

2006년도 상수도사업본부 소관 수도사업특별회계
세입·세출예산안 예비심사 검토보고서

I. 회부안건

- 의안번호 : 제 882 호
- 제 출 자 : 서울특별시
- 안 건 : 2006년도 수도사업특별회계예산(안)
- 제출일자 : 2005. 11. 11.
- 회부일자 : 2005. 11. 14.

II. 예산(안)규모 및 주요내역

1. 예산(안)의 규모

<총 괄>

(단위 : 백만원)

총예산액	전년도 예산액	증 감	비 고
801,000	844,700	△ 43,700	△ 5.2%
(-)	(20,000)	(△ 20,000)	(△ 100%)

※ ()는 채무부담 금액임

<세입예산(안)>

1) 총 괄

(단위 : 백만원)

총예산액	자체수입	의존수입	비 고
801,000	801,000	0	· 자체수입 : 2005년도 대비 3.9% 증
(100%)	(100%)	(0%)	· 의존수입 : 2005년도 대비 100% 감

2) 세입예산(안) 수입내역

- 자체수입

(단위 : 백만원)

계	급수수익	급수공사수익	시 설 분담금	과년도 미수금	자산매각 수입	타회계 전입금	기 타	비 고
801,000	556,934	36,554	23,104	17,289	17,310	19,595	130,214	전년도대비 3.9% 증

- 의존수입

(단위 : 백만원)

구 분	계	시투용자기금	정부채특자금	국외지방채증권	비고
2006	-	-	-	-	
2005	73,600	73,600	-	-	

<세출예산(안)>

1) 총 괄

(단위 : 백만원)

예산액	세 출		비 고
	경상예산액	자본예산액	
801,000	447,269	353,731	전년도 대비
(100%)	(55.8%)	(44.2)	5.2% 감

2) 세출예산(안) 분야별 내역

(단위 : 백만원)

구 분	2006예산(안)		2005예산		2005대비 증감		비 고
	예산액	구성비 (%)	예산액	구성비 (%)	예산액	비율 (%)	
계	801,000 (-)	100	844,700 (20,000)	100	△ 43,700 (△ 20,000)	△ 5.2 (△ 100)	
경상예산	417,775	52.2	419,931	49.7	△ 2,156	△ 0.5	인건비, 경상적경비, 급수공사비
사업예산	208,274 (-)	26.0	318,202 (20,000)	37.7	△ 109,928 (△ 20,000)	△ 34.5 (△ 100)	배수지건설, 송배급수관정비, 노후시설개량 등
채무상환	152,320	19.0	95,690	11.3	56,630	59.2	부채원리금상환, 채무부담금상환
예비비	22,631	2.8	10,877	1.3	11,754	108.1	예비비

II. 예산(안)의 주요 내용

<세입예산(안)>

- 2006년도 수도사업특별회계 세입예산(안)은 8,010억원으로 전년대비 5.2%인 437억원이 감액되었으며, 외부차입금 없이 자체수입으로만 편성
 - 자체수입 예산은 8,010억원으로 전년대비 3.9%가 증가한 299억원이 증액되었으며,
 - 급수수익 5,569억 3천 4백만원(69.5%)
 - 급수공사수익 365억 5천 4백만원(4.6%)
 - 시설분담금 231억 4백만원(2.9%)
 - 과년도미수금 172억 8천 9백만원(2.1%),
 - 기타(자산매각수입, 타회계전입금, 이월금, 예금이자수입, 변상금 및 위약금 수입, 잡수입) 1,671억 1천 9백만원(20.9%)을 계상하였음.

<세출예산(안)>

- 2006년도 수도사업특별회계 세출예산(안)은 8,010억원으로 전년대비 5.2%인 437억원이 감액되었으며, 경상예산 4,177억 7천 5백만원(52.2%), 사업예산 2,082억 7천 4백만원(26.0%), 채무상환 1,523억 2천만원(19.0%), 예비비 226억 3천 1백만원(2.8%)으로 구성 되어 있음.
 - 사업예산은 2,082억 7천 4백만원으로 전년대비 34.5%인 1,099억 2천 8백만원이 감액되었으며,
 - 투자사업비는 배수지건설 6건에 198억 6천 1백만원, 노후배급수관 개량에 309억 원 5백만원, 송배수관정비에 601억원, 불용관정비에 150억 5천 5백만원, 아리수 고급화사업에 144억 6천만원, 노후시설 개량에 289억 9천 3백만원, 청사신축 및 보수 등에 389억원이 계상되었음.
 - 경상예산은 4,177억7천5백만원으로 전년대비 0.5%인 21억5천6백만원이 감액되었으며, 인건비성 경비 1,371억4천9백만원, 경상적경비 2,806억2천6백만원이 계상되었음.
 - 주요 경상사업비는 원수구입비 499억5천1백만원, 전력요금 328억7천 3백만원, 약 품구입비 126억 8천만원, 누수복구비 330억 8천 3백만원, 민간검침위탁비 141억 4천 2백만원, 시설유지비 332억 3천 1백만원, 수도계량기 정비 등에 306억 3천 9 백만원이 계상되었음.

- 채무상환 예산은 1,523억2천만원으로 전년대비 59.2%인 566억 3천만원이 증액되었으며, 부채원리금 상환액 1,323억 2천만원, 2005 채무공사상환 200억원이 계상되었음.
- 예비비 예산은 226억 3천 1백만원으로 전년대비 108.1% 증가한 117억 5천 4백만원이 증액 계상되었음.

Ⅲ. 검 토 내 용

<총 관>

- 2006년도 수도사업특별회계 세입·세출예산(안)은 8,010억원으로 전년대비 5.2%인 437억원이 감액되었으며, 서울시 특별회계 총 예산(안) 4조 9,720억원의 16.1%에 해당됨.
 - 2006년도 세입예산(안)은 외부차입금없이 자체수입으로만 구성
 - 자체수입은 8,010억원으로 전년대비 3.9%가 증가한 299억원이 증액되었음.
 - 의존수입은 2006년에 노후관개량사업 마무리로 재정자립도 100%에 달성하여 미계상 하였음
 - 분야별로 구분해 보면,
 - 경상예산은 전년대비 0.5%가 감소한 4,177억 7천 5백만원(52.2%)
 - 사업예산은 전년대비 34.5%가 감소한 2,082억 7천 4백만원(26.0%)
 - 채무상환은 전년대비 59.2%가 증가한 1,523억 2천만원(19.0%)
 - 예비비는 전년대비 108.1%가 증가한 226억 3천 1백만원(2.8%)
 - 사업예산과 경상예산을 전년과 대비하여 비교해보면
 - 사업예산은 34.5%가 감소한 1,099억 2천 8백만원이 감액되었고, 구성비는 37.7%에서 26.0%로 감소되었으며,
 - 경상예산은 0.5%가 감소한 21억 5천 6백만원이 감액되었으나, 구성비는 49.7%에서 52.2%로 증가되었음.
 - 채무부담행위액은 2005년에 200억원이 계상되어 있었으나 2006년도에 미계상하였음
- <2006년도 예산(안) 세입·세출 현황>

세 입				세 출			
구 분	2006년도	2005년도	증감	구분	2006년도	2005년도	증감
계	801,000	844,700	△ 43,700	계	801,000	844,700	△ 43,700
자체수입	801,000	771,100	29,900	경상예산	417,775	419,931	△ 2,156
사업수익	633,911	645,100	△ 11,189	사업예산	208,274	318,202	△ 109,928
사업외수익	167,089	126,000	41,089	채무상환	152,320	95,690	56,630
의존수입	0	73,600	△ 73,600	예비비	22,631	10,877	11,754

<세입예산(안)>

□ 자체수입 : 8,010억원(전년대비 증, 29,900백만원)

- 급수수익(수도사용료) 5,569억3천4백만원 (전년대비 증, 3,400백만원)
- 급수공사수익 365억5천4백만원 (전년대비 감, 11,995백만원)
(신설공사 및 개조공사)
- 시설분담금(신규수전부담금) 231억4백만원 (전년대비 감, 8,483백만원)
- 과년도 미수금(수용가 및 기타) 172억8천9백만원 (전년대비 증 1,301백만원)
- 자산매각수입 173억1천만원 (전년대비 증, 13,502백만원)
(연부매각중도금, 잡종지 매각)
- 일반회계전입금 67억7천1백만원 (전년대비 증, 815백만원)
- 타 회계전입금 195억9천5백만원 (전년대비 증, 3,373백만원)
- 이월금 1,147억3천2백만원 (전년대비 증, 21,675백만원)
- 기타 수입 87억1천1백만원 (전년대비 증, 1,724백만원)

의존수입 : 해당사항 없음

<세출예산(안)>

전략목표별 세출예산(안)

- ※ 수돗물 수질의 고급화 119,655백만원 (전년대비, 증 1,219백만원)
- ※ 안정된 생산공급체계구축 231,849백만원 (전년대비, 감 84,059백만원)
- ※ 정보화를 통한 경영혁신 72,415백만원 (전년대비, 증 2,094백만원)
- ※ 고객감동의 서비스 27,508백만원 (전년대비, 증 36,604백만원)

경상사업비 : 243,153백만원(전년대비, 감 7,421백만원)

- 원수구입비 49,951백만원 (전년대비, 증 2,224백만원)
- 동력비 32,873백만원 (전년대비, 감 1,255백만원)
- 약품구입비 12,680백만원 (전년대비, 증 523백만원)
- 누수복구비 33,083백만원 (전년대비, 증 1,269백만원)
- 민간검침위탁 14,142백만원 (전년대비, 증 870백만원)
- 정수시설 유지보수 12,763백만원 (전년대비, 증 2,387백만원)
- 노후 배급수시설 유지보수 20,468백만원 (전년대비, 증 5,943백만원)
- 맑은물 홍보사업 3,592백만원 (전년대비, 증 1,178백만원)
- 수도계량기 정비 등 기타 27,047백만원 (전년대비, 감 4,117백만원)
- 급수공사비 36,554백만원 (전년대비, 감 11,995백만원)

투자사업비 : 208,274백만원(전년대비, 감 109,928백만원)

- 배수지건설(6개소) 19,861백만원
- 수도관정비 106,060백만원
- 아리수고급화사업 14,460백만원
- 노후시설 개량 및 보수 28,993백만원
- 취약지역유수율 증대사업 9,000백만원 (신규사업)
- 상수도 행정 정보화 사업 1,661백만원
- 수돗물의 홍보강화 4,500백만원
- 성북청사 신축 및 보수 등 23,739백만원

채무상환비 : 152,320 백만원(전년대비, 증 56,630백만원)

- 채무상환 예산은 전년대비 59.2%가 증가한 1,523억 2천만원이 계상되었으며, 부채원리금 1,323억 2천만원은 원금상환금 1,214억 5천 7백만원과 지급이자 108억 6천 3백만원이 계상되었고, 2005년 채무공사분 200억원은 노후관개량 및 배수지건설 등을 위한 시설비임.

기본경비 : 174,622백만원(전년대비, 증 5,266백만원)

예비비 : 22,631백만원(전년대비, 증 11,754백만원)

IV. 검토 의견(전문위원 : 임 령)

2006년도 상수도사업본부소관 수도사업특별회계 예산(안)에 대한 검토결과를 보고드리겠습니다.

먼저 예산(안)의 규모에 관한 사항입니다.

<세입예산(안)>

(단위 : 백만원)

구 분	2006년도 (A)	2005년도 예산(B)	증 감 (A-B)	%
합 계	801,000	844,700	△43,700	△5.2
자체수입	801,000	771,100	29,900	3.9
의존수입	0	73,600	△73,600	△100

- 2006년도 세입예산은 총 8천10억원으로, 전년대비 5.2%인 437억원이 감소되었으나, 2005년도에 의존수입(736억원)을 편성만하고 사실상 서울시로부터 차입하지 않은 것을 감안하면 2005년도에 비하여 오히려 299억원 증가하여 사업의 여건이 향상되었음
- 2006년도 세출예산은 총 8천10억원으로, 채무상환액을 1,523억2천만원(전체예산 19.0%)으로 편성하였음

<세출예산(안)>

(단위 : 백만원)

구 분	2006년도 예산(안) (A)	2005년도 예산 (B)	증 감 (A-B)	%
합 계	801,000	844,700	△43,700	△5.2
경상예산	417,775	419,931	△2,156	△0.5
사업예산	208,274	318,202	△109,928	△34.5
채무상환	152,320	95,690	56,630	59.2
기타(예비비)	22,631	10,877	11,754	108.1

□ 주요 사안별 의견입니다.

첫째, 상수도사업본부 재정운영에 관한 사항입니다.

- 2006년도 상수도사업본부 세입예산(안) 현황을 살펴보면, 2005년도에 비하여 자체수입은 299억원 증가된 반면 차입금은 전혀 없는 호전된 예산편성이라 할 수 있음

<세입예산의 변동 추이>

(단위 : 백만원)

구 분	2003년도예산	2004년도예산	2005년도예산	2006년예산(안)
합 계	815,700	854,800	844,700	801,000
자체수입	735,621	800,337	771,100	801,000
차 입 금	80,079	54,463	73,600	0

<세출예산의 변동 추이>

(단위 : 백만원)

구 분	2003년도예산	2004년도예산	2005년도예산	2006년도예산(안)
합 계(A)	815,700	854,740	844,700	801,000
경상예산	384,834	393,748	419,931	417,775
사업예산	261,459	305,939	318,202	208,274
채무상환(B)	149,528	144,146	95,690	152,320
기타(예비비)	19,879	10,907	10,877	22,631
채무상환 예산비율(%)	18.3	16.9	11.3	19.0

- 2006년도 세출예산은 총 8천10억원으로 감소하는 추세이며 채무상환액은 1,523억2천만원으로 증가하고 있음
- 예산(안)은 자체수입금의 증가와 함께, 외부로부터의 차입금을 줄여나가는 방향으로 세입예산을 편성하여, 채무예산의 발생을 사전에 방지하고, 세출예산에서 채무상환액을 늘려나감으로써 재정 자립도 100%를 목표로 하는 건전재정이라 할 수 있음
- 이것은 우리 위원회에서 지속적으로 지적해 왔던 상수도 예산의 건전재정운영에 관한 사항을 예산운영에 반영한 것으로 상수도사업본부의 노력성으로 판단됨

둘째, 「고도정수처리건설공사」에 관한 사항입니다.

- 고도정수처리건설공사는 2002년부터 2011년까지 3,000억원을 투자하여 추진하는 사업 (300만톤/일)으로 2004년도에 당초 계획에 없던 간접취수사업이 무리하게 병행 추진되면서 추진계획일정이 늦어지고 있습니다.
- 이와 관련하여 2006년도 예산에 영등포 정수장 23억원, 강북정수장 46억원이 편성된 바, 충분한 예산을 편성하여 사업추진에 박차를 가할 필요가 있습니다.

셋째, 서울상수도 100주년 기념사업 관련입니다.

- 총 130억원으로 2008년도까지 추진하는 사업으로 시민과 함께하는 열린 축제로 추진하기 위하여 「수도 100년사 발간」, 「물과학관 건립」, 「아리수 과학축제」 등의 프로그램을 준비하는 것으로 상수도 업무에 대한 이해증진과 시민들의 참여를 유도하는 것을 목적으로 하고 있으나 시급성에 대하여 재검토가 필요합니다.
- 특히, 「물과학관 건립」은 총 사업비 110억원이 소요되는 사업으로, 2006년도 예산에 설계비등으로 5억3천만원이 편성되어 있음
- 이것은 지방자치단체가 투자사업을 시행하고자 함에 있어 한정된 재원을 효율적으로 배분하고, 투자사업의 우선순위를 합리적으로 조정하고자 하는 투자심사제도(지방재정법시행령 제30조)의 취지에 적합한지, 전체 사업비 110억원에 대한 투자심사를 거친 후 설계를 하여 예산편성사업을 진행하는 것도 필요하지만 어려운 경제를 감안하여 재검토가 필요합니다.

넷째, 슬러지케익 처리비의 과다 책정에 관한 사항입니다.

- 정수슬러지케익은 정수처리과정에서 발생하는 것으로 민간에 위탁처리되고 있으며, 2006년도의 경우 11만7천8백톤이 발생될 것으로 예측되고 있음

<슬러지 발생량과 처리비용의 비교>

구 분	2006년도	2005년도	증감	비율(%)
발 생 량(톤/년)	117,800	121,000	△3,200	△2.64
처리비용(백만원)	3,787	2,843	944	33.20

- 2006년도에 발생량은 3,200톤 감소할 것으로 예상하면서, 처리비용은 오히려 9억4천4백만원을 증액편성한 바 재검토가 필요합니다.

다섯째, 시설관리공단 위탁사업 공사감리비에 관한 의견입니다

- 2006년도 시설관리공단 위탁사업 감리비 예산은 포장도로굴착복구 16억8천9백만원, 노후배급수관정비 8억1천6백만원, 상수도시설물보수공사 13억8천9백만원 등 총 38억8천7백만원으로,
- 금년도 행정사무감사시 우리 위원회에서 시설관리공단의 감리와 관련하여 감독이 소홀하다는 지적이 있었음을 상기시키며, 공사감리의 중요성 측면에서 예산편성의 적정함에 대한 재검토가 필요합니다.

끝으로, 전년도에 비하여 사업예산의 여건이 향상되었으므로 불요 불급한 사업투자예산을 더욱 절감하여 채무상환을 늘려 건전재정을 도모해야 하고, [별첨자료 1]에 의한 강북정수장 확장 등 5개 사업은 재검토되어야 할 것입니다.

(다음 페이지에 계속)

[별첨자료 1] 재검토 요망사업

(단위: 백만원)

사업명	2006 예산(안)	검 토 내 용	비고																																								
강북정수장 확장사업	46	<ul style="list-style-type: none"> 강북정수장의 90만톤 증설사업이 이루어지면, 구의 정수장의 폐쇄를 고려하더라도 시설용량이 565만톤/일로 늘어나게 되어 있음 현재도 시설용량이 충분한데 추가로 증설하는 이유에 대한 설명과 증설사업의 타당성 검토가 필요함. <p><정수장 시설용량></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>정수장</th> <th>시설용량 (현재)</th> <th>평균생산량 (만톤/일)</th> <th>가동률 (%)</th> <th>시설용량 (2011년)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>합 계</td> <td>540</td> <td>358.1</td> <td>67.0</td> <td>565</td> </tr> <tr> <td>강 북</td> <td>100</td> <td>72.3</td> <td>72.3</td> <td>190</td> </tr> <tr> <td>암 사</td> <td>160</td> <td>106.7</td> <td>66.7</td> <td>160</td> </tr> <tr> <td>구 의</td> <td>65</td> <td>56.3</td> <td>86.6</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>뚝 도</td> <td>75</td> <td>53.3</td> <td>71.0</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>영 등포</td> <td>60</td> <td>44.3</td> <td>73.9</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>광 암</td> <td>80</td> <td>25.2</td> <td>31.5</td> <td>80</td> </tr> </tbody> </table>	정수장	시설용량 (현재)	평균생산량 (만톤/일)	가동률 (%)	시설용량 (2011년)	합 계	540	358.1	67.0	565	강 북	100	72.3	72.3	190	암 사	160	106.7	66.7	160	구 의	65	56.3	86.6	0	뚝 도	75	53.3	71.0	75	영 등포	60	44.3	73.9	60	광 암	80	25.2	31.5	80	사업 재검토
정수장	시설용량 (현재)	평균생산량 (만톤/일)	가동률 (%)	시설용량 (2011년)																																							
합 계	540	358.1	67.0	565																																							
강 북	100	72.3	72.3	190																																							
암 사	160	106.7	66.7	160																																							
구 의	65	56.3	86.6	0																																							
뚝 도	75	53.3	71.0	75																																							
영 등포	60	44.3	73.9	60																																							
광 암	80	25.2	31.5	80																																							
물과학관 건립	543	<ul style="list-style-type: none"> 「물과학관 건립」은 사업에 대한 자체적인 타당성 검토를 충분히 한 후에, 투자심사를 거친 후에 시행하는 것이 바람직함 	감액																																								
슬러지케익 처분비	3,787	<ul style="list-style-type: none"> 슬러지케익 처분을 위해 예산을 편성하면서 각 정수장별로 처리단가가 다르고, 발생량이 전년대비 감소할 것으로 예측됨에도 불구하고, 처리비용을 과대편성한 측면이 있어 감액하는 것이 바람직함 	감액																																								
정수약품 구입비	9,152	<ul style="list-style-type: none"> 2004년도 이후 원수취수량·원수구입비는 매년 감소하는데 비해, 약품구입비는 2005년도 대비 19.1%나 증가한 91억 천2백만원으로 편성되어 있음 예산이 증액된 사유에 대한 자세한 설명이 필요함. <table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th> <th>2004년</th> <th>2005년(A)</th> <th>2006년(B)</th> <th>증감(A-B)</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>원수취수량 (천톤/일)</td> <td>3,564</td> <td>3,501</td> <td>3,428</td> <td>△73</td> <td>△2.1</td> </tr> <tr> <td>원수구입비 (백만원)</td> <td>51,280</td> <td>52,175</td> <td>49,951</td> <td>△2,224</td> <td>△4.3</td> </tr> <tr> <td>약품구입비 (백만원)</td> <td>8,071</td> <td>7,682</td> <td>9,152</td> <td>1,470</td> <td>19.1</td> </tr> </tbody> </table>	구 분	2004년	2005년(A)	2006년(B)	증감(A-B)	%	원수취수량 (천톤/일)	3,564	3,501	3,428	△73	△2.1	원수구입비 (백만원)	51,280	52,175	49,951	△2,224	△4.3	약품구입비 (백만원)	8,071	7,682	9,152	1,470	19.1	설명 요구																
구 분	2004년	2005년(A)	2006년(B)	증감(A-B)	%																																						
원수취수량 (천톤/일)	3,564	3,501	3,428	△73	△2.1																																						
원수구입비 (백만원)	51,280	52,175	49,951	△2,224	△4.3																																						
약품구입비 (백만원)	8,071	7,682	9,152	1,470	19.1																																						
태양광 발전설비 (뚝도정수사업소)	180	<ul style="list-style-type: none"> 뚝도 정수사업소내에 설치를 추진중인 태양광발전설비는 국비지원요청사업이지만, 2006년도 지원대상에서 제외되어 사업 추진이 불가하므로 전액감액 하여야 함. 	감액																																								

[상수도사업 세입·세출 편성개요]

<세 입>

1. 사업수익

가. 영업수익 : 급수수익의 제잠식 요인(누수, 도수, 계량기 불감량, 무상사용량 등)을 정밀 분석

- 1) 급 수 수 익 : 급수전증설
- 2) 급수공사수익 : 신설급수공사비, 개조공사수익
- 3) 기타 영업수입 : 수수료 수입

나. 영업외 수익

- 1) 수입이자 및 배당금 : 월별자금운영계획에 따라 이자수익 증대
- 2) 타회계 부담금 수익 : 지방공기업법14조 시행령 5조에 따라 회계별 경비구분부담원칙
 - ① 일반회계부담금(원가이하의 요금에 대한 일반회계가 부담해야 할 금액)
 - ② 타 특별회계부담금(하수도사용료, 물이용부담금 수탁징수 수수료)
- 3) 기타 영업외 수익 : 기본재산 임대수입, 불용품매각수입, 변상금및위약금, 잡수익등

다. 특별이익

- 1) 고정자산처분이익 : 불용고정자산 매각시 처분액과 장부가액과의 차액을 계상
- 2) 전기손익수정이익 : 전기에 발생한 수익이 당기에 발견된 경우

2. 자본적수입

가. 고정자산 매각수입

나. 고정부채 수입 : 외국차관, 공채, 재투자금,...

다. 자본잉여금 수입 : 시설분담금 수입, 국고보조, 일반회계로부터의 보조금(토지구획정리 지구내 상수도설치비는 일반회계나 특별회계 부담)

<세 출> - 누수탐사 및 수리, 관망도 정비, 노후시설물 개량·확충, 노후관개량 등 유수율 제고, 수질개선사업

1. 수익적 지출

가. 영업비용

- 1) 인 건 비 : 지방공무원보수규정, 수당규정에 의거 편성
- 2) 물 건 비 : 약품비는 수질에 따라 결정, 원수구입비, 일반운영비 등
- 3) 급수공사비 : 신설공사비, 개조공사비

나. 영업외 비용

- 1) 지급이자 및 기업채 취급제비

다. 특별손실

- 1) 고정자산처분손실 : 불용고정자산을 매각하였을 때 처분액과 장부가액의 차액
- 2) 임 시 손 실 : 수재, 화재로 인한 손실
- 3) 기타특별손실 : 정수장, 배수지 등의 폐쇄로 인한 철거비용

라. 예 비 비 : 예측할 수 없는 사업예산외 지출 또는 예산초과지출에 충당하기 위하여 예비비로서 상당하다고 인정되는 금액

2. 자본적 지출

가. 시설확장비 : 2년 이상에 걸친 취·정수 및 송수시설은 계속비 계상

나. 무형고정자산

다. 투자 및 기타자산 : 장기금융상품, 장기성매출채권, 콘도회원권 등

라. 기타 자본적 지출 : 국고보조금 등의 반환액

마. 예 비 비 : 예측할 수 없는 자본예산외 지출 또는 예산초과지출에 충당하기 위하여 예비비로서 상당하다고 인정되는 금액

36 (제29회-환경수자원제4차)

[2006 수도사업특별회계 예산(안)]

□ 예산규모

(단위 : 백만원)

2006 예산(안) (A)	2005 예산 (B)	증 감 (A-B)	%
801,000 (-)	844,700 (20,000)	△ 43,700 (△ 20,000)	△ 5.2 (△ 100)

□ 세입 및 세출내역

세 입					세 출				
구 분	2006 (A)	2005 (B)	증 감 (A-B)	%	구 분	2006 (A)	2005 (B)	증 감 (A-B)	%
계	801,000	844,700	△ 43,700	△ 5.2	계	801,000 (-)	844,700 (20,000)	△ 43,700 (△ 20,000)	△ 5.2 (△ 100)
자체수입	801,000	771,100	29,900	3.9	경상예산	417,775	419,931	△ 2,156	△ 0.5
○ 사업수익	633,911	645,100	△ 11,189	△ 1.7	○ 인 건 비	137,149	130,128	7,021	5.4
· 급수수익	556,934	548,971	7,963	1.5	○ 기본경비	37,473	39,229	△ 1,756	△ 4.5
· 급수공사수익	36,554	48,549	△ 11,995	△ 24.7	○ 경상사업비	206,599	202,025	4,574	2.3
· 기타영업수익	30	5	25	500	(원수구입비)	(49,951)	(52,175)	(△ 2,224)	(△ 4.3)
· 시설분담금	23,104	31,587	△ 8,483	△ 26.9	(동력비)	(32,873)	(34,128)	(△ 1,255)	(△ 3.7)
· 과년도미수금	17,289	15,988	1,301	8.1	(약품구입비)	(12,680)	(12,157)	(523)	(4.3)
○ 사업외수입	167,089	126,000	41,089	32.6	(누수복구비)	(33,083)	(31,814)	(1,269)	(4.0)
· 자산매각수입	17,310	3,808	13,502	354.6	(민간검침위탁)	(14,142)	(13,272)	(870)	(6.6)
· 일반회계전입금	6,771	5,956	815	13.7	(정수장시설 유지보수)	(12,763)	(10,376)	(2,387)	(23.0)
· 타특별회계전입금	19,595	16,222	3,373	20.8	(노후 배급수시설 유지보수)	(20,468)	(14,525)	(5,943)	(40.9)
· 이 월 금	114,732	93,057	21,675	23.3	(수도계량기 정비 등 기타)	(30,639)	(33,578)	(△ 2,939)	(△ 8.8)
· 기 타	8,681	6,957	1,724	24.8	○ 급수공사비	36,554	48,549	△ 11,995	△ 24.7
차 입 금	-	73,600	△ 73,600	△ 100	사업예산	208,274 (-)	318,202 (20,000)	△ 109,928 (△ 20,000)	△ 34.5 (△ 100)
○ 시투용자기금	-	73,600	△ 73,600	△ 100	○ 배수지건설	19,861 (-)	23,773 (2,000)	△ 3,912 (△ 2,000)	△ 16.5 (△ 100)
○ 정부채특자금	-	-	-	-	○ 노후배급수관개량	30,905 (-)	145,400 (18,000)	△ 114,495 (△ 18,000)	△ 78.7 (△ 100)
○ 국외지방채증권	-	-	-	-	○ 송배수관정비	60,100	30,046	30,054	100
					○ 불용관 정비	15,055	-	15,055	100
					○ 아리수고급화사업	14,460	5,250	9,210	175.4
					○ 노후시설개량	28,993	36,686	△ 7,693	△ 21.0
					○ 청사신축 및 보수 등	38,900	77,047	△ 38,147	△ 49.5
					채무상환	152,320	95,690	56,630	59.2
					○ 부채원리금	132,320	88,097	44,223	50.2
					○ 채무부담상환	20,000	7,593	12,407	163.4
					예 비 비	22,631	10,877	11,754	108.1

※ ()는 채무예산임

□ 2006년도 주요 신규사업

(단위 : 백만원)

사업명	사업개요	2006 예산(안)	예산편성사유
계		102,101	
강북정수장 확장	○ 개요 - 정수장 확장 및 고도 정수처리 - 용량 : 90만톤/일 ○ 총사업비:333,500백만원 ○ 기간 : '06.3~2010.12	4,600	· 양질의 원수 확보와 고도정수처리 시정을 도입하여 보다 쾌적하고 맛있는 수돗물을 생산·공급하기 위함.
진관배수지 건설공사	○ 개요 - 배수지 용량 2만 m ³ - 송·배수관 D=800~1,000mm L=4.5km ○ 총사업비:21,400백만원 ○ 기간 : '98.12~2008.12	6,370	· 은평뉴타운 개발지역 등에 간접배수와 직결급수체계를 구축함으로써 은평구 일대 3천세대에 맑고 깨끗한 수돗물을 안정적으로 공급하기 위함
불용관 정비	○ 개요 - D=13~350mm L=240km(2006년 90km) ○ 총사업비:45,055백만원 ○ 기간 : 2006.1~2009.12	15,055	· 각종 공사시 발견되는 불용관을 분기점에서 폐쇄하여 누수발생을 예방함으로써 유수율 증대
취약지역 유수율 증대 사업	○ 개요 - 배급수관망 정비 D=20~300mm, L=5.6km - 불필요한 관 폐쇄 D=20~300mm, L=13.4km - 누수다발 관로 정비 D=20~300mm, L=14.35km - 감압변 설치 D=150~300mm, 20개소L ○ 기간 : 2006.1~2006.12	9,000	· 유수율 취약사업소(중부,남부)에 대한 집중투자로 유수율 제고를 위함
성북수도사업소 청사 신축 사업	○ 개요 - 지하2층 지상 5층 3,300m ² (1,000평) ○ 총사업비:8,325백만원 ○ 기간 : 2005.10~2007.4	4,214	· 수도사업소를 방문하는 고객의 접근성을 높이고 직원들의 근무환경을 개선코자 함
Eco-STAR Project사업 (차세대 핵심환경기술개발)	○ 개요 - 사업주관 : 환경부 수처리 선진화 사업단 ○ 총사업비 : 381억원 (정부 197, 기업 99, 서울시 85억원) ○ 기간 : 2005. 1~12	177	· 중대형 막분리 고도정수처리 시스템 개발 및 상용화
고이울 부채원리금 조기 상환	○ 개요 - 고이울 부담 부채 조기상환 ○ 기간 : 2006. 1~3	62,685	· 고이울의 부채를 조기 상환함으로써 건전재정 운영 및 예산절감