

## 수입예산서(부서별\_종)

[ 공기업관리부서 ]

(단위 : 천원)

관 : 사업수익 항 : 영업수익 세항 : 사용료수익 목 : 가정용하수도사용료

과목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
합계		33,915,532	39,134,728	△5,219,196
600 사업수익		15,202,446	13,191,042	2,011,404
610 영업수익		3,528,617	2,793,906	734,711
611 사용료수익		3,528,617	2,793,906	734,711
02 가정용하수도사용료		1,560,032	1,300,949	259,083
● 가정용사용료 1단계		464원×2,049,785톤×0.9 = 855,990		
● 가정용사용료 2단계		596원×884,104톤×0.9 = 474,233		
● 가정용사용료 3단계		661원×133,569톤×0.9 = 79,460		
● 가정용사용료 4단계		1,069원×156,272톤×0.9 = 150,349		
06 일반용하수도사용료		1,188,088	989,898	198,190
● 일반용사용료 1단계		629원×714,288톤×0.9 = 404,358		
● 일반용사용료 2단계		1,086원×181,737톤×0.9 = 177,629		
● 일반용사용료 3단계		1,475원×456,574톤×0.9 = 606,101		
08 대중탕용하수도사용료		83,177	69,331	13,846
● 대중탕용사용료 1단계		464원×47,406톤×0.9 = 19,796		
● 대중탕용사용료 2단계		568원×30,529톤×0.9 = 15,606		
● 대중탕용사용료 3단계		661원×80,308톤×0.9 = 47,775		
10 산업및공업용하수도사용료		697,320	433,728	263,592
● 산업용사용료 1단계		596원×1,300,000톤×0.9 = 697,320		
670 영업외수익		11,673,829	10,397,136	1,276,693
671 이자수익		121,871	120,000	1,871
01 예금이자수입		121,871	120,000	1,871
● 정기예금 및 공공예금 이자수입		100,000,000원 = 100,000		
● 조기집행 발생 이자수입(BTO,마을하수도,슬러지처리시설)		21,871,000원 = 21,871		
672 타회계전입금수익		11,148,838	9,870,016	1,278,822
01 일반회계전입금		11,148,838	9,855,016	1,293,822
● 일반회계 전입금		11,148,838,000원 = 11,148,838		
09 기타전입금		0	15,000	△15,000
673 보조금수익		403,000	403,000	0
02 사·도비보조금		403,000	403,000	0
●공공하수처리시설 위탁운영		403,000,000원 = 403,000		
679 기타영업외수익		120	4,120	△4,000
01 기타임대수입		120	120	0
● 공유재산 임대수입		120,000원 = 120		
09 기타영업외수입		0	4,000	△4,000

[ 공기업관리부서 ]

(단위 : 천원)

관 : 자본적수입 항 : 자본잉여금수입 세항 : 타회계건설보조금수입 목 : 국고보조금수입

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
100 자본적수입		18,713,086	25,943,686	△7,230,600
170 자본잉여금수입		16,693,086	23,673,686	△6,980,600
173 타회계건설보조금수입		16,193,086	23,173,686	△6,980,600
01 국고보조금수입		8,691,750	15,406,000	△6,714,250
● 06 BTL 시설임대료 1,837,000,000원 = 1,837,000				
● 09 BTL 시설임대료 3,836,000,000원 = 3,836,000				
● 유기성폐자원 통합바이오가스화시설 설치사업 1,324,750,000원 = 1,324,750				
● 낙성(불로)지구 농어촌 마을하수도 정비사업 100,000,000원 = 100,000				
● 용전지구 농어촌 마을하수도 정비사업 100,000,000원 = 100,000				
● 대석지구 농어촌 마을하수도 정비사업 351,000,000원 = 351,000				
● 화암지구 농어촌 마을하수도 정비사업 100,000,000원 = 100,000				
● 청도지구 외 3개소 하수관로 정비사업 563,000,000원 = 563,000				
● 요촌지구 노후하수관로 정비사업 100,000,000원 = 100,000				
● 금구, 금산 노후 하수관로 정비사업 180,000,000원 = 180,000				
● 반곡 외 3개소 금산공공하수처리시설 연계처리사업 200,000,000원 = 200,000				
02 타회계건설보조금수입				
● 자본적 투자비용 보전 목적의 일반회계 전입금 6,378,724,000원 = 6,378,724				
03 시도비보조금수입		786,612	354,000	432,612
● 06 BTL 시설임대료 84,200,000원 = 84,200				
● 09 BTL 시설임대료 197,700,000원 = 197,700				
● 유기성폐자원 통합바이오가스화시설 설치사업 299,812,000원 = 299,812				
● 화암지구 농어촌 마을하수도 정비사업 33,000,000원 = 33,000				
● 청도지구 외3개소 하수관로 정비사업 24,400,000원 = 24,400				
● 요촌지구 노후하수관로 정비사업 21,000,000원 = 21,000				
● 금구, 금산 노후하수관로 정비사업 60,000,000원 = 60,000				
● 반곡 외 3개소 금산공공하수처리시설 연계처리사업 66,500,000원 = 66,500				
09 기타건설보조금수입		336,000	557,000	△221,000
● 06 BTL 시설임대료 (금강수계관리기금) 83,000,000원 = 83,000				
● 09 BTL 시설임대료 (금강수계관리기금) 186,000,000원 = 186,000				
● 낙성(불로)지구 농어촌 마을하수도 정비사업 (금강수계관리기금) 11,000,000원 = 11,000				
●청도지구 외 3개소 하수관로 정비사업 (금강수계관리기금) 56,000,000원 = 56,000				
175 공사부담금수입		500,000	500,000	0
09 기타공사부담금수입		500,000	500,000	0

[ 공기업관리부서 ]

(단위 : 천원)

관 : 자본적수입 항 : 자본잉여금수입 세항 : 공사부담금수입 목 : 기타공사부담금수입

과목			예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목					
	●	하수도 원인자 부담금	500,000,000원 = 500,000		
180		유보자금	2,020,000	2,270,000	△250,000
181		순세계잉여금	2,000,000	2,250,000	△250,000
01		순세계잉여금	2,000,000	2,000,000	0
	●	순세계 잉여금	2,000,000,000원 = 2,000,000		
02		보조금사용잔액	0	250,000	△250,000
182		미수금	20,000	20,000	0
01		영업미수금	20,000	20,000	0
	●	과년도 하수도사용료 미수금	20,000,000원 = 20,000		