

수입예산서

[하수도과]

관:(600) 사업수익 항:(610) 영업수익 세항:(611) 사용료수익 목:(01) 가정용

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	49,450,241	53,346,733	△3,896,492
600 사업수익	38,850,241	38,168,790	681,451
610 영업수익	24,038,879	21,939,178	2,099,701
611 사용료수익	22,972,879	21,160,678	1,812,201
01 가정용	11,796,314	10,723,491	1,072,823
○ 1단계(1㎡~10㎡)	690원×688,698㎡×12월 = 5,702,419		
○ 2단계(11㎡~30㎡)	1,030원×455,720㎡×12월 = 5,632,699		
○ 3단계(31㎡이상)	1,380원×27,850㎡×12월 = 461,196		
03 일반용	8,881,068	8,579,630	301,438
○ 1단계(1㎡~50㎡)	1,790원×92,350㎡×12월 = 1,983,678		
○ 2단계(51㎡~100㎡)	2,230원×74,250㎡×12월 = 1,986,930		
○ 3단계(101㎡~300㎡)	2,680원×48,800㎡×12월 = 1,569,408		
○ 4단계(301㎡~1,000㎡)	3,130원×41,200㎡×12월 = 1,547,472		
○ 5단계(1,001㎡ 이상)	3,580원×41,750㎡×12월 = 1,793,580		
04 대중탕용	199,239	191,382	7,857
○ 1단계(1㎡~300㎡)	750원×7,010㎡×12월 = 63,090		
○ 2단계(301㎡~500㎡)	980원×3,560㎡×12월 = 41,865		
○ 3단계(501㎡~1,000㎡)	1,200원×3,010㎡×12월 = 43,344		
○ 4단계(1,001㎡ 이상)	1,500원×2,830㎡×12월 = 50,940		
05 산업및공업용	2,096,258	1,666,175	430,083
○ 산업용	1,368,794		
○ 1단계(1㎡~1,000㎡)	790원×31,400㎡×12월 = 297,672		
○ 2단계(1,001㎡이상)	1,020원×87,510㎡×12월 = 1,071,122		
○ 산업단지처리구역	200원×303,110㎡×12월 = 727,464		
661 기타영업수익	1,066,000	778,500	287,500
02 기타사용료수익	264,000	1,500	262,500
○ 지하수 이용 부담금	22,000,000원×12월 = 264,000		
03 기타수수료수익	1,500	0	1,500
○ 배수설비 준공검사 수수료	5,000원×25건×12월 = 1,500		
09 기타영업수익	800,500	777,000	23,500
○ 하수처리장 매립장 침출수 연계처리비용	14,500,000원 = 14,500		
○ 하수처리장 음식물 침출수 연계처리비용	186,000,000원 = 186,000		
○ 하수처리장 정수장 침출수 연계처리비용	400,000,000원 = 400,000		
○ 제3산업단지 폐수종말처리시설 사용료	90,000,000원 = 90,000		
○ 제3산업단지 폐수종말처리시설 시설개선충당 적립금	35,000,000원 = 35,000		
○ 국가식품클러스터 폐수종말처리시설 사용료	55,000,000원 = 55,000		
○ 국가식품클러스터 폐수종말처리시설 시설개선충당 적립금	20,000,000원 = 20,000		

[하수도과]

관:(600) 사업수익 항:(670) 영업외수익 세항:(671) 이자수익 목:(01) 예금이자수익

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
670 영업외수익	14,811,362	16,229,612	△1,418,250
671 이자수익	225,000	165,000	60,000
01 예금이자수익	225,000	165,000	60,000
○ 공공예금 이자수입	15,000,000,000원×1.5% = 225,000		
672 타회계전입금수익	14,581,360	16,058,363	△1,477,003
01 일반회계전입금	749,360	2,082,915	△1,333,555
○ 하수도사용료 감면액 지원	100,000,000원 = 100,000		
○ 하수도사용료 징수위탁수수료	506,000,000원 = 506,000		
○ 생활환경개선사업(읍면동 주민예산편성사업)	143,360,000원 = 143,360		
03 일반회계지원금	4,394,000	4,317,085	76,915
○ 익산,함열,북부,금마처리장 운영비(BTO)	1,797,000,000원 = 1,797,000		
○ 06, 09BTL 하수관거정비 임대료 및 운영비	1,797,000,000원 = 1,797,000		
○ 제3일반산단 및 국가식품클러스터 공공폐수처리시설 운영비	800,000,000원 = 800,000		
05 시·도보조금	945,000	986,363	△41,363
○ 하수종말처리장(BTO) 운영비	590,000,000원 = 590,000		
○ 06BTL 하수관거 정비 임대료	164,000,000원 = 164,000		
○ 09BTL 하수관거 정비 임대료	191,000,000원 = 191,000		
06 국고보조금	8,282,000	8,281,000	1,000
○ 06BTL 하수관거 정비 임대료	3,836,000,000원 = 3,836,000		
○ 09BTL 하수관거 정비 임대료	4,446,000,000원 = 4,446,000		
09 기타전입금	211,000	391,000	△180,000
○ 06BTL 하수관거 정비 임대료(금강수계기금)	98,000,000원 = 98,000		
○ 09BTL 하수관거 정비 임대료(금강수계기금)	113,000,000원 = 113,000		
679 기타영업외수익	5,002	6,249	△1,247
09 기타영업외수익	5,002	6,249	△1,247
○ 개인하수처리시설 위반 과태료 수입	500,200원×10건 = 5,002		

[하수도과]

관:(100) 자본적수입 항:(170) 자본잉여금수입 세항:(171) 시설분담금수입 목:(01) 시설분담금수입

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
100 자본적수입	10,600,000	15,177,943	△4,577,943
170 자본잉여금수입	7,400,000	10,799,943	△3,399,943
171 시설분담금수입	1,000,000	1,000,000	0
01 시설분담금수입	1,000,000	1,000,000	0
○ 원인가 부담금 수입	20,000,000원×50세대 = 1,000,000		
173 타회계건설보조금수입	6,400,000	9,799,943	△3,399,943
01 국고보조금수입	5,694,000	8,922,000	△3,228,000
○ 남부2,3 / 북부2처리분구 하수관거 정비 사업	4,328,000,000원 = 4,328,000		
○ 하수찌꺼기감량화 사업	686,000,000원 = 686,000		
○ 하수처리장 고도처리시설 원금및 이자상환(국비100%)	180,000,000원 = 180,000		
○ 남부2/1, 2/2처리분구 하수관거 정비 사업	500,000,000원 = 500,000		
02 타회계건설보조금수입	324,000	405,193	△81,193
○ 남부2,3 / 북부2처리분구 하수관거 정비 사업(금강수계기금)	324,000,000원 = 324,000		
03 시도비보조금수입	382,000	472,750	△90,750
○ 남부2,3 / 북부2처리분구 하수관거 정비 사업	185,000,000원 = 185,000		
○ 남부2/1, 2/2처리분구 하수관거 정비 사업	50,000,000원 = 50,000		
○ 하수찌꺼기감량화 사업	147,000,000원 = 147,000		
180 유보자금	3,200,000	0	3,200,000
181 순세계잉여금	3,000,000	0	3,000,000
01 순세계잉여금	3,000,000	0	3,000,000
○순세계잉여금	3,000,000,000원 = 3,000,000		
182 미수금	200,000	0	200,000
01 영업미수금	200,000	0	200,000
○과년도 사용료 수입	200,000,000원 = 200,000		
190 기타자본적수입	0	4,378,000	△4,378,000
191 기타자본적수입	0	4,378,000	△4,378,000
09 기타자본적수입	0	4,378,000	△4,378,000