

합본예산서(수입)

관 : (600) 사업수익
 세항 : (611) 사용료수익

항 : (610) 영업수익
 목 : (02) 가정용하수도사용료

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 예산액	비교 증감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	42,595,531	33,452,382	9,143,149
600 사업수익	14,399,818	14,501,334	△101,516
610 영업수익	5,823,895	5,710,900	112,995
611 사용료수익	5,673,895	5,548,900	124,995
02 가정용하수도사용료	1,746,548	1,608,018	138,530
[당초]			
o 하수도사용료수입	10,860원 × 12,339전 × 12개월 = 1,608,018		
[추정3차]			
o 하수도사용료수입			
경정 (10,860원 × 13,402전 × 12개월) - 기정 (10,860원 × 12,339전 × 12개월) =	138,530		
06 일반용하수도사용료	3,723,168	3,630,954	92,214
[당초]			
o 하수도사용료수입	106,730원 × 2,835전 × 12개월 = 3,630,954		
[추정3차]			
o 하수도사용료수입			
경정 (106,730원 × 2,907전 × 12개월) - 기정 (106,730원 × 2,835전 × 12개월) =	92,214		
08 대중탕용하수도사용료	77,890	140,203	△62,313
[당초]			
o 하수도사용료수입	1,298,180원 × 9전 × 12개월 = 140,203		
[추정3차]			
o 하수도사용료수입			
경정 (1,298,180원 × 5전 × 12개월) - 기정 (1,298,180원 × 9전 × 12개월) =	△62,313		
10 산업및공업용하수도사용료	50,684	56,316	△5,632
[당초]			
o 하수도사용료수입	234,650원 × 20전 × 12개월 = 56,316		
[추정3차]			
o 하수도사용료수입			
경정 (234,650원 × 18전 × 12개월) - 기정 (234,650원 × 20전 × 12개월) =	△5,632		
12 기타하수도사용료	75,605	113,409	△37,804
[당초]			
o 하수도사용료수입	350,030원 × 27전 × 12개월 = 113,409		
[추정3차]			
o 하수도사용료수입			
경정 (350,030원 × 18전 × 12개월) - 기정 (350,030원 × 27전 × 12개월) =	△37,804		

관 : (600) 사업수익
 세항 : (661) 기타영업수익

항 : (610) 영업수익
 목 : (03) 기타수수료수입

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
661	기타영업수익	150,000	162,000	△12,000
03	기타수수료수입	150,000	162,000	△12,000
	[당초]			
	o 분뇨처리시설 처리수수료 12,500,000 × 12월 = 150,000			
670	영업외수익	8,575,923	8,790,434	△214,511
671	이자수익	70,000	70,000	0
01	예금이자수입	70,000	70,000	0
	[당초]			
	o 예금이자 등 수입 70,000,000 = 70,000			
672	타회계전입금수익	8,457,048	8,706,814	△249,766
02	타특별회계전입금	5,344,041	5,431,600	△87,559
	[당초]			
	o 수질개선특별회계 전입금 5,344,041			
	o 환경기초시설 운영비 5,123,783,000 = 5,123,783			
	o 환경기초시설 기술진단비 220,258,000 = 220,258			
03	일반회계지원금	3,113,007	3,275,214	△162,207
	[추경1차]			
	o 일반회계 전입금 3,113,007			
	o 2021년도 한강수계관리기금 성과평가 포상금(환경기초시설 설치, 운영) 9,000,000 = 9,000			
	o 공공하수처리시설 기술진단 62,946,000 = 62,946			
	o 환경기초시설 관리대행 민간위탁금 2,991,061,000 = 2,991,061			
	o 하수도 경영평가 우수기관 포상금 50,000,000 = 50,000			
679	기타영업외수익	48,875	13,620	35,255
01	기타임대수입	1,998	1,800	198
	[당초]			
	o 공유재산 사용료 1,800,000 = 1,800			
	[추경3차]			
	o 공유재산 사용료 경정 (1,998,140) - 기정 (1,800,000) = 198			
04	변상금및위약금수입	2,200	1,820	380
	[당초]			
	o 변상금 수입 2,200,000 = 2,200			
09	기타영업외수입	44,677	10,000	34,677
	[당초]			

관 : (600) 사업수익

항 : (670) 영업외수익

세항 : (679) 기타영업외수익

목 : (09) 기타영업외수입

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교감
관 · 항 · 세 항 · 목				
o 기타 잡수입	10,000,000 = 10,000			
[추경3차]				
o 가평군 노후관로 정비사업 교부액 및 이자반납금	경정 (34,677,387) = 34,677			

관 : (100) 자본적수입
 세항 : (171) 시설분담금수입

항 : (170) 자본잉여금수입
 목 : (01) 시설분담금수입

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 예산액	비교 증감
관 · 항 · 세 항 · 목			
100 자본적수입	28,195,713	18,951,048	9,244,665
170 자본잉여금수입	22,960,540	17,953,358	5,007,182
171 시설분담금수입	0	1,000,000	△1,000,000
01 시설분담금수입	0	1,000,000	△1,000,000
[당초]			
o 공공하수도 원인자부담금	1,000,000,000 = 1,000,000		
[추정1차]			
o 공공하수도 원인자부담금	경정 (0) - 기정 (1,000,000,000) = △1,000,000		
173 타회계건설보조금수입	19,594,540	16,953,358	2,641,182
01 국고보조금수입	7,634,000	9,843,000	△2,209,000
[당초]			
○ 국고보조금수입	7,208,600		
o (농어촌 마을하수도 정비)운악,상판 하수관로 정비사업	658,000,000 = 658,000		
o (하수처리장 확충)현리공공하수처리시설 증설사업(1차)	122,000,000 = 122,000		
o (하수처리장 확충)산유공공하수처리시설 증설사업(1차)	100,000,000 = 100,000		
o (하수처리장 확충)청평공공하수처리시설 증설사업(2차)	100,000,000 = 100,000		
o (하수처리장 확충)천안공공하수처리시설 증설사업(1차)	100,000,000 = 100,000		
o (하수처리장 확충)신천공공하수처리시설 증설사업(2차)	300,000,000 = 300,000		
o (하수처리장 확충)호명소규모공공하수처리시설 증설사업(1차)	150,000,000 = 150,000		
o (하수관로정비)북면,설악 차집관로 정비사업	1,516,000,000 = 1,516,000		
o (하수관로정비)청평,설악 하수관로 정비사업	1,703,000,000 = 1,703,000		
o (하수관로정비)현리,산유 하수관로 정비사업	1,044,000,000 = 1,044,000		
o (하수관로정비)북면 하수관로 정비사업(2단계)	965,600,000 = 965,600		
o (하수관로정비)가평읍 하수관로 정비사업	128,000,000 = 128,000		
o (하수관로정비)청평면 노후하수관로 정비사업	122,000,000 = 122,000		
o (하수관로정비)조중면 노후하수관로 정비사업	200,000,000 = 200,000		
[추정1차]			

관 : (100) 자본적수입

항 : (170) 자본잉여금수입

세항 : (173) 타회계건설보조금수입

목 : (01) 국고보조금수입

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 예산액	비교감
관 · 항 · 세 항 · 목			
○ 국고보조금수입	1,716,400		
○ (농어촌 마을하수도 정비)봉수 소규모공공하수처리시설 설치사업	840,000,000 = 840,000		
○ (하수관로정비)북면 하수관로 정비사업(2단계)	경정 (1,842,000,000) - 기정 (965,600,000) = 876,400		
[추경2차]			
○ 국고보조금수입	17,000		
○ (하수처리장 확충)현리공공하수처리시설 증설사업(1차)	경정 (524,000,000) - 기정 (122,000,000) = 402,000		
○ (농어촌 마을하수도 정비)봉수 소규모공공하수처리시설 설치사업	경정 (0) - 기정 (840,000,000) = △840,000		
○ (하수관로정비)청평,설악 하수관로 정비사업	경정 (500,000,000) - 기정 (1,703,000,000) = △1,203,000		
○ (하수관로정비)현리,산유 하수관로 정비사업	경정 (3,044,000,000) - 기정 (1,044,000,000) = 2,000,000		
○ (하수관로정비)북면 하수관로 정비사업(2단계)	경정 (500,000,000) - 기정 (1,842,000,000) = △1,342,000		
○ (하수관로정비)북면,설악면,상면 노후하수관로 정비사업	1,000,000,000 = 1,000,000		
[추경3차]			
○ 국고보조금수입	△1,308,000		
○ (하수처리장 확충)산유공공하수처리시설 증설사업(1차)	경정 (0) - 기정 (100,000,000) = △100,000		
○ (농어촌 마을하수도 정비)운악,상판 하수관로 정비사업	경정 (0) - 기정 (658,000,000) = △658,000		
○ (하수처리장 확충)청평공공하수처리시설 증설사업(2차)	경정 (0) - 기정 (100,000,000) = △100,000		
○ (하수처리장 확충)천안공공하수처리시설 증설사업(1차)	경정 (0) - 기정 (100,000,000) = △100,000		
○ (하수처리장 확충)신천공공하수처리시설 증설사업(2차)	경정 (0) - 기정 (300,000,000) = △300,000		
○ (하수처리장 확충)호명소규모공공하수처리시설 증설사업(1차)	경정 (100,000,000) - 기정 (150,000,000) = △50,000		
02 타회계건설보조금수입	11,770,740	6,585,100	5,185,640

관 : (100) 자본적수입

항 : (170) 자본잉여금수입

세항 : (173) 타회계건설보조금수입

목 : (02) 타회계건설보조금수입

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 예산액	비교감
관 · 항 · 세 항 · 목			
[당초]			
○ 한강수계관리기금(수질개선특별회계) 전입금	4,619,587		
○ (하수관로정비)복면,설악 차집관로 정비사업	1,418,000,000 = 1,418,000		
○ (농어촌 마을하수도 정비)봉수 소규모공공하수처리시설 설치사업	876,400,000 = 876,400		
○ 환경기초시설 대수선	1,994,787,000 = 1,994,787		
○ TOC 수질자동측정감시장치 설치	330,400,000 = 330,400		
○ 일반회계 전입금	5,806,213		
○ (하수처리장 확충)현리공공하수처리시설증설사업(1차)	31,000,000 = 31,000		
○ (하수처리장 확충)산유공공하수처리시설증설사업(1차)	25,800,000 = 25,800		
○ (하수처리장 확충)청평공공하수처리시설증설사업(2차)	25,800,000 = 25,800		
○ (하수처리장 확충)천안공공하수처리시설증설사업(1차)	25,800,000 = 25,800		
○ (하수처리장 확충)신천공공하수처리시설증설사업(2차)	100,000,000 = 100,000		
○ (하수처리장 확충)호명소규모공공하수처리시설증설사업(1차)	50,000,000 = 50,000		
○ (하수관로정비)복면,설악 차집관로 정비사업	621,000,000 = 621,000		
○ (하수관로정비)청평,설악 하수관로 정비사업	894,000,000 = 894,000		
○ (하수관로정비)현리,산유 하수관로 정비사업	234,000,000 = 234,000		
○ (하수관로정비)복면 하수관로 정비사업(2단계)	983,000,000 = 983,000		
○ (하수관로정비)가평읍 하수관로 정비사업	184,000,000 = 184,000		
○ (하수관로정비)복면,설악면,상면 노후하수관로 정비사업	800,000,000 = 800,000		
○ (하수관로정비)청평면 노후하수관로 정비사업	122,000,000 = 122,000		
○ (하수관로정비)조종면 노후하수관로 정비사업	66,500,000 = 66,500		
○ (하수관로정비)설악면 하수관로 정비사업	1,000,000,000 = 1,000,000		
○ 환경기초시설 대수선	643,313,000 = 643,313		
[추경1차]			
○ 한강수계관리기금(수질개선특별회계) 전입금	922,056		
○ (하수관로정비)복면,설악 차집관로 정비사업	경정 (1,988,456,000) - 기정 (1,418,000,000) = 570,456		
○ (농어촌 마을하수도 정비)봉수 소규모공공하수처리시설 설치사업	경정 (1,228,000,000) - 기정 (876,400,000) = 351,600		
[추경2차]			
○ 일반회계 전입금	992,100		

관 : (100) 자본적수입

항 : (170) 자본잉여금수입

세항 : (173) 타회계건설보조금수입

목 : (02) 타회계건설보조금수입

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
o (하수처리장 확충)현리공공하수처리시설증설사업(1차)	경정 (134,100,000) - 기정 (31,000,000) = 103,100			
o (하수관로정비)현리,산유 하수관로 정비사업	경정 (962,000,000) - 기정 (234,000,000) = 728,000			
o (하수관로정비)북면,설악면,상면 노후하수관로 정비사업	경정 (961,000,000) - 기정 (800,000,000) = 161,000			
○ 한강수계관리기금(수질개선특별회계) 전입금	△514,000			
o (농어촌 마을하수도 정비)봉수 소규모공공하수처리시설 설치사업	경정 (714,000,000) - 기정 (1,228,000,000) = △514,000			
[추경3차]				
○ 한강수계관리기금(수질개선특별회계) 전입금	△42,889			
o 환경기초시설 대수선	경정 (1,951,898,000) - 기정 (1,994,787,000) = △42,889			
○ 일반회계 전입금	△12,327			
o 환경기초시설 대수선	경정 (630,986,000) - 기정 (643,313,000) = △12,327			
03 시도비보조금수입		189,800	525,258	△335,458
[당초]				
○ 시도비보조금수입	401,900			
o (농어촌 마을하수도 정비)운악,상판 하수관로 정비사업	112,800,000 = 112,800			
o (하수처리장 확충)현리공공하수처리시설 증설사업(1차)	21,000,000 = 21,000			
o (하수처리장 확충)산유공공하수처리시설 증설사업(1차)	17,200,000 = 17,200			
o (하수처리장 확충)청평공공하수처리시설 증설사업(2차)	17,200,000 = 17,200			
o (하수처리장 확충)천안공공하수처리시설 증설사업(1차)	17,200,000 = 17,200			
o (하수처리장 확충)신천공공하수처리시설 증설사업(2차)	100,000,000 = 100,000			
o (하수처리장 확충)호명소규모공공하수처리시설 증설사업(1차)	50,000,000 = 50,000			
o (하수관로정비)조종면 노후하수관로 정비사업	66,500,000 = 66,500			
[추경1차]				
○ 시도비보조금수입	144,000			
o (농어촌 마을하수도 정비)봉수 소규모공공하수처리시설 설치사업	144,000,000 = 144,000			

관 : (100) 자본적수입

항 : (170) 자본잉여금수입

세항 : (173) 타회계건설보조금수입

목 : (03) 시도비보조금수입

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교감
관 · 항 · 세 항 · 목				
[추경2차]				
○ 시도비보조금수입	△75,100			
○ (하수처리장 확충)현리공공하수처리시설 증설사업(1차)	경정 (89,900,000) - 기정 (21,000,000) = 68,900			
○ (농어촌 마을하수도 정비)봉수 소규모공공하수처리시설 설치사업	경정 (0) - 기정 (144,000,000) = △144,000			
[추경3차]				
○ 시도비보조금수입	△281,000			
○ (농어촌 마을하수도 정비)운악,상판 하수관로 정비사업	경정 (0) - 기정 (112,800,000) = △112,800			
○ (하수처리장 확충)산유공공하수처리시설 증설사업(1차)	경정 (0) - 기정 (17,200,000) = △17,200			
○ (하수처리장 확충)청평공공하수처리시설 증설사업(2차)	경정 (0) - 기정 (17,200,000) = △17,200			
○ (하수처리장 확충)천안공공하수처리시설 증설사업(1차)	경정 (0) - 기정 (17,200,000) = △17,200			
○ (하수처리장 확충)신천공공하수처리시설 증설사업(2차)	경정 (0) - 기정 (100,000,000) = △100,000			
○ (하수처리장 확충)호명소규모공공하수처리시설 증설사업(1차)	경정 (33,400,000) - 기정 (50,000,000) = △16,600			
177 원인자부담금수입		3,366,000	0	3,366,000
01 원인자부담금		3,366,000	0	3,366,000
[추경1차]				
○ 공공하수도 원인자부담금	1,000,000,000 = 1,000,000			
[추경3차]				
○ 공공하수도 원인자부담금	경정 (3,366,000,000) - 기정 (1,000,000,000) = 2,366,000			
180 유보자금		5,235,173	997,690	4,237,483
181 순세계잉여금		5,235,173	997,690	4,237,483
01 순세계잉여금		5,235,173	997,690	4,237,483
[당초]				
○ 순세계잉여금	4,258,225,000 = 4,258,225			
[추경2차]				

관 : (100) 자본적수입
 세항 : (181) 순세계잉여금

항 : (180) 유보자금
 목 : (01) 순세계잉여금

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○	순세계잉여금			
	경정 (5,235,173,627) - 기정 (4,258,225,000) = 976,948			