

수입예산서(부서별_종)

[가평군하수도사업소]

(단위 : 천원)

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

과 목	예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	64,204,602	48,847,711	15,356,891
600 사업수익	15,995,875	15,416,591	579,284
610 영업수익	5,910,026	5,910,026	0
611 사용료수익	5,760,026	5,760,026	0
02 가정용하수도사용료	1,774,284	1,774,284	0
- 하수도사용료수입	10,798원 × 13,693전 × 12개월 = 1,774,284		
06 일반용하수도사용료	3,782,221	3,782,221	0
- 하수도사용료수입	100,186원 × 3,146전 × 12개월 = 3,782,221		
08 대중탕용하수도사용료	74,439	74,439	0
- 하수도사용료수입	563,932원 × 11전 × 12개월 = 74,439		
10 산업및공업용하수도사용료	52,888	52,888	0
- 하수도사용료수입	200,337원 × 22전 × 12개월 = 52,888		
12 기타하수도사용료	76,194	76,194	0
- 하수도사용료수입	211,652원 × 30전 × 12개월 = 76,194		
661 기타영업수익	150,000	150,000	0
03 기타수수료수입	150,000	150,000	0
- 분뇨처리시설 처리수수료	12,500,000 × 12월 = 150,000		
670 영업외수익	10,085,849	9,506,565	579,284
671 이자수익	35,000	70,000	△35,000
01 예금이자수입	35,000	70,000	△35,000
- 예금이자 등 수입	35,000,000 = 35,000		
672 타회계전입금수익	10,046,649	9,422,365	624,284
01 일반회계전입금	4,375,049	3,790,599	584,450
○ 가평군 하수관망 계측시스템 유지관리용역	300,000,000 = 300,000		
○ 관망계측시스템 유지보수	150,000,000 = 150,000		
○가평처리구역 외 9개소 하수관로 기술진단	400,000,000×1식 = 400,000		
○공공하수처리시설 운영 관리 민간위탁금(21개소)	1,704,331,000×1식 = 1,704,331		
○공공하수처리시설 정산비(약품비, 경상수선비, 슬러지처리비)	754,580,000×1식 = 754,580		
○분뇨처리시설 운영관리 민간위탁금	566,545,000×1식 = 566,545		
○분뇨처리시설 정산비(약품비, 경상수선비, 슬러지처리비)	378,346,000×1식 = 378,346		
○수질TMS 운영관리 민간위탁금(7개소)	121,247,000×1식 = 121,247		
02 타특별회계전입금	5,671,600	5,631,766	39,834
○ 수질개선특별회계 전입금	5,671,600		
- 환경기초시설 운영비	5,671,600,000 = 5,671,600		
679 기타영업외수익	4,200	14,200	△10,000

[가평군하수도사업소]

(단위 : 천원)

관 : 사업수익 항 : 영업외수익 세항 : 기타영업외수익 목 : 기타임대수입

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
01	기타임대수입	2,000	2,000	0
	○ 공유재산 사용료	2,000,000 = 2,000		
04	변상금및위약금수입	2,200	2,200	0
	○ 변상금 수입	2,200,000 = 2,200		
09	기타영업외수입	0	10,000	△10,000

[가평군하수도사업소]

(단위 : 천원)

관 : 자본적수입 항 : 비유동부채수입 세항 : 기타비유동부채수입 목 : 기타비유동부채수입

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
100 자본적수입	48,208,727	33,431,120	14,777,607
150 비유동부채수입	2,356,191	0	2,356,191
159 기타비유동부채수입	2,356,191	0	2,356,191
09 기타비유동부채수입	2,356,191	0	2,356,191
○통합재정안정화기금 용자	2,356,191		
- 현리 공공하수처리시설 증설사업	1,274,191,000×1식 = 1,274,191		
- 청평, 설악 하수관로 정비사업	1,082,000,000×1식 = 1,082,000		
170 자본잉여금수입	42,152,536	30,131,120	12,021,416
171 시설분담금수입	0	1,000,000	△1,000,000
01 시설분담금수입	0	1,000,000	△1,000,000
173 타회계건설보조금수입	41,152,536	29,131,120	12,021,416
01 국고보조금수입	33,956,000	16,582,800	17,373,200
○ 국고보조금수입	33,956,000		
- (농어촌 마을하수도 정비)운악, 상판 하수관로 정비사업	874,000,000 = 874,000		
- (농어촌 마을하수도 정비)봉수소규모공공하수처리시설 설치사업	308,000,000 = 308,000		
- (하수처리장 확충)현리공공하수처리시설 증설사업(1차)	6,469,000,000 = 6,469,000		
- (하수처리장 확충)청평공공하수처리시설 증설사업(2차)	768,000,000 = 768,000		
- (하수처리장 확충)천안공공하수처리시설 증설사업(1차)	681,000,000 = 681,000		
- (하수처리장 확충)신천공공하수처리시설 증설사업(2차)	151,000,000 = 151,000		
- (하수처리장 확충)호명소규모공공하수처리시설 증설사업(1차)	930,000,000 = 930,000		
- (하수관로정비)청평, 설악 하수관로 정비사업	6,310,000,000 = 6,310,000		
- (하수관로정비)현리,산유 하수관로 정비사업	3,674,000,000 = 3,674,000		
- (하수관로정비)북면 하수관로 정비사업(2단계)	6,369,000,000 = 6,369,000		
- (하수관로정비)가평읍 하수관로 정비사업	1,809,000,000 = 1,809,000		
- (하수관로정비)북면, 설악면, 상면 노후관로 정비사업	775,000,000 = 775,000		
- (하수관로정비)청평면 노후하수관로 정비사업	682,000,000 = 682,000		
- (하수관로정비)조종면 노후하수관로 정비사업	430,000,000 = 430,000		
- (하수관로정비)설악면 하수관로 정비사업	3,226,000,000 = 3,226,000		
- 가평외 3개소 총인처리시설 개선사업(구.공법개선)	500,000,000 = 500,000		
02 타회계건설보조금수입	6,022,600	10,805,020	△4,782,420

[가평군하수도사업소]

(단위 : 천원)

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

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○일반회계 전입금	2,200,884			
-설악면 묵안리 하수관로 확충사업	100,000,000×1식 = 100,000			
-환경기초시설 대수선	243,884,000×1식 = 243,884			
-북면, 설악면, 상면 노후관로 정비사업	455,000,000×1식 = 455,000			
-가평읍 하수관로 정비사업	310,000,000×1식 = 310,000			
-북면 하수관로 정비사업(2단계)	1,092,000,000×1식 = 1,092,000			
○ 한강수계관리기금(수질개선특별회계) 전입금	3,821,716			
- 환경기초시설 대수선	843,716,000 = 843,716			
- (농어촌마을하수도정비)봉수소규모공공하수처리시설 설치사업	103,000,000 = 103,000			
- (하수관로정비)북면,설악,상면 노후하수관로 정비사업	549,000,000 = 549,000			
- (하수처리장 확충)현리공공하수처리시설증설사업(1차)	2,326,000,000 = 2,326,000			
03 시도비보조금수입		1,173,936	1,743,300	△569,364
○ 시도비보조금수입	1,173,936			
- (농어촌 마을하수도 정비)운악, 상판 하수관로 정비사업	75,000,000 = 75,000			
- (하수처리장 확충)현리공공하수처리시설 증설사업(1차)	120,550,000 = 120,550			
- (하수처리장 확충)청평공공하수처리시설 증설사업(2차)	65,829,000 = 65,829			
- (하수처리장 확충)천안공공하수처리시설 증설사업(1차)	62,724,000 = 62,724			
- (하수처리장 확충)신천공공하수처리시설 증설사업(2차)	20,133,000 = 20,133			
- (하수처리장 확충)호명소규모공공하수처리시설 증설사업(1차)	124,000,000 = 124,000			
- (하수관로정비)조종면 노후하수관로 정비사업	57,000,000 = 57,000			
- (하수관로정비)설악면 하수관로 정비사업	430,000,000 = 430,000			
- 봉수 소규모공공하수처리시설 설치사업	52,000,000 = 52,000			
- 가평외 3개소 총인처리시설 개선사업(구.공법개선)	166,700,000 = 166,700			
177 원인자부담금수입		1,000,000	0	1,000,000
01 원인자부담금		1,000,000	0	1,000,000
○원인자 부담금 수입	1,000,000,000 = 1,000,000			
180 유보자금		3,700,000	3,300,000	400,000
181 순세계잉여금		3,700,000	3,300,000	400,000
01 순세계잉여금		3,700,000	3,300,000	400,000

[가평군하수도사업소]

(단위 : 천원)

관 : 자본적수입 항 : 유보자금 세항 : 순세계잉여금 목 : 순세계잉여금

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○	순세계잉여금	3,700,000,000 = 3,700,000		