

수입예산서(부서별)

[하수도과]
관:(600) 사업수익 항:(610) 영업수익 세항:(611) 사용료수익 목:(02) 가정용하수도사용료 (단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		52,699,915	58,509,364	△5,809,449
600 사업수익		24,852,115	20,787,364	4,064,751
610 영업수익		18,814,849	20,252,264	△1,437,415
611 사용료수익		18,664,096	20,101,512	△1,437,416
02 가정용하수도사용료		4,751,056	4,608,118	142,938
○ 가정용		4,751,056		
○상수도분 270원 × 17,543,146톤 =		4,736,649		
○지하수분 334원 × 43,136톤 =		14,407		
06 일반용하수도사용료		9,456,400	10,541,390	△1,084,990
○ 일반용		9,456,400		
○ 상수도분 1,156원 × 6,921,831톤 =		8,001,636		
○ 지하수분 1,545원 × 941,595톤 =		1,454,764		
08 대중탕용하수도사용료		1,167,076	1,317,525	△150,449
○ 대중탕용		1,167,076		
○ 상수도분 1,025원 × 270,556톤 =		277,319		
○ 지하수분 974원 × 913,509톤 =		889,757		
10 산업및공업용하수도사용료		3,289,564	3,634,479	△344,915
○ 산업용		157,224		
○ 상수도분 464원 × 44,955톤 =		20,859		
○ 지하수분 525원 × 259,743톤 =		136,365		
○ 공업용		3,132,340		
○ 상수도분 73원 × 881,514톤 =		64,350		
○ 지하수분 73원 × 42,027,265톤 =		3,067,990		
661 기타영업수익		150,753	150,752	1
03 기타수수료수입		69,753	69,752	1
○ 분뇨수거처리 수수료 1,600원 ×3,633ℓ × 12월 =		69,753		
09 기타영업수입		81,000	81,000	0
○ 하수슬러지 건조처리 부산물(유기성 고형 연료) 판매 수입				
22,500원 × 300톤 × 12월 =		81,000		
670 영업외수익		6,037,266	535,100	5,502,166
671 이자수익		500,000	500,000	0
01 예금이자수입		500,000	500,000	0
○ 공공예금 이자수입 500,000,000원 × 1식 =		500,000		
672 타회계전입금수익		5,500,000	0	5,500,000
03 일반회계지원금		5,500,000	0	5,500,000
○하수도사업특별회계 사업예산 지원금 5,500,000,000원×1식 =		5,500,000		
679 기타영업외수익		7,266	5,100	2,166
02 임대관리수입		7,266	5,100	2,166

[하수도과]

관:(600) 사업수익 항:(670) 영업외수익 세항:(679) 기타영업외수익 목:(02) 임대관리수입 (단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	○ 하수처리장내 상하수도 및 전기사용에 따른 사용료 수입 100,000원 × 12월 = 1,200			
	○ 하수도 사업장 부지 한전 철탑부지 임대 및 선하지 사용료 수입 6,066,000원 × 1년 = 6,066			
681	전기손익수정이익	30,000	30,000	0
01	전기손익수정이익	30,000	30,000	0
	○ 2023년도 이전 집행액 환입금 수입 30,000,000원 × 1식 = 30,000			

[하수도과]

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
100 자본적수입		27,847,800	37,722,000	△9,874,200
170 자본잉여금수입		24,647,800	31,522,000	△6,874,200
171	시설분담금수입	3,460,000	3,000,000	460,000
01	시설분담금수입	3,460,000	3,000,000	460,000
	○ 하수처리시설 원인자부담금 3,460,000,000원 × 1식 = 3,460,000			
173 타회계건설보조금수입		21,187,800	28,522,000	△7,334,200
01	국고보조금수입	20,758,000	28,179,000	△7,421,000
	○ 2005년 하수관거 정비 BTL사업 임대료 국고보조금 2,345,000,000원 × 1식 = 2,345,000			
	○ 2008년 하수관거 정비 BTL사업 임대료 국고보조금 2,202,000,000원 × 1식 = 2,202,000			
	○ 여수 하수처리수 재이용 민간투자사업(BTO) 국비보조금 9,217,000,000원 × 1식 = 9,217,000			
	○ 화양면 소장마을 하수도시설공사비 국고보조금 1,604,000,000원 × 1식 = 1,604,000			
	○ 도원사거리 일원 정비 중점관리지역 침수예방사업 국비보조금 1,290,000,000원 × 1식 = 1,290,000			
	○ 국동지구 하수도정비 중점관리지역 정비사업 국비보조금 3,850,000,000원 × 1식 = 3,850,000			
	○ 여수시 노후 하수도 관로 정밀조사(2023년) 250,000,000원 × 1식 = 250,000			
02	타회계건설보조금수입	241,000	80,000	161,000
	○ 읍 면 동 건의사업 일반회계 지원금 241,000,000원 × 1식 = 241,000			
03	시도비보조금수입	188,800	263,000	△74,200
	○ 화양면 소장마을 하수도시설공사비 도비보조금 188,800,000원 × 1식 = 188,800			
180 유보자금		3,200,000	6,200,000	△3,000,000
181	순세계잉여금	3,000,000	6,000,000	△3,000,000
01	순세계잉여금	3,000,000	6,000,000	△3,000,000
	○ 2022년도 순세계잉여금 수입 3,000,000,000원 × 1식 = 3,000,000			
182 미수금		200,000	200,000	0
01	영업미수금	200,000	200,000	0
	○ 과년도 하수도사용료 미수금수입 200,000,000원 × 1식 = 200,000			