

예산총괄표

2022 년도 1차추경

(단위:천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	52,813,848	수입계(A')	97,485,709	수입계(A'')	150,299,557
영업수익	45,295,647			영업수익	45,295,647
영업외수익	7,518,201			영업외수익	7,518,201
		투자자산처분	0	투자자산처분	0
		유형자산처분	0	유형자산처분	0
		기타비유동자산처분	0	기타비유동자산처분	0
		유동부채수입	0	유동부채수입	0
		비유동부채수입	0	비유동부채수입	0
		자본금수입	0	자본금수입	0
		자본잉여금수입	41,814,709	자본잉여금수입	41,814,709
		유보자금	55,671,000	유보자금	55,671,000
		기타자본적수입	0	기타자본적수입	0
지출계(B)	57,408,948	지출계(B')	92,890,609	지출계(B'')	150,299,557
영업비용	56,858,948			영업비용	56,858,948
영업외비용	0			영업외비용	0
		투자자산취득	0	투자자산취득	0
		유형자산취득	41,063,979	유형자산취득	41,063,979
		무형및기타비유동자산	0	무형및기타비유동자산	0
		비가동설비자산취득	23,068,011	비가동설비자산취득	23,068,011
		유동부채상환	0	유동부채상환	0
		비유동부채상환	0	비유동부채상환	0
		기타자본적지출	27,908,619	기타자본적지출	27,908,619
예비비	550,000	예비비	850,000	예비비	1,400,000
차인(A - B)	Δ4,595,100	차인(A' - B')	4,595,100	차인(A'' - B'')	0

사 업 예 산 총 괄 표

2022 년도 1차추경

(단위:천원)

수 익 의 부(A)		비 용 의 부(B)			
계 정 과 목	예산액	계 정 과 목	예산액		
영업수익	계	45,295,647	영업비용	계	56,858,948
	사용료수익	45,295,647	관거비	23,430,154	
	급·배수공사수익	0	펌프장비	1,186,682	
	기타영업수익	0	처리장비	28,172,593	
영업외수익	계	7,518,201	일반관리비	4,069,519	
	이자수익	768,818	영업외비용	계	0
	타회계전입금수익	6,684,547	지급이자및취급제비	0	
	보조금수익	10,000	유형자산처분손실	0	
	유형자산처분이익	0	자산손상차손	0	
	투자자산처분이익	0	외화환산손실	0	
	기타영업외수익	54,836	투자자산처분손실	0	
	전기손익수정이익	0	기타영업외비용	0	
	채무면제이익	0	임시손실	0	
		전기손익수정손실	0		
		예비비	계	550,000	
			예비비	550,000	
합 계	52,813,848	합 계	57,408,948		
차 액(A-B)	△4,595,100				

2022 년도 1차추경 수익적수입 예산명세서

관 : (600)사업수익
 항 : (670)영업외수익
 세항 : (673)보조금수익

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	기정 예산액	비교증감
600 사업수익	52,813,848	52,803,848	10,000
670 영업외수익	7,518,201	7,508,201	10,000
673 보조금수익	10,000	0	10,000
673-01 국고보조금	10,000	0	10,000
○ 총인처리 강화운영사업(진영맑은물순환센터) 경정 10,000,000원 - 기정 0원	10,000	0	10,000

2022 년도 1차추경 수익적지출 예산명세서

관 : (700)사업비용

항 : (710)영업비용

세항: (714)관거비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	기정 예산액	비교증감
700 사업비용	57,408,948	57,398,944	10,004
710 영업비용	56,858,948	56,848,944	10,004
714 관거비	23,430,154	23,525,305	△95,151
201 일반운영비	165,206	260,357	△95,151
201-02 (공공운영비)	32,682	14,416	18,266
○ 양수기 유지관리비			
- 유류 구입비 1,427원 X 200ℓ X 26대 X 4회			
경정 29,682,000원 - 기정 11,416,000원	29,682	11,416	18,266
201-13 (임차료)	70,883	184,300	△113,417
○ 국유재산(철도부지) 사용료 지급			
경정 1,583,000원 - 기정 0원	1,583	0	1,583
○ 재난예방 장비(양수기) 임차료			
경정 0원 - 기정 115,000,000원	0	115,000	△115,000
715 펌프장비	1,186,682	1,181,882	4,800
201 일반운영비	17,760	15,840	1,920
201-21 (공공요금및제세)	17,760	15,840	1,920
○ 오수중계펌프장 원격제어 전용회선료			
- 장유수가마을 외 3개소 (봉하1, 신명2)			
40,000 × 4개소 × 12월			
경정 1,920,000원 - 기정 0원	1,920	0	1,920
215 동력비	46,560	43,680	2,880
○ 오수중계펌프장 전기사용료			
- 장유수가마을 외 3개소 (봉하1, 신명2)			
60,000원 × 4개소 × 12월			
경정 2,880,000원 - 기정 0원	2,880	0	2,880
716 처리장비	28,172,593	28,162,593	10,000
206 재료비	10,000	0	10,000
206-02 (약품비)	10,000	0	10,000
○ 총인 저감 약품구입비 (진영맑은물순환센터)			
경정 10,000,000원 - 기정 0원	10,000	0	10,000
경정 [국 10,000원]			
기정 [국 0원]			
751 일반관리비	4,069,519	3,979,164	90,355
101 인건비	1,746,129	1,707,885	38,244
101-03 (무기계약근로자보수)	89,807	51,563	38,244
○ 하수도요금 검침원(2명) 공무원근로자			
경정 38,244,000원 - 기정 0원	38,244	0	38,244
201 일반운영비	125,855	125,235	620
201-01 (사무관리비)	62,435	61,815	620

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항 : (751)일반관리비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	기정 예산액	비교증감
○ 공무원(분뇨반입장 운영,검침원) 작업복 경정 930,000원 - 기정 310,000원	930	310	620
207 연구개발비	50,000	0	50,000
207-01 (연구용역비)	50,000	0	50,000
○ 하수도공기업 중장기 경영관리계획수립 용역 경정 30,000,000원 - 기정 0원	30,000	0	30,000
○ 하수도 원인자부담금 단가산정 용역비 경정 20,000,000원 - 기정 0원	20,000	0	20,000
304 연금부담금등	429,129	427,638	1,491
304-02 (국민건강보험부담금등)	88,845	87,354	1,491
○ 공무원 건강보험부담금 경정 21,081,000원 - 기정 19,590,000원	21,081	19,590	1,491

자 본 예 산 총 괄 표

2022 년도 1차추경

(단위:천원)

수 입 의 부(A)			지 출 의 부(B)			
계 정 과 목		예산액	계 정 과 목		예산액	
투자자산처분	계	0	투자자산취득	계	0	
	투자유가증권처분수입	0		대어금	0	
	예탁금원금회수수입	0		투자자산증권	0	
	기타투자자산처분수입	0		예탁금	0	
유형자산처분	계	0	유형자산취득	계	41,063,979	
	재산매각수입	0		토지	0	
	물품매각수입	0		입목	0	
기타비유동자산처분	계	0	무형및기타비유동자산	건물	0	
	보증금회수수입	0		구축물	41,009,373	
	기타비유동자산매각수입	0		기계장치	0	
유동부채수입	계	0	비가동설비자산취득	차량운반구	0	
	단기차입금수입	0		공기구비품	54,606	
	기타유동부채수입	0		기타유형자산	0	
비유동부채수입	계	0	유동부채상환	계	0	
	정부차입금	0		산업재산권등	0	
	금융기관차입금수입	0		소프트웨어	0	
	국외차입금수입	0		보증금	0	
	기타비유동부채수입	0		기타비유동자산	0	
자본금수입	계	0	비가동설비자산취득	계	23,068,011	
	자본금수입	0		건설중인자산	23,068,011	
자본잉여금수입	계	41,814,709	유동부채상환	계	0	
	시설분담금수입	0		단기차입금상환	0	
	타회계건설보조금수입	36,914,709		기타유동부채상환	0	
	공사부담금수입	4,900,000		계	0	
	기타자본잉여금수입	0		정부차입금원금상환	0	
유보자금	계	55,671,000	비유동부채상환	금융기관차입금원금상환	0	
	순세계잉여금	55,171,000		국외차입금원금상환	0	
	미수금	500,000		기타비유동부채상환	0	
기타자본적수입	계	0	기타자본적지출	계	27,908,619	
	기타자본적수입	0		정부보조금반환	133,000	
합 계		97,485,709		예비비	배당금등	0
					기타자본적지출	27,775,619
					계	850,000
			예비비		850,000	
			합 계		92,890,609	

2022 년도 1차추경 자본적수입 예산명세서

관 : (100)자본적수입

항 : (170)자본잉여금수입

세항: (173)타회계건설보조금수입

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	기정 예산액	비교증감
100 자본적수입	97,485,709	93,341,053	4,144,656
170 자본잉여금수입	41,814,709	37,670,053	4,144,656
173 타회계건설보조금수입	36,914,709	32,770,053	4,144,656
173-01 국고보조금수입	32,104,053	28,557,053	3,547,000
○ 진영우동마을 외 5개소 오수관로 정비공사 경정 500,000,000원 - 기정 0원	500,000	0	500,000
○ 생림하수처리구역 하수관로 정비공사 경정 3,047,000,000원 - 기정 0원	3,047,000	0	3,047,000
173-02 타회계건설보조금수입	3,663,656	3,066,000	597,656
○ 화목맑은물순환센터 하수찌꺼기 감량화사업 기금보조금 경정 543,000,000원 - 기정 525,000,000원	543,000	525,000	18,000
○ 공공하수처리시설 약취개선사업 기금보조금 경정 383,000,000원 - 기정 0원	383,000	0	383,000
○ 생림하수처리구역 하수관로 정비공사 기금보조금 경정 196,656,000원 - 기정 0원	196,656	0	196,656

2022 년도 1차추경 자본적지출 예산명세서

관 : (200)자본적지출
 항 : (230)유형자산취득
 세항: (234)건축물

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	기정 예산액	비교증감
200 자본적지출	92,890,609	88,745,957	4,144,652
230 유형자산취득	41,063,979	44,269,323	△3,205,344
234 건축물	41,009,373	44,214,717	△3,205,344
401 시설비및부대비	41,009,373	44,214,717	△3,205,344
401-01 (시설비)	38,803,373	41,723,717	△2,920,344
○ 자체사업			
- 진영우동마을 외 3개소 오수관로 정비공사 경정 0원 - 기정 1,000,000,000원	0	1,000,000	△1,000,000
- 화목 3,4통 오수관로 정비공사 경정 0원 - 기정 1,500,000,000원	0	1,500,000	△1,500,000
- 주촌서선마을 오수관로 정비공사 경정 0원 - 기정 500,000,000원	0	500,000	△500,000
○ 보조사업			
- 화목맑은물순환센터 하수찌꺼기 감량화시설 설치사업 경정 4,699,000,000원 - 기정 4,699,000,000원 경정 [국 3,257,000 기 543,000 도 317,000 시 582,000] 기정 [국 3,257,000 기 525,000 도 317,000 시 600,000]	4,699,000	4,699,000	0
- 공공하수처리시설 약취개선사업 경정 4,134,000,000원 - 기정 3,751,000,000원 경정 [국 2,825,000 기 383,000 도 605,000 시 321,000] 기정 [국 2,825,000 도 605,000 시 321,000]	4,134,000	3,751,000	383,000
- 하수찌꺼기 자원화처리시설 증설사업 경정 575,000,000원 - 기정 3,375,000,000원 경정 [국 500,000 도 75,000] 기정 [국 500,000 도 75,000 시 2,800,000]	575,000	3,375,000	△2,800,000
- 내덕지구 도시침수 예방사업 경정 4,252,000,000원 - 기정 2,452,000,000원 경정 [국 1,876,000 기 278,000 시 2,098,000] 기정 [국 1,876,000 기 278,000 시 298,000]	4,252,000	2,452,000	1,800,000
- 진영우동마을 외 5개소 오수관로 정비공사 경정 500,000,000원 - 기정 0원 [국 500,000]	500,000	0	500,000
- 생림하수처리구역 하수관로 정비공사 경정 3,243,656,000원 - 기정 3,047,000,000원 경정 [국 3,047,000 기 196,656] 기정 [시 3,047,000]	3,243,656	3,047,000	196,656

관 : (200)자본적지출
 항 : (230)유형자산취득
 세항 : (234)건축물

(단위 : 천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	기정 예산액	비교증감
401-02 (감리비)	2,201,000	2,486,000	△285,000
○ 진영우등마을 외 5개소 하수관로 정비공사			
경정 215,000,000원 - 기정 500,000,000원	215,000	500,000	△285,000
260 비가동설비자산취득	23,068,011	22,812,200	255,811
261 건설중인자산	23,068,011	22,812,200	255,811
402 민간자본이전	17,922,011	17,666,200	255,811
402-03 (민간위탁사업비)	17,922,011	17,666,200	255,811
○ 06년 하수관거정비 BTL사업 임대료			
경정 6,373,811,000원 - 기정 6,118,000,000원	6,373,811	6,118,000	255,811
경정 [국 4,321,000 기 560,000 시 1,492,811]			
기정 [국 4,321,000 기 560,000 시 1,237,000]			
290 기타자본적지출	27,908,619	20,814,434	7,094,185
291 정부보조금반환	133,000	98,500	34,500
802 반환금기타	133,000	98,500	34,500
802-01 (국고보조금반환금)	133,000	98,500	34,500
○ '19 ~ '20년 온실가스 감축설비사업 국비 정산반환금			
경정 34,000,000원 - 기정 0원	34,000	0	34,000
○ 총인처리강화운영사업 국비 정산반환금			
경정 500,000원- 기정 0원	500	0	500
299 기타자본적지출	27,775,619	20,715,934	7,059,685
406-03 기타자본적지출	27,775,619	20,715,934	7,059,685
○ 시설 투자 적립금			
경정 27,775,619,000원 - 기정 20,715,934,000원	27,775,619	20,715,934	7,059,685