

2024년도
하수도사업특별회계 예산서
(지방공기업)

2023. 12. 14. 인천광역시의회 승인

목 차

1. 사업운영계획	3
2. 예 산 총 칙	7
3. 예 산 총 괄 표	13
가. 수입예산총괄표	17
나. 지출예산총괄표	21
다. 성질별 과목조서(총괄)	33
4. 사 업 예 산	37
가. 수익적수입	39
나. 수익적지출	43
5. 자 본 예 산	51
가. 자본적수입	53
나. 자본적지출	57
6. 자금운영계획	67
7. 계 속 비 조 서	71

1 . 사 업 운 영 계 획

2024년 사업운영계획

구 분		단 위	당년도	전년도	증 감	비 고
1. 시설현황	1) 총인구(A)	천명	3,161	3,161	-	
	2) 하수인구(B)	천명	3,082	3,082	-	
	3) 보급률(B/A)	%	97.5	97.5	-	
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	1,585	1,585	-	
	5) 하수관거연장	km	5,855	5,855	-	
2. 업무현황	1) 연간총하수발생량	천톤	450,000	450,000	-	
	2) 1일평균하수발생량	천톤	1,232	1,232	-	
	3) 1인1일평균하수발생량	톤	0.38	0.38	-	
	4) 연간 총하수처리량	천톤	436,500	436,500	-	
	5) 1일평균하수처리량	천톤	1,195	1,195	-	
	6) 1인1일평균하수처리량	톤	0.37	0.37	-	
	7) 하수처리율	%	97.0	97.0	-	
3. 시설계획	1) 하수처리장시설	천톤/일	1,585	1,585	-	
	2) 하수처리장확장	톤/일	0	0	-	
	3) 차집관거연장	m	300	300	-	
	4) 하수관거신설	m	12,000	12,000	-	
	5) 하수관거시설유지관리	m	389,161	389,161	-	
	6) 톤당평균요금 ($\frac{\text{년간사용료수입}}{\text{년간조정량}}$)	원	715	676	39	
4. 인력관리 계 획	계	명	22	22	-	
	1) 일 반 직	명	22	22	-	
	2) 별 정 직	명	-	-	-	
	3) 기 타 직	명	-	-	-	
	4) 무기계약근로자	명	-	-	-	
	5) 기간제근로자 등	명	-	-	-	
5. 자산평가액		억원	15,400	15,400	-	

2. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

제1조(총칙) 2024년도 인천광역시 하수도사업특별회계 예산총액은 316,929,507천원으로 한다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 연간총하수발생량 : 450,000천톤

나. 1일평균하수발생량 : 1,232천톤

다. 주요건설개량사업

1) 하수관로 정비	17,024,340천원
2) 하수처리장 관리	27,491,156천원
3) 하수처리장 설치(하수처리장확충, 농어촌마을하수도정비)	59,715,669천원
4) 면단위 하수처리시설 설치	991,500천원

제3조(수익적 수입 및 지출) 수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수입	
제1관 하수도사업수익	222,284,507 천원
제1항 영업수익	220,784,507 천원
제2항 영업외수익	1,500,000 천원
지출	
제1관 하수도사업예산	179,950,342 천원
제1항 정책사업	172,022,952 천원
제2항 행정운영활동	7,674,528 천원
제3항 영업외활동	53,862 천원
제4항 예비비	199,000 천원

제4조(자본적 수입 및 지출) 자본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.
 자본적 수입액이 자본적 지출액에 대하여 부족한 금액 42,344,165천원은
 당년도 손익계정 유보자금 43,344,165천원으로 보전하는 것으로 한다.

수 입		
제1관	자본적수입	94,645,000 천원
제1항	자본잉여금수입	72,645,000 천원
제2항	유보자금	22,000,000 천원

지 출		
제1관	자본적지출	136,979,165 천원
제1항	정책사업	133,885,665 천원
제2항	행정운영	11,000 천원
제3항	재무활동	2,882,500 천원
제3항	예비비	200,000 천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

관	항	사 업 명	총 액	년 도	연할액
		별 첨 참 조			

제6조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은
 다음과 같이 정한다.

사 항	기 간	한 도 액
	해 당 없 음	

제7조(지방채) 공기업채 발행을 위한 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율
 및 상환방법은 다음과 같이 정한다.

기 채 목 적	한 도 액	기 채 방 법	이 자 율	상 환 방 법
		해 당 없 음		

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 31,692,950천원으로 정한다.

제9조(예산전용금지과목) 다음에 제기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

- | | |
|---------------------------|--------------|
| (1) 인건비 | 1,700,894 천원 |
| (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) | 8,200 천원 |

제10조(타회계로부터의 보조금) 해당없음

제11조(이익잉여금의 예정처분) 해당없음

제12조(중요자산취득 및 처분) 해당없음

제13조(회전기금) 해당없음

2023년 12월 14일

인 천 광 역 시 장 유 정 복

3. 예 산 총 괄 표

예산총괄표

회계연도 : 2024년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

사업예산				자본예산				예산총계			
수입계(A)	예산액	전년예산액	증 감	수입계(A')	예산액	전년예산액	증 감	수입계(A'')	예산액	전년예산액	증 감
영업수익	222,284,507	214,929,644	7,354,863		94,645,000	47,053,000	47,592,000	영업수익	220,784,507	213,429,644	7,354,863
영업외수익	1,500,000	1,500,000	0					영업외수익	1,500,000	1,500,000	0
				자본잉여금수입	72,645,000	36,553,000	36,092,000	자본잉여금수입	72,645,000	36,553,000	36,092,000
				유보자금	22,000,000	10,500,000	11,500,000	유보자금	22,000,000	10,500,000	11,500,000
지출계(B)	예산액	전년예산액	증 감	지출계(B')	예산액	전년예산액	증 감	지출계(B'')	예산액	전년예산액	증 감
효율적 하수도 관리(사업)	179,950,342	166,385,466	13,564,876		136,979,165	95,597,178	41,381,987	효율적 하수도 관리(사업)	172,022,952	158,389,350	13,633,602
행정운영경비	7,674,528	7,447,189	227,339					행정운영경비	7,674,528	7,447,189	227,339
영업외활동	53,862	158,522	△ 104,660					영업외활동	53,862	158,522	△ 104,660
				하수도시설 확충(자본)	133,885,665	88,976,378	44,909,287	하수도시설 확충(자본)	133,885,665	88,976,378	44,909,287
				하수도행정운영	11,000	0	11,000	하수도행정운영	11,000	0	11,000
				재무활동	2,882,500	5,620,800	△ 2,738,300	재무활동	2,882,500	5,620,800	△ 2,738,300
예비비	199,000	390,405	△ 191,405	예비비	200,000	1,000,000	△ 800,000	예비비	399,000	1,390,405	△ 991,405
차 인 (A-B)	42,334,165	48,544,178	△ 6,210,013	차 인 (A' - B')	△ 42,334,165	△ 48,544,178	6,210,013	차 인 (A'' - B'')	0	0	0

가. 수입예산총괄표

수입예산총괄표

회계연도 : 2024년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과목					금액		
구분	관	항	세항	목	예산액	전년도당초 예산액	증감액
총 계					316,929,507	261,982,644	54,946,863
사업예산					222,284,507	214,929,644	7,354,863
	600	사업수익			222,284,507	214,929,644	7,354,863
		610	영업수익		220,784,507	213,429,644	7,354,863
			611	사용료수익	219,487,752	212,180,484	7,307,268
				02 가정용하수도사용료	98,044,060	94,844,348	3,199,712
				04 공공용하수도사용료	20,545,779	19,081,291	1,464,488
				06 일반용하수도사용료	68,621,690	66,623,000	1,998,690
				08 대중탕용하수도사용료	6,441,997	6,304,172	137,825
				10 산업및공업용하수도사용료	25,834,226	25,327,673	506,553
			661	기타영업수익	1,296,755	1,249,160	47,595
				03 기타수수료수입	1,296,755	1,249,160	47,595
		670	영업외수익		1,500,000	1,500,000	0
			671	이자수익	400,000	400,000	0
				01 예금이자수입	200,000	200,000	0
				09 기타이자수입	200,000	200,000	0
			679	기타영업외수익	1,100,000	1,100,000	0
				01 기타임대수입	100,000	100,000	0
				09 기타영업외수입	1,000,000	1,000,000	0
자본예산					94,645,000	47,053,000	47,592,000
	100	자본적수입			94,645,000	47,053,000	47,592,000
		170	자본잉여금수입		72,645,000	36,553,000	36,092,000
			173	타회계건설보조금수입	51,645,000	16,553,000	35,092,000
				01 국고보조금수입	51,645,000	16,553,000	35,092,000
			175	공사부담금수입	21,000,000	20,000,000	1,000,000
				09 기타공사부담금수입	21,000,000	20,000,000	1,000,000
		180	유보자금		22,000,000	10,500,000	11,500,000
			181	순세계잉여금	17,000,000	9,000,000	8,000,000
				01 순세계잉여금	17,000,000	9,000,000	8,000,000
			182	미수금	5,000,000	1,500,000	3,500,000
				01 영업미수금	5,000,000	1,500,000	3,500,000

나. 지출예산총괄표

지출예산총괄표

회계연도 : 2024년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
합계							316,929,507	261,982,644	54,946,863
사업예산							179,950,342	166,385,466	13,564,876
	환경(6)/상하수도·수질						179,950,342	166,385,466	13,564,876
		효율적 하수도 관리(사업)					172,022,952	158,389,350	13,633,602
			하수처리시설 관리				168,442,952	158,389,350	10,053,602
				인천환경공단 하수처리장 위탁 운영			87,435,164	84,524,947	2,910,217
					308 자치단체등이전		87,435,164	84,524,947	2,910,217
					11	공기관등에대한 경상적위탁사업비	87,435,164	84,524,947	2,910,217
			송도·만수 하수처리장 민간위탁 운영				40,928,485	40,262,000	666,485
				307 민간이전			40,928,485	40,262,000	666,485
				05	민간위탁금	40,928,485	40,262,000	666,485	
			검단하수처리장 민간위탁 운영				10,867,838	10,961,000	△93,162
				307 민간이전			10,867,838	10,961,000	△93,162
				05	민간위탁금	10,867,838	10,961,000	△93,162	
			검단하수처리장(증설) 운영 등				5,804,097	4,557,603	1,246,494
				201 일반운영비			1,469,696	1,347,603	122,093
					21 공공요금및제세		1,469,696	1,347,603	122,093
				307 민간이전			4,334,401	3,210,000	1,124,401
				05	민간위탁금		4,334,401	3,210,000	1,124,401
			굴포하수처리장 운영부담금				20,120,000	16,748,300	3,371,700
				308 자치단체등이전			20,120,000	16,748,300	3,371,700
				07	자치단체간부담금		20,120,000	16,748,300	3,371,700
			수질TMS측정기기 유지관리 대행용역				1,290,515	1,320,000	△29,485
				214 수선유지교체비			1,290,515	1,320,000	△29,485
				05	수선유지비		1,290,515	1,320,000	△29,485
			검단하수처리시설 내 주민편익시설 운영비				199,653	0	199,653
				308 자치단체등이전			199,653	0	199,653
				07	자치단체간부담금		199,653	0	199,653

회계연도 : 2024년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						소규모 공공하수처리시설 운영부담금	1,686,000	0	1,686,000
					308	자치단체등이전	1,686,000	0	1,686,000
					07	자치단체간부담금	1,686,000	0	1,686,000
						하수도사업 계획 및 유지관리 추진 지원	111,200	15,500	95,700
					201	일반운영비	107,200	11,500	95,700
					01	사무관리비	7,200	11,500	△4,300
					11	지급수수료	100,000	0	100,000
					203	업무추진비	4,000	4,000	0
					03	시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
						하수관로 관리(사업)	3,580,000	0	3,580,000
						가좌하수처리구역 기술진단 용역	3,580,000	0	3,580,000
					214	수선유지교체비	3,580,000	0	3,580,000
					05	수선유지비	3,580,000	0	3,580,000
						행정운영경비	7,674,528	7,447,189	227,339
						인력운영비	2,209,302	2,097,887	111,415
						인력운영비	2,209,302	2,097,887	111,415
					101	인건비	1,700,894	1,648,401	52,493
					01	보수	1,700,894	1,648,401	52,493
					204	직무수행경비	60,780	60,780	0
					02	직급보조비	60,780	60,780	0
					304	연금부담금등	447,628	388,706	58,922
					01	연금부담금	376,829	324,025	52,804
					02	국민건강보험부담금등	70,799	64,681	6,118
						기본경비	5,465,226	5,349,302	115,924
						하수도 행정운영	5,465,226	5,349,302	115,924
					201	일반운영비	199,840	174,470	25,370
					01	사무관리비	23,600	22,600	1,000
					02	공공운영비	13,500	12,000	1,500
					04	맞춤형복지제도시행경비	34,440	30,360	4,080
					11	지급수수료	48,300	30,000	18,300

회계연도 : 2024년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						13 임차료	5,000	5,000	0
						21 공공요금및제세	71,000	70,510	490
						22 차량·선박비	4,000	4,000	0
					202	여비	13,140	13,140	0
						01 국내여비	13,140	13,140	0
					203	업무추진비	4,200	4,200	0
						04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
					204	직무수행경비	29,160	29,160	0
						01 직책업무수행경비	4,200	4,200	0
						03 특정업무경비	24,960	24,960	0
					317	공기업특별회계간부담금	5,218,886	5,128,332	90,554
						00 공기업특별회계간부담금	5,218,886	5,128,332	90,554
					영업외활동		53,862	158,522	△104,660
					지급이자 관리		53,862	158,522	△104,660
					차입금 이자 상환		53,862	158,522	△104,660
					311	차입금이자상환	53,862	158,522	△104,660
						02 통화금융기관차입금 이자상환	53,862	106,709	△52,847
						03 중앙정부차입금이자상환	0	51,813	△51,813
					예비비(사업)		199,000	390,405	△191,405
					예비비(사업)		199,000	390,405	△191,405
					사업예산 예비비		199,000	390,405	△191,405
					801	예비비	199,000	390,405	△191,405
						01 일반예비비	199,000	390,405	△191,405
자본예산							136,979,165	95,597,178	41,381,987
					환경(6)/상하수도·수질		136,979,165	95,597,178	41,381,987
					하수도시설 확충(자본)		133,885,665	88,976,378	44,909,287
					하수도 관리(자본)		1,350,000	1,350,000	0
					2040년 인천광역시 하수도정비기본계획 수립용역		1,350,000	1,350,000	0
					401	시설비및부대비	1,350,000	1,350,000	0

회계연도 : 2024년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						01 시설비	1,350,000	1,350,000	0
						하수관로 관리(자본)	16,034,000	15,183,000	851,000
						인천광역시 승기처리구역 하수관로 기술진단 용역	0	1,350,000	△1,350,000
						401 시설비및부대비	0	1,350,000	△1,350,000
						01 시설비	0	1,350,000	△1,350,000
						관내 일원 하수관로시설 정비사업	16,034,000	13,833,000	2,201,000
						401 시설비및부대비	16,034,000	13,833,000	2,201,000
						01 시설비	16,000,000	13,800,000	2,200,000
						03 시설부대비	34,000	33,000	1,000
						하수관로 정비(자본)	17,024,340	14,255,900	2,768,440
						인천광역시 노후불량 하수관로 정비공사(일반)	6,616,000	0	6,616,000
						403 자치단체등자본이전	6,616,000	0	6,616,000
						01 자치단체자본보조	6,616,000	0	6,616,000
						중구 노후불량하수관로 정비공사 (긴급보수)	890,000	527,000	363,000
						403 자치단체등자본이전	890,000	527,000	363,000
						01 자치단체자본보조	890,000	527,000	363,000
						동구 노후불량하수관로 정비공사 (긴급보수)	574,000	527,000	47,000
						403 자치단체등자본이전	574,000	527,000	47,000
						01 자치단체자본보조	574,000	527,000	47,000
						동구 노후불량 하수관로 정비공사 (2차)	700,000	0	700,000
						403 자치단체등자본이전	700,000	0	700,000
						01 자치단체자본보조	700,000	0	700,000
						소래구역 상습침수지역 우수관거 개선사업	0	546,000	△546,000
						403 자치단체등자본이전	0	546,000	△546,000
						01 자치단체자본보조	0	546,000	△546,000
						남동구 노후불량하수관로 정비사업	1,425,000	494,000	931,000
						403 자치단체등자본이전	1,425,000	494,000	931,000

회계연도 : 2024년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						01 자치단체자본보조	1,425,000	494,000	931,000
						남동구 노후불량 하수관로 정비공사 (2차)	998,000	0	998,000
					403	자치단체등자본이전	998,000	0	998,000
						01 자치단체자본보조	998,000	0	998,000
						부평구 노후불량하수관로 정비공사 (긴급보수)	1,446,000	527,000	919,000
					403	자치단체등자본이전	1,446,000	527,000	919,000
						01 자치단체자본보조	1,446,000	527,000	919,000
						부평동 하수관로 정비공사	0	9,077,400	△9,077,400
					403	자치단체등자본이전	0	9,077,400	△9,077,400
						01 자치단체자본보조	0	9,077,400	△9,077,400
						서구 분류식 하수관로 정비사업	751,000	263,000	488,000
					403	자치단체등자본이전	751,000	263,000	488,000
						01 자치단체자본보조	751,000	263,000	488,000
						서구 노후불량하수관로 정비공사 (긴급보수)	408,000	0	408,000
					403	자치단체등자본이전	408,000	0	408,000
						01 자치단체자본보조	408,000	0	408,000
						서구 하수도(신설) 정비공사	263,000	337,000	△74,000
					403	자치단체등자본이전	263,000	337,000	△74,000
						01 자치단체자본보조	263,000	337,000	△74,000
						빛물받이 준설장비 지원	1,000,000	0	1,000,000
					403	자치단체등자본이전	1,000,000	0	1,000,000
						01 자치단체자본보조	1,000,000	0	1,000,000
						대연평 하수관로 정비사업	100,000	445,500	△345,500
					403	자치단체등자본이전	100,000	445,500	△345,500
						01 자치단체자본보조	100,000	445,500	△345,500
						선재리 공공하수도 설치공사	0	350,000	△350,000
					403	자치단체등자본이전	0	350,000	△350,000
						01 자치단체자본보조	0	350,000	△350,000
						영흥 하수관로 정비사업	852,000	501,500	350,500

회계연도 : 2024년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
					403	자치단체등자본이전	852,000	501,500	350,500
					01	자치단체자본보조	852,000	501,500	350,500
					서포 하수처리시설 방류관로 정비사업		0	500,000	△500,000
					403	자치단체등자본이전	0	500,000	△500,000
					01	자치단체자본보조	0	500,000	△500,000
					온수 하수관로 정비사업 (초지,길직,온수,선두)		510,000	0	510,000
					403	자치단체등자본이전	510,000	0	510,000
					01	자치단체자본보조	510,000	0	510,000
					백령진촌 우오수 분리사업		158,000	160,500	△2,500
					403	자치단체등자본이전	158,000	160,500	△2,500
					01	자치단체자본보조	158,000	160,500	△2,500
					가좌하수처리구역 고농도 하수 차집관로 설치사업		333,340	0	333,340
					401	시설비및부대비	333,340	0	333,340
					01	시설비	333,340	0	333,340
					하수처리장 관리(자본)		27,491,156	27,329,391	161,765
					인천환경공단 하수처리장 위탁 운영(자본)		27,183,156	26,217,391	965,765
					403	자치단체등자본이전	27,183,156	26,217,391	965,765
					02	공기관등에대한위탁사업비	27,183,156	26,217,391	965,765
					수도권매립지 슬러지자원화2단계 악취방지시설 증설 및 개선공사 분담금		308,000	1,112,000	△804,000
					403	자치단체등자본이전	308,000	1,112,000	△804,000
					02	공기관등에대한위탁사업비	308,000	1,112,000	△804,000
					하수처리장 설치(하수처리장확충, 농어촌마을하수도정비)		59,715,669	14,049,587	45,666,082
					승기공공하수처리시설 현대화사업		9,900,000	3,000,000	6,900,000
					401	시설비및부대비	9,900,000	3,000,000	6,900,000
					01	시설비	9,900,000	2,500,000	7,400,000
					02	감리비	0	500,000	△500,000
					만수공공하수처리시설 증설 민간투자사업		3,231,000	1,367,000	1,864,000
					402	민간자본이전	0	1,367,000	△1,367,000

회계연도 : 2024년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						03 민간위탁사업비	0	1,367,000	△1,367,000
					403	자치단체등자본이전	3,231,000	0	3,231,000
						02 공공관등에대한위탁사업비	3,231,000	0	3,231,000
					남향공공하수처리시설 증설 및 개량사업		1,566,000	2,699,587	△1,133,587
					401	시설비및부대비	1,566,000	2,699,587	△1,133,587
						01 시설비	1,249,000	2,343,682	△1,094,682
						02 감리비	317,000	355,905	△38,905
					온수 하수처리장 증설사업		1,390,000	677,500	712,500
					403	자치단체등자본이전	1,390,000	677,500	712,500
						01 자치단체자본보조	1,390,000	677,500	712,500
					주문 농어촌 마을하수도 정비사업		2,567,000	1,077,500	1,489,500
					403	자치단체등자본이전	2,567,000	1,077,500	1,489,500
						01 자치단체자본보조	2,567,000	1,077,500	1,489,500
					내가 농어촌 마을하수도 정비사업		4,907,000	525,500	4,381,500
					403	자치단체등자본이전	4,907,000	525,500	4,381,500
						01 자치단체자본보조	4,907,000	525,500	4,381,500
					석모 농어촌 마을하수도 정비사업		429,000	634,000	△205,000
					403	자치단체등자본이전	429,000	634,000	△205,000
						01 자치단체자본보조	429,000	634,000	△205,000
					불음 농어촌 마을하수도 정비사업		1,088,000	473,500	614,500
					403	자치단체등자본이전	1,088,000	473,500	614,500
						01 자치단체자본보조	1,088,000	473,500	614,500
					망월 농어촌 마을하수도 정비사업		409,000	354,500	54,500
					403	자치단체등자본이전	409,000	354,500	54,500
						01 자치단체자본보조	409,000	354,500	54,500
					교동(증설) 농어촌 마을하수도 정비사업		441,000	121,500	319,500
					403	자치단체등자본이전	441,000	121,500	319,500
						01 자치단체자본보조	441,000	121,500	319,500
					대연평 하수처리장 증설사업		355,000	1,231,500	△876,500

회계연도 : 2024년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						403 자치단체등자본이전	355,000	1,231,500	△876,500
						01 자치단체자본보조	355,000	1,231,500	△876,500
						장봉2 농어촌 마을하수도 정비사업	5,891,856	131,500	5,760,356
						403 자치단체등자본이전	5,891,856	131,500	5,760,356
						01 자치단체자본보조	5,891,856	131,500	5,760,356
						서내 농어촌 마을하수도 정비사업	9,154,813	168,500	8,986,313
						403 자치단체등자본이전	9,154,813	168,500	8,986,313
						01 자치단체자본보조	9,154,813	168,500	8,986,313
						장봉1, 시도, 승봉 농어촌 마을하수도 정비사업	16,816,000	482,000	16,334,000
						403 자치단체등자본이전	16,816,000	482,000	16,334,000
						01 자치단체자본보조	16,816,000	482,000	16,334,000
						진리 농어촌 마을하수도 정비사업	553,000	171,000	382,000
						403 자치단체등자본이전	553,000	171,000	382,000
						01 자치단체자본보조	553,000	171,000	382,000
						남포 농어촌 마을하수도 정비사업	650,000	534,500	115,500
						403 자치단체등자본이전	650,000	534,500	115,500
						01 자치단체자본보조	650,000	534,500	115,500
						소야 농어촌 마을하수도 정비사업	133,500	200,000	△66,500
						403 자치단체등자본이전	133,500	200,000	△66,500
						01 자치단체자본보조	133,500	200,000	△66,500
						대이작 농어촌 마을하수도 정비사업	133,500	200,000	△66,500
						403 자치단체등자본이전	133,500	200,000	△66,500
						01 자치단체자본보조	133,500	200,000	△66,500
						가좌하수처리시설 내 전처리시설 설치사업	100,000	0	100,000
						401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
						01 시설비	100,000	0	100,000
						면단위 하수처리시설 설치	991,500	6,123,500	△5,132,000
						외포 면단위 하수처리시설 설치공사	0	5,534,000	△5,534,000
						403 자치단체등자본이전	0	5,534,000	△5,534,000
						01 자치단체자본보조	0	5,534,000	△5,534,000

회계연도 : 2024년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						상방 면단위 하수처리시설 설치공사	372,000	504,500	△132,500
					403	자치단체등자본이전	372,000	504,500	△132,500
					01	자치단체자본보조	372,000	504,500	△132,500
						매음 면단위 하수처리시설 설치공사	310,000	0	310,000
					403	자치단체등자본이전	310,000	0	310,000
					01	자치단체자본보조	310,000	0	310,000
						소청 면단위 하수처리시설 확충사업	309,500	85,000	224,500
					403	자치단체등자본이전	309,500	85,000	224,500
					01	자치단체자본보조	309,500	85,000	224,500
						하수관로정비BTL사업임대료지급	11,083,000	10,556,000	527,000
						하수관로정비BTL사업임대료지급	11,083,000	10,556,000	527,000
					402	민간자본이전	11,083,000	10,556,000	527,000
					03	민간위탁사업비	11,083,000	10,556,000	527,000
						하수처리수 재이용 사업	196,000	129,000	67,000
						만수공공하수처리시설 하수재이용 민간투자사업	196,000	129,000	67,000
					402	민간자본이전	0	129,000	△129,000
					03	민간위탁사업비	0	129,000	△129,000
					403	자치단체등자본이전	196,000	0	196,000
					02	공기관등에대한위탁사업비	196,000	0	196,000
						하수도행정운영	11,000	0	11,000
						하수도행정운영	11,000	0	11,000
						하수도행정운영(자본)	11,000	0	11,000
					405	자산취득비	11,000	0	11,000
					01	자산및물품취득비	11,000	0	11,000
						재무활동	2,882,500	5,620,800	△2,738,300
						보전지출	2,882,500	5,620,800	△2,738,300
						차입금 원금 상환	1,880,000	4,620,800	△2,740,800
					601	차입금원금상환	1,880,000	4,620,800	△2,740,800
					02	통화금융기관차입금 원금상환	1,880,000	1,880,000	0

회계연도 : 2024년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						03 중앙정부차입금원금상환	0	2,740,800	△2,740,800
						반환금 기타	2,500	0	2,500
					802	반환금기타	2,500	0	2,500
					01	국고보조금반환금	2,500	0	2,500
						예비비(자본)	200,000	1,000,000	△800,000
						예비비(자본)	200,000	1,000,000	△800,000
						자본예산 예비비	200,000	1,000,000	△800,000
					801	예비비	200,000	1,000,000	△800,000
					01	일반예비비	200,000	1,000,000	△800,000

다. 성질별 과목조서(총괄)

2024년 성질별 과목조서

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	전년도 예산액	증 감
합 계		316,929,507	261,982,644	54,946,863
100. 인건비	100	1,700,894	1,648,401	52,493
인건비	101	1,700,894	1,648,401	52,493
보수	(101 - 01)	1,700,894	1,648,401	52,493
200. 물건비	200	6,758,531	2,964,853	3,793,678
일반운영비	201	1,776,736	1,533,573	243,163
사무관리비	(201 - 01)	30,800	34,100	△ 3,300
공공운영비	(201 - 02)	13,500	12,000	1,500
맞춤형복지제도시행경비	(201 - 04)	34,440	30,360	4,080
지급수수료	(201 - 11)	148,300	30,000	118,300
임차료	(201 - 13)	5,000	5,000	0
공공요금및제세	(201 - 21)	1,540,696	1,418,113	122,583
차량 · 선박비	(201 - 22)	4,000	4,000	0
여비	202	13,140	13,140	0
국내여비	(202 - 01)	13,140	13,140	0
업무추진비	203	8,200	8,200	0
시책추진업무추진비	(203 - 03)	4,000	4,000	0
부서운영업무추진비	(203 - 04)	4,200	4,200	0
직무수행경비	204	89,940	89,940	0
직책급여업무수행경비	(204 - 01)	4,200	4,200	0
직급보조비	(204 - 02)	60,780	60,780	0
특정업무경비	(204 - 03)	24,960	24,960	0
수선유지교체비	214	4,870,515	1,320,000	3,550,515
수선유지비	(214 - 05)	4,870,515	1,320,000	3,550,515
300. 경상이전	300	171,291,917	161,381,807	9,910,110
연금부담금등	304	447,628	388,706	58,922
연금부담금	(304 - 01)	376,829	324,025	52,804
국민건강보험부담금등	(304 - 02)	70,799	64,681	6,118
민간이전	307	56,130,724	54,433,000	1,697,724
민간위탁금	(307 - 05)	56,130,724	54,433,000	1,697,724

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	전년도 예산액	증 감
자치단체등이전	308	109,440,817	101,273,247	8,167,570
자치단체간부담금	(308 - 07)	22,005,653	16,748,300	5,257,353
공기관등에대한경상적위탁 사업비	(308 - 11)	87,435,164	84,524,947	2,910,217
차입금이자상환	311	53,862	158,522	△ 104,660
통화금융기관차입금이자 상환	(311 - 02)	53,862	106,709	△ 52,847
중앙정부차입금이자상환	(311 - 03)	0	51,813	△ 51,813
공기업특별회계간부담금	317	5,218,886	5,128,332	90,554
400. 자본적지출	400	136,776,665	94,597,178	42,179,487
시설비및부대비	401	29,283,340	22,232,587	7,050,753
시설비	(401 - 01)	28,932,340	21,343,682	7,588,658
감리비	(401 - 02)	317,000	855,905	△ 538,905
시설부대비	(401 - 03)	34,000	33,000	1,000
민간자본이전	402	11,083,000	12,052,000	△ 969,000
민간위탁사업비	(402 - 03)	11,083,000	12,052,000	△ 969,000
자치단체등자본이전	403	93,519,325	54,691,791	38,827,534
자치단체자본보조	(403 - 01)	62,601,169	27,362,400	35,238,769
공기관등에대한위탁사업비	(403 - 02)	30,918,156	27,329,391	3,588,765
자산취득비	405	11,000	0	11,000
자산및물품취득비	(405 - 01)	11,000	0	11,000
기타자본이전	406	1,000,000	1,000,000	0
기타자본적지출	(406 - 02)	1,000,000	1,000,000	0
차입금원금상환	601	1,880,000	4,620,800	△ 2,740,800
통화금융기관차입금원금 상환	(601 - 02)	1,880,000	1,880,000	0
중앙정부차입금원금상환	(601 - 03)	0	2,740,800	△ 2,740,800
800. 예비비	800	401,500	1,390,405	△ 988,905
예비비	801	399,000	1,390,405	△ 991,405
일반예비비	(801 - 01)	399,000	1,390,405	△ 991,405
반환금기타	802	2,500	0	2,500
국고보조금반환금	(802 - 01)	2,500	0	2,500

4. 사 업 예 산

가. 수 익 적 수 입

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세항 · 목				
합 계		222,284,507	214,929,644	7,354,863
600 사업수익		222,284,507	214,929,644	7,354,863
610 영업수익		220,784,507	213,429,644	7,354,863
611 사용료수익		219,487,752	212,180,484	7,307,268
02 가정용하수도사용료		98,044,060	94,844,348	3,199,712
□ 가정용 98,044,060,000원 = 98,044,060				
04 공공용하수도사용료		20,545,779	19,081,291	1,464,488
□ 업무용 20,545,779,000원 = 20,545,779				
06 일반용하수도사용료		68,621,690	66,623,000	1,998,690
□ 영업용 68,621,690,000원 = 68,621,690				
08 대중탕용하수도사용료		6,441,997	6,304,172	137,825
□ 욕탕용 6,441,997,000원 = 6,441,997				
10 산업및공업용하수도사용료		25,834,226	25,327,673	506,553
□ 산업용 25,834,226,000원 = 25,834,226				
661 기타영업수익		1,296,755	1,249,160	47,595
03 기타수수료수입		1,296,755	1,249,160	47,595
□ 하수연계오수처리비 196,000,000원 = 196,000				
□ 하수재이용시설 공정폐수 연계처리비 683,280,000원 = 683,280				
□ 하수재이용시설 공정폐수 시설이용 부담금 43,441,000원 = 43,441				
□ 공공하수처리시설 재처리수 사용료 374,034,000원 = 374,034				
670 영업외수익		1,500,000	1,500,000	0
671 이자수익		400,000	400,000	0
01 예금이자수입		200,000	200,000	0
□ 공공예금 이자수입 200,000,000원 = 200,000				
09 기타이자수입		200,000	200,000	0
□ 기타 이자수입 200,000,000원 = 200,000				
679 기타영업외수익		1,100,000	1,100,000	0
01 기타임대수입		100,000	100,000	0
□ 공유재산 임대수입 100,000,000원 = 100,000				
09 기타영업외수입		1,000,000	1,000,000	0
□ 기타영업외수입 1,000,000,000원 = 1,000,000				

나. 수 익 적 지 출

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 효율적 하수도 관리(사업) ●단위사업 : 하수처리시설 관리 ●세부사업 : 인천환경공단 하수처리장 위탁 운영
 ●목 : 자치단체등이전

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	179,950,342	166,385,466	13,564,876
사업예산	179,950,342	166,385,466	13,564,876
환경(6)/상하수도·수질	179,950,342	166,385,466	13,564,876
효율적 하수도 관리(사업)	172,022,952	158,389,350	13,633,602
하수처리시설 관리	168,442,952	158,389,350	10,053,602
인천환경공단 하수처리장 위탁 운영	87,435,164	84,524,947	2,910,217
308 자치단체등이전	87,435,164	84,524,947	2,910,217
11 공공관등에대한경상적위탁사업비	87,435,164	84,524,947	2,910,217
□ 인천환경공단(하수처리장) 경상적 위탁운영비	87,435,164,000원 = 87,435,164		
송도·만수 하수처리장 민간위탁 운영	40,928,485	40,262,000	666,485
307 민간이전	40,928,485	40,262,000	666,485
05 민간위탁금	40,928,485	40,262,000	666,485
□ 송도·만수하수처리장 민간위탁금	40,928,485,000원 = 40,928,485		
검단하수처리장 민간위탁 운영	10,867,838	10,961,000	△93,162
307 민간이전	10,867,838	10,961,000	△93,162
05 민간위탁금	10,867,838	10,961,000	△93,162
□ 검단하수처리장 민간위탁금	10,867,838,000원 = 10,867,838		
검단하수처리장(증설) 운영 등	5,804,097	4,557,603	1,246,494
201 일반운영비	1,469,696	1,347,603	122,093
21 공공요금및제세	1,469,696	1,347,603	122,093
□ 검단하수처리시설(증설분) 전력비 및 용수비 등	1,359,696,000원 = 1,359,696		
□ 검단하수처리시설(증설분) 재해복구 보험료	110,000,000원 = 110,000		
307 민간이전	4,334,401	3,210,000	1,124,401
05 민간위탁금	4,334,401	3,210,000	1,124,401
□ 검단하수처리장(증설분) 민간위탁금	4,334,401,000원 = 4,334,401		
굴포하수처리장 운영부담금	20,120,000	16,748,300	3,371,700
308 자치단체등이전	20,120,000	16,748,300	3,371,700
07 자치단체간부담금	20,120,000	16,748,300	3,371,700
□ 굴포하수처리장 운영부담금(부천시)	20,120,000,000원 = 20,120,000		

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 효율적 하수도 관리(사업) ●단위사업 : 하수처리시설 관리
 ●세부사업 : 검단하수처리시설 내 주민편익시설 운영비 ●목 : 자치단체등이전

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
수질TMS측정기기 유지관리 대행용역	1,290,515	1,320,000	△29,485
214 수선유지교체비	1,290,515	1,320,000	△29,485
05 수선유지비	1,290,515	1,320,000	△29,485
□ 수질TMS 측정기기 유지관리 대행용역 1,290,515,000원 = 1,290,515			
검단하수처리시설 내 주민편익시설 운영비	199,653	0	199,653
308 자치단체등이전	199,653	0	199,653
07 자치단체간부담금	199,653	0	199,653
□ 검단하수처리시설 내 주민편익시설 운영비(서구) 199,653,000원 = 199,653			
소규모 공공하수처리시설 운영부담금	1,686,000	0	1,686,000
308 자치단체등이전	1,686,000	0	1,686,000
07 자치단체간부담금	1,686,000	0	1,686,000
□ 강화군 소규모공공하수처리장 운영부담금 534,000,000원= 534,000			
□ 웅진군 소규모공공하수처리장 운영부담금 1,152,000,000원 = 1,152,000			
하수도사업 계획 및 유지관리 추진 지원	111,200	15,500	95,700
201 일반운영비	107,200	11,500	95,700
01 사무관리비	7,200	11,500	△4,300
□ 운영수당 7,200			
○ 하수도 위원회 참석수당 4,000,000원 = 4,000			
○ 하수관거정비BTL사업 운영성과평가위원회 기술검토수당 3,200,000원 = 3,200			
11 지급수수료	100,000	0	100,000
□ 공공하수도 관리대행 성과평가 수수료 100,000,000원 = 100,000			
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
□ 하수도사업 계획 및 유지관리 업무 추진 4,000,000원 = 4,000			
하수관로 관리(사업)	3,580,000	0	3,580,000
가좌하수처리구역 기술진단 용역	3,580,000	0	3,580,000
214 수선유지교체비	3,580,000	0	3,580,000

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 행정운영경비 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목		예산액	전년도 예산액	증감
05 수선유지비		3,580,000	0	3,580,000
□ 가좌하수처리구역 기술진단 용역	3,580,000,000원 = 3,580,000			
행정운영경비		7,674,528	7,447,189	227,339
인력운영비		2,209,302	2,097,887	111,415
인력운영비		2,209,302	2,097,887	111,415
101 인건비		1,700,894	1,648,401	52,493
01 보수		1,700,894	1,648,401	52,493
□ 연봉	412,746			
○ 4급	96,030,000원×1명 = 96,030			
○ 5급	79,179,000원×4명 = 316,716			
□ 호봉제	725,285			
○ 6급	4,183,500원×7명×12월 = 351,414			
○ 7급	3,216,400원×9명×12월 = 347,372			
○ 8급	2,208,200원×1명×12월 = 26,499			
□ 수당	440,635			
○ 정근수당	59,338			
○ 6급	4,183,500원×7명 = 29,285			
○ 7급	3,216,400원×9명 = 28,948			
○ 8급	1,104,100원×1명 = 1,105			
○ 초과근무수당	114,783			
○ 5급	14,692원×4명×37시간×12월 = 26,093			
○ 6급	12,531원×7명×37시간×12월 = 38,947			
○ 7급	11,319원×9명×37시간×12월 = 45,231			
○ 8급	10,162원×1명×37시간×12월 = 4,512			
○ 가족수당	36,480			
○ 배우자	40,000원×16명×12월 = 7,680			
○ 직계존비속	20,000원×22명×12월 = 5,280			
○ 둘째아	60,000원×16명×12월 = 11,520			
○ 세째아	100,000원×10명×12월 = 12,000			
○ 육아수당	1,500,000원×2명×12월 = 36,000			
○ 정근수당가산금	15,600			
○ 25년 이상	130,000원×3명×12월 = 4,680			
○ 20년 이상	110,000원×3명×12월 = 3,960			
○ 15년~20년 미만	80,000원×2명×12월 = 1,920			
○ 10년~15년 미만	60,000원×2명×12월 = 1,440			

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 행정운영경비 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목				예산액	전년도 예산액	증감
	○ 5년~10년 미만	50,000원×6명×12월 =	3,600			
	○ 대우공무원수당		11,154			
	○ 5급	227,244원×2명×12월 =	5,454			
	○ 6급	171,524원×2명×12월 =	4,117			
	○ 7급	131,873원×1명×12월 =	1,583			
	○ 특수업무수당		17,280			
	○ 기술업무수당(5급 이상)	50,000원×3명×12월 =	1,800			
	○ 기술업무수당(6급 이하)	30,000원×15명×12월 =	5,400			
	○ 기술업무수당가산금	30,000원×18명×12월 =	6,480			
	○ 특수직무수당(중요직무급)	100,000원×3명×12월 =	3,600			
	○ 명예퇴직수당	150,000,000원 =	150,000			
	□ 정액급식비	140,000원×22명×12월 =	36,960			
	□ 명절휴가비		72,530			
	○ 6급	35,141,400원 =	35,142			
	○ 7급	34,737,120원 =	34,738			
	○ 8급	2,649,840원 =	2,650			
	□ 연가보상금		12,738			
	○ 4급	894,680원×1명 =	895			
	○ 5급	794,429원×4명 =	3,178			
	○ 6급	599,635원×7명 =	4,198			
	○ 7급	461,017원×9명 =	4,150			
	○ 8급	316,500원×1명 =	317			
204	직무수행경비			60,780	60,780	0
02	직급보조비			60,780	60,780	0
	□ 직급보조비		60,780			
	○ 4급	400,000원×1명×12월 =	4,800			
	○ 5급	250,000원×4명×12월 =	12,000			
	○ 6급	175,000원×7명×12월 =	14,700			
	○ 7급	165,000원×9명×12월 =	17,820			
	○ 8급	155,000원×1명×12월 =	1,860			
	○ 파견자 및 휴직자	250,000원×2명×12월 =	6,000			
	○ 중앙행정기관 파견수당	300,000원×1명×12월 =	3,600			
304	연금부담금등			447,628	388,706	58,922
01	연금부담금			376,829	324,025	52,804
	□ 연금부담금	153,861,000원 =	153,861			
	□ 연금보전금	169,251,000원 =	169,251			

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 행정운영경비 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 하수도 행정운영 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목			예산액	전년도 예산액	증감
	<input type="checkbox"/> 퇴직수당부담금	50,689,000원 =	50,689		
	<input type="checkbox"/> 재해보상부담금	3,028,000원 =	3,028		
	02 국민건강보험부담금등		70,799	64,681	6,118
	<input type="checkbox"/> 건강보험부담금	62,452,000원 =	62,452		
	<input type="checkbox"/> 노인장기요양보험부담금	8,347,000원 =	8,347		
	기본경비		5,465,226	5,349,302	115,924
	하수도 행정운영		5,465,226	5,349,302	115,924
	201 일반운영비		199,840	174,470	25,370
	01 사무관리비		23,600	22,600	1,000
	<input type="checkbox"/> 일반수용비	14,000			
	○ 기본사무용품비 등	6,000,000원 =	6,000		
	○ 유인비(예산서, 결산서 등)	8,000,000원 =	8,000		
	<input type="checkbox"/> 급량비	9,600,000원 =	9,600		
	02 공공운영비		13,500	12,000	1,500
	<input type="checkbox"/> 지방공기업 예산회계시스템(LOBAS) 유지보수				
		13,500,000원 =	13,500		
	04 맞춤형복지제도시행경비		34,440	30,360	4,080
	<input type="checkbox"/> 맞춤형복지제도 시행경비	34,440,000원 =	34,440		
	11 지급수수료		48,300	30,000	18,300
	<input type="checkbox"/> 지방공기업 경영평가 고객만족도조사 수수료				
		7,800,000원 =	7,800		
	<input type="checkbox"/> 기타수수료 및 통행료	500,000원 =	500		
	<input type="checkbox"/> 하수도특별회계 결산감사 수수료				
		20,000,000원 =	20,000		
	<input type="checkbox"/> 2024년 중장기경영관리계획 수립 용역				
		20,000,000원 =	20,000		
	13 임차료		5,000	5,000	0
	<input type="checkbox"/> 사무장비 등 임차료	5,000,000원 =	5,000		
	21 공공요금및제세		71,000	70,510	490
	<input type="checkbox"/> 한국상하수도협회비	70,000,000원 =	70,000		
	<input type="checkbox"/> 자동차세 및 자동차 보험료	1,000,000원×1대 =	1,000		
	22 차량·선박비		4,000	4,000	0
	<input type="checkbox"/> 차량유류대 및 유지관리비	4,000,000원×1대 =	4,000		
	202 여비		13,140	13,140	0
	01 국내여비		13,140	13,140	0
	<input type="checkbox"/> 기본업무수행 출장비	13,140,000원 =	13,140		

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 예비비(사업) ●단위사업 : 예비비(사업) ●세부사업 : 사업예산 예비비 ●목 : 예비비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목		예산액	전년도 예산액	증감
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영추진비	4,200	4,200	0
	□ 부서운영업무추진비 350,000원×12월 = 4,200			
	204 직무수행경비	29,160	29,160	0
	01 직책급여무수행경비	4,200	4,200	0
	□ 직책급여무수행경비 350,000원×1명×12월 = 4,200			
	03 특정업무경비	24,960	24,960	0
	□ 하수도공기업 특정업무수행활동비 24,960			
	○ 하수도공기업 80,000원×21명×12월 = 20,160			
	○ 예산, 결산, 계약, 경영평가담당자 80,000원×5명×12월 = 4,800			
	317 공기업특별회계간부담금	5,218,886	5,128,332	90,554
	00 공기업특별회계간부담금	5,218,886	5,128,332	90,554
	□ 하수도사용료 징수위탁수수료(상수도사업본부) 5,218,886,000원 = 5,218,886			
	영업외활동	53,862	158,522	△104,660
	지급이자 관리	53,862	158,522	△104,660
차입금 이자 상환	53,862	158,522	△104,660	
311 차입금이자상환	53,862	158,522	△104,660	
02 통화금융기관차입금이자상환	53,862	106,709	△52,847	
□ 지방채증권 이자상환 53,862,000원 = 53,862				
예비비(사업)	199,000	390,405	△191,405	
예비비(사업)	199,000	390,405	△191,405	
사업예산 예비비	199,000	390,405	△191,405	
801 예비비	199,000	390,405	△191,405	
01 일반예비비	199,000	390,405	△191,405	
□ 사업예산 예비비 199,000,000원 = 199,000				

5. 자 본 예 산

가. 자본적수입

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세항 · 목				
합 계		94,645,000	47,053,000	47,592,000
100 자본적수입		94,645,000	47,053,000	47,592,000
170 자본잉여금수입		72,645,000	36,553,000	36,092,000
173 타회계건설보조금수입		51,645,000	16,553,000	35,092,000
01 국고보조금수입		51,645,000	16,553,000	35,092,000
□ 국고보조금 51,645,000				
○ 인천광역시 노후불량 하수관로 정비공사(일반)				
	4,273,000,000원 = 4,273,000			
○ 중구 노후불량 하수관로 정비공사(1차) 338,000,000원 = 338,000				
○ 동구 노후불량하수관로 정비공사(1차) 218,000,000원 = 218,000				
○ 동구 노후불량하수관로 정비공사(2차) 500,000,000원 = 500,000				
○ 남동구 노후불량 하수관로 정비사업(1차) 375,000,000원 = 375,000				
○ 남동구 노후불량 하수관로 정비사업(2차) 379,000,000원 = 379,000				
○ 서구 노후불량 하수관로 정비사업(긴급) 155,000,000원 = 155,000				
○ 부평구 노후불량하수관로 정비공사(긴급) 549,000,000원 = 549,000				
○ 서구 분류식 하수관로 정비사업 285,000,000원 = 285,000				
○ 서구 하수도(신설) 정비공사 100,000,000원 = 100,000				
○ 가좌하수처리구역 고농도 하수 차집관로 설치공사(계속)				
	100,000,000원 = 100,000			
○ 영흥 하수관로 정비사업 842,000,000원 = 842,000				
○ 송기공공하수처리시설 현대화사업 900,000,000원 = 900,000				
○ 만수공공하수처리시설 증설 민간투자사업 100,000,000원 = 100,000				
○ 주문 농어촌 마을하수도 정비사업 2,317,000,000원 = 2,317,000				
○ 내가 농어촌 마을하수도 정비사업 4,107,000,000원 = 4,107,000				
○ 석모 농어촌 마을하수도 정비사업 419,000,000원 = 419,000				
○ 불음 농어촌 마을하수도 정비사업 988,000,000원 = 988,000				
○ 망월 농어촌 마을하수도 정비사업 399,000,000원 = 399,000				
○ 교동(증설) 농어촌 마을하수도 정비사업 363,000,000원 = 363,000				
○ 온수하수처리장 증설사업 1,145,000,000원 = 1,145,000				
○ 장봉2 농어촌 마을하수도 정비사업 4,888,000,000원 = 4,888,000				
○ 서내 농어촌 마을하수도 정비사업 7,616,000,000원 = 7,616,000				

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세항 · 목				
○ 장봉1, 시도, 승봉 농어촌 마을하수도 정비사업	14,816,000,000원 = 14,816,000			
○ 진리 농어촌 마을하수도 정비사업	455,000,000원 = 455,000			
○ 남포 농어촌 마을하수도 정비사업	535,000,000원 = 535,000			
○ 대연평 하수처리장 증설사업	345,000,000원 = 345,000			
○ 소청 면단위 하수처리시설 확충사업	255,000,000원 = 255,000			
○ 소야 농어촌 마을하수도 정비사업	100,000,000원 = 100,000			
○ 대이작 농어촌 마을하수도 정비사업	100,000,000원 = 100,000			
○ 상방 면단위 하수처리시설 설치공사	362,000,000원 = 362,000			
○ 매텔 면단위 하수처리시설 설치공사	300,000,000원 = 300,000			
○ 온수 하수관로 정비(초지,길직,온수,선두)	500,000,000원 = 500,000			
○ 대연평 하수관로 정비	100,000,000원 = 100,000			
○ 백령 진촌 우수수분리 사업	158,000,000원 = 158,000			
○ 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL) 임대료	2,126,000,000원 = 2,126,000			
○ 만수공공하수처리시설 하수재이용 민간투자사업	37,000,000원 = 37,000			
○ 가좌하수처리시설 내 전처리시설 설치	100,000,000원 = 100,000			
175 공사부담금수입		21,000,000	20,000,000	1,000,000
09 기타공사부담금수입		21,000,000	20,000,000	1,000,000
□ 하수도 원인자부담금	21,000,000			
○ 일반건축물(군·구) 원인자부담금	20,000,000,000원 = 20,000,000			
○ 택지 및 도시개발 원인자부담금	1,000,000,000원 = 1,000,000			
180 유보자금		22,000,000	10,500,000	11,500,000
181 순세계잉여금		17,000,000	9,000,000	8,000,000
01 순세계잉여금		17,000,000	9,000,000	8,000,000
□ 순세계잉여금	17,000,000,000원 = 17,000,000			
182 미수금		5,000,000	1,500,000	3,500,000
01 영업미수금		5,000,000	1,500,000	3,500,000
□ 지난해도 하수도사용료 수입	5,000,000,000원 = 5,000,000			

나. 자본적 지출

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 하수도시설 확충(자본) ●단위사업 : 하수도 관리(자본) ●세부사업 : 2040년 인천광역시 하수도정비기본계획 수립 용역
 ●목 : 시설비및부대비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	136,979,165	95,597,178	41,381,987
자본예산	136,979,165	95,597,178	41,381,987
환경(6)/상하수도·수질	136,979,165	95,597,178	41,381,987
하수도시설 확충(자본)	133,885,665	88,976,378	44,909,287
하수도 관리(자본)	1,350,000	1,350,000	0
2040년 인천광역시 하수도정비기본계획 수립 용역	1,350,000	1,350,000	0
401 시설비및부대비	1,350,000	1,350,000	0
01 시설비	1,350,000	1,350,000	0
□ 2040년 인천광역시 하수도정비기본계획 수립 용역	1,350,000,000원 = 1,350,000		
하수관로 관리(자본)	16,034,000	15,183,000	851,000
관내 일원 하수관로시설 정비사업	16,034,000	13,833,000	2,201,000
401 시설비및부대비	16,034,000	13,833,000	2,201,000
01 시설비	16,000,000	13,800,000	2,200,000
□ 관내 일원 하수도 시설 지원사업비 [군·구 재배정]	500,000,000원 = 500,000		
□ 군·구 하수관로 정비 및 준설공사 [군·구 재배정]	15,500,000		
○ 중구	1,400,000		
○ 하수도 정비 및 준설공사	1,400,000,000원 = 1,400,000		
○ 동구	1,000,000		
○ 하수도 정비 및 준설공사	1,000,000,000원 = 1,000,000		
○ 미추홀구	2,600,000		
○ 하수도 정비 및 준설공사	2,600,000,000원 = 2,600,000		
○ 연수구	1,900,000		
○ 하수도 정비 및 준설공사	1,900,000,000원 = 1,900,000		
○ 남동구	2,700,000		
○ 하수도 정비 및 준설공사	2,700,000,000원 = 2,700,000		
○ 부평구	2,500,000		
○ 하수도 정비 및 준설공사	2,500,000,000원 = 2,500,000		
○ 계양구	1,200,000		
○ 하수도 정비 및 준설공사	1,200,000,000원 = 1,200,000		
○ 서구	1,900,000		
○ 하수도 정비 및 준설공사	1,900,000,000원 = 1,900,000		
○ 강화군	300,000		
○ 하수도 정비 및 준설공사	300,000,000원 = 300,000		
03 시설부대비	34,000	33,000	1,000
□ 군·구 하수관로 정비 및 준설공사 시설부대비 [군·구 재배정]	34,000		

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 하수도시설 확충(자본) ●단위사업 : 하수관로 관리(자본) ●세부사업 : 관내 일원 하수관로시설 정비사업
 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목			예산액	전년도 예산액	증감
○ 중구	3,000,000원 =	3,000			
○ 동구	3,000,000원 =	3,000			
○ 미추홀구	5,000,000원 =	5,000			
○ 연수구	5,000,000원 =	5,000			
○ 남동구	5,000,000원 =	5,000			
○ 부평구	5,000,000원 =	5,000			
○ 계양구	3,000,000원 =	3,000			
○ 서구	4,000,000원 =	4,000			
○ 강화군	1,000,000원 =	1,000			
하수관로 정비(자본)			17,024,340	14,255,900	2,768,440
인천광역시 노후불량 하수관로 정비공사(일반)			6,616,000	0	6,616,000
403 자치단체등자본이전			6,616,000	0	6,616,000
01 자치단체자본보조			6,616,000	0	6,616,000
□ 인천광역시 노후불량 하수관로 정비공사(일반)(국 4,273,000,000원)					
6,616,000,000원 = 6,616,000					
중구 노후불량하수관로 정비공사(긴급보수)			890,000	527,000	363,000
403 자치단체등자본이전			890,000	527,000	363,000
01 자치단체자본보조			890,000	527,000	363,000
□ 중구 노후불량 하수관로 정비공사(긴급보수) (국 338,000,000원)					
890,000,000원 = 890,000					
동구 노후불량하수관로 정비공사(긴급보수)			574,000	527,000	47,000
403 자치단체등자본이전			574,000	527,000	47,000
01 자치단체자본보조			574,000	527,000	47,000
□ 동구 노후불량 하수관로 정비공사(긴급보수) (국 218,000,000원)					
574,000,000원 = 574,000					
동구 노후불량 하수관로 정비공사(2차)			700,000	0	700,000
403 자치단체등자본이전			700,000	0	700,000
01 자치단체자본보조			700,000	0	700,000
□ 동구 노후불량 하수관로 정비공사(2차)(국 500,000,000원)					
700,000,000원 = 700,000					
남동구 노후불량하수관로 정비사업			1,425,000	494,000	931,000
403 자치단체등자본이전			1,425,000	494,000	931,000
01 자치단체자본보조			1,425,000	494,000	931,000
□ 남동구 노후불량 하수관로 정비사업 (국 375,000,000원)					
1,425,000,000원 = 1,425,000					
남동구 노후불량 하수관로 정비공사(2차)			998,000	0	998,000
403 자치단체등자본이전			998,000	0	998,000
01 자치단체자본보조			998,000	0	998,000

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 하수도시설 확충(자본) ●단위사업 : 하수관로 정비(자본) ●세부사업 : 남동구 노후불량 하수관로 정비공사(2차)
 ●목 : 자치단체등자본이전 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목		예산액	전년도 예산액	증감
<input type="checkbox"/> 남동구 노후불량 하수관로 정비공사(2차)(국 379,000,000원) 998,000,000원 = 998,000				
부평구 노후불량하수관로 정비공사(긴급보수)		1,446,000	527,000	919,000
403 자치단체등자본이전		1,446,000	527,000	919,000
01 자치단체자본보조		1,446,000	527,000	919,000
<input type="checkbox"/> 부평구 노후불량 하수관로 정비공사(긴급보수) (국 549,000,000원) 1,446,000,000원 = 1,446,000				
서구 분류식 하수관로 정비사업		751,000	263,000	488,000
403 자치단체등자본이전		751,000	263,000	488,000
01 자치단체자본보조		751,000	263,000	488,000
<input type="checkbox"/> 서구 분류식 하수관로 정비사업 (국 285,000,000원) 751,000,000원 = 751,000				
서구 노후불량하수관로 정비공사(긴급보수)		408,000	0	408,000
403 자치단체등자본이전		408,000	0	408,000
01 자치단체자본보조		408,000	0	408,000
<input type="checkbox"/> 서구 노후불량 하수관로 정비공사(긴급보수) (국 155,000,000원) 408,000,000원 = 408,000				
서구 하수도(신설) 정비공사		263,000	337,000	△74,000
403 자치단체등자본이전		263,000	337,000	△74,000
01 자치단체자본보조		263,000	337,000	△74,000
<input type="checkbox"/> 서구 하수도(신설) 정비공사 (국 100,000,000원) 263,000,000원 = 263,000				
빛물받이 준설장비 지원		1,000,000	0	1,000,000
403 자치단체등자본이전		1,000,000	0	1,000,000
01 자치단체자본보조		1,000,000	0	1,000,000
<input type="checkbox"/> 빛물받이 준설장비 지원 1,000,000,000원 = 1,000,000				
대연평 하수관로 정비사업		100,000	445,500	△345,500
403 자치단체등자본이전		100,000	445,500	△345,500
01 자치단체자본보조		100,000	445,500	△345,500
<input type="checkbox"/> 대연평 하수관로 정비사업 (국 100,000,000원) 100,000,000원 = 100,000				
영흥 하수관로 정비사업		852,000	501,500	350,500
403 자치단체등자본이전		852,000	501,500	350,500
01 자치단체자본보조		852,000	501,500	350,500
<input type="checkbox"/> 영흥 하수관로 정비사업 (국 842,000,000원) 852,000,000원 = 852,000				

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 하수도시설 확충(자본) ●단위사업 : 하수관로 정비(자본) ●세부사업 : 온수 하수관로 정비사업(초지,길직,온수,선두)
 ●목 : 자치단체등자본이전 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목		예산액	전년도 예산액	증감
온수 하수관로 정비사업(초지,길직,온수,선두)		510,000	0	510,000
403 자치단체등자본이전		510,000	0	510,000
01 자치단체자본보조		510,000	0	510,000
□ 온수 하수관로 정비사업(초지,길직,온수,선두) (국 500,000,000원)				
510,000,000원 = 510,000				
백령진촌 우오수 분리사업		158,000	160,500	△2,500
403 자치단체등자본이전		158,000	160,500	△2,500
01 자치단체자본보조		158,000	160,500	△2,500
□ 백령진촌 우오수 분리사업 (국 158,000,000원)				
158,000,000원 = 158,000				
가좌하수처리구역 고농도 하수 차집관로 설치사업		333,340	0	333,340
401 시설비및부대비		333,340	0	333,340
01 시설비		333,340	0	333,340
□ 가좌하수처리구역 고농도 차집관로 설치 (국 100,000,000원)				
333,340,000원 = 333,340				
하수처리장 관리(자본)		27,491,156	27,329,391	161,765
인천환경공단 하수처리장 위탁 운영(자본)		27,183,156	26,217,391	965,765
403 자치단체등자본이전		27,183,156	26,217,391	965,765
02 기관등에대한위탁사업비		27,183,156	26,217,391	965,765
□ 인천환경공단(하수처리장) 자본적 위탁운영비				
27,183,156,000원 = 27,183,156				
수도권매립지 슬러지자원화2단계 악취방지시설 증설 및 개선공사 분담금		308,000	1,112,000	△804,000
403 자치단체등자본이전		308,000	1,112,000	△804,000
02 기관등에대한위탁사업비		308,000	1,112,000	△804,000
□ 수도권매립지 슬러지자원화2단계 악취방지시설 증설 및 개선공사 분담금(3차)				
308,000,000원 = 308,000				
하수처리장 설치(하수처리장확충, 농어촌마을하수도정비)		59,715,669	14,049,587	45,666,082
승기공공하수처리시설 현대화사업		9,900,000	3,000,000	6,900,000
401 시설비및부대비		9,900,000	3,000,000	6,900,000
01 시설비		9,900,000	2,500,000	7,400,000
□ 공사비(공모설계비) 등 (국 900,000,000원)[종합건설본부 재배정]				
9,900,000,000원 = 9,900,000				
만수공공하수처리시설 증설 민간투자사업		3,231,000	1,367,000	1,864,000
403 자치단체등자본이전		3,231,000	0	3,231,000
02 기관등에대한위탁사업비		3,231,000	0	3,231,000
□ 만수공공하수처리시설 증설 민간투자사업 (국 100,000,000원)				
3,231,000,000원 = 3,231,000				

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 하수도시설 확충(자본) ●단위사업 : 하수처리장 설치(하수처리장확충, 농어촌마을하수도정비)
 ●세부사업 : 남향공공하수처리시설 증설 및 개량사업 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목		예산액	전년도 예산액	증감
	남향공공하수처리시설 증설 및 개량사업	1,566,000	2,699,587	△1,133,587
	401 시설비및부대비	1,566,000	2,699,587	△1,133,587
	01 시설비	1,249,000	2,343,682	△1,094,682
	□ 남향공공하수처리시설 증설 및 개량사업 실시설계용역 [종합건설본부 재배정]			
	1,249,000,000원 = 1,249,000			
	02 감리비	317,000	355,905	△38,905
	□ 남향공공하수처리시설 증설 및 개량사업 실시설계 건설사업관리용역 [종합건설본부 재배정]			
	317,000,000원 = 317,000			
	온수 하수처리장 증설사업	1,390,000	677,500	712,500
	403 자치단체등자본이전	1,390,000	677,500	712,500
	01 자치단체자본보조	1,390,000	677,500	712,500
	□ 온수 하수처리장 증설사업 (국 1,145,000,000원)			
	1,390,000,000원 = 1,390,000			
	주문 농어촌 마을하수도 정비사업	2,567,000	1,077,500	1,489,500
	403 자치단체등자본이전	2,567,000	1,077,500	1,489,500
	01 자치단체자본보조	2,567,000	1,077,500	1,489,500
	□ 주문 농어촌 마을하수도 정비사업 (국 2,317,000,000원)			
	2,567,000,000원 = 2,567,000			
	내가 농어촌 마을하수도 정비사업	4,907,000	525,500	4,381,500
	403 자치단체등자본이전	4,907,000	525,500	4,381,500
	01 자치단체자본보조	4,907,000	525,500	4,381,500
	□ 내가 농어촌 마을하수도 정비사업 (국 4,107,000,000원)			
	4,907,000,000원 = 4,907,000			
	석모 농어촌 마을하수도 정비사업	429,000	634,000	△205,000
	403 자치단체등자본이전	429,000	634,000	△205,000
	01 자치단체자본보조	429,000	634,000	△205,000
	□ 석모 농어촌 마을하수도 정비사업 (국 419,000,000원)			
	429,000,000원 = 429,000			
	볼음 농어촌 마을하수도 정비사업	1,088,000	473,500	614,500
	403 자치단체등자본이전	1,088,000	473,500	614,500
	01 자치단체자본보조	1,088,000	473,500	614,500
	□ 볼음 농어촌 마을하수도 정비사업 (국 988,000,000원)			
	1,088,000,000원 = 1,088,000			
	망월 농어촌 마을하수도 정비사업	409,000	354,500	54,500
	403 자치단체등자본이전	409,000	354,500	54,500
	01 자치단체자본보조	409,000	354,500	54,500
	□ 망월 농어촌 마을하수도 정비사업 (국 399,000,000원)			
	409,000,000원 = 409,000			

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 하수도시설 확충(자본) ●단위사업 : 하수처리장 설치(하수처리장확충, 농어촌마을하수도정비)
 ●세부사업 : 교동(증설) 농어촌 마을하수도 정비사업 ●목 : 자치단체등자본이전

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목		예산액	전년도 예산액	증감
	교동(증설) 농어촌 마을하수도 정비사업	441,000	121,500	319,500
	403 자치단체등자본이전	441,000	121,500	319,500
	01 자치단체자본보조	441,000	121,500	319,500
	□ 교동(증설) 농어촌 마을하수도 정비사업 (국 363,000,000원)			
	441,000,000원 = 441,000			
	대연평 하수처리장 증설사업	355,000	1,231,500	△876,500
	403 자치단체등자본이전	355,000	1,231,500	△876,500
	01 자치단체자본보조	355,000	1,231,500	△876,500
	□ 대연평 하수처리장 증설사업 (국 345,000,000원)			
	355,000,000원 = 355,000			
	장봉2 농어촌 마을하수도 정비사업	5,891,856	131,500	5,760,356
	403 자치단체등자본이전	5,891,856	131,500	5,760,356
	01 자치단체자본보조	5,891,856	131,500	5,760,356
	□ 장봉2 농어촌 마을하수도 정비사업 (국 4,888,000,000원)			
	5,891,856,000원 = 5,891,856			
	서내 농어촌 마을하수도 정비사업	9,154,813	168,500	8,986,313
	403 자치단체등자본이전	9,154,813	168,500	8,986,313
	01 자치단체자본보조	9,154,813	168,500	8,986,313
	□ 서내 농어촌 마을하수도 정비사업 (국 7,616,000,000원)			
	9,154,813,000원 = 9,154,813			
	장봉1, 시도, 승봉 농어촌 마을하수도 정비사업	16,816,000	482,000	16,334,000
	403 자치단체등자본이전	16,816,000	482,000	16,334,000
	01 자치단체자본보조	16,816,000	482,000	16,334,000
	□ 장봉1,시도, 승봉 농어촌 마을하수도 정비사업 (국 14,816,000,000원)			
	16,816,000,000원 = 16,816,000			
	진리 농어촌 마을하수도 정비사업	553,000	171,000	382,000
	403 자치단체등자본이전	553,000	171,000	382,000
	01 자치단체자본보조	553,000	171,000	382,000
	□ 진리 농어촌 마을하수도 정비사업 (국 455,000,000원)			
	553,000,000원 = 553,000			
	남포 농어촌 마을하수도 정비사업	650,000	534,500	115,500
	403 자치단체등자본이전	650,000	534,500	115,500
	01 자치단체자본보조	650,000	534,500	115,500
	□ 남포 농어촌 마을하수도 정비사업 (국 535,000,000원)			
	650,000,000원 = 650,000			
	소야 농어촌 마을하수도 정비사업	133,500	200,000	△66,500
	403 자치단체등자본이전	133,500	200,000	△66,500
	01 자치단체자본보조	133,500	200,000	△66,500

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 하수도시설 확충(자본) ●단위사업 : 하수처리장 설치(하수처리장확충, 농어촌마을하수도정비)
 ●세부사업 : 대이작 농어촌 마을하수도 정비사업 ●목 : 자치단체등자본이전

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목		예산액	전년도 예산액	증감
	<input type="checkbox"/> 소야 농어촌 마을하수도 정비사업 (국 100,000,000원) 133,500,000원 = 133,500			
	대이작 농어촌 마을하수도 정비사업	133,500	200,000	△66,500
	403 자치단체등자본이전	133,500	200,000	△66,500
	01 자치단체자본보조	133,500	200,000	△66,500
	<input type="checkbox"/> 대이작 농어촌 마을하수도 정비사업 (국 100,000,000원) 133,500,000원 = 133,500			
	가좌하수처리시설 내 전처리시설 설치사업	100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	01 시설비	100,000	0	100,000
	<input type="checkbox"/> 가좌하수처리시설 내 전처리시설 설치 (국 100,000,000원) 100,000,000원 = 100,000			
	면단위 하수처리시설 설치	991,500	6,123,500	△5,132,000
	상방 면단위 하수처리시설 설치공사	372,000	504,500	△132,500
	403 자치단체등자본이전	372,000	504,500	△132,500
	01 자치단체자본보조	372,000	504,500	△132,500
	<input type="checkbox"/> 상방 면단위 하수처리시설 설치공사 (국 362,000,000원) 372,000,000원 = 372,000			
	소청 면단위 하수처리시설 확충사업	310,000	0	310,000
	403 자치단체등자본이전	310,000	0	310,000
	01 자치단체자본보조	310,000	0	310,000
	<input type="checkbox"/> 소청 면단위 하수처리시설 확충사업 (국 255,000,000원) 309,500,000 = 309,500			
	하수관로정비BTL사업임대료지급	11,083,000	10,556,000	527,000
	하수관로정비BTL사업임대료지급	11,083,000	10,556,000	527,000
	402 민간자본이전	11,083,000	10,556,000	527,000
	03 민간위탁사업비	11,083,000	10,556,000	527,000
	<input type="checkbox"/> 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL) 임대료 및 관리비 11,083,000 ○ 시설임대료(국 2,126,000,000원) 8,237,000,000원 = 8,237,000 ○ 관리비 2,846,000,000원 = 2,846,000			
	하수처리수 재이용 사업	196,000	129,000	67,000
	만수공하수처리시설 하수재이용 민간투자사업	196,000	129,000	67,000
	403 자치단체등자본이전	196,000	0	196,000
	02 공공관등에대한위탁사업비	196,000	0	196,000

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 하수도행정운영 ●단위사업 : 하수도행정운영 ●세부사업 : 하수도행정운영(자본) ●목 : 자산취득비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
<input type="checkbox"/> 만수공공하수처리시설 하수재이용 민간투자사업 (국 37,000,000원) 196,000,000원 = 196,000			
하수도행정운영	11,000	0	11,000
하수도행정운영	11,000	0	11,000
하수도행정운영(자본)	11,000	0	11,000
405 자산취득비	11,000	0	11,000
01 자산및물품취득비	11,000	0	11,000
<input type="checkbox"/> 하수도행정 사무환경정비 11,000,000원 = 11,000			
재무활동	2,882,500	5,620,800	△2,738,300
보전지출	2,882,500	5,620,800	△2,738,300
차입금 원금 상환	1,880,000	4,620,800	△2,740,800
601 차입금원금상환	1,880,000	4,620,800	△2,740,800
02 통화금융기관차입금원금상환	1,880,000	1,880,000	0
<input type="checkbox"/> 지방채증권 원금상환 1,880,000,000원 = 1,880,000			
과년도 하수도 원인자부담금 반환금	1,000,000	1,000,000	0
406 기타자본이전	1,000,000	1,000,000	0
02 기타자본적지출	1,000,000	1,000,000	0
<input type="checkbox"/> 과년도 하수도원인자부담금 반환금 1,000,000,000원 = 1,000,000			
반환금 기타	2,500	0	2,500
802 반환금기타	2,500	0	2,500
01 국고보조금반환금	2,500	0	2,500
<input type="checkbox"/> 강화하수관로 정비사업(옥림,용정) 국고보조금 발생이자 2,500,000원 = 2,500			
예비비(자본)	200,000	1,000,000	△800,000
예비비(자본)	200,000	1,000,000	△800,000
자본예산 예비비	200,000	1,000,000	△800,000
801 예비비	200,000	1,000,000	△800,000
01 일반예비비	200,000	1,000,000	△800,000
<input type="checkbox"/> 자본예산 예비비 200,000,000원 = 200,000			

6. 자금 운영 계획

자금운영계획

회계연도 : 2024년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구 분		당 년 도 예 정 액 (A)	전년도예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		316,929,507	261,982,644	54,946,863
영업수익	계	220,784,507	213,429,644	7,354,863
	사용료수익	219,487,752	212,180,484	7,307,268
	기타영업수익	1,296,755	1,249,160	47,595
영업외수익	계	1,500,000	1,500,000	0
	이자수익	400,000	400,000	0
	기타영업외수익	1,100,000	1,100,000	0
자본잉여금수입	계	72,645,000	36,553,000	36,092,000
	타회계건설보조금수입	51,645,000	16,553,000	35,092,000
	공사부담금수입	21,000,000	20,000,000	1,000,000
유보자금	계	22,000,000	10,500,000	11,500,000
	순세계잉여금	17,000,000	9,000,000	8,000,000
	미수금	5,000,000	1,500,000	3,500,000

회계연도 : 2024년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구 분		당 년 도 예 정 액 (A)	전년도예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		316,929,507	261,982,644	54,946,863
효율적 하수도 관리(사업)	계	172,022,952	158,389,350	13,633,602
	하수처리시설 관리	168,442,952	158,389,350	10,053,602
	하수관로 관리(사업)	3,580,000		3,580,000
행정운영경비	계	7,674,528	7,447,189	227,339
	인력운영비	2,209,302	2,097,887	111,415
	기본경비	5,465,226	5,349,302	115,924
영업외활동	계	53,862	158,522	△104,660
	지급이자 관리	53,862	158,522	△104,660
예비비(사업)	계	199,000	390,405	△191,405
	예비비(사업)	199,000	390,405	△191,405
하수도시설 확충(자본)	계	133,885,665	88,976,378	44,909,287
	하수도 관리(자본)	1,350,000	1,350,000	0
	하수관로 관리(자본)	16,034,000	15,183,000	851,000
	하수관로 정비(자본)	17,024,340	14,255,900	2,768,440
	하수처리장 관리(자본)	27,491,156	27,329,391	161,765
	하수처리장 설치(하수처리장 확충, 농어촌마을하수도정비)	59,715,669	14,049,587	45,666,082
	면단위 하수처리시설 설치	991,500	6,123,500	△5,132,000
	하수관로정비BTL사업 임대료지급	11,083,000	10,556,000	527,000
	하수처리수 재이용 사업	196,000	129,000	67,000
	계	11,000	0	11,000
하수도행정운영	하수도행정운영	11,000	0	11,000
	계	2,882,500	5,620,800	△2,738,300
재무활동	보전지출	2,882,500	5,620,800	△2,738,300
	계	200,000	1,000,000	△800,000
예비비(자본)	예비비(자본)	200,000	1,000,000	△800,000
	계	0	0	0
차 액 (A - B)		0	0	0

7. 계 속 비 조 서

7. 계 속 비 조 서

□ 계속비사업조서 (2024년 본예산)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	구분	사업개요	총사업비	2022년까지		
						예산액	지출액	지출잔액
하수도 시설확충 (자본)	하수도 관리 (자본)	2040년 인천 광역시 하수도 정비기본 계획수립 용역	기존(A)	○ 기간: 2023.8.1. ~2025.7.30.	3,627,270	-	-	-
			변경(B)	○ 위 치: 인천광역시 전역 ○ 계약금액: 3,627,270천원	3,627,270	-	-	-
			증감 (B-A)	○ 내 용: 2040년 인천광역시 하수도 정비기본계획수립 및 하수도대장도 작성 등	-	-	-	-
하수도 시설확충 (자본)	하수관로 정비 (자본)	가좌하수 처리구역 고농도 하수 차집관로 설치공사	기존(A)	○ 기간: 2018. 06. ~ 2027. 3.	19,862,000	1,341,662	116,820	1,224,842
			변경(B)	○ 위치: 서구 중봉대로 211 ○ 규모: 차집관로 설치 L=1.5km, 오수중계펌프장 (75,000m³ /일) 신설	19,862,000	1,341,662	116,820	1,224,842
			증감 (B-A)	○ 총사업비: 6,658백만원	-	-	-	-
하수도 시설확충 (자본)	하수처리장 설치 (하수처리장 확충, 농어촌마을 하수도정비)	승기공공 하수처리 시설 현대화 사업	기존(A)	○ 기간: 2020. 1. ~ 2031. 6.	388,373,000	1,151,560	921,428	230,132
			변경(B)	○ 위치: 연수구 능허대로 484 ○ 총사업비: 388,373,000천원	388,373,000	1,151,560	921,428	230,132
			증감 (B-A)	○ 규모: 하수처리용량 270,000m³/일 * 시설물 현대화 (지하화) 등	-	-	-	-
하수도 시설확충 (자본)	하수처리장 설치 (하수처리장 확충, 농어촌마을 하수도 정비)	만수공공 하수처리 시설 증설 민간투자 사업	기존(A)	○ 기간 : 2022. 4. ~ 2025.10.	6,782,000	901,000		901,000
			변경(B)	○ 위치 : 남동구 서창동 500- 161번지 일원 ○ 규모 : 하수처리시설 35,000m³/일 증설	6,782,000	901,000		901,000
			증감 (B-A)	○ 총사업비 : 67,818백만원 (국비 853, 시비5,929, 민간투자 61,036)	-	-	-	-

(단위 : 천원)

2023년			당해연도 예산액	2025년 예산액	2026년 이후예산액	비 고 (변경사유)
예산액	지출액	지출잔액				
1,350,000	1,088,000	262,000	1,350,000	927,270	-	○ 변경사항 없음
1,350,000	1,088,000	262,000	1,350,000	927,270	-	
-	-	-	-	-	-	
		1,224,842	333,340	9,093,499	9,093,499	○ 변경사항 없음
		1,224,842	333,340	9,093,499	9,093,499	
-	-	-	-	-	-	
2,500,000	-	2,730,132	9,900,000	41,000,000	333,821,440	○ 변경사항 없음
2,500,000	-	2,730,132	9,900,000	41,000,000	333,821,440	
-	-	-	-	-	-	
1,367,000	1,038,221	1,229,779	3,231,000	1,283,000	-	○ 변경사항 없음
1,367,000	1,038,221	1,229,779	3,231,000	1,283,000	-	
-	-	-	-	-	-	

□ 계속비사업조서 (2024년 본예산)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	구분	사업개요	총사업비	2022년까지		
						예산액	지출액	지출잔액
하수도 시설확충 (자본)	하수처리장 설치 (하수처리장 확충, 농어촌마을 하수도 정비)	남향공공 하수처리 시설 증설 및 개량사업	기존(A)	○ 기간 : 2021. 8. ~ 2027. 7. ○ 위치 : 중구 신흥동 3가 69번지 일원	114,751,897	1,178,310	547,562	630,748
			변경(B)	○ 규모 : 하수처리 시설 15,000m³/일 증설, 하수처리 시설 47,000m³/일 개량	114,751,897	1,178,310	547,562	630,748
			증감 (B-A)	○ 총사업비 : 114,752백만원 (시비 100%)	-	-	-	-
하수도 시설확충 (자본)	하수처리장 설치 (하수처리장 확충, 농어촌마을 하수도정비)	가좌하수 처리시설 내 전처리 시설 설치사업	기존(A)	○ 기간 : 2018. 2. ~ 2026. 12. ○ 위치 : 가좌하수 처리시설 내	6,040,000	5,830,000	1,501,139	4,328,861
			변경(B)	○ 규모 : 유량조정조 설치 및 2단계 시설계량 ○ 총사업비 : 9,400백만원 - 하수도사업특별 회계: 6,040백만원	6,040,000	5,830,000	1,501,139	4,328,861
			증감 (B-A)	- 수도권매립지 특별회계: 3,360백만원	-	-	-	-
하수도 시설확충 (자본)	하수처리수 재이용 사업	만수공공 하수처리 시설 하수재 이용 민간투자 사업	기존(A)	○ 기간 : 2022. 4. ~ 2025.10. ○ 위치 : 남동구 서창동 500- 161번지 일원	816,000	179,000		179,000
			변경(B)	○ 규모 : 하수재이용시설 50,000m³/일 신설	816,000	179,000		179,000
			증감 (B-A)	○ 총사업비 : 2,720백만원 (국비 466, 시비 350, 민간투자 1,904)	-	-	-	-
쾌적한 도시생활 을위한 하수도 시설확충	스마트 하수도 관리체계 구축, 운영	스마트 하수도 관리체계 구축, 선도사업 (도시 침수)	기존(A)	○ 기간 : 2022. 6. ~ 2026.12. ○ 위치 : 인천광역시 관내 일원	54,574,000	2,390,000	953,777	1,436,223
			변경(B)	○ 규모 : ICT기반 도시침수대응 스마트 관리체계 구축	54,574,000	2,390,000	953,777	1,436,223
			증감 (B-A)	○ 총사업비 : 54,574백만원	-	-	-	-

(단위 : 천원)

2023년			당해연도 예산액	2025년 예산액	2026년 이후예산액	비 고 (변경사유)
예산액	지출액	지출잔액				
2,699,587	350,000	2,980,335	1,566,000	32,781,000	76,527,000	○ 변경사항 없음
2,699,587	350,000	2,980,335	1,566,000	32,781,000	76,527,000	
-	-	-	-	-	-	
-	-	4,328,861	100,000	110,000	-	○ 변경사항 없음
-	-	4,328,861	100,000	110,000	-	
-	-	-	-	-	-	
129,000	41,777	266,223	196,000	312,000	-	○ 변경사항 없음
129,000	41,777	266,223	196,000	312,000	-	
-	-	-	-	-	-	
14,111,000		-	-	38,073,000		○ 변경사항 없음
14,111,000		-	-	38,073,000		
-	-	-	-	-	-	

