

수입예산서(부서별_중)

[수도행정과](단위 : 천원)

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		38,974,563	50,053,086	△11,078,523
600 사업수익		31,578,510	32,037,447	△458,937
610 영업수익		28,190,915	28,004,446	186,469
611 사용료수익		28,105,569	27,919,997	185,572
01 가정용상수도사용료 ○ 가정용 677원 × 17,663,160톤 = 11,957,959		11,957,959	12,351,081	△393,122
03 공공용상수도사용료 ○ 공공·업무용 1,366원 × 2,476,122톤 = 3,382,383		3,382,383	3,624,174	△241,791
05 일반용상수도사용료 ○ 일반·영업용 2,001원 × 5,910,461톤 = 11,826,832		11,826,832	11,002,475	824,357
07 대중탕용상수도사용료 ○ 대중탕용 1,302원 × 315,605톤 = 410,917		410,917	423,335	△12,418
09 산업및공업용상수도사용료 ○ 산업및공업용 608원 × 867,563톤 = 527,478		527,478	518,932	8,546
661 기타영업수익		85,346	84,449	897
09 기타영업수입 ○ 물이용부담금 수탁징수 수수료 수입(영산강유역환경청) 170원 × 27,890,745톤 × 1.8% = 85,346		85,346	84,449	897
670 영업외수익		3,387,595	4,033,001	△645,406
671 이자수익		780,000	912,000	△132,000
01 예금이자수입 ○ 정기예금 이자수입 26,000,000,000원 × 3% = 780,000		780,000	912,000	△132,000
672 타회계전입금수익		2,555,395	3,070,101	△514,706
01 일반회계전입금 ○ 일반회계 전입금 2,200,000,000원 × 1식 = 2,200,000		2,200,000	2,700,000	△500,000
02 타특별회계전입금 ○ 하수도사용료 수탁징수 수수료 수입(하수도특별회계) 17,769,743,250원 × 2% = 355,395		355,395	370,101	△14,706
679 기타영업외수익		52,200	50,900	1,300
01 기타임대수입 ○ 토지 등 공유재산 임대수입 300,000원 × 24건 = 7,200		7,200	6,900	300
03 불용품매각수입 ○ 폐수도 계량기 등 불용품 매각수입 12,000,000원 × 2회 = 24,000		24,000	20,000	4,000
09 기타영업외수입 ○ 상수도사용료 체납 가산금 수입 500,000,000원 × 3% = 15,000 ○ 수도요금 고지서 뒷면 광고 수입 500,000원 × 12월 = 6,000		21,000	24,000	△3,000

[수도권행정과]

(단위 : 천원)

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
100 자본적수입		3,500,000	3,600,000	△100,000
180 유보자금		3,500,000	3,600,000	△100,000
181 순세계잉여금		3,000,000	3,000,000	0
01 순세계잉여금		3,000,000	3,000,000	0
○ 순세계잉여금 수입 3,000,000,000원 × 1식 = 3,000,000				
182 미수금		500,000	600,000	△100,000
01 영업미수금		500,000	600,000	△100,000
○ 과년도 미수금 500,000,000원 × 1식 = 500,000				

[상수도과]

(단위 : 천원)

관 : 사업수익 항 : 영업수익 세항 : 급·배수공사수익 목 : 상수도신설공사수입

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	
관 · 항 · 세 항 · 목					
600 사업수익		2,398,274	3,130,840	△732,566	
610 영업수익		2,398,274	3,130,840	△732,566	
612 급·배수공사수익		2,342,000	3,060,000	△718,000	
01 상수도신설공사수입		2,300,000	3,000,000	△700,000	
○ 아파트					100,000,000원 × 3건 = 300,000
○ 개인가구					1,000,000원 × 2,000건 = 2,000,000
03 상수도개조공사수입		42,000	60,000	△18,000	
○ 개인가구		600,000원 × 70건 = 42,000			
661 기타영업수익		56,274	70,840	△14,566	
03 기타수수료수입		56,274	70,840	△14,566	
○ 신설 및 개조 급수시설 설계 수수료(개인가구)					
					11,000원 × 2,070건 = 22,770
○ 신설 및 개조 급수시설 설계 수수료(아파트)					100,000원 × 3건 = 300
○ 신설 및 개조 급수시설 준공검사 수수료(개인가구)					
					8,000원 × 2,070건 = 16,560
○ 신설 및 개조 급수시설 준공검사 수수료(아파트)					
					16,000원 × 3건 = 48
○ 신설 및 개조 급수시설 자재검사 수수료(개인가구)					
					8,000원 × 2,070건 = 16,560
○ 신설 및 개조 급수시설 자재검사 수수료(아파트)					
					12,000원 × 3건 = 36

[상수도과]

(단위 : 천원)

관 : 자본적수입 항 : 자본잉여금수입 세항 : 시설분담금수입 목 : 시설분담금수입

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
100	자본적수입	1,497,779	11,284,799	△9,787,020
170	자본잉여금수입	1,497,779	11,284,799	△9,787,020
171	시설분담금수입	1,497,779	1,808,799	△311,020
01	시설분담금수입	1,497,779	1,808,799	△311,020
	○ 신설 급수공사 원인자부담금수입(개인) 250,000원 × 2,500전 = 625,000			
	○ 신설 급수공사 원인자부담금수입(아파트) 381,000원 × 1,200세대 ×2.6인 × 0.383 = 455,279			
	○ 신설 급수공사 원인자부담금수입(개발사업) 400,000,000원 × 1개소 = 400,000			
	○ 개조 급수공사 원인자부담금수입(개인) 250,000원 × 70전 = 17,500			