

# 수입예산서(부서별\_중)

[ 수도행정과 ]

(단위 : 천원)

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

| 과 목                   |  | 예 산 액      | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감       |
|-----------------------|--|------------|----------------|-----------|
| 관 · 항 · 세 항 · 목       |  |            |                |           |
| 합 계                   |  | 45,167,266 | 38,974,563     | 6,192,703 |
| 600 사업수익              |  | 32,311,476 | 31,554,510     | 756,966   |
| 610 영업수익              |  | 28,246,902 | 28,190,915     | 55,987    |
| 611 사용료수익             |  | 28,160,882 | 28,105,569     | 55,313    |
| 01 가정용상수도사용료<br>■ 가정용 |  |            |                |           |

[ 수도권행정과 ]

(단위 : 천원)

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

| 과 목             |  | 예 산 액     | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감      |
|-----------------|--|-----------|----------------|----------|
| 관 · 항 · 세 항 · 목 |  |           |                |          |
| 100 자본적수입       |  | 3,200,000 | 3,500,000      | △300,000 |
| 180 유보자금        |  | 3,200,000 | 3,500,000      | △300,000 |
| 181 잉여금         |  | 2,700,000 | 3,000,000      | △300,000 |
| 01 순세계잉여금       |  | 2,700,000 | 3,000,000      | △300,000 |
| ■ 순세계잉여금 수입     |  |           |                |          |

[ 상수도과 ]

(단위 : 천원)

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

| 과 목                          |  | 예 산 액                        | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감      |
|------------------------------|--|------------------------------|----------------|----------|
| 관 · 항 · 세 항 · 목              |  |                              |                |          |
| 600 사업수익                     |  | 1,609,241                    | 2,422,274      | △813,033 |
| 610 영업수익                     |  | 1,589,241                    | 2,398,274      | △809,033 |
| 612 급·배수공사수익                 |  | 1,554,000                    | 2,342,000      | △788,000 |
| 01 상수도신설공사수입                 |  | 1,500,000                    | 2,300,000      | △800,000 |
| ■ 상수도신설공사수입                  |  | 1,500,000                    |                |          |
| ● 아파트                        |  | 100,000,000×3건 = 300,000     |                |          |
| ● 개인가구                       |  | 1,000,000×1,200전 = 1,200,000 |                |          |
| 03 상수도개조공사수입                 |  | 54,000                       | 42,000         | 12,000   |
| ■ 상수도개조공사수입                  |  | 54,000                       |                |          |
| ● 개인가구                       |  | 600,000×90전 = 54,000         |                |          |
| 661 기타영업수익                   |  | 35,241                       | 56,274         | △21,033  |
| 03 기타수수료수입                   |  | 35,241                       | 56,274         | △21,033  |
| ■ 기타수수료수입                    |  | 35,241                       |                |          |
| ● 신설 및 개조 급수시설 설계수수료(개인가구)   |  | 11,000원×1,291건 = 14,201      |                |          |
| ● 신설 및 개조 급수시설 설계수수료(아파트)    |  | 100,000원×3건 = 300            |                |          |
| ● 신설 및 개조 급수시설 준공검사수수료(개인가구) |  | 8,000원×1,291건 = 10,328       |                |          |
| ● 신설 및 개조 급수시설 준공검사수수료(아파트)  |  | 16,000원×3건 = 48              |                |          |
| ● 신설 및 개조 급수시설 자재검사수수료(개인가구) |  | 8,000원×1,291건 = 10,328       |                |          |
| ● 신설 및 개조 급수시설 자재검사수수료(아파트)  |  | 12,000원×3건 = 36              |                |          |
| 670 영업외수익                    |  | 20,000                       | 24,000         | △4,000   |
| 679 기타영업외수익                  |  | 20,000                       | 24,000         | △4,000   |
| 03 불용품매각수입                   |  | 20,000                       | 24,000         | △4,000   |
| ■ 불용품매각수입                    |  | 20,000                       |                |          |
| ● 폐수도 계량기 등 불용품 매각수입         |  | 10,000,000×2회 = 20,000       |                |          |

[ 상수도과 ]

(단위 : 천원)

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

| 과 목                                                            |  | 예 산 액     | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감       |
|----------------------------------------------------------------|--|-----------|----------------|-----------|
| 관 · 항 · 세 항 · 목                                                |  |           |                |           |
| 100 자본적수입                                                      |  | 8,046,549 | 1,497,779      | 6,548,770 |
| 170 자본잉여금수입                                                    |  | 8,046,549 | 1,497,779      | 6,548,770 |
| 172 시설분담금수입                                                    |  | 1,481,549 | 1,497,779      | △16,230   |
| 01 시설분담금수입                                                     |  | 1,481,549 | 1,497,779      | △16,230   |
| ■ 신설 급수공사 원인자부담금 수입(개인) 250,000원×1,201전 = 300,250              |  |           |                |           |
| ■ 신설 급수공사 원인자부담금 수입(아파트) 381,000원×2,000세대×2.6인×0.383 = 758,799 |  |           |                |           |
| ■ 신설 급수공사 원인자부담금 수입(개발사업) 400,000,000원×1개소 = 400,000           |  |           |                |           |
| ■ 개조 급수공사 원인자부담금 수입(개인) 250,000원×90전 = 22,500                  |  |           |                |           |
| 173 타회계건설보조금수입                                                 |  | 6,565,000 | 0              | 6,565,000 |
| 01 국고보조금수입                                                     |  | 3,360,000 | 0              | 3,360,000 |
| ■ 도서지역 급수계통 공급 전환사업 3,360,000,000원 × 1식 = 3,360,000            |  |           |                |           |
| 03 시도비보조금수입                                                    |  | 3,205,000 | 0              | 3,205,000 |
| ■ 여서 통합 배수지 신설사업 800,000,000원 × 1식 = 800,000                   |  |           |                |           |
| ■ 도서지역 급수계통 공급 전환사업 430,000,000원 × 1식 = 430,000                |  |           |                |           |
| ■ 미급수지역(울촌,화양)농어촌 생활용수 개발사업 1,975,000,000원 × 1식 = 1,975,000    |  |           |                |           |