

수입예산서

[수도과]

관:(600) 사업수익 항:(610) 영업수익 세항:(611) 사용료수익 목:(01) 가정용

(단위 : 천원)

| 과 목 | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 |
|----------------------------|----------------------------------|----------------|------------|
| 관 · 항 · 세 항 · 목 | | | |
| 합 계 | 22,000,000 | 23,800,000 | △1,800,000 |
| 600 사업수익 | 19,902,477 | 19,292,622 | 609,855 |
| 610 영업수익 | 19,556,702 | 18,987,960 | 568,742 |
| 611 사용료수익 | 18,775,706 | 18,456,124 | 319,582 |
| 01 가정용 | 8,581,218 | 8,101,512 | 479,706 |
| ○ 상수도사용료 | 534원×20,500전×62톤×12월 = 8,144,568 | | |
| ○ 구경별요금 | 1,775원×20,500전×12월 = 436,650 | | |
| 03 일반용 | 8,465,535 | 8,208,085 | 257,450 |
| ○ 상수도사용료 | 958원×10,875전×65톤×12월 = 8,126,235 | | |
| ○ 구경별 요금 | 2,600원×10,875전×12월 = 339,300 | | |
| 04 대중탕용 | 768,623 | 818,586 | △49,963 |
| ○ 상수도사용료 | 1,141원×45전×1,236톤×12월 = 761,549 | | |
| ○ 구경별요금 | 13,100원×45전×12월 = 7,074 | | |
| 05 산업및공업용 | 960,330 | 1,327,941 | △367,611 |
| ○ 상수도사용료 | 928원×170전×500톤×12월 = 946,560 | | |
| ○ 구경별 요금 | 6,750원×170전×12월 = 13,770 | | |
| 612 급·배수공사수익 | 703,800 | 454,700 | 249,100 |
| 01 신설공사수익 | 649,800 | 400,700 | 249,100 |
| ○ 신설수도전 공사수입(목적세입사업) | 450,800 | | |
| - 13mm | 850,000원×130전 = 110,500 | | |
| - 20mm | 1,000,000원×70전 = 70,000 | | |
| - 25mm | 1,100,000원×60전 = 66,000 | | |
| - 32mm | 1,400,000원×15전 = 21,000 | | |
| - 40mm | 2,700,000원×10전 = 27,000 | | |
| - 50mm | 3,200,000원×10전 = 32,000 | | |
| - 80mm | 4,300,000원×8전 = 34,400 | | |
| - 100mm | 5,800,000원×7전 = 40,600 | | |
| - 150mm | 6,700,000원×5전 = 33,500 | | |
| - 200mm | 7,900,000원×2전 = 15,800 | | |
| ○ 신설수도전 공사 자재구입 수입(목적세입사업) | 199,000 | | |
| - 13mm | 230,000원×130전 = 29,900 | | |
| - 20mm | 270,000원×70전 = 18,900 | | |
| - 25mm | 375,000원×60전 = 22,500 | | |
| - 32mm | 420,000원×15전 = 6,300 | | |
| - 40mm | 1,110,000원×10전 = 11,100 | | |
| - 50mm | 1,350,000원×10전 = 13,500 | | |
| - 80mm | 3,500,000원×8전 = 28,000 | | |
| - 100mm | 4,200,000원×7전 = 29,400 | | |

[수도과]

관:(600) 사업수익 항:(610) 영업수익 세항:(612) 급·배수공사수익 목:(01) 신설공사수익

(단위 : 천원)

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|---------------------------------|----------------------------|---------|------------|---------|
| 관·항·세항·목 | | | | |
| - 150mm | 5,400,000원×5전 = | 27,000 | | |
| - 200mm | 6,200,000원×2전 = | 12,400 | | |
| 02 개조공사수익 | | 54,000 | 54,000 | 0 |
| ○ 구경확대 및 계량기 이설공사비 수입 | | 36,000 | | |
| - 13~200mm | 3,000,000원×12전 = | 36,000 | | |
| ○ 개조수도전 공사 자재구입 수입 | | 18,000 | | |
| - 13~200mm | 1,500,000원×12전 = | 18,000 | | |
| 661 기타영업수익 | | 77,196 | 77,136 | 60 |
| 03 기타수수료수익 | | 4,188 | 4,128 | 60 |
| ○ 급수공사 설계 수수료 수입 | | 2,094 | | |
| - 40mm이하 | 6,000원×285전 = | 1,710 | | |
| - 50mm초과 | 12,000원×32전 = | 384 | | |
| ○ 급수공사 준공검사 수수료 수입 | | 2,094 | | |
| - 40mm이하 | 6,000원×285전 = | 1,710 | | |
| - 50mm초과 | 12,000원×32전 = | 384 | | |
| 09 기타영업수익 | | 73,008 | 73,008 | 0 |
| ○ 물이용부담금 징수수탁 수수료 | 338,000,000원×1.8%×12월 = | 73,008 | | |
| 670 영업외수익 | | 345,775 | 304,662 | 41,113 |
| 671 이자수익 | | 162,661 | 133,548 | 29,113 |
| 01 예금이자수익 | | 100,000 | 50,000 | 50,000 |
| ○ 유희자금 운영 이자수입 | 100,000,000원 = | 100,000 | | |
| 09 기타이자수익 | | 62,661 | 83,548 | △20,887 |
| ○ 함평대동댐 매각에 따른 분납이자 | 62,661,070원 = | 62,661 | | |
| 672 타회계전입금수익 | | 138,169 | 126,169 | 12,000 |
| 02 타특별회계전입금 | | 120,000 | 120,000 | 0 |
| ○ 하수도사용료 징수수탁 수수료 | 10,000,000원×12월 = | 120,000 | | |
| 06 국고보조금 | | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○ 몽탄정수장 정밀안전진단용역 지원금(소방안전교부세) | | | | |
| | 12,000,000원×1식 = | 12,000 | | |
| 09 기타전입금 | | 6,169 | 6,169 | 0 |
| ○ 위생매립장 주변 마을주민 상수도사용료 감면기금 보전금 | | | | |
| | 1,542,250원×4회 = | 6,169 | | |
| 679 기타영업외수익 | | 44,945 | 44,945 | 0 |
| 01 기타임대수익 | | 43,445 | 43,445 | 0 |
| ○ 몽탄정수장 태양광발전 부지 임대수입 | 29,733,000원 = | 29,733 | | |
| ○ 수도용지(일반분) 재산 임대수입 | 10,000원×50/1,000×21,720㎡ = | 10,860 | | |
| ○ 수도용지(경작분) 재산 임대수입 | 6,000원×10/1,000×47,536㎡ = | 2,852 | | |
| 03 불용품매각수익 | | 1,500 | 1,500 | 0 |

[수도권]

관:(600) 사업수익 항:(670) 영업외수익 세항:(679) 기타영업외수익 목:(03) 불용품매각수익

(단위 : 천원)

| 과 | | 목 | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 |
|-----------------|--------------|-----------------|-------|----------------|-----|
| 관 · 항 · 세 항 · 목 | | | | | |
| | ○ 불용폐자재 매각수입 | 150원×10,000kg = | 1,500 | | |

[수도권]

관:(100) 자본적수입 항:(120) 유형자산처분 세항:(121) 재산매각수입 목:(01) 토지매각수입

(단위 : 천원)

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|-----------------|---------------------|---------------------------|------------|------------|
| 관 · 항 · 세 항 · 목 | | | | |
| 100 | 자본적수입 | 2,097,523 | 4,507,378 | △2,409,855 |
| 120 | 유형자산처분 | 10,000 | 17,500 | △7,500 |
| 121 | 재산매각수입 | 10,000 | 17,500 | △7,500 |
| 01 | 토지매각수입 | 10,000 | 17,500 | △7,500 |
| | ○ 용도폐지된 수도용지 매각 | 10,000,000원×1식 = 10,000 | | |
| 170 | 자본잉여금수입 | 1,164,799 | 2,693,006 | △1,528,207 |
| 171 | 시설분담금수입 | 408,799 | 793,006 | △384,207 |
| 01 | 시설분담금수입 | 408,799 | 793,006 | △384,207 |
| | ○ 급수공사 시설분담금(신설급수전) | 408,799 | | |
| | - 13mm | 196,000원×130전 = 25,480 | | |
| | - 20mm | 529,000원×70전 = 37,030 | | |
| | - 25mm | 940,000원×60전 = 56,400 | | |
| | - 32mm | 1,705,000원×15전 = 25,575 | | |
| | - 40mm | 2,881,000원×10전 = 28,810 | | |
| | - 50mm | 4,586,000원×10전 = 45,860 | | |
| | - 80mm | 9,506,000원×8전 = 76,048 | | |
| | - 100mm | 16,228,000원×7전 = 113,596 | | |
| 173 | 타회계건설보조금수입 | 0 | 1,900,000 | △1,900,000 |
| 01 | 국고보조금수입 | 0 | 1,750,000 | △1,750,000 |
| 03 | 시도비보조금수입 | 0 | 150,000 | △150,000 |
| 175 | 공사부담금수입 | 756,000 | 0 | 756,000 |
| 09 | 기타공사부담금수입 | 756,000 | 0 | 756,000 |
| | ○ 상수도원인자부담금 수입 | 37,800,000원×20전 = 756,000 | | |
| 180 | 유보자금 | 922,724 | 1,796,872 | △874,148 |
| 181 | 순세계잉여금 | 922,724 | 1,796,872 | △874,148 |
| 01 | 순세계잉여금 | 922,724 | 1,796,872 | △874,148 |
| | ○ 순세계잉여금 | 922,724,000원 = 922,724 | | |