

# 수입예산서(부서별\_종)

[ 경영관리부 ]

(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		434,429,095	372,270,600	62,158,495
600 사업수익		278,800,686	244,243,950	34,556,736
610 영업수익		268,325,284	234,283,447	34,041,837
611 사용료수익		258,446,558	225,299,008	33,147,550
01 가정용상수도사용료		114,621,845	103,914,323	10,707,522
□중부수도사업소 21,899,412				
○사용요금 540원×33.0㎡×94,275전×12월 = 20,159,766				
○구경별정액요금 1,739,646,000원 = 1,739,646				
□남동부수도사업소 35,595,636				
○사용요금 540원×75.0㎡×70,009전×12월 = 34,024,374				
○구경별정액요금 1,571,262,000원 = 1,571,262				
□북부수도사업소 31,051,407				
○사용요금 540원×47.0㎡×95,725전×12월 = 29,154,006				
○구경별정액요금 1,897,401,000원 = 1,897,401				
□서부수도사업소 23,657,130				
○사용요금 540원×53.0㎡×64,987전×12월 = 22,319,135				
○구경별정액요금 1,337,955,000원 = 1,337,995				
□강화수도사업소 2,418,260				
○사용요금 540원×13.0㎡×24,782전×12월 = 2,087,635				
○구경별정액요금 330,625,000원 = 330,625				
05 일반용상수도사용료		140,677,880	119,405,434	21,272,446
□중부수도사업소 36,606,004				
○사용요금 1,100원×101.0㎡×26,778전×12월 = 35,700,429				
○구경별정액요금 905,575,000원 = 905,575				
□남동부수도사업소 39,458,938				
○사용요금 1,100원×138.0㎡×26,778전×12월 = 38,231,740				
○구경별정액요금 1,227,198,000원 = 1,227,198				
□북부수도사업소 24,328,927				
○사용요금 1,100원×90.0㎡×19,783전×12월 = 23,502,204				
○구경별정액요금 826,723,000원 = 826,723				
□서부수도사업소 36,658,785				
○사용요금 1,100원×178.0㎡×15,216전×12월 = 35,751,513				
○구경별정액요금 907,272,000원 = 907,272				
□강화수도사업소 3,625,226				
○사용요금 1,100원×33.0㎡×7,942전×12월 = 3,459,535				
○구경별정액요금 165,691,000원 = 165,691				
07 대중탕용상수도사용료		1,954,105	1,783,260	170,845
□중부수도사업소 501,402				

[ 경영관리부 ]

(단위 : 천원)

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

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	○사용요금	880원×809.0㎡×57전×12월 =	486,953		
	○구경별정액요금	13,692,000원 =	14,449		
	□남동부수도사업소		734,902		
	○사용요금	880원×1198.0㎡×57전×12월 =	721,100		
	○구경별정액요금	14,300,000원 =	13,802		
	□북부수도사업소		318,745		
	○사용요금	880원×582.0㎡×50전×12월 =	307,296		
	○구경별정액요금	11,449,000원 =	11,449		
	□서부수도사업소		311,056		
	○사용요금	880원×1,149㎡×25전×12월 =	303,336		
	○구경별정액요금	7,864,000원 =	7,720		
	□강화수도사업소		88,000		
	○사용요금	880원×748㎡×11전×12월 =	86,887		
	○구경별정액요금	1,113,000원 =	1,113		
	13 원·정수판매수입				
□북부수도사업소	굴포천(69.96원×1837.0㎡×365일) =	46,908			
□서부수도사업소					
청라주운공촌천(233.7원×72,522㎡×12월)+김포열병합발전(150,000㎡) =			1,145,820		
612 급·배수공사수익			8,913,952	7,965,262	948,690
	01 상수도신설공사수입		8,681,452	7,712,762	968,690
	□중부수도사업소	2,180,000,000원 =	2,180,000		
	□남동부수도사업소	2,693,000,000원 =	2,693,000		
	□북부수도사업소	975,163,000원 =	975,163		
	□서부수도사업소	1,818,719,000원 =	1,818,719		
	□강화수도사업소	1,014,570,000원 =	1,014,570		
	03 상수도개조공사수입		232,500		
□중부수도사업소	25,000,000원 =	25,000			
□남동부수도사업소	50,000,000원 =	50,000			
□북부수도사업소	34,500,000원 =	34,500			
□서부수도사업소	68,000,000원 =	68,000			
□강화수도사업소	55,000,000원 =	55,000			
661 기타영업수익			964,774	1,019,177	△54,403
	03 기타수수료수입		19,727	19,661	66
	□수도계량기 시험수수료		4,470		
	○중부수도사업소	(6,000원×250건)+(12,000원×10건) =	1,620		
	○남동부수도사업소	(6,000원×98건)+(12,000원×65건) =	1,368		
	○북부수도사업소	(6,000원×79건)+(12,000원×21건) =	726		
	○서부수도사업소	(6,000원×86건)+(12,000원×15건) =	696		

[ 경영관리부 ]

(단위 : 천원)

관 : 사업수익 항 : 영업수익 세항 : 기타영업수익 목 : 기타수수료수입

과목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
	○강화수도사업소 (6,000원×10건) = 60			
	□수질검사수수료 15,257			
	○맑은물연구소 (75,600원×20건)+(87,300원×20건)+(96,700원×30건)+(535,200원×17건) 15,257			
	=			
	09 기타영업수입 945,047	945,047	999,516	△54,469
	□물이용부담금 위탁징수수료 55,405,747,200원×1.7% = 941,897			
	□수도급수조례 위반과태료 3,150,000원 = 3,150			
670 영업외수익		10,475,402	9,960,503	514,899
671 이자수익		1,350,000	980,000	370,000
	01 예금이자수입 1,350,000	1,350,000	980,000	370,000
	□자금운용 이자수입 1,350,000			
	○정기예금(6개월미만) 30,000,000,000원×3.5% = 1,050,000			
	○공금예금 이자수입 15,000,000,000원×2.0% = 300,000			
672 타회계전입금수익		8,180,886	8,228,332	△47,446
	01 일반회계전입금 2,962,000	2,962,000	3,100,000	△138,000
	□마을상수도 및 소규모 급수시설 유지관리(시설부) 2,962,000,000원 = 2,962,000			
	02 타특별회계전입금 5,218,886	5,218,886	5,128,332	90,554
	□하수도사용료 위탁징수수료 217,453,567,000원×2.4% = 5,218,886			
679 기타영업외수익		944,516	752,171	192,345
	01 기타임대수입 246,789	246,789	261,960	△15,171
	□공유재산임대수익 246,789			
	○본부 99,132,000원 = 99,132			
	○부평정수사업소 5,300,000원 = 5,300			
	○남동정수사업소 64,683,000원 = 64,683			
	○공촌정수사업소 43,571,000원 = 43,571			
	○수산정수사업소 34,103,000원 = 34,103			
	03 불용품매각수입 497,680	497,680	324,681	172,999
	□고철, 폐자재 등 매각수입 497,680			
	○맑은물연구소 500,000원 = 500			
	○수도시설관리소 400,000,000원 = 400,000			
	○부평정수사업소 40,000,000원 = 40,000			
○남동정수사업소 23,180,000원 = 23,180				
○공촌정수사업소 7,000,000원 = 7,000				
○수산정수사업소 5,000,000원 = 5,000				
○중부수도사업소 3,500,000원 = 3,500				
○남동부수도사업소 4,500,000원 = 4,500				
○북부수도사업소 5,000,000원 = 5,000				

[ 경영관리부 ]

(단위 : 천원)

관 : 사업수익 항 : 영업외수익 세항 : 기타영업외수익 목 : 불용품매각수입

과목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	
관 · 항 · 세 항 · 목						
		○ 서부수도사업소	6,000,000원 = 6,000			
		○ 강화수도사업소	3,000,000원 = 3,000			
		04 변상금및위약금수입		0	30	△30
		09 기타영업외수입		200,047	165,500	34,547
		□ 각종 정산금 등 기타 잡수익	200,047			
		○ 경영관리부	3,100,000원 = 3,100			
		○ 맑은물연구소	500,000원 = 500			
		○ 수도시설관리소	160,000,000원 = 160,000			
		○ 부평정수사업소	2,447,000원 = 2,447			
		○ 공촌정수사업소	4,000,000원 = 4,000			
		○ 중부수도사업소	7,000,000원 = 7,000			
		○ 남동부수도사업소	8,000,000원 = 8,000			
		○ 북부수도사업소	8,000,000원 = 8,000			
		○ 서부수도사업소	4,000,000원 = 4,000			
		○ 강화수도사업소	3,000,000원 = 3,000			

[ 경영관리부 ]

(단위 : 천원)

관 : 자본적수입 항 : 유형자산처분 세항 : 재산매각수입 목 : 토지매각수입

과목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
100 자본적수입		155,628,409	128,026,650	27,601,759
120 유형자산처분		13,429,369	2,301,800	11,127,569
121 재산매각수입		13,424,569	2,300,000	11,124,569
01 토지매각수입		13,424,569	2,300,000	11,124,569
□운휴부지 매각 수입		13,424,569,000원 = 13,424,569		
122 물품매각수입		4,800	1,800	3,000
02 차량운반구매각수입		4,800	1,800	3,000
□차량매각수입		4,800		
○맑은물연구소(2대)		1,200,000원 = 1,200		
○수도시설관리소(3대)		1,800,000원 = 1,800		
○중부수도사업소(1대)		600,000원 = 600		
○남동부수도사업소(1대)		600,000원 = 600		
○강화수도사업소(1대)		600,000원 = 600		
150 비유동부채수입		0	56,605,072	△56,605,072
152 정부차입금수입		0	56,605,072	△56,605,072
01 시·도지역개발기금장기차입금		0	56,605,072	△56,605,072
170 자본잉여금수입		126,151,145	48,204,897	77,946,248
173 타회계건설보조금수입		27,751,500	24,776,000	2,975,500
01 국고보조금수입		4,988,000	4,030,500	957,500
□관용차량 전기차 구매 국고보조금		27,000,000원 = 27,000		
□정수장 소형생물 대응체계 구축사업(수질안전부)		306,000,000원 = 306,000		
□강화군 노후상수도 정비사업(시설부)		4,655,000,000원 = 4,655,000		
02 타회계건설보조금수입		22,763,500	20,745,500	2,018,000
□급수부		308,000		
○상수도 전산화(GIS) 정보 수정갱신		308,000,000원 = 308,000		
□시설부		22,455,500		
○도서지역 식수원 개발사업		14,116,000,000원 = 14,116,000		
○소규모수도시설 개량		1,077,000,000원 = 1,077,000		
○수산정수장 고도정수처리시설 건설공사		7,262,500,000원 = 7,262,500		
175 공사부담금수입		0	23,428,897	△23,428,897
09 기타공사부담금수입		0	23,428,897	△23,428,897
177 원인자부담금수입		98,399,645	0	98,399,645
01 원인자부담금		98,399,645	0	98,399,645
□급수공사 유발부담금		23,842,650		
○중부수도사업소		5,585,898,000원 = 5,585,898		
○남동부수도사업소		3,459,052,000원 = 3,459,052		
○북부수도사업소		6,404,588,000원 = 6,404,588		
○서부수도사업소		7,698,090,000원 = 7,698,090		

[ 경영관리부 ]

(단위 : 천원)

관 : 자본적수입 항 : 자본잉여금수입 세항 : 원인자부담금수입 목 : 원인자부담금

과목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
	○강화수도사업소 695,022,000원 = 695,022			
	□경제자유구역(송도국제도시) 개발사업 원인자부담금 74,539,215			
	○남동부수도사업소 74,539,215,000원 = 74,539,215			
	□손괴 등 원상복구부담금 17,780			
	○수도시설관리소 5건×2,500,000원 = 12,500			
	○서부수도사업소 15건×152,000원 = 2,280			
	○강화수도사업소 60건×50,000원 = 3,000			
180 유보자금		16,047,895	20,914,881	△4,866,986
181 순세계잉여금		4,244,000	17,623,046	△13,379,046
	01 순세계잉여금	4,244,000	17,623,046	△13,379,046
	□순세계잉여금 4,244,000,000원 = 4,244,000			
182 미수금		11,803,895	3,291,835	8,512,060
	01 영업미수금	11,803,895	3,291,835	8,512,060
	□과년도미수금 11,803,895			
	○중부수도사업소 3,288,671,000원×75.67% = 2,488,537			
	○남동부수도사업소 4,635,904,000원×75.67% = 3,507,989			
	○북부수도사업소 3,351,369,000원×75.67% = 2,535,981			
	○서부수도사업소 3,328,805,000원×75.67% = 2,518,907			
	○강화수도사업소 410,902,000원×75.67% = 310,929			
	○그외 사업소 583,523,000원×75.67% = 441,552			