

수입예산서(부서별_종)

[경영관리부]

(단위 : 천원)

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

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
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	11,449,000 = 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			1,192,728	195,991	996,737
□	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	252,500	△20,000
□	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

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 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	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	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	3,100,000	△138,000
□마을상수도 및 소규모 급수시설 유지관리(시설부)	2,962,000,000원 = 2,962,000			
02 타특별회계전입금		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	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	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

과 목		예산액	전년도 예산액	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

과 목	예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 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
□유희부지 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 : 원인가부담금수입 목 : 원인가부담금

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○강화수도사업소	695,022,000원 = 695,022			
□경제자유구역(송도국제도시) 개발사업 원인가부담금	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			