

수입예산서(부서별)

[업무부]

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

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
합계		414,982,783	435,078,916	△20,096,133
600 사업수익		263,433,781	253,879,896	9,553,885
610 영업수익		254,010,451	244,722,582	9,287,869
611 사용료수익		247,137,005	236,911,045	10,225,960
01 가정용		113,222,230	108,975,589	4,246,641
□ 중부수도	23,084,379			
○ 사용요금	470원×38.0㎡×95,689전×12월 = 20,508,066			
○ 구경별정액요금	2,576,313,000원 = 2,576,313			
□ 남동부수도	34,486,622			
○ 사용요금	470원×83.0㎡×68,787전×12월 = 32,200,570			
○ 구경별정액요금	2,286,052,000원 = 2,286,052			
□ 북부수도	30,972,990			
○ 사용요금	470원×51.0㎡×97,707전×12월 = 28,104,441			
○ 구경별정액요금	2,868,549,000원 = 2,868,549			
□ 서부수도	22,744,202			
○ 사용요금	470원×60.0㎡×61,759전×12월 = 20,899,245			
○ 구경별정액요금	1,844,957,000원 = 1,844,957			
□ 강화수도	1,934,037			
○ 사용요금	470원×14.1㎡×19,465전×12월 = 1,547,934			
○ 구경별정액요금	386,103,000원 = 386,103			
03 일반용		130,018,454	123,499,838	6,518,616
□ 중부수도	35,796,712			
○ 사용요금	900원×125.2㎡×25,453전×12월 = 34,416,528			
○ 구경별정액요금	1,380,184,000원 = 1,380,184			
□ 남동부수도	35,511,086			
○ 사용요금	900원×158.3㎡×19,811전×12월 = 33,869,678			
○ 구경별정액요금	1,641,408,000원 = 1,641,408			
□ 북부수도	24,689,003			
○ 사용요금	900원×110.3㎡×19,709전×12월 = 23,478,149			
○ 구경별정액요금	1,210,854,000원 = 1,210,854			
□ 서부수도	31,467,308			
○ 사용요금	900원×196.1㎡×14,314전×12월 = 30,315,334			
○ 구경별정액요금	1,151,974,000원 = 1,151,974			
□ 강화수도	2,554,345			
○ 사용요금	900원×44.3㎡×5,001전×12월 = 2,392,678			
○ 구경별정액요금	161,667,000원 = 161,667			
04 대중탕용		3,827,894	4,216,115	△388,221
□ 중부수도	1,065,248			

[업무부]

관:(600) 사업수익 항:(610) 영업수익 세항:(611) 사용료수익 목:(04) 대중탕용

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○ 사용요금	870원×1444.2㎡×69전×12월 =	1,040,343		
○ 구경별정액요금	24,905,000원 =	24,905		
□ 남동부수도		1,228,378		
○ 사용요금	870원×1,695㎡×68전×12월 =	1,203,314		
○ 구경별정액요금	25,064,000원 =	25,064		
□ 북부수도		775,411		
○ 사용요금	870원×1317.3㎡×55전×12월 =	756,393		
○ 구경별정액요금	19,018,000원 =	19,018		
□ 서부수도		663,465		
○ 사용요금	870원×2311.1㎡×27전×12월 =	651,452		
○ 구경별정액요금	12,013,000원 =	12,013		
□ 강화수도				
○ 사용요금	870원×689.0㎡×13전×12월 =	93,511		
○ 구경별정액요금	1,881,000원 =	1,881		
08 원정수 판매수익		68,427	219,503	△151,076
□ 원수		68,427		
○ 청라 주운시설	233.7원×800㎡×366일 =	68,427		
612 급·배수공사수익		6,799,532	7,734,878	△935,346
01 신설공사수익		6,561,032	7,514,378	△953,346
□ 중부수도	1,873,030,000원 =	1,873,030		
□ 남동부수도	1,504,541,000원 =	1,504,541		
□ 북부수도	1,001,870,000원 =	1,001,870		
□ 서부수도	1,088,157,000원 =	1,088,157		
□ 강화수도	1,093,434,000원 =	1,093,434		
02 개조공사수익		238,500	220,500	18,000
□ 중부수도	1,000,000원×19건 =	19,000		
□ 남동부수도	1,000,000원×85건 =	85,000		
□ 북부수도	1,562,500원×40건 =	62,500		
□ 서부수도	1,050,000원×40건 =	42,000		
□ 강화수도	1,000,000원×30건 =	30,000		
661 기타영업수익		73,914	76,659	△2,745
03 기타수수료수익		70,864	72,559	△1,695
□ 수도계량기 시험수수료		5,124		
○ 중부수도	(6,000원×200건)+(12,000원×20건) =	1,440		
○ 남동부수도	(6,000원×160건)+(12,000원×38건) =	1,416		
○ 북부수도	(6,000원×180건)+(12,000원×30건) =	1,440		
○ 서부수도	(6,000원×80건)+(12,000원×24건) =	768		
○ 강화수도	(6,000원×10건) =	60		

[업무부]

관:(600) 사업수익 항:(610) 영업수익 세항:(661) 기타영업수익 목:(03) 기타수수료수익

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
<input type="checkbox"/> 설계수수료	43,068			
○ 중부수도	(6,000원×2,400건)+(12,000원×80건) = 15,360			
○ 남동부수도	(6,000원×988건)+(12,000원×110건) = 7,248			
○ 북부수도	(6,000원×590건)+(12,000원×100건) = 4,740			
○ 서부수도	(6,000원×1,000건)+(12,000원×50건) = 6,600			
○ 강화수도	(6,000원×1,450건)+(12,000원×35건) = 9,120			
<input type="checkbox"/> 기타수수료(정수처분해제수수료)	5,490			
○ 중부수도	(6,000원×200건) = 1,200			
○ 남동부수도	(6,000원×300건)+(12,000원×20건) = 2,040			
○ 북부수도	(6,000원×200건)+(12,000원×10건) = 1,320			
○ 서부수도	(6,000원×100건)+(12,000원×10건) = 720			
○ 강화수도	(6,000원×35건) = 210			
<input type="checkbox"/> 수질검사수수료				
(75,600원×30건)+(87,300원×15건)+(96,700원×30건)+(535,200×20건) =	17,182			
09 기타영업수익		3,050	4,100	△1,050
<input type="checkbox"/> 중부수도	40,000원×25건 = 1,000			
<input type="checkbox"/> 남동부수도	200,000원×5건 = 1,000			
<input type="checkbox"/> 북부수도	15,000원×20건 = 300			
<input type="checkbox"/> 서부수도	15,000원×10건 = 150			
<input type="checkbox"/> 강화수도	300,000원×2건 = 600			
670 영업외수익		9,423,330	9,157,314	266,016
671 이자수익		3,170,000	3,035,000	135,000
01 예금이자수익		3,170,000	3,035,000	135,000
<input type="checkbox"/> 정기예금	100,000,000,000원×2.415% = 2,415,000			
<input type="checkbox"/> 공금예금	50,000,000,000원×1.51% = 755,000			
672 타회계전입금수익		5,583,364	5,387,756	195,608
01 일반회계전입금		1,275,740	1,243,740	32,000
<input type="checkbox"/> 마을상수도 및 소규모 급수시설 유지관리	1,275,740,000원 = 1,275,740			
02 타특별회계전입금		4,307,624	4,144,016	163,608
<input type="checkbox"/> 하수도사용료 위탁징수수료	181,140,389,000원×1.8% = 3,260,527			
<input type="checkbox"/> 물이용부담금 위탁징수수료	61,593,948,303원×1.7% = 1,047,097			
679 기타영업외수익		669,966	734,558	△64,592
01 기타임대수익		252,025	256,528	△4,503
<input type="checkbox"/> 본부	115,714,000원 = 115,714			
<input type="checkbox"/> 부평정수	5,300,000원 = 5,300			
<input type="checkbox"/> 남동정수	61,459,000원 = 61,459			
<input type="checkbox"/> 공촌정수	41,820,000원 = 41,820			
<input type="checkbox"/> 수산정수	27,732,000원 = 27,732			

[업무부]

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

과목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
03	불용품매각수익	285,400	283,900	1,500
□	수도시설관리소 (5,000,000원×2회)+(120,000,000원×2회) = 250,000			
□	수질연구소 500,000원×1회 = 500			
□	부평정수 7,000,000원×1회 = 7,000			
□	공촌정수 3,000,000원×1회 = 3,000			
□	수산정수 5,000,000원×1회 = 5,000			
□	중부수도 1,800,000원×3회 = 5,400			
□	남동부수도 200,000원×15회 = 3,000			
□	북부수도 2,500,000원×2회 = 5,000			
□	서부수도 1,500,000원×3회 = 4,500			
□	강화수도 1,000,000원×2회 = 2,000			
04	변상금및위약금수익	82,730	82,630	100
□	은행별 배상금 30			
○	본부 500원×5건×12월 = 30			
□	손괴자부담금 82,700			
○	수도시설관리소 7,500,000원×10건 = 75,000			
○	중부수도 250,000원×20건 = 5,000			
○	남동부수도 200,000원×5건 = 1,000			
○	북부수도 50,000원×4건 = 200			
○	서부수도 300,000원×3건 = 900			
○	강화수도 300,000원×2건 = 600			
09	기타영업외수익	49,811	111,500	△61,689
□	기타영업외수익 49,811			
○	수도시설관리소 3,000,000원×2건 = 6,000			
○	수질연구소 500,000원×1건 = 500			
○	중부수도 20,000원×400건 = 8,000			
○	남동부수도 30,000원×400건 = 12,000			
○	북부수도 23,500원×609건 = 14,311			
○	서부수도 30,000원×250건 = 7,500			
○	강화수도 30,000원×50건 = 1,500			
680	특별이익	0	0	0
681	전기손익수정이익	0	0	0
01	전기손익수정이익	0	0	0

[업무부]

관:(100) 자본적수입 항:(120) 유형자산처분 세항:(122) 물품매각수입 목:(02) 차량운반구매각수입

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
100 자본적수입		151,549,002	181,199,020	△29,650,018
120 유형자산처분		3,800	0	3,800
122 물품매각수입		3,800	0	3,800
02 차량운반구매각수입		3,800	0	3,800
○ 중부수도 800,000원×1대 = 800				
○ 서부수도 1,000,000원×3대 = 3,000				
170 자본잉여금수입		56,284,100	114,194,820	△57,910,720
171 시설분담금수입		18,376,100	19,567,140	△1,191,040
01 시설분담금수입		18,376,100	19,567,140	△1,191,040
□ 중부수도 6,424,970,000원 = 6,424,970				
□ 남동부수도 5,617,130,000원 = 5,617,130				
□ 북부수도 2,387,700,000원 = 2,387,700				
□ 서부수도 2,587,450,000원 = 2,587,450				
□ 강화수도 1,358,850,000원 = 1,358,850				
173 타회계건설보조금수입		37,908,000	77,188,680	△39,280,680
01 국고보조금수입		26,769,000	5,600,000	21,169,000
□공촌정수장 고도정수처리 산화시설 설치공사 6,100,000,000원 = 6,100,000				
□전기차량 구입 국고보조금 3대×8,000,000원 = 24,000				
□스마트관망관리 인프라구축 국고보조금 20,645,000,000원 = 20,645,000				
02 타회계건설보조금수입		11,139,000	71,588,680	△60,449,680
□도서지역 식수원 개발사업 9,853,000,000원 = 9,853,000				
□소규모수도시설개량 1,286,000,000원 = 1,286,000				
175 공사부담금수입		0	17,439,000	△17,439,000
09 기타공사부담금수입		0	17,439,000	△17,439,000
180 유보자금		95,261,102	67,004,200	28,256,902
181 순세계잉여금		91,423,408	63,223,546	28,199,862
01 순세계잉여금		91,423,408	63,223,546	28,199,862
□ 순세계잉여금 91,423,408,000원 = 91,423,408				
182 미수금		3,837,694	3,780,654	57,040
01 영업미수금		3,837,694	3,780,654	57,040
□ 과년도미수금 3,837,694				
○ 중부수도 1,326,003,330원×80/100 = 1,060,802				
○ 남동부수도 1,358,894,550원×80/100 = 1,087,115				
○ 북부수도 939,181,330원×80/100 = 751,345				
○ 서부수도 902,521,580원×80/100 = 722,017				
○ 강화수도 270,519,830원×80/100 = 216,415				