

수입예산서(부서별)

[경영관리부]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
합 계		377,566,628	414,982,783	△37,416,155
600 사업수익		273,758,224	263,433,781	10,324,443
610 영업수익		263,498,383	254,010,451	9,487,932
611 사용료수익		256,795,394	247,137,005	9,658,389
01 가정용		113,418,444	113,222,230	196,214
□중부수도 23,558,280				
○사용요금 470원×40.0㎡×96,726전×12월 = 21,821,385				
○구경별정액요금 1,736,895,000원 = 1,736,895				
□남동부수도 35,345,252				
○사용요금 470원×86.0㎡×69,670전×12월 = 33,792,736				
○구경별정액요금 1,552,516,000원 = 1,552,516				
□북부수도 30,483,225				
○사용요금 470원×52.0㎡×97,453전×12월 = 28,581,015				
○구경별정액요금 1,902,210,000원 = 1,902,210				
□서부수도 21,741,043				
○사용요금 470원×59㎡×61,650전×12월 = 20,514,654				
○구경별정액요금 1,226,389,000원 = 1,226,389				
□강화수도 2,290,644				
○사용요금 470원×16㎡×22,064전×12월 = 1,991,055				
○구경별정액요금 299,589,000원 = 299,589				
03 일반용		139,682,188	130,018,454	9,663,734
□중부수도 40,103,356				
○사용요금 900원×141.3㎡×25,674전×12월 = 39,179,550				
○구경별정액요금 923,806,000원 = 923,806				
□남동부수도 35,305,628				
○사용요금 900원×156.1㎡×20,272전×12월 = 34,176,159				
○구경별정액요금 1,129,469,000원 = 1,129,469				
□북부수도 22,624,483				
○사용요금 900원×107.1㎡×19,361전×12월 = 22,394,481				
○구경별정액요금 230,002,000원 = 230,002				
□서부수도 38,634,285				
○사용요금 900원×241.0㎡×14,533전×12월 = 37,826,492				
○구경별정액요금 807,793,000원 = 807,793				
□강화수도 3,014,436				
○사용요금 900원×46㎡×5,926전×12월 = 2,944,036				
○구경별정액요금 70,400,000원 = 70,400				
04 대중탕용		3,617,461	3,827,894	△210,433
□중부수도 949,542				

[경영관리부]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○사용요금	870원×1354.4㎡×66전×12월 =	933,235		
○구경별정액요금	16,307,000원 =	16,307		
□남동부수도		1,180,212		
○사용요금	870원×1689.3㎡×66전×12월 =	1,163,995		
○구경별정액요금	16,217,000원 =	16,217		
□북부수도		714,627		
○사용요금	870원×1221.2㎡×56전×12월 =	713,962		
○구경별정액요금	665,000원 =	665		
□서부수도		606,805		
○사용요금	870원×2124.3㎡×27전×12월 =	598,797		
○구경별정액요금	8,008,000원 =	8,008		
□강화수도		166,275		
○사용요금	870원×1224.0㎡×13전×12월 =	166,121		
○구경별정액요금	154,000원 =	154		
08 원정수 판매수익		77,301	68,427	8,874
□원수		77,301		
○청라 주운시설	233.7원×800㎡×365일 =	68,240		
○굴포천 유지 원수공급	68.58원×362㎡×365일 =	9,061		
612 급·배수공사수익		6,636,528	6,799,532	△163,004
01 신설공사수익		6,377,528	6,561,032	△183,504
□중부수도	7,823건 × 213,862원 =	1,673,042		
□남동부수도	7,400건 × 191,808원 =	1,419,379		
□북부수도	925건 × 1,054,055원 =	975,000		
□서부수도	3,999건 × 279,471원 =	1,117,604		
□강화수도	1,915건 × 622,717원 =	1,192,503		
02 개조공사수익		259,000	238,500	20,500
□중부수도	25건 × 1,000,000원 =	25,000		
□남동부수도	70건 × 1,000,000원 =	70,000		
□북부수도	46건 × 1,500,000원 =	69,000		
□서부수도	40건 × 1,125,000원 =	45,000		
□강화수도	50건 × 1,000,000원 =	50,000		
661 기타영업수익		66,461	73,914	△7,453
03 기타수수료수익		63,311	70,864	△7,553
□수도계량기 시험수수료		4,098		
○중부수도	6,000원×176건+12,000원×18건 =	1,272		
○남동부수도	6,000원×160건+12,000원×38건 =	1,416		
○북부수도	6,000원×85건+12,000원×25건 =	810		
○서부수도	6,000원×50건+12,000원×20건 =	540		

[경영관리부]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○강화수도	6,000원×10건 = 60			
□설계수수료		41,196		
○중부수도	6,000원×1,520건+12,000원×34건 = 9,528			
○남동부수도	6,000원×988건+12,000원×210건 = 8,448			
○북부수도	6,000원×500건+12,000원×200건 = 5,400			
○서부수도	6,000원×1,000건+12,000원×100건 = 7,200			
○강화수도	6,000원×1,720건+12,000원×25건 = 10,620			
□기타수수료(정수처분해제수수료)		2,760		
○중부수도	6,000원×180건 = 1,080			
○남동부수도	6,000원×100건+12,000원×20건 = 840			
○북부수도	6,000원×60건 = 360			
○서부수도	6,000원×30건+12,000원×10건 = 300			
○강화수도	6,000원×30건 = 180			
□수질검사수수료				
	75,600원×20건+87,300원×20건+96,700원×30건+535,200×17건 = 15,257			
09 기타영업수익		3,150	3,050	100
□급수조례위반 과태료 수입		3,150		
○중부수도	12,500원 × 80건 = 1,000			
○남동부수도	200,000원×5건 = 1,000			
○북부수도	15,000원×30건 = 450			
○서부수도	20,000원×5건 = 100			
○강화수도	300,000원×2건 = 600			
670 영업외수익		10,259,841	9,423,330	836,511
671 이자수익		2,252,685	3,170,000	△917,315
01 예금이자수익		2,227,000	3,170,000	△943,000
□자금운용 이자수입		2,227,000		
○정기예금 이자수입	80,000,000,000원×1.84% = 1,472,000			
○공공예금 이자수입	50,000,000,000원×1.51% = 755,000			
03 예탁금이자수익		25,685	0	25,685
□코로나19 민생지원 대여금 이자	25,685,000원 = 25,685			
672 타회계전입금수익		7,392,272	5,583,364	1,808,908
01 일반회계전입금		2,883,293	1,275,740	1,607,553
□일반회계 전입 수입		2,883,293		
○마을상수도 및 소규모 급수시설 유지관리	2,168,687,000원 = 2,168,687			
○수돗물 수질피해지역 수질개선 상수관로 정비(중부수도)	714,606,000원 = 714,606			
02 타특별회계전입금		4,508,979	4,307,624	201,355
□타특별회계 전입 수입		4,508,979		

[경영관리부]

관:(600) 사업수익 항:(670) 영업외수익 세항:(672) 타회계전입금수익 목:(02) 타특별회계전입금

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○하수도사용료 위탁징수 수수료	3,402,620,000원 = 3,402,620			
○물이용부담금 위탁징수 수수료	65,079,951,000원×1.7% = 1,106,359			
679 기타영업외수익		614,884	669,966	△55,082
01 기타임대수익		251,744	252,025	△281
□공유재산임대수익	251,744			
○본부	117,108,000원 = 117,108			
○수도시설관리소	29,000원 = 29			
○부평정수사업소	5,039,000원 = 5,039			
○남동정수사업소	57,660,000원 = 57,660			
○공촌정수사업소	42,892,000원 = 42,892			
○수산정수사업소	29,016,000원 = 29,016			
03 불용품매각수익		287,500	285,400	2,100
□고철, 폐자재 등 매각수입	287,500			
○수도시설관리소	120,000,000원×2회+5,000,000원×2회 = 250,000			
○맑은물연구소	500,000원×1회 = 500			
○부평정수사업소	7,000,000원×1회 = 7,000			
○남동정수사업소	5,000,000원×1회 = 5,000			
○공촌정수사업소	3,000,000원×1회 = 3,000			
○수산정수사업소	5,000,000원×1회 = 5,000			
○중부수도사업소	625,000원×4회 = 2,500			
○남동부수도사업소	300,000원×10회 = 3,000			
○북부수도사업소	2,500,000원×2회 = 5,000			
○서부수도사업소	1,500,000원×3회 = 4,500			
○강화수도사업소	1,000,000원×2회 = 2,000			
04 변상금및위약금수익		22,630	82,730	△60,100
□은행별 배상금	30			
○본부	500원×5건×12월 = 30			
□손괴자부담금	22,600			
○수도시설관리소	2,400,000원×7건 = 16,800			
○중부수도사업소	600,000원×5건 = 3,000			
○남동부수도사업소	250,000원×4건 = 1,000			
○북부수도사업소	150,000원×2건 = 300			
○서부수도사업소	300,000원×3건 = 900			
○강화수도사업소	300,000원×2건 = 600			
09 기타영업외수익		53,010	49,811	3,199
□각종 정산금 등 기타 잡수익	53,010			
○수도시설관리소	3,000,000원×2건 = 6,000			
○맑은물연구소	500,000원×1건 = 500			

[경영관리부]

관:(600) 사업수익 항:(670) 영업외수익 세항:(679) 기타영업외수익 목:(09) 기타영업외수익

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○	중부수도사업소	25,000원×280건 = 7,000		
○	남동부수도사업소	30,000원×400건 = 12,000		
○	북부수도사업소	28,200원×550건 = 15,510		
○	서부수도사업소	30,000원×300건 = 9,000		
○	강화수도사업소	30,000원×100건 = 3,000		

[경영관리부]

관:(100) 자본적수입 항:(110) 투자자산처분 세항:(114) 예탁금원금회수수입 목:(01) 예탁금원금회수수입

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
100 자본적수입	103,808,404	151,549,002	△47,740,598
110 투자자산처분	25,000,000	0	25,000,000
114 예탁금원금회수수입	25,000,000	0	25,000,000
01 예탁금원금회수수입	25,000,000	0	25,000,000
□코로나19 민생지원 대여금 원금 반납수익	25,000,000,000원 = 25,000,000		
120 유형자산처분	1,001,500	3,800	997,700
121 재산매각수입	1,000,000	0	1,000,000
01 토지매각수입	1,000,000	0	1,000,000
□기타운휴부지 매각	1,000,000,000원 = 1,000,000		
122 물품매각수입	1,500	3,800	△2,300
02 차량운반구매각수입	1,500	3,800	△2,300
□차량매각수입	1,500		
○중부수도	500,000원×2대 = 1,000		
○서부수도	500,000원×1대 = 500		
170 자본잉여금수입	50,709,890	56,284,100	△5,574,210
171 시설분담금수입	15,392,890	18,376,100	△2,983,210
01 시설분담금수입	15,392,890	18,376,100	△2,983,210
□중부수도	4,184,950,000원 = 4,184,950		
□남동부수도	4,550,800,000원 = 4,550,800		
□북부수도	2,387,700,000원 = 2,387,700		
□서부수도	3,224,390,000원 = 3,224,390		
□강화수도	1,045,050,000원 = 1,045,050		
173 타회계건설보조금수입	35,317,000	37,908,000	△2,591,000
01 국고보조금수입	22,855,000	26,769,000	△3,914,000
□공촌정수장 고도정수처리 산화시설 설치공사	5,100,000,000원 = 5,100,000		
□수산정수장 고도정수처리 설치공사	6,063,000,000원 = 6,063,000		
□강화군 노후상수도 정비사업	1,850,000,000원 = 1,850,000		
□스마트관망관리 인프라구축 국고보조금	5,899,000,000원 = 5,899,000		
□정수장 등 위생관리 개선사업	3,853,000,000원 = 3,853,000		
□전기차량 구입	90,000,000원 = 90,000		
02 타회계건설보조금수입	12,462,000	11,139,000	1,323,000
□도서지역 식수원 개발사업	11,287,000,000원 = 11,287,000		
□소규모수도시설개량	1,175,000,000원 = 1,175,000		
180 유보자금	27,097,014	95,261,102	△68,164,088
181 순세계잉여금	23,666,214	91,423,408	△67,757,194
01 순세계잉여금	23,666,214	91,423,408	△67,757,194
□순세계잉여금	23,666,214,000원 = 23,666,214		
182 미수금	3,430,800	3,837,694	△406,894

[경영관리부]

관:(100) 자본적수입 항:(180) 유보자금 세항:(182) 미수금 목:(01) 영업미수금

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
01	영업미수금	3,430,800	3,837,694	△406,894
	□과년도미수금	3,430,800		
	○중부수도	886,762,000원×83/100 = 736,012		
	○남동부수도	855,268,000원×83/100 = 709,872		
	○북부수도	1,275,457,000원×83/100 = 1,058,629		
	○서부수도	861,013,000원×83/100 = 714,640		
	○강화수도	254,997,000원×83/100 = 211,647		