

수입예산서

[수도권]

(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		27,221,168	23,121,154	4,100,014
600 사업수익		21,344,363	20,819,769	524,594
610 영업수익		20,531,915	20,038,642	493,273
611 사용료수익		19,793,933	19,303,801	490,132
01 가정용상수도사용료		9,502,647	9,393,108	109,539
○ 상수도사용료 578원×20,062전×65톤×12월 = 9,044,752				
○ 구경별요금 1,902원×20,062전×12월 = 457,895				
05 일반용상수도사용료		8,241,550	8,125,771	115,779
○ 상수도사용료 1,032원×10,964전×58톤×12월 = 7,875,134				
○ 구경별요금 2,785원×10,964전×12월 = 366,416				
07 대중탕용상수도사용료		480,867	515,309	△34,442
○ 상수도사용료 1,175원×37전×911톤×12월 = 475,268				
○ 구경별요금 12,611원×37전×12월 = 5,599				
09 산업및공업용상수도사용료		1,568,869	1,269,613	299,256
○ 상수도사용료 1,031원×270전×462톤×12월 = 1,543,283				
○ 구경별 요금 7,897원×270전×12월 = 25,586				
612 급·배수공사수익		661,122	658,305	2,817
01 상수도신설공사수입		606,122	603,305	2,817
○ 수도전 신설 공사수입(목적세입사업) 412,096				
－ 13mm 1,376,000원×65전 = 89,440				
－ 20mm 1,451,000원×40전 = 58,040				
－ 25mm 1,491,000원×35전 = 52,185				
－ 32mm 1,510,000원×15전 = 22,650				
－ 40mm 3,554,000원×10전 = 35,540				
－ 50mm 3,738,000원×10전 = 37,380				
－ 80mm 5,197,000원×8전 = 41,576				
－ 100mm 6,720,000원×5전 = 33,600				
－ 150mm 7,875,000원×3전 = 23,625				
－ 200mm 9,030,000원×2전 = 18,060				
○ 수도전 신설 공사 자재구입 수입(목적세입사업) 194,026				
－ 13mm 327,000원×65전 = 21,255				
－ 20mm 436,000원×40전 = 17,440				
－ 25mm 529,000원×35전 = 18,515				
－ 32mm 704,000원×15전 = 10,560				
－ 40mm 1,641,000원×10전 = 16,410				
－ 50mm 1,787,000원×10전 = 17,870				
－ 80mm 4,147,000원×8전 = 33,176				
－ 100mm 5,250,000원×5전 = 26,250				

[수도과]

(단위 : 천원)

관 : 사업수익 항 : 영업수익 세항 : 급·배수공사수익 목 : 상수도신설공사수입

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	
관 · 항 · 세 항 · 목							
		- 150mm	6,090,000원×3전 =	18,270			
		- 200mm	7,140,000원×2전 =	14,280			
	03	상수도개조공사수입			55,000	55,000	0
		○ 구경확대 및 계량기 이설공사비 수입		35,000			
		- 13 ~ 200mm	3,500,000원×10전 =	35,000			
		○ 개조수도전 공사 자재구입 수입		20,000			
		- 13 ~ 200mm	2,000,000원×10전 =	20,000			
	661	기타영업수익			76,860	76,536	324
	03	기타수수료수입			2,772	2,880	△108
		○ 급수공사 설계 수수료 수입		1,386			
		- 32mm이하	6,000원×155전 =	930			
		- 40mm이상	12,000원×38전 =	456			
		○ 급수공사 준공검사 수수료 수입		1,386			
		- 32mm이하	6,000원×155전 =	930			
		- 40mm이상	12,000원×38전 =	456			
	09	기타영업수입			74,088	73,656	432
		○ 물이용부담금 징수수탁 수수료		343,000,000원×1.8%×12월 =	74,088		
	670	영업외수익			812,448	781,127	31,321
	671	이자수익			178,300	219,000	△40,700
	01	예금이자수입			100,000	115,500	△15,500
	○ 유흥자금 운영 이자수입		100,000,000원 =	100,000			
03	예탁금이자수입			78,300	103,500	△25,200	
	○ 통합제정안정화기금 예탁금 이자수입		2,900,000,000원 × 2.7% =	78,300			
672	타회계전입금수익			572,514	509,006	63,508	
01	일반회계전입금			446,914	383,406	63,508	
	○ 다자녀가정 수도요금 감면에 따른 보전금		107,276,400원×1식 =	107,277			
	○ 교육시설 수도요금 감면에 따른 보전금(유치원, 어린이집, 초중고)		47,061,120원×1식 =	47,062			
	○ 기초생활수급자 수도요금 감면에 따른 보전금		292,574,160원×1식 =	292,575			
02	타특별회계경상적전입금			120,000	120,000	0	
	○ 하수도사용료 징수수탁 수수료		10,000,000원×12월 =	120,000			
09	기타전입금			5,600	5,600	0	
	○ 위생매립장 주변 마을주민 상수도사용료 감면기금 보전금		1,400,000원×4회 =	5,600			
679	기타영업외수익			61,634	53,121	8,513	
01	기타임대수입			41,634	40,121	1,513	
	○ 몽탄정수장 태양광발전 부지 임대수입		29,733,000원 =	29,733			

[수도권과]

(단위 : 천원)

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

과 목					예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목							
			○ 수도권지(일반분) 재산 임대수입	29,032원×50/1,000×7,157㎡ =	10,389		
			○ 수도권지(경작분) 재산 임대수입	12,748원×10/1,000×11,861㎡ =	1,512		
			03 불용품매각수입		20,000	13,000	7,000
			○ 불용폐자재 매각수입	330원×60,607kg =	20,000		

[수도권]

(단위 : 천원)

관 : 자본적수입 항 : 투자자산처분 세항 : 예탁금원금회수수입 목 : 예탁금원금회수수입

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
100 자본적수입		5,876,805	2,301,385	3,575,420
110 투자자산처분		0	547,000	△547,000
114	예탁금원금회수수입	0	547,000	△547,000
01	예탁금원금회수수입	0	547,000	△547,000
120 유형자산처분		20,000	15,000	5,000
121 재산매각수입		20,000	15,000	5,000
01	토지매각수입	20,000	15,000	5,000
	○ 용도폐지 된 수도용지 매각 20,000,000원×1식 = 20,000			
170 자본잉여금수입		3,917,208	1,229,916	2,687,292
171 타회계자본적전입금수익		0	344,225	△344,225
01	일반회계자본적전입금	0	344,225	△344,225
172 시설분담금수입		324,233	0	324,233
01	시설분담금수입	324,233	0	324,233
	○ 급수공사 시설분담금(신설급수전) 324,233			
	－ 13mm 196,000원×65전 = 12,740			
	－ 20mm 529,000원×40전 = 21,160			
	－ 25mm 940,000원×35전 = 32,900			
	－ 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×5전 = 81,140			
173 타회계건설보조금수입		2,725,000	0	2,725,000
01	국고보조금수입	2,725,000	0	2,725,000
	○ 노후정수장 정비사업(몽탄정수장) 1,725,000,000원×1식 = 1,725,000			
	○ 용궁,옥암 중블록 노후 상수관망 정비사업 1,000,000,000원×1식 = 1,000,000			
175 공사부담금수입		867,975	885,691	△17,716
09	기타공사부담금수입	867,975	885,691	△17,716
	○ 상수도원인자부담금 수입 57,865,000원×15전 = 867,975			
180 유보자금		1,939,597	509,469	1,430,128
181 잉여금		1,839,597	409,469	1,430,128
01	순세계잉여금	1,839,597	409,469	1,430,128
	○ 순세계잉여금 1,839,597,580원 = 1,839,597			
182 미수금		100,000	100,000	0
01	영업미수금	100,000	100,000	0
	○ 과년도 상수도사용료 미수금 100,000,000원 × 1식 = 100,000			