

# 수 입 예 산 서

관 : (600) 사업수익

항 : (610) 영업수익

세항 : (611) 사용료수익

목 : (01) 가정용

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 예 년 산 도 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	부 목				
합				12,006,558	11,197,755	808,803	
600							
사업수익				7,948,908	6,760,105	1,188,803	
610							
영업수익				6,831,908	5,646,105	1,185,803	
611							
사용료수익				6,108,987	5,091,784	1,017,203	
01							
가정용				2,868,878	2,272,494	596,384	○ 가정용 상수도 사용료 수입 <span style="float: right;">2,644,678</span> - 1단계 <span style="float: right;">730원 × 159,310톤 × 12월 = 1,395,555</span> - 2단계 <span style="float: right;">930원 × 55,520톤 × 12월 = 619,603</span> - 3단계 <span style="float: right;">1,220원 × 43,000톤 × 12월 = 629,520</span> ○ 구경별 정액요금수입 <span style="float: right;">224,200</span> - 13mm <span style="float: right;">20,258전 × 790원 × 12월 = 192,045</span> - 20mm <span style="float: right;">155전 × 2,210원 × 12월 = 4,110</span> - 25mm <span style="float: right;">178전 × 3,560원 × 12월 = 7,604</span> - 32mm <span style="float: right;">53전 × 6,360원 × 12월 = 4,044</span> - 40mm <span style="float: right;">24전 × 10,680원 × 12월 = 3,075</span>

관 : (600) 사업수익

항 : (610) 영업수익

세항 : (611) 사용료수익

목 : (01) 가정용

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 년 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	부						
							- 50mm	16전 × 16,220원 × 12월 =	3,114
							- 75mm	18전 × 39,720원 × 12월 =	8,579
							- 100mm	2전 × 67,880원 × 12월 =	1,629
			03 일반용	3,095,388	2,689,678	405,710	○ 일반용 상수도 사용료 수입		3,021,516
							- 1단계	900원 × 60,210톤 × 12월 =	650,268
							- 2단계	1,080원 × 39,700톤 × 12월 =	514,512
							- 3단계	1,270원 × 86,400톤 × 12월 =	1,316,736
							- 4단계	1,440원 × 20,000톤 × 12월 =	345,600
							- 5단계	1,620원 × 10,000톤 × 12월 =	194,400
							○ 구경별 정액요금 수입		73,872
							- 13mm	2,442전 × 790원 × 12월 =	23,150
							- 20mm	316전 × 2,210원 × 12월 =	8,380
							- 25mm	220전 × 3,560원 × 12월 =	9,398
							- 32mm	70전 × 6,360원 × 12월 =	5,342
							- 40mm	46전 × 10,680원 × 12월 =	5,895

관 : (600) 사업수익

항 : (610) 영업수익

세항 : (611) 사용료수익

목 : (03) 일반용

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 년 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	부						
							- 50mm	36전 × 16,220원 × 12월 =	7,007
							- 75mm	18전 × 39,720원 × 12월 =	8,579
							- 100mm	1전 × 67,880원 × 12월 =	814
							- 150mm	3전 × 147,420원 × 12월 =	5,307
			04 대중탕용	12,785	18,732	△5,947	○ 욕탕용 상수도 사용료 수입		12,288
							- 1단계	1,160원 × 300톤 × 12월 =	4,176
							- 2단계	1,400원 × 300톤 × 12월 =	5,040
							- 3단계	1,630원 × 100톤 × 12월 =	1,956
							- 4단계	1,860원 × 50톤 × 12월 =	1,116
							○ 구경별 정액요금수입		497
							- 13mm	3전 × 790원 × 12월 =	28
							- 25mm	5전 × 3,560원 × 12월 =	213
							- 40mm	2전 × 10,680원 × 12월 =	256
			05 산업및공업용	131,936	110,880	21,056	○ 산업용 상수도 사용료 수입	510원 × 21,000톤 × 12월 =	128,520
							○ 구경별 정액요금수입		3,416

관 : (600) 사업수익

항 : (610) 영업수익

세항 : (611) 사용료수익

목 : (05) 산업및공업용

(단위 : 천원)

과				예산액	전년예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	부					
							- 20mm	1전 × 2,210원 × 12월 = 26
							- 40mm	1전 × 10,680원 × 12월 = 128
							- 100mm	1전 × 67,880원 × 12월 = 814
							- 200mm	1전 × 204,080원 × 12월 = 2,448
			612 급·배수공사수익	711,500	546,500	165,000		
			01 신설공사수익	711,500	546,500	165,000	○ 신설공사수입	711,500
							- 13mm	1,200전 × 550,000원 = 660,000
							- 20mm	65전 × 700,000원 = 45,500
							- 100mm	4전 × 1,500,000원 = 6,000
			661 기타영업수익	11,421	7,821	3,600		
			03 기타수수료수익	11,421	0	11,421	○ 신규급수공사 제수수료 수입	1,269전 × 9,000원 = 11,421
			670 영업외수익	1,117,000	1,114,000	3,000		
			671 이자수익	100,000	100,000	0		
			01 예금이자수익	100,000	100,000	0	○ 정기예금 및 이자 수입	100,000,000원 = 100,000

관 : (600) 사업수익

항 : (670) 영업외수익

세항 : (672) 타회계전입금수익

목 : (01) 일반회계전입금

(단위 : 천원)

과		부		예산액	전년예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
		672	타회계전입금수익	1,000,000	1,000,000	0	
		01	일반회계전입금	1,000,000	1,000,000	0	○ 일반회계 전입금 1,000,000 - 상수도 노후관 교체사업(L=5.1km) 500,000,000원 × 1식 = 500,000 - 상수도 노후계량기 교체사업(1,000전) 100,000,000원 × 1식 = 100,000 - 상수도 누수수리 사업(400건) 400,000,000원 × 1식 = 400,000
		679	기타영업외수익	17,000	14,000	3,000	
		01	기타임대수익	17,000	14,000	3,000	○ 불용품 매각수입 1,000,000원 = 1,000 ○ 변상금 및 약정위반 위약금 수입 3,000,000원 = 3,000 ○ 물이용부담금 징수교부금 13,000 - 징수금액의 1.5% 13,000,000원 = 13,000

관 : (100) 자본적수입

항 : (170) 자본잉여금수입

세항 : (171) 시설분담금수입

목 : (01) 시설분담금수입

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 년 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	부				
100							
자본적수입				3,747,650	4,127,650	△380,000	
170							
자본잉여금수입				3,747,650	4,127,650	△380,000	
171							
시설분담금수입				227,650	227,650	0	
01							
시설분담금수입				227,650	227,650	0	○ 신규급수에 따른 시설분담금 수입 227,650
							- Φ 13mm 850전 × 230,000원 = 195,500
							- Φ 20mm 50전 × 643,000원 = 32,150
173							
타회계건설보조금수입				3,520,000	3,900,000	△380,000	
02							
타회계건설보조금수입				3,520,000	3,900,000	△380,000	○ 일반회계전입금 3,520,000
							- 상수도 급수구역 확대사업 1,800,000,000원 = 1,800,000
							- 상수도 배수관로 확대사업(L=5.0km) 500,000,000원 = 500,000
							- 주거단지(귀농, 귀촌, 택지개발) 배수관로 설치사업 (L=1.5km) 300,000,000원 = 300,000
							- 이전기업 상수도 설치사업 (L=1.0km) 100,000,000원 = 100,000
							- 상수도 신규급수 인입 지원사업(600건) 300,000,000원 = 300,000

관 : (100) 자본적수입

항 : (170) 자본잉여금수입

세항 : (173) 타회계건설보조금수입 목 : (02) 타회계건설보조금수입

(단위 : 천원)

과				예산액	전 년 예산 금액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	부						
							- 상수도급수구역 확대사업 실시설계 용역	100,000,000원 =	100,000
							- 기초생활수급가구 수도분기관 연결사업	20,000,000원 =	20,000
							- 노후정수장 정비사업	400,000,000원 =	400,000

관 : (900) 이월금

항 : (910) 미수금

세항 : (911) 미수금

목 : (01) 미수금

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 예 년 산 도 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	부				
900							
이월금				310,000	310,000	0	
910							
미수금				110,000	110,000	0	
911							
미수금				110,000	110,000	0	
01							
미수금				110,000	110,000	0	○ 수용가미수금 110,000,000 = 110,000
920							
이월금				200,000	200,000	0	
921							
이월금				200,000	200,000	0	
01							
이월금				200,000	200,000	0	○ 순세계잉여금 200,000,000원 = 200,000