

수입예산서(부서별)

[상수도과]

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

(단위 : 천원)

과목		예산액	기정예산액	증감
관·항·세항·목				
합계		43,280,541	45,037,591	△1,757,050
600 사업수익		32,360,241	32,869,663	△509,422
610 영업수익		29,533,774	30,003,196	△469,422
611 사용료수익		27,606,598	27,953,226	△346,628
01 가정용 ○ 가정용 경정 (12,352,098,103원) - 기정 (11,691,683,000원) = 660,415		12,352,098	11,691,683	660,415
03 일반용 ○ 일반용 경정 (7,143,494,619원) - 기정 (8,070,637,000원) = △927,142		7,143,495	8,070,637	△927,142
04 대중탕용 ○ 대중탕용 경정 (188,818,182원) - 기정 (216,744,000원) = △27,925		188,819	216,744	△27,925
05 산업및공업용 ○ 산업용 경정 (4,949,631,521원) - 기정 (4,841,036,000원) = 108,595 ○ 공업용 단계별 경정 (2,972,554,704원) - 기정 (3,133,126,000원) = △160,571		7,922,186	7,974,162	△51,976
612 급·배수공사수익		1,269,332	1,392,126	△122,794
01 신설공사수익 ○ 신설공사대금 수입 △84,000 。 D=13mm 경정 (444,000,000원) - 기정 (480,000,000원) = △36,000 。 D=20mm 경정 (117,000,000원) - 기정 (130,000,000원) = △13,000 。 D=25mm 경정 (70,000,000원) - 기정 (105,000,000원) = △35,000 ○ 신설계량기 대금 수입 △6,813 。 D=13mm 경정 (30,784,000원) - 기정 (33,280,000원) = △2,496 。 D=20mm 경정 (8,298,000원) - 기정 (9,220,000원) = △922 。 D=25mm 경정 (6,790,000원) - 기정 (10,185,000원) = △3,395 ○ 신설계량기 보호통 대금 수입 △12,800 。 D=13mm 경정 (59,200,000원) - 기정 (64,000,000원) = △4,800 。 D=20mm 경정 (18,000,000원) - 기정 (20,000,000원) = △2,000		1,164,342	1,267,955	△103,613

[상수도과]

관:(600) 사업수익 항:(610) 영업수익 세항:(612) 급·배수공사수익 목:(01) 신설공사수익

(단위 : 천원)

과목		예산액	기정예산액	증감
관·항·세항·목				
	。 D=25mm 경정 (12,000,000원) - 기정 (18,000,000원) = △6,000			
02	개조공사수익 ○ 개조공사대금 수입 △13,000 。 D=13~20mm 경정 (21,000,000원) - 기정 (24,000,000원) = △3,000 。 D=20~25mm 경정 (13,000,000원) - 기정 (19,500,000원) = △6,500 。 D=25~40mm 경정 (10,500,000원) - 기정 (14,000,000원) = △3,500 ○ 개조공사용 계량기 대금 수입 △1,581 。 D=20mm 경정 (1,613,500원) - 기정 (1,844,000원) = △230 。 D=25mm 경정 (1,358,000원) - 기정 (2,037,000원) = △679 。 D=40mm 경정 (2,017,500원) - 기정 (2,690,000원) = △672 ○ 개조공사용 계량기 보호통 대금 수입 △4,600 。 D=20mm 경정 (3,500,000원) - 기정 (4,000,000원) = △500 。 D=25mm 경정 (2,400,000원) - 기정 (3,600,000원) = △1,200 。 D=40mm 경정 (5,800,000원) - 기정 (8,700,000원) = △2,900	104,990	124,171	△19,181
670	영업외수익	2,826,467	2,866,467	△40,000
671	이자수익	30,000	70,000	△40,000
01	예금이자수익 ○ 금융기관 예치금 이자수입 경정 (30,000,000) - 기정 (70,000,000원) = △40,000	30,000	70,000	△40,000

[상수도과]

관:(100) 자본적수입 항:(180) 유보자금 세항:(181) 순세계잉여금 목:(01) 순세계잉여금

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
100 자본적수입		10,920,300	12,167,928	△1,247,628
180 유보자금		1,391,000	2,638,628	△1,247,628
181 순세계잉여금		1,000,000	2,247,628	△1,247,628
01 순세계잉여금		1,000,000	2,247,628	△1,247,628
○순세계 잉여금				
경정 (1,000,000,000원) - 기정 (2,247,627,783원) = △1,247,628				