

수입예산서(부서별_종)

[수도과]

(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 | 29,906,840 | 26,000,000 | 3,906,840 |
| 600 사업수익 | 19,905,227 | 19,643,232 | 261,995 |
| 610 영업수익 | 19,118,102 | 19,100,059 | 18,043 |
| 611 사용료수익 | 18,384,332 | 18,421,936 | △37,604 |
| 01 가정용상수도사용료 | 9,131,273 | 8,902,665 | 228,608 |
| ○ 상수도사용료 | 543원×20,183전×66톤×12월= 8,679,820 | | |
| ○ 구경별요금 | 1,864원×20,183전×12월= 451,453 | | |
| 05 일반용상수도사용료 | 7,734,214 | 7,786,907 | △52,693 |
| ○ 상수도사용료 | 986원×10,759전×58톤×12월= 7,383,428 | | |
| ○ 구경별요금 | 2,717원×10,759전×12월= 350,786 | | |
| 07 대중탕용상수도사용료 | 482,469 | 494,206 | △11,737 |
| ○ 상수도사용료 | 1,123원×39전×907톤×12월= 476,686 | | |
| ○ 구경별요금 | 12,358원×39전×12월= 5,783 | | |
| 09 산업및공업용상수도사용료 | 1,036,376 | 1,238,158 | △201,782 |
| ○ 상수도사용료 | 958원×223전×396톤×12월= 1,015,188 | | |
| ○ 구경별 요금 | 7,918원×223전×12월= 21,188 | | |
| 612 급·배수공사수익 | 656,070 | 601,935 | 54,135 |
| 01 상수도신설공사수입 | 601,070 | 546,935 | 54,135 |
| ○ 수도전 신설 공사수입(목적세입사업) | 416,940 | | |
| - 13mm | 1,241,000원×80전= 99,280 | | |
| - 20mm | 1,297,000원×50전= 64,850 | | |
| - 25mm | 1,435,000원×40전= 57,400 | | |
| - 32mm | 1,572,000원×15전= 23,580 | | |
| - 40mm | 2,897,000원×10전= 28,970 | | |
| - 50mm | 3,096,000원×10전= 30,960 | | |
| - 80mm | 4,500,000원×10전= 45,000 | | |
| - 100mm | 6,000,000원×5전= 30,000 | | |
| - 150mm | 6,900,000원×3전= 20,700 | | |
| - 200mm | 8,100,000원×2전= 16,200 | | |
| ○ 수도전 신설 공사 자재구입 수입(목적세입사업) | 184,130 | | |
| - 13mm | 253,000원×80전= 20,240 | | |
| - 20mm | 365,000원×50전= 18,250 | | |
| - 25mm | 477,000원×40전= 19,080 | | |
| - 32mm | 614,000원×15전= 9,210 | | |
| - 40mm | 1,483,000원×10전= 14,830 | | |
| - 50mm | 1,602,000원×10전= 16,020 | | |
| - 80mm | 3,650,000원×10전= 36,500 | | |
| - 100mm | 4,400,000원×5전= 22,000 | | |
| - 150mm | 5,200,000원×3전= 15,600 | | |

[수도과]

(단위 : 천원)

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

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 |
|-----------------|--|---------------------------|------------|---------|
| 관 · 항 · 세 항 · 목 | | | | |
| | - 200mm | 6,200,000원×2전= | 12,400 | |
| 03 | 상수도개조공사수입 | | 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 | | 77,700 | 1,512 |
| 03 | 기타수수료수입 | | 3,180 | 0 |
| | ○ 급수공사 설계 수수료 수입 | | 1,590 | |
| | - 32mm이하 | 6,000원×185전= | 1,110 | |
| | - 40mm이상 | 12,000원×40전= | 480 | |
| | ○ 급수공사 준공검사 수수료 수입 | | 1,590 | |
| | - 32mm이하 | 6,000원×185전= | 1,110 | |
| | - 40mm이상 | 12,000원×40전= | 480 | |
| 09 | 기타영업수입 | | 74,520 | 1,512 |
| | ○ 물이용부담금 징수수탁 수수료 | 345,000,000원×1.8%×12월= | 74,520 | |
| 670 | 영업외수익 | | 787,125 | 243,952 |
| 671 | 이자수익 | | 248,869 | 24,068 |
| 01 | 예금이자수입 | | 100,000 | 0 |
| | ○ 유희자금 운영 이자수입 | 100,000,000원= | 100,000 | |
| 03 | 예탁금이자수입 | | 148,869 | 44,955 |
| | ○ 통합재정안정화기금 예탁금 이자수입 | 8,047,000,000원×1.85%= | 148,869 | |
| 672 | 타회계전입금수익 | | 484,690 | 211,352 |
| 01 | 일반회계전입금 | | 359,090 | 212,421 |
| | ○ 다자녀가정 수도요금 감면에 따른 보전금 | 98,864,000원×1식= | 98,864 | |
| | ○ 교육시설 수도요금 감면에 따른 보전금(유치원, 어린이집, 초중고) | 50,000,000원×1식= | 50,000 | |
| | ○ 기초생활수급자 수도요금 감면에 따른 보전금 | 210,226,000원×1식= | 210,226 | |
| 02 | 타특별회계전입금 | | 120,000 | 0 |
| | ○ 하수도사용료 징수수탁 수수료 | 10,000,000원×12월= | 120,000 | |
| 09 | 기타전입금 | | 5,600 | △1,069 |
| | ○ 위생매립장 주변 마을주민 상수도사용료 감면기금 보전금 | 1,400,000원×4회= | 5,600 | |
| 679 | 기타영업외수익 | | 53,566 | 8,532 |
| 01 | 기타임대수입 | | 43,566 | 32 |
| | ○ 몽탄정수장 태양광발전 부지 임대수입 | 29,733,000원= | 29,733 | |
| | ○ 수도용지(일반분) 재산 임대수입 | 24,000원×50/1,000×9,830㎡= | 11,796 | |
| | ○ 수도용지(경작분) 재산 임대수입 | 12,500원×10/1,000×16,300㎡= | 2,037 | |

[수도권]

(단위 : 천원)

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

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|-----------------|--------------|-----------------------|------------|-------|
| 관 · 항 · 세 항 · 목 | | | | |
| 03 | 불용품매각수입 | 10,000 | 1,500 | 8,500 |
| | ○ 불용폐자재 매각수입 | 300원×33,334kg= 10,000 | | |

[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 | 10,001,613 | 6,356,768 | 3,644,845 |
| 110 투자자산처분 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 114 예탁금원금회수수입 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 01 예탁금원금회수수입 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| ○ 통합재정화안정화기금 예탁금 | 2,000,000,000원×1식= | 2,000,000 | |
| 120 유형자산처분 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 121 재산매각수입 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 토지매각수입 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○ 용도폐지 된 수도용지 매각 | 10,000,000원×1식= | 10,000 | |
| 170 자본잉여금수입 | 7,582,780 | 5,963,145 | 1,619,635 |
| 171 시설분담금수입 | 356,175 | 308,645 | 47,530 |
| 01 시설분담금수입 | 356,175 | 308,645 | 47,530 |
| ○ 급수공사 시설분담금(신설급수전) | 356,175 | | |
| - 13mm | 196,000원×80전= | 15,680 | |
| - 20mm | 529,000원×50전= | 26,450 | |
| - 25mm | 940,000원×40전= | 37,600 | |
| - 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×10전= | 95,060 | |
| - 100mm | 16,228,000원×5전= | 81,140 | |
| 173 타회계건설보조금수입 | 6,259,800 | 3,468,000 | 2,791,800 |
| 01 국고보조금수입 | 4,251,000 | 2,347,000 | 1,904,000 |
| ○ 지방상수도 현대화사업 국고보조금 | 3,881,000,000원×1식= | 3,881,000 | |
| ○ 몽탄정수장 환경기초시설 탄소중립 프로그램 국고보조금 | 370,000,000원×1식= | 370,000 | |
| 02 타회계건설보조금수입 | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| ○ 지방상수도 현대화사업 일반회계 지원금 | 2,000,000,000원×1식= | 2,000,000 | |
| 03 시도비보조금수입 | 8,800 | 121,000 | △112,200 |
| ○ 2023년 용궁배수지 정밀안전점검 용역 도비보조금 | 8,800,000원×1식= | 8,800 | |
| 175 공사부담금수입 | 966,805 | 2,186,500 | △1,219,695 |
| 09 기타공사부담금수입 | 966,805 | 2,186,500 | △1,219,695 |
| ○ 상수도원인자부담금 수입 | 57,787,000원×15전= | 866,805 | |
| ○ 목포신항 배수지 상수도원인자부담금 수입 | 100,000,000원×1식= | 100,000 | |
| 180 유보자금 | 408,833 | 383,623 | 25,210 |
| 181 순세계잉여금 | 178,833 | 383,623 | △204,790 |
| 01 순세계잉여금 | 178,833 | 383,623 | △204,790 |
| ○ 순세계잉여금 | 178,833,471원= | 178,833 | |

[수도과]

(단위 : 천원)

관 : 자본적수입 항 : 유보자금 세항 : 미수금 목 : 영업미수금

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|-----------------|------------------|------------------|------------|---------|
| 관 · 항 · 세 항 · 목 | | | | |
| 182 | 미수금 | 230,000 | 0 | 230,000 |
| 01 | 영업미수금 | 230,000 | 0 | 230,000 |
| | ○ 과년도 상수도사용료 미수금 | 230,000,000원×1식= | 230,000 | |