

[상하수도행정과]

관 : (600) 상수도사업수익

항 : (610) 영업수익

세항 : (612) 급수공사수익

목 : (01) 신설공사수입

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 예 산 액	금 추 경 회 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
합 계				27,900,000	28,500,000	△600,000	
600 상수도사업수익				19,275,940	19,113,497	162,443	
610 영업수익				18,555,885	18,933,565	△377,680	
612 급수공사수익				291,250	537,500	△246,250	
01 신설공사수입				267,250	402,500	△135,250	○ 신설수도전 공사수입(목적세입사업) △100,750 - 20mm <경정>550,000원 × 50전-<기정>550,000원 × 100전 = △27,500 - 25mm <경정>580,000원 × 80전-<기정>580,000원 × 30전 = 29,000 - 32mm <경정>600,000원 × 15전-<기정>600,000원 × 20전 = △3,000 - 40mm <경정>1,000,000원 × 6전-<기정>1,000,000원 × 10전 = △4,000 - 50mm <경정>1,050,000원 × 5전-<기정>1,050,000원 × 10전 = △5,250 - 80mm <경정>3,000,000원 × 2전-<기정>3,000,000원 × 10전 = △24,000 - 100mm <경정>4,000,000원 × 1전-<기정>4,000,000원 × 5전 = △16,000 - 150mm <경정>5,000,000원 × 6전-<기정>5,000,000원 × 10전 = △20,000 - 200mm <경정>0-<경정>6,000,000원 × 5전 = △30,000 ○ 신설수도전 공사 자재구입 수입(목적세입사업) △34,500

[상하수도행정과]

관 : (600) 상수도사업수익

항 : (610) 영업수익

세항 : (612) 급수공사수익

목 : (01) 신설공사수입

(단위 : 천원)

과				예산액	기예산액	금주경회액	산출기초
관	항	세항	목				
							- 20m/m <경정>250,000원 × 60전-<기정>250,000원 × 100전 = △10,000 - 25m/m <경정>270,000원 × 80전-<기정>270,000원 × 30전 = 13,500 - 32m/m <경정>300,000원 × 15전-<기정>300,000원 × 20전 = △1,500 - 40m/m <경정>1,000,000원 × 8전-<기정>600,000원 × 10전 = 2,000 - 50m/m <경정>1,500,000원 × 6전-<기정>650,000원 × 10전 = 2,500 - 80m/m <경정>2,000,000원 × 2전-<기정>1,000,000원 × 10전 = △6,000 - 150m/m <경정>3,000,000원 × 5전-<기정>3,000,000원 × 10전 = △15,000 - 200m/m <경정>0-<기정>4,000,000원 × 5전 = △20,000
			02 개조공사수입	24,000	135,000	△111,000	○ 구경확대 및 계량기 이설공사비 수입 △74,000 - 13~200mm <경정>2,000,000원 × 8전-<기정>3,000,000원 × 30전 = △74,000 ○ 개조수도전 공사 자재구입 수입 △37,000 - 13~200mm <경정>1,000,000원 × 8전-<기정>1,500,000원 × 30전 = △37,000
			614 기타영업수익	535,042	666,472	△131,430	
			01 수수료수입	473,050	604,480	△131,430	○ 급수공사 설계수수료 수입 △720

[상하수도 행정과]

관 : (600) 상수도사업수익

항 : (610) 영업수익

세항 : (614) 기타영업수익

목 : (01) 수수료수입

(단위 : 천원)

과목				예산액	기예산액	금주경회액	산출기초
관	항	세항	목				
							- 40mm이하 <경정>6,000원 × 230전-<기정>6,000원 × 250전 = △120 - 50mm초과 <경정>12,000원 × 10전-<기정>12,000원 × 60전 = △600 ○ 급수공사 준공검사수수료 수입 △720 - 40mm이하 <경정>6,000원 × 230전-<기정>6,000원 × 250전 = △120 - 50mm초과 <경정>12,000원 × 10전-<기정>12,000원 × 60전 = △600 ○ 광역수질검사센터 운영 수수료 수입 <경정>70,000원 × 6,715건-<기정>70,000원 × 8,572건 = △129,990
	620		영업외수익	718,846	178,723	540,123	
	621		수입이자	158,732	62,653	96,079	
		01	일반이자수입	158,732	62,653	96,079	○ 일반이자수입 <경정>158,732,000원-<기정>62,653,000원 = 96,079
	622		타회계전입금수익	537,231	93,231	444,000	
		06	국고보조금	444,000	0	444,000	○ 상수관망최적관리시스템 구축사업비 보조금 444,000,000원 × 1식 = 444,000
	625		기타영업외수익	22,883	22,839	44	
		01	기본재산임대수입	14,743	14,839	△96	○ 수도용지(일반분)재산 임대수입 <경정>11,437,330원-<기정>11,360,000원 = 77

[상하수도행정과]

관 : (600) 상수도사업수익

항 : (620) 영업외수익

세항 : (625) 기타영업외수익

목 : (01) 기본재산임대수입

(단위 : 천원)

과				목	예산액	기예산액	금주경회액	산출기초
관	항	세항	목					
								○ 수도용지(경작분)재산 임대수입 <경정>3,306,210원-<기정>3,479,000원 = △ 173
			05 잡수익	140	0	140		○ 수도용지임대 연체료 <경정>2,000원 × 70건-<기정>0원 = 140

[상하수도행정과]

관 : (100) 자본적수입

항 : (120) 고정자산매각수입

세항 : (121) 토지

목 : (01) 자산매각수입

(단위 : 천원)

과			목	예산액	기예산액	금주경회액	산출기초
관	항	세항	목				
100 자본적수입				726,198	1,488,641	△762,443	
120 고정자산매각수입				169,288	45,000	124,288	
121 토지				169,288	45,000	124,288	
01 자산매각수입				169,288	45,000	124,288	○ 용도폐지된 함평대동댐 계통 용수관로 수도용지 매각 <경정>84,644,220원 × 1식 - <기정>22,000,000원 × 1식 = 62,644 ○ 용도폐지된 나주계통 용수관로 수도용지 매각 <경정>84,644,220원 × 1식 - <기정>23,000,000원 × 1식 = 61,644
320 자본잉여금수입				556,910	1,443,641	△886,731	
321 시설분담금				526,910	1,413,641	△886,731	
01 시설분담금				526,910	1,413,641	△886,731	○ 급수공사 시설분담금(신설급수전) △326,731 - 13mm <경정>196,000원 × 95전 - <기정>196,000원 × 80전 = 2,940 - 20mm <경정>529,000원 × 50전 - <기정>529,000원 × 100전 = △26,450 - 32mm <경정>1,705,000원 × 8전 - <기정>1,705,000원 × 20전 = △20,460 - 40mm <경정>0원 - <기정>2,881,000원 × 5전 = △14,405 - 50mm <경정>0원 - <기정>4,586,000원 × 10전 = △45,860

[상하수도행정과]

관 : (100) 자본적수입

항 : (320) 자본잉여금수입

세항 : (321) 시설분담금

목 : (01) 시설분담금

(단위 : 천원)

과				예산액	기 예산액	금 주 경 회 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 80mm <경정>0원-<기정>9,506,000원 × 2전 = △19,012
							- 100mm <경정>0원-<기정>16,228,000원 × 2전 = △32,456
							- 150mm <경정>0원-<기정>35,338,000원 × 2전 = △70,676
							- 200mm <경정>0원-<기정>50,176,000원 × 2전 = △100,352
							○ 상수도원인자부담금 수입 <경정>40,000,000원 × 11전-<기정>40,000,000원 × 25전 = △560,000