

[ 상하수도행정과 ]

관 : (600) 상수도사업수익

항 : (610) 영업수익

세항 : (611) 급수수익

목 : (01) 가정용

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
합				23,522,000	22,000,000	1,522,000	
600 상수도사업수익				20,844,677	19,139,609	1,705,068	
610 영업수익				19,257,200	18,924,544	332,656	
611 급수수익				18,174,814	17,946,606	228,208	
01 가정용				7,892,895	7,809,150	83,745	○ 상수도사용료 $543\text{원} \times 19,039\text{전} \times 60\text{톤} \times 12\text{월} = 7,443,487$ ○ 구경별요금 $1,697\text{원} \times 19,039\text{전} \times 12\text{월} = 387,710$ ○ 상수도사용료(신설) $543\text{원} \times 300\text{전} \times 60\text{톤} \times 6\text{월} = 58,644$ ○ 구경별요금(신설) $1,697\text{원} \times 300\text{전} \times 6\text{월} = 3,054$
02 일반용				9,001,911	8,827,313	174,598	○ 상수도사용료 $978\text{원} \times 10,387\text{전} \times 71\text{톤} \times 12\text{월} = 8,655,030$ ○ 구경별요금 $2,437\text{원} \times 10,387\text{전} \times 12\text{월} = 303,757$ ○ 상수도사용료(신설) $978\text{원} \times 100\text{전} \times 71\text{톤} \times 6\text{월} = 41,662$ ○ 구경별요금(신설) $2,437\text{원} \times 100\text{전} \times 6\text{월} = 1,462$
03 대중탕용				1,000,921	1,088,536	△87,615	○ 상수도사용료 $1,386\text{원} \times 51\text{전} \times 1,170\text{톤} \times 12\text{월} = 992,431$ ○ 구경별요금 $13,874\text{원} \times 51\text{전} \times 12\text{월} = 8,490$
04 전공업용/산업용				279,087	221,607	57,480	○ 상수도사용료 $928\text{원} \times 61\text{전} \times 403\text{톤} \times 12\text{월} = 273,756$

[ 상하수도 행정과 ]

관 : (600) 상수도사업수익

항 : (610) 영업수익

세항 : (611) 급수수익

목 : (04) 전공업용/산업용

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							○ 구경별요금 7,284원 × 61전 × 12월 = 5,331
		612	급수공사수익	598,500	463,000	135,500	
		01	신설공사수입	463,500	328,000	135,500	○ 신설수도전 공사수입(목적세입사업) 317,250
							- 13mm 500,000원 × 150전 = 75,000
							- 20mm 550,000원 × 100전 = 55,000
							- 25mm 580,000원 × 200전 = 116,000
							- 32mm 600,000원 × 20전 = 12,000
							- 40mm 1,000,000원 × 5전 = 5,000
							- 50mm 1,050,000원 × 5전 = 5,250
							- 80mm 3,000,000원 × 5전 = 15,000
							- 100mm 4,000,000원 × 3전 = 12,000
							- 150mm 5,000,000원 × 2전 = 10,000
							- 200mm 6,000,000원 × 2전 = 12,000
							○ 신설수도전 공사 자재구입 수입(목적세입사업) 146,250
							- 13mm 200,000원 × 150전 = 30,000

[ 상하수도행정과 ]

관 : (600) 상수도사업수익

항 : (610) 영업수익

세항 : (612) 급수공사수익

목 : (01) 신설공사수입

(단위 : 천원)

과				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
							- 20mm	250,000원 × 100전 =	25,000
							- 25mm	270,000원 × 200전 =	54,000
							- 32mm	300,000원 × 20전 =	6,000
							- 40mm	600,000원 × 5전 =	3,000
							- 50mm	650,000원 × 5전 =	3,250
							- 80mm	1,000,000원 × 5전 =	5,000
							- 100mm	2,000,000원 × 3전 =	6,000
							- 150mm	3,000,000원 × 2전 =	6,000
							- 200mm	4,000,000원 × 2전 =	8,000
			02 개조공사수입	135,000	135,000	0	○ 구경확대 및 계량기 이설공사비 수입		90,000
							- 13~200mm	3,000,000원 × 30전 =	90,000
							○ 개조수도전 공사 자재구입 수입		45,000
							- 13~200mm	1,500,000원 × 30전 =	45,000
			614 기타영업수익	483,886	514,938	△31,052			
			01 수수료수입	422,398	453,792	△31,394	○ 광역수질검사센터 운영 수수료 수입	70,000원 × 5,947건 =	416,290

[ 상하수도행정과 ]

관 : (600) 상수도사업수익

항 : (610) 영업수익

세항 : (614) 기타영업수익

목 : (01) 수수료수입

(단위 : 천원)

과				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							○ 급수공사 설계수수료 수입 3,054
							- 40mm이하 6,000원 × 475전 = 2,850
							- 50mm초과 12,000원 × 17전 = 204
							○ 급수공사 준공검사수수료 수입 3,054
							- 40mm이하 6,000원 × 475전 = 2,850
							- 50mm초과 12,000원 × 17전 = 204
		03	잡수입	61,488	61,146	342	○ 물이용부담금 징수수탁 수수료 341,600,000원 × 1.5% × 12월 = 61,488
	620		영업외수익	1,587,477	215,065	1,372,412	
	621		수입이자	125,058	97,659	27,399	
		01	일반이자수입	125,058	97,659	27,399	○ 일반이자수입 125,058,000원 = 125,058
	622		타회계전입금수익	1,433,779	94,567	1,339,212	
		02	타특별회계전입금	83,436	84,052	△616	○ 하수도사용료 징수 수탁수수료 4,171,813,000원 × 2% = 83,436
		06	국고보조금	1,340,000	0	1,340,000	○ 외달도 소규모 수도시설 개량사업 국고보조금(광역특별회계) 369,000,000원 = 369,000
							○ 상수관망 최적관리 시스템 구축사업 국고보조금 971,000,000원 = 971,000

[ 상하수도행정과 ]

관 : (600) 상수도사업수익    항 : (620) 영업외수익    세항 : (622) 타회계전입금수익    목 : (07) 기타전입금    (단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
			07 기타전입금	10,343	10,515	△172	○ 위생매립장주변마을주민상수도사용료 감면기금 보전금 2,585,950원 × 4회 = 10,343
			625 기타영업외수익	28,640	22,839	5,801	
			01 기본재산임대수입	16,640	14,839	1,801	○ 수도용지(일반분)재산 임대수입 11,000원 × 50/1,000 × 23,000㎡ = 12,650  ○ 수도용지(경작분)재산 임대수입 7,000원 × 10/1,000 × 57,000㎡ = 3,990
			02 불용품매각수입	10,000	6,000	4,000	○ 불용폐자재 매각수입 200원 × 50,000kg = 10,000
			03 변상금및위약금	2,000	2,000	0	○ 급수장치 손괴 계량기 과태료 수입 100,000원 × 10전 = 1,000  ○ 부정급수 과태료 수입 500,000원 × 2건 = 1,000

[ 상하수도행정과 ]

관 : (100) 자본적수입

항 : (120) 고정자산매각수입

세항 : (121) 토지

목 : (01) 자산매각수입

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
100 자본적수입				1,477,811	1,760,391	△282,580	
120 고정자산매각수입				65,000	315,000	△250,000	
121 토지				65,000	315,000	△250,000	
01 자산매각수입				65,000	315,000	△250,000	○ 용도폐지된 함평대동댐 계통 용수관로 수도용지 매각 30,000,000원 × 1식 = 30,000  ○ 용도폐지된 나주계통 용수관로 수도용지 매각 35,000,000원 × 1식 = 35,000
320 자본잉여금수입				1,412,811	1,445,391	△32,580	
321 시설분담금				1,382,811	1,415,391	△32,580	
01 시설분담금				1,382,811	1,415,391	△32,580	○ 급수공사 시설분담금(신설급수전) 182,811  - 13mm 196,000원 × 60전 = 11,760  - 20mm 529,000원 × 40전 = 21,160  - 25mm 940,000원 × 80전 = 75,200  - 32mm 1,705,000원 × 10전 = 17,050  - 40mm 2,881,000원 × 3전 = 8,643

[ 상하수도행정과 ]

관 : (100) 자본적수입

항 : (320) 자본잉여금수입

세항 : (321) 시설분담금

목 : (01) 시설분담금

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							- 50mm 4,586,000원 × 3전 = 13,758 - 80mm 9,506,000원 × 2전 = 19,012 - 100mm 16,228,000원 × 1전 = 16,228 ○ 상수도원인자부담금 수입 60,000,000원 × 20전 = 1,200,000
		323	공사부담금	30,000	30,000	0	
		03	기타공사부담금	30,000	30,000	0	○ 상수도 원인자부담금 공사비 수입 10,000,000원 × 3전 = 30,000

[ 상하수도행정과 ]

관 : (900) 이월금

항 : (920) 이월금

세항 : (921) 이월금

목 : (01) 이월금

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 년 도 예 산 액	종 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
900 이월금				1,199,512	1,100,000	99,512	
920 이월금				1,199,512	1,100,000	99,512	
921 이월금				1,199,512	1,100,000	99,512	
01 이월금				1,199,512	1,100,000	99,512	○ 2011년도 이월금 1,199,512,000 × 1식 = 1,199,512