

[상하수도 행정과]

관 : (600) 사업수익

항 : (610) 영업수익

세항 : (611) 사용료수익

목 : (01) 가정용

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 년 도 예 산 액	계 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							- D=80mm 59,940원 × 24전 × 12월 = 17,262 - D=100mm 95,950원 × 81전 × 12월 = 93,263 - D=150mm 201,780원 × 54전 × 12월 = 130,753 - D=200mm 283,660원 × 9전 × 12월 = 30,635 - D=250mm 348,440원 × 3전 × 12월 = 12,543 - D=300mm 442,020원 × 2전 × 12월 = 10,608
			03 일반용	20,584,238	20,051,572	532,666	○ 일반용 사용요금 1,448,885㎡ × 1,135원 × 12월 = 19,733,813 ○ 구경별 정액요금(=19,343전) 850,425 - D=13mm 780원 × 11,076전 × 12월 = 103,671 - D=20mm 3,180원 × 3,716전 × 12월 = 141,802 - D=25mm 4,990원 × 3,178전 × 12월 = 190,298 - D=32mm 9,870원 × 416전 × 12월 = 49,271 - D=40mm 14,840원 × 397전 × 12월 = 70,697

[상하수도 행정과]

관 : (600) 사업수익

항 : (610) 영업수익

세항 : (611) 사용료수익

목 : (03) 일반용

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							- D=50mm 22,630원 × 346전 × 12월 = 93,959 - D=75mm 57,770원 × 67전 × 12월 = 46,447 - D=80mm 59,940원 × 109전 × 12월 = 78,401 - D=100mm 95,950원 × 21전 × 12월 = 24,179 - D=150mm 201,780원 × 9전 × 12월 = 21,792 - D=200mm 283,660원 × 6전 × 12월 = 20,423 - D=250mm 348,440원 × 1전 × 12월 = 4,181 - D=300mm 442,020원 × 1전 × 12월 = 5,304
			04 대중탕용	2,071,016	2,101,256	△30,240	○ 대중탕용 사용요금 150,336㎡ × 1,131원 × 12월 = 2,040,360 ○ 구경별 정액요금 (=90전) 30,656 - D=13mm 780원 × 4전 × 12월 = 37 - D=20mm 3,180원 × 2전 × 12월 = 76 - D=25mm 4,990원 × 3전 × 12월 = 179

[상하수도 행정과]

관 : (600) 사업수익

항 : (610) 영업수익

세항 : (611) 사용료수익

목 : (04) 대중탕용

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세 항	목						
							- D=40mm	14,840원 × 28전 × 12월 =	4,986
							- D=50mm	22,630원 × 37전 × 12월 =	10,047
							- D=75mm	57,770원 × 6전 × 12월 =	4,159
							- D=80mm	59,940원 × 6전 × 12월 =	4,315
							- D=100mm	95,950원 × 3전 × 12월 =	3,454
							- D=200mm	283,660원 × 1전 × 12월 =	3,403
			05 산업및공업용	1,753,169	1,922,026	△168,857	○ 산업 및 공업용 사용요금	253,990 m ³ × 550원 × 12월 =	1,676,334
							○ 구경별 정액요금(=120전)		76,835
							- D=13mm	780원 × 3전 × 12월 =	28
							- D=20mm	3,180원 × 6전 × 12월 =	228
							- D=25mm	4,990원 × 15전 × 12월 =	898
							- D=32mm	9,870원 × 5전 × 12월 =	592
							- D=40mm	14,840원 × 10전 × 12월 =	1,780

[상하수도 행정과]

관 : (600) 사업수익

항 : (610) 영업수익

세항 : (611) 사용료수익

목 : (05) 산업및공업용

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							- D=50mm 22,630원 × 20전 × 12월 = 5,431 - D=75mm 57,770원 × 22전 × 12월 = 15,251 - D=80mm 59,940원 × 19전 × 12월 = 13,666 - D=100mm 95,950원 × 9전 × 12월 = 10,362 - D=150mm 201,780원 × 9전 × 12월 = 21,792 - D=200mm 283,660원 × 2전 × 12월 = 6,807
			670 영업외수익	799,878	752,135	47,743	
			671 이자수익	182,000	150,000	32,000	
			01 예금이자수익	182,000	150,000	32,000	○ 정기예금이자 182,000,000원 = 182,000
			672 타회계전입금수익	615,878	600,135	15,743	
			02 타특별회계전입금	209,738	200,823	8,915	○ 하수도사용료 수탁징수 수수료 209,738,000원 = 209,738
			03 일반회계지원금	334,140	336,312	△2,172	○ 영일만배후 산업단지 입주기업 상수도사용료(투자기업지원과) 8,000,000원 × 12월 = 96,000

[상하수도 행정과]

관 : (600) 사업수익

항 : (670) 영업외수익

세항 : (672) 타회계전입금수익

목 : (03) 일반회계지원금

(단위 : 천원)

과				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							○ 착한가격업소 상수도사용료(일자리경제노동과) $950\text{원} \times 30\text{톤} \times 13\text{개소} \times 12\text{월} = 4,446$
							○ 모범음식점 상수도사용료(환경식품위생과) $950\text{원} \times 30\text{톤} \times 90\text{개소} \times 12\text{월} = 30,780$
							○ 기초수급자 상수도사용료(주민복지과) $585\text{원} \times 5\text{톤} \times 5,500\text{세대} \times 12\text{월} = 193,050$
							○ 복지시설(노인,장애인) 입소자 상수도사용료(노인장애인복지과) $585\text{원} \times 3\text{톤} \times 300\text{명} \times 12\text{월} = 6,318$
							○ 아동양육시설 상수도사용료(여성출산보육과) $585\text{원} \times 3\text{톤} \times 100\text{명} \times 12\text{월} = 2,106$
							○ 여성복지시설입소자 상수도사용료(여성출산보육과) $1,440,000\text{원} = 1,440$
			09 기타전입금	72,000	63,000	9,000	○ 낙동강수계 물이용부담금 징수 교부금 $400,000,000\text{원} \times 1.5\% \times 12\text{월} = 72,000$
			679 기타영업외수익	2,000	2,000	0	
			04 변상금및위약금수익	1,000	1,000	0	○ 변상금 및 위약금 $1,000,000\text{원} = 1,000$

[상하수도행정과]

관 : (600) 사업수익

항 : (670) 영업외수익

세항 : (679) 기타영업외수익

목 : (09) 기타영업외수익

(단위 : 천원)

과				부	예 산 액	전 년 도 예 산 액	종 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목					
			09 기타영업외수익		1,000	1,000	0	○ 잡수익 1,000,000원 = 1,000

[상하수도 행정과]

관 : (100) 자본적수입

항 : (180) 유보자금

세항 : (181) 순세계잉여금

목 : (01) 순세계잉여금

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
100 자본적수입				5,703,371	3,933,421	1,769,950	
180 유보자금				5,703,371	3,933,421	1,769,950	
181 순세계잉여금				5,403,371	3,633,421	1,769,950	
01 순세계잉여금				5,403,371	3,633,421	1,769,950	○ 순세계잉여금 5,403,371,000원 = 5,403,371
182 미수금				300,000	300,000	0	
01 미수금				300,000	300,000	0	○ 과년도 수용가 미수금 300,000,000원 = 300,000

[상수도과]

관 : (600) 사업수익

항 : (610) 영업수익

세항 : (612) 급·배수공사수익

목 : (01) 신설공사수익

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세 항	목					
600 사업수익				2,691,170	2,858,560	△167,390		
610 영업수익				2,641,170	2,758,560	△117,390		
612 급·배수공사수익				2,613,210	2,726,880	△113,670		
01 신설공사수익				2,398,210	2,536,880	△138,670	○ 동지역 (=1,240전)	1,440,110
							— D=13mm	871,000원 × 700전 = 609,700
							— D=20mm	1,124,000원 × 200전 = 224,800
							— D=25mm	1,283,000원 × 250전 = 320,750
							— D=32mm	1,699,000원 × 40전 = 67,960
							— D=40mm	3,606,000원 × 30전 = 108,180
							— D=50mm	4,372,000원 × 10전 = 43,720
							— D=75mm이상	6,500,000원 × 10전 = 65,000
							○ 읍면지역 (=1,000전)	958,100
							— 구룡포외 3개 읍면	958,100원 × 1,000전 = 958,100

[상수도과]

관 : (600) 사업수익

항 : (610) 영업수익

세항 : (612) 급·배수공사수익

목 : (02) 개조공사수익

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
			02 개조공사수익	215,000	190,000	25,000	○ 동지역 (D=13~75mm) 1,000,000원 × 180전 = 180,000 ○ 읍면지역 (D=13~50mm) 500,000원 × 70전 = 35,000
			661 기타영업수익	27,960	31,680	△3,720	
			03 기타수수료수익	27,960	31,680	△3,720	○ 급수공사 각종 수수료 27,960 - 동지역 15,960 ° 구경 25mm까지 12,000원 × 1,150세대 = 13,800 ° 구경 32mm이상 24,000원 × 90세대 = 2,160 - 읍면지역 12,000원 × 1,000세대 = 12,000
			670 영업외수익	50,000	100,000	△50,000	
			679 기타영업외수익	50,000	100,000	△50,000	
			04 변상금및위약금수익	50,000	100,000	△50,000	○ 수도관 파손 원인자 부담금 50,000,000원 = 50,000

[상수도과]

관 : (100) 자본적수입

항 : (170) 자본잉여금수입

세항 : (171) 시설분담금수입

목 : (01) 시설분담금수입

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목				산	출	기
100 자본적수입				6,869,800	8,912,200	△2,042,400			
170 자본잉여금수입				6,869,800	8,912,200	△2,042,400			
171 시설분담금수입				4,700,000	4,500,000	200,000			
01 시설분담금수입				4,700,000	4,500,000	200,000	○ 원인자 부담금	4,700,000	
							－ 개인급수전	3,325,000,000원 =	3,325,000
							－ 아파트지역	1,375,000,000원 =	1,375,000
173 타회계건설보조금수입				2,169,800	4,412,200	△2,242,400			
01 국고보조금수입				2,000,000	4,170,000	△2,170,000	○ 기계, 기북지역 지방상수도 설치공사	2,000,000,000원 =	2,000,000
03 시도비보조금수입				169,800	242,200	△72,400	○ 기계, 기북지역 지방상수도 설치공사	150,000,000원 =	150,000
							○ 노후소화전 교체수리	19,800,000원 =	19,800

[정 수 과]

관 : (600) 사업수익

항 : (610) 영업수익

세항 : (661) 기타영업수익

목 : (03) 기타수수료수익

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	종 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
600 사업수익				19,000	9,252	9,748	
610 영업수익				15,000	7,252	7,748	
661 기타영업수익				15,000	7,252	7,748	
03 기타수수료수익				15,000	7,252	7,748	○ 저수조 채수 및 수질검사 수수료 15,000,000원 = 15,000
670 영업외수익				4,000	2,000	2,000	
679 기타영업외수익				4,000	2,000	2,000	
03 불용품매각수익				3,000	1,000	2,000	○ 불용품 매각 3,000,000원 = 3,000
09 기타영업외수익				1,000	1,000	0	○ 잡수익 1,000,000원 = 1,000

[정수과]

관 : (100) 자본적수입

항 : (170) 자본잉여금수입

세항 : (173) 타회계건설보조금수입

목 : (03) 시도비보조금수입

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
100 자본적수입				150,000	0	150,000	
170 자본잉여금수입				150,000	0	150,000	
173 타회계건설보조금수입				150,000	0	150,000	
03 시도비보조금수입				150,000	0	150,000	○ 갈평정수장 용산배수지 리모델링 공사 150,000,000원 = 150,000