수입예산서(부서별)

[상수도사업본부]

관 : (600)사업수익　　항 : (610) 영업수익　　세항 : (611)사용료수익　　목 : (01)가정용상수도사용료　　(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
합계				118,482,875	116,935,266	1,547,609			
600 사업수익				118,482,875	116,935,266	1,547,609			
	610 영업수익			114,201,870	113,770,670	431,200			
		611 사용료수익		109,336,276	108,632,603	703,673			
			01 가정용상수도사용료	52,498,276	52,223,320	274,956			
							○ 사용료 수입		50,081,519
							- 동 부	16,959,757㎥×456.65원 =	7,744,673
							- 중 부	17,285,227㎥×456.65원 =	7,893,298
							- 서 부	35,629,624㎥×456.65원 =	16,270,267
							- 유 성	26,613,748㎥×456.65원 =	12,153,168
							- 대 덕	13,183,212㎥×456.65원 =	6,020,113
							○ 구경별 기본요금(86,358전)		2,416,757
							- 동 부(21,710)	452,452,000원 =	452,452
							- 중 부(20,674)	445,563,000원 =	445,563
							- 서 부(19,675)	648,814,000원 =	648,814
							- 유 성(10,494)	519,888,000원 =	519,888
							- 대 덕(13,805)	350,040,000원 =	350,040
			05 일반용상수도사용료	42,691,447	43,610,943	△919,496			

[상수도사업본부]

관 : (600)사업수익　　항 : (610) 영업수익　　세항 : (611)사용료수익　　목 : (05)일반용상수도사용료　　(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
							○ 사용료 수입		40,532,717
							- 동 부	5,331,489㎥×817.66원 =	4,359,345
							- 중 부	6,975,280㎥×817.66원 =	5,703,407
							- 서 부	12,736,635㎥×817.66원 =	10,414,236
							- 유 성	16,874,664㎥×817.66원 =	13,797,737
							- 대 덕	7,653,539㎥×817.66원 =	6,257,992
							○ 구경별 기본요금(51,331전)		2,158,730
							- 동 부(10,097)	311,773,000원 =	311,773
							- 중 부(9,992)	325,395,000원 =	325,395
							- 서 부(12,227)	606,450,000원 =	606,450
							- 유 성(10,035)	602,447,000원 =	602,447
							- 대 덕(8,980)	312,665,000원 =	312,665
			07 대중탕용상수도사용료	458,306	776,732	△318,426			
							○ 사용료 수입		439,301
							- 동 부	186,717㎥×631.9원 =	117,986
							- 중 부	72,216㎥×631.9원 =	45,633
							- 서 부	118,281㎥×631.9원 =	74,741

[상수도사업본부]

관 : (600)사업수익　　항 : (610) 영업수익　　세항 : (611)사용료수익　　목 : (07)대중탕용상수도사용료　　(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
							- 유 성	232,222㎡×631.9원 =	146,741
							- 대 덕	85,774㎡×631.9원 =	54,200
							○ 구경별 기본요금(82전)		19,005
							- 동 부(19)	4,136,000원 =	4,136
							- 중 부(18)	3,354,000원 =	3,354
							- 서 부(21)	4,521,000원 =	4,521
							- 유 성(10)	3,541,000원 =	3,541
							- 대 덕(14)	3,453,000원 =	3,453
			09 산업및공업용상수도사용료	2,145,823	1,884,813	261,010			
							○ 사용료 수입		2,066,678
							- 유 성	406,598㎡×170원 =	69,121
							- 대 덕	11,750,341㎡×170원 =	1,997,557
							○ 구경별 기본요금(116전)		79,145
							- 유 성(18)	9,159,000원 =	9,159
							- 대 덕(98)	69,986,000원 =	69,986
			13 원·정수판매수입	11,542,424	10,136,795	1,405,629			
							○ 계룡시 정수공급(유성)	5,900,000㎡×263.93원 =	1,557,187
							○ 세종시 정수공급(유성)		9,985,237

[상수도사업본부]

관 : (600)사업수익　　항 : (610) 영업수익　　세항 : (611)사용료수익　　목 : (13)원·정수판매수입　　(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
							- 세종시 정수공급1단계(유성)	17,382,466㎥×393.9원 =	6,846,953
							- 세종시 정수공급2단계(유성)	14,158,100㎥×221.66원 =	3,138,284
		612 급·배수공사수익		4,239,163	4,527,773	△288,610			
			01 상수도신설공사수입	3,210,917	3,306,329	△95,412			
							○ 신설공사수입(1,277전)		3,210,917
							- 동 부(150)	449,392,000원 =	449,392
							- 중 부(167)	583,955,000원 =	583,955
							- 서 부(305)	821,580,000원 =	821,580
							- 유 성(508)	1,039,652,000원 =	1,039,652
							- 대 덕(147)	316,338,000원 =	316,338
			03 상수도개조공사수입	1,028,246	1,221,444	△193,198			
							○ 개조공사수입(1,811전)		1,028,246
							- 동 부(370)	202,468,000원 =	202,468
							- 중 부(449)	253,054,000원 =	253,054
							- 서 부(368)	274,353,000원 =	274,353
							- 유 성(272)	184,926,000원 =	184,926
							- 대 덕(352)	113,445,000원 =	113,445
		661 기타영업수익		626,431	610,294	16,137			

[상수도사업본부]

관 : (600)사업수익　　항 : (610) 영업수익　　세항 : (661)기타영업수익　　목 : (02)기타사용료수익　　(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
			02 기타사용료수익	52,260	52,260	0			
							○ 대전천 유지용수 공급(서부)	52,260,000원 =	52,260
			03 기타수수료수입	69,032	67,607	1,425			
							○ 급수공사 설계수수료(3,088전)		24,704
							- 동 부	8,000원×520전 =	4,160
							- 중 부	8,000원×616전 =	4,928
							- 서 부	8,000원×673전 =	5,384
							- 유 성	8,000원×780전 =	6,240
							- 대 덕	8,000원×499전 =	3,992
							○ 급수공사 준공검사 수수료(3,088전)		21,616
							- 동 부	7,000원×520전 =	3,640
							- 중 부	7,000원×616전 =	4,312
							- 서 부	7,000원×673전 =	4,711
							- 유 성	7,000원×780전 =	5,460
							- 대 덕	7,000원×499전 =	3,493
							○ 수도계량기 시험수수료(90전)		270
							- 동 부	3,000원×20전 =	60

[상수도사업본부]

관 : (600)사업수익　　항 : (610) 영업수익　　세항 : (661)기타영업수익　　목 : (03)기타수수료수입　　(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
							- 중 부	3,000원×20전 =	60
							- 서 부	3,000원×20전 =	60
							- 유 성	3,000원×20전 =	60
							- 대 덕	3,000원×10전 =	30
							○ 수질검사수수료		22,442
							- 옥내급수관 수질검사	87,700원×140건 =	12,278
							- 저수조 수질검사	84,700원×120건 =	10,164
			09 기타영업수입	505,139	490,427	14,712	○ 물이용부담금 징수수수료	28,063,333,000원×1.8% =	505,139
	670 영업외수익			4,281,005	3,164,596	1,116,409			
		671 이자수익		361,000	354,600	6,400			
			01 예금이자수입	361,000	354,600	6,400	○ 예금 이자수익	361,000,000원 =	361,000
		672 타회계전입금수익		3,777,533	2,684,254	1,093,279			
			01 일반회계전입금	1,201,320	82,320	1,119,000	○ 마을급수시설 운영관리		101,320
							- 마을급수시설 재료비	3,600,000원 =	3,600

[상수도사업본부]

관 : (600)사업수익　　항 : (670) 영업외수익　　세항 : (672)타회계전입금수익　　목 : (01)일반회계전입금　　(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
							- 마을급수시설 위탁관리비	18,000,000원 =	18,000
							- 마을급수시설 저수조청소	12,000,000원 =	12,000
							- 마을급수시설 유지관리비	38,000,000원 =	38,000
							- 마을급수시설 시설개선	27,800,000원 =	27,800
							- 마을급수시설 업무추진여비	1,920,000원 =	1,920
							○ 대덕특구 상수도요금 감면액 보전	1,100,000,000원 =	1,100,000
			02 타특별회계전입금	1,821,213	1,920,934	△99,721	○ 하수도 사용료 징수수수료	91,060,632,000원×2% =	1,821,213
			04 타특별회계지원금	755,000	681,000	74,000	○ 대청호 수질관리소 운영관리비(금강기금)	755,000,000원 =	755,000
		679 기타영업외수익		142,472	125,742	16,730			
			01 기타임대수입	42,260	24,442	17,818	○ 통신설비설치임대(월평)	6,029,000원 =	6,029
							○ 토지임대	5,031,000원 =	5,031
							○ 사택임대	2,600,000원×12개월 =	31,200
			03 불용품매각수입	50,000	50,000	0	○ 불용품매각수입	25,000,000원×2회 =	50,000
			04 변상금및위약금수입	10,000	10,500	△500			

[상수도사업본부]

관 : (600)사업수익　　항 : (670) 영업외수익　　세항 : (679)기타영업외수익　　목 : (04)변상금및위약금수입　　(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
							○ 관파손 변상금		2,500
							- 동 부	500,000원 =	500
							- 중 부	500,000원 =	500
							- 서 부	500,000원 =	500
							- 유 성	500,000원 =	500
							- 대 덕	500,000원 =	500
							○ 계량기 변상금		2,500
							- 동 부	500,000원 =	500
							- 중 부	500,000원 =	500
							- 서 부	500,000원 =	500
							- 유 성	500,000원 =	500
							- 대 덕	500,000원 =	500
							○ 과태료		5,000
							- 동 부	1,000,000원 =	1,000
							- 중 부	1,000,000원 =	1,000
							- 서 부	1,000,000원 =	1,000
							- 유 성	1,000,000원 =	1,000

[상수도사업본부]

관 : (600)사업수익　　항 : (670) 영업외수익　　세항 : (679)기타영업외수익　　목 : (04)변상금및위약금수입　　(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
							- 대 덕	1,000,000원 =	1,000
			09 기타영업외수입	40,212	40,800	△588			
							○ 태양광발전전력 판매대금(월평)	3,351,000원×12월 =	40,212