

관 : (600) 상수도사업수익

항 : (610) 영업수익

세항 : (611) 급수수익

목 : (03) 대중탕용

(단위 : 천원)

과목				예산액	기예산액	금주경회액	산출기초
관	항	세항	목				
합계				28,380,000	29,200,000	△820,000	
600 상수도사업수익				19,804,033	20,202,845	△398,812	
610 영업수익				18,714,762	19,105,231	△390,469	
611 급수수익				17,787,329	17,896,758	△109,429	
03 대중탕용				1,082,220	1,191,649	△109,429	○ 상수도사용료 $\text{< 경정 > } 1,147\text{원} \times 52\text{전} \times 1,500\text{톤} \times 12\text{월} - \text{< 기정 > } 1,166\text{원} \times 53\text{전} \times 1,595\text{톤} \times 12\text{월} = \Delta 109,221$  ○ 구경별요금 $\text{< 경정 > } 13,827\text{원} \times 52\text{전} \times 12\text{월} - \text{< 기정 > } 13,894\text{원} \times 53\text{전} \times 12\text{월} = \Delta 208$
612 급수공사수익				320,500	547,500	△227,000	
01 신설공사수입				243,000	402,500	△159,500	○ 신설수도전 공사수입(목적세입사업) <span style="float:right">△ 104,250</span>  - 32mm $\text{< 경정 > } 600,000\text{원} \times 10\text{전} - \text{< 기정 > } 600,000\text{원} \times 20\text{전} = \Delta 6,000$  - 40mm $\text{< 경정 > } 1,000,000\text{원} \times 5\text{전} - \text{< 기정 > } 1,000,000\text{원} \times 10\text{전} = \Delta 5,000$  - 50mm $\text{< 경정 > } 1,050,000\text{원} \times 5\text{전} - \text{< 기정 > } 1,050,000\text{원} \times 10\text{전} = \Delta 5,250$

관 : (600) 상수도사업수익

항 : (610) 영업수익

세항 : (612) 급수공사수익

목 : (01) 신설공사수입

(단위 : 천원)

과				예 산 액	기 예 산 정 액	금 추 경 회 원	산 출 기 초
관	항	세항	부				
							- 80mm < 경정 > 3,000,000원 × 5전 - < 기정 > 3,000,000원 × 10전 = △ 15,000
							- 100mm < 경정 > 4,000,000원 × 3전 - < 기정 > 4,000,000원 × 5전 = △ 8,000
							- 150mm < 경정 > 5,000,000원 × 3전 - < 기정 > 5,000,000원 × 10전 = △ 35,000
							- 200mm < 경정 > 0 - < 기정 > 6,000,000원 × 5전 = △ 30,000
							○ 신설수도전 공사 자재구입 수입(목적세입사업) △ 55,250
							- 32m/m < 경정 > 300,000원 × 10전 - < 기정 > 300,000원 × 20전 = △ 3,000
							- 40m/m < 경정 > 600,000원 × 5전 - < 기정 > 600,000원 × 10전 = △ 3,000
							- 50m/m < 경정 > 650,000원 × 5전 - < 기정 > 650,000원 × 10전 = △ 3,250
							- 80m/m < 경정 > 1,000,000원 × 5전 - < 기정 > 1,000,000원 × 10전 = △ 5,000
							- 150m/m < 경정 > 3,000,000원 × 3전 - < 기정 > 3,000,000원 × 10전 = △ 21,000
							- 200m/m < 경정 > 0 - < 기정 > 4,000,000원 × 5전 = △ 20,000

관 : (600) 상수도사업수익

항 : (610) 영업수익

세항 : (612) 급수공사수익

목 : (02) 개조공사수입

(단위 : 천원)

과목				예산액	기예산액	금추경회액	산출기초
관	항	세항	목				
			02 개조공사수입	77,500	145,000	△67,500	○ 구경확대 및 계량기 이설공사비 수입 △45,000  - 13~200mm <경정> 3,000,000원 × 15전 - <기정> 3,000,000원 × 30전 = △45,000  ○ 개조수도전 공사 자재구입 수입 △22,500  - 13~200m/m <경정> 1,500,000원 × 15전 - <기정> 1,500,000원 × 30전 = △22,500
			613 기타영업수익	606,933	660,973	△54,040	
			01 수수료수입	549,840	603,880	△54,040	○ 광역수질분석센터 운영수수료 수입 <경정> 70,000원 × 7,800건 - <기정> 70,000원 × 8,572건 = △54,040
			620 영업외수익	223,220	231,563	△8,343	
			621 수입이자	103,373	105,816	△2,443	
			01 일반이자수입	103,373	105,816	△2,443	○ 일반이자수입 <경정> 103,373,000원 - <기정> 105,816,000원 = △2,443
			625 기타영업외수익	23,999	29,899	△5,900	
			02 불용품매각수입	0	6,000	△6,000	○ 불용폐자재 매각수입 <경정> 0 - <기정> 150원 × 40,000kg = △6,000
			05 잡수익	100	0	100	○ 수도용지임대 연체료 2,000원 × 50건 = 100

관 : (100) 자본적수입

항 : (320) 자본잉여금수입

세항 : (321) 시설분담금

목 : (01) 시설분담금

(단위 : 천원)

과			부	예산액	기예산액	금주경회액	산출기초
관	항	세항	목				
100							
자본적수입				779,538	1,200,726	△421,188	
320							
자본잉여금수입				622,453	1,043,641	△421,188	
321							
시설분담금				622,453	1,013,641	△391,188	
01							
시설분담금				622,453	1,013,641	△391,188	○ 급수공사 시설분담금(신설급수전) △71,188 - 20mm <경정>529,000원 × 50전-<기정>529,000원 × 100전 = △26,450 - 25mm <경정>940,000원 × 20전-<기정>940,000원 × 30전 = △9,400 - 150mm <경정>35,338,000원 × 1전-<기정>35,338,000원 × 2전 = △35,338 ○ 상수도원인자부담금 수입 <경정>40,000,000원 × 7전-<기정>40,000,000원 × 15전 = △320,000
323							
공사부담금				0	30,000	△30,000	
03							
기타공사부담금				0	30,000	△30,000	○ 상수도 원인자부담금 공사비 수입 <경정>0-<기정>10,000,000원 × 3전 = △30,000