

합본예산서(수입)

관 : (600) 사업수익

항 : (610) 영업수익

세항 : (611) 사용료수익

목 : (01) 가정용

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		178,303,272	161,824,257	16,479,015
600 사업수익		100,898,499	95,779,633	5,118,866
610 영업수익		95,864,455	89,531,501	6,332,954
611 사용료수익		95,864,455	89,531,501	6,332,954
01 가정용 [당초] ○ 가정용하수도사용료 40,297,791,000 = 40,297,791		40,297,791	36,670,420	3,627,371
03 일반용 [당초] ○ 일반용하수도사용료 44,360,754,000 = 44,360,754		44,360,754	41,998,259	2,362,495
04 대중탕용 [당초] ○ 욕탕용하수도사용료 2,722,726,000 = 2,722,726		2,722,726	2,746,665	△23,939
05 산업및공업용 [당초] ○ 산업용하수도사용료 8,483,184,000 = 8,483,184		8,483,184	8,116,157	367,027
670 영업외수익		5,034,044	6,248,132	△1,214,088
671 이자수익		495,828	550,425	△54,597
01 예금이자수익 [당초] ○ 공공예금이자 225,000,000 = 225,000 [추경1차] ○ 공공예금이자 경정 (268,863,000) - 기정 (225,000,000) = 43,863		268,863	550,425	△281,562
03 예탁금이자수익 [당초] ○ 통합재정안정화기금 예탁금 이자 회수수입 768,060,000 = 768,060 [추경1차] ○ 통합재정안정화기금 예탁금 이자 경정 (226,965,000) - 기정 (768,060,000) = △541,095		226,965	0	226,965
672 타회계전입금수익		4,202,557	5,384,894	△1,182,337
01 일반회계전입금 [당초] ○ 하수슬러지처리부담금(분뇨) 411,800,000 = 411,800		889,800	1,229,800	△340,000

항 : (670) 영업외수익

목 : (01) 일반회계전입금

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	비교감
관·항·세항·목					
	○ 지역자원시설세	262,000,000 = 262,000			
	[추경1차]				
	○ 제1하수처리장 유입펌프 교체	경정 (216,000,000) - 기정 (0) = 216,000			
	04 타특별회계지원금		3,312,757	4,155,094	△842,337
	[당초]				
	○ 영산강.섬진강수계관리기금	3,312,757			
	· 중앙오수간선관로정비	308,010,000 = 308,010			
	· 중앙6분구(두암동등)하수관로정비	485,056,000 = 485,056			
	· 07하수관로정비BTL재정지원	1,374,094,000 = 1,374,094			
	· 08하수관로정비BTL재정지원	943,433,000 = 943,433			
	· 송하동입하마을하수관로정비	202,164,000 = 202,164			
	69 기타영업외수익		335,659	312,813	22,846
	01 기타임대수익		146,659	134,813	11,846
	[당초]				
	○ 공유재산임대수익	146,659,000 = 146,659			
	09 기타영업외수익		189,000	178,000	11,000
	[당초]				
	○ 하수슬러지건조부산물판매수익	189,000,000 = 189,000			

관 : (100) 자본적수입

항 : (170) 자본잉여금수입

세항 : (173) 타회계건설보조금수입

목 : (01) 국고보조금수입

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
100 자본적수입		77,404,773	66,044,624	11,360,149
170 자본잉여금수입		23,032,233	19,728,000	3,304,233
173 타회계건설보조금수입		10,350,233	7,650,000	2,700,233
01 국고보조금수입		10,350,233	7,650,000	2,700,233
[당초]				
○ 중앙오수간선관로정비		578,000,000 = 578,000		
○ 중앙6분구(두암동등)하수관로정비		696,000,000 = 696,000		
○ 노후하수관로정밀조사		985,000,000 = 985,000		
○ 07하수관로정비BTL재정지원		3,280,000,000 = 3,280,000		
○ 08하수관로정비BTL재정지원		2,265,000,000 = 2,265,000		
○ 송하동입하마을하수관로정비		398,000,000 = 398,000		
○ 하수도시설재해복구비지원(20년 집중호우)		758,781,500 = 758,781		
[추경1차]				
○ 하수도시설재해복구비지원(20년 집중호우)				
경정 (0) - 기정 (758,781,500) = △758,781				
[추경2차]				
○ 스마트하수관로 구축 선도사업(도시침수 대응)		1,160,251,000 = 1,160,251		
○ 동구 스마트하수관로 구축 선도사업(하수악취 대응)		530,762,000 = 530,762		
○ 남구 스마트하수관로 구축 선도사업(하수악취 대응)		457,220,000 = 457,220		
175 공사부담금수입		12,682,000	12,078,000	604,000
09 기타공사부담금수입		12,682,000	12,078,000	604,000
[당초]				
○ 본청		4,591,000,000 = 4,591,000		
○ 자치구		8,091,000		
· 동구		1,052,000,000 = 1,052,000		
· 서구		1,929,000,000 = 1,929,000		
· 남구		1,637,000,000 = 1,637,000		
· 북구		2,072,000,000 = 2,072,000		
· 광산구		1,401,000,000 = 1,401,000		
180 유보자금		54,364,487	46,316,624	8,047,863
181 순세계잉여금		53,364,487	45,316,624	8,047,863
01 순세계잉여금		53,364,487	45,316,624	8,047,863
[당초]				

관 : (100) 자본적수입

항 : (180) 유보자금

세항 : (181) 순세계잉여금

목 : (01) 순세계잉여금

(단위 : 천원)

과목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	○ 순세계잉여금 [추경1차] ○ 순세계잉여금 경정 (53,364,487,000) - 기정 (44,486,440,000) = 8,878,047			
	182 미수금	1,000,000	1,000,000	0
	01 영업미수금 [당초] ○ 미수금 1,000,000,000 = 1,000,000	1,000,000	1,000,000	0
	190 기타자본적수입	8,053	0	8,053
	191 기타자본적수입	8,053	0	8,053
	09 기타자본적수입 [추경2차] ○ 용봉·서방천 수질개선사업 부당지급금 반환 8,053,000 = 8,053	8,053	0	8,053