

[성남시상수도사업특별회계]

관:(600) 사업수익 항:(610) 영업수익 세항:(611) 사용료수익 목:(001) 가정용

[부서합산] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
성남시상수도사업특별회계	166,080,000	164,019,073	2,060,927	
600 사업수익	51,558,214	52,639,524	△1,081,310	
610 영업수익	49,021,157	49,585,080	△563,923	
611 사용료수익	47,463,157	47,884,955	△421,798	
001 가정용	19,936,430	20,224,679	△288,249	
				o 기존 : 20,200원X80,998전X12월 = 19,633,915 o 신설 : 20,200원X1,872전X8월 = 302,515
002 공공용	8,892,690	8,761,896	130,794	
				o 기존 : 113,300원X6,360전X12월 = 8,647,056 o 신설 : 113,300원X271전X8월 = 245,634
003 일반용	17,076,740	17,210,544	△133,804	
				o 기존 : 158,200원X8,814전X12월 = 16,732,497 o 신설 : 158,200원X272전X8월 = 344,243
004 대중탕용	1,427,371	1,492,800	△65,429	
				o 기존 : 1,607,400원X74전X12월 = 1,427,371
005 산업및공업용	129,926	195,036	△65,110	
				o 기존 : 10,827,100원X1전X12월 = 129,926
612 급·배수공사수익	1,180,000	1,318,572	△138,572	

[성남시상수도사업특별회계]

관:(600) 사업수익 항:(610) 영업수익 세항:(612) 급·배수공사수익 목:(001) 신설공사수익

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
001 신설공사수익	1,080,000	1,168,732	△88,732	
				○ 75mm이상 ○ 16,000,000원X25건 = 400,000
				○ 75mm미만 ○ 1,360,000원X500건 = 680,000
002 개조공사수익	100,000	149,840	△49,840	
				○ 75mm이상 ○ 16,000,000원X2건 = 32,000
				○ 75mm미만 ○ 1,360,000원X50건 = 68,000
661 기타영업수익	378,000	381,553	△3,553	
003 기타수수료수익	75,400	79,557	△4,157	
				○ 급수공사 수수료 ○ 1,180,000,000원X3/100 = 35,400
				○ 먹는물검사 수수료 ○ 40,000원X1,000회 = 40,000
009 기타영업수익	302,600	301,996	604	
				○ 물이용부담금 부과징수 교부금(한강수계관리위원회) ○ 17,800,000,000원X1.7% = 302,600
670 영업외수익	2,537,055	3,054,442	△517,387	
671 이자수익	1,210,000	1,870,000	△660,000	

[성남시상수도사업특별회계]

관:(600) 사업수익 항:(670) 영업외수익 세항:(671) 이자수익 목:(001) 예금이자수익

[부 서 합 산] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
001 예금이자수익	1,210,000	1,870,000	△660,000	
				○ 예금이자 수입 ○ 110,000,000,000원X1.1% = 1,210,000
672 타회계전입금수익	1,273,054	1,144,441	128,613	
002 타특별회계전입금	1,120,054	1,098,241	21,813	
				○ 하수도사용료 징수분담금 ○ 48,708,837,000원X2/100 = 974,176
				○ 하수도관련 전산처리비용 분담금 ○ 기존 : 200원X95,707전X1/2X12월 = 114,848
				○ 신설 : 200원X2,415전X1/2X7월 = 1,690
				○ 하수도관련 자동납부 처리비용 분담금 ○ 50원X50,000건X1/2X12월 = 15,000
				○ 하수도관련 신용카드납부 처리비용 분담금 ○ 70,000원X1/2X12월 = 420
				○ 하수도관련 가상계좌 이용서비스 비용 분담금 ○ 80원X25,000건X1/2X12월 = 12,000
				○ 지로사용료(EDI)분담금 ○ 320,000원X1/2X12월 = 1,920
005 시·도보조금	153,000	46,200	106,800	
				○ 옥내노후 급수설비 개량 지원비 ○ 850,000원X360세대X50% = 153,000
679 기타영업외수익	54,001	40,001	14,000	

[성남시상수도사업특별회계]

관:(600) 사업수익 항:(670) 영업외수익 세항:(679) 기타영업외수익 목:(003) 불용품매각수익

[부서합산] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
003 불용품매각수익	42,000	28,000	14,000	
				○ 폐계량기 매각대금 ○ 3,500원X12,000개 = 42,000
004 변상금및위약금수익	12,000	12,000	0	
				○ 수도관 파손에 따른 복구비용 ○ 200,000원X60회 = 12,000
009 기타영업외수익	1	1	0	
				○ 존치과목 ○ 1,000원 = 1
680 특별이익	2	2	0	
681 전기손익수정이익	1	1	0	
001 전기손익수정이익	1	1	0	
				○ 존치과목 ○ 1,000원 = 1
689 기타특별이익	1	1	0	
009 기타특별이익	1	1	0	
				○ 존치과목 ○ 1,000원 = 1

[성남시상수도사업특별회계]

관:(100) 자본적수입 항:(120) 유형자산처분 세항:(121) 재산매각수입 목:(001) 토지매각수입

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
100 자본적수입	114,521,786	111,379,549	3,142,237	
120 유형자산처분	7,006	7	6,999	
121 재산매각수입	3	3	0	
001 토지매각수입	1	1	0	
				○ 존치과목 ○ 1,000원 = 1
002 건물매각수입	1	1	0	
				○ 존치과목 ○ 1,000원 = 1
004 입목매각수입	1	1	0	
				○ 존치과목 ○ 1,000원 = 1
122 물품매각수입	7,003	4	6,999	
001 기계장치매각수입	1	1	0	
				○ 존치과목 ○ 1,000원 = 1
002 차량운반구매각수입	7,000	1	6,999	
				○ 노후차량 매각

[성남시상수도사업특별회계]

관:(100) 자본적수입 항:(120) 유형자산처분 세항:(122) 물품매각수입 목:(002) 차량운반구매각수입

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액(A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감(A-B)	산출기초
				○ 7,000,000원X1대 = 7,000
003 공기구비품매각수입	1	1	0	
				○ 존치과목 ○ 1,000원 = 1
009 기타유형자산매각수입	1	1	0	
				○ 존치과목 ○ 1,000원 = 1
150 비유동부채수입	1	1	0	
152 정부차입금수입	1	1	0	
001 시·도지역개발기금차입금수입	1	1	0	
				○ 존치과목 ○ 1,000원 = 1
170 자본잉여금수입	3,014,778	2,879,540	135,238	
171 시설분담금수입	1,800,777	2,879,539	△1,078,762	
001 시설분담금수입	1,800,777	2,879,539	△1,078,762	
				○ 신설공사 ○ 13mm : 386,000원X2,000전 = 772,000 ○ 20mm : 911,000원X250전 = 227,750 ○ 25mm : 1,426,000원X100전 = 142,600

[성남시상수도사업특별회계]

관:(100) 자본적수입 항:(170) 자본잉여금수입 세항:(171) 시설분담금수입 목:(001) 시설분담금수입

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액(A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감(A-B)	산출기초
				○ 32mm : 2,339,000원X20전 = 46,780 ○ 40mm : 3,656,000원X10전 = 36,560 ○ 50mm : 5,713,000원X10전 = 57,130 ○ 75mm : 12,859,000원X20전 = 257,180 ○ 100mm : 22,862,000원X3전 = 68,586 ○ 150mm : 51,446,000원X2전 = 102,892 ○ 개조공사 ○ 75mm이상 : 17,149,000원X1전 = 17,149 ○ 75mm미만 : 2,405,000원X30전 = 72,150
173 타회계건설보조금수입	1,214,000	0	1,214,000	
001 국고보조금수입	1,000,000	0	1,000,000	
				○ 고도정수처리시설 설치공사 ○ 1,000,000,000원 = 1,000,000
003 시도비보조금수입	214,000	0	214,000	
				○ 고도정수처리시설 설치공사 ○ 214,000,000원 = 214,000
175 공사부담금수입	1	1	0	
001 타회계공사부담금수입	1	1	0	
				○ 존치과목 ○ 1,000원 = 1
180 유보자금	111,500,000	108,500,000	3,000,000	

[성남시상수도사업특별회계]

관:(100) 자본적수입 항:() 유보자금 세항:() 순세계잉여금 목:(001) 순세계잉여금

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
181 순세계잉여금	109,000,000	106,000,000	3,000,000	
001 순세계잉여금	109,000,000	106,000,000	3,000,000	
				○ 순세계잉여금 o 109,000,000,000원 = 109,000,000
182 미수금	2,500,000	2,500,000	0	
001 미수금	2,500,000	2,500,000	0	
				○ 과년도 수용가 미수금(2016년 이전분) o 2,500,000,000원 = 2,500,000
190 기타자본적수입	1	1	0	
191 기타자본적수입	1	1	0	
009 기타자본적수입	1	1	0	
				○ 존치과목 o 1,000원 = 1