

- 목별조서

상수도사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉘=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉜	예산 결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
합 계		57,945,029,000	12,735,483,070			70,680,512,070	59,918,533,720	7,151,658,090	2,329,673,130	634,203,470	4,187,781,490	14,244,380	3,596,075,880	5,654,430		
															3,590,421,450	
인건비		3,564,419,000				3,564,419,000	3,392,064,900						172,354,100			
															172,354,100	
인건비		3,564,419,000				3,564,419,000	3,392,064,900						172,354,100			
															172,354,100	
보수		1,888,489,000				1,888,489,000	1,839,625,500						48,863,500			
															48,863,500	
기타직보수		256,359,000				256,359,000	229,374,700						26,984,300			
															26,984,300	
무기계약관로자보수		1,399,171,000				1,399,171,000	1,310,335,100						88,835,900			
															88,835,900	
기간제근로자등보수		20,400,000				20,400,000	12,729,600						7,670,400			
															7,670,400	
물건비		26,145,399,000	518,942,890			26,244,341,890	24,010,111,400	270,770,170	223,540,170	47,230,000		13,904,410	1,949,555,910	5,594,440		
				△420,000,000											1,943,961,470	
일반운영비		5,597,642,000	518,942,890			5,696,584,890	4,658,111,720	233,770,170	223,540,170	10,230,000		13,904,410	790,798,590	5,594,440		
				△420,000,000											785,204,150	
사무관리비		324,511,000				324,511,000	270,769,030						53,741,970			
															53,741,970	
공공운영비		5,273,131,000	518,942,890			5,372,073,890	4,387,342,690	233,770,170	223,540,170	10,230,000		13,904,410	737,056,620	5,594,440		
				△420,000,000											731,462,180	
여비		45,280,000				45,280,000	32,182,400						13,097,600			
															13,097,600	
국내여비		45,280,000				45,280,000	32,182,400						13,097,600			
															13,097,600	
업무추진비		19,800,000				19,800,000	19,529,950						270,050			
															270,050	
기관운영업무추진비		5,000,000				5,000,000	4,942,240						57,760			
															57,760	
정원가산업무추진비		2,520,000				2,520,000	2,508,000						12,000			
															12,000	
시책추진업무추진비		5,500,000				5,500,000	5,491,860						8,140			
															8,140	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

상수도사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉗	보조금 정산잔액㉜	예산 절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경											
자치단체등이전	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
기타부담금	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
자본지출	22,614,226,000	12,216,540,180			35,445,534,180	27,979,283,160	6,880,887,920	2,106,132,960	586,973,470	4,187,781,490	339,970	585,023,130	59,990		
		194,768,000	420,000,000											584,963,140	
시설비및부대비	11,439,500,000	12,216,540,180			24,270,808,180	16,823,260,980	6,880,887,920	2,106,132,960	586,973,470	4,187,781,490	339,970	566,319,310	59,990		
		194,768,000	420,000,000											566,259,320	
시설비	10,936,000,000	12,024,765,940			23,575,533,940	16,155,590,240	6,857,799,420	2,106,132,960	586,973,470	4,164,692,990	339,970	561,804,310	59,990		
		194,768,000	420,000,000											561,744,320	
감리비	500,000,000	184,374,240			684,374,240	665,600,000	15,688,500			15,688,500		3,085,740			
														3,085,740	
시설부대비	3,500,000	7,400,000			10,900,000	2,070,740	7,400,000			7,400,000		1,429,260			
														1,429,260	
자치단체등자본이전	11,085,000,000				11,085,000,000	11,085,000,000									
공기관등에대한자본적위탁사업비	11,085,000,000				11,085,000,000	11,085,000,000									
자산취득비	89,726,000				89,726,000	71,022,180						18,703,820			
														18,703,820	
자산및물품취득비	89,726,000				89,726,000	71,022,180						18,703,820			
														18,703,820	
내부거래	4,152,000,000				4,152,000,000	4,152,000,000									
예탁금	4,152,000,000				4,152,000,000	4,152,000,000									
예탁금	4,152,000,000				4,152,000,000	4,152,000,000									
예비비및기타	578,169,000				383,401,000	314,660						383,086,340			
		△ 194,768,000												383,086,340	
예비비	549,169,000				354,401,000							354,401,000			
		△ 194,768,000												354,401,000	
일반예비비	549,169,000				354,401,000							354,401,000			
		△ 194,768,000												354,401,000	
반환금기타	29,000,000				29,000,000	314,660						28,685,340			
														28,685,340	

하수도사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산 절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲
합 계	33,931,150,000	814,083,730			34,745,233,730	31,828,690,710	1,982,994,870	1,694,432,830		288,562,040		933,548,150			43,000,000
														557,796,150	332,752,000
인건비	1,277,742,000				1,277,742,000	1,095,420,280						182,321,720			
														182,321,720	
인건비	1,277,742,000				1,277,742,000	1,095,420,280						182,321,720			
														182,321,720	
보수	1,084,870,000				1,084,870,000	946,225,660						138,644,340			
														138,644,340	
무기계약근로자보수	192,872,000				192,872,000	149,194,620						43,677,380			
														43,677,380	
물건비	2,921,676,000				2,921,676,000	2,628,488,400						293,187,600			
														293,187,600	
일반운영비	2,782,856,000				2,782,856,000	2,529,139,210						253,716,790			
														253,716,790	
사무관리비	161,206,000				161,206,000	136,725,320						24,480,680			
														24,480,680	
공공운영비	2,621,650,000				2,621,650,000	2,392,413,890						229,236,110			
														229,236,110	
여비	38,800,000				38,800,000	19,459,520						19,340,480			
														19,340,480	
국내여비	38,800,000				38,800,000	19,459,520						19,340,480			
														19,340,480	
업무추진비	9,900,000				9,900,000	9,743,900						156,100			
														156,100	
정원가산업무추진비	800,000				800,000	776,000						24,000			
														24,000	
시책추진업무추진비	5,500,000				5,500,000	5,368,500						131,500			
														131,500	
부서운영업무추진비	3,600,000				3,600,000	3,599,400						600			
														600	
직무수행경비	60,120,000				60,120,000	52,159,890						7,960,110			
														7,960,110	
직책급업무수행경비	1,200,000				1,200,000	998,950						201,050			
														201,050	
직급보조비	33,960,000				33,960,000	30,676,110						3,283,890			
														3,283,890	

하수도사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉖=㉓+ ㉙+㉚+㉛+ ㉜+㉝+㉞+㉟	보조금 정산잔액㉜	예산 절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
	특정업무경비	24,960,000				24,960,000	20,484,830					4,475,170				
														4,475,170		
	재료비	30,000,000				30,000,000	17,985,880					12,014,120				
														12,014,120		
	재료비	30,000,000				30,000,000	17,985,880					12,014,120				
														12,014,120		
	경상이전	50,000,000				50,000,000	7,000,000					43,000,000			43,000,000	
	배상금등	50,000,000				50,000,000	7,000,000					43,000,000			43,000,000	
	배상금등	50,000,000				50,000,000	7,000,000					43,000,000			43,000,000	
	자본지출	9,733,980,000	814,083,730			10,548,063,730	8,502,553,770	1,982,994,870	1,694,432,830		288,562,040	62,515,090				
														62,515,090		
	시설비및부대비	9,670,780,000	814,083,730			10,484,863,730	8,441,341,330	1,982,994,870	1,694,432,830		288,562,040	60,527,530				
														60,527,530		
	시설비	9,169,780,000	814,083,730			8,983,363,730	6,941,341,330	1,981,994,870	1,694,432,830		287,562,040	60,027,530				
					△ 1,000,500,000									60,027,530		
	감리비	500,000,000				1,500,500,000	1,500,000,000					500,000				
					1,000,500,000									500,000		
	시설부대비	1,000,000				1,000,000		1,000,000			1,000,000					
	자산취득비	63,200,000				63,200,000	61,212,440					1,987,560				
														1,987,560		
	자산및물품취득비	63,200,000				63,200,000	61,212,440					1,987,560				
														1,987,560		
	내부거래	19,575,000,000				19,575,000,000	19,575,000,000									
	기타회계등전출금	11,055,000,000				11,055,000,000	11,055,000,000									
	기타회계전출금	10,965,000,000				10,965,000,000	10,965,000,000									
	공기업특별회계자본전출금	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
	예탁금	8,520,000,000				8,520,000,000	8,520,000,000									

하수도사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)			예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예탁금	8,520,000,000				8,520,000,000	8,520,000,000									
		예비비및기타	372,752,000				372,752,000	20,228,260						352,523,740		19,771,740	332,752,000
		예비비	332,752,000				332,752,000							332,752,000			332,752,000
		일반예비비	332,752,000				332,752,000							332,752,000			332,752,000
		반환금기타	40,000,000				40,000,000	20,228,260						19,771,740		19,771,740	
		기타반환금등	40,000,000				40,000,000	20,228,260						19,771,740		19,771,740	

