

특 별 회 계

상수도특별회계

2. 상수도특별회계 세입·세출결산

○ 2011년도 상수도특별회계

- 세입결산 총액은 3,774,348,070 원
- 세출결산 총액은 3,431,746,790 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

상수도특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉓	미수납액처리	
					수납총액①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
합 계	3,844,444,000		3,844,444,000	3,901,917,070	3,774,348,070		3,774,348,070	127,569,000		127,569,000
200 세외수입	3,844,444,000		3,844,444,000	3,901,917,070	3,774,348,070		3,774,348,070	127,569,000		127,569,000
210 경상적세외수입	1,498,600,000		1,498,600,000	1,486,155,330	1,422,228,500		1,422,228,500	63,926,830		63,926,830
220 임시적세외수입	2,345,844,000		2,345,844,000	2,415,761,740	2,352,119,570		2,352,119,570	63,642,170		63,642,170

○ 목별조서

상수도특별회계

(단위:원)

과목 장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징수 정액 라	수납액			미수납액 마=라-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
합 계	3,844,444,000		3,844,444,000	3,901,917,070	3,774,348,070		3,774,348,070	127,569,000		127,569,000
200 세외수입	3,844,444,000		3,844,444,000	3,901,917,070	3,774,348,070		3,774,348,070	127,569,000		127,569,000
210 경상적세외수입	1,498,600,000		1,498,600,000	1,486,155,330	1,422,228,500		1,422,228,500	63,926,830		63,926,830
212 사용료수입	1,126,800,000		1,126,800,000	1,106,749,860	1,042,823,030		1,042,823,030	63,926,830		63,926,830
212-04 상수도사용료	1,126,800,000		1,126,800,000	1,106,749,860	1,042,823,030		1,042,823,030	63,926,830		63,926,830
214 사업수입	359,800,000		359,800,000	370,745,200	370,745,200		370,745,200			
214-05 분담금수입	59,800,000		59,800,000	66,298,200	66,298,200		66,298,200			
214-07 배당금수입	300,000,000		300,000,000	304,447,000	304,447,000		304,447,000			
216 이자수입	12,000,000		12,000,000	8,660,270	8,660,270		8,660,270			
216-01 공공예금이자수입	12,000,000		12,000,000	8,660,270	8,660,270		8,660,270			
220 임시적세외수입	2,345,844,000		2,345,844,000	2,415,761,740	2,352,119,570		2,352,119,570	63,642,170		63,642,170
222 잉여금	140,419,000		140,419,000	140,419,290	140,419,290		140,419,290			
222-01 순세계잉여금	140,419,000		140,419,000	140,419,290	140,419,290		140,419,290			
224 전입금	2,185,425,000		2,185,425,000	2,185,425,000	2,185,425,000		2,185,425,000			
224-03 기타회계전입금	2,185,425,000		2,185,425,000	2,185,425,000	2,185,425,000		2,185,425,000			
228 잡수입				527,500	527,500		527,500			
228-09 기타잡수입				527,500	527,500		527,500			
229 지난년도수입	20,000,000		20,000,000	89,389,950	25,747,780		25,747,780	63,642,170		63,642,170

상수도특별회계

(단위:원)

과목 장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 정 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉔-㉖	미수납액처리	
					수납총액 ㉖	과오납반환액 ㉗	실제수납액 ㉘=㉖-㉗		결손처분	다음연도 이월액
229-01 지난년도수입	20,000,000		20,000,000	89,389,950	25,747,780		25,747,780	63,642,170		63,642,170

나. 세출결산

○ 총 괄(부문별)

상수도특별회계

(단위:원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출원인액 ㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액				집행잔액 ㉙=㉖-㉘
		전년도이월액	이용	이체				계㉚	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	3,844,444,000				3,844,444,000	3,431,746,790	3,431,746,790					412,697,210
환경보호	3,713,644,000				3,713,644,000	3,331,774,190	3,331,774,190					381,869,810
상하수도·수질	3,713,644,000				3,713,644,000	3,331,774,190	3,331,774,190					381,869,810
예비비	25,135,000				25,135,000							25,135,000
예비비	25,135,000				25,135,000							25,135,000
기타	105,665,000				105,665,000	99,972,600	99,972,600					5,692,400
기타	105,665,000				105,665,000	99,972,600	99,972,600					5,692,400

○ 사업별조서

【상수도특별회계】 【환경상하수도과】

(단위:원)

과목 (조직-부문-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	이체				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	3,844,444,000				3,844,444,000	3,431,746,790	3,431,746,790					412,697,210
환경상하수도과	3,844,444,000				3,844,444,000	3,431,746,790	3,431,746,790					412,697,210
상하수도·수질	3,713,644,000				3,713,644,000	3,331,774,190	3,331,774,190					381,869,810
상수도시설 및 식수관리	3,169,649,000				3,169,649,000	2,800,624,490	2,800,624,490					369,024,510
상수도 운영	2,869,649,000				2,869,649,000	2,525,457,490	2,525,457,490					344,191,510
상수도시설운영 및 관리	2,869,649,000				2,869,649,000	2,525,457,490	2,525,457,490					344,191,510
일반운영비	111,949,000				111,949,000	90,674,290	90,674,290					21,274,710
201-01 사무관리비	21,620,000				21,620,000	3,577,150	3,577,150					18,042,850
201-02 공공운영비	90,329,000				90,329,000	87,097,140	87,097,140					3,231,860
여비	7,700,000				7,700,000	5,888,200	5,888,200					1,811,800
202-01 국내여비	7,700,000				7,700,000	5,888,200	5,888,200					1,811,800
민간이전	2,700,000,000				2,700,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000					300,000,000
307-05 민간위탁금	2,700,000,000				2,700,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000					300,000,000
시설비및부대비	40,000,000				40,000,000	19,395,000	19,395,000					20,605,000
401-01 시설비	40,000,000				40,000,000	19,395,000	19,395,000					20,605,000
자산취득비	10,000,000				10,000,000	9,500,000	9,500,000					500,000
405-01 자산및물품취득비	10,000,000				10,000,000	9,500,000	9,500,000					500,000

【상수도특별회계】 【환경상하수도과】

(단위:원)

과목 (조직-부문-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖-㉗-㉘
		전년도이월액	이용	이체				계㉙	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
지방상수도 개발	300,000,000				300,000,000	275,167,000	275,167,000					24,833,000
지방상수도 신규설치	300,000,000				300,000,000	275,167,000	275,167,000					24,833,000
시설비및부대비	300,000,000				300,000,000	275,167,000	275,167,000					24,833,000
401-01 시설비	300,000,000				300,000,000	275,167,000	275,167,000					24,833,000
재무활동(상수도)	543,995,000				543,995,000	531,149,700	531,149,700					12,845,300
보전지출	543,995,000				543,995,000	531,149,700	531,149,700					12,845,300
지방채상환	543,995,000				543,995,000	531,149,700	531,149,700					12,845,300
차입금이자상환	30,795,000				30,795,000	17,949,700	17,949,700					12,845,300
311-06 기타차입금이자상환	30,795,000				30,795,000	17,949,700	17,949,700					12,845,300
차입금원금상환	513,200,000				513,200,000	513,200,000	513,200,000					
601-06 기타국내차입금원금상환	513,200,000				513,200,000	513,200,000	513,200,000					
예비비	25,135,000				25,135,000							25,135,000
예비비	25,135,000				25,135,000							25,135,000
예비비	25,135,000				25,135,000							25,135,000
예비비	25,135,000				25,135,000							25,135,000
예비비	25,135,000				25,135,000							25,135,000
801-01 예비비	25,135,000				25,135,000							25,135,000

【상수도특별회계】 【환경상하수도과】

(단위:원)

과목 (조직-부문-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗-㉘
		전년도이월액	이용	이체				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
기타	105,665,000				105,665,000	99,972,600	99,972,600					5,692,400
행정운영경비(환경상하수도과)	105,665,000				105,665,000	99,972,600	99,972,600					5,692,400
인력운영비	105,665,000				105,665,000	99,972,600	99,972,600					5,692,400
상수도관리(인력운영비)	105,665,000				105,665,000	99,972,600	99,972,600					5,692,400
인건비	105,665,000				105,665,000	99,972,600	99,972,600					5,692,400
101-02 기타직보수	105,665,000				105,665,000	99,972,600	99,972,600					5,692,400