

가. 세입결산

○ 총 괄(관 별)
수질개선특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	21,118,055,000	6,895,481,200	28,013,536,200	27,225,414,390	27,225,414,390			27,225,414,390		
200 세외수입	247,681,000		247,681,000	276,082,845	276,082,845			276,082,845		
210 경상적세외수입	217,282,000		217,282,000	245,682,850	245,682,850			245,682,850		
220 임시적세외수입	30,399,000		30,399,000	30,399,995	30,399,995			30,399,995		
500 보조금	11,351,747,000		11,351,747,000	10,581,747,000	10,581,747,000			10,581,747,000		
510 국고보조금등	10,359,247,000		10,359,247,000	10,019,247,000	10,019,247,000			10,019,247,000		
520 시·도비보조금등	992,500,000		992,500,000	562,500,000	562,500,000			562,500,000		
700 보전수입등및내부거래	9,518,627,000	6,895,481,200	16,414,108,200	16,367,584,545	16,367,584,545			16,367,584,545		
710 보전수입등	1,695,966,000	6,895,481,200	8,591,447,200	8,544,923,545	8,544,923,545			8,544,923,545		
720 내부거래	7,822,661,000		7,822,661,000	7,822,661,000	7,822,661,000			7,822,661,000		

○ 목별조서

수질개선특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 정액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계		21,118,055,000	6,895,481,200	28,013,536,200	27,225,414,390	27,225,414,390			27,225,414,390		
200 세외수입		247,681,000		247,681,000	276,082,845	276,082,845			276,082,845		
210 경상적세외수입		217,282,000		217,282,000	245,682,850	245,682,850			245,682,850		
	216 이자수입		217,282,000		217,282,000	245,682,850			245,682,850		
	216-01 공공예금이자수입		177,320,000		177,320,000	205,720,250			205,720,250		
	216-03 기타이자수입		39,962,000		39,962,000	39,962,600			39,962,600		
	220 임시적세외수입		30,399,000		30,399,000	30,399,995			30,399,995		
	224 기타수입		30,399,000		30,399,000	30,399,995			30,399,995		
	224-07 그외수입		30,399,000		30,399,000	30,399,995			30,399,995		
500 보조금		11,351,747,000		11,351,747,000	10,581,747,000	10,581,747,000			10,581,747,000		
510 국고보조금등		10,359,247,000		10,359,247,000	10,019,247,000	10,019,247,000			10,019,247,000		
	511 국고보조금등		10,359,247,000		10,359,247,000	10,019,247,000			10,019,247,000		
	511-01 국고보조금		5,273,000,000		5,273,000,000	4,933,000,000			4,933,000,000		
	511-03 기금		5,086,247,000		5,086,247,000	5,086,247,000			5,086,247,000		
	520 시·도비보조금등		992,500,000		992,500,000	562,500,000			562,500,000		
	521 시·도비보조금등		992,500,000		992,500,000	562,500,000			562,500,000		
	521-01 시·도비보조금등		992,500,000		992,500,000	562,500,000			562,500,000		
700 보전수입등및내부거래		9,518,627,000	6,895,481,200	16,414,108,200	16,367,584,545	16,367,584,545			16,367,584,545		

수질개선특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 정 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ㉘	물납액 ㉙	환급액 ㉚	실제수납액 ㉛=㉘+㉙-㉚		
710 보전수입등		1,695,966,000	6,895,481,200	8,591,447,200	8,544,923,545	8,544,923,545			8,544,923,545		
	711 잉여금	1,394,699,000		1,394,699,000	1,394,699,000	1,394,699,000			1,394,699,000		
	711-01 순세계잉여금	1,394,699,000		1,394,699,000	1,394,699,000	1,394,699,000			1,394,699,000		
	712 전년도이월금	301,267,000	6,895,481,200	7,196,748,200	7,150,224,545	7,150,224,545			7,150,224,545		
	712-01 국고보조금사용잔액	281,235,000		281,235,000	234,711,345	234,711,345			234,711,345		
	712-02 시·도비보조금사용잔액	20,032,000		20,032,000	20,032,000	20,032,000			20,032,000		
	712-03 전년도이월사업비		6,895,481,200	6,895,481,200	6,895,481,200	6,895,481,200			6,895,481,200		
	720 내부거래	7,822,661,000		7,822,661,000	7,822,661,000	7,822,661,000			7,822,661,000		
	721 전입금	7,822,661,000		7,822,661,000	7,822,661,000	7,822,661,000			7,822,661,000		
	721-03 기타회계전입금	7,822,661,000		7,822,661,000	7,822,661,000	7,822,661,000			7,822,661,000		

○ 목별조서

【수질개선특별회계】 【환경위생과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계			21,118,055,000	6,895,481,200	28,013,536,200	27,225,414,390	27,225,414,390			27,225,414,390		
환경위생과			64,563,000		64,563,000	64,563,000	64,563,000			64,563,000		
	500 보조금		64,422,000		64,422,000	64,422,000	64,422,000			64,422,000		
		510 국고보조금등	64,422,000		64,422,000	64,422,000	64,422,000			64,422,000		
		511 국고보조금등	64,422,000		64,422,000	64,422,000	64,422,000			64,422,000		
			511-03 기금	64,422,000		64,422,000	64,422,000	64,422,000			64,422,000	
	700 보전수입등및내부거래		141,000		141,000	141,000	141,000			141,000		
		710 보전수입등	141,000		141,000	141,000	141,000			141,000		
		712 전년도이월금	141,000		141,000	141,000	141,000			141,000		
			712-01 국고보조금사용잔액	141,000		141,000	141,000	141,000			141,000	

【수질개선특별회계】 【상하수도과】

(단위:원)

과목			예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정액 라	수납액				정리보류액	미수납액		
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③				
상하수도과			21,053,492,000	6,895,481,200	27,948,973,200	27,160,851,390	27,160,851,390			27,160,851,390				
	200 세외수입		247,681,000		247,681,000	276,082,845	276,082,845			276,082,845				
		210 경상적세외수입	217,282,000		217,282,000	245,682,850	245,682,850			245,682,850				
			216 이자수입	217,282,000		217,282,000	245,682,850	245,682,850			245,682,850			
				216-01 공공예금이자수입	177,320,000		177,320,000	205,720,250	205,720,250			205,720,250		
				216-03 기타이자수입	39,962,000		39,962,000	39,962,600	39,962,600			39,962,600		
			220 임시적세외수입		30,399,000		30,399,000	30,399,995	30,399,995			30,399,995		
		224 기타수입	30,399,000		30,399,000	30,399,995	30,399,995			30,399,995				
			224-07 그외수입	30,399,000		30,399,000	30,399,995	30,399,995			30,399,995			
	500 보조금			11,287,325,000		11,287,325,000	10,517,325,000	10,517,325,000			10,517,325,000			
			510 국고보조금등	10,294,825,000		10,294,825,000	9,954,825,000	9,954,825,000			9,954,825,000			
			511 국고보조금등	10,294,825,000		10,294,825,000	9,954,825,000	9,954,825,000			9,954,825,000			
				511-01 국고보조금	5,273,000,000		5,273,000,000	4,933,000,000	4,933,000,000			4,933,000,000		
				511-03 기금	5,021,825,000		5,021,825,000	5,021,825,000	5,021,825,000			5,021,825,000		
520 시·도비보조금등		992,500,000		992,500,000	562,500,000	562,500,000			562,500,000					
		521 시·도비보조금등	992,500,000		992,500,000	562,500,000	562,500,000			562,500,000				
			521-01 시·도비보조금등	992,500,000		992,500,000	562,500,000	562,500,000			562,500,000			
700 보전수입등및내부거래			9,518,486,000	6,895,481,200	16,413,967,200	16,367,443,545	16,367,443,545			16,367,443,545				
		710 보전수입등		1,695,825,000	6,895,481,200	8,591,306,200	8,544,782,545	8,544,782,545			8,544,782,545			

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ㉘	물납액 ㉙	환급액 ㉚	실제수납액 ㉛=㉘+㉙-㉚		
		711 잉여금	1,394,699,000		1,394,699,000	1,394,699,000	1,394,699,000			1,394,699,000		
		711-01 순세계잉여금	1,394,699,000		1,394,699,000	1,394,699,000	1,394,699,000			1,394,699,000		
		712 전년도이월금	301,126,000	6,895,481,200	7,196,607,200	7,150,083,545	7,150,083,545			7,150,083,545		
		712-01 국고보조금사용잔액	281,094,000		281,094,000	234,570,345	234,570,345			234,570,345		
		712-02 시·도비보조금사용잔액	20,032,000		20,032,000	20,032,000	20,032,000			20,032,000		
		712-03 전년도이월사업비		6,895,481,200	6,895,481,200	6,895,481,200	6,895,481,200			6,895,481,200		
		720 내부거래	7,822,661,000		7,822,661,000	7,822,661,000	7,822,661,000			7,822,661,000		
		721 전입금	7,822,661,000		7,822,661,000	7,822,661,000	7,822,661,000			7,822,661,000		
		721-03 기타회계전입금	7,822,661,000		7,822,661,000	7,822,661,000	7,822,661,000			7,822,661,000		

나. 세출결산

○ 총 괄
- 부문별 조서

수질개선특별회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)		예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납액 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계		21,118,055,000	6,895,481,200			28,013,536,200	19,461,898,800	7,013,693,680	4,915,814,780	1,652,428,900	445,450,000	270,373,070	1,267,570,650	770,759,180	105,220,000	
																391,591,470
환경		20,924,381,000	6,895,481,200			27,819,862,200	19,282,808,660	7,013,693,680	4,915,814,780	1,652,428,900	445,450,000	270,373,070	1,252,986,790	756,906,320	105,220,000	
																390,860,470
상하수도 · 수질	20,924,381,000	6,895,481,200			27,819,862,200	19,282,808,660	7,013,693,680	4,915,814,780	1,652,428,900	445,450,000	270,373,070	1,252,986,790	756,906,320	105,220,000		
															390,860,470	
기타		193,674,000				193,674,000	179,090,140						14,583,860	13,852,860		
																731,000
기타	193,674,000				193,674,000	179,090,140						14,583,860	13,852,860			
															731,000	

- 목별 조서

수질개선특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ㉛	사고이월 ㉜	계속비이월 ㉝		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ㉚	보조금 정산잔액㉞	예산 결감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱
합 계	21,118,055,000	6,895,481,200			28,013,536,200	19,461,898,800	7,013,693,680	4,915,814,780	1,652,428,900	445,450,000	270,373,070	1,267,570,650	770,759,180	105,220,000	
인건비	245,758,000				245,758,000	236,685,900					245,540	8,826,560	8,826,560		
인건비	245,758,000				245,758,000	236,685,900					245,540	8,826,560	8,826,560		
공무직(무기계약)근로자 보수	146,471,000				146,471,000	138,202,750						8,268,250	8,268,250		
기간제근로자등보수	99,287,000				99,287,000	98,483,150					245,540	558,310	558,310		
물건비	1,622,860,000				1,622,860,000	1,459,279,320					67,606,980	95,973,700	95,383,700	90,000,000	
일반운영비	1,568,220,000				1,568,220,000	1,412,643,470					59,602,830	95,973,700	95,383,700	90,000,000	
사무관리비	87,328,000				87,328,000	41,943,200					43,753,600	1,631,200	1,041,200		
공공운영비	1,480,892,000				1,480,892,000	1,370,700,270					15,849,230	94,342,500	94,342,500	90,000,000	
여비	1,378,000				1,378,000	295,850					1,082,150				
국내여비	1,378,000				1,378,000	295,850					1,082,150				
연구개발비	53,262,000				53,262,000	46,340,000					6,922,000				
연구용역비	53,262,000				53,262,000	46,340,000					6,922,000				
경상이전	4,871,364,000				4,871,364,000	4,623,666,720	39,000,000	39,000,000				208,697,280	208,652,840		
연금부담금등	16,480,000				16,480,000	11,192,640						5,287,360	5,287,360		
공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	16,480,000				16,480,000	11,192,640						5,287,360	5,287,360		
민간이전	4,854,884,000				4,854,884,000	4,612,474,080	39,000,000	39,000,000				203,409,920	203,365,480		

수질개선특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
															예비비사용액	전용	변경
		민간위탁금	4,854,884,000				4,854,884,000	4,612,474,080	39,000,000	39,000,000				203,409,920	203,365,480		
																44,440	
자본지출			14,036,839,000	6,895,481,200			20,932,320,200	12,823,015,620	6,974,693,680	4,876,814,780	1,652,428,900	445,450,000	202,520,550	932,090,350	457,896,080	15,220,000	
																	458,974,270
시설비및부대비			13,006,379,000	6,895,481,200			19,901,860,200	11,809,647,140	6,974,693,680	4,876,814,780	1,652,428,900	445,450,000	200,469,330	917,050,050	442,855,780	10,220,000	
																	463,974,270
시설비			13,006,379,000	6,892,095,200			19,898,474,200	11,806,264,040	6,974,693,680	4,876,814,780	1,652,428,900	445,450,000	200,466,430	917,050,050	442,855,780	10,220,000	
																	463,974,270
시설부대비				3,386,000			3,386,000	3,383,100					2,900				
민간자본이전			980,460,000				980,460,000	978,408,780					2,051,220				
민간자본사업보조(이전재원)			980,460,000				980,460,000	978,408,780					2,051,220				
자산취득비			50,000,000				50,000,000	34,959,700						15,040,300	15,040,300	5,000,000	
																	△5,000,000
자산및물품취득비			50,000,000				50,000,000	34,959,700						15,040,300	15,040,300	5,000,000	
																	△5,000,000
예비비및기타			341,234,000				341,234,000	319,251,240						21,982,760			
																	21,982,760
반환금기타			341,234,000				341,234,000	319,251,240						21,982,760			
																	21,982,760
국고보조금반환금			316,926,000				316,926,000	312,291,050						4,634,950			
																	4,634,950
시·도비보조금반환금			24,308,000				24,308,000	6,960,190						17,347,810			
																	17,347,810

○ 부서 성과 및 사업별조서

【수질개선특별회계】 【환경위생과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
수질오염 예방으로 깨끗한 하천 보전에 기여	64,422,000	57,499,400	가축분뇨배출시설 점검 횟수	계획대비추진실적	%	100	100	100%

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉘+ ㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
환경위생과	64,563,000				64,563,000	57,499,400					6,922,600	141,000			
상하수도 · 수질	64,422,000				64,422,000	57,499,400					6,922,600				
	광역상수원 수질보전사업 추진	64,422,000				64,422,000	57,499,400					6,922,600			
	오염총량관리	53,262,000				53,262,000	46,340,000					6,922,000			
	오염총량관리 배출삭감 모니터링	10,579,000				10,579,000	8,910,000					1,669,000			
	오염총량관리 이행평가	42,683,000				42,683,000	37,430,000					5,253,000			
하천 및 하구 쓰레기 정화 사업	11,160,000				11,160,000	11,159,400					600				
하천 및 하구 쓰레기 정화 사업	11,160,000				11,160,000	11,159,400					600				
기타	141,000				141,000							141,000			
재무활동(환경위생과)	141,000				141,000							141,000			
보전지출	141,000				141,000							141,000			
보조금 반환금	141,000				141,000							141,000			

【수질개선특별회계】 【상하수도과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
하수도시설 설치(특별)	15,568,493,550	8,353,440,130	하수도시설 설치 집행을	(집행실적/집행계획)*100	%	100	100	100%
하수도관리(특별)	4,433,399,000	4,292,427,960	하수도관리집행을	(집행실적/집행계획)*100	%	100	100	100%
광역상수원 수질보전사업 추진	4,442,467,000	3,985,187,150	주민지원사업추진	(집행실적/집행계획)*100	%	100	100	100%
			광역상수원관리	(집행실적/집행계획)*100	%	100	100	100%
			공공처리시설지원 집행을	(집행실적/집행계획)*100	%	100	100	100%

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
상하수도과		21,053,492,000	6,895,481,200			27,948,973,200	19,404,399,400	7,013,693,680	4,915,814,780	1,652,428,900	445,450,000	263,450,470	1,267,429,650	770,759,180	105,220,000	
상하수도 · 수질		20,859,959,000	6,895,481,200			27,755,440,200	19,225,309,260	7,013,693,680	4,915,814,780	1,652,428,900	445,450,000	263,450,470	1,252,986,790	756,906,320	105,220,000	
														390,860,470		
하수도시설 설치		11,643,000,000	6,895,481,200			18,538,481,200	10,628,442,910	6,974,693,680	4,876,814,780	1,652,428,900	445,450,000	200,469,330	734,875,280	305,216,320		
														429,658,960		
공공하수도 설치		11,643,000,000	6,895,481,200			18,538,481,200	10,628,442,910	6,974,693,680	4,876,814,780	1,652,428,900	445,450,000	200,469,330	734,875,280	305,216,320		
														429,658,960		
농어촌마을하수도정비(상법지구)			43,509,930			43,509,930	33,845,300						9,664,630			
														9,664,630		
하수처리장 확충(석대 공공하수처리시설 신설사업)			752,186,000			752,186,000	471,160,900	139,800,000		139,800,000		45,225,100	96,000,000	96,000,000		
하수처리장 확충(시천 공공하수처리시설 증설사업)		3,686,000,000	812,771,230			4,498,771,230	3,559,341,780	939,429,450	939,429,450							
하수관로 정비(모고지구-기금)			554,185,700			554,185,700	446,853,760					107,331,940				
면단위 공공하수처리시설 설치(노은지구)		1,687,000,000	521,886,900			2,208,886,900	1,225,799,510	983,087,390	983,087,390							
농어촌마을하수도정비(덕교지구)		860,000,000	123,649,500			983,649,500	249,004,490	734,645,010	734,645,010							
하수관로 정비(석대지구)		355,000,000	1,968,858,000			2,323,858,000	848,946,860	1,186,292,000	355,000,000	831,292,000		47,912,290	240,706,850	160,712,520		
														79,994,330		
농어촌마을하수도정비(월평지구)		360,000,000	66,764,000			426,764,000	24,700,000	402,064,000	360,000,000	42,064,000						

【수질개선특별회계】 【상하수도과】

과목 (조 직 - 사 업)			예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉥=㉢-㉣-㉠-㉤			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤+ ㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	농어촌마을하수도정비(대포지구)	1,057,000,000	539,901,570			1,596,901,570	273,654,120	1,083,247,450	817,000,000	266,247,450			240,000,000				
														240,000,000			
	농어촌마을하수도정비(모례지구)	100,000,000	532,215,000			632,215,000	136,000,000	473,025,450	100,000,000	373,025,450			23,189,550	23,189,550			
	하수관로 정비(철수지구)		1,751,420			1,751,420	1,751,420										
	농어촌마을하수도정비(철수지구)	438,000,000	977,801,950			1,415,801,950	1,123,961,700	291,840,250	291,840,250								
	덕촌마을 하수관로 정비사업	1,100,000,000				1,100,000,000	1,074,685,750						25,314,250	25,314,250			
	마근담지구 하수관로 설치공사	1,000,000,000				1,000,000,000	704,187,320	295,812,680	295,812,680								
	농어촌마을하수도(시장지구)	500,000,000				500,000,000	380,800,000	119,200,000			119,200,000						
	농어촌마을하수도정비(저호지구)	500,000,000				500,000,000	73,750,000	326,250,000			326,250,000		100,000,000		100,000,000		
	하수도관리	4,433,399,000				4,433,399,000	4,292,427,960	39,000,000	39,000,000				101,971,040	57,391,290	45,220,000		
															△640,250		
	하수도지원사업	4,433,399,000				4,433,399,000	4,292,427,960	39,000,000	39,000,000				101,971,040	57,391,290	45,220,000		
															△640,250		
	하수처리시설(공공하수도 운영)	3,651,199,000				3,651,199,000	3,593,807,710						57,391,290	57,391,290	35,000,000		
															△35,000,000		
	하수처리시설(공공하수도 운영 및 긴급복구)	782,200,000				782,200,000	698,620,250	39,000,000	39,000,000				44,579,750		10,220,000		
															34,359,750		
	광역상수원 수질보전사업 추진	4,442,467,000				4,442,467,000	3,985,187,150					62,981,140	394,298,710	394,298,710	60,000,000		
															△60,000,000		
	광역상수원 관리	113,455,000				113,455,000	54,031,210					59,162,730	261,060	261,060			
	상수원관리지역관리(광역상수원 수질 순찰 관리)	113,455,000				113,455,000	54,031,210					59,162,730	261,060	261,060			
	주민지원사업	1,043,188,000				1,043,188,000	1,039,369,590					3,818,410					
	일반지원사업	997,700,000				997,700,000	995,648,780					2,051,220					
	주민지원사업시설물관리 및DB관리	45,488,000				45,488,000	43,720,810					1,767,190					
	공공처리시설지원	3,285,824,000				3,285,824,000	2,891,786,350						394,037,650	394,037,650	60,000,000		
															△60,000,000		
	가축분뇨처리시설(공공처리시설 운영)	2,751,596,000				2,751,596,000	2,386,657,480						364,938,520	364,938,520	60,000,000		
															△60,000,000		

【수질개선특별회계】 【상하수도과】

과목 (조 직 - 사 업)			예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢= ㉠ +㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉠ = ㉢ - ㉣ - ㉠ - ㉥			
				전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉢ =㉣+㉤ +㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액㉤	예산절감액㉥	계획변경등 집행사유미발생㉦
				예비비사용액	전용	변경			계 ㉦	명시이월 ㉧	사고이월 ㉨	계속비이월 ㉩			낙찰차액㉧	지출잔액㉥	예비비㉩
		분뇨처리시설(분뇨처리 시설 운영)	534,228,000				534,228,000	505,128,870						29,099,130	29,099,130		
		재무활동(상하수도과)	341,093,000				341,093,000	319,251,240						21,841,760		21,841,760	
		보전지출	341,093,000				341,093,000	319,251,240						21,841,760		21,841,760	
		보조금 반환금	341,093,000				341,093,000	319,251,240						21,841,760		21,841,760	
		기타	193,533,000				193,533,000	179,090,140						14,442,860	13,852,860		
															590,000		
		행정운영경비(상하수도과)	193,533,000				193,533,000	179,090,140						14,442,860	13,852,860		
															590,000		
		인력운영비	190,333,000				190,333,000	176,480,140						13,852,860	13,852,860		
		상수원관리지역관리(인 력운영비)	190,333,000				190,333,000	176,480,140						13,852,860	13,852,860		
		회계관리	3,200,000				3,200,000	2,610,000						590,000		590,000	
		계약 및 지출관리	3,200,000				3,200,000	2,610,000						590,000			
															590,000		