

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

상수도사업

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉘=㉙+㉚+㉛+ ㉜+㉞+㉟+㊱	보조금 정산잔액㉜	예산 절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	35,293,000,000	5,640,021,820	0	0	40,933,021,820	20,559,981,818	13,013,863,880	6,431,693,090	149,567,440	6,432,603,350	942,000	7,358,234,122	19,139,887	0	0
		0	0	0									180,904,357	1,369,367,878	5,788,822,000
환경보호	20,425,202,000	5,640,021,820	0	0	26,065,223,820	12,287,980,330	13,013,863,880	6,431,693,090	149,567,440	6,432,603,350	942,000	762,437,610	19,139,887	0	0
		0	0	0									180,904,357	562,393,366	0
상하수도·수질	20,425,202,000	5,640,021,820	0	0	26,065,223,820	12,287,980,330	13,013,863,880	6,431,693,090	149,567,440	6,432,603,350	942,000	762,437,610	19,139,887	0	0
		0	0	0									180,904,357	562,393,366	0
예비비	5,788,822,000	0	0	0	5,788,822,000	0	0	0	0	0	0	5,788,822,000	0	0	0
		0	0	0									0	0	5,788,822,000
예비비	5,788,822,000	0	0	0	5,788,822,000	0	0	0	0	0	0	5,788,822,000	0	0	0
		0	0	0									0	0	5,788,822,000
기타	9,078,976,000	0	0	0	9,078,976,000	8,272,001,488	0	0	0	0	0	806,974,512	0	0	0
		0	0	0									0	806,974,512	0
기타	9,078,976,000	0	0	0	9,078,976,000	8,272,001,488	0	0	0	0	0	806,974,512	0	0	0
		0	0	0									0	806,974,512	0

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

하수도사업

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감나			예산현액 ㉒=㉑+나	지출액 ㉓	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉔	집행잔액 ㉕=㉒-㉓-㉔-㉖-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉘+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	41,755,000,000	10,860,685,119	0	0	52,615,685,119	24,488,604,170	18,216,048,949	4,501,685,820	1,684,169,030	12,030,194,099	0	9,911,032,000	136,675,790	0	39,901,000
		0	0	0									290,325,819	1,135,626,391	8,308,503,000
환경보호	32,798,472,000	10,790,685,119	0	0	43,589,157,119	24,008,223,270	18,216,048,949	4,501,685,820	1,684,169,030	12,030,194,099	0	1,364,884,900	136,675,790	0	0
		0	0	0									290,325,819	937,883,291	0
상하수도·수질	32,798,472,000	10,790,685,119	0	0	43,589,157,119	24,008,223,270	18,216,048,949	4,501,685,820	1,684,169,030	12,030,194,099	0	1,364,884,900	136,675,790	0	0
		0	0	0									290,325,819	937,883,291	0
예비비	8,308,503,000	0	0	0	8,308,503,000	0	0	0	0	0	0	8,308,503,000	0	0	0
		0	0	0									0	0	8,308,503,000
예비비	8,308,503,000	0	0	0	8,308,503,000	0	0	0	0	0	0	8,308,503,000	0	0	0
		0	0	0									0	0	8,308,503,000
기타	648,025,000	70,000,000	0	0	718,025,000	480,380,900	0	0	0	0	0	237,644,100	0	0	39,901,000
		0	0	0									0	197,743,100	0
기타	648,025,000	70,000,000	0	0	718,025,000	480,380,900	0	0	0	0	0	237,644,100	0	0	39,901,000
		0	0	0									0	197,743,100	0

대전해수욕장개발사업

(단위:원)

과목 (분야-부문)	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 ㉠	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	2,168,000,000	0	0	0	2,168,000,000	328,033,090	0	0	0	0	0	1,839,966,910	0	0	4,107,000
		0	0	0									0	75,903,910	1,759,956,000
문화및관광	5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,633,200	0	0	0	0	0	366,800	0	0	0
		0	0	0									0	366,800	0
관광	5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,633,200	0	0	0	0	0	366,800	0	0	0
		0	0	0									0	366,800	0
예비비	1,759,956,000	0	0	0	1,759,956,000	0	0	0	0	0	0	1,759,956,000	0	0	0
		0	0	0									0	0	1,759,956,000
예비비	1,759,956,000	0	0	0	1,759,956,000	0	0	0	0	0	0	1,759,956,000	0	0	0
		0	0	0									0	0	1,759,956,000
기타	403,044,000	0	0	0	403,044,000	323,399,890	0	0	0	0	0	79,644,110	0	0	4,107,000
		0	0	0									0	75,537,110	0
기타	403,044,000	0	0	0	403,044,000	323,399,890	0	0	0	0	0	79,644,110	0	0	4,107,000
		0	0	0									0	75,537,110	0

- 목별조서

상수도사업

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉙+㉚+㉛+ ㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉝	예산 절감액㉞	계획변경등 집행사유미발생㉟
			예비비사용액											전용	
합 계	35,293,000,000	5,640,021,820	0	0	40,933,021,820	20,559,981,818	13,013,863,880	6,431,693,090	149,567,440	6,432,603,350	942,000	7,358,234,122	19,139,887	0	0
		0	0	0									180,904,357	1,369,367,878	5,788,822,000
인건비	2,267,017,000	0	0	0	2,267,017,000	2,017,247,510	0	0	0	0	0	249,769,490	0	0	0
		0	0	0									0	249,769,490	0
인건비	2,267,017,000	0	0	0	2,267,017,000	2,017,247,510	0	0	0	0	0	249,769,490	0	0	0
		0	0	0									0	249,769,490	0
보수	902,285,000	0	0	0	902,285,000	745,096,650	0	0	0	0	0	157,188,350	0	0	0
		0	0	0									0	157,188,350	0
기타직보수	418,861,000	0	0	0	418,861,000	402,831,410	0	0	0	0	0	16,029,590	0	0	0
		0	0	0									0	16,029,590	0
무기계약근로자보수	616,930,000	0	0	0	616,930,000	558,816,910	0	0	0	0	0	58,113,090	0	0	0
		0	0	0									0	58,113,090	0
기간제근로자등보수	328,941,000	0	0	0	328,941,000	310,502,540	0	0	0	0	0	18,438,460	0	0	0
		0	0	0									0	18,438,460	0
물건비	6,423,117,000	0	0	0	6,423,117,000	6,020,761,820	0	0	0	0	0	402,355,180	0	0	0
		0	0	0									0	402,355,180	0
일반운영비	561,354,000	0	0	0	561,354,000	247,430,200	0	0	0	0	0	313,923,800	0	0	0
		0	0	0									0	313,923,800	0
사무관리비	215,196,000	0	0	0	215,196,000	180,012,300	0	0	0	0	0	35,183,700	0	0	0
		0	0	0									0	35,183,700	0
공공운영비	346,158,000	0	0	0	346,158,000	67,417,900	0	0	0	0	0	278,740,100	0	0	0
		0	0	0									0	278,740,100	0
여비	75,678,000	0	0	0	75,678,000	55,691,000	0	0	0	0	0	19,987,000	0	0	0
		0	0	0									0	19,987,000	0
국내여비	75,678,000	0	0	0	75,678,000	55,691,000	0	0	0	0	0	19,987,000	0	0	0
		0	0	0									0	19,987,000	0
업무추진비	9,240,000	0	0	0	9,240,000	8,384,780	0	0	0	0	0	855,220	0	0	0
		0	0	0									0	855,220	0
시책추진업무추진비	3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,641,800	0	0	0	0	0	358,200	0	0	0
		0	0	0									0	358,200	0
부서운영업무추진비	6,240,000	0	0	0	6,240,000	5,742,980	0	0	0	0	0	497,020	0	0	0
		0	0	0									0	497,020	0
직무수행경비	52,020,000	0	0	0	52,020,000	39,792,480	0	0	0	0	0	12,227,520	0	0	0
		0	0	0									0	12,227,520	0

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

상수도사업

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	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 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
직책급업무수행경비	1,200,000	0	0	0	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
직급보조비	30,660,000	0	0	0	30,660,000	27,849,280	0	0	0	0	2,810,720	0	0	0	0	2,810,720	0	
특정업무경비	20,160,000	0	0	0	20,160,000	10,743,200	0	0	0	0	9,416,800	0	0	0	0	9,416,800	0	
재료비	5,677,125,000	0	0	0	5,677,125,000	5,644,471,360	0	0	0	0	32,653,640	0	0	0	0	32,653,640	0	
재료비	5,677,125,000	0	0	0	5,677,125,000	5,644,471,360	0	0	0	0	32,653,640	0	0	0	0	32,653,640	0	
연구개발비	47,700,000	0	0	0	47,700,000	24,992,000	0	0	0	0	22,708,000	0	0	0	0	22,708,000	0	
전산개발비	47,700,000	0	0	0	47,700,000	24,992,000	0	0	0	0	22,708,000	0	0	0	0	22,708,000	0	
경상이전	98,342,000	0	0	0	98,342,000	25,459,248	0	0	0	0	72,882,752	0	0	0	0	72,882,752	0	
배상금등	23,000,000	0	0	0	23,000,000	18,781,658	0	0	0	0	4,218,342	0	0	0	0	4,218,342	0	
배상금등	23,000,000	0	0	0	23,000,000	18,781,658	0	0	0	0	4,218,342	0	0	0	0	4,218,342	0	
민간이전	75,342,000	0	0	0	75,342,000	6,677,590	0	0	0	0	68,664,410	0	0	0	0	68,664,410	0	
보험금	75,342,000	0	0	0	75,342,000	6,677,590	0	0	0	0	68,664,410	0	0	0	0	68,664,410	0	
자본지출	20,490,702,000	5,640,021,820	0	0	26,130,723,820	12,352,298,160	13,013,863,880	6,431,693,090	149,567,440	6,432,603,350	942,000	763,619,780	19,139,887	0	0	180,904,357	563,575,536	0
시설비및부대비	20,213,202,000	5,640,021,820	0	0	25,853,223,820	12,079,666,020	13,013,863,880	6,431,693,090	149,567,440	6,432,603,350	942,000	758,751,920	16,304,197	0	0	180,904,357	561,543,366	0
시설비	19,458,713,000	5,595,259,280	0	0	25,053,972,280	11,765,840,480	12,551,716,150	6,386,148,490	149,567,440	6,016,000,220	0	736,415,650	12,798,197	0	0	180,904,357	542,713,096	0
감리비	670,000,000	20,528,100	0	0	690,528,100	297,920,000	392,608,100	0	0	392,608,100	0	0	0	0	0	0	0	0
시설부대비	84,489,000	24,234,440	0	0	108,723,440	15,905,540	69,539,630	45,544,600	0	23,995,030	942,000	22,336,270	3,506,000	0	0	0	18,830,270	0
민간자본이전	200,000,000	0	0	0	200,000,000	197,164,310	0	0	0	0	2,835,690	2,835,690	0	0	0	0	0	0

상수도사업

(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 ㉘①	사고이월 ㉙②	계속비이월 ㉚③		계 ㉛=㉔+㉜+㉝+ +㉞+㉟+㊱+ ㊲	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
민간자본사업보조(자체재원)	200,000,000	0	0	0	200,000,000	197,164,310	0	0	0	0	0	2,835,690	2,835,690	0	0
자산취득비	77,500,000	0	0	0	77,500,000	75,467,830	0	0	0	0	0	2,032,170	0	0	0
자산및물품취득비	77,500,000	0	0	0	77,500,000	75,467,830	0	0	0	0	0	2,032,170	0	0	0
예비비및기타	6,013,822,000	0	0	0	6,013,822,000	144,215,080	0	0	0	0	0	5,869,606,920	0	0	0
예비비	5,788,822,000	0	0	0	5,788,822,000	0	0	0	0	0	0	5,788,822,000	0	0	0
일반예비비	5,788,822,000	0	0	0	5,788,822,000	0	0	0	0	0	0	5,788,822,000	0	0	0
반환금기타	225,000,000	0	0	0	225,000,000	144,215,080	0	0	0	0	0	80,784,920	0	0	0
과오납금등	225,000,000	0	0	0	225,000,000	144,215,080	0	0	0	0	0	80,784,920	0	0	0

하수도사업

(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 ㉘①	사고이월 ㉙②	계속비이월 ㉚③		계 ㉖=㉑+㉕ +㉗+㉘+㉙+ ㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	41,755,000,000	10,860,685,119	0	0	52,615,685,119	24,488,604,170	18,216,048,949	4,501,685,820	1,684,169,030	12,030,194,099	0	9,911,032,000	136,675,790	0	39,901,000
		0	0	0									290,325,819	1,135,626,391	8,308,503,000
인건비	357,904,000	0	0	0	357,904,000	301,462,080	0	0	0	0	0	56,441,920	0	0	0
		0	0	0									0	56,441,920	0
인건비	357,904,000	0	0	0	357,904,000	301,462,080	0	0	0	0	0	56,441,920	0	0	0
		0	0	0									0	56,441,920	0
보수	267,335,000	0	0	0	267,335,000	213,133,170	0	0	0	0	0	54,201,830	0	0	0
		0	0	0									0	54,201,830	0
무기계약근로자보수	90,569,000	0	0	0	90,569,000	88,328,910	0	0	0	0	0	2,240,090	0	0	0
		0	0	0									0	2,240,090	0
물건비	185,172,000	70,000,000	0	0	255,172,000	120,390,420	0	0	0	0	0	134,781,580	0	0	0
		0	0	0									0	134,781,580	0
일반운영비	93,012,000	0	0	0	93,012,000	67,998,130	0	0	0	0	0	25,013,870	0	0	0
		0	0	0									0	25,013,870	0
사무관리비	79,292,000	0	0	0	79,292,000	59,897,560	0	0	0	0	0	19,394,440	0	0	0
		0	0	0									0	19,394,440	0
공공운영비	13,720,000	0	0	0	13,720,000	8,100,570	0	0	0	0	0	5,619,430	0	0	0
		0	0	0									0	5,619,430	0
여비	14,800,000	0	0	0	14,800,000	10,312,000	0	0	0	0	0	4,488,000	0	0	0
		0	0	0									0	4,488,000	0
국내여비	14,800,000	0	0	0	14,800,000	10,312,000	0	0	0	0	0	4,488,000	0	0	0
		0	0	0									0	4,488,000	0
직무수행경비	16,860,000	0	0	0	16,860,000	11,688,290	0	0	0	0	0	5,171,710	0	0	0
		0	0	0									0	5,171,710	0
직급보조비	9,180,000	0	0	0	9,180,000	8,942,410	0	0	0	0	0	237,590	0	0	0
		0	0	0									0	237,590	0
특정업무경비	7,680,000	0	0	0	7,680,000	2,745,880	0	0	0	0	0	4,934,120	0	0	0
		0	0	0									0	4,934,120	0
연구개발비	60,500,000	70,000,000	0	0	130,500,000	30,392,000	0	0	0	0	0	100,108,000	0	0	0
		0	0	0									0	100,108,000	0
연구용역비	41,000,000	70,000,000	0	0	111,000,000	16,650,000	0	0	0	0	0	94,350,000	0	0	0
		0	0	0									0	94,350,000	0
전산개발비	19,500,000	0	0	0	19,500,000	13,742,000	0	0	0	0	0	5,758,000	0	0	0
		0	0	0									0	5,758,000	0
경상이전	155,901,000	13,000,000	0	0	168,901,000	131,935,090	0	0	0	0	0	36,965,910	0	0	19,901,000
		0	0	0									0	17,064,910	0

하수도사업

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납액 마	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 매	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
배상금등	0	13,000,000	0	0	13,000,000	0	0	0	0	0	0	13,000,000	0	0	0
		0	0	0									0	13,000,000	0
배상금등	0	13,000,000	0	0	13,000,000	0	0	0	0	0	0	13,000,000	0	0	0
		0	0	0									0	13,000,000	0
민간이전	19,901,000	0	0	0	19,901,000	0	0	0	0	0	0	19,901,000	0	0	19,901,000
		0	0	0									0	0	0
보험금	19,901,000	0	0	0	19,901,000	0	0	0	0	0	0	19,901,000	0	0	19,901,000
		0	0	0									0	0	0
자치단체등이전	136,000,000	0	0	0	136,000,000	131,935,090	0	0	0	0	0	4,064,910	0	0	0
		0	0	0									0	4,064,910	0
공기관등에대한경상적위 탁사업비	136,000,000	0	0	0	136,000,000	131,935,090	0	0	0	0	0	4,064,910	0	0	0
		0	0	0									0	4,064,910	0
자본지출	32,597,458,000	10,777,685,119	0	0	43,375,143,119	23,825,690,450	18,216,048,949	4,501,685,820	1,684,169,030	12,030,194,099	0	1,333,403,720	136,426,760	0	0
		0	0	0									290,325,819	906,651,141	0
시설비및부대비	21,476,600,000	10,777,685,119	0	0	32,254,285,119	12,869,226,210	18,216,048,949	4,501,685,820	1,684,169,030	12,030,194,099	0	1,169,009,960	0	0	0
		0	0	0									290,325,819	878,684,141	0
시설비	20,310,991,000	10,007,708,809	0	0	30,318,699,809	11,909,664,830	17,247,731,699	4,460,913,820	1,683,769,030	11,103,048,849	0	1,161,303,280	0	0	0
		0	0	0									290,325,819	870,977,461	0
감리비	1,085,932,000	749,400,000	0	0	1,835,332,000	928,840,000	906,492,000	16,932,000	0	889,560,000	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
시설부대비	79,677,000	20,576,310	0	0	100,253,310	30,721,380	61,825,250	23,840,000	400,000	37,585,250	0	7,706,680	0	0	0
		0	0	0									0	7,706,680	0
민간자본이전	9,393,429,000	0	0	0	9,393,429,000	9,233,957,240	0	0	0	0	0	159,471,760	136,426,760	0	0
		0	0	0									0	23,045,000	0
민간위탁사업비	9,393,429,000	0	0	0	9,393,429,000	9,233,957,240	0	0	0	0	0	159,471,760	136,426,760	0	0
		0	0	0									0	23,045,000	0
자치단체등자본이전	1,161,429,000	0	0	0	1,161,429,000	1,161,429,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
공기관등에대한자본적위 탁사업비	1,161,429,000	0	0	0	1,161,429,000	1,161,429,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
자산취득비	566,000,000	0	0	0	566,000,000	561,078,000	0	0	0	0	0	4,922,000	0	0	0
		0	0	0									0	4,922,000	0
자산및물품취득비	566,000,000	0	0	0	566,000,000	561,078,000	0	0	0	0	0	4,922,000	0	0	0
		0	0	0									0	4,922,000	0
내부거래	65,048,000	0	0	0	65,048,000	58,528,400	0	0	0	0	0	6,519,600	0	0	0
		0	0	0									0	6,519,600	0

하수도사업

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ㉜①	사고이월 ㉝②	계속비이월 ㉞③		계 ㉛=㉜+㉝+ ㉞+㉟+㊱+㊲+ ㊳	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
기타회계등전출금	65,048,000	0	0	0	65,048,000	58,528,400	0	0	0	0	0	6,519,600	0	0	0
공기업특별회계경상전출금	65,048,000	0	0	0	65,048,000	58,528,400	0	0	0	0	0	6,519,600	0	0	0
		0	0	0									0	6,519,600	0
예비비및기타	8,393,517,000	0	0	0	8,393,517,000	50,597,730	0	0	0	0	0	8,342,919,270	249,030	0	20,000,000
		0	0	0									0	14,167,240	8,308,503,000
예비비	8,308,503,000	0	0	0	8,308,503,000	0	0	0	0	0	0	8,308,503,000	0	0	0
		0	0	0									0	0	8,308,503,000
일반예비비	8,308,503,000	0	0	0	8,308,503,000	0	0	0	0	0	0	8,308,503,000	0	0	0
		0	0	0									0	0	8,308,503,000
반환금기타	85,014,000	0	0	0	85,014,000	50,597,730	0	0	0	0	0	34,416,270	249,030	0	20,000,000
		0	0	0									0	14,167,240	0
국고보조금반환금	1,768,000	0	0	0	1,768,000	1,518,970	0	0	0	0	0	249,030	249,030	0	0
		0	0	0									0	0	0
과오납금등	83,246,000	0	0	0	83,246,000	49,078,760	0	0	0	0	0	34,167,240	0	0	20,000,000
		0	0	0									0	14,167,240	0

대천해수욕장개발사업

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	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 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	2,168,000,000	0	0	0	2,168,000,000	328,033,090	0	0	0	0	1,839,966,910	0	0	4,107,000	
		0	0	0								0	75,903,910	1,759,956,000	
인건비	286,144,000	0	0	0	286,144,000	225,126,780	0	0	0	0	61,017,220	0	0	0	
		0	0	0								0	61,017,220	0	
인건비	286,144,000	0	0	0	286,144,000	225,126,780	0	0	0	0	61,017,220	0	0	0	
		0	0	0								0	61,017,220	0	
보수	286,144,000	0	0	0	286,144,000	225,126,780	0	0	0	0	61,017,220	0	0	0	
		0	0	0								0	61,017,220	0	
물건비	121,900,000	0	0	0	121,900,000	102,906,310	0	0	0	0	18,993,690	0	0	4,107,000	
		0	0	0								0	14,886,690	0	
일반운영비	93,080,000	0	0	0	93,080,000	84,479,180	0	0	0	0	8,600,820	0	0	4,107,000	
		0	0	0								0	4,493,820	0	
사무관리비	57,940,000	0	0	0	57,940,000	53,446,180	0	0	0	0	4,493,820	0	0	0	
		0	0	0								0	4,493,820	0	
공공운영비	35,140,000	0	0	0	35,140,000	31,033,000	0	0	0	0	4,107,000	0	0	4,107,000	
		0	0	0								0	0	0	
여비	9,600,000	0	0	0	9,600,000	6,914,900	0	0	0	0	2,685,100	0	0	0	
		0	0	0								0	2,685,100	0	
국내여비	9,600,000	0	0	0	9,600,000	6,914,900	0	0	0	0	2,685,100	0	0	0	
		0	0	0								0	2,685,100	0	
직무수행경비	14,220,000	0	0	0	14,220,000	6,879,030	0	0	0	0	7,340,970	0	0	0	
		0	0	0								0	7,340,970	0	
직책급업무수행경비	1,200,000	0	0	0	1,200,000	1,029,030	0	0	0	0	170,970	0	0	0	
		0	0	0								0	170,970	0	
직급보조비	8,220,000	0	0	0	8,220,000	5,530,000	0	0	0	0	2,690,000	0	0	0	
		0	0	0								0	2,690,000	0	
특정업무경비	4,800,000	0	0	0	4,800,000	320,000	0	0	0	0	4,480,000	0	0	0	
		0	0	0								0	4,480,000	0	
재료비	5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,633,200	0	0	0	0	366,800	0	0	0	
		0	0	0								0	366,800	0	
재료비	5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,633,200	0	0	0	0	366,800	0	0	0	
		0	0	0								0	366,800	0	
예비비및기타	1,759,956,000	0	0	0	1,759,956,000	0	0	0	0	0	1,759,956,000	0	0	0	
		0	0	0								0	0	1,759,956,000	
예비비	1,759,956,000	0	0	0	1,759,956,000	0	0	0	0	0	1,759,956,000	0	0	0	
		0	0	0								0	0	1,759,956,000	

대천해수욕장개발사업

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ㉚ ①	사고이월 ㉛ ②	계속비이월 ㉜ ③		계 ㉗=㉔+㉕+ ㉖+㉚+㉛+㉜+ ㉝	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨		
일반예비비	1,759,956,000	0	0	0	1,759,956,000	0	0	0	0	0	1,759,956,000	0	0	0	0	0	1,759,956,000	
		0	0	0								0	0					1,759,956,000

○ 부서 성과 및 사업별조서

【상수도사업】 【수도과】

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 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	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
수도과	35,293,000,000	5,640,021,820	0	0	40,933,021,820	20,559,981,818	13,013,863,880	6,431,693,090	149,567,440	6,432,603,350	942,000	7,358,234,122	19,139,887	0	0
		0	0	0									180,904,357	1,369,367,878	5,788,822,000
지방 상수도 관리	20,425,202,000	5,640,021,820	0	0	26,065,223,820	12,287,980,330	13,013,863,880	6,431,693,090	149,567,440	6,432,603,350	942,000	762,437,610	19,139,887	0	0
		0	0	0									180,904,357	562,393,366	0
지방 상수도 사업	20,425,202,000	5,640,021,820	0	0	26,065,223,820	12,287,980,330	13,013,863,880	6,431,693,090	149,567,440	6,432,603,350	942,000	762,437,610	19,139,887	0	0
		0	0	0									180,904,357	562,393,366	0
지방상수도 시설개량	3,747,290,000	1,799,191,930	0	0	5,546,481,930	1,436,133,727	3,728,794,260	3,658,715,650	70,078,610	0	0	381,553,943	0	0	0
		0	0	0									93,331,060	288,222,883	0
정수장 시설유지관리	122,000,000	292,998,930	0	0	414,998,930	120,091,020	40,000,000	40,000,000	0	0	0	254,907,910	0	0	0
		0	0	0									62,981,977	191,925,933	0
농어촌생활용수개발(남포 농어촌 지방상수도 시설공사)	1,742,858,000	568,749,630	0	0	2,311,607,630	1,845,198,710	459,425,350	0	0	459,425,350	942,000	6,041,570	941,000	0	0
		0	0	0									0	5,100,570	0
농어촌생활용수개발(오천(원산도, 효자도) 지방상수도 시설공사)	390,000,000	1,333,686,300	0	0	1,723,686,300	1,218,295,900	505,390,400	0	0	505,390,400	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
웅천 농어촌 지방상수도 시설공사	714,280,000	67,300,720	0	0	781,580,720	144,300	781,436,420	0	0	781,436,420	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
성주 농어촌 지방상수도 시설공사	1,164,287,000	86,430,590	0	0	1,250,717,590	403,432,490	847,285,100	0	0	847,285,100	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
미산 농어촌 지방상수도 시설공사	714,287,000	162,608,480	0	0	876,895,480	20,373,600	856,521,880	0	0	856,521,880	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
노후정수장 정비	673,500,000	67,008,690	0	0	740,508,690	648,306,550	0	0	0	0	0	92,202,140	0	0	0
		0	0	0									22,208,030	69,994,110	0
노후상수도시설 개량사업	2,669,500,000	0	0	0	2,669,500,000	2,306,869,850	353,096,990	342,630,150	10,466,840	0	0	9,533,160	0	0	0
		0	0	0									2,383,290	7,149,870	0
지방상수도 시설공사	5,987,200,000	257,522,350	0	0	6,244,722,350	3,888,089,753	2,338,433,710	2,269,411,720	69,021,990	0	0	18,198,887	18,198,887	0	0
		0	0	0									0	0	0
창동 노후 정수시설 개량	2,000,000,000	1,004,524,200	0	0	3,004,524,200	21,980,000	2,982,544,200	0	0	2,982,544,200	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
주교 3리 상수도 시설	500,000,000	0	0	0	500,000,000	379,064,430	120,935,570	120,935,570	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
행정운영경비	9,078,976,000	0	0	0	9,078,976,000	8,272,001,488	0	0	0	0	0	806,974,512	0	0	0
		0	0	0									0	806,974,512	0
인력운영비(상수도)	2,319,037,000	0	0	0	2,319,037,000	2,057,039,990	0	0	0	0	0	261,997,010	0	0	0
		0	0	0									0	261,997,010	0
인력운영비	2,319,037,000	0	0	0	2,319,037,000	2,057,039,990	0	0	0	0	0	261,997,010	0	0	0
		0	0	0									0	261,997,010	0

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【상수도사업】 【수도과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 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	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비(상수도)	6,759,939,000	0	0	0	6,759,939,000	6,214,961,498	0	0	0	0	0	544,977,502	0	0	0
		0	0	0									0	544,977,502	0
기본경비	6,759,939,000	0	0	0	6,759,939,000	6,214,961,498	0	0	0	0	0	544,977,502	0	0	0
		0	0	0									0	544,977,502	0
예비비	5,788,822,000	0	0	0	5,788,822,000	0	0	0	0	0	0	5,788,822,000	0	0	0
		0	0	0									0	0	5,788,822,000
예비비(상수도)	5,788,822,000	0	0	0	5,788,822,000	0	0	0	0	0	0	5,788,822,000	0	0	0
		0	0	0									0	0	5,788,822,000
예비비	5,788,822,000	0	0	0	5,788,822,000	0	0	0	0	0	0	5,788,822,000	0	0	0
		0	0	0									0	0	5,788,822,000

【하수도사업】 【수도과】

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 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	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
수도과	41,755,000,000	10,860,685,119	0	0	52,615,685,119	24,488,604,170	18,216,048,949	4,501,685,820	1,684,169,030	12,030,194,099	0	9,911,032,000	136,675,790	0	39,901,000
		0	0	0									290,325,819	1,135,626,391	8,308,503,000
하수도 관리	17,375,197,000	4,822,293,470	0	0	22,197,490,470	16,324,768,060	4,522,004,750	2,572,705,820	1,684,169,030	265,129,900	0	1,350,717,660	136,675,790	0	0
		0	0	0									290,325,819	923,716,051	0
하수도 시설	17,375,197,000	4,822,293,470	0	0	22,197,490,470	16,324,768,060	4,522,004,750	2,572,705,820	1,684,169,030	265,129,900	0	1,350,717,660	136,675,790	0	0
		0	0	0									290,325,819	923,716,051	0
하수도 시설	159,000,000	185,613,000	0	0	344,613,000	81,974,220	33,077,000	33,077,000	0	0	0	229,561,780	0	0	0
		0	0	0									54,140,445	175,421,335	0
하수도의 설치 및 관리(공공하수처리시설)-대전해수욕장 하수처리장 운영(BTO)	3,509,000,000	1,183,591,000	0	0	4,692,591,000	3,230,537,450	1,207,844,000	1,207,844,000	0	0	0	254,209,550	0	0	0
		0	0	0									60,734,387	193,475,163	0
하수도의 설치 및 관리(하수관거정비 BTL임대료)	2,976,000,000	3,453,089,470	0	0	6,429,089,470	2,707,875,990	3,015,953,850	1,331,784,820	1,684,169,030	0	0	705,259,630	0	0	0
		0	0	0									175,450,987	529,808,643	0
공공하수처리시설	3,701,861,000	0	0	0	3,701,861,000	3,676,850,090	0	0	0	0	0	25,010,910	0	0	0
		0	0	0									0	25,010,910	0
하수관거정비 임대형민자사업(BTL) 시설임대료	3,892,768,000	0	0	0	3,892,768,000	3,854,258,410	0	0	0	0	0	38,509,590	38,509,590	0	0
		0	0	0									0	0	0
공공하수처리시설 설치지원(대전해수욕장 하수처리시설)	1,900,568,000	0	0	0	1,900,568,000	1,802,401,800	0	0	0	0	0	98,166,200	98,166,200	0	0
		0	0	0									0	0	0
성주 공공하수처리시설 설치	522,000,000	0	0	0	522,000,000	339,923,480	182,076,520	0	0	182,076,520	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
원산도 농어촌마을하수도 정비	714,000,000	0	0	0	714,000,000	630,946,620	83,053,380	0	0	83,053,380	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
하수관거 정비사업	15,360,029,000	5,968,391,649	0	0	21,328,420,649	7,634,376,450	13,694,044,199	1,928,980,000	0	11,765,064,199	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
하수관거 정비	13,353,029,000	5,968,391,649	0	0	19,321,420,649	7,556,356,450	11,765,064,199	0	0	11,765,064,199	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
하수도의 설치 및 관리(도시침수대응)-하수도정비 중점관리지역	3,874,457,000	1,229,736,750	0	0	5,104,193,750	3,338,857,640	1,765,336,110	0	0	1,765,336,110	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
하수도의 설치 및 관리(하수관거정비)-무창포	3,875,714,000	813,552,470	0	0	4,689,266,470	1,759,168,510	2,930,097,960	0	0	2,930,097,960	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
하수도의 설치 및 관리(면단위하수처리장설치)-주포주교	2,000,000,000	3,386,967,229	0	0	5,386,967,229	650,946,890	4,736,020,339	0	0	4,736,020,339	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
보령하수처리수재이용사업	1,161,429,000	0	0	0	1,161,429,000	1,161,429,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
국도 36호 주변마을 하수관로 설치사업	714,286,000	0	0	0	714,286,000	399,490,020	314,795,980	0	0	314,795,980	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
청라 의평지구 농어촌마을 하수도정비	1,727,143,000	538,135,200	0	0	2,265,278,200	246,464,390	2,018,813,810	0	0	2,018,813,810	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0

【하수도사업】 【수도과】

과목 (조직-사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 ㉔=㉑+㉒	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 사=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
신대리 및 강당마을 하수관로 정비	2,007,000,000	0	0	0	2,007,000,000	78,020,000	1,928,980,000	1,928,980,000	0	0	0	0	0	0	0
신대리 및 강당마을 하수관로 정비	2,007,000,000	0	0	0	2,007,000,000	78,020,000	1,928,980,000	1,928,980,000	0	0	0	0	0	0	0
행정운영경비	582,977,000	70,000,000	0	0	652,977,000	421,852,500	0	0	0	0	231,124,500	0	0	39,901,000	
인력운영비(하수도)	374,764,000	0	0	0	374,764,000	313,150,370	0	0	0	0	61,613,630	0	0	0	
인력운영비	374,764,000	0	0	0	374,764,000	313,150,370	0	0	0	0	61,613,630	0	0	0	
기본경비(하수도)	208,213,000	70,000,000	0	0	278,213,000	108,702,130	0	0	0	0	169,510,870	0	0	39,901,000	
기본경비	208,213,000	70,000,000	0	0	278,213,000	108,702,130	0	0	0	0	169,510,870	0	0	39,901,000	
재무활동	63,246,000	0	0	0	63,246,000	49,078,760	0	0	0	0	14,167,240	0	0	0	
보전지출(하수도)	63,246,000	0	0	0	63,246,000	49,078,760	0	0	0	0	14,167,240	0	0	0	
보전지출	63,246,000	0	0	0	63,246,000	49,078,760	0	0	0	0	14,167,240	0	0	0	
재무활동(하수도)	65,048,000	0	0	0	65,048,000	58,528,400	0	0	0	0	6,519,600	0	0	0	
내부거래지출(하수도)	65,048,000	0	0	0	65,048,000	58,528,400	0	0	0	0	6,519,600	0	0	0	
내부거래지출(하수도)	65,048,000	0	0	0	65,048,000	58,528,400	0	0	0	0	6,519,600	0	0	0	
예비비	8,308,503,000	0	0	0	8,308,503,000	0	0	0	0	0	8,308,503,000	0	0	0	
예비비(하수도)	8,308,503,000	0	0	0	8,308,503,000	0	0	0	0	0	8,308,503,000	0	0	0	
예비비	8,308,503,000	0	0	0	8,308,503,000	0	0	0	0	0	8,308,503,000	0	0	0	

【대전해수욕장개발사업】 【해수욕장경영과】

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉘-㉙-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉑+㉒ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
해수욕장경영과	2,168,000,000	0	0	0	2,168,000,000	328,033,090	0	0	0	0	0	1,839,966,910	0	0	4,107,000
		0	0	0									0	75,903,910	1,759,956,000
관광 기반 확충 및 관리	5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,633,200	0	0	0	0	0	366,800	0	0	0
		0	0	0									0	366,800	0
대전해수욕장 3지구 관광지개발	5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,633,200	0	0	0	0	0	366,800	0	0	0
		0	0	0									0	366,800	0
대전해수욕장 3지구 분양(보상금) 및 관리	5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,633,200	0	0	0	0	0	366,800	0	0	0
		0	0	0									0	366,800	0
행정운영경비(대전공기업특 별회계)	403,044,000	0	0	0	403,044,000	323,399,890	0	0	0	0	0	79,644,110	0	0	4,107,000
		0	0	0									0	75,537,110	0
인력운영비	300,364,000	0	0	0	300,364,000	232,005,810	0	0	0	0	0	68,358,190	0	0	0
		0	0	0									0	68,358,190	0
인력운영비	300,364,000	0	0	0	300,364,000	232,005,810	0	0	0	0	0	68,358,190	0	0	0
		0	0	0									0	68,358,190	0
기본경비	102,680,000	0	0	0	102,680,000	91,394,080	0	0	0	0	0	11,285,920	0	0	4,107,000
		0	0	0									0	7,178,920	0
기본경비	102,680,000	0	0	0	102,680,000	91,394,080	0	0	0	0	0	11,285,920	0	0	4,107,000
		0	0	0									0	7,178,920	0
예비비	1,759,956,000	0	0	0	1,759,956,000	0	0	0	0	0	0	1,759,956,000	0	0	0
		0	0	0									0	0	1,759,956,000
예비비(대전)	1,759,956,000	0	0	0	1,759,956,000	0	0	0	0	0	0	1,759,956,000	0	0	0
		0	0	0									0	0	1,759,956,000
예비비	1,759,956,000	0	0	0	1,759,956,000	0	0	0	0	0	0	1,759,956,000	0	0	0
		0	0	0									0	0	1,759,956,000