

하수도사업특별회계

하수도사업특별회계 세입·세출결산

○ 2022년도 하수도사업특별회계

- 세입결산 총액은 9,556,467,013 원

- 세출결산 총액은 8,014,188,360 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

하수도사업특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	현금액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	9,110,015,000	387,948,050	9,497,963,050	9,625,458,723	9,637,050,598		80,583,585	9,556,467,013		68,991,710
200 세외수입	3,927,949,000		3,927,949,000	4,055,443,855	4,067,035,730		80,583,585	3,986,452,145		68,991,710
210 경상적 세외수입	3,433,800,000		3,433,800,000	3,579,117,695	3,597,128,380		79,088,885	3,518,039,495		61,078,200
220 임시적 세외수입	28,634,000		28,634,000	67,319,770	60,900,960		1,494,700	59,406,260		7,913,510
230 지방행정제재·부과금	465,515,000		465,515,000	409,006,390	409,006,390			409,006,390		
700 보전수입등및내부거래	5,182,066,000	387,948,050	5,570,014,050	5,570,014,868	5,570,014,868			5,570,014,868		
710 보전수입등	798,066,000	387,948,050	1,186,014,050	1,186,014,868	1,186,014,868			1,186,014,868		
720 내부거래	4,384,000,000		4,384,000,000	4,384,000,000	4,384,000,000			4,384,000,000		

○ 목별조서

하수도사업특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	9,110,015,000	387,948,050	9,497,963,050	9,625,458,723	9,637,050,598		80,583,585	9,556,467,013		68,991,710
200 세외수입	3,927,949,000		3,927,949,000	4,055,443,855	4,067,035,730		80,583,585	3,986,452,145		68,991,710
210 경상적세외수입	3,433,800,000		3,433,800,000	3,579,117,695	3,597,128,380		79,088,885	3,518,039,495		61,078,200
211 재산임대수입	14,000,000		14,000,000	13,839,290	13,839,290			13,839,290		
211-02 공유재산임대료	14,000,000		14,000,000	13,839,290	13,839,290			13,839,290		
212 사용료수입	3,412,800,000		3,412,800,000	3,548,282,935	3,566,293,620		79,088,885	3,487,204,735		61,078,200
212-03 하수도사용료	3,394,800,000		3,394,800,000	3,528,618,785	3,546,629,470		79,088,885	3,467,540,585		61,078,200
212-09 기타사용료	18,000,000		18,000,000	19,664,150	19,664,150			19,664,150		
216 이자수입	7,000,000		7,000,000	16,995,470	16,995,470			16,995,470		
216-01 공공예금이자수입	3,000,000		3,000,000	5,766,250	5,766,250			5,766,250		
216-03 기타이자수입	4,000,000		4,000,000	11,229,220	11,229,220			11,229,220		
220 임시적세외수입	28,634,000		28,634,000	67,319,770	60,900,960		1,494,700	59,406,260		7,913,510
224 기타수입	16,634,000		16,634,000	17,750,100	17,750,100			17,750,100		
224-07 그외수입	16,634,000		16,634,000	17,750,100	17,750,100			17,750,100		
225 지난년도수입	12,000,000		12,000,000	49,569,670	43,150,860		1,494,700	41,656,160		7,913,510
225-01 지난년도수입	12,000,000		12,000,000	49,569,670	43,150,860		1,494,700	41,656,160		7,913,510
230 지방행정제재·부과금	465,515,000		465,515,000	409,006,390	409,006,390			409,006,390		
236 부담금	465,515,000		465,515,000	409,006,390	409,006,390			409,006,390		

하수도사업특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
236-01 부담금	465,515,000		465,515,000	409,006,390	409,006,390			409,006,390		
700 보전수입등및내부거래	5,182,066,000	387,948,050	5,570,014,050	5,570,014,868	5,570,014,868			5,570,014,868		
710 보전수입등	798,066,000	387,948,050	1,186,014,050	1,186,014,868	1,186,014,868			1,186,014,868		
711 잉여금	798,066,000		798,066,000	798,066,818	798,066,818			798,066,818		
711-01 순세계잉여금	798,066,000		798,066,000	798,066,818	798,066,818			798,066,818		
712 전년도이월금		387,948,050	387,948,050	387,948,050	387,948,050			387,948,050		
712-03 전년도이월사업비		387,948,050	387,948,050	387,948,050	387,948,050			387,948,050		
720 내부거래	4,384,000,000		4,384,000,000	4,384,000,000	4,384,000,000			4,384,000,000		
721 전입금	4,384,000,000		4,384,000,000	4,384,000,000	4,384,000,000			4,384,000,000		
721-03 기타회계전입금	4,384,000,000		4,384,000,000	4,384,000,000	4,384,000,000			4,384,000,000		

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

하수도사업특별회계

(단위:원)

과목 (분야 - 부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
합 계	9,110,015,000	387,948,050			9,497,963,050	8,014,188,360	1,451,139,000	1,451,139,000					32,635,690		32,635,690	
환경	9,110,015,000	387,948,050			9,497,963,050	8,014,188,360	1,451,139,000	1,451,139,000					32,635,690		32,635,690	
상하수도·수질	9,110,015,000	387,948,050			9,497,963,050	8,014,188,360	1,451,139,000	1,451,139,000					32,635,690		32,635,690	

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

하수도사업특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉙	집행잔액 ㉚=㉛-㉜-㉝-㉞			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉟	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉑=㉒+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	9,110,015,000	387,948,050			9,497,963,050	8,014,188,360	1,451,139,000	1,451,139,000				32,635,690		32,635,690	
물건비	789,500,000				789,500,000	759,956,830	22,108,000	22,108,000				7,435,170		7,435,170	
일반운영비	782,500,000				782,500,000	753,456,830	22,108,000	22,108,000				6,935,170		6,935,170	
사무관리비	82,900,000				82,900,000	60,791,620	22,108,000	22,108,000				380		380	
공공운영비	699,600,000				699,600,000	692,665,210						6,934,790		6,934,790	
연구개발비	7,000,000				7,000,000	6,500,000						500,000		500,000	
연구용역비	7,000,000				7,000,000	6,500,000						500,000		500,000	
자본지출	8,276,728,000	387,948,050			8,664,676,050	7,210,444,870	1,429,031,000	1,429,031,000				25,200,180		25,200,180	
시설비및부대비	3,253,500,000	14,400,000			3,267,900,000	1,870,988,060	1,396,911,000	1,396,911,000				940		940	
시설비	3,253,500,000	14,400,000			3,267,900,000	1,870,988,060	1,396,911,000	1,396,911,000				940		940	
민간자본이전	4,988,728,000	354,248,050			5,342,976,050	5,317,776,810						25,199,240		25,199,240	
민간위탁사업비	4,988,728,000	354,248,050			5,342,976,050	5,317,776,810						25,199,240		25,199,240	
자산취득비	34,500,000	19,300,000			53,800,000	21,680,000	32,120,000	32,120,000							
자산및물품취득비	34,500,000	19,300,000			53,800,000	21,680,000	32,120,000	32,120,000							
내부거래	43,787,000				43,787,000	43,786,660						340		340	
기타회계등전출금	43,787,000				43,787,000	43,786,660						340		340	
공기업특별회계경상전출금	43,787,000				43,787,000	43,786,660						340		340	

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

○ 부서 성과 및 사업별조서

【하수도사업특별회계】 【하수도사업소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
공공하수기초시설의 적절운영을 통한 수질개선	9,454,176,050	7,970,401,700	하수도 정비사업 공저를	하수도 설치사업 공저률(실적/계획*100)	100	99	99%
			시설의 적절운영 최대치	주민만족도, 민원 등	100	99	99%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
하수도사업소	9,110,015,000	387,948,050			9,497,963,050	8,014,188,360	1,451,139,000	1,451,139,000				32,635,690			32,635,690			
환경기초시설 및 수질개선	9,066,228,000	387,948,050			9,454,176,050	7,970,401,700	1,451,139,000	1,451,139,000				32,635,350			32,635,350			
환경기초시설 유지관리	9,066,228,000	387,948,050			9,454,176,050	7,970,401,700	1,451,139,000	1,451,139,000				32,635,350			32,635,350			
하수도시설 관리 및 운영	1,209,500,000	19,300,000			1,228,800,000	1,199,256,830	22,108,000	22,108,000				7,435,170			7,435,170			
환경기초시설 민간위탁 운영관리	4,568,728,000	354,248,050			4,922,976,050	4,897,776,810						25,199,240			25,199,240			
하수도시설 유지보수	3,288,000,000	14,400,000			3,302,400,000	1,873,368,060	1,429,031,000	1,429,031,000				940			940			
재무활동(하수도사업소)	43,787,000				43,787,000	43,786,660						340			340			
내부거래지출	43,787,000				43,787,000	43,786,660						340			340			
내부거래지출	43,787,000				43,787,000	43,786,660						340			340			

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함