

가. 세입결산

○ 총 괄(관 별)
상수도사업특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	4,555,328,000	724,116,000	5,279,444,000	5,480,443,410	5,414,146,550		3,071,790	5,411,074,760		69,368,650
200 세외수입	1,603,362,000		1,603,362,000	1,804,361,050	1,738,064,190		3,071,790	1,734,992,400		69,368,650
210 경상적세외수입	1,447,812,000		1,447,812,000	1,673,381,780	1,625,432,960		3,071,790	1,622,361,170		51,020,610
220 임시적세외수입				51,089,550	32,741,510			32,741,510		18,348,040
230 지방행정제재·부과금	155,550,000		155,550,000	79,889,720	79,889,720			79,889,720		
700 보전수입등및내부거래	2,951,966,000	724,116,000	3,676,082,000	3,676,082,360	3,676,082,360			3,676,082,360		
710 보전수입등	1,571,786,000	724,116,000	2,295,902,000	2,295,902,360	2,295,902,360			2,295,902,360		
720 내부거래	1,380,180,000		1,380,180,000	1,380,180,000	1,380,180,000			1,380,180,000		

○ 목별조서

상수도사업특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계		4,555,328,000	724,116,000	5,279,444,000	5,480,443,410	5,414,146,550		3,071,790	5,411,074,760		69,368,650
200 세외수입		1,603,362,000		1,603,362,000	1,804,361,050	1,738,064,190		3,071,790	1,734,992,400		69,368,650
210 경상적세외수입		1,447,812,000		1,447,812,000	1,673,381,780	1,625,432,960		3,071,790	1,622,361,170		51,020,610
	212 사용료수입	1,447,812,000		1,447,812,000	1,639,609,340	1,591,660,520		3,071,790	1,588,588,730		51,020,610
	212-04 상수도사용료	1,447,812,000		1,447,812,000	1,639,609,340	1,591,660,520		3,071,790	1,588,588,730		51,020,610
	213 수수료수입				473,600	473,600			473,600		
	213-03 재활용품수거판매수입				473,600	473,600			473,600		
	216 이자수입				33,298,840	33,298,840			33,298,840		
	216-01 공공예금이자수입				33,298,840	33,298,840			33,298,840		
220 임시적세외수입					51,089,550	32,741,510			32,741,510		18,348,040
	224 기타수입				400,420	400,420			400,420		
	224-07 그외수입				400,420	400,420			400,420		
	225 지난년도수입				50,689,130	32,341,090			32,341,090		18,348,040
	225-01 지난년도수입				50,689,130	32,341,090			32,341,090		18,348,040
230 지방행정제재·부과금		155,550,000		155,550,000	79,889,720	79,889,720			79,889,720		
	236 부담금	155,550,000		155,550,000	79,889,720	79,889,720			79,889,720		
	236-01 부담금	155,550,000		155,550,000	79,889,720	79,889,720			79,889,720		
700 보전수입등및내부거래		2,951,966,000	724,116,000	3,676,082,000	3,676,082,360	3,676,082,360			3,676,082,360		

상수도사업특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 정액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ㉘	물납액 ㉙	환급액 ㉚	실제수납액 ㉛=㉘+㉙-㉚		
조직-장-관-항-목											
710 보전수입등		1,571,786,000	724,116,000	2,295,902,000	2,295,902,360	2,295,902,360			2,295,902,360		
	711 잉여금	1,571,786,000		1,571,786,000	1,571,786,360	1,571,786,360			1,571,786,360		
	711-01 순세계잉여금	1,571,786,000		1,571,786,000	1,571,786,360	1,571,786,360			1,571,786,360		
	712 전년도이월금		724,116,000	724,116,000	724,116,000	724,116,000			724,116,000		
	712-03 전년도이월사업비		724,116,000	724,116,000	724,116,000	724,116,000			724,116,000		
720 내부거래		1,380,180,000		1,380,180,000	1,380,180,000	1,380,180,000			1,380,180,000		
	721 전입금	1,380,180,000		1,380,180,000	1,380,180,000	1,380,180,000			1,380,180,000		
	721-03 기타회계전입금	1,380,180,000		1,380,180,000	1,380,180,000	1,380,180,000			1,380,180,000		

○ 목별조서

【상수도사업특별회계】 【상하수도과】 (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		4,555,328,000	724,116,000	5,279,444,000	5,480,443,410	5,414,146,550		3,071,790	5,411,074,760		69,368,650			
상하수도과		4,555,328,000	724,116,000	5,279,444,000	5,480,443,410	5,414,146,550		3,071,790	5,411,074,760		69,368,650			
	200 세외수입		1,603,362,000		1,603,362,000	1,804,361,050	1,738,064,190		3,071,790	1,734,992,400		69,368,650		
		210 경상적세외수입	1,447,812,000		1,447,812,000	1,673,381,780	1,625,432,960		3,071,790	1,622,361,170		51,020,610		
			212 사용료수입	1,447,812,000		1,447,812,000	1,639,609,340	1,591,660,520		3,071,790	1,588,588,730		51,020,610	
				212-04 상수도사용료	1,447,812,000		1,447,812,000	1,639,609,340	1,591,660,520		3,071,790	1,588,588,730		51,020,610
				213 수수료수입				473,600	473,600			473,600		
		213-03 재활용품수거판매수입					473,600	473,600			473,600			
		216 이자수입				33,298,840	33,298,840			33,298,840				
			216-01 공공예금이자수입				33,298,840	33,298,840			33,298,840			
	220 임시적세외수입					51,089,550	32,741,510			32,741,510		18,348,040		
		224 기타수입				400,420	400,420			400,420				
			224-07 그외수입				400,420	400,420			400,420			
		225 지난년도수입				50,689,130	32,341,090			32,341,090		18,348,040		
			225-01 지난년도수입				50,689,130	32,341,090			32,341,090		18,348,040	
	230 지방행정제재·부과금		155,550,000		155,550,000	79,889,720	79,889,720			79,889,720				
		236 부담금	155,550,000		155,550,000	79,889,720	79,889,720			79,889,720				
			236-01 부담금	155,550,000		155,550,000	79,889,720	79,889,720			79,889,720			

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액		
조직-장-관-항-목							수납총액 ㉘	물납액 ㉙	환급액 ㉚	실제수납액 ㉛=㉘+㉙-㉚				
	700 보전수입등및내부거래		2,951,966,000	724,116,000	3,676,082,000	3,676,082,360	3,676,082,360			3,676,082,360				
		710 보전수입등	1,571,786,000	724,116,000	2,295,902,000	2,295,902,360	2,295,902,360			2,295,902,360				
			711 잉여금	1,571,786,000		1,571,786,000	1,571,786,360	1,571,786,360			1,571,786,360			
				711-01 순세계잉여금	1,571,786,000		1,571,786,000	1,571,786,360	1,571,786,360			1,571,786,360		
				712 전년도이월금		724,116,000	724,116,000	724,116,000	724,116,000			724,116,000		
		712-03 전년도이월사업비		724,116,000	724,116,000	724,116,000	724,116,000			724,116,000				
		720 내부거래		1,380,180,000		1,380,180,000	1,380,180,000	1,380,180,000			1,380,180,000			
		721 전입금	1,380,180,000		1,380,180,000	1,380,180,000	1,380,180,000			1,380,180,000				
			721-03 기타회계전입금	1,380,180,000		1,380,180,000	1,380,180,000	1,380,180,000			1,380,180,000			

나. 세출결산

○ 총 괄
- 부문별 조서

상수도사업특별회계

(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-미-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		4,555,328,000	724,116,000			5,279,444,000	4,750,090,030	107,172,880		107,172,880		422,181,090		171,541,000	12,569,870	
														238,070,220		
환경		4,173,507,000	724,116,000			4,897,623,000	4,455,432,580	107,172,880		107,172,880		335,017,540		171,361,000	12,569,870	
														151,086,670		
상하수도 · 수질	4,173,507,000	724,116,000			4,897,623,000	4,455,432,580	107,172,880		107,172,880		335,017,540		171,361,000	12,569,870		
														151,086,670		
기타		381,821,000				381,821,000	294,657,450					87,163,550		180,000		
														86,983,550		
기타	381,821,000				381,821,000	294,657,450					87,163,550		180,000			
														86,983,550		

- 목별 조서

상수도사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘①	사고이월 ㉘②	계속비이월 ㉘③		계 ㉙=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계		4,555,328,000	724,116,000			5,279,444,000	4,750,090,030	107,172,880		107,172,880			422,181,090		171,541,000	12,569,870
															238,070,220	
인건비		641,399,000				641,399,000	621,191,920						20,207,080		17,218,790	
															2,988,290	
인건비		641,399,000				641,399,000	621,191,920						20,207,080		17,218,790	
															2,988,290	
공무직(무기계약)근로자 보수		217,836,000				217,836,000	214,847,710						2,988,290			
															2,988,290	
기간제근로자등보수		423,563,000				423,563,000	406,344,210						17,218,790		17,218,790	
물건비		974,206,000				974,206,000	913,843,560						60,362,440		24,049,730	9,719,870
															26,592,840	
일반운영비		852,714,000				852,714,000	817,262,560						35,451,440		19,831,730	9,719,870
															5,899,840	
사무관리비		177,334,000				177,334,000	154,938,130						22,395,870		10,180,000	9,719,870
															2,496,000	
공공운영비		675,380,000				675,380,000	662,324,430						13,055,570		9,651,730	
															3,403,840	
여비		13,000,000				13,000,000	420,000						12,580,000			
															12,580,000	
국내여비		13,000,000				13,000,000	420,000						12,580,000			
															12,580,000	
재료비		108,492,000				108,492,000	96,161,000						12,331,000		4,218,000	
															8,113,000	
재료비		108,492,000				108,492,000	96,161,000						12,331,000		4,218,000	
															8,113,000	
경상이전		148,185,000				148,185,000	77,865,140						70,319,860			
															70,319,860	
연금부담금등		148,185,000				148,185,000	77,865,140						70,319,860			
															70,319,860	
공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		148,185,000				148,185,000	77,865,140						70,319,860			
															70,319,860	
자본지출		2,791,538,000	724,116,000			3,515,654,000	3,137,189,410	107,172,880		107,172,880			271,291,710		130,272,480	2,850,000
															138,169,230	

상수도사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉓-㉑-㉔-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
시설비및부대비	2,787,938,000	724,116,000			3,512,054,000	3,135,539,410	107,172,880		107,172,880			269,341,710		129,772,480	1,400,000	
														138,169,230		
시설비	2,782,290,000	724,116,000			3,506,406,000	3,131,842,810	107,172,880		107,172,880			267,390,310		129,221,480		
														138,168,830		
시설부대비	5,648,000				5,648,000	3,696,600						1,951,400		551,000	1,400,000	
														400		
자산취득비	3,600,000				3,600,000	1,650,000						1,950,000		500,000	1,450,000	
자산및물품취득비	3,600,000				3,600,000	1,650,000						1,950,000		500,000	1,450,000	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【상수도사업특별회계】 【상하수도과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
상수도 식수관리(특별)	4,502,123,000	4,099,753,580	급배수관 긴급복구 실적	(복구건수/신청건수)*100	%	100	100	100%
			상수도 식수관리 실적	(집행실적/집행계획)*100	%	100	100	100%

(단위:원)

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
				전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
상하수도과		4,555,328,000	724,116,000			5,279,444,000	4,750,090,030	107,172,880		107,172,880		422,181,090		171,541,000	12,569,870	
														238,070,220		
상하수도·수질		4,173,507,000	724,116,000			4,897,623,000	4,455,432,580	107,172,880		107,172,880		335,017,540		171,361,000	12,569,870	
														151,086,670		
	상수도 식수 관리	4,173,507,000	724,116,000			4,897,623,000	4,455,432,580	107,172,880		107,172,880		335,017,540		171,361,000	12,569,870	
														151,086,670		
	상수도취,정수장시설관리 및 운영	4,173,507,000	724,116,000			4,897,623,000	4,455,432,580	107,172,880		107,172,880		335,017,540		171,361,000	12,569,870	
														151,086,670		
	취, 정수장시설 유지관리	2,287,405,000	328,616,000			2,616,021,000	2,393,364,450	107,172,880		107,172,880		115,483,670		4,218,000		
														111,265,670		
	상수도시설 유지관리	1,886,102,000				1,886,102,000	1,706,389,130					179,712,870		167,143,000	12,569,870	
	산청군 노후정수장 정비공사		395,500,000			395,500,000	355,679,000					39,821,000				
														39,821,000		
기타		381,821,000				381,821,000	294,657,450					87,163,550		180,000		
														86,983,550		
	행정운영경비(상하수도과)	381,821,000				381,821,000	294,657,450					87,163,550		180,000		
													86,983,550			
	인력운영비	381,821,000				381,821,000	294,657,450					87,163,550		180,000		
													86,983,550			
	인력운영비	381,821,000				381,821,000	294,657,450					87,163,550		180,000		
													86,983,550			