

수도사업 특별회계

2017년 06월

2017회계년도

(단위 : 원)

회계명	청소명	계좌번호	OCR코드	전월누계	본월분	원본금	합 계	과오남본월누계	과오남전월누계
상수도사업특별회계	북부수도사업소	1601-01100-452-7	095-000	21,894,868,070	4,710,832,470	9,385,420	26,596,315,120	135,389,260	126,003,840
	수탁수도비	1601-03700-452-7	095-000	838,651,680	184,249,000	0	1,022,900,680	10,794,000	10,794,000
	북부수도사업소	합계		22,733,519,750	4,895,081,470	9,385,420	27,619,215,800	146,183,260	136,797,840
상수도사업특별회계	중부수도사업소	1601-01100-468-7	091-000	34,356,158,670	7,980,873,170	3,588,630	42,333,443,210	129,092,430	125,503,800
	수탁수도비	1601-03700-468-7	091-000	1,461,299,520	225,747,000	0	1,687,046,520	48,405,000	48,405,000
	중부수도사업소	합계		35,817,458,190	8,206,620,170	3,588,630	44,020,489,730	177,497,430	173,908,800
상수도사업특별회계	동부수도사업소	1601-01100-470-7	093-000	35,432,972,740	7,772,156,930	15,319,250	43,189,810,420	46,676,390	31,357,140
	수탁수도비	1601-03700-470-7	093-000	1,524,555,000	402,645,900	0	1,927,200,900	8,338,000	8,338,000
	동부수도사업소	합계		36,957,527,740	8,174,802,830	15,319,250	45,117,011,320	55,014,390	39,695,140
상수도사업특별회계	서부수도사업소(구,은 서부수도사업소(구,은 수탁수도비	1601-01100-471-7	096-000	27,029,595,800	5,295,066,700	4,550,750	32,320,111,750	47,124,480	42,573,730
	서부수도사업소(구,은 수탁수도비	1601-03700-471-7	096-000	1,155,354,130	265,220,000	1,702,000	1,418,872,130	5,626,000	3,924,000
	서부수도사업소	합계		28,184,949,930	5,560,286,700	6,252,750	33,738,983,880	52,750,480	46,497,730
상수도사업특별회계	강서수도사업소	1601-01100-472-7	097-000	29,664,300,490	6,476,315,650	8,826,230	36,131,789,910	144,772,630	135,946,400
	수탁수도비	1601-03700-472-7	097-000	3,429,516,000	562,960,000	16,429,870	3,976,046,130	65,127,870	48,698,000
	강서수도사업소	합계		33,093,816,490	7,039,275,650	25,256,100	40,107,836,040	209,900,500	184,644,400
상수도사업특별회계	강남수도사업소	1601-01100-474-7	100-000	36,572,773,360	7,878,262,040	4,163,030	44,446,872,370	84,661,950	80,498,920
	수탁수도비	1601-03700-474-7	100-000	955,111,910	182,069,000	0	1,137,180,910	5,199,090	5,199,090
	강남수도사업소	합계		37,527,885,270	8,060,331,040	4,163,030	45,584,053,280	89,861,040	85,698,010
상수도사업특별회계	강동수도사업소	1601-01100-475-7	101-000	24,727,644,360	5,275,308,980	15,321,890	29,987,631,450	33,970,360	18,648,470
	수탁수도비	1601-03700-475-7	101-000	3,205,314,580	753,855,000	327,000	3,958,842,580	13,904,420	13,577,420
	강동수도사업소	합계		27,932,958,940	6,029,163,980	15,648,890	33,946,474,030	47,874,780	32,225,890
상수도사업특별회계	남부수도사업소	1601-01100-485-7	099-000	36,912,186,290	8,153,882,030	16,217,920	45,049,850,400	145,047,140	128,829,220
	수탁수도비	1601-03700-485-7	099-000	1,957,297,920	853,705,000	1,895,040	2,809,107,880	8,208,120	6,313,080
	남부수도사업소	합계		38,869,484,210	9,007,587,030	18,112,960	47,858,958,280	153,255,260	135,142,300
상수도사업특별회계	상수도사업본부	1601-01100-260-7	002-000	171,929,717,381	993,465,090	0	172,923,182,471	80,960	80,960
	수탁수도비	1601-03700-260-7	002-000	0	0	0	0	0	0
	상수도사업본부	합계		171,929,717,381	993,465,090	0	172,923,182,471	80,960	80,960
	상수도사업본부	합계		433,047,317,901	57,966,613,960	97,727,030	490,916,204,831	932,418,100	834,691,070

수탁공사비 특별회계

2017년 06월

2017회계년도

(단위 : 원)

회계명	청소명	계좌번호	OCR코드	전월누계	본월분	환불금	합 계	과오납본월누계	과오납전월누계
수탁비 특별회계	북부수도사업소	1601-01200-452-7	095-000	800,773,010	240,682,310	935,000	1,040,520,320	10,584,350	9,649,350
수탁비 특별회계	중부수도사업소	1601-01200-468-7	091-000	1,275,859,470	295,109,000	1,220,700	1,569,747,770	13,246,510	12,025,810
수탁비 특별회계	동부수도사업소	1601-01200-470-7	093-000	1,507,459,400	440,567,890	0	1,948,027,290	10,808,150	10,808,150
수탁비 특별회계	서부수도사업소(구,은 평수도 사업소)	1601-01200-471-7	096-000	1,212,458,230	296,328,050	4,205,000	1,504,581,280	7,681,250	3,476,250
수탁비 특별회계	강서수도사업소	1601-01200-472-7	097-000	1,315,160,400	430,202,040	7,833,510	1,737,528,930	14,588,020	6,754,510
수탁비 특별회계	강남수도사업소	1601-01200-474-7	100-000	1,073,406,770	210,822,010	1,467,260	1,282,761,520	4,809,570	3,342,310
수탁비 특별회계	강동수도사업소	1601-01200-475-7	101-000	1,206,571,360	284,159,350	55,810	1,490,674,900	10,288,570	10,232,760
수탁비 특별회계	남부수도사업소	1601-01200-485-7	099-000	1,706,117,640	636,927,370	2,526,320	2,340,518,690	7,444,530	4,918,210
계				10,097,806,280	2,834,798,020	18,243,600	12,914,360,700	79,450,950	61,207,350
총 합 계				443,145,124,181	60,801,411,980	115,970,630	503,830,565,531	1,011,869,050	895,898,420

시세입월계표

2017년 06월

상수도사업본부 귀중

2017회계년도

구분	전월누계	본월분	환불금	합계	비고
상수도사업비	433,047,317,901	57,966,613,960	97,727,030	490,916,204,831	
수공사비	10,097,806,280	2,834,798,020	18,243,600	12,914,360,700	
합계	443,145,124,181	60,801,411,980	115,970,630	503,830,565,531	
			1,011,869,050		

상기 금액에 상위없음을 확인함.

(인)

2017년07월27일

서울특별시 시금고



서울시 금고회 신용

시세입월계표

2017년 06월

상수도사업본부 귀중

2017회계년도

구분	전월누계	본월분	환불금	합계	비고
상수도사업비	433,047,317,901	57,966,613,960	97,727,030	490,916,204,831	
수공사비	10,097,806,280	2,834,798,020	18,243,600	12,914,360,700	
합계	443,145,124,181	60,801,411,980	115,970,630	503,830,565,531	
			1,011,869,050		

상기 금액에 상위없음을 확인함.

2017년07월27일

(인)

서울특별시 시 금고



시세입월계표

2017년 06월

상수도사업본부 귀중

2017회계년도

구분	전월누계	본월분	환불금	합계	비고
상수도사업비	171,929,717,381	993,465,090	0 80,960	172,923,182,471	
합계	171,929,717,381	993,465,090	0 80,960	172,923,182,471	

상기 금액에 상위없음을 확인함.

2017년07월27일

(인)

서울특별시 시금고



서울시 금고회 신용

시세입월계표

2017년 06월

상수도사업본부 귀중

2017회계년도

구분	전월누계	본월분	환불금	합계	비고
상수도사업비	171,929,717,381	993,465,090	0 80,960	172,923,182,471	
합계	171,929,717,381	993,465,090	0 80,960	172,923,182,471	

상기 금액에 상위없음을 확인함.

2017년07월27일

(인)

서울특별시 시 금고



시세입월계표

2017회계년도

2017년 06월

(단위:원)

과목별	전월누계	본 월 분	본월환불금 누계환불금	누계	
총 계	443,145,124,181	60,801,411,980	115,970,630 1,011,869,050	503,830,565,531	
수도비 합계	433,047,317,901	57,966,613,960	97,727,030 932,418,100	490,916,204,831	
수탁공사비 합계	10,097,806,280	2,834,798,020	18,243,600 79,450,950	12,914,360,700	
북부	소계	23,534,292,760	5,135,763,780	10,320,420 156,767,610	28,659,736,120
	수도비	22,733,519,750	4,895,081,470	9,385,420 146,183,260	27,619,215,800
	수탁공사비	800,773,010	240,682,310	935,000 10,584,350	1,040,520,320
중부	소계	37,093,317,660	8,501,729,170	4,809,330 190,743,940	45,590,237,500
	수도비	35,817,458,190	8,206,620,170	3,588,630 177,497,430	44,020,489,730
	수탁공사비	1,275,859,470	295,109,000	1,220,700 13,246,510	1,569,747,770
동부	소계	38,464,987,140	8,615,370,720	15,319,250 65,822,540	47,065,038,610
	수도비	36,957,527,740	8,174,802,830	15,319,250 55,014,390	45,117,011,320
	수탁공사비	1,507,459,400	440,567,890	0 10,808,150	1,948,027,290
서부	소계	29,397,408,160	5,856,614,750	10,457,750 60,431,730	35,243,565,160
	수도비	28,184,949,930	5,560,286,700	6,252,750 52,750,480	33,738,983,880
	수탁공사비	1,212,458,230	296,328,050	4,205,000 7,681,250	1,504,581,280
강서	소계	34,408,976,890	7,469,477,690	33,089,610 224,488,520	41,845,364,970
	수도비	33,093,816,490	7,039,275,650	25,256,100 209,900,500	40,107,836,040
	수탁공사비	1,315,160,400	430,202,040	7,833,510 14,588,020	1,737,528,930
강남	소계	38,601,292,040	8,271,153,050	5,630,290 94,670,610	46,866,814,800
	수도비	37,527,885,270	8,060,331,040	4,163,030 89,861,040	45,584,053,280
	수탁공사비	1,073,406,770	210,822,010	1,467,260 4,809,570	1,282,761,520
강동	소계	29,139,530,300	6,313,323,330	15,704,700 58,163,350	35,437,148,930
	수도비	27,932,958,940	6,029,163,980	15,648,890 47,874,780	33,946,474,030
	수탁공사비	1,206,571,360	284,159,350	55,810 10,288,570	1,490,674,900
남부	소계	40,575,601,850	9,644,514,400	20,639,280 160,699,790	50,199,476,970
	수도비	38,869,484,210	9,007,587,030	18,112,960 153,255,260	47,858,958,280
	수탁공사비	1,706,117,640	636,927,370	2,526,320 7,444,530	2,340,518,690
본부	소계	171,929,717,381	993,465,090	0 80,960	172,923,182,471
	수도비	171,929,717,381	993,465,090	0 80,960	172,923,182,471
	수탁공사비	0	0	0 0	0

물이용부담금 특별회계

2017년 06월

2017회계년도

(단위 : 원)

회계명	청소명	계좌번호	OCR코드	전월누계	본월분	환불금	합 계	과오납분월누계	과오납전월누계
물이용부담금	상수도사업본부	1601-04400-260-7	002-000	8,140,950	0	0	8,140,950	0	0
물이용부담금	북부수도사업소	1601-04400-452-7	095-000	7,265,349,820	1,550,242,500	2,576,610	8,813,015,710	27,561,990	24,985,380
물이용부담금	중부수도사업소	1601-04400-468-7	091-000	8,653,232,070	1,941,359,990	970,270	10,593,621,790	29,405,260	28,434,990
물이용부담금	동부수도사업소	1601-04400-470-7	093-000	9,622,640,420	2,112,164,250	1,038,530	11,733,766,140	8,882,050	7,843,520
	서부수도사업소								
물이용부담금	(구,은평수도사업소)	1601-04400-471-7	096-000	8,093,017,570	1,612,742,120	1,214,530	9,704,545,160	11,177,000	9,962,470
물이용부담금	강서수도사업소	1601-04400-472-7	097-000	9,322,238,520	2,034,046,050	1,676,270	11,354,608,300	36,754,710	35,078,440
물이용부담금	강남수도사업소	1601-04400-474-7	100-000	9,062,999,260	1,951,048,730	866,420	11,013,181,570	17,150,410	16,283,990
물이용부담금	강동수도사업소	1601-04400-475-7	101-000	7,318,345,090	1,540,949,750	649,240	8,858,645,600	4,896,630	4,247,390
물이용부담금	남부수도사업소	1601-04400-485-7	099-000	10,983,273,220	2,436,534,750	6,662,320	13,413,145,650	33,970,850	27,308,530
합 계				70,329,236,920	15,179,088,140	15,654,190	85,492,670,870	169,798,900	154,144,710

시 세 입 월 계 표

2017년 06월

2017회계년도

상수도사업본부

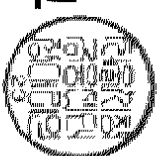
(단위 : 원)

구 분	전월누계	본 월 분	환 불 금	합 계	비 고
물이용부담금	8,140,950	0	0	8,140,950	
합 계	8,140,950	0	0	8,140,950	

상기 금액에 상위없음을 확인함.

2017년 07월 27일

서울특별시 시 금고



(인)



시세입월계표

서울시금고회신용

2017년 06월

2017회계년도

상수도사업본부

(단위 : 원)

구분	전월누계	본월분	환불금	합계	비고
말이용부담금	8,140,950	0	0	8,140,950	
합계	8,140,950	0	0	8,140,950	

상기 금액에 상위없음을 확인함.

2017년07월27일

서울특별시 시금고



(인)

시세입월계표

서울시금고회신용

2017년 06월

2017회계년도

상수도사업본부

(총 괄)

(단위 : 원)

구분	전월누계	본월분	환불금	합계	비고
물이용부담금	70,329,236,920	15,179,088,140	15,654,190	85,492,670,870	
			169,798,900		
합계	70,329,236,920	15,179,088,140	15,654,190	85,492,670,870	
			169,798,900		

상기 금액에 상위없음을 확인함.

2017년07월27일

서울특별시 금고



(인)

시세입월계표

2017년 06월

2017회계년도

상수도사업본부

(총 괄)

(단위 : 원)

구분	전월누계	본월분	환불금	합계	비고
물이용부담금	70,329,236,920	15,179,088,140	15,654,190	85,492,670,870	
			169,798,900		
합계	70,329,236,920	15,179,088,140	15,654,190	85,492,670,870	
			169,798,900		

상기 금액에 상위없음을 확인함.

2017년07월27일

서울특별시 시금고



(인)

세입거래내역

구분 : 물이용부담금

기관명 : 상수도사업본부

계좌	거래일	상태	기산일/ 대상연월	구분	항목	적요	지급	입금	잔액
1601-04400-260-7	2017-07-10					이서결산	0	5,738,570	13,879,520
합계							0	5,738,570	