

시 세 입 월 계 표

2018년 01월

2018회계년도

(단위 : 원)

물관리정책과

한강수질개선특별회계 담당자 귀하

구 분	전월누계	본 월 분	환 불 금	합 계	비 고
한강수질개선특별회계	0	3,368,514,660	0	3,368,514,660	
합 계	0	3,368,514,660	0	3,368,514,660	

상기 금액에 상위없음을 확인함.

서울특별시한강수질개선
특별회계분임정수관



2018년02월14일

서울특별시 시 금고



세입거래내역

구분 : 한강수질개선특별회계

기관명 : 물관리정책과

계좌	거래일	상태	기산일/대상연월	구분	항목	적요	지금	입금	잔액
1601-03300-213-8	2018-01-09			기타입금		한강수계위농협은행	0	310,821,000	310,821,000
1601-03300-213-8	2018-01-10			이자결산			0	62,001,290	372,822,290
1601-03300-213-8	2018-01-11			당월서울O		회계별이체	0	73,970	372,896,260
1601-03300-213-8	2018-01-19			결산전이입			0	2,000,000,000	2,372,896,260
1601-03300-213-8	2018-01-23			기타입금		한강수계위 / 농협은행	0	634,500,000	3,007,396,260
1601-03300-213-8	2018-01-23			기타입금		한강수계위 / 농협은행	0	361,118,400	3,368,514,660
합계								0	3,368,514,660

우려은행



세부사업명	사업명	예산	기대입력	1월정기내정 (12월)
장수비홍보전	장수비홍보전	2,996,795,880	-	361,118,400
관리행렬추진사업	관리행렬추진사업	23,534,601,000	310,821,000	634,600,000
관리행렬추진사업	관리행렬추진사업	121,661,000	121,661,000	10,000,000
환경기초시설운영	환경기초시설운영	6,391,507,000	-	472,000,000
환경기초시설운영	환경기초시설운영	4,819,525,000	-	394,000,000
환경기초시설운영	환경기초시설운영	1,531,982,000	-	114,000,000
상수원관리지역관리	상수원관리지역관리	2,579,548,000	310,821,000	-
상수원관리지역관리	상수원관리지역관리	1,712,999,000	155,000,000	-
상수원관리지역관리	상수원관리지역관리	601,115,000	142,316,000	-
상수원관리지역관리	상수원관리지역관리	3,000,000	260,000	-
상수원관리지역관리	상수원관리지역관리	29,640,000	2,455,000	-
상수원관리지역관리	상수원관리지역관리	25,548,000	-	-
상수원관리지역관리	상수원관리지역관리	51,796,000	10,800,000	-
상수원관리지역관리	상수원관리지역관리	178,050,000	-	-
상수원관리지역관리	상수원관리지역관리	50,000,000	-	-
상수원관리지역관리	상수원관리지역관리	28,000,000	-	-
상수원관리지역관리	상수원관리지역관리	573,000,000	-	57,000,000
수질오염방지시설운영	수질오염방지시설운영	165,898,000	-	19,000,000
수질오염방지시설운영	수질오염방지시설운영	123,293,000	-	19,000,000
수질오염방지시설운영	수질오염방지시설운영	283,839,000	-	19,000,000
수질오염방지시설운영	수질오염방지시설운영	700,000,000	-	95,600,000
친환경정수사업	친환경정수사업	960,000,000	-	30,000,000
친환경정수사업	친환경정수사업	140,000,000	-	65,500,000

31/52