

시 세 입 월 계 표

2018년 10월

2018회계년도

물관리정책과

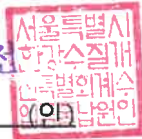
한강수질개선특별회계 담당자 귀하

(단위 : 원)

구 분	전월누계	본 월 분	환 불 금	합 계	비 고
한강수질개선특별회계	27,640,875,022	1,186,085,590	0	28,826,960,612	
			0		
합 계	27,640,875,022	1,186,085,590	0	28,826,960,612	
			0		

상기 금액에 상위없음을 확인함.

서울특별시 한강수질개선
특별회계수입금출납원



2018년 11월 14일

서울특별시 시금고



세입거래내역

구 분 : 한강수질개선특별회계

기 관 명 : 물관리정책과

계좌	거래일	상태	기산일/ 대상연월	구분	항목	적요	지급	입금	잔액
1601-03300-213-8	2018-10-19			기타입금		농협은행)한강수계위	0	912,932,000	28,553,807,022
1601-03300-213-8	2018-10-19			기타입금		농협은행)한강수계위	0	273,153,590	28,826,960,612
합 계							0	1,186,085,590	

세부사업명	사업명	10월 정기배정 (10.19)	배정잔액
징수비용보전	징수비용교부	273,153,590	356,697,520
소계		912,932,000	2,474,108,000
관리청별주민지원		10,000,000	11,661,000
관리청별주민지원	관리청별주민지원(일반지원비)	10,000,000	11,661,000
환경기초시설운영		739,932,000	387,575,000
환경기초시설운영	탄천하수(공공하수처리시설)	300,000,000	387,575,000
환경기초시설운영	종량하수(공공하수처리시설)	439,932,000	-
상수원관리지역관리		106,000,000	799,727,000
상수원관리지역관리	인건비(상수원보호구역관리)	100,000,000	502,399,000
상수원관리지역관리	직무수행경비(상수원보호구역관리)	3,000,000	3,185,000
상수원관리지역관리	일반보상금(상수원보호구역관리)	3,000,000	2,548,000
수질오염방지시설운영지원		57,000,000	-
수질오염방지시설운영비	강북아리수정수센터	34,868,000	-
수질오염방지시설운영비	구의아리수정수센터	22,132,000	-

