

수익적지출

회계 : 남양주시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 715 펌프장비
 목 : 215 동력비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
남양주시하수도사업특별회계	95,629,266	81,513,283	14,115,983
국	11,604,000	6,341,000	5,263,000
도	799,192	768,484	30,708
기	16,807,793	16,053,518	754,275
시	66,418,281	58,350,281	8,068,000
700 사업비용	50,957,461	49,409,414	1,548,047
710 영업비용	49,727,461	48,179,414	1,548,047
715 펌프장비	701,122	685,379	15,743
200 경비	701,122	685,379	15,743
215 동력비	140,201	124,458	15,743
○ 한강수계 하수관로 펌프장 전기요금(일반용)	(110,201)	(94,458)	(15,743)
· 기본료 18,480원X127개소X12월	28,164	28,164	0
· 사용료 53,830원X127개소X12월	82,037	66,294	15,743
716 처리장비	43,636,304	42,116,304	1,520,000
200 경비	2,741,300	2,557,300	184,000
207 연구개발비	495,000	311,000	184,000
207-1 연구용역비	495,000	311,000	184,000
○ 공공하수처리시설 하수슬러지 원가조사 용역	(20,000)	(0)	(20,000)
· 20,000,000원	20,000	0	20,000
○ 삼봉 공공하수처리시설 기술진단	(70,000)	(0)	(70,000)
· 70,000,000원	70,000	0	70,000
○ 소규모공공하수처리시설(7개소) 기술진단	(94,000)	(0)	(94,000)
· 94,000,000원	94,000	0	94,000
300 경상이전	40,895,004	39,559,004	1,336,000
307 민간이전	38,095,004	36,759,004	1,336,000
307-5 민간위탁금	38,095,004	36,759,004	1,336,000
○ 진건(증설포함)공공하수처리시설 관리대행비	(16,371,467)	(15,671,467)	(700,000)
· 16,371,467,000원	16,371,467	15,671,467	700,000

회계 : 남양주시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 716 처리장비
 목 : 307 민간이전

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
○ 화도 · 월산공공하수처리시설 관리대행비 (소규모 및 중계펌프장 포함) · 9,498,153,000원	9,498,153	8,862,153	636,000
751 일반관리비	5,390,035	5,377,731	12,304
300 경상이전	2,160,888	2,148,584	12,304
301 일반보상금	22,136	18,040	4,096
301-12 기타보상금	16,136	12,040	4,096
○ 물순환체계 VISIT 에코 환경해설사 교육활동비	(16,136)	(12,040)	(4,096)
· 활동비 32,000원X2명X204회	13,056	8,960	4,096
· 중식비 8,000원X2명X140일	2,240	2,240	0
· 간식비 3,000원X2명X140일	840	840	0
307 민간이전	672,024	663,816	8,208
307-2 민간경상사업보조	205,068	196,860	8,208
○ 가족분노 수거운반비 지원	(108,208)	(100,000)	(8,208)
· 108,208,000원	108,208	100,000	8,208

자 본 적 지 출

회계 : 남양주시하수도사업특별회계

관 : 200 자본적지출
 항 : 230 유형자산취득
 세항: 234 구축물
 목 : 401 시설비및부대비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
200 자본적지출	44,671,805	32,103,869	12,567,936
230 유형자산취득	7,262,948	7,287,948	△25,000
234 구축물	7,099,648	7,284,648	△185,000
401 시설비및부대비	7,099,648	7,284,648	△185,000
401-1 시설비	7,079,648	7,264,648	△185,000
○ 하수관로 기술진단(진건처리구역) · 669,648,000원	(669,648) 669,648	(849,648) 849,648	(△180,000) △180,000
○ 별내동 주변 약취저감 시범사업 · 550,000,000원	(550,000) 550,000	(600,000) 600,000	(△50,000) △50,000
○ 공공하수처리시설 소화전 설치공사(진건) · 45,000,000원	(45,000) 45,000	(0) 0	(45,000) 45,000
236 차량운반구	160,000	0	160,000
405 자산취득비등	160,000	0	160,000
405-1 자산취득비	160,000	0	160,000
○ 가축분뇨 수집·운반차량 구입 · 80,000,000원 X 2대	(160,000) 160,000	(0) 0	(160,000) 160,000
260 비가동설비자산취득	29,356,138	20,768,246	8,587,892
261 건설중인자산	29,356,138	20,768,246	8,587,892
401 시설비및부대비	25,493,138	16,905,246	8,587,892

회계 : 남양주시하수도사업특별회계

관 : 200 자본적지출
 항 : 260 비가동설비자산취득
 세항: 261 건설중인자산
 목 : 401 시설비및부대비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
401-1 시설비	25,473,138	16,885,246	8,587,892
○ 오남,어람천 차집관로 개선공사 · 280,000,000원	(280,000) 280,000	(246,400) 246,400	(33,600) 33,600
○ 수동 오수관로 설치공사 · 10,219,000,000원	(10,219,000) 10,219,000	(9,046,548) 9,046,548	(1,172,452) 1,172,452
○ 조안면 노후관로 교체 및 개보수공사 · 608,000,000원	(608,000) 608,000	(620,800) 620,800	(△12,800) △12,800
○ 퇴계원 노후관로 교체사업 · 1,429,000,000원	(1,429,000) 1,429,000	(2,504,960) 2,504,960	(△1,075,960) △1,075,960
○ 도농동 노후관로 교체사업 · 494,000,000원	(494,000) 494,000	(462,400) 462,400	(31,600) 31,600
○ 월산푸른물센터 설치 · 2,148,852,000원	(2,148,852) 2,148,852	(1,777,852) 1,777,852	(371,000) 371,000
○ 조안면 규제지역 활성화 대책 (공공하수처리시설 고도화사업) · 8,068,000,000원	8,068,000	0	8,068,000
290 기타자본적지출	6,869,467	2,526,314	4,343,153
291 정부보조금반환	6,769,467	2,426,314	4,343,153
751 반환금	6,769,467	2,426,314	4,343,153
751-1 국고보조금반환금	4,822,596	1,436,099	3,386,497
○ 진건초기우수처리시설 설치사업 · 3,164,496,250원	(3,164,497) 3,164,497	(0) 0	(3,164,497) 3,164,497
○ 용정천 통합집중형 하수관정비사업 · 222,000,000원	(222,000) 222,000	(0) 0	(222,000) 222,000
751-2 시도비보조금반환금	392,539	306,852	85,687
○ '17년 환경공영제(지역관리대행, 시설개선비지원)사업 · 85,687,000원	(85,687) 85,687	(0) 0	(85,687) 85,687
751-9 기타반환금	1,554,332	683,363	870,969

회계 : 남양주시하수도사업특별회계

관 : 200 자본적지출
 항 : 290 기타자본적지출
 세항 : 291 정부보조금반환
 목 : 751 반환금

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	기정액	비교증감
○	진건초기우수처리시설 설치사업	(814,969)	(0)	(814,969)
·	814,968,640원	814,969	0	814,969
○	용정천 통합집중형 하수관정비사업	(56,000)	(0)	(56,000)
·	56,000,000원	56,000	0	56,000
800 예비비		1,183,252	1,521,361	△338,109
801 예비비		1,183,252	1,521,361	△338,109
801 예비비		1,183,252	1,521,361	△338,109
[사업운영과]				
○	예비비	(1,183,252)	(1,521,361)	(△338,109)
·	1,183,252,000원	1,183,252	1,521,361	△338,109