

회계 : 남양주시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항: 716 처리장비  
 목 : 207 연구개발비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
남양주시하수도사업특별회계	97,072,203	66,533,616	30,538,587
	국 7,171,000	2,968,000	4,203,000
	도 781,110	201,610	579,500
	기 16,160,370	15,404,283	756,087
	시 72,959,723	47,959,723	25,000,000
700 사업비용	50,635,964	50,606,484	29,480
	도 201,610	201,610	0
	기 14,108,556	15,022,283	△913,727
	시 36,325,798	35,382,591	943,207
710 영업비용	49,405,964	49,376,484	29,480
	도 201,610	201,610	0
	기 14,108,556	15,022,283	△913,727
	시 35,095,798	34,152,591	943,207
716 처리장비	43,972,618	43,949,618	23,000
	도 201,610	201,610	0
	기 14,108,556	15,022,283	△913,727
	시 29,662,452	28,725,725	936,727
200 경비	3,579,892	3,069,000	510,892
	도 148,768	0	148,768
	기 145,460	0	145,460
	시 3,285,664	3,069,000	216,664
207 연구개발비	333,000	310,000	23,000
	기 145,460	0	145,460
	시 187,540	310,000	△122,460
207-01 연구용역비	333,000	310,000	23,000
	기 145,460	0	145,460
	시 187,540	310,000	△122,460
○ 가운 공공하수처리시설 기술진단 · 70,000,000원	(70,000)	(70,000)	(0)
	70,000	70,000	0
	기 40,806	0	40,806
	시 29,194	70,000	△40,806
○ 진건 공공하수처리시설 기술진단 · 102,000,000원	(102,000)	(102,000)	(0)
	102,000	102,000	0
	기 60,189	0	60,189
	시 41,811	102,000	△60,189
○ 팔현 공공하수처리시설 기술진단 · 11,000,000원	(11,000)	(11,000)	(0)
	11,000	11,000	0
	기 7,488	0	7,488
	시 3,512	11,000	△7,488
○ 가축분뇨 처리시설 기술진단 · 53,000,000원	(53,000)	(53,000)	(0)
	53,000	53,000	0
	기 36,977	0	36,977
	시 16,023	53,000	△36,977
○ 창현축산폐수 처리시설 악취기술진단 · 23,000,000원	(23,000)	(0)	(23,000)
	23,000	0	23,000
214 수선유지교체비	2,987,892	2,500,000	487,892
	도 148,768	0	148,768
	시 2,839,124	2,500,000	339,124
214-04 지원사업성설비	487,892	0	487,892
	도 148,768	0	148,768

회계 : 남양주시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용

항 : 710 영업비용

세항: 716 처리장비

목 : 214 수선유지교체비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
○ 개인하수처리시설 관리 및 시설개선 지원 · 487,892,000원	시 339,124 (487,892) 487,892	0 (0) 0	339,124 (487,892) 487,892
	도 148,768	0	148,768
	시 339,124	0	339,124
300 경상이전	40,392,726	40,880,618	△487,892
	도 52,842	201,610	△148,768
	기 13,963,096	15,022,283	△1,059,187
	시 26,376,788	25,656,725	720,063
307 민간이전	37,592,726	38,080,618	△487,892
	도 52,842	201,610	△148,768
	기 13,963,096	15,022,283	△1,059,187
	시 23,576,788	22,856,725	720,063
307-02 민간경상사업보조	132,106	619,998	△487,892
	도 52,842	201,610	△148,768
	시 79,264	418,388	△339,124
○ 개인하수처리시설 관리 및 시설개선 지원 · 0원	(0) 0	(487,892) 487,892	(△487,892) △487,892
	도 0	148,768	△148,768
	시 0	339,124	△339,124
307-05 민간위탁금	37,460,620	37,460,620	0
	기 13,963,096	15,022,283	△1,059,187
	시 23,497,524	22,438,337	1,059,187
○ 진건(증설포함)공공하수처리시설 관리대행비 · 17,074,644,000원	(17,074,644) 17,074,644	(17,074,644) 17,074,644	(0) 0
	기 3,803,555	4,072,285	△268,730
	시 13,271,089	13,002,359	268,730
○ 가운·진접·팔현·별내·지금공공하수처리시설 관리대행비 · 8,953,956,000원	8,953,956	8,953,956	0
	기 5,005,992	5,078,755	△72,763
	시 3,947,964	3,875,201	72,763
○ 남양주가축분뇨처리시설 관리대행비 · 1,358,218,000원	(1,358,218) 1,358,218	(1,358,218) 1,358,218	(0) 0
	기 436,422	473,399	△36,977
	시 921,796	884,819	36,977
○ 화도·월산공공하수처리시설 관리대행비 (소규모 및 중계펌프장 포함) · 10,073,802,000원	10,073,802	10,073,802	0
	기 4,717,127	5,397,844	△680,717
	시 5,356,675	4,675,958	680,717
751 일반관리비	4,564,081	4,557,601	6,480
100 인력운영비	2,439,782	2,435,462	4,320
106 직무수행경비	92,100	87,780	4,320
106-02 직급보조비	49,860	45,540	4,320
○ 직급보조비	(49,860)	(45,540)	(4,320)
· 5급 250,000원X1명X12월	3,000	3,000	0
· 6급 165,000원X10명X12월	19,800	18,600	1,200

회계 : 남양주시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항: 751 일반관리비  
 목 : 106 직무수행경비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
· 7급 155,000원X8명X12월	14,880	13,440	1,440
· 8-9급 145,000원X7명X12월	12,180	10,500	1,680
200 경비	680,824	678,664	2,160
212 복리후생비	167,967	165,807	2,160
212-09 기타복리후생비	91,858	89,698	2,160
○ 맞춤형복지제도 시행경비(하수도특별회계 부담분)	(62,100)	(59,940)	(2,160)
· 건강검진비 450,000원X18명	8,100	8,100	0
· 복지포인트 1,180,000원X36명	42,480	40,320	2,160
· 단체보험료 320,000원X36명	11,520	11,520	0

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	46,436,239	15,927,132	30,509,107
국	7,171,000	2,968,000	4,203,000
도	579,500	0	579,500
기	2,051,814	382,000	1,669,814
시	36,633,925	12,577,132	24,056,793
230 유형자산취득	10,066,330	5,721,100	4,345,230
234 구축물	9,785,000	5,445,000	4,340,000
401 시설비및부대비	9,785,000	5,445,000	4,340,000
401-01 시설비	9,765,000	5,425,000	4,340,000
○ 남양주시 하수관로 GIS DB 구축용역 · 1,000,000,000원	(1,000,000) 1,000,000	(0) 0	(1,000,000) 1,000,000
○ 월산리(구국도46호) 오수관로 설치공사 · 1,500,000,000원	(1,500,000) 1,500,000	(0) 0	(1,500,000) 1,500,000
○ 장현리(청산마을) 오수관로 설치공사 · 1,200,000,000원	(1,200,000) 1,200,000	(0) 0	(1,200,000) 1,200,000
○ 팔야리 오수관로 설치공사 · 400,000,000원	(400,000) 400,000	(0) 0	(400,000) 400,000
○ 배수설비 유지보수 · 민원처리 단가공사 80,000,000원X3권역X3회	(720,000) 720,000	(480,000) 480,000	(240,000) 240,000
237 공기구비품	19,330	14,100	5,230
405 자산취득비등	19,330	14,100	5,230
405-01 자산취득비	19,330	14,100	5,230
○ 지하수검침용 PDA 구입 · 1,850,000X2대	(3,700) 3,700	(0) 0	(3,700) 3,700
○ 하수관망계측시스템서버실 에어컨 구입 및 설치비 · 1,530,000원X1대	(1,530) 1,530	(0) 0	(1,530) 1,530
260 비가동설비자산취득	14,781,814	7,665,000	7,116,814
국	7,171,000	2,968,000	4,203,000
도	579,500	0	579,500
기	2,051,814	382,000	1,669,814
시	4,979,500	4,315,000	664,500
261 건설중인자산	14,781,814	7,665,000	7,116,814
국	7,171,000	2,968,000	4,203,000
도	579,500	0	579,500
기	2,051,814	382,000	1,669,814
시	4,979,500	4,315,000	664,500
401 시설비및부대비	10,919,814	7,665,000	3,254,814
국	4,468,000	2,968,000	1,500,000
기	2,051,814	382,000	1,669,814
시	4,400,000	4,315,000	85,000
401-01 시설비	9,989,814	6,735,000	3,254,814
국	4,088,000	2,588,000	1,500,000
기	2,051,814	382,000	1,669,814
시	3,850,000	3,765,000	85,000
○ 오남,어람천 차집관로 개선공사 · 983,000,000원	(983,000) 983,000	(873,000) 873,000	(110,000) 110,000

회계 : 남양주시하수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	기 정 액	비교증감
	국 782,000	782,000	0
	기 201,000	91,000	110,000
○ 조안면 노후관로 교체 및 개보수공사	(1,501,220)	(1,389,000)	(112,220)
· 1,501,220,000원	1,501,220	1,389,000	112,220
	국 437,000	437,000	0
	기 174,220	62,000	112,220
	시 890,000	890,000	0
○ 퇴계원 노후관로 교체사업	(2,361,470)	(2,227,000)	(134,470)
· 2,361,470,000원	2,361,470	2,227,000	134,470
	국 757,000	757,000	0
	기 134,470	0	134,470
	시 1,470,000	1,470,000	0
○ 다산동(도농동) 노후관로 교체사업	(2,465,185)	(1,246,000)	(1,219,185)
· 2,465,185,000원	2,465,185	1,246,000	1,219,185
	국 1,112,000	112,000	1,000,000
	기 263,185	44,000	219,185
	시 1,090,000	1,090,000	0
○ 호평,평내 노후하수관로 개선사업	(1,652,000)	(1,000,000)	(652,000)
· 1,652,000,000원	1,652,000	1,000,000	652,000
	국 1,000,000	500,000	500,000
	기 252,000	185,000	67,000
	시 400,000	315,000	85,000
○ 수동면 오수관로 설치공사	(575,100)	(0)	(575,100)
· 575,100,000원	575,100	0	575,100
	기 575,100	0	575,100
○ 하수관망계측시스템 운영사업	(451,839)	(0)	(451,839)
· 451,839,000원	451,839	0	451,839
	기 451,839	0	451,839
403 자치단체등자본이전	3,862,000	0	3,862,000
	국 2,703,000	0	2,703,000
	도 579,500	0	579,500
	시 579,500	0	579,500
403-02 공기관등에대한대행사업비	3,862,000	0	3,862,000
	국 2,703,000	0	2,703,000
	도 579,500	0	579,500
	시 579,500	0	579,500
○ 수도권광역 하수찌꺼기 처리시설 설치(3단계)	(3,862,000)	(0)	(3,862,000)
· 3,862,000,000원	3,862,000	0	3,862,000
	국 2,703,000	0	2,703,000
	도 579,500	0	579,500
	시 579,500	0	579,500
290 기타자본적지출	308,183	100,000	208,183
291 정부보조금반환	208,183	0	208,183
751 반환금	208,183	0	208,183
751-01 국고보조금반환금	36,317	0	36,317
○ 봉안 푸른물센터 증설사업	(36,007)	(0)	(36,007)
· 36,006,810원	36,007	0	36,007
○ 공공하수처리시설 총인처리 약품 구입비	(310)	(0)	(310)

회계 : 남양주시하수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
· 310,000원	310	0	310
751-02 시도비보조금반환금	7,602	0	7,602
○ 봉안 푸른물센터 증설사업	(6,162)	(0)	(6,162)
· 6,162,000원	6,162	0	6,162
○ 공공하수처리시설 소화전 설치공사(진건)	(1,440)	(0)	(1,440)
· 1,440,000원	1,440	0	1,440
751-09 기타반환금	164,264	0	164,264
○ 봉안 푸른물센터 증설사업	(8,764)	(0)	(8,764)
· 8,763,680원	8,764	0	8,764
○ 2016년 환경기초시설 운영비(대수선)	(155,500)	(0)	(155,500)
· 155,500,000원	155,500	0	155,500
800 예비비	21,279,912	2,441,032	18,838,880
801 예비비	21,279,912	2,441,032	18,838,880
801 예비비	21,279,912	2,441,032	18,838,880
○ 예비비	(21,279,912)	(2,441,032)	(18,838,880)
· 21,279,912,000원	21,279,912	2,441,032	18,838,880