

회계 : 남양주시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 712 정수비
 목 : 106 직무수행경비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
남양주시상수도사업특별회계	81,526,722	76,489,167	5,037,555
	국 245,624	245,624	0
	도 378,555	341,000	37,555
	시 80,902,543	75,902,543	5,000,000
700 사업비용	48,457,058	48,436,238	20,820
	도 341,000	341,000	0
	시 48,116,058	48,095,238	20,820
710 영업비용	47,242,058	47,221,238	20,820
	도 341,000	341,000	0
	시 46,901,058	46,880,238	20,820
712 정수비	28,650,336	28,647,276	3,060
100 인력운영비	1,512,321	1,509,261	3,060
106 직무수행경비	57,480	54,420	3,060
106-02 직급보조비	38,280	35,220	3,060
○ 직급보조비	(38,280)	(35,220)	(3,060)
· 6급 165,000원X11명X12월	21,780	20,460	1,320
· 7급 155,000원X7명X12월	13,020	11,760	1,260
· 8~9급 145,000원X2명X12월	3,480	3,000	480
713 배·급수비	9,097,529	9,093,989	3,540
	도 341,000	341,000	0
	시 8,756,529	8,752,989	3,540
100 인력운영비	1,296,615	1,293,075	3,540
106 직무수행경비	69,780	66,240	3,540
106-02 직급보조비	38,100	34,560	3,540
○ 직급보조비	(35,100)	(31,560)	(3,540)
· 6급 165,000원X3명X12월	5,940	5,580	360
· 7급 155,000원X11명X12월	20,460	18,480	1,980
· 8~9급 145,000원X5명X12월	8,700	7,500	1,200
751 일반관리비	1,360,108	1,352,728	7,380
100 인력운영비	737,338	735,838	1,500
106 직무수행경비	46,560	45,060	1,500
106-02 직급보조비	22,560	21,060	1,500
○ 직급보조비	(14,760)	(13,260)	(1,500)
· 6급 165,000원X2명X12월	3,960	3,720	240
· 7급 155,000원X3명X12월	5,580	5,040	540
· 8~9급 145,000원X3명X12월	5,220	4,500	720
200 경비	433,696	427,816	5,880
212 복리후생비	197,013	191,133	5,880
212-09 기타복리후생비	190,956	185,076	5,880
○ 맞춤형복지제도 시행경비	(115,640)	(109,760)	(5,880)
· 복지포인트 1,180,000원X98명	115,640	109,760	5,880
752 징수및수용가관리비	4,516,451	4,509,611	6,840
100 인력운영비	2,380,871	2,379,131	1,740

회계 : 남양주시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 752 정수및수용가관리비

목 : 106 직무수행경비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
106 직무수행경비	33,780	32,040	1,740
106-02 직급보조비	16,500	14,760	1,740
○ 직급보조비	(16,500)	(14,760)	(1,740)
· 6급 165,000원X2명X12월	3,960	3,720	240
· 7급 155,000원X3명X12월	5,580	5,040	540
· 8-9급 145,000원X4명X12월	6,960	6,000	960
200 경비	1,890,869	1,885,769	5,100
214 수선유지교체비	1,500,046	1,494,946	5,100
214-05 수선유지비	378,344	373,244	5,100
○ 상하수도요금 프로그램 업그레이드	(5,100)	(0)	(5,100)
· 5,100,000원	5,100	0	5,100

회계 : 남양주시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
200 자본적지출	33,069,664	28,052,929	5,016,735
	국 245,624	245,624	0
	도 37,555	0	37,555
	시 32,786,485	27,807,305	4,979,180
230 유형자산취득	13,133,791	4,054,681	9,079,110
	국 245,624	245,624	0
	도 37,555	0	37,555
	시 12,850,612	3,809,057	9,041,555
234 구축물	12,550,942	3,471,832	9,079,110
	국 245,624	245,624	0
	도 37,555	0	37,555
	시 12,267,763	3,226,208	9,041,555
401 시설비및부대비	12,550,942	3,471,832	9,079,110
	국 245,624	245,624	0
	도 37,555	0	37,555
	시 12,267,763	3,226,208	9,041,555
401-01 시설비	12,550,942	3,471,832	9,079,110
	국 245,624	245,624	0
	도 37,555	0	37,555
	시 12,267,763	3,226,208	9,041,555
○ 가곡배수지 증설 및 송수관로 설치공사	(6,000,000)	(1,500,000)	(4,500,000)
o 배수지 증설 V=3,300㎡, 송수관로 L=2.2km(D500mm)	(6,000,000)	(1,500,000)	(4,500,000)
· 6,000,000,000원	6,000,000	1,500,000	4,500,000
○ 미급수지역 배수관로 신설사업			
- 배수관로 등 신설 19개소 2,864,000,000원	2,864,000	80,000	2,784,000
○ 소화전 확대설치사업			
- 신규 소화전 설치 19개소 75,110,000원	75,110	0	75,110
	도 37,555	0	37,555
	시 37,555	0	37,555
○ 상수도 시설물 전문유지관리 사업	(720,000)	(0)	(720,000)
- 유량 및 수압관리, 블록점검 및 개선, 유수율제고			
· 720,000,000원	720,000	0	720,000
○ 불량관로 교체사업			
- 불량관로 교체(L≒1.53km, D80~600mm)			
· 1,080,000,000원	1,080,000	80,000	1,000,000
260 비가동설비자산취득	10,800,000	4,400,000	6,400,000
261 건설중인자산	10,800,000	4,400,000	6,400,000
401 시설비및부대비	10,800,000	4,400,000	6,400,000
401-01 시설비	10,000,000	4,000,000	6,000,000
○ 약대울(호평)배수지 및 송배수관로 설치공사	(10,000,000)	(4,000,000)	(6,000,000)
o 배수지 V=10,000㎡, 가압장(2개소) Q=41,000㎡/일			
관로 L=15.7km(D400~700)			
· 10,000,000,000원	10,000,000	4,000,000	6,000,000
401-02 감리비	800,000	400,000	400,000
○ 약대울(호평)배수지 및 송배수관로 설치공사	(800,000)	(400,000)	(400,000)
· 건설사업관리 용역 800,000,000원X1식	800,000	400,000	400,000

회계 : 남양주시상수도사업특별회계

관 : 200 자본적지출
 항 : 800 예비비
 세항 : 801 예비비
 목 : 801 예비비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
800 예비비	9,035,873	19,498,248	△10,462,375
801 예비비	9,035,873	19,498,248	△10,462,375
801 예비비	9,035,873	19,498,248	△10,462,375
○ 예비비	(9,035,873)	(19,498,248)	(△10,462,375)
· 9,035,873,000원	9,035,873	19,498,248	△10,462,375