

회계 : 남양주시하수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
남양주시하수도사업특별회계	107,259,066	105,359,633	1,899,433
	국 7,171,000	7,171,000	0
	도 781,110	781,110	0
	기 15,533,442	15,325,688	207,754
	시 83,773,514	82,081,835	1,691,679
700 사업비용	51,730,263	53,432,637	△1,702,374
	도 201,610	201,610	0
	기 12,856,728	13,273,874	△417,146
	시 38,671,925	39,957,153	△1,285,228
710 영업비용	50,412,658	52,115,032	△1,702,374
	도 201,610	201,610	0
	기 12,856,728	13,273,874	△417,146
	시 37,354,320	38,639,548	△1,285,228
716 처리장비	44,849,990	46,636,550	△1,786,560
	도 201,610	201,610	0
	기 12,856,728	13,273,874	△417,146
	시 31,791,652	33,161,066	△1,369,414
200 경비	3,079,892	3,579,892	△500,000
	도 148,768	148,768	0
	기 85,271	145,460	△60,189
	시 2,845,853	3,285,664	△439,811
207 연구개발비	333,000	333,000	0
	기 85,271	145,460	△60,189
	시 247,729	187,540	60,189
207-01 연구용역비	333,000	333,000	0
	기 85,271	145,460	△60,189
	시 247,729	187,540	60,189
○ 진건 공공하수처리시설 기술진단 · 102,000,000원	(102,000)	(102,000)	(0)
	102,000	102,000	0
	기 0	60,189	△60,189
	시 102,000	41,811	60,189
214 수선유지교체비	2,487,892	2,987,892	△500,000
	도 148,768	148,768	0
	시 2,339,124	2,839,124	△500,000
214-05 수선유지비	2,000,000	2,500,000	△500,000
○ 하수슬러지 수도권매립지 반입수수료 · 2,000,000,000원	(2,000,000)	(2,500,000)	(△500,000)
	2,000,000	2,500,000	△500,000
300 경상이전	41,770,098	43,056,658	△1,286,560
	도 52,842	52,842	0
	기 12,771,457	13,128,414	△356,957
	시 28,945,799	29,875,402	△929,603
307 민간이전	38,970,098	40,256,658	△1,286,560
	도 52,842	52,842	0
	기 12,771,457	13,128,414	△356,957
	시 26,145,799	27,075,402	△929,603
307-05 민간위탁금	38,837,992	40,124,552	△1,286,560
	기 12,771,457	13,128,414	△356,957
	시 26,066,535	26,996,138	△929,603
○ 진건(증설포함)공공하수처리시설 관리대행비 · 18,241,723,000원	(18,241,723)	(18,941,723)	(△700,000)
	18,241,723	18,941,723	△700,000
	기 3,803,555	3,803,555	0

회계 : 남양주시하수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
○ 가운·진접·팔현·별내·지금공공하수처리시설 관리대행비 · 8,153,956,000원	시 14,438,168 기 8,153,956	15,138,168 8,953,956	△700,000 △800,000
○ 남양주가축분뇨처리시설 관리대행비 · 1,505,071,000원	시 4,578,848 기 3,575,108 시 (1,505,071) 기 1,505,071	4,782,646 4,171,310 (1,705,071) 1,705,071	△203,798 △596,202 (△200,000) △200,000
○ 화도·월산공공하수처리시설 관리대행비 (소규모 및 중계펌프장 포함) · 10,937,242,000원	시 1,068,649 기 436,422 시 10,937,242 기 4,956,372 시 5,980,870	1,268,649 436,422 10,523,802 4,717,127 5,806,675	△200,000 0 413,440 239,245 174,195
751 일반관리비	4,693,403	4,609,217	84,186
100 인력운영비	2,425,645	2,423,078	2,567
101 인건비	2,217,050	2,214,483	2,567
101-04 기간제근로자등보수 ○ 지하수검침보조 인부임 · 2,566,320원	30,406 (2,567) 2,567	27,839 (0) 0	2,567 (2,567) 2,567
300 경상이전	1,583,094	1,501,475	81,619
317 공기업특별회계간부담금 ○ 하수도사용료 위탁징수 수수료 · 40,515,160.000원X2.5%	1,012,879 (1,012,879) 1,012,879	931,260 (931,260) 931,260	81,619 (81,619) 81,619

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	55,528,803	51,926,996	3,601,807
국	7,171,000	7,171,000	0
도	579,500	579,500	0
기	2,676,714	2,051,814	624,900
시	45,101,589	42,124,682	2,976,907
230 유형자산취득	9,247,836	10,276,930	△1,029,094
234 구축물	9,009,647	9,989,000	△979,353
401 시설비및부대비	9,009,647	9,989,000	△979,353
401-01 시설비	8,989,647	9,969,000	△979,353
○ 진건처리구역 불명수 저감 공사 · 1,170,000,000원	(1,170,000)	(1,550,000)	(△380,000)
○ 장현리 오수관로 설치공사 · 1,000,000,000원	1,170,000	1,550,000	△380,000
○ 장현리 노후하수관로 교체 및 분류식화 전환사업 기본 및 실시시설계용역 · 350,647,000원	(1,000,000)	(1,200,000)	(△200,000)
○ 남양주시 하수관로 GIS DB 구축용역 · 750,000,000원	1,000,000	1,200,000	△200,000
○ 남양주시 하수관로 GIS DB 구축용역 · 750,000,000원	350,647	500,000	△149,353
○ 남양주시 하수관로 GIS DB 구축용역 · 750,000,000원	(750,000)	(1,000,000)	(△250,000)
○ 남양주시 하수관로 GIS DB 구축용역 · 750,000,000원	750,000	1,000,000	△250,000
236 차량운반구	212,259	262,000	△49,741
405 자산취득비등	212,259	262,000	△49,741
405-01 자산취득비	212,259	262,000	△49,741
○ 공용차량(준설차)구입 · 212,259,000원	(212,259)	(262,000)	(△49,741)
○ 공용차량(준설차)구입 · 212,259,000원	212,259	262,000	△49,741
260 비가동설비자산취득	20,441,714	19,816,814	624,900
국	7,171,000	7,171,000	0
도	579,500	579,500	0
기	2,676,714	2,051,814	624,900
시	10,014,500	10,014,500	0
261 건설중인자산	20,441,714	19,816,814	624,900
국	7,171,000	7,171,000	0
도	579,500	579,500	0
기	2,676,714	2,051,814	624,900
시	10,014,500	10,014,500	0
401 시설비및부대비	16,579,714	15,954,814	624,900
국	4,468,000	4,468,000	0
기	2,676,714	2,051,814	624,900
시	9,435,000	9,435,000	0
401-01 시설비	15,649,714	15,024,814	624,900
국	4,088,000	4,088,000	0
기	2,676,714	2,051,814	624,900
시	8,885,000	8,885,000	0
○ 다산동(도농동) 노후관로 교체사업 · 2,832,085,000원	(2,832,085)	(2,465,185)	(366,900)
○ 다산동(도농동) 노후관로 교체사업 · 2,832,085,000원	2,832,085	2,465,185	366,900
국	1,112,000	1,112,000	0
기	630,085	263,185	366,900
시	1,090,000	1,090,000	0
○ 호평,평내 노후하수관로 개선사업	(1,910,000)	(1,652,000)	(258,000)

회계 : 남양주시하수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	기정액	비교증감
	· 1,910,000,000원	1,910,000	1,652,000	258,000
		국 1,000,000	1,000,000	0
		기 510,000	252,000	258,000
		시 400,000	400,000	0
290	기타자본적지출	518,097	457,578	60,519
291	정부보조금반환	418,097	357,578	60,519
	751 반환금	418,097	357,578	60,519
	751-02 시도비보조금반환금	68,121	7,602	60,519
	○ 개인하수처리시설 관리지원사업 반환금	(60,519)	(0)	(60,519)
	· 60,519,000원	60,519	0	60,519
800	예비비	25,321,156	21,375,674	3,945,482
801	예비비	25,321,156	21,375,674	3,945,482
	801 예비비	25,321,156	21,375,674	3,945,482
	○ 예비비	(25,321,156)	(21,375,674)	(3,945,482)
	· 25,321,156,000원	25,321,156	21,375,674	3,945,482