

회계 : 남양주시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용

항 : 710 영업비용

세항: 712 정수비

목 : 214 수선유지교체비

부 서 합 산 (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
남양주시상수도사업특별회계	73,004,956	73,004,956	0
	국 391,000	391,000	0
	도 341,000	341,000	0
	시 72,272,956	72,272,956	0
700 사업비용	50,333,492	49,486,592	846,900
	국 144,000	144,000	0
	도 341,000	341,000	0
	시 49,848,492	49,001,592	846,900
710 영업비용	49,118,492	48,271,592	846,900
	국 144,000	144,000	0
	도 341,000	341,000	0
	시 48,633,492	47,786,592	846,900
712 정수비	29,624,704	29,594,704	30,000
200 경비	27,812,128	27,782,128	30,000
214 수선유지교체비	1,547,092	1,517,092	30,000
214-05 수선유지비	1,547,092	1,517,092	30,000
○ 화도정수장 출입전동문 설치	(30,000)	(0)	(30,000)
· 30,000,000원	30,000	0	30,000
713 배 · 급수비	10,602,558	9,802,558	800,000
	국 144,000	144,000	0
	도 341,000	341,000	0
	시 10,117,558	9,317,558	800,000
200 경비	8,515,011	7,715,011	800,000
	도 341,000	341,000	0
	시 8,174,011	7,374,011	800,000
214 수선유지교체비	5,741,972	4,941,972	800,000
	도 341,000	341,000	0
	시 5,400,972	4,600,972	800,000
214-05 수선유지비	5,059,972	4,259,972	800,000
○ 배 · 급수관 누수복구공사	(2,400,000)	(1,600,000)	(800,000)
· 2,400,000,000원	2,400,000	1,600,000	800,000
751 일반관리비	1,496,552	1,479,652	16,900
100 인력운영비	864,576	836,876	27,700
101 인건비	797,716	777,716	20,000
101-01 보수	743,964	723,964	20,000
○ 기본급	(105,740)	(85,740)	(20,000)
· 7급 105,740,000원	105,740	85,740	20,000
106 직무수행경비	56,360	48,660	7,700
106-02 직급보조비	29,160	24,660	4,500
○ 직급보조비	(16,440)	(11,940)	(4,500)
· 5급 4,000,000원	4,000	3,000	1,000
· 7급 5,890,000원	5,890	3,720	2,170
· 8~9급 6,550,000원	6,550	5,220	1,330
106-03 특정업무수행경비	22,400	19,200	3,200
○ 공기업종사공무원	(11,200)	(9,600)	(1,600)
· 11,200,000원	11,200	9,600	1,600

회계 : 남양주시상수도사업특별회계

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

부 서 합 산 (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○ 예산 ' 결산 ' 계약 업무 담당공무원 · 10,240,000원	(10,240) 10,240	(8,640) 8,640	(1,600) 1,600
200 경비	428,481	439,281	△10,800
202 여비	8,840	20,840	△12,000
202-01 국내여비	5,840	15,840	△10,000
○ 기본업무수행 여비 · 5,840,000원	(5,840) 5,840	(15,840) 15,840	(△10,000) △10,000
202-05 전문교육기관여비	3,000	5,000	△2,000
○ 관외교육출장여비 · 3,000,000원	(3,000) 3,000	(5,000) 5,000	(△2,000) △2,000
213 교육훈련비	13,000	17,000	△4,000
○ 위탁교육비	(6,500)	(10,500)	(△4,000)
○ 민간위탁교육비 · 6,500,000원	(6,500) 6,500	(10,500) 10,500	(△4,000) △4,000
214 수선유지교체비	70,332	65,132	5,200
214-05 수선유지비	70,332	65,132	5,200
○ 별내푸른물청사 환경미화 용역 · 5,200,000원	(5,200) 5,200	(0) 0	(5,200) 5,200

회계 : 남양주시상수도사업특별회계

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

부 서 합 산 (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
200 자본적지출	22,671,464	23,518,364	△846,900
	국 247,000	247,000	0
	시 22,424,464	23,271,364	△846,900
230 유형자산취득	7,378,611	6,528,611	850,000
	국 247,000	247,000	0
	시 7,131,611	6,281,611	850,000
234 구축물	7,353,500	6,503,500	850,000
	국 247,000	247,000	0
	시 7,106,500	6,256,500	850,000
401 시설비및부대비	7,353,500	6,503,500	850,000
	국 247,000	247,000	0
	시 7,106,500	6,256,500	850,000
401-01 시설비	7,353,500	6,503,500	850,000
	국 247,000	247,000	0
	시 7,106,500	6,256,500	850,000
○ 미급수지역 배수관로 신설사업	(430,000)	(80,000)	(350,000)
o 배수관로 신설(L≒0.85km, D50~80mm)	(430,000)	(80,000)	(350,000)
· 430,000,000원	430,000	80,000	350,000
○ 금남취수장 무인화사업	(500,000)	(0)	(500,000)
· 500,000,000원	500,000	0	500,000
260 비가동설비자산취득	4,508,462	2,875,000	1,633,462
261 건설중인자산	4,508,462	2,875,000	1,633,462
401 시설비및부대비	4,475,000	2,875,000	1,600,000
401-01 시설비	4,300,000	2,700,000	1,600,000
○ (신)송능배수지 및 송·배수관로설치 기본및실시설계	(1,600,000)	(0)	(1,600,000)
o 배수지 V=8,000㎡, 송수가압장 신설 Q=16,000㎡/일,			0
송·배수관로 L=4km(D600~700mm)			0
· 1,600,000,000원	1,600,000	0	1,600,000
403 자치단체등자본이전	33,462	0	33,462
403-02 공기관등에대한대행사업비	33,462	0	33,462
○ 진접~내촌간 도로(2공구)상수관로이설공사 위탁사업	(33,462)	(0)	(33,462)
· 33,462,000원	33,462	0	33,462
290 기타자본적지출	105,040	100,000	5,040
291 정부보조금반환	5,040	0	5,040
751 반환금	5,040	0	5,040
751-02 시도비보조금반환금	5,040	0	5,040
○ 소화전 확대(설치)사업 집행잔액 및 이자반납	(5,040)	(0)	(5,040)
· 5,040,000원	5,040	0	5,040
800 예비비	10,679,351	14,014,753	△3,335,402
801 예비비	10,679,351	14,014,753	△3,335,402
801 예비비	10,679,351	14,014,753	△3,335,402
○ 예비비	(10,679,351)	(14,014,753)	(△3,335,402)
· 10,679,351,000원	10,679,351	14,014,753	△3,335,402