

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 715 펌프장비
 목 : 214 수선유지교체비

부 서 합 산 (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
남양주시하수도사업특별회계	114,682,337	112,810,508	1,871,829
국	5,513,000	5,046,000	467,000
도	284,128	284,128	0
기	19,787,898	18,472,913	1,314,985
시	89,097,311	89,007,467	89,844
700 사업비용	65,416,163	67,774,528	△2,358,365
도	284,128	284,128	0
기	16,799,857	17,562,297	△762,440
시	48,332,178	49,928,103	△1,595,925
710 영업비용	62,211,189	66,474,528	△4,263,339
도	284,128	284,128	0
기	16,799,857	17,562,297	△762,440
시	45,127,204	48,628,103	△3,500,899
715 펌프장비	887,917	787,917	100,000
200 경비	887,917	787,917	100,000
214 수선유지교체비	728,169	628,169	100,000
214-05 수선유지비	728,169	628,169	100,000
○ 한강수계하수관거 펌프장 유지관리비	(303,200)	(203,200)	(100,000)
○ 맨홀펌프 기계·전기 유지관리비	(303,200)	(203,200)	(100,000)
· 303,200,000원	303,200	203,200	100,000
716 처리장비	56,998,675	61,334,654	△4,335,979
도	284,128	284,128	0
기	16,799,857	17,562,297	△762,440
시	39,914,690	43,488,229	△3,573,539
200 경비	5,418,276	8,411,309	△2,993,033
도	231,208	231,208	0
시	5,187,068	8,180,101	△2,993,033
201 일반운영비	355,887	352,487	3,400
201-01 사무관리비	181,013	177,613	3,400
○ 화도푸른물센터 민간투자사업 제안서 검토용역 수수료			
· 93,400,000원	93,400	90,000	3,400
214 수선유지교체비	5,062,389	8,058,822	△2,996,433
도	231,208	231,208	0
시	4,831,181	7,827,614	△2,996,433
214-05 수선유지비	4,299,697	7,296,130	△2,996,433
○ 공공하수처리시설 유지관리비	(904,725)	(792,225)	(112,500)
○ 진건(증설포함)·화도·월산 공공하수처리시설 유지관리비			
· 630,000,000원	630,000	570,000	60,000
○ 수질TMS(수질자동측정기기) 유지관리비	(274,725)	(222,225)	(52,500)
· 274,725,000원	274,725	222,225	52,500
○ 하수슬러지 수도권매립지 반입수수료	(3,291,441)	(6,381,528)	(△3,090,087)
· 3,291,441,000원	3,291,441	6,381,528	△3,090,087
○ 슬러지처리시설 폐기물처분 부담금	(103,531)	(122,377)	(△18,846)
· 103,531,000원	103,531	122,377	△18,846

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

부 서 합 산 (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	기 정 액	비교증감
300 경상이전	51,580,399	52,923,345	△ 1,342,946
도	52,920	52,920	0
기	16,799,857	17,562,297	△ 762,440
시	34,727,622	35,308,128	△ 580,506
307 민간이전	48,780,399	50,123,345	△ 1,342,946
도	52,920	52,920	0
기	16,799,857	17,562,297	△ 762,440
시	31,927,622	32,508,128	△ 580,506
307-05 민간위탁금	48,648,099	49,991,045	△ 1,342,946
기	16,799,857	17,562,297	△ 762,440
시	31,848,242	32,428,748	△ 580,506
○ 가운 · 진접 · 팔현 · 별내 · 지금공공하수처리시설 관리대행비 · 9,766,845,000원	9,766,845	10,291,461	△ 524,616
기	3,508,840	4,033,456	△ 524,616
시	6,258,005	6,258,005	0
○ 화도 · 월산공공하수처리시설 관리대행비 (소규모 및 중계펌프장 포함) · 12,005,309,000원	12,005,309	12,823,639	△ 818,330
기	5,428,111	6,295,073	△ 866,962
시	6,577,198	6,528,566	48,632
○ 진건(증설포함) 공공하수처리시설 관리대행비 · 25,073,383,000원	(25,073,383)	(25,073,383)	(0)
기	25,073,383	25,073,383	0
시	7,470,199	6,841,061	629,138
시	17,603,184	18,232,322	△ 629,138
751 일반관리비	4,324,597	4,351,957	△ 27,360
200 경비	636,399	648,399	△ 12,000
201 일반운영비	300,645	312,645	△ 12,000
201-01 사무관리비	105,260	117,260	△ 12,000
○ 물순환체계 VISIT 에코교육 교재 등 제작구입 · 0원	(0)	(12,000)	(△ 12,000)
시	0	12,000	△ 12,000
300 경상이전	1,367,989	1,383,349	△ 15,360
301 일반보상금	0	15,360	△ 15,360
301-12 기타보상금	0	15,360	△ 15,360
○ 물순환체계 VISIT 에코 환경해설사 교육활동비 · 0원	(0)	(15,360)	(△ 15,360)
시	0	15,360	△ 15,360
780 특별손실	2,004,974	100,000	1,904,974
782 전기손익수정손실	2,004,974	100,000	1,904,974
758 전기손익수정손실	2,004,974	100,000	1,904,974
○ 2017년,2018년 구리하수처리장 운영분담금 · 1,904,973,370원	(1,904,974)	(0)	(1,904,974)
시	1,904,974	0	1,904,974

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

부 서 합 산 (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	기 정 액	비교증감
200 자본적지출	49,266,174	45,035,980	4,230,194
국	5,513,000	5,046,000	467,000
기	2,988,041	910,616	2,077,425
시	40,765,133	39,079,364	1,685,769
230 유형자산취득	5,929,989	4,523,689	1,406,300
기	95,265	0	95,265
시	5,834,724	4,523,689	1,311,035
234 구축물	5,703,300	4,297,000	1,406,300
401 시설비및부대비	5,703,300	4,297,000	1,406,300
401-01 시설비	5,693,300	4,287,000	1,406,300
○ 배수설비 유지보수	(377,300)	(165,000)	(212,300)
o 377,300,000원	377,300	165,000	212,300
○ 운수리(벚꽃마을)오수관로 설치공사 실시설계용역	(20,000)	(0)	(20,000)
· 20,000,000원	20,000	0	20,000
○ 팔야리 오수관로 설치공사 실시설계용역	(20,000)	(0)	(20,000)
· 20,000,000원	20,000	0	20,000
○ 입석1리 오수관로 설치공사 실시설계용역	(22,000)	(0)	(22,000)
· 22,000,000원	22,000	0	22,000
○ 지둔리 상수·오수관로 설치공사 실시설계용역	(54,000)	(0)	(54,000)
· 54,000,000원	54,000	0	54,000
○ 오남리 오수관로 설치공사 실시설계용역	(18,000)	(0)	(18,000)
· 18,000,000원	18,000	0	18,000
○ 답내리 오수관로 설치공사	(130,000)	(0)	(130,000)
· 130,000,000원	130,000	0	130,000
○ 관거 유지보수	(750,000)	(600,000)	(150,000)
· 하수관로 관리 350,000,000원	350,000	300,000	50,000
· 차집관로 관리 250,000,000원	250,000	200,000	50,000
· 우수토실 개선 150,000,000원	150,000	100,000	50,000
○ 구암리 오수관로 설치공사	(250,000)	(120,000)	(130,000)
· 250,000,000원	250,000	120,000	130,000
○ 금남리 오수관로 설치공사	(650,000)	(0)	(650,000)
· 650,000,000원	650,000	0	650,000
235 기계장치	220,789	220,789	0
기	95,265	0	95,265
시	125,524	220,789	△95,265
401 시설비및부대비	220,789	220,789	0
기	95,265	0	95,265
시	125,524	220,789	△95,265
401-01 시설비	220,789	220,789	0
기	95,265	0	95,265
시	125,524	220,789	△95,265
○ 제2화도 공공하수처리시설 기술진단	(73,282)	(73,282)	(0)
· 73,282,000원	73,282	73,282	0
기	48,632	0	48,632

관 : 200 자본적지출
 항 : 230 유형자산취득
 세항: 235 기계장치
 목 : 401 시설비및부대비

부 서 합 산 (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○ 진접 공공하수처리시설 기술진단 · 73,282,000원	시 24,650 (73,282) 73,282	73,282 (73,282) 73,282	△48,632 (0) 0
	기 46,633	0	46,633
	시 26,649	73,282	△46,633
260 비가동설비자산취득	22,008,720	17,222,600	4,786,120
	국 5,513,000	5,046,000	467,000
	기 2,892,776	910,616	1,982,160
	시 13,602,944	11,265,984	2,336,960
261 건설중인자산	22,008,720	17,222,600	4,786,120
	국 5,513,000	5,046,000	467,000
	기 2,892,776	910,616	1,982,160
	시 13,602,944	11,265,984	2,336,960
401 시설비및부대비	22,008,720	17,222,600	4,786,120
	국 5,513,000	5,046,000	467,000
	기 2,892,776	910,616	1,982,160
	시 13,602,944	11,265,984	2,336,960
401-01 시설비	21,308,720	16,522,600	4,786,120
	국 5,123,000	4,656,000	467,000
	기 2,832,776	850,616	1,982,160
	시 13,352,944	11,015,984	2,336,960
○ 다산동 분류식화 하수관로 정비사업 · 816,720,000원	(816,720) 816,720	(714,000) 714,000	(102,720) 102,720
	국 500,000	500,000	0
	기 102,720	0	102,720
	시 214,000	214,000	0
○ 조안면 노후관로 교체 및 개보수공사 · 4,084,000,000원	(4,084,000) 4,084,000	(4,084,000) 4,084,000	(0) 0
	국 2,042,000	2,042,000	0
	기 803,840	28,000	775,840
	시 1,238,160	2,014,000	△775,840
○ 퇴계원 분류식화 하수관로 정비사업 · 896,380,000원	(896,380) 896,380	(781,000) 781,000	(115,380) 115,380
	국 197,000	197,000	0
	기 165,380	50,000	115,380
	시 534,000	534,000	0
○ 다산동(도농동) 노후관로 정비사업 · 2,776,900,000원	(2,776,900) 2,776,900	(1,922,000) 1,922,000	(854,900) 854,900
	국 1,133,000	1,133,000	0
	기 869,900	15,000	854,900
	시 774,000	774,000	0
○ 호평,평내 노후하수관로 개선사업 · 1,518,000,000원	(1,518,000) 1,518,000	(907,600) 907,600	(610,400) 610,400
	국 751,000	284,000	467,000
	기 540,600	510,000	30,600
	시 226,400	113,600	112,800
○ 장현리 노후관로 및 분류식화 하수관로 정비사업 · 816,720,000원	(816,720) 816,720	(714,000) 714,000	(102,720) 102,720
	국 500,000	500,000	0
	기 102,720	0	102,720
	시 214,000	214,000	0

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

부 서 합 산 (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○ 조안면 공공하수처리시설 개선 및 연계처리 관로사업 · 10,000,000,000원	(10,000,000) 10,000,000	(7,000,000) 7,000,000	(3,000,000) 3,000,000
290 기타자본적지출	2,253,068	100,000	2,153,068
291 정부보조금반환	2,153,068	0	2,153,068
751 반환금	2,153,068	0	2,153,068
751-01 국고보조금반환금	1,506,014	0	1,506,014
○ 「월산공공하수처리시설 설치사업」 이자 반납 · 26,013,820원	(26,014) 26,014	(0) 0	(26,014) 26,014
○ 「남양주시 홍릉천 통합집중형 하수관로 정비사업」 집행잔액 및 이자반납 · 1,480,000,000원	1,480,000	0	1,480,000
751-02 시도비보조금반환금	56,314	0	56,314
○ 「월산 공공하수처리시설 설치사업」 이자 반납 · 7,801,360원	(7,802) 7,802	(0) 0	(7,802) 7,802
○ 「2019년 개인하수관리지원 및 가축분뇨수거운반비」 집행잔액 및 이자반납 · 48,511,860원	48,512	0	48,512
751-09 기타반환금	590,740	0	590,740
○ 「2018년 환경기초시설 운영비(대수선비)」 집행잔액 및 이자반납(기금) · 215,140,000원	215,140	0	215,140
○ 「남양주시 홍릉천 통합집중형 하수관로 정비사업」 집행잔액 및 이자반납(기금) · 350,000,000원	350,000	0	350,000
○ 「왕숙천 수계 하수관로 기술진단용역」 집행잔액 및 이자반납(기금) · 25,600,000원	25,600	0	25,600
800 예비비	19,074,397	23,189,691	△4,115,294
801 예비비	19,074,397	23,189,691	△4,115,294
801 예비비	19,074,397	23,189,691	△4,115,294
○ 예비비 · 19,074,397,000원	(19,074,397) 19,074,397	(23,189,691) 23,189,691	(△4,115,294) △4,115,294