

회계 : 남양주시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 715 펌프장비
 목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
700 사업비용	31,666,314	30,981,702	684,612
도	188,984		
기	14,412,998		
시	17,064,332		
710 영업비용	30,436,314	29,761,702	674,612
도	188,984		
기	14,412,998		
시	15,834,332		
715 펌프장비	685,379	631,402	53,977
200 경비	685,379	631,402	53,977
201 일반운영비	42,480	42,000	480
201-2 공공운영비	42,480	42,000	480
○ 한강수계하수관로 펌프장 통신요금	(30,480)		
· 20,000원X127개소X12월	30,480		
○ 하수관로 유량계 통신요금	(12,000)		
· 20,000원X50개소X12월	12,000		
214 수선유지교체비	518,441	469,000	49,441
214-5 수선유지비	518,441	469,000	49,441
○ 한강수계하수관거 펌프장 유지관리비	(270,041)		
○ 맨홀펌프 기계·전기 유지관리비	(203,200)		
· 1,600,000원X127개소	203,200		
○ 맨홀펌프장 준설 및 정비	(66,841)		
· 263,150원X127개소X2회	66,841		
○ 진공펌프장(내곡·신월) 유지관리비	(248,400)		
○ 펌프시설장 유지관리 용역비	(182,400)		
· 7,600,000원X2개소X12월	182,400		
○ 장비 수선·유지관리비	(66,000)		
· 2,750,000원X2개소X12월	66,000		
215 동력비	124,458	120,402	4,056
○ 한강수계 하수관로 펌프장 전기요금(일반용)	(94,458)		
· 기본료 6,160원X3kwX127개소X12월	28,164		
· 사용료 87원X500kwhX127개소X12월	66,294		
○ 하수관로 유량계 전기요금	(30,000)		
· 50,000원X50개소X12월	30,000		
716 처리장비	24,490,929	23,123,889	1,367,040
기	14,412,998		
시	10,077,931		
200 경비	2,472,300	2,564,250	△91,950
201 일반운영비	246,300	222,250	24,050
201-1 사무관리비	88,300	82,250	6,050
○ 일반수용비	(85,000)		
○ 관리대행 성과평가 대행 수수료	(85,000)		
· 85,000,000원X1식	85,000		

회계 : 남양주시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 716 처리장비
 목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 위원회 등 운영수당	(3,300)		
○ 관리대행 심의위원수당	(500)		
· 100,000원X5명	500		
○ 관리대행 평가위원수당	(2,800)		
· 400,000원X7명	2,800		
201-2 공공운영비	158,000	140,000	18,000
○ 공공요금 및 제세	(158,000)		
○ 건물시설물 및 영조배상물 공제회비	(155,000)		
· 건물시설물 재해복구 공제회비 : 115,000,000원	115,000		
· 영조배상물 공제회비 : 40,000,000원	40,000		
○ 하수도시설물 손해배상 자부담비	(3,000)		
· 100,000원X30건	3,000		
207 연구개발비	226,000	342,000	△ 116,000
207-1 연구용역비	226,000	342,000	△ 116,000
○ 가운 공공하수처리시설 악취기술진단	(30,000)		
· 30,000,000원	30,000		
○ 진건 공공하수처리시설 정밀진단	(102,000)		
· 102,000,000원	102,000		
○ 별내 공공하수처리시설 기술진단	(74,000)		
· 74,000,000원	74,000		
○ 진건 공공하수처리시설 반류수처리시설 운영비 원가 산정 용역			
· 20,000,000원	20,000		
214 수선유지교체비	2,000,000	2,000,000	0
214-5 수선유지비	2,000,000	2,000,000	0
○ 하수슬러지 수도권매립지 반입수수료	(2,000,000)		
· 2,000,000,000원	2,000,000		
300 경상이전	22,018,629	20,559,639	1,458,990
	기		
	시		
	14,412,998		
	7,605,631		
307 민간이전	19,218,629	18,059,639	1,158,990
	기		
	시		
	14,412,998		
	4,805,631		
307-5 민간위탁금	19,218,629	18,059,639	1,158,990
	기		
	시		
	14,412,998		
	4,805,631		
○ 진건(증설포함)공공하수처리시설 관리대행비	(6,221,095)		
· 6,221,095,000원	6,221,095		
	기		
	시		
	4,541,399		
	1,679,696		
○ 가운·진접·팔현·별내·지금공공하수처리시설 관리대행비			
· 5,903,510,000원	5,903,510		

회계 : 남양주시하수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 남양주가축분뇨처리장 관리대행비 · 1,320,315,000원	기 4,385,336 시 1,518,174 (1,320,315) 1,320,315		
○ 화도·월산공공하수처리시설 관리대행비 (소규모 및 중계펌프장 포함) · 5,773,709,000원	기 990,236 시 330,079 5,773,709		
308 자치단체등이전	기 4,496,027 시 1,277,682 2,800,000		
308-5 자치단체간부담금 ○ 구리하수처리장 운영부담금 · 2,800,000,000원	2,800,000 (2,800,000) 2,800,000	2,500,000	300,000
751 일반관리비	5,260,006 도 188,984 시 5,071,022	6,006,411	△746,405
100 인력운영비	2,394,510	2,446,225	△51,715
101 인건비	2,203,690	2,253,845	△50,155
101-1 보수 ○ 기본급 · 5급 75,165,000원X1명 · 6급 3,962,900원X10명X12월 · 7급 3,309,300원X9명X12월 · 8급 2,275,000원X5명X12월 · 9급 1,682,600원X2명X12월 ○ 정근수당 · 1,009,836,000원X0.0417X2회 ○ 수당 ○ 가족수당 · 배우자 40,000원X27명X0.78X12월 · 부양가족 20,000원X27명X1.48X12월 · 둘째자녀 60,000원X10명X12월 · 셋째자녀 100,000원X3명X12월 ○ 자녀학비보조수당 · 467,080원X10명X4회 ○ 대우수당 · 1,009,836,000원X4.1%X40% ○ 정근수당 가산금 · 25년이상 130,000원X12명X12월 · 20~25년 110,000원X1명X12월 · 15~20년 80,000원X5명X12월	1,587,871 (1,169,222) 75,165 475,548 357,405 136,500 40,383 (84,221) 84,221 (247,494) (30,500) 10,109 9,591 7,200 3,600 (18,684) 18,684 (16,562) 16,562 (27,240) 18,720 1,320 4,800	1,674,027	△86,156

회계 : 남양주시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 751 일반관리비
 목 : 101 인건비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 5~10년 50,000원X4명X12월	2,400		
○ 기술업무수당	(7,680)		
· 5급 50,000원X1명X12월	600		
· 6,7급 30,000원X15명X12월	5,400		
· 8급이하 20,000원X7명X12월	1,680		
○ 기술업무수당 가산금	(5,400)		
· 기술사 50,000원X1명X12월	600		
· 기능장, 기사 30,000원X10명X12월	3,600		
· 산업기사 20,000원X5명X12월	1,200		
○ 초과근무수당	(141,428)		
· 6급 11,074원X10명X45시간X12월	59,800		
· 7급 10,003원X9명X45시간X12월	48,615		
· 8급 8,980원X5명X45시간X12월	24,246		
· 9급 8,117원X2명X45시간X12월	8,767		
○ 정액급식비	(42,120)		
· 130,000원X27명X12월	42,120		
○ 명절휴가비	(100,984)		
· 1,009,836,000원X1/12X120%	100,984		
○ 연가보상비	(28,051)		
· 1,009,836,000원X1/12X1/30X10일	28,051		
101-3 무기계약근로자보수 [하수처리과]	592,704	561,252	31,452
○ 하수도 준설원 인부임	(560,282)		
○ 기본급	(302,649)		
· 2,522,070원X10명X12월	302,649		
○ 정액급식비	(13,200)		
· 110,000원X10명X12월	13,200		
○ 명절휴가비	(22,418)		
· 1,120,900원X10명X2회	22,418		
○ 자녀학비보조수당	(3,723)		
· 고등학생 465,330원X2명X4회	3,723		
○ 가족수당	(9,840)		
· 배우자 40,000원X10명X12월	4,800		
· 부양가족 20,000원X7명X12월	1,680		
· 둘째자녀 60,000원X3명X12월	2,160		
· 셋째자녀 100,000원X1명X12월	1,200		
○ 위험근무수당	(9,600)		
· 80,000원X10명X12월	9,600		
○ 위생수당(목욕비)	(8,400)		
· 70,000원X10명X12월	8,400		
○ 시간외근무수당	(76,752)		

회계 : 남양주시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 751 일반관리비
 목 : 101 인건비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 21,320원X10명X30시간X12월	76,752		
○ 휴일근무수당	(102,330)		
· 170,550원X10명X5일X12월	102,330		
○ 연차유급휴가수당	(11,370)		
· 113,700원X10명X10일	11,370		
○ 하수도 준설원 체육활동비	(500)		
· 50,000원X10명	500		
[사업운영과]			
○ 지하수검침원 인부임	(31,872)		
○ 기본급	(21,959)		
· 1,829,910원X1명X12월	21,959		
○ 정액급식비	(1,320)		
· 110,000원X1명X12월	1,320		
○ 위생수당	(840)		
· 70,000원X1명X12월	840		
○ 명절휴가비	(1,572)		
· 1,571,620원X1명	1,572		
○ 시간외수당	(3,682)		
· 15,340원X1명X20시간X12월	3,682		
○ 가족수당	(1,680)		
· 배우자 40,000원X1명X12월	480		
· 셋째 자녀 100,000원X1명X12월	1,200		
○ 연차유급휴가수당	(819)		
· 81,840원X1명X10일	819		
○ 지하수 검침원 체육활동비	(50)		
· 50,000원X1명	50		
101-4 기간제근로자등보수	23,115	18,566	4,549
[사업운영과]			
○ 지하수검침보조 인부임	(23,115)		
· 기본급 64,080원X1명X245일	15,700		
· 주휴수당 64,080원X1명X52일	3,333		
· 유급휴일수당 64,080원X1명X16일	1,026		
· 간식비 3,000원X1명X245일	735		
· 교통보조비 140,000원X1명X12월	1,680		
· 연차유급휴가수당 64,080원X1명X10일	641		
106 직무수행경비	80,820	82,380	△1,560
106-2 직급보조비	47,220	47,820	△600
○ 직급보조비	(47,220)		
· 5급 250,000원X1명X12월	3,000		
· 6급 155,000원X10명X12월	18,600		
· 7급 140,000원X9명X12월	15,120		

회계 : 남양주시하수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 8-9급 125,000원X7명X12월	10,500		
106-3 특정업무수행경비	33,600	34,560	△960
○ 공기업종사공무원	(25,920)		
· 80,000원X27명X12월	25,920		
○ 경영평가 실무담당 공무원	(3,840)		
· 80,000원X4명X12월	3,840		
○ 요금과징 담당공무원(지하수)	(3,840)		
· 80,000원X4명X12월	3,840		
107 퇴직급여	110,000	110,000	0
○ 공무원근로자 및 기간제근로자 퇴직급여 총당금 [하수처리과]			
○ 준설원 퇴직급여	(100,000)		
· 100,000,000원	100,000		
[사업운영과]			
○ 지하수검침원 퇴직급여	(10,000)		
· 10,000,000원	10,000		
200 경비	749,877	808,844	△58,967
201 일반운영비	395,874	426,752	△30,878
201-1 사무관리비	147,328	165,242	△17,914
[하수처리과]			
○ 일반수용비	(114,250)		
○ 관서운영 일반수용비	(21,000)		
· 1,000,000원X21명	21,000		
○ 공기업경영평가 책자제작 및 고객만족도 조사비	(5,100)		
· 책자 40,000원X60권	2,400		
· 고객만족도조사 2,700,000원X1식	2,700		
○ 물순환체계 VISIT 에코교육 교재 등 제작구입	(12,000)		
· 교육교재 2,000원X6,000부	12,000		
○ 정화조청소 표찰(안내문)제작	(1,850)		
· 3,700원X500개	1,850		
○ 정화조시설 지도점검 장비(멸균병 등) 구입	(500)		
· 500,000원X1식	500		
○ 홍보현수막 제작	(2,800)		
· 70,000원X20개X2회	2,800		
○ 하수도 준설용품 구입	(71,000)		
· 호스류 800,000원X10롤	8,000		
· 작업도구 50,000원X20종X4회	4,000		
· 작업장비 수리비 500,000원X5종X2회	5,000		
· 작업안전용품 50,000원X20종X4회	4,000		
· 재료구입비 300,000원X10종X2회	6,000		
· 소모품(아스콘및장갑류 등) 100,000원X20종X4회	8,000		

회계 : 남양주시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 751 일반관리비
 목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 맨홀뚜껑 400,000원X50개	20,000		
· 하수그레이팅 800,000원X20개	16,000		
○ 펌프장 유지관리용품 구입	(4,610)		
· 관리용 소모품 30,000원X127개소	3,810		
· 작업안전용품 400,000원X2대	800		
○ 8272상황근무수당	(7,140)		
· 60,000원X1명X119일	7,140		
[사업운영과]			
○ 일반수용비	(21,328)		
○ 하수도특별회계 결산검사 수수료(2017년도)	(13,000)		
· 13,000,000원	13,000		
○ 하수도 결산회계장부 제작 수수료	(1,400)		
· 1,400,000원X1식	1,400		
○ 하수도 결산서 제작비	(1,800)		
· 22,500원X80부	1,800		
○ 나라장터·온비드 이용 및 감정평가 수수료	(3,500)		
· 3,500,000원	3,500		
○ 지하수요금 고지서 출력비	(1,428)		
· 70원X1,700건X12월	1,428		
○ 검침용 면장갑,검침고리 등 소모품 구입	(200)		
· 200,000원	200		
201-2 공공운영비	248,546	261,510	△ 12,964
○ 공공요금 및 제세			
[하수처리과]			
○ 우편요금	(7,392)		
· 일반 420원X2,000통	840		
· 등기 2,170원X600통	1,302		
· 정화조청소안내문 350원X15,000장	5,250		
○ 상하수도협회비	(7,600)		
· 7,600,000원X1회	7,600		
○ 국유재산(경춘선 폐철도) 사용료	(4,000)		
· 4,000,000원	4,000		
○ 환경개선부담금	(1,800)		
· 800,000원X2회	1,600		
· 지하수검침차량 100,000원X2회	200		
○ 업무용차량 보험료	(13,100)		
· 1,100,000원X11대	12,100		
· 지하수검침차량 500,000원X2대	1,000		
○ 업무용차량 자동차세	(2,820)		
· 110,000원X11대X2회	2,420		
· 지하수검침차량 200,000원X2대	400		

회계 : 남양주시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 751 일반관리비
 목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 스프레이 약취저감장치 수도요금	(1,920)		
· 40,000원X4개소X12월	1,920		
[사업운영과]			
○ 별내푸른물센터 사무실 상하수도요금	(1,875)		
· 기본료 6,060원X12월	73		
· 상수도료 810원X100㎡X12월	972		
· 하수도료 691원X100㎡X12월	830		
○ 별내푸른물센터 사무실 전기요금	(29,839)		
· 기본료 8,230원X98kWX12월	9,679		
· 사용료 112원X15,000kWhX12월	20,160		
○ 연료비			
[하수처리과]			
○ 준설원 대기실 가스보일러 연료비	(1,800)		
· 150,000원X12월	1,800		
○ 차량선박비			
[하수처리과]			
○ 하수도 준설 및 업무차량 유류비	(72,600)		
· 550,000원X11대X12월	72,600		
○ 업무용차량 유지관리비	(28,800)		
· 300,000원X8대X12월	28,800		
○ 준설전용차량 유지관리비	(54,000)		
· 1,500,000원X3대X12월	54,000		
[사업운영과]			
○ 지하수검침차량 유류비	(6,000)		
· 250,000원X2대X12월	6,000		
○ 지하수검침차량 유지관리비	(3,000)		
· 1,500,000원X2대	3,000		
○ 공무원의료비	(12,000)		
○ 비상구급약 구입	(2,000)		
· 500,000원X4회	2,000		
○ 공상치료비	(10,000)		
· 10,000,000원	10,000		
202 여비	52,740	64,500	△11,760
202-1 국내여비	37,240	49,000	△11,760
○ 기본업무수행 여비	(30,240)		
· 20,000원X6회X21명X12월	30,240		
○ 관외출장여비	(7,000)		
· 7,000,000원	7,000		
202-3 국외업무여비	7,000	10,500	△3,500
[사업운영과]			
○ 해외연수여비	(7,000)		

회계 : 남양주시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 751 일반관리비
 목 : 202 여비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 3,500,000원X2명	7,000		
202-4 국제화여비	3,500	0	3,500
[사업운영과]			
○ 해외교육여비	(3,500)		
· 3,500,000원X1명	3,500		
202-5 전문교육기관여비	5,000	5,000	0
[사업운영과]			
○ 전문교육기관여비	(5,000)		
· 관외교육출장여비 250,000원X20명	5,000		
203 업무추진비	6,040	6,200	△160
203-2 정원가산업무추진비	840	1,000	△160
○ 정원가산업무추진비	(840)		
· 40,000원X21명	840		
203-3 시책업무추진비	1,000	1,000	0
○ 시책추진업무추진비	(1,000)		
· 1,000,000원	1,000		
203-4 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 부서운영업무추진비	(4,200)		
· 350,000원X12월	4,200		
207 연구개발비	22,000	30,000	△8,000
207-1 연구용역비	22,000	30,000	△8,000
○ 가족분노수집 운반비 산정 용역	(22,000)		
· 22,000,000원X1식	22,000		
212 복리후생비	161,902	171,273	△9,371
212-1 사회보험부담금	70,534	67,076	3,458
[하수처리과]			
○ 준설원 4대보험	(64,226)		
· 국민연금부담금 560,781,040원X4.5%	25,236		
· 건강보험부담금 560,781,040원X3.12%	17,497		
· 장기요양보험부담금 17,496,368원X6.55%	1,147		
· 고용보험부담금 560,781,040원X1.5%	8,412		
· 산재보험부담금 560,781,040원X2.128%	11,934		
[사업운영과]			
○ 지하수검침원 4대보험	(3,658)		
· 국민연금부담금 31,920,540원X4.5%	1,437		
· 건강보험부담금 31,920,540원X3.12%	996		
· 장기요양부담금 995,921X6.55%	66		
· 고용보험료 31,920,540원X1.5%	479		
· 산재보험료 31,920,540원X2.128%	680		
○ 지하수검침 보조 4대보험	(2,650)		
· 국민연금부담금 23,112,840원X4.5%	1,041		

회계 : 남양주시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 751 일반관리비
 목 : 212 복리후생비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 건강보험부담금 23,112,840원X3.12%	722		
· 장기요양보험부담금 721,121원X6.55%	48		
· 고용보험부담금 23,112,840원X1.5%	347		
· 산재보험부담금 23,112,840원X2.128%	492		
212-9 기타복리후생비	91,368	104,197	△12,829
[하수처리과]			
○ 피복비	(10,500)		
o 하수도 준설원 작업 피복비	(10,000)		
· 작업복 150,000원X10명X4회	6,000		
· 안전화 100,000원X10명X2회	2,000		
· 우의류 50,000원X10명X4회	2,000		
[사업운영과]			
o 지하수 검침원	(500)		
· 작업복 150,000원X2명	300		
· 안전화 100,000원X2명	200		
○ 급량비	(23,808)		
· 일반직 8,000원X8식X21명X12월	16,128		
· 무기계약직(준설원) 8,000원X8식X10명X12월	7,680		
○ 맞춤형복지제도 시행경비(하수도특별회계 부담분)	(57,060)		
· 건강검진비 450,000원X18명	8,100		
· 복지포인트 1,120,000원X34명	38,080		
· 단체보험료 320,000원X34명	10,880		
213 교육훈련비	7,000	7,000	0
○ 위탁교육비	(7,000)		
o 민간위탁교육비	(7,000)		
· 350,000원X20명	7,000		
214 수선유지교체비	104,321	103,119	1,202
214-5 수선유지비	104,321	103,119	1,202
[하수처리과]			
○ 8272 분뇨처리비	(1,000)		
· 50,000원X20회	1,000		
○ 하수준설토 처리비	(80,000)		
· 40,000원X2,000톤	80,000		
○ 유형고정자산 프로그램 유지관리	(2,640)		
· 1,320,000원X2회	2,640		
○ 오수 및 정화조 프로그램 유지관리	(3,960)		
· 990,000원X4회	3,960		
[사업운영과]			
○ 하수도 통합회계프로그램 유지관리비	(11,088)		
· 924,000원X12월	11,088		
○ 신속집행시스템 유지관리비	(713)		

회계 : 남양주시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 751 일반관리비
 목 : 214 수선유지교체비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 59,416원X12월	713		
○ 지하수 옥외검침기 유지관리비	(4,920)		
· 410,000원X12월	4,920		
300 경상이전	2,115,619	2,751,342	△635,723
	도 188,984		
	시 1,926,635		
301 일반보상금	18,040	16,000	2,040
301-10 행사실비보상금	6,000	4,800	1,200
[하수처리과]			
○ 하수도 준설원 등 선진지 견학	(5,000)		
· 500,000원X10명	5,000		
[사업운영과]			
○ 지하수검침원 선진지 견학	(1,000)		
· 500,000원X2명	1,000		
301-12 기타보상금	12,040	11,200	840
○ 물순환체계 VISIT 에코 환경해설사 교육활동비	(12,040)		
· 활동비 32,000원X2명X140일	8,960		
· 중식비 8,000원X2명X140일	2,240		
· 간식비 3,000원X2명X140일	840		
303 포상금	93,633	101,381	△7,748
303-2 성과상여금	93,633	101,381	△7,748
○ 성과상여금	(93,633)		
· 6(S등급)급 3,424,400원X2명X172.5%	11,815		
· 6(A등급)급 3,424,400원X5명X125%	21,403		
· 6(B등급)급 3,424,400원X2명X85%	5,822		
· 7(S등급)급 2,911,400원X2명X172.5%	10,045		
· 7(A등급)급 2,911,400원X4명X125%	14,557		
· 7(B등급)급 2,911,400원X3명X85%	7,425		
· 8(S등급)급 2,418,500원X2명X172.5%	8,344		
· 8(A등급)급 2,418,500원X2명X125%	6,047		
· 8(B등급)급 2,418,500원X1명X85%	2,056		
· 9(S등급)급 2,056,400원X1명X172.5%	3,548		
· 9(A등급)급 2,056,400원X1명X125%	2,571		
304 연금부담금등	408,939	425,877	△16,938
304-1 연금부담금	350,352	364,022	△13,670
○ 연금부담금	(149,798)		
· 1,762,324,000원X8.5%	149,798		
○ 보전금	(72,097)		
· 1,762,324,000원X4.091%	72,097		
○ 퇴직수당부담금	(128,457)		
· 128,457,000원	128,457		

회계 : 남양주시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 751 일반관리비
 목 : 304 연금부담금등

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
304-2 국민건강보험부담금	58,587	61,855	△3,268
○ 건강보험부담금보험료	(58,587)		
o 건강보험료	(54,985)		
· 1,762,324,000원X3.12%	54,985		
o 노인장기요양보험료	(3,602)		
· 54,985,000원X6.55%	3,602		
305 배상금등	20,000	20,000	0
○ 소송비용 및 토지임료	(20,000)		
· 소송 토지배상금 5,000,000원	5,000		
· 소액 소송비용 10,000,000원	10,000		
· 토지임료 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	663,816	642,293	21,523
	도		
	시		
307-2 민간경상사업보조	196,860	197,500	△640
	도		
	시		
○ 가축분뇨 수거운반비 지원	(100,000)		
· 100,000,000원	100,000		
	도		
	시		
○ 개인하수처리시설 개선 및 위탁관리비 지원	(96,860)		
· 96,860,000원	96,860		
	도		
	시		
307-5 민간위탁금	463,960	442,156	21,804
	도		
	시		
○ 개인하수처리시설 지역관리대행	(463,960)		
· 463,960,000원	463,960		
	도		
	시		
307-7 연금지급금	2,996	2,637	359
○ 재해보상보상금	(2,996)		
· 1,762,324,000원X0.17%	2,996		
317 공기업특별회계간부담금	911,191	849,205	61,986
○ 하수도요금 위탁수수료	(911,191)		
· 36,447,639,000원X2.5%	911,191		
780 특별손실	30,000	20,000	10,000
782 전기손익수정손실	30,000	20,000	10,000
758 전기손익수정손실	30,000	20,000	10,000
○ 과년도 하수도요금 반환금	(30,000)		
· 30,000,000원	30,000		
800 예비비	1,200,000	1,200,000	0

회계 : 남양주시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용

항 : 800 예비비

세항 : 801 예비비

목 : 801 예비비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
801 예비비	1,200,000	1,200,000	0
801 예비비	1,200,000	1,200,000	0
[사업운영과]			
○ 예비비	(1,200,000)		
· 1,200,000,000원	1,200,000		

회계 : 남양주시하수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
200 자본적지출	36,986,123	37,554,275	△568,152
국	6,341,000		
도	579,500		
기	101,000		
시	29,964,623		
230 유형자산취득	9,586,800	7,828,660	1,758,140
234 구축물	9,585,000	7,790,860	1,794,140
401 시설비및부대비	9,585,000	7,790,860	1,794,140
401-1 시설비	9,565,000	7,770,860	1,794,140
○ 관거 유지보수	(600,000)		
· 하수관로 관리 300,000,000원	300,000		
· 차집관로 관리 200,000,000원	200,000		
· 우수토실 개선 100,000,000원	100,000		
○ 진별리 공장밀집지역 하수관 신설공사	(700,000)		
· 700,000,000원	700,000		
○ 부평리 오수관로 설치공사	(300,000)		
· 300,000,000원	300,000		
○ 광전리 오수관로 설치공사	(120,000)		
· 120,000,000원	120,000		
○ 별내동(덕능마을) 오수관로 설치공사	(300,000)		
· 300,000,000원	300,000		
○ 별내동 주변 악취저감 시범사업	(600,000)		
· 600,000,000원	600,000		
○ 하수관로 기술진단(건건처리구역)	(650,000)		
· 650,000,000원	650,000		
○ 하수관로 기술진단(별내처리구역)	(300,000)		
· 300,000,000원	300,000		
○ 장현리 오수관로 설치공사 실시설계용역	(100,000)		
· 100,000,000원	100,000		
○ 불량맨홀 정비공사	(110,000)		
· 550,000원X100개소X2회	110,000		
○ 인도 노후맨홀 정비공사	(55,000)		
· 550,000원X100개소X1회	55,000		
○ 관거 준설공사	(100,000)		
· 100,000원X1,000mX1회	100,000		
○ 8272민원처리 단가공사	(480,000)		
· 80,000,000원X3권역X2회	480,000		
○ 배수설비 유지관리 단가공사	(400,000)		
· 100,000,000원X2권역X2회	400,000		
○ 조안면 공공하수처리시설 수질개선사업 기본 및 실시설계용역	800,000		
· 800,000,000원	800,000		

회계 : 남양주시하수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 환경체험관 리모델링 공사(증축 포함) · 3,000,000,000원X1식	(3,000,000) 3,000,000		
○ 팔현 공공하수처리시설 압송관로 설치 공사 · 550,000,000원X1식	(550,000) 550,000		
○ 태양광 발전시설 설치 공사 · 400,000,000원X1식	(400,000) 400,000		
401-3 시설부대비	20,000	20,000	0
○ 관거유지보수 부대비 · 20,000,000원	(20,000) 20,000		
237 공기구비품	1,800	1,800	0
405 자산취득비등	1,800	1,800	0
405-1 자산취득비 [하수처리과] ○ 사무용 의자 · 150,000원X12개	1,800 (1,800) 1,800	1,800	0
260 비가동설비자산취득	20,996,140 국 6,341,000 도 579,500 기 101,000 시 13,974,640	26,445,846	△5,449,706
261 건설중인자산	20,996,140 국 6,341,000 도 579,500 기 101,000 시 13,974,640	26,445,846	△5,449,706
401 시설비및부대비	17,133,140 국 3,637,000 기 101,000 시 13,395,140	20,010,136	△2,876,996
401-1 시설비 ○ 월산푸른물센터 설치 · 1,777,852,000원 ○ 진건푸른물센터 증설(2차)민간투자사업(BT0) · 326,000,000원 ○ 하수관망계측시스템 운영사업 · 850,000,000원 ○ 오남,어람천 차집관로 개선공사 · 297,000,000원 ○ 수동 오수관로 설치공사 · 9,654,288,000원	17,113,140 국 3,637,000 기 101,000 시 13,375,140 (1,777,852) 1,777,852 (326,000) 326,000 (850,000) 850,000 (297,000) 297,000 국 196,000 기 101,000 (9,654,288) 9,654,288 국 716,000	18,250,136	△1,136,996

회계 : 남양주시하수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 조안면 노후관로 교체 및 개보수공사 · 608,000,000원	시 8,938,288 (608,000) 608,000		
○ 퇴계원 노후관로 교체사업 · 3,106,000,000원	국 304,000 시 304,000 (3,106,000) 3,106,000		
○ 도농동 노후관로 교체사업 · 494,000,000원	국 2,174,000 시 932,000 (494,000) 494,000		
401-3 시설부대비	국 247,000 시 247,000		
○ 오남여람천 차집관로 개선공사 부대비 · 20,000,000원	20,000 (20,000) 20,000	20,000	0
403 자치단체등자본이전	3,863,000	6,435,710	△2,572,710
	국 2,704,000 도 579,500 시 579,500		
403-2 공기관등에대한대행사업비	3,863,000	6,435,710	△2,572,710
○ 수도권광역 하수찌꺼기 처리시설 설치(3단계) · 3,863,000,000원	국 2,704,000 도 579,500 시 579,500 (3,863,000) 3,863,000		
	국 2,704,000 도 579,500 시 579,500		
290 기타자본적지출	4,186,265	170,000	4,016,265
291 정부보조금반환	4,086,265	0	4,086,265
751 반환금	4,086,265	0	4,086,265
751-1 국고보조금반환금	2,754,658	0	2,754,658
○ 진건초기우수처리시설 설치사업 · 1,332,180,670원	(1,332,181) 1,332,181		
○ 화도 간이공공하수처리시설 설치사업 · 922,794,860원	(922,795) 922,795		
○ 진중푸른물센터 설치사업 · 499,681,070원	(499,682) 499,682		
751-2 시도비보조금반환금	306,852	0	306,852
○ 화도 간이공공하수처리시설 설치사업 · 225,842,310원	(225,843) 225,843		
○ 진중푸른물센터 설치사업 · 81,008,480원	(81,009) 81,009		
751-9 기타반환금	1,024,755	0	1,024,755
○ 진건초기우수처리시설 설치사업	(342,073)		

회계 : 남양주시하수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 342,072,230원	342,073		
○ 화도 간이공공하수처리시설 설치사업	(554,279)		
· 554,278,180원	554,279		
○ 진중푸른물센터 설치사업	(128,403)		
· 128,402,800원	128,403		
299 기타자본적지출	100,000	170,000	△70,000
779 기타자본적지출	100,000	170,000	△70,000
○ 과년도 하수도 원인자부담금 환급금	(100,000)		
· 100,000,000원	100,000		
800 예비비	2,216,918	3,109,769	△892,851
801 예비비	2,216,918	3,109,769	△892,851
801 예비비	2,216,918	3,109,769	△892,851
[사업운영과]			
○ 예비비	(2,216,918)		
· 2,216,918,000원	2,216,918		