

회계 : 남양주시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 711 원수및취수비
 목 : 206 재료비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	44,753,622	46,261,162	△1,507,540
도	341,000	341,000	0
시	44,412,622	45,920,162	△1,507,540
710 영업비용	43,538,622	45,046,162	△1,507,540
도	341,000	341,000	0
시	43,197,622	44,705,162	△1,507,540
711 원수및취수비	3,044,310	3,068,757	△24,447
200 경비	2,746,071	2,770,518	△24,447
206 재료비	1,379,497	1,403,944	△24,447
206-3 원수구입비 [수도과]	1,375,497	1,399,944	△24,447
○ 원수 동력·약품처리 요금 · 19.7원X14,200톤X365일	(102,106) 102,106	(126,553) 126,553	(△24,447) △24,447
712 정수비	25,433,534	26,662,541	△1,229,007
200 경비	23,557,409	24,786,416	△1,229,007
206 재료비	20,305,576	21,524,583	△1,219,007
206-2 약품비 [수도과]	281,160	301,160	△20,000
○ 폴리아민(화도) · 4,000원X50kgX0일	(0) 0	(20,000) 20,000	(△20,000) △20,000
206-4 정수구입비 [수도과]	19,858,661	21,057,668	△1,199,007
○ 정수 구입비 · 432.8원X125,710톤X365일	(19,858,661) 19,858,661	(21,057,668) 21,057,668	(△1,199,007) △1,199,007
207 연구개발비	50,000	60,000	△10,000
207-1 연구용역비 [수도과]	50,000	60,000	△10,000
○ 도국정수장 및 실험실 장외영향평가 용역 · 정수장 장외 영향평가 및 설치검사 20,000,000원 · 실험실 장외 영향평가 및 설치검사 11,770,000원	(31,770) 20,000 11,770	(40,000) 20,000 20,000	(△8,230) 0 △8,230
○ 화도정수장 실험실 장외영향평가 용역 · 장외 영향평가 및 설치검사 18,230,000원	(18,230) 18,230	(20,000) 20,000	(△1,770) △1,770
713 배·급수비	9,441,194	9,501,794	△60,600
도	341,000	341,000	0
시	9,100,194	9,160,794	△60,600
200 경비	7,916,872	7,980,872	△64,000
도	341,000	341,000	0
시	7,575,872	7,639,872	△64,000
214 수선유지교체비	5,525,912	5,589,912	△64,000
도	341,000	341,000	0
시	5,184,912	5,248,912	△64,000
214-5 수선유지비 [수도과]	4,843,912	4,907,912	△64,000
○ 블록시스템 및 T/M운영 유지관리	(22,400)	(86,400)	(△64,000)

회계 : 남양주시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 713 배·급수비
 목 : 214 수선유지교체비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
· 소프트웨어유지관리 2,000,000원X1개소X6회	12,000	24,000	△12,000
· 현장계장제어 설비 40,000원X130개소X2회	10,400	62,400	△52,000
300 경상이전	366,104	362,704	3,400
305 배상금등	3,400	0	3,400
[수도과]			
○ 배상금	(3,400)	(0)	(3,400)
· 소송비용 3,400,000원	3,400	0	3,400
751 일반관리비	1,328,080	1,352,080	△24,000
200 경비	444,930	468,930	△24,000
202 여비	35,550	59,550	△24,000
202-1 국내여비	17,800	31,800	△14,000
[사업운영과]			
○ 기본업무수행 여비	(10,800)	(16,800)	(△6,000)
· 90,000원X10명X12월	10,800	16,800	△6,000
○ 관외출장여비	(7,000)	(15,000)	(△8,000)
· 7,000,000원	7,000	15,000	△8,000
202-3 국외업무여비	4,000	14,000	△10,000
[사업운영과]			
○ 해외연수여비	(4,000)	(14,000)	(△10,000)
· 4,000,000원X1명	4,000	14,000	△10,000
752 징수및수용가관리비	3,571,504	3,740,990	△169,486
200 경비	1,523,160	1,653,688	△130,528
201 일반운영비	176,884	207,412	△30,528
201-2 공공운영비	154,884	185,412	△30,528
[사업운영과]			
○ 공공요금 및 제세	(37,784)	(68,312)	(△30,528)
○ 상하수도요금 고지서 제조비	(37,784)	(68,312)	(△30,528)
· 인쇄비 62,000건X23원X12월	17,112	34,224	△17,112
· 출력비 62,000건X13원X12월	9,672	20,088	△10,416
· 등기 및 우편발송 11,000,000원	11,000	14,000	△3,000
214 수선유지교체비	1,086,930	1,186,930	△100,000
214-1 급수계량기교체비	705,783	805,783	△100,000
[사업운영과]			
○ 검정유효기간경과(1권역) 1,569전	(121,299)	(151,299)	(△30,000)
· 교체비 77,806,000원	77,806	97,806	△20,000
· 계량기 구입비 43,493,000원	43,493	53,493	△10,000
○ 검정유효기간경과(2권역) 1,291전	(98,942)	(123,942)	(△25,000)
· 교체비 65,253,000원	65,253	80,253	△15,000
· 계량기 구입비 33,689,000원	33,689	43,689	△10,000
○ 검정유효기간경과(3권역) 1,474전	(117,153)	(142,153)	(△25,000)
· 교체비 76,877,000원	76,877	91,877	△15,000

회계 : 남양주시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 752 정수및수용가관리비
 목 : 214 수선유지교체비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
· 계량기 구입비 40,276,000원	40,276	50,276	△10,000
○ 검정유효기간경과(4권역) 1,342전	(110,666)	(130,666)	(△20,000)
· 교체비 69,289,000원	69,289	84,289	△15,000
· 계량기 구입비 기정 41,377,000원	41,377	46,377	△5,000
300 경상이전	281,505	320,463	△38,958
307 민간이전	77,241	116,199	△38,958
307-13 민간검침활동지원비	76,440	115,398	△38,958
[사업운영과]			
○ 민간검침원	(52,320)	(86,328)	(△34,008)
· 검침수수료 1,090원X4,000전X12월	52,320	86,328	△34,008
○ 지역주민을 활용한 상수도 검침	(24,120)	(29,070)	(△4,950)
· 검침수수료 750원X2,680전X12월	24,120	29,070	△4,950

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	63,249,862	53,202,308	10,047,554
국	502,775	502,775	0
도	158,000	158,000	0
시	62,589,087	52,541,533	10,047,554
230 유형자산취득	42,632,627	42,996,627	△364,000
국	502,775	502,775	0
도	158,000	158,000	0
시	41,971,852	42,335,852	△364,000
234 구축물	42,554,200	42,918,200	△364,000
국	502,775	502,775	0
도	158,000	158,000	0
시	41,893,425	42,257,425	△364,000
401 시설비및부대비	42,554,200	42,918,200	△364,000
국	502,775	502,775	0
도	158,000	158,000	0
시	41,893,425	42,257,425	△364,000
401-1 시설비	41,384,200	41,748,200	△364,000
국	502,775	502,775	0
도	158,000	158,000	0
시	40,723,425	41,087,425	△364,000
[수도과]			
○ 상수도 시설물 누수탐사 및 유지관리 · 746,000,000원	(746,000) 746,000	(930,000) 930,000	(△184,000) △184,000
○ 불량관로 교체사업 · 810,000,000원	(810,000) 810,000	(880,000) 880,000	(△70,000) △70,000
○ 화도정수장 도수관로 개선공사 기본및실시설계용역 · 20,000,000원	(20,000) 20,000	(200,000) 200,000	(△180,000) △180,000
○ 화도정수장 내진보강 · 70,000,000원	(70,000) 70,000	(0) 0	(70,000) 70,000
800 예비비	20,247,007	9,835,453	10,411,554
801 예비비	20,247,007	9,835,453	10,411,554
801 예비비	20,247,007	9,835,453	10,411,554
○ 예비비 · 20,247,007,000원	(20,247,007) 20,247,007	(9,835,453) 9,835,453	(10,411,554) 10,411,554