

수익적지출

회계 : 남양주시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 711 원수및취수비
 목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
남양주시상수도사업특별회계	99,463,470	98,263,470	1,200,000
국	502,775	502,775	0
도	499,000	499,000	0
시	98,461,695	97,261,695	1,200,000
700 사업비용	46,261,162	44,936,342	1,324,820
710 영업비용	45,046,162	43,721,342	1,324,820
711 원수및취수비	3,068,757	3,062,389	6,368
200 경비	2,770,518	2,764,150	6,368
201 일반운영비	21,184	14,816	6,368
201-1 사무관리비	21,184	14,816	6,368
[수도과]			
○ 일반수용비	(21,184)	(14,816)	(6,368)
○ 원수 수질검사 수수료	(21,184)	(14,816)	(6,368)
· 430,000원X2개소X12회	10,320	6,360	3,960
· 161,000원X2개소X12회	3,864	3,456	408
· 3,500,000원X1개소X2회	7,000	5,000	2,000
712 정수비	26,662,541	26,526,809	135,732
100 인력운영비	1,460,223	1,458,903	1,320
106 직무수행경비	55,740	54,420	1,320
106-2 직급보조비	36,060	35,220	840
[수도과]			
○ 직급보조비	(12,600)	(11,760)	(840)
· 7급 12,600,000원	12,600	11,760	840
106-3 특정업무수행경비	19,680	19,200	480
[수도과]			
○ 공기업종사공무원	(19,680)	(19,200)	(480)
· 19,680,000원	19,680	19,200	480
200 경비	24,786,416	24,652,004	134,412
201 일반운영비	169,930	135,518	34,412
201-1 사무관리비	165,790	131,378	34,412
[수도과]			
○ 정수 수질검사 수수료	(29,104)	(21,488)	(7,616)
· 510,000원X2개소X12회	12,240	6,888	5,352
· 361,000원X2개소X12회	8,664	8,400	264
· 3,500,000원X1개소X2회	7,000	5,000	2,000
· 20,000원X15개소X4회	1,200	1,200	0
○ 일·숙직비(화도,도곡)	(90,684)	(63,888)	(26,796)
· 일직비 22,308,000원	22,308	15,708	6,600
· 숙직비 68,376,000원	68,376	48,180	20,196

회계 : 남양주시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 712 정수비

목 : 214 수선유지교체비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
214 수선유지교체비	1,751,223	1,651,223	100,000
214-5 수선유지비	1,751,223	1,651,223	100,000
○ 화도정수장 건축물 도색공사	(100,000)	(0)	(100,000)
· 건축물 도색공사 1식 X 100,000,000원	100,000	0	100,000
713 배 · 급수비	9,501,794	8,601,794	900,000
200 경비	7,980,872	7,080,872	900,000
214 수선유지교체비	5,589,912	4,689,912	900,000
214-5 수선유지비	4,907,912	4,007,912	900,000
[수도과]			
○ 급수관 수선교체비(급수관로 및 생활민원처리)	(2,000,000)	(1,500,000)	(500,000)
· 2,000,000,000원	2,000,000	1,500,000	500,000
○ 배급수관 누수복구공사	(2,000,000)	(1,600,000)	(400,000)
· 2,000,000,000원	2,000,000	1,600,000	400,000
717 급 · 배수공사비	720,000	520,000	200,000
231 신설공사비	520,000	320,000	200,000
[수도과]			
○ 급수신설공사(관급)	(520,000)	(320,000)	(200,000)
· 520,000,000원	520,000	320,000	200,000
752 징수및수용가관리비	3,740,990	3,658,270	82,720
200 경비	1,653,688	1,594,008	59,680
214 수선유지교체비	1,186,930	1,127,250	59,680
214-5 수선유지비	381,147	321,467	59,680
[사업운영과]			
○ 옥외검침기 내구년 경과 교체	(59,680)	(0)	(59,680)
· 373대X160,000원	59,680	0	59,680
300 경상이전	320,463	297,423	23,040
301 일반보상금	44,440	21,400	23,040
301-12 기타보상금	26,440	3,400	23,040
[사업운영과]			
○ 수도검침원 유류지원비	(23,040)	(0)	(23,040)
· 120,000원X32명X6월	23,040	0	23,040

자 본 적 지 출

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	53,202,308	53,327,128	△124,820
230 유형자산취득	42,996,627	31,799,072	11,197,555
234 구축물	42,918,200	31,728,200	11,190,000
401 시설비및부대비	42,918,200	31,728,200	11,190,000
401-1 시설비	41,748,200	30,568,200	11,180,000
[수도과]			
○ 약대울(호평)배수지 및 송배수관로 설치공사 · 21,600,000,000원	(21,600,000) 21,600,000	(11,600,000) 11,600,000	(10,000,000) 10,000,000
○ 가곡배수지증설 및 송수관로공사 기본및실시설계용역 · 260,000,000원	(260,000) 260,000	(0) 0	(260,000) 260,000
○ 화도정수장 도수관로 개선공사 기본및실시설계용역 · 200,000,000원	(200,000) 200,000	(0) 0	(200,000) 200,000
○ 불량관로 교체사업 · 880,000,000원	(880,000) 880,000	(700,000) 700,000	(180,000) 180,000
○ 블록정비 · 230,000,000원	(230,000) 230,000	(150,000) 150,000	(80,000) 80,000
○ 화도정수장 침전지 슬러지수집기 교체공사 · 슬러지수집기 교체 1식 X 460,000,000원	(460,000) 460,000	(0) 0	(460,000) 460,000
401-3 시설부대비	20,000	10,000	10,000
[수도과]			
○ 약대울(호평)배수지 및 송배수관로 설치공사 · 15,000,000원	(15,000) 15,000	(5,000) 5,000	(10,000) 10,000
237 공기구비품	29,427	21,872	7,555
405 자산취득비등	29,427	21,872	7,555
405-1 자산취득비	29,427	21,872	7,555
[사업운영과]			
○ 컴퓨터 교체 · 본체 1,000,000원X5대 · 모니터 300,000X5대	(6,500) 5,000 1,500	(5,200) 4,000 1,200	(1,300) 1,000 300
○ 사무실물품구입	(795)	(0)	(795)

회계 : 남양주시상수도사업특별회계

관 : 200 자본적지출
 항 : 230 유형자산취득
 세항: 237 공기구비품
 목 : 405 자산취득비등

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
· 파티션 153,000원X3개	459	0	459
· 책상 336,000원X1개	336	0	336
[수도과]			
○ 도곡정수장 초순수제조장치구입	(5,100)	(0)	(5,100)
· 초순수제조장치 1대 X 4,450,000원	4,450	0	4,450
· 증류수 저장용탱크 및 소모품 650,000원	650	0	650
○ 프린터 구입(대체)	(360)	(0)	(360)
· 360,000원 X 1대	360	0	360
290 기타자본적지출	370,228	100,000	270,228
291 정부보조금반환	270,228	0	270,228
751 반환금	270,228	0	270,228
751-2 시도비보조금반환금	270,228	0	270,228
[수도과]			
○ 옥내급수관 공사비 지원 반환금	(249,000)	(0)	(249,000)
· 249,000,000원	249,000	0	249,000
○ 급수차 구입 반환금	(560)	(0)	(560)
· 560,000원	560	0	560
○ 소화전 확대설치사업 반환금	(20,668)	(0)	(20,668)
· 20,668,000원	20,668	0	20,668
800 예비비	9,835,453	21,428,056	△ 11,592,603
801 예비비	9,835,453	21,428,056	△ 11,592,603
801 예비비	9,835,453	21,428,056	△ 11,592,603
○ 예비비	(9,835,453)	(21,428,056)	(△ 11,592,603)
· 9,835,453,000원	9,835,453	21,428,056	△ 11,592,603