

회계 : 남양주시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 716 처리장비
 목 : 207 연구개발비

(단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|--------------|-------------|-------------|
| 700 사업비용 | 49,409,414 | 31,666,314 | 17,743,100 |
| 도 | 188,984 | 188,984 | 0 |
| 기 | 13,510,402 | 14,412,998 | △902,596 |
| 시 | 35,710,028 | 17,064,332 | 18,645,696 |
| 710 영업비용 | 48,179,414 | 30,436,314 | 17,743,100 |
| 도 | 188,984 | 188,984 | 0 |
| 기 | 13,510,402 | 14,412,998 | △902,596 |
| 시 | 34,480,028 | 15,834,332 | 18,645,696 |
| 716 처리장비 | 42,116,304 | 24,490,929 | 17,625,375 |
| 기 | 13,510,402 | 14,412,998 | △902,596 |
| 시 | 28,605,902 | 10,077,931 | 18,527,971 |
| 200 경비 | 2,557,300 | 2,472,300 | 85,000 |
| 기 | 37,023 | 0 | 37,023 |
| 시 | 2,520,277 | 2,472,300 | 47,977 |
| 207 연구개발비 | 311,000 | 226,000 | 85,000 |
| 기 | 37,023 | 0 | 37,023 |
| 시 | 273,977 | 226,000 | 47,977 |
| 207-1 연구용역비 | 311,000 | 226,000 | 85,000 |
| 기 | 37,023 | 0 | 37,023 |
| 시 | 273,977 | 226,000 | 47,977 |
| ○ 별내 공공하수처리시설 기술진단 · 74,000,000원 | (74,000) | (74,000) | 0 |
| 기 | 37,023 | 0 | 37,023 |
| 시 | 36,977 | 74,000 | △37,023 |
| ○ 진건 공공하수처리시설 약취진단 · 50,000,000원 | (50,000) | 0 | (50,000) |
| 기 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 시 | (35,000) | 0 | (35,000) |
| ○ 별내 공공하수처리시설 약취진단 · 35,000,000원 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 300 경상이전 | 39,559,004 | 22,018,629 | 17,540,375 |
| 기 | 13,473,379 | 14,412,998 | △939,619 |
| 시 | 26,085,625 | 7,605,631 | 18,479,994 |
| 307 민간이전 | 36,759,004 | 19,218,629 | 17,540,375 |
| 기 | 13,473,379 | 14,412,998 | △939,619 |
| 시 | 23,285,625 | 4,805,631 | 18,479,994 |
| 307-5 민간위탁금 | 36,759,004 | 19,218,629 | 17,540,375 |
| 기 | 13,473,379 | 14,412,998 | △939,619 |
| 시 | 23,285,625 | 4,805,631 | 18,479,994 |
| ○ 진건(증설포함)공공하수처리시설 관리대행비 · 15,671,467,000원 | (15,671,467) | (6,221,095) | (9,450,372) |
| 기 | 15,671,467 | 6,221,095 | 9,450,372 |
| 시 | 3,638,803 | 4,541,399 | △902,596 |
| ○ 가운·진접·팔현·별내·지금공공하수처리시설 관리대행비 · 8,996,452,000원 | 8,996,452 | 5,903,510 | 3,092,942 |
| 기 | 4,306,552 | 4,385,336 | △78,784 |
| 시 | 4,689,900 | 1,518,174 | 3,171,726 |
| ○ 남양주가축분뇨처리장 관리대행비 · 1,877,703,000원 | (1,877,703) | (1,320,315) | (557,388) |
| 기 | 1,877,703 | 1,320,315 | 557,388 |
| 시 | 406,216 | 990,236 | △584,020 |

회계 : 남양주시하수도사업특별회계

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

(단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|--|-----------------------------|--|
| ○ 화도 · 월산공공하수처리시설 관리대행비 (소규모 및 중계펌프장 포함) · 8,862,153,000원 | 시 1,471,487 8,862,153 | 330,079 5,773,709 | 1,141,408 3,088,444 |
| ○ 제2화도 · 가운 · 진접 공공하수처리장(소규모포함) 및 남양주가축분뇨처리장 등 관리대행시설 대수선비 · 1,181,229,000원 | 기 4,334,025 시 4,528,128 1,181,229 | 4,496,027 1,277,682 0 | △ 162,002 3,250,446 1,181,229 |
| ○ 제1화도 공공하수처리장 관리대행시설 대수선비 · 170,000,000원 | 기 787,783 시 393,446 (170,000) 170,000 | 0 0 0 0 | 787,783 393,446 (170,000) 170,000 |
| 751 일반관리비 | 5,377,731 | 5,260,006 | 117,725 |
| | 도 188,984 시 5,188,747 | 188,984 5,071,022 | 0 117,725 |
| 100 인력운영비 | 2,417,623 | 2,394,510 | 23,113 |
| 101 인건비 | 2,226,803 | 2,203,690 | 23,113 |
| 101-4 기간제근로자등보수 [사업운영과] | 46,228 | 23,115 | 23,113 |
| ○ 지하수검침보조 인부임 (46,228) | (46,228) | (23,115) | (23,113) |
| · 기본급 64,080원X2명X245일 | 31,400 | 15,700 | 15,700 |
| · 주휴수당 64,080원X2명X52일 | 6,665 | 3,333 | 3,332 |
| · 유급휴일수당 64,080원X2명X16일 | 2,051 | 1,026 | 1,025 |
| · 간식비 3,000원X2명X245일 | 1,470 | 735 | 735 |
| · 교통보조비 140,000원X2명X12월 | 3,360 | 1,680 | 1,680 |
| · 연차유급휴가수당 64,080원X2명X10일 | 1,282 | 641 | 641 |
| 200 경비 | 811,524 | 749,877 | 61,647 |
| 201 일반운영비 | 454,874 | 395,874 | 59,000 |
| 201-1 사무관리비 [하수처리과] | 206,328 | 147,328 | 59,000 |
| ○ 일반수용비 (9,000) | (9,000) | | (9,000) |
| ○ 실험기기 구입 부가가치세 (9,000) | (9,000) | | (9,000) |
| · 9,000,000원 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| ○ 생생 물사랑 교육 동영상 제작 (50,000) | (50,000) | | (50,000) |
| · 50,000,000원X1식 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 212 복리후생비 | 164,549 | 161,902 | 2,647 |
| 212-1 사회보험부담금 [사업운영과] | 73,181 | 70,534 | 2,647 |
| ○ 지하수검침 보조 4대보험 (5,297) | (5,297) | (2,650) | (2,647) |
| · 국민연금부담금 23,112,840원X4.5%X2명 | 2,081 | 1,041 | 1,040 |
| · 건강보험부담금 23,112,840원X3.12%X2명 | 1,443 | 722 | 721 |
| · 장기요양보험부담금 721,121원X6.55%X2명 | 95 | 48 | 47 |

회계 : 남양주시하수도사업특별회계

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

(단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|----------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------|
| | · 고용보험부담금 23,112,840원X1.5%X2명 | 694 | 347 | 347 |
| | · 산재보험부담금 23,112,840원X2.128%X2명 | 984 | 492 | 492 |
| 300 | 경상이전 | 2,148,584 | 2,115,619 | 32,965 |
| | 도 | 188,984 | 188,984 | 0 |
| | 시 | 1,959,600 | 1,926,635 | 32,965 |
| 317 | 공기업특별회계간부담금 | 944,156 | 911,191 | 32,965 |
| | ○ 하수도요금 위탁수수료 | (944,156) | (911,191) | (32,965) |
| | · 944,156,000원 | 944,156 | 911,191 | 32,965 |

회계 : 남양주시하수도사업특별회계

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

(단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|------------|-------------|--------------|
| 200 자본적지출 | 32,103,869 | 36,986,123 | △4,882,254 |
| 국 | 6,341,000 | 6,341,000 | 0 |
| 도 | 579,500 | 579,500 | 0 |
| 기 | 2,543,116 | 101,000 | 2,442,116 |
| 시 | 22,640,253 | 29,964,623 | △7,324,370 |
| 230 유형자산취득 | 7,287,948 | 9,586,800 | △2,298,852 |
| 기 | 499,648 | 0 | 499,648 |
| 시 | 6,788,300 | 9,586,800 | △2,798,500 |
| 234 구축물 | 7,284,648 | 9,585,000 | △2,300,352 |
| 기 | 499,648 | 0 | 499,648 |
| 시 | 6,785,000 | 9,585,000 | △2,800,000 |
| 401 시설비및부대비 | 7,284,648 | 9,585,000 | △2,300,352 |
| 기 | 499,648 | 0 | 499,648 |
| 시 | 6,785,000 | 9,585,000 | △2,800,000 |
| 401-1 시설비 | 7,264,648 | 9,565,000 | △2,300,352 |
| 기 | 499,648 | 0 | 499,648 |
| 시 | 6,765,000 | 9,565,000 | △2,800,000 |
| ○ 환경체험관 리모델링 공사(증축 포함) · 0원 | 0 | (3,000,000) | (△3,000,000) |
| ○ 하수관로 기술진단(진건처리구역) · 849,648,000원 | (849,648) | (650,000) | (199,648) |
| ○ 하수도정비 기본계획 용역 · 500,000,000원 | 849,648 | 650,000 | 199,648 |
| 기 | 499,648 | 0 | 499,648 |
| 시 | 350,000 | 650,000 | △300,000 |
| ○ 하수도정비 기본계획 용역 · 500,000,000원 | (500,000) | 0 | (500,000) |
| 237 공기구비품 | 3,300 | 1,800 | 1,500 |
| 405 자산취득비등 | 3,300 | 1,800 | 1,500 |
| 405-1 자산취득비 [하수처리과] | 3,300 | 1,800 | 1,500 |
| ○ 노트북 구입 · 1,500,000X1대 | (1,500) | 0 | (1,500) |
| 시 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 260 비가동설비자산취득 | 20,768,246 | 20,996,140 | △227,894 |
| 국 | 6,341,000 | 6,341,000 | 0 |
| 도 | 579,500 | 579,500 | 0 |
| 기 | 2,043,468 | 101,000 | 1,942,468 |
| 시 | 11,804,278 | 13,974,640 | △2,170,362 |
| 261 건설중인자산 | 20,768,246 | 20,996,140 | △227,894 |
| 국 | 6,341,000 | 6,341,000 | 0 |
| 도 | 579,500 | 579,500 | 0 |
| 기 | 2,043,468 | 101,000 | 1,942,468 |
| 시 | 11,804,278 | 13,974,640 | △2,170,362 |
| 401 시설비및부대비 | 16,905,246 | 17,133,140 | △227,894 |
| 국 | 3,637,000 | 3,637,000 | 0 |
| 기 | 2,043,468 | 101,000 | 1,942,468 |
| 시 | 11,224,778 | 13,395,140 | △2,170,362 |
| 401-1 시설비 | 16,885,246 | 17,113,140 | △227,894 |
| 국 | 3,637,000 | 3,637,000 | 0 |
| 기 | 2,043,468 | 101,000 | 1,942,468 |
| 시 | 11,204,778 | 13,375,140 | △2,170,362 |

회계 : 남양주시하수도사업특별회계

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

(단위:천원)

| 관·항·세항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------------|-------------|-------------|--------------|
| ○ 진건푸른물센터 증설(2차)민간투자사업(BT0) | (1,226,286) | (326,000) | (900,286) |
| · 1,226,286,000원 | 1,226,286 | 326,000 | 900,286 |
| ○ 하수관망계측시스템 운영사업 | (1,000,000) | (850,000) | (150,000) |
| · 1,000,000,000원 | 1,000,000 | 850,000 | 150,000 |
| ○ 오남,어람천 차집관로 개선공사 | (246,400) | (297,000) | (△50,600) |
| · 246,400,000원 | 246,400 | 297,000 | △50,600 |
| ○ 수동 오수관로 설치공사 | (9,046,548) | (9,654,288) | (△607,740) |
| · 9,046,548,000원 | 9,046,548 | 9,654,288 | △607,740 |
| ○ 조안면 노후관로 교체 및 개보수공사 | (620,800) | (608,000) | (12,800) |
| · 620,800,000원 | 620,800 | 608,000 | 12,800 |
| ○ 퇴계원 노후관로 교체사업 | (2,504,960) | (3,106,000) | (△601,040) |
| · 2,504,960,000원 | 2,504,960 | 3,106,000 | △601,040 |
| ○ 도농동 노후관로 교체사업 | (462,400) | (494,000) | (△31,600) |
| · 462,400,000원 | 462,400 | 494,000 | △31,600 |
| 290 기타자본적지출 | 2,526,314 | 4,186,265 | △1,659,951 |
| 291 정부보조금반환 | 2,426,314 | 4,086,265 | △1,659,951 |
| 751 반환금 | 2,426,314 | 4,086,265 | △1,659,951 |
| 751-1 국고보조금반환금 | 1,436,099 | 2,754,658 | △1,318,559 |
| ○ 진건초기우수처리시설 설치사업 | | (1,332,181) | (△1,332,181) |
| · 0원 | 0 | 1,332,181 | △1,332,181 |
| ○ 진중푸른물센터 설치사업 | (513,304) | (499,682) | (13,622) |
| · 513,303,470원 | 513,304 | 499,682 | 13,622 |
| 751-9 기타반환금 | 683,363 | 1,024,755 | △341,392 |
| ○ 진건초기우수처리시설 설치사업 | | (342,073) | (△342,073) |
| · 0원 | 0 | 342,073 | △342,073 |
| ○ 2015년 환경기초시설 운영비 | (681) | | (681) |
| · 680,240원 | 681 | 0 | 681 |
| 800 예비비 | 1,521,361 | 2,216,918 | △695,557 |
| 801 예비비 | 1,521,361 | 2,216,918 | △695,557 |
| 801 예비비 | 1,521,361 | 2,216,918 | △695,557 |

회계 : 남양주시하수도사업특별회계

관 : 200 자본적지출

항 : 800 예비비

세항 : 801 예비비

목 : 801 예비비

(단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|------------------|-------------|-------------|------------|
| [사업운영과] | | | |
| ○ 예비비 | (1,521,361) | (2,216,918) | (△695,557) |
| · 1,521,361,000원 | 1,521,361 | 2,216,918 | △695,557 |