

회계 : 남양주시하수도사업특별회계

관 : 600 사업수익  
 항 : 610 영업수익  
 세항: 611 사용료수익  
 목 : 004 대중탕용

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
남양주시하수도사업특별회계	102,483,594	95,629,266	6,854,328
600 사업수익	51,769,209	52,636,549	△867,340
610 영업수익	38,529,365	38,656,851	△127,486
611 사용료수익	38,457,365	38,584,851	△127,486
004 대중탕용	870,666	998,152	△127,486
○ 하수도사용료	(505,846)	(633,332)	(△127,486)
· 1,577원X320,765톤	505,846	633,332	△127,486
670 영업외수익	12,853,781	13,979,698	△1,125,917
671 이자수익	360,000	270,978	89,022
001 예금이자수익	360,000	270,978	89,022
○ 공공예금이자수입	(360,000)	(270,978)	(89,022)
· 360,000,000원	360,000	270,978	89,022
672 타회계전입금수익	12,450,055	13,707,594	△1,257,539
002 타특별회계전입금	12,242,863	13,510,402	△1,267,539
○ 환경기초시설운영비(기금)	(11,344,272)	(12,685,596)	(△1,341,324)
○ 화도하수처리장 등 소규모처리장(총20개소)운영비	(11,344,272)	(12,685,596)	(△1,341,324)
· 11,344,272,000원	11,344,272	12,685,596	△1,341,324
○ 2017년도 가평군 운영부담금	(73,785)	(0)	(73,785)
· 73,785,270원	73,785	0	73,785
006 국고보조금	10,000	0	10,000
○충인처리강화 시설 운영비	(10,000)	(0)	(10,000)
· 10,000,000원	10,000	0	10,000
679 기타영업외수익	43,726	1,126	42,600
004 변상금및위약금수익	42,000	0	42,000
○ 변상금및위약금수익	(42,000)	(0)	(42,000)
· 42,000,000원	42,000	0	42,000
009 기타영업외수익	600	0	600
○ 기타잡수익	(600)	(0)	(600)
· 600,000원	600	0	600
680 특별이익	386,063	0	386,063
681 전기손익수정이익	386,063	0	386,063
001 전기손익수정이익	386,063	0	386,063
○ 개인하수처리시설 위탁관리비(환경공영제) 환수액(공탁금 포함)			
· 385,887,763원	385,887	0	385,887
○ 2017년 연가보상비 과오납금 환수액	(176)	(0)	(176)
· 176,520원	176	0	176

회계 : 남양주시하수도사업특별회계

관 : 100 자본적수입  
 항 : 170 자본잉여금수입  
 세항 : 173 타회계건설보조금수입  
 목 : 001 국고보조금수입

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
100 자본적수입	50,714,385	42,992,717	7,721,668
170 자본잉여금수입	33,623,067	28,571,391	5,051,676
173 타회계건설보조금수입	28,623,067	23,571,391	5,051,676
001 국고보조금수입	14,780,000	11,604,000	3,176,000
o 퇴계원 노후관로 교체사업	(500,000)	(1,000,000)	(△500,000)
· 500,000,000원	500,000	1,000,000	△500,000
o 수도권광역 하수찌꺼기 처리시설 설치(3단계)	(6,380,000)	(2,704,000)	(3,676,000)
· 6,380,000,000원	6,380,000	2,704,000	3,676,000
002 타회계건설보조금수입	12,453,567	11,365,391	1,088,176
○ 수질개선특별회계전입금(기금)	(2,595,105)	(2,394,795)	(200,310)
o 오남, 어람천 차집관로 개선공사	(50,400)	(49,392)	(1,008)
· 50,400,000원	50,400	49,392	1,008
o 수동면 오수관로 설치공사	(2,027,820)	(1,867,080)	(160,740)
· 2,027,820,000원	2,027,820	1,867,080	160,740
o 퇴계원 노후관로 교체사업	(125,190)	(150,014)	(△24,824)
· 125,190,000원	125,190	150,014	△24,824
o 조안면 노후관로 교체 및 개보수공사	(239,280)	(204,308)	(34,972)
· 239,280,000원	239,280	204,308	34,972
o 도농동 노후관로 교체사업	(152,415)	(124,001)	(28,414)
· 152,415,000원	152,415	124,001	28,414
○ 화도,진건,소규모등 공공하수처리 관리대행시설 대수선비			
· 887,866,000원	887,866	0	887,866
003 시도비보조금수입	1,389,500	602,000	787,500
○ 도비보조금	(1,367,000)	(579,500)	(787,500)
o 수도권광역 하수찌꺼기 처리시설 설치(3단계)	(1,367,000)	(579,500)	(787,500)
· 1,367,000,000원	1,367,000	579,500	787,500
180 유보자금	17,079,326	14,421,326	2,658,000
182 미수금	2,758,000	100,000	2,658,000
001 영업(수용가)미수금	2,620,000	100,000	2,520,000
001-1 17년영업(수용가)미수금	2,620,000	100,000	2,520,000
○ 수용가미수금	(2,620,000)	(100,000)	(2,520,000)
· 2,620,000,000원	2,620,000	100,000	2,520,000
002 기타미수금	138,000	0	138,000
002-1 17년기타미수금	138,000	0	138,000
○ 기타미수금	(138,000)	(0)	(138,000)
· 138,000,000원	138,000	0	138,000
190 기타자본적수입	11,992	0	11,992
191 기타자본적수입	11,992	0	11,992
009 기타자본적수입	11,992	0	11,992
○ 기타미수금	(11,992)	(0)	(11,992)

2018년도 추경3회

회계 : 남양주시하수도사업특별회계

관 : 100 자본적수입  
항 : 190 기타자본적수입  
세항: 191 기타자본적수입  
목 : 009 기타자본적수입

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	기 정 액	비교증감
· 11,992,000원	11,992	0	11,992