

8. 상수도사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경3회

회계 : 남양주시상수도사업특별회계

관 : 600 사업수익
 항 : 610 영업수익
 세항: 612 급·배수공사수익
 목 : 002 개조공사수익

[부 서 합 산] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	기 정 액	비교증감
남양주시상수도사업특별회계	83,415,263	82,603,793	811,470
600 사업수익	51,242,583	51,436,134	△ 193,551
610 영업수익	49,599,004	49,669,951	△ 70,947
612 급·배수공사수익	320,000	420,000	△ 100,000
002 개조공사수익	0	100,000	△ 100,000
○ 개조공사수입(타부서 및 유관기관 5개소)	(0)	(100,000)	(△ 100,000)
· 0원	0	100,000	△ 100,000
661 기타영업수익	165,048	135,995	29,053
009 기타영업수익	152,048	122,995	29,053
○ 물이용부담금 징수 위탁비용	(152,048)	(122,995)	(29,053)
· 152,048,000원	152,048	122,995	29,053
670 영업외수익	1,612,145	1,766,183	△ 154,038
671 이자수익	242,000	400,000	△ 158,000
001 예금이자수익	240,000	400,000	△ 160,000
○ 공공예금이자수입	(240,000)	(400,000)	(△ 160,000)
· 240,000,000원	240,000	400,000	△ 160,000
009 기타이자수익	2,000	0	2,000
○ 기타이자수익	(2,000)	(0)	(2,000)
· 2,000,000원	2,000	0	2,000
679 기타영업외수익	59,582	55,620	3,962
009 기타영업외수익	3,962	0	3,962
○ 기타영업외수익	(3,962)	(0)	(3,962)
· 3,962,000원	3,962	0	3,962
680 특별이익	31,434	0	31,434
681 전기손익수정이익	31,434	0	31,434
001 전기손익수정이익	31,434	0	31,434
○ 전기손익수정이익	(31,434)	(0)	(31,434)
· 31,434,660원	31,434	0	31,434

회계 : 남양주시상수도사업특별회계

관 : 100 자본적수입
 항 : 170 자본잉여금수입
 세항 : 175 공사부담금수입
 목 : 009 기타공사부담금수입

[부 서 합 산] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
100 자본적수입	32,172,680	31,167,659	1,005,021
170 자본잉여금수입	7,189,000	6,189,000	1,000,000
175 공사부담금수입	4,000,000	3,000,000	1,000,000
009 기타공사부담금수입	4,000,000	3,000,000	1,000,000
○ 원인자부담금	(4,000,000)	(3,000,000)	(1,000,000)
· 4,000,000,000원	4,000,000	3,000,000	1,000,000
180 유보자금	24,763,680	24,758,659	5,021
182 미수금	505,021	500,000	5,021
001 영업(수용가)미수금	476,585	500,000	△23,415
001-01 20년영업(수용가)미수금	475,000	500,000	△25,000
○ 20년영업미수금	(475,000)	(500,000)	(△25,000)
· 475,000,000원	475,000	500,000	△25,000
001-02 19년영업(수용가)미수금	1,144	0	1,144
○ 19년영업미수금	(1,144)	(0)	(1,144)
· 1,144,130원	1,144	0	1,144
001-03 18년영업(수용가)미수금	329	0	329
○ 18년영업미수금	(329)	(0)	(329)
· 329,880원	329	0	329
001-04 17년영업(수용가)미수금	112	0	112
○ 17년영업미수금	(112)	(0)	(112)
· 112,220원	112	0	112
002 기타미수금	28,436	0	28,436
002-01 20년기타미수금	28,436	0	28,436
○ 20년기타미수금	(28,436)	(0)	(28,436)
· 28,436,780원	28,436	0	28,436

세출예산사업명세서

2021년도 추경3회

회계 : 남양주시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 713 배·급수비
 목 : 219 감가상각비

[본부(사업운영과)] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
남양주시상수도사업특별회계	32,231,590	27,843,205	4,388,385
700 사업비용	31,475,070	27,101,685	4,373,385
710 영업비용	31,350,070	26,976,685	4,373,385
713 배·급수비	23,353,164	18,955,979	4,397,185
200 경비	21,636,138	17,238,953	4,397,185
219 감가상각비	21,636,138	17,238,953	4,397,185
○ 감가상각비	(21,636,138)	(17,238,953)	(4,397,185)
· 21,636,138,000원	21,636,138	17,238,953	4,397,185
751 일반관리비	1,713,847	1,727,847	△14,000
200 경비	434,637	448,637	△14,000
202 여비	5,060	15,560	△10,500
202-01 국내여비	4,560	10,560	△6,000
○ 기본업무수행 여비	(4,560)	(10,560)	(△6,000)
· 4,560,000원	4,560	10,560	△6,000
202-05 전문교육기관여비	500	5,000	△4,500
○ 관외교육출장여비	(500)	(5,000)	(△4,500)
· 500,000원	500	5,000	△4,500
213 교육훈련비	7,000	10,500	△3,500
○ 위탁교육비	(7,000)	(10,500)	(△3,500)
○ 위탁교육비	(7,000)	(10,500)	(△3,500)
· 7,000,000원	7,000	10,500	△3,500
752 징수및수용가관리비	4,135,501	4,145,301	△9,800
200 경비	1,436,887	1,446,687	△9,800
202 여비	5,320	15,120	△9,800
202-01 국내여비	5,320	15,120	△9,800
○ 기본업무수행 여비	(5,320)	(15,120)	(△9,800)
· 5,320,000원	5,320	15,120	△9,800

회계 : 남양주시상수도사업특별회계

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

[본부(수도과)] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
남양주시상수도사업특별회계	51,183,673	54,760,588	△3,576,915
국	2,654,000	2,654,000	0
도	341,000	341,000	0
균	535,000	535,000	0
시	47,653,673	51,230,588	△3,576,915
700 사업비용	37,299,784	40,736,699	△3,436,915
도	341,000	341,000	0
시	36,958,784	40,395,699	△3,436,915
710 영업비용	37,299,784	40,736,699	△3,436,915
도	341,000	341,000	0
시	36,958,784	40,395,699	△3,436,915
711 원수및취수비	1,973,792	2,797,359	△823,567
200 경비	1,973,792	2,797,359	△823,567
201 일반운영비	20,534	36,872	△16,338
201-01 사무관리비	20,534	36,872	△16,338
○ 일반수용비	(20,534)	(36,872)	(△16,338)
○ 원수 수질검사 수수료	(20,534)	(36,872)	(△16,338)
· 10,267,000원X2개소	20,534	36,872	△16,338
206 재료비	1,083,625	1,485,870	△402,245
206-03 원수구입비	1,083,625	1,485,870	△402,245
○ 원수 동력·약품처리 요금	(42,714)	(91,846)	(△49,132)
· 42,714,000원	42,714	91,846	△49,132
○ 원수구입비	(981,254)	(1,334,367)	(△353,113)
· 981,254,000원	981,254	1,334,367	△353,113
215 동력비	679,732	1,084,716	△404,984
○ 금남취수장 전기요금	(502,888)	(907,872)	(△404,984)
· 사용료 502,888,000원	502,888	907,872	△404,984
712 정수비	25,698,002	28,187,110	△2,489,108
200 경비	25,659,190	28,148,298	△2,489,108
201 일반운영비	186,100	207,753	△21,653
201-01 사무관리비	184,360	206,013	△21,653
○ 일반수용비	(24,340)	(45,993)	(△21,653)
○ 페트병 재활용분담금	(0)	(481)	(△481)
· 0원	0	481	△481
○ 정수 수질검사 수수료	(24,340)	(45,512)	(△21,172)
· 12,170,000원X2개소	24,340	45,512	△21,172
206 재료비	23,284,963	25,295,484	△2,010,521
206-02 약품비	288,215	368,716	△80,501
○ 응집제	(99,974)	(156,987)	(△57,013)
· 도곡정수장 249,000원X0.28㎡X365일	25,448	36,938	△11,490
· 화도정수장 249,000원X0.82㎡X365일	74,526	120,049	△45,523
○ 정제염	(26,007)	(35,040)	(△9,033)
· 도곡정수장 190원X82kgX365일	5,687	8,760	△3,073

회계 : 남양주시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 712 정수비
 목 : 206 재료비

[본부(수도과)] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
· 화도정수장 190원X293kgX365일	20,320	26,280	△5,960
○ 과산화수소	(0)	(14,455)	(△14,455)
· 도곡정수장 0원	0	3,614	△3,614
· 화도정수장 0원	0	10,841	△10,841
206-04 정수구입비	22,953,098	24,883,118	△1,930,020
○ 정수 구입비	(22,953,098)	(24,883,118)	(△1,930,020)
· 22,953,098,000원	22,953,098	24,883,118	△1,930,020
213 교육훈련비	3,700	6,250	△2,550
○ 전기안전관리 담당자 정기교육	(0)	(2,550)	(△2,550)
· 0원	0	2,550	△2,550
215 동력비	751,737	1,206,121	△454,384
○ 정수장 전기요금	(406,112)	(860,496)	(△454,384)
○ 화도정수장	(258,272)	(632,016)	(△373,744)
· 사용료 258,272,000원	258,272	632,016	△373,744
○ 도곡정수장	(147,840)	(228,480)	(△80,640)
· 사용료 147,840,000원	147,840	228,480	△80,640
713 배 · 급수비	9,207,990	9,232,230	△24,240
도	341,000	341,000	0
시	8,866,990	8,891,230	△24,240
200 경비	9,207,990	9,232,230	△24,240
도	341,000	341,000	0
시	8,866,990	8,891,230	△24,240
202 여비	48,000	72,240	△24,240
202-01 국내여비	48,000	72,240	△24,240
○ 국내여비	(48,000)	(72,240)	(△24,240)
· 48,000,000원	48,000	72,240	△24,240
717 급 · 배수공사비	420,000	520,000	△100,000
232 개조공사비	0	100,000	△100,000
○ 급수개조공사(타부서 및 유관기관 5개소)	(0)	(100,000)	(△100,000)
· 0원	0	100,000	△100,000

회계 : 남양주시상수도사업특별회계

관 : 200 자본적지출
 항 : 230 유형자산취득
 세항 : 236 차량운반구
 목 : 405 자산취득비등

[본부(사업운영과)] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
200 자본적지출	756,520	741,520	15,000
230 유형자산취득	32,000	17,000	15,000
236 차량운반구	15,000	0	15,000
405 자산취득비등	15,000	0	15,000
405-01 자산취득비	15,000	0	15,000
○ 검침용 차량 구입	(15,000)	(0)	(15,000)
· 15,000,000원	15,000	0	15,000

회계 : 남양주시상수도사업특별회계

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

[본부(수도과)] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
200 자본적지출	13,883,889	14,023,889	△140,000
국	2,654,000	2,654,000	0
균	535,000	535,000	0
시	10,694,889	10,834,889	△140,000
230 유형자산취득	13,746,000	13,806,000	△60,000
국	2,654,000	2,654,000	0
균	535,000	535,000	0
시	10,557,000	10,617,000	△60,000
234 구축물	13,731,000	13,791,000	△60,000
국	2,654,000	2,654,000	0
균	535,000	535,000	0
시	10,542,000	10,602,000	△60,000
401 시설비및부대비	13,731,000	13,791,000	△60,000
국	2,654,000	2,654,000	0
균	535,000	535,000	0
시	10,542,000	10,602,000	△60,000
401-02 감리비	30,000	90,000	△60,000
○ 화도정수장 노후 수배전반 교체공사 전기감리 용역	(0)	(60,000)	(△60,000)
· 0원	0	60,000	△60,000
290 기타자본적지출	137,889	217,889	△80,000
299 기타자본적지출	20,000	100,000	△80,000
774 기타자본적지출	20,000	100,000	△80,000
○ 과년도 원인자부담금 환급금	(20,000)	(100,000)	(△80,000)
· 20,000,000원	20,000	100,000	△80,000

9. 하수도사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경3회

회계 : 남양주시하수도사업특별회계

관 : 600 사업수익

항 : 610 영업수익

세항: 661 기타영업수익

목 : 005 부대시설임대수익

[부 서 합 산] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	기 정 액	비교증감
남양주시하수도사업특별회계	114,867,821	116,684,413	△1,816,592
600 사업수익	71,181,846	70,590,905	590,941
610 영업수익	41,732,856	41,739,516	△6,660
661 기타영업수익	78,300	84,960	△6,660
005 부대시설임대수익	6,300	12,960	△6,660
○ 화도공공하수처리시설내 관사 임대료 · 6,300,000원	6,300	12,960	△6,660
670 영업외수익	29,116,482	28,851,389	265,093
671 이자수익	320,500	300,000	20,500
001 예금이자수익	320,000	300,000	20,000
○ 공공예금 이자수입 · 320,000,000원	320,000	300,000	20,000
009 기타이자수익	500	0	500
○ 기타이자수익 · 500,000원	500	0	500
672 타회계전입금수익	24,611,187	24,392,599	218,588
004 타특별회계지원금	24,369,795	24,193,207	176,588
○ 환경기초시설운영비(기금) o 공공하수처리시설운영비 · 24,369,795,000원	24,369,795	24,193,207	176,588
006 국고보조금	42,000	0	42,000
○ 총인처리강화 시설 운영 · 42,000,000원	42,000	0	42,000
679 기타영업외수익	4,184,795	4,158,790	26,005
004 변상금및위약금수익	35,000	0	35,000
○ 하수도범위반 과태료 · 35,000,000원	35,000	0	35,000
009 기타영업외수익	4,127,863	4,136,858	△8,995
○ 지금공공하수처리시설 체육시설 사용료 · 3,705,000원	3,705	12,700	△8,995
680 특별이익	332,508	0	332,508
681 전기손익수정이익	332,508	0	332,508
001 전기손익수정이익	332,508	0	332,508
○ 전기손익수정이익 · 332,508,000원	332,508	0	332,508

회계 : 남양주시하수도사업특별회계

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

[부 서 합 산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
100 자본적수입	43,685,975	46,093,508	△2,407,533
170 자본잉여금수입	14,023,132	16,500,266	△2,477,134
173 타회계건설보조금수입	7,823,132	10,300,266	△2,477,134
001 국고보조금수입	5,781,000	9,057,000	△3,276,000
○ 국고보조금			
o 장현리 노후하수관로 및 분류식화 하수관로 정비사업 · 2,824,000,000원	2,824,000	6,100,000	△3,276,000
002 타회계건설보조금수입	2,042,132	1,243,266	798,866
○ 수질개선특별회계지원금(기금)			
o 퇴계원 분류식화 하수관로 정비사업 · 850,000,000원	850,000	252,000	598,000
o 장현리 노후하수관로 및 분류식화 하수관로 정비사업 · 709,546,000원	709,546	508,680	200,866
180 유보자금	29,662,843	29,593,242	69,601
182 미수금	469,601	400,000	69,601
001 영업(수용가)미수금	409,073	400,000	9,073
001-01 20년영업(수용가)미수금	401,960	400,000	1,960
○ 20년영업(수용가) 미수금 · 401,960,310원	401,960	400,000	1,960
001-02 19년영업(수용가)미수금	3,019	0	3,019
○ 19년영업(수용가)미수금 · 3,019,380원	3,019	0	3,019
001-03 18년영업(수용가)미수금	1,174	0	1,174
○ 18년영업(수용가)미수금 · 1,174,510원	1,174	0	1,174
001-04 17년영업(수용가)미수금	305	0	305
○ 17년영업(수용가)미수금 · 305,360원	305	0	305
001-05 16년이전영업(수용가)미수금	2,615	0	2,615
○ 16년이전영업(수용가)미수금 · 2,615,470원	2,615	0	2,615
002 기타미수금	60,528	0	60,528
002-01 20년기타미수금	60,528	0	60,528
○ 20년기타미수금 · 60,528,100원	60,528	0	60,528

세출예산사업명세서

2021년도 추경3회

회계 : 남양주시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 716 처리장비

목 : 219 감가상각비

[본부(사업운영과)] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
남양주시하수도사업특별회계	25,687,634	24,840,221	847,413
700 사업비용	24,649,748	23,802,335	847,413
710 영업비용	24,549,748	23,702,335	847,413
716 처리장비	22,303,411	21,457,944	845,467
200 경비	22,303,411	21,457,944	845,467
219 감가상각비	22,303,411	21,457,944	845,467
○ 감가상각비			
· 22,303,411,000원	22,303,411	21,457,944	845,467
751 일반관리비	2,246,337	2,244,391	1,946
100 인력운영비	1,650,085	1,648,139	1,946
101 인건비	1,550,502	1,548,556	1,946
101-03 무기계약근로자보수	34,703	32,757	1,946
○ 지하수검침원 인부임			
○ 기본급			
· 23,952,000원	23,952	22,936	1,016
○ 정액급식비			
· 1,680,000원	1,680	1,560	120
○ 명절휴가비			
· 2,396,000원	2,396	1,912	484
○ 시간외수당			
· 4,144,000원	4,144	3,877	267
○ 연차유급휴가수당			
· 921,000원	921	862	59

회계 : 남양주시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 716 처리장비
 목 : 206 재료비

[본부(하수처리과)] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
남양주시하수도사업특별회계	89,180,187	91,844,192	△2,664,005
국	5,823,000	9,057,000	△3,234,000
도	199,392	199,392	0
기	26,411,927	25,436,473	975,454
시	56,745,868	57,151,327	△405,459
700 사업비용	59,593,387	59,959,960	△366,573
국	42,000	0	42,000
도	199,392	199,392	0
기	24,369,795	24,193,207	176,588
시	34,982,200	35,567,361	△585,161
710 영업비용	59,444,982	59,919,960	△474,978
국	42,000	0	42,000
도	199,392	199,392	0
기	24,369,795	24,193,207	176,588
시	34,833,795	35,527,361	△693,566
716 처리장비	56,084,749	56,559,727	△474,978
국	42,000	0	42,000
도	199,392	199,392	0
기	24,369,795	24,193,207	176,588
시	31,473,562	32,167,128	△693,566
200 경비	4,705,520	5,952,911	△1,247,391
국	22,000	0	22,000
도	159,792	159,792	0
시	4,523,728	5,793,119	△1,269,391
206 재료비	22,000	0	22,000
국	22,000	0	22,000
206-02 약품비	22,000	0	22,000
국	22,000	0	22,000
○ 공공하수처리시설(화도, 별내, 가운) 총인처리약품구입 · 22,000,000원	22,000	0	22,000
국	22,000	0	22,000
214 수선유지교체비	4,411,668	5,681,059	△1,269,391
도	159,792	159,792	0
시	4,251,876	5,521,267	△1,269,391
214-05 수선유지비	3,887,028	5,156,419	△1,269,391
○ 공공하수처리시설 유지관리비 ○ 진건(증설·가축분뇨 포함)·화도·월산·별내 공공하수처리시설 유지관리비 · 535,309,000원	535,309	1,804,700	△1,269,391
300 경상이전	51,379,229	50,606,816	772,413
국	20,000	0	20,000
도	39,600	39,600	0
기	24,369,795	24,193,207	176,588
시	26,949,834	26,374,009	575,825
307 민간이전	39,659,088	38,379,206	1,279,882
도	39,600	39,600	0
기	20,545,891	19,408,043	1,137,848
시	19,073,597	18,931,563	142,034
307-05 민간위탁금	39,560,088	38,280,206	1,279,882
기	20,545,891	19,408,043	1,137,848
시	19,014,197	18,872,163	142,034

회계 : 남양주시하수도사업특별회계

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

[본부(하수처리과)] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
○ 진건공공하수처리시설(증설·가축분뇨처리시설 포함) 관리대행비 · 23,855,759,000원	23,855,759	21,575,877	2,279,882
	기 11,070,486	9,932,638	1,137,848
	시 12,785,273	11,643,239	1,142,034
○ 지금·별내·진접·가운·팔현공공하수처리시설 관리대행비 · 11,133,256,000원	11,133,256	12,133,256	△1,000,000
	기 6,512,246	6,512,246	0
	시 4,621,010	5,621,010	△1,000,000
316 공기관등경상적대행사업비	8,920,141	9,427,610	△507,469
	국 20,000	0	20,000
	기 3,823,904	4,785,164	△961,260
	시 5,076,237	4,642,446	433,791
○ 화도·월산·소규모 등 공공하수도시설 관리대행비 · 8,920,141,000원	8,920,141	9,427,610	△507,469
	국 20,000	0	20,000
	기 3,823,904	4,785,164	△961,260
	시 5,076,237	4,642,446	433,791
780 특별손실	148,405	40,000	108,405
782 전기손익수정손실	148,405	40,000	108,405
758 전기손익수정손실	148,405	40,000	108,405
○ 2019년 구리하수처리장 운영분담금 · 108,405,000원	108,405	0	108,405

회계 : 남양주시하수도사업특별회계

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

[본부(하수처리과)] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
200 자본적지출	29,586,800	31,884,232	△2,297,432
국	5,781,000	9,057,000	△3,276,000
기	2,042,132	1,243,266	798,866
시	21,763,668	21,583,966	179,702
260 비가동설비자산취득	15,136,246	17,613,380	△2,477,134
국	5,781,000	9,057,000	△3,276,000
기	2,042,132	1,243,266	798,866
시	7,313,114	7,313,114	0
261 건설중인자산	15,136,246	17,613,380	△2,477,134
국	5,781,000	9,057,000	△3,276,000
기	2,042,132	1,243,266	798,866
시	7,313,114	7,313,114	0
401 시설비및부대비	15,136,246	17,613,380	△2,477,134
국	5,781,000	9,057,000	△3,276,000
기	2,042,132	1,243,266	798,866
시	7,313,114	7,313,114	0
401-01 시설비	14,608,246	17,085,380	△2,477,134
국	5,418,400	8,694,400	△3,276,000
기	2,042,132	1,243,266	798,866
시	7,147,714	7,147,714	0
○ 퇴계원 분류식화 하수관로 정비사업 · 1,896,000,000원	1,896,000	1,298,000	598,000
국	816,000	816,000	0
기	850,000	252,000	598,000
시	230,000	230,000	0
○ 장현리 노후하수관로 및 분류식화 하수관로 정비사업 · 3,741,546,000원	3,741,546	6,816,680	△3,075,134
국	2,671,400	5,947,400	△3,276,000
기	709,546	508,680	200,866
시	360,600	360,600	0
290 기타자본적지출	343,574	163,872	179,702
291 정부보조금반환	243,574	63,872	179,702
751 반환금	243,574	63,872	179,702
751-09 기타반환금	179,702	0	179,702
○ 2020년 환경기초시설 운영비(대수선비) · 179,702,000원	179,702	0	179,702