의회의결 : 2022. 3. 29.

2022년도 제1회 추가경정

세입·세출예산 사업명세서

(일반회계 및 특별회계)

남양주시

목 차

Ⅰ. 일 반 회 계 3

1. 세 입 명 세 서 4

2. 세 출 명 세 서 20

1) 의 회 사 무 국 21

2) 종합민원담당관 23

3) 홍 보 기 획 관 25

4) 시 민 안 전 관 27

5) 행 정 기 획 실 31

6) 복 지 국 36

7) 문 화 교 육 국 75

8) 산 업 경 제 국 89

9) 환 경 국 96

10) 도 시 국 115

11) 교 통 국 123

12) 남 양 주 보 건 소 132

13) 남양주풍양보건소 145

14) 농업기술센터 153
15) 평생학습원 170
16) 도시관리사업소 172
17) 행정복지센터 179
18) 읍 면 동 205

Ⅱ. 특 별 회 계 214

1. 의료급여사업 215
2. 발전소주변지원사업 219
3. 수 질 개 선 222
4. 공 유 재 산 225
5. 교 통 사 업 228
6. 지 하 수 관 리 232
7. 폐기물처리시설 235
8. 개발제한구역주민지원사업 238
9. 상 수 도 사 업 241
10. 하 수 도 사 업 248

Ⅱ. 특 별 회 계

1. 의료급여사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 의료급여사업

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,438,856	1,451,856	△13,000
500 보조금	1,213,174	1,225,393	△12,219
510 국고보조금등	1,032,488	1,042,888	△10,400
511 국고보조금등	1,032,488	1,042,888	△10,400
511-01 국고보조금	1,032,488	1,042,888	△10,400
< 복지행정과 >	1,032,488	1,042,888	△10,400
○의료급여(의료급여관리사 인건비-무기계약)	151,120	139,264	11,856
○의료급여(의료급여관리사 인건비-기간제)	5,600	27,856	△22,256
○의료급여수급자 본인부담금 지원	756,080	756,000	80
○의료급여수급자 대불금 지원	0	80	△80
520 시·도비보조금등	180,686	182,505	△1,819
521 시·도비보조금등	180,686	182,505	△1,819
521-01 시·도비보조금등	180,686	182,505	△1,819
< 복지행정과 >	180,686	182,505	△1,819
○의료급여(의료급여관리사 인건비-무기계약)	26,446	24,371	2,075
○의료급여(의료급여관리사 인건비-기간제)	980	4,875	△3,895
○의료급여수급자 본인부담금 지원	132,314	132,300	14
○의료급여수급자 대불금 지원	0	14	△14
○재가의료급여 시범사업	16,830	16,829	1
700 보전수입등및내부거래	200,682	201,463	△781
720 내부거래	200,682	201,463	△781
721 전입금	200,682	201,463	△781
721-03 기타회계전입금	200,682	201,463	△781
< 복지행정과 >	200,682	201,463	△781
○일반회계 전입금	200,682	201,463	△781

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 의료급여사업 전체

부서: 복지행정과
정책: 국민기초생활보장
단위: 의료급여사업(의료급여사업) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지행정과	1,438,856	1,451,856	△13,000
	국 1,032,488	1,042,888	△10,400
	도 180,686	182,505	△1,819
	시 225,682	226,463	△781
국민기초생활보장	1,146,695	1,174,515	△27,820
	국 881,368	903,624	△22,256
	도 154,240	158,134	△3,894
	시 111,087	112,757	△1,670
의료급여사업(의료급여사업)	1,146,695	1,174,515	△27,820
	국 881,368	903,624	△22,256
	도 154,240	158,134	△3,894
	시 111,087	112,757	△1,670
의료급여(의료급여관리사 인건비-기간제)	7,000	34,820	△27,820
	국 5,600	27,856	△22,256
	도 980	4,875	△3,895
	시 420	2,089	△1,669
101 인건비	7,000	34,820	△27,820
	국 5,600	27,856	△22,256
	도 980	4,875	△3,895
	시 420	2,089	△1,669
04 기간제근로자등보수	7,000	34,820	△27,820
○기간제근로자(의료급여관리사)	7,000	34,820	△27,820
	국 5,600	27,856	△22,256
	도 980	4,875	△3,895
	시 420	2,089	△1,669
의료급여(의료급여수급자 본인부담금 지원)	945,100	945,000	100
	국 756,080	756,000	80
	도 132,314	132,300	14
	시 56,706	56,700	6
301 일반보전금	945,100	945,000	100
	국 756,080	756,000	80
	도 132,314	132,300	14
	시 56,706	56,700	6
01 사회보장적수혜금	945,100	945,000	100
○본인부담금 지원	945,100	945,000	100
	국 756,080	756,000	80
	도 132,314	132,300	14
	시 56,706	56,700	6
의료급여(의료급여수급자 대불금)	0	100	△100
	국 0	80	△80
	도 0	14	△14
	시 0	6	△6
301 일반보전금	0	100	△100
	국 0	80	△80
	도 0	14	△14
	시 0	6	△6
01 사회보장적수혜금	0	100	△100

부서: 복지행정과
정책: 국민기초생활보장
단위: 의료급여사업(의료급여사업) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○대불금 지원		0	100	△100
	국	0	80	△80
	도	0	14	△14
	시	0	6	△6
재가의료급여 시범사업		120,210	120,210	0
	국	96,168	96,168	0
	도	16,830	16,829	1
	시	7,212	7,213	△1
301 일반보전금		120,210	120,210	0
	국	96,168	96,168	0
	도	16,830	16,829	1
	시	7,212	7,213	△1
01 사회보장적수혜금		120,210	120,210	0
○재가의료급여 시범사업		120,210	120,210	0
	국	96,168	96,168	0
	도	16,830	16,829	1
	시	7,212	7,213	△1
행정운영경비		292,161	277,341	14,820
	국	151,120	139,264	11,856
	도	26,446	24,371	2,075
	시	114,595	113,706	889
인력운영비(의료급여사업)		292,161	277,341	14,820
	국	151,120	139,264	11,856
	도	26,446	24,371	2,075
	시	114,595	113,706	889
인력운영비(의료급여관리사 인건비(무기계약))		188,900	174,080	14,820
	국	151,120	139,264	11,856
	도	26,446	24,371	2,075
	시	11,334	10,445	889
101 인건비		188,900	174,080	14,820
	국	151,120	139,264	11,856
	도	26,446	24,371	2,075
	시	11,334	10,445	889
03 공무직(무기계약)근로자보수		188,900	174,080	14,820
○공무직근로자(의료급여관리사)		188,900	174,080	14,820
	국	151,120	139,264	11,856
	도	26,446	24,371	2,075
	시	11,334	10,445	889

2. 발전소주변지원산업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 발전소주변지원사업

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 712 전년도이월금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	248,485	177,935	70,550
700 보전수입등및내부거래	80,585	10,035	70,550
710 보전수입등	80,585	10,035	70,550
712 전년도이월금	79,684	9,134	70,550
712-01 국고보조금사용잔액	79,684	9,134	70,550
< 기후에너지과 >	79,684	9,134	70,550
○국고보조금 사용잔액	79,684	9,134	70,550

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 발전소주변지원사업 전체

부서: 기후에너지과
정책: 에너지 안전 및 공급개선
단위: 발전소주변 지원사업(발전소주변지원사업) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기후에너지과	248,485	177,935	70,550
	기 167,800	167,800	0
	시 80,685	10,135	70,550
에너지 안전 및 공급개선	239,350	168,800	70,550
	기 167,800	167,800	0
	시 71,550	1,000	70,550
발전소주변 지원사업(발전소주변지원사업)	239,350	168,800	70,550
	기 167,800	167,800	0
	시 71,550	1,000	70,550
발전소 주변지역 주민지원사업(특별지원)	70,550	0	70,550
402 민간자본이전	70,550	0	70,550
01 민간자본사업보조(자체재원)	70,550	0	70,550
○다산14,15통 마을회관 리모델링	40,150	0	40,150
○다산23통 마을회관 태양광	30,400	0	30,400

3. 수질개선 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 수질개선

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	37,568,412	36,917,878	650,534
200 세외수입	61,000	60,800	200
210 경상적세외수입	61,000	60,800	200
211 재산임대수입	1,000	800	200
211-02 공유재산임대료	1,000	800	200
< 환경정책과 >	1,000	800	200
○공유재산 임대료	1,000	800	200
500 보조금	34,742,529	34,016,395	726,134
510 국고보조금등	34,742,529	34,016,395	726,134
511 국고보조금등	34,742,529	34,016,395	726,134
511-03 기금	34,242,529	33,516,395	726,134
< 환경정책과 >	34,242,529	33,516,395	726,134
○환경기초시설설치	1,517,134	791,000	726,134
700 보전수입등및내부거래	2,764,883	2,840,683	△75,800
720 내부거래	285,000	360,800	△75,800
721 전입금	285,000	360,800	△75,800
721-03 기타회계전입금	285,000	360,800	△75,800
< 환경정책과 >	285,000	360,800	△75,800
○비점오염 저감사업	245,000	340,800	△95,800
○수동축구장 유지관리	40,000	20,000	20,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 수질개선 전체

부서: 환경정책과
정책: 상수원관리지역 수질개선
단위: 상수원관리지역 주민지원사업(수질개선) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경정책과	37,568,412	36,917,878	650,534
	국 500,000	500,000	0
	기 34,242,529	33,516,395	726,134
	시 2,825,883	2,901,483	△75,600
상수원관리지역 수질개선	11,975,807	12,249,078	△273,271
	국 500,000	500,000	0
	기 8,847,595	8,847,595	0
	시 2,628,212	2,901,483	△273,271
상수원관리지역 주민지원사업(수질개선)	9,618,828	9,912,099	△293,271
	기 7,320,751	7,320,751	0
	시 2,298,077	2,591,348	△293,271
예비비	1,098,177	1,391,448	△293,271
801 예비비	1,098,177	1,391,448	△293,271
01 일반예비비	1,098,177	1,391,448	△293,271
○예비비	1,098,177	1,391,448	△293,271
한강수계 수질개선(수질개선)	2,356,979	2,336,979	20,000
	국 500,000	500,000	0
	기 1,526,844	1,526,844	0
	시 330,135	310,135	20,000
수동면 축구장 유지관리	83,735	63,735	20,000
401 시설비및부대비	40,000	20,000	20,000
01 시설비	40,000	20,000	20,000
○수동축구장 유지관리	40,000	20,000	20,000
재무활동(환경정책과)	25,592,605	24,668,800	923,805
	기 25,394,934	24,668,800	726,134
	시 197,671	0	197,671
내부거래지출(수질개선)	25,394,934	24,668,800	726,134
	기 25,394,934	24,668,800	726,134
환경기초시설 설치	1,517,134	791,000	726,134
	기 1,517,134	791,000	726,134
701 기타회계등전출금	1,517,134	791,000	726,134
	기 1,517,134	791,000	726,134
03 공기업특별회계자본전출금	1,517,134	791,000	726,134
○환경기초시설 설치	1,517,134	791,000	726,134
	기 1,517,134	791,000	726,134
보전지출(수질개선)	197,671	0	197,671
보조금 집행잔액 반환금	197,671	0	197,671
802 반환금기타	197,671	0	197,671
01 국고보조금반환금	197,671	0	197,671
○2020년 주민지원사업 잔액 반납	197,671	0	197,671

4. 공유재산 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 공유재산관리

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 720 내부거래
항: 721 전입금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	26,752,478	27,696,500	△944,022
700 보전수입등및내부거래	24,139,478	25,083,500	△944,022
720 내부거래	9,139,478	10,083,500	△944,022
721 전입금	9,139,478	10,083,500	△944,022
721-03 기타회계전입금	9,139,478	10,083,500	△944,022
< 재산관리과 >	9,139,478	10,083,500	△944,022
○일반회계전입금	9,139,478	10,083,500	△944,022

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 공유재산관리 전체

부서: 재산관리과
정책: 재산관리
단위: 공유재산 관리(공유재산관리) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재산관리과	26,752,478	27,696,500	△944,022
	도 3,000	3,000	0
	시 26,749,478	27,693,500	△944,022
재산관리	26,752,478	27,696,500	△944,022
	도 3,000	3,000	0
	시 26,749,478	27,693,500	△944,022
공유재산 관리(공유재산관리)	10,862,478	11,806,500	△944,022
	도 3,000	3,000	0
	시 10,859,478	11,803,500	△944,022
공유재산 취득	9,139,478	10,083,500	△944,022
401 시설비및부대비	9,139,478	10,083,500	△944,022
01 시설비	9,079,382	10,083,500	△1,004,118
○다산지금지구 청사부지 매입	9,079,382	10,083,500	△1,004,118
-다산지금지구 청6·5부지 매입	9,079,382	10,083,500	△1,004,118
03 시설부대비	60,096	0	60,096
○다산지금지구 청5부지 부대비	60,096	0	60,096
청사 건립(공유재산관리)	15,890,000	15,890,000	0
시 청사 증축 및 리모델링	15,890,000	15,890,000	0
401 시설비및부대비	0	15,890,000	△15,890,000
01 시설비	0	15,847,000	△15,847,000
○시 청사 증축 및 리모델링	0	15,847,000	△15,847,000
02 감리비	0	43,000	△43,000
○시 청사 증축 및 리모델링	0	43,000	△43,000
403 자치단체등자본이전	15,890,000	0	15,890,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	15,890,000	0	15,890,000
○시 청사 증축 및 리모델링	15,890,000	0	15,890,000

5. 교통사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 교통사업

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 711 잉여금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	20,847,652	17,401,500	3,446,152
700 보전수입등및내부거래	10,576,152	7,130,000	3,446,152
710 보전수입등	4,446,152	1,000,000	3,446,152
711 잉여금	4,446,152	1,000,000	3,446,152
711-01 순세계잉여금	4,446,152	1,000,000	3,446,152
< 주차관리과 >	4,446,152	1,000,000	3,446,152
○순세계잉여금	4,446,152	1,000,000	3,446,152

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 교통사업 전체

부서: 주차관리과
정책: 교통사업(특별회계)
단위: 공영주차장(주차관리과)(교통사업) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주차관리과	20,847,652	17,401,500	3,446,152
교통사업(특별회계)	20,218,606	16,772,454	3,446,152
공영주차장(주차관리과)(교통사업)	18,044,189	14,598,037	3,446,152
다산지금지구(주2) 공영주차장 조성사업	4,830,000	4,230,000	600,000
401 시설비및부대비	4,830,000	4,230,000	600,000
01 시설비	4,830,000	4,230,000	600,000
○다산지금지구(주2) 공영주차장 조성사업	4,830,000	4,230,000	600,000
진건읍 용정리 공영주차장 조성	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
01 시설비	350,000	0	350,000
○진건읍 용정리 공영주차장 조성	350,000	0	350,000
호평동 공영주차장 조성	90,000	0	90,000
403 자치단체등자본이전	90,000	0	90,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	90,000	0	90,000
○호평동 공영주차장 조성	90,000	0	90,000
진접광릉숲역 환승주차장 조성	2,400,000	3,400,000	△1,000,000
403 자치단체등자본이전	2,400,000	3,400,000	△1,000,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,400,000	3,400,000	△1,000,000
○진접역 환승주차장 조성사업	2,400,000	3,400,000	△1,000,000
다산지금지구(주3) 공영주차장 조성사업	430,000	0	430,000
401 시설비및부대비	430,000	0	430,000
01 시설비	430,000	0	430,000
○다산지금지구(주3) 공영주차장 조성사업	430,000	0	430,000
남양주시 주차장 수급실태 조사 용역	200,000	200,000	0
207 연구개발비	200,000	0	200,000
01 연구용역비	200,000	0	200,000
○남양주시 주차장 수급실태 조사 용역	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	0	200,000	△200,000
01 시설비	0	200,000	△200,000
○남양주시 주차장 수급실태 조사 용역	0	200,000	△200,000
공영주차장 운영관리	344,345	343,645	700
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
○공영주차장 관리차량 신규 구입(화물)	700	0	700
예비비	5,476,841	2,501,389	2,975,452
801 예비비	5,476,841	2,501,389	2,975,452
01 일반예비비	5,476,841	2,501,389	2,975,452

부서: 주차관리과
정책: 교통사업(특별회계)
단위: 공영주차장(주차관리과)(교통사업) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예비비	5,476,841	2,501,389	2,975,452

6. 지하수관리 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 지하수관리

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 711 잉여금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,539,747	1,492,004	47,743
700 보전수입등및내부거래	1,200,057	1,152,314	47,743
710 보전수입등	1,200,057	1,152,314	47,743
711 잉여금	1,200,057	1,152,314	47,743
711-01 순세계잉여금	1,200,057	1,152,314	47,743
< 사업운영과 >	1,200,057	1,152,314	47,743
○순세계잉여금	1,200,057	1,152,314	47,743

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 지하수관리 전체

부서: 사업운영과
정책: 지하수관리
단위: 지하수 관리 및 자원보전(지하수관리) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사업운영과	1,539,747	1,492,004	47,743
지하수관리	1,539,747	1,492,004	47,743
지하수 관리 및 자원보전(지하수관리)	1,539,747	1,492,004	47,743
예비비	1,195,731	1,147,988	47,743
801 예비비	1,195,731	1,147,988	47,743
01 일반예비비	1,195,731	1,147,988	47,743
○예비비	1,195,731	1,147,988	47,743

7. 폐기물처리시설 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 폐기물처리시설

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 711 잉여금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	23,403,186	23,402,759	427
700 보전수입등및내부거래	23,235,656	23,235,229	427
710 보전수입등	21,695,656	21,695,229	427
711 잉여금	21,695,656	21,695,229	427
711-01 순세계잉여금	21,695,656	21,695,229	427
< 자원순환과 >	21,695,656	21,695,229	427
○순세계잉여금	21,695,656	21,695,229	427

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 폐기물처리시설 전체

부서: 자원순환과
정책: 폐기물처리시설 특별회계
단위: 환경기초시설 설치부담금(폐기물처리시설) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자원순환과	23,403,186	23,402,759	427
폐기물처리시설 특별회계	23,403,186	23,402,759	427
환경기초시설 설치부담금(폐기물처리시설)	23,403,186	23,402,759	427
남양주 폐기물 처리시설 부담금	18,557,186	18,556,759	427
801 예비비	18,557,186	18,556,759	427
01 일반예비비	18,557,186	18,556,759	427
○예비비	18,557,186	18,556,759	427

8. 개발제한구역주민지원사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 개발제한구역주민지원사업

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 711 잉여금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	24,944,927	10,307,191	14,637,736
700 보전수입등및내부거래	17,637,736	3,000,000	14,637,736
710 보전수입등	17,637,736	3,000,000	14,637,736
711 잉여금	17,606,719	3,000,000	14,606,719
711-01 순세계잉여금	17,606,719	3,000,000	14,606,719
< 건축과 >	17,606,719	3,000,000	14,606,719
○순세계 잉여금	17,606,719	3,000,000	14,606,719
712 전년도이월금	31,017	0	31,017
712-01 국고보조금사용잔액	31,017	0	31,017
< 건축과 >	31,017	0	31,017
○국고보조금 사용잔액	31,017	0	31,017

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 개발제한구역주민지원사업 전체

부서: 건축과
정책: 개발제한구역 관리 및 지원
단위: 개발제한구역 지원(개발제한구역주민지원사업) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	24,944,927	10,307,191	14,637,736
	균 1,222,141	1,222,141	0
	시 23,722,786	9,085,050	14,637,736
개발제한구역 관리 및 지원	24,944,927	10,307,191	14,637,736
	균 1,222,141	1,222,141	0
	시 23,722,786	9,085,050	14,637,736
개발제한구역 지원(개발제한구역주민지원사업)	24,886,286	10,248,550	14,637,736
	균 1,164,500	1,164,500	0
	시 23,721,786	9,084,050	14,637,736
예비비	22,903,786	8,686,050	14,217,736
801 예비비	22,903,786	8,686,050	14,217,736
01 일반예비비	22,903,786	8,686,050	14,217,736
○개발제한구역 주민지원사업 예비비	22,903,786	8,686,050	14,217,736
사능1리(영락동산)일원 농로 개설공사	420,000	0	420,000
401 시설비및부대비	420,000	0	420,000
01 시설비	420,000	0	420,000
○사능1리(영락동산)일원 농로 개설공사	420,000	0	420,000

9. 상수도사업 특별회계

회계 : 남양주시상수도사업특별회계
관 : 600 사업수익
항 : 670 영업외수익
세항: 673 보조금수익
목 : 002 시·도비보조금

[부 서 합 산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
남양주시상수도사업특별회계	81,011,813	58,586,199	22,425,614
600 사업수익	52,268,499	52,086,199	182,300
670 영업외수익	1,706,317	1,524,017	182,300
673 보조금수익	413,000	230,700	182,300
002 시·도비보조금	413,000	230,700	182,300
○ 녹물없는 우리집 수도관 개량 사업 o 옥내급수관 공사비 지원 · 343,000,000원	343,000	160,700	182,300

회계 : 남양주시상수도사업특별회계

관 : 100 자본적수입
항 : 180 유보자금
세항: 181 순세계잉여금
목 : 001 순세계잉여금

[부 서 합 산] (단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	기 정 액	비교증감
100 자본적수입	28,743,314	6,500,000	22,243,314
180 유보자금	25,743,314	3,500,000	22,243,314
181 순세계잉여금	25,243,314	3,000,000	22,243,314
001 순세계잉여금	25,243,314	3,000,000	22,243,314
○ 순세계잉여금			
· 현금이월액 25,243,314,458원	25,243,314	3,000,000	22,243,314

남양주시상수도사업특별회계 부서 : 본부(사업운영과) 구분 : 사업예산

정 책 : 112 행정운영활동
단 위 : 001 일반행정운영 관리(사업운영과)
세 부 : 20220001 상수도사업 행정운영
과 목 : 201-04 맞춤형복지제도시행경비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	기 정 액	비교증감
남양주시상수도사업특별회계	35,046,821	14,592,807	20,454,014
사업예산	34,320,503	14,091,607	20,228,896
행정운영활동	8,835,993	8,816,993	19,000
일반행정운영 관리(사업운영과)	527,414	508,414	19,000
상수도사업 행정운영	310,166	291,166	19,000
201 일반운영비	262,966	243,966	19,000
04 맞춤형복지제도시행경비	199,006	180,006	19,000
○ 건강검진비			
· 34,000,000원	34,000	15,000	19,000
재무활동	23,822,024	3,612,128	20,209,896
내부거래	23,822,024	3,612,128	20,209,896
기타내부거래	23,822,024	3,612,128	20,209,896
706 기타내부거래	23,822,024	3,612,128	20,209,896
01 감가상각비	23,822,024	3,612,128	20,209,896
○ 감가상각비			
· 23,822,024,000원	23,822,024	3,612,128	20,209,896

남양주시상수도사업특별회계 부서 : 본부(수도과) 구분 : 사업예산

정 책 : 110 상수도사업(수익적)
단 위 : 112 배·급수 관리
세 부 : 20220005 옥내급수관 공사비 지원
과 목 : 214-04 지원사업성시설비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예 산 액	기 정 액	비교증감
남양주시상수도사업특별회계		45,964,992	43,993,392	1,971,600
	도	413,000	230,700	182,300
	시	45,551,992	43,762,692	1,789,300
사업예산		41,192,242	40,827,642	364,600
상수도사업(수익적)		40,877,749	40,513,149	364,600
배·급수 관리		9,059,137	8,694,537	364,600
옥내급수관 공사비 지원		686,000	321,400	364,600
214 수선유지교체비		686,000	321,400	364,600
	도	343,000	160,700	182,300
	시	343,000	160,700	182,300
04 지원사업성시설비		686,000	321,400	364,600
	도	343,000	160,700	182,300
	시	343,000	160,700	182,300
○ 옥내급수관 공사비 지원				
o 개인배관 공사비 지원				
· 400,000,000원		400,000	200,000	200,000
	도	200,000	100,000	100,000
	시	200,000	100,000	100,000
o 공용배관 공사비 지원				
· 286,000,000원		286,000	121,400	164,600
	도	143,000	60,700	82,300
	시	143,000	60,700	82,300

남양주시상수도사업특별회계 부서 : 본부(사업운영과) 구분 : 자본예산

정 책 : 614 예비비
단 위 : 001 예비비
세 부 : 20220001 예비비
과 목 : 801-01 일반예비비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	기 정 액	비교증감
자본예산	726,318	501,200	225,118
예비비	710,118	485,000	225,118
예비비	710,118	485,000	225,118
예비비	710,118	485,000	225,118
801 예비비	710,118	485,000	225,118
01 일반예비비	710,118	485,000	225,118
○ 예비비			
· 710,118,000원	710,118	485,000	225,118

남양주시상수도사업특별회계 부서 : 본부(수도과) 구분 : 자본예산

정 책 : 610 상수도사업(자본적)
단 위 : 612 배·급수 관리
세 부 : 20220012 상수도 관망(블록) 전문유지 관리용역
과 목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	기 정 액	비교증감
자본예산	4,772,750	3,165,750	1,607,000
상수도사업(자본적)	4,740,000	3,153,000	1,587,000
배·급수 관리	4,520,000	2,933,000	1,587,000
상수도 관망(블록) 전문유지 관리용역	437,000	0	437,000
401 시설비 및 부대비	437,000	0	437,000
01 시설비	437,000	0	437,000
○ 상수도 관망(블록) 전문유지관리 용역			
· 437,000,000원	437,000	0	437,000
물 수요관리 시행계획 수립 용역	150,000	0	150,000
401 시설비 및 부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○ 물 수요관리 시행계획 수립 용역			
· 150,000,000원	150,000	0	150,000
신송능배수지 및 송배수관로 설치공사	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비 및 부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○ 신송능배수지 및 송배수관로 설치공사			
· 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
재무활동	30,000	10,000	20,000
기타자본적지출	30,000	10,000	20,000
과년도 원인자부담금 환급	30,000	10,000	20,000
406 기타자본이전	30,000	10,000	20,000
02 기타자본적지출	30,000	10,000	20,000
○ 과년도 원인자부담금 환급금			
· 30,000,000원	30,000	10,000	20,000

10. 하수도사업 특별회계

회계 : 남양주시하수도사업특별회계

관 : 600 사업수익
항 : 670 영업외수익
세항: 672 타회계전입금수익
목 : 004 타특별회계지원금

[부 서 합 산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
남양주시하수도사업특별회계	115,028,031	80,950,103	34,077,928
600 사업수익	67,252,369	67,176,103	76,266
670 영업외수익	24,563,966	24,487,700	76,266
672 타회계전입금수익	23,947,132	23,877,800	69,332
004 타특별회계지원금	23,947,132	23,877,800	69,332
○ 개인하수처리시설 공동관리비 지원(기금)			
· 69,332,000원	69,332	0	69,332
673 보조금수익	214,985	208,051	6,934
002 시·도비보조금	214,985	208,051	6,934
○ 개인하수처리시설 공동관리비 지원			
· 6,934,000원	6,934	0	6,934

회계 : 남양주시하수도사업특별회계
관 : 100 자본적수입
항 : 170 자본잉여금수입
세항: 173 타회계건설보조금수입
목 : 002 타회계건설보조금수입

[부 서 합 산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
100 자본적수입	47,775,662	13,774,000	34,001,662
170 자본잉여금수입	11,100,134	10,374,000	726,134
173 타회계건설보조금수입	4,100,134	3,374,000	726,134
002 타회계건설보조금수입	1,551,134	825,000	726,134
○ 장현리 노후하수관로 교체 및 분류식화 정비사업			
· 825,134,000원	825,134	0	825,134
○ 퇴계원 분류식화 하수관로 정비사업			
· 692,000,000원	692,000	791,000	△99,000
180 유보자금	36,675,528	3,400,000	33,275,528
181 순세계잉여금	36,275,528	3,000,000	33,275,528
001 순세계잉여금	36,275,528	3,000,000	33,275,528
○ 현금이월액			
· 36,275,528,756원	36,275,528	3,000,000	33,275,528

남양주시하수도사업특별회계 부서 : 본부(사업운영과) 구분 : 사업예산

정 책 : 112 행정운영활동
단 위 : 001 하수도사업 행정운영 관리(사업운영과)
세 부 : 20220001 하수도사업 행정운영
과 목 : 201-04 맞춤형복지제도시행경비

(단위:천원)

정책・단위・세부사업・과목	예 산 액	기 정 액	비교증감
남양주시하수도사업특별회계	24,543,931	7,400,134	17,143,797
사업예산	23,493,651	6,691,134	16,802,517
행정운영활동	2,179,870	2,177,370	2,500
하수도사업 행정운영 관리(사업운영과)	145,488	142,988	2,500
하수도사업 행정운영	94,894	92,394	2,500
751-201 일반운영비	88,644	86,144	2,500
04 맞춤형복지제도시행경비	69,172	66,672	2,500
○ 맞춤형복지제도 시행경비 부담			
· 건강검진비 11,500,000원	11,500	9,000	2,500
재무활동	21,119,745	4,319,728	16,800,017
내부거래	21,119,745	4,319,728	16,800,017
기타내부거래	21,119,745	4,319,728	16,800,017
716-706 기타내부거래	21,119,745	4,319,728	16,800,017
01 감가상각비	21,119,745	4,319,728	16,800,017
○ 감가상각비			
· 21,119,745,000원	21,119,745	4,319,728	16,800,017

남양주시하수도사업특별회계 부서 : 본부(하수처리과) 구분 : 사업예산

정 책 : 110 하수도사업 운영(수익적)
단 위 : 112 공공하수처리시설 운영
세 부 : 20220001 공공하수처리시설 관리대행
과 목 : 307-05 민간위탁금

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예 산 액	기 정 액	비교증감
남양주시하수도사업특별회계		90,484,100	73,549,969	16,934,131
	국	2,549,000	2,549,000	0
	도	214,985	208,051	6,934
	기	25,464,266	24,668,800	795,466
	시	62,255,849	46,124,118	16,131,731
사업예산		70,675,965	58,742,968	11,932,997
	도	214,985	208,051	6,934
	기	23,947,132	23,877,800	69,332
	시	46,513,848	34,657,117	11,856,731
하수도사업 운영(수익적)		59,938,406	57,453,628	2,484,778
	도	214,985	208,051	6,934
	기	23,947,132	23,877,800	69,332
	시	35,776,289	33,367,777	2,408,512
공공하수처리시설 운영		57,237,070	54,844,736	2,392,334
	기	23,877,800	23,877,800	0
	시	33,359,270	30,966,936	2,392,334
공공하수처리시설 관리대행		48,949,642	46,557,308	2,392,334
	기	23,877,800	23,877,800	0
	시	25,071,842	22,679,508	2,392,334
716-307 민간이전		34,491,627	30,312,337	4,179,290
	기	16,847,200	16,806,700	40,500
	시	17,644,427	13,505,637	4,138,790
05 민간위탁금		34,491,627	30,312,337	4,179,290
	기	16,847,200	16,806,700	40,500
	시	17,644,427	13,505,637	4,138,790
○ 진건공공하수처리시설(증설·가축분뇨처리시설 포함) 관리대행비				
· 21,172,983,000원		21,172,983	17,905,306	3,267,677
	기	8,969,500	8,969,500	0
	시	12,203,483	8,935,806	3,267,677
○ 지금·별내·진접·가운·팔현공공하수처리시설 관리대행비				
· 13,318,644,000원		13,318,644	12,407,031	911,613
	기	7,877,700	7,837,200	40,500
	시	5,440,944	4,569,831	871,113
716-308 자치단체 등 이전		14,458,015	16,244,971	△1,786,956
	기	7,030,600	7,071,100	△40,500
	시	7,427,415	9,173,871	△1,746,456
11 공기관 등에 대한 경상적 위탁사업비		14,458,015	16,244,971	△1,786,956
	기	7,030,600	7,071,100	△40,500
	시	7,427,415	9,173,871	△1,746,456
○ 화도·월산 등 공공하수처리시설 관리대행비				
· 14,458,015,000원		14,458,015	16,244,971	△1,786,956
	기	7,030,600	7,071,100	△40,500
	시	7,427,415	9,173,871	△1,746,456
개인하수 및 가축분뇨 지원		744,948	652,504	92,444
	도	214,985	208,051	6,934
	기	69,332	0	69,332
	시	460,631	444,453	16,178
개인하수처리시설 관리 및 지원		645,948	553,504	92,444

남양주시하수도사업특별회계 부서 : 본부(하수처리과) 구분 : 사업예산

정 책 : 110 하수도사업 운영(수익적)
단 위 : 113 개인하수 및 가축분뇨 지원
세 부 : 20220001 개인하수처리시설 관리 및 지원
과 목 : 214-04 지원사업성시설비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예 산 액	기 정 액	비교증감
	도	175,385	168,451	6,934
	기	69,332	0	69,332
	시	401,231	385,053	16,178
716-214 수선유지교체비		645,948	553,504	92,444
	도	175,385	168,451	6,934
	기	69,332	0	69,332
	시	401,231	385,053	16,178
04 지원사업성시설비		645,948	553,504	92,444
	도	175,385	168,451	6,934
	기	69,332	0	69,332
	시	401,231	385,053	16,178
○ 개인하수처리시설 공동관리비 지원				
· 92,444,000원		92,444	0	92,444
	도	6,934	0	6,934
	기	69,332	0	69,332
	시	16,178	0	16,178
행정운영활동		1,279,340	1,259,340	20,000
일반행정운영 활동(하수처리과)		1,279,340	1,259,340	20,000
일반행정운영관리		237,653	217,653	20,000
751-207 연구개발비		20,000	0	20,000
01 연구용역비		20,000	0	20,000
○ 하수도원인자부담금 산정용역				
· 20,000,000원		20,000	0	20,000
영업외활동		9,458,219	30,000	9,428,219
전기손익수정손실		3,241,019	30,000	3,211,019
전기손익수정손실		3,211,019	0	3,211,019
782-802 반환금기타		3,211,019	0	3,211,019
14 전기손익수정손실		3,211,019	0	3,211,019
○ 2020년도 구리하수처리장 추가 운영부담금				
· 3,170,019,000원		3,170,019	0	3,170,019
○ 2021년도 하수도 사용료 위탁징수 수수료				
· 41,000,000원		41,000	0	41,000
기타영업외활동 관리		6,217,200	0	6,217,200
반환금		6,217,200	0	6,217,200
779-802 반환금기타		6,217,200	0	6,217,200
01 국고보조금반환금		5,840,200	0	5,840,200
○ 한강수계 하수관거 정비사업(3단계)				
· 840,550,000원		840,550	0	840,550
○ 화도푸른물센터 유입차집관로 개선공사				
· 4,999,650,000원		4,999,650	0	4,999,650
03 기타반환금 등		377,000	0	377,000
○ 한강수계관리기금(집행잔액 및 이자반납)				
o 한강수계 하수관거 정비사업 3단계				
· 177,500,000원		177,500	0	177,500

남양주시하수도사업특별회계 부서 : 본부(하수처리과) 구분 : 사업예산

정 책 : 113 영업외활동
단 위 : 002 기타영업외활동 관리
세 부 : 20220001 반환금
과 목 : 802-03 기타반환금 등

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	기 정 액	비교증감
o 화도푸른물센터 유입차집관로 개선공사			
· 199,500,000원	199,500	0	199,500

남양주시하수도사업특별회계 부서 : 본부(사업운영과) 구분 : 자본예산

정 책 : 614 예비비
단 위 : 001 예비비
세 부 : 20220001 예비비
과 목 : 801-01 일반예비비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	기 정 액	비교증감
자본예산	1,050,280	709,000	341,280
예비비	1,050,280	709,000	341,280
예비비	1,050,280	709,000	341,280
예비비	1,050,280	709,000	341,280
800-801 예비비	1,050,280	709,000	341,280
01 일반예비비	1,050,280	709,000	341,280
○ 예비비			
· 1,050,280,000원	1,050,280	709,000	341,280

남양주시하수도사업특별회계 부서 : 본부(하수처리과) 구분 : 자본예산

정 책 : 610 하수도사업 운영(자본적)
단 위 : 610 하수관로 설치
세 부 : 20220012 (구)차산리 예비군 훈련장 진입도로 오수관로 설치공사
과 목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	기 정 액	비교증감
자본예산	19,808,135	14,807,001	5,001,134
	국 2,549,000	2,549,000	0
	기 1,517,134	791,000	726,134
	시 15,742,001	11,467,001	4,275,000
하수도사업 운영(자본적)	9,808,197	5,533,197	4,275,000
하수관로 설치	5,465,000	1,810,000	3,655,000
(구)차산리 예비군 훈련장 진입도로 오수관로 설치공사	220,000	0	220,000
234-401 시설비 및 부대비	220,000	0	220,000
01 시설비	220,000	0	220,000
○ (구)차산리 예비군훈련장 진입도로 오수관로설치공사			
· 220,000,000원	220,000	0	220,000
월문리125-19번지 일원 하수관로 정비공사	285,000	0	285,000
234-401 시설비 및 부대비	285,000	0	285,000
01 시설비	285,000	0	285,000
○ 월문리125-19번지 일원 하수관로 정비공사			
· 285,000,000원	285,000	0	285,000
사능리 오수관로 설치 공사	550,000	0	550,000
234-401 시설비 및 부대비	550,000	0	550,000
01 시설비	550,000	0	550,000
○ 사능리 오수관로 설치공사			
· 550,000,000원	550,000	0	550,000
시우리 오수관로 설치 공사	1,900,000	0	1,900,000
234-401 시설비 및 부대비	1,900,000	0	1,900,000
01 시설비	1,900,000	0	1,900,000
○ 시우리 오수관로 설치공사			
· 1,900,000,000원	1,900,000	0	1,900,000
팔야1리 오수관로 설치 공사	200,000	0	200,000
234-401 시설비 및 부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○ 팔야1리 오수관로 설치공사			
· 200,000,000원	200,000	0	200,000
국지도 86호선 오수관로 이설 공사	500,000	0	500,000
234-401 시설비 및 부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○ 국지도 86호선 오수관로 이설공사			
· 500,000,000원	500,000	0	500,000
하수관로 관리	3,285,000	2,685,000	600,000
관로유지보수	1,230,000	630,000	600,000
234-401 시설비 및 부대비	1,230,000	630,000	600,000
01 시설비	1,200,000	600,000	600,000
○ 관로 유지보수			
o 하수관로 관리			

남양주시하수도사업특별회계 부서 : 본부(하수처리과) 구분 : 자본예산

정 책 : 610 하수도사업 운영(자본적)
단 위 : 611 하수관로 관리
세 부 : 20220001 관로유지보수
과 목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예 산 액	기 정 액	비교증감
· 700,000,000원		700,000	300,000	400,000
o 차집관로 관리				
· 400,000,000원		400,000	200,000	200,000
공공하수처리시설 관리		1,058,197	1,038,197	20,000
공공하수처리시설 유지관리 용역		256,798	236,798	20,000
235-401 시설비 및 부대비		256,798	236,798	20,000
01 시설비		256,798	236,798	20,000
○ 진건공공하수처리시설 지하화 타당성 평가 용역				
· 20,000,000원 X 1식		20,000	0	20,000
하수도시설 투자		9,899,938	9,173,804	726,134
	국	2,549,000	2,549,000	0
	기	1,517,134	791,000	726,134
	시	5,833,804	5,833,804	0
하수도시설 투자사업		9,589,588	8,863,454	726,134
	국	2,549,000	2,549,000	0
	기	1,517,134	791,000	726,134
	시	5,523,454	5,523,454	0
장현리 노후하수관로 교체 및 분류식화 정비사업		1,888,588	1,063,454	825,134
	기	825,134	0	825,134
	시	1,063,454	1,063,454	0
261-401 시설비 및 부대비		1,888,588	1,063,454	825,134
	기	825,134	0	825,134
	시	1,063,454	1,063,454	0
01 시설비		1,888,588	1,063,454	825,134
	기	825,134	0	825,134
	시	1,063,454	1,063,454	0
○ 장현리 노후하수관로 교체 및 분류식화 정비사업				
· 1,888,588,000원		1,888,588	1,063,454	825,134
	기	825,134	0	825,134
	시	1,063,454	1,063,454	0
퇴계원 분류식화 하수관로 정비사업		5,901,000	6,000,000	△99,000
	국	2,049,000	2,049,000	0
	기	692,000	791,000	△99,000
	시	3,160,000	3,160,000	0
261-401 시설비 및 부대비		5,901,000	6,000,000	△99,000
	국	2,049,000	2,049,000	0
	기	692,000	791,000	△99,000
	시	3,160,000	3,160,000	0
01 시설비		5,901,000	6,000,000	△99,000
	국	2,049,000	2,049,000	0
	기	692,000	791,000	△99,000
	시	3,160,000	3,160,000	0
○ 퇴계원 분류식화 하수관로 정비사업				
· 5,901,000,000원		5,901,000	6,000,000	△99,000
	국	2,049,000	2,049,000	0
	기	692,000	791,000	△99,000
	시	3,160,000	3,160,000	0