의회의결 : 2021. 12. 16.

2022년도

세입·세출예산 사업명세서

(일반회계 및 특별회계)

남 양 주 시

목 차

Ⅰ. 일 반 회 계 1

1. 세 입 명 세 서 2

2. 세 출 명 세 서 62

1) 의 회 사 무 국 63

2) 전 략 기 획 관 72

3) 종합민원담당관 75

4) 홍 보 기 획 관 80

5) 법 무 담 당 관 85

6) 감 사 관 89

7) 시 민 안 전 관 92

8) 행 정 기 획 실 105

9) 복 지 국 156

10) 문 화 교 육 국 280

11) 산 업 경 제 국 341

12) 환 경 국 368

13) 도 시 국 443

14) 교 통 국 466

15) 남 양 주 보 건 소 490

16) 남양주풍양보건소 534

17) 농업기술센터 565
18) 평생학습원 633
19) 도시관리사업소 665
20) 대외협력사무소 693
21) 행정복지센터 695
22) 읍면동 793
Ⅱ. 특별회계 849
1. 의료급여사업 850
2. 발전소주변지원사업 857
3. 수질개선 860
4. 공유재산관리 869
5. 장기미집행도시계획시설 874
6. 교통사업 877
7. 도시재정비촉진 889
8. 지하수관리 892
9. 폐기물처리시설 895
10. 개발제한구역주민지원사업 898
11. 상수도사업 903
12. 하수도사업 942

Ⅱ. 특 별 회 계

1. 의료급여사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 의료급여사업

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,451,856	1,064,242	387,614
200 세외수입	25,000	25,000	0
210 경상적세외수입	2,000	2,000	0
216 이자수입	2,000	2,000	0
216-01 공공예금이자수입	2,000	2,000	0
< 복지행정과 >	2,000	2,000	0
○예금이자 수입	2,000		
220 임시적세외수입	23,000	23,000	0
224 기타수입	10,000	10,000	0
224-07 그외수입	10,000	10,000	0
< 복지행정과 >	10,000	10,000	0
○부당이득금 및 정산진료비	10,000		
225 지난년도수입	13,000	13,000	0
225-01 지난년도수입	13,000	13,000	0
< 복지행정과 >	13,000	13,000	0
○과년도 대불금 및 부당이득금 회수수입	13,000		
500 보조금	1,225,393	870,190	355,203
510 국고보조금등	1,042,888	740,588	302,300
511 국고보조금등	1,042,888	740,588	302,300
511-01 국고보조금	1,042,888	740,588	302,300
< 복지행정과 >	1,042,888	740,588	302,300
○의료급여(의료급여관리사 인건비-무기계약)	139,264		
○의료급여(의료급여관리사 인건비-기간제)	27,856		
○의료급여사업 행정비 지원	23,520		
○의료급여수급자 본인부담금 지원	756,000		
○의료급여수급자 대불금 지원	80		
○재가의료급여 시범사업	96,168		
520 시·도비보조금등	182,505	129,602	52,903
521 시·도비보조금등	182,505	129,602	52,903
521-01 시·도비보조금등	182,505	129,602	52,903
< 복지행정과 >	182,505	129,602	52,903
○의료급여(의료급여관리사 인건비-무기계약)	24,371		
○의료급여(의료급여관리사 인건비-기간제)	4,875		
○의료급여사업 행정비 지원	4,116		
○의료급여수급자 본인부담금 지원	132,300		

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등 (단위:천원)

장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
○의료급여수급자 대불금 지원	14		
○재가의료급여 시범사업	16,829		
700 보전수입등및내부거래	201,463	169,052	32,411
720 내부거래	201,463	169,052	32,411
721 전입금	201,463	169,052	32,411
721-03 기타회계전입금	201,463	169,052	32,411
< 복지행정과 >	201,463	169,052	32,411
○일반회계 전입금	201,463		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지행정과	1,451,856	1,064,242	387,614
	국 1,042,888		
	도 182,505		
	시 226,463		
국민기초생활보장	1,174,515	818,450	356,065
	국 903,624		
	도 158,134		
	시 112,757		
의료급여사업(의료급여사업)	1,174,515	818,450	356,065
	국 903,624		
	도 158,134		
	시 112,757		
의료급여관리사 처우개선비(기간제)	19,985	45,450	△25,465
101 인건비	19,985	45,450	△25,465
04 기간제근로자등보수	19,985	45,450	△25,465
○ 기간제근로자(의료급여관리사)	19,985		
- 월급	19,985		
・기본급 527,710원 * 1명 * 12월	6,333		
・정액급식비 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
・명절휴가비 2,933,040원 * 1명 * 1월	2,934		
・가족수당 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
・시간외수당 218,960원 * 1명 * 12월	2,628		
・연차유급휴가수당 117,000원 * 1명 * 10일	1,170		
・퇴직금 3,800,000원 * 1명	3,800		
의료급여(의료급여관리사 인건비-기간제)	34,820	58,800	△23,980
	국 27,856		
	도 4,875		
	시 2,089		
101 인건비	34,820	58,800	△23,980
	국 27,856		
	도 4,875		
	시 2,089		
04 기간제근로자등보수	34,820	58,800	△23,980
○기간제근로자(의료급여관리사)	34,820		
	국 27,856		
	도 4,875		
	시 2,089		
의료급여(의료급여사업 행정비 지원)	29,400	32,000	△2,600
	국 23,520		
	도 4,116		
	시 1,764		
201 일반운영비	13,200	14,000	△800
	국 10,560		
	도 1,848		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 792		
01 사무관리비	6,500	7,000	△500
○사무관리비	6,500		
- 일반수용비 1,300,000원 * 5명	6,500		
	국 5,200		
	도 910		
	시 390		
02 공공운영비	6,700	7,000	△300
○공공운영비	6,700		
- 차량유류비 1,549원 * 1대 * 50ℓ * 12월	930		
	국 744		
	도 130		
	시 56		
- 차량유지관리비 764,000원 * 1대	764		
	국 611		
	도 107		
	시 46		
- 우편요금 2,690원 * 90통 * 12월	2,906		
	국 2,325		
	도 407		
	시 174		
- 통신요금 35,000원 * 5대 * 12월	2,100		
	국 1,680		
	도 294		
	시 126		
202 여비	16,200	18,000	△1,800
	국 12,960		
	도 2,268		
	시 972		
01 국내여비	16,200	18,000	△1,800
○국내여비 270,000원 * 5명 * 12월	16,200		
	국 12,960		
	도 2,268		
	시 972		
의료급여(의료급여수급자 본인부담금 지원)	945,000	525,521	419,479
	국 756,000		
	도 132,300		
	시 56,700		
301 일반보전금	945,000	525,521	419,479
	국 756,000		
	도 132,300		
	시 56,700		
01 사회보장적수혜금	945,000	525,521	419,479
○본인부담금 지원	945,000		
	국 756,000		
	도 132,300		
	시 56,700		
의료급여(의료급여수급자 대불금)	100	100	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 80		
	도 14		
	시 6		
301 일반보전금	100	100	0
	국 80		
	도 14		
	시 6		
01 사회보장적수혜금	100	100	0
○대불금 지원	100		
	국 80		
	도 14		
	시 6		
재가의료급여 시범사업	120,210	131,579	△11,369
	국 96,168		
	도 16,829		
	시 7,213		
301 일반보전금	120,210	131,579	△11,369
	국 96,168		
	도 16,829		
	시 7,213		
01 사회보장적수혜금	120,210	131,579	△11,369
○재가의료급여 시범사업	120,210		
	국 96,168		
	도 16,829		
	시 7,213		
예비비	25,000	25,000	0
801 예비비	25,000	25,000	0
01 일반예비비	25,000	25,000	0
○예비비	25,000		
행정운영경비	277,341	245,792	31,549
	국 139,264		
	도 24,371		
	시 113,706		
인력운영비(의료급여사업)	277,341	245,792	31,549
	국 139,264		
	도 24,371		
	시 113,706		
인력운영비(의료급여관리사 처우개선비(무기계약))	103,261	68,058	35,203
101 인건비	103,261	68,058	35,203
03 공무직(무기계약)근로자보수	103,261	68,058	35,203
○공무직근로자(의료급여관리사)	103,261		
-기본급(호봉)	49,420		
·14호봉(가급) 1,047,580원 * 1명 * 12월	12,571		
·9호봉(가급) 847,630원 * 2명 * 12월	20,344		
·5호봉(나급) 687,670원 * 2명 * 12월	16,505		

부서: 복지행정과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(의료급여사업) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 정액급식비 140,000원 * 5명 * 12월	8,400		
ㅡ 명절휴가비	16,395		
·14호봉(가급) 3,538,870원 * 1명	3,539		
·9호봉(가급) 3,318,920원 * 2명	6,638		
·5호봉(나급) 3,109,000원 * 2명	6,218		
ㅡ 가족수당	7,680		
·배우자 40,000원 * 5명 * 12월	2,400		
·기타부양가족 80,000원 * 3명 * 12월	2,880		
·기타부양가족 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
ㅡ 시간외수당 243,590원 * 5명 * 12월	14,616		
ㅡ 연차유급휴가수당 130,000원 * 5명 * 10일	6,500		
ㅡ 체육활동비 50,000원 * 5명	250		
인력운영비(의료급여관리사 인건비(무기계약))	174,080	177,734	△3,654
	국 139,264		
	도 24,371		
	시 10,445		
101 인건비	174,080	177,734	△3,654
	국 139,264		
	도 24,371		
	시 10,445		
03 공무직(무기계약)근로자보수	174,080	177,734	△3,654
○공무직근로자(의료급여관리사)	174,080		
	국 139,264		
	도 24,371		
	시 10,445		

2. 발전소주변지원사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 발전소주변지원사업

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	177,935	340,000	△162,065
200 세외수입	100	1,000	△900
210 경상적세외수입	100	1,000	△900
216 이자수입	100	1,000	△900
216-01 공공예금이자수입	100	1,000	△900
< 기후에너지과 >	100	1,000	△900
○공공예금이자수입	100		
500 보조금	167,800	336,400	△168,600
510 국고보조금등	167,800	336,400	△168,600
511 국고보조금등	167,800	336,400	△168,600
511-03 기금	167,800	336,400	△168,600
< 기후에너지과 >	167,800	336,400	△168,600
○팔당수력발전소 주변지역 기본지원사업(와부읍,화도읍,조안면)	139,000		
○별내열병합발전소 주변지역 기본지원사업(진접읍,진건읍,퇴계원읍,별내면,별내동)	13,000		
○하남열병합발전소 주변지역 기본지원사업(와부읍,양정동,다산2동)	8,600		
○고덕연료전지발전소 주변지역 기본지원사업(와부읍,양정동,다산1동,다산2동)	3,300		
○강동연료전지발전소 주변지역 기본지원사업(와부읍,양정동,다산1동,다산2동)	3,000		
○무진솔라발전소 주변지역 기본지원사업(수동면)	900		
700 보전수입등및내부거래	10,035	2,600	7,435
710 보전수입등	10,035	2,600	7,435
711 잉여금	901	1,600	△699
711-01 순세계잉여금	901	1,600	△699
< 기후에너지과 >	901	1,600	△699
○순세계잉여금	901		
712 전년도이월금	9,134	1,000	8,134
712-01 국고보조금사용잔액	9,134	1,000	8,134
< 기후에너지과 >	9,134	1,000	8,134
○국고보조금사용잔액	9,134		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기후에너지과	177,935	340,000	△162,065
	기 167,800		
	시 10,135		
에너지 안전 및 공급개선	168,800	339,400	△170,600
	기 167,800		
	시 1,000		
발전소주변 지원사업(발전소주변지원사업)	168,800	339,400	△170,600
	기 167,800		
	시 1,000		
발전소 주변지역 주민지원사업	167,800	336,400	△168,600
	기 167,800		
402 민간자본이전	167,800	336,400	△168,600
	기 167,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)	167,800	336,400	△168,600
○팔당수력발전소 주변지역 기본지원사업(와부읍,화도읍,조안면)	139,000		
	기 139,000		
○별내열병합발전소 주변지역 기본지원사업(진접읍,진건읍,별내면,퇴계원읍,별내동)	13,000		
	기 13,000		
○하남열병합발전소 주변지역 기본지원사업(와부읍,양정동,다산2동)	8,600		
	기 8,600		
○고덕연료전지발전소 주변지역 기본지원사업(와부읍,양정동,다산1동,다산2동)	3,300		
	기 3,300		
○강동연료전지발전소 주변지역 기본지원사업(와부읍,양정동,다산1동,다산2동)	3,000		
	기 3,000		
○무진솔라발전소 주변지역 기본지원사업(수동면)	900		
	기 900		
예비비 및 기타	1,000	3,000	△2,000
801 예비비	1,000	3,000	△2,000
01 일반예비비	1,000	3,000	△2,000
○예비비	1,000		
재무활동(기후에너지과)	9,135	600	8,535
보전지출(발전소주변지원사업)	9,135	600	8,535
반환금	9,135	600	8,535
802 반환금기타	9,135	600	8,535
01 국고보조금반환금	9,135	600	8,535
○반환금	9,135		

3. 수질개선 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 수질개선

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	36,917,878	36,988,826	△70,948
200 세외수입	60,800	60,800	0
210 경상적세외수입	60,800	60,800	0
211 재산임대수입	800	800	0
211-02 공유재산임대료	800	800	0
< 환경정책과 >	800	800	0
○공유재산 임대료	800		
212 사용료수입	10,000	10,000	0
212-09 기타사용료	10,000	10,000	0
< 환경정책과 >	10,000	10,000	0
○수동축구장 사용료	10,000		
216 이자수입	50,000	50,000	0
216-01 공공예금이자수입	50,000	50,000	0
< 환경정책과 >	50,000	50,000	0
○공공예금 이자수입	50,000		
500 보조금	34,016,395	33,348,645	667,750
510 국고보조금등	34,016,395	33,348,645	667,750
511 국고보조금등	34,016,395	33,348,645	667,750
511-01 국고보조금	500,000	50,000	450,000
< 환경정책과 >	500,000	50,000	450,000
○비점오염저감사업	500,000		
511-03 기금	33,516,395	33,298,645	217,750
< 환경정책과 >	33,516,395	33,298,645	217,750
○상수원관리지역 주민지원사업(일반지원사업)	7,050,441		
○우수주민 특별지원사업	200,000		
○주민지원사업평가및DB지원	70,310		
○환경기초시설설치	791,000		
○환경기초시설운영	23,877,800		
○비점오염저감사업	1,250,000		
○오염총량관리사업	183,844		
○하천변쓰레기수거사업	93,000		
700 보전수입등및내부거래	2,840,683	3,579,381	△738,698
710 보전수입등	2,479,883	2,543,581	△63,698
711 잉여금	2,479,883	2,543,581	△63,698
711-01 순세계잉여금	2,479,883	2,543,581	△63,698

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 환경정책과 >	2,479,883	2,543,581	△63,698
○순세계 잉여금	2,479,883		
720 내부거래	360,800	1,035,800	△675,000
721 전입금	360,800	1,035,800	△675,000
721-03 기타회계전입금	360,800	1,035,800	△675,000
< 환경정책과 >	360,800	1,035,800	△675,000
○비점오염 저감사업	340,800		
○수동축구장 유지관리	20,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경정책과	36,917,878	36,988,826	△70,948
	국 500,000		
	기 33,516,395		
	시 2,901,483		
상수원관리지역 수질개선	12,249,078	11,552,353	696,725
	국 500,000		
	기 8,847,595		
	시 2,901,483		
상수원관리지역 주민지원사업(수질개선)	9,912,099	10,485,010	△572,911
	기 7,320,751		
	시 2,591,348		
소득증대 사업(일반지원사업)	993,051	890,969	102,082
	기 993,051		
206 재료비	752,811	729,440	23,371
	기 752,811		
01 재료비	752,811	729,440	23,371
○화도읍 친환경농자재(유기질 발효퇴비) 구입	40,000		
	기 40,000		
○조안면 친환경농자재(유기질 발효퇴비) 구입	712,811		
	기 712,811		
401 시설비및부대비	43,500	37,176	6,324
	기 43,500		
01 시설비	43,500	37,176	6,324
○화도읍 마을공동 농기계 수리	6,500		
	기 6,500		
○조안면 마을공동 농기계 수리	37,000		
	기 37,000		
402 민간자본이전	196,740	124,353	72,387
	기 196,740		
02 민간자본사업보조(이전재원)	196,740	124,353	72,387
○수동면 마을공동 농기계 구입	32,088		
	기 32,088		
○조안면 마을공동 농기계 구입	157,652		
	기 157,652		
○화도읍 마을공동 농기계 구입	7,000		
	기 7,000		
복지증진 사업(일반지원사업)	4,710,020	2,001,524	2,708,496
	기 3,513,810		
	시 1,196,210		
201 일반운영비	28,752	26,759	1,993
	기 28,752		
02 공공운영비	28,752	26,759	1,993
○화도읍 환경감시용 CCTV 공공요금	4,512		
	기 4,512		
○재활용분리수거장 공공요금	240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 240		
○수동축구장 유지관리	15,000		
	기 15,000		
○조안면 체육공원 공공요금	9,000		
	기 9,000		
307 민간이전	129,460	125,850	3,610
	기 129,460		
02 민간경상사업보조	129,460	125,850	3,610
○화도읍 마을공동시설 운영	21,500		
	기 21,500		
○수동면 마을공동시설 운영	14,700		
	기 14,700		
○조안면 마을공동시설 운영	93,260		
	기 93,260		
401 시설비및부대비	1,947,874	1,255,715	692,159
	기 1,944,874		
	시 3,000		
01 시설비	1,946,374	1,250,715	695,659
○화도읍 공동시설 유지보수	872,154		
	기 870,654		
	시 1,500		
○수동면 공동시설 유지보수	689,028		
	기 689,028		
○조안면 공동시설 유지보수	385,192		
	기 385,192		
03 시설부대비	1,500	5,000	△3,500
○화도읍 토지 감정평가비	1,500		
402 민간자본이전	2,603,934	593,200	2,010,734
	기 1,410,724		
	시 1,193,210		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,603,934	593,200	2,010,734
○화도읍 마을공동물품 구입	299,831		
	기 299,831		
○수동면 마을공동물품 구입	170,984		
	기 170,984		
○조안면 마을공동물품 구입	183,462		
	기 183,462		
○화도읍 창현리 부지매입	1,097,352		
○능내3리,조안2리 마을회관 신축부지 매입	802,305		
	기 706,447		
	시 95,858		
○내방1리 노인회관 부지매입	50,000		
	기 50,000		
육영사업(일반지원사업)	155,496	473,555	△318,059
	기 155,496		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	12,496	330,555	△318,059
	기 12,496		
02 장학금및학자금	12,496	330,555	△318,059
○수동면 장학기금 적립	12,496		
	기 12,496		
308 자치단체등이전	143,000	143,000	0
	기 143,000		
08 교육기관에대한보조	143,000	143,000	0
○화도읍 관내 중·고등학교 교육기자재 구입	54,000		
	기 54,000		
○금남초등학교 교육프로그램 운영	2,000		
	기 2,000		
○금남초등학교 버스 운영	20,000		
	기 20,000		
○조안초등학교 교육프로그램 운영	21,000		
	기 21,000		
○조안초등학교 버스 운영	21,000		
	기 21,000		
○송촌초등학교 교육프로그램 운영	25,000		
	기 25,000		
오염물질 정화사업(일반지원사업)	3,000	782,592	△779,592
	기 3,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
	기 3,000		
01 재료비	3,000	3,000	0
○삼봉1리 발효톱밥 구입	3,000		
	기 3,000		
직접지원 사업(일반지원사업)	2,385,084	2,154,976	230,108
	기 2,385,084		
402 민간자본이전	2,385,084	2,154,976	230,108
	기 2,385,084		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,385,084	2,154,976	230,108
○화도읍 직접지원사업	89,740		
	기 89,740		
○조안면 직접지원사업	2,295,344		
	기 2,295,344		
주민지원사업 관리 및 운영(인력지원비)	58,460	55,906	2,554
	기 58,460		
101 인건비	58,460	55,906	2,554
	기 58,460		
04 기간제근로자등보수	58,460	55,906	2,554
○주민지원사업 운영 인력	58,460		
	기 58,460		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민지원사업 관리 및 운영(사업관리 점검 및 운영비)	10,540	17,200	△6,660
	기 10,540		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	기 10,000		
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○주민지원사업 소모품	10,000		
- 환경정책과	1,500		
	기 1,500		
- 화도읍	3,000		
	기 3,000		
- 수동면	1,500		
	기 1,500		
- 조안면	4,000		
	기 4,000		
202 여비	540	7,200	△6,660
	기 540		
01 국내여비	540	7,200	△6,660
○주민지원사업 수행여비	540		
	기 540		
주민지원사업 관리 및 운영(기초자료 변동조사)	5,000	3,000	2,000
	기 1,310		
	시 3,690		
201 일반운영비	5,000	3,000	2,000
	기 1,310		
	시 3,690		
02 공공운영비	5,000	3,000	2,000
○주민지원사업 우편요금	5,000		
	기 1,310		
	시 3,690		
특별지원사업	200,000	1,750,000	△1,550,000
	기 200,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	기 200,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
○조안면 노유자시설 건립사업	200,000		
	기 200,000		
예비비	1,391,448	2,355,288	△963,840
801 예비비	1,391,448	2,355,288	△963,840
01 일반예비비	1,391,448	2,355,288	△963,840
○예비비	1,391,448		
한강수계 수질개선(수질개선)	2,336,979	1,067,343	1,269,636
	국 500,000		
	기 1,526,844		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 310,135		
비점오염저감시설 설치	1,525,000	100,000	1,425,000
	국 500,000		
	기 1,025,000		
401 시설비및부대비	1,525,000	100,000	1,425,000
	국 500,000		
	기 1,025,000		
01 시설비	1,525,000	100,000	1,425,000
○호만천 비점오염저감시설 설치	1,525,000		
	국 500,000		
	기 1,025,000		
비점오염저감시설 운영	470,000	601,600	△131,600
	기 225,000		
	시 245,000		
201 일반운영비	91,100	93,100	△2,000
	기 45,550		
	시 45,550		
02 공공운영비	91,100	93,100	△2,000
○비점오염저감시설 운영비(7개소)	66,000		
	기 33,000		
	시 33,000		
○하천 비점오염저감시설 운영비(생태하천과)	25,100		
	기 12,550		
	시 12,550		
401 시설비및부대비	378,900	508,500	△129,600
	기 179,450		
	시 199,450		
01 시설비	378,900	508,500	△129,600
○비점오염저감시설 유지관리(9개소)	312,400		
	기 156,200		
	시 156,200		
○초기우수처리시설 운영관리 용역	20,000		
○하천 비점오염저감시설 유지관리(생태하천과)	46,500		
	기 23,250		
	시 23,250		
한강수계 오염총량관리 시행	185,244	218,400	△33,156
	기 183,844		
	시 1,400		
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○제안서 평가위원 수당	1,400		
207 연구개발비	183,844	217,000	△33,156
	기 183,844		
01 연구용역비	183,844	217,000	△33,156
○오염총량관리 시행계획 이행평가 용역	67,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 67,000		
○배출삭감시설 모니터링 용역	116,844		
	기 116,844		
하천변 쓰레기 수거사업	93,000	93,000	0
	기 93,000		
101 인건비	90,000	90,000	0
	기 90,000		
04 기간제근로자등보수	90,000	90,000	0
○하천변쓰레기 수거사업	90,000		
	기 90,000		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	기 3,000		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○하천변쓰레기 수거사업	3,000		
	기 3,000		
수동면 축구장 유지관리	63,735	54,343	9,392
101 인건비	43,735	34,343	9,392
04 기간제근로자등보수	43,735	34,343	9,392
○수동축구장 운영 인력	43,735		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○수동축구장 유지관리	20,000		
재무활동(환경정책과)	24,668,800	25,436,473	△767,673
	기 24,668,800		
내부거래지출(수질개선)	24,668,800	25,436,473	△767,673
	기 24,668,800		
환경기초시설 설치	791,000	865,620	△74,620
	기 791,000		
701 기타회계등전출금	791,000	865,620	△74,620
	기 791,000		
03 공기업특별회계자본전출금	791,000	865,620	△74,620
○환경기초시설 설치	791,000		
	기 791,000		
환경기초시설 운영	23,877,800	24,570,853	△693,053
	기 23,877,800		
701 기타회계등전출금	23,877,800	24,570,853	△693,053
	기 23,877,800		
02 공기업특별회계경상전출금	23,877,800	24,570,853	△693,053
○환경기초시설 운영	23,877,800		
	기 23,877,800		

4. 공유재산관리 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 공유재산관리

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	27,696,500	37,257,089	△9,560,589
200 세외수입	2,610,000	1,875,000	735,000
210 경상적세외수입	1,100,000	565,000	535,000
211 재산임대수입	1,000,000	500,000	500,000
211-02 공유재산임대료	1,000,000	500,000	500,000
< 재산관리과 >	1,000,000	500,000	500,000
○공유재산 대부료	1,000,000		
216 이자수입	100,000	65,000	35,000
216-01 공공예금이자수입	100,000	65,000	35,000
< 재산관리과 >	100,000	65,000	35,000
○공공예금 이자수입	100,000		
220 임시적세외수입	1,505,000	1,305,000	200,000
221 재산매각수입	1,000,000	1,000,000	0
221-03 공유재산매각수입금	1,000,000	1,000,000	0
< 재산관리과 >	1,000,000	1,000,000	0
○공유재산 매각수입	1,000,000		
224 기타수입	500,000	300,000	200,000
224-07 그외수입	500,000	300,000	200,000
< 재산관리과 >	500,000	300,000	200,000
○부가가치세환급금	500,000		
225 지난년도수입	5,000	5,000	0
225-01 지난년도수입	5,000	5,000	0
< 재산관리과 >	5,000	5,000	0
○공유재산 대부료 및 변상금	5,000		
230 지방행정제재·부과금	5,000	5,000	0
233 변상금	5,000	5,000	0
233-01 변상금	5,000	5,000	0
< 재산관리과 >	5,000	5,000	0
○공유재산 변상금	5,000		
500 보조금	3,000	3,000	0
520 시·도비보조금등	3,000	3,000	0
521 시·도비보조금등	3,000	3,000	0
521-01 시·도비보조금등	3,000	3,000	0
< 재산관리과 >	3,000	3,000	0
○도유재산 위임관리에 따른 시군보조	3,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
700 보전수입등및내부거래	25,083,500	35,379,089	△10,295,589
710 보전수입등	15,000,000	20,640,089	△5,640,089
711 잉여금	15,000,000	20,640,089	△5,640,089
711-01 순세계잉여금	15,000,000	20,640,089	△5,640,089
< 재산관리과 >	15,000,000	20,640,089	△5,640,089
○순세계잉여금	15,000,000		
720 내부거래	10,083,500	14,739,000	△4,655,500
721 전입금	10,083,500	14,739,000	△4,655,500
721-03 기타회계전입금	10,083,500	14,739,000	△4,655,500
< 재산관리과 >	10,083,500	14,739,000	△4,655,500
○일반회계전입금	10,083,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재산관리과	27,696,500	37,257,089	△9,560,589
	도 3,000		
	시 27,693,500		
재산관리	27,696,500	37,257,089	△9,560,589
	도 3,000		
	시 27,693,500		
공유재산 관리(공유재산관리)	11,806,500	26,268,089	△14,461,589
	도 3,000		
	시 11,803,500		
공유재산 취득	10,083,500	24,739,000	△14,655,500
401 시설비및부대비	10,083,500	24,739,000	△14,655,500
01 시설비	10,083,500	24,739,000	△14,655,500
○ 다산지금지구 청사부지 매입	10,083,500		
- 다산지금지구 청6·5부지 매입	10,083,500		
토지 임차료	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○시유건물부지 임차료	10,000		
도유재산 위임관리에 따른 시군보조	3,000	3,000	0
	도 3,000		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	도 3,000		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○지적측량수수료	1,650		
	도 1,650		
○실태조사 및 관리용 사무용품 구입	1,350		
	도 1,350		
공유재산관리 운영비	99,419	109,976	△10,557
101 인건비	36,819	35,376	1,443
03 공무직(무기계약)근로자보수	36,819	35,376	1,443
○공유재산 실태조사 인부임	36,819		
- 기본급 1,196,335원 * 2명 * 12월	28,713		
- 정액급식비 140,000원 * 2명 * 12월	3,360		
- 명절휴가비 1,315,968원 * 2명	2,632		
- 가족수당(배우자) 40,000원 * 2명 * 12월	960		
- 연차유급휴가수당 52,668원 * 2명 * 10일	1,054		
- 체육활동비 50,000원 * 2명	100		
201 일반운영비	62,600	74,600	△12,000
01 사무관리비	62,600	74,600	△12,000
○감정평가 수수료			
300,000원 * 50필지 * 2개법인	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경계측량 및 현황측량 수수료등 700,000원 * 20필지	14,000		
○소모품 구입	4,000		
○부가가치세 신고자문 수수료 2,400,000원 * 4회	9,600		
○위원회 참석수당 100,000원 * 5명 * 10회	5,000		
예비비	1,610,581	1,406,113	204,468
801 예비비	1,610,581	1,406,113	204,468
01 일반예비비	1,610,581	1,406,113	204,468
○예비비	1,610,581		
청사 건립(공유재산관리)	15,890,000	10,989,000	4,901,000
시 청사 증축 및 리모델링	15,890,000	10,849,000	5,041,000
401 시설비및부대비	15,890,000	10,849,000	5,041,000
01 시설비	15,847,000	9,200,000	6,647,000
○시 청사 증축 및 리모델링	15,847,000		
02 감리비	43,000	1,649,000	△1,606,000
○시 청사 증축 및 리모델링	43,000		

5. 장기미집행도시계획시설 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 장기미집행도시계획시설

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	47,500	47,200	300
200 세외수입	300	300	0
210 경상적세외수입	300	300	0
216 이자수입	300	300	0
216-01 공공예금이자수입	300	300	0
< 도시정책과 >	300	300	0
○공공예금이자수입	300		
700 보전수입등및내부거래	47,200	46,900	300
710 보전수입등	47,200	46,900	300
711 잉여금	47,200	46,900	300
711-01 순세계잉여금	47,200	46,900	300
< 도시정책과 >	47,200	46,900	300
○순세계잉여금	47,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시정책과
정책: 도시개발
단위: 장기미집행도시계획시설 특별회계(장기미집행도시계획시설) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시정책과	47,500	47,200	300
도시개발	47,500	47,200	300
장기미집행도시계획시설 특별회계(장기미집행도시계획시설)	47,500	47,200	300
장현리 건축물 철거공사	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○장현리 건축물 철거공사	30,000		
예비비	17,500	47,200	△29,700
801 예비비	17,500	47,200	△29,700
01 일반예비비	17,500	47,200	△29,700
○예비비	17,500		

6. 교통사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 교통사업

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	17,401,500	20,530,002	△3,128,502
200 세외수입	10,271,500	10,442,010	△170,510
210 경상적세외수입	1,677,300	1,743,390	△66,090
212 사용료수입	1,563,000	1,550,000	13,000
212-08 주차요금수입	1,550,000	1,500,000	50,000
< 주차관리과 >	1,550,000	1,500,000	50,000
○공영주차장 주차요금	1,550,000		
212-09 기타사용료	13,000	50,000	△37,000
< 주차관리과 >	13,000	50,000	△37,000
○공영주차장 주차요금(제3자위탁)	13,000		
215 징수교부금수입	12,300	35,390	△23,090
215-01 징수교부금수입	12,300	35,390	△23,090
< 주차관리과 >	12,300	35,390	△23,090
○광역교통시설부담금 징수교부금	12,300		
216 이자수입	102,000	158,000	△56,000
216-01 공공예금이자수입	100,000	150,000	△50,000
< 주차관리과 >	100,000	150,000	△50,000
○공공예금이자수입	100,000		
216-03 기타이자수입	2,000	8,000	△6,000
< 주차관리과 >	2,000	8,000	△6,000
○기타이자수입	2,000		
220 임시적세외수입	3,349,200	3,762,810	△413,610
225 지난년도수입	3,349,200	3,653,228	△304,028
225-01 지난년도수입	3,349,200	3,653,228	△304,028
< 주차관리과 >	3,349,200	3,653,228	△304,028
○교통유발부담금	50,000		
○주정차위반 과태료	1,200,000		
○여객자동차 운수사업법위반 과징금	6,500		
○여객자동차 운수사업법위반 과태료	2,500		
○자동차 정기검사 과태료	541,000		
○자동차 손해배상보장법위반 과태료	1,400,000		
○이륜차 손해배상보장법위반 과태료	28,000		
○자동차관리법위반 과태료	13,000		
○화물자동차 운수사업법위반 과징금	1,000		
○화물자동차 운수사업법위반 과태료	1,000		

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 225 지난년도수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○자동차등록 관련 범칙금	19,200		
○자동차등록 관련 과태료	83,000		
○이륜차등록 관련 과태료	4,000		
230 지방행정제재·부과금	5,245,000	4,935,810	309,190
231 과징금	74,000	67,300	6,700
231-01 과징금	74,000	67,300	6,700
< 주차관리과 >	74,000	67,300	6,700
○여객자동차 운수사업법위반 과징금	12,000		
○무보험운행 범칙금	20,000		
○무단방치차량 범칙금	15,000		
○화물자동차 운수사업법위반 과징금	12,000		
○자동차등록 관련 범칙금	15,000		
234 과태료	4,271,000	4,068,510	202,490
234-02 기타과태료	4,271,000	4,068,510	202,490
< 주차관리과 >	4,271,000	4,068,510	202,490
○주정차위반 과태료	3,400,000		
○여객자동차운수사업법위반 과태료	10,000		
○자동차 정기검사 과태료	400,000		
○자동차 손해배상보장법위반 과태료	320,000		
○이륜차 손해배상보장법위반 과태료	28,000		
○자동차 관리법위반 과태료	19,000		
○화물자동차 운수사업법 위반 과태료	12,000		
○자동차등록 관련 과태료	75,000		
○이륜차등록 관련 과태료	7,000		
236 부담금	900,000	800,000	100,000
236-01 부담금	900,000	800,000	100,000
< 주차관리과 >	900,000	800,000	100,000
○교통유발부담금	900,000		
700 보전수입등및내부거래	7,130,000	10,087,992	△2,957,992
710 보전수입등	1,000,000	2,987,992	△1,987,992
711 잉여금	1,000,000	2,987,992	△1,987,992
711-01 순세계잉여금	1,000,000	2,987,992	△1,987,992
< 주차관리과 >	1,000,000	2,987,992	△1,987,992
○순세계잉여금	1,000,000		
720 내부거래	6,130,000	7,100,000	△970,000

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
721 전입금	6,130,000	7,100,000	△970,000
721-03 기타회계전입금	6,130,000	7,100,000	△970,000
< 주차관리과 >	6,130,000	7,100,000	△970,000
○진접광릉숲역 환승주차장 조성	1,300,000		
○다산지금지구(주2) 공영주차장 조성	4,230,000		
○다산진건지구(주9) 공영주차장 조성	600,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차관리과	17,401,500	20,530,002	△3,128,502
교통사업(특별회계)	16,772,454	19,984,564	△3,212,110
공영주차장(주차관리과)(교통사업)	14,598,037	17,928,268	△3,330,231
노상 및 유휴지 공영주차장 설치	600,000	600,000	0
401 시설비및부대비	600,000	600,000	0
01 시설비	600,000	600,000	0
○공영주차장 조성 및 관리	600,000		
- 노상·노외주차장 조성 및 유지보수	600,000		
심석고등학교 운동장 지하주차장 조성	300,000	5,800,000	△5,500,000
403 자치단체등자본이전	300,000	5,800,000	△5,500,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	300,000	5,800,000	△5,500,000
○심석고등학교 운동장 지하주차장 조성 대행사업비	300,000		
다산지금지구(주2) 공영주차장 조성사업	4,230,000	0	4,230,000
401 시설비및부대비	4,230,000	0	4,230,000
01 시설비	4,230,000	0	4,230,000
○다산지금지구(주2) 공영주차장 조성사업	4,230,000		
다산진건지구(주9) 공영주차장 조성	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○다산진건지구(주9) 공영주차장 조성사업	600,000		
진접광릉숲역 환승주차장 조성	3,400,000	0	3,400,000
403 자치단체등자본이전	3,400,000	0	3,400,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,400,000	0	3,400,000
○진접역 환승주차장 조성사업	3,400,000		
남양주시 주차장 수급실태 조사 용역	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○남양주시 주차장 수급실태 조사 용역	200,000		
공영주차장 운영관리	343,645	305,442	38,203
201 일반운영비	343,645	265,942	77,703
01 사무관리비	343,645	265,942	77,703
○공영주차장부지 임차료	343,645		
- 와부 제3공영주차장	25,292		
- 화도 제1공영주차장	17,783		
- 화도 제2공영주차장	10,574		
- 화도 제3공영주차장	7,765		
- 진건 제3공영주차장	28,735		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 퇴계원 제3공영주차장	94,292		
- 양정 제1공영주차장	2,378		
- 화도 제6공영주차장	35,641		
- 진접 제2공영주차장	82,480		
- 퇴계원 제4공영주차장	26,155		
- 진건 제2공영주차장	12,550		
남양주도시공사 민간대행사업비	2,421,003	1,555,591	865,412
308 자치단체등이전	2,421,003	1,555,591	865,412
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,421,003	1,555,591	865,412
○공영주차장 위탁관리 대행사업	2,421,003		
주차관리업무추진	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○시책추진업무추진비	2,000		
예비비	2,501,389	4,515,235	△2,013,846
801 예비비	2,501,389	4,515,235	△2,013,846
01 일반예비비	2,501,389	4,515,235	△2,013,846
○예비비	2,501,389		
불법 주.정차 단속(주차관리과)(교통사업)	1,840,928	1,658,338	182,590
주.정차금지구역 설치	240,000	208,000	32,000
401 시설비및부대비	240,000	208,000	32,000
01 시설비	240,000	208,000	32,000
○주.정차금지구역 설치	240,000		
- 주.정차금지구역 시설물 설치	240,000		
·도색 5,000원 * 24,000m	120,000		
·표지판 400,000원 * 300개	120,000		
무인단속카메라시스템 설치	252,000	245,000	7,000
401 시설비및부대비	252,000	245,000	7,000
01 시설비	252,000	245,000	7,000
○고정형 무인단속시스템 설치 28,000,000원 * 9개소	252,000		
주.정차 단속시스템 시설관리	349,985	350,000	△15
201 일반운영비	349,985	350,000	△15
02 공공운영비	349,985	350,000	△15
○주행형 주·정차 단속시스템 유지보수 3,000,000원 * 9대	27,000		
○고정형 주·정차 단속시스템 유지관리 1,345,000원 * 113개소	151,985		
○고정형 주·정차 단속시스템 시설보수 1,800,000원 * 95개소	171,000		

부서: 주차관리과
정책: 교통사업(특별회계)
단위: 불법 주.정차 단속(주차관리과)(교통사업) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주.정차단속 행정지원	950,993	809,039	141,954
201 일반운영비	928,235	809,039	119,196
01 사무관리비	144,826	132,466	12,360
○일반수용비	55,020		
- 주.정차단속용 스티커 제작 250원 * 1,000매	250		
- 주.정차 과태료고지서 제작 80,000원 * 10박스	800		
- 사전통지서 제작 80,000원 * 5박스	400		
- 주.정차단속 홍보 현수막 제작 70,000원 * 200개	14,000		
- 가상계좌 사용수수료 80원 * 10,000건 * 12월	9,600		
- 신용카드 결제이용수수료 100,000원 * 12월	1,200		
- SMS/MMS 문자발송료 130원 * 160건 * 12월	250		
- 주·정차 지도 및 관리 소모품 500,000원 * 4회	2,000		
- 문자알림서비스(MMS) 이동형차량 통신비 20,000원 * 9대 * 12월	2,160		
- 문자알림서비스(MMS) 문자발송료 70원 * 29,000건 * 12월	24,360		
○급량비 8,000원 * 27명 * 8식 * 12월	20,736		
○임차료(대형 렉카, 크레인) 85,000원 * 50대	4,250		
○피복비(주정차단속원 근무복) 250,000원 * 30명	7,500		
○의견진술심의원회 참석수당 100,000원 * 4명 * 12월	4,800		
○견인대행료 50,000원 * 100대	5,000		
○과태료 고지서 및 독촉장 발송 대행 120원 * 33,000건 * 12월	47,520		
02 공공운영비	783,409	676,573	106,836
○공공요금 및 제세	591,682		
- 주.정차과태료 우편요금	392,040		
·일반우편 470원 * 18,000건 * 12월	101,520		
·등기우편 2,690원 * 9,000건 * 12월	290,520		
- 단속차량 종합검사비 60,000원 * 13대	780		
- 자동차세	3,050		
·경형자동차 50,000원 * 1대	50		
·준중형자동차 250,000원 * 12대	3,000		
- 단속차량 보험료 800,000원 * 13대	10,400		
- 무인단속기(CCTV) 전기요금 18,000원 * 160대 * 12월	34,560		
- 무인단속시스템 전용회선료 11,500,000원 * 12월	138,000		

부서: 주차관리과
정책: 교통사업(특별회계)
단위: 불법 주.정차 단속(주차관리과)(교통사업) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 단속용 스마트폰 사용요금 63,000원 * 17대 * 12월	12,852		
○시설장비유지비	94,379		
- 주정차관리 프로그램 유지보수비 1,200,000원 * 12월	14,400		
- 주정차과태료 가상계좌시스템 유지보수비 600,000원 * 12월	7,200		
- 주정차과태료 프로그램 기능개선비 8,000,000원 * 1회	8,000		
- 자동차과태료 간편납부시스템 유지보수비 650,000원 * 12월	7,800		
- 문자알림서비스 시스템 유지보수비 773,170원 * 12월	9,279		
- 문자알림서비스 시스템 기능개선비 34,500,000원 * 1회	34,500		
- PDA 단속시스템 유지보수비 1,100,000원 * 12월	13,200		
○차량관리비	97,348		
- 단속차량 유류비	64,328		
·경유 1,346원 * 300ℓ * 12월	4,846		
·휘발유 1,549원 * 3,200ℓ * 12월	59,482		
- 단속차량 유지관리비 2,000,000원 * 13대	26,000		
- 단속차량 세차비 13,000원 * 15대 * 3회 * 12월	7,020		
405 자산취득비	22,758	0	22,758
01 자산및물품취득비	22,758	0	22,758
○주정차위반관리시스템 DB암호와 솔루션 구입 22,000,000원 * 1조	22,000		
○주정차위반 단속차량 블랙박스 구입 379,000원 * 2대	758		
주차관리사무소 운영	47,950	46,299	1,651
201 일반운영비	44,750	44,199	551
01 사무관리비	8,320	7,972	348
○일반수용비	8,320		
- 전산기기 소모품(토너 등) 구입 4,000,000원	4,000		
- 전산기기 수리비 500,000원 * 4회	2,000		
- 비데 관리비 100,000원 * 2대 * 2회	400		
- 냉온수기 렌탈비 80,000원 * 2대 * 12월	1,920		
02 공공운영비	36,430	36,227	203
○공공요금 및 제세	10,330		
- 주차관리사무소 전기요금 650,000원 * 12월	7,800		
- 주차관리사무소 수도요금 810원 * 80t * 12월	778		

부서: 주차관리과
정책: 교통사업(특별회계)
단위: 불법 주.정차 단속(주차관리과)(교통사업) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 주차관리사무소 케이블TV 시청료 18,000원 * 2대 * 12월	432		
ㅡ 태양광발전시설 전기안전관리 대행수수료 110,000원 *12월	1,320		
○시설장비유지비	26,100		
ㅡ 주차관리사무소 유지관리비 1,000,000원 * 12월	12,000		
ㅡ 주차관리사무소 청소용역비 900,000원 * 12회	10,800		
ㅡ 주차관리사무소 무인경비시스템 유지관리비 275,000원 * 12월	3,300		
405 자산취득비	3,200	2,100	1,100
01 자산및물품취득비	3,200	2,100	1,100
○냉난방기(천정형) 구입 3,200,000원 * 1식	3,200		
교통안전 지원(철도교통과)(교통사업)	47,800	47,800	0
교통안전 봉사단체 지원	27,800	27,800	0
307 민간이전	27,800	27,800	0
02 민간경상사업보조	27,800	27,800	0
○교통안전 봉사활동 보조 27,800,000원	27,800		
교통안전 홍보 활동	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○교통안전 홍보활동 물품 5,000,000원 * 4회	20,000		
교통유발부담금 부과(철도교통과)(교통사업)	75,076	67,488	7,588
교통유발부담금 시설물조사	75,076	67,488	7,588
101 인건비	52,526	50,343	2,183
04 기간제근로자등보수	52,526	50,343	2,183
○교통유발부담금 시설물 조사(조사원)	38,199		
ㅡ 기본급 2,031,800원 * 16명 * 1월	32,509		
ㅡ 식대 100,000원 * 16명 * 1월	1,600		
ㅡ 4대보험료	4,090		
・건강보험 32,508,800원 * 3.495%	1,137		
・국민연금 32,508,800원 * 4.5%	1,463		
・고용보험료 32,508,800원 * 1.75%	569		
・산재보험료 32,508,800원 * 2.428%	790		
・노인장기요양보험료 1,136,183원 * 11.52%	131		
○교통유발부담금 시설물 조사(전산원)	14,327		
ㅡ 기본급 2,031,800원 * 2명 * 3월	12,191		
ㅡ 식대 100,000원 * 2명 * 3월	600		
ㅡ 4대 보험료	1,536		

부서: 주차관리과
정책: 교통사업(특별회계)
단위: 교통유발부담금 부과(철도교통과)(교통사업) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·건강보험 12,190,800원 * 3.495%	427		
·국민연금 12,190,800원 * 4.5%	549		
·고용보험 12,190,800원 * 1.75%	214		
·산재보험 12,190,800원 * 2.428%	296		
·노인장기요양보험 426,068원 * 11.52%	50		
201 일반운영비	22,550	17,145	5,405
01 사무관리비	3,590	2,630	960
○일반수용비	3,590		
-압류등록 촉탁 및 해지 증지비 3,000원 * 10장	30		
-가상계좌 이용수수료 80원 * 6,000건	480		
-고지서 제작 95,000원 * 4박스	380		
-고지서 발급기 소모품 구입 300,000원 * 1개	300		
-교통유발부담금 사전 안내문 봉투 작업 400원 * 6,000통	2,400		
02 공공운영비	18,960	14,515	4,445
○공공요금 및 제세	18,960		
-등기우편 2,690원 * 6,000건	16,140		
-일반우편 470원 * 6,000건	2,820		
자동차관리(자동차관리과)(교통사업)	210,613	282,670	△72,057
자동차 의무보험 및 정기검사	207,613	279,670	△72,057
201 일반운영비	200,413	258,370	△57,957
01 사무관리비	22,312	46,812	△24,500
○일반수용비	3,112		
-가상계좌 사용수수료 80원 * 2,200건 * 12월	2,112		
-홍보물 제작 500원 * 2,000매	1,000		
○과태료 고지서 및 안내서 제작비 80원 * 20,000건 * 12월	19,200		
02 공공운영비	178,101	211,558	△33,457
○공공요금 및 제세	166,578		
-우편요금	166,428		
·일반우편(고지서) 470원 * 2,200건 * 12월	12,408		
·등기우편(고지서) 2,690원 * 2,200건 * 12월	71,016		
·일반우편(엽서) 470원 * 13,000건 * 12월	73,320		
·등기우편(엽서) 2,690원 * 300건 * 12월	9,684		
-자동차세	150		
·경형자동차 75,000원 * 2대	150		
○시설장비유지비	5,520		

부서: 주차관리과
정책: 교통사업(특별회계)
단위: 자동차관리(자동차관리과)(교통사업) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 무보험 특사경 프로그램 유지보수비 460,000원 * 12월	5,520		
○차량관리비	6,003		
- 차량 유류비	2,603		
· 휘발유 1,549원 * 70ℓ * 2대 * 12월	2,603		
- 차량 유지관리비 300,000원 * 2대 * 4회	2,400		
- 차량 보험료	1,000		
· 일반자동차 500,000원 * 2대	1,000		
204 직무수행경비	7,200	12,000	△4,800
03 특정업무경비	7,200	12,000	△4,800
○특사경 수사활동비 200,000원 * 3명 * 12월	7,200		
화물자동차운송사업 신고포상금제 운영	3,000	3,000	0
301 일반보전금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○자가용 유상운송행위 신고포상금 100,000원 * 30건	3,000		
행정운영경비(특별회계)	629,046	545,438	83,608
인력운영비(주차관리과)(교통사업)	579,121	490,097	89,024
인력운영비	579,121	490,097	89,024
101 인건비	579,121	490,097	89,024
03 공무직(무기계약)근로자보수	579,121	490,097	89,024
○무기계약근로자	524,119		
- 기본급 3,034,790원 * 8명 * 12월	291,340		
- 정액급식비 140,000원 * 8명 * 12월	13,440		
- 명절휴가비 3,034,790원 * 8명 * 110%	26,707		
- 가족수당	4,320		
· 배우자 40,000원 * 4명 * 12월	1,920		
· 기타부양가족(셋째이상자녀) 60,000원 * 1명 * 12월	720		
· 기타부양가족(자녀) 20,000원 * 7명 * 12월	1,680		
- 위험근무수당 80,000원 * 8명 * 12월	7,680		
- 위생수당 70,000원 * 8명 * 12월	6,720		
- 시간외수당 25,858원 * 8명 * 30시간 * 12월	74,472		
- 휴일근무수당 206,868원 * 8명 * 2일 * 12월	39,719		
- 연차유급휴가수당 137,912원 * 8명 * 10일	11,033		
- 체육활동비 50,000원 * 8명	400		
- 4대보험	48,288		
· 국민연금 475,831,000원 * 4.5%	21,413		
· 건강보험 475,831,000원 * 3.495%	16,631		

부서: 주차관리과
정책: 행정운영경비(특별회계)
단위: 인력운영비(주차관리과)(교통사업) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·노인장기요양보험 16,630,293원 * 11.52%	1,916		
·고용보험 475,831,000원 * 1.75%	8,328		
○무기계약근로자(시간제)	55,002		
-기본급 1,216,380원 * 2명 * 12월	29,194		
-정액급식비 140,000원 * 2명 * 12월	3,360		
-명절휴가비 1,216,380원 * 2명 * 110%	2,677		
-가족수당	480		
·배우자 40,000원 * 1명 * 12월	480		
-시간외수당 20,065원 * 2명 * 30시간 * 12월	14,447		
-연차유급휴가수당 53,508원 * 2명 * 10일	1,071		
-체육활동비 50,000원 * 2명	100		
-4대보험	3,673		
·국민연금 29,193,120원 * 4.50%	1,314		
·건강보험 29,193,120원 * 3.495%	1,021		
·노인장기요양보험 1,024,305원 * 11.52%	118		
·고용보험 29,193,120원 * 1.75%	511		
·산재보험 29,193,120원 * 2.428%	709		
인력운영비(자동차관리과)(교통사업)	49,925	55,341	△5,416
인력운영비	49,925	55,341	△5,416
101 인건비	49,925	55,341	△5,416
03 공무직(무기계약)근로자보수	49,925	55,341	△5,416
○무기계약근로자보수(시간제)	49,925		
-기본급 1,276,520원 * 2명 * 12월	30,637		
-정액급식비 140,000원 * 2명 * 12월	3,360		
-명절휴가비 1,276,520원 * 2명 * 110%	2,809		
-가족수당	480		
·직계존속 40,000원 * 1명 * 12월	480		
-시간외수당 21,008원 * 1명 * 30시간 * 12월	7,563		
-연차유급휴가수당 56,020원 * 2명 * 10일	1,121		
-체육활동비 50,000원 * 2명	100		
-4대 보험	3,855		
·국민연금 30,636,480원 * 4.50%	1,379		
·건강보험 30,636,480원 * 3.495%	1,071		
·노인장기요양보험 1,070,745원 * 11.52%	124		
·고용보험 30,636,480원 * 1.75%	537		
·산재보험 30,636,480원 * 2.428%	744		

7. 도시재정비촉진 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 도시재정비촉진

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,600	15,500	△13,900
200 세외수입	2	300	△298
210 경상적세외수입	2	300	△298
216 이자수입	2	300	△298
216-01 공공예금이자수입	2	300	△298
< 도시재생과 >	2	300	△298
○공공예금 이자수입	2		
700 보전수입등및내부거래	1,598	15,200	△13,602
710 보전수입등	1,598	15,200	△13,602
711 잉여금	1,598	15,200	△13,602
711-01 순세계잉여금	1,598	15,200	△13,602
< 도시재생과 >	1,598	15,200	△13,602
○순세계잉여금	1,598		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시재생과
정책: 도시재생사업
단위: 기반시설설치사업(도시재정비촉진) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생과	1,600	15,500	△13,900
도시재생사업	1,600	15,500	△13,900
기반시설설치사업(도시재정비촉진)	1,600	15,500	△13,900
예비비	1,600	15,500	△13,900
801 예비비	1,600	15,500	△13,900
01 일반예비비	1,600	15,500	△13,900
○예비비	1,600		

8. 지하수관리 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 지하수관리

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 215 징수교부금수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,492,004	1,524,542	△32,538
200 세외수입	339,690	357,120	△17,430
210 경상적세외수입	108,350	111,500	△3,150
215 징수교부금수입	100,000	100,000	0
215-01 징수교부금수입	100,000	100,000	0
< 사업운영과 >	100,000	100,000	0
○수질개선부담금 징수 교부금	100,000		
216 이자수입	8,350	11,500	△3,150
216-01 공공예금이자수입	8,350	11,500	△3,150
< 사업운영과 >	8,350	11,500	△3,150
○공공예금이자수입	8,350		
220 임시적세외수입	10,000	10,000	0
225 지난년도수입	10,000	10,000	0
225-01 지난년도수입	10,000	10,000	0
< 사업운영과 >	10,000	10,000	0
○지난연도수입	10,000		
230 지방행정제재·부과금	221,340	235,620	△14,280
236 부담금	221,340	235,620	△14,280
236-01 부담금	221,340	235,620	△14,280
< 사업운영과 >	221,340	235,620	△14,280
○지하수이용부담금	221,340		
700 보전수입등및내부거래	1,152,314	1,167,422	△15,108
710 보전수입등	1,152,314	1,167,422	△15,108
711 잉여금	1,152,314	1,167,422	△15,108
711-01 순세계잉여금	1,152,314	1,167,422	△15,108
< 사업운영과 >	1,152,314	1,167,422	△15,108
○순세계잉여금	1,152,314		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사업운영과	1,492,004	1,524,542	△32,538
지하수관리	1,492,004	1,524,542	△32,538
지하수 관리 및 자원보전(지하수관리)	1,492,004	1,524,542	△32,538
보조지하수 관측망 설치 및 유지관리 용역	320,000	310,000	10,000
401 시설비및부대비	320,000	310,000	10,000
01 시설비	320,000	310,000	10,000
○보조지하수관측망 설치 및 운영관리용역	320,000		
지하수 방치공 원상복구	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○지하수 방치공 원상복구	20,000		
지하수수질검사	4,016	4,016	0
201 일반운영비	4,016	4,016	0
01 사무관리비	4,016	4,016	0
○수질검사수수료	4,016		
예비비	1,147,988	1,190,526	△42,538
801 예비비	1,147,988	1,190,526	△42,538
01 일반예비비	1,147,988	1,190,526	△42,538
○예비비	1,147,988		

9. 폐기물처리시설 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 폐기물처리시설

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	23,402,759	21,694,388	1,708,371
200 세외수입	167,530	241,920	△74,390
210 경상적세외수입	167,530	241,920	△74,390
216 이자수입	167,530	241,920	△74,390
216-01 공공예금이자수입	167,530	241,920	△74,390
< 자원순환과 >	167,530	241,920	△74,390
○예금이자	167,530		
700 보전수입등및내부거래	23,235,229	21,452,468	1,782,761
710 보전수입등	21,695,229	21,452,468	242,761
711 잉여금	21,695,229	21,452,468	242,761
711-01 순세계잉여금	21,695,229	21,452,468	242,761
< 자원순환과 >	21,695,229	21,452,468	242,761
○순세계잉여금	21,695,229		
720 내부거래	1,540,000	0	1,540,000
721 전입금	1,540,000	0	1,540,000
721-03 기타회계전입금	1,540,000	0	1,540,000
< 자원순환과 >	1,540,000	0	1,540,000
○자원순환종합단지(폐기물처리시설)설치 사업	1,540,000		
- 소각시설 설치	220,000		
- 생활자원회수센터설치	1,100,000		
- 유기성폐자원 바이오가스화시설 설치	220,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	23,402,759	21,694,388	1,708,371
폐기물처리시설 특별회계	23,402,759	21,694,388	1,708,371
환경기초시설 설치부담금(폐기물처리시설)	23,402,759	21,694,388	1,708,371
소각시설 설치	864,000	0	864,000
401 시설비및부대비	864,000	0	864,000
01 시설비	864,000	0	864,000
○소각시설 설치	864,000		
생활자원회수센터 설치 지원	2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
○생활자원회수센터 설치 지원	2,000,000		
유기성폐자원 바이오가스화시설 설치	1,982,000	0	1,982,000
401 시설비및부대비	1,982,000	0	1,982,000
01 시설비	1,982,000	0	1,982,000
○유기성폐자원 바이오가스화시설 설치	1,982,000		
남양주 폐기물 처리시설 부담금	18,556,759	21,694,388	△3,137,629
801 예비비	18,556,759	21,694,388	△3,137,629
01 일반예비비	18,556,759	21,694,388	△3,137,629
○예비비	18,556,759		

10. 개발제한구역주민지원사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 개발제한구역주민지원사업

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	10,307,191	10,762,067	△454,876
200 세외수입	6,085,050	6,085,050	0
210 경상적세외수입	85,050	85,050	0
213 수수료수입	35,000	35,000	0
213-05 기타수수료	35,000	35,000	0
< 건축과 >	35,000	35,000	0
○보전부담금징수위임수수료	35,000		
216 이자수입	50,050	50,050	0
216-01 공공예금이자수입	50,000	50,000	0
< 건축과 >	50,000	50,000	0
○공공예금이자수입	50,000		
216-03 기타이자수입	50	50	0
< 건축과 >	50	50	0
○기타이자수입	50		
220 임시적세외수입	5,000,000	5,000,000	0
225 지난년도수입	5,000,000	5,000,000	0
225-01 지난년도수입	5,000,000	5,000,000	0
< 건축과 >	5,000,000	5,000,000	0
○지난연도 이행강제금 체납액 징수	5,000,000		
230 지방행정제재·부과금	1,000,000	1,000,000	0
232 이행강제금	1,000,000	1,000,000	0
232-01 이행강제금	1,000,000	1,000,000	0
< 건축과 >	1,000,000	1,000,000	0
○현년도 이행강제금 징수	1,000,000		
500 보조금	1,222,141	2,077,017	△854,876
510 국고보조금등	1,222,141	2,077,017	△854,876
511 국고보조금등	1,222,141	2,077,017	△854,876
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,222,141	2,077,017	△854,876
< 건축과 >	1,222,141	2,077,017	△854,876
○농어촌도로212호선(합성~웃송능) 도로확포장공사	1,022,000		
○송촌초교 진입도로 확포장공사(소1-106호)	142,500		
○개발제한구역 관리(보조)비	57,641		
700 보전수입등및내부거래	3,000,000	2,600,000	400,000
710 보전수입등	3,000,000	2,600,000	400,000
711 잉여금	3,000,000	2,600,000	400,000

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
711-01 순세계잉여금	3,000,000	2,600,000	400,000
< 건축과 >	3,000,000	2,600,000	400,000
○순세계 잉여금	3,000,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	10,307,191	10,762,067	△454,876
	균 1,222,141		
	시 9,085,050		
개발제한구역 관리 및 지원	10,307,191	10,762,067	△454,876
	균 1,222,141		
	시 9,085,050		
개발제한구역 관리(개발제한구역주민지원사업)	58,641	62,017	△3,376
	균 57,641		
	시 1,000		
개발제한구역 관리	58,641	62,017	△3,376
	균 57,641		
	시 1,000		
201 일반운영비	40,000	40,000	0
	균 40,000		
01 사무관리비	37,000	37,000	0
○일반수용비	25,000		
	균 25,000		
○급량비	12,000		
	균 12,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○차량유류비	1,500		
	균 1,500		
○차량유지비	1,500		
	균 1,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○개발제한구역 업무추진	1,000		
405 자산취득비	17,641	21,017	△3,376
	균 17,641		
01 자산및물품취득비	17,641	21,017	△3,376
○개발제한구역 단속 물품구입	17,641		
	균 17,641		
개발제한구역 지원(개발제한구역주민지원사업)	10,248,550	10,700,050	△451,500
	균 1,164,500		
	시 9,084,050		
농어촌도로212호선(합성~웃송능)도로확포장공사	1,277,500	1,654,500	△377,000
	균 1,022,000		
	시 255,500		
401 시설비및부대비	1,277,500	1,654,500	△377,000
	균 1,022,000		
	시 255,500		
01 시설비	1,277,500	1,654,500	△377,000
○농어촌도로212호선 확포장공사	1,277,500		
	균 1,022,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 255,500		
송촌초교 진입도로 확포장공사(소1-106호)	285,000	0	285,000
	균 142,500		
	시 142,500		
401 시설비및부대비	285,000	0	285,000
	균 142,500		
	시 142,500		
01 시설비	285,000	0	285,000
○송촌초교 진입도로 확포장공사[소1-106호]	285,000		
	균 142,500		
	시 142,500		
예비비	8,686,050	6,903,750	1,782,300
801 예비비	8,686,050	6,903,750	1,782,300
01 일반예비비	8,686,050	6,903,750	1,782,300
○개발제한구역 주민지원사업 예비비	8,686,050		

11. 상수도사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산

회계 : 남양주시상수도사업특별회계
관 : 600 사업수익
항 : 610 영업수익
세항: 611 사용료수익
목 : 001 가정용상수도사용료

[부 서 합 산](단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
남양주시상수도사업특별회계	58,586,199	69,254,386	△10,668,187
600 사업수익	52,086,199	51,504,386	581,813
610 영업수익	50,562,182	49,762,623	799,559
611 사용료수익	49,971,222	49,206,628	764,594
001 가정용상수도사용료	36,542,532	35,426,461	1,116,071
○ 상수도사용료	(36,542,532)		
· 670원X54,541,094톤	36,542,532		
005 일반용상수도사용료	13,272,677	13,504,074	△231,397
○ 상수도사용료	(13,272,677)		
· 810원X16,386,022톤	13,272,677		
007 대중탕용상수도사용료	128,540	262,963	△134,423
○ 상수도사용료	(128,540)		
· 890원X144,428톤	128,540		
013 원・정수판매수입	27,473	13,130	14,343
○ 원정수판매수입	(27,473)		
· 901원X30,492톤	27,473		
612 급・배수공사수익	420,000	420,000	0
001 상수도신설공사수입	320,000	320,000	0
○ 급수신설공사수입(관급자재구입)	(320,000)		
· 200,000원X1,600개소	320,000		
003 상수도개조공사수입	100,000	100,000	0
○ 개조공사수입(타부서 및 유관기관 5개소)	(100,000)		
· 20,000,000원X5개소	100,000		
661 기타영업수익	170,960	135,995	34,965
003 기타수수료수입	13,000	13,000	0
○ 계량기실험 수수료	(400)		
· 200,000원X2건	400		
○ 급수공사 수수료 수입	(12,600)		
· 6,000원X1,100건(40㎜미만)	6,600		
· 12,000원X500건(40㎜이상)	6,000		
009 기타영업수입	157,960	122,995	34,965
○ 물이용부담금 징수 위탁비용	(157,960)		
· 9,291,817,500원X1.7%	157,960		
670 영업외수익	1,524,017	1,741,763	△217,746
671 이자수익	300,000	400,000	△100,000
001 예금이자수입	300,000	400,000	△100,000
○ 공공예금이자수입	(300,000)		
· 300,000,000원	300,000		
672 타회계전입금수익	963,517	969,563	△6,046
002 타특별회계전입금	963,517	969,563	△6,046
○ 하수도사용료 수탁징수 수수료	(963,517)		

회계 : 남양주시상수도사업특별회계
관 : 600 사업수익
항 : 670 영업외수익
세항: 672 타회계전입금수익
목 : 002 타특별회계전입금

[부 서 합 산](단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
· 38,540,680,000원X2.5%	963,517		
673 보조금수익	230,700	341,000	△110,300
002 시·도비보조금	230,700	341,000	△110,300
○ 녹물없는 우리집 수도관 개량 사업	(160,700)		
o 옥내급수관 공사비 지원	(160,700)		
· 160,700,000원	160,700		
○ 먹는물 공동시설(약수터) 개선 사업	(70,000)		
· 70,000,000원	70,000		
679 기타영업외수익	29,800	31,200	△1,400
001 기타임대수입	6,000	6,000	0
○ 공유재산사용료	(6,000)		
· 6,000,000원	6,000		
003 불용품매각수입	13,800	15,200	△1,400
○ 폐계량기 매각 대금	(13,800)		
· 3,000원X4,600전	13,800		
004 변상금 및 위약금수입	10,000	10,000	0
○ 상수도관로 손괴자부담금	(10,000)		
· 10,000,000원	10,000		

회계 : 남양주시상수도사업특별회계

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

[부 서 합 산](단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
100 자본적수입	6,500,000	17,750,000	△11,250,000
170 자본잉여금수입	3,000,000	7,250,000	△4,250,000
175 공사부담금수입	3,000,000	3,000,000	0
009 기타공사부담금수입	3,000,000	3,000,000	0
○ 원인자부담금	(3,000,000)		
· 3,000,000,000원	3,000,000		
180 유보자금	3,500,000	10,500,000	△7,000,000
181 순세계잉여금	3,000,000	10,000,000	△7,000,000
001 순세계잉여금	3,000,000	10,000,000	△7,000,000
○ 순세계잉여금	(3,000,000)		
· 현금이월액 3,000,000,000원	3,000,000		
182 미수금	500,000	500,000	0
001 영업미수금	500,000	500,000	0
001-01 21년영업미수금	500,000	0	500,000
○ 과년도 미수금	(500,000)		
· 500,000,000원	500,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산

남양주시상수도사업특별회계 부서 : 본부(사업운영과) 구분 : 사업예산

정 책 : 110 상수도사업(수익적)
단 위 : 112 배·급수 관리
세 부 : 20220001 계량기 급수설비 관리
과 목 : 201-01 사무관리비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
남양주시상수도사업특별회계	14,592,807	15,050,437	△457,630
사업예산	14,091,607	14,440,897	△349,290
상수도사업(수익적)	1,547,486	1,013,215	534,271
배·급수 관리	1,547,486	1,013,215	534,271
계량기 급수설비 관리	1,547,486	1,013,215	534,271
201 일반운영비	241,593	269,318	△27,725
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○ 일반수용비			
· PDA 소모품 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	238,593	268,318	△29,725
○ 옥외검침기 및 표시부 구입			
o PDA옥외검침기 신규 구입			
· 230,000원X300대	69,000		
o PDA옥외검침기 교체형 구입			
· 170,000원X500대	85,000		
o LCD옥외표시부 신규 구입			
· 223,300원X50대	11,165		
○ 옥외검침기 및 검침PDA 유지보수			
o 옥외검침기 HW 유지보수			
· 35,928,700원	35,929		
o 검침PDA 유지보수			
· 4,244,100원	4,245		
○ LCD옥외표시부 유지보수			
o 옥외표시부 HW 유지보수			
· 18,294,000원	18,294		
o 표시부 단말기 구입			
· 74,800원X200대	14,960		
11 지급수수료	2,000	1,000	1,000
○ 계량기 이상실험 검사비			
· 2,000,000원	2,000		
214 수선유지교체비	1,305,893	743,897	561,996
01 급수계량기교체비	1,305,893	743,897	561,996
○ 내구년 기간경과(1권역) 1,147전			
· 98,190,000원	98,190		
○ 내구년 기간경과(2권역) 1,079전			
· 88,812,000원	88,812		
○ 내구년 기간경과(3권역) 1,173전			
· 99,387,000원	99,387		
○ 내구년 기간경과(4권역) 1,088전			
· 89,729,000원	89,729		
○ 내구년 기간경과(5권역) 1,109전			

남양주시상수도사업특별회계 부서 : 본부(사업운영과) 구분 : 사업예산

정 책 : 110 상수도사업(수익적)
단 위 : 112 배·급수 관리
세 부 : 20220001 계량기 급수설비 관리
과 목 : 214-01 급수계량기교체비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
· 93,948,000원	93,948		
○ 내구년 기간경과(6권역) 1,146전			
· 96,412,000원	96,412		
○ 내구년 기간경과(7권역) 1,056전			
· 91,858,000원	91,858		
○ 내구년 기간경과(대구경) 96전			
· 36,879,000원	36,879		
○ 고장·회전불량(50㎜이하) 상반기 660전			
· 58,717,000원	58,717		
○ 고장·회전불량(50㎜이하) 하반기 660전			
· 58,717,000원	58,717		
○ 고장·회전불량(대구경) 26전			
· 11,300,000원	11,300		
○ 교체용 수도 계량기 구입			
o 내구년 기간경과 7,894전			
· 393,121,000원	393,121		
o 고장·회전불량 1,346전			
· 88,823,000원	88,823		
행정운영활동	8,816,993	8,550,141	266,852
일반행정운영 관리(사업운영과)	508,414	487,572	20,842
상수도사업 행정운영	291,166	290,728	438
201 일반운영비	243,966	240,888	3,078
01 사무관리비	42,720	47,328	△4,608
○ 일반수용비			
o 관서운영 일반수용비			
· 1,300,000원X24명	31,200		
○ 급량비			
· 8,000원X5식X24명X12월	11,520		
04 맞춤형복지제도시행경비	180,006	172,080	7,926
○ 건강검진비			
· 500,000원X30명	15,000		
○ 복지포인트			
· 1,220,000원X103명	125,660		
○ 단체보험			
· 382,000원X103명	39,346		
11 지급수수료	2,500	2,500	0
○ 공기업 고객만족도 조사비			
· 2,500,000원	2,500		
12 교육훈련비	17,000	17,000	0
○ 위탁교육비			
o 위탁교육비 350,000원X30명	10,500		

남양주시상수도사업특별회계 부서 : 본부(사업운영과) 구분 : 사업예산

정 책 : 112 행정운영활동
단 위 : 001 일반행정운영 관리(사업운영과)
세 부 : 20220001 상수도사업 행정운영
과 목 : 201-12 교육훈련비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
o 상하수도관리센터 워크숍 6,500,000원	6,500		
21 공공요금 및 제세	1,740	1,980	△240
○ TV수신료			
· 15,000원X3대X12월	540		
○ 민원처리용 핸드폰 사용료			
· 50,000원X2대X12월	1,200		
202 여비	28,040	30,680	△2,640
01 국내여비	23,040	25,680	△2,640
○ 기본업무수행 여비			
· 20,000원X4회X24명X12월	23,040		
05 공무원교육여비	5,000	5,000	0
○ 전문교육기관 위탁교육훈련 여비			
· 250,000원X20명	5,000		
203 업무추진비	19,160	19,160	0
01 기관운영업무추진비	8,000	8,000	0
○ 기관운영업무추진비			
· 8,000,000원	8,000		
02 정원가산업무추진비	960	960	0
○ 정원가산업무추진비			
· 40,000원X24명	960		
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○ 상하수도 현안업무추진			
· 4,000,000원	4,000		
○ 사업운영과 현안업무추진			
· 2,000,000원	2,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 부서운영업무추진비			
· 350,000원X12월	4,200		
상수도사업 회계 운영	57,143	38,469	18,674
201 일반운영비	55,959	37,809	18,150
01 사무관리비	6,900	5,900	1,000
○ 예산서 및 예산편성기준 지침 제작			
· 20,000원X50권	1,000		
○ 상수도 결산 회계장부 제작			
· 1,000,000원	1,000		
○ 상수도 결산서 제작			
· 20,000원X70권	1,400		
○ 나라장터, 온비드 이용 및 감정평가 수수료			
· 3,500,000원	3,500		
02 공공운영비	34,059	18,909	15,150
○ 상수도 회계프로그램 유지관리비			

남양주시상수도사업특별회계 부서 : 본부(사업운영과) 구분 : 사업예산

정 책 : 112 행정운영활동
단 위 : 001 일반행정운영 관리(사업운영과)
세 부 : 20220002 상수도사업 회계 운영
과 목 : 201-02 공공운영비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
o 통합회계프로그램 유지관리비			
· 25,179,000원	25,179		
o 계약대장관리시스템 유지관리비			
· 2,640,000원	2,640		
o 유형고정자산프로그램 유지관리비			
· 2,640,000원	2,640		
○ 계약정보공개시스템 연계망 유지관리비			
· 300,000원X12월	3,600		
11 지급수수료	15,000	13,000	2,000
○ 회계결산검사 수수료			
· 15,000,000원	15,000		
308 자치단체 등 이전	1,184	660	524
11 공기관 등에 대한 경상적 위탁사업비	1,184	660	524
○ 신속집행시스템 유지관리비 분담금			
· 1,184,000원	1,184		
청사 유지관리	103,661	104,784	△1,123
201 일반운영비	103,661	104,784	△1,123
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○ 청사유지관리 소모품			
· 500,000원X12월	6,000		
02 공공운영비	40,000	40,000	0
○ 별내푸른물센터 청사관리 유지비			
· 40,000,000원	40,000		
11 지급수수료	37,880	37,880	0
○ 별내푸른물센터 승강기 유지관리			
· 160,000원X12월	1,920		
○ 별내푸른물센터 환경미화 용역			
· 32,000,000원	32,000		
○ 별내푸른물센터 무인경비 용역			
· 330,000원X12월	3,960		
21 공공요금 및 제세	19,781	20,904	△1,123
○ 별내푸른물센터 상하수도요금			
· 259,000원X12월X60%	1,865		
○ 별내푸른물센터 전기요금			
· 2,485,000원X12월X60%	17,892		
○ 무료전화080서비스 사용료			
· 2,000원X12월	24		
구내식당 운영	56,444	53,591	2,853
101 인건비	43,044	41,234	1,810
04 기간제근로자 등 보수	43,044	41,234	1,810
○ 별내푸른물센터 직원식당 취사원 인부임			

남양주시상수도사업특별회계 부서 : 본부(사업운영과) 구분 : 사업예산

정 책 : 112 행정운영활동
단 위 : 001 일반행정운영 관리(사업운영과)
세 부 : 20220004 구내식당 운영
과 목 : 101-04 기간제근로자 등 보수

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
o 기본급			
· 1,526,280원X2명X12월	36,631		
o 식대(비과세)			
· 75,120원X2명X12월	1,803		
○ 직원식당 기간제근로자 사회보험보담금			
o 국민연금			
· 36,630,720원X4.5%	1,649		
o 건강보험			
· 36,630,720원X3.495%	1,281		
o 장기요양보험			
· 1,281,000원X11.52%	148		
o 고용보험			
· 36,630,720원X1.75%	642		
o 산재보험			
· 36,630,720원X2.428%	890		
107 퇴직급여	8,000	7,000	1,000
02 기간제근로자 등 퇴직급여	8,000	7,000	1,000
○ 직원식당 기간제근로자 퇴직급여			
· 8,000,000원	8,000		
201 일반운영비	5,400	5,357	43
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○ 직원식당 운영 비품(소모품)			
· 250,000원X12월	3,000		
21 공공요금 및 제세	2,400	2,357	43
○ 직원식당 가스요금			
· 200,000원X12월	2,400		
징수및수용가 관리	2,098,486	2,325,812	△227,326
상하수도 검침인력 관리	1,836,307	2,072,394	△236,087
101 인건비	1,607,973	1,593,388	14,585
03 무기계약근로자보수	1,607,973	1,593,388	14,585
○ 검침원 인부임			
o 기본급			
· 2,277,580원X36명X12월	983,915		
o 정액급식비			
· 140,000원X36명X12월	60,480		
o 위생수당			
· 70,000원X36명X12월	30,240		
o 명절휴가비			
· 2,505,340원X36명	90,193		
o 가족수당			
· 배우자 40,000원X23명X12월	11,040		

남양주시상수도사업특별회계 부서 : 본부(사업운영과) 구분 : 사업예산

정 책 : 112 행정운영활동
단 위 : 002 징수및수용가 관리
세 부 : 20220001 상하수도 검침인력 관리
과 목 : 101-03 무기계약근로자보수

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
· 부양가족 20,000원X10명X12월	2,400		
· 둘째자녀 60,000원X11명X12월	7,920		
· 셋째이후자녀 100,000원X4명X12월	4,800		
o 시간외근무수당			
· 19,570원X36명X26시간X12월	219,811		
o 연차유급휴가수당			
· 104,340원X36명X10일	37,563		
o 체육활동비			
· 50,000원X36명	1,800		
○ 검침원 급량비			
· 8,000원X7식X36명X12월	24,192		
○ 검침원 피복비			
· 작업복 150,000원X36명	5,400		
· 작업화 100,000원X36명	3,600		
○ 검침원 사회보험부담금			
o 국민연금부담금			
· 1,483,976,400원X4.5%	66,779		
o 건강보험부담금			
· 1,483,976,400원X3.495%	51,865		
o 노인장기요양보험부담금			
· 51,864,975원X11.52%	5,975		
107 퇴직급여	153,718	402,850	△249,132
01 무기계약근로자퇴직급여	153,718	402,850	△249,132
○ 검침원 퇴직급여			
· 153,718,000원	153,718		
301 일반보전금	53,700	55,240	△1,540
12 기타보상금	53,700	55,240	△1,540
○ 검침원 종합평가 포상금			
· A등급 500,000원X1명X3회	1,500		
· B등급 300,000원X2명X3회	1,800		
· C등급 100,000원X6명X3회	1,800		
○ 검침원 유류지원비			
· 112,500원X36명X12월	48,600		
307 민간이전	20,916	20,916	0
13 민간검침활동지원비	20,916	20,916	0
○ 지역주민을 활용한 상수도 검침			
· 750원X2,324전X12월	20,916		
상하수도 요금 고지	262,179	253,418	8,761
201 일반운영비	262,179	253,418	8,761
01 사무관리비	76,000	76,000	0
○ 일반수용비			

남양주시상수도사업특별회계 부서 : 본부(사업운영과) 구분 : 사업예산

정 책 : 112 행정운영활동
단 위 : 002 징수및수용가 관리
세 부 : 20220002 상하수도 요금 고지
과 목 : 201-01 사무관리비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
o 홍보물인쇄			
· 2,000원X4,000개	8,000		
o 체납안내문 인쇄용지			
· 22,000원X100BOX	2,200		
o 검침관련 예고문 및 통보서 제작			
· 4,000,000원	4,000		
o 검침관련 소모품			
· 6,000,000원	6,000		
○ 상하수도요금 고지서			
· 인쇄비 66,000건X70원X12월	55,440		
· 출력비 1,000건X30원X12월	360		
02 공공운영비	63,430	62,659	771
○ 수도요금프로그램 유지보수비			
· 1,526,740원X12월	18,321		
○ G-뱅킹 시스템 유지보수비			
· 780,000원X12월	9,360		
○ ARS 및 콜센터시스템 유지보수비			
· 1,653,920원X12월	19,848		
○ 요금관리시스템(HW 및 SW) 유지보수비			
· 1,050,070원X12월	12,601		
○ 신용카드 결제프로그램 유지보수비			
· 825,000원X4회	3,300		
21 공공요금 및 제세	76,549	72,759	3,790
○ 우편요금			
· 일반우편 470원X1,300통X12월	7,332		
· 등기우편 2,690원X25통X12월	807		
○ 상하수도요금 수납관리 통신비			
o EDI 수수료			
· 245,000원X12월	2,940		
o 자동이체 수수료			
· 50원X29,000건X12월	17,400		
o 가상계좌 은행처리 수수료			
· 80원X21,500건X12월	20,640		
o SMS MMS 전송비용			
· 2,200,000원	2,200		
o ARS전용회선 및 인터넷 비용			
· 370,000원X12월	4,440		
o 휴대폰 본인인증 서비스			
· 110,000원X12월	1,320		
o 카드결제 이용수수료			
· 1,000,000원X12월	12,000		

남양주시상수도사업특별회계 부서 : 본부(사업운영과) 구분 : 사업예산

정 책 : 112 행정운영활동
단 위 : 002 징수및수용가 관리
세 부 : 20220002 상하수도 요금 고지
과 목 : 201-21 공공요금 및 제세

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 압류등기 대법원 증지 수수료			
· 20,000원X12월	240		
○ 업무용차량 자동차세			
· 중형차 400,000원X2대	800		
· 소형차 70,000원X9대	630		
○ 업무용차량 보험료			
· 중형차 650,000원X2대	1,300		
· 소형차 500,000원X9대	4,500		
22 차량·선박비	46,200	42,000	4,200
○ 업무용차량 유지관리비			
· 4,200,000원X11대	46,200		
인건비	6,210,093	5,736,757	473,336
인건비(정수)	2,277,423	2,100,163	177,260
101 인건비	1,643,694	1,607,891	35,803
01 보수	1,353,105	1,332,708	20,397
○ 기본급			
· 6급 4,291,810원X10명X12월	515,018		
· 7급 3,408,360원X6명X12월	245,402		
· 8급 2,281,170원X2명X12월	54,749		
· 9급 1,882,390원X4명X12월	90,355		
○ 정근수당			
· 905,524,000원X0.0417X2회	75,521		
○ 가족수당			
· 배우자 40,000원X22명X0.78X12월	8,237		
· 부양가족 20,000원X22명X1.48X12월	7,815		
· 둘째자녀 60,000원X10명X12월	7,200		
· 셋째이후자녀 100,000원X2명X12월	2,400		
○ 대우수당			
· 905,524,000원X0.041X0.4	14,851		
○ 정근수당가산금			
· 25년이상 130,000원X10명X12월	15,600		
· 20년~25년미만 110,000원X1명X12월	1,320		
· 15년~20년미만 80,000원X3명X12월	2,880		
· 10년~15년미만 60,000원X1명X12월	720		
· 5년~10년미만 50,000원X1명X12월	600		
○ 기술정보수당			
· 6~7급 30,000원X10명X12월	3,600		
· 8급이하 20,000원X3명X12월	720		
○ 기술정보수당가산금			
· 기능장, 기사 30,000원X13명X12월	4,680		
○ 장려수당			

남양주시상수도사업특별회계 부서 : 본부(사업운영과) 구분 : 사업예산

정 책 : 112 행정운영활동
단 위 : 003 인건비
세 부 : 20220001 인건비(정수)
과 목 : 101-01 보수

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
· 50,000명X8명X12월	4,800		
○ 위험수당			
· 50,000원X22명X12월	13,200		
○ 초과근무수당			
· 6급 12,124원X10명X45시간X12월	65,470		
· 7급 10,952원X6명X45시간X12월	35,485		
· 8급 9,832원X2명X45시간X12월	10,619		
· 9급 8,887원X4명X45시간X12월	19,196		
○ 정액급식비			
· 140,000원X22명X12월	36,960		
○ 명절휴가비			
· 905,524,000원X1/12X120%	90,553		
○ 연가보상비			
· 905,524,000원X1/12X1/30X10일	25,154		
02 기타직보수	290,589	275,183	15,406
○ 청원경찰			
o 기본급			
· 4,186,200원X2명X12월	100,469		
o 정근수당			
· 100,469,000원X0.0417X2	8,380		
o 가족수당			
· 배우자 40,000원X2명X12월	960		
· 부양가족 20,000원X2명X12월	480		
· 둘째자녀 60,000원X1명X12월	720		
· 셋째이후자녀 100,000원X1명X12월	1,200		
o 정근수당가산금			
· 25년 이상 130,000원X2명X12월	3,120		
o 초과근무수당			
· 11,925원X2명X45시간X12월	12,879		
o 정액급식비			
· 140,000원X2명X12월	3,360		
o 명절휴가비			
· 100,469,000원X1/12X120%	10,047		
o 연가보상비			
· 100,469,000원X1/12X1/30X10일	2,791		
○ 임기제공무원(7급상당)			
o 기본급			
· 5,223,000원X2명X12월	125,352		
o 가족수당			
· 배우자 40,000원X2명X12월	960		
· 부양가족 20,000원X2명X12월	480		

남양주시상수도사업특별회계 부서 : 본부(사업운영과) 구분 : 사업예산

정 책 : 112 행정운영활동
단 위 : 003 인건비
세 부 : 20220001 인건비(정수)
과 목 : 101-02 기타직보수

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
· 둘째자녀 60,000원X1명X12월	720		
o 초과근무수당			
· 10,952원X2명X45시간X12월	11,829		
o 정액급식비			
· 140,000원X2명X12월	3,360		
o 연가보상비			
· 125,352,000원X1/12X1/30X10일	3,482		
204 직무수행경비	73,080	69,420	3,660
02 직급보조비	49,320	46,620	2,700
○ 직급보조비			
· 6급 165,000원X10명X12월	19,800		
· 7급 155,000원X6명X12월	11,160		
· 8-9급 145,000원X6명X12월	10,440		
○ 직급보조비(청원경찰)			
· 6급상당 165,000원X2명X12월	3,960		
○ 직급보조비(임기제)			
· 일반임기제 7급 165,000원X2명X12월	3,960		
03 특정업무수행경비	23,760	22,800	960
○ 공기업종사공무원(일반직)			
· 80,000원X22명X12월	21,120		
○ 공기업종사공무원(청원경찰)			
· 30,000원X2명X12월	720		
○ 공기업종사공무원(임기제)			
· 80,000원X2명X12월	1,920		
303 포상금	102,792	89,182	13,610
02 성과상여금	102,792	89,182	13,610
○ 성과상여금(일반직)			
· 6급(S등급) 3,841,299원X3명X152.5%	17,574		
· 6급(A등급) 3,841,299원X4명X125%	19,207		
· 6급(B등급) 3,841,299원X3명X105%	12,101		
· 7급(S등급) 3,265,943원X2명X152.5%	9,962		
· 7급(A등급) 3,265,943원X3명X125%	12,248		
· 7급(B등급) 3,265,943원X1명X105%	3,430		
· 8급(S등급) 2,713,046원X1명X152.5%	4,138		
· 8급(A등급) 2,713,046원X1명X125%	3,392		
· 9급(S등급) 2,306,808원X1명X152.5%	3,518		
· 9급(A등급) 2,306,808원X2명X125%	5,768		
· 9급(B등급) 2,306,808원X1명X105%	2,423		
○ 성과상여금(청원경찰)			
· S등급 3,254,200원X1명X152.5%	4,963		
· A등급 3,254,200원X1명X125%	4,068		

남양주시상수도사업특별회계 부서 : 본부(사업운영과) 구분 : 사업예산

정 책 : 112 행정운영활동
단 위 : 003 인건비
세 부 : 20220001 인건비(정수)
과 목 : 304-01 연금부담금

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
304 연금부담금 등	453,842	330,744	123,098
01 연금부담금	368,341	265,937	102,404
○ 연금부담금			
· 2,193,628,000원X9%	197,427		
○ 보전금			
· 2,193,628,000원X4.973%	109,090		
○ 퇴직수당부담금			
· 2,193,628,000원X2.8183%	61,824		
02 국민건강보험부담금 등	85,501	64,807	20,694
○ 국민건강보험금			
· 2,193,628,000원X3.495%	76,668		
○ 장기요양보험료			
· 76,668,000원X11.52%	8,833		
307 민간이전	4,015	2,926	1,089
07 연금지급금	4,015	2,926	1,089
○ 재해보상부담금			
· 2,193,628,000원X0.183%	4,015		
인건비(배·급수)	2,029,157	1,677,022	352,135
101 인건비	1,488,431	1,270,595	217,836
01 보수	1,342,248	1,137,432	204,816
○ 기본급			
· 5급 84,474,030원X1명	84,475		
· 6급 4,291,810원X7명X12월	360,513		
· 7급 3,408,360원X5명X12월	204,502		
· 8급 2,281,170원X4명X12월	109,497		
· 9급 1,882,390원X7명X12월	158,121		
○ 정근수당			
· 832,633,000원X0.0417X2회	69,442		
○ 가족수당			
· 배우자 40,000원X24명X0.78X12월	8,986		
· 부양가족 20,000원X24명X1.48X12월	8,525		
· 둘째자녀 60,000원X10명X12월	7,200		
· 셋째이후자녀 100,000원X1명X12월	1,200		
○ 대우수당			
· 832,633,000원X0.041X0.4	13,656		
○ 정근수당가산금			
· 25년이상 130,000원X8명X12월	12,480		
· 20년~25년미만 110,000원X1명X12월	1,320		
· 15년~20년미만 80,000원X4명X12월	3,840		
· 10년~15년미만 60,000원X3명X12월	2,160		
· 5년~10년미만 50,000원X1명X12월	600		

남양주시상수도사업특별회계 부서 : 본부(사업운영과) 구분 : 사업예산

정 책 : 112 행정운영활동
단 위 : 003 인건비
세 부 : 20220002 인건비(배 · 급수)
과 목 : 101-01 보수

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 기술정보수당			
· 5급이상 50,000원X1명X12월	600		
· 6~7급 30,000원X8명X12명	2,880		
· 8급이하 20,000원X6명X12월	1,440		
○ 기술정보수당가산금			
· 기능장, 기사 30,000원X12명X12월	4,320		
○ 장려수당			
· 50,000원X8명X12월	4,800		
○ 위험수당			
· 50,000원X4명X12월	2,400		
○ 초과근무수당			
· 6급 12,124원X7명X45시간X12월	45,829		
· 7급 10,952원X5명X45시간X12월	29,571		
· 8급 9,832원X4명X45시간X12월	21,238		
· 9급 8,887원X7명X45시간X12월	33,593		
○ 정액급식비			
· 140,000원X24명X12월	40,320		
○ 명절휴가비			
· 832,633,000원X1/12X120%	83,264		
○ 연가보상비			
· 917,108,000원X1/12X1/30X10일	25,476		
02 기타직보수	146,183	133,163	13,020
○ 임기제공무원(7급상당)			
o 기본급			
· 5,223,000원X2명X12월	125,352		
o 가족수당			
· 배우자 40,000원X2명X12월	960		
· 부양가족 20,000원X2명X12월	480		
· 둘째자녀 60,000원X1명X12월	720		
o 초과근무수당			
· 10,952원X2명X45시간X12월	11,829		
o 정액급식비			
· 140,000원X2명X12월	3,360		
o 연가보상비			
· 125,352,000원X1/12X1/30X10일	3,482		
204 직무수행경비	86,700	71,460	15,240
02 직급보조비	49,260	37,860	11,400
○ 직급보조비(일반직)			
· 5급 250,000원X1명X12월	3,000		
· 6급 165,000원X7명X12월	13,860		
· 7급 155,000원X5명X12월	9,300		

남양주시상수도사업특별회계 부서 : 본부(사업운영과) 구분 : 사업예산

정 책 : 112 행정운영활동
단 위 : 003 인건비
세 부 : 20220002 인건비(배 · 급수)
과 목 : 204-02 직급보조비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
· 8-9급 145,000원X11명X12월	19,140		
○ 직급보조비(임기제)			
· 일반임기제 7급 165,000원X2명X12월	3,960		
03 특정업무수행경비	37,440	33,600	3,840
○ 공기업종사공무원(일반직)			
· 80,000원X24명X12월	23,040		
○ 공기업종사공무원(임기제)			
· 80,000원X2명X12월	1,920		
○ 예산,결산,계약업무담당공무원			
· 80,000원X1명X12월	960		
○ 누수관련업무담당공무원(일반직)			
· 80,000원X3명X12월	2,880		
○ 누수관련업무담당공무원(임기제)			
· 80,000원X2명X12월	1,920		
○ 수도계량기관리담당공무원			
· 80,000원X7명X12월	6,720		
303 포상금	90,047	57,759	32,288
02 성과상여금	90,047	57,759	32,288
○ 성과상여금			
· 6급(S등급) 3,841,299원X2명X152.5%	11,716		
· 6급(A등급) 3,841,299원X3명X125%	14,405		
· 6급(B등급) 3,841,299원X2명X105%	8,067		
· 7급(S등급) 3,265,943원X2명X152.5%	9,962		
· 7급(A등급) 3,265,943원X2명X125%	8,165		
· 7급(B등급) 3,265,943원X1명X105%	3,430		
· 8급(S등급) 2,713,046원X1명X152.5%	4,138		
· 8급(A등급) 2,713,046원X2명X125%	6,783		
· 8급(B등급) 2,713,046원X1명X105%	2,849		
· 9급(S등급) 2,306,808원X2명X152.5%	7,036		
· 9급(A등급) 2,306,808원X3명X125%	8,651		
· 9급(B등급) 2,306,808원X2명X105%	4,845		
304 연금부담금 등	360,787	274,884	85,903
01 연금부담금	292,817	223,414	69,403
○ 연금부담금			
· 1,743,855,000원X9%	156,947		
○ 보전금			
· 1,743,855,000원X4.973%	86,722		
○ 퇴직수당부담금			
· 1,743,855,000원X2.8183%	49,148		
02 국민건강보험부담금 등	67,970	51,470	16,500
○ 국민건강보험금			

정 책 : 112 행정운영활동
단 위 : 003 인건비
세 부 : 20220002 인건비(배 · 급수)
과 목 : 304-02 국민건강보험부담금 등

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
· 1,743,855,000원X3.495%	60,948		
○ 장기요양보험료			
· 60,948,000원X11.52%	7,022		
307 민간이전	3,192	2,324	868
07 연금지급금	3,192	2,324	868
○ 재해보상부담금			
· 1,743,855,000원X0.183%	3,192		
인건비(행정운영)	1,128,288	1,204,669	△76,381
101 인건비	772,602	897,631	△125,029
01 보수	772,602	897,631	△125,029
○ 기본급			
· 4급 98,536,250원X1명	98,537		
· 5급 84,474,030원X1명	84,475		
· 6급 4,291,810원X2명X12월	103,004		
· 7급 3,408,360원X5명X12월	204,502		
· 8급 2,281,170원X2명X12월	54,749		
· 9급 1,882,390원X1명X12월	22,589		
○ 정근수당			
· 384,844,000원X0.0417X2회	32,096		
○ 가족수당			
· 배우자 40,000원X12명X0.78X12월	4,493		
· 부양가족 20,000원X12명X1.48X12월	4,263		
· 둘째자녀 60,000원X7명X12월	5,040		
○ 대우수당			
· 384,844,000원X0.041X0.4	6,312		
○ 정근수당가산금			
· 25년이상 130,000원X5명X12월	7,800		
· 20년~25년미만 110,000원X1명X12월	1,320		
· 15년~20년미만 80,000원X2명X12월	1,920		
· 10년~15년미만 60,000원X1명X12월	720		
· 5년~10년미만 50,000원X1명X12월	600		
○ 기술정보수당			
· 5급이상 50,000원X1명X12월	600		
○ 장려수당			
· 50,000원X10명X12월	6,000		
○ 전문직위수당			
· 90,000원X1명X12월	1,080		
○ 초과근무수당			
· 6급 12,124원X2명X45시간X12월	13,094		
· 7급 10,952원X5명X45시간X12월	29,571		
· 8급 9,832원X2명X45시간X12월	10,619		

남양주시상수도사업특별회계 부서 : 본부(사업운영과) 구분 : 사업예산

정 책 : 112 행정운영활동
단 위 : 003 인건비
세 부 : 20220003 인건비(행정운영)
과 목 : 101-01 보수

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
· 9급 8,887원X1명X45시간X12월	4,799		
○ 정액급식비			
· 140,000원X12명X12월	20,160		
○ 명절휴가비			
· 384,844,000원X1/12X120%	38,485		
○ 연가보상비			
· 567,856,000원X1/12X1/30X10일	15,774		
204 직무수행경비	52,200	57,060	△4,860
01 직책급업무수행경비	4,800	4,800	0
○ 직책급업무추진비			
· 4급 400,000원X1명X12월	4,800		
02 직급보조비	26,280	31,140	△4,860
○ 직급보조비			
· 4급 400,000원X1명X12월	4,800		
· 5급 250,000원X1명X12월	3,000		
· 6급 165,000원X2명X12월	3,960		
· 7급 155,000원X5명X12월	9,300		
· 8-9급 145,000원X3명X12월	5,220		
03 특정업무수행경비	21,120	21,120	0
○ 공기업종사공무원			
· 80,000원X11명X12월	10,560		
○ 예산,결산,계약업무담당공무원			
· 80,000원X10명X12월	9,600		
○ 경영평가 실무담당공무원			
· 80,000원X1명X12월	960		
303 포상금	43,265	43,052	213
02 성과상여금	43,265	43,052	213
○ 성과상여금			
· 6급(S등급) 3,841,299원X1명X152.5%	5,858		
· 6급(A등급) 3,841,299원X1명X125%	4,802		
· 7급(S등급) 3,265,943원X2명X152.5%	9,962		
· 7급(A등급) 3,265,943원X2명X125%	8,165		
· 7급(B등급) 3,265,943원X1명X105%	3,430		
· 8급(S등급) 2,713,046원X1명X152.5%	4,138		
· 8급(A등급) 2,713,046원X1명X125%	3,392		
· 9급(S등급) 2,306,808원X1명X152.5%	3,518		
304 연금부담금 등	257,939	205,269	52,670
01 연금부담금	209,345	168,583	40,762
○ 연금부담금			
· 1,246,738,000원X9%	112,207		
○ 보전금			

남양주시상수도사업특별회계 부서 : 본부(사업운영과) 구분 : 사업예산

정 책 : 112 행정운영활동
단 위 : 003 인건비
세 부 : 20220003 인건비(행정운영)
과 목 : 304-01 연금부담금

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
· 1,246,738,000원X4.973%	62,001		
○ 퇴직수당부담금			
· 1,246,738,000원X2.8183%	35,137		
02 국민건강보험부담금 등	48,594	36,686	11,908
○ 국민건강보험금			
· 1,246,738,000원X3.495%	43,574		
○ 장기요양보험료			
· 43,574,000원X11.52%	5,020		
307 민간이전	2,282	1,657	625
07 연금지급금	2,282	1,657	625
○ 재해보상부담금			
· 1,246,738,000원X0.183%	2,282		
인건비(징수및수용가)	775,225	754,903	20,322
101 인건비	536,906	533,023	3,883
01 보수	536,906	533,023	3,883
○ 기본급			
· 6급 4,291,810원X3명X12월	154,506		
· 7급 3,408,360원X1명X12월	40,901		
· 8급 2,281,170원X5명X12월	136,871		
· 9급 1,882,390원X1명X12월	22,589		
○ 정근수당			
· 354,867,000원X0.0417X2회	29,596		
○ 가족수당			
· 배우자 40,000원X10명X0.78X12월	3,744		
· 부양가족 20,000원X10명X1.48X12월	3,552		
· 둘째자녀 60,000원X4명X12월	2,880		
· 셋째이후자녀 100,000원X1명X12월	1,200		
○ 대우수당			
· 354,867,000원X0.041X0.4	5,820		
○ 정근수당가산금			
· 25년이상 130,000원X4명X12월	6,240		
· 15년~20년미만 80,000원X2명X12월	1,920		
· 10년~15년미만 60,000원X1명X12월	720		
· 5년~10년미만 50,000원X2명X12월	1,200		
○ 기술정보수당			
· 6~7급 30,000원X1명X12월	360		
○ 기술정보수당 가산금			
· 기능장,기사 30,000원X1명X12월	360		
○ 장려수당			
· 50,000원X9명X12월	5,400		
○ 초과근무수당			

남양주시상수도사업특별회계 부서 : 본부(사업운영과) 구분 : 사업예산

정 책 : 112 행정운영활동
단 위 : 003 인건비
세 부 : 20220004 인건비(징수및수용가)
과 목 : 101-01 보수

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
· 6급 12,124원X3명X45시간X12월	19,641		
· 7급 10,952원X1명X45시간X12월	5,915		
· 8급 9,832원X5명X45시간X12월	26,547		
· 9급 8,887원X1명X45시간X12월	4,799		
○ 정액급식비			
· 140,000원X10명X12월	16,800		
○ 명절휴가비			
· 354,867,000원X1/12X120%	35,487		
○ 연가보상비			
· 354,867,000원X1/12X1/30X10일	9,858		
204 직무수행경비	37,440	37,560	△120
02 직급보조비	18,240	18,360	△120
○ 직급보조비			
· 6급 165,000원X3명X12월	5,940		
· 7급 155,000원X1명X12월	1,860		
· 8-9급 145,000원X6명X12월	10,440		
03 특정업무수행경비	19,200	19,200	0
○ 공기업종사공무원			
· 80,000원X10명X12월	9,600		
○ 요금과징담당공무원			
· 80,000원X7명X12월	6,720		
○ 수도계량기관리담당공무원			
· 80,000원X3명X12월	2,880		
303 포상금	41,122	39,160	1,962
02 성과상여금	41,122	39,160	1,962
○ 성과상여금			
· 6급(S등급) 3,841,299원X1명X152.5%	5,858		
· 6급(A등급) 3,841,299원X2명X125%	9,604		
· 7급(S등급) 3,265,943원X1명X152.5%	4,981		
· 8급(S등급) 2,713,046원X1명X152.5%	4,138		
· 8급(A등급) 2,713,046원X3명X125%	10,174		
· 8급(B등급) 2,713,046원X1명X105%	2,849		
· 9급(S등급) 2,306,808원X1명X152.5%	3,518		
304 연금부담금 등	158,356	144,147	14,209
01 연금부담금	128,523	121,727	6,796
○ 연금부담금			
· 765,403,000원X9%	68,887		
○ 보전금			
· 765,403,000원X4.973%	38,064		
○ 퇴직수당부담금			
· 765,403,000원X2.8183%	21,572		

남양주시상수도사업특별회계 부서 : 본부(사업운영과) 구분 : 사업예산

정 책 : 112 행정운영활동
단 위 : 003 인건비
세 부 : 20220004 인건비(징수및수용가)
과 목 : 304-02 국민건강보험부담금 등

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
02 국민건강보험부담금 등	29,833	22,420	7,413
○ 국민건강보험금			
· 765,403,000원X3.495%	26,751		
○ 장기요양보험료			
· 26,751,000원X11.52%	3,082		
307 민간이전	1,401	1,013	388
07 연금지급금	1,401	1,013	388
○ 재해보상부담금			
· 765,403,000원X0.183%	1,401		
영업외활동	15,000	15,000	0
기타영업외활동 관리	15,000	15,000	0
과년도 상수도요금 반환	15,000	15,000	0
802 반환금기타	15,000	15,000	0
14 전기손익수정손실	15,000	15,000	0
○ 과년도 수도요금 반환금			
· 15,000,000원	15,000		
예비비	100,000	100,000	0
예비비	100,000	100,000	0
예비비	100,000	100,000	0
801 예비비	100,000	100,000	0
01 일반예비비	100,000	100,000	0
○ 예비비			
· 100,000,000원	100,000		
재무활동	3,612,128	4,762,541	△1,150,413
내부거래	3,612,128	4,762,541	△1,150,413
기타내부거래	3,612,128	4,762,541	△1,150,413
706 기타내부거래	3,612,128	4,762,541	△1,150,413
01 감가상각비	3,612,128	4,762,541	△1,150,413
○ 감가상각비			
· 3,612,128,000원	3,612,128		

남양주시상수도사업특별회계 부서 : 본부(수도과) 구분 : 사업예산

정 책 : 110 상수도사업(수익적)
단 위 : 110 원수및취수 관리
세 부 : 20220001 금남취수장 운영
과 목 : 201-11 지급수수료

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
남양주시상수도사업특별회계	43,993,392	54,203,949	△10,210,557
	도 230,700		
	시 43,762,692		
사업예산	40,827,642	40,161,949	665,693
상수도사업(수익적)	40,513,149	39,865,894	647,255
원수및취수 관리	2,631,857	2,797,359	△165,502
금남취수장 운영	814,342	1,094,504	△280,162
201 일반운영비	22,192	36,872	△14,680
11 지급수수료	22,192	36,872	△14,680
○ 원수 수질검사 수수료			
· 22,192,000원	22,192		
215 동력비	792,150	1,057,632	△265,482
○ 전기요금			
· 기본료 8,320원X1,500㎾X12월	149,760		
· 사용료 115원X465,500㎾hX12월	642,390		
금남취수장 수선유지	320,353	149,901	170,452
214 수선유지교체비	320,353	149,901	170,452
05 수선유지비	320,353	149,901	170,452
○ 시설물 유지보수			
· 95,000,000원	95,000		
○ 통신·제어설비·영상감시시스템 유지보수			
· 15,000,000원	15,000		
○ 흡수정 준설			
· 211,000원X114톤	24,054		
○ 전기시설 요청검사			
· 연차검사 3,910,000원	3,910		
· 반기검사 2,389,000원	2,389		
○ 이동스크린 수리			
· 180,000,000원	180,000		
도곡취수장 운영	45,688	27,084	18,604
201 일반운영비	15,052	0	15,052
11 지급수수료	15,052	0	15,052
○ 원수 수질검사 수수료			
· 15,052,000원	15,052		
215 동력비	30,636	27,084	3,552
○ 전기요금			
· 기본료 5,550원X100㎾X12월	6,660		
· 사용료 74원X27,000㎾hX12월	23,976		
도곡취수장 수선유지	52,580	40,000	12,580

남양주시상수도사업특별회계 부서 : 본부(수도과) 구분 : 사업예산

정 책 : 110 상수도사업(수익적)
단 위 : 110 원수및취수 관리
세 부 : 20220004 도곡취수장 수선유지
과 목 : 201-11 지급수수료

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
201 일반운영비	1,440	0	1,440
11 지급수수료	1,440	0	1,440
○ 무인경비 용역 수수료			
· 120,000원X12월	1,440		
214 수선유지교체비	51,140	40,000	11,140
05 수선유지비	51,140	40,000	11,140
○ 시설물 유지보수			
· 40,000,000원	40,000		
○ 통신 · 제어설비 · 영상감시시스템 유지보수			
· 10,000,000원	10,000		
○ 화상감시설비 관리 및 렌탈			
· 95,000원X12월	1,140		
원수구입	1,398,894	1,485,870	△86,976
206 재료비	1,398,894	1,485,870	△86,976
03 원수구입비	1,398,894	1,485,870	△86,976
○ 원수 동력 · 약품처리 요금			
· 1-5월분 22.5원X17,600톤X151일	59,796		
· 6-12월분 24.8원X17,600톤X214일	93,407		
○ 원수구입비			
· 52.7원X64,760톤X365일	1,245,691		
정수생산 관리	28,766,755	27,941,820	824,935
화도정수장 운영	1,249,046	1,350,172	△101,126
201 일반운영비	124,591	113,947	10,644
01 사무관리비	71,391	69,911	1,480
○ 일반수용비			
o 수돗물 품질보고서 제작			
· 리플렛 120원X50,000부	6,000		
o 페트병 재활용분담금			
· 148원X3,245kg	481		
o 전력기술인 협회비			
· 100,000원X3명	300		
o 일,숙직비			
· 일직비 60,000원X117일X2명	14,040		
· 숙직비 60,000원X365일X2명	43,800		
o 수돗물 수질평가위원회 운영수당			
· 70,000원X12명X2회	1,680		
o 정수채수 입회수당			
· 70,000원X12회	840		
o 시설장 피복비			

남양주시상수도사업특별회계 부서 : 본부(수도과) 구분 : 사업예산

정 책 : 110 상수도사업(수익적)
단 위 : 111 정수생산 관리
세 부 : 20220001 화도정수장 운영
과 목 : 201-01 사무관리비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
· 작업복 150,000원X17명	2,550		
· 안전화 100,000원X17명	1,700		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○ 연료비			
· 1,000원X5ℓX8시간X30일	1,200		
11 지급수수료	44,350	36,986	7,364
○ 정수 수질검사 수수료			
· 27,880,000원	27,880		
○ 방류수 수질검사 수수료			
· 650,000원X4회	2,600		
○ 현장제조염소 및 입상활성탄 성분검사 수수료			
· 현장제조염소 410,000원X12회	4,920		
· 입상활성탄 630,000원X12회	7,560		
○ 상수도시설장 정화조 청소 수수료			
· 15,800원X50톤	790		
○ 액화산소 고압가스용기 정기검사 수수료			
· 300,000원X2회	600		
12 교육훈련비	5,850	5,850	0
○ 전기안전관리 담당자 정기교육			
· 850,000원X3명	2,550		
○ 고압가스 안전관리교육			
· 400,000원X3명	1,200		
○ 정밀안전진단 기술자 교육			
· 700,000원X3명	2,100		
21 공공요금 및 제세	1,800	0	1,800
○ CCTV 회선 통신요금			
· 150,000원X12월	1,800		
206 재료비	331,644	333,464	△1,820
01 일반재료비	32,560	33,650	△1,090
○ 실험분석 및 검사용 소모품			
· 2,500,000원X12회	30,000		
○ 수질검사 채수병			
· 100,000원X8박스	800		
○ 먹는물 소독약			
· 4,400원X400kg	1,760		
02 약품비	299,084	299,814	△730
○ 응집제			
· 249,000원X1.1㎥X365일	99,974		
○ 정제염			
· 240원X225㎏X365일	19,710		
○ 고분자응집제			

남양주시상수도사업특별회계 부서 : 본부(수도과) 구분 : 사업예산

정 책 : 110 상수도사업(수익적)
단 위 : 111 정수생산 관리
세 부 : 20220001 화도정수장 운영
과 목 : 206-02 약품비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
· 5,100원X5.1㎏X365일	9,494		
○ 폴리아민			
· 4,000원X50㎏X100일	20,000		
○ 과산화수소			
· 990원X30kgX365일	10,841		
○ 액화산소			
· 240원X300kgX365일	26,280		
○ 액화탄산가스			
· 450원X100kgX365일	16,425		
○ 부식억제제			
· 8,800원X30kgX365일	96,360		
215 동력비	792,811	902,761	△109,950
○ 전기요금			
· 기본료 8,320원X2,600㎾X12월	259,584		
· 사용료 115원X378,100㎾hX12월	521,778		
○ 통합관리시스템 IDC			
· 기본료 6,160원X38㎾X12월	2,809		
· 사용료 90원X8,000㎾hX12월	8,640		
화도정수장 수선유지	1,019,487	736,459	283,028
201 일반운영비	2,400	2,400	0
11 지급수수료	2,400	2,400	0
○ 정수장 유량계 검교정 검사 수수료			
· 800,000원X3대	2,400		
214 수선유지교체비	1,017,087	734,059	283,028
05 수선유지비	1,017,087	734,059	283,028
○ 정밀안전진단 실시			
· 380,000,000원	380,000		
○ 현장계측기 및 실험분석장비 유지관리			
· 15,000,000원	15,000		
○ 탈수케익 슬러지 처리			
· 99,000원X2.2톤X30일X12월	78,408		
○ 약품탱크 및 실험실 폐액처리			
· 300,000원X8톤	2,400		
○ 자동제어 및 화상감시 설비 유지보수			
· 30,000,000원	30,000		
○ 시설물 유지보수			
· 220,000,000원	220,000		
○ 토목, 건축 시설물 유지보수			
· 100,000,000원	100,000		
○ 수위유량계 유지보수			
· 25,000,000원	25,000		

남양주시상수도사업특별회계 부서 : 본부(수도과) 구분 : 사업예산

정 책 : 110 상수도사업(수익적)
단 위 : 111 정수생산 관리
세 부 : 20220002 화도정수장 수선유지
과 목 : 214-05 수선유지비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 소방장비 유지보수			
· 1,000,000원	1,000		
○ 침전지 청소 등 환경정비			
· 침전지 등 환경정비 7,000,000원X4개소X1회	28,000		
· 정수지 청소 2,500,000원X1개소X3회	7,500		
○ 탈수기 설비 유지보수			
· 6,000,000원X3대	18,000		
○ 소독설비 유지보수			
· 4,500,000원X6대	27,000		
○ 전기시설 요청검사			
· 연차검사 5,876,000원	5,876		
· 반기검사 3,700,000원	3,700		
○ 태양광시설 정기검사			
· 545,000원	545		
○ 준설작업(배출수지,착수정,탈수저류조등)			
· 260,000원X50톤	13,000		
○ 제초작업			
· 1,694원X16,140㎡	27,342		
○ 안전검사기기 검사			
· 220,000원X9개소	1,980		
○ 고압가스 및 유독물 검사			
· 2,000,000원X2개소	4,000		
○ 수질계측기 유지보수 용역			
· 300,000원X48대	14,400		
○ 소방시설 점검용역			
· 520,000원X12월	6,240		
○ 오존산화설비 유지관리 용역			
· 583,000원X12월	6,996		
○ 유해화학물질 정기검사			
· 700,000원	700		
도곡정수장 운영	452,529	451,028	1,501
201 일반운영비	66,350	68,766	△2,416
01 사무관리비	31,510	31,020	490
○ 일반수용비			
o 일,숙직비			
· 일직비 60,000원X117일X1명	7,020		
· 숙직비 60,000원X365일X1명	21,900		
o 정수채수 입회수당			
· 70,000원X12회	840		
o 시설장 피복비			
· 작업복 150,000원X7명	1,050		

남양주시상수도사업특별회계 부서 : 본부(수도과) 구분 : 사업예산

정 책 : 110 상수도사업(수익적)
단 위 : 111 정수생산 관리
세 부 : 20220003 도곡정수장 운영
과 목 : 201-01 사무관리비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
· 안전화 100,000원X7명	700		
11 지급수수료	34,440	37,346	△2,906
○ 정수 수질검사 수수료			
· 17,340,000원	17,340		
○ 급수과정별 수질검사 수수료			
· 21,000원X20개소X4회	1,680		
○ 방류수 수질검사 수수료			
· 650,000원X1개소X4회	2,600		
○ 현장제조염소 및 입상활성탄 성분검사 수수료			
· 현장제조염소 410,000원X12회	4,920		
· 입상활성탄 630,000X12회	7,560		
○ 상수도시설장 정화조 청소 수수료			
· 15,800원X12톤	190		
○ 액화산소 고압가스용기 정기검사 수수료			
· 150,000원	150		
12 교육훈련비	400	400	0
○ 고압가스 안전관리교육			
· 400,000원X1명	400		
206 재료비	82,819	78,902	3,917
01 일반재료비	10,300	10,000	300
○ 실험분석 및 검사용 소모품			
· 10,000,000원	10,000		
○ 수질검사 채수병			
· 100,000원X3박스	300		
02 약품비	72,519	68,902	3,617
○ 응집제			
· 260,000원X0.4㎥X365일	37,960		
○ 정제염			
· 320원X90㎏X365일	10,512		
○ 고분자응집제			
· 5,100원X1.8㎏X365일	3,351		
○ 과산화수소			
· 990원X10㎏X365일	3,614		
○ 액화산소			
· 210원X180㎏X365일	13,797		
○ 액화탄산가스			
· 300원X30㎏X365일	3,285		
215 동력비	303,360	303,360	0
○ 전기요금			
· 기본료 8,320원X750㎾X12월	74,880		
· 사용료 112원X170,000㎾hX12월	228,480		

남양주시상수도사업특별회계 부서 : 본부(수도과) 구분 : 사업예산

정 책 : 110 상수도사업(수익적)
단 위 : 111 정수생산 관리
세 부 : 20220004 도곡정수장 수선유지
과 목 : 201-11 지급수수료

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
도곡정수장 수선유지	296,456	373,624	△77,168
201 일반운영비	17,600	17,600	0
11 지급수수료	17,600	17,600	0
○ 유량계 검교정 검사 수수료			
· 800,000원	800		
○ 전기안전관리 대행 수수료			
· 1,400,000원X12월	16,800		
214 수선유지교체비	278,856	356,024	△77,168
05 수선유지비	278,856	356,024	△77,168
○ 현장계측기 및 실험분석장비 유지관리			
· 15,000,000원	15,000		
○ 탈수케익 슬러지 처리			
· 99,000원X0.75톤X30일X12월	26,730		
○ 약품탱크 및 실험실 폐액처리			
· 300,000원X5톤	1,500		
○ 자동제어 및 화상감시 설비 유지보수			
· 30,000,000원	30,000		
○ 시설물 유지보수			
· 70,000,000원	70,000		
○ 수위유량계 유지보수			
· 10,000,000원	10,000		
○ 소방장비 유지보수			
· 1,000,000원	1,000		
○ 침전지 청소 등 환경정비			
· 침전지 등 환경정비 7,000,000원X2회	14,000		
· 정수지 청소 1,500,000원X2회	3,000		
○ 탈수기 설비 유지보수			
· 6,000,000원X2대	12,000		
○ 소독설비 유지보수			
· 3,000,000원X5대	15,000		
○ 준설작업(배출수지,착수정,탈수저류조 등)			
· 260,000원X25톤	6,500		
○ 제초작업			
· 2,670,000원X3개소X3회	24,030		
○ 안전검사기기 검사			
· 100,000원X5개소	500		
○ 수질연속측정기 정도검사			
· 500,000원X7개소	3,500		
○ 고압가스 및 유독물 검사			
· 2,000,000원X2개소	4,000		
○ 수질계측기 유지보수 용역			

남양주시상수도사업특별회계 부서 : 본부(수도과) 구분 : 사업예산

정 책 : 110 상수도사업(수익적)
단 위 : 111 정수생산 관리
세 부 : 20220004 도곡정수장 수선유지
과 목 : 214-05 수선유지비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
· 300,000원X32대	9,600		
○ 시설물 안전 정밀점검 용역			
· 12,500,000원X2개소	25,000		
○ 오존산화설비 유지관리 용역			
· 583,000원X12월	6,996		
○ 유해화학물질 정기검사			
· 500,000원	500		
정수구입	25,452,923	24,883,118	569,805
206 재료비	25,452,923	24,883,118	569,805
04 정수구입비	25,452,923	24,883,118	569,805
○ 정수구입비			
· 432.8원X161,123톤X365일	25,452,923		
먹는물 공동시설 관리	246,720	104,113	142,607
201 일반운영비	36,720	34,113	2,607
11 지급수수료	36,720	34,113	2,607
○ 먹는물 공동시설(약수터) 수질검사 수수료			
· 시료채수 40,000원X48개소X11월	21,120		
· 수질검사 325,000원X48개소X1회	15,600		
214 수선유지교체비	210,000	70,000	140,000
	도 70,000		
	시 140,000		
05 수선유지비	210,000	70,000	140,000
	도 70,000		
	시 140,000		
○ 먹는물 공동시설 유지보수(48개소)			
· 70,000,000원	70,000		
○ 먹는물 공동시설(약수터) 개선사업			
· 약수터 시설개선 140,000,000원X1식	140,000		
	도 70,000		
	시 70,000		
화도정수장 식당운영	26,643	23,053	3,590
101 인건비	17,961	17,203	758
04 기간제근로자 등 보수	17,961	17,203	758
○ 구내식당 인부임			
o 기본급			
· 1,273,520원X1명X12월	15,283		
o 식대(비과세)			
· 62,680원X1명X12월	753		
○ 구내식당 기간제근로자 사회보험부담금			
· 국민연금부담금 15,282,240원X4.5%	688		
· 건강보험부담금 15,282,240원X3.495%	535		

남양주시상수도사업특별회계 부서 : 본부(수도과) 구분 : 사업예산

정 책 : 110 상수도사업(수익적)
단 위 : 111 정수생산 관리
세 부 : 20220007 화도정수장 식당운영
과 목 : 101-04 기간제근로자 등 보수

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
· 노인장기요양보험부담금 534,114원X11.52%	62		
· 고용보험 15,282,240원X1.75%	268		
· 산재보험 15,282,240원X2.428%	372		
107 퇴직급여	8,082	5,400	2,682
02 기간제근로자 등 퇴직급여	8,082	5,400	2,682
○ 구내식당 취사원 퇴직급여			
· 8,081,750원	8,082		
201 일반운영비	600	450	150
01 사무관리비	600	450	150
○ 구내식당 소모품			
· 600,000원	600		
도곡정수장 식당운영	22,951	20,253	2,698
101 인건비	17,961	17,203	758
04 기간제근로자 등 보수	17,961	17,203	758
○ 구내식당 인부임			
o 기본급			
· 1,273,520원X1명X12월	15,283		
o 식대(비과세)			
· 62,680원X1명X12월	753		
○ 구내식당 기간제근로자 사회보험부담금			
· 국민연금부담금 15,282,240원X4.5%	688		
· 건강보험부담금 15,282,240원X3.495%	535		
· 노인장기요양보험부담금 534,114원X11.52%	62		
· 고용보험 15,282,240원X1.75%	268		
· 산재보험 15,282,240원X2.428%	372		
107 퇴직급여	4,590	2,600	1,990
02 기간제근로자 등 퇴직급여	4,590	2,600	1,990
○ 구내식당 취사원 퇴직급여			
· 4,590,000원	4,590		
201 일반운영비	400	450	△50
01 사무관리비	400	450	△50
○ 구내식당 소모품			
· 400,000원	400		
배·급수 관리	8,694,537	8,706,715	△12,178
상수도관 관리	4,400,000	4,400,000	0
214 수선유지교체비	4,400,000	4,400,000	0
05 수선유지비	4,400,000	4,400,000	0
○ 급수관 수선교체비(급수관로 및 생활민원처리)			
· 500,000원X4,000개소	2,000,000		

남양주시상수도사업특별회계 부서 : 본부(수도과) 구분 : 사업예산

정 책 : 110 상수도사업(수익적)
단 위 : 112 배·급수 관리
세 부 : 20220002 상수도관 관리
과 목 : 214-05 수선유지비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 배급수관 누수복구공사			
· 3,000,000원X800개소	2,400,000		
구역유량계 관리	173,212	149,534	23,678
201 일반운영비	93,600	90,000	3,600
11 지급수수료	78,000	75,000	3,000
○ 구역유량계 검.교정 수수료			
· 600,000원X130개소	78,000		
21 공공요금 및 제세	15,600	15,000	600
○ 통신요금			
· 유량계 LTE 10,000원X130개소X12월	15,600		
214 수선유지교체비	70,000	50,000	20,000
05 수선유지비	70,000	50,000	20,000
○ 구역유량계 유지보수			
· 70,000,000원	70,000		
215 동력비	9,612	9,534	78
○ 구역유량계 전기요금			
· 기본료 910원X395kWX12월	4,314		
· 사용료 88.3원X5,000kWhX12월	5,298		
시설장 운영	3,799,925	3,475,181	324,744
201 일반운영비	293,420	331,112	△37,692
11 지급수수료	218,120	251,600	△33,480
○ 시설장 무인경비 용역 수수료			
· 120,000원X28개소X12월	40,320		
○ 전기안전관리 대행 수수료			
· 금곡가압장 250,000원X12월	3,000		
· 녹촌가압장 200,000원X12월	2,400		
· 용정가압장 150,000원X12월	1,800		
· 진접가압장 250,000원X12월	3,000		
· 장현가압장 500,000원X12월	6,000		
· 별내가압장 500,000원X12월	6,000		
· 진벌가압장 250,000원X12월	3,000		
· 약대울1가압장 500,000원X12월	6,000		
· 약대울2가압장 850,000원X12월	10,200		
○ 배수지 저수조 청소			
· 1,100원X54,000㎡X2회	118,800		
○ 상수도시설장 유량계 검교정 수수료			
· 800,000원X22개소	17,600		
21 공공요금 및 제세	75,300	79,512	△4,212
○ 통신요금			
· 급수용무인가압장 ADSL 27,000원X87개소X12월	28,188		
· 상수도시설장 ADSL 27,000원X8개소X12월	2,592		

남양주시상수도사업특별회계 부서 : 본부(수도과) 구분 : 사업예산

정 책 : 110 상수도사업(수익적)
단 위 : 112 배·급수 관리
세 부 : 20220004 시설장 운영
과 목 : 201-21 공공요금 및 제세

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
· CCTV전용회선 95,000원X34개소X12월	38,760		
· 송수용가압장 및 구역유량계 120,000원X4대X12월	5,760		
206 재료비	6,000	0	6,000
02 약품비	6,000	0	6,000
○ 정제염(별내,금곡배수지)			
· 240원X25,000kg	6,000		
214 수선유지교체비	1,174,260	774,050	400,210
05 수선유지비	1,174,260	774,050	400,210
○ 시설물 안전 정밀점검 용역(송수가압장 및 배수지)			
· 11,500,000원X20개소	230,000		
○ 시설장 화상감시설비 관리 및 대여			
· 95,000원X28개소X12월	31,920		
○ 전기시설 정기검사			
· 약대울1가압장 1,100,000원	1,100		
· 약대울2가압장 1,100,000원	1,100		
· 진접가압장 500,000원	500		
○ 상수도시설장 환경정비			
· 600원X25,000㎡	15,000		
○ 상수도시설장 유지보수(배수지,송수용가압장)			
· 7,500,000원X35개소	262,500		
○ 정밀안전진단 결과 보수보강			
· 60,000,000원	60,000		
○ 급수용 무인가압장 기계시설물 유지보수(87개소)			
· 250,000,000원	250,000		
○ 상수도시설장(송수가압장 및 배수지) 자동제어설비			
· 1,900,000원X35개소	66,500		
○ 상수도시설장 제초작업			
· 110,000,000원	110,000		
○ 급수용가압장 자동제어설비 유지관리			
· 100,000,000원	100,000		
○ 배수지 수질계측기 정기점검 용역			
· 230,000원X68대	15,640		
○ 수질자동분석장치 유지보수(68대)			
· 30,000,000원	30,000		
215 동력비	2,326,245	2,370,019	△43,774
○ 가압장 전기요금(저압)			
· 기본료 5,550원X1,527kWX12월	101,699		
· 사용료 74원X600,000kWhX12월	532,800		
○ 가압장 전기요금(고압)			
· 기본료 8,320원X3,400kWX12월	339,456		
· 사용료 109원X1,000,000kWhX12월	1,308,000		

남양주시상수도사업특별회계 부서 : 본부(수도과) 구분 : 사업예산

정 책 : 110 상수도사업(수익적)
단 위 : 112 배·급수 관리
세 부 : 20220004 시설장 운영
과 목 : 215-00 동력비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 배수지 전기요금			
· 기본료 5,550원X297kWX12월	19,781		
· 사용료 74원X24,000kWhX12월	21,312		
○ 약수터 전기요금(전동,석고개 보안등)			
· 기본료 6,160원X15kWX12월	1,109		
· 사용료 87원X2,000kWhX12월	2,088		
옥내급수관 공사비 지원	321,400	682,000	△360,600
214 수선유지교체비	321,400	682,000	△360,600
	도 160,700		
	시 160,700		
04 지원사업성시설비	321,400	682,000	△360,600
	도 160,700		
	시 160,700		
○ 옥내급수관 공사비 지원			
o 개인배관 공사비 지원			
· 200,000,000원	200,000		
	도 100,000		
	시 100,000		
o 공용배관 공사비 지원			
· 121,400,000원	121,400		
	도 60,700		
	시 60,700		
급수공사 관리	420,000	420,000	0
급수신설 및 개조공사	420,000	420,000	0
231 신설공사비	320,000	320,000	0
○ 가정급수공사 관급자재(계량기,계량기보호통)			
· 200,000원X1,600개소	320,000		
232 개조공사비	100,000	100,000	0
○ 급수개조공사(타부서 및 유관기관 5개소)			
· 20,000,000원X5개소	100,000		
행정운영활동	314,493	296,055	18,438
일반행정운영 관리(수도과)	314,493	296,055	18,438
상수도 사업운영	314,493	296,055	18,438
201 일반운영비	231,953	213,515	18,438
01 사무관리비	74,236	74,176	60
○ 일반수용비			
o 관서운영 일반수용비			
· 1,000,000원X43명	43,000		
o 명절 근무수당			
· 60,000원X9일X1명	540		
o 수돗물 사용 관련 홍보물 제작			
· 120원X15,000매	1,800		

남양주시상수도사업특별회계 부서 : 본부(수도과) 구분 : 사업예산

정 책 : 112 행정운영활동
단 위 : 004 일반행정운영 관리(수도과)
세 부 : 20220001 상수도 사업운영
과 목 : 201-01 사무관리비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 급량비			
· 8,000원X43명X7식X12월	28,896		
13 임차료	1,200	0	1,200
○ 국유재산 사용료			
· 1,200,000원	1,200		
21 공공요금 및 제세	127,126	112,893	14,233
○ 상수도시설물 손해배상 자부담비			
· 100,000원X25개소	2,500		
○ 상수도시설 공제회비			
· 영조물배상 공제회비 69,014,000원	69,014		
· 재해복구 공제회비 34,486,000원	34,486		
○ 한국상하수도협회비			
· 8,390,000원	8,390		
○ 우편요금			
· 일반우편 470원X1,500통	705		
· 등기우편 2,690원X320통	861		
○ 업무용차량 보험료			
· 650,000원X11대	7,150		
○ 업무용차량 자동차세			
· 80,000원X11대X2회	1,760		
○ 업무용차량 환경개선부담금			
· 200,000원X1대X2회	400		
○ 사무실 TV수신료(케이블)			
· 10,000원X12월	120		
○ 상수도시설장 TV수신료(케이블)			
· 15,000원X3개소X12월	540		
○ 민원처리용 스마트폰 사용료			
· 50,000원X2대X12월	1,200		
22 차량·선박비	29,391	26,446	2,945
○ 차량유류비			
· 휘발유 1,549원X700ℓX2대	2,169		
· 경 유 1,346원X1,200ℓX8대	12,922		
○ 차량유지관리비			
· 1,300,000원X11대	14,300		
202 여비	72,240	72,240	0
01 국내여비	72,240	72,240	0
○ 국내여비			
· 20,000원X7회X43명X12월	72,240		
203 업무추진비	10,300	10,300	0
02 정원가산업무추진비	1,720	1,720	0
○ 정원가산업무추진비			

남양주시상수도사업특별회계 부서 : 본부(수도과) 구분 : 사업예산

정 책 : 112 행정운영활동
단 위 : 004 일반행정운영 관리(수도과)
세 부 : 20220001 상수도 사업운영
과 목 : 203-02 정원가산업무추진비

(단위:천원)

정책・단위・세부사업・과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
· 40,000원X43명	1,720		
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○ 시책추진업무추진비			
· 3,000,000원	3,000		
04 부서운영업무추진비	5,580	5,580	0
○ 부서운영업무추진비			
· 400,000원X12월	4,800		
· 5,000원X13명X12월	780		

남양주시상수도사업특별회계 부서 : 본부(사업운영과) 구분 : 자본예산

정 책 : 612 행정운영활동
단 위 : 001 일반행정운영 관리
세 부 : 20220001 행정사무자산 구입(공기구비품)
과 목 : 405-01 자산 및 물품취득비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
자본예산	501,200	609,540	△108,340
행정운영활동	16,200	17,000	△800
일반행정운영 관리	16,200	17,000	△800
행정사무자산 구입(공기구비품)	16,200	17,000	△800
405 자산취득비	16,200	17,000	△800
01 자산 및 물품취득비	16,200	17,000	△800
○ 정보화장비 구입			
· 컴퓨터 1,000,000원X15대	15,000		
· 모니터 500,000원X1대	500		
· 프린터 350,000원X2대	700		
예비비	485,000	592,540	△107,540
예비비	485,000	592,540	△107,540
예비비	485,000	592,540	△107,540
801 예비비	485,000	592,540	△107,540
01 일반예비비	485,000	592,540	△107,540
○ 예비비			
· 485,000,000원	485,000		

남양주시상수도사업특별회계 부서 : 본부(수도과) 구분 : 자본예산

정 책 : 610 상수도사업(자본적)
단 위 : 610 원수및취수 관리
세 부 : 20220001 금남취수장 이동스크린 자동화 사업
과 목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
자본예산	3,165,750	14,042,000	△10,876,250
상수도사업(자본적)	3,153,000	13,927,000	△10,774,000
원수및취수 관리	220,000	0	220,000
금남취수장 이동스크린 자동화 사업	220,000	0	220,000
401 시설비 및 부대비	220,000	0	220,000
01 시설비	220,000	0	220,000
○ 금남취수장 이동스크린 자동화 사업			
· 220,000,000원	220,000		
배·급수 관리	2,933,000	13,927,000	△10,994,000
가정급수관 GIS구축용역	150,000	180,000	△30,000
401 시설비 및 부대비	150,000	180,000	△30,000
01 시설비	150,000	180,000	△30,000
○ 가정급수관 GIS구축용역(20.8km)			
· 150,000,000원	150,000		
미급수지역 배수관로 신설사업	1,000,000	800,000	200,000
401 시설비 및 부대비	1,000,000	800,000	200,000
01 시설비	1,000,000	800,000	200,000
○ 미급수지역 배수관로 신설사업			
· 1,000,000,000원	1,000,000		
불량관로 교체사업	1,000,000	1,000,000	0
401 시설비 및 부대비	1,000,000	1,000,000	0
01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
○ 불량관로 교체사업(L≒3.06km, D80mm~D200mm)			
· 1,000,000,000원	1,000,000		
블록정비공사	200,000	180,000	20,000
401 시설비 및 부대비	200,000	180,000	20,000
01 시설비	200,000	180,000	20,000
○ 블록정비공사(관로연결 · 폐쇄,제수밸브및유량계설치)			
· 200,000,000원	200,000		
시설장 개선	313,000	0	313,000
401 시설비 및 부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○ 장현가압장 시설 개선공사			
· 250,000,000원	250,000		
405 자산취득비	63,000	0	63,000
01 자산 및 물품취득비	63,000	0	63,000
○ 지금배수지 수질계측기 설치			
· 63,000,000원X1식	63,000		
공용차량 구입	270,000	0	270,000
405 자산취득비	270,000	0	270,000
01 자산 및 물품취득비	270,000	0	270,000

남양주시상수도사업특별회계 부서 : 본부(수도과) 구분 : 자본예산

정 책 : 610 상수도사업(자본적)
단 위 : 612 배·급수 관리
세 부 : 20220006 공용차량 구입
과 목 : 405-01 자산 및 물품취득비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 노후차량 교체			
· 급수차량(8톤) 150,000,000원	150,000		
· 급수차량(5톤) 120,000,000원	120,000		
행정운영활동	2,750	15,000	△12,250
일반행정운영 관리	2,750	15,000	△12,250
행정사무자산 구입(공기구비품)	2,750	15,000	△12,250
405 자산취득비	2,750	15,000	△12,250
01 자산 및 물품취득비	2,750	15,000	△12,250
○ 사무실 의자 구입			
· 250,000원X11개	2,750		
재무활동	10,000	100,000	△90,000
기타자본적지출	10,000	100,000	△90,000
과년도 원인자부담금 환급	10,000	100,000	△90,000
406 기타자본이전	10,000	100,000	△90,000
02 기타자본적지출	10,000	100,000	△90,000
○ 과년도 원인자부담금 환급금			
· 10,000,000원	10,000		

12. 하수도사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산

회계 : 남양주시하수도사업특별회계
관 : 600 사업수익
항 : 610 영업수익
세항: 611 사용료수익
목 : 002 가정용하수도사용료

[부 서 합 산](단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
남양주시하수도사업특별회계	80,950,103	86,641,072	△5,690,969
600 사업수익	67,176,103	67,118,452	57,651
610 영업수익	42,688,403	42,010,697	677,706
611 사용료수익	42,590,483	41,925,737	664,746
002 가정용하수도사용료	31,058,485	29,911,124	1,147,361
○ 하수도 사용료			
・588원 X 52,791,005톤	31,041,110		
○ 지하수 사용료			
・ 588원 X 29,551톤	17,375		
006 일반용하수도사용료	10,214,824	10,344,322	△129,498
○ 하수도 사용료			
・691원 X 13,693,374톤	9,462,121		
○ 지하수 사용료			
・691원 X 1,089,296톤	752,703		
008 대중탕용하수도사용료	294,900	639,913	△345,013
○ 하수도 사용료			
・838원 X 147,135톤	123,299		
○ 지하수 사용료			
・838원 X 204,775톤	171,601		
010 산업 및 공업용하수도사용료	1,022,274	1,030,378	△8,104
○ 하수도 사용료			
・634원 X 380,002톤	240,921		
○ 지하수 사용료			
・634원 X 1,232,418톤	781,353		
661 기타영업수익	97,920	84,960	12,960
003 기타수수료수입	72,000	72,000	0
○ 분뇨처리수수료수입			
・ 1,000원 X 250톤 X 288일	72,000		
005 부대시설임대수익	25,920	12,960	12,960
○ 화도공공하수처리시설내 관사 임대료			
・ 180,000원X12호X12월	25,920		
670 영업외수익	24,487,700	25,107,755	△620,055
671 이자수익	400,000	300,000	100,000
001 예금이자수입	400,000	300,000	100,000
○ 공공예금 이자수입			
・400,000,000원	400,000		
672 타회계전입금수익	23,877,800	24,570,853	△693,053
004 타특별회계지원금	23,877,800	24,570,853	△693,053
○ 환경기초시설운영비(기금)			
o 공공하수처리시설운영비			
・ 23,877,800,000원	23,877,800		

회계 : 남양주시하수도사업특별회계
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	전년도 당초예산액	비교증감
673 보조금수익	208,051	235,053	△27,002
002 시·도비보조금	208,051	235,053	△27,002
○ 가축분뇨 수거운반비 지원			
· 39,600,000원	39,600		
○ 개인하수처리시설 관리 및 시설개선 지원			
· 168,451,000원	168,451		
679 기타영업외수익	1,849	1,849	0
001 기타임대수입	1,849	1,849	0
○ 공유재산 사용료			
· 1,849,300원	1,849		

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

[부 서 합 산](단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
100 자본적수입	13,774,000	19,522,620	△5,748,620
170 자본잉여금수입	10,374,000	16,122,620	△5,748,620
173 타회계건설보조금수입	3,374,000	9,922,620	△6,548,620
001 국고보조금수입	2,549,000	9,057,000	△6,508,000
○ 국고보조금			
o 퇴계원 분류식화 하수관로 정비사업			
·2,049,000,000원	2,049,000		
o 진건푸른물센터 유입 차집관로 개선공사			
· 500,000,000원	500,000		
002 타회계건설보조금수입	825,000	865,620	△40,620
○ 수질개선특별회계지원금(기금)			
o 퇴계원 분류식화 하수관로 정비사업			
·791,000,000원	791,000		
○ 전기자동차 구매보조			
·34,000,000원	34,000		
175 공사부담금수입	7,000,000	6,200,000	800,000
009 기타공사부담금수입	7,000,000	6,200,000	800,000
○ 원인자부담금			
· 7,000,000,000원	7,000,000		
180 유보자금	3,400,000	3,400,000	0
181 순세계잉여금	3,000,000	3,000,000	0
001 순세계잉여금	3,000,000	3,000,000	0
○ 현금이월액			
·3,000,000,000원	3,000,000		
182 미수금	400,000	400,000	0
001 영업미수금	400,000	400,000	0
001-01 21년영업미수금	400,000	0	400,000
○ 과년도 미수금			
·400,000,000원	400,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산

남양주시하수도사업특별회계 부서 : 본부(사업운영과) 구분 : 사업예산

정 책 : 110 하수도사업 운영(수익적)
단 위 : 114 지하수 관리
세 부 : 20220001 지하수 검침관리
과 목 : 101-03 무기계약근로자보수

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
남양주시하수도사업특별회계	7,400,134	15,491,016	△8,090,882
사업예산	6,691,134	14,714,706	△8,023,572
하수도사업 운영(수익적)	84,036	69,350	14,686
지하수 관리	84,036	69,350	14,686
지하수 검침관리	57,795	46,829	10,966
101 인건비	40,414	35,686	4,728
03 무기계약근로자보수	40,414	35,686	4,728
○ 지하수검침원 인부임			
o 기본급			
· 2,028,170원 X 1명 X 12월	24,339		
o 정액급식비			
· 140,000원 X 1명 X 12월	1,680		
o 위생수당			
· 70,000원 X 1명 X 12월	840		
o 명절휴가비			
· 2,230,980원 X 50% X 1명 X 2회	2,231		
o 가족수당			
· 배우자 40,000원 X 1명 X 12월	480		
· 부양가족 20,000원 X 1명 X 12월	240		
o 시간외수당			
· 17,397원 X 1명 X 30시간 X 12월	6,263		
o 연차유급휴가수당			
· 92,784원 X 1명 X 10일	928		
○ 체육활동비			
· 50,000원 X 1명	50		
○ 지하수검침원 사회보험 부담금			
· 국민연금 37,049,780원 X 1명 X 4.5%	1,668		
· 건강보험 37,049,780원 X 1명 X 3.495%	1,295		
· 장기요양부담금 1,294,890원 X 1명 X 11.52%	150		
○ 지하수 검침원 피복비			
· 작업복 150,000원 X 1명	150		
· 안전화 100,000원 X 1명	100		
107 퇴직급여	17,381	11,143	6,238
01 무기계약근로자퇴직급여	17,381	11,143	6,238
○ 지하수검침원 퇴직급여			
· 17,381,000원	17,381		
지하수관리사업 운영	26,241	22,521	3,720
201 일반운영비	26,241	22,521	3,720
01 사무관리비	1,460	1,460	0
○ 지하수요금 고지서			
· 70원 X 1,500건 X 12월	1,260		

남양주시하수도사업특별회계 부서 : 본부(사업운영과) 구분 : 사업예산

정 책 : 110 하수도사업 운영(수익적)
단 위 : 114 지하수 관리
세 부 : 20220002 지하수관리사업 운영
과 목 : 201-01 사무관리비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 지하수 검침용 소모품 구입			
· 200,000원	200		
02 공공운영비	11,721	5,421	6,300
○ 지하수 옥외검침기			
· 신규 옥외검침기 230,000원 X 20대	4,600		
· 내구연한경과 옥외검침기 170,000원 X 10대	1,700		
○ 지하수 옥외검침기 유지관리비			
· 451,720원 X 12월	5,421		
21 공공요금 및 제세	9,060	7,640	1,420
○ 지하수요금 고지서 발송			
· 470원 X1,500건 X 12월	8,460		
○ 지하수 검침차량 관리			
· 자동차세 100,000원 X 1대	100		
· 보험료 500,000원 X 1대	500		
22 차량 · 선박비	4,000	8,000	△4,000
○ 지하수 검침차량 관리			
· 유류비 250,000원 X 1대 X 12월	3,000		
· 유지관리비 1,000,000원 X 1대	1,000		
행정운영활동	2,177,370	2,146,211	31,159
하수도사업 행정운영 관리(사업운영과)	142,988	128,580	14,408
하수도사업 행정운영	92,394	90,811	1,583
201 일반운영비	86,144	84,561	1,583
04 맞춤형복지제도시행경비	66,672	64,440	2,232
○ 맞춤형복지제도 시행경비 부담			
· 건강검진비 500,000원 X 18명	9,000		
· 복지포인트 1,220,000원 X 36명	43,920		
· 단체보험 382,000원 X 36명	13,752		
12 교육훈련비	6,300	6,300	0
○ 위탁교육비			
· 350,000원 X 18명	6,300		
21 공공요금 및 제세	13,172	13,821	△649
○ 별내푸른물센터 상하수도 요금			
· 259,000원 X 12월 X 40%	1,244		
○ 별내푸른물센터 전기요금			
· 2,485,000원 X 12월 X 40%	11,928		
202 여비	3,250	3,250	0
05 공무원교육여비	3,250	3,250	0
○ 전문교육기관 위탁교육 여비			
· 250,000원 X 13명	3,250		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0

남양주시하수도사업특별회계 부서 : 본부(사업운영과) 구분 : 사업예산

정 책 : 112 행정운영활동
단 위 : 001 하수도사업 행정운영 관리(사업운영과)
세 부 : 20220001 하수도사업 행정운영
과 목 : 203-03 시책추진업무추진비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 시책추진업무추진비			
· 하수도 현안업무 추진 3,000,000원	3,000		
하수도사업 회계운영	50,594	37,769	12,825
201 일반운영비	49,410	37,109	12,301
01 사무관리비	5,400	5,200	200
○ 하수도 결산회계장부 제작 수수료			
· 1,000,000원	1,000		
○ 하수도 결산서 제작비			
· 20,000원 X 70부	1,400		
○ 나라장터·온비드 이용 및 감정평가 수수료			
· 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	29,010	18,909	10,101
○ 하수도 회계프로그램 유지관리비			
· 통합회계프로그램 유지관리 20,130,000원	20,130		
· 계약대장관리시스템 유지관리 2,640,000원	2,640		
· 유형고정자산 프로그램 유지관리 2,640,000원	2,640		
○ 계약정보공개시스템 연계망 유지관리비			
· 300,000원 X 12월	3,600		
11 지급수수료	15,000	13,000	2,000
○ 하수도 특별회계 결산검사 수수료			
· 15,000,000원	15,000		
308 자치단체 등 이전	1,184	660	524
11 공기관 등에 대한 경상적 위탁사업비	1,184	660	524
○ 신속집행시스템 유지관리비 분담금			
· 1,184,000원	1,184		
인건비	2,034,382	2,017,631	16,751
인건비(행정운영)	2,034,382	2,017,631	16,751
101 인건비	1,441,999	1,515,799	△73,800
01 보수	1,441,999	1,515,799	△73,800
○ 기본급			
· 5급 84,474,030원 X 1명	84,475		
· 6급 4,291,810원 X 6명 X 12월	309,011		
· 7급 3,408,360원 X 8명 X 12월	327,203		
· 8급 2,281,170원 X 7명 X 12월	191,619		
· 9급1,882,390원 X 3명 X 12월	67,767		
○ 정근수당			
· 895,600,000원 X 0.0417 X 2회	74,694		
○ 가족수당			
· 배우자 40,000원 X 25명 X 0.78 X 12월	9,360		
· 부양가족 20,000원 X 25명 X 1.48 X 12월	8,880		
· 둘째자녀 60,000원 X 12명 X 12월	8,640		

남양주시하수도사업특별회계 부서 : 본부(사업운영과) 구분 : 사업예산

정 책 : 112 행정운영활동
단 위 : 003 인건비
세 부 : 20220005 인건비(행정운영)
과 목 : 101-01 보수

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
· 셋째이후자녀 100,000원 X 3명 X 12월	3,600		
○ 대우수당			
· 895,600,000원 X 0.041 X 0.4	14,688		
○ 정근수당가산			
· 25년이상 130,000원 X 12명 X 12월	18,720		
· 20~25년 110,000원 X 3명 X 12월	3,960		
· 15~20년 80,000원 X 5명 X 12월	4,800		
· 10~15년 60,000원 X 3명 X 12월	2,160		
· 5~10년 50,000원 X 2명 X 12월	1,200		
○ 기술정보수당			
· 5급이상 50,000원 X 1명 X 12월	600		
· 6~7급 30,000원 X 10명 X 12월	3,600		
· 8급이하 20,000원 X 7명 X 12월	1,680		
○ 기술정보수당가산금			
· 기술사 50,000원 X 1명 X 12월	600		
· 기능장, 기사 30,000원 X 10명 X 12월	3,600		
○ 장려수당			
· 50,000원 X 7명 X 12월	4,200		
○ 초과근무수당			
· 6급 12,124원 X 6명 X 45시간 X 12월	39,282		
· 7급 10,952원 X 8명 X 45시간 X 12월	47,313		
· 8급 9,832원 X 7명 X 45시간 X 12월	37,165		
· 9급 8,887원 X 3명 X 45시간 X 12월	14,397		
○ 정액급식비			
· 140,000원 X 25명 X12월	42,000		
○ 명절휴가비			
· 895,600,000원 X 1/12 X 120%	89,560		
○ 연가보상비			
· 980,075,000원 X 1/12 X 1/30 X 10일	27,225		
204 직무수행경비	89,400	88,440	960
02 직급보조비	47,160	47,160	0
○ 직급보조비			
· 5급 250,000원 X 1명 X 12월	3,000		
· 6급 165,000원 X 6명 X 12월	11,880		
· 7급 155,000원 X 8명 X 12월	14,880		
· 8~9급 145,000원 X 10명 X 12월	17,400		
03 특정업무수행경비	42,240	41,280	960
○ 공기업종사공무원			
· 80,000원 X 25명 X 12월	24,000		
○ 예산,결산,계약업무 담당공무원			
· 80,000원 X 1명 X 12월	960		

남양주시하수도사업특별회계 부서 : 본부(사업운영과) 구분 : 사업예산

정 책 : 112 행정운영활동
단 위 : 003 인건비
세 부 : 20220005 인건비(행정운영)
과 목 : 204-03 특정업무수행경비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 경영평가 실무담당 공무원			
· 80,000원 X 2명 X 12월	1,920		
○ 요금과징 담당공무원(지하수)			
· 80,000원 X 3명 X 12월	2,880		
○ 누수관련업무 담당공무원			
· 80,000원 X 13명 X 12월	12,480		
303 포상금	97,829	90,199	7,630
02 성과상여금	97,829	90,199	7,630
○ 성과상여금			
· 6급(S등급) 3,841,299원 X 2명 X 152.5%	11,716		
· 6급(A등급) 3,841,299원 X 3명 X 125%	14,405		
· 6급(B등급) 3,841,299원 X 1명 X 105%	4,034		
· 7급(S등급) 3,265,943원 X 3명 X 152.5%	14,942		
· 7급(A등급) 3,265,943원 X 4명 X 125%	16,330		
· 7급(B등급) 3,265,943원 X 1명 X 105%	3,430		
· 8급(S등급) 2,713,046원 X 2명 X 152.5%	8,275		
· 8급(A등급) 2,713,046원 X 3명 X 125%	10,174		
· 8급(B등급) 2,713,046원 X 2명 X 105%	5,698		
· 9급(S등급) 2,306,808원 X 1명 X 152.5%	3,518		
· 9급(A등급) 2,306,808원 X 1명 X 125%	2,884		
· 9급(B등급) 2,306,808원 X 1명 X 105%	2,423		
304 연금부담금 등	401,601	320,380	81,221
01 연금부담금	325,942	258,077	67,865
○ 연금부담금			
· 1,941,124,000원 X 9%	174,702		
○ 보전금			
· 1,941,124,000원 X 4.973%	96,533		
○ 퇴직수당부담금			
· 1,941,124,000원 X 2.8183%	54,707		
02 국민건강보험부담금 등	75,659	62,303	13,356
○ 국민건강보험금			
· 1,941,124,000원 X 3.495%	67,843		
○ 장기요양보험료			
· 67,843,000원 X 11.52%	7,816		
307 민간이전	3,553	2,813	740
07 연금지급금	3,553	2,813	740
○ 재해보상부담금			
· 1,941,124,000원 X 0.183%	3,553		
영업외활동	10,000	0	10,000
전기손익수정손실	10,000	0	10,000
하수도요금 반환	10,000	0	10,000

남양주시하수도사업특별회계 부서 : 본부(사업운영과) 구분 : 사업예산

정 책 : 113 영업외활동
단 위 : 001 전기손익수정손실
세 부 : 20220001 하수도요금 반환
과 목 : 802-14 전기손익수정손실

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
802 반환금기타	10,000	0	10,000
14 전기손익수정손실	10,000	0	10,000
○ 과년도 하수도요금 반환			
· 10,000,000원	10,000		
예비비	100,000	100,000	0
예비비	100,000	100,000	0
예비비	100,000	100,000	0
801 예비비	100,000	100,000	0
01 일반예비비	100,000	100,000	0
○ 예비비			
· 100,000,000원	100,000		
재무활동	4,319,728	12,399,145	△8,079,417
내부거래	4,319,728	12,399,145	△8,079,417
기타내부거래	4,319,728	12,399,145	△8,079,417
706 기타내부거래	4,319,728	12,399,145	△8,079,417
01 감가상각비	4,319,728	12,399,145	△8,079,417
○ 감가상각비			
· 4,319,728,000원	4,319,728		

남양주시하수도사업특별회계 부서 : 본부(하수처리과) 구분 : 사업예산

정 책 : 110 하수도사업 운영(수익적)
단 위 : 110 하수관로 관리
세 부 : 20220001 하수관로 준설 운영
과 목 : 101-03 무기계약근로자보수

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
남양주시하수도사업특별회계	73,549,969	71,150,056	2,399,913
	국 2,549,000		
	도 208,051		
	기 24,668,800		
	시 46,124,118		
사업예산	58,742,968	45,751,319	12,991,649
	도 208,051		
	기 23,877,800		
	시 34,657,117		
하수도사업 운영(수익적)	57,453,628	44,525,190	12,928,438
	도 208,051		
	기 23,877,800		
	시 33,367,777		
하수관로 관리	1,118,692	923,636	195,056
하수관로 준설 운영	1,118,692	923,636	195,056
101 인건비	586,782	624,271	△37,489
03 무기계약근로자보수	586,782	624,271	△37,489
○ 하수도 준설원 인부임			
o 기본급			
· 2,912,780원 X 8명 X 12월	279,627		
o 정액급식비			
· 140,000원 X 8명 X 12월	13,440		
o 위생수당			
· 70,000원 X 8명 X 12월	6,720		
o 위험근무수당			
· 80,000원 X 8명 X 12월	7,680		
o 명절휴가비			
· 1,602,025원 X 8명 X 2회	25,633		
o 가족수당			
· 배 우 자 40,000원 X 8명 X 12월	3,840		
· 부양가족 20,000원 X 7명 X 12월	1,680		
· 둘째자녀 60,000원 X 2명 X 12월	1,440		
o 시간외근무수당			
· 25,047원 X 30시간 X 8명 X 12월	72,136		
o 휴일근무수당			
· 200,376원 X 5일 X 8명 X 12월	96,181		
o 연차유급휴가수당			
· 133,584원 X 8명 X 10일	10,687		
o 운전수당			
· 20,000원 X 8명 X 12월	1,920		
o 하수도준설원 체육활동비			
· 50,000원 X 8명	400		
○ 하수도 준설원 피복비			
· 작업복 100,000원 X 8명 X 2회	1,600		

남양주시하수도사업특별회계 부서 : 본부(하수처리과) 구분 : 사업예산

정 책 : 110 하수도사업 운영(수익적)
단 위 : 110 하수관로 관리
세 부 : 20220001 하수관로 준설 운영
과 목 : 101-03 무기계약근로자보수

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
· 안전화 100,000원 X 8명 X 2회	1,600		
· 우의류 50,000원 X 8명 X 2회	800		
○ 급량비			
· 준설원 8,000원 X 10식 X 8명 X 12월	7,680		
○ 준설원 4대보험			
· 국민연금부담금 520,581,840원 X 4.5%	23,427		
· 건강보험부담금 520,581,840원 X 3.495%	18,195		
· 장기요양보험부담금 18,194,335원 X 11.52%	2,096		
○ 부상치료비			
· 10,000,000원	10,000		
107 퇴직급여	330,000	100,000	230,000
01 무기계약근로자퇴직급여	330,000	100,000	230,000
○ 준설원 퇴직급여 충당금			
· 330,000,000원	330,000		
201 일반운영비	121,910	119,365	2,545
01 사무관리비	26,710	26,380	330
○ 하수도 준설용품 구입			
· 호스류 800,000원 X 9롤	7,200		
· 작업도구 및 안전용품 50,000원 X 40종 X 2회	4,000		
· 작업장비 수리비 350,000원 X 15종	5,250		
· 소모품(아스콘및장갑류등) 100,000원X20종X2회	4,000		
· 펌프장 관리용 소모품 30,000원 X 142개소	4,260		
· 펌프장 작업안전용품 400,000원 X 2대	800		
○ 비상구급약 구입			
· 600,000원 X 2회	1,200		
02 공공운영비	41,200	38,985	2,215
○ 하수관로 유지관리			
· 맨홀뚜껑 400,000원 X 45개	18,000		
· 하수그레이팅 800,000원 X 18개	14,400		
○ 준설원 대기실가스보일러 연료비			
· 150,000원 X 12월	1,800		
○ 오수 및 정화조 프로그램 유지관리			
· 3,500,000원 X 2개소	7,000		
22 차량 · 선박비	54,000	54,000	0
○ 준설전용차량 유지관리비			
· 1,500,000원 X 3대 X 12월	54,000		
214 수선유지교체비	80,000	80,000	0
05 수선유지비	80,000	80,000	0
○하수준설토 처리비			
· 40,000원 X 2,000톤	80,000		
펌프장 운영	837,696	739,468	98,228

남양주시하수도사업특별회계 부서 : 본부(하수처리과) 구분 : 사업예산

정 책 : 110 하수도사업 운영(수익적)
단 위 : 111 펌프장 운영
세 부 : 20220001 펌프장 운영
과 목 : 201-21 공공요금 및 제세

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
펌프장 운영	174,816	163,582	11,234
201 일반운영비	35,352	34,596	756
21 공공요금 및 제세	35,352	34,596	756
○ 한강수계하수관로 펌프장 통신요금			
· 13,000원 X 142개소 X 12월	22,152		
○ 하수관로 유량계 통신요금(전용회선)			
· 22,000원 X 50개소 X 12월	13,200		
215 동력비	139,464	128,986	10,478
○ 한강수계 하수관로 펌프장 전기요금(일반용)			
· 기본료 6,160원 X 3kw X 142개소 X 12월	31,490		
· 사용료 87원 X 700kwh X 142개소 X 12월	103,774		
○ 하수관로 유량계 전기요금			
· 7,000원 X 50개 X 12월	4,200		
펌프장 수선유지	662,880	575,886	86,994
214 수선유지교체비	662,880	575,886	86,994
05 수선유지비	662,880	575,886	86,994
○ 한강수계하수관거 펌프장 유지관리비			
o 맨홀펌프 기계·전기 유지관리비			
· 1,600,000원X142개소	227,200		
o 맨홀펌프장 준설 및 정비			
· 270,000원X142개소X2회	76,680		
○ 펌프장 제어반 시설개선비			
·제어반부속자재 구입(142개소) 53,000,000원	53,000		
○ 진공펌프장(내곡·신월) 유지관리비			
o 펌프시설장 유지관리 용역비			
· 10,000,000원X2개소X12월	240,000		
o 장비 수선·유지관리비			
· 2,750,000원X2개소X12월	66,000		
공공하수처리시설 운영	54,844,736	42,119,576	12,725,160
	기 23,877,800		
	시 30,966,936		
공공하수처리시설 관리대행	46,557,308	32,782,271	13,775,037
	기 23,877,800		
	시 22,679,508		
307 민간이전	30,312,337	23,585,196	6,727,141
	기 16,806,700		
	시 13,505,637		
05 민간위탁금	30,312,337	23,585,196	6,727,141
	기 16,806,700		
	시 13,505,637		
○ 진건공공하수처리시설(증설·가축분뇨처리시설 포함)			
관리대행비			
· 17,905,306,000원	17,905,306		

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	전년도 당초예산액	비교증감
	기 8,969,500		
	시 8,935,806		
○ 지금·별내·진접·가운·팔현공공하수처리시설			
관리대행비			
· 12,407,031,000원	12,407,031		
	기 7,837,200		
	시 4,569,831		
308 자치단체 등 이전	16,244,971	9,197,075	7,047,896
	기 7,071,100		
	시 9,173,871		
11 공기관 등에 대한 경상적 위탁사업비	16,244,971	9,197,075	7,047,896
	기 7,071,100		
	시 9,173,871		
○ 화도·월산 등 공공하수처리시설 관리대행비			
· 16,244,971,000원	16,244,971		
	기 7,071,100		
	시 9,173,871		
공공하수처리시설 수선유지	5,487,428	6,537,305	△1,049,877
201 일반운영비	277,782	254,852	22,930
11 지급수수료	88,716	89,596	△880
○ 관리대행 성과평가 대행수수료			
· 88,715,550원 X 1식	88,716		
21 공공요금 및 제세	189,066	165,256	23,810
○ 건설시설물 및 영조물배상 공제회비			
· 건설시설물 재해복구 공제회비 138,194,330원	138,195		
· 영조배상물 공제회비 47,870,100원	47,871		
○ 하수도시설물 손해배상 자부담비			
· 100,000원 X 30건	3,000		
214 수선유지교체비	1,428,844	2,257,677	△828,833
05 수선유지비	1,428,844	2,257,677	△828,833
○ 공공하수처리시설 유지관리비			
o 진건(가축분뇨포함),지금 공공하수처리시설유지비			
· 625,000,000원	625,000		
o 수질TMS 유지관리비			
· 567,364,000원	567,364		
o 차산 축산폐수처리시설 분뇨처리비			
· 236,480,000	236,480		
308 자치단체 등 이전	3,780,802	4,024,776	△243,974
11 공기관 등에 대한 경상적 위탁사업비	3,780,802	4,024,776	△243,974
○ 하수슬러지 수도권매립지 반입수수료			
· 37,410톤 X 98,851원	3,698,016		
○ 슬러지처리시설 폐기물 처분 부담금			
· 19,150톤 X 4,323원	82,786		
구리하수처리장 운영부담금	2,800,000	2,800,000	0

남양주시하수도사업특별회계 부서 : 본부(하수처리과) 구분 : 사업예산

정 책 : 110 하수도사업 운영(수익적)
단 위 : 112 공공하수처리시설 운영
세 부 : 20220003 구리하수처리장 운영부담금
과 목 : 308-07 자치단체간부담금

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
308 자치단체 등 이전	2,800,000	2,800,000	0
07 자치단체간부담금	2,800,000	2,800,000	0
○ 구리하수처리장 운영부담금			
· 700,000,000원 X 4회	2,800,000		
개인하수 및 가축분뇨 지원	652,504	742,510	△90,006
	도 208,051		
	시 444,453		
개인하수처리시설 관리 및 지원	553,504	643,510	△90,006
	도 168,451		
	시 385,053		
214 수선유지교체비	553,504	643,510	△90,006
	도 168,451		
	시 385,053		
04 지원사업성시설비	553,504	643,510	△90,006
	도 168,451		
	시 385,053		
○ 개인하수처리시설 관리 및 시설개선 지원			
· 553,504,000원	553,504		
	도 168,451		
	시 385,053		
가축분뇨 수거운반비 지원	99,000	99,000	0
	도 39,600		
	시 59,400		
307 민간이전	99,000	99,000	0
	도 39,600		
	시 59,400		
02 민간경상사업보조	99,000	99,000	0
	도 39,600		
	시 59,400		
○ 가축분뇨 수거운반비 지원			
· 99,000,000원	99,000		
	도 39,600		
	시 59,400		
행정운영활동	1,259,340	1,196,129	63,211
일반행정운영 활동(하수처리과)	1,259,340	1,196,129	63,211
일반행정운영관리	217,653	206,565	11,088
201 일반운영비	163,373	152,285	11,088
01 사무관리비	47,024	49,136	△2,112
○ 일반수용비			
· 1,000,000원 X 22명	22,000		
○ 운영수당			
· 명절 당직근무 60,000원 X 9명	540		
○ 급량비			
· 8,000원 X 7식 X 22명 X 12월	14,784		
○ 생생물사랑 교육교재 제작 · 구입			
· 2,000원 X 4,500부	9,000		

남양주시하수도사업특별회계 부서 : 본부(하수처리과) 구분 : 사업예산

정 책 : 112 행정운영활동
단 위 : 002 일반행정운영 활동(하수처리과)
세 부 : 20220001 일반행정운영관리
과 목 : 201-01 사무관리비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 홍보물 제작			
· 70,000원 X 10개	700		
11 지급수수료	2,840	2,600	240
○고속도로 통행료(후불하이패스)			
· 20,000원 X 12월	240		
○하수도 공기업 고객만족도 조사 수수료			
· 2,600,000원 X 1회	2,600		
21 공공요금 및 제세	22,523	21,853	670
○우편요금			
· 일반 470원 X 500통	235		
· 등기 2,690원 X 200통	538		
○환경개선부담금			
· 600,000원 X 2회	1,200		
○업무용차량 자동차세			
· 150,000원 X 9대	1,350		
○상하수도협회			
· 8,200,000원 X 1회	8,200		
○업무용차량 보험료			
· 1,000,000원 X 11대	11,000		
22 차량·선박비	90,986	78,696	12,290
○하수도 준설 및 업무용차량 유류비			
· 1,346원 X 350ℓ X 11대 X 12월	62,186		
○업무용차량 유지관리			
· 300,000원 X 8대 X 12월	28,800		
202 여비	36,960	36,960	0
01 국내여비	36,960	36,960	0
○기본업무수행 여비			
· 20,000원 X 7회 X 22명 X 12월	36,960		
203 업무추진비	7,080	7,080	0
02 정원가산업무추진비	880	880	0
○정원가산업무추진비			
· 40,000원 X 22명	880		
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○하수민원처리 응대			
· 2,000,000원	2,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비			
· 350,000원 X 12월	4,200		
301 일반보전금	10,240	10,240	0
12 기타보상금	10,240	10,240	0
○생생물사랑 환경해설사 교육활동비			

남양주시하수도사업특별회계 부서 : 본부(하수처리과) 구분 : 사업예산

정 책 : 112 행정운영활동
단 위 : 002 일반행정운영 활동(하수처리과)
세 부 : 20220001 일반행정운영관리
과 목 : 301-12 기타보상금

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
· 40,000원 X 128일 X 2명	10,240		
하수도 사용료 위탁징수	1,021,687	969,564	52,123
317 공기업특별회계간부담금	1,021,687	969,564	52,123
○ 하수도요금 위탁수수료			
· 40,867,453,147원 X 2.5%	1,021,687		
소송관련 배상금	20,000	20,000	0
305 배상금 등	20,000	20,000	0
01 배상금 등	20,000	20,000	0
○ 소송비용 및 토지임료			
· 소송 토지배상금 5,000,000원	5,000		
· 소액 소송비용 10,000,000원	10,000		
· 토지임료 5,000,000원	5,000		
영업외활동	30,000	30,000	0
전기손익수정손실	30,000	30,000	0
하수도요금 반환	30,000	30,000	0
802 반환금기타	30,000	30,000	0
14 전기손익수정손실	30,000	30,000	0
○ 과년도 하수도요금 반환			
· 30,000,000원	30,000		

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	전년도 당초예산액	비교증감
자본예산	709,000	776,310	△67,310
예비비	709,000	766,410	△57,410
예비비	709,000	766,410	△57,410
예비비	709,000	766,410	△57,410
801 예비비	709,000	766,410	△57,410
01 일반예비비	709,000	766,410	△57,410
○ 예비비			
· 709,000,000원	709,000		

남양주시하수도사업특별회계 부서 : 본부(하수처리과) 구분 : 자본예산

정 책 : 610 하수도사업 운영(자본적)
단 위 : 610 하수관로 설치
세 부 : 20220001 월산리 상수.오수관로 설치공사
과 목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
자본예산	14,807,001	25,398,737	△10,591,736
	국 2,549,000		
	기 791,000		
	시 11,467,001		
하수도사업 운영(자본적)	5,533,197	8,432,217	△2,899,020
하수관로 설치	1,810,000	5,357,100	△3,547,100
월산리 상수.오수관로 설치공사	750,000	0	750,000
401 시설비 및 부대비	750,000	0	750,000
01 시설비	750,000	0	750,000
○ 월산리 상수· 오수관로 설치공사			
· 750,000,000원	750,000		
금남리 상수.오수관로 설치공사	660,000	0	660,000
401 시설비 및 부대비	660,000	0	660,000
01 시설비	660,000	0	660,000
○ 금남리 상수·오수관로 설치공사			
· 660,000,000원	660,000		
농어촌도로 102호선(차산~창현)병행 오수관로 설치공사	400,000	0	400,000
401 시설비 및 부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○ 농어촌도로 102호선(차산~창현) 병행 오수관로 설치			
· 400,000,000원	400,000		
하수관로 관리	2,685,000	2,085,000	600,000
관로유지보수	630,000	610,000	20,000
401 시설비 및 부대비	630,000	610,000	20,000
01 시설비	600,000	600,000	0
○ 관로 유지보수			
o 하수관로 관리			
· 300,000,000원	300,000		
o 차집관로 관리			
· 200,000,000원	200,000		
o 우수토실 개선			
· 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	30,000	10,000	20,000
○ 관로유지보수 시설부대비			
· 10,000,000원	10,000		
○ GIS DB구축 수수료			
· 20,000,000원	20,000		
관거CCTV 및 불명수 조사	300,000	0	300,000
401 시설비 및 부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○ 푸른물센터 불명수저감 조사용역			
· 300,000,000원	300,000		

남양주시하수도사업특별회계 부서 : 본부(하수처리과) 구분 : 자본예산

정 책 : 610 하수도사업 운영(자본적)
단 위 : 611 하수관로 관리
세 부 : 20220003 기술진단 용역
과 목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
기술진단 용역	190,000	0	190,000
401 시설비 및 부대비	190,000	0	190,000
01 시설비	190,000	0	190,000
○ 화도처리구역 하수관로 기술진단용역			
· 190,000,000원	190,000		
배수설비 유지보수	1,565,000	1,475,000	90,000
401 시설비 및 부대비	1,565,000	1,475,000	90,000
01 시설비	1,555,000	1,465,000	90,000
○ 배수설비 유지보수			
o 불량맨홀 정비공사			
· 550,000원 X 100개소 X 3회	165,000		
o 관거 준설공사			
· 90,000원 X 1,000m X 3권역	270,000		
o 민원처리 단가공사			
· 80,000,000원 X 3권역 X 3회	720,000		
o 배수설비 유지보수 단가공사			
· 100,000,000원 X 2권역 X 2회	400,000		
03 시설부대비	10,000	10,000	0
○ 배수설비 유지보수 부대비			
· 10,000,000원	10,000		
공공하수처리시설 관리	1,038,197	990,117	48,080
공공하수처리시설 유지관리 용역	236,798	99,717	137,081
401 시설비 및 부대비	236,798	99,717	137,081
01 시설비	236,798	99,717	137,081
○지금.별내.진접.가운.팔현 공공하수처리시설			
관리대행 원가조사 용역			
· 20,000,000원 X 1식	20,000		
○공공하수처리시설 하수슬러지 원가조사 용역			
· 20,000,000원 X 1식	20,000		
○공공하수처리시설 기술진단			
o 진건초기우수처리시설 기술진단			
· 40,076,000원	40,076		
o 화도 공공하수처리시설 기술진단			
· 121,143,000원	121,143		
o 진중 공공하수처리시설 기술진단			
· 12,672,000원	12,672		
o 창현축산폐수처리시설 기술진단			
· 22,907,000원	22,907		
공공하수처리시설 자산 취득	801,399	890,400	△89,001
405 자산취득비	801,399	890,400	△89,001
01 자산 및 물품취득비	801,399	890,400	△89,001

남양주시하수도사업특별회계 부서 : 본부(하수처리과) 구분 : 자본예산

정 책 : 610 하수도사업 운영(자본적)
단 위 : 612 공공하수처리시설 관리
세 부 : 20220002 공공하수처리시설 자산 취득
과 목 : 405-01 자산 및 물품취득비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 수질TMS 측정기기 구입			
· 561,880,000원	561,880		
○ 공용차량 구입			
o 준설차			
· 106,270,000원 X 1대	106,270		
o 전기자동차			
· 승용차 47,383,000원 X 1대	47,383		
· 화물자동차 42,933,000원 X 2대	85,866		
하수도시설 투자	9,173,804	16,864,020	△7,690,216
	국 2,549,000		
	기 791,000		
	시 5,833,804		
하수처리장 설치	310,350	0	310,350
화도 하수처리장 현대화 사업	310,350	0	310,350
401 시설비 및 부대비	310,350	0	310,350
01 시설비	70,040	0	70,040
○ 화도하수처리장 현대화사업 기본설계경제성 용역			
· 70,040,000원	70,040		
03 시설부대비	240,310	0	240,310
○ 한국환경공단 위탁수수료(평가~협상수수료)			
· 240,310,000원	240,310		
하수도시설 투자사업	8,863,454	16,864,020	△8,000,566
	국 2,549,000		
	기 791,000		
	시 5,523,454		
장현리 노후하수관로 교체 및 분류식화 정비사업	1,063,454	6,816,680	△5,753,226
401 시설비 및 부대비	1,063,454	6,816,680	△5,753,226
01 시설비	1,063,454	6,816,680	△5,753,226
○ 장현리 노후하수관로 교체 및 분류식화 정비사업			
· 1,063,454,000원	1,063,454		
퇴계원 분류식화 하수관로 정비사업	6,000,000	1,298,000	4,702,000
	국 2,049,000		
	기 791,000		
	시 3,160,000		
401 시설비 및 부대비	6,000,000	1,298,000	4,702,000
	국 2,049,000		
	기 791,000		
	시 3,160,000		
01 시설비	6,000,000	1,298,000	4,702,000
	국 2,049,000		
	기 791,000		
	시 3,160,000		
○ 퇴계원 분류식화 하수관로 정비사업			
· 6,000,000,000원	6,000,000		
	국 2,049,000		
	기 791,000		

남양주시하수도사업특별회계 부서 : 본부(하수처리과) 구분 : 자본예산

정 책 : 611 하수도시설 투자
단 위 : 002 하수도시설 투자사업
세 부 : 20220003 퇴계원 분류식화 하수관로 정비사업
과 목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	시 3,160,000		
진건푸른물센터 차집관로 개선사업	1,200,000	0	1,200,000
	국 500,000		
	시 700,000		
401 시설비 및 부대비	1,200,000	0	1,200,000
	국 500,000		
	시 700,000		
01 시설비	1,200,000	0	1,200,000
	국 500,000		
	시 700,000		
○ 진건푸른물센터유입 차집관로 개선공사			
기본 및 실시설계			
· 1,200,000,000원	1,200,000		
	국 500,000		
	시 700,000		
남양주시 하수관망 계측 시스템	600,000	645,060	△45,060
401 시설비 및 부대비	600,000	645,060	△45,060
01 시설비	600,000	645,060	△45,060
○ 하수관망계측시스템 운영사업			
· 600,000,000원	600,000		
재무활동	100,000	100,000	0
기타자본적지출	100,000	100,000	0
기타자본적 지출	100,000	100,000	0
406 기타자본이전	100,000	100,000	0
02 기타자본적지출	100,000	100,000	0
○ 과년도 하수도 원인자부담금 환급금			
· 100,000,000원	100,000		