

## 5) 상하수도관리센터

---

상하수도관리센터소장	이 대 열
사 업 운 영 과 장	임 광 식
수 도 과 장	김 영 경
하 수 처 리 과 장	이 태 국

---

## 지하수관리 특별회계

# 세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 지하수관리 전체

부서: 사업운영과

정책: 지하수관리

단위: 지하수 관리 및 자원보전(지하수관리)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사업운영과	1,508,443	1,508,443	0
도	5,400	5,400	0
시	1,503,043	1,503,043	0
지하수관리	1,507,877	1,508,443	△566
도	5,400	5,400	0
시	1,502,477	1,503,043	△566
지하수 관리 및 자원보전(지하수관리)	1,507,877	1,508,443	△566
도	5,400	5,400	0
시	1,502,477	1,503,043	△566
예비비	1,311,627	1,312,193	△566
801 예비비	1,311,627	1,312,193	△566
01 일반예비비	1,311,627	1,312,193	△566
○예비비	1,311,627	1,312,193	△566
재무활동(사업운영과)	566	0	566
보전지출(지하수관리)(지하수관리)	566	0	566
반환금	566	0	566
802 반환금기타	566	0	566
02 시·도비보조금반환금	566	0	566
○2022년 교육복지시설 및 급수취약계층 음용 지하수 수질검사비 지원사업 집행잔액	554	0	554
○2022년 교육복지시설 및 급수취약계층 음용 지하수 수질검사비 지원사업 이자	12	0	12

## 상수도사업 특별회계

# **1. 상수도사업 운영계획**

# 1. 2023년도 남양주시 상수도사업 운영계획

## 가. 총괄

구분		단위	당년도	전년도	비교 (증△감)	비고
1.보급계획	(1) 행정구역총인구 (A)	천명	747	736	11	
	(2) 급수인구(B)	천명	731	720	11	
	(3) 보급율 B/Ax100	%	97.9	97.8	0.1	
2.시설계획	(1) 취수용량	천m³	76	75	1	
	(2) 시설용량	천m³	298	298	-	
	(3) 급수전수	전	74,756	73,656	1,100	
	(4) 송·배수관총연장	km	774.7	764.8	9.9	
	(5) 급수관총연장	km	689.2	674.2	15	
	(6) 노후관교체	km	2.20	3.06	△0.86	
3. 생산 및 수급계획	(1) 연간총생산량 (C)	천m³	76,674	76,374	300	
	(2) 1일평균생산량	천m³	209	209	-	
	(3) 연간총급수량(조정) (D)	천m³	72,478	71,102	1,376	
	(4) 1일평균급수량	천m³	198.5	194.8	3.7	
	(5) 1일 1인 평균급수량	ℓ	271.5	270.6	0.9	
	(6) 요금부과율(D/C X 100)	%	94.5	93.1	1.4	
	(7) $\frac{\text{연간급수수익}}{\text{요금} \times \text{연간조정량}}$ (톤당평균)	원	706	702	4	
4. 인력관리 계획	합계	명	110	109	1	
	(1) 일반직	명	64	64	-	
	(2) 별정직	명				
	(4) 기타직	명	6	5	1	
	(5) 무기계약근로자	명	36	36	-	
	(6) 기간제근로자등	명	4	4	-	
(5) 자산평가액		억원	3,409	3,384	25	

라. 요금조정계획

(단위 : 천톤/천원)

업종별	당년도			전년도			비고	
	사용량	수입액	톤당단가	사용량	수입액	톤당단가	인상율(%)	인상시기
계								
가정용		해	당	없	음			
일반용								
대중탕용								
원정수 판매수입								

마. 지방채 발행계획

기재선	금액	용도	발행사유	발행조건	발행시기
	해	당	없	음	

## 2. 예 산 총 칙



## 2. 예 산 총 칙

제1조(총칙) 2023년도 남양주시 상수도사업 특별회계 제2회 추가경정예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	70,265,966천원	수 익	53,633,539천원
		순손실	16,632,427천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	327,237,039천원	부 채	937,794천원
		자 본	326,299,245천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I.영업활동으로 인한 현금흐름	2,767,140천원
II.투자활동으로 인한 현금흐름	△23,877,404천원
III.재무활동으로 인한 현금흐름	3,000,000천원
IV.현금의 증감( I + II + III)	△18,110,264천원
V.기초의 현금	36,702,857천원
VI.기말의 현금(IV+V)	18,592,593천원

제 2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급 수 전 수	74,756전
나. 연 간 생 산 량	76,674천톤
다. 1 일 평 균 생 산 량	209천톤
라. 주요 건설 개량 사업	5,000백만원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

관	항	사 업 명	총 액(천원)	년 도	연 할 액(천원)
자본적 지출	비기동설비 자산	가곡배수지 증설 및 송수관로 설치공사	8,500,000	2019	6,000,000
				2020	2,500,000
				2021	-
				2022	-
				2023	-
		신송능배수지 및 송배수관로 설치공사	30,461,000	2022	6,000,000
				2023	10,000,000
				2024	10,000,000
				2025	4,461,000

제6조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.

사	항	기	간	한	도	액
		해	당	없	음	

제7조(지방채) 공기업채 발행을 위한 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다.

기채목적	한도액	기채방법	이자율	상환방법
	해	당	없	음

제8조(일시차입금) 해당없음

### 3. 예 산 총 괄 표

## 사업별 예산총괄표

남양주시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	53,633,539	수입계(A')	30,741,953	수입계(A'')	84,375,492
영업수익	51,615,582			영업수익	51,615,582
영업외수익	2,017,957			영업외수익	2,017,957
		자본잉여금수입	3,000,000	자본잉여금수입	3,000,000
		유보자금	27,741,953	유보자금	27,741,953
지출계(B)	69,215,238	지출계(B')	15,160,254	지출계(B'')	84,375,492
영업비용	69,091,642			영업비용	69,091,642
영업외비용	23,596			영업외비용	23,596
		유형자산취득	4,356,500	유형자산취득	4,356,500
		비가동설비자산취득	10,000,000	비가동설비자산취득	10,000,000
		기타자본적지출	60,000	기타자본적지출	60,000
예비비	100,000	예비비	743,754	예비비	843,754
차인(A-B)	△ 15,581,699	차인(A'-B')	15,581,699	차인(A''-B'')	0

## 4. 사 업 예 산

## 사업예산 총괄표(수익적 수입.지출)

남양주시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
영업수익	계	51,615,582	영업비용	계	69,091,642
	사용료수익	51,183,887		원수 및 취수비	2,460,358
	급·배수공사수익	249,700		정수비	30,710,551
				배·급수비	30,806,191
				급·배수공사비	249,700
				일반관리비	1,677,866
	기타영업수익	181,995		징수 및 수용가관리비	3,186,976
영업외수익	계	2,017,957	영업외비용	계	23,596
	이자수익	530,000			
	타회계전입금수익	1,079,653			
	보조금수익	362,000			
	기타영업외수익	46,304		기타영업외비용	8,596
				전기손익수정손실	15,000
			예비비	계	100,000
합 계		53,633,539	합 계		69,215,238
차 액 (A-B) = △15,581,699					

# 수 익 적 지 출

# 사 업 운 영 과



2023년도 추경2회

남양주시상수도사업특별회계

부서 : 본부(사업운영과)

구분 : 사업예산

정 책 : 110 상수도사업(수익적)  
단 위 : 112 배·급수 관리  
세 부 : 20220008 원격검침 구축사업  
과 목 : 201-21 공공요금 및 제세

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감
사업예산	29,387,362	34,433,758	△5,046,396
상수도사업(수익적)	1,929,448	1,927,048	2,400
배·급수 관리	1,929,448	1,927,048	2,400
원격검침 구축사업	717,826	715,426	2,400
201 일반운영비	484,030	481,630	2,400
21 공공요금 및 제세	2,400	0	2,400
○ 원격단말기 운영용 통신비			
· 400,000원X6월	2,400	0	2,400
행정운영활동	9,594,075	9,567,899	26,176
일반행정운영 관리(사업운영과)	336,766	336,646	120
상수도사업 행정운영	126,580	126,460	120
201 일반운영비	79,380	79,260	120
11 지급수수료	2,620	2,500	120
○ 고속도로 통행료(후불하이패스)			
· 20,000원X6월	120	0	120
징수및수용가 관리	2,356,079	2,330,023	26,056
상하수도 요금 고지	312,793	308,737	4,056
201 일반운영비	312,793	308,737	4,056
21 공공요금 및 제세	98,875	94,819	4,056
○ 우편요금			
· 일반우편 520원X2,650통X12월	16,536	12,480	4,056
상수도 사용료 원가분석 및 현실화 방안 연구용역	22,000	0	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○ 상수도 사용료 원가분석 및 현실화 방안 연구용역			
· 22,000,000원	22,000	0	22,000
재무활동	17,748,839	22,823,811	△5,074,972
내부거래	17,748,839	22,823,811	△5,074,972
기타내부거래	17,748,839	22,823,811	△5,074,972
706 기타내부거래	17,748,839	22,823,811	△5,074,972
01 감가상각비	17,748,839	22,823,811	△5,074,972
○ 감가상각비			
· 17,748,839,000원	17,748,839	22,823,811	△5,074,972

# 수 도 과

2023년도 추경2회

남양주시상수도사업특별회계

부서 : 본부(수도과)

구분 : 사업예산

정 책 : 110 상수도사업(수익적)  
단 위 : 111 정수생산 관리  
세 부 : 20220003 도곡정수장 운영  
과 목 : 215-00 동력비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	기 정 액	비교증감
사업예산	39,827,876	39,781,480	46,396
	도 362,000	362,000	0
	시 39,465,876	39,419,480	46,396
상수도사업(수익적)	39,505,133	39,467,333	37,800
	도 362,000	362,000	0
	시 39,143,133	39,105,333	37,800
정수생산 관리	28,135,318	28,097,518	37,800
	도 30,000	30,000	0
	시 28,105,318	28,067,518	37,800
도곡정수장 운영	484,827	447,027	37,800
215 동력비	294,120	256,320	37,800
○ 전기요금 · 사용료 140원X130,500kWhX12월	219,240	181,440	37,800
재무활동	8,596	0	8,596
내부거래	8,596	0	8,596
반환금	8,596	0	8,596
802 반환금기타	8,596	0	8,596
02 시도비보조금반환금 ○ 2022년 먹는물공동시설(약수터) 개선사업 반환금 · 8,595,930원	8,596	0	8,596
	8,596	0	8,596

## 5. 자 본 예 산

자본예산 총괄표(자본적 수입.지출)

남양주시상수도사업특별회계 (단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
자본잉여금수입	계	3,000,000	유형자산취득	계	4,356,500
	원인자부담금수입	3,000,000		구축물	4,205,250
유보자금	계	27,741,953		공기구비품	151,250
	순세계잉여금	27,241,953	비가동설비자산취득	계	10,000,000
	미수금	500,000		건설중인자산	10,000,000
			기타자본적지출	계	60,000
				기타자본적지출	60,000
			예비비	계	743,754
합 계		30,741,953	합 계		15,160,254
차 액 (A-B) = 15,581,699					

# 자 본 적 지 출

# 수 도 과

2023년도 추경2회

남양주시상수도사업특별회계

부서 : 본부(수도과)

구분 : 자본예산

정 책 : 610 상수도사업(자본적)  
 단 위 : 612 배·급수 관리  
 세 부 : 20220015 신송능배수지 및 송배수관로 설치공사  
 과 목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감
자본예산	14,257,300	9,257,300	5,000,000
상수도사업(자본적)	14,194,250	9,194,250	5,000,000
배·급수 관리	14,194,250	9,194,250	5,000,000
신송능배수지 및 송배수관로 설치공사	10,000,000	5,000,000	5,000,000
401 시설비 및 부대비	10,000,000	5,000,000	5,000,000
01 시설비	9,000,000	5,000,000	4,000,000
○ 신송능배수지 및 송배수관로 설치공사			
· 9,000,000,000원	9,000,000	5,000,000	4,000,000
02 감리비	1,000,000	0	1,000,000
○ 신송능배수지 및 송배수관로 공사 건설사업관리용역			
· 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000



## 6. 자 금 운 영 계 획

## 자 금 운 영 계 획

○ 수 입 자 금

(단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		93,836,396	93,836,396	0
영업수익	계	51,615,582	51,615,582	0
	사용료수익	51,183,887	51,183,887	0
	급·배수공사수익	249,700	249,700	0
	기타영업수익	181,995	181,995	0
영업외수익	계	2,017,957	2,017,957	0
	이자수익	530,000	530,000	0
	타회계전입금수익	1,079,653	1,079,653	0
	보조금수익	362,000	362,000	0
	기타영업외수익	46,304	46,304	0
자본잉여금수입	계	3,000,000	3,000,000	0
	원인자부담금수입	3,000,000	3,000,000	0
유보자금	계	27,741,953	27,741,953	0
	순세계잉여금	27,241,953	27,241,953	0
	미수금	500,000	500,000	0
전년도 이월금	계	9,460,904	9,460,904	0
	계 속 비 이월금	6,908,197	6,908,197	0
	건설개량 이월금	303,359	303,359	0
	사 고 이월금	2,249,348	2,249,348	0

## 7. 예 정 재 무 상 태 표

## 예 정 재 무 상 태 표

당기 : 2023년 12월 31일 현재

남양주시상수도사업특별회계

(단위 : 원)

계정과목명	당 기 2023 년	
	금	액
11000 유동자산		22,549,891,836
11100 당좌자산		22,230,676,013
11101 현금예금		18,592,593,000
11103 세입세출외현금		55,084,690
11127 영업미수금	2,919,587,260	
11128 영업미수금대손충당금	△21,480,260	2,898,107,000
11139 기타미수금		446,138,830
11147 미수수익		236,420,821
11155 선급비용		2,331,672
11300 재고자산		319,215,823
11309 저장품		319,215,823
13000 비유동자산		304,687,147,482
13300 유형자산		304,190,742,092
13301 가동설비자산		287,123,640,237
13301-01 토지		17,487,156,295
13301-05 입목		525,877,200
13301-09 건물	21,327,841,027	
13301-10 건물감가상각누계액	△6,234,277,998	15,093,563,029
13301-15 구축물	376,482,011,718	
13301-16 구축물감가상각누계액	△170,127,715,347	206,354,296,371
13301-21 기계장치	34,448,817,638	
13301-22 기계장치감가상각누계액	△29,227,179,000	5,221,638,638
13301-27 차량운반구	611,002,301	
13301-28 차량운반구감가상각누계액	△472,442,046	138,560,255
13301-33 공기구비품	4,652,197,339	
13301-34 공기구비품감가상각누계액	△4,431,700,154	220,497,185
13301-91 기타가동설비자산		42,082,051,264
13302 비가동설비자산		17,067,101,855
13302-01 건설중인자산		17,012,068,100
13302-05 운휴자산	1,219,363,000	
13302-06 운휴자산감가상각누계액	△1,164,329,245	55,033,755
13500 무형자산		496,405,390
13591 기타무형자산		496,405,390

## 8. 예 정 손 익 계 산 서

## 예 정 손 익 계 산 서

당기 : 2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일

남양주시상수도사업특별회계

(단위 : 원)

계정과목명		당 기 2023 년	
		금	액
41000	매출액		51,615,582,000
41001	급수수익	51,183,887,000	
41021	급수공사수익	249,700,000	
41029	기타영업수익	181,995,000	
42000	매출원가		65,377,528,000
42001	원수및취수비	2,568,194,000	
42003	정수비	30,880,419,000	
42005	배급수비	13,930,376,000	
42013	급수공사비	249,700,000	
42021	감가상각비	17,748,839,000	
I. 매출 총 이 익			△13,761,946,000
43000	판매비와관리비		4,864,842,000
43001	일반관리비	1,677,866,000	
43003	징수및수용가관리비	3,186,976,000	
II. 영 업 이 익			△18,626,788,000
44000	영업외수익		2,017,957,000
44001	이자수익	530,000,000	
44005	보조금수익	362,000,000	
44031	타회계전입금수익	1,079,653,000	
44091	기타영업외수익	46,304,000	

## 하수도사업 특별회계

# **1. 하수도사업 운영계획**



# 1. 2023년도 남양주시 하수도사업 운영계획

## 가. 총괄

구분		단위	당년도	전년도	비교 (증△감)	비고
(1)시설현황	(1) 총인구(A)	천명	747	736	11	
	(2) 하수인구(B)	천명	723	713	10	
	(3) 보급률(B/A)	%	96.8	96.8	-	
	(4) 하수처리시설용량	톤/일	260,950	260,950	-	
	(5) 하수관거연장	km	1,608	1,402	206	
(2)업무현황	(1) 연간 총 하수발생량	천톤	89,555	88,219	1,336	
	(2) 1일평균 하수발생량	톤	245,359	241,697	3,662	
	(3) 1인1일평균 하수발생량	톤	0.328	0.328	-	
	(4) 연간 총하수처리량	천톤	79,739	79,104	635	
	(5) 1일평균 하수처리량	톤	218,463	216,724	1,739	
	(6) 1인1일평균 하수처리량	톤	0.302	0.294	0.008	
	(7) 하수처리율(1/4)	%	89.0	89.6	△0.6	
(3)시설계획	(1) 하수처리장시설	톤/일	268,950	260,950	8,000	
	(2) 하수처리장확장	톤/일	8,000	-	8,000	
	(3) 하수관거신설	m	11,010	43,000	△31,990	
	(4) 하수관거시설 유지관리	m	46,000	45,000	1,000	
	(5) 톤당 평균요금 (년간사용료수입/년간조정량)	원	616	609	7	
(4)인력관리 계획	합 계	명	33	34	△1	
	(1) 일반직	명	26	25	1	
	(2) 별정직	명		-		
	(3) 기타직	명		-		
	(4) 무기 계약 근로자	명	7	9	△2	
	(5) 기간제 근로자 등	명		-		
(5) 자산평가액		억원	6,326	6,246	80	

## 2. 예 산 총 칙

## 2. 예 산 총 칙

제1조(총칙) 2023년도 남양주시 하수도사업 특별회계 제2회 추가경정예산의 추정손익 계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	87,072,792천원	수 익	67,199,899천원
		순손실	19,872,893천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	612,714,773천원	부 채	439,892천원
		자 본	612,274,881천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I.영업활동으로 인한 현금흐름	△432,906천원
II.투자활동으로 인한 현금흐름	△40,860,011천원
III.재무활동으로 인한 현금흐름	21,593,816천원
IV.현금의 증감( I + II + III)	△19,699,101천원
V.기초의 현금	38,105,403천원
VI.기말의 현금(IV+V)	18,406,302천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 연간 하수처리량	79,739천톤
나. 1일평균하수처리량	218천톤
다. 주요 건설 개량 사업	21,776백만원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

관	항	사 업 명	총 액(천원)	년 도	연 할 액(천원)
자본적지출	비가동설비자산	퇴계원 분류식화 하수관로 정비사업	24,755,026	2017년도	1,500,000
				2018년도	904,176
				2019년도	2,771,470
				2020년도	1,096,380
				2021년도	2,196,000
				2022년도	6,709,000
				2023년도 이후	9,578,000
자본적지출	비가동설비자산	다산동(도농동) 노후 하수관로 교체사업	7,341,399	2017년도	600,000
				2018년도	522,414
				2019년도	3,142,085
				2020년도	3,076,900
자본적지출	비가동설비자산	하수관망계측시스템 운영사업	2,194,420	2021년도	894,420
				2022년도	600,000
				2023년도 이후	700,000
자본적지출	비가동설비자산	장현리 노후 하수관로 및 분류식화 하수관로 정비사업	7,025,955	2019년도	350,647
				2020년도	816,720
				2021년도	3,970,000
				2022년도	1,288,588
				2023년도 이후	600,000
자본적지출	비가동설비자산	진건푸른물센터 유입 차집관로 개선공사	39,500,000	2021년도	500,000
				2022년도	1,200,000
				2023년도 이후	37,800,000

제6조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.

사	항	기	간	한	도	액
		해	당	없	음	

### **3. 예 산 총 괄 표**

## 사업별 예산총괄표

남양주시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	67,199,899	수입계(A')	49,222,102	수입계(A'')	116,422,001
영업수익	43,933,776			영업수익	43,933,776
영업외수익	23,266,123			영업외수익	23,266,123
		자본잉여금수입	21,593,816	자본잉여금수입	21,593,816
		유보자금	27,628,286	유보자금	27,628,286
지출계(B)	85,452,623	지출계(B')	30,969,378	지출계(B'')	116,422,001
영업비용	85,257,440			영업비용	85,257,440
영업외비용	95,183			영업외비용	95,183
		유형자산취득	10,427,078	유형자산취득	10,427,078
		무형자산 및 기타 비유동자산 취득	9,000	무형자산 및 기타 비유동자산 취득	9,000
		비가동설비자산취 득	19,396,816	비가동설비자산취 득	19,396,816
		기타자본적지출	100,000	기타자본적지출	100,000
예비비	100,000	예비비	1,036,484	예비비	1,136,484
차인(A-B)	△ 18,252,724	차인(A'-B')	18,252,724	차인(A''-B'')	0

## 4. 사 업 예 산

## 사업예산 총괄표(수익적 수입.지출)

남양주시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
영업수익	계	43,933,776	영업비용	계	85,257,440
	사용료수익	43,835,856		관거비	662,489
				펌프장비	884,119
				처리장비	62,693,505
				일반관리비	21,017,327
	기타영업수익	97,920			
영업외수익	계	23,266,123	영업외비용	계	95,183
	이자수익	438,706			
	타회계전입금수익	19,921,147			
	보조금수익	170,164			
	기타영업외수익	1,300		기타영업외비용	55,183
	전기손익수정이익	2,734,806		전기손익수정손실	40,000
			예비비	계	100,000
합 계		67,199,899	합 계		85,452,623
차 액 (A-B) = △18,252,724					



# 수 익 적 수 입

2023년도 추경2회

회계 : 남양주시하수도사업특별회계

관 : 600 사업수익

항 : 670 영업외수익

세항 : 671 이자수익

목 : 009 기타이자수입

[ 본부(하수처리과) ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
600 사업수익	22,964,043	20,190,531	2,773,512
670 영업외수익	22,866,123	20,092,611	2,773,512
671 이자수익	38,706	0	38,706
009 기타이자수입	38,706	0	38,706
○ 2022년 남양주도시공사 이자수익 반납 ↳ 38,706,000원	38,706	0	38,706
681 전기손익수정이익	2,734,806	0	2,734,806
001 전기손익수정이익	2,734,806	0	2,734,806
○ 2022년 남양주도시공사 관리대행비 반납 ↳ 2,734,806,000원	2,734,806	0	2,734,806

# 수익적지출

# 사 업 운 영 과

정 책 : 112 행정운영활동  
 단 위 : 003 인건비  
 세 부 : 20220005 인건비(행정운영)  
 과 목 : 204-02 직급보조비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	기정액	비교증감
사업예산	19,819,729	22,225,619	△2,405,890
행정운영활동	2,359,142	2,355,092	4,050
인건비	2,276,904	2,272,854	4,050
인건비(행정운영)	2,276,904	2,272,854	4,050
204 직무수행경비	107,130	103,080	4,050
02 직급보조비	61,050	58,920	2,130
○ 직급보조비			
· 7급 180,000원 X 8명 X 12월	17,280	17,280	0
· 7급 180,000원 X 1명 X 6월	1,080	0	1,080
· 8~9급 175,000원 X 11명 X 12월	23,100	23,100	0
· 8~9급 175,000원 X 1명 X 6월	1,050	0	1,050
03 특정업무경비	46,080	44,160	1,920
○ 공기열종사공무원			
· 80,000원 X 26명 X 12월	24,960	24,960	0
· 80,000원 X 2명 X 6월	960	0	960
○ 누수관련업무 담당공무원			
· 80,000원 X 14명 X 12월	13,440	13,440	0
· 80,000원 X 2명 X 6월	960	0	960
재무활동	17,269,818	19,679,758	△2,409,940
내부거래	17,269,818	19,679,758	△2,409,940
기타내부거래	17,269,818	19,679,758	△2,409,940
706 기타내부거래	17,269,818	19,679,758	△2,409,940
01 감가상각비	17,269,818	19,679,758	△2,409,940
○ 감가상각비			
· 17,269,818,000원	17,269,818	19,679,758	△2,409,940

# 하 수 처 리 과

정 책 : 110 하수도사업 운영(수익적)  
 단 위 : 111 펌프장 운영  
 세 부 : 20220002 펌프장 수선유지  
 과 목 : 214-05 수선유지비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감
사업예산	65,632,894	62,540,341	3,092,553
	기 19,716,524	19,716,524	0
	도 170,164	170,164	0
	시 45,746,206	42,653,653	3,092,553
하수도사업 운영(수익적)	64,240,113	61,174,661	3,065,452
	기 19,716,524	19,716,524	0
	도 170,164	170,164	0
	시 44,353,425	41,287,973	3,065,452
펌프장 운영	884,119	862,087	22,032
펌프장 수선유지	706,944	684,912	22,032
214 수선유지교체비	706,944	684,912	22,032
05 수선유지비	706,944	684,912	22,032
○ 진공펌프장(내곡·신월) 유지관리비			
o 진공맨홀 준설 및 정비기정(진공펌프장)			
· 162,000원 X 68개소 X 4회	44,064	22,032	22,032
공공하수처리시설 운영	62,082,117	59,038,697	3,043,420
	기 19,637,348	19,637,348	0
	시 42,444,769	39,401,349	3,043,420
공공하수처리시설 관리대행	54,346,100	51,782,680	2,563,420
	기 19,637,348	19,637,348	0
	시 34,708,752	32,145,332	2,563,420
307 민간이전	39,521,013	37,579,030	1,941,983
	기 13,117,619	13,117,619	0
	시 26,403,394	24,461,411	1,941,983
05 민간위탁금	39,521,013	37,579,030	1,941,983
	기 13,117,619	13,117,619	0
	시 26,403,394	24,461,411	1,941,983
○ 진건공공하수처리시설(증설·가축분뇨처리시설 포함) 관리대행비			
· 23,516,724,000원	23,516,724	21,979,371	1,537,353
	기 6,792,961	6,792,961	0
	시 16,723,763	15,186,410	1,537,353
○ 지금·별내·진접·가운·팔현공공하수처리시설 관리대행비			
· 16,004,289,000원	16,004,289	15,599,659	404,630
	기 6,324,658	6,324,658	0
	시 9,679,631	9,275,001	404,630
308 자치단체 등 이전	14,822,287	14,200,850	621,437
	기 6,519,729	6,519,729	0
	시 8,302,558	7,681,121	621,437
11 공공기관 등에 대한 경상적 위탁사업비	14,822,287	14,200,850	621,437
	기 6,519,729	6,519,729	0
	시 8,302,558	7,681,121	621,437
○ 화도·월산 등 공공하수처리시설 관리대행비			
· 14,822,287,000원	14,822,287	14,200,850	621,437
	기 6,519,729	6,519,729	0
	시 8,302,558	7,681,121	621,437
공공하수처리시설 수선유지	4,936,017	4,456,017	480,000

## 5. 자 본 예 산



자본예산 총괄표(자본적 수입.지출)

남양주시하수도사업특별회계 (단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
자본잉여금수입	계	21,593,816	유형자산취득	계	10,427,078
	타회계건설보조금수입	15,593,816		건축물	9,876,000
	원인자부담금수입	6,000,000		기계장치	532,678
유보자금	계	27,628,286		공기구비품	5,400
	순세계잉여금	27,178,286		기타유형자산	13,000
	미수금	450,000	무형자산 및 기타비 유동자산 취득	계	9,000
				산업재산권 등	9,000
			비가동설비자산취득	계	19,396,816
				건설중인자산	19,396,816
			기타자본적지출	계	100,000
				기타자본적지출	100,000
			예비비	계	1,036,484
합 계		49,222,102	합 계		30,969,378
차 액 (A-B) = 18,252,724					

# 자 본 적 지 출

# 사 업 운 영 과

2023년도 추경2회

남양주시하수도사업특별회계

부서 : 본부(사업운영과)

구분 : 자본예산

정 책 : 612 행정운영활동  
 단 위 : 001 일반행정운영 관리  
 세 부 : 20220002 행정사무자산 구입(공기구비품)  
 과 목 : 405-01 자산 및 물품취득비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	기정액	비교증감
자본예산		1,054,884	1,051,884	3,000
행정운영활동		18,400	15,400	3,000
일반행정운영 관리		18,400	15,400	3,000
행정사무자산 구입(공기구비품)		5,400	2,400	3,000
405 자산취득비		5,400	2,400	3,000
01 자산 및 물품취득비		5,400	2,400	3,000
○ 정보화장비 구입				
· 컴퓨터 1,200,000원 X 4대		4,800	2,400	2,400
· 모니터 300,000원 X 2대		600	0	600

# 하 수 처 리 과

정 책 : 610 하수도사업 운영(자본적)  
 위 : 610 하수관로 설치  
 세 부 : 20220049 구운천 수해상습지 개선구간 차집관로 이설공사  
 과 목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감
자본예산	29,914,494	27,830,645	2,083,849
	국 1,165,000	1,165,000	0
	군 11,330,000	11,330,000	0
	기 2,743,939	2,743,939	0
	도 509,500	509,500	0
	시 14,166,055	12,082,206	2,083,849
하수도사업 운영(자본적)	11,686,678	9,783,829	1,902,849
	국 665,000	665,000	0
	군 828,000	828,000	0
	기 154,623	154,623	0
	도 276,000	276,000	0
	시 9,763,055	7,860,206	1,902,849
하수관로 설치	5,004,000	3,504,000	1,500,000
구운천 수해상습지 개선구간 차집관로 이설공사	1,200,000	1,000,000	200,000
401 시설비 및 부대비	1,200,000	1,000,000	200,000
01 시설비	1,200,000	1,000,000	200,000
○ 구운천 수해상습지 개선구간 차집관로 이설공사			
✦ 1,200,000,000원	1,200,000	1,000,000	200,000
별내동 오수관로 설치공사	500,000	0	500,000
401 시설비 및 부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○ 별내동 오수관로 설치공사			
✦ 500,000,000원	500,000	0	500,000
부평리 산업단지 오수관로 설치공사	400,000	0	400,000
401 시설비 및 부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○ 부평리 산업단지 오수관로 설치공사			
✦ 400,000,000원	400,000	0	400,000
시우리 오수관로 설치 공사	400,000	0	400,000
401 시설비 및 부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○ 시우리 오수관로 설치 공사			
✦ 400,000,000원	400,000	0	400,000
하수관로 관리	6,150,000	5,850,000	300,000
	국 665,000	665,000	0
	군 828,000	828,000	0
	도 276,000	276,000	0
	시 4,381,000	4,081,000	300,000
관로유지보수	1,740,000	1,440,000	300,000
401 시설비 및 부대비	1,740,000	1,440,000	300,000
01 시설비	1,700,000	1,400,000	300,000
○ 관로 유지보수			
○ 하수관로 관리			
✦ 1,100,000,000원	1,100,000	800,000	300,000
공공하수처리시설 관리	532,678	429,829	102,849

2023년도 추경2회

남양주시하수도사업특별회계

부서 : 본부(하수처리과)

구분 : 자본예산

정 책 : 612 행정운영활동  
 단 위 : 001 일반행정운영 관리  
 세 부 : 20220008 남양주시 하수통합관제센터 기술자산 취득  
 과 목 : 406-01 기타자본이전

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목				예산액	기정액	비교증감
			○ 남양주시 하수통합관제센터 기술자산 취득			
			· 9,000,000원	9,000	0	9,000

## 6. 자 금 운 영 계 획



## 자 금 운 영 계 획

O 수 입 자 금

(단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		127,349,118	124,575,606	2,773,512
영업수익	계	43,933,776	43,933,776	0
	사용료수익	43,835,856	43,835,856	0
	기타영업수익	97,920	97,920	0
영업외수익	계	23,266,123	20,492,611	2,773,512
	이자수익	438,706	400,000	38,706
	타회계전입금수익	19,921,147	19,921,147	0
	보조금수익	170,164	170,164	0
	기타영업외수익	1,300	1,300	0
	전기손익수정이익	2,734,806	0	2,734,806
자본잉여금수입	계	21,593,816	21,593,816	0
	타회계건설보조금수입	15,593,816	15,593,816	0
	원인자부담금수입	6,000,000	6,000,000	0
유보자금	계	27,628,286	27,628,286	0
	순세계잉여금	27,178,286	27,178,286	0
	미수금	450,000	450,000	0
전년도 이월금	계	10,927,117	10,927,117	0
	계 속 비 이월금	7,038,211	7,038,211	0
	건설개량 이월금	982,698	982,698	0
	사 고 이월금	2,906,208	2,906,208	0

## 자 금 운 영 계 획

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
	사 고 이월금	2,906,208	2,906,208	0
차 액 (A' - B')		18,406,302	20,816,242	△2,409,940

주. 지출자금 제외 과목

1. 감가상각비 17,269,818천원.
2. 예비비 1,136,484천원(사업예산 예비비 100,000천원, 자본예산 예비비 1,036,484천원).

## 7. 예 정 재 무 상 태 표

## 예 정 재 무 상 태 표

당기 : 2023년12월31일 현재

남양주시하수도사업특별회계

(단위 : 원)

계정과목명		당 기 2023 년	
		금	액
11000	유동자산		22,503,144,810
11100	당좌자산		22,483,472,340
11101	현금예금		18,406,302,000
11103	세입세출외현금		3,532,860
11127	영업미수금	2,620,759,780	
11128	영업미수금대손충당금	△78,515,630	2,542,244,150
11139	기타미수금		841,176,230
11147	미수수익		533,286,574
11151	선급금		152,000,000
11155	선급비용		4,930,526
11300	재고자산		19,672,470
11309	저장품		19,672,470
13000	비유동자산		590,211,628,214
13300	유형자산		561,313,897,946
13301	가동설비자산		509,387,701,936
13301-01	토지		10,877,431,240
13301-05	입목		568,358,453
13301-09	건물	22,495,479,910	
13301-10	건물감가상각누계액	△10,141,498,008	12,353,981,902
13301-15	구축물	738,251,324,665	
13301-16	구축물감가상각누계액	△269,146,740,917	
13301-17	구축물사용수익권	△33,234,635,315	435,869,948,433
13301-21	기계장치	123,449,463,003	
13301-22	기계장치감가상각누계액	△74,327,374,888	49,122,088,115
13301-27	차량운반구	1,073,871,680	
13301-28	차량운반구감가상각누계액	△726,181,884	347,689,796
13301-33	공기구비품	1,468,119,173	
13301-34	공기구비품감가상각누계액	△1,232,915,176	235,203,997
13301-91	기타가동설비자산		13,000,000
13302	비가동설비자산		51,926,196,010
13302-01	건설중인자산		51,926,196,010
13500	무형자산		28,897,730,268
13503	산업재산권		9,000,000

## 8. 예정손익계산서

## 예 정 손 익 계 산 서

당기 : 2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일

남양주시하수도사업특별회계

(단위 : 원)

계정과목명		당 기 2023 년	
		금	액
41000	매출액		43,933,776,000
41003	사용료수익	43,835,856,000	
41029	기타영업수익	97,920,000	
42000	매출원가		83,230,100,000
42007	관거비	662,489,000	
42009	펌프장비	974,049,000	
42011	처리장비	64,323,744,000	
42021	감가상각비	17,269,818,000	
	I. 매출총이익		△39,296,324,000
43000	판매비와관리비		3,747,509,000
43001	일반관리비	3,747,509,000	
	II. 영업이익		△43,043,833,000
44000	영업외수익		23,266,123,000
44001	이자수익	438,706,000	
44005	보조금수익	170,164,000	
44033	타회계지원금수익	19,921,147,000	
44043	전기오류수정이익	2,734,806,000	
44091	기타영업외수익	1,300,000	
45000	영업외비용		95,183,000
45041	전기오류수정손실	40,000,000	