

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(712) 정수비 목:(101) 인건비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	기정예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초		
성남시상수도사업특별회계		147,807,226	144,603,223	3,204,003	[ 국 200,000 도 43,000 균 0 교 0 ] [ 기 0 시 147,564,226 ]		
700	상수도사업비용	57,333,876	61,267,137	△3,933,261			
710	영업비용	52,323,876	56,257,137	△3,933,261			
	712	정수비	29,362,628	33,048,276	△3,685,648		
	712-100	인력운영비	2,891,429	2,981,429	△90,000		
		712-101	인건비	2,765,789	2,855,789	△90,000	
			2,346,376	2,416,376	△70,000	<input type="checkbox"/> 보수 (101-1)	
						○ 기본급 및 제수당 등 (△70,000) · (경정)2,346,376,000원 - (기정)2,416,376,000원 = △70,000	
			259,399	279,399	△20,000	<input type="checkbox"/> 무기계약근로자보수 (101-3)	
						○ 기본급 및 제수당 등 (△20,000) · (경정)259,399,000원 - (기정)279,399,000원 = △20,000	
	712-200	운영경비	26,385,669	29,969,317	△3,583,648		
		712-201	일반운영비	2,631,045	2,992,336	△361,291	
			2,122,851	2,484,142	△361,291	<input type="checkbox"/> 공공운영비 (201-2)	

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(712) 정수비 목:(201) 일반운영비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	기정예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
					○ 시설장비 유지비 (△361,291) ○ 여과사 세척 선별공사 (△80,440) · (경정)219,560,000원 - (기정)300,000,000원 = △80,440 ○ 건물 및 구축물 유지보수 (△200,000) · (경정)479,972,000원 - (기정)679,972,000원 = △200,000 ○ 사업장 조경수목 유지관리 (△40,851) · (경정)157,700,000원 - (기정)198,551,000원 = △40,851 ○ 수질실험실 실험기기등 유지관리비 (△20,000) · (경정)16,000,000원 - (기정)36,000,000원 = △20,000 ○ 수질 측정장비 운영 유비비 (△20,000) · (경정)64,000,000원 - (기정)84,000,000원 = △20,000
	712-206 재료비	23,425,979	26,590,934	△3,164,955	
		4,459,433	4,704,047	△244,614	<input type="checkbox"/> 원수구입비 (206-3) ○ 한강 (경정)4,303,943,000원 - (기정)4,548,557,000원 = △244,614
		13,539,859	15,819,100	△2,279,241	<input type="checkbox"/> 정수구입비 (206-4) (경정)13,539,859,000원 - (기정)15,819,100,000원 = △2,279,241
		4,555,795	5,196,895	△641,100	<input type="checkbox"/> 동력비 (206-5) (경정)4,555,795,000원 - (기정)5,196,895,000원 = △641,100
	712-208 연구개발비	225,181	282,583	△57,402	

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(712) 정수비 목:(208) 연구개발비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	기정예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
		225,181	282,583	△57,402	<input type="checkbox"/> 연구용역비 (208-1)
					○ 정수생산 시설물 정밀점검 및 정기점검 (△57,402) ○ 정밀점검 (△12,078) · (경정)120,505,000원 - (기정)132,583,000원 = △12,078 ○ 정기점검 (△45,324) · (경정)104,676,000원 - (기정)150,000,000원 = △45,324
	712-300 경상이전	85,530	97,530	△12,000	
	712-301 일반보상금	85,530	97,530	△12,000	
		85,530	97,530	△12,000	<input type="checkbox"/> 공익근무요원보상금 (301-5)
					○ 공익근무요원 급여 등 (△12,000) · (경정)85,530,000원 - (기정)97,530,000원 = △12,000
	713 배 · 급수비	8,194,882	8,311,702	△116,820	
	713-100 인력운영비	2,005,990	2,083,990	△78,000	
	713-101 인건비	1,937,110	2,015,110	△78,000	
		929,158	954,158	△25,000	<input type="checkbox"/> 보수 (101-1)
					○ 기본급 및 제수당 등 (△25,000) · (경정)929,158,000원 - (기정)954,158,000원 = △25,000

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(713) 배·급수비 목:(101) 인건비

(단위:천원)

관·항·세항·목		예산액 (A)	기정예산액 (B)	증감 (A-B)	산출기초
		1,006,741	1,059,741	△53,000	<input type="checkbox"/> 무기계약근로자보수 (101-3)
					○ 기본급 및 제수당 등 (△53,000) · (경정)1,006,741,000원 - (기정)1,059,741,000원 = △53,000
713-200	운영경비	6,162,892	6,177,712	△14,820	
	713-208 연구개발비	571,520	586,340	△14,820	
		571,520	586,340	△14,820	<input type="checkbox"/> 연구용역비 (208-1)
					○ 상수도 유수율 향상을 위한 월별 급수실태 분석용역 (△14,820) · (경정)135,180,000원 - (기정)150,000,000원 = △14,820
713-300	경상이전	26,000	50,000	△24,000	
	713-305 보전금	26,000	50,000	△24,000	
		26,000	50,000	△24,000	<input type="checkbox"/> 배상금등 (305-1)
					○ 수도관련 민간인 피해 배상금 (△24,000) · (경정)26,000,000원 - (기정)50,000,000원 = △24,000
714	일반관리비	5,964,460	6,095,253	△130,793	
714-100	인력운영비	3,406,282	3,519,455	△113,173	
	714-101 인건비	3,230,422	3,343,595	△113,173	

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(714) 일반관리비 목:(101) 인건비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	기정예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
		2,310,000	2,440,653	△130,653	<input type="checkbox"/> 보수 (101-1)
					○ 기본급 및 제수당 등 (△130,653) · (경정)2,310,000,000원 - (기정)2,440,653,000원 = △130,653
		901,974	884,494	17,480	<input type="checkbox"/> 무기계약근로자보수 (101-3)
					○ 퇴직금 및 중간정산금 (17,480) · (경정)522,500,000원 - (기정)505,020,000원 = 17,480
714-200	운영경비	1,324,072	1,333,072	△9,000	
	714-202 여비	116,807	125,807	△9,000	
		0	9,000	△9,000	<input type="checkbox"/> 국외여비 (202-2)
					○ 공무해외여비 (△9,000) · (경정) 0 - (기정)9,000,000원 = △9,000
714-300	경상이전	1,234,106	1,242,726	△8,620	
	714-304 연금부담금등	845,231	834,231	11,000	
		162,209	151,209	11,000	<input type="checkbox"/> 국민건강보험부담금 (304-2)
					○ 노인 장기요양 보험 부담금 (11,000) · (경정) 11,000,000원 - (기정) 0 = 11,000
	714-305 보전금	4,000	10,000	△6,000	

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(714) 일반관리비 목:(305) 보전금

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	기정예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
		4,000	10,000	△6,000	<input type="checkbox"/> 배상금등 (305-1)
					○ 계량기교체로 인한 누수피해 민간인 배상금 (△6,000) · (경정)4,000,000원 - (기정)10,000,000원 = △6,000
	714-307 민간이전	375,054	388,674	△13,620	
		375,054	388,674	△13,620	<input type="checkbox"/> 민간위탁대행사업비 (307-4)
					○ 수도검침업무 민간위탁(분당구) (△13,620) · (경정)375,054,000원 - (기정)388,674,000원 = △13,620

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

관:(100) 자본적지출 항:(120) 가동설비자산 세항:(125) 기계장치 목:(401) 시설비등

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	기정예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
100 자본적지출		90,473,350	83,336,086	7,137,264	[국 200,000 도 43,000 균 0 교 0] [기 0 시 90,230,350]
120 가동설비자산		2,287,353	2,526,826	△239,473	
	125 기계장치	590,527	830,000	△239,473	
		590,527	830,000	△239,473	
		590,527	830,000	△239,473	<input type="checkbox"/> 시설비 (401-1)
					○ 대용량펌프 효율개선을 위한 정비공사 (△97,350) · (경정)342,650,000원 - (기정)440,000,000원 = △97,350
					○ 분말활성탄 투입설비 설치공사 (△142,123) · (경정)157,877,000원 - (기정)300,000,000원 = △142,123
130 비가동설비자산		10,168,091	11,296,091	△1,128,000	[국 200,000 도 43,000 균 0 교 0] [기 0 시 9,925,091]
	131 건설중인자산	10,168,091	11,296,091	△1,128,000	[국 200,000 도 43,000 균 0 교 0] [기 0 시 9,925,091]
		10,168,091	11,296,091	△1,128,000	[국 200,000 도 43,000 균 0 교 0] [기 0 시 9,925,091]
		9,700,159	10,828,159	△1,128,000	<input type="checkbox"/> 시설비 (401-1)
					○ 수정.중원구 송배수관로 정비 (△500,000) · (경정)6,906,159,000원 - (기정)7,406,159,000원 = △500,000
					○ 정수장 개량공사 실시설계비 (△628,000)

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

관:(800) 예비비 항:(810) 예비비 세항:(811) 예비비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	기정예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	
					· (경정)2,508,000,000원 - (기정)3,136,000,000원 = △628,000	
800	예비비	55,594,906	47,090,169	8,504,737		
	810 예비비	55,594,906	47,090,169	8,504,737		
		811 예비비	55,594,906	47,090,169	8,504,737	
					○ 자본예산 예비비 (8,504,737)	
					· (경정)55,594,906,000원 - (기정)47,090,169,000원 = 8,504,737	