

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	
성남시상수도사업특별회계		134,387,131	133,360,312	1,026,819	[ 국 200,000 도 43,000 균 0 교 0 ] [ 기 0 시 134,144,131 ]	
700	상수도사업비용	61,797,968	65,690,647	△3,892,679		
710	영업비용	56,787,968	60,669,447	△3,881,479		
	712 정수비	33,749,766	36,229,244	△2,479,478		
	712-100 인력운영비	2,938,044	2,656,038	282,006		
		712-101 인건비	2,812,404	2,538,438	273,966	
			2,369,792	2,106,535	263,257 □ 보수 (101-1)	
					○ 기본급(47명) (1,222,002) ○ 5급 : 2,961,300원X1명X12월 = 35,536 ○ 6급 : 2,512,100원X5명X12월 = 150,726 ○ 7급 : 2,099,800원X4명X12월 = 100,791 ○ 8급 : 1,488,800원X6명X12월 = 107,194 ○ 기능6급 : 2,576,200원X3명X12월 = 92,744 ○ 기능7급 : 2,223,100원X23명X12월 = 613,576 ○ 기능8급 : 1,919,200원X1명X12월 = 23,031 ○ 기능9급 : 1,714,300원X1명X12월 = 20,572 ○ 연구사 : 2,162,000원X3명X12월 = 77,832 ○ 정근수당 (100,816)	

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
						○ 1,222,002,000원X0.99/12 = 100,816
						○ 시간외 근무수당 (135,515)
						○ 5급 : 9,796원X1명X50시간X12월 = 5,878
						○ 6급 : 8,312원X6명X50시간X12월 = 29,924
						○ 7급 : 7,457원X12명X50시간X12월 = 53,691
						○ 8급 : 6,682원X7명X50시간X12월 = 28,065
						○ 9급 : 5,993원X1명X50시간X12월 = 3,596
						○ 연구사 : 7,978원X3명X50시간X12월 = 14,361
						○ 현업근무자 시간외 근무수당 (123,341)
						○ 6급 : 8,312원X2명X80시간X12월 = 15,960
						○ 7급 : 7,457원X15명X80시간X12월 = 107,381
						○ 야간근무수당 (29,406)
						○ 20,141원X4명X365일 = 29,406
						○ 휴일근무수당 (26,398)
						○ 56,891원X4명X116일 = 26,398
						○ 가족수당 (28,764)
						○ 배우자 : 40,000원X47명X0.6X12월 = 13,536
						○ 부양가족 : 20,000원X47명X1.35X12월 = 15,228
						○ 자녀학비보조수당 (19,143)
						○ 중학교 : 62,400원X47명X0.2X4회 = 2,347
						○ 고등학교 : 446,700원X47명X0.2X4회 = 16,796
						○ 정근수당 가산금 (49,440)
						○ 20년이상 : 100,000원X22명X12월 = 26,400
						○ 15년이상20년미만 : 80,000원X22명X12월 = 21,120
						○ 10년이상15년미만 : 60,000원X1명X12월 = 720
						○ 5년이상10년미만 : 50,000원X2명X12월 = 1,200

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
						○ 정근수당 추가 가산금 (5,520)
						○ 25년이상 : 30,000원X12명X12월 = 4,320
						○ 20년이상25년미만 : 10,000원X10명X12월 = 1,200
						○ 대우공무원수당 (37,467)
						○ 5급대우 : 2,961,300원X2명X4.8%X12월 = 3,412
						○ 6급대우 : 2,512,100원X21명X4.8%X12월 = 30,387
						○ 7급대우 : 2,223,100원X2명X4.8%X12월 = 2,562
						○ 8급대우 : 1,919,200원X1명X4.8%X12월 = 1,106
						○ 위험근무수당 (18,120)
						○ 50,000원X23명X12월 = 13,800
						○ 40,000원X9명X12월 = 4,320
						○ 기술업무수당 (2,760)
						○ 6.7급 : 30,000원X5명X12월 = 1,800
						○ 8.9급 : 20,000원X4명X12월 = 960
						○ 기술업무수당 가산금 (2,880)
						○ 30,000원X6명X12월 = 2,160
						○ 20,000원X3명X12월 = 720
						○ 장려수당 (33,960)
						○ 상수도 : 50,000원X35명X12월 = 21,000
						○ 폐수처리 : 270,000원X4명X12월 = 12,960
						○ 장려수당 가산금 (1,800)
						○ 연구사 : 30,000원X3명X12월 = 1,080
						○ 기술직 : 20,000원X3명X12월 = 720
						○ 정액급식비 (73,320)
						○ 130,000원X47명X12월 = 73,320
						○ 교통보조비 (72,600)

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
					<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 5급 : 140,000원X1명X12월 = 1,680</li> <li>○ 6.7급 : 130,000원X36명X12월 = 56,160</li> <li>○ 8.9급 : 120,000원X7명X12월 = 10,080</li> <li>○ 연구사 : 130,000원X3명X12월 = 4,680</li> <li>○ 명절휴가비 (122,201)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 1,222,002,000원X1.2/12 = 122,201</li> </ul> </li> <li>○ 가계지원비 (204,075)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 1,222,002,000원X0.167 = 204,075</li> </ul> </li> <li>○ 연가보상비 (60,264)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 1,222,002,000원X18/365 = 60,264</li> </ul> </li> </ul>
		161,176	151,215	9,961	<input type="checkbox"/> 기타직보수 (101-2)
					<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 청원경찰(3명) (161,176)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기본급 : 2,018,600원X3명X12월 = 72,670</li> <li>○ 정근수당 : 72,670,000원X1/12 = 6,056</li> <li>○ 시간외 근무수당 (18,531)                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 6,863원X3명X75시간X12월 = 18,531</li> </ul> </li> <li>○ 야간근무수당 : 18,304원X1명X365일 = 6,681</li> <li>○ 휴일근무수당 : 51,700원X1명X116일 = 5,998</li> <li>○ 가족수당 (2,160)                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 배우자 : 40,000원X3명X1X12월 = 1,440</li> <li>· 부양가족 : 20,000원X3명X1.0X12월 = 720</li> </ul> </li> <li>○ 자녀학비보조수당 (2,140)                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 중학교 : 62,400원X3명X0.35X4회 = 263</li> <li>· 고등학교 : 446,700원X3명X0.35X4회 = 1,877</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
					<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 장려수당 : 20,000원X3명X12월 = 720</li> <li>○ 정근수당 가산금 (3,600)</li> <li>· 20년이상 : 100,000원X3명X12월 = 3,600</li> <li>○ 정근수당 추가 가산금 (840)</li> <li>· 12년이상 : 30,000원X2명X12월 = 720</li> <li>· 20년이상25년미만 : 10,000원X1명X12월 = 120</li> <li>○ 청원경찰 감독자 수당(조장) (360)</li> <li>· 30,000원X1명X12월 = 360</li> <li>○ 정액급식비 : 130,000원X3명X12월 = 4,680</li> <li>○ 교통보조비 : 120,000원X3명X12월 = 4,320</li> <li>○ 명절휴가비 : 72,670,000원X1.2/12 = 7,267</li> <li>○ 가계지원비 : 72,670,000원X0.167 = 12,136</li> <li>○ 연가보상비 : 72,670,000원X18/365 = 3,584</li> <li>○ 직급보조비 : 105,000원X3명X12월 = 3,780</li> <li>○ 특정업무수행활동비 (2,880)</li> <li>· 공기업중사공무원 : 30,000원X3명X12월 = 1,080</li> <li>· 대민활동비 : 50,000원X3명X12월 = 1,800</li> <li>○ 고용보험부담금 (2,773)</li> <li>· 158,403,000원X1.75% = 2,773</li> </ul>
		281,436	280,688	748	□ 무기계약근로자보수 (101-3)
					<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전기안전관리사(2명) (85,520)</li> <li>○ 기본급 : 1,373,500원X2명X12월 = 32,964</li> <li>○ 기말수당 : 32,964,000원X4/12 = 10,988</li> <li>○ 가계지원비 : 32,964,000원X2/12 = 5,494</li> </ul>

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
						o 명절휴가비 : 32,964,000원X1.5/12 = 4,121
						o 근속가산금 : 45,150원X2명X65%X22년X12월 = 15,496
						o 시간외 근무수당 : 10,380원X2명X20시간X12월 = 4,983
						o 휴일근무수당 : 83,040원X2명X36일 = 5,979
						o 년차수당 : 55,360원X2명X20일 = 2,215
						o 전기안전관리수당 : 30,000원X2명X12월 = 720
						o 위험근무수당 : 60,000원X2명X12월 = 1,440
						o 위생수당 : 30,000원X2명X12월 = 720
						o 피복비 : 200,000원X2명 = 400
						○ 시설물관리원(6명) (166,399)
						o 기본급 : 977,450원X6명X12월 = 70,377
						o 기말수당 : 70,377,000원X4/12 = 23,459
						o 가계지원비 : 70,377,000원X2/12 = 11,730
						o 명절휴가비 : 70,377,000원X1.5/12 = 8,798
						o 근속가산금 : 32,130원X6명X65%X11년X12월 = 16,541
						o 시간외 근무수당 : 7,810원X6명X20시간X12월 = 11,247
						o 휴일근무수당 : 62,520원X6명X36일 = 13,505
						o 년차수당 : 41,680원X6명X18일 = 4,502
						o 위험근무수당 : 50,000원X6명X12월 = 3,600
						o 위생수당 : 20,000원X6명X12월 = 1,440
						o 피복비 : 200,000원X6명 = 1,200
						○ 교통보조비 (13,440)
						o 140,000원X8명X12월 = 13,440
						○ 정액급식비 (7,680)
						o 80,000원X8명X12월 = 7,680
						○ 가족수당 (5,760)

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	
					<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 배우자 : 40,000원X8명X12월 = 3,840</li> <li>○ 부양가족 : 20,000원X8명X12월 = 1,920</li> <li>○ 체육행사 지원비 (600)</li> <li>○ 25,000원X8명X1회 = 200</li> <li>○ 체육복 : 50,000원X8명X1회 = 400</li> <li>○ 자녀학비보조수당 (2,037)</li> <li>○ 중학교 : 62,400원X1명X4회 = 250</li> <li>○ 고등학교 : 446,700원X1명X4회 = 1,787</li> </ul>	
		712-102 직무수행경비	125,640	117,600	8,040	
			1,200	1,200	0	<input type="checkbox"/> 직책급업무수행경비 (102-1)
						○ 5급 : 100,000원X1명X12월 = 1,200
			79,320	73,200	6,120	<input type="checkbox"/> 직급보조비 (102-2)
						○ 5급 : 250,000원X1명X12월 = 3,000
						○ 6급 : 155,000원X8명X12월 = 14,880
						○ 7급 : 140,000원X28명X12월 = 47,040
						○ 8.9급 : 105,000원X7명X12월 = 8,820
						○ 연구사 : 155,000원X3명X12월 = 5,580
		45,120	43,200	1,920	<input type="checkbox"/> 특정업무수행경비 (102-3)	
					○ 공기업종사공무원 (45,120)	
					○ 80,000원X47명X12월 = 45,120	
712-200 운영경비		30,714,192	33,475,676	△2,761,484		

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
		712-201 일반운영비	3,269,395	4,524,408	△1,255,013	
			531,579	544,910	△13,331	<input type="checkbox"/> 사무관리비 (201-1)
						○ 일반수용비 (480,615)
						○ 정수장 및 사업장 소모품 구입 (12,000)
						· 1,000,000원X12월 = 12,000
						○ 행정사무용품비 (1,880)
						· 40,000원X47명 = 1,880
						○ 도서구입비 (2,800)
						· 물가자료 및 신문구독료 : 150,000원X12월 = 1,800
						· 수질운영 및 분석도서 : 50,000원X20권 = 1,000
						○ 차량 디자인비(시정홍보문구) (3,500)
						· 700,000원X5대 = 3,500
						○ 무인경비 용역비 (2,400)
						· 200,000원X12월 = 2,400
						○ 슬러지처리 용역비 (410,625)
						· 45,000원X25톤X365일 = 410,625
						○ 폐기물 위탁처리비(폐시약, 폐약품등) (10,000)
						· 5,000,000원X2회 = 10,000
						○ 수돗물품질보고서 발간 (13,200)
						· 120원X110,000부 = 13,200
						○ 정수장 및 학교방문 홍보 팸플릿 제작 (10,000)
						· 홍보팸플릿 : 3,000원X2,000부 = 6,000
						· 탐구교실 교재제작 : 4,000원X1,000부 = 4,000

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
						○ 정수장 건축 홍보물 제작 (9,450)
						· 홍보물: 6,300원X1,500개 = 9,450
						○ 먹는물수질검사 수수료(원.정수 수질검사 의뢰) (4,760)
						· 정수 : 300,000원X2회(반기1회) = 600
						· 바이러스 : 1,500,000원X2회(원수.반기1회) = 3,000
						· 원생동물 : 580,000원X2회 = 1,160
						○ 위탁교육비 (4,200)
						○ 전기안전관리자 위탁교육 (1,800)
						· 법정교육 : 100,000원X3명 = 300
						· 위탁교육 : 500,000원X3명 = 1,500
						○ 고압가스 일반시설 안전관리자 양성교육 (2,400)
						· 법정교육 : 800,000원X3명 = 2,400
						○ 운영수당 (9,900)
						○ 일직수당 (6,960)
						· 60,000원X1명X116일 = 6,960
						○ 수돗물평가위원회 및 민관합동수질검사 참석수당 (2,940)
						· 수돗물평가위원회 : 70,000원X10명X4회 = 2,800
						· 민간합동수질검사 : 70,000원X1명X2회 = 140
						○ 피복비 (7,200)
						○ 청원경찰 근무복 (600)
						· 200,000원X3명 = 600
						○ 현장작업용 (5,000)
						· 200,000원X25명 = 5,000
						○ 수질검사요원 (1,600)
						· 200,000원X8명 = 1,600
						○ 급량비 (24,864)

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
					<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 현안업무추진 특근매식비 (16,800)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 7,000원X40명X5일X12월 = 16,800</li> </ul> </li> <li>○ 휴일근무자 특근매식비 (8,064)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 7,000원X32명X3일X12월 = 8,064</li> </ul> </li> <li>○ 임차료 (4,800)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 먹는물수질검사기관 시료채취 차량 임차료 (4,800)                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 400,000원X1대X12월 = 4,800</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
		2,737,816	3,979,498	△1,241,682	□ 공공운영비 (201-2)
					<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공공요금및제세 (140,627)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 자동차세 및 보험료 (2,800)                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 700,000원X4대 = 2,800</li> </ul> </li> <li>○ 통신료(전화, 전용회선) (18,000)                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 1,500,000원X12월 = 18,000</li> </ul> </li> <li>○ 상,하수도료 (720)                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 60,000원X12월 = 720</li> </ul> </li> <li>○ 환경개선부담금 (1,384)                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 건물 : 440,000원X2회 = 880</li> <li>· 자동차 : 63,000원X4대X2회 = 504</li> </ul> </li> <li>○ 에너지진단 용역비 (30,000)                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 30,000,000원X1회 = 30,000</li> </ul> </li> <li>○ 방화관리대행 용역비 (2,640)                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 220,000원X12월 = 2,640</li> </ul> </li> <li>○ 전기안전관리 대행료 (19,200)                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 200,000원X8개소X12월 = 19,200</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
					o 전기안전관리사 협회비 (600)
					· 100,000원X6명 = 600
					o 시설물안전관리 및 법정수수료 (45,820)
					· 염소용기 및 저장시설 : 1,200,000원X29개 = 34,800
					· 수질분석 및 계측장비 : 7,000,000원X1식 = 7,000
					· TMS 계측장비 : 4,000,000원X1식 = 4,000
					· LPG정기검사수수료 : 20,000원X1 개소 = 20
					o 유량계 교정검사 수수료 (8,000)
					· 1,000,000원X8개소X1회 = 8,000
					o 각종계측장비 검사수수료 (2,000)
					· 500,000원X8종X1/2회 = 2,000
					o 전기설비 정기검사 수수료 (2,800)
					· 700,000원X4개소 = 2,800
					o 고압가스저장소 가스배상 책임보험비 (75)
					· 25,000원X3개소 = 75
					o CCTV전용인터넷 사용료 (2,700)
					· 45,000원X5개소X12월 = 2,700
					o 승강기 표준보수료 : 120,000원X12월 = 1,440
					o 방화관리 협회비 : 48,000원X1회 = 48
					o 크레인 안전검사 수수료 : 100,000원X4대 = 400
					o 수질시험기기 검교정 수수료 : 2,000,000원X1식 = 2,000
					○ 연료비 (5,832)
					o 비상발전기 연료비(경유) (5,400)
					· 1,800원X3,000ℓ = 5,400
					o 제초기, 예초기, 이륜차 유류비 (432)
					· 1,800원X60ℓX4대 = 432

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
						○ 시설장비유지비 (2,569,757)
						○ 행정장비 유지비 (12,000)
						· 1,000,000원X12월 = 12,000
						○ 기계장치 유지관리비 (15,600)
						· 1,300,000원X12월 = 15,600
						○ 정수지,배수지 청소 (121,124)
						· 850원X71,249㎡X2회 = 121,124
						○ 침전지,여과지 청소 (55,522)
						· 850원X21,773㎡X3회 = 55,522
						○ 여과사 세척선별공사 (400,000)
						· 25,000,000원X16지 = 400,000
						○ 취,정수장 및 각사업장 유지보수 (934,551)
						· 사업장 조경수목 유지관리 : 420원X472,740㎡ = 198,551
						· 건물 및 구축물 유지보수 (736,000)
						- 8,000,000원X46개소X2회 = 736,000
						○ 정수장 조명공사 : 500,000원X80개소 = 40,000
						○ 한강취수장 및 정수장 준설공사 (100,000)
						· 50,000원X2,000㎡ = 100,000
						○ 기계시설물 보수 유지비 (399,960)
						· 33,330,000원X12월 = 399,960
						○ 전기시설물 (전기.계장.통신)보수 유지비 (228,000)
						· 19,000,000원X12월 = 228,000
						○ 한강취수장 오탁방지막(오일웬스)보수 유지비 (25,000)
						· 25,000,000원X1식 = 25,000
						○ 수질실험실,실험기기등 유지관리비 (36,000)
						· 3,000,000원X12월 = 36,000

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
					<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수질검사관리프로그램 유지보수비 (6,000)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 500,000원X12월 = 6,000</li> </ul> </li> <li>○ 수질 측정장비 운영 유지비 (84,000)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 7,000,000원X12월 = 84,000</li> </ul> </li> <li>○ 염소투입설비 운영 유지비 (28,000)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 28,000,000원X1식 = 28,000</li> </ul> </li> <li>○ TMS 및 자동측정기 유지보수비 (84,000)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 7,000,000원X12월 = 84,000</li> </ul> </li> <li>○ 차량선박비 (21,600)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 관용차량 및 임대차량유지비 (21,000)                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 4,200,000원X5대 = 21,000</li> </ul> </li> <li>○ 차량손해 면책금 및 자차수리비 (600)                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 300,000원X2회 = 600</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
	712-202 여비	97,428	87,254	10,174	
		97,428	87,254	10,174	<input type="checkbox"/> 국내및월액여비 (202-1)
					<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 현안업무 추진여비 (84,600)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 150,000원X47명X12월 = 84,600</li> </ul> </li> <li>○ 교육여비 (6,314)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 1주 : 282,000원X12명 = 3,384</li> <li>○ 2주 : 586,000원X5명 = 2,930</li> </ul> </li> <li>○ 타시군 정수장 견학여비 (6,064)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 75,800원X10명X4일X2회 = 6,064</li> </ul> </li> <li>○ 전기안전관리자 교육여비 (450)</li> </ul>

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(712) 정수비 목:(202) 여비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
					o 45,000원X5일X2명 = 450
	712-203 업무추진비	6,420	7,980	△1,560	
		1,200	1,080	120	<input type="checkbox"/> 시책업무추진비 (203-3)
					o 소규모회의 행사추진비(수돗물평가위원회) o 30,000원X10명X4회 = 1,200
		5,220	5,100	120	<input type="checkbox"/> 부서운영업무추진비 (203-4)
					o 435,000원X12월 = 5,220
	712-206 재료비	26,990,949	28,751,034	△1,760,085	
		206,592	177,600	28,992	<input type="checkbox"/> 일반재료비 (206-1)
					o 전기 보수자재 및 소모품 구입 (36,000) o 3,000,000원X12개월 = 36,000
					o 기계정비자재 및 소모품 구입 (24,000) o 2,000,000원X12개월 = 24,000
					o 탈수기 여과포 구입 (12,000) o 3,000,000원X4세트X1회 = 12,000
					o 실험실 재료비 및 소모품 (42,000) o 3,500,000원X12개월 = 42,000
					o 수질자동측정기용 소모품 구입 (9,600) o 800,000원X12월 = 9,600
					o 수돗물 PET병 생산자제품 구입 (82,992)

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(712) 정수비 목:(206) 재료비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
					o 6,916,000원X12월 = 82,992
		664,300	664,300	0	<input type="checkbox"/> 약품비 (206-2)
					o 정수약품 구입비(응집제등) (664,300) o 7원X260,000톤X365일 = 664,300
		4,704,047	4,929,515	△225,468	<input type="checkbox"/> 원수구입비 (206-3)
					o 팔당 (155,490) o 213원X2,000톤X365일 = 155,490 o 한강 (4,548,557) o 47.93원X260,000톤X365일 = 4,548,557
		15,819,100	17,212,619	△1,393,519	<input type="checkbox"/> 정수구입비 (206-4)
					o 394원X110,000톤X365일 = 15,819,100
		5,596,910	5,767,000	△170,090	<input type="checkbox"/> 동력비 (206-5)
					o 82원X187,000kWhX365일 = 5,596,910
	712-208 연구개발비	350,000	105,000	245,000	
		350,000	105,000	245,000	<input type="checkbox"/> 연구용역비 (208-1)
					o 정수생산 시설물 정밀점검, 정기점검 용역 (350,000) o 정밀점검 : 250,000,000원X1식 = 250,000 o 정기점검 : 50,000,000원X2회 = 100,000
	712-300 경상이전	97,530	97,530	0	

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(712) 정수비 목:(301) 일반보상금

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
	712-301 일반보상금	97,530	97,530	0	
		97,530	97,530	0	<input type="checkbox"/> 공익근무요원보상금 (301-5)
					○ 기본급 : 76,500원X30명X12월 = 27,540 ○ 중식비 : 5,000원X30명X244일 = 36,600 ○ 피복비 : 273,950원X30명X1/2X1회 = 4,110 ○ 교통비 : 4,000원X30명X244일 = 29,280
	713 배·급수비	8,397,941	9,348,587	△950,646	
	713-100 인력운영비	2,036,029	2,153,062	△117,033	
	713-101 인건비	1,967,149	2,077,942	△110,793	
		906,197	1,020,817	△114,620	<input type="checkbox"/> 보수 (101-1)
					○ 기본급(21명) (484,180) ○ 5급 : 2,961,300원X1명X12월 = 35,536 ○ 6급 : 2,427,400원X4명X12월 = 116,516 ○ 7급 : 2,132,700원X4명X12월 = 102,370 ○ 8급 : 1,385,900원X2명X12월 = 33,262 ○ 9급 : 1,139,200원X4명X12월 = 54,682 ○ 기능7급 : 2,132,700원X2명X12월 = 51,185 ○ 기능8급 : 1,888,100원X4명X12월 = 90,629 ○ 정근수당 (39,945)

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
						o 484,180,000원X0.99/12 = 39,945
						○ 시간외 근무수당 (91,113)
						o 5급 : 9,796원X1명X50시간X12월 = 5,878
						o 6급 : 8,312원X4명X50시간X12월 = 19,949
						o 7급 : 7,457원X6명X50시간X12월 = 26,846
						o 8급 : 6,682원X6명X50시간X12월 = 24,056
						o 9급 : 5,993원X4명X50시간X12월 = 14,384
						○ 가족수당 (15,876)
						o 배우자 : 40,000원X21명X0.85X12월 = 8,568
						o 부양가족 : 20,000원X21명X1.45X12월 = 7,308
						○ 자녀학비보조수당 (11,216)
						o 중학교 : 62,400원X21명X0.35X4회 = 1,835
						o 고등학교 : 446,700원X21명X0.25X4회 = 9,381
						○ 대우공무원수당 (13,272)
						o 4급대우 : 2,961,300원X1명X4.8%X12월 = 1,706
						o 5급대우 : 2,427,400원X3명X4.8%X12월 = 4,195
						o 6급대우 : 2,132,700원X4명X4.8%X12월 = 4,914
						o 기능6급대우 : 2,132,700원X2명X4.8%X12월 = 2,457
						○ 장려수당 (12,600)
						o 50,000원X21명X12월 = 12,600
						○ 운전수당 (1,440)
						o 40,000원X3명X12월 = 1,440
						○ 정근수당 가산금 (16,800)
						o 20년이상 : 100,000원X10명X12월 = 12,000
						o 15년이상 20년미만 : 80,000원X5명X12월 = 4,800
						○ 정근수당 추가 가산금 (2,160)

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
					<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 25년이상 : 30,000원X4명X12월 = 1,440</li> <li>○ 20년이상 25년미만 : 10,000원X6명X12월 = 720</li> <li>○ 정액급식비 (32,760)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 130,000원X21명X12월 = 32,760</li> </ul> </li> <li>○ 교통보조비 (31,680)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 5급 : 140,000원X1명X12월 = 1,680</li> <li>○ 6.7급 : 130,000원X10명X12월 = 15,600</li> <li>○ 8.9급 : 120,000원X10명X12월 = 14,400</li> </ul> </li> <li>○ 명절휴가비 (48,418)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 484,180,000원X1.2/12 = 48,418</li> </ul> </li> <li>○ 가게지원비 (80,859)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 484,180,000원X0.167 = 80,859</li> </ul> </li> <li>○ 연가보상비 (23,878)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 484,180,000원X18/365 = 23,878</li> </ul> </li> </ul>
		1,059,741	1,055,914	3,827	<input type="checkbox"/> 무기계약근로자보수 (101-3)
					<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 시설물 관리원(1명) (38,280)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기본급 : 977,450원X1명X12월 = 11,730</li> <li>○ 기말수당 : 11,730,000원X4/12 = 3,910</li> <li>○ 시간외 근무수당 : 7,810원X25시간X1명X12월 = 2,343</li> <li>○ 휴일근무수당 : 62,520원X1명X72일 = 4,502</li> <li>○ 가족수당 : 100,000원X1명X12월 = 1,200</li> <li>○ 자녀학비보조수당 (2,037)                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 중학교 : 62,400원X1명X4회 = 250</li> <li>· 고등학교 : 446,700원X1명X4회 = 1,787</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
					o 근속가산금 : 31,350원X65%X18년X1명X12월 = 4,402
					o 정액급식비 : 80,000원X1명X12월 = 960
					o 교통보조비 : 140,000원X1명X12월 = 1,680
					o 명절휴가비 : 11,730,000원X1.5/12 = 1,467
					o 가계지원비 : 11,730,000원X2/12 = 1,955
					o 연차수당 : 41,680원X1명X20일 = 834
					o 위험수당 : 50,000원X1명X12월 = 600
					o 위생수당 : 20,000원X1명X12월 = 240
					o 야간급식비 : 7,000원X1명X5일X12월 = 420
					○ 누수탐사원(2명) (72,293)
					o 기본급 : 1,091,920원X2명X12월 = 26,207
					o 기말수당 : 26,207,000원X4/12 = 8,736
					o 시간외 근무수당 : 8,460원X2명X25시간X12월 = 5,076
					o 휴일근무수당 : 67,680원X2명X72일 = 9,746
					o 가족수당 : 40,000원X1명X12월 = 480
					o 근속가산금 : 35,890원X65%X18년X1명X12월 = 5,039
					o 정액급식비 : 80,000원X2명X12월 = 1,920
					o 교통보조비 : 140,000원X2명X12월 = 3,360
					o 명절휴가비 : 26,207,000원X1.5/12 = 3,276
					o 가계지원비 : 26,207,000원X2/12 = 4,368
					o 연차수당 : 45,120원X2명X20일 = 1,805
					o 위험수당 : 30,000원X2명X12월 = 720
					o 위생수당 : 30,000원X2명X12월 = 720
					o 야간급식비 : 7,000원X2명X5일X12월 = 840
					○ 누수수리원(19명) (943,118)
					o 기본급 : 1,181,530원X19명X12월 = 269,389

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
						○ 기말수당 : 269,389,000원X4/12 = 89,797
						○ 시간외 근무수당 : 9,510원X19명X30시간X12월 = 65,049
						○ 휴일근무수당 : 76,080원X19명X90일 = 130,097
						○ 가족수당 : 100,000원X19명X12월 = 22,800
						○ 위험수당 : 80,000원X19명X12월 = 18,240
						○ 위생수당 : 60,000원X19명X12월 = 13,680
						○ 특수업무수당 : 40,000원X19명X12월 = 9,120
						○ 숙직비 : 20,000원X3명X365일 = 21,900
						○ 자녀학비보조수당 (6,110)
						· 중학교 : 62,400원X3명X4회 = 749
						· 고등학교 : 446,700원X3명X4회 = 5,361
						○ 근속가산금 : 38,890원X65%X20년X19명X12월 = 115,270
						○ 정액급식비 : 80,000원X19명X12월 = 18,240
						○ 교통보조비 : 140,000원X19명X12월 = 31,920
						○ 명절휴가비 : 269,388,000원X1.5/12 = 33,674
						○ 가계지원비 : 269,388,000원X2/12 = 44,898
						○ 연차수당 : 50,720원X19명X20일 = 19,274
						○ 야간급식비 : 7,000원X4명X3개반X255일 = 21,420
						○ 반장수당 : 100,000원X3명X12월 = 3,600
						○ 운전수당 : 120,000원X2명X3개반X12월 = 8,640
						○ 피복비 (4,400)
						○ 200,000원X22명 = 4,400
						○ 체육행사 지원비 (1,650)
						○ 체육행사 소요비 (550)
						· 25,000원X22명 = 550
						○ 체육복 구입 (1,100)

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
					· 50,000원X22명 = 1,100
		1,211	1,211	0	<input type="checkbox"/> 기간제근로자등보수 (101-4)
					○ 자재창고 재고파악 및 정리 임시사역 (1,211) ○ 60,550원X5명X2회X2일 = 1,211
	713-102 직무수행경비	68,880	75,120	△6,240	
		1,200	1,200	0	<input type="checkbox"/> 직책급업무수행경비 (102-1)
					○ 100,000원X1명X12월 = 1,200
		33,120	36,480	△3,360	<input type="checkbox"/> 직급보조비 (102-2)
					○ 5급 : 250,000원X1명X12월 = 3,000 ○ 6급 : 155,000원X4명X12월 = 7,440 ○ 7급 : 140,000원X6명X12월 = 10,080 ○ 8.9급 : 105,000원X10명X12월 = 12,600
		34,560	37,440	△2,880	<input type="checkbox"/> 특정업무수행경비 (102-3)
					○ 공기업종사 공무원 (20,160) ○ 80,000원X21명X12월 = 20,160 ○ 누수관련업무 담당공무원 (10,560) ○ 80,000원X11명X12월 = 10,560 ○ 수도계량기관리 담당공무원 (3,840) ○ 80,000원X4명X12월 = 3,840
	713-200 운영경비	6,311,912	7,142,295	△830,383	

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(713) 배·급수비 목:(201) 일반운영비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
	713-201 일반운영비	1,256,297	990,376	265,921	
		66,692	67,000	△308	□ 사무관리비 (201-1)
					○ 일반수용비 (9,730)
					○ 도서구입(물가자료,신문구독,관보등) (1,440)
					· 120,000원X12월 = 1,440
					○ 행정사무용품비 (630)
					· 30,000원X21명 = 630
					○ 저수조 청소 및 급수관 수질검사 안내서 제작 (3,460)
					· 865,000원X4회 = 3,460
					○ 사업추진 소모품 구입 (3,000)
					· 250,000원X12월 = 3,000
					○ 누수복구반 침구 세탁비 (1,200)
					· 100,000원X3개소X4회 = 1,200
					○ 운영수당 (1,400)
					○ 보고회 및 사업수행능력평가위원회 참석수당 (1,400)
					· 70,000원X4명X5회 = 1,400
					○ 급량비 (14,112)
					○ 현안업무추진 특근 매식비 (7,056)
					· 7,000원X21명X4일X12월 = 7,056
					○ 휴일근무자등 급식비 (7,056)
					· 7,000원X21명X4일X12월 = 7,056
					○ 임차료 (41,450)
					○ 비상 급수차량 임차료 (6,250)

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(713) 배·급수비 목:(201) 일반운영비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
						· 250,000원X25회 = 6,250 ○ 누수복구장비 임차료 (25,000) · 500,000원X50회 = 25,000 ○ 자재창고정리 장비 임차료 (600) · 300,000원X2일X1회 = 600 ○ 누수탐사 및 급수공사용 렌트카 임대료 (9,600) · 400,000원X2대X12월 = 9,600
			1,189,605	923,376	266,229	<input type="checkbox"/> 공공운영비 (201-2)
						○ 공공요금및제세 (899,925) ○ 자동차세 및 보험료 (5,500) · 500,000원X11대 = 5,500 ○ 전기요금 및 상하수도요금 (18,000) · 1,500,000원X12월 = 18,000 ○ 우편요금 (600) · 50,000원X12월 = 600 ○ T/M 통신료 (39,900) · 25,000원X133개소X12월 = 39,900 ○ 누수탐사 및 누수복구반 민원용 핸드폰 사용료 (6,000) · 100,000원X5대X12월 = 6,000 ○ 공동구 유지관리 분담금 (829,925) · 2,147,060,000원X0.3514X1.1 = 829,925 ○ 연료비(복구반,자재창고) (9,980) ○ 동절기 난로 및 보일러 연료비 (9,980) · 1,350원X4.4ℓX16시간X105일 = 9,980

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(713) 배·급수비 목:(201) 일반운영비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
					○ 시설장비유지비 (250,000)
					○ 행정장비 유지비 (7,200)
					· 600,000원X12월 = 7,200
					○ 누수탐사장비 유지관리비 (3,860)
					· 1,930,000원X2식 = 3,860
					○ 관망도 전산기기 유지관리비 (2,500)
					· 2,500,000원X1식 = 2,500
					○ T/M 전산기기 유지관리비 (3,000)
					· 3,000,000원X1식 = 3,000
					○ 구역유량계 유지관리비 (150,000)
					· 1,200,000원X125개소 = 150,000
					○ 구역유량계 검사, 교정비 (22,440)
					· 660,000원X34개소 = 22,440
					○ 누수복구장비 유지관리비(백호우, 양수기, 관캣타기) (21,000)
					· 7,000,000원X3개 복구반 = 21,000
					○ 상수도 감시시스템 유지관리비 (40,000)
					· 40,000,000원X1식 = 40,000
					○ 차량선박비 (29,700)
					○ 관용차량 및 임대차량유지비 (29,700)
					· 2,700,000원X11대 = 29,700
	713-202 여비	45,935	45,187	748	
		45,935	45,187	748	<input type="checkbox"/> 국내및월액여비 (202-1)
					○ 현안업무추진여비 (37,800)

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(713) 배·급수비 목:(202) 여비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
					<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 150,000원X21명X12월 = 37,800</li> <li>○ 누수복구 추진여비 (3,840)</li> <li>○ 20,000원X4명X4일X12월 = 3,840</li> <li>○ 상수도유관기관 시설물 견학 (1,365)</li> <li>○ 75,800원X3명X3일X2회 = 1,365</li> <li>○ 교육여비 (2,930)</li> <li>○ 2주교육 (2,930)</li> <li>· 586,000원X5명 = 2,930</li> </ul>
	713-203 업무추진비	5,080	6,320	△1,240	
		880	1,200	△320	<input type="checkbox"/> 시책업무추진비 (203-3)
					<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 현장근무자 간담회 (880)</li> <li>○ 20,000원X22명X2회 = 880</li> </ul>
		4,200	4,200	0	<input type="checkbox"/> 부서운영업무추진비 (203-4)
					○ 350,000원X12월 = 4,200
	713-206 재료비	45,000	70,812	△25,812	
		45,000	70,812	△25,812	<input type="checkbox"/> 일반재료비 (206-1)
					<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 누수탐사 및 누수복구용 소모품 구입 (45,000)</li> <li>○ 누수탐사용 : 300,000원X12월 = 3,600</li> <li>○ 누수복구용 : 1,150,000원X3개복구반X12월 = 41,400</li> </ul>
	713-207 수선교체비	4,309,600	4,572,600	△263,000	

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(713) 배·급수비 목:(207) 수선교체비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
			2,400,000	2,800,000	△400,000	<input type="checkbox"/> 수도관교체비 (207-2)
						○ 상수도 노후 급.배수관 교체 (2,400,000) ○ 수정구 : 300,000원X2,700m = 810,000 ○ 중원구 : 300,000원X2,800m = 840,000 ○ 분당구 : 300,000원X2,500m = 750,000
			180,000	180,000	0	<input type="checkbox"/> 지원사업성시설비 (207-4)
						○ 옥내노후 급수설비 개량 지원비 (180,000) ○ 600,000원X300세대 = 180,000
			1,729,600	1,592,600	137,000	<input type="checkbox"/> 기타교체비 (207-5)
						○ 누수복구 및 포장정비 (300,000) ○ 30,000,000원X10회 = 300,000 ○ 상수도시설물 보수(제수변실등) (169,600) ○ 800,000원X5,300개소X4/100 = 169,600 ○ 송.배수관 지장물 정비 (100,000) ○ 100,000,000원X1식 = 100,000 ○ 상수도 급.배수관로 세척 (960,000) ○ 64,000원X15,000m = 960,000 ○ 자재창고 관리자 및 누수복구 사무실 보수 (50,000) ○ 50,000,000원X1식 = 50,000 ○ 급수시설물 보수 (50,000) ○ 200,000원X250m = 50,000 ○ 누수탐사 보수 (100,000)

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(713) 배·급수비 목:(207) 수선교체비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
					○ 100,000,000원X1식 = 100,000
	713-208 연구개발비	650,000	1,457,000	△807,000	
		650,000	1,457,000	△807,000	<input type="checkbox"/> 연구용역비 (208-1)
					○ 수정·중원구 누수탐사 용역 (500,000) ○ 500,000,000원X1식 = 500,000
					○ 상수도 유수율 향상을 위한 월별 급수실태 분석용역 (150,000) ○ 150,000,000원X1식 = 150,000
	713-300 경상이전	50,000	53,230	△3,230	
	713-305 보전금	50,000	50,000	0	
		50,000	50,000	0	<input type="checkbox"/> 배상금등 (305-1)
					○ 수도관련 민간인 피해 배상금 (50,000) ○ 50,000,000원X1식 = 50,000
	714 일반관리비	5,838,355	5,794,616	43,739	
	714-100 인력운영비	3,260,733	3,049,407	211,326	
	714-101 인건비	3,084,873	2,877,687	207,186	
		2,286,951	2,184,615	102,336	<input type="checkbox"/> 보수 (101-1)

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
						○ 기본급(51명) (1,251,965)
						○ 4급 : 5,085,160원X1명X12월 = 61,022
						○ 5급 : 2,961,300원X1명X12월 = 35,536
						○ 6급 : 2,576,200원X4명X12월 = 123,658
						○ 7급 : 2,250,500원X3명X12월 = 81,018
						○ 8급 : 1,330,900원X2명X12월 = 31,942
						○ 9급 : 1,028,900원X1명X12월 = 12,347
						○ 기능7급 : 2,273,700원X3명X12월 = 81,854
						○ 기능8급 : 1,919,200원X35명X12월 = 806,064
						○ 기능9급 : 1,543,600원X1명X12월 = 18,524
						○ 정근수당 (103,288)
						○ 1,251,965,000원X0.99/12 = 103,288
						○ 시간외 근무수당 (208,206)
						○ 5급 : 9,796원X1명X50시간X12월 = 5,878
						○ 6급 : 8,312원X4명X50시간X12월 = 19,949
						○ 7급 : 7,457원X6명X50시간X12월 = 26,846
						○ 8급 : 6,682원X37명X50시간X12월 = 148,341
						○ 9급 : 5,993원X2명X50시간X12월 = 7,192
						○ 가족수당 (37,211)
						○ 배우자 : 40,000원X51명X0.78X12월 = 19,095
						○ 부양가족 : 20,000원X51명X1.48X12월 = 18,116
						○ 자녀학비 보조수당 (17,127)
						○ 중학교 : 62,400원X51명X0.2X4회 = 2,546
						○ 고등학교 : 446,700원X51명X0.16X4회 = 14,581
						○ 정근수당 가산금 (53,880)
						○ 20년이상 : 100,000원X26명X12월 = 31,200

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 15년이상20년미만 : 80,000원X20명X12월 = 19,200</li> <li>○ 10년이상15년미만 : 60,000원X4명X12월 = 2,880</li> <li>○ 5년이상10년미만 : 50,000원X1명X12월 = 600</li> <li>○ 정근수당 추가 가산금 (7,560)</li> <li>○ 25년이상 : 30,000원X11명X12월 = 3,960</li> <li>○ 20년이상25년미만 : 10,000원X30명X12월 = 3,600</li> <li>○ 대우공무원수당 (28,697)</li> <li>○ 5급대우 : 2,576,200원X3명X4.8%X12월 = 4,452</li> <li>○ 6급대우 : 2,250,500원X3명X4.8%X12월 = 3,889</li> <li>○ 기능7급대우 : 1,919,200원X16명X4.8%X12월 = 17,688</li> <li>○ 기능8급대우 : 1,543,600원X3명X4.8%X12월 = 2,668</li> <li>○ 장려수당 (30,000)</li> <li>○ 50,000원X50명X12월 = 30,000</li> <li>○ 정액급식비 (79,560)</li> <li>○ 130,000원X51명X12월 = 79,560</li> <li>○ 교통보조비 (73,440)</li> <li>○ 5급 : 140,000원X1명X12월 = 1,680</li> <li>○ 6.7급 : 130,000원X10명X12월 = 15,600</li> <li>○ 8.9급 : 120,000원X39명X12월 = 56,160</li> <li>○ 명절휴가비 (125,197)</li> <li>○ 1,251,965,000원X1.2/12월 = 125,197</li> <li>○ 가계지원비 (209,079)</li> <li>○ 1,251,965,000원X0.167 = 209,079</li> <li>○ 연가보상비 (61,741)</li> <li>○ 1,251,965,000원X18/365 = 61,741</li> </ul>
			779,474	676,573	102,901	<input type="checkbox"/> 무기계약근로자보수 (101-3)

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
					○ 계량기교체원(5명) (218,125)
					○ 기본급 : 1,181,530원X5명X12월 = 70,892
					○ 기말수당 : 70,892,000원X4/12 = 23,631
					○ 가계지원비 : 70,892,000원X2/12 = 11,816
					○ 시간외 근무수당 : 9,390원X5명X25시간X12월 = 14,085
					○ 휴일근무수당 : 75,120원X5명X72일 = 27,044
					○ 연차수당 : 50,080원X5명X20일 = 5,008
					○ 근속가산금 : 38,890원X0.65X14년X5명X12월 = 21,234
					○ 명절휴가비 : 70,892,000원X1.5/12 = 8,862
					○ 야간급식비 : 7,000원X5명X5일X12월 = 2,100
					○ 교통보조비 : 140,000원X5명X12월 = 8,400
					○ 정액급식비 : 80,000원X5명X12월 = 4,800
					○ 가족수당 : 80,000원X5명X12월 = 4,800
					○ 위생수당 : 60,000원X5명X12월 = 3,600
					○ 위험수당 : 60,000원X5명X12월 = 3,600
					○ 피복비(작업복, 작업화등) : 200,000원X5명 = 1,000
					○ 자녀학비 보조수당 (5,611)
					· 중학교 : 62,400원X1명X4회 = 250
					· 고등학교 : 446,700원X3명X4회 = 5,361
					○ 자녀 대학 학자금 대출이자 보조 (1,642)
					· 24,000,000원X6.84% = 1,642
					○ 체육행사 지원비 (375)
					○ 체육행사 소요비 (125)
					· 25,000원X5명 = 125
					○ 체육복 구입 (250)
					· 50,000원X5명 = 250

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
					○ 국민연금 부담금 (70,112) · 1,558,035,000원X4.5% = 70,112
					○ 정원가산금 (1,400) o 40,000원X35명 = 1,400
					○ 건강보험 부담금 (37,160) o 1,558,035,000원X2.385% = 37,160
					○ 고용보험 부담금 (27,266) o 1,558,035,000원X1.75% = 27,266
					○ 산재보험료 (15,036) o 1,558,035,000원X0.965% = 15,036
					○ 공무상 재해 및 질병자 보상비등 (10,000) o 2,000,000원X5명 = 10,000
					○ 퇴직금 및 중간정산금 (400,000) o 100,000,000원X4명 = 400,000
		18,448	16,499	1,949	<input type="checkbox"/> 기간제근로자등보수 (101-4)
					○ 상하수도요금 전산입출력 인부임 (18,448) o 기본급 : 35,570원X1명X265일 = 9,427 o 유급휴일수당 : 35,570원X1명X53일 = 1,886 o 연차유급휴일수당 : 35,570원X1명X23일 = 819 o 휴일근무수당 : 35,570원X1.5X1명X12일 = 641 o 교통간식비 : 5,000원X1명X22일X12월 = 1,320 o 국민연금 부담금 : 14,093,000원X4.5% = 635 o 건강보험료 : 14,093,000원X2.385% = 337 o 고용보험 부담금 : 14,093,000원X1.75% = 247

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
					○ 산재보험료 : 14,093,000원X0.965% = 136 ○ 퇴직금 : 3,000,000원 = 3,000
	714-102 직무수행경비	175,860	171,720	4,140	
		5,400	5,400	0	<input type="checkbox"/> 직책급업무수행경비 (102-1)
					○ 4급 : 350,000원X1명X12월 = 4,200 ○ 5급 : 100,000원X1명X12월 = 1,200
		74,460	73,200	1,260	<input type="checkbox"/> 직급보조비 (102-2)
					○ 4급 : 400,000원X1명X12월 = 4,800 ○ 5급 : 250,000원X1명X12월 = 3,000 ○ 6급 : 155,000원X4명X12월 = 7,440 ○ 7급 : 140,000원X6명X12월 = 10,080 ○ 8.9급 : 105,000원X39명X12월 = 49,140
		96,000	93,120	2,880	<input type="checkbox"/> 특정업무수행경비 (102-3)
					○ 공기업종사 공무원 (48,000) ○ 80,000원X50명X12월 = 48,000 ○ 요금과징 담당공무원 (39,360) ○ 80,000원X41명X12월 = 39,360 ○ 예산.결산.계약.경영평가업무 담당공무원 (5,760) ○ 80,000원X6명X12월 = 5,760 ○ 수도계량기관리 담당공무원 (2,880) ○ 80,000원X3명X12월 = 2,880

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(714) 일반관리비 목:(201) 일반운영비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
	714-200 운영경비	1,367,561	1,551,410	△183,849	
	714-201 일반운영비	335,416	414,903	△79,487	
		186,760	228,984	△42,224	<input type="checkbox"/> 사무관리비 (201-1) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 일반수용비 (108,350)                         <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 도서구입비(물가자료,신문구독등) (1,800)                                 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 150,000원X12월 = 1,800</li> </ul> </li> <li>○ 행정사무용품비 (2,550)                                 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 50,000원X51명 = 2,550</li> </ul> </li> <li>○ 예산(안) 및 예산서 유인 (16,000)                                 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 20,000원X100부X4회X2종 = 16,000</li> </ul> </li> <li>○ 결산서 유인 (3,000)                                 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 20,000원X150부 = 3,000</li> </ul> </li> <li>○ 상수도결산감사 용역비 (16,000)                                 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 16,000,000원X1회 = 16,000</li> </ul> </li> <li>○ 의회업무보고서등 유인 (3,640)                                 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 7,000원X130부X4회 = 3,640</li> </ul> </li> <li>○ 전산운영비 (48,840)                                 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 고지서제작 : 63,000원X40박스X12월 = 30,240</li> <li>· 고속프린터기토너등구입 : 1,550,000원X12월 = 18,600</li> </ul> </li> <li>○ 요금 및 검침관련 홍보물 제작 (10,500)                                 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 70원X75,000매X2종 = 10,500</li> </ul> </li> <li>○ 체납자 재산압류관련 등기부등본 열람 발급수수료 (120)</li> </ul> </li> </ul>

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(714) 일반관리비 목:(201) 일반운영비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
						· 1,000원X10통X12월 = 120
						○ 상수도검침업무 민간위탁 협약서 공증료 (500)
						· 500,000원X1회 = 500
						○ 유량계 점검 및 교정 (700)
						· 700,000원X1회 = 700
						○ 나라장터(입찰)이용 수수료 (1,200)
						· 100,000원X12월 = 1,200
						○ 계량기 시험수수료 (2,000)
						· 2,000,000원X1식 = 2,000
						○ 상수도 경영평가 보고서 인쇄비 (1,500)
						· 30,000원X50부 = 1,500
						○ 위탁교육비 (10,000)
						○ 상수도관련 전문기관 위탁교육비 (10,000)
						· 250,000원X40명 = 10,000
						○ 피복비 (6,800)
						○ 검침직원 근무복 구입 (6,800)
						· 200,000원X34명 = 6,800
						○ 급양비 (33,600)
						○ 현안업무추진 특근매식비 (16,800)
						· 7,000원X50명X4일X12월 = 16,800
						○ 휴일근무자등 급식비 (16,800)
						· 7,000원X50명X4일X12월 = 16,800
						○ 임차료 (20,160)
						○ 계량기교체 및 요금업무 렌터카 (20,160)
						· 420,000원X4대X12월 = 20,160
						○ 맞춤형복지제도 시행경비 (7,850)

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(714) 일반관리비 목:(201) 일반운영비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
					○ 직원생일 또는 결혼기념일 기념품비 (7,850) · 50,000원X157명 = 7,850
		148,656	185,919	△37,263	□ 공공운영비 (201-2)
					○ 공공요금 및 제세 (62,610)
					○ 자동차세 및 보험료(승용1대,이륜차9대) (1,500) · 1,500,000원X1식 = 1,500
					○ 우편 및 통신료 (2,400) · 200,000원X12월 = 2,400
					○ 한국상하수도협회비 (11,310) · 11,310,000원X1회 = 11,310
					○ 가상계좌이용 서비스 수수료 (9,600) · 80원X10,000건X12월 = 9,600
					○ 자동납부 이체 수수료 (27,000) · 50원X45,000건X12월 = 27,000
					○ 자동이체(EDI)지로 사용료 (3,720) · 310,000원X12월 = 3,720
					○ 인터넷 지로납부 사용료 (4,800) · 50원X8,000건X12월 = 4,800
					○ 계량기관련 민원용 핸드폰 사용료 (1,800) · 50,000원X3대X12월 = 1,800
					○ 계량기교체원 대기실 통신비 (480) · 40,000원X12월 = 480
					○ 시설장비유지비 (71,046)
					○ 행정장비유지비 (14,400)

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(714) 일반관리비 목:(201) 일반운영비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
					· 1,200,000원X12월 = 14,400
					○ 이륜차 유지관리비(유류비.수리비등) (3,600)
					· 400,000원X9대 = 3,600
					○ 내,외부망 연계 웹 보완장비 유지보수비 (4,920)
					· 410,000원X12월 = 4,920
					○ 계약프로그램 유지보수비 (450)
					· 450,000원X1식 = 450
					○ 맑은물관리사업소 홈페이지 유지보수비 (9,600)
					· 9,600,000원X1식 = 9,600
					○ 고속프린터기 유지보수비 (4,920)
					· 410,000원X12월 = 4,920
					○ 상하수도요금프로그램 유지보수비 (21,276)
					· 1,773,000원X12월 = 21,276
					○ 통합회계 및 자산관리프로그램 유지보수비 (11,880)
					· 11,880,000원X1식 = 11,880
					○ 차량선박비 (15,000)
					○ 관용차량 및 임대차량유지비 (15,000)
					· 3,000,000원X5대 = 15,000
	714-202 여비	134,667	183,947	△49,280	
		122,667	128,947	△6,280	□ 국내및월액여비 (202-1)
					○ 현안업무추진여비 (30,600)
					○ 150,000원X17명X12월 = 30,600
					○ 상수도사업 결산 합동작업 여비 (1,516)

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(714) 일반관리비 목:(202) 여비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
					<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 75,800원X4명X5일 = 1,516</li> <li>○ 타시군 예산.회계.경영평가등 자료수집 여비 (3,411)</li> <li>○ 75,800원X3명X5일X3회 = 3,411</li> <li>○ 상수도요금고지서 인영작업 여비 (720)</li> <li>○ 30,000원X2명X12월 = 720</li> <li>○ 상수도요금 체납액 징수추진 여비 (2,400)</li> <li>○ 10,000원X10일X2명X12월 = 2,400</li> <li>○ 계량기 계기시험 여비 (960)</li> <li>○ 10,000원X2명X4회X12월 = 960</li> <li>○ 검침원 월액여비 (61,200)</li> <li>○ 150,000원X34명X12월 = 61,200</li> <li>○ 교육여비 (17,360)</li> <li>○ 1주 : 282,000원X20명 = 5,640</li> <li>○ 2주 : 586,000원X20명 = 11,720</li> <li>○ 상수도 물산업 연찬회등 행사 참석여비 (4,500)</li> <li>○ 150,000원X30명 = 4,500</li> </ul>
		12,000	55,000	△43,000	<input type="checkbox"/> 국외여비 (202-2)
					<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공무해외여비 (12,000)</li> <li>○ 4,000,000원X3명 = 12,000</li> </ul>
	714-203 업무추진비	26,590	23,760	2,830	
		3,300	3,300	0	<input type="checkbox"/> 기관운영업무추진비 (203-1)
					○ 3,300,000원 = 3,300

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(714) 일반관리비 목:(203) 업무추진비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
		5,170	2,000	3,170	<input type="checkbox"/> 정원가산업무추진비 (203-2)
					○ 40,000원X100명 = 4,000
					○ 30,000원X39명 = 1,170
		12,720	13,120	△400	<input type="checkbox"/> 시책업무추진비 (203-3)
					○ 사업운영 업무추진비 (5,000)
					○ 5,000,000원 = 5,000
					○ 시의원 업무연찬 추진비 (1,800)
					○ 30,000원X15명X4회 = 1,800
					○ 현장근무자(검침직원) 교육 및 간담회 (2,720)
					○ 20,000원X34명X4회 = 2,720
			○ 계량기 교체원 간담회 (200)		
			○ 20,000원X5명X2회 = 200		
			○ 경영평가 업무추진비 (3,000)		
			○ 3,000,000원 = 3,000		
		5,400	5,340	60	<input type="checkbox"/> 부서운영업무추진비 (203-4)
					○ 450,000원X12월 = 5,400
	714-206 재료비	3,000	3,000	0	
		3,000	3,000	0	<input type="checkbox"/> 일반재료비 (206-1)
					○ 계량기교체공구 및 소모품 구입 (2,000)
					○ 2,000,000원X1식 = 2,000

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(714) 일반관리비 목:(206) 재료비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초				
	714-207 수선교체비	867,888	925,800	△57,912	○ 검침관련 소모품 구입 (1,000) o 1,000,000원X1식 = 1,000				
					867,888	925,800	△57,912	<input type="checkbox"/> 급수계량기교체비 (207-1)	
								○ 노후 및 고장계량기 교체.수선 (667,888) o 52,000원X12,844전 = 667,888	
					714-300 경상이전	1,210,061	1,193,799	16,262	○ 동파방지 및 계량기보호통 정비 (200,000) o 80,000원X2,500개소 = 200,000
	714-301 일반보상금	9,821	9,821	0					
	714-304 연금부담금등	801,566	767,416	34,150	34,581	<input type="checkbox"/> 공익근무요원보상금 (301-5) o 기본급 : 97,500원X3명X12월 = 3,510 o 교통비 : 2,400원X3명X22일X12월 = 1,901 o 공상치료비 : 150,000원X3명 = 450 o 중식비 : 5,000원X3명X22일X12월 = 3,960			
						656,278	621,697	34,581	<input type="checkbox"/> 연금부담금 (304-1)
									○ 연금부담금 (408,147)

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(714) 일반관리비 목:(304) 연금부담금등

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
					<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 일반직 : 5,933,320,000원X6.7% = 397,533</li> <li>○ 청원경찰 : 158,403,000원X6.7% = 10,614</li> <li>○ 퇴직수당부담금 (98,333)</li> <li>○ 일반직 : 5,933,320,000원X1.6142% = 95,776</li> <li>○ 청원경찰 : 158,403,000원X1.6142% = 2,557</li> <li>○ 보전금 (141,756)</li> <li>○ 일반직 : 5,933,320,000원X2.327% = 138,069</li> <li>○ 청원경찰 : 158,403,000원X2.327% = 3,687</li> <li>○ 재해보상부담금 (8,042)</li> <li>○ 일반직 : 5,933,320,000원X0.132% = 7,832</li> <li>○ 청원경찰 : 158,403,000원X0.132% = 210</li> </ul>
		145,288	145,719	△431	<input type="checkbox"/> 국민건강보험부담금 (304-2)
					<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 일반직 (141,510)</li> <li>○ 5,933,320,000원X2.385% = 141,510</li> <li>○ 청원경찰 (3,778)</li> <li>○ 158,403,000원X2.385% = 3,778</li> </ul>
	714-305 보전금	10,000	10,000	0	
		10,000	10,000	0	<input type="checkbox"/> 배상금등 (305-1)
					<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 계량기교체로 인한 누수피해 민간인 배상금 (10,000)</li> <li>○ 10,000,000원X1식 = 10,000</li> </ul>
	714-307 민간이전	388,674	406,562	△17,888	

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(714) 일반관리비 목:(307) 민간이전

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
		388,674	406,562	△17,888	<input type="checkbox"/> 민간위탁대행사업비 (307-4)
					○ 수도검침업무 민간위탁(분당구) (388,674) ○ 31,274원X12,428전 = 388,674
	716 급수공사비	1,152,500	1,790,000	△637,500	
	716-1 급수공사비	1,152,500	1,790,000	△637,500	
		1,035,000	1,600,000	△565,000	<input type="checkbox"/> 신설공사비 (001-1)
					○ 75mm이상 (585,000) ○ 13,000,000원X45전 = 585,000
					○ 75mm미만 (450,000) ○ 500,000원X900전 = 450,000
		117,500	190,000	△72,500	<input type="checkbox"/> 개조공사비 (001-2)
					○ 75mm이상 (91,000) ○ 13,000,000원X7전 = 91,000
					○ 75mm미만 (26,500) ○ 500,000원X53전 = 26,500
	717 감가상각비	7,649,406	7,507,000	142,406	
	717-1 감가상각비	7,649,406	7,507,000	142,406	
					○ 가동설비자산 감가상각비 (7,649,406)

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(717) 감가상각비 목:(001) 감가상각비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
					○ 7,649,406,000원 = 7,649,406
730	특별손실	10,000	10,000	0	
	732 전기손익수정손실	10,000	10,000	0	
	732-1 전기손익수정손실	10,000	10,000	0	
					○ 수도요금 과오납 반납 (10,000) ○ 10,000,000원 = 10,000
800	예비비	5,000,000	5,000,000	0	
	810 예비비	5,000,000	5,000,000	0	
	811 예비비	5,000,000	5,000,000	0	
					○ 사업예산 예비비 (5,000,000) ○ 5,000,000,000원 = 5,000,000

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

관:(100) 자본적지출 항:(120) 가동설비자산 세항:(124) 구축물 목:(401) 시설비등

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	
100 자본적지출		72,589,163	67,669,665	4,919,498	[ 국 200,000 도 43,000 균 0 교 0 ] [ 기 0 시 72,346,163 ]	
120 가동설비자산		3,209,841	5,372,724	△2,162,883		
	124 구축물	1,606,300	876,964	729,336		
			124-401 시설비등	876,964	729,336	
		1,600,000	870,714	729,286	<input type="checkbox"/> 시설비 (401-1)	
					○ 상수도 급.배수관 확장공사(D=100mm ~ 150mm) (100,000) ○ 200,000원X500m = 100,000	
					○ 분당구 관망 블록 구축공사 (1,500,000) ○ 250,000,000원X6개블록 = 1,500,000	
		6,300	6,250	50	<input type="checkbox"/> 시설부대비 (401-3)	
					○ 상수도 급.배수관 확장공사 (900) ○ 100,000,000원X0.9% = 900	
					○ 분당구 관망 블록 구축공사 (5,400) ○ 1,500,000,000원X0.36% = 5,400	
	125 기계장치	1,493,015	1,434,420	58,595		
			125-401 시설비등	1,434,420	58,595	
		1,493,015	1,434,420	58,595	<input type="checkbox"/> 시설비 (401-1)	

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
					○ 대용량펌프 효율개선을 위한 정비공사 (440,000) ○ 440,000,000원X1식 = 440,000 ○ 은행1가압장 전기판넬 교체공사 (70,000) ○ 70,000,000원X1식 = 70,000 ○ 1.2정수장 고압수배전반 폐쇄 및 저압 공급공사 (20,000) ○ 20,000,000원X1식 = 20,000 ○ 분말활성탄 투입설비 설치공사 (963,015) ○ 공사비 : 930,000,000원 = 930,000 ○ 실시설계비 : 930,000,000원X3.55% = 33,015
	127 공기구비품	110,526	497,100	△386,574	
		110,526	497,100	△386,574	
	127-405 자산취득비등	110,526	497,100	△386,574	
		110,526	497,100	△386,574	<input type="checkbox"/> 자산취득비 (405-1)
					○ 수도행정과 (37,156) ○ 노후컴퓨터 교체구입(수도민원실15대. 행정팀4대) (26,600) · 1,400,000원X19대 = 26,600 ○ 프린터기 구입(행정팀.요금팀) (1,580) · 790,000원X2대 = 1,580 ○ 수정구 수도민원실 사무용 의자 구입 (2,000) · 200,000원X10개 = 2,000 ○ 수도민원 차량 네비게이션 구입 (500) · 500,000원X1대 = 500 ○ 열병합발전소 물공급 유량계 구입 (3,476)

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

관:(100) 자본적지출 항:(120) 가동설비자산 세항:(127) 공기구비품 목:(405) 자산취득비등

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
						· 3,476,000원X1대 = 3,476
						○ 계량기교체원 대기실 텔레비전 구입 (1,000)
						· 1,000,000원X1대 = 1,000
						○ 계량기교체원 대기실 옷장설치 (2,000)
						· 400,000원X5개 = 2,000
						○ 수도시설과 (7,970)
						○ 노후컴퓨터 교체구입 (5,600)
						· 1,400,000원X4대 = 5,600
						○ 레이저 프린터기 구입 (2,370)
						· 790,000원X3대 = 2,370
						○ 정 수 과 (65,400)
						○ 노후 캐비닛 교체 (6,000)
						· 200,000원X30대 = 6,000
						○ 스캐너 구입 (500)
						· 500,000원X1대 = 500
						○ 칼라프린터 구입 (500)
						· 500,000원X1대 = 500
						○ 고압세척기 구입 (4,000)
						· 4,000,000원X1대 = 4,000
						○ 순찰용 자전거 구입 (800)
						· 400,000원X2대 = 800
						○ 학교방문 탐구교실 교육장비 구입 (4,200)
						· 휴대용 탁도측정기 : 1,400,000원X3대 = 4,200
						○ 수질검사 시험장비 구입 (11,600)
						· 무정전 전원장치 : 8,000,000원X1식 = 8,000
						· 수분측정기 : 3,000,000원X1대 = 3,000

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

관:(100) 자본적지출 항:(120) 가동설비자산 세항:(127) 공기구비품 목:(405) 자산취득비등

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
					· 시약보관냉장고 : 600,000원X1대 = 600 ○ 수돗물 홍보실 수분측정기 설치 (20,000) · 20,000,000원X1식 = 20,000 ○ 염소저장용기 구입 (15,000) · 5,000,000원X3개 = 15,000 ○ 냉난방기 구입 (2,800) · TMS실 냉난방기 구입 : 1,300,000원X1대 = 1,300 · 약품동 난방기 구입 : 1,500,000원X1대 = 1,500
130	비가동설비자산	11,824,001	4,374,929	7,449,072	[ 국 200,000 도 43,000 균 0 교 0 ] [ 기 0 시 11,581,001 ]
	131 건설중인자산	11,824,001	4,374,929	7,449,072	[ 국 200,000 도 43,000 균 0 교 0 ] [ 기 0 시 11,581,001 ]
		131-401 시설비등	4,374,929	7,449,072	[ 국 200,000 도 43,000 균 0 교 0 ] [ 기 0 시 11,581,001 ]
		11,295,512	3,761,250	7,534,262	<input type="checkbox"/> 시설비 (401-1)
					○ 수정.중원구 송배수관로 정비 (7,795,512) ○ 공사비 : 649,626원X12,000m = 7,795,512 ○ 고도정수 처리시설 및 정수장 개량공사 실시설계비 (3,500,000) ○ 고도정수 처리시설 : 286,000,000원X1식 = 286,000 (국비) 200,000 (도비) 43,000 (시비) 43,000 ○ 정수장 개량공사 : 3,214,000,000원X1식 = 3,214,000
		509,000	604,304	△95,304	<input type="checkbox"/> 감리비 (401-2)

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

관:(100) 자본적지출 항:(130) 비가동설비자산 세항:(131) 건설중인자산 목:(401) 시설비등

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
						○ 수정.중원구 송배수관로 정비 감리비 (509,000) ○ 509,000,000원X1식 = 509,000
			19,489	9,375	10,114	□ 시설부대비 (401-3)
						○ 수정.중원구 송배수관로 정비공사 (19,489) ○ 7,795,512,000원X0.25% = 19,489
420	기타자본적지출		22,423,000	45,000,000	△22,577,000	
	421	기타자본적지출	22,423,000	45,000,000	△22,577,000	
		421-5	22,423,000	45,000,000	△22,577,000	
		시설투자총당금				○ 시설투자총당금 (22,423,000) ○ 22,423,000,000원 = 22,423,000
800	예비비		35,132,321	12,602,012	22,530,309	
	810	예비비	35,132,321	12,602,012	22,530,309	
		811	35,132,321	12,602,012	22,530,309	
		예비비				○ 자본예산 예비비 (35,132,321) ○ 35,132,321,000원 = 35,132,321