

[성남시상수도사업특별회계]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(101) 인건비

[수도행정과] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	증감 (A-B)	산출기초
성남시상수도사업특별회계	103,156,311	99,487,003	3,669,308	
700 사업비용	20,106,592	20,043,563	63,029	
710 영업비용	15,096,592	15,033,563	63,029	
751 일반관리비	15,096,592	15,033,563	63,029	
100 인력운영비	3,108,388	3,056,359	52,029	
101 인건비	2,890,428	2,838,399	52,029	
	2,647,893	2,595,864	52,029	<input type="checkbox"/> 보수 (101-1)
				[본예산] ○ 기본급(49명) ○ 4급 : 5,613,080원X1명X12월 = 67,357 ○ 5급 : 3,976,100원X1명X12월 = 47,714 ○ 6급 : 3,385,600원X4명X12월 = 162,509 ○ 7급 : 2,809,000원X7명X12월 = 235,956 ○ 8급 : 1,925,600원X1명X12월 = 23,108 ○ 기능7급 : 3,012,900원X17명X12월 = 614,632 ○ 기능8급 : 2,569,600원X18명X12월 = 555,034 ○ 정근수당 ○ 1,706,610,000원X0.99/12 = 140,796 ○ 시간외 근무수당 ○ 5급 : 11,364원X1명X50시간X12월 = 6,819

[성남시상수도사업특별회계]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(101) 인건비

[수도행정과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	기정액 (B)	증감 (A-B)	산출기초
				○ 6급 : 9,692X4명X50시간X12월 = 23,261
				○ 7급 : 8,754원X24명X50시간X12월 = 126,058
				○ 8급 : 7,860원X19명X50시간X12월 = 89,604
				○ 비상근무에 따른 시간외근무수당
				○ 5급 : 11,364원X1명X5시간X12월 = 682
				○ 6급 : 9,692원X4명X5시간X12월 = 2,327
				○ 7급 : 8,754원X9명X5시간X12월 = 4,728
				○ 8급 : 7,860원X1명X5시간X12월 = 472
				○ 가족수당
				○ 배우자 : 40,000원X49명X0.78X12월 = 18,346
				○ 부양가족 : 20,000원X49명X1.48X12월 = 17,405
				○ 자녀학비 보조수당
				○ 고등학교 : 446,700원X49명X0.16X4회 = 14,009
				○ 정근수당 가산금
				○ 20년이상 : 100,000원X44명X12월 = 52,800
				○ 15년이상20년미만 : 80,000원X3명X12월 = 2,880
				○ 5년이상10년미만 : 50,000원X1명X12월 = 600
				○ 정근수당 추가 가산금
				○ 25년이상 : 30,000원X27명X12월 = 9,720
				○ 20년이상25년미만 : 10,000원X17명X12월 = 2,040
				○ 대우공무원수당
				○ 5급대우 : 3,385,600원X2명X4.1%X12월 = 3,332
				○ 6급대우 : 2,761,900원X5명X4.1%X12월 = 6,795
				○ 기능7급대우 : 2,527,700원X13명X4.1%X12월 = 16,168
				○ 장려수당
				○ 50,000원X48명X12월 = 28,800
				○ 정액급식비
				○ 130,000원X49명X12월 = 76,440

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	기정액 (B)	증감 (A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 명절휴가비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 1,706,610,000원X1.2/12월 = 170,661 ○ 연가보상비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 1,706,610,000원X16/365 = 74,811 [02 차 추가 경정] ○ 기본급(49명) <ul style="list-style-type: none"> ○ 4급 : 경정 6,650,260원X1명X12월 - 기정 67,357,000원 = 12,447 ○ 기능7급 : 경정 3,109,200원X17명X12월 - 기정 614,632,000원 = 19,645 ○ 기능8급 : 경정 2,661,900원X18명X12월 - 기정 555,034,000원 = 19,937
	242,535	242,535	0	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 무기계약근로자보수 (101-3)
				<ul style="list-style-type: none"> [본예산] ○ 계량기교체원(4명) <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 : 2,487,450원X4명X12월 = 119,398 ○ 정액급식비 : 90,000원X4명X12월 = 4,320 ○ 명절휴가비 : 2,487,450원X50%X4명X2회 = 9,950 ○ 가족수당 : 40,000원X4명X12월 = 1,920 ○ 시간외 근무수당 : 17,170원X4명X15시간X12월 = 12,363 ○ 휴일근무수당 : 137,360원X4명X48일 = 26,374 ○ 연차수당 : 91,600원X4명X15일 = 5,496 ○ 사무보조원(1명) <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 : 1,625,310원X1명X12월 = 19,504 ○ 정액급식비 : 90,000원X1명X12월 = 1,080 ○ 명절휴가비 : 1,625,310원X50%X2회X1명 = 1,626 ○ 시간외 근무수당 : 11,410원X1명X15시간X12월 = 2,054 ○ 휴일근무수당 : 91,280원X1명X24일 = 2,191 ○ 연차수당 : 60,880원X1명X15일 = 914 ○ 상하수도 전산입출력원(1명)

[성남시상수도사업특별회계]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(101) 인건비

[수도행정과] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	증감 (A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 : 1,536,030원X1명X12월 = 18,433 ○ 정액급식비 : 90,000원X1명X12월 = 1,080 ○ 명절휴가비 : 1,536,030원X50%X2회X1명 = 1,537 ○ 시간외 근무수당 : 10,820원X1명X15시간X12월 = 1,948 ○ 연차수당 : 57,740원X1명X15일 = 867 ○ 정원가산금 <ul style="list-style-type: none"> ○ 40,000원X37명 = 1,480 ○ 공무상 재해 및 질병자 보상비등 <ul style="list-style-type: none"> ○ 2,000,000원X5명 = 10,000
106 직무수행경비	175,960	175,960	0	
	4,300	4,300	0	<input type="checkbox"/> 직책급여업무수행경비 (106-1)
				[본예산] <ul style="list-style-type: none"> ○ 4급 : 350,000원X1명X12월 = 4,200 ○ 5급 : 100,000원X1명 = 100
	79,500	79,500	0	<input type="checkbox"/> 직급보조비 (106-2)
				[본예산] <ul style="list-style-type: none"> ○ 4급 : 400,000원X1명X12월 = 4,800 ○ 5급 : 250,000원X1명X12월 = 3,000 ○ 6급 : 155,000원X4명X12월 = 7,440 ○ 7급 : 140,000원X24명X12월 = 40,320 ○ 8급 : 105,000원X19명X12월 = 23,940
	92,160	92,160	0	<input type="checkbox"/> 특정업무수행경비 (106-3)
				[본예산]

[성남시상수도사업특별회계]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(106) 직무수행경비

[수도행정과] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	증감 (A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 공기업종사 공무원 <ul style="list-style-type: none"> ○ 80,000원X48명X12월 = 46,080 ○ 요금과징 담당공무원 <ul style="list-style-type: none"> ○ 80,000원X39명X12월 = 37,440 ○ 예산.결산.계약.경영평가업무 담당공무원 <ul style="list-style-type: none"> ○ 80,000원X6명X12월 = 5,760 ○ 수도계량기관리 담당공무원 <ul style="list-style-type: none"> ○ 80,000원X3명X12월 = 2,880
107 퇴직급여	42,000	42,000	0	
				<p>[본예산]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 무기계약근로자 중간퇴직 정산금 <ul style="list-style-type: none"> ○ 42,000,000원X1명 = 42,000
200 경비	10,109,531	10,109,531	0	
201 일반운영비	302,112	302,112	0	
	197,450	197,450	0	<input type="checkbox"/> 사무관리비 (201-1)
				<p>[본예산]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 부서운영 수용비 <ul style="list-style-type: none"> · 60,000원X49명X12월 = 35,280 ○ 행정장비 유지비 <ul style="list-style-type: none"> · 1,000,000원X12월 = 12,000 ○ 예산(안) 및 예산서 유인 <ul style="list-style-type: none"> · 20,000원X100부X4회X2종 = 16,000

[성남시상수도사업특별회계]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(201) 일반운영비

[수도행정과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	기정액 (B)	증감 (A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 결산서 유인 <ul style="list-style-type: none"> · 25,000원X130부 = 3,250 ○ 회계장부 유인 <ul style="list-style-type: none"> · 250,000원X6종 = 1,500 ○ 경영실적보고서 유인 <ul style="list-style-type: none"> · 80,000원X50부 = 4,000 ○ 2013회계년도 결산감사 수수료 <ul style="list-style-type: none"> · 17,000,000원X1회 = 17,000 ○ 상수도 중장기경영관리계획 수립 <ul style="list-style-type: none"> · 18,000,000원X1회 = 18,000 ○ 전산운영비 <ul style="list-style-type: none"> · 고지서제작 : 63,000원X40박스X12월 = 30,240 · 검침부제작 : 63,000원X10박스 = 630 · 고속프린터기토너등구입 : 1,550,000원X12월 = 18,600 ○ 유량계 점검 및 교정 <ul style="list-style-type: none"> · 700,000원X1회 = 700 ○ 계량기 시험수수료 <ul style="list-style-type: none"> · 200,000원X10회 = 2,000 ○ 체납자에 대한 압류촉탁 수수료 <ul style="list-style-type: none"> · 3,000원X100건 = 300 ○ 정수장 부지내 토지매입 감정평가 수수료 <ul style="list-style-type: none"> · 645,000원X2개소 = 1,290 ○ 위원회 등 운영수당 <ul style="list-style-type: none"> ○ 민간위탁업체 선정위원회 수당 <ul style="list-style-type: none"> · 70,000원X6명 = 420 ○ 임차료 <ul style="list-style-type: none"> ○ 계량기교체 및 요금업무 렌터카 <ul style="list-style-type: none"> · 420,000원X7대X12월 = 35,280

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	증감 (A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 전산실 공기청정기 임차 <ul style="list-style-type: none"> · 50,000원X1대X12월 = 600 ○ 계량기관리원 대기실 냉온수기 임차 <ul style="list-style-type: none"> · 30,000원X1대X12월 = 360
	104,662	104,662	0	<input type="checkbox"/> 공공운영비 (201-2)
				<p>[본예산]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 공공요금 및 제세 <ul style="list-style-type: none"> ○ 자동차세 및 보험료(승용1대,이륜차9대) <ul style="list-style-type: none"> · 1,500,000원X1식 = 1,500 ○ 우편 및 통신료 <ul style="list-style-type: none"> · 700,000원X12월 = 8,400 ○ 한국상하수도협회비 <ul style="list-style-type: none"> · 11,710,000원X1회 = 11,710 ○ 가상계좌이용 서비스 수수료 <ul style="list-style-type: none"> · 80원X15,220건X12월 = 14,612 ○ 자동납부 이체 수수료 <ul style="list-style-type: none"> · 50원X45,000건X12월 = 27,000 ○ 자동이체(EDI)지로 사용료 <ul style="list-style-type: none"> · 310,000원X12월 = 3,720 ○ 인터넷 지로납부 사용료 <ul style="list-style-type: none"> · 50원X8,000건X12월 = 4,800 ○ 체납액 징수 검침반장 핸드폰 사용료 <ul style="list-style-type: none"> · 60,000원X3대X12월 = 2,160 ○ 계량기관리원 민원용 핸드폰 사용료 <ul style="list-style-type: none"> · 60,000원X3대X12월 = 2,160 ○ 계량기교체원 대기실 통신비 <ul style="list-style-type: none"> · 50,000원X12월 = 600

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	증감 (A-B)	산출기초
				○ 차량선박비 ○ 관용차량 및 임대차량유지비 · 4,000,000원X7대 = 28,000
202 여비	173,978	173,978	0	
	40,908	40,908	0	<input type="checkbox"/> 국내여비 (202-1)
				[본예산] ○ 현안업무추진여비 ○ 150,000원X17명X12월 = 30,600 ○ 상수도사업 결산 합동작업 여비 ○ 75,800원X3명X5일 = 1,137 ○ 타시군 예산.회계.경영평가등 자료수집 여비 ○ 75,800원X3명X5일X3회 = 3,411 ○ 상수도요금 체납액 징수추진 여비 ○ 10,000원X10일X4명X12월 = 4,800 ○ 계량기 계기시험 여비 ○ 10,000원X2명X4회X12월 = 960
	55,800	55,800	0	<input type="checkbox"/> 월액여비 (202-2)
				[본예산] ○ 검침요원 월액여비 ○ 150,000원X31명X12월 = 55,800
	58,500	58,500	0	<input type="checkbox"/> 국외업무여비 (202-3)
				[본예산] ○ 공무해외여비(정부기관 업무연찬 등)

[성남시상수도사업특별회계]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(202) 여비

[수도행정과] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	증감 (A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 4,000,000원X3명 = 12,000 ○ 상수도분야 해외 정책결정 선진시설 연수 ○ 4,500,000원X5명 = 22,500 ○ 상수도분야 장기근속 및 업무유공자 해외탐방 여비 ○ 2,000,000원X12명 = 24,000
	11,570	11,570	0	<input type="checkbox"/> 전문교육기관여비 (202-5)
				[본예산] <ul style="list-style-type: none"> ○ 교육여비 ○ 1주 : 282,000원X15명 = 4,230 ○ 2주 : 586,000원X5명 = 2,930 ○ 회의 및 세미나 참석여비 · 30,000원X3명X2일X12회 = 2,160 ○ 상수도 물산업 연찬회 등 행사 참석여비 ○ 150,000원X15명 = 2,250
	7,200	7,200	0	<input type="checkbox"/> 무기계약근로자등여비 (202-8)
				[본예산] <ul style="list-style-type: none"> ○ 계량기 교체원 상시출장 여비 ○ 150,000원X4명X12월 = 7,200
203 업무추진비	27,740	27,740	0	
	3,300	3,300	0	<input type="checkbox"/> 기관운영업무추진비 (203-1)
				[본예산] <ul style="list-style-type: none"> ○ 3,300,000원 = 3,300
	1,960	1,960	0	<input type="checkbox"/> 정원가산업무추진비 (203-2)

[성남시상수도사업특별회계]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(203) 업무추진비

[수도행정과] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	증감 (A-B)	산출기초
				[본예산]
				○ 40,000원X49명 = 1,960
	17,080	17,080	0	<input type="checkbox"/> 시책업무추진비 (203-3)
				[본예산]
				○ 사업운영 업무추진비
				○ 5,000,000원 = 5,000
				○ 의원 업무연찬 감담회
				○ 40,000원X20명X4회 = 3,200
				○ 현장근무자(검침직원) 교육 및 간담회
				○ 30,000원X43명X4회 = 5,160
				○ 계량기 교체원 간담회
				○ 30,000원X6명X4회 = 720
				○ 경영평가 업무추진비
				○ 3,000,000원 = 3,000
	5,400	5,400	0	<input type="checkbox"/> 부서운영업무추진비 (203-4)
				[본예산]
				○ 450,000원X12월 = 5,400
206 재료비	12,148	12,148	0	
	12,148	12,148	0	<input type="checkbox"/> 일반재료비 (206-1)
				[본예산]
				○ 계량기교체 공구 구입
				○ 파이프렌치 등 : 400,000원X4회 = 1,600
				○ 계량기교체 소모품 구입

[성남시상수도사업특별회계]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(206) 재료비

[수도행정과] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	증감 (A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 장갑 등 : 8,000원X13타X12월 = 1,248 ○ 수도요금 채납자 정수처분용 잠금장치 구입 ○ 13mm,40mm : 45,000원X60개 = 2,700 ○ 20mm,50mm : 50,000원X60개 = 3,000 ○ 검침관련 소모품 구입(장갑,렌터) ○ 300,000원X12월 = 3,600
212 복리후생비	256,063	256,063	0	
	199,953	199,953	0	<input type="checkbox"/> 사회보험부담금 (212-1)
				[본예산] <ul style="list-style-type: none"> ○ 무기계약근로자 ○ 건강보험 부담금 <ul style="list-style-type: none"> · 1,798,162,000원X2.82% = 50,709 ○ 노인장기요양보험 부담금 <ul style="list-style-type: none"> · 50,709,000원X6.55% = 3,322 ○ 고용보험 부담금 <ul style="list-style-type: none"> · 1,798,162,000원X1.4% = 25,175 ○ 국민연금 부담금 <ul style="list-style-type: none"> · 1,798,162,000원X5.5% = 98,899 ○ 산재보험료 <ul style="list-style-type: none"> · 1,798,162,000원X1.215% = 21,848
	56,110	56,110	0	<input type="checkbox"/> 기타복리후생비 (212-9)
				[본예산] <ul style="list-style-type: none"> ○ 피복비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 검침직원 근무복 구입

[성남시상수도사업특별회계]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(212) 복리후생비

[수도행정과] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	증감 (A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> · 200,000원X32명 = 6,400 ○ 무기계약근로자(계량기 교체원 작업복.작업화) · 200,000원X4명 = 800 ○ 급량비 ○ 업무추진 특근 매식비 · 70,000원X49명X12월 = 41,160 ○ 맞춤형복지제도 시행경비 ○ 직원생일 또는 결혼기념일 기념품비 · 50,000원X155명 = 7,750
213 교육훈련비	5,100	5,100	0	
				<p>[본예산]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위탁교육비 ○ 상수도관련 전문기관 위탁교육비 · 250,000원X10명 = 2,500 ○ 연찬회 및 행사참석 교육비 · 130,000원X20명 = 2,600
214 수선유지교체비	923,192	923,192	0	
	857,600	857,600	0	<input type="checkbox"/> 급수계량기교체비 (214-1)
				<p>[본예산]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 노후 및 고장계량기 교체.수선 ○ 80,000원X7,000전 = 560,000 ○ 계량기 보호통 교체 ○ 600,000원X100개소 = 60,000 ○ 보온재 및 뚜껑 교체

[성남시상수도사업특별회계]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(214) 수선유지교체비

[수도행정과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	기정액 (B)	증감 (A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 40,000원X1,000개소 = 40,000 ○ 옥외자동검침기 설치 ○ 190,000원X1,000전 = 190,000 ○ 옥외자동검침기 유지보수 ○ 190,000,000원X4% = 7,600
	65,592	65,592	0	<input type="checkbox"/> 시설장비유지비 (214-6)
				<p>[본예산]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 이륜차 유지관리비 ○ 400,000원X9대 = 3,600 ○ 웹 보완장비 유지관리비 ○ 450,000원X12월 = 5,400 ○ 홈페이지 유지관리비 ○ 250,000원X12월 = 3,000 ○ 고속프린터기 유지관리비 ○ 450,000원X12월 = 5,400 ○ 상하수도요금프로그램 유지관리비 ○ 2,100,000원X12월 = 25,200 ○ 개인정보 암호화 프로그램 유지관리비 ○ 400,000원X12월 = 4,800 ○ 요금서버 유지관리비 ○ 270,000원X12월 = 3,240 ○ PDA검침기 유지관리비 ○ 24,500,000원X0.15X5/12월 = 1,532 ○ 통합회계 및 자산관리프로그램 유지관리비 ○ 12,540,000원X1식 = 12,540 ○ 계약관리시스템 유지관리비 ○ 880,000원 = 880

[성남시상수도사업특별회계]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(219) 감가상각비

[수도행정과] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	증감 (A-B)	산출기초
219 감가상각비	8,409,198	8,409,198	0	
				[본예산]
				○ 가동설비자산 감가상각비 : 8,409,198,000원 = 8,409,198
300 경상이전	1,878,673	1,867,673	11,000	
301 일반보상금	7,394	7,394	0	
	7,394	7,394	0	<input type="checkbox"/> 공익근무요원보상금 (301-9)
				[본예산]
				○ 기본급 : 117,000원X2명X12월 = 2,808
				○ 교통비 : 2,400원X2명X22일X12월 = 1,268
				○ 공상치료비 : 150,000원X1명 = 150
				○ 중식비 : 6,000원X2명X22일X12월 = 3,168
304 연금부담금등	1,204,934	1,193,934	11,000	
	988,602	988,602	0	<input type="checkbox"/> 연금부담금 (304-1)
				[본예산]
				○ 연금부담금
				○ 일반직 : 6,651,403,000원X7% = 465,599
				○ 청원경찰 : 182,208,000원X7% = 12,755
				○ 퇴직수당부담금
				○ 일반직 : 6,651,403,000원X2.7857% = 185,289
				○ 청원경찰 : 182,208,000원X2.7857% = 5,076
				○ 보전금

[성남시상수도사업특별회계]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(304) 연금부담금등

[수도행정과] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	증감 (A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 일반직 : 6,651,403,000원X4.557% = 303,105 ○ 청원경찰 : 182,208,000원X4.557% = 8,304 ○ 재해보상부담금 ○ 일반직 : 6,651,403,000원X0.124% = 8,248 ○ 청원경찰 : 182,208,000원X0.124% = 226
	216,332	205,332	11,000	<input type="checkbox"/> 국민건강보험부담금 (304-2)
				<p>[본예산]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 일반직 <ul style="list-style-type: none"> ○ 6,651,403,000원X2.82% = 187,570 ○ 청원경찰 <ul style="list-style-type: none"> ○ 182,208,000원X2.82% = 5,139 ○ 노인장기요양보험(일반직 및 청원경찰) <ul style="list-style-type: none"> ○ 192,709,000원X6.55% = 12,623 <p>[02 차 추가 경정]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 전년도 정산 납부금 <ul style="list-style-type: none"> ○ 경정 11,000,000원 = 11,000
305 배상금등	10,000	10,000	0	
				<p>[본예산]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 계량기교체로 인한 누수피해 민간인 배상금 <ul style="list-style-type: none"> ○ 10,000,000원X1식 = 10,000
307 민간이전	656,345	656,345	0	
	483,405	483,405	0	<input type="checkbox"/> 민간위탁금 (307-5)
				[본예산]

[성남시상수도사업특별회계]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(307) 민간이전

[수도행정과] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	증감 (A-B)	산출기초
				○ 수도검침업무 민간위탁(분당구) ○ 34,284원X14,100전 = 483,405
	172,940	172,940	0	□ 민간검침활동지원비 (307-13)
				[본예산] ○ 상수도 계량기 검침 및 고지서 전달 ○ 740원X2,200전X12월X7명 = 136,752 ○ 740원X2,200전X9월X2명 = 29,304 ○ 740원X2,200전X3월X1명 = 4,884 ○ 검침요원 상해보험 ○ 200,000원X10명 = 2,000
780 특별손실	10,000	10,000	0	
782 전기손익수정손실	10,000	10,000	0	
758 전기손익수정손실	10,000	10,000	0	
				[본예산] ○ 과년도 수도요금 과오납 반납 등 ○ 10,000,000원 = 10,000
800 예비비	5,000,000	5,000,000	0	
801 예비비	5,000,000	5,000,000	0	
801 예비비	5,000,000	5,000,000	0	
				[본예산]

[성남시상수도사업특별회계]

관:(700)사업비용 항:(800)예비비 세항:(801)예비비 목:(801)예비비

[수도행정과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	기정액 (B)	증감 (A-B)	산출기초
				○ 사업예산 예비비 : 5,000,000,000원 = 5,000,000

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	증감 (A-B)	산출기초
200 자본적지출	83,049,719	79,443,440	3,606,279	
230 유형자산취득	359,157	443,440	△84,283	
231 토지	348,517	432,800	△84,283	
405 자산취득비등	348,517	432,800	△84,283	
	348,517	432,800	△84,283	<input type="checkbox"/> 자산취득비 (405-1)
				[본예산] ○ 수도행정과 ○ 정수장 부지내 수도용지 토지매입(669㎡) · 432,800,000원 = 432,800
				[02 차 추가 경정] ○ 수도행정과 ○ 정수장 부지내 수도용지 토지매입(669㎡) · 경정 348,517,000원 - 기정 432,800,000원 = △84,283
237 공기구비품	10,640	10,640	0	
405 자산취득비등	10,640	10,640	0	
	10,640	10,640	0	<input type="checkbox"/> 자산취득비 (405-1)
				[본예산] ○ 수도행정과 ○ 모사전송기(수정구) 구입

[성남시상수도사업특별회계]

관:(200) 자본적지출 항:(230) 유형자산취득 세항:(237) 공기구비품 목:(405) 자산취득비등

[수도행정과] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	증감 (A-B)	산출기초
				· 550,000원X1대 = 550 ○ PDA단말기 구입 · 1,540,000원X6대 = 9,240 ○ TV구입 · 850,000원X1대 = 850
800 예비비	82,690,562	79,000,000	3,690,562	
801 예비비	82,690,562	79,000,000	3,690,562	
801 예비비	82,690,562	79,000,000	3,690,562	
				[본예산] ○ 자본예산 예비비 ○ 79,000,000,000원 = 79,000,000 [02 차 추가 경정] ○ 자본예산 예비비 ○ 경정 82,690,562,000원 - 기정 79,000,000,000원 = 3,690,562

[성남시상수도사업특별회계]

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

[수도시설과] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	증감 (A-B)	산출기초
성남시상수도사업특별회계	9,793,852	9,768,986	24,866	
700 사업비용	8,458,390	8,427,524	30,866	
710 영업비용	8,458,390	8,427,524	30,866	
713 배·급수비	7,145,098	7,114,232	30,866	
100 인력운영비	2,635,485	2,473,054	162,431	
101 인건비	2,565,045	2,402,614	162,431	
	1,122,630	1,122,630	0	<input type="checkbox"/> 보수 (101-1)
				[본예산] ○ 기본급(21명) ○ 5급 : 3,922,000원X1명X12월 = 47,064 ○ 6급 : 3,391,500원X6명X12월 = 244,188 ○ 7급 : 2,711,500원X3명X12월 = 97,614 ○ 8급 : 2,135,000원X4명X12월 = 102,480 ○ 9급 : 1,469,800원X1명X12월 = 17,638 ○ 기능6급 : 3,382,800원X1명X12월 = 40,594 ○ 기능7급 : 2,937,300원X3명X12월 = 105,743 ○ 기능8급 : 2,608,700원X2명X12월 = 62,609 ○ 정근수당 ○ 717,930,000원X0.99/12 = 59,230 ○ 시간외 근무수당

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	증감 (A-B)	산출기초
				○ 5급 : 11,364원X1명X50시간X12월 = 6,819
				○ 6급 : 9,692원X7명X50시간X12월 = 40,707
				○ 7급 : 8,754원X6명X50시간X12월 = 31,515
				○ 8급 : 7,860원X6명X50시간X12월 = 28,296
				○ 9급 : 7,104원X1명X50시간X12월 = 4,263
				○ 비상근무에 따른 시간외근무수당
				○ 5급 : 11,364원X1명X5시간X12월 = 682
				○ 6급 : 9,692원X7명X5시간X12월 = 4,071
				○ 7급 : 8,754원X6명X5시간X12월 = 3,152
				○ 8급 : 7,860원X6명X5시간X12월 = 2,830
				○ 9급 : 7,104원X1명X5시간X12월 = 427
				○ 가족수당
				○ 배우자 : 40,000원X21명X0.85X12월 = 8,568
				○ 부양가족 : 20,000원X21명X1.45X12월 = 7,308
				○ 자녀학비보조수당
				○ 고등학교 : 446,700원X21명X0.25X4회 = 9,381
				○ 대우공무원수당
				○ 4급대우 : 3,768,100원X1명X4.1%X12월 = 1,854
				○ 5급대우 : 3,442,300원X4명X4.1%X12월 = 6,775
				○ 6급대우 : 2,711,500원X4명X4.1%X12월 = 5,337
				○ 7급대우 : 2,233,300원X4명X4.1%X12월 = 4,396
				○ 기능5급대우 : 3,351,100원X2명X4.1%X12월 = 3,298
				○ 기능7급대우 : 2,608,700원X2명X4.1%X12월 = 2,567
				○ 장려수당
				○ 50,000원X21명X12월 = 12,600
				○ 운전수당
				○ 40,000원X3명X12월 = 1,440
				○ 정근수당 가산금

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	증감 (A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 20년이상 : 100,000원X11명X12월 = 13,200 ○ 15년이상 20년미만 : 80,000원X4명X12월 = 3,840 ○ 10년이상 15년미만 : 60,000원X1명X12월 = 720 ○ 5년이상 10년미만 : 50,000원X3명X12월 = 1,800 ○ 정근수당 추가 가산금 ○ 25년이상 : 30,000원X8명X12월 = 2,880 ○ 20년이상 25년미만 : 10,000원X6명X12월 = 720 ○ 정액급식비 ○ 130,000원X21명X12월 = 32,760 ○ 명절휴가비 ○ 717,930,000원X1.2/12 = 71,793 ○ 연가보상비 ○ 717,930,000원X16/365 = 31,471
	1,405,303	1,242,872	162,431	<input type="checkbox"/> 무기계약근로자보수 (101-3)
				<p>[본예산]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 시설물 관리원(1명) ○ 기본급 : 2,363,870원X1명X12월 = 28,367 ○ 정액급식비 : 90,000원X1명X12월 = 1,080 ○ 명절휴가비:2,363,870원X50%X2회 = 2,364 ○ 시간외 근무수당 : 16,270원X15시간X1명X12월 = 2,929 ○ 휴일근무수당 : 130,160원X1명X48일 = 6,248 ○ 가족수당 : 100,000원X1명X12월 = 1,200 ○ 자녀학비보조수당 · 고등학교 : 446,700원X1명X4회 = 1,787 ○ 연차수당 : 86,800원X1명X20일 = 1,736 ○ 누수탐사원(2명) ○ 기본급 : 2,148,530원X2명X12월 = 51,565

[성남시상수도사업특별회계]

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

[수도시설과] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	증감 (A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 정액급식비 : 90,000원X2명X12월 = 2,160 ○ 명절휴가비 : 2,148,530원X50%X2회X2명 = 4,298 ○ 시간외 근무수당 : 14,900원X2명X15시간X12월 = 5,364 ○ 휴일근무수당 : 119,200원X2명X48일 = 11,444 ○ 자녀학비보조수당 <ul style="list-style-type: none"> · 고등학교 : 446,700원X1명X4회 = 1,787 ○ 가족수당 : 60,000원X1명X12월 = 720 ○ 연차수당 : 79,480원X2명X20일 = 3,180 ○ 누수수리원(20명) <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 : 2,821,170원X20명X12월 = 677,081 ○ 정액급식비 : 90,000원X20명X12월 = 21,600 ○ 명절휴가비 : 2,821,170원X20명X50%X2회 = 56,424 ○ 시간외 근무수당 : 20,500원X20명X15시간X12월 = 73,800 ○ 휴일근무수당 : 164,000원X20명X48일 = 157,440 ○ 반장수당 : 100,000원X3명X12월 = 3,600 ○ 운전수당 : 120,000원X2명X3개반X12월 = 8,640 ○ 특수업무수당 : 40,000원X20명X12월 = 9,600 ○ 가족수당 : 100,000원X20명X12월 = 24,000 ○ 숙직비 : 60,000원X2명X365일 = 43,800 ○ 자녀학비보조수당 <ul style="list-style-type: none"> · 고등학교 : 446,700원X4명X4회 = 7,148 ○ 연차수당 : 111,700원X20명X15일 = 33,510 [02 차 추가 경정] <ul style="list-style-type: none"> ○ 퇴직금 <ul style="list-style-type: none"> ○ 경정 162,430,300원X1명 = 162,431
	37,112	37,112	0	<input type="checkbox"/> 기간제근로자등보수 (101-4)
				[본예산]

[성남시상수도사업특별회계]

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

[수도시설과] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	증감 (A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 자재창고 재고파악 및 정리 임시사역 <ul style="list-style-type: none"> ○ 83,975원X3명X2회X2일 = 1,008 ○ 누수탐사 보조원 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 : 50,060원X2명X300일 = 30,036 ○ 명절휴가비 : 500,000원X2명X2회 = 2,000 ○ 국민연금 : 32,036,000원X4.5% = 1,442 ○ 국민건강보험료 : 32,036,000원X2.9% = 930 ○ 장기요양보험료 : 930,000원X6.55% = 61 ○ 고용보험료 : 32,036,000원X1.4% = 449 ○ 산재보험료 : 32,036,000원X3.7% = 1,186
106 직무수행경비	70,440	70,440	0	
	34,920	34,920	0	<input type="checkbox"/> 직급보조비 (106-2)
				[본예산] <ul style="list-style-type: none"> ○ 5급 : 250,000원X1명X12월 = 3,000 ○ 6급 : 155,000원X7명X12월 = 13,020 ○ 7급 : 140,000원X6명X12월 = 10,080 ○ 8.9급 : 105,000원X7명X12월 = 8,820
	35,520	35,520	0	<input type="checkbox"/> 특정업무수행경비 (106-3)
				[본예산] <ul style="list-style-type: none"> ○ 공기업종사 공무원 <ul style="list-style-type: none"> ○ 80,000원X21명X12월 = 20,160 ○ 누수관련업무 담당공무원 <ul style="list-style-type: none"> ○ 80,000원X12명X12월 = 11,520 ○ 수도계량기관리 담당공무원

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	증감 (A-B)	산출기초
				○ 80,000원X4명X12월 = 3,840
200 경비	4,459,613	4,591,178	△ 131,565	
201 일반운영비	768,390	899,955	△ 131,565	
	70,012	70,012	0	<input type="checkbox"/> 사무관리비 (201-1)
				[본예산] ○ 일반수용비 ○ 부서운영 일반수용비 · 50,000원X21명X12월 = 12,600 ○ 누수복구반 유지관리비 · 50,000원X3개소X12월 = 1,800 ○ 행정장비 유지비 · 650,000원X12월 = 7,800 ○ 저수조 청소 안내문 제작 · 865,000원X4회 = 3,460 ○ 운영수당 ○ 보고회 및 사업수행능력평가위원회 참석수당 · 70,000원X4명X5회 = 1,400 ○ 임차료 ○ 비상 급수차량 임차료 · 385,000원X20회 = 7,700 ○ 누수복구장비 임차료(굴삭기) · 3W:550,000원X20회 = 11,000 · 6W:600,000원X15회 = 9,000 ○ 자재창고정리 장비 임차료

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	증감 (A-B)	산출기초
				· 300,000원X2일X1회 = 600 ○ 누수탐사 및 급수공사용 렌트카 임대료 · 407,000원X3대X12월 = 14,652
	698,378	829,943	△ 131,565	□ 공공운영비 (201-2)
				[본예산] ○ 공공요금및제세 ○ 자동차세 및 보험료 · 600,000원X9대 = 5,400 ○ 전기요금 및 상하수도요금 · 2,500,000원X12월 = 30,000 ○ T/M 통신료 · 18,000원X144개소X12월 = 31,104 ○ 누수탐사 및 누수복구반 인원용 핸드폰 사용료 · 65,000원X7대X12월 = 5,460 ○ 공동구 유지관리 분담금 · 1,818,955,000원X0.3514X1.1 = 703,099 ○ 누수복구반 지문인식기 유지관리비 · 75,000원X12월 = 900 ○ 연료비(복구반, 자재창고) ○ 동절기 난로 및 보일러 연료비 · 1,350원X4.4ℓ X16시간X105일 = 9,980 ○ 차량선박비 ○ 관용차량 및 임대차량유지비 · 4,000,000원X11대 = 44,000 [02 차 추가 경정] ○ 공공요금및제세 ○ 공동구 유지관리 분담금

[성남시상수도사업특별회계]

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

[수도시설과] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	증감 (A-B)	산출기초
				· 경정 1,478,587,000원X0.3514X1.1 = △131,565
202 여비	84,363	84,363	0	
	43,005	43,005	0	<input type="checkbox"/> 국내여비 (202-1)
				[본예산] ○ 현안업무추진여비 o 150,000원X21명X12월 = 37,800 ○ 누수복구 추진여비 o 20,000원X4명X4일X12월 = 3,840 ○ 상수도유관기관 시설물 견학 o 75,800원X3명X3일X2회 = 1,365
	1,758	1,758	0	<input type="checkbox"/> 전문교육기관여비 (202-5)
				[본예산] ○ 교육여비 o 2주:586,000원X3명 = 1,758
	39,600	39,600	0	<input type="checkbox"/> 무기계약근로자등여비 (202-8)
				[본예산] ○ 누수탐사 및 복구업무 추진여비 o 150,000원X22명X12월 = 39,600
203 업무추진비	9,800	9,800	0	
	840	840	0	<input type="checkbox"/> 정원가산업무추진비 (203-2)
				[본예산]

[성남시상수도사업특별회계]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(713) 배·급수비 목:(203) 업무추진비

[수도시설과] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	증감 (A-B)	산출기초
				○ 40,000원X21명 = 840
	4,760	4,760	0	<input type="checkbox"/> 시책업무추진비 (203-3)
				[본예산]
				○ 현장근무자 간담회 = 2,760
				○ 고도정수처리사업 업무추진비 = 2,000
	4,200	4,200	0	<input type="checkbox"/> 부서운영업무추진비 (203-4)
				[본예산]
				○ 350,000원X12월 = 4,200
206 재료비	23,000	23,000	0	
	23,000	23,000	0	<input type="checkbox"/> 일반재료비 (206-1)
				[본예산]
				○ 누수탐사 및 누수복구용 소모품 구입 = 800
				○ 누수탐사용 : 400,000원X2회 = 800
				○ 누수복구용 = 9,600
				· 목장갑, PE헬스 등 안전용품:80,000원X20명X6월 = 9,600
				· 렌치 등 공구용품:700,000원X3개복구반X6월 = 12,600
212 복리후생비	22,240	22,240	0	
	22,240	22,240	0	<input type="checkbox"/> 기타복리후생비 (212-9)
				[본예산]

[성남시상수도사업특별회계]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(713) 배·급수비 목:(212) 복리후생비

[수도시설과] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	증감 (A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 급량비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본업무 및 현안업무추진 특근매식비 <ul style="list-style-type: none"> · 70,000원X21명X12월 = 17,640 ○ 피복비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 무기계약근로자 작업복, 작업화 <ul style="list-style-type: none"> · 200,000원X23명 = 4,600
213 교육훈련비	1,750	1,750	0	
				[본예산] ○ 상수도관련 전문기관 위탁교육비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 250,000원X7명 = 1,750
214 수선유지교체비	3,550,070	3,550,070	0	
	520,800	520,800	0	<input type="checkbox"/> 상하수도관교체비 (214-2)
				[본예산] ○ 상수도 노후 급·배수관 교체 <ul style="list-style-type: none"> ○ 수정구 : 400,000원X209m = 83,600 ○ 중원구 : 400,000원X1,093m = 437,200
	180,000	180,000	0	<input type="checkbox"/> 지원사업성시설비 (214-4)
				[본예산] ○ 옥내노후 급수설비 개량 지원비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 600,000원X300세대 = 180,000
	1,584,050	1,584,050	0	<input type="checkbox"/> 기타교체비 (214-5)
				[본예산]

[성남시상수도사업특별회계]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(713) 배·급수비 목:(214) 수선유지교체비

[수도시설과] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	증감 (A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 긴급누수복구 및 포장공사 <ul style="list-style-type: none"> ○ 수정구:880,000원X300개소 = 264,000 ○ 중원구:880,000원X300개소 = 264,000 ○ 분당구:880,000원X250개소 = 220,000 ○ 누수탐사에 따른 누수복구 <ul style="list-style-type: none"> · 500,000원X180개소 = 90,000 ○ 상수도시설물(제수변실) 보수 <ul style="list-style-type: none"> ○ 보수:900,000원X300개소 = 270,000 ○ 준설 : 200,000원X150개소 = 30,000 ○ 송·배수관 지장물 정비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 관로이설 : 400,000원X200m = 80,000 ○ 불용관 및 노후관 보수 <ul style="list-style-type: none"> ○ 800,000원X100개소 = 80,000 ○ 자재창고 및 누수복구 사무실 보수 <ul style="list-style-type: none"> ○ 35,000,000원X1식 = 35,000 ○ 혼탁수방지밸브 설치 <ul style="list-style-type: none"> ○ 2,700,000원X35개소 = 94,500 ○ 블록구축 보완공사 <ul style="list-style-type: none"> ○ 331,000원X500mX10% = 16,550 ○ 도수관로 정비(시설물 등) <ul style="list-style-type: none"> ○ 2,500,000원X40개소 = 100,000 ○ 수도관 CCTV 조사비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 2,000,000원X20개소 = 40,000
	1,265,220	1,265,220	0	<input type="checkbox"/> 시설장비유지비 (214-6)
				[본예산] <ul style="list-style-type: none"> ○ 유수율제고 장비 유지관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 유량계 유지관리

[성남시상수도사업특별회계]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(713) 배·급수비 목:(214) 수선유지교체비

[수도시설과] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	증감 (A-B)	산출기초
				· 1,000,000원X180개소 = 180,000 ○ 유량계 보수 · 450,000원X200개소 = 90,000 ○ 수질계 유지관리비 · 500,000원X15개소 = 7,500 ○ 누수탐사장비 · 2,000,000원X2식 = 4,000 ○ 원격감시시스템 유지관리비 · 100,000원X200개소 = 20,000 ○ 유량계 검사·교정비 · 540,000원X174개소 = 93,960 ○ 누수복구장비 유지관리비 ○ 10,000,000원X2개소 = 20,000 ○ 상수도관망 전문 유지관리 용역(시 전역) ○ 7,520,000원X113블록 = 849,760
300 경상이전	50,000	50,000	0	
305 배상금등	50,000	50,000	0	
				[본예산] ○ 수도관련 민간인 피해 배상금 ○ 50,000,000원X1식 = 50,000
717 급·배수공사비	1,313,292	1,313,292	0	
231 신설공사비	1,212,032	1,212,032	0	
				[본예산]

[성남시상수도사업특별회계]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(717) 급·배수공사비 목:(231) 신설공사비

[수도시설과] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	증감 (A-B)	산출기초
				○ 75mm이상 ○ 15,050,000원X51전 = 767,550
				○ 75mm미만 ○ 578,000원X769전 = 444,482
232 개조공사비	101,260	101,260	0	
				[본예산] ○ 75mm이상 ○ 15,050,000원X5전 = 75,250
				○ 75mm미만 ○ 578,000원X45전 = 26,010

[성남시상수도사업특별회계]

관:(200) 자본적지출 항:(230) 유형자산취득 세항:(234) 구축물 목:(401) 시설비및부대비

[수도시설과] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	증감 (A-B)	산출기초
200 자본적지출	1,335,462	1,341,462	△6,000	
230 유형자산취득	112,050	118,050	△6,000	
234 구축물	51,000	51,000	0	
401 시설비및부대비	51,000	51,000	0	
	51,000	51,000	0	<input type="checkbox"/> 시설비 (401-1)
				[본예산] ○ 수도시설과 ○ 상수도 급·배수관 확장 공사(D=100mm ~ 150mm) · 300,000원X170m = 51,000
236 차량운반구	25,000	31,000	△6,000	
405 자산취득비등	25,000	31,000	△6,000	
	25,000	31,000	△6,000	<input type="checkbox"/> 자산취득비 (405-1)
				[본예산] ○ 수도시설과 ○ 누수복구용 업무차량 교체 구입 · 31,000,000원X1대 = 31,000 [02 차 추가 경정] ○ 수도시설과 ○ 누수복구용 업무차량 교체 구입

[성남시상수도사업특별회계]

관:(200) 자본적지출 항:(230) 유형자산취득 세항:(236) 차량운반구 목:(405) 자산취득비등

[수도시설과] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	증감 (A-B)	산출기초
				· 경정 25,000,000원X1대 = △6,000
237 공기구비품	36,050	36,050	0	
405 자산취득비등	36,050	36,050	0	
	36,050	36,050	0	<input type="checkbox"/> 자산취득비 (405-1)
				[본예산] ○ 수도시설과 ○ 누수복구용 유압 양수펌프 구입 · 3,500,000원X1대 = 3,500 ○ 누수복구용 컷터기 구입 · 3,800,000원X1대 = 3,800 ○ 누수복구용 발전기 구입 · 500,000원X1대 = 500 ○ 전자식 누수탐지기 구입 · 9,500,000원X1대 = 9,500 ○ 금속탐지기 구입 · 2,200,000원X1대 = 2,200 ○ 컴퓨터 및 모니터 교체 구입 · 1,240,000원X10대 = 12,400 ○ 차량용 블랙박스 구입 · 350,000원X9대 = 3,150 ○ 냉장고 교체 구입 · 460,000원X1대 = 460 ○ 업무용 의자 구입 · 360,000원X1대 = 360

[성남시상수도사업특별회계]

관:(200) 자본적지출 항:(230) 유형자산취득 세항:(237) 공기구비품 목:(405) 자산취득비등

[수도시설과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	기정액 (B)	증감 (A-B)	산출기초
				· 180,000원X1대 = 180
260 비가동설비자산취득	1,223,412	1,223,412	0	
261 건설중인자산	1,223,412	1,223,412	0	
401 시설비및부대비	1,223,412	1,223,412	0	
	1,019,540	1,019,540	0	<input type="checkbox"/> 시설비 (401-1)
				[본예산] ○ 분당구 공동구내 상수관로 이설공사 ○ 교통소통대책수립 용역비 : 20,000,000원X1식 = 20,000 ○ 공사비 : 617,000원X1,620m = 999,540
	201,353	201,353	0	<input type="checkbox"/> 감리비 (401-2)
				[본예산] ○ 분당구 공동구내 상수관로 교체공사 ○ 805,409,000원X25% = 201,353
	2,519	2,519	0	<input type="checkbox"/> 시설부대비 (401-3)
				[본예산] ○ 분당구 공동구내 상수도관로 교체공사 ○ 999,540,000원X0.63%X40% = 2,519

[성남시상수도사업특별회계]

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

[정수과] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	증감 (A-B)	산출기초
성남시상수도사업특별회계	38,082,854	36,889,130	1,193,724	[국 0 도 1,000,000 군 0 교 0] [기 0 시 37,082,854]
700 사업비용	33,944,996	33,968,075	△23,079	
710 영업비용	33,944,996	33,968,075	△23,079	
712 정수비	33,944,996	33,968,075	△23,079	
100 인력운영비	3,192,952	3,192,952	0	
101 인건비	3,071,872	3,071,872	0	
	2,565,429	2,565,429	0	<input type="checkbox"/> 보수 (101-1)
				[본예산] ○ 기본급(45명) ○ 5급 : 3,976,100원X1명X12월 = 47,714 ○ 6급 : 3,414,500원X5명X12월 = 204,870 ○ 7급 : 2,487,700원X6명X12월 = 179,115 ○ 8급 : 1,925,600원X3명X12월 = 69,322 ○ 9급 : 1,857,800원X1명X12월 = 22,294 ○ 기능6급 : 3,385,600원X2명X12월 = 81,255 ○ 기능7급 : 2,976,200원X2명X12월 = 785,717 ○ 기능8급 : 2,684,800원X1명X12월 = 32,218 ○ 연구사 : 3,156,400원X4명X12월 = 151,508 ○ 정근수당 ○ 1,574,013,000원X0.99/12 = 129,857

[성남시상수도사업특별회계]

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

[정수과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	기정액 (B)	증감 (A-B)	산출기초
				○ 시간외 근무수당
				○ 5급 : 11,364원X1명X50시간X12월 = 6,819
				○ 6급 : 9,692원X6명X50시간X12월 = 34,892
				○ 7급 : 8,754원X10명X50시간X12월 = 52,524
				○ 8급 : 7,860원X4명X50시간X12월 = 18,864
				○ 9급 : 7,104원X1명X50시간X12월 = 4,263
				○ 연구사 : 9,342원X4명X50시간X12월 = 22,421
				○ 현업근무자 시간외 근무수당
				○ 6급 : 9,692원X1명X80시간X12월 = 9,305
				○ 7급 : 8,754원X18명X80시간X12월 = 151,270
				○ 야간근무수당
				○ 23,575원X4명X365일 = 34,420
				○ 휴일근무수당
				○ 70,526원X4명X118일 = 33,289
				○ 가족수당
				○ 배우자 : 40,000원X45명X0.8X12월 = 17,280
				○ 부양가족 : 20,000원X45명X1.45X12월 = 15,660
				○ 자녀학비보조수당
				○ 고등학교 : 446,700원X45명X0.2X4회 = 16,082
				○ 정근수당 가산금
				○ 20년이상 : 100,000원X35명X12월 = 42,000
				○ 15년이상20년미만 : 80,000원X6명X12월 = 5,760
				○ 10년이상15년미만 : 60,000원X2명X12월 = 1,440
				○ 5년이상10년미만 : 50,000원X2명X12월 = 1,200
				○ 정근수당 추가 가산금
				○ 25년이상 : 30,000원X18명X12월 = 6,480
				○ 20년이상25년미만 : 10,000원X12명X12월 = 1,440
				○ 대우공무원수당

[성남시상수도사업특별회계]

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

[정수과] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	증감 (A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 5급대우 : 3,414,500원X5명X4.1%X12월 = 8,400 ○ 6급대우 : 2,976,200원X16명X4.1%X12월 = 23,429 ○ 7급대우 : 2,684,800원X1명X4.1%X12월 = 1,321 ○ 위험근무수당 <ul style="list-style-type: none"> ○ 50,000원X21명X12월 = 12,600 ○ 40,000원X7명X12월 = 3,360 ○ 기술업무수당 <ul style="list-style-type: none"> ○ 6.7급 : 30,000원X8명X12월 = 2,880 ○ 8.9급 : 20,000원X4명X12월 = 960 ○ 기술업무수당 가산금 <ul style="list-style-type: none"> ○ 30,000원X9명X12월 = 3,240 ○ 20,000원X3명X12월 = 720 ○ 장려수당 <ul style="list-style-type: none"> ○ 상수도 : 50,000원X31명X12월 = 18,600 ○ 폐수처리 : 270,000원X3명X12월 = 9,720 ○ 장려수당 가산금 <ul style="list-style-type: none"> ○ 연구사 : 30,000원X3명X12월 = 1,080 ○ 기술직 : 20,000원X3명X12월 = 720 ○ 정수시설운영관리사 : 40,000원X1명X12월 = 480 ○ 정수시설운영관리사 : 30,000원X1명X12월 = 360 ○ 정수시설운영관리사 : 20,000원X7명X12월 = 1,680 ○ 정액급식비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 130,000원X45명X12월 = 70,200 ○ 명절휴가비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 1,574,013,000원X1.2/12 = 157,402 ○ 연가보상비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 1,574,013,000원X16/365 = 68,998
	182,208	182,208	0	<input type="checkbox"/> 기타직보수 (101-2)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	기정액 (B)	증감 (A-B)	산출기초
				[본예산]
				○ 청원경찰(3명)
				○ 기본급 : 2,737,900원X3명X12월 = 98,565
				○ 정근수당 : 98,565,000원X1/12 = 8,214
				○ 시간외 근무수당
				· 8,060원X3명X75시간X12월 = 21,762
				○ 야간근무수당 : 21,496원X1명X365일 = 7,847
				○ 휴일근무수당 : 64,788원X1명X118일 = 7,645
				○ 가족수당
				· 배우자 : 40,000원X3명X12월 = 1,440
				· 부양가족 : 20,000원X2명X12월 = 480
				○ 자녀학비보조수당
				· 고등학교 : 446,700원X1명X4회 = 1,787
				○ 장려수당 : 20,000원X3명X12월 = 720
				○ 정근수당 가산금
				· 20년이상 : 100,000원X3명X12월 = 3,600
				○ 정근수당 추가 가산금
				· 25년이상 : 30,000원X2명X12월 = 720
				· 20년이상25년미만 : 10,000원X1명X12월 = 120
				○ 청원경찰 감독자 수당(조장)
				· 30,000원X1명X12월 = 360
				○ 정액급식비 : 130,000원X3명X12월 = 4,680
				○ 명절휴가비 : 98,565,000원X1.2/12 = 9,857
				○ 연가보상비 : 98,565,000원X16/365 = 4,321
				○ 직급보조비 : 105,000원X3명X12월 = 3,780
				○ 특정업무수행활동비
				· 공기업중사공무원 : 30,000원X3명X12월 = 1,080
				· 대민활동비 : 50,000원X3명X12월 = 1,800

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	증감 (A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 정원가산금 : 40,000원X3명 = 120 ○ 고용보험부담금 · 178,898,000원X1.85% = 3,310
	324,235	324,235	0	<input type="checkbox"/> 무기계약근로자보수 (101-3)
				<p>[본예산]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 전기안전관리사(2명) <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 : 3,257,170원X2명X12월 = 78,173 ○ 명절휴가비 : 3,257,170원X2명X2회X50% = 6,515 ○ 시간외 근무수당 : 22,410원X2명X15시간X12월 = 8,068 ○ 휴일근무수당 : 179,280원X2명X24일 = 8,606 ○ 년차수당 : 78,173,000원X16/365일 = 3,427 ○ 전기안전관리수당 : 30,000원X2명X12월 = 720 ○ 시설물관리원(6명) <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 : 2,105,370원X6명X12월 = 151,587 ○ 명절휴가비 : 2,105,370원X6명X2회X50% = 12,633 ○ 시간외 근무수당 : 14,620원X6명X15시간X12월 = 15,790 ○ 휴일근무수당 : 116,970원X6명X24일 = 16,844 ○ 년차수당 : 151,587,000원X16/365일 = 6,645 ○ 정액급식비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 90,000원X8명X12월 = 8,640 ○ 가족수당 <ul style="list-style-type: none"> ○ 배우자 : 40,000원X6명X12월 = 2,880 ○ 부양가족 : 20,000원X8명X12월 = 1,920 ○ 자녀학비 보조수당 <ul style="list-style-type: none"> ○ 고등학교 : 446,700원X1명X4회 = 1,787
106 직무수행경비	121,080	121,080	0	

[성남시상수도사업특별회계]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(712) 정수비 목:(106) 직무수행경비

[정수과] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	증감 (A-B)	산출기초
	1,200	1,200	0	<input type="checkbox"/> 직책급업무수행경비 (106-1)
				[본예산]
				○ 5급 : 100,000원X1명X12월 = 1,200
	77,640	77,640	0	<input type="checkbox"/> 직급보조비 (106-2)
				[본예산]
				○ 5급 : 250,000원X1명X12월 = 3,000
				○ 6급 : 155,000원X7명X12월 = 13,020
				○ 7급 : 140,000원X30명X12월 = 50,400
				○ 8.9급 : 105,000원X3명X12월 = 3,780
				○ 연구사 : 155,000원X4명X12월 = 7,440
	42,240	42,240	0	<input type="checkbox"/> 특정업무수행경비 (106-3)
				[본예산]
				○ 공기업종사공무원
				○ 80,000원X44명X12월 = 42,240
200 경비	30,697,435	30,696,435	1,000	
201 일반운영비	245,923	245,923	0	
	114,990	114,990	0	<input type="checkbox"/> 사무관리비 (201-1)
				[본예산]
				○ 일반수용비
				○ 부서운영 일반수용비
				· 60,000원X45명X12월 = 32,400

[성남시상수도사업특별회계]

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

[정수과] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	증감 (A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 행정장비 유지비 <ul style="list-style-type: none"> · 700,000원X12월 = 8,400 ○ 수돗물품질보고서 발간 <ul style="list-style-type: none"> · 리플렛 : 80원X250,000부 = 20,000 ○ 정수장 및 학교방문 홍보 팜플릿 제작 <ul style="list-style-type: none"> · 홍보팜플릿 : 1,700원X3,000부 = 5,100 · 탐구교실 교재제작 : 2,500원X2,000부 = 5,000 ○ 정수장 건축 홍보물 제작 <ul style="list-style-type: none"> · 홍보물 : 6,000원X1,500개 = 9,000 · 비닐 쇼핑백 : 700원X1,500개 = 1,050 ○ 먹는물수질검사 수수료(원.정수 수질검사 의뢰) <ul style="list-style-type: none"> · 원.정수 : 480,000원X8회 = 3,840 · 바이러스,원생동물 : 1,900,000원X2회 = 3,800 ○ 폐수배출 수질검사 수수료 <ul style="list-style-type: none"> · 6,000,000원X2회 = 12,000 ○ 운영수당 <ul style="list-style-type: none"> ○ 일직수당 <ul style="list-style-type: none"> · 50,000원X1명X118일 = 5,900 ○ 수돗물평가위원회 참석수당 <ul style="list-style-type: none"> · 70,000원X10명X4회 = 2,800 ○ 임차료 <ul style="list-style-type: none"> ○ 먹는물수질검사기관 시료채취 차량 임차료 <ul style="list-style-type: none"> · 475,000원X1대X12월 = 5,700
	130,933	130,933	0	<input type="checkbox"/> 공공운영비 (201-2)
				<p>[본예산]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 공공요금및제세 <ul style="list-style-type: none"> ○ 자동차세 및 보험료

[성남시상수도사업특별회계]

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

[정수과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	기정액 (B)	증감 (A-B)	산출기초
				· 450,000원X4대 = 1,800
				○ 통신료(전화, 전용회선)
				· 1,600,000원X12월 = 19,200
				○ 상, 하수도료
				· 60,000원X12월 = 720
				○ 환경개선부담금
				· 건물 : 440,000원X2회 = 880
				· 자동차 : 63,000원X4대X2회 = 504
				○ 방화관리대행 용역비
				· 230,000원X12월 = 2,760
				○ 전기안전관리 대행료
				· 250,000원X8개소X12월 = 24,000
				○ 전기안전관리사 협회비
				· 100,000원X6명 = 600
				○ 한강취수장 에너지 진단 수수료
				· 15,000,000원X1회 = 15,000
				○ 시설물안전관리 및 법정수수료
				· 가스시설 검사수수료 : 1,434,000원 = 1,434
				· 염소용기 재검사 비용 : 1,000,000원X5개 = 5,000
				· 염소용기 폐기 비용 : 200,000원X4개 = 800
				· TMS 계측장비 정도검사 : 750,000원X4대 = 3,000
				· LPG정기검사수수료 : 20,000원X1개소 = 20
				○ 유량계 교정검사 수수료
				· 1,000,000원X8개소X1회 = 8,000
				○ 전기설비 정기검사 수수료
				· 2,000,000원X3개소 = 6,000
				○ 고압가스저장소 가스배상 책임보험비
				· 20,000원X2개소 = 40

[성남시상수도사업특별회계]

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

[정수과] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	증감 (A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 염소 및 C02 안전밸브 재검사 수수료 <ul style="list-style-type: none"> · 염소4개, C02 19개 : 4,600,000원 = 4,600 ○ CCTV전용인터넷 사용료 <ul style="list-style-type: none"> · 360,000원X12월 = 4,320 ○ 승강기 표준보수료 : 130,000원X12월 = 1,560 ○ 방화관리 협회비 : 50,000원X1회 = 50 ○ 크레인,호이스트 안전검사 수수료 : 100,000원X3대 = 300 ○ 계근장치 검사 수수료 : 120,000원X1회 = 120 ○ 수질시험기기 교정 수수료 : 3,000,000원X1식 = 3,000 ○ 연료비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 비상발전기 연료비(경유) <ul style="list-style-type: none"> · 1,850원X2,500 ℓ = 4,625 ○ 제초기, 예초기, 이륜차 유류비 <ul style="list-style-type: none"> · 2,000원X500 ℓ = 1,000 ○ 차량선박비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 관용차량 및 임대차량유지비 <ul style="list-style-type: none"> · 4,200,000원X5대 = 21,000 ○ 차량손해 면책금 및 자차수리비 <ul style="list-style-type: none"> · 300,000원X2회 = 600
202 여비	92,768	92,768	0	
	85,852	85,852	0	<input type="checkbox"/> 국내여비 (202-1)
				<p>[본예산]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 현안업무 추진여비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 150,000원X45명X12월 = 81,000 ○ 타시군 견학여비

[성남시상수도사업특별회계]

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

[정수과] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	증감 (A-B)	산출기초
				○ 75,800원X8명X4일X2회 = 4,852
	6,516	6,516	0	<input type="checkbox"/> 전문교육기관여비 (202-5)
				[본예산] ○ 교육여비 ○ 1주 : 282,000원X18명 = 5,076 ○ 고압가스 양성관리자 및 환경기술인 교육여비 ○ 45,000원X2명X14일 = 1,260 ○ 45,000원X1명X4일 = 180
	400	400	0	<input type="checkbox"/> 무기계약근로자등여비 (202-8)
				[본예산] ○ 전기안전관리자 교육여비 ○ 50,000원X2일X2명X2회 = 400
203 업무추진비	11,940	11,940	0	
	1,800	1,800	0	<input type="checkbox"/> 정원가산업무추진비 (203-2)
				[본예산] ○ 40,000원X45명 = 1,800
	5,040	5,040	0	<input type="checkbox"/> 시책업무추진비 (203-3)
				[본예산] ○ 소규모회의 행사추진비(수돗물평가위원회) ○ 30,000원X15명X4회 = 1,800 ○ 현장근무자 간담회 ○ 30,000원X27명X4회 = 3,240

[성남시상수도사업특별회계]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(712) 정수비 목:(203) 업무추진비

[정수과] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	증감 (A-B)	산출기초
	5,100	5,100	0	<input type="checkbox"/> 부서운영업무추진비 (203-4)
				[본예산]
				○ 425,000원X12월 = 5,100
206 재료비	21,610,386	21,577,386	33,000	
	225,500	192,500	33,000	<input type="checkbox"/> 일반재료비 (206-1)
				[본예산]
				○ 전기 및 기계시설 보수 소모품 구입
				○ 4,500,000원X12개월X60% = 32,400
				○ 탈수기 여과포 구입
				○ 3,000,000원X4세트X1회 = 12,000
				○ 실험실 재료비 및 소모품
				○ 약품 : 11,500,000원 = 11,500
				○ 무균채수병등 소모품 : 11,500,000원 = 11,500
				○ 가스 등 : 8,500,000원 = 8,500
				○ 수질자동측정기용 소모품 구입
				○ 잔류염소 시약 : 1,200,000원X6회 = 7,200
				○ 잔류염소유지보수 키트 : 400,000원X4개 = 1,600
				○ 휴대용 잔류염소 시약 : 400,000원X2세트 = 800
				○ 우레탄호스 등 : 1,500,000원X2회 = 3,000
				○ 수질운영 장비 소모품 구입
				○ 수질운영 소모품 구입 : 1,000,000원X6회 = 6,000
				○ 수질원격감시체계 소모품 및 시약
				· 4,000,000원X6회 = 24,000
				○ PET병 수돗물 생산자재품 구입

[성남시상수도사업특별회계]

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

[정수과] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	증감 (A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 6,000,000원X12월 = 72,000 ○ 폐기물 위탁처리비(폐시약 등) ○ 1,000,000원X2회 = 2,000 [02 차 추가 경정] ○ 수질운영 장비 소모품 구입 ○ 수질원격감시체계 소모품 및 시약 · 경정 5,500,000원X6회 = 9,000 ○ PET병 수돗물 생산자재품 구입 ○ 경정 8,000,000원X12월 = 24,000
	854,100	854,100	0	<input type="checkbox"/> 약품비 (206-2)
				[본예산] <ul style="list-style-type: none"> ○ 정수약품 구입비(응집제등) ○ 9원X260,000톤X365일 = 854,100
	4,928,678	4,928,678	0	<input type="checkbox"/> 원수구입비 (206-3)
				[본예산] <ul style="list-style-type: none"> ○ 팔당 ○ 223원X232,000톤X3일 = 155,208 ○ 한강 ○ 50.3원X260,000톤X365일 = 4,773,470
	15,602,108	15,602,108	0	<input type="checkbox"/> 정수구입비 (206-4)
				[본예산] <ul style="list-style-type: none"> ○ 413원X103,500톤X365일 = 15,602,108
212 복리후생비	41,240	41,240	0	

[성남시상수도사업특별회계]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(712) 정수비 목:(212) 복리후생비

[정수과] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	증감 (A-B)	산출기초
	41,240	41,240	0	<input type="checkbox"/> 기타복리후생비 (212-9)
				[본예산] ○ 피복비 ○ 청원경찰 근무복 · 250,000원X3명X1회 = 750 ○ 현장근무자 근무복 · 200,000원X24명 = 4,800 · 70,000원X7명 = 490 ○ 무기계약근로자 작업복, 작업화 · 200,000원X8명 = 1,600 ○ 급량비 ○ 70,000원X40명X12월 = 33,600
213 교육훈련비	7,000	7,000	0	
				[본예산] ○ 고압가스 일반시설 안전관리자 양성교육 ○ 800,000원X2명 = 1,600 ○ 환경기술인 협회 교육 ○ 100,000원X1명 = 100 ○ 상수도관련 전문기관 위탁교육비 ○ 250,000원X18명 = 4,500 ○ 안전관리 집합교육(강사초빙) ○ 200,000원X2시간X2회 = 800
214 수선유지교체비	2,264,178	2,296,178	△32,000	
	803,818	803,818	0	<input type="checkbox"/> 기타교체비 (214-5)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	증감 (A-B)	산출기초
				<p>[본예산]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 슬러지처리 용역비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 44,000원X26톤X365일 = 417,560 ○ 정수생산시설물 청소 <ul style="list-style-type: none"> ○ 400원X150,000㎡X2회 = 120,000 ○ 수도사업장 조경수목 유지관리 <ul style="list-style-type: none"> ○ 전정(교목300주, 관목류3,465㎡, 관목73,434주) <ul style="list-style-type: none"> · 29,141,000원X1회 = 29,141 ○ 잔디 및 풀깎기 <ul style="list-style-type: none"> · 270원X122,366㎡X3회 = 99,117 ○ 재해위험수목제거 등 <ul style="list-style-type: none"> · 150주X120,000원 = 18,000 ○ 한강취수장 및 정수장 준설공사 <ul style="list-style-type: none"> ○ 80,000원X1,250㎡ = 100,000 ○ 한강취수장 오탁방지막 유지보수비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 20,000,000원X1회 = 20,000
	1,460,360	1,492,360	△32,000	<input type="checkbox"/> 시설장비유지비 (214-6)
				<p>[본예산]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 무인경비 유지비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 150,000원X18개소X12월 = 32,400 ○ 건물 및 구축물 유지보수비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 취.정수장 시설물 <ul style="list-style-type: none"> · 76,500,000원X2개소 = 153,000 ○ 배수지 시설물 <ul style="list-style-type: none"> · 20,000,000원X16개소 = 320,000 ○ 가압장 시설물 <ul style="list-style-type: none"> · 1,000,000원X27개소 = 27,000

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	증감 (A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 기계 및 전기시설물 유지보수비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 취,정수장 : 173,000,000원X2개소 = 346,000 ○ 배수지 : 5,000,000원X16개소 = 80,000 ○ 가압장 : 12,000,000원X27개소 = 324,000 ○ 수질실험실, 실험기기 등 유지관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 1,830,000원X12월 = 21,960 ○ 수질검사관리 프로그램 유지관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 500,000원X12월 = 6,000 ○ 염소 및 C02 투입설비 운영 유지관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 염소주입설비 : 15,000,000원 = 15,000 ○ C02 주입설비 : 5,000,000원 = 5,000 ○ 수질측정장비 운영 유지비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 16,500,000원X4회 = 66,000 ○ 온라인 수질측정장비 및 TMS유지관리 용역비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 5,500,000원X12월 = 66,000 ○ PET병물 생산시설 유지관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 2,500,000원X4회 = 10,000 ○ 폐수 배출시설 진단 및 시설보완 용역 <ul style="list-style-type: none"> ○ 20,000,000원X1회 = 20,000 [02 차 추가 경정] ○ 건물 및 구축물 유지보수비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 배수지 시설물 <ul style="list-style-type: none"> · 경정 18,000,000원X16개소 = △32,000 ○ 기계 및 전기시설물 유지보수비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 취,정수장 : 경정 168,000,000원X2개소 = △10,000 ○ PET병물 생산시설 유지관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 경정 5,000,000원X4회 = 10,000
215 동력비	6,424,000	6,424,000	0	

[성남시상수도사업특별회계]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(712) 정수비 목:(215) 동력비

[정수과] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	증감 (A-B)	산출기초
				[본예산]
				○ 110원X160,000kWhX365일 = 6,424,000
300 경상이전	54,609	78,688	△24,079	
301 일반보상금	49,609	73,688	△24,079	
	49,609	73,688	△24,079	<input type="checkbox"/> 공익근무요원보상금 (301-9)
				[본예산]
				○ 기본급 : 93,700원X20명X12월 = 22,488
				○ 중식비 : 7,000원X20명X247일 = 34,580
				○ 교통비 : 3,000원X20명X247일 = 14,820
				○ 공상치료비 : 150,000원X12월 = 1,800
				[02 차 추가 경정]
				○ 기본급 : 경정 126,170원X12명X12월 = △4,319
				○ 중식비 : 경정 7,000원X12명X247일 = △13,832
				○ 교통비 : 경정 3,000원X12명X247일 = △5,928
305 배상금등	5,000	5,000	0	
				[본예산]
				○ 수도관련 민간인 피해 배상금
				○ 5,000,000원 = 5,000

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	증감 (A-B)	산출기초
200 자본적지출	4,137,858	2,921,055	1,216,803	[국 0 도 1,000,000 균 0 교 0] [기 0 시 3,137,858]
230 유형자산취득	4,137,858	2,921,055	1,216,803	[국 0 도 1,000,000 균 0 교 0] [기 0 시 3,137,858]
234 구축물	101,573	134,850	△33,277	
401 시설비및부대비	101,573	134,850	△33,277	
	101,573	134,850	△33,277	<input type="checkbox"/> 시설비 (401-1)
				[본예산] ○ 정수과 ○ 침전지 웨어 보수공사 · 72,500원X620㎡X3지 = 134,850
				[02 차 추가 경정] ○ 정수과 ○ 침전지 웨어 보수공사 · 경정 101,573,000원 = △33,277
235 기계장치	3,730,800	2,480,720	1,250,080	[국 0 도 1,000,000 균 0 교 0] [기 0 시 2,730,800]
401 시설비및부대비	3,730,800	2,480,720	1,250,080	[국 0 도 1,000,000 균 0 교 0] [기 0 시 2,730,800]
	3,708,640	2,478,560	1,230,080	<input type="checkbox"/> 시설비 (401-1)
				[본예산] ○ 정수과 ○ 복정정수장 CCTV 교체 및 신설

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	증감 (A-B)	산출기초
				· 실시설계용역 : 185,000,000원X7.87% = 14,560
				○ 취수장 수배전반 교체
				· 50,000,000원X29면 = 1,450,000
				○ 침전지 슬러지 수집기 교체
				· 슬러지 수집기 : 210,000,000원X2대 = 420,000
				· 부유물 제거기 : 60,000,000원X1대 = 60,000
				○ 분말활성탄 저장시설 설치
				· 400,000,000원X1기 = 400,000
				○ 노후약품 공급시설 교체
				· 90,000,000원X1식 = 90,000
				○ 약품실 개선공사(수질자동측정기,약품투입기 등)
				· 22,000,000원 = 22,000
				○ 폐수처리장 약품 투입시설 개선공사
				· 22,000,000원 = 22,000
				[02 차 추가 경정]
				○ 정 수 과
				○ 북정정수장 CCTV 교체 및 신설
				· 실시설계용역 : 경정 13,640,000원 = △920
				· 공사비 : 경정 12,550,000원X20개소 = 251,000
				○ 노후 상수도시설 개선공사(성립전예산)
				○ 창국가압장 수배전반 및 계장설비
				· 수배전반 : 경정 35,714,280원X14면 = 500,000
				(도비) 500,000
				· 계장설비 : 경정 340,000,000원X1식 = 340,000
				(도비) 340,000
				· 실시설계비 : 경정 10,000,000원 = 10,000
				(도비) 10,000
				○ 무인가압장 노후펌프 교체(창곡 등 5개소)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	기정액 (B)	증감 (A-B)	산출기초
				· 경정 26,000,000원X5개소 = 130,000 (도비) 130,000
	20,000	0	20,000	<input type="checkbox"/> 감리비 (401-2)
				[02 차 추가 경정] ○ 창곡가압장 수배전반 및 계장설비 교체 · 경정 850,000,000원X2.3529% = 20,000 (도비) 20,000
	2,160	2,160	0	<input type="checkbox"/> 시설부대비 (401-3)
				[본예산] ○ 정수과 ○ 취수장 수배전반 교체 · 1,450,000,000원X0.36%X30% = 1,566 ○ 침전지 슬러지 수집기 교체 · 550,000,000원X0.36%X30% = 594
237 공기구비품	305,485	305,485	0	
405 자산취득비등	305,485	305,485	0	
	305,485	305,485	0	<input type="checkbox"/> 자산취득비 (405-1)
				[본예산] ○ 정 수 과 ○ 노후 컴퓨터 교체 구입 · 1,240,000원X7대 = 8,680 ○ 스캐너 구입 · 300,000원X1대 = 300

[성남시상수도사업특별회계]

관:(200) 자본적지출 항:(230) 유형자산취득 세항:(237) 공기구비품 목:(405) 자산취득비등

[정수과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	기정액 (B)	증감 (A-B)	산출기초
				○ 레이저 프린트 구입
				· 350,000원X3대 = 1,050
				○ 냉장고 구입
				· 460,000원X1대 = 460
				○ 탁구대 구입
				· 700,000원X1대 = 700
				○ 런닝머신 구입
				· 850,000원X1대 = 850
				○ TV구입
				· 600,000원X1대 = 600
				○ 염소용기 구입
				· 4,950,000원X4개 = 19,800
				○ 가스크로마토그래피 질량분석기 구입
				· 180,000,000원X1대 = 180,000
				○ 역상현미경 구입
				· 50,000,000원X1대 = 50,000
				○ 수중형 조류측정기 구입
				· 27,500,000원X1대 = 27,500
				○ 전기온풍기 구입
				· 1,700,000원X2대 = 3,400
				○ 차량용 블랙박스 구입
				· 350,000원X4대 = 1,400
				○ 방독면 구입
				· 145,000원X35개 = 5,075
				○ 가스총 구입
				· 160,000원X1대 = 160
				○ 제세동기 구입
				· 2,500,000원X1대 = 2,500

[성남시상수도사업특별회계]

관:(200) 자본적지출 항:(230) 유형자산취득 세항:(237) 공기구비품 목:(405) 자산취득비등

[정수과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	기정액 (B)	증감 (A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 구멍조끼(정수장5개, 취수장2개) <ul style="list-style-type: none"> · 30,000원X7개 = 210 ○ 구멍튜브(정수장10개, 취수장2개) <ul style="list-style-type: none"> · 50,000원X12개 = 600 ○ 산소흡입기 <ul style="list-style-type: none"> · 400,000원X3개 = 1,200 ○ 안전장비함 제작 <ul style="list-style-type: none"> · 1,000,000원X1개 = 1,000