

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
성남시상수도사업특별회계	146,145,119	143,754,944	2,390,175	
700 사업비용	62,439,162	64,174,360	△1,735,198	
710 영업비용	57,429,162	59,164,360	△1,735,198	
712 정수비	33,968,075	33,663,130	304,945	
100 인력운영비	3,192,952	3,160,915	32,037	
101 인건비	3,071,872	3,034,855	37,017	
	2,565,429	2,573,912	△8,483	<input type="checkbox"/> 보수 (101-1)
				○ 기본급(45명) (1,574,013) ○ 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 (129,857) ○ 1,574,013,000원X0.99/12 = 129,857 ○ 시간외 근무수당 (139,783)

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				○ 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 (160,575)
				○ 6급 : 9,692원X1명X80시간X12월 = 9,305
				○ 7급 : 8,754원X18명X80시간X12월 = 151,270
				○ 야간근무수당 (34,420)
				○ 23,575원X4명X365일 = 34,420
				○ 휴일근무수당 (33,289)
				○ 70,526원X4명X118일 = 33,289
				○ 가족수당 (32,940)
				○ 배우자 : 40,000원X45명X0.8X12월 = 17,280
				○ 부양가족 : 20,000원X45명X1.45X12월 = 15,660
				○ 자녀학비보조수당 (16,082)
				○ 고등학교 : 446,700원X45명X0.2X4회 = 16,082
				○ 정근수당 가산금 (50,400)
				○ 20년이상 : 100,000원X35명X12월 = 42,000
				○ 15년이상20년미만 : 80,000원X6명X12월 = 5,760
				○ 10년이상15년미만 : 60,000원X2명X12월 = 1,440
				○ 5년이상10년미만 : 50,000원X2명X12월 = 1,200
				○ 정근수당 추가 가산금 (7,920)
				○ 25년이상 : 30,000원X18명X12월 = 6,480
				○ 20년이상25년미만 : 10,000원X12명X12월 = 1,440
				○ 대우공무원수당 (33,150)
				○ 5급대우 : 3,414,500원X5명X4.1%X12월 = 8,400

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 6급대우 : 2,976,200원X16명X4.1%X12월 = 23,429 ○ 7급대우 : 2,684,800원X1명X4.1%X12월 = 1,321 ○ 위험근무수당 (15,960) <ul style="list-style-type: none"> ○ 50,000원X21명X12월 = 12,600 ○ 40,000원X7명X12월 = 3,360 ○ 기술업무수당 (3,840) <ul style="list-style-type: none"> ○ 6.7급 : 30,000원X8명X12월 = 2,880 ○ 8.9급 : 20,000원X4명X12월 = 960 ○ 기술업무수당 가산금 (3,960) <ul style="list-style-type: none"> ○ 30,000원X9명X12월 = 3,240 ○ 20,000원X3명X12월 = 720 ○ 장려수당 (28,320) <ul style="list-style-type: none"> ○ 상수도 : 50,000원X31명X12월 = 18,600 ○ 폐수처리 : 270,000원X3명X12월 = 9,720 ○ 장려수당 가산금 (4,320) <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 (70,200) <ul style="list-style-type: none"> ○ 130,000원X45명X12월 = 70,200 ○ 명절휴가비 (157,402) <ul style="list-style-type: none"> ○ 1,574,013,000원X1.2/12 = 157,402 ○ 연가보상비 (68,998) <ul style="list-style-type: none"> ○ 1,574,013,000원X16/365 = 68,998
	182,208	175,602	6,606	☐ 기타직보수 (101-2)

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				○ 청원경찰(3명) (182,208)
				○ 기본급 : 2,737,900원X3명X12월 = 98,565
				○ 정근수당 : 98,565,000원X1/12 = 8,214
				○ 시간외 근무수당 (21,762)
				· 8,060원X3명X75시간X12월 = 21,762
				○ 야간근무수당 : 21,496원X1명X365일 = 7,847
				○ 휴일근무수당 : 64,788원X1명X118일 = 7,645
				○ 가족수당 (1,920)
				· 배우자 : 40,000원X3명X12월 = 1,440
				· 부양가족 : 20,000원X2명X12월 = 480
				○ 자녀학비보조수당 (1,787)
				· 고등학교 : 446,700원X1명X4회 = 1,787
				○ 장려수당 : 20,000원X3명X12월 = 720
				○ 정근수당 가산금 (3,600)
				· 20년이상 : 100,000원X3명X12월 = 3,600
				○ 정근수당 추가 가산금 (840)
				· 25년이상 : 30,000원X2명X12월 = 720
				· 20년이상25년미만 : 10,000원X1명X12월 = 120
				○ 청원경찰 감독자 수당(조장) (360)
				· 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 (2,880)
				· 공기업중사공무원 : 30,000원X3명X12월 = 1,080
				· 대민활동비 : 50,000원X3명X12월 = 1,800
				○ 정원가산금 : 40,000원X3명 = 120

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				○ 고용보험부담금 (3,310) · 178,898,000원X1.85% = 3,310
	324,235	285,341	38,894	<input type="checkbox"/> 무기계약근로자보수 (101-3)
				○ 전기안전관리사(2명) (105,509) ○ 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) (203,499) ○ 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 (8,640) ○ 90,000원X8명X12월 = 8,640
				○ 가족수당 (4,800) ○ 배우자 : 40,000원X6명X12월 = 2,880 ○ 부양가족 : 20,000원X8명X12월 = 1,920
				○ 자녀학비 보조수당 (1,787) ○ 고등학교 : 446,700원X1명X4회 = 1,787
106 직무수행경비	121,080	126,060	△4,980	
	1,200	1,200	0	<input type="checkbox"/> 직책급업무수행경비 (106-1)

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액(A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감(A-B)	산출기초
				○ 5급 : 100,000원X1명X12월 = 1,200
	77,640	79,740	△2,100	<input type="checkbox"/> 직급보조비 (106-2)
				○ 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	45,120	△2,880	<input type="checkbox"/> 특정업무수행경비 (106-3)
				○ 공기업종사공무원 (42,240)
				○ 80,000원X44명X12월 = 42,240
200 경비	30,696,435	30,403,603	292,832	
201 일반운영비	245,923	236,692	9,231	
	114,990	80,440	34,550	<input type="checkbox"/> 사무관리비 (201-1)
				○ 일반수용비 (100,590)
				○ 부서운영 일반수용비 (32,400)
				· 60,000원X45명X12월 = 32,400
				○ 행정장비 유지비 (8,400)
				· 700,000원X12월 = 8,400
				○ 수돗물품질보고서 발간 (20,000)
				· 리플렛 : 80원X250,000부 = 20,000
				○ 정수장 및 학교방문 홍보 팜플릿 제작 (10,100)
				· 홍보팜플릿 : 1,700원X3,000부 = 5,100

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> · 탐구교실 교재제작 : 2,500원X2,000부 = 5,000 ○ 정수장 건축 홍보물 제작 (10,050) <ul style="list-style-type: none"> · 홍보물: 6,000원X1,500개 = 9,000 · 비닐 쇼핑백 : 700원X1,500개 = 1,050 ○ 먹는물수질검사 수수료(원.정수 수질검사 의뢰) (7,640) <ul style="list-style-type: none"> · 원.정수 : 480,000원X8회 = 3,840 · 바이러스,원생동물 : 1,900,000원X2회 = 3,800 ○ 폐수배출 수질검사 수수료 (12,000) <ul style="list-style-type: none"> · 6,000,000원X2회 = 12,000 ○ 운영수당 (8,700) <ul style="list-style-type: none"> ○ 일직수당 (5,900) <ul style="list-style-type: none"> · 50,000원X1명X118일 = 5,900 ○ 수돗물평가위원회 참석수당 (2,800) <ul style="list-style-type: none"> · 70,000원X10명X4회 = 2,800 ○ 임차료 (5,700) <ul style="list-style-type: none"> ○ 먹는물수질검사기관 시료채취 차량 임차료 (5,700) <ul style="list-style-type: none"> · 475,000원X1대X12월 = 5,700
	130,933	156,252	△25,319	□ 공공운영비 (201-2)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공요금및제세 (103,708) <ul style="list-style-type: none"> ○ 자동차세 및 보험료 (1,800) <ul style="list-style-type: none"> · 450,000원X4대 = 1,800 ○ 통신료(전화,전용회선) (19,200) <ul style="list-style-type: none"> · 1,600,000원X12월 = 19,200 ○ 상,하수도료 (720) <ul style="list-style-type: none"> · 60,000원X12월 = 720 ○ 환경개선부담금 (1,384) <ul style="list-style-type: none"> · 건물 : 440,000원X2회 = 880

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				· 자동차 : 63,000원X4대X2회 = 504
				○ 방화관리대행 용역비 (2,760)
				· 230,000원X12월 = 2,760
				○ 전기안전관리 대행료 (24,000)
				· 250,000원X8개소X12월 = 24,000
				○ 전기안전관리사 협회비 (600)
				· 100,000원X6명 = 600
				○ 한강취수장 에너지 진단 수수료 (15,000)
				· 15,000,000원X1회 = 15,000
				○ 시설물안전관리 및 법정수수료 (10,254)
				· 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 (8,000)
				· 1,000,000원X8개소X1회 = 8,000
				○ 전기설비 정기검사 수수료 (6,000)
				· 2,000,000원X3개소 = 6,000
				○ 고압가스저장소 가스배상 책임보험비 (40)
				· 20,000원X2개소 = 40
				○ 염소 및 CO2 안전밸브 재검사 수수료 (4,600)
				· 염소4개, CO2 19개 : 4,600,000원 = 4,600
				○ CCTV전용인터넷 사용료 (4,320)
				· 360,000원X12월 = 4,320
				○ 승강기 표준보수료 : 130,000원X12월 = 1,560
				○ 방화관리 협회비 : 50,000원X1회 = 50
				○ 크레인,호이스트 안전검사 수수료 : 100,000원X3대 = 300

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 계근장치 검사 수수료 : 120,000원X1회 = 120 ○ 수질시험기기 검교정 수수료 : 3,000,000원X1식 = 3,000 ○ 연료비 (5,625) <ul style="list-style-type: none"> ○ 비상발전기 연료비(경유) (4,625) <ul style="list-style-type: none"> · 1,850원X2,500ℓ = 4,625 ○ 제초기, 예초기, 이륜차 유류비 (1,000) <ul style="list-style-type: none"> · 2,000원X500ℓ = 1,000 ○ 차량선박비 (21,600) <ul style="list-style-type: none"> ○ 관용차량 및 임대차량유지비 (21,000) <ul style="list-style-type: none"> · 4,200,000원X5대 = 21,000 ○ 차량손해 면책금 및 자차수리비 (600) <ul style="list-style-type: none"> · 300,000원X2회 = 600
202 여비	92,768	104,334	△11,566	
	85,852	90,664	△4,812	<input type="checkbox"/> 국내여비 (202-1)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 현안업무 추진여비 (81,000) <ul style="list-style-type: none"> ○ 150,000원X45명X12월 = 81,000 ○ 타시군 견학여비 (4,852) <ul style="list-style-type: none"> ○ 75,800원X8명X4일X2회 = 4,852
	6,516	11,870	△5,354	<input type="checkbox"/> 전문교육기관여비 (202-5)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 교육여비 (5,076) <ul style="list-style-type: none"> ○ 1주 : 282,000원X18명 = 5,076 ○ 고압가스 양성관리자 및 환경기술인 교육여비 (1,440) <ul style="list-style-type: none"> ○ 45,000원X2명X14일 = 1,260 ○ 45,000원X1명X4일 = 180

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액(A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감(A-B)	산출기초
	400	1,800	△1,400	<input type="checkbox"/> 무기계약근로자등여비 (202-8)
				○ 전기안전관리자 교육여비 (400) ○ 50,000원X2일X2명X2회 = 400
203 업무추진비	11,940	11,018	922	
	1,800	1,880	△80	<input type="checkbox"/> 정원가산업무추진비 (203-2) ○ 40,000원X45명 = 1,800
	5,040	4,440	600	<input type="checkbox"/> 시책업무추진비 (203-3) ○ 소규모회의 행사추진비(수돗물평가위원회) (1,800) ○ 30,000원X15명X4회 = 1,800 ○ 현장근무자 간담회 (3,240) ○ 30,000원X27명X4회 = 3,240
	5,100	4,698	402	<input type="checkbox"/> 부서운영업무추진비 (203-4) ○ 425,000원X12월 = 5,100
206 재료비	21,577,386	22,295,511	△718,125	
	192,500	218,194	△25,694	<input type="checkbox"/> 일반재료비 (206-1) ○ 전기 및 기계시설 보수 소모품 구입 (32,400) ○ 4,500,000원X12개월X60% = 32,400 ○ 탈수기 여과포 구입 (12,000) ○ 3,000,000원X4세트X1회 = 12,000 ○ 실험실 재료비 및 소모품 (31,500)

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 약품 : 11,500,000원 = 11,500 ○ 무균채수병등 소모품 : 11,500,000원 = 11,500 ○ 가스 등 : 8,500,000원 = 8,500 ○ 수질자동측정기용 소모품 구입 (12,600) ○ 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 (30,000) ○ 수질운영 소모품 구입 : 1,000,000원X6회 = 6,000 ○ 수질원격감시체계 소모품 및 시약 (24,000) · 4,000,000원X6회 = 24,000 ○ PET병 수돗물 생산자재품 구입 (72,000) ○ 6,000,000원X12월 = 72,000 ○ 폐기물 위탁처리비(폐시약 등) (2,000) ○ 1,000,000원X2회 = 2,000
	854,100	835,120	18,980	<ul style="list-style-type: none"> □ 약품비 (206-2) ○ 정수약품 구입비(응집제등) (854,100) ○ 9원X260,000톤X365일 = 854,100
	4,928,678	4,704,047	224,631	<ul style="list-style-type: none"> □ 원수구입비 (206-3) ○ 팔당 (155,208) ○ 223원X232,000톤X3일 = 155,208 ○ 한강 (4,773,470) ○ 50.3원X260,000톤X365일 = 4,773,470
	15,602,108	16,538,150	△936,042	<ul style="list-style-type: none"> □ 정수구입비 (206-4)

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				o 413원X103,500톤X365일 = 15,602,108
212 복리후생비	41,240	33,800	7,440	
	41,240	33,800	7,440	<input type="checkbox"/> 기타복리후생비 (212-9)
				○ 피복비 (7,640)
				o 청원경찰 근무복 (750)
				· 250,000원X3명X1회 = 750
				o 현장근무자 근무복 (5,290)
				· 200,000원X24명 = 4,800
				· 70,000원X7명 = 490
				o 무기계약근로자 작업복, 작업화 (1,600)
				· 200,000원X8명 = 1,600
				○ 급량비 (33,600)
				o 70,000원X40명X12월 = 33,600
213 교육훈련비	7,000	12,400	△5,400	
				○ 고압가스 일반시설 안전관리자 양성교육 (1,600)
				o 800,000원X2명 = 1,600
				○ 환경기술인 협회 교육 (100)
				o 100,000원X1명 = 100
				○ 상수도관련 전문기관 위탁교육비 (4,500)
				o 250,000원X18명 = 4,500
				○ 안전관리 집합교육(강사초빙) (800)
				o 200,000원X2시간X2회 = 800
214 수선유지교체비	2,296,178	2,210,210	85,968	

[성남시상수도사업특별회계]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(712) 정수비 목:(214) 수선유지교체비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
	803,818	819,930	△16,112	<input type="checkbox"/> 기타교체비 (214-5)
				○ 슬러지처리 용역비 (417,560)
				○ 44,000원X26톤X365일 = 417,560
				○ 정수생산시설물 청소 (120,000)
				○ 400원X150,000㎡X2회 = 120,000
				○ 수도사업장 조경수목 유지관리 (146,258)
				○ 전정(교목300주, 관목류3,465㎡, 관목73,434주)
				· 29,141,000원X1회 = 29,141
				○ 잔디 및 풀깎기 (99,117)
				· 270원X122,366㎡X3회 = 99,117
				○ 재해위험수목제거 등 (18,000)
				· 150주X120,000원 = 18,000
				○ 한강취수장 및 정수장 준설공사 (100,000)
				○ 80,000원X1,250㎡ = 100,000
				○ 한강취수장 오탁방지막 유지보수비 (20,000)
				○ 20,000,000원X1회 = 20,000
	1,492,360	1,390,280	102,080	<input type="checkbox"/> 시설장비유지비 (214-6)
				○ 무인경비 유지비 (32,400)
				○ 150,000원X18개소X12월 = 32,400
				○ 건물 및 구축물 유지보수비 (500,000)
				○ 취.정수장 시설물 (153,000)
				· 76,500,000원X2개소 = 153,000
				○ 배수지 시설물 (320,000)
				· 20,000,000원X16개소 = 320,000
				○ 가압장 시설물 (27,000)

[성남시상수도사업특별회계]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(712) 정수비 목:(214) 수선유지교체비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				· 1,000,000원X27개소 = 27,000
				○ 기계 및 전기시설물 유지보수비 (750,000)
				○ 취,정수장 : 173,000,000원X2개소 = 346,000
				○ 배수지 : 5,000,000원X16개소 = 80,000
				○ 가압장 : 12,000,000원X27개소 = 324,000
				○ 수질실험실, 실험기기 등 유지관리비 (21,960)
				○ 1,830,000원X12월 = 21,960
				○ 수질검사관리 프로그램 유지관리비 (6,000)
				○ 500,000원X12월 = 6,000
				○ 염소 및 C02 투입설비 운영 유지관리비 (20,000)
				○ 염소주입설비 : 15,000,000원 = 15,000
				○ C02 주입설비 : 5,000,000원 = 5,000
				○ 수질측정장비 운영 유지비 (66,000)
				○ 16,500,000원X4회 = 66,000
				○ 온라인 수질측정장비 및 TMS유지관리 용역비 (66,000)
				○ 5,500,000원X12월 = 66,000
				○ PET병물 생산시설 유지관리비 (10,000)
				○ 2,500,000원X4회 = 10,000
				○ 폐수 배출시설 진단 및 시설보완 용역 (20,000)
				○ 20,000,000원X1식 = 20,000
215 동력비	6,424,000	5,499,638	924,362	
				○ 110원X160,000kWhX365일 = 6,424,000
300 경상이전	78,688	98,612	△19,924	
301 일반보상금	73,688	88,612	△14,924	

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
	73,688	88,612	△14,924	<input type="checkbox"/> 공익근무요원보상금 (301-9)
				○ 기본급 : 93,700원X20명X12월 = 22,488
				○ 중식비 : 7,000원X20명X247일 = 34,580
				○ 교통비 : 3,000원X20명X247일 = 14,820
				○ 공상치료비 : 150,000원X12월 = 1,800
305 배상금등	5,000	10,000	△5,000	
				○ 수도권 관련 민간인 피해 배상금 (5,000)
				○ 5,000,000원 = 5,000
713 배 · 급수비	7,114,232	9,535,005	△2,420,773	
100 인력운영비	2,473,054	2,323,306	149,748	
101 인건비	2,402,614	2,253,466	149,148	
	1,122,630	1,095,284	27,346	<input type="checkbox"/> 보수 (101-1)
				○ 기본급(21명) (717,930)
				○ 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

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				○ 정근수당 (59,230)
				○ 717,930,000원X0.99/12 = 59,230
				○ 시간외 근무수당 (111,600)
				○ 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 (11,162)
				○ 5급 : 11,364원X1명X5시간X12월 = 682
				○ 6급 : 9,692원X7명X5시간X12월 = 4,071
				○ 7급 : 8,754원X6명X5시간X12월 = 3,152
				○ 8급 : 7,860원X6명X5시간X12월 = 2,830
				○ 9급 : 7,104원X1명X5시간X12월 = 427
				○ 가족수당 (15,876)
				○ 배우자 : 40,000원X21명X0.85X12월 = 8,568
				○ 부양가족 : 20,000원X21명X1.45X12월 = 7,308
				○ 자녀학비보조수당 (9,381)
				○ 고등학교 : 446,700원X21명X0.25X4회 = 9,381
				○ 대우공무원수당 (24,227)
				○ 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 (12,600)
				○ 50,000원X21명X12월 = 12,600

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				○ 운전수당 (1,440)
				○ 40,000원X3명X12월 = 1,440
				○ 정근수당 가산금 (19,560)
			○ 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 (3,600)	
			○ 25년이상 : 30,000원X8명X12월 = 2,880	
			○ 20년이상 25년미만 : 10,000원X6명X12월 = 720	
			○ 정액급식비 (32,760)	
			○ 130,000원X21명X12월 = 32,760	
			○ 명절휴가비 (71,793)	
			○ 717,930,000원X1.2/12 = 71,793	
			○ 연가보상비 (31,471)	
			○ 717,930,000원X16/365 = 31,471	
	1,242,872	1,157,274	85,598	□ 무기계약근로자보수 (101-3)
				○ 시설물 관리원(1명) (45,711)
				○ 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 (1,787)
				· 고등학교 : 446,700원X1명X4회 = 1,787
				○ 연차수당 : 86,800원X1명X20일 = 1,736

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				○ 누수탐사원(2명) (80,518)
				○ 기본급 : 2,148,530원X2명X12월 = 51,565
				○ 정액급식비 : 90,000원X2명X12월 = 2,160
				○ 명절휴가비 : 2,148,530원X50%X2회X2명 = 4,298
				○ 시간외 근무수당 : 14,900원X2명X15시간X12월 = 5,364
				○ 휴일근무수당 : 119,200원X2명X48일 = 11,444
				○ 자녀학비보조수당 (1,787)
				· 고등학교 : 446,700원X1명X4회 = 1,787
				○ 가족수당 : 60,000원X1명X12월 = 720
				○ 연차수당 : 79,480원X2명X20일 = 3,180
				○ 누수수리원(20명) (1,116,643)
				○ 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 (7,148)
				· 고등학교 : 446,700원X4명X4회 = 7,148
				○ 연차수당 : 111,700원X20명X15일 = 33,510
	37,112	908	36,204	□ 기간제근로자등보수 (101-4)
				○ 자재창고 재고파악 및 정리 임시사역 (1,008)
				○ 83,975원X3명X2회X2일 = 1,008

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 누수탐사 보조원 (36,104) <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	69,840	600	
	34,920	34,320	600	<ul style="list-style-type: none"> □ 직급보조비 (106-2) <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	<ul style="list-style-type: none"> □ 특정업무수행경비 (106-3) <ul style="list-style-type: none"> ○ 공기업종사 공무원 (20,160) <ul style="list-style-type: none"> ○ 80,000원X21명X12월 = 20,160 ○ 누수관련업무 담당공무원 (11,520) <ul style="list-style-type: none"> ○ 80,000원X12명X12월 = 11,520 ○ 수도계량기관리 담당공무원 (3,840) <ul style="list-style-type: none"> ○ 80,000원X4명X12월 = 3,840
200 경비	4,591,178	7,161,699	△2,570,521	
201 일반운영비	899,955	1,054,611	△154,656	

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
	70,012	82,200	△12,188	<input type="checkbox"/> 사무관리비 (201-1)
				○ 일반수용비 (25,660)
				○ 부서운영 일반수용비 (12,600)
				· 50,000원X21명X12월 = 12,600
				○ 누수복구반 유지관리비 (1,800)
				· 50,000원X3개소X12월 = 1,800
				○ 행정장비 유지비 (7,800)
				· 650,000원X12월 = 7,800
				○ 저수조 청소 안내문 제작 (3,460)
				· 865,000원X4회 = 3,460
				○ 운영수당 (1,400)
				○ 보고회 및 사업수행능력평가위원회 참석수당 (1,400)
				· 70,000원X4명X5회 = 1,400
				○ 임차료 (42,952)
				○ 비상 급수차량 임차료 (7,700)
				· 385,000원X20회 = 7,700
				○ 누수복구장비 임차료(굴삭기) (20,000)
				· 3W:550,000원X20회 = 11,000
				· 6W:600,000원X15회 = 9,000
				○ 자재창고정리 장비 임차료 (600)
				· 300,000원X2일X1회 = 600
				○ 누수탐사 및 급수공사용 렌트카 임대료 (14,652)
				· 407,000원X3대X12월 = 14,652
	829,943	972,411	△142,468	<input type="checkbox"/> 공공운영비 (201-2)
				○ 공공요금및제세 (775,963)

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 자동차세 및 보험료 (5,400) <ul style="list-style-type: none"> · 600,000원X9대 = 5,400 ○ 전기요금 및 상하수도요금 (30,000) <ul style="list-style-type: none"> · 2,500,000원X12월 = 30,000 ○ T/M 통신료 (31,104) <ul style="list-style-type: none"> · 18,000원X144개소X12월 = 31,104 ○ 누수탐사 및 누수복구반 민원용 핸드폰 사용료 (5,460) <ul style="list-style-type: none"> · 65,000원X7대X12월 = 5,460 ○ 공동구 유지관리 분담금 (703,099) <ul style="list-style-type: none"> · 1,818,955,000원X0.3514X1.1 = 703,099 ○ 누수복구반 지문인식기 유지관리비 (900) <ul style="list-style-type: none"> · 75,000원X12월 = 900 ○ 연료비(복구반, 자재창고) (9,980) <ul style="list-style-type: none"> ○ 동절기 난로 및 보일러 연료비 (9,980) <ul style="list-style-type: none"> · 1,350원X4.4ℓ X16시간X105일 = 9,980 ○ 차량선박비 (44,000) <ul style="list-style-type: none"> ○ 관용차량 및 임대차량유지비 (44,000) <ul style="list-style-type: none"> · 4,000,000원X11대 = 44,000
202 여비	84,363	85,535	△ 1,172	
	43,005	43,005	0	<input type="checkbox"/> 국내여비 (202-1)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 현안업무추진여비 (37,800) <ul style="list-style-type: none"> ○ 150,000원X21명X12월 = 37,800 ○ 누수복구 추진여비 (3,840) <ul style="list-style-type: none"> ○ 20,000원X4명X4일X12월 = 3,840 ○ 상수도유관기관 시설물 견학 (1,365)

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				○ 75,800원X3명X3일X2회 = 1,365
	1,758	2,930	△1,172	<input type="checkbox"/> 전문교육기관여비 (202-5)
				○ 교육여비 (1,758) ○ 2주:586,000원X3명 = 1,758
	39,600	39,600	0	<input type="checkbox"/> 무기계약근로자등여비 (202-8)
				○ 누수탐사 및 복구업무 추진여비 (39,600) ○ 150,000원X22명X12월 = 39,600
203 업무추진비	9,800	7,800	2,000	
	840	840	0	<input type="checkbox"/> 정원가산업무추진비 (203-2)
				○ 40,000원X21명 = 840
	4,760	2,760	2,000	<input type="checkbox"/> 시책업무추진비 (203-3)
				○ 현장근무자 간담회 (2,760) ○ 30,000원X23명X4회 = 2,760
				○ 고도정수처리사업 업무추진비 (2,000) ○ 2,000,000원X1식 = 2,000
	4,200	4,200	0	<input type="checkbox"/> 부서운영업무추진비 (203-4)
				○ 350,000원X12월 = 4,200
206 재료비	23,000	44,800	△21,800	
	23,000	44,800	△21,800	<input type="checkbox"/> 일반재료비 (206-1)

[성남시상수도사업특별회계]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(713) 배·급수비 목:(206) 재료비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액(A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감(A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 누수탐사 및 누수복구용 소모품 구입 (23,000) <ul style="list-style-type: none"> ○ 누수탐사용 : 400,000원X2회 = 800 ○ 누수복구용 (22,200) <ul style="list-style-type: none"> · 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)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 급량비 (17,640) <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본업무 및 현안업무추진 특근매식비 (17,640) <ul style="list-style-type: none"> · 70,000원X21명X12월 = 17,640 ○ 피복비 (4,600) <ul style="list-style-type: none"> ○ 무기계약근로자 작업복, 작업화 (4,600) <ul style="list-style-type: none"> · 200,000원X23명 = 4,600
213 교육훈련비	1,750	3,550	△1,800	
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 상수도관련 전문기관 위탁교육비 (1,750) <ul style="list-style-type: none"> ○ 250,000원X7명 = 1,750
214 수선유지교체비	3,550,070	5,593,163	△2,043,093	
	520,800	2,800,200	△2,279,400	<input type="checkbox"/> 상하수도관교체비 (214-2)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 상수도 노후 급·배수관 교체 (520,800) <ul style="list-style-type: none"> ○ 수정구 : 400,000원X209m = 83,600 ○ 중원구 : 400,000원X1,093m = 437,200
	180,000	96,000	84,000	<input type="checkbox"/> 지원사업성시설비 (214-4)

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				○ 옥내노후 급수설비 개량 지원비 (180,000) ○ 600,000원X300세대 = 180,000
	1,584,050	2,501,560	△917,510	<input type="checkbox"/> 기타교체비 (214-5)
				○ 긴급누수복구 및 포장공사 (838,000) ○ 수정구:880,000원X300개소 = 264,000 ○ 중원구:880,000원X300개소 = 264,000 ○ 분당구:880,000원X250개소 = 220,000 ○ 누수탐사에 따른 누수복구 (90,000) · 500,000원X180개소 = 90,000 ○ 상수도시설물(제수변실) 보수 (300,000) ○ 보수:900,000원X300개소 = 270,000 ○ 준설 : 200,000원X150개소 = 30,000 ○ 송.배수관 지장물 정비 (80,000) ○ 관로이설 : 400,000원X200m = 80,000 ○ 불용관 및 노후관 보수 (80,000) ○ 800,000원X100개소 = 80,000 ○ 자재창고 및 누수복구 사무실 보수 (35,000) ○ 35,000,000원X1식 = 35,000 ○ 혼탁수방지밸브 설치 (94,500) ○ 2,700,000원X35개소 = 94,500 ○ 블록구축 보완공사 (16,550) ○ 331,000원X500mX10% = 16,550 ○ 도수관로 정비(시설물 등) (100,000) ○ 2,500,000원X40개소 = 100,000 ○ 수도관 CCTV 조사비 (40,000) ○ 2,000,000원X20개소 = 40,000
1,265,220	195,403	1,069,817	<input type="checkbox"/> 시설장비유지비 (214-6)	

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				○ 유수율제고 장비 유지관리비 (395,460) ○ 유량계 유지관리 (180,000) · 1,000,000원X180개소 = 180,000 ○ 유량계 보수 (90,000) · 450,000원X200개소 = 90,000 ○ 수질계 유지관리비 (7,500) · 500,000원X15개소 = 7,500 ○ 누수탐사장비 (4,000) · 2,000,000원X2식 = 4,000 ○ 원격감시시스템 유지관리비 (20,000) · 100,000원X200개소 = 20,000 ○ 유량계 검사·교정비 (93,960) · 540,000원X174개소 = 93,960 ○ 누수복구장비 유지관리비 (20,000) · 10,000,000원X2개소 = 20,000 ○ 상수도관망 전문 유지관리 용역(시 전역) (849,760) · 7,520,000원X113블록 = 849,760
300 경상이전	50,000	50,000	0	
305 배상금등	50,000	50,000	0	
				○ 수도관련 민간인 피해 배상금 (50,000) ○ 50,000,000원X1식 = 50,000
717 급·배수공사비	1,313,292	1,146,409	166,883	
231 신설공사비	1,212,032	1,033,963	178,069	

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				○ 75mm이상 (767,550) ○ 15,050,000원X51전 = 767,550
				○ 75mm미만 (444,482) ○ 578,000원X769전 = 444,482
232 개조공사비	101,260	112,446	△11,186	
				○ 75mm이상 (75,250) ○ 15,050,000원X5전 = 75,250
				○ 75mm미만 (26,010) ○ 578,000원X45전 = 26,010
751 일반관리비	15,033,563	14,819,816	213,747	
100 인력운영비	3,056,359	3,156,297	△99,938	
101 인건비	2,838,399	2,754,497	83,902	
	2,595,864	2,515,675	80,189	<input type="checkbox"/> 보수 (101-1)
				○ 기본급(49명) (1,706,310) ○ 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 (140,796)

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				○ 1,706,610,000원X0.99/12 = 140,796
				○ 시간외 근무수당 (245,742)
				○ 5급 : 11,364원X1명X50시간X12월 = 6,819
				○ 6급 : 9,692원X4명X50시간X12월 = 23,261
				○ 7급 : 8,754원X24명X50시간X12월 = 126,058
				○ 8급 : 7,860원X19명X50시간X12월 = 89,604
				○ 비상근무에 따른 시간외근무수당 (8,209)
				○ 5급 : 11,364원X1명X5시간X12월 = 682
				○ 6급 : 9,692원X4명X5시간X12월 = 2,327
				○ 7급 : 8,754원X9명X5시간X12월 = 4,728
				○ 8급 : 7,860원X1명X5시간X12월 = 472
				○ 가족수당 (35,751)
				○ 배우자 : 40,000원X49명X0.78X12월 = 18,346
				○ 부양가족 : 20,000원X49명X1.48X12월 = 17,405
				○ 자녀학비 보조수당 (14,009)
				○ 고등학교 : 446,700원X49명X0.16X4회 = 14,009
				○ 정근수당 가산금 (56,280)
				○ 20년이상 : 100,000원X44명X12월 = 52,800
				○ 15년이상20년미만 : 80,000원X3명X12월 = 2,880
				○ 5년이상10년미만 : 50,000원X1명X12월 = 600
				○ 정근수당 추가 가산금 (11,760)
				○ 25년이상 : 30,000원X27명X12월 = 9,720
				○ 20년이상25년미만 : 10,000원X17명X12월 = 2,040
				○ 대우공무원수당 (26,295)
				○ 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 (28,800)

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 50,000원X48명X12월 = 28,800 ○ 정액급식비 (76,440) ○ 130,000원X49명X12월 = 76,440 ○ 명절휴가비 (170,661) ○ 1,706,610,000원X1.2/12월 = 170,661 ○ 연가보상비 (74,811) ○ 1,706,610,000원X16/365 = 74,811
	242,535	238,822	3,713	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 무기계약근로자보수 (101-3)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 계량기교체원(4명) (179,821) ○ 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) (27,369) ○ 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) (23,865) ○ 기본급 : 1,536,030원X1명X12월 = 18,433 ○ 정액급식비 : 90,000원X1명X12월 = 1,080 ○ 명절휴가비 : 1,536,030원X50%X2회X1명 = 1,537

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 시간외 근무수당 : 10,820원X1명X15시간X12월 = 1,948 ○ 연차수당 : 57,740원X1명X15일 = 867 ○ 정원가산금 (1,480) <ul style="list-style-type: none"> ○ 40,000원X37명 = 1,480 ○ 공무상 재해 및 질병자 보상비등 (10,000) <ul style="list-style-type: none"> ○ 2,000,000원X5명 = 10,000
106 직무수행경비	175,960	176,800	△840	
	4,300	4,300	0	<input type="checkbox"/> 직책급업무수행경비 (106-1)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 4급 : 350,000원X1명X12월 = 4,200 ○ 5급 : 100,000원X1명 = 100
	79,500	78,420	1,080	<input type="checkbox"/> 직급보조비 (106-2)
				<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	94,080	△1,920	<input type="checkbox"/> 특정업무수행경비 (106-3)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 공기업종사 공무원 (46,080) <ul style="list-style-type: none"> ○ 80,000원X48명X12월 = 46,080 ○ 요금과징 담당공무원 (37,440) <ul style="list-style-type: none"> ○ 80,000원X39명X12월 = 37,440 ○ 예산.결산.계약.경영평가업무 담당공무원 (5,760) <ul style="list-style-type: none"> ○ 80,000원X6명X12월 = 5,760

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				○ 수도계량기관리 담당공무원 (2,880) ○ 80,000원X3명X12월 = 2,880
107 퇴직급여	42,000	225,000	△183,000	
				○ 무기계약근로자 중간퇴직 정산금 (42,000) ○ 42,000,000원X1명 = 42,000
200 경비	10,109,531	10,154,309	△44,778	
201 일반운영비	302,112	285,960	16,152	
	197,450	186,440	11,010	<input type="checkbox"/> 사무관리비 (201-1)
				○ 일반수용비 (160,790) ○ 부서운영 수용비 (35,280) · 60,000원X49명X12월 = 35,280 ○ 행정장비 유지비 (12,000) · 1,000,000원X12월 = 12,000 ○ 예산(안) 및 예산서 유인 (16,000) · 20,000원X100부X4회X2종 = 16,000 ○ 결산서 유인 (3,250) · 25,000원X130부 = 3,250 ○ 회계장부 유인 (1,500) · 250,000원X6종 = 1,500 ○ 경영실적보고서 유인 (4,000) · 80,000원X50부 = 4,000 ○ 2013회계년도 결산감사 수수료 (17,000) · 17,000,000원X1회 = 17,000

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 상수도 중장기경영관리계획 수립 (18,000) <ul style="list-style-type: none"> · 18,000,000원X1회 = 18,000 ○ 전산운영비 (49,470) <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 (700) <ul style="list-style-type: none"> · 700,000원X1회 = 700 ○ 계량기 시험수수료 (2,000) <ul style="list-style-type: none"> · 200,000원X10회 = 2,000 ○ 체납자에 대한 압류촉탁 수수료 (300) <ul style="list-style-type: none"> · 3,000원X100건 = 300 ○ 정수장 부지내 토지매입 감정평가 수수료 (1,290) <ul style="list-style-type: none"> · 645,000원X2개소 = 1,290 ○ 위원회 등 운영수당 (420) <ul style="list-style-type: none"> ○ 민간위탁업체 선정위원회 수당 (420) <ul style="list-style-type: none"> · 70,000원X6명 = 420 ○ 임차료 (36,240) <ul style="list-style-type: none"> ○ 계량기교체 및 요금업무 렌터카 (35,280) <ul style="list-style-type: none"> · 420,000원X7대X12월 = 35,280 ○ 전산실 공기청정기 임차 (600) <ul style="list-style-type: none"> · 50,000원X1대X12월 = 600 ○ 계량기관리원 대기실 냉온수기 임차 (360) <ul style="list-style-type: none"> · 30,000원X1대X12월 = 360
	104,662	99,520	5,142	<input type="checkbox"/> 공공운영비 (201-2)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공요금 및 제세 (76,662) <ul style="list-style-type: none"> ○ 자동차세 및 보험료(승용1대,이륜차9대) (1,500)

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				· 1,500,000원X1식 = 1,500
				○ 우편 및 통신료 (8,400)
				· 700,000원X12월 = 8,400
				○ 한국상하수도협회비 (11,710)
				· 11,710,000원X1회 = 11,710
				○ 가상계좌이용 서비스 수수료 (14,612)
				· 80원X15,220건X12월 = 14,612
				○ 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
				○ 체납액 징수 검침반장 핸드폰 사용료 (2,160)
				· 60,000원X3대X12월 = 2,160
				○ 계량기관 관련 민원용 핸드폰 사용료 (2,160)
				· 60,000원X3대X12월 = 2,160
				○ 계량기 교체원 대기실 통신비 (600)
				· 50,000원X12월 = 600
				○ 차량선박비 (28,000)
				○ 관용차량 및 임대차량유지비 (28,000)
				· 4,000,000원X7대 = 28,000
202 여비	173,978	210,707	△36,729	
	40,908	40,087	821	<input type="checkbox"/> 국내여비 (202-1)
				○ 현안업무추진여비 (30,600)

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 150,000원X17명X12월 = 30,600 ○ 상수도사업 결산 합동작업 여비 (1,137) <ul style="list-style-type: none"> ○ 75,800원X3명X5일 = 1,137 ○ 타시군 예산.회계.경영평가등 자료수집 여비 (3,411) <ul style="list-style-type: none"> ○ 75,800원X3명X5일X3회 = 3,411 ○ 상수도요금 체납액 징수추진 여비 (4,800) <ul style="list-style-type: none"> ○ 10,000원X10일X4명X12월 = 4,800 ○ 계량기 계기시험 여비 (960) <ul style="list-style-type: none"> ○ 10,000원X2명X4회X12월 = 960
	55,800	59,400	△3,600	<input type="checkbox"/> 월액여비 (202-2)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 검침요원 월액여비 (55,800) <ul style="list-style-type: none"> ○ 150,000원X31명X12월 = 55,800
	58,500	80,000	△21,500	<input type="checkbox"/> 국외업무여비 (202-3)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 공무해외여비(정부기관 업무연찬 등) (12,000) <ul style="list-style-type: none"> ○ 4,000,000원X3명 = 12,000 ○ 상수도분야 해외 정책결정 선진시설 연수 (22,500) <ul style="list-style-type: none"> ○ 4,500,000원X5명 = 22,500 ○ 상수도분야 장기근속 및 업무유공자 해외탐방 여비 (24,000) <ul style="list-style-type: none"> ○ 2,000,000원X12명 = 24,000
	11,570	24,020	△12,450	<input type="checkbox"/> 전문교육기관여비 (202-5)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 교육여비 (9,320) <ul style="list-style-type: none"> ○ 1주 : 282,000원X15명 = 4,230 ○ 2주 : 586,000원X5명 = 2,930 ○ 회의 및 세미나 참석여비 (2,160)

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				· 30,000원X3명X2일X12회 = 2,160
				○ 상수도 물산업 연찬회 등 행사 참석여비 (2,250)
				○ 150,000원X15명 = 2,250
	7,200	7,200	0	<input type="checkbox"/> 무기계약근로자등여비 (202-8)
				○ 계량기 교체원 상시출장 여비 (7,200)
				○ 150,000원X4명X12월 = 7,200
203 업무추진비	27,740	26,820	920	
	3,300	3,300	0	<input type="checkbox"/> 기관운영업무추진비 (203-1)
				○ 3,300,000원 = 3,300
	1,960	2,000	△40	<input type="checkbox"/> 정원가산업무추진비 (203-2)
				○ 40,000원X49명 = 1,960
	17,080	16,120	960	<input type="checkbox"/> 시책업무추진비 (203-3)
				○ 사업운영 업무추진비 (5,000)
				○ 5,000,000원 = 5,000
				○ 의원 업무연찬 감담회 (3,200)
				○ 40,000원X20명X4회 = 3,200
				○ 현장근무자(검침직원) 교육 및 간담회 (5,160)
				○ 30,000원X43명X4회 = 5,160
				○ 계량기 교체원 간담회 (720)
				○ 30,000원X6명X4회 = 720
				○ 경영평가 업무추진비 (3,000)
				○ 3,000,000원 = 3,000

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액(A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감(A-B)	산출기초
	5,400	5,400	0	<input type="checkbox"/> 부서운영업무추진비 (203-4)
				○ 450,000원X12월 = 5,400
206 재료비	12,148	7,498	4,650	
	12,148	7,498	4,650	<input type="checkbox"/> 일반재료비 (206-1)
				○ 계량기교체 공구 구입 (1,600)
				○ 파이프랜치 등 : 400,000원X4회 = 1,600
				○ 계량기교체 소모품 구입 (1,248)
				○ 장갑 등 : 8,000원X13타X12월 = 1,248
				○ 수도요금 체납자 정수처분용 잠금장치 구입 (5,700)
				○ 13mm,40mm : 45,000원X60개 = 2,700
				○ 20mm,50mm : 50,000원X60개 = 3,000
				○ 검침관련 소모품 구입(장갑,렌터) (3,600)
				○ 300,000원X12월 = 3,600
212 복리후생비	256,063	243,580	12,483	
	199,953	187,120	12,833	<input type="checkbox"/> 사회보험부담금 (212-1)
				○ 무기계약근로자 (199,953)
				○ 건강보험 부담금 (50,709)
				· 1,798,162,000원X2.82% = 50,709
				○ 노인장기요양보험 부담금 (3,322)
				· 50,709,000원X6.55% = 3,322
				○ 고용보험 부담금 (25,175)
				· 1,798,162,000원X1.4% = 25,175

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 국민연금 부담금 (98,899) <ul style="list-style-type: none"> · 1,798,162,000원X5.5% = 98,899 ○ 산재보험료 (21,848) <ul style="list-style-type: none"> · 1,798,162,000원X1.215% = 21,848
	56,110	56,460	△350	<input type="checkbox"/> 기타복리후생비 (212-9)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 피복비 (7,200) <ul style="list-style-type: none"> ○ 검침직원 근무복 구입 (6,400) <ul style="list-style-type: none"> · 200,000원X32명 = 6,400 ○ 무기계약근로자(계량기 교체원 작업복.작업화) (800) <ul style="list-style-type: none"> · 200,000원X4명 = 800 ○ 급량비 (41,160) <ul style="list-style-type: none"> ○ 업무추진 특근 매식비 (41,160) <ul style="list-style-type: none"> · 70,000원X49명X12월 = 41,160 ○ 맞춤형복지제도 시행경비 (7,750) <ul style="list-style-type: none"> ○ 직원생일 또는 결혼기념일 기념품비 (7,750) <ul style="list-style-type: none"> · 50,000원X155명 = 7,750
213 교육훈련비	5,100	7,650	△2,550	
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 위탁교육비 (5,100) <ul style="list-style-type: none"> ○ 상수도관련 전문기관 위탁교육비 (2,500) <ul style="list-style-type: none"> · 250,000원X10명 = 2,500 ○ 연찬회 및 행사참석 교육비 (2,600) <ul style="list-style-type: none"> · 130,000원X20명 = 2,600
214 수선유지교체비	923,192	757,480	165,712	
	857,600	700,000	157,600	<input type="checkbox"/> 급수계량기교체비 (214-1)

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				○ 노후 및 고장계량기 교체.수선 (560,000) ○ 80,000원X7,000전 = 560,000
				○ 계량기 보호통 교체 (60,000) ○ 600,000원X100개소 = 60,000
				○ 보온재 및 뚜껑 교체 (40,000) ○ 40,000원X1,000개소 = 40,000
				○ 옥외자동검침기 설치 (190,000) ○ 190,000원X1,000전 = 190,000
				○ 옥외자동검침기 유지보수 (7,600) ○ 190,000,000원X4% = 7,600
	65,592	57,480	8,112	□ 시설장비유지비 (214-6)
				○ 이륜차 유지관리비 (3,600) ○ 400,000원X9대 = 3,600
				○ 웹 보완장비 유지관리비 (5,400) ○ 450,000원X12월 = 5,400
				○ 홈페이지 유지관리비 (3,000) ○ 250,000원X12월 = 3,000
				○ 고속프린터기 유지관리비 (5,400) ○ 450,000원X12월 = 5,400
				○ 상하수도요금프로그램 유지관리비 (25,200) ○ 2,100,000원X12월 = 25,200
				○ 개인정보 암호화 프로그램 유지관리비 (4,800) ○ 400,000원X12월 = 4,800
				○ 요금서버 유지관리비 (3,240) ○ 270,000원X12월 = 3,240
				○ PDA검침기 유지관리비 (1,532) ○ 24,500,000원X0.15X5/12월 = 1,532

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				○ 통합회계 및 자산관리프로그램 유지관리비 (12,540) ○ 12,540,000원X1식 = 12,540
				○ 계약관리시스템 유지관리비 (880) ○ 880,000원 = 880
219 감가상각비	8,409,198	8,614,614	△205,416	○ 가동설비자산 감가상각비 : 8,409,198,000원 = 8,409,198
300 경상이전	1,867,673	1,509,210	358,463	
301 일반보상금	7,394	11,105	△3,711	
	7,394	11,105	△3,711	<input type="checkbox"/> 공익근무요원보상금 (301-9) ○ 기본급 : 117,000원X2명X12월 = 2,808 ○ 교통비 : 2,400원X2명X22일X12월 = 1,268 ○ 공상치료비 : 150,000원X1명 = 150 ○ 중식비 : 6,000원X2명X22일X12월 = 3,168
304 연금부담금등	1,193,934	1,036,108	157,826	
	988,602	828,055	160,547	<input type="checkbox"/> 연금부담금 (304-1) ○ 연금부담금 (478,354) ○ 일반직 : 6,651,403,000원X7% = 465,599 ○ 청원경찰 : 182,208,000원X7% = 12,755 ○ 퇴직수당부담금 (190,365) ○ 일반직 : 6,651,403,000원X2.7857% = 185,289 ○ 청원경찰 : 182,208,000원X2.7857% = 5,076

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				○ 보전금 (311,409)
				○ 일반직 : 6,651,403,000원X4.557% = 303,105
				○ 청원경찰 : 182,208,000원X4.557% = 8,304
				○ 재해보상부담금 (8,474)
	205,332	208,053	△2,721	○ 일반직 : 6,651,403,000원X0.124% = 8,248
				○ 청원경찰 : 182,208,000원X0.124% = 226
				<input type="checkbox"/> 국민건강보험부담금 (304-2)
				○ 일반직 (187,570)
				○ 6,651,403,000원X2.82% = 187,570
				○ 청원경찰 (5,139)
				○ 182,208,000원X2.82% = 5,139
				○ 노인장기요양보험(일반직 및 청원경찰) (12,623)
305 배상금등	10,000	10,000	0	○ 노인장기요양보험(일반직 및 청원경찰) (12,623)
				○ 192,709,000원X6.55% = 12,623
307 민간이전	656,345	451,997	204,348	○ 계량기교체로 인한 누수피해 민간인 배상금 (10,000)
				○ 10,000,000원X1식 = 10,000
	483,405	451,997	31,408	<input type="checkbox"/> 민간위탁금 (307-5)
				○ 수도검침업무 민간위탁(분당구) (483,405)
				○ 34,284원X14,100전 = 483,405
				<input type="checkbox"/> 민간검침활동지원비 (307-13)
	172,940	0	172,940	○ 상수도 계량기 검침 및 고지서 전달 (170,940)

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 740원X2,200전X12월X7명 = 136,752 ○ 740원X2,200전X9월X2명 = 29,304 ○ 740원X2,200전X3월X1명 = 4,884 ○ 검침요원 상해보험 (2,000) ○ 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	
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 과년도 수도요금 과오납 반납 등 (10,000) ○ 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	
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업예산 예비비 : 5,000,000,000원 = 5,000,000

[성남시상수도사업특별회계]

관:(200) 자본적지출 항:(230) 유형자산취득 세항:(231) 토지 목:(405) 자산취득비등

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
200 자본적지출	83,705,957	79,580,584	4,125,373	
230 유형자산취득	3,482,545	4,097,766	△615,221	
231 토지	432,800	0	432,800	
405 자산취득비등	432,800	0	432,800	
	432,800	0	432,800	<input type="checkbox"/> 자산취득비 (405-1)
				○ 수도행정과 (432,800)
				○ 정수장 부지내 수도용지 토지매입(669㎡) (432,800)
				· 432,800,000원 = 432,800
234 건축물	185,850	3,405,872	△3,220,022	
401 시설비및부대비	185,850	3,405,872	△3,220,022	
	185,850	3,400,068	△3,214,218	<input type="checkbox"/> 시설비 (401-1)
				○ 수도시설과 (51,000)
				○ 상수도 급·배수관 확장 공사(D=100mm ~ 150mm) (51,000)
				· 300,000원X170m = 51,000
				○ 정수과 (134,850)
				○ 침전지 웨어 보수공사 (134,850)
				· 72,500원X620㎡X3지 = 134,850
235 기계장치	2,480,720	348,340	2,132,380	

[성남시상수도사업특별회계]

관:(200) 자본적지출 항:(230) 유형자산취득 세항:(235) 기계장치 목:(401) 시설비및부대비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
401 시설비및부대비	2,480,720	348,340	2,132,380	
	2,478,560	348,340	2,130,220	<input type="checkbox"/> 시설비 (401-1)
				○ 정수과 (2,478,560)
				○ 복정정수장 CCTV 교체 및 신설 (14,560)
				· 실시설계용역 : 185,000,000원X7.87% = 14,560
				○ 취수장 수배전반 교체 (1,450,000)
				· 50,000,000원X29면 = 1,450,000
				○ 침전지 슬러지 수집기 교체 (480,000)
				· 슬러지 수집기 : 210,000,000원X2대 = 420,000
				· 부유물 제거기 : 60,000,000원X1대 = 60,000
				○ 분말활성탄 저장시설 설치 (400,000)
				· 400,000,000원X1기 = 400,000
				○ 노후약품 공급시설 교체 (90,000)
				· 90,000,000원X1식 = 90,000
				○ 약품실 개선공사(수질자동측정기, 약품투입기 등) (22,000)
				· 22,000,000원 = 22,000
				○ 폐수처리장 약품 투입시설 개선공사 (22,000)
				· 22,000,000원 = 22,000
	2,160	0	2,160	<input type="checkbox"/> 시설부대비 (401-3)
				○ 정수과 (2,160)
				○ 취수장 수배전반 교체 (1,566)
				· 1,450,000,000원X0.36%X30% = 1,566
				○ 침전지 슬러지 수집기 교체 (594)
				· 550,000,000원X0.36%X30% = 594

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
236 차량운반구	31,000	161,000	△ 130,000	
405 자산취득비등	31,000	161,000	△ 130,000	
	31,000	161,000	△ 130,000	<input type="checkbox"/> 자산취득비 (405-1)
				○ 수도시설과 (31,000)
				○ 누수복구용 업무차량 교체 구입 (31,000)
				· 31,000,000원X1대 = 31,000
237 공기구비품	352,175	182,554	169,621	
405 자산취득비등	352,175	182,554	169,621	
	352,175	182,554	169,621	<input type="checkbox"/> 자산취득비 (405-1)
				○ 수도행정과 (10,640)
				○ 모사전송기(수정구) 구입 (550)
				· 550,000원X1대 = 550
				○ PDA단말기 구입 (9,240)
				· 1,540,000원X6대 = 9,240
				○ TV구입 (850)
				· 850,000원X1대 = 850
				○ 수도시설과 (36,050)
				○ 누수복구용 유압 양수펌프 구입 (3,500)
				· 3,500,000원X1대 = 3,500
				○ 누수복구용 카터기 구입 (3,800)
				· 3,800,000원X1대 = 3,800

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
				○ 누수복구용 발전기 구입 (500)
				· 500,000원X1대 = 500
				○ 전자식 누수탐지기 구입 (9,500)
				· 9,500,000원X1대 = 9,500
				○ 금속탐지기 구입 (2,200)
				· 2,200,000원X1대 = 2,200
				○ 컴퓨터 및 모니터 교체 구입 (12,400)
				· 1,240,000원X10대 = 12,400
				○ 차량용 블랙박스 구입 (3,150)
				· 350,000원X9대 = 3,150
				○ 냉장고 교체 구입 (460)
				· 460,000원X1대 = 460
				○ 업무용 의자 구입 (540)
				· 360,000원X1대 = 360
				· 180,000원X1대 = 180
				○ 정 수 과 (305,485)
				○ 노후 컴퓨터 교체 구입 (8,680)
				· 1,240,000원X7대 = 8,680
				○ 스캐너 구입 (300)
				· 300,000원X1대 = 300
				○ 레이저 프린트 구입 (1,050)
				· 350,000원X3대 = 1,050
				○ 냉장고 구입 (460)
				· 460,000원X1대 = 460
				○ 탁구대 구입 (700)
				· 700,000원X1대 = 700
				○ 런닝머신 구입 (850)
				· 850,000원X1대 = 850

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				○ TV구입 (600)
				· 600,000원X1대 = 600
				○ 염소용기 구입 (19,800)
				· 4,950,000원X4개 = 19,800
				○ 가스크로마토그래피 질량분석기 구입 (180,000)
				· 180,000,000원X1대 = 180,000
				○ 역상현미경 구입 (50,000)
				· 50,000,000원X1대 = 50,000
				○ 수중형 조류측정기 구입 (27,500)
				· 27,500,000원X1대 = 27,500
				○ 전기온풍기 구입 (3,400)
				· 1,700,000원X2대 = 3,400
				○ 차량용 블랙박스 구입 (1,400)
				· 350,000원X4대 = 1,400
				○ 방독면 구입 (5,075)
				· 145,000원X35개 = 5,075
				○ 가스총 구입 (160)
				· 160,000원X1대 = 160
				○ 제세동기 구입 (2,500)
				· 2,500,000원X1대 = 2,500
				○ 구멍조끼(정수장5개, 취수장2개) (210)
				· 30,000원X7개 = 210
				○ 구멍튜브(정수장10개, 취수장2개) (600)
				· 50,000원X12개 = 600
				○ 산소흡입기 (1,200)
				· 400,000원X3개 = 1,200
				○ 안전장비함 제작 (1,000)
				· 1,000,000원X1개 = 1,000

[성남시상수도사업특별회계]

관:(200) 자본적지출 항:(260) 비가동설비자산취득 세항:(261) 건설중인자산 목:(401) 시설비및부대비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
260 비가동설비자산취득	1,223,412	10,804,499	△9,581,087	
261 건설중인자산	1,223,412	10,804,499	△9,581,087	
401 시설비및부대비	1,223,412	10,804,499	△9,581,087	
	1,019,540	9,670,699	△8,651,159	<input type="checkbox"/> 시설비 (401-1)
				○ 분당구 공동구내 상수관로 이설공사 (1,019,540) ○ 교통소통대책수립 용역비 : 20,000,000원X1식 = 20,000 ○ 공사비 : 617,000원X1,620m = 999,540
	201,353	1,125,000	△923,647	<input type="checkbox"/> 감리비 (401-2)
				○ 분당구 공동구내 상수관로 교체공사 (201,353) ○ 805,409,000원X25% = 201,353
	2,519	8,800	△6,281	<input type="checkbox"/> 시설부대비 (401-3)
				○ 분당구 공동구내 상수도관로 교체공사 (2,519) ○ 999,540,000원X0.63%X40% = 2,519
800 예비비	79,000,000	64,678,319	14,321,681	
801 예비비	79,000,000	64,678,319	14,321,681	
801 예비비	79,000,000	64,678,319	14,321,681	
				○ 자본예산 예비비 (79,000,000) ○ 79,000,000,000원 = 79,000,000