

[ 성남시하수도사업특별회계 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(716) 처리장비 목:(106) 직무수행경비

[ 수질복원과 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
성남시하수도사업특별회계	49,232,039	48,588,015	644,024	[국 12,338,000 도 275,000 군 - 교 -] [기 - 시 36,619,039]
700 사업비용	31,952,654	31,460,575	492,079	
710 영업비용	30,532,065	31,120,888	△588,823	
716 처리장비	29,756,479	30,345,302	△588,823	
100 인력운영비	1,963,854	2,045,964	△82,110	
106 직무수행경비	74,942	74,320	622	
	1,202	1,200	2	<input type="checkbox"/> 직책급업무수행경비 (106-1)
				○ 직책급업무추진비 5급 경정 1,202,000원 - 기정 1,200,000원 = 2
	46,860	46,240	620	<input type="checkbox"/> 직급보조비 (106-2)
				○ 일반직 (620) ○ 6급 경정 155,000원X11명X4월 - 기정 6,820,000원 = - 경정 155,000X6명X6월 - 기정 7,440,000원 = △1,860 경정 155,000원X8명X2월 = 2,480
107 퇴직급여	85,915	168,647	△82,732	
				○ 공무원 퇴직준비금 경정 171,829,000원X50% - 기정 168,647,000원 = △82,732
200 경비	6,748,379	6,865,327	△116,948	

[ 성남시하수도사업특별회계 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(716) 처리장비 목:(202) 여비

[ 수질복원과 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
202 여비	58,340	70,580	△12,240	
	39,840	52,080	△12,240	<input type="checkbox"/> 국내여비 (202-1)
				○ 하수도업무추진여비 경정 150,000원X18명X12월 - 기정 39,600,000원 = △7,200
				○ 현안업무추진여비 경정 70,000원X2명X3일X12월 - 기정 10,080,000원 = △5,040
214 수선유지교체비	502,148	506,848	△4,700	
	112,148	116,848	△4,700	<input type="checkbox"/> 시설장비유지비 (214-6)
				○ 수질복원센터 정기안전점검 경정 10,300,000원X1회 - 기정 15,000,000원 = △4,700
215 동력비	5,678,817	5,778,825	△100,008	
				○ 성남수질복원센터 전기요금 (△100,008) o 사용료 경정 405,743,000원X12월 - 기정 4,968,924,000원 = △100,008
300 경상이전	21,044,246	21,434,011	△389,765	
304 연금부담금등	420,754	410,519	10,235	
	59,795	49,560	10,235	<input type="checkbox"/> 국민건강보험부담금 (304-2)
				○ 국민건강보험부담금 (9,606) o 일 반 직 경정 1,709,946,000원X2.995% - 기정 42,368,000원 = 8,845 o 청원경찰 경정 163,742,000원X2.995% - 기정 4,144,000원 = 761

[ 성남시하수도사업특별회계 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(716) 처리장비 목:(304) 연금부담금등

[ 수질복원과 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				○ 노인장기요양보험료 (629) ○ 일반직 경정 51,213,000원X6.55% - 기정 2,776,000원 = 579 ○ 청원경찰 경정 4,905,000원X6.55% - 기정 272,000원 = 50
307 민간이전	20,612,053	21,012,053	△400,000	
	20,554,120	20,954,120	△400,000	<input type="checkbox"/> 민간위탁금 (307-5)
				○ 성남수질복원센터 운영 관리대행비 경정 15,257,944,000원X1식 - 기정 15,657,944,000원 = △400,000
800 예비비	1,337,672	256,770	1,080,902	
801 예비비	1,337,672	256,770	1,080,902	
801 예비비	1,337,672	256,770	1,080,902	
				○ 사업예산 예비비 경정 1,337,672,000원X1식 - 기정 256,770,000원 = 1,080,902

[ 성남시하수도사업특별회계 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(714) 관거비 목:(107) 퇴직급여

[ 수정구 ] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
성남시하수도사업특별회계	2,249,492	2,604,655	△355,163	[국 - 도 30,000 균 - 교 -] [기 - 시 2,219,492]
700 사업비용	991,437	1,195,655	△204,218	
710 영업비용	989,037	1,193,255	△204,218	
714 관거비	989,037	1,193,255	△204,218	
100 인력운영비	618,278	783,006	△164,728	
107 퇴직급여	-	164,728	△164,728	
				○ 무기계약직 퇴직준비금 경정 0원 - 기정 164,728,000원 = △164,728
200 경비	370,759	410,249	△39,490	
201 일반운영비	89,151	103,041	△13,890	
	19,350	21,870	△2,520	<input type="checkbox"/> 사무관리비 (201-1)
				○ 일반수용비 (△1,200) ○ 수수료 및 부담금 (△1,200) · 하수도시설 배상공제 부담금 및 기타수수료 경정 1,200,000원 - 기정 2,400,000원 = △1,200
				○ 차량 임차료 경정 6,600,000원 - 기정 7,920,000원 = △1,320
	69,801	81,171	△11,370	<input type="checkbox"/> 공공운영비 (201-2)

[ 성남시하수도사업특별회계 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(714) 관거비 목:(201) 일반운영비

[ 수정구 ] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				○ 공공요금 및 제세 (△11,370) ○ 오수중계펌프장 전기요금 (△11,370) · 사용료 경정 51,000,000원 - 기정 62,370,000원 = △11,370
212 복리후생비	59,368	60,968	△1,600	
	13,960	15,560	△1,600	<input type="checkbox"/> 기타복리후생비 (212-9)
				○ 급량비 경정 11,000,000원 - 기정 12,600,000원 = △1,600
214 수선유지교체비	119,300	143,300	△24,000	
	-	12,000	△12,000	<input type="checkbox"/> 기타교체비 (214-5)
				○ 하수도준설 슬러지 등 처리비 경정 0원 - 기정 12,000,000원 = △12,000
	119,300	131,300	△12,000	<input type="checkbox"/> 시설장비유지비 (214-6)
				○ 오수중계펌프장 유지관리 위탁용역 경정 48,000,000원 - 기정 60,000,000원 = △12,000

[ 성남시하수도사업특별회계 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(714) 관거비 목:(101) 인건비

[ 중원구 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
성남시하수도사업특별회계	2,087,447	2,333,249	△245,802	
700 사업비용	849,060	1,093,862	△244,802	
710 영업비용	848,460	1,090,262	△241,802	
714 관거비	848,460	1,090,262	△241,802	
100 인력운영비	541,168	748,970	△207,802	
101 인건비	528,835	568,835	△40,000	
	186,604	226,604	△40,000	<input type="checkbox"/> 보수 (101-1)
				○ 기본급 (△40,000) ○ 봉급(4명) (△40,000) · 경정 63,148,000원 - 기정 103,148,000원 = △40,000
106 직무수행경비	12,333	13,620	△1,287	
	6,013	6,900	△887	<input type="checkbox"/> 직급보조비 (106-2)
				○ 직급보조비 (△887) ○ 7급 (△887) · 경정 4,153,000원 - 기정 5,040,000원 = △887
	6,320	6,720	△400	<input type="checkbox"/> 특정업무수행경비 (106-3)
				○ 특정업무수행활동비 (△400)

[ 성남시하수도사업특별회계 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(714) 관거비 목:(106) 직무수행경비

[ 중원구 ] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				○ 공기업종사 공무원 (△400) · 경정 3,440,000원 - 기정 3,840,000원 = △400
107 퇴직급여	-	166,515	△166,515	
				○ 무기계약직 퇴직준비금 (△166,515) ○ 경정 0원 - 기정 166,515,000원 = △166,515
200 경비	307,292	341,292	△34,000	
201 일반운영비	36,564	38,564	△2,000	
	15,660	17,660	△2,000	<input type="checkbox"/> 사무관리비 (201-1) ○ 일반수용비 (△2,000) ○ 하수도시설 배상공제 부담금 및 기타수수료 (△2,000) · 경정 400,000원 - 기정 2,400,000원 = △2,000
212 복리후생비	54,938	56,938	△2,000	
	13,560	15,560	△2,000	<input type="checkbox"/> 기타복리후생비 (212-9) ○ 급량비 (△2,000) ○ 경정 10,600,000원 - 기정 12,600,000원 = △2,000
214 수선유지교체비	103,350	133,350	△30,000	
	95,850	125,850	△30,000	<input type="checkbox"/> 시설장비유지비 (214-6) ○ 오수중계펌프장 및 사기막골 악취방지시설 관리 (△30,000) ○ 유지보수 (△30,000)

[ 성남시하수도사업특별회계 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(714) 관거비 목:(214) 수선유지교체비

[ 중원구 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				· 경정 10,000,000원 - 기정 40,000,000원 = △30,000
780 특별손실	600	3,600	△3,000	
782 전기손익수정손실	600	3,600	△3,000	
758 전기손익수정손실	600	3,600	△3,000	
				○ 과년도 과오납반환금 (△3,000) ○ 경정 600,000원 - 기정 3,600,000원 = △3,000

[ 성남시하수도사업특별회계 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(714) 관거비 목:(101) 인건비

[ 분당구 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
성남시하수도사업특별회계	2,562,099	2,605,158	△43,059	
700 사업비용	1,116,899	1,159,958	△43,059	
710 영업비용	1,114,499	1,157,558	△43,059	
714 관거비	1,114,499	1,157,558	△43,059	
100 인력운영비	906,004	929,183	△23,179	
101 인건비	723,784	743,784	△20,000	
	234,411	254,411	△20,000	<input type="checkbox"/> 보수 (101-1)
				○ 기본급 (△20,000) ○ 봉급(5명) (△20,000) · 7급 경정 97,530,000원 - 기정 117,530,000원 = △20,000
106 직무수행경비	13,081	16,260	△3,179	
	7,201	8,580	△1,379	<input type="checkbox"/> 직급보조비 (106-2)
				○ 직급보조비 (△1,379) ○ 7급 경정 5,341,000원 - 기정 6,720,000원 = △1,379
	5,880	7,680	△1,800	<input type="checkbox"/> 특정업무수행경비 (106-3)
				○ 특정업무수행활동비 (△1,800) ○ 공기업종사공무원 경정 3,800,000원 - 기정 4,800,000원 = △1,000

[ 성남시하수도사업특별회계 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(714) 관거비 목:(106) 직무수행경비

[ 분당구 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				o 요금과징업무 경정 1,120,000원 - 기정 1,920,000원 = △800
200 경비	208,495	228,375	△19,880	
201 일반운영비	50,722	54,922	△4,200	
	17,790	18,990	△1,200	<input type="checkbox"/> 사무관리비 (201-1)
				o 하수도시설 배상공제 부담금 및 기타수수료 경정 1,200,000원 - 기정 2,400,000원 = △1,200
	32,932	35,932	△3,000	<input type="checkbox"/> 공공운영비 (201-2)
				○ 공공요금 및 제세 (△3,000) o 전기요금(오수중계펌프장) (△3,000) · 사용료 경정 24,800,000원 - 기정 27,800,000원 = △3,000
212 복리후생비	76,927	85,927	△9,000	
	60,667	65,667	△5,000	<input type="checkbox"/> 사회보험부담금 (212-1)
				○ 무기계약직 사회보험료 및 부담금 (△5,000) o 국민연금부담금 경정 20,021,790원 - 기정 25,022,000원 = △5,000
	16,260	20,260	△4,000	<input type="checkbox"/> 기타복리후생비 (212-9)
				○ 급량비 경정 12,380,000원 - 기정 16,380,000원 = △4,000
214 수선유지교체비	61,470	68,150	△6,680	
	61,470	68,150	△6,680	<input type="checkbox"/> 시설장비유지비 (214-6)



[ 성남시하수도사업특별회계 ]

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

[ 수질복원과과 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
200 자본적지출	17,279,385	17,127,440	151,945	[국 12,338,000 도 275,000 군 - 교 -] [기 - 시 4,666,385]
230 유형자산취득	72,336	79,000	△6,664	
237 공기구비품	72,336	79,000	△6,664	
405 자산취득비등	72,336	79,000	△6,664	
	72,336	79,000	△6,664	<input type="checkbox"/> 자산취득비 (405-1)
				○ 수질 TMS TN/TP 측정장치 구입 (△6,664) ○ 경정 72,336,000원X1식 - 기정 79,000,000원 = △6,664
800 예비비	322,532	163,923	158,609	
801 예비비	322,532	163,923	158,609	
801 예비비	322,532	163,923	158,609	
				○ 자본예산 예비비 경정 322,532,000원X1식 - 기정 163,923,000원 = 158,609

[ 성남시하수도사업특별회계 ]

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

[ 수정구 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
200 자본적지출	1,258,055	1,409,000	△ 150,945	[국 - 도 30,000 균 - 교 -] [기 - 시 1,228,055]
230 유형자산취득	1,258,055	1,409,000	△ 150,945	[국 - 도 30,000 균 - 교 -] [기 - 시 1,228,055]
234 구축물	1,258,055	1,409,000	△ 150,945	[국 - 도 30,000 균 - 교 -] [기 - 시 1,228,055]
401 시설비및부대비	1,258,055	1,409,000	△ 150,945	[국 - 도 30,000 균 - 교 -] [기 - 시 1,228,055]
	1,250,000	1,400,000	△ 150,000	<input type="checkbox"/> 시설비 (401-1)
				○ 노후하수관 정비공사 (△ 150,000) ○ 노후하수관로 정비공사 경정 600,000,000원 - 기정 750,000,000원 △ 150,000 (도비) 경정 30,000,000원 - 기정 30,000,000원 = - (시비) 경정 570,000,000원 - 기정 720,000,000원 = △ 150,000
	8,055	9,000	△ 945	<input type="checkbox"/> 시설부대비 (401-3)
				○ 노후하수관 정비공사 경정 3,780,000원 - 기정 4,725,000원 = △ 945

[ 성남시하수도사업특별회계 ]

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

[ 중원구 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
200 자본적지출	1,238,387	1,239,387	△1,000	
230 유형자산취득	1,238,387	1,239,387	△1,000	
234 구축물	1,238,387	1,239,387	△1,000	
401 시설비및부대비	1,238,387	1,239,387	△1,000	
	7,387	8,387	△1,000	<input type="checkbox"/> 시설부대비 (401-3)
				○ 하수도구조물 정비 및 유지보수 (△1,000) ○ 경정 1,895,000원 - 기정 2,895,000원 = △1,000