

[성남시하수도사업특별회계]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(716) 처리장비 목:(101) 인건비

[수질복원과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
성남시하수도사업특별회계	43,817,841	57,251,434	△ 13,433,593	[국 7,338,000 도 275,000 군 0 교 0] [기 0 시 36,204,841]
700 사업비용	29,945,042	25,326,976	4,618,066	
710 영업비용	29,599,272	21,156,390	8,442,882	
716 처리장비	28,823,686	20,380,804	8,442,882	
100 인력운영비	2,058,888	2,594,752	△ 535,864	
101 인건비	1,819,201	2,340,831	△ 521,630	
	1,343,566	1,877,661	△ 534,095	<input type="checkbox"/> 보수 (101-1)
				[본예산] ○ 기본급 ○ 봉급(22명) · 5급 4,055,600원X1명X12월 = 48,668 · 6급 3,453,300원X8명X12월 = 331,517 · 7급 2,865,200원X11명X12월 = 378,207 · 8급 2,219,900원X1명X12월 = 26,639 · 연구사 3,366,400원X1명X12월 = 40,397 ○ 정근수당 · 825,426,000원X2회X0.5/12월 = 68,786 ○ 수당 ○ 시간외근무수당(22명) · 5급 11,591원X1명X50시간X12월 = 6,955

[성남시하수도사업특별회계]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(716) 처리장비 목:(101) 인건비

[수질복원과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				· 6급 9,886원X8명X50시간X12월 = 47,453
				· 7급 8,930원X11명X50시간X12월 = 58,938
				· 8급 8,017원X1명X50시간X12월 = 4,811
				· 연구사 9,529원X1명X50시간X12월 = 5,718
				○ 가족수당
				· 배우자 40,000원X22명X0.78X12월 = 8,237
				· 직계존비속 20,000원X22명X1.56X12월 = 8,237
				· 직계비속 가산금 30,000원X22명X0.1X12월 = 792
				○ 정근수당 가산금
				· 25년이상 130,000원X8명X12월 = 12,480
				· 20년이상~25년미만 110,000원X8명X12월 = 10,560
				· 15년이상~20년미만 80,000원X1명X12월 = 960
				· 10년이상~15년미만 60,000원X 5명X12월 = 3,600
				○ 위형근무수당
				50,000원X8명X12월 = 4,800
				○ 자녀학비보조수당
				고등학생 446,770원X22명X0.27X4회 = 10,616
				○ 대우공무원수당
				· 4급대우 4,055,600원X1명X0.041X12월 = 1,996
				· 5급대우 3,453,300원X5명X0.041X12월 = 8,496
				· 6급대우 2,865,200원X5명X0.041X12월 = 7,049
				· 7급대우 2,219,900원X1명X0.041X12월 = 1,093
				· 연구사 3,366,400원X1명X0.041X12월 = 1,657
				○ 기술정보수당
				· 전기안전관리자 및 보조원 30,000원X3명X12월 = 1,080
				· 위험물및도시가스안전관리자 30,000원X2명X12월 = 720
				· 자동차운전 및 정비업무수당 20,000원X2명X12월 = 480
				○ 기술정보수당가산금

[성남시하수도사업특별회계]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(716) 처리장비 목:(101) 인건비

[수질복원과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				<ul style="list-style-type: none"> · 전기안전관리기사 30,000원X3명X12월 = 1,080 · 위험물및도시가스안전관리기사30,000원X2명X12월 = 720 · 자동차운전및정비(1종) 20,000원X2명X12월 = 480 ○ 장려수당 <ul style="list-style-type: none"> · 270,000원X22명X12월 = 71,280 ○ 정액급식비 <ul style="list-style-type: none"> · 130,000원X22명X12월 = 34,320 ○ 명절휴가비 <ul style="list-style-type: none"> 825,426,000원X60%X2회X1/12월 = 82,543 ○ 연가보상비 <ul style="list-style-type: none"> 825,426,000원X16/253일 = 52,201
	138,341	134,729	3,612	<input type="checkbox"/> 기타직보수 (101-2)
				<p>[본 예산]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기타직 보수 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기 본 급 2,933,700원X2명X12월 = 70,409 ○ 정근수당 70,408,800원X2회X0.5/12 = 5,868 ○ 자녀학비보조수당 <ul style="list-style-type: none"> ○ 고등학생 446,700원X2명X4회 = 3,574 ○ 정근수당 가산금 <ul style="list-style-type: none"> ○ 25년이상 130,000원X2명X12월 = 3,120 ○ 가족수당 <ul style="list-style-type: none"> ○ 배 우 자 40,000원X2명X12월 = 960 ○ 직계존비속 60,000원X2명X12월 = 1,440 ○ 시간외근무수당 <ul style="list-style-type: none"> 8,220원X2명X80시간X12월 = 15,783 ○ 휴일근무수당 <ul style="list-style-type: none"> 66,082원X1명X117일 = 7,732

[성남시하수도사업특별회계]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(716) 처리장비 목:(101) 인건비

[수질복원과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 야간근무수당 2,740원X8시간X1명X365일 = 8,001 ○ 장려수당 270,000원X2명X12월 = 6,480 ○ 조장수당 30,000원X1명X12월 = 360 ○ 정액급식비 130,000원X2명X12월 = 3,120 ○ 명절휴가비 70,408,800원X60%X2회X1/12월 = 7,041 ○ 연가보상비 70,408,800원X16일/253일 = 4,453
	337,294	328,441	8,853	<input type="checkbox"/> 무기계약근로자보수 (101-3)
				<p>[본예산]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 준설원인부임(4명) <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 2,812,780원X4명X12월 = 135,014 ○ 시간외근무수당 19,960원X4명X30시간X12월 = 28,743 ○ 가족수당 <ul style="list-style-type: none"> · 배우자 40,000원X4명X0.78X12월 = 1,498 · 직계존속 20,000원X4명X0.4 X12월 = 384 · 직계비속 20,000원X4명X1.48X12월 = 1,421 ○ 휴일근무수당 159,680원X1명X117일 = 18,683 ○ 연차수당 105,600원X4명X18일 = 7,604 ○ 명절휴가비 2,812,780원X4명 = 11,252 ○ 정액급식비 110,000원X4명X12월 = 5,280 ○ 반장수당 100,000원X1명X12월 = 1,200 ○ 장려수당 50,000원X4명X12월 = 2,400

[성남시하수도사업특별회계]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(716) 처리장비 목:(101) 인건비

[수질복원과] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 시설물관리원(3명) <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 2,338,320원X3명X12월 = 84,180 ○ 가족수당 <ul style="list-style-type: none"> · 배우자 40,000원X3명X0.78X12월 = 1,124 · 직계존속 20,000원X3명X0.4X12월 = 288 · 직계비속 20,000원X3명X1.48X12월 = 1,066 ○ 시간외수당 16,620원X3명X20시간X12월 = 11,967 ○ 휴일근무수당 132,960원X1명X0.5X117일 = 7,779 ○ 연차수당 85,840원X3명X18일 = 4,636 ○ 정액급식비 110,000원X3명X12월 = 3,960 ○ 명절휴가비 2,338,320원X3명 = 7,015 ○ 장려수당 50,000원X3명X12월 = 1,800
106 직무수행경비	71,040	89,700	△ 18,660	
	1,200	1,200	-	<input type="checkbox"/> 직책급업무수행경비 (106-1)
				[본예산] <ul style="list-style-type: none"> ○ 직책급업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> 5급 100,000원X1명X12월 = 1,200
	42,000	52,980	△ 10,980	<input type="checkbox"/> 직급보조비 (106-2)
				[본예산] <ul style="list-style-type: none"> ○ 일반직 <ul style="list-style-type: none"> ○ 5급 250,000원X1명X12월 = 3,000 ○ 6급 155,000원X9명X12월 = 16,740 ○ 7급 140,000원X11명X12월 = 18,480 ○ 8급~9급 105,000원X1명X12월 = 1,260

[성남시하수도사업특별회계]

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

[수질복원과] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				○ 청원경찰 105,000원X2명X12월 = 2,520
	27,840	35,520	△7,680	<input type="checkbox"/> 특정업무수행경비 (106-3)
				[본예산] ○ 공기업종사 공무원 80,000원X22명X12월 = 21,120 ○ 예산.결산.계약.경영평가 실무 담당자 80,000원X5명X12월 = 4,800 ○ 청원경찰 ○ 공기업종사 30,000원X2명X12월 = 720 ○ 대민활동비 50,000원X2명X12월 = 1,200
107 퇴직급여	168,647	164,221	4,426	
				[본예산] ○ 공무원 퇴직준비금 337,294,000원X50% = 168,647
200 경비	5,198,513	14,186,411	△8,987,898	
201 일반운영비	482,135	607,741	△125,606	
	293,692	243,492	50,200	<input type="checkbox"/> 사무관리비 (201-1)
				[본예산] ○ 일반수용비 ○ 도서구입비(물가자료,신문구독,법령집등) 200,000X12월 = 2,400

[성남시하수도사업특별회계]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(716) 처리장비 목:(201) 일반운영비

[수질복원과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 위성방송 수신료 <ul style="list-style-type: none"> 100,000X12월 = 1,200 ○ 부서운영경비(행정사무물품비 등) <ul style="list-style-type: none"> 60,000원X22명X12개월 = 15,840 ○ 인쇄비 <ul style="list-style-type: none"> · 2014년 회계년도 결산서 3,000,000원X1회 = 3,000 · 2015년 예산서 등 20,000원X100부X4회X2종 = 16,000 · 정화조 청소안내문 및 독촉장제작 100원X50,000매 = 5,000 · 견학용 홍보물제작 2,000원X3,000매 = 6,000 ○ 수수료 <ul style="list-style-type: none"> · 소방안전관리업무대행 4,500,000X1식 = 4,500 · 성남수질복원센터 구조물 및 건축물 안전점검비 <ul style="list-style-type: none"> 15,000,000원X1회 = 15,000 · 판교수질복원센터 민간위탁 성과평가 수수료 <ul style="list-style-type: none"> 9,500,000원X1식 = 9,500 ○ 용역비 <ul style="list-style-type: none"> · 결산감사 용역 26,440,000원X1식 = 26,440 · 가동설비자산 재평가용역 26,300,000X1식 = 26,300 · 무인경비시스템 유지관리용역190,000X12월 = 2,280 · 하수슬러지 운반,처리 원가계산용역 <ul style="list-style-type: none"> 7,000,000원X1회 = 7,000 · 판교수질복원센터 수처리 기술진단 <ul style="list-style-type: none"> 70,000,000원X1식 = 70,000 · 판교수질복원센터 악취기술진단 <ul style="list-style-type: none"> 35,000,000원X1식 = 35,000 ○ 위원회 등 운영수당 <ul style="list-style-type: none"> ○ 당직수당 50,000원X1명X482일 = 24,100 ○ 심의위원 참석수당 100,000원X4명X2회 = 800

[성남시하수도사업특별회계]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(716) 처리장비 목:(201) 일반운영비

[수질복원과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 임차료 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공기청정기 임대료65,000원X2대X12월 = 1,560 ○ 정수기 및 세정기 임대료 <ul style="list-style-type: none"> · 정수기53,900원X2대X12월 = 1,294 · 세정기19,900원X2대X12월 = 478 ○ 견학용 쓰리디 홍보영상 임대료 <ul style="list-style-type: none"> · 20,000,000원X1식 = 20,000
	188,443	364,249	△ 175,806	□ 공공운영비 (201-2)
				<p>[본예산]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 공공요금 및 제세 <ul style="list-style-type: none"> ○ 우편요금 1,600,000원X12월 = 19,200 ○ 수도요금 8,700,000원X12월 = 104,400 ○ 가스요금 <ul style="list-style-type: none"> · 본관동및은실가스사용료 2,500,000원X12월 = 30,000 ○ 자동차세 <ul style="list-style-type: none"> · 프레지오70,000원X1대X1회 = 70 · 봉고프론티어30,000원X1대X1회 = 30 · 모닝100,000원X1대X1회 = 100 · 테라칸280,000원X1대X2회 = 560 ○ 환경개선부담금 <ul style="list-style-type: none"> · 시설물 290,000원X2회 = 580 · 관용차4대 700,000원X2회 = 9,400 ○ 통신요금 <ul style="list-style-type: none"> · 전용회선(행정망)30,000원X12월 = 360 · 차집보수문통신료 <ul style="list-style-type: none"> 60,000원X3개소X12월 = 2,160 · 수질TMS통신료 31,350원X3개소X12월 = 1,129

[성남시하수도사업특별회계]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(716) 처리장비 목:(201) 일반운영비

[수질복원과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				<ul style="list-style-type: none"> · SMS 문자서비스요금 <li style="padding-left: 20px;">- 기본요금12,000원X12월 = 144 <li style="padding-left: 20px;">- 사용요금20원X20명X5건X365일 = 730 ○ 보험요금 <li style="padding-left: 20px;">· 자동차보험 550,000원X6대 = 3,300 <li style="padding-left: 20px;">· 가스사고 배상책임보험 80,000원X1회 = 80 ○ 관용차량비 <li style="padding-left: 20px;">○ 차량유류대850,000원X12월 = 10,200 <li style="padding-left: 20px;">○ 차량정비유지 및 소모품비 1,000,000원X6대 = 6,000
202 여비	79,580	101,280	△21,700	
	52,080	70,080	△ 18,000	<input type="checkbox"/> 국내여비 (202-1)
				[본예산] <ul style="list-style-type: none"> ○ 오수처리시설 지도점검 여비 10,000원X2명X10일X12월 = 2,400 ○ 하수도업무추진여비 150,000원X22명X12월 = 39,600 ○ 현안업무추진여비 70,000원X4명X3일X12월 = 10,080
	27,000	27,000	-	<input type="checkbox"/> 국외업무여비 (202-3)
				[본예산] <ul style="list-style-type: none"> ○ 하수관련 전문교육 및 업무유공공무원해외여비 4,500,000원X6명 = 27,000
	500	4,200	△3,700	<input type="checkbox"/> 전문교육기관여비 (202-5)

[성남시하수도사업특별회계]

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

[수질복원과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				[본예산] ○ 교육여비 전문교육기관 여비 100,000원X5명 = 500
203 업무추진비	9,700	10,500	△800	
	880	1,680	△800	<input type="checkbox"/> 정원가산업무추진비 (203-2)
				[본예산] ○ 정원가산업무추진비 40,000원X22명 = 880
	3,900	3,900	-	<input type="checkbox"/> 시책업무추진비 (203-3)
				[본예산] ○ 하수사업운영 업무추진비 1,500,000원X1식 = 1,500 ○ 하수사업추진 간담회 40,000원X15명X4회 = 2,400
	4,920	4,920	-	<input type="checkbox"/> 부서운영업무추진비 (203-4)
				[본예산] ○ 부서운영업무추진비 410,000원X12월 = 4,920
206 재료비	1,400	2,520,890	△2,519,490	
	1,400	121,640	△120,240	<input type="checkbox"/> 일반재료비 (206-1)
				[본예산]

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				○ 오수점검자재 채수물품 및 점검물품 1,400,000원X1식 = 1,400
212 복리후생비	78,527	82,761	△4,234	
	42,857	41,731	1,126	<input type="checkbox"/> 사회보험부담금 (212-1)
				[본예산] ○ 무기계약직근로자 사회보험부담금 ○ 산업재해보험료 337,294,000원X3% = 10,119 ○ 고용보험 부담금 337,294,000원X1.5% = 5,060 ○ 국민연금 부담금 337,294,000원X4.5% = 15,179 ○ 국민건강보험료 부담금 · 건강보험 337,294,000원X2.9% = 9,782 · 노인장기요양보험 9,782,000원X6.55% = 641 ○ 기타직 고용보험 부담금 138,341,000원X1.5% = 2,076
	35,670	41,030	△5,360	<input type="checkbox"/> 기타복리후생비 (212-9)
				[본예산] ○ 피복비 ○ 하수처리장 현장순찰 및 근무복 200,000원X31명 = 6,200 ○ 당직실 침구교체 및 세탁비 ○ 침구교체 200,000원X3회 = 600 ○ 침구세탁 50,000원X12월 = 600 ○ 급량비 ○ 현안업무추진 특근매식비 7,000원X20명X6일X12월 = 10,080

[성남시하수도사업특별회계]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(716) 처리장비 목:(212) 복리후생비

[수질복원과] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 휴일근무자 등 급식비 7,000원X20명X6일X12월 = 10,080 ○ 구내식당 운영비 지원 500,000원X12월 = 6,000 ○ 공무직 간담회 40,000원X7명X2회 = 560 ○ 직원소중한날 기념품구입 50,000원X31명 = 1,550
213 교육훈련비	730	7,314	△6,584	
				<p>[본예산]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위탁교육비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기업회계 실무과정250,000원X1명X1회 = 250 ○ 하수도연찬회30,000원X4명X4회 = 480
214 수선유지교체비	818,840	7,566,515	△6,747,675	
	390,000	7,304,475	△6,914,475	<input type="checkbox"/> 기타교체비 (214-5)
				<p>[본예산]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 성남수질복원센터 구축물, 시설물 유지관리 <ul style="list-style-type: none"> ○ 하수처리시설 200,000,000원X1식 = 200,000 ○ 기타시설 80,000,000원X1식 = 80,000 ○ 관사시설 20,000,000원X1식 = 20,000 ○ 하수처리시설 개선공사 <ul style="list-style-type: none"> ○ 탈수용 고분자응집제 용해장치 설치 90,000,000원X1식 = 90,000
	428,840	262,040	166,800	<input type="checkbox"/> 시설장비유지비 (214-6)
				[본예산]

[성남시하수도사업특별회계]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(716) 처리장비 목:(214) 수선유지교체비

[수질복원과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				○ 수질복원센터 녹지유지관리 및 보식 100,000,000원X1식 = 100,000
				○ 수질복원센터 정기안전점검 15,000,000원X1회 = 15,000
				○ 수질복원센터 정밀안전점검 35,000,000원X1식 = 35,000
				○ 수질복원센터 관리동 보수비 30,000,000원X1식 = 30,000
				○ 수질복원센터 하수 방류구 보수비 200,000,000원X1식 = 200,000
				○ 유형고정자산 유지관리비 2,640,000원X1식 = 2,640
				○ 행정장비유지관리 200,000원X12월 = 2,400
				○ 냉난방기유지관리 12,000,000원X1식 = 12,000
				○ 회계프로그램 유지관리 및 자산관리전산체계구축 통합회계프로그램 유지관리 13,000,000원X1식 = 13,000
				○ S/W 구축 ○ 재고자산 구입예산, 수불 회계관리 7,800,000원X1식 = 7,800
				○ 사업별 지출예산집행관리 5,500,000원X1식 = 5,500
				○ 계약관리 5,500,000원X1식 = 5,500
215 동력비	3,727,101	3,288,910	438,191	
				[본예산]

[성남시하수도사업특별회계]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(716) 처리장비 목:(215) 동력비

[수질복원과] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 성남수질복원센터 전기요금 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본요금 67,340,000원X8월 = 538,720 ○ 사용료 398,320,000원X8월 = 3,186,560 ○ 차집보수문(단대천, 대원천, 독정천) 전기요금 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본요금 33,000원X12월X3개소 = 1,188 ○ 사용료 17,583원X12월X3개소 = 633
216 행사·홍보비	500	500	-	
	500	500	-	<input type="checkbox"/> 행사운영비 (216-1)
				[본예산] <ul style="list-style-type: none"> ○ 강사수당 <ul style="list-style-type: none"> ○ 강사수당 (개인하수처리시설 운영·관리자 교육) <ul style="list-style-type: none"> 300,000원X1명 = 300 ○ 일반운영비 200,000원X1회 = 200
300 경상이전	21,566,285	3,599,641	17,966,644	
301 일반보상금	19,026	19,026	-	
	9,026	9,026	-	<input type="checkbox"/> 공익근무요원보상금 (301-9)
				[본예산] <ul style="list-style-type: none"> ○ 공익근무요원 보상금 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 111,400원X2명X12월 = 2,674 ○ 중식비 7,000원X22일X2명X12월 = 3,696 ○ 교통비 2,000원X22일X2명X12월 = 1,056 ○ 피복비 200,000원X2명X2회 = 800

[성남시하수도사업특별회계]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(716) 처리장비 목:(301) 일반보상금

[수질복원과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				○ 공상치료비 100,000원X2명X4회 = 800
	10,000	10,000	-	<input type="checkbox"/> 기타보상금 (301-12)
				[본예산] ○ 하수처리장 건축 상해치료비 10,000,000원X1식 = 10,000
304 연금부담금등	277,086	487,714	△210,628	
	227,526	400,164	△172,638	<input type="checkbox"/> 연금부담금 (304-1)
				[본예산] ○ 연금부담금 ○ 일반직 1,414,606,000원X7% = 99,023 ○ 청원경찰 138,341,000원X7% = 9,684 ○ 연금부담 보전금 ○ 일반직 1,414,606,000원X4.868% = 68,864 ○ 청원경찰 138,341,000원X4.868% = 6,735 ○ 퇴직수당 부담금 ○ 일반직 1,414,606,000원X2.783% = 39,369 ○ 청원경찰 138,341,000원X2.783% = 3,851
	49,560	87,550	△37,990	<input type="checkbox"/> 국민건강보험부담금 (304-2)
				[본예산] ○ 국민건강보험부담금 ○ 일반직 1,414,606,000원X2.995% = 42,368 ○ 청원경찰 138,341,000원X2.995% = 4,144 ○ 노인장기요양보험료

[성남시하수도사업특별회계]

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

[수질복원과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 일반직 42,368,000원X6.55% = 2,776 ○ 청원경찰 4,144,000원X6.55% = 272
307 민간이전	21,270,173	3,092,901	18,177,272	
	55,000	-	55,000	<input type="checkbox"/> 민간행사보조 (307-4)
				[본예산] <ul style="list-style-type: none"> ○ 환경기초시설 등 주변지역 지원(복정동(로) 및 축제) 55,000,000원X1식 = 55,000
	21,213,324	3,089,440	18,123,884	<input type="checkbox"/> 민간위탁금 (307-5)
				[본예산] <ul style="list-style-type: none"> ○ 판교수질복원센터 운영 관리대행비 441,348,000원X12월 = 5,296,176 ○ 성남수질복원센터 운영 관리대행비 1,326,429,000원X12월 = 15,917,148
	1,849	3,461	△1,612	<input type="checkbox"/> 연금지급금 (307-7)
				[본예산] <ul style="list-style-type: none"> ○ 공무원 재해보상금 <ul style="list-style-type: none"> ○ 일반직 1,414,606,000원X0.119% = 1,684 ○ 청원경찰 138,341,000원X0.119% = 165
751 일반관리비	775,586	775,586	-	
300 경상이전	775,586	775,586	-	
317 공기업특별회계간부담금	775,586	775,586	-	

[성남시하수도사업특별회계]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(317) 공기업특별회계간부담금

[수질복원과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				[본예산] ○ 하수도요금 부과 전산비용 분담금 ○ 기존200원X93,505전X1/2X12월 = 112,206 ○ 신설200원X820전X1/2X8월 = 656 ○ 하수도요금 징수 분담금 32,008,164,155원X2/100 = 640,164 ○ 하수도요금 납부 분담금 ○ 자동납부처리 50원X45,000건X1/2X12월 = 13,500 ○ 가상계좌 이용서비스 비용 80원X10,000건X1/2X12월 = 4,800 ○ 인터넷 지로납부 50원X8,000건X1/2X12월 = 2,400 ○ 지로사용료(ED1) 310,000원X1/2X12월 = 1,860
770 영업외비용	89,000	89,000	-	
771 지급이자및취급제비	89,000	89,000	-	
311 차입금이자상환	89,000	89,000	-	
	89,000	89,000	-	<input type="checkbox"/> 기타차입금이자상환 (311-6)
				[본예산] ○ 하수처리장설치사업 융자금 이자 상환 89,000,000원X1식 = 89,000
800 예비비	256,770	4,081,586	△3,824,816	
801 예비비	256,770	4,081,586	△3,824,816	
801 예비비	256,770	4,081,586	△3,824,816	

[성남시하수도사업특별회계]

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

[수질복원과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				<p>[본예산]</p> <p>○ 사업예산 예비비 256,770,000원X1식 = 256,770</p>

[성남시하수도사업특별회계]

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

[수질복원과] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
200 자본적지출	13,872,799	31,924,458	△ 18,051,659	[국 7,338,000 도 275,000 균 0 교 0] [기 0 시 6,259,799]
230 유형자산취득	90,000	9,720	80,280	
237 공기구비품	90,000	9,720	80,280	
405 자산취득비등	90,000	9,720	80,280	
	90,000	9,720	80,280	<input type="checkbox"/> 자산취득비 (405-1)
				[본예산] ○ 수질 TMS TN/TP 측정장치 구입 ○ 90,000,000원X1식 = 90,000
260 비가동설비자산취득	13,078,876	27,874,738	△ 14,795,862	[국 7,338,000 도 275,000 균 0 교 0] [기 0 시 5,465,876]
261 건설중인자산	13,078,876	27,874,738	△ 14,795,862	[국 7,338,000 도 275,000 균 0 교 0] [기 0 시 5,465,876]
401 시설비및부대비	13,078,876	27,874,738	△ 14,795,862	[국 7,338,000 도 275,000 균 0 교 0] [기 0 시 5,465,876]
	11,435,002	24,628,000	△ 13,192,998	<input type="checkbox"/> 시설비 (401-1)
				[본예산] ○ 초기우수(CS0s) 오염부하 저감시설 설치공사 3,394,002,000원X1식 = 3,394,002 (국비) 1.151.000 (시비) 2.243.002 ○ 하수관거정비사업(2단계)

[성남시하수도사업특별회계]

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

[수질복원과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				7,041,000,000원X1식 = 7,041,000 (국비) 4,647,000 (시비) 2,394,000
				○ 성남수질복원센터 악취저감 개선사업 1,000,000,000원X1식 = 1,000,000 (국비) 500,000 (도비) 250,000 (시비) 250,000
	1,600,000	3,200,000	△1,600,000	<input type="checkbox"/> 감리비 (401-2)
				[본예산] ○ 성남시하수관거정비사업(2단계) 1,500,000,000원X1식 = 1,500,000 (국비) 990,000 (시비) 510,000 ○ 성남수질복원센터 악취저감 개선사업 감리용역 100,000,000원X1식 = 100,000 (국비) 50,000 (도비) 25,000 (시비) 25,000
	43,874	46,738	△2,864	<input type="checkbox"/> 시설부대비 (401-3)
				[본예산] ○ 성남시 초기우수(CS0s)오염부하저감시설 설치공사 3,394,002,000원X0.27% = 9,164 ○ 성남시 하수관거 정비사업(2단계) 7,720,000,000원X0.25% = 19,300 ○ 성남수질복원센터 악취저감 개선사업 6,700,000,000원X0.23% = 15,410
280 비유동부채상환	540,000	540,000	-	

[성남시하수도사업특별회계]

관:(200) 자본적지출 항:(280) 비유동부채상환 세항:(282) 정부차입금원금상환 목:(601) 차입금원금상환

[수질복원과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
282 정부차입금원금상환	540,000	540,000	-	
601 차입금원금상환	540,000	540,000	-	
	540,000	540,000	-	<input type="checkbox"/> 중앙정부차입금원금상환 (601-4)
				[본예산] ○ 하수처리장설치사업 원리금융자(원금) 상환 540,000,000원X1식 = 540,000
800 예비비	163,923	3,500,000	△3,336,077	
801 예비비	163,923	3,500,000	△3,336,077	
801 예비비	163,923	3,500,000	△3,336,077	
				[본예산] ○ 자본예산 예비비 163,923,000원X1식 = 163,923

[성남시하수도사업특별회계]

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

[수정구] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
성남시하수도사업특별회계	2,784,399	2,543,339	241,060	
700 사업비용	1,123,788	1,058,205	65,583	
710 영업비용	1,121,388	1,055,805	65,583	
714 관거비	1,121,388	1,055,805	65,583	
100 인력운영비	716,714	676,444	40,270	
101 인건비	538,366	509,729	28,637	
	208,910	203,539	5,371	<input type="checkbox"/> 보수 (101-1)
				[본예산] ○ 기본급 ○ 봉급(4명) · 6급 3,341,800원X1명X12월 = 40,102 · 7급 2,599,000원X3명X12월 = 93,564 ○ 정근수당 133,666,000원X2회X0.5/12월 = 11,139 ○ 수당 ○ 시간외수당 · 6급 9,886원X1명X50시간X12월 = 5,932 · 7급 8,930원X3명X50시간X12월 = 16,074 ○ 가족수당 · 배우자 40,000원X0.78X4명X12월 = 1,498

[성남시하수도사업특별회계]

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

[수정구] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				· 직계존속 20,000원X0.4 X4명X12월 = 384
				· 직계비속 20,000원X1.48X4명X12월 = 1,421
				· 직계비속 가산금 30,000원X0.1X4명X12월 = 144
				○ 자녀학비보조수당
				· 고등학생 446,700원X1명X4회 = 1,787
				○ 정근수당가산금
				· 25년 이상 30년 미만 130,000원X1명X12월 = 1,560
				· 15년 이상 20년 미만 80,000원X1명X12월 = 960
				· 5년 이상 10년 미만 50,000원X2명X12월 = 1,200
				○ 대우공무원수당
				· 5급 대우 3,341,800원X1명X0.041X12월 = 1,645
				· 6급 대우 2,599,000원X1명X0.041X12월 = 1,279
				○ 기술업무수당
				· 30,000원X3명X12월 = 1,080
				○ 기술업무수당 가산금
				· 기사 30,000원X3명X12월 = 1,080
				○ 정액급식비
				130,000원X4명X12월 = 6,240
				○ 명절휴가비
				133,666,000원X60%X2/12 = 13,367
				○ 연가보상비
				133,666,000원X16일/253일 = 8,454
	329,456	306,190	23,266	<input type="checkbox"/> 무기계약근로자보수 (101-3)
				[본예산]
				○ 준설원 보수(6명)
				○ 기본급 2,918,730원X6명X12월 = 210,149
				○ 명절휴가비 2,918,730원X6명X50%X2회 = 17,513

[성남시하수도사업특별회계]

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

[수정구] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 정액급식비 110,000원X6명X12월 = 7,920 ○ 시간외수당 21,120원X6명X46시간X12월 = 69,950 ○ 가족수당 <ul style="list-style-type: none"> · 배우자 40,000원X6명X0.78X12월 = 2,247 · 직계존속 20,000원X6명X0.4 X12월 = 576 · 직계비속 20,000원X6명X1.48X12월 = 2,132 · 직계비속가산금 30,000원X6명X0.1X12월 = 216 ○ 자녀학비보조수당 <ul style="list-style-type: none"> · 고등학생 446,700원X1명X4회 = 1,787 ○ 연차수당 112,640원X6명X18일 = 12,166 ○ 반장수당 100,000원X1명X12월 = 1,200 ○ 장려수당 50,000원X6명X12월 = 3,600
106 직무수행경비	13,620	13,620	-	
	6,900	6,900	-	<input type="checkbox"/> 직급보조비 (106-2)
				[본 예산] ○ 직급보조비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 6급 155,000원X1명X12월 = 1,860 ○ 7급 140,000원X3명X12월 = 5,040
	6,720	6,720	-	<input type="checkbox"/> 특정업무수행경비 (106-3)
				[본 예산] ○ 특정업무수행활동비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공기업중사공무원 80,000원X4명X12월 = 3,840 ○ 요금과징업무 80,000원X2명X12월 = 1,920 ○ 계약업무 80,000원X1명X12월 = 960

[성남시하수도사업특별회계]

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

[수정구] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
107 퇴직급여	164,728	153,095	11,633	
				[본예산] ○ 무기계약직 퇴직준비금 329,456,000원X50% = 164,728
200 경비	404,674	379,361	25,313	
201 일반운영비	103,041	101,941	1,100	
	21,870	21,870	-	<input type="checkbox"/> 사무관리비 (201-1)
				[본예산] ○ 일반수용비 ○ 부서운영경비 20,000원X4명X12월 = 960 ○ 사무용품구입 · 복사용지 16,500원X5박스X12월 = 990 · 프린터 소모품 300,000원X4종X2대X2회 = 4,800 ○ 수수료 및 부담금 · 하수도시설 배상공제 부담금 및 기타수수료 200,000원X12월 = 2,400 · 신촌동 펌프장 안전관리대행 수수료 400,000원X12월 = 4,800 ○ 차량 임차료 660,000원X1대X12월 = 7,920
	81,171	80,071	1,100	<input type="checkbox"/> 공공운영비 (201-2)
				[본예산]

[성남시하수도사업특별회계]

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

[수정구] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공요금 및 제세 <ul style="list-style-type: none"> ○ 오수중계펌프장 전기요금 <ul style="list-style-type: none"> · 기본료 12kWx5,720원x11개소x12월 = 9,061 · 사용료 4,500kWx105원x11개소x12월 = 62,370 ○ 전용회선사용료 40,000원x16회선x12월 = 7,680 ○ 펌프장 상하수도요금 40,000원x2개소x12월 = 960 ○ 보험요금 <ul style="list-style-type: none"> · 준설차 보험 1,000,000원x1대 = 1,000 · 이륜차 보험 100,000원x1대 = 100
202 여비	9,440	9,440	-	
	9,440	9,440	-	<input type="checkbox"/> 국내여비 (202-1)
				[본예산] <ul style="list-style-type: none"> ○ 관내출장여비 <ul style="list-style-type: none"> 20,000원x4명x7.5일x12월 = 7,200 ○ 하수사업추진 자료수집여비 <ul style="list-style-type: none"> 70,000원x2명x4일x4회 = 2,240
206 재료비	93,500	71,000	22,500	
	93,500	71,000	22,500	<input type="checkbox"/> 일반재료비 (206-1)
				[본예산] <ul style="list-style-type: none"> ○ 하수도준설용 자재 및 공구구입 <ul style="list-style-type: none"> ○ 안전헬스 200,000원x10개 = 2,000 ○ 작업용 소모품(장갑등) 35,000원x6명x12월 = 2,520 ○ 기타공구등 18,000원x15종x24회 = 6,480

[성남시하수도사업특별회계]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(714) 관거비 목:(206) 재료비

[수정구] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 하수도 구조물 보수자재 ○ 원형맨홀 230,000원X2중X20개 = 9,200 ○ 사각맨홀 180,000원X2중X30개 = 10,800 ○ 약취방지기 45,000원X1,200개 = 54,000 ○ 스피드락 40,000원X100통 = 4,000 ○ 로크하드 15,000원X300포 = 4,500
212 복리후생비	55,393	52,580	2,813	
	39,833	37,020	2,813	<input type="checkbox"/> 사회보험부담금 (212-1)
				【 본예산 】 <ul style="list-style-type: none"> ○ 무기계약직 보험료 및 부담금 ○ 산업재해 보험료 329,456,000원X3% = 9,884 ○ 고용보험 부담금 329,456,000원X1.5% = 4,942 ○ 국민건강보험부담금 <ul style="list-style-type: none"> · 건강보험 329,456,000원X2.9% = 9,555 · 노인장기요양보험 9,555,000원X6.55% = 626 ○ 국민연금부담금 329,456,000원X4.5% = 14,826
	15,560	15,560	-	<input type="checkbox"/> 기타복리후생비 (212-9)
				【 본예산 】 <ul style="list-style-type: none"> ○ 급량비 <ul style="list-style-type: none"> 7,000원X10명X15일X12월 = 12,600 ○ 피복비 <ul style="list-style-type: none"> 200,000원X10명 = 2,000 ○ 복무, 안전교육 간담회 <ul style="list-style-type: none"> 40,000원X6명X4회 = 960

[성남시하수도사업특별회계]

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

[수정구] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
214 수선유지교체비	143,300	144,400	△ 1,100	
	12,000	12,000	-	<input type="checkbox"/> 기타교체비 (214-5)
				[본예산] ○ 하수도준설 슬러지 등 처리비 30,000원X400톤 = 12,000
	131,300	132,400	△ 1,100	<input type="checkbox"/> 시설장비유지비 (214-6)
				[본예산] ○ 오수중계펌프장 유지관리 위탁용역 5,000,000원X12월 = 60,000 ○ 오수중계펌프장 유지보수 5,000,000원X1개소 = 55,000 ○ 핸드브레카 유지관리 300,000원X1대 = 300 ○ 이륜차 유지관리 400,000원X1대 = 400 ○ 임대차량 유지관리 1,300,000원X1대X3회 = 3,900 ○ 준설차량 유지관리 9,000,000원X1식 = 9,000 ○ 자재창고 유지관리 1,000,000원X1식 = 1,000 ○ 양수기 유지관리 250,000원X1식X2대 = 500 ○ 행정장비 유지관리

[성남시하수도사업특별회계]

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

[수정구] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				100,000원X12월 = 1,200
780 특별손실	2,400	2,400	-	
782 전기손익수정손실	2,400	2,400	-	
758 전기손익수정손실	2,400	2,400	-	
				[본예산] ○ 과년도 과오납 반환금 10,000원X20회X12월 = 2,400

[성남시하수도사업특별회계]

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

[수정구] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
200 자본적지출	1,660,611	1,485,134	175,477	
230 유형자산취득	1,660,611	1,485,134	175,477	
234 구축물	1,660,611	1,485,134	175,477	
401 시설비및부대비	1,660,611	1,485,134	175,477	
	1,650,000	1,475,000	175,000	<input type="checkbox"/> 시설비 (401-1)
				【 본예산 】 ○ 하수도구조물 정비 및 유지관리 ○ 맨홀신설 1,500,000원X50개소 = 75,000 ○ 맨홀보수 700,000원X350개소 = 245,000 ○ 빗물받이 신설 600,000원X50개소 = 30,000 ○ 빗물받이 보수 500,000원X500개소 = 250,000 ○ 노후하수관 정비공사 ○ 노후하수관로 정비공사 300,000원X2,700m = 810,000 ○ 하수도 준설 및 CCTV촬영 ○ 하수도준설공사 15,000원X10,000m = 150,000 ○ 하수시설 CCTV촬영 조사 6,000원X15,000m = 90,000
	10,611	10,134	477	<input type="checkbox"/> 시설부대비 (401-3)
				【 본예산 】 ○ 하수도 구조물 정비 및 유지관리 600,000,000원X0.63% = 3,780 ○ 노후하수관 정비공사

[성남시하수도사업특별회계]

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

[수정구] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				810,000,000원X0.63% = 5,103 ○ 하수도준설 및 CCTV촬영 240,000,000원X0.72% = 1,728

[성남시하수도사업특별회계]

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

[증원구] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
성남시하수도사업특별회계	2,979,424	2,181,833	797,591	
700 사업비용	1,096,068	995,153	100,915	
710 영업비용	1,092,468	991,553	100,915	
714 관거비	1,092,468	991,553	100,915	
100 인력운영비	739,769	697,799	41,970	
101 인건비	559,634	522,527	37,107	
	226,604	199,224	27,380	<input type="checkbox"/> 보수 (101-1)
				[본예산] ○ 기본급 ○ 봉급(4명) · 6급 3,482,800원X1명X12월 = 41,794 · 7급 2,865,200원X3명X12월 = 103,148 ○ 정근수당 144,942,000원X2회X0.5/12 = 12,079 ○ 수당 ○ 시간외 근무수당 · 6급 9,886원X1명X50시간X12월 = 5,932 · 7급 8,930원X3명X50시간X12월 = 16,074 ○ 가족수당 · 배우자 40,000원X0.78X4명X12월 = 1,498

[성남시하수도사업특별회계]

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

[중원구] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				· 직계존속 20,000원X0.4X4명X12월 = 384
				· 직계비속 20,000원X1.48X4명X12월 = 1,421
				· 직계비속 가산금 30,000원X0.1X4명X12월 = 144
				○ 자녀학비보조수당
				· 고등학생 446,700원X2명X4회 = 3,574
				○ 정근수당 가산금
				· 20년이상 25년미만 110,000원X1명X12월 = 1,320
				· 15년이상 20년미만 80,000원X1명X12월 = 960
				· 10년이상 15년미만 60,000원X2명X12월 = 1,440
				○ 대우공무원수당
				· 5급대우 3,482,800원X1명X4.1%X12월 = 1,714
				· 6급대우 2,865,200원X2명X4.1%X12월 = 2,820
				○ 기술업무수당
				30,000원X3명X12월 = 1,080
				○ 기술업무수당 가산금
				· 기술사 50,000원X1명X12월 = 600
				· 기사 30,000원X2명X12월 = 720
				○ 정액급식비
				130,000원X4명X12월 = 6,240
				○ 명절휴가비
				144,942,000원X60%X2/12 = 14,495
				○ 연가보상비
				144,942,000원X16일/253일 = 9,167
	333,030	323,303	9,727	<input type="checkbox"/> 무기계약근로자보수 (101-3)
				[본예산]
				○ 준설원 보수(6명)
				○ 기본급 2,918,730원X6명X12월 = 210,149

[성남시하수도사업특별회계]

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

[중원구] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 명절휴가비 2,918,730원X6명X50%X2회 = 17,513 ○ 정액급식비 110,000원X6명X12월 = 7,920 ○ 시간외근무수당 21,120원X6명X46시간X12월 = 69,950 ○ 가족수당 <ul style="list-style-type: none"> · 배우자 40,000원X0.78X6명X12월 = 2,247 · 직계존속 20,000원X0.4X 6명X12월 = 576 · 직계비속 20,000원X1.48X6명X12월 = 2,132 · 직계비속가산금 30,000원X0.1X6명X12월 = 216 ○ 자녀학비보조수당 <ul style="list-style-type: none"> · 고등학생 446,700원X3명X4회 = 5,361 ○ 연차수당 112,640원X6명X18일 = 12,166 ○ 반장수당 100,000원X1명X12월 = 1,200 ○ 장려수당 50,000원X6명X12월 = 3,600
106 직무수행경비	13,620	13,620	-	
	6,900	6,900	-	<input type="checkbox"/> 직급보조비 (106-2)
				[본예산] <ul style="list-style-type: none"> ○ 직급보조비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 6급 155,000원X1명X12월 = 1,860 ○ 7급 140,000원X3명X12월 = 5,040
	6,720	6,720	-	<input type="checkbox"/> 특정업무수행경비 (106-3)
				[본예산] <ul style="list-style-type: none"> ○ 특정업무수행활동비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공기업중사공무원 80,000원X4명X12월 = 3,840 ○ 요금과징업무 80,000원X2명X12월 = 1,920

[성남시하수도사업특별회계]

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

[증원구] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				○ 계약업무 80,000원X1명X12월 = 960
107 퇴직급여	166,515	161,652	4,863	
				[본예산] ○ 무기계약직 퇴직준비금 333,030,000원X50% = 166,515
200 경비	352,699	293,754	58,945	
201 일반운영비	41,084	41,214	△ 130	
	17,660	17,790	△ 130	<input type="checkbox"/> 사무관리비 (201-1)
				[본예산] ○ 일반수용비 ○ 부서운영경비 20,000원X4명X12월 = 960 ○ 사무용품구입 · 복사용지 16,500원X5박스X12월 = 990 · 프린터 소모품 220,000원X4종X2대X2회 = 3,520 ○ 하수도시설 배상공제 부담금 및 기타수수료 200,000원X12월 = 2,400 ○ 도촌동 오수중계펌프장 안전관리대행수수료 120,000원X12월 = 1,440 ○ 차량 임차료 600,000원X1대X12월 = 7,200 ○ 정수기 임대료 47,900원X2대X12월 = 1,150
	23,424	23,424	-	<input type="checkbox"/> 공공운영비 (201-2)

[성남시하수도사업특별회계]

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

[증원구] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				[본예산] ○ 공공요금 및 제세(오수중계펌프장) ○ 전기요금 · 기본료 25kWX5,720원X4개소X12월 = 6,864 · 사용료 3,000kWX105원X4개소X12월 = 15,120 ○ 감시용 PC 전용회선 사용료 40,000원X3개소X12월 = 1,440
202 여비	9,440	9,440	-	
	9,440	9,440	-	<input type="checkbox"/> 국내여비 (202-1)
				[본예산] ○ 관내출장여비 20,000원X4명X7.5일X12월 = 7,200 ○ 하수도사업추진 자료수집여비 70,000원X2명X4일X4회 = 2,240
206 재료비	113,000	122,100	△9,100	
	113,000	122,100	△9,100	<input type="checkbox"/> 일반재료비 (206-1)
				[본예산] ○ 하수도준설용 자재 및 공구 ○ 작업용 소모품(장갑등) 35,000원X6명X12월 = 2,520 ○ 기타공구등 18,000원X15종X24회 = 6,480 ○ 하수도 구조물 보수자재 ○ 원형맨홀 230,000원X100개 = 23,000 ○ 사각맨홀 180,000원X300개 = 54,000

[성남시하수도사업특별회계]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(714) 관거비 목:(206) 재료비

[중원구] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				○ 약취방지기 45,000원X600개 = 27,000
212 복리후생비	55,825	54,650	1,175	
	40,265	39,090	1,175	<input type="checkbox"/> 사회보험부담금 (212-1)
				[본예산] ○ 준설원 사회보험료 및 부담금 ○ 산업재해보험료 333,030,000원X3% = 9,991 ○ 고용보험부담금 333,030,000원X1.5% = 4,996 ○ 국민건강보험부담금 · 건강보험 333,030,000원X2.9% = 9,658 · 노인장기요양보험 9,658,000원X6.55% = 633 ○ 국민연금부담금 333,030,000원X4.5% = 14,987
	15,560	15,560	-	<input type="checkbox"/> 기타복리후생비 (212-9)
				[본예산] ○ 급량비 7,000원X10명X15일X12월 = 12,600 ○ 피복비 200,000원X10명 = 2,000 ○ 복무, 안전교육 간담회 40,000원X6명X4회 = 960
214 수선유지교체비	133,350	66,350	67,000	
	7,500	7,500	-	<input type="checkbox"/> 기타교체비 (214-5)
				[본예산]

[성남시하수도사업특별회계]

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

[중원구] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				○ 하수도준설 슬러지 등 처리비 30,000원X250톤 = 7,500
	125,850	58,850	67,000	□ 시설장비유지비 (214-6)
				[본예산]
				○ 오수중계펌프장 및 사기막골 악취방지시설 관리
				○ 유지관리 위탁용역 2,000,000원X12월 = 24,000
				○ 준설 2,200,000원X1식X10회 = 22,000
				○ 유지보수 2,000,000원X5회X4개소 = 40,000
				○ 펌프교체 15,000,000X2개소 = 30,000
				○ 핸드브레이카 300,000원X1식X2대 = 600
				○ 양수기 250,000원X1식X3대X3회 = 2,250
				○ 이륜차 900,000원X1식X1대 = 900
				○ 임차차량 1,300,000원X1식X1대X3회 = 3,900
				○ 자재창고 1,000,000원X1식 = 1,000
				○ 행정장비유지관리 100,000원X12월 = 1,200
780 특별손실	3,600	3,600	-	
782 전기손익수정손실	3,600	3,600	-	
758 전기손익수정손실	3,600	3,600	-	

[성남시하수도사업특별회계]

관:(700) 사업비용 항:(780) 특별손실 세항:(782) 전기손익수정손실 목:(758) 전기손익수정손실

[증원구] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				<p>[본예산]</p> <p>○ 과년도 과오납반환금 10,000원X30회X12월 = 3,600</p>

[성남시하수도사업특별회계]

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

[중원구] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
200 자본적지출	1,883,356	1,186,680	696,676	
230 유형자산취득	1,883,356	1,186,680	696,676	
234 구축물	1,883,356	1,186,680	696,676	
401 시설비및부대비	1,883,356	1,186,680	696,676	
	1,871,000	1,179,000	692,000	<input type="checkbox"/> 시설비 (401-1)
				[본예산] ○ 하수도준설 및 CCTV 촬영 ○ 하수도준설공사 15,000원X3,000mX2구역X2회 = 180,000 ○ 하수시설 CCTV 촬영조사 6,000원X7,000mX2회 = 84,000 ○ 하수도구조물정비 및 유지보수 ○ 맨홀신설 1,500,000원X40개소 = 60,000 ○ 맨홀보수 700,000원X110개소 = 77,000 ○ 빗물받이신설 600,000원X100개소 = 60,000 ○ 빗물받이보수 500,000원X420개소 = 210,000 ○ 노후하수관 정비공사(D300mm~1000mm, box) 300,000원X2,000m = 600,000 ○ 환경사업소 앞 하수박스 설치공사 ○ 박스이설 600,000,000원X1식 = 600,000
	12,356	7,680	4,676	<input type="checkbox"/> 시설부대비 (401-3)
				[본예산] ○ 하수도준설 및 CCTV촬영

[성남시하수도사업특별회계]

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

[증원구] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				264,000,000원X0.72% = 1,901
				○ 하수도구조물 정비 및 유지보수
				402,000,000원X0.72% = 2,895
				○ 노후하수관 정비공사
				600,000,000원X0.63% = 3,780
				○ 환경사업소 앞 하수박스 설치공사
				600,000,000원X0.63% = 3,780

[성남시하수도사업특별회계]

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

[분당구] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
성남시하수도사업특별회계	2,778,397	1,979,127	799,270	
700 사업비용	1,191,697	1,133,079	58,618	
710 영업비용	1,189,297	1,130,679	58,618	
714 관거비	1,189,297	1,130,679	58,618	
100 인력운영비	954,278	898,728	55,550	
101 인건비	718,879	674,774	44,105	
	280,602	259,387	21,215	<input type="checkbox"/> 보수 (101-1)
				[본예산] ○ 기본급 ○ 봉급(5명) · 6급 3,482,800원X1명X12월 = 41,794 · 7급 2,865,200원X4명X12월 = 137,530 ○ 정근수당 179,324,000원X2회X0.5/12월 = 14,944 ○ 수당 ○ 시간외근무수당 · 6급 9,886원X1명X50시간X12월 = 5,932 · 7급 8,930원X4명X50시간X12월 = 21,432 ○ 가족수당 · 배우자 40,000원X0.78X5명X12월 = 1,872

[성남시하수도사업특별회계]

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

[분당구] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				· 직계존속 20,000원X0.4X5명X12월 = 480
				· 직계비속 20,000원X1.48X5명X12월 = 1,776
				· 직계비속 가산금 30,000원X0.1X5명X12월 = 180
				○ 자녀학비보조수당
				· 고등학생 446,700원X2명X4회 = 3,574
				○ 정근수당가산금
				· 25년이상 130,000원X2명X12월 = 3,120
				· 20년이상 110,000원X1명X12월 = 1,320
				· 10년이상 60,000원X3명X12월 = 2,160
				○ 대우공무원수당
				· 5급대우 3,482,800원X1명X0.041X12월 = 1,714
				· 6급대우 2,865,200원X2명X0.041X12월 = 2,820
				○ 기술업무수당
				30,000원X4명X12월 = 1,440
				○ 기술업무수당가산금
				· 기사 30,000원X4명X12월 = 1,440
				○ 정액급식비
				130,000원X5명X12월 = 7,800
				○ 명절휴가비
				179,324,000원X60%X2/12 = 17,933
				○ 연가보상비
				179,324,000원X16일/253일 = 11,341
	438,277	415,387	22,890	<input type="checkbox"/> 무기계약근로자보수 (101-3)
				[본예산]
				○ 준설원 보수(8명)
				○ 기본급 2,918,730원X8명X12월 = 280,199
				○ 명절휴가비 2,918,730원X8명X2회X50% = 23,350

[성남시하수도사업특별회계]

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

[분당구] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 정액급식비 110,000원X8명X12월 = 10,560 ○ 시간외근무수당 21,120원X8명X46시간X12월 = 93,266 ○ 가족수당 <ul style="list-style-type: none"> · 배우자 40,000원X0.78X8명X12월 = 2,996 · 직계존속 20,000원X0.4X 8명X12월 = 768 · 직계비속 20,000원X1.48X8명X12월 = 2,842 · 직계비속가산금 30,000원X0.1X8명X12월 = 288 ○ 자녀학비보조수당 <ul style="list-style-type: none"> · 고등학생 446,700원X1명X4회 = 1,787 ○ 연차수당 112,640원X8명X18일 = 16,221 ○ 반장수당 100,000원X1명X12월 = 1,200 ○ 장려수당 50,000원X8명X12월 = 4,800
106 직무수행경비	16,260	16,260	-	
	8,580	8,580	-	<input type="checkbox"/> 직급보조비 (106-2)
				[본예산] ○ 직급보조비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 6급 155,000원X1명X12월 = 1,860 ○ 7급 140,000원X4명X12월 = 6,720
	7,680	7,680	-	<input type="checkbox"/> 특정업무수행경비 (106-3)
				[본예산] ○ 특정업무수행활동비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공기업중사공무원 80,000원X5명X12월 = 4,800 ○ 요금과징업무 80,000원X2명X12월 = 1,920 ○ 계약업무 80,000원X1명X12월 = 960

[성남시하수도사업특별회계]

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

[분당구] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
107 퇴직급여	219,139	207,694	11,445	
				[본예산] ○ 무기계약직 퇴직준비금 438,277,000원X50% = 219,139
200 경비	235,019	231,951	3,068	
201 일반운영비	66,242	63,942	2,300	
	20,310	20,310	-	<input type="checkbox"/> 사무관리비 (201-1)
				[본예산] ○ 일반수용비 ○ 부서운영경비 20,000원X5명X12월 = 1,200 ○ 사무용품구입 · 복사용지 16,500원X5박스X12월 = 990 · 프린터소모품 300,000원X4종X3대X2회 = 7,200 ○ 정수기임차료 50,000원X1대X12월 = 600 ○ 하수도시설 배상공제 부담금 및 기타수수료 200,000원X12월 = 2,400 ○ 차량임대료 660,000원X1대X12월 = 7,920
	45,932	43,632	2,300	<input type="checkbox"/> 공공운영비 (201-2)
				[본예산] ○ 공공요금 및 제세

[성남시하수도사업특별회계]

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

[분당구] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 전기요금(오수중계펌프장) <ul style="list-style-type: none"> · 기본료 10kWX5,720원X5개소X12월 = 3,432 · 사용료 6,000kWX105원X5개소X12월 = 37,800 ○ 감시용 PC 전용회선 사용료(오수중계펌프장) <ul style="list-style-type: none"> 40,000X5개소X12월 = 2,400 ○ 보험요금 <ul style="list-style-type: none"> · 흡입차 자동차보험 500,000원X1대 = 500 · 살수차 자동차보험 1,800,000원X1대 = 1,800
202 여비	11,240	11,240	-	
	11,240	11,240	-	<input type="checkbox"/> 국내여비 (202-1)
				[본예산] <ul style="list-style-type: none"> ○ 관내출장여비 <ul style="list-style-type: none"> 20,000원X5명X7.5일X12월 = 9,000 ○ 하수도사업추진 자료수집 <ul style="list-style-type: none"> 70,000원X2명X4일X4회 = 2,240
206 재료비	11,136	13,136	△2,000	
	11,136	13,136	△2,000	<input type="checkbox"/> 일반재료비 (206-1)
				[본예산] <ul style="list-style-type: none"> ○ 하수도 준설용 자재 및 공구 <ul style="list-style-type: none"> ○ 작업용 소모품(장갑등) 35,000원X8명X12월 = 3,360 ○ 기타공구등 18,000원X18종X24회 = 7,776
212 복리후생비	73,251	70,483	2,768	

[성남시하수도사업특별회계]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(714) 관거비 목:(212) 복리후생비

[분당구] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
	52,991	50,223	2,768	<input type="checkbox"/> 사회보험부담금 (212-1)
				【 본예산 】 ○ 무기계약직 사회보험료 및 부담금 ○ 산업재해보험료 438,277,000원X3% = 13,149 ○ 고용보험부담금 438,277,000원X1.5% = 6,575 ○ 국민건강보험부담금 · 건강보험료 438,277,000원X2.9% = 12,711 · 노인장기요양보험 12,711,000원X6.55% = 833 ○ 국민연금부담금 438,277,000원X4.5% = 19,723
	20,260	20,260	-	<input type="checkbox"/> 기타복리후생비 (212-9)
				【 본예산 】 ○ 급량비 7,000원X13명X15일X12월 = 16,380 ○ 피복비 200,000원X13명 = 2,600 ○ 복무, 안전교육 간담회 40,000원X8명X4회 = 1,280
214 수선유지교체비	73,150	73,150	-	
	73,150	73,150	-	<input type="checkbox"/> 시설장비유지비 (214-6)
				【 본예산 】 ○ 고압흡입준설차 1,200,000원X12월 = 14,400 ○ 핸드브레이크

[성남시하수도사업특별회계]

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

[분당구] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				300,000원X1대 = 300
				○ 양수기 250,000원X5대X3회 = 3,750
				○ 임차차량 1,300,000원X1대X3회 = 3,900
				○ 자재창고 1,000,000원X1식 = 1,000
				○ 오수중계펌프장 ○ 유지관리 위탁용역 1,550,000원X12월 = 18,600
				○ 유지보수 6,000,000원X5개소 = 30,000
				○ 행정장비유지관리 100,000원X12월 = 1,200
780 특별손실	2,400	2,400	-	
782 전기손익수정손실	2,400	2,400	-	
758 전기손익수정손실	2,400	2,400	-	
				[본예산] ○ 과년도 과오납 반환금 10,000원X20회X12월 = 2,400

[성남시하수도사업특별회계]

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

[분당구] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
200 자본적지출	1,586,700	846,048	740,652	
230 유형자산취득	1,586,700	846,048	740,652	
234 구축물	1,586,700	846,048	740,652	
401 시설비및부대비	1,586,700	846,048	740,652	
	1,576,000	840,000	736,000	<input type="checkbox"/> 시설비 (401-1)
				【 본예산 】 ○ 하수도 준설 및 CCTV촬영 ○ 하수도준설 15,000원X17,000m = 255,000 ○ CCTV촬영 6,000원X26,000m = 156,000 ○ 하수도 구조물정비 및 유지보수 ○ 맨홀신설 1,500,000원X70개소 = 105,000 ○ 맨홀보수 700,000원X300개소 = 210,000 ○ 관로정비 100,000원X700m = 70,000 ○ 배수로정비 400,000원X150m = 60,000 ○ 노후하수관 정비공사 300,000원X2,400m = 720,000
	10,700	6,048	4,652	<input type="checkbox"/> 시설부대비 (401-3)
				【 본예산 】 ○ 하수도 준설 및 CCTV 촬영 411,000,000원X0.72% = 2,960 ○ 하수도 구조물 정비 및 유지보수

[성남시하수도사업특별회계]

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

[분당구] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				445,000,000원X0.72% = 3,204 ○ 노후하수관 정비공사 720,000,000원X0.63% = 4,536