

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
성남시상수도사업특별회계	165,474,790	165,474,790	0	[국 900,000 도 292,857 교 0] [기 0 시 164,281,933]
700 사업비용	62,742,227	66,229,585	△3,487,358	[국 0 도 100,000 교 0] [기 0 시 62,642,227]
710 영업비용	57,708,691	61,219,585	△3,510,894	[국 0 도 100,000 교 0] [기 0 시 57,608,691]
712 정수비	33,211,964	35,808,731	△2,596,767	
100 인력운영비	3,668,674	3,981,344	△312,670	
101 인건비	3,255,044	3,552,044	△297,000	
	2,708,189	3,005,189	△297,000	<input type="checkbox"/> 보수 (101-1) ○ 기본급 및 수당 등 (△297,000) ○ 경정 2,708,189,000원 - 기정 3,005,189,000원 = △297,000
106 직무수행경비	113,630	129,300	△15,670	
	73,180	82,980	△9,800	<input type="checkbox"/> 직급보조비 (106-2) ○ 7급 : 경정 37,240,000원 - 기정 47,040,000원 = △9,800
	39,250	45,120	△5,870	<input type="checkbox"/> 특정업무수행경비 (106-3) ○ 공기업종사공무원 (△5,870) ○ 경정 39,250,000원 - 기정 45,120,000원 = △5,870
200 경비	29,482,934	31,764,531	△2,281,597	

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
202 여비	94,812	96,212	△1,400	
	3,412	4,812	△1,400	<input type="checkbox"/> 전문교육기관여비 (202-5)
				○ 전문 교육기관 위탁교육훈련 여비 (△1,400) ○ 1주 : 경정 190,000원X10명 - 기정 3,300,000원 = △1,400
203 업무추진비	9,570	14,070	△4,500	
	2,370	6,870	△4,500	<input type="checkbox"/> 시책업무추진비 (203-3)
				○ 소규모회의 행사추진비 (△1,500) ○ 수돗물 평가위원회 : 경정 750,000원 - 기정 2,250,000원 = △1,500 ○ 현장근무자 간담회 (△3,000) ○ 경정 1,200,000원 - 기정 4,200,000원 = △3,000
206 재료비	21,374,942	22,284,038	△909,096	
	219,100	228,100	△9,000	<input type="checkbox"/> 일반재료비 (206-1)
				○ PET병 수돗물 생산자재품 구입 (△9,000) ○ 경정 125원X760,000병 - 기정 104,000,000원 = △9,000
	612,500	912,500	△300,000	<input type="checkbox"/> 약품비 (206-2)
				○ 정수약품 구입비(응집제등) (△300,000) ○ 경정 10원X167,808톤X365일 - 기정 912,500,000원 = △300,000
	4,061,486	4,561,488	△500,002	<input type="checkbox"/> 원수구입비 (206-3)
				○ 한강 (△500,002)

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				○ 경정 50.3원X212,766톤X365일 - 기정 4,406,280,000원 = △500,002
	16,481,856	16,581,950	△100,094	<input type="checkbox"/> 정수구입비 (206-4)
				○ 경정 413원X109,336톤X365일 - 기정 16,581,950,000원 = △100,094
207 연구개발비	19,800	134,000	△114,200	
	19,800	134,000	△114,200	<input type="checkbox"/> 연구용역비 (207-1)
				○ 정수생산 시설물 정기점검(연2회) (△114,200) ○ 경정 19,800,000원 - 기정 134,000,000원 = △114,200
212 복리후생비	30,240	41,240	△11,000	
	30,240	41,240	△11,000	<input type="checkbox"/> 기타복리후생비 (212-9)
				○ 급량비 (△11,000) ○ 경정 22,600,000원 - 기정 33,600,000원 = △11,000
214 수선유지교체비	1,689,762	2,031,165	△341,403	
	567,742	668,845	△101,103	<input type="checkbox"/> 기타교체비 (214-5)
				○ 슬러지처리 용역비 (△30,003) ○ 경정 31,375원X21.38톤X365일 - 기정 274,845,000원 = △30,003
				○ 정수생산시설물 청소 (△18,800) ○ 경정 101,200,000원 - 기정 120,000,000원 = △18,800
				○ 수도사업장 조경수목 유지관리 (△13,900) · 경정 61,970,000원 - 기정 75,870,000원 = △13,900
				○ 한강취수장 및 정수장 준설공사 (△38,400)

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				o 경정 41,600,000원 - 기정 80,000,000원 = △38,400
	1,122,020	1,362,320	△240,300	<input type="checkbox"/> 시설장비유지비 (214-6)
				○ 무인경비 유지비 (△1,600) o 경정 36,020,000원 - 기정 37,620,000원 = △1,600
				○ 건물 및 구축물 유지보수비 (△136,000) o 배수지 시설물 (△136,000) · 경정 85,000,000원 - 기정 221,000,000원 = △136,000
				○ 기계 및 전기시설물 유지보수비 (△100,000) o 취,정수장 : 경정 123,000,000원X2개소 - 기정 346,000,000원 = △100,000
				○ 온라인 수질측정장비 유지관리비 (△2,700) o 경정 4,150,000원X12월 - 기정 52,500,000원 = △2,700
215 동력비	5,943,752	6,843,750	△899,998	
				o 경정 125원X130,274kWhX365일 - 기정 6,843,750,000원 = △899,998
300 경상이전	60,356	62,856	△2,500	
301 일반보상금	55,356	57,856	△2,500	
	55,356	57,856	△2,500	<input type="checkbox"/> 사회복지무요원보상금 (301-9)
				o 기본급 : 경정 20,211,000원 - 기정 22,711,000원 = △2,500
713 배·급수비	6,509,715	7,070,012	△560,297	[국 0 도 100,000 군 0 교 0] [기 0 시 6,409,715]
100 인력운영비	2,478,678	2,627,378	△148,700	
101 인건비	2,411,618	2,554,118	△142,500	

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
	1,150,478	1,195,478	△45,000	<input type="checkbox"/> 보수 (101-1)
				○ 기본급 및 정근수당 등 (△45,000) ○ 경정 1,150,478,000원 - 기정 1,195,478,000원 = △45,000
	1,227,639	1,317,639	△90,000	<input type="checkbox"/> 무기계약근로자보수 (101-3)
				○ 기본급 및 제수당 등 (△90,000) ○ 경정 1,227,639,000원 - 기정 1,317,639,000원 = △90,000
	33,501	41,001	△7,500	<input type="checkbox"/> 기간제근로자등보수 (101-4)
				○ 누수탐사 보조원 (△7,500) ○ 경정 32,447,000원 - 기정 39,947,000원 = △7,500
106 직무수행경비	67,060	73,260	△6,200	
	35,080	36,780	△1,700	<input type="checkbox"/> 직급보조비 (106-2)
				○ 직급보조비 (△1,700) ○ 경정 35,080,000원 - 기정 36,780,000원 = △1,700
	31,980	36,480	△4,500	<input type="checkbox"/> 특정업무수행경비 (106-3)
				○ 누수관련업무 담당공무원 (△4,500) ○ 경정 7,020,000원 - 기정 11,520,000원 = △4,500
200 경비	4,021,037	4,392,634	△371,597	[국 0 도 100,000 군 0 교 0] [기 0 시 3,921,037]
201 일반운영비	792,726	804,226	△11,500	
	47,882	59,382	△11,500	<input type="checkbox"/> 사무관리비 (201-1)

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				○ 임차료 (△11,500) ○ 누수복구장비 임차료(굴삭기) (△11,500) · 3W:경정 2,200,000원 - 기정 7,700,000원 = △5,500 · 6W:경정 2,400,000원 - 기정 8,400,000원 = △6,000
214 수선유지교체비	3,066,538	3,426,635	△360,097	[국 0 도 100,000 군 0 교 0] [기 0 시 2,966,538]
	1,115,700	1,377,150	△261,450	<input type="checkbox"/> 기타교체비 (214-5)
				○ 긴급누수복구공사 (△151,200) ○ 경정 280,800,000원 - 기정 432,000,000원 = △151,200 ○ 상수도시설물(제수변실) 보수 (△69,000) ○ 준설 : 경정 21,000,000원 - 기정 90,000,000원 = △69,000 ○ 수도관 CCTV조사 및 대형밸브 점검정비 (△41,250) ○ 밸브점검 : 경정 0원 - 기정 21,250,000원 = △21,250 ○ 밸브보수 : 경정 0원 - 기정 20,000,000원 = △20,000
	827,838	926,485	△98,647	<input type="checkbox"/> 시설장비유지비 (214-6)
				○ 유량계유지관리 (△38,008) ○ 경정 231,992,000원 - 기정 270,000,000원 = △38,008 ○ 상수도관망 전문 유지관리비 (△60,639) ○ 경정 439,350,000원 - 기정 499,989,000원 = △60,639
300 경상이전	10,000	50,000	△40,000	
305 배상금등	10,000	50,000	△40,000	
				○ 수도관련 민간인 피해 배상금 (△40,000) ○ 경정 10,000,000원X1식 - 기정 50,000,000원 = △40,000

[성남시상수도사업특별회계]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(717) 급·배수공사비 목:(232) 개조공사비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
717 급·배수공사비	1,209,592	1,318,572	△108,980	
232 개조공사비	40,860	149,840	△108,980	
				○ 75mm이상 (△81,740) ○ 경정 0원 - 기정 81,740,000원 = △81,740
				○ 75mm미만 (△27,240) ○ 경정 40,860,000원 - 기정 68,100,000원 = △27,240
751 일반관리비	16,777,420	17,022,270	△244,850	
100 인력운영비	3,196,902	3,198,822	△1,920	
106 직무수행경비	171,780	173,700	△1,920	
	86,400	88,320	△1,920	<input type="checkbox"/> 특정업무수행경비 (106-3)
				○ 요금과징 담당공무원 (△1,920) ○ 경정 33,600,000원 - 기정 35,520,000원 = △1,920
200 경비	11,584,315	11,736,831	△152,516	
201 일반운영비	262,585	284,240	△21,655	
	166,645	188,300	△21,655	<input type="checkbox"/> 사무관리비 (201-1)
				○ 일반수용비 (△21,655) ○ 부서운영 수용비 (△8,285) · 경정 25,555,000원 - 기정 33,840,000원 = △8,285

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 계약관리 프로그램 구입 (△5,050) <ul style="list-style-type: none"> · 경정 0원 - 기정 5,050,000원 = △5,050 ○ 전산운영비 (△8,320) <ul style="list-style-type: none"> · 고지서제작 : 경정 21,920,000원 - 기정 30,240,000원 = △8,320
202 여비	144,657	159,839	△15,182	
	44,000	54,000	△10,000	<input type="checkbox"/> 국외업무여비 (202-3)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 공무해외여비(정부기관 업무연찬 등) (△6,000) <ul style="list-style-type: none"> ○ 경정 0원 - 기정 6,000,000원 = △6,000 ○ 상수도 업무연찬 및 유공공무원 해외여비 (△4,000) <ul style="list-style-type: none"> ○ 경정 44,000,000원 - 기정 48,000,000원 = △4,000
	1,800	6,982	△5,182	<input type="checkbox"/> 전문교육기관여비 (202-5)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 교육여비 (△2,582) <ul style="list-style-type: none"> ○ 1주 : 경정 0원 - 기정 1,410,000원 = △1,410 ○ 2주 : 경정 0원 - 기정 1,172,000원 = △1,172 ○ 상수도 물산업 연찬회 등 행사 참석여비 (△2,600) <ul style="list-style-type: none"> ○ 경정 0원 - 기정 2,600,000원 = △2,600
206 재료비	17,600	19,100	△1,500	
	17,600	19,100	△1,500	<input type="checkbox"/> 일반재료비 (206-1)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 수도요금 체납자 정수처분용 잠금장치 구입 (△1,500) <ul style="list-style-type: none"> ○ 20mm,50mm : 경정 50,000원X70개 - 기정 5,000,000원 = △1,500
212 복리후생비	222,338	252,649	△30,311	

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
	164,992	190,823	△25,831	<input type="checkbox"/> 사회보험부담금 (212-1)
				○ 공무직 근로자(건강보험 및 국민연금 부담금 등) (△25,831) ○ 경정 164,992,000원 - 기정 190,823,000원 = △25,831
	57,346	61,826	△4,480	<input type="checkbox"/> 기타복리후생비 (212-9)
				○ 급량비 (△4,480) ○ 업무추진 특근 매식비 (△4,480) · 경정 35,000,000원 - 기정 39,480,000원 = △4,480
213 교육훈련비	0	4,700	△4,700	
				○ 위탁교육비 (△4,700) ○ 상수도관련 전문기관 위탁교육비 (△2,100) · 경정 0원 - 기정 2,100,000원 = △2,100 ○ 연찬회 및 행사참석 교육비 (△2,600) · 경정 0원 - 기정 2,600,000원 = △2,600
214 수선유지교체비	1,138,582	1,217,750	△79,168	
	1,074,640	1,133,500	△58,860	<input type="checkbox"/> 급수계량기교체비 (214-1)
				○ 노후 및 고장계량기 교체·수선 (△36,900) ○ 경정 62,000원X12,300전 - 기정 799,500,000원 = △36,900 ○ 옥외자동검침기 설치 (△21,960) ○ 경정 176,700원X1,200개소 - 기정 234,000,000원 = △21,960
	63,942	84,250	△20,308	<input type="checkbox"/> 시설장비유지비 (214-6)
				○ 이륜차 유지관리비 (△2,610)

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 경정 110,000원X9대 - 기정 3,600,000원 = △2,610 ○ 웹 보완장비 유지관리비 (△4,050) ○ 경정 450,000원X3월 - 기정 5,400,000원 = △4,050 ○ PDA단말기 유지관리비 (△1,600) ○ 경정 2,075,000원 - 기정 3,675,000원 = △1,600 ○ PDA단말기 유지보수비 (△3,600) ○ 경정 0원 - 기정 3,600,000원 = △3,600 ○ 예산회계프로그램 유지관리비 (△4,829) ○ 경정 8,371,000원 - 기정 13,200,000원 = △4,829 ○ 옥외자동검침기 유지보수비 (△3,619) ○ 경정 220,687,500원X6.36% - 기정 17,655,000원 = △3,619
300 경상이전	1,996,203	2,086,617	△90,414	
304 연금부담금등	1,315,977	1,349,026	△33,049	
	1,072,382	1,105,431	△33,049	<input type="checkbox"/> 연금부담금 (304-1) <ul style="list-style-type: none"> ○ 연금부담금. 퇴직수당부담금. 보전금. 재해보상부담금 (△33,049) ○ 경정 1,072,382,000원 - 기정 1,105,431,000원 = △33,049
305 배상금등	500	10,000	△9,500	
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 계량기교체로 인한 누수피해 민간인 배상금 (△9,500) ○ 경정 500,000원 - 기정 10,000,000원 = △9,500
307 민간이전	671,339	719,204	△47,865	
	433,752	472,752	△39,000	<input type="checkbox"/> 민간위탁금 (307-5)

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				○ 수도검침업무 민간위탁(분당구) (△39,000) ○ 경정 30,576원X14,186전 - 기정 472,752,000원 = △39,000
	237,587	246,452	△8,865	□ 민간검침활동지원비 (307-13)
				○ 상수도 계량기 검침 및 고지서 전달 (△8,865) ○ 경정 760원X2,149전X12월X12명 - 기정 244,052,000원 = △8,865
780 특별손실	33,536	10,000	23,536	
782 전기손익수정손실	33,536	10,000	23,536	
751 반환금	27,936	0	27,936	
	27,936	0	27,936	□ 시도비보조금반환금 (751-2)
				○ 옥내노후 급수설비 개량지원비 반환금(2015년 도비) (27,936) ○ 경정 27,936,000원 - 기정 0원 = 27,936
758 전기손익수정손실	5,600	10,000	△4,400	
				○ 과년도 수도요금 과오납 반납 등 (△4,400) ○ 경정 5,600,000원 - 기정 10,000,000원 = △4,400

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
200 자본적지출	102,732,563	99,245,205	3,487,358	[국 900,000 도 192,857 군 0 교 0] [기 0 시 101,639,706]
230 유형자산취득	2,850,848	3,408,867	△558,019	
234 건축물	380,504	595,114	△214,610	
401 시설비및부대비	380,504	595,114	△214,610	
	380,504	595,114	△214,610	<input type="checkbox"/> 시설비 (401-1)
				○ 정수과 (△214,610) ○ 배수지 관리사 정비공사(태평주,창곡,분당3) (△90,917) · 경정 188,074,000원 - 기정 278,991,000원 = △90,917 ○ 배수지 시설개선공사 (△122,348) · 경정 177,655,000원 - 기정 300,003,000원 = △122,348 ○ 배수지 관리사 정비공사 (태평주,창곡,분당2,3) (△1,345) · 실시설계용역비 : 경정 14,775,000원 - 기정 16,120,000원 = △1,345
235 기계장치	2,193,105	2,498,514	△305,409	
401 시설비및부대비	2,193,105	2,498,514	△305,409	
	2,193,105	2,497,411	△304,306	<input type="checkbox"/> 시설비 (401-1)
				○ 정수과 (△304,306) ○ 침전지 슬러지 수집기 교체 (△22,000) · 경정 678,002,000원 - 기정 700,002,000원 = △22,000 ○ 슬러지 처리시설 교체공사 (△2,101)

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> · 설계용역 : 경정 17,424,000원 - 기정 19,525,000원 = △2,101 ○ 배수지 및 가압장 제어반 정비공사 (△70,000) · 시설비 : 경정 380,000,000원 - 기정 450,000,000원 = △70,000 ○ 복정정수장 공동구 고압수 배관 교체 (△20,000) · 경정 130,002,000원 - 기정 150,002,000원 = △20,000 ○ 폐수배출수 공공하수처리시설 연계처리 타당성용역 (△1,370) · 기본조사설계비 : 경정 18,190,000원 - 기정 19,560,000원 = △1,370 ○ 플리아민 주입시설 설치 (△5,429) · 경정 24,571,000원X1식 - 기정 30,000,000원 = △5,429 ○ 수질감시 및 공개 시스템 구축 (△32,384) · 경정 367,616,000원 - 기정 400,000,000원 = △32,384 ○ 노후 수질자동측정기 교체(정수장 및 배수지) (△77,022) · 경정 522,978,000원 - 기정 600,000,000원 = △77,022 ○ PET병물 생산시설 개선(콘베어1대, 리프트1대) (△74,000) · 반입.출장치 : 경정 0원 - 기정 35,000,000원 = △35,000 · 이동식 팔레트 이송장치 : 경정 0원 - 기정 7,000,000원 = △7,000 · 오존설비 및 활성탄 접촉조설비 · 경정 38,000,000원 - 기정 70,000,000원 = △32,000
	0	1,103	△1,103	□ 시설부대비 (401-3)
				○ 정수과 (△1,103)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 침전지 슬러지 수집기 교체 (△1,103) · 경정 0원 - 기정 1,103,000원 = △1,103
237 공기구비품	257,502	295,502	△38,000	
405 자산취득비등	257,502	295,502	△38,000	

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
	257,502	295,502	△38,000	<input type="checkbox"/> 자산취득비 (405-1)
				○ 수도권행정과 (△1,400) <ul style="list-style-type: none"> ○ PDA단말기 구입 (△1,400) <ul style="list-style-type: none"> · 경정 1,260,000원X10대 - 기정 14,000,000원 = △1,400 ○ 정수과 (△36,600) <ul style="list-style-type: none"> ○ 수도사업장 잔디관리 장비 구입 (△27,200) <ul style="list-style-type: none"> · 자주식 제초기 : 경정 1,000,000원X8대 - 기정 12,000,000원 = △4,000 · 등짐 예초기 : 경정 300,000원X16대 - 기정 8,000,000원 = △3,200 · 차량부착용 제설판 : 경정 0원 - 기정 20,000,000원 = △20,000 ○ 총유기탄소 분석기 구입 (△4,300) <ul style="list-style-type: none"> · 경정 67,700,000원 - 기정 72,000,000원 = △4,300 ○ 염소용기 구입 (△5,100) <ul style="list-style-type: none"> · 경정 4,362,500원X8대 - 기정 40,000,000원 = △5,100
800 예비비	98,596,000	94,550,623	4,045,377	
801 예비비	98,596,000	94,550,623	4,045,377	
801 예비비	98,596,000	94,550,623	4,045,377	
				○ 자본예산 예비비 (4,045,377) <ul style="list-style-type: none"> ○ 경정 98,596,000,000원 - 기정 94,550,623,000원 = 4,045,377