

[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	166,080,000	164,019,073	2,060,927	[국 1,000,000 도 367,000 교 0] [기 0 시 164,713,000]
700 사업비용	69,591,465	66,183,585	3,407,880	[국 0 도 153,000 교 0] [기 0 시 69,438,465]
710 영업비용	64,581,465	61,173,585	3,407,880	[국 0 도 153,000 교 0] [기 0 시 64,428,465]
712 정수비	36,654,392	35,808,731	845,661	
100 인력운영비	3,694,411	3,981,344	△286,933	
101 인건비	3,429,751	3,552,044	△122,293	
	2,865,039	3,005,189	△140,150	<input type="checkbox"/> 보수 (101-1)
				○ 기본급(42명) (1,777,242) ○ 5급 : 4,382,200원X1명X12월 = 52,587 ○ 6급 : 3,875,600원X9명X12월 = 418,565 ○ 7급 : 3,507,900원X24명X12월 = 1,010,276 ○ 8급 : 2,122,300원X2명X12월 = 50,936 ○ 9급 : 1,409,500원X1명X12월 = 16,914 ○ 연구사 : 3,799,400원X5명X12월 = 227,964 ○ 정근수당 (146,623) ○ 1,777,242,000원X0.99/12 = 146,623 ○ 시간외 근무수당 (124,344) ○ 6급 : 10,682원X5명X50시간X12월 = 32,046 ○ 7급 : 9,649원X8명X50시간X12월 = 46,316 ○ 8급 : 8,663원X2명X50시간X12월 = 10,396

[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
				○ 9급 : 7,830원X1명X50시간X12월 = 4,698
				○ 연구사 : 10,296원X5명X50시간X12월 = 30,888
				○ 관리업무수당 (4,733)
				○ 4,382,200원X9%X12월 = 4,733
				○ 현업근무자 시간외 근무수당 (189,228)
				○ 6급 : 10,682원X4명X80시간X12월 = 41,019
				○ 7급 : 9,649원X16명X80시간X12월 = 148,209
				○ 야간근무수당 (41,593)
				○ 28,488원X4명X365일 = 41,593
				○ 휴일근무수당 (40,530)
				○ 85,867원X4명X118일 = 40,530
				○ 가족수당 (30,744)
				○ 배우자 : 40,000원X42명X0.8X12월 = 16,128
				○ 부양가족 : 20,000원X42명X1.45X12월 = 14,616
				○ 자녀학비보조수당 (15,010)
				○ 고등학교 : 446,700원X42명X0.2X4회 = 15,010
				○ 정근수당 가산금 (48,840)
				○ 20년이상 : 100,000원X38명X12월 = 45,600
				○ 15년이상20년미만 : 80,000원X2명X12월 = 1,920
				○ 10년이상15년미만 : 60,000원X1명X12월 = 720
				○ 5년이상10년미만 : 50,000원X1명X12월 = 600
				○ 정근수당 추가 가산금 (9,840)
				○ 25년이상 : 30,000원X22명X12월 = 7,920
				○ 20년이상25년미만 : 10,000원X16명X12월 = 1,920
				○ 대우공무원수당 (51,680)
				○ 5급대우 : 3,875,600원X9명X4.1%X12월 = 17,162
				○ 6급대우 : 3,507,900원X20명X4.1%X12월 = 34,518
				○ 위험근무수당 (13,560)

[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
				○ 50,000원X5명X12월 = 3,000
				○ 40,000원X22명X12월 = 10,560
				○ 기술업무수당 (4,080)
				○ 6.7급 : 30,000원X10명X12월 = 3,600
				○ 8.9급 : 20,000원X2명X12월 = 480
				○ 기술업무수당 가산금 (3,240)
				○ 30,000원X7명X12월 = 2,520
				○ 20,000원X3명X12월 = 720
				○ 업무대행수당 (2,400)
				○ 50,000원X4명X12월 = 2,400
				○ 장려수당 (35,760)
				○ 상수도 : 50,000원X38명X12월 = 22,800
				○ 폐수처리 : 270,000원X4명X12월 = 12,960
				○ 장려수당 가산금 (4,440)
				○ 연구사 : 30,000원X2명X12월 = 720
				○ 기술직 : 20,000원X3명X12월 = 720
				○ 정수시설운영관리사 : 40,000원X2명X12월 = 960
				○ 정수시설운영관리사 : 30,000원X1명X12월 = 360
				○ 정수시설운영관리사 : 20,000원X7명X12월 = 1,680
				○ 정액급식비 (65,520)
				○ 130,000원X42명X12월 = 65,520
				○ 명절휴가비 (177,725)
				○ 1,777,242,000원X1.2/12 = 177,725
				○ 연가보상비 (77,907)
				○ 1,777,242,000원X16/365 = 77,907
	217,536	201,082	16,454	<input type="checkbox"/> 기타직보수 (101-2)
				○ 청원경찰(3명) (217,536)

[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
				○ 기본급 : 3,442,300원X3명X12월 = 123,923
				○ 정근수당 : 123,923,000원X1/12 = 10,327
				○ 시간외 근무수당 (20,842)
				· 9,649원X3명X60시간X12월 = 20,842
				○ 야간근무수당 : 25,728원X1명X365일 = 9,391
				○ 휴일근무수당 : 77,563원X1명X118일 = 9,153
				○ 가족수당 (2,160)
				· 배우자 : 40,000원X3명X12월 = 1,440
				· 부양가족 : 20,000원X3명X12월 = 720
				○ 자녀학비보조수당 (1,787)
				· 고등학교 : 446,700원X1명X4회 = 1,787
				○ 장려수당 : 20,000원X3명X12월 = 720
				○ 정근수당 가산금 (3,600)
				· 20년이상 : 100,000원X3명X12월 = 3,600
				○ 정근수당 추가 가산금 (1,080)
				· 25년이상 : 30,000원X3명X12월 = 1,080
				○ 청원경찰 감독자 수당(조장) (360)
				· 30,000원X1명X12월 = 360
				○ 정액급식비 : 130,000원X3명X12월 = 4,680
				○ 명절휴가비 : 123,923,000원X1.2/12 = 12,393
				○ 연가보상비 : 123,923,000원X16/365 = 5,433
				○ 직급보조비 : 140,000원X3명X12월 = 5,040
				○ 특정업무수행활동비 (2,880)
				· 공기업종사공무원 : 30,000원X3명X12월 = 1,080
				· 대민활동비 : 50,000원X3명X12월 = 1,800
				○ 정원가산금 : 40,000원X3명 = 120
				○ 고용보험부담금 (3,647)
				· 197,122,000원X1.85% = 3,647

[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
	347,176	345,773	1,403	<input type="checkbox"/> 무기계약근로자보수 (101-3)
				○ 전기안전관리자(2명) (91,656)
				○ 기본급 : 2,824,300원X2명X12월 = 67,784
				○ 명절휴가비 : 2,824,300원X50%X2회X2명 = 5,649
				○ 시간외 근무수당 : 19,530원X2명X15시간X12월 = 7,031
				○ 휴일근무수당 : 156,240원X2명X24일 = 7,500
				○ 년차수당 : 67,784,000원X16/365일 = 2,972
				○ 전기안전관리수당 : 30,000원X2명X12월 = 720
				○ 시설물관리원(6명) (237,893)
				○ 기본급 : 2,460,160원X6명X12월 = 177,132
				○ 명절휴가비 : 2,460,160원X50%X2회X6명 = 14,761
				○ 시간외 근무수당 : 17,130원X6명X15시간X12월 = 18,501
				○ 휴일근무수당 : 137,040원X6명X24일 = 19,734
				○ 년차수당 : 177,132,000원X16/365일 = 7,765
				○ 정액급식비 (10,560)
				○ 110,000원X8명X12월 = 10,560
				○ 가족수당 (5,280)
				○ 배우자 : 40,000원X8명X12월 = 3,840
				○ 부양가족 : 20,000원X6명X12월 = 1,440
				○ 자녀학비 보조수당 (1,787)
				○ 고등학교 : 446,700원X1명X4회 = 1,787
106 직무수행경비	114,660	129,300	△ 14,640	
	1,200	1,200	0	<input type="checkbox"/> 직책급업무수행경비 (106-1)
				○ 5급 : 100,000원X1명X12월 = 1,200

[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
	73,140	82,980	△9,840	<input type="checkbox"/> 직급보조비 (106-2)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 5급 : 250,000원X1명X12월 = 3,000 ○ 6급 : 155,000원X9명X12월 = 16,740 ○ 7급 : 140,000원X24명X12월 = 40,320 ○ 8.9급 : 105,000원X3명X12월 = 3,780 ○ 연구사 : 155,000원X5명X12월 = 9,300
	40,320	45,120	△4,800	<input type="checkbox"/> 특정업무수행경비 (106-3)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 공기업종사공무원 (40,320) ○ 80,000원X42명X12월 = 40,320
107 퇴직급여	150,000	300,000	△150,000	
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 무기계약근로자 퇴직금 (150,000) ○ 150,000,000원X1명 = 150,000
200 경비	32,897,125	31,764,531	1,132,594	
201 일반운영비	305,548	312,896	△7,348	
	102,660	124,320	△21,660	<input type="checkbox"/> 사무관리비 (201-1)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 일반수용비 (87,660) ○ 부서운영 일반수용비 (25,200) · 50,000원X42명X12월 = 25,200 ○ 행정장비 유지비 (8,400) · 700,000원X12월 = 8,400 ○ 수돗물품질보고서 발간 (12,000)

[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"> · 리플렛 : 120원X100,000부 = 12,000 ○ 정수장 및 학교방문 홍보 팸플릿 제작 (11,500) <ul style="list-style-type: none"> · 홍보팸플릿 : 2,500원X1,000부 = 2,500 · 조류대처 요령 홍보물 : 60원X50,000부 = 3,000 · 탐구교실 교재제작 : 2,500원X2,000부 = 5,000 · 먹는물검사기관 홍보 안내문 : 1,000원X1,000부 = 1,000 ○ 정수장 견학 홍보물 제작 (10,500) <ul style="list-style-type: none"> · 홍보물: 7,000원X1,500개 = 10,500 ○ 먹는물수질검사 수수료(원.정수 수질검사 의뢰) (14,060) <ul style="list-style-type: none"> · 조류독소 원.정수 : 480,000원X12회 = 5,760 · 바이러스,원생동물 : 1,900,000원X2회 = 3,800 · 수돗물 정기적 수질검사 : 450,000원X5개소X2회 = 4,500 ○ 폐수배출 수질검사 수수료 (6,000) <ul style="list-style-type: none"> · 6,000,000원X1회 = 6,000 ○ 운영수당 (9,300) <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"> · 100,000원X14명X2회 = 2,800 ○ 민간합동 수돗물 정기적 수질검사 참석수당 (600) <ul style="list-style-type: none"> · 100,000원X3명X2회 = 600 ○ 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
	202,888	188,576	14,312	<input type="checkbox"/> 공공운영비 (201-2)
				○ 공공요금및제세 (185,088) <ul style="list-style-type: none"> ○ 자동차세 및 보험료 (2,400)

[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
				· 600,000원X4대 = 2,400
				○ 우편료(수질검사 성적서 등) (960)
				· 80,000원X12월 = 960
				○ 통신료(전화, 전용회선) (18,000)
				· 1,500,000원X12월 = 18,000
				○ 상,하수도료 (1,200)
				· 100,000원X12월 = 1,200
				○ 환경개선부담금 (1,384)
				· 건물 : 440,000원X2회 = 880
				· 자동차 : 63,000원X4대X2회 = 504
				○ 방화안전관리 대행료 (3,240)
				· 270,000원X12월 = 3,240
				○ 전기안전관리 대행료 (12,600)
				· 150,000원X7개소X12월 = 12,600
				○ 전기안전관리자 협회비 (600)
				· 100,000원X6명 = 600
				○ 재활용사업공제조합 부담금 (3,500)
				· 3,500,000원X1회 = 3,500
				○ 시설물안전관리 및 법정수수료 (15,950)
				· 가스시설 검사수수료 : 300,000원X3개소X2회 = 1,800
				· 염소용기 재검사 비용 : 1,000,000원X8개 = 8,000
				· 염소용기 폐기 비용 : 300,000원X8개 = 2,400
				· TMS 계측장비 정도검사 : 750,000원X5대 = 3,750
				○ 환경책임 보험료 (20,000)
				· 20,000,000원X1회 = 20,000
				○ 유량계 교정검사 수수료 (8,000)
				· 1,000,000원X8개소X1회 = 8,000
				○ 전기설비 정기검사 수수료 (2,000)

[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
				· 2,000,000원X1개소 = 2,000
				○ 전기설비 안전검사 수수료 (10,000)
				· 5,000,000원X2개소 = 10,000
				○ 고압가스저장소 가스배상 책임보험비 (60)
				· 20,000원X3개소 = 60
				○ 수질자동계측장비 정도검사 (29,874)
				· 탁도계 : 439,000원X46대 = 20,194
				· 잔류염소계 : 440,000원X22대 = 9,680
				○ CCTV전용 임대회선사용료 (50,520)
				· 4,210,000원X12월 = 50,520
				○ 승강기 표준보수료 : 150,000원X12월 = 1,800
				○ 수질시험기기 검교정 수수료 : 3,000,000원X1회 = 3,000
				○ 연료비 (2,200)
				○ 비상발전기 연료비(경유) (1,300)
				· 1,300원X1,000 ℓ = 1,300
				○ 제초기, 예초기, 이륜차 유류비 (900)
				· 1,500원X600 ℓ = 900
				○ 차량선박비 (15,600)
				○ 관용차량 및 임대차량유지비 (15,000)
				· 3,000,000원X5대 = 15,000
				○ 차량손해 면책금 및 자차수리비 (600)
				· 300,000원X2회 = 600
202 여비	81,424	96,212	△ 14,788	
	77,400	91,200	△ 13,800	<input type="checkbox"/> 국내여비 (202-1)
				○ 현안업무 추진여비 (75,600)

[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
				○ 150,000원X42명X12월 = 75,600 ○ 타시군 견학여비 (1,800) ○ 75,000원X4명X3일X2회 = 1,800
	3,824	4,812	△988	<input type="checkbox"/> 전문교육기관여비 (202-5)
				○ 전문 교육기관 위탁교육훈련 여비 (2,200) ○ 220,000원X10명 = 2,200 ○ 고압가스 양성관리자 교육여비 (812) ○ 58,000원X1명X14일 = 812 ○ 고압가스 안전관리자 교육 (348) ○ 58,000원X2명X3일 = 348 ○ 환경기술인 교육 (464) ○ 58,000원X2명X4일 = 464
	200	200	0	<input type="checkbox"/> 무기계약근로자등여비 (202-8)
				○ 전기안전관리자 교육여비 (200) ○ 50,000원X2일X2회 = 200
203 업무추진비	11,520	14,070	△2,550	
	1,680	1,920	△240	<input type="checkbox"/> 정원가산업무추진비 (203-2) ○ 40,000원X42명 = 1,680
	4,920	6,870	△1,950	<input type="checkbox"/> 시책업무추진비 (203-3) ○ 소규모회의 행사추진비 (1,920) ○ 수돗물 평가위원회 : 30,000원X25명X2회 = 1,500 ○ 수돗물 정기적 수질검사 : 30,000원X7명X2회 = 420

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				○ 현장근무자 간담회 (3,000) ○ 30,000원X25명X4회 = 3,000
	4,920	5,280	△360	<input type="checkbox"/> 부서운영업무추진비 (203-4) ○ 410,000원X12월 = 4,920
206 재료비	23,210,195	22,284,038	926,157	
	226,400	228,100	△1,700	<input type="checkbox"/> 일반재료비 (206-1) ○ 전기 및 기계시설 보수 소모품 구입 (24,000) ○ 2,000,000원X12월 = 24,000 ○ 시설물 보수자재 및 소모품 구입 (4,800) ○ 400,000원X12월 = 4,800 ○ 탈수기 여과포 구입 (12,000) ○ 3,000,000원X4세트X1회 = 12,000 ○ 실험실 재료비 및 소모품 (31,500) ○ 약품 : 12,500,000원 = 12,500 ○ 무균채수병등 소모품 : 13,000,000원 = 13,000 ○ 가스 등 : 6,000,000원 = 6,000 ○ 수질자동측정기용 소모품 구입 (9,100) ○ 잔류염소 시약 : 2,000,000원X3회 = 6,000 ○ 잔류염소유지보수 키트 : 400,000원X3개 = 1,200 ○ 휴대용 잔류염소 시약 : 400,000원X1세트 = 400 ○ 우레탄호스 등 : 1,500,000원X1회 = 1,500 ○ 수질운영 장비 소모품 구입 (39,000) ○ 수질운영 소모품 구입 : 1,500,000원X6회 = 9,000 ○ 수질 TMS 소모품 및 시약 구입 (30,000)

[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
				· 5,000,000원X6회 = 30,000
				○ [남한산성 참맑은물] 생산자재 구입 (104,000)
				○ 130원X800,000병 = 104,000
				○ 폐기물 위탁처리비(폐시약 등) (2,000)
				○ 1,000,000원X2회 = 2,000
	766,500	912,500	△146,000	<input type="checkbox"/> 약품비 (206-2)
				○ 정수약품 구입비(응집제등) (766,500)
				○ 10원X210,000톤X365일 = 766,500
	4,366,459	4,561,488	△195,029	<input type="checkbox"/> 원수구입비 (206-3)
				○ 52.7원X227,000톤X365일 = 4,366,459
	17,850,836	16,581,950	1,268,886	<input type="checkbox"/> 정수구입비 (206-4)
				○ 432.8원X113,000톤X365일 = 17,850,836
207 연구개발비	551,500	134,000	417,500	
	551,500	134,000	417,500	<input type="checkbox"/> 연구용역비 (207-1)
				○ 정수생산 시설물 정밀점검 및 내진성능평가 (471,500)
				○ 정밀점검 : 218,000,000원X1회 = 218,000
				○ 내진성능평가 : 19,500,000원X13개소 = 253,500
				○ 액화염소 저장시설 장외영향평가 용역 (80,000)
				○ 80,000,000원X1식 = 80,000
212 복리후생비	41,240	41,240	0	
	41,240	41,240	0	<input type="checkbox"/> 기타복리후생비 (212-9)

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				○ 피복비 (7,640) ○ 청원경찰 근무복 (750) · 250,000원X3명X1회 = 750 ○ 현장근무자 근무복 (5,290) · 200,000원X24명 = 4,800 · 70,000원X7명 = 490 ○ 공무원 작업복, 작업화 (1,600) · 200,000원X8명 = 1,600 ○ 급량비 (33,600) ○ 70,000원X40명X12월 = 33,600
213 교육훈련비	5,400	7,160	△1,760	
				○ 고압가스 일반시설 안전관리자 양성교육 (1,100) ○ 1,100,000원X1명 = 1,100 ○ 고압가스 안전관리자 교육 (400) ○ 200,000원X2명 = 400 ○ 환경기술인 협회 교육 (400) ○ 200,000원X2명 = 400 ○ 상수도관련 전문기관 위탁교육비 (3,500) ○ 350,000원X10명 = 3,500
214 수선유지교체비	2,302,798	2,031,165	271,633	
	2,302,798	2,031,165	271,633	<input type="checkbox"/> 수선유지비 (214-5)
				○ 슬러지처리 용역비 (274,845) ○ 37,650원X20톤X365일 = 274,845 ○ 정수생산시설물 청소 (120,000)

[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
				○ 400원X150,000㎡X2회 = 120,000
				○ 수도사업장 조경수목 유지관리 (120,000)
				○ 전정(교목300주, 넝쿨 및 관목73,434주) (64,014)
				· 32,007,000원X2회 = 64,014
				○ 잔디 및 풀깎기 (19,986)
				· 200원X33,310㎡X3회 = 19,986
				○ 재해위험수목제거 등 (36,000)
				· 300주X120,000원 = 36,000
				○ 한강취수장 및 정수장 준설공사 (72,000)
				○ 80,000원X900㎡ = 72,000
				○ 한강취수장 오탁방지막 유지보수비 (15,000)
				○ 15,000,000원X1회 = 15,000
				○ 폴리아민 주입시설 유량계 교체 (5,000)
				○ 5,000,000원X1식 = 5,000
				○ 수질측정장비 교체 (2,400)
				○ 수질측정기 샘플링 펌프 교체 : 600,000원X4대 = 2,400
				○ 무인경비 유지비 (9,900)
				○ 165,000원X5개소X12월 = 9,900
				○ 건물 및 구축물 유지보수비 (792,680)
				○ 복정정수장 건축물 방수공사(여과지동등) (534,680)
				· 534,680,000원X1식 = 534,680
				○ 취.정수장 시설물 (60,000)
				· 30,000,000원X2개소 = 60,000
				○ 배수지 시설물 (170,000)
				· 10,000,000원X17개소 = 170,000
				○ 가압장 시설물 (28,000)
				· 1,000,000원X28개소 = 28,000
				○ 방호관리시스템 유지관리비 (25,373)

[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
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 감시시스템 : 977,030원X1식X12월 = 11,725 ○ CCTV(회전형) : 13,650원X29기X12월 = 4,751 ○ CCTV(고정형) : 4,910원X151기X12월 = 8,897 ○ 기계 및 전기시설물 유지보수비 (628,000) ○ 취,정수장 : 140,000,000원X2개소 = 280,000 ○ 배수지 : 4,000,000원X17개소 = 68,000 ○ 가압장 : 10,000,000원X28개소 = 280,000 ○ 수질실험실, 실험기기 등 유지관리비 (30,000) ○ 실험기기 : 4,000,000원X6회 = 24,000 ○ 수질실험실 : 1,500,000원X4회 = 6,000 ○ 수질검사관리 프로그램 유지관리비 (6,000) ○ 500,000원X12월 = 6,000 ○ 염소 및 CO2 투입설비 운영 유지관리비 (40,000) ○ 염소주입설비 : 5,000,000원X6회 = 30,000 ○ CO2 주입설비 : 1,750,000원X4회 = 7,000 ○ 분배수로 스크제거기 : 1,500,000원X2대 = 3,000 ○ 수질측정장비 및약품투입시설 운영 유지비 (55,000) ○ 13,750,000원X4회 = 55,000 ○ 수질TMS장비 부품교체 (25,000) ○ 5,000,000원X5회 = 25,000 ○ 온라인 수질측정장비 유지관리비 (60,000) ○ 5,000,000원X12월 = 60,000 ○ 물벼룩 생물감시장치 유지비 (7,200) ○ 600,000원X12회 = 7,200 ○ [남한산성 참맑은물] 생산시설 유지관리비 (14,400) ○ 1,200,000원X12회 = 14,400
215 동력비	6,387,500	6,843,750	△456,250	

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액(A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감(A-B)	산출기초
				○ 125원X140,000kWhX365일 = 6,387,500
300 경상이전	62,856	62,856	0	
301 일반보상금	57,856	57,856	0	
	57,856	57,856	0	<input type="checkbox"/> 사회복지무요원보상금 (301-9)
				○ 기본급 : 126,170원X15명X12월 = 22,711
				○ 중식비 : 6,000원X15명X247일 = 22,230
				○ 교통비 : 3,000원X15명X247일 = 11,115
				○ 공상치료비 : 150,000원X12월 = 1,800
305 배상금등	5,000	5,000	0	
				○ 수도권 관련 민간인 피해 배상금 (5,000)
				○ 5,000,000원 = 5,000
713 배·급수비	9,124,773	7,024,012	2,100,761	[국 0 도 153,000 군 0 교 0] [기 0 시 8,971,773]
100 인력운영비	3,071,595	2,627,378	444,217	
101 인건비	2,598,555	2,554,118	44,437	
	1,226,015	1,195,478	30,537	<input type="checkbox"/> 보수 (101-1)
				○ 기본급(21명) (816,841)
				○ 5급 : 6,304,350원X1명X12월 = 75,653
				○ 6급 : 3,731,400원X9명X12월 = 402,992
				○ 7급 : 2,989,700원X6명X12월 = 215,259

[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
				○ 8급 : 2,332,900원X3명X12월 = 83,985
				○ 9급 : 1,623,000원X2명X12월 = 38,952
				○ 정근수당 (61,149)
				○ 741,188,000원X0.99/12 = 61,149
				○ 시간외 근무수당 (117,410)
				○ 6급 : 10,682원X9명X50시간X12월 = 57,683
				○ 7급 : 9,649원X6명X50시간X12월 = 34,737
				○ 8급 : 8,663원X3명X50시간X12월 = 15,594
				○ 9급 : 7,830원X2명X50시간X12월 = 9,396
				○ 비상근무에 따른 시간외근무수당 (11,743)
				○ 6급 : 10,682원X9명X5시간X12월 = 5,769
				○ 7급 : 9,649원X6명X5시간X12월 = 3,474
				○ 8급 : 8,663원X3명X5시간X12월 = 1,560
				○ 9급 : 7,830원X2명X5시간X12월 = 940
				○ 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 (15,889)
				○ 5급대우 : 3,731,400원X5명X4.1%X12월 = 9,180
				○ 6급대우 : 2,989,700원X3명X4.1%X12월 = 4,413
				○ 7급대우 : 2,332,900원X2명X4.1%X12월 = 2,296
				○ 장려수당 (12,600)
				○ 50,000원X21명X12월 = 12,600
				○ 운전수당 (1,440)
				○ 40,000원X3명X12월 = 1,440
				○ 정근수당 가산금 (17,280)

[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"> ○ 20년이상 : 100,000원X11명X12월 = 13,200 ○ 10년이상 15년미만 : 60,000원X4명X12월 = 2,880 ○ 5년이상 10년미만 : 50,000원X2명X12월 = 1,200 ○ 정근수당 추가 가산금 (3,720) <ul style="list-style-type: none"> ○ 25년이상 : 30,000원X10명X12월 = 3,600 ○ 20년이상 25년미만 : 10,000원X1명X12월 = 120 ○ 정액급식비 (32,760) <ul style="list-style-type: none"> ○ 130,000원X21명X12월 = 32,760 ○ 명절휴가비 (74,119) <ul style="list-style-type: none"> ○ 741,188,000원X1.2/12 = 74,119 ○ 연가보상비 (35,807) <ul style="list-style-type: none"> ○ 816,841,000원X16/365 = 35,807
	1,327,212	1,317,639	9,573	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 무기계약근로자보수 (101-3)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 시설물 관리원(1명) (48,856) <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 : 2,624,100원X1명X12월 = 31,490 ○ 정액급식비 : 110,000원X1명X12월 = 1,320 ○ 명절휴가비 : 2,624,100원X50%X2회 = 2,625 ○ 시간외 근무수당 : 18,220원X15시간X1명X12월 = 3,280 ○ 휴일근무수당 : 145,760원X1명X48일 = 6,997 ○ 가족수당 : 100,000원X1명X12월 = 1,200 ○ 연차수당 : 97,200원X1명X20일 = 1,944 ○ 누수탐사원(2명) (92,689) <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 : 2,535,830원X2명X12월 = 60,860 ○ 정액급식비 : 110,000원X2명X12월 = 2,640 ○ 명절휴가비 : 2,535,830원X50%X2명X2회 = 5,072 ○ 시간외 근무수당 : 17,620원X2명X15시간X12월 = 6,344 ○ 휴일근무수당 : 140,960원X2명X48일 = 13,533

[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"> ○ 가족수당 : 40,000원X1명X12월 = 480 ○ 연차수당 : 94,000원X2명X20일 = 3,760 ○ 누수수리원 (20명) (1,185,667) <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 : 2,996,530원X20명X12월 = 719,168 ○ 정액급식비 : 110,000원X20명X12월 = 26,400 ○ 명절휴가비 : 2,996,530원X50%X20명X2회 = 59,931 ○ 시간외 근무수당 : 22,000원X20명X15시간X12월 = 79,200 ○ 휴일근무수당 : 176,000원X20명X48일 = 168,960 ○ 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) <ul style="list-style-type: none"> · 고등학교 : 446,700원X4명X4회 = 7,148 ○ 연차수당 : 117,400원X20명X15일 = 35,220
	45,328	41,001	4,327	<ul style="list-style-type: none"> □ 기간제근로자등보수 (101-4)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 자재창고 재고파악 및 정리 임시사역 (960) <ul style="list-style-type: none"> ○ 120,000원X2명X2회X2일 = 960 ○ 누수탐사 보조원 (44,368) <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 : 64,000원X2명X300일 = 38,400 ○ 명절휴가비 : 250,000원X2명X2회 = 1,000 ○ 국민연금 : 38,400,000원X4.5% = 1,728 ○ 국민건강보험료 : 38,400,000원X3.035% = 1,166 ○ 장기요양보험료 : 1,166,000원X6.55% = 77 ○ 고용보험료 : 38,400,000원X1.5% = 576 ○ 산재보험료 : 38,400,000원X3.7% = 1,421

[성남시상수도사업특별회계]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(713) 배·급수비 목:(106) 직무수행경비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액(A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감(A-B)	산출기초
106 직무수행경비	71,640	73,260	△1,620	
	36,120	36,780	△660	<input type="checkbox"/> 직급보조비 (106-2)
				○ 5급 : 250,000원X1명X12월 = 3,000
				○ 6급 : 155,000원X9명X12월 = 16,740
				○ 7급 : 140,000원X6명X12월 = 10,080
				○ 8.9급 : 105,000원X5명X12월 = 6,300
	35,520	36,480	△960	<input type="checkbox"/> 특정업무수행경비 (106-3)
				○ 공기업종사 공무원 (20,160)
				○ 80,000원X21명X12월 = 20,160
				○ 누수관련업무 담당공무원 (11,520)
				○ 80,000원X12명X12월 = 11,520
				○ 수도계량기관리 담당공무원 (3,840)
				○ 80,000원X4명X12월 = 3,840
107 퇴직급여	401,400	0	401,400	
				○ 공무원(누수수리원) 퇴직금 (401,400)
				○ 200,700,000원X2명 = 401,400
200 경비	6,003,178	4,346,634	1,656,544	[국 0 도 153,000 균 0 교 0] [기 0 시 5,850,178]
201 일반운영비	823,155	804,226	18,929	
	54,170	59,382	△5,212	<input type="checkbox"/> 사무관리비 (201-1)
				○ 일반수용비 (25,780)

[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"> ○ 부서운영 일반수용비 (12,600) <ul style="list-style-type: none"> · 50,000원X21명X12월 = 12,600 ○ 누수복구반 유지관리비 (2,520) <ul style="list-style-type: none"> · 70,000원X3개반X12월 = 2,520 ○ 행정장비 유지비 (7,200) <ul style="list-style-type: none"> · 600,000원X12월 = 7,200 ○ 저수조 청소 안내문 제작 (3,460) <ul style="list-style-type: none"> · 865,000원X4회 = 3,460 ○ 임차료 (28,390) <ul style="list-style-type: none"> ○ 비상 급수차량 임차료 (900) <ul style="list-style-type: none"> · 450,000원X2회 = 900 ○ 누수복구장비 임차료(굴삭기) (17,250) <ul style="list-style-type: none"> · 3W:550,000원X15회 = 8,250 · 6W:600,000원X15회 = 9,000 ○ 자재창고정리 장비 임차료 (1,600) <ul style="list-style-type: none"> · 400,000원X2일X2회 = 1,600 ○ 누수탐사 및 급수공사용 렌트카 임대료 (7,200) <ul style="list-style-type: none"> · 400,000원X3대X6월 = 7,200 ○ 공무원 인사급여시스템 이용료 (1,440) <ul style="list-style-type: none"> · 120,000원X12월 = 1,440
	768,985	744,844	24,141	□ 공공운영비 (201-2)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공요금및제세 (724,175) <ul style="list-style-type: none"> ○ 자동차세 및 보험료 (8,400) <ul style="list-style-type: none"> · 700,000원X12대 = 8,400 ○ 전기요금 및 상하수도요금 (33,600) <ul style="list-style-type: none"> · 2,800,000원X12월 = 33,600 ○ T/M 통신료 (31,680)

[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"> · 16,000원X165개소X12월 = 31,680 ○ 누수탐사 및 누수복구반 민원용 핸드폰 사용료 (5,460) · 65,000원X7대X12월 = 5,460 ○ 공동구 유지관리 분담금 (644,735) · 1,528,967,100원X0.3514X1.2 = 644,735 ○ 누수복구반 지문인식기 유지관리비 (300) · 25,000원X12월 = 300 ○ 연료비(복구반, 자재창고) (9,610) ○ 동절기 난로 및 보일러 연료비 (9,610) · 1,300원X4.4ℓ X16시간X105일 = 9,610 ○ 차량선박비 (35,200) ○ 관용차량 및 임대차량유지비 (35,200) · 3,200,000원X11대 = 35,200
202 여비	84,805	84,355	450	
	43,005	43,005	0	<input type="checkbox"/> 국내여비 (202-1)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 현안업무추진여비 (37,800) ○ 150,000원X21명X12월 = 37,800 ○ 누수복구 추진여비 (3,840) ○ 20,000원X4명X4일X12월 = 3,840 ○ 상수도유관기관 시설물 견학 (1,365) ○ 75,800원X3명X3일X2회 = 1,365
	2,200	1,750	450	<input type="checkbox"/> 전문교육기관여비 (202-5)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 교육여비 (2,200) ○ 220,000원X10명 = 2,200

[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
	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	9,800	0	
	840	840	0	<input type="checkbox"/> 정원가산업무추진비 (203-2) ○ 40,000원X21명 = 840
	4,760	4,760	0	<input type="checkbox"/> 시책업무추진비 (203-3) ○ 현장근무자 간담회 (2,760) ○ 30,000원X23명X4회 = 2,760 ○ 시책 및 개량사업 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	36,800	36,400	400	
	36,800	36,400	400	<input type="checkbox"/> 일반재료비 (206-1) ○ 누수탐사 및 누수복구용 소모품 구입 (36,800) ○ 누수탐사용 : 500,000원X4회 = 2,000 ○ 누수복구용 (34,800) · 목장갑,PE헬스 등 안전용품:70,000원X20명X12월 = 16,800 · 렌치 등 공구용품:500,000원X3개복구반X12월 = 18,000

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액(A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감(A-B)	산출기초
212 복리후생비	29,968	29,968	0	
	29,968	29,968	0	<input type="checkbox"/> 기타복리후생비 (212-9)
				○ 급량비 (25,368) ○ 기본업무 및 현안업무추진 특근매식비 (17,640) · 70,000원X21명X12월 = 17,640 ○ 휴일근무자 특근매식비 (3,528) · 7,000원X21명X2회X12월 = 3,528 ○ 공무원 야간 현장 근무자 급식비 (4,200) · 7,000원X2.5일X20명X12월 = 4,200 ○ 피복비 (4,600) ○ 공무원 작업복, 작업화 (4,600) · 200,000원X23명 = 4,600
213 교육훈련비	3,000	1,250	1,750	
				○ 상수도관련 전문기관 위탁교육비 (3,000) ○ 300,000원X10명 = 3,000
214 수선유지교체비	5,015,650	3,380,635	1,635,015	[국 0 도 153,000 균 0 교 0] [기 0 시 4,862,650]
	947,560	923,000	24,560	<input type="checkbox"/> 상하수도관교체비 (214-2)
				○ 상수도 노후 급·배수관 교체 (947,560) ○ 배수관로 : 573,800원X1,200m = 688,560 ○ 급수관로 : 370,000원X700m = 259,000
	306,000	154,000	152,000	<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
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 옥내노후 급수설비 개량 지원비 (306,000) <ul style="list-style-type: none"> ○ 850,000원X360세대 = 306,000
				(도비) 153,000 (시비) 153,000
	3,762,090	2,303,635	1,458,455	<input type="checkbox"/> 수선유지비 (214-5)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 긴급누수복구공사 (129,600) <ul style="list-style-type: none"> ○ 864,000원X150개소 = 129,600 ○ 누수부위 포장공사 (200,000) <ul style="list-style-type: none"> ○ 500,000원X400개소 = 200,000 ○ 옥외 누수탐사 복구 (200,000) <ul style="list-style-type: none"> · 2,000,000원X100개소 = 200,000 ○ 상수도시설물(제수변실) 보수 (317,250) <ul style="list-style-type: none"> ○ 보수 : 700,000원X250개소 = 175,000 ○ 준설 : 300,000원X70개소 = 21,000 ○ 제수변 및 퇴수변 설치:3,000,000원X20개소 = 60,000 ○ 밸브보수:4,000,000원X10개소 = 40,000 ○ 밸브점검:850,000원X25개소 = 21,250 ○ 송·배수관 정비 및 보수 (372,500) <ul style="list-style-type: none"> ○ 관로이설 : 400,000원X200m = 80,000 ○ 불용관 정비 : 1,500,000원X100개소 = 150,000 ○ 노후관로 보수 : 950,000원X150개소 = 142,500 ○ 자재창고 및 누수복구 사무실 보수 (10,000) <ul style="list-style-type: none"> ○ 10,000,000원X1식 = 10,000 ○ 사송동 노후 송수관 정비공사 (1,665,739) <ul style="list-style-type: none"> ○ 1,539,500원X1,082m = 1,665,739 ○ 상수도 유량계 유지관리 (210,000) <ul style="list-style-type: none"> ○ 유량계 정기점검:250,000원X221개소X2회 = 110,500

[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
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 유량계 긴급점검 : 130,000원X200회 = 26,000 ○ 유량계 교정검사 : 697,670원X172개소X1/2 = 60,000 ○ 부속 소모품 수선자재비 : 675,000원X20회 = 13,500 ○ 상수도관망 계측기기 보수 (98,000) <ul style="list-style-type: none"> ○ 유량계 보수 : 4,000,000원X18개소 = 72,000 ○ 감압변 보수 : 10,000,000원X2개소 = 20,000 ○ 수압계 보수 : 1,200,000원X5회 = 6,000 ○ 누수탐사장비 유지관리비 (4,000) <ul style="list-style-type: none"> ○ 4,000,000원X1식 = 4,000 ○ 원격감시시스템 유지관리비 (34,501) <ul style="list-style-type: none"> ○ 관망시스템 : 1,833,340원X12회 = 22,001 ○ 방화벽 : 625,000원X4회 = 2,500 ○ 보수비 : 1,000,000원X10회 = 10,000 ○ 상수도관망 전문 유지관리용역 (500,000) <ul style="list-style-type: none"> ○ 유량 및 수압관리 : 25,000,000원X4회 = 100,000 ○ 블록관리 : 5,000,000원X40개소 = 200,000 ○ 유수율제고 : 150,000,000원X1식 = 150,000 ○ 관망도보완 등 : 2,000,000원X25개소 = 50,000 ○ 누수복구장비 유지관리비 (20,500) <ul style="list-style-type: none"> ○ 굴삭기 : 5,500,000원X3대 = 16,500 ○ 양수기 등 : 4,000,000원X1식 = 4,000
300 경상이전	50,000	50,000	0	
305 배상금등	50,000	50,000	0	
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 수도권 관련 민간인 피해 배상금 (50,000) <ul style="list-style-type: none"> ○ 50,000,000원X1식 = 50,000

[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
717 급·배수공사비	1,180,000	1,318,572	△138,572	
231 신설공사비	1,080,000	1,168,732	△88,732	
				○ 75mm이상 (400,000) ○ 16,000,000원X25건 = 400,000
				○ 75mm미만 (680,000) ○ 1,360,000원X500건 = 680,000
232 개조공사비	100,000	149,840	△49,840	
				○ 75mm이상 (32,000) ○ 16,000,000원X2건 = 32,000
				○ 75mm미만 (68,000) ○ 1,360,000원X50전 = 68,000
751 일반관리비	17,622,300	17,022,270	600,030	
100 인력운영비	3,224,319	3,198,822	25,497	
101 인건비	3,055,419	3,025,122	30,297	
	2,771,852	2,754,762	17,090	<input type="checkbox"/> 보수 (101-1)
				○ 기본급(46명) (1,886,815) ○ 4급 : 7,221,000원X1명X12월 = 86,652 ○ 5급 : 6,209,000원X1명X12월 = 74,508 ○ 6급 : 3,793,100원X5명X12월 = 227,586 ○ 7급 : 3,392,600원X31명X12월 = 1,262,048

[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
				○ 8급 : 2,785,900원X6명X12월 = 200,585
				○ 9급 : 1,476,500원X2명X12월 = 35,436
				○ 정근수당 (142,367)
				○ 1,725,655,000원X0.99/12 = 142,367
				○ 시간외 근무수당 (252,101)
				○ 6급 : 10,682원X5명X50시간X12월 = 32,046
				○ 7급 : 9,649원X31명X50시간X12월 = 179,472
				○ 8급 : 8,663원X6명X50시간X12월 = 31,187
				○ 9급 : 7,830원X2명X50시간X12월 = 9,396
				○ 비상근무에 따른 시간외근무수당 (8,600)
				○ 6급 : 10,682원X5명X5시간X12월 = 3,205
				○ 7급 : 9,649원X5명X5시간X12월 = 2,895
				○ 8급 : 8,663원X3명X5시간X12월 = 1,560
				○ 9급 : 7,830원X2명X5시간X12월 = 940
				○ 가족수당 (33,563)
				○ 배우자 : 40,000원X46명X0.78X12월 = 17,223
				○ 부양가족 : 20,000원X46명X1.48X12월 = 16,340
				○ 자녀학비 보조수당 (13,151)
				○ 고등학교 : 446,700원X46명X0.16X4회 = 13,151
				○ 정근수당 가산금 (50,640)
				○ 20년이상 : 100,000원X41명X12월 = 49,200
				○ 10년이상15년미만 : 60,000원X2명X12월 = 1,440
				○ 정근수당 추가 가산금 (10,920)
				○ 25년이상 : 30,000원X26명X12월 = 9,360
				○ 20년이상25년미만 : 10,000원X13명X12월 = 1,560
				○ 대우공무원수당 (27,323)
				○ 3급대우 : 7,221,000원X1명X4.1%X12월 = 3,553
				○ 4급대우 : 6,209,000원X1명X4.1%X12월 = 3,055

[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"> ○ 5급대우 : 3,793,100원X2명X4.1%X12월 = 3,733 ○ 6급대우 : 3,392,600원X6명X4.1%X12월 = 10,015 ○ 7급대우 : 2,832,000원X5명X4.1%X12월 = 6,967 ○ 장려수당 (26,400) <ul style="list-style-type: none"> ○ 50,000원X44명X12월 = 26,400 ○ 정액급식비 (71,760) <ul style="list-style-type: none"> ○ 130,000원X46명X12월 = 71,760 ○ 명절휴가비 (172,566) <ul style="list-style-type: none"> ○ 1,725,655,000원X1.2/12월 = 172,566 ○ 연가보상비 (75,646) <ul style="list-style-type: none"> ○ 1,725,655,000원X16/365 = 75,646
	283,567	270,360	13,207	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 무기계약근로자보수 (101-3)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 계량기교체원(4명) (208,856) <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 : 2,857,840원X4명X12월 = 137,177 ○ 정액급식비 : 110,000원X4명X12월 = 5,280 ○ 명절휴가비 : 2,857,840원X50%X4명X2회 = 11,432 ○ 가족수당 : 40,000원X4명X12월 = 1,920 ○ 시간외 근무수당 : 19,780원X4명X15시간X12월 = 14,242 ○ 자녀학비 보조수당 : 416,760원X1명X4회 = 1,668 ○ 휴일근무수당 : 158,240원X4명X48일 = 30,383 ○ 연차수당 : 105,520원X4명X16일 = 6,754 ○ 사무보조원(1명) (33,120) <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 : 1,961,110원X1명X12월 = 23,534 ○ 정액급식비 : 110,000원X1명X12월 = 1,320 ○ 명절휴가비 : 1,961,110원X50%X2회X1명 = 1,962 ○ 시간외 근무수당 : 13,780원X1명X15시간X12월 = 2,481 ○ 휴일근무수당 : 110,240원X1명X24일 = 2,646

[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"> ○ 연차수당 : 73,520원X1명X16일 = 1,177 ○ 상하수도 전산입출력원(1명) (30,111) ○ 기본급 : 1,936,550원X1명X12월 = 23,239 ○ 정액급식비 : 110,000원X1명X12월 = 1,320 ○ 명절휴가비 : 1,936,550원X50%X1명X2회 = 1,937 ○ 시간외 근무수당 : 13,620원X1명X15시간X12월 = 2,452 ○ 연차수당 : 72,640원X1명X16일 = 1,163 ○ 정원가산금 (1,480) ○ 40,000원X37명 = 1,480 ○ 공무상 재해 및 질병자 보상비등 (10,000) ○ 2,000,000원X5명 = 10,000
106 직무수행경비	168,900	173,700	△4,800	
	4,200	4,200	0	<input type="checkbox"/> 직책급업무수행경비 (106-1)
				○ 4급 : 350,000원X1명X12월 = 4,200
	79,260	81,180	△1,920	<input type="checkbox"/> 직급보조비 (106-2)
				○ 4급 : 400,000원X1명X12월 = 4,800
				○ 5급 : 250,000원X1명X12월 = 3,000
				○ 6급 : 155,000원X5명X12월 = 9,300
				○ 7급 : 140,000원X31명X12월 = 52,080
				○ 8.9급 : 105,000원X8명X12월 = 10,080
	85,440	88,320	△2,880	<input type="checkbox"/> 특정업무수행경비 (106-3)
				○ 공기업종사 공무원 (43,200)
				○ 80,000원X45명X12월 = 43,200

[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
				○ 요금과징 담당공무원 (33,600) ○ 80,000원X35명X12월 = 33,600
				○ 예산.결산.계약.경영평가업무 담당공무원 (5,760) ○ 80,000원X6명X12월 = 5,760
				○ 수도계량기관리 담당공무원 (2,880) ○ 80,000원X3명X12월 = 2,880
200 경비	12,249,927	11,736,831	513,096	
201 일반운영비	288,030	284,240	3,790	
	185,570	188,300	△2,730	<input type="checkbox"/> 사무관리비 (201-1)
				○ 일반수용비 (161,810) ○ 부서운영 수용비 (33,120) · 60,000원X46명X12월 = 33,120 ○ 행정장비 유지비 (9,600) · 800,000원X12월 = 9,600 ○ 예산(안) 및 예산서 유인 (20,000) · 25,000원X100부X4회X2종 = 20,000 ○ 결산서 유인 (3,600) · 30,000원X120부 = 3,600 ○ 회계장부 유인 (350) · 50,000원X7종 = 350 ○ 경영실적보고서 유인 (3,500) · 70,000원X50부 = 3,500 ○ 2016회계년도 결산감사 수수료 (18,000) · 18,000,000원X1회 = 18,000

[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"> ○ 노후계량기 교체 사전 안내엽서 등 제작 (10,500) <ul style="list-style-type: none"> · 15,000부X700원 = 10,500 ○ 행정사무감사,의회업무보고,동파 안내문 등 유인 (5,000) <ul style="list-style-type: none"> · 5,000,000원 = 5,000 ○ 공유재산 무단점유 예방 안내문 제작 (2,000) <ul style="list-style-type: none"> · 2,000,000원 = 2,000 ○ 단수처분 예고 안내 스티커 등 제작 (4,800) <ul style="list-style-type: none"> · 400,000원X12월 = 4,800 ○ 전산운영비 (48,840) <ul style="list-style-type: none"> · 고지서제작 : 63,000원X40박스X12월 = 30,240 · 고속프린터기토너등구입 : 1,550,000원X12월 = 18,600 ○ 유량계 점검 및 교정 (1,500) <ul style="list-style-type: none"> · 750,000원X2개X1회 = 1,500 ○ 계량기 시험수수료 (1,000) <ul style="list-style-type: none"> · 200,000원X5회 = 1,000 ○ 임차료 (23,760) <ul style="list-style-type: none"> ○ 계량기교체 및 요금업무 렌터카 (22,920) <ul style="list-style-type: none"> · 400,000원X4대X6월 = 9,600 · 370,000원X3대X12월 = 13,320 ○ 전산실 공기청정기 임차 (600) <ul style="list-style-type: none"> · 50,000원X1대X12월 = 600 ○ 계량기관리원 대기실 냉온수기 임차 (240) <ul style="list-style-type: none"> · 20,000원X1대X12월 = 240
	102,460	95,940	6,520	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 공공운영비 (201-2)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공요금 및 제세 (84,860) <ul style="list-style-type: none"> ○ 자동차세 및 보험료(승용5대,이륜차9대) (4,500) <ul style="list-style-type: none"> · 4,500,000원X1식 = 4,500

[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
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 우편료 (6,000) <ul style="list-style-type: none"> · 500,000원X12월 = 6,000 ○ 한국상하수도협회비 (11,600) <ul style="list-style-type: none"> · 11,600,000원X1회 = 11,600 ○ 가상계좌이용 서비스 수수료 (24,000) <ul style="list-style-type: none"> · 80원X25,000건X12월 = 24,000 ○ 자동납부 이체 수수료 (30,000) <ul style="list-style-type: none"> · 50원X50,000건X12월 = 30,000 ○ 지로사용료(EDI)분담금 (3,840) <ul style="list-style-type: none"> · 320,000원X12월 = 3,840 ○ 신용카드 사용료 (840) <ul style="list-style-type: none"> · 70,000원X12월 = 840 ○ 체납액 징수 검침반장 핸드폰 사용료 (2,160) <ul style="list-style-type: none"> · 60,000원X3대X12월 = 2,160 ○ 계량기관련 민원용 핸드폰 사용료 (1,440) <ul style="list-style-type: none"> · 30,000원X4대X12월 = 1,440 ○ 계량기교체원 대기실 인터넷 사용료 (480) <ul style="list-style-type: none"> · 40,000원X12월 = 480 ○ 차량선박비 (17,600) <ul style="list-style-type: none"> ○ 관용차량 및 임대차량유지비 (17,600) <ul style="list-style-type: none"> · 2,200,000원X8대 = 17,600
202 여비	152,015	159,839	△7,824	
	34,755	35,857	△1,102	<input type="checkbox"/> 국내여비 (202-1)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 현안업무추진여비 (27,000) <ul style="list-style-type: none"> ○ 150,000원X15명X12월 = 27,000

[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
				○ 상수도사업 결산 합동작업 여비 (630) ○ 70,000원X3명X3일 = 630
				○ 타시군 예산.회계.경영평가등 자료수집 여비 (1,365) ○ 75,800원X3명X3일X2회 = 1,365
				○ 상수도요금 체납액 징수추진 여비 (4,800) ○ 10,000원X10일X4명X12월 = 4,800
				○ 계량기 계기시험 여비 (960) ○ 10,000원X2명X4회X12월 = 960
	52,200	55,800	△3,600	<input type="checkbox"/> 월액여비 (202-2)
				○ 검침요원 월액여비 (52,200) ○ 150,000원X29명X12월 = 52,200
	54,000	54,000	0	<input type="checkbox"/> 국외업무여비 (202-3)
				○ 상수도 업무연찬 및 유공공무원 해외여비 (54,000) ○ 4,500,000원X12명 = 54,000
	3,860	6,982	△3,122	<input type="checkbox"/> 전문교육기관여비 (202-5)
				○ 교육여비 (2,300) ○ 220,000원X5명 = 1,100 ○ 회의 및 세미나 참석여비 (1,200) ○ 50,000원X3명X2일X4회 = 1,200
				○ 상수도 물산업 연찬회 등 행사 참석여비 (1,560) ○ 130,000원X12명 = 1,560
	7,200	7,200	0	<input type="checkbox"/> 무기계약근로자등여비 (202-8)
				○ 계량기 교체원 상시출장 여비 (7,200)

[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
				o 150,000원X4명X12월 = 7,200
203 업무추진비	26,580	27,720	△1,140	
	3,300	3,300	0	<input type="checkbox"/> 기관운영업무추진비 (203-1)
				o 3,300,000원 = 3,300
	1,840	1,880	△40	<input type="checkbox"/> 정원가산업무추진비 (203-2)
				o 40,000원X46명 = 1,840
	16,280	17,080	△800	<input type="checkbox"/> 시책업무추진비 (203-3)
				○ 사업운영 업무추진비 (5,000)
				o 5,000,000원 = 5,000
				○ 의원 업무연찬 감담회 (2,400)
				o 30,000원X20명X4회 = 2,400
				○ 현장근무자(검침직원) 교육 및 간담회 (5,160)
				o 30,000원X43명X4회 = 5,160
				○ 계량기 교체원 간담회 (720)
				o 30,000원X6명X4회 = 720
				○ 경영평가 업무추진비 (3,000)
				o 3,000,000원 = 3,000
	5,160	5,460	△300	<input type="checkbox"/> 부서운영업무추진비 (203-4)
				o 430,000원X12월 = 5,160
206 재료비	18,300	19,100	△800	
	18,300	19,100	△800	<input type="checkbox"/> 일반재료비 (206-1)

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				○ 계량기교체 공구 구입 (800) ○ 파이프렌치 등 : 800,000원X1회 = 800 ○ 계량기교체 소모품 구입 (1,400) ○ 장갑 등 : 700,000원X2회 = 1,400 ○ 수도요금 체납자 정수처분용 잠금장치 구입 (9,500) ○ 13mm,40mm : 45,000원X100개 = 4,500 ○ 20mm,50mm : 50,000원X100개 = 5,000 ○ 검침관련 소모품 구입(장갑,렌턴,케이블 등) (6,600) ○ 550,000원X12월 = 6,600
212 복리후생비	251,583	252,649	△1,066	
	192,223	190,823	1,400	<input type="checkbox"/> 사회보험부담금 (212-1) ○ 공무원 근로자 (192,223) ○ 건강보험 부담금 (59,121) · 1,947,955,000원X3.035% = 59,121 ○ 노인장기요양보험 부담금 (3,873) · 59,121,000원X6.55% = 3,873 ○ 고용보험 부담금 (29,220) · 1,947,955,000원X1.5% = 29,220 ○ 국민연금 부담금 (87,658) · 1,947,955,000원X4.5% = 87,658 ○ 산재보험료 (12,351) · 1,947,955,000원X0.634% = 12,351
	59,360	61,826	△2,466	<input type="checkbox"/> 기타복리후생비 (212-9) ○ 피복비 (6,600)

[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"> ○ 검침직원 근무복 구입 (5,800) <ul style="list-style-type: none"> · 200,000원X29명 = 5,800 ○ 계량기 교체원 근무복 구입 (800) <ul style="list-style-type: none"> · 200,000원X4명 = 800 ○ 급량비 (45,360) <ul style="list-style-type: none"> ○ 업무추진 특근 매식비 (37,800) <ul style="list-style-type: none"> · 70,000원X45명X12월 = 37,800 ○ 휴일근무 매식비 (7,560) <ul style="list-style-type: none"> · 7,000원X45명X2회X12월 = 7,560 ○ 맞춤형복지제도 시행경비 (7,400) <ul style="list-style-type: none"> ○ 직원생일 또는 결혼기념일 기념품비 (7,400) <ul style="list-style-type: none"> · 50,000원X148명 = 7,400
213 교육훈련비	3,660	4,700	△ 1,040	
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 위탁교육비 (3,660) <ul style="list-style-type: none"> ○ 상수도관련 전문기관 위탁교육비 (2,100) <ul style="list-style-type: none"> · 300,000원X7명 = 2,100 ○ 연찬회 및 행사참석 교육비 (1,560) <ul style="list-style-type: none"> · 130,000원X12명 = 1,560
214 수선유지교체비	1,609,759	1,217,750	392,009	
	1,531,000	1,133,500	397,500	<input type="checkbox"/> 급수계량기교체비 (214-1)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 노후 및 고장계량기 교체.수선 (1,221,000) <ul style="list-style-type: none"> ○ 74,000원X16,500전 = 1,221,000 ○ 계량기 보호통 교체 및 보온재 등 부속자재 구입 (100,000) <ul style="list-style-type: none"> ○ 보호통 교체 : 600,000원X100개소 = 60,000

[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
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 보온재 등 부속자재 : 40,000원X1,000개소 = 40,000 ○ 옥외자동검침기 설치 (210,000) ○ 210,000원X1,000전 = 210,000
	78,759	84,250	△5,491	<input type="checkbox"/> 수선유지비 (214-5)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 이륜차 유지관리비 (2,700) ○ 300,000원X9대 = 2,700 ○ 웹 보완장비 유지관리비 (4,560) ○ 380,000원X12월 = 4,560 ○ 고속프린터기 유지관리비 (4,320) ○ 360,000원X12월 = 4,320 ○ 상하수도요금프로그램 유지관리비 (20,400) ○ 1,700,000원X12월 = 20,400 ○ 개인정보 암호화 프로그램 유지관리비 (3,360) ○ 280,000원X12월 = 3,360 ○ 요금서버 유지관리비 (3,120) ○ 260,000원X12월 = 3,120 ○ PDA검침기 유지보수비(하드웨어) (3,600) ○ 300,000원X12월 = 3,600 ○ PDA검침기 유지보수비 (2,000) ○ 500,000원X4회 = 2,000 ○ 옥외자동검침기 유지보수비 (25,449) ○ 424,141,000원X6% = 25,449 ○ 예산회계프로그램 유지관리비 (8,370) ○ 8,370,000원X1식 = 8,370 ○ 계약관리시스템 유지관리비 (880) ○ 880,000원 = 880
219 감가상각비	9,900,000	9,770,833	129,167	

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				o 가동설비자산 감가상각비 : 9,900,000,000원 = 9,900,000
300 경상이전	2,148,054	2,086,617	61,437	
301 일반보상금	9,572	8,387	1,185	
	9,572	8,387	1,185	<input type="checkbox"/> 사회복지무요원보상금 (301-9)
				o 기본급 : 197,100원X2명X12월 = 4,731
				o 교통비 : 2,600원X2명X22일X12월 = 1,373
				o 공상치료비 : 150,000원X2명 = 300
				o 중식비 : 6,000원X2명X22일X12월 = 3,168
304 연금부담금등	1,421,202	1,349,026	72,176	
	1,180,818	1,105,431	75,387	<input type="checkbox"/> 연금부담금 (304-1)
				○ 연금부담금 (613,258)
				o 일반직 : 7,215,886,000원X8.25% = 595,311
				o 청원경찰 : 217,536,000원X8.25% = 17,947
				○ 퇴직수당부담금 (247,475)
				o 일반직 : 7,215,886,000원X3.3292% = 240,232
				o 청원경찰 : 217,536,000원X3.3292% = 7,243
				○ 보전금 (309,751)
				o 일반직 : 7,215,886,000원X4.167% = 300,686
				o 청원경찰 : 217,536,000원X4.167% = 9,065
				○ 재해보상부담금 (10,334)
				o 일반직 : 7,215,886,000원X0.139% = 10,031
				o 청원경찰 : 217,536,000원X0.139% = 303

[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
	240,384	243,595	△3,211	<input type="checkbox"/> 국민건강보험부담금 (304-2)
				○ 일반직 (219,003) ○ 7,215,886,000원X3.035% = 219,003
				○ 청원경찰 (6,603) ○ 217,536,000원X3.035% = 6,603
				○ 노인장기요양보험(일반직 및 청원경찰) (14,778) ○ 225,606,000원X6.55% = 14,778
305 배상금등	10,000	10,000	0	
				○ 계량기교체로 인한 누수피해 민간인 배상금 (10,000) ○ 10,000,000원X1식 = 10,000
307 민간이전	707,280	719,204	△11,924	
	458,640	472,752	△14,112	<input type="checkbox"/> 민간위탁금 (307-5)
				○ 수도검침업무 민간위탁(분당구) (458,640) ○ 2,548원X15,000전X12월 = 458,640
	248,640	246,452	2,188	<input type="checkbox"/> 민간검침활동지원비 (307-13)
				○ 상수도 계량기 검침 및 고지서 전달 (246,240) ○ 760원X2,250전X12월X12명 = 246,240
				○ 검침요원 상해보험 (2,400) ○ 200,000원X12명 = 2,400
780 특별손실	10,000	10,000	0	
782 전기손익수정손실	10,000	10,000	0	

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
758	전기손익수정손실	10,000	10,000	0	
					○ 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	
					○ 사업예산 예비비 : 5,000,000,000원 = 5,000,000

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
200 자본적지출	96,488,535	97,835,488	△1,346,953	[국 1,000,000 도 214,000 균 0 교 0] [기 0 시 95,274,535]
230 유형자산취득	1,947,648	3,140,197	△1,192,549	
234 구축물	495,006	316,123	178,883	
401 시설비및부대비	495,006	316,123	178,883	
	495,006	316,123	178,883	<input type="checkbox"/> 시설비 (401-1)
				○ 정수과 (495,006) ○ 배수지 시설개선공사(상대원2) (366,520) · 110,000원X3,332㎡ = 366,520 ○ 배수지 관리자 정비공사 (분당2배수지) (128,486) · 128,486,000원X1개소 = 128,486
235 기계장치	1,120,622	2,498,514	△1,377,892	
401 시설비및부대비	1,120,622	2,498,514	△1,377,892	
	1,120,622	2,497,411	△1,376,789	<input type="checkbox"/> 시설비 (401-1)
				○ 정수과 (1,120,622) ○ 슬러지 처리시설 교체공사 (960,000) · 960,000,000원X1식 = 960,000 ○ 복정정수장 송수펌프 토출밸브 교체공사 (110,000) · 110,000,000원X1대 = 110,000 ○ 복정정수장 탈수기동, 여과지동 제어반 정비 (10,920)

[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
				· 설계용역 : 350,000,000원X3.9%X0.8 = 10,920 ○ 폐수배출수 공공하수처리시설 연계처리 관로공사 (39,702) · 설계용역 : 1,118,340,000원X3.55% = 39,702
236 차량운반구	225,000	25,000	200,000	
405 자산취득비등	225,000	25,000	200,000	
	225,000	25,000	200,000	<input type="checkbox"/> 자산취득비 (405-1)
				○ 수도권행정과 (92,000) ○ 수도권검침 및 체납징수 업무용 차량 구입 (78,000) · 26,000,000원X3대 = 78,000 ○ 계량기교체 및 민원처리 업무용 차량 구입 (14,000) · 14,000,000원X1대 = 14,000 ○ 수도권시설과 (133,000) ○ 누수복구 차량 교체 구입 (48,000) · 48,000,000원X1대 = 48,000 ○ 누수복구 차량 구조변경 (31,000) · 31,000,000원X1대 = 31,000 ○ 급수시설 및 누수탐사 차량 구입(경차) (28,000) · 14,000,000원X2대 = 28,000 ○ 누수탐사용 차량 구입(전기차) (26,000) · 26,000,000원X1대 = 26,000
237 공기구비품	107,020	300,560	△193,540	
405 자산취득비등	107,020	300,560	△193,540	

[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
	107,020	300,560	△193,540	<input type="checkbox"/> 자산취득비 (405-1)
				○ 수도행정과 (16,120)
				○ 사무용 노후 컴퓨터 교체구입 (16,120)
				· 1,240,000원X13대 = 16,120
				○ 수도시설과 (58,180)
				○ 누수복구용 소형 브레이커 교체 구입 (1,500)
				· 1,500,000원X1대 = 1,500
				○ 누수복구용 소형 절단기 교체 구입 (1,000)
				· 500,000원X2대 = 1,000
				○ 누수탐지기 교체 구입 (49,500)
				· 49,500,000원X1식 = 49,500
				○ 컴퓨터 및 모니터 교체 구입 (4,960)
				· 1,240,000원X4대 = 4,960
				○ 모사전송기 교체 구입 (500)
				· 500,000원X1대 = 500
				○ 업무용 의자 교체 구입 (720)
				· 180,000원X4개 = 720
				○ 정 수 과 (32,720)
				○ 노후 컴퓨터 교체 구입 (6,200)
				· 1,240,000원X5대 = 6,200
				○ 냉장고 구입(중앙통제실.구내식당) (920)
				· 460,000원X2대 = 920
				○ 시료보관 냉장고 대체구입 (1,800)
				· 1,800,000원X1대 = 1,800
				○ 의자 구입(한강취수장) (900)
				· 180,000원X5개 = 900
				○ 염소용 보호복 구입 (8,100)

[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
				· 2,700,000원X3개 = 8,100 ○ 염소용 공기호흡기 구입 (6,000) · 2,000,000원X3개 = 6,000 ○ 염소용 보호복 보관 장식장 구입 (800) · 400,000원X2개 = 800 ○ 방호관리시스템 무정전전원장치 구입 (8,000) · 8,000,000원X1대 = 8,000
260 비가동설비자산취득	1,428,000	0	1,428,000	[국 1,000,000 도 214,000 균 0 교 0] [기 0 시 214,000]
261 건설중인자산	1,428,000	0	1,428,000	[국 1,000,000 도 214,000 균 0 교 0] [기 0 시 214,000]
401 시설비및부대비	1,428,000	0	1,428,000	[국 1,000,000 도 214,000 균 0 교 0] [기 0 시 214,000]
	1,428,000	0	1,428,000	<input type="checkbox"/> 시설비 (401-1)
				○ 수도시설과 (1,428,000) ○ 고도정수처리시설 설치 공사 (1,428,000) · 1,428,000,000원X1식 = 1,428,000 (국비) 1,000,000 (도비) 214,000 (시비) 214,000
800 예비비	93,112,887	94,695,291	△1,582,404	
801 예비비	93,112,887	94,695,291	△1,582,404	
801 예비비	93,112,887	94,695,291	△1,582,404	
				○ 자본예산 예비비 (93,112,887)

2017년도 본예산

[성남시상수도사업특별회계]

관:(200)자본적지출 항:(800)예비비 세항:(801)예비비 목:(801)예비비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				○ 93,112,887,000원 = 93,112,887