

[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	169,848,814	166,080,000	3,768,814	[국 2,000,000 도 200,000 균 0 교 0] [기 0 시 167,648,814]
700 사업비용	72,302,755	69,591,465	2,711,290	[국 0 도 200,000 균 0 교 0] [기 0 시 72,102,755]
710 영업비용	67,292,755	64,581,465	2,711,290	[국 0 도 200,000 균 0 교 0] [기 0 시 67,092,755]
712 정수비	36,745,448	36,654,392	91,056	
100 인력운영비	3,733,890	3,694,411	39,479	
101 인건비	3,616,650	3,429,751	186,899	
	3,018,028	2,865,039	152,989	<input type="checkbox"/> 보수 (101-1)
				○ 기본급(42명) (1,892,939) ○ 5급 : 5,919,580원X2명X12월 = 142,070 ○ 6급 : 3,962,900원X11명X12월 = 523,103 ○ 7급 : 3,636,600원X22명X12월 = 960,063 ○ 8급 : 1,781,300원X1명X12월 = 21,376 ○ 9급 : 1,461,200원X1명X12월 = 17,535 ○ 연구사 : 3,813,200원X5명X12월 = 228,792 ○ 정근수당 (156,168) ○ 1,892,939,000원X0.99/12 = 156,168 ○ 시간외 근무수당 (142,166) ○ 6급 : 11,074원X6명X50시간X12월 = 39,867 ○ 7급 : 10,003원X10명X50시간X12월 = 60,018 ○ 8급 : 8,980원X1명X50시간X12월 = 5,388

[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 : 8,117원X1명X50시간X12월 = 4,871
				○ 연구사 : 10,674원X5명X50시간X12월 = 32,022
				○ 관리업무수당 (6,394)
				○ 5,919,580원X9%X12월 = 6,394
				○ 현업근무자 시간외 근무수당 (168,391)
				○ 6급 : 11,074원X5명X80시간X12월 = 53,156
				○ 7급 : 10,003원X12명X80시간X12월 = 115,235
				○ 야간근무수당 (43,111)
				○ 29,528원X4명X365일 = 43,111
				○ 휴일근무수당 (42,729)
				○ 89,018원X4명X120일 = 42,729
				○ 가족수당 (38,304)
				○ 배우자 : 40,000원X42명X0.8X12월 = 16,128
				○ 부양가족 : 20,000원X42명X2.2X12월 = 22,176
				○ 자녀학비보조수당 (15,694)
				○ 고등학교 : 467,080원X42명X0.2X4회 = 15,694
				○ 정근수당 가산금 (47,400)
				○ 20년이상 : 100,000원X37명X12월 = 44,400
				○ 15년이상20년미만 : 80,000원X1명X12월 = 960
				○ 10년이상15년미만 : 60,000원X2명X12월 = 1,440
				○ 5년이상10년미만 : 50,000원X1명X12월 = 600
				○ 정근수당 추가 가산금 (12,000)
				○ 25년이상 : 30,000원X31명X12월 = 11,160
				○ 20년이상25년미만 : 10,000원X7명X12월 = 840
				○ 대우공무원수당 (54,459)
				○ 5급대우 : 4,017,800원X9명X4.1%X12월 = 17,791
				○ 6급대우 : 3,548,900원X21명X4.1%X12월 = 36,668
				○ 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
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 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 ○ 장려수당 (35,160) ○ 상수도 : 50,000원X37명X12월 = 22,200 ○ 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 (189,294) ○ 1,892,939,000원X1.2/12 = 189,294 ○ 연가보상비 (82,979) ○ 1,892,939,000원X16/365 = 82,979
	231,923	217,536	14,387	<ul style="list-style-type: none"> □ 기타직보수 (101-2)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 청원경찰(3명) (231,923) ○ 기본급 : 3,781,300원X3명X12월 = 136,127 ○ 정근수당 : 136,127,000원X1/12 = 11,344

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 시간외 근무수당 (21,607) <ul style="list-style-type: none"> · 10,003원X3명X60시간X12월 = 21,607 ○ 야간근무수당 : 26,672원X1명X365일 = 9,736 ○ 휴일근무수당 : 80,409원X1명X120일 = 9,650 ○ 가족수당 (2,160) <ul style="list-style-type: none"> · 배우자 : 40,000원X3명X12월 = 1,440 · 부양가족 : 20,000원X3명X12월 = 720 ○ 장려수당 : 20,000원X3명X12월 = 720 ○ 정근수당 가산금 (3,600) <ul style="list-style-type: none"> · 20년이상 : 100,000원X3명X12월 = 3,600 ○ 정근수당 추가 가산금 (1,080) <ul style="list-style-type: none"> · 25년이상 : 30,000원X3명X12월 = 1,080 ○ 청원경찰 감독자 수당(조장) (360) <ul style="list-style-type: none"> · 30,000원X1명X12월 = 360 ○ 정액급식비 : 130,000원X3명X12월 = 4,680 ○ 명절휴가비 : 136,127,000원X1.2/12 = 13,613 ○ 연가보상비 : 136,127,000원X16/365 = 5,968 ○ 직급보조비 : 140,000원X3명X12월 = 5,040 ○ 특정업무수행활동비 (2,880) <ul style="list-style-type: none"> · 공기업종사공무원 : 30,000원X3명X12월 = 1,080 · 대민활동비 : 50,000원X3명X12월 = 1,800 ○ 정원가산금 : 40,000원X3명 = 120 ○ 고용보험부담금 (3,238) <ul style="list-style-type: none"> · 215,825,000원X1.5% = 3,238
	366,699	347,176	19,523	<input type="checkbox"/> 무기계약근로자보수 (101-3)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 전기안전관리자(2명) (96,999) <ul style="list-style-type: none"> · 기본급 : 2,965,000원X2명X12월 = 71,160

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 명절휴가비 : 2,965,000원X55%X2회X2명 = 6,523 ○ 시간외 근무수당 : 20,800원X2명X15시간X12월 = 7,488 ○ 휴일근무수당 : 166,400원X2명X24일 = 7,988 ○ 년차수당 : 71,160,000원X16/365일 = 3,120 ○ 전기안전관리수당 : 30,000원X2명X12월 = 720 ○ 시설물관리원(6명) (247,911) ○ 기본급 : 2,545,800원X6명X12월 = 183,298 ○ 명절휴가비 : 2,545,800원X55%X2회X6명 = 16,803 ○ 시간외 근무수당 : 17,820원X6명X15시간X12월 = 19,246 ○ 휴일근무수당 : 142,560원X6명X24일 = 20,529 ○ 년차수당 : 183,298,000원X16/365일 = 8,035 ○ 정액급식비 (12,480) ○ 130,000원X8명X12월 = 12,480 ○ 가족수당 (7,440) ○ 배우자 : 40,000원X8명X12월 = 3,840 ○ 부양가족 : 20,000원X15명X12월 = 3,600 ○ 자녀학비 보조수당 (1,869) ○ 고등학교 : 467,080원X1명X4회 = 1,869
106 직무수행경비	117,240	114,660	2,580	
	1,200	1,200	0	<input type="checkbox"/> 직책급업무수행경비 (106-1)
				○ 5급 : 100,000원X1명X12월 = 1,200
	75,720	73,140	2,580	<input type="checkbox"/> 직급보조비 (106-2)
				○ 5급 : 250,000원X2명X12월 = 6,000
				○ 6급 : 155,000원X11명X12월 = 20,460

[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
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 7급 : 140,000원X22명X12월 = 36,960 ○ 8.9급 : 125,000원X2명X12월 = 3,000 ○ 연구사 : 155,000원X5명X12월 = 9,300
	40,320	40,320	0	<input type="checkbox"/> 특정업무수행경비 (106-3)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 공기업종사공무원 (40,320) ○ 80,000원X42명X12월 = 40,320
200 경비	32,898,392	32,897,125	1,267	
201 일반운영비	292,030	305,548	△13,518	
	92,240	102,660	△10,420	<input type="checkbox"/> 사무관리비 (201-1)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 일반수용비 (76,240) <ul style="list-style-type: none"> ○ 부서운영 일반수용비 (24,600) <ul style="list-style-type: none"> · 50,000원X41명X12월 = 24,600 ○ 행정장비 유지비 (6,000) <ul style="list-style-type: none"> · 500,000원X12월 = 6,000 ○ 수돗물품질보고서 발간 (12,000) <ul style="list-style-type: none"> · 리플렛 : 120원X100,000부 = 12,000 ○ 정수장 및 학교방문 홍보 팜플릿 제작 (10,500) <ul style="list-style-type: none"> · 홍보팜플릿 : 2,500원X1,000부 = 2,500 · 조류대처 요령 홍보물 : 30원X100,000부 = 3,000 · 탐구교실 교재제작 : 2,500원X2,000부 = 5,000 ○ 정수장 견학 홍보물 제작 (5,000) <ul style="list-style-type: none"> · 홍보물: 50,000원X100개 = 5,000 ○ 먹는물수질검사 수수료(원.정수 수질검사 의뢰) (12,140)

[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"> · 조류독소 원.정수 : 480,000원X8회 = 3,840 · 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 (16,000) <ul style="list-style-type: none"> ○ 일직수당 (7,200) <ul style="list-style-type: none"> · 60,000원X1명X120일 = 7,200 ○ 수돗물평가위원회 참석수당 (8,400) <ul style="list-style-type: none"> · 100,000원X14명X6회 = 8,400 ○ 민간합동 수돗물 정기적 수질검사 참석수당 (400) <ul style="list-style-type: none"> · 100,000원X2명X2회 = 400
	199,790	202,888	△3,098	<input type="checkbox"/> 공공운영비 (201-2)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공요금및제세 (185,990) <ul style="list-style-type: none"> ○ 자동차세 및 보험료 (3,500) <ul style="list-style-type: none"> · 700,000원X5대 = 3,500 ○ 우편료(수질검사 성적서 등) (960) <ul style="list-style-type: none"> · 80,000원X12월 = 960 ○ 통신료(전화, 전용회선) (18,000) <ul style="list-style-type: none"> · 1,500,000원X12월 = 18,000 ○ 상,하수도료 (1,200) <ul style="list-style-type: none"> · 100,000원X12월 = 1,200 ○ 환경개선부담금 (1,280) <ul style="list-style-type: none"> · 건물 : 440,000원X2회 = 880 · 자동차 : 100,000원X2대X2회 = 400 ○ 방화안전관리 대행료 (3,240) <ul style="list-style-type: none"> · 270,000원X12월 = 3,240

[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
				○ 전기안전관리 대행료 (19,200)
				· 200,000원X8개소X12월 = 19,200
				○ 전기안전관리자 협회비 (600)
				· 100,000원X6명 = 600
				○ 재활용사업공제조합 분담금 (3,000)
				· 3,000,000원X1회 = 3,000
				○ 시설물안전관리 및 법정수수료 (26,350)
				· 가스시설 검사수수료 : 300,000원X3개소X2회 = 1,800
				· 염소용기 재검사 비용 : 1,000,000원X10개 = 10,000
				· 염소 및 C02안전밸브 재검사 : 200,000원X23개 = 4,600
				· 염소기화기 재검사 : 1,000,000원X4대 = 4,000
				· 유해화학물질 취급시설 검사수수료 (2,200)
				- 1,100,000원X2개소 = 2,200
				· 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 (2,200)
				· 2,200,000원X1개소 = 2,200
				○ 전기설비 안전검사 수수료 (22,000)
				· 5,500,000원X4개소 = 22,000
				○ 고압가스저장소 가스배상 책임보험비 (60)
				· 20,000원X3개소 = 60
				○ CCTV전용 임대 회선사용료 (51,600)
				· 4,300,000원X12월 = 51,600
				○ 승강기 표준보수료 : 150,000원X12월 = 1,800
				○ 수질시험기기 검교정 수수료 : 3,000,000원X1회 = 3,000

[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"> ○ 연료비 (2,800) <ul style="list-style-type: none"> ○ 비상발전기 연료비(경유) (1,300) <ul style="list-style-type: none"> · 1,300원X1,000ℓ = 1,300 ○ 제초기, 예초기, 이륜차 유류비 (1,500) <ul style="list-style-type: none"> · 1,500원X1,000ℓ = 1,500 ○ 차량선박비 (11,000) <ul style="list-style-type: none"> ○ 공용차량 유지비 (10,000) <ul style="list-style-type: none"> · 2,000,000원X5대 = 10,000 ○ 자차 자기부담금 (1,000) <ul style="list-style-type: none"> · 500,000원X2회 = 1,000
202 여비	81,872	81,424	448	
	75,600	77,400	△1,800	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 국내여비 (202-1) <ul style="list-style-type: none"> ○ 현안업무 추진여비 (73,800) <ul style="list-style-type: none"> ○ 150,000원X41명X12월 = 73,800 ○ 타시군 견학여비 (1,800) <ul style="list-style-type: none"> ○ 75,000원X4명X3일X2회 = 1,800
	5,872	3,824	2,048	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 전문교육기관여비 (202-5) <ul style="list-style-type: none"> ○ 전문 교육기관 위탁교육훈련 여비 (3,300) <ul style="list-style-type: none"> ○ 220,000원X15명 = 3,300 ○ 고압가스 양성관리자 교육여비 (812) <ul style="list-style-type: none"> ○ 58,000원X1명X14일 = 812 ○ 고압가스 안전관리자 교육 (232) <ul style="list-style-type: none"> ○ 58,000원X2명X2일 = 232 ○ 환경기술인 교육 (464)

[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
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 58,000원X2명X4일 = 464 ○ 정밀안전진단 기술자 교육여비 (600) ○ 600,000원X1명 = 600 ○ 유해화학물질 자격취득 및 관리자과정 교육여비 (464) ○ 58,000원X2명X4일 = 464
	400	200	200	<input type="checkbox"/> 무기계약근로자등여비 (202-8)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 전기안전관리자 교육여비 (400) ○ 50,000원X2일X2명X2회 = 400
203 업무추진비	13,820	11,520	2,300	
	1,640	1,680	△40	<input type="checkbox"/> 정원가산업무추진비 (203-2)
				○ 40,000원X41명 = 1,640
	6,060	4,920	1,140	<input type="checkbox"/> 시책업무추진비 (203-3)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 소규모회의 행사추진비 (3,900) ○ 수돗물 평가위원회 : 30,000원X20명X6회 = 3,600 ○ 수돗물 정기적 수질검사 : 30,000원X5명X2회 = 300 ○ 현장근무자 간담회 (2,160) ○ 30,000원X18명X4회 = 2,160
	6,120	4,920	1,200	<input type="checkbox"/> 부서운영업무추진비 (203-4)
				○ 510,000원X12월 = 6,120
206 재료비	23,326,610	23,210,195	116,415	
	198,020	226,400	△28,380	<input type="checkbox"/> 일반재료비 (206-1)

[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
				○ 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 (9,000)
				○ 3,000,000원X3세트X1회 = 9,000
				○ 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 (11,100)
				○ 잔류염소 시약 : 2,000,000원X4회 = 8,000
				○ 잔류염소유지보수 키트 : 400,000원X3개 = 1,200
				○ 휴대용 잔류염소 시약 : 400,000원X1세트 = 400
				○ 우레탄호스 등 : 1,500,000원X1회 = 1,500
				○ 수질운영 시설 및 장비 소모품 구입 (37,500)
				○ 수질운영 소모품 구입 : 1,500,000원X5회 = 7,500
				○ 수질 TMS 소모품 및 시약 구입 (30,000)
				· 5,000,000원X6회 = 30,000
				○ [남한산성 참맑은물] 생산자재 구입 (78,120)
				○ 140원X558,000병 = 78,120
				○ 폐기물 위탁처리비(폐시약 등) (2,000)
				○ 1,000,000원X2회 = 2,000
	730,000	766,500	△36,500	<input type="checkbox"/> 약품비 (206-2)
				○ 정수약품 구입비(응집제등) (730,000)
				○ 5원X400,000KgX365일 = 730,000
	4,231,810	4,366,459	△ 134,649	<input type="checkbox"/> 원수구입비 (206-3)

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				o 52.7원X220,000톤X365일 = 4,231,810
	18,166,780	17,850,836	315,944	<input type="checkbox"/> 정수구입비 (206-4)
				o 432.8원X115,000톤X365일 = 18,166,780
207 연구개발비	1,146,702	551,500	595,202	
	1,146,702	551,500	595,202	<input type="checkbox"/> 연구용역비 (207-1)
				○ 정수생산 시설물 정밀안전진단 (1,127,202)
				o 정밀안전진단 : 952,122,000원X1회 = 952,122
				o 내진성능평가 : 14,590,000원X12개소 = 175,080
				○ 소독시설 개량 타당성조사 용역(정수장 및 취수장) (19,500)
				o 19,500,000원X1회 = 19,500
212 복리후생비	46,040	41,240	4,800	
	46,040	41,240	4,800	<input type="checkbox"/> 기타복리후생비 (212-9)
				○ 피복비 (7,640)
				o 청원경찰 근무복 (750)
				· 250,000원X3명X1회 = 750
				o 현장근무자 근무복 (5,290)
				· 200,000원X24명 = 4,800
				· 70,000원X7명 = 490
				o 공무직 작업복, 작업화 (1,600)
				· 200,000원X8명 = 1,600
				○ 급량비 (38,400)
				o 80,000원X40명X12월 = 38,400

[성남시상수도사업특별회계]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(712) 정수비 목:(213) 교육훈련비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
213 교육훈련비	8,470	5,400	3,070	
				○ 고압가스 일반시설 안전관리자 양성교육 (1,100) ○ 1,100,000원X1명 = 1,100
				○ 고압가스 안전관리자 교육 (400) ○ 200,000원X2명 = 400
				○ 정밀안전진단 기술자 교육 (620) ○ 620,000원X1명 = 620
				○ 전기안전관리자 교육 (200) ○ 100,000원X2명 = 200
				○ 환경기술인 협회 교육 (400) ○ 200,000원X2명 = 400
				○ 상수도관련 전문기관 위탁교육비 (5,250) ○ 350,000원X15명 = 5,250
				○ 유해화학물질관리자 교육 (500) ○ 자격취득자 : 250,000원X1명 = 250 ○ 관리자 : 125,000원X2명 = 250
214 수선유지교체비	1,823,473	2,302,798	△479,325	
	1,823,473	2,302,798	△479,325	<input type="checkbox"/> 수선유지비 (214-5)
				○ 슬러지처리 용역비 (284,700) ○ 39,000원X20톤X365일 = 284,700
				○ 정수생산시설물 청소 (138,000) ○ 460원X150,000㎡X2회 = 138,000
				○ 수도사업장 조경수목 유지관리 (140,000) ○ 전정(교목1,424주,넙쿨 및 관목75,173주) (77,450)

[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
				· 38,725,000원X2회 = 77,450
				○ 잔디 및 풀깎기 (32,550)
				· 350원X31,000㎡X3회 = 32,550
				○ 재해위험수목제거 등 (30,000)
				· 250주X120,000원 = 30,000
				○ 한강취수장 및 정수장 준설공사 (80,500)
				○ 115,000원X700㎡ = 80,500
				○ 한강취수장 오탁방지막 유지보수비 (15,000)
				○ 15,000,000원X1회 = 15,000
				○ 수질측정장비 교체 (2,400)
				○ 수질측정기 샘플링 펌프 교체 : 600,000원X4대 = 2,400
				○ 무인경비 유지비 (9,900)
				○ 165,000원X5개소X12월 = 9,900
				○ 건물 및 구축물 유지보수비 (300,000)
				○ 북정정수장 건축물 방수공사(관리동) (36,000)
				· 40,000원X900㎡ = 36,000
				○ 취.정수장 시설물 (100,000)
				· 50,000,000원X2개소 = 100,000
				○ 배수지 시설물 (136,000)
				· 8,000,000원X17개소 = 136,000
				○ 가압장 시설물 (28,000)
				· 1,000,000원X28개소 = 28,000
				○ 방호관리시스템 유지관리비 (25,373)
				○ 감시시스템 : 977,030원X1식X12월 = 11,725
				○ CCTV(회전형) : 13,650원X29기X12월 = 4,751
				○ CCTV(고정형) : 4,910원X151기X12월 = 8,897
				○ 기계 및 전기시설물 유지보수비 (572,000)
				○ 취,정수장 : 140,000,000원X2개소 = 280,000

[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
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 배수지 : 4,000,000원X17개소 = 68,000 ○ 가압장 : 8,000,000원X28개소 = 224,000 ○ 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 및 약품투입시설 운영 유지비 (56,000) ○ 14,000,000원X4회 = 56,000 ○ 수질TMS장비 부품교체 (20,000) ○ 5,000,000원X4회 = 20,000 ○ 온라인 수질측정장비 유지관리비 (60,000) ○ 43,478원X115대X12월 = 60,000 ○ 물벼룩 생물감시장치 유지비 (7,200) ○ 600,000원X12회 = 7,200 ○ [남한산성 참맑은물] 생산시설 유지관리비 (14,400) ○ 1,200,000원X12회 = 14,400 ○ 한강취수장 염소투입설비 세관 (22,000) ○ 22,000,000원X1개소 = 22,000
215 동력비	6,159,375	6,387,500	△228,125	
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 125원X135,000kWhX365일 = 6,159,375
300 경상이전	113,166	62,856	50,310	

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
301 일반보상금	108,166	57,856	50,310	
	108,166	57,856	50,310	<input type="checkbox"/> 사회복지무요원보상금 (301-9)
				○ 기본급 : 405,669원X15명X12월 = 73,021
				○ 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	11,160,808	9,124,773	2,036,035	[국 0 도 200,000 균 0 교 0] [기 0 시 10,960,808]
100 인력운영비	2,790,293	3,071,595	△281,302	
101 인건비	2,522,913	2,598,555	△75,642	
	1,104,007	1,226,015	△122,008	<input type="checkbox"/> 보수 (101-1)
				○ 기본급(19명) (740,749)
				○ 5급 : 6,097,100원X1명X12월 = 73,166
				○ 6급 : 4,031,600원X8명X12월 = 387,034
				○ 7급 : 2,784,400원X5명X12월 = 167,064
				○ 8급 : 2,050,400원X2명X12월 = 49,210
				○ 9급 : 1,785,400원X3명X12월 = 64,275
				○ 정근수당 (55,076)

[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
				○ 667,583,000원X0.99/12 = 55,076
				○ 시간외 근무수당 (108,552)
				○ 6급 : 11,074원X8명X50시간X12월 = 53,156
				○ 7급 : 10,003원X5명X50시간X12월 = 30,009
				○ 8급 : 8,980원X2명X50시간X12월 = 10,776
				○ 9급 : 8,117원X3명X50시간X12월 = 14,611
				○ 비상근무에 따른 시간외근무수당 (10,857)
				○ 6급 : 11,074원X8명X5시간X12월 = 5,316
				○ 7급 : 10,003원X5명X5시간X12월 = 3,001
				○ 8급 : 8,980원X2명X5시간X12월 = 1,078
				○ 9급 : 8,117원X3명X5시간X12월 = 1,462
				○ 가족수당 (14,364)
				○ 배우자 : 40,000원X19명X0.85X12월 = 7,752
				○ 부양가족 : 20,000원X19명X1.45X12월 = 6,612
				○ 자녀학비보조수당 (8,488)
				○ 고등학교 : 446,700원X19명X0.25X4회 = 8,488
				○ 대우공무원수당 (12,658)
				○ 5급대우 : 4,031,600원X5명X4.1%X12월 = 9,918
				○ 6급대우 : 2,784,400원X2명X4.1%X12월 = 2,740
				○ 장려수당 (11,400)
				○ 50,000원X19명X12월 = 11,400
				○ 운전수당 (480)
				○ 40,000원X1명X12월 = 480
				○ 정근수당 가산금 (12,840)
				○ 20년이상 : 100,000원X8명X12월 = 9,600
				○ 15년이상 20년미만 : 80,000원X2명X12월 = 1,920
				○ 10년이상 15년미만 : 60,000원X1명X12월 = 720
				○ 5년이상 10년미만 : 50,000원X1명X12월 = 600

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				○ 정근수당 추가 가산금 (2,880) ○ 25년이상 : 30,000원X8명X12월 = 2,880 ○ 정액급식비 (29,640) ○ 130,000원X19명X12월 = 29,640 ○ 명절휴가비 (66,759) ○ 667,583,000원X1.2/12 = 66,759 ○ 연가보상비 (29,264) ○ 667,583,000원X16/365 = 29,264
	1,374,088	1,327,212	46,876	<input type="checkbox"/> 무기계약근로자보수 (101-3)
				○ 시설물 관리원(1명) (50,549) ○ 기본급 : 2,714,800원X1명X12월 = 32,578 ○ 정액급식비 : 130,000원X1명X12월 = 1,560 ○ 명절휴가비 : 2,714,800원X55%X2회 = 2,987 ○ 시간외 근무수당 : 18,940원X1명X15시간X12월 = 3,410 ○ 휴일근무수당 : 151,520원X1명X48일 = 7,273 ○ 가족수당 : 60,000원X1명X12월 = 720 ○ 연차수당 : 101,040원X1명X20일 = 2,021 ○ 누수탐사원(2명) (96,829) ○ 기본급 : 2,626,650원X2명X12월 = 63,040 ○ 정액급식비 : 130,000원X2명X12월 = 3,120 ○ 명절휴가비 : 2,626,650원X55%X2회X2명 = 5,779 ○ 시간외 근무수당 : 18,490원X2명X15시간X12월 = 6,657 ○ 휴일근무수당 : 147,920원X2명X48일 = 14,201 ○ 가족수당 : 40,000원X1명X12월 = 480 ○ 연차수당 : 98,640원X2명X18일 = 3,552 ○ 누수수리원(20명) (1,226,710) ○ 기본급 : 3,101,410원X20명X12월 = 744,339

[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"> ○ 정액급식비 : 130,000원X20명X12월 = 31,200 ○ 명절휴가비 : 3,101,410원X20명X55%X2회 = 68,232 ○ 시간외 근무수당 : 22,770원X20명X15시간X12월 = 81,972 ○ 휴일근무수당 : 182,160원X20명X48일 = 174,874 ○ 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 ○ 연차수당 : 121,510원X20명X15일 = 36,453
	44,818	45,328	△510	<input type="checkbox"/> 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 (43,858) <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 : 72,000원X2명X215일 = 30,960 ○ 유급휴일수당 : 72,000원X2명X45일 = 6,480 ○ 연차수당 : 72,000원X2명X10일 = 1,440 ○ 명절휴가비 : 250,000원X2명X2회 = 1,000 ○ 국민연금 : 38,880,000원X4.5% = 1,750 ○ 국민건강보험료 : 38,880,000원X3.12% = 1,214 ○ 장기요양보험료 : 1,214,000원X6.55% = 80 ○ 고용보험료 : 38,880,000원X1.5% = 584 ○ 산재보험료 : 38,880,000원X0.9% = 350
106 직무수행경비	67,380	71,640	△4,260	
	33,780	36,120	△2,340	<input type="checkbox"/> 직급보조비 (106-2)

[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
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 5급 : 250,000원X1명X12월 = 3,000 ○ 6급 : 155,000원X8명X12월 = 14,880 ○ 7급 : 140,000원X5명X12월 = 8,400 ○ 8.9급 : 125,000원X5명X12월 = 7,500
	33,600	35,520	△1,920	<input type="checkbox"/> 특정업무수행경비 (106-3)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 공기업종사 공무원 (18,240) ○ 80,000원X19명X12월 = 18,240 ○ 누수관련업무 담당공무원 (11,520) ○ 80,000원X12명X12월 = 11,520 ○ 수도계량기관리 담당공무원 (3,840) ○ 80,000원X4명X12월 = 3,840
107 퇴직급여	200,000	401,400	△201,400	
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 공무원(누수수리원) 퇴직금 (200,000) ○ 100,000,000원X2명 = 200,000
200 경비	8,320,515	6,003,178	2,317,337	[국 0 도 200,000 군 0 교 0] [기 0 시 8,120,515]
201 일반운영비	813,944	823,155	△9,211	
	38,950	54,170	△15,220	<input type="checkbox"/> 사무관리비 (201-1)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 일반수용비 (23,000) ○ 부서운영 일반수용비 (13,680) · 60,000원X19명X12월 = 13,680 ○ 누수복구반 유지관리비 (2,520) · 70,000원X3개반X12월 = 2,520

[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"> ○ 행정장비 유지비 (4,800) <ul style="list-style-type: none"> · 400,000원X12월 = 4,800 ○ 저수조 청소 안내문 제작 (2,000) <ul style="list-style-type: none"> · 500,000원X4회 = 2,000 ○ 임차료 (15,950) <ul style="list-style-type: none"> ○ 비상 급수차량 임차료 (2,250) <ul style="list-style-type: none"> · 450,000원X5회 = 2,250 ○ 누수복구장비 임차료(굴삭기) (12,100) <ul style="list-style-type: none"> · 3W:550,000원X10회 = 5,500 · 6W:660,000원X10회 = 6,600 ○ 자재창고정리 장비 임차료 (1,600) <ul style="list-style-type: none"> · 400,000원X2일X2회 = 1,600
	774,994	768,985	6,009	<input type="checkbox"/> 공공운영비 (201-2)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공요금및제세 (733,645) <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) <ul style="list-style-type: none"> · 16,000원X165개소X12월 = 31,680 ○ 누수탐사 및 누수복구반 민원용 핸드폰 사용료 (5,460) <ul style="list-style-type: none"> · 65,000원X7대X12월 = 5,460 ○ 공동구 유지관리 분담금 (654,205) <ul style="list-style-type: none"> · 1,692,462,280원X0.3514X1.1 = 654,205 ○ 누수복구반 지문인식기 유지관리비 (300) <ul style="list-style-type: none"> · 25,000원X12월 = 300 ○ 연료비(복구반, 자재창고) (10,349)

[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"> ○ 동절기 난로 및 보일러 연료비 (10,349) · 1,400원X4.4ℓ X16시간X105일 = 10,349 ○ 차량선박비 (31,000) ○ 공용차량 유지비 (30,000) · 2,500,000원X12대 = 30,000 ○ 자차 자기부담금 (1,000) · 500,000원X2회 = 1,000
202 여비	82,505	84,805	△2,300	
	39,405	43,005	△3,600	<input type="checkbox"/> 국내여비 (202-1)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 현안업무추진여비 (34,200) ○ 150,000원X19명X12월 = 34,200 ○ 누수복구 추진여비 (3,840) ○ 20,000원X4명X4일X12월 = 3,840 ○ 상수도유관기관 시설물 견학 (1,365) ○ 75,800원X3명X3일X2회 = 1,365
	3,500	2,200	1,300	<input type="checkbox"/> 전문교육기관여비 (202-5)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 교육여비 (3,500) ○ 350,000원X10명 = 3,500
	39,600	39,600	0	<input type="checkbox"/> 무기계약근로자등여비 (202-8)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 누수탐사 및 복구업무 추진여비 (39,600) ○ 150,000원X22명X12월 = 39,600
203 업무추진비	11,280	9,800	1,480	

[성남시상수도사업특별회계]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(713) 배·급수비 목:(203) 업무추진비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액(A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감(A-B)	산출기초
	760	840	△80	<input type="checkbox"/> 정원가산업무추진비 (203-2)
				○ 40,000원X19명 = 760
	5,000	4,760	240	<input type="checkbox"/> 시책업무추진비 (203-3)
				○ 현장근무자 간담회 (3,000)
				○ 30,000원X25명X4회 = 3,000
				○ 시책 및 개량사업 업무추진비 (2,000)
			○ 2,000,000원X1식 = 2,000	
	5,520	4,200	1,320	<input type="checkbox"/> 부서운영업무추진비 (203-4)
				○ 460,000원X12월 = 5,520
206 재료비	34,400	36,800	△2,400	
	34,400	36,800	△2,400	<input type="checkbox"/> 일반재료비 (206-1)
				○ 누수탐사 및 누수복구용 소모품 구입 (34,400)
				○ 누수탐사용 : 500,000원X4회 = 2,000
				○ 누수복구용 (32,400)
				· 목장갑,PE헬스 등 안전용품:60,000원X20명X12월 = 14,400
			· 렌치 등 공구용품:500,000원X3개복구반X12월 = 18,000	
207 연구개발비	1,730,000	0	1,730,000	
	1,730,000	0	1,730,000	<input type="checkbox"/> 연구용역비 (207-1)
				○ 수도정비기본계획(변경) 및 물 수요관리 시행계획 (1,730,000)
				○ 1,730,000,000원X1식 = 1,730,000

[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	31,288	29,968	1,320	
	31,288	29,968	1,320	<input type="checkbox"/> 기타복리후생비 (212-9)
				○ 급량비 (26,688) ○ 기본업무 및 현안업무추진 특근매식비 (18,240) · 80,000원X19명X12월 = 18,240 ○ 휴일근무자 특근매식비 (3,648) · 8,000원X19명X2회X12월 = 3,648 ○ 공무원 야간 현장 근무자 급식비 (4,800) · 8,000원X2.5일X20명X12월 = 4,800 ○ 피복비 (4,600) ○ 공무원 작업복, 작업화 (4,600) · 200,000원X23명 = 4,600
213 교육훈련비	3,500	3,000	500	
				○ 상수도관련 전문기관 위탁교육비 (3,500) ○ 350,000원X10명 = 3,500
214 수선유지교체비	5,613,598	5,015,650	597,948	[국 0 도 200,000 균 0 교 0] [기 0 시 5,413,598]
	3,066,747	947,560	2,119,187	<input type="checkbox"/> 상하수도관교체비 (214-2)
				○ 상수도 노후 급·배수관 교체 (3,066,747) ○ 설계비 : 2,722,003,000원X0.0315 = 85,744 ○ 배수관로 : 446,230원X6,100m = 2,722,003 ○ 급수관로 : 370,000원X700m = 259,000
	400,000	306,000	94,000	<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 (400,000) <ul style="list-style-type: none"> ○ 800,000원X500세대 = 400,000
				(도비) 200,000 (시비) 200,000
	2,146,851	3,762,090	△1,615,239	<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 (352,250) <ul style="list-style-type: none"> ○ 보수 : 700,000원X300개소 = 210,000 ○ 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·배수관로 정비 및 보수 (372,500) <ul style="list-style-type: none"> ○ 관로이설 등 : 400,000원X200m = 80,000 ○ 불용관 정비 : 1,500,000원X100개소 = 150,000 ○ 노후관로 점검 및 보수 : 950,000원X150개소 = 142,500 ○ 자재창고 및 누수복구 사무실 보수 (22,000) <ul style="list-style-type: none"> ○ 22,000,000원X1식 = 22,000 ○ 상수도 유량계 유지관리 (210,000) <ul style="list-style-type: none"> ○ 유량계 정기점검:250,000원X221개소X2회 = 110,500 ○ 유량계 긴급점검:130,000원X200회 = 26,000 ○ 유량계 교정검사:697,670원X172개소X1/2 = 60,000

[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"> ○ 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 ○ 경계밸브맨홀 뚜껑 교체 (25,000) <ul style="list-style-type: none"> ○ 250,000원X100개소 = 25,000 ○ 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 (480,000) <ul style="list-style-type: none"> ○ 유량 및 수압관리 : 180,000원X130개소X4회 = 93,600 ○ 블록관리 : 5,000,000원X26개소 = 130,000 ○ 유수율제고 : 88,200,000원X1식 = 88,200 ○ 관망도보완 등 : 2,200,000원X26개소 = 57,200 ○ 경계밸브 작동상태확인 및 이력대장 구축 (111,000) <ul style="list-style-type: none"> · 1,500,000원X74블럭 = 111,000 ○ 누수복구장비 유지관리비 (19,000) <ul style="list-style-type: none"> ○ 굴삭기 : 5,000,000원X3대 = 15,000 ○ 양수기 등 : 4,000,000원X1식 = 4,000
300 경상이전	50,000	50,000	0	
305 배상금등	50,000	50,000	0	

[성남시상수도사업특별회계]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(713) 배·급수비 목:(305) 배상금등

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액(A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감(A-B)	산출기초
				○ 수도권련 민간인 피해 배상금 (50,000) ○ 50,000,000원X1식 = 50,000
717 급·배수공사비	1,180,000	1,180,000	0	
231 신설공사비	998,400	1,080,000	△81,600	
				○ 75mm이상 (400,000) ○ 16,000,000원X25건 = 400,000 ○ 75mm미만 (598,400) ○ 1,360,000원X440건 = 598,400
232 개조공사비	181,600	100,000	81,600	
				○ 75mm이상 (32,000) ○ 16,000,000원X2건 = 32,000 ○ 75mm미만 (149,600) ○ 1,360,000원X110전 = 149,600
751 일반관리비	18,206,499	17,622,300	584,199	
100 인력운영비	3,490,012	3,224,319	265,693	
101 인건비	3,321,172	3,055,419	265,753	
	2,988,285	2,771,852	216,433	<input type="checkbox"/> 보수 (101-1)
				○ 기본급(45명) (2,037,456) ○ 4급 : 7,389,280원X1명X12월 = 88,672 ○ 5급 : 6,220,370원X2명X12월 = 149,289

[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
				○ 6급 : 3,991,100원X6명X12월 = 287,360
				○ 7급 : 3,609,000원X34명X12월 = 1,472,472
				○ 8급 : 1,700,500원X1명X12월 = 20,406
				○ 9급 : 1,604,700원X1명X12월 = 19,257
				○ 정근수당 (168,091)
				○ 2,037,456,000원X0.99/12 = 168,091
				○ 시간외 근무수당 (254,188)
				○ 6급 : 11,074원X6명X50시간X12월 = 39,867
				○ 7급 : 10,003원X34명X50시간X12월 = 204,062
				○ 8급 : 8,980원X1명X50시간X12월 = 5,388
				○ 9급 : 8,117원X1명X50시간X12월 = 4,871
				○ 비상근무에 따른 시간외근무수당 (8,015)
				○ 6급 : 11,074원X6명X5시간X12월 = 3,987
				○ 7급 : 10,003원X5명X5시간X12월 = 3,001
				○ 8급 : 8,980원X1명X5시간X12월 = 539
				○ 9급 : 8,117원X1명X5시간X12월 = 488
				○ 가족수당 (32,832)
				○ 배우자 : 40,000원X45명X0.78X12월 = 16,848
				○ 부양가족 : 20,000원X45명X1.48X12월 = 15,984
				○ 자녀학비 보조수당 (12,865)
				○ 고등학교 : 446,700원X45명X0.16X4회 = 12,865
				○ 정근수당 가산금 (49,200)
				○ 20년이상 : 100,000원X41명X12월 = 49,200
				○ 정근수당 추가 가산금 (13,320)
				○ 25년이상 : 30,000원X35명X12월 = 12,600
				○ 20년이상25년미만 : 10,000원X6명X12월 = 720
				○ 대우공무원수당 (24,218)
				○ 3급대우 : 7,389,280원X1명X4.1%X12월 = 3,636

[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"> ○ 4급대우 : 6,220,370원X2명X4.1%X12월 = 6,121 ○ 5급대우 : 3,868,300원X2명X4.1%X12월 = 3,807 ○ 6급대우 : 3,609,000원X6명X4.1%X12월 = 10,654 ○ 장려수당 (26,400) <ul style="list-style-type: none"> ○ 50,000원X44명X12월 = 26,400 ○ 정액급식비 (68,640) <ul style="list-style-type: none"> ○ 130,000원X44명X12월 = 68,640 ○ 명절휴가비 (203,746) <ul style="list-style-type: none"> ○ 2,037,456,000원X1.2/12월 = 203,746 ○ 연가보상비 (89,314) <ul style="list-style-type: none"> ○ 2,037,456,000원X16/365 = 89,314
	299,161	283,567	15,594	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 무기계약근로자보수 (101-3)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 계량기교체원(4명) (219,952) <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 : 2,976,500원X4명X12월 = 142,872 ○ 정액급식비 : 130,000원X4명X12월 = 6,240 ○ 명절휴가비 : 2,976,500원X55%X4명X2회 = 13,097 ○ 가족수당 : 40,000원X4명X12월 = 1,920 ○ 시간외 근무수당 : 20,850원X4명X15시간X12월 = 15,012 ○ 자녀학비 보조수당 : 416,760원X1명X4회 = 1,668 ○ 휴일근무수당 : 166,800원X4명X4일X12월 = 32,026 ○ 연차수당 : 111,200원X4명X16일 = 7,117 ○ 사무보조원(1명) (35,235) <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 : 2,058,300원X1명X12월 = 24,700 ○ 정액급식비 : 130,000원X1명X12월 = 1,560 ○ 명절휴가비 : 2,058,300X55%X2회X1명 = 2,265 ○ 시간외 근무수당 : 14,670원X1명X15시간X12월 = 2,641 ○ 휴일근무수당 : 117,360원X1명X2일X12월 = 2,817

[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 : 78,240원X1명X16일 = 1,252 ○ 상하수도 전산입출력원(1명) (32,494) ○ 기본급 : 2,030,100원X1명X12월 = 24,362 ○ 정액급식비 : 130,000원X1명X12월 = 1,560 ○ 명절휴가비 : 2,030,100원X55%X1명X2회 = 2,234 ○ 시간외 근무수당 : 18,080원X1명X15시간X12월 = 3,255 ○ 연차수당 : 67,670원X1명X16일 = 1,083 ○ 정원가산금 (1,480) ○ 40,000원X37명 = 1,480 ○ 공무상 재해 및 질병자 보상비등 (10,000) ○ 2,000,000원X5명 = 10,000
	33,726	0	33,726	<input type="checkbox"/> 기간제근로자등보수 (101-4)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 사무보조(주택재개발지역내 수도시설 폐전업무 보조) (33,726) ○ 기본급 : 72,000원X2명X165일 = 23,760 ○ 유급휴일수당 : 72,000원X2명X36일 = 5,184 ○ 연차수당 : 72,000원X2명X8일 = 1,152 ○ 명절휴가비 : 250,000원X2명X1회 = 500 ○ 국민연금 : 30,596,000원X4.5% = 1,377 ○ 고용보험료 : 30,596,000원X1.5% = 459 ○ 산재보험료 : 30,596,000원X0.9% = 276 ○ 건강보험료 : 30,596,000원X3.12% = 955 ○ 장기요양보험료 : 955,000원X6.55% = 63
106 직무수행경비	168,840	168,900	△60	
	4,200	4,200	0	<input type="checkbox"/> 직책급업무수행경비 (106-1)

[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
				○ 4급 : 350,000원X1명X12월 = 4,200
	82,080	79,260	2,820	<input type="checkbox"/> 직급보조비 (106-2)
				○ 4급 : 400,000원X1명X12월 = 4,800
				○ 5급 : 250,000원X2명X12월 = 6,000
				○ 6급 : 155,000원X6명X12월 = 11,160
				○ 7급 : 140,000원X34명X12월 = 57,120
				○ 8.9급 : 125,000원X2명X12월 = 3,000
	82,560	85,440	△2,880	<input type="checkbox"/> 특정업무수행경비 (106-3)
				○ 공기업종사 공무원 (41,280)
				○ 80,000원X43명X12월 = 41,280
				○ 요금과징 담당공무원 (32,640)
				○ 80,000원X34명X12월 = 32,640
				○ 예산.결산.계약.경영평가업무 담당공무원 (5,760)
				○ 80,000원X6명X12월 = 5,760
				○ 수도계량기관리 담당공무원 (2,880)
				○ 80,000원X3명X12월 = 2,880
200 경비	12,310,768	12,249,927	60,841	
201 일반운영비	271,230	288,030	△16,800	
	168,090	185,570	△17,480	<input type="checkbox"/> 사무관리비 (201-1)
				○ 일반수용비 (158,490)
				○ 부서운영 수용비 (32,400)
				· 60,000원X45명X12월 = 32,400

[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
				○ 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
				○ 2017회계년도 결산감사 수수료 (18,500)
				· 18,500,000원X1회 = 18,500
				○ 노후계량기 교체 사전 안내엽서 등 제작 (7,000)
				· 14,000부X500원 = 7,000
				○ 행정사무감사, 의회업무보고, 동파 안내문 등 유인 (5,000)
				· 5,000,000원 = 5,000
				○ 공유재산 무단점유 예방 안내문 제작 (2,000)
				· 2,000,000원 = 2,000
				○ 단수처분 예고 안내 스티커 등 제작 (4,800)
				· 400,000원X12월 = 4,800
				○ 고지서 제작 (50,040)
				· 45원X1,112,000부 = 50,040
				○ 유량계 점검 및 교정 (700)
				· 700,000원X1회 = 700
				○ 계량기 시험수수료 (1,000)
				· 250,000원X4회 = 1,000
				○ 임차료 (9,600)
				○ 계량기교체 업무 렌터카 (7,200)

[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"> · 400,000원X3대X6월 = 7,200 ○ 수도검침 사무실 등 냉온수기 임차 (2,400) · 50,000원X4대X12월 = 2,400
	103,140	102,460	680	<input type="checkbox"/> 공공운영비 (201-2)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공요금 및 제세 (86,940) <ul style="list-style-type: none"> ○ 자동차세 및 보험료(승용8대,이륜차9대) (4,000) <ul style="list-style-type: none"> · 4,000,000원X1식 = 4,000 ○ 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 (24,480) <ul style="list-style-type: none"> · 80원X25,500건X12월 = 24,480 ○ 자동납부 이체 수수료 (30,300) <ul style="list-style-type: none"> · 50원X50,500건X12월 = 30,300 ○ 지로사용료(EDI)분담금 (4,200) <ul style="list-style-type: none"> · 350,000원X12월 = 4,200 ○ 신용카드 사용료 (840) <ul style="list-style-type: none"> · 70,000원X12월 = 840 ○ 상하수도요금 문자 고지 통신료 (1,200) <ul style="list-style-type: none"> · 100,000원X12월 = 1,200 ○ 체납액 징수 검침반장 핸드폰 사용료 (2,160) <ul style="list-style-type: none"> · 60,000원X3대X12월 = 2,160 ○ 계량기관 관련 민원용 핸드폰 사용료 (1,440) <ul style="list-style-type: none"> · 30,000원X4대X12월 = 1,440 ○ 계량기관리원 대기실 통신비 (480) <ul style="list-style-type: none"> · 40,000원X12월 = 480

[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"> ○ 업무용 모바일 단말기 사용료 (240) <ul style="list-style-type: none"> · 20,000원X1대X12월 = 240 ○ 차량선박비 (16,200) <ul style="list-style-type: none"> ○ 공용차량 유지비 (15,200) <ul style="list-style-type: none"> · 1,900,000원X8대 = 15,200 ○ 자차 자기부담금 (1,000) <ul style="list-style-type: none"> · 500,000원X2회 = 1,000
202 여비	150,215	152,015	△ 1,800	
	85,155	34,755	50,400	<input type="checkbox"/> 국내여비 (202-1)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 현안업무추진여비 (77,400) <ul style="list-style-type: none"> ○ 150,000원X43명X12월 = 77,400 ○ 상수도사업 결산 합동작업 여비 (630) <ul style="list-style-type: none"> ○ 70,000원X3명X3일 = 630 ○ 타시군 업무연찬 출장여비 (1,365) <ul style="list-style-type: none"> ○ 75,800원X3명X3일X2회 = 1,365 ○ 상수도요금 체납액 징수추진 여비 (4,800) <ul style="list-style-type: none"> ○ 10,000원X10일X4명X12월 = 4,800 ○ 계량기 계기시험 여비 (960) <ul style="list-style-type: none"> ○ 10,000원X2명X4회X12월 = 960
	54,000	54,000	0	<input type="checkbox"/> 국외업무여비 (202-3)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 상수도 업무연찬 및 유공공무원 해외여비 (54,000) <ul style="list-style-type: none"> ○ 4,500,000원X12명 = 54,000
	3,860	3,860	0	<input type="checkbox"/> 전문교육기관여비 (202-5)

[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
				○ 교육여비 (2,300)
				○ 220,000원X5명 = 1,100
				○ 회의 및 세미나 참석여비 (1,200)
				○ 50,000원X3명X2일X4회 = 1,200
	7,200	7,200	0	○ 상수도 물산업 연찬회 등 행사 참석여비 (1,560)
				○ 130,000원X12명 = 1,560
				□ 무기계약근로자등여비 (202-8)
				○ 계량기 교체원 상시출장 여비 (7,200)
				○ 150,000원X4명X12월 = 7,200
203 업무추진비	27,380	26,580	800	
	3,300	3,300	0	□ 기관운영업무추진비 (203-1)
				○ 3,300,000원 = 3,300
	1,800	1,840	△40	□ 정원가산업무추진비 (203-2)
				○ 40,000원X45명 = 1,800
	16,280	16,280	0	□ 시책업무추진비 (203-3)
				○ 사업운영 업무추진비 (5,000)
				○ 5,000,000원 = 5,000
				○ 의원 업무연찬 간담회 (2,400)
				○ 30,000원X20명X4회 = 2,400
				○ 현장근무자(검침직원) 교육 및 간담회 (5,160)
				○ 30,000원X43명X4회 = 5,160
				○ 계량기 교체원 간담회 (720)

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 30,000원X6명X4회 = 720 ○ 경영평가 업무추진비 (3,000) ○ 3,000,000원 = 3,000
	6,000	5,160	840	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 부서운영업무추진비 (203-4) ○ 500,000원X12월 = 6,000
206 재료비	15,750	18,300	△2,550	
	15,750	18,300	△2,550	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 일반재료비 (206-1) ○ 계량기교체 공구 구입 (800) <ul style="list-style-type: none"> ○ 파이프렌치 등 : 800,000원X1회 = 800 ○ 계량기교체 소모품 구입 (1,400) <ul style="list-style-type: none"> ○ 장갑 등 : 700,000원X2회 = 1,400 ○ 수도요금 체납자 정수처분용 잠금장치 구입 (7,550) <ul style="list-style-type: none"> ○ 13mm,40mm : 45,000원X90개 = 4,050 ○ 20mm,50mm : 50,000원X70개 = 3,500 ○ 검침관련 소모품 구입(장갑,렌턴,케이블 등) (6,000) <ul style="list-style-type: none"> ○ 500,000원X12월 = 6,000
212 복리후생비	272,912	251,583	21,329	
	208,574	192,223	16,351	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 사회보험부담금 (212-1) ○ 공무원 근로자 (208,574) <ul style="list-style-type: none"> ○ 건강보험 부담금 (63,647) <ul style="list-style-type: none"> · 2,039,948,000원X3.12% = 63,647 ○ 노인장기요양보험 부담금 (4,169)

[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"> · 63,647,000원X6.55% = 4,169 ○ 고용보험 부담금 (30,600) <ul style="list-style-type: none"> · 2,039,948,000원X1.5% = 30,600 ○ 국민연금 부담금 (91,798) <ul style="list-style-type: none"> · 2,039,948,000원X4.5% = 91,798 ○ 산재보험료 (18,360) <ul style="list-style-type: none"> · 2,039,948,000원X0.9% = 18,360
	64,338	59,360	4,978	□ 기타복리후생비 (212-9)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 피복비 (6,400) <ul style="list-style-type: none"> ○ 검침직원 근무복 구입 (5,600) <ul style="list-style-type: none"> · 200,000원X28명 = 5,600 ○ 계량기 교체원 근무복 구입 (800) <ul style="list-style-type: none"> · 200,000원X4명 = 800 ○ 급량비 (50,688) <ul style="list-style-type: none"> ○ 업무추진 특근 매식비 (42,240) <ul style="list-style-type: none"> · 80,000원X44명X12월 = 42,240 ○ 휴일근무 매식비 (8,448) <ul style="list-style-type: none"> · 8,000원X44명X2회X12월 = 8,448 ○ 맞춤형복지제도 시행경비 (7,250) <ul style="list-style-type: none"> ○ 직원생일 또는 결혼기념일 기념품비 (7,250) <ul style="list-style-type: none"> · 50,000원X145명 = 7,250
213 교육훈련비	25,390	3,660	21,730	
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 위탁교육비 (25,390) <ul style="list-style-type: none"> ○ 상수도관련 전문기관 위탁교육비 (2,100) <ul style="list-style-type: none"> · 300,000원X7명 = 2,100

[성남시상수도사업특별회계]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(213) 교육훈련비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액(A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감(A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 연찬회 및 행사참석 교육비 (1,560) <ul style="list-style-type: none"> · 130,000원X12명 = 1,560 ○ 상.하수도 경영혁신 워크숍 교육비 (21,730) <ul style="list-style-type: none"> · 205,000원X106명 = 21,730
214 수선유지교체비	1,547,891	1,609,759	△61,868	
	1,462,040	1,531,000	△68,960	<input type="checkbox"/> 급수계량기교체비 (214-1)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 노후 및 고장계량기 교체.수선 (1,161,800) <ul style="list-style-type: none"> ○ 74,000원X15,700전 = 1,161,800 ○ 계량기 보호통 교체 및 보온재 등 부속자재 구입 (90,240) <ul style="list-style-type: none"> ○ 보호통 교체 : 600,000원X100개소 = 60,000 ○ 보온재 등 부속자재 : 42,000원X720개소 = 30,240 ○ 옥외자동검침기 설치 (210,000) <ul style="list-style-type: none"> ○ 210,000원X1,000전 = 210,000
	85,851	78,759	7,092	<input type="checkbox"/> 수선유지비 (214-5)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 이륜차 유지관리비 (2,700) <ul style="list-style-type: none"> ○ 300,000원X9대 = 2,700 ○ 웹 보안장비 유지관리비 (4,560) <ul style="list-style-type: none"> ○ 380,000원X12월 = 4,560 ○ 상하수도요금프로그램 유지관리비 (20,400) <ul style="list-style-type: none"> ○ 1,700,000원X12월 = 20,400 ○ 개인정보 암호화 프로그램 유지관리비 (4,800) <ul style="list-style-type: none"> ○ 400,000원X12월 = 4,800 ○ 요금서버 유지관리비 (3,078) <ul style="list-style-type: none"> ○ 256,500원X12월 = 3,078

[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
				○ PDA검침기 유지보수비(하드웨어) ○ 300,000원X12월 = 3,600
				○ PDA검침기 유지보수비 ○ 500,000원X4회 = 2,000
				○ 옥외자동검침기 유지보수비 ○ 591,050,000원X6% = 35,463
				○ 예산회계프로그램 유지관리비 ○ 8,370,000원X1식 = 8,370
				○ 계약관리시스템 유지관리비 ○ 880,000원 = 880
219 감가상각비	10,000,000	9,900,000	100,000	
				○ 가동설비자산 감가상각비 10,000,000,000원 = 10,000,000
300 경상이전	2,405,719	2,148,054	257,665	
301 일반보상금	12,793	9,572	3,221	
	12,793	9,572	3,221	<input type="checkbox"/> 사회복무요원보상금 (301-9)
				○ 기본급 : 331,300원X2명X12월 = 7,952
				○ 교통비 : 2,600원X2명X22일X12월 = 1,373
				○ 공상치료비 : 150,000원X2명 = 300
				○ 중식비 : 6,000원X2명X22일X12월 = 3,168
304 연금부담금등	1,565,866	1,421,202	144,664	
	1,312,697	1,180,818	131,879	<input type="checkbox"/> 연금부담금 (304-1)

[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
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 연금부담금 (654,200) <ul style="list-style-type: none"> ○ 일반직 : 7,463,780,000원X8.5% = 634,422 ○ 청원경찰 : 232,678,000원X8.5% = 19,778 ○ 퇴직수당부담금 (330,549) <ul style="list-style-type: none"> ○ 일반직 : 7,463,780,000원X4.2948% = 320,555 ○ 청원경찰 : 232,678,000원X4.2948% = 9,994 ○ 보전금 (314,863) <ul style="list-style-type: none"> ○ 일반직 : 7,463,780,000원X4.091% = 305,344 ○ 청원경찰 : 232,678,000원X4.091% = 9,519 ○ 재해보상부담금 (13,085) <ul style="list-style-type: none"> ○ 일반직 : 7,463,780,000원X0.17% = 12,689 ○ 청원경찰 : 232,678,000원X0.17% = 396
	253,169	240,384	12,785	<input type="checkbox"/> 국민건강보험부담금 (304-2)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 일반직 (230,345) <ul style="list-style-type: none"> ○ 7,382,852,000원X3.12% = 230,345 ○ 청원경찰 (7,260) <ul style="list-style-type: none"> ○ 232,678,000원X3.12% = 7,260 ○ 노인장기요양보험(일반직 및 청원경찰) (15,564) <ul style="list-style-type: none"> ○ 237,605,000원X6.55% = 15,564
305 배상금등	10,000	10,000	0	
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 계량기교체로 인한 누수피해 등 민간인 배상금 (10,000) <ul style="list-style-type: none"> ○ 10,000,000원X1식 = 10,000
307 민간이전	817,060	707,280	109,780	
	508,080	458,640	49,440	<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)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				○ 수도검침업무 민간위탁(분당구) ○ 2,900원X14,600전X12월 = 508,080
	308,980	248,640	60,340	□ 민간검침활동지원비 (307-13)
				○ 상수도 계량기 검침 및 고지서 전달 (306,180) ○ 25,515,000원X12월 = 306,180 ○ 검침요원 상해보험 (2,800) ○ 200,000원X14명 = 2,800
780 특별손실	10,000	10,000	0	
782 전기손익수정손실	10,000	10,000	0	
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	97,546,059	96,488,535	1,057,524	[국 2,000,000 도 0 군 0 교 0] [기 0 시 95,546,059]
230 유형자산취득	2,368,300	1,947,648	420,652	
234 구축물	1,166,000	495,006	670,994	
401 시설비및부대비	1,166,000	495,006	670,994	
	1,166,000	495,006	670,994	<input type="checkbox"/> 시설비 (401-1)
				○ 정수과 (1,166,000)
				○ 배수지 시설개선공사(창곡,사송,하대원) (1,166,000)
				· 110,000원X10,600㎡ = 1,166,000
235 기계장치	1,021,120	1,120,622	△99,502	
401 시설비및부대비	1,021,120	1,120,622	△99,502	
	1,021,120	1,120,622	△99,502	<input type="checkbox"/> 시설비 (401-1)
				○ 정수과 (1,021,120)
				○ 무인가압장 감시제어반 정비공사 (16,120)
				· 설계용역비 400,000,000원X4.03% = 16,120
				○ 분당2배수지 노후시설 개선공사 (18,000)
				· 설계용역비 18,000,000원X1식 = 18,000
				○ 응집플럭분석을 통한 응집제 자동주입시스템 설치 (70,000)
				· 70,000,000원X1대 = 70,000
				○ 폐수배출수 공공하수처리시설 연계처리 관로공사 (570,000)

[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
				<ul style="list-style-type: none"> · 638,297원X893m = 570,000 ○ 정수생산시설물 수질자동측정기 교체 (295,000) <ul style="list-style-type: none"> · 49,166,660원X6대 = 295,000 ○ 수질측정실 수질 예비 서버 구축 (22,000) <ul style="list-style-type: none"> · 11,000,000원X2개소 = 22,000 ○ 복정정수장 염소투입설비 원격감시제어시스템 개량 (20,000) <ul style="list-style-type: none"> · 20,000,000원X1개소 = 20,000 ○ 복정정수장 C02가압수 배관 설치공사 (10,000) <ul style="list-style-type: none"> · 10,000,000원X1개소 = 10,000
236 차량운반구	112,000	225,000	△113,000	
405 자산취득비등	112,000	225,000	△113,000	
	112,000	225,000	△113,000	<input type="checkbox"/> 자산취득비 (405-1)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 수도권행과 (36,000) <ul style="list-style-type: none"> ○ 계량기교체 및 민원처리 업무용 차량 구입 (36,000) <ul style="list-style-type: none"> · 12,000,000원X3대 = 36,000 ○ 정수과 (76,000) <ul style="list-style-type: none"> ○ 수질민원 차량 구입(전기차) (56,000) <ul style="list-style-type: none"> · 28,000,000원X2대 = 56,000 ○ 화물차 대체 구입 (20,000) <ul style="list-style-type: none"> · 20,000,000원X1대 = 20,000
237 공기구비품	69,180	107,020	△37,840	
405 자산취득비등	69,180	107,020	△37,840	

[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
	69,180	107,020	△37,840	<input type="checkbox"/> 자산취득비 (405-1)
				○ 수도행정과 (18,250)
				○ 사무용 노후 복사기 교체구입 (8,000)
				· 4,000,000원X2대 = 8,000
				○ 수도검침 업무용 전기차 충전기 구입 (4,000)
				· 4,000,000원X1대 = 4,000
				○ 사무용 의자 구입 (4,250)
				· 250,000원X17개 = 4,250
				○ TV구입 (2,000)
				· 1,000,000원X2대 = 2,000
				○ 수도시설과 (34,230)
				○ 누수탐사용 전기차 충전기 (4,000)
				· 4,000,000원X1대 = 4,000
				○ 누수복구용 컷소 교체 구입 (500)
				· 500,000원X1대 = 500
				○ 누수복구용 임팩트 렌치 교체 구입 (350)
				· 350,000원X1대 = 350
				○ 철근탐지기 교체 구입 (20,400)
				· 10,200,000원X2대 = 20,400
				○ 노면음 청음식 탐지기 교체 구입 (7,480)
				· 7,480,000원X1셀 = 7,480
				○ 직원 의자 구입 (1,500)
				· 250,000원X6개 = 1,500
				○ 정 수 과 (16,700)
				○ 회의용 탁자 구입 (3,500)
				· 350,000원X10개 = 3,500
				○ 회의용 의자 구입 (2,600)

[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
				<ul style="list-style-type: none"> · 130,000원X20개 = 2,600 ○ 휴대용PH 미터 구입 (1,100) <ul style="list-style-type: none"> · 1,100,000원X1대 = 1,100 ○ 사무용 의자 구입 (4,500) <ul style="list-style-type: none"> · 250,000원X18개 = 4,500 ○ 마이크로 피펫 구입 (3,600) <ul style="list-style-type: none"> · 400,000원X9개 = 3,600 ○ 송풍기 구입 (1,400) <ul style="list-style-type: none"> · 700,000원X2대 = 1,400
260 비가동설비자산취득	17,534,728	1,428,000	16,106,728	[국 2,000,000 도 0 균 0 교 0] [기 0 시 15,534,728]
261 건설중인자산	17,534,728	1,428,000	16,106,728	[국 2,000,000 도 0 균 0 교 0] [기 0 시 15,534,728]
401 시설비및부대비	17,534,728	1,428,000	16,106,728	[국 2,000,000 도 0 균 0 교 0] [기 0 시 15,534,728]
	16,974,681	1,428,000	15,546,681	<input type="checkbox"/> 시설비 (401-1)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 수도시설과 (16,974,681) <ul style="list-style-type: none"> ○ 고도정수처리시설 설치 공사 (2,857,000) <ul style="list-style-type: none"> · 2,857,000,000원X1식 = 2,857,000 (국비) 2,000,000 (시비) 857,000 ○ 복정 제2정수장 개량공사 (8,329,000) <ul style="list-style-type: none"> · 8,329,000,000원X1식 = 8,329,000 ○ 분당구 공동구 상수도관 정비공사 (2,890,000) <ul style="list-style-type: none"> · 공사비 : 1,933,110원X1,495m = 2,890,000 ○ 분당 제2배수지 권역 상수도관 정비공사 (2,898,681) <ul style="list-style-type: none"> · 실시설계 용역 : 2,810,160,000원X0.0315 = 88,521

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				· 공사비 : 1,561,200원X1,800m = 2,810,160
	527,779	0	527,779	<input type="checkbox"/> 감리비 (401-2)
				○ 수도시설과 (527,779) ○ 복정 제2정수장 개량 공사 527,779,000원 = 527,779
	32,268	0	32,268	<input type="checkbox"/> 시설부대비 (401-3)
				○ 수도시설과 (32,268) ○ 복정 제2정수장 개량공사 (19,157) · 8,329,000,000원X0.23% = 19,157 ○ 분당구 공동구 상수도관 정비공사 (6,647) · 2,890,000,000원X0.23% = 6,647 ○ 분당제2배수지 권역 상수도관 정비공사 (6,464) · 2,810,160,000원X0.23% = 6,464
800 예비비	77,643,031	93,112,887	△ 15,469,856	
801 예비비	77,643,031	93,112,887	△ 15,469,856	
801 예비비	77,643,031	93,112,887	△ 15,469,856	
				○ 자본예산 예비비 (77,643,031) ○ 77,643,031,000원 = 77,643,031