

[성남시하수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증감 (A-B)	산출기초
성남시하수도사업특별회계	56,915,148	59,030,115	△2,114,967	[국 11,104,000 도 2,857,500 군 0 교 0] [기 0 시 42,953,648]
700 사업비용	31,592,783	26,624,051	4,968,732	
710 영업비용	29,214,041	26,034,651	3,179,390	
714 관거비	2,898,068	2,614,821	283,247	
100 인력운영비	2,164,107	2,020,353	143,754	
101 인건비	1,639,186	1,974,633	△335,447	
	636,906	642,956	△6,050	<input type="checkbox"/> 보수 (101-1)
				[수정구] (193,637)
				○ 기본급 (132,777)
				○ 봉급(4명) (122,563)
				· 6급 3,171,900원X1명X12월 = 38,063
				· 7급 2,347,200원X3명X12월 = 84,500
				○ 정근수당 122,563,000원X2회X0.5/12 = 10,214
				○ 수당 (34,611)
				○ 시간외수당 (20,887)
				· 6급 9,383원X1명X50시간X12월 = 5,630
				· 7급 8,476원X3명X50시간X12월 = 15,257

[성남시하수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증감 (A-B)	산출기초
				○ 가족수당 (3,447)
				· 배우자 40,000원X0.78X4명X12월 = 1,498
				· 직계존속 20,000원X0.4 X4명X12월 = 384
				· 직계비속 20,000원X1.48X4명X12월 = 1,421
				· 직계비속 가산금 30,000원X0.1X4명X12월 = 144
				○ 자녀학비보조수당 (1,787)
				· 고등학생 446,700원X1명X4회 = 1,787
				○ 정근수당가산금 (3,720)
				· 25년 이상 30년 미만 130,000원X1명X12월 = 1,560
				· 15년 이상 20년 미만 80,000원X1명X12월 = 960
				· 5년 이상 10년 미만 50,000원X2명X12월 = 1,200
				○ 대우공무원수당 (2,610)
				· 5급 대우 3,201,100원X1명X0.041X12월 = 1,575
				· 6급 대우 2,103,300원X1명X0.041X12월 = 1,035
				○ 기술업무자격수당 (1,080)
				· 기사 30,000원X3명X12월 = 1,080
				○ 기술업무수당 (1,080)
				· 6~7급 30,000원X3명X12월 = 1,080
				○ 정액급식비 130,000원X4명X12월 = 6,240
				○ 명절휴가비 122,563,000원X60%X2/12 = 12,257
				○ 연가보상비 122,563,000원X16일/253일 = 7,752
				[종원구] (196,925)

[성남시하수도사업특별회계]

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

[부 서 합 산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				○ 기본급 (132,777)
				○ 봉급(4명) (122,563)
				· 6급 3,171,900X1명X12월 = 38,063
				· 7급 2,347,200X3명X12월 = 84,500
				○ 정근수당 122,563,000원X2회X0.5/12 = 10,214
				○ 수당 (37,899)
				○ 시간외 근무수당 (20,887)
				· 6급 9,383원X1명X50시간X12월 = 5,630
				· 7급 8,476원X3명X50시간X12월 = 15,257
				○ 가족수당 (3,447)
				· 배우자 40,000원X0.78X4명X12월 = 1,498
				· 직계존속 20,000원X0.4X4명X12월 = 384
				· 직계비속 20,000원X1.48X4명X12월 = 1,421
				· 직계비속 가산금 30,000원X0.1X4명X12월 = 144
				○ 자녀학비보조수당 (3,574)
				· 고등학생 446,700원X2명X4회 = 3,574
				○ 정근수당 가산금 (3,720)
				· 20년이상 25년미만 110,000원X1명X12월 = 1,320
				· 15년이상 20년미만 80,000원X1명X12월 = 960
				· 10년이상 15년미만 60,000원X2명X12월 = 1,440
				○ 대우공무원수당 (3,871)
				· 5급대우 3,171,900원X1명X4.1%X12월 = 1,561
				· 6급대우 2,347,200원X2명X4.1%X12월 = 2,310
				○ 기술업무수당 30,000원X3명X12월 = 1,080

[성남시하수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증감 (A-B)	산출기초
				○ 기술업무수당 가산금 (1,320)
				· 기술사 50,000원X1명X12월 = 600
				· 기사 30,000원X2명X12월 = 720
				○ 정액급식비 130,000원X4명X12월 = 6,240
				○ 명절휴가비 122,563,000원X60%/12 = 12,257
				○ 연가보상비 122,563,000원X16일/253일 = 7,752
				[분당구] (246,344)
				○ 기본급 (167,242)
				○ 봉급(5명) (154,377)
				· 6급 3,171,900원X1명X12월 = 38,063
				· 7급 2,423,200원X4명X12월 = 116,314
				○ 정근수당 154,377,000원X2회X0.5/12 = 12,865
				○ 수당 (46,101)
				○ 시간외근무수당 (25,973)
				· 6급 9,383원X1명X50시간X12월 = 5,630
				· 7급 8,476원X4명X50시간X12월 = 20,343
				○ 가족수당 (4,308)
				· 배우자 40,000원X0.78X5명X12월 = 1,872
				· 직계존속 20,000원X0.4X5명X12월 = 480
				· 직계비속 20,000원X1.48X5명X12월 = 1,776
				· 직계비속 가산금 30,000원X0.1X5명X12월 = 180

[성남시하수도사업특별회계]

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

[부 서 합 산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 자녀학비보조수당 (4,074) <ul style="list-style-type: none"> · 중 학 교 62,400원X2명X4회 = 500 · 고등학교 446,700원X2명X4회 = 3,574 ○ 정근수당가산금 (4,920) <ul style="list-style-type: none"> · 25년이상 130,000원X1명X12월 = 1,560 · 20년이상 110,000원X1명X12월 = 1,320 · 10년이상 60,000원X2명X12월 = 1,440 · 5년이상 50,000원X1명X12월 = 600 ○ 대우공무원수당 (3,946) <ul style="list-style-type: none"> · 5급대우 3,171,900원X1명X0.041X12월 = 1,561 · 6급대우 2,423,200원X2명X0.041X12월 = 2,385 ○ 기술업무수당 (1,440) <ul style="list-style-type: none"> · 30,000원X4명X12월 = 1,440 ○ 기술업무수당가산금 (1,440) <ul style="list-style-type: none"> · 기사 30,000원X4명X12월 = 1,440 ○ 정액급식비 130,000원X5명X12월 = 7,800 ○ 명절휴가비 154,377,000원X60%/12 = 15,438 ○ 연가보상비 154,377,000원X16일/253일 = 9,763
	1,002,280	1,331,677	△329,397	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 무기계약근로자보수 (101-3)
				<p>[수정구] (300,937)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 소하천관리원 보수(6명) (289,105)

[성남시하수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증감 (A-B)	산출기초
				○ 기본급 2,555,480원X6명X12월 = 183,995
				○ 명절휴가비 2,555,480원X6명X50%X2회 = 15,333
				○ 정액급식비 90,000원X6명X12월 = 6,480
				○ 시간외수당 17,940원X6명X46시간X12월 = 59,418
				○ 가족수당 (5,171)
				· 배우자 40,000원X6명X0.78X12월 = 2,247
				· 직계존속 20,000원X6명X0.4 X12월 = 576
				· 직계비속 20,000원X6명X1.48X12월 = 2,132
				· 직계비속가산금 30,000원X6명X0.1X12월 = 216
				○ 자녀학비보조수당 (3,574)
				· 고등학생 446,700원X2명X4회 = 3,574
				○ 연차수당 95,680원X6명X18일 = 10,334
				○ 반장수당 100,000원X1명X12월 = 1,200
				○ 장려수당 50,000원X6명X12월 = 3,600
				○ 특근급식비 7,000원X6명X18일X12월 = 9,072
				○ 복무·안전교육 간담회 40,000원X6명X4회 = 960
				○ 피복비 (1,800)
				· 하복 150,000원X6명 = 900
				· 동복 150,000원X6명 = 900
				[중원구] (302,724)
				○ 준설원 인부임(6명) (290,892)
				○ 기본급 2,555,480원X6명X12월 = 183,995
				○ 명절휴가비 2,555,480원X6명X50%X2회 = 15,333

[성남시하수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증감 (A-B)	산출기초
				○ 정액급식비 90,000원X6명X12월 = 6,480
				○ 시간외근무수당 17,940원X6명X46시간X12월 = 59,418
				○ 가족수당 (5,171)
				· 배우자 40,000원X0.78X6명X12월 = 2,247
				· 직계존속 20,000원X0.4X 6명X12월 = 576
				· 직계비속 20,000원X1.48X6명X12월 = 2,132
				· 직계비속가산금 30,000원X0.1X6명X12월 = 216
				○ 자녀학비보조수당 (5,361)
				· 고등학생 446,700원X3명X4회 = 5,361
				○ 연차수당 95,680원X6명X18일 = 10,334
				○ 반장수당 100,000원X1명X12월 = 1,200
				○ 장려수당 50,000원X6명X12월 = 3,600
				○ 특근급식비 7,000원X6명X18일X12월 = 9,072
				○ 복무·안전교육 및 간담회 40,000원X6명X4회 = 960
				○ 피복비 (1,800)
				○ 하복 150,000원X6명 = 900
				○ 동복 150,000원X6명 = 900
				[분당구] (398,619)
				○ 준설원 인부임 (382,843)
				○ 기본급 2,555,480원X8명X12월 = 245,327
				○ 명절휴가비 2,555,480원X8명X2회X50% = 20,444
				○ 정액급식비 90,000원X8명X12월 = 8,640
				○ 시간외근무수당 17,940원X8명X46시간X12월 = 79,224

[성남시하수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증감 (A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 가족수당 (6,894) · 배우자 40,000원X0.78X8명X12월 = 2,996 · 직계존속 20,000원X0.4X 8명X12월 = 768 · 직계비속 20,000원X1.48X8명X12월 = 2,842 · 직계비속가산금 30,000원X0.1X8명X12월 = 288 ○ 자녀학비보조수당 (2,536) · 중학생 62,400원X3명X4회 = 749 · 고등학생 446,700원X1명X4회 = 1,787 ○ 연차수당 95,680원X8명X18일 = 13,778 ○ 반장수당 100,000원X1명X12월 = 1,200 ○ 장려수당 50,000원X8명X12월 = 4,800 ○ 특근급식비 7,000원X8명X18일X12월 = 12,096 ○ 복무·안전교육 및 간담회 40,000원X8명X4회 = 1,280 ○ 피복비 (2,400) <ul style="list-style-type: none"> ○ 하복 150,000원X8명 = 1,200 ○ 동복 150,000원X8명 = 1,200
106 직무수행경비	43,500	45,720	△2,220	
	22,380	23,640	△1,260	<input type="checkbox"/> 직급보조비 (106-2)
				[수정구] (6,900)
				○ 직급보조비 (6,900) <ul style="list-style-type: none"> ○ 6급 155,000원X1명X12월 = 1,860

[성남시하수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증감 (A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 7급 140,000원X3명X12월 = 5,040 [종원구] (6,900) ○ 직급보조비 (6,900) <ul style="list-style-type: none"> ○ 6급 155,000원X1명X12월 = 1,860 ○ 7급 140,000원X3명X12월 = 5,040 [분당구] (8,580) ○ 직급보조비 (8,580) <ul style="list-style-type: none"> ○ 6급 155,000원X1명X12월 = 1,860 ○ 7급 140,000원X4명X12월 = 6,720
	21,120	22,080	△960	<input type="checkbox"/> 특정업무수행경비 (106-3)
				<ul style="list-style-type: none"> [수정구] (6,720) ○ 특정업무수행활동비 (6,720) <ul style="list-style-type: none"> ○ 공기업중사공무원 80,000원X4명X12월 = 3,840 ○ 요금과징업무 80,000원X2명X12월 = 1,920 ○ 계약업무 80,000원X1명X12월 = 960 [종원구] (6,720) ○ 특정업무수행활동비 (6,720) <ul style="list-style-type: none"> ○ 공기업중사공무원 80,000원X4명X12월 = 3,840 ○ 요금과징업무 80,000원X2명X12월 = 1,920 ○ 계약업무 80,000원X1명X12월 = 960 [분당구] (7,680) ○ 특정업무수행활동비 (7,680) <ul style="list-style-type: none"> ○ 공기업중사공무원 80,000원X5명X12월 = 4,800

[성남시하수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증감 (A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 요금과징업무 80,000원X2명X12월 = 1,920 ○ 계약업무 80,000원X1명X12월 = 960
107 퇴직급여	481,421	0	481,421	
				<p>[수정구] (144,553)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 무기계약직 퇴직준비금 289,105,000원X50% = 144,553 <p>[중원구] (145,446)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 무기계약직 퇴직준비금 290,892,000원X50% = 145,446 <p>[분당구] (191,422)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 무기계약직 퇴직급여충당금 382,843,000원X50% = 191,422
200 경비	733,961	594,468	139,493	
201 일반운영비	189,210	401,812	△212,602	
	57,090	101,358	△44,268	<input type="checkbox"/> 사무관리비 (201-1)
				<p>[수정구] (18,870)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 일반수용비 (10,950) <ul style="list-style-type: none"> ○ 부서운영경비 20,000원X4명X12월 = 960 ○ 사무용품구입 (5,790) <ul style="list-style-type: none"> · 복사용지 16,500원X5박스X12월 = 990

[성남시하수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증감 (A-B)	산출기초
				· 프린터 소모품 300,000원X4종X2대X2회 = 4,800
				○ 수수료 및 부담금 (4,200)
				· 하수도시설 배상공제 부담금 및 기타수수료
				200,000원X12월 = 2,400
				· 신촌동 오수중계펌프장 안전관리대행 수수료
				150,000원X12월 = 1,800
				○ 차량 임차료
				660,000원X1대X12월 = 7,920
				[중원구] (18,510)
				○ 일반수용비 (10,590)
				○ 부서운영경비 20,000원X4명X12월 = 960
				○ 사무용품구입 (5,790)
				· 복사용지 16,500원X5박스X12월 = 990
				· 프린터 소모품 300,000원X4종X2대X2회 = 4,800
				○ 하수도시설 배상공제 부담금 및 기타수수료
				200,000원X12월 = 2,400
				○ 도촌동 오수중계펌프장 안전관리대행수수료
				120,000원X12월 = 1,440
				○ 차량 임차료
				660,000원X1대X12월 = 7,920
				[분당구] (19,710)
				○ 일반수용비 (11,790)
				○ 부서운영경비 20,000원X5명X12월 = 1,200
				○ 사무용품구입 (8,190)
				· 복사용지 16,500원X5박스X12월 = 990

[성남시하수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증감 (A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> · 프린터소모품 300,000원X4종X3대X2회 = 7,200 ○ 하수도시설 배상공제 부담금 및 기타수수료 <ul style="list-style-type: none"> 200,000원X12월 = 2,400 ○ 차량임대료 <ul style="list-style-type: none"> 660,000원X1대X12월 = 7,920
	132,120	300,454	△168,334	<input type="checkbox"/> 공공운영비 (201-2)
				[수정구] (65,064) <ul style="list-style-type: none"> ○ 공공요금 및 제세(오수중계펌프장) (65,064) <ul style="list-style-type: none"> ○ 전기요금 (59,784) <ul style="list-style-type: none"> · 기본료 10kWX5,720원X10개소X12월 = 6,864 · 사용료 4,200kWX105원X10개소X12월 = 52,920 ○ 전용회선사용료 40,000원X10개소X12월 = 4,800 ○ 복정동펌프장 상하수도요금 40,000원X1개소X12월 = 480
				[중원구] (23,424) <ul style="list-style-type: none"> ○ 공공요금 및 제세(오수중계펌프장) (23,424) <ul style="list-style-type: none"> ○ 전기요금 (21,984) <ul style="list-style-type: none"> · 기본료 25kWX5,720원X4개소X12월 = 6,864 · 사용료 3,000kWX105원X4개소X12월 = 15,120 ○ 감시용 PC 전용회선 사용료 40,000원X3개소X12월 = 1,440
				[분당구] (43,632) <ul style="list-style-type: none"> ○ 공공요금 및 제세(오수중계펌프장) (43,632) <ul style="list-style-type: none"> ○ 전기요금 (41,232) <ul style="list-style-type: none"> · 기본료 10kWX5,720원X5개소X12월 = 3,432

[성남시하수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액(A)	전년도 당초예산액(B)	증감(A-B)	산출기초
				· 사용료 6,000kWX105원X5개소X12월 = 37,800 ○ 감시용 PC 전용회선 사용료 40,000X5개소X12월 = 2,400
202 여비	30,120	31,920	△1,800	
	30,120	31,920	△1,800	<input type="checkbox"/> 국내여비 (202-1)
				[수정구] (9,440) ○ 관내출장여비 20,000원X4명X7.5일X12월 = 7,200 ○ 하수사업추진 자료수집여비 70,000원X2명X4일X4회 = 2,240
				[중원구] (9,440) ○ 관내출장여비 20,000원X4명X7.5일X12월 = 7,200 ○ 하수도사업추진 자료수집여비 70,000원X2명X4일X4회 = 2,240
				[분당구] (11,240) ○ 관내출장여비 20,000원X5명X7.5일X12월 = 9,000 ○ 하수도사업추진 자료수집 70,000원X2명X4일X4회 = 2,240
206 재료비	168,736	160,736	8,000	
	168,736	160,736	8,000	<input type="checkbox"/> 일반재료비 (206-1)

[성남시하수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증감 (A-B)	산출기초
				[수정구] (67,500) ○ 하수도준설용 자재 및 공구구입 (11,000) ○ 안전헬스 200,000원X10개 = 2,000 ○ 작업용 소모품(장갑등) 35,000원X6명X12월 = 2,520 ○ 기타공구등 18,000원X15종X24회 = 6,480 ○ 하수도 구조물 보수자재 (56,500) ○ 원형맨홀 230,000원X2종X20개 = 9,200 ○ 사각맨홀 180,000원X2종X30개 = 10,800 ○ 약취방지기 40,000원X700개 = 28,000 ○ 스피드락 40,000원X100통 = 4,000 ○ 로크하드 15,000원X300포 = 4,500 [중원구] (90,100) ○ 하수도준설용 자재 및 공구 (9,000) ○ 작업용 소모품(장갑등) 35,000원X6명X12월 = 2,520 ○ 기타공구등 18,000원X15종X24회 = 6,480 ○ 하수도 구조물 보수자재 (81,100) ○ 원형맨홀 230,000원X70개 = 16,100 ○ 사각맨홀 180,000원X250개 = 45,000 ○ 약취방지기 40,000원X500개 = 20,000 [분당구] (11,136) ○ 하수도 준설용 자재 및 공구 (11,136) ○ 작업용 소모품(장갑등) 35,000원X8명X12월 = 3,360 ○ 기타공구등 18,000원X18종X24회 = 7,776
212 복리후생비	134,145	0	134,145	

[성남시하수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증감 (A-B)	산출기초
	114,489	0	114,489	<input type="checkbox"/> 사회보험부담금 (212-1)
				[수정구] (34,378)
				○ 무기계약직 보험료 및 부담금 (34,378)
				○ 산업재해 보험료 289,105,000원X3% = 8,674
				○ 고용보험 부담금 289,105,000원X1.3% = 3,759
				○ 국민건강보험부담금 (8,935)
				· 건강보험 289,105,000원X2.9% = 8,385
				· 노인장기요양보험 8,385,000원X6.55% = 550
				○ 국민연금부담금 289,105,000원X4.5% = 13,010
				[중원구] (34,589)
				○ 준설원 사회보험료 및 부담금 (34,589)
				○ 산업재해보험료 290,892,000원X3% = 8,727
				○ 고용보험부담금 290,892,000원X1.3% = 3,782
				○ 국민건강보험부담금 (8,989)
				· 건강보험 290,892,000원X2.9% = 8,436
				· 노인장기요양보험 8,436,000원X6.55% = 553
				○ 국민연금부담금 290,892,000원X4.5% = 13,091
				[분당구] (45,522)
				○ 무기계약직 사회보험료 및 부담금 (45,522)
				○ 산업재해보험료 382,843,000원X3% = 11,486
				○ 고용보험부담금 382,843,000원X1.3% = 4,977
				○ 국민건강보험부담금 (11,831)
				· 건강보험료 382,843,000원X2.9% = 11,103
				· 노인장기요양보험 11,103,000원X6.55% = 728

[성남시하수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증감 (A-B)	산출기초
				○ 국민연금부담금 382,843,000원X4.5% = 17,228
	19,656	0	19,656	<input type="checkbox"/> 기타복리후생비 (212-9)
				[수정구] (6,048)
				○ 직원 급양비 7,000원X4명X18일X12월 = 6,048
				[중원구] (6,048)
				○ 직원 급양비 7,000원X4명X18일X12월 = 6,048
				[분당구] (7,560)
				○ 직원급양비 7,000원X5명X18일X12월 = 7,560
214 수선유지교체비	211,750	0	211,750	
	19,500	0	19,500	<input type="checkbox"/> 기타교체비 (214-5)
				[수정구] (12,000)
				○ 하수도 준설 슬러지 등 처리비 30,000원X400톤 = 12,000
				[중원구] (7,500)
				○ 하수도준설 슬러지 등 처리비 30,000원X250톤 = 7,500
	192,250	0	192,250	<input type="checkbox"/> 시설장비유지비 (214-6)

[성남시하수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증감 (A-B)	산출기초
				[수정구] (83,400)
				○ 오수중계펌프장 유지관리 위탁용역 3,000,000원X12월 = 36,000
				○ 오수중계펌프장 유지보수 3,000,000원X10개소 = 30,000
				○ 핸드브레카 유지관리 300,000원X1대 = 300
				○ 이륜차 유지관리 500,000원X1대 = 500
				○ 임대차량 유지관리 1,300,000원X1대X3회 = 3,900
				○ 준설차량 유지관리 10,000,000원X1식 = 10,000
				○ 자재창고 유지관리 1,000,000원X1식 = 1,000
				○ 양수기 유지관리 250,000원X1식X2대 = 500
				○ 행정장비 유지관리 100,000원X12월 = 1,200
				[중원구] (48,450)
				○ 오수중계펌프장 (38,600)
				○ 유지관리 위탁용역 1,300,000원X12월 = 15,600
				○ 준설 2,500,000원X1식X6회 = 15,000
				○ 유지보수 2,000,000원X1식X4개소 = 8,000
				○ 핸드브레이카

[성남시하수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증감 (A-B)	산출기초
				300,000원X1식X2대 = 600
				○ 양수기
				250,000원X1식X3대X3회 = 2,250
				○ 이륜차
				900,000원X1식X1대 = 900
				○ 임차차량
				1,300,000원X1식X1대X3회 = 3,900
				○ 자재창고
				1,000,000원X1식 = 1,000
				○ 행정장비유지관리
				100,000원X12월 = 1,200
				[분당구] (60,400)
				○ 고압흡입준설차
				1,200,000원X12월 = 14,400
				○ 핸드브레이크
				300,000원X1대 = 300
				○ 양수기
				250,000원X8대X3회 = 6,000
				○ 임차차량
				1,300,000원X1대X3회 = 3,900
				○ 자재창고
				1,000,000원X1식 = 1,000
				○ 오수중계펌프장 (33,600)
				○ 유지관리 위탁용역
				1,550,000원X12월 = 18,600
				○ 유지보수
				3,000,000원X5개소 = 15,000

[성남시하수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증감 (A-B)	산출기초
				○ 행정장비유지관리 100,000원X12월 = 1,200
716 처리장비	25,565,913	22,671,135	2,894,778	
100 인력운영비	3,340,362	3,189,498	150,864	
101 인건비	3,063,297	3,062,178	1,119	
	2,606,586	2,504,272	102,314	<input type="checkbox"/> 보수 (101-1)
				[수질복원과] (2,606,586)
				○ 기본급 (1,610,304)
				○ 봉급(42명) (1,486,434)
				· 5급 3,849,500원X1명X12월 = 46,194
				· 6급 3,404,500원X7명X12월 = 285,978
				· 7급 3,007,100원X8명X12월 = 288,682
				· 8급 2,314,000원X4명X12월 = 111,072
				· 9급 1,558,500원X2명X12월 = 37,404
				· 기능6급 3,404,500원X2명X12월 = 81,708
				· 기능7급 3,007,100원X14명X12월 = 505,193
				· 기능8급 2,563,600원X3명X12월 = 92,290
				· 연구사 3,159,400원X1명X12월 = 37,913
				○ 정근수당 1,486,432,800원X2회X0.5/12월 = 123,870
				○ 수당 (666,671)

[성남시하수도사업특별회계]

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

[부 서 합 산] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				○ 시간외근무수당(26명) (132,856)
				· 5급 11,002원X1명X50시간X12월 = 6,602
				· 6급 9,383원X7명X50시간X12월 = 39,409
				· 7급 8,476원X8명X50시간X12월 = 40,685
				· 8급 7,609원X4명X50시간X12월 = 18,262
				· 9급 6,878원X2명X50시간X12월 = 8,254
				· 연구사 9,044원X1명X50시간X12월 = 5,427
				· 기능7급 8,476원X1명X50시간X12월 = 5,086
				· 기능8급 7,609원X2명X50시간X12월 = 9,131
				○ 시간외근무수당(현업근무 16명) (131,102)
				· 기능6급 9,383원X2명X80시간X12월 = 18,016
				· 기능7급 8,476원X13명X80시간X12월 = 105,781
				· 기능8급 7,609원X1명X80시간X12월 = 7,305
				○ 야간근무수당(6명) (49,536)
				· 기능6급 3,128원X8시간X1명X365일 = 9,134
				· 기능7급 2,825원X8시간X4명X365일 = 32,996
				· 기능8급 2,536원X8시간X1명X365일 = 7,406
				○ 휴일근무수당(6명) (47,049)
				· 기능6급 75,427원X1명X115일 = 8,675
				· 기능7급 68,130원X4명X115일 = 31,340
				· 기능8급 61,165원X1명X115일 = 7,034
				○ 가족수당 (31,450)
				· 배우자 40,000원X4명X0.78X12월 = 15,725
				· 직계존비속 20,000원X4명X1.56X12월 = 15,725
				○ 정근수당 가산금 (50,520)
				· 25년이상 130,000원X9명X12월 = 14,040

[성남시하수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증감 (A-B)	산출기초
				· 20년이상~25년미만 110,000원X20명X12월 = 26,400
				· 15년이상~20년미만 80,000원X6명X12월 = 5,760
				· 10년이상~15년미만 60,000원X 1명X12월 = 720
				· 5년이상~10년미만 50,000원X 6명X12월 = 3,600
				○ 위험근무수당 50,000원X27명X12월 = 16,200
				○ 자녀학비보조수당
				고등학생 446,770원X42명X0.27X4회 = 20,266
				○ 대우공무원수당 (47,052)
				· 5급대우 3,404,500원X 6명X0.041X12월 = 10,051
				· 6급대우 3,007,100원X7명X0.041X12월 = 10,357
				· 7급대우 2,314,000원X4명X0.041X12월 = 4,554
				· 기능6급대우 3,404,500원X10명X0.041X12월 = 16,751
				· 기능7급대우 2,563,600원X3명X0.041X12월 = 3,784
				· 연구사 3,159,400원X1명X0.041X12월 = 1,555
				○ 기술정보수당(7명) (2,280)
				· 전기안전관리자 및 보조원 30,000원X3명X12월 = 1,080
				· 위험물및도시가스안전관리자 30,000원X2명X12월 = 720
				· 자동차운전 및 정비업무수당 20,000원X2명X12월 = 480
				○ 기술정보수당가산금(7명) (2,280)
				· 전기안전관리기사 30,000원X3명X12월 = 1,080
				· 위험물및도시가스안전관리기사 30,000원X2명X12월 = 720
				· 자동차운전및정비(1종) 20,000원X2명X12월 = 480
				○ 장려수당 270,000원X42명X12월 = 136,080
				○ 정액급식비

[성남시하수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액(A)	전년도 당초예산액(B)	증감(A-B)	산출기초
				130,000원X42명X12월 = 65,520
				○ 명절휴가비
				1,610,303,000원X60%X2회X1/12월 = 161,031
				○ 연가보상비
				1,610,303,000원X16/250일 = 103,060
	131,881	126,728	5,153	<input type="checkbox"/> 기타직보수 (101-2)
				[수질복원과] (131,881)
				○ 기타직보수 (69,881)
				○ 기본급 2,687,700원X2명X12월 = 64,505
				○ 정근수당 64,504,800원X2회X0.5/12 = 5,376
				○ 자녀학비보조수당 (3,574)
				○ 고등학생 446,700원X2명X4회 = 3,574
				○ 정근수당 가산금 (3,120)
				○ 25년이상 130,000원X2명X12월 = 3,120
				○ 가족수당 (2,400)
				○ 배우자 40,000원X2명X12월 = 960
				○ 직계존비속 60,000원X2명X12월 = 1,440
				○ 시간외근무수당 7,803원X2명X80시간X12월 = 14,982
				○ 휴일근무수당 62,725원X1명X115일 = 7,214
				○ 야간근무수당 2,601원X8시간X1명X365일 = 7,595
				○ 장려수당

[성남시하수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	증감 (A-B)	산출기초
				270,000원X2명X12월 = 6,480
				○ 조장수당
				30,000원X1명X12월 = 360
				○ 정액급식비
				130,000원X2명X12월 = 3,120
				○ 명절휴가비
				69,880,200원X60%X2회X1/12월 = 6,989
				○ 연가보상비
				69,880,200원X16일/250일 = 4,473
				○ 청원경찰 고용보험 부담금
				130,184,000원X1.3% = 1,693
	324,830	431,178	△106,348	<input type="checkbox"/> 무기계약근로자보수 (101-3)
				[수질복원과] (324,830)
				○ 준설원인부임(4명) (202,001)
				○ 기본급 2,678,110원X4명X12월 = 128,550
				○ 시간외근무수당 18,773원X4명X30시간X12월 = 27,034
				○ 가족수당 (3,303)
				· 배우자 40,000원X4명X0.78X12월 = 1,498
				· 직계존속 20,000원X4명X0.4 X12월 = 384
				· 직계비속 20,000원X4명X1.48X12월 = 1,421
				○ 휴일근무수당 150,187원X1명X115일 = 17,272
				○ 연차수당 100,125원X4명X18일 = 7,209
				○ 명절휴가비 2,678,110원X4명 = 10,713
				○ 정액급식비 90,000원X4명X12월 = 4,320

[성남시하수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증감 (A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 반장수당 100,000원X1명X12월 = 1,200 ○ 장려수당 50,000원X4명X12월 = 2,400 ○ 시설물관리원(3명) (112,609) <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 2,144,920원X3명X12월 = 77,218 ○ 가족수당 (1,680) <ul style="list-style-type: none"> · 배우자 40,000원X3명X12월 = 1,440 · 직계비속 20,000원X1명X12월 = 240 ○ 시간외수당 15,208원X3명X20시간X12월 = 10,950 ○ 휴일근무수당 121,662원X1명X115일X0.5 = 6,996 ○ 연차수당 81,108원X3명X18일 = 4,380 ○ 명절휴가비 2,114,920원X3명 = 6,345 ○ 장려수당 50,000원X3명X12월 = 1,800 ○ 정액급식비 90,000원X3명X12월 = 3,240 ○ 특근급식비 (7,560) <ul style="list-style-type: none"> ○ 준설원 7,000원X15일X4명X12월 = 5,040 ○ 시설관리 7,000원X10일X3명X12월 = 2,520 ○ 복무·안전교육 및 간담회 40,000원X7명X2회 = 560 ○ 피복비 (2,100) <ul style="list-style-type: none"> ○ 하복 150,000원X7명 = 1,050 ○ 동복 150,000원X7명 = 1,050
106 직무수행경비	120,660	127,320	△6,660	
	1,200	1,200	0	<input type="checkbox"/> 직책급업무수행경비 (106-1)

[성남시하수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증감 (A-B)	산출기초
				[수질복원과과] (1,200)
				○ 직책급업무추진비 5급 100,000원X1명X12월 = 1,200
	72,420	75,240	△2,820	<input type="checkbox"/> 직급보조비 (106-2)
				[수질복원과과] (72,420)
				○ 일반직 (69,900)
				○ 5급 250,000원X1명X12월 = 3,000
				○ 6급 155,000원X10명X12월 = 18,600
				○ 7급 140,000원X22명X12월 = 36,960
				○ 8급~9급 105,000원X9명X12월 = 11,340
				○ 청원경찰 105,000원X2명X12월 = 2,520
	47,040	50,880	△3,840	<input type="checkbox"/> 특정업무수행경비 (106-3)
				[수질복원과과] (47,040)
				○ 공기업종사 공무원 80,000원X42명X12월 = 40,320
				○ 예산·결산·계약, 경영평가 실무 담당자 80,000원X5명X12월 = 4,800
				○ 청원경찰 (1,920)
				○ 공기업종사 30,000원X2명X12월 = 720
				○ 대민활동비 50,000원X2명X12월 = 1,200
107 퇴직급여	156,405	0	156,405	

[성남시하수도사업특별회계]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(716) 처리장비 목:(107) 퇴직급여

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증감 (A-B)	산출기초
				[수질복원과] (156,405)
				○ 무기계약근로자 퇴직준비금 312,810,000원X50% = 156,405
200 경비	16,476,232	14,993,745	1,482,487	
201 일반운영비	788,741	6,184,474	△5,395,733	
	418,492	5,626,545	△5,208,053	<input type="checkbox"/> 사무관리비 (201-1)
				[수질복원과] (418,492)
				○ 일반수용비 (362,000)
				○ 도서구입비(물가자료, 신문구독, 법령집등) 200,000X12월 = 2,400
				○ 위성방송 수신료 100,000X12월 = 1,200
				○ 부서운영경비(행정사무용품비 등) 60,000월X42명X12개월 = 30,240
				○ 인쇄비 (32,000)
				· 2012년 회계년도 결산서 3,000,000원X1회 = 3,000
				· 2013년 예산서 등 25,000원X120부X3회X2종 = 18,000
				· 정화조 청소안내문 및 독촉장제작 100원X50,000매 = 5,000
				· 견학용 홍보물제작 1,500원X4,000매 = 6,000
				○ 수수료 (233,540)
				· 소방안전관리업무대행 4,500,000X1식 = 4,500
				· 소화조보일러검사 (720)

[성남시하수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증감 (A-B)	산출기초
				- 안전검사 120,000원X4대X1회 = 480
				- 성능검사 120,000원X2대X1회 = 240
				· 크레인안전점검 60,000원X14대 = 840
				· 약취검사 130,000원X12개소X12회 = 18,720
				· 특정가스정기검사 360,000원X1회 = 360
				· 수질검사장비 검.교정 수수료 2,000,000원X1회 = 2,000
				· 하수슬러지 검사수수료 250,000원X4회X2종 = 2,000
				· 생태독성시험분석의뢰 300,000원X4개소X12회 = 14,400
				· 수질TMS측정기 정도검사 3,500,000원X2개소 = 7,000
				· 성남제1하수처리장 수처리시설 기술진단 130,000,000원X1식 = 130,000
				· 성남수질복원센터 구조물 및 건축물 안전점검비 (53,000)
				- 정기점검 13,000,000원X1회 = 13,000
				- 정밀점검 40,000,000원X1회 = 40,000
				○ 용역비 (62,620)
				· 결산감사 용역 25,280,000원X1식 = 25,280
				· 가동설비자산 재평가용역 29,300,000원X1식 = 29,300
				· 무인경비시스템 유지관리용역 170,000X12월 = 2,040
				· 하수슬러지 운반 및 처리 원가계산용역 6,000,000원X1회 = 6,000
				○ 위원회 등 운영수당 (31,600)
				○ 당직수당 60,000원X1명X480일 = 28,800
				○ 하수사업 관련 위원회 참석수당 (2,800)
				· 100,000원X28명 = 2,800
				○ 임차료 (24,892)
				○ 공기청정기 임대료 65,000원X4대X12월 = 3,120

[성남시하수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증감 (A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 정수기 및 세정기 임대료 (1,772) <ul style="list-style-type: none"> · 정수기 53,900원X2대X12월 = 1,294 · 세정기 19,900원X2대X12월 = 478 ○ 견학용 쓰리디 홍보영상 임대료 (20,000) <ul style="list-style-type: none"> · 20,000,000원X1식 = 20,000
	370,249	557,929	△187,680	<input type="checkbox"/> 공공운영비 (201-2)
				[수질복원과] (370,249) <ul style="list-style-type: none"> ○ 공공요금 및 제세 (348,049) <ul style="list-style-type: none"> ○ 우편요금 1,600,000원X12월 = 19,200 ○ 수도요금 8,700,000원X12월 = 104,400 ○ 가스요금 (187,452) <ul style="list-style-type: none"> · 본관동및온실가스사용료 2,500,000원X12월 = 30,000 · 소화조보온용가스사용료 728.94원X150NmX24시간X2개소X30일 = 157,452 ○ 자동차세 (760) <ul style="list-style-type: none"> · 프레지오 70,000원X1대X1회 = 70 · 봉고프론티어 30,000원X1대X1회 = 30 · 모닝 100,000원X1대X1회 = 100 · 테라칸 280,000원X1대X2회 = 560 ○ 환경개선부담금 (9,980) <ul style="list-style-type: none"> · 시설물 290,000원X2회 = 580 · 관용차 4대700,000원X2회 = 9,400 ○ 방류수수질기준초과 부담금 4,000,000원X2개소 = 8,000 ○ 통신요금 (4,523)

[성남시하수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증감 (A-B)	산출기초
				· 전용회선(행정망)30,000원X12월 = 360
				· 차집보수문통신료
				60,000원X3개소X12월 = 2,160
				· 수질TMS통신료 31,350원X3개소X12월 = 1,129
				· SMS 문자서비스요금 (874)
				- 기본요금 12,000원X12월 = 144
				- 사용요금 20원X20명X5건X365일 = 730
				○ 보험요금 (3,380)
				· 자동차보험 550,000원X6대 = 3,300
				· 가스사고 배상책임보험 80,000원X1회 = 80
				○ 협회비 (10,354)
				· 하수처리시설 소방안전협회 (84)
				- 안전관리자 36,000원X1명 = 36
				- 방화관리자 48,000원X1명 = 48
				· 상하수도협회 9,600,000원X1식 = 9,600
				· 한국에너지 기술인 협회 100,000원X1식 = 100
				· 전력기술인협회 안전관리자감독 190,000원X3명 = 570
				○ 관용차량비 (22,200)
				o 차량유류대 850,000원X12월 = 10,200
				o 차량정비유지 및 소모품비 2,000,000원X6대 = 12,000
202 여비	104,280	106,680	△2,400	
	70,080	74,680	△4,600	<input type="checkbox"/> 국내여비 (202-1)
				[수질복원과] (70,080)

[성남시하수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증감 (A-B)	산출기초
				○ 오수처리시설 지도점검 여비 10,000원X2명X10일X12월 = 2,400
				○ 하수도업무추진여비 150,000원X32명X12월 = 57,600
				○ 현안업무추진여비 70,000원X4명X3일X12월 = 10,080
	30,000	32,000	△2,000	<input type="checkbox"/> 국외업무여비 (202-3)
				[수질복원과] (30,000)
				○ 하수관련 전문교육 및 업무유공공무원해외여비 5,000,000원X6명 = 30,000
	4,200	0	4,200	<input type="checkbox"/> 전문교육기관여비 (202-5)
				[수질복원과] (4,200)
				○ 교육여비 전문교육기관 여비 100,000원X42명 = 4,200
203 업무추진비	10,500	14,700	△4,200	
	1,680	1,840	△160	<input type="checkbox"/> 정원가산업무추진비 (203-2)
				[수질복원과] (1,680)
				○ 정원가산업무추진비 40,000원X42명 = 1,680
	3,900	6,400	△2,500	<input type="checkbox"/> 시책업무추진비 (203-3)

[성남시하수도사업특별회계]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(716) 처리장비 목:(203) 업무추진비

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액(A)	전년도 당초예산액(B)	증감(A-B)	산출기초
				[수질복원과과] (3,900)
				○ 하수사업운영 업무추진비 1,500,000원X1식 = 1,500
				○ 하수사업추진 간담회 40,000원X15명X4회 = 2,400
	4,920	5,160	△240	<input type="checkbox"/> 부서운영업무추진비 (203-4)
				[수질복원과과] (4,920)
				○ 부서운영업무추진비 410,000원X12월 = 4,920
206 재료비	2,879,030	3,031,490	△152,460	
	174,640	143,940	30,700	<input type="checkbox"/> 일반재료비 (206-1)
				[수질복원과과] (174,640)
				○ 시설운영자재 (90,000)
				○ 기계소모품 및 청소용 도구구입 5,000,000원X12월 = 60,000
				○ 전기계장 및 통신 자재구입 2,500,000X12월 = 30,000
				○ 실험실운영자재 (9,240)
				○ 실험초자구입(매스실린더등) 240,000원X21종 = 5,040
				○ 실험소모품(무균채수병등) 120,000원X35종 = 4,200
				○ 수질관리자재 (74,000)
				○ 수질측정소모품(DO센서등) 4,000,000원X 6종 = 24,000
				○ 수질TMS 소모품 등 25,000,000원X 2개소 = 50,000
				○ 오수점검자재

[성남시하수도사업특별회계]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(716) 처리장비 목:(206) 재료비

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증감 (A-B)	산출기초
				채수물품 및 점검물품 1,400,000원X1식 = 1,400
	2,704,390	2,887,550	△183,160	<input type="checkbox"/> 약품비 (206-2)
				[수질복원과] (2,704,390)
				○ 유해가스제거 탈황제 15,000,000원X2개소X1회 = 30,000
				○ 방류수 소포제 2,800원X1,400kg = 3,920
				○ 고분자응집제 3,800원X1,800kgX365일 = 2,496,600 (86,880)
				○ 소독약품 구입
				o 고체염소 6,820원X50kgX30일 = 10,230
				o 차아염소산나트륨 75원X2,800kgX365일 = 76,650
				○ 실험시약(황산 등) 120,000원X27종X3회 = 9,720
				○ 폴리염화알루미늄(PAC) 198,000원X2㎡X120일 = 47,520
				○ 오니차량 약취제거제 3,500원X50kgX170일 = 29,750
212 복리후생비	87,703	0	87,703	
	44,233	0	44,233	<input type="checkbox"/> 사회보험부담금 (212-1)
				[수질복원과] (44,233)
				○ 무기계약직근로자 사회보험부담금 (44,233)

[성남시하수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증감 (A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 산업재해보험료 312,810,000원X3% = 9,385 ○ 고용보험 부담금 312,810,000원X1.3% = 4,067 ○ 국민연금 부담금 312,810,000원X7% = 21,897 ○ 국민건강보험료 부담금 (8,884) · 건강보험 312,810,000원X2.665% = 8,337 · 노인장기요양보험 8,337,000원X6.55% = 547
	43,470	0	43,470	<input type="checkbox"/> 기타복리후생비 (212-9)
				<p>[수질복원과] (43,470)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 피복비 (13,560) <ul style="list-style-type: none"> ○ 수질분석 및 약품처리용 (360) <ul style="list-style-type: none"> · 실험근무복 60,000원X6명 = 360 ○ 하수처리장 현장순찰 및 근무복 150,000원X44명X2회 = 13,200 ○ 당직실 침구교체 및 세탁비 (1,200) <ul style="list-style-type: none"> ○ 침구교체 200,000원X3회 = 600 ○ 침구세탁 50,000원X12월 = 600 ○ 급량비 (26,160) <ul style="list-style-type: none"> ○ 현안업무추진 특근매식비 7,000원X20명X6일X12월 = 10,080 ○ 휴일근무자 등 급식비 7,000원X20명X6일X12월 = 10,080 ○ 구내식당 운영비 지원 500,000원X12월 = 6,000 ○ 직원소중한날 기념품구입 50,000원X51명 = 2,550
213 교육훈련비	7,314	0	7,314	

[성남시하수도사업특별회계]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(716) 처리장비 목:(213) 교육훈련비

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증감 (A-B)	산출기초
				[수질복원과] (7,314) ○ 위탁교육비 (7,314) ○ 기업회계 실무과정 250,000원X1명X1회 = 250 ○ 하수도연찬회 30,000원X4명X4회 = 480 ○ 검사대상 기기조종자 법정교육 42,000원X2명X1회 = 84 ○ 가스사용시설 안전관리자 교육 50,000원X2명X1회 = 100 ○ 전기안전관리종사원 교육 100,000원X4명X1회 = 400 ○ 에너지관리자 정기교육 50,000원X1명X1회 = 50 ○ 폐·하수처리시설운영요원교육 150,000원X25명X1회 = 3,750 ○ 수변전기기 심화 및 일반교육 440,000원X5명X1회 = 2,200
214 수선유지교체비	7,545,390	1,845,700	5,699,690	
	125,000	0	125,000	<input type="checkbox"/> 지원사업성시설비 (214-4)
				[수질복원과] (125,000) ○ 악취저감시설(공기공급장치) 설치 2,500,000원X50개소 = 125,000
	6,980,850	1,845,700	5,135,150	<input type="checkbox"/> 기타교체비 (214-5)
				[수질복원과] (6,980,850) ○ 성남수질복원센터 구축물, 시설물 보수 (320,000) ○ 하수처리시설 200,000,000원X1식 = 200,000 ○ 기타시설 100,000,000원X1식 = 100,000 ○ 관사시설 20,000,000원X1식 = 20,000 ○ 하수처리장 기계 전기 계장 통신시설 보수 (1,200,000)

[성남시하수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증감 (A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 기계시설 800,000,000원X1식 = 800,000 ○ 전기, 계장, 통신시설 400,000,000원X1식 = 400,000 ○ 하수슬러지처리비 (5,460,850) <ul style="list-style-type: none"> ○ 하수슬러지 운반수수료 8,000원X210톤X365일 = 613,200 ○ 하수슬러지 처리수수료 85,000원X20톤X182일 = 309,400 ○ 하수슬러지 소각처리비 75,000원X150톤X345일 = 3,881,250 ○ 하수슬러지 및 침사협잡물처리 120,000원X15톤X365 = 657,000
	439,540	0	439,540	□ 시설장비유지비 (214-6)
				[수질복원과과] (439,540) <ul style="list-style-type: none"> ○ 우수엔진펌프 및 발전기 경유 2,000원X20,000L = 40,000 ○ 수질복원센터 녹지유지관리 및 보식 270,000,000원X1식 = 270,000 ○ 유형고정자산 유지관리비 2,640,000원X1식 = 2,640 ○ 행정장비유지관리 200,000원X12월 = 2,400 ○ 냉난방기유지관리 12,000,000원X1식 = 12,000 ○ 시료채취용전기카트유지관리비 1,500,000원X3대 = 4,500 ○ 수질관리시설물 유지관리 (85,000) <ul style="list-style-type: none"> ○ PCA 투입시설 5,000,000원X2종 = 10,000

[성남시하수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액(A)	전년도 당초예산액(B)	증감(A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 소독시설 5,000,000원X2개소 = 10,000 ○ 수질측정기 5,000,000원X4회 = 20,000 ○ 수질TMS측정기 1,875,000원X12월X2개소 = 45,000 ○ 수질시험기기유지관리 (10,000) ○ 인큐베이터 등 500,000원X20종 = 10,000 ○ 회계프로그램 유지관리 및 자산관리전산체계구축 통합회계프로그램 유지관리 13,000,000원X1식 = 13,000
215 동력비	5,052,774	3,810,701	1,242,073	
				<p>[수질복원과] (5,052,774)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 성남수질복원센터 전기요금 (5,050,848) <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본요금 8,520원X7,000kWhX12월X1.1 = 787,248 ○ 사용료 85원X3,800,000kWhX12월X1.1 = 4,263,600 ○ 차집보수운(단대천,대원천,독정천) 전기요금 (1,926) <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본요금 26,600원X3개소X12월X1.1 = 1,054 ○ 사용료 22,000원X3개소X12월X1.1 = 872
216 행사·홍보비	500	0	500	
	500	0	500	<input type="checkbox"/> 행사운영비 (216-1)
				<p>[수질복원과] (500)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 강사수당 (500) <ul style="list-style-type: none"> ○ 강사수당 (개인하수처리시설 운영.관리자 교육) 300,000원X1명 = 300 ○ 일반운영비 200,000원X1회 = 200

[성남시하수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증감 (A-B)	산출기초
300 경상이전	5,749,319	4,487,892	1,261,427	
301 일반보상금	22,902	22,902	0	
	12,902	12,902	0	<input type="checkbox"/> 공익근무요원보상금 (301-9)
				[수질복원과과] (12,902)
				○ 공익근무요원보상금 (12,902)
				○ 기본급 93,700원X3명X12월 = 3,374
				○ 중식비 7,000원X22일X3명X12월 = 5,544
				○ 교통비 2,000원X22일X3명X12월 = 1,584
				○ 피복비 200,000원X3명X2회 = 1,200
				○ 공상치료비 100,000원X3명X4회 = 1,200
	10,000	10,000	0	<input type="checkbox"/> 기타보상금 (301-12)
				[수질복원과과] (10,000)
				○ 하수처리장 건축 상해치료비
				10,000,000원X1식 = 10,000
304 연금부담금등	524,399	402,811	121,588	
	425,086	324,533	100,553	<input type="checkbox"/> 연금부담금 (304-1)
				[수질복원과과] (425,086)
				○ 연금부담금 (244,822)

[성남시하수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	증감 (A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 일반직 3,361,123,000원X7% = 235,279 ○ 청원경찰 136,317,000원X7% = 9,543 ○ 연금부담 보전금 (121,258) ○ 일반직 3,361,123,000원X3.467% = 116,531 ○ 청원경찰 136,317,000원X3.467% = 4,727 ○ 퇴직수당 부담금 (59,006) ○ 일반직 3,361,123,000원X1.6871% = 56,706 ○ 청원경찰 136,317,000원X1.6871% = 2,300
	99,313	78,278	21,035	<input type="checkbox"/> 국민건강보험부담금 (304-2)
				<p>[수질복원과과] (99,313)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 국민건강보험부담금 (93,207) <ul style="list-style-type: none"> ○ 일반직 3,361,123,000원X2.665% = 89,574 ○ 청원경찰 136,317,000원X2.665% = 3,633 ○ 노인장기요양보험료 (6,106) <ul style="list-style-type: none"> ○ 일반직 89,574,000원X6.55% = 5,868 ○ 청원경찰 3,633,000원X6.55% = 238
307 민간이전	5,202,018	3,552,179	1,649,839	
	5,196,980	3,550,000	1,646,980	<input type="checkbox"/> 민간위탁금 (307-5)
				<p>[수질복원과과] (5,196,980)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 판교수질복원센터 운영관리 민간위탁 5,196,980,000원X1식 = 5,196,980
	5,038	2,179	2,859	<input type="checkbox"/> 연금지급금 (307-7)

[성남시하수도사업특별회계]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(716) 처리장비 목:(307) 민간이전

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증감 (A-B)	산출기초
				[수질복원과] (5,038) ○ 공무원 재해보상금 (5,038) ○ 일반직 3,361,123,000원X0.144% = 4,841 ○ 청원경찰 136,317,000원X0.144% = 197
751 일반관리비	750,060	748,695	1,365	
300 경상이전	750,060	748,695	1,365	
317 공기업특별회계간부담금	750,060	748,695	1,365	
				[수질복원과] (750,060) ○ 하수도요금 부과 전산비용 부담금 (111,228) ○ 기존 200원X92,122건X1/2X12월 = 110,547 ○ 신설 200원X851건X1/2X8월 = 681 ○ 하수도요금 징수 부담금 30,813,577,000원X2/100 = 616,272 ○ 하수도요금 납부 부담금 (22,560) ○ 자동납부처리 50원X45,000건X1/2X12월 = 13,500 ○ 가상계좌 이용서비스 비용 80원X10,000건X1/2X12월 = 4,800 ○ 인터넷 지로납부 50원X8,000건X1/2X12월 = 2,400 ○ 지로사용료(EDI) 310,000원X1/2X12월 = 1,860
770 영업외비용	95,000	81,000	14,000	
771 지급이자및취급제비	95,000	81,000	14,000	

[성남시하수도사업특별회계]

관:(700) 사업비용 항:(770) 영업외비용 세항:(771) 지급이자및취급제비 목:(311) 차입금이자상환

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액(A)	전년도 당초예산액(B)	증감(A-B)	산출기초
311 차입금이자상환	95,000	81,000	14,000	
	95,000	81,000	14,000	<input type="checkbox"/> 기타차입금이자상환 (311-6)
				[수질복원과] (95,000) ○ 하수처리장설치사업 용자금 이자 상환 95,000,000원X1식 = 95,000
780 특별손실	1,283,742	8,400	1,275,342	
782 전기손익수정손실	1,283,742	8,400	1,275,342	
758 전기손익수정손실	1,283,742	8,400	1,275,342	
				[수정구] (496,120) ○ 과년도 과오납 반환금 (496,120) ○ 하수도요금 과오납 반환금 10,000원X30회X12월 = 3,600 ○ 원인자부담금 과오납 반환금 492,520,000원X1회 = 492,520
				[중원구] (785,222) ○ 과년도 과오납반환금 (785,222) ○ 하수도요금 10,000원X30회X12월 = 3,600 ○ 원인자부담금 원금 711,622,000원X1회 = 711,622 ○ 원인자부담금 이자 70,000,000원X1회 = 70,000
				[분당구] (2,400) ○ 과년도 과오납 반환금

[성남시하수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증감 (A-B)	산출기초
				10,000원X20회X12월 = 2,400
800 예비비	1,000,000	500,000	500,000	
801 예비비	1,000,000	500,000	500,000	
801 예비비	1,000,000	500,000	500,000	
				[수질복원과] (1,000,000)
				○ 사업예산 예비비 1,000,000,000원X1식 = 1,000,000

[성남시하수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액(A)	전년도 당초예산액(B)	증감(A-B)	산출기초
200 자본적지출	25,322,365	32,406,064	△7,083,699	[국 11,104,000 도 2,857,500 군 0 교 0] [기 0 시 11,360,865]
230 유형자산취득	4,415,563	4,942,601	△527,038	
234 구축물	4,390,413	4,645,201	△254,788	
401 시설비및부대비	4,390,413	4,645,201	△254,788	
	4,363,000	4,613,000	△250,000	<input type="checkbox"/> 시설비 (401-1)
				[수정구] (1,545,000)
				○ 하수도구조물 정비 및 유지관리 (600,000)
				○ 맨홀신설 1,500,000원X50개소 = 75,000
				○ 맨홀보수 700,000원X350개소 = 245,000
				○ 빗물받이 신설 600,000원X50개소 = 30,000
				○ 빗물받이 보수 500,000원X500개소 = 250,000
				○ 노후하수관 정비공사 (600,000)
				○ 노후하수관로 정비공사 300,000원X2,000m = 600,000
				○ 하수도 준설 및 CCTV촬영 (315,000)
				○ 하수도준설공사 15,000원X15,000m = 225,000
				○ 하수시설 CCTV촬영 조사 6,000원X15,000m = 90,000
				○ 탄리로 하수관 정비공사 (30,000)
				○ 기본 및 실시 설계 30,000,000원X1식 = 30,000
				[증원구] (1,623,000)
				○ 하수도준설 및 CCTV 촬영 (264,000)

[성남시하수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증감 (A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 하수도준설공사 15,000원X3,000mX2구역X2회 = 180,000 ○ 하수시설 CCTV 촬영조사 6,000원X7,000mX2회 = 84,000 ○ 하수도구조물정비 및 유지보수 (369,000) <ul style="list-style-type: none"> ○ 맨홀신설 1,500,000원X30개소 = 45,000 ○ 맨홀보수 700,000원X100개소 = 70,000 ○ 빗물받이신설 600,000원X90개소 = 54,000 ○ 빗물받이보수 500,000원X400개소 = 200,000 ○ 노후하수관 정비공사(D300mm~1000mm) <ul style="list-style-type: none"> 300,000원X3,300m = 990,000
				[분당구] (1,195,000)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 하수도 준설 및 CCTV촬영 (315,000) <ul style="list-style-type: none"> ○ 하수도준설 15,000원X13,000m = 195,000 ○ CCTV촬영 6,000원X20,000m = 120,000 ○ 하수도 구조물정비 및 유지보수 (340,000) <ul style="list-style-type: none"> ○ 맨홀신설 1,500,000원X50개소 = 75,000 ○ 맨홀보수 700,000원X250개소 = 175,000 ○ 관로정비 100,000원X500m = 50,000 ○ 배수로정비 400,000원X100m = 40,000 ○ 노후하수관 정비공사 <ul style="list-style-type: none"> 300,000원X1,800m = 540,000
	27,413	32,201	△4,788	<input type="checkbox"/> 시설부대비 (401-3)
				[수정구] (9,828)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 하수도 구조물 정비 및 유지관리 <ul style="list-style-type: none"> 600,000,000원X0.63% = 3,780

[성남시하수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증감 (A-B)	산출기초
				○ 노후하수관 정비공사 600,000,000원X0.63% = 3,780
				○ 하수도준설 및 CCTV촬영 315,000,000원X0.72% = 2,268
				[중원구] (9,467)
				○ 하수도준설 및 CCTV촬영 264,000,000원X0.72% = 1,901
				○ 하수도구조물 정비 및 유지보수 369,000,000원X0.36% = 1,329
				○ 노후하수관 정비공사 990,000,000원X0.63% = 6,237
				[분당구] (8,118)
				○ 하수도 준설 및 CCTV 촬영 315,000,000원X0.72% = 2,268
				○ 하수도 구조물 정비 및 유지보수 340,000,000원X0.72% = 2,448
				○ 노후하수관 정비공사 540,000,000원X0.63% = 3,402
237 공기구비품	25,150	297,400	△272,250	
405 자산취득비등	25,150	297,400	△272,250	
	25,150	297,400	△272,250	<input type="checkbox"/> 자산취득비 (405-1)
				[수질복원과과] (25,150)

[성남시하수도사업특별회계]

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

[부 서 합 산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액(A)	전년도 당초예산액(B)	증감(A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 구내식당 장비 구입 (1,500) <ul style="list-style-type: none"> ○ 김치냉장고 구매 1,000,000원X1대 = 1,000 ○ 전기밥솥 구매 500,000원X1대 = 500 ○ 보일러교체구입 (2,000) <ul style="list-style-type: none"> ○ 전기순간온수식보일러 2,000,000원X1대 = 2,000 ○ 사무용전산기기교체구입 (13,100) <ul style="list-style-type: none"> ○ 컴퓨터 1,240,000원X10대 = 12,400 ○ 흑백레이저프린터 350,000원X2대 = 700 ○ 사무용 가구(의자) 교체구입 180,000원X10개 = 1,800 ○ 당직실용 진공청소기 200,000원X1대 = 200 ○ 텔레비전 교체구입 850,000원X3대 = 2,550 ○ 샤워실 및 식당용 온수기 구입 4,000,000원X1대 = 4,000
260 비가동설비자산취득	19,211,888	26,423,463	△7,211,575	[국 11,104,000 도 2,857,500 군 0 교 0] [기 0 시 5,250,388]
261 건설중인자산	19,211,888	26,423,463	△7,211,575	[국 11,104,000 도 2,857,500 군 0 교 0] [기 0 시 5,250,388]
401 시설비및부대비	19,211,888	26,423,463	△7,211,575	[국 11,104,000 도 2,857,500 군 0 교 0] [기 0 시 5,250,388]
	17,975,798	24,784,527	△6,808,729	<input type="checkbox"/> 시설비 (401-1)
				[수질복원과과] (17,975,798)

[성남시하수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증감 (A-B)	산출기초
				○ 성남수질복원센터 총인처리시설 설치공사 10,733,512,000원X0.23% = 24,688
				○ 성남시 초기우수(CSOs)오염부하저감시설 설치공사 6,484,286,000원X0.23% = 14,914
280 비유동부채상환	540,000	540,000	0	
282 정부차입금원금상환	540,000	540,000	0	
601 차입금원금상환	540,000	540,000	0	
	540,000	540,000	0	<input type="checkbox"/> 중앙정부차입금원금상환 (601-4)
				[수질복원과] (540,000) ○ 하수처리장설치사업 원리금융자(원금) 상환 540,000,000원X1식 = 540,000
800 예비비	1,154,914	500,000	654,914	
801 예비비	1,154,914	500,000	654,914	
801 예비비	1,154,914	500,000	654,914	
				[수질복원과] (1,154,914) ○ 자본예산 예비비 1,154,914,000원X1식 = 1,154,914