

[ 성남시하수도사업특별회계 ]

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

[ 부서합산 ] (단위:천원)

| 관·항·세항·목     | 예산액<br>(A) | 전년도<br>당초예산액(B) | 증감<br>(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]<br>[기 0 시 42,953,648] |
| 700<br>사업비용  | 31,592,783 | 26,624,051      | 4,968,732   |                                                          |
| 710<br>영업비용  | 29,214,041 | 26,034,651      | 3,179,390   |                                                          |
| 714<br>관거비   | 2,898,068  | 2,614,821       | 283,247     |                                                          |
| 100<br>인력운영비 | 2,164,107  | 2,020,353       | 143,754     |                                                          |
| 101<br>인건비   | 1,639,186  | 1,974,633       | △335,447    |                                                          |
|              | 636,906    | 642,956         | △6,050      | <input type="checkbox"/> 보수 (101-1)                      |
|              |            |                 |             | <b>[ 수정구 ] (193,637)</b>                                 |
|              |            |                 |             | ○ 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<br>(A) | 전년도<br>당초예산액(B) | 증감<br>(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   |
|          |            |                 |             | <b>[ 종원구 ] (196,925)</b>                |

[ 성남시하수도사업특별회계 ]

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

[ 부서합산 ] (단위:천원)

| 관·항·세항·목 | 예산액<br>(A) | 전년도<br>당초예산액(B) | 증감<br>(A-B) | 산출기초                                   |
|----------|------------|-----------------|-------------|----------------------------------------|
|          |            |                 |             | ○ 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<br>(A) | 전년도<br>당초예산액(B) | 증감<br>(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  |
|          |            |                 |             | <b>[ 분당구 ] (246,344)</b>               |
|          |            |                 |             | ○ 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<br>(A) | 전년도<br>당초예산액(B) | 증 감<br>(A-B) | 산 출 기 초                                    |
|----------|------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------|
|          |            |                 |              | ○ 자녀학비보조수당 (4,074)                         |
|          |            |                 |              | · 중 학교 62,400원X2명X4회 = 500                 |
|          |            |                 |              | · 고등학교 446,700원X2명X4회 = 3,574              |
|          |            |                 |              | ○ 정근수당가산금 (4,920)                          |
|          |            |                 |              | · 25년이상 130,000원X1명X12월 = 1,560            |
|          |            |                 |              | · 20년이상 110,000원X1명X12월 = 1,320            |
|          |            |                 |              | · 10년이상 60,000원X2명X12월 = 1,440             |
|          |            |                 |              | · 5년이상 50,000원X1명X12월 = 600                |
|          |            |                 |              | ○ 대우공무원수당 (3,946)                          |
|          |            |                 |              | · 5급대우 3,171,900원X1명X0.041X12월 = 1,561     |
|          |            |                 |              | · 6급대우 2,423,200원X2명X0.041X12월 = 2,385     |
|          |            |                 |              | ○ 기술업무수당 (1,440)                           |
|          |            |                 |              | · 30,000원X4명X12월 = 1,440                   |
|          |            |                 |              | ○ 기술업무수당가산금 (1,440)                        |
|          |            |                 |              | · 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     | <input type="checkbox"/> 무기계약근로자보수 (101-3) |
|          |            |                 |              | <b>[ 수정구 ] (300,937)</b>                   |
|          |            |                 |              | ○ 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<br>(A) | 전년도<br>당초예산액(B) | 증감<br>(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                |
|          |            |                 |             | <b>[ 중원구 ] (302,724)</b>              |
|          |            |                 |             | ○ 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<br>(A) | 전년도<br>당초예산액(B) | 증감<br>(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                 |
|          |            |                 |             | <b>[ 분당구 ] (398,619)</b>               |
|          |            |                 |             | ○ 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<br>(A) | 전년도<br>당초예산액(B) | 증감<br>(A-B) | 산출기초                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|------------|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |            |                 |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 가족수당 (6,894)</li> <li>· 배우자 40,000원X0.78X8명X12월 = 2,996</li> <li>· 직계존속 20,000원X0.4X 8명X12월 = 768</li> <li>· 직계비속 20,000원X1.48X8명X12월 = 2,842</li> <li>· 직계비속가산금 30,000원X0.1X8명X12월 = 288</li> <li>○ 자녀학비보조수당 (2,536)</li> <li>· 중학생 62,400원X3명X4회 = 749</li> <li>· 고등학생 446,700원X1명X4회 = 1,787</li> <li>○ 연차수당 95,680원X8명X18일 = 13,778</li> <li>○ 반장수당 100,000원X1명X12월 = 1,200</li> <li>○ 장려수당 50,000원X8명X12월 = 4,800</li> <li>○ 특근급식비 7,000원X8명X18일X12월 = 12,096</li> <li>○ 복무·안전교육 및 간담회 40,000원X8명X4회 = 1,280</li> <li>○ 피복비 (2,400)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 하복 150,000원X8명 = 1,200</li> <li>○ 동복 150,000원X8명 = 1,200</li> </ul> </li> </ul> |
| 106<br>직무수행경비 | 43,500     | 45,720          | △2,220      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               | 22,380     | 23,640          | △1,260      | <input type="checkbox"/> 직급보조비 (106-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|               |            |                 |             | <b>[ 수정구 ] (6,900)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 직급보조비 (6,900)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 6급 155,000원X1명X12월 = 1,860</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



[ 성남시하수도사업특별회계 ]

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

[ 부서합산 ] (단위:천원)

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

[ 성남시하수도사업특별회계 ]

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

[ 부서합산 ] (단위:천원)

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

[ 성남시하수도사업특별회계 ]

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

[ 부서합산 ] (단위:천원)

| 관·항·세항·목 | 예산액<br>(A) | 전년도<br>당초예산액(B) | 증감<br>(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             |
|          |            |                 |             | <b>[ 중원구 ] (18,510)</b>             |
|          |            |                 |             | ○ 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             |
|          |            |                 |             | <b>[ 분당구 ] (19,710)</b>             |
|          |            |                 |             | ○ 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"> <li>· 프린터소모품 300,000원X4종X3대X2회 = 7,200</li> <li>○ 하수도시설 배상공제 부담금 및 기타수수료                             <ul style="list-style-type: none"> <li>200,000원X12월 = 2,400</li> </ul> </li> <li>○ 차량임대료                             <ul style="list-style-type: none"> <li>660,000원X1대X12월 = 7,920</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                           |
|          | 132,120 | 300,454       | △168,334 | <input type="checkbox"/> 공공운영비 (201-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          |         |               |          | <b>[ 수정구 ] (65,064)</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공공요금 및 제세(오수중계펌프장) (65,064)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전기요금 (59,784)                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 기본료 10kWX5,720원X10개소X12월 = 6,864</li> <li>· 사용료 4,200kWX105원X10개소X12월 = 52,920</li> </ul> </li> <li>○ 전용회선사용료 40,000원X10개소X12월 = 4,800</li> <li>○ 복정동펌프장 상하수도요금 40,000원X1개소X12월 = 480</li> </ul> </li> </ul> |
|          |         |               |          | <b>[ 중원구 ] (23,424)</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공공요금 및 제세(오수중계펌프장) (23,424)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전기요금 (21,984)                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 기본료 25kWX5,720원X4개소X12월 = 6,864</li> <li>· 사용료 3,000kWX105원X4개소X12월 = 15,120</li> </ul> </li> <li>○ 감시용 PC 전용회선 사용료 40,000원X3개소X12월 = 1,440</li> </ul> </li> </ul>                                           |
|          |         |               |          | <b>[ 분당구 ] (43,632)</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공공요금 및 제세(오수중계펌프장) (43,632)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전기요금 (41,232)                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 기본료 10kWX5,720원X5개소X12월 = 3,432</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                           |

[ 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<br>○ 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)                                                                       |
|          |         |              |         | <b>[ 수정구 ] (9,440)</b><br>○ 관내출장여비 20,000원X4명X7.5일X12월 = 7,200<br>○ 하수사업추진 자료수집여비 70,000원X2명X4일X4회 = 2,240  |
|          |         |              |         | <b>[ 중원구 ] (9,440)</b><br>○ 관내출장여비 20,000원X4명X7.5일X12월 = 7,200<br>○ 하수도사업추진 자료수집여비 70,000원X2명X4일X4회 = 2,240 |
|          |         |              |         | <b>[ 분당구 ] (11,240)</b><br>○ 관내출장여비 20,000원X5명X7.5일X12월 = 9,000<br>○ 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<br>(A) | 전년도<br>당초예산액(B) | 증감<br>(A-B) | 산출기초                                  |
|--------------|------------|-----------------|-------------|---------------------------------------|
|              |            |                 |             | <b>[ 수정구 ] (67,500)</b>               |
|              |            |                 |             | ○ 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           |
|              |            |                 |             | <b>[ 중원구 ] (90,100)</b>               |
|              |            |                 |             | ○ 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         |
|              |            |                 |             | <b>[ 분당구 ] (11,136)</b>               |
|              |            |                 |             | ○ 하수도 준설용 자재 및 공구 (11,136)            |
|              |            |                 |             | ○ 작업용 소모품(장갑등) 35,000원X8명X12월 = 3,360 |
|              |            |                 |             | ○ 기타공구등 18,000원X18종X24회 = 7,776       |
| 212<br>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<br>(A) | 전년도<br>당초예산액(B) | 증감<br>(A-B) | 산출기초                                     |
|----------|------------|-----------------|-------------|------------------------------------------|
|          | 114,489    | 0               | 114,489     | <input type="checkbox"/> 사회보험부담금 (212-1) |
|          |            |                 |             | <b>[ 수정구 ] (34,378)</b>                  |
|          |            |                 |             | ○ 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     |
|          |            |                 |             | <b>[ 중원구 ] (34,589)</b>                  |
|          |            |                 |             | ○ 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     |
|          |            |                 |             | <b>[ 분당구 ] (45,522)</b>                  |
|          |            |                 |             | ○ 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<br>(A) | 전년도<br>당초예산액(B) | 증감<br>(A-B) | 산출기초                                     |
|----------------|------------|-----------------|-------------|------------------------------------------|
|                |            |                 |             | ○ 국민연금부담금 382,843,000원X4.5% = 17,228     |
|                | 19,656     | 0               | 19,656      | <input type="checkbox"/> 기타복리후생비 (212-9) |
|                |            |                 |             | <b>[ 수정구 ] (6,048)</b>                   |
|                |            |                 |             | ○ 직원 급양비 7,000원X4명X18일X12월 = 6,048       |
|                |            |                 |             | <b>[ 중원구 ] (6,048)</b>                   |
|                |            |                 |             | ○ 직원 급양비 7,000원X4명X18일X12월 = 6,048       |
|                |            |                 |             | <b>[ 분당구 ] (7,560)</b>                   |
|                |            |                 |             | ○ 직원급양비 7,000원X5명X18일X12월 = 7,560        |
| 214<br>수선유지교체비 | 211,750    | 0               | 211,750     |                                          |
|                | 19,500     | 0               | 19,500      | <input type="checkbox"/> 기타교체비 (214-5)   |
|                |            |                 |             | <b>[ 수정구 ] (12,000)</b>                  |
|                |            |                 |             | ○ 하수도 준설 슬러지 등 처리비 30,000원X400톤 = 12,000 |
|                |            |                 |             | <b>[ 중원구 ] (7,500)</b>                   |
|                |            |                 |             | ○ 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

[ 부 서 합 산 ] (단위:천원)

| 관·항·세항·목 | 예산액<br>(A) | 전년도<br>당초예산액(B) | 증 감<br>(A-B) | 산 출 기 초                                        |
|----------|------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------|
|          |            |                 |              | <b>[ 수정구 ] (83,400)</b>                        |
|          |            |                 |              | ○ 오수중계펌프장 유지관리 위탁용역<br>3,000,000원X12월 = 36,000 |
|          |            |                 |              | ○ 오수중계펌프장 유지보수<br>3,000,000원X10개소 = 30,000     |
|          |            |                 |              | ○ 핸드브레카 유지관리<br>300,000원X1대 = 300              |
|          |            |                 |              | ○ 이륜차 유지관리<br>500,000원X1대 = 500                |
|          |            |                 |              | ○ 임대차량 유지관리<br>1,300,000원X1대X3회 = 3,900        |
|          |            |                 |              | ○ 준설차량 유지관리<br>10,000,000원X1식 = 10,000         |
|          |            |                 |              | ○ 자재창고 유지관리<br>1,000,000원X1식 = 1,000           |
|          |            |                 |              | ○ 양수기 유지관리<br>250,000원X1식X2대 = 500             |
|          |            |                 |              | ○ 행정장비 유지관리<br>100,000원X12월 = 1,200            |
|          |            |                 |              | <b>[ 중원구 ] (48,450)</b>                        |
|          |            |                 |              | ○ 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<br>(A) | 전년도<br>당초예산액(B) | 증감<br>(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        |
|          |            |                 |             | <b>[ 분당구 ] (60,400)</b>     |
|          |            |                 |             | ○ 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<br>(A) | 전년도<br>당초예산액(B) | 증감<br>(A-B) | 산출기초                                       |
|--------------|------------|-----------------|-------------|--------------------------------------------|
|              |            |                 |             | ○ 행정장비유지관리<br>100,000원X12월 = 1,200         |
| 716<br>처리장비  | 25,565,913 | 22,671,135      | 2,894,778   |                                            |
| 100<br>인력운영비 | 3,340,362  | 3,189,498       | 150,864     |                                            |
| 101<br>인건비   | 3,063,297  | 3,062,178       | 1,119       |                                            |
|              | 2,606,586  | 2,504,272       | 102,314     | <input type="checkbox"/> 보수 (101-1)        |
|              |            |                 |             | <b>[ 수질복원과 ] (2,606,586)</b>               |
|              |            |                 |             | ○ 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

[ 부서합산 ] (단위:천원)

| 관·항·세항·목 | 예산액<br>(A) | 전년도<br>당초예산액(B) | 증감<br>(A-B) | 산출기초                                 |
|----------|------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|
|          |            |                 |             | ○ 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<br>(A) | 전년도<br>당초예산액(B) | 증감<br>(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<br>(A) | 전년도<br>당초예산액(B) | 증감<br>(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) |
|          |            |                 |             | <b>[ 수질복원과 ] (131,881)</b>             |
|          |            |                 |             | ○ 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<br>(A) | 전년도<br>당초예산액(B) | 증감<br>(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) |
|          |            |                 |             | <b>[ 수질복원과 ] (324,830)</b>                 |
|          |            |                 |             | ○ 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<br>(A) | 전년도<br>당초예산액(B) | 증감<br>(A-B) | 산출기초                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|------------|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |            |                 |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 반장수당 100,000원X1명X12월 = 1,200</li> <li>○ 장려수당 50,000원X4명X12월 = 2,400</li> <li>○ 시설물관리원(3명) (112,609)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기본급 2,144,920원X3명X12월 = 77,218</li> <li>○ 가족수당 (1,680)                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 배우자 40,000원X3명X12월 = 1,440</li> <li>· 직계비속 20,000원X1명X12월 = 240</li> </ul> </li> <li>○ 시간외수당 15,208원X3명X20시간X12월 = 10,950</li> <li>○ 휴일근무수당 121,662원X1명X115일X0.5 = 6,996</li> <li>○ 연차수당 81,108원X3명X18일 = 4,380</li> <li>○ 명절휴가비 2,114,920원X3명 = 6,345</li> <li>○ 장려수당 50,000원X3명X12월 = 1,800</li> <li>○ 정액급식비 90,000원X3명X12월 = 3,240</li> </ul> </li> <li>○ 특근급식비 (7,560)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 준설원 7,000원X15일X4명X12월 = 5,040</li> <li>○ 시설관리 7,000원X10일X3명X12월 = 2,520</li> </ul> </li> <li>○ 복무·안전교육 및 간담회 40,000원X7명X2회 = 560</li> <li>○ 피복비 (2,100)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 하복 150,000원X7명 = 1,050</li> <li>○ 동복 150,000원X7명 = 1,050</li> </ul> </li> </ul> |
| 106<br>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<br>(A) | 전년도<br>당초예산액(B) | 증감<br>(A-B) | 산출기초                                           |
|-------------|------------|-----------------|-------------|------------------------------------------------|
|             |            |                 |             | <b>[ 수질복원과 ] (1,200)</b>                       |
|             |            |                 |             | ○ 직책급업무추진비<br>5급 100,000원X1명X12월 = 1,200       |
|             | 72,420     | 75,240          | △2,820      | <input type="checkbox"/> 직급보조비 (106-2)         |
|             |            |                 |             | <b>[ 수질복원과 ] (72,420)</b>                      |
|             |            |                 |             | ○ 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)      |
|             |            |                 |             | <b>[ 수질복원과 ] (47,040)</b>                      |
|             |            |                 |             | ○ 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<br>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<br>(A) | 전년도<br>당초예산액(B) | 증감<br>(A-B) | 산출기초                                             |
|--------------|------------|-----------------|-------------|--------------------------------------------------|
|              |            |                 |             | <b>[ 수질복원과 ] (156,405)</b>                       |
|              |            |                 |             | ○ 무기계약근로자 퇴직준비금<br>312,810,000원X50% = 156,405    |
| 200<br>경비    | 16,476,232 | 14,993,745      | 1,482,487   |                                                  |
| 201<br>일반운영비 | 788,741    | 6,184,474       | △5,395,733  |                                                  |
|              | 418,492    | 5,626,545       | △5,208,053  | <input type="checkbox"/> 사무관리비 (201-1)           |
|              |            |                 |             | <b>[ 수질복원과 ] (418,492)</b>                       |
|              |            |                 |             | ○ 일반수용비 (362,000)                                |
|              |            |                 |             | ○ 도서구입비(물가자료, 신문구독, 법령집등)<br>200,000X12월 = 2,400 |
|              |            |                 |             | ○ 위성방송 수신료<br>100,000X12월 = 1,200                |
|              |            |                 |             | ○ 부서운영경비(행정사무용품비 등)<br>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

[ 부서 합 산 ] (단위:천원)

| 관·항·세항·목 | 예산액<br>(A) | 전년도<br>당초예산액(B) | 증 감<br>(A-B) | 산 출 기 초                                             |
|----------|------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------|
|          |            |                 |              | - 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<br>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<br>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

[ 부 서 합 산 ] (단위:천원)

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

[ 성남시하수도사업특별회계 ]

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

[ 부서합산 ] (단위:천원)

| 관·항·세항·목  | 예산액<br>(A) | 전년도<br>당초예산액(B) | 증감<br>(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<br>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<br>(A) | 전년도<br>당초예산액(B) | 증감<br>(A-B) | 산출기초                                                |
|--------------|------------|-----------------|-------------|-----------------------------------------------------|
|              |            |                 |             | ○ 오수처리시설 지도점검 여비<br>10,000원X2명X10일X12월 = 2,400      |
|              |            |                 |             | ○ 하수도업무추진여비<br>150,000원X32명X12월 = 57,600            |
|              |            |                 |             | ○ 현안업무추진여비<br>70,000원X4명X3일X12월 = 10,080            |
|              | 30,000     | 32,000          | △2,000      | <input type="checkbox"/> 국외업무여비 (202-3)             |
|              |            |                 |             | <b>[ 수질복원과 ] (30,000)</b>                           |
|              |            |                 |             | ○ 하수관련 전문교육 및 업무유공공무원해외여비<br>5,000,000원X6명 = 30,000 |
|              | 4,200      | 0               | 4,200       | <input type="checkbox"/> 전문교육기관여비 (202-5)           |
|              |            |                 |             | <b>[ 수질복원과 ] (4,200)</b>                            |
|              |            |                 |             | ○ 교육여비<br>전문교육기관 여비<br>100,000원X42명 = 4,200         |
| 203<br>업무추진비 | 10,500     | 14,700          | △4,200      |                                                     |
|              | 1,680      | 1,840           | △160        | <input type="checkbox"/> 정원가산업무추진비 (203-2)          |
|              |            |                 |             | <b>[ 수질복원과 ] (1,680)</b>                            |
|              |            |                 |             | ○ 정원가산업무추진비<br>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<br>(A) | 전년도<br>당초예산액(B) | 증감<br>(A-B) | 산출기초                                       |
|------------|------------|-----------------|-------------|--------------------------------------------|
|            |            |                 |             | <b>[ 수질복원과 ] (3,900)</b>                   |
|            |            |                 |             | ○ 하수사업운영 업무추진비<br>1,500,000원X1식 = 1,500    |
|            |            |                 |             | ○ 하수사업추진 간담회<br>40,000원X15명X4회 = 2,400     |
|            | 4,920      | 5,160           | △240        | <input type="checkbox"/> 부서운영업무추진비 (203-4) |
|            |            |                 |             | <b>[ 수질복원과 ] (4,920)</b>                   |
|            |            |                 |             | ○ 부서운영업무추진비<br>410,000원X12월 = 4,920        |
| 206<br>재료비 | 2,879,030  | 3,031,490       | △152,460    |                                            |
|            | 174,640    | 143,940         | 30,700      | <input type="checkbox"/> 일반재료비 (206-1)     |
|            |            |                 |             | <b>[ 수질복원과 ] (174,640)</b>                 |
|            |            |                 |             | ○ 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<br>(A) | 전년도<br>당초예산액(B) | 증감<br>(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)              |
|              |            |                 |             | <b>[ 수질복원과 ] (2,704,390)</b>                      |
|              |            |                 |             | ○ 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<br>복리후생비 | 87,703     | 0               | 87,703      |                                                   |
|              | 44,233     | 0               | 44,233      | <input type="checkbox"/> 사회보험부담금 (212-1)          |
|              |            |                 |             | <b>[ 수질복원과 ] (44,233)</b>                         |
|              |            |                 |             | ○ 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<br>(A) | 전년도<br>당초예산액(B) | 증감<br>(A-B) | 산출기초                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|------------|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |            |                 |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 산업재해보험료 312,810,000원X3% = 9,385</li> <li>○ 고용보험 부담금 312,810,000원X1.3% = 4,067</li> <li>○ 국민연금 부담금 312,810,000원X7% = 21,897</li> <li>○ 국민건강보험료 부담금 (8,884)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 건강보험 312,810,000원X2.665% = 8,337</li> <li>· 노인장기요양보험 8,337,000원X6.55% = 547</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | 43,470     | 0               | 43,470      | <input type="checkbox"/> 기타복리후생비 (212-9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              |            |                 |             | <b>[ 수질복원과 ] (43,470)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 피복비 (13,560)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수질분석 및 약품처리용 (360)                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 실험근무복 60,000원X6명 = 360</li> </ul> </li> <li>○ 하수처리장 현장순찰 및 근무복 150,000원X44명X2회 = 13,200</li> </ul> </li> <li>○ 당직실 침구교체 및 세탁비 (1,200)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 침구교체 200,000원X3회 = 600</li> <li>○ 침구세탁 50,000원X12월 = 600</li> </ul> </li> <li>○ 급량비 (26,160)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 현안업무추진 특근매식비 7,000원X20명X6일X12월 = 10,080</li> <li>○ 휴일근무자 등 급식비 7,000원X20명X6일X12월 = 10,080</li> <li>○ 구내식당 운영비 지원 500,000원X12월 = 6,000</li> <li>○ 직원소중한날 기념품구입 50,000원X51명 = 2,550</li> </ul> </li> </ul> |
| 213<br>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<br>(A) | 전년도<br>당초예산액(B) | 증감<br>(A-B) | 산출기초                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|------------|-----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |            |                 |             | <b>[ 수질복원과 ] (7,314)</b><br>○ 위탁교육비 (7,314)<br>○ 기업회계 실무과정 250,000원X1명X1회 = 250<br>○ 하수도연찬회 30,000원X4명X4회 = 480<br>○ 검사대상 기기조종자 법정교육 42,000원X2명X1회 = 84<br>○ 가스사용시설 안전관리자 교육 50,000원X2명X1회 = 100<br>○ 전기안전관리종사원 교육 100,000원X4명X1회 = 400<br>○ 에너지관리자 정기교육 50,000원X1명X1회 = 50<br>○ 폐·하수처리시설운영요원교육 150,000원X25명X1회 = 3,750<br>○ 수변전기기 심화 및 일반교육 440,000원X5명X1회 = 2,200 |
| 214<br>수선유지교체비 | 7,545,390  | 1,845,700       | 5,699,690   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                | 125,000    | 0               | 125,000     | <input type="checkbox"/> 지원사업성시설비 (214-4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                |            |                 |             | <b>[ 수질복원과 ] (125,000)</b><br>○ 악취저감시설(공기공급장치) 설치 2,500,000원X50개소 = 125,000                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                | 6,980,850  | 1,845,700       | 5,135,150   | <input type="checkbox"/> 기타교체비 (214-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                |            |                 |             | <b>[ 수질복원과 ] (6,980,850)</b><br>○ 성남수질복원센터 구축물, 시설물 보수 (320,000)<br>○ 하수처리시설 200,000,000원X1식 = 200,000<br>○ 기타시설 100,000,000원X1식 = 100,000<br>○ 관사시설 20,000,000원X1식 = 20,000<br>○ 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<br>(A) | 전년도<br>당초예산액(B) | 증감<br>(A-B) | 산출기초                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|------------|-----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |            |                 |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기계시설 800,000,000원X1식 = 800,000</li> <li>○ 전기, 계장, 통신시설 400,000,000원X1식 = 400,000</li> <li>○ 하수슬러지처리비 (5,460,850)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 하수슬러지 운반수수료 8,000원X210톤X365일 = 613,200</li> <li>○ 하수슬러지 처리수수료 85,000원X20톤X182일 = 309,400</li> <li>○ 하수슬러지 소각처리비 75,000원X150톤X345일 = 3,881,250</li> <li>○ 하수슬러지 및 침사협잡물처리 120,000원X15톤X365 = 657,000</li> </ul> </li> </ul>                                                           |
|          | 439,540    | 0               | 439,540     | <input type="checkbox"/> 시설장비유지비 (214-6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          |            |                 |             | <b>[ 수질복원과 ] (439,540)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 우수엔진펌프 및 발전기 경유 2,000원X20,000L = 40,000</li> <li>○ 수질복원센터 녹지유지관리 및 보식 270,000,000원X1식 = 270,000</li> <li>○ 유형고정자산 유지관리비 2,640,000원X1식 = 2,640</li> <li>○ 행정장비유지관리 200,000원X12월 = 2,400</li> <li>○ 냉난방기유지관리 12,000,000원X1식 = 12,000</li> <li>○ 시료채취용전기카트유지관리비 1,500,000원X3대 = 4,500</li> <li>○ 수질관리시설물 유지관리 (85,000)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ PCA 투입시설 5,000,000원X2종 = 10,000</li> </ul> </li> </ul> |

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

[ 성남시하수도사업특별회계 ]

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

[ 부서합산 ] (단위:천원)

| 관·항·세항·목      | 예산액<br>(A) | 전년도<br>당초예산액(B) | 증감<br>(A-B) | 산출기초                                       |
|---------------|------------|-----------------|-------------|--------------------------------------------|
| 300<br>경상이전   | 5,749,319  | 4,487,892       | 1,261,427   |                                            |
| 301<br>일반보상금  | 22,902     | 22,902          | 0           |                                            |
|               | 12,902     | 12,902          | 0           | <input type="checkbox"/> 공익근무요원보상금 (301-9) |
|               |            |                 |             | <b>[ 수질복원과과 ] (12,902)</b>                 |
|               |            |                 |             | ○ 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)    |
|               |            |                 |             | <b>[ 수질복원과과 ] (10,000)</b>                 |
|               |            |                 |             | ○ 하수처리장 건축 상해치료비                           |
|               |            |                 |             | 10,000,000원X1식 = 10,000                    |
| 304<br>연금부담금등 | 524,399    | 402,811         | 121,588     |                                            |
|               | 425,086    | 324,533         | 100,553     | <input type="checkbox"/> 연금부담금 (304-1)     |
|               |            |                 |             | <b>[ 수질복원과과 ] (425,086)</b>                |
|               |            |                 |             | ○ 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"> <li>○ 일반직 3,361,123,000원X7% = 235,279</li> <li>○ 청원경찰 136,317,000원X7% = 9,543</li> <li>○ 연금부담 보전금 (121,258)</li> <li>○ 일반직 3,361,123,000원X3.467% = 116,531</li> <li>○ 청원경찰 136,317,000원X3.467% = 4,727</li> <li>○ 퇴직수당 부담금 (59,006)</li> <li>○ 일반직 3,361,123,000원X1.6871% = 56,706</li> <li>○ 청원경찰 136,317,000원X1.6871% = 2,300</li> </ul>                       |
|             | 99,313    | 78,278        | 21,035    | <input type="checkbox"/> 국민건강보험부담금 (304-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |           |               |           | <p><b>[ 수질복원과과 ] (99,313)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 국민건강보험부담금 (93,207) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 일반직 3,361,123,000원X2.665% = 89,574</li> <li>○ 청원경찰 136,317,000원X2.665% = 3,633</li> </ul> </li> <li>○ 노인장기요양보험료 (6,106) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 일반직 89,574,000원X6.55% = 5,868</li> <li>○ 청원경찰 3,633,000원X6.55% = 238</li> </ul> </li> </ul> |
| 307<br>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><b>[ 수질복원과과 ] (5,196,980)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 판교수질복원센터 운영관리 민간위탁 5,196,980,000원X1식 = 5,196,980</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|---------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |         |              |         | <b>[ 수질복원과 ] (5,038)</b><br>○ 공무원 재해보상금 (5,038)<br>○ 일반직 3,361,123,000원X0.144% = 4,841<br>○ 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   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                 |         |              |         | <b>[ 수질복원과 ] (750,060)</b><br>○ 하수도요금 부과 전산비용 부담금 (111,228)<br>○ 기존 200원X92,122건X1/2X12월 = 110,547<br>○ 신설 200원X851건X1/2X8월 = 681<br>○ 하수도요금 징수 부담금 30,813,577,000원X2/100 = 616,272<br>○ 하수도요금 납부 부담금 (22,560)<br>○ 자동납부처리 50원X45,000건X1/2X12월 = 13,500<br>○ 가상계좌 이용서비스 비용 80원X10,000건X1/2X12월 = 4,800<br>○ 인터넷 지로납부 50원X8,000건X1/2X12월 = 2,400<br>○ 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<br>(A) | 전년도<br>당초예산액(B) | 증감<br>(A-B) | 산출기초                                                                                                                                                                  |
|-----------------|------------|-----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 311<br>차입금이자상환  | 95,000     | 81,000          | 14,000      |                                                                                                                                                                       |
|                 | 95,000     | 81,000          | 14,000      | <input type="checkbox"/> 기타차입금이자상환 (311-6)                                                                                                                            |
|                 |            |                 |             | <b>[ 수질복원과 ] (95,000)</b><br>○ 하수처리장설치사업 용자금 이자 상환<br>95,000,000원X1식 = 95,000                                                                                         |
| 780<br>특별손실     | 1,283,742  | 8,400           | 1,275,342   |                                                                                                                                                                       |
| 782<br>전기손익수정손실 | 1,283,742  | 8,400           | 1,275,342   |                                                                                                                                                                       |
| 758<br>전기손익수정손실 | 1,283,742  | 8,400           | 1,275,342   |                                                                                                                                                                       |
|                 |            |                 |             | <b>[ 수정구 ] (496,120)</b><br>○ 과년도 과오납 반환금 (496,120)<br>○ 하수도요금 과오납 반환금 10,000원X30회X12월 = 3,600<br>○ 원인자부담금 과오납 반환금 492,520,000원X1회 = 492,520                          |
|                 |            |                 |             | <b>[ 중원구 ] (785,222)</b><br>○ 과년도 과오납반환금 (785,222)<br>○ 하수도요금 10,000원X30회X12월 = 3,600<br>○ 원인자부담금 원금 711,622,000원X1회 = 711,622<br>○ 원인자부담금 이자 70,000,000원X1회 = 70,000 |
|                 |            |                 |             | <b>[ 분당구 ] (2,400)</b><br>○ 과년도 과오납 반환금                                                                                                                               |



[ 성남시하수도사업특별회계 ]

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

[ 부서합산 ] (단위:천원)

| 관·항·세항·목   | 예산액<br>(A) | 전년도<br>당초예산액(B) | 증감<br>(A-B) | 산출기초                                        |
|------------|------------|-----------------|-------------|---------------------------------------------|
|            |            |                 |             | 10,000원X20회X12월 = 2,400                     |
| 800<br>예비비 | 1,000,000  | 500,000         | 500,000     |                                             |
| 801<br>예비비 | 1,000,000  | 500,000         | 500,000     |                                             |
| 801<br>예비비 | 1,000,000  | 500,000         | 500,000     |                                             |
|            |            |                 |             | [ 수질복원과 ] (1,000,000)                       |
|            |            |                 |             | ○ 사업예산 예비비<br>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<br>자본적지출   | 25,322,365 | 32,406,064   | △7,083,699 | [국 11,104,000 도 2,857,500 군 0 교 0]<br>[기 0 시 11,360,865] |
| 230<br>유형자산취득  | 4,415,563  | 4,942,601    | △527,038   |                                                          |
| 234<br>구축물     | 4,390,413  | 4,645,201    | △254,788   |                                                          |
| 401<br>시설비및부대비 | 4,390,413  | 4,645,201    | △254,788   |                                                          |
|                | 4,363,000  | 4,613,000    | △250,000   | <input type="checkbox"/> 시설비 (401-1)                     |
|                |            |              |            | <b>[ 수정구 ] (1,545,000)</b>                               |
|                |            |              |            | ○ 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                     |
|                |            |              |            | <b>[ 증원구 ] (1,623,000)</b>                               |
|                |            |              |            | ○ 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<br>(A) | 전년도<br>당초예산액(B) | 증감<br>(A-B) | 산출기초                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|------------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |            |                 |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 하수도준설공사 15,000원X3,000mX2구역X2회 = 180,000</li> <li>○ 하수시설 CCTV 촬영조사 6,000원X7,000mX2회 = 84,000</li> <li>○ 하수도구조물정비 및 유지보수 (369,000)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 맨홀신설 1,500,000원X30개소 = 45,000</li> <li>○ 맨홀보수 700,000원X100개소 = 70,000</li> <li>○ 빗물받이신설 600,000원X90개소 = 54,000</li> <li>○ 빗물받이보수 500,000원X400개소 = 200,000</li> </ul> </li> <li>○ 노후하수관 정비공사(D300mm~1000mm)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>300,000원X3,300m = 990,000</li> </ul> </li> </ul>                                                                         |
|          |            |                 |             | <b>[ 분당구 ] (1,195,000)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          |            |                 |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 하수도 준설 및 CCTV촬영 (315,000)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 하수도준설 15,000원X13,000m = 195,000</li> <li>○ CCTV촬영 6,000원X20,000m = 120,000</li> </ul> </li> <li>○ 하수도 구조물정비 및 유지보수 (340,000)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 맨홀신설 1,500,000원X50개소 = 75,000</li> <li>○ 맨홀보수 700,000원X250개소 = 175,000</li> <li>○ 관로정비 100,000원X500m = 50,000</li> <li>○ 배수로정비 400,000원X100m = 40,000</li> </ul> </li> <li>○ 노후하수관 정비공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>300,000원X1,800m = 540,000</li> </ul> </li> </ul> |
|          | 27,413     | 32,201          | △4,788      | <input type="checkbox"/> 시설부대비 (401-3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |            |                 |             | <b>[ 수정구 ] (9,828)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |            |                 |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 하수도 구조물 정비 및 유지관리                             <ul style="list-style-type: none"> <li>600,000,000원X0.63% = 3,780</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

[ 성남시하수도사업특별회계 ]

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

[ 부서합산 ] (단위:천원)

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

[ 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"> <li>○ 구내식당 장비 구입 (1,500)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 김치냉장고 구매 1,000,000원X1대 = 1,000</li> <li>○ 전기밥솥 구매 500,000원X1대 = 500</li> </ul> </li> <li>○ 보일러교체구입 (2,000)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전기순간온수식보일러 2,000,000원X1대 = 2,000</li> </ul> </li> <li>○ 사무용전산기기교체구입 (13,100)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 컴퓨터 1,240,000원X10대 = 12,400</li> <li>○ 흑백레이저프린터 350,000원X2대 = 700</li> </ul> </li> <li>○ 사무용 가구(의자) 교체구입 180,000원X10개 = 1,800</li> <li>○ 당직실용 진공청소기 200,000원X1대 = 200</li> <li>○ 텔레비전 교체구입 850,000원X3대 = 2,550</li> <li>○ 샤워실 및 식당용 온수기 구입 4,000,000원X1대 = 4,000</li> </ul> |
| 260<br>비가동설비자산취득 | 19,211,888 | 26,423,463   | △7,211,575 | [ 국 11,104,000 도 2,857,500 군 0 교 0 ]<br>[ 기 0 시 5,250,388 ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 261<br>건설중인자산    | 19,211,888 | 26,423,463   | △7,211,575 | [ 국 11,104,000 도 2,857,500 군 0 교 0 ]<br>[ 기 0 시 5,250,388 ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 401<br>시설비및부대비   | 19,211,888 | 26,423,463   | △7,211,575 | [ 국 11,104,000 도 2,857,500 군 0 교 0 ]<br>[ 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<br>(A) | 전년도<br>당초예산액(B) | 증감<br>(A-B) | 산출기초                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|------------|-----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |            |                 |             | ○ 수질복원센터 총인처리시설 설치공사<br>10,733,512,000원X1식 = 10,733,512<br>(국비) 5,366,756<br>(도비) 2,683,378<br>(시비) 2,683,378<br><br>○ 성남시 초기우수(CS0s) 오염부하 저감시설 설치공사<br>6,484,286,000원X1식 = 6,484,286<br>(국비) 4,539,000<br>(시비) 1,945,286<br><br>○ 하수관거정비사업(2단계)<br>758,000,000원X1식 = 758,000<br>(국비) 500,000<br>(시비) 258,000 |
|          | 1,196,488  | 1,578,692       | △382,204    | <input type="checkbox"/> 감리비 (401-2)                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          |            |                 |             | <b>[ 수질복원과 ] (1,196,488)</b><br>○ 성남수질복원센터총인처리시설설치공사책임감리용역<br>696,488,000원X1식 = 696,488<br>(국비) 348,244<br>(도비) 174,122<br>(시비) 174,122<br><br>○ 성남시초기우수(CS0s)오염부하저감시설책임감리용역<br>500,000,000원X1식 = 500,000<br>(국비) 350,000<br>(시비) 150,000                                                                     |
|          | 39,602     | 60,244          | △20,642     | <input type="checkbox"/> 시설부대비 (401-3)                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          |            |                 |             | <b>[ 수질복원과 ] (39,602)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

[ 성남시하수도사업특별회계 ]

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

[ 부서합산 ] (단위:천원)

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