

관:( ) 항:( ) 세항:( ) 목:( )

[ 합산(수질복원과 ~ 분당구) ] (단위 : 천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
성남시하수도사업특별회계	48,032,146	56,113,745	△8,081,599	[국 5,752,000 도 1,482,500 균 교 [기 시 40,797,646]
700 사업비용	30,252,820	31,426,294	△1,173,474	
710 영업비용	28,381,136	29,548,365	△1,167,229	
714 관거비	2,427,099	2,982,392	△555,293	
100 인력운영비	1,763,817	2,230,760	△466,943	
101 인건비	1,672,847	1,694,611	△21,764	
	615,142	636,906	△21,764	□ 보수 (101-1)
				[ 중원구 ] △7,301 ○ 기본급 경정 77,199,000원 - 기정 84,500,000원 = △7,301 [ 분당구 ] △14,463 ○ 기본급 △6,500 ○ 봉급(5명) △5,000 · 7급 경정 111,314,000원 - 기정 116,314,000원 = △5,000 ○ 정근수당 경정 11,365,000원 - 기정 12,865,000원 = △1,500 ○ 수당 △2,963 ○ 자녀학비보조수당 △500 · 중 학교 경정 0원 - 기정 500,000원 = △500 ○ 대우공무원수당 △2,463 · 5급대우 경정 0원 - 기정 1,561,000원 = △1,561 · 6급대우 경정 1,483,000원 - 기정 2,385,000원 = △902 ○ 연가보상비 경정 4,763,000원 - 기정 9,763,000원 = △5,000

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

[ 합산(수질복원과 ~ 분당구) ] (단위 : 천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
106 직무수행경비	43,465	43,500	△35	
	22,345	22,380	△35	□ 직급보조비 (106-2)
				[ 중원구 ] ○ 직급보조비 경정 5,005,000원 - 기정 5,040,000원 = △35
107 퇴직급여	47,505	492,649	△445,144	
				[ 수정구 ] ○ 무기계약직 퇴직준비금 경정 0원 - 기정 144,553,000원 = △144,553
				[ 중원구 ] ○ 무기계약직 퇴직준비금 경정 0원 - 기정 156,674,000원 = △156,674
				[ 분당구 ] ○ 무기계약직 퇴직급여총당금 경정 47,505,000원 - 기정 191,422,000원 = △143,917
200 경비	663,282	751,632	△88,350	
201 일반운영비	138,430	189,210	△50,780	
	46,046	57,090	△11,044	□ 사무관리비 (201-1)
				[ 수정구 ] ○ 일반수용비 ○ 수수료 및 부담금 · 하수도시설 배상공제 부담금 및 기타수수료 경정 93,500원X12월 - 기정 2,400,000원 = △1,278 · 신촌동 오수중계펌프장 안전관리대행 수수료

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

[ 합산(수질복원과 ~ 분당구) ] (단위 : 천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				경정 137,720원X10월 - 기정 1,800,000원 = △422 ○ 차량 임차료 경정 473,000원X1대X12월 - 기정 7,920,000원 = △2,244 [ 분당구 ] △7,100 ○ 일반수용비 △4,700 ○ 사무용품구입 △2,700 · 프린터소모품 경정 4,500,000원 - 기정 7,200,000원 = △2,700 ○ 하수도시설 배상공제 부담금 및 기타수수료 경정 400,000원 - 기정 2,400,000원 = △2,000 ○ 차량임대료 경정 5,520,000원 - 기정 7,920,000원 = △2,400
	92,384	132,120	△39,736	□ 공공운영비 (201-2)
				[ 수정구 ] △25,200 ○ 공공요금 및 제세(오수중계펌프장) △25,200 ○ 전기요금 △25,200 · 사용료 경정 2,200kWX105원X10개소X12월 - 기정 22,000,000원 = △25,200 [ 중원구 ] △4,536 ○ 공공요금 및 제세(오수중계펌프장) 경정 10,584,000원 - 기정 15,120,000원 = △4,536 [ 분당구 ] △10,000 ○ 공공요금 및 제세(오수중계펌프장) △10,000 ○ 전기요금 △10,000 · 사용료 경정 27,800,000원 - 기정 37,800,000원 = △10,000
202 여비	29,920	30,120	△200	
	29,920	30,120	△200	□ 국내여비 (202-1)
				[ 중원구 ] △200 ○ 관내출장여비

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(714) 관거비 목:(202) 여비

[ 합산(수질복원과 ~ 분당구) ] (단위 : 천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				경정 7,000,000원 - 기정 7,200,000원 = △200
206 재료비	166,236	168,736	△2,500	
	166,236	168,736	△2,500	□ 일반재료비 (206-1)
				[ 분당구 ] △2,500 ○ 하수도 준설용 자재 및 공구 △2,500 ○ 기타공구등 경정 5,276,000원 - 기정 7,776,000원 = △2,500
212 복리후생비	126,290	136,816	△10,526	
	112,150	117,160	△5,010	□ 사회보험부담금 (212-1)
				[ 중원구 ] △5,010 ○ 준설원 사회보험료 및 부담금 경정 4,391,000원 - 기정 9,401,000원 = △5,010
	14,140	19,656	△5,516	□ 기타복리후생비 (212-9)
				[ 수정구 ] △2,016 ○ 직원 급양비 경정 7,000원X4명X12일X12월 - 기정 6,048,000원 = △2,016 [ 분당구 ] △3,500 ○ 직원급양비 경정 4,060,000원 - 기정 7,560,000원 = △3,500
214 수선유지교체비	202,406	226,750	△24,344	
	10,676	19,500	△8,824	□ 기타교체비 (214-5)
				[ 수정구 ] △7,957 ○ 하수도 준설 슬러지 등 처리비

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

[ 합산(수질복원과 ~ 분당구) ] (단위 : 천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				경정 4,043,000원 - 기정 12,000,000원 = △7,957 [ 중원구 ] △867
				○ 하수도준설 슬러지 등 처리비 경정 6,633,000원 - 기정 7,500,000원 = △867
	191,730	207,250	△ 15,520	□ 시설장비유지비 (214-6)
				[ 분당구 ] △ 15,520
				○ 고압흡입준설차 경정 8,500,000원 - 기정 14,400,000원 = △5,900
				○ 양수기 경정 1,900,000원 - 기정 6,000,000원 = △4,100
				○ 임차차량 경정 1,900,000원 - 기정 3,900,000원 = △2,000
				○ 자재창고 경정 0원 - 기정 1,000,000원 = △1,000
				○ 오수중계펌프장 o 유지관리 위탁용역 경정 16,080,000 - 기정 18,600,000원 = △2,520
716 처리장비	25,203,977	25,815,913	△611,936	
100 인력운영비	3,215,040	3,340,362	△ 125,322	
107 퇴직급여	31,083	156,405	△ 125,322	
				[ 수질복원과 ] △ 125,322
				○ 무기계약근로자 퇴직준비금 경정 31,083,000원X1식 - 기정 156,405,000원 = △ 125,322
200 경비	17,339,618	17,826,232	△486,614	
207 연구개발비	956,170	1,350,000	△393,830	

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(716) 처리장비 목:(207) 연구개발비

[ 합산(수질복원과 ~ 분당구) ] (단위 : 천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
	956,170	1,350,000	△393,830	□ 연구용역비 (207-1)
				[ 수질복원과 ] △393,830 ○ 성남시 물재이용관리계획 수립 용역 경정 956,170,000원X1식 - 기정 0원 - 기정 1,350,000,000원 = △393,830
214 수선유지교체비	7,452,606	7,545,390	△92,784	
	111,256	125,000	△13,744	□ 지원사업성시설비 (214-4)
				[ 수질복원과 ] △13,744 ○ 약취저감시설(공기공급장치) 설치 경정 2,225,120원X50개소 - 기정 125,000,000원 = △13,744
	360,500	439,540	△79,040	□ 시설장비유지비 (214-6)
				[ 수질복원과 ] △79,040 ○ 수질복원센터 녹지유지관리 및 보식 경정 190,960,000원X1식 - 기정 270,000,000원 = △79,040
780 특별손실	1,277,497	1,283,742	△6,245	
782 전기손익수정손실	1,277,497	1,283,742	△6,245	
758 전기손익수정손실	1,277,497	1,283,742	△6,245	
				[ 수정구 ] △3,265 ○ 과년도 과오납 반환금 △3,265 ○ 하수도요금 과오납 반환금 경정 375,490원 - 기정 3,600,000원 = △3,224 ○ 위약금반환금 과오납 반환금 경정 400,470,000원 - 기정 = △41 [ 중원구 ] △2,296 ○ 과년도 과오납반환금

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

[ 합산(수질복원과 ~ 분당구) ] (단위 : 천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				경정 709,326,000원 - 기정 711,622,000원 = △2,296 [ 분당구 ] △684 ○ 과년도 과오납 반환금 경정 1,716,000원 - 기정 2,400,000원 = △684

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

[ 합산(수질복원과 ~ 분당구) ] (단위 : 천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
200 자본적지출	17,779,326	24,687,451	△6,908,125	[국 5,752,000 도 1,482,500 균 교 [기 시 10,544,826]
230 유형자산취득	4,428,006	4,435,563	△7,557	
234 건축물	4,384,046	4,390,413	△6,367	
401 시설비및부대비	4,384,046	4,390,413	△6,367	
	21,046	27,413	△6,367	□ 시설부대비 (401-3)
				[ 수정구 ] △4,200 ○ 하수도 구조물 정비 및 유지관리 경정 600,000,000원X0.28% - 기정 3,780,000원 = △2,100 ○ 노후하수관 정비공사 경정 600,000,000원X0.28% - 기정 3,780,000원 = △2,100 [ 중원구 ] △2,167 ○ 노후하수관 정비공사 경정 4,070,000원 - 기정 6,237,000원 = △2,167
237 공기구비품	43,960	45,150	△1,190	
405 자산취득비등	43,960	45,150	△1,190	
	43,960	45,150	△1,190	□ 자산취득비 (405-1)
				[ 분당구 ] △1,190 ○ 오수펌프 구입 경정 18,810,000원 - 기정 20,000,000원 = △1,190
260 비가동설비자산취득	12,311,320	19,211,888	△6,900,568	[국 5,752,000 도 1,482,500 균 교 [기 시 5,076,820]
261 건설중인자산	12,311,320	19,211,888	△6,900,568	[국 5,752,000 도 1,482,500 균 교 [기 시 5,076,820]

관:(200) 자본적지출 항:(260) 비가동설비자산취득 세항:(261) 건설중인자산 목:(401) 시설비및부대비 [ 합산(수질복원과 ~ 분당구) ] (단위 : 천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
401 시설비및부대비	12,311,320	19,211,888	△6,900,568	[국 5,752,000 도 1,482,500 군 교 [기 시 5,076,820]
	11,093,798	17,975,798	△6,882,000	□ 시설비 (401-1)
				[ 수질복원과 ] △6,882,000
				○ 수질복원센터 총인처리시설 설치공사
				경정 6,608,512,000원X1식 - 기정 10,733,512,000원 = △4,125,000
				(국) 경정 2,616,756원 - 기정 5,366,756원 = △2,750,000
				(도) 경정 1,308,378원 - 기정 2,683,378원 △1,375,000
				(시) 경정 2,683,378원 - 기정 2,683,378원 0
				○ 성남시 초기우수(CS0s) 오염부하 저감시설 설치공사
				경정 4,182,286,000원X1식 - 기정 6,484,286,000원 = △2,302,000
				(국) 경정 2,237,000원 - 기정 4,539,000원 △2,302,000
				(시) 경정 1,945,286원 - 기정 1,945,286원 0
				○ 하수관거정비사업(2단계)
				경정 303,000,000원X1식 - 기정 758,000,000원 = △455,000
				(국) 경정 200,000원 - 기정 500,000원 △300,000
				(시) 경정 103,000원 - 기정 258,000원 △155,000
	21,034	39,602	△18,568	□ 시설부대비 (401-3)
				[ 수질복원과 ] △18,568
				○ 성남수질복원센터 총인처리시설 설치공사
				경정 9,742,000원X1식 - 기정 24,688,000원 = △14,946
				○ 성남시 초기우수(CS0s)오염부하저감시설 설치공사
				경정 11,292,000원X1식 - 기정 14,914,000원 = △3,622