

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
성남시상수도사업특별회계	141,814,826	134,387,131	7,427,695	[국 1,000,000 도 214,500 균 0 교 0] [기 0 시 140,600,326]
700 상수도사업비용	61,913,039	61,797,968	115,071	
710 영업비용	56,903,039	56,787,968	115,071	
712 정수비	34,075,959	33,749,766	326,193	
100 인력운영비	3,043,743	2,938,044	105,699	
101 인건비	2,917,203	2,812,404	104,799	
	2,465,990	2,369,792	96,198	<input type="checkbox"/> 보수 (101-1)
				○ 기본급(47명) (1,508,655) ○ 5급 : 3,698,200원X1명X12월 = 44,379 ○ 6급 : 3,047,300원X4명X12월 = 146,271 ○ 7급 : 2,568,800원X4명X12월 = 123,303 ○ 8급 : 1,791,000원X5명X12월 = 107,460 ○ 기능6급 : 3,083,100원X2명X12월 = 73,995 ○ 기능7급 : 2,732,000원X25명X12월 = 819,600 ○ 기능8급 : 2,497,200원X2명X12월 = 59,933 ○ 연구사 : 2,785,700원X4명X12월 = 133,714 ○ 정근수당 (124,465) ○ 1,508,655,000원X0.99/12 = 124,465 ○ 시간외 근무수당 (137,583) ○ 5급 : 10,486원X1명X50시간X12월 = 6,292

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				○ 6급 : 8,943원X5명X50시간X12월 = 26,829
				○ 7급 : 8,078원X11명X50시간X12월 = 53,315
				○ 8급 : 7,252원X7명X50시간X12월 = 30,459
				○ 연구사 : 8,620원X4명X50시간X12월 = 20,688
				○ 현업근무자 시간외 근무수당 (148,174)
				○ 6급 : 8,943원X1명X80시간X12월 = 8,586
				○ 7급 : 8,078원X18명X80시간X12월 = 139,588
				○ 야간근무수당 (31,720)
				○ 21,666원X4명X366일 = 31,720
				○ 휴일근무수당 (28,395)
				○ 61,196원X4명X116일 = 28,395
				○ 가족수당 (28,764)
				○ 배우자 : 40,000원X47명X0.6X12월 = 13,536
				○ 부양가족 : 20,000원X47명X1.35X12월 = 15,228
				○ 자녀학비보조수당 (15,117)
				○ 고등학교 : 446,700원X47명X0.18X4회 = 15,117
				○ 정근수당 가산금 (49,560)
				○ 20년이상 : 100,000원X31명X12월 = 37,200
				○ 15년이상20년미만 : 80,000원X9명X12월 = 8,640
				○ 10년이상15년미만 : 60,000원X1명X12월 = 720
				○ 5년이상10년미만 : 50,000원X5명X12월 = 3,000
				○ 정근수당 추가 가산금 (5,040)
				○ 25년이상 : 30,000원X9명X12월 = 3,240
				○ 20년이상25년미만 : 10,000원X15명X12월 = 1,800
				○ 대우공무원수당 (31,538)
				○ 5급대우 : 3,047,300원X3명X4.1%X12월 = 4,498
				○ 6급대우 : 2,568,800원X20명X4.1%X12월 = 25,277
				○ 7급대우 : 1,791,000원X2명X4.1%X12월 = 1,763

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증감 (A-B)	산출기초
				○ 위험근무수당 (17,640)
				○ 50,000원X23명X12월 = 13,800
				○ 40,000원X8명X12월 = 3,840
				○ 기술업무수당 (2,880)
				○ 6.7급 : 30,000원X6명X12월 = 2,160
				○ 8.9급 : 20,000원X3명X12월 = 720
				○ 기술업무수당 가산금 (2,760)
				○ 30,000원X6명X12월 = 2,160
				○ 20,000원X2명X12월 = 480
				○ 10,000원X1명X12월 = 120
				○ 장려수당 (41,640)
				○ 상수도 : 50,000원X37명X12월 = 22,200
				○ 폐수처리 : 270,000원X6명X12월 = 19,440
				○ 장려수당 가산금 (1,920)
				○ 연구사 : 30,000원X4명X12월 = 1,440
				○ 기술직 : 20,000원X2명X12월 = 480
				○ 정액급식비 (73,320)
				○ 130,000원X47명X12월 = 73,320
				○ 명절휴가비 (150,866)
				○ 1,508,655,000원X1.2/12 = 150,866
				○ 연가보상비 (65,953)
				○ 1,508,655,000원X16/366 = 65,953
	171,412	161,176	10,236	□ 기타직보수 (101-2)
				○ 청원경찰(3명) (171,412)
				○ 기본급 : 2,587,600원X3명X12월 = 93,154
				○ 정근수당 : 93,154,000원X1/12 = 7,763
				○ 시간외 근무수당 (20,083)

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				· 7,438원X3명X75시간X12월 = 20,083
				○ 야간근무수당 : 19,832원X1명X366일 = 7,259
				○ 휴일근무수당 : 56,029원X1명X116일 = 6,500
				○ 가족수당 (2,160)
				· 배우자 : 40,000원X3명X1X12월 = 1,440
				· 부양가족 : 20,000원X3명X1X12월 = 720
				○ 자녀학비보조수당 (1,877)
				· 고등학교 : 446,700원X3명X0.35X4회 = 1,877
				○ 장려수당 : 20,000원X3명X12월 = 720
				○ 정근수당 가산금 (3,600)
				· 20년이상 : 100,000원X3명X12월 = 3,600
				○ 정근수당 추가 가산금 (840)
				· 25년이상 : 30,000원X2명X12월 = 720
				· 20년이상25년미만 : 10,000원X1명X12월 = 120
				○ 청원경찰 감독자 수당(조장) (360)
				· 30,000원X1명X12월 = 360
				○ 정액급식비 : 130,000원X3명X12월 = 4,680
				○ 명절휴가비 : 93,154,000원X1.2/12 = 9,316
				○ 연가보상비 : 93,154,000원X16/366 = 4,073
				○ 직급보조비 : 105,000원X3명X12월 = 3,780
				○ 특정업무수행활동비 (2,880)
				· 공기업종사공무원 : 30,000원X3명X12월 = 1,080
				· 대민활동비 : 50,000원X3명X12월 = 1,800
				○ 고용보험부담금 (2,367)
				· 169,045,000원X1.4% = 2,367
	279,801	281,436	△ 1,635	<input type="checkbox"/> 무기계약근로자보수 (101-3)
				○ 전기안전관리사(2명) (85,680)

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				○ 기본급 : 1,373,500원X2명X12월 = 32,964
				○ 기말수당 : 32,964,000원X4/12 = 10,988
				○ 가계지원비 : 32,964,000원X2/12 = 5,494
				○ 명절휴가비 : 32,964,000원X1.5/12 = 4,121
				○ 근속가산금 : 45,030원X2명X65%X23년X12월 = 16,157
				○ 시간외 근무수당 : 10,330원X2명X20시간X12월 = 4,959
				○ 휴일근무수당 : 82,680원X2명X36일 = 5,953
				○ 년차수당 : 55,120원X2명X16일 = 1,764
				○ 전기안전관리수당 : 30,000원X2명X12월 = 720
				○ 위험근무수당 : 60,000원X2명X12월 = 1,440
				○ 위생수당 : 30,000원X2명X12월 = 720
				○ 피복비 : 200,000원X2명 = 400
				○ 시설물관리원(6명) (167,241)
				○ 기본급 : 977,450원X6명X12월 = 70,377
				○ 기말수당 : 70,377,000원X4/12 = 23,459
				○ 가계지원비 : 70,377,000원X2/12 = 11,730
				○ 명절휴가비 : 70,377,000원X1.5/12 = 8,798
				○ 근속가산금 : 32,040원X6명X65%X12년X12월 = 17,994
				○ 시간외 근무수당 : 7,780원X6명X20시간X12월 = 11,204
				○ 휴일근무수당 : 62,280원X6명X36일 = 13,453
				○ 년차수당 : 41,520원X6명X16일 = 3,986
				○ 위험근무수당 : 50,000원X6명X12월 = 3,600
				○ 위생수당 : 20,000원X6명X12월 = 1,440
				○ 피복비 : 200,000원X6명 = 1,200
				○ 교통보조비 (13,440)
				○ 140,000원X8명X12월 = 13,440
				○ 정액급식비 (7,680)
				○ 80,000원X8명X12월 = 7,680

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액(A)	전년도 당초예산액(B)	증감(A-B)	산출기초
				○ 가족수당 (5,760) ○ 배우자 : 40,000원X8명X12월 = 3,840 ○ 부양가족 : 20,000원X8명X12월 = 1,920
102 직무수행경비	126,540	125,640	900	
	1,200	1,200	0	<input type="checkbox"/> 직책급업무수행경비 (102-1) ○ 5급 : 100,000원X1명X12월 = 1,200
	81,180	79,320	1,860	<input type="checkbox"/> 직급보조비 (102-2) ○ 5급 : 250,000원X1명X12월 = 3,000 ○ 6급 : 155,000원X8명X12월 = 14,880 ○ 7급 : 140,000원X31명X12월 = 52,080 ○ 8.9급 : 105,000원X3명X12월 = 3,780 ○ 연구사 : 155,000원X4명X12월 = 7,440
	44,160	45,120	△960	<input type="checkbox"/> 특정업무수행경비 (102-3) ○ 공기업종사공무원 (44,160) ○ 80,000원X46명X12월 = 44,160
200 운영경비	30,914,732	30,714,192	200,540	
201 일반운영비	3,302,041	3,269,395	32,646	
	728,855	531,579	197,276	<input type="checkbox"/> 사무관리비 (201-1) ○ 일반수용비 (666,465) ○ 부서운영 일반수용비 (28,200)

[성남시상수도사업특별회계]

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(712) 정수비 목:(201) 일반운영비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				· 50,000원X47명X12월 = 28,200
				○ 무인경비 유지비 (26,400)
				· 설치비: 300,000원X16개소 = 4,800
				· 용역비 : 1,800,000원X12월 = 21,600
				○ 슬러지처리 용역비 (518,665)
				· 49,000원X29톤X365일 = 518,665
				○ 폐기물 위탁처리비(폐시약, 폐약품등) (3,000)
				· 1,500,000원X2회 = 3,000
				○ 수돗물품질보고서 발간 (13,200)
				· 120원X110,000부 = 13,200
				○ 정수장 및 학교방문 홍보 팸플릿 제작 (12,000)
				· 홍보팸플릿 : 3,000원X2,000부 = 6,000
				· 탐구교실 교재제작 : 3,000원X2,000부 = 6,000
				○ 홍보영상물 제작 (50,000)
				· 3D 애니메이션 : 50,000,000원X1식 = 50,000
				○ 정수장 견학 홍보물 제작 (10,000)
				· 홍보물: 5,000원X2,000개 = 10,000
				○ 먹는물수질검사 수수료(원.정수 수질검사 의뢰) (5,000)
				· 정수 : 300,000원X4회 = 1,200
				· 바이러스,원생동물 : 1,900,000원X2회 = 3,800
				○ 위탁교육비 (6,850)
				○ 전기안전관리자 위탁교육 (200)
				· 법정교육 : 100,000원X2명 = 200
				○ 고압가스 일반시설 안전관리자 양성교육 (2,400)
				· 법정교육 : 800,000원X3명 = 2,400
				○ 상수도관련 전문기관 위탁교육비 (4,250)
				· 250,000원X17명 = 4,250
				○ 운영수당 (9,900)

[성남시상수도사업특별회계]

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(712) 정수비 목:(201) 일반운영비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 일직수당 (6,960) <ul style="list-style-type: none"> · 60,000원X1명X116일 = 6,960 ○ 수돗물평가위원회 및 민관합동수질검사 참석수당 (2,940) <ul style="list-style-type: none"> · 수돗물평가위원회 : 70,000원X10명X4회 = 2,800 · 민간합동수질검사 : 70,000원X1명X2회 = 140 ○ 피복비 (7,000) <ul style="list-style-type: none"> ○ 청원경찰 근무복 (600) <ul style="list-style-type: none"> · 200,000원X3명 = 600 ○ 현장근무자 작업복 (6,400) <ul style="list-style-type: none"> · 200,000원X32명 = 6,400 ○ 급량비 (33,600) <ul style="list-style-type: none"> ○ 현안업무추진 특근매식비 (33,600) <ul style="list-style-type: none"> · 70,000원X40명X12월 = 33,600 ○ 임차료 (5,040) <ul style="list-style-type: none"> ○ 먹는물수질검사기관 시료채취 차량 임차료 (5,040) <ul style="list-style-type: none"> · 420,000원X1대X12월 = 5,040
	2,573,186	2,737,816	△ 164,630	□ 공공운영비 (201-2)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공요금및제세 (85,039) <ul style="list-style-type: none"> ○ 자동차세 및 보험료 (2,800) <ul style="list-style-type: none"> · 700,000원X4대 = 2,800 ○ 통신료(전화, 전용회선) (18,000) <ul style="list-style-type: none"> · 1,500,000원X12월 = 18,000 ○ 상,하수도료 (720) <ul style="list-style-type: none"> · 60,000원X12월 = 720 ○ 환경개선부담금 (1,384) <ul style="list-style-type: none"> · 건물 : 440,000원X2회 = 880 · 자동차 : 63,000원X4대X2회 = 504

[성남시상수도사업특별회계]

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(712) 정수비 목:(201) 일반운영비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				○ 방화관리대행 용역비 (2,760)
				· 230,000원X12월 = 2,760
				○ 전기안전관리 대행료 (24,000)
				· 250,000원X8개소X12월 = 24,000
				○ 전기안전관리사 협회비 (600)
				· 100,000원X6명 = 600
				○ 시설물안전관리 및 법정수수료 (14,420)
				· 염소용기 및 저장시설 : 1,300,000원X8개 = 10,400
				· TMS 계측장비 : 4,000,000원X1식 = 4,000
				· LPG정기검사수수료 : 20,000원X1개소 = 20
				○ 유량계 교정검사 수수료 (8,000)
				· 1,000,000원X8개소X1회 = 8,000
				○ 전기설비 정기검사 수수료 (4,000)
				· 4,000,000원X1식 = 4,000
				○ 고압가스저장소 가스배상 책임보험비 (75)
				· 25,000원X3개소 = 75
				○ CCTV전용인터넷 사용료 (3,240)
				· 45,000원X6개소X12월 = 3,240
				○ 승강기 표준보수료 : 130,000원X12월 = 1,560
				○ 방화관리 협회비 : 80,000원X1회 = 80
				○ 크레인 안전검사 수수료 : 100,000원X4대 = 400
				○ 수질시험기기 검교정 수수료 : 3,000,000원X1식 = 3,000
				○ 연료비 (5,856)
				○ 비상발전기 연료비(경유) (5,400)
				· 1,800원X3,000 ℓ = 5,400
				○ 제초기, 예초기, 이륜차 유류비 (456)
				· 1,900원X60 ℓ X4대 = 456
				○ 시설장비유지비 (2,459,191)

[성남시상수도사업특별회계]

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(712) 정수비 목:(201) 일반운영비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				o 행정장비 유지비 (12,000)
				· 1,000,000원X12월 = 12,000
				o 기계장치 유지관리비 (15,600)
				· 1,300,000원X12월 = 15,600
				o 정수생산 시설물 청소 (130,000)
				· 585원X111,111㎡X2회 = 130,000
				o 취,정수장 및 각사업장 유지보수 (934,551)
				· 사업장 조경수목 유지관리 : 420원X472,740㎡ = 198,551
				· 건물 및 구축물 유지보수 (736,000)
				- 8,000,000원X46개소X2회 = 736,000
				o 침전지 난간 보강 (95,040)
				· 72,000원X1,320m = 95,040
				o 정수장 조명공사 : 500,000원X160개 = 80,000
				o 한강취수장 및 정수장 준설공사 (100,000)
				· 80,000원X1,250㎡ = 100,000
				o 기계 및 전기 시설물 보수 유지비 (840,000)
				· 70,000,000원X12월 = 840,000
				o 한강취수장 오탁방지막(오일웁스)보수 유지비 (20,000)
				· 20,000,000원X1식 = 20,000
				o 수질실험실, 실험기기등 유지관리비 (24,000)
				· 2,000,000원X12월 = 24,000
				o 수질검사관리프로그램 유지보수비 (6,000)
				· 500,000원X12월 = 6,000
				o 염소 및 C02 투입설비 운영 유지보수비 (40,000)
				· 40,000,000원X1식 = 40,000
				o 수질 측정장비 운영 유지비 (84,000)
				· 7,000,000원X12월 = 84,000
				o 온라인 수질측정장비 및 TMS 용역비 (60,000)

[성남시상수도사업특별회계]

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(712) 정수비 목:(201) 일반운영비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증감 (A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> · 5,000,000원X12월 = 60,000 ○ PET병 생산실 시설장비 운영 유지비 (18,000) · 1,500,000원X12월 = 18,000 ○ 차량선박비 (23,100) <ul style="list-style-type: none"> ○ 관용차량 및 임대차량유지비 (22,500) · 4,500,000원X5대 = 22,500 ○ 차량손해 면책금 및 자차수리비 (600) · 300,000원X2회 = 600
202 여비	99,318	97,428	1,890	
	99,318	97,428	1,890	<input type="checkbox"/> 국내및월액여비 (202-1)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 현안업무 추진여비 (84,600) <ul style="list-style-type: none"> ○ 150,000원X47명X12월 = 84,600 ○ 교육여비 (6,314) <ul style="list-style-type: none"> ○ 1주 : 282,000원X12명 = 3,384 ○ 2주 : 586,000원X5명 = 2,930 ○ 타시군 견학여비 (6,064) <ul style="list-style-type: none"> ○ 75,800원X10명X4일X2회 = 6,064 ○ 고압가스 양성관리자 교육여비 (1,890) <ul style="list-style-type: none"> ○ 45,000원X3명X14일 = 1,890 ○ 전기안전관리자 교육여비(무기계약직) (450) <ul style="list-style-type: none"> ○ 45,000원X5일X2명 = 450
203 업무추진비	8,300	6,420	1,880	
	1,880	0	1,880	<input type="checkbox"/> 정원가산업무추진비 (203-2)

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액(A)	전년도 당초예산액(B)	증감(A-B)	산출기초
				○ 40,000원X47명 = 1,880
	1,200	1,200	0	<input type="checkbox"/> 시책업무추진비 (203-3)
				○ 소규모회의 행사추진비(수돗물평가위원회) (1,200)
				○ 30,000원X10명X4회 = 1,200
	5,220	5,220	0	<input type="checkbox"/> 부서운영업무추진비 (203-4)
				○ 435,000원X12월 = 5,220
206 재료비	27,332,073	26,990,949	341,124	
	151,800	206,592	△54,792	<input type="checkbox"/> 일반재료비 (206-1)
				○ 기계 및 전기 보수자재 등 구입 (30,000)
				○ 5,000,000원X12개월X50% = 30,000
				○ 탈수기 여과포 구입 (12,000)
				○ 3,000,000원X4세트X1회 = 12,000
				○ 실험실 재료비 및 소모품 (21,000)
				○ 3,500,000원X12개월X50% = 21,000
				○ 수질자동측정기용 소모품 구입 (9,600)
				○ 800,000원X12월 = 9,600
				○ 수돗물 PET병 생산자재품 구입 (79,200)
				○ 11,000,000원X12월X60% = 79,200
	438,438	664,300	△225,862	<input type="checkbox"/> 약품비 (206-2)
				○ 정수약품 구입비(응집제등) (438,438)
				○ 7.7원X260,000톤X365일X60% = 438,438
	4,704,047	4,704,047	0	<input type="checkbox"/> 원수구입비 (206-3)

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증감 (A-B)	산출기초
				○ 팔당 (155,490) ○ 213원X2,000톤X365일 = 155,490
				○ 한강 (4,548,557) ○ 47.93원X260,000톤X365일 = 4,548,557
	16,538,150	15,819,100	719,050	<input type="checkbox"/> 정수구입비 (206-4) ○ 394원X115,000톤X365일 = 16,538,150
	5,499,638	5,596,910	△97,272	<input type="checkbox"/> 동력비 (206-5) ○ 86.1원X175,000kWhX365일 = 5,499,638
208 연구개발비	173,000	350,000	△177,000	
	173,000	350,000	△177,000	<input type="checkbox"/> 연구용역비 (208-1) ○ 정수생산 시설물 정밀점검, 정기점검 용역 (173,000) ○ 정밀점검 : 98,000,000원X1식 = 98,000 ○ 정기점검 : 75,000,000원X1식 = 75,000
300 경상이전	117,484	97,530	19,954	
301 일반보상금	107,484	97,530	9,954	
	107,484	97,530	9,954	<input type="checkbox"/> 공익근무요원보상금 (301-5) ○ 기본급 : 93,700원X28명X12월 = 31,484 ○ 중식비 : 7,000원X28명X249일 = 48,804 ○ 피복비 : 160,000원X28명X1회 = 4,480 ○ 교통비 : 3,000원X28명X249일 = 20,916

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증감 (A-B)	산출기초
				○ 공상치료비 : 150,000원X12월 = 1,800
305 보전금	10,000	0	10,000	
	10,000	0	10,000	<input type="checkbox"/> 배상금등 (305-1)
				○ 수도관련 민간인 피해 배상금 (10,000) ○ 10,000,000원 = 10,000
713 배·급수비	6,953,887	8,397,941	△1,444,054	
100 인력운영비	2,182,019	2,036,029	145,990	
101 인건비	2,114,159	1,967,149	147,010	
	1,009,048	906,197	102,851	<input type="checkbox"/> 보수 (101-1)
				○ 기본급(21명) (645,770) ○ 5급 : 3,698,200원X1명X12월 = 44,379 ○ 6급 : 3,201,100원X4명X12월 = 153,653 ○ 7급 : 2,612,600원X3명X12월 = 94,054 ○ 8급 : 1,852,000원X4명X12월 = 88,896 ○ 9급 : 1,674,000원X2명X12월 = 40,176 ○ 기능6급 : 3,009,600원X1명X12월 = 36,116 ○ 기능7급 : 2,732,000원X2명X12월 = 65,568 ○ 기능8급 : 2,561,000원X4명X12월 = 122,928 ○ 정근수당 (53,277) ○ 645,770,000원X0.99/12 = 53,277 ○ 시간외 근무수당 (100,031)

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증감 (A-B)	산출기초
				○ 5급 : 10,486원X1명X50시간X12월 = 6,292
				○ 6급 : 8,943원X5명X50시간X12월 = 26,829
				○ 7급 : 8,078원X5명X50시간X12월 = 24,234
				○ 8급 : 7,252원X8명X50시간X12월 = 34,810
				○ 9급 : 6,555원X2명X50시간X12월 = 7,866
				○ 비상근무에 따른 시간외근무수당 (10,005)
				○ 5급 : 10,486원X1명X5시간X12월 = 630
				○ 6급 : 8,943원X5명X5시간X12월 = 2,683
				○ 7급 : 8,078원X5명X5시간X12월 = 2,424
				○ 8급 : 7,252원X8명X5시간X12월 = 3,481
				○ 9급 : 6,555원X2명X5시간X12월 = 787
				○ 가족수당 (15,876)
				○ 배우자 : 40,000원X21명X0.85X12월 = 8,568
				○ 부양가족 : 20,000원X21명X1.45X12월 = 7,308
				○ 자녀학비보조수당 (9,381)
				○ 고등학교 : 446,700원X21명X0.25X4회 = 9,381
				○ 대우공무원수당 (13,380)
				○ 4급대우 : 3,698,200원X1명X4.1%X12월 = 1,820
				○ 5급대우 : 3,201,100원X4명X4.1%X12월 = 6,300
				○ 6급대우 : 2,612,600원X2명X4.1%X12월 = 2,571
				○ 기능6급대우 : 2,732,000원X2명X4.1%X12월 = 2,689
				○ 장려수당 (12,600)
				○ 50,000원X21명X12월 = 12,600
				○ 운전수당 (1,440)
				○ 40,000원X3명X12월 = 1,440
				○ 정근수당 가산금 (18,600)
				○ 20년이상 : 100,000원X12명X12월 = 14,400
				○ 15년이상 20년미만 : 80,000원X1명X12월 = 960

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증감 (A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 10년이상 15년미만 : 60,000원X2명X12월 = 1,440 ○ 5년이상 10년미만 : 50,000원X3명X12월 = 1,800 ○ 정근수당 추가 가산금 (3,120) ○ 25년이상 : 30,000원X7명X12월 = 2,520 ○ 20년이상 25년미만 : 10,000원X5명X12월 = 600 ○ 정액급식비 (32,760) <ul style="list-style-type: none"> ○ 130,000원X21명X12월 = 32,760 ○ 명절휴가비 (64,577) <ul style="list-style-type: none"> ○ 645,770,000원X1.2/12 = 64,577 ○ 연가보상비 (28,231) <ul style="list-style-type: none"> ○ 645,770,000원X16/366 = 28,231
	1,104,384	1,059,741	44,643	<input type="checkbox"/> 무기계약근로자보수 (101-3)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 시설물 관리원(1명) (38,390) <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 : 977,450원X1명X12월 = 11,730 ○ 기말수당 : 11,730,000원X4/12 = 3,910 ○ 시간외 근무수당 : 7,810원X25시간X1명X12월 = 2,343 ○ 휴일근무수당 : 62,520원X1명X72일 = 4,502 ○ 가족수당 : 100,000원X1명X12월 = 1,200 ○ 자녀학비보조수당 (1,787) <ul style="list-style-type: none"> · 고등학교 : 446,700원X1명X4회 = 1,787 ○ 근속가산금 : 32,130원X65%X19년X1명X12월 = 4,762 ○ 정액급식비 : 80,000원X1명X12월 = 960 ○ 교통보조비 : 140,000원X1명X12월 = 1,680 ○ 명절휴가비 : 11,730,000원X1.5/12 = 1,467 ○ 가계지원비 : 11,730,000원X2/12 = 1,955 ○ 연차수당 : 41,680원X1명X20일 = 834 ○ 위험수당 : 50,000원X1명X12월 = 600

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증감 (A-B)	산출기초
				○ 위생수당 : 20,000원X1명X12월 = 240
				○ 야간급식비 : 7,000원X1명X5일X12월 = 420
				○ 누수탐사원(2명) (72,573)
				○ 기본급 : 1,091,920원X2명X12월 = 26,207
				○ 기말수당 : 26,207,000원X4/12 = 8,736
				○ 시간외 근무수당 : 8,460원X2명X25시간X12월 = 5,076
				○ 휴일근무수당 : 67,680원X2명X72일 = 9,746
				○ 가족수당 : 40,000원X1명X12월 = 480
				○ 근속가산금 : 35,890원X65%X19년X1명X12월 = 5,319
				○ 정액급식비 : 80,000원X2명X12월 = 1,920
				○ 교통보조비 : 140,000원X2명X12월 = 3,360
				○ 명절휴가비 : 26,207,000원X1.5/12 = 3,276
				○ 가계지원비 : 26,207,000원X2/12 = 4,368
				○ 연차수당 : 45,120원X2명X20일 = 1,805
				○ 위험수당 : 30,000원X2명X12월 = 720
				○ 위생수당 : 30,000원X2명X12월 = 720
				○ 야간급식비 : 7,000원X2명X5일X12월 = 840
				○ 누수수리원(20명) (988,821)
				○ 기본급 : 1,181,530원X20명X12월 = 283,568
				○ 기말수당 : 283,568,000원X4/12 = 94,523
				○ 시간외 근무수당 : 9,510원X20명X30시간X12월 = 68,472
				○ 휴일근무수당 : 76,080원X20명X90일 = 136,944
				○ 가족수당 : 100,000원X20명X12월 = 24,000
				○ 위험수당 : 80,000원X20명X12월 = 19,200
				○ 위생수당 : 60,000원X20명X12월 = 14,400
				○ 특수업무수당 : 40,000원X20명X12월 = 9,600
				○ 숙직비 : 20,000원X3명X366일 = 21,960
				○ 자녀학비보조수당 (5,361)

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증감 (A-B)	산출기초
				· 고등학교 : 446,700원X3명X4회 = 5,361
				○ 근속가산금 : 38,890원X65%X20년X20명X12월 = 121,337
				○ 정액급식비 : 80,000원X20명X12월 = 19,200
				○ 교통보조비 : 140,000원X20명X12월 = 33,600
				○ 명절휴가비 : 283,568,000원X1.5/12 = 35,446
				○ 가계지원비 : 283,568,000원X2/12 = 47,262
				○ 연차수당 : 50,720원X20명X20일 = 20,288
				○ 야간급식비 : 7,000원X4명X3개반X255일 = 21,420
				○ 반장수당 : 100,000원X3명X12월 = 3,600
				○ 운전수당 : 120,000원X2명X3개반X12월 = 8,640
				○ 피복비 (4,600)
				○ 200,000원X23명 = 4,600
	727	1,211	△484	<input type="checkbox"/> 기간제근로자등보수 (101-4)
				○ 자재창고 재고파악 및 정리 임시사역 (727)
				○ 60,550원X3명X2회X2일 = 727
102 직무수행경비	67,860	68,880	△1,020	
	33,300	33,120	180	<input type="checkbox"/> 직급보조비 (102-2)
				○ 5급 : 250,000원X1명X12월 = 3,000
				○ 6급 : 155,000원X5명X12월 = 9,300
				○ 7급 : 140,000원X5명X12월 = 8,400
				○ 8.9급 : 105,000원X10명X12월 = 12,600
	34,560	34,560	0	<input type="checkbox"/> 특정업무수행경비 (102-3)
				○ 공기업종사 공무원 (20,160)

[성남시상수도사업특별회계]

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(713) 배·급수비 목:(102) 직무수행경비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증감 (A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 80,000원X21명X12월 = 20,160 ○ 누수관련업무 담당공무원 (10,560) ○ 80,000원X11명X12월 = 10,560 ○ 수도계량기관리 담당공무원 (3,840) ○ 80,000원X4명X12월 = 3,840
200 운영경비	4,721,868	6,311,912	△1,590,044	
201 일반운영비	1,370,453	1,256,297	114,156	
	92,870	66,692	26,178	<ul style="list-style-type: none"> □ 사무관리비 (201-1) ○ 일반수용비 (14,400) ○ 부서운영 일반수용비 (12,600) · 50,000원X21명X12월 = 12,600 ○ 누수복구반 유지관리비 (1,800) · 50,000원X3개소X12월 = 1,800 ○ 운영수당 (1,400) ○ 보고회 및 사업수행능력평가위원회 참석수당 (1,400) · 70,000원X4명X5회 = 1,400 ○ 급량비 (17,640) ○ 현안업무추진 특근 매식비 (17,640) · 70,000원X21명X12월 = 17,640 ○ 임차료 (57,680) ○ 비상 급수차량 임차료 (7,000) · 280,000원X25회 = 7,000 ○ 누수복구장비 임차료 (40,000) · 500,000원X80회 = 40,000

[성남시상수도사업특별회계]

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(713) 배·급수비 목:(201) 일반운영비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증감 (A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 자재창고정리 장비 임차료 (600) <ul style="list-style-type: none"> · 300,000원X2일X1회 = 600 ○ 누수탐사 및 급수공사용 렌트카 임대료 (10,080) <ul style="list-style-type: none"> · 420,000원X2대X12월 = 10,080 ○ 위탁교육비 (1,750) <ul style="list-style-type: none"> ○ 상수도관련 전문기관 위탁교육비 (1,750) <ul style="list-style-type: none"> · 250,000원X7명 = 1,750
	1,277,583	1,189,605	87,978	<input type="checkbox"/> 공공운영비 (201-2)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공요금및제세 (923,303) <ul style="list-style-type: none"> ○ 자동차세 및 보험료 (5,500) <ul style="list-style-type: none"> · 500,000원X11대 = 5,500 ○ 전기요금 및 상하수도요금 (18,000) <ul style="list-style-type: none"> · 1,500,000원X12월 = 18,000 ○ T/M 통신료 (29,376) <ul style="list-style-type: none"> · 18,000원X136개소X12월 = 29,376 ○ 누수탐사 및 누수복구반 민원용 핸드폰 사용료 (3,600) <ul style="list-style-type: none"> · 60,000원X5대X12월 = 3,600 ○ 판교 수질수압계 유지관리비 (14,800) <ul style="list-style-type: none"> · 400,000원X37개소 = 14,800 ○ 공동구 유지관리 분담금 (852,027) <ul style="list-style-type: none"> · 2,204,240,000원X0.3514X1.1 = 852,027 ○ 연료비(복구반, 자재창고) (9,980) <ul style="list-style-type: none"> ○ 동절기 난로 및 보일러 연료비 (9,980) <ul style="list-style-type: none"> · 1,350원X4.4ℓ X16시간X105일 = 9,980 ○ 시설장비유지비 (289,300) <ul style="list-style-type: none"> ○ 행정장비 유지비 (7,560) <ul style="list-style-type: none"> · 630,000원X12월 = 7,560

[성남시상수도사업특별회계]

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(713) 배·급수비 목:(201) 일반운영비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증감 (A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 누수탐사장비 유지관리비 (3,860) <ul style="list-style-type: none"> · 1,930,000원X2식 = 3,860 ○ 관망도 전산기기 유지관리비 (3,000) <ul style="list-style-type: none"> · 3,000,000원X1식 = 3,000 ○ 구역유량계 유지관리비 (200,000) <ul style="list-style-type: none"> · 1,600,000원X125개소 = 200,000 ○ 구역유량계 검사,교정비 (44,880) <ul style="list-style-type: none"> · 660,000원X68개소 = 44,880 ○ 누수복구장비 유지관리비(백호우,양수기,관캣타기) (30,000) <ul style="list-style-type: none"> · 10,000,000원X3개소 = 30,000 ○ 차량선박비 (55,000) <ul style="list-style-type: none"> ○ 관용차량 및 임대차량유지비 (55,000) <ul style="list-style-type: none"> · 5,000,000원X11대 = 55,000
202 여비	45,935	45,935	0	
	45,935	45,935	0	<input type="checkbox"/> 국내및월액여비 (202-1)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 현안업무추진여비 (37,800) <ul style="list-style-type: none"> ○ 150,000원X21명X12월 = 37,800 ○ 누수복구 추진여비 (3,840) <ul style="list-style-type: none"> ○ 20,000원X4명X4일X12월 = 3,840 ○ 상수도유관기관 시설물 견학 (1,365) <ul style="list-style-type: none"> ○ 75,800원X3명X3일X2회 = 1,365 ○ 교육여비 (2,930) <ul style="list-style-type: none"> ○ 2주교육 (2,930) <ul style="list-style-type: none"> · 586,000원X5명 = 2,930
203 업무추진비	7,800	5,080	2,720	

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증감 (A-B)	산출기초
	840	0	840	<input type="checkbox"/> 정원가산업무추진비 (203-2)
				○ 40,000원X21명 = 840
	2,760	880	1,880	<input type="checkbox"/> 시책업무추진비 (203-3)
				○ 현장근무자 간담회 (2,760)
				○ 30,000원X23명X4회 = 2,760
	4,200	4,200	0	<input type="checkbox"/> 부서운영업무추진비 (203-4)
			○ 350,000원X12월 = 4,200	
206 재료비	24,600	45,000	△20,400	
	24,600	45,000	△20,400	<input type="checkbox"/> 일반재료비 (206-1)
				○ 누수탐사 및 누수복구용 소모품 구입 (24,600)
				○ 누수탐사용 : 200,000원X12월X50% = 1,200
			○ 누수복구용 : 1,300,000원X3개 복구반X12월X50% = 23,400	
207 수선교체비	2,773,280	4,309,600	△1,536,320	
	1,125,400	2,400,000	△1,274,600	<input type="checkbox"/> 수도관교체비 (207-2)
				○ 상수도 노후 급·배수관 교체 (1,125,400)
				○ 수정구 : 331,000원X2,200mX50% = 364,100
				○ 중원구 : 331,000원X1,500mX50% = 248,250
			○ 분당구 : 331,000원X3,100mX50% = 513,050	
90,000	180,000	△90,000	<input type="checkbox"/> 지원사업성시설비 (207-4)	

[성남시상수도사업특별회계]

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(713) 배·급수비 목:(207) 수선교체비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증감 (A-B)	산출기초
				○ 옥내노후 급수설비 개량 지원비 (90,000) ○ 600,000원X300세대X50% = 90,000
	1,557,880	1,729,600	△171,720	<input type="checkbox"/> 기타교체비 (207-5)
				○ 누수복구 및 포장정비 (390,000) ○ 30,000,000원X13회 = 390,000
				○ 상수도시설물 보수(제수변실등) (160,000) ○ 800,000원X200개소 = 160,000
				○ 송.배수관 지장물 정비 (50,000) ○ 100,000,000원X1식X50% = 50,000
				○ 상수도 급.배수관로 세척 (459,900) ○ 갱생공사 : 453,000원X300m = 135,900 ○ 세척공사 : 21,600원X15,000m = 324,000
				○ 자재창고 관리자 및 누수복구 사무실 보수 (50,000) ○ 50,000,000원X1식 = 50,000
				○ 혼탁수방지밸브 설치 (249,980) ○ 4,310,000원X116개소X50% = 249,980
				○ 누수탐사 보수 (198,000) ○ 660,000원X300개소 = 198,000
208 연구개발비	499,800	650,000	△150,200	
	499,800	650,000	△150,200	<input type="checkbox"/> 연구용역비 (208-1)
				○ 상수도관망 누수탐사 용역 (499,800) ○ 11,900,000원X42블록 = 499,800
300 경상이전	50,000	50,000	0	

[성남시상수도사업특별회계]

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(713) 배·급수비 목:(305) 보전금

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증감 (A-B)	산출기초
305 보전금	50,000	50,000	0	
	50,000	50,000	0	<input type="checkbox"/> 배상금등 (305-1)
				○ 수도권 관련 민간인 피해 배상금 (50,000) ○ 50,000,000원X1식 = 50,000
714 일반관리비	6,681,340	5,838,355	842,985	
100 인력운영비	3,824,101	3,260,733	563,368	
101 인건비	3,652,021	3,084,873	567,148	
	2,499,214	2,286,951	212,263	<input type="checkbox"/> 보수 (101-1)
				○ 기본급(50명) (1,643,201) ○ 4급 : 5,719,000원X1명X12월 = 68,628 ○ 5급 : 3,698,200원X1명X12월 = 44,379 ○ 6급 : 3,225,900원X5명X12월 = 193,554 ○ 7급 : 2,863,000원X2명X12월 = 68,712 ○ 8급 : 1,852,000원X2명X12월 = 44,448 ○ 9급 : 1,367,100원X1명X12월 = 16,406 ○ 기능7급 : 2,937,700원X4명X12월 = 141,010 ○ 기능8급 : 2,612,900원X34명X12월 = 1,066,064 ○ 정근수당 (129,903) ○ 1,574,573,000원X0.99/12 = 129,903 ○ 시간외 근무수당 (222,779) ○ 5급 : 10,486원X1명X50시간X12월 = 6,292

[성남시상수도사업특별회계]

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(714) 일반관리비 목:(101) 인건비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증감 (A-B)	산출기초
				○ 6급 : 8,943X5명X50시간X12월 = 26,829
				○ 7급 : 8,078원X6명X50시간X12월 = 29,081
				○ 8급 : 7,252원X36명X50시간X12월 = 156,644
				○ 9급 : 6,555원X1명X50시간X12월 = 3,933
				○ 비상근무에 따른 시간외근무수당 (9,739)
				○ 5급 : 10,486원X1명X5시간X12월 = 630
				○ 6급 : 8,943원X5명X5시간X12월 = 2,683
				○ 7급 : 8,078원X3명X5시간X12월 = 1,455
				○ 8급 : 7,252원X6명X5시간X12월 = 2,611
				○ 9급 : 6,555원X6명X5시간X12월 = 2,360
				○ 가족수당 (36,480)
				○ 배우자 : 40,000원X50명X0.78X12월 = 18,720
				○ 부양가족 : 20,000원X50명X1.48X12월 = 17,760
				○ 자녀학비 보조수당 (14,295)
				○ 고등학교 : 446,700원X50명X0.16X4회 = 14,295
				○ 정근수당 가산금 (52,680)
				○ 20년이상 : 100,000원X30명X12월 = 36,000
				○ 15년이상20년미만 : 80,000원X16명X12월 = 15,360
				○ 10년이상15년미만 : 60,000원X1명X12월 = 720
				○ 5년이상10년미만 : 50,000원X1명X12월 = 600
				○ 정근수당 추가 가산금 (7,800)
				○ 25년이상 : 30,000원X12명X12월 = 4,320
				○ 20년이상25년미만 : 10,000원X29명X12월 = 3,480
				○ 대우공무원수당 (38,556)
				○ 5급대우 : 3,225,900원X3명X4.1%X12월 = 4,762
				○ 6급대우 : 2,863,000원X3명X4.1%X12월 = 4,226
				○ 기능7급대우 : 2,612,900원X23명X4.1%X12월 = 29,568
				○ 장려수당 (29,400)

[성남시상수도사업특별회계]

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(714) 일반관리비 목:(101) 인건비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증감 (A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 50,000원X49명X12월 = 29,400 ○ 정액급식비 (78,000) ○ 130,000원X50명X12월 = 78,000 ○ 명절휴가비 (164,341) ○ 1,643,401,000원X1.2/12월 = 164,341 ○ 연가보상비 (72,040) ○ 1,643,401,000원X16/365 = 72,040
	1,134,780	779,474	355,306	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 무기계약근로자보수 (101-3)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 계량기교체원(5명) (219,392) ○ 기본급 : 1,181,530원X5명X12월 = 70,892 ○ 기말수당 : 70,892,000원X4/12 = 23,631 ○ 가계지원비 : 70,892,000원X2/12 = 11,816 ○ 시간외 근무수당 : 9,390원X5명X25시간X12월 = 14,085 ○ 휴일근무수당 : 75,120원X5명X72일 = 27,044 ○ 연차수당 : 50,080원X5명X20일 = 5,008 ○ 근속가산금 : 38,890원X0.65X15년X5명X12월 = 22,751 ○ 명절휴가비 : 70,892,000원X1.5/12 = 8,862 ○ 야간급식비 : 7,000원X5명X5일X12월 = 2,100 ○ 교통보조비 : 140,000원X5명X12월 = 8,400 ○ 정액급식비 : 80,000원X5명X12월 = 4,800 ○ 가족수당 : 80,000원X5명X12월 = 4,800 ○ 위생수당 : 60,000원X5명X12월 = 3,600 ○ 위험수당 : 60,000원X5명X12월 = 3,600 ○ 피복비(작업복.작업화등) : 200,000원X5명 = 1,000 ○ 자녀학비 보조수당 (5,361) · 고등학교 : 446,700원X3명X4회 = 5,361 ○ 자녀 대학 학자금 대출이자 보조 (1,642)

[성남시상수도사업특별회계]

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(714) 일반관리비 목:(101) 인건비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				· 24,000,000원X6.84% = 1,642
				○ 사무보조원(1명) (23,031)
				○ 기본급 : 836,680원X1명X12월 = 10,041
				○ 기말수당 : 10,041,000원X4/12 = 3,347
				○ 근속가산금 : 27,540원X65%X1명X1년X12월 = 215
				○ 정액급식비 : 80,000원X1명X12월 = 960
				○ 교통보조비 : 140,000원X1명X12월 = 1,680
				○ 가계지원비 : 10,041,000원X2/12 = 1,674
				○ 시간외 근무수당 : 6,510원X1명X20시간X12월 = 1,563
				○ 휴일근무수당 : 52,080원X1명X36일 = 1,875
				○ 명절휴가비 : 10,041,000원X1.5/12 = 1,256
				○ 야간급식비 : 7,000원X1명X5일X12월 = 420
				○ 국민연금 부담금 (89,464)
				· 1,626,608,000원X5.5% = 89,464
				○ 정원가산금 (1,480)
				○ 40,000원X37명 = 1,480
				○ 건강보험 부담금 (45,871)
				○ 1,626,608,000원X2.82% = 45,871
				○ 노인장기요양보험 부담금 (3,005)
				○ 45,870,000원X6.55% = 3,005
				○ 고용보험 부담금 (22,773)
				○ 1,626,608,000원X1.4% = 22,773
				○ 산재보험료 (19,764)
				○ 1,626,608,000원X1.215% = 19,764
				○ 공무상 재해 및 질병자 보상비등 (10,000)
				○ 2,000,000원X5명 = 10,000
				○ 퇴직금 및 중간정산금 (700,000)
				○ 100,000,000원X7명 = 700,000

[성남시상수도사업특별회계]

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(714) 일반관리비 목:(101) 인건비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증감 (A-B)	산출기초
	18,027	18,448	△421	<input type="checkbox"/> 기간제근로자등보수 (101-4)
				○ 상하수도요금 전산입출력 인부임 (18,027)
				○ 기본급 : 37,550원X1명X255일 = 9,576
				○ 유급휴일수당 : 37,550원X1명X53일 = 1,991
				○ 연차유급휴일수당 : 37,550원X1명X24일 = 902
				○ 휴일근무수당 : 37,550원X1.5X1명X12일 = 676
				○ 교통간식비 : 5,000원X1명X22일X12월 = 1,320
				○ 국민연금 부담금 : 14,465,000원X5.5% = 796
				○ 건강보험료 : 14,465,000원X2.82% = 408
				○ 노인장기요양보험료 : 408,000원X6.55% = 27
				○ 고용보험 부담금 : 14,465,000원X1.4% = 203
				○ 산재보험료 : 14,465,000원X1.215% = 176
				○ 퇴직금 : 1,952,000원 = 1,952
102 직무수행경비	172,080	175,860	△3,780	
	4,200	5,400	△1,200	<input type="checkbox"/> 직책급업무수행경비 (102-1)
				○ 4급 : 350,000원X1명X12월 = 4,200
	73,800	74,460	△660	<input type="checkbox"/> 직급보조비 (102-2)
				○ 4급 : 400,000원X1명X12월 = 4,800
				○ 5급 : 250,000원X1명X12월 = 3,000
				○ 6급 : 155,000원X5명X12월 = 9,300
				○ 7급 : 140,000원X6명X12월 = 10,080
				○ 8.9급 : 105,000원X37명X12월 = 46,620
	94,080	96,000	△1,920	<input type="checkbox"/> 특정업무수행경비 (102-3)

[성남시상수도사업특별회계]

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(714) 일반관리비 목:(102) 직무수행경비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증감 (A-B)	산출기초
				○ 공기업종사 공무원 (47,040) ○ 80,000원X49명X12월 = 47,040 ○ 요금과징 담당공무원 (38,400) ○ 80,000원X40명X12월 = 38,400 ○ 예산.결산.계약.경영평가업무 담당공무원 (5,760) ○ 80,000원X6명X12월 = 5,760 ○ 수도계량기관리 담당공무원 (2,880) ○ 80,000원X3명X12월 = 2,880
200 운영경비	1,416,837	1,367,561	49,276	
201 일반운영비	403,340	335,416	67,924	
	239,890	186,760	53,130	<input type="checkbox"/> 사무관리비 (201-1) ○ 일반수용비 (146,340) ○ 부서운영 수용비 (36,000) · 60,000원X50명X12월 = 36,000 ○ 예산(안) 및 예산서 유인 (16,000) · 20,000원X100부X4회X2종 = 16,000 ○ 결산서 유인 (3,000) · 20,000원X150부 = 3,000 ○ 전산운영비 (48,840) · 고지서제작 : 63,000원X40박스X12월 = 30,240 · 고속프린터기토너등구입 : 1,550,000원X12월 = 18,600 ○ 요금프로그램 DB암호화 및 S/W구입 (40,000) · 40,000,000원X1식 = 40,000 ○ 유량계 점검 및 교정 (500)

[성남시상수도사업특별회계]

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(714) 일반관리비 목:(201) 일반운영비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증감 (A-B)	산출기초
				· 500,000원X1회 = 500
				○ 계량기 시험수수료 (2,000)
				· 2,000,000원X1식 = 2,000
				○ 위탁교육비 (7,650)
				○ 상수도관련 전문기관 위탁교육비 (3,750)
				· 250,000원X15명 = 3,750
				○ 연찬회 및 행사참석 교육비 (3,900)
				· 130,000원X30명 = 3,900
				○ 피복비 (6,600)
				○ 검침직원 근무복 구입 (6,600)
				· 200,000원X33명 = 6,600
				○ 급량비 (41,160)
				○ 업무추진 특근매식비 (41,160)
				· 70,000원X49명X12월 = 41,160
				○ 임차료 (30,240)
				○ 계량기교체 및 요금업무 렌터카 (30,240)
				· 420,000원X6대X12월 = 30,240
				○ 맞춤형복지제도 시행경비 (7,900)
				○ 직원생일 또는 결혼기념일 기념품비 (7,900)
				· 50,000원X158명 = 7,900
	163,450	148,656	14,794	□ 공공운영비 (201-2)
				○ 공공요금 및 제세 (71,520)
				○ 자동차세 및 보험료(승용1대,이륜차9대) (1,500)
				· 1,500,000원X1식 = 1,500
				○ 우편 및 통신료 (8,400)
				· 700,000원X12월 = 8,400
				○ 한국상하수도협회비 (11,580)

[성남시상수도사업특별회계]

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(714) 일반관리비 목:(201) 일반운영비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				· 11,580,000원X1회 = 11,580
				○ 가상계좌이용 서비스 수수료 (9,600)
				· 80원X10,000건X12월 = 9,600
				○ 자동납부 이체 수수료 (27,000)
				· 50원X45,000건X12월 = 27,000
				○ 자동이체(EDI)지로 사용료 (3,720)
				· 310,000원X12월 = 3,720
				○ 인터넷 지로납부 사용료 (4,800)
				· 50원X8,000건X12월 = 4,800
				○ 체납액 징수 검침반장 핸드폰 사용료 (2,160)
				· 60,000원X3대X12월 = 2,160
				○ 계량기관 관련 민원용 핸드폰 사용료 (2,160)
				· 60,000원X3대X12월 = 2,160
				○ 계량기 교체원 대기실 통신비 (600)
				· 50,000원X12월 = 600
				○ 시설장비유지비 (63,930)
				○ 행정장비유지비 (12,000)
				· 1,000,000원X12월 = 12,000
				○ 이륜차 유지관리비(유류비.수리비등) (3,600)
				· 400,000원X9대 = 3,600
				○ 웹 보완장비 유지보수비 (5,400)
				· 450,000원X12월 = 5,400
				○ 계약프로그램 유지보수비 (450)
				· 450,000원X1식 = 450
				○ 고속프린터기 유지보수비 (5,400)
				· 450,000원X12월 = 5,400
				○ 상하수도요금프로그램 유지보수비 (25,200)
				· 2,100,000원X12월 = 25,200

[성남시상수도사업특별회계]

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(714) 일반관리비 목:(201) 일반운영비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증감 (A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 통합회계 및 자산관리프로그램 유지보수비 (11,880) <ul style="list-style-type: none"> · 11,880,000원X1식 = 11,880 ○ 차량선박비 (28,000) <ul style="list-style-type: none"> ○ 관용차량 및 임대차량유지비 (28,000) <ul style="list-style-type: none"> · 4,000,000원X7대 = 28,000
202 여비	201,227	134,667	66,560	
	121,227	122,667	△1,440	<input type="checkbox"/> 국내및월액여비 (202-1)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 현안업무추진여비 (28,800) <ul style="list-style-type: none"> ○ 150,000원X16명X12월 = 28,800 ○ 상수도사업 결산 활동작업 여비 (1,516) <ul style="list-style-type: none"> ○ 75,800원X4명X5일 = 1,516 ○ 타시군 예산.회계.경영평가등 자료수집 여비 (3,411) <ul style="list-style-type: none"> ○ 75,800원X3명X5일X3회 = 3,411 ○ 상수도요금고지서 인영작업 여비 (720) <ul style="list-style-type: none"> ○ 30,000원X2명X12월 = 720 ○ 상수도요금 체납액 징수추진 여비 (2,400) <ul style="list-style-type: none"> ○ 10,000원X10일X2명X12월 = 2,400 ○ 계량기 계기시험 여비 (960) <ul style="list-style-type: none"> ○ 10,000원X2명X4회X12월 = 960 ○ 검침원 월액여비 (59,400) <ul style="list-style-type: none"> ○ 150,000원X33명X12월 = 59,400 ○ 교육여비 (19,520) <ul style="list-style-type: none"> ○ 1주 : 282,000원X20명 = 5,640 ○ 2주 : 586,000원X20명 = 11,720 ○ 회의 및 세미나 참석여비 (2,160)

[성남시상수도사업특별회계]

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(714) 일반관리비 목:(202) 여비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액(A)	전년도 당초예산액(B)	증감(A-B)	산출기초
				· 30,000원X3명X2일X12회 = 2,160
				○ 상수도 물산업 연찬회등 행사 참석여비 (4,500)
				○ 150,000원X30명 = 4,500
	80,000	12,000	68,000	<input type="checkbox"/> 국외여비 (202-2)
				○ 공무해외여비 (20,000)
				○ 4,000,000원X5명 = 20,000
				○ 전문교육 연수 및 업무유공 공무원 해외여비 (60,000)
				○ 4,000,000원X15명 = 60,000
203 업무추진비	26,820	26,590	230	
	3,300	3,300	0	<input type="checkbox"/> 기관운영업무추진비 (203-1)
				○ 3,300,000원 = 3,300
	2,000	5,170	△3,170	<input type="checkbox"/> 정원가산업무추진비 (203-2)
				○ 40,000원X50명 = 2,000
	16,120	12,720	3,400	<input type="checkbox"/> 시책업무추진비 (203-3)
				○ 사업운영 업무추진비 (5,000)
				○ 5,000,000원 = 5,000
				○ 의원 업무연찬 감담회 (3,200)
				○ 40,000원X20명X4회 = 3,200
				○ 현장근무자(검침직원) 교육 및 간담회 (4,200)
				○ 30,000원X35명X4회 = 4,200
				○ 계량기 교체원 간담회 (720)
				○ 30,000원X6명X4회 = 720

[성남시상수도사업특별회계]

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(714) 일반관리비 목:(203) 업무추진비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증감 (A-B)	산출기초
				○ 경영평가 업무추진비 (3,000) ○ 3,000,000원 = 3,000
	5,400	5,400	0	<input type="checkbox"/> 부서운영업무추진비 (203-4) ○ 450,000원X12월 = 5,400
206 재료비	6,000	3,000	3,000	
	6,000	3,000	3,000	<input type="checkbox"/> 일반재료비 (206-1) ○ 계량기교체공구 및 소모품 구입 (3,000) ○ 3,000,000원X1식 = 3,000 ○ 수도잠금장치 및 검침관련 소모품 구입 (3,000) ○ 3,000,000원X1식 = 3,000
207 수선교체비	779,450	867,888	△88,438	
	779,450	867,888	△88,438	<input type="checkbox"/> 급수계량기교체비 (207-1) ○ 노후 및 고장계량기 교체.수선 (639,450) ○ 63,000원X14,500전X70% = 639,450 ○ 계량기 보호통 교체 (63,000) ○ 600,000원X150개소X70% = 63,000 ○ 보온재 및 뚜껑 교체 (77,000) ○ 50,000원X2,200개소X70% = 77,000
300 경상이전	1,440,402	1,210,061	230,341	
301 일반보상금	11,269	9,821	1,448	

[성남시상수도사업특별회계]

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(714) 일반관리비 목:(301) 일반보상금

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
	11,269	9,821	1,448	<input type="checkbox"/> 공익근무요원보상금 (301-5)
				○ 기본급 : 93,700원X3명X12월 = 3,374
				○ 교통비 : 2,400원X3명X22일X12월 = 1,901
				○ 공상치료비 : 150,000원X3명 = 450
				○ 중식비 : 7,000원X3명X22일X12월 = 5,544
304 연금부담금등	967,126	801,566	165,560	
	771,524	656,278	115,246	<input type="checkbox"/> 연금부담금 (304-1)
				○ 연금부담금 (455,686)
				○ 일반직 : 6,340,732,000원X7% = 443,852
				○ 청원경찰 : 169,045,000원X7% = 11,834
				○ 퇴직수당부담금 (158,560)
				○ 일반직 : 6,340,732,000원X2.4357% = 154,442
				○ 청원경찰 : 169,045,000원X2.4357% = 4,118
				○ 보전금 (152,134)
				○ 일반직 : 6,340,732,000원X2.337% = 148,183
				○ 청원경찰 : 169,045,000원X2.337% = 3,951
				○ 재해보상부담금 (5,144)
				○ 일반직 : 6,340,732,000원X0.079% = 5,010
				○ 청원경찰 : 169,045,000원X0.079% = 134
	195,602	145,288	50,314	<input type="checkbox"/> 국민건강보험부담금 (304-2)
				○ 일반직 (178,809)
				○ 6,340,732,000원X2.82% = 178,809
				○ 청원경찰 (4,768)

[성남시상수도사업특별회계]

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(714) 일반관리비 목:(304) 연금부담금등

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증감 (A-B)	산출기초
				○ 169,045,000원X2.82% = 4,768 ○ 노인장기요양보험(일반직 및 청원경찰) (12,025) ○ 183,576,000원X6.55% = 12,025
305 보전금	10,000	10,000	0	
	10,000	10,000	0	<input type="checkbox"/> 배상금등 (305-1) ○ 계량기교체로 인한 누수피해 민간인 배상금 (10,000) ○ 10,000,000원X1식 = 10,000
307 민간이전	452,007	388,674	63,333	
	452,007	388,674	63,333	<input type="checkbox"/> 민간위탁대행사업비 (307-4) ○ 수도검침업무 민간위탁(분당구) (452,007) ○ 35,794원X12,628전 = 452,007
716 급수공사비	1,210,125	1,152,500	57,625	
001 급수공사비	1,210,125	1,152,500	57,625	
	1,086,750	1,035,000	51,750	<input type="checkbox"/> 신설공사비 (001-1) ○ 75mm이상 (614,250) ○ 13,650,000원X45전 = 614,250 ○ 75mm미만 (472,500) ○ 525,000원X900전 = 472,500
	123,375	117,500	5,875	<input type="checkbox"/> 개조공사비 (001-2)

[성남시상수도사업특별회계]

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(716) 급수공사비 목:(001) 급수공사비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증감 (A-B)	산출기초
				○ 75mm이상 (95,550) ○ 13,650,000원X7전 = 95,550
				○ 75mm미만 (27,825) ○ 525,000원X53전 = 27,825
717 감가상각비	7,981,728	7,649,406	332,322	
001 감가상각비	7,981,728	7,649,406	332,322	
				○ 가동설비자산 감가상각비 : 7,981,728,000원 = 7,981,728
730 특별손실	10,000	10,000	0	
732 전기손익수정손실	10,000	10,000	0	
001 전기손익수정손실	10,000	10,000	0	
				○ 과년도 수도요금 과오납 반납 등 (10,000) ○ 10,000,000원 = 10,000
800 예비비	5,000,000	5,000,000	0	
810 예비비	5,000,000	5,000,000	0	
811 예비비	5,000,000	5,000,000	0	
				○ 사업예산 예비비 : 5,000,000,000원 = 5,000,000

[성남시상수도사업특별회계]

관:(100) 자본적지출 항:(120) 가동설비자산 세항:(124) 구축물 목:(401) 시설비등

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액(A)	전년도 당초예산액(B)	증감(A-B)	산출기초
100 자본적지출	79,901,787	72,589,163	7,312,624	[국 1,000,000 도 214,500 균 0 교 0] [기 0 시 78,687,287]
120 가동설비자산	4,177,773	3,209,841	967,932	
124 구축물	3,057,557	1,606,300	1,451,257	
401 시설비등	3,057,557	1,606,300	1,451,257	
	3,047,000	1,600,000	1,447,000	<input type="checkbox"/> 시설비 (401-1)
				○ 수도시설과 (1,645,000)
				○ 상수도 급배수관 확장 공사(D=80mm ~ 150mm) (100,000)
				· 200,000원X1,000mX50% = 100,000
				○ 동원2통 자연취락마을 급수관 부설공사(D=50mm) (45,000)
				· 93,750원X480m = 45,000
				○ 분당3배수지 급수권역 비상관로구축공사(D=800mm) (1,500,000)
				· 1,363,636원X1,100m = 1,500,000
				○ 정수과 (1,402,000)
				○ 배수지 시설개선 공사(양지, 태평주, 상대원1) (1,162,000)
				· 83,000원X14,000㎡ = 1,162,000
				○ 분당1소배수지 진입로 개선공사 (80,000)
				· 1,000,000원X80m = 80,000
				○ 남한산성 참맑은물 견학시설 개선 (160,000)
				· 홍보실 개선 및 음수대 설치 : 160,000,000원X1식 = 160,000
	10,557	6,300	4,257	<input type="checkbox"/> 시설부대비 (401-3)
				○ 수도시설과 (6,705)

[성남시상수도사업특별회계]

관:(100) 자본적지출 항:(120) 가동설비자산 세항:(124) 구축물 목:(401) 시설비등

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증감 (A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 상수도 급·배수관 확장공사 (900) <ul style="list-style-type: none"> · 100,000,000원X0.9% = 900 ○ 동원2통 자연취락마을 급수관 부설공사 (405) <ul style="list-style-type: none"> · 45,000,000원X0.9% = 405 ○ 분당 3배수지 급수권역 비상관로 구축공사 (5,400) <ul style="list-style-type: none"> · 1,500,000,000원X0.36% = 5,400 ○ 정수과 (3,852) <ul style="list-style-type: none"> ○ 배수지 시설개선공사(양지,태평주) (3,852) <ul style="list-style-type: none"> · 1,070,000,000원X0.36% = 3,852
125 기계장치	954,540	1,493,015	△538,475	
401 시설비등	900,640	1,493,015	△592,375	
	897,220	1,493,015	△595,795	<input type="checkbox"/> 시설비 (401-1) <ul style="list-style-type: none"> ○ 수도행정과 (197,220) <ul style="list-style-type: none"> ○ 옥외 자동검침시스템 설치 (197,220) <ul style="list-style-type: none"> · 190,000원X1,038전 = 197,220 ○ 정수과 (700,000) <ul style="list-style-type: none"> ○ 대용량펌프 효율개선을 위한 정비공사 (475,000) <ul style="list-style-type: none"> · 475,000,000원X1식 = 475,000 ○ 신흥가압장 전기판넬 교체공사 (85,000) <ul style="list-style-type: none"> · 85,000,000원X1식 = 85,000 ○ 탈수기동 변압기 교체공사 (50,000) <ul style="list-style-type: none"> · 50,000,000원X1식 = 50,000 ○ 침전지 스텐웨어 설치공사 (90,000) <ul style="list-style-type: none"> · 90,000,000원X1식 = 90,000

[성남시상수도사업특별회계]

관:(100) 자본적지출 항:(120) 가동설비자산 세항:(125) 기계장치 목:(401) 시설비등

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증감 (A-B)	산출기초
	3,420	0	3,420	<input type="checkbox"/> 시설부대비 (401-3)
				○ 정수과 (3,420)
				○ 대용량펌프 효율개선을 위한 정비공사 (3,420)
				· 475,000,000원X0.72% = 3,420
405 자산취득비등	53,900	0	53,900	
	53,900	0	53,900	<input type="checkbox"/> 자산취득비 (405-1)
				○ 수도행정과 (53,900)
				○ 검침단말기 구입 (53,900)
				· 1,540,000원X35대 = 53,900
126 차량운반구	58,500	0	58,500	
405 자산취득비등	58,500	0	58,500	
	58,500	0	58,500	<input type="checkbox"/> 자산취득비 (405-1)
				○ 누수복구용 소형 굴삭기 교체구입 (38,500)
				○ 38,500,000원X1대 = 38,500
				○ 누수복구용 트럭교체 구입(1.2톤) (20,000)
				○ 20,000,000원X1대 = 20,000
127 공기구비품	107,176	110,526	△3,350	
405 자산취득비등	107,176	110,526	△3,350	
	107,176	110,526	△3,350	<input type="checkbox"/> 자산취득비 (405-1)

[성남시상수도사업특별회계]

관:(100) 자본적지출 항:(120) 가동설비자산 세항:(127) 공기구비품 목:(405) 자산취득비등

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	
				○ 수도행정과	(49,820)
				○ 노후컴퓨터 교체구입(구청4대. 사무실2대)	(8,400)
				· 1,400,000원X6대	= 8,400
				○ 프린터기 구입(구청 수도민원실)	(1,580)
				· 790,000원X2대	= 1,580
				○ 수도요금 프로그램 서버구축	(25,000)
				· 25,000,000원X1식	= 25,000
				○ 예산회계 서버 컴퓨터(소형) 교체 구입	(4,200)
				· 4,200,000원X1대	= 4,200
				○ 고지서 및 검침부 보관함 교체(수정4개. 중원3개)	(3,850)
				· 550,000원X7개	= 3,850
				○ 수정.중원구 수도민원실 캐비닛 구입	(5,390)
				· 490,000원X11개	= 5,390
				○ 수정.중원구 수도민원실 TV구입	(1,400)
				· 700,000원X2대	= 1,400
				○ 정 수 과	(57,356)
				○ 노후 캐비닛 교체	(2,200)
				· 200,000원X11대	= 2,200
				○ 냉.난방기구입	(1,900)
				· 1,900,000원X1대	= 1,900
				○ 진공청소기 구입	(900)
				· 450,000원X2대	= 900
				○ 냉장고 구입	(2,500)
				· 식당 : 2,000,000원X1대	= 2,000
				· 정문경비실 : 500,000원X1대	= 500
				○ 노후 컴퓨터 교체 구입	(16,800)
				· 1,400,000원X12대	= 16,800
				○ 순찰용 자전거 구입	(800)

[성남시상수도사업특별회계]

관:(100) 자본적지출 항:(120) 가동설비자산 세항:(127) 공기구비품 목:(405) 자산취득비등

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				<ul style="list-style-type: none"> · 400,000원X2대 = 800 ○ 텔레비전 구입 (700) · 700,000원X1대 = 700 ○ 수질검사 시험장비 구입 (16,900) · 유해가스 중화장치 : 5,000,000원X2대 = 10,000 · 디지털뷰렛 : 1,500,000원X3대 = 4,500 · 분주기 : 400,000원X6대 = 2,400 ○ 가이드폰 구입 (10,000) · 200,000원X50대 = 10,000 ○ 신발장 구입 (250) · 250,000원X1대 = 250 ○ 온풍기 구입 (4,406) · 정수장 염소실 : 1,700,000원X1대 = 1,700 · 취수장 염소실 : 1,006,000원X1대 = 1,006 · PET병 생산실 : 1,700,000원X1대 = 1,700
130 비가동설비자산	9,758,146	11,824,001	△2,065,855	[국 1,000,000 도 214,500 군 0 교 0] [기 0 시 8,543,646]
131 건설중인자산	9,758,146	11,824,001	△2,065,855	[국 1,000,000 도 214,500 군 0 교 0] [기 0 시 8,543,646]
401 시설비등	9,758,146	11,824,001	△2,065,855	[국 1,000,000 도 214,500 군 0 교 0] [기 0 시 8,543,646]
	9,224,512	11,295,512	△2,071,000	<input type="checkbox"/> 시설비 (401-1)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 수정.중원구 송배수관로 정비 (7,795,512) ○ 공사비 : 649,626원X12,000m = 7,795,512 ○ 고도정수 처리시설 공사 (1,429,000) ○ 공사비 : 1,429,000,000원X1식 = 1,429,000

[성남시상수도사업특별회계]

관:(100) 자본적지출 항:(130) 비가동설비자산 세항:(131) 건설중인자산 목:(401) 시설비등

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증감 (A-B)	산출기초
				(국비) 1,000,000 (도비) 214,500 (시비) 214,500
	509,000	509,000	0	<input type="checkbox"/> 감리비 (401-2)
				○ 수정.중원구 송배수관로 정비 감리비 (509,000) ○ 509,000,000원X1식 = 509,000
	24,634	19,489	5,145	<input type="checkbox"/> 시설부대비 (401-3)
				○ 수정.중원구 송배수관로 정비공사 (19,489) ○ 7,795,512,000원X0.25% = 19,489 ○ 고도정수 처리시설 공사 (5,145) ○ 1,429,000,000원X0.36% = 5,145
420 기타자본적지출	23,054,000	22,423,000	631,000	
421 기타자본적지출	23,054,000	22,423,000	631,000	
005 시설투자총당금	23,054,000	22,423,000	631,000	
				○ 시설투자총당금 (23,054,000) ○ 23,054,000,000원 = 23,054,000
800 예비비	42,911,868	35,132,321	7,779,547	
810 예비비	42,911,868	35,132,321	7,779,547	
811 예비비	42,911,868	35,132,321	7,779,547	
				○ 자본예산 예비비 (42,911,868)

2012년도 본예산

[성남시상수도사업특별회계]

관:(800) 예비비 항:(810) 예비비 세항:(811) 예비비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증감 (A-B)	산출기초
				o 42,911,868,000원 = 42,911,868