

성남시하수도사업특별회계

관 : 700 하수도사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 713 처리장비
 목 : 101 인건비

[수질복원과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
성남시하수도사업특별회계	51,650,293	56,335,605	△4,685,312
	국 14,471,000		
	도 5,680,500		
	시 31,498,793		
700 하수도사업비용	24,000,830	29,992,687	△5,991,857
	국 81,000		
	시 23,919,830		
710 영업비용	23,419,830	29,354,687	△5,934,857
713 처리장비	22,671,135	28,661,327	△5,990,192
100 인력운영비	3,189,498	3,055,530	133,968
101 인건비	3,062,178	2,936,010	126,168
101-1 보수	2,504,272	2,359,392	144,880
[본예산]			
○ 기본급	(1,547,686)		(1,547,686)
○ 봉급(46명)	(1,428,630)		(1,428,633)
· 5급	3,698,200원X1명X12월	44,379	
· 6급	3,201,100원X7명X12월	268,893	
· 7급	2,612,600원X9명X12월	282,161	
· 8급	1,968,800원X5명X12월	118,128	
· 9급	1,497,300원X3명X12월	53,903	
· 기능6급	3,003,680원X1명X12월	36,045	
· 기능7급	2,768,200원X11명X12월	365,403	
· 기능8급	2,351,000원X8명X12월	225,696	
· 연구사	2,835,400원X1명X12월	34,025	
○ 정근수당	1,428,633,000원X2회X0.5/12월	119,053	
○ 수당	(630,823)		(630,823)
○ 시간외근무수당(30명)	(144,100)		(144,103)
· 5급	10,486원X1명X50시간X12월	6,292	
· 6급	8,943원X7명X50시간X12월	37,561	
· 7급	8,078원X9명X50시간X12월	43,622	
· 8급	7,252원X5명X50시간X12월	21,756	
· 9급	6,555원X3명X50시간X12월	11,799	
· 연구사	8,620원X1명X50시간X12월	5,172	
· 기능7급	8,078원X1명X50시간X12월	4,847	
· 기능8급	7,252원X3명X50시간X12월	13,054	
○ 시간외근무수당(현업근무16명)	(120,946)		(120,945)
· 기능6급	8,943원X1명X80시간X12월	8,586	
· 기능7급	8,078원X10명X80시간X12월	77,549	
· 기능8급	7,252원X5명X80시간X12월	34,810	

성남시하수도사업특별회계

관 : 700 하수도사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 713 처리장비
 목 : 101 인건비

[수질복원과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○ 야간근무수당(6명)	(47,218)		(47,218)
· 기능6급 2,981원X8시간X1명X365일	8,705		
· 기능7급 2,693원X8시간X4명X365일	31,455		
· 기능8급 2,417원X8시간X1명X365일	7,058		
○ 휴일근무수당(6명)	(42,387)		(42,387)
· 기능6급 67,360원X1명X116일	7,814		
· 기능7급 60,850원X4명X116일	28,235		
· 기능8급 54,630원X1명X116일	6,338		
○ 가족수당	(33,563)		(33,563)
· 배 우 자 40,000원X46명X0.78X12월	17,223		
· 직계존비속 20,000원X46명X1.48X12월	16,340		
○ 정근수당 가산금	(52,680)		(52,680)
· 25년이상 130,000원X11명X12월	17,160		
· 20년이상~25년미만 110,000원X16명X12월	21,120		
· 15년이상~20년미만 80,000원X9명X12월	8,640		
· 10년이상~15년미만 60,000원X 3명X12월	2,160		
· 5년이상~10년미만 50,000원X 6명X12월	3,600		
○ 위험근무수당	50,000원X27명X12월	16,200	
○ 자녀학비보조수당	(14,798)		(14,798)
· 고등학생 446,770원X46명X0.18X4회	14,798		
○ 대우공무원수당	(5,329)		(5,329)
· 4급대우 3,698,200원X 1명X0.041%X12월	19		
· 5급대우 3,201,100원X 7명X0.41%X12월	1,103		
· 6급대우 2,612,600원X9명X0.41%X12월	1,157		
· 7급대우 1,968,800원X5명X0.41%X12월	485		
· 기능6급대우 2,768,200원X11명X0.41%X12월	1,499		
· 기능7급대우 2,351,000원X8명X0.41%X12월	926		
· 연구사 2,835,400원X1명X0.41%X12월	140		
○ 기술정보수당(7명)	(2,280)		(2,280)
· 전기안전관리자 및 보조원 30,000원X3명X12월	1,080		
· 위험물및도시가스안전관리자 30,000원X2명X12월	720		
· 자동차운전 및 정비업무수당 20,000원X2명X12월	480		
○ 기술정보수당가산금(7명)	(2,280)		(2,280)
· 전기안전관리기사 30,000원X3명X12월	1,080		
· 위험물및도시가스안전관리기사30,000원X2명X12월	720		
· 자동차운전및정비(1종) 20,000원X2명X12월	480		
○ 장려수당	270,000원X46명X12월	149,040	

성남시하수도사업특별회계

관 : 700 하수도사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 713 처리장비
 목 : 101 인건비

[수질복원과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○ 정액급식비 130,000원X46명X12월	71,760		
○ 명절휴가비 1,555,991,000원X60%X2회X1/12월	155,600		
○ 연가보상비 1,555,991,000원X16/253일	98,403		
101-2 기타직보수	126,728	119,602	7,126
[본예산]			
○ 기타직보수	(68,391)		(68,391)
○ 기본급 2,630,400원X2명X12월	63,130		
○ 정근수당 63,130,000원X2회X0.5/12	5,261		
○ 자녀학비보조수당	(3,574)		(3,574)
○ 고등학생 446,700원X2명X4회	3,574		
○ 정근수당 가산금	(2,520)		(2,520)
○ 25년이상 130,000원X1명X12월	1,560		
○ 15년이상20년미만 80,000원X1명X12월	960		
○ 가족수당	(1,440)		(1,440)
○ 배우자 40,000원X2명X12월	960		
○ 직계존비속 20,000원X2명X12월	480		
○ 시간외근무수당 7,438원X2명X80시간X12월	14,281		
○ 휴일근무수당 56,020원X1명X116일	6,499		
○ 야간근무수당 2,470원X8시간X1명X365일	7,213		
○ 장려수당 270,000원X2명X12월	6,480		
○ 조장수당 30,000원X1명X12월	360		
○ 정액급식비 130,000원X2명X12월	3,120		
○ 명절휴가비 68,391,000원X60%X2회X1/12월	6,840		
○ 연가보상비 68,391,000원X16일/253일	4,326		
○ 청원경찰 고용보험 부담금 129,484,000원X1.3%	1,684		
101-3 무기계약근로자보수	431,178	457,016	△25,838
[본예산]			

성남시하수도사업특별회계

관 : 700 하수도사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 713 처리장비
 목 : 101 인건비

[수질복원과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○ 준설원인부임(4명)	(161,268)		(161,268)
○ 기본급	1,181,530원X4명X12월	56,714	
○ 기말수당	1,181,530원X4명X4월	18,905	
○ 가계지원비	56,714,000원X50%X4회X1/12	9,453	
○ 시간외근무수당	9,570원X4명X30시간X12월	13,781	
○ 가족수당		(3,207)	(3,207)
· 배우자	40,000원X4명X0.78X12월	1,498	
· 직계존속	20,000원X3명X0.4 X12월	288	
· 직계비속	20,000원X4명X1.48X12월	1,421	
○ 휴일근무수당	76,560원X1명X116일	8,881	
○ 연차수당	51,040원X4명X18일	3,675	
○ 명절휴가비	56,714,000원X75%X2/12	7,090	
○ 근속가산금	25,280원X4명X15년X12월	18,202	
○ 교통보조비	140,000원X4명X12월	6,720	
○ 정액급식비	80,000원X4명X12월	3,840	
○ 반장수당	100,000원X1명X12월	1,200	
○ 위생수당	70,000원X4명X12월	3,360	
○ 위험수당	80,000원X4명X12월	3,840	
○ 장려수당	50,000원X4명X12월	2,400	
○ 시설물관리원(3명)	(95,198)		(95,198)
○ 기본급	977,450원X3명X12월	35,189	
○ 기말수당	977,450원X3명X4회	11,730	
○ 가계지원비	35,189,000원X50%X4/12	5,865	
○ 가족수당		(2,382)	(2,382)
· 배우자	40,000원X3명X0.78X12월	1,124	
· 직계존속	20,000원X2명X0.4 X12월	192	
· 직계비속	20,000원X3명X1.48X12월	1,066	
○ 시간외수당	8,310원X3명X20시간X12월	5,984	
○ 휴일근무수당	66,480원X1명X112일X0.5	3,723	
○ 연차수당	44,320원X3명X18일	2,394	
○ 근속가산금	20,910원X3명X15년X12월	11,292	
○ 명절휴가비	35,189,000원X75%X2/12	4,399	
○ 장려수당	50,000원X3명X12월	1,800	
○ 교통보조비	140,000원X3명X12월	5,040	
○ 정액급식비	80,000원X3명X12월	2,880	
○ 위생수당	20,000원X3명X12월	720	
○ 위험수당	50,000원X3명X12월	1,800	
○ 퇴직준비금	256,457,000원X50%	128,229	

성남시하수도사업특별회계

관 : 700 하수도사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 713 처리장비
 목 : 101 인건비

[수질복원과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○ 보험료 및 부담금	(36,263)		(36,263)
○ 산업재해보험료	(7,694)		(7,694)
· 256,457,000원X3%	7,694		
○ 고용보험 부담금	(3,334)		(3,334)
· 256,457,000원X1.3%	3,334		
○ 국민연금 부담금	256,457,000원X7%	17,952	
○ 국민건강보험료 부담금	(7,283)		(7,283)
· 건강보험	256,457,000원X2.665%	6,835	
· 노인장기요양보험	6,835,000원X6.55%	448	
○ 특근급식비	(7,560)		(7,560)
○ 준 설 원	7,000원X15일X4명X12월	5,040	
○ 시설관리	7,000원X10일X3명X12월	2,520	
○ 복무 · 안전교육 및 간담회	40,000원X7명X2회	560	
○ 피복비	(2,100)		(2,100)
○ 하복	150,000원X7명	1,050	
○ 동복	150,000원X7명	1,050	
102 직무수행경비	127,320	119,520	7,800
102-1 직책급업무수행경비	1,200	1,200	-
[본예산]			
○ 직책급업무추진비	(1,200)		(1,200)
○ 5급	100,000원X1명X12월	1,200	
102-2 직급보조비	75,240	69,360	5,880
[본예산]			
○ 일반직	(72,720)		(72,720)
○ 5급	250,000원X1명X12월	3,000	
○ 6급	155,000원X7명X12월	13,020	
○ 7급	140,000원X21명X12월	35,280	
○ 8급~9급	105,000원X17명X12월	21,420	
○ 청원경찰	105,000원X2명X12월	2,520	
102-3 특정업무수행경비	50,880	48,960	1,920
[본예산]			
○ 공기업종사 공무원	80,000원X46명X12월	44,160	
○ 예산.결산.계약,경영평가 실무 담당자	80,000원X5명X12월	4,800	
○ 청원경찰	(1,920)		(1,920)
○ 공기업종사	30,000원X2명X12월	720	

성남시하수도사업특별회계

관 : 700 하수도사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 713 처리장비
 목 : 102 직무수행경비

[수질복원과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
○	대민활동비 50,000원X2명X12월	1,200		
200	운영경비	14,993,745	15,724,723	△730,978
201	일반운영비	6,184,474	6,392,326	△207,852
201-1	사무관리비	5,626,545	5,826,517	△199,972
	[본예산]			
○	일반수용비 (5,525,609)			(5,525,609)
○	도서구입비(물가자료, 신문구독, 법령집등) 200,000원X12월	2,400		
○	위성방송 수신료 100,000원X12월	1,200		
○	부서운영경비(행정사무물품비 등) 60,000원X46명X12월	33,120		
○	당직실 침구교체 및 세탁비 (1,400)			(1,400)
·	침구교체 200,000원X4회	800		
·	침구세탁 50,000원X12월	600		
○	인쇄비 (32,000)			(32,000)
·	2011회계년도 결산서 3,000,000원X1회	3,000		
·	2012년 예산서 등 25,000원X12부X3회X2종	18,000		
·	견학용 홍보물 제작 1,500원X4,000매	6,000		
·	정화조 청소안내문 및 독촉장제작100원X50,000매	5,000		
○	수수료 (5,408,149)			(5,408,149)
·	방화관리업무대행 4,500,000원X1식	4,500		
·	특정가스 정기검사 350,000원X1회	350		
·	소화조보일러검사 (720)			(720)
-	안전검사 120,000원X4대X1회	480		
-	성능검사 120,000원X2대X1회	240		
·	전기설비 안전점검 검사 (25,096)			(25,096)
-	안전검사 1,552원X14,000kWX1.1X1.05	25,096		
·	약취검사 130,000원X12개소X12회	18,720		
·	크레인 안전점검 60,000원X2대	120		
·	수질검사장비 검.교정 수수료 2,000,000원X1회	2,000		
·	하수슬러지 검사수수료 250,000원X4회X2종	2,000		
·	하수슬러지 운반수수료 10,000원X240톤X365일	876,000		
·	하수슬러지 처리 수수료 100,000원X20톤X182일	364,000		
·	하수슬러지 소각처리비 64,000원X150톤X345일	3,312,000		
·	하수슬러지 및 침사협작물처리 24,000원X70톤X365	613,200		
·	생태독성시험분석의뢰 500,000원X4개소X12회	24,000		
·	수질TMS측정기 정도검사 3,500,000원X2개소	7,000		

성남시하수도사업특별회계

관 : 700 하수도사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 713 처리장비
 목 : 201 일반운영비

[수질복원과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
· 분뇨처리장 기술진단 28,443,000원X1식	28,443		
· 성남 수질복원센터 약취배출시설 기술진단 130,000,000원X1식	130,000		
○ 용역비 (47,340)			(47,340)
· 결산감사 용역 24,300,000원X1식	24,300		
· 무인경비시스템 유지관리용역 170,000원X12월	2,040		
· 하수슬러지 운반 및 처리 원가계산용역 6,000,000원X1회	6,000		
· 판교수질복원센터 민간위탁비 원가산출 용역 15,000,000원X1식	15,000		
○ 위탁교육비 (7,314)			(7,314)
○ 기업회계 실무과정 250,000원X1명X1회	250		
○ 하수도연찬회 30,000원X4명X4회	480		
○ 검사대상 기기조종자 법정교육 42,000원X2명X1회	84		
○ 가스사용시설 안전관리자 교육 50,000원X2명X1회	100		
○ 전기안전관리종사원 교육 100,000원X4명X1회	400		
○ 에너지관리자 정기교육 50,000원X1명X1회	50		
○ 폐·하수처리시설운영요원교육150,000원X25명X1회	3,750		
○ 수변전기기 심화 및 일반교육 440,000원X5명X1회	2,200		
○ 운영수당 (31,660)			(31,660)
○ 당직수당 60,000원X1명X481일	28,860		
○ 하수사업 관련 위원회 참석수당(민간위탁포함) · 위원회 참석수당 100,000원X28명	(2,800) 2,800		(2,800)
○ 피복비 (10,560)			(10,560)
○ 현장순찰 운전원 150,000원X2명X2회	600		
○ 청원경찰 150,000원X2명X2회	600		
○ 수질분석 및 약품처리 (2,160)			(2,160)
· 실험근무복 60,000원X6명	360		
· 약품취급용 작업복 등 150,000원X6명X2회	1,800		
○ 시설운영 현장직원 피복비 150,000원X21명X2회	6,300		
○ 오수분석 현장직원 피복비 150,000원X3명X2회	900		
○ 급량비 (23,760)			(23,760)
○ 현안업무추진 특근매식비 7,000원X20명X6일X12월	10,080		
○ 휴일근무자 등 급식비 7,000원X20명X6일X12월	10,080		
○ 구내식당 운영비 지원 300,000원X12월	3,600		
○ 임차료 (24,892)			(24,892)
○ 공기청정기 임대료 65,000원X4대X12월	3,120		
○ 정수기 및 세정기 임대료 (1,772)			(1,772)
· 정수기 53,900원X2대X12월	1,294		

성남시하수도사업특별회계

관 : 700 하수도사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 713 처리장비
 목 : 201 일반운영비

[수질복원과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
· 세정기 19,900원X2대X12월	478		
○ 견학용 쓰리디 홍보영상 임대료	(20,000)		(20,000)
· 20,000,000원X1식	20,000		
○ 직원의 소중한날 기념품 구입			
50,000원X55명	2,750		
201-2 공공운영비	557,929	565,809	△7,880
[본예산]			
○ 공공요금 및 제세	(171,337)		(171,337)
○ 우편요금 1,600,000원X12월	19,200		
○ 수도요금 8,700,000원X12월	104,400		
○ 가스요금 2,500,000원X12월	30,000		
○ 자동차세(4대)	(760)		(760)
· 테라칸 280,000원X1대X2회	560		
· 프레지오 70,000원X1대X1회	70		
· 봉고프론티어 30,000원X1대X1회	30		
· 모닝 100,000원X1대X1회	100		
○ 환경개선부담금	(1,620)		(1,620)
· 시설물(15,397㎡) 290,000원X2회	580		
· 관용차 5대 520,000원X2회	1,040		
○ 통신요금	(4,523)		(4,523)
· 전용회선(행정망) 30,000원X12월	360		
· SMS 문자서비스 요금	(874)		(874)
- 기본요금 12,000원X12월	144		
- 사용요금 20원X20명X5건X365일	730		
· 차집보수문(단대천,대원천,독정천)통신료			
60,000원X3개소X12월	2,160		
· TMS 통신료 31,350원X 3개소X12월	1,129		
○ 보험요금	(2,480)		(2,480)
· 자동차보험 400,000원X6대	2,400		
· 가스사고 배상책임보험 80,000원X1회	80		
○ 협회비	(8,354)		(8,354)
· 하수처리시설 소방안전협회	(84)		(84)
- 안전관리자 36,000원X1명	36		
- 방화관리자 48,000원X1명	48		
· 상하수도협회 7,600,000원X1식	7,600		
· 한국에너지 기술인 협회 100,000원X1식	100		
· 전력기술인협회 안전관리자감독 190,000원X3명	570		
○ 연료비	(204,052)		(204,052)
○ 소화조 가온용 가스비			

성남시하수도사업특별회계

관 : 700 하수도사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 713 처리장비
 목 : 201 일반운영비

[수질복원과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도예산액	비교증감
728.94원X150N㎡X24시간X2개소X30일	157,452		
○ 우수엔진펌프 및 발전기 경유 2,000원X20,000ℓ	40,000		
○ 관용차량유류비 550,000원X12월	6,600		
○ 시설장비유지비	(182,540)		(182,540)
○ 행정장 비유지관리 200,000원X12월	2,400		
○ 냉난방기 유지관리 12,000,000원X1식	12,000		
○ 홍보실장비 유지관리 1,000,000원X5종	5,000		
○ 수질관리시설물 유지관리	(85,000)		(85,000)
- PAC 투입시설 5,000,000원X2종	10,000		
- 소독시설 5,000,000원X2개소	10,000		
- 수질측정기 5,000,000원X4회	20,000		
- 수질TMS 측정기 1,875,000X12월X2개소	45,000		
○ 수질시험기기 유지관리(인큐베이터 등 20종)	0		
500,000원X20종	10,000		
○ 성남수질복원센터 구조물 및 건축물 안전점검비	(25,000)		(25,000)
· 정기점검 12,500,000원X2회	25,000		
○ 차량유지관리비	(16,500)		(16,500)
· 관용차량(6대) 2,000,000원X6대	12,000		
· 시료채취 전동차 1,500,000원X3대	4,500		
○ 회계프로그램 유지관리및자산관리전산체계구축	(24,000)		(24,000)
· 통합회계 프로그램 유지관리 13,000,000원X1식	13,000		
· 자산관리 전산체계구축 11,000,000원X1식	11,000		
○ 유형고정자산 회계관리 유지관리비			
2,640,000원X1식	2,640		
202 여비	106,680	107,680	△1,000
202-1 국내및월액여비	74,680	72,680	2,000
【 본예산 】			
○ 교육여비 (1주)			
100,000원X46명	4,600		
○ 현안업무추진여비			
150,000원X32명X12월	57,600		
○ 오수처리시설 지도점검 여비			
10,000원X2명X10일X12월	2,400		
○ 하수도업무추진여비			
70,000원X4명X3일X12월	10,080		
202-2 국외여비	32,000	35,000	△3,000
【 본예산 】			
○ 하수관련 전문교육 및 업무유공공무원해외여비			
4,000,000원X8명	32,000		

성남시하수도사업특별회계

관 : 700 하수도사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 713 처리장비
 목 : 203 업무추진비

[수질복원과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도예산액	비교증감
203 업무추진비	14,700	14,500	200
203-1 기관운영업무추진비	1,300	1,300	-
[본예산]			
○ 기관운영업무추진비	1,300,000원X1식	1,300	
203-2 정원가산업무추진비	1,840	1,760	80
[본예산]			
○ 정원가산업무추진비	40,000원X46명	1,840	
203-3 시책업무추진비	6,400	6,400	-
[본예산]			
○ 하수사업운영 업무추진비	3,000,000원X1식	3,000	
○ 하수사업추진 간담회	40,000원X15명X4회	2,400	
○ 하수도공기업특별회계 공무원 교육 및 간담회	1,000,000원X1회	1,000	
203-4 부서운영업무추진비	5,160	5,040	120
[본예산]			
○ 부서운영업무추진비	430,000원X12월	5,160	
206 재료비	6,842,191	7,270,217	△428,026
206-1 일반재료비	143,940	114,900	29,040
[본예산]			
○ 시설운영자재	(60,000)		(60,000)
o 기계소모품 및 청소용 도구구입	2,500,000원X12월	30,000	
o 전기계장 및 통신 자재구입	2,500,000원X12월	30,000	
○ 실험실운영자재	(9,240)		(9,240)
o 실험초자구입(매스실린더등)	240,000원X21종	5,040	
o 실험소모품(무균채수병등)	120,000원X35종	4,200	
○ 수질관리자재	(74,000)		(74,000)
o 수질측정소모품(D0센서등)	4,000,000원X 6종	24,000	
o 수질TMS 소모품 등	25,000,000원X 2개소	50,000	
○ 오수실험자재	(700)		(700)
o 무균채수병	2,000원X100개	200	
o 채수물품	500,000원X1식	500	
206-2 약품비	2,887,550	2,653,390	234,160
[본예산]			
○ 유해가스제거 탈황제			

성남시하수도사업특별회계

관 : 700 하수도사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 713 처리장비
 목 : 206 재료비

[수질복원과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○ 탈취약품 15,000,000원X2개소X1회	30,000		
○ 슬러지탈수용 고분자응집제 1,000,000원X7개소X12월	84,000		
○ 소독약품 구입 3,600원X1,800kgX365일	2,365,200		
○ 고체염소 6,820원X50kgX30일	10,230		
○ 차아염소산나트륨 300원X2,800kgX365일	306,600		
○ 실험시약(황산등) 120,000원X27종X3회	9,720		
○ 폴리염화알루미늄(PAC) 195,000원X2㎡X120일	46,800		
○ 오니차량 약취제거제 3,500원X50kgX200일	35,000		
206-5 동력비	3,810,701	4,501,927	△691,226
[본예산]			
○ 성남수질복원센터 전기요금 ○ 기본요금 6,578원X6,400kwX12월X1.1	(3,808,775)		(3,808,775)
○ 사용료 70원X3,520,633kwhX12월X1.1	555,710		
○ 차집보수문(단대천,대원천,독정천) 전기요금 ○ 기본요금 26,600원X3개소X12월X1.1	3,253,065		
○ 사용료 22,000원X3개소X12월X1.1	(1,926)		(1,926)
○ 사용료 872			
207 수선교체비	1,845,700	1,940,000	△94,300
207-5 기타교체비	1,845,700	1,940,000	△94,300
[본예산]			
○ 성남수질복원센터 구축물, 시설물 보수 ○ 하수처리시설 200,000,000원X1식	(330,000)		(330,000)
○ 기타시설 100,000,000원X1식	200,000		
○ 관사시설 30,000,000원X1식	100,000		
○ 성남수질복원센터 녹지유지관리 및 보식 270,000,000원X1식	30,000		
○ 하수처리장 기계·전기·계장·통신시설 보수 · 기계시설 845,700,000원X1식	270,000		
· 전기, 계장, 통신시설 400,000,000원X1식	(1,245,700)		(1,245,700)
300 경상이전	4,487,892	9,881,074	△5,393,182
301 일반보상금	22,902	17,696	5,206
301-5 공익근무요원보상금	12,902	7,696	5,206
[본예산]			
○ 공익근무요원보상금	(12,902)		(12,902)

성남시하수도사업특별회계

관 : 700 하수도사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 713 처리장비
 목 : 301 일반보상금

[수질복원과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 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 			
301-8 기타보상금 10,000		10,000	-
[본예산]			
○ 하수처리장 견학 상해치료비 10,000,000원X1식 10,000			
304 연금부담금등 402,811		355,132	47,679
304-1 연금부담금 324,533		282,767	41,766
[본예산]			
○ 연금부담금 (192,965) (192,965)			
○ 일 반 직 2,627,152,000원X7% 183,901			
○ 청원경찰 129,484,000원X7% 9,064			
○ 연금부담 보전금 (64,424) (64,424)			
○ 일 반 직 2,627,152,000원X2.337% 61,397			
○ 청원경찰 129,484,000원X2.337% 3,027			
○ 퇴직수당 부담금 (67,144) (67,144)			
○ 일 반 직 2,627,152,000원X2.4357% 63,990			
○ 청원경찰 129,484,000원X2.4357% 3,154			
304-2 국민건강보험부담금 78,278 72,365 5,913			
[본예산]			
○ 국민건강보험부담금 (73,465) (73,465)			
○ 일 반 직 2,627,152,000원X2.665% 70,014			
○ 청원경찰 129,484,000원X2.665% 3,451			
○ 노인장기요양보험료 (4,813) (4,813)			
○ 일 반 직 70,014,000원X6.55% 4,586			
○ 청원경찰 3,451,000원X6.55% 227			
307 민간이전 3,552,179 3,003,391 548,788			
307-4 민간위탁대행사업비 3,550,000 3,000,000 550,000			
[본예산]			
○ 판교수질복원센터 운영관리 민간위탁 3,550,000,000원X1식 3,550,000			
307-6 연금지급금 2,179 3,391 △1,212			
[본예산]			
○ 공무원 재해보상금 (2,179) (2,179)			
○ 일반직 2,627,152,000원X0.079% 2,076			
○ 청원경찰 129,484,000원X0.079% 103			

성남시하수도사업특별회계

관 : 700 하수도사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 713 처리장비
 목 : 309 공기관등대행사업비

[수질복원과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
309	공기관등대행사업비	510,000	6,504,855	△5,994,855
309-1	공기관등대행사업비	510,000	6,504,855	△5,994,855
	[본예산]			
	○ 하수슬러지수도권광역자원화시설건립분담금(2단계)	360,000		
	360,000,000원X1식	360,000		
	○ 하수슬러지 자원화 연구용역	150,000		
	150,000,000원X1식	150,000		
715	일반관리비	748,695	693,360	55,335
300	경상이전	748,695	693,360	55,335
308	자치단체등이전	748,695	693,360	55,335
308-3	공기업특별회계간부담금	748,695	693,360	55,335
	[본예산]			
	○ 하수도요금 부과 전산비용 분담금	(109,863)		(109,863)
	○ 기존	109,107		
	200원X90,922전X1/2X12월	109,107		
	○ 신설	756		
	200원X945전X1/2X8월	756		
	○ 하수도요금 징수 분담금	616,272		
	30,813,577,000원X2/100	616,272		
	○ 하수도요금 납부 분담금	(22,560)		(22,560)
	○ 자동납부처리	13,500		
	50원X45,000건X1/2X12월	13,500		
	○ 가상계좌 이용서비스 비용	4,800		
	80원X10,000건X1/2X12월	4,800		
	○ 인터넷 지로납부	2,400		
	50원X8,000건X1/2X12월	2,400		
	○ 지로사용료(EDI)	1,860		
	310,000원X1/2X12월	1,860		
720	영업외비용	81,000	138,000	△57,000
		국 81,000		
720	영업외비용	81,000	138,000	△57,000
721	지급이자	81,000	138,000	△57,000
		국 81,000		
721	지급이자	81,000	138,000	△57,000
001	지급이자	81,000	138,000	△57,000
		국 81,000		
001	지급이자	81,000	138,000	△57,000
	[본예산]			
	○ 하수처리장설치사업 융자금 이자 상환	81,000		
	81,000,000원X1식	81,000		
800	예비비	500,000	500,000	-
810	예비비	500,000	500,000	-
	예비비	500,000	500,000	-
	[본예산]			
	○ 사업예산 예비비			

성남시하수도사업특별회계

관 : 800 예비비
 항 : 810 예비비
 세항: 811 예비비

[수질복원과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
500,000,000원X1식	500,000		

성남시하수도사업특별회계

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

[수질복원과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
100 자본적지출	27,649,463	26,342,918	1,306,545
	국 14,390,000		
	도 5,680,500		
	시 7,578,963		
120 가동설비자산	186,000	506,600	△320,600
127 공기구비품	186,000	506,600	△320,600
405 자산취득비등	186,000	506,600	△320,600
405-1 자산취득비	186,000	506,600	△320,600
[본예산]			
○ 하수관 준설(살수차)특장차 대체구입	(120,000)		(120,000)
o 살수차 120,000,000원X1대	120,000		
○ 구내식당 식자재 등 보관용 냉장고 대체구입	3,000		
3,000,000원X1대			
○ 실험장비 (BOD병 건조장치) 구입	3,000		
1,500,000원X2대			
○ 밀폐형 압롤박스구입(신규)	60,000		
30,000,000원X2대			
130 비가동설비자산	26,423,463	24,796,318	1,627,145
	국 13,850,000		
	도 5,680,500		
	시 6,892,963		
131 건설중인자산	26,423,463	24,796,318	1,627,145
	국 13,850,000		
	도 5,680,500		
	시 6,892,963		
401 시설비등	26,423,463	24,796,318	1,627,145
	국 13,850,000		
	도 5,680,500		
	시 6,892,963		
401-1 시설비	24,784,527	23,251,817	1,532,710
	국 13,240,000		
	도 5,480,500		
	시 6,064,027		
[본예산]			
○ 제2하수처리장 고도개선공사	10,329,000		
10,329,000,000원X1식	10,329,000		
	국 7,156,000		
	도 3,173,000		
○ 수질복원센터 총인처리시설 설치공사	9,230,000		
9,230,000,000원X1식	9,230,000		
	국 4,615,000		
	도 2,307,500		
	시 2,307,500		
○ 성남시 초기우수(CS0s) 오염부하 저감시설 설치공사	1,841,000		
1,841,000,000원X1식	1,841,000		

성남시하수도사업특별회계

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

[수질복원과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
	국 1,289,000		
	시 552,000		
○ 견학홍보 시설물 설치			
80,000,000원X1식	80,000		
○ 제1하수처리장 반송슬러지 노후배관 교체공사	(488,000)		(488,000)
· 공사비 472,000,000원X1식	472,000		
· 설계비 16,000,000원X1식	16,000		
○ 제2하수처리장 방류펌프장 시설개선 공사	(536,527)		(536,527)
· 공사비 519,000,000원X1식	519,000		
· 설계비 17,526,300원X1식	17,527		
○ LED 등기구 설치	(100,000)		(100,000)
· 공사비 100,000,000원X1식	100,000		
○ 하수관거정비사업(2단계)타당성조사및기본,실시설계	(2,000,000)		(2,000,000)
· 설계비 2,000,000,000원X1식	2,000,000		
○ 하수관거정비사업(블록별)	(180,000)		(180,000)
· 180,000,000원X1식	180,000		
401-2 감리비	국 180,000		
	1,578,692	1,492,000	86,692
	국 610,000		
	도 200,000		
	시 768,692		
[본예산]			
○ 제2하수처리장 수질고도개선공사 책임감리용역	460,000,000원X1식	460,000	
○ 성남수질복원센터총인처리시설설치공사책임감리용역	800,000,000원X1식	800,000	
	국 400,000		
	도 200,000		
	시 200,000		
○ 성남시초기우수(CS0s)오염부하저감시설책임감리용역	300,000,000원X1식	300,000	
	국 210,000		
	시 90,000		
○ 제1하수처리장 반송슬러지 노후배관 교체공사	8,920,000원X1식	8,920	
○ 제2하수처리장 방류펌프장 시설개선 공사	9,771,300원X1식	9,772	
401-3 시설부대비	60,244	52,501	7,743
[본예산]			
○ 제2하수처리장 수질고도개선 공사	10,329,000,000원X0.23%	23,757	
○ 성남수질복원센터 총인처리시설 설치공사			

성남시하수도사업특별회계

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

[수질복원과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
9,230,000,000원X0.25%	23,075		
○ 성남시 초기우수(CS0s)오염부하저감시설 설치공사			
1,841,000,000원X0.36%	6,628		
○ 제1하수처리장 반송슬러지 노후배관 교체공사			
472,000,000원X0.653%	3,083		
○ 제2하수처리장 방류펌장 시설개선 공사			
519,000,000원X0.713%	3,701		
220 비유동부채상환금	540,000	540,000	-
	국 540,000		
220 비유동부채상환금	540,000	540,000	-
224 정부차입금	540,000	540,000	-
	국 540,000		
224 정부차입금	540,000	540,000	-
601-1 상환금	540,000	540,000	-
	국 540,000		
601-1 상환금	540,000	540,000	-
[본예산]			
○ 하수처리장설치사업 원리금융자(원금) 상환			
540,000,000원X1식	540,000		
	국 540,000		
800 예비비	500,000	500,000	-
810 예비비	500,000	500,000	-
811 예비비	500,000	500,000	-
[본예산]			
○ 자본예산 예비비			
500,000,000원X1식	500,000		

성남시하수도사업특별회계

관 : 700 하수도사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 711 관거비
 목 : 101 인건비

[수정구] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
성남시하수도사업특별회계	2,848,248	2,352,414	495,834
700 하수도사업비용	889,860	877,210	12,650
710 영업비용	887,460	874,810	12,650
711 관거비	887,460	874,810	12,650
100 인력운영비	639,702	650,912	△11,210
101 인건비	623,862	635,072	△11,210
101-1 보수	222,359	232,745	△10,386
[본예산]			
○ 기본급	(150,649)		(150,649)
○ 봉급(5명)	(139,060)		(139,060)
· 6급	3,201,100원X1명X12월	38,414	
· 7급	2,103,300원X3명X12월	75,719	
· 기능8급	2,077,200원X1명X12월	24,927	
○ 정근수당	139,060,000원X2회X0.5/12	11,589	
○ 수당	(41,209)		(41,209)
○ 시간외수당	(24,259)		(24,259)
· 6급	8,943원X1명X50시간X12월	5,366	
· 7급	8,078원X3명X50시간X12월	14,541	
· 기능8급	7,252원X1명X50시간X12월	4,352	
○ 가족수당	(4,308)		(4,308)
· 배우자	40,000원X0.78X5명X12월	1,872	
· 직계존속	20,000원X0.4 X5명X12월	480	
· 직계비속	20,000원X1.48X5명X12월	1,776	
· 직계비속 가산금	30,000원X0.1X5명X12월	180	
○ 자녀학비보조수당	(2,037)		(2,037)
· 중학생	62,400원X1명X4회	250	
· 고등학생	446,700원X1명X4회	1,787	
○ 정근수당가산금	(4,800)		(4,800)
· 25년 이상 30년 미만	130,000원X1명X12월	1,560	
· 15년 이상 20년 미만	80,000원X2명X12월	1,920	
· 10년 이상 15년 미만	60,000원X1명X12월	720	
· 5년 이상 10년 미만	50,000원X1명X12월	600	
○ 대우공무원수당	(3,645)		(3,645)
· 5급 대우	3,201,100원X1명X0.041X12월	1,575	
· 6급 대우	2,103,300원X2명X0.041X12월	2,070	
○ 기술업무자격수당	(1,080)		(1,080)
· 기사	30,000원X3명X12월	1,080	
○ 기술업무수당	(1,080)		(1,080)

성남시하수도사업특별회계

관 : 700 하수도사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 711 관거비
 목 : 101 인건비

[수정구] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
· 6~7급 30,000원X3명X12월	1,080		
○ 정액급식비			
130,000원X5명X12월	7,800		
○ 명절휴가비			
139,060,000원X60%X2/12	13,906		
○ 연가보상비			
139,060,000원X16일/253일	8,795		
101-3 무기계약근로자보수	401,503	402,327	△824
[본예산]			
○ 소하천관리원 보수(6명)	(241,369)		(241,369)
○ 기 본 급 1,181,530원X6명X12월	85,071		
○ 기말수당 1,181,530원X6명X100%X4회	28,357		
○ 명절휴가비 1,181,530원X6명X75%X2회	10,634		
○ 가계지원비 1,181,530원X6명X50%X4회	14,179		
○ 교통보조비 140,000원X6명X12월	10,080		
○ 정액급식비 80,000원X6명X12월	5,760		
○ 근속가산금 25,280원X6명X14년X12월	25,483		
○ 시간외수당 9,570원X6명X30시간X12월	20,672		
○ 휴일근무수당 76,560원X6명X2일X12월	11,025		
○ 가족수당	(5,171)		(5,171)
· 배 우 자 40,000원X6명X0.78X12월	2,247		
· 직계존속 20,000원X6명X0.4 X12월	576		
· 직계비속 20,000원X6명X1.48X12월	2,132		
· 직계비속가산금 30,000원X6명X0.1X12월	216		
○ 자녀학비보조수당	(3,824)		(3,824)
· 중학생 62,400원X1명X4회	250		
· 고등학생 446,700원X2명X4회	3,574		
○ 연차수당 51,040원X6명X18일	5,513		
○ 반장수당 100,000원X1명X12월	1,200		
○ 위험수당 80,000원X6명X12월	5,760		
○ 위생수당 70,000원X6명X12월	5,040		
○ 장려수당 50,000원X6명X12월	3,600		
○ 퇴직준비금			
241,369,000원X50%	120,685		
○ 보험료 및 부담금	(28,097)		(28,097)
○ 산업재해 보험료 241,369,000원X3%	7,242		
○ 고용보험 부담금 241,369,000원X1.3%	3,138		
○ 국민건강보험 부담금	(6,855)		(6,855)
· 건강보험 241,369,000원X2.665%	6,433		

성남시하수도사업특별회계

관 : 700 하수도사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 711 관거비
 목 : 101 인건비

[수정구] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
	· 노인장기요양보험 6,433,000원X6.55%	422		
	○ 국민연금부담금 241,369,000원X4.5%	10,862		
	○ 특근급식비 7,000원X6명X18일X12월	9,072		
	○ 복무 · 안전교육 및 간담회 40,000원X6명X2회	480		
	○ 피복비	(1,800)		(1,800)
	· 하복 150,000원X6명	900		
	· 동복 150,000원X6명	900		
102	직무수행경비	15,840	15,840	-
102-2	직급보조비	8,160	8,160	-
	[본예산]			
	○ 직급보조비	(8,160)		(8,160)
	○ 6급 155,000원X1명X12월	1,860		
	○ 7급 140,000원X3명X12월	5,040		
	○ 8급 105,000원X1명X12월	1,260		
102-3	특정업무수행경비	7,680	7,680	-
	[본예산]			
	○ 특정업무수행활동비	(7,680)		(7,680)
	○ 공기업종사공무원 80,000원X5명X12월	4,800		
	○ 요금과징업무 80,000원X2명X12월	1,920		
	○ 계약업무 80,000원X1명X12월	960		
200	운영경비	247,758	223,898	23,860
201	일반운영비	177,018	169,858	7,160
201-1	사무관리비	39,870	41,750	△1,880
	[본예산]			
	○ 일반수용비	(24,390)		(24,390)
	○ 부서운영경비 40,000원X5명X12월	2,400		
	○ 사무용품구입	(5,790)		(5,790)
	· 복사용지 16,500원X5박스X12월	990		
	· 프린터 소모품 300,000원X4종X2대X2회	4,800		
	○ 수수료 및 부담금	(16,200)		(16,200)
	· 하수도 준설 슬러지등 처리비 10,000원X400톤	12,000		
	· 하수도시설 배상공제 부담금 및 기타수수료 200,000원X12월	2,400		
	· 신촌동 오수중계펌프장 안전관리대상 수수료 150,000원X12월	1,800		
	○ 급량비 7,000원X5명X18일X12월	7,560		

성남시하수도사업특별회계

관 : 700 하수도사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 711 관거비
 목 : 201 일반운영비

[수정구] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○ 차량 임차료 660,000원X1대X12월	7,920		
201-2 공공운영비	137,148	128,108	9,040
[본예산]			
○ 공공요금 및 제세(오수중계펌프장)	(52,148)		(52,148)
○ 전기요금	(47,828)		(47,828)
· 기본료 10kWX5,720원X8개소X12월	5,492		
· 사용료 4,200kWX105원X8개소X12월	42,336		
○ 전용회선사용료 40,000원X8개소X12월	3,840		
○ 복정동펌프장 상하수도요 40,000원X1개소X12월	480		
○ 시설장비유지비	(85,000)		(85,000)
○ 오수중계펌프장유지관리위탁용역 3,000,000원X12월	36,000		
○ 오수중계펌프장 유지보수 3,000,000원X10개소	30,000		
○ 핸드브레카 유지관리 300,000원X1대	300		
○ 이륜차 유지관리 900,000원X1대	900		
○ 임대차량 유지관리 1,300,000원X1대X3회	3,900		
○ 준설차량 유지관리 10,000,000원X1대	10,000		
○ 자재창고 유지관리 1,000,000원X1식	1,000		
○ 양수기 유지관리 250,000원X1식X2대	500		
○ 행정장비유지관리 200,000원X12월	2,400		
202 여비	11,240	11,240	-
202-1 국내및월액여비	11,240	11,240	-
[본예산]			
○ 관내출장여비 20,000원X5명X7.5일X12월	9,000		
○ 하수사업추진 자료수집여비 70,000원X2명X4일X4회	2,240		
206 재료비	59,500	42,800	16,700
206-1 일반재료비	59,500	42,800	16,700
[본예산]			
○ 하수도준설용 자재 및 공구구입	(11,000)		(11,000)
○ 안전헬스 200,000원X10개	2,000		
○ 작업용 소모품(장갑등) 35,000원X6명X12월	2,520		
○ 기타공구등 18,000원X15종X24회	6,480		
○ 하수도 구조물 보수자재	(48,500)		(48,500)
○ 원형맨홀 230,000원X2종X20개	9,200		
○ 사각맨홀 180,000원X2종X30개	10,800		
○ 악취방지기 40,000원X500개	20,000		
○ 스피드락 40,000원X100통	4,000		

성남시하수도사업특별회계

관 : 700 하수도사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 711 관거비
 목 : 206 재료비

[수정구] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목				예 산 액	전년도예산액	비교증감
		○ 로크하드	15,000원X300포	4,500		
	730	특별손실		2,400	2,400	-
	732	전기손익수정손실		2,400	2,400	-
		001	전기손익수정손실	2,400	2,400	-
		[본예산]				
		○ 과년도 과오납 반환금				
			10,000원X20회X12월	2,400		

성남시하수도사업특별회계

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

[수정구] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도예산액	비교증감
100 자본적지출	1,958,388	1,475,204	483,184
120 가동설비자산	1,958,388	1,475,204	483,184
124 구축물	1,846,988	1,473,204	373,784
401 시설비등	1,846,988	1,473,204	373,784
401-1 시설비	1,835,000	1,465,160	369,840
[본예산]			
○ 하수도구조물 정비 및 유지관리	(600,000)		(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)		(600,000)
○ 노후하수관로 정비공사 굴착300,000원X1,000m	300,000		
○ 노후하수관로 정비공사 비굴착000,000원X300m	300,000		
○ 하수도 준설 및 CCTV촬영	(315,000)		(315,000)
○ 하수도준설공사	15,000원X15,000m	225,000	
○ 하수시설 CCTV촬영 조사	6,000원X15,000m	90,000	
○ 사송동 하수관 부설공사	(320,000)		(320,000)
○ 공사비	300,000,000원X1식	300,000	
○ 용역비	20,000,000원X1식	20,000	
401-3 시설부대비	11,988	8,044	3,944
[본예산]			
○ 하수도 구조물 정비 및 유지관리	600,000,000원X0.63%	3,780	
○ 노후하수관 정비공사	600,000,000원X0.63%	3,780	
○ 하수도준설 및 CCTV촬영	315,000,000원X0.72%	2,268	
○ 사송동 하수관 부설공사	300,000,000원X0.72%	2,160	
127 공기구비품	111,400	2,000	109,400
405 자산취득비등	111,400	2,000	109,400
405-1 자산취득비	111,400	2,000	109,400
[본예산]			
○ 준설차량(2.5톤)	110,000,000원X1대	110,000	
○ 디지털 카메라	400,000원X1대	400	
○ 사무용의자			

성남시하수도사업특별회계

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

[수정구] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	전년도예산액	비교증감				
<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="width: 15px; height: 15px;"></td> </tr> </table> 200,000원X5대					1,000		

성남시하수도사업특별회계

관 : 700 하수도사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 711 관거비
 목 : 101 인건비

[중원구] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
성남시하수도사업특별회계	2,377,944	2,295,427	82,517
700 하수도사업비용	782,849	756,497	26,352
710 영업비용	779,249	752,897	26,352
711 관거비	779,249	752,897	26,352
100 인력운영비	588,617	603,008	△14,391
101 인건비	574,997	589,388	△14,391
101-1 보수	180,748	193,502	△12,754
[본예산]			
○ 기본급	(119,901)		(119,901)
○ 봉급(4명)	(110,670)		(110,677)
· 6급	2,836,900X1명X12월	34,043	
· 7급	2,128,700X3명X12월	76,634	
○ 정근수당	110,677,000원X2회X0.5/12	9,224	
○ 수당	(36,539)		(36,539)
○ 시간외 근무수당	(19,907)		(19,907)
· 6급	8,943원X1명X50시간X12월	5,366	
· 7급	8,078원X3명X50시간X12월	14,541	
○ 가족수당	(3,447)		(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)		(3,574)
· 고등학생	446,700원X2명X4회	3,574	
○ 정근수당 가산금	(3,720)		(3,720)
· 20년이상 25년미만	110,000원X1명X12월	1,320	
· 15년이상 20년미만	80,000원X1명X12월	960	
· 10년이상 15년미만	60,000원X2명X12월	1,440	
○ 대우공무원수당	(3,491)		(3,491)
· 5급대우	2,836,900원X1명X4.1%X12월	1,396	
· 6급대우	2,128,700원X2명X4.1%X12월	2,095	
○ 기술업무수당	30,000원X3명X12월	1,080	
○ 기술업무수당 가산금	(1,320)		(1,320)
· 기술사	50,000원X1명X12월	600	
· 기사	30,000원X2명X12월	720	
○ 정액급식비	130,000원X4명X12월	6,240	

성남시하수도사업특별회계

관 : 700 하수도사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 711 관거비
 목 : 101 인건비

[중원구] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○ 명절휴가비 110,677,000원X60%X2/12	11,068		
○ 연가보상비 110,677,000원X16일/253일	7,000		
101-3 무기계약근로자보수	394,249	395,886	△1,637
[본예산]			
○ 준설원 인부임(6명)	(236,882)		(236,882)
○ 기본급 1,181,530원X6명X12월	85,071		
○ 기말수당 1,181,530원X6명X100%X4회	28,357		
○ 명절휴가비 1,181,530원X6명X75%X2회	10,634		
○ 가계지원비 1,181,530원X6명X50%X4회	14,179		
○ 교통보조비 140,000원X6명X12월	10,080		
○ 정액급식비 80,000원X6명X12월	5,760		
○ 근속가산금 25,280원X14년X6명X12월	25,483		
○ 시간외근무수당 9,570원X6명X30시간X12월	20,672		
○ 휴일근무수당 76,560원X1명X112일	8,575		
○ 가족수당 (5,171)			(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 (1,787)			(1,787)
· 고등학생 446,700원X1명X4회	1,787		
○ 연차수당 51,040원X6명X18일	5,513		
○ 반장수당 100,000원X1명X12월	1,200		
○ 위험수당 80,000원X6명X12월	5,760		
○ 위생수당 70,000원X6명X12월	5,040		
○ 장려수당 50,000원X6명X12월	3,600		
○ 퇴직준비금 236,882,000원X50%	118,441		
○ 보험료 및 부담금 (27,574)			(27,574)
○ 산업재해보험료 236,882,000원X3%	7,107		
○ 고용보험부담금 236,882,000원X1.3%	3,080		
○ 국민건강보험부담금 (6,727)			(6,727)
· 건강보험 236,882,000원X2.665%	6,313		
· 노인장기요양보험 6,313,000원X6.55%	414		
○ 국민연금 부담금 236,882,000원X4.5%	10,660		
○ 특근급식비 7,000원X6명X18일X12월	9,072		

성남시하수도사업특별회계

관 : 700 하수도사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 711 관거비
 목 : 101 인건비

[중원구] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도예산액	비교증감
○ 복무 · 안전교육 및 간담회 40,000원X6명X2회	480		
○ 피복비	(1,800)		(1,800)
○ 하복 150,000원X6명	900		
○ 동복 150,000원X6명	900		
102 직무수행경비	13,620	13,620	-
102-2 직급보조비	6,900	6,900	-
[본예산]			
○ 직급보조비	(6,900)		(6,900)
○ 6급 155,000원X1명X12월	1,860		
○ 7급 140,000원X3명X12월	5,040		
102-3 특정업무수행경비	6,720	6,720	-
[본예산]			
○ 특정업무수행활동비	(6,720)		(6,720)
○ 공기업종사공무원 80,000원X4명X12월	3,840		
○ 요금과징업무 80,000원X2명X12월	1,920		
○ 계약업무 80,000원X1명X12월	960		
200 운영경비	190,632	149,889	40,743
201 일반운영비	91,092	86,749	4,343
201-1 사무관리비	33,018	33,018	-
[본예산]			
○ 일반수용비	(19,050)		(19,050)
○ 부서운영경비 40,000원X4명X12월	1,920		
○ 사무용품구입	(5,790)		(5,790)
· 복사용지 16,500원X5박스X12월	990		
· 프린터 소모품 300,000원X4종X2대X2회	4,800		
○ 수수료 및 부담금	(11,340)		(11,340)
· 하수도준설 슬러지 등 처리비 100원X250톤	7,500		
· 하수도시설 배상공제 부담금 및 기타수수료 200,000원X12월	2,400		
· 도촌동 오수중계펌프장 안전관리대행수수료 120,000원X12월	1,440		
○ 급량비 7,000원X4명X18일X12월	6,048		
○ 차량 임차료 660,000원X1대X12월	7,920		
201-2 공공운영비	58,074	53,731	4,343
[본예산]			
○ 공공요금 및 제세(오수중계펌프장)	(23,424)		(23,424)

성남시하수도사업특별회계

관 : 700 하수도사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 711 관거비
 목 : 201 일반운영비

[중원구] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
	○ 전기요금	(21,984)		(21,984)
	· 기본료 25kWX5,720원X4개소X12월	6,864		
	· 사용료 3,000kWX105원X4개소X12월	15,120		
	○ 감시용 PC 전용회선 사용료 40,000원X3개소X12월	1,440		
	○ 시설장비유지비	(34,650)		(34,650)
	○ 오수중계펌프장유지관리비용 90,000원X12월	15,600		
	○ 오수중계펌프장 2,000,000원X1식X4개소	8,000		
	○ 핸드브레이카 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 200,000원X12월	2,400		
202	여비	9,440	9,440	-
202-1	국내및월액여비	9,440	9,440	-
	[본예산]			
	○ 관내출장여비 20,000원X4명X7.5일X12월	7,200		
	○ 하수도사업추진 자료수집여비 70,000원X2명X4일X4회	2,240		
206	재료비	90,100	53,700	36,400
206-1	일반재료비	90,100	53,700	36,400
	[본예산]			
	○ 하수도준설용 자재 및 공구	(9,000)		(9,000)
	○ 작업용 소모품(장갑등)35,000원X6명X12월	2,520		
	○ 기타공구등 18,000원X15종X24회	6,480		
	○ 하수도 구조물 보수자재	(81,100)		(81,100)
	○ 원형맨홀 230,000원X70개	16,100		
	○ 사각맨홀 180,000원X250개	45,000		
	○ 약취방지기 40,000원X500개	20,000		
730	특별손실	3,600	3,600	-
732	전기손익수정손실	3,600	3,600	-
001	전기손익수정손실	3,600	3,600	-
	[본예산]			
	○ 과년도 과오납반환금	(3,600)		(3,600)
	○ 10,000원X30회X12월	3,600		

성남시하수도사업특별회계

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

[중원구] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
100 자본적지출	1,595,095	1,538,930	56,165
120 가동설비자산	1,595,095	1,538,930	56,165
124 구축물	1,595,095	1,538,930	56,165
401 시설비등	1,595,095	1,538,930	56,165
401-1 시설비	1,583,000	1,533,000	50,000
[본예산]			
○ 하수도준설 및 CCTV 촬영	(264,000)		(264,000)
o 하수도준설공사5,000원X3,000mX2구역X2회	180,000		
o 하수시설 CCTV 촬영조사000원X7,000mX2회	84,000		
○ 하수도구조물정비 및 유지보수	(369,000)		(369,000)
o 맨홀신설 1,500,000원X30개소	45,000		
o 맨홀보수 700,000원X100개소	70,000		
o 빗물받이신설 600,000원X90개소	54,000		
o 빗물받이보수 500,000원X400개소	200,000		
○ 노후하수관 정비공사(D300mm~1000mm)			
300,000원X2,500m	750,000		
○ 주택가 하수관리 약취저감 시범사업			
200,000,000원X1식	200,000		
401-3 시설부대비	12,095	5,930	6,165
[본예산]			
○ 하수도준설 및 CCTV촬영			
264,000,000원X0.72%	1,901		
○ 하수도구조물 정비 및 유지보수			
1,119,000,000원X0.36%	4,029		
○ 노후하수관 정비공사			
750,000,000원X0.63%	4,725		
○ 주택가 하수관리 약취저감 시범사업			
200,000,000원X0.72%	1,440		

성남시하수도사업특별회계

관 : 700 하수도사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 711 관거비
 목 : 101 인건비

[분당구] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
151,956,000원X60%X2/12	15,196		
○ 연가보상비			
151,956,000원X16일/253일	9,610		
○			
101-3 무기계약근로자보수	535,925	526,341	9,584
[본예산]			
○ 준설원 인부임	(322,190)		(322,190)
○ 기본급 1,181,530원X8명X12월	113,427		
○ 기말수당 1,181,530원X100%X8명X4회	37,809		
○ 명절휴가비 1,181,530원X75%X8명X2회	14,179		
○ 가계지원비 1,181,530원X50%X8명X4회	18,905		
○ 교통보조비 140,000원X8명X12월	13,440		
○ 정액급식비 80,000원X8명X12월	7,680		
○ 근속가산금 25,280원X15년X8명X12월	36,404		
○ 시간외근무수당 70원X30명X3시간X8명X12월	27,562		
○ 휴일근무수당 76,560원X8명X2일X12월	14,700		
○ 가족수당	(6,981)		(6,981)
· 배우자 40,000원X0.78X8명X12월	2,996		
· 직계존속 20,000원X0.4X 8명X12월	768		
· 직계비속 20,000원X1.48X8명X12월	2,842		
· 직계비속가사 300원X0.13X8명X12월	375		
○ 자녀학비보조수당	(2,536)		(2,536)
· 중 학생 62,400원X3명X4회	749		
· 고등학생 446,700원X1명X4회	1,787		
○ 연차수당 51,040원X8명X20일	8,167		
○ 반장수당 100,000원X1명X12월	1,200		
○ 위험수당 80,000원X8명X12월	7,680		
○ 위생수당 70,000원X8명X12월	6,720		
○ 장려수당 50,000원X8명X12월	4,800		
○ 퇴직준비금			
322,190,000원X50%	161,095		
○ 보험료 및 부담금	(37,504)		(37,504)
○ 산업재해보험료 322,190,000원X3%	9,666		
○ 고용보험부담금 322,190,000원X1.3%	4,189		
○ 국민건강보험 부담금	(9,150)		(9,150)
· 건강보험료 322,190,000원X2.665%	8,587		
· 노인장기요양보험료 587,000원X6.55%	563		
○ 국민연금 부담금 322,190,000원X4.5%	14,499		
○ 특근급식비			

성남시하수도사업특별회계

관 : 700 하수도사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 711 관거비
 목 : 101 인건비

[분당구] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
7,000원X8명X18일X12월 ○ 복무 · 안전교육 및 간담회	12,096		
40,000원X8명X2회 ○ 피복비	640		
○ 하복 150,000원X8명	(2,400)		(2,400)
○ 동복 150,000원X8명	1,200		
1,200			
102 직무수행경비	16,260	16,260	-
102-2 직급보조비	8,580	8,580	-
[본예산] ○ 직급보조비	(8,580)		(8,580)
○ 6급 155,000원X1명X12월	1,860		
○ 7급 140,000원X4명X12월	6,720		
102-3 특정업무수행경비	7,680	7,680	-
[본예산] ○ 특정업무수행활동비	(7,680)		(7,680)
○ 공기업종사공무원 80,000원X5명X12월	4,800		
○ 요금과징업무 80,000원X2명X12월	1,920		
○ 계약업무 80,000원X1명X12월	960		
200 운영경비	156,078	146,758	9,320
201 일반운영비	133,702	124,382	9,320
201-1 사무관리비	28,470	26,070	2,400
[본예산] ○ 일반수용비	(12,990)		(12,990)
○ 부서운영경비 40,000원X5명X12월	2,400		
○ 사무용품구입	(8,190)		(8,190)
· 복사용지 16,500원X5박스X12월	990		
· 프린터소모품300,000원X4종X3대X2회	7,200		
○ 하수도시설 배상공제 부담금 및 기타수수료 200,000원X12월	2,400		
○ 급량비			
7,000원X5명X18일X12월	7,560		
○ 차량임대료			
660,000원X1대X12월	7,920		
201-2 공공운영비	105,232	98,312	6,920
[본예산] ○ 공공요금 및 제세(오수중계펌프장)	(43,632)		(43,632)
○ 기본료 10kWX5,720X5개소X12월	3,432		
○ 사용료 6,000kWX105원X5개소X12월	37,800		
○ 전용회선사용료 40,000X5개소X12월	2,400		

성남시하수도사업특별회계

관 : 700 하수도사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 711 관거비
 목 : 201 일반운영비

[분당구] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○ 시설장비유지비	(61,600)		(61,600)
○ 고압흡입준설차 1,200,000원X12월	14,400		
○ 핸드브레이카 300,000원X1대	300		
○ 양수기 250,000원X8대X3월	6,000		
○ 임대차량 1,300,000원X1대X3회	3,900		
○ 자재창고 1,000,000원X1식	1,000		
○ 오수중계펌프장유지보수 100,000원X5개소	15,000		
○ 오수중계펌프장유지보수 180,000원X12월	18,600		
○ 행정장비유지관리 200,000원X12월	2,400		
202 여비	11,240	11,240	-
202-1 국내및월액여비	11,240	11,240	-
[본예산]			
○ 관내출장여비 20,000원X5명X7.5일X12월	9,000		
○ 하수도사업추진 자료수집 70,000원X2명X4일X4회	2,240		
206 재료비	11,136	11,136	-
206-1 일반재료비	11,136	11,136	-
[본예산]			
○ 하수도 준설용 자재 및 공구 작업용 소모품(장갑등) 35,000원X8명X12월	(11,136)		(11,136)
○ 기타공구등 18,000원X18종X24회	7,776		
730 특별손실	2,400	2,400	-
732 전기손익수정손실	2,400	2,400	-
001 전기손익수정손실	2,400	2,400	-
[본예산]			
○ 과년도 과오납 반환금 10,000원X20회X12월	2,400		

성남시하수도사업특별회계

관 : 100 자본적지출
 항 : 120 가동설비자산
 세항: 124 건축물
 목 : 401 시설비등

[분당구] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
100 자본적지출	1,203,118	1,507,490	△304,372
120 가동설비자산	1,203,118	1,507,490	△304,372
124 건축물	1,203,118	1,504,990	△301,872
401 시설비등	1,203,118	1,504,990	△301,872
401-1 시설비	1,195,000	1,495,000	△300,000
[본예산]			
○ 하수도 준설 및 CCTV촬영	(315,000)		(315,000)
○ 하수도준설 15,000원X13,000m	195,000		
○ CCTV촬영 6,000원X20,000m	120,000		
○ 하수도 구조물정비 및 유지보수	(340,000)		(340,000)
○ 맨홀신설 1,500,000원X50개소	75,000		
○ 맨홀보수 700,000원X250개소	175,000		
○ 관로정비 100,000원X500m	50,000		
○ 배수로정비 400,000X100m	40,000		
○ 노후하수관 정비공사			
300,000원X1,800m	540,000		
401-3 시설부대비	8,118	9,990	△1,872
[본예산]			
○ 하수도 준설 및 CCTV 촬영			
315,000,000원X0.72%	2,268		
○ 하수도 구조물 정비 및 유지보수			
340,000,000원X0.72%	2,448		
○ 노후하수관 정비공사			
540,000,000원X0.63%	3,402		
127 공기구비품	-	2,500	△2,500
405 자산취득비등	-	2,500	△2,500
405-1 자산취득비	-	2,500	△2,500