

성남시하수도사업특별회계

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

[수질복원과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정예산액	비교증감
성남시하수도사업특별회계	58,321,106	58,012,530	308,576
	국 14,790,407	14,418,280	372,127
	도 6,008,500	3,690,262	2,318,238
	시 37,522,199	39,903,988	△2,381,789
700 하수도사업비용	27,097,612	29,338,987	△2,241,375
	국 4,681,000	4,681,000	0
	도 973,500	973,500	0
	시 21,443,112	23,684,487	△2,241,375
710 영업비용	26,634,182	28,700,987	△2,066,805
	국 4,543,000	4,543,000	0
	도 973,500	973,500	0
	시 21,117,682	23,184,487	△2,066,805
713 처리장비	25,940,822	28,007,627	△2,066,805
	국 4,543,000	4,543,000	0
	도 973,500	973,500	0
	시 20,424,322	22,491,127	△2,066,805
100 인력운영비	3,061,770	3,055,530	6,240
101 인건비	2,936,010	2,936,010	-
101-1 보수	2,359,392	2,359,392	-
[본예산]			
○ 기본급	(1,225,146)		(1,225,146)
○ 봉급(44명)	(1,130,904)		(1,130,904)
· 5급	2,961,300원X1명X12월	35,536	
· 6급	2,613,600원X5명X12월	156,816	
· 7급	2,223,100원X9명X12월	240,095	
· 8급	1,537,000원X6명X12월	110,664	
· 9급	1,191,400원X2명X12월	28,594	
· 기능6급	2,457,200원X1명X12월	29,487	
· 기능7급	2,273,700원X14명X12월	381,982	
· 기능8급	2,004,500원X5명X12월	120,270	
· 연구사	2,288,300원X1명X12월	27,460	
○ 정근수당	1,130,904,000원X2회X0.5/12월	94,242	
○ 수당	(614,314)		(614,314)
○ 시간외근무수당(28명)	(123,620)		(123,620)
· 5급	9,796원X1명X50시간X12월	5,878	
· 6급	8,312원X5명X50시간X12월	24,936	
· 7급	7,457원X9명X50시간X12월	40,268	
· 8급	6,682원X6명X50시간X12월	24,056	
· 9급	5,993원X2명X50시간X12월	7,192	
· 연구사	7,978원X1명X50시간X12월	4,787	
· 기능7급	7,457원X1명X50시간X12월	4,475	

성남시하수도사업특별회계

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

[수질복원과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	기정예산액	비교증감
· 기능8급 6,682원X3명X50시간X12월	12,028		
○ 시간외근무수당(현업근무16명)	(113,874)		(113,874)
· 기능6급 8,312원X1명X80시간X12월	7,980		
· 기능7급 7,457원X13명X80시간X12월	93,064		
· 기능8급 6,682원X2명X80시간X12월	12,830		
○ 야간근무수당(6명)	(43,632)		(43,632)
· 기능6급 2,771원X8시간X1명X365일	8,092		
· 기능7급 2,486원X8시간X4명X365일	29,037		
· 기능8급 2,227원X8시간X1명X365일	6,503		
○ 휴일근무수당(6명)	(31,526)		(31,526)
· 기능6급 62,615원X1명X112일	7,013		
· 기능7급 56,175원X3명X112일	18,875		
· 기능8급 50,337원X1명X112일	5,638		
○ 가족수당	(32,103)		(32,103)
· 배 우 자 40,000원X44명X0.78X12월	16,474		
· 직계존비속 20,000원X44명X1.48X12월	15,629		
○ 정근수당 가산금	(46,560)		(46,560)
· 25년이상 130,000원X7명X12월	10,920		
· 20년이상~25년미만 110,000원X18명X12월	18,480		
· 15년이상~20년미만 80,000원X12명X12월	11,520		
· 10년이상~15년미만 60,000원X 2명X12월	1,440		
· 5년이상~10년미만 50,000원X 7명X12월	4,200		
○ 위험근무수당			
50,000원X27명X12월	16,200		
○ 자녀학비보조수당	(23,913)		(23,913)
· 중 학 생 51,990원X44명X0.36X4회	3,295		
· 고등학생 433,880원X44명X0.27X4회	20,618		
○ 대우공무원수당	(35,766)		(35,766)
· 4급대우 2,961,300원X 1명X4.8%X12월	1,706		
· 5급대우 2,613,600원X 5명X4.8%X12월	5,788		
· 6급대우 2,223,100원X10명X4.8%X12월	10,886		
· 7급대우 1,537,000원X1명X4.8%X12월	734		
· 기능6급대우 2,273,700원X16명X4.8%X12월	12,095		
· 기능7급대우 2,004,500원X3명X4.8%X12월	3,263		
· 연구사 2,288,300원X1명X4.8%X12월	1,294		
○ 기술정보수당(7명)	(2,280)		(2,280)
· 전기안전관리자 및 보조원 30,000원X3명X12월	1,080		
· 위험물및도시가스안전관리자 30,000원X2명X12월	720		
· 자동차운전 및 정비업무수당 20,000원X2명X12월	480		

성남시하수도사업특별회계

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

[수질복원과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	기정예산액	비교증감
○ 기술정보수당가산금(7명)	(2,280)		(2,280)
· 전기안전관리기사 30,000원X3명X12월	1,080		
· 위험물및도시가스안전관리기사30,000원X2명X12월	720		
· 자동차운전및정비(1종) 20,000원X2명X12월	480		
○ 장려수당			
270,000원X44명X12월	142,560		
○ 정액급식비			
130,000원X44명X12월	68,640		
○ 교통보조비	(68,880)		(68,880)
○ 5급	1,680		
○ 6급,7급,연구사	49,920		
○ 8급,9급	17,280		
○ 명절휴가비			
1,130,904,000원X60%X2회X1/12월	113,091		
○ 가계지원비			
1,130,904,000원X16.7%	188,861		
○ 연가보상비			
1,130,902,000원X18/253일	80,460		
101-2 기타직보수	119,602	119,602	-
[본예산]			
○ 기타직보수	(54,492)		(54,492)
○ 기본급	50,300		
○ 정근수당	4,192		
○ 자녀학비보조수당	(3,888)		(3,888)
○ 중 학생	416		
○ 고등학생	3,472		
○ 정근수당 가산금	(2,880)		(2,880)
○ 25년이상	1,560		
○ 20년이상	1,320		
○ 가족수당	(1,440)		(1,440)
○ 배우자	960		
○ 직계존비속	480		
○ 시간외근무수당			
6,863원X2명X80시간X12월	13,177		
○ 휴일근무수당			
51,700원X1명X112일	5,791		
○ 야간근무수당			
2,288원X8시간X1명X365일	6,681		
○ 장려수당			

성남시하수도사업특별회계

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

[수질복원과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	기정예산액	비교증감
○ 조장수당 270,000원X2명X12월	6,480		
○ 정액급식비 30,000원X1명X12월	360		
○ 교통보조비 130,000원X2명X12월	3,120		
○ 명절휴가비 120,000원X2명X12월	2,880		
○ 가계지원비 54,492,000원X60%X2회X1/12월	5,450		
○ 연가보상비 54,429,000원X16.7%	9,090		
○ 연가보상비 54,429,000원X18일/253일	3,873		
101-3 무기계약근로자보수	457,016	457,016	-
[본예산]			
○ 준설원인부임(4명)	(160,962)		(160,962)
○ 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 76,560원X1명X112일	8,575		
○ 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)	(95,031)		(95,031)
○ 기본급 977,450원X3명X12월	35,189		
○ 기말수당 977,450원X3명X4회	11,730		
○ 가계지원비 35,189,000원X50%X4/12	5,865		
○ 가족수당 (2,007)			(2,007)

성남시하수도사업특별회계

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

[수질복원과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	기정예산액	비교증감
· 배 우 자	40,000원X2명X0.78X12월	749	
· 직계존속	20,000원X2명X0.4 X12월	192	
· 직계비속	20,000원X3명X1.48X12월	1,066	
○ 자녀학비보조수당(중학생)	51,990원X1명X4회	208	
○ 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	255,993,000원X50%	127,997	
○ 보험료 및 부담금		(62,281)	(62,281)
○ 산업재해보험료		(28,992)	(28,992)
· 2011년분	255,993,000원X3%	7,680	
· 과년도정산분	7,104,000원X3년	21,312	
○ 고용보험 부담금		(4,753)	(4,753)
· 2011년도분	255,993,000원X1.3%	3,328	
· 과년도정산분	475,000원X3년	1,425	
○ 국민연금 부담금	255,993,000원X4.5%	11,520	
○ 국민건강보험료 부담금		(7,270)	(7,270)
· 건강보험	255,993,000원X2.665%	6,823	
· 노인장기요양보험	6,823,000원X6.55%	447	
○ 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	
○ 체육대회경비	75,000원X7명X1회	525	
102 직무수행경비	125,760	119,520	6,240
102-1 직책급업무수행경비	1,200	1,200	-

성남시하수도사업특별회계

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

[수질복원과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	기정예산액	비교증감
· 침구세탁 50,000원X12월	600		
○ 인쇄비	(32,000)		(32,000)
· 2010회계년도 결산서 3,000,000원X1회	3,000		
· 2011년 예산서 25,000원X120부X3회X2종	18,000		
· 견학용 홍보물 제작 1,500원X4,000매	6,000		
· 정화조 청소안내문 및 독촉제작 100원X50,000매	5,000		
○ 수수료	(5,652,945)		(5,652,945)
· 방화관리업무대행 4,500,000원X1식	4,500		
· 특정가스 정기검사 350,000원X1회	350		
· 소화조보일러검사 120,000원X4대X1회	480		
· 전기설비 안전점검 검사	(26,920)		(26,920)
－ 정기점검 196원X14,000kWX1.1	3,019		
－ 안전검사 1,552원X14,000kWX1.1	23,901		
· 약취검사 130,000원X12개소X12회	18,720		
· 크레인 안전점검 75,000원X17대	1,275		
· 수질검사장비 검.교정 수수료 2,000,000원X1회	2,000		
· 하수슬러지 검사수수료 250,000원X4회X2종	2,000		
· 하수슬러지 운반수수료 10,000원X280톤X365일	1,022,000		
· 하수슬러지 해양처리 수수료34,000원X30톤X365일	372,300		
· 하수슬러지 소각처리비 64,000원X150톤X345일	3,312,000		
· 하수슬러지 및 침사협작물처리			
24,000원X100톤X365	876,000		
· 생태독성시험분석의뢰 500,000원X4개소X4회	8,000		
· 수질TMS측정기 정도검사 3,200,000원X2개소	6,400		
○ 용역비	(25,040)		(25,040)
· 2011회계년도 결산감사 용역 17,000,000원X1식	17,000		
· 무인경비시스템 유지관리용역 170,000원X12월	2,040		
· 하수슬러지운반 및 해양처리 원가계산용역			
6,000,000원X1회	6,000		
○ 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	(31,420)		(31,420)

성남시하수도사업특별회계

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

[수질복원과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	기정예산액	비교증감
○ 당직수당 60,000원X1명X477일	28,620		
○ 하수사업관련위원회 참석수당 70,000원X10명X4회	2,800		
○ 피복비	(9,180)		(9,180)
○ 현장순찰 운전원 150,000원X2명X2회	600		
○ 청원경찰 150,000원X2명X2회	600		
○ 수질분석 및 약품처리	(1,080)		(1,080)
· 실험근무복 60,000원X6명	360		
· 약품취급용 작업복 등 120,000원X6명	720		
○ 시설운영 현장직원 피복비 150,000원X20명X2회	6,000		
○ 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	(4,328)		(4,328)
○ 공기청정기 임대료 71,000원X3대X12월	2,556		
○ 정수기 및 세정기 임대료	(1,772)		(1,772)
· 정수기 53,900원X2대X12월	1,294		
· 세정기 19,900원X2대X12월	478		
○ 직원의 소중한날 기념품 구입 50,000원X53명	2,650		
[02 차 추가 경정]	0		
○ 수수료 (△839,000)			(△839,000)
· 하수슬러지운반수수료			
경정 10,000원X220톤X275일	△417,000		
· 하수슬러지 및 침사협작물처리			
경정 24,000원X50톤X365	△438,000		
· 생태독성시험분석의뢰			
경정 500,000원X4개소X12회	16,000		
○ 용역비 (6,000)			(6,000)
· 하수슬러지운반 및 해양처리 원가계산용역			
경정 6,000,000원X2회	6,000		
[03 차 추가 경정]	0		
○ 수수료 (△327,351)			(△327,351)
- 안전검사 0원	△23,901		
· 하수슬러지운반수수료			
경정 9,000원X200톤X275일	△110,000		
· 하수슬러지 및 침사협작물처리			
경정 24,000원X35톤X365	△131,400		

성남시하수도사업특별회계

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

[수질복원과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	기정예산액	비교증감
· 하수슬러지해양처리 경정 34,000원X25톤X365일	△62,050		
201-2 공공운영비	460,841	565,809	△104,968
[본예산]			
○ 공공요금 및 제세	(172,457)		(172,457)
○ 우편요금 1,600,000원X12월	19,200		
○ 수도요금 8,500,000원X12월	102,000		
○ 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	(1,580)		(1,580)
· 시설물(15,397㎡) 270,000원X2회	540		
· 관용차 5대 520,000원X2회	1,040		
○ 통신요금	(5,983)		(5,983)
· 전용회선(행정망) 30,000원X12월	360		
· SMS 문자서비스 요금	(2,334)		(2,334)
- 기본요금 12,000원X12월	144		
- 사용요금 20원X30명X10건X365일	2,190		
· 차집보수문(단대천,대원천,독정천)통신료			
60,000원X3개소X12월	2,160		
· TMS 통신료 31,350원X 3개소X12월	1,129		
○ 보험요금	(2,580)		(2,580)
· 자동차보험 400,000원X6대	2,400		
· 이륜차보험 100,000원X1대	100		
· 가스사고 배상책임보험 80,000원X1회	80		
○ 협회비	(10,354)		(10,354)
· 하수처리시설 소방안전협회	(84)		(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		
○ 연료비	(197,452)		(197,452)
○ 소화조 가온용 가스비			
728.94원X150N㎡X24시간X2개소X30일	157,452		
○ 우수엔진펌프 및 발전기 경유 1,700원X20,000ℓ	34,000		
○ 관용차량유류비 500,000원X12월	6,000		

성남시하수도사업특별회계

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

[수질복원과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정예산액	비교증감
○ 시설장비유지비	(195,900)		(195,900)
○ 행정장비유지관리 200,000원X12월	2,400		
○ 냉난방기유지관리 12,000,000원X1식	12,000		
○ 홍보실장비유지관리 1,000,000원X5종	5,000		
○ 수질관리시설물유지관리	(79,360)		(79,360)
- PAC 투입시설 5,000,000원X2종	10,000		
- 소독시설 5,000,000원X2개소	10,000		
- 수질측정기 5,000,000원X4회	20,000		
- 수질TMS 측정기 3,280,000원X12월	39,360		
○ 수질시험기기 유지관리(인큐베이터 등 20종) 500,000원X20종	0 10,000		
○ 성남수질복원센터 구조물 및 건축물 안전점검비	(55,000)		(55,000)
· 정밀점검 40,000,000원X1회	40,000		
· 정기점검 15,000,000원X1회	15,000		
○ 차량유지관리비	(16,500)		(16,500)
· 관용차량(6대) 2,000,000원X6대	12,000		
· 시료채취 전동차 1,500,000원X3대	4,500		
○ 예산 및 재무회계통합관리 프로그램 유지관리비 13,000,000원X1식	13,000		
○ 유형고정자산 회계관리 유지관리비 2,640,000원X1식	2,640		
[03 차 추가 경정]	0		
○ 연료비	(△104,968)		(△104,968)
○ 소화조 가온용 가스비 경정 728.94원X150N㎡ X24시간X2개소X10일	△104,968		
202 여비	107,680	107,680	-
202-1 국내및월액여비	72,680	72,680	-
[본예산]			
○ 교육여비 (1주) 100,000원X44명	4,400		
○ 현안업무추진여비 20,000원X7.5일X31명X12월	55,800		
○ 오수처리시설 지도점검 여비 10,000원X2명X10일X12월	2,400		
○ 하수도업무추진여비 70,000원X4명X3일X12월	10,080		
202-2 국외여비	35,000	35,000	-
[본예산]			
○ 하수처리시설 연수및견학(세미나, 시설연수등)			

성남시하수도사업특별회계

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

[수질복원과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	기정예산액	비교증감
○ 유해가스제거 탈황제 15,000,000원X2개소X1회	30,000		
○ 탈취약품 1,000,000원X7개소X12월	84,000		
○ 슬러지탈수용 고분자응집제 3,200원X1,800kgX365일	2,102,400		
○ 소독약품 구입 ○ 고체염소 6,820원X50kgX30일	(296,390) 10,230		(296,390)
○ 차아염소산나트륨 280원X2,800kgX365일	286,160		
○ 실험시약(황산등) 100,000원X27종X3회	8,100		
○ 폴리염화알루미늄(PAC) 195,000원X2㎡X250일	97,500		
○ 오니차량 약취제거제 3,500원X50kgX200일	35,000		
[02 차 추가 경정]	0		
○ 폴리염화알루미늄(PAC) 경 195,000원X2㎡X120일	△50,700		
[03 차 추가 경정]	0		
○ 폴리염화알루미늄(PAC) 경정 0원	△46,800		
○ 탈취약품 경정 400,000원X7개소X12월	△50,400		
○ 소독약품 구입 ○ 차아염소산나트륨 경정 280원X1,332kgX365일	(△150,029) △150,029		(△150,029)
206-5 동력비	3,122,527	4,501,927	△1,379,400
[본예산]			
○ 성남수질복원센터 전기요금 ○ 기본요금 6,970원X6,000kwX12월X1.1	(4,500,001) 552,024		(4,500,001)
○ 사용료 95원X3,148,307kwhX12월X1.1	3,947,977		
○ 차집보수문(단대천, 대원천, 독정천) 전기요금 ○ 기본요금 26,600원X3개소X12월X1.1	(1,926) 1,054		(1,926)
○ 사용료 22,000원X3개소X12월X1.1	872		
[03 차 추가 경정]	0		
○ 성남수질복원센터 전기요금 ○ 사용료 경정 95원X2,048,307kwhX12월X1.1	(△1,379,400) △1,379,400		(△1,379,400)
207 수선교체비	2,070,000	2,170,000	△100,000
207-5 기타교체비	2,070,000	2,170,000	△100,000
[본예산]			

성남시하수도사업특별회계

관 : 700 하수도사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 713 처리장비
 목 : 304 연금부담금등

[수질복원과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	기정예산액	비교증감
○ 일 반 직 2,426,232,000원X2.327%	56,459		
○ 청원경찰 122,122,000원X2.327%	2,842		
○ 퇴직수당 부담금	(41,137)		(41,137)
○ 일 반 직 2,426,232,000원X1.6142%	39,165		
○ 청원경찰 122,122,000원X1.6142%	1,972		
○ 청원경찰 고용보험 부담금	(11,588)		(11,588)
○ 현년도분 122,122,000원X1.3%	1,588		
○ 과년도정산분 5,000,000원X2년	10,000		
304-2 국민건강보험부담금	78,268	72,365	5,903
[본예산]			
○ 국민건강보험부담금	(67,915)		(67,915)
○ 일 반 직 2,426,232,000원X2.665%	64,660		
○ 청원경찰 122,122,000원X2.665%	3,255		
○ 노인장기요양보험료	(4,450)		(4,450)
○ 일 반 직 64,660,000원X6.55%	4,236		
○ 청원경찰 3,255,000원X6.55%	214		
	0		
[03 차 추가 경정]			
○ 국민건강보험부담금	(5,540)		(5,540)
○ 일 반 직 경정 2,480,712,000원X2.82%	5,297		
○ 청원경찰 경정 124,042,000원X2.82%	243		
○ 노인장기요양보험료	(363)		(363)
○ 일 반 직 경정 69,957,000원X6.55%	347		
○ 청원경찰 경정 3,498,000원X6.55%	16		
307 민간이전	3,083,391	3,003,391	80,000
307-4 민간위탁대행사업비	3,080,000	3,000,000	80,000
[본예산]			
○ 판교수질복원센터 운영관리 민간위탁 3,000,000,000원X1식	3,000,000		
	0		
[03 차 추가 경정]			
○ 판교수질복원센터 운영관리 민간위탁 경정 3,080,000,000원X1식	80,000		
307-6 연금지급금	3,391	3,391	-
[본예산]			
○ 공무원 재해보상금	(3,391)		(3,391)
○ 일반직 2,439,808,000원X0.132%	3,221		
○ 청원경찰 128,645,000원X0.132%	170		
309 공기관등대행사업비	6,504,855	6,504,855	-
국	4,543,000	4,543,000	0
도	973,500	973,500	0

성남시하수도사업특별회계

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

[수질복원과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기정예산액	비교증감
		시 988,355	988,355	0
309-1	공기관등대행사업비	6,504,855	6,504,855	-
		국 4,543,000	4,543,000	0
		도 973,500	973,500	0
		시 988,355	988,355	0
	[본예산]			
	○ 하수준설토 수도권 매립장 조성 분담금			
	14,855,000원X1식	14,855		
	○ 하수슬러지수도권광역자원화시설건립분담금(2단계)			
	6,490,000,000원X1식	6,490,000		
		국 4,543,000	0	4,543,000
		도 973,500	0	973,500
		시 973,500	0	973,500
715	일반관리비	693,360	693,360	-
300	경상이전	693,360	693,360	-
308	자치단체등이전	693,360	693,360	-
308-3	공기업특별회계간부담금	693,360	693,360	-
	[본예산]			
	○ 하수도요금 부과 전산비용 분담금	(108,448)		(108,448)
	○ 기존 200원X90,058전X1/2X12월	108,070		
	○ 신설 200원X945전X1/2X4월	378		
	○ 하수도요금 징수 분담금			
	28,105,568,500원X2/100	562,112		
	○ 하수도요금 납부 분담금	(22,800)		(22,800)
	○ 자동납부처리 50원X45,000건X1/2X12월	13,500		
	○ 가상계좌 이용서비스 비용80원X10,000건X1/2X12월	4,800		
	○ 인터넷 지로납부 50원X8,000건X1/2X12월	2,400		
	○ 지로사용료(EDI) 350,000원X1/2X12월	2,100		
720	영업외비용	138,000	138,000	-
		국 138,000	138,000	0
720	영업외비용	138,000	138,000	-
721	지급이자	138,000	138,000	-
		국 138,000	138,000	0
721	지급이자	138,000	138,000	-
001	지급이자	138,000	138,000	-
		국 138,000	138,000	0
001	지급이자	138,000	138,000	-
	[본예산]			
	○ 하수처리장설치사업 융자금 이자 상환			
	4,664,000,000원X2.95882%	138,000		
		국 138,000	0	138,000
800	예비비	325,430	500,000	△174,570

성남시하수도사업특별회계

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

[수질복원과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	기정예산액	비교증감
100 자본적지출	31,223,494	28,673,543	2,549,951
	국 10,109,407	9,737,280	372,127
	도 5,035,000	2,716,762	2,318,238
	시 16,079,087	16,219,501	△140,414
120 가동설비자산	366,186	506,600	△140,414
127 공기구비품	366,186	506,600	△140,414
405 자산취득비등	366,186	506,600	△140,414
405-1 자산취득비	366,186	506,600	△140,414
[본예산]			
○ 하수관 준설풍장차 구입	(400,000)		(400,000)
○ 흡입세정차(16톤) 200,000,000원X1대	200,000		
○ 살수차(16톤) 200,000,000원X1대	200,000		
○ 사무용 전산기기 교체구입	(49,600)		(49,600)
○ 컴퓨터 1,500,000원X27대	40,500		
○ 프린터 1,000,000원X 7대	7,000		
○ 스캐너 700,000원X 3대	2,100		
○ 전기·기계시설보호 냉방기 구입	7,500		
7,500,000원X1식	7,500		
○ 수질실험용 건조기 교체구입	9,000		
9,000,000원X1대	9,000		
○ 구내식당 김치냉장고 교체구입	1,500		
1,500,000원X1대	1,500		
○ 수질실험 시료채취 전기차 교체구입	39,000		
13,000,000원X3대	39,000		
[03 차 추가 경정]	0		
○ 하수관 준설풍장차 구입	(△129,420)		(△129,420)
○ 살수차(16톤) 경정 70,580,000원X1대	△129,420		
○ 수질실험 시료채취 전기차 교체구입	△5,087		
경정 11,304,070원X3대	△5,087		
○ 사무용 전산기기 교체구입	(△5,907)		(△5,907)
○ 컴퓨터 경정 1,281,200원X27대	△5,907		
130 비가동설비자산	29,817,308	27,126,943	2,690,365
	국 9,569,407	9,197,280	372,127
	도 5,035,000	2,716,762	2,318,238
	시 15,212,901	15,212,901	0
131 건설중인자산	29,817,308	27,126,943	2,690,365
	국 9,569,407	9,197,280	372,127
	도 5,035,000	2,716,762	2,318,238
	시 15,212,901	15,212,901	0
401 시설비등	29,817,308	27,126,943	2,690,365
	국 9,569,407	9,197,280	372,127
	도 5,035,000	2,716,762	2,318,238

성남시하수도사업특별회계

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

[수질복원과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	기정예산액	비교증감
		시 15,212,901	15,212,901	0
401-1 시설비		28,970,407	26,280,042	2,690,365
		국 9,569,407	9,197,280	372,127
		도 5,035,000	2,716,762	2,318,238
		시 14,366,000	14,366,000	0
[본예산]				
○ 하수관거정비사업(블록별)				
3,045,000,000원X1식		3,045,000		
		국 1,820,000	0	1,820,000
		시 1,225,000	0	1,225,000
○ 제2하수처리장 고도개선공사				
5,883,000,000원X1식		5,883,000		
		국 2,174,000	0	2,174,000
		도 964,000	0	964,000
		시 2,745,000	0	2,745,000
○ 수질복원센터 총인처리시설 설치공사		(14,323,817)		(14,323,817)
○ 설계비 1,300,000,000원X1식		1,300,000		
		국 650,000	0	650,000
		도 325,000	0	325,000
		시 325,000	0	325,000
○ 공사비 13,023,817,000원X1식		13,023,817		
		국 6,872,000	0	6,872,000
		도 3,436,000	0	3,436,000
		시 2,715,817	0	2,715,817
[02 차 추가 경정]		0		
○ 하수관거정비사업(블록별)				
경정 5,713,000,000원X1식		2,668,000		
		국 1,820,000	1,820,000	0
		시 3,893,000	1,225,000	2,668,000
○ 제2하수처리장 고도개선공사				
경정 14,082,000,000원X1식		8,199,000		
		국 2,874,000	2,174,000	700,000
		도 1,274,000	964,000	310,000
		시 9,934,000	2,745,000	7,189,000
○ 수질복원센터 총인처리시설 설치공사		(△8,552,775)		(△8,552,775)
○ 공사비 경정 4,471,042,000원X1식		△8,552,775		
		국 3,353,280	6,872,000	△3,518,720
		도 1,117,762	3,436,000	△2,318,238
		시 0	2,715,817	△2,715,817
○ 초기우수저류시설(CS0s) 설치				
714,000,000원X1식		714,000		
		국 500,000	0	500,000
		시 214,000	0	214,000
[03 차 추가 경정]		0		
○ 수질복원센터 총인처리시설 설치공사		(3,190,365)		(3,190,365)
○ 공사비 경정 7,661,407,000원X1식		3,190,365		

성남시하수도사업특별회계

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

[수질복원과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	기정예산액	비교증감
		국 4,225,407	3,353,280	872,127
		도 3,436,000	1,117,762	2,318,238
	○ 초기우수저류시설(CSOs) 설치			
	경정 214,000,000원X1식	△500,000		
		국 0	500,000	△500,000
		시 214,000	214,000	0
401-2	감리비	794,400	794,400	-
	[본예산]			
	○ 제2하수처리장 수질고도개선공사 책임감리용역	642,000		
	642,000,000원X1식			
	○ 성남 수질복원센터 총인처리시설 설치사업	600,000		
	600,000,000원X1식			
	○ 하수관거정비사업(블록별)	250,000		
	250,000,000원X1식			
	[02 차 추가 경정]	0		
	○ 성남 수질복원센터 총인처리시설 설치사업	△600,000		
	경정 0원X1식			
	○ 하수관거정비사업(블록별)	△97,600		
	경 152,400,000원X1식			
401-3	시설부대비	52,501	52,501	-
	[본예산]			
	○ 하수관거정비사업(블록별)	7,613		
	3,045,000,000원X0.25%			
	○ 제2하수처리장 수질고도개선 공사	14,708		
	5,883,000,000원X0.25%			
	○ 성남수질복원센터 총인처리시설 설치공사	30,180		
	12,072,000,000원X0.25%			
220	비유동부채상환금	540,000	540,000	-
		국 540,000	540,000	0
220	비유동부채상환금	540,000	540,000	-
224	정부차입금	540,000	540,000	-
		국 540,000	540,000	0
224	정부차입금	540,000	540,000	-
		국 540,000	540,000	0
	601-1 상환금	540,000	540,000	-
		국 540,000	540,000	0
	601-1 상환금	540,000	540,000	-
	[본예산]			
	○ 하수처리장설치사업 원리금융자(원금) 상환	540,000		
	540,000,000원X1식			
		국 540,000	0	540,000
800	예비비	500,000	500,000	-

성남시하수도사업특별회계

관 : 800 예비비
 항 : 810 예비비
 세항: 811 예비비

[수질복원과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	기정예산액	비교증감
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	기정예산액	비교증감
성남시하수도사업특별회계	2,206,559	2,352,414	△145,855
	국 224,000	224,000	0
	시 1,982,559	2,128,414	△145,855
700 하수도사업비용	792,157	877,210	△85,053
710 영업비용	792,013	874,810	△82,797
711 관거비	792,013	874,810	△82,797
100 인력운영비	602,827	650,912	△48,085
101 인건비	586,987	635,072	△48,085
101-1 보수	232,745	232,745	-
[본예산]			
○ 기본급	(134,171)		(134,171)
○ 봉급(5명)	(123,850)		(123,850)
· 6급	2,534,500원X1명X12월	30,414	
· 7급	1,907,100원X3명X12월	68,656	
· 기능7급	2,065,000원X1명X12월	24,780	
○ 정근수당	123,850,000원X2회X0.5/12	10,321	
○ 수당	(41,094)		(41,094)
○ 시간외수당	(22,886)		(22,886)
· 6급	8,312원X1명X50시간X12월	4,988	
· 7급	7,457원X3명X50시간X12월	13,423	
· 기능7급	7,457원X1명X50시간X12월	4,475	
○ 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	(1,944)		(1,944)
· 중 학생	51,990원X1명X4회	208	
· 고등학생	433,880원X1명X4회	1,736	
○ 정근수당가산금	(5,040)		(5,040)
· 25년 이상 30년 미만	130,000원X1명X12월	1,560	
· 15년 이상 20년 미만	80,000원X3명X12월	2,880	
· 5년 이상 10년 미만	50,000원X1명X12월	600	
○ 대우공무원수당	(4,756)		(4,756)
· 5급 대우	2,534,500원X1명X0.048X12월	1,460	
· 6급 대우	1,907,100원X3명X0.048X12월	3,296	
○ 기술업무자격수당	(1,080)		(1,080)
· 기사	30,000원X3명X12월	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	기정예산액	비교증감
○ 기술업무수당	(1,080)		(1,080)
· 6~7급 30,000원X3명X12월	1,080		
○ 정액급식비			
130,000원X5명X12월	7,800		
○ 교통보조비			
130,000원X5명X12월	7,800		
○ 명절휴가비			
123,850,000원X60%X2/12	12,385		
○ 가계지원비			
123,850,000원X16.7%	20,683		
○ 연가보상비			
123,850,000원X18일/253일	8,812		
101-3 무기계약근로자보수	354,242	402,327	△48,085
[본예산]			
○ 준설원보수(6명)	(238,775)		(238,775)
○ 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 25,280원X6명X14년X12월	25,483		
○ 시간외수당 9,570원X6명X30시간X12월	20,672		
○ 휴일근무수당 76,560원X1명X112일	8,575		
○ 가족수당 (5,171)			(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 (3,680)			(3,680)
· 중학생 51,990원X1명X4회	208		
· 고등학생 433,880원X2명X4회	3,472		
○ 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			
239,387,000원X50%	119,694		

성남시하수도사업특별회계

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

[수정구] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정예산액	비교증감
○ 행정장비유지관리 200,000원X12월	2,400		
[03 차 추가 경정]	0		
○ 공공요금 및 제세(오수중계펌프장)	(△12,336)		(△12,336)
○ 전기요금	(△12,336)		(△12,336)
· 사용료 경정 30,000,000	△12,336		
○ 시설장비유지비	(△16,069)		(△16,069)
○ 오수중계펌프장 유지보수경정 2,495,000원X9개소	△7,545		
○ 오수중계펌프장유지관리위탁용역 경정 2,498,000원X12월	△6,024		
○ 핸드브레카 유지관리 경정 0원	△300		
○ 이륜차 유지관리 경정 100,000원X1대	△800		
○ 자재창고 유지관리 경정 0원	△1,000		
○ 양수기 유지관리 경정 50,000원X1식X2대	△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	42,800	42,800	-
206-1 일반재료비	42,800	42,800	-
[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	(31,800)		(31,800)
○ 원형맨홀 230,000원X2종X30개	13,800		
○ 사각맨홀 180,000원X2종X50개	18,000		
730 특별손실	144	2,400	△2,256
732 전기손익수정손실	144	2,400	△2,256
001 전기손익수정손실	144	2,400	△2,256
[본예산]			
○ 과년도 과오납 반환금 10,000원X20회X12월	2,400		
[03 차 추가 경정]	0		
○ 과년도 과오납 반환금 경정 144,000원X1회	△2,256		

성남시하수도사업특별회계

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

[수정구] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정예산액	비교증감
100 자본적지출	1,414,402	1,475,204	△60,802
	국 224,000	224,000	0
	시 1,190,402	1,251,204	△60,802
120 가동설비자산	1,414,402	1,475,204	△60,802
	국 224,000	224,000	0
	시 1,190,402	1,251,204	△60,802
124 구축물	1,412,633	1,473,204	△60,571
	국 224,000	224,000	0
	시 1,188,633	1,249,204	△60,571
401 시설비등	1,412,633	1,473,204	△60,571
	국 224,000	224,000	0
	시 1,188,633	1,249,204	△60,571
401-1 시설비	1,407,606	1,465,160	△57,554
	국 224,000	224,000	0
	시 1,183,606	1,241,160	△57,554
[본예산]			
○ 하수도구조물 정비 및 유지관리	(476,000)		(476,000)
○ 맨홀신설 1,500,000원X32개소	48,000		
○ 맨홀보수 700,000원X300개소	210,000		
○ 빗물받이 신설 600,000원X30개소	18,000		
○ 빗물받이 보수 500,000원X400개소	200,000		
○ 노후하수관 정비공사	(240,000)		(240,000)
○ 노후하수관로 정비공사 300,000원X800m	240,000		
○ 하수도 준설 및 CCTV촬영	(201,000)		(201,000)
○ 하수도준설공사 15,000원X10,000m	150,000		
○ 하수시설 CCTV촬영 조사 6,000원X8,500m	51,000		
○ 일반하수관거정비	320,000,000원X1식	320,000	
	국 224,000	0	224,000
	시 96,000	0	96,000
○ 태평1동 상습침수지역 정비조사 및 설계용역	20,000,000원X1식	20,000	
○ 논골길 복개박스 보수공사	(208,160)		(208,160)
○ 공사비 200,000,000원X1식	200,000		
○ 설계비 8,160,000원X1식	8,160		
	0		
[03 차 추가 경정]			
○ 태평1동 상습침수지역 정비조사 및 설계용역	경정 15,724,000원X1식	△4,276	
○ 논골길 복개박스 보수공사	(△53,278)		(△53,278)
○ 공사비 경정 146,722,000원X1식	△53,278		
401-3 시설부대비	5,027	8,044	△3,017
[본예산]			

성남시하수도사업특별회계

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

[수정구] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	기정예산액	비교증감
○ 하수도 구조물 정비 및 유지관리 476,000,000원X0.72%	3,428		
○ 노후하수관 정비공사 240,000,000원X0.72%	1,728		
○ 하수도준설 및 CCTV촬영 201,000,000원X0.72%	1,448		
○ 논골길 복개박스 보수공사 200,000,000원X0.72%	1,440		
[03 차 추가 경정]	0		
○ 하수도 구조물 정비 및 유지관리 경정 476,000,000원X0.45%	△1,286		
○ 노후하수관 정비공사 경정 240,000,000원X0.45%	△648		
○ 하수도준설 및 CCTV촬영 경정 201,000,000원X0.45%	△543		
○ 논골길 복개박스 보수공사 경정 200,000,000원X0.45%	△540		
127 공기구비품	1,769	2,000	△231
405 자산취득비등	1,769	2,000	△231
405-1 자산취득비	1,769	2,000	△231
[본예산]			
○ 하수사업용 칼라프린터 1,000,000원X2대	2,000		
[03 차 추가 경정]	0		
○ 하수사업용 칼라프린터 경정 1,769,000원X1대	△231		

성남시하수도사업특별회계

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

[중원구] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정예산액	비교증감
성남시하수도사업특별회계	2,071,619	2,295,427	△223,808
700 하수도사업비용	569,282	756,497	△187,215
710 영업비용	568,528	752,897	△184,369
711 관거비	568,528	752,897	△184,369
100 인력운영비	454,958	603,008	△148,050
101 인건비	441,338	589,388	△148,050
101-1 보수	168,316	193,502	△25,186
[본예산]			
○ 기본급	(110,668)		(110,668)
○ 봉급(4명)	(102,156)		(102,155)
· 6급	2,427,400X1명X12월	29,129	
· 7급	2,028,500X3명X12월	73,026	
○ 정근수당	102,155,000원X2회X0.5/12	8,513	
○ 수당	(35,810)		(35,810)
○ 시간외 근무수당	(18,411)		(18,411)
· 6급	8,312원X1명X50시간X12월	4,988	
· 7급	7,457원X3명X50시간X12월	13,423	
○ 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	(4,096)		(4,096)
· 중학생	51,990원X3명X4회	624	
· 고등학생	433,880원X2명X4회	3,472	
○ 정근수당 가산금	(3,720)		(3,720)
· 20년이상 25년미만	110,000원X1명X12월	1,320	
· 15년이상 20년미만	80,000원X1명X12월	960	
· 10년이상 15년미만	60,000원X2명X12월	1,440	
○ 대우공무원수당	(3,736)		(3,736)
· 5급대우	2,427,400원X1명X0.048X12월	1,399	
· 6급대우	2,028,500원X2명X0.048X12월	2,337	
○ 기술업무수당	30,000원X3명X12월	1,080	
○ 기술업무수당 가산금	(1,320)		(1,320)
· 기술사	50,000원X1명X12월	600	
· 기사	30,000원X2명X12월	720	
○ 정액급식비			

성남시하수도사업특별회계

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

[중원구] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	기정예산액	비교증감
130,000원X4명X12월	6,240		
○ 교통보조비			
130,000원X4명X12월	6,240		
○ 명절휴가비			
102,155,000원X60%X2/12	10,216		
○ 가계지원비			
102,155,000원X16.7%	17,060		
○ 연가보상비			
102,155,000원X18일/253일	7,268		
[03 차 추가 경정]	0		
○ 기본급	(△1,690)		(△1,690)
○ 봉급(4명)	(6,409)		(6,409)
· 6급 경정 2,837,000X1명X12월	4,915		
· 7급 경정 2,070,000X3명X12월	1,494		
○ 정근수당			
경정 7,652,370원	△860		
○ 자녀학비보조수당	(△4,096)		(△4,096)
· 중학생 경정 0원	△624		
· 고등학생 경정 0원	△3,472		
○ 대우공무원수당	(△2,543)		(△2,543)
· 5급대우 경정 0원	△1,399		
· 6급대우 경정 2,070,000원X1명X0.048X12월	△1,144		
○ 기술업무수당 가산금	(△600)		(△600)
· 기술사 경정 0원	△600		
○ 교통보조비			
경정 0원	△6,240		
○ 명절휴가비			
경정 10,850,640원	635		
○ 가계지원비			
경정 0원	△17,060		
○ 연가보상비			
경정 108,564,000원X15일/253일	△831		
101-3 무기계약근로자보수	273,022	395,886	△122,864
[본예산]			
○ 준설원 인부임(6명)	(237,663)		(237,663)
○ 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		

성남시하수도사업특별회계

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

[중원구] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	기정예산액	비교증감
○ 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	(2,568)		(2,568)
· 중 학생 51,990원X4명X4회	832		
· 고등학생 433,880원X1명X4회	1,736		
○ 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 237,663,000원X50%	118,832		
○ 보험료 및 부담금 (27,664)			(27,664)
○ 산업재해보험료 237,663,000원X3%	7,130		
○ 고용보험부담금 237,663,000원X1.3%	3,090		
○ 국민건강보험부담금 (6,749)			(6,749)
· 건강보험 237,663,000원X2.665%	6,334		
· 노인장기요양보험 6,334,000원X6.55%	415		
○ 국민연금 부담금 237,663,000원X4.5%	10,695		
○ 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		
○ 준설원 체육대회경비 75,000원X5명X1회	375		
[03 차 추가 경정]	0		
○ 퇴직준비금			
경정 0원	△118,832		

성남시하수도사업특별회계

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

[중원구] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정예산액	비교증감
○ 특근급식비 경정 7,000원X6명X10일X12월	△4,032		
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)
○ 대민활동비(공기업중사공) 89,000원X4명X12월	3,840		
○ 요금과징업무 80,000원X2명X12월	1,920		
○ 계약업무 80,000원X1명X12월	960		
200 운영경비	113,570	149,889	△36,319
201 일반운영비	50,430	86,749	△36,319
201-1 사무관리비	21,693	33,018	△11,325
[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		
[03 차 추가 경정]	0		
○ 일반수용비	(△8,337)		(△8,337)
○ 수수료 및 부담금	(△8,337)		(△8,337)
· 하수도준설 슬러지 등 처리비 100원X50톤	△6,000		
· 하수도시설 배상공제 부담금 및 기타수수료 경정 100,000원X4월	△2,000		

성남시하수도사업특별회계

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

[중원구] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	기정예산액	비교증감
· 도촌동 오수중계펌프장 안전관리대행수수료 경정 91,850원X12월	△337		
○ 급량비 경정 7,000원X4명X15일X12월	△1,008		
○ 차량 임차료 경정 495,000원X1대X12월	△1,980		
201-2 공공운영비	28,737	53,731	△24,994
[본예산]			
○ 공공요금 및 제세(오수중계펌프장)	(23,281)		(23,281)
○ 갈현동 오수중계펌프장 전기요금	(687)		(687)
· 기본료 10kWX5,720원X12월	687		
○ 도촌동 오수중계펌프장 전기요금	(14,979)		(14,979)
· 기본료 43kWX4,610원X12월	2,379		
· 사용료 10,000kWX105원X12월	12,600		
○ 사기막골 오수중계펌프장 전기요금	(4,810)		(4,810)
· 기본료 30kWX4,610원X12월	1,660		
· 사용료 2,500kWX105원X12월	3,150		
○ 환경복지사업소 오수중계펌프장 전기요금	(1,365)		(1,365)
· 기본료 11kWX4,610원X12월	609		
· 사용료 600kWX105원X12월	756		
○ 도촌동 오수중계펌프장 감시용PC 전용회선 사용료 40,000원X3개소X12월	1,440		
○ 시설장비유지비	(30,450)		(30,450)
○ 오수중계펌프장유지관리위탁료 900,000원X12월	11,400		
○ 오수중계펌프장 2,000,000원X1식X4개소	8,000		
○ 핸드브레이카 300,000원X1식X2대	600		
○ 양수기 250,000원X1식X3대X3회	2,250		
○ 이륜차 900,000원X1식X1대	900		
○ 임대차량 1,300,000원X1식X1대X3회	3,900		
○ 자재창고 1,000,000원X1식	1,000		
○ 행정장비유지관리 200,000원X12월	2,400		
	0		
[03 차 추가 경정]			
○ 공공요금 및 제세(오수중계펌프장)	(△5,754)		(△5,754)
○ 갈현동 오수중계펌프장 전기요금	(1,260)		(1,260)
· 사용료 경정 1,000kWX105원X12월	1,260		
○ 도촌동 오수중계펌프장 전기요금	(△5,040)		(△5,040)
· 사용료 경정 6,000kWX105원X12월	△5,040		
○ 사기막골 오수중계펌프장 전기요금	(△2,587)		(△2,587)
· 기본료 경정 30kWX4,610원X10월	△277		

성남시하수도사업특별회계

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

[중원구] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	기정예산액	비교증감
100 자본적지출	1,502,337	1,538,930	△36,593
120 가동설비자산	1,502,337	1,538,930	△36,593
124 구축물	1,502,337	1,538,930	△36,593
401 시설비등	1,502,337	1,538,930	△36,593
401-1 시설비	1,496,407	1,533,000	△36,593
[본예산]			
○ 하수도준설 및 CCTV 촬영	(264,000)		(264,000)
○ 하수도준설공사5,000원X3,000mX2구역X2회	180,000		
○ 하수시설 CCTV 촬영조사000원X7,000mX2회	84,000		
○ 하수도구조물정비 및 유지보수	(369,000)		(369,000)
○ 맨홀신설 1,500,000원X30개소	45,000		
○ 맨홀보수 700,000원X100개소	70,000		
○ 빗물받이신설 600,000원X90개소	54,000		
○ 빗물받이보수 500,000원X400개소	200,000		
○ 노후하수관 정비공사(D300mm~1000mm)			
300,000원X2,500m	750,000		
○ 하수도 약취저감 대책 조사용역			
150,000,000원X1식	150,000		
[03 차 추가 경정]	0		
○ 하수도 약취저감 대책 조사용역			
경정 113,407,000원X1식	△36,593		
401-3 시설부대비	5,930	5,930	-
[본예산]			
○ 하수도준설 및 CCTV촬영			
264,000,000원X0.72%	1,901		
○ 하수도구조물 정비 및 유지보수			
1,119,000,000원X0.36%	4,029		

성남시하수도사업특별회계

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

[분당구] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	기정예산액	비교증감
130,000원X5명X12월	7,800		
○ 명절휴가비			
118,539,000원X60%X2/12	11,854		
○ 가계지원비			
118,539,000원X16.7%	19,797		
○ 연가보상비			
118,539,000원X18일/253일	8,434		
[03 차 추가 경정]	0		
○ 수당	(△5,731)		(△5,731)
○ 시간외근무수당	(△3,579)		(△3,579)
· 7급 경정 7,457원X4명X40시간X12월	△3,579		
○ 자녀학비보조수당	(△2,152)		(△2,152)
· 중 학 교 경정 51,990원X0명X4회	△416		
· 고등학교 경정 433,880원X0명X4회	△1,736		
○ 연가보상비			
경정 118,539,000원X12일/253일	△2,811		
101-3 무기계약근로자보수	368,396	526,341	△157,945
[본예산]			
○ 준설원 인부임	(315,889)		(315,889)
○ 기 본 급 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 70원X30시간X8명X12월	27,562		
○ 휴일근무수당 76,560원X1명X12일	8,575		
○ 가족수당	(6,981)		(6,981)
· 배 우 자 40,000원X0.78X8명X12월	2,996		
· 직계존속 20,000원X0.4X 8명X12월	768		
· 직계비속 20,000원X1.48X8명X12월	2,842		
· 직계비속가산금 30,000원X0.13X8명X12월	375		
○ 자녀학비보조수당	(2,360)		(2,360)
· 중 학 생 51,990원X3명X4회	624		
· 고등학생 433,880원X1명X4회	1,736		
○ 연차수당 51,040원X8명X20일	8,167		
○ 반장수당 100,000원X1명X12일	1,200		
○ 위험수당 80,000원X8명X12월	7,680		

성남시하수도사업특별회계

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

[분당구] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	기정예산액	비교증감
○ 위생수당 70,000원X8명X12월	6,720		
○ 장려수당 50,000원X8명X12월	4,800		
○ 퇴직준비금			
315,889,000원X50%	157,945		
○ 보험료 및 부담금	(36,771)		(36,771)
○ 산업재해보험료 315,889,000원X3%	9,477		
○ 고용보험부담금 315,889,000원X1.3%	4,107		
○ 국민건강보험 부담금	(8,971)		(8,971)
· 건강보험료 315,889,000원X2.665%	8,419		
· 노인장기요양보험료 419,000원X6.55%	552		
○ 국민연금 부담금 315,889,000원X4.5%	14,216		
○ 특근급식비			
7,000원X8명X18일X12월	12,096		
○ 복무 · 안전교육 및 간담회			
40,000원X8명X2회	640		
○ 피복비	(2,400)		(2,400)
○ 하복 150,000원X8명	1,200		
○ 동복 150,000원X8명	1,200		
○ 준설원 체육대회경비			
75,000원X8명X1회	600		
[03 차 추가 경정]	0		
○ 준설원 인부임			
○ 퇴직준비금			
경정 315,889,000원X50%X0명	△157,945		
102 직무수행경비	15,300	16,260	△960
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	6,720	7,680	△960
[본예산]			
○ 특정업무수행활동비	(7,680)		(7,680)
○ 대민활동비(공기업종사업) 100,000원X1명X12월	4,800		
○ 요금과징업무 80,000원X2명X12월	1,920		
○ 계약업무 80,000원X1명X12월	960		
[03 차 추가 경정]	0		
○ 특정업무수행활동비	(△960)		(△960)
○ 요금과징업무경정 80,000원X1명X12월	△960		

성남시하수도사업특별회계

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

[분당구] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정예산액	비교증감
200 운영경비	119,053	146,758	△27,705
201 일반운영비	100,133	124,382	△24,249
201-1 사무관리비	21,030	26,070	△5,040
[본예산]			
○ 일반수용비	(10,590)		(10,590)
○ 부서운영경비 40,000원X5명X12월	2,400		
○ 사무용품구입	(5,790)		(5,790)
· 복사용지 16,500원X5박스X12월	990		
· 프린터소모품300,000원X4종X2대X2회	4,800		
○ 하수도시설 배상공제 부담금 및 기타수수료 200,000원X12월	2,400		
○ 급량비			
7,000원X5명X18일X12월	7,560		
○ 차량임대료			
660,000원X1대X12월	7,920		
	0		
[03 차 추가 경정]			
○ 일반수용비	(△1,800)		(△1,800)
○ 사무용품구입	(△1,800)		(△1,800)
· 프린터소모품250,000원X3종X2대X2회	△1,800		
○ 급량비			
경정 7,000원X5명X15일X12월	△1,260		
○ 차량임대료			
경정 495,000원X1대X12월	△1,980		
201-2 공공운영비	79,103	98,312	△19,209
[본예산]			
○ 공공요금 및 제세(오수중계펌프장)	(41,232)		(41,232)
○ 기본료 10kWX5,720X5개소X12월	3,432		
○ 사용료 6,000kWX105원X5개소X12월	37,800		
○ 시설장비유지비	(57,080)		(57,080)
○ 고압흡입준설차 1,200,000원X12월	14,400		
○ 핸드브레이카 300,000원X1대	300		
○ 양수기 270,000원X8대X3월	6,480		
○ 임대차량 1,300,000원X1대X3회	3,900		
○ 자재창고 1,000,000원X1식	1,000		
○ 오수중계펌프장유지비100,000원X5개소	10,000		
○ 오수중계펌프장유지관리500,000원X12월	18,600		
○ 행정장비유지관리 200,000원X12월	2,400		
	0		
[03 차 추가 경정]			
○ 공공요금 및 제세(오수중계펌프장)	(△12,369)		(△12,369)

성남시하수도사업특별회계

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

[분당구] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 기본료경정 10kWX5,720X3.5개소X12월 ○ 사용자경정 6,000kWX105원X3.5개소X12월 ○ 시설장비유지비 ○ 고압흡입준설차 경정 800,000원X12월 ○ 오수중계펌프장장비관료 800,000원X12월 	<ul style="list-style-type: none"> △1,029 △11,340 (△6,840) △4,800 △2,040 		(△6,840)
202 여비	11,240	11,240	-
202-1 국내및월액여비	11,240	11,240	-
[본예산] <ul style="list-style-type: none"> ○ 관내출장여비 20,000원X5명X7.5일X12월 ○ 하수도사업추진 자료수집 70,000원X2명X4일X4회 	<ul style="list-style-type: none"> 9,000 2,240 		
206 재료비	7,680	11,136	△3,456
206-1 일반재료비	7,680	11,136	△3,456
[본예산] <ul style="list-style-type: none"> ○ 하수도 준설용 자재 및 공구 <ul style="list-style-type: none"> ○ 작업용 소모품(장갑등) 35,000원X8명X12월 ○ 기타공구등 18,000원X18종X24회 	<ul style="list-style-type: none"> (11,136) 3,360 7,776 		(11,136)
[03 차 추가 경정] <ul style="list-style-type: none"> ○ 하수도 준설용 자재 및 공구 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기타공구등 경정 10,000원X18종X24회 	<ul style="list-style-type: none"> 0 (△3,456) △3,456 		(△3,456)
730 특별손실	600	2,400	△1,800
732 전기손익수정손실	600	2,400	△1,800
001 전기손익수정손실	600	2,400	△1,800
[본예산] <ul style="list-style-type: none"> ○ 과년도 과오납 반환금 10,000원X20회X12월 	<ul style="list-style-type: none"> 2,400 		
[03 차 추가 경정] <ul style="list-style-type: none"> ○ 과년도 과오납 반환금 경정 10,000원X5회X12월 	<ul style="list-style-type: none"> 0 △1,800 		

성남시하수도사업특별회계

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

[분당구] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정예산액	비교증감
100 자본적지출	1,265,529	1,507,490	△241,961
120 가동설비자산	1,265,529	1,507,490	△241,961
124 구조물	1,263,303	1,504,990	△241,687
401 시설비등	1,263,303	1,504,990	△241,687
401-1 시설비	1,255,000	1,495,000	△240,000
[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		
○ 탄천 오수유입 유출구 정비	(300,000)		(300,000)
○ 탄천 오수유입 유출구 정비 3,300원X25,000m	200,000		
○ 연막시험 60,000원X1,000개소	60,000		
○ 탄천 오수유입 유출구 정비 400,000원X100m	40,000		
[03 차 추가 경정]	0		
○ 노후하수관 정비공사			
경정 300,000원X1,650m	△45,000		
○ 탄천 오수유입 유출구 정비	(△195,000)		(△195,000)
○ 탄천 오수유입 유출구 정비 2,200원X9,000m	△119,000		
○ 연막시험 경정 60,000원X0개소	△60,000		
○ 탄천 오수유입 유출구 정비 200,000원X80m	△16,000		
401-3 시설부대비	8,303	9,990	△1,687
[본예산]			
○ 하수도 준설 및 CCTV 촬영			
315,000,000원X0.72%	2,268		
○ 하수도 구조물 정비 및 유지보수			
300,000,000원X0.72%	2,160		
○ 노후하수관 정비공사			
540,000,000원X0.63%	3,402		
○ 탄천 오수유입 유출구 정비			
300,000,000원X0.72%	2,160		
[03 차 추가 경정]	0		
○ 노후하수관 정비공사			

성남시하수도사업특별회계

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

[분당구] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기정예산액	비교증감
	경정 495,000,000원X0.63%	△283		
	○ 탄천 오수유입 유출구 정비			
	경정 105,000,000원X0.72%	△1,404		
127	공기구비품	2,226	2,500	△274
405	자산취득비등	2,226	2,500	△274
405-1	자산취득비	2,226	2,500	△274
	[본예산]			
	○ 칼라프린터기			
	1,000,000원X1대	1,000		
	○ 맨홀탐지기			
	1,500,000원X1대	1,500		
	[03 차 추가 경정]	0		
	○ 칼라프린터기			
	경정 726,000원X1대	△274		