

[수질복원과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액 (A)	전년도예산액 (기정예산액) (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
관 · 항 · 세항 · 목					
성남시하수도사업특별회계		41,450,740	41,894,021	△443,281	
700	하수도사업비	24,269,718	22,982,501	1,287,217	
710	영업비용	23,552,149	21,454,282	2,097,867	
	713 처리장비	22,879,743	20,877,894	2,001,849	
	713-100 인력운영비	2,988,755	3,243,100	△254,345	
	713-101 인건비	2,867,375	3,106,060	△238,685	
	713-101-1 기본급	1,173,586	1,277,172	△103,586	
					○ 봉급(45명) ○ 5급 2,961,300원X1명X12월=35,536 ○ 6급 2,512,100원X6명X12월=180,872 ○ 7급 2,099,800원X8명X12월=201,581 ○ 8급 1,273,500원X1명X12월=15,282 ○ 9급 1,241,600원X7명X12월=104,295 ○ 기능6급 2,427,400원X1명X12월=29,129 ○ 기능7급 2,099,800원X16명X12월=403,162 ○ 기능8급 1,888,100원X3명X12월=67,972 ○ 기능9급 1,543,600원X1명X12월=18,524 ○ 연구사 2,246,400원X1명X12월=26,957

[수질복원과]

(단위 : 천원)

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

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (기정예산액) (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
관 · 항 · 세항 · 목						
						○ 정근수당 1,083,310,000원X2회X0.5/12월=90,276
		713-101-2 수당	584,238	684,629	△ 100,391	
						○ 시간외근무수당(28명) ○ 5급 9,796원X1명X50시간X12월=5,878 ○ 6급 8,312원X6명X50시간X12월=29,924 ○ 7급 7,457원X8명X50시간X12월=35,794 ○ 8급 6,682원X1명X50시간X12월=4,010 ○ 9급 5,993원X7명X50시간X12월=25,171 ○ 연구사 7,978원X1명X50시간X12월=4,787 ○ 기능7급 7,457원X1명X50시간X12월=4,475 ○ 기능8급 6,682원X2명X50시간X12월=8,019 ○ 기능9급 5,993원X1명X50시간X12월=3,596 ○ 시간외근무수당(현업근무17명) ○ 기능6급 8,312원X1명X3시간X253일=6,309 ○ 기능7급 7,457원X15명X3시간X253일=84,898 ○ 기능8급 6,682원X1명X3시간X253일=5,072 ○ 야간근무수당(4명) ○ 기능6급 2,771원X8시간X1명X365일=8,092 ○ 기능7급 2,486원X8시간X3명X365일=21,778

[수질복원과과]

(단위 : 천원)

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

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (기정예산액) (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
관 · 항 · 세항 · 목						
						<ul style="list-style-type: none"> ○ 휴일근무수당(4명) ○ 기능6급 62,615원X1명X112일=7,013 ○ 기능7급 56,175원X3명X112일=18,875 ○ 가족수당 ○ 배우자 40,000원X45명X0.78X12월=16,848 ○ 직계존속 20,000원X45명X0.40X12월=4,320 ○ 직계비속 20,000원X45명X1.48X12월=15,984 ○ 직계비속 가산금 30,000원X45명X0.10X12월=1,620 ○ 정근수당 가산금 ○ 25년이상 130,000원X9명X12월=14,040 ○ 20년이상~25년미만 110,000원X14명X12월=18,480 ○ 15년이상~20년미만 80,000원X14명X12월=13,440 ○ 10년이상~15년미만 60,000원X3명X12월=2,160 ○ 5년이상~10년미만 50,000원X5명X12월=3,000 ○ 위험근무수당 50,000원X44명X12월=26,400 ○ 자녀학비보조수당 ○ 중학생 51,990원X45명X0.15X4회=1,404 ○ 고등학생 433,880원X45명X0.15X4회=11,715 ○ 대우공무원수당

[수질복원과과]

(단위 : 천원)

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

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (기정예산액) (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
관 · 항 · 세항 · 목						
						<ul style="list-style-type: none"> ○ 4급대우 2,961,300원X1명X4.8%X12월=1,706 ○ 5급대우 2,512,100원X4명X4.8%X12월=5,788 ○ 6급대우 2,099,800원X9명X4.8%X12월=10,886 ○ 7급대우 1,273,500원X1명X4.8%X12월=734 ○ 기능6급대우 2,099,800원X10명X4.8%X12월=12,095 ○ 기능7급대우 1,888,100원X3명X4.8%X12월=3,263 ○ 기능8급대우 1,543,600원X1명X4.8%X12월=890 ○ 연구사 2,246,400원X1명X4.8%X12월=1,294 ○ 안전관리담당수당(5명) ○ 전기안전관리담당자 30,000원X1명X12월=360 ○ 전기안전관리보조원 15,000원X2명X12월=360 ○ 위험물및도시가스안전관리자 10,000원X2명X12월=240 ○ 자동차운전 및 정비업무수당 40,000원X2명X12월=960 ○ 장려수당 270,000원X44명X12월=142,560
		713-101-3 정액급식비	70,200	79,560	△9,360	
						<ul style="list-style-type: none"> ○ 정액급식비 130,000원X45명X12월=70,200
		713-101-4 교통보조비	68,880	77,640	△8,760	

[수질복원과과]

(단위 : 천원)

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

과 목		예산액 (A)	전년도예산액 (기정예산액) (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	
관 · 항 · 세항 · 목						
					○ 교통보조비 ○ 5급 140,000원X1명X12월=1,680 ○ 6급,7급, 연구사 130,000원X32명X12월=49,920 ○ 8급,9급 120,000원X12명X12월=17,280	
		713-101-5 명절휴가비	108,331	117,893	△9,562	○ 명절휴가비 1,083,310,000원X60%X2회X1/12월=108,331
		713-101-6 가계지원비	180,913	196,881	△15,968	○ 가계지원비 1,083,310,000원X16.7%=180,913
		713-101-7 연가보상비	85,638	92,465	△6,827	○ 연가보상비 1,083,310,000원X20일/253일=85,638
		713-101-8 기타직보수	170,137	160,356	9,781	○ 기타직보수 ○ 기본급 1,944,200원X3명X12월=69,992 ○ 정근수당 69,992,000원X2회X0.5/12=5,833 ○ 자녀학비보조수당 ○ 중학생 51,990원X2명X4회=416

[수질복원과과]

(단위 : 천원)

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

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (기정예산액) (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
관 · 항 · 세항 · 목						
						<ul style="list-style-type: none"> ○ 고등학생 433,880원X3명X4회=5,207 ○ 정근수당 가산금 ○ 25년이상 130,000원X1명X12월=1,560 ○ 20년이상 110,000원X2명X12월=2,640 ○ 가족수당 ○ 배우자 40,000원X3명X0.78X12월=1,124 ○ 직계존속 20,000원X3명X0.40X12월=288 ○ 직계비속 20,000원X3명X1.08X12월=778 ○ 직계비속 가산금 30,000원X3명X0.10X12월=108 ○ 시간외근무수당 6,342원X3명X3시간X253일=14,441 ○ 휴일근무수당 47,775원X1명X112일=5,351 ○ 야간근무수당 2,114원X8시간X1명X365일=6,173 ○ 장려수당 270,000원X3명X12월=9,720 ○ 조장수당 30,000원X1명X12월=360 ○ 정액급식비

[수질복원과과]

(단위 : 천원)

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

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (기정예산액) (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
관 · 항 · 세항 · 목						
						130,000원X3명X12월=4,680 ○ 교통보조비 120,000원X3명X12월=4,320 ○ 명절휴가비 69,992,000원X60%X2회X1/12월=7,000 ○ 가계지원비 69,992,000원X16.7%=11,689 ○ 연가보상비 69,992,000원X20일/253일=5,533 ○ 특정업무수행활동비 ○ 공기업종사 청원경찰 30,000원X3명X12월=1,080 ○ 대민활동비 50,000원X3명X12월=1,800 ○ 직급보조비 105,000원X3명X12월=3,780 ○ 고용보험료부담금 ○ 2009년 159,756,000원X1.75%=2,796 ○ 2010년 163,873,000원X1.75%=2,868 ○ 청원경찰 피복비 200,000원X3명X1회=600
		713-101-9 무기계약근로	425,452	419,464	5,988	

[수질복원과 과]

(단위 : 천원)

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

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (기정예산액) (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
관 · 항 · 세항 · 목						
						<ul style="list-style-type: none"> ○ 준설원인부임(4명) ○ 기본급 1,181,530원X4명X12월=56,714 ○ 기말수당 1,181,530원X4명X4월=18,905 ○ 가계지원비 1,181,530원X50%X4명X4월=9,453 ○ 시간외근무수당 9,570원X4명X30시간X12월=13,781 ○ 가족수당 3,207 <ul style="list-style-type: none"> · 배우자 40,000원X4명X0.78X12월=1,498 · 직계존속 20,000원X3명X0.40X12월=288 · 직계비속 20,000원X4명X1.48X12월=1,421 ○ 휴일근무수당 76,560원X1명X112일=8,575 ○ 연차수당 51,040원X4명X20일=4,084 ○ 명절휴가비 1,181,530원X4명X75%X2회=7,090 ○ 근속가산금 25,280원X14년X4명X12회=16,989 ○ 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 ○ 급량비 6,000원X15일X4명X12월=4,320

[수질복원과과]

(단위 : 천원)

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

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (기정예산액) (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
관 · 항 · 세항 · 목						
						<ul style="list-style-type: none"> ○ 시설물관리원(3명) ○ 기본급 977,450원X3명X12월=35,189 ○ 기말수당 977,450원X3명X4월=11,730 ○ 가계지원비 977,450원X50%X3명X4월=5,865 ○ 가족수당 2,007 <ul style="list-style-type: none"> · 배우자 40,000원X2명X0.78X12월=749 · 직계존속 20,000원X2명X0.40X12월=192 · 직계비속 20,000원X3명X1.48X12월=1,066 ○ 시간외수당 8,310원X3명X20시간X12월=5,984 ○ 휴일근무수당 66,480원X1명X112일X0.5=3,723 ○ 연차수당 44,320원X3명X20일=2,660 ○ 근속가산금 20,910원X14년X3명X12회=10,539 ○ 명절휴가비 977,450원X3명X75%X2회=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 ○ 급량비 6,000원X10일X3명X12월=2,160 ○ 퇴직금

[수질복원과과]

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

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (기정예산액) (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
관 · 항 · 세항 · 목						
						4,200,000원X6,000일/365일X2명=138,083 ○ 고용보험료부담금 260,974,000원X1.3%=3,393 ○ 국민연금부담금 260,974,000원X4.5%=11,744 ○ 산업재해보험료부담금 260,974,000원X0.7%=1,827 ○ 건강보험료부담금 260,974,000원X2.54%=6,629 ○ 노인장기요양보험료 6,629,000원X4.78%=317 ○ 준설원및시설물관리원 교육 및 간담회 40,000원X7명X2회=560 ○ 피복비(작업복, 작업화 등) 200,000원X7명=1,400 ○ 체육대회경비 75,000원X7명X1회=525
		713-102 직무수행경비	121,380	137,040	△ 15,660	
		713-102-1 직책급업무수	1,200	1,200		

[수질복원과과]

(단위 : 천원)

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

과 목		예산액 (A)	전년도예산액 (기정예산액) (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	
관 · 항 · 세항 · 목						
					○ 직책급업무추진비 ○ 5급 100,000원X1명X12월=1,200	
		713-102-2 직급보조비	73,140	81,120	△7,980	
						○ 직급보조비 ○ 5급 250,000원X1명X12월=3,000 ○ 6급 155,000원X7명X12월=13,020 ○ 7급 140,000원X25명X12월=42,000 ○ 8급~9급 105,000원X12명X12월=15,120
	713-200 운영경비	713-102-3 특정업무수행	47,040	54,720	△7,680	
						○ 공기업종사 공무원 80,000원X44명X12월=42,240 ○ 예산.결산.계약,경영평가 실무 담당자 80,000원X5명X12월=4,800
			15,110,053	14,635,893	474,160	
	713-201 일반운영비	8,183,125	8,569,862	△386,737		
	713-201-1 사무관리비	6,230,511	6,909,723	△679,212		
					○ 일반수용비 ○ 도서구입비(물가자료,신문구독,법령집등) 2,400	

[수질복원과과]

(단위 : 천원)

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

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (기정예산액) (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
관 · 항 · 세항 · 목						
						200,000원X12월=2,400 ○ 방화관리 업무대행료 4,500 4,500,000원X1식=4,500 ○ 위성방송 수신료 2,400 200,000원X12월=2,400 ○ 무인경비시스템 용역비 2,040 170,000원X12월=2,040 ○ 2010년도 결산감사 용역비 17,000 17,000,000원X1식=17,000 ○ 부서운영경비(행정사무용품비 등) 36,000 80,000원X45명X12월=36,000 ○ 당직실 침구구입 및 세탁비 600 50,000원X12월=600 ○ 2009년도 결산서 인쇄비 3,000 3,000,000원X1회=3,000 ○ 예산(안)및예산서 인쇄비 18,000 25,000원X120부X3회X2종=18,000 ○ 하수배제방식별 하수도요금산정용역 19,000 19,000,000원X1식=19,000 ○ 특정가스 정기검사 수수료 350

[수질복원과과]

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

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (기정예산액) (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
관 · 항 · 세항 · 목						
						350,000원X1회=350 ○ 소화조보일러 검사수수료 480 120,000원X4대X1회=480 ○ 전기설비 안전점검 검사수수료 19,458 1,330원X13,300kWX1.1=19,458 ○ 약취검사 수수료 15,600 130,000원X10개소X3(3회/일)X4회=15,600 ○ 안전점검 수수료 2,175 · 크레인 75,000원X17대=1,275 · 원심기(탈수기, 농축기)등 60,000원X15대=900 ○ 수질복원센터 에너지 진단비 48,147 48,147,000원X1식=48,147 ○ 수질검사장비 검.교정 수수료 2,000 2,000,000원X1회=2,000 ○ 하수슬러지 검사 수수료 2,000 250,000원X4회X2종=2,000 ○ 하수슬러지 운반 및 해양처리 원가 계산용역 6,000 6,000,000원X1회=6,000 ○ 하수폐기물(슬러지, 침사협작물)처리 수수료 963,600 24,000원X110톤X365일=963,600

[수질복원과과]

(단위 : 천원)

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

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (기정예산액) (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
관 · 항 · 세항 · 목						
						<ul style="list-style-type: none"> ○ 하수슬러지 운반 수수료 1,314,000 12,000원X300톤X365일=1,314,000 ○ 하수슬러지 해양처리 수수료 496,400 34,000원X40톤X365일=496,400 ○ 하수슬러지 소각처리비 3,165,750 63,000원X150톤X335일=3,165,750 ○ 견학용 홍보물 제작 6,000 1,500원X4,000매=6,000 ○ 생태독성 측정분석 수수료 8,000 500,000원X4개소X4회=8,000 ○ 수질TMS측정기 정도검사 수수료 6,400 3,200,000원X2개소=6,400 ○ 정화조 청소안내문 및 독촉제작 5,000 100원 X 50,000매=5,000 ○ 위탁교육비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기업회계 실무과정 위탁교육비 250 250,000원X1명X1회=250 ○ 하수도연찬회 위탁교육비 480 30,000원X4명X4회=480 ○ 검사대상 기기조종자 법정교육비 84

[수질복원과과]

(단위 : 천원)

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

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (기정예산액) (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
관 · 항 · 세항 · 목						
						42,000원X2명X1회=84 ○ 가스사용시설 안전관리자 교육비 100 50,000원X2명X1회=100 ○ 전기안전관리종사원 교육비 400 100,000원X4명X1회=400 ○ 에너지관리자 정기교육비 50 50,000원X1명X1회=50 ○ 폐·하수처리시설 운영요원 교육비 3,750 150,000원X25명X1회=3,750 ○ 수변전기기 심화 및 일반교육 2,200 440,000원X5명X1회=2,200 ○ 운영수당 ○ 일(숙)직수당 26,235 55,000원X1명X477일=26,235 ○ 피복비 ○ 수질분석 및 약품처리 피복비 1,080 · 실험근무복 60,000원X6명=360 · 약품취급용 작업복 등 120,000원X6명=720 ○ 현장근무 피복비(작업복, 작업화 등) 4,400 200,000원X22명X1회=4,400

[수질복원과과]

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

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (기정예산액) (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
관 · 항 · 세항 · 목						
						<ul style="list-style-type: none"> ○ 급량비 ○ 현안업무추진 특근매식비 10,800 6,000원X25명X6일X12월=10,800 ○ 휴일근무자 등 급식비 10,800 6,000원X25명X6일X12월=10,800 ○ 임차료 ○ 공기청정기 임대료 1,692 47,000원X3대X12월=1,692 ○ 운영수당 ○ 성남시도시 재생을 친환경 하수처리 및 물 재이용 촉 진에 위원회 참석수당 · 70,000원X9명X3회=1,890
		713-201-2 공공운영비	1,952,614	1,660,139	292,475	
						<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공요금 및 제세 ○ 우편요금 21,250 · 등기 1,750원X5,000매=8,750 · 일반 250원X5,000매=12,500 ○ 수도요금 156,000 13,000,000원X12월=156,000 ○ 자동차세(4대) 620

[수질복원과과]

(단위 : 천원)

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

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (기정예산액) (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
관 · 항 · 세항 · 목						
						<ul style="list-style-type: none"> · 테라칸 210,000원X1대X2회=420 · 프레지오 70,000원X1대X2회=140 · 봉고프론티어 30,000원X1대X1회=30 · 모닝 30,000원X1대X1회=30 ○ 환경개선부담금 1,500 · 시설물(15,397㎡) 270,000원X2회=540 · 테라칸 등 5대 120,000원X4대X2회=960 ○ 전용회선(행정망) 360 30,000원X12월=360 ○ SMS 문자서비스 요금 2,334 · 기본요금 12,000원X12월=144 · 사용요금 20원X30명X10건X365일=2,190 ○ 차집보수문(단대천, 대원천, 독정천)통신 사용료 2,880 80,000원X3개소X12월=2,880 ○ TMS 인터넷 통신 사용료 1,044 29,000원X 3개소X12월=1,044 ○ 자동차 보험료 2,400 400,000원X6대=2,400 ○ 이륜차 보험료 100 100,000원X1대=100

[수질복원과과]

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

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (기정예산액) (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
관 · 항 · 세항 · 목						
						<ul style="list-style-type: none"> ○ 가스사고 배상책임보험료 80 80,000원X1회=80 ○ 하수처리시설 소방안전 협회비 84 <ul style="list-style-type: none"> · 안전관리자 36,000원X1명=36 · 방화관리자 48,000원X1명=48 ○ 상하수도 협회비 9,600 9,600,000원X1식=9,600 ○ 한국에너지 기술인 협회비 200 100,000원X2식=200 ○ 전력기술인 협회비(안전관리자감독) 570 190,000원X3명=570 ○ 연료비 ○ 소화조 가운용 가스비 157,452 728.94원X150N㎡ X24시간X2개소X30일=157,452 ○ 시설장비유지비 ○ 행정장비유지비 2,400 200,000원X12월=2,400 ○ 냉난방기유지비 12,000 12,000,000원X1식=12,000 ○ 하수처리장 기계, 전기, 계장, 통신 유지관리비 1,197,000

[수질복원과과]

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

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (기정예산액) (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
관 · 항 · 세항 · 목						
						90,000원X13,300kw=1,197,000 ○ 우수엔진펌프 및 발전기 경유 구입 34,000 1,700원X20,000L=34,000 ○ 처리수조(침사지, 농축조, 포기조등)준설 및 청소 72,000 36,000,000원X2회=72,000 ○ PAC 투입시설 유지비 10,000 5,000,000원X2개소=10,000 ○ 수질시험기기 유지관리(인큐베이터 등 20종) 10,000 500,000원X20종=10,000 ○ 홍보실 기계장비 유지관리(프로젝터등) 5,000 1,000,000원X5종=5,000 ○ 소독시설 유지비 10,000 5,000,000원X2개소=10,000 ○ 수질TMS 측정기 유지관리비 33,600 2,800,000원X12개월=33,600 ○ 현장 수질측정기 유지관리비 20,000 5,000,000원X4회/연=20,000 ○ 성남수질복원센터 시설물 유지관리 100,000 100,000,000원X1식=100,000 ○ 성남수질복원센터 관사 유지 관리비 30,000

[수질복원과과]

(단위 : 천원)

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

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (기정예산액) (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
관 · 항 · 세항 · 목						
						30,000,000원X1식=30,000 ○ 성남수질복원센터 구조물 및 건축물 안전점검비 22,000 11,000,000원X2회=22,000 ○ 차량정비 및 유지관리비(유류, 소모품 등) 22,500 · 테라칸 등 4대 3,000,000원X4대=12,000 · 흡입차 6,000,000원X1대=6,000 · 시료채취 전동차 1,500,000원X3대=4,500 ○ 예산 및 재무회계통합관리 프로그램 유지관리비 13,000 13,000,000원X1식=13,000 ○ 유형고정자산 회계관리 유지관리비 2,640 2,640,000원X1식=2,640
		713-202 여비	113,620	95,940	17,680	
		713-202-1 국내및월액여	85,620	67,940	17,680	
						○ 교육 여비(1주) 100,000원X45명=4,500 ○ 현안업무추진 여비 20,000원X6.5일X44명X12월=68,640 ○ 오수처리시설 지도점검 여비 10,000원X2명X10일X12회=2,400

[수질복원과]

관:(700) 하수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(713) 처리장비 목:(202) 여비

(단위 : 천원)

과 목		예산액 (A)	전년도예산액 (기정예산액) (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	
관 · 항 · 세항 · 목						
					○ 하수도 업무추진 여비 70,000원X4명X3일X12월=10,080	
		713-202-2 국외여비	28,000	28,000		○ 하수처리시설 연수 및 견학(세미나, 박람회, 시설연수 등) 4,000,000원X7명=28,000
		713-203 업무추진비	15,200	15,120	80	
		713-203-1 기관운영업무	1,300	1,300		○ 기관운영업무추진비 1,300,000원X1식=1,300
		713-203-2 정원가산업무	1,800	2,160	△360	○ 정원가산업무추진비 40,000원X45명=1,800
		713-203-3 시책업무추진	7,000	5,600	1,400	○ 사업운영 업무추진비 3,000,000원X1식=3,000 ○ 시의원 간담회 추진비 40,000원X15명X2회=1,200 ○ 하수도공기업특별회계 공무원 교육 및 간담회

[수질복원과]

(단위 : 천원)

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

과 목		예산액 (A)	전년도예산액 (기정예산액) (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
관 · 항 · 세항 · 목					
					1,000,000원X2회=2,000 ○ 오수처리시설 정화조 관리를 위한 간담회 40,000원X10명X2회=800
	713-203-4 부서운영업무	5,100	6,060	△960	○ 부서운영업무추진비 425,000원X12월=5,100
	713-206 재료비	6,758,108	5,954,971	803,137	
	713-206-1 일반재료비	97,200	44,200	53,000	
					○ 기계소모품 및 청소용 도구구입 2,000,000원X12월=24,000 ○ 전기,계장 및 통신 자재구입 2,000,000원X12월=24,000 ○ 실험초자 구입(메스실린더등21종) 200,000원X21종X1회=4,200 ○ 실험소모품 구입(라멕스장갑등 35종) 100,000원X35종X1회=3,500 ○ 현장 수질측정기 소모품 구입(D0센서6종) 3,500,000원X6종=21,000 ○ 수질TMS 소모품 구입(워킹전극등15종)

[수질복원과]

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

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (기정예산액) (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
관 · 항 · 세항 · 목						
						1,300,000원X15종=19,500 ○ 오수 실험소모품 구입 ○ 무균채수병 2,000원X300개=600 ○ 채수물품 400,000원X1식=400
		713-206-2 약품비	2,250,768	2,509,491	△258,723	
						○ 유해가스제거 탈황제 구입 15,000,000원X2개소X1회=30,000 ○ 탈취시설 약품비 1,000,000원X7개소X12월=84,000 ○ 슬러지탈수용 고분자응집제 구입 2,805원X1,755kgX365일=1,796,813 ○ 소독약품 구입 ○ 고체염소 6,820원X50kgX30일=10,230 ○ 차아염소산나트륨 218원X2,500kgX365일=198,925 ○ 실험시약(황산등27종) 구입 100,000원X27종X3회=8,100 ○ 폴리염화알루미늄(PAC) 구입 195,000원X2㎡X250일=97,500 ○ 수질 TMS 약품비 300,000원X2개소X12월=7,200

[수질복원과]

(단위 : 천원)

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

과 목		예산액 (A)	전년도예산액 (기정예산액) (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
관 · 항 · 세항 · 목					
					○ 오니차량 약취제거제 구입 4,500원X20kg/일X200일=18,000
		4,410,140	3,401,280	1,008,860	
	713-206-5 동력비				○ 성남수질복원센터 전기요금 ○ 기본요금 6,610원X6,400kwX12월X1.1=558,413 ○ 사용료 95원X3,070,080kwhX12월X1.1=3,849,881 ○ 차집보수문(단대천,대원천,독정천) 전기요금 ○ 기본요금 26,600원X3개소X12월X1.1=1,054 ○ 사용료 20,000원X3개소X12월X1.1=792
	713-208 연구개발비	40,000		40,000	
	713-208-1 연구용역비	40,000		40,000	
					○ 분뇨·정화조 청소수수료 산출 및 처리방법 개선에 관한 연구 18,000,000원X1식=18,000 ○ 성남 수질복원센터 1처리장 복개사업 타당성 조사 용역 22,000,000원X1식=22,000
	713-300 경상이전	4,780,935	2,998,901	1,782,034	
	713-301 일반보상금	13,440	17,296	△3,856	
	713-301-5 공익근무요원	3,440	7,296	△3,856	

[수질복원과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액 (A)	전년도예산액 (기정예산액) (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
관 · 항 · 세항 · 목					
					○ 공익근무요원보상금 ○ 중식비 5,000원X22일X2명X12월=2,640 ○ 공상치료비 100,000원X2명X4회=800
	713-301-8 기타보상금	10,000	10,000		
					○ 하수처리장 견학 상해치료비 10,000,000원X1식=10,000
	713-304 연금부담금등	332,358	352,137	△19,779	
	713-304-1 연금부담금	251,826	277,526	△25,700	
					○ 연금부담금 ○ 일반직 1,224,706,000원X8.5%=104,101 ○ 청원경찰 80,025,000원X8.5%=6,803 ○ 연금부담 보전금 ○ 일반직 1,224,706,000원X8.751%=107,175 ○ 청원경찰 80,025,000원X8.751%=7,003 ○ 퇴직수당 부담금 ○ 일반직 1,224,706,000원X2.0497%=25,103 ○ 청원경찰 80,025,000원X2.0497%=1,641
	713-304-2 국민건강보험	80,532	74,611	5,921	
					○ 국민건강보험부담금

[수질복원과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액 (A)	전년도예산액 (기정예산액) (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
관 · 항 · 세항 · 목					
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 일반직 2,861,994,000원X2.54%=72,695 ○ 청원경찰 163,873,000원X2.54%=4,163 ○ 노인장기요양보험료 ○ 일반직 72,695,000원X4.78%=3,475 ○ 청원경찰 4,163,000원X4.78%=199
	713-307 민간이전	3,684,800	171,111	3,513,689	
	713-307-4 민간위탁대행	3,681,459	168,000	3,513,459	
					○ 판교수질복원센터 운영관리 민간위탁 3,681,459,000원X1식=3,681,459
	713-307-6 연금지급금	3,341	3,111	230	
					○ 공무원 재해보상금
					○ 일반직 1,224,706,000원X0.256%=3,136
					○ 청원경찰 80,025,000원X0.256%=205
	713-309 공기관등대행	750,337	2,458,357	△1,708,020	
	713-309-1 공기관등대행	750,337	2,458,357	△1,708,020	
					○ 하수준설도 수도권 매립장 조성 분담금 13,337,000원X1식=13,337
					○ 하수슬러지 수도권광역자원화시설 건립분담금(2단계)

[수질복원과과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액 (A)	전년도예산액 (기정예산액) (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
관 · 항 · 세항 · 목					
					737,000,000원X1식=737,000 (국비516,000천원 도비110,500천원 시비110,500천원)
715	일반관리비	672,406	576,388	96,018	
715-300	경상이전	672,406	576,388	96,018	
	715-308 자치단체등이	672,406	576,388	96,018	
	715-308-4 기타부담금	672,406	576,388	96,018	
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 하수도사용료 징수 부담금 27,106,188,900원X2/100=542,124 ○ 하수도 요금부과 전산비용 부담금 <ul style="list-style-type: none"> o 기존 200원X90,221전X1/2X12월=108,266 o 신설 200원X1,040전X1/2X4월=416 ○ 하수도요금 인터넷 지로납부 처리비용 부담금 50원X10,000건X1/2X12월=3,000 ○ 하수도요금 자동납부 처리비용 부담금 50원X45,000건X1/2X12월=13,500 ○ 하수도요금 가상계좌 이용서비스 비용 부담금 80원X6,000건X1/2X12월=2,880 ○ 하수도요금 지로사용료(EDI)부담금 370,000원X1/2X12월=2,220

[수질복원과과]

관:(700) 하수도사업비용 항:(720) 영업외비용 세항:(721) 지급이자 목:(001) 지급이자

(단위 : 천원)

과 목		예산액 (A)	전년도예산액 (기정예산액) (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초		
관 · 항 · 세항 · 목							
720 영업외비용		217,569	487,654	△270,085			
	721 지급이자		217,569	487,654	△270,085		
		721-1 지급이자		217,569	487,654	△270,085	
							○ 하수처리장설치사업 원리금융자(이자) 상환 5,205,000,000원X4.18%=217,569 (국비 210,000,000원 시비 7,569,000원)
740 예비비		500,000	1,040,565	△540,565			
	741 예비비		500,000	1,040,565	△540,565		
		741-1 예비비		500,000	1,040,565	△540,565	
							○ 사업예산 예비비 500,000,000원X1식=500,000

[수질복원과과]

(단위 : 천원)

관:(100) 자본적지출 항:(120) 가동설비자산 세항:(124) 건축물 목:(401) 시설비

과 목		예산액 (A)	전년도예산액 (기정예산액) (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
관 · 항 · 세항 · 목					
100	자본적지출	17,181,022	18,911,520	△1,730,498	
120	가동설비자산	801,680	1,977,250	△1,175,570	
	124 건축물	600,000	1,782,000	△1,182,000	
	124-401 시설비등	600,000	1,782,000	△1,182,000	
	124-401-1 시설비	600,000	1,782,000	△1,182,000	
					○ 성남수질복원센터 녹지 유지관리 200,000,000원X1식=200,000 ○ 하수처리 건축물. 시설물보수 100,000,000원X1식=100,000 ○ 합류식 복개박스 스크린폭포수막 설치 300,000,000원X1식=300,000
	125 기계장치	151,080		151,080	
	125-401 시설비등	151,080		151,080	
	125-401-1 시설비	150,000		150,000	
					○ 성남수질복원센터 제2 처리장 보일러 교체공사 75,000,000원X2대=150,000
	125-401-3 시설부대비	1,080		1,080	

[수질복원과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액 (A)	전년도예산액 (기정예산액) (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
관 · 항 · 세항 · 목					
127 공기구비품					○ 성남수질복원센터 제2 처리장 보일러 교체공사 150,000,000원X0.72%=1,080
		50,600	178,250	△ 127,650	
	127-405 자산취득비등	50,600	178,250	△ 127,650	
	127-405-1 자산취득비	50,600	178,250	△ 127,650	
					○ 복사기 구입(판교) 4,500,000원X1대=4,500 ○ 팩스 구입(판교) 700,000원X1대=700 ○ 사무실 집기 구입(판교) 5,000,000원X1식=5,000 ○ 디지털 카메라구입 400,000원X1대=400 ○ 적외선 온도계구입 700,000원X3개=2,100 ○ 고압세척기 구입 2,500,000원X1대=2,500 ○ 가시자외 흡광도계 교체구입 30,000,000원X1대=30,000

[수질복원과]

(단위 : 천원)

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

과 목		예산액 (A)	전년도예산액 (기정예산액) (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
관 · 항 · 세항 · 목					
					○ 휴대용 용존산소 측정기구입 5,000,000원X1대=5,000 ○ 레이저프린터(흑백) 교체 구입 400,000원X1대=400
130	비가동설비자	14,977,818	16,334,270	△1,356,452	
	131 건설중인자산	14,977,818	16,334,270	△1,356,452	
	131-401 시설비등	14,977,818	16,334,270	△1,356,452	
	131-401-1 시설비	13,927,000	14,900,000	△973,000	
					○ 성남시하수관거정비사업(블럭별) 6,446,000,000원X1식=6,446,000 (국비 3,632,000,000원 시비 2,814,000,000원) ○ 제2하수처리장 고도개선공사 7,481,000,000원X1식=7,481,000 (국2,758,000천원 도1,223,000천원 시3,500,000천원)
	131-401-2 감리비	1,016,000	1,400,000	△384,000	
					○ 성남시 하수관거정비사업(블럭별) 전면책임감리용역 416,000,000원X1식=416,000 ○ 제2하수처리장 고도개선공사 전면책임감리용역

[수질복원과과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액 (A)	전년도예산액 (기정예산액) (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
관 · 항 · 세항 · 목					
					600,000,000원X1식=600,000
	131-401-3 시설부대비	34,818	34,270	548	
					○ 성남시 하수관거정비사업(블럭별) 6,446,000,000원X0.25%=16,115 ○ 제2하수처리장 고도개선공사 7,481,000,000원X0.25%=18,703
220 고정부채상환		541,000		541,000	
	224 정부차입금	541,000		541,000	
	224-601-1 상환금	541,000		541,000	
					○ 하수처리장설치사업 원리금융자(원금) 상환 541,000,000원X1식=541,000 (국비 541,000,000원)
430 예비비		860,524	600,000	260,524	
	431 예비비	860,524	600,000	260,524	
	431-1 예비비	860,524	600,000	260,524	
					○ 자본예산 예비비 860,524,000원X1식=860,524

[수정구]
(단위 : 천원)

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

과 목		예산액 (A)	전년도예산액 (기정예산액) (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
관 · 항 · 세항 · 목					
성남시하수도사업특별회계		1,828,332	1,632,797	195,535	
700	하수도사업비	739,547	739,319	228	
710	영업비용	737,147	736,919	228	
	711 관거비	737,147	736,919	228	
	711-100 인력운영비	526,536	509,708	16,828	
	711-101 인건비	510,696	493,868	16,828	
	711-101-1 기본급	130,380	123,000	7,380	
					○ 봉급(5명) ○ 6급 2,395,900원X1명X12월=28,751 ○ 7급 2,065,000원X2명X12월=49,560 ○ 8급 1,438,200원X1명X12월=17,259 ○ 기능7급 2,065,000원X1명X12월=24,780 ○ 정근수당 120,350,000원X2회X0.5/12=10,030
	711-101-2 수당	40,446	40,307	139	
					○ 시간외수당 ○ 6급 8,312원X1명X50시간X12월=4,988

[수정구]
(단위 : 천원)

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

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (기정예산액) (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
관 · 항 · 세항 · 목						
						<ul style="list-style-type: none"> ○ 7급 7,457원X2명X50시간X12월=8,949 ○ 8급 6,682원X1명X50시간X12월=4,010 ○ 기능7급 7,457원X1명X50시간X12월=4,475 ○ 가족수당 ○ 배우자 40,000원X0.78X5명X12월=1,872 ○ 직계존속 20,000원X0.40X5명X12월=480 ○ 직계비속 20,000원X1.48X5명X12월=1,776 ○ 직계비속 가산금 30,000원X0.1X5명X12월=180 ○ 자녀학비보조수당 ○ 중학생 51,990원X1명X4회=208 ○ 고등학생 433,880원X1명X4회=1,736 ○ 정근수당가산금 ○ 20년 이상 25년 미만 110,000원X1명X12월=1,320 ○ 15년 이상 20년 미만 80,000원X3명X12월=2,880 ○ 5년 이상 10년 미만 50,000원X1명X12월=600 ○ 대우공무원수당 ○ 5급 대우 2,365,900원X1명X0.048X12월=1,363 ○ 6급 대우 2,065,000원X3명X0.048X12월=3,569 ○ 기술업무자격수당 ○ 기사 30,000원X3명X12월=1,080

[수정구]
(단위 : 천원)

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

과 목		예산액 (A)	전년도예산액 (기정예산액) (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	
관 · 항 · 세항 · 목						
					○ 기술업무수당 ○ 6~7급 30,000원X2명X12월=720 ○ 8급이하 20,000원X1명X12월=240	
		711-101-3 정액급식비	7,800	7,800		○ 정액급식비 130,000원X5명X12월=7,800
		711-101-4 교통보조비	7,680	7,680		○ 교통비 ○ 6~7급 130,000원X4명X12월=6,240 ○ 8급 이하 120,000원X1명X12월=1,440
		711-101-5 명절휴가비	12,035	11,354	681	○ 명절휴가비 120,350,000원X60%X2회X1/12=12,035
		711-101-6 가계지원비	20,099	18,961	1,138	○ 가계지원비 120,350,000원X16.7%=20,099
		711-101-7 연가보상비	9,514	8,905	609	○ 연가보상비

[수정구]
(단위 : 천원)

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

과 목		예산액 (A)	전년도예산액 (기정예산액) (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
관 · 항 · 세항 · 목					
					120,350,000원X20일/253일=9,514
	711-101-9 무기계약근로	282,742	275,861	6,881	<ul style="list-style-type: none"> ○ 준설원보수(6명) ○ 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 <ul style="list-style-type: none"> · 배우자 40,000원 X 6명 X 0.78 X 12월=2,247 · 직계존속 20,000원X6명X0.40X12월=576 · 직계비속 20,000원X6명X1.48X12월=2,132 · 직계비속가산금 30,000원X6명X0.1X12월=216 ○ 자녀학비보조수당 1,944 <ul style="list-style-type: none"> · 중학생 51,990원X1명X4회=208 · 고등학생 433,880원X1명X4회=1,736

[수정구]
(단위 : 천원)

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

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (기정예산액) (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
관 · 항 · 세항 · 목						
						<ul style="list-style-type: none"> ○ 연차수당 51,040원X6명X20일=6,125 ○ 반장수당 100,000원X1명X12월=1,200 ○ 위험수당 80,000원X6명X12월=5,760 ○ 위생수당 70,000원X6명X12월=5,040 ○ 장려수당 50,000원X6명X12월=3,600 ○ 준설원산업재해보험료 45,000,000원X6명X38/1,000=10,260 ○ 준설원고용보험료부담금 45,000,000원X6명X1.75%=4,725 ○ 준설원건강보험료부담금 ○ 건강보험료 45,000,000원X6명X2.54/100=6,858 ○ 노인장기요양보험 6,858,000원X4.78%=328 ○ 준설원국민연금부담금 45,000,000원X6명X4.5%=12,150 ○ 준설원특근급식비 6,000원X6명X20일X12월=8,640 ○ 준설원피복비(작업복, 작업화등) 200,000원X6명X1회=1,200 ○ 준설원간담회비 40,000원X6명X2회=480

[수정구]

(단위 : 천원)

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

과 목		예산액 (A)	전년도예산액 (기정예산액) (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	
관 · 항 · 세항 · 목						
					○ 준설원 체육대회경비 75,000원X6명X1회=450	
		711-102 직무수행경비	15,840	15,840		
		711-102-2 직급보조비	8,160	8,160		
						○ 직급보조비 ○ 6급 155,000원X1명X12월=1,860 ○ 7급 140,000원X3명X12월=5,040 ○ 8급 105,000원X1명X12월=1,260
		711-102-3 특정업무수행	7,680	7,680		
					○ 특정업무수행활동비 ○ 대민활동비(공기업종사공무원) 80,000원X5명X12월=4,800 ○ 요금과징업무 80,000원X2명X12월=1,920 ○ 계약업무 80,000원X1명X12월=960	
	711-200 운영경비		210,611	227,211	△16,600	
		711-201 일반운영비	156,830	161,630	△4,800	
		711-201-1 사무관리비	38,390	43,190	△4,800	
						○ 일반수용비 ○ 부서운영경비(행정사무물품비 등) 2,400

[수정구]

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

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (기정예산액) (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
관 · 항 · 세항 · 목						
						40,000원X5명X12월=2,400 ○ 사무용품구입비 20,190 · 복사용지 16,500원X60박스=990 · 프린터소모품비 300,000원X4종X2대X2회=4,800 · 하수도 준설 슬러지등 처리비 30,000원X400톤=12,000 · 하수도사업 수수료 및 부담금 200,000원X12월=2,400 ○ 오수중계펌프장 위탁 원가계산 용역 2,000,000원X1식=2,000 ○ 급량비 6,000원X5명X20일X12월=7,200 ○ 차량 임차료 550,000원X1대X12월=6,600
		711-201-2 공공운영비	118,440	118,440		
						○ 오수중계펌프장 전기요금 ○ 기본료 10kWX5,720원X8개소X12월=5,492 ○ 사용료 4,200kWX105원X8개소X12월=42,336 ○ 전용회선사용료 50,000원X8개소X12월=4,800 ○ 복정동 중계펌프장 상하수도요금 1,000원X1개소X12월=12 ○ 시설및자산유지보수비 ○ 오수중계펌프장유지관리위탁용역 3,000,000원X12월=36,000

[수정구]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액 (A)	전년도예산액 (기정예산액) (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
관 · 항 · 세항 · 목					
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 오수중계펌프장 유지보수비 2,000,000원X10개소=20,000 ○ 핸드브레카 유지관리비 300,000원X1대=300 ○ 이륜차 유지관리비 900,000원X1대=900 ○ 임대차량 유지관리비 1,300,000원X1대X3회=3,900 ○ 준설자재창고 유지관리비 1,000,000원X1식=1,000 ○ 양수기 유지관리비 250,000원X1식X2대=500 ○ 행정장비유지비 2,800 <ul style="list-style-type: none"> · 디지털카메라 100,000원X2대X2회=400 · 프린터 300,000원X2대X4회=2,400 ○ 오수펌프장 전산프로그램 관리 100,000원X4월=400
	711-202 여비	11,240	11,240		
	711-202-1 국내및월액여	11,240	11,240		<ul style="list-style-type: none"> ○ 관내출장여비 20,000원X5명X7.5일X12월=9,000 ○ 하수사업추진 자료수집여비 70,000원X2명X4일X4회=2,240
	711-206 재료비	42,541	53,341	△ 10,800	
	711-206-1 일반재료비	42,541	53,341	△ 10,800	
					○ 하수도준설용 자재 및 공구구입

[수정구]
(단위 : 천원)

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

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (기정예산액) (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
관 · 항 · 세항 · 목						
						<ul style="list-style-type: none"> ○ 안전헬스 200,000원X10개=2,000 ○ 코팅장갑 3,000원X6명X5족X12월=1,080 ○ 고무장갑 4,200원X6명X2족X12월=605 ○ 면장갑 1,600원X6명X5족X12월=576 ○ 기타공구등 18,000원X15종X6개X4회=6,480 ○ 하수도 구조물 보수자재 ○ 원형 230,000원X2종X30개=13,800 ○ 사각 180,000원X2종X50개=18,000
730			2,400	2,400		
특별손실						
	732		2,400	2,400		
	전기손익수정					
		732-1	2,400	2,400		
		전기손익수정				<ul style="list-style-type: none"> ○ 과년도 과오납 반환금 10,000원X20회X12월=2,400

[수정구]

(단위 : 천원)

관:(100) 자본적지출 항:(120) 가동설비자산 세항:(124) 건축물 목:(401) 시설비

과 목		예산액 (A)	전년도예산액 (기정예산액) (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
관 · 항 · 세항 · 목					
100	자본적지출	1,088,785	893,478	195,307	
120	가동설비자산	1,088,785	893,478	195,307	
	124 건축물	1,088,785	890,778	198,007	
	124-401 시설비등	1,088,785	890,778	198,007	
	124-401-1 시설비	1,081,660	885,000	196,660	
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 단대동 노후관 정비공사 기본조사 및 실시설계비 210,000,000원X4.60%=9,660 ○ 단대동 노후관 정비공사 300,000원X700m=210,000 ○ 하수도구조물 정비 및 유지관리 <ul style="list-style-type: none"> ○ 맨홀신설 1,500,000원X32개소=48,000 ○ 맨홀재설치 1,700,000원X120개소=204,000 ○ 빗물받이 신설 600,000원X30개소=18,000 ○ 빗물받이 재설치 700,000원X200개소=140,000 ○ 하수관로보수 100,000원X110m=11,000 ○ 노후하수관 정비공사 300,000원X800m=240,000 ○ 하수도 준설 및 CCTV촬영 <ul style="list-style-type: none"> ○ 하수도준설공사 15,000원X10,000m=150,000

[수정구]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액 (A)	전년도예산액 (기정예산액) (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
관 · 항 · 세항 · 목					
					○ 하수시설 CCTV촬영 조사 6,000원X8,500m=51,000
	124-401-3 시설부대비	7,125	5,778	1,347	
					○ 단대동 노후관 정비공사 210,000,000원X0.72%=1,512 ○ 하수도구조물 정비 및 유지관리 661,000,000원X0.63%=4,165 ○ 하수도준설 및 CCTV촬영 201,000,000원X0.72%=1,448

[증원구]
(단위 : 천원)

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

과 목		예산액 (A)	전년도예산액 (기정예산액) (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
관 · 항 · 세항 · 목					
성남시하수도사업특별회계		2,009,957	1,981,511	28,446	
700	하수도사업비	664,519	647,689	16,830	
710	영업비용	644,119	645,289	△1,170	
	711 관거비	644,119	645,289	△1,170	
	711-100 인력운영비	535,323	516,340	18,983	
	711-101 인건비	519,483	500,500	18,983	
	711-101-1 기본급	128,032	128,032		
					○ 봉급(5명) ○ 6급 2,363,000X1명X12월=28,356 ○ 7급 2,028,500X2명X12월=48,684 ○ 8급 1,438,200원X1명X12월=17,259 ○ 기능7급 1,990,300원X1명X12월=23,884 ○ 정근수당 118,183,000원X2회X0.5/12=9,849
	711-101-2 수당	39,989	40,170	△181	
					○ 시간외 근무수당 ○ 6급 8,312원X1명X50시간X12월=4,988

[중원구]

(단위 : 천원)

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

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (기정예산액) (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
관 · 항 · 세항 · 목						
						<ul style="list-style-type: none"> ○ 7급 7,457원X2명X50시간X12월=8,949 ○ 8급 6,682원X1명X50시간X12월=4,010 ○ 기능7급 7,457원X1명X50시간X12월=4,475 ○ 가족수당 ○ 배우자 40,000원X0.78X5명X12월=1,872 ○ 직계존속 20,000원X0.40X5명X12월=480 ○ 직계비속 20,000원X1.48X5명X12월=1,776 ○ 직계비속 가산금 30,000원X0.10X5명X12월=180 ○ 자녀학비보조수당 ○ 중학생 51,990원X3명X4회=624 ○ 고등학생 433,880원X1명X4회=1,736 ○ 정근수당 가산금 ○ 20년이상 25년미만 110,000원X2명X12월=2,640 ○ 15년이상 20년미만 80,000원X2명X12월=1,920 ○ 10년이상 15년미만 60,000원X1명X12월=720 ○ 대우공무원수당 ○ 5급대우 2,363,000원X1명X0.048X12월=1,362 ○ 6급대우 2,028,500원X2명X0.048X12월=2,337 ○ 기술업무수당 ○ 6급,7급 30,000원X2명X12월=720

[중원구]

(단위 : 천원)

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

과 목		예산액 (A)	전년도예산액 (기정예산액) (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
관 · 항 · 세항 · 목					
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 8급이하 20,000원X1명X12월=240 ○ 기술업무수당 가산금 ○ 기사 30,000원X2명X12월=720 ○ 산업기사 20,000원X1명X12월=240
	711-101-3 정액급식비	7,800	7,800		
					○ 정액급식비 130,000원X5명X12월=7,800
	711-101-4 교통보조비	7,680	7,680		
					○ 교통보조비 ○ 6~7급 130,000원X4명X12월=6,240 ○ 8급이하 120,000원X1명X12월=1,440
	711-101-5 명절휴가비	11,819	11,819		
					○ 명절휴가비 118,183,000원X1/12X60%X2회=11,819
	711-101-6 가계지원비	19,737	19,737		
					○ 가계지원비 118,183,000원X16.7%=19,737
	711-101-7 연가보상비	9,343	9,270	73	

[증원구]

(단위 : 천원)

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

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (기정예산액) (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
관 · 항 · 세항 · 목						
						○ 연가보상비 118,183,000원X20일/253일=9,343
		711-101-9 무기계약근로	295,083	275,992	19,091	
						○ 준설원 인부임(6명) ○ 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 · 배우자 40,000원X0.78X6명X12월=2,247 · 직계존속 20,000원X0.40X6명X12월=576 · 직계비속 20,000원X1.48X6명X12월=2,132 · 직계비속가산금 30,000원X0.1X6명X12월=216 ○ 자녀학비보조수당 2,360 · 중학생 51,990원X3명X4회=624

[증원구]

(단위 : 천원)

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

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (기정예산액) (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
관 · 항 · 세항 · 목						
						<ul style="list-style-type: none"> · 고등학생 433,880원X1명X4회=1,736 ○ 연차수당 51,040원X6명X20일=6,125 ○ 반장수당 100,000원X1명X12월=1,200 ○ 위험수당 80,000원X6명X12월=5,760 ○ 위생수당 70,000원X6명X12월=5,040 ○ 장려수당 50,000원X6명X12월=3,600 ○ 산업재해보험료 45,000,000원X6명X3.8%=10,260 ○ 건강보험료부담금 ○ 건강보험료 45,000,000원X6명X2.54%=6,858 ○ 노인장기요양보험료 6,858,000원X4.78%=328 ○ 국민연금부담금 45,000,000원X6명X4.5%=12,150 ○ 고용보험료부담금 45,000,000원X6명X1.75%=4,725 ○ 준설원특근급량비 6,000원X6명X20일X12월=8,640 ○ 준설원피복비(작업복, 작업화 등) 200,000X6명X1회=1,200 ○ 준설원간담회비

[증원구]

(단위 : 천원)

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

과 목		예산액 (A)	전년도예산액 (기정예산액) (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
관 · 항 · 세항 · 목					
					40,000원X6명X2회=480 ○ 준설원 체육대회경비 75,000원X5명X1회=375 ○ 준설원퇴직금 4,000,000원X1,095일/365일X1명=12,000
		711-102 직무수행경비	15,840	15,840	
		711-102-2 직급보조비	8,160	8,160	
					○ 직급보조비 ○ 6급 155,000원X1명X12월=1,860 ○ 7급 140,000원X3명X12월=5,040 ○ 8급이하 105,000원X1명X12월=1,260
		711-102-3 특정업무수행	7,680	7,680	
					○ 특정업무수행활동비 ○ 대민활동비(공기업중사공무원) 80,000원X5명X12월=4,800 ○ 요금과징업무 80,000원X2명X12월=1,920 ○ 계약업무 80,000원X1명X12월=960
	711-200 운영경비	108,796	128,949	△20,153	
	711-201 일반운영비	86,655	105,968	△19,313	

[중원구]

(단위 : 천원)

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

과 목		예산액 (A)	전년도예산액 (기정예산액) (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
관 · 항 · 세항 · 목					
	711-201-1 사무관리비	37,830	46,770	△8,940	
					○ 일반수용비 ○ 부서운영경비(행정사무용품비 등) 2,400 40,000원X5명X12월=2,400 ○ 복사용지구입비 16,500원X5박스X12월=990 ○ 프린터 소모품비 300,000원X4종X2대X2회=4,800 ○ 하수도준설 슬러지 등 처리비 30,000원X400톤=12,000 ○ 하수도사업 수수료 및 부담금 200,000원X1회X12월=2,400 ○ 도촌동 오수중계펌프장 안전관리대행수수료 1,440 120,000원X12월=1,440 ○ 급량비 6,000원X5명X20일X12월=7,200 ○ 차량 임차료 550,000원X1대X12월=6,600
	711-201-2 공공운영비	48,825	59,198	△10,373	
					○ 공공요금 및 제세 ○ 갈현동 오수중계펌프장 전기요금 687 · 기본료 10kWX5,720원X1개소X12월=687 ○ 도촌동 오수중계펌프장 전기요금 28,152

[증원구]

(단위 : 천원)

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

과 목		예산액 (A)	전년도예산액 (기정예산액) (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
관 · 항 · 세항 · 목					
					<ul style="list-style-type: none"> · 기본료 43kWX5,720원X1개소X12월=2,952 · 사용료 20,000kWX105원X1개소X12월=25,200 ○ 도촌동 오수중계펌프장 감시용PC 전용회선 사용료 436 36,300원X12월=436 ○ 시설장비유지비 ○ 시설장비유지관리 16,150 <ul style="list-style-type: none"> · 오수중계펌프장 2,500,000원X1식X2개소=5,000 · 준설기 2,500,000원X1식X1조=2,500 · 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 3,400 <ul style="list-style-type: none"> · 디지털카메라 100,000원X2대X2회=400 · 프린터 300,000원X2대X4회=2,400 · 복사기 300,000원X1대X2회=600
	711-202 여비	11,240	11,240		
	711-202-1 국내및월액여	11,240	11,240		

[증원구]

관:(700) 하수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(711) 관거비 목:(202) 여비

(단위 : 천원)

과 목		예산액 (A)	전년도예산액 (기정예산액) (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
관 · 항 · 세항 · 목					
					○ 국내여비 ○ 관내출장여비 20,000원X5명X7.5일X12월=9,000 ○ 하수도사업추진 자료수집여비 2,240 70,000원X2명X4일X4회=2,240
	711-206 재료비	10,901	10,741	160	
	711-206-1 일반재료비	10,901	10,741	160	
					○ 하수도준설용 자재 및 공구 18,000원X20종X6개X4회=8,640 ○ 고무장갑 4,200원X6명X2족X12월=605 ○ 면장갑 1,600원X6명X5족X12월=576 ○ 코팅장갑 3,000원X6명X5족X12월=1,080
730 특별손실		20,400	2,400	18,000	
	732 전기손익수정	20,400	2,400	18,000	
	732-1 전기손익수정	20,400	2,400	18,000	
					○ 과년도 과오납반환금(하수처리구역외지역 반환금 포함)

[증원구]

(단위 : 천원)

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

과 목		예산액 (A)	전년도예산액 (기정예산액) (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
관 · 항 · 세항 · 목					
					20,400,000원X1식=20,400

[증원구]

(단위 : 천원)

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

과 목		예산액 (A)	전년도예산액 (기정예산액) (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
관 · 항 · 세항 · 목					
100	자본적지출	1,345,438	1,333,822	11,616	
120	가동설비자산	1,345,438	1,333,822	11,616	
	124 구축물	1,343,438	1,333,422	10,016	
	124-401 시설비등	1,343,438	1,333,422	10,016	
	124-401-1 시설비	1,337,800	1,328,000	9,800	
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 하수도준설 및 CCTV 촬영 <ul style="list-style-type: none"> o 하수도준설공사 15,000원X10,000m=150,000 o 하수시설 CCTV 촬영조사 6,000원X13,000m=78,000 ○ 하수도구조물정비 및 유지보수 <ul style="list-style-type: none"> o 하수시설물정비(빗물받이, 맨홀 등) 359,800 <ul style="list-style-type: none"> · 맨홀신설 1,500,000원X26개소=39,000 · 맨홀보수 700,000원X100개소=70,000 · 빗물받이신설 600,000원X93개소=55,800 · 빗물받이보수 500,000원X390개소=195,000 o 노후하수관 정비 750,000 <ul style="list-style-type: none"> (D300mm~1,000mm) 300,000원X2,500m=750,000
	124-401-3 시설부대비	5,638	5,422	216	
					○ 하수도준설 및 CCTV촬영

[중원구]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액 (A)	전년도예산액 (기정예산액) (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	
관 · 항 · 세항 · 목						
	127 공기구비품				228,000,000원X0.72%=1,642 ○ 하수도구조물 정비 및 유지보수 1,109,800,000원X0.36%=3,996	
		2,000	400	1,600		
		127-405 자산취득비등	2,000	400	1,600	
		127-405-1 자산취득비	2,000	400	1,600	
					○ 하수도준설용 혼합가스측정기 구입 2,000,000원X1대=2,000	

[분당구]
(단위 : 천원)

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

과 목		예산액 (A)	전년도예산액 (기정예산액) (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
관 · 항 · 세항 · 목					
성남시하수도사업특별회계		2,030,100	1,833,127	196,973	
700	하수도사업비	725,734	911,039	△185,305	
710	영업비용	723,334	908,639	△185,305	
	711 관거비	723,334	908,639	△185,305	
	711-100 인력운영비	592,111	795,008	△202,897	
	711-101 인건비	577,111	779,588	△202,477	
	711-101-1 기본급	109,972	120,854	△10,882	
					○ 봉급(5명) ○ 6급 2,363,000원X1명X12월=28,356 ○ 7급 2,028,500원X1명X12월=24,342 ○ 8급 1,438,200원X2명X12월=34,517 ○ 9급 1,191,400원X1명X12월=14,297 ○ 정근수당 101,512,000원X2회X0.5/12=8,460
	711-101-2 수당	38,137	40,380	△2,243	
					○ 시간외근무수당 ○ 6급 8,312원X1명X50시간X12월=4,988

[분 당 구]
(단위 : 천원)

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

과 목			예 산 액 (A)	전년도예산액 (기정예산액) (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
관 · 항 · 세항 · 목						
						<ul style="list-style-type: none"> ○ 7급 7,457원X1명X50시간X12월=4,475 ○ 8급 6,682원X2명X50시간X12월=8,019 ○ 9급 5,993원X1명X50시간X12월=3,596 ○ 가족수당 ○ 배우자 40,000원X0.78X5명X12월=1,872 ○ 직계존속 20,000원X0.4X5명X12월=480 ○ 직계비속 20,000원X1.48X5명X12월=1,776 ○ 자녀학비보조수당 ○ 중학교 51,990원X3명X4회=624 ○ 고등학교 433,880원X1명X4회=1,736 ○ 정근수당 가산금 ○ 20년이상 25년미만 110,000원X2명X12월=2,640 ○ 15년이상 20년미만 80,000원X2명X12월=1,920 ○ 10년이상 15년미만 60,000원X1명X12월=720 ○ 대우공무원 수당 ○ 5급대우 2,363,000원X1명X0.048X12월=1,362 ○ 6급대우 2,028,500원X1명X0.048X12월=1,169 ○ 기술업무수당 ○ 6,7급 30,000원X2명X12월=720 ○ 8급이하 20,000원X3명X12월=720

[분 당 구]

(단 위 : 천 원)

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

과 목		예 산 액 (A)	전년도예산액 (기정예산액) (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	
관 · 항 · 세항 · 목						
					○ 기술업무수당가산금 ○ 기술사 50,000원X1명X12월=600 ○ 기사 30,000원X2명X12월=720	
		711-101-3 정액급식비	7,800	7,800		○ 정액급식비 130,000원X5명X12월=7,800
		711-101-4 교통보조비	7,440	7,560	△ 120	○ 교통보조비 ○ 6~7급 130,000원X2명X12월=3,120 ○ 8급이하 120,000원X3명X12월=4,320
		711-101-5 명절휴가비	10,152	11,156	△ 1,004	○ 명절휴가비 101,512,000원X1/12X60%X2회=10,152
		711-101-6 가계지원비	16,953	18,631	△ 1,678	○ 가계지원비 101,512,000원X1/12X0.167X12회=16,953
		711-101-7 연가보상비	8,025	8,750	△ 725	○ 연가보상비

[분 당 구]

(단 위 : 천 원)

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

과 목		예 산 액 (A)	전년도예산액 (기정예산액) (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
관 · 항 · 세 항 · 목					
					101,512,000원X20일/253일=8,025
	711-101-9 무기계약근로	378,632	564,457	△ 185,825	<ul style="list-style-type: none"> ○ 준설원 인부임 ○ 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 9,570원X30시간X8명X12월=27,562 ○ 휴일근무수당 76,560원X1명X112일=8,575 ○ 가족수당=2,996 6,606 <ul style="list-style-type: none"> · 배우자 40,000X0.78X8명X12월=2,996 · 직계존속 20,000원X0.40X8명X12월=768 · 직계비속 20,000원X1.48X8명X12월=2,842 ○ 자녀학비보조수당 2,360 <ul style="list-style-type: none"> · 중학생 51,990원X3명X4회=624 · 고등학생 433,880원X1명X4회=1,736 ○ 연차수당 51,040원X8명X20일=8,167

[분 당 구]

(단 위 : 천 원)

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

과 목			예 산 액 (A)	전년도예산액 (기정예산액) (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
관 · 항 · 세항 · 목						
						<ul style="list-style-type: none"> ○ 반장수당 100,000원X1명X12일=1,200 ○ 위험수당 80,000원X8명X12월=7,680 ○ 위생수당 70,000원X8명X12월=6,720 ○ 장려수당 50,000원X8명X12월=4,800 ○ 산업재해보험료 45,000,000원X8명X3.8%=13,680 ○ 건강보험료부담금 ○ 건강보험료 45,000,000원X8명X2.54%=9,144 ○ 노인장기요양보험료 9,144,000원X4.78%=438 ○ 국민연금부담금 45,000,000원X8명X4.5%=16,200 ○ 고용보험료부담금 45,000,000원X8명X1.75%=6,300 ○ 준설원특근급량비 6,000원X8명X20일X12월=11,520 ○ 준설원피복비 200,000원X8명X1회=1,600 ○ 준설원간담회비 40,000원X8명X2회=640 ○ 준설원 체육대회경비

[분 당 구]

(단위 : 천원)

관:(700) 하수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(711) 관거비 목:(102) 직무수행경비

과 목		예산액 (A)	전년도예산액 (기정예산액) (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
관 · 항 · 세항 · 목					
					75,000원X8명X1회=600
	711-102 직무수행경비	15,000	15,420	△420	
	711-102-2 직급보조비	7,320	7,740	△420	
					○ 직급보조비 ○ 6급 155,000원X1명X12월=1,860 ○ 7급 140,000원X1명X12월=1,680 ○ 8급이하 105,000원X3명X12월=3,780
	711-102-3 특정업무수행	7,680	7,680		
					○ 특정업무수행활동비 ○ 대민활동비(공기업종사공무원) 80,000원X5명X12월=4,800 ○ 요금과징업무 80,000원X2명X12월=1,920 ○ 계약업무 80,000원X1명X12월=960
	711-200 운영경비	131,223	113,631	17,592	
	711-201 일반운영비	107,272	86,680	20,592	
	711-201-1 사무관리비	29,190	33,990	△4,800	
					○ 일반수용비 ○ 부서운영경비 40,000원X5명X12월=2,400 ○ 복사용지구입비 16,500원X5박스X12월=990

[분 당 구]

(단위 : 천원)

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

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (기정예산액) (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
관 · 항 · 세항 · 목						
						<ul style="list-style-type: none"> ○ 프린터소모품비 300,000원X4종X2대X2회=4,800 ○ 하수도사업수수료및부담금 200,000원X3회X12월=7,200 ○ 급량비 6,000원X5명X20일X12월=7,200 ○ 차량임대료 550,000원X1대X12월=6,600
		711-201-2 공공운영비	78,082	52,690	25,392	<ul style="list-style-type: none"> ○ 금곡,백현,궁내펌프장 전기요금 ○ 기본료 10kWX5,720X5개소X12월=3,432 ○ 사용료 6,000kWX105원X5개소X12월=37,800 ○ 시설장비유지비 ○ 시설장비유지관리 28,450 <ul style="list-style-type: none"> · 고압흡입준설차 800,000원X12월=9,600 · 핸드브레이카 300,000원X1대=300 · 양수기 270,000원X8대X3월=6,480 · 임대차량 1,190,000원X1대X3회=3,570 · 자재창고 1,000,000원X1식=1,000 · 오수중계펌프장유지보수 1,500,000원X5개소=7,500 ○ 행정장비유지관리 8,400 <ul style="list-style-type: none"> · 디지털카메라 100,000원X2대X2회=400

[분 당 구]

(단 위 : 천 원)

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

과 목		예 산 액 (A)	전년도예산액 (기정예산액) (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
관 · 항 · 세항 · 목					
					<ul style="list-style-type: none"> · 프린터 300,000원X2대X4회=2,400 · 복사기 300,000원X1대X2회=600 · 공사설계프로그램 5,000,000원X1식=5,000
	711-202 여비	11,240	11,240		
	711-202-1 국내및월액여	11,240	11,240		<ul style="list-style-type: none"> ○ 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 관할구역내 출장여비 20,000원X5명X7.5일X12월=9,000 ○ 하수도사업추진 자료수집 여비 2,240 70,000원X2명X4일X4회=2,240
	711-206 재료비	12,711	14,711	△2,000	
	711-206-1 일반재료비	12,711	14,711	△2,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 하수도 준설용 자재 및 공구 18,000원X13종X8개X4회=7,488 ○ 고무장갑 4,200원X2족X8명X12월=807 ○ 면장갑 1,600원X10족X8명X12월=1,536 ○ 코팅장갑 3,000원X10족X8명X12월=2,880

[분 당 구]

관:(700) 하수도사업비용 항:(730) 특별손실 세항:(732) 전기손익수정손실 목:(001) 전기손익수정손실

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액 (A)	전년도예산액 (기정예산액) (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
관 · 항 · 세항 · 목					
730 특별손실		2,400	2,400		
	732 전기손익수정	2,400	2,400		
		732-1 전기손익수정	2,400	2,400	
					○ 과년도 과오납 반환금 10,000원X20회X12월=2,400

[분 당 구]

(단 위 : 천 원)

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

과 목		예 산 액 (A)	전년도예산액 (기정예산액) (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
관 · 항 · 세항 · 목					
100	자본적지출	1,304,366	922,088	382,278	
120	가동설비자산	1,304,366	922,088	382,278	
	124 구축물	1,304,366	921,588	382,778	
	124-401 시설비등	1,304,366	921,588	382,778	
	124-401-1 시설비	1,295,455	915,000	380,455	
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 하수도준설 및 오수관로 CCTV촬영 <ul style="list-style-type: none"> o 하수도준설 130,000원X1,500m=195,000 o CCTV촬영 6,000원X20,000m=120,000 o 연막시험 85,000원X200구간=17,000 ○ 하수도구조물정비 및 유지보수 <ul style="list-style-type: none"> o 맨홀신설 1,500,000원X50개소=75,000 o 맨홀보수 700,000원X250개소=175,000 o 관로정비 100,000원X500m=50,000 ○ 노후하수관 정비공사 <ul style="list-style-type: none"> o 노후하수관정비 300,000원X1,500m=450,000 o 노후하수관 정비 실시설계비 450,000,000원X2.99%=13,455 ○ 탄천 오수유입유출구 정비 <ul style="list-style-type: none"> o 탄천오수 유입유출구조사 8,000원X20,000m=160,000

[분 당 구]

(단 위 : 천 원)

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

과 목		예 산 액 (A)	전년도예산액 (기정예산액) (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
관 · 항 · 세항 · 목					
					○ 탄천오수 유입유출구 정비 400,000원X100m=40,000
	124-401-3 시설부대비	8,911	6,588	2,323	○ 하수도준설 및 오수관로 CCTV촬영 332,000,000원X0.72%=2,391 ○ 하수도구조물 정비 및 유지보수 300,000,000원X0.72%=2,160 ○ 노후하수관 정비공사 463,455,000원X0.63%=2,920 ○ 탄천 오수 유입유출구 정비 200,000,000원X0.72%=1,440