

관:() 항:() 세항:() 목:()

(단위 : 천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
성남시하수도사업특별회계	63,955,733	56,915,148	7,040,585	[국 15,992,000 도 1,876,500 균 교 [기 시 46,087,233]
700 사업비용	28,513,413	31,592,783	△3,079,370	[국 89,000 도 균 교 [기 시 28,424,413]
710 영업비용	24,334,427	29,214,041	△4,879,614	
714 관거비	3,178,037	2,898,068	279,969	
100 인력운영비	2,272,971	2,164,107	108,864	
101 인건비	1,707,030	1,639,186	67,844	
	662,150	636,906	25,244	□ 보수 (101-1)
				[수정구] 203,539
				○ 기본급 140,607
				○ 봉급(4명) 129,791
				· 6급 3,171,900원X1명X12월 = 38,063
				· 7급 2,548,000원X3명X12월 = 91,728
				○ 정근수당
				129,791,000원X2회X0.5/12월 = 10,816
				○ 수당 35,503
				○ 시간외수당 21,574
				· 6급 9,692원X1명X50시간X12월 = 5,816
				· 7급 8,754원X3명X50시간X12월 = 15,758
				○ 가족수당 3,447
				· 배우자 40,000원X0.78X4명X12월 = 1,498
				· 직계존속 20,000원X0.4 X4명X12월 = 384
				· 직계비속 20,000원X1.48X4명X12월 = 1,421
				· 직계비속 가산금 30,000원X0.1X4명X12월 = 144
				○ 자녀학비보조수당 1,787
				· 고등학생 446,700원X1명X4회 = 1,787

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(714) 관거비 목:(101) 인건비

(단위 : 천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				○ 정근수당가산금 3,720
				· 25년 이상 30년 미만 130,000원X1명X12월 = 1,560
				· 15년 이상 20년 미만 80,000원X1명X12월 = 960
				· 5년 이상 10년 미만 50,000원X2명X12월 = 1,200
				○ 대우공무원수당 2,815
				· 5급 대우 3,171,900원X1명X0.041X12월 = 1,561
				· 6급 대우 2,548,000원X1명X0.041X12월 = 1,254
				○ 기술업무자격수당 1,080
				· 기사 30,000원X3명X12월 = 1,080
				○ 기술업무수당 1,080
				· 6~7급 30,000원X3명X12월 = 1,080
				○ 정액급식비 6,240
				130,000원X4명X12월 = 6,240
				○ 명절휴가비 12,980
				129,791,000원X60%X2/12 = 12,980
				○ 연가보상비 8,209
				129,791,000원X16일/253일 = 8,209
				[중원구] 199,224
				○ 기본급 134,134
				○ 봉급(4명) 123,816
				· 6급 3,276,300X1명X12월 = 39,316
				· 7급 2,347,200X3명X12월 = 84,500
				○ 정근수당 10,318
				123,816,000원X2회X0.5/12 = 10,318
				○ 수당 38,637
				○ 시간외 근무수당 21,574
				· 6급 9,692원X1명X50시간X12월 = 5,816
				· 7급 8,754원X3명X50시간X12월 = 15,758
				○ 가족수당 3,447
				· 배우자 40,000원X0.78X4명X12월 = 1,498
				· 직계존속 20,000원X0.4X4명X12월 = 384
				· 직계비속 20,000원X1.48X4명X12월 = 1,421

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(714) 관거비 목:(101) 인건비

(단위 : 천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				· 직계비속 가산금 30,000원X0.1X4명X12월 = 144
				○ 자녀학비보조수당 = 3,574
				· 고등학생 446,700원X2명X4회 = 3,574
				○ 정근수당 가산금 = 3,720
				· 20년이상 25년미만 110,000원X1명X12월 = 1,320
				· 15년이상 20년미만 80,000원X1명X12월 = 960
				· 10년이상 15년미만 60,000원X2명X12월 = 1,440
				○ 대우공무원수당 = 3,922
				· 5급대우 3,276,300원X1명X4.1%X12월 = 1,612
				· 6급대우 2,347,200원X2명X4.1%X12월 = 2,310
				○ 기술업무수당 = 1,080
				30,000원X3명X12월
				○ 기술업무수당 가산금 = 1,320
				· 기술사 50,000원X1명X12월 = 600
				· 기사 30,000원X2명X12월 = 720
				○ 정액급식비 = 6,240
				130,000원X4명X12월
				○ 명절휴가비 = 12,382
				123,816,000원X60%X2/12
				○ 연가보상비 = 7,831
				123,816,000원X16일/253일
				[분당구] = 259,387
				○ 기본급 = 178,069
				○ 봉급(5명) = 164,371
				· 6급 3,276,300원X1명X12월 = 39,316
				· 7급 2,605,300원X4명X12월 = 125,055
				○ 정근수당 = 13,698
				164,371,000원X2회X0.5/12월
				○ 수당 = 46,684
				○ 시간외근무수당 = 26,826
				· 6급 9,692원X1명X50시간X12월 = 5,816
				· 7급 8,754원X4명X50시간X12월 = 21,010

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(714) 관거비 목:(101) 인건비

(단위 : 천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 가족수당 4,308 · 배우자 40,000원X0.78X5명X12월 = 1,872 · 직계존속 20,000원X0.4X5명X12월 = 480 · 직계비속 20,000원X1.48X5명X12월 = 1,776 · 직계비속 가산금 30,000원X0.1X5명X12월 = 180 ○ 자녀학비보조수당 3,574 · 고등학생 446,700원X2명X4회 = 3,574 ○ 정근수당가산금 4,920 · 25년이상 130,000원X1명X12월 = 1,560 · 20년이상 110,000원X1명X12월 = 1,320 · 10년이상 60,000원X2명X12월 = 1,440 · 5년이상 50,000원X1명X12월 = 600 ○ 대우공무원수당 4,176 · 5급대우 3,276,300원X1명X0.041X12월 = 1,612 · 6급대우 2,605,300원X2명X0.041X12월 = 2,564 ○ 기술업무수당 1,440 30,000원X4명X12월 = 1,440 ○ 기술업무수당가산금 1,440 · 기사 30,000원X4명X12월 = 1,440 ○ 정액급식비 7,800 130,000원X5명X12월 = 7,800 ○ 명절휴가비 16,438 164,371,000원X60%X2/12 = 16,438 ○ 연가보상비 10,396 164,371,000원X16일/253일 = 10,396
	1,044,880	1,002,280	42,600	□ 무기계약근로자보수 (101-3)
				[수정구] 306,190
				○ 준설원 보수(6명) 306,190
				○ 기본급 2,713,680원X6명X12월 = 195,385
				○ 명절휴가비 2,713,680원X6명X50%X2회 = 16,283

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(714) 관거비 목:(101) 인건비

(단위 : 천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				○ 정액급식비 90,000원X6명X12월 = 6,480
				○ 시간외수당 19,620원X6명X46시간X12월 = 64,982
				○ 가족수당 = 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 = 1,787
				· 고등학생 446,700원X1명X4회 = 1,787
				○ 연차수당 104,640원X6명X18일 = 11,302
				○ 반장수당 100,000원X1명X12월 = 1,200
				○ 장려수당 50,000원X6명X12월 = 3,600
				[중원구] = 323,303
				○ 준설원 보수(6명) = 323,303
				○ 기본급 2,843,900원X6명X12월 = 204,761
				○ 명절휴가비 2,843,900원X6명X50%X2회 = 17,064
				○ 정액급식비 90,000원X6명X12월 = 6,480
				○ 시간외근무수당 20,490원X6명X46시간X12월 = 67,863
				○ 가족수당 = 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 = 5,361
				· 고등학생 446,700원X3명X4회 = 5,361
				○ 연차수당 109,280원X6명X18일 = 11,803
				○ 반장수당 100,000원X1명X12월 = 1,200
				○ 장려수당 50,000원X6명X12월 = 3,600
				[분당구] = 415,387
				○ 준설원 보수(8명) = 415,387
				○ 기본급 2,791,810원X8명X12월 = 268,014
				○ 명절휴가비 2,791,810원X8명X2회X50% = 22,335

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(714) 관거비 목:(101) 인건비

(단위 : 천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 정액급식비 90,000원X8명X12월 = 8,640 ○ 시간외근무수당 19,530원X8명X46시간X12월 = 86,245 ○ 가족수당 = 6,894 <ul style="list-style-type: none"> · 배우자 40,000원X0.78X8명X12월 = 2,996 · 직계존속 20,000원X0.4X 8명X12월 = 768 · 직계비속 20,000원X1.48X8명X12월 = 2,842 · 직계비속가산금 30,000원X0.1X8명X12월 = 288 ○ 자녀학비보조수당 = 1,787 <ul style="list-style-type: none"> · 고등학생 446,700원X1명X4회 = 1,787 ○ 연차수당 107,440원X8명X18일 = 15,472 ○ 반장수당 100,000원X1명X12월 = 1,200 ○ 장려수당 50,000원X8명X12월 = 4,800
106 직무수행경비	43,500	43,500	0	
	22,380	22,380	0	<input type="checkbox"/> 직급보조비 (106-2) <ul style="list-style-type: none"> [수정구] = 6,900 <ul style="list-style-type: none"> ○ 직급보조비 = 6,900 <ul style="list-style-type: none"> ○ 6급 155,000원X1명X12월 = 1,860 ○ 7급 140,000원X3명X12월 = 5,040 [중원구] = 6,900 <ul style="list-style-type: none"> ○ 직급보조비 = 6,900 <ul style="list-style-type: none"> ○ 6급 155,000원X1명X12월 = 1,860 ○ 7급 140,000원X3명X12월 = 5,040 [분당구] = 8,580 <ul style="list-style-type: none"> ○ 직급보조비 = 8,580 <ul style="list-style-type: none"> ○ 6급 155,000원X1명X12월 = 1,860 ○ 7급 140,000원X4명X12월 = 6,720
	21,120	21,120	0	<input type="checkbox"/> 특정업무수행경비 (106-3) <ul style="list-style-type: none"> [수정구] = 6,720 <ul style="list-style-type: none"> ○ 특정업무수행활동비 = 6,720

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

(단위 : 천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 공기업종사공무원 80,000원X4명X12월 = 3,840 ○ 요금과징업무 80,000원X2명X12월 = 1,920 ○ 계약업무 80,000원X1명X12월 = 960 [중원구] = 6,720 ○ 특정업무수행활동비 = 6,720 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공기업종사공무원 80,000X4명X12월 = 3,840 ○ 요금과징업무 80,000원X2명X12월 = 1,920 ○ 계약업무 80,000원X1명X12월 = 960 [분당구] = 7,680 <ul style="list-style-type: none"> ○ 특정업무수행활동비 = 7,680 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공기업종사공무원 80,000원X5명X12월 = 4,800 ○ 요금과징업무 80,000원X2명X12월 = 1,920 ○ 계약업무 80,000원X1명X12월 = 960
107 퇴직급여	522,441	481,421	41,020	
				<ul style="list-style-type: none"> [수정구] = 153,095 <ul style="list-style-type: none"> ○ 무기계약직 퇴직준비금 = 153,095 <ul style="list-style-type: none"> 306,190,000원X50% [중원구] = 161,652 <ul style="list-style-type: none"> ○ 무기계약직 퇴직준비금 = 161,652 <ul style="list-style-type: none"> 323,303,000원X50% [분당구] = 207,694 <ul style="list-style-type: none"> ○ 무기계약직 퇴직준비금 = 207,694 <ul style="list-style-type: none"> 415,387,000원X50%
200 경비	905,066	733,961	171,105	
201 일반운영비	207,097	189,210	17,887	
	59,970	57,090	2,880	□ 사무관리비 (201-1)

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

(단위 : 천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				[수정구] 21,870
				○ 일반수용비 13,950
				○ 부서운영경비 20,000원X4명X12월 = 960
				○ 사무용품구입 5,790
				· 복사용지 16,500원X5박스X12월 = 990
				· 프린터 소모품 300,000원X4종X2대X2회 = 4,800
				○ 수수료 및 부담금 7,200
				· 하수도시설 배상공제 부담금 및 기타수수료
				200,000원X12월 = 2,400
				· 신촌동 펌프장 안전관리대행 수수료
				400,000원X12월 = 4,800
				○ 차량 임차료
				660,000원X1대X12월 = 7,920
				[중원구] 17,790
				○ 일반수용비 10,590
				○ 부서운영경비 20,000원X4명X12월 = 960
				○ 사무용품구입 5,790
				· 복사용지 16,500원X5박스X12월 = 990
				· 프린터 소모품 300,000원X4종X2대X2회 = 4,800
				○ 하수도시설 배상공제 부담금 및 기타수수료
				200,000원X12월 = 2,400
				○ 도촌동 오수중계펌프장 안전관리대행수수료
				120,000원X12월 = 1,440
				○ 차량 임차료
				600,000원X1대X12월 = 7,200
				[분당구] 20,310
				○ 일반수용비 12,390
				○ 부서운영경비 20,000원X5명X12월 = 1,200
				○ 사무용품구입 8,190
				· 복사용지 16,500원X5박스X12월 = 990
				· 프린터소모품 300,000원X4종X3대X2회 = 7,200
				○ 정수기임차료

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

(단위 : 천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				50,000원X1대X12월 = 600 ○ 하수도시설 배상공제 부담금 및 기타수수료
				200,000원X12월 = 2,400 ○ 차량임대료
				660,000원X1대X12월 = 7,920
	147,127	132,120	15,007	□ 공공운영비 (201-2)
				[수정구] 80,071 ○ 공공요금 및 제세(오수중계펌프장) 80,071
				○ 전기요금 71,431
				· 기본료 12kWX5,720원X11개소X12월 = 9,061
				· 사용료 4,500kWX105원X11개소X12월 = 62,370
				○ 전용회선사용료 40,000원X16회선X12월 = 7,680
				○ 펌프장 상하수도요금 40,000원X2개소X12월 = 960
				[중원구] 23,424
				○ 공공요금 및 제세(오수중계펌프장) 23,424
				○ 전기요금 21,984
				· 기본료 25kWX5,720원X4개소X12월 = 6,864
				· 사용료 3,000kWX105원X4개소X12월 = 15,120
				○ 감시용 PC 전용회선 사용료 40,000원X3개소X12월 = 1,440
				[분당구] 43,632
				○ 공공요금 및 제세(오수중계펌프장) 43,632
				○ 전기요금 41,232
				· 기본료 10kWX5,720원X5개소X12월 = 3,432
				· 사용료 6,000kWX105원X5개소X12월 = 37,800
				○ 감시용 PC 전용회선 사용료 40,000X5개소X12월 = 2,400
202 여비	30,120	30,120	0	

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

(단위 : 천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
	30,120	30,120	0	<input type="checkbox"/> 국내여비 (202-1)
				[수정구] 9,440
				○ 관내출장여비 7,200
				20,000원X4명X7.5일X12월 =
				○ 하수사업추진 자료수집여비 2,240
				70,000원X2명X4일X4회 =
				[중원구] 9,440
				○ 관내출장여비 7,200
				20,000원X4명X7.5일X12월 =
				○ 하수도사업추진 자료수집여비 2,240
				70,000원X2명X4일X4회 =
				[분당구] 11,240
				○ 관내출장여비 9,000
				20,000원X5명X7.5일X12월 =
				○ 하수도사업추진 자료수집 2,240
				70,000원X2명X4일X4회 =
206 재료비	206,236	168,736	37,500	
	206,236	168,736	37,500	<input type="checkbox"/> 일반재료비 (206-1)
				[수정구] 71,000
				○ 하수도준설용 자재 및 공구구입 11,000
				○ 안전헬스 200,000원X10개 = 2,000
				○ 작업용 소모품(장갑등) 35,000원X6명X12월 = 2,520
				○ 기타공구등 18,000원X15종X24회 = 6,480
				○ 하수도 구조물 보수자재 60,000
				○ 원형맨홀 230,000원X2종X20개 = 9,200
				○ 사각맨홀 180,000원X2종X30개 = 10,800
				○ 약취방지기 45,000원X700개 = 31,500
				○ 스피드락 40,000원X100통 = 4,000

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(714) 관거비 목:(206) 재료비

(단위 : 천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 로크하드 15,000원X300포 = 4,500 [중원구] 122,100 ○ 하수도준설용 자재 및 공구 9,000 ○ 작업용 소모품(장갑등) 35,000원X6명X12월 = 2,520 ○ 기타공구등 18,000원X15종X24회 = 6,480 ○ 하수도 구조물 보수자재 81,100 <ul style="list-style-type: none"> ○ 원형맨홀 230,000원X70개 = 16,100 ○ 사각맨홀 180,000원X250개 = 45,000 ○ 악취방지기 40,000원X500개 = 20,000 ○ 하수관거 촬영용 CCTV 구입 32,000 <ul style="list-style-type: none"> ○ CCTV 및 주변자재 32,000,000원X1식 = 32,000 [분당구] 13,136 ○ 하수도 준설용 자재 및 공구 11,136 <ul style="list-style-type: none"> ○ 작업용 소모품(장갑등) 35,000원X8명X12월 = 3,360 ○ 기타공구등 18,000원X18종X24회 = 7,776 ○ 양수기 구입 2,000 <ul style="list-style-type: none"> 400,000원X5대 = 2,000
212 복리후생비	177,713	134,145	43,568	
	126,333	114,489	11,844	<ul style="list-style-type: none"> □ 사회보험부담금 (212-1) [수정구] 37,020 ○ 무기계약직 보험료 및 부담금 37,020 <ul style="list-style-type: none"> ○ 산업재해 보험료 306,190,000원X3% = 9,186 ○ 고용보험 부담금 306,190,000원X1.5% = 4,593 ○ 국민건강보험부담금 9,462 <ul style="list-style-type: none"> · 건강보험 306,190,000원X2.9% = 8,880 · 노인장기요양보험 8,880,000원X6.55% = 582 ○ 국민연금부담금 306,190,000원X4.5% = 13,779 [중원구] 39,090 ○ 준설원 사회보험료 및 부담금 39,090

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(714) 관거비 목:(212) 복리후생비

(단위 : 천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 산업재해보험료 323,303,000원X3% = 9,700 ○ 고용보험부담금 323,303,000원X1.5% = 4,850 ○ 국민건강보험부담금 9,991 · 건강보험 323,303,000원X2.9% = 9,376 · 노인장기요양보험 9,376,000원X6.55% = 615 ○ 국민연금부담금 323,303,000원X4.5% = 14,549 [분당구] 50,223 ○ 무기계약직 사회보험료 및 부담금 50,223 ○ 산업재해보험료 415,387,000원X3% = 12,462 ○ 고용보험부담금 415,387,000원X1.5% = 6,231 ○ 국민건강보험부담금 12,837 · 건강보험료 415,387,000원X2.9% = 12,047 · 노인장기요양보험 12,047,000원X6.55% = 790 ○ 국민연금부담금 415,387,000원X4.5% = 18,693
	51,380	19,656	31,724	<ul style="list-style-type: none"> □ 기타복리후생비 (212-9) [수정구] 15,560 ○ 급량비 7,000원X10명X15일X12월 = 12,600 ○ 피복비 200,000원X10명 = 2,000 ○ 복무, 안전교육 간담회 40,000원X6명X4회 = 960 [중원구] 15,560 ○ 급량비 7,000원X10명X15일X12월 = 12,600 ○ 피복비 200,000원X10명 = 2,000 ○ 복무, 안전교육 간담회 40,000원X6명X4회 = 960 [분당구] 20,260 ○ 급량비

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(714) 관거비 목:(212) 복리후생비

(단위 : 천원)

관·항·세항·목	예산액(A)	전년도 당초 예산액(B)	증 감(A-B)	산 출 기 초
				7,000원X13명X15일X12월 = 16,380 ○ 피복비
				200,000원X13명 = 2,600 ○ 복무, 안전교육 간담회
				40,000원X8명X4회 = 1,280
214 수선유지교체비	283,900	211,750	72,150	
	19,500	19,500	0	<input type="checkbox"/> 기타교체비 (214-5)
				[수정구] 12,000 ○ 하수도준설 슬러지 등 처리비
				30,000원X400톤 = 12,000
				[중원구] 7,500 ○ 하수도준설 슬러지 등 처리비
				30,000원X250톤 = 7,500
	264,400	192,250	72,150	<input type="checkbox"/> 시설장비유지비 (214-6)
				[수정구] 132,400 ○ 오수중계펌프장 유지관리 위탁용역
				5,000,000원X12월 = 60,000 ○ 오수중계펌프장 유지보수
				5,000,000원X11개소 = 55,000 ○ 핸드브레카 유지관리
				300,000원X1대 = 300 ○ 이륜차 유지관리
				500,000원X1대 = 500 ○ 임대차량 유지관리
				1,300,000원X1대X3회 = 3,900 ○ 준설차량 유지관리
				10,000,000원X1식 = 10,000 ○ 자재창고 유지관리

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

(단위 : 천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				1,000,000원X1식 = 1,000
				○ 양수기 유지관리
				250,000원X1식X2대 = 500
				○ 행정장비 유지관리
				100,000원X12월 = 1,200
				[중원구] = 58,850
				○ 오수중계펌프장 및 사기막골 악취방지시설 관리
				○ 유지관리 위탁용역 2,000,000원X12월 = 24,000
				○ 준설 2,500,000원X1식X6회 = 15,000
				○ 유지보수 2,000,000원X1식X5개소 = 10,000
				○ 핸드브레이크
				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
				100,000원X12월 = 1,200
				[분당구] = 73,150
				○ 고압흡입준설차
				1,200,000원X12월 = 14,400
				○ 핸드브레이크
				300,000원X1대 = 300
				○ 양수기
				250,000원X5대X3회 = 3,750
				○ 임차차량
				1,300,000원X1대X3회 = 3,900
				○ 자재창고

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

(단위 : 천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				1,000,000원X1식 = 1,000
				○ 오수중계펌프장 = 48,600
				○ 유지관리 위탁용역 1,550,000원X12월 = 18,600
				○ 유지보수 6,000,000원X5개소 = 30,000
				○ 행정장비유지관리 100,000원X12월 = 1,200
716 처리장비	20,380,804	25,565,913	△5,185,109	
100 인력운영비	2,594,752	3,340,362	△745,610	
101 인건비	2,340,831	3,063,297	△722,466	
	1,877,661	2,606,586	△728,925	□ 보수 (101-1)
				[수질복원과] = 1,877,661
				○ 기본급 = 1,193,389
				○ 봉급(42명) = 1,097,300
				· 5급 3,976,100원X1명X12월 = 47,714
				· 6급 3,414,500원X7명X12월 = 286,818
				· 7급 2,853,900원X8명X12월 = 273,975
				· 8급 2,054,600원X5명X12월 = 123,276
				· 9급 1,857,800원X1명X12월 = 22,294
				· 기능6급 3,441,600원X4명X5월 = 68,832
				· 기능7급 2,976,200원X13명X5월 = 193,453
				· 기능8급 2,684,800원X2명X12월 = 64,436
				· 연구사 3,300,400원X1명X5월 = 16,502
				○ 정근수당 = 96,089
				· 일반직 818,513,000원X2회X0.5/12월 = 68,210
				· 현장근무 278,787,000원X1회X0.5/5월 = 27,879
				○ 수당 = 457,307
				○ 시간외근무수당(26명) = 131,271
				· 5급 11,364원X1명X50시간X12월 = 6,819

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(716) 처리장비 목:(101) 인건비

(단위 : 천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				· 6급 9,692원X7명X50시간X12월 = 40,707
				· 7급 8,754원X8명X50시간X12월 = 42,020
				· 8급 7,860원X5명X50시간X12월 = 23,580
				· 9급 7,104원X1명X50시간X12월 = 4,263
				· 연구사 9,044원X1명X50시간X5월 = 2,261
				· 기능7급 8,754원X1명X50시간X5월 = 2,189
				· 기능8급 7,860원X2명X50시간X12월 = 9,432
				○ 시간외근무수당(현업근무16명) 57,528
				· 기능6급 9,692원X4명X80시간X5월 = 15,508
				· 기능7급 8,754원X12명X80시간X5월 = 42,020
				○ 야간근무수당(4명) 14,760
				· 기능6급 3,230원X8시간X2명X150일 = 7,752
				· 기능7급 2,920원X8시간X2명X150일 = 7,008
				○ 휴일근무수당(4명) 14,828
				· 기능6급 77,910원X2명X50일 = 7,791
				· 기능7급 70,370원X2명X50일 = 7,037
				○ 가족수당 32,962
				· 배우자 40,000원X4명X0.78X12월 = 15,725
				· 직계존비속 20,000원X4명X1.56X12월 = 15,725
				· 직계비속 가산금 30,000원X4명X0.1X12월 = 1,512
				○ 정근수당 가산금 34,680
				· 25년이상 130,000원X9명X12월 = 14,040
				· 20년이상~25년미만 110,000원X8명X12월 = 10,560
				· 15년이상~20년미만 80,000원X6명X12월 = 5,760
				· 10년이상~15년미만 60,000원X 1명X12월 = 720
				· 5년이상~10년미만 50,000원X 6명X12월 = 3,600
				○ 위험근무수당 50,000원X27명X12월 = 16,200
				○ 자녀학비보조수당
				고등학생 446,770원X30명X0.27X4회 = 14,476
				○ 대우공무원수당 36,682
				· 4급대우 3,976,100원X1명X0.041X12월 = 1,957

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(716) 처리장비 목:(101) 인건비

(단위 : 천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				<ul style="list-style-type: none"> · 5급대우 3,414,500원X7명X0.041X12월 = 11,760 · 6급대우 2,853,900원X8명X0.041X12월 = 11,233 · 7급대우 2,054,600원X2명X0.041X12월 = 2,022 · 기능6급대우 2,976,200원X13명X0.041X5월 = 7,932 · 기능7급대우 2,684,800원X2명X0.041X5월 = 1,101 · 연구사 3,300,400원X1명X0.041X5월 = 677 ○ 기술정보수당(7명) 2,280 <ul style="list-style-type: none"> · 전기안전관리자 및 보조원 30,000원X3명X12월 = 1,080 · 위험물및도시가스안전관리자 30,000원X2명X12월 = 720 · 자동차운전 및 정비업무수당 20,000원X2명X12월 = 480 ○ 기술정보수당가산금(7명) 2,280 <ul style="list-style-type: none"> · 전기안전관리기사 30,000원X3명X12월 = 1,080 · 위험물및도시가스안전관리기사30,000원X2명X12월 = 720 · 자동차운전및정비(1종) 20,000원X2명X12월 = 480 ○ 장려수당 99,360 <ul style="list-style-type: none"> · 일반직 270,000원X24명X12월 = 77,760 · 현장근무 270,000원X16명X5월 = 21,600 ○ 정액급식비 47,840 <ul style="list-style-type: none"> · 일반직 130,000원X24명X12월 = 37,440 · 현장근무 130,000원X16명X5월 = 10,400 ○ 명절휴가비 109,730 <ul style="list-style-type: none"> 1,097,300,000원X60%X2회X1/12월 = 109,730 ○ 연가보상비 69,395 <ul style="list-style-type: none"> 1,097,300,000원X16/253일 = 69,395
	134,729	131,881	2,848	□ 기타직보수 (101-2)
				[수질복원과] 134,729
				○ 기타직 보수 72,874 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 2,802,800원X2명X12월 = 67,268 ○ 정근수당 67,267,200원X2회X0.5/12 = 5,606
				○ 자녀학비보조수당 3,574 <ul style="list-style-type: none"> ○ 고등학생 446,700원X2명X4회 = 3,574

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(716) 처리장비 목:(101) 인건비

(단위 : 천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 정근수당 가산금 3,120 <li style="padding-left: 20px;">o 25년이상 130,000원X2명X12월 = 3,120 ○ 가족수당 2,400 <li style="padding-left: 20px;">o 배우자 40,000원X2명X12월 = 960 <li style="padding-left: 20px;">o 직계존비속 60,000원X2명X12월 = 1,440 ○ 시간외근무수당 15,476 <li style="padding-left: 20px;">8,060원X2명X80시간X12월 = 15,476 ○ 휴일근무수당 7,581 <li style="padding-left: 20px;">64,788원X1명X117일 = 7,581 ○ 야간근무수당 7,847 <li style="padding-left: 20px;">2,687원X8시간X1명X365일 = 7,847 ○ 장려수당 6,480 <li style="padding-left: 20px;">270,000원X2명X12월 = 6,480 ○ 조장수당 360 <li style="padding-left: 20px;">30,000원X1명X12월 = 360 ○ 정액급식비 3,120 <li style="padding-left: 20px;">130,000원X2명X12월 = 3,120 ○ 명절휴가비 7,288 <li style="padding-left: 20px;">72,874,000원X60%X2회X1/12월 = 7,288 ○ 연가보상비 4,609 <li style="padding-left: 20px;">72,874,000원X16일/253일 = 4,609
	328,441	324,830	3,611	□ 무기계약근로자보수 (101-3)
				<ul style="list-style-type: none"> [수질복원과] 328,441 ○ 준설원인부임(4명) 208,339 <li style="padding-left: 20px;">o 기본급 2,739,730원X4명X12월 = 131,508 <li style="padding-left: 20px;">o 시간외근무수당 19,800원X4명X30시간X12월 = 28,512 <li style="padding-left: 20px;">o 가족수당 3,303 <li style="padding-left: 40px;">· 배우자 40,000원X4명X0.78X12월 = 1,498 <li style="padding-left: 40px;">· 직계존속 20,000원X4명X0.4 X12월 = 384 <li style="padding-left: 40px;">· 직계비속 20,000원X4명X1.48X12월 = 1,421

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(716) 처리장비 목:(101) 인건비

(단위 : 천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 휴일근무수당 158,400원X1명X117일 = 18,533 ○ 연차수당 105,600원X4명X18일 = 7,604 ○ 명절휴가비 2,739,730원X4명 = 10,959 ○ 정액급식비 90,000원X4명X12월 = 4,320 ○ 반장수당 100,000원X1명X12월 = 1,200 ○ 장려수당 50,000원X4명X12월 = 2,400 ○ 시설물관리원(3명) 120,102 ○ 기본급 2,277,700원X3명X12월 = 81,998 ○ 가족수당 2,478 <ul style="list-style-type: none"> · 배우자 40,000원X3명X0.78X12월 = 1,124 · 직계존속 20,000원X3명X0.4X12월 = 288 · 직계비속 20,000원X3명X1.48X12월 = 1,066 ○ 시간외수당 16,090원X3명X20시간X12월 = 11,585 ○ 휴일근무수당 128,720원X1명X0.5X117일 = 7,531 ○ 연차수당 85,840원X3명X18일 = 4,636 ○ 정액급식비 90,000원X3명X12월 = 3,240 ○ 명절휴가비 2,277,700원X3명 = 6,834 ○ 장려수당 50,000원X3명X12월 = 1,800
106 직무수행경비	89,700	120,660	△30,960	
	1,200	1,200	0	<ul style="list-style-type: none"> □ 직책급업무수행경비 (106-1) [수질복원과] 1,200 <ul style="list-style-type: none"> ○ 직책급업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> 5급 100,000원X1명X12월 = 1,200
	52,980	72,420	△19,440	<ul style="list-style-type: none"> □ 직급보조비 (106-2) [수질복원과] 52,980 <ul style="list-style-type: none"> ○ 일반직 50,460 <ul style="list-style-type: none"> ○ 5급 250,000원X1명X12월 = 3,000 ○ 6급 155,000원X7명X12월 = 13,020

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(716) 처리장비 목:(106) 직무수행경비

(단위 : 천원)

관·항·세항·목	예산액(A)	전년도 당초 예산액(B)	증 감(A-B)	산 출 기 초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 7급 140,000원X16명X12월 = 26,880 ○ 8급~9급 105,000원X6명X12월 = 7,560 ○ 청원경찰 105,000원X2명X12월 = 2,520
	35,520	47,040	△ 11,520	<ul style="list-style-type: none"> □ 특정업무수행경비 (106-3) [수질복원과] 35,520 ○ 공기업종사 공무원 80,000원X30명X12월 = 28,800 ○ 예산.결산.계약,경영평가 실무 담당자 80,000원X5명X12월 = 4,800 ○ 청원경찰 1,920 ○ 공기업종사 30,000원X2명X12월 = 720 ○ 대민활동비 50,000원X2명X12월 = 1,200
107 퇴직급여	164,221	156,405	7,816	<ul style="list-style-type: none"> [수질복원과] 164,221 ○ 무기계약근로자 퇴직준비금 328,441,000원X50% = 164,221
200 경비	14,186,411	16,476,232	△ 2,289,821	
201 일반운영비	607,741	788,741	△ 181,000	
	243,492	418,492	△ 175,000	<ul style="list-style-type: none"> □ 사무관리비 (201-1) [수질복원과] 243,492 ○ 일반수용비 196,060 ○ 도서구입비(물가자료,신문구독,법령집등) 200,000X12월 = 2,400 ○ 위성방송 수신료 100,000X12월 = 1,200

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(716) 처리장비 목:(201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				○ 부서운영경비(행정사무물품비 등) 60,000원X30명X12개월 = 21,600
				○ 인쇄비 = 30,000
				· 2013년 회계년도 결산서 3,000,000원X1회 = 3,000
				· 2014년 예산서 등 20,000원X100부X4회X2종 = 16,000
				· 정화조 청소안내문 및 독촉장제작 100원X50,000매 = 5,000
				· 견학용 홍보물제작 2,000원X3,000매 = 6,000
				○ 수수료 = 78,000
				· 소방안전관리업무대행 4,500,000X1식 = 4,500
				· 소화조보일러검사 = 960
				- 안전검사 120,000원X4대X1회 = 480
				- 성능검사 120,000원X4대X1회 = 480
				· 크레인안전점검 60,000원X6대 = 360
				· 약취검사 130,000원X12개소X12회 = 18,720
				· 특정가스정기검사 360,000원X1회 = 360
				· 전기정기검사 3,200,000원X1회 = 3,200
				· 수질검사장비 검.교정 수수료 2,000,000원X1회 = 2,000
				· 하수슬러지 검사수수료 250,000원X4회X2종 = 2,000
				· 생태독성시험분석의뢰 300,000원X4개소X12회 = 14,400
				· 수질TMS측정기 정도검사 3,500,000원X2개소 = 7,000
				· 성남수질복원센터 구조물 및 건축물 안전점검비 15,000,000원X1회 = 15,000
				· 판교수질복원센터 민간위탁 성과평가 수수료 9,500,000원X1식 = 9,500
				○ 용역비 = 62,860
				· 결산감사 용역 25,280,000원X1식 = 25,280
				· 가동설비자산 재평가용역 29,300,000X1식 = 29,300
				· 무인경비시스템 유지관리용역190,000X12월 = 2,280
				· 하수슬러지 운반,처리 원가계산용역 6,000,000원X1회 = 6,000
				○ 위원회 등 운영수당 = 24,100
				○ 당직수당 50,000원X1명X482일 = 24,100

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(716) 처리장비 목:(201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 임차료 23,332 ○ 공기청정기 임대료65,000원X2대X12월 = 1,560 ○ 정수기 및 세정기 임대료 1,772 <ul style="list-style-type: none"> · 정수기53,900원X2대X12월 = 1,294 · 세정기19,900원X2대X12월 = 478 ○ 견학용 쓰리디 홍보영상 임대료 20,000 <ul style="list-style-type: none"> · 20,000,000원X1식 = 20,000
	364,249	370,249	△6,000	□ 공공운영비 (201-2)
				<ul style="list-style-type: none"> [수질복원과] 364,249 ○ 공공요금 및 제세 348,049 <ul style="list-style-type: none"> ○ 우편요금 1,600,000원X12월 = 19,200 ○ 수도요금 8,700,000원X12월 = 104,400 ○ 가스요금 187,452 <ul style="list-style-type: none"> · 본관동및온실가스사용료 2,500,000원X12월 = 30,000 · 소화조보온용가스사용료 728.94원X150NmX24시간X2개소X30일 = 157,452 ○ 자동차세 760 <ul style="list-style-type: none"> · 프레지오70,000원X1대X1회 = 70 · 봉고프론티어30,000원X1대X1회 = 30 · 모닝100,000원X1대X1회 = 100 · 테라칸280,000원X1대X2회 = 560 ○ 환경개선부담금 9,980 <ul style="list-style-type: none"> · 시설물 290,000원X2회 = 580 · 관용차4대 700,000원X2회 = 9,400 ○ 방류수수질기준초과 부담금 4,000,000원X2개소 = 8,000 ○ 통신요금 4,523 <ul style="list-style-type: none"> · 전용회선(행정망)30,000원X12월 = 360 · 차집보수문통신료 60,000원X3개소X12월 = 2,160 · 수질TMS통신료 31,350원X3개소X12월 = 1,129

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(716) 처리장비 목:(201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				<ul style="list-style-type: none"> · SMS 문자서비스요금 874 - 기본요금12,000원X12월 = 144 - 사용요금20원X20명X5건X365일 = 730 ○ 보험요금 3,380 · 자동차보험 550,000원X6대 = 3,300 · 가스사고 배상책임보험 80,000원X1회 = 80 ○ 협회비 10,354 · 하수처리시설 소방안전협회 84 - 안전관리자36,000원X1명 = 36 - 방화관리자48,000원X1명 = 48 · 상하수도협회9,600,000원X1식 = 9,600 · 한국에너지 기술인 협회100,000원X1식 = 100 · 전력기술인협회 안전관리자감독190,000원X3명 = 570 ○ 관용차량비 16,200 ○ 차량유류대850,000원X12월 = 10,200 ○ 차량정비유지 및 소모품비 1,000,000원X6대 = 6,000
202 여비	101,280	104,280	△3,000	
	70,080	70,080	0	<input type="checkbox"/> 국내여비 (202-1) <ul style="list-style-type: none"> [수질복원과] 70,080 ○ 오수처리시설 지도점검 여비 <ul style="list-style-type: none"> 10,000원X2명X10일X12월 = 2,400 ○ 하수도업무추진여비 <ul style="list-style-type: none"> 150,000원X32명X12월 = 57,600 ○ 현안업무추진여비 <ul style="list-style-type: none"> 70,000원X4명X3일X12월 = 10,080
	27,000	30,000	△3,000	<input type="checkbox"/> 국외업무여비 (202-3) <ul style="list-style-type: none"> [수질복원과] 27,000 ○ 하수관련 전문교육 및 업무유공공무원해외여비

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(716) 처리장비 목:(202) 여비

(단위 : 천원)

관·항·세항·목	예산액(A)	전년도 당초 예산액(B)	증 감(A-B)	산 출 기 초
				4,500,000원X6명 = 27,000
	4,200	4,200	0	<input type="checkbox"/> 전문교육기관여비 (202-5)
				[수질복원과] 4,200 ○ 교육여비 전문교육기관 여비 100,000원X42명 = 4,200
203 업무추진비	10,500	10,500	0	
	1,680	1,680	0	<input type="checkbox"/> 정원가산업무추진비 (203-2)
				[수질복원과] 1,680 ○ 정원가산업무추진비 40,000원X42명 = 1,680
	3,900	3,900	0	<input type="checkbox"/> 시책업무추진비 (203-3)
				[수질복원과] 3,900 ○ 하수사업운영 업무추진비 1,500,000원X1식 = 1,500 ○ 하수사업추진 간담회 40,000원X15명X4회 = 2,400
	4,920	4,920	0	<input type="checkbox"/> 부서운영업무추진비 (203-4)
				[수질복원과] 4,920 ○ 부서운영업무추진비 410,000원X12월 = 4,920
206 재료비	2,520,890	2,879,030	△358,140	

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(716) 처리장비 목:(206) 재료비

(단위 : 천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
	121,640	174,640	△53,000	<input type="checkbox"/> 일반재료비 (206-1) [수질복원과과] 121,640 <input type="checkbox"/> 시설운영자재 56,000 o 기계소모품 및 청소용 도구구입 5,000,000원X7월 = 35,000 o 전기계장 및 통신 자재구입 3,000,000원X7월 = 21,000 <input type="checkbox"/> 실험실운영자재 9,240 o 실험초자구입(매스실린더등)240,000원X21종 = 5,040 o 실험소모품(무균채수병등) 120,000원X35종 = 4,200 <input type="checkbox"/> 수질관리자재 55,000 o 수질측정소모품(DO센서등) 4,000,000원X 6종 = 24,000 o 수질TMS 소모품 등 25,000,000원X1개소 = 25,000 o 수질분석용 인큐베이터 6,000,000원X1대 = 6,000 <input type="checkbox"/> 오수점검자재 채수물품 및 점검물품 1,400,000원X1식 = 1,400
	2,399,250	2,704,390	△305,140	<input type="checkbox"/> 약품비 (206-2) [수질복원과과] 2,399,250 <input type="checkbox"/> 유해가스제거 탈황제 15,000,000원X2개소X1회 = 30,000 <input type="checkbox"/> 고분자응집제 4,000원X2,500kgX210일 = 2,100,000 <input type="checkbox"/> 소독약품 구입 54,330 o 고체염소 6,820원X50kgX30일 = 10,230 o 차아염소산나트륨 75원X2,800kgX210일 = 44,100 <input type="checkbox"/> 실험시약(황산 등) 120,000원X27종X3회 = 9,720 <input type="checkbox"/> 폴리염화알루미늄(PAC) 200,000원X10㎡ X90일 = 180,000 <input type="checkbox"/> 약취제거제 약품 3,500원X80kgX90일 = 25,200

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(716) 처리장비 목:(212) 복리후생비

(단위 : 천원)

관·항·세항·목	예산액(A)	전년도 당초 예산액(B)	증 감(A-B)	산 출 기 초
212 복리후생비	82,761	87,703	△4,942	
	41,731	44,233	△2,502	□ 사회보험부담금 (212-1)
				[수질복원과] 41,731 ○ 무기계약직근로자 사회보험부담금 39,710 ○ 산업재해보험료 328,441,000원X3% = 9,854 ○ 고용보험 부담금 328,441,000원X1.5% = 4,927 ○ 국민연금 부담금 328,441,000원X4.5% = 14,780 ○ 국민건강보험료 부담금 10,149 · 건강보험 328,441,000원X2.9% = 9,525 · 노인장기요양보험 9,525,000원X6.55% = 624 ○ 기타직 고용보험 부담금 2,021 134,729,000원X1.5% =
	41,030	43,470	△2,440	□ 기타복리후생비 (212-9)
				[수질복원과] 41,030 ○ 피복비 10,560 ○ 수질분석 및 약품처리용 360 · 실험근무복 60,000원X6명 = 360 ○ 하수처리장 현장순찰 및 근무복 10,200 200,000원X51명 = ○ 당직실 침구교체 및 세탁비 1,200 ○ 침구교체 200,000원X3회 = 600 ○ 침구세탁 50,000원X12월 = 600 ○ 급량비 26,160 ○ 현안업무추진 특근매식비 7,000원X20명X6일X12월 = 10,080 ○ 휴일근무자 등 급식비 7,000원X20명X6일X12월 = 10,080 ○ 구내식당 운영비 지원 500,000원X12월 = 6,000 ○ 무기계약근로자 간담회 560 40,000원X7명X2회 = ○ 직원소중한날 기념품구입

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(716) 처리장비 목:(212) 복리후생비

(단위 : 천원)

관·항·세항·목	예산액(A)	전년도 당초 예산액(B)	증 감(A-B)	산 출 기 초
				50,000원X51명 = 2,550
213 교육훈련비	7,314	7,314	0	
				[수질복원과] 7,314
				○ 위탁교육비 7,314
				○ 기업회계 실무과정250,000원X1명X1회 = 250
				○ 하수도연찬회30,000원X4명X4회 = 480
				○ 검사대상 기기조종자 법정교육42,000원X2명X1회 = 84
				○ 가스사용시설 안전관리자 교육50,000원X2명X1회 = 100
				○ 전기안전관리종사원 교육100,000원X4명X1회 = 400
				○ 에너지관리자 정기교육50,000원X1명X1회 = 50
				○ 폐·하수처리시설운영요원교육150,000원X25명X1회 = 3,750
				○ 수변전기기 심화 및 일반교육440,000원X5명X1회 = 2,200
214 수선유지교체비	7,566,515	7,545,390	21,125	
	7,304,475	6,980,850	323,625	□ 기타교체비 (214-5)
				[수질복원과] 7,304,475
				○ 성남수질복원센터 구축물,시설물 유지관리 200,000
				○ 하수처리시설 100,000,000원X1식 = 100,000
				○ 기타시설 80,000,000원X1식 = 80,000
				○ 관사시설 20,000,000원X1식 = 20,000
				○ 하수처리장 기계 전기 계장 통신시설 관리 1,000,000
				○ 기계시설 600,000,000원X1식 = 600,000
				○ 전기,계장,통신시설 400,000,000원X1식 = 400,000
				○ 하수슬러지처리비 5,669,475
				○ 하수슬러지 운반수수료 12,500원X225톤X210일 = 590,625
				○ 하수슬러지 처리수수료 85,000원X65톤X210일 = 1,160,250
				○ 하수슬러지 소각처리비 108,000원X145톤X210일 = 3,288,600
				○ 하수슬러지 및 침사협잡물처리 200,000원X15톤X210일 = 630,000

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(716) 처리장비 목:(214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 하수처리시설 개선공사 435,000 <ul style="list-style-type: none"> ○ 분뇨처리장 협작물 이송콘베어 개선공사 <ul style="list-style-type: none"> 95,000,000원X1식 = 95,000 ○ 수질복원센터 잉여슬러지 처리 개선공사 <ul style="list-style-type: none"> 150,000,000원X1식 = 150,000 ○ 탈수기동 구형 이송장치 및 탈취기 판넬교체 <ul style="list-style-type: none"> 100,000,000원X1식 = 100,000 ○ 제2수처리반 2계열 유입유량계 교체 <ul style="list-style-type: none"> 90,000,000원X1식 = 90,000
	262,040	439,540	△ 177,500	□ 시설장비유지비 (214-6)
				<ul style="list-style-type: none"> [수질복원과] 262,040 <ul style="list-style-type: none"> ○ 우수엔진펌프 및 발전기 경유 <ul style="list-style-type: none"> 2,000원X30,000L = 60,000 ○ 수질복원센터 녹지유지관리 및 보식 <ul style="list-style-type: none"> 100,000,000원X1식 = 100,000 ○ 유형고정자산 유지관리비 <ul style="list-style-type: none"> 2,640,000원X1식 = 2,640 ○ 행정장비유지관리 <ul style="list-style-type: none"> 200,000원X12월 = 2,400 ○ 냉난방기유지관리 <ul style="list-style-type: none"> 12,000,000원X1식 = 12,000 ○ 시료채취용전기카트유지관리비 <ul style="list-style-type: none"> 1,500,000원X3대 = 4,500 ○ 수질관리시설물 유지관리 57,500 <ul style="list-style-type: none"> ○ PCA 투입시설 5,000,000원X2종 = 10,000 ○ 소독시설 5,000,000원X1개소 = 5,000 ○ 수질측정기 5,000,000원X4회 = 20,000 ○ 수질TMS측정기 1,875,000원X12월X1개소 = 22,500 ○ 수질시험기기유지관리 10,000 <ul style="list-style-type: none"> ○ 인큐베이터 등 500,000원X20종 = 10,000

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(716) 처리장비 목:(214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

관·항·세항·목	예산액(A)	전년도 당초 예산액(B)	증 감(A-B)	산 출 기 초
				○ 회계프로그램 유지관리 및 자산관리전산체계구축 통합회계프로그램 유지관리 13,000,000원X1식 = 13,000
215 동력비	3,288,910	5,052,774	△1,763,864	
				[수질복원과] 3,288,910 ○ 성남수질복원센터 전기요금 3,287,847 ○ 기본요금 8,050원X7,500kWhX7월X1.1 = 464,888 ○ 사용료 87원X4,214,000kWhX7월X1.1 = 2,822,959 ○ 차집보수문(단대천,대원천,독정천) 전기요금 1,063 ○ 기본요금 30,000원X3개소X7월X1.1 = 693 ○ 사용료 80원X200kWhX3개소X7월X1.1 = 370
216 행사·홍보비	500	500	0	
	500	500	0	□ 행사운영비 (216-1)
				[수질복원과] 500 ○ 감사수당 500 ○ 감사수당 (개인하수처리시설 운영.관리자 교육) 300,000원X1명 = 300 ○ 일반운영비 200,000원X1회 = 200
300 경상이전	3,599,641	5,749,319	△2,149,678	
301 일반보상금	19,026	22,902	△3,876	
	9,026	12,902	△3,876	□ 공익근무요원보상금 (301-9)
				[수질복원과] 9,026 ○ 공익근무요원 보상금 9,026 ○ 기본급 111,400원X2명X12월 = 2,674 ○ 중식비 7,000원X22일X2명X12월 = 3,696

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(716) 처리장비 목:(301) 일반보상금

(단위 : 천원)

관·항·세항·목	예산액(A)	전년도 당초 예산액(B)	증 감(A-B)	산 출 기 초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 교통비 2,000원X22일X2명X12월 = 1,056 ○ 피복비 200,000원X2명X2회 = 800 ○ 공상치료비 100,000원X2명X4회 = 800
	10,000	10,000	0	□ 기타보상금 (301-12)
				[수질복원과] 10,000
				○ 하수처리장 견학 상해치료비 10,000,000원X1식 = 10,000
304 연금부담금등	487,714	524,399	△36,685	
	400,164	425,086	△24,922	□ 연금부담금 (304-1)
				[수질복원과] 400,164
				○ 연금부담금 195,301
				○ 일반직 2,650,837,000원X7% = 185,559
				○ 청원경찰 139,169,000원X7% = 9,742
				○ 연금부담 보전금 127,141
				○ 일반직 2,650,837,000원X4.557% = 120,799
				○ 청원경찰 139,169,000원X4.557% = 6,342
				○ 퇴직수당 부담금 77,722
				○ 일반직 2,650,837,000원X2.7857% = 73,845
				○ 청원경찰 139,169,000원X2.7857% = 3,877
	87,550	99,313	△11,763	□ 국민건강보험부담금 (304-2)
				[수질복원과] 87,550
				○ 국민건강보험부담금 82,167
				○ 일반직 2,650,837,000원X2.945% = 78,068
				○ 청원경찰 139,169,000원X2.945% = 4,099
				○ 노인장기요양보험료 5,383
				○ 일반직 78,068,000원X6.55% = 5,114

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(716) 처리장비 목:(304) 연금부담금등

(단위 : 천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				○ 청원경찰 4,099,000원X6.55% = 269
307 민간이전	3,092,901	5,202,018	△2,109,117	
	3,089,440	5,196,980	△2,107,540	□ 민간위탁금 (307-5)
				[수질복원과] 3,089,440
				○ 판교수질복원센터 운영관리 민간위탁 3,089,440,000원X1식 = 3,089,440
	3,461	5,038	△1,577	□ 연금지급금 (307-7)
				[수질복원과] 3,461
				○ 공무원 재해보상금 3,461
				○ 일반직 2,650,837,000원X0.124% = 3,288
				○ 청원경찰 139,169,000원X0.124% = 173
751 일반관리비	775,586	750,060	25,526	
300 경상이전	775,586	750,060	25,526	
317 공기업특별회계간부담금	775,586	750,060	25,526	
				[수질복원과] 775,586
				○ 하수도요금 부과 전산비용 분담금 112,862
				○ 기존200원X93,505전X1/2X12월 = 112,206
				○ 신설200원X820전X1/2X8월 = 656
				○ 하수도요금 징수 분담금 = 640,164
				32,008,164,155원X2/100
				○ 하수도요금 납부 분담금 22,560
				○ 자동납부처리 50원X45,000건X1/2X12월 = 13,500
				○ 가상계좌 이용서비스 비용 80원X10,000건X1/2X12월 = 4,800
				○ 인터넷 지로납부 50원X8,000건X1/2X12월 = 2,400

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(317) 공기업특별회계간부담금

(단위 : 천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				○ 지로사용료(ED1) 310,000원X1/2X12월 = 1,860
770 영업외비용	89,000	95,000	△6,000	[국 89,000 도 균 교] [기 시]
771 지급이자및취급제비	89,000	95,000	△6,000	[국 89,000 도 균 교] [기 시]
311 차입금이자상환	89,000	95,000	△6,000	[국 89,000 도 균 교] [기 시]
	89,000	95,000	△6,000	□ 기타차입금이자상환 (311-6)
				[수질복원과] 89,000 ○ 하수처리장설치사업 용자금 이자 상환 89,000,000원X1식 = 89,000 (국) 89,000
780 특별손실	8,400	1,283,742	△1,275,342	
782 전기손익수정손실	8,400	1,283,742	△1,275,342	
758 전기손익수정손실	8,400	1,283,742	△1,275,342	[수정구] 2,400 ○ 과년도 과오납 반환금 10,000원X20회X12월 = 2,400 [중원구] 3,600 ○ 과년도 과오납반환금 10,000원X30회X12월 = 3,600 [분당구] 2,400 ○ 과년도 과오납 반환금 10,000원X20회X12월 = 2,400
800 예비비	4,081,586	1,000,000	3,081,586	

관:(800) 예비비 항:(810) 예비비 세항:(811) 예비비

(단위 : 천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
801 예비비	4,081,586	1,000,000	3,081,586	
801 예비비	4,081,586	1,000,000	3,081,586	
				[수질복원과] 4,081,586 ○ 사업예산 예비비 4,081,586,000원X1식 = 4,081,586

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

(단위 : 천원)

관·항·세항·목	예산액(A)	전년도 당초 예산액(B)	증 감(A-B)	산 출 기 초
200 자본적지출	35,442,320	25,322,365	10,119,955	[국 15,903,000 도 1,876,500 군 교 [기 시 17,662,820]
230 유형자산취득	3,527,582	4,415,563	△887,981	
234 구축물	3,517,862	4,390,413	△872,551	
401 시설비및부대비	3,517,862	4,390,413	△872,551	
	3,494,000	4,363,000	△869,000	□ 시설비 (401-1)
				[수정구] 1,475,000
				○ 하수도구조물 정비 및 유지관리 395,000
				○ 맨홀신설 1,500,000원X50개소 = 75,000
				○ 맨홀보수 700,000원X200개소 = 140,000
				○ 빗물받이 신설 600,000원X50개소 = 30,000
				○ 빗물받이 보수 500,000원X300개소 = 150,000
				○ 노후하수관 정비공사 540,000
				○ 노후하수관로 정비공사 300,000원X1,800m = 540,000
				○ 하수도 준설 및 CCTV촬영 240,000
				○ 하수도준설공사 15,000원X10,000m = 150,000
				○ 하수시설 CCTV촬영 조사 6,000원X15,000m = 90,000
				○ 탄리로 하수관거 정비공사 300,000
				○ 탄리로 하수관거 정비사업 300,000,000원X1식 = 300,000
				[중원구] 1,179,000
				○ 하수도준설 및 CCTV 촬영 192,000
				○ 하수도준설공사 15,000원X2,000mX2구역X2회 = 120,000
				○ 하수시설 CCTV 촬영조사 6,000원X6,000mX2회 = 72,000
				○ 하수도구조물정비 및 유지보수 407,000
				○ 맨홀신설 1,500,000원X40개소 = 60,000
				○ 맨홀보수 700,000원X110개소 = 77,000
				○ 빗물받이신설 600,000원X100개소 = 60,000
				○ 빗물받이보수 500,000원X420개소 = 210,000

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

(단위 : 천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 노후하수관 정비공사(D300mm~1000mm, box) 300,000원X1,800m = 540,000 ○ 공단하수박스 악취분석 및 저감방안 용역 40,000,000원X1식 = 40,000 [분당구] 840,000 ○ 하수도 준설 및 CCTV촬영 270,000 <ul style="list-style-type: none"> ○ 하수도준설 15,000원X10,000m = 150,000 ○ CCTV촬영 6,000원X20,000m = 120,000 ○ 하수도 구조물정비 및 유지보수 270,000 <ul style="list-style-type: none"> ○ 맨홀신설 1,500,000원X50개소 = 75,000 ○ 맨홀보수 700,000원X200개소 = 140,000 ○ 관로정비 100,000원X550m = 55,000 ○ 노후하수관 정비공사 300,000원X1,000m = 300,000
	23,862	27,413	△3,551	□ 시설부대비 (401-3)
				<ul style="list-style-type: none"> [수정구] 10,134 ○ 하수도 구조물 정비 및 유지관리 10,134 <ul style="list-style-type: none"> 395,000,000원X0.72% = 2,844 ○ 노후하수관 정비공사 3,402 <ul style="list-style-type: none"> 540,000,000원X0.63% = 3,402 ○ 하수도준설 및 CCTV촬영 1,728 <ul style="list-style-type: none"> 240,000,000원X0.72% = 1,728 ○ 탄리로 하수관거 정비공사 2,160 <ul style="list-style-type: none"> 300,000,000원X0.72% = 2,160 [중원구] 7,680 ○ 하수도준설 및 CCTV촬영 1,383 <ul style="list-style-type: none"> 192,000,000원X0.72% = 1,383 ○ 하수도구조물 정비 및 유지보수 2,895 <ul style="list-style-type: none"> 402,000,000원X0.72% = 2,895 ○ 노후하수관 정비공사 3,402 <ul style="list-style-type: none"> 540,000,000원X0.63% = 3,402

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

(단위 : 천원)

관·항·세항·목	예산액(A)	전년도 당초 예산액(B)	증감(A-B)	산출기초
				[분당구] 6,048
				○ 하수도 준설 및 CCTV 촬영 270,000,000원X0.72% = 1,944
				○ 하수도 구조물 정비 및 유지보수 270,000,000원X0.72% = 1,944
				○ 노후하수관 정비공사 300,000,000원X0.72% = 2,160
237 공기구비품	9,720	25,150	△ 15,430	
405 자산취득비등	9,720	25,150	△ 15,430	
	9,720	25,150	△ 15,430	□ 자산취득비 (405-1)
				[수질복원과] 9,720
				○ 사무용전산기기교체구입 5,720
				○ 컴퓨터 1,240,000원X4대 = 4,960
				○ 프린터기 760,000원X1대 = 760
				○ 텔레비전 교체구입 850,000원X4대 = 3,400
				○ 세탁기 구입(탈수기동) 600,000원X1대 = 600
260 비가동설비자산취득	27,874,738	19,211,888	8,662,850	[국 15,903,000 도 1,876,500 균 교 [기 시 10,095,238]
261 건설중인자산	27,874,738	19,211,888	8,662,850	[국 15,903,000 도 1,876,500 균 교 [기 시 10,095,238]
401 시설비및부대비	27,874,738	19,211,888	8,662,850	[국 15,903,000 도 1,876,500 균 교 [기 시 10,095,238]
	24,628,000	17,975,798	6,652,202	□ 시설비 (401-1)
				[수질복원과] 24,628,000
				○ 수질복원센터 총인처리시설 설치공사

관:(200) 자본적지출 항:(260) 비가동설비자산취득 세항:(261) 건설중인자산 목:(401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				11,607,000,000원X1식 = 11,607,000 (국) 4,929,000 (도) 1,876,500 (시) 4,801,500
				○ 초기우수(CS0s) 오염부하 저감시설 설치공사 10,350,000,000원X1식 = 10,350,000 (국) 7,245,000 (시) 3,105,000
				○ 하수관거정비사업(2단계) 2,671,000,000원X1식 = 2,671,000 (국) 1,763,000 (시) 908,000
	3,200,000	1,196,488	2,003,512	□ 감리비 (401-2)
				[수질복원과] 3,200,000 ○ 성남수질복원센터 총인처리시설 설치공사 책임감리용역 = 300,000 300,000,000원X1식 ○ 성남시 초기우수(CS0s) 오염부하 저감시설 책임감리용역 = 1,300,000 1,300,000,000원X1식 (국) 910,000 (시) 390,000 ○ 성남시 하수관거정비사업(2단계) = 1,600,000 1,600,000,000원X1식 (국) 1,056,000 (시) 544,000
	46,738	39,602	7,136	□ 시설부대비 (401-3)
				[수질복원과] 46,738 ○ 성남수질복원센터 총인처리시설 설치공사 = 17,209 7,482,000,000원X0.23% ○ 성남시 초기우수(CS0s) 오염부하 저감시설 설치공사

관:(200) 자본적지출 항:(260) 비가동설비자산취득 세항:(261) 건설중인자산 목:(401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				10,350,000,000원X0.23% = 23,805 ○ 성남시 하수관거 정비사업(2단계)
				1,590,000,000원X0.36% = 5,724
280 비유동부채상환	540,000	540,000	0	
282 정부차입금원금상환	540,000	540,000	0	
601 차입금원금상환	540,000	540,000	0	
	540,000	540,000	0	□ 중앙정부차입금원금상환 (601-4)
				[수질복원과] 540,000 ○ 하수처리장설치사업 원리금융자(원금) 상환 540,000,000원X1식 = 540,000
800 예비비	3,500,000	1,154,914	2,345,086	
801 예비비	3,500,000	1,154,914	2,345,086	
801 예비비	3,500,000	1,154,914	2,345,086	
				[수질복원과] 3,500,000 ○ 자본예산 예비비
				3,500,000,000원X1식 = 3,500,000