

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
성남시상수도사업특별회계	150,041,412	143,754,944	6,286,468	[ 국 816,000 도 52,500 군 0 교 0 ] [ 기 1,000,000 시 148,172,912 ]
700 사업비용	58,206,964	64,174,360	△5,967,396	
710 영업비용	53,201,964	59,164,360	△5,962,396	
712 정수비	30,871,882	33,663,130	△2,791,248	
100 인력운영비	3,192,952	3,160,915	32,037	
101 인건비	3,071,872	3,034,855	37,017	
	2,565,429	2,573,912	△8,483	□ 보수 (101-1)
				<b>[ 본 예산 ]</b> ○ 기본급(45명) ○ 5급 : 3,976,100원X1명X12월 = 47,714 ○ 6급 : 3,414,500원X5명X12월 = 204,870 ○ 7급 : 2,487,700원X6명X12월 = 179,115 ○ 8급 : 1,925,600원X3명X12월 = 69,322 ○ 9급 : 1,857,800원X1명X12월 = 22,294 ○ 기능6급 : 3,385,600원X2명X12월 = 81,255 ○ 기능7급 : 2,976,200원X22명X12월 = 785,717 ○ 기능8급 : 2,684,800원X1명X12월 = 32,218 ○ 연구사 : 3,156,400원X4명X12월 = 151,508 ○ 정근수당 ○ 1,574,013,000원X0.99/12 = 129,857

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				○ 시간외 근무수당
				○ 5급 : 11,364원X1명X50시간X12월 = 6,819
				○ 6급 : 9,692원X6명X50시간X12월 = 34,892
				○ 7급 : 8,754원X10명X50시간X12월 = 52,524
				○ 8급 : 7,860원X4명X50시간X12월 = 18,864
				○ 9급 : 7,104원X1명X50시간X12월 = 4,263
				○ 연구사 : 9,342원X4명X50시간X12월 = 22,421
				○ 현업근무자 시간외 근무수당
				○ 6급 : 9,692원X1명X80시간X12월 = 9,305
				○ 7급 : 8,754원X18명X80시간X12월 = 151,270
				○ 야간근무수당
				○ 23,575원X4명X365일 = 34,420
				○ 휴일근무수당
				○ 70,526원X4명X118일 = 33,289
				○ 가족수당
				○ 배우자 : 40,000원X45명X0.8X12월 = 17,280
				○ 부양가족 : 20,000원X45명X1.45X12월 = 15,660
				○ 자녀학비보조수당
				○ 고등학교 : 446,700원X45명X0.2X4회 = 16,082
				○ 정근수당 가산금
				○ 20년이상 : 100,000원X35명X12월 = 42,000
				○ 15년이상20년미만 : 80,000원X6명X12월 = 5,760
				○ 10년이상15년미만 : 60,000원X2명X12월 = 1,440
				○ 5년이상10년미만 : 50,000원X2명X12월 = 1,200
				○ 정근수당 추가 가산금
				○ 25년이상 : 30,000원X18명X12월 = 6,480
				○ 20년이상25년미만 : 10,000원X12명X12월 = 1,440
				○ 대우공무원수당

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 5급대우 : 3,414,500원X5명X4.1%X12월 = 8,400</li> <li>○ 6급대우 : 2,976,200원X16명X4.1%X12월 = 23,429</li> <li>○ 7급대우 : 2,684,800원X1명X4.1%X12월 = 1,321</li> <li>○ 위험근우수당                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 50,000원X21명X12월 = 12,600</li> <li>○ 40,000원X7명X12월 = 3,360</li> </ul> </li> <li>○ 기술업무수당                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 6.7급 : 30,000원X8명X12월 = 2,880</li> <li>○ 8.9급 : 20,000원X4명X12월 = 960</li> </ul> </li> <li>○ 기술업무수당 가산금                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 30,000원X9명X12월 = 3,240</li> <li>○ 20,000원X3명X12월 = 720</li> </ul> </li> <li>○ 장려수당                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 상수도 : 50,000원X31명X12월 = 18,600</li> <li>○ 폐수처리 : 270,000원X3명X12월 = 9,720</li> </ul> </li> <li>○ 장려수당 가산금                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 연구사 : 30,000원X3명X12월 = 1,080</li> <li>○ 기술직 : 20,000원X3명X12월 = 720</li> <li>○ 정수시설운영관리사 : 40,000원X1명X12월 = 480</li> <li>○ 정수시설운영관리사 : 30,000원X1명X12월 = 360</li> <li>○ 정수시설운영관리사 : 20,000원X7명X12월 = 1,680</li> </ul> </li> <li>○ 정액급식비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 130,000원X45명X12월 = 70,200</li> </ul> </li> <li>○ 명절휴가비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 1,574,013,000원X1.2/12 = 157,402</li> </ul> </li> <li>○ 연가보상비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 1,574,013,000원X16/365 = 68,998</li> </ul> </li> </ul>
	182,208	175,602	6,606	□ 기타직보수 (101-2)

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				<b>[ 본예산 ]</b>
				○ 청원경찰(3명)
				○ 기본급 : 2,737,900원X3명X12월 = 98,565
				○ 정근수당 : 98,565,000원X1/12 = 8,214
				○ 시간외 근무수당
				· 8,060원X3명X75시간X12월 = 21,762
				○ 야간근무수당 : 21,496원X1명X365일 = 7,847
				○ 휴일근무수당 : 64,788원X1명X118일 = 7,645
				○ 가족수당
				· 배우자 : 40,000원X3명X12월 = 1,440
				· 부양가족 : 20,000원X2명X12월 = 480
				○ 자녀학비보조수당
				· 고등학교 : 446,700원X1명X4회 = 1,787
				○ 장려수당 : 20,000원X3명X12월 = 720
				○ 정근수당 가산금
				· 20년이상 : 100,000원X3명X12월 = 3,600
				○ 정근수당 추가 가산금
				· 25년이상 : 30,000원X2명X12월 = 720
				· 20년이상25년미만 : 10,000원X1명X12월 = 120
				○ 청원경찰 감독자 수당(조장)
				· 30,000원X1명X12월 = 360
				○ 정액급식비 : 130,000원X3명X12월 = 4,680
				○ 명절휴가비 : 98,565,000원X1.2/12 = 9,857
				○ 연가보상비 : 98,565,000원X16/365 = 4,321
				○ 직급보조비 : 105,000원X3명X12월 = 3,780
				○ 특정업무수행활동비
				· 공기업종사공무원 : 30,000원X3명X12월 = 1,080
				· 대민활동비 : 50,000원X3명X12월 = 1,800

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 정원가산금 : 40,000원X3명 = 120</li> <li>○ 고용보험부담금</li> <li>· 178,898,000원X1.85% = 3,310</li> </ul>
	324,235	285,341	38,894	□ 무기계약근로자보수 (101-3)
				<b>[ 본 예산 ]</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전기안전관리사(2명) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기본급 : 3,257,170원X2명X12월 = 78,173</li> <li>○ 명절휴가비 : 3,257,170원X2명X2회X50% = 6,515</li> <li>○ 시간외 근무수당 : 22,410원X2명X15시간X12월 = 8,068</li> <li>○ 휴일근무수당 : 179,280원X2명X24일 = 8,606</li> <li>○ 년차수당 : 78,173,000원X16/365일 = 3,427</li> <li>○ 전기안전관리수당 : 30,000원X2명X12월 = 720</li> </ul> </li> <li>○ 시설물관리원(6명) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기본급 : 2,105,370원X6명X12월 = 151,587</li> <li>○ 명절휴가비 : 2,105,370원X6명X2회X50% = 12,633</li> <li>○ 시간외 근무수당 : 14,620원X6명X15시간X12월 = 15,790</li> <li>○ 휴일근무수당 : 116,970원X6명X24일 = 16,844</li> <li>○ 년차수당 : 151,587,000원X16/365일 = 6,645</li> </ul> </li> <li>○ 정액급식비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 90,000원X8명X12월 = 8,640</li> </ul> </li> <li>○ 가족수당 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 배우자 : 40,000원X6명X12월 = 2,880</li> <li>○ 부양가족 : 20,000원X8명X12월 = 1,920</li> </ul> </li> <li>○ 자녀학비 보조수당 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 고등학교 : 446,700원X1명X4회 = 1,787</li> </ul> </li> </ul>
106 직무수행경비	121,080	126,060	△4,980	

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(712) 정수비 목:(106) 직무수행경비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
	1,200	1,200	0	<input type="checkbox"/> 직책급업무수행경비 (106-1)
				[ 본예산 ]
				○ 5급 : 100,000원X1명X12월 = 1,200
	77,640	79,740	△2,100	<input type="checkbox"/> 직급보조비 (106-2)
				[ 본예산 ]
				○ 5급 : 250,000원X1명X12월 = 3,000
				○ 6급 : 155,000원X7명X12월 = 13,020
				○ 7급 : 140,000원X30명X12월 = 50,400
				○ 8.9급 : 105,000원X3명X12월 = 3,780
				○ 연구사 : 155,000원X4명X12월 = 7,440
	42,240	45,120	△2,880	<input type="checkbox"/> 특정업무수행경비 (106-3)
				[ 본예산 ]
				○ 공기업종사공무원
				○ 80,000원X44명X12월 = 42,240
200 경비	27,638,321	30,403,603	△2,765,282	
201 일반운영비	230,323	236,692	△6,369	
	101,390	80,440	20,950	<input type="checkbox"/> 사무관리비 (201-1)
				[ 본예산 ]
				○ 일반수용비
				○ 부서운영 일반수용비
				· 60,000원X45명X12월 = 32,400

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 행정장비 유지비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 700,000원X12월 = 8,400</li> </ul> </li> <li>○ 수돗물품질보고서 발간                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 리플렛 : 80원X250,000부 = 20,000</li> </ul> </li> <li>○ 정수장 및 학교방문 홍보 팜플릿 제작                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 홍보팜플릿 : 1,700원X3,000부 = 5,100</li> <li>· 탐구교실 교재제작 : 2,500원X2,000부 = 5,000</li> </ul> </li> <li>○ 정수장 견학 홍보물 제작                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 홍보물: 6,000원X1,500개 = 9,000</li> <li>· 비닐 쇼핑백 : 700원X1,500개 = 1,050</li> </ul> </li> <li>○ 먹는물수질검사 수수료(원.정수 수질검사 의뢰)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 원.정수 : 480,000원X8회 = 3,840</li> <li>· 바이러스,원생동물 : 1,900,000원X2회 = 3,800</li> </ul> </li> <li>○ 폐수배출 수질검사 수수료                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 6,000,000원X2회 = 12,000</li> </ul> </li> <li>○ 운영수당                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 일직수당                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 50,000원X1명X118일 = 5,900</li> </ul> </li> <li>○ 수돗물평가위원회 참석수당                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 70,000원X10명X4회 = 2,800</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ 임차료                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 먹는물수질검사기관 시료채취 차량 임차료                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 475,000원X1대X12월 = 5,700</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
				<p><b>[ 04 차 추가 경정 ]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 일반수용비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 폐수배출 수질검사 수수료                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 경정 0원 - 기정 12,000,000원 = △12,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ 운영수당</li> </ul>

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				○ 수돗물평가위원회 참석수당 · 경정 1,200,000원 - 기정 2,800,000원 = △1,600
	128,933	156,252	△27,319	□ 공공운영비 (201-2)
				<b>[ 본예산 ]</b> ○ 공공요금및제세 ○ 자동차세 및 보험료 · 450,000원X4대 = 1,800 ○ 통신료(전화, 전용회선) · 1,600,000원X12월 = 19,200 ○ 상, 하수도료 · 60,000원X12월 = 720 ○ 환경개선부담금 · 건물 : 440,000원X2회 = 880 · 자동차 : 63,000원X4대X2회 = 504 ○ 방화관리대행 용역비 · 230,000원X12월 = 2,760 ○ 전기안전관리 대행료 · 250,000원X8개소X12월 = 24,000 ○ 전기안전관리사 협회비 · 100,000원X6명 = 600 ○ 한강취수장 에너지 진단 수수료 · 15,000,000원X1회 = 15,000 ○ 시설물안전관리 및 법정수수료 · 가스시설 검사수수료 : 1,434,000원 = 1,434 · 염소용기 재검사 비용 : 1,000,000원X5개 = 5,000 · 염소용기 폐기 비용 : 200,000원X4개 = 800 · TMS 계측장비 정도검사 : 750,000원X4대 = 3,000



[ 성남시상수도사업특별회계 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				· LPG정기검사수수료 : 20,000원X1개소 = 20
				○ 유량계 교정검사 수수료 · 1,000,000원X8개소X1회 = 8,000
				○ 전기설비 정기검사 수수료 · 2,000,000원X3개소 = 6,000
				○ 고압가스저장소 가스배상 책임보험비 · 20,000원X2개소 = 40
				○ 염소 및 C02 안전밸브 재검사 수수료 · 염소4개, C02 19개 : 4,600,000원 = 4,600
				○ CCTV전용인터넷 사용료 · 360,000원X12월 = 4,320
				○ 승강기 표준보수료 : 130,000원X12월 = 1,560
				○ 방화관리 협회비 : 50,000원X1회 = 50
				○ 크레인,호이스트 안전검사 수수료 : 100,000원X3대 = 300
				○ 계근장치 검사 수수료 : 120,000원X1회 = 120
				○ 수질시험기기 검교정 수수료 : 3,000,000원X1식 = 3,000
				○ 연료비
				○ 비상발전기 연료비(경유) · 1,850원X2,500ℓ = 4,625
				○ 제초기.예초기,이륜차 유류비 · 2,000원X500ℓ = 1,000
				○ 차량선박비
				○ 관용차량 및 임대차량유지비 · 4,200,000원X5대 = 21,000
				○ 차량손해 면책금 및 자차수리비 · 300,000원X2회 = 600
				<b>[ 04 차 추가 경정 ]</b>
				○ 차량선박비

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				○ 관용차량 및 임대차량유지비 · 경정 19,000,000원 - 기정 21,000,000원 = △2,000
202 여비	86,768	104,334	△17,566	
	82,852	90,664	△7,812	<input type="checkbox"/> 국내여비 (202-1)
				<b>[ 본예산 ]</b> ○ 현안업무 추진여비 ○ 150,000원X45명X12월 = 81,000 ○ 타시군 견학여비 ○ 75,800원X8명X4일X2회 = 4,852 <b>[ 04 차 추가 경정 ]</b> ○ 현안업무 추진여비 ○ 경정 78,000,000원 - 기정 81,000,000원 = △3,000
	3,516	11,870	△8,354	<input type="checkbox"/> 전문교육기관여비 (202-5)
				<b>[ 본예산 ]</b> ○ 교육여비 ○ 1주 : 282,000원X18명 = 5,076 ○ 고압가스 양성관리자 및 환경기술인 교육여비 ○ 45,000원X2명X14일 = 1,260 ○ 45,000원X1명X4일 = 180 <b>[ 04 차 추가 경정 ]</b> ○ 교육여비 ○ 경정 2,076,000원 - 기정 5,076,000원 = △3,000
	400	1,800	△1,400	<input type="checkbox"/> 무기계약근로자등여비 (202-8)

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(712) 정수비 목:(202) 여비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				<b>[ 본예산 ]</b> ○ 전기안전관리자 교육여비 ○ 50,000원X2일X2명X2회 = 400
203 업무추진비	11,940	11,018	922	
	1,800	1,880	△80	<input type="checkbox"/> 정원가산업무추진비 (203-2)
				<b>[ 본예산 ]</b> ○ 40,000원X45명 = 1,800
	5,040	4,440	600	<input type="checkbox"/> 시책업무추진비 (203-3)
				<b>[ 본예산 ]</b> ○ 소규모회의 행사추진비(수돗물평가위원회) ○ 30,000원X15명X4회 = 1,800 ○ 현장근무자 간담회 ○ 30,000원X27명X4회 = 3,240
	5,100	4,698	402	<input type="checkbox"/> 부서운영업무추진비 (203-4)
				<b>[ 본예산 ]</b> ○ 425,000원X12월 = 5,100
206 재료비	19,647,930	22,295,511	△2,647,581	
	222,500	218,194	4,306	<input type="checkbox"/> 일반재료비 (206-1)
				<b>[ 본예산 ]</b> ○ 전기 및 기계시설 보수 소모품 구입 ○ 4,500,000원X12개월X60% = 32,400

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				○ 탈수기 여과포 구입 ○ 3,000,000원X4세트X1회 = 12,000
				○ 실험실 재료비 및 소모품 ○ 약품 : 11,500,000원 = 11,500 ○ 무균채수병등 소모품 : 11,500,000원 = 11,500 ○ 가스 등 : 8,500,000원 = 8,500
				○ 수질자동측정기용 소모품 구입 ○ 잔류염소 시약 : 1,200,000원X6회 = 7,200 ○ 잔류염소유지보수 키트 : 400,000원X4개 = 1,600 ○ 휴대용 잔류염소 시약 : 400,000원X2세트 = 800 ○ 우레탄호스 등 : 1,500,000원X2회 = 3,000
				○ 수질운영 장비 소모품 구입 ○ 수질운영 소모품 구입 : 1,000,000원X6회 = 6,000 ○ 수질원격감시체계 소모품 및 시약 · 4,000,000원X6회 = 24,000
				○ PET병 수돗물 생산자재품 구입 ○ 6,000,000원X12월 = 72,000
				○ 폐기물 위탁처리비(폐시약 등) ○ 1,000,000원X2회 = 2,000
				<b>[ 02 차 추가 경정 ]</b>
				○ 수질운영 장비 소모품 구입 ○ 수질원격감시체계 소모품 및 시약 · 경정 5,500,000원X6회 - 기정 24,000,000원 = 9,000
				○ PET병 수돗물 생산자재품 구입 ○ 경정 8,000,000원X12월 - 기정 72,000,000원 = 24,000
				<b>[ 04 차 추가 경정 ]</b>
				○ 탈수기 여과포 구입 ○ 경정 11,000,000원 - 기정 12,000,000원 = △1,000

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				○ 수질운영 장비 소모품 구입 ○ 수질운영 소모품 구입 : 경정 4,000,000원 - 기정 6,000,000원 = △2,000
	604,100	835,120	△231,020	□ 약품비 (206-2)
				[ 본예산 ] ○ 정수약품 구입비(응집제등) ○ 9원X260,000톤X365일 = 854,100 [ 04 차 추가 경정 ] ○ 정수약품 구입비(응집제등) ○ 경정 604,100,000원 - 기정 854,100,000원 = △250,000
	4,333,208	4,704,047	△370,839	□ 원수구입비 (206-3)
				[ 본예산 ] ○ 팔당 ○ 223원X232,000톤X3일 = 155,208 ○ 한강 ○ 50.3원X260,000톤X365일 = 4,773,470 [ 04 차 추가 경정 ] ○ 한강 ○ 경정 4,178,000,000원 - 기정 4,773,470,000원 = △595,470
	14,488,122	16,538,150	△2,050,028	□ 정수구입비 (206-4)
				[ 본예산 ] ○ 413원X103,500톤X365일 = 15,602,108 [ 04 차 추가 경정 ] ○ 경정 14,488,122,000원 - 기정 15,602,108,000원 = △1,113,986
212 복리후생비	33,240	33,800	△560	

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(712) 정수비 목:(212) 복리후생비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
	33,240	33,800	△560	<input type="checkbox"/> 기타복리후생비 (212-9)
				<b>[ 본예산 ]</b> ○ 피복비 ○ 청원경찰 근무복 · 250,000원X3명X1회 = 750 ○ 현장근무자 근무복 · 200,000원X24명 = 4,800 · 70,000원X7명 = 490 ○ 무기계약근로자 작업복, 작업화 · 200,000원X8명 = 1,600 ○ 급량비 ○ 70,000원X40명X12월 = 33,600 <b>[ 04 차 추가 경정 ]</b> ○ 급량비 ○ 경정 25,600,000원 - 기정 33,600,000원 = △8,000
213 교육훈련비	5,000	12,400	△7,400	
				<b>[ 본예산 ]</b> ○ 고압가스 일반시설 안전관리자 양성교육 ○ 800,000원X2명 = 1,600 ○ 환경기술인 협회 교육 ○ 100,000원X1명 = 100 ○ 상수도관련 전문기관 위탁교육비 ○ 250,000원X18명 = 4,500 ○ 안전관리 집합교육(강사초빙) ○ 200,000원X2시간X2회 = 800

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(712) 정수비 목:(213) 교육훈련비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				<b>[ 04 차 추가 경정 ]</b> ○ 상수도관련 전문기관 위탁교육비 ○ 경정 2,500,000원 - 기정 4,500,000원 = $\Delta 2,000$
214 수선유지교체비	1,863,120	2,210,210	$\Delta 347,090$	
	520,560	819,930	$\Delta 299,370$	□ 기타교체비 (214-5)
				<b>[ 본예산 ]</b> ○ 슬러지처리 용역비 ○ 44,000원X26톤X365일 = 417,560 ○ 정수생산시설물 청소 ○ 400원X150,000㎡X2회 = 120,000 ○ 수도사업장 조경수목 유지관리 ○ 전정(교목300주, 관목류3,465㎡, 관목73,434주) · 29,141,000원X1회 = 29,141 ○ 잔디 및 풀깎기 · 270원X122,366㎡X3회 = 99,117 ○ 재해위험수목제거 등 · 150주X120,000원 = 18,000 ○ 한강취수장 및 정수장 준설공사 ○ 80,000원X1,250㎡ = 100,000 ○ 한강취수장 오탁방지막 유지보수비 ○ 20,000,000원X1회 = 20,000 <b>[ 04 차 추가 경정 ]</b> ○ 슬러지처리 용역비 ○ 경정 237,560,000원 - 기정 417,560,000원 = $\Delta 180,000$ ○ 정수생산시설물 청소

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(712) 정수비 목:(214) 수선유지교체비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 경정 100,000,000원 - 기정 120,000,000원 = △20,000</li> <li>○ 수도사업장 조경수목 유지관리                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전정 (교목300주, 관목류3,465㎡, 관목73,434주)                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 경정 27,859,000원 - 기정 29,141,000원 = △1,282</li> </ul> </li> <li>○ 잔디 및 풀깎기                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 경정 66,165,000원 - 기정 99,117,000원 = △32,952</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ 재해위험수목제거 등                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 경정 5,976,000원 - 기정 18,000,000원 = △12,024</li> </ul> </li> <li>○ 한강취수장 및 정수장 준설공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 경정 70,000,000원 - 기정 100,000,000원 = △30,000</li> </ul> </li> <li>○ 한강취수장 오탁방지막 유지보수비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 경정 13,000,000원 - 기정 20,000,000원 = △7,000</li> </ul> </li> </ul>
	1,342,560	1,390,280	△47,720	□ 시설장비유지비 (214-6)
				<p><b>[ 본예산 ]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 무인경비 유지비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 150,000원X18개소X12월 = 32,400</li> </ul> </li> <li>○ 건물 및 구축물 유지보수비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 취.정수장 시설물                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 76,500,000원X2개소 = 153,000</li> </ul> </li> <li>○ 배수지 시설물                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 20,000,000원X16개소 = 320,000</li> </ul> </li> <li>○ 가압장 시설물                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 1,000,000원X27개소 = 27,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ 기계 및 전기시설물 유지보수비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 취,정수장 : 173,000,000원X2개소 = 346,000</li> <li>○ 배수지 : 5,000,000원X16개소 = 80,000</li> <li>○ 가압장 : 12,000,000원X27개소 = 324,000</li> </ul> </li> </ul>



[ 성남시상수도사업특별회계 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(712) 정수비 목:(214) 수선유지교체비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				○ 수질실험실, 실험기기 등 유지관리비
				○ 1,830,000원X12월 = 21,960
				○ 수질검사관리 프로그램 유지관리비
				○ 500,000원X12월 = 6,000
				○ 염소 및 C02 투입설비 운영 유지관리비
				○ 염소주입설비 : 15,000,000원 = 15,000
				○ C02 주입설비 : 5,000,000원 = 5,000
				○ 수질측정장비 운영 유지비
				○ 16,500,000원X4회 = 66,000
				○ 온라인 수질측정장비 및 TMS유지관리 용역비
				○ 5,500,000원X12월 = 66,000
				○ PET병물 생산시설 유지관리비
				○ 2,500,000원X4회 = 10,000
				○ 폐수 배출시설 진단 및 시설보완 용역
				○ 20,000,000원X1식 = 20,000
				<b>[ 02 차 추가 경정 ]</b>
				○ 건물 및 구축물 유지보수비
				○ 배수지 시설물
				· 경정 18,000,000원X16개소 - 기정 320,000,000원 = △32,000
				○ 기계 및 전기시설물 유지보수비
				○ 취, 정수장 : 경정 168,000,000원X2개소 - 기정 346,000,000원 = △10,000
				○ PET병물 생산시설 유지관리비
				○ 경정 5,000,000원X4회 - 기정 10,000,000원 = 10,000
				<b>[ 04 차 추가 경정 ]</b>
				○ 건물 및 구축물 유지보수비
				○ 배수지 시설물
				· 경정 172,000,000원 - 기정 288,000,000원 = △116,000
				○ 온라인 수질측정장비 및 TMS유지관리 용역비

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(712) 정수비 목:(214) 수선유지교체비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				○ 경정 64,200,000원 - 기정 66,000,000원 = △1,800
215 동력비	5,760,000	5,499,638	260,362	
				[ 본예산 ] ○ 110원X160,000kWhX365일 = 6,424,000
				[ 04 차 추가 경정 ] ○ 경정 5,760,000,000원 - 기정 6,424,000,000원 = △664,000
300 경상이전	40,609	98,612	△58,003	
301 일반보상금	39,609	88,612	△49,003	
	39,609	88,612	△49,003	□ 공익근무요원보상금 (301-9)
				[ 본예산 ] ○ 기본급 : 93,700원X20명X12월 = 22,488 ○ 중식비 : 7,000원X20명X247일 = 34,580 ○ 교통비 : 3,000원X20명X247일 = 14,820 ○ 공상치료비 : 150,000원X12월 = 1,800
				[ 02 차 추가 경정 ] ○ 기본급 : 경정 126,170원X12명X12월 - 기정 22,488,000원 = △4,319 ○ 중식비 : 경정 7,000원X12명X247일 - 기정 34,580,000원 = △13,832 ○ 교통비 : 경정 3,000원X12명X247일 - 기정 14,820,000원 = △5,928
				[ 04 차 추가 경정 ] ○ 공익근무요원 급여등 ○ 경정 39,609,000원 - 기정 49,609,000원 = △10,000
305 배상금등	1,000	10,000	△9,000	

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(712) 정수비 목:(305) 배상금등

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				<b>[ 본예산 ]</b> ○ 수도관련 민간인 피해 배상금 ○ 5,000,000원 = 5,000  <b>[ 04 차 추가 경정 ]</b> ○ 수도관련 민간인 피해 배상금 ○ 경정 1,000,000원 - 기정 5,000,000원 = △4,000
713 배 · 급수비	6,612,288	9,535,005	△2,922,717	
100 인력운영비	2,453,285	2,323,306	129,979	
101 인건비	2,390,045	2,253,466	136,579	
	1,002,630	1,095,284	△92,654	<input type="checkbox"/> 보수 (101-1)
				<b>[ 본예산 ]</b> ○ 기본급(21명) ○ 5급 : 3,922,000원X1명X12월 = 47,064 ○ 6급 : 3,391,500원X6명X12월 = 244,188 ○ 7급 : 2,711,500원X3명X12월 = 97,614 ○ 8급 : 2,135,000원X4명X12월 = 102,480 ○ 9급 : 1,469,800원X1명X12월 = 17,638 ○ 기능6급 : 3,382,800원X1명X12월 = 40,594 ○ 기능7급 : 2,937,300원X3명X12월 = 105,743 ○ 기능8급 : 2,608,700원X2명X12월 = 62,609  ○ 정근수당 ○ 717,930,000원X0.99/12 = 59,230  ○ 시간외 근무수당

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				○ 5급 : 11,364원X1명X50시간X12월 = 6,819
				○ 6급 : 9,692원X7명X50시간X12월 = 40,707
				○ 7급 : 8,754원X6명X50시간X12월 = 31,515
				○ 8급 : 7,860원X6명X50시간X12월 = 28,296
				○ 9급 : 7,104원X1명X50시간X12월 = 4,263
				○ 비상근무에 따른 시간외근무수당
				○ 5급 : 11,364원X1명X5시간X12월 = 682
				○ 6급 : 9,692원X7명X5시간X12월 = 4,071
				○ 7급 : 8,754원X6명X5시간X12월 = 3,152
				○ 8급 : 7,860원X6명X5시간X12월 = 2,830
				○ 9급 : 7,104원X1명X5시간X12월 = 427
				○ 가족수당
				○ 배우자 : 40,000원X21명X0.85X12월 = 8,568
				○ 부양가족 : 20,000원X21명X1.45X12월 = 7,308
				○ 자녀학비보조수당
				○ 고등학교 : 446,700원X21명X0.25X4회 = 9,381
				○ 대우공무원수당
				○ 4급대우 : 3,768,100원X1명X4.1%X12월 = 1,854
				○ 5급대우 : 3,442,300원X4명X4.1%X12월 = 6,775
				○ 6급대우 : 2,711,500원X4명X4.1%X12월 = 5,337
				○ 7급대우 : 2,233,300원X4명X4.1%X12월 = 4,396
				○ 기능5급대우 : 3,351,100원X2명X4.1%X12월 = 3,298
				○ 기능7급대우 : 2,608,700원X2명X4.1%X12월 = 2,567
				○ 장려수당
				○ 50,000원X21명X12월 = 12,600
				○ 운전수당
				○ 40,000원X3명X12월 = 1,440
				○ 정근수당 가산금

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 20년이상 : 100,000원X11명X12월 = 13,200</li> <li>○ 15년이상 20년미만 : 80,000원X4명X12월 = 3,840</li> <li>○ 10년이상 15년미만 : 60,000원X1명X12월 = 720</li> <li>○ 5년이상 10년미만 : 50,000원X3명X12월 = 1,800</li> <li>○ 정근수당 추가 가산금</li> <li>○ 25년이상 : 30,000원X8명X12월 = 2,880</li> <li>○ 20년이상 25년미만 : 10,000원X6명X12월 = 720</li> <li>○ 정액급식비</li> <li>○ 130,000원X21명X12월 = 32,760</li> <li>○ 명절휴가비</li> <li>○ 717,930,000원X1.2/12 = 71,793</li> <li>○ 연가보상비</li> <li>○ 717,930,000원X16/365 = 31,471</li> <li><b>[ 04 차 추가 경정 ]</b></li> <li>○ 기본급 및 제수당</li> <li>○ 경정 1,002,630,000원 - 기정 1,122,630,000원 = △120,000</li> </ul>
	1,355,303	1,157,274	198,029	<input type="checkbox"/> 무기계약근로자보수 (101-3)
				<b>[ 본예산 ]</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 시설물 관리원(1명)</li> <li>○ 기본급 : 2,363,870원X1명X12월 = 28,367</li> <li>○ 정액급식비 : 90,000원X1명X12월 = 1,080</li> <li>○ 명절휴가비:2,363,870원X50%X2회 = 2,364</li> <li>○ 시간외 근무수당 : 16,270원X15시간X1명X12월 = 2,929</li> <li>○ 휴일근무수당 : 130,160원X1명X48일 = 6,248</li> <li>○ 가족수당 : 100,000원X1명X12월 = 1,200</li> <li>○ 자녀학비보조수당</li> <li>· 고등학교 : 446,700원X1명X4회 = 1,787</li> </ul>

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 연차수당 : 86,800원X1명X20일 = 1,736</li> <li>○ 누수탐사원(2명)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기본급 : 2,148,530원X2명X12월 = 51,565</li> <li>○ 정액급식비 : 90,000원X2명X12월 = 2,160</li> <li>○ 명절휴가비 : 2,148,530원X50%X2회X2명 = 4,298</li> <li>○ 시간외 근무수당 : 14,900원X2명X15시간X12월 = 5,364</li> <li>○ 휴일근무수당 : 119,200원X2명X48일 = 11,444</li> <li>○ 자녀학비보조수당                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 고등학교 : 446,700원X1명X4회 = 1,787</li> </ul> </li> <li>○ 가족수당 : 60,000원X1명X12월 = 720</li> <li>○ 연차수당 : 79,480원X2명X20일 = 3,180</li> </ul> </li> <li>○ 누수수리원(20명)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기본급 : 2,821,170원X20명X12월 = 677,081</li> <li>○ 정액급식비 : 90,000원X20명X12월 = 21,600</li> <li>○ 명절휴가비 : 2,821,170원X20명X50%X2회 = 56,424</li> <li>○ 시간외 근무수당 : 20,500원X20명X15시간X12월 = 73,800</li> <li>○ 휴일근무수당 : 164,000원X20명X48일 = 157,440</li> <li>○ 반장수당 : 100,000원X3명X12월 = 3,600</li> <li>○ 운전수당 : 120,000원X2명X3개반X12월 = 8,640</li> <li>○ 특수업무수당 : 40,000원X20명X12월 = 9,600</li> <li>○ 가족수당 : 100,000원X20명X12월 = 24,000</li> <li>○ 숙직비 : 60,000원X2명X365일 = 43,800</li> <li>○ 자녀학비보조수당                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 고등학교 : 446,700원X4명X4회 = 7,148</li> </ul> </li> <li>○ 연차수당 : 111,700원X20명X15일 = 33,510</li> </ul> </li> <li><b>[ 02 차 추가 경정 ]</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 퇴직금                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 경정 162,430,300원X1명 = 162,431</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				<b>[ 04 차 추가 경정 ]</b> ○ 기본급 및 제수당 ○ 경정 1,355,303,000원 - 기정 1,405,303,000원 = △50,000
	32,112	908	31,204	<input type="checkbox"/> 기간제근로자등보수 (101-4)
				<b>[ 본예산 ]</b> ○ 자재창고 재고파악 및 정리 임시사역 ○ 83,975원X3명X2회X2일 = 1,008 ○ 누수탐사 보조원 ○ 기본급 : 50,060원X2명X300일 = 30,036 ○ 명절휴가비 : 500,000원X2명X2회 = 2,000 ○ 국민연금 : 32,036,000원X4.5% = 1,442 ○ 국민건강보험료 : 32,036,000원X2.9% = 930 ○ 장기요양보험료 : 930,000원X6.55% = 61 ○ 고용보험료 : 32,036,000원X1.4% = 449 ○ 산재보험료 : 32,036,000원X3.7% = 1,186 <b>[ 04 차 추가 경정 ]</b> ○ 기본급 및 제수당 ○ 경정 32,112,000원 - 기정 37,112,000원 = △5,000
106 직무수행경비	63,240	69,840	△6,600	
	32,520	34,320	△1,800	<input type="checkbox"/> 직급보조비 (106-2)
				<b>[ 본예산 ]</b> ○ 5급 : 250,000원X1명X12월 = 3,000 ○ 6급 : 155,000원X7명X12월 = 13,020 ○ 7급 : 140,000원X6명X12월 = 10,080

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(713) 배·급수비 목:(106) 직무수행경비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 8.9급 : 105,000원X7명X12월 = 8,820</li> </ul>
				<p><b>[ 04 차 추가 경정 ]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 직급보조비</li> <li>○ 경정 32,520,000원 - 기정 34,920,000원 = △2,400</li> </ul>
	30,720	35,520	△4,800	<input type="checkbox"/> 특정업무수행경비 (106-3)
				<p><b>[ 본예산 ]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공기업종사 공무원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 80,000원X21명X12월 = 20,160</li> </ul> </li> <li>○ 누수관련업무 담당공무원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 80,000원X12명X12월 = 11,520</li> </ul> </li> <li>○ 수도계량기관리 담당공무원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 80,000원X4명X12월 = 3,840</li> </ul> </li> </ul>
				<p><b>[ 04 차 추가 경정 ]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공기업종사 공무원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 경정 18,240,000원 - 기정 20,160,000원 = △1,920</li> </ul> </li> <li>○ 누수관련업무 담당공무원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 경정 8,640,000원 - 기정 11,520,000원 = △2,880</li> </ul> </li> </ul>
200 경비	4,149,003	7,161,699	△3,012,696	
201 일반운영비	766,990	1,054,611	△287,621	
	68,612	82,200	△13,588	<input type="checkbox"/> 사무관리비 (201-1)
				<p><b>[ 본예산 ]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 일반수용비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 부서운영 일반수용비</li> </ul> </li> </ul>



[ 성남시상수도사업특별회계 ]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				· 50,000원X21명X12월 = 12,600
				○ 누수복구반 유지관리비
				· 50,000원X3개소X12월 = 1,800
				○ 행정장비 유지비
				· 650,000원X12월 = 7,800
				○ 저수조 청소 안내문 제작
				· 865,000원X4회 = 3,460
				○ 운영수당
				○ 보고회 및 사업수행능력평가위원회 참석수당
				· 70,000원X4명X5회 = 1,400
				○ 임차료
				○ 비상 급수차량 임차료
				· 385,000원X20회 = 7,700
				○ 누수복구장비 임차료(굴삭기)
				· 3W:550,000원X20회 = 11,000
				· 6W:600,000원X15회 = 9,000
				○ 자재창고정리 장비 임차료
				· 300,000원X2일X1회 = 600
				○ 누수탐사 및 급수공사용 렌트카 임대료
				· 407,000원X3대X12월 = 14,652
				<b>[ 04 차 추가 경정 ]</b>
				○ 운영수당
				○ 보고회 및 사업수행능력평가위원회 참석수당
				· 경정 0원 - 기정 1,400,000원 = △1,400
	698,378	972,411	△274,033	<input type="checkbox"/> 공공운영비 (201-2)
				<b>[ 본 예산 ]</b>
				○ 공공요금및제세

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 자동차세 및 보험료                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 600,000원X9대 = 5,400</li> </ul> </li> <li>○ 전기요금 및 상하수도요금                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 2,500,000원X12월 = 30,000</li> </ul> </li> <li>○ T/M 통신료                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 18,000원X144개소X12월 = 31,104</li> </ul> </li> <li>○ 누수탐사 및 누수복구반 민원용 핸드폰 사용료                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 65,000원X7대X12월 = 5,460</li> </ul> </li> <li>○ 공동구 유지관리 분담금                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 1,818,955,000원X0.3514X1.1 = 703,099</li> </ul> </li> <li>○ 누수복구반 지문인식기 유지관리비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 75,000원X12월 = 900</li> </ul> </li> <li>○ 연료비(복구반, 자재창고)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 동절기 난로 및 보일러 연료비                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 1,350원X4.4ℓ X16시간X105일 = 9,980</li> </ul> </li> <li>○ 차량선택비                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 관용차량 및 임대차량유지비   <ul style="list-style-type: none"> <li>· 4,000,000원X11대 = 44,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li><b>[ 02 차 추가 경정 ]</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공공요금및제세                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공동구 유지관리 분담금   <ul style="list-style-type: none"> <li>· 경정 1,478,587,000원X0.3514X1.1 - 기정 703,099,000원 = △131,565</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
202 여비	83,253	85,535	△2,282	
	43,005	43,005	0	<input type="checkbox"/> 국내여비 (202-1)
				<b>[ 본예산 ]</b>

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(713) 배·급수비 목:(202) 여비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				○ 현안업무추진여비 ○ 150,000원X21명X12월 = 37,800
				○ 누수복구 추진여비 ○ 20,000원X4명X4일X12월 = 3,840
				○ 상수도유관기관 시설물 견학 ○ 75,800원X3명X3일X2회 = 1,365
	648	2,930	△2,282	<input type="checkbox"/> 전문교육기관여비 (202-5)
				[ 본예산 ] ○ 교육여비 ○ 2주:586,000원X3명 = 1,758
				[ 04 차 추가 경정 ] ○ 교육여비 ○ 경정 648,000원 - 기정 1,758,000원 = △1,110
	39,600	39,600	0	<input type="checkbox"/> 무기계약근로자등여비 (202-8)
				[ 본예산 ] ○ 누수탐사 및 복구업무 추진여비 ○ 150,000원X22명X12월 = 39,600
203 업무추진비	9,800	7,800	2,000	
	840	840	0	<input type="checkbox"/> 정원가산업무추진비 (203-2)
				[ 본예산 ] ○ 40,000원X21명 = 840
	4,760	2,760	2,000	<input type="checkbox"/> 시책업무추진비 (203-3)

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				<b>[ 본예산 ]</b> ○ 현장근무자 간담회 ○ 30,000원X23명X4회 = 2,760 ○ 고도정수처리사업 업무추진비 ○ 2,000,000원X1식 = 2,000
	4,200	4,200	0	<input type="checkbox"/> 부서운영업무추진비 (203-4)
				<b>[ 본예산 ]</b> ○ 350,000원X12월 = 4,200
206 재료비	23,000	44,800	△21,800	
	23,000	44,800	△21,800	<input type="checkbox"/> 일반재료비 (206-1)
				<b>[ 본예산 ]</b> ○ 누수탐사 및 누수복구용 소모품 구입 ○ 누수탐사용 : 400,000원X2회 = 800 ○ 누수복구용 · 목장갑.PE헨스 등 안전용품:80,000원X20명X6월 = 9,600 · 렌치 등 공구용품:700,000원X3개 복구반X6월 = 12,600
212 복리후생비	22,240	22,240	0	
	22,240	22,240	0	<input type="checkbox"/> 기타복리후생비 (212-9)
				<b>[ 본예산 ]</b> ○ 급량비 ○ 기본업무 및 현안업무추진 특근매식비 · 70,000원X21명X12월 = 17,640

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(713) 배·급수비 목:(212) 복리후생비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				○ 피복비 ○ 무기계약근로자 작업복, 작업화 · 200,000원X23명 = 4,600
213 교육훈련비	1,750	3,550	△1,800	
				[ 본예산 ] ○ 상수도관련 전문기관 위탁교육비 ○ 250,000원X7명 = 1,750
214 수선유지교체비	3,241,970	5,593,163	△2,351,193	
	483,800	2,800,200	△2,316,400	<input type="checkbox"/> 상하수도관교체비 (214-2)
				[ 본예산 ] ○ 상수도 노후 급·배수관 교체 ○ 수정구 : 400,000원X209m = 83,600 ○ 중원구 : 400,000원X1,093m = 437,200 [ 04 차 추가 경정 ] ○ 상수도 노후 급·배수관 교체 ○ 수정구 : 경정 76,600,000원 - 지정 83,600,000원 = △7,000 ○ 중원구 : 경정 407,200,000원 - 지정 437,200,000원 = △30,000
	180,000	96,000	84,000	<input type="checkbox"/> 지원사업성시설비 (214-4)
				[ 본예산 ] ○ 옥내노후 급수설비 개량 지원비 ○ 600,000원X300세대 = 180,000
	1,469,410	2,501,560	△1,032,150	<input type="checkbox"/> 기타교체비 (214-5)

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(713) 배·급수비 목:(214) 수선유지교체비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				<b>[ 본예산 ]</b>
				○ 긴급누수복구 및 포장공사
				○ 수정구:880,000원X300개소 = 264,000
				○ 중원구:880,000원X300개소 = 264,000
				○ 분당구:880,000원X250개소 = 220,000
				○ 누수탐사에 따른 누수복구 · 500,000원X180개소 = 90,000
				○ 상수도시설물(제수변실) 보수
				○ 보수:900,000원X300개소 = 270,000
				○ 준설 : 200,000원X150개소 = 30,000
				○ 송.배수관 지장물 정비
				○ 관로이설 : 400,000원X200m = 80,000
				○ 불용관 및 노후관 보수
				○ 800,000원X100개소 = 80,000
				○ 자재창고 및 누수복구 사무실 보수
				○ 35,000,000원X1식 = 35,000
				○ 혼탁수방지밸브 설치
				○ 2,700,000원X35개소 = 94,500
				○ 블록구축 보완공사
				○ 331,000원X500mX10% = 16,550
				○ 도수관로 정비(시설물 등)
				○ 2,500,000원X40개소 = 100,000
				○ 수도관 CCTV 조사비
				○ 2,000,000원X20개소 = 40,000
				<b>[ 04 차 추가 경정 ]</b>
				○ 상수도시설물(제수변실)보수
				○ 보수: 경정 249,187,000원 - 지정 270,000,000원 = △20,813
				○ 준설 : 경정 25,813,000원 - 지정 30,000,000원 = △4,187

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(713) 배·급수비 목:(214) 수선유지교체비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 자재창고 및 누수복구 사무실 보수                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 경정 15,000,000원 - 기정 35,000,000원 = △20,000</li> </ul> </li> <li>○ 혼탁수방지밸브 설치                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 경정 74,500,000원 - 기정 94,500,000원 = △20,000</li> </ul> </li> <li>○ 블록구축 보완공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 경정 0원 - 기정 16,550,000원 = △16,550</li> </ul> </li> <li>○ 도수관로 정비(시설물 등)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 경정 66,910,000원 - 기정 100,000,000원 = △33,090</li> </ul> </li> </ul>
	1,108,760	195,403	913,357	□ 시설장비유지비 (214-6)
				<p><b>[ 본 예산 ]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 유수율제고 장비 유지관리비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 유량계 유지관리                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 1,000,000원X180개소 = 180,000</li> </ul> </li> <li>○ 유량계 보수                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 450,000원X200개소 = 90,000</li> </ul> </li> <li>○ 수질계 유지관리비                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 500,000원X15개소 = 7,500</li> </ul> </li> <li>○ 누수탐사장비                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 2,000,000원X2식 = 4,000</li> </ul> </li> <li>○ 원격감시시스템 유지관리비                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 100,000원X200개소 = 20,000</li> </ul> </li> <li>○ 유량계 검사·교정비                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 540,000원X174개소 = 93,960</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ 누수복구장비 유지관리비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 10,000,000원X2개소 = 20,000</li> </ul> </li> <li>○ 상수도관망 전문 유지관리 용역(시 전역)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 7,520,000원X113블록 = 849,760</li> </ul> </li> </ul>

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(713) 배·급수비 목:(214) 수선유지교체비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				<b>[ 04 차 추가 경정 ]</b> ○ 유수율제고 장비 유지관리비 ○ 유량계 유지관리 · 경정 140,000,000원 - 기정 180,000,000원 = △40,000 ○ 유량계 검사·교정비 · 경정 88,500,000원 - 기정 93,960,000원 = △5,460 ○ 누수복구장비 유지관리비 ○ 경정 13,000,000원 - 기정 20,000,000원 = △7,000 ○ 상수도관망 전문 유지관리 용역(시 전역) ○ 경정 745,760,000원 - 기정 849,760,000원 = △104,000
300 경상이전	10,000	50,000	△40,000	
305 배상금등	10,000	50,000	△40,000	
				<b>[ 본예산 ]</b> ○ 수도관련 민간인 피해 배상금 ○ 50,000,000원X1식 = 50,000 <b>[ 04 차 추가 경정 ]</b> ○ 수도관련 민간인 피해 배상금 ○ 경정 10,000,000원 - 기정 50,000,000원 = △40,000
717 급·배수공사비	992,260	1,146,409	△154,149	
231 신설공사비	891,000	1,033,963	△142,963	
				<b>[ 본예산 ]</b> ○ 75mm이상 ○ 15,050,000원X51전 = 767,550



[ 성남시상수도사업특별회계 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(717) 급·배수공사비 목:(231) 신설공사비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				○ 75mm미만 ○ 578,000원X769전 = 444,482
				<b>[ 04 차 추가 경정 ]</b>
				○ 75mm이상 ○ 경정 602,000,000원 - 기정 767,550,000원 = △165,550
				○ 75mm미만 ○ 경정 289,000,000원 - 기정 444,482,000원 = △155,482
232 개조공사비	101,260	112,446	△11,186	
				<b>[ 본예산 ]</b>
				○ 75mm이상 ○ 15,050,000원X5전 = 75,250
				○ 75mm미만 ○ 578,000원X45전 = 26,010
751 일반관리비	14,725,534	14,819,816	△94,282	
100 인력운영비	3,091,329	3,156,297	△64,968	
101 인건비	2,880,075	2,754,497	125,578	
	2,637,540	2,515,675	121,865	□ 보수 (101-1)
				<b>[ 본예산 ]</b>
				○ 기본급(49명)
				○ 4급 : 5,613,080원X1명X12월 = 67,357
				○ 5급 : 3,976,100원X1명X12월 = 47,714
				○ 6급 : 3,385,600원X4명X12월 = 162,509

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(101) 인건비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				○ 7급 : 2,809,000원X7명X12월 = 235,956
				○ 8급 : 1,925,600원X1명X12월 = 23,108
				○ 기능7급 : 3,012,900원X17명X12월 = 614,632
				○ 기능8급 : 2,569,600원X18명X12월 = 555,034
				○ 정근수당
				○ 1,706,610,000원X0.99/12 = 140,796
				○ 시간외 근무수당
				○ 5급 : 11,364원X1명X50시간X12월 = 6,819
				○ 6급 : 9,692원X4명X50시간X12월 = 23,261
				○ 7급 : 8,754원X24명X50시간X12월 = 126,058
				○ 8급 : 7,860원X19명X50시간X12월 = 89,604
				○ 비상근무에 따른 시간외근무수당
				○ 5급 : 11,364원X1명X5시간X12월 = 682
				○ 6급 : 9,692원X4명X5시간X12월 = 2,327
				○ 7급 : 8,754원X9명X5시간X12월 = 4,728
				○ 8급 : 7,860원X1명X5시간X12월 = 472
				○ 가족수당
				○ 배우자 : 40,000원X49명X0.78X12월 = 18,346
				○ 부양가족 : 20,000원X49명X1.48X12월 = 17,405
				○ 자녀학비 보조수당
				○ 고등학교 : 446,700원X49명X0.16X4회 = 14,009
				○ 정근수당 가산금
				○ 20년이상 : 100,000원X44명X12월 = 52,800
				○ 15년이상20년미만 : 80,000원X3명X12월 = 2,880
				○ 5년이상10년미만 : 50,000원X1명X12월 = 600
				○ 정근수당 추가 가산금
				○ 25년이상 : 30,000원X27명X12월 = 9,720
				○ 20년이상25년미만 : 10,000원X17명X12월 = 2,040

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(101) 인건비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 대우공무원수당                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 5급대우 : 3,385,600원X2명X4.1%X12월 = 3,332</li> <li>○ 6급대우 : 2,761,900원X5명X4.1%X12월 = 6,795</li> <li>○ 기능7급대우 : 2,527,700원X13명X4.1%X12월 = 16,168</li> </ul> </li> <li>○ 장려수당                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 50,000원X48명X12월 = 28,800</li> </ul> </li> <li>○ 정액급식비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 130,000원X49명X12월 = 76,440</li> </ul> </li> <li>○ 명절휴가비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 1,706,610,000원X1.2/12월 = 170,661</li> </ul> </li> <li>○ 연가보상비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 1,706,610,000원X16/365 = 74,811</li> </ul> </li> <li><b>[ 02 차 추가 경정 ]</b></li> <li>○ 기본급(49명)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 4급 : 경정 6,650,260원X1명X12월 - 기정 67,357,000원 = 12,447</li> <li>○ 기능7급 : 경정 3,109,200원X17명X12월 - 기정 614,632,000원 = 19,645</li> <li>○ 기능8급 : 경정 2,661,900원X18명X12월 - 기정 555,034,000원 = 19,937</li> </ul> </li> <li><b>[ 04 차 추가 경정 ]</b></li> <li>○ 기본급 및 제수당                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 경정 2,637,540,000원 - 기정 2,647,893,000원 = △10,353</li> </ul> </li> </ul>
	242,535	238,822	3,713	□ 무기계약근로자보수 (101-3)
				<b>[ 본예산 ]</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 계량기교체원(4명)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기본급 : 2,487,450원X4명X12월 = 119,398</li> <li>○ 정액급식비 : 90,000원X4명X12월 = 4,320</li> <li>○ 명절휴가비 : 2,487,450원X50%X4명X2회 = 9,950</li> <li>○ 가족수당 : 40,000원X4명X12월 = 1,920</li> </ul> </li> </ul>

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(101) 인건비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 시간외 근무수당 : 17,170원X4명X15시간X12월 = 12,363</li> <li>○ 휴일근무수당 : 137,360원X4명X48일 = 26,374</li> <li>○ 연차수당 : 91,600원X4명X15일 = 5,496</li> <li>○ 사무보조원(1명) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기본급 : 1,625,310원X1명X12월 = 19,504</li> <li>○ 정액급식비 : 90,000원X1명X12월 = 1,080</li> <li>○ 명절휴가비 : 1,625,310원X50%X2회X1명 = 1,626</li> <li>○ 시간외 근무수당 : 11,410원X1명X15시간X12월 = 2,054</li> <li>○ 휴일근무수당 : 91,280원X1명X24일 = 2,191</li> <li>○ 연차수당 : 60,880원X1명X15일 = 914</li> </ul> </li> <li>○ 상하수도 전산입출력원(1명) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기본급 : 1,536,030원X1명X12월 = 18,433</li> <li>○ 정액급식비 : 90,000원X1명X12월 = 1,080</li> <li>○ 명절휴가비 : 1,536,030원X50%X2회X1명 = 1,537</li> <li>○ 시간외 근무수당 : 10,820원X1명X15시간X12월 = 1,948</li> <li>○ 연차수당 : 57,740원X1명X15일 = 867</li> </ul> </li> <li>○ 정원가산금 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 40,000원X37명 = 1,480</li> </ul> </li> <li>○ 공무원 재해 및 질병자 보상비등 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2,000,000원X5명 = 10,000</li> </ul> </li> </ul>
106 직무수행경비	171,960	176,800	△4,840	
	4,300	4,300	0	<input type="checkbox"/> 직책급업무수행경비 (106-1)
				[ 본 예산 ] <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 4급 : 350,000원X1명X12월 = 4,200</li> <li>○ 5급 : 100,000원X1명 = 100</li> </ul>

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(106) 직무수행경비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
	79,500	78,420	1,080	<input type="checkbox"/> 직급보조비 (106-2)
				[ 본예산 ] ○ 4급 : 400,000원X1명X12월 = 4,800 ○ 5급 : 250,000원X1명X12월 = 3,000 ○ 6급 : 155,000원X4명X12월 = 7,440 ○ 7급 : 140,000원X24명X12월 = 40,320 ○ 8급 : 105,000원X19명X12월 = 23,940
	88,160	94,080	△5,920	<input type="checkbox"/> 특정업무수행경비 (106-3)
				[ 본예산 ] ○ 공기업종사 공무원 ○ 80,000원X48명X12월 = 46,080 ○ 요금과징 담당공무원 ○ 80,000원X39명X12월 = 37,440 ○ 예산.결산.계약.경영평가업무 담당공무원 ○ 80,000원X6명X12월 = 5,760 ○ 수도계량기관리 담당공무원 ○ 80,000원X3명X12월 = 2,880 [ 04 차 추가 경정 ] ○ 공기업종사 및 특정업무수행 공무원 경비 ○ 경정 88,160,000원 - 기정 92,160,000원 = △4,000
107 퇴직급여	39,294	225,000	△185,706	
				[ 본예산 ] ○ 무기계약근로자 중간퇴직 정산금 ○ 42,000,000원X1명 = 42,000

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(107) 퇴직급여

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				<b>[ 04 차 추가 경정 ]</b> ○ 무기계약근로자 중간퇴직 정산금 ○ 경정 39,294,000원 - 기정 42,000,000원 = <span style="float:right">△2,706</span>
200 경비	9,829,541	10,154,309	△324,768	
201 일반운영비	284,112	285,960	△1,848	
	179,450	186,440	△6,990	□ 사무관리비 (201-1)
				<b>[ 본 예산 ]</b> ○ 일반수용비 ○ 부서운영 수용비 · 60,000원X49명X12월 = <span style="float:right">35,280</span> ○ 행정장비 유지비 · 1,000,000원X12월 = <span style="float:right">12,000</span> ○ 예산(안) 및 예산서 유인 · 20,000원X100부X4회X2종 = <span style="float:right">16,000</span> ○ 결산서 유인 · 25,000원X130부 = <span style="float:right">3,250</span> ○ 회계장부 유인 · 250,000원X6종 = <span style="float:right">1,500</span> ○ 경영실적보고서 유인 · 80,000원X50부 = <span style="float:right">4,000</span> ○ 2013회계년도 결산감사 수수료 · 17,000,000원X1회 = <span style="float:right">17,000</span> ○ 상수도 중장기경영관리계획 수립 · 18,000,000원X1회 = <span style="float:right">18,000</span>

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(201) 일반운영비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전산운영비               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 고지서제작 : 63,000원X40박스X12월 = 30,240</li> <li>· 검침부제작 : 63,000원X10박스 = 630</li> <li>· 고속프린터기토너등구입 : 1,550,000원X12월 = 18,600</li> </ul> </li> <li>○ 유량계 점검 및 교정               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 700,000원X1회 = 700</li> </ul> </li> <li>○ 계량기 시험수수료               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 200,000원X10회 = 2,000</li> </ul> </li> <li>○ 채납자에 대한 압류촉탁 수수료               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 3,000원X100건 = 300</li> </ul> </li> <li>○ 정수장 부지내 토지매입 감정평가 수수료               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 645,000원X2개소 = 1,290</li> </ul> </li> <li>○ 위원회 등 운영수당               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 민간위탁업체 선정위원회 수당                   <ul style="list-style-type: none"> <li>· 70,000원X6명 = 420</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ 임차료               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 계량기교체 및 요금업무 렌터카                   <ul style="list-style-type: none"> <li>· 420,000원X7대X12월 = 35,280</li> </ul> </li> <li>○ 전산실 공기청정기 임차                   <ul style="list-style-type: none"> <li>· 50,000원X1대X12월 = 600</li> </ul> </li> <li>○ 계량기관리원 대기실 냉온수기 임차                   <ul style="list-style-type: none"> <li>· 30,000원X1대X12월 = 360</li> </ul> </li> </ul> </li> <li><b>[ 04 차 추가 경정 ]</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 일반수용비                   <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 상수도 종장기경영관리계획 수립                       <ul style="list-style-type: none"> <li>· 경정 0원 - 기정 18,000,000원 = △18,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
	104,662	99,520	5,142	<input type="checkbox"/> 공공운영비 (201-2)

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(201) 일반운영비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				<p><b>[ 본예산 ]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공공요금 및 제세                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 자동차세 및 보험료(승용1대,이륜차9대)                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 1,500,000원X1식 = 1,500</li> </ul> </li> <li>○ 우편 및 통신료                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 700,000원X12월 = 8,400</li> </ul> </li> <li>○ 한국상하수도협회비                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 11,710,000원X1회 = 11,710</li> </ul> </li> <li>○ 가상계좌이용 서비스 수수료                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 80원X15,220건X12월 = 14,612</li> </ul> </li> <li>○ 자동납부 이체 수수료                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 50원X45,000건X12월 = 27,000</li> </ul> </li> <li>○ 자동이체(ED1)지로 사용료                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 310,000원X12월 = 3,720</li> </ul> </li> <li>○ 인터넷 지로납부 사용료                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 50원X8,000건X12월 = 4,800</li> </ul> </li> <li>○ 체납액 징수 검침반장 핸드폰 사용료                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 60,000원X3대X12월 = 2,160</li> </ul> </li> <li>○ 계량기관련 민원용 핸드폰 사용료                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 60,000원X3대X12월 = 2,160</li> </ul> </li> <li>○ 계량기교체원 대기실 통신비                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 50,000원X12월 = 600</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ 차량선박비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 관용차량 및 임대차량유지비                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 4,000,000원X7대 = 28,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
202 여비	164,450	210,707	△46,257	
	40,908	40,087	821	<input type="checkbox"/> 국내여비 (202-1)



[ 성남시상수도사업특별회계 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(202) 여비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				<b>[ 본예산 ]</b> ○ 현안업무추진여비 ○ 150,000원X17명X12월 = 30,600 ○ 상수도사업 결산 합동작업 여비 ○ 75,800원X3명X5일 = 1,137 ○ 타시군 예산·회계·경영평가등 자료수집 여비 ○ 75,800원X3명X5일X3회 = 3,411 ○ 상수도요금 체납액 징수추진 여비 ○ 10,000원X10일X4명X12월 = 4,800 ○ 계량기 계기시험 여비 ○ 10,000원X2명X4회X12월 = 960
	55,800	59,400	△3,600	<input type="checkbox"/> 월액여비 (202-2)
				<b>[ 본예산 ]</b> ○ 검침요원 월액여비 ○ 150,000원X31명X12월 = 55,800
	58,500	80,000	△21,500	<input type="checkbox"/> 국외업무여비 (202-3)
				<b>[ 본예산 ]</b> ○ 공무해외여비(정부기관 업무연찬 등) ○ 4,000,000원X3명 = 12,000 ○ 상수도분야 해외 정책결정 선진시설 연수 ○ 4,500,000원X5명 = 22,500 ○ 상수도분야 장기근속 및 업무유공자 해외탐방 여비 ○ 2,000,000원X12명 = 24,000
2,042	24,020	△21,978	<input type="checkbox"/> 전문교육기관여비 (202-5)	

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(202) 여비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				<b>[ 본예산 ]</b> ○ 교육여비 ○ 1주 : 282,000원X15명 = 4,230 ○ 2주 : 586,000원X5명 = 2,930 ○ 회의 및 세미나 참석여비 · 30,000원X3명X2일X12회 = 2,160 ○ 상수도 물산업 연찬회 등 행사 참석여비 ○ 150,000원X15명 = 2,250 <b>[ 04 차 추가 경정 ]</b> ○ 교육여비 ○ 1주 : 경정 1,692,000원 - 지정 4,230,000원 = △2,538 ○ 2주 : 경정 0원 - 지정 2,930,000원 = △2,930 ○ 회의 및 세미나 참석여비 · 경정 350,000원 - 지정 2,160,000원 = △1,810 ○ 상수도 물산업 연찬회 등 행사 참석여비 ○ 경정 0원 - 지정 2,250,000원 = △2,250
	7,200	7,200	0	<input type="checkbox"/> 무기계약근로자등여비 (202-8)
				<b>[ 본예산 ]</b> ○ 계량기 교체원 상시출장 여비 ○ 150,000원X4명X12월 = 7,200
203 업무추진비	27,740	26,820	920	
	3,300	3,300	0	<input type="checkbox"/> 기관운영업무추진비 (203-1)
				<b>[ 본예산 ]</b> ○ 3,300,000원 = 3,300

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(203) 업무추진비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증감 (A-B)	산출기초
	1,960	2,000	△40	<input type="checkbox"/> 정원가산업무추진비 (203-2)
				[ 본예산 ] ○ 40,000원X49명 = 1,960
	17,080	16,120	960	<input type="checkbox"/> 시책업무추진비 (203-3)
				[ 본예산 ] ○ 사업운영 업무추진비 ○ 5,000,000원 = 5,000 ○ 의원 업무연찬 감담회 ○ 40,000원X20명X4회 = 3,200 ○ 현장근무자(검침직원) 교육 및 간담회 ○ 30,000원X43명X4회 = 5,160 ○ 계량기 교체원 감담회 ○ 30,000원X6명X4회 = 720 ○ 경영평가 업무추진비 ○ 3,000,000원 = 3,000
	5,400	5,400	0	<input type="checkbox"/> 부서운영업무추진비 (203-4)
				[ 본예산 ] ○ 450,000원X12월 = 5,400
206 재료비	12,148	7,498	4,650	
	12,148	7,498	4,650	<input type="checkbox"/> 일반재료비 (206-1)
				[ 본예산 ] ○ 계량기교체 공구 구입

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(206) 재료비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 파이프렌치 등 : 400,000원X4회 = 1,600</li> <li>○ 계량기교체 소모품 구입</li> <li>○ 장갑 등 : 8,000원X13타X12월 = 1,248</li> <li>○ 수도요금 체납자 정수처분용 잠금장치 구입</li> <li>○ 13mm,40mm : 45,000원X60개 = 2,700</li> <li>○ 20mm,50mm : 50,000원X60개 = 3,000</li> <li>○ 검침관련 소모품 구입(장갑,렌턴)</li> <li>○ 300,000원X12월 = 3,600</li> </ul>
212 복리후생비	216,701	243,580	△26,879	
	160,591	187,120	△26,529	□ 사회보험부담금 (212-1)
				<p><b>[ 본예산 ]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 무기계약근로자 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 건강보험 부담금 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 1,798,162,000원X2.82% = 50,709</li> </ul> </li> <li>○ 노인장기요양보험 부담금 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 50,709,000원X6.55% = 3,322</li> </ul> </li> <li>○ 고용보험 부담금 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 1,798,162,000원X1.4% = 25,175</li> </ul> </li> <li>○ 국민연금 부담금 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 1,798,162,000원X5.5% = 98,899</li> </ul> </li> <li>○ 산재보험료 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 1,798,162,000원X1.215% = 21,848</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p><b>[ 04 차 추가 경정 ]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공무원 국민연금 및 건강보험료 등 부담금 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 경정 160,591,000원 - 기정 199,953,000원 = △39,362</li> </ul> </li> </ul>

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(212) 복리후생비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
	56,110	56,460	△350	<input type="checkbox"/> 기타복리후생비 (212-9)
				<b>[ 본예산 ]</b> ○ 피복비 ○ 검침직원 근무복 구입 · 200,000원X32명 = 6,400 ○ 무기계약근로자(계량기 교체원 작업복, 작업화) · 200,000원X4명 = 800 ○ 급량비 ○ 업무추진 특근 매식비 · 70,000원X49명X12월 = 41,160 ○ 맞춤형복지제도 시행경비 ○ 직원생일 또는 결혼기념일 기념품비 · 50,000원X155명 = 7,750
213 교육훈련비	5,100	7,650	△2,550	
				<b>[ 본예산 ]</b> ○ 위탁교육비 ○ 상수도관련 전문기관 위탁교육비 · 250,000원X10명 = 2,500 ○ 연찬회 및 행사참석 교육비 · 130,000원X20명 = 2,600
214 수선유지교체비	710,092	757,480	△47,388	
	644,500	700,000	△55,500	<input type="checkbox"/> 급수계량기교체비 (214-1)
				<b>[ 본예산 ]</b>

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(214) 수선유지교체비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 노후 및 고장계량기 교체.수선               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 80,000원X7,000전 = 560,000</li> </ul> </li> <li>○ 계량기 보호통 교체               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 600,000원X100개소 = 60,000</li> </ul> </li> <li>○ 보온재 및 뚜껑 교체               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 40,000원X1,000개소 = 40,000</li> </ul> </li> <li>○ 옥외자동검침기 설치               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 190,000원X1,000전 = 190,000</li> </ul> </li> <li>○ 옥외자동검침기 유지보수               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 190,000,000원X4% = 7,600</li> </ul> </li> <li><b>[ 04 차 추가 경정 ]</b></li> <li>○ 노후 및 고장계량기 교체.수선               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 경정 370,000,000원 - 기정 560,000,000원 = △190,000</li> </ul> </li> <li>○ 옥외자동검침기 설치               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 경정 172,530,000원 - 기정 190,000,000원 = △17,470</li> </ul> </li> <li>○ 옥외자동검침기 유지보수               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 경정 1,970,000원 - 기정 7,600,000원 = △5,630</li> </ul> </li> </ul>
	65,592	57,480	8,112	□ 시설장비유지비 (214-6)
				<ul style="list-style-type: none"> <li><b>[ 본예산 ]</b></li> <li>○ 이륜차 유지관리비               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 400,000원X9대 = 3,600</li> </ul> </li> <li>○ 웹 보완장비 유지관리비               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 450,000원X12월 = 5,400</li> </ul> </li> <li>○ 홈페이지 유지관리비               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 250,000원X12월 = 3,000</li> </ul> </li> <li>○ 고속프린터기 유지관리비               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 450,000원X12월 = 5,400</li> </ul> </li> </ul>

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(214) 수선유지교체비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				○ 상하수도요금프로그램 유지관리비 ○ 2,100,000원X12월 = 25,200
				○ 개인정보 암호화 프로그램 유지관리비 ○ 400,000원X12월 = 4,800
				○ 요금서버 유지관리비 ○ 270,000원X12월 = 3,240
				○ PDA검침기 유지관리비 ○ 24,500,000원X0.15X5/12월 = 1,532
				○ 통합회계 및 자산관리프로그램 유지관리비 ○ 12,540,000원X1식 = 12,540
				○ 계약관리시스템 유지관리비 ○ 880,000원 = 880
219 감가상각비	8,409,198	8,614,614	△205,416	
				[ 본예산 ] ○ 가동설비자산 감가상각비 : 8,409,198,000원 = 8,409,198
300 경상이전	1,804,664	1,509,210	295,454	
301 일반보상금	7,394	11,105	△3,711	
	7,394	11,105	△3,711	<input type="checkbox"/> 공익근무요원보상금 (301-9)
				[ 본예산 ] ○ 기본급 : 117,000원X2명X12월 = 2,808 ○ 교통비 : 2,400원X2명X22일X12월 = 1,268 ○ 공상치료비 : 150,000원X1명 = 150 ○ 중식비 : 6,000원X2명X22일X12월 = 3,168

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(304) 연금부담금등

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
304 연금부담금등	1,204,934	1,036,108	168,826	
	988,602	828,055	160,547	<input type="checkbox"/> 연금부담금 (304-1)
				<b>[ 본 예산 ]</b> ○ 연금부담금 o 일반직 : 6,651,403,000원X7% = 465,599 o 청원경찰 : 182,208,000원X7% = 12,755 ○ 퇴직수당부담금 o 일반직 : 6,651,403,000원X2.7857% = 185,289 o 청원경찰 : 182,208,000원X2.7857% = 5,076 ○ 보전금 o 일반직 : 6,651,403,000원X4.557% = 303,105 o 청원경찰 : 182,208,000원X4.557% = 8,304 ○ 재해보상부담금 o 일반직 : 6,651,403,000원X0.124% = 8,248 o 청원경찰 : 182,208,000원X0.124% = 226
	216,332	208,053	8,279	<input type="checkbox"/> 국민건강보험부담금 (304-2)
				<b>[ 본 예산 ]</b> ○ 일반직 o 6,651,403,000원X2.82% = 187,570 ○ 청원경찰 o 182,208,000원X2.82% = 5,139 ○ 노인장기요양보험(일반직 및 청원경찰) o 192,709,000원X6.55% = 12,623 <b>[ 02 차 추가 경정 ]</b>



[ 성남시상수도사업특별회계 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(304) 연금부담금등

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전년도 정산 납부금</li> <li style="padding-left: 20px;">○ 경정 11,000,000원 = 11,000</li> <li><b>[ 본예산 ]</b></li> <li>○ 계량기교체로 인한 누수피해 민간인 배상금</li> <li style="padding-left: 20px;">○ 10,000,000원X1식 = 10,000</li> <li><b>[ 04 차 추가 경정 ]</b></li> <li>○ 계량기교체로 인한 누수피해 민간인 배상금</li> <li style="padding-left: 20px;">○ 경정 0원 - 기정 10,000,000원 = △10,000</li> </ul>
307 민간이전	592,336	451,997	140,339	
	424,368	451,997	△27,629	<input type="checkbox"/> 민간위탁금 (307-5)
				<ul style="list-style-type: none"> <li><b>[ 본예산 ]</b></li> <li>○ 수도검침업무 민간위탁(분당구)</li> <li style="padding-left: 20px;">○ 34,284원X14,100전 = 483,405</li> <li><b>[ 04 차 추가 경정 ]</b></li> <li>○ 수도검침업무 민간위탁(분당구)</li> <li style="padding-left: 20px;">○ 경정 424,368,000원 - 기정 483,405,000원 = △59,037</li> </ul>
	167,968	0	167,968	<input type="checkbox"/> 민간검침활동지원비 (307-13)
				<ul style="list-style-type: none"> <li><b>[ 본예산 ]</b></li> <li>○ 상수도 계량기 검침 및 고지서 전달</li> <li style="padding-left: 20px;">○ 740원X2,200전X12월X7명 = 136,752</li> <li style="padding-left: 20px;">○ 740원X2,200전X9월X2명 = 29,304</li> <li style="padding-left: 20px;">○ 740원X2,200전X3월X1명 = 4,884</li> <li>○ 검침요원 상해보험</li> <li style="padding-left: 20px;">○ 200,000원X10명 = 2,000</li> </ul>

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(307) 민간이전

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				<b>[ 04 차 추가 경정 ]</b> ○ 상수도 계량기 검침 및 고지서 전달 ○ 경정 165,968,000원 - 기정 170,940,000원 = $\Delta 4,972$
780 특별손실	5,000	10,000	$\Delta 5,000$	
782 전기손익수정손실	5,000	10,000	$\Delta 5,000$	
758 전기손익수정손실	5,000	10,000	$\Delta 5,000$	
				<b>[ 본예산 ]</b> ○ 과년도 수도요금 과오납 반납 등 ○ 10,000,000원 = 10,000
				<b>[ 04 차 추가 경정 ]</b> ○ 과년도 수도요금 과오납 반납 등 ○ 경정 5,000,000원 - 기정 10,000,000원 = $\Delta 5,000$
800 예비비	5,000,000	5,000,000	0	
801 예비비	5,000,000	5,000,000	0	
801 예비비	5,000,000	5,000,000	0	
				<b>[ 본예산 ]</b> ○ 사업예산 예비비 : 5,000,000,000원 = 5,000,000

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

관:(200) 자본적지출 항:(230) 유형자산취득 세항:(231) 토지 목:(405) 자산취득비등

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
200 자본적지출	91,834,448	79,580,584	12,253,864	[ 국 816,000 도 52,500 군 0 교 0 ] [ 기 1,000,000 시 89,965,948 ]
230 유형자산취득	3,735,125	4,097,766	△362,641	[ 국 0 도 0 군 0 교 0 ] [ 기 1,000,000 시 2,735,125 ]
231 토지	348,517	0	348,517	
405 자산취득비등	348,517	0	348,517	
	348,517	0	348,517	<input type="checkbox"/> 자산취득비 (405-1)
				<p><b>[ 본예산 ]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수도행정과 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 정수장 부지내 수도용지 토지매입(669㎡)</li> <li>· 432,800,000원 = 432,800</li> </ul> </li> </ul> <p><b>[ 02 차 추가 경정 ]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수도행정과 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 정수장 부지내 수도용지 토지매입(669㎡)</li> <li>· 경정 348,517,000원 - 기정 432,800,000원 = △84,283</li> </ul> </li> </ul>
234 건축물	152,573	3,405,872	△3,253,299	
401 시설비및부대비	152,573	3,405,872	△3,253,299	
	152,573	3,400,068	△3,247,495	<input type="checkbox"/> 시설비 (401-1)
				<p><b>[ 본예산 ]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수도시설과 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 상수도 급·배수관 확장 공사(D=100mm ~ 150mm)</li> </ul> </li> </ul>

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				· 300,000원X170m = 51,000
				○ 정수과
				○ 침전지 웨어 보수공사
				· 72,500원X620㎡X3지 = 134,850
				<b>[ 02 차 추가 경정 ]</b>
				○ 정수과
				○ 침전지 웨어 보수공사
				· 경정 101,573,000원 - 기정 134,850,000원 = △33,277
235 기계장치	2,878,600	348,340	2,530,260	[ 국 0 도 0 군 0 교 0 ] [ 기 1,000,000 시 1,878,600 ]
401 시설비및부대비	2,878,600	348,340	2,530,260	[ 국 0 도 0 군 0 교 0 ] [ 기 1,000,000 시 1,878,600 ]
	2,856,440	348,340	2,508,100	<input type="checkbox"/> 시설비 (401-1)
				<b>[ 본 예산 ]</b>
				○ 정 수 과
				○ 복정정수장 CCTV 교체 및 신설
				· 실시설계용역 : 185,000,000원X7.87% = 14,560
				○ 취수장 수배전반 교체
				· 50,000,000원X29면 = 1,450,000
				○ 침전지 슬러지 수집기 교체
				· 슬러지 수집기 : 210,000,000원X2대 = 420,000
				· 부유물 제거기 : 60,000,000원X1대 = 60,000
				○ 분말활성탄 저장시설 설치
				· 400,000,000원X1기 = 400,000
				○ 노후약품 공급시설 교체
				· 90,000,000원X1식 = 90,000

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 약품실 개선공사(수질자동측정기,약품투입기 등)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 22,000,000원 = 22,000</li> </ul> </li> <li>○ 폐수처리장 약품 투입시설 개선공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 22,000,000원 = 22,000</li> </ul> </li> </ul>
				<b>[ 02 차 추가 경정 ]</b>
				○ 정 수 과
				<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 복정정수장 CCTV 교체 및 신설                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 실시시설계용역 : 경정 13,640,000원 - 기정 14,560,000원 = △920</li> <li>· 공사비 : 경정 12,550,000원X20개소 = 251,000</li> </ul> </li> <li>○ 노후 상수도시설 개선공사(성립전예산)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 창곡가압장 수배전반 및 계장설비                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 수배전반 : 경정 35,714,280원X14면 = 500,000</li> <li>· 계장설비 : 경정 340,000,000원X1식 = 340,000</li> <li>· 실시시설계비 : 경정 10,000,000원 = 10,000</li> </ul> </li> <li>(기타) 340,000</li> <li>· 무인가압장 노후펌프 교체(창곡 등 5개소)                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 경정 26,000,000원X5개소 = 130,000</li> <li>(기타) 130,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
				<b>[ 04 차 추가 경정 ]</b>
				○ 정수과
				<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 취수장 수배전반 교체                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 경정 1,020,000,000원 - 기정 1,450,000,000원 = △430,000</li> </ul> </li> <li>○ 분말활성탄 저장시설 설치                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 경정 0원 - 기정 400,000,000원 = △400,000</li> </ul> </li> <li>○ 노후약품 공급시설 교체                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 경정 74,000,000원 - 기정 90,000,000원 = △16,000</li> </ul> </li> <li>○ 약품실 개선공사(수질자동측정기,약품투입기 등)</li> </ul>

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

관:(200) 자본적지출 항:(230) 유형자산취득 세항:(235) 기계장치 목:(401) 시설비및부대비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				· 경정 19,800,000원 - 기정 22,000,000원 = △2,200
				○ 폐수처리장 약품 투입시설 개선공사
				· 경정 18,000,000원 - 기정 22,000,000원 = △4,000
	20,000	0	20,000	<input type="checkbox"/> 감리비 (401-2)
				<b>[ 02 차 추가 경정 ]</b>
				○ 창곡가압장 수배전반 및 계장설비 교체
				· 경정 850,000,000원X2.3529% = 20,000
				(기타) 20,000
	2,160	0	2,160	<input type="checkbox"/> 시설부대비 (401-3)
				<b>[ 본예산 ]</b>
				○ 정수과
				○ 취수장 수배전반 교체
				· 1,450,000,000원X0.36%X30% = 1,566
				○ 침전지 슬러지 수집기 교체
				· 550,000,000원X0.36%X30% = 594
236 차량운반구	25,000	161,000	△ 136,000	
405 자산취득비등	25,000	161,000	△ 136,000	
	25,000	161,000	△ 136,000	<input type="checkbox"/> 자산취득비 (405-1)
				<b>[ 본예산 ]</b>
				○ 수도시설과
				○ 누수복구용 업무차량 교체 구입
				· 31,000,000원X1대 = 31,000

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

관:(200) 자본적지출 항:(230) 유형자산취득 세항:(236) 차량운반구 목:(405) 자산취득비등

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				<b>[ 02 차 추가 경정 ]</b> ○ 수도시설과 ○ 누수복구용 업무차량 교체 구입 · 경정 25,000,000원X1대 - 기정 31,000,000원 = △6,000
237 공기구비품	330,435	182,554	147,881	
405 자산취득비등	330,435	182,554	147,881	
	330,435	182,554	147,881	<input type="checkbox"/> 자산취득비 (405-1)
				<b>[ 본예산 ]</b> ○ 수도행정과 ○ 모사전송기(수정구) 구입 · 550,000원X1대 = 550 ○ PDA단말기 구입 · 1,540,000원X6대 = 9,240 ○ TV구입 · 850,000원X1대 = 850 ○ 수도시설과 ○ 누수복구용 유압 양수펌프 구입 · 3,500,000원X1대 = 3,500 ○ 누수복구용 컷터기 구입 · 3,800,000원X1대 = 3,800 ○ 누수복구용 발전기 구입 · 500,000원X1대 = 500 ○ 전자식 누수탐지기 구입 · 9,500,000원X1대 = 9,500

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

관:(200) 자본적지출 항:(230) 유형자산취득 세항:(237) 공기구비품 목:(405) 자산취득비등

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				○ 금속탐자기 구입 · 2,200,000원X1대 = 2,200
				○ 컴퓨터 및 모니터 교체 구입 · 1,240,000원X10대 = 12,400
				○ 차량용 블랙박스 구입 · 350,000원X9대 = 3,150
				○ 냉장고 교체 구입 · 460,000원X1대 = 460
				○ 업무용 의자 구입 · 360,000원X1대 = 360 · 180,000원X1대 = 180
				○ 정 수 과
				○ 노후 컴퓨터 교체 구입 · 1,240,000원X7대 = 8,680
				○ 스캐너 구입 · 300,000원X1대 = 300
				○ 레이저 프린트 구입 · 350,000원X3대 = 1,050
				○ 냉장고 구입 · 460,000원X1대 = 460
				○ 탁구대 구입 · 700,000원X1대 = 700
				○ 런닝머신 구입 · 850,000원X1대 = 850
				○ TV구입 · 600,000원X1대 = 600
				○ 염소용기 구입 · 4,950,000원X4개 = 19,800



[ 성남시상수도사업특별회계 ]

관:(200) 자본적지출 항:(230) 유형자산취득 세항:(237) 공기구비품 목:(405) 자산취득비등

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 가스크로마토그래피 질량분석기 구입                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 180,000,000원X1대 = 180,000</li> </ul> </li> <li>○ 역상현미경 구입                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 50,000,000원X1대 = 50,000</li> </ul> </li> <li>○ 수중형 조류측정기 구입                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 27,500,000원X1대 = 27,500</li> </ul> </li> <li>○ 전기온풍기 구입                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 1,700,000원X2대 = 3,400</li> </ul> </li> <li>○ 차량용 블랙박스 구입                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 350,000원X4대 = 1,400</li> </ul> </li> <li>○ 방독면 구입                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 145,000원X35개 = 5,075</li> </ul> </li> <li>○ 가스총 구입                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 160,000원X1대 = 160</li> </ul> </li> <li>○ 제세동기 구입                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 2,500,000원X1대 = 2,500</li> </ul> </li> <li>○ 구멍조끼(정수장5개, 취수장2개)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 30,000원X7개 = 210</li> </ul> </li> <li>○ 구멍튜브(정수장10개, 취수장2개)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 50,000원X12개 = 600</li> </ul> </li> <li>○ 산소흡입기                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 400,000원X3개 = 1,200</li> </ul> </li> <li>○ 안전장비함 제작                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 1,000,000원X1개 = 1,000</li> </ul> </li> </ul>
				<p><b>[ 04 차 추가 경정 ]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 정 수 과                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 염소용기 구입                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 경정 17,620,000원 - 기정 19,800,000원 = △2,180</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

관:(200) 자본적지출 항:(230) 유형자산취득 세항:(237) 공기구비품 목:(405) 자산취득비등

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 가스크로마토그래피 질량분석기 구입                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 경정 169,100,000원 - 기정 180,000,000원 = △10,900</li> </ul> </li> <li>○ 역상현미경 구입                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 경정 43,900,000원 - 기정 50,000,000원 = △6,100</li> </ul> </li> <li>○ 수중형 조류측정기 구입                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 경정 25,100,000원 - 기정 27,500,000원 = △2,400</li> </ul> </li> <li>○ 가스총 구입                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 경정 0원 - 기정 160,000원 = △160</li> </ul> </li> </ul>
260 비가동설비자산취득	868,500	10,804,499	△9,935,999	[ 국 816,000 도 52,500 군 0 교 0 ] [ 기 0 시 0 ]
261 건설중인자산	868,500	10,804,499	△9,935,999	[ 국 816,000 도 52,500 군 0 교 0 ] [ 기 0 시 0 ]
401 시설비및부대비	868,500	10,804,499	△9,935,999	[ 국 816,000 도 52,500 군 0 교 0 ] [ 기 0 시 0 ]
	868,500	9,670,699	△8,802,199	□ 시설비 (401-1)
				<b>[ 본예산 ]</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 분당구 공동구내 상수관로 이설공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 교통소통대책수립 용역비 : 20,000,000원X1식 = 20,000</li> <li>○ 공사비 : 617,000원X1,620m = 999,540</li> </ul> </li> </ul> <b>[ 04 차 추가 경정 ]</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 분당구 공동구내 상수관로 이설공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 교통소통대책수립 용역비 : 경정 원 - 기정 20,000,000원 = △20,000</li> <li>○ 공사비 : 경정 0원 - 기정 999,540,000원 = △999,540</li> </ul> </li> <li>○ 고도정수처리시설 및 정수장 개량공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 경정 868,500,000원 - 기정 0원 = 868,500</li> </ul> </li> </ul> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">                     (국비) 816,000                      (도비) 52,500                 </div>

[ 성남시상수도사업특별회계 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				<b>[ 본예산 ]</b> ○ 분당구 공동구내 상수관로 교체공사 ○ 805,409,000원X25% = 201,353 <b>[ 04 차 추가 경정 ]</b> ○ 분당구 공동구내 상수관로 교체공사 ○ 경정 0원 - 기정 201,353,000원 = △201,353 <b>[ 본예산 ]</b> ○ 분당구 공동구내 상수도관로 교체공사 ○ 999,540,000원X0.63%X40% = 2,519 <b>[ 04 차 추가 경정 ]</b> ○ 분당구 공동구내 상수도관로 교체공사 ○ 경정 0원 - 기정 2,519,000원 = △2,519
800 예비비	87,230,823	64,678,319	22,552,504	
801 예비비	87,230,823	64,678,319	22,552,504	
801 예비비	87,230,823	64,678,319	22,552,504	
				<b>[ 본예산 ]</b> ○ 자본예산 예비비 ○ 79,000,000,000원 = 79,000,000 <b>[ 02 차 추가 경정 ]</b> ○ 자본예산 예비비 ○ 경정 82,690,562,000원 - 기정 79,000,000,000원 = 3,690,562 <b>[ 04 차 추가 경정 ]</b> ○ 자본예산 예비비 ○ 경정 87,230,823,000원 - 기정 82,690,562,000원 = 4,540,261