

[성남시하수도사업특별회계]

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

[수질복원과] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
성남시하수도사업특별회계	47,353,119	48,342,925	△989,806	[국 8,805,000 도 1,331,000 균 0 교 0] [기 0 시 37,217,119]
700 사업비용	29,795,582	27,410,973	2,384,609	[국 89,000 도 0 균 0 교 0] [기 0 시 29,706,582]
710 영업비용	29,598,923	26,315,973	3,282,950	
716 처리장비	28,818,957	25,565,913	3,253,044	
100 인력운영비	3,319,795	3,340,362	△20,567	
101 인건비	3,039,674	3,063,297	△23,623	
	2,560,990	2,606,586	△45,596	<input type="checkbox"/> 보수 (101-1)
				[본 예산] ○ 기본급 ○ 봉급(42명) · 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

[성남시하수도사업특별회계]

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

[수질복원과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				· 일반직 818,513,000원X2회X0.5/12월 = 68,210
				· 현장근무 278,787,000원X1회X0.5/5월 = 27,879
				○ 수당
				○ 시간외근무수당(26명)
				· 5급 11,364원X1명X50시간X12월 = 6,819
				· 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)
				· 기능6급 9,692원X4명X80시간X5월 = 15,508
				· 기능7급 8,754원X12명X80시간X5월 = 42,020
				○ 야간근무수당(4명)
				· 기능6급 3,230원X8시간X2명X150일 = 7,752
				· 기능7급 2,920원X8시간X2명X150일 = 7,008
				○ 휴일근무수당(4명)
				· 기능6급 77,910원X2명X50일 = 7,791
				· 기능7급 70,370원X2명X50일 = 7,037
				○ 가족수당
				· 배우자 40,000원X42명X0.78X12월 = 15,725
				· 직계존비속 20,000원X42명X1.56X12월 = 15,725
				· 직계비속 가산금 30,000원X42명X0.1X12월 = 1,512
				○ 정근수당 가산금
				· 25년이상 130,000원X9명X12월 = 14,040
				· 20년이상~25년미만 110,000원X8명X12월 = 10,560

[성남시하수도사업특별회계]

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

[수질복원과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				· 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
				· 4급대우 3,976,100원X1명X0.041X12월 = 1,957
				· 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)
				· 전기안전관리자 및 보조원 30,000원X3명X12월 = 1,080
				· 위험물및도시가스안전관리자 30,000원X2명X12월 = 720
				· 자동차운전 및 정비업무수당 20,000원X2명X12월 = 480
				○ 기술정보수당가산금(7명)
				· 전기안전관리기사 30,000원X3명X12월 = 1,080
				· 위험물및도시가스안전관리기사30,000원X2명X12월 = 720
				· 자동차운전및정비(1종) 20,000원X2명X12월 = 480
				○ 장려수당
				· 일반직 270,000원X24명X12월 = 77,760
				· 현장근무 270,000원X16명X5월 = 21,600
				○ 정액급식비
				· 일반직 130,000원X24명X12월 = 37,440

[성남시하수도사업특별회계]

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

[수질복원과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				· 현장근무 130,000원X16명X5월 = 10,400
				○ 명절휴가비
				1,097,300,000원X60%X2회X1/12월 = 109,730
				○ 연가보상비
				1,097,300,000원X16/253일 = 69,395
				[02 차 추가 경정]
				○ 기본급
				○ 봉급(42명)
				· 운영6급 경정 3,441,600원X4명X12월 - 기정 68,832,000원 = 96,365
				· 운영7급 경정 2,976,200원X13명X12월 - 기정 193,453,000원 = 270,835
				· 연구사 경정 3,300,400원X1명X12월 - 기정 16,502,000원 = 23,103
				○ 정근수당
				· 현장근무 경정 669,086,000원X2회X0.5/12월 - 기정 27,879,000원 = 27,879
				○ 수당
				○ 시간외근무수당(26명)
				· 연구사 경정 9,044원X1명X50시간X12월 - 기정 2,261,000원 = 3,166
				· 운영7급 경정 8,754원X1명X50시간X12월 - 기정 2,189,000원 = 3,064
				○ 시간외근무수당(현업근무16명)
				· 운영6급 경정 9,692원X4명X80시간X12월 - 기정 15,508,000원 = 21,710
				· 운영7급 경정 8,754원X12명X80시간X12월 - 기정 42,020,000원 = 58,827
				○ 야간근무수당(4명)
				· 운영6급 경정 3,230원X8시간X2명X365일 - 기정 7,752,000원 = 11,112
				· 운영7급 경정 2,920원X8시간X2명X365일 - 기정 7,008,000원 = 10,045
				○ 휴일근무수당(4명)
				· 운영6급 기정 77,910원X2명X115일 - 기정 7,791,000원 = 10,129
				· 운영7급 기정 70,370원X2명X115일 - 기정 7,037,000원 = 9,149
				○ 정근수당 가산금
				· 20년이상~25년미만 경정 110,000원X20명X12월 - 기정 10,560,000원 = 15,840

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 대우공무원수당 · 운영6급대우경정 2,976,200원X13명X0.041X12월 - 지정 7,932,000원 = 11,104 · 운영7급대우경정 2,684,800원X2명X0.041X12월 - 지정 1,101,000원 = 1,541 · 연구사 경정 3,300,400원X1명X0.041X12월 - 지정 677,000원 = 947 ○ 장려수당 <ul style="list-style-type: none"> · 현장근무 경정 270,000원X16명X12월 - 지정 21,600,000원 = 30,240 ○ 정액급식비 <ul style="list-style-type: none"> · 현장근무 경정 130,000원X16명X12월 - 지정 10,400,000원 = 14,560 ○ 명절휴가비 <ul style="list-style-type: none"> · 경정 1,487,599,000원X60%X2회X1/12월 - 지정 109,730,000원 = 39,030 ○ 연가보상비 <ul style="list-style-type: none"> · 경정 1,487,599,000원X16/253일 - 지정 69,395,000원 = 24,683
	143,735	131,881	11,854	□ 기타직보수 (101-2)
				<p>[본예산]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기타직 보수 <ul style="list-style-type: none"> · 기 본 급 2,802,800원X2명X12월 = 67,268 · 정근수당 67,267,200원X2회X0.5/12 = 5,606 ○ 자녀학비보조수당 <ul style="list-style-type: none"> · 고등학생 446,700원X2명X4회 = 3,574 ○ 정근수당 가산금 <ul style="list-style-type: none"> · 25년이상 130,000원X2명X12월 = 3,120 ○ 가족수당 <ul style="list-style-type: none"> · 배 우 자 40,000원X2명X12월 = 960 · 직 계존비속 60,000원X2명X12월 = 1,440 ○ 시간외근무수당 <ul style="list-style-type: none"> · 8,060원X2명X80시간X12월 = 15,476 ○ 휴일근무수당

[성남시하수도사업특별회계]

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

[수질복원과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				64,788원X1명X117일 = 7,581
				○ 야간근무수당 2,687원X8시간X1명X365일 = 7,847
				○ 장려수당 270,000원X2명X12월 = 6,480
				○ 조장수당 30,000원X1명X12월 = 360
				○ 정액급식비 130,000원X2명X12월 = 3,120
				○ 명절휴가비 72,874,000원X60%X2회X1/12월 = 7,288
				○ 연가보상비 72,874,000원X16일/253일 = 4,609
				[04 차 추가 경정]
				○ 기타직 보수 o 기본급 경정2,802,800원X2명X12월+2,858,900원X2월 - 기정 67,268,000원 = 5,717
				○ 정근수당 가산금 o 25년이상경정 130,000원X2명X12월+130,000원X2월 - 기정 3,120,000원 = 260
				○ 가족수당 o 배우자 경정 40,000원X2명X12월+40,000원X2월 - 기정 960,000원 = 80
				o 직계존비속 경정 60,000원X2명X12월+20,000원X2월 - 기정 1,440,000원 = 40
				○ 시간외근무수당 경정 8,060원X2명X80시간X12월+644,800원X2월 - 기정 15,476,000원 = 1,289
				○ 장려수당 경정 270,000원X2명X12월+270,000원X2월 - 기정 6,480,000원 = 540
				○ 정액급식비 경정 130,000원X2명X12월+130,000원X2월 - 기정 3,120,000원 = 260
				○ 연가보상비

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				경정72,874,000원X16/253일+2,858,900원X0.86/30X10일 - 기정 4,609,000원 = 820
	334,949	324,830	10,119	<input type="checkbox"/> 무기계약근로자보수 (101-3)
				[본예산] ○ 준설원인부임(4명) ○ 기본급 2,739,730원X4명X12월 = 131,508 ○ 시간외근무수당 19,800원X4명X30시간X12월 = 28,512 ○ 가족수당 · 배우자 40,000원X4명X0.78X12월 = 1,498 · 직계존속 20,000원X4명X0.4 X12월 = 384 · 직계비속 20,000원X4명X1.48X12월 = 1,421 ○ 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) ○ 기본급 2,277,700원X3명X12월 = 81,998 ○ 가족수당 · 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

[성남시하수도사업특별회계]

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

[수질복원과] (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"> ○ 장려수당 50,000원X3명X12월 = 1,800
				<p>[02 차 추가 경정]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 준설원인부임(4명) ○ 기본급 경정 2,759,810원X4명X12월 - 지정 131,508,000원 = 963 ○ 시간외근무수당경정21,460원X4명X30시간X12월 - 지정 28,512,000원 = 2,391 ○ 명절휴가비 경정 2,759,810원X4명 - 지정 10,959,000원 = 81 ○ 정액급식비 경정 110,000원X4명X12월 - 지정 4,320,000원 = 960 ○ 시설물관리원(3명) ○ 기본급 경정 2,294,510원X3명X12월 - 지정 81,998,000원 = 605 ○ 시간외수당 경정 16,770원X3명X20시간X12월 - 지정 11,585,000원 = 490 ○ 휴일근무수당 경정 132,960원X1명X0.5X117일 - 지정 7,531,000원 = 248 ○ 정액급식비 경정 110,000원X3명X12월 - 지정 3,240,000원 = 720 ○ 명절휴가비 경정 2,294,510원X3명 - 지정 6,834,000원 = 50
106 직무수행경비	115,900	120,660	△4,760	
	1,200	1,200	-	<input type="checkbox"/> 직책급업무수행경비 (106-1)
				<p>[본예산]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 직책급업무추진비 5급 100,000원X1명X12월 = 1,200
	71,340	72,420	△1,080	<input type="checkbox"/> 직급보조비 (106-2)
				<p>[본예산]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 일반직 ○ 5급 250,000원X1명X12월 = 3,000 ○ 6급 155,000원X7명X12월 = 13,020 ○ 7급 140,000원X16명X12월 = 26,880

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 8급~9급 105,000원X6명X12월 = 7,560 ○ 청원경찰 105,000원X2명X12월 = 2,520 [02 차 추가 경정] ○ 일반직 <ul style="list-style-type: none"> ○ 6급 경정 155,000원X13명X12월 - 지정 13,020,000원 = 11,160 ○ 7급 경정 140,000원X23명X12월 - 지정 26,880,000원 = 11,760 ○ 8급~9급 경정 105,000원X1명X12월 - 지정 7,560,000원 = △6,300 [04 차 추가 경정] ○ 일반직 <ul style="list-style-type: none"> ○ 6급 경정 155,000원X11명X12월 - 지정 24,180,000원 = △3,720 ○ 7급 경정 140,000원X24명X12월 - 지정 38,640,000원 = 1,680 ○ 8급~9급 경정 105,000원X4명X12월 - 지정 1,260,000원 = 3,780
	43,360	47,040	△3,680	□ 특정업무수행경비 (106-3)
				<ul style="list-style-type: none"> [본예산] ○ 공기업종사 공무원 80,000원X30명X12월 = 28,800 ○ 예산.결산.계약,경영평가 실무 담당자 80,000원X5명X12월 = 4,800 ○ 청원경찰 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공기업종사 30,000원X2명X12월 = 720 ○ 대민활동비 50,000원X2명X12월 = 1,200 [04 차 추가 경정] ○ 공기업종사 공무원 경정 80,000원X39명X12월 - 지정 28,800,000원 = 8,640 ○ 예산.결산.계약,경영평가 실무 담당자 경정 80,000원X4명X12월 - 지정 4,800,000원 = △960

[성남시하수도사업특별회계]

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

[수질복원과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				○ 청원경찰 ○ 공기업종사 경정 30,000원X2명X12월+30,000X2월 - 기정 720,000원 = 60 ○ 대민활동비 경정 50,000원X2명X12월+50,000X2월 - 기정 1,200,000원 = 100
107 퇴직급여	164,221	156,405	7,816	
				[본예산] ○ 무기계약근로자 퇴직준비금 328,441,000원X50% = 164,221
200 경비	19,536,298	16,476,232	3,060,066	
201 일반운영비	536,177	788,741	△252,564	
	250,258	418,492	△168,234	<input type="checkbox"/> 사무관리비 (201-1)
				[본예산] ○ 일반수용비 ○ 도서구입비(물가자료, 신문구독, 법령집등) 200,000X12월 = 2,400 ○ 위성방송 수신료 100,000X12월 = 1,200 ○ 부서운영경비(행정사무용품비 등) 60,000원X30명X12개월 = 21,600 ○ 인쇄비 · 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

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				○ 수수료
				· 소방안전관리업무대행 4,500,000X1식 = 4,500
				· 소화조보일러검사
				- 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
				· 결산감사 용역 25,280,000원X1식 = 25,280
				· 가동설비자산 재평가용역 29,300,000원X1식 = 29,300
				· 무인경비시스템 유지관리용역190,000원X12월 = 2,280
				· 하수슬러지 운반,처리 원가계산용역 6,000,000원X1회 = 6,000
				○ 위원회 등 운영수당
				○ 당직수당 50,000원X1명X482일 = 24,100
				○ 임차료
				○ 공기청정기 임대료65,000원X2대X12월 = 1,560
				○ 정수기 및 세정기 임대료

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				<ul style="list-style-type: none"> · 정수기53,900원X2대X12월 = 1,294 · 세정기19,900원X2대X12월 = 478 ○ 견학용 쓰리디 홍보영상 임대료 <ul style="list-style-type: none"> · 20,000,000원X1식 = 20,000 [02 차 추가 경정] <ul style="list-style-type: none"> ○ 수수료 <ul style="list-style-type: none"> · 약취검사 경정 14,500,000원X1식 - 지정 18,720,000원 = △4,220 · 성남수질복원센터 구조물 및 건축물 안전점검비 <ul style="list-style-type: none"> 경정 25,000,000원X1회 - 지정 15,000,000원 = 10,000 ○ 위원회 등 운영수당 <ul style="list-style-type: none"> ○ 심의위원 참석수당 100,000원X6명X2회 = 1,200 [04 차 추가 경정] <ul style="list-style-type: none"> · 소화조보일러검사 <ul style="list-style-type: none"> - 안전검사 경정 135,900원X4대X1회 - 지정 480,000원 = 64 - 성능검사 경정 135,900원X4대X1회 - 지정 480,000원 = 64 · 크레인안전점검 경정 64,900원X6대 - 지정 360,000원 = 30 · 특정가스정기검사 경정 277,200원X1회 - 지정 360,000원 = △82 · 전기정기검사 경정 2,909,940원X1회 - 지정 3,200,000원 = △290
	285,919	370,249	△84,330	□ 공공운영비 (201-2)
				<ul style="list-style-type: none"> [본예산] <ul style="list-style-type: none"> ○ 공공요금 및 제세 <ul style="list-style-type: none"> ○ 우편요금 1,600,000원X12월 = 19,200 ○ 수도요금 8,700,000원X12월 = 104,400 ○ 가스요금 <ul style="list-style-type: none"> · 본관동및온실가스사용료 2,500,000원X12월 = 30,000 · 소화조보온용가스사용료 <ul style="list-style-type: none"> 728.94원X150NmX24시간X2개소X30일 = 157,452

[성남시하수도사업특별회계]

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

[수질복원과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				○ 자동차세
				· 프레지오70,000원X1대X1회 = 70
				· 봉고프론티어30,000원X1대X1회 = 30
				· 모닝100,000원X1대X1회 = 100
				· 테라칸280,000원X1대X2회 = 560
				○ 환경개선부담금
				· 시설물 290,000원X2회 = 580
				· 관용차4대 700,000원X2회 = 9,400
				○ 방류수수질기준초과 부담금 4,000,000원X2개소 = 8,000
				○ 통신요금
				· 전용회선(행정망)30,000원X12월 = 360
				· 차집보수문통신료
				60,000원X3개소X12월 = 2,160
				· 수질TMS통신료 31,350원X3개소X12월 = 1,129
				· SMS 문자서비스요금
				－ 기본요금12,000원X12월 = 144
				－ 사용요금20원X20명X5건X365일 = 730
				○ 보험요금
				· 자동차보험 550,000원X6대 = 3,300
				· 가스사고 배상책임보험 80,000원X1회 = 80
				○ 협회비
				· 하수처리시설 소방안전협회
				－ 안전관리자36,000원X1명 = 36
				－ 방화관리자48,000원X1명 = 48
				· 상하수도협회9,600,000원X1식 = 9,600
				· 한국에너지 기술인 협회100,000원X1식 = 100
				· 전력기술인협회 안전관리자감독190,000원X3명 = 570
				○ 관용차량비

[성남시하수도사업특별회계]

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

[수질복원과] (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"> ○ 차량유류대850,000원X12월 = 10,200 ○ 차량정비유지 및 소모품비 1,000,000원X6대 = 6,000
				<p>[02 차 추가 경정]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 공공요금 및 체세 <ul style="list-style-type: none"> ○ 가스요금 <ul style="list-style-type: none"> · 소화조보온용가스사용료
				<ul style="list-style-type: none"> 경정 79,452,000원 - 기정 157,452,000원 = △78,000
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 협회비 <ul style="list-style-type: none"> · 전력기술인협회안전관리자감독경정100,000원X3명 - 기정 570,000원 = △270
				<p>[04 차 추가 경정]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 협회비 <ul style="list-style-type: none"> · 전력기술인협회안전관리자감독 경정80,000원X3명 - 기정 300,000원 = △60
202 여비	101,280	104,280	△3,000	
	70,080	70,080	-	<input type="checkbox"/> 국내여비 (202-1)
				<p>[본예산]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 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)
				<p>[본예산]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 하수관련 전문교육 및 업무유공공무원해외여비

[성남시하수도사업특별회계]

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

[수질복원과] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				4,500,000원X6명 = 27,000
	4,200	4,200	-	<input type="checkbox"/> 전문교육기관여비 (202-5)
				[본예산] ○ 교육여비 전문교육기관 여비 100,000원X42명 = 4,200
203 업무추진비	10,500	10,500	-	
	1,680	1,680	-	<input type="checkbox"/> 정원가산업무추진비 (203-2)
				[본예산] ○ 정원가산업무추진비 40,000원X42명 = 1,680
	3,900	3,900	-	<input type="checkbox"/> 시책업무추진비 (203-3)
				[본예산] ○ 하수사업운영 업무추진비 1,500,000원X1식 = 1,500 ○ 하수사업추진 간담회 40,000원X15명X4회 = 2,400
	4,920	4,920	-	<input type="checkbox"/> 부서운영업무추진비 (203-4)
				[본예산] ○ 부서운영업무추진비 410,000원X12월 = 4,920
206 재료비	3,003,842	2,879,030	124,812	

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
	186,640	174,640	12,000	<input type="checkbox"/> 일반재료비 (206-1)
				<p>[본예산]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 시설운영자재 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기계소모품 및 청소용 도구구입 5,000,000원X7월 = 35,000 ○ 전기계장 및 통신 자재구입 3,000,000X7월 = 21,000 ○ 실험실운영자재 <ul style="list-style-type: none"> ○ 실험초자구입(매스실린더등)240,000원X21종 = 5,040 ○ 실험소모품(무균채수병등) 120,000원X35종 = 4,200 ○ 수질관리자재 <ul style="list-style-type: none"> ○ 수질측정소모품(D0센서등) 4,000,000원X 6종 = 24,000 ○ 수질TMS 소모품 등 25,000,000원X1개소 = 25,000 ○ 수질분석용 인큐베이터 6,000,000원X1대 = 6,000 ○ 오수점검자재 <ul style="list-style-type: none"> ○ 채수물품 및 점검물품 1,400,000원X1식 = 1,400 <p>[02 차 추가 경정]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 수질관리자재 <ul style="list-style-type: none"> ○ 수질TMS 소모품 등 경정 25,000,000원X2개소 - 기정 25,000,000원 = 25,000 ○ 시설운영자재 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기계소모품 및 청소용도구 구입 <ul style="list-style-type: none"> ○ 경정5,000,000원X12월 - 기정 35,000,000원 = 25,000 ○ 전기계장및통신 자재구입경정3,000,000X12월 - 기정 21,000,000원 = 15,000
	2,817,202	2,704,390	112,812	<input type="checkbox"/> 약품비 (206-2)
				<p>[본예산]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 유해가스제거 탈황제 <ul style="list-style-type: none"> ○ 15,000,000원X2개소X1회 = 30,000

[성남시하수도사업특별회계]

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

[수질복원과] (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"> ○ 고분자응집제 4,000원X2,500kgX210일 = 2,100,000 ○ 소독약품 구입 <ul style="list-style-type: none"> o 고체염소 6,820원X50kgX30일 = 10,230 o 차아염소산나트륨 75원X2,800kgX210일 = 44,100 ○ 실험시약(황산 등) 120,000원X27종X3회 = 9,720 ○ 폴리염화알루미늄(PAC) 200,000원X10㎡X90일 = 180,000 ○ 약취제거제 약품 3,500원X80kgX90일 = 25,200 [02 차 추가 경정] <ul style="list-style-type: none"> ○ 고분자응집제 경정 3,200원X2,000kgX365일 - 기정 2,100,000,000원 = 236,000 ○ 소독약품 구입 <ul style="list-style-type: none"> o 차아염소산나트륨 경정 84원X1,950kgX365일 - 기정 44,100,000원 = 15,687 ○ 폴리염화알루미늄(PAC) 경정 356,265,000원 - 기정 180,000,000원 = 176,265 ○ 유해가스제거 탈황제 경정 25,000,000원X1회 - 기정 30,000,000원 = △5,000 [04 차 추가 경정] <ul style="list-style-type: none"> ○ 유해가스제거 탈황제 경정 20,000,000원X1회 - 기정 25,000,000원 = △5,000
207 연구개발비	1,141,400	-	1,141,400	
	1,141,400	-	1,141,400	<input type="checkbox"/> 연구용역비 (207-1)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				[01 차 추가 경정] ○ 성남시 하수도정비 기본계획(변경) 용역 1,500,000,000X1식 = 1,500,000
				[02 차 추가 경정] ○ 성남시 하수도정비 기본계획(변경) 용역 경정 1,141,400,000X1식 - 지정 1,500,000,000원 = △358,600
212 복리후생비	84,130	87,703	△3,573	
	42,200	44,233	△2,033	□ 사회보험부담금 (212-1)
				[본예산] ○ 무기계약직근로자 사회보험부담금 ○ 산업재해보험료 328,441,000원X3% = 9,854 ○ 고용보험 부담금 328,441,000원X1.5% = 4,927 ○ 국민연금 부담금 328,441,000원X4.5% = 14,780 ○ 국민건강보험료 부담금 · 건강보험 328,441,000원X2.9% = 9,525 · 노인장기요양보험 9,525,000원X6.55% = 624 ○ 기타직 고용보험 부담금 134,729,000원X1.5% = 2,021
				[04 차 추가 경정] ○ 무기계약직근로자 사회보험부담금 ○ 국민건강보험료 부담금 · 건강보험 경정 328,441,000원X2.995% - 지정 9,525,000원 = 312 · 노인장기요양보험 경정 9,837,000원X6.55% - 지정 624,000원 = 21 ○ 기타직 고용보험 부담금 경정 143,735,000원X1.5% - 지정 2,021,000원 = 136

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
	41,930	43,470	△1,540	<input type="checkbox"/> 기타복리후생비 (212-9)
				<p>[본예산]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 피복비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 수질분석 및 약품처리용 <ul style="list-style-type: none"> · 실험근무복 60,000원X6명 = 360 ○ 하수처리장 현장순찰 및 근무복 <ul style="list-style-type: none"> 200,000원X51명 = 10,200 ○ 당직실 침구교체 및 세탁비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 침구교체 200,000원X3회 = 600 ○ 침구세탁 50,000원X12월 = 600 ○ 급량비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 현안업무추진 특근매식비 7,000원X20명X6일X12월 = 10,080 ○ 휴일근무자 등 급식비 7,000원X20명X6일X12월 = 10,080 ○ 구내식당 운영비 지원 500,000원X12월 = 6,000 ○ 무기계약근로자 간담회 <ul style="list-style-type: none"> 40,000원X7명X2회 = 560 ○ 직원소중한날 기념품구입 <ul style="list-style-type: none"> 50,000원X51명 = 2,550 <p>[02 차 추가 경정]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 피복비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 청경 동 정복 <ul style="list-style-type: none"> 450,000원X2명 = 900
213 교육훈련비	7,314	7,314	-	
				<p>[본예산]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위탁교육비

[성남시하수도사업특별회계]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(716) 처리장비 목:(213) 교육훈련비

[수질복원과] (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"> ○ 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	9,512,245	7,545,390	1,966,855	
	9,273,783	6,980,850	2,292,933	<input type="checkbox"/> 기타교체비 (214-5)
				<p>[본예산]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 성남수질복원센터 건축물, 시설물 유지관리 <ul style="list-style-type: none"> ○ 하수처리시설 100,000,000원X1식 = 100,000 ○ 기타시설 80,000,000원X1식 = 80,000 ○ 관사시설 20,000,000원X1식 = 20,000 ○ 하수처리장 기계 전기 계장 통신시설 관리 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기계시설 600,000,000원X1식 = 600,000 ○ 전기, 계장, 통신시설 400,000,000원X1식 = 400,000 ○ 하수슬러지처리비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 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 ○ 하수처리시설 개선공사

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 분뇨처리장 협작물 이송콘베어 개선공사 95,000,000원X1식 = 95,000 ○ 수질복원센터 잉여슬러지 처리 개선공사 150,000,000원X1식 = 150,000 ○ 탈수기동 구형 이송장치 및 탈취기 판넬교체 100,000,000원X1식 = 100,000 ○ 제2수처리반 2계열 유입유량계 교체 90,000,000원X1식 = 90,000
				[02 차 추가 경정]
				○ 하수슬러지처리비
				○ 하수슬러지 운반수수료 경정 10,200원X200톤X365일 - 기정 590,625,000원 = 153,975
				○ 하수슬러지 처리수수료 경정 69,800원X65톤X365일 - 기정 1,160,250,000원 = 495,755
				○ 하수슬러지 소각처리비 경정 71,000원X155톤X365일 - 기정 3,288,600,000원 = 728,225
				○ 하수슬러지 및 침사협잡물처리 경정 140,000원X13톤X365일 - 기정 630,000,000원 = 34,300
				○ 하수처리장 기계 전기 계장 통신시설 관리
				○ 기계시설 경정 1,028,575,000원X1식 - 기정 600,000,000원 = 428,575
				○ 전기, 계장, 통신시설 경정 685,715,000원X1식 - 기정 400,000,000원 = 285,715
				○ 하수처리시설 개선공사
				○ 분뇨처리장 협작물 이송콘베어 개선공사 경정 74,704,000원X1식 - 기정 95,000,000원 = △20,296
				○ 수질복원센터 잉여슬러지 처리 개선공사 경정 125,000,000원X1식 - 기정 150,000,000원 = △25,000
				○ 탈수기동 구형 이송장치 및 탈취기 판넬교체

[성남시하수도사업특별회계]

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

[수질복원과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				경정 0원 - 기정 100,000,000원 = △100,000 ○ 제2수처리반 2계열 유입유량계 교체 경정 65,952,000원X1식 - 기정 90,000,000원 = △24,048 ○ 성남수질복원센터 정문 주차관제시스템 설치공사 25,000,000원X1식 = 25,000 [04 차 추가 경정] ○ 하수처리시설 개선공사 ○ 수질복원센터 잉여슬러지 처리 개선공사 경정 112,106,830원X1식 - 기정 125,000,000원 = △12,893
	238,462	439,540	△201,078	□ 시설장비유지비 (214-6)
				[본예산] ○ 우수엔진펌프 및 발전기 경유 2,000원X30,000L = 60,000 ○ 수질복원센터 녹지유지관리 및 보식 100,000,000원X1식 = 100,000 ○ 유형고정자산 유지관리비 2,640,000원X1식 = 2,640 ○ 행정장비유지관리 200,000원X12월 = 2,400 ○ 냉난방기유지관리 12,000,000원X1식 = 12,000 ○ 시료채취용전기카드유지관리비 1,500,000원X3대 = 4,500 ○ 수질관리시설물 유지관리 ○ PCA 투입시설 5,000,000원X2종 = 10,000 ○ 소독시설 5,000,000원X1개소 = 5,000 ○ 수질측정기 5,000,000원X4회 = 20,000

[성남시하수도사업특별회계]

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

[수질복원과] (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"> ○ 수질TMS측정기 1,875,000원X12월X1개소 = 22,500 ○ 수질시험기기유지관리 ○ 인큐베이터 등 500,000원X20종 = 10,000 ○ 회계프로그램 유지관리 및 자산관리전산체계구축 통합회계프로그램 유지관리 13,000,000원X1식 = 13,000 [02 차 추가 경정] ○ 수질관리시설물 유지관리 ○ 수질TMS측정기 경정 1,875,000원X12월X2개소 - 기정 22,500,000원 = 22,500 [04 차 추가 경정] ○ 수질복원센터 녹지유지관리 및 보식 경정 53,922,000원X1식 - 기정 100,000,000원 = △46,078
215 동력비	5,138,910	5,052,774	86,136	
				<ul style="list-style-type: none"> [본예산] ○ 성남수질복원센터 전기요금 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본요금 8,050원X7,500kWhX7월X1.1 = 464,888 ○ 사용료 87원X4,214,000kWhX7월X1.1 = 2,822,959 ○ 차집보수문(단대천, 대원천, 독정천) 전기요금 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본요금 30,000원X3개소X7월X1.1 = 693 ○ 사용료 80원X200kWhX3개소X7월X1.1 = 370 [01 차 추가 경정] ○ 성남수질복원센터 전기요금 <ul style="list-style-type: none"> ○ 사용료 경정 3,422,959,000 - 기정 2,822,959,000원 = 600,000 ○ 기본요금 8,050원X7,500kWhX7월X1.1 - 기정 464,888,000원 = 0 [02 차 추가 경정] ○ 성남수질복원센터 전기요금 <ul style="list-style-type: none"> ○ 사용료 경정 4,779,759,000원X1식 - 기정 3,422,959,000원 = 1,356,800 ○ 기본요금 경정 808,088,000원X1식 - 기정 464,888,000원 = 343,200

[성남시하수도사업특별회계]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(716) 처리장비 목:(215) 동력비

[수질복원과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				[04 차 추가 경정] ○ 성남수질복원센터 전기요금 o 사용료 경정 4,445,175,000원X1식 - 기정 4,779,759,000원 = △334,584 o 기본요금 경정 692,672,000원X1식 - 기정 808,088,000원 = △115,416
216 행사·홍보비	500	500	-	
	500	500	-	<input type="checkbox"/> 행사운영비 (216-1)
				[본예산] ○ 감사수당 o 감사수당 (개인하수처리시설 운영·관리자 교육) 300,000원X1명 = 300 o 일반운영비 200,000원X1회 = 200
300 경상이전	5,962,864	5,749,319	213,545	
301 일반보상금	19,026	22,902	△3,876	
	9,026	12,902	△3,876	<input type="checkbox"/> 공익근무요원보상금 (301-9)
				[본예산] ○ 공익근무요원 보상금 o 기본급 111,400원X2명X12월 = 2,674 o 중식비 7,000원X22일X2명X12월 = 3,696 o 교통비 2,000원X22일X2명X12월 = 1,056 o 피복비 200,000원X2명X2회 = 800 o 공상치료비 100,000원X2명X4회 = 800
	10,000	10,000	-	<input type="checkbox"/> 기타보상금 (301-12)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				[본예산] ○ 하수처리장 건축 상해치료비 10,000,000원X1식 = 10,000
304 연금부담금등	489,201	524,399	△35,198	
	400,164	425,086	△24,922	<input type="checkbox"/> 연금부담금 (304-1)
				[본예산] ○ 연금부담금 o 일반직 2,650,837,000원X7% = 185,559 o 청원경찰 139,169,000원X7% = 9,742 ○ 연금부담 보전금 o 일반직 2,650,837,000원X4.557% = 120,799 o 청원경찰 139,169,000원X4.557% = 6,342 ○ 퇴직수당 부담금 o 일반직 2,650,837,000원X2.7857% = 73,845 o 청원경찰 139,169,000원X2.7857% = 3,877
	89,037	99,313	△10,276	<input type="checkbox"/> 국민건강보험부담금 (304-2)
				[본예산] ○ 국민건강보험부담금 o 일반직 2,650,837,000원X2.945% = 78,068 o 청원경찰 139,169,000원X2.945% = 4,099 ○ 노인장기요양보험료 o 일반직 78,068,000원X6.55% = 5,114 o 청원경찰 4,099,000원X6.55% = 269
				[04 차 추가 경정]

[성남시하수도사업특별회계]

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

[수질복원과] (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"> ○ 국민건강보험부담금 <ul style="list-style-type: none"> o 일 반 직 경정 2,650,837,000원X2.995% - 지정 78,068,000원 = 1,325 o 청원경찰 경정 139,169,000원X2.995% - 지정 4,099,000원 = 70 ○ 노인장기요양보험료 <ul style="list-style-type: none"> o 일 반 직 경정 79,393,000원X6.55% - 지정 5,114,000원 = 87 o 청원경찰 경정 4,169,000원X6.55% - 지정 269,000원 = 5
307 민간이전	5,454,637	5,202,018	252,619	
	55,000	-	55,000	<input type="checkbox"/> 민간행사보조 (307-4)
				[02 차 추가 경정] <ul style="list-style-type: none"> ○ 환경기초시설 등 주변지역 지원(북정동(로) 빛 축제) 55,000,000원X1식 = 55,000
	5,396,176	5,196,980	199,196	<input type="checkbox"/> 민간위탁금 (307-5)
				[본예산] <ul style="list-style-type: none"> ○ 판교수질복원센터 운영관리 민간위탁 3,089,440,000원X1식 = 3,089,440 [01 차 추가 경정] ○ 판교수질복원센터 운영관리 민간위탁 지정 3,089,440,000원X1식 - 지정 3,089,440,000원 = 0 [02 차 추가 경정] ○ 성남수질복원센터 운영 관리대행 100,000,000원X1식 = 100,000 ○ 판교수질복원센터 운영관리 민간위탁 경정 441,348,000원X12월 - 지정 3,089,440,000원 = 2,206,736
	3,461	5,038	△1,577	<input type="checkbox"/> 연금지급금 (307-7)

[성남시하수도사업특별회계]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(716) 처리장비 목:(307) 민간이전

[수질복원과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				[본예산] ○ 공무원 재해보상금 ○ 일반직 2,650,837,000원X0.124% = 3,288 ○ 청원경찰 139,169,000원X0.124% = 173
751 일반관리비	779,966	750,060	29,906	
300 경상이전	779,966	750,060	29,906	
317 공기업특별회계간부담금	779,966	750,060	29,906	
				[본예산] ○ 하수도요금 부과 전산비용 분담금 ○ 기존200원X93,505전X1/2X12월 = 112,206 ○ 신설200원X820전X1/2X8월 = 656 ○ 하수도요금 징수 분담금 32,008,164,155원X2/100 = 640,164 ○ 하수도요금 납부 분담금 ○ 자동납부처리 50원X45,000건X1/2X12월 = 13,500 ○ 가상계좌 이용서비스 비용 80원X10,000건X1/2X12월 = 4,800 ○ 인터넷 지로납부 50원X8,000건X1/2X12월 = 2,400 ○ 지로사용료(EDI) 310,000원X1/2X12월 = 1,860 [04 차 추가 경정] ○ 하수도요금 납부 분담금 ○ 가상계좌이용서비스 경정 80원X18,500건X1/2X12월 - 기정 4,800,000원 = 4,080 ○ 인터넷 지로납부 경정 50원X9,000건X1/2X12월 - 기정 2,400,000원 = 300
770 영업외비용	89,000	95,000	△6,000	[국 89,000 도 0 균 0 교 0] [기 0 시 0]

[성남시하수도사업특별회계]

관:(700) 사업비용 항:(770) 영업외비용 세항:(771) 지급이자및취급제비 목:(311) 차입금이자상환

[수질복원과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
771 지급이자및취급제비	89,000	95,000	△6,000	[국 89,000 도 0 군 0 교 0] [기 0 시 0]
311 차입금이자상환	89,000	95,000	△6,000	[국 89,000 도 0 군 0 교 0] [기 0 시 0]
	89,000	95,000	△6,000	<input type="checkbox"/> 기타차입금이자상환 (311-6)
				[본예산] ○ 하수처리장설치사업 용자금 이자 상환 89,000,000원X1식 = 89,000 (국비) 89,000
800 예비비	107,659	1,000,000	△892,341	
801 예비비	107,659	1,000,000	△892,341	
801 예비비	107,659	1,000,000	△892,341	
				[본예산] ○ 사업예산 예비비 4,081,586,000원X1식 = 4,081,586 [01 차 추가 경정] ○ 사업예산 예비비 경정 2,302,454,000원X1식 - 기정 4,081,586,000원 = △1,779,132 [02 차 추가 경정] ○ 사업예산 예비비 경정 107,659,000원 - 기정 2,302,454,000원 = △2,194,795

[성남시하수도사업특별회계]

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

[수질복원과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
200 자본적지출	17,557,537	20,931,952	△3,374,415	[국 8,716,000 도 1,331,000 군 0 교 0] [기 0 시 7,510,537]
230 유형자산취득	178,435	25,150	153,285	
235 기계장치	168,715	-	168,715	
401 시설비및부대비	168,715	-	168,715	
	168,715	-	168,715	<input type="checkbox"/> 시설비 (401-1)
				[02 차 추가 경정] ○ 성남시수질복원센터 악취저감개선사업 설계비 200,000,000X1식 = 200,000
				[04 차 추가 경정] ○ 성남시수질복원센터 악취저감개선사업 설계비 경정 168,715,000X1식 - 기정 200,000,000원 = △31,285
237 공기구비품	9,720	25,150	△ 15,430	
405 자산취득비등	9,720	25,150	△ 15,430	
	9,720	25,150	△ 15,430	<input type="checkbox"/> 자산취득비 (405-1)
				[본예산] ○ 사무용전산기기교체구입 ○ 컴퓨터 1,240,000원X4대 = 4,960 ○ 프린터기 760,000원X1대 = 760 ○ 텔레비전 교체구입

[성남시하수도사업특별회계]

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

[수질복원과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				850,000원X4대 = 3,400
				○ 세탁기 구입(탈수기동)
				600,000원X1대 = 600
260 비가동설비자산취득	16,671,049	19,211,888	△2,540,839	[국 8,716,000 도 1,331,000 균 0 교 0] [기 0 시 6,624,049]
261 건설중인자산	16,671,049	19,211,888	△2,540,839	[국 8,716,000 도 1,331,000 균 0 교 0] [기 0 시 6,624,049]
401 시설비및부대비	16,671,049	19,211,888	△2,540,839	[국 8,716,000 도 1,331,000 균 0 교 0] [기 0 시 6,624,049]
	15,486,986	17,975,798	△2,488,812	□ 시설비 (401-1)
				[본예산]
				○ 수질복원센터 총인처리시설 설치공사
				11,607,000,000원X1식 = 11,607,000
				(국비) 경정 4,929,000,000 원 - 지정 0원 = 4,929,000
				(도비) 경정 1,876,500,000 원 - 지정 0원 = 1,876,500
				(시비) 경정 4,801,500,000 원 - 지정 0원 = 4,801,500
				○ 초기우수(CS0s) 오염부하 저감시설 설치공사
				10,350,000,000원X1식 = 10,350,000
				(국비) 경정 7,245,000,000 원 - 지정 0원 = 7,245,000
				(시비) 경정 3,105,000,000 원 - 지정 0원 = 3,105,000
				○ 하수관거정비사업(2단계)
				2,671,000,000원X1식 = 2,671,000
				(국비) 경정 1,763,000,000 원 - 지정 0원 = 1,763,000
				(시비) 경정 908,000,000 원 - 지정 0원 = 908,000
				[02 차 추가 경정]
				○ 수질복원센터 총인처리시설 설치공사
				경정 9,087,988,000원X1식 - 지정 11,607,000,000원 = △2,519,012
				(국비) 경정 2,662,000,000 원 - 지정 4,929,000,000원 = △2,267,000

[성남시하수도사업특별회계]

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

[수질복원과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				(도비) 경정 798.600.000 원 - 기정 1.876.500.000원 = △1.077.900
				(시비) 경정 5.627.388.000 원 - 기정 4.801.500.000원 = 825.888
				○ 하수관거정비사업(2단계)
				경정 1,763,000,000원X1식 - 기정 2,671,000,000원 = △908,000
				(국비) 경정 1.763.000.000 원 - 기정 1.763.000.000원 = 0
				(시비) 경정 0 원 - 기정 908.000.000원 = △908.000
				○ 초기우수(CS0s) 오염부하 저감시설 설치공사
				경정 8,599,998,000원X1식 - 기정 10,350,000,000원 = △1,750,002
				(국비) 경정 7.245.000.000 원 - 기정 7.245.000.000원 = 0
				(시비) 경정 1.354.998.000 원 - 기정 3.105.000.000원 = △1.750.002
				[04 차 추가 경정]
				○ 수질복원센터 총인처리시설 설치공사
				경정 8,987,988,000원X1식 - 기정 9,087,988,000원 = △100,000
				(국비) 경정 2.662.000.000 원 - 기정 2.662.000.000원 = 0
				(도비) 경정 1.331.000.000 원 - 기정 798.600.000원 = 532.400
				(시비) 경정 4.994.988.000 원 - 기정 5.627.388.000원 = △632.400
				○ 초기우수(CS0s) 오염부하 저감시설 설치공사
				경정 5,599,998,000원X1식 - 기정 8,599,998,000원 = △3,000,000
				(국비) 경정 4.245.000.000 원 - 기정 7.245.000.000원 = △3.000.000
				(시비) 경정 1.354.998.000 원 - 기정 1.354.998.000원 = 0
				○ 하수관거정비사업(2단계)
				경정 899,000,000원X1식 - 기정 1,763,000,000원 = △864,000
				(국비) 경정 899.000.000 원 - 기정 1.763.000.000원 = △864.000
	1,176,762	1,196,488	△19,726	□ 감리비 (401-2)
				[본예산]
				○ 성남수질복원센터총인처리시설설치공사책임감리용역
				300,000,000원X1식 = 300,000
				○ 성남시초기우수(CS0s)오염부하저감시설책임감리용역
				1,300,000,000원X1식 = 1,300,000

[성남시하수도사업특별회계]

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

[수질복원과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				(국비) 경정 910.000.000 원 - 기정 0원 = 910.000 (시비) 경정 390.000.000 원 - 기정 0원 = 390.000 ○ 성남시하수관거정비사업(2단계) 1,600,000,000원X1식 = 1,600,000 (국비) 경정 1,056.000.000 원 - 기정 0원 = 1,056.000 (시비) 경정 544.000.000 원 - 기정 0원 = 544.000 [02 차 추가 경정] ○ 성남수질복원센터총인처리시설설치공사책임감리용역 경정 19,112,000원X1식 - 기정 300,000,000원 = △280,888 ○ 성남시하수관거정비사업(2단계) 경정 1,056,000,000원X1식 - 기정 1,600,000,000원 = △544,000 (국비) 경정 1,056.000.000 원 - 기정 1,056.000.000원 = 0 (시비) 경정 0 원 - 기정 544.000.000원 = △544.000 ○ 성남시초기우수(CS0s)오염부하저감시설책임감리용역 경정 1,157,650,000원X1식 - 기정 1,300,000,000원 = △142,350 (국비) 경정 910.000.000 원 - 기정 910.000.000원 = 0 (시비) 경정 247.650.000 원 - 기정 390.000.000원 = △142.350 [04 차 추가 경정] ○ 성남시하수관거정비사업(2단계) 경정 0원X1식 - 기정 1,056,000,000원 = △1,056,000 (국비) 경정 0 원 - 기정 1,056.000.000원 = △1,056.000
	7,301	39,602	△32,301	□ 시설부대비 (401-3)
				[본예산] ○ 성남수질복원센터 총인처리시설 설치공사 7,482,000,000원X0.23% = 17,209 ○ 성남시 초기우수(CS0s)오염부하저감시설 설치공사 10,350,000,000원X0.23% = 23,805 ○ 성남시 하수관거 정비사업(2단계) 1,590,000,000원X0.36% = 5,724

[성남시하수도사업특별회계]

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

[수질복원과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				[02 차 추가 경정] ○ 성남수질복원센터 총인처리시설 설치공사 경정 0원 - 기정 17,209,000원 = △17,209 ○ 성남시 초기우수(CS0s)오염부하저감시설 설치공사 경정 7,301,000원 - 기정 23,805,000원 = △16,504 ○ 성남시 하수관거 정비사업(2단계) 경정 0원 - 기정 5,724,000원 = △5,724
280 비유동부채상환	612,250	540,000	72,250	
282 정부차입금원금상환	612,250	540,000	72,250	
601 차입금원금상환	612,250	540,000	72,250	
	612,250	540,000	72,250	<input type="checkbox"/> 중앙정부차입금원금상환 (601-4)
				[본예산] ○ 하수처리장설치사업 원리금융자(원금) 상환 540,000,000원X1식 = 540,000 [02 차 추가 경정] ○ 성남군부대 하수관거정비사업 국비 반납 70,000,000원X1식 = 70,000 ○ 2013년 하수처리시설 용자금상환 국비 반납 2,250,000원X1식 = 2,250
800 예비비	95,803	1,154,914	△1,059,111	
801 예비비	95,803	1,154,914	△1,059,111	

[성남시하수도사업특별회계]

관:(200)자본적지출 항:(800)예비비 세항:(801)예비비 목:(801)예비비

[수질복원과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
801 예비비	95,803	1,154,914	△1,059,111	
				<p>[본예산]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 자본예산 예비비 3,500,000,000원X1식 = 3,500,000 [01 차 추가 경정] ○ 자본예산 예비비 경정 322,700,000원X1식 - 기정 3,500,000,000원 = △3,177,300 [02 차 추가 경정] ○ 자본예산 예비비 경정 1,373,104,000원 - 기정 322,700,000원 = 1,050,404 [04 차 추가 경정] ○ 자본예산 예비비 경정 95,803,000원 - 기정 1,373,104,000원 = △1,277,301

[성남시하수도사업특별회계]

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

[수정구] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
성남시하수도사업특별회계	2,378,187	3,000,395	△622,208	
700 사업비용	887,900	1,445,567	△557,667	
710 영업비용	885,500	949,447	△63,947	
714 관거비	885,500	949,447	△63,947	
100 인력운영비	530,061	652,747	△122,686	
101 인건비	516,441	494,574	21,867	
	203,539	193,637	9,902	<input type="checkbox"/> 보수 (101-1)
				[본예산] ○ 기본급 ○ 봉급(4명) · 6급 3,171,900원X1명X12월 = 38,063 · 7급 2,548,000원X3명X12월 = 91,728 ○ 정근수당 129,791,000원X2회X0.5/12월 = 10,816 ○ 수당 ○ 시간외수당 · 6급 9,692원X1명X50시간X12월 = 5,816 · 7급 8,754원X3명X50시간X12월 = 15,758 ○ 가족수당 · 배우자 40,000원X0.78X4명X12월 = 1,498

[성남시하수도사업특별회계]

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

[수정구] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				· 직계존속 20,000원X0.4 X4명X12월 = 384
				· 직계비속 20,000원X1.48X4명X12월 = 1,421
				· 직계비속 가산금 30,000원X0.1X4명X12월 = 144
				○ 자녀학비보조수당
				· 고등학생 446,700원X1명X4회 = 1,787
				○ 정근수당가산금
				· 25년 이상 30년 미만 130,000원X1명X12월 = 1,560
				· 15년 이상 20년 미만 80,000원X1명X12월 = 960
				· 5년 이상 10년 미만 50,000원X2명X12월 = 1,200
				○ 대우공무원수당
				· 5급 대우 3,171,900원X1명X0.041X12월 = 1,561
				· 6급 대우 2,548,000원X1명X0.041X12월 = 1,254
				○ 기술업무자격수당
				· 기사 30,000원X3명X12월 = 1,080
				○ 기술업무수당
				· 6~7급 30,000원X3명X12월 = 1,080
				○ 정액급식비
				130,000원X4명X12월 = 6,240
				○ 명절휴가비
				129,791,000원X60%X2/12 = 12,980
				○ 연가보상비
				129,791,000원X16일/253일 = 8,209
	312,902	300,937	11,965	<input type="checkbox"/> 무기계약근로자보수 (101-3)
				[본예산]
				○ 준설원 보수(6명)
				○ 기본급 2,713,680원X6명X12월 = 195,385
				○ 명절휴가비 2,713,680원X6명X50%X2회 = 16,283

[성남시하수도사업특별회계]

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

[수정구] (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"> ○ 정액급식비 90,000원X6명X12월 = 6,480 ○ 시간외수당 19,620원X6명X46시간X12월 = 64,982 ○ 가족수당 <ul style="list-style-type: none"> · 배우자 40,000원X6명X0.78X12월 = 2,247 · 직계존속 20,000원X6명X0.4 X12월 = 576 · 직계비속 20,000원X6명X1.48X12월 = 2,132 · 직계비속가산금 30,000원X6명X0.1X12월 = 216 ○ 자녀학비보조수당 <ul style="list-style-type: none"> · 고등학생 446,700원X1명X4회 = 1,787 ○ 연차수당 104,640원X6명X18일 = 11,302 ○ 반장수당 100,000원X1명X12월 = 1,200 ○ 장려수당 50,000원X6명X12월 = 3,600
				<p>[02 차 추가 경정]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 준설원 보수(6명) <ul style="list-style-type: none"> ○기 본 급 경정 2,759,810원X6명X12월 - 기정 195,385,000원 = 3,322 ○명절휴가비 경정 2,759,810원X6명X50%X2회 - 기정 16,283,000원 = 276 ○정액급식비 경정 110,000원X6명X12월 - 기정 6,480,000원 = 1,440 ○시간외수당 경정 20,050원X6명X46시간X12월 - 기정 64,982,000원 = 1,424 ○연차수당 경정 106,960원X6명X18일 - 기정 11,302,000원 = 250
106 직무수행경비	13,620	13,620	-	
	6,900	6,900	-	<input type="checkbox"/> 직급보조비 (106-2)
				<p>[본예산]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 직급보조비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 6급 155,000원X1명X12월 = 1,860 ○ 7급 140,000원X3명X12월 = 5,040

[성남시하수도사업특별회계]

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

[수정구] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
	6,720	6,720	-	<input type="checkbox"/> 특정업무수행경비 (106-3)
				[본예산] ○ 특정업무수행활동비 ○ 공기업중사공무원 80,000원X4명X12월 = 3,840 ○ 요금과징업무 80,000원X2명X12월 = 1,920 ○ 계약업무 80,000원X1명X12월 = 960 [본예산] ○ 무기계약직 퇴직준비금 306,190,000원X50% = 153,095 [04 차 추가 경정] ○ 무기계약직 퇴직준비금 경정 0원 - 기정 153,095,000원 = △153,095
200 경비	355,439	296,700	58,739	
201 일반운영비	82,465	83,934	△1,469	
	19,026	18,870	156	<input type="checkbox"/> 사무관리비 (201-1)
				[본예산] ○ 일반수용비 ○ 부서운영경비 20,000원X4명X12월 = 960 ○ 사무용품구입 · 복사용지 16,500원X5박스X12월 = 990 · 프린터 소모품 300,000원X4종X2대X2회 = 4,800 ○ 수수료 및 부담금 · 하수도시설 배상공제 부담금 및 기타수수료

[성남시하수도사업특별회계]

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

[수정구] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				200,000원X12월 = 2,400 · 신촌동 펌프장 안전관리대행 수수료 400,000원X12월 = 4,800 ○ 차량 임차료 660,000원X1대X12월 = 7,920 [04 차 추가 경정] ○ 일반수용비 ○ 수수료 및 부담금 · 신촌동 펌프장 안전관리대행 수수료 경정 350,000원X12월 - 기정 4,800,000원 = △600 ○ 차량 임차료 경정 473,000원X1대X12월 - 기정 7,920,000원 = △2,244
	63,439	65,064	△1,625	□ 공공운영비 (201-2)
				[본예산] ○ 공공요금 및 제세(오수중계펌프장) ○ 전기요금 · 기본료 12kWX5,720원X11개소X12월 = 9,061 · 사용료 4,500kWX105원X11개소X12월 = 62,370 ○ 전용회선사용료 40,000원X16회선X12월 = 7,680 ○ 펌프장 상하수도요금 40,000원X2개소X12월 = 960 [04 차 추가 경정] ○ 공공요금 및 제세(오수중계펌프장) ○ 전기요금 · 사용료 경정 3,300kWX105원X11개소X12월 - 기정 62,370,000원 = △16,632
202 여비	9,440	9,440	-	

[성남시하수도사업특별회계]

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

[수정구] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
	9,440	9,440	-	<input type="checkbox"/> 국내여비 (202-1)
				[본예산] ○ 관내출장여비 20,000원X4명X7.5일X12월 = 7,200 ○ 하수사업추진 자료수집여비 70,000원X2명X4일X4회 = 2,240
206 재료비	93,500	67,500	26,000	
	93,500	67,500	26,000	<input type="checkbox"/> 일반재료비 (206-1)
				[본예산] ○ 하수도준설용 자재 및 공구구입 ○ 안전헬스 200,000원X10개 = 2,000 ○ 작업용 소모품(장갑등) 35,000원X6명X12월 = 2,520 ○ 기타공구등 18,000원X15종X24회 = 6,480 ○ 하수도 구조물 보수자재 ○ 원형맨홀 230,000원X2종X20개 = 9,200 ○ 사각맨홀 180,000원X2종X30개 = 10,800 ○ 악취방지기 45,000원X700개 = 31,500 ○ 스피드락 40,000원X100통 = 4,000 ○ 로크하드 15,000원X300포 = 4,500 [02 차 추가 경정] ○ 하수도 구조물 보수자재 ○ 악취방지기 경정 45,000원X1,200개 - 기정 31,500,000원 = 22,500
212 복리후생비	49,193	40,426	8,767	

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
	37,833	34,378	3,455	<input type="checkbox"/> 사회보험부담금 (212-1)
				<p>[본예산]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 무기계약직 보험료 및 부담금 <ul style="list-style-type: none"> ○ 산업재해 보험료 306,190,000원X3% = 9,186 ○ 고용보험 부담금 306,190,000원X1.5% = 4,593 ○ 국민건강보험부담금 <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 <p>[02 차 추가 경정]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 무기계약직 보험료 및 부담금 <ul style="list-style-type: none"> ○ 산업재해 보험료 경정 312,902,000원X3% - 지정 9,186,000원 = 202 ○ 고용보험 부담금 경정 312,902,000원X1.5% - 지정 4,593,000원 = 101 ○ 국민건강보험부담금 <ul style="list-style-type: none"> · 건강보험 경정 312,902,000원X2.9% - 지정 8,880,000원 = 195 · 노인장기요양보험 경정 9,075,000원X6.55% - 지정 582,000원 = 13 ○ 국민연금부담금 경정 312,902,000원X4.5% - 지정 13,779,000원 = 302
	11,360	6,048	5,312	<input type="checkbox"/> 기타복리후생비 (212-9)
				<p>[본예산]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 급량비 <ul style="list-style-type: none"> 7,000원X10명X15일X12월 = 12,600 ○ 피복비 <ul style="list-style-type: none"> 200,000원X10명 = 2,000 ○ 복무, 안전교육 간담회 <ul style="list-style-type: none"> 40,000원X6명X4회 = 960

[성남시하수도사업특별회계]

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

[수정구] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				[04 차 추가 경정] ○ 급량비 경정 7,000원X10명X10일X12월 - 기정 12,600,000원 = △4,200
214 수선유지교체비	120,841	95,400	25,441	
	2,459	12,000	△9,541	<input type="checkbox"/> 기타교체비 (214-5)
				[본예산] ○ 하수도준설 슬러지 등 처리비 30,000원X400톤 = 12,000
				[04 차 추가 경정] ○ 하수도준설 슬러지 등 처리비 경정 2,459,000원 - 기정 12,000,000원 = △9,541
	118,382	83,400	34,982	<input type="checkbox"/> 시설장비유지비 (214-6)
				[본예산] ○ 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

[성남시하수도사업특별회계]

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

[수정구] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				10,000,000원X1식 = 10,000
				○ 자재창고 유지관리 1,000,000원X1식 = 1,000
				○ 양수기 유지관리 250,000원X1식X2대 = 500
				○ 행정장비 유지관리 100,000원X12월 = 1,200
				[04 차 추가 경정]
				○ 오수중계펌프장 유지관리 위탁용역 경정 45,981,800 - 기정 60,000,000원 = △14,018
780 특별손실	2,400	496,120	△493,720	
782 전기손익수정손실	2,400	496,120	△493,720	
758 전기손익수정손실	2,400	496,120	△493,720	
				[본예산]
				○ 과년도 과오납 반환금 10,000원X20회X12월 = 2,400

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
200 자본적지출	1,490,287	1,554,828	△64,541	
230 유형자산취득	1,490,287	1,554,828	△64,541	
234 구축물	1,490,287	1,554,828	△64,541	
401 시설비및부대비	1,490,287	1,554,828	△64,541	
	1,486,037	1,545,000	△58,963	<input type="checkbox"/> 시설비 (401-1)
				<p>[본예산]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 하수도구조물 정비 및 유지관리 <ul style="list-style-type: none"> o 맨홀신설 1,500,000원X50개소 = 75,000 o 맨홀보수 700,000원X200개소 = 140,000 o 빗물받이 신설 600,000원X50개소 = 30,000 o 빗물받이 보수 500,000원X300개소 = 150,000 ○ 노후하수관 정비공사 <ul style="list-style-type: none"> o 노후하수관로 정비공사 300,000원X1,800m = 540,000 ○ 하수도 준설 및 CCTV촬영 <ul style="list-style-type: none"> o 하수도준설공사 15,000원X10,000m = 150,000 o 하수시설 CCTV촬영 조사 6,000원X15,000m = 90,000 ○ 탄리로 하수관거 정비공사 <ul style="list-style-type: none"> o 탄리로 하수관거 정비사업 300,000,000원X1식 = 300,000 <p>[02 차 추가 경정]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 노후하수관 정비공사 <ul style="list-style-type: none"> o 노후하수관로 정비공사 경정 300,000원X2,200m - 기정 540,000,000원 = 120,000

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 탄리로 하수관거 정비공사 <ul style="list-style-type: none"> ○ 탄리로 하수관거 정비사업 경정 214,804,360원X1식 - 기정 300,000,000원 = △85,195 [04 차 추가 경정] ○ 노후하수관 정비공사 <ul style="list-style-type: none"> ○ 노후하수관로 정비공사 경정 645,000,000원X1식 - 기정 660,000,000원 = △15,000 ○ 하수도 준설 및 CCTV촬영 <ul style="list-style-type: none"> ○ 하수시설 CCTV촬영 조사 경정 81,232,000원X1식 - 기정 90,000,000원 = △8,768
	4,250	9,828	△5,578	□ 시설부대비 (401-3)
				<ul style="list-style-type: none"> [본예산] ○ 하수도 구조물 정비 및 유지관리 395,000,000원X0.72% = 2,844 ○ 노후하수관 정비공사 540,000,000원X0.63% = 3,402 ○ 하수도준설 및 CCTV촬영 240,000,000원X0.72% = 1,728 ○ 탄리로 하수관거 정비공사 300,000,000원X0.72% = 2,160 [04 차 추가 경정] ○ 하수도 구조물 정비 및 유지관리 경정 1,500,000원 - 기정 2,844,000원 = △1,344 ○ 노후하수관 정비공사 경정 1,000,000원 - 기정 3,402,000원 = △2,402 ○ 하수도준설 및 CCTV촬영 경정 750,000원 - 기정 1,728,000원 = △978 ○ 탄리로 하수관거 정비공사

[성남시하수도사업특별회계]

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

[수정구] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				경정 1,000,000원 - 기정 2,160,000원 = △1,160

[성남시하수도사업특별회계]

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

[증원구] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
성남시하수도사업특별회계	2,058,196	3,314,465	△1,256,269	
700 사업비용	782,696	1,681,998	△899,302	
710 영업비용	782,696	896,776	△114,080	
714 관거비	782,696	896,776	△114,080	
100 인력운영비	507,307	658,715	△151,408	
101 인건비	496,883	499,649	△2,766	
	166,619	196,925	△30,306	<input type="checkbox"/> 보수 (101-1)
				[본예산] ○ 기본급 ○ 봉급(4명) · 6급 3,276,300X1명X12월 = 39,316 · 7급 2,347,200X3명X12월 = 84,500 ○ 정근수당 123,816,000원X2회X0.5/12 = 10,318 ○ 수당 ○ 시간외 근무수당 · 6급 9,692원X1명X50시간X12월 = 5,816 · 7급 8,754원X3명X50시간X12월 = 15,758 ○ 가족수당 · 배우자 40,000원X0.78X4명X12월 = 1,498

[성남시하수도사업특별회계]

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

[증원구] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				· 직계존속 20,000원X0.4X4명X12월 = 384
				· 직계비속 20,000원X1.48X4명X12월 = 1,421
				· 직계비속 가산금 30,000원X0.1X4명X12월 = 144
				○ 자녀학비보조수당
				· 고등학생 446,700원X2명X4회 = 3,574
				○ 정근수당 가산금
				· 20년이상 25년미만 110,000원X1명X12월 = 1,320
				· 15년이상 20년미만 80,000원X1명X12월 = 960
				· 10년이상 15년미만 60,000원X2명X12월 = 1,440
				○ 대우공무원수당
				· 5급대우 3,276,300원X1명X4.1%X12월 = 1,612
				· 6급대우 2,347,200원X2명X4.1%X12월 = 2,310
				○ 기술업무수당
				30,000원X3명X12월 = 1,080
				○ 기술업무수당 가산금
				· 기술사 50,000원X1명X12월 = 600
				· 기사 30,000원X2명X12월 = 720
				○ 정액급식비
				130,000원X4명X12월 = 6,240
				○ 명절휴가비
				123,816,000원X60%X2/12 = 12,382
				○ 연가보상비
				123,816,000원X16일/253일 = 7,831
				[01 차 추가 경정]
				○ 자녀학비보조수당
				[04 차 추가 경정]
				○ 기본급
				경정 51,895,000원 - 기정 84,500,000원 = △32,605

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
	330,264	302,724	27,540	<input type="checkbox"/> 무기계약근로자보수 (101-3)
				<p>[본예산]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 준설원 보수(6명) <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 2,843,900원X6명X12월 = 204,761 ○ 명절휴가비 2,843,900원X6명X50%X2회 = 17,064 ○ 정액급식비 90,000원X6명X12월 = 6,480 ○ 시간외근무수당 20,490원X6명X46시간X12월 = 67,863 ○ 가족수당 <ul style="list-style-type: none"> · 배우자 40,000원X0.78X6명X12월 = 2,247 · 직계존속 20,000원X0.4X 6명X12월 = 576 · 직계비속 20,000원X1.48X6명X12월 = 2,132 · 직계비속가산금 30,000원X0.1X6명X12월 = 216 ○ 자녀학비보조수당 <ul style="list-style-type: none"> · 고등학생 446,700원X3명X4회 = 5,361 ○ 연차수당 109,280원X6명X18일 = 11,803 ○ 반장수당 100,000원X1명X12월 = 1,200 ○ 장려수당 50,000원X6명X12월 = 3,600 <p>[02 차 추가 경정]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 준설원 보수(6명) <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 경정 2,892,240원X6명X12월 - 기정 204,761,000원 = 3,481 ○ 명절휴가비 경정 2,892,240원X6명X50%X2회 - 기정 17,064,000원 = 290 ○ 정액급식비 경정 110,000원X6명X12월 - 기정 6,480,000원 = 1,440 ○ 시간외근무수당경정20,940원X6명X46시간X12월 - 기정 67,863,000원 = 1,491 ○ 연차수당 경정 111,680원X6명X18일 - 기정 11,803,000원 = 259
106 직무수행경비	10,424	13,620	△3,196	

[성남시하수도사업특별회계]

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

[증원구] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
	5,553	6,900	△1,347	<input type="checkbox"/> 직급보조비 (106-2)
				[본예산] ○ 직급보조비 ○ 6급 155,000원X1명X12월 = 1,860 ○ 7급 140,000원X3명X12월 = 5,040 [04 차 추가 경정] ○ 직급보조비 경정 3,693,000원 - 기정 5,040,000원 = △1,347
	4,871	6,720	△1,849	<input type="checkbox"/> 특정업무수행경비 (106-3)
				[본예산] ○ 특정업무수행활동비 ○ 공기업중사공무원 80,000X4명X12월 = 3,840 ○ 요금과징업무 80,000원X2명X12월 = 1,920 ○ 계약업무 80,000원X1명X12월 = 960 [04 차 추가 경정] ○ 특정업무수행활동비 경정 1,991,000원 - 기정 3,840,000원 = △1,849 [본예산] ○ 무기계약직 퇴직준비금 323,303,000원X50% = 161,652 [04 차 추가 경정] ○ 무기계약직 퇴직준비금 경정0원 - 기정 161,652,000원 = △161,652
200 경비	275,389	238,061	37,328	

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
201 일반운영비	35,901	41,934	△6,033	
	17,790	18,510	△720	<input type="checkbox"/> 사무관리비 (201-1)
				[본예산] ○ 일반수용비 ○ 부서운영경비 20,000원X4명X12월 = 960 ○ 사무용품구입 · 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
	18,111	23,424	△5,313	<input type="checkbox"/> 공공운영비 (201-2)
				[본예산] ○ 공공요금 및 제세(오수중계펌프장) ○ 전기요금 · 기본료 25kWx5,720원X4개소X12월 = 6,864 · 사용료 3,000kWx105원X4개소X12월 = 15,120 ○ 감시용 PC 전용회선 사용료 40,000원X3개소X12월 = 1,440 [04 차 추가 경정] ○ 공공요금 및 제세(오수중계펌프장)

[성남시하수도사업특별회계]

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

[증원구] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				경정 9,807,000원 - 기정 15,120,000원 = △5,313
202 여비	8,660	9,440	△780	
	8,660	9,440	△780	<input type="checkbox"/> 국내여비 (202-1)
				[본예산] ○ 관내출장여비 20,000원X4명X7.5일X12월 = 7,200 ○ 하수도사업추진 자료수집여비 70,000원X2명X4일X4회 = 2,240 [04 차 추가 경정] ○ 하수도사업추진 자료수집여비 경정 1,460,000원 - 기정 2,240,000원 = △780
206 재료비	120,062	90,100	29,962	
	120,062	90,100	29,962	<input type="checkbox"/> 일반재료비 (206-1)
				[본예산] ○ 하수도준설용 자재 및 공구 ○ 작업용 소모품(장갑등) 35,000원X6명X12월 = 2,520 ○ 기타공구등 18,000원X15종X24회 = 6,480 ○ 하수도 구조물 보수자재 ○ 원형맨홀 230,000원X70개 = 16,100 ○ 사각맨홀 180,000원X250개 = 45,000 ○ 약취방지기 40,000원X500개 = 20,000 ○ 하수관거 촬영용 CCTV 구입 ○ CCTV 및 주변자재 32,000,000원X1식 = 32,000

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				[04 차 추가 경정] ○ 하수도 구조물 보수자재 경정 42,962,000원 - 지정 45,000,000원 = △2,038
212 복리후생비	53,104	40,637	12,467	
	39,930	34,589	5,341	<input type="checkbox"/> 사회보험부담금 (212-1)
				[본예산] ○ 준설원 사회보험료 및 부담금 ○ 산업재해보험료 323,303,000원X3% = 9,700 ○ 고용보험부담금 323,303,000원X1.5% = 4,850 ○ 국민건강보험부담금 · 건강보험 323,303,000원X2.9% = 9,376 · 노인장기요양보험 9,376,000원X6.55% = 615 ○ 국민연금부담금 323,303,000원X4.5% = 14,549
				[02 차 추가 경정] ○ 준설원 사회보험료 및 부담금 ○ 산업재해보험료 경정 330,264,000원X3% - 지정 9,700,000원 = 208 ○ 고용보험부담금 경정 330,264,000원X1.5% - 지정 4,850,000원 = 104 ○ 국민건강보험부담금 · 건강보험 경정 330,264,000원X2.9% - 지정 9,376,000원 = 202 · 노인장기요양보험 경정 9,578,000원X6.55% - 지정 615,000원 = 13 ○ 국민연금부담금 경정 330,264,000원X4.5% - 지정 14,549,000원 = 313
	13,174	6,048	7,126	<input type="checkbox"/> 기타복리후생비 (212-9)
				[본예산] ○ 급량비

[성남시하수도사업특별회계]

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

[중원구] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				7,000원X10명X15일X12월 = 12,600
				○ 피복비 200,000원X10명 = 2,000
				○ 복무, 안전교육 간담회 40,000원X6명X4회 = 960
				[04 차 추가 경정]
				○ 급량비 경정 10,214,000원 - 기정 12,600,000원 = △2,386
214 수선유지교체비	57,662	55,950	1,712	
	7,500	7,500	-	<input type="checkbox"/> 기타교체비 (214-5)
				[본예산] ○ 하수도준설 슬러지 등 처리비 30,000원X250톤 = 7,500
	50,162	48,450	1,712	<input type="checkbox"/> 시설장비유지비 (214-6)
				[본예산] ○ 오수중계펌프장 및 사기막골 약취방지시설 관리 ○ 유지관리 위탁용역 2,000,000원X12월 = 24,000 ○ 준설 2,500,000원X1식X6회 = 15,000 ○ 유지보수 2,000,000원X1식X5개소 = 10,000 ○ 핸드브레이카 300,000원X1식X2대 = 600 ○ 양수기 250,000원X1식X3대X3회 = 2,250 ○ 이륜차

[성남시하수도사업특별회계]

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

[증원구] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				900,000원X1식X1대 = 900
				○ 임차차량
				1,300,000원X1식X1대X3회 = 3,900
				○ 자재창고
				1,000,000원X1식 = 1,000
				○ 행정장비유지관리
				100,000원X12월 = 1,200
				[04 차 추가 경정]
				○ 오수중계펌프장 및 사기막골 약취방지시설 관리
				경정 15,312,000원 - 기정 24,000,000원 = △8,688
				[본예산]
				○ 과년도 과오납반환금
				10,000원X30회X12월 = 3,600
				[04 차 추가 경정]
				○ 과년도 과오납반환금
				경정 0원 - 기정 3,600,000원 = △3,600

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
200 자본적지출	1,275,500	1,632,467	△356,967	
230 유형자산취득	1,275,500	1,632,467	△356,967	
234 구축물	1,275,500	1,632,467	△356,967	
401 시설비및부대비	1,275,500	1,632,467	△356,967	
	1,268,820	1,623,000	△354,180	<input type="checkbox"/> 시설비 (401-1)
				<p>[본예산]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 하수도준설 및 CCTV 촬영 <ul style="list-style-type: none"> ○ 하수도준설공사 15,000원X2,000mX2구역X2회 = 120,000 ○ 하수시설 CCTV 촬영조사 6,000원X6,000mX2회 = 72,000 ○ 하수도구조물정비 및 유지보수 <ul style="list-style-type: none"> ○ 맨홀신설 1,500,000원X40개소 = 60,000 ○ 맨홀보수 700,000원X110개소 = 77,000 ○ 빗물받이신설 600,000원X100개소 = 60,000 ○ 빗물받이보수 500,000원X420개소 = 210,000 ○ 노후하수관 정비공사(D300mm~1000mm, box) <ul style="list-style-type: none"> 300,000원X1,800m = 540,000 ○ 공단하수박스 약취분석 및 저감방안 용역 <ul style="list-style-type: none"> 40,000,000원X1식 = 40,000 <p>[02 차 추가 경정]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 환경사업소 앞 하수박스설치공사(순환로98번길) <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본 및 실시 설계비 신규 600,000,000원X4.97% = 29,820 ○ 하수도구조물정비 및 유지보수

[성남시하수도사업특별회계]

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

[중원구] (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"> ○ 맨홀보수 경정 700,000원X140개소 - 기정 77,000,000원 = 21,000 ○ 빗물받이보수 기정 500,000원X520개소 - 기정 210,000,000원 = 50,000 ○ 맨홀뚜껑 및 빗물받이 구입 <ul style="list-style-type: none"> - 맨홀 신규 300,000원X30개소 = 9,000 - 빗물받이 신규 200,000원X100개소 = 20,000 [04 차 추가 경정] <ul style="list-style-type: none"> ○ 공단하수박스 약취분석 및 저감방안 용역 <ul style="list-style-type: none"> 경정 0원 - 기정 40,000,000원 = △40,000
	6,680	9,467	△2,787	□ 시설부대비 (401-3)
				<ul style="list-style-type: none"> [본예산] <ul style="list-style-type: none"> ○ 하수도준설 및 CCTV촬영 <ul style="list-style-type: none"> 192,000,000원X0.72% = 1,383 ○ 하수도구조물 정비 및 유지보수 <ul style="list-style-type: none"> 402,000,000원X0.72% = 2,895 ○ 노후하수관 정비공사 <ul style="list-style-type: none"> 540,000,000원X0.63% = 3,402 [04 차 추가 경정] <ul style="list-style-type: none"> ○ 하수도준설 및 CCTV촬영 <ul style="list-style-type: none"> 경정 883,000원 - 기정 1,383,000원 = △500 ○ 하수도구조물 정비 및 유지보수 <ul style="list-style-type: none"> 경정 2,395,000원 - 기정 2,895,000원 = △500

[성남시하수도사업특별회계]

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

[분당구] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
성남시하수도사업특별회계	1,711,079	2,257,363	△546,284	
700 사업비용	865,031	1,054,245	△189,214	
710 영업비용	862,631	1,051,845	△189,214	
714 관거비	862,631	1,051,845	△189,214	
100 인력운영비	658,379	852,645	△194,266	
101 인건비	644,899	644,963	△64	
	220,310	246,344	△26,034	<input type="checkbox"/> 보수 (101-1)
				[본예산] ○ 기본급 ○ 봉급(5명) · 6급 3,276,300원X1명X12월 = 39,316 · 7급 2,605,300원X4명X12월 = 125,055 ○ 정근수당 164,371,000원X2회X0.5/12월 = 13,698 ○ 수당 ○ 시간외근무수당 · 6급 9,692원X1명X50시간X12월 = 5,816 · 7급 8,754원X4명X50시간X12월 = 21,010 ○ 가족수당 · 배우자 40,000원X0.78X5명X12월 = 1,872

[성남시하수도사업특별회계]

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

[분당구] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				· 직계존속 20,000원X0.4X5명X12월 = 480
				· 직계비속 20,000원X1.48X5명X12월 = 1,776
				· 직계비속 가산금 30,000원X0.1X5명X12월 = 180
				○ 자녀학비보조수당
				· 고등학생 446,700원X2명X4회 = 3,574
				○ 정근수당가산금
				· 25년이상 130,000원X1명X12월 = 1,560
				· 20년이상 110,000원X1명X12월 = 1,320
				· 10년이상 60,000원X2명X12월 = 1,440
				· 5년이상 50,000원X1명X12월 = 600
				○ 대우공무원수당
				· 5급대우 3,276,300원X1명X0.041X12월 = 1,612
				· 6급대우 2,605,300원X2명X0.041X12월 = 2,564
				○ 기술업무수당
				30,000원X4명X12월 = 1,440
				○ 기술업무수당가산금
				· 기사 30,000원X4명X12월 = 1,440
				○ 정액급식비
				130,000원X5명X12월 = 7,800
				○ 명절휴가비
				164,371,000원X60%X2/12 = 16,438
				○ 연가보상비
				164,371,000원X16일/253일 = 10,396
				[04 차 추가 경정]
				○ 기본급
				○ 봉급(5명)
				· 7급 경정 101,608,000원 - 지정 125,055,000원 = △23,447
				○ 정근수당

[성남시하수도사업특별회계]

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

[분당구] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				경정 11,743,000원 - 기정 13,698,000원 = △1,955 ○ 수당 ○ 시간외근무수당 · 7급 경정 15,757,600원 - 기정 21,010,000원 = △5,252 ○ 정근수당가산금 · 5년이상 경정 50,000원X1명X9월 - 기정 600,000원 = △150 ○ 기술업무수당 경정 1,170,000원 - 기정 1,440,000원 = △270 ○ 기술업무수당가산금 · 기사 경정 1,170,000원 - 기정 1,440,000원 = △270 ○ 정액급식비 경정 6,630,000원 - 기정 7,800,000원 = △1,170 ○ 명절휴가비 경정 14,874,820원 - 기정 16,438,000원 = △1,563 ○ 연가보상비 경정 5,396,000원 - 기정 10,396,000원 = △5,000
	424,589	398,619	25,970	□ 무기계약근로자보수 (101-3)
				[본예산] ○ 준설원 보수(8명) ○ 기본급 2,791,810원X8명X12월 = 268,014 ○ 명절휴가비 2,791,810원X8명X2회X50% = 22,335 ○ 정액급식비 90,000원X8명X12월 = 8,640 ○ 시간외근무수당 19,530원X8명X46시간X12월 = 86,245 ○ 가족수당 · 배우자 40,000원X0.78X8명X12월 = 2,996 · 직계존속 20,000원X0.4X 8명X12월 = 768 · 직계비속 20,000원X1.48X8명X12월 = 2,842

[성남시하수도사업특별회계]

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

[분당구] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				· 직계비속가산금 30,000원X0.1X8명X12월 = 288
				○ 자녀학비보조수당
				· 고등학생 446,700원X1명X4회 = 1,787
				○ 연차수당 107,440원X8명X18일 = 15,472
				○ 반장수당 100,000원X1명X12월 = 1,200
				○ 장려수당 50,000원X8명X12월 = 4,800
				[02 차 추가 경정]
				○기 본 급 경정 2,892,240원X8명X12월 - 기정 268,014,000원 = 9,642
				○명절휴가비 경정 2,892,240원X8명X2회X50% - 기정 22,335,000원 = 803
				○정액급식비 경정 110,000원X8명X12월 - 기정 8,640,000원 = 1,920
				○시간외근무수당경정2,940원X8명X46시간X12월 - 기정 86,245,000원 = 6,227
				○연차수당 경정 111,680원X8명X18일 - 기정 15,472,000원 = 610
				[04 차 추가 경정]
				○ 준설원 보수(8명)
				○기 본 급 경정 267,656,000원 - 기정 277,656,000원 = △10,000
106 직무수행경비	13,480	16,260	△2,780	
	7,480	8,580	△1,100	<input type="checkbox"/> 직급보조비 (106-2)
				[본예산]
				○ 직급보조비
				○ 6급 155,000원X1명X12월 = 1,860
				○ 7급 140,000원X4명X12월 = 6,720
				[04 차 추가 경정]
				○ 직급보조비
				○ 7급 경정 5,620,000원 - 기정 6,720,000원 = △1,100
	6,000	7,680	△1,680	<input type="checkbox"/> 특정업무수행경비 (106-3)

[성남시하수도사업특별회계]

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

[분당구] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				[본예산] ○ 특정업무수행활동비 ○ 공기업종사공무원 80,000원X5명X12월 = 4,800 ○ 요금과징업무 80,000원X2명X12월 = 1,920 ○ 계약업무 80,000원X1명X12월 = 960 [04 차 추가 경정] ○ 특정업무수행활동비 ○ 공기업종사공무원 경정 4,080,000원 - 지정 4,800,000원 = △720 ○ 요금과징업무 경정 960,000원 - 지정 1,920,000원 = △960 [본예산] ○ 무기계약직 퇴직준비금 415,387,000원X50% = 207,694 [04 차 추가 경정] ○ 무기계약직 퇴직준비금 경정 0원 - 지정 207,694,000원 = △207,694
200 경비	204,252	199,200	5,052	
201 일반운영비	49,422	63,342	△13,920	
	15,790	19,710	△3,920	<input type="checkbox"/> 사무관리비 (201-1)
				[본예산] ○ 일반수용비 ○ 부서운영경비 20,000원X5명X12월 = 1,200 ○ 사무용품구입 · 복사용지 16,500원X5박스X12월 = 990 · 프린터소모품 300,000원X4종X3대X2회 = 7,200

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 정수기임차료 50,000원X1대X12월 = 600 ○ 하수도시설 배상공제 부담금 및 기타수수료 200,000원X12월 = 2,400 ○ 차량임대료 660,000원X1대X12월 = 7,920 [04 차 추가 경정] ○ 일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 사무용품구입 <ul style="list-style-type: none"> · 프린터소모품 경정 5,400,000원 - 기정 7,200,000원 = △1,800 ○ 하수도시설 배상공제 부담금 및 기타수수료 <ul style="list-style-type: none"> · 경정 100,000원X10월 - 기정 2,400,000원 = △1,400 ○ 차량임대료 <ul style="list-style-type: none"> · 경정 550,000원X1대X12월 - 기정 7,920,000원 = △1,320
	33,632	43,632	△ 10,000	<input type="checkbox"/> 공공운영비 (201-2)
				<ul style="list-style-type: none"> [본예산] ○ 공공요금 및 제세(오수중계펌프장) <ul style="list-style-type: none"> ○ 전기요금 <ul style="list-style-type: none"> · 기본료 10kWX5,720원X5개소X12월 = 3,432 · 사용료 6,000kWX105원X5개소X12월 = 37,800 ○ 감시용 PC 전용회선 사용료 <ul style="list-style-type: none"> · 40,000X5개소X12월 = 2,400 [04 차 추가 경정] ○ 공공요금 및 제세(오수중계펌프장) <ul style="list-style-type: none"> ○ 전기요금 <ul style="list-style-type: none"> · 사용료 경정 27,800,000원 - 기정 37,800,000원 = △ 10,000
202 여비	11,240	11,240	-	

[성남시하수도사업특별회계]

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

[분당구] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
	11,240	11,240	-	<input type="checkbox"/> 국내여비 (202-1)
				[본예산] ○ 관내출장여비 20,000원X5명X7.5일X12월 = 9,000 ○ 하수도사업추진 자료수집 70,000원X2명X4일X4회 = 2,240
206 재료비	10,136	11,136	△1,000	
	10,136	11,136	△1,000	<input type="checkbox"/> 일반재료비 (206-1)
				[본예산] ○ 하수도 준설용 자재 및 공구 ○ 작업용 소모품(장갑등) 35,000원X8명X12월 = 3,360 ○ 기타공구등 18,000원X18종X24회 = 7,776 ○ 양수기 구입 400,000원X5대 = 2,000 [04 차 추가 경정] ○ 하수도 준설용 자재 및 공구 ○ 기타공구등 경정 4,776,000원 - 기정 7,776,000원 = △3,000
212 복리후생비	67,804	53,082	14,722	
	52,544	45,522	7,022	<input type="checkbox"/> 사회보험부담금 (212-1)
				[본예산] ○ 무기계약직 사회보험료 및 부담금 ○ 산업재해보험료 415,387,000원X3% = 12,462

[성남시하수도사업특별회계]

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

[분당구] (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"> ○ 고용보험부담금 415,387,000원X1.5% = 6,231 ○ 국민건강보험부담금 <ul style="list-style-type: none"> · 건강보험료 415,387,000원X2.9% = 12,047 · 노인장기요양보험 12,047,000원X6.55% = 790 ○ 국민연금부담금 415,387,000원X4.5% = 18,693 <p>[02 차 추가 경정]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 무기계약직 사회보험료 및 부담금 <ul style="list-style-type: none"> ○ 산업재해보험료 경정 434,589,000원X3% - 지정 12,462,000원 = 576 ○ 고용보험부담금 경정 434,589,000원X1.5% - 지정 6,231,000원 = 288 ○ 국민건강보험부담금 <ul style="list-style-type: none"> · 건강보험료 경정 434,589,000원X2.9% - 지정 12,047,000원 = 557 · 노인장기요양보험 경정 12,604,000원X6.55% - 지정 790,000원 = 36 ○ 국민연금부담금 지정 434,589,000원X4.5% - 지정 18,693,000원 = 864
	15,260	7,560	7,700	<input type="checkbox"/> 기타복리후생비 (212-9)
				<p>[본예산]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 급량비 <ul style="list-style-type: none"> 7,000원X13명X15일X12월 = 16,380 ○ 피복비 <ul style="list-style-type: none"> 200,000원X13명 = 2,600 ○ 복무, 안전교육 간담회 <ul style="list-style-type: none"> 40,000원X8명X4회 = 1,280 <p>[04 차 추가 경정]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 급량비 <ul style="list-style-type: none"> 경정 11,380,000원 - 지정 16,380,000원 = △5,000
214 수선유지교체비	65,650	60,400	5,250	

[성남시하수도사업특별회계]

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

[분당구] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
	65,650	60,400	5,250	<input type="checkbox"/> 시설장비유지비 (214-6)
				<p>[본예산]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 고압흡입준설차 1,200,000원X12월 = 14,400 ○ 핸드브레이카 300,000원X1대 = 300 ○ 양수기 250,000원X5대X3회 = 3,750 ○ 임차차량 1,300,000원X1대X3회 = 3,900 ○ 자재창고 1,000,000원X1식 = 1,000 ○ 오수중계펌프장 <ul style="list-style-type: none"> ○ 유지관리 위탁용역 1,550,000원X12월 = 18,600 ○ 유지보수 6,000,000원X5개소 = 30,000 ○ 행정장비유지관리 100,000원X12월 = 1,200 <p>[04 차 추가 경정]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 고압흡입준설차 경정 9,400,000원 - 기정 14,400,000원 = △5,000 ○ 임차차량 경정 2,400,000원 - 기정 3,900,000원 = △1,500 ○ 자재창고 경정 0원 - 기정 1,000,000원 = △1,000
780 특별손실	2,400	2,400	-	

[성남시하수도사업특별회계]

관:(700) 사업비용 항:(780) 특별손실 세항:(782) 전기손익수정손실 목:(758) 전기손익수정손실

[분당구] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
782 전기손익수정손실	2,400	2,400	-	
758 전기손익수정손실	2,400	2,400	-	
				[본예산] ○ 과년도 과오납 반환금 10,000원X20회X12월 = 2,400

[성남시하수도사업특별회계]

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

[분당구] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
200 자본적지출	846,048	1,203,118	△357,070	
230 유형자산취득	846,048	1,203,118	△357,070	
234 구축물	846,048	1,203,118	△357,070	
401 시설비및부대비	846,048	1,203,118	△357,070	
	840,000	1,195,000	△355,000	<input type="checkbox"/> 시설비 (401-1)
				[본예산] ○ 하수도 준설 및 CCTV촬영 ○ 하수도준설 15,000원X10,000m = 150,000 ○ CCTV촬영 6,000원X20,000m = 120,000 ○ 하수도 구조물정비 및 유지보수 ○ 맨홀신설 1,500,000원X50개소 = 75,000 ○ 맨홀보수 700,000원X200개소 = 140,000 ○ 관로정비 100,000원X550m = 55,000 ○ 노후하수관 정비공사 300,000원X1,000m = 300,000
	6,048	8,118	△2,070	<input type="checkbox"/> 시설부대비 (401-3)
				[본예산] ○ 하수도 준설 및 CCTV 촬영 270,000,000원X0.72% = 1,944 ○ 하수도 구조물 정비 및 유지보수 270,000,000원X0.72% = 1,944

[성남시하수도사업특별회계]

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

[분당구] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				○ 노후하수관 정비공사 300,000,000원X0.72% = 2,160