

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
성남시상수도사업특별회계	156,373,801	146,145,119	10,228,682	
700 사업비용	65,835,660	62,439,162	3,396,498	
710 영업비용	60,825,660	57,429,162	3,396,498	
712 정수비	34,225,235	33,968,075	257,160	
100 인력운영비	3,254,131	3,192,952	61,179	
101 인건비	3,133,111	3,071,872	61,239	
	2,610,407	2,565,429	44,978	<input type="checkbox"/> 보수 (101-1)
				○ 기본급(45명) ○ 5급 : 4,055,600원X1명X12월 = 48,668 ○ 6급 : 3,418,100원X9명X12월 = 369,155 ○ 7급 : 2,911,000원X26명X12월 = 908,232 ○ 8급 : 1,964,100원X5명X12월 = 117,846 ○ 연구사 : 3,219,500원X4명X12월 = 154,536 ○ 정근수당 ○ 1,598,437,000원X0.99/12 = 131,872 ○ 시간외 근무수당 ○ 5급 : 11,591원X1명X50시간X12월 = 6,955 ○ 6급 : 9,886원X6명X50시간X12월 = 35,590 ○ 7급 : 8,930원X10명X50시간X12월 = 53,580 ○ 8급 : 8,017원X4명X50시간X12월 = 19,241

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				○ 연구사 : 9,525원X4명X50시간X12월 = 22,860
				○ 현업근무자 시간외 근무수당
				○ 6급 : 9,886원X3명X80시간X12월 = 28,472
				○ 7급 : 8,930원X17명X80시간X12월 = 145,738
				○ 야간근무수당
				○ 24,352원X4명X365일 = 35,554
				○ 휴일근무수당
				○ 73,399원X4명X118일 = 34,645
				○ 가족수당
				○ 배우자 : 40,000원X45명X0.8X12월 = 17,280
				○ 부양가족 : 20,000원X45명X1.45X12월 = 15,660
				○ 자녀학비보조수당
				○ 고등학교 : 446,700원X45명X0.2X4회 = 16,082
				○ 정근수당 가산금
				○ 20년이상 : 100,000원X32명X12월 = 38,400
				○ 15년이상20년미만 : 80,000원X1명X12월 = 960
				○ 10년이상15년미만 : 60,000원X3명X12월 = 2,160
				○ 5년이상10년미만 : 50,000원X1명X12월 = 600
				○ 정근수당 추가 가산금
				○ 25년이상 : 30,000원X22명X12월 = 7,920
				○ 20년이상25년미만 : 10,000원X11명X12월 = 1,320
				○ 대우공무원수당
				○ 5급대우 : 3,418,100원X7명X4.1%X12월 = 11,772
				○ 6급대우 : 2,911,000원X16명X4.1%X12월 = 22,916
				○ 위험근무수당
				○ 50,000원X21명X12월 = 12,600
				○ 40,000원X7명X12월 = 3,360
				○ 기술업무수당

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				○ 6.7급 : 30,000원X10명X12월 = 3,600
				○ 8.9급 : 20,000원X2명X12월 = 480
				○ 기술업무수당 가산금
				○ 30,000원X7명X12월 = 2,520
				○ 20,000원X3명X12월 = 720
				○ 장려수당
				○ 상수도 : 50,000원X36명X12월 = 21,600
				○ 폐수처리 : 270,000원X4명X12월 = 12,960
				○ 장려수당 가산금
				○ 연구사 : 30,000원X2명X12월 = 720
				○ 기술직 : 20,000원X3명X12월 = 720
				○ 정수시설운영관리사 : 40,000원X2명X12월 = 960
				○ 정수시설운영관리사 : 30,000원X1명X12월 = 360
				○ 정수시설운영관리사 : 20,000원X7명X12월 = 1,680
				○ 정액급식비
○ 130,000원X45명X12월 = 70,200				
○ 명절휴가비				
○ 1,598,437,000원X1.2/12 = 159,844				
○ 연가보상비				
○ 1,598,437,000원X16/365 = 70,069				
	189,196	182,208	6,988	□ 기타직보수 (101-2)
				○ 청원경찰(3명)
				○ 기본급 : 2,865,500원X3명X12월 = 103,158
				○ 정근수당 : 103,158,000원X1/12 = 8,597
				○ 시간외 근무수당 · 8,221원X3명X75시간X12월 = 22,197
				○ 야간근무수당 : 21,928원X1명X365일 = 8,004

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 휴일근무수당 : 66,083원X1명X118일 = 7,798 ○ 가족수당 <ul style="list-style-type: none"> · 배우자 : 40,000원X3명X12월 = 1,440 · 부양가족 : 20,000원X3명X12월 = 720 ○ 자녀학비보조수당 <ul style="list-style-type: none"> · 고등학교 : 446,700원X1명X4회 = 1,787 ○ 장려수당 : 20,000원X3명X12월 = 720 ○ 정근수당 가산금 <ul style="list-style-type: none"> · 20년이상 : 100,000원X3명X12월 = 3,600 ○ 정근수당 추가 가산금 <ul style="list-style-type: none"> · 25년이상 : 30,000원X3명X12월 = 1,080 ○ 청원경찰 감독자 수당(조정) <ul style="list-style-type: none"> · 30,000원X1명X12월 = 360 ○ 정액급식비 : 130,000원X3명X12월 = 4,680 ○ 명절휴가비 : 103,158,000원X1.2/12 = 10,316 ○ 연가보상비 : 103,158,000원X16/365 = 4,522 ○ 직급보조비 : 105,000원X3명X12월 = 3,780 ○ 특정업무수행활동비 <ul style="list-style-type: none"> · 공기업중사공무원 : 30,000원X3명X12월 = 1,080 · 대민활동비 : 50,000원X3명X12월 = 1,800 ○ 정원가산금 : 40,000원X3명 = 120 ○ 고용보험부담금 <ul style="list-style-type: none"> · 185,759,000원X1.85% = 3,437
	333,508	324,235	9,273	□ 무기계약근로자보수 (101-3)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 전기안전관리사(2명) <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 : 3,297,130원X2명X12월 = 79,132 ○ 명절휴가비 : 3,297,130원X2명X2회X50% = 6,595

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 시간외 근무수당 : 22,720원X2명X15시간X12월 = 8,180 ○ 휴일근무수당 : 181,720원X2명X24일 = 8,723 ○ 년차수당 : 79,132,000원X16/365일 = 3,469 ○ 전기안전관리수당 : 30,000원X2명X12월 = 720 ○ 시설물관리원(6명) <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 : 2,144,810원X6명X12월 = 154,427 ○ 명절휴가비 : 2,144,810원X6명X2회X50% = 12,869 ○ 시간외 근무수당 : 14,990원X6명X15시간X12월 = 16,190 ○ 휴일근무수당 : 119,880원X6명X24일 = 17,263 ○ 년차수당 : 200,589,000원X16/365일 = 8,793 ○ 정액급식비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 110,000원X8명X12월 = 10,560 ○ 가족수당 <ul style="list-style-type: none"> ○ 배우자 : 40,000원X7명X12월 = 3,360 ○ 부양가족 : 20,000원X6명X12월 = 1,440 ○ 자녀학비 보조수당 <ul style="list-style-type: none"> ○ 고등학교 : 446,700원X1명X4회 = 1,787
106 직무수행경비	121,020	121,080	△60	
	1,200	1,200	0	<input type="checkbox"/> 직책급업무수행경비 (106-1)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 5급 : 100,000원X1명X12월 = 1,200
	77,580	77,640	△60	<input type="checkbox"/> 직급보조비 (106-2)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 5급 : 250,000원X1명X12월 = 3,000 ○ 6급 : 155,000원X9명X12월 = 16,740 ○ 7급 : 140,000원X27명X12월 = 45,360

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				○ 8.9급 : 105,000원X4명X12월 = 5,040
				○ 연구사 : 155,000원X4명X12월 = 7,440
	42,240	42,240	0	<input type="checkbox"/> 특정업무수행경비 (106-3)
				○ 공기업종사공무원
				○ 80,000원X44명X12월 = 42,240
200 경비	30,908,248	30,696,435	211,813	
201 일반운영비	280,594	245,923	34,671	
	135,865	114,990	20,875	<input type="checkbox"/> 사무관리비 (201-1)
				○ 일반수용비
				○ 부서운영 일반수용비
				· 50,000원X45명X12월 = 27,000
				○ 행정장비 유지비
				· 600,000원X12월 = 7,200
				○ 수돗물품질보고서 발간
				· 리플렛 : 90원X200,000부 = 18,000
				· 책자형 : 1,800원X10,000부 = 18,000
				○ 정수장 및 학교방문 홍보 팜플릿 제작
				· 홍보팜플릿 : 1,800원X3,000부 = 5,400
				· 조류대처 요령 홍보물 : 60원X100,000부 = 6,000
				· 탐구교실 교재제작 : 2,500원X2,000부 = 5,000
				○ 정수장 견학 홍보물 제작
				· 홍보물: 6,000원X1,500개 = 9,000
				· 비닐 쇼핑백 : 750원X1,500개 = 1,125

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 먹는물수질검사 수수료(원.정수 수질검사 의뢰) <ul style="list-style-type: none"> · 원.정수 : 480,000원X8회 = 3,840 · 바이러스,원생동물 : 1,900,000원X2회 = 3,800 · 수돗물 정기적 수질검사 : 330,000원X5개X2회 = 3,300 ○ 폐수배출 수질검사 수수료 <ul style="list-style-type: none"> · 6,000,000원X2회 = 12,000 ○ 운영수당 <ul style="list-style-type: none"> ○ 일직수당 <ul style="list-style-type: none"> · 50,000원X1명X118일 = 5,900 ○ 수돗물평가위원회 참석수당 <ul style="list-style-type: none"> · 100,000원X9명X4회 = 3,600 ○ 민간합동 수돗물 정기적 수질검사 참석수당 <ul style="list-style-type: none"> · 100,000원X5명X2회 = 1,000 ○ 임차료 <ul style="list-style-type: none"> ○ 먹는물수질검사기관 시료채취 차량 임차료 <ul style="list-style-type: none"> · 475,000원X1대X12월 = 5,700
	144,729	130,933	13,796	<ul style="list-style-type: none"> □ 공공운영비 (201-2)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공요금및제세 <ul style="list-style-type: none"> ○ 자동차세 및 보험료 <ul style="list-style-type: none"> · 450,000원X4대 = 1,800 ○ 통신료(전화, 전용회선) <ul style="list-style-type: none"> · 1,100,000원X12월 = 13,200 ○ 상,하수도료 <ul style="list-style-type: none"> · 60,000원X12월 = 720 ○ 환경개선부담금 <ul style="list-style-type: none"> · 건물 : 440,000원X2회 = 880 · 자동차 : 63,000원X4대X2회 = 504

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				○ 방화관리대행 용역비
				· 220,000원X12월 = 2,640
				○ 전기안전관리 대행료
				· 250,000원X7개소X12월 = 21,000
				○ 전기안전관리사 협회비
				· 100,000원X6명 = 600
				○ 시설물안전관리 및 법정수수료
				· 가스시설 검사수수료 : 270,000원X3개소X2회 = 1,620
				· 염소용기 재검사 비용 : 1,000,000원X16개 = 16,000
				· 염소용기 폐기 비용 : 250,000원X4개 = 1,000
				· TMS 계측장비 정도검사 : 750,000원X5대 = 3,750
				· 수질자동계측장비 정도검사 : 450,000원X34대 = 15,300
				· 염소기화기 재검사 비용 : 1,000,000원X2대 = 2,000
				○ 유량계 교정검사 수수료
				· 1,000,000원X8개소X1회 = 8,000
				○ 전기설비 정기검사 수수료
				· 1,500,000원X3개소 = 4,500
				○ 전기설비 안전검사 수수료
				· 5,000,000원X3개소 = 15,000
				○ 고압가스저장소 가스배상 책임보험비
				· 20,000원X3개소 = 60
				○ CCTV전용인터넷 사용료
				· 360,000원X12월 = 4,320
				○ 승강기 표준보수료 : 130,000원X12월 = 1,560
				○ 방화관리 협회비 : 50,000원X1회 = 50
				○ 수질시험기기 교정 수수료 : 3,000,000원X1회 = 3,000
				○ 연료비
				○ 비상발전기 연료비(경유)

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액(A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감(A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> · 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
202 여비	91,040	92,768	△1,728	
	85,800	85,852	△52	<input type="checkbox"/> 국내여비 (202-1)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 현안업무 추진여비 ○ 150,000원X45명X12월 = 81,000 ○ 타시군 견학여비 ○ 75,000원X8명X4일X2회 = 4,800
	5,040	6,516	△1,476	<input type="checkbox"/> 전문교육기관여비 (202-5)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 전문 교육기관 위탁교육훈련 여비 ○ 1주 : 282,000원X15명 = 4,230 ○ 고압가스 양성관리자 및 환경기술인 교육여비 ○ 45,000원X1명X14일 = 630 ○ 45,000원X1명X4일 = 180
	200	400	△200	<input type="checkbox"/> 무기계약근로자등여비 (202-8)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 전기안전관리자 교육여비 ○ 50,000원X2일X1명X2회 = 200

[성남시상수도사업특별회계]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(712) 정수비 목:(203) 업무추진비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
203 업무추진비	12,240	11,940	300	
	1,800	1,800	0	<input type="checkbox"/> 정원가산업무추진비 (203-2)
				o 40,000원X45명 = 1,800
	5,340	5,040	300	<input type="checkbox"/> 시책업무추진비 (203-3)
				○ 소규모회의 행사추진비
				o 수돗물 평가위원회 : 30,000원X15명X4회 = 1,800
				o 수돗물 정기적 수질검사 : 30,000원X5명X2회 = 300
				○ 현장근무자 간담회
				o 30,000원X27명X4회 = 3,240
	5,100	5,100	0	<input type="checkbox"/> 부서운영업무추진비 (203-4)
				o 425,000원X12월 = 5,100
206 재료비	21,486,836	21,577,386	△90,550	
	200,500	192,500	8,000	<input type="checkbox"/> 일반재료비 (206-1)
				○ 전기 및 기계시설 보수 소모품 구입
				o 4,000,000원X12개월X60% = 28,800
				○ 시설물 보수자재 및 소모품 구입
				o 300,000원X12월 = 3,600
				○ 탈수기 여과포 구입
				o 3,000,000원X4세트X1회 = 12,000
				○ 실험실 재료비 및 소모품
				o 약품 : 12,500,000원 = 12,500

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 무균채수병등 소모품 : 13,000,000원 = 13,000 ○ 가스 등 : 6,000,000원 = 6,000 ○ 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 : 1,200,000원X6회 = 7,200 ○ 수질원격감시체계 소모품 및 시약 · 5,000,000원X6회 = 30,000 ○ PET병 수돗물 생산자재품 구입 ○ 130원X560,000병 = 72,800 ○ 폐기물 위탁처리비(폐시약 등) ○ 1,000,000원X2회 = 2,000
	755,550	854,100	△98,550	<input type="checkbox"/> 약품비 (206-2)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 정수약품 구입비(응집제등) ○ 9원X230,000톤X365일 = 755,550
	4,928,678	4,928,678	0	<input type="checkbox"/> 원수구입비 (206-3)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 팔당 ○ 223원X232,000톤X3일 = 155,208 ○ 한강 ○ 50.3원X260,000톤X365일 = 4,773,470
	15,602,108	15,602,108	0	<input type="checkbox"/> 정수구입비 (206-4)

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				○ 413원X103,500톤X365일 = 15,602,108
207 연구개발비	655,000	0	655,000	
	655,000	0	655,000	<input type="checkbox"/> 연구용역비 (207-1)
				○ 정수생산 시설물 안전진단 ○ 148,000,000원 = 148,000
				○ 수도시설 기술진단 용역비 ○ 507,000,000원 = 507,000
212 복리후생비	41,240	41,240	0	
	41,240	41,240	0	<input type="checkbox"/> 기타복리후생비 (212-9)
				○ 피복비 ○ 청원경찰 근무복 · 250,000원X3명X1회 = 750 ○ 현장근무자 근무복 · 200,000원X24명 = 4,800 · 70,000원X7명 = 490 ○ 공무직 작업복, 작업화 · 200,000원X8명 = 1,600 ○ 급량비 ○ 70,000원X40명X12월 = 33,600
213 교육훈련비	7,600	7,000	600	
				○ 고압가스 일반시설 안전관리자 양성교육 ○ 800,000원X2명 = 1,600

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 환경기술인 협회 교육 <ul style="list-style-type: none"> ○ 100,000원X2명 = 200 ○ 상수도관련 전문기관 위탁교육비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 280,000원X15명 = 4,200 ○ 안전관리 집합교육(강사초빙) <ul style="list-style-type: none"> ○ 200,000원X8회 = 1,600
214 수선유지교체비	2,311,198	2,296,178	15,020	
	809,698	803,818	5,880	<input type="checkbox"/> 기타교체비 (214-5)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 슬러지처리 용역비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 44,000원X24톤X365일 = 385,440 ○ 정수생산시설물 청소 <ul style="list-style-type: none"> ○ 400원X150,000㎡X2회 = 120,000 ○ 수도사업장 조경수목 유지관리 <ul style="list-style-type: none"> ○ 전정(교목300주, 관목류3,465㎡, 관목73,434주) <ul style="list-style-type: none"> · 29,141,000원X1회 = 29,141 ○ 잔디 및 풀깎기 <ul style="list-style-type: none"> · 270원X122,366㎡X3회 = 99,117 ○ 재해위험수목제거 등 <ul style="list-style-type: none"> · 150주X120,000원 = 18,000 ○ 한강취수장 및 정수장 준설공사 <ul style="list-style-type: none"> ○ 80,000원X1,250㎡ = 100,000 ○ 한강취수장 오탁방지막 유지보수비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 20,000,000원X1회 = 20,000 ○ 한강취수장 염소시설물 세관 <ul style="list-style-type: none"> ○ 22,000,000원X1회 = 22,000

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				○ 수질측정장비 교체 ○ 한강취수장 모래여과기 교체 : 10,000,000원 = 10,000 ○ 수질측정기 샘플링 펌프 교체 : 600,000원X10대 = 6,000
	1,501,500	1,492,360	9,140	<input type="checkbox"/> 시설장비유지비 (214-6)
				○ 무인경비 유지비 ○ 150,000원X21개소X12월 = 37,800 ○ 무인경비 시스템 설치 ○ 300,000원X3개소 = 900 ○ 건물 및 구축물 유지보수비 ○ 취.정수장 시설물 · 76,500,000원X2개소 = 153,000 ○ 배수지 시설물 · 18,000,000원X16개소 = 288,000 ○ 가압장 시설물 · 1,000,000원X27개소 = 27,000 ○ 기계 및 전기시설물 유지보수비 ○ 취,정수장 : 173,000,000원X2개소 = 346,000 ○ 배수지 : 5,000,000원X16개소 = 80,000 ○ 가압장 : 12,000,000원X27개소 = 324,000 ○ 수질실험실, 실험기기 등 유지관리비 ○ 2,500,000원X12월 = 30,000 ○ 수질검사관리 프로그램 유지관리비 ○ 500,000원X12월 = 6,000 ○ 염소 및 C02 투입설비 운영 유지관리비 ○ 염소주입설비 : 20,000,000원 = 20,000 ○ C02 주입설비 : 7,000,000원 = 7,000 ○ 수질측정장비 운영 유지비

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 17,000,000원X4회 = 68,000 ○ 수질TMS장비 부품교체 ○ 4,000,000원X4회 = 16,000 ○ 온라인 수질측정장비 및 TMS유지관리 용역비 ○ 6,000,000원X12월 = 72,000 ○ 물벼룩 생물감시장치 유지비 ○ 650,000원X12회 = 7,800 ○ PET병물 생산시설 유지관리비 ○ 1,500,000원X12회 = 18,000
215 동력비	6,022,500	6,424,000	△401,500	
				○ 110원X150,000kWhX365일 = 6,022,500
300 경상이전	62,856	78,688	△15,832	
301 일반보상금	57,856	73,688	△15,832	
	57,856	73,688	△15,832	<input type="checkbox"/> 공익근무요원보상금 (301-9)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 : 126,170원X15명X12월 = 22,711 ○ 중식비 : 6,000원X15명X247일 = 22,230 ○ 교통비 : 3,000원X15명X247일 = 11,115 ○ 공상치료비 : 150,000원X12월 = 1,800
305 배상금등	5,000	5,000	0	
				○ 수도권련 민간인 피해 배상금
				○ 5,000,000원 = 5,000
713 배 · 급수비	9,376,262	7,114,232	2,262,030	

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
100 인력운영비	2,517,218	2,473,054	44,164	
101 인건비	2,446,718	2,402,614	44,104	
	1,098,054	1,122,630	△24,576	<input type="checkbox"/> 보수 (101-1)
				○ 기본급(21명) ○ 5급 : 4,028,400원X1명X12월 = 48,341 ○ 6급 : 3,482,800원X5명X12월 = 208,968 ○ 7급 : 2,766,900원X9명X12월 = 298,826 ○ 8급 : 2,278,000원X5명X12월 = 136,680 ○ 9급 : 1,290,500원X1명X12월 = 15,486 ○ 정근수당 ○ 708,301,000원X0.99/12 = 58,435 ○ 시간외 근무수당 ○ 5급 : 11,591원X1명X50시간X12월 = 6,955 ○ 6급 : 9,886원X5명X50시간X12월 = 29,658 ○ 7급 : 8,930원X9명X50시간X12월 = 48,222 ○ 8급 : 8,017원X5명X50시간X12월 = 24,051 ○ 9급 : 7,247원X1명X50시간X12월 = 4,349 ○ 비상근무에 따른 시간외근무수당 ○ 5급 : 11,591원X1명X5시간X12월 = 696 ○ 6급 : 9,886원X5명X5시간X12월 = 2,966 ○ 7급 : 8,930원X9명X5시간X12월 = 4,823 ○ 8급 : 8,017원X5명X5시간X12월 = 2,406 ○ 9급 : 7,247원X1명X5시간X12월 = 435 ○ 가족수당

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				○ 배우자 : 40,000원X21명X0.85X12월 = 8,568
				○ 부양가족 : 20,000원X21명X1.45X12월 = 7,308
				○ 자녀학비보조수당
				○ 고등학교 : 446,700원X21명X0.25X4회 = 9,381
				○ 대우공무원수당
				○ 5급대우 : 3,482,800원X4명X4.1%X12월 = 6,855
				○ 6급대우 : 2,766,900원X3명X4.1%X12월 = 4,084
				○ 7급대우 : 2,278,000원X1명X4.1%X12월 = 1,121
				○ 장려수당
				○ 50,000원X21명X12월 = 12,600
				○ 운전수당
				○ 40,000원X3명X12월 = 1,440
				○ 정근수당 가산금
				○ 20년이상 : 100,000원X9명X12월 = 10,800
				○ 15년이상 20년미만 : 80,000원X2명X12월 = 1,920
				○ 10년이상 15년미만 : 60,000원X4명X12월 = 2,880
				○ 5년이상 10년미만 : 50,000원X4명X12월 = 2,400
				○ 정근수당 추가 가산금
				○ 25년이상 : 30,000원X7명X12월 = 2,520
				○ 20년이상 25년미만 : 10,000원X2명X12월 = 240
				○ 정액급식비
				○ 130,000원X21명X12월 = 32,760
				○ 명절휴가비
				○ 708,301,000원X1.2/12 = 70,831
				○ 연가보상비
				○ 708,301,000원X16/365 = 31,049
	1,309,095	1,242,872	66,223	<input type="checkbox"/> 무기계약근로자보수 (101-3)

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				○ 시설물 관리원(1명)
				○ 기본급 : 2,425,950원X1명X12월 = 29,112
				○ 정액급식비 : 110,000원X1명X12월 = 1,320
				○ 명절휴가비:2,425,950원X50%X2회 = 2,426
				○ 시간외 근무수당 : 16,890원X15시간X1명X12월 = 3,041
				○ 휴일근무수당 : 135,120원X1명X48일 = 6,486
				○ 가족수당 : 100,000원X1명X12월 = 1,200
				○ 자녀학비보조수당
				· 고등학교 : 446,700원X1명X4회 = 1,787
				○ 연차수당 : 90,080원X1명X20일 = 1,802
				○ 누수탐사원(2명)
				○ 기본급 : 2,221,760원X2명X12월 = 53,323
				○ 정액급식비 : 110,000원X2명X12월 = 2,640
				○ 명절휴가비 : 2,221,760원X50%X2회X2명 = 4,444
				○ 시간외 근무수당 : 15,520원X2명X15시간X12월 = 5,588
				○ 휴일근무수당 : 124,160원X2명X48일 = 11,920
				○ 가족수당 : 60,000원X1명X12월 = 720
				○ 연차수당 : 82,800원X2명X20일 = 3,312
				○ 누수수리원(20명)
				○ 기본급 : 2,881,700원X20명X12월 = 691,608
				○ 정액급식비 : 110,000원X20명X12월 = 26,400
				○ 명절휴가비 : 2,881,770원X20명X50%X2회 = 57,636
				○ 시간외 근무수당 : 21,500원X20명X15시간X12월 = 77,400
				○ 휴일근무수당 : 172,400원X20명X48일 = 165,504
				○ 반장수당 : 100,000원X3명X12월 = 3,600
				○ 운전수당 : 120,000원X2명X3개반X12월 = 8,640
				○ 특수업무수당 : 40,000원X20명X12월 = 9,600
				○ 가족수당 : 100,000원X20명X12월 = 24,000

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 숙직비 : 60,000원X2명X365일 = 43,800 ○ 자녀학비보조수당 · 고등학교 : 446,700원X4명X4회 = 7,148 ○ 연차수당 : 114,960원X20명X15일 = 34,488 ○ 퇴직금 : 150,000원X30일X6.7년 = 30,150
	39,569	37,112	2,457	<input type="checkbox"/> 기간제근로자등보수 (101-4)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 자재창고 재고파악 및 정리 임시사역 ○ 83,975원X3명X2회X2일 = 1,008 ○ 누수탐사 보조원 ○ 기본급 : 54,070원X2명X300일 = 32,442 ○ 명절휴가비 : 500,000원X2명X2회 = 2,000 ○ 국민연금 : 32,442,000원X4.5% = 1,460 ○ 국민건강보험료 : 32,442,000원X2.9% = 941 ○ 장기요양보험료 : 941,000원X6.55% = 62 ○ 고용보험료 : 32,442,000원X1.4% = 455 ○ 산재보험료 : 32,442,000원X3.7% = 1,201
106 직무수행경비	70,500	70,440	60	
	34,980	34,920	60	<input type="checkbox"/> 직급보조비 (106-2)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 5급 : 250,000원X1명X12월 = 3,000 ○ 6급 : 155,000원X5명X12월 = 9,300 ○ 7급 : 140,000원X9명X12월 = 15,120 ○ 8.9급 : 105,000원X6명X12월 = 7,560
	35,520	35,520	0	<input type="checkbox"/> 특정업무수행경비 (106-3)

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				○ 공기업종사 공무원 ○ 80,000원X21명X12월 = 20,160
				○ 누수관련업무 담당공무원 ○ 80,000원X12명X12월 = 11,520
				○ 수도계량기관리 담당공무원 ○ 80,000원X4명X12월 = 3,840
200 경비	6,809,044	4,591,178	2,217,866	
201 일반운영비	811,549	899,955	△88,406	
	62,062	70,012	△7,950	□ 사무관리비 (201-1)
				○ 일반수용비 ○ 부서운영 일반수용비 · 50,000원X21명X12월 = 12,600
				○ 누수복구반 유지관리비 · 50,000원X3개소X12월 = 1,800
				○ 행정장비 유지비 · 600,000원X12월 = 7,200
				○ 저수조 청소 안내문 제작 · 865,000원X4회 = 3,460
				○ 임차료 ○ 비상 급수차량 임차료 · 450,000원X10회 = 4,500
				○ 누수복구장비 임차료(굴삭기) · 3W:550,000원X15회 = 8,250
				· 6W:600,000원X15회 = 9,000

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 자재창고정리 장비 임차료 · 300,000원X2일X1회 = 600 ○ 누수탐사 및 급수공사용 렌트카 임대료 · 407,000원X3대X12월 = 14,652
	749,487	829,943	△80,456	□ 공공운영비 (201-2)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공요금및제세 ○ 자동차세 및 보험료 · 600,000원X9대 = 5,400 ○ 전기요금 및 상하수도요금 · 1,500,000원X12월 = 18,000 ○ T/M 통신료 · 16,600원X144개소X12월 = 28,685 ○ 누수탐사 및 누수복구반 민원용 핸드폰 사용료 · 65,000원X7대X12월 = 5,460 ○ 공동구 유지관리 분담금 · 1,618,950,000원X0.3514X1.1 = 625,789 ○ 누수복구반 지문인식기 유지관리비 · 25,000원X12월 = 300 ○ 연료비(복구반, 자재창고) ○ 동절기 난로 및 보일러 연료비 · 850원X7.6ℓ X16시간X105일 = 10,853 ○ 차량선박비 ○ 관용차량 및 임대차량유지비 · 5,000,000원X11대 = 55,000
202 여비	84,355	84,363	△8	

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
	43,005	43,005	0	<input type="checkbox"/> 국내여비 (202-1)
				○ 현안업무추진여비 ○ 150,000원X21명X12월 = 37,800
				○ 누수복구 추진여비 ○ 20,000원X4명X4일X12월 = 3,840
				○ 상수도유관기관 시설물 견학 ○ 75,800원X3명X3일X2회 = 1,365
	1,750	1,758	△8	<input type="checkbox"/> 전문교육기관여비 (202-5)
				○ 교육여비 ○ 2주:350,000원X5명 = 1,750
	39,600	39,600	0	<input type="checkbox"/> 무기계약근로자등여비 (202-8)
				○ 누수탐사 및 복구업무 추진여비 ○ 150,000원X22명X12월 = 39,600
203 업무추진비	9,800	9,800	0	
	840	840	0	<input type="checkbox"/> 정원가산업무추진비 (203-2)
				○ 40,000원X21명 = 840
	4,760	4,760	0	<input type="checkbox"/> 시책업무추진비 (203-3)
				○ 현장근무자 간담회 ○ 30,000원X23명X4회 = 2,760
				○ 고도정수처리사업 업무추진비 ○ 2,000,000원X1식 = 2,000

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
	4,200	4,200	0	<input type="checkbox"/> 부서운영업무추진비 (203-4)
				○ 350,000원X12월 = 4,200
206 재료비	38,200	23,000	15,200	
	38,200	23,000	15,200	<input type="checkbox"/> 일반재료비 (206-1)
				○ 누수탐사 및 누수복구용 소모품 구입
				○ 누수탐사용 : 1,000,000원X1회 = 1,000
				○ 누수복구용
				· 목장갑,PE헬스 등 안전용품:80,000원X20명X12월 = 19,200
				· 렌치 등 공구용품:500,000원X3개복구반X12월 = 18,000
207 연구개발비	1,200,000	0	1,200,000	
	1,200,000	0	1,200,000	<input type="checkbox"/> 연구용역비 (207-1)
				○ 상수도관망 전문기술진단 용역
				○ 1,200,000,000원 = 1,200,000
212 복리후생비	26,440	22,240	4,200	
	26,440	22,240	4,200	<input type="checkbox"/> 기타복리후생비 (212-9)
				○ 급량비
				○ 기본업무 및 현안업무추진 특근매식비
				· 70,000원X21명X12월 = 17,640
				○ 공무원 야간 현장 근무자 급식비
				· 7,000원X2.5일X20명X12월 = 4,200

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액(A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감(A-B)	산출기초
				○ 피복비 ○ 공무직 작업복, 작업화 · 200,000원X23명 = 4,600
213 교육훈련비	900	1,750	△850	
				○ 무기계약근로자 포크레인 자격취득 교육비 ○ 300,000원X3명 = 900
214 수선유지교체비	4,637,800	3,550,070	1,087,730	
	417,250	520,800	△103,550	<input type="checkbox"/> 상하수도관교체비 (214-2)
				○ 상수도 노후 급·배수관 교체 ○ 배수관로 : 450,000원X400m = 180,000 ○ 급수관로 : 365,000원X650m = 237,250
	102,000	180,000	△78,000	<input type="checkbox"/> 지원사업성시설비 (214-4)
				○ 옥내노후 급수설비 개량 지원비 ○ 600,000원X170세대 = 102,000
	3,074,050	1,584,050	1,490,000	<input type="checkbox"/> 기타교체비 (214-5)
				○ 긴급누수복구 및 포장공사 ○ 수정구:900,000원X200개소 = 180,000 ○ 중원구:900,000원X200개소 = 180,000 ○ 분당구:900,000원X200개소 = 180,000 ○ 누수탐사에 따른 누수복구 · 900,000원X200개소 = 180,000 ○ 상수도시설물(제수변실) 보수

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 보수:886,000원X300개소 = 265,800 ○ 준설 : 200,000원X150개소 = 30,000 ○ 송.배수관 지장물 정비 및 보수 <ul style="list-style-type: none"> ○ 관로이설 : 400,000원X100m = 40,000 ○ 불용관 정비 : 1,500,000원X50개소 = 75,000 ○ 노후관로 보수 : 950,000원X100개소 = 95,000 ○ 도수관로 정비공사 <ul style="list-style-type: none"> ○ 1,052,631원X950m = 1,000,000 ○ 자재창고 및 누수복구 사무실 보수 <ul style="list-style-type: none"> ○ 15,000,000원X1식 = 15,000 ○ 혼탁수방지밸브 및 제수변 설치 <ul style="list-style-type: none"> ○ 2,700,000원X30개소 = 81,000 ○ 블록구축 정비공사 <ul style="list-style-type: none"> ○ 분당구 : 11,000,000원X41개블럭 = 451,000 ○ 수정.중원구 : 11,000,000원X20개블럭 = 220,000 ○ 수도관 CCTV조사 및 대형밸브 점검정비 <ul style="list-style-type: none"> ○ CCTV 조사 : 2,000,000원X10개소 = 20,000 ○ 밸브점검 : 850,000원X25개소 = 21,250 ○ 밸브보수 : 4,000,000원X10개소 = 40,000
	1,044,500	1,265,220	△220,720	<ul style="list-style-type: none"> □ 시설장비유지비 (214-6) <ul style="list-style-type: none"> ○ 유수율제고 장비 유지관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 유량계 유지관리 <ul style="list-style-type: none"> · 점검 : 833,330원X180개소 = 150,000 · 교정 : 697,670원X172개소 = 120,000 · 보수 : 450,000원X200개소 = 90,000 ○ 수질계 유지관리비 <ul style="list-style-type: none"> · 500,000원X15개소 = 7,500

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액(A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감(A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 누수탐사장비 <ul style="list-style-type: none"> · 2,000,000원X2식 = 4,000 ○ 원격감시시스템 유지관리비 <ul style="list-style-type: none"> · 100,000원X300개소 = 30,000 ○ 누수복구장비 유지관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 굴삭기 : 6,000,000원X3대 = 18,000 ○ 양수기 등 : 5,000,000원X1식 = 5,000 ○ 상수도관망 전문 유지관리 용역(시 전역) <ul style="list-style-type: none"> ○ 4,615,380원X130블록 = 600,000 ○ 공동구 상수도관로 정기점검 용역 <ul style="list-style-type: none"> ○ 20,000,000원X1식 = 20,000
300 경상이전	50,000	50,000	0	
305 배상금등	50,000	50,000	0	
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 수도관련 민간인 피해 배상금 <ul style="list-style-type: none"> ○ 50,000,000원X1식 = 50,000
717 급·배수공사비	1,250,890	1,313,292	△62,402	
231 신설공사비	1,141,580	1,212,032	△70,452	
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 75mm이상 <ul style="list-style-type: none"> ○ 15,802,000원X50전 = 790,100 ○ 75mm미만 <ul style="list-style-type: none"> ○ 606,000원X580전 = 351,480
232 개조공사비	109,310	101,260	8,050	

[성남시상수도사업특별회계]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(717) 급·배수공사비 목:(232) 개조공사비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				○ 75mm이상 ○ 15,802,000원X5전 = 79,010
				○ 75mm미만 ○ 606,000원X50전 = 30,300
751 일반관리비	15,973,273	15,033,563	939,710	
100 인력운영비	2,965,565	3,056,359	△90,794	
101 인건비	2,796,205	2,838,399	△42,194	
	2,535,696	2,595,864	△60,168	□ 보수 (101-1)
				○ 기본급(46명) ○ 4급 : 6,650,260원X1명X12월 = 79,804 ○ 5급 : 4,055,600원X1명X12월 = 48,668 ○ 6급 : 3,453,300원X4명X12월 = 165,759 ○ 7급 : 2,996,000원X31명X12월 = 1,114,512 ○ 8급 : 2,578,300원X8명X12월 = 247,517 ○ 9급 : 1,357,200원X1명X12월 = 16,287
				○ 정근수당 ○ 1,672,547,000원X0.99/12 = 137,986
				○ 시간외 근무수당 ○ 5급 : 11,591원X1명X50시간X12월 = 6,955 ○ 6급 : 9,886X4명X50시간X12월 = 23,727 ○ 7급 : 8,930원X31명X50시간X12월 = 166,098 ○ 8급 : 8,017원X8명X50시간X12월 = 38,482 ○ 9급 : 7,247원X1명X50시간X12월 = 4,349

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				○ 비상근무에 따른 시간외근무수당
				○ 5급 : 11,591원X1명X5시간X12월 = 696
				○ 6급 : 9,886원X4명X5시간X12월 = 2,373
				○ 7급 : 8,930원X7명X5시간X12월 = 3,751
				○ 8급 : 8,017원X2명X5시간X12월 = 963
				○ 9급 : 7,247원X1명X5시간X12월 = 435
				○ 가족수당
				○ 배우자 : 40,000원X46명X0.78X12월 = 17,223
				○ 부양가족 : 20,000원X46명X1.48X12월 = 16,340
				○ 자녀학비 보조수당
				○ 고등학교 : 446,700원X46명X0.16X4회 = 13,151
				○ 정근수당 가산금
				○ 20년이상 : 100,000원X39명X12월 = 46,800
				○ 15년이상20년미만 : 80,000원X5명X12월 = 4,800
				○ 정근수당 추가 가산금
				○ 25년이상 : 30,000원X17명X12월 = 6,120
				○ 20년이상25년미만 : 10,000원X23명X12월 = 2,760
				○ 대우공무원수당
				○ 3급대우 : 6,650,260원X1명X4.1%X12월 = 3,272
				○ 5급대우 : 3,453,300원X3명X4.1%X12월 = 5,098
				○ 6급대우 : 2,954,200원X11명X4.1%X12월 = 15,989
				○ 7급대우 : 2,621,000원X5명X4.1%X12월 = 6,448
				○ 장려수당
				○ 50,000원X45명X12월 = 27,000
				○ 정액급식비
				○ 130,000원X46명X12월 = 71,760
				○ 명절휴가비
				○ 1,672,547,000원X1.2/12월 = 167,255

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				○ 연가보상비 ○ 1,672,547,000원X16/365 = 73,318
	260,509	242,535	17,974	□ 무기계약근로자보수 (101-3)
				○ 계량기교체원(4명) ○ 기본급 : 2,612,440원X4명X12월 = 125,398 ○ 정액급식비 : 110,000원X4명X12월 = 5,280 ○ 명절휴가비 : 2,612,440원X50%X4명X2회 = 10,450 ○ 가족수당 : 40,000원X4명X12월 = 1,920 ○ 시간외 근무수당 : 18,130원X4명X15시간X12월 = 13,054 ○ 자녀학비 보조수당 : 446,700원X1명X4회 = 1,787 ○ 휴일근무수당 : 145,040원X4명X48일 = 27,848 ○ 연차수당 : 96,720원X4명X16일 = 6,191
				○ 사무보조원(1명) ○ 기본급 : 1,752,740원X1명X12월 = 21,033 ○ 정액급식비 : 110,000원X1명X12월 = 1,320 ○ 명절휴가비 : 1,752,740원X50%X2회X1명 = 1,753 ○ 시간외 근무수당 : 12,390원X1명X15시간X12월 = 2,231 ○ 휴일근무수당 : 99,120원X1명X24일 = 2,379 ○ 연차수당 : 66,080원X1명X15일 = 992
				○ 상하수도 전산입출력원(1명) ○ 기본급 : 1,752,740원X1명X12월 = 21,033 ○ 정액급식비 : 110,000원X1명X12월 = 1,320 ○ 명절휴가비 : 1,752,740원X50%X2회X1명 = 1,753 ○ 시간외 근무수당 : 12,390원X1명X15시간X12월 = 2,231 ○ 연차수당 : 66,000원X1명X16일 = 1,056
				○ 정원가산금 ○ 40,000원X37명 = 1,480

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				○ 공무상 재해 및 질병자 보상비등 ○ 2,000,000원X5명 = 10,000
106 직무수행경비	169,360	175,960	△6,600	
	4,300	4,300	0	<input type="checkbox"/> 직책급업무수행경비 (106-1)
				○ 4급 : 350,000원X1명X12월 = 4,200
				○ 5급 : 100,000원X1명 = 100
	78,660	79,500	△840	<input type="checkbox"/> 직급보조비 (106-2)
				○ 4급 : 400,000원X1명X12월 = 4,800
				○ 5급 : 250,000원X1명X12월 = 3,000
				○ 6급 : 155,000원X4명X12월 = 7,440
				○ 7급 : 140,000원X31명X12월 = 52,080
				○ 8.9급 : 105,000원X9명X12월 = 11,340
	86,400	92,160	△5,760	<input type="checkbox"/> 특정업무수행경비 (106-3)
				○ 공기업종사 공무원 ○ 80,000원X45명X12월 = 43,200
				○ 요금과징 담당공무원 ○ 80,000원X36명X12월 = 34,560
				○ 예산.결산.계약.경영평가업무 담당공무원 ○ 80,000원X6명X12월 = 5,760
				○ 수도계량기관리 담당공무원 ○ 80,000원X3명X12월 = 2,880
200 경비	11,089,700	10,109,531	980,169	

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
201 일반운영비	319,380	302,112	17,268	
	216,050	197,450	18,600	□ 사무관리비 (201-1)
				○ 일반수용비
				○ 부서운영 수용비
				· 60,000원X46명X12월 = 33,120
				○ 행정장비 유지비
				· 1,000,000원X12월 = 12,000
				○ 예산(안) 및 예산서 유인
				· 20,000원X100부X4회X2종 = 16,000
				○ 결산서 유인
				· 25,000원X130부 = 3,250
				○ 회계장부 유인
				· 250,000원X7종 = 1,750
				○ 경영실적보고서 유인
				· 80,000원X50부 = 4,000
				○ 2014회계년도 결산감사 수수료
				· 17,500,000원X1회 = 17,500
				○ 상수도 중장기경영관리계획 수립
				· 17,000,000원 = 17,000
				○ 상수도 자산재평가 수수료
				· 18,000,000원 = 18,000
				○ 요금인상 홍보용 전단지 제작
				· 40원X100,000부 = 4,000
				○ 전산운영비
				· 고지서제작 : 63,000원X40박스X12월 = 30,240

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> · 검침부제작 : 63,000원X10박스 = 630 · 고속프린터기토너등구입 : 1,550,000원X12월 = 18,600 ○ 유량계 점검 및 교정 <ul style="list-style-type: none"> · 700,000원X1회 = 700 ○ 계량기 시험수수료 <ul style="list-style-type: none"> · 200,000원X10회 = 2,000 ○ 계량기관리원 대기실 도배 및 장판교체 <ul style="list-style-type: none"> · 1,000,000원X1식 = 1,000 ○ 체납자에 대한 압류촉탁 수수료 <ul style="list-style-type: none"> · 1,000원X20건 = 20 ○ 임차료 <ul style="list-style-type: none"> ○ 계량기교체 및 요금업무 렌터카 <ul style="list-style-type: none"> · 420,000원X7대X12월 = 35,280 ○ 전산실 공기청정기 임차 <ul style="list-style-type: none"> · 50,000원X1대X12월 = 600 ○ 계량기관리원 대기실 냉온수기 임차 <ul style="list-style-type: none"> · 30,000원X1대X12월 = 360
	103,330	104,662	△ 1,332	<ul style="list-style-type: none"> □ 공공운영비 (201-2)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공요금 및 제세 <ul style="list-style-type: none"> ○ 자동차세 및 보험료(승용1대, 이륜차9대) <ul style="list-style-type: none"> · 1,500,000원X1식 = 1,500 ○ 우편 및 통신료 <ul style="list-style-type: none"> · 700,000원X12월 = 8,400 ○ 한국상하수도협회비 <ul style="list-style-type: none"> · 11,730,000원X1회 = 11,730 ○ 가상계좌이용 서비스 수수료 <ul style="list-style-type: none"> · 80원X17,000건X12월 = 16,320

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 자동납부 이체 수수료 <ul style="list-style-type: none"> · 50원X40,000건X12월 = 24,000 ○ 자동이체(EDI)지로 사용료 <ul style="list-style-type: none"> · 310,000원X12월 = 3,720 ○ 인터넷 지로납부 사용료 <ul style="list-style-type: none"> · 50원X8,300건X12월 = 4,980 ○ 체납액 징수 검침반장 핸드폰 사용료 <ul style="list-style-type: none"> · 60,000원X3대X12월 = 2,160 ○ 계량기관련 민원용 핸드폰 사용료 <ul style="list-style-type: none"> · 40,000원X4대X12월 = 1,920 ○ 계량기교체원 대기실 통신비 <ul style="list-style-type: none"> · 50,000원X12월 = 600 ○ 차량선박비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 관용차량 및 임대차량유지비 <ul style="list-style-type: none"> · 4,000,000원X7대 = 28,000
202 여비	162,627	173,978	△11,351	
	35,857	40,908	△5,051	<input type="checkbox"/> 국내여비 (202-1)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 현안업무추진여비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 150,000원X15명X12월 = 27,000 ○ 상수도사업 결산 합동작업 여비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 70,000원X3명X5일 = 1,050 ○ 타시군 예산.회계.경영평가등 자료수집 여비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 75,800원X3명X3일X3회 = 2,047 ○ 상수도요금 체납액 징수추진 여비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 10,000원X10일X4명X12월 = 4,800

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				○ 계량기 계기시험 여비 ○ 10,000원X2명X4회X12월 = 960
	54,000	55,800	△1,800	<input type="checkbox"/> 월액여비 (202-2)
				○ 검침요원 월액여비 ○ 150,000원X30명X12월 = 54,000
	54,000	58,500	△4,500	<input type="checkbox"/> 국외업무여비 (202-3)
				○ 공무해외여비(정부기관 업무연찬 등) ○ 4,500,000원X2명 = 9,000
				○ 상수도 업무연찬 및 유공공무원 해외여비 ○ 4,500,000원X10명 = 45,000
	11,570	11,570	0	<input type="checkbox"/> 전문교육기관여비 (202-5)
				○ 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
	7,200	7,200	0	<input type="checkbox"/> 무기계약근로자등여비 (202-8)
				○ 계량기 교체원 상시출장 여비 ○ 150,000원X4명X12월 = 7,200
203 업무추진비	27,620	27,740	△120	

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
	3,300	3,300	0	<input type="checkbox"/> 기관운영업무추진비 (203-1)
				○ 3,300,000원 = 3,300
	1,840	1,960	△ 120	<input type="checkbox"/> 정원가산업무추진비 (203-2)
				○ 40,000원X46명 = 1,840
	17,080	17,080	0	<input type="checkbox"/> 시책업무추진비 (203-3)
				○ 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 간담회	
			○ 30,000원X6명X4회 = 720	
			○ 경영평가 업무추진비	
			○ 3,000,000원 = 3,000	
	5,400	5,400	0	<input type="checkbox"/> 부서운영업무추진비 (203-4)
				○ 450,000원X12월 = 5,400
206 재료비	12,450	12,148	302	
	12,450	12,148	302	<input type="checkbox"/> 일반재료비 (206-1)
				○ 계량기교체 공구 구입
				○ 파이프렌치 등 : 800,000원X2회 = 1,600

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 계량기교체 소모품 구입 <ul style="list-style-type: none"> ○ 장갑 등 : 700,000원X2회 = 1,400 ○ 수도요금 체납자 정수처분용 잠금장치 구입 <ul style="list-style-type: none"> ○ 13mm,40mm : 45,000원X30개 = 1,350 ○ 20mm,50mm : 50,000원X30개 = 1,500 ○ 검침관련 소모품 구입(장갑,렌턴) <ul style="list-style-type: none"> ○ 400,000원X12월 = 4,800 ○ PDA관련 소모품 구입 <ul style="list-style-type: none"> ○ 150,000원X12월 = 1,800
212 복리후생비	236,915	256,063	△ 19,148	
	184,025	199,953	△ 15,928	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 사회보험부담금 (212-1) <ul style="list-style-type: none"> ○ 공무원 근로자 <ul style="list-style-type: none"> ○ 건강보험 부담금 <ul style="list-style-type: none"> · 1,872,962,000원X2.995% = 56,096 ○ 노인장기요양보험 부담금 <ul style="list-style-type: none"> · 56,096,000원X6.55% = 3,675 ○ 고용보험 부담금 <ul style="list-style-type: none"> · 1,872,962,000원X1.5% = 28,095 ○ 국민연금 부담금 <ul style="list-style-type: none"> · 1,872,962,000원X4.5% = 84,284 ○ 산재보험료 <ul style="list-style-type: none"> · 1,872,962,000원X0.634% = 11,875
	52,890	56,110	△ 3,220	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 기타복리후생비 (212-9)
				○ 피복비

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 검침직원 근무복 구입 <ul style="list-style-type: none"> · 200,000원X30명 = 6,000 ○ 계량기 교체원 근무복 구입 <ul style="list-style-type: none"> · 200,000원X4명 = 800 ○ 급량비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 업무추진 특근 매식비 <ul style="list-style-type: none"> · 70,000원X46명X12월 = 38,640 ○ 맞춤형복지제도 시행경비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 직원생일 또는 결혼기념일 기념품비 <ul style="list-style-type: none"> · 50,000원X149명 = 7,450
213 교육훈련비	4,700	5,100	△400	
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 위탁교육비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 상수도관련 전문기관 위탁교육비 <ul style="list-style-type: none"> · 300,000원X7명 = 2,100 ○ 연찬회 및 행사참석 교육비 <ul style="list-style-type: none"> · 130,000원X20명 = 2,600
214 수선유지교체비	999,888	923,192	76,696	
	910,000	857,600	52,400	<input type="checkbox"/> 급수계량기교체비 (214-1)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 노후 및 고장계량기 교체.수선 <ul style="list-style-type: none"> ○ 70,000원X7,500전 = 525,000 ○ 계량기 보호통 교체 <ul style="list-style-type: none"> ○ 600,000원X100개소 = 60,000 ○ 보온재 및 뚜껑 교체 <ul style="list-style-type: none"> ○ 40,000원X1,000개소 = 40,000

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				○ 옥외자동검침기 설치 ○ 190,000원X1,500전 = 285,000
	89,888	65,592	24,296	<input type="checkbox"/> 시설장비유지비 (214-6)
				○ 이륜차 유지관리비 ○ 400,000원X9대 = 3,600
				○ 웹 보완장비 유지관리비 ○ 450,000원X12월 = 5,400
				○ 홈페이지 유지관리비 ○ 194,000원X12월 = 2,328
				○ 고속프린터기 유지관리비 ○ 450,000원X12월 = 5,400
				○ 간단e납부 시스템 구축비 ○ 11,000,000원 = 11,000
				○ 상하수도요금프로그램 유지관리비 ○ 2,100,000원X12월 = 25,200
				○ 개인정보 암호화 프로그램 유지관리비 ○ 400,000원X12월 = 4,800
				○ 요금서버 유지관리비 ○ 270,000원X12월 = 3,240
				○ PDA단말기 유지관리비 ○ 24,500,000원X0.15 = 3,675
				○ 옥외자동검침기 유지보수비 ○ 147,812,500원X8% = 11,825
				○ 통합회계 및 자산관리프로그램 유지관리비 ○ 12,540,000원X1식 = 12,540
				○ 계약관리시스템 유지관리비 ○ 880,000원 = 880

[성남시상수도사업특별회계]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(219) 감가상각비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
219 감가상각비	9,326,120	8,409,198	916,922	
				○ 가동설비자산 감가상각비 : 9,326,120,000원 = 9,326,120
300 경상이전	1,918,008	1,867,673	50,335	
301 일반보상금	7,802	7,394	408	
	7,802	7,394	408	<input type="checkbox"/> 공익근무요원보상금 (301-9)
				○ 기본급 : 134,000원X2명X12월 = 3,216
				○ 교통비 : 2,400원X2명X22일X12월 = 1,268
				○ 공상치료비 : 150,000원X1명 = 150
				○ 중식비 : 6,000원X2명X22일X12월 = 3,168
304 연금부담금등	1,220,330	1,193,934	26,396	
	1,003,513	988,602	14,911	<input type="checkbox"/> 연금부담금 (304-1)
				○ 연금부담금
				○ 일반직 : 6,605,037,000원X7% = 462,353
				○ 청원경찰 : 189,196,000원X7% = 13,244
				○ 퇴직수당부담금
				○ 일반직 : 6,605,037,000원X2.783% = 183,819
				○ 청원경찰 : 189,196,000원X2.783% = 5,266
				○ 보전금
				○ 일반직 : 6,605,037,000원X4.868% = 321,534
				○ 청원경찰 : 189,196,000원X4.868% = 9,211
				○ 재해보상부담금

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 일반직 : 6,605,037,000원X0.119% = 7,860 ○ 청원경찰 : 189,196,000원X0.119% = 226
	216,817	205,332	11,485	<input type="checkbox"/> 국민건강보험부담금 (304-2)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 일반직 <ul style="list-style-type: none"> ○ 6,605,037,000원X2.995% = 197,821 ○ 청원경찰 <ul style="list-style-type: none"> ○ 189,196,000원X2.995% = 5,667 ○ 노인장기요양보험(일반직 및 청원경찰) <ul style="list-style-type: none"> ○ 203,488,000원X6.55% = 13,329
305 배상금등	10,000	10,000	0	<ul style="list-style-type: none"> ○ 계량기교체로 인한 누수피해 민간인 배상금 <ul style="list-style-type: none"> ○ 10,000,000원X1식 = 10,000
307 민간이전	679,876	656,345	23,531	
	462,780	483,405	△20,625	<input type="checkbox"/> 민간위탁금 (307-5)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 수도검침업무 민간위탁(분당구) <ul style="list-style-type: none"> ○ 30,852원X15,000전 = 462,780
	217,096	172,940	44,156	<input type="checkbox"/> 민간검침활동지원비 (307-13)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 상수도 계량기 검침 및 고지서 전달 <ul style="list-style-type: none"> ○ 740원X2,200전X12월X11명 = 214,896 ○ 검침요원 상해보험 <ul style="list-style-type: none"> ○ 200,000원X11명 = 2,200
780 특별손실	10,000	10,000	0	

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
782 전기손익수정손실	10,000	10,000	0	
758 전기손익수정손실	10,000	10,000	0	
				○ 과년도 수도요금 과오납 반납 등 ○ 10,000,000원 = 10,000
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	
				○ 사업예산 예비비 : 5,000,000,000원 = 5,000,000

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
200 자본적지출	90,538,141	83,705,957	6,832,184	
230 유형자산취득	2,836,075	3,482,545	△646,470	
234 구축물	1,074,703	185,850	888,853	
401 시설비및부대비	1,074,703	185,850	888,853	
	1,070,704	185,850	884,854	<input type="checkbox"/> 시설비 (401-1)
				○ 수도시설과 ○ 상수도 급·배수관 확장공사(D=100~150mm) · 300,000원X170m = 51,000 ○ 이매동 라인가압장 설치공사 · 관로부설 : 800,000원X100m = 80,000 · 가압장 : 140,000,000원X1식 = 140,000 · 전기 및 계측장비 : 130,000,000원 = 130,000 ○ 정수과 ○ 사업장 시설 경계웁스(담장) 정비공사 · 317,200원X540m = 171,288 · 380,000원X630m = 239,400 ○ 배수지 시설개선공사(태평1.2, 창곡배수지) · 고광택수색타일접착 : 121,000원X1,178㎡ = 142,538 · 에폭시 도장 : 81,000원X1,438㎡ = 116,478
	3,999	0	3,999	<input type="checkbox"/> 시설부대비 (401-3)
				○ 수도시설과

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 이매동 라인가압장 설치공사 <ul style="list-style-type: none"> · 350,000,000원X0.72% = 2,520 ○ 정수과 <ul style="list-style-type: none"> ○ 시설물 경계휀스 정비공사 <ul style="list-style-type: none"> · 410,688,000원X0.72%X50% = 1,479
235 기계장치	1,502,222	2,480,720	△978,498	
401 시설비및부대비	1,502,222	2,480,720	△978,498	
	1,500,020	2,478,560	△978,540	<input type="checkbox"/> 시설비 (401-1)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 정수과 <ul style="list-style-type: none"> ○ 정수생산시설 방호관리 통합시스템 구축 <ul style="list-style-type: none"> · 실시설계용역 : 1,606,000,000원X5.28% = 84,797 ○ 침전지 슬러지 수집기 교체 <ul style="list-style-type: none"> · 슬러지 수집기 : 233,000,000원X3대 = 699,000 ○ 한강취수장 수충격방지 설비 설치공사 <ul style="list-style-type: none"> · 설계용역 : 1,074,640,000원X3.19%X50% = 17,141 ○ 복정정수장 전기설비 정비공사 <ul style="list-style-type: none"> · 설계용역 : 1,770,748,000원X3.19%X35% = 19,771 ○ 가압장 침수방지 설치공사 <ul style="list-style-type: none"> · 설계용역 : 627,468,000원X3.47%X70% = 15,242 ○ 가압장 및 배수지 특고압 설비 정비공사 <ul style="list-style-type: none"> · 설계용역 : 579,202,000원X3.47%X70% = 14,069 ○ 수질자동측정기 통합관리시스템 구축 <ul style="list-style-type: none"> · 650,000,000원X1식 = 650,000
	2,202	2,160	42	<input type="checkbox"/> 시설부대비 (401-3)

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				○ 정수과 ○ 침전지 슬러지 수집기 교체 · 699,000,000원X0.63%X50% = 2,202
236 차량운반구	41,000	31,000	10,000	
405 자산취득비등	41,000	31,000	10,000	
	41,000	31,000	10,000	<input type="checkbox"/> 자산취득비 (405-1)
				○ 수도시설과 ○ 누수복구용 굴삭기 교체 구입 · 41,000,000원X1대 = 41,000
237 공기구비품	218,150	352,175	△134,025	
405 자산취득비등	218,150	352,175	△134,025	
	218,150	352,175	△134,025	<input type="checkbox"/> 자산취득비 (405-1)
				○ 수도행정과 ○ 고지서 출력용 프린터기 구입 · 700,000원X3대 = 2,100
				○ PDA단말기 구입 · 1,540,000원X6대 = 9,240
				○ 수도시설과 ○ 누수복구용 양수기 구입 · 300,000원X6대 = 1,800
				○ 누수복구반 팩스 구입

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
				· 350,000원X1대 = 350
				○ 전자식 압력계 구입
				· 250,000원X4대 = 1,000
				○ 상관식 현장 누수탐사 장비시스템 구입
				· 70,000,000원X1식 = 70,000
				○ 컴퓨터 및 모니터 교체 구입
				· 1,240,000원X5대 = 6,200
				○ 컬러프린터기 교체 구입
				· 1,000,000원X1대 = 1,000
				○ 업무용 의자 구입
				· 180,000원X10개 = 1,800
				○ 정 수 과
				○ 노후 컴퓨터 교체 구입
				· 1,240,000원X17대 = 21,080
				○ 수질검사프로그램 서버 컴퓨터 구입
				· 7,000,000원X1대 = 7,000
				○ 전처리 자동 고체상추출 시스템 구입
				· 36,000,000원X1대 = 36,000
				○ 고압 멸균기 구입
				· 3,000,000원X1대 = 3,000
				○ DO 측정기 구입
				· 4,000,000원X1대 = 4,000
				○ CDO수욕상 구입
				· 1,500,000원X1대 = 1,500
				○ 진공 감압 장치 구입
				· 800,000원X3대 = 2,400
				○ 전자저울 구입
				· 9,000,000원X2대 = 18,000

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 무정전 전원장치 구입 <ul style="list-style-type: none"> · 1,000,000원X1대 = 1,000 ○ 냉난방기 구입 <ul style="list-style-type: none"> · 1,000,000원X1대 = 1,000 ○ 냉장고 구입 <ul style="list-style-type: none"> · 1,500,000원X1대 = 1,500 · 380,000원X1대 = 380 ○ 잔류염소 측정기 구입 <ul style="list-style-type: none"> · 1,000,000원X2대 = 2,000 ○ 정수장 방문객용 안전장비 구입 <ul style="list-style-type: none"> · 안전화 : 70,000원X10개 = 700 · 안전모 : 20,000원X10개 = 200 · 구명조끼 : 50,000원X10개 = 500 · 보관함 : 400,000원X1개 = 400 ○ FAX 교체 구입 <ul style="list-style-type: none"> · 200,000원X2대 = 400 ○ 장의자 교체 구입 <ul style="list-style-type: none"> · 400,000원X1개 = 400 ○ 염소용기 구입 <ul style="list-style-type: none"> · 4,950,000원X4개 = 19,800 ○ 프로젝터 구입 <ul style="list-style-type: none"> · 3,000,000원X1식 = 3,000 ○ 수질 채수용 차량 네비게이션 구입 <ul style="list-style-type: none"> · 400,000원X1개 = 400
800 예비비	87,702,066	79,000,000	8,702,066	
801 예비비	87,702,066	79,000,000	8,702,066	

[성남시상수도사업특별회계]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
801 예비비	87,702,066	79,000,000	8,702,066	
				○ 자본예산 예비비 ○ 87,702,066,000원 = 87,702,066