

[성남시하수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
성남시하수도사업특별회계	62,210,854	52,360,061	9,850,793	[국 10,770,000 도 626,000 균 - 교 -] [기 - 시 50,814,854]
700 사업비용	35,681,271	33,356,595	2,324,676	[국 53,000 도 - 균 - 교 -] [기 - 시 35,628,271]
710 영업비용	34,562,330	33,002,425	1,559,905	
714 관거비	3,502,954	3,403,153	99,801	
100 인력운영비	2,422,549	2,410,761	11,788	
101 인건비	2,003,090	1,816,879	186,211	
	745,952	716,116	29,836	<input type="checkbox"/> 보수 (101-1)
				[수정구] (231,759)
				○ 기본급 (162,771)
				○ 봉급(4명) (150,250)
				· 6급 3,608,700원X2명X12월 = 86,609
				· 7급 2,651,700원X2명X12월 = 63,641
				○ 정근수당
				150,250,000원X2회X0.5/12월 = 12,521
				○ 수당 (38,221)
				○ 시간외수당 (23,597)
				· 6급 10,331원X2명X50시간X12월 = 12,398
				· 7급 9,332원X2명X50시간X12월 = 11,199
				○ 가족수당 (3,447)
				· 배우자 40,000원X0.78X4명X12월 = 1,498

[성남시하수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				· 직계존속 20,000원X0.4 X4명X12월 = 384
				· 직계비속 20,000원X1.48X4명X12월 = 1,421
				· 직계비속 가산금 30,000원X0.1X4명X12월 = 144
				○ 자녀학비보조수당 (1,856)
				· 고등학생 463,990원X1명X4회 = 1,856
				○ 정근수당가산금 (4,080)
				· 25년 이상 30년 미만 130,000원X1명X12월 = 1,560
				· 15년 이상 20년 미만 80,000원X2명X12월 = 1,920
				· 5년 이상 10년 미만 50,000원X1명X12월 = 600
				○ 대우공무원수당 (3,081)
				· 5급 대우 3,608,700원X1명X4.1%X12월 = 1,776
				· 6급 대우 2,651,700원X1명X4.1%X12월 = 1,305
				○ 기술업무수당 (1,080)
				· 30,000원X3명X12월 = 1,080
				○ 기술업무수당 가산금 (1,080)
				· 기사 30,000원X3명X12월 = 1,080
				○ 정액급식비
				130,000원X4명X12월 = 6,240
				○ 명절휴가비
				150,250,000원X60%X2/12 = 15,025
				○ 연가보상비
				150,250,000원X16일/253일 = 9,502
				[총원구] (229,321)
				○ 기본급 (158,369)
				○ 봉급(4명) (146,186)
				· 6급 3,507,900원X1명X12월 = 42,095
				· 7급 2,891,400원X3명X12월 = 104,091

[성남시하수도사업특별회계]

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

[부 서 합 산] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
				○ 정근수당
				146,186,000원X2회X0.5/12 = 12,183
				○ 수당 (40,848)
				○ 시간외 근무수당 (22,997)
				· 6급 10,331원X1명X50시간X12월 = 6,199
				· 7급 9,332원X3명X50시간X12월 = 16,798
				○ 가족수당 (3,447)
				· 배우자 40,000원X0.78X4명X12월 = 1,498
				· 직계존속 20,000원X0.4X4명X12월 = 384
				· 직계비속 20,000원X1.48X4명X12월 = 1,421
				· 직계비속 가산금 30,000원X0.1X4명X12월 = 144
				○ 자녀학비보조수당 (3,712)
				· 고등학생 463,990원X2명X4회 = 3,712
				○ 정근수당 가산금 (3,720)
				· 20년이상 25년미만 110,000원X1명X12월 = 1,320
				· 15년이상 20년미만 80,000원X1명X12월 = 960
				· 10년이상 15년미만 60,000원X2명X12월 = 1,440
				○ 대우공무원수당 (4,572)
				· 5급대우 3,507,900원X1명X4.1%X12월 = 1,726
				· 6급대우 2,891,400원X2명X4.1%X12월 = 2,846
				○ 기술업무수당
				30,000원X3명X12월 = 1,080
				○ 기술업무수당 가산금 (1,320)
				· 기술사 50,000원X1명X12월 = 600
				· 기사 30,000원X2명X12월 = 720
				○ 정액급식비
				130,000원X4명X12월 = 6,240
				○ 명절휴가비

[성남시하수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				146,186,000원X60%X2/12 = 14,619
				○ 연가보상비
				146,186,000원X16일/253일 = 9,245
				[분당구] (284,872)
				○ 기본급 (196,789)
				○ 봉급(5명) (181,651)
				· 6급 3,571,900원X1명X12월 = 42,863
				· 7급 2,891,400원X4명X12월 = 138,788
				○ 정근수당
				181,650,000원X2회X0.5/12월 = 15,138
				○ 수당 (50,630)
				○ 시간외근무수당 (28,596)
				· 6급 10,331원X1명X50시간X12월 = 6,199
				· 7급 9,332원X4명X50시간X12월 = 22,397
				○ 가족수당 (4,308)
				· 배우자 40,000원X0.78X5명X12월 = 1,872
				· 직계존속 20,000원X0.4X5명X12월 = 480
				· 직계비속 20,000원X1.48X5명X12월 = 1,776
				· 직계비속 가산금 30,000원X0.1X5명X12월 = 180
				○ 자녀학비보조수당 (3,712)
				· 고등학생 463,990원X2명X4회 = 3,712
				○ 정근수당가산금 (6,600)
				· 25년이상 130,000원X2명X12월 = 3,120
				· 20년이상 110,000원X1명X12월 = 1,320
				· 10년이상 60,000원X3명X12월 = 2,160
				○ 대우공무원수당 (4,534)
				· 5급대우 3,482,800원X1명X4.1%X12월 = 1,714

[성남시하수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> · 6급대우 2,865,200원X2명X4.1%X12월 = 2,820 ○ 기술업무수당 <ul style="list-style-type: none"> 30,000원X4명X12월 = 1,440 ○ 기술업무수당가산금 (1,440) <ul style="list-style-type: none"> · 기사 30,000원X4명X12월 = 1,440 ○ 정액급식비 <ul style="list-style-type: none"> 130,000원X5명X12월 = 7,800 ○ 명절휴가비 <ul style="list-style-type: none"> 181,650,000원X60%X2/12 = 18,165 ○ 연가보상비 <ul style="list-style-type: none"> 181,650,000원X16일/253일 = 11,488
	1,257,138	1,100,763	156,375	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 무기계약근로자보수 (101-3)
				<p>[수정구] (391,899)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 준설원 보수(7명) (391,899) <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 3,007,750원X7명X12월 = 252,651 ○ 명절휴가비 3,007,750원X7명X50%X2회 = 21,055 ○ 정액급식비 110,000원X7명X12월 = 9,240 ○ 시간외수당 21,090원X7명X46시간X12월 = 81,492 ○ 가족수당 (6,032) <ul style="list-style-type: none"> · 배우자 40,000원X0.78X7명X12월 = 2,621 · 직계존속 20,000원X0.4X7명 X12월 = 672 · 직계비속 20,000원X1.48X7명X12월 = 2,487 · 직계비속가산금 30,000원X0.1X7명X12월 = 252 ○ 자녀학비보조수당 (1,856) <ul style="list-style-type: none"> · 고등학생 463,990원X1명X4회 = 1,856 ○ 연차수당 112,480원X7명X18일 = 14,173

[성남시하수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				○ 반장수당 100,000원X1명X12월 = 1,200
				○ 장려수당 50,000원X7명X12월 = 4,200
				[중원구] (347,213)
				○ 준설원 보수(6명) (347,213)
				○ 기본급 3,035,250원X6명X12월 = 218,538
				○ 명절휴가비 3,035,250원X6명X50%X2회 = 18,212
				○ 정액급식비 110,000원X6명X12월 = 7,920
				○ 시간외근무수당 21,900원X6명X46시간X12월 = 72,533
				○ 가족수당 (5,171)
				· 배우자 40,000원X0.78X6명X12월 = 2,247
				· 직계존속 20,000원X0.4X 6명X12월 = 576
				· 직계비속 20,000원X1.48X6명X12월 = 2,132
				· 직계비속가산금 30,000원X0.1X6명X12월 = 216
				○ 자녀학비보조수당 (7,424)
				· 고등학생 463,990원X4명X4회 = 7,424
				○ 연차수당 116,800원X6명X18일 = 12,615
				○ 반장수당 100,000원X1명X12월 = 1,200
				○ 장려수당 50,000원X6명X12월 = 3,600
				[분당구] (518,026)
				○ 준설원 보수(8명) (518,026)
				○ 기본급 3,090,230원X9명X12월 = 333,745
				○ 명절휴가비 3,090,230원X9명X2회X50% = 27,813
				○ 정액급식비 110,000원X9명X12월 = 11,880
				○ 시간외근무수당 21,640원X9명X46시간X12월 = 107,508
				○ 가족수당 (7,755)
				· 배우자 40,000원X0.78X9명X12월 = 3,370
				· 직계존속 20,000원X0.4X 9명X12월 = 864

[성남시하수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				· 직계비속 20,000원X1.48X9명X12월 = 3,197 · 직계비속가산금 30,000원X0.1X9명X12월 = 324 ○ 자녀학비보조수당 (3,712) · 고등학생 463,990원X2명X4회 = 3,712 ○ 연차수당 117,360원X9명X18일 = 19,013 ○ 반장수당 100,000원X1명X12월 = 1,200 ○ 장려수당 50,000원X9명X12월 = 5,400
106 직무수행경비	41,280	43,500	△2,220	
	22,560	22,380	180	<input type="checkbox"/> 직급보조비 (106-2)
				[수정구] (7,080) ○ 직급보조비 (7,080) ○ 6급 155,000원X2명X12월 = 3,720 ○ 7급 140,000원X2명X12월 = 3,360 [중원구] (6,900) ○ 직급보조비 (6,900) ○ 6급 155,000원X1명X12월 = 1,860 ○ 7급 140,000원X3명X12월 = 5,040 [분당구] (8,580) ○ 직급보조비 (8,580) ○ 6급 155,000원X1명X12월 = 1,860 ○ 7급 140,000원X4명X12월 = 6,720
	18,720	21,120	△2,400	<input type="checkbox"/> 특정업무수행경비 (106-3)
				[수정구] (6,720)

[성남시하수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				○ 특정업무수행활동비 (6,720) ○ 공기업종사공무원 80,000원X4명X12월 = 3,840 ○ 요금과징업무 80,000원X2명X12월 = 1,920 ○ 계약업무 80,000원X1명X12월 = 960 [중원구] (4,320) ○ 특정업무수행활동비 (4,320) ○ 공기업종사(추가금) 30,000원X4명X12월 = 1,440 ○ 요금과징업무 80,000원X2명X12월 = 1,920 ○ 계약업무 80,000원X1명X12월 = 960 [분당구] (7,680) ○ 특정업무수행활동비 (7,680) ○ 공기업종사공무원 80,000원X5명X12월 = 4,800 ○ 요금과징업무 80,000원X2명X12월 = 1,920 ○ 계약업무 80,000원X1명X12월 = 960
107 퇴직급여	378,179	550,382	△172,203	
				[수정구] (83,924) ○ 무기계약직 퇴직준비금 167,846,010원X50% = 83,924 [중원구] (87,101) ○ 무기계약직 퇴직준비금 174,202,000원X50% = 87,101 [분당구] (207,154) ○ 무기계약직 퇴직준비금 517,884,750원X40% = 207,154
200 경비	1,080,405	992,392	88,013	

[성남시하수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
201 일반운영비	206,427	210,367	△3,940	
	56,560	59,840	△3,280	<input type="checkbox"/> 사무관리비 (201-1)
				[수정구] (20,590) ○ 일반수용비 (12,670) ○ 부서운영경비 20,000원X4명X12월 = 960 ○ 사무용품구입 (4,510) · 복사용지 16,500원X5박스X12월 = 990 · 프린터 소모품 220,000원X4종X2대X2회 = 3,520 ○ 수수료 및 부담금 (7,200) · 하수도시설 배상공제 부담금 및 기타수수료 200,000원X12월 = 2,400 · 신촌동 펌프장 안전관리대행 수수료 400,000원X12월 = 4,800 ○ 차량 임차료 = 7,920 660,000원X1대X12월
				[증원구] (18,900) ○ 일반수용비 (10,550) ○ 부서운영경비 20,000원X4명X12월 = 960 ○ 복합기 임차료 250,000원X12월 = 3,000 ○ 사무용품 구입 (2,750) · 복사용지 16,500원X5박스X12월 = 990 · 프린터 소모품 220,000원X4종X1대X2회 = 1,760 ○ 하수도시설 배상공제 부담금 및 기타수수료 200,000원X12월 = 2,400 ○ 도촌동 오수중계펌프장 안전관리대행수수료

[성남시하수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				120,000원X12월 = 1,440
				○ 차량 임차료 600,000원X1대X12월 = 7,200
				○ 정수기 임대료 47,900원X2대X12월 = 1,150
				[분당구] (17,070)
				○ 일반수용비 (10,470)
				○ 부서운영경비 20,000원X5명X12월 = 1,200
				○ 사무용품구입 (6,270)
				· 복사용지 16,500원X5박스X12월 = 990
				· 프린터소모품 220,000원X4종X3대X2회 = 5,280
				○ 정수기임차료 50,000원X1대X12월 = 600
				○ 하수도시설 배상공제 부담금 및 기타수수료 200,000원X12월 = 2,400
				○ 차량임대료 550,000원X1대X12월 = 6,600
	149,867	150,527	△660	<input type="checkbox"/> 공공운영비 (201-2)
				[수정구] (79,191)
				○ 공공요금 및 제세 (79,191)
				○ 오수중계펌프장 전기요금 (71,431)
				· 기본료 12kWX5,720원X11개소X12월 = 9,061
				· 사용료 4,500kWX105원X11개소X12월 = 62,370
				○ 전용회선사용료 40,000원X10회선X12월 = 4,800
				○ 펌프장 상하수도요금 50,000원X2개소X12월 = 1,200
				○ 보험요금 (1,100)

[성남시하수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				· 준설차 보험 1,000,000원X1대 = 1,000
				· 이륜차 보험 100,000원X1대 = 100
				○ 하수도 민원처리용 휴대폰 사용료 55,000원X1대X12월 = 660
				[총원구] (24,084)
				○ 공공요금 및 제세(오수중계펌프장 등) (24,084)
				○ 전기요금 (21,984)
				· 기본료 25kWX5,720원X4개소X12월 = 6,864
				· 사용료 3,000kWX105원X4개소X12월 = 15,120
				○ 감시용 PC 전용회선 사용료 40,000원X3개소X12월 = 1,440
				○ 하수도 민원처리용 휴대폰 사용료 55,000원X1대X12월 = 660
				[분당구] (46,592)
				○ 공공요금 및 제세 (46,592)
				○ 전기요금(오수중계펌프장) (41,232)
				· 기본료 10kWX5,720원X5개소X12월 = 3,432
				· 사용료 6,000kWX105원X5개소X12월 = 37,800
				○ 감시용 PC 전용회선 사용료(오수중계펌프장) 40,000X5개소X12월 = 2,400
				○ 보험요금 (2,300)
				· 흡입차 자동차보험 500,000원X1대 = 500
				· 살수차 자동차보험 1,800,000원X1대 = 1,800
				○ 하수민원처리용 휴대폰 사용료 55,000원X12월 = 660
202 여비	31,920	30,120	1,800	

[성남시하수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
	30,120	30,120	-	<input type="checkbox"/> 국내여비 (202-1)
				[수정구] (9,440)
				○ 관내출장여비 20,000원X4명X7.5일X12월 = 7,200
				○ 하수사업추진 자료수집여비 70,000원X2명X4일X4회 = 2,240
				[증원구] (9,440)
				○ 관내출장여비 20,000원X4명X7.5일X12월 = 7,200
				○ 하수도사업추진 자료수집여비 70,000원X2명X4일X4회 = 2,240
				[분당구] (11,240)
				○ 관내출장여비 20,000원X5명X7.5일X12월 = 9,000
				○ 하수도사업추진 자료수집 70,000원X2명X4일X4회 = 2,240
	1,800	-	1,800	<input type="checkbox"/> 월액여비 (202-2)
				[수정구] (1,800)
				○ 하수도민원 처리 월액여비 150,000원X1명X12월 = 1,800
206 재료비	187,926	217,636	△29,710	
	187,926	217,636	△29,710	<input type="checkbox"/> 일반재료비 (206-1)

[성남시하수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				[수정구] (68,290) ○ 하수도준설용 자재 및 공구구입 (8,340) ○ 작업용 소모품(장갑등) 35,000원X7명X12월 = 2,940 ○ 기타공구등 18,000원X15종X20회 = 5,400 ○ 하수도 구조물 보수자재 (59,950) ○ 원형맨홀 230,000원X2종X20개 = 9,200 ○ 사각맨홀 180,000원X2종X30개 = 10,800 ○ 약취방지기 45,000원X750개 = 33,750 ○ 스피드락 40,000원X80통 = 3,200 ○ 로크하드 15,000원X200포 = 3,000
				[증원구] (108,500) ○ 하수도준설용 자재 및 공구 (4,500) ○ 작업용 소모품(장갑등) 35,000원X6명X6월 = 1,260 ○ 기타공구등 18,000원X15종X12회 = 3,240 ○ 하수도 구조물 보수자재 (104,000) ○ 원형맨홀 230,000원X100개 = 23,000 ○ 사각맨홀 180,000원X300개 = 54,000 ○ 약취방지기 45,000원X600개 = 27,000
				[분당구] (11,136) ○ 하수도 준설용 자재 및 공구 (11,136) ○ 작업용 소모품(장갑등) 35,000원X8명X12월 = 3,360 ○ 기타공구등 18,000원X18종X24회 = 7,776
212 복리후생비	204,282	184,469	19,813	
	151,970	133,089	18,881	<input type="checkbox"/> 사회보험부담금 (212-1)
				[수정구] (47,375)

[성남시하수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				○ 준설원 보험료 및 부담금 (47,375)
				○ 산업재해 보험료 391,830,000원X3% = 11,755
				○ 고용보험 부담금 391,830,000원X1.5% = 5,878
				○ 국민건강보험부담금 (12,109)
				· 건강보험 391,830,000원X2.9% = 11,364
				· 노인장기요양보험 11,364,000원X6.55% = 745
				○ 국민연금부담금 391,830,000원X4.5% = 17,633
				[중원구] (41,981)
				○ 준설원 사회보험료 및 부담금 (41,981)
				○ 산업재해보험료 347,213,000원X3% = 10,417
				○ 고용보험부담금 347,213,000원X1.5% = 5,209
				○ 국민건강보험부담금 (10,730)
				· 건강보험 347,213,000원X2.9% = 10,070
				· 노인장기요양보험 10,070,000원X6.55% = 660
				○ 국민연금부담금 347,213,000원X4.5% = 15,625
				[분당구] (62,614)
				○ 무기계약직 사회보험료 및 부담금 (62,614)
				○ 산업재해보험료 517,884,750원X3% = 15,537
				○ 고용보험부담금 517,884,750원X1.5% = 7,769
				○ 국민건강보험부담금 (16,003)
				· 건강보험료 517,884,750원X2.9% = 15,019
				· 노인장기요양보험 15,018,650원X6.55% = 984
				○ 국민연금부담금 517,884,750원X4.5% = 23,305
	52,312	51,380	932	□ 기타복리후생비 (212-9)
				[수정구] (17,304)
				○ 급량비

[성남시하수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				7,000원X12명X13일X12월 = 13,104
				○ 피복비 200,000원X11명 = 2,200
				○ 복무,안전교육 간담회 500,000원X4회 = 2,000
				[종원구] (14,920)
				○ 급량비 7,000원X10명X13일X12월 = 10,920
				○ 피복비 200,000원X10명 = 2,000
				○ 복무,안전교육 간담회 500,000원X4회 = 2,000
				[분당구] (20,088)
				○ 급량비 7,000원X14명X13일X12월 = 15,288
				○ 피복비 200,000원X14명 = 2,800
				○ 복무,안전교육 간담회 500,000원X4회 = 2,000
214 수선유지교체비	449,850	349,800	100,050	
	125,650	19,500	106,150	<input type="checkbox"/> 기타교체비 (214-5)
				[수정구] (121,900)
				○ 하수도준설 슬러지 등 처리비 30,000원X300톤 = 9,000
				○ 오수중계펌프장 통신 및 판넬 보수

[성남시하수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				10,000,000원X9개소 = 90,000
				○ 신촌동 배수펌프장 저압전력 설치 공사 22,900,000원X1식 = 22,900
				[증원구] (3,750)
				○ 하수도준설 슬러지 등 처리비 30,000원X125톤 = 3,750
	324,200	330,300	△6,100	<input type="checkbox"/> 시설장비유지비 (214-6)
				[수정구] (156,300)
				○ 오수중계펌프장 유지관리 위탁용역 5,000,000원X12월 = 60,000
				○ 오수중계펌프장 유지보수 5,000,000원X11개소 = 55,000
				○ 북정동 오수중계펌프장 모노레일 보수 25,000,000원X1식 = 25,000
				○ 핸드브레카 유지관리 300,000원X1대 = 300
				○ 이륜차 유지관리 400,000원X1대 = 400
				○ 임대차량 유지관리 325,000원X1대X12월 = 3,900
				○ 준설차량 유지관리 9,000,000원X1식 = 9,000
				○ 자재창고 유지관리 1,000,000원X1식 = 1,000
				○ 양수기 유지관리 250,000원X1식X2대 = 500

[성남시하수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				○ 행정장비 유지관리 100,000원X12월 = 1,200
				[중원구] (99,850)
				○ 오수중계펌프장 및 사기막골 악취방지시설 관리 (90,000)
				○ 유지관리 위탁용역 2,000,000원X12월 = 24,000
				○ 준설 2,200,000원X1식X5회 = 11,000
				○ 유지보수 2,000,000원X5회X4개소 = 40,000
				○ 펌프교체 15,000,000원X1개소 = 15,000
				○ 핸드브레이카 300,000원X1식X2대 = 600
				○ 양수기 250,000원X1식X3대X3회 = 2,250
				○ 이륜차 900,000원X1식X1대 = 900
				○ 차량유지관리 1,300,000원X1식X1대X3회 = 3,900
				○ 자재창고 1,000,000원X1식 = 1,000
				○ 행정장비유지관리 100,000원X12월 = 1,200
				[분당구] (68,050)
				○ 고압흡입준설차 800,000원X12월 = 9,600
				○ 핸드브레이카 300,000원X1대 = 300
				○ 양수기 250,000원X5대X3회 = 3,750

[성남시하수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				○ 임차차량 300,000원X12월 = 3,600
				○ 자재창고 1,000,000원X1식 = 1,000
				○ 오수중계펌프장 (48,600)
				○ 유지관리 위탁용역 1,550,000원X12월 = 18,600
				○ 유지보수 6,000,000원X5개소 = 30,000
				○ 행정장비유지관리 100,000원X12월 = 1,200
716 처리장비	29,961,133	28,823,686	1,137,447	
100 인력운영비	1,433,299	2,058,888	△625,589	
101 인건비	1,373,239	1,819,201	△445,962	
	1,049,816	1,343,566	△293,750	□ 보수 (101-1)
				[수질복원과] (1,049,816)
				○ 기본급 (722,929)
				○ 봉급(18명) (667,319)
				· 5급 4,238,100원X1명X12월 = 50,858
				· 6급 3,668,400원X6명X12월 = 264,125
				· 7급 3,310,700원X5명X12월 = 198,642
				· 8급 2,380,500원X4명X12월 = 114,264
				· 9급 1,642,900원X2명X12월 = 39,430
				○ 정근수당 (55,610)
				· 667,317,600원X2회X0.5/12월 = 55,610

[성남시하수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				○ 수당 (206,568)
				○ 관리수당(1명) (4,578)
				· 5급 4,238,100X9%X12월 = 4,578
				○ 시간외근무수당(17명) (96,784)
				· 6급 10,331원X6명X50시간X12월 = 37,192
				· 7급 9,332원X5명X50시간X12월 = 27,996
				· 8급 9,378원X4명X50시간X12월 = 22,508
				· 9급 7,573원X2명X50시간X12월 = 9,088
				○ 가족수당 (14,640)
				· 배우자 40,000원X18명X12월 = 8,640
				· 직계존비속 20,000원X25명X12월 = 6,000
				○ 정근수당 가산금 (16,320)
				· 25년이상 130,000원X6명X12월 = 9,360
				· 20년이상~25년미만 110,000원X1명X12월 = 1,320
				· 15년이상~20년미만 80,000원X1명X12월 = 960
				· 10년이상~15년미만 60,000원X 4명X12월 = 2,880
				· 5년이상~10년미만 50,000원X 3명X12월 = 1,800
				○ 위험근무수당
				50,000원X5명X12월 = 3,000
				○ 자녀학비보조수당 (-)
				· 고등학생 463,900원X6명X4회
				○ 대우공무원수당 (12,926)
				· 4급대우 4,238,100원X1명X0.041X12월 = 2,086
				· 5급대우 3,668,400원X2명X0.041X12월 = 3,610
				· 6급대우 3,310,700원X3명X0.041X12월 = 4,887
				· 7급대우 2,380,500원X2명X0.041X12월 = 2,343
				○ 장려수당 (58,320)
				· 270,000원X18명X12월 = 58,320

[성남시하수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				○ 정액급식비 (28,080) · 130,000원X18명X12월 = 28,080
				○ 명절휴가비 667,317,600원X60%X2회X1/12월 = 66,732
				○ 연가보상비 667,317,600원X86%X1/30X16일X1/12 = 25,507
	234,866	138,341	96,525	<input type="checkbox"/> 기타직보수 (101-2)
				[수질복원과] (234,866)
				○ 기타직 보수 (138,635)
				○ 기본급 3,554,700원X3명X12월 = 127,970
				○ 정근수당 127,969,200원X2회X0.5/12 = 10,665
				○ 자녀학비보조수당 (5,568)
				○ 고등학생 463,990원X3명X4회 = 5,568
				○ 정근수당 가산금 (4,680)
				○ 25년이상 130,000원X3명X12월 = 4,680
				○ 가족수당 (3,600)
				○ 배우자 40,000원X3명X12월 = 1,440
				○ 직계존비속 60,000원X3명X12월 = 2,160
				○ 시간외근무수당 10,161원X3명X80시간X12월 = 29,264
				○ 휴일근무수당 81,675원X1명X117일 = 9,556
				○ 야간근무수당 3,387원X8시간X1명X365일 = 9,891
				○ 장려수당 270,000원X3명X12월 = 9,720

[성남시하수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 조장수당 30,000원X1명X12월 = 360 ○ 정액급식비 130,000원X3명X12월 = 4,680 ○ 명절휴가비 127,969,200원X60%X2회X1/12월 = 12,797 ○ 연가보상비 127,969,200원X86%X1/30X20일X1/12 = 6,115
	88,557	337,294	△248,737	<input type="checkbox"/> 무기계약근로자보수 (101-3)
				[수질복원과과] (88,557) <ul style="list-style-type: none"> ○ 시설물관리원(2명) (88,557) <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 2,476,500원X2명X12월 = 59,436 ○ 가족수당 (1,440) <ul style="list-style-type: none"> · 배우자 40,000원X2명X12월 = 960 · 직계존속 20,000원X2명X12월 = 480 ○ 시간외수당 17,530원X2명X20시간X12월 = 8,415 ○ 휴일근무수당 140,240원X2명X2일X12월 = 6,732 ○ 연차수당 93,520원X2명X20일 = 3,741 ○ 정액급식비 110,000원X2명X12월 = 2,640 ○ 명절휴가비 2,476,500원X50%X2명X2회 = 4,953 ○ 장려수당 50,000원X2명X12월 = 1,200
106 직무수행경비	60,060	71,040	△10,980	
	1,200	1,200	-	<input type="checkbox"/> 직책급업무수행경비 (106-1)
				[수질복원과과] (1,200)

[성남시하수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				○ 직책급업무추진비 5급 100,000원X1명X12월 = 1,200
	33,900	42,000	△8,100	□ 직급보조비 (106-2)
				[수질복원과] (33,900)
				○ 일반직(18명) (30,120)
				○ 5급 250,000원X1명X12월 = 3,000
				○ 6급 155,000원X6명X12월 = 11,160
				○ 7급 140,000원X5명X12월 = 8,400
				○ 8급~9급 105,000원X6명X12월 = 7,560
				○ 청원경찰(3명)
				105,000원X3명X12월 = 3,780
	24,960	27,840	△2,880	□ 특정업무수행경비 (106-3)
				[수질복원과] (24,960)
				○ 공기업종사 공무원 80,000원X18명X12월 = 17,280
				○ 예산.결산.계약,경영평가 실무 담당자 80,000원X5명X12월 = 4,800
				○ 청원경찰 (2,880)
				○ 공기업종사 30,000원X3명X12월 = 1,080
				○ 대민활동비 50,000원X3명X12월 = 1,800
200 경비	11,357,683	5,198,513	6,159,170	
201 일반운영비	373,135	482,135	△109,000	
	204,622	293,692	△89,070	□ 사무관리비 (201-1)

[성남시하수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				[수질복원과] (204,622)
				○ 일반수용비 (149,720)
				○ 도서구입비(물가자료,신문구독,법령집등)
				200,000X12월 = 2,400
				○ 당직실 침구교체 및 세탁비
				침구교체 200,000원X3회 = 600
				침구세탁 50,000원X12월 = 600
				○ 위성방송 수신료
				100,000X12월 = 1,200
				○ 부서운영경비(행정사무물품비 등)
				60,000원X23명X12개월 = 16,560
				○ 인쇄비 (30,000)
				· 2015년 회계년도 결산서 3,000,000원X1회 = 3,000
				· 2016년 예산서 등 20,000원X100부X4회X2종 = 16,000
				· 정화조 청소안내문 및 독촉장제작 100원X50,000매 = 5,000
				· 견학용 홍보물제작 2,000원X3,000매 = 6,000
				○ 수수료 (41,180)
				· 소방안전관리업무대행 390,000원X12월 = 4,680
				· 성남수질복원센터 구조물 및 건축물 안전점검비
				15,000,000원X1회 = 15,000
				· 판교수질복원센터 민간위탁 성과평가 수수료
				9,500,000원X1식 = 9,500
				· 성남수질복원센터 민간위탁 성과평가 수수료
				12,000,000원X1식 = 12,000
				○ 용역비 (57,180)
				· 결산감사 용역 25,900,000원X1식 = 25,900
				· 무인경비시스템 유지관리용역 190,000X12월 = 2,280

[성남시하수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> · 하수슬러지 운반,처리 원가계산용역 7,000,000원X1회 = 7,000 · 성남판교수질복원센터 관리대행 원가계산용역 22,000,000원X1회 = 22,000 ○ 위원회 등 운영수당 (24,850) <ul style="list-style-type: none"> ○ 당직수당 50,000원X1명X481일 = 24,050 ○ 심의위원 참석수당 100,000원X4명X2회 = 800 ○ 임차료 (30,052) <ul style="list-style-type: none"> ○ 공기청정기 임대료30,000원X3대X12월 = 1,080 ○ 정수기 및 세정기 임대료 (1,772) <ul style="list-style-type: none"> · 정수기53,900원X2대X12월 = 1,294 · 세정기19,900원X2대X12월 = 478 ○ 견학용 쓰리디 홍보영상 임대료 (20,000) <ul style="list-style-type: none"> · 20,000,000원X1식 = 20,000 ○ 차량임차료 (7,200) <ul style="list-style-type: none"> · 600,000원X1대X12개월 = 7,200
	168,513	188,443	△19,930	<input type="checkbox"/> 공공운영비 (201-2)
				[수질복원과] (168,513) <ul style="list-style-type: none"> ○ 공공요금 및 제세 (157,513) <ul style="list-style-type: none"> ○ 우편요금 1,500,000원X12월 = 18,000 ○ 수도요금 9,950,000원X12월 = 119,400 ○ 가스요금 (2,400) <ul style="list-style-type: none"> · 본관동 가스사용료 200,000원X12월 = 2,400 ○ 자동차세 (760) <ul style="list-style-type: none"> · 프레지오 70,000원X1대X1회 = 70 · 봉고프론티어 30,000원X1대X1회 = 30

[성남시하수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> · 모닝 100,000원X1대X1회 = 100 · 테라칸 280,000원X1대X2회 = 560 ○ 통신요금 (4,523) · 전용회선(행정망)30,000원X12월 = 360 · 차집보수문통신료 60,000원X3개소X12월 = 2,160 · 수질TMS통신료 31,350원X3개소X12월 = 1,129 · SMS 문자서비스요금 (874) - 기본요금12,000원X12월 = 144 - 사용요금20원X20명X5건X365일 = 730 ○ 보험요금 (2,830) · 자동차보험 550,000원X5대 = 2,750 · 가스사고 배상책임보험 80,000원X1회 = 80 ○ 협회비 (9,600) · 한국상하수도협회비 9,600,000원X1식 = 9,600 ○ 공용차량비 (11,000) ○ 차량유류대 500,000원X12월 = 6,000 ○ 차량정비유지 및 소모품비 1,000,000원X5대 = 5,000
202 여비	63,380	79,580	△16,200	
	44,880	52,080	△7,200	<input type="checkbox"/> 국내여비 (202-1)
				[수질복원과] (44,880) <ul style="list-style-type: none"> ○ 오수처리시설 지도점검 여비 10,000원X2명X10일X12월 = 2,400 ○ 하수도업무추진여비 150,000원X18명X12월 = 32,400

[성남시하수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				○ 현안업무추진여비 70,000원X4명X3일X12월 = 10,080
	18,000	27,000	△9,000	<input type="checkbox"/> 국외업무여비 (202-3)
				[수질복원과] (18,000) ○ 하수관련 전문교육 및 업무유공공무원해외여비 4,500,000원X4명 = 18,000
	500	500	-	<input type="checkbox"/> 전문교육기관여비 (202-5)
				[수질복원과] (500) ○ 교육여비 전문교육기관 여비 100,000원X5명 = 500
203 업무추진비	10,820	9,700	1,120	
	720	880	△160	<input type="checkbox"/> 정원가산업무추진비 (203-2)
				[수질복원과] (720) ○ 정원가산업무추진비 40,000원X18명 = 720
	5,900	3,900	2,000	<input type="checkbox"/> 시책업무추진비 (203-3)
				[수질복원과] (5,900) ○ 하수사업운영 업무추진비 1,500,000원X1식 = 1,500 ○ 하수사업추진 간담회 40,000원X15명X4회 = 2,400

[성남시하수도사업특별회계]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(716) 처리장비 목:(203) 업무추진비

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액(A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감(A-B)	산출기초
				○ 구청 소하천관리팀 사업추진 간담회 1,000,000원X1식X2회 = 2,000
	4,200	4,920	△720	<input type="checkbox"/> 부서운영업무추진비 (203-4)
				[수질복원과] (4,200) ○ 부서운영업무추진비 350,000원X12월 = 4,200
206 재료비	1,400	1,400	-	
	1,400	1,400	-	<input type="checkbox"/> 일반재료비 (206-1)
				[수질복원과] (1,400) ○ 오수점검자재 채수물품 및 점검물품 1,400,000원X1식 = 1,400
212 복리후생비	29,527	78,527	△49,000	
	14,537	42,857	△28,320	<input type="checkbox"/> 사회보험부담금 (212-1)
				[수질복원과] (14,537) ○ 무기계약직근로자 사회보험부담금 (11,014) ○ 산업재해보험료 88,557,000원X3.2% = 2,834 ○ 고용보험 부담금 88,557,000원X1.5% = 1,329 ○ 국민연금 부담금 88,557,000원X4.5% = 3,986 ○ 국민건강보험료 부담금 (2,865) · 건강보험 88,557,000원X3.035% = 2,688 · 노인장기요양보험 2,688,000원X6.55% = 177 ○ 기타직 고용보험 부담금

[성남시하수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				234,866,000원X1.5% = 3,523
	14,990	35,670	△20,680	<input type="checkbox"/> 기타복리후생비 (212-9)
				[수질복원과] (14,990)
				○ 피복비 (3,600)
				○ 하수처리장 현장순찰 및 근무복 200,000원X18명 = 3,600
				○ 급량비 (10,080)
				○ 현안업무추진 특근매식비 7,000원X20명X6일X12월 = 10,080
				○ 공무원 간담회 40,000원X2명X2회 = 160
				○ 직원소중한날 기념품구입 50,000원X23명 = 1,150
213 교육훈련비	1,520	730	790	
				[수질복원과] (1,520)
				○ 위탁교육비 (1,520)
				○ 하수도연찬회30,000원X4명X4회 = 480
				○ 폐하수처리시설운영요원교육 150,000원X4명X1회 = 600
				○ 수변전기기 심화 및 일반교육 440,000원X1명X1회 = 440
214 수선유지교체비	3,754,080	818,840	2,935,240	
	3,404,000	390,000	3,014,000	<input type="checkbox"/> 기타교체비 (214-5)
				[수질복원과] (3,404,000)
				○ 성남/판교수질복원센터 구축물, 시설물 유지관리 (1,100,000)
				○ 하수처리시설 1,000,000,000원X1식 = 1,000,000

[성남시하수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 기타시설 80,000,000원X1식 = 80,000 ○ 관사시설 20,000,000원X1식 = 20,000 ○ 하수처리시설 개선공사 (1,080,000) ○ 제1처리장 3계열 유입유량계 구매 설치 100,000,000원X1식 = 100,000 ○ 제1처리장 소화조 가스유량계 구매 설치 80,000,000원X1식 = 80,000 ○ 제1처리장 수질계측기(D0계) 구매 설치 90,000,000원X1식 = 90,000 ○ 수질복원센터 감시제어설비 교체 80,000,000원X1식 = 80,000 ○ 수질복원센터 UV소독조 램프 교체 200,000,000원X1식 = 200,000 ○ 총인처리시설 섬유디스크 필터 세척 90,000,000원X2회 = 180,000 ○ 통합탈수기동 탈수케익 이송장치 피스톤 펌프 교체 350,000,000원X1대 = 350,000 ○ 하수폐기물 처리 (1,224,000) ○ 170톤X60일X120,000원 = 1,224,000
	350,080	428,840	△78,760	□ 시설장비유지비 (214-6)
				<p>[수질복원과] (350,080)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 수질복원센터 정기안전점검 15,000,000원X2회X2개소 = 60,000 ○ 수질복원센터 하수 방류구 보수비 250,000,000원X1식 = 250,000 ○ 행정장비유지관리

[성남시하수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				200,000원X12월 = 2,400
				○ 냉난방기유지관리 12,000,000원X1식 = 12,000
				○ 임대차량 유지관리 1,300,000원X1대X3회 = 3,900
				○ S/W 유지관리 용역비 예산 및 재무회계 통합관리 12,540,000원X1식 = 12,540
				유형고정자산회계관리 2,640,000원X1식 = 2,640
				재고자산 구입예산 수불회계관리 1,100,000원X1식 = 1,100
				○ S/W 구축 (5,500)
				○ 계약정보관리 5,500,000원X1식 = 5,500
215 동력비	7,123,821	3,727,101	3,396,720	
				[수질복원과] (7,123,821)
				○ 성남수질복원센터 전기요금 (5,922,000)
				○ 기본요금 69,500,000원X12월 = 834,000
				○ 사용료 424,000,000원X12월 = 5,088,000
				○ 판교수질복원센터 전기요금 (1,200,000)
				○ 기본요금 13,000,000원X12월 = 156,000
				○ 사용료 87,000,000원X12월 = 1,044,000
				○ 차집보수문(단대천,대원천,독정천) 전기요금 (1,821)
				○ 기본요금 33,000원X12월X3개소 = 1,188
				○ 사용료 17,583원X12월X3개소 = 633
300 경상이전	17,170,151	21,566,285	△4,396,134	
301 일반보상금	23,585	19,026	4,559	

[성남시하수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
	13,585	9,026	4,559	<input type="checkbox"/> 사회복무요원보상금 (301-9)
				[수질복원과과] (13,585)
				○ 사회복무요원 보상금 (13,585)
				○ 기본급 154,800원X3명X12월 = 5,573
				○ 중식비 6,000원X22일X3명X12월 = 4,752
				○ 교통비 2,600원X22일X3명X12월 = 2,060
				○ 공상치료비 100,000원X3명X4회 = 1,200
	10,000	10,000	-	<input type="checkbox"/> 기타보상금 (301-12)
				[수질복원과과] (10,000)
				○ 하수처리장 견학 상해치료비
				10,000,000원X1식 = 10,000
304 연금부담금등	379,452	277,086	102,366	
	310,436	227,526	82,910	<input type="checkbox"/> 연금부담금 (304-1)
				[수질복원과과] (310,436)
				○ 연금부담금 (170,734)
				○ 일반직 1,896,421,000원X8% = 151,714
				○ 청원경찰 237,746,000원X8% = 19,020
				○ 연금부담 보전금 (77,279)
				○ 일반직 1,896,421,000원X3.621% = 68,670
				○ 청원경찰 237,746,000원X3.621% = 8,609
				○ 퇴직수당 부담금 (62,423)
				○ 일반직 1,896,421,000원X2.9249% = 55,469
				○ 청원경찰 237,746,000원X2.9249% = 6,954

[성남시하수도사업특별회계]

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

[부 서 합 산] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
	69,016	49,560	19,456	<input type="checkbox"/> 국민건강보험부담금 (304-2)
				[수질복원과] (69,016) ○ 국민건강보험부담금 (64,773) ○ 일반직 1,896,421,000원X3.035% = 57,557 ○ 청원경찰 237,746,000원X3.035% = 7,216 ○ 노인장기요양보험료 (4,243) ○ 일반직 57,557,000원X6.55% = 3,770 ○ 청원경찰 7,216,000원X6.55% = 473
307 민간이전	16,767,114	21,270,173	△4,503,059	
	16,764,360	21,213,324	△4,448,964	<input type="checkbox"/> 민간위탁금 (307-5)
				[수질복원과] (16,764,360) ○ 성남/판교수질복원센터 운영 관리대행비 1,397,030,000원X12월 = 16,764,360
	2,754	1,849	905	<input type="checkbox"/> 연금지급금 (307-7)
				[수질복원과] (2,754) ○ 공무원 재해보상금 (2,754) ○ 일반직 1,896,421,000원X0.129% = 2,447 ○ 청원경찰 237,746,000원X0.129% = 307
751 일반관리비	1,098,243	775,586	322,657	
300 경상이전	1,098,243	775,586	322,657	

[성남시하수도사업특별회계]

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

[부 서 합 산] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
317 공기업특별회계간부담금	1,098,243	775,586	322,657	
				[수질복원과] (1,098,243)
				○ 하수도요금 부과 전산비용 분담금 (114,191)
				○ 기존200원X94,575전X1/2X12월 = 113,490
				○ 신설200원X1,001전X1/2X7월 = 701
				○ 하수도요금 징수 분담금
				47,983,060,000원X2/100 = 959,662
				○ 하수도요금 납부 분담금 (24,390)
				○ 자동납부처리 50원X40,100건X1/2X12월 = 12,030
				○ 가상계좌 이용서비스 비용 80원X21,000건X1/2X12월 = 10,080
				○ 신용카드 납부 60,000원(800건)X1/2X12월 = 360
				○ 지로사용료(EDI) 320,000원X1/2X12월 = 1,920
770 영업외비용	53,000	89,000	△36,000	[국 53,000 도 - 군 - 교 -] [기 - 시 -]
771 지급이자및취급제비	53,000	89,000	△36,000	[국 53,000 도 - 군 - 교 -] [기 - 시 -]
311 차입금이자상환	53,000	89,000	△36,000	[국 53,000 도 - 군 - 교 -] [기 - 시 -]
	53,000	-	53,000	<input type="checkbox"/> 중앙정부차입금이자상환 (311-4)
				[수질복원과] (53,000)
				○ 하수처리장설치사업 용자금 이자 상환
				53,000,000원X1식 = 53,000
				(국비) 53,000
780 특별손실	7,200	8,400	△1,200	

[성남시하수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
782 전기손익수정손실	7,200	8,400	△1,200	
758 전기손익수정손실	7,200	8,400	△1,200	
				[수정구] (2,400) ○ 과년도 과오납 반환금 10,000원X20회X12월 = 2,400
				[중원구] (2,400) ○ 과년도 과오납반환금 10,000원X20회X12월 = 2,400
				[분당구] (2,400) ○ 과년도 과오납 반환금 10,000원X20회X12월 = 2,400
800 예비비	1,058,741	256,770	801,971	
801 예비비	1,058,741	256,770	801,971	
801 예비비	1,058,741	256,770	801,971	
				[수질복원과] (1,058,741) ○ 사업예산 예비비 1,058,741,000원X1식 = 1,058,741

[성남시하수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
200 자본적지출	26,529,583	19,003,466	7,526,117	[국 10,717,000 도 626,000 균 - 교 -] [기 - 시 15,186,583]
230 유형자산취득	4,240,496	5,220,667	△980,171	
234 구축물	4,235,096	5,130,667	△895,571	
401 시설비및부대비	4,235,096	5,130,667	△895,571	
	4,207,000	5,097,000	△890,000	<input type="checkbox"/> 시설비 (401-1)
				[수정구] (1,480,000)
				○ 하수도구조물 정비 및 유지관리 (600,000)
				○ 맨홀신설 1,500,000원X50개소 = 75,000
				○ 맨홀보수 700,000원X350개소 = 245,000
				○ 빗물받이 신설 600,000원X30개소 = 18,000
				○ 빗물받이 보수 500,000원X500개소 = 250,000
				○ 흡관 보수 300,000원X40m = 12,000
				○ 노후하수관 정비공사 300,000원X2,000m = 600,000
				○ 하수도 준설 및 CCTV촬영 (180,000)
				○ 하수도준설공사 15,000원X8,000m = 120,000
				○ 하수시설 CCTV촬영 조사 6,000원X10,000m = 60,000
				○ 농촌동 배수시설 연결 공사 1,000,000원X100개소 = 100,000
				[증원구] (1,271,000)
				○ 하수도준설 및 CCTV 촬영 (264,000)
				○ 하수도준설공사 15,000원X3,000mX2구역X2회 = 180,000

[성남시하수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 하수시설 CCTV 촬영조사 6,000원X7,000mX2회 = 84,000 ○ 하수도구조물정비 및 유지보수 (407,000) <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) 300,000원X2,000m = 600,000
				[분당구] (1,456,000)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 하수도 준설 및 CCTV촬영 (411,000) <ul style="list-style-type: none"> ○ 하수도준설 15,000원X17,000m = 255,000 ○ CCTV촬영 6,000원X26,000m = 156,000 ○ 하수도 구조물정비 및 유지보수 (445,000) <ul style="list-style-type: none"> ○ 맨홀신설 1,500,000원X70개소 = 105,000 ○ 맨홀보수 700,000원X300개소 = 210,000 ○ 관로정비 100,000원X700m = 70,000 ○ 배수로정비 400,000원X150m = 60,000 ○ 노후하수관 정비공사 300,000원X2,000m = 600,000
	28,096	33,667	△5,571	□ 시설부대비 (401-3)
				[수정구] (9,576)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 하수도 구조물 정비 및 유지관리 600,000,000원X0.63% = 3,780 ○ 노후하수관 정비공사 600,000,000원X0.63% = 3,780 ○ 하수도준설 및 CCTV촬영

[성남시하수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				180,000,000원X0.72% = 1,296
				○ 농촌동 배수설비 연결 공사 100,000,000원X0.72% = 720
				[중원구] (8,576)
				○ 하수도준설 및 CCTV촬영 264,000,000원X0.72% = 1,901
				○ 하수도구조물 정비 및 유지보수 402,000,000원X0.72% = 2,895
				○ 노후하수관 정비공사 600,000,000원X0.63% = 3,780
				[분당구] (9,944)
				○ 하수도 준설 및 CCTV 촬영 411,000,000원X0.72% = 2,960
				○ 하수도 구조물 정비 및 유지보수 445,000,000원X0.72% = 3,204
				○ 노후하수관 정비공사 600,000,000원X0.63% = 3,780
237 공기구비품	1,000	90,000	△89,000	
405 자산취득비등	1,000	90,000	△89,000	
	1,000	90,000	△89,000	<input type="checkbox"/> 자산취득비 (405-1)
				[수정구] (500)
				○ 민원처리용 휴대기기(휴대폰) 구입 500,000원X1대 = 500
				[분당구] (500)

[성남시하수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액(A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감(A-B)	산출기초
				○ 민원처리용 휴대기기(휴대폰) 구입 500,000원X1대 = 500
238 기타유형자산	4,400	-	4,400	
405 자산취득비등	4,400	-	4,400	
	4,400	-	4,400	<input type="checkbox"/> 자산취득비 (405-1)
				[증원구] (4,400)
				○ 지하수 검침용 이륜차 구입 3,000,000원X1대 = 3,000
				○ 준설원 대기실 락카(옷장) 구입 150,000원X6개 = 900
				○ 민원처리용 휴대기기(휴대폰) 구입 500,000원X1대 = 500
260 비가동설비자산취득	16,749,087	13,078,876	3,670,211	[국 10,177,000 도 626,000 균 - 교 -] [기 - 시 5,946,087]
261 건설중인자산	16,749,087	13,078,876	3,670,211	[국 10,177,000 도 626,000 균 - 교 -] [기 - 시 5,946,087]
401 시설비및부대비	16,749,087	13,078,876	3,670,211	[국 10,177,000 도 626,000 균 - 교 -] [기 - 시 5,946,087]
	15,826,539	11,435,002	4,391,537	<input type="checkbox"/> 시설비 (401-1)
				[수질복원과과] (15,826,539)
				○ 초기우수(CS0s) 오염부하 저감시설 설치공사 3,680,129,000원X1식 = 3,680,129 (국비) 1,886,343

[성남시하수도사업특별회계]

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

[부 서 합 산] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
				(시비) 1,793,786
				○ 하수관거정비사업(2단계) 3,899,410,000원X1식 = 3,899,410
				(국비) 1,587,760
				(시비) 2,311,650
				○ 노후하수관로 정밀조사 용역 4,563,000,000원X1식 = 4,563,000
				(국비) 3,758,000
				(시비) 805,000
				○ 성남수질복원센터 악취저감 개선사업 3,684,000,000원X1식 = 3,684,000
				(국비) 2,432,000
				(도비) 626,000
				(시비) 626,000
	902,082	1,600,000	△697,918	<input type="checkbox"/> 감리비 (401-2)
				[수질복원과과] (902,082)
				○ 초기우수(CS0s) 오염부하 저감시설 설치공사 278,082,000원X1식 = 278,082
				(국비) 194,657
				(시비) 83,425
				○ 성남시하수관거정비사업(2단계) 624,000,000원X1식 = 624,000
				(국비) 318,240
				(시비) 305,760
	20,466	43,874	△23,408	<input type="checkbox"/> 시설부대비 (401-3)
				[수질복원과과] (20,466)
				○ 성남시 초기우수(CS0s)오염부하저감시설 설치공사 3,680,129,000원X0.27% = 9,937

[성남시하수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				○ 성남시 하수관거 정비사업(2단계) 3,899,410,000원X0.27% = 10,529
280 비유동부채상환	540,000	540,000	-	[국 540,000 도 - 균 - 교 -] [기 - - 시 -]
282 정부차입금원금상환	540,000	540,000	-	[국 540,000 도 - 균 - 교 -] [기 - - 시 -]
601 차입금원금상환	540,000	540,000	-	[국 540,000 도 - 균 - 교 -] [기 - - 시 -]
	540,000	540,000	-	<input type="checkbox"/> 중앙정부차입금원금상환 (601-4)
				[수질복원과] (540,000) ○ 하수처리장설치사업 원리금융자(원금) 상환 540,000,000원X1식 = 540,000 (국비) 540,000
800 예비비	5,000,000	163,923	4,836,077	
801 예비비	5,000,000	163,923	4,836,077	
801 예비비	5,000,000	163,923	4,836,077	
				[수질복원과] (5,000,000) ○ 자본예산 예비비 5,000,000,000원X1식 = 5,000,000