

[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)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
700 사업비용	36,415,664	36,415,664	-	[국 53,000 도 - 군 - 교 -] [기 - 시 36,362,664]
710 영업비용	34,695,105	36,047,060	△1,351,955	
714 관거비	3,082,336	3,531,869	△449,533	
100 인력운영비	2,120,437	2,431,464	△311,027	
101 인건비	1,914,183	2,012,005	△97,822	
	648,130	745,952	△97,822	<input type="checkbox"/> 보수 (101-1)
				[수정구] ○ 기본급 ○ 봉급(4명) · 7급 경정 33,641,000원 - 기정 63,641,000원 = △30,000 [종원구] ○ 기본급 · 6급 경정 3,470,000원X1명X12월 - 기정 42,095,000원 = △455 · 7급 경정 89,910,000원 - 기정 104,091,000원 = △14,181 ○ 자녀학비보조수당 · 고등학생 경정 0원 - 기정 3,712,000원 = △3,712 ○ 대우공무원수당 · 5급대우 경정 0원X1명X4.1%X12월 - 기정 1,726,000원 = △1,726 · 6급대우 경정 0원X2명X4.1%X12월 - 기정 2,846,000원 = △2,846 ○ 명절휴가비 경정 127,000,000원X60%X2/12 - 기정 14,619,000원 = △1,919

[성남시하수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				○ 연가보상비 경정 127,000,000원X16일/253 - 기정 9,245,000원 = △1,213
				[분당구]
				○ 기본급 ○ 봉급(5명) · 7급 경정 2,891,400원X3명X12월 - 기정 138,788,000원 = △34,697
				○ 수당 ○ 대우공무원수당 · 6급대우 경정 2,865,200원X1명X4.1%X12월 - 기정 2,820,000원 = △1,410
				○ 명절휴가비 경정 146,954,000원X60%X2/12 - 기정 18,165,000원 = △3,469
				○ 연가보상비 경정 146,954,000원X16일/253일 - 기정 11,488,000원 = △2,194
106 직무수행경비	39,385	41,280	△1,895	
	21,625	22,560	△935	<input type="checkbox"/> 직급보조비 (106-2)
				[수정구] ○ 직급보조비 ○ 7급 경정 2,425,000원 - 기정 3,360,000원 = △935
	17,760	18,720	△960	<input type="checkbox"/> 특정업무수행경비 (106-3)
				[분당구] ○ 특정업무수행활동비 ○ 요금과징업무 경정 80,000원X1명X12월 - 기정 1,920,000원 = △960
107 퇴직급여	166,869	378,179	△211,310	

[성남시하수도사업특별회계]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(714) 관거비 목:(107) 퇴직급여

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				<p>[수정구]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 무기계약직 퇴직준비금 경정 0원 - 기정 83,924,000원 = △83,924 <p>[증원구]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 무기계약직 퇴직준비금 경정 25,368,200원 - 기정 87,101,000원 = △61,732 <p>[분당구]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 무기계약직 퇴직준비금 경정 141,500,000원 - 기정 207,154,000원 = △65,654
200 경비	961,899	1,100,405	△138,506	
201 일반운영비	174,257	206,427	△32,170	
	52,040	56,560	△4,520	<input type="checkbox"/> 사무관리비 (201-1)
				<p>[수정구]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 차량 임차료 경정 550,000원X1대X12월 - 기정 7,920,000원 = △1,320 <p>[증원구]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 하수도시설 배상공제 부담금 및 기타수수료 경정 400,000원 - 기정 2,400,000원 = △2,000 <p>[분당구]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 하수도시설 배상공제 부담금 및 기타수수료 경정 100,000원X12월 - 기정 2,400,000원 = △1,200

[성남시하수도사업특별회계]

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

[부 서 합 산] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
	122,217	149,867	△27,650	<input type="checkbox"/> 공공운영비 (201-2)
				[수정구] ○ 공공요금 및 제세 ○ 오수중계펌프장 전기요금 · 사용료 경정 44,370,000원 - 기정 62,370,000원 = △18,000 [분당구] ○ 공공요금 및 제세 ○ 전기요금(오수중계펌프장) · 사용료 경정 29,000,000원 - 기정 37,800,000원 = △8,800 ○ 보험요금 · 살수차 자동차보험 경정 950,000원X1대 - 기정 1,800,000원 = △850
202 여비	30,120	31,920	△1,800	
	-	1,800	△1,800	<input type="checkbox"/> 월액여비 (202-2)
				[수정구] ○ 하수도민원 처리 월액여비 경정 0원 - 기정 1,800,000원 = △1,800
212 복리후생비	199,282	204,282	△5,000	
	47,312	52,312	△5,000	<input type="checkbox"/> 기타복리후생비 (212-9)
				[수정구] ○ 급량비 경정 11,104,000원 - 기정 13,104,000원 = △2,000

[성남시하수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				[분당구] ○ 급량비 경정 12,288,000원 - 기정 15,288,000원 = △3,000
214 수선유지교체비	370,314	469,850	△99,536	
	117,714	125,650	△7,936	<input type="checkbox"/> 기타교체비 (214-5)
				[수정구] ○ 신촌동 배수펌프장 저압전력 설치 공사 경정 18,714,000원 - 기정 22,900,000원 = △4,186 [종원구] ○ 하수도준설 슬러지 등 처리비 경정 0원 - 기정 3,750,000원 = △3,750
	252,600	344,200	△91,600	<input type="checkbox"/> 시설장비유지비 (214-6)
				[수정구] ○ 오수중계펌프장 유지관리 위탁용역 경정 43,000,000원 - 기정 60,000,000원 = △17,000 ○ 오수중계펌프장 유지보수 경정 35,000,000원 - 기정 55,000,000원 = △20,000 ○ 북정동 오수중계펌프장 모노레일 보수 경정 0원 - 기정 25,000,000원 = △25,000 ○ 준설차량 유지관리 경정 6,000,000원 - 기정 9,000,000원 = △3,000 [종원구] ○ 오수중계펌프장 및 사기막골 악취방지시설 관리

[성남시하수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				○ 유지관리 위탁용역 경정 17,000,000원 - 기정 24,000,000원 = △7,000 ○ 유지보수 경정 27,000,000원 - 기정 40,000,000원 = △13,000 [분당구] ○ 고압흡입준설차 경정 5,600,000원 - 기정 9,600,000원 = △4,000 ○ 임차차량 경정 2,000,000원 - 기정 3,600,000원 = △1,600 ○ 자재창고 경정 0원 - 기정 1,000,000원 = △1,000
716 처리장비	30,481,026	31,416,948	△935,922	
100 인력운영비	1,447,259	1,433,299	13,960	
101 인건비	1,389,239	1,373,239	16,000	
	1,065,816	1,049,816	16,000	<input type="checkbox"/> 보수 (101-1)
				[수질복원과] ○ 기본급 ○ 봉급(11명) · 6급 경정 3,868,400원X6명X12월 - 기정 264,125,000원 = 14,400 · 7급 경정 3,337,360원X5명X12월 - 기정 198,642,000원 = 1,600
106 직무수행경비	58,020	60,060	△2,040	
	35,700	33,900	1,800	<input type="checkbox"/> 직급보조비 (106-2)
				[수질복원과]

[성남시하수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				○ 일반직(18명) ○ 6급 경정 12,400,000원 - 기정 11,160,000원 = 1,240 ○ 7급 경정 8,960,000원 - 기정 8,400,000원 = 560
	21,120	24,960	△3,840	<input type="checkbox"/> 특정업무수행경비 (106-3)
				[수질복원과] ○ 공기업종사 공무원 경정 80,000원X17명X12월 - 기정 17,280,000원 = △960 ○ 예산.결산.계약,경영평가 실무 담당자 경정 80,000원X2명X12월 - 기정 4,800,000원 = △2,880
200 경비	11,872,751	12,793,337	△920,586	
201 일반운영비	426,034	451,035	△25,001	
	257,521	282,522	△25,001	<input type="checkbox"/> 사무관리비 (201-1)
				[수질복원과] ○ 수수료 · 판교수질복원센터 민간위탁 성과평가 수수료 경정 9,022,200원 - 기정 9,500,000원 = △477 · 성남수질복원센터 민간위탁 성과평가 수수료 경정 11,026,400원 - 기정 12,000,000원 = △973 ○ 일반수용비 ○ 용역비 · 성남판교수질복원센터 관리대행 원가계산용역 경정 16,900,000원 - 기정 22,000,000원 = △5,100 · 하수슬러지 운반,처리 원가계산용역

[성남시하수도사업특별회계]

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

[부 서 합 산] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				경정 0원 - 기정 7,000,000원 = △7,000 ○ 임차료 ○ 견학용 쓰리디 홍보영상 임대료 · 경정 8,789,000원 - 기정 20,000,000원 = △11,211 ○ 차량임차료 · 경정 580,000원X1대X12개월 - 기정 7,200,000원 = △240
202 여비	50,030	63,380	△13,350	
	36,480	44,880	△8,400	<input type="checkbox"/> 국내여비 (202-1)
				[수질복원과] ○ 현안업무추진여비 경정 70,000원X1명X2일X12월 - 기정 10,080,000원 = △8,400
	13,050	18,000	△4,950	<input type="checkbox"/> 국외업무여비 (202-3)
				[수질복원과] ○ 하수관련 전문교육 및 업무유공공무원해외여비 경정 4,350,000원X3명 - 기정 18,000,000원 = △4,950
214 수선유지교체비	4,819,519	5,101,754	△282,235	
	134,439	416,674	△282,235	<input type="checkbox"/> 시설장비유지비 (214-6)
				[수질복원과] ○ 수질복원센터 정기안전점검 경정 6,941,200원X2회X2개소 - 기정 60,000,000원 = △32,235 ○ 수질복원센터 하수 방류구 보수비 경정 0원X1식 - 기정 250,000,000원 = △250,000

[성남시하수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
215 동력비	6,523,821	7,123,821	△600,000	
				[수질복원과] ○ 성남수질복원센터 전기요금 ○ 사용료 경정 374,000,000원X12월 - 기정 5,088,000,000원 = △600,000
300 경상이전	17,161,016	17,190,312	△29,296	
304 연금부담금등	350,156	379,452	△29,296	
	301,076	310,436	△9,360	<input type="checkbox"/> 연금부담금 (304-1)
				[수질복원과] ○ 연금부담금 ○ 일반직 경정 1,779,421,000원X8% - 기정 151,714,000원 = △9,360
	49,080	69,016	△19,936	<input type="checkbox"/> 국민건강보험부담금 (304-2)
				[수질복원과] ○ 국민건강보험부담금 ○ 일반직 경정 1,385,421,000원X3.035% - 기정 57,557,000원 = △15,509 ○ 청원경찰 경정 124,832,000원X3.035% - 기정 7,216,000원 = △3,427 ○ 노인장기요양보험료 ○ 일반직 경정 43,577,000원X6.55% - 기정 3,770,000원 = △915 ○ 청원경찰 경정 5,916,000원X6.55% - 기정 473,000원 = △85
751 일반관리비	1,131,743	1,098,243	33,500	
300 경상이전	1,131,743	1,098,243	33,500	

[성남시하수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
317 공기업특별회계간부담금	1,131,743	1,098,243	33,500	
				[수질복원과과] ○ 하수도요금 징수 분담금 경정 49,658,060,000원X2/100 - 기정 959,662,000원 = 33,500
780 특별손실	5,500	7,200	△1,700	
782 전기손익수정손실	5,500	7,200	△1,700	
758 전기손익수정손실	5,500	7,200	△1,700	
				[수정구] ○ 과년도 과오납 반환금 경정 700,000원 - 기정 2,400,000원 = △1,700
800 예비비	1,662,059	308,404	1,353,655	
801 예비비	1,662,059	308,404	1,353,655	
801 예비비	1,662,059	308,404	1,353,655	
				[수질복원과과] ○ 사업예산 예비비 경정 1,662,059,000원 - 기정 308,404,000원 = 1,353,655

[성남시하수도사업특별회계]

관:(100) 자본적수입 항:(170) 자본잉여금수입 세항:(173) 타회계건설보조금수입 목:(001) 국고보조금수입

[부 서 합 산] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
100 자본적수입	14,651,000	12,243,000	2,408,000	
170 자본잉여금수입	14,651,000	12,243,000	2,408,000	
173 타회계건설보조금수입	13,751,000	11,343,000	2,408,000	
001 국고보조금수입	13,125,000	10,717,000	2,408,000	
				[수질복원과] ○ 하수관거정비사업(2단계) 경정 4,314,000,000원X1식 - 기정 1,906,000,000원 = 2,408,000

[성남시하수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
200 자본적지출	29,797,724	27,389,724	2,408,000	[국 12,268,825 도 626,000 군 - 교 -] [기 - 시 16,902,899]
230 유형자산취득	3,849,807	4,294,837	△445,030	
234 구축물	3,844,492	4,289,437	△444,945	
401 시설비및부대비	3,844,492	4,289,437	△444,945	
	3,822,971	4,261,000	△438,029	<input type="checkbox"/> 시설비 (401-1)
				[수정구] ○ 하수도구조물 정비 및 유지관리 o 맨홀보수 경정 174,200,000원 - 기정 204,200,000원 = △30,000 ○ 노후하수관 정비공사 경정 300,000원X1,700m - 기정 600,000,000원 = △90,000 ○ 하수도 준설 및 CCTV촬영 o 하수도준설공사 경정 12,500원X8,000m - 기정 120,000,000원 = △20,000 [증원구] ○ 하수도준설 및 CCTV 촬영 o 하수도준설공사 경정 91,971,000원 - 기정 180,000,000원 = △88,029 ○ 노후하수관 정비공사(D300mm~1000mm, box) 경정 460,000,000원 - 기정 600,000,000원 = △140,000 [분당구] ○ 노후하수관 정비공사 경정 530,000,000원 - 기정 600,000,000원 = △70,000
	21,521	28,437	△6,916	<input type="checkbox"/> 시설부대비 (401-3)

[성남시하수도사업특별회계]

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

[부 서 합 산] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				[수정구] ○ 하수도 구조물 정비 및 유지관리 경정 470,000,000원X0.63% - 기정 3,150,000원 = △189 ○ 노후하수관 정비공사 경정 510,000,000원X0.63% - 기정 3,780,000원 = △567 ○ 하수도준설 및 CCTV촬영 경정 160,000,000원X0.72% - 기정 1,296,000원 = △144 [중원구] ○ 하수도준설 및 CCTV촬영 경정 665,000원 - 기정 1,901,000원 = △1,236 ○ 노후하수관 정비공사 경정 3,000,000원 - 기정 3,780,000원 = △780 [분당구] ○ 하수도 구조물 정비 및 유지보수 경정 1,204,000원 - 기정 3,204,000원 = △2,000 ○ 노후하수관 정비공사 경정 1,780,000원 - 기정 3,780,000원 = △2,000
237 공기구비품	915	1,000	△85	
405 자산취득비등	915	1,000	△85	
	915	1,000	△85	<input type="checkbox"/> 자산취득비 (405-1)
				[수정구] ○ 민원처리용 휴대기기(휴대폰) 구입 경정 414,500원X1대 - 기정 500,000원 = △85

[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)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
260 비가동설비자산취득	21,061,384	20,554,087	507,297	[국 11,728,825 도 626,000 균 - 교 -] [기 - 시 8,706,559]
261 건설중인자산	21,061,384	20,554,087	507,297	[국 11,728,825 도 626,000 균 - 교 -] [기 - 시 8,706,559]
401 시설비및부대비	21,061,384	20,554,087	507,297	[국 11,728,825 도 626,000 균 - 교 -] [기 - 시 8,706,559]
	20,207,993	19,631,539	576,454	<input type="checkbox"/> 시설비 (401-1)
				[수질복원과] ○ 하수관거정비사업(2단계) 경정 9,307,410,000원X1식 - 기정 6,899,410,000원 = 2,408,000 (국비) 경정 3,995,760,000원 - 기정 1,587,760,000원 = 2,408,000 (시비) 경정 5,311,650,000원 - 기정 5,311,650,000원 = - ○ 노후하수관로 정밀조사 용역 경정 4,144,893,000원X1식 - 기정 5,368,000,000원 = △1,223,107 (국비) 경정 2,901,825,000원 - 기정 3,758,000,000원 = △856,175 (시비) 경정 1,243,068,000원 - 기정 1,610,000,000원 = △366,932 ○ 초기우수(CS0s) 오염부하 저감시설 설치공사 경정 3,071,689,630원X1식 - 기정 3,680,129,000원 = △608,439 (국비) 경정 1,886,343,000원 - 기정 1,886,343,000원 = - (시비) 경정 1,185,347,000원 - 기정 1,793,786,000원 = △608,439
	839,078	902,082	△63,004	<input type="checkbox"/> 감리비 (401-2)
				[수질복원과] ○ 초기우수(CS0s) 오염부하 저감시설 설치공사 경정 215,078,000원X1식 - 기정 278,082,000원 = △63,004 (국비) 경정 194,657,000원 - 기정 194,657,000원 = - (시비) 경정 20,421,000원 - 기정 83,425,000원 = △63,004
	14,313	20,466	△6,153	<input type="checkbox"/> 시설부대비 (401-3)

[성남시하수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				[수질복원과] ○ 성남시 초기우수(CS0s)오염부하저감시설 설치공사 경정 1,401,218,500원X0.27% - 기정 9,937,000원 = △6,153
290 기타자본적지출	2,716	800	1,916	
291 정부보조금반환	2,716	800	1,916	
751 반환금	2,716	800	1,916	
	1,916	-	1,916	<input type="checkbox"/> 시도비보조금반환금 (751-2)
				[수정구] ○ 2015년 노후하수관 정비사업 도비보조금 반납 o 경정 1,915,010원 = 1,916
800 예비비	4,343,817	2,000,000	2,343,817	
801 예비비	4,343,817	2,000,000	2,343,817	
801 예비비	4,343,817	2,000,000	2,343,817	
				[수질복원과] ○ 자본예산 예비비 경정 4,343,817,000원 - 기정 2,000,000,000원 = 2,343,817