

[성남시상수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
성남시상수도사업특별회계	164,019,073	156,373,801	7,645,272	[국 0 도 46,200 균 0 교 0] [기 0 시 163,972,873]
700 사업비용	66,183,585	65,835,660	347,925	[국 0 도 46,200 균 0 교 0] [기 0 시 66,137,385]
710 영업비용	61,173,585	60,825,660	347,925	[국 0 도 46,200 균 0 교 0] [기 0 시 61,127,385]
712 정수비	35,808,731	34,225,235	1,583,496	
100 인력운영비	3,981,344	3,254,131	727,213	
101 인건비	3,552,044	3,133,111	418,933	
	3,005,189	2,610,407	394,782	<input type="checkbox"/> 보수 (101-1)
				○ 기본급(48명) (1,860,333) ○ 5급 : 4,209,700원X1명X12월 = 50,517 ○ 6급 : 3,571,900원X11명X12월 = 471,491 ○ 7급 : 3,211,500원X28명X12월 = 1,079,064 ○ 8급 : 2,190,000원X3명X12월 = 78,840 ○ 9급 : 1,348,600원X1명X12월 = 16,184 ○ 연구사 : 3,421,600원X4명X12월 = 164,237 ○ 정근수당 (153,478) ○ 1,860,333,000원X0.99/12 = 153,478 ○ 시간외 근무수당 (154,703) ○ 6급 : 10,331원X8명X50시간X12월 = 49,589 ○ 7급 : 9,332원X11명X50시간X12월 = 61,592 ○ 8급 : 8,378원X3명X50시간X12월 = 15,081

[성남시상수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				○ 9급 : 7,573원X1명X50시간X12월 = 4,544
				○ 연구사 : 9,957원X4명X50시간X12월 = 23,897
				○ 관리업무수당 (4,547)
				○ 4,209,700원X9%X12월 = 4,547
				○ 현업근무자 시간외 근무수당 (182,053)
				○ 6급 : 10,331원X3명X80시간X12월 = 29,754
				○ 7급 : 9,332원X17명X80시간X12월 = 152,299
				○ 야간근무수당 (36,337)
				○ 24,888원X4명X365일 = 36,337
				○ 휴일근무수당 (35,406)
				○ 75,012원X4명X118일 = 35,406
				○ 가족수당 (35,136)
				○ 배우자 : 40,000원X48명X0.8X12월 = 18,432
				○ 부양가족 : 20,000원X48명X1.45X12월 = 16,704
				○ 자녀학비보조수당 (17,154)
				○ 고등학교 : 446,700원X48명X0.2X4회 = 17,154
				○ 정근수당 가산금 (53,280)
				○ 20년이상 : 100,000원X40명X12월 = 48,000
				○ 15년이상20년미만 : 80,000원X2명X12월 = 1,920
				○ 10년이상15년미만 : 60,000원X3명X12월 = 2,160
				○ 5년이상10년미만 : 50,000원X2명X12월 = 1,200
				○ 정근수당 추가 가산금 (9,840)
				○ 25년이상 : 30,000원X22명X12월 = 7,920
				○ 20년이상25년미만 : 10,000원X16명X12월 = 1,920
				○ 대우공무원수당 (53,739)
				○ 5급대우 : 3,571,900원X9명X4.1%X12월 = 15,817
				○ 6급대우 : 3,211,500원X24명X4.1%X12월 = 37,922
				○ 위험근무수당 (17,400)

[성남시상수도사업특별회계]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(712) 정수비 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"> ○ 50,000원X25명X12월 = 15,000 ○ 40,000원X5명X12월 = 2,400 ○ 기술업무수당 (4,080) ○ 6.7급 : 30,000원X10명X12월 = 3,600 ○ 8.9급 : 20,000원X2명X12월 = 480 ○ 기술업무수당 가산금 (3,240) ○ 30,000원X7명X12월 = 2,520 ○ 20,000원X3명X12월 = 720 ○ 장려수당 (37,560) ○ 상수도 : 50,000원X41명X12월 = 24,600 ○ 폐수처리 : 270,000원X4명X12월 = 12,960 ○ 장려수당 가산금 (4,440) ○ 연구사 : 30,000원X2명X12월 = 720 ○ 기술직 : 20,000원X3명X12월 = 720 ○ 정수시설운영관리사 : 40,000원X2명X12월 = 960 ○ 정수시설운영관리사 : 30,000원X1명X12월 = 360 ○ 정수시설운영관리사 : 20,000원X7명X12월 = 1,680 ○ 정액급식비 (74,880) ○ 130,000원X48명X12월 = 74,880 ○ 명절휴가비 (186,034) ○ 1,860,333,000원X1.2/12 = 186,034 ○ 연가보상비 (81,549) ○ 1,860,333,000원X16/365 = 81,549
	201,082	189,196	11,886	<ul style="list-style-type: none"> □ 기타직보수 (101-2)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 청원경찰(3명) (201,082) ○ 기본급 : 3,014,300원X3명X12월 = 108,515 ○ 정근수당 : 108,515,000원X1/12 = 9,043

[성남시상수도사업특별회계]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(712) 정수비 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"> ○ 시간외 근무수당 (25,105) <ul style="list-style-type: none"> · 9,298원X3명X75시간X12월 = 25,105 ○ 야간근무수당 : 24,792원X1명X365일 = 9,050 ○ 휴일근무수당 : 74,745원X1명X118일 = 8,820 ○ 가족수당 (2,160) <ul style="list-style-type: none"> · 배우자 : 40,000원X3명X12월 = 1,440 · 부양가족 : 20,000원X3명X12월 = 720 ○ 자녀학비보조수당 (1,787) <ul style="list-style-type: none"> · 고등학교 : 446,700원X1명X4회 = 1,787 ○ 장려수당 : 20,000원X3명X12월 = 720 ○ 정근수당 가산금 (3,600) <ul style="list-style-type: none"> · 20년이상 : 100,000원X3명X12월 = 3,600 ○ 정근수당 추가 가산금 (1,080) <ul style="list-style-type: none"> · 25년이상 : 30,000원X3명X12월 = 1,080 ○ 청원경찰 감독자 수당(조장) (480) <ul style="list-style-type: none"> · 40,000원X1명X12월 = 480 ○ 정액급식비 : 130,000원X3명X12월 = 4,680 ○ 명절휴가비 : 108,515,000원X1.2/12 = 10,852 ○ 연가보상비 : 108,515,000원X16/365 = 4,757 ○ 직급보조비 : 105,000원X3명X12월 = 3,780 ○ 특정업무수행활동비 (2,880) <ul style="list-style-type: none"> · 공기업종사공무원 : 30,000원X3명X12월 = 1,080 · 대민활동비 : 50,000원X3명X12월 = 1,800 ○ 정원가산금 : 40,000원X3명 = 120 ○ 고용보험부담금 (3,653) <ul style="list-style-type: none"> · 197,429,000원X1.85% = 3,653
	345,773	333,508	12,265	<input type="checkbox"/> 무기계약근로자보수 (101-3)

[성남시상수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				○ 전기안전관리사(2명) (110,573) ○ 기본급 : 3,410,300원X2명X12월 = 81,848 ○ 명절휴가비 : 3,410,300원X50%X2회X2명 = 6,821 ○ 시간외 근무수당 : 23,650원X2명X15시간X12월 = 8,514 ○ 휴일근무수당 : 189,200원X2명X24일 = 9,082 ○ 년차수당 : 81,848,000원X16/365일 = 3,588 ○ 전기안전관리수당 : 30,000원X2명X12월 = 720 ○ 시설물관리원(6명) (217,573) ○ 기본급 : 2,249,100원X6명X12월 = 161,936 ○ 명절휴가비 : 2,249,100원X50%X2회X6명 = 13,495 ○ 시간외 근무수당 : 15,700원X6명X15시간X12월 = 16,956 ○ 휴일근무수당 : 125,600원X6명X24일 = 18,087 ○ 년차수당 : 161,936,000원X16/365일 = 7,099 ○ 정액급식비 (10,560) ○ 110,000원X8명X12월 = 10,560 ○ 가족수당 (5,280) ○ 배우자 : 40,000원X8명X12월 = 3,840 ○ 부양가족 : 20,000원X6명X12월 = 1,440 ○ 자녀학비 보조수당 (1,787) ○ 고등학교 : 446,700원X1명X4회 = 1,787
106 직무수행경비	129,300	121,020	8,280	
	1,200	1,200	0	<input type="checkbox"/> 직책급업무수행경비 (106-1) ○ 5급 : 100,000원X1명X12월 = 1,200
	82,980	77,580	5,400	<input type="checkbox"/> 직급보조비 (106-2)

[성남시상수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 5급 : 250,000원X1명X12월 = 3,000 ○ 6급 : 155,000원X11명X12월 = 20,460 ○ 7급 : 140,000원X28명X12월 = 47,040 ○ 8.9급 : 105,000원X4명X12월 = 5,040 ○ 연구사 : 155,000원X4명X12월 = 7,440
	45,120	42,240	2,880	<input type="checkbox"/> 특정업무수행경비 (106-3)
				○ 공기업종사공무원 (45,120)
				○ 80,000원X47명X12월 = 45,120
107 퇴직급여	300,000	0	300,000	
				○ 무기계약근로자 퇴직금 (300,000)
				○ 150,000,000원X2명 = 300,000
200 경비	31,764,531	30,908,248	856,283	
201 일반운영비	312,896	280,594	32,302	
	124,320	135,865	△11,545	<input type="checkbox"/> 사무관리비 (201-1)
				○ 일반수용비 (106,520)
				○ 부서운영 일반수용비 (34,560)
				· 60,000원X48명X12월 = 34,560
				○ 행정장비 유지비 (8,400)
				· 700,000원X12월 = 8,400
				○ 수돗물품질보고서 발간 (14,000)
				· 리플렛 : 120원X100,000부 = 12,000
				· 책자형 : 2,000원X1,000부 = 2,000

[성남시상수도사업특별회계]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(712) 정수비 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"> ○ 정수장 및 학교방문 홍보 팜플릿 제작 (17,000) <ul style="list-style-type: none"> · 홍보팜플릿 : 2,500원X2,000부 = 5,000 · 조류대처 요령 홍보물 : 60원X100,000부 = 6,000 · 탐구교실 교재제작 : 2,500원X2,000부 = 5,000 · 먹는물검사기관 홍보 안내문 : 1,000원X1,000부 = 1,000 ○ 정수장 견학 홍보물 제작 (13,000) <ul style="list-style-type: none"> · 홍보물: 6,500원X2,000개 = 13,000 ○ 먹는물수질검사 수수료(원.정수 수질검사 의뢰) (13,560) <ul style="list-style-type: none"> · 조류독소 원.정수 : 480,000원X12회 = 5,760 · 바이러스,원생동물 : 1,900,000원X2회 = 3,800 · 수돗물 정기적 수질검사 : 400,000원X5개소X2회 = 4,000 ○ 폐수배출 수질검사 수수료 (6,000) <ul style="list-style-type: none"> · 6,000,000원X1회 = 6,000 ○ 운영수당 (12,100) <ul style="list-style-type: none"> ○ 일직수당 (5,900) <ul style="list-style-type: none"> · 50,000원X1명X118일 = 5,900 ○ 수돗물평가위원회 참석수당 (5,600) <ul style="list-style-type: none"> · 100,000원X14명X4회 = 5,600 ○ 민간합동 수돗물 정기적 수질검사 참석수당 (600) <ul style="list-style-type: none"> · 100,000원X3명X2회 = 600 ○ 임차료 (5,700) <ul style="list-style-type: none"> ○ 먹는물수질검사기관 시료채취 차량 임차료 (5,700) <ul style="list-style-type: none"> · 475,000원X1대X12월 = 5,700
	188,576	144,729	43,847	<ul style="list-style-type: none"> □ 공공운영비 (201-2)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공요금및제세 (161,226) <ul style="list-style-type: none"> ○ 자동차세 및 보험료 (2,400) <ul style="list-style-type: none"> · 600,000원X4대 = 2,400

[성남시상수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				○ 우편료(수질검사 성적서 등) (960)
				· 80,000원X12월 = 960
				○ 통신료(전화, 전용회선) (18,000)
				· 1,500,000원X12월 = 18,000
				○ 상, 하수도료 (1,200)
				· 100,000원X12월 = 1,200
				○ 환경개선부담금 (1,384)
				· 건물 : 440,000원X2회 = 880
				· 자동차 : 63,000원X4대X2회 = 504
				○ 방화안전관리 대행료 (3,240)
				· 270,000원X12월 = 3,240
				○ 전기안전관리 대행료 (14,952)
				· 178,000원X7개소X12월 = 14,952
				○ 에너지 진단 수수료(복정정수장) (19,000)
				· 19,000,000원X1회 = 19,000
				○ 전기안전관리사 협회비 (600)
				· 100,000원X6명 = 600
				○ 시설물안전관리 및 법정수수료 (10,830)
				· 가스시설 검사수수료 : 280,000원X3개소X2회 = 1,680
				· 염소용기 재검사 비용 : 1,000,000원X3개 = 3,000
				· 염소용기 폐기 비용 : 300,000원X8개 = 2,400
				· TMS 계측장비 정도검사 : 750,000원X5대 = 3,750
				○ 유량계 교정검사 수수료 (8,000)
				· 1,000,000원X8개소X1회 = 8,000
				○ 전기설비 정기검사 수수료 (2,400)
				· 800,000원X3개소 = 2,400
				○ 전기설비 안전검사 수수료 (15,000)
				· 5,000,000원X3개소 = 15,000

[성남시상수도사업특별회계]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(712) 정수비 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"> ○ 고압가스저장소 가스배상 책임보험비 (60) · 20,000원X3개소 = 60 ○ 영소 및 CO2 안전밸브 재검사 수수료 (4,200) · 182,600원X23개 = 4,200 ○ CO2 기화기 재검사 수수료 (1,400) · 700,000원X2대 = 1,400 ○ CCTV전용 임대 회선사용료 (52,800) · 4,400,000원X12월 = 52,800 ○ 승강기 표준보수료 : 150,000원X12월 = 1,800 ○ 수질시험기기 검교정 수수료 : 3,000,000원X1회 = 3,000 ○ 연료비 (5,750) ○ 비상발전기 연료비(경유) (3,750) · 1,500원X2,500 ℓ = 3,750 ○ 제초기, 예초기, 이륜차 유류비 (2,000) · 2,000원X1,000 ℓ = 2,000 ○ 차량선박비 (21,600) ○ 관용차량 및 임대차량유지비 (21,000) · 4,200,000원X5대 = 21,000 ○ 차량손해 면책금 및 자차수리비 (600) · 300,000원X2회 = 600
202 여비	96,212	91,040	5,172	
	91,200	85,800	5,400	<input type="checkbox"/> 국내여비 (202-1)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 현안업무 추진여비 (86,400) ○ 150,000원X48명X12월 = 86,400 ○ 타시군 견학여비 (4,800)

[성남시상수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				○ 75,000원X8명X4일X2회 = 4,800
	4,812	5,040	△228	<input type="checkbox"/> 전문교육기관여비 (202-5)
				○ 전문 교육기관 위탁교육훈련 여비 (3,300)
				○ 1주 : 220,000원X15명 = 3,300
				○ 고압가스 양성관리자 교육여비 (756)
				○ 54,000원X1명X14일 = 756
				○ 고압가스 안전관리자 교육 (324)
				○ 54,000원X2명X3일 = 324
				○ 환경기술인 교육 (432)
				○ 54,000원X2명X4일 = 432
	200	200	0	<input type="checkbox"/> 무기계약근로자등여비 (202-8)
				○ 전기안전관리자 교육여비 (200)
				○ 50,000원X2일X1명X2회 = 200
203 업무추진비	14,070	12,240	1,830	
	1,920	1,800	120	<input type="checkbox"/> 정원가산업무추진비 (203-2)
				○ 40,000원X48명 = 1,920
	6,870	5,340	1,530	<input type="checkbox"/> 시책업무추진비 (203-3)
				○ 소규모회의 행사추진비 (2,670)
				○ 수돗물 평가위원회 : 30,000원X25명X3회 = 2,250
				○ 수돗물 정기적 수질검사 : 30,000원X7명X2회 = 420
				○ 현장근무자 간담회 (4,200)
				○ 30,000원X35명X4회 = 4,200

[성남시상수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
	5,280	5,100	180	<input type="checkbox"/> 부서운영업무추진비 (203-4)
				○ 440,000원X12월 = 5,280
206 재료비	22,284,038	21,486,836	797,202	
	228,100	200,500	27,600	<input type="checkbox"/> 일반재료비 (206-1)
				○ 전기 및 기계시설 보수 소모품 구입 (24,000)
				○ 4,000,000원X6월 = 24,000
				○ 시설물 보수자재 및 소모품 구입 (4,800)
				○ 400,000원X12월 = 4,800
				○ 탈수기 여과포 구입 (12,000)
				○ 3,000,000원X4세트X1회 = 12,000
				○ 실험실 재료비 및 소모품 (31,500)
				○ 약품 : 12,500,000원 = 12,500
				○ 무균채수병등 소모품 : 13,000,000원 = 13,000
				○ 가스 등 : 6,000,000원 = 6,000
				○ 수질자동측정기용 소모품 구입 (12,600)
				○ 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 (37,200)
				○ 수질운영 소모품 구입 : 1,200,000원X6회 = 7,200
				○ 수질 TMS 소모품 및 시약 구입 (30,000)
				· 5,000,000원X6회 = 30,000
				○ PET병 수돗물 생산자재품 구입 (104,000)

[성남시상수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액(A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감(A-B)	산출기초	
				○ 130원X800,000병 = 104,000 ○ 폐기물 위탁처리비(폐시약 등) (2,000) ○ 1,000,000원X2회 = 2,000	
	912,500	755,550	156,950	<input type="checkbox"/> 약품비 (206-2) ○ 정수약품 구입비(응집제등) (912,500) ○ 10원X250,000톤X365일 = 912,500	
	4,561,488	4,928,678	△367,190	<input type="checkbox"/> 원수구입비 (206-3) ○ 팔당 (155,208) ○ 223원X232,000톤X3일 = 155,208 ○ 한강 (4,406,280) ○ 50.3원X240,000톤X365일 = 4,406,280	
	16,581,950	15,602,108	979,842	<input type="checkbox"/> 정수구입비 (206-4) ○ 413원X110,000톤X365일 = 16,581,950	
	207 연구개발비	134,000	655,000	△521,000	
		134,000	655,000	△521,000	<input type="checkbox"/> 연구용역비 (207-1) ○ 정수생산 시설물 정기점검(연2회) (134,000) ○ 67,000,000원X2회 = 134,000
	212 복리후생비	41,240	41,240	0	
	41,240	41,240	0	<input type="checkbox"/> 기타복리후생비 (212-9) ○ 피복비 (7,640)	

[성남시상수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 청원경찰 근무복 (750) · 250,000원X3명X1회 = 750 ○ 현장근무자 근무복 (5,290) · 200,000원X24명 = 4,800 · 70,000원X7명 = 490 ○ 공무직 작업복, 작업화 (1,600) · 200,000원X8명 = 1,600 ○ 급량비 (33,600) · 70,000원X40명X12월 = 33,600
213 교육훈련비	7,160	7,600	△440	
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 고압가스 일반시설 안전관리자 양성교육 (1,200) · 1,200,000원X1명 = 1,200 ○ 고압가스 안전관리자 교육 (360) · 180,000원X2명 = 360 ○ 환경기술인 협회 교육 (350) · 175,000원X2명 = 350 ○ 상수도관련 전문기관 위탁교육비 (5,250) · 350,000원X15명 = 5,250
214 수선유지교체비	2,031,165	2,311,198	△280,033	
	668,845	809,698	△140,853	<ul style="list-style-type: none"> □ 기타교체비 (214-5) ○ 슬러지처리 용역비 (274,845) · 31,375원X24톤X365일 = 274,845 ○ 정수생산시설물 청소 (120,000) · 400원X150,000㎡X2회 = 120,000

[성남시상수도사업특별회계]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(712) 정수비 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"> ○ 수도사업장 조경수목 유지관리 (120,000) <ul style="list-style-type: none"> ○ 전정(교목300주, 넝쿨 및 관목73,434주) (75,870) <ul style="list-style-type: none"> · 25,290,000원X3회 = 75,870 ○ 잔디 및 풀깎기 (20,130) <ul style="list-style-type: none"> · 300원X22,366㎡X3회 = 20,130 ○ 재해위험수목제거 등 (24,000) <ul style="list-style-type: none"> · 200주X120,000원 = 24,000 ○ 한강취수장 및 정수장 준설공사 (80,000) <ul style="list-style-type: none"> ○ 80,000원X1,000㎡ = 80,000 ○ 한강취수장 오탁방지막 유지보수비 (15,000) <ul style="list-style-type: none"> ○ 15,000,000원X1회 = 15,000 ○ 한강취수장 염소가스배관 교체 (21,000) <ul style="list-style-type: none"> ○ 10,500,000원X2라인 = 21,000 ○ 북정정수장 염소시설물 세관 (35,000) <ul style="list-style-type: none"> ○ 35,000,000원X1식 = 35,000 ○ 수질측정장비 교체 (3,000) <ul style="list-style-type: none"> ○ 수질측정기 샘플링 펌프 교체 : 600,000원X5대 = 3,000
	1,362,320	1,501,500	△ 139,180	<ul style="list-style-type: none"> □ 시설장비유지비 (214-6)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 무인경비 유지비 (37,620) <ul style="list-style-type: none"> ○ 165,000원X19개소X12월 = 37,620 ○ 건물 및 구축물 유지보수비 (349,000) <ul style="list-style-type: none"> ○ 취.정수장 시설물 (100,000) <ul style="list-style-type: none"> · 50,000,000원X2개소 = 100,000 ○ 배수지 시설물 (221,000) <ul style="list-style-type: none"> · 13,000,000원X17개소 = 221,000 ○ 가압장 시설물 (28,000) <ul style="list-style-type: none"> · 1,000,000원X28개소 = 28,000

[성남시상수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				○ 기계 및 전기시설물 유지보수비 (767,000)
				○ 취, 정수장 : 173,000,000원X2개소 = 346,000
				○ 배수지 : 5,000,000원X17개소 = 85,000
				○ 가압장 : 12,000,000원X28개소 = 336,000
				○ 수질실험실, 실험기기 등 유지관리비 (24,000)
				○ 2,000,000원X12월 = 24,000
				○ 수질검사관리 프로그램 유지관리비 (6,000)
				○ 500,000원X12월 = 6,000
				○ 염소 및 C02 투입설비 운영 유지관리비 (27,000)
				○ 염소주입설비 : 5,000,000원X4회 = 20,000
				○ C02 주입설비 : 1,750,000원X4회 = 7,000
				○ 수질측정장비 운영 유지비 (52,000)
				○ 13,000,000원X4회 = 52,000
				○ 수질TMS장비 부품교체 (25,000)
				○ 5,000,000원X5회 = 25,000
				○ 온라인 수질측정장비 유지관리비 (52,500)
				○ 4,375,000원X12월 = 52,500
				○ 물벼룩 생물감시장치 유지비 (7,800)
				○ 650,000원X12회 = 7,800
				○ PET병물 생산시설 유지관리비 (14,400)
				○ 1,200,000원X12회 = 14,400
215 동력비	6,843,750	6,022,500	821,250	
				○ 125원X150,000kWhX365일 = 6,843,750
300 경상이전	62,856	62,856	0	
301 일반보상금	57,856	57,856	0	

[성남시상수도사업특별회계]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(712) 정수비 목:(301) 일반보상금

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액(A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감(A-B)	산출기초
	57,856	57,856	0	<input type="checkbox"/> 사회복무요원보상금 (301-9)
				○ 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	
				○ 수도권 관련 민간인 피해 배상금 (5,000)
				○ 5,000,000원 = 5,000
713 배·급수비	7,024,012	9,376,262	△2,352,250	[국 0 도 46,200 군 0 교 0] [기 0 시 6,977,812]
100 인력운영비	2,627,378	2,517,218	110,160	
101 인건비	2,554,118	2,446,718	107,400	
	1,195,478	1,098,054	97,424	<input type="checkbox"/> 보수 (101-1)
				○ 기본급(21명) (778,310)
				○ 5급 : 4,238,100원X1명X12월 = 50,858
				○ 6급 : 3,608,700원X8명X12월 = 346,436
				○ 7급 : 2,891,400원X9명X12월 = 312,272
				○ 8급 : 2,190,000원X2명X12월 = 52,560
				○ 9급 : 1,348,600원X1명X12월 = 16,184
				○ 정근수당 (64,211)
				○ 778,310,000원X0.99/12 = 64,211
				○ 시간외 근무수당 (114,580)

[성남시상수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				○ 6급 : 10,331원X8명X50시간X12월 = 49,589
				○ 7급 : 9,332원X9명X50시간X12월 = 50,393
				○ 8급 : 8,378원X2명X50시간X12월 = 10,054
				○ 9급 : 7,573원X1명X50시간X12월 = 4,544
				○ 비상근무에 따른 시간외근무수당 (11,460)
				○ 6급 : 10,331원X8명X5시간X12월 = 4,959
				○ 7급 : 9,332원X9명X5시간X12월 = 5,040
				○ 8급 : 8,378원X2명X5시간X12월 = 1,006
				○ 9급 : 7,573원X1명X5시간X12월 = 455
				○ 관리업무수당 (4,578)
				○ 4,238,100원X1명X0.09X12월 = 4,578
				○ 가족수당 (15,876)
				○ 배우자 : 40,000원X21명X0.85X12월 = 8,568
				○ 부양가족 : 20,000원X21명X1.45X12월 = 7,308
				○ 자녀학비보조수당 (9,381)
				○ 고등학교 : 446,700원X21명X0.25X4회 = 9,381
				○ 대우공무원수당 (15,293)
				○ 5급대우 : 3,608,700원X4명X4.1%X12월 = 7,102
				○ 6급대우 : 2,891,400원X5명X4.1%X12월 = 7,113
				○ 7급대우 : 2,190,000원X1명X4.1%X12월 = 1,078
				○ 장려수당 (12,600)
				○ 50,000원X21명X12월 = 12,600
				○ 운전수당 (1,440)
				○ 40,000원X3명X12월 = 1,440
				○ 정근수당 가산금 (19,200)
				○ 20년이상 : 100,000원X12명X12월 = 14,400
				○ 10년이상 15년미만 : 60,000원X5명X12월 = 3,600
				○ 5년이상 10년미만 : 50,000원X2명X12월 = 1,200

[성남시상수도사업특별회계]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(713) 배·급수비 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"> ○ 정근수당 추가 가산금 (3,840) <ul style="list-style-type: none"> ○ 25년이상 : 30,000원X10명X12월 = 3,600 ○ 20년이상 25년미만 : 10,000원X2명X12월 = 240 ○ 정액급식비 (32,760) <ul style="list-style-type: none"> ○ 130,000원X21명X12월 = 32,760 ○ 명절휴가비 (77,831) <ul style="list-style-type: none"> ○ 778,310,000원X1.2/12 = 77,831 ○ 연가보상비 (34,118) <ul style="list-style-type: none"> ○ 778,310,000원X16/365 = 34,118
	1,317,639	1,309,095	8,544	<ul style="list-style-type: none"> □ 무기계약근로자보수 (101-3)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 시설물 관리원(1명) (47,065) <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 : 2,521,990원X1명X12월 = 30,264 ○ 정액급식비 : 110,000원X1명X12월 = 1,320 ○ 명절휴가비 : 2,521,990원X50%X2회 = 2,522 ○ 시간외 근무수당 : 17,530원X15시간X1명X12월 = 3,156 ○ 휴일근무수당 : 140,240원X1명X48일 = 6,732 ○ 가족수당 : 100,000원X1명X12월 = 1,200 ○ 연차수당 : 93,520원X1명X20일 = 1,871 ○ 누수탐사원(2명) (84,907) <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 : 2,306,180원X2명X12월 = 55,349 ○ 정액급식비 : 110,000원X2명X12월 = 2,640 ○ 명절휴가비 : 2,306,180원X50%X2명X2회 = 4,613 ○ 시간외 근무수당 : 16,090원X2명X15시간X12월 = 5,793 ○ 휴일근무수당 : 128,720원X2명X48일 = 12,358 ○ 가족수당 : 60,000원X1명X12월 = 720 ○ 연차수당 : 85,840원X2명X20일 = 3,434 ○ 누수수리원(20명) (1,185,667)

[성남시상수도사업특별회계]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(713) 배·급수비 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"> ○ 기본급 : 2,996,530원X20명X12월 = 719,168 ○ 정액급식비 : 110,000원X20명X12월 = 26,400 ○ 명절휴가비 : 2,996,530원X50%X20명X2회 = 59,931 ○ 시간외 근무수당 : 22,000원X20명X15시간X12월 = 79,200 ○ 휴일근무수당 : 176,000원X20명X48일 = 168,960 ○ 반장수당 : 100,000원X3명X12월 = 3,600 ○ 운전수당 : 120,000원X2명X3개반X12월 = 8,640 ○ 특수업무수당 : 40,000원X20명X12월 = 9,600 ○ 가족수당 : 100,000원X20명X12월 = 24,000 ○ 숙직비 : 60,000원X2명X365일 = 43,800 ○ 자녀학비보조수당 (7,148) · 고등학교 : 446,700원X4명X4회 = 7,148 ○ 연차수당 : 117,400원X20명X15일 = 35,220
	41,001	39,569	1,432	<ul style="list-style-type: none"> □ 기간제근로자등보수 (101-4)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 자재창고 재고파악 및 정리 임시사역 (1,054) ○ 87,805원X3명X2회X2일 = 1,054 ○ 누수탐사 보조원 (39,947) ○ 기본급 : 56,000원X2명X300일 = 33,600 ○ 명절휴가비 : 500,000원X2명X2회 = 2,000 ○ 국민연금 : 33,600,000원X4.5% = 1,512 ○ 국민건강보험료 : 33,600,000원X3.035% = 1,020 ○ 장기요양보험료 : 1,020,000원X6.55% = 67 ○ 고용보험료 : 33,600,000원X1.5% = 504 ○ 산재보험료 : 33,600,000원X3.7% = 1,244
106 직무수행경비	73,260	70,500	2,760	

[성남시상수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액(A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감(A-B)	산출기초
	36,780	34,980	1,800	<input type="checkbox"/> 직급보조비 (106-2)
				○ 5급 : 250,000원X1명X12월 = 3,000
				○ 6급 : 155,000원X8명X12월 = 14,880
				○ 7급 : 140,000원X9명X12월 = 15,120
				○ 8.9급 : 105,000원X3명X12월 = 3,780
	36,480	35,520	960	<input type="checkbox"/> 특정업무수행경비 (106-3)
				○ 공기업종사 공무원 (20,160)
				○ 80,000원X21명X12월 = 20,160
				○ 누수관련업무 담당공무원 (11,520)
				○ 80,000원X12명X12월 = 11,520
				○ 수도계량기관리 담당공무원 (4,800)
				○ 80,000원X5명X12월 = 4,800
200 경비	4,346,634	6,809,044	△2,462,410	[국 0 도 46,200 군 0 교 0] [기 0 시 4,300,434]
201 일반운영비	804,226	811,549	△7,323	
	59,382	62,062	△2,680	<input type="checkbox"/> 사무관리비 (201-1)
				○ 일반수용비 (25,780)
				○ 부서운영 일반수용비 (12,600)
				· 50,000원X21명X12월 = 12,600
				○ 누수복구반 유지관리비 (2,520)
				· 70,000원X3개반X12월 = 2,520
				○ 행정장비 유지비 (7,200)
				· 600,000원X12월 = 7,200

[성남시상수도사업특별회계]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(713) 배·급수비 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"> ○ 저수조 청소 안내문 제작 (3,460) <ul style="list-style-type: none"> · 865,000원X4회 = 3,460 ○ 임차료 (33,602) <ul style="list-style-type: none"> ○ 비상 급수차량 임차료 (2,250) <ul style="list-style-type: none"> · 450,000원X5회 = 2,250 ○ 누수복구장비 임차료(굴삭기) (16,100) <ul style="list-style-type: none"> · 3W:550,000원X14회 = 7,700 · 6W:600,000원X14회 = 8,400 ○ 자재창고정리 장비 임차료 (600) <ul style="list-style-type: none"> · 300,000원X2일X1회 = 600 ○ 누수탐사 및 급수공사용 렌트카 임대료 (14,652) <ul style="list-style-type: none"> · 407,000원X3대X12월 = 14,652
	744,844	749,487	△4,643	<ul style="list-style-type: none"> □ 공공운영비 (201-2)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공요금및제세 (683,634) <ul style="list-style-type: none"> ○ 자동차세 및 보험료 (5,400) <ul style="list-style-type: none"> · 600,000원X9대 = 5,400 ○ 전기요금 및 상하수도요금 (18,000) <ul style="list-style-type: none"> · 1,500,000원X12월 = 18,000 ○ T/M 통신료 (28,685) <ul style="list-style-type: none"> · 16,600원X144개소X12월 = 28,685 ○ 누수탐사 및 누수복구반 민원용 핸드폰 사용료 (5,460) <ul style="list-style-type: none"> · 65,000원X7대X12월 = 5,460 ○ 공동구 유지관리 분담금 (625,789) <ul style="list-style-type: none"> · 1,618,950,000원X0.3514X1.1 = 625,789 ○ 누수복구반 지문인식기 유지관리비 (300) <ul style="list-style-type: none"> · 25,000원X12월 = 300 ○ 연료비(복구반, 자재창고) (9,610)

[성남시상수도사업특별회계]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(713) 배·급수비 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"> ○ 동절기 난로 및 보일러 연료비 (9,610) · 1,300원X4.4ℓ X16시간X105일 = 9,610 ○ 차량선박비 (51,600) ○ 관용차량 및 임대차량유지비 (51,600) · 4,300,000원X12대 = 51,600
202 여비	84,355	84,355	0	
	43,005	43,005	0	<input type="checkbox"/> 국내여비 (202-1)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 현안업무추진여비 (37,800) ○ 150,000원X21명X12월 = 37,800 ○ 누수복구 추진여비 (3,840) ○ 20,000원X4명X4일X12월 = 3,840 ○ 상수도유관기관 시설물 견학 (1,365) ○ 75,800원X3명X3일X2회 = 1,365
	1,750	1,750	0	<input type="checkbox"/> 전문교육기관여비 (202-5)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 교육여비 (1,750) ○ 2주:350,000원X5명 = 1,750
	39,600	39,600	0	<input type="checkbox"/> 무기계약근로자등여비 (202-8)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 누수탐사 및 복구업무 추진여비 (39,600) ○ 150,000원X22명X12월 = 39,600
203 업무추진비	9,800	9,800	0	
	840	840	0	<input type="checkbox"/> 정원가산업무추진비 (203-2)

[성남시상수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				○ 40,000원X21명 = 840
	4,760	4,760	0	<input type="checkbox"/> 시책업무추진비 (203-3)
				○ 현장근무자 간담회 (2,760)
				○ 30,000원X23명X4회 = 2,760
				○ 시설 및 개량사업 업무추진비 (2,000)
				○ 2,000,000원X1식 = 2,000
	4,200	4,200	0	<input type="checkbox"/> 부서운영업무추진비 (203-4)
				○ 350,000원X12월 = 4,200
206 재료비	36,400	38,200	△1,800	
	36,400	38,200	△1,800	<input type="checkbox"/> 일반재료비 (206-1)
				○ 누수탐사 및 누수복구용 소모품 구입 (36,400)
				○ 누수탐사용 : 400,000원X4회 = 1,600
				○ 누수복구용 (34,800)
				· 목장갑,PE헬스 등 안전용품:70,000원X20명X12월 = 16,800
				· 렌치 등 공구용품:500,000원X3개복구반X12월 = 18,000
212 복리후생비	29,968	26,440	3,528	
	29,968	26,440	3,528	<input type="checkbox"/> 기타복리후생비 (212-9)
				○ 급량비 (25,368)
				○ 기본업무 및 현안업무추진 특근매식비 (17,640)
				· 70,000원X21명X12월 = 17,640
				○ 휴일근무자 특근매식비 (3,528)

[성남시상수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액(A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감(A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> · 7,000원X21명X2회X12월 = 3,528 ○ 공무직 야간 현장 근무자 급식비 (4,200) <ul style="list-style-type: none"> · 7,000원X2.5일X20명X12월 = 4,200 ○ 피복비 (4,600) <ul style="list-style-type: none"> ○ 공무직 작업복, 작업화 (4,600) <ul style="list-style-type: none"> · 200,000원X23명 = 4,600
213 교육훈련비	1,250	900	350	
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 상수도관련 전문기관 위탁교육비 (1,250) <ul style="list-style-type: none"> ○ 250,000원X5명 = 1,250
214 수선유지교체비	3,380,635	4,637,800	△1,257,165	[국 0 도 46,200 군 0 교 0] [기 0 시 3,334,435]
	923,000	417,250	505,750	<input type="checkbox"/> 상하수도관교체비 (214-2)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 상수도 노후 급·배수관 교체 (923,000) <ul style="list-style-type: none"> ○ 배수관로 : 570,000원X1,100m = 627,000 ○ 급수관로 : 370,000원X800m = 296,000
	154,000	102,000	52,000	<input type="checkbox"/> 지원사업성시설비 (214-4)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 옥내노후 급수설비 개량 지원비 (154,000) <ul style="list-style-type: none"> ○ 770,000원X200세대 = 154,000 <p style="text-align: right;">(도비) 46,200 (시비) 107,800</p>
	1,377,150	3,074,050	△1,696,900	<input type="checkbox"/> 기타교체비 (214-5)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 긴급누수복구공사 (432,000) <ul style="list-style-type: none"> ○ 864,000원X500개소 = 432,000 ○ 누수부위 포장공사 (163,400)

[성남시상수도사업특별회계]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(713) 배·급수비 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"> ○ 408,500원X400개소 = 163,400 ○ 옥외 누수탐사 복구 (200,000) <ul style="list-style-type: none"> · 2,000,000원X100개소 = 200,000 ○ 상수도시설물(제수변실) 보수 (243,000) <ul style="list-style-type: none"> ○ 보수 : 510,000원X300개소 = 153,000 ○ 준설 : 300,000원X300개소 = 90,000 ○ 송·배수관 정비 및 보수 (162,500) <ul style="list-style-type: none"> ○ 관로이설 : 400,000원X100m = 40,000 ○ 불용관 정비 : 1,500,000원X50개소 = 75,000 ○ 노후관로 보수 : 950,000원X50개소 = 47,500 ○ 자재창고 및 누수복구 사무실 보수 (10,000) <ul style="list-style-type: none"> ○ 10,000,000원X1식 = 10,000 ○ 혼탁수방지밸브 및 제수변 설치 (105,000) <ul style="list-style-type: none"> ○ 3,000,000원X35개소 = 105,000 ○ 수도관 CCTV조사 및 대형밸브 점검정비 (61,250) <ul style="list-style-type: none"> ○ CCTV 조사 : 2,000,000원X10개소 = 20,000 ○ 밸브점검 : 850,000원X25개소 = 21,250 ○ 밸브보수 : 4,000,000원X5개소 = 20,000
	926,485	1,044,500	△118,015	<ul style="list-style-type: none"> □ 시설장비유지비 (214-6)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 유수율제고 장비 유지관리비 (405,996) <ul style="list-style-type: none"> ○ 유량계 유지관리 (270,000) <ul style="list-style-type: none"> · 정기점검 : 250,000원X221개소X2회 = 110,500 · 긴급점검 : 130,000원X200개소 = 26,000 · 수선자재 : 675,000원X20회 = 13,500 · 교정검사 : 697,670원X172개소 = 120,000 ○ 유량계 유지관리 보수 (97,500) <ul style="list-style-type: none"> · 유량계 : 450,000원X200개소 = 90,000

[성남시상수도사업특별회계]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(713) 배·급수비 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"> · 수질계 : 500,000원X15회 = 7,500 ○ 누수탐사장비 (4,000) · 4,000,000원X1식 = 4,000 ○ 원격감시시스템 유지관리비 (34,496) · 관망시스템 : 1,833,000원X12회 = 21,996 · 방화벽 : 625,000원X4회 = 2,500 · 보수비 : 1,000,000원X10회 = 10,000 ○ 상수도관망 전문 유지관리비 (499,989) ○ 유량 및 수압관리 : 168,900원X148개소X4회 = 99,989 ○ 블록관리 : 5,000,000원X40개소 = 200,000 ○ 유수율제고 : 150,000,000원X1식 = 150,000 ○ 관망도보완 등 : 2,000,000원X25개소 = 50,000 ○ 누수복구장비 유지관리비 (20,500) ○ 굴삭기 : 5,500,000원X3대 = 16,500 ○ 양수기 등 : 4,000,000원X1식 = 4,000
300 경상이전	50,000	50,000	0	
305 배상금등	50,000	50,000	0	
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 수도관련 민간인 피해 배상금 (50,000) ○ 50,000,000원X1식 = 50,000
717 급·배수공사비	1,318,572	1,250,890	67,682	
231 신설공사비	1,168,732	1,141,580	27,152	
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 75mm이상 (555,832) ○ 16,348,000원X34전 = 555,832

[성남시상수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				○ 75mm미만 (612,900) ○ 1,362,000원X450전 = 612,900
232 개조공사비	149,840	109,310	40,530	
				○ 75mm이상 (81,740) ○ 16,348,000원X5전 = 81,740 ○ 75mm미만 (68,100) ○ 1,362,000원X50전 = 68,100
751 일반관리비	17,022,270	15,973,273	1,048,997	
100 인력운영비	3,198,822	2,965,565	233,257	
101 인건비	3,025,122	2,796,205	228,917	
	2,754,762	2,535,696	219,066	<input type="checkbox"/> 보수 (101-1)
				○ 기본급(47명) (1,841,733) ○ 4급 : 6,942,560원X1명X12월 = 83,311 ○ 5급 : 4,238,100원X1명X12월 = 50,858 ○ 6급 : 3,608,700원X4명X12월 = 173,218 ○ 7급 : 3,281,000원X34명X12월 = 1,338,648 ○ 8급 : 2,694,300원X5명X12월 = 161,658 ○ 9급 : 1,418,300원X2명X12월 = 34,040 ○ 정근수당 (151,943) ○ 1,841,733,000원X0.99/12 = 151,943 ○ 시간외 근무수당 (249,390) ○ 6급 : 10,331원X4명X50시간X12월 = 24,795

[성남시상수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				○ 7급 : 9,332원X34명X50시간X12월 = 190,373
				○ 8급 : 8,378원X5명X50시간X12월 = 25,134
				○ 9급 : 7,573원X2명X50시간X12월 = 9,088
				○ 비상근무에 따른 시간외근무수당 (7,755)
				○ 6급 : 10,331원X4명X5시간X12월 = 2,480
				○ 7급 : 9,332원X6명X5시간X12월 = 3,360
				○ 8급 : 8,378원X2명X5시간X12월 = 1,006
				○ 9급 : 7,573원X2명X5시간X12월 = 909
				○ 관리업무수당 (4,578)
				○ 5급 : 4,238,100원X1명X9%X12월 = 4,578
				○ 가족수당 (34,292)
				○ 배우자 : 40,000원X47명X0.78X12월 = 17,597
				○ 부양가족 : 20,000원X47명X1.48X12월 = 16,695
				○ 자녀학비 보조수당 (13,437)
				○ 고등학교 : 446,700원X47명X0.16X4회 = 13,437
				○ 정근수당 가산금 (50,880)
				○ 20년이상 : 100,000원X39명X12월 = 46,800
				○ 15년이상20년미만 : 80,000원X2명X12월 = 1,920
				○ 10년이상15년미만 : 60,000원X3명X12월 = 2,160
				○ 정근수당 추가 가산금 (9,720)
				○ 25년이상 : 30,000원X21명X12월 = 7,560
				○ 20년이상25년미만 : 10,000원X18명X12월 = 2,160
				○ 대우공무원수당 (25,206)
				○ 3급대우 : 6,942,560원X1명X4.1%X12월 = 3,416
				○ 4급대우 : 4,238,100원X1명X4.1%X12월 = 2,086
				○ 5급대우 : 3,608,700원X1명X4.1%X12월 = 1,776
				○ 6급대우 : 3,281,000원X7명X4.1%X12월 = 11,300
				○ 7급대우 : 2,694,300원X5명X4.1%X12월 = 6,628

[성남시상수도사업특별회계]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 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"> ○ 장려수당 (27,600) <ul style="list-style-type: none"> ○ 50,000원X46명X12월 = 27,600 ○ 정액급식비 (73,320) <ul style="list-style-type: none"> ○ 130,000원X47명X12월 = 73,320 ○ 명절휴가비 (184,174) <ul style="list-style-type: none"> ○ 1,841,733,000원X1.2/12월 = 184,174 ○ 연가보상비 (80,734) <ul style="list-style-type: none"> ○ 1,841,733,000원X16/365 = 80,734
	270,360	260,509	9,851	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 무기계약근로자보수 (101-3)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 계량기교체원(4명) (198,914) <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 : 2,712,850원X4명X12월 = 130,217 ○ 정액급식비 : 110,000원X4명X12월 = 5,280 ○ 명절휴가비 : 2,712,850원X50%X4명X2회 = 10,852 ○ 가족수당 : 40,000원X4명X12월 = 1,920 ○ 시간외 근무수당 : 18,810원X4명X15시간X12월 = 13,544 ○ 자녀학비 보조수당 : 446,700원X1명X4회 = 1,787 ○ 휴일근무수당 : 150,480원X4명X48일 = 28,893 ○ 연차수당 : 100,320원X4명X16일 = 6,421 ○ 사무보조원(1명) (31,231) <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 : 1,843,370원X1명X12월 = 22,121 ○ 정액급식비 : 110,000원X1명X12월 = 1,320 ○ 명절휴가비 : 1,843,370원X50%X2회X1명 = 1,844 ○ 시간외 근무수당 : 13,000원X1명X15시간X12월 = 2,340 ○ 휴일근무수당 : 104,000원X1명X24일 = 2,496 ○ 연차수당 : 69,360원X1명X16일 = 1,110 ○ 상하수도 전산입출력원(1명) (28,735) <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 : 1,843,370원X1명X12월 = 22,121

[성남시상수도사업특별회계]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 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"> ○ 정액급식비 : 110,000원X1명X12월 = 1,320 ○ 명절휴가비 : 1,843,370원X50%X1명X2회 = 1,844 ○ 시간외 근무수당 : 13,000원X1명X15시간X12월 = 2,340 ○ 연차수당 : 69,360원X1명X16일 = 1,110 ○ 정원가산금 (1,480) <ul style="list-style-type: none"> ○ 40,000원X37명 = 1,480 ○ 공무상 재해 및 질병자 보상비등 (10,000) <ul style="list-style-type: none"> ○ 2,000,000원X5명 = 10,000
106 직무수행경비	173,700	169,360	4,340	
	4,200	4,300	△100	<input type="checkbox"/> 직책급업무수행경비 (106-1)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 4급 : 350,000원X1명X12월 = 4,200
	81,180	78,660	2,520	<input type="checkbox"/> 직급보조비 (106-2)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 4급 : 400,000원X1명X12월 = 4,800 ○ 5급 : 250,000원X1명X12월 = 3,000 ○ 6급 : 155,000원X4명X12월 = 7,440 ○ 7급 : 140,000원X34명X12월 = 57,120 ○ 8.9급 : 105,000원X7명X12월 = 8,820
	88,320	86,400	1,920	<input type="checkbox"/> 특정업무수행경비 (106-3)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 공기업종사 공무원 (44,160) <ul style="list-style-type: none"> ○ 80,000원X46명X12월 = 44,160 ○ 요금과징 담당공무원 (35,520) <ul style="list-style-type: none"> ○ 80,000원X37명X12월 = 35,520 ○ 예산.결산.계약.경영평가업무 담당공무원 (5,760)

[성남시상수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 80,000원X6명X12월 = 5,760 ○ 수도계량기관리 담당공무원 (2,880) ○ 80,000원X3명X12월 = 2,880
200 경비	11,736,831	11,089,700	647,131	
201 일반운영비	284,240	319,380	△35,140	
	188,300	216,050	△27,750	<input type="checkbox"/> 사무관리비 (201-1) <ul style="list-style-type: none"> ○ 일반수용비 (152,060) <ul style="list-style-type: none"> ○ 부서운영 수용비 (33,840) <ul style="list-style-type: none"> · 60,000원X47명X12월 = 33,840 ○ 행정장비 유지비 (12,000) <ul style="list-style-type: none"> · 1,000,000원X12월 = 12,000 ○ 예산(안) 및 예산서 유인 (16,000) <ul style="list-style-type: none"> · 20,000원X100부X4회X2종 = 16,000 ○ 결산서 유인 (3,250) <ul style="list-style-type: none"> · 25,000원X130부 = 3,250 ○ 회계장부 유인 (1,750) <ul style="list-style-type: none"> · 250,000원X7종 = 1,750 ○ 경영실적보고서 유인 (4,000) <ul style="list-style-type: none"> · 80,000원X50부 = 4,000 ○ 2015회계년도 결산감사 수수료 (18,000) <ul style="list-style-type: none"> · 18,000,000원X1회 = 18,000 ○ 주요업무보고, 행정사무감사 등 유인 (5,000) <ul style="list-style-type: none"> · 5,000,000원 = 5,000 ○ 공유재산 무단점유 예방 안내문 제작 (2,000)

[성남시상수도사업특별회계]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 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"> · 2,000,000원 = 2,000 ○ 전산운영비 (49,470) <ul style="list-style-type: none"> · 고지서제작 : 63,000원X40박스X12월 = 30,240 · 검침부제작 : 63,000원X10박스 = 630 · 고속프린터기토너등구입 : 1,550,000원X12월 = 18,600 ○ 유량계 점검 및 교정 (700) <ul style="list-style-type: none"> · 700,000원X1회 = 700 ○ 계량기 시험수수료 (1,000) <ul style="list-style-type: none"> · 200,000원X5회 = 1,000 ○ 계약관리 프로그램 구입 (5,050) <ul style="list-style-type: none"> · 5,050,000원X1식 = 5,050 ○ 임차료 (36,240) <ul style="list-style-type: none"> ○ 계량기교체 및 요금업무 렌터카 (35,280) <ul style="list-style-type: none"> · 420,000원X7대X12월 = 35,280 ○ 전산실 공기청정기 임차 (600) <ul style="list-style-type: none"> · 50,000원X1대X12월 = 600 ○ 계량기관리원 대기실 냉온수기 임차 (360) <ul style="list-style-type: none"> · 30,000원X1대X12월 = 360
	95,940	103,330	△7,390	<ul style="list-style-type: none"> □ 공공운영비 (201-2)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공요금 및 제세 (70,040) <ul style="list-style-type: none"> ○ 자동차세 및 보험료(승용1대, 이륜차9대) (1,500) <ul style="list-style-type: none"> · 1,500,000원X1식 = 1,500 ○ 우편료 (3,600) <ul style="list-style-type: none"> · 300,000원X12월 = 3,600 ○ 한국상하수도협회비 (11,600) <ul style="list-style-type: none"> · 11,600,000원X1회 = 11,600 ○ 가상계좌이용 서비스 수수료 (20,160)

[성남시상수도사업특별회계]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 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"> · 80원X21,000건X12월 = 20,160 ○ 자동납부 이체 수수료 (24,060) · 50원X40,100건X12월 = 24,060 ○ 자동이체(EDI)지로 사용료 (3,840) · 320,000원X12월 = 3,840 ○ 신용카드 사용료 (720) · 60,000원X12월 = 720 ○ 체납액 징수 검침반장 핸드폰 사용료 (2,160) · 60,000원X3대X12월 = 2,160 ○ 계량기관 관련 민원용 핸드폰 사용료 (1,920) · 40,000원X4대X12월 = 1,920 ○ 계량기 교체원 대기실 인터넷 사용료 (480) · 40,000원X12월 = 480 ○ 차량선박비 (25,900) ○ 관용차량 및 임대차량유지비 (25,900) · 3,700,000원X7대 = 25,900
202 여비	159,839	162,627	△2,788	
	35,857	35,857	0	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 국내여비 (202-1) ○ 현안업무추진여비 (27,000) <ul style="list-style-type: none"> ○ 150,000원X15명X12월 = 27,000 ○ 상수도사업 결산 합동작업 여비 (1,050) <ul style="list-style-type: none"> ○ 70,000원X3명X5일 = 1,050 ○ 타시군 예산.회계.경영평가등 자료수집 여비 (2,047) <ul style="list-style-type: none"> ○ 75,800원X3명X3일X3회 = 2,047 ○ 상수도요금 체납액 징수추진 여비 (4,800)

[성남시상수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 10,000원X10일X4명X12월 = 4,800 ○ 계량기 계기시험 여비 (960) ○ 10,000원X2명X4회X12월 = 960
	55,800	54,000	1,800	<input type="checkbox"/> 월액여비 (202-2)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 검침요원 월액여비 (55,800) ○ 150,000원X31명X12월 = 55,800
	54,000	54,000	0	<input type="checkbox"/> 국외업무여비 (202-3)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 공무해외여비(정부기관 업무연찬 등) (6,000) ○ 3,000,000원X2명 = 6,000 ○ 상수도 업무연찬 및 유공공무원 해외여비 (48,000) ○ 4,000,000원X12명 = 48,000
	6,982	11,570	△4,588	<input type="checkbox"/> 전문교육기관여비 (202-5)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 교육여비 (4,382) ○ 1주 : 282,000원X5명 = 1,410 ○ 2주 : 586,000원X2명 = 1,172 ○ 회의 및 세미나 참석여비 (1,800) ○ 50,000원X3명X2일X6회 = 1,800 ○ 상수도 물산업 연찬회 등 행사 참석여비 (2,600) ○ 130,000원X20명 = 2,600
	7,200	7,200	0	<input type="checkbox"/> 무기계약근로자등여비 (202-8)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 계량기 교체원 상시출장 여비 (7,200) ○ 150,000원X4명X12월 = 7,200
203 업무추진비	27,720	27,620	100	

[성남시상수도사업특별회계]

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

[부서합산] (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
	1,880	1,840	40	<input type="checkbox"/> 정원가산업무추진비 (203-2)
				○ 40,000원X47명 = 1,880
	17,080	17,080	0	<input type="checkbox"/> 시책업무추진비 (203-3)
				○ 사업운영 업무추진비 (5,000)
				○ 5,000,000원 = 5,000
				○ 의원 업무연찬 감담회 (3,200)
				○ 40,000원X20명X4회 = 3,200
				○ 현장근무자(검침직원) 교육 및 간담회 (5,160)
			○ 30,000원X43명X4회 = 5,160	
			○ 계량기 교체원 간담회 (720)	
			○ 30,000원X6명X4회 = 720	
			○ 경영평가 업무추진비 (3,000)	
			○ 3,000,000원 = 3,000	
	5,460	5,400	60	<input type="checkbox"/> 부서운영업무추진비 (203-4)
				○ 455,000원X12월 = 5,460
206 재료비	19,100	12,450	6,650	
	19,100	12,450	6,650	<input type="checkbox"/> 일반재료비 (206-1)
				○ 계량기교체 공구 구입 (1,600)
				○ 파이프렌치 등 : 800,000원X2회 = 1,600

[성남시상수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				○ 계량기교체 소모품 구입 (1,400) ○ 장갑 등 : 700,000원X2회 = 1,400 ○ 수도요금 체납자 정수처분용 잠금장치 구입 (9,500) ○ 13mm,40mm : 45,000원X100개 = 4,500 ○ 20mm,50mm : 50,000원X100개 = 5,000 ○ 검침관련 소모품 구입(장갑,렌턴,케이블 등) (6,600) ○ 550,000원X12월 = 6,600
212 복리후생비	252,649	236,915	15,734	
	190,823	184,025	6,798	<input type="checkbox"/> 사회보험부담금 (212-1) ○ 공무원 근로자 (190,823) ○ 건강보험 부담금 (58,690) · 1,933,772,000원X3.035% = 58,690 ○ 노인장기요양보험 부담금 (3,845) · 58,690,000원X6.55% = 3,845 ○ 고용보험 부담금 (29,007) · 1,933,772,000원X1.5% = 29,007 ○ 국민연금 부담금 (87,020) · 1,933,772,000원X4.5% = 87,020 ○ 산재보험료 (12,261) · 1,933,772,000원X0.634% = 12,261
	61,826	52,890	8,936	<input type="checkbox"/> 기타복리후생비 (212-9) ○ 피복비 (7,000) ○ 검침직원 근무복 구입 (6,200) · 200,000원X31명 = 6,200

[성남시상수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 계량기 교체원 근무복 구입 (800) <ul style="list-style-type: none"> · 200,000원X4명 = 800 ○ 급량비 (47,376) <ul style="list-style-type: none"> ○ 업무추진 특근 매식비 (39,480) <ul style="list-style-type: none"> · 70,000원X47명X12월 = 39,480 ○ 휴일근무 매식비 (7,896) <ul style="list-style-type: none"> · 7,000원X47명X2회X12월 = 7,896 ○ 맞춤형복지제도 시행경비 (7,450) <ul style="list-style-type: none"> ○ 직원생일 또는 결혼기념일 기념품비 (7,450) <ul style="list-style-type: none"> · 50,000원X149명 = 7,450
213 교육훈련비	4,700	4,700	0	
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 위탁교육비 (4,700) <ul style="list-style-type: none"> ○ 상수도관련 전문기관 위탁교육비 (2,100) <ul style="list-style-type: none"> · 300,000원X7명 = 2,100 ○ 연찬회 및 행사참석 교육비 (2,600) <ul style="list-style-type: none"> · 130,000원X20명 = 2,600
214 수선유지교체비	1,217,750	999,888	217,862	
	1,133,500	910,000	223,500	<input type="checkbox"/> 급수계량기교체비 (214-1)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 노후 및 고장계량기 교체.수선 (799,500) <ul style="list-style-type: none"> ○ 65,000원X12,300전 = 799,500 ○ 계량기 보호통 교체 (60,000) <ul style="list-style-type: none"> ○ 600,000원X100개소 = 60,000 ○ 보온재 및 뚜껑 교체 (40,000) <ul style="list-style-type: none"> ○ 40,000원X1,000개소 = 40,000

[성남시상수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				○ 옥외자동검침기 설치 (234,000) ○ 195,000원X1,200전 = 234,000
	84,250	89,888	△5,638	<input type="checkbox"/> 시설장비유지비 (214-6)
				○ 이륜차 유지관리비 (3,600) ○ 400,000원X9대 = 3,600
				○ 웹 보완장비 유지관리비 (5,400) ○ 450,000원X12월 = 5,400
				○ 홈페이지 유지관리비 (2,400) ○ 200,000원X12월 = 2,400
				○ 고속프린터기 유지관리비 (5,400) ○ 450,000원X12월 = 5,400
				○ 상하수도요금프로그램 유지관리비 (20,400) ○ 1,700,000원X12월 = 20,400
				○ 개인정보 암호화 프로그램 유지관리비 (4,800) ○ 400,000원X12월 = 4,800
				○ 요금서버 유지관리비 (3,240) ○ 270,000원X12월 = 3,240
				○ PDA단말기 유지관리비 (3,675) ○ 24,500,000원X0.15 = 3,675
				○ PDA단말기 유지보수비 (3,600) ○ 300,000원X12월 = 3,600
				○ 옥외자동검침기 유지보수비 (17,655) ○ 220,687,500원X8% = 17,655
				○ 예산회계프로그램 유지관리비 (13,200) ○ 13,200,000원X1식 = 13,200
				○ 계약관리시스템 유지관리비 (880) ○ 880,000원 = 880

[성남시상수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
219 감가상각비	9,770,833	9,326,120	444,713	
				○ 가동설비자산 감가상각비 : 9,770,833,000원 = 9,770,833
300 경상이전	2,086,617	1,918,008	168,609	
301 일반보상금	8,387	7,802	585	
	8,387	7,802	585	<input type="checkbox"/> 사회복무요원보상금 (301-9)
				○ 기본급 : 154,000원X2명X12월 = 3,696
				○ 교통비 : 2,600원X2명X22일X12월 = 1,373
				○ 공상치료비 : 150,000원X1명 = 150
				○ 중식비 : 6,000원X2명X22일X12월 = 3,168
304 연금부담금등	1,349,026	1,220,330	128,696	
	1,105,431	1,003,513	101,918	<input type="checkbox"/> 연금부담금 (304-1)
				○ 연금부담금 (602,623)
				○ 일반직 : 7,331,689,000원X8% = 586,536
				○ 청원경찰 : 201,082,000원X8% = 16,087
				○ 퇴직수당부담금 (220,327)
				○ 일반직 : 7,331,689,000원X2.9249% = 214,445
				○ 청원경찰 : 201,082,000원X2.9249% = 5,882
				○ 보전금 (272,763)
				○ 일반직 : 7,331,689,000원X3.621% = 265,481
				○ 청원경찰 : 201,082,000원X3.621% = 7,282
				○ 재해보상부담금 (9,718)

[성남시상수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 일반직 : 7,331,689,000원X0.129% = 9,458 ○ 청원경찰 : 201,082,000원X0.129% = 260
	243,595	216,817	26,778	<input type="checkbox"/> 국민건강보험부담금 (304-2)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 일반직 (222,517) <ul style="list-style-type: none"> ○ 7,331,689,000원X3.035% = 222,517 ○ 청원경찰 (6,103) <ul style="list-style-type: none"> ○ 201,082,000원X3.035% = 6,103 ○ 노인장기요양보험(일반직 및 청원경찰) (14,975) <ul style="list-style-type: none"> ○ 228,620,000원X6.55% = 14,975
305 배상금등	10,000	10,000	0	<ul style="list-style-type: none"> ○ 계량기교체로 인한 누수피해 민간인 배상금 (10,000) <ul style="list-style-type: none"> ○ 10,000,000원X1식 = 10,000
307 민간이전	719,204	679,876	39,328	
	472,752	462,780	9,972	<input type="checkbox"/> 민간위탁금 (307-5)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 수도검침업무 민간위탁(분당구) (472,752) <ul style="list-style-type: none"> ○ 2,814원X14,000전X12월 = 472,752
	246,452	217,096	29,356	<input type="checkbox"/> 민간검침활동지원비 (307-13)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 상수도 계량기 검침 및 고지서 전달 (244,052) <ul style="list-style-type: none"> ○ 760원X2,230전X12월X12명 = 244,052 ○ 검침요원 상해보험 (2,400) <ul style="list-style-type: none"> ○ 200,000원X12명 = 2,400
780 특별손실	10,000	10,000	0	

[성남시상수도사업특별회계]

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	10,000	10,000	0	
758 전기손익수정손실	10,000	10,000	0	
				○ 과년도 수도요금 과오납 반납 등 (10,000) ○ 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

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
200 자본적지출	97,835,488	90,538,141	7,297,347	
230 유형자산취득	3,140,197	2,836,075	304,122	
234 구축물	316,123	1,074,703	△758,580	
401 시설비및부대비	316,123	1,074,703	△758,580	
	316,123	1,070,704	△754,581	<input type="checkbox"/> 시설비 (401-1)
				○ 정수과 (316,123)
				○ 배수지 시설개선공사(창곡,상대원2,분당2,2소) (300,003)
				· 방수방식 작업 : 110,600원X2,712.5㎡ = 300,003
				○ 배수지 관리사 정비공사 (태평주,창곡,분당2,3) (16,120)
				· 실시설계용역비 : 400,000,000원X4.03% = 16,120
235 기계장치	2,498,514	1,502,222	996,292	
401 시설비및부대비	2,498,514	1,502,222	996,292	
	2,497,411	1,500,020	997,391	<input type="checkbox"/> 시설비 (401-1)
				○ 정수과 (2,497,411)
				○ 침전지 슬러지 수집기 교체 (700,002)
				· 233,334,000원X3대 = 700,002
				○ 슬러지 처리시설 교체공사 (19,525)
				· 설계용역 : 1,000,000,000원X3.55%X55% = 19,525
				○ 배수지 및 가압장 제어반 정비공사 (466,322)

[성남시상수도사업특별회계]

관:(200) 자본적지출 항:(230) 유형자산취득 세항:(235) 기계장치 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"> · 시설비 : 45,000,000원X10개소 = 450,000 · 설계용역 : 450,000,000원X4.03%X0.9 = 16,322 ○ 복정정수장 공동구 고압수 배관 교체 (150,002) <ul style="list-style-type: none"> · 244,700원X613m = 150,002 ○ 폐수배출수 공공하수처리시설 연계처리 타당성용역 (19,560) <ul style="list-style-type: none"> · 기본조사설계비 : 1,200,000,000원X1.63% = 19,560 ○ 플리아민 주입시설 설치 (30,000) <ul style="list-style-type: none"> · 30,000,000원X1식 = 30,000 ○ 수질감시 및 공개 시스템 구축 (400,000) <ul style="list-style-type: none"> · DB 및 웹서버 구축 : 330,000,000원 = 330,000 · 네트워크장비 구축 : 70,000,000원 = 70,000 ○ 노후 수질자동측정기 교체(정수장 및 배수지) (600,000) <ul style="list-style-type: none"> · PH계, 잔류염소계, 탁도계 : 327,500,000원 = 327,500 · 프로세스제어반 및 부대시설 : 166,870,000원 = 166,870 · 펌플링펌프 및 전기통신시설물등 : 105,630,000원 = 105,630 ○ PET병물 생산시설 개선(콘베어1대, 리프트1대) (112,000) <ul style="list-style-type: none"> · 반입.출장치 : 35,000,000원X1식 = 35,000 · 이동식 팔레트 이송장치 : 7,000,000원X1대 = 7,000 · 오존설비 및 활성탄 접촉조 설비 : 70,000,000원X1 = 70,000
	1,103	2,202	△1,099	□ 시설부대비 (401-3)
				○ 정수과 (1,103) <ul style="list-style-type: none"> ○ 침전지 슬러지 수집기 교체 (1,103) <ul style="list-style-type: none"> · 700,000,000원X0.63%X25% = 1,103
236 차량운반구	25,000	41,000	△16,000	
405 자산취득비등	25,000	41,000	△16,000	

[성남시상수도사업특별회계]

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

[부서합산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
	25,000	41,000	△ 16,000	<input type="checkbox"/> 자산취득비 (405-1)
				○ 수도시설과 (25,000)
				○ 누수복구용 업무차량 교체 구입 (25,000)
				· 25,000,000원X1대 = 25,000
237 공기구비품	300,560	218,150	82,410	
405 자산취득비등	300,560	218,150	82,410	
	300,560	218,150	82,410	<input type="checkbox"/> 자산취득비 (405-1)
				○ 수도행정과 (86,240)
				○ 요금프로그램 내외부망 연계보안장치 (55,000)
				· 55,000,000원X1대 = 55,000
				○ PDA단말기 구입 (14,000)
				· 1,400,000원X10대 = 14,000
				○ 검침사무실 의자구입(수정 16개, 중원4개) (3,600)
				· 180,000원X20개 = 3,600
				○ 사무용 노후 컴퓨터 교체구입 (13,640)
				· 1,240,000원X11대 = 13,640
				○ 수도시설과 (13,560)
				○ 누수복구용 양수기 구입 (3,000)
				· 500,000원X6대 = 3,000
				○ 컴퓨터 및 모니터 교체 구입 (7,440)
				· 1,240,000원X6대 = 7,440
				○ 컬러프린터기 교체 구입 (2,400)
				· 2,400,000원X1대 = 2,400

[성남시상수도사업특별회계]

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
				o 업무용 의자 구입 (720)
				· 180,000원X4개 = 720
				○ 정 수 과 (200,760)
				o 노후 컴퓨터 교체 구입 (12,400)
				· 1,240,000원X10대 = 12,400
				o 회의용탁자, 의자 구입 (3,880)
				· 탁자 : 1,110,000원X2개 = 2,220
				· 의자 : 83,000원X20개 = 1,660
				o 세탁기 구입 (600)
				· 600,000원X1대 = 600
				o 수도사업장 잔디관리 장비 구입 (50,000)
				· 승차식 제초기 : 10,000,000원X1대 = 10,000
				· 자주식 제초기 : 1,500,000원X8대 = 12,000
				· 등짐 예초기 : 500,000원X16대 = 8,000
				· 차량부착용 제설판 : 10,000,000원X2대 = 20,000
				o 체력단련실 노후 운동기기 구입(대체) (11,000)
				· 런닝머신 : 5,000,000원X1대 = 5,000
				· 헬스사이클 : 3,000,000원X1대 = 3,000
				· 꺼꾸리 : 2,500,000원X1대 = 2,500
				· 벨트맛사지 : 500,000원X1대 = 500
				o 총유기탄소 분석기 구입 (72,000)
				· 72,000,000원X1대 = 72,000
				o 대장균 효소발색 정량검사 실러 구입 (5,500)
				· 5,500,000원X1대 = 5,500
				o 염소용기 구입 (40,000)
				· 5,000,000원X8대 = 40,000
				o 이동식 잔류염소 측정기 구입 (2,000)
				· 1,000,000원X2대 = 2,000

[성남시상수도사업특별회계]

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
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 이동식 pH측정기 구입 (700) <ul style="list-style-type: none"> · 700,000원X1대 = 700 ○ 탁도계 교정 모듈 구입 (1,600) <ul style="list-style-type: none"> · 1,600,000원X1대 = 1,600 ○ 중앙통제실 의자 교체 구입 (1,080) <ul style="list-style-type: none"> · 180,000원X6개 = 1,080
800 예비비	94,695,291	87,702,066	6,993,225	
801 예비비	94,695,291	87,702,066	6,993,225	
801 예비비	94,695,291	87,702,066	6,993,225	
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 자본예산 예비비 (94,695,291) <ul style="list-style-type: none"> ○ 94,695,291,000원 = 94,695,291