

[성남시하수도사업특별회계]

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

[수질복원과] (단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목 | 예산액 (A) | 전년도 당초예산액(B) | 비교증감 (A-B) | 산출기초 |
|----------------|------------|--------------|------------|--|
| 700 사업비용 | 37,601,072 | 32,171,117 | 5,429,955 | [국도균교시] 41,000 - 37,560,072 |
| 710 영업비용 | 34,028,687 | 31,059,376 | 2,969,311 | |
| 716 처리장비 | 32,873,641 | 29,961,133 | 2,912,508 | |
| 100 인력운영비 | 1,500,893 | 1,433,299 | 67,594 | |
| 101 인건비 | 1,439,933 | 1,373,239 | 66,694 | |
| | 1,115,644 | 1,049,816 | 65,828 | <input type="checkbox"/> 보수 (101-1) |
| | | | | ○ 기본급 ○ 봉급(18명) · 5급 5,885,840원X1명X12월 = 70,631 · 6급 3,788,340원X6명X12월 = 272,761 · 7급 3,378,600원X5명X12월 = 202,716 · 8급 2,588,640원X4명X12월 = 124,255 · 9급 1,853,380원X2명X12월 = 44,482 ○ 정근수당 · 714,842,400원X2회X0.5/12월 = 59,571 ○ 수당 ○ 관리수당(1명) · 5급 5,885,840X9%X12월 = 6,357 ○ 시간외근무수당(17명) · 6급 10,682원X6명X50시간X12월 = 38,456 · 7급 9,649원X5명X50시간X12월 = 28,947 |

[성남시하수도사업특별회계]

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

[수질복원과] (단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목 | 예산액 (A) | 전년도 당초예산액(B) | 비교증감 (A-B) | 산출기초 |
|----------------|------------|-----------------|---------------|---|
| | | | | · 8급 8,663원X4명X50시간X12월 = 20,792 |
| | | | | · 9급 7,830원X2명X50시간X12월 = 9,396 |
| | | | | ○ 가족수당 |
| | | | | · 배우자 40,000원X18명X12월 = 8,640 |
| | | | | · 직계존비속 20,000원X23명X12월 = 5,520 |
| | | | | ○ 정근수당 가산금 |
| | | | | · 25년이상 130,000원X6명X12월 = 9,360 |
| | | | | · 20년이상~25년미만 110,000원X2명X12월 = 2,640 |
| | | | | · 15년이상~20년미만 80,000원X3명X12월 = 2,880 |
| | | | | · 10년이상~15년미만 60,000원X 4명X12월 = 2,880 |
| | | | | · 5년이상~10년미만 50,000원X 2명X12월 = 1,200 |
| | | | | ○ 위험근무수당 |
| | | | | 50,000원X5명X12월 = 3,000 |
| | | | | ○ 자녀학비보조수당 |
| | | | | 고등학생 463,900원X4명X4회 = 7,423 |
| | | | | ○ 대우공무원수당 |
| | | | | · 5급대우 3,788,340원X3명X0.041X12월 = 5,592 |
| | | | | · 6급대우 3,378,600원X1명X0.041X12월 = 1,663 |
| | | | | · 7급대우 2,588,640원X1명X0.041X12월 = 1,274 |
| | | | | ○ 장려수당 |
| | | | | 270,000원X18명X12월 = 58,320 |
| | | | | ○ 정액급식비 |
| | | | | 130,000원X18명X12월 = 28,080 |
| | | | | ○ 명절휴가비 |
| | | | | 714,842,400원X60%X2회X1/12월 = 71,485 |
| | | | | ○ 연가보상비 |
| | | | | 714,842,400원X86%X1/30X16일X1/12 = 27,323 |
| | 232,479 | 234,866 | △2,387 | <input type="checkbox"/> 기타직보수 (101-2) |

[성남시하수도사업특별회계]

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

[수질복원과] (단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목 | 예산액 (A) | 전년도 당초예산액(B) | 비교증감 (A-B) | 산출기초 |
|----------------|------------|-----------------|---------------|--|
| | | | | ○ 기타직 보수 |
| | | | | ○ 기본급 3,520,070원X3명X12월 = 126,723 |
| | | | | ○ 정근수당 126,938,520원X2회X0.5/12 = 10,579 |
| | | | | ○ 자녀학비보조수당 |
| | | | | 고등학생 463,990원X3명X4회 = 5,568 |
| | | | | ○ 정근수당 가산금 |
| | | | | 25년이상 130,000원X3명X12월 = 4,680 |
| | | | | ○ 가족수당 |
| | | | | ○ 배우자 40,000원X3명X12월 = 1,440 |
| | | | | ○ 직계존비속 60,000원X1명X12월 = 720 |
| | | | | ○ 시간외근무수당 |
| | | | | 10,161원X3명X80시간X12월 = 29,264 |
| | | | | ○ 휴일근무수당 |
| | | | | 84,125원X1명X120일 = 10,095 |
| | | | | ○ 야간근무수당 |
| | | | | 3,387원X8시간X1명X365일 = 9,891 |
| | | | | ○ 장려수당 |
| | | | | 270,000원X3명X12월 = 9,720 |
| | | | | ○ 조장수당 |
| | | | | 30,000원X1명X12월 = 360 |
| | | | | ○ 정액급식비 |
| | | | | 130,000원X3명X12월 = 4,680 |
| | | | | ○ 명절휴가비 |
| | | | | 126,938,520원X60%X2회X1/12월 = 12,694 |
| | | | | ○ 연가보상비 |
| | | | | 126,938,520원X86%X1/30X20일X1/12 = 6,065 |
| | 91,810 | 88,557 | 3,253 | <input type="checkbox"/> 무기계약근로자보수 (101-3) |

[성남시하수도사업특별회계]

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

[수질복원과] (단위:천원)

| 관·항·세항·목 | 예산액 (A) | 전년도 당초예산액(B) | 비교증감 (A-B) | 산출기초 |
|---------------|------------|-----------------|---------------|--|
| | | | | ○ 시설물관리원(2명) ○ 기본급 2,570,750원X2명X12월 = 61,698 ○ 가족수당 · 배우자 40,000원X2명X12월 = 960 · 직계존속 20,000원X2명X12월 = 480 ○ 시간외수당 18,220원X2명X20시간X12월 = 8,746 ○ 휴일근무수당 145,760원X2명X2일X12월 = 6,997 ○ 연차수당 98,660원X2명X20일 = 3,947 ○ 정액급식비 110,000원X2명X12월 = 2,640 ○ 명절휴가비 2,570,750원X50%X2명X2회 = 5,142 ○ 장려수당 50,000원X2명X12월 = 1,200 |
| 106 직무수행경비 | 60,960 | 60,060 | 900 | |
| | 1,200 | 1,200 | - | <input type="checkbox"/> 직책급업무수행경비 (106-1) |
| | | | | ○ 직책급업무추진비 5급 100,000원X1명X12월 = 1,200 |
| | 35,760 | 33,900 | 1,860 | <input type="checkbox"/> 직급보조비 (106-2) |
| | | | | ○ 일반직(18명) ○ 5급 250,000원X1명X12월 = 3,000 ○ 6급 155,000원X7명X12월 = 13,020 ○ 7급 140,000원X5명X12월 = 8,400 ○ 8급~9급 105,000원X5명X12월 = 6,300 ○ 청원경찰(3명) 140,000원X3명X12월 = 5,040 |
| | 24,000 | 24,960 | △960 | <input type="checkbox"/> 특정업무수행경비 (106-3) |

[성남시하수도사업특별회계]

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

[수질복원과] (단위:천원)

| 관·항·세항·목 | 예산액 (A) | 전년도 당초예산액(B) | 비교증감 (A-B) | 산출기초 |
|--------------|------------|-----------------|---------------|--|
| | | | | ○ 공기업종사 공무원 80,000원X18명X12월 = 17,280 |
| | | | | ○ 예산·결산·계약, 경영평가 실무 담당자 80,000원X4명X12월 = 3,840 |
| | | | | ○ 청원경찰 ○ 공기업종사 30,000원X3명X12월 = 1,080 |
| | | | | ○ 대민활동비 50,000원X3명X12월 = 1,800 |
| 200 경비 | 12,790,888 | 11,357,683 | 1,433,205 | |
| 201 일반운영비 | 554,312 | 373,135 | 181,177 | |
| | 400,172 | 204,622 | 195,550 | <input type="checkbox"/> 사무관리비 (201-1) |
| | | | | ○ 일반수용비 ○ 도서구입비(물가자료, 신문구독, 법령집등) 200,000원X12월 = 2,400 |
| | | | | ○ 당직실 침구교체 및 세탁비 침구교체 200,000원X3회 = 600 |
| | | | | 침구세탁 50,000원X12월 = 600 |
| | | | | ○ 위성방송 수신료 50,000X12월 = 600 |
| | | | | ○ 부서운영경비(행정사무용품비 등) 60,000원X23명X12개월 = 16,560 |
| | | | | ○ 인쇄비 · 2016년 회계년도 결산서 2,500,000원X1회 = 2,500 |
| | | | | · 2017년 예산서 등 20,000원X100부X4회X2종 = 16,000 |
| | | | | · 정화조 청소안내문 및 독촉장제작 100원X50,000매 = 5,000 |

[성남시하수도사업특별회계]

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

[수질복원과] (단위:천원)

| 관·항·세항·목 | 예산액 (A) | 전년도 당초예산액(B) | 비교증감 (A-B) | 산출기초 |
|----------|------------|-----------------|---------------|--|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> · 견학용 홍보물제작 2,000원X3,000매 = 6,000 ○ 수수료 <ul style="list-style-type: none"> · 소방안전관리업무대행 390,000원X12월 = 4,680 · 성남수질복원센터 악취기술진단 175,000,000원X1식 = 175,000 · 분뇨처리시설 기술진단 85,000,000원X1식 = 85,000 · 성남/판교수질복원센터관리대행 성과평가수수료 22,000,000원X1식 = 22,000 ○ 용역비 <ul style="list-style-type: none"> · 결산감사 용역 25,000,000원X1식 = 25,000 · 무인경비시스템 유지관리용역 190,000X12월 = 2,280 ○ 위원회 등 운영수당 <ul style="list-style-type: none"> ○ 당직수당 50,000원X1명X484일 = 24,200 ○ 심의위원 참석수당 100,000원X4명X2회 = 800 ○ 임차료 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공기청정기 임대료30,000원X3대X12월 = 1,080 ○ 정수기 및 세정기 임대료 <ul style="list-style-type: none"> · 정수기53,900원X2대X12월 = 1,294 · 세정기 19,900원X2대X12월 = 478 · 포충기25,000원X3대X12월 = 900 ○ 차량임차료 600,000원X1대X12개월 = 7,200 |
| | 154,140 | 168,513 | △ 14,373 | □ 공공운영비 (201-2) |
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 공공요금 및 제세 <ul style="list-style-type: none"> ○ 우편요금 1,400,000원X12월 = 16,800 ○ 수도요금 9,000,000원X12월 = 108,000 |

[성남시하수도사업특별회계]

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

[수질복원과] (단위:천원)

| 관·항·세항·목 | 예산액 (A) | 전년도 당초예산액(B) | 비교증감 (A-B) | 산출기초 |
|-----------|------------|-----------------|---------------|---|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 가스요금 <ul style="list-style-type: none"> · 본관동 가스사용료 420,000원X12월 = 5,040 ○ 자동차세 <ul style="list-style-type: none"> · 프레지오 70,000원X1대X1회 = 70 · 봉고프론티어 30,000원X1대X1회 = 30 · 모닝 100,000원X1대X1회 = 100 · 테라칸 280,000원X1대X2회 = 560 ○ 통신요금 <ul style="list-style-type: none"> · 전용회선(행정망)30,000원X12월 = 360 ○ 보험요금 <ul style="list-style-type: none"> · 자동차보험 500,000원X5대 = 2,500 · 가스사고 배상책임보험 80,000원X1회 = 80 ○ 협회비 <ul style="list-style-type: none"> · 한국상하수도협회비 9,600,000원X1식 = 9,600 ○ 공용차량비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 차량유류대 500,000원X12월 = 6,000 ○ 차량정비유지 및 소모품비 1,000,000원X5대 = 5,000 |
| 202 여비 | 58,340 | 63,380 | △5,040 | |
| | 39,840 | 44,880 | △5,040 | <input type="checkbox"/> 국내여비 (202-1) |
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 오수처리시설 지도점검 여비 <ul style="list-style-type: none"> 10,000원X2명X10일X12월 = 2,400 ○ 현안업무추진여비 <ul style="list-style-type: none"> 150,000원X18명X12월 = 32,400 ○ 타시군 시설물 견학, 자료수집등 여비 <ul style="list-style-type: none"> 70,000원X2명X3일X12월 = 5,040 |

[성남시하수도사업특별회계]

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

[수질복원과] (단위:천원)

| 관·항·세항·목 | 예산액 (A) | 전년도 당초예산액(B) | 비교증감 (A-B) | 산출기초 |
|--------------|------------|-----------------|-------------------------------------|--|
| | 18,000 | 18,000 | - | <input type="checkbox"/> 국외업무여비 (202-3) |
| | | | | ○ 하수도 업무연찬 및 유공공무원해외여비 4,500,000원X4명 = 18,000 |
| | 500 | 500 | - | <input type="checkbox"/> 전문교육기관여비 (202-5) |
| | | | | ○ 교육여비 전문교육기관 여비 100,000원X5명 = 500 |
| 203 업무추진비 | 10,120 | 10,820 | △700 | |
| | 920 | 720 | 200 | <input type="checkbox"/> 정원가산업무추진비 (203-2) |
| | | | | ○ 정원가산업무추진비 40,000원X23명 = 920 |
| | 5,000 | 5,900 | △900 | <input type="checkbox"/> 시책업무추진비 (203-3) |
| | | | | ○ 하수사업운영 업무추진비 및 간담회 4,000,000원X1식 = 4,000 |
| | | | | ○ 구청 소하천관리팀 사업추진 간담회 1,000,000원X1식X1회 = 1,000 |
| | 4,200 | 4,200 | - | <input type="checkbox"/> 부서운영업무추진비 (203-4) |
| | | | ○ 부서운영업무추진비 350,000원X12월 = 4,200 | |
| 206 재료비 | 1,400 | 1,400 | - | |
| | 1,400 | 1,400 | - | <input type="checkbox"/> 일반재료비 (206-1) |

[성남시하수도사업특별회계]

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

[수질복원과] (단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목 | 예산액 (A) | 전년도 당초예산액(B) | 비교증감 (A-B) | 산출기초 |
|----------------|---------|--------------|------------|--|
| | | | | ○ 오수점검자재 채수물품 및 점검물품 1,400,000원X1식 = 1,400 |
| 212 복리후생비 | 30,718 | 29,527 | 1,191 | |
| | 14,728 | 14,537 | 191 | □ 사회보험부담금 (212-1) |
| | | | | ○ 무기계약직근로자 사회보험부담금 ○ 산업재해보험료 91,604,000원X3.2% = 2,932 ○ 고용보험 부담금 91,604,000원X1.5% = 1,375 ○ 국민연금 부담금 91,604,000원X4.5% = 4,123 ○ 국민건강보험료 부담금 · 건강보험 91,604,000원X3.035% = 2,781 · 노인장기요양보험 2,780,000원X6.55% = 183 ○ 기타직(청원경찰) 고용보험 부담금 222,251,000원X1.5% = 3,334 |
| | 15,990 | 14,990 | 1,000 | □ 기타복리후생비 (212-9) |
| | | | | ○ 피복비 하수처리장 현장순찰 및 근무복 200,000원X23명 = 4,600 ○ 급량비 업무추진 특근매식비 7,000원X20명X6일X12월 = 10,080 ○ 공무원 간담회 40,000원X2명X2회 = 160 ○ 직원소중한날 기념품구입 50,000원X23명 = 1,150 |
| 213 교육훈련비 | 1,380 | 1,520 | △140 | |

[성남시하수도사업특별회계]

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

[수질복원과] (단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목 | 예산액 (A) | 전년도 당초예산액(B) | 비교증감 (A-B) | 산출기초 |
|----------------|------------|-----------------|---------------|---|
| | | | | ○ 위탁교육비 |
| | | | | ○ 하수도연찬회30,000원X4명X4회 = 480 |
| | | | | ○ 하수처리시설운영요원교육 150,000원X6명X1회 = 900 |
| 214 수선유지교체비 | 5,214,797 | 3,754,080 | 1,460,717 | |
| | 5,214,797 | 3,754,080 | 1,460,717 | □ 수선유지비 (214-5) |
| | | | | ○ 관리동 및 관사시설물 유지관리 100,000,000원X1식 = 100,000 |
| | | | | ○ 하수처리시설 개선공사 |
| | | | | ○ 성남수질복원센터 |
| | | | | · 제2차 침전지 영상감시장치 설치 154,923,000원X1식 = 154,923 |
| | | | | · 제1처리장 생물반응조 산기장치 교체공사 37,774,000원X4계열X5조 = 755,480 |
| | | | | · 제2처리장 원심농축기 개선공사 168,667,000원X2개소 = 337,334 |
| | | | | · 제1,2처리장 노후 유입유량계 교체 74,750,000원X4개 = 299,000 |
| | | | | · 중앙감시제어설비 DCS부품 교체 36,250,000원X4개소 = 145,000 |
| | | | | · 총인처리시설 섬유디스크 필터세척 70,000,000원X2회 = 140,000 |
| | | | | · 주변전실 유입변압기 교체(4,000kVA) 100,000,000원X1식 = 100,000 |
| | | | | · 제1,2처리장 슬러지수집기 주행레일 구조물 보수 87,700,000원X1식 = 87,700 |

[성남시하수도사업특별회계]

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

[수질복원과] (단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목 | 예산액 (A) | 전년도 당초예산액(B) | 비교증감 (A-B) | 산 출 기 초 |
|----------------|------------|-----------------|---------------|---|
| | | | | · 성남수질복원센터 정밀점검 및 내진성능평가 120,000,000원X1회X1개소(Q=460,000㎡/일) = 120,000 |
| | | | | ○ 판교수질복원센터 |
| | | | | · 중계펌프장 수배전반 개선사업(용량 증설) 180,000,000원X1식 = 180,000 |
| | | | | · 탈취설비 담체교체 및 전처리설 180,000,000원X1식 = 180,000 |
| | | | | · CCTV 14개소 교체 및 증설 보수 10,500,000원X14개소 = 147,000 |
| | | | | ○ 성남/판교수질복원센터 |
| | | | | · 수질TMS 보수 및 교체공사 95,000,000원X2개소 = 190,000 |
| | | | | ○ 성남/판교수질복원센터 시설물유지관리 |
| | | | | · 기계설비 기타수선비 500,000,000원X1식 = 500,000 |
| | | | | · 전기 계장 통신 설비 수선비 300,000,000원X1식 = 300,000 |
| | | | | · 기타 시설물 유지관리 200,000,000원X1식 = 200,000 |
| | | | | ○ 하수폐기물 처리 10,000톤X120,000원 = 1,200,000 |
| | | | | ○ 행정장비유지관리 200,000원X12월 = 2,400 |
| | | | | ○ 냉난방기유지관리 12,000,000원X1식 = 12,000 |
| | | | | ○ S/W 시스템(예산, 회계등)유지관리 용역비 예산 및 재무회계 통합관리 6,700,000원X1식 = 6,700 |
| | | | | 유형고정자산 회계관리 880,000원X1식 = 880 |

[성남시하수도사업특별회계]

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

[수질복원과] (단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목 | 예산액 (A) | 전년도 당초예산액(B) | 비교증감 (A-B) | 산출기초 |
|----------------|------------|--------------|------------|---|
| | | | | 재고자산 구입예산 수불회계관리 880,000원X1식 = 880 ○ S/W 시스템(계약) 유지관리 5,500,000원X1식 = 5,500 ○ 에코그린 수질복원센터 조성 50,000,000원X1식 = 50,000 |
| 215 동력비 | 6,919,821 | 7,123,821 | △204,000 | |
| | | | | ○ 성남수질복원센터 전기요금 ○ 기본요금 62,000,000원X12월 = 744,000 ○ 사용료 406,500,000원X12월 = 4,878,000 ○ 판교수질복원센터 전기요금 ○ 기본요금 13,000,000원X12월 = 156,000 ○ 사용료 95,000,000원X12월 = 1,140,000 ○ 차집보수문(단대천, 대원천, 독정천) 전기요금 ○ 기본요금 33,000원X12월X3개소 = 1,188 ○ 사용료 17,583원X12월X3개소 = 633 |
| 300 경상이전 | 18,581,860 | 17,170,151 | 1,411,709 | |
| 301 일반보상금 | 24,449 | 23,585 | 864 | |
| | 14,449 | 13,585 | 864 | <input type="checkbox"/> 사회복무요원보상금 (301-9) |
| | | | | ○ 사회복무요원 보상금 ○ 기본급 178,800원X3명X12월 = 6,437 ○ 중식비 6,000원X22일X3명X12월 = 4,752 ○ 교통비 2,600원X22일X3명X12월 = 2,060 ○ 공상치료비 100,000원X3명X4회 = 1,200 |

[성남시하수도사업특별회계]

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

[수질복원과] (단위:천원)

| 관·항·세항·목 | 예산액(A) | 전년도 당초예산액(B) | 비교증감(A-B) | 산출기초 |
|---------------|------------|--------------|-----------|--|
| | 10,000 | 10,000 | - | <input type="checkbox"/> 기타보상금 (301-12) |
| | | | | ○ 하수처리장 건축 상해치료비 10,000,000원X1식 = 10,000 |
| 304 연금부담금등 | 345,245 | 379,452 | △34,207 | |
| | 286,019 | 310,436 | △24,417 | <input type="checkbox"/> 연금부담금 (304-1) |
| | | | | ○ 연금부담금 ○ 일반직 1,573,695,000원X8.25% = 129,830 ○ 청원경찰 242,718,000원X8.25% = 20,025 ○ 연금부담 보전금 ○ 일반직 1,573,695,000원X4.167% = 65,576 ○ 청원경찰 242,718,000원X4.167% = 10,115 ○ 퇴직수당 부담금 ○ 일반직 1,573,695,000원X3.3292% = 52,392 ○ 청원경찰 242,718,000원X3.3292% = 8,081 |
| | 59,226 | 69,016 | △9,790 | <input type="checkbox"/> 국민건강보험부담금 (304-2) |
| | | | | ○ 국민건강보험부담금 ○ 일반직 1,573,695,000원X3.06% = 48,156 ○ 청원경찰 242,718,000원X3.06% = 7,428 ○ 노인장기요양보험료 ○ 일반직 48,156,000원X6.55% = 3,155 ○ 청원경찰 7,428,000원X6.55% = 487 |
| 307 민간이전 | 18,212,166 | 16,767,114 | 1,445,052 | |

[성남시하수도사업특별회계]

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

[수질복원과] (단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목 | 예산액 (A) | 전년도 당초예산액(B) | 비교증감 (A-B) | 산출기초 |
|---------------------|------------|--------------|------------|---|
| | 18,209,640 | 16,764,360 | 1,445,280 | <input type="checkbox"/> 민간위탁금 (307-5) |
| | | | | ○ 성남/판교수질복원센터 운영 관리대행비 1,517,470,000원X12개월 = 18,209,640 |
| | 2,526 | 2,754 | △228 | <input type="checkbox"/> 연금지급금 (307-7) |
| | | | | ○ 공무원 재해보상금 ○ 일반직 1,573,695,000원X0.139% = 2,188 ○ 청원경찰 242,718,000원X0.139% = 338 |
| 751 일반관리비 | 1,155,046 | 1,098,243 | 56,803 | |
| 300 경상이전 | 1,155,046 | 1,098,243 | 56,803 | |
| 316 공기관등경상적대행사업비 | 34,989 | - | 34,989 | |
| | | | | ○ 공기관등경상적대행사업비 수도권매립지 분담금 34,989,000원X1식 = 34,989 |
| 317 공기업특별회계간부담금 | 1,120,057 | 1,098,243 | 21,814 | |
| | | | | ○ 하수도요금 부과 전산비용 분담금 ○ 기존200원X95,707전X1/2X12월 = 114,849 ○ 신설200원X2,415전X1/2X7월 = 1,691 ○ 하수도요금 징수 분담금 48,708,837,000원X2/100 = 974,177 ○ 하수도요금 납부 분담금 ○ 자동납부처리 50원X50,000건X1/2X12월 = 15,000 ○ 가상계좌이용서비스비용 80원X25,000건X1/2X12월 = 12,000 |

[성남시하수도사업특별회계]

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

[수질복원과] (단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목 | 예산액 (A) | 전년도 당초예산액(B) | 비교증감 (A-B) | 산출기초 |
|------------------|-----------|--------------|------------|---|
| | | | | ○ 신용카드 납부 70,000원X1/2X12월 = 420 |
| | | | | ○ 지로사용료(ED1) 320,000원X1/2X12월 = 1,920 |
| 770 영업외비용 | 41,000 | 53,000 | △12,000 | [국 41,000 도 - 군 - 교 -] [기 - 시 -] |
| 771 지급이자및취급제비 | 41,000 | 53,000 | △12,000 | [국 41,000 도 - 군 - 교 -] [기 - 시 -] |
| 311 차입금이자상환 | 41,000 | 53,000 | △12,000 | [국 41,000 도 - 군 - 교 -] [기 - 시 -] |
| | 41,000 | 53,000 | △12,000 | <input type="checkbox"/> 중앙정부차입금이자상환 (311-4) |
| | | | | ○ 하수처리장설치사업 융자금 이자 상환 41,000,000원X1식 = 41,000 (국비) 41,000 |
| 780 특별손실 | 2,000,000 | - | 2,000,000 | |
| 782 전기손익수정손실 | 2,000,000 | - | 2,000,000 | |
| 751 반환금 | 2,000,000 | - | 2,000,000 | |
| | 2,000,000 | - | 2,000,000 | <input type="checkbox"/> 시도비보조금반환금 (751-2) |
| | | | | ○ 일반회계 전입금 원금상환 2,000,000,000원X1식 = 2,000,000 |
| 800 예비비 | 1,531,385 | 1,058,741 | 472,644 | |
| 801 예비비 | 1,531,385 | 1,058,741 | 472,644 | |

[성남시하수도사업특별회계]

관:(700)사업비용 항:(800)예비비 세항:(801)예비비 목:(801)예비비

[수질복원과] (단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목 | 예산액 (A) | 전년도 당초예산액(B) | 비교증감 (A-B) | 산출기초 |
|----------------|------------|-----------------|---------------|---|
| 801 예비비 | 1,531,385 | 1,058,741 | 472,644 | |
| | | | | ○ 사업예산 예비비 1,531,385,000원X1식 = 1,531,385 |

[성남시하수도사업특별회계]

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

[수정구] (단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목 | 예산액 (A) | 전년도 당초예산액(B) | 비교증감 (A-B) | 산출기초 |
|----------------|-----------|--------------|------------|--|
| 700 사업비용 | 1,218,167 | 1,245,972 | △27,805 | |
| 710 영업비용 | 1,215,767 | 1,243,572 | △27,805 | |
| 714 관거비 | 1,215,767 | 1,243,572 | △27,805 | |
| 100 인력운영비 | 880,887 | 721,382 | 159,505 | |
| 101 인건비 | 658,357 | 623,658 | 34,699 | |
| | 240,535 | 231,759 | 8,776 | <input type="checkbox"/> 보수 (101-1) |
| | | | | ○ 기본급 ○ 봉급(4명) · 6급 3,793,100원X1명X12월 = 45,518 · 7급 3,044,000원X3명X12월 = 109,584 ○ 정근수당 155,101,200원X2회X0.5/12월 = 12,926 ○ 수당 ○ 시간외수당 · 6급 10,682원X1명X50시간X12월 = 6,410 · 7급 9,649원X3명X50시간X12월 = 17,369 ○ 가족수당 · 배우자 40,000원X4명X12월 = 1,920 · 직계존비속 20,000원X8명X12월 = 1,920 ○ 자녀학비보조수당 · 고등학생 465,330원X2명X4회 = 3,723 |

[성남시하수도사업특별회계]

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

[수정구] (단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목 | 예산액 (A) | 전년도 당초예산액(B) | 비교증감 (A-B) | 산 출 기 초 |
|----------------|------------|-----------------|---------------|--|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 정근수당가산금 <ul style="list-style-type: none"> · 25년 이상 30년 미만 130,000원X1명X12월 = 1,560 · 15년 이상 20년 미만 80,000원X2명X12월 = 1,920 · 5년 이상 10년 미만 50,000원X1명X12월 = 600 ○ 대우공무원수당 <ul style="list-style-type: none"> · 5급 대우 3,793,100원X1명X4.1%X12월 = 1,867 · 6급 대우 3,044,000원X1명X4.1%X12월 = 1,498 ○ 기술업무수당 <ul style="list-style-type: none"> 30,000원X3명X12월 = 1,080 ○ 기술업무수당 가산금 <ul style="list-style-type: none"> 기사 30,000원X3명X12월 = 1,080 ○ 정액급식비 <ul style="list-style-type: none"> 130,000원X4명X12월 = 6,240 ○ 명절휴가비 <ul style="list-style-type: none"> 155,101,200원X60%X2/12 = 15,511 ○ 연가보상비 <ul style="list-style-type: none"> 155,101,200원X16일/253일 = 9,809 |
| | 417,822 | 391,899 | 25,923 | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 무기계약근로자보수 (101-3) |
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 준설원 보수(7명) <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 3,215,670원X7명X12월 = 270,117 ○ 명절휴가비 3,215,670원X7명X2회X50% = 22,510 ○ 정액급식비 110,000원X7명X12월 = 9,240 ○ 시간외수당 22,480원X7명X46시간X12월 = 86,863 ○ 가족수당 <ul style="list-style-type: none"> · 배우자 40,000원X7명X12월 = 3,360 · 직계존비속 20,000원X14명X12월 = 3,360 ○ 자녀학비보조수당 |

[성남시하수도사업특별회계]

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

[수정구] (단위:천원)

| 관·항·세항·목 | 예산액 (A) | 전년도 당초예산액(B) | 비교증감 (A-B) | 산출기초 |
|---------------|------------|-----------------|---------------|---|
| | | | | · 고등학생 465,330원X1명X4회 = 1,862 ○ 연차수당 119,920원X7명X18일 = 15,110 ○ 반장수당 100,000원X1명X12월 = 1,200 ○ 장려수당 50,000원X7명X12월 = 4,200 |
| 106 직무수행경비 | 13,620 | 13,800 | △ 180 | |
| | 6,900 | 7,080 | △ 180 | <input type="checkbox"/> 직급보조비 (106-2) ○ 직급보조비 ○ 6급 155,000원X1명X12월 = 1,860 ○ 7급 140,000원X3명X12월 = 5,040 |
| | 6,720 | 6,720 | - | <input type="checkbox"/> 특정업무수행경비 (106-3) ○ 특정업무수행활동비 ○ 공기업종사공무원 80,000원X4명X12월 = 3,840 ○ 요금과징업무 80,000원X2명X12월 = 1,920 ○ 계약업무 80,000원X1명X12월 = 960 |
| 107 퇴직급여 | 208,910 | 83,924 | 124,986 | |
| | | | | ○ 무기계약직 퇴직준비금 417,819,930원X50% = 208,910 |
| 200 경비 | 334,880 | 522,190 | △ 187,310 | |
| 201 일반운영비 | 81,330 | 99,781 | △ 18,451 | |
| | 18,070 | 20,590 | △ 2,520 | <input type="checkbox"/> 사무관리비 (201-1) |

[성남시하수도사업특별회계]

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

[수정구] (단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목 | 예산액 (A) | 전년도 당초예산액(B) | 비교증감 (A-B) | 산출기초 |
|----------------|------------|-----------------|---------------|---|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 부서운영경비 20,000원X4명X12월 = 960 ○ 사무용품구입 <ul style="list-style-type: none"> · 복사용지 16,500원X5박스X12월 = 990 · 프린터 소모품 220,000원X4종X2대X2회 = 3,520 ○ 정수기 임차료 <ul style="list-style-type: none"> 50,000원X1대X12월 = 600 ○ 수수료 및 부담금 <ul style="list-style-type: none"> · 하수도시설 배상공제 부담금 및 기타수수료 <ul style="list-style-type: none"> 200,000원X12월 = 2,400 · 신촌동 펌프장 안전관리대행 수수료 <ul style="list-style-type: none"> 400,000원X12월 = 4,800 ○ 차량 임차료 <ul style="list-style-type: none"> 600,000원X1대X8월 = 4,800 |
| | 63,260 | 79,191 | △15,931 | □ 공공운영비 (201-2) |
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 공공요금 및 제세 <ul style="list-style-type: none"> ○ 오수중계펌프장 전기요금 <ul style="list-style-type: none"> · 4,500,000원X12월 = 54,000 ○ 전용회선사용료 40,000원X10회선X12월 = 4,800 ○ 펌프장 상하수도요금 50,000원X2개소X12월 = 1,200 ○ 보험요금 <ul style="list-style-type: none"> · 준설차 보험 1,000,000원X1대 = 1,000 · 이륜차 보험 100,000원X1대 = 100 · 중형승용차 보험 1,500,000원X1대 = 1,500 ○ 하수도 민원처리용 휴대폰 사용료 <ul style="list-style-type: none"> 55,000원X1대X12월 = 660 |
| 202 여비 | 9,440 | 11,240 | △1,800 | |

[성남시하수도사업특별회계]

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

[수정구] (단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목 | 예산액 (A) | 전년도 당초예산액(B) | 비교증감 (A-B) | 산출기초 |
|----------------|---------|--------------|------------|---|
| | 9,440 | 9,440 | - | <input type="checkbox"/> 국내여비 (202-1) |
| | | | | ○ 관내출장여비 20,000원X4명X7.5일X12월 = 7,200 |
| | | | | ○ 시설관리 추진여비 70,000원X2명X4일X4회 = 2,240 |
| 206 재료비 | 66,090 | 68,290 | △2,200 | |
| | 66,090 | 68,290 | △2,200 | <input type="checkbox"/> 일반재료비 (206-1) |
| | | | | ○ 하수도준설용 자재 및 공구구입 ○ 작업용 소모품(장갑등) 35,000원X7명X12월 = 2,940 ○ 기타공구등 18,000원X15종X20회 = 5,400 ○ 하수도 구조물 보수자재 ○ 원형맨홀 230,000원X2종X20개 = 9,200 ○ 사각맨홀(빗물) 180,000원X2종X30개 = 10,800 ○ 악취저감 트랩 45,000원X750개 = 33,750 ○ 포대 아스콘 40,000원X100포 = 4,000 |
| 212 복리후생비 | 68,020 | 64,679 | 3,341 | |
| | 50,516 | 47,375 | 3,141 | <input type="checkbox"/> 사회보험부담금 (212-1) |
| | | | | ○ 준설원 보험료 및 부담금 ○ 산업재해 보험료 417,819,930원X3% = 12,535 ○ 고용보험 부담금 417,819,930원X1.5% = 6,268 ○ 국민건강보험부담금 · 건강보험 417,819,930원X2.9% = 12,117 |

[성남시하수도사업특별회계]

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

[수정구] (단위:천원)

| 관·항·세항·목 | 예산액 (A) | 전년도 당초예산액(B) | 비교증감 (A-B) | 산출기초 |
|----------------|------------|-----------------|---------------|--|
| | | | | · 노인장기요양보험 12,116,780원X6.55% = 794 |
| | | | | o 국민연금부담금 417,819,930원X4.5% = 18,802 |
| | 17,504 | 17,304 | 200 | <input type="checkbox"/> 기타복리후생비 (212-9) |
| | | | | ○ 급량비 7,000원X12명X13일X12월 = 13,104 |
| | | | | ○ 피복비 200,000원X12명 = 2,400 |
| | | | | ○ 복무, 안전교육 간담회 500,000원X4회 = 2,000 |
| 214 수선유지교체비 | 110,000 | 278,200 | △ 168,200 | |
| | 110,000 | 278,200 | △ 168,200 | <input type="checkbox"/> 수선유지비 (214-5) |
| | | | | ○ 하수도 준설토 처리비 45,000원X200톤 = 9,000 |
| | | | | ○ 오수중계펌프장 유지관리 위탁용역 4,000,000원X12월 = 48,000 |
| | | | | ○ 오수중계펌프장 유지보수 3,000,000원X11개소 = 33,000 |
| | | | | ○ 핸드브레카 유지관리 300,000원X1대 = 300 |
| | | | | ○ 이륜차 유지관리 400,000원X1대 = 400 |
| | | | | ○ 차량 유지관리 500,000원X1대X12월 = 6,000 |
| | | | | ○ 준설차량 유지관리 |

[성남시하수도사업특별회계]

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

[수정구] (단위:천원)

| 관·항·세항·목 | 예산액 (A) | 전년도 당초예산액(B) | 비교증감 (A-B) | 산출기초 |
|-----------------|------------|-----------------|---------------|--|
| | | | | 800,000원X1대X12월 = 9,600 |
| | | | | ○ 자재창고 유지관리 1,000,000원X1식 = 1,000 |
| | | | | ○ 양수기 유지관리 250,000원X2대X3회 = 1,500 |
| | | | | ○ 행정장비 유지관리 100,000원X12월 = 1,200 |
| 780 특별손실 | 2,400 | 2,400 | - | |
| 782 전기손익수정손실 | 2,400 | 2,400 | - | |
| 758 전기손익수정손실 | 2,400 | 2,400 | - | |
| | | | | ○ 과년도 과오납 반환금 10,000원X20회X12월 = 2,400 |

[성남시하수도사업특별회계]

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

[중원구] (단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목 | 예산액 (A) | 전년도 당초예산액(B) | 비교증감 (A-B) | 산출기초 |
|----------------|---------|--------------|------------|--|
| 700 사업비용 | 940,928 | 998,680 | △57,752 | |
| 710 영업비용 | 938,528 | 996,280 | △57,752 | |
| 714 관거비 | 938,528 | 996,280 | △57,752 | |
| 100 인력운영비 | 623,192 | 674,855 | △51,663 | |
| 101 인건비 | 609,572 | 576,534 | 33,038 | |
| | 245,416 | 229,321 | 16,095 | <input type="checkbox"/> 보수 (101-1) |
| | | | | ○ 기본급 ○ 봉급(4명) · 6급 3,653,300원X1명X12월 = 43,840 · 7급 3,145,400원X3명X12월 = 113,235 ○ 정근수당 157,075,000원X2회X0.5/12 = 13,090 ○ 수당 ○ 시간외 근무수당 · 6급 10,680원X1명X50시간X12월 = 6,408 · 7급 9,649원X3명X50시간X12월 = 17,369 ○ 가족수당 · 배우자 40,000원X4명X12월 = 1,920 · 직계존비속 20,000원X8명X12월 = 1,920 ○ 자녀학비보조수당 · 고등학생 465,330원X2명X4회 = 3,723 |

[성남시하수도사업특별회계]

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

[중원구] (단위:천원)

| 관·항·세항·목 | 예산액 (A) | 전년도 당초예산액(B) | 비교증감 (A-B) | 산출기초 |
|----------|------------|-----------------|---------------|--|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 정근수당 가산금 <ul style="list-style-type: none"> · 20년이상 25년미만 110,000원X1명X12월 = 1,320 · 15년이상 20년미만 80,000원X2명X12월 = 1,920 · 10년이상 15년미만 60,000원X1명X12월 = 720 ○ 대우공무원수당 <ul style="list-style-type: none"> · 5급대우 4,213,900원X1명X4.1%X12월 = 2,074 · 6급대우 3,653,300원X2명X4.1%X12월 = 3,595 ○ 기술업무수당 <ul style="list-style-type: none"> 30,000원X3명X12월 = 1,080 ○ 기술업무수당 가산금 <ul style="list-style-type: none"> · 기술사 50,000원X1명X12월 = 600 · 기사 30,000원X2명X12월 = 720 ○ 정액급식비 <ul style="list-style-type: none"> 130,000원X4명X12월 = 6,240 ○ 명절휴가비 <ul style="list-style-type: none"> 157,075,000원X60%X2/12 = 15,708 ○ 연가보상비 <ul style="list-style-type: none"> 157,075,000원X16일/253일 = 9,934 |
| | 364,156 | 347,213 | 16,943 | <input type="checkbox"/> 무기계약근로자보수 (101-3) |
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 준설원 보수(6명) <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 3,215,670원X6명X12월 = 231,529 ○ 명절휴가비 3,215,670원X6명X100% = 19,295 ○ 정액급식비 110,000원X6명X12월 = 7,920 ○ 시간외근무수당 22,480원X6명X46시간X12월 = 74,454 ○ 가족수당 <ul style="list-style-type: none"> · 배우자 40,000원X6명X12월 = 2,880 · 직계존비속 20,000원X12명X12월 = 2,880 |

[성남시하수도사업특별회계]

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

[중원구] (단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목 | 예산액 (A) | 전년도 당초예산액(B) | 비교증감 (A-B) | 산출기초 |
|----------------|---------|--------------|------------|---|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 자녀학비보조수당 <ul style="list-style-type: none"> · 고등학생 465,330원X4명X4회 = 7,446 ○ 연차수당 119,920원X6명X18일 = 12,952 ○ 반장수당 100,000원X1명X12월 = 1,200 ○ 장려수당 50,000원X6명X12월 = 3,600 |
| 106 직무수행경비 | 13,620 | 11,220 | 2,400 | |
| | 6,900 | 6,900 | - | <input type="checkbox"/> 직급보조비 (106-2) |
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 직급보조비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 6급 155,000원X1명X12월 = 1,860 ○ 7급 140,000원X3명X12월 = 5,040 |
| | 6,720 | 4,320 | 2,400 | <input type="checkbox"/> 특정업무수행경비 (106-3) |
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 특정업무수행활동비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공기업종사(공무원) 80,000원X4명X12월 = 3,840 ○ 요금과징업무 80,000원X2명X12월 = 1,920 ○ 계약업무 80,000원X1명X12월 = 960 |
| 200 경비 | 315,336 | 321,425 | △6,089 | |
| 201 일반운영비 | 40,440 | 42,984 | △2,544 | |
| | 16,920 | 18,900 | △1,980 | <input type="checkbox"/> 사무관리비 (201-1) |
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 부서운영경비 20,000원X4명X12월 = 960 ○ 복합기 임차료 250,000원X12월 = 3,000 |

[성남시하수도사업특별회계]

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

[중원구] (단위:천원)

| 관·항·세항·목 | 예산액 (A) | 전년도 당초예산액(B) | 비교증감 (A-B) | 산출기초 |
|-----------|------------|-----------------|---------------|---|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 사무용품 구입 <ul style="list-style-type: none"> · 복사용지 16,500원X5박스X12월 = 990 · 프린터 소모품 220,000원X4종X1대X2회 = 1,760 ○ 하수도시설 배상공제 부담금 및 기타수수료 200,000원X12월 = 2,400 ○ 도촌동 오수중계펌프장 안전관리대행수수료 120,000원X12월 = 1,440 ○ 정수기 임대료 47,900원X2대X12월 = 1,150 ○ 우편요금 35,000원X12월 = 420 ○ 차량임대료 600,000원X1대X8월 = 4,800 |
| | 23,520 | 24,084 | △564 | <input type="checkbox"/> 공공운영비 (201-2) |
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 공공요금 및 제세(오수중계펌프장 등) <ul style="list-style-type: none"> ○ 전기요금 <ul style="list-style-type: none"> · 사용료 1,660,000원X12월 = 19,920 ○ 감시용 PC 전용회선 사용료 40,000원X3개소X12월 = 1,440 ○ 하수도 민원처리용 휴대폰 사용료 55,000원X1대X12월 = 660 ○ 승용차(중형)보험료 1,500,000X1대 = 1,500 |
| 202 여비 | 9,440 | 9,440 | - | |
| | 9,440 | 9,440 | - | <input type="checkbox"/> 국내여비 (202-1) |

[성남시하수도사업특별회계]

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

[중원구] (단위:천원)

| 관·항·세항·목 | 예산액 (A) | 전년도 당초예산액(B) | 비교증감 (A-B) | 산출기초 |
|--------------|------------|-----------------|---------------|--|
| | | | | ○ 관내출장여비 20,000원X4명X7.5일X12월 = 7,200 |
| | | | | ○ 시설관리추진여비 70,000원X2명X4일X4회 = 2,240 |
| 206 재료비 | 108,500 | 108,500 | - | |
| | 108,500 | 108,500 | - | <input type="checkbox"/> 일반재료비 (206-1) |
| | | | | ○ 하수도준설용 자재 및 공구 ○ 작업용 소모품(장갑등) 35,000원X6명X6월 = 1,260 ○ 기타공구등 18,000원X15종X12회 = 3,240 |
| | | | | ○ 하수도 구조물 보수자재 ○ 원형맨홀 230,000원X100개 = 23,000 ○ 사각맨홀(빗물)180,000원X300개 = 54,000 ○ 약취방지트랩 45,000원X600개 = 27,000 |
| 212 복리후생비 | 61,006 | 56,901 | 4,105 | |
| | 46,086 | 41,981 | 4,105 | <input type="checkbox"/> 사회보험부담금 (212-1) |
| | | | | ○ 준설원 사회보험료 및 부담금 ○ 산업재해보험료 370,627,000원X3.2% = 11,861 ○ 고용보험부담금 370,627,000원X1.5% = 5,560 ○ 국민건강보험부담금 · 건강보험 370,627,000원X3.035% = 11,249 · 노인장기요양보험 11,249,000원X6.55% = 737 ○ 국민연금부담금 370,627,000원X4.5% = 16,679 |
| | 14,920 | 14,920 | - | <input type="checkbox"/> 기타복리후생비 (212-9) |

[성남시하수도사업특별회계]

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

[중원구] (단위:천원)

| 관·항·세항·목 | 예산액 (A) | 전년도 당초예산액(B) | 비교증감 (A-B) | 산출기초 |
|----------------|------------|-----------------|---------------|---|
| | | | | ○ 급량비 7,000원X10명X13일X12월 = 10,920 |
| | | | | ○ 피복비 200,000원X10명 = 2,000 |
| | | | | ○ 복무, 안전교육 간담회 500,000원X4회 = 2,000 |
| 214 수선유지교체비 | 95,950 | 103,600 | △7,650 | |
| | 95,950 | 103,600 | △7,650 | <input type="checkbox"/> 수선유지비 (214-5) |
| | | | | ○ 하수도준설 준설토 처리비 45,000원X200톤 = 9,000 |
| | | | | ○ 오수중계펌프장 및 사기막골 배기시설 관리 ○ 유지관리 위탁용역 2,000,000원X12월 = 24,000 |
| | | | | ○ 준설 2,200,000원X1식X5회 = 11,000 |
| | | | | ○ 유지보수 2,000,000원X5회X4개소 = 40,000 |
| | | | | ○ 핸드브레이카 300,000원X1식X2대 = 600 |
| | | | | ○ 양수기 250,000원X1식X3대X3회 = 2,250 |
| | | | | ○ 이륜차 900,000원X1식X1대 = 900 |
| | | | | ○ 차량유지관리 500,000원X12월 = 6,000 |
| | | | | ○ 자재창고 1,000,000원X1식 = 1,000 |
| | | | | ○ 행정장비유지관리 |

[성남시하수도사업특별회계]

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

[중원구] (단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목 | 예산액 (A) | 전년도 당초예산액(B) | 비교증감 (A-B) | 산출기초 |
|-----------------|------------|-----------------|---------------|--|
| | | | | 100,000원X12월 = 1,200 |
| 780 특별손실 | 2,400 | 2,400 | - | |
| 782 전기손익수정손실 | 2,400 | 2,400 | - | |
| 758 전기손익수정손실 | 2,400 | 2,400 | - | |
| | | | | ○ 과년도 과오납 반환금 10,000원X20회X12월 = 2,400 |

[성남시하수도사업특별회계]

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

[분당구] (단위:천원)

| 관·항·세항·목 | 예산액 (A) | 전년도 당초예산액(B) | 비교증감 (A-B) | 산출기초 |
|--------------|------------|-----------------|---------------|--|
| 700 사업비용 | 1,098,185 | 1,265,502 | △ 167,317 | |
| 710 영업비용 | 1,095,785 | 1,263,102 | △ 167,317 | |
| 714 관거비 | 1,095,785 | 1,263,102 | △ 167,317 | |
| 100 인력운영비 | 853,990 | 1,026,312 | △ 172,322 | |
| 101 인건비 | 837,730 | 802,898 | 34,832 | |
| | 297,682 | 284,872 | 12,810 | <input type="checkbox"/> 보수 (101-1) |
| | | | | ○ 기본급 ○ 봉급(5명) · 6급 3,731,400원X1명X12월 = 44,777 · 7급 3,044,000원X4명X12월 = 146,112 ○ 정근수당 190,890,000원X2회X0.5/12월 = 15,908 ○ 수당 ○ 시간외근무수당 · 6급 10,682원X1명X50시간X12월 = 6,410 · 7급 9,649원X4명X50시간X12월 = 23,158 ○ 가족수당 · 배우자 40,000원X5명X12월 = 2,400 · 직계존비속 20,000원X8명X12월 = 1,920 ○ 자녀학비보조수당 · 고등학생 465,330원X2명X4회 = 3,723 |

[성남시하수도사업특별회계]

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

[분당구] (단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목 | 예산액 (A) | 전년도 당초예산액(B) | 비교증감 (A-B) | 산 출 기 초 |
|----------------|------------|-----------------|---------------|--|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 정근수당가산금 <ul style="list-style-type: none"> · 25년이상 130,000원X2명X12월 = 3,120 · 20년이상 110,000원X1명X12월 = 1,320 · 10년이상 60,000원X3명X12월 = 2,160 ○ 대우공무원수당 <ul style="list-style-type: none"> · 5급대우 3,731,400원X1명X4.1%X12월 = 1,836 · 6급대우 3,044,000원X2명X4.1%X12월 = 2,996 ○ 기술업무수당 <ul style="list-style-type: none"> 30,000원X4명X12월 = 1,440 ○ 기술업무수당가산금 <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"> 190,889,000원X60%X2/12 = 19,089 ○ 연가보상비 <ul style="list-style-type: none"> 190,889,000원X16일/253일 = 12,073 |
| | 540,048 | 518,026 | 22,022 | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 무기계약근로자보수 (101-3) |
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 준설원 보수(9명) <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 3,215,670원X9명X12월 = 347,293 ○ 명절휴가비 3,215,670원X9명X2회X50% = 28,942 ○ 정액급식비 110,000원X9명X12월 = 11,880 ○ 시간외근무수당 22,480원X9명X46시간X12월 = 111,681 ○ 가족수당 <ul style="list-style-type: none"> · 배우자 40,000원X9명X12월 = 4,320 · 직계존비속 20,000원X18명X12월 = 4,320 ○ 자녀학비보조수당 |

[성남시하수도사업특별회계]

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

[분당구] (단위:천원)

| 관·항·세항·목 | 예산액 (A) | 전년도 당초예산액(B) | 비교증감 (A-B) | 산출기초 |
|---------------|------------|-----------------|---------------|---|
| | | | | · 고등학생 465,330원X3명X4회 = 5,584 ○ 연차수당 119,920원X9명X18일 = 19,428 ○ 반장수당 100,000원X1명X12월 = 1,200 ○ 장려수당 50,000원X9명X12월 = 5,400 |
| 106 직무수행경비 | 16,260 | 16,260 | - | |
| | 8,580 | 8,580 | - | <input type="checkbox"/> 직급보조비 (106-2) |
| | | | | ○ 직급보조비 ○ 6급 155,000원X1명X12월 = 1,860 ○ 7급 140,000원X4명X12월 = 6,720 |
| | 7,680 | 7,680 | - | <input type="checkbox"/> 특정업무수행경비 (106-3) |
| | | | | ○ 특정업무수행활동비 ○ 공기업종사공무원 80,000원X5명X12월 = 4,800 ○ 요금과징업무 80,000원X2명X12월 = 1,920 ○ 계약업무 80,000원X1명X12월 = 960 |
| 200 경비 | 241,795 | 236,790 | 5,005 | |
| 201 일반운영비 | 60,530 | 63,662 | △3,132 | |
| | 15,270 | 17,070 | △1,800 | <input type="checkbox"/> 사무관리비 (201-1) |
| | | | | ○ 일반수용비 ○ 부서운영경비 20,000원X5명X12월 = 1,200 ○ 사무용품구입 · 복사용지 16,500원X5박스X12월 = 990 |

[성남시하수도사업특별회계]

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

[분당구] (단위:천원)

| 관·항·세항·목 | 예산액(A) | 전년도 당초예산액(B) | 비교증감(A-B) | 산출기초 |
|-----------|--------|--------------|-----------|--|
| | 45,260 | 46,592 | △ 1,332 | · 프린터소모품 220,000원X4종X3대X2회 = 5,280 |
| | | | | ○ 정수기임차료 50,000원X1대X12월 = 600 |
| | | | | ○ 하수도시설 배상공제 부담금 및 기타수수료 200,000원X12월 = 2,400 |
| | | | | ○ 차량 임대료 600,000원X1대X8월 = 4,800 |
| | | | | <input type="checkbox"/> 공공운영비 (201-2) |
| | | | | ○ 공공요금 및 제세 |
| | | | | ○ 전기요금(오수중계펌프장) 3,200,000원X12월 = 38,400 |
| | | | | ○ 감시용 PC 전용회선 사용료(오수중계펌프장) 40,000X5개소X12월 = 2,400 |
| | | | | ○ 보험요금 |
| | | | | · 흡입차 500,000원X1대 = 500 |
| | | | | · 살수차 1,800,000원X1대 = 1,800 |
| | | | | · 중형승용차 1,500,000원X1대 = 1,500 |
| | | | | ○ 하수민원처리용 휴대폰 사용료 55,000원X12월 = 660 |
| 202 여비 | 11,240 | 11,240 | - | |
| | 11,240 | 11,240 | - | <input type="checkbox"/> 국내여비 (202-1) |
| | | | | ○ 관내출장여비 20,000원X5명X7.5일X12월 = 9,000 |
| | | | | ○ 시설관리추진 여비 |

[성남시하수도사업특별회계]

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

[분당구] (단위:천원)

| 관·항·세항·목 | 예산액(A) | 전년도 당초예산액(B) | 비교증감(A-B) | 산출기초 |
|--------------|--------|--------------|-----------|--|
| | | | | 70,000원X2명X4일X4회 = 2,240 |
| 206 재료비 | 11,136 | 11,136 | - | |
| | 11,136 | 11,136 | - | <input type="checkbox"/> 일반재료비 (206-1) |
| | | | | ○ 하수도 준설용 자재 및 공구 |
| | | | | ○ 작업용 소모품(장갑등) 35,000원X8명X12월 = 3,360 |
| | | | | ○ 기타공구등 18,000원X18종X24회 = 7,776 |
| 212 복리후생비 | 87,239 | 82,702 | 4,537 | |
| | 67,151 | 62,614 | 4,537 | <input type="checkbox"/> 사회보험부담금 (212-1) |
| | | | | ○ 무기계약직 사회보험료 및 부담금 |
| | | | | ○ 산업재해보험료 540,048,000원X3.2% = 17,282 |
| | | | | ○ 고용보험부담금 540,048,000원X1.5% = 8,101 |
| | | | | ○ 국민건강보험부담금 |
| | | | | · 건강보험료 540,048,000원X3.035% = 16,391 |
| | | | | · 노인장기요양보험 16,391,000원X6.55% = 1,074 |
| | | | | ○ 국민연금부담금 540,048,000원X4.5% = 24,303 |
| | 20,088 | 20,088 | - | <input type="checkbox"/> 기타복리후생비 (212-9) |
| | | | | ○ 급량비 |
| | | | | 7,000원X14명X13일X12월 = 15,288 |
| | | | | ○ 피복비 |
| | | | | 200,000원X14명 = 2,800 |
| | | | | ○ 복무, 안전교육 간담회 |
| | | | | 500,000원X4회 = 2,000 |

[성남시하수도사업특별회계]

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

[분당구] (단위:천원)

| 관·항·세항·목 | 예산액 (A) | 전년도 당초예산액(B) | 비교증감 (A-B) | 산출기초 |
|-----------------|------------|-----------------|---------------|--|
| 214 수선유지교체비 | 71,650 | 68,050 | 3,600 | |
| | 71,650 | 68,050 | 3,600 | <input type="checkbox"/> 수선유지비 (214-5) |
| | | | | ○ 고압흡입준설차 800,000원X12월 = 9,600 |
| | | | | ○ 핸드브레이카 300,000원X1대 = 300 |
| | | | | ○ 양수기 250,000원X5대X3회 = 3,750 |
| | | | | ○ 차량유지관리 500,000원X12월 = 6,000 |
| | | | | ○ 자재창고 1,000,000원X1식 = 1,000 |
| | | | | ○ 오수중계펌프장 ○ 유지관리 위탁용역 1,650,000원X12월 = 19,800 ○ 유지보수 6,000,000원X5개소 = 30,000 |
| | | | | ○ 행정장비유지관리 100,000원X12월 = 1,200 |
| 780 특별손실 | 2,400 | 2,400 | - | |
| 782 전기손익수정손실 | 2,400 | 2,400 | - | |
| 758 전기손익수정손실 | 2,400 | 2,400 | - | |
| | | | | ○ 과년도 과오납 반환금 10,000원X20회X12월 = 2,400 |

[성남시하수도사업특별회계]

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

[수질복원과] (단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목 | 예산액 (A) | 전년도 당초예산액(B) | 비교증감 (A-B) | 산출기초 |
|------------------|------------|--------------|------------|--|
| 200 자본적지출 | 14,333,625 | 22,289,087 | △7,955,462 | [국 5,086,000 도 - 균 - 교 -] [기 - - 시 9,247,625] |
| 260 비가동설비자산취득 | 7,050,209 | 16,749,087 | △9,698,878 | [국 4,576,000 도 - 균 - 교 -] [기 - - 시 2,474,209] |
| 261 건설중인자산 | 7,050,209 | 16,749,087 | △9,698,878 | [국 4,576,000 도 - 균 - 교 -] [기 - - 시 2,474,209] |
| 401 시설비및부대비 | 7,050,209 | 16,749,087 | △9,698,878 | [국 4,576,000 도 - 균 - 교 -] [기 - - 시 2,474,209] |
| | 6,717,179 | 15,826,539 | △9,109,360 | <input type="checkbox"/> 시설비 (401-1) |
| | | | | ○ 성남시 하수관거정비사업(2단계) 5,690,179,000원X1식 = 5,690,179 (국비) 4,242,970 (시비) 1,447,209 |
| | | | | ○ 하수슬러지 처리계통개선사업 기본 및 실시설계 1,027,000,000원X1식 = 1,027,000 |
| | 333,030 | 902,082 | △569,052 | <input type="checkbox"/> 감리비 (401-2) |
| | | | | ○ 성남시하수관거정비사업(2단계) 333,030,000원X1식 = 333,030 (국비) 333,030 |
| 280 비유동부채상환 | 510,000 | 540,000 | △30,000 | [국 510,000 도 - 균 - 교 -] [기 - - 시 -] |
| 282 정부차입금원금상환 | 510,000 | 540,000 | △30,000 | [국 510,000 도 - 균 - 교 -] [기 - - 시 -] |
| 601 차입금원금상환 | 510,000 | 540,000 | △30,000 | [국 510,000 도 - 균 - 교 -] [기 - - 시 -] |
| | 510,000 | 540,000 | △30,000 | <input type="checkbox"/> 중앙정부차입금원금상환 (601-4) |

[성남시하수도사업특별회계]

관:(200) 자본적지출 항:(280) 비유동부채상환 세항:(282) 정부차입금원금상환 목:(601) 차입금원금상환

[수질복원과] (단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목 | 예산액 (A) | 전년도 당초예산액(B) | 비교증감 (A-B) | 산출기초 |
|----------------|------------|-----------------|---------------|--|
| | | | | ○ 하수처리장설치사업 원리금융자(원금) 상환 510,000,000원X1식 = 510,000 (국비) 510,000 |
| 800 예비비 | 6,773,416 | 5,000,000 | 1,773,416 | |
| 801 예비비 | 6,773,416 | 5,000,000 | 1,773,416 | |
| 801 예비비 | 6,773,416 | 5,000,000 | 1,773,416 | |
| | | | | ○ 자본예산 예비비 6,773,416,000원X1식 = 6,773,416 |

[성남시하수도사업특별회계]

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

[수정구] (단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목 | 예산액 (A) | 전년도 당초예산액(B) | 비교증감 (A-B) | 산출기초 |
|----------------|-----------|--------------|------------|---|
| 200 자본적지출 | 1,316,156 | 1,490,076 | △ 173,920 | |
| 230 유형자산취득 | 1,316,156 | 1,490,076 | △ 173,920 | |
| 234 구축물 | 1,289,596 | 1,489,576 | △ 199,980 | |
| 401 시설비및부대비 | 1,289,596 | 1,489,576 | △ 199,980 | |
| | 1,281,100 | 1,480,000 | △ 198,900 | <input type="checkbox"/> 시설비 (401-1) |
| | | | | ○ 하수도구조물 정비 및 유지관리 ○ 맨홀신설 1,500,000원X40개소 = 60,000 ○ 맨홀보수 700,000원X300개소 = 210,000 ○ 빗물받이 신설 600,000원X30개소 = 18,000 ○ 빗물받이 보수 500,000원X400개소 = 200,000 ○ 흉관 보수 300,000원X40m = 12,000 ○ 노후하수관 유지보수공사 300,000원X1,500m = 450,000 ○ 하수도 준설 및 CCTV촬영 ○ 하수도준설공사 15,000원X8,000m = 120,000 ○ 하수시설 CCTV촬영 조사 6,000원X10,000m = 60,000 ○ 농촌동 배수시설 연결 공사 1,000,000원X50개소 = 50,000 ○ 수정구 수정남로46번길 일원 노후관로 교체공사 ○ 노후관로 교체 300,000원X294m = 88,200 ○ 빗물받이 및 맨홀 신설 1,290,000원X10개소 = 12,900 |
| | 8,496 | 9,576 | △ 1,080 | <input type="checkbox"/> 시설부대비 (401-3) |

[성남시하수도사업특별회계]

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

[수정구] (단위:천원)

| 관·항·세항·목 | 예산액 (A) | 전년도 당초예산액(B) | 비교증감 (A-B) | 산출기초 |
|---------------|------------|-----------------|---------------|---|
| | | | | ○ 하수도 구조물 정비 및 유지관리 500,000,000원X0.72% = 3,600 |
| | | | | ○ 노후하수관 정비공사 450,000,000원X0.72% = 3,240 |
| | | | | ○ 하수도준설 및 CCTV촬영 180,000,000원X0.72% = 1,296 |
| | | | | ○ 농촌동 배수설비 연결 공사 50,000,000원X0.72% = 360 |
| 236 차량운반구 | 26,000 | - | 26,000 | |
| 405 자산취득비등 | 26,000 | - | 26,000 | |
| | 26,000 | - | 26,000 | <input type="checkbox"/> 자산취득비 (405-1) |
| | | | | ○ 공용차량(중형승용) o 하수 및 소하천 민원처리 26,000,000원X1대 = 26,000 |
| 237 공기구비품 | 560 | 500 | 60 | |
| 405 자산취득비등 | 560 | 500 | 60 | |
| | 560 | 500 | 60 | <input type="checkbox"/> 자산취득비 (405-1) |
| | | | | ○ 준설원 사무실 캐비닛 구입(신규) 280,000원X2개 = 560 |

[성남시하수도사업특별회계]

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

[중원구] (단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목 | 예산액 (A) | 전년도 당초예산액(B) | 비교증감 (A-B) | 산출기초 |
|----------------|------------|-----------------|---------------|--|
| 200 자본적지출 | 1,305,576 | 1,283,976 | 21,600 | |
| 230 유형자산취득 | 1,305,576 | 1,283,976 | 21,600 | |
| 234 구축물 | 1,279,576 | 1,279,576 | - | |
| 401 시설비및부대비 | 1,279,576 | 1,279,576 | - | |
| | 1,271,000 | 1,271,000 | - | <input type="checkbox"/> 시설비 (401-1) |
| | | | | ○ 하수도준설 및 CCTV 촬영 ○ 하수도준설공사 15,000원X3,000mX2구역X2회 = 180,000 ○ 하수시설 CCTV 촬영조사 6,000원X7,000mX2회 = 84,000 ○ 하수도구조물정비 및 유지보수 ○ 맨홀신설 1,500,000원X40개소 = 60,000 ○ 맨홀보수 700,000원X110개소 = 77,000 ○ 빗물받이신설 600,000원X100개소 = 60,000 ○ 빗물받이보수 500,000원X420개소 = 210,000 ○ 노후하수관 유지보수공사(D300mm~1000mm, box) 300,000원X2,000m = 600,000 |
| | 8,576 | 8,576 | - | <input type="checkbox"/> 시설부대비 (401-3) |
| | | | | ○ 하수도준설 및 CCTV촬영 264,000,000원X0.72% = 1,901 ○ 하수도구조물 정비 및 유지보수 402,000,000원X0.72% = 2,895 ○ 노후하수관 유지보수공사 |

[성남시하수도사업특별회계]

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

[중원구] (단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목 | 예산액 (A) | 전년도 당초예산액(B) | 비교증감 (A-B) | 산출기초 |
|----------------|------------|-----------------|---------------|--|
| | | | | 600,000,000원X0.63% = 3,780 |
| 236 차량운반구 | 26,000 | - | 26,000 | |
| 405 자산취득비등 | 26,000 | - | 26,000 | |
| | 26,000 | - | 26,000 | <input type="checkbox"/> 자산취득비 (405-1) |
| | | | | ○ 자산취득비 ○ 공용차량(중형승용) 구입비 26,000,000원X1대 = 26,000 |

[성남시하수도사업특별회계]

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

[분당구] (단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목 | 예산액 (A) | 전년도 당초예산액(B) | 비교증감 (A-B) | 산출기초 |
|----------------|------------|-----------------|---------------|--|
| 200 자본적지출 | 1,491,944 | 1,466,444 | 25,500 | |
| 230 유형자산취득 | 1,491,944 | 1,466,444 | 25,500 | |
| 234 구축물 | 1,465,944 | 1,465,944 | - | |
| 401 시설비및부대비 | 1,465,944 | 1,465,944 | - | |
| | 1,456,000 | 1,456,000 | - | <input type="checkbox"/> 시설비 (401-1) |
| | | | | ○ 하수도 준설 및 CCTV촬영 ○ 하수도준설 15,000원X17,000m = 255,000 ○ CCTV촬영 6,000원X26,000m = 156,000 ○ 하수도 구조물정비 및 유지보수 ○ 맨홀신설 1,500,000원X70개소 = 105,000 ○ 맨홀보수 700,000원X300개소 = 210,000 ○ 관로정비 100,000원X700m = 70,000 ○ 배수로정비 400,000원X150m = 60,000 ○ 노후하수관 유지보수공사 300,000원X2,000m = 600,000 |
| | 9,944 | 9,944 | - | <input type="checkbox"/> 시설부대비 (401-3) |
| | | | | ○ 하수도 준설 및 CCTV 촬영 411,000,000원X0.72% = 2,960 ○ 하수도 구조물 정비 및 유지보수 445,000,000원X0.72% = 3,204 ○ 노후하수관 유지보수공사 |

[성남시하수도사업특별회계]

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

[분당구] (단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목 | 예산액 (A) | 전년도 당초예산액(B) | 비교증감 (A-B) | 산출기초 |
|----------------|------------|-----------------|---------------|--|
| | | | | 600,000,000원X0.63% = 3,780 |
| 236 차량운반구 | 26,000 | - | 26,000 | |
| 405 자산취득비등 | 26,000 | - | 26,000 | |
| | 26,000 | - | 26,000 | <input type="checkbox"/> 자산취득비 (405-1) |
| | | | | ○ 공용차량(중형승용)구입 o 하수민원처리 26,000,000원X1대 = 26,000 |