

회계 : 남양주시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 711 원수및취수비
 목 : 101 인건비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
남양주시상수도사업특별회계	76,489,167	76,648,254	△ 159,087
	국 245,624		
	도 341,000		
	시 75,902,543		
700 사업비용	48,436,238	44,936,342	3,499,896
	도 341,000		
	시 48,095,238		
710 영업비용	47,221,238	43,721,342	3,499,896
	도 341,000		
	시 46,880,238		
711 원수및취수비	3,097,634	3,062,389	35,245
100 인력운영비	240,158	232,013	8,145
101 인건비	232,058	223,913	8,145
101-2 기타직보수	232,058	223,913	8,145
○ 기본급	(154,111)		
· 3,951,300원X3명X12월	142,247		
○ 정근수당	(11,864)		
· 142,247,000원X0.0417X2회	11,864		
○ 수당	(55,090)		
○ 가족수당	(3,600)		
· 배우자 40,000원X3명X12월	1,440		
· 부양가족 20,000원X3명X12월	720		
· 부양가족 60,000원X2명X12월	1,440		
○ 정근수당가산금	(4,680)		
· 130,000원X3명X12월	4,680		
○ 자녀학비보조수당	(3,747)		
· 468,300원X2명X4분기	3,747		
○ 초과근무수당	(43,063)		
· 시간외근무수당 11,214원X3명X80시간X12월	32,297		
· 야간근무수당 29,904원X3명X10일X12월	10,766		
○ 정액급식비	(4,680)		
· 130,000원X3명X12월	4,680		
○ 명절휴가비	(14,225)		
· 142,247,000원X1/12X120%	14,225		
○ 연가보상비	(3,952)		
· 142,247,000원X1/12X1/30X10일	3,952		
106 직무수행경비	8,100	8,100	0
106-2 직급보조비	5,220	5,220	0
○ 직급보조비(청원경찰)	(5,220)		
· 155,000원X1명X12월	1,860		
· 140,000원X2명X12월	3,360		
106-3 특정업무수행경비	2,880	2,880	0
○ 대민활동비(청원경찰)	(1,800)		

회계 : 남양주시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 711 원수및취수비
 목 : 106 직무수행경비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 50,000원X3명X12월	1,800		
○ 공기업종사공무원(청원경찰)	(1,080)		
· 30,000원X3명X12월	1,080		
200 경비	2,791,333	2,764,150	27,183
201 일반운영비	36,872	14,816	22,056
201-1 사무관리비	36,872	14,816	22,056
○ 일반수용비	(36,872)		
○ 원수 수질검사 수수료	(36,872)		
· 550,000원X2개소X12회	13,200		
· 389,000원X2개소X3회X8주	18,672		
· 2,500,000원X1개소X2회	5,000		
206 재료비	1,410,368	1,403,944	6,424
206-1 일반재료비	4,000	4,000	0
○ 취수장시설 유지 자재 구입	(4,000)		
· 2,000,000원X2개소	4,000		
206-3 원수구입비	1,406,368	1,399,944	6,424
○ 원수 동력·약품처리 요금	(132,977)		
· 20.7원X17,600톤X365일	132,977		
○ 원수구입비	(1,273,391)		
· 52.7원X66,200톤X365일	1,273,391		
214 수선유지교체비	187,693	188,990	△1,297
214-5 수선유지비	187,693	188,990	△1,297
○ 취수장 시설물 유지보수(금남,도곡)	(130,000)		
· 65,000,000원X2개소	130,000		
○ 취수장 통신.제어설비·영상감시시스템 유지보수	(20,000)		
· 10,000,000원X2개소	20,000		
○ 금남취수장(흡수정) 준설	(30,780)		
· 135,000원X114㎡X2회	30,780		
○ 전기시설 정기검사 수수료	(1,200)		
· 도곡취수장 1,200,000원 X1개소	1,200		
○ 전기시설 요청검사 수수료(금남취수장)	(5,713)		
· 3,545,740원X1개소(연차)	3,546		
· 2,166,120원X1개소(반기)	2,167		
215 동력비	1,156,400	1,156,400	0
○ 금남취수장 전기요금	(1,111,930)		
· 기본료 8,320원X1,500kWhX12월	149,760		
· 사용료 112원X715,900kWhX12월	962,170		
○ 도곡취수장 전기요금	(44,470)		
· 기본료 8,320원X179kWhX12월	17,872		
· 사용료 112원X19,790kWhX12월	26,598		
300 경상이전	66,143	66,226	△83

회계 : 남양주시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 711 원수및취수비
 목 : 303 포상금

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
303 포상금	13,610	11,548	2,062
303-2 성과상여금	13,610	11,548	2,062
○ 성과상여금(청원경찰)	(13,610)		
· S등급 3,299,100원X1명X162.5%	5,362		
· A등급 3,299,100원X2명X125%	8,248		
304 연금부담금등	52,045	54,263	△2,218
304-1 연금부담금	43,542	46,165	△2,623
○ 연금부담금	(22,205)		
· 253,768,000원X8.75%	22,205		
○ 보전금	(5,840)		
· 253,768,000원X2.301%	5,840		
○ 퇴직수당부담금	(15,497)		
· 15,497,000원	15,497		
304-2 국민건강보험부담금	8,503	8,098	405
○ 건강보험부담금	(8,503)		
· 건강보험료 253,768,000원X3.12%	7,918		
· 노인장기요양보험료 7,918,000원X7.38%	585		
307 민간이전	488	415	73
307-7 연금지급금	488	415	73
○ 재해보상부담금	(488)		
· 253,768,000원X0.192%	488		
712 정수비	28,647,276	26,526,809	2,120,467
100 인력운영비	1,509,261	1,458,903	50,358
101 인건비	1,417,141	1,366,783	50,358
101-1 보수	1,343,732	1,302,022	41,710
○ 기본급	(969,795)		
· 6급 4,080,000원X11명X12월	538,560		
· 7급 3,621,100원X7명X12월	304,173		
· 8급 2,183,600원X2명X12월	52,407		
○ 정근수당	(74,655)		
· 895,140,000원X0.0417X2회	74,655		
○ 수당	(228,358)		
○ 가족수당	(24,192)		
· 배우자 40,000원X20명X0.78X12월	7,488		
· 부양가족 20,000원X20명X1.48X12월	7,104		
· 부양가족 60,000원X10명X12월	7,200		
· 부양가족 100,000원X2명X12월	2,400		
○ 자녀학비보조수당	(9,366)		
· 468,300원X5명X4분기	9,366		
○ 대우수당	(14,681)		
· 895,140,000원X4.1%X40%	14,681		

회계 : 남양주시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 정근수당가산금	(27,120)		
· 130,000원X15명X12월	23,400		
· 80,000원X1명X12월	960		
· 60,000원X3명X12월	2,160		
· 50,000원X1명X12월	600		
○ 기술업무수당	(6,960)		
· 6-7급 30,000원X18명X12월	6,480		
· 8-9급 20,000원X2명X12월	480		
○ 기술업무수당가산금	(5,400)		
· 30,000원X15명X12월	5,400		
○ 장려수당	(12,000)		
· 50,000원X20명X12월	12,000		
○ 위험수당	(12,000)		
· 50,000원X20명X12월	12,000		
○ 초과근무수당	(116,639)		
· 6급 11,401원X11명X45시간X12월	67,722		
· 7급 10,299원X7명X45시간X12월	38,931		
· 8급 9,246원X2명X45시간X12월	9,986		
○ 정액급식비	(31,200)		
· 130,000원X20명X12월	31,200		
○ 명절휴가비	(89,514)		
· 895,140,000원X1/12X120%	89,514		
○ 연가보상비	(24,865)		
· 895,140,000원X1/12X1/30X10일	24,865		
101-3 무기계약근로자보수	39,949	38,218	1,731
○ 시설관리 인부임	(39,949)		
○ 기본급	(26,045)		
· 2,170,360원X1명X12월	26,045		
○ 정액급식비	(1,320)		
· 110,000원X1명X12월	1,320		
○ 명절휴가비	(1,928)		
· 1,927,350원X1명	1,928		
○ 시간외수당	(6,307)		
· 17,519원X1명X30시간X12월	6,307		
○ 휴일근무수당	(3,364)		
· 140,148원X1명X2일X12월	3,364		
○ 연차유급휴가수당	(935)		
· 93,432원X1명X10일	935		
○ 체육활동비	(50)		
· 50,000원X1명	50		
101-4 기간제근로자등보수	33,460	26,543	6,917

회계 : 남양주시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 월급	(33,460)		
· 기본급 1,319,160원X2명X12월	31,660		
· 식대 75,000원X2명X12월	1,800		
106 직무수행경비	54,420	54,420	0
106-2 직급보조비	35,220	35,220	0
○ 직급보조비	(35,220)		
· 6급 155,000원X11명X12월	20,460		
· 7급 140,000원X7명X12월	11,760		
· 8~9급 125,000원X2명X12월	3,000		
106-3 특정업무수행경비	19,200	19,200	0
○ 공기업종사공무원	(19,200)		
· 80,000원X20명X12월	19,200		
107 퇴직급여	37,700	37,700	0
○ 시설관리 인부임 퇴직 급여	(34,000)		
· 34,000,000원	34,000		
○ 직원식당 취사원 퇴직 급여	(3,700)		
· 화도정수장 2,200,000원	2,200		
· 도곡정수장 1,500,000원	1,500		
200 경비	26,741,964	24,652,004	2,089,960
201 일반운영비	210,314	135,518	74,796
201-1 사무관리비	206,174	131,378	74,796
○ 일반수용비	(206,174)		
○ 관서운영 일반수용비	(20,000)		
· 1,000,000원X20명	20,000		
○ 수돗물 품질보고서 제작	(5,000)		
· 리플렛 100원X50,000부	5,000		
○ 페트병 재활용분담금	(2,072)		
· 148원X14,000kg	2,072		
○ 다산수홍보관 소모품 구입	(1,500)		
· 1,500,000원	1,500		
○ 정수 수질검사 수수료	(45,512)		
· 910,000원X2개소X12회	21,840		
· 389,000원X2개소X3회X8주	18,672		
· 2,500,000원X1개소X2회	5,000		
○ 급수과정별 수질검사 수수료	(1,200)		
· 20,000원X15개소X4회	1,200		
○ 방류수 수질검사 수수료	(880)		
· 110,000원X2개소X4회	880		
○ 현장제조염소 및 입상활성탄 성분검사 수수료	(20,880)		
· 현장제조염소 300,000원X2개소X12회	7,200		
· 입상활성탄 570,000X2개소X12회	13,680		

회계 : 남양주시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 먹는물 공동시설(약수터)¹ 수질검사 수수료 <ul style="list-style-type: none"> · 310,000원X52개소X1회(47항목) ○ 전력기술인 협회비 <ul style="list-style-type: none"> · 100,000원X2명X1회 ○ 상수도시설장 정화조 청소 수수료 <ul style="list-style-type: none"> · 15,800원X50톤 ○ 일. 숙직비(화도,도곡) <ul style="list-style-type: none"> · 일직비 60,000원X117일X3명 · 숙직비 60,000원X365일X3명 ○ 수돗물 수질평가위원회 운영수당 <ul style="list-style-type: none"> · 70,000원X12명X2회 ○ 정수채수 입회수당(화도,도곡) <ul style="list-style-type: none"> · 70,000원X2명X12회 ○ 액화산소 고압가스용기 정기검사 수수료 <ul style="list-style-type: none"> · 도곡정수장(5톤미만) 150,000원X2회 · 화도정수장(20톤미만) 300,000원X2회 ○ 정수장 주방 식기류 구입 <ul style="list-style-type: none"> · 500,000X2개소 	(16,120) 16,120 (200) 200 (790) 790 (86,760) 21,060 65,700 (1,680) 1,680 (1,680) 1,680 (900) 300 600 (1,000) 1,000		
201-2 공공운영비	4,140	4,140	0
<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공요금 및 제세 ○ 상수도시설장 TV수신료(케이블) <ul style="list-style-type: none"> · 15,000원X3개소X12월 ○ 연료비 ○ 정수장 연료비(화도) <ul style="list-style-type: none"> · 1,000원X15ℓ X30일X8시간 	(540) (540) 540 (3,600) (3,600) 3,600		
206 재료비	23,734,729	21,524,583	2,210,146
206-1 일반재료비	118,150	165,755	△47,605
<ul style="list-style-type: none"> ○ 병입 수돗물 생산자재 구입(페트병 등) <ul style="list-style-type: none"> · 190원X240,000개 ○ 실험분석 및 검사용 소모품 구입 <ul style="list-style-type: none"> · 20,000,000원X2개소 ○ 정수시설물 유지 재료비 <ul style="list-style-type: none"> · 15,000,000원X2개소 ○ 수질검사 채수병 구입 <ul style="list-style-type: none"> · 100,000원X8박스 ○ 먹는물 소독약 구입 <ul style="list-style-type: none"> · 3,500원X500kg 	(45,600) 45,600 (40,000) 40,000 (30,000) 30,000 (800) 800 (1,750) 1,750		
206-2 약품비	313,971	301,160	12,811
<ul style="list-style-type: none"> ○ 응집제(PAHCS, PAC, 화도,도곡) <ul style="list-style-type: none"> · 245,000원X2.0㎡X365일 ○ 정제염(후염소용, 화도,도곡) 	(178,850) 178,850 (28,251)		

회계 : 남양주시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 258원X300kgX365일	28,251		
○ 고분자응집제(화도,도곡)	(18,615)		
· 5,100원X10kgX365일	18,615		
○ 플리아민(화도)	(20,000)		
· 4,000원X50kgX100일	20,000		
○ 고도정수처리 오존처리용 과산화수소 구입	(18,980)		
· 도곡정수장 800원X20kgX365일	5,840		
· 화도정수장 800원X45kgX365일	13,140		
○ 고도정수처리 오존처리용 액화산소 구입	(35,040)		
· 도곡정수장 200원X180kgX365일	13,140		
· 화도정수장 200원X300kgX365일	21,900		
○ 액화탄산가스 구입	(14,235)		
· 도곡정수장 300원X30kgX365일	3,285		
· 화도정수장 300원X100kgX365일	10,950		
206-4 정수구입비	23,302,608	21,057,668	2,244,940
○ 정수 구입비	(23,302,608)		
· 432.8원X147,511톤X365일	23,302,608		
212 복리후생비	12,973	12,171	802
212-1 사회보험부담금	8,223	7,421	802
○ 4대보험-시설관리인부	(4,588)		
· 국민연금 39,946,382원X4.5%	1,798		
· 건강보험 39,946,382원X3.12%	1,247		
· 장기요양보험 1,246,327원X7.38%	92		
· 고용보험 39,946,382원X1.5%	600		
· 산재보험 39,946,382원X2.13%	851		
○ 4대보험-식당조리인부	(3,635)		
· 국민연금 31,659,840원X4.5%	1,425		
· 건강보험 31,659,840원X3.12%	988		
· 장기요양보험 987,787원X7.38%	73		
· 고용보험 31,659,840원X1.5%	475		
· 산재보험 31,659,840원X2.128%	674		
212-9 기타복리후생비	4,750	4,750	0
○ 피복비	(4,750)		
○ 청원경찰 근무복	(750)		
· 근무복 100,000원X3명	300		
· 작업복(방한복) 150,000원X3명	450		
○ 시설장 근무복 및 안전화	(4,000)		
· 근무복 100,000원X20명	2,000		
· 안전화 100,000원X20명	2,000		
213 교육훈련비	6,300	6,300	0
○ 방화안전 및 위험물 관리자 교육(화도)	(500)		

회계 : 남양주시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 250,000원X2명	500		
○ 전기안전관리 담당자 정기교육	(1,200)		
· 600,000원X2명X1회	1,200		
○ 고압가스 안전관리교육	(1,600)		
· 400,000원X4명X1회	1,600		
○ 정밀안전진단 기술자 교육	(3,000)		
· 1,500,000원X2명	3,000		
214 수선유지교체비	1,517,527	1,651,223	△ 133,696
214-5 수선유지비	1,517,527	1,651,223	△ 133,696
○ 현장계측기 및 실험분석장비 유지관리	(60,000)		
· 30,000,000원X2개소	60,000		
○ 탈수케익 슬러지 처리	(58,968)		
· 54,600원X2개소X1.5톤X30일X12월	58,968		
○ 정수장 약품탱크 및 실험실 폐액처리	(4,500)		
· 300,000원X2개소X7.5톤	4,500		
○ 자동제어 및 화상감시 설비 유지보수	(60,000)		
· 30,000,000원X2개소	60,000		
○ 정수장 시설물 유지보수	(300,000)		
· 150,000,000원X2개소	300,000		
○ 정수장 수위유량계 유지보수	(40,000)		
· 20,000,000원X2개소	40,000		
○ 소방장비 유지보수	(2,000)		
· 1,000,000원X2개소	2,000		
○ 침전지 청소	(42,000)		
· 7,000,000원X2개소X3회	42,000		
○ 식당 리모델링	(25,000)		
· 25,000,000원X1식	25,000		
○ 정수장 유량계 검교정 검사 수수료	(18,400)		
· 정수장 800,000원X23대(시설장 포함)	18,400		
○ 정수장 청사방호 용역비	(360,000)		
· 120,000,000원X3개소	360,000		
○ 정수장 탈수기 설비 유지보수(화도,도곡)	(35,000)		
· 7,000,000원X5대	35,000		
○ 정수장 소독설비 유지보수(화도,도곡)	(49,500)		
· 4,500,000원X11대	49,500		
○ 다산수 홍보관 승강기 유지관리	(4,800)		
· 400,000원X12개월	4,800		
○ 전기안전관리 대행 수수료(도곡)	(16,800)		
· 1,400,000원X12월	16,800		
○ 여과지 내부 환경개선	(48,000)		
· 12,000,000원X4지	48,000		

회계 : 남양주시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용

항 : 710 영업비용

세항: 712 정수비

목 : 214 수선유지교체비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 전기시설 요청검사 수수료(화도)	(8,686)		
· 5,329,280원X1개소(연차)	5,330		
· 3,355,220원X1개소(반기)	3,356		
○ 화도,도곡정수장준설(배출수지,착수정,탈수저류조등)	(14,000)		
· 7,000,000원X2개소	14,000		
○ 먹는물 공동시설 유지보수(60개소)	(70,000)		
· 70,000,000원	70,000		
○ 안전검사기기 검사수수료	(1,620)		
· 180,000원X9개소	1,620		
○ 수질연속측정기 정도검사 수수료	(13,500)		
· 500,000원X27개소	13,500		
○ 고압가스 및 유독물 검사 수수료	(8,000)		
· 2,000,000원X4개소	8,000		
○ 먹는물 공동시설 시료채수 용역	(17,820)		
· 1,620,000원X11월	17,820		
○ 상수도시설장 제어시스템 유지보수 용역	(22,000)		
· 2,000,000원X11월	22,000		
○ 정수장 수질계측기 유지보수 용역	(21,600)		
· 300,000원X72대	21,600		
○ 화도정수장 소방시설 점검용역	(6,240)		
· 520,000원X12월	6,240		
○ 수질분석반 시스템 개량(화도정수장 외 7개소)	(80,000)		
· 80,000,000원	80,000		
○ 수질계측실 측정반 교체 및 이전설치	(21,093)		
· 21,093,000원X1식	21,093		
○ 시설물 안전 정밀점검 용역	(108,000)		
· 9,000,000원X12개소	108,000		
215 동력비	1,260,121	1,262,209	△2,088
○ 정수장 전기요금	(1,260,121)		
○ 화도정수장 전기요금	(945,600)		
· 기본료 8,320원X2,600kWhX12월	259,584		
· 사용료 112원X510,428kWhX12월	686,016		
○ 도곡정수장 전기요금	(303,360)		
· 기본료 8,320원X750kWhX12월	74,880		
· 사용료 112원X170,000kWhX12월	228,480		
○ 다산수 홍보관 전기요금	(11,161)		
· 기본료 6,160원X38kWhX12월	2,809		
· 사용료 87원X8,000kWhX12월	8,352		
300 경상이전	396,051	415,902	△19,851
301 일반보상금	11,040	14,960	△3,920
301-12 기타보상금	11,040	14,960	△3,920

회계 : 남양주시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 다산수사랑단 운영	(11,040)		
o 해설봉사자 교육활동비	(11,040)		
· 40,000원X138일X2명	11,040		
303 포상금	81,631	82,115	△484
303-2 성과상여금	81,631	82,115	△484
○ 성과상여금	(81,631)		
· 6급(S등급)3,424,400원X3명X162.5%	16,694		
· 6급(A등급)3,424,400원X5명X125%	21,403		
· 6급(B등급)3,424,400원X3명X95%	9,760		
· 7급(S등급)2,911,400원X2명X162.5%	9,463		
· 7급(A등급)2,911,400원X3명X125%	10,918		
· 7급(B등급)2,911,400원X2명X95%	5,532		
· 8급(S등급)2,418,500원X2명X162.5%	7,861		
304 연금부담금등	300,538	316,381	△15,843
304-1 연금부담금	250,960	268,558	△17,598
○ 연금부담금	(129,482)		
· 1,479,783,000원X8.75%	129,482		
○ 보전금	(34,050)		
· 1,479,783,000원X2.301%	34,050		
○ 퇴직수당부담금	(87,428)		
· 87,428,000원	87,428		
304-2 국민건강보험부담금	49,578	47,823	1,755
○ 건강보험부담금	(49,578)		
· 건강보험료 1,479,783,000원X3.12%	46,170		
· 노인장기요양보험료 46,170,000원X7.38%	3,408		
307 민간이전	2,842	2,446	396
307-7 연금지급금	2,842	2,446	396
○ 공무원재해보상금	(2,842)		
· 재해보상부담금 1,479,783,000원X0.192%	2,842		
713 배·급수비	9,093,989	8,601,794	492,195
	도		
	341,000		
	시		
	8,752,989		
100 인력운영비	1,293,075	1,158,218	134,857
101 인건비	1,226,835	1,095,398	131,437
101-1 보수	1,174,094	1,095,398	78,696
○ 기본급	(863,926)		
· 5급 79,714,000원X1명	79,714		
· 6급 3,982,600원X3명X12월	143,374		
· 7급 3,407,100원X11명X12월	449,738		
· 8급 2,490,000원X2명X12월	59,760		
· 9급 1,971,400원X3명X12월	70,971		

회계 : 남양주시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 정근수당	(60,369)		
· 723,843,000원X0.0417X2회	60,369		
○ 수당	(186,476)		
○ 가족수당	(24,192)		
· 배우자 40,000원X20명X0.78X12월	7,488		
· 부양가족 20,000원X20명X1.48X12월	7,104		
· 부양가족 60,000원X10명X12월	7,200		
· 부양가족 100,000원X2명X12월	2,400		
○ 자녀학비보조수당	(11,240)		
· 468,300원X6명X4분기	11,240		
○ 대우수당	(11,872)		
· 723,843,000원X4.1%X40%	11,872		
○ 정근수당가산금	(20,280)		
· 130,000원X8명X12월	12,480		
· 80,000원X3명X12월	2,880		
· 60,000원X6명X12월	4,320		
· 50,000원X1명X12월	600		
○ 위험수당	(2,400)		
· 50,000원X4명X12월	2,400		
○ 장려수당	(6,000)		
· 50,000원X10명X12월	6,000		
○ 기술업우수당	(3,720)		
· 50,000원X2명X12월	1,200		
· 30,000원X5명X12월	1,800		
· 20,000원X3명X12월	720		
○ 기술업우수당 가산금	(3,600)		
· 30,000원X10명X12월	3,600		
○ 초과근우수당	(103,172)		
· 6급11,401원X3명X45시간X12월	18,470		
· 7급10,299원X11명X45시간X12월	61,177		
· 8급9,246원X2명X45시간X12월	9,986		
· 9급8,357원X3명X45시간X12월	13,539		
○ 정액급식비	(31,200)		
· 130,000원X20명X12월	31,200		
○ 명절휴가비	(72,385)		
· 723,843,000원X1/12X120%	72,385		
○ 연가보상비	(20,107)		
· 723,843,000원X1/12X1/30X10일	20,107		
101-2 기타직보수	52,741	0	52,741
○ 기본급	(43,452)		
· 3,621,000원X12월	43,452		

회계 : 남양주시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 수당	(6,522)		
○ 가족수당	(960)		
· 배우자 40,000원X1명X12월	480		
· 부양가족 20,000원X2명X12월	480		
○ 초과근무수당	(5,562)		
· 시간외근무수당 10,299원X45시간X12월	5,562		
○ 정액급식비	(1,560)		
· 130,000원X1명X12월	1,560		
○ 연가보상비	(1,207)		
· 43,452,000원X1/12X1/30X10일	1,207		
106 직무수행경비	66,240	62,820	3,420
106-2 직급보조비	34,560	33,060	1,500
○ 직급보조비	(34,560)		
· 5급 250,000원X1명X12월	3,000		
· 6급 155,000원X3명X12월	5,580		
· 7급 140,000원X11명X12월	18,480		
· 8~9급 125,000원X5명X12월	7,500		
106-3 특정업무수행경비	31,680	29,760	1,920
○ 공기업종사공무원	(19,200)		
· 80,000원X20명X12월	19,200		
○ 누수관련업무 담당공무원	(5,760)		
· 80,000원X6명X12월	5,760		
○ 수도계량기관리 담당공무원	(6,720)		
· 80,000원X7명X12월	6,720		
200 경비	7,440,260	7,080,872	359,388
	도		
	시		
201 일반운영비	317,983	331,913	△13,930
201-1 사무관리비	21,800	30,940	△9,140
○ 일반수용비	(21,800)		
○ 관서운영 일반수용비	(20,000)		
· 1,000,000원X20명	20,000		
○ 물 절약 스티커 제작	(1,800)		
· 120원X15,000매	1,800		
201-2 공공운영비	296,183	300,973	△4,790
○ 공공요금 및 제세	(266,203)		
○ 통신요금	(163,368)		
· 유량계 LTE 10,000원X130개소X12월	15,600		
· 급수용무인가압장 ADSL 27,000원X82개소X12월	26,568		
· 송수용가압장 및 구역유량계 감시용 통신요금	(5,760)		
- 120,000원X4대X12월	5,760		

회계 : 남양주시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 상수도시설장 ADSL 통신요금 27,000원X25개소X12월	8,100		
· CCTV전용회선 통신요금	(30,780)		
- 95,000원X27개소X12월	30,780		
· 누수탐지센서 LTE 통신요금	(4,800)		
- 10,000원X40개소X12월	4,800		
· 상수도시설물 통신보안장비 임대료	(71,760)		
- 26,000원X230개소X12월	71,760		
○ 상수도시설물 손해배상 자부담비	(5,000)		
· 100,000원X50개소	5,000		
○ 상수도시설 공제회비	(78,088)		
· 영조물배상 공제회비 41,212,000원	41,212		
· 재해복구 공제회비 36,876,000원	36,876		
○ 한국상하수도협회비	(7,000)		
· 7,000,000원	7,000		
○ 우편요금	(1,567)		
· 일반우편 420원X160통X12월	807		
· 등기우편 2,170원X350통	760		
○ 업무용차량 보험료	(6,600)		
· 600,000원X11대	6,600		
○ 업무용차량 자동차세	(1,760)		
· 80,000원X11대X2회	1,760		
○ 업무용차량 환경개선부담금	(1,500)		
· 150,000원X5대X2회	1,500		
○ 상수도시설장 TV수신료(케이블)	(120)		
· 10,000원X12월	120		
○ 민원처리용 스마트폰 사용료	(1,200)		
· 50,000원X2대X12월	1,200		
○ 차량선박비	(29,980)		
○ 차량유류비	(15,680)		
· 휘발유 1,600원X700ℓ X2대	2,240		
· 경유 1,400원X1,200ℓ X8대	13,440		
○ 차량유지관리비	(14,300)		
· 1,300,000원X11대	14,300		
202 여비	67,200	65,520	1,680
202-1 국내여비	67,200	65,520	1,680
○ 국내여비	(67,200)		
· 20,000원X7회X40명X12월	67,200		
203 업무추진비	8,940	7,300	1,640
203-2 정원가산업무추진비	1,600	1,560	40
○ 정원가산업무추진비	(1,600)		
· 40,000원X40명	1,600		

회계 : 남양주시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
203-3 시책업무추진비	2,000	1,000	1,000
○ 시책추진업무추진비	(2,000)		
· 2,000,000원	2,000		
203-4 부서운영업무추진비	5,340	4,740	600
○ 부서운영업무추진비	(5,340)		
· 400,000원X12월	4,800		
· 5,000원X9명X12월	540		
212 복리후생비	25,600	22,464	3,136
212-1 사회보험부담금	2,560	0	2,560
○ 4대 보험료	(2,560)		
· 건강보험부담금 52,741,000원X3.12%	1,646		
· 고용보험료 52,741,000원X1.5%	792		
· 장기요양부담금 1,646,000원X7.38%	122		
212-9 기타복리후생비	23,040	22,464	576
○ 급량비	(23,040)		
· 8,000원X40명X6식X12월	23,040		
214 수선유지교체비	4,664,252	4,689,912	△25,660
	도		
	시		
	4,323,252		
214-4 지원사업성시설비	682,000	682,000	0
	도		
	시		
	341,000		
○ 옥내급수관 공사비 지원	(682,000)		
○ 개인배관 공사비 지원(900,000원*430세대)	(387,000)		
· 387,000,000원	387,000		
	도		
	시		
	193,500		
○ 공용배관 공사비 지원(700,000원*421세대)	(295,000)		
· 295,000,000원	295,000		
	도		
	시		
	147,500		
	147,500		
214-5 수선유지비	3,982,252	4,007,912	△25,660
○ 급수관 수선교체비(급수관로 및 생활민원처리)	(1,500,000)		
· 1,250,000원X1,200개소	1,500,000		
○ 배급수관 누수복구공사	(1,600,000)		
· 1,600,000,000원	1,600,000		
○ 유형고정자산 프로그램 유지관리	(2,640)		
· 1,320,000원X2회	2,640		
○ 시설장 무인경비 용역 수수료	(36,000)		
· 120,000원X25개소X12월	36,000		
○ 시설장 화상감시설비 관리 및 렌탈수수료(25개소)	(24,000)		
· 2,000,000원X12월	24,000		
○ 전기안전관리 대행 수수료(화도, 도곡)	(43,032)		

회계 : 남양주시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 금곡가압장 916,000원X12월	10,992		
· 화도가압장 124,000원X12월	1,488		
· 목현가압장 916,000원X12월	10,992		
· 녹촌가압장 250,000원X12월	3,000		
· 용정가압장 200,000원X12월	2,400		
· 진접가압장 200,000원X12월	2,400		
· 장현가압장 400,000원X12월	4,800		
· 별내가압장 580,000원X12월	6,960		
○ 전기시설 정기검사 수수료	(1,200)		
· 진접가압장 1,200,000원X1개소	1,200		
○ 배수지 저수조 청소	(97,680)		
· 1,100원X44,400㎡X2회	97,680		
○ 상수도시설장 유지보수(배수지 19, 송수용가압장9개소)	(187,600)		
· 6,700,000원X28개소	187,600		
○ 구역유량계 유지보수	(50,000)		
· 50,000,000원	50,000		
○ 급수용 무인가압장 유지보수	(150,000)		
· 150,000,000원	150,000		
○ 상수도시설장 자동제어설비 유지보수	(56,000)		
· 배수지 19개소, 송수용가압장 9개소	(56,000)		
- 2,000,000원X28개소	56,000		
○ 상수도시설장 제초작업 및 환경정비	(93,000)		
· 취·정수장 4개소, 배수지 20개소, 가압장 7개소	(93,000)		
- 1,500,000원X31개소X2회	93,000		
○ 구역유량계 검·교정 수수료	(77,500)		
· 500,000원X155개소X1회	77,500		
○ 급수용가압장 안전점검 및 유지관리	(49,200)		
· 급수용가압장 150,000원X82개소X4회	49,200		
○ 배수지 수질계측기 유지보수 용역	(14,400)		
· 320,000원X45대	14,400		
215 동력비	2,356,285	1,963,763	392,522
○ 구역유량계 전기요금	(28,077)		
· 기본료 910원X425kWx12월	4,641		
· 사용료 93원X21,000kWhx12월	23,436		
○ 가압장 전기요금(저압)	(650,816)		
· 기본료 5,550원X1,772kWx12월	118,016		
· 사용료 74원X600,000kWhx12월	532,800		
○ 가압장 전기요금(고압)(신규설치 2개소 증)	(1,642,382)		
· 기본료 8,320원X3,500kWx12월	349,440		
· 기본료 8,320원X600kWx6월 (약대울1가압장)	29,952		
· 기본료 8,320원X900kWx6월 (약대울2가압장)	44,928		

회계 : 남양주시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 713 배·급수비
 목 : 215 동력비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 사용료 109원X718,740kWX12월	940,112		
· 사용료 109원X205,000kWX6월 (약대울1가압장)	134,070		
· 사용료 109원X220,000kWX6월 (약대울2가압장)	143,880		
○ 배수지 전기요금 (31,813)			
· 기본료 5,550원X291kWX12월	19,381		
· 사용료 74원X14,000kWhX12월	12,432		
○ 약수터 전기요금(전동, 석고개 보안등) (3,197)			
· 기본료 6,160원X15kwX12월	1,109		
· 사용료 87원X2,000kWhX12월	2,088		
300 경상이전	360,654	362,704	△2,050
303 포상금	71,159	67,197	3,962
303-2 성과상여금	71,159	67,197	3,962
○ 성과상여금 (71,159)			
· 6급(S등급)3,424,400원X1명X162.5%	5,565		
· 6급(A등급)3,424,400원X2명X125%	8,561		
· 7급(S등급)2,911,400원X3명X162.5%	14,194		
· 7급(A등급)2,911,400원X5명X125%	18,197		
· 7급(B등급)2,911,400원X3명X95%	8,298		
· 8급(S등급)2,418,500원X2명X162.5%	7,861		
· 9급(S등급)2,056,400원X1명X162.5%	3,342		
· 9급(A등급)2,056,400원X2명X125%	5,141		
304 연금부담금등	287,265	293,423	△6,158
304-1 연금부담금	243,326	252,685	△9,359
○ 연금부담금 (114,756)			
· 1,311,493,000원X8.75%	114,756		
○ 보전금 (30,178)			
· 1,311,493,000원X2.301%	30,178		
○ 퇴직수당부담금 (98,392)			
· 98,392,000원	98,392		
304-2 국민건강보험부담금	43,939	40,738	3,201
○ 건강보험부담금 (43,939)			
· 건강보험료 1,311,493,000원X3.12%	40,919		
· 노인장기요양보험료 40,919,000원X7.38%	3,020		
307 민간이전	2,230	2,084	146
307-7 연금지급금	2,230	2,084	146
○ 재해보상부담금 (2,230)			
· 1,311,493,000원X0.17%	2,230		
717 급·배수공사비	520,000	520,000	0
231 신설공사비	320,000	320,000	0
○ 가정급수공사 관급자재(계량기, 계량기 보호통) (320,000)			
· 200,000원X1,600개소	320,000		

회계 : 남양주시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
232 개조공사비	200,000	200,000	0
○ 급수개조공사(타부서 및 유관기관 10개소) · 200,000,000원	(200,000) 200,000		
751 일반관리비	1,352,728	1,352,080	648
100 인력운영비	735,838	686,762	49,076
101 인건비	686,728	638,622	48,106
101-1 보수	630,996	607,065	23,931
○ 기본급	(490,770)		
· 4급 93,532,420원X1명	93,533		
· 5급 79,714,000원X1명	79,714		
· 6급 4,136,600원X2명X12월	99,279		
· 7급 3,407,100원X3명X12월	122,656		
· 8급 2,098,200원X2명X12월	50,357		
· 9급 1,732,300원X1명X12월	20,788		
○ 정근수당	(24,443)		
· 293,080,000원X0.0417X2	24,443		
○ 수당	(82,364)		
○ 가족수당	(10,896)		
· 배우자 40,000원X10명X0.78X12월	3,744		
· 부양가족 20,000원X10명X1.48X12월	3,552		
· 부양가족 60,000원X5명X12월	3,600		
○ 자녀학비보조수당	(7,493)		
· 468,300원X4명X4분기	7,493		
○ 대우수당	(4,807)		
· 293,080,000원X4.1%X40%	4,807		
○ 정근수당가산금	(10,920)		
· 130,000원X5명X12월	7,800		
· 80,000원X2명X12월	1,920		
· 50,000원X2명X12월	1,200		
○ 장려수당	(5,400)		
· 50,000원X9명X12월	5,400		
○ 기술업무수당	(600)		
· 50,000원X1명X12월	600		
○ 초과근무수당	(42,248)		
· 6급 11,074원X2명X45시간X12월	11,960		
· 7급 10,003원X3명X45시간X12월	16,205		
· 8급 8,980원X2명X45시간X12월	9,699		
· 9급 8,117원X1명X45시간X12월	4,384		
○ 정액급식비	(15,600)		
· 130,000원X10명X12월	15,600		
○ 명절휴가비	(29,308)		

회계 : 남양주시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 293,080,000원X1/12X120%	29,308		
○ 연가보상비	(12,954)		
· 466,327,000원X1/12X1/30X10일	12,954		
101-4 기간제근로자등보수	55,732	31,557	24,175
○ 별내푸른물센터 직원식당 조리 인부임(주5일, 6시간)	(33,460)		
○ 기본급	(31,660)		
· 1,319,160원X2명X12월	31,660		
○ 식대	(1,800)		
· 75,000원X2명X12월	1,800		
○ 별내푸른물센터 청사 환경미화(주5일, 8시간)	(22,272)		
○ 기본급	(21,072)		
· 1,755,920원X1명X12월	21,072		
○ 식대	(1,200)		
· 100,000원X1명X12월	1,200		
106 직무수행경비	45,060	43,140	1,920
106-1 직책급여우수행경비	4,800	4,800	0
○ 직책급여우수추진비	(4,800)		
· 4급 400,000원X1명X12월	4,800		
106-2 직급보조비	21,060	21,060	0
○ 직급보조비	(21,060)		
· 4급 400,000원X1명X12월	4,800		
· 5급 250,000원X1명X12월	3,000		
· 6급 155,000원X2명X12월	3,720		
· 7급 140,000원X3명X12월	5,040		
· 8~9급 125,000원X3명X12월	4,500		
106-3 특정업무우수행경비	19,200	17,280	1,920
○ 공기업종사공무원	(9,600)		
· 80,000원X10명X12월	9,600		
○ 예산 '결산' 계약 업무 담당공무원	(8,640)		
· 80,000원X9명X12월	8,640		
○ 경영평가 실무 담당공무원	(960)		
· 80,000원X1명X12월	960		
107 퇴직급여	4,050	5,000	△950
○ 직원식당 기간제근로자 퇴직급여	(4,050)		
· 4,050,000원	4,050		
200 경비	427,816	468,930	△41,114
201 일반운영비	97,963	98,006	△43
201-1 사무관리비	62,500	64,900	△2,400
○ 일반수용비	(62,500)		
○ 관서운영 일반수용비	(27,300)		
· 1,300,000원X21명	27,300		

회계 : 남양주시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 공기업 경영평가 책자제작 및 고객만족도 조사비	(5,500)		
· 5,500,000원	5,500		
○ 직원식당 운영 비품(소모품)구입	(3,000)		
· 250,000원X12월	3,000		
○ 회계결산검사 수수료	(13,000)		
· 13,000,000원	13,000		
○ 상수도 결산 회계장부 제작 수수료	(1,400)		
· 1,400,000원X1식	1,400		
○ 상수도 결산 제작비	(1,800)		
· 22,500원X80부	1,800		
○ 예산서 및 예산편성기준 지침 제작	(1,000)		
· 10,000원X100권	1,000		
○ 나라장터·온비드 이용 및 감정평가 수수료	(3,500)		
· 3,500,000원	3,500		
○ 건물화장실 관리 비품(소모품) 구입	(6,000)		
· 500,000원X12월	6,000		
201-2 공공운영비	35,463	33,106	2,357
○ 공공요금 및 제세	(34,593)		
○ 별내푸른물센터 상하수도요금	(1,875)		
· 기본료 6,060원X12월	73		
· 상수도료 810원X100㎡X12월	972		
· 하수도료 691원X100㎡X12월	830		
○ 별내푸른물센터 전기요금	(29,821)		
· 기본료 8,230원X98kwX12월	9,679		
· 사용료 111.9원X15,000kwX12월	20,142		
○ 별내푸른물센터 가스요금	(2,357)		
· 가스료 4,910원X40㎡X12월	2,357		
○ TV수신료	(540)		
· 15,000원X3대X12월	540		
○ 연료비	(870)		
○ 사무실 난방용 가스 구입	(870)		
· 29,000원X10통(13kg)X3월	870		
202 여비	44,340	59,550	△15,210
202-1 국내여비	18,840	31,800	△12,960
○ 기본업무수행 여비	(15,840)		
· 20,000원X6회X11명X12월	15,840		
○ 관외출장여비	(3,000)		
· 3,000,000원	3,000		
202-3 국외업무여비	10,000	14,000	△4,000
○ 해외연수여비	(10,000)		
· 5,000,000원X2명	10,000		

회계 : 남양주시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
202-4 국제화여비	10,500	7,000	3,500
○ 해외교육여비	(10,500)		
· 3,500,000원X3명	10,500		
202-5 전문교육기관여비	5,000	6,750	△1,750
○ 관외교육출장여비	(5,000)		
· 250,000원X20명	5,000		
203 업무추진비	15,340	16,340	△1,000
203-1 기관운영업무추진비	4,300	3,300	1,000
○ 기관운영업무추진비	(4,300)		
· 4,300,000원	4,300		
203-2 정원가산업무추진비	840	840	0
○ 정원가산업무추진비	(840)		
· 40,000원X21명	840		
203-3 시책업무추진비	6,000	8,000	△2,000
○ 시책추진업무추진비	(6,000)		
· 상하수도현안업무추진 4,000,000원	4,000		
· 사업운영과현안업무추진 2,000,000원	2,000		
203-4 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 부서운영업무추진비	(4,200)		
· 350,000원X12월	4,200		
212 복리후생비	191,133	194,813	△3,680
212-1 사회보험부담금	6,057	3,617	2,440
○ 직원식당 기간제근로자 4대보험	(3,635)		
○ 국민연금부담금	(1,425)		
· 31,659,840원X4.5%	1,425		
○ 건강보험부담금	(988)		
· 31,659,840원X3.12%	988		
○ 장기요양부담금	(73)		
· 987,787원X7.38%	73		
○ 고용보험료	(475)		
· 31,659,840원X1.5%	475		
○ 산재보험료	(674)		
· 31,659,840원X2.128%	674		
○ 별내푸른물센터 청사 환경미화근로자 4대보험	(2,422)		
○ 국민연금부담금	(949)		
· 21,071,040원X4.5%	949		
○ 건강보험부담금	(658)		
· 21,071,040원X3.12%	658		
○ 장기요양부담금	(49)		
· 657,416원X7.38%	49		
○ 고용보험료	(317)		

회계 : 남양주시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 21,071,040원X1.5%	317		
○ 산재보험료	(449)		
· 21,071,040원X2.128%	449		
212-9 기타복리후생비	185,076	191,196	△6,120
○ 급량비	(32,256)		
○ 공무원	(12,096)		
· 8,000원X6식X21명X12월	12,096		
○ 검침원(공무직)	(20,160)		
· 8,000원X6식X35명X12월	20,160		
○ 맞춤형복지제도 시행경비	(152,820)		
· 건강검진비 450,000원X26명	11,700		
· 복지포인트 1,120,000원X98명	109,760		
· 단체보험 320,000원X98명	31,360		
213 교육훈련비	17,000	23,500	△6,500
○ 위탁교육비	(17,000)		
○ 민간위탁교육비	(10,500)		
· 350,000원X30명	10,500		
○ 상하수도관리센터 워크숍	(6,500)		
· 6,500,000원	6,500		
214 수선유지교체비	62,040	76,721	△14,681
214-5 수선유지비	62,040	76,721	△14,681
○ 별내푸른물센터 승강기 유지관리	(2,160)		
· 180,000원X12월	2,160		
○ 별내푸른물센터 무인경비 용역	(3,960)		
· 330,000원X12월	3,960		
○ 별내푸른물센터 수선 유지	(30,000)		
○ 일반 수선 유지	(10,000)		
· 10,000,000원	10,000		
○ 청사 시설개선 공사(예비)	(20,000)		
· 20,000,000원	20,000		
○ 상수도 통합회계프로그램 유지관리	(11,088)		
· 924,000원X12월	11,088		
○ 신속집행시스템 유지관리비	(792)		
· 66,000원X12월	792		
○ 예산회계 자율통제 연계시스템 유지관리비	(1,800)		
· 150,000원X12월	1,800		
○ 계약정보관리시스템 유지관리비	(2,640)		
· 220,000원X12월	2,640		
○ 계약정보공개시스템 연계망 구축	(9,600)		
· 9,600,000원	9,600		
300 경상이전	189,074	196,388	△7,314

회계 : 남양주시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 751 일반관리비
 목 : 303 포상금

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
303 포상금	31,281	32,071	△790
303-2 성과상여금	31,281	32,071	△790
○ 성과상여금	(31,281)		
· 6급(S등급)3,424,400원X1명X162.5%	5,565		
· 6급(A등급)3,424,400원X1명X125%	4,281		
· 7급(S등급)2,911,400원X1명X162.5%	4,732		
· 7급(A등급)2,911,400원X1명X125%	3,640		
· 7급(B등급)2,911,400원X1명X95%	2,766		
· 8급(S등급)2,418,500원X1명X162.5%	3,931		
· 8급(A등급)2,418,500원X1명X125%	3,024		
· 9급(S등급)2,056,400원X1명X162.5%	3,342		
304 연금부담금등	156,434	163,157	△6,723
304-1 연금부담금	132,736	140,474	△7,738
○ 연금부담금	(61,892)		
· 707,337,000원X8.75%	61,892		
○ 보전금	(16,276)		
· 707,337,000원X2.301%	16,276		
○ 퇴직수당부담금	(54,568)		
· 54,568,000원	54,568		
304-2 국민건강보험부담금	23,698	22,683	1,015
○ 건강보험부담금	(23,698)		
· 건강보험료 707,337,000원X3.12%	22,069		
· 노인장기요양보험료 22,069,000원X7.38%	1,629		
307 민간이전	1,359	1,160	199
307-7 연금지급금	1,359	1,160	199
○ 재해보상부담금	(1,359)		
· 707,337,000원X0.192%	1,359		
752 징수및수용가관리비	4,509,611	3,658,270	851,341
100 인력운영비	2,379,131	1,766,839	612,292
101 인건비	1,855,849	1,693,383	162,466
101-1 보수	491,287	412,037	79,250
○ 기본급	(349,675)		
· 6급 3,942,000원X2명X12월	94,608		
· 7급 3,621,100원X3명X12월	130,360		
· 8급 2,342,200원X2명X12월	56,213		
· 9급 1,732,300원X2명X12월	41,576		
○ 정근수당	(26,918)		
· 322,757,000원X0.0417X2회	26,918		
○ 수당	(86,330)		
○ 가족수당	(10,292)		
· 배우자 40,000원X9명X0.78X12월	3,370		

회계 : 남양주시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 752 징수및수용가관리비
 목 : 101 인건비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 부양가족 20,000원X8명X1.48X12월	2,842		
· 부양가족 60,000원X4명X12월	2,880		
· 부양가족 100,000원X1명X12월	1,200		
○ 자녀학비보조수당	(7,493)		
· 468,300원X4명X4분기	7,493		
○ 대우수당	(5,294)		
· 322,757,000원X4.1%X40%	5,294		
○ 정근수당가산금	(9,120)		
· 130,000원X4명X12월	6,240		
· 80,000원X1명X12월	960		
· 60,000원X1명X12월	720		
· 50,000원X2명X12월	1,200		
○ 장려수당	(5,400)		
· 50,000원X9명X12월	5,400		
○ 기술업무수당	(360)		
· 30,000원X1명X12월	360		
○ 기술업무수당 가산금	(360)		
· 30,000원X1명X12월	360		
○ 초과근무수당	(48,011)		
· 6급 11,401원X2명X45시간X12월	12,314		
· 7급 10,299원X3명X45시간X12월	16,685		
· 8급 9,246원X2명X45시간X12월	9,986		
· 9급 8,357원X2명X45시간X12월	9,026		
○ 정액급식비	(14,040)		
· 130,000원X9명X12월	14,040		
○ 명절휴가비	(32,276)		
· 322,757,000원X1/12X120%	32,276		
○ 연가보상비	(8,966)		
· 322,757,000원X1/12X1/30X10일	8,966		
101-3 무기계약근로자보수	1,364,562	1,281,346	83,216
○ 검침원 인부임	(1,364,562)		
○ 기본급	(918,406)		
· 2,186,680원X35명X12월	918,406		
○ 정액급식비	(46,200)		
· 110,000원X35명X12월	46,200		
○ 위생수당	(29,400)		
· 70,000원X35명X12월	29,400		
○ 명절휴가비	(67,259)		
· 1,921,670원X35명	67,259		
○ 자녀학비보조수당	(14,891)		
· 465,330원X8명X4회	14,891		

회계 : 남양주시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 752 정수및수용가관리비
 목 : 101 인건비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 가족수당	(24,240)		
· 배우자 40,000원X26명X12월	12,480		
· 부양가족 20,000원X26명X12월	6,240		
· 둘째자녀 60,000원X6명X12월	4,320		
· 셋째자녀 100,000원X1명X12월	1,200		
○ 시간외 수당	(228,564)		
· 18,140원X35명X30시간X12월	228,564		
○ 연차유급휴가수당	(33,852)		
· 96,720원X35명X10일	33,852		
○ 체육활동비	(1,750)		
· 50,000원X35명	1,750		
106 직무수행경비	32,040	28,260	3,780
106-2 직급보조비	14,760	12,900	1,860
○ 직급보조비	(14,760)		
· 6급 155,000원X2명X12월	3,720		
· 7급 140,000원X3명X12월	5,040		
· 8-9급 125,000원X4명X12월	6,000		
106-3 특정업무수행경비	17,280	15,360	1,920
○ 공기업종사공무원	(8,640)		
· 80,000원X9명X12월	8,640		
○ 요금과징담당공무원	(8,640)		
· 80,000원X9명X12월	8,640		
107 퇴직급여	491,242	45,196	446,046
○ 검침원 퇴직급여	(491,242)		
· 491,242,000원	491,242		
200 경비	1,885,769	1,594,008	291,761
201 일반운영비	206,892	207,412	△520
201-1 사무관리비	22,000	22,000	0
○ 일반수용비	(22,000)		
· 홍보물인쇄 2,000원X4,000개	8,000		
· 체납안내문 인쇄용지 20,000원X100BOX	2,000		
· 검침관련 예고문 및 통보서 제작 5,000,000원	5,000		
· 검침원 면장갑, 검침고리 등 소모품 7,000,000원	7,000		
201-2 공공운영비	184,892	185,412	△520
○ 공공요금 및 제세	(142,892)		
○ 상하수도요금 고지서 발송비	(70,312)		
· 인쇄비 62,000원X46명X12월	34,224		
· 출력비 62,000원X27명X12월	20,088		
· 발송비(등기 및 우편발송) 16,000,000원	16,000		
○ 상하수도요금 수납 관리 통신비	(62,900)		
· EDI 요금 230,000원X12월	2,760		

회계 : 남양주시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 752 징수및수용가관리비
 목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 자동이체 수수료 25,500건X50원X12월	15,300		
· 가상계좌 은행처리 수수료 20,000건X80원X12월	19,200		
· SMS MMS 전송비용 2,000,000원	2,000		
· ARS전용회선 및 인터넷 비용 370,000원X12월	4,440		
· 휴대폰 본인인증 서비스 100,000원X12월	1,200		
· 카드결제 이용수수료 1,500,000원X12월	18,000		
○ 민원처리용 핸드폰 사용료	(1,440)		
· 60,000원X2대X12월	1,440		
○ 원격검침시범사업 SKT LoRa망 통신요금	(1,260)		
· 350원X300전X12월	1,260		
○ 압류등기 대법원 증지 수수료	(240)		
· 20,000원X12월	240		
○ 업무용차량 자동차세	(1,290)		
· 400,000원X2대	800		
· 70,000원X6대	420		
· 35,000원X2대	70		
○ 업무용차량 보험료	(5,450)		
· 650,000원X3대	1,950		
· 500,000원X7대	3,500		
○ 차량선박비	(42,000)		
○ 차량유지관리비	(42,000)		
· 4,200,000원X10대	42,000		
202 여비	16,800	16,800	0
202-1 국내여비	16,800	16,800	0
○ 기본업무수행 여비	(16,800)		
· 20,000원X7회X10명X12월	16,800		
212 복리후생비	167,131	157,546	9,585
212-1 사회보험부담금	156,631	146,746	9,885
○ 4대보험료	(156,631)		
· 국민연금 1,364,580,610원X4.5%	61,407		
· 건강보험 1,364,580,610원X3.12%	42,575		
· 장기요양 42,574,291원X7.38%	3,142		
· 고용보험 1,364,560,610원X1.5%	20,469		
· 산재보험 1,364,560,610원X2.128%	29,038		
212-9 기타복리후생비	10,500	10,800	△300
○ 피복비	(10,500)		
· 작업복 150,000원X35명	5,250		
· 작업화 100,000원X35명	3,500		
· 작업가방 50,000원X35명	1,750		
214 수선유지교체비	1,494,946	1,127,250	367,696
214-1 급수계량기교체비	1,121,702	805,783	315,919

회계 : 남양주시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 752 정수및수용가관리비
 목 : 214 수선유지교체비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 검정유효기간경과(1권역) 1,215전	(77,538)		
· 교체비 77,538,000원	77,538		
○ 검정유효기간경과(2권역) 1,163전	(73,445)		
· 교체비 73,445,000원	73,445		
○ 검정유효기간경과(3권역) 1,422전	(89,254)		
· 교체비 89,254,000원	89,254		
○ 검정유효기간경과(4권역) 1,510전	(93,286)		
· 교체비 93,286,000원	93,286		
○ 검정유효기간경과(5권역) 1,524전	(94,281)		
· 교체비 94,281,000원	94,281		
○ 검정유효기간경과(6권역) 1,388전	(86,897)		
· 교체비 86,897,000원	86,897		
○ 검정유효기간경과(7권역) 1,270전	(79,453)		
· 교체비 79,453,000원	79,453		
○ 검정유효기간경과(8권역) 1,302전	(81,706)		
· 교체비 81,706,000원	81,706		
○ 검정유효기간경과(대구경) 67전	(20,964)		
· 교체비 20,964,000원	20,964		
○ 불량, 회전불(구경50mm이하) 1,480전	(97,456)		
· 교체비 97,456,000원	97,456		
○ 불량, 회전불(대구경) 30전	(9,551)		
· 교체비 9,551,000원	9,551		
○ 교체용 수도계량기 구입	(317,871)		
· 검정유효기간경과(1권역) 1,215전	(27,774)		
- 27,774,000원	27,774		
· 검정유효기간경과(2권역) 1,163전	(25,312)		
- 25,312,000원	25,312		
· 검정유효기간경과(3권역) 1,422전	(30,622)		
- 30,622,000원	30,622		
· 검정유효기간경과(4권역) 1,510전	(30,890)		
- 30,890,000원	30,890		
· 검정유효기간경과(5권역) 1,524전	(31,579)		
- 31,579,000원	31,579		
· 검정유효기간경과(6권역) 1,388전	(29,679)		
- 29,679,000원	29,679		
· 검정유효기간경과(7권역) 1,270전	(27,260)		
- 27,260,000원	27,260		
· 검정유효기간경과(8권역) 1302전	(28,118)		
- 28,118,000원	28,118		
· 검정유효기간경과(대구경) 67전	(32,819)		
- 32,819,000원	32,819		

회계 : 남양주시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 752 정수및수용가관리비
 목 : 214 수선유지교체비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 불량,회전불(구경50mm이하) 1,480전	(37,527)		
- 37,527,000원	37,527		
· 불량,회전불(대구경) 30전	(16,291)		
- 16,291,000원	16,291		
214-5 수선유지비	373,244	321,467	51,777
○ 수도요금프로그램 유지보수비	(15,840)		
· 3,960,000원X4회	15,840		
○ G-뱅킹 시스템 유지보수비	(5,690)		
· 1,422,500원X4회	5,690		
○ ARS 및 콜센터시스템 유지보수비	(18,400)		
· 4,600,000원X4회	18,400		
○ 요금관리시스템(HW 및 SW) 유지보수비	(11,627)		
· 2,906,750원X4회	11,627		
○ 신용카드결제프로그램 유지보수비	(3,120)		
· 260,000원X12회	3,120		
○ 옥외검침기 및 표시부 구입 설치	(256,540)		
· 신규PDA옥외검침기및표시부설치215,000원X500대	107,500		
· 내구년경과 PDA옥외검침기 교체 160,000원X750대	120,000		
· LCD옥외표시부 구입 설치 145,200원X200대	29,040		
○ 옥외검침기 및 PDA유지보수	(22,591)		
· 유지보수대상 옥외검침기 3,265대 19,674,500원	19,675		
· PDA S/W 유지보수 2,916,000원	2,916		
○ LCD옥외표시부 유지보수	(38,436)		
· 38,436,000원	38,436		
○ 계량기 이상실험 검사비	(1,000)		
· 1,000,000원	1,000		
300 경상이전	244,711	297,423	△52,712
301 일반보상금	52,360	21,400	30,960
301-12 기타보상금	52,360	3,400	48,960
○ 수도검침원 종합평가 포상금	(3,400)		
· A등급 500,000원X1명X2회	1,000		
· B등급 300,000원X2명X2회	1,200		
· C등급 200,000원X3명X2회	1,200		
○ 수도검침원 유류지원비	(48,960)		
· 120,000원X34명X12월	48,960		
303 포상금	34,108	30,702	3,406
303-2 성과상여금	34,108	30,702	3,406
○ 성과상여금	(34,108)		
· 6급(S등급)3,424,400원X1명X162.5%	5,565		
· 6급(A등급)3,424,400원X1명X125%	4,281		
· 7급(S등급)2,911,400원X1명X162.5%	4,732		

회계 : 남양주시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 752 징수및수용가관리비
 목 : 303 포상금

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 7급(A등급)2,911,400원X2명X125%	7,279		
· 8급(S등급)2,418,500원X1명X162.5%	3,931		
· 8급(A등급)2,418,500원X1명X125%	3,024		
· 9급(S등급)2,056,400원X1명X162.5%	3,342		
· 9급(B등급)2,056,400원X1명X95%	1,954		
304 연금부담금등	134,438	129,122	5,316
304-1 연금부담금	115,762	113,463	2,299
○ 연금부담금	(48,776)		
· 557,435,000원X8.75%	48,776		
○ 보전금	(12,827)		
· 557,435,000원X2.301%	12,827		
○ 퇴직수당부담금	(54,159)		
· 54,159,000원	54,159		
304-2 국민건강보험부담금	18,676	15,659	3,017
○ 건강보험부담금	(18,676)		
· 건강보험료 557,435,000원X3.12%	17,392		
· 노인장기요양보험료 17,392,000원X7.38%	1,284		
307 민간이전	23,805	116,199	△92,394
307-7 연금지급금	1,071	801	270
○ 재해보상부담금	(1,071)		
· 557,435,000원X0.192%	1,071		
307-13 민간검침활동지원비	22,734	115,398	△92,664
○ 지역주민을 활용한 상수도 검침	(22,734)		
· 검침활동지원비 750원X2,526전X12월	22,734		
780 특별손실	15,000	15,000	0
782 전기손익수정손실	15,000	15,000	0
758 전기손익수정손실	15,000	15,000	0
○ 과년도 수도요금 반환금	(15,000)		
· 15,000,000원	15,000		
800 예비비	1,200,000	1,200,000	0
801 예비비	1,200,000	1,200,000	0
801 예비비	1,200,000	1,200,000	0
○예비비	(1,200,000)		
· 1,200,000,000원	1,200,000		

회계 : 남양주시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
200 자본적지출	28,052,929	31,711,912	△3,658,983
	국 245,624		
	시 27,807,305		
230 유형자산취득	4,054,681	8,313,667	△4,258,986
	국 245,624		
	시 3,809,057		
234 구축물	3,471,832	8,254,700	△4,782,868
	국 245,624		
	시 3,226,208		
401 시설비및부대비	3,471,832	8,254,700	△4,782,868
	국 245,624		
	시 3,226,208		
401-1 시설비	3,471,832	8,149,700	△4,677,868
	국 245,624		
	시 3,226,208		
○ 화도정수장 도수관로 개선공사(취수장 유출부)	(480,000)		
o 도수관로 복선화 및 신설 L=0.12km(D600~800mm)	(480,000)		
· 480,000,000원	480,000		
○ 가곡배수지 증설 및 송수관로 설치공사	(1,500,000)		
o 배수지 증설 V=3,300㎡, 송수관로 L=2.2km(D500mm)	(1,500,000)		
· 1,500,000,000원	1,500,000		
○ 가정급수관 GIS구축용역(L=25.6km)	(180,000)		
· 180,000,000원	180,000		
○ 미급수지역 배수관로 신설사업	(80,000)		
o 실시설계용역 1식(12개소)	(80,000)		
- L=3.96km, D80~100mm			
· 80,000,000원	80,000		
○ 배수관로 포장보수공사 A=10,000㎡	(200,000)		
· 200,000,000원	200,000		
○ 불량관로 교체사업(L=2.78km, D100~350mm)	(80,000)		
· 실시설계용역 1식 80,000,000원	80,000		
○ 블록정비공사	(150,000)		
o 관로연결 및 밸브설치·교체 1식	(100,000)		
· 100,000,000원	100,000		
o 블록경계밸브 철개뚜껑교체 1식	(50,000)		
· 50,000,000원	50,000		
○ 전기설비 기술진단 용역(도곡)	(16,000)		
· 16,000,000원 X 1식	16,000		
○ 도곡정수장 태양광 발전시설 설치(발전량)	(545,832)		
· 205.2kwX2,660,000원	545,832		
	국 245,624		
	시 300,208		
○ 도곡정수장 태양광 발전시설 설치(볼트리스구조)	(240,000)		
· 240,000,000원 X 1식	240,000		

회계 : 남양주시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
236 차량운반구	52,000	49,000	3,000
405 자산취득비등	52,000	49,000	3,000
405-1 자산취득비	52,000	49,000	3,000
○ 차량구입(정수 시설물관리)	(52,000)		
· 정수장 유지관리용 차량 23,000,000원X1대	23,000		
· 누수방지업무용 차량 29,000,000원X1대	29,000		
237 공기구비품	530,849	9,967	520,882
405 자산취득비등	530,849	9,967	520,882
405-1 자산취득비	530,849	9,967	520,882
○ 컴퓨터 교체(모니터 포함)	(17,900)		
· 본체 1,000,000X17대	17,000		
· 모니터 300,000X3대	900		
○ 사무용 제본기 구입	(440)		
· 사무용 제본기 440,000원X1대	440		
○ 사무용 의자 구입	(300)		
· 사무용 의자 150,000원X2대	300		
○ 청소기 구입	(340)		
· 청소기 170,000원X2대	340		
○ 전기 온풍기 구입	(11,869)		
· 913,000원X13대	11,869		
○ 수질자동측정기 구입설치	(500,000)		
○ 수질자동측정기 구입 설치 화도정수장	(400,000)		
· 20,000,000원X20대	400,000		
○ 수질자동측정기 구입 설치 도곡정수장	(100,000)		
· 20,000,000원X5대	100,000		
260 비가동설비자산취득	4,400,000	0	4,400,000
261 건설중인자산	4,400,000	0	4,400,000
401 시설비및부대비	4,400,000	0	4,400,000
401-1 시설비	4,000,000	0	4,000,000
○ 약대울(호평)배수지 및 송배수관로 설치공사	(4,000,000)		
○ 배수지 V=10,000㎡, 가압장(2개소) Q=41,000㎡/일 관로 L=15.7km(D400~700)			
· 4,000,000,000원	4,000,000		
401-2 감리비	400,000	0	400,000
○ 약대울(호평)배수지 및 송배수관로 설치공사	(400,000)		
· 건설사업관리 용역 400,000,000원X1식	400,000		
290 기타자본적지출	100,000	100,000	0
299 기타자본적지출	100,000	100,000	0
774 기타자본적지출	100,000	100,000	0
○ 과년도 원인자부담금 환급금	(100,000)		
· 50,000,000원X2건	100,000		

회계 : 남양주시상수도사업특별회계

관 : 200 자본적지출

항 : 800 예비비

세항 : 801 예비비

목 : 801 예비비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
800 예비비	19,498,248	23,298,245	△3,799,997
801 예비비	19,498,248	23,298,245	△3,799,997
801 예비비	19,498,248	23,298,245	△3,799,997
○ 예비비	(19,498,248)		
· 19,498,248,000원	19,498,248		