

회계 : 남양주시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
700 사업비용	44,936,342	44,972,564	△36,222
도	341,000		
시	44,595,342		
710 영업비용	43,721,342	43,757,564	△36,222
도	341,000		
시	43,380,342		
711 원수및취수비	3,062,389	2,999,280	63,109
100 인력운영비	232,013	215,445	16,568
101 인건비	223,913	207,525	16,388
101-2 기타직보수	223,913	207,525	16,388
[수도과]			
○ 기본급	(149,684)		
· 3,837,800원X3명X12월	138,161		
○ 정근수당	(11,523)		
· 138,161,000원X0.0417X2회	11,523		
○ 수당	(51,894)		
○ 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	(3,737)		
· 467,080원X2명X4분기	3,737		
○ 초과근무수당	(39,877)		
· 시간외근무수당 10,131원X3명X80시간X12월	29,178		
· 야간근무수당 27,016원X3명X11일X12월	10,699		
○ 정액급식비	(4,680)		
· 130,000원X3명X12월	4,680		
○ 명절휴가비	(13,817)		
· 138,161,000원X1/12X120%	13,817		
○ 연가보상비	(3,838)		
· 138,161,000원X1/12X1/30X10일	3,838		
106 직무수행경비	8,100	7,920	180
106-2 직급보조비	5,220	5,040	180
[수도과]			
○ 직급보조비(청원경찰)	(5,220)		
· 155,000원X1명X12월	1,860		
· 140,000원X2명X12월	3,360		
106-3 특정업무수행경비	2,880	2,880	0
[수도과]			
○ 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	2,764,150	2,720,994	43,156
201 일반운영비	14,816	20,960	△6,144
201-1 사무관리비	14,816	20,960	△6,144
[수도과]			
○ 일반수용비	(14,816)		
○ 원수 수질검사 수수료	(14,816)		
· 265,000원X2개소X12회	6,360		
· 144,000원X2개소X12회	3,456		
· 2,500,000원X1개소X2회	5,000		
206 재료비	1,403,944	1,402,017	1,927
206-1 일반재료비	4,000	4,000	0
[수도과]			
○ 취수장시설 유지 자재 구입	(4,000)		
· 2,000,000원X2개소	4,000		
206-3 원수구입비	1,399,944	1,398,017	1,927
[수도과]			
○ 원수 동력·약품처리 요금	(126,553)		
· 19.7원X17,600톤X365일	126,553		
○ 원수구입비	(1,273,391)		
· 52.7원X66,200톤X365일	1,273,391		
214 수선유지교체비	188,990	131,616	57,374
214-5 수선유지비	188,990	131,616	57,374
[수도과]			
○ 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 요청검사 수수료(금남취수장)	(8,210)		
· 3,657,000원X1개소(연차)	3,657		
· 2,750,000원X1개소(반기)	2,750		
· 1,803,000원X1개소(분기)	1,803		
215 동력비	1,156,400	1,166,401	△10,001
[수도과]			
○ 금남취수장 전기요금	(1,111,930)		
· 기본료 8,320원X1,500kWx12월	149,760		
· 사용료 112원X715,900kWhx12월	962,170		

회계 : 남양주시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 711 원수및취수비
 목 : 215 동력비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 도곡취수장 전기요금	(44,470)		
· 기본료 8,320원X179kWx12월	17,872		
· 사용료 112원X19,790kWhx12월	26,598		
300 경상이전	66,226	62,841	3,385
303 포상금	11,548	11,454	94
303-2 성과상여금	11,548	11,454	94
[수도과]			
○ 성과상여금(청원경찰)	(11,548)		
· S등급 2,733,100원X1명X172.5%	4,715		
· A등급 2,733,100원X2명X125%	6,833		
304 연금부담금등	54,263	51,071	3,192
304-1 연금부담금	46,165	43,672	2,493
[수도과]			
○ 연금부담금	(20,703)		
· 243,561,000원X8.5%	20,703		
○ 보전금	(9,965)		
· 243,561,000원X4.091%	9,965		
○ 퇴직수당부담금	(15,497)		
· 15,497,000원	15,497		
304-2 국민건강보험부담금	8,098	7,399	699
[수도과]			
○ 건강보험부담금	(8,098)		
· 건강보험료 243,561,000원X3.12%	7,600		
· 노인장기요양보험료 7,600,000원X6.55%	498		
307 민간이전	415	316	99
307-7 연금지급금	415	316	99
[수도과]			
○ 재해보상부담금	(415)		
· 243,561,000원X0.17%	415		
712 정수비	26,526,809	27,114,666	△587,857
100 인력운영비	1,458,903	1,468,639	△9,736
101 인건비	1,366,783	1,374,539	△7,756
101-1 보수	1,302,022	1,316,941	△14,919
[수도과]			
○ 기본급	(936,595)		
· 6급 3,962,900원X11명X12월	523,103		
· 7급 3,517,100원X7명X12월	295,437		
· 8급 1,914,800원X2명X12월	45,956		
○ 정근수당	(72,099)		
· 864,496,000원X0.0417X2회	72,099		
○ 수당	(223,763)		

회계 : 남양주시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 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	(9,342)		
· 467,080원X5명X4분기	9,342		
○ 대우수당	(14,178)		
· 864,496,000원X4.1%X40%	14,178		
○ 정근수당가산금	(26,400)		
· 130,000원X15명X12월	23,400		
· 80,000원X1명X12월	960		
· 60,000원X2명X12월	1,440		
· 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	(113,291)		
· 6급 11,074원X11명X45시간X12월	65,780		
· 7급 10,003원X7명X45시간X12월	37,812		
· 8급 8,980원X2명X45시간X12월	9,699		
○ 정액급식비	(31,200)		
· 130,000원X20명X12월	31,200		
○ 명절휴가비	(86,450)		
· 864,496,000원X1/12X120%	86,450		
○ 연가보상비	(24,014)		
· 864,496,000원X1/12X1/30X10일	24,014		
101-3 무기계약근로자보수	38,218	35,940	2,278
[수도과]			
○ 시설관리 인부임	(38,218)		
○ 기본급	(24,876)		
· 2,072,950원X1명X12월	24,876		
○ 정액급식비	(1,320)		
· 110,000원X1명X12월	1,320		
○ 명절휴가비	(1,837)		

회계 : 남양주시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용

항 : 710 영업비용

세항: 712 정수비

목 : 101 인건비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 1,836,080X50%X2회	1,837		
○ 시간외수당	(6,027)		
· 16,740원X1명X30시간X12월	6,027		
○ 휴일근무수당	(3,215)		
· 133,920원X1명X2일X12월	3,215		
○ 연차유급휴가수당	(893)		
· 89,280원X1명X10일	893		
○ 체육활동비	(50)		
· 50,000원X1명	50		
101-4 기간제근로자등보수 [수도과]	26,543	21,658	4,885
○ 직원식당 조리 인부임	(26,543)		
○ 기본급	(19,625)		
· 40,050원X2명X245일	19,625		
○ 주휴수당	(4,166)		
· 40,050원X2명X52일	4,166		
○ 간식비	(1,470)		
· 3,000원X2명X245일	1,470		
○ 유급휴일수당	(1,282)		
· 40,050원X2명X16일	1,282		
106 직무수행경비	54,420	56,400	△1,980
106-2 직급보조비 [수도과]	35,220	36,240	△1,020
○ 직급보조비	(35,220)		
· 6급 155,000원X11명X12월	20,460		
· 7급 140,000원X7명X12월	11,760		
· 8-9급 125,000원X2명X12월	3,000		
106-3 특정업무수행경비 [수도과]	19,200	20,160	△960
○ 공기업종사공무원	(19,200)		
· 80,000원X20명X12월	19,200		
107 퇴직급여	37,700	37,700	0
[수도과]			
○ 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	24,652,004	25,235,443	△583,439
201 일반운영비	135,518	127,138	8,380
201-1 사무관리비	131,378	123,358	8,020

회계 : 남양주시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
[수도과]			
○ 일반수용비 (131,378)			
○ 관서운영 일반수용비 (12,000)			
· 12,000,000원 12,000			
○ 수돗물 품질보고서 제작 (5,000)			
· 리플렛 100원X50,000부 5,000			
○ 페트병 재활용분담금 (2,072)			
· 148원X14,000kg 2,072			
○ 다산수홍보관 소모품 구입 (2,000)			
· 2,000,000원 2,000			
○ 정수 수질검사 수수료 (21,488)			
· 287,000원X2개소X12회 6,888			
· 350,000원X2개소X12회 8,400			
· 2,500,000원X1개소X2회 5,000			
· 20,000원X15개소X4회 1,200			
○ 방류수 수질검사 수수료 (280)			
· 35,000원X2개소X4회 280			
○ 마을상수도 수질검사 수수료 (350)			
· 350,000원X1개소X1회 350			
○ 먹는물 공동시설(약수터) 수질검사 수수료 (18,600)			
· 310,000원X60개소X1회 18,600			
○ 전력기술인 협회비 (200)			
· 100,000원X2명X1회 200			
○ 상수도시설장 정화조 청소 수수료 (790)			
· 15,800원X50톤 790			
○ 일. 숙직비(화도,도곡) (63,888)			
· 일직비 60,000원X119일X1명X2개소X1.1 15,708			
· 숙직비 60,000원X365일X1명X2개소X1.1 48,180			
○ 수돗물 수질평가위원회 운영수당 (1,680)			
· 70,000원X12명X2회 1,680			
○ 정수채수 입회수당(화도,도곡) (1,680)			
· 70,000원X2명X12회 1,680			
○ 액화산소 고압가스용기 정기검사 수수료 (900)			
· 도곡정수장(5톤미만) 150,000원X2회 300			
· 화도정수장(20톤미만) 300,000원X2회 600			
○ 기화기 점검 수수료(도곡-이산화탄소) (450)			
· 450,000원X1개소 450			
201-2 공공운영비 4,140		3,780	360
[수도과]			
○ 공공요금 및 제세 (540)			
○ 상수도시설장 TV수신료(케이블) (540)			

회계 : 남양주시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 15,000원X3개소X12월	540		
○ 연료비	(3,600)		
○ 정수장 연료비(화도)	(3,600)		
· 1,000원X15ℓ X30일X8시간	3,600		
206 재료비	21,524,583	21,165,624	358,959
206-1 일반재료비	165,755	165,755	0
[수도과]			
○ 병입 수돗물 생산자재 구입(페트병등)	(114,000)		
· 190원X600,000개	114,000		
○ 실험분석 및 검사용 소모품 구입	(20,000)		
· 10,000,000원X2개소	20,000		
○ 정수시설물 유지 재료비	(30,000)		
· 15,000,000원X2개소	30,000		
○ 수질검사 채수병 구입	(600)		
· 100,000원X6박스	600		
○ 먹는물 소독약 구입	(1,155)		
· 3,500원X330kg	1,155		
206-2 약품비	301,160	400,320	△99,160
[수도과]			
○ 응집제(PAHCS, PAC, 화도, 도곡)	(167,900)		
· 230,000원X2.0㎡X365일	167,900		
○ 정제염(후염소용, 화도, 도곡)	(28,251)		
· 258원X300kgX365일	28,251		
○ 고분자응집제(화도, 도곡)	(16,754)		
· 5,100원X9kgX365일	16,754		
○ 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	21,057,668	20,599,549	458,119
[수도과]			
○ 정수 구입비	(21,057,668)		
· 432.8원X133,300톤X365일	21,057,668		
207 연구개발비	60,000	0	60,000

회계 : 남양주시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 712 정수비
 목 : 207 연구개발비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
207-1 연구용역비	60,000	0	60,000
○ 화도정수장 실험실 장외영향평가 용역 · 장외 영향평가 및 설치검사 20,000,000원	(20,000) 20,000		
○ 도곡정수장 및 실험실 장외영향평가 용역 · 정수장 장외 영향평가 및 설치검사 20,000,000원 · 실험실 장외 영향평가 및 설치검사 20,000,000원	(40,000) 20,000 20,000		
212 복리후생비	12,171	11,314	857
212-1 사회보험부담금	7,421	6,564	857
[수도과]			
○ 4대보험-시설관리인부 · 국민연금 38,218,000원X4.5% · 건강보험 38,218,000원X3.12% · 장기요양보험 1,169,471원X6.55% · 고용보험 38,218,000원X1.5% · 산재보험 38,218,000원X2.128%	(4,378) 1,720 1,193 77 574 814		
○ 4대보험-식당조리인부 · 국민연금 26,541,300원X4.5% · 건강보험 26,541,300원X3.12% · 장기요양보험 828,089원X6.55% · 고용보험 26,541,300원X1.5% · 산재보험 26,541,300원X2.128%	(3,043) 1,195 829 55 399 565		
212-9 기타복리후생비	4,750	4,750	0
[수도과]			
○ 피복비 ○ 청원경찰 근무복 · 근무복 100,000원X3명 · 작업복(방한복) 150,000원X3명 ○ 시설장 근무복 및 안전화 · 근무복 100,000원X20명 · 안전화 100,000원X20명	(4,750) (750) 300 450 (4,000) 2,000 2,000		
213 교육훈련비	6,300	3,300	3,000
[수도과]			
○ 방화안전 및 위험물 관리자 교육(화도) · 250,000원X2명	(500) 500		
○ 전기안전관리 담당자 정기교육 · 600,000원X2명X1회	(1,200) 1,200		
○ 고압가스 안전관리교육 · 400,000원X4명X1회	(1,600) 1,600		
○ 정밀안전진단 기술자 교육 · 1,500,000원X2명	(3,000) 3,000		
214 수선유지교체비	1,651,223	2,665,858	△1,014,635

회계 : 남양주시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용

항 : 710 영업비용

세항: 712 정수비

목 : 214 수선유지교체비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
214-5 수선유지비	1,651,223	2,665,858	△1,014,635
[수도과]			
○ 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	(9,000)		
· 300,000원X2개소X15톤	9,000		
○ 자동제어 및 화상감시 설비 유지보수	(60,000)		
· 30,000,000원X2개소	60,000		
○ 정수장 시설물 유지보수	(320,000)		
· 160,000,000원X2개소	320,000		
○ 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		
○ 정수장 유량계 검교정 검사 수수료	(40,800)		
· 화도정수장 800,000원X27대(시설장 포함)	21,600		
· 도곡정수장 800,000원X24대(시설장 포함)	19,200		
○ 정수장 청사방호 용역비	(240,000)		
· 120,000,000원X2개소	240,000		
○ 정수장 탈수기 설비 유지보수(화도,도곡)	(10,000)		
· 2,000,000원X5대	10,000		
○ 정수장 염소발생설비 유지보수(화도,도곡)	(24,000)		
· 3,000,000원X8대	24,000		
○ 다산수 홍보관 승강기 유지관리	(4,800)		
· 400,000원X12개월	4,800		
○ 전기안전관리 대행 수수료(도곡)	(16,800)		
· 1,400,000원X12월	16,800		
○ 전기시설 요청검사 수수료(화도)	(12,495)		
· 5,490,000원X1개소(연차)	5,490		
· 3,976,000원X1개소(반기)	3,976		
· 3,029,000원X1개소(분기)	3,029		
○ 화도,도곡정수장준설(배출수지,착수정,탈수저류조등)	(24,000)		
· 12,000,000원X2개소	24,000		
○ 먹는물 공동시설 유지보수(60개소)	(70,000)		
· 70,000,000원	70,000		
○ 안전검사기기 검사수수료	(1,620)		
· 180,000원X9개소	1,620		

회계 : 남양주시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용

항 : 710 영업비용

세항: 712 정수비

목 : 214 수선유지교체비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 수질연속측정기 정도검사 수수료 · 500,000원X27개소	(13,500) 13,500		
○ 고압가스 및 유독물 검사 수수료 · 2,000,000원X2개소	(4,000) 4,000		
○ 먹는물 공동시설 시료채수 용역 · 1,450,000원X12월	(17,400) 17,400		
○ 상수도시설장 제어시스템 유지보수 용역 · 2,000,000원X11월	(22,000) 22,000		
○ 정수장 수질계측기 유지보수 용역 · 300,000원X72대	(21,600) 21,600		
○ 화도정수장 소방시설 점검용역 · 520,000원X12월	(6,240) 6,240		
○ 다산수 생산설비 및 시스템 개량 ○ 설비구조 및 자동제어시스템 변경 및 교체 · 40,000,000원X1식	(40,000) (40,000) 40,000		
○ 시설물 정밀점검 용역 · 9,000,000원X16개소	(144,000) 144,000		
○ 도곡정수장 차아염소산나트륨 제조설비 교체 · 차아염소산설비 143,000,000원X2대 · 중앙감시제어 시스템 35,000,000원X1식	(321,000) 286,000 35,000		
○ 도곡정수장 영상감시설비 구입 · 25,000,000원X1식	(25,000) 25,000		
215 동력비	1,262,209	1,262,209	0
[수도과]			
○ 정수장 전기요금 ○ 화도정수장 전기요금 · 기본료 8,320원X2,600kWhX12월 · 사용료 112원X510,428kWhX12월	(1,262,209) (945,600) 259,584 686,016		
○ 도곡정수장 전기요금 · 기본료 8,320원X750kWhX12월 · 사용료 112원X170,000kWhX12월	(303,360) 74,880 228,480		
○ 다산수 홍보관 전기요금 · 기본료 6,160원X38kWhX12월 · 사용료 87원X10,000kWhX12월	(13,249) 2,809 10,440		
300 경상이전	415,902	410,584	5,318
301 일반보상금	14,960	14,960	0
301-12 기타보상금	14,960	14,960	0
[수도과]			
○ 다산수사랑단 운영 ○ 해설봉사자 교육활동비 · 40,000원X187일X2명	(14,960) (14,960) 14,960		

회계 : 남양주시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 712 정수비
 목 : 303 포상금

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
303 포상금	82,115	75,098	7,017
303-2 성과상여금	82,115	75,098	7,017
[수도과]			
○ 성과상여금	(82,115)		
· 6급(S등급)3,424,400원X3명X172.5%	17,722		
· 6급(A등급)3,424,400원X5명X125%	21,403		
· 6급(B등급)3,424,400원X3명X85%	8,733		
· 7급(S등급)2,911,400원X2명X172.5%	10,045		
· 7급(A등급)2,911,400원X3명X125%	10,918		
· 7급(B등급)2,911,400원X2명X85%	4,950		
· 8급(S등급)2,418,500원X2명X172.5%	8,344		
304 연금부담금등	316,381	318,477	△2,096
304-1 연금부담금	268,558	270,426	△1,868
[수도과]			
○ 연금부담금	(122,278)		
· 1,438,557,000원X8.5%	122,278		
○ 보전금	(58,852)		
· 1,438,557,000원X4.091%	58,852		
○ 퇴직수당부담금	(87,428)		
· 87,428,000원	87,428		
304-2 국민건강보험부담금	47,823	48,051	△228
[수도과]			
○ 건강보험부담금	(47,823)		
· 건강보험료 1,438,557,000원X3.12%	44,883		
· 노인장기요양보험료 44,883,000원X6.55%	2,940		
307 민간이전	2,446	2,049	397
307-7 연금지급금	2,446	2,049	397
[수도과]			
○ 공무원재해보상금	(2,446)		
· 재해보상부담금 1,438,557,000원X0.17%	2,446		
713 배 · 급수비	8,601,794	8,816,687	△214,893
	도 341,000		
	시 8,260,794		
100 인력운영비	1,158,218	1,124,706	33,512
101 인건비	1,095,398	1,062,306	33,092
101-1 보수	1,095,398	1,062,306	33,092
[수도과]			
○ 기본급	(805,423)		
· 5급 75,165,000원X1명	75,165		
· 6급 3,868,300원X3명X12월	139,259		
· 7급 3,309,300원X11명X12월	436,828		

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
· 8급 2,418,500원X1명X12월	29,022		
· 9급 1,914,800원X3명X12월	68,933		
○ 정근수당	(56,216)		
· 674,042,000원X0.0417X2회	56,216		
○ 수당	(174,206)		
○ 가족수당	(22,743)		
· 배우자 40,000원X19명X0.78X12월	7,114		
· 부양가족 20,000원X19명X1.48X12월	6,749		
· 부양가족 60,000원X9명X12월	6,480		
· 부양가족 100,000원X2명X12월	2,400		
○ 자녀학비보조수당	(11,210)		
· 467,080원X6명X4분기	11,210		
○ 대우수당	(11,055)		
· 674,042,000원X4.1%X40%	11,055		
○ 정근수당가산금	(18,720)		
· 130,000원X7명X12월	10,920		
· 80,000원X3명X12월	2,880		
· 60,000원X6명X12월	4,320		
· 50,000원X1명X12월	600		
○ 위험수당	(2,400)		
· 50,000원X4명X12월	2,400		
○ 장려수당	(5,400)		
· 50,000원X9명X12월	5,400		
○ 기술업무수당	(3,720)		
· 50,000원X2명X12월	1,200		
· 30,000원X5명X12월	1,800		
· 20,000원X3명X12월	720		
○ 기술업무수당 가산금	(3,600)		
· 30,000원X10명X12월	3,600		
○ 초과근무수당	(95,358)		
· 6급11,074원X3명X45시간X12월	17,940		
· 7급10,003원X11명X45시간X12월	59,418		
· 8급8,980원X1명X45시간X12월	4,850		
· 9급8,117원X3명X45시간X12월	13,150		
○ 정액급식비	(29,640)		
· 130,000원X19명X12월	29,640		
○ 명절휴가비	(67,405)		
· 674,042,000원X1/12X120%	67,405		
○ 연가보상비	(18,724)		
· 674,042,000원X1/12X1/30X10일	18,724		
106 직무수행경비	62,820	62,400	420

회계 : 남양주시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
106-2 직급보조비	33,060	31,680	1,380
[수도과]			
○ 직급보조비	(33,060)		
· 5급 250,000원X1명X12월	3,000		
· 6급 155,000원X3명X12월	5,580		
· 7급 140,000원X11명X12월	18,480		
· 8~9급 125,000원X4명X12월	6,000		
106-3 특정업무수행경비	29,760	30,720	△960
[수도과]			
○ 공기업종사공무원	(18,240)		
· 80,000원X19명X12월	18,240		
○ 누수관련업무 담당공무원	(4,800)		
· 80,000원X5명X12월	4,800		
○ 수도계량기관리 담당공무원	(6,720)		
· 80,000원X7명X12월	6,720		
200 경비	7,080,872	7,340,654	△259,782
	도		
	시		
	341,000		
	6,739,872		
201 일반운영비	331,913	339,211	△7,298
201-1 사무관리비	30,940	30,940	0
[수도과]			
○ 일반수용비	(30,940)		
○ 관서운영 일반수용비 22,000,000원	22,000		
○ 물절약 스티커 제작	(1,800)		
· 120원X15,000매	1,800		
○ 8272상황근무 수당	(7,140)		
· 60,000원X119일X1인	7,140		
201-2 공공운영비	300,973	308,271	△7,298
[수도과]			
○ 공공요금 및 제세	(262,723)		
○ 통신요금	(162,720)		
· 유량계 LTE 10,000원X130개소X12월	15,600		
· 급수용무인가압장 ADSL 27,000원X80개소X12월	25,920		
· 송수용가압장 및 구역유량계 감시용 통신요금	(5,760)		
- 120,000원X4대X12월	5,760		
· 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)		

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
- 26,000원X230개소X12월	71,760		
o 상수도시설물 손해배상 자부담비	(5,000)		
· 100,000원X50개소	5,000		
o 상수도시설 공제회비	(74,840)		
· 영조물배상 공제회비 34,548,000원	34,548		
· 재해복구 공제회비 40,292,000원	40,292		
o 한국상하수도협회비	(6,770)		
· 6,770,000원	6,770		
o 우편요금	(1,913)		
· 일반우편 420원X100통X12월	504		
· 등기우편 2,170원X200통	434		
· 전자우편 750원X650통X2회	975		
o 업무용차량 보험료	(6,600)		
· 600,000원X11대	6,600		
o 업무용차량 자동차세	(1,760)		
· 80,000원X11대X2회	1,760		
o 업무용차량 환경개선부담금	(1,800)		
· 150,000원X6대X2회	1,800		
o 상수도시설장 TV수신료(케이블)	(120)		
· 10,000원X12월	120		
o 민원처리용 스마트폰 사용료	(1,200)		
· 50,000원X2대X12월	1,200		
○ 차량선박비	(38,250)		
o 차량유류비	(23,950)		
· 휘발유 1,500원X700ℓ X3대	3,150		
· 경유 1,300원X2,000ℓ X8대	20,800		
o 차량유지관리비	(14,300)		
· 1,300,000원X11대	14,300		
202 여비	65,520	65,520	0
202-1 국내여비	65,520	65,520	0
[수도과]			
○ 국내여비	(65,520)		
· 140,000원X39명X12월	65,520		
203 업무추진비	7,300	7,300	0
203-2 정원가산업무추진비	1,560	1,560	0
[수도과]			
○ 정원가산업무추진비	(1,560)		
· 40,000원X39명	1,560		
203-3 시책업무추진비	1,000	1,000	0
[수도과]			
○ 시책추진업무추진비	(1,000)		

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
· 1,000,000원	1,000		
203-4 부서운영업무추진비	4,740	4,740	0
[수도과]			
○ 부서운영업무추진비	(4,740)		
· 350,000원X12월	4,200		
· 5,000원X9명X12월	540		
212 복리후생비	22,464	19,656	2,808
212-9 기타복리후생비	22,464	19,656	2,808
[수도과]			
○ 급량비	(22,464)		
· 8,000원X39명X6식X12월	22,464		
214 수선유지교체비	4,689,912	4,986,652	△296,740
도	341,000		
시	4,348,912		
214-4 지원사업성시설비	682,000	0	682,000
도	341,000		
시	341,000		
[수도과]			
○ 옥내급수관 공사비 지원	(682,000)		
○ 개인배관 공사비 지원(900,000원X430세대)	(387,000)		
· 387,000,000원	387,000		
도	193,500		
시	193,500		
○ 공용배관 공사비 지원(700,000원X421세대)	(295,000)		
· 295,000,000원	295,000		
도	147,500		
시	147,500		
214-5 수선유지비	4,007,912	4,986,652	△978,740
[수도과]			
○ 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)	(43,392)		
· 금곡가압장 893,000원X12월	10,716		
· 화도가압장 200,000원X12월	2,400		
· 묵현가압장 893,000원X12월	10,716		

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
· 녹존가압장 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)		
· 장현가압장 1,200,000원X1개소	1,200		
○ 배수지 저수조 청소	(97,680)		
· 1,100원X44,400㎡X2회	97,680		
○ 상수도시설장 유지보수(배수지19,송수용가압장9개소)	(187,600)		
· 6,700,000원X28개소	187,600		
○ 구역유량계 유지보수	(50,000)		
· 50,000,000원	50,000		
○ 급수용 무인가압장 유지보수	(120,000)		
· 120,000,000원	120,000		
○ 상수도시설장 자동제어설비 유지보수	(56,000)		
· 배수지19개소, 송수용가압장9개소			
- 2,000,000원X28개소	56,000		
○ 상수도시설장 제초작업 및 환경정비	(90,000)		
· 취·정수장4개소, 배수지19개소, 가압장7개소	(90,000)		
- 1,500,000원X30개소X2회	90,000		
○ 블록시스템 및 T/M운영 유지관리	(86,400)		
· 소프트웨어유지관리 2,000,000원X1개소X12회	24,000		
· 현장계장제어 설비 40,000원X130개소X12회	62,400		
○ 구역유량계 검·교정 수수료	(65,000)		
· 500,000원X130개소X1회	65,000		
○ 급수용가압장 안전점검 및 유지보수	(48,000)		
· 급수용가압장 150,000원X80개소X4회	48,000		
215 동력비	1,963,763	1,922,315	41,448
[수도과]			
○ 구역유량계 전기요금	(16,842)		
· 기본료 410원X350kWx12월	1,722		
· 사용료 60원X21,000kWhx12월	15,120		
○ 가압장 전기요금(저압)	(621,978)		
· 기본료 5,550원X1,339kWx12월	89,178		
· 사용료 74원X600,000kWhx12월	532,800		
○ 가압장 전기요금(고압)	(1,289,552)		
· 기본료 8,320원X3,500kWx12월	349,440		
· 사용료 109원X718,740kWhx12월	940,112		
○ 배수지 전기요금	(31,813)		
· 기본료 5,550원X291kWx12월	19,381		

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 74원X14,000kWhX12월	12,432		
○ 약수터 전기요금(전동, 석고개 보안등)	(3,578)		
· 기본료 5,270원X30kwX12월	1,898		
· 사용료 70원X2,000kwhX12월	1,680		
300 경상이전	362,704	351,327	11,377
303 포상금	67,197	62,021	5,176
303-2 성과상여금	67,197	62,021	5,176
[수도과]			
○ 성과상여금	(67,197)		
· 6급(S등급)3,424,400원X1명X172.5%	5,908		
· 6급(A등급)3,424,400원X2명X125%	8,561		
· 7급(S등급)2,911,400원X3명X172.5%	15,067		
· 7급(A등급)2,911,400원X5명X125%	18,197		
· 7급(B등급)2,911,400원X3명X85%	7,425		
· 8급(S등급)2,418,500원X1명X172.5%	4,172		
· 9급(S등급)2,056,400원X1명X172.5%	3,548		
· 9급(A등급)2,056,400원X1명X125%	2,571		
· 9급(B등급)2,056,400원X1명X85%	1,748		
304 연금부담금등	293,423	287,628	5,795
304-1 연금부담금	252,685	248,272	4,413
[수도과]			
○ 연금부담금	(104,161)		
· 1,225,415,000원X8.5%	104,161		
○ 보전금	(50,132)		
· 1,225,415,000원X4.091%	50,132		
○ 퇴직수당부담금	(98,392)		
· 98,392,000원	98,392		
304-2 국민건강보험부담금	40,738	39,356	1,382
[수도과]			
○ 건강보험부담금	(40,738)		
· 건강보험료 1,225,415,000원X3.12%	38,233		
· 노인장기요양보험료 38,233,000원X6.55%	2,505		
307 민간이전	2,084	1,678	406
307-7 연금지급금	2,084	1,678	406
[수도과]			
○ 재해보상부담금	(2,084)		
· 1,225,415,000원X0.17%	2,084		
717 급·배수공사비	520,000	500,000	20,000
231 신설공사비	320,000	300,000	20,000
[수도과]			
○ 급수신설공사(관급)	(320,000)		

회계 : 남양주시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 200,000원X1,600개소	320,000		
232 개조공사비	200,000	200,000	0
[수도과]			
○ 급수개조공사(타기관 민원 협의 등)	(200,000)		
· 200,000,000원	200,000		
751 일반관리비	1,352,080	1,305,010	47,070
100 인력운영비	686,762	682,179	4,583
101 인건비	638,622	634,759	3,863
101-1 보수	607,065	609,064	△1,999
[사업운영과]			
○ 기본급	(468,438)		
· 4급 84,864,000원X1명	84,864		
· 5급 75,165,000원X1명	75,165		
· 6급 4,017,800원X2명X12월	96,428		
· 7급 3,309,300원X3명X12월	119,135		
· 8급 2,038,000원X2명X12월	48,912		
· 9급 1,682,600원X1명X12월	20,192		
○ 정근수당	(23,742)		
· 284,667,000원X0.0417X2	23,742		
○ 수당	(82,207)		
○ 가족수당	(10,896)		
· 배우자 40,000원X10명X0.78X12월	3,744		
· 부양가족 20,000원X10명X1.48X12월	3,552		
· 부양가족 60,000원X5명X12월	3,600		
○ 자녀학비보조수당	(7,474)		
· 467,080원X4명X4분기	7,474		
○ 대우수당	(4,669)		
· 284,667,000원X4.1%X40%	4,669		
○ 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		

회계 : 남양주시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 정액급식비	(15,600)		
· 130,000원X10명X12월	15,600		
○ 명절휴가비	(28,467)		
· 284,667,000원X1/12X120%	28,467		
○ 연가보상비	(12,353)		
· 444,696,000원X1/12X1/30X10일	12,353		
101-4 기간제근로자등보수	31,557	25,695	5,862
[사업운영과]			
○ 별내푸른물센터 직원식당 조리 인부임	(31,557)		
○ 기본급	(23,550)		
· 48,060원X2명X245일	23,550		
○ 주휴수당	(4,999)		
· 48,060원X2명X52일	4,999		
○ 유급휴일수당	(1,538)		
· 48,060원X2명X16일	1,538		
○ 간식비	(1,470)		
· 3,000원X2명X245일	1,470		
106 직무수행경비	43,140	42,420	720
106-1 직책급업무수행경비	4,800	4,800	0
[사업운영과]			
○ 직책급업무추진비	(4,800)		
· 4급 400,000원X1명X12월	4,800		
106-2 직급보조비	21,060	20,340	720
[사업운영과]			
○ 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 특정업무수행경비	17,280	17,280	0
[사업운영과]			
○ 공기업종사공무원	(8,640)		
· 80,000원X9명X12월	8,640		
○ 예산 '결산' 계약 업무 담당공무원	(7,680)		
· 80,000원X8명X12월	7,680		
○ 경영평가 실무 담당공무원	(960)		
· 80,000원X1명X12월	960		
107 퇴직급여	5,000	5,000	0
[사업운영과]			
○ 직원식당 기간제근로자 퇴직급여	(5,000)		

회계 : 남양주시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 751 일반관리비
 목 : 107 퇴직급여

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 5,000,000원	5,000		
200 경비	468,930	423,636	45,294
201 일반운영비	98,006	95,465	2,541
201-1 사무관리비	64,900	62,500	2,400
[사업운영과]			
○ 일반수용비	(64,900)		
○ 관서운영 일반수용비	(27,300)		
· 1,300,000원X21명	27,300		
○ 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 결산서 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		
○ 컨테이너 수선비(앵글선반제작)	(2,400)		
· 1,200,000X2식	2,400		
201-2 공공운영비	33,106	32,965	141
[사업운영과]			
○ 공공요금 및 제세	(32,236)		
○ 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 111.9원X15,000kWhX12월	20,142		
○ TV수신료(케이블)	(540)		
· 15,000원X3대X12월	540		
○ 연료비	(870)		
○ 사무실 난방용 가스 구입	(870)		
· 29,000원X10통(13kg)X3월	870		

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 여비	59,550	65,300	△5,750
202-1 국내여비	31,800	36,800	△5,000
[사업운영과]			
○ 기본업무수행 여비	(16,800)		
· 140,000원X10명X12월	16,800		
○ 관외출장여비	(15,000)		
· 15,000,000원	15,000		
202-3 국외업무여비	14,000	21,000	△7,000
[사업운영과]			
○ 해외연수여비	(14,000)		
· 3,500,000원X4명	14,000		
202-4 국제화여비	7,000	0	7,000
○ 해외교육여비	(7,000)		
· 3,500,000원X2명	7,000		
202-5 전문교육기관여비	6,750	7,500	△750
[사업운영과]			
○ 관외교육출장여비	(6,750)		
· 250,000원X27명	6,750		
203 업무추진비	16,340	16,340	0
203-1 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
[사업운영과]			
○ 기관운영업무추진비	(3,300)		
· 3,300,000원	3,300		
203-2 정원가산업무추진비	840	840	0
[사업운영과]			
○ 정원가산업무추진비	(840)		
· 40,000원X21명	840		
203-3 시책업무추진비	8,000	8,000	0
[사업운영과]			
○ 시책추진업무추진비	(8,000)		
· 8,000,000원	8,000		
203-4 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
[사업운영과]			
○ 부서운영업무추진비	(4,200)		
· 350,000원X12월	4,200		
212 복리후생비	194,813	158,692	36,121
212-1 사회보험부담금	3,617	2,929	688
[사업운영과]			
○ 직원식당 기간제근로자 4대보험료	(3,617)		
o 국민연금부담금	(1,421)		
· 31,555,560원X4.5%	1,421		

회계 : 남양주시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 건강보험부담금	(985)		
· 31,555,560원X3.12%	985		
○ 장기요양부담금	(65)		
· 984,540원X6.55%	65		
○ 고용보험료	(474)		
· 31,555,560원X1.5%	474		
○ 산재보험료	(672)		
· 31,555,560원X2.128%	672		
212-9 기타복리후생비	191,196	155,763	35,433
[사업운영과]			
○ 급량비	(32,256)		
○ 공무원	(12,096)		
· 8,000원X6식X21명X12월	12,096		
○ 검침원(공무직)	(20,160)		
· 8,000원X6식X35명X12월	20,160		
○ 맞춤형복지제도 시행경비	(158,940)		
· 건강검진비 450,000원X46명	20,700		
· 복지포인트 1,120,000원X96명	107,520		
· 단체보험 320,000원X96명	30,720		
213 교육훈련비	23,500	20,500	3,000
[사업운영과]			
○ 위탁교육비	(23,500)		
○ 민간위탁교육비	(10,500)		
· 350,000원X30명	10,500		
○ 상하수도관리센터 워크숍	(13,000)		
· 13,000,000원	13,000		
214 수선유지교체비	76,721	67,339	9,382
214-5 수선유지비	76,721	67,339	9,382
[사업운영과]			
○ 별내푸른물센터 승강기 유지관리	(2,160)		
· 180,000원X12월	2,160		
○ 별내푸른물센터 무인경비용역	(3,960)		
· 330,000원X12월	3,960		
○ 별내푸른물센터 수선 유지	(58,800)		
○ 일반 수선 유지	(10,000)		
· 10,000,000원	10,000		
○ 청사 시설개선 공사(예비)	(20,000)		
· 20,000,000원	20,000		
○ 건물 청소 및 관리 용역비	(28,800)		
· 2,400,000원X12월	28,800		
○ 통합회계프로그램 유지관리	(11,088)		

회계 : 남양주시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 924,000원X12월 ○ 신속집행시스템 유지관리비 · 59,416원X12월	11,088 (713) 713		
300 경상이전	196,388	199,195	△2,807
303 포상금	32,071	34,667	△2,596
303-2 성과상여금 [사업운영과] ○ 성과상여금 (32,071) · 6급(S등급)3,424,400원X1명X172.5% 5,908 · 6급(A등급)3,424,400원X1명X125% 4,281 · 7급(S등급)2,911,400원X1명X172.5% 5,023 · 7급(A등급)2,911,400원X1명X125% 3,640 · 7급(B등급)2,911,400원X1명X85% 2,475 · 8급(S등급)2,418,500원X1명X172.5% 4,172 · 8급(A등급)2,418,500원X1명X125% 3,024 · 9급(S등급)2,056,400원X1명X172.5% 3,548	32,071	34,667	△2,596
304 연금부담금등	163,157	163,561	△404
304-1 연금부담금 [사업운영과] ○ 연금부담금 (57,994) · 682,276,000원X8.5% 57,994 ○ 보전금 (27,912) · 682,276,000원X4.091% 27,912 ○ 퇴직수당부담금 (54,568) · 54,568,000원 54,568	140,474	140,893	△419
304-2 국민건강보험부담금 [사업운영과] ○ 건강보험부담금 (22,683) · 건강보험료 682,276,000원X3.12% 21,288 · 노인장기요양보험료 21,288,000원X6.55% 1,395	22,683	22,668	15
307 민간이전	1,160	967	193
307-7 연금지급금 [사업운영과] ○ 재해보상부담금 (1,160) · 682,276,000원X0.17% 1,160	1,160	967	193
752 징수및수용가관리비	3,658,270	3,021,921	636,349
100 인력운영비	1,766,839	1,334,529	432,310
101 인건비	1,693,383	1,112,409	580,974
101-1 보수 [사업운영과] ○ 기본급 (289,859)	412,037	381,037	31,000

회계 : 남양주시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 6급 3,828,800원X1명X12월	45,946		
· 7급 3,517,100원X3명X12월	126,616		
· 8급 2,275,000원X2명X12월	54,600		
· 9급 1,682,600원X2명X12월	40,383		
○ 정근수당 (22,314)			
· 267,545,000원X0.0417X2회	22,314		
○ 수당 (75,511)			
○ 가족수당 (9,918)			
· 배우자 40,000원X8명X0.78X12월	2,996		
· 부양가족 20,000원X8명X1.48X12월	2,842		
· 부양가족 60,000원X4명X12월	2,880		
· 부양가족 100,000원X1명X12월	1,200		
○ 자녀학비보조수당 (7,474)			
· 467,080원X4명X4분기	7,474		
○ 대우수당 (4,388)			
· 267,545,000원X4.1%X40%	4,388		
○ 정근수당가산금 (7,560)			
· 130,000원X3명X12월	4,680		
· 80,000원X1명X12월	960		
· 60,000원X1명X12월	720		
· 50,000원X2명X12월	1,200		
○ 장려수당 (4,800)			
· 50,000원X8명X12월	4,800		
○ 기술업우수당 (360)			
· 30,000원X1명X12월	360		
○ 기술업우수당 가산금 (360)			
· 30,000원X1명X12월	360		
○ 초과근우수당 (40,651)			
· 6급 11,074원X1명X45시간X12월	5,980		
· 7급 10,003원X3명X45시간X12월	16,205		
· 8급 8,980원X2명X45시간X12월	9,699		
· 9급 8,117원X2명X45시간X12월	8,767		
○ 정액급식비 (12,480)			
· 130,000원X8명X12월	12,480		
○ 명절휴가비 (26,755)			
· 267,545,000원X1/12X120%	26,755		
○ 연가보상비 (7,432)			
· 267,545,000원X1/12X1/30X10일	7,432		
101-3 무기계약근로자보수	1,281,346	731,372	549,974
[사업운영과]			
○ 검침원 인부임	(1,281,346)		

회계 : 남양주시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 기본급	(859,848)		
· 2,107,470원X34명X12월	859,848		
○ 연차유급휴가수당	(31,716)		
· 93,280원X34명X10일	31,716		
○ 시간외근무수당	(214,078)		
· 17,490원X34명X30시간X12월	214,078		
○ 복리후생비	(44,880)		
· 정액급식비 110,000원X34명X12월	44,880		
○ 명절휴가비	(62,873)		
· 1,849,190원X34명	62,873		
○ 자녀학비보조수당	(14,891)		
· 465,330원X8명X4분기	14,891		
○ 가족수당	(22,800)		
· 배우자 40,000원X26명X12월	12,480		
· 부양가족 20,000원X26명X12월	6,240		
· 둘째자녀 60,000원X4명X12월	2,880		
· 셋째자녀이상 100,000원X1명X12월	1,200		
○ 위생수당	(28,560)		
· 70,000원X34명X12월	28,560		
○ 체육활동비	(1,700)		
· 50,000원X34명	1,700		
106 직무수행경비	28,260	24,120	4,140
106-2 직급보조비	12,900	10,680	2,220
[사업운영과]			
○ 직급보조비	(12,900)		
· 6급 155,000원X1명X12월	1,860		
· 7급 140,000원X3명X12월	5,040		
· 8-9급 125,000원X4명X12월	6,000		
106-3 특정업무수행경비	15,360	13,440	1,920
[사업운영과]			
○ 공기업중사공무원	(7,680)		
· 80,000원X8명X12월	7,680		
○ 요금과징당당공무원	(7,680)		
· 80,000원X8명X12월	7,680		
107 퇴직급여	45,196	198,000	△ 152,804
[사업운영과]			
○ 검침원 퇴직급여	(45,196)		
○ 공무직근로자 및 기간제근로자 등	(45,196)		
· 45,195,400원	45,196		
200 경비	1,594,008	1,118,424	475,584
201 일반운영비	207,412	194,456	12,956

회계 : 남양주시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
201-1 사무관리비	22,000	22,000	0
[사업운영과]			
○ 일반수용비	(22,000)		
○ 홍보인쇄물	(8,000)		
· 2,000원X4,000개	8,000		
○ 체납안내문 인쇄용지 구입	(2,000)		
· 20,000원X100박스	2,000		
○ 검침관련 예고문 및 통보서 제작	(5,000)		
· 5,000,000원	5,000		
○ 검침용 면장갑·검침고리 등 소모품 구입	(7,000)		
· 7,000,000원	7,000		
201-2 공공운영비	185,412	172,456	12,956
[사업운영과]			
○ 공공요금 및 제세	(143,412)		
○ 상하수도요금 고지서 제조비	(68,312)		
· 인쇄비 62,000건X46원X12월	34,224		
· 출력비 62,000건X27원X12월	20,088		
· 등기 및 우편발송 14,000,000원	14,000		
○ 상하수도요금 수납관리 통신비	(62,420)		
· EDI요금 215,000원X12월	2,580		
· 자동이체 수수료 25,000건X50원X12월	15,000		
· 가상계좌 은행처리 수수료 20,000건X80원X12월	19,200		
· SMS MMS 전송비용 2,000,000원	2,000		
· ARS전용회선인터넷(ADSL)비용 370,000원X12월	4,440		
· 휴대폰 본인인증 서비스 100,000원X12월	1,200		
· 카드결제 이용수수료 1,500,000원X12월	18,000		
○ 민원처리용 핸드폰 사용료	(1,200)		
· 50,000원X2대X12월	1,200		
○ 검침용 CDMA 통신요금	(3,240)		
· 10,000원X27대X12월	3,240		
○ 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		

회계 : 남양주시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 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
[사업운영과]			
○ 기본업무수행 출장여비	(16,800)		
· 140,000원X10명X12월	16,800		
207 연구개발비	85,000	0	85,000
207-1 연구용역비	85,000	0	85,000
[사업운영과]			
○ 수도 원격검침사업 타당성조사 용역	(85,000)		
· 85,000,000원X1식	85,000		
212 복리후생비	157,546	91,543	66,003
212-1 사회보험부담금	146,746	83,293	63,453
[사업운영과]			
○ 4대보험료	(146,746)		
· 국민연금 1,281,343,580원X4.5%	57,661		
· 건강보험 1,281,343,580원X3.12%	39,978		
· 장기요양 39,977,920원X6.55%	2,619		
· 고용보험 1,281,343,580원X1.5%	19,221		
· 산재보험 1,281,343,580원X2.128%	27,267		
212-9 기타복리후생비	10,800	8,250	2,550
[사업운영과]			
○ 피복비	(10,800)		
· 작업복 150,000원X36명	5,400		
· 작업화 100,000원X36명	3,600		
· 작업가방 50,000원X36명	1,800		
214 수선유지교체비	1,127,250	815,625	311,625
214-1 급수계량기교체비	805,783	688,873	116,910
[사업운영과]			
○ 검정유효기간경과(1권역) 1,569전	(151,299)		
· 교체비 97,806,000원	97,806		
· 계량기 구입비 53,493,000원	53,493		
○ 검정유효기간경과(2권역) 1,291전	(123,942)		
· 교체비 80,253,000원	80,253		
· 계량기 구입비 43,689,000원	43,689		
○ 검정유효기간경과(3권역) 1,474전	(142,153)		
· 교체비 91,877,000원	91,877		
· 계량기 구입비 50,276,000원	50,276		
○ 검정유효기간경과(4권역) 1,342전	(130,666)		

회계 : 남양주시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 교체비 84,289,000원	84,289		
· 계량기 구입비 46,377,000원	46,377		
○ 검정유효기간경과(대구경) 105전	(82,332)		
· 교체비 30,812,000원	30,812		
· 계량기 구입비 51,520,000원	51,520		
○ 불량,폐전(구경50mm이하) 1,544전	(157,922)		
· 교체비 99,446,000원	99,446		
· 계량기 구입비 58,476,000원	58,476		
○ 불량,폐전(대구경) 20전	(17,469)		
· 교체비 5,985,000원	5,985		
· 계량기 구입비 11,484,000원	11,484		
214-5 수선유지비	321,467	126,752	194,715
[사업운영과]			
○ 수도요금프로그램 유지보수비	(15,840)		
· 3,960,000원X4회	15,840		
○ G-뱅킹 시스템 유지보수비	(4,250)		
· 1,062,500원X4회	4,250		
○ ARS 및 콜센터시스템 유지보수비	(18,570)		
· 4,642,500원X4회	18,570		
○ 요금관리시스템(HW 및 SW)유지보수비	(11,385)		
· 2,846,250원X4회	11,385		
○ 신용카드결제프로그램 유지보수비	(3,120)		
· 260,000원X12회	3,120		
○ 옥외검침기 및 표시부 구입 설치	(201,040)		
· 옥외검침기(내구년,신규) 215,000원X800대	172,000		
· LCD옥외표시부 145,200원X200대	29,040		
○ 옥외검침기 유지보수비	(23,983)		
· 옥외검침기 3,876대 21,895,000원	21,895		
· PDA S/W 유지보수 2,088,000원	2,088		
○ LCD옥외표시부 유지보수	(42,279)		
· 42,279,000원	42,279		
○ 계량기 이상실험 검사비	(1,000)		
· 1,000,000원	1,000		
300 경상이전	297,423	568,968	△271,545
301 일반보상금	21,400	15,500	5,900
301-10 행사실비보상금	18,000	12,800	5,200
[사업운영과]			
○ 검침원 선진지 견학	(18,000)		
· 500,000원X36명	18,000		
301-12 기타보상금	3,400	2,700	700
[사업운영과]			

회계 : 남양주시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 752 징수및수용가관리비
 목 : 301 일반보상금

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 수도검침원 종합평가 포상금	(3,400)		
· A등급 500,000원X1명X2회	1,000		
· B등급 300,000원X2명X2회	1,200		
· C등급 200,000원X3명X2회	1,200		
303 포상금	30,702	27,060	3,642
303-2 성과상여금	30,702	27,060	3,642
[사업운영과]			
○ 성과상여금	(30,702)		
· 6급(S등급)3,424,400원X1명X172.5%	5,908		
· 7급(S등급)2,911,400원X1명X172.5%	5,023		
· 7급(A등급)2,911,400원X2명X125%	7,279		
· 8급(S등급)2,418,500원X1명X172.5%	4,172		
· 8급(A등급)2,418,500원X1명X125%	3,024		
· 9급(S등급)2,056,400원X1명X172.5%	3,548		
· 9급(B등급)2,056,400원X1명X85%	1,748		
304 연금부담금등	129,122	123,140	5,982
304-1 연금부담금	113,463	108,794	4,669
[사업운영과]			
○ 연금부담금	(40,035)		
· 470,999,000원X8.5%	40,035		
○ 보전금	(19,269)		
· 470,999,000원X4.091%	19,269		
○ 퇴직수당부담금	(54,159)		
· 54,159,000원	54,159		
304-2 국민건강보험부담금	15,659	14,346	1,313
[사업운영과]			
○ 건강보험부담금	(15,659)		
· 건강보험료 470,999,000원X3.12%	14,696		
· 노인장기요양보험료 14,696,000원X6.55%	963		
307 민간이전	116,199	403,268	△287,069
307-7 연금지급금	801	612	189
[사업운영과]			
○ 재해보상부담금	(801)		
· 470,999,000원X0.17%	801		
307-13 민간검침활동지원비	115,398	402,656	△287,258
[사업운영과]			
○ 민간검침원	(86,328)		
· 검침수수료 1,090원X6,600전X12월	86,328		
○ 지역주민을 활용한 상수도 검침	(29,070)		
· 검침수수료 750원X3,230전X12월	29,070		
780 특별손실	15,000	15,000	0

회계 : 남양주시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용

항 : 780 특별손실

세항 : 782 전기손익수정손실

목 : 758 전기손익수정손실

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
782	전기손익수정손실	15,000	15,000	0
758	전기손익수정손실	15,000	15,000	0
	[사업운영과]			
	○ 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
	[사업운영과]			
	○ 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	31,711,912	29,195,435	2,516,477
230 유형자산취득	8,313,667	1,674,750	6,638,917
234 구축물	8,254,700	1,508,000	6,746,700
401 시설비및부대비	8,254,700	1,508,000	6,746,700
401-1 시설비	8,149,700	1,508,000	6,641,700
[수도과]			
○ 약대울(호평)배수지 및 송배수관로 설치공사	(1,600,000)		
o 배수지 V=10,000㎡, 가압장(2개소) Q=41,000㎡/일 관로 L=15.7km(D400~700)			
· 1,600,000,000원	1,600,000		
○ 진별(진접 제3)배수지 및 송배수관로 설치공사	(2,000,000)		
o 배수지 V=6,000㎡, 가압장(1개소) Q=8,000㎡/일 관로 L=12.058km(D450~800)			
· 2,000,000,000원	2,000,000		
○ 물 수요관리 시행계획 수립 용역 1식	(350,000)		
· 350,000,000원	350,000		
○ 금곡가압장 토지매입비	(60,000)		
· 토지매입30㎡ 60,000,000원	60,000		
○ 가정급수관 GIS구축용역(L=25.6km)	(180,000)		
· 180,000,000원	180,000		
○ 미급수지역 배수관로 신설사업	(450,000)		
o 실시설계용역 7개소	(90,000)		
- L=3.55km, D80~100mm			
· 90,000,000원	90,000		
o 배수관로 신설 6개소(상하수도 병행시공)	(360,000)		
- L=1.36km, D50mm~200mm			
· 360,000,000원	360,000		
○ 블록시스템 가정급수전 전산입력 용역	(15,000)		
· 1,600전 15,000,000원	15,000		
○ 배수관로 포장보수공사(A=10,000㎡)	(200,000)		
· 200,000,000원	200,000		
○ 불량관로 교체사업(L=2.6km, D50~200mm)	(700,000)		
· 700,000,000원	700,000		
○ 블록정비	(150,000)		
· 블록정비공사 1식 150,000,000원	150,000		
○ 금남취수장 취수펌프 설비개선	(1,014,000)		
· 취수펌프 및 모터 구매설치 140,000,000원X4대	560,000		
· 고압 인입선 교체설치 80,000,000원X1식	80,000		
· 수·배전반 구매설치 360,000,000원X1식	360,000		
· 제어 및 통신시스템 구축 14,000,000원X1식	14,000		
○ 화도정수장 태양광발전시설 설치	(1,430,700)		

회계 : 남양주시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 발전량 502kW x 2,850,000원 · 1,430,700,000 	(1,430,700) 1,430,700		
401-2 감리비 [수도과]	100,000	0	100,000
<ul style="list-style-type: none"> ○ 진별(진접 제3)배수지 및 송배수관로 설치공사 · 건설사업관리 용역 100,000,000원X1식 	(100,000) 100,000		
401-3 시설부대비	5,000	0	5,000
<ul style="list-style-type: none"> ○ 약대울(호평)배수지 및 송배수관로 설치공사 · 5,000,000원 	(5,000) 5,000		
236 차량운반구	49,000	15,000	34,000
405 자산취득비등	49,000	15,000	34,000
405-1 자산취득비 [수도과]			
<ul style="list-style-type: none"> ○ 차량구입(2대, 시설물, 관로관리) · 49,000,000원 	(49,000) 49,000		
237 공기구비품	9,967	151,750	△ 141,783
405 자산취득비등	9,967	151,750	△ 141,783
405-1 자산취득비 [수도과]			
<ul style="list-style-type: none"> ○ 실험실 현미경 구매 · 현미경 4,400,000원X1대 · 카메라 3,267,000X1대 · 컴퓨터 1,000,000원X1대 · 모니터 300,000원X1대 ○ 프린터구입 · 500,000원X2대 	(8,967) 4,400 3,267 1,000 300 (1,000) 1,000		
290 기타자본적지출	100,000	100,000	0
299 기타자본적지출	100,000	100,000	0
779 기타자본적지출 [수도과]			
<ul style="list-style-type: none"> ○ 과년도 원인자부담금 환급금 · 50,000,000원X2건 	(100,000) 100,000		
800 예비비	23,298,245	27,420,685	△ 4,122,440
801 예비비	23,298,245	27,420,685	△ 4,122,440
801 예비비 [사업운영과]			
<ul style="list-style-type: none"> ○ 예비비 · 23,298,245,000원 	(23,298,245) 23,298,245		