장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존비 항:(3310)건설관리 세항:(3313)상 · 하수관리 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
3000 경제개발비		2,872,792	2,183,542	689,250	[국 230,000 시 1,925,542 구 717,250 균 0] [기 0 분 0 채 0 교 0]
3300 국토자원보존비		2,872,792	2,183,542	689,250	[국 230,000 시 1,925,542 구 717,250 균 0] [기 0 분 0 채 0 교 0]
3310 건설관리		2,872,792	2,183,542	689,250	[국 230,000 시 1,925,542 구 717,250 균 0] [기 0 분 0 채 0 교 0]
3313 상 · 하수관리		2,872,792	2,183,542	689,250	[국 230,000 시 1,925,542 구 717,250 균 0] [기 0 분 0 채 0 교 0]
100 경상예산		591,415	632,331	△40,916	[국 0 시 591,415 구 0 균 0] [기 0 분 0 채 0 교 0]
110 인건비		591,415	632,331	△40,916	[국 0 시 591,415 구 0 균 0] [기 0 분 0 채 0 교 0]
	101 인건비	591,415	632,331	△40,916	
		103,254	107,139	△3,885	01 기본급 ○봉급 18,419 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 95,311 - 76,892 = 18,419 ㅇ6급(30호봉) (경정)2,490,700 x 1명 x 12월 - (기정)23,595,000 = 6,294 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 29,889 - 23,595 = 6,294 ㅇ7급(20호봉)

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존비 항:(3310)건설관리 세항:(3313)상 · 하수관리 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(경정)1,996,600 x 1명 x 12월 - (기정)18,098,000 = 5,862 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 23,960 - 18,098 = 5,862 ㅇ7급(18호봉) (경정)1,924,300 x 1명 x 12월 - (기정)17,721,000 = 5,371 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 23,092 - 17,721 = 5,371 ㅇ기능8급(13호봉) (경정)1,530,800 x 1명 x 12월 - (기정)17,478,000 = 892 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 18,370 - 17,478 = 892 ○처우개선비 (경정)0 - (기정)3,461,000 = △3,461 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 0 - 3,461 = △3,461 ○상여금 △18,843 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 7,943 - 26,786 = △18,843 ㅇ기말수당 (경정)0 - (기정)12,816,000 = △12,816

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존비 항:(3310)건설관리 세항:(3313)상 · 하수관리 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					[경 정] [기 정] [증 감] (시) 0 - 12,816 = △12,816 ㅇ정근수당 (경정)95,311,000 x 1/12 - (기정)12,816,000 = △4,873 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 7,943 - 12,816 = △4,873 ㅇ처우개선비 (경정)0 - (기정)1,154,000 = △1,154 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 0 - 1,154 = △1,154
		21,818	21,852	△34	02 수당 ◯초과근무수당 △20 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 6,922 - 6,942 = △20 ㅇ시간외근무수당 (경정)7,210 x 20시간 x 4명 x 12월 - (기정)6,942,000 = △20 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 6,922 - 6,942 = △20 ◯대우공무원수당 △14 [경 정] [기 정] [증 감]

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존비 항:(3310)건설관리 세항:(3313)상 · 하수관리 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					(시) 3,736 - 3,750 = △14 ㅇ5급 (경정)2,490,700 x 4.8% x 12월 - (기정)1,480,000 = △45 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 1,435 - 1,480 = △45 ㅇ6급 (경정)1,996,600 x 4.8% x 2명 x 12월 - (기정)2,270,000 = 31 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 2,301 - 2,270 = 31
		9,532	9,612	△80	05 명절휴가비 ○명절휴가비 (경정)95,311,000 x 1/12 x 120% - (기정)9,612,000 = △80 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 9,532 - 9,612 = △80
		15,886	16,020	△134	06 가계지원비 ○가계지원비 (경정)95,311,000 x 1/12 x 200% - (기정)16,020,000 = △134 [경 정] [기 정] [증 감]

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존비 항:(3310)건설관리 세항:(3313)상 · 하수관리 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					(시) 15,886 - 16,020 = △134
		5,296	2,670	2,626	07 연가보상비 ○연가보상비 (경정)95,311,000 x 1/12 x 1/30 x 20일 - (기정)2,670,000 = 2,626 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 5,296 - 2,670 = 2,626
		401,254	436,778	△35,524	09 일용인부임 ○봉급 31,654 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 174,934 - 143,280 = 31,654 ㅇ특수직종 (경정)1,281,670 x 4명 x 12월 - (기정)50,064,000 = 11,457 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 61,521 - 50,064 = 11,457 ㅇ기능직종 (경정)1,181,380 x 8명 x 12월 - (기정)93,216,000 = 20,197 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 113,413 - 93,216 = 20,197

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존비 항:(3310)건설관리 세항:(3313)상 · 하수관리 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○상여금 10,552 [경정] [기정] [증감] (시) 58,312 - 47,760 = 10,552 ㅇ특수직종 (경정)1,281,670 x 400% x 4명 - (기정)47,760,000 = △27,253 [경정] [기정] [증감] (시) 20,507 - 47,760 = △27,253 ㅇ기능직종 1,181,380 x 400% x 8명 = 37,805 (시) 37,805 ○근속가산금 3,166 [경정] [기정] [증감] (시) 17,495 - 14,329 = 3,166 ㅇ특수직종 (경정)1,281,670 x 4명 x 12월 x 10% - (기정)5,007,000 = 1,146 [경정] [기정] [증감] (시) 6,153 - 5,007 = 1,146 ㅇ기능직종 (경정)1,181,380 x 8명 x 12월 x 10% - (기정)9,322,000 = 2,020

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					[경 정] [기 정] [증 감] (시) 11,342 - 9,322 = 2,020 ○초과근무수당 △1,750 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 5,157 - 6,907 = △1,750 ㅇ시간외수당 △1,750 · 기본(특수직종, 기능직종) (경정)55,750 x 12명 x 12월 - (기정)8,028,000 = 0 · 특수직종 (경정)6,025 x 150% x 4명 x 50시간 - (기정)2,406,000 = △598 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 1,808 - 2,406 = △598 · 기능직종 (경정)5,581 x 150% x 8명 x 50시간 - (기정)4,501,000 = △1,152 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 3,349 - 4,501 = △1,152 ○유급휴일수당 (경정)0 - (기정)31,045,000 = △31,045 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 0 - 31,045 = △31,045

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존비 항:(3310)건설관리 세항:(3313)상 · 하수관리 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○년차수당 △8,121
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(시) 8,250 - 16,371 = △8,121
					ㅇ특수직종
					(경정)48,200 x 4명 x 15일 - (기정)5,703,000 = △2,811
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(시) 2,892 - 5,703 = △2,811
					ㅇ기능직종
					(경정)44,650 x 8명 x 15일 - (기정)10,668,000 = △5,310
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(시) 5,358 - 10,668 = △5,310
					○가계보조비 (경정)0 - (기정)11,520,000 = △11,520
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(시) 0 - 11,520 = △11,520
					○가계보전수당 17,660
					(시) 17,660
					ㅇ특수직종 (경정)124,550 x 4명 x 12월 = 5,979
					(시) 5,979
					ㅇ기능직종
					(경정)121,670 x 8명 x 12월 - (기정)0 = 11,681

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존비 항:(3310)건설관리 세항:(3313)상 · 하수관리 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					(시) 11,681
					○명절휴가비 (경정)174,934,000 x 1/12 x 150% - (기정)17,910,000 = 3,957
					[경 정] [기 정] [증 감] (시) 21,867 - 17,910 = 3,957
					○퇴직금(2명) (경정)0 - (기정)50,000,000 = △50,000
					[경 정] [기 정] [증 감] (시) 0 - 50,000 = △50,000
					○국민연금부담금 (경정)352,023,000 x 45/1,000 - (기정)15,160,000 = 682
					[경 정] [기 정] [증 감] (시) 15,842 - 15,160 = 682
					○국민건강보험 부담금 (경정)352,023,000 x 19.7/1,000 - (기정)6,637,000 = 298
					[경 정] [기 정] [증 감] (시) 6,935 - 6,637 = 298
					○고용보험료 (경정)352,023,000 x 15/1,000 - (기정)5,054,000 = 227

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존비 항:(3310)건설관리 세항:(3313)상 · 하수관리 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					[경 정] [기 정] [증 감] (시) 5,281 - 5,054 = 227 ○산업재해보상보험료 (경정)352,023,000 x 30/1,000 - (기정)10,107,000 = 454 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 10,561 - 10,107 = 454 ○부상치료비 (경정)5,000,000 - (기정)6,738,000 = △1,738 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 5,000 - 6,738 = △1,738
		22,015	25,900	△3,885	10 일시사역인부임 ○하수도생활민원처리 △3,885 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 22,015 - 25,900 = △3,885 ㅇ하수인력준설 (경정)42,020 x 20명 x 16일 x 1월 - (기정)24,300,000 = △10,853 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 13,447 - 24,300 = △10,853 ㅇ생활민원처리 (경정)28,560 x 12명 x 25일 - (기정)1,600,000 = 6,968

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존비 항:(3310)건설관리 세항:(3313)상 · 하수관리 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					[경 정] [기 정] [증 감] (시) 8,568 - 1,600 = 6,968
200 사업예산		2,281,377	1,551,211	730,166	[국 230,000 시 1,334,127 구 717,250 균 0] [기 0 분 0 채 0 교 0]
210 보조사업		2,261,377	1,536,211	725,166	[국 230,000 시 1,334,127 구 697,250 균 0] [기 0 분 0 채 0 교 0]
	201 일반운영비	73,330	40,456	32,874	
		73,330	40,456	32,874	01 일반운영비
					○일반수용비 11,649
					[경 정] [기 정] [증 감] (시) 19,090 - 7,441 = 11,649
					ㅇ총액관리운영비 (경정)13,090,000 - (기정)5,521,000 = 7,569
					[경 정] [기 정] [증 감] (시) 13,090 - 5,521 = 7,569
					ㅇ펌프장전기료 = 3,600 (시) 3,600
					ㅇ하천수문전기료 (경정)40,000 x 5대 x 12월 - (기정)1,920,000 = 480
					[경 정] [기 정] [증 감] (시) 2,400 - 1,920 = 480

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					○시설장비유지비 21,225 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 32,340 - 11,115 = 21,225 ㅇ하수도준설기 유류대(휘발유) (경정)1,500 x 3ℓx 2대 x 260일 - (기정)2,115,000 = 225 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 2,340 - 2,115 = 225 ㅇ복합청소차유지비 (경정)30,000,000 x 1대 - (기정)9,000,000 = 21,000 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 30,000 - 9,000 = 21,000
	206 재료비	17,247	11,202	6,045	○하수도준설 작업도구 300 (시) 300 ㅇ쇄석(잡석) 10,000 x 30㎡ = 300 (시) 300 ○하수도 맨홀및 빗물받이 보수 5,745 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 11,490 - 5,745 = 5,745 ㅇ빗물받이 두껑

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존비 항:(3310)건설관리 세항:(3313)상 · 하수관리 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					(경정)59,200 x 60개 - (기정)1,776,000 = 1,776 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 3,552 - 1,776 = 1,776 ㅇ사각맨홀 (경정)239,800 x 20개 - (기정)2,398,000 = 2,398 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 4,796 - 2,398 = 2,398 ㅇ원형맨홀 (경정)157,100 x 20개 - (기정)1,571,000 = 1,571 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 3,142 - 1,571 = 1,571
	304 연금부담금등	13,310	11,313	1,997	
		9,770	9,184	586	01 연금부담금 ○일반직 (경정)114,932,000 x 8.5% - (기정)9,184,000 = 586 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 9,770 - 9,184 = 586
		3,540	2,129	1,411	02 국민건강보험금 ○일반직

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					(경정)179,672,000 x 1.97% - (기정)2,129,000 = 1,411 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 3,540 - 2,129 = 1,411
	401 시설비및부대비	2,127,250	1,443,000	684,250	
		2,111,934	1,432,612	679,322	01 시설비 ○두암동 은병원주변 하수도공사(L=700m,Ø=600~800mm) (특별교부금 72,460천원) (경정)250,000,000 x 99.28% - (기정)177,463,000 = 70,737 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 74,460 - 74,460 = 0 (시) 99,280 - 99,280 = 0 (구) 74,460 - 3,723 = 70,737 ○운암2동사무소~동운초교간 하수도공사(L=100m,Ø=1,000mm) (경정)150,000,000 x 99.28% - (기정)106,478,000 (특별교부금 44,676천원) = 42,442 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 44,676 - 44,676 = 0 (시) 59,568 - 59,568 = 0 (구) 44,676 - 2,234 = 42,442 ○동계천 하수암거 보수공사(L=200m, 4*3*2련) (특별교부금 89,352천원) (경정)300,000,000 x 99.28% - (기정)208,488,000

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존비 항:(3310)건설관리 세항:(3313)상 · 하수관리 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					= 89,352
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(국) 29,784 - 29,784 = 0
					(시) 178,704 - 178,704 = 0
					(구) 89,352 - 0 = 89,352
					○서방천 하수암거 보수공사(L=200m, 3*3*3련)
					(특별교부금 148,920천원)
					(경정)500,000,000 x 99.28% - (기정)347,480,000
					= 148,920
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(국) 49,640 - 49,640 = 0
					(시) 297,840 - 297,840 = 0
					(구) 148,920 - 0 = 148,920
					○경양지천 하수암거 보수공사(L=200m, 3*2.1*2련)
					(특별교부금 89,352천원)
					(경정)300,000,000 x 99.28% - (기정)208,488,000
					= 89,352
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(국) 29,784 - 29,784 = 0
					(시) 178,704 - 178,704 = 0
					(구) 89,352 - 0 = 89,352
					○중흥동 한나라당사주변 하수도공사(L=260m,Ø600mm)
					(특별교부금 34,748천원)
					(경정)120,000,000 x 99.28% - (기정)86,126,000 = 33,010
					[경 정] [기 정] [증 감]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					(시) 84,388 - 84,388 = 0 (구) 34,748 - 1,738 = 33,010 ○양산동 양산중학교앞 하수도공사(L=300m,Ø=600mm) (특별교부금 26,805천원) (경정)170,000,000 x 99.28% - (기정)141,971,000 = 26,805 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 138,992 - 138,992 = 0 (구) 29,784 - 2,979 = 26,805 ○신안4거리~무등경기장간 하수도정비공사(L=2,000m,Ø450mm) ('06 명시이월 부담)(재정분석평가 특별교부세178,704천원) 180,000,000 x 99.28% = 178,704
		15,316	10,388	4,928	03 시설부대비 ○두암동 은병원주변 하수도공사(L=700m,Ø=600~800mm) (특별교부금 540천원) (경정)250,000,000 x 0.72% - (기정)1,287,000 = 513 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 540 - 540 = 0 (시) 540 - 540 = 0 (구) 540 - 27 = 513 ○운암2동사무소~동운초교간 하수도공사(L=100m, Ø1,000mm) (특별교부금 324천원) (경정)150,000,000 x 0.72% - (기정)772,000 = 308 [경 정] [기 정] [증 감]

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존비 항:(3310)건설관리 세항:(3313)상 · 하수관리 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					(국) 324 - 324 = 0 (시) 432 - 432 = 0 (구) 324 - 16 = 308 ○동계천 하수암거 보수공사(L=200m, 4*3*2련) (특별교부금 648천원) (경정)300,000,000 x 0.72% - (기정)1,512,000 = 648 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 216 - 216 = 0 (시) 1,296 - 1,296 = 0 (구) 648 - 0 = 648 ○서방천 하수암거 보수공사(L=200m, 3*3*3련) (특별교부금 1,080천원) (경정)500,000,000 x 0.72% - (기정)2,520,000 = 1,080 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 360 - 360 = 0 (시) 2,160 - 2,160 = 0 (구) 1,080 - 0 = 1,080 ○경양지천 하수암거 보수공사(L=200m,3*2*1련) (특별교부금 648천원) (경정)300,000,000 x 0.72% - (기정)1,512,000 = 648 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 216 - 216 = 0 (시) 1,296 - 1,296 = 0 (구) 648 - 0 = 648 ○중흥동 한나라당사주변 하수도공사(L=260m,Ø600㎜)

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존비 항:(3310)건설관리 세항:(3313)상 · 하수관리 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					(특별교부금 252천원) (경정)120,000,000 x 0.72% - (기정)624,000 = 240 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 612 - 612 = 0 (구) 252 - 12 = 240 ○양산동 양산중학교앞 하수도공사(L=300m,Ø=600mm) (특별교부금 195천원) (경정)170,000,000 x 0.72% - (기정)1,029,000 = 195 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 612 - 612 = 0 (구) 216 - 21 = 195 ○신안4거리~무등경기장간 하수도정비공사(L=2,000m,Ø450mm) ('06 명시이월 부담)(재정분석평가 특별교부세 1,296천원) 180,000,000 x 0.72% = 1,296
220 자체사업		20,000	15,000	5,000	
	401 시설비및부대비	20,000	15,000	5,000	
		20,000	15,000	5,000	01 시설비 ○하수도소규모 보수공사(지방행정혁신평가 특별교부세20,000천원) (경정)20,000,000 - (기정)15,000,000 = 5,000
세출합계		2,872,792	2,183,542	689,250	