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		1,880,395	1,041,316	839,079	
3300 국토자원보존비		1,880,395	1,041,316	839,079	
3310 건설관리		1,880,395	1,041,316	839,079	
3313 상 · 하수관리		1,880,395	1,041,316	839,079	
100 경상예산		541,548	542,090	△542	
110 인건비		541,548	542,090	△542	
	101 인건비	541,548	542,090	△542	
		103,188	97,915	5,273	01 기본급
					○봉급 3,955
					ㅇ6급(29호봉) (경정)1,902,300 x 1명 x 12월 - (기정)21,431,000 = 1,397
					ㅇ7급(17호봉) (경정)1,442,100 x 1명 x 12월 - (기정)17,080,000 = 226
					ㅇ기능8급(24호봉) (경정)1,467,700 x 1명 x 12월 - (기정)16,436,000 = 1,177

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초	
					ㅇ기능8급(21호봉) (경정)1,398,700 x 1명 x 12월 - (기정)15,630,000	= 1,155
					○상여금	1,318
					ㅇ기말수당 (경정)74,532,000 x 2/12 - (기정)11,763,000	= 659
					ㅇ정근수당 (경정)74,532,000 x 2/12 - (기정)11,763,000	= 659
		24,206	21,705	2,501	02 수당	
					○대우공무원수당	98
					ㅇ5급대우 (경정)1,902,300 x 1명 x 12월 x 6% - (기정)1,286,000	= 84
					ㅇ6급대우 (경정)1,442,100 x 1명 x 12월 x 6% - (기정)1,025,000	= 14
					○특수업무수당	540
					ㅇ기술업무수당 (경정)30,000 x 3명 x 12월 - (기정)540,000	= 540

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○봉급조정수당 74,500,000 x 1/12 x 30%	=	1,863
		380,846	355,682	25,164	04 일용인부임		
					○2003년도 상용직임금 인상분	=	35,817
					○기본급		12,552
					ㅇ준설기사 (경정)40,710 x 4명 x 300일 - (기정)47,076,000	=	1,776
					ㅇ준설기사 보조원 (경정)36,580 x 8명 x 300일 - (기정)77,016,000	=	10,776
					○상여금 (경정)136,644,000 x 4/12 - (기정)41,364,000	=	4,184
					○가산금(5년이상 계속근무자)		1,256
					ㅇ준설기사 (경정)40,710 x 4명 x 300일 x 10% - (기정)4,708,000	=	178
					ㅇ준설기사 보조원 (경정)36,580 x 8명 x 300일 x 10% - (기정)7,702,000	=	1,078
					○교통보조비 (경정)120,000 x 12월 x 12명 - (기정)14,400,000		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초	
					=	2,880
					○명절휴가비(설, 추석) (경정)11,387,000 x 150% - (기정)5,520,000	= 11,561
					○연월차(유급휴가)수당 (경정)136,644,000 x 32/300일 - (기정)13,237,000	= 1,339
					○주휴수당 (경정)136,644,000 x 65/300일 - (기정)21,510,000	= 8,097
					○준설원 급식비 (경정)5,000 x 12명 x 10일 - (기정)7,200,000	= △6,600
					○준설원 여비 (경정)0 - (기정)3,000,000	= △3,000
					○부상치료비 (경정)1,503,000 - (기정)5,503,000	= △4,000
					○준설원 퇴직금 (경정)0 - (기정)37,597,000	= △37,597
					○피복비(준설원)	△1,325
					ㅇ면수건 (경정)2,300 x 12명 x 2개 x 12월 - (기정)1,988,000	= △1,325
		33,308	66,788	△33,480	05 일시사역인부임	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					○하수도생활민원처리 △33,480 ㅇ하수도인력준설(춘.추계) (경정)26,520,000 - (기정)60,000,000 = △33,480
200 사업예산		1,338,847	499,226	839,621	
210 보조사업		1,215,847	434,226	781,621	
	201 일반운영비	34,641	63,513	△28,872	
		34,641	63,513	△28,872	01 일반운영비 ○일반수용비 △8,000 ㅇ총액관리운영비 (경정)2,000,000 - (기정)6,000,000 = △4,000 ㅇ경계복원 측량수수료 (경정)500,000 x 2회 - (기정)5,000,000 = △4,000 ○공공요금 및 제세 △1,080 ㅇ하천수문 전기료 (경정)10,000 x 9개소 x 12월 - (기정)2,160,000 = △1,080 ○시설장비 유지비 △14,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					ㅇ준설장비 유지비 (경정)750,000 x 2대 - (기정)3,000,000 = △1,500 ㅇ복합청소차 유지비 (경정)3,610,000 - (기정)16,610,000 = △13,000 ○차량선박유지비 △5,292 ㅇ준설물운반 차량유지비 (경정)2,896,000 - (기정)8,188,000 = △5,292
	204 복리후생비	41,781	40,189	1,592	○명절휴가비 (경정)74,532,000 x 1/12 x 150% - (기정)8,823,000 = 494 ○가계지원비 (경정)74,532,000 x 1/12 x 250% - (기정)14,704,000 = 824 ○연가보상비 (경정)74,532,000 x 1/12 x 1/24 x 20일 - (기정)4,902,000 = 274
	206 재료비	10,596	31,435	△20,839	○하수도준설 작업도구 구입 △9,900 ㅇ스피드락 (경정)0 - (기정)9,900,000 = △9,900 ○하수도맨홀 및 빗물받이 보수 △10,939

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					ㅇ빗물받이뚜껑 (경정)43,000 x 10개 - (기정)2,580,000 = △2,150 ㅇ사각맨홀 (경정)222,100 x 10개 - (기정)6,663,000 = △4,442 ㅇ원형맨홀 (경정)108,680 x 10개 - (기정)5,434,000 = △4,347
	207 연구개발비	0	254,000	△254,000	
		0	254,000	△254,000	01 학술용역비 ○경양천 복개구조물 정밀안전진단 (경정)0 - (기정)110,000,000 = △110,000 ○동계천 복개도로 정밀안전진단 (경정)0 - (기정)70,000,000 = △70,000 ○서방천 복개구조물 정밀안전진단 (경정)0 - (기정)74,000,000 = △74,000
	303 포상금	0	5,882	△5,882	○성과상여금 (경정)0 - (기정)5,882,000 = △5,882
	304 연금부담금등	10,969	10,347	622	
		8,771	8,273	498	01 연금부담금

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					○일반직 (경정)103,178,000 x 85/1,000 - (기정)8,273,000 = 498
		2,198	2,074	124	02 국민건강보험금 ○일반직 (경정)103,178,000 x 21.3/1,000 - (기정)2,074,000 = 124
	401 시설비및부대비	1,089,000	0	1,089,000	
		1,080,099	0	1,080,099	01 시설비 ○매곡동 기계공고앞 하수도공사(L=450m,¢700mm) 84,000,000 x 99.1% = 83,244 ○신안동 구방통대¯용봉천간 하수도공사(L=500m,¢600mm) 84,000,000 x 99.1% = 83,244 ○운암동 프린스호텔건너편 하수도공사(L=300m,¢800mm) 46,000,000 x 98.92% = 45,503 ○동림동 미래전기주변 하수도공사(L=30m,암거2*1.5*2련) 42,000,000 x 98.92% = 41,546 ○동계천 하수암거보수공사(L=140m,암거4*3*2련) 175,000,000 x 99.28% = 173,740

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○태봉로 하수도정비공사(L=500m,¢750mm)		
					112,000,000 x 99.28%	=	111,194
					○서방천 하수암거 보수공사(L=290m,암거3*3*3련)		
					175,000,000 x 99.28%	=	173,740
					○경양지천 하수암거 보수공사(L=150m,암거3*2.1*2련)		
					35,000,000 x 98.92%	=	34,622
					○본촌동 씨튼수녀원앞 하수도공사(L=150m,¢700mm)		
					49,000,000 x 98.92%	=	48,471
					○본촌공단내 하수도(암거) 정비공사(L=550m,암거2.5*2)		
					77,000,000 x 99.1%	=	76,307
					○용두동 용두마을앞 하수도공사(L=120m,암거2*2*2련)		
					210,000,000 x 99.28%	=	208,488
		8,901	0	8,901	03 시설부대비		
					○매곡동 기계공고앞 하수도공사(L=450m,¢700mm)		
					84,000,000 x 0.9%	=	756
					○신안동 구방통대¯용봉천간 하수도공사(L=500m,¢600mm)		
					84,000,000 x 0.9%	=	756
					○운암동 프린스호텔건너편 하수도공사(L=300m,¢800mm)		
					46,000,000 x 1.08%	=	497

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
					○동림동 미래전기주변 하수도공사(L=30m,암거2*1.5*2련) 42,000,000 x 1.08% = 454 ○동계천 하수암거보수공사(L=140m,암거4*3*2련) 175,000,000 x 0.72% = 1,260 ○태봉로 하수도정비공사(L=500m,¢750mm) 112,000,000 x 0.72% = 806 ○서방천 하수암거 보수공사(L=290m,암거3*3*3련) 175,000,000 x 0.72% = 1,260 ○경양지천 하수암거 보수공사(L=150m,암거3*2.1*2련) 35,000,000 x 1.08% = 378 ○본촌동 씨튼수녀원앞 하수도공사(L=150m,¢700mm) 49,000,000 x 1.08% = 529 ○본촌공단내 하수도(암거) 정비공사(L=550m,암거2.5*2) 77,000,000 x 0.9% = 693 ○용두동 용두마을앞 하수도공사(L=120m,암거2*2*2련) 210,000,000 x 0.72% = 1,512
220 자체사업		123,000	65,000	58,000	
	401 시설비및부대비	123,000	65,000	58,000	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초		
		122,374	65,000	57,374	01 시설비		
					○특별교부금		57,374
					ㅇ풍향동 594-1번지주변 하수도공사(L=80m,¢600mm) 15,000,000 x 98.92%	=	14,838
					ㅇ풍향동 578-16번지주변 하수도공사(L=90m,¢400mm) 15,000,000 x 98.92%	=	14,838
					ㅇ우산동 무등안과앞 하수도공사(L=80m,¢400mm) 14,000,000 x 98.92%	=	13,849
					ㅇ풍향동 동강대주변 하수도정비공사(L=80m,¢400mm) 14,000,000 x 98.92%	=	13,849
		626	0	626	03 시설부대비		
					○특별교부금		626
					ㅇ풍향동 594-1번지주변 하수도공사(L=80m,¢600mm) 15,000,000 x 1.08%	=	162
					ㅇ풍향동 578-16번지주변 하수도공사(L=90m,¢400mm) 15,000,000 x 1.08%	=	162
					ㅇ우산동 무등안과앞 하수도공사(L=80m,¢400mm) 14,000,000 x 1.078%	=	151

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					ㅇ풍향동 동강대주변 하수도정비공사(L=80m,¢400mm) 14,000,000 x 1.078% = 151
세출합계		1,880,395	1,041,316	839,079	
세출총계		1,880,395	1,041,316	839,079	