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		2,285,402	2,428,990	△143,588	
3300 국토자원보존비		2,285,402	2,428,990	△143,588	
3310 건설관리		2,285,402	2,428,990	△143,588	
3313 상 · 하수관리		2,285,402	2,428,990	△143,588	
100 경상예산		599,328	590,029	9,299	
110 인건비		599,328	590,029	9,299	
	101 인건비	599,328	590,029	9,299	
		103,263	103,896	△633	01 기본급 ○봉급 2,559 ㅇ6급(30호봉) (경정)1,966,200 x 1명 x 12월 - (기정)22,828,000 = 767 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 23,595 - 22,828 = 767 ㅇ7급(18호봉) (경정)1,508,100 x 1명 x 12월 - (기정)17,674,000 = 424

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) 18,098 - 17,674 = 424 ㅇ기능8급(25호봉) (경정)1,523,000 x 1명 x 12월 - (기정)17,601,000 = 675 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 18,276 - 17,601 = 675 ㅇ기능8급(22호봉) (경정)1,456,500 x 1명 x 12월 - (기정)16,785,000 = 693 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 17,478 - 16,785 = 693 ○처우개선비 (경정)0 - (기정)4,044,000 = △4,044 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 0 - 4,044 = △4,044 ○상여금 852 ㅇ기말수당 (경정)77,447,000 x 4/12 x 50% - (기정)12,482,000 = 426 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 12,908 - 12,482 = 426

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
					ㅇ정근수당 (경정)77,447,000 x 2/12 - (기정)12,482,000 = 426 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 12,908 - 12,482 = 426
		22,451	22,697	△246	02 수당 ○초과근무수당 △2,176 ㅇ시간외근무수당 (경정)6,475 x 25시간 x 4명 x 12월 - (기정)9,946,000 = △2,176 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 7,770 - 9,946 = △2,176 ○대우공무원수당 71 ㅇ5급 (경정)1,966,200 x 6% x 12월 - (기정)1,370,000 = 46 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 1,416 - 1,370 = 46 ㅇ6급 (경정)15,081,00 x 6% x 12월 - (기정)1,061,000 = 25 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 1,086 - 1,061 = 25

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
					○봉급조정수당 (경정)77,447,000 x 2.4% = 1,859 (시) 1,859
		6,240	5,760	480	03 정액급식비 ○정액급식비 (경정)130,000 x 4명 x 12월 - (기정)5,760,000 = 480 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 6,240 - 5,760 = 480
		9,681	9,361	320	05 명절휴가비 ○명절휴가비 (경정)77,447,000 x 1/12 x 150% - (기정)9,361,000 = 320 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 9,681 - 9,361 = 320
		16,135	15,602	533	06 가계지원비 ○가계지원비 (경정)77,447,000 x 1/12 x 250% - (기정)15,602,000 = 533 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 16,135 - 15,602 = 533
		5,379	5,201	178	07 연가보상비

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
					○연가보상비 (경정)77,447,000 x 1/12 x 1/24 x 20일 - (기정)5,201,000 = 178 [경정] [기정] [증감] (시) 5,379 - 5,201 = 178
		400,179	374,282	25,897	09 일용인부임 ○2004년도 상용직임금 인상분 = 12,231 (시) 12,231 ○기본급 6,516 ㅇ준설기사 (경정)41,700 x 4명 x 300일 - (기정)48,852,000 = 1,188 [경정] [기정] [증감] (시) 50,040 - 48,852 = 1,188 ㅇ준설기사 보조원 (경정)38,800 x 8명 x 300일 - (기정)87,792,000 = 5,328 [경정] [기정] [증감] (시) 93,120 - 87,792 = 5,328 ○상여금 (경정)143,160,000 x 4/12 - (기정)45,548,000 = 2,172 [경정] [기정] [증감]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					(시) 47,720 - 45,548 = 2,172
					○가산금(5년이상 계속근무자) 650
					ㅇ준설기사 (경정)41,700 x 4명 x 300일 x 10% - (기정)4,886,000 = 118
					[경 정] [기 정] [증 감] (시) 5,004 - 4,886 = 118
					ㅇ준설기사 보조원 (경정)38,800 x 8명 x 300일 x 10% - (기정)8,780,000 = 532
					[경 정] [기 정] [증 감] (시) 9,312 - 8,780 = 532
					○초과근무수당 295
					ㅇ시간외근무수당(정규일과후~22시까지) 295
					· 하수도준설기사 (경정)5,567 x 4명 x 150% x 72시간 - (기정)2,351,000 = 54
					[경 정] [기 정] [증 감] (시) 2,405 - 2,351 = 54
					· 하수도준설기사 보조원 (경정)5,204 x 8명 x 150% x 72시간 - (기정)4,256,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					= 241
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(시) 4,497 - 4,256 = 241
					○주휴(유급휴일)수당
					(경정)143,160,000 x 65/300일 - (기정)29,607,000
					= 1,411
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(시) 31,018 - 29,607 = 1,411
					○년월차수당 695
					ㅇ하수도준설기사
					(경정)44,532 x 4명 x 32일 - (기정)5,574,000 = 127
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(시) 5,701 - 5,574 = 127
					ㅇ하수도준설기사 보조원
					(경정)41,632 x 8명 x 32일 - (기정)10,090,000 = 568
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(시) 10,658 - 10,090 = 568
					○명절휴가비
					(경정)143,160,000 x 1/12 x 150% - (기정)17,081,000
					= 814
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(시) 17,895 - 17,081 = 814

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
					○국민연금부담금 (경정)336,154,000 x 45/1,000 - (기정)14,612,000 = 515 [경정] [기정] [증감] (시) 15,127 - 14,612 = 515 ○국민건강보험 부담금 (경정)336,154,000 x 19.7/1,000 - (기정)6,397,000 = 226 [경정] [기정] [증감] (시) 6,623 - 6,397 = 226 ○고용보험료 (경정)336,154,000 x 15/1,000 - (기정)4,871,000 = 172 [경정] [기정] [증감] (시) 5,043 - 4,871 = 172 ○부상치료비 (경정)336,154,000 x 20/1,000 - (기정)6,524,000 = 200 [경정] [기정] [증감] (시) 6,724 - 6,524 = 200
		30,000	47,230	△17,230	10 일시사역인부임 ○하수도생활민원처리 △17,230

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
					ㅇ하수도인력준설(춘, 추계) (경정)3,000 x 10,000㎥ - (기정)40,000,000 = △10,000 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 30,000 - 40,000 = △10,000 ㅇ생활민원처리 (경정)0 - (기정)7,230,000 = △7,230 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 0 - 7,230 = △7,230
200 사업예산		1,686,074	1,838,961	△152,887	
210 보조사업		1,552,074	1,704,961	△152,887	
	201 일반운영비	43,642	65,291	△21,649	
		43,642	65,291	△21,649	01 일반운영비 ○일반수용비 △8,540 ㅇ사무용품 구입 △540 · 프린터토너(정품) (경정)780,000 - (기정)1,320,000 = △540 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 780 - 1,320 = △540 ㅇ하수도관련 기록보존

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)0 - (기정)3,000,000 = △3,000 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 0 - 3,000 = △3,000 ㅇ경계복원 측량수수료 (경정)0 - (기정)5,000,000 = △5,000 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 0 - 5,000 = △5,000 ◯시설장비유지비 △10,921 ㅇ하수도준설기 가동유류대 870 · 경유 (경정)1,000 x 10ℓx 2대 x 300일 - (기정)5,130,000 = 870 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 6,000 - 5,130 = 870 ㅇ준설장비유지비 (경정)990,000 x 2대 - (기정)3,000,000 = △1,020 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 1,980 - 3,000 = △1,020 ㅇ복합청소차유지비 (경정)5,839,000 x 1대 - (기정)16,610,000 = △10,771 [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
					(시) 5,839 - 16,610 = △10,771
					○차량선박비 △2,188
					ㅇ준설물운반 차량유지비 (경정)6,000,000 - (기정)8,188,000 = △2,188
					[경 정] [기 정] [증 감] (시) 6,000 - 8,188 = △2,188
	206 재료비	18,181	34,777	△16,596	○하수도준설 작업도구 △8,000
					ㅇ록크하드 (경정)14,000 x 100포 - (기정)2,800,000 = △1,400
					[경 정] [기 정] [증 감] (시) 1,400 - 2,800 = △1,400
					ㅇ스피드락 (경정)33,000 x 100포 - (기정)9,900,000 = △6,600
					[경 정] [기 정] [증 감] (시) 3,300 - 9,900 = △6,600
					○하수도맨홀 및 빗물받이보수 △8,596
					ㅇ빗물받이뚜껑 (경정)49,500 x 30개 - (기정)2,970,000 = △1,485
					[경 정] [기 정] [증 감] (시) 1,485 - 2,970 = △1,485

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
					ㅇ사각맨홀 (경정)239,800 x 20개 - (기정)7,194,000 = △2,398 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 4,796 - 7,194 = △2,398 ㅇ원형맨홀 (경정)157,100 x 20개 - (기정)7,855,000 = △4,713 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 3,142 - 7,855 = △4,713
	207 연구개발비	0	115,000	△115,000	
		0	115,000	△115,000	01 용역비 ○경양지천 복개구조물 정밀안전진단(L=500m) (경정)0 - (기정)50,000,000 = △50,000 (시) △50,000 ○동계천 복개도로 정밀안전진단(L=250m) (경정)0 - (기정)30,000,000 = △30,000 (시) △30,000 ○서방천 복개구조물 정밀안전진단(L=350m) (경정)0 - (기정)35,000,000 = △35,000 (시) △35,000
	304 연금부담금 등	11,391	11,033	358	

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
		9,247	8,957	290	01 연금부담금 ○일반직 (경정)108,783,000 x 8.5% - (기정)8,957,000 = 290 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 9,247 - 8,957 = 290
		2,144	2,076	68	02 국민건강보험금 ○일반직 (경정)108,783,000 x 1.97% - (기정)2,076,000 = 68 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 2,144 - 2,076 = 68
220 자체사업		134,000	134,000	0	
	401 시설비및부대비	134,000	134,000	0	
		134,000	134,000	0	01 시설비 ○중흥동한나라당사뒤편하수도공사(L=260m,¢=600mm)(특별교부금) (경정)16,000,000 - (기정)16,000,000 = 0 ○양산중학교주변 하수도공사(L=300m, ¢=500mm)(특별교부금) (경정)30,000,000 - (기정)30,000,000 = 0
세출합계		2,285,402	2,428,990	△143,588	