장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3320)하수및재난재해관리 세항:(3321)하수관리 세세항:(120)경상적경비 [건설과][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
3000 경제개발비		5,946,920	5,051,703	895,217	
3300 국토자원보존개발비		5,946,920	5,051,703	895,217	
3320 하수및재난재해관리		673,281	769,813	△96,532	
3321 하수관리		673,281	769,813	△96,532	
100 경상예산		33,997	81,461	△47,464	
120 경상적경비		33,997	81,461	△47,464	
	201 일반운영비	22,209	69,173	△46,964	
		22,209	69,173	△46,964	01 일반운영비
					O공공요금 및 제세 △37,704
					o일산오수중계펌프장 전기요금 10,146,000원 - 기정 40,500,000원 = △30,354
					o주전천 펌프시설 전기요금 △4,998
					· 성수기 441,000원 - 기정 3,000,000원 = △2,559
					· 비수기 261,000원 - 기정 2,700,000원 = △2,439
					o월봉사 약수터 전기요금

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초		
					1,327,000원 - 기정 2,400,000원	=	△1,073
					o일산오수중계펌프장 상·하수도 사용료		
					125,000원 - 기정 450,000원	=	△325
					o일산오수중계펌프장 전기안전점검 수수료		
					396,000원 - 기정 1,350,000원	=	△954
					O급량비		△750
					o일산오수중계펌프장 근무자 야간급식비		
					0원 - 기정 750,000원	=	△750
					O임차료		△70
					o하천유지관리용 중기임차(굴삭기 등)		
					1,980,000원 - 기정 2,050,000원	=	△70
					O연료비		△940
					o일산오수중계펌프장 난방용 유류구입(경유)		
					0원 - 기정 940,000원	=	△940
					O시설장비유지비		△7,500
					o일산오수중계펌프장 소모품 구입		
					0원 - 기정 500,000원	=	△500
					o일산오수중계펌프장 시설장비 유지비		△6,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					· 모터유지비 0원 - 기정 4,000,000원 = △4,000
					· 펌프유지관리비 0원 - 기정 2,400,000원 = △2,400
					o 일산오수중계펌프장 고압애자 염분세척 0원 - 기정 600,000원 = △600
	301 일반보상금	4,588	5,088	△500	
		4,588	5,088	△500	08 공익근무요원보상금
					O중식비 2,000,000원 - 기정 2,400,000원 = △400
					O교통비 980,000원 - 기정 1,080,000원 = △100
200 사업예산		639,284	688,352	△49,068	
220 자체사업		639,284	688,352	△49,068	
	401 시설비및부대비	560,284	609,352	△49,068	
		558,532	607,600	△49,068	01 시설비
					O화정동 룸비니유치원 주변 하수도 정비 34,661,000원 - 기정 50,000,000원 = △15,339
					O관내 불량 맨홀 인상공사

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					41,751,000원 - 기정 48,000,000원 = △6,249 O상일산천외 2개소 소하천 정비 기본계획 수립 172,520,000원 - 기정 200,000,000원 = △27,480
3330 건설관리		5,273,639	4,281,890	991,749	
3331 건설행정		844,626	871,336	△26,710	
100 경상예산		390,540	417,250	△26,710	
120 경상적경비		390,540	417,250	△26,710	
	201 일반운영비	342,318	362,288	△19,970	
		342,318	362,288	△19,970	01 일반운영비 O일반수용비 △7,970 o등기이전 수수료 6,480,000원 - 기정 11,480,000원 = △5,000 o신문공고료 0원 - 기정 2,970,000원 = △2,970 O공공요금 및 제세 △12,000 o가로등 전기요금 125,160,000원 - 기정 137,160,000원 = △12,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
	301 일반보상금	7,494	14,234	△6,740	
		7,494	14,234	△6,740	08 공익근무요원보상금
					O봉급(상여금) 1,514,000원 - 기정 2,394,000원 = △880
					O중식비 2,600,000원 - 기정 6,000,000원 = △3,400
					O교통비 1,180,000원 - 기정 2,700,000원 = △1,520
					O피복비 1,000,000원 - 기정 1,700,000원 = △700
					O가로·보안등 야간순찰 급식비 1,200,000원 - 기정 1,440,000원 = △240
3332 도로건설		4,429,013	3,410,554	1,018,459	
100 경상예산		48,805	52,930	△4,125	
120 경상적경비		48,805	52,930	△4,125	
	201 일반운영비	15,153	17,043	△1,890	
		15,153	17,043	△1,890	01 일반운영비
					O일반수용비 △840
					o윤중기 수리 760,000원 - 기정1,600,000원 = △840

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3330)건설관리 세항:(3332)도로건설 세세항:(120)경상적경비 [건설과][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					O운영수당 △1,050 o도로관리위원회 참석수당 910,000원 - 기정1,960,000원 = △1,050
	301 일반보상금	27,892	30,127	△2,235	
		27,892	30,127	△2,235	08 공익근무요원보상금 O봉급(상여금) 4,788,000원 - 기정 5,267,000원 = △479 O교통비 4,591,000원 - 기정 5,940,000원 = △1,349 O피복비 3,733,000원 - 기정 3,740,000원 = △7 O과적차량 야간단속 급량비 1,580,000원 - 기정 1,980,000원 = △400
200 사업예산		4,377,208	3,342,624	1,034,584	
210 보조사업		541,746	0	541,746	
	401 시설비및부대비	541,746	0	541,746	
		541,746	0	541,746	01 시설비 O주전교량 피해복구(L=20m,B=10m, 구비 특별교부세 223,457)

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					372,428,000원x1식 = 372,428 O주전해안도로 피해복구(L=150m,B=6m, 구비 특별교부세 61,543) 125,508,000원x1식 = 125,508 O주전로 절개지 피해복구(낙석방지책 설치 L=110m,H=3m) 43,810,000원x1식 = 43,810
220 자체사업		3,835,462	3,342,624	492,838	
	401 시설비및부대비	3,823,521	3,330,683	492,838	
		3,812,838	3,323,000	489,838	01 시설비 O방어동 소3-183호선외 4개노선 실시설계용역 43,620,000원 - 기정 50,000,000원 = △6,380 O남목3동 소3-18호선외 3개노선 실시설계용역 26,218,000원 - 기정 30,000,000원 = △3,782 O서부초등학교 앞 교차로 개선사업(성립전, 특별교부금) 200,000,000원 x 1식 = 200,000 O방어동 중2-16호선도로개설(L=550m,B=15m, 성립전, 특별교부금) 200,000,000원 x 1식 = 200,000 O방어동 소1-15호선 도로개설 100,000,000원 x 1식 = 100,000

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3330)건설관리 세항:(3332)도로건설 세세항:(220)자체사업 [건설과][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
		10,683	7,683	3,000	03 시설부대비 O도로개설공사 시설부대비 10,683,000원 - 기정7,683,000원 = 3,000
400 예비비등		3,000	15,000	△12,000	
420 기타		3,000	15,000	△12,000	
	305 배상금등	3,000	15,000	△12,000	O부당이득금 반환청구에 따른 변상금 3,000,000원 - 기정 15,000,000원 = △12,000
세출합계		5,994,549	5,099,332	895,217	
세출총계		5,994,549	5,099,332	895,217	