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	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
3000 경제개발비		10,556,868	8,390,480	2,166,388	[국 4,062,260 시 1,807,203 기 0 구 4,687,405]
3300 국토자원보존비		4,862,787	4,677,357	185,430	[국 128,000 시 920,315 기 0 구 3,814,472]
3310 건설관리		4,862,787	4,677,357	185,430	[국 128,000 시 920,315 기 0 구 3,814,472]
3313 상·하수관리		643,815	553,803	90,012	[국 0 시 586,315 기 0 구 57,500]
100 경상예산		367,472	325,116	42,356	[국 0 시 367,472 기 0 구 0]
110 인건비		367,472	325,116	42,356	[국 0 시 367,472 기 0 구 0]
	101 인건비	367,472	325,116	42,356	
		93,506	81,421	12,085	01 기본급
					○봉급 66,774
					(시) 66,774
					ㅇ6급(27호봉) 1,675,300 x 1명 x 12월 = 20,104
					(시) 20,104
					ㅇ7급(25호봉) 1,482,000 x 1명 x 12월 = 17,784
					(시) 17,784
					ㅇ기능8급(23호봉) 1,298,200 x 1명 x 12월 = 15,579
					(시) 15,579
					ㅇ기능8급(15호봉) 1,108,900 x 1명 x 12월 = 13,307
					(시) 13,307
					○처우개선비 66,773,000 x 6.7% = 4,474
					(시) 4,474

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					○상여금	22,258
					(시)	22,258
					ㅇ기말수당 66,773,000 x 2/12 =	11,129
					(시)	11,129
					ㅇ정근수당 66,773,000 x 2/12 =	11,129
					(시)	11,129
		25,548	22,510	3,038	02 수당	
					○초과근무수당	12,607
					(시)	12,607
					ㅇ시간외근무수당 6,483 x 4명 x 30시간 x 12월 =	9,336
					(시)	9,336
					ㅇ휴일근무수당	3,271
					·일반 47,878 x 3명 x 12월 =	1,724
					(시)	1,724
					·기능 42,961 x 3명 x 12월 =	1,547
					(시)	1,547
					○정액수당	12,941
					(시)	12,941
					ㅇ가족수당	4,320
					·배우자 30,000 x 4명 x 12월 =	1,440
					(시)	1,440
					·가족 20,000 x 12명 x 12월 =	2,880

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					(시)	2,880
					ㅇ자녀학비보조수당	1,313
					·고등학교 328,100 x 1명 x 4기 =	1,313
					(시)	1,313
					ㅇ정근수당가산금	5,040
					·25년이상 130,000 x 2명 x 12월 =	3,120
					(시)	3,120
					·15년이상 80,000 x 2명 x 12월 =	1,920
					(시)	1,920
					ㅇ대우공무원수당	1,068
					·토목7급 1,482,000 x 1명 x 12월 x 6% =	1,068
					(시)	1,068
					ㅇ자동차운전수당 40,000 x 1명 x 12월 =	480
					(시)	480
					ㅇ기술수당 15,000 x 4명 x 12월 =	720
					(시)	720
		248,418	221,185	27,233	04 일용인부임	
					○기본급	120,036
					(시)	120,036
					ㅇ준설기사 38,910 x 4명 x 300일 =	46,692
					(시)	46,692
					ㅇ준설기사보조원 30,560 x 8명 x 300일 =	73,344

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					(시)	73,344
					○상여금 120,035,000 x 4/12 =	40,012
					(시)	40,012
					○가산금(5년이상계속근무자)	12,005
					(시)	12,005
					ㅇ준설기사 38,910 x 4명 x 300일 x 10% =	4,670
					(시)	4,670
					ㅇ준설기사보조원 30,560 x 8명 x 300일 x 10% =	7,335
					(시)	7,335
					○초과근무수당	9,137
					(시)	9,137
					ㅇ시간외근무수당	
					4,230 x 12명 x 15시간 x 12월 =	9,137
					(시)	9,137
					○년월차 유급휴가수당 120,036,000 x 32/300 =	12,804
					(시)	12,804
					○국민연금부담금 225,159,000 x 45/1,000 =	10,133
					(시)	10,133
					○고용보험료 225,159,000 x 9/1,000 =	2,027
					(시)	2,027
					○주휴수당	20,807
					(시)	20,807
					ㅇ준설기사 38,910 x 4명 x 52일 =	8,094
					(시)	8,094

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					ㅇ준설기사보조원 30,560 x 8명 x 52일 =	12,713
					(시)	12,713
					○부상치료비 182,650,000 x 2% =	3,653
					(시)	3,653
					○준설원 급식비	4,000
					(시)	4,000
					ㅇ하수도관련 민원처리 5,000 x 8명 x 100일 =	4,000
					(시)	4,000
					○준설원 여비	3,000
					(시)	3,000
					ㅇ준설장비 수리 및 선진지 견학 =	3,000
					(시)	3,000
					○년월차 유급휴가수당 120,036,000 x 27/300 =	10,804
					(시)	10,804
200 사업예산		276,343	228,687	47,656	[국 0 시 218,843 기 0 구	57,500]
210 보조사업		218,843	188,687	30,156	[국 0 시 218,843 기 0 구	0]
	201 일반운영비	64,750	63,601	1,149		
		64,750	63,601	1,149	01 일반운영비	
					○일반수용비	16,050
					(시)	16,050
					ㅇ하수도관련 기록보존	2,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					·필름 및 현상료 4,000 x 250통 =	1,000
					(시)	1,000
					·필름인화료 150 x 250통 x 20장 x 2매 =	1,500
					(시)	1,500
					ㅇ하수관망도 작성 및 청사진 복사	
					1,200 x 150건 x 10매 =	1,800
					(시)	1,800
					ㅇ경계복원 측량수수료 500,000 x 10회 =	5,000
					(시)	5,000
					ㅇ광주시 지도(1/50,000) 750,000 x 1권 =	750
					(시)	750
					ㅇ부서운영수용비 =	6,000
					(시)	6,000
					○공공요금 및 제세	4,571
					(시)	4,571
					ㅇ자동차세 75,530 x 1대 x 2회 =	152
					(시)	152
					ㅇ환경개선부담금 82,000 x 1대 x 2회 =	164
					(시)	164
					ㅇ차량보험료 =	250
					(시)	250
					ㅇ종합보험 250,000 x 1대 =	250
					(시)	250

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					ㅇ지하수신고 등 우편료(등기) 1,290 x 500매 =	645
					(시)	645
					ㅇ지하수신고 등 우편료(일반) 190 x 5,000매 =	950
					(시)	950
					ㅇ하천수문 전기료 20,000 x 9개소 x 12월 =	2,160
					(시)	2,160
					○피복비	4,001
					(시)	4,001
					ㅇ하수도준설원	4,001
					·작업복 20,000 x 12명 x 2회 =	480
					(시)	480
					·우의 10,000 x 12명 x 2회 =	240
					(시)	240
					·노무화 10,000 x 12명 x 2회 =	240
					(시)	240
					·야광조끼 12,000 x 12명 x 2회 =	288
					(시)	288
					·방한복 55,400 x 12명 x 1회 =	665
					(시)	665
					·장화 12,000 x 12명 x 2회 =	288
					(시)	288
					·면장갑 300 x 12명 x 15켤레 x 12월 =	648
					(시)	648

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					·면수건 2,000 x 12명 x 4개 x 12월 =	1,152
					(시)	1,152
					○급량비	6,000
					(시)	6,000
					ㅇ지하수관련 민원처리 5,000 x 3명 x 150일 =	2,250
					(시)	2,250
					ㅇ하수도관련 민원처리 5,000 x 5명 x 150일 =	3,750
					(시)	3,750
					○시설장비유지비	25,940
					(시)	25,940
					ㅇ하수도준설기 가동 유류대	6,330
					·경유 650 x 10ℓx 2대 x 300일 =	3,900
					(시)	3,900
					·휘발유 1,350 x 3ℓx 2대 x 300일 =	2,430
					(시)	2,430
					ㅇ준설장비 유지비 1,500,000 x 2대 =	3,000
					(시)	3,000
					ㅇ복합청소차 유지비 16,610,000 x 1대 =	16,610
					(시)	16,610
					○차량선박비	8,188
					(시)	8,188
					ㅇ준설물운반 차량유지비 =	8,188
					(시)	8,188

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	202 여비	18,000	12,000	6,000	
		12,000	12,000	0	01 국내여비 ○하수도 및 지하수관련 생활민원처리 10,000 x 8명 x 15일 x 10회 = 12,000 (시) 12,000
		6,000	0	6,000	03 국외여비 ○국제환경전시회 참관 및 선진외국 하수행정기관 견학 3,000,000 x 2명 = 6,000 (시) 6,000
	203 업무추진비	6,360	6,960	△600	
		6,360	6,960	△600	04 기타업무추진비 ○직급보조비 4,920 (시) 4,920 ㅇ6급 130,000 x 1명 x 12월 = 1,560 (시) 1,560 ㅇ7급 120,000 x 1명 x 12월 = 1,440 (시) 1,440 ㅇ기능8급 80,000 x 2명 x 12월 = 1,920 (시) 1,920 ○특정업무수행활동비 30,000 x 4명 x 12월 = 1,440 (시) 1,440
	204 복리후생비	33,682	30,692	2,990	○정액급식비 80,000 x 4명 x 12월 = 3,840

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					(시)	3,840
					○교통보조비	4,800
					(시)	4,800
					ㅇ6급이하 100,000 x 4명 x 12월 =	4,800
					(시)	4,800
					○명절휴가비 66,773,000 x 1/12 =	5,565
					(시)	5,565
					○연가보상비 66,773,000 x 1/12 =	5,565
					(시)	5,565
					○가계지원비 66,773,000 x 1/12 x 250% =	13,912
					(시)	13,912
	206 재료비	75,547	62,684	12,863		
		16,674	10,184	6,490	01 재료비	
					○하수도준설작업도구	14,544
					(시)	14,544
					ㅇ삽 4,100 x 60개 x 1회 =	246
					(시)	246
					ㅇ곡괭이 4,700 x 60개 x 1회 =	282
					(시)	282
					ㅇ지렛대 8,000 x 30개 x 1회 =	240
					(시)	240
					ㅇ각삽 4,600 x 60개 x 1회 =	276
					(시)	276

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					ㅇ시멘트	4,000 x 200포대 =	800
						(시)	800
					ㅇ록크하트	14,000 x 200포대 =	2,800
						(시)	2,800
					ㅇ스피드락	33,000 x 300포대 =	9,900
						(시)	9,900
					○하수도준설기 부속품구입		2,130
						(시)	2,130
					ㅇ맨홀로라	108,900 x 2조 =	218
						(시)	218
					ㅇ준설용 바켓	132,110 x 2조 =	265
						(시)	265
					ㅇ롯드	5,500 x 100개 =	550
						(시)	550
					ㅇ볼기아	124,190 x 4개 =	497
						(시)	497
					ㅇ시벨호일	150,000 x 4개 =	600
						(시)	600
		58,873	52,500	6,373	02 일시사역인부임		
					○하수도생활민원처리		58,873
						(시)	58,873
					ㅇ인력준설(춘,추계)	3,500 x 15,000㎥ =	52,500
						(시)	52,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					ㅇ생활민원처리원	22,760 x 280일 x 1명 =	6,373
						(시)	6,373
	303 포상금	5,565	0	5,565	○성과상여금	66,773,000 x 1/12 x 100% =	5,565
						(시)	5,565
	304 연금부담금 등	14,939	12,750	2,189			
		7,083	6,458	625	01 연금부담금		
					○일반직		7,083
						(시)	7,083
					ㅇ봉급	66,773,000 x 75/1,000 =	5,008
						(시)	5,008
					ㅇ상여금	22,258,000 x 75/1,000 =	1,670
						(시)	1,670
					ㅇ장기근속수당	5,400,000 x 75/1,000 =	405
						(시)	405
		7,856	6,292	1,564	02 국민건강보험금		
					○일반직		7,856
						(시)	7,856
					ㅇ봉급	66,773,000 x 25/1,000 =	1,670
						(시)	1,670
					ㅇ상여금	22,258,000 x 25/1,000 =	557
						(시)	557

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					ㅇ일용인부 225,159,000 x 25/1,000 = 5,629 (시) 5,629
220 자체사업		57,500	40,000	17,500	
	401 시설비및부대비	57,500	40,000	17,500	
		57,500	40,000	17,500	01 시설비 ○지하수 경미시설 폐공 150,000 x 50개소 = 7,500 ○하수도 소규모 보수공사(L=200m,φ300~600m) = 50,000