과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
3324 하수도관리	1,665,309	1,545,309	120,000	
100 경상예산	588,772	606,203	△17,431	[시 △17,431]
110 인건비	568,952	586,383	△17,431	[시 △17,431]
101 인건비	568,952	586,383	△17,431	
	98,063	106,654	△8,591	01 기본급
				○ 봉 급 = △8,591
				ㅇ 기능8등급(17호봉)
				경정 1,718,100원 X 1명 X 7월 -
				기정 1,718,100원 X 1명 X 12월
				(경정) 12,027,000원 - (기정) 20,618,000원 = △8,591
				(시 △8,591)
	20,233	24,772	△4,539	02 수당
				○ 초과근무수당 = △984
				ㅇ 시간외근무수당 = △984
				· 기능8급
				경정 6,564원 X 18시간 X 1명 X 7월 -
				기정 6,564원 X 23시간 X 1명 X 12월
				(경정) 828,000원 - (기정) 1,812,000원 = △984
				(시 △984)
				○ 정액수당 = △3,555
				ㅇ 가족수당 = △1,920
				· 배 우 자
				경정 30,000원 X 3명 X 12월 -
				기정 30,000원 X 5명 X 12월

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
				(경정) 1,080,000원 - (기정) 1,800,000원 = △720 (시 △720)
				· 가 족 경정 20,000원 X 7명 X 12월 - 기정 20,000원 X 12명 X 12월 (경정) 1,680,000원 - (기정) 2,880,000원 = △1,200 (시 △1,200)
				ㅇ 대우공무원수당(전액감) (경정) 0원 - (기정) 1,435,000원 = △1,435 (시 △1,435)
				ㅇ 특수업무수당 = △200 · 자동차운전업무수당 경정 40,000원 X 1명 X 7월 - 기정 40,000원 X 1명 X 12월 (경정) 280,000원 - (기정) 480,000원 = △200 (시 △200)
	7,670	7,800	△130	03 정액급식비 ○ 정액급식비 경정 130,000원 X 4명 X 12월 + 130,000원 X 1명 X 11월 - 기정 130,000원 X 5명 X 12월 (경정) 7,670,000원 - (기정) 7,800,000원 = △130 (시 △130)
	7,320	7,560	△240	04 교통보조비 ○ 8 · 9급 경정 120,000원 X 1명 X 12월 + 120,000원 X 1명 X 10월 - 기정 120,000원 X 2명 X 12월 (경정) 2,640,000원 - (기정) 2,880,000원 = △240 (시 △240)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
	9,789	10,048	△259	05 명절휴가비 ○ 명절휴가비 경정 97,888,600원 X 1/12월 X 60% X 2회 - 기정 100,479,600원 X 1/12월 X 60% X 2회 (경정) 9,789,000원 - (기정) 10,048,000원 = △259 (시 △259)
	15,346	16,781	△1,435	06 가계지원비 ○ 가계지원비 경정 6,655,200원 X 16.7% X 12월 + 1,718,100원 X 16.7% X 7월 - 기정 8,373,300원 X 16.7% X 12월 (경정) 15,346,000원 - (기정) 16,781,000원 = △1,435 (시 △1,435)
	3,328	2,792	536	07 연가보상비 ○ 연가보상비 경정 79,862,400원 X 1/12월 X 1/30 X 15일 - 기정 100,479,600원 X 1/12월 X 1/30 X 10일 (경정) 3,328,000원 - (기정) 2,792,000원 = 536 (시 536)
	407,203	409,976	△2,773	09 일용인부임 ○ 기 본 급 = 5,724 ㅇ 준설기사 경정 1,281,670원 X 2명 X 12월 - 기정 1,313,710원 X 2명 X 12월 (경정) 30,761,000원 - (기정) 31,530,000원 = △769 (시 △769)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
				ㅇ 준설보조원 경정 1,281,670원 X 8명 X 12월 - 기정 1,210,910원 X 8명 X 12월 (경정) 123,041,000원 - (기정) 116,248,000원 = 6,793 (시 6,793)
				ㅇ 원인자부담금 및 지하수업무보조 경정 1,002,030원 X 1명 X 12월 - 기정 1,027,080원 X 1명 X 12월 (경정) 12,025,000원 - (기정) 12,325,000원 = △300 (시 △300)
				○ 상 여 금 경정 165,827,000원 X 1/12월 X 4회 - 기정 160,103,000원 X 1/12월 X 4회 (경정) 55,276,000원 - (기정) 53,368,000원 = 1,908 (시 1,908)
				○ 가 산 금 = △1,151
				ㅇ 준설기사 경정 1,281,670원 X 10% X 1명 X 12월 - 기정 1,313,710원 X 10% X 1명 X 12월 (경정) 1,539,000원 - (기정) 1,577,000원 = △38 (시 △38)
				ㅇ 준설보조원 경정 1,281,670원 X 10% X 4명 X 12월 - 기정 1,210,910원 X 10% X 5명 X 12월 (경정) 6,153,000원 - (기정) 7,266,000원 = △1,113 (시 △1,113)
				○ 초과근무수당 = △3,797
				ㅇ 시간외근무수당(초과분) = △3,797

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
				・ 준설기사 경정 6,025원 X 165시간 X 2명 - 기정 6,167원 X 230시간 X 2명 (경정) 1,989,000원 - (기정) 2,837,000원 = △848 (시 △848)
				・ 준설보조원 경정 6,025원 X 165시간 X 8명 - 기정 5,712원 X 230시간 X 8명 (경정) 7,953,000원 - (기정) 10,511,000원 = △2,558 (시 △2,558)
				・ 원인자부담금 및 지하수업무보조 경정 4,566원 X 150시간 X 1명 - 기정 4,677원 X 230시간 X 1명 (경정) 685,000원 - (기정) 1,076,000원 = △391 (시 △391)
				○ 연차수당 = 251
				ㅇ 준설기사 경정 48,200원 X 2명 X 15일 - 기정 49,340원 X 2명 X 15일 (경정) 1,446,000원 - (기정) 1,481,000원 = △35 (시 △35)
				ㅇ 준설보조원 경정 48,200원 X 8명 X 15일 - 기정 45,700원 X 8명 X 15일 (경정) 5,784,000원 - (기정) 5,484,000원 = 300 (시 300)
				ㅇ 원인자부담금 및 지하수업무보조 경정 36,530원 X 1명 X 15일 - 기정 37,420원 X 1명 X 15일 (경정) 548,000원 - (기정) 562,000원 = △14 (시 △14)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
				○ 정액급식비 = 1,800
				ㅇ 준설기사
				경정 130,000원 X 2명 X 12월 -
				기정 80,000원 X 2명 X 12월
				(경정) 3,120,000원 - (기정) 1,920,000원 = 1,200
				(시 1,200)
				ㅇ 원인자부담금 및 지하수업무보조
				경정 130,000원 X 1명 X 12월 -
				기정 80,000원 X 1명 X 12월
				(경정) 1,560,000원 - (기정) 960,000원 = 600
				(시 600)
				○ 가계보전수당 = 276
				ㅇ 준설보조원
				경정 124,550원 X 8명 X 12월 -
				기정 121,670원 X 8명 X 12월
				(경정) 11,957,000원 - (기정) 11,681,000원 = 276
				(시 276)
				○ 명절휴가비
				경정 165,825,000원 X 1/12월 X 75% X 2회 -
				기정 160,103,000원 X 1/12월 X 75% X 2회
				(경정) 20,729,000원 - (기정) 20,013,000원 = 716
				(경정) 20,241,000원 - (기정) 19,525,000원 (시 716)
				(경정) 488,000원 - (기정) 488,000원 (구 0)
				○ 퇴 직 금
				(경정) 31,500,000원 - (기정) 39,000,000원 = △7,500
				(시 △7,500)
				○ 긴급보수 준설원 특근급식비
				(경정) 500,000원 - (기정) 1,500,000원 = △1,000
				(시 △1,000)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
200 사업예산	1,075,457	937,106	138,351	[시 18,351]
210 보조사업	899,409	881,058	18,351	[시 18,351]
202 여비	7,320	9,840	△2,520	
	7,320	9,840	△2,520	01 국내여비 ○ 관외여비 = △2,520 ㅇ 지하수 세미나 및 심포지엄 참석(전액감) (경정) 0원 - (기정) 2,520,000원 = △2,520 (시 △2,520)
204 직무수행경비	10,425	10,740	△315	
	7,425	7,740	△315	02 직급보조비 ○ 8 ·9급 경정 105,000원 X 1명 X 12월 + 105,000원 X 1명 X 9월 - 기정 105,000원 X 2명 X 12월 (경정) 2,205,000원 - (기정) 2,520,000원 = △315 (시 △315)
304 연금부담금등	25,084	20,608	4,476	
	20,691	16,590	4,101	01 연금부담금 ○ 연금부담금 (경정) 13,524,000원 - (기정) 9,423,000원 = 4,101 (시 4,101)
	4,393	4,018	375	02 국민건강보험금

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
				○ 의료보험부담금 (경정) 4,393,000원 - (기정) 4,018,000원 = 375 (시 375)
405 자산취득비	41,710	25,000	16,710	
	41,710	25,000	16,710	01 자산및물품취득비 ○ 관로조사를 위한 CCTV촬영용 차량 구입 = 16,710 (시 16,710)
220 자체사업	176,048	56,048	120,000	
401 시설비및부대비	176,048	56,048	120,000	
	170,000	50,000	120,000	01 시설비 ○ 쌍촌동 구 장군관사 주변 하수도공사(L=45m, D=450㎜)(재원조정특별교부금, 성립전) = 30,000 ○ 덕흥동 세광학교 옆 하수도공사(L=70m, D=600㎜)(재원조정특별교부금, 성립전) = 30,000 ○ 내방동 기아자동차 옆 하수도공사(L=70m, D=500㎜)(재원조정특별교부금, 성립전) = 30,000 ○ 광천동 713-30번지선 하수도공사(L=60m, D=600㎜) (재원조정특별교부금, 성립전) = 30,000
400 예비비 등	1,080	2,000	△920	[시 △920]

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

과목	예산액	기정 예산액	증△감	산출기초
420 기타	1,080	2,000	△920	[시 △920]
305 배상금등	1,080	2,000	△920	
	1,080	2,000	△920	00 배상금등 ○ 손해배상금등 (경정) 1,080,000원 - (기정) 2,000,000원 = △920 (시 △920)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com