장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존비 항:(3310)건설관리 세항:(3313)상 · 하수관리 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
3000 경제개발비		1,928,797	1,338,797	590,000	[국 0 시 1,564,297 구 364,500 균 0] [기 0 분 0 채 0 교 0]
3300 국토자원보존비		1,928,797	1,338,797	590,000	[국 0 시 1,564,297 구 364,500 균 0] [기 0 분 0 채 0 교 0]
3310 건설관리		1,928,797	1,338,797	590,000	[국 0 시 1,564,297 구 364,500 균 0] [기 0 분 0 채 0 교 0]
3313 상 · 하수관리		1,928,797	1,338,797	590,000	[국 0 시 1,564,297 구 364,500 균 0] [기 0 분 0 채 0 교 0]
100 경상예산		661,236	668,929	△7,693	[국 0 시 661,236 구 0 균 0] [기 0 분 0 채 0 교 0]
110 인건비		661,236	668,929	△7,693	[국 0 시 661,236 구 0 균 0] [기 0 분 0 채 0 교 0]
	101 인건비	661,236	668,929	△7,693	
		102,803	106,929	△4,126	01 기본급 ○봉급 △2,253 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 94,895 - 97,148 = △2,253 ㅇ6급(24호봉) (경정)2,384,500 x 1명 x 12월 - (기정)28,163,000 = 451 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 28,614 - 28,163 = 451 ㅇ7급(17호봉)

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					(경정)1,915,200 x 1명 x 12월 - (기정)24,363,000 = △1,380 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 22,983 - 24,363 = △1,380 ㅇ7급(14호봉) (경정)1,783,900 x 1명 x 12월 - (기정)23,092,000 = △1,685 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 21,407 - 23,092 = △1,685 ㅇ8급(20호봉) (경정)0 - (기정)21,530,000 = △21,530 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 0 - 21,530 = △21,530 ㅇ9급(3호봉) 1,010,700 x 1명 x 12월 = 12,129 (시) 12,129 ㅇ10급(3호봉) 813,500 x 1명 x 12월 = 9,762 (시) 9,762 ○처우개선비 (경정)0 - (기정)1,555,000 = △1,555 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 0 - 1,555 = △1,555 ○상여금 △318 [경 정] [기 정] [증 감]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					(시) 7,908 - 8,226 = △318 ㅇ정근수당 (경정)94,895,000 x 1/12 - (기정)8,226,000 = △318 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 7,908 - 8,226 = △318
		37,040	42,980	△5,940	02 수당 ○정액수당 △5,940 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 8,958 - 14,898 = △5,940 ㅇ가족수당 840 · 배우자 (경정)30,000 x 5명 x 12월 - (기정)1,440,000 = 360 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 1,800 - 1,440 = 360 · 부양가족 (경정)20,000 x 10명 x 12월 - (기정)1,920,000 = 480 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 2,400 - 1,920 = 480 ㅇ자녀학비보조수당 △3,467

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					· 중학교 (경정)47,700 x 1명 x 4기 - (기정)573,000 = △382 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 191 - 573 = △382 · 고등학교 (경정)385,600 x 1명 x 4기 - (기정)4,628,000 = △3,085 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 1,543 - 4,628 = △3,085 ㅇ정근수당가산금 △2,040 · 20년이상 (경정)0 - (기정)3,960,000 = △3,960 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 0 - 3,960 = △3,960 · 15년이상 80,000 x 2명 x 12월 = 1,920 (시) 1,920 ㅇ대우공무원수당 △1,273 · 6급 (경정)1,915,200 x 4.8% x 1명 x 12월 - (기정)2,377,000 = △1,273 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 1,104 - 2,377 = △1,273

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
		7,800	6,240	1,560	03 정액급식비 ○정액급식비 (경정)130,000 x 5명 x 12월 - (기정)6,240,000 = 1,560 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 7,800 - 6,240 = 1,560
		7,560	6,120	1,440	04 교통보조비 ○교통보조비 1,440 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 2,880 - 1,440 = 1,440 ㅇ8,10급 (경정)120,000 x 2명 x 12월 - (기정)1,440,000 = 1,440 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 2,880 - 1,440 = 1,440
		9,490	9,871	△381	05 명절휴가비 ○명절휴가비 (경정)94,895,000 x 1/12 x 120% - (기정)9,871,000 = △381 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 9,490 - 9,871 = △381

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
		15,816	16,451	△635	06 가계지원비 ○가계지원비 (경정)94,895,000 x 1/12 x 200% - (기정)16,451,000 = △635 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 15,816 - 16,451 = △635
		2,636	2,742	△106	07 연가보상비 ○연가보상비 (경정)94,895,000 x 1/12 x 1/30 x 10일 - (기정)2,742,000 = △106 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 2,636 - 2,742 = △106
		456,407	452,228	4,179	09 일용인부임 ○자녀학비보조수당 3,276 (시) 3,276 ㅇ중학교 47,700 x 1명 x 4기 = 191 (시) 191 ㅇ고등학교 385,600 x 2명 x 4기 = 3,085 (시) 3,085 ○육아보육수당 303

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					(시) 303
					ㅇ만4세 63,000 x 40% x 1명 x 12월 = 303
					(시) 303
					○문화행사비 25,000 x 2회 x 12명 = 600
					(시) 600
		21,684	25,368	△3,684	10 일시사역인부임
					○하수생활민원처리 (경정)0 - (기정)3,684,000 = △3,684
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(시) 0 - 3,684 = △3,684
200 사업예산		1,267,561	669,868	597,693	[국 0 시 903,061 구 364,500 균 0] [기 0 분 0 채 0 교 0]
210 보조사업		1,248,061	650,368	597,693	[국 0 시 903,061 구 345,000 균 0] [기 0 분 0 채 0 교 0]
	201 일반운영비	32,986	34,966	△1,980	
		32,986	34,966	△1,980	01 일반운영비
					○임차료 △1,980
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(시) 0 - 1,980 = △1,980
					ㅇ복사기리스료 (경정)0 - (기정)1,980,000 = △1,980
					[경 정] [기 정] [증 감]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					(시) 0 - 1,980 = △1,980
	204 직무수행경비	10,620	8,880	1,740	
		7,620	6,480	1,140	02 직급보조비 ○직급보조비 1,140 (시) 1,140 ㅇ10급 95,000 x 1명 x 12월 = 1,140 (시) 1,140
		3,000	2,400	600	03 특정업무수행활동비 ○특정업무수행활동비 (경정)50,000 x 5명 x 12월 - (기정)2,400,000 = 600 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 3,000 - 2,400 = 600
	206 재료비	11,102	5,256	5,846	○재료비 5,846 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 9,395 - 3,549 = 5,846 ㅇ하수도 보수 자재구입 1,300 · 시멘트 (경정)4,000 x 45포 - (기정)80,000 = 100 [경 정] [기 정] [증 감]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					(시) 180 - 80 = 100 · 중고 P.P마대 (경정)150 x 10,000장 - (기정)300,000 = 1,200 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 1,500 - 300 = 1,200 ㅇ하수도 맨홀 및 빗물받이 보수 4,546 · 빗물받이 뚜껑 (경정)59,200 x 50개 - (기정)1,184,000 = 1,776 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 2,960 - 1,184 = 1,776 · 사각맨홀 (경정)239,800 x 10개 - (기정)1,199,000 = 1,199 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 2,398 - 1,199 = 1,199 · 원형맨홀 (경정)157,100 x 15개 - (기정)786,000 = 1,571 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 2,357 - 786 = 1,571
	301 일반보상금	2,500	0	2,500	
		2,500	0	2,500	12 기타보상금

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					○기타보상금 500,000 x 5건 = 2,500 (시) 2,500
	304 연금부담금등	11,497	11,910	△413	
		9,015	9,426	△411	01 연금부담금 ○일반직 (경정)106,050,000 x 8.5% - (기정)9,426,000 = △411 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 9,015 - 9,426 = △411
		2,482	2,484	△2	02 국민건강보험금 ○일반직 (경정)106,050,000 x 2.34% - (기정)2,484,000 = △2 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 2,482 - 2,484 = △2
	401 시설비및부대비	1,150,000	560,000	590,000	
		1,140,730	555,716	585,014	01 시설비 ○동계천 하수암거 보수공사(L=80m, 4*3*2련) (특별교부금 59,568천원) (경정)200,000,000 x 99.28% - (기정)138,992,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					= 59,568
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(시) 138,992 - 138,992 = 0
					(구) 59,568 - 0 = 59,568
					○서방천 하수암거 보수공사(L=80m, 3*3*3련)
					(특별교부금 59,568천원)
					(경정)200,000,000 x 99.28% - (기정)138,992,000
					= 59,568
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(시) 138,992 - 138,992 = 0
					(구) 59,568 - 0 = 59,568
					○경양지천 하수암거 보수공사(L=80m, 3*3*3련)
					(특별교부금 59,568천원)
					(경정)200,000,000 x 99.28% - (기정)138,992,000
					= 59,568
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(시) 138,992 - 138,992 = 0
					(구) 59,568 - 0 = 59,568
					○일곡동 50번지주변 하수도공사((L=100m, 2*2)
					(경정)100,000,000 x 99.1% - (기정)69,370,000 = 29,730
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(시) 69,370 - 69,370 = 0
					(구) 29,730 - 0 = 29,730
					○운암동 동운고가주변 하수도공사(L=350m, ¢500㎜)

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(경정)100,000,000 x 99.1% - (기정)69,370,000	=	29,730
					[경 정] [기 정] [증 감]		
					(시) 69,370 - 69,370 =		0
					(구) 29,730 - 0 =		29,730
					○중흥동 694-5번지주변 하수도공사(L=40m, 1.5*1.0m)		
					60,000,000 x 99.1%	=	59,460
					(시)		41,622
					(구)		17,838
					○중흥동 데이콤주변 하수도 정비공사(L=200m, ¢600mm)		
					100,000,000 x 99.1%	=	99,100
					(시)		69,370
					(구)		29,730
					○신안동 (구)크라운제과주변 하수도 정비공사(L=250m, ¢450mm)		
					100,000,000 x 99.1%	=	99,100
					(시)		69,370
					(구)		29,730
					○각화동 화물터미널주변 하수도공사(L=350m, ¢500mm)		
					90,000,000 x 99.1%	=	89,190
					(시)		62,433
					(구)		26,757
		9,270	4,284	4,986	03 시설부대비		
					○동계천 하수암거 보수공사(L=80m,4*3*2련)		
					(특별교부금432천원)		
					(경정)200,000,000 x 0.72% - (기정)1,008,000	=	432

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					[경 정] [기 정] [증 감] (시) 1,008 - 1,008 = 0 (구) 432 - 0 = 432 ○서방천 하수암거 보수공사(L=80m,3*3*3련) (특별교부금432천원) (경정)200,000,000 x 0.72% - (기정)1,008,000 = 432 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 1,008 - 1,008 = 0 (구) 432 - 0 = 432 ○경양지천 하수암거 보수공사(L=90m,3*2.1*2련) (특별교부금432천원) (경정)200,000,000 x 0.72% - (기정)1,008,000 = 432 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 1,008 - 1,008 = 0 (구) 432 - 0 = 432 ○일곡동 50번지주변 하수도공사(L=100m,2*2) (경정)100,000,000 x 0.9% - (기정)630,000 = 270 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 630 - 630 = 0 (구) 270 - 0 = 270 ○운암동 동운고가주변 하수도공사(L=350m, ¢=500㎜) (경정)100,000,000 x 0.9% - (기정)630,000 = 270 [경 정] [기 정] [증 감]

과목 장.관.항.세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					(시) 630 - 630 = 0 (구) 270 - 0 = 270 ○중흥동 694-5번지주변 하수도공사(L=40m, 1.5*1.0m) 60,000,000 x 0.9% = 540 (시) 378 (구) 162 ○중흥동 데이콤주변 하수도정비공사(L=200m, ¢=600mm) 100,000,000 x 0.9% = 900 (시) 630 (구) 270 ○신안동 (구)크라운제과주변 하수도 정비공사(L=250m, ¢=450mm) 100,000,000 x 0.9% = 900 (시) 630 (구) 270 ○각화동 화물터미널주변 하수도 정비공사(L=350m, ¢=500mm) 90,000,000 x 0.9% = 810 (시) 567 (구) 243
세 출 합 계		1,928,797	1,338,797	590,000	