

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리

세항:(2228)하수도사업특별회계 세세항:(110)인건비

[단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초							
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	양	시	초			
2000	사회개발비	9,530,000	6,680,000	2,850,000	[국	0	도	905,000	양	0	시	8,625,000]
2200	보건및생활환경개선비	9,530,000	6,680,000	2,850,000	[국	0	도	905,000	양	0	시	8,625,000]
2220	환경관리	9,530,000	6,680,000	2,850,000	[국	0	도	905,000	양	0	시	8,625,000]
2228	하수도사업특별회계	9,530,000	6,680,000	2,850,000	[국	0	도	905,000	양	0	시	8,625,000]
100	경상예산	476,541	408,669	67,872								
110	인건비	91,091	84,343	6,748								
	101 인건비	91,091	84,343	6,748								
		76,957	70,209	6,748	04	일용인부임						
						○하수도 준설인부						6,748
						- 기본급						
						경정(34,860원x4명x300일)-기정(32,020원x4명x300일)						=
												3,408
						- 상여금						
						경정(41,832,000원x4/12)-기정(38,424,000원x4/12)						

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					= 1,136
					- 월차수당 경정(34,860원x4명x6월)-기정(32,020원x4명x12월) = △700
					- 연차수당 경정(34,860원x4명x18일)-기정(32,020원x4명x16일) = 461
					- 주휴수당 경정(34,860원x4명x52일)-기정(32,020원x4명x52일) = 591
					- 시간외근무수당 경정(4,760원x4명x22시간x12월) -기정(4,370원x4명x22시간x12월) = 412
					- 정액급식비 경정(80,000원x4명x12월)-기정(50,000원x4명x12월) = 1,440
	120 경상적경비	385,450	324,326	61,124	
	201 일반운영비	355,770	296,770	59,000	
		355,770	296,770	59,000	01 일반운영비 ○9. 시설장비유지비 59,000

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 형산배수펌프장 59,000 · 압축 사류펌프수리(1,500mm) 경정(18,000,000원x3대)-기정(18,000,000원x1대) = 36,000 · 변압기 절전유 교체 4,000,000원x2대 = 8,000 · 1250마력 엔진오일교환 3,000,000원x3대 = 9,000 · 1500mm펌프 감속기 기어유 교환 600,000원x5대 = 3,000 · 원동기 시동용 콤프레샤 교체 2,000,000원x1대 = 2,000 · 전동기 냉각수 순환펌프 교체 500,000원x2대 = 1,000
	301 일반보상금	3,920	1,796	2,124	
		3,920	1,796	2,124	08 공익근무요원보상금 ○공익근무요원 2,124 - 기본급 경정(30,700원x2명x12월)-기정(19,000원x1명x12월) = 509

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(도) 96,000
					(시) 96,000
					○ 두호동명지파크-북부해수욕장 하수박스설치(L=282m)
					300,000,000원x1식 = 300,000
					(도) 150,000
					(시) 150,000
					○ 해도1동 11통지내 하수도개수(L=114m)
					28,000,000원x1식 = 28,000
					(도) 14,000
					(시) 14,000
					○ 해도2동 21통지내 하수도개수(L=150m)
					30,000,000원x1식 = 30,000
					(도) 15,000
					(시) 15,000
					○ 상대1동 라이프주택 주변 하수도개수(L=150m)
					30,000,000원x1식 = 30,000
					(도) 15,000
					(시) 15,000
					○ 상대2동 3,4통 주변 하수도개수(L=100m)
					20,000,000원x1식 = 20,000
					(도) 10,000
					(시) 10,000
					○ 죽도1동 오거리주변 하수도개수(L=300m)
					60,000,000원x1식 = 60,000

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(도) 30,000
					(시) 30,000
					○학산동 대신지구 하수도개수(L=300m)
				30,000,000원x1식	= 30,000
					(도) 15,000
					(시) 15,000
					○중앙동(시청-선린병원)하수도개수(L=350m)
				70,000,000원x1식	= 70,000
					(도) 35,000
					(시) 35,000
					○오천읍 구정1리 지내 하수도개수(L=120m)
				200,000,000원x1식	= 200,000
					(도) 100,000
					(시) 100,000
					○죽도2동 교보생명위 하수도개수(L=500m)
				100,000,000원x1식	= 100,000
					(도) 50,000
					(시) 50,000
					○구룡포 1,2리 지내 하수도개수(L=70m)
				70,000,000원x1식	= 70,000
					(도) 35,000
					(시) 35,000
					○해도2동 22통지내 하수도 개수(L=100m)
				20,000,000원x1식	= 20,000

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(도) 10,000 (시) 10,000
		5,580	0	5,580	03 시설부대비 ○하수관거 정비공사 시설부대비 1,550,000,000원x0.36/100 = 5,580
220	자체사업	5,247,219	4,629,577	617,642	
	401 시설비및부 대비	4,618,172	4,003,357	614,815	
		4,607,964	3,995,000	612,964	01 시설비 ○생활민원 반상회 건의사항 경정(20,000,000원x30개소)-기정(20,000,000원x20개소) = 200,000 ○하수도 준설사업 경정(20,000,000원x15개소)-기정(20,000,000원x10개소) = 100,000 ○상대1동 27동지내 하수도 개수(L=15m) 30,000,000원x1식 = 30,000 ○죽도1동 죽도시장(수산합자역)하수도설치(L=100m) 40,000,000원x1개소 = 40,000

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 죽도2동 중앙세탁소주변 하수도 개수(L=210m) 50,000,000원x1개소 = 50,000
					○ 죽도2동 밀밭집식당 주변 하수도 개수(L=200m) 47,000,000원x1개소 = 47,000
					○ 송도 내항 간이 배수펌프장 설치 실시설계비 860,000,000원x2.99/100 = 25,714
					○ 구룡포 놀태리 하수도설치(L=100m) 30,000,000원x1개소 = 30,000
					○ 상대2동 대해초등주변 하수도개수(L=230m) 40,000,000원x1개소 = 40,000
					○ 청림동 13통주변 하수도개수(L=100m) 20,000,000원x1개소 = 20,000
					○ 우창동 우방궁전아파트뒤 하수도복개(L=200m) 실시설계 1,100,000,000원x2.75/100 = 30,250
		10,208	8,357	1,851	03 시설부대비 ○ 하수관거정비공사 시설부대비 257,000,000원x0.72/100 = 1,851
	405 자산취득비	5,227	2,400	2,827	
		5,227	2,400	2,827	01 자산및물품취득비

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리

세항:(2228)하수도사업특별회계 세세항:(220)자체사업

[단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 사무실용 냉난방기 구입 2,827,000원x1대 = 2,827
	400 예비비등	1,581,660	972,754	608,906	
	410 예비비	1,487,550	878,644	608,906	
	801 예비비	1,487,550	878,644	608,906	○ 예비비 경정(1,487,550,000원)-기정(878,644,000원) = 608,906