

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

세항:(2228)하수도사업특별회계 세세항:(110)인건비

[하수도사업특별회계][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	교	기 초
2000	사회개발비	15,420,000	10,280,000	5,140,000	[국 0]	도 540,000	교 0	[ 0 ]
					[국 0]	도 540,000	교 0	[ 0 ]
	2200	15,420,000	10,280,000	5,140,000	[국 0]	도 540,000	교 0	[ 0 ]
	보건및생활환경개선비				[국 0]	도 540,000	교 0	[ 0 ]
					[국 0]	도 540,000	교 0	[ 0 ]
	2220	15,420,000	10,280,000	5,140,000	[국 0]	도 540,000	교 0	[ 0 ]
	환경관리				[국 0]	도 540,000	교 0	[ 0 ]
					[국 0]	도 540,000	교 0	[ 0 ]
	2228	15,420,000	10,280,000	5,140,000	[국 0]	도 540,000	교 0	[ 0 ]
	하수도사업특별회계				[국 0]	도 540,000	교 0	[ 0 ]
					[국 0]	도 540,000	교 0	[ 0 ]
	100	493,740	436,449	57,291				
	경상예산							
	110	107,852	96,031	11,821				
	인건비							
		107,852	96,031	11,821				
	101	107,852	96,031	11,821				
	인건비							
		90,873	84,991	5,882	09	일용인부임		
					○	하수도준설인부		5,882
					-	기본급		
						경정(38,630원x4명x300일)-기정(36,100원x4명x300일)	=	3,036
					-	상여금		
						경정(965,750원x4명x300%)-기정(902,500원x4명x300%)	=	759
					-	명절휴가비		
						경정(965,750원x4명x100%)-기정(902,500원x4명x100%)	=	253

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 주휴수당 경정(38,630원x4명x52일)-기정(36,100원x4명x52일) = 527
					- 연차수당 경정(38,630원x4명x20일)-기정(36,100원x4명x19일) = 347
					- 가족수당 경정(50,000원x4명x12월)-기정(30,000원x4명x12월) = 960
		16,979	11,040	5,939	10 일시사역인부임 ○ 펌프장유지관리 인부임(제초) 30,300원x3명x3일x4개소 = 1,091 ○ 창포·장성지구 이동식 펌프가동 경정(30,300원x8명x2일x10회)-기정(30,300원x4명x2일x10회) = 2,424 ○ 창포·장성지구 송수호스 설치관리 30,300원x4명x2일x10회 = 2,424
120	경상적경비	385,888	340,418	45,470	
	201 일반운영비	346,990	301,640	45,350	
		346,990	301,640	45,350	01 일반운영비

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 3.공공요금및제세 19,750 - 구룡포펌프장 전기요금 19,750 · 고압 3,500,000원x5월 = 17,500 · 저압 450,000원x5월 = 2,250 ○ 9.시설장비유지비 25,600 - 배수펌프장 조명등 수선 200,000원x18개소 = 3,600 - 형산배수펌프장 대문 및 건물보수 5,000,000원x1식 = 5,000 - 연일배수펌프장 지프크레인 이설 및 보수(송도→연일) 7,000,000원x1식 = 7,000 - 대형펌프장 긴급수리 및 보수(변압기,오일교체 등) 경정(30,000,000원)-기정(20,000,000원) = 10,000
	301 일반보상금	5,338	5,218	120	
		120	0	120	10 행사실비보상금 ○ 일용인부 행사실비 30,000원x4명x1회 = 120
200 사업예산		13,946,794	8,926,130	5,020,664	[국 0 도 540,000 교 0] [균 0 기 0 시 4,480,664]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	210 보조사업	1,083,708	0	1,083,708	[국 0 도 540,000 교 0 ] [균 0 기 0 시 543,708 ]
	401 시설비및부 대비	1,083,708	0	1,083,708	
		1,080,000	0	1,080,000	01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 해도동 부산탕사거리~하이델제과정간 하수도설치공사(L=130m) 200,000,000원x1식 = 200,000 (도) 100,000 (시) 100,000</li> <li>○ 흥해읍 약성리 주변 하수도설치공사(L=60m) 280,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 실시설계비 980,000,000원x2.99/100 = 29,302</li> <li>- 시설비 250,698,000원x1식 = 250,698 (도) 140,000 (시) 110,698</li> </ul> </li> <li>○ 학산동 포함여고앞(우측) 하수도설치공사(L=100m) 50,000,000원x1식 = 50,000 (도) 25,000 (시) 25,000</li> <li>○ 죽도2동 명물Hits집뒤 하수도개보수공사(L=400m) 100,000,000원x1식 = 100,000 (도) 50,000 (시) 50,000</li> </ul>

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 상대1동 7통지내 하수도개보수공사(L=200m) 50,000,000원x1식 = 50,000 (도) 25,000 (시) 25,000
					○ 구룡포읍 구룡포2리 하수도개보수공사(L=200m) 70,000,000원x1식 = 70,000 (도) 35,000 (시) 35,000
					○ 죽도2동 교보생명위 하수도개보수공사(L=200m) 50,000,000원x1식 = 50,000 (도) 25,000 (시) 25,000
					○ 오천읍 구정리 하수도개보수공사(L=200m) 50,000,000원x1식 = 50,000 (도) 25,000 (시) 25,000
					○ 덕산·덕수동지내 하수도개보수공사(L=100m) 50,000,000원x1식 = 50,000 (도) 25,000 (시) 25,000
					○ 연일읍 동문리 하수도개보수공사(L=400m) 80,000,000원x1식 = 80,000 (도) 40,000 (시) 40,000

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 청림동 한빛타운뒤 하수도보수공사(L=100m) 50,000,000원x1식 = 50,000</li> <li style="padding-left: 100px;">(도) 25,000</li> <li style="padding-left: 100px;">(시) 25,000</li> <li>○ 동해면 도구2리 하수도개보수공사 기본 및 실시설계비(L=200m) 50,000,000원x1식 = 50,000</li> <li style="padding-left: 100px;">(도) 25,000</li> <li style="padding-left: 100px;">(시) 25,000</li> </ul>
		3,708	0	3,708	03 시설부대비
					<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 하수도사업시설부대비 1,030,000,000원x0.36/100 = 3,708</li> </ul>
220	자체사업	12,863,086	8,926,130	3,936,956	
	401 시설비및부 대비	12,229,406	8,292,450	3,936,956	
		12,206,656	8,277,000	3,929,656	01 시설비
					<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 남부시가지 간선하수도 설치공사(L=60m) 경정(2,600,000,000원x1식)-기정(2,000,000,000원x1식) = 600,000</li> <li>○ 생활민원 긴급하수도 보수 경정(750,000,000원)-기정(400,000,000원) = 350,000</li> </ul>

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 생활민원 긴급하수도 준설 경정(300,000,000원)-기정(200,000,000원) = 100,000
					○ 간선하수도박스 준설 경정(400,000,000원)-기정(300,000,000원) = 100,000
					○ 창포지구 침수개선사업 경정(5,000,000,000원)-기정(3,500,000,000원) = 1,500,000
					○ 하수도 준설물 분리시설 설치공사 39,240
					- 기본설계비 900,000,000원x1.45/100 = 13,050
					- 실시설계비 900,000,000원x2.91/100 = 26,190
					○ 두호동 명지탕 주변 하수박스 설치공사 전액감 -60,000,000원 = △60,000
					○ 두호동 하수도 및 역류방지시설 설치공사 208,160
					- 시설비 200,000,000원x1식 = 200,000
					- 실시설계비 200,000,000원x4.08/100 = 8,160
					○ 대송면 제내리 하수도설치공사 경정(170,000,000원)-기정(100,000,000원) = 70,000
					○ 형산펌프장 원동기정비(1250HP) 경정(25,000,000원x3대)-기정(25,000,000원x1대) = 50,000

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 펌프장 제진기교체(유압식→로타리식) 경정(322,255,200원)-기정(400,000,000원) = △77,744  ○ 해도펌프장 펌프정비 경정(20,000,000원x4대)-기정(15,000,000원x2대) = 50,000  ○ 형산배수펌프장 유수지 잔여부지매입(7필지 9,114㎡) 1,000,000,000원x1식 = 1,000,000
		22,750	15,450	7,300	03 시설부대비  ○ 하수도사업 시설부대비 경정(9,100,000,000원x0.25/100) -기정(6,180,000,000원x0.25/100) = 7,300
400	예비비등	772,466	710,421	62,045	
410	예비비	640,219	578,174	62,045	
	801 예비비	640,219	578,174	62,045	○ 예비비 경정(640,219,000원)-기정(578,174,000원) = 62,045
세 출 합 계		15,420,000	10,280,000	5,140,000	