

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	교	초
2000	사회개발비	9,530,000	9,530,000	0	[국 0]	[도 905,000]	[양 0]	[교 0]	[초 0]
2200	보건및생활환경개선비	9,530,000	9,530,000	0	[국 0]	[도 905,000]	[양 0]	[교 0]	[초 0]
2220	환경관리	9,530,000	9,530,000	0	[국 0]	[도 905,000]	[양 0]	[교 0]	[초 0]
2228	하수도사업특별회계	9,530,000	9,530,000	0	[국 0]	[도 905,000]	[양 0]	[교 0]	[초 0]
100	경상예산	489,099	476,541	12,558					
110	인건비	89,849	91,091	△1,242					
	101 인건비	89,849	91,091	△1,242					
		77,794	76,957	837	04 일용인부임				
					○하수도 준설인부 월차수당 경정(1,674,000원)-기정(837,000원) = 837				
		12,055	14,134	△2,079	05 일시사역인부임				
					○펌프장관리 인부임 - 송도배수펌프장 관리인부임 전액감				

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					-2,079,000원 = △2,079
	120 경상적경비	399,250	385,450	13,800	
	201 일반운영비	369,570	355,770	13,800	
		369,570	355,770	13,800	01 일반운영비 ○3. 공공요금및제세 - 대형펌프장 전기료(해도,형산,연일,공단,대송) · 고압 경정(6,552,000원x5개소x5월) - 기정(6,000,000원x5개소x5월) = 13,800
	200 사업예산	6,872,799	7,232,799	△360,000	[국 0 도 905,000 양 0] [시 5,967,799 채 0 교 0]
	210 보조사업	1,985,580	1,985,580	0	[국 0 도 905,000 양 0] [시 1,080,580 채 0 교 0]
	401 시설비및부 대비	1,555,580	1,555,580	0	
		1,550,000	1,550,000	0	01 시설비

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○연일준공업지역 하수도설치공사 경정(352,000,000원x1식)-기정(400,000,000원x1식) = △48,000 (도) △24,000 (시) △24,000
					○부산탕 사거리-제과점간 하수도설치공사 경정(240,000,000원x1식)-기정(192,000,000원x1식) = 48,000 (도) 24,000 (시) 24,000
220	자체사업	4,887,219	5,247,219	△360,000	
	401 시설비및부 대비	4,258,172	4,618,172	△360,000	
		4,247,964	4,607,964	△360,000	01 시설비 ○남부시가지 간선하수도 설치공사 경정(2,080,000,000원x1식)-기정(2,500,000,000원x1식) = △420,000 ○남부시가지(한미주유소~고속터미널) 신호등 설치공사

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					30,000,000원x1식 = 30,000
					○남부시가지(한미주유소~고속터미널) 차선 및 표지판 설치공사 30,000,000원x1식 = 30,000
300	채무상환	221,000	239,000	△ 18,000	
310	지방채상환	221,000	239,000	△ 18,000	
	311 차입금이자	21,000	39,000	△ 18,000	
		21,000	39,000	△ 18,000	02 시·군·구지역개발기금융자금상환이자 ○양학천 복개공사 경정(600,000,000원x3.5%)-기정(600,000,000원x6.5%) = △ 18,000
400	예비비등	1,947,102	1,581,660	365,442	
410	예비비	1,852,992	1,487,550	365,442	
	801 예비비	1,852,992	1,487,550	365,442	○예비비 경정(1,852,992,000원)-기정(1,487,550,000원) = 365,442
세 출 합 계		9,530,000	9,530,000	0	