

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	시	초			
2000	사회개발비	10,235,000	7,350,000	2,885,000	[국	0	도	680,000	교	0	시	9,555,000]
2200	보건및생활환경개선비	10,235,000	7,350,000	2,885,000	[국	0	도	680,000	교	0	시	9,555,000]
2220	환경관리	10,235,000	7,350,000	2,885,000	[국	0	도	680,000	교	0	시	9,555,000]
2228	하수도사업특별회계	10,235,000	7,350,000	2,885,000	[국	0	도	680,000	교	0	시	9,555,000]
100	경상예산	577,844	414,638	163,206								
110	인건비	114,476	86,053	28,423								
	101 인건비	114,476	86,053	28,423								
		106,475	78,052	28,423	09	일용인부임						
					○하수도준설인부					7,423		
					- 기본급 경정(36,100원x4명x300일)-기정(34,860원x4명x300일)					=	1,488	
					- 상여금 경정(902,500원x4명x300%)-기정(41,832,000원x4/12)					=	△3,114	
					- 명절휴가비					902,500원x4명x100%	=	3,610

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 교통보조비 30,000원x4명x12월 = 1,440 - 가족수당 30,000원x4명x12월 = 1,440 - 월차수당 경정(36,100원x4명x6월)-기정(34,860원x4명x12월) = △806 - 연차수당 경정(36,100원x4명x18일)-기정(34,860원x4명x18일) = 90 - 주휴수당 경정(36,100원x4명x52일)-기정(34,860원x4명x52일) = 258 - 시간외근무수당 경정(5,150원x4명x22시간x12월x1.5) - 기정(4,760원x4명x15시간x12월x1.5) = 3,017 ○하수도준설인부 퇴직금 21,000,000원x1명 = 21,000
120	경상적경비	463,368	328,585	134,783	
	201 일반운영비	431,050	296,267	134,783	
		431,050	296,267	134,783	01 일반운영비 ○1.일반수용비 5,433

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 부서운영 일반수용비 경정(3,765,000원)-기정(3,655,000원) = 110
					- 형산배수펌프장 ·전기안전점검수수료 2,105,000원x1식 = 2,105
					- 해도배수펌프장 ·전기안전점검수수료 2,593,000원x1식 = 2,593
					- 학산펌프장 안전관리대행 ·안전관리대행 125,000원x5개월 = 625
					○6.급량비 350
					- 부서운영 급량비 경정(4,025,000원)-기정(3,675,000원) = 350
					○9.시설장비유지비 129,000
					- 형산배수펌프장 유지.관리 ·입축사류펌프(1,500mm)수리 경정(20,000,000원x2대)-기정(16,000,000원x1대) = 24,000
					·감속기 냉각기 교체 2,000,000원x10대 = 20,000

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					·제진기 수리 20,000,000원x1식 = 20,000
					- 해도배수펌프장 유지.관리 45,000
					·제진기 수리·벨트보완 25,000,000원x1식 = 25,000
					·청소용 펌프 교체 20,000,000원x1식 = 20,000
					- 장성(간이)배수펌프장 유지.관리 20,000
					·전동기 펌프수리(20HP,25HP) 5,000,000원x2대 = 10,000
					·양흡입 펌프수리(87HP) 10,000,000원x1대 = 10,000
200	사업예산	7,842,704	5,360,351	2,482,353	[국 0 도 680,000 교 0 시 7,162,704]
210	보조사업	1,364,863	0	1,364,863	[국 0 도 680,000 교 0 시 684,863]
	401 시설비및부 대비	1,364,863	0	1,364,863	
		1,360,000	0	1,360,000	01 시설비 ○해도동 부산당사거리-하이텔제과점간 하수도 설치공사(L=520m) 200,000,000원x1식 = 200,000 (도) 100,000 (시) 100,000

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 두호동 명지파크-북부해수욕장간 하수박스 설치공사 200,000,000원x1식 = 200,000 (도) 100,000 (시) 100,000
					○ 죽도2동 교보생명뒤 하수도 개보수공사(L=500m) 120,000,000원x1식 = 120,000 (도) 60,000 (시) 60,000
					○ 죽도2동 동대병원뒤 하수도 개보수공사(L=360m) 90,000,000원x1식 = 90,000 (도) 45,000 (시) 45,000
					○ 오천읍 구정3리 하수도 개보수공사(L=300m) 150,000,000원x1식 = 150,000 (도) 75,000 (시) 75,000
					○ 흥해 칠포1리 하수도 설치공사(L=70m) 100,000,000원x1식 = 100,000 (도) 50,000 (시) 50,000
					○ 제철동 포스코2문앞 하수도 설치공사(L=400m) 140,000,000원x1식 = 140,000 (도) 70,000 (시) 70,000

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○해도2동 25통지내 하수도 개보수공사(L=75m) 30,000,000원x1식 = 30,000 (도) 15,000 (시) 15,000 ○해도2동 26통지내 하수도 개보수공사(L=110m) 30,000,000원x1식 = 30,000 (도) 15,000 (시) 15,000 ○상대2동 8통지내 하수도 개보수공사(L=200m) 50,000,000원x1식 = 50,000 (도) 25,000 (시) 25,000 ○구룡포읍 구룡포5리 하수도 개보수공사(L=30m) 150,000 - 실시설계비 250,000,000원x3.73/100 = 9,325 - 시설비 140,675,000원x1식 = 140,675 (도) 75,000 (시) 65,675 ○죽도2동 명물횃집-죽도초등간 하수도개보수공사 100,000,000원x1식 = 100,000 (도) 50,000 (시) 50,000
		4,863	0	4,863	03 시설부대비

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○하수도사업 시설부대비 1,350,675,000원x0.36/100 = 4,863
	220 자체사업	6,477,841	5,360,351	1,117,490	
	401 시설비및부 대비	5,849,881	4,732,391	1,117,490	
		5,833,199	4,722,009	1,111,190	01 시설비
					○창포지구 침수개선사업 = △100,000
					- 실시설계비 경정(217,009,000원)-기정(317,009,000원) = △100,000
					○두호동 동부초등학교위 하수박스 설치공사 = 11,190
					- 실시설계비 300,000,000원x3.73/100 = 11,190
					○구룡포 놀태2리 하수도 개보수 전액감(부기변경) -30,000,000원 = △30,000
					○구룡포2리 하수도 개보수(부기변경) 30,000,000원x1식 = 30,000
					○대이동 침수개선사업 30,000,000원x1식 = 30,000
					○생활민원 긴급 하수도 보수 경정(2,000,000원x250개소)-기정(2,000,000원x200개소)

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					= 100,000
					○ 생활민원 긴급 하수도 준설 경정(10,000,000원x25km)-기정(10,000,000원x20km) = 50,000
					○ 상대1동 26통지내 하수도개보수 30,000,000원x1식 = 30,000
					○ 송도13통지내 하수도개보수 50,000,000원x1식 = 50,000
					○ 해도1동 9통지내 하수도개보수 20,000,000원x1식 = 20,000
					○ 양학동 22통지내 하수도 개보수 60,000,000원x1식 = 60,000
					○ 우창동 리라유치원앞 하수도 설치 20,000,000원x1식 = 20,000
					○ 상대2동 4통지내 하수도 개보수공사 25,000,000원x1식 = 25,000
					○ 상대2동 19통지내 하수도 개보수공사 30,000,000원x1식 = 30,000
					○ 상대2동 23통지내 하수도 개보수공사 30,000,000원x1식 = 30,000
					○ 상대2동 10통지내 하수도 개보수공사

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					40,000,000원x1식 = 40,000
					○ 죽도2동 꽃동네맨션 옆 하수도 개보수 25,000,000원x1식 = 25,000
					○ 죽도2동 분회경로당 옆 하수도 개보수 25,000,000원x1식 = 25,000
					○ 죽도2동 중앙교회 옆 하수도 개보수 25,000,000원x1식 = 25,000
					○ 용흥동 38통지내 하수도 개보수 50,000,000원x1식 = 50,000
					○ 용흥동 대성사 주변 하수도설치 20,000,000원x1식 = 20,000
					○ 우창동 우방궁전 APT위 하수도 설치 550,000,000원x1식 = 550,000
					○ 우현동 3통지내 하수도 개보수 20,000,000원x1식 = 20,000
		16,682	10,382	6,300	03 시설부대비
					○ 하수도사업 시설부대비 1,000,000,000원x0.63/100 = 6,300
400	예비비등	1,600,452	1,361,011	239,441	

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

세항:(2228)하수도사업특별회계 세세항:(410)예비비

[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				
	410 예비비	1,507,296	1,267,855	239,441	
	801 예비비	1,507,296	1,267,855	239,441	○ 예비비 경정(1,507,296,000원)-기정(1,267,855,000원) = 239,441
세 출 합 계		10,235,000	7,350,000	2,885,000	