(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3100 농수산개발비 3110 농축산관리 3111 농업행정 110 인건비 101 인건비

과목	예산액	산출기초
3000 경제개발비	20,021,856	[국 7,936,413 시 5,143,926 구 6,941,517]
3100 농수산개발비	11,376,289	[국 6,911,013 시 2,805,703 구 1,659,573]
3110 농축산관리	5,995,974	[국 3,731,013 시 1,189,543 구 1,075,418]
3111 농업행정	4,984,649	[국 3,500,013 시 741,743 구 742,893]
100 경상예산	23,291	
110 인건비	4,697	
101 인건비	4,697	
	4,697	10 일시사역인부임
		○순아양수장 관리 31,310 * 1명 * 150일 = 4,697
120 경상적경비	18,594	
201 일반운영비	14,594	
	14,594	01 일반운영비
		○일반수용비 (=6,314)
		-순아양수장 전기안전관리 대행수수료 = 1,314
		-부서운영기본수용비 = 5,000
		○공공요금 및 제세 (=3,000)
		-순아양수장 전기요금 300,000 * 6월 = 1,800

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3100 농수산개발비 3110 농축산관리 3111 농업행정 120 경상적경비 201 일반운영비

과목	예산액	산출기초
세항 / 세세항 / 목		
		－수리시설 전기요금(하신,화전수문 등) 200,000 * 6월 = 1,200
		○운영수당 (=1,680)
		－농정심의회 운영수당 70,000 * 24명 = 1,680
		○급량비 (=3,600)
		－부서기본업무수행 급량비 = 3,600
203 업무추진비	4,000	
	1,000	03 시책추진업무추진비
		○농업·농지행정 업무추진 = 1,000
	3,000	04 부서운영업무추진비
		○농산과 (정원15명) 250,000 * 12월 = 3,000
200 사업예산	4,961,358	[국 3,500,013 시 741,743 구 719,602]
210 보조사업	4,740,458	[국 3,500,013 시 741,743 구 498,702]
201 일반운영비	3,320	[국 2,600 시 360 구 360]
	3,320	01 일반운영비
		○농지관리위원회 회의참석 수당 = 1,200
		[국 480 시 360 구 360]
		○쌀소득등보전 직불제 행정비 = 2,120

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3100 농수산개발비 3110 농축산관리 3111 농업행정 210 보조사업 201 일반운영비

과목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
				[국 2,120]
		206 재료비	100,000	[시 50,000 구 50,000]
				○돌발병해충 방제 = 100,000
				[시 50,000 구 50,000]
		307 민간이전	3,756,138	[국 3,089,413 시 454,883 구 211,842]
			3,756,138	02 민간경상보조
				○쌀소득등보전 직불사업 = 2,849,880
				[국 2,849,880]
				○토양개량제 공급사업 = 207,178
				[국 165,733 시 20,723 구 20,722]
				○농업인자녀 학자금 지원 = 520,000
				[시 338,000 구 182,000]
				○농가도우미 지원사업 = 4,480
				[시 3,360 구 1,120]
				○농업인자녀 영유아 양육비 지원 = 147,600
				[국 73,800 시 73,800]
				○수리계 수리시설 유지관리비 지원 = 22,000

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3100 농수산개발비 3110 농축산관리 3111 농업행정 210 보조사업 307 민간이전

과목	예산액	산출기초
		[시 16,500 구 5,500]
		○폐비닐 수거비 지원 100,000 * 50톤 = 5,000
		[시 2,500 구 2,500]
401 시설비및부대비	200,000	[시 100,000 구 100,000]
	200,000	01 시설비
		○수리시설(배수문) 개·보수 25,000,000 * 4기 = 100,000
		[시 50,000 구 50,000]
		○배수로 정비 = 100,000
		[시 50,000 구 50,000]
402 민간자본이전	456,000	[국 228,000 시 114,000 구 114,000]
	456,000	01 민간자본보조
		○친환경농업지구 조성사업 = 456,000
		[국 228,000 시 114,000 구 114,000]
403 자치단체등자본이전	225,000	[국 180,000 시 22,500 구 22,500]
	225,000	02 공기관등에대한대행사업비
		○기계화경작로 확·포장사업 112,500,000 * 2㎞ = 225,000
		[국 180,000 시 22,500 구 22,500]

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3100 농수산개발비 3110 농축산관리 3111 농업행정 220 자체사업 206 재료비

과목	예산액	산출기초
220 자체사업	220,900	
206 재료비	180,000	
		○벼 육묘상자 공동방제 = 180,000
403 자치단체등자본이전	40,000	
	40,000	02 공기관등에대한대행사업비
		○용·배수로 정비 = 40,000
405 자산취득비	900	
	900	01 자산및물품취득비
		○프린터 900,000 * 1대 = 900
3112 유통축산	1,011,325	[국 231,000 시 447,800 구 332,525]
100 경상예산	54,925	
120 경상적경비	54,925	
201 일반운영비	12,300	
	12,300	01 일반운영비
		○농축산물 안전성검사 시료 수거비 = 300
		○유기동물 위탁 보호비용 지원 5,000 * 30일 * 80두 = 12,000
203 업무추진비	1,000	

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3100 농수산개발비 3110 농축산관리 3112 유통축산 120 경상적경비 203 업무추진비

과목	예산액	산출기초
	1,000	03 시책추진업무추진비
		○농산물 유통업무추진 = 1,000
307 민간이전	41,625	
	28,625	02 민간경상보조
		○가덕 황토 유자청 육성 690 * 25,000병 * 0.5 = 8,625
		○대체 소득작목 육성 4,000,000 * 25ha * 0.20 = 20,000
	13,000	04 민간행사보조위탁
		○제6회 대저토마토 축제 = 13,000
200 사업예산	956,400	[국 231,000 시 447,800 구 277,600]
210 보조사업	944,400	[국 231,000 시 447,800 구 265,600]
201 일반운영비	14,400	[시 4,800 구 9,600]
	14,400	01 일반운영비
		○공수의수당 600,000 * 2명 * 12개월 = 14,400
		[시 4,800 구 9,600]
206 재료비	80,000	[시 40,000 구 40,000]
		○채소류 무사마귀병 공동방제 800,000 * 100ha = 80,000
		[시 40,000 구 40,000]

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3100 농수산개발비 3110 농축산관리 3112 유통축산 210 보조사업 307 민간이전

과목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
307 민간이전			461,000	[국 35,000 시 303,000 구 123,000]
			461,000	02 민간경상보조
				○농산물 수출촉진자금 = 180,000
				[시 180,000]
				○친환경농산물 시범 재배단지 조성
				1,000,000 * 90ha * 2회 * 0.5 = 90,000
				[시 45,000 구 45,000]
				○화훼 신품종 개발 = 70,000
				[시 35,000 구 35,000]
				○축산분뇨 톱밥지원 사업 = 65,000
				[시 32,500 구 32,500]
				○천적활용 원예작물 해충방제사업 = 56,000
				[국 35,000 시 10,500 구 10,500]
402 민간자본이전			389,000	[국 196,000 시 100,000 구 93,000]
			389,000	01 민간자본보조
				○원예시설 현대화사업 = 300,000
				[국 150,000 시 75,000 구 75,000]

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3100 농수산개발비 3110 농축산관리 3112 유통축산 210 보조사업 402 민간자본이전

과목	예산액	산출기초
		○시설원예 수질개선사업 = 72,000
		[국 36,000 시 18,000 구 18,000]
		○농산물 산지유통센터 시설보완사업 = 17,000
		[국 10,000 시 7,000]
220 자체사업	12,000	
206 재료비	12,000	
		○가축 소독약품 구입 10,000 * 300병(포) * 2회 = 6,000
		○데크동직거래장 활용 기자재 구입 2,000,000 * 3식 = 6,000
3120 수산관리	5,380,315	[국 3,180,000 시 1,616,160 구 584,155]
3121 수산행정	3,529,315	[국 2,536,000 시 659,260 구 334,055]
100 경상예산	87,015	
120 경상적경비	87,015	
201 일반운영비	81,315	
	81,315	01 일반운영비
		○일반수용비 (=28,495)
		-부서운영기본수용비 = 5,400
		-불법어구 수거비 271,000 * 20톤 = 5,420

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3100 농수산개발비 3120 수산관리 3121 수산행정 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				-불법어업 지도단속 검거조서 제작	500 * 1,000매 =	500
				-어업지도선 선용품 구입	43,001 * (24톤 + 1.74톤) =	1,107
				-어업지도선 무인경비시스템 운영비	165,000 * 12월 =	1,980
				-어업지도선 사무실 유지보수 운영비	50,000 * 12월 =	600
				-공유수면 현황 측량비	317,000 * 40필지 =	12,680
				-공유수면 행정대집행 장비 임차	350,000 * 1대 * 2일 =	700
				-인·허가증 등	180 * 6종 * 100매 =	108
				○공공요금 및 제세 (=1,470)		
				-어업지도선 단속용 통신이용료 (=840)		
				·WHF 이용료	20,000 * 12월 =	240
				·휴대전화 사용료	25,000 * 2대 * 12월 =	600
				-어업지도선사무실 전기사용료	5,330 * 8kW * 12월 =	512
				-어업지도선(부산239호) 중간검사 수수료	=	53
				-어업지도선 무선국 검사 수수료	=	65
				○운영수당 (=1,680)		
				-수산조정위원회 운영수당	70,000 * 12명 * 2회 =	1,680
				○급량비 (=5,040)		

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3100 농수산개발비 3120 수산관리 3121 수산행정 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				－부서기본업무수행 급량비 =	5,040
				○연료비 (=360)	
				－어업지도선사무실 난방유류비 798 * 6ℓ* 75일 =	360
				○차량·선박비 (=44,270)	
				－어업지도선 유류비 (=28,447)	
				·부산238호 947 * 0.112 * 145마력 * 1대 * 150일 =	2,307
				·부산239호 947 * 0.112 * 1,643마력 * 150일 =	26,140
				－어업지도선 기관유지비 (=13,184)	
				·부산238호 7,373 * 145마력 =	1,070
				·부산239호 7,373 * 1,643마력 =	12,114
				－어업지도선 선체유지비 (=1,449)	
				·부산238호(선령7년) 73,346 * 1.74톤 * 1척 =	128
				·부산239호(선령2년) 55,013 * 24톤 * 1척 =	1,321
				－어업지도선 항해장비(레이다, GPS, 측심기)유지비	
				170,000 * 3종 =	510
				－어업지도선 통신장비(MTS, SSB, VHF, TRS)유지비	
				170,000 * 4종 =	680

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3100 농수산개발비 3120 수산관리 3121 수산행정 120 경상적경비 203 업무추진비

과목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
203 업무추진비			5,700	
			1,500	03 시책추진업무추진비
				○항만수산행정 업무추진 = 500
				○어업면허관련 업무추진 = 500
				○연안관리 업무추진 = 500
			4,200	04 부서운영업무추진비
				○항만수산과 (정원22명) 350,000 * 12월 = 4,200
200 사업예산			3,442,300	[국 2,536,000 시 659,260 구 247,040]
210 보조사업			3,442,300	[국 2,536,000 시 659,260 구 247,040]
307 민간이전			105,300	[시 91,260 구 14,040]
			105,300	02 민간경상보조
				○김유기산 처리제 구입사업 = 105,300
				[시 91,260 구 14,040]
401 시설비및부대비			3,337,000	[국 2,536,000 시 568,000 구 233,000]
			3,317,000	01 시설비
				○명지동 새동네 호안정비 = 436,000
				[국 218,000 시 218,000]

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3100 농수산개발비 3120 수산관리 3121 수산행정 210 보조사업 401 시설비및부대비

과목	예산액	산출기초
		○동선항 호안정비 = 318,000
		[국 318,000]
		○천성항 재난예방 방호벽 설치 = 250,000
		[시 250,000]
		○녹산항 방파제 건설 = 333,000
		[시 100,000 구 233,000]
		○소형어선 접안시설사업 = 1,980,000
		[국 1,980,000]
	20,000	03 시설부대비
		○소형어선 접안시설사업 = 20,000
		[국 20,000]
3122 수산진흥	1,851,000	[국 644,000 시 956,900 구 250,100]
200 사업예산	1,851,000	[국 644,000 시 956,900 구 250,100]
210 보조사업	1,848,000	[국 644,000 시 956,900 구 247,100]
206 재료비	143,000	[국 100,000 시 21,500 구 21,500]
		○수산종묘 매입방류 = 143,000
		[국 100,000 시 21,500 구 21,500]

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3100 농수산개발비 3120 수산관리 3122 수산진흥 210 보조사업 401 시설비및부대비

과목	예산액	산출기초
401 시설비및부대비	1,687,000	[국 544,000 시 920,400 구 222,600]
	1,685,560	01 시설비
		○어업인복지회관 건립 = 875,000
		[시 700,000 구 175,000]
		○양식어장 정화사업 = 612,000
		[국 544,000 시 20,400 구 47,600]
		○해양쓰레기 처리사업 = 198,560
		[시 198,560]
	1,440	03 시설부대비
		○해양쓰레기 처리사업 = 1,440
		[시 1,440]
403 자치단체등자본이전	18,000	[시 15,000 구 3,000]
	18,000	02 공기관등에대한대행사업비
		○수산자원조성(시범방류) = 18,000
		[시 15,000 구 3,000]
220 자체사업	3,000	
308 자치단체등이전	3,000	

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3100 농수산개발비 3120 수산관리 3122 수산진흥 220 자체사업 308 자치단체등이전

과목	예산액	산출기초
	3,000	08 기타부담금
		○불법어업 단속기관보조금 = 3,000
3200 지역경제개발비	2,547,187	[국 168,000 시 609,500 구 1,769,687]
3210 지역경제	605,395	[국 168,000 시 309,500 구 127,895]
3211 지역경제	605,395	[국 168,000 시 309,500 구 127,895]
100 경상예산	29,533	
110 인건비	970	
101 인건비	970	
	970	10 일시사역인부임
		○계량기 정기검사 (=679)
		-기사 65,500 * 1명 * 7일 = 459
		-보조기사 31,310 * 1명 * 7일 = 220
		○계량기 추가 및 소재장소 검사 (=291)
		-기사 65,500 * 1명 * 3일 = 197
		-보조기사 31,310 * 1명 * 3일 = 94
120 경상적경비	28,563	
201 일반운영비	11,360	

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3200 지역경제개발비 3210 지역경제 3211 지역경제 120 경상적경비 201 일반운영비

과목	예산액	산출기초
	11,360	01 일반운영비
		○일반수용비 (=6,800)
		-물가안정 홍보물 인쇄비 500 * 2종 * 500매 = 500
		-공설시장 관리 (=700)
		· 정화조 청소료 15,000 * 10㎡ * 2개소 = 300
		· 시장관리용품구입 200,000 * 2개소 = 400
		-부서운영기본수용비 = 5,600
		○급량비 (=4,560)
		-기본업무수행 급량비 5,000 * 19명 * 4식 * 12월 = 4,560
203 업무추진비	5,700	
	1,500	03 시책추진업무추진비
		○지역경제 및 물가안정 업무추진 = 1,000
		○중소기업지원육성 및 공공근로 업무추진 = 500
	4,200	04 부서운영업무추진비
		○지역경제과 (정원 19명) 350,000 * 12월 = 4,200
301 일반보상금	1,503	
	1,503	12 기타보상금

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3200 지역경제개발비 3210 지역경제 3211 지역경제 120 경상적경비 301 일반보상금

과목	예산액	산출기초
		○물가모니터요원 활동보상금 31,310 * 4일 * 1명 * 12월 = 1,503
307 민간이전	10,000	
	10,000	02 민간경상보조
		○제6회 명지시장 전어축제 행사비 = 10,000
200 사업예산	575,862	[국 168,000 시 309,500 구 98,362]
210 보조사업	570,500	[국 168,000 시 309,500 구 93,000]
401 시설비및부대비	570,500	[국 168,000 시 309,500 구 93,000]
	570,500	01 시설비
		○공공근로사업비 = 330,500
		[시 237,500 구 93,000]
		○천가동사무소 태양광발전 시범보급 = 240,000
		[국 168,000 시 72,000]
220 자체사업	5,362	
206 재료비	362	
		○유류 품질검사 시료 채취 (=362)
		-휘발유 1,345 * 3ℓ * 30개소 = 122
		-등 유 799 * 2ℓ * 40개소 = 64

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3200 지역경제개발비 3210 지역경제 3211 지역경제 220 자체사업 206 재료비

과목	예산액	산출기초
		-경 유 947 * 2ℓ * 40개소 = 76
		-시료채취병 구입 1,000 * 100개 = 100
401 시설비및부대비	5,000	
	5,000	01 시설비
		○기초생활수급자 노후가스 시설개선 200,000 * 50세대 * 1/2 = 5,000
3220 산단관리	1,941,792	[시 300,000 구 1,641,792]
3221 산단관리	1,941,792	[시 300,000 구 1,641,792]
100 경상예산	1,503,103	
110 인건비	1,076,474	
101 인건비	1,076,474	
	416,596	01 기본급
		○봉급(18명) (=312,446)
		-5급(28호봉) 2,224,900 * 1명 * 12월 * 1.045 = 27,901
		-6급(22호봉) 1,792,600 * 2명 * 12월 * 1.045 = 44,959
		-7급(19호봉) 1,537,600 * 4명 * 12월 * 1.045 = 77,127
		-8급(7호봉) 1,125,100 * 6명 * 12월 * 1.045 = 84,653
		-9급(18호봉) 1,224,600 * 4명 * 12월 * 1.045 = 61,426

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3200 지역경제개발비 3220 산단관리 3221 산단관리 110 인건비 101 인건비

과목	예산액	산출기초	
세항 / 세세항 / 목			
		－10급(27호봉) 1,306,200 * 1명 * 12월 * 1.045 =	16,380
		○상여금	
		－기말수당 312,446,000 * 2/12 =	52,075
		－정근수당 312,446,000 * 2/12 =	52,075
	108,254	02 수당	
		○초과근무수당 (=50,998)	
		－시간외근무수당 (=50,998)	
		· 5급 9,088 * 1명 * 42시간 * 12월 * 1.045 * 83% =	3,973
		· 6급 7,711 * 2명 * 42시간 * 12월 * 1.045 * 83% =	6,742
		· 7급 6,919 * 4명 * 42시간 * 12월 * 1.045 * 83% =	12,099
		· 8급 6,200 * 6명 * 42시간 * 12월 * 1.045 * 83% =	16,262
		· 9급 5,560 * 4명 * 42시간 * 12월 * 1.045 * 83% =	9,723
		· 10급 5,030 * 1명 * 42시간 * 12월 * 1.045 * 83% =	2,199
		○정액수당 (=57,256)	
		－가족수당 (=11,449)	
		· 배우자 30,000 * 18명 * 0.78 * 12월 =	5,055
		· 직계 존 · 비속 20,000 * 18명 * 1.48 * 12월 =	6,394

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3200 지역경제개발비 3220 산단관리 3221 산단관리 110 인건비 101 인건비

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				-자녀학비보조수당 (=14,838)		
				· 중학교	47,700 * 18명 * 0.20 * 12월 =	2,061
				· 고등학교	369,700 * 18명 * 0.16 * 12월 =	12,777
				-정근수당가산금 (=18,120)		
				· 25년이상	130,000 * 2명 * 12월 =	3,120
				· 20년~25년미만	110,000 * 5명 * 12월 =	6,600
				· 15년~20년미만	80,000 * 4명 * 12월 =	3,840
				· 10년~15년미만	60,000 * 3명 * 12월 =	2,160
				· 5년~10년미만	50,000 * 4명 * 12월 =	2,400
				-위험근무수당 (=3,120)		
				· 갑종	40,000 * 5명 * 12월 =	2,400
				· 을종	30,000 * 2명 * 12월 =	720
				-대우공무원수당	312,446,000 * 1/3 * 6% =	6,249
				-특수업무수당 (=3,480)		
				· 기술업무수당 (=2,160)		
				6~7급	30,000 * 1명 * 12월 =	360
				8급이하	20,000 * 4명 * 12월 =	960

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3200 지역경제개발비 3220 산단관리 3221 산단관리 110 인건비 101 인건비

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				가산금(기사)	30,000 * 1명 * 12월 =	360
				가산금(산업기사)	20,000 * 2명 * 12월 =	480
				· 안전관리담당(전기)	30,000 * 1명 * 12명 =	360
				· 자동차운전업무	40,000 * 2명 * 12월 =	960
			28,080	03 정액급식비		
				○정액급식비	130,000 * 18명 * 12월 =	28,080
			26,880	04 교통보조비		
				○교통보조비 (=26,880)		
				-5급	140,000 * 1명 * 12월 =	1,680
				-6 · 7급	130,000 * 6명 * 12월 =	9,360
				-8급이하	120,000 * 11명 * 12월 =	15,840
			39,056	05 명절휴가비		
				○명절휴가비	312,446,000 * 1.5/12 =	39,056
			65,093	06 가계지원비		
				○가계지원비	312,446,000 * 2.5/12 =	65,093
			12,549	07 연가보상비		
				○연가보상비	312,446,000 * 10/249 =	12,549

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3200 지역경제개발비 3220 산단관리 3221 산단관리 110 인건비 101 인건비

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
			364,151	09 일용인부임		
				○환경미화원(6명),도로보수원(4명),녹지관리원(1명) (=364,151)		
				-통상임금 (=123,394)		
				· 기본급	694,800 * 11명 * 12월 =	91,714
				· 특수업무수당	90,000 * 11명 * 12월 =	11,880
				· 작업장려수당	70,000 * 11명 * 12월 =	9,240
				· 가계보조비	80,000 * 11명 * 12월 =	10,560
				-상여금 (=66,840)		
				· 기말수당	123,394,000 * 2/12 =	20,566
				· 정근수당	123,394,000 * 2/12 =	20,566
				· 체력단련비	123,394,000 * 2.5/12 =	25,708
				-근속가산금	23,100 * 5년 * 11명 * 12월 =	15,246
				-복리후생비 (=51,545)		
				· 명절휴가비	123,394,000 * 1.5/12 =	15,425
				· 교통비	120,000 * 11명 * 12월 =	15,840
				· 정액급식비	90,000 * 11명 * 12월 =	11,880
				· 조식비(녹지관리원 제외)	70,000 * 10명 * 12월 =	8,400

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3200 지역경제개발비 3220 산단관리 3221 산단관리 110 인건비 101 인건비

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				-가족수당 (=6,997)		
				· 배우자	30,000 * 11명 * 0.78 * 12월 =	3,089
				· 직계 존·비속	20,000 * 11명 * 1.48 * 12월 =	3,908
				-자녀학비보조수당 (=3,023)		
				· 중학교	47,700 * 11명 * 0.20 * 4회 =	420
				· 고등학교	369,700 * 11명 * 0.16 * 4회 =	2,603
				-초과근무수당 (=78,923)		
				· 시간외근무수당	12,400 * 11명 * 30일 * 12월 =	49,104
				· 휴일근무수당	49,600 * 11명 * 4일 * 12월 =	26,189
				· 연차유급휴일수당	33,000 * 11명 * 10일 =	3,630
				-대민봉사비	30,000 * 11명 * 12월 =	3,960
				-위생비	100,000 * 11명 * 12월 =	13,200
				-피복비 (=1,023)		
				· 동·하복 및 야광조끼	70,000 * 11명 =	770
				· 안전화	23,000 * 11명 =	253
			15,815	10 일시사역인부임		
				○녹산산업단지 시설관리 (=9,303)		

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3200 지역경제개발비 3220 산단관리 3221 산단관리 110 인건비 101 인건비

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				-제초,풀베기,가로수관리 등	37,210 * 10명 * 25일 =	9,303
				○신호산업단지내 시설관리 (=6,512)		
				-제초,풀베기,가로수관리 등	37,210 * 7명 * 25일 =	6,512
120 경상적경비			426,629			
	201 일반운영비		359,609			
			359,609	01 일반운영비		
				○일반수용비 (=27,480)		
				-무인당직시스템운영비	100,000 * 12월 =	1,200
				-폐지주목 위탁처리비	500,000 * 2회 =	1,000
				-펌프장유입폐기물, 쓰레기위탁처리비		
					250,000 * 4톤 * 5개소 =	5,000
				-산업단지내 산업쓰레기 처리비	250,000 * 25톤 =	6,250
				-전기안전관리 대행료수수료 (=9,770)		
				·명지지하차도	120,000 * 12월 =	1,440
				·신호펌프장	740,000 * 7월 =	5,180
				·명지2펌프장	450,000 * 7월 =	3,150
				-배수펌프장 침구류 세탁	20,000 * 5회 * 2개소 =	200

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3200 지역경제개발비 3220 산단관리 3221 산단관리 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				-전기안전관리자 연회비	100,000 * 3명 =	300
				-펌프장(명지1,2)크레인 정기검사비	80,000 * 2대 =	160
				-부서운영기본수용비	=	3,600
				○공공요금 및 제세 (=302,046)		
				-사무실관리비	2,500 * 278㎡ * 12월 =	8,340
				-자동차세 (=459)		
				· 승용차(갤로퍼7인승)	195,000 * 2회 * 1대 =	390
				· 소형화물	34,500 * 2대 =	69
				-자동차보험료 (=1,175)		
				· 승용차(갤로퍼7인승)	155,000 * 1대 =	155
				· 소형화물차	255,000 * 2대 =	510
				· 대형특수차(노면청소)	510,000 * 1대 =	510
				-환경개선부담금	63,000 * 4대 * 2회 =	504
				-초고속국가망 회선사용료 (=7,200)		
				· 사무실	300,000 * 12월 * 1회선 =	3,600
				· 명지1 배수펌프장	300,000 * 12월 * 1회선 =	3,600
				-펌프장 전용회선 사용료 (=4,200)		

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3200 지역경제개발비 3220 산단관리 3221 산단관리 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				· CCTV통신용 100,000 * 2개소 * 12월 =	2,400
				· 데이터통신용 50,000 * 3개소 * 12월 =	1,800
				-가로등 전기요금 (=230,768)	
				· 기본료 3,740 * 3,047등 * 0.4kW * 12월 =	54,700
				· 사용료	
				51.4 * 3,047등 * 0.4kW * 0.7 * 11시간 * 365일 =	176,068
				-명지 지하차도 전기요금 550,000 * 12월 =	6,600
				-배수펌프장 전기요금 (=38,000)	
				· 우기 800,000 * 5개소 * 7월 =	28,000
				· 갈수기 400,000 * 5개소 * 5월 =	10,000
				-명지주거단지관리동 전기요금 50,000 * 2개소 * 12월 =	1,200
				-배수펌프장 상하수도 요금 20,000 * 5개소 * 12월 =	1,200
				-명지주거단지 공원 상하수도 요금 40,000 * 4개소 * 12월 =	1,920
				-도선선착장 상하수도 요금 40,000 * 1개소 * 12월 =	480
				○운영수당 (=8,418)	
				-배수펌프장 당직수당 (=8,418)	
				· 일직 35,000 * 116일 * 5개소 * 1/10 =	2,030

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3200 지역경제개발비 3220 산단관리 3221 산단관리 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				· 숙직	35,000 * 365일 * 5개소 * 1/10 =	6,388
				○급량비 (=4,680)		
				- 가로등 야간순찰자 급량비	5,000 * 2명 * 4식 * 12월 =	480
				- 청소차량기사 급량비	5,000 * 20일 * 12월 =	1,200
				- 부서기본업무수행 급량비	=	3,000
				○연료비 (=1,199)		
				- 배수펌프장 난방비	799 * 8시간 * 75일 * 2개소 =	959
				- 환경미화원 대기실 난방비	799 * 4시간 * 75일 =	240
				○시설장비유지비 (=1,400)		
				- 녹지관리 장비 (=1,400)		
				· 분무기	200,000 * 1대 =	200
				· 예취기	200,000 * 5대 =	1,000
				· 동력톱	100,000 * 2대 =	200
				○차량선박비 (=14,386)		
				- 짚형	2,481,600 * 1대 =	2,482
				- 소형화물	3,201,600 * 2대 =	6,404
				- 대형특수	5,500,000 * 1대 =	5,500

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3200 지역경제개발비 3220 산단관리 3221 산단관리 120 경상적경비 202 여비

과목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
202 여비			21,600	
			21,600	01 국내여비
				○관내출장여비 (=21,600)
				-직원 10,000 * 10일 * 16명 * 12월 = 19,200
				-운전원 5,000 * 20일 * 2명 * 12월 = 2,400
203 업무추진비			6,240	
			540	02 정원가산업무추진비
				○정원가산금 30,000 * 18명 = 540
			1,500	03 시책추진업무추진비
				○공공시설물 효율적관리 활동비 = 1,000
				○현업종사자 격려 = 500
			4,200	04 부서운영업무추진비
				○산업단지관리사업소 (정원18명) 350,000 * 12월 = 4,200
204 직무수행경비			39,180	
			1,800	01 직책급 업무추진비
				○사업소장 150,000 * 12월 = 1,800
			27,180	02 직급보조비

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3200 지역경제개발비 3220 산단관리 3221 산단관리 120 경상적경비 204 직무수행경비

과목	예산액	산출기초
		○직급보조비 (=27,180)
		－5급 250,000 * 1명 * 12월 = 3,000
		－6급 155,000 * 2명 * 12월 = 3,720
		－7급 140,000 * 4명 * 12월 = 6,720
		－8급～9급 105,000 * 10명 * 12월 = 12,600
		－10급 95,000 * 1명 * 12월 = 1,140
	10,200	03 특정업무수행활동비
		○대민활동비(6급이하) 50,000 * 17명 * 12월 = 10,200
200 사업예산	438,689	[시 300,000 구 138,689]
210 보조사업	300,000	[시 300,000]
401 시설비및부대비	300,000	[시 300,000]
	300,000	01 시설비
		○녹산공단 및 명지주거단지등 녹지대관리 = 300,000
		[시 300,000]
220 자체사업	138,689	
206 재료비	25,599	
		○배수펌프장 유지관리 소모자재 (=500)

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3200 지역경제개발비 3220 산단관리 3221 산단관리 220 자체사업 206 재료비

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				－면장갑외 7종 =	500
				○배수펌프장 비상발전기 유류비 (=1,364)	
				－경유 947 * 40ℓ * 1시간 * 3대 * 12월 =	1,364
				○배수펌프장 윤활유 50,000 * 5개소 =	250
				○조경수가로수 관리자재비 (=8,080)	
				－해충구제약품 15,000 * 150병 =	2,250
				－월동피복재료 4,500 * 300본 =	1,350
				－지주목 6,000 * 300개 =	1,800
				－비료(복합비료외 5종) 6,000 * 150포 =	900
				－페인트외 2종 20,000 * 30점 =	600
				－예취기날 6,000 * 30개 =	180
				－각종 자재(전정가위외 16종) 10,000 * 100점 =	1,000
				○국화 등 초화 3,000 * 3,000본 =	9,000
				○청소용 마대 330 * 5,000매 =	1,650
				○공원시설 보수자재 (=1,050)	
				－파고라외 6종 350,000 * 3개소 =	1,050
				○도로보수용 장비(삽,곡괭이 등) 10,000 * 30개 =	300

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3200 지역경제개발비 3220 산단관리 3221 산단관리 220 자체사업 206 재료비

과목	예산액	산출기초		
세항 / 세세항 / 목				
		○도로정비용 자재 (=2,250)		
		-보판	5,000 * 250장 =	1,250
		-측구뚜껑	10,000 * 100장 =	1,000
		○도로보수용 자재 (=1,155)		
		-록하드	11,550 * 100포 =	1,155
401 시설비및부대비	108,050			
	108,050	01 시설비		
		○배수펌프장 수중펌프 유지비 (=23,400)		
		-대형(300HP이상)	1,500,000 * 11대 =	16,500
		-중형(75~300HP미만)	500,000 * 12대 =	6,000
		-소형(75HP미만)	300,000 * 3대 =	900
		○명지 지하차도 수중펌프 유지비	400,000 * 3대 =	1,200
		○배수펌프장 및 명지 지하차도 비상발전기 유지		
			400,000 * 3대 =	1,200
		○가로등 누전구간 보수	2,000,000 * 5구간 =	10,000
		○사고가로등 보식	1,000,000 * 5본 =	5,000
		○가로등 관리유지비 (=37,970)		

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3200 지역경제개발비 3220 산단관리 3221 산단관리 220 자체사업 401 시설비및부대비

과목	예산액	산출기초	
		−안정기 30,000 * 3,047 * 10% =	9,141
		−램프 25,000 * 3,047 * 23% =	17,521
		−등기구 75,000 * 3,047 * 3% =	6,856
		−점멸기 610,000 * 120개 * 4% =	2,928
		−누전차단기 10,000 * 3,047 * 5% =	1,524
		○신호IC지하차도 조명등 수리 및 램프세척 160,000 * 58등 =	9,280
		○도로소파수선비 =	20,000
403 자치단체등자본이전	5,040		
	5,040	02 공기관등에대한대행사업비	
		○노면청소차량 수거폐기물 처리수수료 7,000 * 60톤 * 12월 =	5,040
3300 국토자원보존개발비	3,634,671	[국 670,600 시 1,555,323 구 1,408,748]	
3310 산림자원개발	962,931	[국 403,600 시 55,323 구 504,008]	
3311 산림관리	962,931	[국 403,600 시 55,323 구 504,008]	
100 경상예산	395,777	[국 22,852 구 372,925]	
110 인건비	383,852	[국 22,852 구 361,000]	
101 인건비	383,852	[국 22,852 구 361,000]	
	383,852	10 일시사역인부임	

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3300 국토자원보존개발비 3310 산림자원개발 3311 산림관리 110 인건비 101 인건비

과목	예산액	산출기초		
세항 / 세세항 / 목				
		○산불감시원 인건비	31,310 * 80명 * 135일 =	338,148
		○산림병해충 예찰조사원(2명)	=	28,126
			[국 14,063 구 14,063]	
		○인턴사원(5명)	=	17,578
			[국 8,789 구 8,789]	
120 경상적경비	11,925			
201 일반운영비	10,925			
	10,925	01 일반운영비		
		○일반수용비 (=2,520)		
		-산불조심 현수막 제작	70,000 * 6매 =	420
		-산불조심 깃발 제작	4,000 * 200개 =	800
		-산불감시원 수첩 제작	5,000 * 100개 =	500
		-산불감시원 모자(완장) 구매	5,000 * 80대 * 2종 =	800
		○공공요금 및 제세 (=375)		
		-무선중계탑 전용회선비 및 전기료	20,000 * 1대 * 12월 =	240
		-이륜차 보험료	45,000 * 3대 =	135
		○운영수당 (=4,340)		

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3300 국토자원보존개발비 3310 산림자원개발 3311 산림관리 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				-산불근무직원 휴일비상근무	35,000 * 2명 * 62일 =	4,340
				○급량비 (=2,340)		
				-산불방지 대책본부 급식비	5,000 * 2명 * 134일 =	1,340
				-식목일 행사 급식비	5,000 * 200명 =	1,000
				○시설장비유지비 (=1,350)		
				-무전기 수리	15,000 * 30대 =	450
				-동력분무기 유지	100,000 * 1대 =	100
				-동력톱 유지	100,000 * 3대 =	300
				-산불감시초소 유지	100,000 * 5개소 =	500
	203 업무추진비		1,000			
			1,000	03 시책추진업무추진비		
				○산림감시 공익근무요원 및 감시원 격려	=	500
				○산불예방 근무직원 격려	=	500
200 사업예산			567,154	[국 380,748 시 55,323 구 131,083]		
210 보조사업			565,154	[국 380,748 시 55,323 구 129,083]		
	201 일반운영비		9,000	[국 2,700 시 1,890 구 4,410]		
			9,000	01 일반운영비		

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3300 국토자원보존개발비 3310 산림자원개발 3311 산림관리 210 보조사업 201 일반운영비

과목	예산액	산출기초
세항 / 세세항 / 목		
		○피복비(산불감시 근무복 10착) = 2,000
		[국 600 시 420 구 980]
		○급식비 (=7,000)
		－산불진화 출동비 = 4,000
		[국 1,200 시 840 구 1,960]
		－산불진화 급식비 = 3,000
		[국 900 시 630 구 1,470]
206 재료비	1,350	[국 405 시 284 구 661]
		○산불진화차용 소화약제(100ℓ) = 1,350
		[국 405 시 284 구 661]
401 시설비및부대비	545,804	[국 374,943 시 51,259 구 119,602]
	545,804	01 시설비
		○소나무재선충 피해목 제거(10,000본) = 350,333
		[국 264,087 시 25,874 구 60,372]
		○솔껍질 깍지벌레 나무주사(100ha) = 34,689
		[국 14,426 시 6,079 구 14,184]
		○숲 가꾸기사업(100ha) = 128,862

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3300 국토자원보존개발비 3310 산림자원개발 3311 산림관리 210 보조사업 401 시설비및부대비

과목	예산액	산출기초
		[국 71,590 시 17,182 구 40,090]
		○임도 보수(6.4km) = 25,920
		[국 23,040 시 864 구 2,016]
		○산불 감시탑(1개) = 6,000
		[국 1,800 시 1,260 구 2,940]
405 자산취득비	9,000	[국 2,700 시 1,890 구 4,410]
	9,000	01 자산및물품취득비
		○진화 안전장비 세트(20대) = 8,000
		[국 2,400 시 1,680 구 3,920]
		○개인 진화장비(200대) = 1,000
		[국 300 시 210 구 490]
220 자체사업	2,000	
401 시설비및부대비	2,000	
	2,000	01 시설비
		○산림내 재해위험목 제거 = 2,000
3320 치수및재해대책	645,125	[시 500,000 구 145,125]
3321 재난관리	55,754	

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3300 국토자원보존개발비 3320 치수및재해대책 3321 재난관리 120 경상적경비 201 일반운영비

과목	예산액	산출기초
100 경상예산	50,354	
120 경상적경비	50,354	
201 일반운영비	37,654	
	37,654	01 일반운영비
		○일반수용비 (=8,450)
		-안전관리계획서 인쇄 45,000 * 50부 = 2,250
		-『설,추석대비 안전문화운동』홍보물 제작 200 * 2,000장 = 400
		-부서운영기본수용비 = 5,800
		○공공요금 및 제세 (=5,508)
		-국가전산재해관련 휴대폰 사용료 25,000 * 12월 = 300
		-재해 문자전광판 전기요금 50,000 * 7대 * 12월 = 4,200
		-재해 문자전광판 이동통신요금 12,000 * 7대 * 12월 = 1,008
		○운영수당 (=9,662)
		-방재당직비 (=7,420)
		· 숙직 35,000 * 164일 = 5,740
		· 일직 35,000 * 48일 = 1,680
		-안전관리위원회 위원수당 70,000 * 10명 * 1회 = 700

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3300 국토자원보존개발비 3320 치수및재해대책 3321 재난관리 120 경상적경비 201 일반운영비

과목	예산액	산출기초		
세항 / 세세항 / 목				
		-안전관리실무위원회 위원수당	70,000 * 6명 * 1회 =	420
		-인명피해심의위원회 위원수당	70,000 * 8명 * 1회 =	560
		-안전관리자문단 운영수당 (=462)		
		·1,2종 시설물 안전점검	230,020 * 1명 * 1일 =	231
		·재난위험 신고시설 안전점검	230,020 * 1명 * 1일 =	231
		-시민안전봉사자 교육강사 수당	100,000 * 1명 * 1회 =	100
		○급량비 (=6,760)		
		-재해방재요원 비상근무 급식비	5,000 * 19명 * 8일 =	760
		-부서기본업무수행 급량비	=	6,000
		○연료비 (=1,137)		
		-소형 양수기	947 * 15ℓ * 10일 * 8대 =	1,137
		○시설장비유지비 (=6,137)		
		-재해문자 전광판	19,059,405 * 0.04 * 7대 =	5,337
		-양수기	100,000 * 8대 =	800
203 업무추진비	9,700			
	5,500	03 시책추진업무추진비		
		○도시국 주요업무추진	=	3,500

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3300 국토자원보존개발비 3320 치수및재해대책 3321 재난관리 120 경상적경비 203 업무추진비

과목	예산액	산출기초		
		○재해 · 재난예방대책 추진	=	1,500
		○재해복구 업무추진	=	500
	4,200	04 부서운영업무추진비		
		○재난안전관리과 (정원30명)	350,000 * 12월 =	4,200
205 의회비	3,000			
	3,000	06 기관운영업무추진비		
		○도시국 기관운영업무추진	=	3,000
200 사업예산	5,400			
220 자체사업	5,400			
405 자산취득비	5,400			
	5,400	01 자산및물품취득비		
		○디지털카메라	600,000 * 1대 =	600
		○재난상황실 사무기기 구입 (=4,800)		
		- 책상	190,000 * 15식 =	2,850
		- 의자	130,000 * 15식 =	1,950
3322 하천관리	24,371			
100 경상예산	24,371			

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3300 국토자원보존개발비 3320 치수및재해대책 3322 하천관리 110 인건비 101 인건비

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
110 인건비			16,039			
	101 인건비		16,039			
			16,039	09 일용인부임		
				○하천감시 현장지도단속인부 (=16,039)		
				-기본급	30,030 * 1명 * 249일 =	7,478
				-상여금 (=2,493)		
				·기말수당	7,478,000 * 4/12 =	2,493
				-복리후생비 (=3,455)		
				·정액급식비	90,000 * 1명 * 12월 =	1,080
				·명절휴가비	7,478,000 * 1.5/12 =	935
				·교통비	120,000 * 1명 * 12월 =	1,440
				-연차유급휴가수당	30,030 * 1명 * 10일 =	301
				-유급휴일수당	30,030 * 1명 * 65일 =	1,952
				-대민봉사비	30,000 * 1명 * 12월 =	360
120 경상적경비			8,332			
	201 일반운영비		7,332			
			7,332	01 일반운영비		

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3300 국토자원보존개발비 3320 치수및재해대책 3322 하천관리 120 경상적경비 201 일반운영비

과목	예산액	산출기초
		○일반수용비 (=7,332)
		-하천부지측량수수료 224,400 * 30필지 = 6,732
		-하천사용료 체납자 압류(해제)수수료 2,000 * 300건 = 600
203 업무추진비	1,000	
	1,000	03 시책추진업무추진비
		○하천관리 업무추진 = 1,000
3323 하수관리	565,000	[시 500,000 구 65,000]
200 사업예산	565,000	[시 500,000 구 65,000]
210 보조사업	500,000	[시 500,000]
401 시설비및부대비	500,000	[시 500,000]
	500,000	01 시설비
		○식만배수장 설치 = 500,000
		[시 500,000]
220 자체사업	65,000	
401 시설비및부대비	65,000	
	65,000	01 시설비
		○하수소파 수선비 = 65,000

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3300 국토자원보존개발비 3330 건설관리 3331 건설행정 120 경상적경비 201 일반운영비

과목	예산액	산출기초
3330 건설관리	2,026,615	[국 267,000 시 1,000,000 구 759,615]
3331 건설행정	59,615	
100 경상예산	58,315	
120 경상적경비	58,315	
201 일반운영비	31,615	
	31,615	01 일반운영비
		○일반수용비 (=20,055)
		-부서운영기본 수용비 = 7,200
		-도시계획시설 공람공고료 2,500,000 * 2개사 * 1회 = 5,000
		-도시계획시설 입안도면 (=4,740)
		· 복사 2,500 * 100매 * 2회 = 500
		· 청사진 400 * 400매 * 4회 = 640
		· 트레싱 원도 1,000 * 400매 * 4회 = 1,600
		· 대형전자복사 2,500 * 200매 * 4회 = 2,000
		-컬러레이저프린터 토너 310,000 * 4개 = 1,240
		-플로터 소모품 구입 (=1,875)
		· 잉크(토너) 350,000 * 3개 = 1,050

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3300 국토자원보존개발비 3330 건설관리 3331 건설행정 120 경상적경비 201 일반운영비

과목	예산액	산출기초		
세항 / 세세항 / 목				
		· 롤용지	16,500 * 50상자 =	825
		○공공요금 및 제세 (=840)		
		-녹산교 부식방지용 전기요금	70,000 * 12월 =	840
		○운영수당 (=4,480)		
		-보상협의회 위원 참석수당	70,000 * 10명 * 2회 =	1,400
		-도시계획위원회 위원 참석수당	70,000 * 22명 * 2회 =	3,080
		○급량비 (=6,240)		
		-부서기본업무수행 급량비	=	6,240
203 업무추진비	26,700			
	22,500	03 시책추진업무추진비		
		○보상관련 민원업무	=	1,500
		○도시계획관련 업무	=	500
		○이주단지조성 업무	=	500
		○각종 보상관련 업무	=	10,000
		○각종 지역개발사업	=	10,000
	4,200	04 부서운영업무추진비		
		○건설과 (정원29명)	350,000 * 12월 =	4,200

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3300 국토자원보존개발비 3330 건설관리 3331 건설행정 220 자체사업 401 시설비및부대비

과목	예산액	산출기초
200 사업예산	1,300	
220 자체사업	1,300	
401 시설비및부대비	1,300	
	1,300	03 시설부대비
		○토지보상관련 민원 등기위탁 수수료 130,000 * 10건 = 1,300
3332 도로건설	1,967,000	[국 267,000 시 1,000,000 구 700,000]
200 사업예산	1,967,000	[국 267,000 시 1,000,000 구 700,000]
210 보조사업	1,267,000	[국 267,000 시 1,000,000]
401 시설비및부대비	1,267,000	[국 267,000 시 1,000,000]
	1,267,000	01 시설비
		○정주권개발사업 = 267,000
		[국 267,000]
		○명지동 순아교 교량확장 = 1,000,000
		[시 1,000,000]
220 자체사업	700,000	
401 시설비및부대비	700,000	
	700,000	01 시설비

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3300 국토자원보존개발비 3330 건설관리 3332 도로건설 220 자체사업 401 시설비및부대비

과목	예산액	산출기초
		○소규모 주민숙원사업비(구 포괄사업비) = 200,000
		○도로굴착 복구비 = 500,000
3400 교통관리	2,463,709	[국 186,800 시 173,400 구 2,103,509]
3410 교통행정	2,463,709	[국 186,800 시 173,400 구 2,103,509]
3411 교통행정	1,456,122	[국 186,800 시 165,400 구 1,103,922]
100 경상예산	856,144	
110 인건비	689,115	
101 인건비	689,115	
	686,766	09 일용인부임
		○도로보수원 (=686,766)
		-통상임금 (=213,135)
		· 기본급 694,800 * 19명 * 12월 = 158,415
		· 특수업무수당 90,000 * 19명 * 12월 = 20,520
		· 작업장려수당 70,000 * 19명 * 12월 = 15,960
		· 가계보조비 80,000 * 19명 * 12월 = 18,240
		-상여금 (=111,898)
		· 기말수당 213,135,000 * 2/12 = 35,523

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3400 교통관리 3410 교통행정 3411 교통행정 110 인건비 101 인건비

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				· 정근수당	213,135,000 * 1.8/12 =	31,971
				· 체력단련비	213,135,000 * 2.5/12 =	44,404
				- 근속가산금	23,100 * 14년 * 19명 * 12월 =	73,736
				- 복리후생비 (=90,482)		
				· 명절휴가비	213,135,000 * 1.5/12 =	26,642
				· 교통비	120,000 * 19명 * 12월 =	27,360
				· 정액급식비	90,000 * 19명 * 12월 =	20,520
				· 조식비	70,000 * 19명 * 12월 =	15,960
				- 가족수당 (=16,200)		
				· 배우자	30,000 * 19명 * 12월 =	6,840
				· 직계 존 · 비속	20,000 * 39명 * 12월 =	9,360
				- 자녀학비보조수당 (=4,485)		
				· 중학교	47,700 * 4회 * 8명 =	1,527
				· 고등학교	369,700 * 2명 * 4회 =	2,958
				- 대민봉사비	30,000 * 19명 * 12월 =	6,840
				- 초과근무수당 (=143,846)		
				· 시간외근무수당	12,400 * 19명 * 30일 * 12월 =	84,816

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3400 교통관리 3410 교통행정 3411 교통행정 110 인건비 101 인건비

과목	예산액	산출기초		
세항 / 세세항 / 목				
		· 휴일근무수당	49,600 * 19명 * 4일 * 12월 =	45,236
		· 연차유급휴일수당	33,000 * 19명 * 22일 =	13,794
		-위생비	100,000 * 19명 * 12월 =	22,800
		-피복비 (=3,344)		
		· 작업복	65,000 * 2회 * 19명 =	2,470
		· 작업화	23,000 * 2회 * 19명 =	874
	2,349	10 일시사역인부임		
		○교통유발부담금 부과대상시설물 조사	31,310 * 1명 * 75일 =	2,349
120 경상적경비	167,029			
201 일반운영비	35,829			
	35,829	01 일반운영비		
		○일반수용비 (=12,015)		
		-부서운영기본수용비	=	6,200
		-국유재산(도로) 분할측량 수수료	200,200 * 20필지 =	4,004
		-도로점용료 고지서 구입	66,000 * 3박스 =	198
		-도로점용료 체납자 압류(해제)수수료	2,000 * 50건 =	100
		-현수막 게시 스티커 구입	100 * 2,000장 =	200

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3400 교통관리 3410 교통행정 3411 교통행정 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				－책임보험 과태료 고지서	66,000 * 10박스 =	660
				－송달부용 백지	25,000 * 5박스 =	125
				－검사안내서	66,000 * 8박스 =	528
				○급량비 (=4,320)		
				－기본업무수행 급량비	5,000 * 18명 * 4식 * 12월 =	4,320
				○공공요금 및 제세 (=5,850)		
				－굴삭기 (=250)		
				·보험료	200,000 * 1회 =	200
				·검사수수료	50,000 * 1회 =	50
				－콤비로라 보험료	200,000 * 1회 =	200
				－도로보수 현장사무실 수도·전기요금 등	100,000 * 12월 =	1,200
				－준설토처리장 전기요금 등	350,000 * 12월 =	4,200
				○임차료 (=630)		
				－도로복구장비 임차료 (=630)		
				·지게차	150,000 * 2대 =	300
				·카고크레인등	330,000 * 1대 =	330
				○운영수당 (=770)		

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3400 교통관리 3410 교통행정 3411 교통행정 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				－광고물심의위원회 위원수당 70,000 * 6명 * 1회 =	420
				－교통유발부담금 경감운영위원회 수당 70,000 * 5명 * 1회 =	350
				○연료비 (=240)	
				－도로보수원 대기실 난방비 798 * 2시간 * 75일 * 2대 =	240
				○차량선박비 (=12,004)	
				－굴삭기 (=4,610)	
				· 연료비(경유) 947 * 15ℓ * 20일 * 12월 =	3,410
				· 장비유지비 =	1,200
				－콤비로라 (=2,814)	
				· 연료비(휘발유) 1,345 * 5ℓ * 2시간 * 10일 * 12월 =	1,614
				· 장비유지비 =	1,200
				－진동롤러다짐기 (=1,769)	
				· 연료비(경유) 947 * 5ℓ * 1시간 * 10일 * 12월 =	569
				· 장비유지비 =	1,200
				－카트기 (=2,811)	
				· 연료비(휘발유) 1,345 * 5ℓ * 1시간 * 15일 * 12월 =	1,211
				· 소모품교환비(블레이드등) =	1,000

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3400 교통관리 3410 교통행정 3411 교통행정 120 경상적경비 201 일반운영비

과목	예산액	산출기초		
		·기타장비 유지비	=	600
203 업무추진비	7,200			
	3,000	03 시책추진업무추진비		
		○교통행정업무	=	1,000
		○도로관리업무	=	1,500
		○도로보수원 격려	=	500
	4,200	04 부서운영업무추진비		
		○도로교통과 (정원21명) 350,000 * 12월	=	4,200
307 민간이전	124,000			
	124,000	02 민간경상보조		
		○마을버스운행 보조	=	106,000
		○도선선착장~용원간 셔틀버스운행비 보조		
		1,500,000 * 12월 * 1대	=	18,000
200 사업예산	589,978	[국 186,800 시 165,400 구 237,778]		
210 보조사업	352,200	[국 186,800 시 165,400]		
307 민간이전	72,000	[시 72,000]		
	72,000	02 민간경상보조		

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3400 교통관리 3410 교통행정 3411 교통행정 210 보조사업 307 민간이전

과목	예산액	산출기초
		○천가운항도선 운영비 보조(6척) = 72,000
		[시 72,000]
401 시설비및부대비	280,200	[국 186,800 시 93,400]
	280,200	01 시설비
		○지방도 어린이보호구역정비 140,100,000 * 2개교 = 280,200
		[국 186,800 시 93,400]
220 자체사업	237,778	
206 재료비	88,188	
		○도로정비용 자재 (=7,500)
		-제설함 250,000 * 20개 = 5,000
		-PP마대 200 * 5,000장 = 1,000
		-통행차단 안전통(플라스틱) 60,000 * 25개 = 1,500
		○도로보수용 자재 (=80,688)
		-록크하드 11,550 * 250포 = 2,888
		-아스콘 32,000 * 2,100톤 = 67,200
		-아스콘 유제 80,000 * 80드럼 = 6,400
		-제설용 모래 35,000 * 20LB = 700

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3400 교통관리 3410 교통행정 3411 교통행정 220 자체사업 206 재료비

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				-제설용 염화칼슘	10,000 * 250포 =	2,500
				-시멘트 등	=	1,000
	401 시설비및부대비		149,390			
			149,390	01 시설비		
				○도로안전 시설물 설치 (=48,250)		
				-도로반사경 정비 및 설치	350,000 * 50개 =	17,500
				-교통안내 표지판	300,000 * 30개 =	9,000
				-차로 규제봉	65,000 * 100개 =	6,500
				-측구뚜껑(스팁그리이팅)등	70,000 * 100장 =	7,000
				-맨홀뚜껑(강철스틸)등	350,000 * 10장 =	3,500
				-충격흡수대 설치	950,000 * 5개 =	4,750
				○도로표지판 정비	6,500,000 * 5개소 =	32,500
				○준설토 처리	16,000 * 650톤 =	10,400
				○방치(혼합)폐기물처리 용역	220,000 * 20톤 =	4,400
				○현수막 지정게시대 설치	7,000,000 * 1개소 =	7,000
				○차선 재도색	2,500 * 10,000m =	25,000
				○과속방지턱 관리 (=20,240)		

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3400 교통관리 3410 교통행정 3411 교통행정 220 자체사업 401 시설비및부대비

과목	예산액	산출기초		
		－재도색	220,000 * 60개소 =	13,200
		－신 설	440,000 * 16개소 =	7,040
		○버스승강장 (=1,600)		
		－유지관리	20,000 * 80개소 =	1,600
405 자산취득비	200			
	200	01 자산및물품취득비		
		○이중캐비넷(보안서류보관용)	200,000 * 1개 =	200
400 예비비등	10,000			
420 기타	10,000			
305 배상금등	10,000			
		○도로 부당이득금 및 소송패소 부담금	=	10,000
3412 기전관리	1,007,587	[시 8,000 구 999,587]		
100 경상예산	678,258			
110 인건비	31,153			
101 인건비	31,153			
	31,153	09 일용인부임		
		○도로보수(가로등) 보조원 (=31,153)		

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3400 교통관리 3410 교통행정 3412 기전관리 110 인건비 101 인건비

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				-통상임금 (=11,218)		
				· 기본급	694,800 * 1명 * 12월 =	8,338
				· 특수업무수당	90,000 * 1명 * 12월 =	1,080
				· 작업장려수당	70,000 * 1명 * 12월 =	840
				· 가계보조비	80,000 * 1명 * 12월 =	960
				-상여금 (=5,517)		
				· 기말수당	11,218,000 * 2/12 =	1,870
				· 정근수당	11,218,000 * 1.4/12 =	1,309
				· 체력단련비	11,218,000 * 2.5/12 =	2,338
				-근속가산금	23,100 * 3년 * 1명 * 12월 =	832
				-복리후생비 (=4,763)		
				· 명절휴가비	11,218,000 * 1.5/12 =	1,403
				· 교통비	120,000 * 12월 =	1,440
				· 정액급식비	90,000 * 1명 * 12월 =	1,080
				· 조식비	70,000 * 1명 * 12월 =	840
				-초과근무수당 (=7,175)		
				· 시간외근무수당	12,400 * 1명 * 30일 * 12월 =	4,464

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3400 교통관리 3410 교통행정 3412 기전관리 110 인건비 101 인건비

과목	예산액	산출기초	
세항 / 세세항 / 목			
		· 휴일근무수당	49,600 * 1명 * 4일 * 12월 = 2,381
		· 연차유급휴가수당	33,000 * 1명 * 10일 = 330
		- 대민봉사비	30,000 * 1명 * 12월 = 360
		- 위생비	100,000 * 1명 * 12월 = 1,200
		- 피복비 (=88)	
		· 작업복	65,000 * 1명 = 65
		· 작업화	23,000 * 1명 = 23
120 경상적경비	647,105		
201 일반운영비	646,605		
	646,605	01 일반운영비	
		○일반수용비 (=26,767)	
		- 전기안전관리 대행수수료 (=4,680)	
		· 녹산수문	150,000 * 12월 = 1,800
		· 대상지하차도	240,000 * 12월 = 2,880
		- 폐 가로등주 처리비	70,000 * 10본 = 700
		- 이주단지 오수처리장 슬러지 청소비	
			(16,200 + 30㎥ * 12,200) * 5개소 * 4회 = 7,644

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3400 교통관리 3410 교통행정 3412 기전관리 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				-녹산수문 침구류 세탁 20,000 * 4회 =	80
				-수문 및 배수펌프장 청소용품 (=500)	
				· 수건외 5종 100,000 * 5개소 =	500
				-오수처리장 방류수 수질측정 수수료 (=2,283)	
				· BOD 분석비 23,430 * 4회 * 12월 =	1,125
				· COD 분석비 15,620 * 1회 * 12월 =	188
				· SS 분석비 5,940 * 1회 * 12월 =	72
				· 출장비 18,700 * 4회 * 12월 =	898
				-보안감시 용역료 (=5,880)	
				· 대저수문 170,000 * 12월 =	2,040
				· 대저배수펌프장 160,000 * 12월 =	1,920
				· 맥도배수펌프장 160,000 * 12월 =	1,920
				-배수펌프장 협잡물(폐기물) 위탁처리비 200,000 * 25톤 =	5,000
				○공공요금 및 제세 (=608,254)	
				-오수처리장 전용회선 사용료 (=12,600)	
				· CCTV 통신용 130,000 * 5개소 * 12월 =	7,800
				· 테이터 통신용 80,000 * 5개소 * 12월 =	4,800

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3400 교통관리 3410 교통행정 3412 기전관리 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				-대저·녹산수문 회선사용료 250,000 * 2회선 * 12월 =	6,000
				-대저펌프장 전용회선료 150,000 * 2회선 * 12월 =	3,600
				-신포펌프장 전용회선료 60,000 * 12월 =	720
				-맥도펌프장 전용회선료 150,000 * 2회선 * 12월 =	3,600
				-가로등 전기요금 (=373,834)	
				·기본료 3,740 * 4,936등 * 0.4kW * 12월 =	88,612
				·사용료	
				51.40 * 4,936등 * 0.4kW * 0.7 * 11시간 * 365일 =	285,222
				-보안등 전기요금 3,400 * 3,000등 * 12월 =	122,400
				-대상지하차도 전기요금 700,000 * 12월 =	8,400
				-이주단지 오수처리장 전기·상수도 요금	
				350,000 * 5개소 * 12월 =	21,000
				-대저·녹산수문 전기·상수도 요금	
				100,000 * 2개소 * 12월 =	2,400
				-신포배수펌프장 전기·상수도 요금 (=22,000)	
				·우기 3,000,000 * 7월 =	21,000
				·갈수기 200,000 * 5월 =	1,000

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3400 교통관리 3410 교통행정 3412 기전관리 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				－대저배수펌프장 전기·상수도 요금 (=9,400)	
				·우기 1,200,000 * 7월 =	8,400
				·갈수기 200,000 * 5월 =	1,000
				－맥도배수펌프장 전기·상수도 요금 (=22,000)	
				·우기 3,000,000 * 7월 =	21,000
				·갈수기 200,000 * 5월 =	1,000
				－전기안전관리사 협회비 100,000 * 3개소 * 1회 =	300
				○운영수당 (=5,051)	
				－배수펌프장 숙직수당 35,000 * 365일 * 3개소 * 1/10 =	3,833
				－배수펌프장 일직수당 35,000 * 116일 * 3개소 * 1/10 =	1,218
				○급량비 (=480)	
				－가로등 야간순찰자 급량비 5,000 * 2명 * 4회 * 12월 =	480
				○임차료 (=800)	
				－대저·녹산수문 부유물 제거 선박임차 400,000 * 2회 =	800
				○연료비 (=5,253)	
				－대저수문 난방연료비 798 * 8시간 * 75일 =	479
				－비상발전기 유류비 (=4,774)	

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3400 교통관리 3410 교통행정 3412 기전관리 120 경상적경비 201 일반운영비

과목	예산액	산출기초	
세항 / 세세항 / 목			
		· 소형 947 * 40ℓ * 1h * 3대 * 12월 =	1,364
		· 대형 947 * 100ℓ * 1h * 3대 * 12월 =	3,410
203 업무추진비	500		
	500	03 시책추진업무추진비	
		○수문방조제 관리업무 =	500
200 사업예산	329,329	[시 8,000 구 321,329]	
210 보조사업	8,000	[시 8,000]	
401 시설비및부대비	8,000	[시 8,000]	
	8,000	01 시설비	
		○구포대교 경관조명 유지관리비 =	8,000
			[시 8,000]
220 자체사업	321,329		
206 재료비	3,752		
		○기전시설유지관리 소모자재 구입 (=1,500)	
		-오수처리장 장갑외 7종 =	500
		-대저·녹산수문 장갑외 7종 =	500
		-배수펌프장 장갑외 7종 =	500

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3400 교통관리 3410 교통행정 3412 기전관리 220 자체사업 206 재료비

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				○오수처리장 윤활유 구입	100,000 * 5개소 =	500
				○오수처리장 방류수 소독약품 구입		
					6,000 * 0.2kg * 4개소 * 365일 =	1,752
	401 시설비및부대비		317,577			
			317,577	01 시설비		
				○대상지하차도 기전설비 유지 (=1,300)		
				-수중펌프(50HP)	300,000 * 3대 =	900
				-비상발전기(200kW)	400,000 * 1대 =	400
				○오수처리장 시설물 유지	2,000,000 * 5개소 =	10,000
				○대저·녹산수문 유지관리 (=31,000)		
				-수문설비	10,000,000 * 3개소 =	30,000
				-비상발전기	500,000 * 2대 =	1,000
				○배수펌프장 유지관리	1,000,000 * 16대 =	16,000
				○가로등 유지관리 (=61,571)		
				-안정기	30,000 * 4,936본 * 10% =	14,808
				-램프	25,000 * 4,936본 * 23% =	28,382
				-등기구	75,000 * 4,936본 * 3% =	11,106

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3400 교통관리 3410 교통행정 3412 기전관리 220 자체사업 401 시설비및부대비

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				-점멸기	610,000 * 197개 * 4% =	4,807
				-누전차단기	10,000 * 4,936본 * 5% =	2,468
				○보안등 수리 (단가계약) (=59,706)		
				-안정기	15,600 * 3,000등 * 10% =	4,680
				-램프	11,760 * 3,000등 * 23% =	8,115
				-등기구	21,300 * 3,000등 * 3% =	1,917
				-점멸기	46,500 * 3,000등 * 20% =	27,900
				-유니트	40,700 * 3,000등 * 14% =	17,094
				○가로등 누전구간 보수공사	2,000,000 * 15구간 =	30,000
				○보안등 설치	500,000 * 80본 =	40,000
				○사고가로등 보식공사	1,000,000 * 10본 =	10,000
				○보행자 보호용 투광등설치	5,000,000 * 4본 =	20,000
				○노후가로등 교체	800,000 * 10본 =	8,000
				○지하차도 · 언드박스 조명등 수리공사	160,000 * 50등 =	8,000
				○녹산1수문 정밀안전진단비	=	22,000
합계			20,021,856	[국 7,936,413 시 5,143,926 구 6,941,517]		