(단위 : 천원)

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

과목	예산액	산출기초
3000 경제개발비	17,705,939	[국 3,466,533 시 4,647,133 구 9,286,512 교 305,761]
3100 농수산개발비	5,789,024	[국 2,716,871 시 1,406,303 구 1,504,589 교 161,261]
3110 농축산관리	4,359,263	[국 2,312,871 시 818,043 구 1,125,313 교 103,036]
3111 농업행정	3,526,908	[국 2,097,641 시 461,193 구 865,038 교 103,036]
100 경상예산	230,094	
110 인건비	11,040	
101 인건비	11,040	
	11,040	10 일시사역인부임
		○순아양수장 관리 인부임 34,500 * 2명 * 160일 = 11,040
120 경상적경비	219,054	
201 일반운영비	215,654	
	215,654	01 일반운영비
		○일반수용비 (=8,214)
		-순아양수장 전기안전관리 대행수수료 = 1,314
		-이행강제금 체납처분 수수료 = 600
		-부서운영 기본수용비 = 6,300
		○공공요금 및 제세 (=7,440)

(단위 : 천원)

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

과목	예산액	산출기초		
세항 / 세세항 / 목				
		-순아양수장 전기요금	300,000 * 6월 =	1,800
		-하신 화전수문 전기요금	100,000 * 6월 =	600
		○운영수당		
		-농정심의회 운영수당	70,000 * 24명 =	1,680
		○급량비		
		-부서기본업무수행 급량비	=	3,360
		○임차료 (=200,000)		
		-농업용 배수로정비(수초제거) 장비임차	=	200,000
203 업무추진비	3,400			
	1,000	03 시책추진업무추진비		
		○농업행정업무추진	=	1,000
	2,400	04 부서운영업무추진비		
		○농산과 부서운영업무추진비 (정원15명)	200,000 * 12월 =	2,400
200 사업예산	3,296,814	[국 2,097,641 시 461,193 구 634,944 교 103,036]		
210 보조사업	3,046,814	[국 2,097,641 시 461,193 구 384,944 교 103,036]		
201 일반운영비	62,120	[국 2,120 시 30,000 구 30,000]		
	62,120	01 일반운영비		

(단위 : 천원)

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

과목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
				○논농업 직접지불사업 행정비 = 2,120 [국 2,120]
				○농업배수로정비 장비임차 = 60,000 [시 30,000 구 30,000]
		206 재료비	140,000	[시 70,000 구 70,000]
				○벼 돌발병해충 방제지원 = 140,000 [시 70,000 구 70,000] －36,340 * 3,852ha
		307 민간이전	2,279,694	[국 1,815,521 시 218,693 구 142,444 교 103,036]
			2,279,694	02 민간경상보조
				○논농업직접지불사업 = 1,572,216 [국 1,572,216]
				○토양개량제 지원사업 = 195,035 [국 156,028 시 19,503 구 19,504]
				○쌀생산조정제 지원사업 = 9,527 [국 9,527]
				○농업인자녀 학자금지원 = 332,156

(단위 : 천원)

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

과목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
				[시 120,000 구 120,000 교 92,156]
				○후계농업인육성 = 10,000
				[국 7,000 시 1,500 구 1,500]
				○농가도우미 지원 사업 = 4,410
				[시 1,440 구 1,440 교 1,530]
				○농업인 영유아 자녀 양육비 지원 = 141,500
				[국 70,750 시 70,750]
				○수리계 운영비 지원 = 14,850
				[시 5,500 교 9,350]
		401 시설비및부대비	100,000	[시 50,000 구 50,000]
			100,000	01 시설비
				○수리시설 개보수 = 100,000
				[시 50,000 구 50,000]
		402 민간자본이전	200,000	[국 100,000 시 50,000 구 50,000]
			200,000	01 민간자본보조
				○벼 공동육묘장 설치사업 100,000,000 * 2개소 = 200,000
				[국 100,000 시 50,000 구 50,000]

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3100 농수산개발비 3110 농축산관리 3111 농업행정 210 보조사업 403 자치단체등자본이전

과목	예산액	산출기초
403 자치단체등자본이전	265,000	[국 180,000 시 42,500 구 42,500]
	265,000	02 공기관등에대한대행사업비
		○농업용 배수로 정비(수초제거) = 40,000
		[시 20,000 구 20,000]
		○기계화경작로 확·포장 = 225,000
		[국 180,000 시 22,500 구 22,500]
220 자체사업	250,000	
206 재료비	250,000	
		○벼 육묘상자 공동방제사업 = 250,000
3112 유통축산	832,355	[국 215,230 시 356,850 구 260,275]
100 경상예산	55,075	
110 인건비	3,600	
101 인건비	3,600	
	3,600	10 일시사역인부임
		○양곡입고료(추곡수매 직송상차 인부임) 200 * 18,000가마 = 3,600
120 경상적경비	51,475	
201 일반운영비	4,800	

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3100 농수산개발비 3110 농축산관리 3112 유통축산 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
			4,800	01 일반운영비		
				○농축산물 안정성검사 시료 수거비 (=300)		
				-원산지 검사	7,000 * 20점 =	140
				-축산물 검사	8,000 * 20점 =	160
				○유기동물 위탁 보호비 지원	5,000 * 30두 * 30일 =	4,500
		203 업무추진비	1,000			
			1,000	03 시책추진업무추진비		
				○농수산물 수출업무추진	=	1,000
		301 일반보상금	1,500			
			1,500	09 행사실비보상금		
				○농산물 수출탑 시상 (=1,500)		
				-감사패	100,000 * 5점 =	500
				-시상금	=	1,000
		307 민간이전	44,175			
			31,175	02 민간경상보조		
				○송아지 생산 안정제 사업 지원	10,000 * 50두 =	500
				○화훼 신품종개발 지원	=	22,050

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3100 농수산개발비 3110 농축산관리 3112 유통축산 120 경상적경비 307 민간이전

과목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
				○가덕 황토유자청 육성지원 690 * 25,000병 * 0.5 = 8,625
			13,000	04 민간행사보조위탁
				○대저 토마토축제 행사지원 = 13,000
200 사업예산			777,280	[국 215,230 시 356,850 구 205,200]
210 보조사업			741,530	[국 215,230 시 356,850 구 169,450]
	206 재료비		80,000	[시 40,000 구 40,000]
				○채소류 무사마귀병 공동방제 = 80,000
				[시 40,000 구 40,000]
	307 민간이전		370,400	[국 31,500 시 259,450 구 79,450]
			370,400	02 민간경상보조
				○농산물 수출촉진자금 지원 = 180,000
				[시 180,000]
				○친환경농산물 시범단지 조성 = 90,000
				[시 45,000 구 45,000]
				○축산분뇨처리 톱밥지원 사업 500,000 * 100동 = 50,000
				[시 25,000 구 25,000]
				○천적활용 원예작물 해충방제사업 = 50,400

(단위 : 천원)

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

과목	예산액	산출기초
		[국 31,500 시 9,450 구 9,450]
402 민간자본이전	291,130	[국 183,730 시 57,400 구 50,000]
	291,130	01 민간자본보조
		○시설하우스 현대화사업 지원 20,000,000 * 20ha * 0.5 = 200,000
		[국 100,000 시 50,000 구 50,000]
		○농산물 물류표준화 = 72,630
		[국 72,630]
		○농산물 산지유통센터건립 = 18,500
		[국 11,100 시 7,400]
220 자체사업	35,750	
206 재료비	15,750	
		○친환경농업(오리농법) 지원 85,000 * 150롤 = 12,750
		○가축소독약품지원 10,000 * 300병(포) * 1회 = 3,000
402 민간자본이전	20,000	
	20,000	01 민간자본보조
		○가덕유자청 선별기 구입 = 20,000
3120 수산관리	1,429,761	[국 404,000 시 588,260 구 379,276 교 58,225]

(단위 : 천원)

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

과목	예산액	산출기초
3121 수산행정	1,367,966	[국 404,000 시 588,260 구 317,481 교 58,225]
100 경상예산	66,441	
120 경상적경비	66,441	
201 일반운영비	63,641	
	63,641	01 일반운영비
		○일반수용비 (=11,461)
		-칼라레이저프린트 소모품(드럼/토너카트리지) = 1,000
		-불법어구 수거비 271,000 * 20톤 = 5,420
		-불법어업지도단속 검거조서 제작 500 * 1,000매 = 500
		-어업지도선 선용품 구입 43,001 * (24톤 + 2.21톤) = 1,128
		-어업지도선 무인경비시스템 운영비 165,000 * 12월 = 1,980
		-우수 수산업유공자 시상 (=450)
		· 상장제작 15,000 * 10매 = 150
		· 부상구입 30,000 * 10개 = 300
		-공유수면 현황 측량비 175,000 * 5필지 = 875
		-인허가증 등 180 * 6종 * 100매 = 108
		○공공요금 및 제세 (=3,157)

(단위 : 천원)

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

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				－어업지도선 단속용 통신이용료 (=1,080)		
				·VHF 이용료	20,000 * 12월 =	240
				·무전기 사용료	5,000 * 4기 * 12월 =	240
				·휴대전화 사용료	25,000 * 2대 * 12월 =	600
				－어업지도선사무실 전기사용료	5,330 * 8kW * 12월 =	512
				－어업지도선 육전(산업용전력)사용료		
					90 * 2,800kW * 12월 * 1/2 =	1,512
				－어업지도선(부산239호) 중간검사 수수료	=	53
				○운영수당 (=3,360)		
				－수산조정위원회 운영수당	70,000 * 12명 * 2회 =	1,680
				－해양수산자문단 운영수당	70,000 * 12명 * 2회 =	1,680
				○급량비 (=900)		
				－어업지도단속 야간단속 특식비	5,000 * 6명 * 30일 =	900
				○연료비 (=329)		
				－어업지도선사무실 난방유류비	730 * 6ℓ * 75일 =	329
				○차량·선박비 (=44,434)		
				－어업지도선 유류비 (=31,708)		

(단위 : 천원)

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

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				· 부산238호 1,345 * 0.112 * 360마력 * 1대 * 150일 =	8,135
				· 부산239호	
				854 * 0.112 * 1,643마력 * 150일 * 2시간 * 1/2 =	23,573
				-어업지도선 기관유지비 (=8,712)	
				· 부산238호 7,373 * 360마력 =	2,655
				· 부산239호 7,373 * 1,643마력 * 1/2 =	6,057
				-어업지도선 선체유지비 (=824)	
				· 부산238호(선령6년) 73,346 * 2.21톤 * 1척 =	163
				· 부산239호(선령1년) 55,013 * 24톤 * 1척 * 1/2 =	661
				-어업지도선 선체수리비 2,000,000 * 1척 =	2,000
				-어업지도선 항해장비(레이다,GPS,측심기)유지비	
				170,000 * 3종 =	510
				-어업지도선 통신장비(MTS,SSB,VHF,TRS)유지비	
				170,000 * 4종 =	680
	202 여비		1,800		
			1,800	01 국내여비	
				○불법어업 단속공무원 여비 10,000 * 5명 * 3일 * 12월 =	1,800

(단위 : 천원)

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

과목	예산액	산출기초
203 업무추진비	1,000	
	1,000	03 시책추진업무추진비
		○해양수산행정 업무추진 = 1,000
200 사업예산	1,301,525	[국 404,000 시 588,260 구 251,040 교 58,225]
210 보조사업	1,261,525	[국 404,000 시 588,260 구 211,040 교 58,225]
307 민간이전	183,525	[시 106,260 구 19,040 교 58,225]
	183,525	02 민간경상보조
		○불가사리 구제사업 = 28,500
		[시 15,000 구 5,000 교 8,500]
		○김유기산처리제 구입사업 = 155,025
		[시 91,260 구 14,040 교 49,725]
401 시설비및부대비	628,000	[국 404,000 시 182,000 구 42,000]
	628,000	01 시설비
		○명지동 새동네 호안정비 = 328,000
		[국 164,000 시 164,000]
		○침체어망 수거사업 = 300,000
		[국 240,000 시 18,000 구 42,000]

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3100 농수산개발비 3120 수산관리 3121 수산행정 210 보조사업 402 민간자본이전

과목	예산액	산출기초
402 민간자본이전	450,000	[시 300,000 구 150,000]
	450,000	01 민간자본보조
		○어선 수리소 시설 = 450,000
		[시 300,000 구 150,000]
220 자체사업	40,000	
401 시설비및부대비	40,000	
	40,000	01 시설비
		○정거마을 선착장 어선인양기 설치 1식 = 40,000
3122 수산진흥	61,795	
200 사업예산	61,795	
220 자체사업	61,795	
401 시설비및부대비	61,795	
	61,095	01 시설비
		○폐부자 감용기 설치부지 매입비 59,200 * 516㎡ * 2배 = 61,095
	700	03 시설부대비
		○폐부자 감용기 설치부지매입에 따른 감정료
		350,000 * 2개소 = 700

(단위 : 천원)

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

과목	예산액	산출기초
3200 지역경제개발비	2,109,324	[시 93,000 구 1,871,824 교 144,500]
3210 지역경제	371,277	[시 93,000 구 133,777 교 144,500]
3211 지역경제	371,277	[시 93,000 구 133,777 교 144,500]
100 경상예산	29,296	
120 경상적경비	29,296	
201 일반운영비	12,880	
	12,880	01 일반운영비
		○일반수용비 (=7,600)
		-물가안정 홍보물 인쇄비 500 * 2종 * 500매 = 500
		-공설시장 관리 (=700)
		· 정화조 청소료 15,000 * 10㎥ * 2개소 = 300
		· 시장관리용품구입 200,000 * 2개소 = 400
		-부서운영기본수용비 = 6,400
		○급량비 (=5,280)
		-기본업무수행 급량비 = 5,280
203 업무추진비	5,100	
	1,500	03 시책추진업무추진비

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3200 지역경제개발비 3210 지역경제 3211 지역경제 120 경상적경비 203 업무추진비

과목	예산액	산출기초
		○지역경제 및 물가안정 업무추진 = 1,000
		○중소기업지원육성 및 공공근로 업무추진 = 500
	3,600	04 부서운영업무추진비
		○지역경제과 부서운영업무추진비 (정원25명)
		300,000 * 12월 = 3,600
301 일반보상금	1,316	
	1,316	11 기타보상금
		○물가모니터요원 활동보상금 27,400 * 4일 * 1명 * 12월 = 1,316
307 민간이전	10,000	
	10,000	02 민간경상보조
		○제 5회 명지시장 전어축제 행사비 지원 = 10,000
200 사업예산	341,981	[시 93,000 구 104,481 교 144,500]
210 보조사업	330,500	[시 93,000 구 93,000 교 144,500]
401 시설비및부대비	330,500	[시 93,000 구 93,000 교 144,500]
	330,500	01 시설비
		○공공근로사업비 = 330,500
		[시 93,000 구 93,000 교 144,500]

(단위 : 천원)

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

과목	예산액	산출기초
220 자체사업	11,481	
206 재료비	481	
		○유류 품질검사 시료 채취 (=481)
		－휘발유 1,345 * 3ℓ * 30개소 = 122
		－등유 730 * 2ℓ* 50개소 = 73
		－경유 853 * 2ℓ* 50개소 = 86
		－시료채취병 구입 1,000 * 200개 = 200
401 시설비및부대비	11,000	
	11,000	01 시설비
		○재래시장 현대화사업 설계비(덕두, 명지시장)
		3,000,000 * 2개소(아케이드, 캐노피) = 6,000
		○국민기초생활수급자 노후가스시설 개선(고무호스교체 등)
		200,000 * 50세대 * 1/2 = 5,000
3220 산단관리	1,738,047	
3221 산단관리	1,738,047	
100 경상예산	1,650,338	
110 인건비	1,016,431	

(단위 : 천원)

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

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
101 인건비			1,016,431			
			384,061	01 기본급		
				○산업단지 직원봉급(18명) (=288,045)		
				-5급(28호봉)	2,172,800 * 1명 * 12월 * 1.024 =	26,700
				-6급(22호봉)	1,750,600 * 2명 * 12월 * 1.024 =	43,023
				-7급(18호봉)	1,472,800 * 3명 * 12월 * 1.024 =	54,294
				-8급(7호봉)	938,400 * 4명 * 12월 * 1.024 =	46,125
				-기능7급(21호봉)	1,555,600 * 1명 * 12월 * 1.024 =	19,116
				-기능8급(15호봉)	1,234,200 * 2명 * 12월 * 1.024 =	30,332
				-기능9급(14호봉)	1,082,500 * 4명 * 12월 * 1.024 =	53,208
				-기능10급(25호봉)	1,240,800 * 1명 * 12월 * 1.024 =	15,247
				○상여금 (=96,016)		
				-기말수당 (=48,008)		
				· 봉급총액	288,045,000 * 2/12 =	48,008
				-정근수당 (=48,008)		
				· 봉급총액	288,045,000 * 2/12 =	48,008
			110,642	02 수당		

(단위 : 천원)

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

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				○초과근무수당 (=56,347)	
				-시간외근무수당 (=56,347)	
				·5급 8,506 * 1명 * 42시간 * 12월 * 1.024 =	4,390
				·6급 7,216 * 2명 * 42시간 * 12월 * 1.024 =	7,449
				·7급 및 기능7급 6,475 * 4명 * 42시간 * 12월 * 1.024 =	13,367
				·8급 및 기능8급 5,802 * 6명 * 42시간 * 12월 * 1.024 =	17,967
				·기능9급 5,204 * 4명 * 42시간 * 12월 * 1.024 =	10,744
				·기능10급 4,708 * 1명 * 42시간 * 12월 * 1.024 =	2,430
				○정액수당 (=54,295)	
				-가족수당 (=11,449)	
				·배우자 30,000 * 18명 * 0.78 * 12월 =	5,055
				·직계 존·비속 20,000 * 18명 * 1.48 * 12월 =	6,394
				-자녀학비보조수당 (=14,285)	
				·중학교 46,500 * 18명 * 0.20 * 12월 =	2,009
				·고등학교 355,200 * 18명 * 0.16 * 12월 =	12,276
				-정근수당가산금 (=16,680)	
				·25년이상 130,000 * 2명 * 12월 =	3,120

(단위 : 천원)

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

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				· 20년～25년미만	110,000 * 2명 * 12월 =	2,640
				· 15년～20년미만	80,000 * 5명 * 12월 =	4,800
				· 10년～15년미만	60,000 * 6명 * 12월 =	4,320
				· 5년～10년미만	50,000 * 3명 * 12월 =	1,800
				- 위험근무수당 (=3,120)		
				· 갑종	40,000 * 5명 * 12월 =	2,400
				· 을종	30,000 * 2명 * 12월 =	720
				- 대우공무원수당 (=5,761)		
				· 봉급총액	288,045,000 * 1/3 * 6% =	5,761
				- 특수업무수당 (=3,000)		
				· 기술업무수당 (=1,680)		
				6～7급	30,000 * 1명 * 12월 =	360
				8급이하	20,000 * 2명 * 12월 =	480
				가산금(기사)	30,000 * 1명 * 12월 =	360
				가산금(산업기사)	20,000 * 2명 * 12월 =	480
				· 안전관리담당수당 (=360)		
				전기안전관리담당자	30,000 * 1명 * 12월 =	360

(단위 : 천원)

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

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				·자동차운전업무수당	40,000 * 2명 * 12월 =	960
			28,080	03 정액급식비		
				○산단직원 정액급식비	130,000 * 18명 * 12월 =	28,080
			26,880	04 교통보조비		
				○교통보조비 (=26,880)		
				-5급	140,000 * 1명 * 12월 =	1,680
				-6·7급(기능직포함)	130,000 * 6명 * 12월 =	9,360
				-8급이하(기능직포함)	120,000 * 11명 * 12월 =	15,840
			36,006	05 명절휴가비		
				○명절휴가비	288,045,000 * 1.5/12 =	36,006
			60,010	06 가계지원비		
				○가계지원비 (=60,010)		
				-봉급총액	288,045,000 * 2.5/12 =	60,010
			18,003	07 연가보상비		
				○연가보상비	288,045,000 * 18/288 =	18,003
			314,799	09 일용인부임		
				○환경미화원(6명),도로보수원(4명) (=314,799)		

(단위 : 천원)

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

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				-통상임금 (=110,560)		
				· 기본급	22,400 * 10명 * 365일 =	81,760
				· 특수업무수당	90,000 * 10명 * 12월 =	10,800
				· 작업장려수당	70,000 * 10명 * 12월 =	8,400
				· 가계보조비	80,000 * 10명 * 12월 =	9,600
				-상여금 (=58,045)		
				· 기말수당		
				· 통상임금총액	110,560,000 * 2/12 =	18,427
				· 정근수당 (=16,584)		
				통상임금총액	110,560,000 * 1.8/12 =	16,584
				· 체력단련비 (=23,034)		
				통상임금총액	110,560,000 * 2.5/12 =	23,034
				-근속가산금	22,400 * 5년 * 10명 * 12월 =	13,440
				-복리후생비 (=46,220)		
				· 명절휴가비 (=13,820)		
				통상임금총액	110,560,000 * 1.5/12 =	13,820
				· 교통비	120,000 * 10명 * 12월 =	14,400

(단위 : 천원)

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

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				· 정액급식비	80,000 * 10명 * 12월 =	9,600
				· 조식비	70,000 * 10명 * 12월 =	8,400
				- 가족수당 (=6,360)		
				· 배우자	30,000 * 10명 * 0.78 * 12월 =	2,808
				· 직계 존 · 비속	20,000 * 10명 * 1.48 * 12월 =	3,552
				- 자녀학비보조수당 (=2,646)		
				· 중학교	46,500 * 10명 * 0.20 * 4회 =	372
				· 고등학교	355,200 * 10명 * 0.16 * 4회 =	2,274
				- 초과근무수당 (=64,448)		
				· 시간외근무수당	11,400 * 10명 * 30일 * 12월 =	41,040
				· 휴일근무수당	45,600 * 10명 * 2일 * 12월 =	10,944
				· 월차유급휴일수당	45,600 * 10명 * 12월 =	5,472
				· 연차유급휴일수당	30,400 * 10명 * 23일 =	6,992
				- 위생비	100,000 * 10명 * 12월 =	12,000
				- 피복비 (=880)		
				· 동 · 하복 및 야광조끼	65,000 * 10명 =	650
				· 안전화	23,000 * 10명 =	230

(단위 : 천원)

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

과목	예산액	산출기초
세항 / 세세항 / 목		
		－산업시찰 10,000 * 10명 * 2회 = 200
	37,950	10 일시사역인부임
		○산업단지내 공원녹지 제초작업 인부임 (=17,250)
		－제초·풀베기 34,500 * 20명 * 25일 = 17,250
		○도로관리 인부임 (=20,700)
		－녹산산단, 신호·명지주거단지 보도 제초
		34,500 * 20명 * 30일 = 20,700
120 경상적경비	633,907	
201 일반운영비	563,317	
	563,317	01 일반운영비
		○일반수용비 (=37,732)
		－무인당직시스템운영비 99,000 * 12월 = 1,188
		－폐지주목 위탁처리비 500,000 * 3회 = 1,500
		－펌프장 유입 폐기물,쓰레기 위탁처리비 250,000 * 10톤 = 2,500
		－산업단지내 산업쓰레기 처리비 250,000 * 30톤 = 7,500
		－안전관리 점검 대행비 (=14,684)
		·명지지하차도 100,040 * 12월 = 1,201

(단위 : 천원)

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

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				· 신호펌프장	715,610 * 12월 =	8,588
				· 명지2펌프장	407,840 * 12월 =	4,895
				-배수펌프장 침구류구입 및 세탁비 (=300)		
				· 침구류 구입	50,000 * 2조 =	100
				· 침구류 세탁	20,000 * 5회 * 2개소 =	200
				-전기안전관리자 연회비 및 교육비 (=300)		
				· 전기안전관리자 연회비	100,000 * 3명 =	300
				-펌프장(명지1,2)크레인 정기검사비	80,000 * 2대 =	160
				-배수펌프장 전기설비 정기검사비(3년마다)		
					920,000 * 5개소 =	4,600
				-부서운영 기본수용비	=	5,000
				○공공요금 및 제세 (=392,778)		
				-사무실 관리비	2,372 * 284㎡ * 12월 =	8,084
				-자동차세 (=992)		
				· 승용차(갤로퍼7인승)	708,140 * 1대 =	709
				· 중형화물차(3톤이하)	62,400 * 2대 =	125
				· 대형특수차(노면청소)	157,500 * 1대 =	158

(단위 : 천원)

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

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				-자동차 보험료 (=1,220)		
				· 승용차(갤로퍼7인승)	145,000 * 1대 =	145
				· 중형화물차(2.5~5톤)	330,000 * 2대 =	660
				· 대형특수차(노면청소)	415,000 * 1대 =	415
				-환경개선부담금(경유차)	75,000 * 4대 * 2회 =	600
				-초고속국가망 회선사용료(512kbps) (=5,280)		
				· 사무실	220,000 * 12월 * 1회선 =	2,640
				· 명지1배수펌프장	220,000 * 12월 * 1회선 =	2,640
				-펌프장 전용회선 사용료 (=5,640)		
				· CCTV통신용	130,000 * 2개소 * 12월 =	3,120
				· 데이터 통신용	70,000 * 3개소 * 12월 =	2,520
				-가로등 전기요금 (=313,242)		
				· 기본료	3,740 * 4,300등 * 0.4kW * 12월 =	77,194
				· 사용료		
				51.4 * 4,300등 * 0.4kW * 0.7 * 11시간 * 365일 * 0.95 =		236,048
				-명지지하차도 전기요금	550,000 * 12월 =	6,600
				-배수펌프장 전기요금	800,000 * 5개소 * 12월 =	48,000

(단위 : 천원)

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

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				-명지주거단지 관리동 전기요금 40,000 * 1개소 * 12월 =	480
				-배수펌프장 상하수도 요금 20,000 * 5개소 * 12월 =	1,200
				-명지주거단지 공원 상하수도 요금 20,000 * 4개소 * 12월 =	960
				-도선선착장 상하수도요금 40,000 * 1개소 * 12월 =	480
				○운영수당 (=6,755)	
				-배수펌프장 당직수당 (=6,755)	
				· 일직 30,000 * 1명 * 68일 * 5개소 * 1/10 =	1,020
				· 숙직 (=5,735)	
				토요일(17시간이상 근무시)	
				40,000 * 1명 * 52일 * 5개소 * 1/10 =	1,040
				월~금요일, 일요일	
				30,000 * 1명 * 313일 * 5개소 * 1/10 =	4,695
				○급량비 (=5,040)	
				-가로등 야간순찰자 급량비 5,000 * 2명 * 4일 * 12월 =	480
				-청소차량기사 급식비 5,000 * 1명 * 20일 * 12월 =	1,200
				-부서기본업무수행 급량비 =	3,360
				○연료비 (=1,205)	

(단위 : 천원)

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

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				-배수펌프장 난방용 보일러 연료비	
				730 * 8시간 * 75일 * 2개소 =	876
				-환경미화원대기실 난방연료비 730 * 6시간 * 75일 =	329
				○시설장비유지비 (=101,834)	
				-청소차량 대형 진공흡입장비 유지보수 10,000,000 * 1식 =	10,000
				-배수펌프장 수중펌프 유지비 (=39,900)	
				· 대형(300HP이상) 3,000,000 * 11대 =	33,000
				· 중형(75HP-300HP미만) 500,000 * 12대 =	6,000
				· 소형(75HP미만) 300,000 * 3대 =	900
				-명지지하차도 수중펌프 유지비 200,000 * 3대 =	600
				-배수펌프장 및 명지지하차도 비상발전기 유지비	
				400,000 * 3대 =	1,200
				-가로등 관리 유지비 (=48,934)	
				· 안정기 30,000 * 4,300등 * 10% =	12,900
				· 램프 25,000 * 4,300등 * 20% =	21,500
				· 등기구 75,000 * 4,300등 * 3% =	9,675
				· 점멸기 610,000 * 111개 * 4% =	2,709

(단위 : 천원)

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

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				· 누전차단기	10,000 * 4,300등 * 5% =	2,150
				-녹지관리 장비 유지비 (=1,200)		
				· 분무기	100,000 * 2대 =	200
				· 예취기	100,000 * 4대 =	400
				· 동력 톱	100,000 * 2대 =	200
				· 녹지관리 장비 윤활유	50,000 * 8대 =	400
				○차량선박비 (=17,973)		
				-짚형	2,287,000 * 1대 =	2,287
				-중형화물	2,792,400 * 2대 =	5,585
				-대형특수	10,100,400 * 1대 =	10,101
	202 여비		25,920			
			25,920	01 국내여비		
				○산단사업소 관내여비	10,000 * 12일 * 18명 * 12월 =	25,920
	203 업무추진비		5,490			
			690	02 정원가산업무추진비		
				○정원가산금	30,000 * 23명 =	690
			1,200	03 시책추진업무추진비		

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3200 지역경제개발비 3220 산단관리 3221 산단관리 120 경상적경비 203 업무추진비

과목	예산액	산출기초	
세항 / 세세항 / 목			
		○공공시설물 효율적관리 활동비 =	1,000
		○현업종사자격려(환경미화원,도로보수원) =	200
	3,600	04 부서운영업무추진비	
		○부서운영업무추진비(정원23명) 300,000 * 12월 =	3,600
204 직무수행경비	39,180		
	1,800	01 직책급 업무추진비	
		○직책급업무추진비 (=1,800)	
		－5급(사업소장) 150,000 * 1명 * 12월 =	1,800
	27,180	02 직급보조비	
		○직급보조비 (=27,180)	
		－5급 250,000 * 1명 * 12월 =	3,000
		－6급 155,000 * 2명 * 12월 =	3,720
		－7급 및 기능7급 140,000 * 4명 * 12월 =	6,720
		－8~9급 및 기능8~9급 105,000 * 10명 * 12월 =	12,600
		－기능10급 95,000 * 1명 * 12월 =	1,140
	10,200	03 특정업무수행활동비	
		○대민활동비(6급이하) 50,000 * 17명 * 12월 =	10,200

(단위 : 천원)

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

과목	예산액	산출기초
200 사업예산	87,709	
220 자체사업	87,709	
206 재료비	26,869	
		○배수펌프장 유지관리 소모자재 구입 (=500)
		－면장갑외 7종 = 500
		○배수펌프장 비상발전기 유류비 (=1,229)
		－경유 853 * 40ℓ * 1시간 * 3대 * 12월 = 1,229
		○가로등 안전유도 형광띠 구입 (=2,040)
		－고휘도 반사지 6,800 * 300등 = 2,040
		○배수펌프장 윤활유 구입 (=250)
		－윤활유 50,000 * 5개소 = 250
		○조경수 및 가로수 관리 자재비 (=8,250)
		－해충구제약품 10,000 * 150병 = 1,500
		－월동 피복재료 5,000 * 300본 = 1,500
		－지주목 6,000 * 300개 = 1,800
		－비료(복합비료 외 5종) 7,000 * 150포 = 1,050
		－페인트 외 2종 20,000 * 30점 = 600

(단위 : 천원)

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

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				-예취기날	10,000 * 30개 =	300
				-각종자재(전정가위 외 16종)	15,000 * 100점 =	1,500
				○초화구입	2,000 * 3,000본 =	6,000
				○청소용 마대구입	330 * 5,000매 =	1,650
				○도로보수용 장비구입(삽,곡괭이 등)	10,000 * 30개 =	300
				○도로정비용 자재구입 (=1,300)		
				-보판	600 * 500장 =	300
				-측구뚜껑	5,000 * 200장 =	1,000
				○도로보수용 자재 구입 (=4,350)		
				-아스콘	32,000 * 100톤 =	3,200
				-록하드	11,500 * 100포 =	1,150
				○공원시설 보수 자재구입 (=1,000)		
				-파고라외 6종	1,000,000 * 1개소 =	1,000
	401 시설비및부대비		55,000			
			55,000	01 시설비		
				○가로등 누전구간 보수공사	2,000,000 * 5구간 =	10,000
				○사고 가로등 보식공사	1,000,000 * 5본 =	5,000

(단위 : 천원)

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

과목	예산액	산출기초	
		○명지지하차도 조명등 수리 및 램프세척 10,000,000 * 1식 =	10,000
		○결식지 가로수 보식공사 250,000 * 40주 =	10,000
		○도로 소파 수선비 20,000,000 * 1식 =	20,000
403 자치단체등자본이전	5,040		
	5,040	02 공기관등에대한대행사업비	
		○노면청소차량 수거폐기물 처리수수료 7,000 * 60톤 * 12월 =	5,040
405 자산취득비	800		
	800	01 자산및물품취득비	
		○녹지대관리 동력톱 구입 800,000 * 1대 =	800
3300 국토자원보존개발비	7,197,162	[국 364,462 시 2,273,230 구 4,559,470]	
3310 산림자원개발	532,294	[국 114,462 시 23,230 구 394,602]	
3311 산림관리	532,294	[국 114,462 시 23,230 구 394,602]	
100 경상예산	348,801	[국 12,365 구 336,436]	
110 인건비	330,786	[국 12,365 구 318,421]	
101 인건비	330,786	[국 12,365 구 318,421]	
	330,786	10 일시사역인부임	
		○산불감시원 인건비 27,400 * 80명 * 135일 =	295,920

(단위 : 천원)

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

과목	예산액	산출기초
		○산림병해충예찰조사원 = 34,866
		[국 12,365 구 22,501]
120 경상적경비	18,015	
201 일반운영비	17,015	
	17,015	01 일반운영비
		○일반수용비 (=3,600)
		-산불조심 현수막 제작 50,000 * 10매 = 500
		-산불조심 깃발 제작 4,000 * 200매 = 800
		-산불감시원 수첩 제작 5,000 * 100개 = 500
		-무전기 정기검사 수수료 30,000 * 20대 = 600
		-산불감시원 모자 완장구입 5,000 * 80개 * 2종 = 800
		-산불조심 입간판 수선 20,000 * 20개 = 400
		○공공요금 및 제세 (=375)
		-산불감시용 무선중계탑 전용회선비 및 전기료
		20,000 * 1대 * 12월 = 240
		-이륜차 보험료 45,000 * 3대 = 135
		○급량비 (=10,190)

(단위 : 천원)

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

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				-산불방지 대책본부 급식비	5,000 * 4명 * 134일 =	2,680
				-산불예방비상근무(토,일·공휴일)직원 근무수당		
					30,000 * 4명 * 48일 =	5,760
				-산불예방비상근무(일·공휴일)직원 급식비		
					5,000 * 100명 * 2회 =	1,000
				-식목일 행사 급식비	5,000 * 150명 =	750
				○시설장비 유지비 (=2,850)		
				-무전기 수리비	15,000 * 30대 =	450
				-무전기 배터리 구입	50,000 * 30대 =	1,500
				-동력 분무기 유지비	100,000 * 1대 =	100
				-동력톱 유지비	100,000 * 3대 =	300
				-산불감시초소 유지비	100,000 * 5개소 =	500
	203 업무추진비		1,000			
			1,000	03 시책추진업무추진비		
				○산림공익요원 및 감시원 격려	=	500
				○산불예방근무직원 격려	=	500
200 사업예산			183,493	[국 102,097 시 23,230 구 58,166]		

(단위 : 천원)

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

과목	예산액	산출기초
210 보조사업	179,493	[국 102,097 시 23,230 구 54,166]
201 일반운영비	5,500	[국 1,650 시 1,170 구 2,680]
	5,500	01 일반운영비
		○피복비 (=2,000)
		-산불감시근무복 = 2,000
		[국 600 시 420 구 980]
		○급량비 (=3,500)
		-산불방지 진화출동비 10,000 * 200명 = 2,000
		[국 600 시 420 구 980]
		-산불방지 진화급식비 5,000 * 300명 = 1,500
		[국 450 시 330 구 720]
401 시설비및부대비	160,293	[국 96,337 시 19,188 구 44,768]
	160,293	01 시설비
		○육림 (숲가꾸기사업 3ha) = 34,918
		[국 19,399 시 4,656 구 10,863]
		○조림 (1ha) = 14,792
		[국 7,396 시 2,219 구 5,177]

(단위 : 천원)

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

과목	예산액	산출기초
세항 / 세세항 / 목		
		○취약지요인제거사업 (50㎞) = 2,450
		[국 735 시 515 구 1,200]
		○임도보수 (1㎞) = 3,780
		[국 3,360 시 126 구 294]
		○소나무재선충피해목 제거 = 85,353
		[국 59,747 시 7,682 구 17,924]
		○무선국 시설 (간이기지국) = 10,000
		[국 3,000 시 2,100 구 4,900]
		○무선국 시설 (기지국) = 9,000
		[국 2,700 시 1,890 구 4,410]
405 자산취득비	13,700	[국 4,110 시 2,872 구 6,718]
	13,700	01 자산및물품취득비
		○산불진화장비구입(등짐펌프) = 2,000
		[국 600 시 420 구 980]
		○휴대용무전기 = 3,200
		[국 960 시 672 구 1,568]
		○진화안전장비셋트 = 8,000

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3300 국토자원보존개발비 3310 산림자원개발 3311 산림관리 210 보조사업 405 자산취득비

과목	예산액	산출기초
		[국 2,400 시 1,680 구 3,920]
		○개인진화장비 = 500
		[국 150 시 100 구 250]
220 자체사업	4,000	
401 시설비및부대비	4,000	
	4,000	01 시설비
		○재해위험목 제거 = 4,000
3320 치수및재해대책	2,985,668	[시 1,250,000 구 1,735,668]
3321 하천관리	2,985,668	[시 1,250,000 구 1,735,668]
100 경상예산	205,668	
110 인건비	157,498	
101 인건비	157,498	
	140,868	08 기타직보수
		○청원경찰보수 (=140,868)
		-봉급 (=65,142)
		· 봉급(21호) 1,325,300 * 4명 * 12월 * 1.024 = 65,142
		-상여금 (=21,714)

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3300 국토자원보존개발비 3320 치수및재해대책 3321 하천관리 110 인건비 101 인건비

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				· 기말수당 65,142,000 * 2/12 =	10,857
				· 정근수당 65,142,000 * 2/12 =	10,857
				- 초과근무수당 (=11,367)	
				· 시간외근무수당 5,506 * 4명 * 42시간 * 12월 * 1.024 =	11,367
				- 가족수당 (=3,600)	
				· 배우자 30,000 * 4명 * 12월 =	1,440
				· 직계 존 · 비속 20,000 * 9명 * 12월 =	2,160
				- 자녀학비보조수당 (=530)	
				· 중학교 46,500 * 2명 * 0.20 * 4회 =	75
				· 고등학교 355,200 * 2명 * 0.16 * 4회 =	455
				- 감독수당 (=360)	
				· 반장 20,000 * 1명 * 12월 =	240
				· 조장 10,000 * 1명 * 12월 =	120
				- 정근수당가산금 (=4,440)	
				· 25년이상 130,000 * 1명 * 12월 =	1,560
				· 15년이상~20년미만 80,000 * 3명 * 12월 =	2,880
				- 복리후생비 (=33,715)	

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3300 국토자원보존개발비 3320 치수및재해대책 3321 하천관리 110 인건비 101 인건비

과목	예산액	산출기초	
세항 / 세세항 / 목			
		· 정액급식비	130,000 * 4명 * 12월 = 6,240
		· 교통보조비	120,000 * 4명 * 12월 = 5,760
		· 명절휴가비	65,142,000 * 1.5/12 = 8,143
		· 가계지원비	65,142,000 * 2.5/12 = 13,572
	16,630	09 일용인부임	
		○하천감시 현장지도단속인부 (=16,630)	
		-기본급	28,630 * 1명 * 300일 = 8,589
		-상여금 (=2,863)	
		· 기말수당	8,589,000 * 4/12 = 2,863
		-복리후생비 (=2,514)	
		· 명절휴가비	8,589,000 * 1.5/12 = 1,074
		· 교통비	120,000 * 1명 * 12월 = 1,440
		-초과근무수당 (=2,664)	
		· 월차유급휴일수당	42,950 * 1명 * 12월 = 516
		· 연차유급휴일수당	28,630 * 1명 * 10일 = 287
		· 유급휴일수당	28,630 * 1명 * 65일 = 1,861
120 경상적경비	48,170		

(단위 : 천원)

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

과목	예산액	산출기초
201 일반운영비	29,650	
	29,650	01 일반운영비
		○일반수용비 (=24,800)
		-하천녹지과 부서운영 기본수용비 = 6,000
		-하천부지측량수수료 181,000 * 40필지 = 7,240
		-하천사용료 체납자 압류(해제)수수료 2,000 * 400건 = 800
		-도면복사비 (=240)
		· 청사진 400 * 600매 = 240
		-트레싱원도 1,000 * 300매 = 300
		-대형복사 2,500 * 300매 = 750
		-관내지도구입 (=420)
		· 지번도(1/5,000) 5,000 * 30매 = 150
		· 관내도(1/5,000) 5,000 * 30매 = 150
		· 관내도(1/25,000) 30,000 * 4부 = 120
		-하천부지찾기사업 (=9,050)
		· 측량수수료 181,000 * 50필지 = 9,050
		○임차료 (=770)

(단위 : 천원)

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

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				-하천불법철거장비임차	385,000 * 2회 =	770
				○급량비 (=4,080)		
				-기본업무수행급량비	=	4,080
		202 여비	6,480			
			6,480	02 월액여비		
				○청원경찰 관내순찰여비	135,000 * 4명 * 12월 =	6,480
		203 업무추진비	4,600			
			1,000	03 시책추진업무추진비		
				○하천관리업무 추진	=	1,000
			3,600	04 부서운영업무추진비		
				○하천녹지과 부서운영업무추진비 (정원17명)	300,000 * 12월 =	3,600
		204 직무수행경비	7,440			
			5,040	02 직급보조비		
				○청원경찰 직급보조비	105,000 * 4명 * 12월 =	5,040
			2,400	03 특정업무수행활동비		
				○청원경찰대민활동비	50,000 * 4명 * 12월 =	2,400
	200 사업예산		2,780,000	[시 1,250,000 구 1,530,000]		

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3300 국토자원보존개발비 3320 치수및재해대책 3321 하천관리 210 보조사업 401 시설비및부대비

과목	예산액	산출기초
210 보조사업	2,050,000	[시 1,250,000 구 800,000]
401 시설비및부대비	2,050,000	[시 1,250,000 구 800,000]
	2,050,000	01 시설비
		○가락동 식만배수장 설치공사 = 1,600,000
		[시 800,000 구 800,000]
		-배수펌프장 Q=360㎥/min
		○송정천 보수 = 150,000
		[시 150,000]
		-제방정비 L=50m
		○평강천 준설 = 300,000
		[시 300,000]
220 자체사업	730,000	
401 시설비및부대비	730,000	
	730,000	01 시설비
		○관내일원 하수관 소파수선비 = 200,000
		-하수관 소파수선 1식
		○대저1동 동연정 일원 배수로 정비공사 = 40,000

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3300 국토자원보존개발비 3320 치수및재해대책 3321 하천관리 220 자체사업 401 시설비및부대비

과목	예산액	산출기초		
세항 / 세세항 / 목				
		－배수로정비 L=60m		
		○대저1동 강서고등학교 일원 하수구정비공사	=	100,000
		－배수로정비 L=300m		
		○대저2동 덕두시장 일원 침수예방사업	=	100,000
		－간이펌프장 1개소, 집수정 2개소, 배수로정비 L=50m		
		○강동동 4통, 6통일원 하수관 설치공사	=	45,000
		－하수관 설치 L=220m		
		○명지동 중리～조동간 배수로 라이닝 설치공사	=	40,000
		－배수로 정비 L=600m		
		○녹산동 세산마을일원 배수로 설치공사	=	40,000
		－배수로정비 L=70m		
		○천가동 성북마을 안길 배수로 설치공사	=	45,000
		－배수로정비 L=110m		
		○준설토 적치장 부지조성공사	=	120,000
		－적치장조성 A=3,905㎡		
3330 건설관리	3,679,200	[국 250,000 시 1,000,000 구 2,429,200]		
3331 건설행정	71,700			

(단위 : 천원)

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

과목	예산액	산출기초	
세항 / 세세항 / 목			
100 경상예산	71,700		
120 경상적경비	71,700		
201 일반운영비	43,100		
	43,100	01 일반운영비	
		○일반수용비 (=26,465)	
		-부서운영기본수용비 =	7,200
		-도시계획시설 공람공고료 2,500,000 * 2개사 * 3회 =	15,000
		-도시계획시설 입안도면 복사비 (=3,680)	
		· 청사진 400 * 400매 * 3회 =	480
		· 트레싱 원도 1,000 * 400매 * 3회 =	1,200
		· 대형전자복사 2,500 * 200매 * 4회 =	2,000
		-관내 지도 구입 (=585)	
		· 지번도(1/5,000) 5,000 * 30매 =	150
		· 관내도(1/5,000) 5,000 * 30매 =	150
		· 관내도(1/25,000) 30,000 * 1부 =	30
		· 지형도(1/5,000) 5,000 * 30매 =	150
		· 지형도(1/10,000) 5,000 * 15매 =	75

(단위 : 천원)

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

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				· 지형도(1/25,000)	30,000 * 1부 =	30
				○공공요금 및 제세 (=960)		
				-녹산교 부식방지용 전기요금	80,000 * 12월 =	960
				○운영수당 (=6,720)		
				-보상심의위원회 참석수당	70,000 * 10명 * 3회 =	2,100
				-도시계획위원회 참석수당	70,000 * 22명 * 3회 =	4,620
				○급량비 (=4,600)		
				-부서기본업무수행 급량비	=	4,600
				○시설장비유지비 (=4,355)		
				-칼라프린터 유지비 (=2,480)		
				· 칼라프린터 레이저토너 구입	310,000 * 4개 * 2회 =	2,480
				-플로터 유지비 (=1,875)		
				· 플로터 잉크(토너) 구입	350,000 * 3개 =	1,050
				· 플로터 롤용지 구입	16,500 * 50상자 =	825
	203 업무추진비		28,600			
			25,000	03 시책추진업무추진비		
				○보상관련 민원업무추진	=	1,500

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3300 국토자원보존개발비 3330 건설관리 3331 건설행정 120 경상적경비 203 업무추진비

과목	예산액	산출기초		
		○도시계획관련 업무추진	=	500
		○각종 보상관련 업무추진	=	13,000
		○각종 지역개발사업추진	=	10,000
	3,600	04 부서운영업무추진비		
		○건설과 부서운영업무추진비 (정원19명) 300,000 * 12월	=	3,600
3332 도로건설	3,607,500	[국 250,000 시 1,000,000 구 2,357,500]		
100 경상예산	2,500			
120 경상적경비	2,500			
201 일반운영비	2,500			
	2,500	01 일반운영비		
		○급량비 (=2,500)		
		-공사,설계관련 야간급식비 5,000 * 5명 * 100일	=	2,500
200 사업예산	3,605,000	[국 250,000 시 1,000,000 구 2,355,000]		
210 보조사업	1,250,000	[국 250,000 시 1,000,000]		
401 시설비및부대비	1,250,000	[국 250,000 시 1,000,000]		
	1,250,000	01 시설비		
		○정주권개발사업	=	250,000

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3300 국토자원보존개발비 3330 건설관리 3332 도로건설 210 보조사업 401 시설비및부대비

과목	예산액	산출기초		
				[국 250,000]
		○덕두초등학교 진입도로 개설	=	1,000,000
				[시 1,000,000]
		－도로개설 L=282m, B=15m		
220 자체사업	2,355,000			
206 재료비	20,000			
		○농·배수로 등 보수용 흄관 구입	=	20,000
401 시설비및부대비	2,335,000			
	2,325,000	01 시설비		
		○05년도 본예산 조기발주사업 실시설계비	=	25,000
		－실시설계 1식(16건)		
		○소규모 주민숙원사업비(구포괄사업비)	=	400,000
		○도로굴착 복구비	=	800,000
		○대저1동 대저제일교회～현대주유소간 배수로정비공사	=	60,000
		－L=100m, B=1.5m		
		○대저1동 3697～4198번지 일원 농로포장공사	=	40,000
		－포장 L=400m, B=2.5m		

(단위 : 천원)

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

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				○대저1동 서연정마을안 농로포장공사	=	40,000
				-농로포장 L=400m, B=3m		
				○대저2동 신소마을 농로포장공사	=	45,000
				-L=500m, B=2.5m		
				○대저2동 신평마을 농로복개포장공사	=	40,000
				-L=100m, B=2.0m		
				○대저2동 동자마을 농로포장공사	=	40,000
				-농로포장 L=400m, B=3m		
				○강동동 15통일원 농로 및 마을안길 포장공사	=	50,000
				-L=650m, B=2.0m		
				○강동동 16통일원 농로포장공사	=	40,000
				-농로포장 L=400m, B=3m		
				○강동동 17통일원 농로포장공사	=	40,000
				-포장 L=400m, B=3m		
				○명지동 진동마을내 도로포장공사	=	20,000
				-L=60m, B=10m		
				○명지동 신포마을 해수탕앞 배수로 정비공사	=	50,000

(단위 : 천원)

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

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				-L=100m, B=1.2~1.5m		
				○명지동 20통 해척마을 진입도로 정비공사	=	40,000
				-도로정비 L=200m		
				○명지동 순아1구~진목간 수로옆 농로포장공사	=	60,000
				-포장 L=500m, B=4m		
				○명지동 사취등마을뒤 농로재포장공사	=	40,000
				-농로재포장 L=400m, B=2.5~3m		
				○가락동 체육공원 절개지 옹벽설치공사	=	30,000
				-옹벽 설치 L=10m, H=3m		
				○가락동 봉림,죽동 2구간 농로포장공사	=	70,000
				-L=500m		
				○가락동 대흥마을일원 도로 확·포장공사	=	40,000
				-포장 L=700m, B=1.5m		
				○가락동 송산~금천간 농로포장공사	=	40,000
				-농로포장공사 L=400m, B=3m		
				○가락동 10~11통간 농로포장공사	=	40,000
				-농로포장 L=400m, B=3m		

(단위 : 천원)

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

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				○녹산동 구랑 저수지길 농로포장공사	=	20,000
				-콘크리트 포장 L=120m, B=2.5m		
				○녹산동 미음~탑동간 도로포장공사	=	35,000
				-아스팔트 덧씌우기 L=1,200m, B=3.5m		
				○녹산동 2통일원 농로포장공사	=	40,000
				-포장 L=400m, B=2.5m		
				○녹산동 녹산마을 농로재정비공사	=	40,000
				-농로재정비 L=400m, B=3m		
				○천가동 서중~태씨묘 콘크리트 덧씌우기 공사	=	60,000
				-L=400m, B=2~2.5m		
				○천가동 대항 외항포 방파제 진입도로및 해안정비공사	=	40,000
				○천가동 눌차내눌마을 안길포장공사	=	40,000
				-복개정비 L=400m, B=3m		
			10,000	03 시설부대비		
				○각종 건설공사 시행관련 시설부대비	=	10,000
3400 교통관리			2,610,429	[국 385,200 시 874,600 구 1,350,629]		
3410 교통행정			2,610,429	[국 385,200 시 874,600 구 1,350,629]		

(단위 : 천원)

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

과목	예산액	산출기초
3411 교통행정	1,132,799	[국 385,200 시 264,600 구 482,999]
100 경상예산	127,799	
110 인건비	2,466	
101 인건비	2,466	
	2,466	10 일시사역인부임
		○교통유발부담금 부과대상 시설물 조사요원
		27,400 * 1명 * 90일 = 2,466
120 경상적경비	125,333	
201 일반운영비	1,333	
	1,333	01 일반운영비
		○일반수용비 (=983)
		- 책임보험과태료 고지서 66,000 * 8박스 = 528
		- 송달부용 백지 25,000 * 5박스 = 125
		- 검사안내서 66,000 * 5박스 = 330
		○운영수당 (=350)
		- 교통유발부담금 경감운영위원회 수당
		70,000 * 5명 * 1회 = 350

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3400 교통관리 3410 교통행정 3411 교통행정 120 경상적경비 307 민간이전

과목	예산액	산출기초
307 민간이전	124,000	
	124,000	02 민간경상보조
		○마을버스운행보조 = 106,000
		○도선선착장~용원간 셔틀버스 운행비 보조
		18,000,000 * 1대 = 18,000
200 사업예산	1,005,000	[국 385,200 시 264,600 구 355,200]
210 보조사업	842,400	[국 385,200 시 264,600 구 192,600]
307 민간이전	72,000	[시 72,000]
	72,000	02 민간경상보조
		○천가운항도선 운영비 보조(6척) = 72,000
		[시 72,000]
401 시설비및부대비	770,400	[국 385,200 시 192,600 구 192,600]
	770,400	01 시설비
		○지방도 어린이보호구역 정비 192,600,000 * 4개교 = 770,400
		[국 385,200 시 192,600 구 192,600]
220 자체사업	162,600	
401 시설비및부대비	162,600	

(단위 : 천원)

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

과목	예산액	산출기초		
162,600	01 시설비			
	○차선재도색	2,500 * 6,000m =	15,000
	○과속방지턱 관리 (=7,600)		
	- 재도색	120,000 * 30개소 =	3,600
	- 예고판 설치	400,000 * 10개소 =	4,000
	○교통사고 잦은곳 개선	10,000,000 * 2개소 =	20,000
	○버스승강장 신규 설치	8,000,000 * 15개소 =	120,000
3412 기전관리	1,477,630	[시 610,000 구 867,630]		
100 경상예산	723,998			
120 경상적경비	723,998			
201 일반운영비	723,998			
	723,998	01 일반운영비		
	○일반수용비 (=24,364)			
	- 전기안전관리 대행수수료 (=4,680)			
	· 녹산수문	150,000 * 12월 =	1,800
	· 대상지하차도	240,000 * 12월 =	2,880
	- 폐가로등주 처리비	66,000 * 30본 =	1,980

(단위 : 천원)

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

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				-이주단지 오수처리장 슬러지 청소비	
				(16,200 + 30㎥ * 12,200) * 5개소 * 4회 =	7,644
				-대저·녹산수문 침구류 구입 및 세탁 (=560)	
				·침구류 구입 50,000 * 2개소 * 4회 =	400
				·침구류 세탁 20,000 * 2개소 * 4회 =	160
				-수문 및 배수펌프장 청소용품 구입 (=400)	
				·수건외 5종 100,000 * 4개소 =	400
				-각종 근무일지 인쇄 =	300
				-보안감시 용역료 (=4,800)	
				·대저수문 210,000 * 12월 =	2,520
				·대저배수펌프장 190,000 * 12월 =	2,280
				-배수펌프장 협잡물(폐기물) 위탁처리비 160,000 * 25톤 =	4,000
				○공공요금 및 제세 (=506,228)	
				-오수처리장 전용회선 사용료 (=12,600)	
				·CCTV통신용 130,000 * 5개소 * 12월 =	7,800
				·데이터 통신용 80,000 * 5개소 * 12월 =	4,800
				-대저·녹산수문 회선사용료 250,000 * 2회선 * 12월 =	6,000

(단위 : 천원)

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

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				-배수펌프장 회선사용료 150,000 * 2회선 * 12월=	3,600
				-가로등 전기요금 (=300,824)	
				·기본료 3,740 * 3,972등 * 0.4kW * 12월 =	71,306
				·사용료	
				51.40 * 3,972등 * 0.4kW * 0.7 * 11시간 * 365일 =	229,518
				-보안등 전기요금 3,400 * 2,880등 * 12월 =	117,504
				-대상지하차도 전기요금 700,000 * 12월 =	8,400
				-이주단지 오수처리장 전기·상수도 요금	
				450,000 * 5개소 * 12월 =	27,000
				-대저·녹산수문 전기·상수도 요금	
				100,000 * 2개소 * 12월 =	2,400
				-신포배수펌프장 전기·상수도 요금 (=18,500)	
				·우기 2,500,000 * 7월 =	17,500
				·갈수기 200,000 * 5월 =	1,000
				-대저배수펌프장 전기·상수도 요금 (=9,400)	
				·우기 1,200,000 * 7월 =	8,400
				·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		
				○운영수당 (=2,598) －대저·신포 배수펌프장 숙직수당 30,000 * 365일 * 2개소 * 1/10 = 2,190 －대저·신포 배수펌프장 일직수당 30,000 * 68일 * 2개소 * 1/10 = 408 ○급량비 (=960) －가로등 야간순찰자 급량비 5,000 * 4명 * 4회 * 12월 = 960 ○임차료 (=800) －대저·녹산수문 부유물 제거 선박임차 400,000 * 2회 = 800 ○연료비 (=5,905) －대저·녹산수문 난방 연료비 730 * 75일 * 24시간 * 2개소 = 2,628 －비상발전기 유류비 (=3,277) ·소형 853 * 40ℓ * 1h * 3대 * 12월 = 1,229 ·대형 853 * 100ℓ * 1h * 2대 * 12월 = 2,048 ○시설장비 유지비 (=183,143) －대상지하차도 기전설비 유지비 (=5,200)

(단위 : 천원)

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

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				· 수중펌프(50HP)	1,500,000 * 3대 =	4,500
				· 비상발전기(200kW)	700,000 * 1대 =	700
				-오수처리장 시설물 유지비	2,000,000 * 5개소 =	10,000
				-가로등 유지관리 (=64,624)		
				· 안정기	30,000 * 3,972등 * 10% =	11,916
				· 램프	25,000 * 3,972등 * 20% =	19,860
				· 등기구	75,000 * 3,972등 * 3% =	8,937
				· 점멸기	610,000 * 166개 * 4% =	4,051
				· 누전차단기	100,000 * 3,972등 * 5% =	19,860
				-보안·방범등 유지관리 (=57,319)		
				· 안정기	15,600 * 2,880본 * 10% =	4,493
				· 램 프	11,760 * 2,880본 * 23% =	7,790
				· 등기구	21,300 * 2,880본 * 3% =	1,841
				· 점멸기	46,500 * 2,880본 * 20% =	26,784
				· 유니트	40,700 * 2,880본 * 14% =	16,411
				-대저·녹산수문 유지관리비 (=31,000)		
				· 수문설비	10,000,000 * 3개소 =	30,000

(단위 : 천원)

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

과목	예산액	산출기초
세항 / 세세항 / 목		
		·비상발전기 500,000 * 2대 = 1,000
		-대저·신포배수펌프장 유지관리비 1,500,000 * 10대 = 15,000
200 사업예산	753,632	[시 610,000 구 143,632]
210 보조사업	610,000	[시 610,000]
401 시설비및부대비	610,000	[시 610,000]
	610,000	01 시설비
		○구포대교 경관조명시설 유지관리비 = 10,000
		[시 10,000]
		○신호배수펌프장 비상발전기등 배수시설보강 = 600,000
		[시 600,000]
220 자체사업	143,632	
206 재료비	3,752	
		○오수처리장 유지관리 소모자재 구입 (=500)
		-장갑외 7종 = 500
		○대저·녹산수문 유지관리 소모자재 구입 (=500)
		-장갑외 7종 = 500
		○대저·신포배수펌프장 유지관리 소모자재 구입 (=500)

(단위 : 천원)

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

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				-장갑외 7종	=	500
				○오수처리장 윤활유 구입	100,000 * 5개소 =	500
				○오수처리장 방류수 소독약품 구입		
					6,000 * 0.2kg * 4개소 * 365일 =	1,752
	401 시설비및부대비		138,500			
			138,500	01 시설비		
				○가로등 누전구간 보수공사	2,000,000 * 15구간 =	30,000
				○보안등 설치	500,000 * 100본 =	50,000
				○사고 가로등 보식공사	1,000,000 * 15본 =	15,000
				○보행자 보호용 투광등 설치	1,300,000 * 15개소 =	19,500
				○노후 가로등 교체	800,000 * 10본 =	8,000
				○대상지하차도등 수리공사	160,000 * 100등 =	16,000
	405 자산취득비		1,380			
			1,380	01 자산및물품취득비		
				○대저·녹산수문 하론소화기 구입	150,000 * 4대 =	600
				○용접기	200,000 * 1대 =	200
				○보안등 유지관리 장비구입 (=580)		

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3400 교통관리 3410 교통행정 3412 기전관리 220 자체사업 405 자산취득비

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				-메 거	50,000 * 1개 = 50
				-테스트기	30,000 * 1개 = 30
				-사다리 및 장착장치	500,000 * 1식 = 500
합계			17,705,939	[국 3,466,533 시 4,647,133 구 9,286,512 교 305,761]	