(단위 : 천원)

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

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
3000 경제개발비	26,042,155	19,348,362	6,693,793	[국 2,206,660 시 △311,282 구 4,798,415]
3100 농수산개발비	7,076,949	7,173,327	△96,378	[국 △221,091 시 △42,610 구 167,323]
3110 농축산관리	5,387,987	5,672,258	△284,271	[국 △221,091 시 △42,610 구 △20,570]
3111 농업행정	4,584,612	4,597,883	△13,271	[국 △1,091 시 △15,110 구 2,930]
100 경상예산	40,393	23,993	16,400	
120 경상적경비	34,994	18,594	16,400	
201 일반운영비	25,994	14,594	11,400	
	15,994	14,594	1,400	01 일반운영비
				○운영수당
				-농업발전자문위원회 회의참석수당 70,000 * 10명 * 2회 = 1,400
	10,000	0	10,000	02 행사운영비
				○FTA체결 대응책강구 포럼 = 10,000
307 민간이전	5,000	0	5,000	
	5,000	0	5,000	02 민간경상보조
				○간이양수장 전기료 지원 = 5,000
200 사업예산	4,544,219	4,573,890	△29,671	[국 △1,091 시 △15,110 구 △13,470]
210 보조사업	4,354,219	4,383,890	△29,671	[국 △1,091 시 △15,110 구 △13,470]

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3100 농수산개발비 3110 농축산관리 3111 농업행정 210 보조사업 206 재료비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
206 재료비	80,000	108,000	△28,000	[시 △14,000 구 △14,000]
				○돌발병해충 방제
				[시 40,000 구 40,000]
				경정 80,000,000 - 기정 108,000,000 = 경정감 △28,000
				[시 △14,000 구 △14,000]
307 민간이전	3,805,228	3,806,899	△1,671	[국 △1,091 시 △1,110 구 530]
	3,805,228	3,806,899	△1,671	02 민간경상보조
				○쌀소득등보전직불제 행정비
				[국 3,000]
				경정 3,000,000 - 기정 2,791,000 = 추가증 209
				[국 209]
				○농업인 영유아 양육비 지원
				[국 53,000 시 53,000]
				경정 106,000,000 - 기정 110,000,000 = 경정감 △4,000
				[국 △2,000 시 △2,000]
				○농가도우미 지원사업
				[시 4,860 구 1,620]

(단위 : 천원)

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

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				경정 6,480,000 - 기정 5,760,000 = 추가증 720
				[시 540 구 180]
				○여성농업인 일손돕기
				[국 7,200 시 3,600 구 3,600]
				경정 14,400,000 - 기정 13,000,000 = 추가증 1,400
				[국 700 시 350 구 350]
401 시설비및부대비	153,000	200,000	△47,000	[시 △23,500 구 △23,500]
	153,000	200,000	△47,000	01 시설비
				○수리시설 개보수
				[시 26,500 구 26,500]
				경정 53,000,000 - 기정 100,000,000 = 경정감 △47,000
				[시 △23,500 구 △23,500]
402 민간자본이전	47,000	0	47,000	[시 23,500 구 23,500]
	47,000	0	47,000	01 민간자본보조
				○수리시설 개보수 = 47,000
				[시 23,500 구 23,500]
3112 유통축산	803,375	1,074,375	△271,000	[국 △220,000 시 △27,500 구 △23,500]

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3100 농수산개발비 3110 농축산관리 3112 유통축산 110 인건비 101 인건비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
100 경상예산	39,425	35,425	4,000	
110 인건비	4,000	0	4,000	
101 인건비	4,000	0	4,000	
	4,000	0	4,000	10 일시사역인부임
				○공공비축 매입미곡 상차인부임 = 4,000
200 사업예산	763,950	1,038,950	△275,000	[국 △220,000 시 △27,500 구 △27,500]
210 보조사업	757,950	1,032,950	△275,000	[국 △220,000 시 △27,500 구 △27,500]
402 민간자본이전	292,000	567,000	△275,000	[국 △220,000 시 △27,500 구 △27,500]
	292,000	567,000	△275,000	01 민간자본보조
				○RPC건조저장시설 증설사업
				경정 0 - 기정 275,000,000 = 경정감 △275,000
				[국 △220,000 시 △27,500 구 △27,500]
3120 수산관리	1,688,962	1,501,069	187,893	
3121 수산행정	1,157,962	970,069	187,893	
100 경상예산	138,232	132,139	6,093	
110 인건비	9,615	15,075	△5,460	
101 인건비	9,615	15,075	△5,460	

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3100 농수산개발비 3120 수산관리 3121 수산행정 110 인건비 101 인건비

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
9,615	15,075	△5,460	10 일시사역인부임	
			○감용기 폐스티로폼 수거	
			경정 4,590,000 - 기정 10,050,000 = 경정감	△5,460
120 경상적경비	128,617	117,064	11,553	
201 일반운영비	102,417	111,364	△8,947	
	102,417	111,364	△8,947	01 일반운영비
			○일반수용비	
			-감용기 소모품	
			경정 157,000 - 기정 1,000,000 = 경정감	△843
			-감용기 청소용품	
			경정 0 - 기정 2,400,000 = 경정감	△2,400
			○급량비	
			-어업지도단속 급식비 5,000 * 7명 * 15일 =	525
			○공공요금 및 제세	
			-관공선 중간검사료 =	23
			-감용기 전기요금	
			경정 2,404,000 - 기정 8,400,000 = 경정감	△5,996

(단위 : 천원)

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

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초		
세항	세세항	목						
						―감용기 급수 및 하수도 사용료		
						경정 0 - 기정 300,000 = 경정감		△300
						○피복비		
						―감용기 인부 작업복		
						경정 0 - 기정 210,000 = 경정감		△210
						―감용기 인부 장화、우의		
						경정 0 - 기정 150,000 = 경정감		△150
						○임차료		
						―폐스티로폼 수집、운반 차량		
						경정 0 - 기정 4,800,000 = 경정감		△4,800
						○시설장비유지비		
						―감용기		
						경정 0 - 기정 2,000,000 = 경정감		△2,000
						○차량선박비		
						―철새도래지 순찰선		
						·유류대	=	5,408
						·기관유지비	=	1,659

(단위 : 천원)

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

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초		
세항 / 세세항 / 목						
				· 선체유지비	=	137
301 일반보상금	500	0	500			
	500	0	500	12 기타보상금		
				○수산물원산지 표시위반 고발포상금 50,000원 * 10건	=	500
307 민간이전	20,000	0	20,000			
	20,000	0	20,000	02 민간경상보조		
				○대구인공수정란 방류사업	=	20,000
200 사업예산	1,019,730	837,930	181,800			
220 자체사업	187,800	6,000	181,800			
207 연구개발비	130,000	0	130,000			
	130,000	0	130,000	01 용역비		
				○연안관리지역계획수립을 위한 용역	=	130,000
401 시설비및부대비	56,800	5,000	51,800			
	56,800	5,000	51,800	01 시설비		
				○다목적인양기 설치(명지동 동리항)		
				-크레인 제작 및 설치	=	48,000
				-3상 380v 전기인입시설	=	2,000

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3100 농수산개발비 3120 수산관리 3121 수산행정 220 자체사업 401 시설비및부대비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				○폐스티로폼 자원화시설 상수도 인입 = 1,800
3122 수산진흥	531,000	531,000	0	
200 사업예산	531,000	531,000	0	
210 보조사업	528,000	528,000	0	
401 시설비및부대비	465,000	465,000	0	
	464,136	465,000	△864	01 시설비
				○해양쓰레기 처리 [시 119,136] 경정 119,136,000 - 기정 120,000,000 = 경정감 △864 [시 △864]
	864	0	864	03 시설부대비
				○해양쓰레기 처리 = 864 [시 864]
3200 지역경제개발비	3,204,071	3,028,502	175,569	[시 70,000 구 105,569]
3210 지역경제	552,703	551,273	1,430	
3211 지역경제	552,703	551,273	1,430	
200 사업예산	518,835	517,405	1,430	

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3200 지역경제개발비 3210 지역경제 3211 지역경제 210 보조사업 401 시설비및부대비

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
210 보조사업	517,000	517,000	0	
401 시설비및부대비	202,000	517,000	△315,000	[국 △210,000 시 △105,000]
	202,000	517,000	△315,000	01 시설비
				○명지시장 시설현대화 사업
				경정 0 - 기정 315,000,000 = 경정감 △315,000
				[국 △210,000 시 △105,000]
402 민간자본이전	315,000	0	315,000	[국 210,000 시 105,000]
	315,000	0	315,000	01 민간자본보조
				○명지시장 시설현대화 사업 = 315,000
				[국 210,000 시 105,000]
220 자체사업	1,835	405	1,430	
401 시설비및부대비	1,000	0	1,000	
	1,000	0	1,000	01 시설비
				○취업정보게시판 설치 500,000 * 2개 = 1,000
405 자산취득비	430	0	430	
	430	0	430	01 자산및물품취득비
				○냉장고 대체구입 430,000 * 1대 = 430

(단위 : 천원)

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

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
3220 산단관리	2,651,368	2,477,229	174,139	[시 70,000 구 104,139]
3221 산단관리	2,651,368	2,477,229	174,139	[시 70,000 구 104,139]
100 경상예산	1,703,760	1,647,111	56,649	
110 인건비	1,049,112	1,001,117	47,995	
101 인건비	1,049,112	1,001,117	47,995	
	79,940	95,114	△15,174	02 수당
				○초과근무수당 —시간외근무수당 · 5급 9,622 * (42시간+30시간) * 1명 * 6월 = 4,157 · 6급 8,165 * (42시간+30시간) * 2명 * 6월 = 7,055 · 7급 7,325 * (42시간+30시간) * 3명 * 6월 = 9,494 · 8급 6,461 * (42시간+30시간) * 3명 * 6월 = 8,374 · 9급 5,887 * (42시간+30시간) * 3명 * 6월 = 7,630 경정 36,710,000 - 기정 51,884,000 = 경정감 △15,174
	16,334	9,608	6,726	07 연가보상비
				○연가보상비 345,885,000 * 17/360 = 16,334 경정 16,334,000 - 기정 9,608,000 = 추가증 6,726

(단위 : 천원)

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

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
세항	세세항	목				
			440,052	383,609	56,443	09 일용인부임
						○환경미화원(7명),도로보수원(5명),녹지관리원(1명) —통상임금 · 기본급 742,000 * (11명+13명) * 6월 = 106,848 · 특수업무수당 90,000 * (11명+13명) * 6월 = 12,960 · 작업장려수당 70,000 * (11명+13명) * 6월 = 10,080 · 가계보조비 110,000 * (11명+13명) * 6월 = 15,840 —상여금 · 기말수당 145,728,000 * 2/12 = 24,288 · 정근수당 145,728,000 * 2/12 = 24,288 · 체력단련비 145,728,000 * 2.5/12 = 30,360 —근속가산금 4,700 * (11명+13명) *6년 * 6월 = 21,341 —복리후생비 · 명절휴가비 145,728,000 * 1.5/12 = 18,216 · 교통비 140,000 * (11명+13명) * 6월 = 20,160 · 정액급식비 환경미화원 · 도로보수원

(단위 : 천원)

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

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
세항 / 세세항 / 목				
				160,000 * (10명+12명) * 6월 = 21,120
				녹지관리원 110,000 * 1명 * 12월 = 1,320
				-가족수당
				· 배우자 30,000 * (11명+13명) *0.78 *6월 = 3,370
				· 직계존비속20,000 *(11명+13명) *1.48 *6월 = 4,263
				-자녀학비보조수당
				· 중학교 47,700 *(11명+13명) *0.20 *4회 = 916
				· 고등학교 385,600 *(11명+13명) *0.16 *4회 = 5,923
				· 대학교 200,000 * 1명 * 2회 = 400
				-초과근무수당
				· 시간외근무수당
				13,400 * (11명+13명) * 30일 * 6월 = 57,888
				· 휴일근무수당(녹지제외)
				53,700 * (10명+12명) * 4일 * 6월 = 28,354
				-연차유급휴가수당 35,800 * 13명 * 20일 = 9,308
				-대민봉사비 50,000 * (11명+13명) * 6월 = 7,200
				-위생비 100,000 * (11명+13명) * 6월 = 14,400

(단위 : 천원)

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

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
				—피복비	
				· 동 · 하복 및 야광조끼 70,000 * 13명 = 910	
				· 안전화 23,000 * 13명 = 299	
				경정 440,052,000 - 기정 383,609,000 = 추가증	56,443
120 경상적경비	654,648	645,994	8,654		
201 일반운영비	578,048	576,594	1,454		
	578,048	576,594	1,454	01 일반운영비	
				○일반수용비	
				—전기안전관리 대행수수료	
				· 신호배수펌프장 690,000 * 2월 = 1,380	
				· 명지2배수펌프장 150,000 * 2월 = 300	
				경정 12,469,000 - 기정 10,789,000 = 추가증	1,680
				○연료비	
				—환경미화원 대기실 난방비	
				경정 0 - 기정 226,000 = 경정감	△226
202 여비	36,000	28,800	7,200		
	36,000	28,800	7,200	01 국내여비	

(단위 : 천원)

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

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				○관내출장 20,000 * (8일+12일) * 15명 * 6월 = 36,000
				경정 36,000,000 - 기정 28,800,000 = 추가증 7,200
200 사업예산	947,608	830,118	117,490	[시 70,000 구 47,490]
210 보조사업	670,000	600,000	70,000	[시 70,000]
401 시설비및부대비	670,000	600,000	70,000	[시 70,000]
	670,000	600,000	70,000	01 시설비
				○불법광고물 부착방지판 구입설치 = 70,000
				[시 70,000]
220 자체사업	277,608	230,118	47,490	
206 재료비	15,727	14,737	990	
				○청소용마대 330 * 3,000매 = 990
				경정 4,290,000 - 기정 3,300,000 = 추가증 990
401 시설비및부대비	236,431	189,931	46,500	
	236,431	189,931	46,500	01 시설비
				○배수펌프장 수중펌프 유지비
				-펌프장 5개소 시설물 유지보수
				경정 48,900,000 - 기정 28,900,000 = 추가증 20,000

(단위 : 천원)

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

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				○명지1,2배수장 토출구 역수방지변 보수공사
				－명지1 역수방지변(D1500) 2,300,000 * 4대 = 9,200
				－명지2 역수방지변(D700) 1,200,000 * 4대 = 4,800
				○배수펌프장 토출구(수로) 위험경고 표지판 설치
				500,000 * 5개소 = 2,500
				○송정1,2배수펌프장 사택수선 = 10,000
3300 국토자원보존개발비	15,195,932	8,851,730	6,344,202	[국 2,343,251 시 △387,172 구 4,388,123]
3310 산림자원개발	2,440,686	2,281,901	158,785	[국 113,151 시 8,878 구 36,756]
3311 산림관리	2,440,686	2,281,901	158,785	[국 113,151 시 8,878 구 36,756]
100 경상예산	746,484	676,329	70,155	[국 47,589 시 6,119 구 16,447]
110 인건비	731,014	663,029	67,985	[국 47,589 시 6,119 구 14,277]
101 인건비	731,014	663,029	67,985	[국 47,589 시 6,119 구 14,277]
	731,014	663,029	67,985	10 일시사역인부임
				○산림병해충 예찰원(8명)
				[국 39,290 시 5,050 구 11,788]
				경정 56,128,000 - 기정 71,335,000 = 경정감 △15,207
				[국 △10,645 시 △1,368 구 △3,194]

(단위 : 천원)

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

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				○초소 단속원(6명) = 83,192
				[국 58,234 시 7,487 구 17,471]
120 경상적경비	15,470	13,300	2,170	
201 일반운영비	14,470	12,300	2,170	
	14,470	12,300	2,170	01 일반운영비
				○운영수당
				-산불 휴일비상근무 35,000 * 3명 * 62일 = 6,510
				경정 6,510,000 - 기정 4,340,000 = 추가증 2,170
200 사업예산	1,694,202	1,605,572	88,630	[국 65,562 시 2,759 구 20,309]
210 보조사업	1,668,322	1,593,572	74,750	[국 65,562 시 2,759 구 6,429]
201 일반운영비	16,908	14,640	2,268	[국 1,587 시 204 구 477]
	16,908	14,640	2,268	01 일반운영비
				○초소운영비(1개소) = 2,268
				[국 1,587 시 204 구 477]
401 시설비및부대비	1,560,876	1,488,394	72,482	[국 63,975 시 2,555 구 5,952]
	1,560,876	1,488,394	72,482	01 시설비
				○임도보수

(단위 : 천원)

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

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
세항	세세항	목				
						[국 177,200 시 6,645 구 15,505]
						경정 199,350,000 - 기정 120,600,000 = 추가증 78,750
						[국 70,000 시 2,625 구 6,125]
						○큰나무 공익조림
						[국 17,423 시 4,579 구 10,691]
						경정 32,693,000 - 기정 29,338,000 = 추가증 3,355
						[국 2,437 시 275 구 643]
						○숲가꾸기
						[국 193,071 시 46,336 구 108,112]
						경정 347,519,000 - 기정 348,666,000 = 경정감 △1,147
						[국 △633 시 △152 구 △362]
						○소나무재선충병 방제(15,000본)
						[국 513,351 시 56,071 구 130,842]
						경정 700,264,000 - 기정 716,341,000 = 경정감 △16,077
						[국 △8,032 시 △2,412 구 △5,633]
						○솔껍질깍지벌레 방제(400ha)
						[국 128,532 시 25,618 구 59,782]

(단위 : 천원)

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

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				경정 213,932,000 - 기정 206,331,000 = 추가증 7,601
				[국 203 시 2,219 구 5,179]
220 자체사업	25,880	12,000	13,880	
206 재료비	12,880	3,000	9,880	
				○산불감시 이동식초소 260,000 * 38개소 = 9,880
401 시설비및부대비	13,000	9,000	4,000	
	13,000	9,000	4,000	01 시설비
				○산림내 재해위험목 제거
				경정 8,000,000 - 기정 4,000,000 = 추가증 4,000
3320 치수및재해대책	3,520,298	3,216,763	303,535	[국 △452,900 시 △315,050 구 1,071,485]
3321 재난관리	771,282	143,392	627,890	[국 471,100 시 100,950 구 55,840]
100 경상예산	87,584	64,544	23,040	
120 경상적경비	87,584	64,544	23,040	
201 일반운영비	56,324	49,784	6,540	
	56,324	49,784	6,540	01 일반운영비
				○일반수용비
				-풍수해 및 폭설대비 홍보물 200 * 5,000매 = 1,000

(단위 : 천원)

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

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				경정 1,000,000 - 기정 500,000 = 추가증 500
				—지역자율방재단 발대식
				· 방재조끼 10,000 * 140명 = 1,400
				· 모자 10,000 * 140명 = 1,400
				· 위촉장 1,000 * 140명 = 140
				· 발대식 경비 1,000,000 * 1회 = 1,000
				○운영수당
				—사전재해영향성검토위원회 위원수당
				70,000 * 5명 * 12회 = 4,200
				경정 4,200,000 - 기정 2,100,000 = 추가증 2,100
307 민간이전	16,500	0	16,500	
	16,500	0	16,500	06 보험금
				○풍수해 보험료 = 16,500
200 사업예산	610,904	6,054	604,850	[국 471,100 시 100,950 구 32,800]
210 보조사업	574,384	2,334	572,050	[국 471,100 시 100,950]
302 이주및재해보상금	572,050	0	572,050	[국 471,100 시 100,950]
	572,050	0	572,050	02 재해보상금

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3300 국토자원보존개발비 3320 치수및재해대책 3321 재난관리 210 보조사업 302 이주및재해보상금

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				○강풍(3.4~3.5)피해 재난지원금 = 572,050
				[국 471,100 시 100,950]
220 자체사업	36,520	3,720	32,800	
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000	
	7,000	0	7,000	01 시설비
				○세산초등학교 침수예방공사
				-수로암거박스 등 설치(L=4m) = 7,000
405 자산취득비	29,520	3,720	25,800	
	29,520	3,720	25,800	01 자산및물품취득비
				○재난대비용 양수기 구입
				-10인치 양수기 7,700,000 * 3대 = 23,100
				○재난상황실 FAX 대체구입 700,000 * 1대 = 700
				○재난대응용 접이식 텐트 구입 1,000,000 * 2식 = 2,000
3322 기전관리	1,382,876	1,086,302	296,574	
100 경상예산	834,106	729,663	104,443	
110 인건비	34,822	33,787	1,035	
101 인건비	34,822	33,787	1,035	

(단위 : 천원)

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

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
세항	세세항	목				
			34,822	33,787	1,035	09 일용인부임
						○도로보수(가로등) 보조원
						-통상임금
						· 기본급 742,000 * 1명 * 12월 = 8,904
						· 특수업무수당 90,000 * 1명 * 12월 = 1,080
						· 작업장려수당 70,000 * 1명 * 12월 = 840
						· 가계보조비 110,000 * 1명 * 12월 = 1,320
						-상여금
						· 기말수당 12,144,000 * 2/12 = 2,024
						· 정근수당 12,144,000 * 1.5/12 = 1,518
						· 체력단련비 12,144,000 * 2.5/12 = 2,530
						-근속가산금 24,700 * 5년 * 12월 = 1,482
						-복리후생비
						· 명절휴가비 12,144,000 * 1.5/12 = 1,518
						· 교통비 140,000 * 12월 = 1,680
						· 정액급식비 160,000 * 1명 * 12월 = 1,920
						-초과근무수당

(단위 : 천원)

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

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				·시간외근무수당13,400 * 1명 * 30일 * 12월 = 4,824
				·휴일근무수당 53,700 * 1명 * 4일 * 12월 = 2,578
				·연차 유급휴일수당 35,800 * 1명 * 20일 = 716
				—대민봉사비 50,000 * 1명 * 12월 = 600
				—위생비 100,000 * 1명 * 12월 = 1,200
				—피복비
				·작업복 65,000 * 1명 = 65
				·작업화 23,000 * 1명 = 23
				경정 34,822,000 - 기정 33,787,000 = 추가증 1,035
120 경상적경비	799,284	695,876	103,408	
201 일반운영비	798,784	695,376	103,408	
	798,784	695,376	103,408	01 일반운영비
				○일반수용비
				—전기안전관리대행 수수료
				·미음펌프장 151,000 * 4월 = 604
				—폐가로등주 처리비 70,000 * 50본 = 3,500
				경정 3,500,000 - 기정 2,100,000 = 추가증 1,400

(단위 : 천원)

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

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
세항	세세항	목					
						―보안감시 용역료	
						· 범방배수펌프장 190,000 * 4월 =	760
						· 미음배수펌프장 190,000 * 4월 =	760
						―부적합시설물 안전진단 수수료	
						· 기본료 3,285,000 * 1식 =	3,285
						· 검사료 6,463,000 * 1식 =	6,463
						○공공요금 및 제세	
						―범방 · 미음배수펌프장 전용회선료 150,000 * 2회선 * 4월 =	1,200
						―가로등 전기요금	
						· 기본료 4,030 * 5,525등 * 0.4kw * 12월 = 106,876	
						· 사용료	
						55.3 *5,525등 *0.4kw *11시간 *0.7 *365일 = 343,480	
						경정 450,356,000 - 기정 406,228,000 = 추가증	44,128
						―대상지하차도 전기요금	
						· 기본료 4,030 * 356등 * 0.25kw * 12월 = 4,305	
						· 사용료	
						55.3 *356등 *0.25kw *24시간 *0.7 *365일 = 30,180	

(단위 : 천원)

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

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
세항	세세항	목					
						경정 34,485,000 - 기정 8,400,000 = 추가증	26,085
						―범방배수펌프장 전기·상수도 요금	
						·기본료 340 * 1,250kw * 4월 =	1,700
						·사용료 20.6 * 1,250kw * 24시간 * 18일 =	11,124
						―미음배수펌프장 전기·상수도 요금	
						·기본료 340 * 200kw * 4월 =	272
						·사용료 20.6 * 200kw * 24시간 * 18일 =	1,780
						○운영수당	
						―배수펌프장	
						·숙직수당 35,000 * 365 * 5개소 * 1/10 = 6,388	
						·일직수당 35,000 * 116 * 5개소 * 1/10 = 2,030	
						경정 8,418,000 - 기정 5,051,000 = 추가증	3,367
						○급량비	
						―가로등 및 보안등 야간점검자	
						5,000 * 4명 * 4회 * 12월 = 960	
						경정 960,000 - 기정 480,000 = 추가증	480
200 사업예산			548,770	356,639	192,131		

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3300 국토자원보존개발비 3320 치수및재해대책 3322 기전관리 220 자체사업 401 시설비및부대비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
220 자체사업	540,270	348,139	192,131	
401 시설비및부대비	533,318	341,187	192,131	
	533,318	341,187	192,131	01 시설비
				○대상지하차도 기전설비 유지비
				－변전소 MOF 및 휀스보수 8,000,000 * 1식 = 8,000
				○보안등 수리
				－안정기 50,860 * 3,153등 * 10% = 16,037
				－램프 11,760 * 3,153등 * 23% = 8,529
				－등기구 97,250 * 3,153등 * 3% = 9,199
				－점멸기 67,800 * 3,153등 * 20% = 42,755
				－유니트 52,600 * 3,153등 * 14% = 23,219
				경정 99,739,000 - 기정 63,238,000 = 추가증 36,501
				○가로등 부적합시설물 보수 2,000,000 * 48구간 = 96,000
				○사고가로등 교체공사 1,000,000 * 20본 = 20,000
				경정 20,000,000 - 기정 10,000,000 = 추가증 10,000
				○관내 노후가로등 도색 90,000 * 327본 = 29,430
				○구포대교 가로등 교체 및 보수

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3300 국토자원보존개발비 3320 치수및재해대책 3322 기전관리 220 자체사업 401 시설비및부대비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				—가로등 교체 5,000,000 * 3본 = 15,000
				—가로등 보수 400,000 * 53본 = 21,200
				○평강천 수위 측정장치 설치
				경정 0 - 기정 24,000,000 = 경정감 △24,000
3323 하천관리	176,140	167,069	9,071	
100 경상예산	174,740	167,069	7,671	
110 인건비	136,386	135,455	931	
101 인건비	136,386	135,455	931	
	17,567	16,636	931	09 일용인부임
				○하천감시 현장지도단속 인부
				—기본급 31,050 * 1명 * 249일 = 7,732
				—상여금
				· 기말수당 7,732,000 * 4/12 = 2,578
				—복리후생비
				· 명절휴가비 7,732,000 * 1.5/12 = 967
				· 정액급식비 110,000 * 12월 = 1,320
				· 가계보조비 30,000 * 12월 = 360

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3300 국토자원보존개발비 3320 치수및재해대책 3323 하천관리 110 인건비 101 인건비

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				·교통비 140,000 * 12월 = 1,680
				—연차유급휴가수당 31,050 * 1명 * 10일 = 311
				—유급휴일수당 31,050 * 1명 * 65일 = 2,019
				—대민봉사비 50,000 * 12월 = 600
				경정 17,567,000 - 기정 16,636,000 = 추가증 931
120 경상적경비	38,354	31,614	6,740	
201 일반운영비	20,134	14,834	5,300	
	20,134	14,834	5,300	01 일반운영비
				○불법행위금지 안내경고간판 165,000 * 20개 = 3,300
				○수동 배수문관리 유지비
				—윤활유 5,000 * 40수문 = 200
				—도색 및 각종 간이보수 등 = 1,800
202 여비	7,920	6,480	1,440	
	7,920	6,480	1,440	02 월액여비
				○청원경찰 순찰 (180,000+260,000) * 3명 * 6월 = 7,920
				경정 7,920,000 - 기정 6,480,000 = 추가증 1,440
200 사업예산	1,400	0	1,400	

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3300 국토자원보존개발비 3320 치수및재해대책 3323 하천관리 220 자체사업 405 자산취득비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
220 자체사업	1,400	0	1,400	
405 자산취득비	1,400	0	1,400	
	1,400	0	1,400	01 자산및물품취득비
				○하천순찰용 모터스쿠터 및 자전거 구입
				－모터스쿠터(50cc) 1대 = 1,200
				－자전거(표준형) 1대 = 200
3324 하수관리	1,190,000	1,820,000	△630,000	[국 △924,000 시 △416,000 구 710,000]
200 사업예산	1,190,000	1,820,000	△630,000	[국 △924,000 시 △416,000 구 710,000]
210 보조사업	200,000	1,540,000	△1,340,000	[국 △924,000 시 △416,000]
401 시설비및부대비	200,000	1,540,000	△1,340,000	[국 △924,000 시 △416,000]
	200,000	1,540,000	△1,340,000	01 시설비
				○관내일원 하수관거 개보수사업 = 200,000
				[시 200,000]
				○가락 식만배수장 설치공사
				경정 0 - 기정 1,540,000,000 = 경정감 △1,540,000
				[국 △924,000 시 △616,000]
220 자체사업	990,000	280,000	710,000	

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3300 국토자원보존개발비 3320 치수및재해대책 3324 하수관리 220 자체사업 401 시설비및부대비

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초		
세항 / 세세항 / 목						
401 시설비및부대비	990,000	280,000	710,000			
	990,000	280,000	710,000	01 시설비		
				○대저1동 중리2구(20통)마을 배수로 준설공사	=	40,000
				-배수로 준설 L=200m		
				○대저1동 신덕(1통)마을 배수로 정비공사	=	20,000
				-배수로 정비 L=40m		
				○대저1동 동연정마을 배수로 설치공사	=	30,000
				-배수관 설치 L=60m		
				○대저1동 평강상리마을 배수로 설치공사	=	50,000
				-배수로 설치 L=250m		
				○대저1동 평강사리마을 배수로 설치공사	=	60,000
				-배수로 정비 L=30m, 배수문 설치 1식		
				○대저1동 중촌마을 배수로 정비공사	=	20,000
				-배수로 정비 L=100m, B=0.6m, H=0.7m		
				○대저1동 대상지하차도 상부(곡각지) 배수로 정비공사	=	60,000
				-배수로정비 L=100m		
				○대저2동 작지마을 간이배수펌프장 설치공사	=	70,000

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3300 국토자원보존개발비 3320 치수및재해대책 3324 하수관리 220 자체사업 401 시설비및부대비

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초		
세항	세세항	목						
						－펌프장 설치 Q=10㎥/min		
						○대저2동 도도본리(21통)마을 배수로 개거공사	=	40,000
						－개거 L=300m, B=1m		
						○대저2동 송백마을 하수구 설치공사	=	40,000
						－하수구 설치 L=200m		
						○강동동 4통일원 하수구 설치공사	=	30,000
						－하수구 설치 L=120m		
						○강동동 (3통)대사1구 일원 배수로 설치공사	=	55,000
						－배수로 설치 L=110m		
						○강동동 전양마을일원 배수로 설치공사	=	30,000
						－배수로 설치 L=35m		
						○강동동 상곡마을 하수구 재설치공사	=	30,000
						－하수구 재설치 L=200m		
						○명지동 사취등(3통) 하수구 정비공사	=	40,000
						－하수관매설(D=300㎜) L=200m		
						○가락동 중사도(7통)일원 배수로 설치공사	=	50,000
						－배수로 설치 L=100m		

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3300 국토자원보존개발비 3320 치수및재해대책 3324 하수관리 220 자체사업 401 시설비및부대비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				○미음동 세산마을(21통) 배수로 설치공사 = 15,000 －수로암거 L=20m ○천가동 내눌마을 하수구 복개공사 = 30,000 －L=30m, B=2m
3330 건설관리	9,234,948	3,353,066	5,881,882	[국 2,683,000 시 △81,000 구 3,279,882]
3331 건설행정	64,875	63,155	1,720	
100 경상예산	63,575	61,855	1,720	
120 경상적경비	63,575	61,855	1,720	
201 일반운영비	39,375	37,655	1,720	
	39,375	37,655	1,720	01 일반운영비
				○일반수용비 － 컬러레이저프린터 토너 430,000 * 4개 = 1,720
3332 도로건설	8,233,800	2,060,000	6,173,800	[국 2,845,000 구 3,328,800]
200 사업예산	8,233,800	2,060,000	6,173,800	[국 2,845,000 구 3,328,800]
210 보조사업	4,318,300	290,000	4,028,300	[국 2,845,000 구 1,183,300]
401 시설비및부대비	4,318,300	290,000	4,028,300	[국 2,845,000 구 1,183,300]
	4,318,300	290,000	4,028,300	01 시설비

(단위 : 천원)

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

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
세항	세세항	목				
						○대저2동 정관마을~상납청마을 진입도로 확장공사
						— 도로확장 L=1,000m, B=6→15m = 2,000,000
						「국 1,400,000 구 600,000」
						○명지동 진목마을~평강천간 도로정비공사 실시설계 용역
						— 도로확장 L=500m, B=3→15m = 84,000
						「국 84,000」
						○가락동 봉림12통~대흥마을입구간 도로정비공사
						— 농로확장 L=950m, B=2.5→8m = 600,000
						「국 420,000 구 180,000」
						○장락마을 순환도로 개설공사
						— 농로확장 L=973m, B=2.5→6m = 200,000
						「국 140,000 구 60,000」
						○강서 노인종합복지회관 증축
						— 연면적 A=800㎡ = 600,000
						「국 420,000 구 180,000」
						○강서 농업인 복지회관 건립
						— 연면적 A=700㎡ = 544,300

(단위 : 천원)

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

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				[국 381,000 구 163,300]
220 자체사업	3,915,500	1,770,000	2,145,500	
401 시설비및부대비	3,915,500	1,770,000	2,145,500	
	3,914,000	1,770,000	2,144,000	01 시설비
				○도로굴착 복구
				-도로굴착 1식
				경정 1,600,000,000 - 기정 1,000,000,000 = 추가증 600,000
				○소규모 주민숙원사업비(포괄사업비)
				경정 600,000,000 - 기정 300,000,000 = 추가증 300,000
				○대저1동 대지상리 교행로 설치공사 = 20,000
				-암거설치 2개소 L=35m
				○대저1동 신덕용수로옆 도로정비공사 = 30,000
				-도로정비 L=400m, B=4m
				○대저2동 입소마을 522-1~554-3번지 도로정비공사 = 200,000
				-도로정비 L=1,500m, B=3.7~5m
				○강동동 3통 배수로정비 및 농로포장공사 = 40,000
				-배수로정비 L=150m, B=1m 농로포장 L=150m, B=3m

(단위 : 천원)

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

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초		
세항	세세항	목						
						○강동동 득천마을외 1개소 마을안길포장공사	=	24,000
						-마을안길포장 L=200m, B=3m		
						○강동동 전양마을 교행로설치공사	=	30,000
						-교행로 2개소 L=13m, B=2~3m		
						○강동동 송백도마을 노후소교량 및 중덕마을 교행로 설치	=	20,000
						-암거설치 L=4m, B=3m, H=2.5m 교행로설치 5개소		
						○강동동 덕계마을 농로포장공사	=	20,000
						-농로포장 L=150m, B=3m		
						○명지동 경등마을 도로정비공사	=	50,000
						-도로정비 L=150m, B=6~8m		
						○명지동 제도선옆 제방도로 정비공사	=	50,000
						-농로포장 L=300m, B=4m		
						○명지동 전등마을 제방도로 법면 복구공사	=	80,000
						-L=70m, B=4m		
						○가락동 둔치2호교 보수공사	=	15,000
						-교량보수 1식		
						○가락동 죽동2구외 1개소 도로정비공사	=	160,000

(단위 : 천원)

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

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초		
세항	세세항	목						
						―콘크리트포장 A=3@, 수로암거 L=6m		
						○가락동 시만-김해간 도로정비공사	=	80,000
						―농로정비 A=79@		
						○송정동 신촌마을 진입로 U형개거 복개공사	=	15,000
						―U형개거 복개 L=53m		
						○녹산동 관내도로 및 배수로 정비공사	=	120,000
						―도로정비 L=600m, B=2.5m		
						○미음·사구마을 농로포장공사	=	80,000
						―농로포장 L=650m, B=2.5~3m		
						○녹산동 마음(15통)마을 정비사업	=	60,000
						―주차장건설 L=100m, 배수로신설 L=130m 등		
						○천가동 천성초교일원 석축설치공사	=	50,000
						―석축설치 L=100m, H=1.5m		
						○천가동 선창마을~동사무소간 도로정비공사	=	100,000
						―도로정비 L=120m, B=6.5m		
			1,500	0	1,500	03 시설부대비		
						○각종 건설공사시행관련 시설부대비	=	1,500

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3300 국토자원보존개발비 3330 건설관리 3333 도로관리 110 인건비 101 인건비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
3333 도로관리	936,273	1,229,911	△293,638	[국 △162,000 시 △81,000 구 △50,638]
100 경상예산	775,153	758,251	16,902	
110 인건비	734,746	723,611	11,135	
101 인건비	734,746	723,611	11,135	
	734,746	723,611	11,135	09 일용인부임
				○도로보수원
				—통상임금
				· 기본급 742,000 * (18명+19명) * 6월 = 164,724
				· 특수업무수당 90,000 * (18명+19명) * 6월 = 19,980
				· 작업장려수당 70,000 * (18명+19명) * 6월 = 15,540
				· 가계보조비 110,000 * (18명+19명) * 6월 = 24,420
				—상여금
				· 기말수당 224,664,000 * 2/12 = 37,444
				· 정근수당 224,664,000 * 2/12 = 37,444
				· 체력단련비 224,664,000 * 2.5/12 = 46,805
				—근속가산금 24,700 * 15년 * 19명 * 12월 = 84,474
				—복리후생비

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3300 국토자원보존개발비 3330 건설관리 3333 도로관리 110 인건비 101 인건비

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
세항	세세항	목				
						·명절휴가비 224,664,000 * 1.5/12 = 28,083
						·정액급식비 160,000 * (18명+19명) * 6월 = 35,520
						·교통비 140,000 * (18명+19명) * 6월 = 31,080
						-가족수당
						·배우자 30,000 * 19명 * 12월 = 6,840
						·직계존비속 20,000 * 39명 * 12월 = 9,360
						-초과근무수당
						·시간외 13,400 * (18명+19명) * 30일 * 6월 = 89,244
						·휴일 53,700 * (18명+19명) * 4일 * 6월 = 47,686
						-연차유급휴일수당 35,800 * 18명 * 20일 = 12,888
						-자녀학비보조수당
						·중학교 47,700 * 9명 * 4회 = 1,718
						·고등학교 385,600 * 3명 * 4회 = 4,628
						·대학교 200,000 * 2명 * 1회 = 400
						-위생비 100,000 * (18명+19명) * 6월 = 22,200
						-대민봉사비 50,000 * (18명+19명) * 6월 = 11,100
						-피복비

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3300 국토자원보존개발비 3330 건설관리 3333 도로관리 110 인건비 101 인건비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
				· 작업복 65,000 * 18명 * 2회 = 2,340	
				· 작업화 23,000 * 18명 * 2회 = 828	
				경정 734,746,000 - 기정 723,611,000 = 추가증	11,135
120 경상적경비	40,407	34,640	5,767		
201 일반운영비	34,207	28,440	5,767		
	34,207	28,440	5,767	01 일반운영비	
				○일반수용비	
				—국유재산 분할측량 수수료 277,200 * 35필지 = 9,702	
				경정 9,702,000 - 기정 4,580,000 = 추가증	5,122
				○공공요금 및 제세	
				—도로보수 현장사무실 수도·전기요금 등	
				100,000 * 12월 = 1,200	
				경정 1,200,000 - 기정 600,000 = 추가증	600
				—환경개선부담금 22,060 * 2회 =	45
200 사업예산	161,120	471,660	△310,540	[국 △162,000 시 △81,000 구 △67,540]	
210 보조사업	0	324,000	△324,000	[국 △162,000 시 △81,000 구 △81,000]	
401 시설비및부대비	0	324,000	△324,000	[국 △162,000 시 △81,000 구 △81,000]	

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3300 국토자원보존개발비 3330 건설관리 3333 도로관리 210 보조사업 401 시설비및부대비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
	0	324,000	△324,000	01 시설비
				○지방도 어린이보호구역 정비
				경정 0 - 기정 324,000,000 = 경정감 △324,000
				「국 △162,000 시 △81,000 구 △81,000 」
220 자체사업	161,120	147,660	13,460	
401 시설비및부대비	57,110	53,050	4,060	
	57,110	53,050	4,060	01 시설비
				○현수막 지정게시대 정비
				―현판교체(강서구호) 740,000 * 14개소 = 10,360
				경정 10,360,000 - 기정 6,300,000 = 추가증 4,060
405 자산취득비	9,400	0	9,400	
	9,400	0	9,400	01 자산및물품취득비
				○디지털카메라 500,000 * 2대 = 1,000
				○진동로라 8,000,000 * 1대 = 8,000
				○민원홍보용 책꽂이 400,000 * 1식 = 400
3400 교통관리	565,203	294,803	270,400	「국 84,500 시 48,500 구 137,400 」
3410 교통행정	565,203	294,803	270,400	「국 84,500 시 48,500 구 137,400 」

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3400 교통관리 3410 교통행정 3411 교통행정 210 보조사업 401 시설비및부대비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
3411 교통행정	565,203	294,803	270,400	[국 84,500 시 48,500 구 137,400]
200 사업예산	415,740	145,340	270,400	[국 84,500 시 48,500 구 137,400]
210 보조사업	241,000	72,000	169,000	[국 84,500 시 48,500 구 36,000]
401 시설비및부대비	169,000	0	169,000	[국 84,500 시 48,500 구 36,000]
	169,000	0	169,000	01 시설비
				○지방도 어린이보호구역 정비 = 144,000
				[국 72,000 시 36,000 구 36,000]
				○교통사고 잦은곳 개선사업 = 25,000
				[국 12,500 시 12,500]
220 자체사업	174,740	73,340	101,400	
207 연구개발비	20,000	0	20,000	
	20,000	0	20,000	01 용역비
				○마을버스 재정지원 원가계산용역 = 20,000
401 시설비및부대비	153,840	73,340	80,500	
	153,840	73,340	80,500	01 시설비
				○버스승강장
				-신설 10,000,000 * 7개소 = 70,000

(단위 : 천원)

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

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
세항 세세항 목					
				-유지관리 242,000 * 50개소 = 12,100	
				경정 12,100,000 - 기정 1,600,000 = 추가증	10,500
405 자산취득비	900	0	900		
	900	0	900	01 자산및물품취득비	
				○굴림자 200,000 * 2개 =	400
				○디지털카메라 500,000 * 1대 =	500
합 계	26,042,155	19,348,362	6,693,793	[국 2,206,660 시 △311,282 구 4,798,415]	