(단위 : 천원)

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

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
3000 경제개발비	31,127,489	20,075,723	11,051,766	[국 3,740,872 시 642,786 구 6,668,108]
3100 농수산개발비	11,424,934	11,376,289	48,645	[국 △178,129 시 100,326 구 126,448]
3110 농축산관리	6,180,668	5,995,974	184,694	[국 28,871 시 94,826 구 60,997]
3111 농업행정	5,160,743	4,984,649	176,094	[국 25,871 시 94,826 구 55,397]
100 경상예산	27,988	23,291	4,697	
110 인건비	9,394	4,697	4,697	
101 인건비	9,394	4,697	4,697	
	9,394	4,697	4,697	10 일시사역인부임
				○순아양수장 관리 인부임
				경정 9,394,000 - 기정 4,697,000 = 추가증 4,697
200 사업예산	5,132,755	4,961,358	171,397	[국 25,871 시 94,826 구 50,700]
210 보조사업	4,861,155	4,740,458	120,697	[국 25,871 시 94,826]
201 일반운영비	4,191	3,320	871	[국 871]
	4,191	3,320	871	01 일반운영비
				○쌀소득등보전직불제 행정비
				[국 2,991]
				경정 2,991,000 - 기정 2,120,000 = 추가증 871

(단위 : 천원)

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

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				[국 871]
302 이주및재해보상금	69,826	0	69,826	[시 69,826]
	69,826	0	69,826	02 재해보상금
				○'05.12.21~12.24 강풍피해복구비 = 826
				[시 826]
				○'06.4.17~4.21 강풍피해복구비 = 69,000
				[시 69,000]
307 민간이전	3,806,138	3,756,138	50,000	[국 25,000 시 25,000]
	3,806,138	3,756,138	50,000	02 민간경상보조
				○여성농업인 일손돕기 지원 = 50,000
				[국 25,000 시 25,000]
220 자체사업	271,600	220,900	50,700	
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000	
	50,000	0	50,000	01 시설비
				○배수로 정비 (수초제거) = 50,000
405 자산취득비	1,600	900	700	
	1,600	900	700	01 자산및물품취득비

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3100 농수산개발비 3110 농축산관리 3111 농업행정 220 자체사업 405 자산취득비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				○모사전송기 대체구입 = 700
3112 유통축산	1,019,925	1,011,325	8,600	[국 3,000 구 5,600]
100 경상예산	58,525	54,925	3,600	
110 인건비	3,600	0	3,600	
101 인건비	3,600	0	3,600	
	3,600	0	3,600	10 일시사역인부임
				○공공비축 매입미곡 상차 200 * 18,000개 = 3,600
200 사업예산	961,400	956,400	5,000	[국 3,000 구 2,000]
210 보조사업	949,400	944,400	5,000	[국 3,000 구 2,000]
307 민간이전	466,000	461,000	5,000	[국 3,000 구 2,000]
	466,000	461,000	5,000	02 민간경상보조
				○가축분뇨 처리시설 지원 사업 = 5,000
				[국 3,000 구 2,000]
3120 수산관리	5,244,266	5,380,315	△136,049	[국 △207,000 시 5,500 구 65,451]
3121 수산행정	3,393,266	3,529,315	△136,049	[국 △207,000 시 5,500 구 65,451]
100 경상예산	103,966	87,015	16,951	
110 인건비	3,257	0	3,257	

(단위 : 천원)

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

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
101 인건비	3,257	0	3,257	
	3,257	0	3,257	10 일시사역인부임
				○해양폐기물 수거 및 감용기 운영 인부
				31,310 * 1명 * 104일 = 3,257
120 경상적경비	100,709	87,015	13,694	
201 일반운영비	94,759	81,315	13,444	
	94,759	81,315	13,444	01 일반운영비
				○일반수용비
				-감용기 소모품비 1,000,000 * 1기 = 1,000
				○공공요금 및 제세 (=2,645)
				-무전기사용료 20,000 * 12월 = 240
				-어업지도선 육전(산업용전력) 사용료 50,000 * 12월 = 600
				-감용기 운전 전기사용료 700,000 * 6월 = 4,200
				-감용기 운전 급수 및 하수도 사용료 5,000 * 5톤 * 5월 = 125
				○피복비 (=279)
				-감용기 운용 작업복 70,000 * 3명 = 210
				-감용기 인부 장화 23,000 * 3명 = 69

(단위 : 천원)

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

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				○임차료
				－폐스치로폼 수집·운반차량 150,000 * 10회 = 1,500
				○시설장비유지비 (=3,500)
				－감용기 시설장비 관리비 3,500,000 * 1기 = 3,500
				○차량선박비 (=2,000)
				－지도선 선체수리비 2,000,000 * 1척 = 2,000
301 일반보상금	250	0	250	
	250	0	250	12 기타보상금
				○수산물 원산지표시위반 고발 포상금 50,000 * 5건 = 250
200 사업예산	3,289,300	3,442,300	△153,000	[국 △207,000 시 5,500 구 48,500]
210 보조사업	3,246,300	3,442,300	△196,000	[국 △207,000 시 5,500 구 5,500]
201 일반운영비	22,000	0	22,000	[국 11,000 시 5,500 구 5,500]
	22,000	0	22,000	01 일반운영비
				○방치폐선 처리사업(방치폐선 10척) = 22,000
				[국 11,000 시 5,500 구 5,500]
401 시설비및부대비	3,119,000	3,337,000	△218,000	[국 △218,000]
	3,099,000	3,317,000	△218,000	01 시설비

(단위 : 천원)

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

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				○동선항 호안정비 (=△218,000) [국 100,000] 경정 100,000,000 - 기정 318,000,000 = 경정감 △218,000 [국 △218,000]
220 자체사업	43,000	0	43,000	
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000	
	40,000	0	40,000	01 시설비
				○어선 인양기 설치(1기) = 40,000
405 자산취득비	3,000	0	3,000	
	3,000	0	3,000	01 자산및물품취득비
				○복사기 대체 구입 3,000,000 * 1대 = 3,000
3200 지역경제개발비	2,714,038	2,547,187	166,851	[시 △46,500 구 213,351]
3210 지역경제	503,572	605,395	△101,823	[시 △76,500 구 △25,323]
3211 지역경제	503,572	605,395	△101,823	[시 △76,500 구 △25,323]
100 경상예산	35,210	29,533	5,677	
110 인건비	1,647	970	677	
101 인건비	1,647	970	677	

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3200 지역경제개발비 3210 지역경제 3211 지역경제 110 인건비 101 인건비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
	1,647	970	677	10 일시사역인부임
				○계량기 정기검사 인건비
				경정 1,356,000 - 기정 679,000 = 추가증 677
120 경상적경비	33,563	28,563	5,000	
307 민간이전	15,000	10,000	5,000	
	15,000	10,000	5,000	02 민간경상보조
				○제6회 명지시장 전어축제 행사비
				경정 15,000,000 - 기정 10,000,000 = 추가증 5,000
200 사업예산	468,362	575,862	△107,500	[시 △76,500 구 △31,000]
210 보조사업	463,000	570,500	△107,500	[시 △76,500 구 △31,000]
401 시설비및부대비	463,000	570,500	△107,500	[시 △76,500 구 △31,000]
	463,000	570,500	△107,500	01 시설비
				○공공근로사업비
				[시 161,000 구 62,000]
				경정 223,000,000 - 기정 330,500,000 = 경정감 △107,500
				[시 △76,500 구 △31,000]
3220 산단관리	2,210,466	1,941,792	268,674	[시 30,000 구 238,674]

(단위 : 천원)

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

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
3221 산단관리	2,210,466	1,941,792	268,674	[시 30,000 구 238,674]
100 경상예산	1,704,804	1,503,103	201,701	
110 인건비	1,166,410	1,076,474	89,936	
101 인건비	1,166,410	1,076,474	89,936	
	118,529	108,254	10,275	02 수당
				○초과근무수당 (=61,273) －시간외근무수당 (=61,273) · 5급 9,471 * 1명 * 42시간 * 12월 = 4,774 · 6급 8,036 * 2명 * 42시간 * 12월 = 8,101 · 7급 7,210 * 4명 * 42시간 * 12월 = 14,536 · 8급 6,461 * 6명 * 42시간 * 12월 = 19,539 · 9급 5,794 * 4명 * 42시간 * 12월 = 11,681 · 10급 5,242 * 1명 * 42시간 * 12월 = 2,642 경정 61,273,000 - 기정 50,998,000 = 추가증 10,275
	15,000	12,549	2,451	07 연가보상비
				○연가보상비 25,000,000 * 1/30 * 18일 = 15,000 경정 15,000,000 - 기정 12,549,000 = 추가증 2,451

(단위 : 천원)

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

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
	93,025	15,815	77,210	10 일시사역인부임	
				○녹산산업단지 시설관리 (=44,652)	
				-제초, 풀베기, 가로수·조경수 관리	
				37,210 * 1,200명 = 44,652	
				경정 44,652,000 - 기정 9,303,000 = 추가증	35,349
				○신호산업단지 시설관리 (=26,047)	
				-제초, 풀베기, 가로수·조경수 관리	
				37,210 * 700명 = 26,047	
				경정 26,047,000 - 기정 6,512,000 = 추가증	19,535
				○명지주거단지 시설관리 (=22,326)	
				-제초, 풀베기, 가로수·조경수 관리 37,210 * 600명 =	22,326
120 경상적경비	538,394	426,629	111,765		
201 일반운영비	467,174	359,609	107,565		
	467,174	359,609	107,565	01 일반운영비	
				○일반수용비 (=26,760)	
				-산단사업소 사무실 이전비 =	1,300
				-폐지주목 위탁처리비 500,000 * 4회 = 2,000	

(단위 : 천원)

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

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
세항	세세항	목					
						경정 2,000,000 - 기정 1,000,000 = 추가증	1,000
						-산업단지내 산업쓰레기 처리 250,000 * 50톤 = 12,500	
						경정 12,500,000 - 기정 6,250,000 = 추가증	6,250
						-전기안전관리 대행수수료 (=10,960)	
						·명지지하차도 120,000 * 12월 = 1,440	
						·신호펌프장 740,000 * 8월 = 5,920	
						·명지2펌프장 450,000 * 8월 = 3,600	
						경정 10,960,000 - 기정 9,770,000 = 추가증	1,190
						○공공요금 및 제세	
						-가로등 전기요금	
						경정 279,600,000 - 기정 230,768,000 = 추가증	48,832
						-신호3공구 가로등 전기요금 (=8,845)	
						·기본료 3,740 * 279등 * 0.4kw * 5월 =	2,087
						·사용료 51.4 * 279등 * 0.4kw * 0.7 * 11시간 * 153일 =	6,758
						-명지주거단지 가로등 전기요금 (=22,129)	
						·기본료 3,740 * 698등 * 0.4kw * 5월 =	5,222
						·사용료 51.4 * 698등 * 0.4kw * 0.7 * 11시간 * 153일 =	16,907

(단위 : 천원)

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

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
세항 / 세세항 / 목					
				-명지주거단지 관리동 전기요금	
				140,000 * 2개소 * 5월 = 1,400	
				경정 2,600,000 - 기정 1,200,000 = 추가증	1,400
				○시설장비유지비 (=3,220)	
				-전산망 시설이전비 (=1,110)	
				·UTP node선 구입 50,000 * 20node =	1,000
				·라우터 등 전산장비 이전비 110,000 * 1식 =	110
				-무인경비시스템 이전비 110,000 * 1식 =	110
				-산단사업소 청사 시설유지비 =	2,000
				○차량선박비	
				-진공흡입 청소차량	
				경정 18,899,000 - 기정 5,500,000 = 추가증	13,399
202 여비	24,800	21,600	3,200		
	24,800	21,600	3,200	01 국내여비	
				○관내 출장여비 (=3,200)	
				-직원 20,000 * (7일-5일) * 16명 * 5월 = 3,200	
				경정 24,800,000 - 기정 21,600,000 = 추가증	3,200

(단위 : 천원)

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

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
203 업무추진비	7,240	6,240	1,000	
	2,500	1,500	1,000	03 시책추진업무추진비
				○공공시설물 효율적관리 활동비
				경정 2,000,000 - 기정 1,000,000 = 추가증 1,000
200 사업예산	505,662	438,689	66,973	[시 30,000 구 36,973]
210 보조사업	330,000	300,000	30,000	[시 30,000]
401 시설비및부대비	330,000	300,000	30,000	[시 30,000]
	330,000	300,000	30,000	01 시설비
				○불법광고물 부착방지판 구입설치 = 30,000
				[시 30,000]
220 자체사업	175,662	138,689	36,973	
206 재료비	51,612	25,599	26,013	
				○배수펌프장 유지관리 소모자재 구입 (=1,000)
				-면장갑외 7종 125,000 * 8종 = 1,000
				경정 1,000,000 - 기정 500,000 = 추가증 500
				○배수펌프장 비상발전기 유류비 (=4,092)
				-경유 947 * 40ℓ * 1시간 * 9대 * 12월 = 4,092

(단위 : 천원)

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

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
세항	세세항	목					
						경정 4,092,000 - 기정 1,364,000 = 추가증	2,728
						○배수펌프장 윤활유 구입 (=500)	
						-윤활유 100,000 * 5개소 = 500	
						경정 500,000 - 기정 250,000 = 추가증	250
						○도로보수용 자재 구입 (=3,450)	
						-록하드 11,500 * 300포 = 3,450	
						경정 3,450,000 - 기정 1,155,000 = 추가증	2,295
						○도로보수용 장비구입 (=1,000)	
						-삽, 곡괭이 등 10,000 * 100개 = 1,000	
						경정 1,000,000 - 기정 300,000 = 추가증	700
						○도로정비용 자재 구입 (=4,500)	
						-보판 5,000 * 500장 = 2,500	
						-측구뚜껑 10,000 * 200장 = 2,000	
						경정 4,500,000 - 기정 2,250,000 = 추가증	2,250
						○조경수, 가로수 관리자재비 (=17,020)	
						-해충구제약품 15,000 * 250병 = 3,750	
						-월동 피복재료 4,500 * 700본 = 3,150	

(단위 : 천원)

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

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
세항	세세항	목					
						-지주목 6,000 * 700개 = 4,200	
						-복합비료외 5종 6,000 * 250포 = 1,500	
						-페인트외 2종 20,000 * 70점 = 1,400	
						-예취기 날 6,000 * 170개 = 1,020	
						-전정가위외 16종 10,000 * 200점 = 2,000	
						경정 17,020,000 - 기정 8,080,000 = 추가증	8,940
						○국화 등 초화 3,000 * 5,000본 = 15,000	
						경정 15,000,000 - 기정 9,000,000 = 추가증	6,000
						○공원시설 보수자재 구입 (=1,750)	
						-파고라외 6종 350,000 * 5개소 = 1,750	
						경정 1,750,000 - 기정 1,050,000 = 추가증	700
						○청소용 마대 구입 330 * 10,000매 = 3,300	
						경정 3,300,000 - 기정 1,650,000 = 추가증	1,650
	401 시설비및부대비		119,050	108,050	11,000		
			119,050	108,050	11,000	01 시설비	
						○가로등 누전구간 보수공사 2,000,000 * 10구간 = 20,000	
						경정 20,000,000 - 기정 10,000,000 = 추가증	10,000

(단위 : 천원)

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

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				○사고가로등 보식공사 1,200,000 * 5본 = 6,000
				경정 6,000,000 - 기정 5,000,000 = 추가증 1,000
403 자치단체등자본이전	0	5,040	△5,040	
	0	5,040	△5,040	02 공기관등에대한대행사업비
				○노면청소차량 수거폐기물 처리수수료
				경정 0 - 기정 5,040,000 = 경정감 △5,040
405 자산취득비	5,000	0	5,000	
	5,000	0	5,000	01 자산및물품취득비
				○냉,난방기 구입 (=5,000)
				-30평형 3,000,000 * 1대 = 3,000
				-15평형 2,000,000 * 1대 = 2,000
3300 국토자원보존개발비	14,075,230	3,688,538	10,386,692	[국 3,919,001 시 588,960 구 5,878,731]
3310 산림자원개발	1,914,967	974,291	940,676	[국 580,001 시 67,960 구 292,715]
3311 산림관리	1,914,967	974,291	940,676	[국 580,001 시 67,960 구 292,715]
100 경상예산	665,860	407,137	258,723	[국 107,837 시 10,369 구 140,517]
110 인건비	642,575	383,852	258,723	[국 107,837 시 10,369 구 140,517]
101 인건비	642,575	383,852	258,723	[국 107,837 시 10,369 구 140,517]

(단위 : 천원)

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

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
642,575	383,852	258,723	10 일시사역인부임	
			○산불감시원 인건비 31,310 * 80명 * 182일 = 455,874	
			경정 455,874,000 - 기정 338,148,000 = 추가증	117,726
			○산림병해충 예찰원(2명)	
			[국 19,411 구 8,320]	
			경정 27,731,000 - 기정 28,126,000 = 경정감	△395
			[국 5,348 구 △5,743]	
			○인턴사원(5명)	
			[국 12,132 구 5,200]	
			경정 17,332,000 - 기정 17,578,000 = 경정감	△246
			[국 3,343 구 △3,589]	
			○단속초소 인건비(2명) =	28,596
			[국 20,017 구 8,579]	
			○기동단속반 인건비(3명) =	42,895
			[국 30,026 구 12,869]	
			○명예감시원(3명) =	34,564
			[국 24,195 시 10,369]	

(단위 : 천원)

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

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				○특별단속반 인건비(3명) = 35,583
				[국 24,908 구 10,675]
200 사업예산	1,249,107	567,154	681,953	[국 472,164 시 57,591 구 152,198]
210 보조사업	1,243,107	565,154	677,953	[국 472,164 시 57,591 구 148,198]
201 일반운영비	48,908	9,000	39,908	[국 27,935 구 11,973]
	48,908	9,000	39,908	01 일반운영비
				○임차료 (=37,380)
				-차량 임차료(2대) = 14,880
				[국 10,416 구 4,464]
				-파쇄기 임차료(1대) = 22,500
				[국 15,750 구 6,750]
				○기동단속반 운영(1개소) = 310
				[국 217 구 93]
				○단속초소 운영(1개소) = 2,218
				[국 1,552 구 666]
401 시설비및부대비	1,150,849	545,804	605,045	[국 434,329 시 50,661 구 120,055]
	1,150,849	545,804	605,045	01 시설비

(단위 : 천원)

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

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
세항	세세항	목				
						○숲가꾸기사업(100ha) (=△5,207)
						[국 68,697 시 16,487 구 38,471]
						경정 123,655,000 - 기정 128,862,000 = 경정감 △5,207
						[국 △2,893 시 △695 구 △1,619]
						○조림(1ha) = 7,642
						[국 3,821 시 1,146 구 2,675]
						○방제단 운영 = 106,524
						[국 74,852 시 9,501 구 22,171]
						○솔껍질깍지벌레 나무주사(100ha) (=16,707)
						[국 34,328 시 5,120 구 11,948]
						경정 51,396,000 - 기정 34,689,000 = 추가증 16,707
						[국 19,902 시 △959 구 △2,236]
						○솔껍질깍지벌레 동력천공기(3대) = 2,250
						[국 1,125 구 1,125]
						○솔껍질깍지벌레 약제주입기(1대) = 30
						[국 15 구 15]
						○소나무재선충 피해목 제거 (=473,496)

(단위 : 천원)

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

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				[국 598,684 시 67,542 구 157,603]
				경정 823,829,000 - 기정 350,333,000 = 추가증 473,496
				[국 334,597 시 41,668 구 97,231]
				○재선충 지상방제 (20ha) = 3,603
				[국 2,910 구 693]
405 자산취득비	42,000	9,000	33,000	[국 9,900 시 6,930 구 16,170]
	42,000	9,000	33,000	01 자산및물품취득비
				○산불진화(장비) 차량(1대) = 30,000
				[국 9,000 시 6,300 구 14,700]
				○차량무선국 = 3,000
				[국 900 시 630 구 1,470]
220 자체사업	6,000	2,000	4,000	
401 시설비및부대비	6,000	2,000	4,000	
	6,000	2,000	4,000	01 시설비
				○산림내 재해위험목 제거
				경정 6,000,000 - 기정 2,000,000 = 추가증 4,000
3320 치수및재해대책	2,879,108	652,632	2,226,476	[국 89,000 시 521,000 구 1,616,476]

(단위 : 천원)

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

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
3321 재난관리	165,665	63,261	102,404	
100 경상예산	85,171	57,861	27,310	
120 경상적경비	85,171	57,861	27,310	
201 일반운영비	70,471	45,161	25,310	
	70,471	45,161	25,310	01 일반운영비
				○일반수용비
				-『재난대비 주민행동요령』홍보물 제작 200 * 5,000장 = 1,000
				○운영수당
				-사전재해영향성검토위원회 위원수당 70,000 * 15명 * 2회 = 2,100
				-안전관리자문단 안전점검 (=759)
				·1·2종 시설물 253,000* 1명* 2회 = 506
				·재난위험 신고시설 253,000* 1명* 1회 = 253
				경정 759,000 - 기정 462,000 = 추가증 297
				○피복비
				-방재용 우의 등 구입
				·우의 35,000 * 200벌 = 7,000
				·조끼 10,000 * 600벌 = 6,000

(단위 : 천원)

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

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				○시설장비유지비
				-양수기 유류대 1,250 * 15ℓ * 10일 * 31대 = 5,813
				-양수기 장비유지비 100,000 * 31대 = 3,100
203 업무추진비	14,700	9,700	5,000	
	3,000	0	3,000	01 기관운영업무추진비
				○도시국 기관운영업무추진비 = 3,000
	7,500	5,500	2,000	03 시책추진업무추진비
				○도시국 주요업무추진
				경정 5,500,000 - 기정 3,500,000 = 추가증 2,000
205 의회비	0	3,000	△3,000	
	0	3,000	△3,000	06 기관운영업무추진비
				○도시국 기관운영 업무추진비
				경정 0 - 기정 3,000,000 = 경정감 △3,000
200 사업예산	7,700	5,400	2,300	
220 자체사업	7,700	5,400	2,300	
405 자산취득비	7,700	5,400	2,300	
	7,700	5,400	2,300	01 자산및물품취득비

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3300 국토자원보존개발비 3320 치수및재해대책 3321 재난관리 220 자체사업 405 자산취득비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				○재난업무용 레이저 프린터 구입 (=2,000)
				－칼라(A4) 레이저프린터 2,000,000 * 1대 = 2,000
				○도시국장실 물품 (대체)구입 (=300)
				－텔레비젼 300,000 * 1대 = 300
400 예비비등	72,794	0	72,794	
420 기타	72,794	0	72,794	
702 기금전출금	72,794	0	72,794	
				○재난관리기금 (=72,794)
				－3년간 보통세 평균 7,279,324,734 * 1/100 = 72,794
3322 하천관리	31,868	24,371	7,497	
100 경상예산	31,868	24,371	7,497	
110 인건비	16,636	16,039	597	
101 인건비	16,636	16,039	597	
	16,636	16,039	597	09 일용인부임
				○하천감시 현장지도단속인부 (=16,636)
				－기본급 30,570 * 1명 * 249일 = 7,612
				－상여금 (=2,538)

(단위 : 천원)

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

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				· 기말수당 7,612,000 * 4/12 = 2,538
				-복리후생비 (=3,832)
				· 명절휴가비 7,612,000 * 1.5/12 = 952
				· 정액급식비 90,000 * 12월 = 1,080
				· 가계보조비 30,000 * 12월 = 360
				· 교통비 120,000 * 12월 = 1,440
				-초과근무수당 (=306)
				· 연차유급휴가수당 30,570 * 10일 = 306
				-유급휴일수당 30,570 * 65일 = 1,988
				-대민봉사비 30,000 * 12월 = 360
				경정 16,636,000 - 기정 16,039,000 = 추가증 597
120 경상적경비	15,232	8,332	6,900	
301 일반보상금	6,900	0	6,900	
	6,900	0	6,900	12 기타보상금
				○수문 민간 관리인력 (=6,900)
				-관리수당 50,000 * 23개소 * 6월 = 6,900
3323 하수관리	2,681,575	565,000	2,116,575	[국 89,000 시 521,000 구 1,506,575]

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3300 국토자원보존개발비 3320 치수및재해대책 3323 하수관리 210 보조사업 401 시설비및부대비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
200 사업예산	2,681,575	565,000	2,116,575	[국 89,000 시 521,000 구 1,506,575]
210 보조사업	2,010,000	500,000	1,510,000	[국 89,000 시 521,000 구 900,000]
401 시설비및부대비	2,010,000	500,000	1,510,000	[국 89,000 시 521,000 구 900,000]
	2,010,000	500,000	1,510,000	01 시설비
				○마을하수도 설치공사 (10개소) = 890,000
				[국 89,000 시 401,000 구 400,000]
				○가락동 식만배수장 설치공사 (=500,000)
				[시 500,000 구 500,000]
				경정 1,000,000,000 - 기정 500,000,000 = 추가증 500,000
				○가락동일원 마을 하수관로공사 (=120,000)
				-하수관로설치 240,000 * 500m = 120,000
				[시 120,000]
220 자체사업	671,575	65,000	606,575	
401 시설비및부대비	671,575	65,000	606,575	
	671,575	65,000	606,575	01 시설비
				○관내일원 하수소파수선비
				경정 100,000,000 - 기정 65,000,000 = 추가증 35,000

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3300 국토자원보존개발비 3320 치수및재해대책 3323 하수관리 220 자체사업 401 시설비및부대비

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초		
세항	세세항	목						
						○금천천 수해복구공사 편입토지 보상 ('03.특별교부세사업)	=	191,575
						-16필지 4,843㎡		
						○대저1동 대지상리(16통)마을 배수로정비공사	=	20,000
						-배수로박스 준설 L=100m		
						○대저2동 소덕(3통)마을 하수구정비공사	=	20,000
						-하수구 준설 L=400m		
						○대저2동 맥도·작지마을 배수관 확장공사	=	60,000
						-배수관 확장 600→1,000m, L=100m		
						○강동동 딴치(6통)마을 안길 하수구 설치공사	=	30,000
						-하수구 설치 L=100m		
						○강동동 수봉도(18통)마을 하수구 설치공사	=	50,000
						-하수구 설치 L=200m		
						○명지동 순아2구(7통)마을 하수구 설치공사	=	100,000
						-하수관 설치 L=350m, U형 배수로 L=130m		
						○천가동 외눌마을 하수구 설치공사	=	100,000
						-하수구 설치 L=200m		
3330 건설관리			9,281,155	2,061,615	7,219,540	[국 3,250,000 구 3,969,540]		

(단위 : 천원)

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

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
3331 건설행정	63,155	59,615	3,540	
100 경상예산	61,855	58,315	3,540	
120 경상적경비	61,855	58,315	3,540	
201 일반운영비	38,155	31,615	6,540	
	38,155	31,615	6,540	01 일반운영비
				○도시계획시설 공람공고료2,500,000* 2개사* 2회 = 10,000
				경정 10,000,000 - 기정 5,000,000 = 추가증 5,000
				○도시계획위원회 회의참석수당70,000 * 22명 * 3회 = 4,620
				경정 4,620,000 - 기정 3,080,000 = 추가증 1,540
203 업무추진비	23,700	26,700	△3,000	
	19,500	22,500	△3,000	03 시책추진업무추진비
				○각종보상관련 업무추진
				경정 7,000,000 - 기정 10,000,000 = 경정감 △3,000
3332 도로건설	9,218,000	2,002,000	7,216,000	[국 3,250,000 구 3,966,000]
200 사업예산	9,218,000	2,002,000	7,216,000	[국 3,250,000 구 3,966,000]
210 보조사업	5,910,000	1,267,000	4,643,000	[국 3,250,000 구 1,393,000]
401 시설비및부대비	5,910,000	1,267,000	4,643,000	[국 3,250,000 구 1,393,000]

(단위 : 천원)

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

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
세항	세세항	목				
			5,910,000	1,267,000	4,643,000	01 시설비
						○강동동 신덕용수로옆 농로포장공사
						－농로 정비 L=1,950m = 843,000
						[국 590,000 구 253,000]
						○대저2동 설만마을 진입로 정비공사
						－농로 정비 L=500m, B=15m = 1,000,000
						[국 700,000 구 300,000]
						○대저2동 정관마을앞 교량설치공사
						－교량 가설 L=40m, B=15m = 1,000,000
						[국 700,000 구 300,000]
						○명지동 사취등 마을주변 도로정비공사
						－농로 정비 L=1,400m = 300,000
						[국 210,000 구 90,000]
						○가락동 봉림12통~대흥마을입구간 도로정비공사
						－도로 정비 L=1,100m, B=2.5→6m = 800,000
						[국 560,000 구 240,000]
						○강서구 치매노인주간보호센터 건립

(단위 : 천원)

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

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
				－연면적 330㎡(지상 2층)	= 400,000
				[국 280,000 구 120,000]	
				○농업인 회관 건립	
				－대지 1,000㎡, 건물 700㎡	= 300,000
				[국 210,000 구 90,000]	
220 자체사업	3,308,000	735,000	2,573,000		
401 시설비및부대비	3,307,500	735,000	2,572,500		
	3,306,000	735,000	2,571,000	01 시설비	
				○도로굴착 복구비(원인자 부담금)	
				경정 2,000,000,000 - 기정 500,000,000 = 추가증	1,500,000
				○소규모 주민지원사업비(구포괄사업비)	
				경정 500,000,000 - 기정 200,000,000 = 추가증	300,000
				○강동동 득천삼거리~강동교간 도로확장공사	= 500,000
				－도로확장 L=1,200m	
				○대저1동 신덕마을(1통) 복개 및 포장공사	= 50,000
				－Con'c포장 L=100m, A=4.5a, 파형강관 접합 및 부설 등	
				○대저1동 서연정마을(15통) 도로정비공사	= 50,000

(단위 : 천원)

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

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초		
세항	세세항	목						
						-Con'c포장 L=150m, A=7.0a, 배수로 인상 L=300m		
						○대저2동 14통,24통 농로포장공사	=	50,000
						-농로 포장 L=350m, B=3m		
						○강동동 신덕마을 용수로 벽면설치 및 득천교 난간절개공사	=	20,000
						-벽면 설치 L=130m, 난간절개 L=8m		
						○강동동 3통, 4통 마을안길 농로포장공사	=	50,000
						-마을안길 포장 A=7.5a, 배수로 복개 L=150m		
						○가락동 봉림교~죽동2구간 Asp덧씌우기 공사	=	30,000
						-Asp덧씌우기 L=1,000m, B=5m, A=125a		
						○소규모 주민숙원사업		
						경정 8,000,000 - 기정 5,000,000 = 추가증		3,000
						○소규모 주민숙원사업		
						경정 8,000,000 - 기정 5,000,000 = 추가증		3,000
						○소규모 주민숙원사업		
						경정 8,000,000 - 기정 5,000,000 = 추가증		3,000
						○소규모 주민숙원사업		
						경정 8,000,000 - 기정 5,000,000 = 추가증		3,000

(단위 : 천원)

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

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				○소규모 주민숙원사업 경정 8,000,000 - 기정 5,000,000 = 추가증 3,000 ○소규모 주민숙원사업 경정 8,000,000 - 기정 5,000,000 = 추가증 3,000 ○소규모 주민숙원사업 경정 8,000,000 - 기정 5,000,000 = 추가증 3,000
	1,500	0	1,500	03 시설부대비 ○각종 건설공사 시행관련 시설부대비 = 1,500
405 자산취득비	500	0	500	
	500	0	500	01 자산및물품취득비 ○디지털카메라 500,000 * 1대 = 500
3400 교통관리	2,913,287	2,463,709	449,578	
3410 교통행정	2,913,287	2,463,709	449,578	
3411 교통행정	1,722,337	1,456,122	266,215	
100 경상예산	909,959	856,144	53,815	
110 인건비	720,334	689,115	31,219	
101 인건비	720,334	689,115	31,219	

(단위 : 천원)

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

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
	717,985	686,766	31,219	09 일용인부임
				○도로보수원 (=717,985)
				-통상임금 (=224,352)
				· 기본급 714,000 * 19명 * 12월 = 162,792
				· 특수업무수당 90,000 * 19명 * 12월 = 20,520
				· 작업장려수당 70,000 * 19명 * 12월 = 15,960
				· 가계보조비 110,000 * 19명 * 12월 = 25,080
				-상여금 (=117,785)
				· 기말수당 224,352,000 * 2/12 = 37,392
				· 정근수당 224,352,000 * 1.8/12 = 33,653
				· 체력단련비 224,352,000 * 2.5/12 = 46,740
				-근속가산금 23,800 * 14년 * 12월 * 19명 = 75,970
				-복리후생비 (=91,884)
				· 명절휴가비 224,352,000 * 1.5/12 = 28,044
				· 정액급식비 90,000 * 19명 * 12월 = 20,520
				· 교통비 120,000 * 19명 * 12월 = 27,360
				· 조식비 70,000 * 19명 * 12월 = 15,960

(단위 : 천원)

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

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
세항 / 세세항 / 목					
				-가족수당 (=16,200)	
				· 배우자 30,000 * 19명 * 12월 = 6,840	
				· 직계 존·비속 20,000 * 39명 * 12월 = 9,360	
				-초과근무수당 (=153,388)	
				· 시간외근무수당13,000 * 30일 * 19명 * 12월 = 88,920	
				· 휴일근무수당 52,200 * 19명 * 4일 * 12월 = 47,607	
				· 연차유급휴일수당 52,200 * 19명 * 17일 = 16,861	
				-자녀학비보조수당 (=5,422)	
				· 중학교 47,700 * 19명 * 0.20 * 4회 = 726	
				· 고등학교 369,700 * 19명 * 0.16 * 4회 = 4,496	
				· 대학교 200,000 * 1명 * 1회 = 200	
				-위생비 100,000 * 19명 * 12월 = 22,800	
				-대민봉사비 30,000 * 19명 * 12월 = 6,840	
				-피복비 (=3,344)	
				· 작업복 65,000 * 2회 * 19명 = 2,470	
				· 작업화 23,000 * 2회 * 19명 = 874	
				경정 717,985,000 - 기정 686,766,000 = 추가증	31,219

(단위 : 천원)

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

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
120 경상적경비	189,625	167,029	22,596	
201 일반운영비	38,425	35,829	2,596	
	38,425	35,829	2,596	01 일반운영비
				○일반수용비
				-국유재산(도로)분할측량수수료220,000* 30필지= 6,600
				경정 6,600,000 - 기정 4,004,000 = 추가증 2,596
307 민간이전	144,000	124,000	20,000	
	144,000	124,000	20,000	02 민간경상보조
				○마을버스운행 보조
				경정 126,000,000 - 기정 106,000,000 = 추가증 20,000
200 사업예산	802,378	589,978	212,400	
210 보조사업	445,600	352,200	93,400	
401 시설비및부대비	373,600	280,200	93,400	
	373,600	280,200	93,400	01 시설비
				○지방도 어린이보호구역 정비 (=93,400)
				[국 186,800 시 93,400 구 93,400]
				186,800,000 * 2개소 = 373,600

(단위 : 천원)

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

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
				경정 373,600,000 - 기정 280,200,000 = 추가증	93,400
220 자체사업	356,778	237,778	119,000		
206 재료비	90,188	88,188	2,000		
				○도로보수용 자재 (=2,000)	
				-시멘트 등	
				경정 3,000,000 - 기정 1,000,000 = 추가증	2,000
401 시설비및부대비	266,390	149,390	117,000		
	266,390	149,390	117,000	01 시설비	
				○방치(혼합)폐기물 처리 용역 220,000 * 50톤 = 11,000	
				경정 11,000,000 - 기정 4,400,000 = 추가증	6,600
				○현수막 지정게시대 설치 7,000,000 * 5개소 = 35,000	
				경정 35,000,000 - 기정 7,000,000 = 추가증	28,000
				○도로보수공사 현장사무소 전기인입 및 내부전기시설 (=4,000)	
				-공사1식 2,000,000 * 2동 =	4,000
				○버스승강장 (=70,000)	
				-신규설치 10,000,000 * 7개 =	70,000
				○불법광고물 부착방지판 설치 84,000 * 100개 =	8,400

(단위 : 천원)

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

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
3412 기전관리	1,190,950	1,007,587	183,363	
100 경상예산	787,121	678,258	108,863	
110 인건비	32,645	31,153	1,492	
101 인건비	32,645	31,153	1,492	
	32,645	31,153	1,492	09 일용인부임
				○도로보수(가로등) 보조원 －통상임금 (=11,808) · 기본급 714,000 * 1명 * 12월 = 8,568 · 특수업무수당 90,000 * 1명 * 12월 = 1,080 · 작업장려수당 70,000 * 1명 * 12월 = 840 · 가계보조비 110,000 * 1명 * 12월 = 1,320 －상여금 (=5,806) · 기말수당 11,808,000 * 2/12 = 1,968 · 정근수당 11,808,000 * 1.4/12 = 1,378 · 체력단련비 11,808,000 * 2.5/12 = 2,460 －근속가산금 23,800 * 3년 * 1명 * 12월 = 857 －복리후생비 (=4,836)

(단위 : 천원)

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

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
세항 / 세세항 / 목					
				· 명절휴가비 11,808,000 * 1.5/12 = 1,476	
				· 정액급식비 90,000 * 1명 * 12월 = 1,080	
				· 교통비 120,000 * 1명 * 12월 = 1,440	
				· 조식비 70,000 * 1명 * 12월 = 840	
				-초과근무수당 (=7,778)	
				· 시간외근무수당13,000 * 1명 * 30일 * 12월 = 4,680	
				· 휴일근무수당 52,200 * 1명 * 4일 * 12월 = 2,506	
				· 연차유급휴가수당 34,800 * 1명 * 17일 = 592	
				-위생비 100,000 * 1명 * 12월 = 1,200	
				-대민봉사비 30,000 * 1명 * 12월 = 360	
				경정 32,645,000 - 기정 31,153,000 = 추가증	1,492
120 경상적경비	754,476	647,105	107,371		
201 일반운영비	753,976	646,605	107,371		
	753,976	646,605	107,371	01 일반운영비	
				○일반수용비 (=3,150)	
				-폐 가로등주 처리비 70,000 * 45본 = 3,150	
				경정 3,150,000 - 기정 700,000 = 추가증	2,450

(단위 : 천원)

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

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				○공공요금 및 제세 (=478,755)
				-가로등 전기요금 (=478,755)
				· 기본료 3,740 * 5,190등 * 0.4kW * 12월 = 93,171
				· 사용료
				51.40 *5,190등 *0.4kW *0.9 *11시간 *365일 = 385,584
				경정 478,755,000 - 기정 373,834,000 = 추가증 104,921
200 사업예산	403,829	329,329	74,500	
220 자체사업	395,829	321,329	74,500	
401 시설비및부대비	392,077	317,577	74,500	
	392,077	317,577	74,500	01 시설비
				○오수처리장 시설물 유지비 (=6,500)
				-예비감속기 구입 (=6,500)
				· 회전원판접촉기 감속기 4,000,000 * 1대 = 4,000
				· 슬러지수집기 감속기 2,500,000 * 1대 = 2,500
				○대저·녹산수문 유지관리 (=46,000)
				-수문설비 15,000,000 * 3개소 = 45,000
				-비상발전기 500,000 * 2대 = 1,000

(단위 : 천원)

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

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
세항	세세항	목					
						경정 46,000,000 - 기정 31,000,000 = 추가증	15,000
						○보안등 설치 500,000 * 130본 = 65,000	
						경정 65,000,000 - 기정 40,000,000 = 추가증	25,000
						○노후가로등 교체 800,000 * 20본 = 16,000	
						경정 16,000,000 - 기정 8,000,000 = 추가증	8,000
						○신포배수펌프장 자동부하 전환개폐기 교체 =	20,000
합		계	31,127,489	20,075,723	11,051,766	[국 3,740,872 시 642,786 구 6,668,108]	