(단위 : 천원)

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

과목	예산액	산출기초
3000 경제개발비	19,348,362	[국 6,904,136 시 3,086,735 구 9,357,491]
3100 농수산개발비	7,173,327	[국 4,231,508 시 1,535,901 구 1,405,918]
3110 농축산관리	5,672,258	[국 3,730,308 시 1,016,331 구 925,619]
3111 농업행정	4,597,883	[국 3,319,658 시 644,556 구 633,669]
100 경상예산	23,993	
110 인건비	5,399	
101 인건비	5,399	
	5,399	10 일시사역인부임
		○순아양수장 관리인부임 35,990 * 1명 * 150일 = 5,399
120 경상적경비	18,594	
201 일반운영비	14,594	
	14,594	01 일반운영비
		○일반수용비 (=6,314)
		-순아양수장 전기안전관리 대행수수료 = 1,314
		-부서운영 기본수용비 = 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		
				○농업행정 업무추진	=	1,000
			3,000	04 부서운영업무추진비		
				○농산과(정원15명)	250,000 * 12월 =	3,000
200 사업예산			4,573,890	[국 3,319,658 시 644,556 구 609,676]		
210 보조사업			4,383,890	[국 3,319,658 시 644,556 구 419,676]		
	201 일반운영비		3,991	[국 3,271 시 360 구 360]		
			3,991	01 일반운영비		
				○농지관리위원회 운영	50,000 * 24명 =	1,200
					[국 480 시 360 구 360]	
				○쌀소득등보전직불제 행정비	=	2,791

(단위 : 천원)

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

과목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
				[국 2,791]
		206 재료비	108,000	[시 54,000 구 54,000]
				○돌발병해충 방제 = 108,000
				[시 54,000 구 54,000]
		307 민간이전	3,806,899	[국 3,136,387 시 447,696 구 222,816]
			3,806,899	02 민간경상보조
				○쌀소득 보전직불제 750,000 * 3,799.84 = 2,849,880
				[국 2,849,880]
				○여성농업인 일손돕기 650,000 * 20명 = 13,000
				[국 6,500 시 3,250 구 3,250]
				○농업인 영유아 양육비 = 110,000
				[국 55,000 시 55,000]
				○토양개량제 사업(2,636톤) = 281,259
				[국 225,007 시 28,126 구 28,126]
				○농업인자녀 학자금 1,000,000 * 520명 = 520,000
				[시 338,000 구 182,000]
				○농가도우미 지원사업 720,000 * 8명 = 5,760

(단위 : 천원)

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

과목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
				[시 4,320 구 1,440]
				○수리계수리시설 유지관리비 = 22,000
				[시 16,500 구 5,500]
				○폐비닐 수거비 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) 개보수 = 100,000
				[시 50,000 구 50,000]
				○배수로 정비(수초제거) = 100,000
				[시 50,000 구 50,000]
		403 자치단체등자본이전	265,000	[국 180,000 시 42,500 구 42,500]
			265,000	02 공기관등에대한대행사업비
				○농지기반조성(기계화경작로 포장) 112,500,000 * 2㎞ = 225,000
				[국 180,000 시 22,500 구 22,500]
				○용·배수로 정비 = 40,000
				[시 20,000 구 20,000]

(단위 : 천원)

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

과목	예산액	산출기초
220 자체사업	190,000	
206 재료비	190,000	
		○벼 육묘상자 공동방제 = 190,000
3112 유통축산	1,074,375	[국 410,650 시 371,775 구 291,950]
100 경상예산	35,425	
120 경상적경비	35,425	
201 일반운영비	10,800	
	10,800	01 일반운영비
		○농축산물 안전성검사 시료수거비 = 300
		○유기동물 위탁 보호비 5,000 * 70두 * 30일 = 10,500
203 업무추진비	1,000	
	1,000	03 시책추진업무추진비
		○농산물수출 업무추진 = 1,000
307 민간이전	23,625	
	8,625	02 민간경상보조
		○가덕 황토유자청 육성 690 * 25,000 * 0.5 = 8,625
	15,000	04 민간행사보조위탁

(단위 : 천원)

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

과목	예산액	산출기초
		○제7회 대저토마토 축제 = 15,000
200 사업예산	1,038,950	[국 410,650 시 371,775 구 256,525]
210 보조사업	1,032,950	[국 410,650 시 371,775 구 250,525]
201 일반운영비	11,100	[국 250 시 6,050 구 4,800]
	11,100	01 일반운영비
		○유기동물 위탁보호비 = 1,000
		[시 1,000]
		○공수의수당 400,000 * 2명 * 12월 = 9,600
		[시 4,800 구 4,800]
		○축산물 수거검사 재료비 = 500
		[국 250 시 250]
206 재료비	70,000	[시 35,000 구 35,000]
		○채소류 무사마귀병 공동방제 700,000 * 100ha = 70,000
		[시 35,000 구 35,000]
307 민간이전	384,850	[국 44,400 시 230,225 구 110,225]
	384,850	02 민간경상보조
		○천적활용 원예작물 해충방제사업 = 64,600

(단위 : 천원)

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

과목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
				[국 40,400 시 12,100 구 12,100]
				○푸른들가꾸기(녹비작물재배-지역특화사업) = 8,000
				[국 4,000 시 2,000 구 2,000]
				○친환경농산물 인증 농가지원 = 6,250
				[시 3,125 구 3,125]
				○농산물 수출촉진자금 = 120,000
				[시 120,000]
				○친환경농산물 시범재배단지 조성 760,000 * 200ha * 0.5 = 76,000
				[시 38,000 구 38,000]
				○화훼신품종 개발지원 = 60,000
				[시 30,000 구 30,000]
				○축산분뇨 톱밥지원 = 50,000
				[시 25,000 구 25,000]
	402 민간자본이전		567,000	[국 366,000 시 100,500 구 100,500]
			567,000	01 민간자본보조
				○원예시설 현대화사업(지역특화사업) = 220,000
				[국 110,000 시 55,000 구 55,000]

(단위 : 천원)

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

과목	예산액	산출기초
		○시설원예 수질개선사업(지역특화사업) = 72,000
		[국 36,000 시 18,000 구 18,000]
		○RPC 건조저장시설 증설사업 = 275,000
		[국 220,000 시 27,500 구 27,500]
220 자체사업	6,000	
206 재료비	6,000	
		○가축 소독약품 구입 10,000 * 600병(포) = 6,000
3120 수산관리	1,501,069	[국 501,200 시 519,570 구 480,299]
3121 수산행정	970,069	[국 150,000 시 378,770 구 441,299]
100 경상예산	132,139	
110 인건비	15,075	
101 인건비	15,075	
	15,075	10 일시사역인부임
		○감용기 폐스티로폼 수거 33,500 * 150일 * 2명 = 10,050
		○어업인복지회관 관리 33,500 * 150일 * 1명 = 5,025
120 경상적경비	117,064	
201 일반운영비	111,364	

(단위 : 천원)

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

과목			예산액	산출기초			
세항	세세항	목					
			111,364	01 일반운영비			
				○일반수용비 (=18,557)			
				-감용기 소모품	1,000,000 * 1기	=	1,000
				-감용기 청소용품	200,000 * 12월	=	2,400
				-불법어구 수거비	271,000 * 20톤	=	5,420
				-불법어업 지도단속 검거조서 제작	500 * 500매	=	250
				-어업지도선 선용품 구입	43,001 * (24톤 + 1.74톤)	=	1,107
				-어업지도선 무인경비시스템 운영비	165,000 * 12월	=	1,980
				-부서운영 기본수용비		=	6,400
				○공공요금 및 제세 (=11,010)			
				-감용기 운전 전기사용료	700,000 * 12월	=	8,400
				-감용기 운전 급수 및 하수도 사용료	5,000 * 5톤 * 12월	=	300
				-어업지도선 단속용 통신 이용료 (=1,080)			
				· 휴대전화 사용료	25,000 * 2대 * 12월	=	600
				· VHF 이용료	20,000 * 12월	=	240
				· 무전기 사용료	20,000 * 12월	=	240
				-어업지도선 사무실 전기사용료	5,330 * 8kW * 12월	=	512

(단위 : 천원)

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

과목			예산액	산출기초			
세항	세세항	목					
				—어업지도선(부산 239호) 중간검사 수수료		=	53
				—어업지도선 무선국 검사 수수료		=	65
				—어업지도선 육전(산업용전력) 사용료	50,000 * 12월	=	600
				○운영수당 (=1,680)			
				—수산조정위원회 운영수당	70,000 * 12명 * 2회	=	1,680
				○피복비 (=772)			
				—감용기 인부 작업복(동·하복)	70,000 * 3명	=	210
				—감용기 인부 장화·우의 구입비	50,000 * 3명	=	150
				—어업지도단속공무원 피복비	137,160 * 3명	=	412
				○급량비 (=5,280)			
				—부서기본업무수행 급량비		=	5,280
				○임차료 (=4,800)			
				—폐스티로폼 수집·운반 차량 임차료	200,000 * 24회	=	4,800
				○연료비 (=423)			
				—어업지도선사무실 난방 유류비	938 * 6ℓ * 75일	=	423
				○시설장비유지비 (=2,000)			
				—감용기	2,000,000 * 1기	=	2,000

(단위 : 천원)

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

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				○차량선박비 (=57,578)		
				—어업지도선 유류비 (=37,755)		
				·부산238호 1,179 * 0.112 * 145마력 * 1대 * 150일	=	2,873
				·부산239호 1,179 * 0.112 * 1,643마력 * 1대 * 150일	=	32,544
				·잡유 35,415,000 * 6.6%	=	2,338
				—어업지도선 기관유지비 (=13,184)		
				·부산238호 7,373 * 145마력	=	1,070
				·부산239호 7,373 * 1,643마력	=	12,114
				—어업지도선 선체유지비 (=1,449)		
				·부산238호(선령 8년) 73,346 * 1.74톤	=	128
				·부산239호(선령 3년) 55,013 * 24톤	=	1,321
				—어업지도선 선체수리비	=	4,000
				—어업지도선 항해장비(레이더, GPS, 측심기) 유지비		
				170,000 * 3종	=	510
				—어업지도선 통신장비(MTS, SSB, VHF, TRS) 유지비		
				170,000 * 4종	=	680
				<어업인복지회관>		

(단위 : 천원)

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

과목	예산액	산출기초
세항 / 세세항 / 목		
		○일반수용비 (=1,584)
		—무인당직시스템 운영 132,000 * 12월 = 1,584
		○공공요금 및 제세 (=6,480)
		—전기 요금 460,000 * 12월 = 5,520
		—상하수도 요금 160,000 * 6월 = 960
		○시설장비유지비 (=1,200)
		—건물유지보수비 100,000 * 12월 = 1,200
203 업무추진비	5,700	
	1,500	03 시책추진업무추진비
		○해양수산사업 유치·관리 업무추진 = 1,000
		○양식어장 정화사업 업무추진 = 500
	4,200	04 부서운영업무추진비
		○항만수산과(정원 22명) 350,000 * 12월 = 4,200
200 사업예산	837,930	[국 150,000 시 378,770 구 309,160]
210 보조사업	831,930	[국 150,000 시 378,770 구 303,160]
307 민간이전	218,930	[시 188,770 구 30,160]
	218,930	02 민간경상보조

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3100 농수산개발비 3120 수산관리 3121 수산행정 210 보조사업 307 민간이전

과목	예산액	산출기초
		○김유기산처리제 구입 = 210,600
		[시 182,520 구 28,080]
		○불가사리 구제사업 = 8,330
		[시 6,250 구 2,080]
401 시설비및부대비	433,000	[국 50,000 시 150,000 구 233,000]
	433,000	01 시설비
		○녹산동 호안정비 = 100,000
		[국 50,000 시 50,000]
		○녹산항 방파제 건설 = 333,000
		[시 100,000 구 233,000]
402 민간자본이전	180,000	[국 100,000 시 40,000 구 40,000]
	180,000	01 민간자본보조
		○자율관리어업 육성(녹산어촌계) = 180,000
		[국 100,000 시 40,000 구 40,000]
220 자체사업	6,000	
401 시설비및부대비	5,000	
	5,000	01 시설비

(단위 : 천원)

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

과목	예산액	산출기초
		○감용기 공장바닥 에폭시 도색작업 5,000,000 * 1식 = 5,000
405 자산취득비	1,000	
	1,000	01 자산및물품취득비
		○감용기시설 전기온수기 구입 1,000,000 * 1대 = 1,000
3122 수산진흥	531,000	[국 351,200 시 140,800 구 39,000]
200 사업예산	531,000	[국 351,200 시 140,800 구 39,000]
210 보조사업	528,000	[국 351,200 시 140,800 구 36,000]
206 재료비	46,000	[국 32,200 시 6,900 구 6,900]
		○수산종묘 매입 방류 = 46,000
		[국 32,200 시 6,900 구 6,900]
401 시설비및부대비	465,000	[국 307,000 시 131,400 구 26,600]
	465,000	01 시설비
		○양식어장 정화 = 345,000
		[국 307,000 시 11,400 구 26,600]
		○해양쓰레기 처리 = 120,000
		[시 120,000]
403 자치단체등자본이전	17,000	[국 12,000 시 2,500 구 2,500]

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3100 농수산개발비 3120 수산관리 3122 수산진흥 210 보조사업 403 자치단체등자본이전

과목	예산액	산출기초
	17,000	02 공기관등에대한대행사업비
		○방류효과 조사 = 17,000
		[국 12,000 시 2,500 구 2,500]
220 자체사업	3,000	
308 자치단체등이전	3,000	
	3,000	08 기타부담금
		○불법어업단속 기관보조금 = 3,000
3200 지역경제개발비	3,028,502	[국 210,000 시 562,000 구 2,256,502]
3210 지역경제	551,273	[국 210,000 시 262,000 구 79,273]
3211 지역경제	551,273	[국 210,000 시 262,000 구 79,273]
100 경상예산	33,868	
120 경상적경비	33,868	
201 일반운영비	11,560	
	11,560	01 일반운영비
		○일반수용비 (=7,000)
		-물가안정 홍보물 등 인쇄비 500 * 2종 * 500매 = 500
		-공설시장 관리 (=700)

(단위 : 천원)

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

과목			예산액	산출기초			
세항	세세항	목					
				·정화조 청소료	15,000 * 10㎡ * 2개소	=	300
				·시장관리용품 구입	200,000 * 2개소	=	400
				-부서운영기본수용비		=	5,800
				○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		1,608				
			1,608	12 기타보상금			
				○물가모니터요원 활동 보상금	33,500 * 4일 * 1명 * 12월	=	1,608
	307 민간이전		15,000				
			15,000	04 민간행사보조위탁			
				○제7회 명지시장 전어축제 행사비		=	15,000

(단위 : 천원)

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

과목	예산액	산출기초
200 사업예산	517,405	[국 210,000 시 262,000 구 45,405]
210 보조사업	517,000	[국 210,000 시 262,000 구 45,000]
401 시설비및부대비	517,000	[국 210,000 시 262,000 구 45,000]
	517,000	01 시설비
		○공공근로사업비 = 202,000
		[시 157,000 구 45,000]
		○명지시장 시설현대화 사업 = 315,000
		[국 210,000 시 105,000]
220 자체사업	405	
206 재료비	405	
		○유류 품질검사 시료 채취 (=405)
		-휘발유 1,481 * 3ℓ * 30개소 = 134
		-등 유 938 * 2ℓ * 40개소 = 76
		-경 유 1,179 * 2ℓ * 40개소 = 95
		-시료채취병 1,000 * 100개 = 100
3220 산단관리	2,477,229	[시 300,000 구 2,177,229]
3221 산단관리	2,477,229	[시 300,000 구 2,177,229]

(단위 : 천원)

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

과목	예산액	산출기초		
세항 / 세세항 / 목				
100 경상예산	1,647,111			
110 인건비	1,001,117			
101 인건비	1,001,117			
	374,709	01 기본급		
		○봉급(15명) (=345,885)		
		—5급(30호봉)	2,863,100 * 1명 * 12월 * 1.016 =	34,907
		—6급(32호봉)	2,527,000 * 2명 * 12월 * 1.016 =	61,619
		—7급(15호봉)	1,801,000 * 3명 * 12월 * 1.016 =	65,874
		—8급(19호봉)	1,761,300 * 3명 * 12월 * 1.016 =	64,422
		—9급이하(20호봉)	1,627,600 * 6명 * 12월 * 1.016 =	119,063
		○정근수당	345,885,000 * 1/12 =	28,824
	95,114	02 수당		
		○초과근무수당 (=51,884)		
		—시간외근무수당 (=51,884)		
		· 5급	9,471 * 1명 * 42시간 * 12월 * 1.016 =	4,850
		· 6급	8,036 * 2명 * 42시간 * 12월 * 1.016 =	8,230
		· 7급	7,210 * 3명 * 42시간 * 12월 * 1.016 =	11,076

(단위 : 천원)

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

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				· 8급 6,461 * 3명 * 42시간 * 12월 * 1.016 =	9,926
				· 9급이하 5,794 * 6명 * 42시간 * 12월 * 1.016 =	17,802
				○정액수당 (=43,230)	
				—가족수당 (=9,540)	
				· 배우자 30,000 * 15명 * 0.78 * 12월 =	4,212
				· 직계존비속 20,000 * 15명 * 1.48 * 12월 =	5,328
				—자녀학비보조수당 (=4,275)	
				· 중학교 47,700 * 15명 * 0.20 * 4회 =	573
				· 고등학교 385,600 * 15명 * 0.16 * 4회 =	3,702
				—정근수당가산금 (=16,920)	
				· 25년이상 130,000 * 3명 * 12월 =	4,680
				· 20년 25년미만 110,000 * 4명 * 12월 =	5,280
				· 15년 20년미만 80,000 * 5명 * 12월 =	4,800
				· 10년 15년미만 60,000 * 3명 * 12월 =	2,160
				—위험근무수당 (=3,120)	
				· 갑종 40,000 * 5명 * 12월 =	2,400
				· 을종 30,000 * 2명 * 12월 =	720

(단위 : 천원)

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

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				-대우공무원수당	345,885,000 * 1/3 * 4.8% =	5,535
				-특수업무수당 (=2,880)		
				·기술업무수당 (=2,160)		
				6 7급	30,000 * 1명 * 12월 =	360
				8급이하	20,000 * 3명 * 12월 =	720
				가산금(기사)	30,000 * 1명 * 12월 =	360
				가산금(산업기사)	20,000 * 3명 * 12월 =	720
				·안전관리담당(전기)	30,000 * 2명 * 12월 =	720
				-자동차운전업무	40,000 * 2명 * 12월 =	960
			23,400	03 정액급식비		
				○정액급식비	130,000 * 15명 * 12월 =	23,400
			22,440	04 교통보조비		
				○교통보조비 (=22,440)		
				-5급	140,000 * 1명 * 12월 =	1,680
				-6 7급	130,000 * 5명 * 12월 =	7,800
				-8급이하	120,000 * 9명 * 12월 =	12,960
			34,589	05 명절휴가비		

(단위 : 천원)

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

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				○명절휴가비	345,885,000 * 1.2/12 =	34,589
			57,648	06 가계지원비		
				○가계지원비	345,885,000 * 2/12 =	57,648
			9,608	07 연가보상비		
				○연가보상비	345,885,000 * 10/360 =	9,608
			383,609	09 일용인부임		
				○환경미화원(6명),도로보수원(4명),녹지관리원(1명) (=383,609)		
				-통상임금 (=129,888)		
				· 기본급	714,000 * 11명 * 12월 =	94,248
				· 특수업무수당	90,000 * 11명 * 12월 =	11,880
				· 작업장려수당	70,000 * 11명 * 12월 =	9,240
				· 가계보조비	110,000 * 11명 * 12월 =	14,520
				-상여금 (=70,356)		
				· 기말수당	129,888,000 * 2/12 =	21,648
				· 정근수당	129,888,000 * 2/12 =	21,648
				· 체력단련비	129,888,000 * 2.5/12 =	27,060
				-근속가산금	23,800 * 6년 * 11명 * 12월 =	18,850

(단위 : 천원)

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

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				—복리후생비 (=52,356)		
				· 명절휴가비	129,888,000 * 1.5/12 =	16,236
				· 교통비	120,000 * 11명 * 12월 =	15,840
				· 정액급식비	90,000 * 11명 * 12월 =	11,880
				· 조식비(녹지 제외)	70,000 * 10명 * 12월 =	8,400
				—가족수당 (=6,997)		
				· 배우자	30,000 * 11명 * 0.78 * 12월 =	3,089
				· 직계존비속	20,000 * 11명 * 1.48 * 12월 =	3,908
				—자녀학비보조수당 (=3,935)		
				· 중학교	47,700 * 11명 * 0.20 * 4회 =	420
				· 고등학교	385,600 * 11명 * 0.16 * 4회 =	2,715
				· 대학교	200,000 * 2명 * 2회 =	800
				—초과근무수당 (=76,536)		
				· 시간외근무수당	13,000 * 11명 * 30일 * 12월 =	51,480
				· 휴일근무수당(녹지 제외)	52,200 * 10명 * 4일 * 12월 =	25,056
				—연차유급휴일수당	34,800 * 11명 * 17일 =	6,508
				—대민봉사비	30,000 * 11명 * 12월 =	3,960

(단위 : 천원)

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

과목	예산액	산출기초		
세항 / 세세항 / 목				
		—위생비	100,000 * 11명 * 12월 =	13,200
		—피복비 (=1,023)		
		· 동 · 하복 및 야광조끼	70,000 * 11명 =	770
		· 안전화	23,000 * 11명 =	253
120 경상적경비	645,994			
201 일반운영비	576,594			
	576,594	01 일반운영비		
		○일반수용비 (=17,965)		
		—무인당직시스템운영비	121,000 * 12월 =	1,452
		—전기안전관리 대행수수료 (=10,789)		
		· 명지지하차도	144,650 * 12월 =	1,736
		· 신호펌프장	715,330 * 8월 =	5,723
		· 명지2펌프장	416,130 * 8월 =	3,330
		—전기안전관리자 연회비 및 교육비 (=564)		
		· 연회비	100,000 * 3명 =	300
		· 안전관리 교육비	80,000 * 1.1 * 3명 =	264
		—펌프장(명지1,2)크레인 정기검사비	80,000 * 2대 =	160

(단위 : 천원)

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

과목			예산액	산출기초			
세항	세세항	목					
				—부서운영기본수용비		=	5,000
				○공공요금 및 제세 (=512,489)			
				—사무실 전기 및 상수도 요금	800,000 * 12월	=	9,600
				—자동차세 (=157)			
				· 승용차(갤로퍼7인승)	100,000 * 1대	=	100
				· 소형화물	28,500 * 2대	=	57
				—자동차보험료 (=1,200)			
				· 소형승용(갤로퍼7인승)	220,000 * 1대	=	220
				· 소형화물	265,000 * 2대	=	530
				· 대형특수(노면청소차량)	450,000 * 1대	=	450
				—환경개선부담금 (=670)			
				· 소형승용, 소형화물	60,000 * 3대 * 2회	=	360
				· 대형특수(노면청소차량)	155,000 * 1대 * 2회	=	310
				—초고속국가망 회선사용료 (=7,200)			
				· 사무실	300,000 * 1회선 * 12월	=	3,600
				· 명지1 배수펌프장	300,000 * 1회선 * 12월	=	3,600
				—펌프장 전용회선사용료 (=4,440)			

(단위 : 천원)

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

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				·CCTV통신용 110,000 * 2개소 * 12월 =	2,640
				·데이터통신용 50,000 * 3개소 * 12월 =	1,800
				-가로등 전기요금 (=437,302)	
				·기본료 3,870 * 5,587등 * 0.4KW * 12월 =	103,785
				·사용료(격등)	
				53.1 * 5,587등 * 0.4KW * 0.7 * 11시간 * 365일 =	333,517
				-명지지하차도 전기요금 600,000 * 12월 =	7,200
				-배수펌프장 전기요금 (=38,000)	
				·우기 800,000 * 5개소 * 7월 =	28,000
				·갈수기 400,000 * 5개소 * 5월 =	10,000
				-신호, 명지단지 관리동 전기요금 50,000 * 3개소 * 12월 =	1,800
				-배수펌프장 상하수도요금 20,000 * 5개소 * 12월 =	1,200
				-신호, 명지단지 공원 상하수도요금	
				50,000 * 5개소 * 12월 =	3,000
				-도선선착장 상하수도요금 60,000 * 1개소 * 12월 =	720
				○운영수당 (=8,418)	
				-배수펌프장 당직수당 (=8,418)	

(단위 : 천원)

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

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				·일직	35,000 * 116일 * 5개소 * 1/10 =	2,030
				·숙직	35,000 * 365일 * 5개소 * 1/10 =	6,388
				○급량비 (=4,560)		
				-청소차량기사 급량비	5,000 * 20일 * 12월 =	1,200
				-부서기본업무수행 급량비	=	3,360
				○연료비 (=226)		
				-환경미화원 대기실 난방비	939 * 4시간 * 60일 =	226
				○시설장비유지비 (=3,700)		
				-녹지관리 장비 (=2,700)		
				·분무기	200,000 * 2대 =	400
				·예취기	200,000 * 5대 =	1,000
				·동력톱	100,000 * 3대 =	300
				·장비윤활유	100,000 * 10대 =	1,000
				-청사 시설유지보수	=	1,000
				○차량선박비 (=29,236)		
				-소형승용	2,832,000 * 1대 =	2,832
				-소형화물	3,201,600 * 2대 =	6,404

(단위 : 천원)

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

과목			예산액	산출기초			
세항	세세항	목					
				-대형특수(노면청소차량)	20,000,000 * 1대	=	20,000
202 여비			28,800				
			28,800	01 국내여비			
				○관내출장여비 (=28,800)			
				-직원	20,000 * 8일 * 15명 * 12월	=	28,800
203 업무추진비			7,300				
			600	02 정원가산업무추진비			
				○정원가산금	40,000 * 15명	=	600
			2,500	03 시책추진업무추진비			
				○공공시설물 효율적관리 업무추진		=	2,500
			4,200	04 부서운영업무추진비			
				○산업단지관리사업소 (정원18명)	350,000 * 12월	=	4,200
204 직무수행경비			33,300				
			1,800	01 직책급 업무추진비			
				○사업소장	150,000 * 12월	=	1,800
			23,100	02 직급보조비			
				○직급보조비 (=23,100)			

(단위 : 천원)

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

과목	예산액	산출기초		
세항 / 세세항 / 목				
		—5급	250,000 * 1명 * 12월 =	3,000
		—6급	155,000 * 2명 * 12월 =	3,720
		—7급	140,000 * 3명 * 12월 =	5,040
		—8급이하	105,000 * 9명 * 12월 =	11,340
	8,400	03 특정업무수행활동비		
		○대민활동비(6급이하)	50,000 * 14명 * 12월 =	8,400
200 사업예산	830,118	[시 300,000 구 530,118]		
210 보조사업	600,000	[시 300,000 구 300,000]		
401 시설비및부대비	600,000	[시 300,000 구 300,000]		
	600,000	01 시설비		
		○녹산공단, 명지주거단지 등 녹지대 관리	=	600,000
			[시 300,000 구 300,000]	
220 자체사업	230,118			
206 재료비	14,737			
		○배수펌프장 유지관리 소모자재 (=1,000)		
		—면장갑외 7종	=	1,000
		○배수펌프장 비상발전기 유류비 (=10,187)		

(단위 : 천원)

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

과목	예산액	산출기초		
세항 / 세세항 / 목				
		—경유	1,179 * 80ℓ * 1시간 * 9대 * 12월 =	10,187
		○배수펌프장 윤활유	50,000 * 5개소 =	250
		○청소용 마대	330 * 10,000매 =	3,300
307 민간이전	21,750			
	21,750	05 민간위탁금		
		○폐지주목 위탁처리비	500,000 * 6회 =	3,000
		○펌프장 유입폐기물, 쓰레기 위탁처리비		
			250,000 * 5톤 * 5개소 =	6,250
		○산업단지내 산업쓰레기 처리비	250,000 * 50톤 =	12,500
401 시설비및부대비	189,931			
	189,931	01 시설비		
		○배수펌프장 수중펌프 유지비 (=28,900)		
		—대형(300HP이상)	2,000,000 * 11대 =	22,000
		—중형(75~300HP미만)	500,000 * 12대 =	6,000
		—소형(75HP미만)	300,000 * 3대 =	900
		○명지지하차도 수중펌프 유지비	400,000 * 3대 =	1,200
		○배수펌프장 및 명지지하차도 비상발전기 유지		

(단위 : 천원)

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

과목			예산액	산출기초			
세항	세세항	목					
					400,000 * 9대	=	3,600
				○가로등 누전구간 보수공사	2,000,000 * 10구간	=	20,000
				○사고가로등 보식공사	1,200,000 * 5본	=	6,000
				○녹산,신호공단 공원등 수리공사	660,000 * 10본	=	6,600
				○해안변 가로등 수리공사	660,000 * 10본	=	6,600
				○가로등 유지관리 (=75,631)			
				-안정기	33,000 * 5,587 * 10%	=	18,438
				-램프	22,000 * 5,587 * 23%	=	28,271
				-등기구	135,000 * 5,587 * 3%	=	22,628
				-점멸기	500,000 * 175 * 4%	=	3,500
				-누전차단기	10,000 * 5,587 * 5%	=	2,794
				○명지지하차도 조명등 수리 및 램프세척	160,000 * 50등	=	8,000
				○도로소파수선비		=	30,000
				○국기게양대 설치		=	1,600
				○청사현판 설치		=	1,800
	405 자산취득비		3,700				
			3,700	01 자산및물품취득비			

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3200 지역경제개발비 3220 산단관리 3221 산단관리 220 자체사업 405 자산취득비

과목	예산액	산출기초	
세항 / 세세항 / 목			
		○당직실 TV구입 350,000 * 1대 =	350
		○녹지관리용 장비 구입 (=2,950)	
		—동력분무기 2,500,000 * 1대 =	2,500
		—동력톱 450,000 * 1대 =	450
		○배수펌프시설 보수용 측정장비 구입 (=400)	
		—메가 테스터기 60,000 * 2개소 =	120
		—전압·전류 측정기 140,000 * 2개소 =	280
3300 국토자원보존개발비	8,851,730	[국 2,462,628 시 916,834 구 5,472,268]	
3310 산림자원개발	2,281,901	[국 1,143,461 시 181,167 구 957,273]	
3311 산림관리	2,281,901	[국 1,143,461 시 181,167 구 957,273]	
100 경상예산	676,329	[국 107,683 시 13,840 구 554,806]	
110 인건비	663,029	[국 107,683 시 13,840 구 541,506]	
101 인건비	663,029	[국 107,683 시 13,840 구 541,506]	
	663,029	10 일시사역인부임	
		○산불감시원 인건비 33,500 * 80명 * 190일 =	509,200
		○산림병해충 예찰원(7명) =	71,335
		[국 49,935 시 6,418 구 14,982]	

(단위 : 천원)

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

과목	예산액	산출기초
		○산림보호원(사회적일자리) = 82,494
		[국 57,748 시 7,422 구 17,324]
120 경상적경비	13,300	
201 일반운영비	12,300	
	12,300	01 일반운영비
		○일반수용비 (=4,130)
		-산불조심 현수막 제작 70,000 * 10매 = 700
		-산불조심 깃발제작 4,000 * 200매 = 800
		-산불감시원 수첩 제작 5,000 * 100개 = 500
		-무전기 정기검사 및 재허가신청 수수료 30,000 * 6대 = 180
		-산불감시원 모자(완장)구매 5,000 * 80개 * 2종 = 800
		-산불조심 입간판 수선 20,000 * 20개 = 400
		-산불조심 홍보전단 제작 30 * 5,000매 = 150
		-산불조심 깃발용 대나무구입 제작 3,000 * 200개 = 600
		○공공요금 및 제세 (=240)
		-산불감시용 무선중계탑 전기료 20,000 * 1대 * 12월 = 240
		○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 (=2,590)		
				—산불방지 대책본부 급식비	5,000 * 2명 * 134일 =	1,340
				—식목일 행사 급식비	5,000 * 250명 =	1,250
				○시설장비 유지비 (=1,000)		
				—무전기 수리비	15,000 * 20대 =	300
				—무전기 배터리 구매	50,000 * 10대 =	500
				—산불감시초소 유지비	50,000 * 4개소 =	200
	203 업무추진비		1,000			
			1,000	03 시책추진업무추진비		
				○산림감시 공익근무요원 및 감시원 격려	=	500
				○산불예방 근무직원 격려	=	500
200 사업예산			1,605,572	[국 1,035,778 시 167,327 구 402,467]		
210 보조사업			1,593,572	[국 1,035,778 시 167,327 구 390,467]		
	201 일반운영비		14,640	[국 7,368 시 2,181 구 5,091]		
			14,640	01 일반운영비		
				○산불진화 급식비	=	3,200

(단위 : 천원)

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

과목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
				[국 960 시 672 구 1,568]
				○진화출동비 = 2,000
				[국 600 시 420 구 980]
				○산불방지 근무복 = 2,000
				[국 600 시 420 구 980]
				○차량 임차(1대) = 7,440
				[국 5,208 시 669 구 1,563]
		206 재료비	12,538	[국 3,672 시 2,658 구 6,208]
				○개인진화장비 = 11,414
				[국 3,335 시 2,423 구 5,656]
				○진화차용 소화액제 = 1,124
				[국 337 시 235 구 552]
		401 시설비및부대비	1,488,394	[국 985,738 시 150,788 구 351,868]
			1,488,394	01 시설비
				○소나무 재선충병 방제(21,000본) = 716,341
				[국 521,383 시 58,483 구 136,475]
				○솔껍질깍지벌레 방제(450ha) = 206,331

(단위 : 천원)

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

과목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
				[국 128,329 시 23,399 구 54,603]
				○산불감시탑 = 6,000
				[국 1,800 시 1,260 구 2,940]
				○큰나무 공익조림 = 29,338
				[국 14,986 시 4,304 구 10,048]
				○숲가꾸기 = 348,666
				[국 193,704 시 46,488 구 108,474]
				○백두대간 보호사업(등산로 정비) = 61,118
				[국 18,336 시 12,834 구 29,948]
				○임도 보수 = 120,600
				[국 107,200 시 4,020 구 9,380]
	405 자산취득비		78,000	[국 39,000 시 11,700 구 27,300]
			78,000	01 자산및물품취득비
				○예찰도구 세트(1대) = 8,000
				[국 4,000 시 1,200 구 2,800]
				○집재용 임업기계(1대) = 70,000
				[국 35,000 시 10,500 구 24,500]

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3300 국토자원보존개발비 3310 산림자원개발 3311 산림관리 220 자체사업 206 재료비

과목	예산액	산출기초		
세항 / 세세항 / 목				
220 자체사업	12,000			
206 재료비	3,000			
		○재해복구 및 산림작업 자재(비닐,낫,톱 등)	=	3,000
401 시설비및부대비	9,000			
	9,000	01 시설비		
		○산림내 재해위험목 제거	=	4,000
		○보호수 정비(보호휀스 및 입간판설치 2개소)	=	5,000
3320 치수및재해대책	3,216,763	[국 925,167 시 625,667 구 1,665,929]		
3321 재난관리	143,392	[국 1,167 시 1,167 구 141,058]		
100 경상예산	64,544			
120 경상적경비	64,544			
201 일반운영비	49,784			
	49,784	01 일반운영비		
		○일반수용비 (=12,450)		
		-안전관리계획서 인쇄 45,000 * 50부	=	2,250
		-각종 재난대비 홍보물 제작 (=2,250)		
		· 안전문화운동 홍보물	=	500

(단위 : 천원)

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

과목			예산액	산출기초			
세항	세세항	목					
				·풍수해 및 폭설대비 홍보물		=	500
				·자연재난대비 행동매뉴얼	5,000 * 250부	=	1,250
				—재난상황실(방재당직) 침구류 구입 및 세탁 (=150)			
				·침구류 구입	50,000 * 2채	=	100
				·침구류 세탁	25,000 * 2회	=	50
				—부서운영기본수용비		=	7,800
				○공공요금 및 제세 (=5,760)			
				—국가전산 재해관련 휴대폰 사용료	25,000 * 12월	=	300
				—재해 문자전광판 전기요금	50,000 * 7대 * 12월	=	4,200
				—재해 문자전광판 이동통신요금	15,000 * 7대 * 12월	=	1,260
				○운영수당 (=12,244)			
				—방재당직비 (=7,420)			
				·숙직	35,000 * 164일	=	5,740
				·일직	35,000 * 48일	=	1,680
				—안전관리위원회 위원수당	70,000 * 5명 * 1회	=	350
				—안전관리실무위원회 위원수당	70,000 * 5명 * 1회	=	350
				—사전재해영향성검토위원회 위원수당	70,000 * 15명 * 2회	=	2,100

(단위 : 천원)

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

과목			예산액	산출기초			
세항	세세항	목					
				—재난예방 긴급 안전점검 (=1,012)			
				·재난우려 신고시설	253,000 * 2명 * 2회	=	1,012
				—재난위험(1,2종)시설물 정기 안전점검 (=1,012)			
				·1,2종 대형시설물	253,000 * 2명 * 2회	=	1,012
				○급량비 (=5,760)			
				—부서기본업무수행 급량비		=	5,760
				○시설장비유지비 (=13,570)			
				—양수기 유류대 (=3,765)			
				·3인치	1,179 * 1ℓ* 24시간 * 7일 * 17대	=	3,368
				·4인치	1,179 * 2ℓ* 24시간 * 7일 * 1대	=	397
				—양수기 장비유지비	100,000 * 18대	=	1,800
				—재해문자전광판 유지보수비	19,059,405 * 0.06 * 7대	=	8,005
	203 업무추진비		14,760				
			3,000	01 기관운영업무추진비			
				○도시국 기관운영업무추진		=	3,000
			7,500	03 시책추진업무추진비			
				○도시국 주요업무추진		=	6,000

(단위 : 천원)

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

과목	예산액	산출기초
		○재해 · 재난예방대책 추진 = 1,000
		○재해복구 업무추진 = 500
	4,260	04 부서운영업무추진비
		○재난안전관리과 (정원 31명)
		(350,000 + 5,000 * 1명) * 12월 = 4,260
200 사업예산	6,054	[국 1,167 시 1,167 구 3,720]
210 보조사업	2,334	[국 1,167 시 1,167]
201 일반운영비	2,334	[국 1,167 시 1,167]
	2,334	01 일반운영비
		○재난안전취약가구 안전점검 및 정비 (=2,334)
		—안전컨설팅 실비보상 = 724
		[국 362 시 362]
		—안전점검 자재비 = 1,610
		[국 805 시 805]
220 자체사업	3,720	
405 자산취득비	3,720	
	3,720	01 자산및물품취득비

(단위 : 천원)

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

과목	예산액	산출기초
		○재난상황실 물품 구입 (=600)
		—방재당직용 이불장 300,000 * 1개 = 300
		—간이 침대 150,000 * 2개 = 300
		○도시국장실 물품 구입 (=3,120)
		—탁자 250,000 * 1개 = 250
		—소파 300,000 * 7개 = 2,100
		—의자 120,000 * 1개 = 120
		—전화대 150,000 * 2개 = 300
		—TV 350,000 * 1대 = 350
400 예비비등	72,794	
420 기타	72,794	
702 기금전출금	72,794	
		○재난관리기금 (=72,794)
		—3년간 보통세 평균 7,279,324,734 * 1/100 = 72,794
3322 기전관리	1,086,302	[시 8,500 구 1,077,802]
100 경상예산	729,663	
110 인건비	33,787	

(단위 : 천원)

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

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
101 인건비			33,787			
			33,787	09 일용인부임		
				○도로보수(가로등) 보조원 (=33,787)		
				-통상임금 (=11,808)		
				· 기본급	714,000 * 1명 * 12개월 =	8,568
				· 특수업무수당	90,000 * 1명 * 12개월 =	1,080
				· 작업장려수당	70,000 * 1명 * 12월 =	840
				· 가계보조비	110,000 * 1명 * 12월 =	1,320
				-상여금 (=6,003)		
				· 기말수당	11,808,000 *2/12 =	1,968
				· 정근수당	11,808,000 * 1.6/12 =	1,575
				· 체력단련비	11,808,000 *2.5/12=	2,460
				-근속가산금	47,600 * 3년 * 1명 * 12월 =	1,714
				-복리후생비 (=4,836)		
				· 명절휴가비	11,808,000 * 1.5/12 =	1,476
				· 교통비	120,000 * 12월 =	1,440
				· 정액급식비	90,000 * 1명 * 12월 =	1,080

(단위 : 천원)

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

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				· 조식비	70,000 * 1명 * 12월 = 840
				—초과근무수당 (=7,186)	
				· 시간외근무수당	13,000 * 1명 * 30일 *12월 = 4,680
				· 휴일근무수당	52,200 * 1명 * 4일 * 12월 = 2,506
				—연차 유급휴일수당	34,800 * 1명 * 17일 = 592
				—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			695,876		
201 일반운영비			695,376		
			695,376	01 일반운영비	
				○일반수용비 (=31,169)	
				—전기안전관리 대행수수료 (=4,680)	
				· 녹산수문	150,000 * 12월 = 1,800
				· 대상지하차도	240,000 *12월 = 2,880

(단위 : 천원)

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

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				―폐가로등주 처리비 70,000 * 30본 =	2,100
				―이주단지오수처리장 슬러지 청소비	
				(16,200 + 30㎥ * 12,200) * 5개소 * 4회 =	7,644
				―대저·녹산수문 (노후)침구류 구입 및 세탁 (=280)	
				·침구류 구입 50,000 * 2개소 * 2회 =	200
				·침구류 세탁 20,000 * 2개소 * 2회 =	80
				―수문 및 배수펌프장 청소용품 구입 (=1,000)	
				·수건외 5종 200,000 * 5개소 =	1,000
				―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 (=6,240)	
				·대저수문 165,000 * 12월 =	1,980
				·대저배수펌프장 165,000 * 12월 =	1,980
				·맥도배수펌프장 190,000 * 12월 =	2,280

(단위 : 천원)

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

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				―배수펌프장 협잡물(폐기물) 위탁처리비 200,000 * 25톤 =	5,000
				―대저·녹산수문 점검수당 (=1,672)	
				·정기점검 수당 253,000 * 1명 * 1회 =	253
				·정밀점검 수당 253,000 * 3일 + 165,000 * 4일 =	1,419
				―크레인 정기검사 수수료 67,500 * 4대 =	270
				○공공요금 및 제세 (=650,250)	
				―오수처리장 전용회선사용료 (=15,300)	
				·CCTV 통신용 170,000 * 5개소 * 12월 =	10,200
				·데이터 통신용 85,000 * 5개소 * 12월 =	5,100
				―대저·녹산수문 회선사용료 280,000 * 2회선 * 12월 =	6,720
				―대저·신포·맥도펌프장 전용회선료	
				150,000 * 3회선 * 12월 =	5,400
				―가로등 전기요금 (=406,228)	
				·기본료 3,870 * 5,190등 * 0.4kW * 12월 =	96,410
				·사용료(격등)	
				53.10 * 5,190 * 0.4kW * 0.7 * 11시간 * 365 =	309,818
				―보안등 전기요금 3,465 * 3,153등 * 12월 =	131,102

(단위 : 천원)

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

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				―대상지하차도 전기요금 700,000 * 12월 =	8,400
				―이주단지 오수처리장 전기·상수도요금	
				350,000 * 5개소 * 12월 =	21,000
				―대저·녹산수문 전기·상수도요금	
				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
				―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 * 365 * 3개소 * 1/10 =	3,833

(단위 : 천원)

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

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				—배수펌프장 일직수당 35,000 * 116 * 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
				○난방비 (=1,683)	
				—대저수문 난방연료비 935 * 75일 * 24시간 * 1개소 =	1,683
				○시설장비유지비 (=5,943)	
				—비상발전기 유류비 (=5,943)	
				·소형 1,179 * 40ℓ * 1h * 3대 * 12월 =	1,698
				·대형 1,179 * 100ℓ * 1h * 3대 * 12월 =	4,245
	203 업무추진비		500		
			500	03 시책추진업무추진비	
				○수문방조제관리 업무추진 =	500
200 사업예산			356,639	[시 8,500 구 348,139]	
210 보조사업			8,500	[시 8,500]	
	401 시설비및부대비		8,500	[시 8,500]	

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3300 국토자원보존개발비 3320 치수및재해대책 3322 기전관리 210 보조사업 401 시설비및부대비

과목	예산액	산출기초		
세항 / 세세항 / 목				
	8,500	01 시설비		
		○구포대교 경관조명 유지관리비	=	8,500
				[시 8,500]
220 자체사업	348,139			
206 재료비	5,752			
		○기전시설물 유지관리 소모자재 구입 (=5,752)		
		-오수처리장	=	500
		-대저·녹산수문	=	500
		-배수펌프장 유지관리	=	500
		-오수처리장 윤활유 구입 100,000 * 5개소	=	500
		-오수처리장 방류수 소독약품		
		6,000 * 0.2kg * 4개소 * 365일	=	1,752
		-보안등 확산방지용 커버 20,000 * 100개	=	2,000
401 시설비및부대비	341,187			
	341,187	01 시설비		
		○대상지하차도 기전설비 유지관리 (=1,900)		
		-수중펌프(50HP) 500,000 * 3대	=	1,500

(단위 : 천원)

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

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				—비상발전기(200KW)	400,000 * 1대 =	400
				○오수처리장 시설물 유지관리	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	1,000,000 * 16대 =	16,000
				○가로등 유지관리 (=65,049)		
				—안정기	34,430 * 5,190본 * 10% =	17,870
				—램프	21,186 * 5,190본 * 23% =	25,290
				—등기구	85,800 * 5,190본 * 3% =	13,360
				—점멸기	450,000 * 197개 * 4% =	3,546
				—누전차단기	19,200 * 5,190본 * 5% =	4,983
				○보안등 수리 (=63,238)		
				—안정기	17,260 * 3,153등 * 10% =	5,443
				—램프	11,620 * 3,153등 * 23% =	8,427
				—등기구	27,500 * 3,153등 * 3% =	2,602
				—점멸기	44,900 * 3,153등 * 20% =	28,314

(단위 : 천원)

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

과목	예산액	산출기초		
세항 / 세세항 / 목				
		-유니트	41,800 * 3,153등 * 14% =	18,452
		○가로등 누전구간 보수	2,000,000 * 15구간 =	30,000
		○보안등 설치	500,000 * 100본 =	50,000
		○사고가로등 보식	1,000,000 * 10본 =	10,000
		○보행자보호용 투광등 설치	5,000,000 * 4본 =	20,000
		○노후가로등 교체	800,000 * 15본 =	12,000
		○지하차도·언더박스 조명등 수리	160,000 * 50등 =	8,000
		○평강천 수위 측정장치 설치	24,000,000 * 1식 =	24,000
405 자산취득비	1,200			
	1,200	01 자산및물품취득비		
		○녹산수문 조종실 에어컨 구입	1,200,000 * 1대 =	1,200
3323 하천관리	167,069			
100 경상예산	167,069			
110 인건비	135,455			
101 인건비	135,455			
	118,819	08 기타직보수		
		○청원경찰보수 (=118,819)		

(단위 : 천원)

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

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				—봉급(22호) 1,759,000 * 3명 * 12월 * 1.016 =	64,338
				—상여금 (=5,362)	
				· 정근수당 64,338,000 * 1/12 =	5,362
				—초과근무수당 (=9,420)	
				· 시간외근무수당 6,132 * 3명 * 42시간 * 12월 * 1.016 =	9,420
				—가족수당 (=2,694)	
				· 배우자 30,000 * 2명 * 0.78 * 12월 =	562
				· 직계존비속 20,000 * 6명 * 1.48 * 12월 =	2,132
				—정근수당가산금 (=3,480)	
				· 25년 이상 130,000 * 1명 * 12월 =	1,560
				· 15년 ~20년 미만 80,000 * 2명 * 12월 =	1,920
				—정액급식비 130,000 * 3명 * 12월 =	4,680
				—교통보조비 120,000 * 3명 * 12월 =	4,320
				—직급보조비 105,000 * 3명 * 12월 =	3,780
				—대민활동비 50,000 * 3명 * 12월 =	1,800
				—명절휴가비 64,338,000 * 1.2/12 =	6,434
				—가계지원비 64,338,000 * 2/12 =	10,723

(단위 : 천원)

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

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				—연가보상비	64,338,000 * 10/360 = 1,788
			16,636	09 일용인부임	
				○하천감시 현장지도단속 인부 (=16,636)	
				—기본급	30,570 * 1명 * 249일 = 7,612
				—상여금 (=2,538)	
				· 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
				—연차유급휴가수당	30,570 * 1명 * 10일 = 306
				—유급휴일수당	30,570 * 1명 * 65일 = 1,988
				—대민봉사비	30,000 * 12월 = 360
120 경상적경비			31,614		
	201 일반운영비		14,834		
			14,834	01 일반운영비	

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3300 국토자원보존개발비 3320 치수및재해대책 3323 하천관리 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	산출기초			
세항	세세항	목					
				○일반수용비 (=14,064)			
				—하천부지 측량수수료	224,400 * 60필지	=	13,464
				—하천사용료 체납자 압류(해제)수수료	2,000 * 300건	=	600
				○임차료 (=770)			
				—하천부지 불법행위 대집행 장비임차	385,000 * 2회	=	770
		202 여비	6,480				
			6,480	02 월액여비			
				○청원경찰 순찰여비	180,000 * 3명 * 12월	=	6,480
		203 업무추진비	1,000				
			1,000	03 시책추진업무추진비			
				○하천관리 업무추진		=	1,000
		301 일반보상금	9,300				
			9,300	12 기타보상금			
				○수문 민간관리 보상	50,000 * 31개소 * 6월	=	9,300
3324 하수관리			1,820,000	[국 924,000 시 616,000 구 280,000]			
	200 사업예산		1,820,000	[국 924,000 시 616,000 구 280,000]			
	210 보조사업		1,540,000	[국 924,000 시 616,000]			

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3300 국토자원보존개발비 3320 치수및재해대책 3324 하수관리 210 보조사업 401 시설비및부대비

과목	예산액	산출기초
401 시설비및부대비	1,540,000	[국 924,000 시 616,000]
	1,540,000	01 시설비
		○가락 식만배수장 설치공사 = 1,540,000
		[국 924,000 시 616,000]
220 자체사업	280,000	
401 시설비및부대비	280,000	
	280,000	01 시설비
		○관내일원 하수소파수선비 = 50,000
		○대저1동 대지상리(16통) 배수로 정비공사 = 70,000
		-U형측구 설치 L=130m, B=1.5m, H=1.0m
		○대저2동 금호배수로 신설공사 = 20,000
		-L=100m, B=1.0m
		○대저2동 송백마을 배수로 신설 및 복개공사 = 40,000
		-L=150m, B=1
		○명지동 1통 하수구개거 설치공사 = 20,000
		-L=50m, B=1m
		○명지동 2통 하수구 개수공사 = 30,000

(단위 : 천원)

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

과목	예산액	산출기초
세항 / 세세항 / 목		
		―L=60m, B=1m
		○미음동 1492번지일원 배수문 설치공사 = 50,000
		―수동식 배수문 설치 1식
3330 건설관리	3,353,066	[국 394,000 시 110,000 구 2,849,066]
3331 건설행정	63,155	
100 경상예산	61,855	
120 경상적경비	61,855	
201 일반운영비	37,655	
	37,655	01 일반운영비
		○일반수용비 (=25,855)
		―도시계획시설 공람공고료 2,500,000 * 2개사 * 2회 = 10,000
		―도시계획시설 입안도면 (=4,990)
		· 복사 2,500 * 100매 * 3회 = 750
		· 청사진 400 * 400매 * 4회 = 640
		· 트레싱 원도 1,000 * 400매 * 4회 = 1,600
		· 대형전자복사 2,500 * 200매 * 4회 = 2,000
		―컬러레이저프린터 토너 구입 310,000 * 4개 = 1,240

(단위 : 천원)

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

과목	예산액	산출기초		
세항 / 세세항 / 목				
		―플로터 소모품 구입 (=2,225)		
		·잉크(토너)	350,000 * 4개 =	1,400
		·롤용지	16,500 * 50상자 =	825
		―부서운영기본수용비	=	7,400
		○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 (=6,480)		
		―부서기본업무수행 급량비	=	6,480
203 업무추진비	24,200			
	20,000	03 시책추진업무추진비		
		○보상관련 민원업무	=	1,500
		○도시계획관련 업무	=	1,000
		○이주단지조성 업무	=	500
		○각종 보상관련 업무	=	7,000

(단위 : 천원)

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

과목	예산액	산출기초
		○각종 지역개발사업 = 10,000
	4,200	04 부서운영업무추진비
		○건설과(정원29명) 350,000 * 12월 = 4,200
200 사업예산	1,300	
220 자체사업	1,300	
401 시설비및부대비	1,300	
	1,300	03 시설부대비
		○토지보상관련 민원등기위탁 수수료 130,000 * 10건 = 1,300
3332 도로건설	2,060,000	[국 232,000 시 29,000 구 1,799,000]
200 사업예산	2,060,000	[국 232,000 시 29,000 구 1,799,000]
210 보조사업	290,000	[국 232,000 시 29,000 구 29,000]
401 시설비및부대비	290,000	[국 232,000 시 29,000 구 29,000]
	290,000	01 시설비
		○정주권 개발사업 = 290,000
		[국 232,000 시 29,000 구 29,000]
220 자체사업	1,770,000	
401 시설비및부대비	1,770,000	

(단위 : 천원)

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

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
			1,770,000	01 시설비		
				○소규모 주민숙원사업비(구 포괄사업비)	=	300,000
				○도로굴착 복구비	=	1,000,000
				○대저1동 칠점마을 농로포장공사	=	30,000
				-L=420m, B=2.5m, A=20.5a		
				○대저2동 정관마을 농로포장공사	=	40,000
				-L=820m, B=2.5m		
				○강동동 21통(천자도마을) 농로포장공사	=	52,000
				-L=200m, B=5.0m		
				○강동동 8통(북정마을) 농로포장공사	=	48,000
				-L=400m, B=3.0m		
				○명지동 8통(순아3구) 도로정비공사	=	50,000
				-L=150m, B=3m		
				○가락동 용동~식만 농로포장공사	=	60,000
				-L=400m, B=3m		
				○가락동 식만중앙 농로포장공사	=	40,000
				-L=400m, B=2.3m		

(단위 : 천원)

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

과목	예산액	산출기초		
세항 / 세세항 / 목				
		○송정동 1135번지일원 농로포장 및 아스콘 덧씌우기공사	=	50,000
		—L=690m, B=2.0~4.0m		
		○천가동 1통 769번지일원 옹벽설치 및 농로포장공사	=	60,000
		—L=180m, B=2.0m		
		○천가동 2통 308번지일원 농로포장공사	=	20,000
		—L=70m, B=2m		
		○천가동 8통 천성초교앞 교량재가설공사	=	20,000
		—L=8m, B=2.5m		
3333 도로관리	1,229,911	[국 162,000 시 81,000 구 986,911]		
100 경상예산	758,251			
110 인건비	723,611			
101 인건비	723,611			
	723,611	09 일용인부임		
		○도로보수원 (=723,611)		
		—통상임금 (=224,352)		
		· 기본급	714,000 * 19명 * 12월 =	162,792
		· 특수업무수당	90,000 * 19명 * 12월 =	20,520

(단위 : 천원)

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

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				· 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 * 15년 * 12월 * 19명 = 81,396
				—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
				—가족수당 (=16,200)	
				· 배우자	30,000 * 19명 * 12월 = 6,840
				· 직계존비속	20,000 * 39명 * 12월 = 9,360
				—초과근무수당 (=136,527)	
				· 시간외근무수당	13,000 * 30일 * 19명 * 12월 = 88,920

(단위 : 천원)

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

과목	예산액	산출기초		
세항 / 세세항 / 목				
		·휴일근무수당	52,200 * 19명 * 4일 * 12월 =	47,607
		—연차유급휴일수당	52,200 * 19명 * 17일 =	16,861
		—자녀학비보조수당 (=5,622)		
		·중학교	47,700 * 19명 * 0.20 * 4회 =	726
		·고등학교	369,700 * 19명 * 0.16 * 4회 =	4,496
		·대학교	200,000 * 2명 * 1회 =	400
		—위생비	100,000 * 19명 * 12월 =	22,800
		—대민봉사비	30,000 * 19명 * 12월 =	6,840
		—피복비 (=3,344)		
		·작업복	65,000 * 19명 * 2회 =	2,470
		·작업화	23,000 * 19명 * 2회 =	874
120 경상적경비	34,640			
201 일반운영비	28,440			
	28,440	01 일반운영비		
		○일반수용비 (=11,594)		
		—국유재산 분할측량 수수료	229,000 * 20필지 =	4,580
		—도로점용료 고지서 구입	66,000 * 4박스 =	264

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3300 국토자원보존개발비 3330 건설관리 3333 도로관리 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				-도로점용료 체납자 압류(해제)수수료	2,000 * 50건 =	100
				-현수막 게시 스티커 구입	100 * 2,000장 =	200
				-옥외광고업자 교육교재 인쇄	5,000 * 50부 =	250
				-부서운영기본수용비	=	6,200
				○급량비 (=5,040)		
				-기본업무수행 급량비	=	5,040
				○공공요금 및 제세 (=1,410)		
				-굴삭기 (=250)		
				·보험료	200,000 * 1회 =	200
				·검사수수료	50,000 * 1회 =	50
				-콤비로라 보험료	200,000 * 1회 =	200
				-도로보수 현장사무실 수도·전기요금 등	50,000 * 12월 =	600
				-준설토처리장 전기요금 등	30,000 * 12월 =	360
				○운영수당 (=420)		
				-광고물심의위원회 위원수당	70,000 * 6명 * 1회 =	420
				○연료비 (=354)		
				-도로보수원 대기실 난방비	1,179 * 2시간 * 75일 * 2대 =	354

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3300 국토자원보존개발비 3330 건설관리 3333 도로관리 120 경상적경비 201 일반운영비

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				○차량선박비 (=9,622)		
				-굴삭기 (=4,030)		
				· 연료비 1,179 * 10ℓ * 20일 * 12월	=	2,830
				· 장비유지비	=	1,200
				-콤비로라 (=2,067)		
				· 연료비(휘발유) 1,481 * 3ℓ * 2시간 * 10일 * 12월	=	1,067
				· 장비유지비	=	1,000
				-진동롤러다짐기 (=1,625)		
				· 연료비(경유) 1,179 * 3ℓ * 1시간 * 10일 * 12월	=	425
				· 장비유지비	=	1,200
				-카트기 (=1,900)		
				· 연료비(휘발유) 1,481 * 3ℓ * 1시간 * 15일 * 12월	=	800
				· 소모품교환비(블레이드등)	=	700
				· 장비유지비	=	400
	203 업무추진비		6,200			
			2,000	03 시책추진업무추진비		
				○도로관리 업무추진	=	2,000

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3300 국토자원보존개발비 3330 건설관리 3333 도로관리 120 경상적경비 203 업무추진비

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
			4,200	04 부서운영업무추진비		
				○도로교통과(정원21명)	350,000 * 12월 =	4,200
200 사업예산			471,660	[국 162,000 시 81,000 구 228,660]		
210 보조사업			324,000	[국 162,000 시 81,000 구 81,000]		
	401 시설비및부대비		324,000	[국 162,000 시 81,000 구 81,000]		
			324,000	01 시설비		
				○지방도 어린이보호구역 정비	=	324,000
					[국 162,000 시 81,000 구 81,000]	
220 자체사업			147,660			
	206 재료비		94,610			
				○도로정비용 자재 (=5,000)		
				-제설함	250,000 * 10개 =	2,500
				-PP마대	200 * 5,000장 =	1,000
				-통행차단 안전통(플라스틱)	60,000 * 25개 =	1,500
				○도로보수용 자재 (=89,610)		
				-록크하드	11,550 * 200포 =	2,310
				-아스콘	37,400 * 2,000톤 =	74,800

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3300 국토자원보존개발비 3330 건설관리 3333 도로관리 220 자체사업 206 재료비

과목	예산액	산출기초		
세항 / 세세항 / 목				
		—아스콘 유제	80,000 * 60드럼 =	4,800
		—제설용 모래	35,000 * 20톤 =	700
		—제설용 염화칼슘	10,000 * 400포 =	4,000
		—잡자재(시멘트 등)	=	3,000
401 시설비및부대비	53,050			
	53,050	01 시설비		
		○도로안전 시설물 설치 (=27,250)		
		—차로규제봉	60,000 * 200개 =	12,000
		—측구뚜껑(스틸그레이팅)	70,000 * 100개 =	7,000
		—맨홀뚜껑(강철스틸)	350,000 * 10개 =	3,500
		—충격흡수대	950,000 * 5개 =	4,750
		○준설토 처리	16,000 * 500톤 =	8,000
		○방치(혼합)폐기물처리 용역	230,000 * 50톤 =	11,500
		○현수막 지정게시대 정비 (=6,300)		
		—현판교체(강서구 구호)	450,000 * 14개소 =	6,300
3400 교통관리	294,803	[시 72,000 구 222,803]		
3410 교통행정	294,803	[시 72,000 구 222,803]		

(단위 : 천원)

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

과목	예산액	산출기초
3411 교통행정	294,803	[시 72,000 구 222,803]
100 경상예산	149,463	
110 인건비	2,513	
101 인건비	2,513	
	2,513	10 일시사역인부임
		○교통유발부담금 부과대상시설물 조사 33,500 * 1명 * 75일 = 2,513
120 경상적경비	146,950	
201 일반운영비	1,950	
	1,950	01 일반운영비
		○일반수용비 (=1,320)
		—책임보험과태료 고지서 66,000 * 12박스 = 792
		—검사안내서 66,000 * 8박스 = 528
		○선진교통문화 정착 (=280)
		—현수막 및 입간판 70,000 * 2매 * 2회 = 280
		○운영수당 (=350)
		—교통유발부담금 경감운영위원회 수당 70,000 * 5명 * 1회 = 350
203 업무추진비	1,000	

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3400 교통관리 3410 교통행정 3411 교통행정 120 경상적경비 203 업무추진비

과목	예산액	산출기초
세항 / 세세항 / 목		
	1,000	03 시책추진업무추진비
		○교통행정업무 = 1,000
307 민간이전	144,000	
	144,000	02 민간경상보조
		○마을버스운행 보조 = 126,000
		○녹산선착장~용원간 셔틀버스운행 보조 1,500,000 * 12월 = 18,000
200 사업예산	145,340	[시 72,000 구 73,340]
210 보조사업	72,000	[시 72,000]
307 민간이전	72,000	[시 72,000]
	72,000	02 민간경상보조
		○천가운항도선 운영비(6척) = 72,000
		[시 72,000]
220 자체사업	73,340	
401 시설비및부대비	73,340	
	73,340	01 시설비
		○교통안전시설물 설치 및 유지관리 (=26,500)
		-교통안전표지판 설치 300,000 * 30개 = 9,000

(단위 : 천원)

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

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				—반사경 설치 및 정비	350,000 * 50개 = 17,500
				○차선 재도색	2,500 * 10,000m = 25,000
				○과속방지턱 관리 (=20,240)	
				—재도색	220,000 * 60개소 = 13,200
				—신 설	880,000 * 8개소 = 7,040
				○버스승강장 (=1,600)	
				—유지관리	20,000 * 80개소 = 1,600
합 계			19,348,362	[국 6,904,136 시 3,086,735 구 9,357,491]	