(단위 : 천원)

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

과목	예산액	산출기초
3000 경제개발비	10,795,914	[국 1,413,213 시 3,200,050 구 6,182,651]
3100 농수산개발비	3,104,122	[국 966,959 시 1,342,518 구 794,645]
3110 농축산관리	1,550,256	[국 338,249 시 563,313 구 648,694]
3111 농업행정	1,158,511	[국 338,249 시 283,313 구 536,949]
100 경상예산	46,094	
110 인건비	9,600	
101 인건비	9,600	
	9,600	05 일시사역인부임
		○순아양수장 관리 인부임 30,000 * 2명 * 160일 = 9,600
120 경상적경비	36,494	
201 일반운영비	16,294	
	16,294	01 일반운영비
		○일반수용비 (=8,214)
		-순아양수장 전기안전관리 대행수수료 219,000 * 6월 = 1,314
		-이행강제금 체납처분 수수료 2,000 * 300건 = 600
		-부서운영 기본수용비 = 6,300
		○공공요금 및 제세 (=2,400)

(단위 : 천원)

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

과목	예산액	산출기초	
세항 / 세세항 / 목			
		－순아양수장 공공요금 300,000 * 6월 =	1,800
		－미음양수장 공공요금 100,000 * 6월 =	600
		○운영수당 (=1,680)	
		－농정심의회 운영수당 70,000 * 24명 =	1,680
		○급량비 (=4,000)	
		－부서기본업무수행 급량비 =	4,000
202 여비	16,800		
	16,800	01 국내여비	
		○농산과 관내여비 10,000 * 10일 * 14명 * 12월 =	16,800
203 업무추진비	3,400		
	1,000	03 시책추진업무추진비	
		○농업행정 업무추진 =	1,000
	2,400	04 기타업무추진비	
		○농산과 부서운영업무추진비(정원 14명) 200,000 * 12월 =	2,400
200 사업예산	1,112,417	[국 338,249 시 283,313 구 490,855]	
210 보조사업	822,037	[국 338,249 시 283,313 구 200,475]	
201 일반운영비	32,120	[국 2,120 시 15,000 구 15,000]	

(단위 : 천원)

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

과목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
			32,120	01 일반운영비
				○일반수용비 (=2,120) －논농업직불 행정비 = 2,120 [국 2,120]
				○임차료 (=30,000) －농업용 배수로정비 장비임차 = 30,000 [시 15,000 구 15,000]
	307 민간이전		515,322	[국 188,452 시 204,854 구 122,016]
			515,322	02 민간경상보조
				○농업인 자녀학자금 = 346,046 [국 103,814 시 121,116 구 121,116]
				○농가도우미 지원사업 = 3,600 [국 1,800 시 900 구 900]
				○영유아자녀 양육비 = 165,676 [국 82,838 시 82,838]
	401 시설비및부대비		70,000	[시 35,000 구 35,000]
			70,000	01 시설비

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3100 농수산개발비 3110 농축산관리 3111 농업행정 210 보조사업 401 시설비및부대비

과목	예산액	산출기초
		○수리시설 개보수 = 70,000
		[시 35,000 구 35,000]
402 민간자본이전	184,595	[국 147,677 시 18,459 구 18,459]
	184,595	02 민간대행사업비
		○토양개량제 공급 = 184,595
		[국 147,677 시 18,459 구 18,459]
403 자치단체등자본이전	20,000	[시 10,000 구 10,000]
	20,000	02 공기관등에대한대행사업비
		○농업용 배수로 정비(수초제거 등) = 20,000
		[시 10,000 구 10,000]
220 자체사업	290,380	
206 재료비	250,380	
		○벼 육묘상자 공동방제 지원 65,000 * 3,852ha = 250,380
401 시설비및부대비	40,000	
	40,000	01 시설비
		○소류지 준설(구랑소류지) 20,000,000 * 1개소 = 20,000
		○본녹산 수리시설 복구 = 20,000

(단위 : 천원)

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

과목	예산액	산출기초
3112 유통축산	391,745	[시 280,000 구 111,745]
100 경상예산	15,395	
110 인건비	3,600	
101 인건비	3,600	
	3,600	05 일시사역인부임
		○양곡입고료(추곡수매 직송상차 인부임) 200 * 18,000가마 = 3,600
120 경상적경비	11,795	
201 일반운영비	1,170	
	1,170	01 일반운영비
		○일반수용비 (=1,170)
		-농축산물 안전성검사 시료 수거비 (=420)
		· 원산지 검사 8,000 * 20점 = 160
		· 농약안전성 검사 5,000 * 20점 = 100
		· 축산물 검사 8,000 * 20점 = 160
		-유기동물 위탁보호비용 지원 5,000 * 5두 * 30일 = 750
203 업무추진비	500	
	500	03 시책추진업무추진비

(단위 : 천원)

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

과목	예산액	산출기초
		○농산물 수출업무 추진 = 500
301 일반보상금	1,500	
	1,500	09 행사실비보상금
		○농산물 수출탑 시상 (=1,500)
		-수출탑 100,000 * 3점 = 300
		-감사패 100,000 * 2점 = 200
		-시상금(금탑 500,000, 은탑300,000, 동탑 200,000) = 1,000
307 민간이전	8,625	
	8,625	02 민간경상보조
		○가덕 황토유자청 육성지원 690 * 25,000병 * 0.5 = 8,625
200 사업예산	376,350	[시 280,000 구 96,350]
210 보조사업	360,000	[시 280,000 구 80,000]
307 민간이전	360,000	[시 280,000 구 80,000]
	360,000	02 민간경상보조
		○농산물 수출촉진자금 지원 = 200,000
		[시 200,000]
		○농산물 수출농가 시설현대화 사업 = 120,000

(단위 : 천원)

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

과목	예산액	산출기초
		[시 60,000 구 60,000]
		○친환경 농산물 시범 재배단지 조성 = 40,000
		[시 20,000 구 20,000]
220 자체사업	16,350	
206 재료비	15,750	
		○친환경농법(오리농법) 실시 85,000 * 150롤 = 12,750
		○가축 소독약품 지원 10,000 * 300병 = 3,000
307 민간이전	600	
	600	02 민간경상보조
		○송아지 생산안정제 사업지원 10,000 * 60두 = 600
3120 수산관리	1,553,866	[국 628,710 시 779,205 구 145,951]
3121 수산행정	1,053,866	[국 468,710 시 459,205 구 125,951]
100 경상예산	34,016	
120 경상적경비	34,016	
201 일반운영비	31,216	
	31,216	01 일반운영비
		○일반수용비 (=7,628)

(단위 : 천원)

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

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				-칼라레이저프린트 소모품(드럼/토너카트리지) =	1,800
				-불법어구 수거비 271,000 * 20톤 =	5,420
				-어업지도선 선용품 구입 150,000 * 2식 =	300
				-인허가증 등 180 * 6종 * 100매 =	108
				○공공요금 (=2,595)	
				-어업지도선 이동전화 사용료 25,000 * 2대 * 12월 =	600
				-어업지도선사무실 전기사용료 5,360 * 8kW * 12월 =	515
				-어업지도선 정기검사 수수료 =	800
				-어업지도선 공제회비 (500,000원*1척) + (180,000원*1척) =	680
				○운영수당 (=3,360)	
				-수산조정위원회 운영수당 70,000 * 12명 * 2회 =	1,680
				-해양수산자문단 운영수당 70,000 * 12명 * 2회 =	1,680
				○피복비 (=686)	
				-어업지도단속공무원피복비(작업복,안전화,장화,우의,방한복)	
				137,160원 * 5명 =	686
				○연료비 (=264)	
				-어업지도선사무실 난방유류비 586 * 6ℓ * 75일 =	264

(단위 : 천원)

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

과목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
				○차량선박비 (=16,683) －어업지도선 유류비 1,225 * 0.112 * 495마력 * 1대 * 160일 = 10,867 －어업지도선 기관유지비 7,373원 * 495마력 * 1대 = 3,650 －어업지도선 선체유지비 55,013 * 3.01톤 * 1척 = 166 －어업지도선 선체수리비 2,000,000 * 1척 = 2,000
	202 여비		1,800	
			1,800	01 국내여비
				○국내여비 (=1,800) －불법어업단속공무원 여비 10,000 * 5명 * 3일 * 12월 = 1,800
	203 업무추진비		1,000	
			1,000	03 시책추진업무추진비
				－해양수산행정 업무추진 = 1,000
200 사업예산			1,019,850	[국 468,710 시 459,205 구 91,935]
210 보조사업			993,600	[국 468,710 시 459,205 구 65,685]
	201 일반운영비		15,000	[시 10,000 구 5,000]

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3100 농수산개발비 3120 수산관리 3121 수산행정 210 보조사업 201 일반운영비

과목	예산액	산출기초
	15,000	01 일반운영비
		○임차료 (=15,000)
		-방치폐선처리 장비임차 = 15,000
		[시 10,000 구 5,000]
206 재료비	175,600	[국 107,710 시 43,305 구 24,585]
		○수산종묘매입 방류사업 = 70,300
		[국 49,210 시 10,545 구 10,545]
		○김유기산처리제 구입 = 105,300
		[국 58,500 시 32,760 구 14,040]
401 시설비및부대비	793,000	[국 356,000 시 403,400 구 33,600]
	793,000	01 시설비
		○명지동 새동네 호안정비 = 328,000
		[국 164,000 시 164,000]
		○명지동 중리 호안정비 = 160,000
		[시 160,000]
		○지방어항 어선인양기 설치 = 40,000
		[시 40,000]

(단위 : 천원)

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

과목	예산액	산출기초
		○활어일시보관시설사업설치 1식 = 25,000
		[시 25,000]
		○침체어망 수거 = 240,000
		[국 192,000 시 14,400 구 33,600]
402 민간자본이전	10,000	[국 5,000 시 2,500 구 2,500]
	10,000	01 민간자본보조
		○불가사리구제사업 (20톤) = 10,000
		[국 5,000 시 2,500 구 2,500]
220 자체사업	26,250	
401 시설비및부대비	25,000	
	25,000	01 시설비
		○어촌정주어항지정 기본조사설계 5,000,000 * 5개항 = 25,000
402 민간자본이전	1,250	
	1,250	01 민간자본보조
		○김 양식어장 실명제 깃발 제작 5,000 * 250개 = 1,250
3122 수산진흥	500,000	[국 160,000 시 320,000 구 20,000]
200 사업예산	500,000	[국 160,000 시 320,000 구 20,000]

(단위 : 천원)

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

과목	예산액	산출기초
210 보조사업	500,000	[국 160,000 시 320,000 구 20,000]
401 시설비및부대비	500,000	[국 160,000 시 320,000 구 20,000]
	500,000	01 시설비
		○폐부자 감용기사업 = 200,000
		[국 160,000 시 20,000 구 20,000]
		○어업인 복지회관 건립 = 100,000
		[시 100,000]
		○낙동강하구 오염해역 준설사업 = 200,000
		[시 200,000]
3200 지역경제개발비	1,924,196	[시 200,000 구 1,724,196]
3210 지역경제	60,112	
3211 지역경제	60,112	
100 경상예산	50,696	
110 인건비	2,032	
101 인건비	2,032	
	2,032	05 일시사역인부임
		○계량기 정기검사 (=1,778)

(단위 : 천원)

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

과목	예산액	산출기초		
세항 / 세세항 / 목				
		-기사	58,300 * 3명 * 7일 =	1,225
		-보조기사	26,330 * 3명 * 7일 =	553
		○계량기 추가 및 소재장소 검사 (=254)		
		-기사	58,300 * 1명 * 3일 =	175
		-보조기사	26,330 * 1명 * 3일 =	79
120 경상적경비	48,664			
201 일반운영비	14,700			
	14,700	01 일반운영비		
		○일반수용비 (=8,060)		
		-경제 및 에너지 홍보물 인쇄비	1,000 * 5종 * 100매 =	500
		-공설시장관리 (=500)		
		·정화조 청소료	15,000 * 10㎥ * 2개소 =	300
		·시장관리용품 구입	100,000 * 2개소 =	200
		-계량기합격필증 외 3종 인쇄	200 * 700매 * 4종 =	560
		-취업정보센터 운영 구인구직표 제작	=	100
		-부서운영기본수용비	=	6,400
		○운영수당 (=2,040)		

(단위 : 천원)

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

과목	예산액	산출기초	
세항 / 세세항 / 목			
		－어업지도선 일직수당 30,000 * 68일 =	2,040
		○급량비 (=4,600)	
		－부서기본업무수행 급량비 =	4,600
202 여비	27,600		
	27,600	01 국내여비	
		○지역경제과 관내여비 10,000 * 10일 * 23명 * 12월 =	27,600
203 업무추진비	5,100		
	1,500	03 시책추진업무추진비	
		○지역경제 및 물가안정 업무추진 =	1,000
		○중소기업지원육성 업무추진 =	500
	3,600	04 기타업무추진비	
		○지역경제과 부서운영업무추진비(정원 24명) 300,000 * 12월 =	3,600
301 일반보상금	1,264		
	1,264	11 기타보상금	
		○물가모니터요원 활동보상금 26,330 * 1명 * 4일 * 12개월 =	1,264
200 사업예산	9,416		
220 자체사업	9,416		

(단위 : 천원)

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

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
206 재료비			536			
				○유류 품질검사 시료 채취 (=536)		
				-휘발유	1,261 * 3ℓ * 44개소 =	167
				-등유	586 * 2ℓ * 70개소 =	83
				-경유	609 * 2ℓ * 70개소 =	86
				-시료채취병 구입	1,000 * 200개 =	200
207 연구개발비			5,000			
			5,000	02 전산개발비		
				○중소기업지원홈페이지구축 (=5,000)		
				-프로젝트메니지먼트	=	250
				-크리에이티브디자인	=	3,850
				-HTML 코딩	=	300
				-서브 및 도메인	=	480
				-기타	=	120
405 자산취득비			3,880			
			3,880	01 자산및물품취득비		
				○레이저 프린터(A3)	1,000,000 * 1대 =	1,000

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3200 지역경제개발비 3210 지역경제 3211 지역경제 220 자체사업 405 자산취득비

과목	예산액	산출기초		
세항 / 세세항 / 목				
		○응접셋트	1,500,000 * 1식 =	1,500
		○캐비넷 구입 (=1,380)		
		－일반캐비넷	180,000 * 6개 =	1,080
		－이중캐비넷	300,000 * 1개 =	300
3220 산단관리	1,864,084	[시 200,000 구 1,664,084]		
3221 산단관리	1,864,084	[시 200,000 구 1,664,084]		
100 경상예산	1,586,118			
110 인건비	844,110			
101 인건비	844,110			
	278,725	01 기본급		
		○산업단지 직원봉급 (=209,043)		
		－5급(27호봉)	2,040,500 * 1명 * 12월 * 1.024 =	25,074
		－6급(21호봉)	1,634,200 * 2명 * 12월 * 1.024 =	40,163
		－7급(14호봉)	1,271,800 * 1명 * 12월 * 1.024 =	15,628
		－8급(5호봉)	805,600 * 1명 * 12월 * 1.024 =	9,900
		－9급(5호봉)	718,000 * 1명 * 12월 * 1.024 =	8,823
		－기능8급(12호봉)	1,075,500 * 1명 * 12월 * 1.024 =	13,216

(단위 : 천원)

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

과목	예산액	산출기초	
세항 / 세세항 / 목			
		-기능9급(15호봉) 1,054,300 * 5명 * 12월 * 1.024 =	64,777
		-기능10급(18호봉) 1,032,400 * 2명 * 12월 * 1.024 =	25,373
		-처우개선 202,954,000 * 3% =	6,089
		○상여금 (=69,682)	
		-기말수당 (=34,841)	
		· 봉급총액 209,043,000 * 2/12 =	34,841
		-정근수당 (=34,841)	
		· 봉급총액 209,043,000 * 2/12 =	34,841
	73,556	02 수당	
		○초과근무수당 (=39,186)	
		-시간외근무수당 (=38,044)	
		· 5급 8,062 * 1명 * 40시간 * 12월 * 1.024 =	3,963
		· 6급 6,840 * 2명 * 40시간 * 12월 * 1.024 =	6,724
		· 7급 6,138 * 1명 * 40시간 * 12월 * 1.024 =	3,017
		· 8급 및 기능8급 5,500 * 2명 * 40시간 * 12월 * 1.024 =	5,407
		· 9급 및 기능9급 4,932 * 6명 * 40시간 * 12월 * 1.024 =	14,546
		· 기능10급 4,462 * 2명 * 40시간 * 12월 * 1.024 =	4,387

(단위 : 천원)

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

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				-처우개선	38,044,000 * 3% =	1,142
				○정액수당 (=34,370)		
				-가족수당 (=8,905)		
				· 배우자	30,000 * 14명 * 0.78 * 12월 =	3,932
				· 직계존.비속	20,000 * 14명 * 1.48 * 12월 =	4,973
				-자녀학비보조수당 (=3,704)		
				· 중학교	46,500 * 14명 * 0.20 * 4회 =	521
				· 고등학교	355,200 * 14명 * 0.16 * 4회 =	3,183
				-정근수당가산금 (=12,120)		
				· 25년이상	130,000 * 2명 * 12월 =	3,120
				· 15년-20년미만	80,000 * 6명 * 12월 =	5,760
				· 10년-15년미만	60,000 * 2명 * 12월 =	1,440
				· 5년-10년미만	50,000 * 3명 * 12월 =	1,800
				-위험근무수당 (=2,280)		
				· 갑종	30,000 * 5명 * 12월 =	1,800
				· 을종	20,000 * 2명 * 12월 =	480
				-대우공무원수당 (=4,181)		

(단위 : 천원)

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

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				· 봉급총액	209,043,000 * 1/3 * 6% =	4,181
				-특수업무수당 (=3,180)		
				· 기술업무수당 (=1,500)		
				6-7급	15,000 * 1명 * 12월 =	180
				8급이하	10,000 * 2명 * 12월 =	240
				가산금(기사)	30,000 * 1명 * 12월 =	360
				가산금(산업기사)	20,000 * 3명 * 12월 =	720
				· 안전관리담당수당 (=720)		
				전기안전관리담당자	30,000 * 2명 * 12월 =	720
				· 자동차운전업무수당	40,000 * 2명 * 12월 =	960
			458,191	04 일용인부임		
				○환경미화원(10명)·도로보수원(4명) (=434,803)		
				-통상임금 (=134,554)		
				· 기본급	21,400 * 14명 * 365일 =	109,354
				· 특수업무수당	90,000 * 14명 * 12월 =	15,120
				· 작업장려수당	60,000 * 14명 * 12월 =	10,080
				-상여금 (=70,643)		

(단위 : 천원)

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

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				· 기말수당 (=22,426)		
				통상임금총액	134,554,000 * 2/12 =	22,426
				· 정근수당 (=20,184)		
				통상임금총액	134,554,000 * 1.8/12 =	20,184
				· 체력단련비 (=28,033)		
				통상임금총액	134,554,000 * 2.5/12 =	28,033
				- 근속가산금	21,400 * 13.5년 * 14명 * 12월 =	48,536
				- 복리후생비 (=72,470)		
				· 명절휴가비 (=13,670)		
				기본급총액	109,354,000 * 1.5/12 =	13,670
				· 교통비	120,000 * 14명 * 12월 =	20,160
				· 정액급식비	80,000 * 14명 * 12월 =	13,440
				· 가계보조비	80,000 * 14명 * 12월 =	13,440
				· 조식비	70,000 * 14명 * 12월 =	11,760
				- 가족수당 (=8,905)		
				· 배우자	30,000 * 14명 * 0.78 * 12월 =	3,932
				· 직계존.비속	20,000 * 14명 * 1.48 * 12월 =	4,973

(단위 : 천원)

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

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				-자녀학비보조수당 (=3,704)		
				· 중학교	46,500 * 14명 * 0.20 * 4회 =	521
				· 고등학교	355,200 * 14명 * 0.16 * 4회 =	3,183
				-초과근무수당 (=77,987)		
				· 시간외근무수당	9,900 * 14명 * 30일 * 12월 =	49,896
				· 휴일근무수당	39,600 * 14명 * 2일 * 12월 =	13,306
				· 월차유급휴일수당	39,600 * 14명 * 12월 =	6,653
				· 연차유급휴일수당	26,400 * 14명 * 22일 =	8,132
				-위생비	100,000 * 14명 * 12월 =	16,800
				-피복비 (=1,204)		
				· 작업복	20,000 * 14명 * 2회 =	560
				· 작업화	23,000 * 14명 * 2회 =	644
				○시설물 유지관리(1명) (=23,388)		
				-통상임금 (=8,531)		
				· 기본급	21,400 * 1명 * 365일 =	7,811
				· 작업장려수당	60,000 * 1명 * 12월 =	720
				-상여금 (=4,480)		

(단위 : 천원)

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

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				· 기말수당 (=1,422)		
				통상임금	8,531,000 * 2/12 =	1,422
				· 정근수당 (=1,280)		
				통상임금	8,531,000 * 1.8/12 =	1,280
				· 체력단련비 (=1,778)		
				통상임금	8,531,000 * 2.5/12 =	1,778
				- 복리후생비 (=4,457)		
				· 명절휴가비 (=977)		
				기본급총액	7,811,000 * 1.5/12 =	977
				· 교통비	120,000 * 1명 * 12월 =	1,440
				· 정액급식비	90,000 * 1명 * 12월 =	1,080
				· 가계보조비	80,000 * 1명 * 12월 =	960
				- 가족수당 (=637)		
				· 배우자	30,000 * 1명 * 0.78 * 12월 =	281
				· 직계존비속	20,000 * 1명 * 1.48 * 12월 =	356
				- 자녀학비보조수당 (=266)		
				· 중학교	46,500 * 1명 * 0.20 * 4회 =	38

(단위 : 천원)

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

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				· 고등학교	355,200 * 1명 * 0.16 * 4회 =	228
				- 초과근무수당 (=3,817)		
				· 시간외근무수당	8,780 * 1명 * 30일 * 12월 =	3,161
				· 월차유급휴일수당	35,100 * 1명 * 12월 =	422
				· 연차유급휴일수당	23,400 * 1명 * 10일 =	234
				- 위생비	100,000 * 1명 * 12월 =	1,200
			33,638	05 일시사역인부임		
				○조경수 및 가로수관리 인부임 (=12,938)		
				- 해충구제	34,500 * 15명 * 5회 =	2,588
				- 월동피복	34,500 * 15명 * 20일 =	10,350
				○도로관리 인부임 (=20,700)		
				- 녹산산단, 신호.명지주거단지 보도제초		
					34,500 * 20명 * 30일 =	20,700
	120 경상적경비		742,008			
		201 일반운영비	578,956			
			578,956	01 일반운영비		
				○일반수용비 (=26,582)		

(단위 : 천원)

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

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				-무인당직시스템운영비	99,000 * 12월 =	1,188
				-폐지주목 위탁처리비	300,000 * 4회 =	1,200
				-펌프장 유입 폐기물, 쓰레기 위탁처리비	250,000 * 5톤 =	1,250
				-산업단지내 산업쓰레기 처리비	250,000 * 10톤 =	2,500
				-안전관리점검대행비 (=14,684)		
				· 명지지하차도	100,040 * 12월 =	1,201
				· 신호펌프장	715,610 * 12월 =	8,588
				· 명지2펌프장	407,840 * 12월 =	4,895
				-배수펌프장 침구류 구입 및 세탁비 (=300)		
				· 침구류 구입	50,000 * 2조 =	100
				· 침구류 세탁	20,000 * 5회 * 2개소 =	200
				-전기안전관리자 연회비 및 교육비 (=300)		
				· 전기안전관리자 연회비	100,000 * 3명 =	300
				-펌프장(명지1,명지2)크레인 정기검사비	80,000 * 2대 =	160
				-부서운영 기본수용비	=	5,000
				○공공요금 및 제세 (=415,013)		
				-사무실 관리비	1,982 * 387㎡ * 12월 =	9,205

(단위 : 천원)

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

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				-자동차세 (=993)	
				· 승용차(갤로퍼7인승) 708,140 * 1대 =	709
				· 중형화물차(3톤이하) 63,000 * 2대 =	126
				· 대형특수차(노면청소) 157,500 * 1대 =	158
				-자동차보험료 (=1,206)	
				· 승용차(갤로퍼 7인승) 144,000 * 1대 =	144
				· 중형화물차(2.5-5톤) 303,000 * 2대 =	606
				· 대형특수차(노면청소) 456,000 * 1대 =	456
				-환경개선부담금(경유차) 65,000 * 4대 * 2회 =	520
				-초고속국가망 회선사용료(512kbps)	
				220,000 * 12월 * 1회선 =	2,640
				-펌프장 전용회선 사용료 (=5,640)	
				· CCTV통신용 130,000 * 2개소 * 12월 =	3,120
				· 데이터 통신용 70,000 * 3개소 * 12월 =	2,520
				-가로등 전기요금 (=340,569)	
				· 기본료 3,900 * 4,300등 * 0.4kW * 12월 =	80,496
				· 사용료	

(단위 : 천원)

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

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				53.8 * 4,300등 * 0.4㎾ * 0.7 * 11시간 * 365일 =	260,073
				-지하차도 전기요금 (=6,600)	
				·명지지하차도 550,000 * 12월 =	6,600
				-배수펌프장 전기요금 750,000 * 5개소 * 12월 =	45,000
				-명지주거단지 관리동 전기요금 40,000 * 1개소 * 12월 =	480
				-배수펌프장 상하수도요금 20,000 * 5개소 * 12월 =	1,200
				-명지주거단지 공원 상하수도요금 20,000 * 4개소 * 12월 =	960
				○운영수당 (=13,299)	
				-사무실 일직수당 30,000 * 1명 * 68일 =	2,040
				-배수펌프장 당직수당 (=11,259)	
				·일직 30,000 * 1명 * 68일 * 5개소 * 1/6 =	1,700
				·숙직 (=9,559)	
				토요일(17시간이상 근무시)	
				40,000 * 1명 * 52일 * 5개소 * 1/6 =	1,734
				월~금요일, 일요일	
				30,000 * 1명 * 313일 * 5개소 * 1/6 =	7,825
				○급량비 (=4,920)	

(단위 : 천원)

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

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				-가로등 야간순찰자 급량비 5,000 * 3명 * 4일 * 12월 =	720
				-청소차량기사 급식비 5,000 * 1명 * 20일 * 12월 =	1,200
				-부서기본업무수행 급량비 =	3,000
				○연료비 (=1,785)	
				-배수펌프장 난방용 보일러 연료비	
				753 * 8시간 * 120일 * 2개소 =	1,446
				-환경미화원대기실 난방 연료비 753 * 6시간 * 75일 =	339
				○시설장비유지비 (=99,384)	
				-청소차량 대형 진공흡입장비 유지보수 10,000,000 * 1식 =	10,000
				-배수펌프장 수중펌프 유지비 (=39,900)	
				· 대형(300HP이상) 3,000,000 * 11대 =	33,000
				· 중형(75HP-300HP미만) 500,000 * 12대 =	6,000
				· 소형(75HP미만) 300,000 * 3대 =	900
				-명지지하차도 수중펌프 유지비 (=600)	
				· 수중펌프 200,000 * 3대 =	600
				-배수펌프장 및 명지지하차도 비상발전기 유지비	
				400,000 * 3대 =	1,200

(단위 : 천원)

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

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				-가로등 관리유지비 (=46,784)		
				· 안정기	30,000 * 4,300등 * 10% =	12,900
				· 램프	25,000 * 4,300등 * 20% =	21,500
				· 등기구	75,000 * 4,300등 * 3% =	9,675
				· 점멸기	610,000 * 111개 * 4% =	2,709
				-녹지관리 장비유지비 (=900)		
				· 분무기	100,000 * 2대 =	200
				· 예취기	100,000 * 2대 =	200
				· 동력 톱	100,000 * 2대 =	200
				· 녹지관리 장비 윤활유	50,000 * 6대 =	300
				○차량선박비 (=17,973)		
				-짚형	2,287,000 * 1대 =	2,287
				-중형화물	2,792,400 * 2대 =	5,585
				-대형특수	10,100,400 * 1대 =	10,101
	202 여비		16,800			
			16,800	01 국내여비		
				○산단관리사업소 관내여비	10,000 * 10일 * 14명 * 12월 =	16,800

(단위 : 천원)

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

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
203 업무추진비			35,650			
			690	02 정원가산업무추진비		
				○정원가산금	30,000 * 23명 =	690
			1,000	03 시책추진업무추진비		
				○공공시설물 효율적관리 활동비	=	1,000
			33,960	04 기타업무추진비		
				○직책급업무추진비 (=1,800)		
				-5급(사업소장)	150,000 * 1명 * 12월 =	1,800
				○직급보조비 (=20,760)		
				-5급	250,000 * 1명 * 12월 =	3,000
				-6급	155,000 * 2명 * 12월 =	3,720
				-7급 및 기능7급	140,000 * 1명 * 12월 =	1,680
				-8급~9급 및 기능8급~9급	105,000 * 8명 * 12월 =	10,080
				-기능10급	95,000명 * 2명 * 12월 =	2,280
				○부서운영업무추진비(정원23명)	300,000 * 12월 =	3,600
				○특정업무수행활동비 (=7,800)		
				-대민활동비(6급이하)	50,000 * 13명 * 12월 =	7,800

(단위 : 천원)

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

과목	예산액	산출기초	
204 복리후생비	110,602		
		○정액급식비 120,000 * 14명 * 12월 =	20,160
		○교통보조비 (=20,760)	
		－5급 140,000 * 1명 * 12월 =	1,680
		－6・7급 130,000 * 3명 * 12월 =	4,680
		－8급이하(기능직 포함) 120,000 * 10명 * 12월 =	14,400
		○명절휴가비 (=26,131)	
		－봉급총액 209,043,000 * 1.5/12 =	26,131
		○가계지원비 (=43,551)	
		－봉급총액 209,043,000 * 2.5/12 =	43,551
200 사업예산	273,766	[시 200,000 구 73,766]	
210 보조사업	200,000	[시 200,000]	
401 시설비및부대비	200,000	[시 200,000]	
	200,000	01 시설비	
		○녹산・신호공단 및 명지주거단지 녹지대 관리 =	200,000
		[시 200,000]	
220 자체사업	73,766		

(단위 : 천원)

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

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
206 재료비			19,995		
				○배수펌프장 유지관리 소모자재 구입 (=500)	
				-면장갑외 7종 =	500
				○배수펌프장 비상발전기 유류비 (=678)	
				-경유 753 * 10ℓ * 5시간 * 3대 * 6월 =	678
				○가로등 안전유도 형광띠 구입 (=650)	
				-고휘도 반사지 6,500 * 100등 =	650
				○배수펌프장 윤활유 구입 (=250)	
				-윤활유 50,000 * 5개소 =	250
				○조경수 및 가로수 관리 자재비 (=10,200)	
				-해충구제약품 10,000 * 150병 =	1,500
				-월동 피복재료 5,000 * 200본 =	1,000
				-지주목 15,000 * 100조 =	1,500
				-비료(복합비료 외 5종) 7,000 * 250포 =	1,750
				-페인트 외 2종 20,000 * 50점 =	1,000
				-예취기날 6,000 * 100개 =	600
				-제초제 20,000 * 30병 =	600

(단위 : 천원)

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

과목	예산액	산출기초		
세항 / 세세항 / 목				
		-각종자재(전정가위 외 16종)	15,000 * 150점 =	2,250
		○청소용 마대구입	300 * 5,000매 =	1,500
		○도로보수용 장비구입(삽,곡괭이 등)	10,000 * 30개 =	300
		○도로정비용 자재 구입 (=1,300)		
		-보판	600 * 500장 =	300
		-측구뚜껑	5,000 * 200장 =	1,000
		○도로보수용 자재 구입 (=4,617)		
		-레미콘	46,000 * 10㎥ =	460
		-아스콘	32,000 * 100톤 =	3,200
		-록하드	9,570 * 100포 =	957
401 시설비및부대비	49,471			
	49,471	01 시설비		
		○가로등 누전구간 보수공사	1,000,000 * 5구간 =	5,000
		○가로등 점멸기 수리 (=2,971)		
		-송.수신기 점멸기	3,000,000 * 96개 * 1% =	2,880
		-타이머 점멸기	650,000 * 14개 * 1% =	91
		○사고가로등 보식공사	1,000,000 * 10본 =	10,000

(단위 : 천원)

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

과목	예산액	산출기초		
		○명지지하차도 조명등 수리 및 램프세척	5,000,000 * 1식 =	5,000
		○결식지 가로수 보식공사	250,000 * 50주 =	12,500
		○도로 소파 수선비	10,000,000 * 1식 =	10,000
		○명지1배수펌프장 진입로 포장(450㎡)	=	4,000
405 자산취득비	4,300			
	4,300	01 자산및물품취득비		
		○도로보수 자재창고 컨테이너 구입	3,500,000 * 1동 =	3,500
		○가로수관리 동력톱 구입	800,000 * 1대 =	800
400 예비비등	4,200			
420 기타	4,200			
403 자치단체등자본이전	4,200			
	4,200	02 공기관등에대한대행사업비		
		○노면청소차량 수거폐기물 처리수수료	7,000 * 50톤 * 12월 =	4,200
3300 국토자원보존개발비	4,015,711	[국 106,254 시 1,415,532 구 2,493,925]		
3310 산림자원개발	500,693	[국 106,254 시 15,532 구 378,907]		
3311 산림관리	500,693	[국 106,254 시 15,532 구 378,907]		
100 경상예산	341,214	[국 6,918 시 1,828 구 332,468]		

(단위 : 천원)

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

과목	예산액	산출기초
110 인건비	327,463	[국 6,918 시 1,828 구 318,717]
101 인건비	327,463	[국 6,918 시 1,828 구 318,717]
	327,463	05 일시사역인부임
		○산불감시원 인건비 28,560 * 80명 * 135일 = 308,448
		○산림병해충예찰조사원 = 12,365
		[국 6,183 시 1,313 구 4,869]
		○산림병해충방제인부임(40ha) = 4,200
		○논밭두렁 공동소각인부임(50㎞) = 2,450
		[국 735 시 515 구 1,200]
120 경상적경비	13,751	
201 일반운영비	12,751	
	12,751	01 일반운영비
		○일반수용비 (=3,600)
		-산불조심 현수막 제작 50,000 * 10매 = 500
		-산불조심 깃발제작 4,000 * 200매 = 800
		-산불감시원 수첩제작 5,000 * 100개 = 500
		-무전기 정기검사 수수료 30,000 * 20대 = 600

(단위 : 천원)

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

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				-산불감시원 모자완장 구입	5,000원 * 80개 * 2종 =	800
				-산불조심 입간판 수선	20,000원 * 20개 =	400
				○공공요금 및 제세 (=401)		
				-산불감시용 무선중계탑 전용회선비 및 전기료		
					20,000 * 1대 * 12월 =	240
				-이륜차 보험료	53,500 * 3대 =	161
				○급량비 (=5,900)		
				-산불방지 대책본부 급식비	5,000 * 3명 *210일 =	3,150
				-산불진화 동원 급식비	5,000 * 200명 =	1,000
				-산불예방 비상근무(일.공휴일)직원급식비		
					5,000 * 100명 * 2회 =	1,000
				-식목일 행사 급식비	5,000원 * 150명 =	750
				○시설장비유지비 (=2,850)		
				-무전기 수리비	15,000원 * 30대 =	450
				-무전기 밧데리 구입	50,000 * 30대 =	1,500
				-동력분무기 유지비	100,000 * 1대 =	100
				-동력톱 유지비	100,000 * 3대 =	300

(단위 : 천원)

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

과목	예산액	산출기초
		-산불감시초소 유지비 100,000 * 5개소 = 500
203 업무추진비	1,000	
	1,000	03 시책추진업무추진비
		○산림공익요원 및 감시원 격려 = 500
		○산불감시 근무직원 격려 = 500
200 사업예산	159,479	[국 99,336 시 13,704 구 46,439]
210 보조사업	153,479	[국 99,336 시 13,704 구 40,439]
201 일반운영비	300	[국 90 시 63 구 147]
	300	01 일반운영비
		○급량비 (=300)
		-산불방지 대책진화 급식비 5,000 * 60명 = 300
		[국 90 시 63 구 147]
401 시설비및부대비	150,579	[국 98,466 시 13,095 구 39,018]
	150,579	01 시설비
		○육림(숲가꾸기사업) = 31,362
		[국 17,298 시 4,219 구 9,845]
		○조림 = 34,838

(단위 : 천원)

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

과목	예산액	산출기초
		[국 18,470 시 4,910 구 11,458]
		○임도보수 = 5,400
		[국 4,800 시 180 구 420]
		○소나무재선충 피해목 제거 = 75,979
		[국 56,998 시 3,156 구 15,825]
		○차량기지국 = 3,000
		[국 900 시 630 구 1,470]
405 자산취득비	2,600	[국 780 시 546 구 1,274]
	2,600	01 자산및물품취득비
		○산불진화장비 구입 (등짐펌프) = 200
		[국 60 시 42 구 98]
		○휴대용무전기 = 2,400
		[국 720 시 504 구 1,176]
220 자체사업	6,000	
401 시설비및부대비	6,000	
	6,000	01 시설비
		○임도개설 실시설계용역 6,000,000 * 1식 = 6,000

(단위 : 천원)

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

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
3320 치수및재해대책			445,928		
3321 하천관리			445,928		
100 경상예산			224,208		
110 인건비			118,510		
101 인건비			118,510		
			102,559	03 기타직보수	
				○청원경찰보수 (=102,559)	
				-봉급 (=62,474)	
				·봉급(20호)	1,234,000 * 4명 * 12월 * 1.024 = 60,654
				·처우개선	60,654,000 * 3% = 1,820
				-상여금 (=20,826)	
				·기말수당	62,474,000 * 2/12 = 10,413
				·정근수당	62,474,000 * 2/12 = 10,413
				- 초과근무수당 (=10,569)	
				·시간외근무수당	5,219 * 4명 * 40시간 * 12월 * 1.024 = 10,261
				·처우개선비	10,261,000 * 3% = 308
				- 가족수당 (=3,600)	

(단위 : 천원)

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

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				· 배우자	30,000 * 4명 * 12월 =	1,440
				· 직계존비속	20,000 * 9명 * 12월 =	2,160
				-자녀학비보조수당 (=530)		
				· 중학교	46,500 * 2명 * 0.20 * 4회 =	75
				· 고등학교	355,200 * 2명 * 0.16 * 4회 =	455
				-감독수당 (=360)		
				· 반장	20,000 * 1명 * 12월 =	240
				· 조장	10,000 * 1명 *12월 =	120
				-정근수당가산금 (=4,200)		
				· 25년이상	130,000 * 1명 * 12월 =	1,560
				· 15년이상~20년미만	80,000 * 2명 * 12월 =	1,920
				· 10년이상~15년미만	60,000 * 1명 * 12월 =	720
			15,951	04 일용인부임		
				○하천감시 현장지도단속인부 (=15,951)		
				-기본급	27,350 * 1명 * 300일 =	8,205
				-상여금 (=2,735)		
				· 기말수당	8,205,000 * 4/12 =	2,735

(단위 : 천원)

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

과목	예산액	산출기초		
세항 / 세세항 / 목				
		-복리후생비 (=2,466)		
		· 명절휴가비	8,205,000 * 1.5/12 =	1,026
		· 교통비	120,000 * 1명 * 12월 =	1,440
		-초과근무수당 (=2,545)		
		· 월차유급휴일수당	41,030 * 1명 * 12월 =	493
		· 연차유급휴일수당	27,350 * 1명 * 10일 =	274
		· 유급휴일수당	27,350 * 1명 * 65일 =	1,778
120 경상적경비	105,698			
201 일반운영비	35,392			
	35,392	01 일반운영비		
		○일반수용비 (=30,336)		
		-하천녹지과 부서운영 기본수용비	=	6,000
		-하천부지측량수수료	142,400 * 40필지 =	5,696
		-하천사용료 체납자 압류(해제)수수료	2,000원 * 400건 =	800
		-골재반출증 인쇄	1,500 * 1,000권 =	1,500
		-도면복사비 (=120)		
		· 청사진	400 * 300매 =	120

(단위 : 천원)

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

과목	예산액	산출기초		
세항 / 세세항 / 목				
		－트레싱원도	1,000 * 300매 =	300
		－대형복사	2,500 * 200매 =	500
		－관내지도구입 (=420)		
		· 지번도(1/5,000)	5,000 * 30매 =	150
		· 관내도(1/5,000)	5,000 * 30매 =	150
		· 관내도(1/25,000)	30,000 * 4부 =	120
		－하천부지찾기사업 (=15,000)		
		· 측량수수료	150,000 * 100필지 =	15,000
		○임차료 (=1,056)		
		－하천불법철거장비임차	352,000 * 3회 =	1,056
		○급량비 (=4,000)		
		－기본업무수행급량비	=	4,000
202 여비	25,920			
	20,400	01 국내여비		
		○하천녹지과 관내여비	10,000 * 10일 * 17명 * 12월 =	20,400
	5,520	02 월액여비		
		○청원경찰 관내순찰여비	115,000 * 4명 * 12월 =	5,520

(단위 : 천원)

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

과목	예산액	산출기초		
세항 / 세세항 / 목				
203 업무추진비	12,040			
	1,000	03 시책추진업무추진비		
		○하천관리업무추진	=	1,000
	11,040	04 기타업무추진비		
		○부서운영 업무추진비(정원 17명)	300,000 * 12월 =	3,600
		○청원경찰 직급보조비	105,000 * 4명 * 12월 =	5,040
		○청원경찰대민활동비	50,000 * 4명 * 12월 =	2,400
204 복리후생비	32,346			
		○청원경찰 복리후생비 (=32,346)		
		-정액급식비	120,000 * 4명 * 12명 =	5,760
		-교통보조비	120,000 * 4명 * 12월 =	5,760
		-명절휴가비 (=7,810)		
		· 청원경찰봉급총액	62,474,000 * 1.5/12 =	7,810
		-가계지원비 (=13,016)		
		· 청원경찰봉급총액	62,474,000 * 2.5/12 =	13,016
200 사업예산	221,720			
220 자체사업	221,720			

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3300 국토자원보존개발비 3320 치수및재해대책 3321 하천관리 220 자체사업 207 연구개발비

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
207 연구개발비			7,000			
			7,000	02 전산개발비		
				○하천관리 프로그램 구축 (=7,000)		
				-전산프로그램	7,000,000 * 1식 =	7,000
401 시설비및부대비			210,000			
			210,000	01 시설비		
				○도로측구 및 하수도준설	100,000 * 1,000㎥ =	100,000
				○하천수초제거	5,000 * 4,000㎡ =	20,000
				○대저1동 평강사리마을내 하수도 설치	=	70,000
				-관매설(500㎜), L=200m		
				○천성마을 집수정 설치(7개소)	=	20,000
405 자산취득비			4,720			
			4,720	01 자산및물품취득비		
				○책상 구입(과장실)	200,000 * 1개 =	200
				○쇼파 구입(과장실)	200,000 * 1식 =	200
				○협탁 및 보조탁자	100,000 * 4개 =	400
				○회의용 테이블 (민원용)	200,000 * 1개 =	200

(단위 : 천원)

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

과목	예산액	산출기초	
		○의자 구입 70,000 * 7개 =	490
		○TV 구입(29인치) 500,000 * 1대 =	500
		○업무용 캐비넷 구입 171,000 * 10개 =	1,710
		○책장 구입 210,000 * 2개 =	420
		○디지털카메라 구입 600,000 * 1대 =	600
3330 건설관리	3,069,090	[시 1,400,000 구 1,669,090]	
3331 건설행정	92,090		
100 경상예산	91,090		
120 경상적경비	91,090		
201 일반운영비	38,990		
	38,990	01 일반운영비	
		○일반수용비 (=20,465)	
		-부서운영기본수용비 =	7,200
		-도시계획시설 공람공고료 3,000,000 * 3회 =	9,000
		-도시계획시설 입안도면 복사비 (=3,680)	
		· 청사진 400 * 400매 * 3회 =	480
		· 트레싱원도 1,000 * 400매 * 3회 =	1,200

(단위 : 천원)

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

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
				· 대형전자복사	2,500 * 200매 * 4회 =	2,000
				-관내지도 구입 (=585)		
				· 지번도(1/5,000)	5,000 * 30매 =	150
				· 관내도(1/5,000)	5,000 * 30매 =	150
				· 관내도(1/25,000)	30,000 * 1부 =	30
				· 지형도(1/5,000)	5,000 * 30매 =	150
				· 지형도(1/10,000)	5,000 * 15매 =	75
				· 지형도(1/25,000)	30,000 * 1부 =	30
				○공공요금및제세 (=960)		
				-녹산교 부식방지용 전기요금	80,000 * 12월 =	960
				○운영수당 (=8,260)		
				-보상심의위원회 참석수당	70,000 * 10명 * 3회 =	2,100
				-도시계획위원회 참석수당	70,000 * 22명 * 4회 =	6,160
				○급량비 (=4,600)		
				-부서기본업무수행 급량비	=	4,600
				○시설장비 유지비 (=4,705)		
				-칼라프린터 유지비 (=2,480)		

(단위 : 천원)

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

과목	예산액	산출기초	
		·칼라프린터 레이저토너 구입 310,000 * 4개 * 2회 =	2,480
		-플로터 유지비 (=2,225)	
		·플로터 잉크(토너)구입 350,000 * 4개 =	1,400
		·플로터 롤 용지 구입 16,500 * 50상자 =	825
202 여비	24,000		
	24,000	01 국내여비	
		○건설과 관내여비 10,000 * 10일 * 20명 * 12월 =	24,000
203 업무추진비	28,100		
	24,500	03 시책추진업무추진비	
		○보상관련 주민간담회 =	1,500
		○각종 보상관련업무추진 =	13,000
		○각종 지역개발사업추진 =	10,000
	3,600	04 기타업무추진비	
		○건설과 부서운영업무추진비(정원 19명) 300,000 * 12월 =	3,600
200 사업예산	1,000		
220 자체사업	1,000		
405 자산취득비	1,000		

(단위 : 천원)

3000 경제개발비 3300 국토자원보존개발비 3330 건설관리 3331 건설행정 220 자체사업 405 자산취득비

과목	예산액	산출기초
	1,000	01 자산및물품취득비
		○레이저프린터 구입 1,000,000 * 1대 = 1,000
3332 도로건설	2,977,000	[시 1,400,000 구 1,577,000]
200 사업예산	2,977,000	[시 1,400,000 구 1,577,000]
210 보조사업	1,400,000	[시 1,400,000]
401 시설비및부대비	1,400,000	[시 1,400,000]
	1,400,000	01 시설비
		○강동동 신덕마을 진입로 확장 = 350,000
		[시 350,000]
		○강동동 득천~강동교 죽림간 도로확장 = 350,000
		[시 350,000]
		○천가일주도로 개설 = 300,000
		[시 300,000]
		○가락동사무소~시만교간 도로확장 = 400,000
		[시 400,000]
220 자체사업	1,577,000	
401 시설비및부대비	1,577,000	

(단위 : 천원)

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

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
			1,575,000	01 시설비		
				○소규모 주민숙원사업(구포괄사업비)	=	300,000
				○도로굴착복구비 600,000,000 * 1식	=	600,000
				○대저1동 2024번지일원 농로포장공사	=	35,000
				-L=300m, B=2.5m		
				○대저2동 입소마을 농로포장공사	=	90,000
				-도로 재포장 : L=600m, B=3m		
				○대저2동 1~2통 농로포장공사	=	45,000
				- 도로재포장 : L=300m, B=2.5m		
				○강동동 3통 7통일원 농로포장공사	=	120,000
				-L=1,000m, B=2.5~3m		
				○명지동 해척~사취등간 농로확.포장공사	=	50,000
				- L=200m, B=2.5m		
				○명지동 제도선~순아2구간 도로정비공사	=	50,000
				-도로정비 : L=300m		
				○가락 봉림동 농로포장공사	=	60,000
				-농로 포장 : L=400m, B=3m		

(단위 : 천원)

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

과목	예산액	산출기초	
세항 / 세세항 / 목			
		○가락 식만동 농로포장공사	= 45,000
		－농로 포장 : L=300m, B=3m	
		○녹산동 사암(6통)마을회관~마을입구간 포장공사	= 50,000
		－L=250m, B=4m	
		○녹산동 신천마을앞~성고개입구간 아스팔트덧씌우기공사	= 50,000
		－L=670m, B=3m	
		○천가동 천성집단마을 진입도로 포장공사	= 60,000
		－도로 확.포장 : L=500m, 배수로정비 : L=50m	
		○외양포마을 도로정비공사	= 20,000
		－ L=100m, B=2m	
	2,000	03 시설부대비	
		○각종 건설공사 시행관련 시설부대비 (=2,000)	
		－시설부대비 1식	= 2,000
3400 교통관리	1,751,885	[국 340,000 시 242,000 구 1,169,885]	
3410 교통행정	1,751,885	[국 340,000 시 242,000 구 1,169,885]	
3411 교통행정	1,023,997	[국 340,000 시 242,000 구 441,997]	
100 경상예산	128,997		

(단위 : 천원)

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

과목	예산액	산출기초
110 인건비	2,370	
101 인건비	2,370	
	2,370	05 일시사역인부임
		○교통유발부담금 부과대상 시설물 조사요원
		26,330 * 1명 * 90일 = 2,370
120 경상적경비	126,627	
201 일반운영비	2,627	
	2,627	01 일반운영비
		○일반운영비 (=1,917)
		- 책임보험과태료 고지서 외 3종 80,000 * 7박스 = 560
		- 자동차정기검사 과태료 고지서 외 3종 66,000 * 12박스 = 792
		- 진술서, 고발장, 압류촉탁서 등 44,000 * 4박스 = 176
		- 송달부용 백지 25,000 * 5박스 = 125
		- 검사안내서 66,000 * 4박스 = 264
		○공공요금및제세 (=360)
		- 선착장전기요금 10,000 * 12월 = 120
		- 책임보험과태료 전용회선료 20,000 * 12월 = 240

(단위 : 천원)

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

과목	예산액	산출기초
		○운영수당 (=350) －교통유발부담금 경감운영위원회위원 수당 70,000 * 5명 * 1회 = 350
307 민간이전	124,000	
	124,000	02 민간경상보조
		○마을버스운행보조 = 106,000 ○도선선착장～용원간 셔틀버스 운행비 보조 18,000,000 * 1대 = 18,000
200 사업예산	895,000	[국 340,000 시 242,000 구 313,000]
210 보조사업	752,000	[국 340,000 시 242,000 구 170,000]
307 민간이전	72,000	[시 72,000]
	72,000	02 민간경상보조
		○용원~천가운항도선 운영비 보조(6척) = 72,000 [시 72,000]
401 시설비및부대비	680,000	[국 340,000 시 170,000 구 170,000]
	680,000	01 시설비
		○지방도 어린이보호구역 정비 170,000,000 * 4개교 = 680,000

(단위 : 천원)

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

과목	예산액	산출기초
		[국 340,000 시 170,000 구 170,000]
220 자체사업	143,000	
401 시설비및부대비	143,000	
	143,000	01 시설비
		○교통안전시설물 설치 및 유지보수 (=9,000)
		- 도로반사경 500,000 * 10개소 = 5,000
		- 교통안전표지판 400,000 * 10개소 = 4,000
		○과속방지턱 관리 (=11,500)
		- 재도색 100,000 * 30개소 = 3,000
		- 예고판 설치 350,000 * 10개소 = 3,500
		- 철거 및 재설치 500,000 * 10개소 = 5,000
		○교통사고 잦은곳 개선 5,000,000 * 2개소 = 10,000
		○버스승강장 신규 설치 7,500,000 * 15개소 = 112,500
3412 기전관리	727,888	
100 경상예산	571,767	
120 경상적경비	571,767	
201 일반운영비	571,767	

(단위 : 천원)

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

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
			571,767	01 일반운영비	
				○일반수용비 (=12,662)	
				-녹산수문 전기설비 정기검사비 =	500
				-안전점검 대행비 (=4,680)	
				· 녹산수문 150,000 * 12월 =	1,800
				· 대상지하차도 240,000 * 12월 =	2,880
				-폐가로등주 처리비 66,000 * 50본 =	3,300
				-이주단지 오수처리장 슬러지 청소비	
				(16,200 + 30㎥ * 12,200) * 5개소 * 2회 =	3,822
				-대저·녹산수문 침구류 구입 및 세탁 (=360)	
				· 침구류 구입 50,000 * 2개소 * 2조 =	200
				· 침구류 세탁 20,000 * 2개소 * 4회 =	160
				○공공요금및제세 (=477,551)	
				-오수처리장 전용회선 사용료 (=12,000)	
				· CCTV통신용 130,000 * 12월 * 5개소 =	7,800
				· 데이터 통신용 70,000 * 12월 * 5개소 =	4,200
				-대저·녹산수문 회선사용료 200,000 * 2회선 * 12월 =	4,800

(단위 : 천원)

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

과목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				-가로등 전기요금 (=314,591)	
				·기본료 3,900 * 3,972등 * 0.4kW * 12월 =	74,356
				·사용료	
				53.8 * 3,972등 * 0.4kW * 0.7 * 11시간 * 365일 =	240,235
				-보안등 전기요금 3,400 * 2,700등 * 12월 =	110,160
				-대상지하차도 전기요금 700,000 * 12월 =	8,400
				-이주단지 오수처리장 전기·상수도 요금	
				420,000 * 5개소 * 12월 =	25,200
				-대저·녹산수문 전기·상수도 요금	
				100,000 * 2개소 * 12월 =	2,400
				○급량비 (=960)	
				-가로등 야간순찰자 급량비 5,000 * 4명 * 4회 * 12월 =	960
				○임차료 (=800)	
				-대저·녹산수문 부유물 제거 선박임차 400,000 * 2회 =	800
				○연료비 (=1,030)	
				-대저·녹산수문 난방연료비 572 * 75일 * 12시간 * 2개소 =	1,030
				○시설장비유지비 (=78,764)	

(단위 : 천원)

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

과목	예산액	산출기초		
세항 / 세세항 / 목				
		-대상지하차도 기전설비 유지비 (=2,000)		
		· 수중펌프(50HP)	500,000 * 3대 =	1,500
		· 비상발전기(200kW)	500,000 * 1대 =	500
		-오수처리장 시설물 유지비	200,000 * 5개소 =	1,000
		-가로등 유지관리 (=44,764)		
		· 안정기	30,000 * 3,972등 * 10% =	11,916
		· 램프	25,000 * 3,972등 * 20% =	19,860
		· 등기구	75,000 * 3,972등 * 3% =	8,937
		· 점멸기	610,000 * 166개 * 4% =	4,051
		-대저 · 녹산수문 유지관리비 (=31,000)		
		· 수문설비	10,000,000 * 3개소 =	30,000
		· 비상발전기	500,000 * 2대 =	1,000
200 사업예산	156,121			
220 자체사업	156,121			
206 재료비	5,421			
		○오수처리장 유지관리 소모자재 구입 (=1,000)		
		-장갑 외 7종	=	1,000

(단위 : 천원)

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

과목	예산액	산출기초
		○비상발전기 유류비 (=2,169)
		-경유 753 * 40ℓ * 2h * 3대 * 12월 = 2,169
		○오수처리장 윤활유 구입 100,000 * 5개소 = 500
		○오수처리장 방류수 소독약품 구입
		6,000 * 0.2kg * 4개소 * 365일 = 1,752
401 시설비및부대비	137,540	
	137,540	01 시설비
		○보안·방범등 수리(단가계약) (=54,540)
		-안정기 65,000 * 2,700본 * 10% = 17,550
		-램프 38,000 * 2,700본 * 20% = 20,520
		-점멸기 43,000 * 2,700본 * 10% = 11,610
		-등기구 60,000 * 2,700본 * 3% = 4,860
		○가로등 누전구간 보수 2,000,000 * 10구간 = 20,000
		○보안등설치 500,000 * 70본 = 35,000
		○사고가로등 보식 1,000,000 * 10본 = 10,000
		○녹산2수문 정밀안전진단비 = 18,000
405 자산취득비	13,160	

(단위 : 천원)

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

과목			예산액	산출기초		
세항	세세항	목				
			13,160	01 자산및물품취득비		
				○시설물 순찰용 차량 구입(신규) (=13,000)		
				-1톤 더블캡	13,000,000 * 1대 =	13,000
				○지하차도 청소용 수중펌프 구입	100,000 * 1대 =	100
				○대저·녹산수문 선풍기 구입	30,000 * 2대 =	60
합계			10,795,914	[국 1,413,213 시 3,200,050 구 6,182,651]		