(단위 : 천원)

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
3000 경제개발비	11,222,423	7,330,745	3,891,678	[국 914,224 시 2,238,978 구 738,476]
3100 농수산개발비	1,727,494	385,522	1,341,972	[국 1,060,000 시 274,772 구 7,200]
3110 농정관리	72,170	65,570	6,600	[시 5,400 구 1,200]
3111 농정관리	72,170	65,570	6,600	[시 5,400 구 1,200]
200 사업예산	72,170	65,570	6,600	[시 5,400 구 1,200]
210 보조사업	55,300	48,700	6,600	[시 5,400 구 1,200]
201 일반운영비	4,800	48,200	△43,400	[국 △47,000 시 2,400 구 1,200]
	4,800	48,200	△43,400	01 일반운영비
				공수의 수당 = 3,600
				[시 2,400 구 1,200]
				쌀소득 보전직불제
				경정 0원 - 기정 47,000,000원 = 경정감 △47,000
				[국 △47,000]
301 일반보상금	47,000	0	47,000	[국 47,000]
	47,000	0	47,000	01 사회보장적수혜금
				쌀소득보전직불제 = 47,000
				[국 47,000]

3000 경제개발비 3100 농수산개발비 3110 농정관리 3111 농정관리 210 보조사업 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
307 민간이전	3,000	0	3,000	[시 3,000]
	3,000	0	3,000	05 민간위탁금
				유기동물 위탁보호비 = 3,000
				[시 3,000]
3120 축수산진흥	1,655,324	319,952	1,335,372	[국 1,060,000 시 269,372 구 6,000]
3121 어업관리	1,655,324	319,952	1,335,372	[국 1,060,000 시 269,372 구 6,000]
200 사업예산	1,583,172	247,800	1,335,372	[국 1,060,000 시 269,372 구 6,000]
210 보조사업	1,558,372	224,000	1,334,372	[국 1,060,000 시 269,372 구 5,000]
401 시설비및부대비	1,394,372	60,000	1,334,372	[국 1,060,000 시 269,372 구 5,000]
	1,394,372	60,000	1,334,372	01 시설비
				연근해어업구조조정사업 = 1,312,500
				[국 1,050,000 시 262,500]
				소형기선저인망정리어업인지원사업 = 1,872
				[시 1,872]
				방치폐선처리사업 = 20,000
				[국 10,000 시 5,000 구 5,000]
220 자체사업	24,800	23,800	1,000	

3000 경제개발비 3100 농수산개발비 3110 농정관리 3111 농정관리 210 보조사업 307 민간이전

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
401 시설비및부대비	21,000	20,000	1,000	
	1,000	0	1,000	03 시설부대비
				연근해어업구조조정사업 시설부대비 = 1,000
3200 지역경제개발비	651,792	189,792	462,000	[국 100,000 시 362,000]
3210 지역경제개발	245,620	40,620	205,000	[국 100,000 시 105,000]
3211 지역경제관리	245,620	40,620	205,000	[국 100,000 시 105,000]
200 사업예산	206,348	1,348	205,000	[국 100,000 시 105,000]
210 보조사업	205,000	0	205,000	[국 100,000 시 105,000]
402 민간자본이전	205,000	0	205,000	[국 100,000 시 105,000]
	205,000	0	205,000	01 민간자본보조
				장림시장 구조개선 공동사업 = 150,000
				[국 100,000 시 50,000]
				영세재래시장 소규모환경개선사업 = 55,000
				[시 55,000]
				· 신평골목시장 홍보탑설치(2개소) = 25,000
				[시 25,000]
				· 감천시장 시설정비 = 30,000

3000 경제개발비 3100 농수산개발비 3120 축수산진흥 3121 어업관리 220 자체사업 401 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				[시 30,000]
3220 광공업관리	200,300	300	200,000	[시 200,000]
3222 산업관리	200,000	0	200,000	[시 200,000]
200 사업예산	200,000	0	200,000	[시 200,000]
210 보조사업	200,000	0	200,000	[시 200,000]
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000	[시 200,000]
	200,000	0	200,000	01 시설비
				산업단지내 녹화사업 = 200,000
				[시 200,000]
3230 관광및국제교류	205,872	148,872	57,000	[시 57,000]
3231 해수욕장관리	205,872	148,872	57,000	[시 57,000]
100 경상예산	121,072	111,072	10,000	[시 10,000]
110 인건비	64,942	54,942	10,000	[시 10,000]
101 인건비	64,942	54,942	10,000	[시 10,000]
	64,942	54,942	10,000	10 일시사역인부임
				해수욕장 질서계도 및 안전요원(시비지원사업) = 10,000
				[시 10,000]

3000 경제개발비 3200 지역경제개발비 3210 지역경제개발 3211 지역경제관리 210 보조사업 402 민간자본이전

(단위 : 천원)

과목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						· 인부임 33,500원 * 5명 * 43일 = 7,202
						· 주차 33,500원 * 5명 * 8일 = 1,340
						· 연차 33,500원 * 5명 * 2일 = 335
						· 국민연금부담금 8,877,000원 * 4.5% = 400
						· 고용보험료 8,877,000원 * 1.25% = 111
						· 산재보험료 8,877,000원 * 0.6% = 54
						· 국민건강보험료 8,877,000원 * 2.155% = 192
						· 부대경비(야간간식비,교통비) = 366
	200 사업예산		84,800	37,800	47,000	[시 47,000]
	210 보조사업		47,000	0	47,000	[시 47,000]
		201 일반운영비	18,300	0	18,300	[시 18,300]
			18,300	0	18,300	01 일반운영비
						각종 안내간판 정비(현황판) 350,000원 * 10종 = 3,500
						[시 3,500]
						시설물 소규모수선 3,000,000원 * 1식 = 3,000
						[시 3,000]
						관리용품 구입(청소용품,공구류 등) = 2,000

3000 경제개발비 3200 지역경제개발비 3230 관광및국제교류 3231 해수욕장관리 110 인건비 101 인건비

(단위 : 천원)

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초		
세항	세세항	목						
						[시 2,000]		
						사장정비용 중기임차	400,000원 * 1대 * 5일 =	2,000
						[시 2,000]		
						탈의실 바닥용 파레트	10,000원 * 50개 =	500
						[시 500]		
						119 수상구조대지원	=	7,300
						[시 7,300]		
	401 시설비및부대비		26,800	0	26,800	[시 26,800]		
			26,800	0	26,800	01 시설비		
						화장실 앞 노면진입로 정비	=	5,000
						[시 5,000]		
						시설물도색(임해행정봉사실등 4개소)	=	8,000
						[시 8,000]		
						자원봉사자 대기용 차양막설치	=	2,000
						[시 2,000]		
						망루대보수	500,000원 * 3개소 =	1,500
						[시 1,500]		

3000 경제개발비 3200 지역경제개발비 3230 관광및국제교류 3231 해수욕장관리 210 보조사업 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
세항	세세항	목				
						환경미화원 작업장설치 3,500,000원 * 1동 = 3,500
						[시 3,500]
						119 수상구조대 임시숙소건립(1동) = 6,800
						[시 6,800]
		405 자산취득비	1,900	0	1,900	[시 1,900]
			1,900	0	1,900	01 자산및물품취득비
						임해행정봉사실 비품(= 1,000)
						· 선풍기 40,000원 * 5대 = 200
						[시 200]
						· 에어컨디셔너(벽걸이형) 800,000원 * 1대 = 800
						[시 800]
						에어컨디셔너(119 수상구조대숙소) 900,000원 * 1대 = 900
						[시 900]
3300 국토자원보존비			8,745,981	6,658,275	2,087,706	[국 △245,776 시 1,602,206 구 731,276]
3310 산림자원개발			1,089,571	1,117,251	△27,680	[국 △3,776 시 △3,794 구 △20,110]
3311 산림관리			979,013	981,718	△2,705	[국 10,045 시 △447 구 △12,303]
	100 경상예산		472,268	489,328	△17,060	

3000 경제개발비 3200 지역경제개발비 3230 관광및국제교류 3231 해수욕장관리 210 보조사업 401 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
120 경상적경비	85,550	102,610	△17,060	
301 일반보상금	61,170	78,230	△17,060	
	60,760	77,820	△17,060	09 공익근무요원보상금
				산불감시공익근무요원(= 60,760) · 봉급 80,000원 * 20명 * 12월 = 19,200 · 중식비 5,000원 * 22일 * 20명 * 12월 = 26,400 · 교통비 2,000원 * 22일 * 20명 * 12월 = 10,560 · 근무복 156,000원 * 20명 = 3,120 · 방한복 74,000원 * 20명 = 1,480 경정 60,760,000원 - 기정 77,820,000원 = 경정감 △17,060
200 사업예산	506,745	492,390	14,355	[국 10,045 시 △447 구 4,757]
210 보조사업	480,560	472,005	8,555	[국 10,045 시 △447 구 △1,043]
401 시설비및부대비	467,275	458,720	8,555	[국 10,045 시 △447 구 △1,043]
	467,275	458,720	8,555	01 시설비
				산림병해충방제 = 342,072 [국 250,384] [시 27,500]

3000 경제개발비 3300 국토자원보존비 3310 산림자원개발 3311 산림관리 120 경상적경비 301 일반보상금

(단위 : 천원)

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				[구 64,188]
				경정 342,072,000원 - 기정 333,517,000원 = 추가증 8,555
				[국 10,045 시 △447 구 △1,043]
220 자체사업	26,185	20,385	5,800	
401 시설비및부대비	15,800	10,000	5,800	
	15,800	10,000	5,800	01 시설비
				감천1동 쌈지공원 보호수정비 = 5,800
3312 조림관리	110,558	135,533	△24,975	[국 △13,821 시 △3,347 구 △7,807]
200 사업예산	108,558	133,533	△24,975	[국 △13,821 시 △3,347 구 △7,807]
210 보조사업	101,958	126,933	△24,975	[국 △13,821 시 △3,347 구 △7,807]
401 시설비및부대비	101,958	126,933	△24,975	[국 △13,821 시 △3,347 구 △7,807]
	101,958	126,933	△24,975	01 시설비
				큰나무조림 = 6,861
				[국 3,430]
				[시 1,029]
				[구 2,402]
				경정 6,861,000원 - 기정 7,860,000원 = 경정감 △999

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
세항	세세항	목				
						[국 △500 시 △150 구 △349] 조림지사후관리 = 2,427 [국 1,348] [시 323] [구 756] 경정 2,427,000원 - 기정 2,851,000원 = 경정감 △424 [국 △236 시 △57 구 △131] 숲가꾸기 = 92,670 [국 51,483] [시 12,356] [구 28,831] 경정 92,670,000원 - 기정 116,222,000원 = 경정감 △23,552 [국 △13,085 시 △3,140 구 △7,327]
3320 치수및재해대책			303,476	302,657	819	
3321 소하천관리			303,476	302,657	819	
	100 경상예산		285,476	284,657	819	
	110 인건비		39,780	38,961	819	

3000 경제개발비 3300 국토자원보존비 3310 산림자원개발 3312 조림관리 210 보조사업 401 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
101 인건비	39,780	38,961	819	
	39,780	38,961	819	08 기타직보수
				장림펌프장 경계청원경찰 = 39,780
				경정 39,780,000원 - 기정 38,961,000원 = 추가증 819
3330 건설관리	7,352,934	5,238,367	2,114,567	[국 △242,000 시 1,606,000 구 750,567]
3331 건설행정	1,218,895	1,108,328	110,567	
100 경상예산	716,165	705,598	10,567	
110 인건비	494,229	494,458	△229	
101 인건비	494,229	494,458	△229	
	494,229	494,458	△229	09 일용인부임
				건설종사원(= 494,229)
				· 기본급 742,000원 * 12.5명 * 12월 = 111,300
				· 근속가산금 24,700원 * 12.5명 * 18년 * 12월 = 66,690
				· 정액수당(=32,820)
				– 가족수당(=8,820)
				배우자 30,000원 * 12.5명 * 12월 = 4,500
				기타 20,000원 * 18명 * 12월 = 4,320

3000 경제개발비 3300 국토자원보존비 3320 치수및재해대책 3321 소하천관리 110 인건비 101 인건비

(단위 : 천원)

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
세항	세세항	목				
						– 특수업무수당 90,000원 * 12.5명 * 12월 = 13,500
						– 작업장려수당 70,000원 * 12.5명 * 12월 = 10,500
						· 상여금(=82,225)
						– 기말수당1,012,000원 * 12.5명 * 4회 * 50% = 25,300
						– 정근수당1,012,000원 * 12.5명 * 2회 * 100% = 25,300
						– 체력단련비1,012,000원 * 12.5명 * 5회 * 50% = 31,625
						· 복리후생비(=87,975)
						– 정액급식비 160,000원 * 12.5명 * 12월 = 24,000
						– 가계보조비 110,000원 * 12.5명 * 12월 = 16,500
						– 교통보조비 140,000원 * 12.5명 * 12월 = 21,000
						– 조식비 = 0
						– 대민봉사비 50,000원 * 12.5명 * 12월 = 7,500
						– 명절휴가비1,012,000원 * 12.5명 * 2회 * 75% = 18,975
						· 초과근무수당(=87,598)
						– 시간외근무수당
						13,400원 * 30일 * 12.5명 * 12월 = 60,300
						– 휴일근무수당53,700원 * 2일 * 12.5명 *12월 = 16,110

3000 경제개발비 3300 국토자원보존비 3330 건설관리 3331 건설행정 110 인건비 101 인건비

(단위 : 천원)

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
				– 연차유급휴가수당35,800원 * 12.5명 * 25일 = 11,188 · 자녀학비보조수당(=5,408) – 대학생 200,000원 * 2명 * 1회 = 400 – 고 교 385,600원 * 3명 * 4회 = 4,627 – 중학교 47,700원 * 2명 * 4회 = 381 · 위생비 100,000원 * 12.5명 * 12월 = 15,000 · 피복비 = 1,313 · 야간단속 및 재해비상근무 급식비 = 3,900 경정 494,229,000원 - 기정 494,458,000원 = 경정감 △229
120 경상적경비	221,936	211,140	10,796	
201 일반운영비	200,276	190,812	9,464	
	200,276	190,812	9,464	01 일반운영비
				세외수입부가가치세 대납 1,600,000,000원 * 부가가치세 10% * 체납율3% = 4,800 국 · 공유재산 측량비(하천,구거,도로) 233,200원 * 80필지 = 18,656 경정 18,656,000원 - 기정 13,992,000원 = 추가증 4,664

3000 경제개발비 3300 국토자원보존비 3330 건설관리 3331 건설행정 110 인건비 101 인건비

(단위 : 천원)

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
301 일반보상금	8,892	7,560	1,332	
	8,892	7,560	1,332	09 공익근무요원보상금
				노점상 단속 및 행정업무보조(= 8,892) · 봉급 80,000원 * 3명 * 12월 = 2,880 · 중식비 5,000원 * 22일 * 3명 * 12월 = 3,960 · 교통비 2,000원 * 22일 * 3명 * 12월 = 1,584 · 근무복 156,000원 * 3명 = 468 경정 8,892,000원 - 기정 7,560,000원 = 추가증 1,332
200 사업예산	502,730	402,730	100,000	
220 자체사업	502,730	402,730	100,000	
401 시설비및부대비	500,000	400,000	100,000	
	500,000	400,000	100,000	01 시설비
				소규모주민편익사업 = 500,000 경정 500,000,000원 - 기정 400,000,000원 = 추가증 100,000
3332 도로건설	3,916,400	1,612,400	2,304,000	[국 37,000 시 1,767,000 구 500,000]
200 사업예산	3,812,000	1,508,000	2,304,000	[국 37,000 시 1,767,000 구 500,000]
210 보조사업	3,304,000	1,500,000	1,804,000	[국 37,000 시 1,767,000]

3000 경제개발비 3300 국토자원보존비 3330 건설관리 3331 건설행정 120 경상적경비 301 일반보상금

(단위 : 천원)

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
401 시설비및부대비	3,304,000	1,500,000	1,804,000	[국 37,000 시 1,767,000]
	3,304,000	1,500,000	1,804,000	01 시설비
				교통사고잦은곳 개선사업 = 74,000
				[국 37,000 시 37,000]
				을숙도진입로 주변 횡단시설설치 = 1,700,000
				[시 1,700,000]
				감천2동 보행위험지 난간설치공사(고지대) = 30,000
				[시 30,000]
220 자체사업	508,000	8,000	500,000	
401 시설비및부대비	508,000	8,000	500,000	
	500,000	0	500,000	01 시설비
				감천 옥녀봉 산복도로개설(특별교부세) = 500,000
3333 도로유지관리	2,217,639	2,517,639	△300,000	[국 △279,000 시 △161,000 구 140,000]
200 사업예산	1,647,453	1,947,453	△300,000	[국 △279,000 시 △161,000 구 140,000]
210 보조사업	590,000	1,200,000	△610,000	[국 △279,000 시 △161,000 구 △170,000]
401 시설비및부대비	590,000	1,200,000	△610,000	[국 △279,000 시 △161,000 구 △170,000]
	590,000	1,200,000	△610,000	01 시설비

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
세항	세세항	목				
						어린이보호구역개선사업 = 520,000
						경정 520,000,000원 - 기정 1,200,000,000원 = 경정감 △680,000
						[국 △340,000 시 △170,000 구 △170,000]
						위험도로 구조개선사업 = 70,000
						[국 61,000 시 9,000]
	220 자체사업		1,057,453	747,453	310,000	
	401 시설비및부대비		970,500	660,500	310,000	
			965,500	655,500	310,000	01 시설비
						도로굴착복구비 = 600,000
						경정 600,000,000원 - 기정 300,000,000원 = 추가증 300,000
						을숙도진입로 지하보도설치 타당성검토 용역 = 0
						경정 0원 - 기정 20,000,000 = 경정감 △20,000
						낙동강 하구둑다리 보행로확장 타당성검토 용역 = 30,000
합계			11,222,423	7,330,745	3,891,678	[국 914,224 시 2,238,978 구 738,476]

3000 경제개발비 3300 국토자원보존비 3330 건설관리 3333 도로유지관리 210 보조사업 401 시설비및부대비