

장: (3000) 경제개발비 관: (3100) 농수산물개발비 항: (3110) 농정관리 세항: (3111) 농정관리 세세항: (110) 인건비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초					
장.관.항.세항.세세항	목									
3000 경제개발비		7,986,430	8,330,062	△343,632	[국	104,799	시	82,852	양	262,400 구 7,536,379]
3100 농수산물개발비		554,163	166,938	387,225	[국	104,799	시	72,052	양	262,400 구 114,912]
3110 농정관리		554,163	166,938	387,225	[국	104,799	시	72,052	양	262,400 구 114,912]
3111 농정관리		554,163	166,938	387,225	[국	104,799	시	72,052	양	262,400 구 114,912]
100 경상예산		47,974	49,556	△1,582	[국	0	시	9,919	양	0 구 38,055]
110 인건비		22,633	31,092	△8,459	[국	0	시	9,919	양	0 구 12,714]
	101 인건비	22,633	31,092	△8,459						
		18,798	24,452	△5,654	01 기본급					
					양정담당 공무원					
								(시)		18,798
								(구)		8,741
										10,057
					1. 기본급					
					가. 기본급					
						1,121,580원	x 1명	x 12월 =		13,459
								(시)		7,827
								(구)		5,632
					나. 처우개선비					
						13,459,000원	x 5.4%	=		727
					2. 상여금					
					가. 기말수당					
						14,186,000원	x 1/12	x 200% =		2,365
					나. 정근수당					
						14,186,000원	x 1.9/12	=		2,247

장: (3000) 경제개발비

관: (3100) 농수산물개발비

항: (3110) 농정관리

세항: (3111) 농정관리

세세항: (110) 인건비

[본청][단위:천원]

과				목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목					
									(시) 914 (구) 1,333
				3,835	6,640	△2,805	02 수당		
							양정담당 공무원		3,835 (시) 1,178 (구) 2,657
							1. 정액수당		1,740
							가. 가족수당		840
							1)배우자	30,000원 x 1명 x 12월 =	360 (시) 200 (구) 160
							2) 기타가족	20,000원 x 2명 x 12월 =	480 (시) 240 (구) 240
							나. 정근수당 가산금	60,000원 x 1명 x 12월 =	720 (시) 370 (구) 350
							다. 특수업무수당	15,000원 x 1명 x 12월 =	180 (시) 100 (구) 80
							2. 초과근무수당	5,818원 x 1명 x 30시간 x 12월 =	2,095 (시) 268 (구) 1,827

장: (3000) 경제개발비

관: (3100) 농수산물개발비

항: (3110) 농정관리

세항: (3111) 농정관리

세세항: (120) 경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	120 경상적경비	25,341	18,464	6,877	
	201 일반운영비	7,051	9,750	△2,699	
		7,051	9,750	△2,699	01 일반운영비
					일반수용비 7,051
					가. 국공유재산 토지 분할·현황측량수수료 174,020원 x 20필지 = 3,481
					나. 농·축산관련 각종대장 및 홍보물 100원 x 3,000매 x 8종 = 2,400
					다. 충무계획(농림자원동원) 45,000원 x 26부 = 1,170
	206 재료비	16,000	5,500	10,500	
		16,000	5,500	10,500	01 재료비
					1. 쥐잡기사업 약제 구입 110원 x 50,000봉 = 5,500
					2. 가축질병관련 소독약 구입 20,000원 x 150개 = 3,000
					3. 탈취제 구입 50,000원 x 150개 = 7,500
	301 일반보상금	1,790	1,714	76	
		1,790	1,714	76	08 공익근무요원보상금
					공익근무요원 보상금 1,790

장: (3000) 경제개발비

관: (3100) 농수산물개발비

항: (3110) 농정관리

세항: (3111) 농정관리

세세항: (120) 경상적경비

[본청][단위:천원]

과		목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항		목					
						가. 봉급 16,140원 x 1명 x 12월 = 194	
						나. 중식비 3,500원 x 1명 x 25일 x 12월 = 1,050	
						다. 교통비 1,200원 x 1명 x 25일 x 12월 = 360	
						라. 피복비 186	
						1) 근무복(동·하복) 130,000원 x 1명 = 130	
						2) 근무화 50,000원 x 1명 = 50	
						3) 근무모 6,000원 x 1명 = 6	
			307 민간이전	500	1,500	△1,000	
				500	1,500	△1,000	02 민간경상보조
							송아지 생산안정제사업 10,000원 x 50두 = 500
200 사업예산		506,189	117,382	388,807	[국 104,799 시 62,133 양 262,400 구 76,857]		
210 보조사업		503,989	115,982	388,007	[국 104,799 시 62,133 양 262,400 구 74,657]		
	201 일반운영비	1,450	1,200	250			
		1,450	1,200	250	01 일반운영비		
					1. 농지관리위원회 운영수당 1,200,000원 = 1,200 (국) 480 (구) 720		
					2. 논농업직불제 경상보조비 250,000원 = 250		

장: (3000) 경제개발비

관: (3100) 농수산물개발비

항: (3110) 농정관리

세항: (3111) 농정관리

세세항: (210) 보조사업

[본청][단위:천원]

과				목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목								
									(국) 250			
				203 업무추진비	2,280	1,800	480					
					2,280	1,800	480	04 기타업무추진비				
								양정담당공무원	2,280			
								(시)	1,667			
								(구)	613			
								가. 직급보조비	140,000원 x 1명 x 12월 =	1,680		
								(시)	1,167			
								(구)	513			
								나. 대민활동비	50,000원 x 1명 x 12월 =	600		
								(시)	500			
								(구)	100			
				204 복리후생비	7,740	8,505	△765	양정담당 공무원	7,740			
								(시)	2,614			
								(구)	5,126			
								가. 정액급식비	90,000원 x 1명 x 12월 =	1,080		
								(시)	225			
								(구)	855			
								나. 교통보조비	130,000원 x 1명 x 12월 =	1,560		
								(시)	260			
								(구)	1,300			
								다. 명절휴가비				
								14,186,000원 x 1/12 x 75% x 2회 =	1,774			
								(시)	691			
				(구)	1,083							

장: (3000) 경제개발비

관: (3100) 농수산물개발비

항: (3110) 농정관리

세항: (3111) 농정관리

세세항: (210) 보조사업

[본청][단위:천원]

과		목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항		목					
			3,844	3,203	641	05 민간위탁금 유기동물 포획 및 보조사업 3,844,000원 = 3,844 (시) 1,922 (구) 1,922	
			401 시설비및부 대비	328,000	0	328,000	
			328,000	0	328,000	01 시설비 정주권개발사업 328,000,000원 = 328,000 (시) 32,800 (양) 262,400 (구) 32,800	
			402 민간자본이 전	18,639	27,877	△9,238	
			18,639	27,877	△9,238	01 민간자본보조 1. 토양개량제 지원사업(282ha) 17,799,000원 = 17,799 (국) 14,239 (시) 1,780 (구) 1,780 2. 소규모 농정기반시설(병충해공동방제 28ha) 840,000원 = 840 (국) 420 (시) 210 (구) 210	
			220 자체사업	2,200	1,400	800	

장: (3000) 경제개발비

관: (3100) 농수산물개발비

항: (3110) 농정관리

세항: (3111) 농정관리

세세항: (220) 자체사업

[본청][단위:천원]

과				목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목						
				307 민간이전	2,200	1,400	800			
					2,200	1,400	800	05 민간위탁금		
								유기동물 위탁보관료	2,200	
								가. 소형견	30,000원 x 30두 x 1개월 =	900
								나. 중형견	40,000원 x 20두 x 1개월 =	800
								다. 대형견	50,000원 x 10두 x 1개월 =	500
				3200						
				지역경제개발비	270,155	290,732	△20,577			
				3210						
				지역경제개발	270,155	290,732	△20,577			
				3211						
				지역경제관리	270,155	290,732	△20,577			
				100						
				경상예산	270,155	240,732	29,423			
				120						
경상적경비	270,155	240,732	29,423							
	201									
	일반운영비	37,517	40,786	△3,269						
		37,517	40,786	△3,269	01 일반운영비					
					1. 일반수용비	25,117				
					가. 관서운영수용비	12,960,000원 x 90% =	11,664			
					나. 물가관리 사진촬영		738			
					1) 필름	13,500원 x 1속 x 12월 =	162			

장: (3000) 경제개발비

관: (3200) 지역경제개발비

항: (3210) 지역경제개발

세항: (3211) 지역경제관리

세세항: (120) 경상적경비

[본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목				
								2) 인화 200원 x 240매 x 12월 = 576
								다. 『소비자시대』 20,000원 x 26부 = 520
								라. 승강기 안전운행 홍보물 100원 x 2,000매 = 200
								마. 행정장비 소모품 4,426,000원 x 80% = 3,541
								바. 에너지절약 홍보물 200원 x 2,000매 = 400
								사. 에너지절약 및 물가관련 현수막 60,000원 x 10개 = 600
								아. 물가 및 담배관련 서식 10,000원 x 5권 x 10종 = 500
								자. 총무계획(산업자원동원) 48,000원 x 28부 = 1,344
								차. 가스안전 5,450
								1) 홍보물 100원 x 50,000매 x 1종 = 5,000
								2) 각종서식 300원 x 500부 x 3종 = 450
								카. 물가안정협조 서한문 20원 x 4,000개업소 x 2회 = 160
								2. 운영수당 2,200
								가. 물가대책(실무)위원회 위원참석수당 50,000원 x 14명 x 2회 = 1,400

장: (3000) 경제개발비

관: (3200) 지역경제개발비

항: (3210) 지역경제개발

세항: (3211) 지역경제관리

세세항: (120) 경상적경비

[본청][단위:천원]

과				목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초								
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목													
									라. 8 9급(기능직포함) 105,000원 x 34명 x 12월 = 42,840								
									마. 기능10급 95,000원 x 15명 x 12월 = 17,100								
									바. 고용직 70,000원 x 2명 x 12월 = 1,680								
									3. 부서운영업무추진비 515,000원 x 12월 = 6,180								
									4. 대민활동비 50,000원 x 70명 x 12월 = 42,000								
									206 재료비	14,263	18,236	△3,973					
																	01 재료비
																	1. 유질검사 시료 1,046
																	가. 휘발유 1,300원 x 3ℓx 73개소 x 2회 = 570
																	나. 경유,등유 650원 x 3ℓ x 122개소 x 2회 = 476
								2. 유질검사 용기 1,100원 x 2개 x 195개소 x 2회 = 858									
								3. 검사대상 공산품 안정검사 시료 10,000원 x 23종 x 4회 = 920									
															02 일시사역인부임		
															1. 물가모니터요원 인부임 11,439		
									가. 개인서비스요금 정기조사 24,440원 x 23명 x 12일 = 6,746								

장: (3000) 경제개발비

관: (3200) 지역경제개발비

항: (3210) 지역경제개발

세항: (3211) 지역경제관리

세세항: (120) 경상적경비

[본청][단위:천원]

과				목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목					
									나. 생필품 가격조사 24,440원 x 3명 x 52일 = 3,813
									다. 명절 등 성수기 가격조사 24,440원 x 3명 x 12회 = 880
				301 일반보상금	1,215	250	965		
					900	0	900	09 행사실비보상금 재래시장 활성화 20,000원 x 45명 x 1회 = 900	
					315	250	65	11 기타보상금 가격안정업소 인센티브제공 10,500원 x 30개업소 x 1회 = 315	
3300 국토자원보존개발비					6,888,652	7,618,464	△729,812	[국 0 시 10,800 양 0 구 6,877,852]	
		3310 건설관리		4,568,691	5,049,668	△480,977			
		3311 건설행정		239,304	183,628	55,676			
		100 경상예산		218,704	183,628	35,076			
		120 경상적경비		218,704	183,628	35,076			
			201 일반운영비	69,770	66,016	3,754			
				69,770	66,016	3,754	01 일반운영비 1. 일반수용비 50,940 가. 관서운영수용비 13,860,000원 x 90% = 12,474		

장: (3000) 경제개발비

관: (3300) 국토자원보존개발비

항: (3310) 건설관리

세항: (3311) 건설행정

세세항: (120) 경상적경비

[본청][단위:천원]

과				목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목					
									나 . 총무계획 30,000원 x 45부 = 1,350
									다 . 도로사용료고지서 360원 x 3,000매 = 1,080
									라 . 국유재산사용료고지서 530원 x 1,500매 = 795
									마 . 보차도정비, 노점상단속, 과적차량등 사진촬영 2,540
									1) 필름 13,500원 x 40속 = 540
									2) 인화 200원 x 10,000매 = 2,000
									바 . 국 .공유재산 측량수수료 170,000원 x 100필지 = 17,000
									사 . 소유권이전 등 등기촉탁수수료 48,000원 x 90필지 = 4,320
									아 . 과적차량단속축중기 검사 및 수선비 3,370
									1) 정기검사비 400,000원 x 1회 x 3대 = 1,200
									2) 수선비 330,000원 x 1회 x 3대 = 990
									3) 보조판 수선 60,000원 x 3개 = 180
									4) 과적차량단속컴퓨터 연결선교체 1,000,000원 = 1,000
									자 . 도로사용료 압류해제 등기수수료 2,000원 x 300건 = 600

장: (3000) 경제개발비

관: (3300) 국토자원보존개발비

항: (3310) 건설관리

세항: (3311) 건설행정

세세항: (120) 경상적경비

[본청][단위:천원]

과				목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목					
									차. 등기부등본확인발급수수료 1,200원 x 2,000건 = 2,400
									카. 행정장비 소모품 4,388,000원 x 80% = 3,511
									타. 전문건설업등록증 및 등록수첩 1,500,000원 = 1,500
									2. 공공요금 및 제세 3,530
									도로 및 하천사용료 고지서 우송료 3,530
									1) 등기 1,290원 x 2,000매 = 2,580
									2) 일반 190원 x 5,000매 = 950
									3. 급량비 15,300
									가. 기본업무추진 및 산불대기특근 급식 5,000원 x 41명 x 5식 x 12월 = 12,300
									나. 노점상 및 노상적치물단속 급식 5,000원 x 10명 x 5식 x 12월 = 3,000
202 여비				44,520	36,360	8,160			
				33,600	27,720	5,880	01 국내여비 기본업무추진여비 10,000원 x 8일 x 35명 x 12월 = 33,600		
							02 월액여비		
				10,920	8,640	2,280			

장: (3000) 경제개발비

관: (3300) 국토자원보존개발비

항: (3310) 건설관리

세항: (3311) 건설행정

세세항: (120) 경상적경비

[본청][단위:천원]

과		목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항		목					
							노점상 및 노상적치물, 과적차량단속여비 130,000원 x 7명 x 12월 = 10,920
		203 업무추진비	91,620	67,140	24,480		
			1,500	1,500	0	03 시책추진업무추진비	
						건설업무추진 1,500,000원 = 1,500	
			90,120	65,640	24,480	04 기타업무추진비	
						1. 직책급 업무추진비 100,000원 x 1명 x 12월 = 1,200	
						2. 직급보조비 59,520	
						가. 5급 250,000원 x 1명 x 12월 = 3,000	
						나. 6급 155,000원 x 6명 x 12월 = 11,160	
						다. 7급 140,000원 x 10명 x 12월 = 16,800	
						라. 8 9급(기능직포함) 105,000원 x 18명 x 12월 = 22,680	
						마. 고용직 70,000원 x 7명 x 12월 = 5,880	
						3. 부서운영업무추진비 350,000원 x 12월 = 4,200	
						4. 대민활동비 50,000원 x 42명 x 12월 = 25,200	
		301 일반보상금	12,794	14,112	△1,318		
			12,794	14,112	△1,318	08 공익근무요원보상금	

장: (3000) 경제개발비

관: (3300) 국토자원보존개발비

항: (3310) 건설관리

세항: (3311) 건설행정

세세항: (120) 경상적경비

[본청][단위:천원]

과		목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항		목				
						과적차량단속 공익근무요원 12,794
						가. 봉급 19,800원 x 7명 x 12월 = 1,664
						나. 중식비 3,500원 x 7명 x 25일 x 12월 = 7,350
						다. 교통비 1,200원 x 7명 x 25일 x 12월 = 2,520
						라. 피복비 1,260
						1) 근무복(동.하복) 130,000원 x 7명 = 910
						2) 근무화 50,000원 x 7명 = 350
	200	사업예산	20,600	0	20,600	
	220	자체사업	20,600	0	20,600	
		405	20,600	0	20,600	
		자산취득비		0	20,600	01 자산및물품취득비
			20,600			1. 디지털카메라 600,000원 = 600
						2. 노점상 및 제설작업용 차량구입(대체) 20,000,000원 x 1대 = 20,000
	3312	도로사업	993,962	2,281,240	△1,287,278	
	100	경상예산	90,182	72,780	17,402	
	120	경상적경비	90,182	72,780	17,402	
		201	90,182	72,780	17,402	
		일반운영비				

장: (3000) 경제개발비

관: (3300) 국토자원보존개발비

항: (3310) 건설관리

세항: (3312) 도로사업

세세항: (120) 경상적경비

[본청][단위:천원]

과		목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항		목				
			90,182	72,780	17,402	01 일반운영비
						1. 일반운영비 86,860
						가. 감정평가수수료 (500,000,000원x0.11%+95,000원)x2개사x1.5x15건 = 29,025
						나. 분할측량수수료 190,190원 x 180필 = 34,235
						다. 토지매입등기촉탁수수료 48,000원 x 450필 = 21,600
						라. 도로사업수용재결 및 공탁에 따른 수수료 2,000,000원 = 2,000
						2. 공공요금 2,322
						손실보상협의요청서 등기우편물 1,290원 x 1,800매 = 2,322
						3. 운영수당 1,000
						보상심의위원회 위원참석수당 50,000원 x 10명 x 2회 = 1,000
		200 사업예산	603,780	1,908,460	△1,304,680	
		220 자체사업	603,780	1,908,460	△1,304,680	
		401 시설비및부 대비	603,780	1,908,460	△1,304,680	
			600,000	1,900,000	△1,300,000	01 시설비

장: (3000) 경제개발비

관: (3300) 국토자원보존개발비

항: (3310) 건설관리

세항: (3312) 도로사업

세세항: (220) 자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					도로건설 600,000
					고산2동 한우아파트 서편 도로건설 (B=8m L=120m) 600,000,000원 = 600,000
		3,780	8,460	△4,680	03 시설부대비
					시설부대비 600,000,000원 x 0.63% = 3,780
	400 예비비등	300,000	300,000	0	
	420 기타	300,000	300,000	0	
	305 배상금등	300,000	300,000	0	기설도로 보상 300,000,000원 = 300,000
3313	기동보수	3,335,425	2,584,800	750,625	
	100 경상예산	5,980	5,980	0	
	120 경상적경비	5,980	5,980	0	
	201 일반운영비	5,980	5,980	0	
		5,980	5,980	0	01 일반운영비
					1. 일반수용비 2,400
					지리정보시스템실 전산소모품 (플로터용지 등 8종) 200,000원 x 12월 = 2,400
					2. 시설장비유지비 3,580
					지리정보시스템실 시설유지 51,136,000원 x 7% = 3,580

장: (3000) 경제개발비

관: (3300) 국토자원보존개발비

항: (3310) 건설관리

세항: (3313) 기동보수

세세항: (220) 자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	200 사업예산	3,329,445	2,578,820	750,625	
	220 자체사업	3,329,445	2,578,820	750,625	
	401 시설비및부 대비	3,314,445	2,558,820	755,625	
		3,300,000	2,550,000	750,000	01 시설비 1. 도로굴착 원인자부담사업비 2,000,000,000원 = 2,000,000 2. 관내 도로시설물 긴급보수비 300,000,000원 = 300,000 3. 관내 교량 유지관리비 50,000,000원 = 50,000 4. 인도정비 950,000 가. 국채보상로 인도정비(B=4.5m L=3,300m) 700,000,000원 = 700,000 나. 만촌3동 진리길 인도정비(B=3m L=1,500m) 250,000,000원 = 250,000
		14,445	8,820	5,625	03 시설부대비 1. 시설부대비(도로굴착, 도로시설물) 2,350,000,000원 x 0.36% = 8,460 2. 시설부대비(인도정비) 950,000,000원 x 0.63% = 5,985
	405 자산취득비	15,000	0	15,000	

장: (3000) 경제개발비

관: (3300) 국토자원보존개발비

항: (3310) 건설관리

세항: (3313) 기동보수

세세항: (220) 자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		15,000	0	15,000	01 자산및물품취득비 도로보수용 차량구입(대체) 15,000,000원 x 1대 = 15,000
3320	재난및치수관리	2,319,961	2,568,796	△248,835	[국 0 시 10,800 양 0 구 2,309,161]
3321	재난관리	1,240,454	1,222,949	17,505	[국 0 시 10,800 양 0 구 1,229,654]
100	경상예산	922,534	928,393	△5,859	
120	경상적경비	922,534	928,393	△5,859	
	201 일반운영비	899,876	910,264	△10,388	
		899,876	910,264	△10,388	01 일반운영비 1. 일반수용비 34,890 가. 안전점검장비 및 재난관련기록보존용 소모품구입 20,000원 x 10종 x 3회 = 600 나. 방재집행계획서 22,000원 x 100부 = 2,200 다. 재난관리계획서 39,000원 x 100부 = 3,900 라. 구 안전대책 실무위원회 회의자료 13,000원 x 50부 x 1회 = 650 마. 중점관리대상물 책자 15,000원 x 100부 = 1,500 바. 재난.재해 관련서식및홍보물제작(스티커외 7종) 5,000,000원 = 5,000

장: (3000) 경제개발비

관: (3300) 국토자원보존개발비

항: (3320) 재난및치수관리

세항: (3321) 재난관리

세세항: (120) 경상적경비

[본청][단위:천원]

과				목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목					
									사 . 재난 .재해 관련 사진촬영2,540
									1) 필름13,500원 x 40속 =540
									2) 인화200원 x 10,000매 =2,000
									아 . 재난 ,재해 장비 수선 및 소모품3,000,000원 =3,000
									자 . 인명구조장비 구입 및 수선500,000원 =500
									차 . 이재민 구호물품 구입10,000,000원 =10,000
									카 . 재난 .재해관리 동원장비 및 재난상황실 유류대1,000원 x 3,000ℓ =3,000
									타 . 재난 .재해대비 도상 및 실제훈련1,000,000원 x 2회 =2,000
									2. 공공요금 및 제세855,436
									가 . 유선장근무초소 전기료10,000원 x 12월 =120
									나 . 케이블방송 사용료26,000원 x 12월 =312
									다 . 방재협회비1,000,000원 =1,000
									라 . 가로등 전기요금59,167,000원 x 12월 =710,004
									마 . 보안등 전기요금12,000,000원 x 12월 =144,000
									3. 운영수당1,350

장: (3000) 경제개발비

관: (3300) 국토자원보존개발비

항: (3320) 재난및치수관리

세항: (3321) 재난관리

세세항: (120) 경상적경비

[본청][단위:천원]

과				목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목					
									가. 구안전대책위원회 참석수당 50,000원 x 17인 x 1회 = 850
									나. 재난관리 민간기술자문회의 참석수당 50,000원 x 10인 x 1회 = 500
									4. 급량비 5,200
									가. 재난상황근무자 급식 5,000원 x 1인 x 300일 = 1,500
									나. 유선장근무자 급식 5,000원 x 2인 x 70일 = 700
									다. 재해비상근무자 급식 5,000원 x 30인 x 20일 = 3,000
									5. 임차료 3,000
									가. 재난.재해 대비용 장비임차(포크레인, 덤프 등) 3,000,000원 = 3,000
				206 재료비	19,000	12,000	7,000		
					19,000	12,000	7,000	01 재료비	
									가. 염화칼슘 구입 5,000원 x 1,600포 = 8,000
									나. 마대 등 구입 1,000원 x 2,000개 = 2,000
									다. 눈올때 쓰는 모래함 300,000원 x 30개 = 9,000
				301 일반보상금	3,658	6,129	△2,471		

장: (3000) 경제개발비

관: (3300) 국토자원보존개발비

항: (3320) 재난및치수관리

세항: (3321) 재난관리

세세항: (120) 경상적경비

[본청][단위:천원]

과		목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항		목						
			1,828	1,709	119	08 공익근무요원보상금		
						재난안전감시 공익근무요원	1,828	
						가. 봉급	19,800원 x 1인 x 12월 =	238
						나. 중식비	3,500원 x 25일 x 1인 x 12월 =	1,050
						다. 교통비	1,200원 x 25일 x 1인 x 12월 =	360
						라. 피복비		180
						1) 근무복(동·하복)	130,000원 x 1명 =	130
						2) 근무화	50,000원 x 1명 =	50
					1,830	4,420	△2,590	11 기타보상금
								민간전문가 안전점검 수당
200	사업예산		103,073	92,738	10,335	[국 0 시 10,800 양 0 구 92,273]		
210	보조사업		14,399	0	14,399	[국 0 시 10,800 양 0 구 3,599]		
		201 일반운영비	7,200	0	7,200			
			7,200	0	7,200	01 일반운영비		
						안전문화운동사업	7,200,000원 =	7,200
							(시)	5,400
						(구)	1,800	
	206 재료비		7,199	0	7,199			

장: (3000) 경제개발비

관: (3300) 국토자원보존개발비

항: (3320) 재난및치수관리

세항: (3321) 재난관리

세세항: (210) 보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		3,830	0	3,830	01 재료비 저소득주민 전기,가스등 무료안전점검사업 3,830,000원 = 3,830 (시) 2,873 (구) 957
		3,369	0	3,369	02 일시사업인부임 저소득주민 전기,가스등 무료안전점검 인부 56,143원 x 2명 x 30일 = 3,369 (시) 2,527 (구) 842
220	자체사업	88,674	92,738	△4,064	
	401 시설비및부 대비	86,774	82,738	4,036	
		86,000	82,000	4,000	01 시설비 가. 설해대책용 적사장 설치 16,000,000원 = 16,000 나. 관내 일원 보안등 신설 및 개체 70,000,000원 = 70,000
		774	738	36	03 시설부대비 시설부대비 86,000,000원 x 0.9% = 774
	405 자산취득비	1,900	10,000	△8,100	
		1,900	10,000	△8,100	01 자산및물품취득비

장: (3000) 경제개발비

관: (3300) 국토자원보존개발비

항: (3320) 재난및치수관리

세항: (3321) 재난관리

세세항: (220) 자체사업

[본청][단위:천원]

과		목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항		목				
						가. 재난.재해상황실 회의용 탁자 200,000원 x 3개 = 600
						나. 재난.재해상황실 회의용 의자 100,000원 x 13개 = 1,300
	400		214,847	201,818	13,029	
	420		214,847	201,818	13,029	
		702 기금전출금	214,847	201,818	13,029	1. 재난관리기금 21,484,565,177원 x 2/1000 = 42,970 2. 재해대책기금 21,484,565,177원 x 8/1000 = 171,877
	3322		311,816	804,248	△492,432	
	하천관리					
	100		9,656	3,528	6,128	
	경상예산					
	120		9,656	3,528	6,128	
	경상적경비					
		201 일반운영비	6,000	0	6,000	
			6,000	0	6,000	01 일반운영비 시설장비유지비 6,000 네곳지하차도 빗물펌프장 유지관리(2개소) 500,000원 x 12개월 = 6,000
		301 일반보상금	3,656	3,528	128	
			3,656	3,528	128	08 공익근무요원보상금 하천감시 공익근무요원 3,656

장: (3000) 경제개발비

관: (3300) 국토자원보존개발비

항: (3320) 재난및치수관리

세항: (3322) 하천관리

세세항: (120) 경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 예 산 액	도 비 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					가. 봉급 19,800원 x 2명 x 12월 = 476
					나. 중식비 3,500원 x 2명 x 25일 x 12월 = 2,100
					다. 교통비 1,200원 x 2명 x 25일 x 12월 = 720
					라. 피복비 360
					1) 근무복(동.하복) 130,000원 x 2명 = 260
					2) 근무화 50,000원 x 2명 = 100
200	사업예산	302,160	800,720	△498,560	
220	자체사업	302,160	100,720	201,440	
	401 시설비및부 대비	302,160	80,720	221,440	
		300,000	80,000	220,000	01 시설비
					1. 하천시설물 및 기성제 정비 100,000,000원 = 100,000
					2. 삼덕동(내환천)434-1번지선외 1개소 제방공사 200,000,000원 = 200,000
		2,160	720	1,440	03 시설부대비
					시설부대비 300,000,000 x 0.72% = 2,160
3323	하수도사업	767,691	541,599	226,092	
100	경상예산	12,966	13,386	△420	

장: (3000) 경제개발비

관: (3300) 국토자원보존개발비

항: (3320) 재난및치수관리

세항: (3323) 하수도사업

세세항: (120) 경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	120 경상적경비	12,966	13,386	△420	
	201 일반운영비	893	893	0	
		893	893	0	01 일반운영비
					일반수용비 893
					지하수사용개시신고 등 관련서식 5,250원 x 10종 x 17권 = 893
	206 재료비	12,073	12,493	△420	
		12,073	12,073	0	02 일시사업인부임
					1. 하수도요금 실사 인부임 8,066
					가. 기본급 24,440원 x 1명 x 272일 = 6,648
					나. 주휴수당 24,440원 x 1명 x 47일 = 1,149
					다. 월차수당 24,440원 x 11일 = 269
					2. 계측기설치.수선 인부임 40,070원 x 100일 = 4,007
	200 사업예산	754,725	528,213	226,512	
	220 자체사업	754,725	528,213	226,512	
	401 시설비및부 대비	754,725	513,213	241,512	
		750,000	510,000	240,000	01 시설비

[본청][단위:천원]

[illegible]

장: (3000) 경제개발비

관: (3400) 교통관리비

항: (3410) 교통행정

세항: (3411) 교통운영

세세항: (120) 경상적경비

[본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 증 △ 감	산 출 기 초
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목				
								다. 교통유발부담금 고지서 인쇄 180원 x 3,000매 = 540
								라. 운수사업법 과징금 및 과태료고지서 인쇄 180원 x 3,000매 = 540
								마. 교통법규준수권고 엽서 240원 x 1,000매 = 240
								바. 자동차관리법과징금 및 과태료독촉고지서 인쇄 80원 x 200매 x 12월 = 192
								사. 자동차관리사업 양도양수신고서 외 11종 인쇄 150원 x 300매 x 12월 = 540
								아. 무단방치차량 처리안내 현수막 제작 60,000원 x 4개 = 240
								자. 교통질서 캠페인 및 홍보물 제작 1,220
								1) 현수막 60,000원 x 12개 = 720
								2) 홍보전단 50원 x 5,000부 x 2회 = 500
								차. 교통행정서비스 홍보용 팸플렛 400원 x 1,000매 = 400
								카. 교통관련체납자 압류등록 등기발급 등 수수료 1,200원 x 80건 x12월 = 1,152
								타. 자동차등록원부 및 등록증 인쇄 30원 x 13,000매 x 12월 = 4,680

장: (3000) 경제개발비

관: (3400) 교통관리비

항: (3410) 교통행정

세항: (3411) 교통운영

세세항: (120) 경상적경비

[본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 증 △ 감	교	산 출 기 초
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목					
									파. 정기검사 관련 서식 3,420
									1) 창봉투 50원 x 1,500매 x 12월 = 900
									2) 과태료고지서 100원 x 1,500매 x 12월 = 1,800
									3) 정기검사 안내엽서 및 검사 명령서 50원 x 1,200매 x 12월 = 720
									하. 책임보험 관련 서식 5,400
									1) 청문서 50원 x 1,000매 x 12월 = 600
									2) 가입촉구서 50원 x 1,000매 x 12월 = 600
									3) 과태료고지서 100원 x 1,500매 x 12월 = 1,800
									4) 창봉투 50원 x 4,000매 x 12월 = 2,400
									거. 행정장비 소모품 5,248,000원 x 80% = 4,199
									2. 공공요금 및 제세 32,082
									가. 자동차관련과태료 온라인 회선사용료 7,000원 x 12월 = 84

[본청][단위:천원]

과		목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항		목					
							나. 책임보험과태료고지서 우편송달 190원 x 3,500매 x 12월 = 7,980
							다. 정기검사과태료고지서 및 명령서 우편송달 15,648
							1) 등기(배달증명) 2,420원 x 300매 x 12월 = 8,712
							2) 일반엽서 160원 x 1,000매 x 12월 = 1,920
							3) 정기검사 및 점검과태료 청문 190원 x 300매 x 12월 = 684
							4) 일반과태료 고지서 190원 x 1,900매 x 12월 = 4,332
							마. 자동차관리법위반 과태료고지서 송달 1,290원 x 400매 x 12월 = 6,192
							바. 전시차량동원 임무고지서 우편송달(내용증명) 2,420원 x 900매 = 2,178
							3. 급량비 5,400
							기본업무추진 및 산불대기 특근급식 5,000원 x 18명 x 5식 x 12월 = 5,400
		202 여비	12,480	10,920	1,560		
			12,480	10,920	1,560	01 국내여비	

장: (3000) 경제개발비

관: (3400) 교통관리비

항: (3410) 교통행정

세항: (3411) 교통운영

세세항: (120) 경상적경비

[본청][단위:천원]

과		목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항		목				
						기본업무추진여비 10,000원 x 8일 x 13명 x 12월 = 12,480
		203 업무추진비	47,720	37,400	10,320	
			2,000	2,000	0	03 시책추진업무추진비 교통업무추진 2,000,000원 = 2,000
			45,720	35,400	10,320	04 기타업무추진비 1. 직책급업무추진비 100,000원 x 1명 x 12월 = 1,200 2. 직급보조비 30,360 가. 5급 250,000원 x 1명 x 12월 = 3,000 나. 6급(전문직 포함) 155,000원 x 5명 x 12월 = 9,300 다. 7급 140,000원 x 5명 x 12월 = 8,400 라. 8~9급(기능직 포함) 105,000원 x 7명 x 12월 = 8,820 마. 고용직 70,000원 x 1명 x 12월 = 840 3. 부서운영업무추진비 330,000원 x 12월 = 3,960 4. 대민활동비 50,000원 x 17명 x 12월 = 10,200
		206 재료비	11,955	10,664	1,291	

장: (3000) 경제개발비

관: (3400) 교통관리비

항: (3410) 교통행정

세항: (3411) 교통운영

세세항: (120) 경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		11,955	10,664	1,291	02 일시사역인부임 1. 교통유발부담금 시설물조사 인부임 31,670원 x 11명 x 30일 = 10,452 2. 교통유발부담금 시설물조사 준비 및 입력.대사 인부임 25,050원 x 2명 x 30일 = 1,503
	301 일반보상금	1,000	1,000	0	
		1,000	1,000	0	11 기타보상금 모범택시사업자 등 표창 50,000원 x 20명 = 1,000
3420 교통시설		130,936	125,200	5,736	
3421 교통시설		130,936	125,200	5,736	
200 사업예산		130,936	125,200	5,736	
220 자체사업		130,936	125,200	5,736	
	401 시설비및부 대비	130,936	125,200	5,736	
		130,000	125,200	4,800	01 시설비 1. 과속방지턱 설치 및 정비(방지턱.표지판 설치.도색) 1,000,000원 x 40개소 = 40,000 2. 차선편비 및 횡단보도 도색 1,600원 x 12,500m = 20,000

장: (3000) 경제개발비

관: (3400) 교통관리비

항: (3420) 교통시설

세항: (3421) 교통시설

세세항: (220) 자체사업

[본청][단위:천원]

과				목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 증 △ 감	산 출 기 초
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항				목					
									3. 승객대기용의자 설치 및 보수 500,000원 x 20개 = 10,000
									4. 도로반사경 설치 400,000원 x 25개 = 10,000
									5. 교통시설물 설치 및 유지보수(탄력봉 등) 30,000,000원 = 30,000
									6. 이면도로 교차로 안내표시 설치 200,000원 x 100개소 = 20,000
						936	0	936	03 시설부대비 교통시설관련 시설부대비 130,000,000원 x 0.72% = 936