

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
3000	경제개발비		7,047,629	4,229,489	2,818,140	[국 311,420 시 1,150,012 구 1,356,708]
3100	농수산물개발비		515,179	79,679	435,500	[국 350,000 시 89,500 구 △4,000]
3110	농정관리		31,525	33,525	△2,000	[시 2,000 구 △4,000]
3111	농업행정		31,525	33,525	△2,000	[시 2,000 구 △4,000]
	200	사업예산	31,000	33,000	△2,000	[시 2,000 구 △4,000]
	210	보조사업	6,100	4,100	2,000	[시 2,000]
	307	민간이전	2,000	0	2,000	[시 2,000]
			2,000	0	2,000	05 민간위탁금 ○ 유기동물 위탁보호비 = 2,000 [시 2,000]
	220	자체사업	24,900	28,900	△4,000	
	307	민간이전	24,000	28,000	△4,000	
			24,000	28,000	△4,000	05 민간위탁금 ○ 유기동물 위탁보호비 경정 23,000,000 - 기정 27,000,000 = 경정감 △4,000
	3120	수산물관리	483,654	46,154	437,500	[국 350,000 시 87,500]
	3121	수산물행정	483,654	46,154	437,500	[국 350,000 시 87,500]

3000 경제개발비 3100 농수산물개발비 3110 농정관리 3111 농업행정 210 보조사업 307 민간이전

(단위 : 천원)

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초			
세항	세세항	목							
	200 사업예산		462,800	25,300	437,500	[국 350,000 시 87,500]			
	210 보조사업		441,500	4,000	437,500	[국 350,000 시 87,500]			
		401 시설비및부대비	441,500	4,000	437,500	[국 350,000 시 87,500]			
				441,500	4,000	437,500	01 시설비		
							○ '07 연근해어업구조조정사업 = 437,500 [국 350,000 시 87,500]		
3200 지역경제개발비			569,614	505,164	64,450	[국 18,920 시 29,730 구 15,800]			
3210 지역경제개발			569,614	505,164	64,450	[국 18,920 시 29,730 구 15,800]			
3211 지역경제관리			106,819	66,019	40,800	[시 25,000 구 15,800]			
	100 경상예산		80,691	65,391	15,300				
	120 경상적경비		68,631	53,331	15,300				
		202 여비	44,100	28,800	15,300				
				44,100	28,800	15,300	01 국내여비		
							○ 관내 출장여비 20,000 * 6일 * 20명 * 3월 = 7,200 20,000 * 10일 * 20명 * 9월 = 36,000 10,000 * 10일 * 1명 * 9월 = 900 경정 44,100,000 - 기정 28,800,000 = 추가증 15,300		

3000 경제개발비 3100 농수산물개발비 3120 수산물관리 3121 수산행정 210 보조사업 401 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
세항	세세항	목				
	200 사업예산		26,128	628	25,500	[시 25,000 구 500]
	210 보조사업		25,000	0	25,000	[시 25,000]
		402 민간자본이전	25,000	0	25,000	[시 25,000]
			25,000	0	25,000	01 민간자본보조
						○ 2007년 재래시장 소규모환경개선사업 － 광안종합시장 = 25,000 [시 25,000]
	220 자체사업		1,128	628	500	
		405 자산취득비	500	0	500	
			500	0	500	01 자산및물품취득비
						○ 프린터 구입 500,000 * 1대 = 500
	3213 노정관리			462,795	439,145	23,650
	200 사업예산		461,010	437,360	23,650	[국 18,920 시 4,730]
	210 보조사업		461,010	437,360	23,650	[국 18,920 시 4,730]
		307 민간이전	41,010	17,360	23,650	[국 18,920 시 4,730]
			41,010	17,360	23,650	02 민간경상보조
						○ 고용촉진훈련비 및 수당

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

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						경정 41,010,000 - 기정 17,360,000 = 추가증 23,650 [국 18,920 시 4,730]
3300	국토자원보존개발비		5,597,766	2,875,376	2,722,390	[국 150,000 시 1,126,282 구 1,446,108]
3310	치수및재해대책		193,093	119,502	73,591	
3311	재난관리		193,093	119,502	73,591	
100	경상예산		83,088	78,208	4,880	
120	경상적경비		83,088	78,208	4,880	
201	일반운영비		47,848	47,288	560	
			47,848	47,288	560	01 일반운영비 ○ 4. 운영수당 - 시설물 안전점검 민간기술자 점검수당 70,000 * 1명 * 8회 = 560 경정 980,000 - 기정 420,000 = 추가증 560
202	여비		28,440	23,040	5,400	
			28,440	23,040	5,400	01 국내여비 ○ 관내 출장여비 20,000 * 6일 * 14명 * 3월 = 5,040 20,000 * 10일 * 13명 * 9월 = 23,400

3000 경제개발비 3200 지역경제개발비 3210 지역경제개발 3213 노정관리 210 보조사업 307 민간이전

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						경정 28,440,000 - 기정 23,040,000 = 추가증 5,400
		203 업무추진비	3,700	4,780	△1,080	
			2,700	3,780	△1,080	04 부서운영업무추진비
						○ 부서운영업무추진비 경정 2,700,000 - 기정 3,780,000 = 경정감 △1,080
		400 예비비등	97,711	29,000	68,711	
		420 기타	97,711	29,000	68,711	
		702 기금전출금	97,711	29,000	68,711	
						○ 2007. 재난관리기금 경정 97,711,000 - 기정 29,000,000 = 추가증 68,711
3320	건설관리		5,404,673	2,755,874	2,648,799	[국 150,000 시 1,126,282 구 1,372,517]
3321	건설행정		1,865,706	515,726	1,349,980	[국 150,000 시 1,060,000 구 139,980]
		100 경상예산	87,810	62,830	24,980	
		120 경상적경비	87,810	62,830	24,980	
		201 일반운영비	31,650	26,650	5,000	
			31,650	26,650	5,000	01 일반운영비
						○ 1. 일반수용비

3000 경제개발비 3300 국토자원보존개발비 3310 치수및재해대책 3311 재난관리 120 경상적경비 202 예비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						- 국·공유지 경계 및 분할 측량수수료 경정 9,000,000 - 기정 4,000,000 = 추가증 5,000
	202 여비		50,580	30,600	19,980	
			48,060	28,800	19,260	01 국내여비 ○ 관내 출장여비 20,000 * 6일 * 21명 * 3월 = 7,560 20,000 * 10일 * 22명 * 9월 = 39,600 10,000 * 10일 * 1명 * 9월 = 900 경정 48,060,000 - 기정 28,800,000 = 추가증 19,260
			2,520	1,800	720	02 월액여비 ○ 가로등,보안등 보수원 150,000 * 1명 * 3월 = 450 230,000 * 1명 * 9월 = 2,070 경정 2,520,000 - 기정 1,800,000 = 추가증 720
	200 사업예산		1,750,000	425,000	1,325,000	[국 150,000 시 1,060,000 구 115,000]
	210 보조사업		1,210,000	0	1,210,000	[국 150,000 시 1,060,000]
	401 시설비및부대비		1,210,000	0	1,210,000	[국 150,000 시 1,060,000]
			1,210,000	0	1,210,000	01 시설비 ○ 민락동매립지 호안정비사업(I) = 780,000

3000 경제개발비 3300 국토자원보존개발비 3320 건설관리 3321 건설행정 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						[시 780,000]
						○ 2007 민락동매립지 호안정비사업(I)
						- TTP(12.5톤급) L38m = 300,000
						[국 150,000 시 150,000]
						○ 하수관거 개·보수공사
						- 망미동지내 하수시설 정비공사 250,000 * 260m = 65,000
						[시 65,000]
						- 광안동, 민락동지내 하수시설 정비공사 250,000 * 260m = 65,000
						[시 65,000]
	220	자체사업	540,000	425,000	115,000	
	401	시설비및부대비	540,000	425,000	115,000	
			535,000	420,000	115,000	01 시설비
						○ 소규모 주민생활편익사업비
						- 도로 및 하수시설 정비
						경정 350,000,000 - 기정 250,000,000 = 추가증 100,000
						○ 도로맨홀유지보수[원인자부담] 500,000 * 맨홀정비 30개소 = 15,000
	3322	도로건설	2,673,000	1,400,000	1,273,000	

3000 경제개발비 3300 국토자원보존개발비 3320 건설관리 3321 건설행정 210 보조사업 401 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
	200	사업예산	2,673,000	1,400,000	1,273,000	
	220	자체사업	1,673,000	400,000	1,273,000	
	401	시설비및부대비	1,673,000	400,000	1,273,000	
			1,673,000	400,000	1,273,000	01 시설비
						○ 도로굴착복구비[원인자부담] 2,500,000 * 300@ = 750,000 경정 750,000,000 - 기정 400,000,000 = 추가증 350,000
						○ 과정로외1개소 도로시설물정비공사
						－ 미끄럼방지설치 84,000 * 100m = 8,400
						－ 하수맨홀정비 800,000 * 7개소 = 5,600
						－ 도로표지병설치 30,000 * 300개 = 9,000
						○ 망미고가교밑 도로 환경 정비<특별교부세> = 900,000
3323	기전관리		865,967	840,148	25,819	[시 66,282 구 △40,463]
	100	경상예산	489,598	492,148	△2,550	[시 37,913 구 △40,463]
	110	인건비	75,825	72,158	3,667	[시 37,913 구 △34,246]
	101	인건비	75,825	72,158	3,667	[시 37,913 구 △34,246]
			75,825	72,158	3,667	09 일용인부임
						○ 광안하수펌프장 관리인부임<전액삭감> = △72,158

3000 경제개발비 3300 국토자원보존개발비 3320 건설관리 3322 도로건설 220 자체사업 401 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						○ 광안하수펌프장 관리인부임
						－ 기본급 742,000 * 2명 * 12월 = 17,808
						[시 8,904 구 8,904]
						－ 근속가산금 24,700 * 2명 * 15년 * 12월 = 8,892
						[시 4,446 구 4,446]
						－ 정액수당
						· 배우자 30,000 * 2명 * 12월 = 720
						[시 360 구 360]
						· 부양가족 20,000 * 4명 * 12월 = 960
						[시 480 구 480]
						· 특수업무수당 30,000 * 2명 * 12월 = 720
						[시 360 구 360]
						· 작업장려수당 70,000 * 2명 * 12월 = 1,680
						[시 840 구 840]
						－ 상여금
						· 기말수당 952,000 * 2명 * 4회 * 50% = 3,808
						[시 1,904 구 1,904]

3000 경제개발비

3300 국토자원보존개발비

3320 건설관리

3323 기전관리

110 인건비

101 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산	출	기	초
세항	세세항	목							
						· 정근수당	952,000 * 2명 * 2회 * 100% =		3,808
							[시 1,904 구 1,904]		
						· 체력단련비	952,000 * 2명 * 5회 * 50% =		4,760
							[시 2,380 구 2,380]		
						－ 복리후생비			
						· 정액급식비	110,000 * 2명 * 12월 =		2,640
							[시 1,320 구 1,320]		
						· 가계보조비	110,000 * 2명 * 12월 =		2,640
							[시 1,320 구 1,320]		
						· 교통비	140,000 * 2명 * 12월 =		3,360
							[시 1,680 구 1,680]		
						· 명절휴가비	952,000 * 2명 * 2회 * 75% =		2,856
							[시 1,428 구 1,428]		
						－ 초과근무수당			
						· 시간외근무수당	13,400 * 31일 * 12월 =		4,985
							[시 2,493 구 2,492]		
						· 야근근무수당	16,350 * 31일 * 12월 =		6,083

3000 경제개발비 3300 국토자원보존개발비 3320 건설관리 3323 기전관리 110 인건비 101 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						[시 3,041 구 3,042]
						· 휴일근무수당 49,000 * 2명 * 3일 * 12월 = 3,528
						[시 1,764 구 1,764]
						· 연차유급휴가수당 49,000 * 2명 * 25일 = 2,450
						[시 1,225 구 1,225]
						- 학비보조금 47,700 * 1명 * 4회 = 191
						[시 96 구 95]
						- 대학생자녀학자금 200,000 * 1명 * 1회 = 200
						[시 100 구 100]
						- 위생비 100,000 * 2명 * 12월 = 2,400
						[시 1,200 구 1,200]
						- 대민봉사비 50,000 * 2명 * 12월 = 1,200
						[시 600 구 600]
						- 관리원피복비 68,000 * 2명 = 136
						[시 68 구 68]
	120	경상적경비	413,773	419,990	△6,217	
	201	일반운영비	413,773	419,990	△6,217	

3000 경제개발비 3300 국토자원보존개발비 3320 건설관리 3323 기전관리 110 인건비 101 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
			413,773	419,990	△6,217	01 일반운영비
						○ 3. 공공요금및제세
						－ 광안펌프장 전기료<전액삭감> = △6,217
	200	사업예산	376,369	348,000	28,369	[시 28,369]
	210	보조사업	88,369	60,000	28,369	[시 28,369]
	201	일반운영비	68,369	60,000	8,369	[시 8,369]
			68,369	60,000	8,369	01 일반운영비
						○ 3. 공공요금및제세
						－ 광안펌프장 전기료
						· 기본료 4,155 * 34kw * 12월 * 1.1 = 1,865
						[시 1,865]
						· 사용량요금 64.4 * 34kw * 7.5hr * 30일 * 12월 * 1.1 = 6,504
						[시 6,504]
	401	시설비및부대비	20,000	0	20,000	[시 20,000]
			20,000	0	20,000	01 시설비
						○ 광안하수펌프장 정비
						－ 수문의 1식 = 20,000

3000 경제개발비 3300 국토자원보존개발비 3320 건설관리 3323 기전관리 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						[시 20,000]
3400	교통관리비		365,070	769,270	△404,200	[국 △207,500 시 △95,500 구 △101,200]
3410	교통행정관리		365,070	769,270	△404,200	[국 △207,500 시 △95,500 구 △101,200]
3411	교통행정		365,070	769,270	△404,200	[국 △207,500 시 △95,500 구 △101,200]
100	경상예산		104,020	93,220	10,800	
120	경상적경비		98,197	87,397	10,800	
202	여비		36,720	25,920	10,800	
			36,720	25,920	10,800	01 국내여비
						○ 관내 출장여비 20,000 * 6일 * 17명 * 3월 = 6,120
						20,000 * 10일 * 17명 * 9월 = 30,600
						경정 36,720,000 - 기정 25,920,000 = 추가증 10,800
200	사업예산		261,050	676,050	△415,000	[국 △207,500 시 △95,500 구 △112,000]
210	보조사업		217,000	632,000	△415,000	[국 △207,500 시 △95,500 구 △112,000]
401	시설비및부대비		217,000	632,000	△415,000	[국 △207,500 시 △95,500 구 △112,000]
			217,000	632,000	△415,000	01 시설비
						○ 어린이보호구역 개선사업(민안초등학교)
						경정 184,000,000 - 기정 632,000,000 = 경정감 △448,000

3000 경제개발비 3300 국토자원보존개발비 3320 건설관리 3323 기전관리 210 보조사업 401 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						[국 △224,000 시 △112,000 구 △112,000] ○ 교통사고жат은곳 개선사업 = 33,000 [국 16,500 시 16,500]
합		계	7,047,629	4,229,489	2,818,140	[국 311,420 시 1,150,012 구 1,356,708]