

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초						
세항	세세항	목										
3000 경제개발비			10,780,392	6,981,864	3,798,528	[국	709,359	시	1,060,233	구	2,028,936]
3100 농수산물개발비			1,166,420	154,848	1,011,572	[국	594,900	시	405,636	구	11,036]
3120 축수산물진흥			1,096,706	85,134	1,011,572	[국	594,900	시	405,636	구	11,036]
3121 어업관리			1,096,706	85,134	1,011,572	[국	594,900	시	405,636	구	11,036]
100 경상예산			65,634	65,134	500							
120 경상적경비			65,634	65,134	500							
201 일반운영비			65,634	65,134	500							
			65,634	65,134	500	01 일반운영비						
						낙시어선 안내표지판 제작			=		500	
200 사업예산			1,031,072	20,000	1,011,072	[국	594,900	시	405,636	구	10,536]
210 보조사업			1,011,036	0	1,011,036	[국	594,900	시	405,636	구	10,500]
307 민간이전			249,789	0	249,789	[국	900	시	248,889			
			249,789	0	249,789	05 민간위탁금						
						소형기선저인망어선정리사업			=		189,789	
							[국	900	시	188,889		
						조업중 인양된 해양쓰레기 수매사업			=		60,000	
								[시		60,000		

3000 경제개발비 3100 농수산물개발비 3120 축수산물진흥 3121 어업관리 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
	401	시설비및부대비	761,247	0	761,247	[국 594,000 시 156,747 구 10,500]
			761,247	0	761,247	01 시설비
						수산종묘매입방류사업 = 33,000
						[국 23,000 시 5,000 구 5,000]
						수산자원(참게)조성사업 = 12,500
						[국 10,000 시 2,500]
						방치폐선처리사업 = 22,000
						[국 11,000 시 5,500 구 5,500]
						연근해구조조정사업 = 687,500
						[국 550,000 시 137,500]
						소형기선저인망어선정리사업 = 6,247
						[시 6,247]
	220	자체사업	20,036	20,000	36	
	308	자치단체등이전	36	0	36	
			36	0	36	08 기타부담금
						불법어업단속기관 보조금 = 36
	3200	지역경제개발비	623,401	169,748	453,653	[시 401,900 구 51,753]

3000 경제개발비 3100 농수산개발비 3120 축수산진흥 3121 어업관리 210 보조사업 401 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
3210 지역경제개발			45,856	49,203	3,347	[시 1,900 구 △5,247]
3211 지역경제관리			45,856	49,203	3,347	[시 1,900 구 △5,247]
100 경상예산			43,352	48,599	5,247	
120 경상적경비			25,108	30,355	5,247	
201 일반운영비			13,926	14,860	934	
			13,926	14,860	934	01 일반운영비
						부서운영수용비 = 7,910
						경정 7,910,000원 - 기정 8,260,000원 = 경정감 350
						부속실 운영비 = 256
						경정 256,000원 - 기정 840,000원 = 경정감 584
203 업무추진비			6,847	11,160	4,313	
			1,151	3,000	1,849	01 기관운영업무추진비
						사회산업국장(연간기준액) = 1,151
						경정 1,151,000원 - 기정 3,000,000원 = 경정감 1,849
			1,736	4,200	2,464	03 시책추진업무추진비
						사회산업국시책추진 = 736
						경정 736,000원 - 기정 3,200,000원 = 경정감 2,464

3000 경제개발비 3200 지역경제개발비 3210 지역경제개발 3211 지역경제관리 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
	200	사업예산	2,504	604	1,900	[시 1,900]
	210	보조사업	1,900	0	1,900	[시 1,900]
	401	시설비및부대비	1,900	0	1,900	[시 1,900]
			1,900	0	1,900	01 시설비
						사회복지시설 가스사용시설 개선비 = 1,900 [시 1,900]
	3220	광공업관리	400,600	600	400,000	[시 400,000]
	3221	노정관리	400,600	600	400,000	[시 400,000]
	200	사업예산	400,000	0	400,000	[시 400,000]
	210	보조사업	400,000	0	400,000	[시 400,000]
	401	시설비및부대비	400,000	0	400,000	[시 400,000]
			400,000	0	400,000	01 시설비
						산업단지내 공영주차장 설치 = 400,000 [시 400,000]
	3230	관광및국제교류	176,945	119,945	57,000	
	3231	해수욕장관리	171,945	114,945	57,000	
	100	경상예산	147,945	107,945	40,000	

3000 경제개발비 3200 지역경제개발비 3210 지역경제개발 3211 지역경제관리 210 보조사업 401 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
	110	인건비	76,515	58,215	18,300	
	101	인건비	76,515	58,215	18,300	
			76,515	58,215	18,300	10 일시사역인부임
						해수욕장 관리(시 특별교부금) · 인부임 31,310원 * 10명 * 62일 = 19,413 · 주차 31,310원 * 10명 * 9일 = 2,818 · 연차 = 642 경정 22,873,000원 - 기정 16,001,000원 = 추가증 6,872
						해수욕장 질서계도요원(시 특별교부금) · 인부임 31,310원 * 15명 * 62일 = 29,119 · 주차 31,310원 * 15명 * 9일 = 4,227 · 연차 = 940 경정 34,286,000원 - 기정 22,858,000원 = 추가증 11,428
	120	경상적경비	71,430	49,730	21,700	
	201	일반운영비	56,790	45,090	11,700	
			56,790	45,090	11,700	01 일반운영비
						해수욕장 관리용품 및 소규모 수선비(시 특별교부금)= 16,500

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

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						경정 16,500,000원 - 기정 4,800,000원 = 추가증 11,700
		301 일반보상금	14,640	4,640	10,000	
			14,640	4,640	10,000	10 행사실비보상금
						119수상구조대 급식 등(시 특별교부금) = 14,340
						경정 14,340,000원 - 기정 4,340,000원 = 추가증 10,000
		200 사업예산	24,000	7,000	17,000	
		220 자체사업	24,000	7,000	17,000	
		401 시설비및부대비	24,000	7,000	17,000	
			24,000	7,000	17,000	01 시설비
						해수욕장 시설물 설치 및 정비(시 특별교부금) = 24,000
						· 간이화장실 개·보수 = 5,000
						· 간이주차장 정비 = 10,000
						· 환경미화원 작업장 천막제작 = 2,000
						경정 24,000,000원 - 기정 7,000,000원 = 추가증 17,000
		3300 국토자원보존비	8,886,384	6,553,081	2,333,303	[국 114,459 시 252,697 구 1,966,147]
		3310 산림자원개발	920,143	777,509	142,634	[국 114,459 시 2,697 구 25,478]
		3311 산림관리	897,225	754,591	142,634	[국 114,459 시 2,697 구 25,478]

3000 경제개발비 3200 지역경제개발비 3230 관광및국제교류 3231 해수욕장관리 120 경상적경비 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
세항	세세항	목				
100	경상예산		485,411	519,736	34,325	
120	경상적경비		124,129	158,454	34,325	
301	일반보상금		99,687	134,012	34,325	
			99,277	133,602	34,325	09 공익근무요원보상금
						산불감시 공익근무요원
						· 봉급 55,660원 * 40명 * 12월 = 26,717
						· 중식비 4,000원 * 22일 * 40명 * 12월 = 42,240
						· 교통비 2,000원 * 22일 * 40명 * 12월 = 21,120
						· 근무복 156,000원 * 40명 = 6,240
						· 방한복 74,000원 * 40명 = 2,960
						경정 99,277,000원 - 기정 133,602,000원 = 경정감 34,325
200	사업예산		411,814	234,855	176,959	[국 114,459 시 2,697 구 59,803]
210	보조사업		338,888	214,770	124,118	[국 114,459 시 2,697 구 6,962]
401	시설비및부대비		323,188	199,070	124,118	[국 114,459 시 2,697 구 6,962]
			323,188	199,070	124,118	01 시설비
						산림병해충방제 = 302,688
						[국 231,899]

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

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						[시 13,058] [구 57,731] 경정 302,688,000원 - 기정 178,570,000원 = 추가증 124,118 [국 114,459 시 2,697 구 6,962]
	220	자체사업	72,926	20,085	52,841	
		401 시설비및부대비	62,441	9,600	52,841	
			62,441	9,600	52,841	01 시설비 산불예방 방화선 설치(30ha) = 50,841 보호수 수형조절공사(2개소) = 2,000
	3330	건설관리	7,349,824	5,159,155	2,190,669	[시 250,000 구 1,940,669]
	3331	건설행정	1,190,273	835,558	354,715	
		100 경상예산	683,273	633,558	49,715	
		110 인건비	472,389	447,495	24,894	
		101 인건비	472,389	447,495	24,894	
			472,389	447,495	24,894	09 일용인부임 건설종사원 · 기본급 714,000원 * 12명 * 12월 = 102,816

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

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						<ul style="list-style-type: none"> · 근속가산금 23,800원 * 12명 * 19년 * 12월 = 65,117 · 정액수당 <ul style="list-style-type: none"> - 가족수당 <ul style="list-style-type: none"> 배우자 30,000원 * 12명 * 12월 = 4,320 기 타 20,000원 * 12명 * 12명 = 2,880 - 특수업무수당 90,000원 * 12명 * 12월 = 12,960 - 작업장려수당 70,000원 * 12명 * 12월 = 10,080 · 상여금 <ul style="list-style-type: none"> - 기말수당 141,696,000원 * 2/12 = 23,616 - 정근수당 141,696,000원 * 1.8/12 = 21,255 - 가계지원비 141,696,000원 * 1/12 * 250% = 29,520 · 복리후생비 <ul style="list-style-type: none"> - 정액급식비 90,000원 * 12명 * 12월 = 12,960 - 가계보조비 110,000원 * 12명 * 12월 = 15,840 - 교통비 120,000원 * 12명 * 12월 = 17,280 - 조식비 70,000 * 12명 * 12월 = 10,080 - 대민봉사비 30,000원 * 12명 * 12월 = 4,320

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

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						<ul style="list-style-type: none"> - 명절휴가비 $141,696,000원 * 1/12 * 75% * 2회 = 17,712$ · 초과근무수당 <ul style="list-style-type: none"> - 시간외근무수당 $13,000원 * 30일 * 12명 * 12월 = 56,160$ - 휴일근무수당 $52,200원 * 4일 * 12명 * 12월 = 30,068$ - 연차유급휴가수당 $34,800원 * 100% * 1명 * 16일 = 556$ <li style="padding-left: 20px;">$34,800원 * 150% * 11명 * 23일 = 13,206$ · 자녀학비 보조수당 <ul style="list-style-type: none"> - 대학교 $200,000원 * 1명 * 1회 = 200$ - 고등학교 $390,100원 * 2명 * 4회 = 3,121$ - 중학교 $49,200원 * 2명 * 4회 = 394$ <p style="text-align: right;">경정 472,389,000원 - 기정 447,495,000원 = 추가증 24,894</p>
120	경상적경비		210,884	186,063	24,821	
201	일반운영비		183,246	158,425	24,821	
			183,246	158,425	24,821	01 일반운영비
						<p>국공유재산 측량비(하천, 구거, 도로)</p> <p style="text-align: right;">$233,200원 * 70필지 = 16,324$</p> <p style="text-align: right;">경정 16,324,000원 - 기정 11,220,000원 = 추가증 5,104</p>

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						구청사 전기요금 = 109,308 경정 109,308,000원 - 기정 89,591,000원 = 추가증 19,717
	200	사업예산	507,000	202,000	305,000	
	220	자체사업	507,000	202,000	305,000	
	401	시설비및부대비	505,000	200,000	305,000	
			505,000	200,000	305,000	01 시설비 소규모주민편익사업비 = 450,000 경정 450,000,000원 - 기정 200,000,000원 = 추가증 250,000 구청사 수전설비 교체공사 = 55,000
	3332	도로건설	3,310,000	2,110,000	1,200,000	[시 200,000 구 1,000,000]
	200	사업예산	3,205,000	2,005,000	1,200,000	[시 200,000 구 1,000,000]
	210	보조사업	2,200,000	2,000,000	200,000	[시 200,000]
	401	시설비및부대비	2,200,000	2,000,000	200,000	[시 200,000]
			2,200,000	2,000,000	200,000	01 시설비 괴정3동 삼경맨션일원 도로개설(고지대주거환경개선사업) = 200,000 [시 200,000]
	220	자체사업	1,005,000	5,000	1,000,000	

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

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
세항	세세항	목				
	401	시설비및부대비	1,005,000	5,000	1,000,000	
			1,000,000	0	1,000,000	01 시설비
						다대포항 해안도로 개설공사(시 특별교부금) = 1,000,000
3333	도로유지관리		2,849,551	2,213,597	635,954	[시 50,000 구 585,954]
	100	경상예산	568,762	507,708	61,054	
	120	경상적경비	568,762	507,708	61,054	
	201	일반운영비	567,962	506,908	61,054	
			567,962	506,908	61,054	01 일반운영비
						도로정비용 중기임차 308,000원 * 2일 * 2종 * 2회 = 2,464
						도로관리장비유지비(다짐기, 브레이크, 캣트기) 600,000원 * 1식 = 600
						가로등전기요금 = 414,245
						경정 414,245,000원 - 기정 356,255,000원 = 추가증 57,990
	200	사업예산	2,280,789	1,705,889	574,900	[시 50,000 구 524,900]
	210	보조사업	797,200	747,200	50,000	[시 50,000]
	401	시설비및부대비	797,200	747,200	50,000	[시 50,000]
			797,200	747,200	50,000	01 시설비

3000 경제개발비 3300 국토자원보존비 3330 건설관리 3332 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				
						괴정3동 250번지일원 도로정비(고지대주거환경사업) = 50,000 [시 50,000]
	220	자체사업	1,483,589	958,689	524,900	
		206	92,083	67,183	24,900	
		재료비				도로기동정비 자재구입(록하드, 모래등) = 4,000 도로포장 아스콘구입(관급) = 3,500 보안등 보수재료 = 45,087 경정 45,087,000원 - 기정 35,087,000원 = 추가증 10,000 관내보안등 신설, 교체 및 이설공사 = 30,000 경정 30,000,000원 - 기정 22,600,000원 = 추가증 7,400
	401	시설비및부대비	1,381,506	881,506	500,000	
			1,376,506	876,506	500,000	01 시설비 도로굴착복구비 = 1,000,000 경정 1,000,000,000 - 기정 500,000,000원 = 추가증 500,000
합	계		10,780,392	6,981,864	3,798,528	[국 709,359 시 1,060,233 구 2,028,936]

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