

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산물개발비 항:(3110)농정개발비 세항:(3111)농정개발사업 세세항:(120)경상적경비 [남구청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초				
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	교	시	기
3000	경제개발비	11,209,191	10,686,591	522,600	[국 1,439,299 [균 1,339,500	도 1,080,293 기 3,600	교 20,000 시 7,326,499		
3100	농수산물개발비	3,084,523	2,687,872	396,651	[국 83,047 [균 1,322,500	도 341,111 기 3,600	교 20,000 시 1,314,265		
3110	농정개발	2,990,425	2,598,184	392,241	[국 83,047 [균 1,322,500	도 341,111 기 3,600	교 20,000 시 1,220,167		
3111	농정개발사업	373,981	369,879	4,102	[국 83,047 [균 0	도 16,260 기 3,600	교 0 시 271,074		
100	경상예산	84,005	82,160	1,845					
120	경상적경비	84,005	82,160	1,845					
	201 일반운영비	27,020	29,520	△2,500					
		27,020	29,520	△2,500	01 일반운영비				
					○ 1.일반수용비				
					- 부서운영 일반수용비		4,120,000원	=	4,120
					- 농정개발사업 기타수용비		10,890,000원	=	10,890
					- 레이저프린터 토너 및 드럼 구입 160,000원x5대x2회			=	1,600
					○ 3.공공요금및제세				
					- 부서운영 공공요금		480,000원	=	480

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산물개발비 항:(3110)농정개발 세항:(3111)농정개발사업 세세항:(120)경상적경비 [남구청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 6.급량비 <ul style="list-style-type: none"> - 부서운영 급량비 5,130,000원 = 5,130 - 물가합동지도점검 근무자 급식 5,000원x4명x10일x8회 = 1,600 - 농업재해대책상황실 비상근무자 급식 5,000원x3명x90일x2회 = 2,700 ○ 9.시설장비유지비 <ul style="list-style-type: none"> - 복사기 유지관리 500,000원x1대 = 500
	202 여비	52,785	48,440	4,345	
		52,785	48,440	4,345	01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 주요업무추진여비 20,000원x24명x5일x12월 = 28,800 ○ 물가지도 및 가스안전점검 추진여비 45,000원x4명x3일x9회 = 4,860 ○ 버병총해방제 및 친환경농업추진 지도여비 45,000원x4명x3일x6회 = 3,240 ○ 농지기반조성 보상협의 추진여비 45,000원x3명x4일x4회 = 2,160

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3110)농정개발 세항:(3111)농정개발사업 세세항:(120)경상적경비 [남구청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 축산지원사업 추진여비 45,000원x2명x5일x7회 = 3,150
					○ 도시녹화사업 추진여비 45,000원x3명x5일x5회 = 3,375
					○ 산불방지 및 시유임야관리 업무추진여비 45,000원x3명x5일x4회 = 2,700
					○ 소나무재선충병 및 일반병해충 방제사업 추진여비 45,000원x4명x5일x5회 = 4,500
	203 업무추진비	4,200	4,200	0	
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비
					○ 부서운영 업무추진비(정원:27명) 350,000원x12월 = 4,200
200 사업예산		289,976	287,719	2,257	[국 83,047 도 16,260 교 0] [균 0 기 3,600 시 187,069]
210 보조사업		162,009	203,338	△41,329	[국 83,047 도 16,260 교 0] [균 0 기 3,600 시 59,102]
	206 재료비	27,200	0	27,200	○ 농약안전사용 장비지원 40,000원x680세트 = 27,200 (도) 8,160 (시) 19,040
	307 민간이전	9,000	9,000	0	
		9,000	9,000	0	02 민간경상보조

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3110)농정개발 세항:(3111)농정개발사업 세세항:(210)보조사업 [남구청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 농지관리위원회 운영 9,000,000원x1식 = 9,000 (기) 3,600 (시) 5,400
	402 민간자본이 전	125,809	194,338	△68,529	
		125,809	194,338	△68,529	01 민간자본보조 ○ 벼 육묘공장 상토 지원 2,000,000원x2개소x50/100 = 2,000 (도) 600 (시) 1,400 ○ 친환경들판조성 종합지원사업 1,000,000원x25hax80/100 = 20,000 (도) 7,500 (시) 12,500 ○ 토양개량제 공급(규산,석회) 103,809,000원x1식 = 103,809 (국) 83,047 (시) 20,762
220 자체사업		127,967	84,381	43,586	
	206 재료비	533	816	△283	○ 영농지원 일손돕기 장비 구입 - 장갑 330원x100조 = 33

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3110)농정개발 세항:(3111)농정개발사업 세세항:(220)자체사업 [남구청][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				
					- 장화 5,000원x50조 = 250
					- 전지가위 2,500원x100개 = 250
	402 민간자본이 전	127,434	80,065	47,369	
		127,434	80,065	47,369	01 민간자본보조 ○ 항공방제 제외지역 벼 병해충 공동방제 입제농약 공급 67,000원x1,902ha = 127,434

장:(300)경제개발비 관:(310)농수산개발비 항:(3110)농정개발 세항:(3113)농업기반조성사업 세세항:(120)경상적경비 [남구청][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				
3113	농업기반조성사업	1,338,444	1,202,124	136,320	[국 0 도 248,351 교 20,000] [균 300,000 기 0 시 770,093]
100	경상예산	9,300	9,300	0	
120	경상적경비	9,300	9,300	0	
	201 일반운영비	9,300	9,300	0	
		9,300	9,300	0	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 - 국유재산 용도폐지 분할측량 및 등기수수료 300,000원x25필지 = 7,500 ○ 6.급량비 - 한해(설해) 및 재해대책 야간근무자 급식 5,000원x3명x12일x10회 = 1,800
200	사업예산	1,329,144	1,192,824	136,320	[국 0 도 248,351 교 20,000] [균 300,000 기 0 시 760,793]
210	보조사업	1,047,182	828,736	218,446	[국 0 도 248,351 교 0] [균 300,000 기 0 시 498,831]
	206 재료비	23,510	23,570	△60	○ 관정양수 정비비 23,510,000원x1식 = 23,510 (도) 2,351 (시) 21,159

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	401 시설비및부 대비	1,023,672	805,166	218,506	
		1,020,000	800,000	220,000	01 시설비 ○ 구룡포 도구정지구 소규모용수개발사업 600,000,000원x1식 = 600,000 (도) 120,000 (군) 300,000 (시) 180,000 ○ 구룡포읍 구평리 구평지 개보수 50,000,000원x1식 = 50,000 (도) 15,000 (시) 35,000 ○ 동해면 상정3리 방어지 개보수 30,000,000원x1식 = 30,000 (도) 9,000 (시) 21,000 ○ 구룡포읍 성동리 대평지 개보수 50,000,000원x1식 = 50,000 (도) 15,000 (시) 35,000 ○ 구룡포읍 놀태리 암반관정 설치 50,000,000원x1식 = 50,000 (도) 15,000

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					(시)	35,000
					○ 연일읍 유강리 용배수로 설치(L=700m) 70,000,000원x1식	= 70,000 (도) 21,000 (시) 49,000
					○ 오천읍 세계2리 용배수로 설치(L=800m) 50,000,000원x1식	= 50,000 (도) 15,000 (시) 35,000
					○ 동해면 도구리 용배수로 설치(L=1,000m) 120,000,000원x1식	= 120,000 (도) 36,000 (시) 84,000
		3,672	5,166	△1,494	03 시설부대비	
					○ 농업기반조성사업 시설부대비 1,020,000,000원x0.36/100	= 3,672
220					[국 0도 0교 20,000]	
자체사업		281,962	364,088	△82,126	[균 0기 0시 261,962]	
	401 시설비및부 대비	231,512	322,088	△90,576		
		230,000	320,000	△90,000	01 시설비	
					○ 수리시설 개보수(P00L)	20,000,000원x1식 = 20,000

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				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 대보면 강사2리 작은골 농로정비(L=500m) 40,000,000원x1식 = 40,000 ○ 연일읍 자명리 용배수로 복개(L=200m) 40,000,000원x1식 = 40,000 ○ 동해면 흥환2리 농로포장(L=250m) 50,000,000원x1식 = 50,000 ○ 장기면 방산2리 도수로 설치(L=600m) 50,000,000원x1식 = 50,000 ○ 구룡포읍 구평3리 농로포장(L=450m) 30,000,000원x1식 = 30,000
		1,512	2,088	△576	03 시설부대비 ○ 농업기반시설사업 시설부대비 210,000,000원x0.72/100 = 1,512
	402 민간자본이 전	50,000	42,000	8,000	
		50,000	42,000	8,000	01 민간자본보조 ○ 수리계 수리시설 유지관리(이양) 50,000,000원x1식 = 50,000 (교) 20,000 (시) 30,000

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3110)농정개발 세항:(3113)농업기반조성사업 세세항:(220)자체사업 [남구청][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				
	405 자산취득비	450	0	450	
		450	0	450	01 자산및물품취득비 ○ 설계 및 수해복구용 디지털카메라 구입 450,000원x1대 = 450

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3110)농정개발 세항:(3114)정주생활권개발사업 세세항:(210)보조사업 [남구청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초					
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	교	기	초	
3114	정주생활권개발사업	1,278,000	1,026,181	251,819	[국 [균	0 1,022,500	도 기	76,500 0	교 시	0 179,000
200	사업예산	1,278,000	1,026,181	251,819	[국 [균	0 1,022,500	도 기	76,500 0	교 시	0 179,000
210	보조사업	1,278,000	1,026,181	251,819	[국 [균	0 1,022,500	도 기	76,500 0	교 시	0 179,000
	401 시설비및부 대비	1,278,000	1,026,181	251,819						
		1,278,000	1,022,500	255,500	01	시설비 ○ 농어촌생활환경정비사업 - 실시설계비 1,243,795,000원x2.75/100 = 34,205 - 시설비 1,243,795,000원x1식 = 1,243,795 (도) 76,500 (균) 1,022,500 (시) 144,795				

장:(300)경제개발비 관:(310)농수산개발비 항:(3120)축수산진흥 세항:(3121)축산진흥사업 세세항:(120)경상적경비 [남구청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
3120	축수산진흥	94,098	89,688	4,410	
3121	축산진흥사업	94,098	89,688	4,410	
100	경상예산	7,100	7,580	△480	
120	경상적경비	7,100	7,580	△480	
	201 일반운영비	5,800	5,880	△80	
		5,800	5,880	△80	01 일반운영비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 1.일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> - 축산진흥사업 기타수용비 3,000,000원 = 3,000 ○ 6.급량비 <ul style="list-style-type: none"> - 가축전염병 및 축산재해대책추진 야간근무자 급식 5,000원x4명x10일x12회 = 2,400 ○ 9.시설장비유지비 <ul style="list-style-type: none"> - 가축방역장비 유지관리 200,000원x1대x2회 = 400
	301 일반보상금	1,300	1,700	△400	
		1,300	1,700	△400	10 행사실비보상금

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3120)축수산진흥 세항:(3121)축산진흥사업 세세항:(120)경상적경비 [남구청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 가축공동방제작업 참석자 급식 5,000원x40명x2회 = 400 ○ 축산관련교육 참석자 여비 45,000원x10명x2회 = 900
200	사업예산	86,998	82,108	4,890	
220	자체사업	86,998	82,108	4,890	
	206 재료비	8,698	8,648	50	<ul style="list-style-type: none"> ○ 긴급 가축전염병예방 방역약품 구입 2,000,000원x1회 = 2,000 ○ 하절기 가축유해해충 방지용 약품 지원 90,000원x30통 = 2,700 ○ 가축분뇨 악취제거용 탈취제 구입 20,000원x25개소 = 500 ○ 구제역 공동방역용 유류 구입 1,485원x30ℓ x7대x4회 = 1,248 ○ 가축방역차량 소독약품 구입 1,500,000원x1회 = 1,500 ○ 한·육우 고급육 생산농가 약품 지원 30,000원x25개소 = 750
	402 민간자본이 전	77,850	73,460	4,390	

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3120)축수산진흥 세항:(3121)축산진흥사업 세세항:(220)자체사업 [남구청][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				
		77,850	73,460	4,390	01 민간자본보조
					○ 축사환경개선용 톱밥 지원 2,300원x400포x100호x60/100 = 55,200
					○ 축산농가 소독장비 지원 700,000원x10대x70/100 = 4,900
					○ 축산농가 송아지방 지원 400,000원x20대x70/100 = 5,600
					○ 축산농가 송풍기 지원 300,000원x40대x70/100 = 8,400
					○ 가축사육 환경개선사업 2,500,000원x3개소x50/100 = 3,750
	405 자산취득비	450	0	450	
		450	0	450	01 자산및물품취득비
					○ 축산재해 및 방역활동 기록용 디지털카메라 구입 450,000원x1대 = 450

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3310)산림자원개발 세항:(3311)녹지행정 세세항:(110)인건비 [남구청][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	도	교	초
3300	국토자원보존개발비	8,124,668	7,998,719	125,949	[국 1,356,252 [균 17,000	도 739,182 기 0	교 0 시 6,012,234	0]]
3310	산림자원개발	3,562,515	3,406,718	155,797	[국 1,084,189 [균 17,000	도 251,282 기 0	교 0 시 2,210,044	0]]
3311	녹지행정	3,562,515	3,406,718	155,797	[국 1,084,189 [균 17,000	도 251,282 기 0	교 0 시 2,210,044	0]]
100	경상예산	1,309,043	1,258,694	50,349	[국 284,345 [균 5,000	도 58,268 기 0	교 0 시 961,430	0]]
110	인건비	1,210,939	1,166,911	44,028	[국 284,345 [균 5,000	도 58,268 기 0	교 0 시 863,326	0]]
	101 인건비	1,210,939	1,166,911	44,028				
		1,210,939	1,166,911	44,028	10 일시사역인부임 ○ 가로화단내 체초 및 잔디깎기 인부임 47,350원x5명x7일x4회 = 6,629 ○ 숲가꾸기부산물 다목적재활용시민운동 지도 인부임 47,350원x5명x5회 = 1,184 ○ 수벽관리 인부임 47,350원x3명x6일x3회 = 2,557 ○ 조경수목 병충해방제 및 시비작업 인부임 47,350원x3명x8일x4회 = 4,546 ○ 국토공원화사업 지도 인부임 66,040원x2명x30일 = 3,963			

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				
					○ 시유임야관리 인부임 47,350원x1명x50일 = 2,368
					○ 송도송림 유지관리 인부임 47,350원x1명x50일x2회 = 4,735
					○ 산지정화 감시원 인부임 36,640원x2명x100일 = 7,328
					○ 산지정화감시원 근무복 구입
					- 모자 5,000원x2명 = 10
					- 근무복 110,000원x2명 = 220
					○ 산불감시 인부임
					- 춘기 36,640원x90명x135일 = 445,176
					- 추기 36,640원x90명x45일 = 148,392
					○ 산불감시원 피복비
					- 모자 10,000원x90명 = 900
					- 홍보조끼 25,000원x90명 = 2,250
					○ 산불진화대 피복비 110,000원x90명 = 9,900
					○ 산림병해충 피해목제거 인부임

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				
					47,350원x10명x10회 = 4,735
					○ 산사태위험지 수목제거 인부임 47,350원x10명x8일x2회 = 7,576
					○ 산림재해위험지 및 사유림 응급복구 인부임 47,350원x8명x8일x3회 = 9,092
					○ 소나무재선충병 예찰조사원 및 초소근무자 피복비
					- 모자 10,000원x10명 = 100
					- 조끼 25,000원x10명 = 250
					- 명찰 5,000원x10명 = 50
					- 근무복 40,000원x10명 = 400
					○ 연일 달전리 및 장기 두원리 이동초소 근무자 인부임 47,350원x2명x1개소x75일 = 7,103
					○ 4대보험 기관부담금 655,384,000원x8.74% = 57,281
					○ 공공산림가꾸기 인건비 168,281,000원x1식 = 168,281 (국) 129,170 (도) 16,607 (시) 22,504
					○ 공공산림가꾸기 부대비 25,001,000원x1식 = 25,001 (국) 17,500

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						
						(도)	2,251
						(시)	5,250
					○ 공공산림가꾸기 조사원 인부임 17,601,000원x1식	=	17,601
						(국)	12,321
						(도)	1,583
						(시)	3,697
					○ 4대보험 기관부담금(공공산림가꾸기 인부임) 185,882,000원x8.74%	=	16,247
					○ 임도관리 인부임 6,250,000원x1식	=	6,250
						(도)	188
						(균)	5,000
						(시)	1,062
					○ 임도관리모니터요원 2,370,000원x1식	=	2,370
						(도)	711
						(시)	1,659
					○ 소나무재선충병 명예감시원 16,619,000원x1식	=	16,619
						(국)	11,628
						(도)	1,497
						(시)	3,494
					○ 소나무재선충병 감시초소 인건비 18,391,000원x1식	=	18,391
						(국)	15,014
						(도)	1,931
						(시)	1,446

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				
					○ 4대보험 기관부담금(산림병해충방제 인부임) 35,010,000원x8.74% = 3,060
					○ 소나무재선충병 예찰조사원 인건비 12,756,000원x1식 = 12,756 (도) 4,163 (시) 8,593
					○ 4대보험 기관부담금(소나무재선충병 예찰조사원) 12,756,000원x8.74% = 1,115
					○ 야생동물 감시원 인부임 4,200,000원x1식 = 4,200 (도) 1,260 (시) 2,940
					○ 산불예방 전문진화대 84,600,000원x1식 = 84,600 (국) 25,380 (도) 17,766 (시) 41,454
					○ 산불예방 전문진화대 조장 수당 250,000원x1식 = 250 (국) 75 (도) 53 (시) 122
					○ 산림보호강화사업 인부임 87,116,000원x1식 = 87,116 (국) 71,787 (도) 9,229 (시) 6,100

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 인화물질제거사업 인부임 4,900,000원x1식 = 4,900 <ul style="list-style-type: none"> (국) 1,470 (도) 1,029 (시) 2,401 ○ 4대보험 기관부담금(산불방지대책 인부임) <ul style="list-style-type: none"> 176,616,000원x8.74% = 15,437
120	경상적경비	98,104	91,783	6,321	
	201 일반운영비	96,104	88,783	7,321	
		96,104	88,783	7,321	01 일반운영비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 1.일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> - 녹지행정 기타수용비 5,000,000원 = 5,000 - 시유림 등록전환 및 산림사업업무관련 측량수수료 400,000원x10건 = 4,000 - 소나무재선충병 홍보물 및 안내판 제작 <ul style="list-style-type: none"> · 홍보물 30,000원x40점 = 1,200 · 안내판 700,000원x1식 = 700 ○ 3.공공요금및제세

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				
					- 무전기 (재)허가 수수료 50,000원x80대 = 4,000
					- 산림사업업무추진 휴대폰 사용료 50,000원x12월 = 600
					- 송도송림 공공요금
					· 배수펌프장 전기요금 50,000원x12월 = 600
					· 공중화장실 전기요금 30,000원x12월 = 360
					· 보안등 전기요금 150,000원x12월 = 1,800
					· 음수대 상하수도 사용료 60,000원x12월 = 720
					· 공중화장실 상하수도 사용료 100,000원x12월 = 1,200
					- 재선충병 이동감시초소 전기요금(연일 달전, 장기 두원) 20,000원x2개소x12월 = 480
					○ 5.피복비
					- 산불진화복 구입(구청, 읍면동) 110,000원x50벌 = 5,500
					- 모자(구청, 읍면동) 5,000원x300개 = 1,500

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 6.급량비 <ul style="list-style-type: none"> - 녹지시설물관리 야간근무자 급식 5,000원x3명x15일x10회 = 2,250 - 산불예방대책본부 비상근무자 급식 <ul style="list-style-type: none"> · 구청 5,000원x6명x180일 = 5,400 · 읍면 5,000원x3명x7개소x180일 = 18,900 · 동 5,000원x1명x3개소x120일 = 1,800 - 휴일 산불예방 현지활동 근무자 급식 5,000원x100명x15일 = 7,500 - 소나무재선충병 야간단속근무자 급식 5,000원x4명x15일x10회 = 3,000 ○ 7.임차료 <ul style="list-style-type: none"> - 국토공원화사업장 및 꽃거리조성지역 급수운반차량 임차료 150,000원x10일x4회 = 6,000 - 산림재해 및 시유림 응급복구장비 임차료 <ul style="list-style-type: none"> · 굴삭기 350,000원x6대 = 2,100

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				
					· 트럭 350,000원x6대 = 2,100
					○ 8.연료비
					- 산불감시탑 감시초소 연료비 991원x3ℓ x150일x15개소 = 6,690
					○ 9.시설장비유지비
					- 잔디깎기 등 유지관리(5종)
					· 휘발유 1,485원x500ℓ = 743
					· 오일 3,500원x250ℓ = 875
					· 장비수리 100,000원x4종x3회 = 1,200
					- 기계톱 등 산불진화장비 유지관리
					· 휘발유 1,485원x500ℓ = 743
					· 오일 3,000원x100ℓ = 300
					· 장비수리 100,000원x3종x2회 = 600
					- 송도송림 보안등 유지관리 100,000원x20개 = 2,000
					- 산불진화용 무전기 수리 50,000원x40대 = 2,000

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 산불감시탑 보수 300,000원x2개소 = 600 - 산불방제 특장차 수리 1,000,000원x1대x1회 = 1,000 - 산불예방대책본부 기지국 및 고정국 수리(구청,읍면동) 500,000원x2국 = 1,000 - 소나무재선충병 방제용 기계톱 등 유지관리 · 휘발유 1,485원x500ℓ = 743 · 오일 3,000원x100ℓ = 300 · 장비수리 100,000원x3종x2회 = 600
	301 일반보상금	2,000	3,000	△1,000	
		1,000	2,000	△1,000	10 행사실비보상금 ○ 산불감시원 발대식 및 교육참석자 급식 5,000원x100명x1회 = 500 ○ 산지정화 캠페인 참석자 급식 5,000원x50명x2회 = 500
		1,000	1,000	0	12 기타보상금 ○ 산불진화 동원민간인 상이 보상금

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	교	시
					500,000원x2명 = 1,000			
200	사업예산	2,252,972	2,147,624	105,348	[국 799,844 [균 12,000	도 193,014 기 0	교 0 시 1,248,114	0]]
210	보조사업	1,498,356	1,677,820	△179,464	[국 799,844 [균 12,000	도 193,014 기 0	교 0 시 493,498	0]]
	201 일반운영비	4,869	5,090	△221				
		4,869	5,090	△221	01 일반운영비			
					○ 1.일반수용비			
					- 소나무재선충병 감시초소 운영비 569,000원x1식 = 569			
							(국)	399
							(도)	51
							(시)	119
					- 산림정화보호구역 안내표지판 제작 1,000,000원x1식 = 1,000			
							(도)	300
							(시)	700
					○ 5.피복비			
					- 산불방지종사원 근무복 구입 130,000원x10벌 = 1,300			
							(국)	600
							(도)	500
							(시)	200

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				
					○ 6.급량비 - 산불진화 급식비 5,000원x400명 = 2,000 (국) 600 (도) 420 (시) 980
	202 여비	1,500	2,000	△500	
		1,500	2,000	△500	01 국내여비 ○ 산불진화 출동비 20,000원x75명 = 1,500 (국) 450 (도) 315 (시) 735
	206 재료비	36,901	24,300	12,601	○ 공공산림가꾸기 재료 구입(안전장구,작업장비 등) 10,000,000원x1식 = 10,000 (국) 7,000 (도) 900 (시) 2,100 ○ 개인진화장비 구입 100,000원x80조 = 8,000 (국) 2,400 (도) 1,680 (시) 3,920 ○ 산불진화 개인장비세트 구입 400,000원x20조 = 8,000 (도) 2,400

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(시) 5,600
					○ 산불진화용 소화약제 구입 901,000원x1식 = 901 (국) 269 (도) 190 (시) 442
					○ 지상진화 소화약제 구입 10,000,000원x1식 = 10,000 (도) 5,000 (시) 5,000
	301 일반보상금	66,720	162,000	△95,280	
		60,000	162,000	△102,000	09 공익근무요원보상금 ○ 공익근무요원(산림감시보조) 1,200,000원x50명 = 60,000 (도) 6,000 (시) 54,000
		6,720	0	6,720	10 행사실비보상금 ○ 공공산림가꾸기 교육훈련비 6,720,000원x1식 = 6,720 (국) 6,720
	307 민간이전	500	500	0	
		500	500	0	01 의료및구료비 ○ 야생동물진료센터 운영 500,000원x1식 = 500 (도) 150

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(시) 350
	401 시설비및부 대비	1,340,766	258,825	1,081,941	
		1,292,388	219,760	1,072,628	01 시설비 ○ 숲가꾸기사업(장기면 산서지구외 13개소 965ha) - 시설비 1,010,371,000원x1식 = 1,010,371 (국) 565,919 (도) 132,851 (시) 311,601 - 실시설계비 61,365,000원x1식 = 61,365 (국) 34,119 (도) 7,977 (시) 19,269 ○ 큰나무공익(대묘) 조림(2ha) 6,711,000원x1식 = 6,711 (도) 1,208 (시) 5,503 ○ 임도보수(1km) 15,000,000원x1식 = 15,000 (도) 450 (균) 12,000 (시) 2,550 ○ 지상방제(흰불나방) 7,179,000원x1식 = 7,179 (국) 3,364

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					
					(도)	1,145
					(시)	2,670
					○ 지상방제(오리나무잎벌레)	9,980,000원x1식 = 9,980
					(국)	4,518
					(도)	1,640
					(시)	3,822
					○ 솔껍질각지벌레 나무주사	48,597,000원x1식 = 48,597
					(국)	31,487
					(도)	5,133
					(시)	11,977
					○ 소나무재선충병 피해목 훈증	13,480,000원x1식 = 13,480
					(국)	10,166
					(도)	994
					(시)	2,320
					○ 소나무재선충병 항공방제	71,135,000원x1식 = 71,135
					(국)	68,430
					(도)	1,136
					(시)	1,569
					○ 우량소나무림 보존	18,929,000원x1식 = 18,929
					(국)	9,464
					(도)	2,840
					(시)	6,625
					○ 우량소나무림 보존대책 기초조사	29,641,000원x1식 = 29,641
					(국)	14,819

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				(도)	(시)
						4,448
						10,374
		43,436	38,000	5,436	02 감리비	
					○ 숲가꾸기사업 감리비(장기면 산서지구외 13개소) 43,436,000원x1식	= 43,436
						(국) 24,150
						(도) 5,647
						(시) 13,639
		4,942	1,065	3,877	03 시설부대비	
					○ 산림자원개발사업 시설부대비 1,071,736,000원x0.36/100	= 3,859
					○ 산림방재사업 시설부대비 150,371,000원x0.72/100	= 1,083
	405 자산취득비	47,100	34,000	13,100		
		47,100	34,000	13,100	01 자산및물품취득비	
					○ 공공산림가꾸기사업 장비 구입	
					- 기계톱(대)	630,000원x2대 = 1,260
						(국) 882
						(도) 113
						(시) 265

장:(300)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3310)산림자원개발

세항:(3311)녹지행정

세세항:(210)보조사업

[남구청][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					
					- 기계톱(소)	420,000원x2대 = 840 (국) 588 (도) 76 (시) 176
					○ 산불방재 현장지휘차 구입	45,000,000원x1대 = 45,000 (국) 13,500 (도) 9,450 (시) 22,050
220	자체사업	754,616	469,804	284,812		
	206 재료비	69,425	68,131	1,294	○ 국토공원화사업 수목 및 기타자재 구입	
					- 조경수목	35,000원x300본 = 10,500
					- 조경토	15,000원x100㎡ = 1,500
					- 생명정	7,700원x200포 = 1,540
					- 지주(목재)	1,000원x300조 = 300
					○ 식목행사용 묘목 구입	10,000원x700본 = 7,000
					○ 숲가꾸기부산물 다목적재활용시민운동 자재 구입	
					- 톱	8,000원x200명 = 1,600
					- 장갑	330원x700명 = 231

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				
					- 기타자재 1,000,000원 = 1,000
					○ 시설녹화 유지관리 작업도구 구입 10,000원x4종x30개 = 1,200
					○ 조경수목 병충해 방제약품 구입
					- 살균제 7,350원x200병 = 1,470
					- 살충제 4,620원x200병 = 924
					○ 시설녹화사업장 시비용 비료 구입 6,000원x100포 = 600
					○ 태풍대비 지주목 구입(목재) 10,000원x300조 = 3,000
					○ 송도송림 유지관리 자재 구입(손톱외 5종) 10,000원x200점 = 2,000
					○ 송도송림 체육·편의시설물 보수자재 구입(허리돌리기외 19종) 100,000원x20종x1회 = 2,000
					○ 산불진화 자재 구입
					- 방화텐트외 1종 70,000원x10조 = 700
					- 갈퀴외 4종 6,000원x200개 = 1,200

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				
					- 손전등 3,000원x30개 = 90
					- 장갑 330원x2,000켤레 = 660
					○ 무전기 노후бат데리 교체 50,000원x30개 = 1,500
					○ 산불감시원 활동 유류비 1,485원x90명x1ℓx180일 = 24,057
					○ 산사태위험지 및 피해발생지 응급복구용 자재 구입
					- 비닐 170,000원x10롤 = 1,700
					- 삼외 5종 8,000원x100점 = 800
					○ 산림병해충 시료채취 경비
					- 지퍼백 구입 75,000원x5박스 = 375
					- 시료 택배비 5,000원x50회 = 250
					○ 산림병해충 예찰조사원 자재 구입(손톱외 3종) 10,000원x50점x2회 = 1,000
					○ 소나무재선충 예찰조사원 유류비 1,485원x3명x50ℓx10일 = 2,228
	401 시설비및부	672,591	394,823	277,768	

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	대비				
		669,144	392,000	277,144	01 시설비
					○ 각종 민원에 따른 수목이식 5,000,000원x3회 = 15,000
					○ 시설녹지대 조경수목 전정 20,000,000원x1회 = 20,000
					○ 오천강변로(가로화단) 토지보상비 99,144,000원x1식 = 99,144
					○ 꽃길조성(구룡포읍 성동리 녹색체험마을 진입도로변) 20,000,000원x1식 = 20,000
					○ 가로화단 보완(구룡포읍 병포리 31번 국도변) 10,000,000원x1식 = 10,000
					○ 가로화단 및 녹지대 화목류 보식 10,000,000원x1식 = 10,000
					○ 시유림내 수목식재사업 12,000,000원x1ha = 12,000
					○ 송도송림 보호펜스 및 울타리 설치 20,000,000원x1식 = 20,000
					○ 송도송림내 공한지 수목이식사업 20,000,000원x1식 = 20,000
					○ 송도송림내 수형조절 및 지주대 정비 30,000,000원x1식 = 30,000

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				
					○ 하층식생정비 10,000,000원x2회 = 20,000
					○ 송도송림내 폐콘크리트 기동 철거 8,000,000원x1식 = 8,000
					○ 송도송림내 체육시설 및 편의시설물 유지보수 5,000,000원x2회 = 10,000
					○ 대보면 구만리 소나무 경관림 보존사업 10,000,000원x1식 = 10,000
					○ 산사태 복구사업 40,000,000원x1식 = 40,000
					○ 동해 산림체육공원(숲속쉼터) 조성
					- 시설비 191,840,000원x1식 = 191,840
					- 실시설계비 200,000,000원x4.08/100 = 8,160
					○ 국도31호선 구간(동해면~구룡포읍) 벚꽃거리 조성 25,000,000원x1식 = 25,000
					○ 호미곶 「해국」 자생지 쌍지공원 조성
					- 시설비 94,890,000원x1식 = 94,890
					- 실시설계비 100,000,000원x5.11/100 = 5,110

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		3,447	2,823	624	03 시설부대비 ○ 녹지조경사업 시설부대비 547,000,000원x0.63/100 = 3,447
	405 자산취득비	12,600	6,850	5,750	
		12,600	6,850	5,750	01 자산및물품취득비 ○ 산림 및 시설녹지대 유지관리 장비 구입 - 동력 잔디깎기 700,000원x1대 = 700 ○ 산불예방 및 진화용 휴대용무전기 구입 500,000원x10대 = 5,000 ○ 산불진화용 기계톱 구입 500,000원x1대 = 500 ○ 전문진화대 대기초소 구입 4,000,000원 = 4,000 ○ 차량용 무전기 및 경광등 구입 - 무전기 1,200,000원x1대 = 1,200 - 경광등 1,200,000원x1대 = 1,200
	400 예비비등	500	400	100	

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3310)산림자원개발

세항:(3311)녹지행정

세세항:(420)기타

[남구청][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				
	420 기타	500	400	100	
	305 배상금등	500	400	100	○ 산림사범수사 참고인 보상금 50,000원x10명 = 500

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				
3320	치수재난관리	1,109,145	1,362,719	△253,574	[국 272,063 도 0 교 0] [균 0 기 0 시 837,082]
3321	치수및재해대책사업	1,109,145	1,362,719	△253,574	[국 272,063 도 0 교 0] [균 0 기 0 시 837,082]
100	경상예산	28,390	27,659	731	
110	인건비	10,211	9,090	1,121	
	101 인건비	10,211	9,090	1,121	
		10,211	9,090	1,121	10 일시사역인부임 ○ 형산강둔치 관리인부임 31,300원x2명x150일 = 9,390 ○ 4대보험 기관부담금 9,390,000원x8.74% = 821
120	경상적경비	18,179	18,569	△390	
	201 일반운영비	18,179	18,569	△390	
		18,179	18,569	△390	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 - 치수및재해대책사업 기타수용비 5,000,000원 = 5,000 ○ 6.급량비

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				
					- 재해대책상황실 근무자 급식 5,000원x3명x20일x8회 = 2,400 ○ 7.임차료 - 재해대책 응급장비 임차료 350,000원x2대x6회 = 4,200 ○ 9.시설장비유지비 - 형산강내 수문 유지관리 500,000원x7개소 = 3,500 - 재해대책 양수기 유지관리 100,000원x10대 = 1,000 - 수문 및 양수기 가동용 유류비 1,485원x20 ℓ x35대x2회 = 2,079
200	사업예산	1,080,755	1,335,060	△254,305	[국 272,063 도 0 교 0] [균 0 기 0 시 808,692]
210	보조사업	909,671	938,521	△28,850	[국 272,063 도 0 교 0] [균 0 기 0 시 637,608]
	401 시설비및부 대비	909,671	938,521	△28,850	
		903,975	932,852	△28,877	01 시설비 ○ 동해면 지바우천 정비(L=350m)

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				
					- 실시설계비 282,066,000원x3.73/100 = 10,522
					- 시설비 282,066,000원x1식 = 282,066 (국) 89,038 (시) 193,028
					○ 동해면 시목골천 정비(L=350m)
					- 실시설계비 284,383,000원x3.73/100 = 10,608
					- 시설비 284,383,000원x1식 = 284,383 (국) 88,223 (시) 196,160
					○ 동해면 상정천 정비(L=200m)
					- 실시설계비 143,931,000원x4.08/100 = 5,873
					- 시설비 143,931,000원x1식 = 143,931 (국) 44,859 (시) 99,072
					○ 오천읍 광명천 정비(L=250m)
					- 실시설계비 160,061,000원x4.08/100 = 6,531
					- 시설비 160,061,000원x1식 = 160,061 (국) 49,943 (시) 110,118

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		5,696	5,669	27	03 시설부대비 ○ 소하천정비사업 시설부대비 903,975,000원x0.63/100 = 5,696
220	자체사업	171,084	396,539	△225,455	
	206 재료비	10,148	33,148	△23,000	○ 수방자재 구입 - PP포대 220원x40,000매 = 8,800 - 묶음줄 3,000원x200타래 = 600 - 우의 및 장화 22,000원x2종x17개소 = 748
	401 시설비및부 대비	160,936	360,341	△199,405	
		160,000	358,000	△198,000	01 시설비 ○ 형산강 둔치 정비(L=4,000m) 6,000,000원x5회 = 30,000 ○ 장기면 방산리 수성천 낙차보 설치(L=50m) 50,000,000원x1식 = 50,000 ○ 오천읍 냉천 하천제방 관리도로 개설(L=400m,B=4m) 80,000,000원x1식 = 80,000

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3320)치수재난관리

세항:(3321)치수및재해대책사업 세세항:(220)자체사업

[남구청][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				
		936	2,341	△1,405	03 시설부대비 ○ 소하천정비사업 시설부대비 130,000,000원x0.72/100 = 936

장:(300)경제개발비 관:(330)국토자원보존개발비 항:(3330)건설관리

세항:(3331)건설행정

세세항:(110)인건비

[남구청][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	도	교	기	초
3330	건설관리	3,453,008	3,229,282	223,726	[국 [균	0 도 0 기	487,900 0 시	교 2,965,108]	0]
3331	건설행정	2,177,851	2,322,941	△145,090	[국 [균	0 도 0 기	27,900 0 시	교 2,149,951]	0]
100	경상예산	869,941	874,303	△4,362	[국 [균	0 도 0 기	27,900 0 시	교 842,041]	0]
110	인건비	280,143	267,443	12,700	[국 [균	0 도 0 기	27,900 0 시	교 252,243]	0]
	101 인건비	280,143	267,443	12,700					
		277,420	265,019	12,401					
					09 일용인부임				
					○ 도로수로원				
					- 기본급		38,630원x10명x300일	=	115,890
							(도)	=	27,900
							(시)	=	87,990
					- 상여금		965,750원x10명x300%	=	28,973
					- 명절휴가비		965,750원x10명x100%	=	9,658
					- 교통보조비		30,000원x10명x12월	=	3,600
					- 가족수당		50,000원x10명x12월	=	6,000
					- 주휴수당		38,630원x10명x52일	=	20,088

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				
					- 연차수당 38,630원x10명x25일 = 9,658
					- 시간외근무수당 7,250원x10명x22시간x12월 = 19,140
					- 정액급식비 80,000원x10명x12월 = 9,600
					○ 가로등 보수전공
					- 기본급 46,350원x2명x300일 = 27,810
					- 상여금 1,158,750원x300% = 3,477
					- 명절휴가비 1,158,750원x2명x100% = 2,318
					- 교통보조비 30,000원x2명x12월 = 720
					- 가족수당 50,000원x2명x12월 = 1,200
					- 주휴수당 46,350원x2명x52일 = 4,821
					- 연차수당 46,350원x2명x25일 = 2,318
					- 시간외근무수당 8,690원x2명x22시간x12월 = 4,589
					- 정액급식비 80,000원x2명x12월 = 1,920
					○ 도로수로원, 전공 피복비

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				
					- 작업복 130,000원x12명x2회 = 3,120 - 안전화 35,000원x12명x2회 = 840 - 방한복 110,000원x12명 = 1,320 - 우의 10,000원x12명 = 120 - 장화 15,000원x12명 = 180 - 안전모 5,000원x12명 = 60
		2,723	2,424	299	10 일시사역인부임 ○ 도로교통량조사 인부임 31,300원x2명x2일x20개소 = 2,504 ○ 4대보험 기관부담금 2,504,000원x8.74% = 219
120	경상적경비	589,798	606,860	△17,062	
	201 일반운영비	501,024	510,499	△9,475	
		501,024	510,499	△9,475	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 - 부서운영 일반수용비 4,385,000원 = 4,385

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				
					- 노상적치물 및 과적차량업무 기타수용비 7,500,000원 = 7,500
					- 레이저프린터 소모품 구입
					· 드럼 150,000원x5대x2회 = 1,500
					· 토너 60,000원x5대x4회 = 1,200
					○ 3.공공요금및제세
					- 부서운영 공공요금 480,000원 = 480
					- 가로(보안)등 전기요금 38,000,000원x12월 = 456,000
					○ 6.급량비
					- 부서운영 급량비 6,235,000원 = 6,235
					- 합동설계단 급식 5,000원x20명x25일 = 2,500
					- 노점상 야간단속근무자 급식 5,000원x8명x8일x12회 = 3,840
					○ 7.임차료
					- 긴급 도로복구장비 임차료 350,000원x2대x5일x2회 = 7,000

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3330)건설관리

세항:(3331)건설행정

세세항:(120)경상적경비

[남구청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 노상적치물 철거장비 임차료(구청,동) 350,000원x2대x2회 = 1,400
					○ 9.시설장비유지비
					- 가로등 보수차량 유지관리 600,000원x2회 = 1,200
					- 소형로라외 3종 유지관리
					· 휘발유 1,485원x6ℓ x80시간x3종 = 2,139
					· 경유 1,145원x10ℓ x100시간 = 1,145
					· 수리비 500,000원x4종x2회 = 4,000
					- 과적단속 이동식 축중기 수리 및 교정 검사비 500,000원x1회 = 500
	202 여비	28,950	31,360	△2,410	
		28,950	31,360	△2,410	01 국내여비
					○ 주요업무추진여비 20,000원x17명x5일x12월 = 20,400
					○ 재난관리전문교육 추진여비 45,000원x3명x3일x6회 = 2,430
					○ 민방위업무 추진여비 45,000원x3명x6일x3회 = 2,430

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 노상적치물단속 추진여비 45,000원x2명x4일x5회 = 1,800 ○ 국유재산관리 추진여비 45,000원x3명x5일x2회 = 1,350 ○ 도로시설물관리 전문교육 추진여비 45,000원x2명x3일x2회 = 540
	203 업무추진비	4,200	4,200	0	
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 부서운영 업무추진비(정원:29명) 350,000원x12월 = 4,200
	301 일반보상금	55,624	60,801	△5,177	
		55,624	60,801	△5,177	09 공익근무요원보상금
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 공익근무요원(과적차량 및 사무보조) <ul style="list-style-type: none"> - 기본급 65,000원x20명x12월 = 15,600 - 중식비 4,000원x20명x22일x12월 = 21,120 - 교통비 1,800원x20명x22일x12월 = 9,504 - 피복비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> · 근무복 130,000원x20명x2종 = 5,200 · 방한복 130,000원x20명 = 2,600 · 모자 5,000원x20명 = 100 · 단화 35,000원x20명 = 700 · 요대 및 기타부착물 10,000원x20명x1회 = 200 - 도단위합숙훈련 15,000원x20명x2일 = 600
200	사업예산	1,307,910	1,448,638	△140,728	
220	자체사업	1,307,910	1,448,638	△140,728	
	206 재료비	49,110	52,570	△3,460	<ul style="list-style-type: none"> ○ 수로원 작업도구 구입 - 삽 5,000원x10명x5회 = 250 - 곡괭이 6,000원x10명x1회 = 60 - 빗자루 4,000원x10명x2회 = 80 - 반코팅 장갑 330원x10명x100회 = 330 - 안전조끼 20,000원x10명x1회 = 200

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				
					- 기타 작업도구(그라인더,드릴,스패너,라쳇 등) 500,000원x1식 = 500
					○ 시내일원 가로등 및 보안등 보수자재 구입
					- 등기구 60,000원x60개 = 3,600
					- 램프 25,000원x200개 = 5,000
					- 안정기 25,000원x200개 = 5,000
					- 점멸기(자동유니트) 300,000원x10개 = 3,000
					- 전선 70,000원x20종 = 1,400
					- 배전제어기기 50,000원x3종x5개 = 750
					- 등기구갓 100,000원x20개 = 2,000
					○ 도로시설물 보수자재 구입
					- 모래 20,000원x100㎡ = 2,000
					- 경계석 45,000원x20개 = 900
					- 시멘트 4,000원x200포 = 800
					- 록하드 15,000원x100포 = 1,500

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3330)건설관리

세항:(3331)건설행정

세세항:(220)자체사업

[남구청][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				
					- 슬래그 7,000원x100톤 = 700
					- 인트로킹 6,700원x200㎡ = 1,340
					- 아스콘 44,500원x200톤 = 8,900
					- 페아스콘 처리 27,500원x200톤 = 5,500
					- 과속방지턱 도색 페인트 20,000원x50통 = 1,000
					○ 도로보수 기자재 구입
					- 아스팔트 절단용 톱날 280,000원x10개 = 2,800
					○ 제설용 염화칼슘 구입 1,500,000원 = 1,500
	207 연구개발비	29,500	29,500	0	
		29,500	29,500	0	02 전산개발비
					○ 도로시설물 GIS 유지관리비 5,900,000원x5km = 29,500
	401 시설비및부 대비	1,223,600	1,359,568	△ 135,968	
		1,220,000	1,355,000	△ 135,000	01 시설비
					○ 가로등 유지보수 20,000,000원x1식 = 20,000

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 원인자 부담금 도로복구 300,000,000원x1식 = 300,000 ○ 관내도로 긴급유지보수 200,000,000원x1식 = 200,000 ○ 신형산교 보수 150,000,000원x1식 = 150,000 ○ 오천읍 세계리 총무교 개체(L=25m,B=15m) 500,000,000원x1식 = 500,000 ○ 부적합 전기시설물 개선(40개소) 50,000,000원x1식 = 50,000
		3,600	4,568	△968	03 시설부대비
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 도로사업 시설부대비 500,000,000원x0.72/100 = 3,600
	405 자산취득비	5,700	7,000	△1,300	
		5,700	7,000	△1,300	01 자산및물품취득비
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 공사보상관리 프로그램 구입 5,000,000원x1식 = 5,000 ○ 문서세단기 구입 700,000원x1대 = 700

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초					
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	교	초		
	3332 지역현안도로사업	1,275,157	906,341	368,816	[국 [균	0 0	도 기	460,000 0	교 시	0 815,157
	200 사업예산	1,275,157	906,341	368,816	[국 [균	0 0	도 기	460,000 0	교 시	0 815,157
	210 보조사업	1,124,032	402,880	721,152	[국 [균	0 0	도 기	460,000 0	교 시	0 664,032
	401 시설비및부 대비	1,124,032	402,880	721,152						
		1,120,000	400,000	720,000	01 시설비					
					○ 장기면 학곡선(농도304) 도로확포장(L=50m,B=5m)					
					160,000,000원x1식			=	160,000	
								(도)	80,000	
								(시)	80,000	
					○ 구룡포읍 구평선(리도205) 도로확포장(L=200m,B=6.5m)					
					160,000,000원x1식			=	160,000	
								(도)	80,000	
								(시)	80,000	
					○ 오천읍 문충선(리도203) 도로확포장(L=200m,B=6.5m)					
					120,000,000원x1식			=	120,000	
								(도)	60,000	
								(시)	60,000	
					○ 동해면 흥환선(리도201) 도로확포장(L=200m,B=6.5m)					
					120,000,000원x1식			=	120,000	
								(도)	60,000	

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) 60,000
					○ 연일읍 인우선(면도101) 도로확포장(L=500m,B=8m) 400,000,000원x1식 = 400,000
					(도) 100,000
					(시) 300,000
					○ 대보면 강대선(리도203) 도로확포장(L=200m,B=6.5m) 160,000,000원x1식 = 160,000
					(도) 80,000
					(시) 80,000
		4,032	2,880	1,152	03 시설부대비
					○ 지역현안도로사업 시설부대비 1,120,000,000원x0.36/100 = 4,032
220	자체사업	151,125	503,461	△352,336	
	401 시설비및부 대비	151,125	503,461	△352,336	
		150,000	500,000	△350,000	01 시설비
					○ 대보면 대보2리 해안도로 개설(L=800m,B=6.5m)
					- 시설비 143,880,000원x1식 = 143,880
					- 실시설계비 150,000,000원x4.08/100 = 6,120

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3330)건설관리

세항:(3332)지역현안도로사업 세세항:(220)자체사업

[남구청][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				
		1,125	3,461	△2,336	03 시설부대비 ○ 지역현안도로사업 시설부대비 156,250,000원x0.72/100 = 1,125
세 출 합 계		11,209,191	10,686,591	522.600	