

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3110)농정개발 세항:(3111)농정개발사업 세세항:(110)인건비 [복구청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
3000	경제개발비	14,484,072	14,321,842	162,230	[국 2,703,239 도 1,204,456 교 120,000] [균 1,594,500 기 3,600 시 8,858,277]
3100	농수산개발비	3,814,181	3,654,763	159,418	[국 233,982 도 344,185 교 120,000] [균 1,172,500 기 3,600 시 1,939,914]
3110	농정개발	3,590,605	3,445,817	144,788	[국 233,982 도 344,185 교 120,000] [균 1,172,500 기 3,600 시 1,716,338]
3111	농정개발사업	630,121	594,551	35,570	[국 233,982 도 33,160 교 0] [균 0 기 3,600 시 359,379]
100	경상예산	117,960	82,390	35,570	
110	인건비	9,250	0	9,250	
	101 인건비	9,250	0	9,250	
		9,250	0	9,250	10 일시사역인부임 ○ 바다보건소운영 대체지원인력 인부임(부서변경) 31,300원x4명x28일 = 3,506 ○ 북부해수욕장수상안전요원(구조선운전원포함) 인부임(부서변경) 50,000원x2명x50일 = 5,000 ○ 4대보험 기관부담금(부서변경) 8,506,000원x8.74% = 744
120	경상적경비	108,710	82,390	26,320	
	201 일반운영비	39,280	27,120	12,160	

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		39,280	27,120	12,160	01 일반운영비
					○ 1.일반수용비 2,000
					- 해수욕장업무추진 기타수용비 2,000,000원 = 2,000
					○ 3.공공요금및제세 9,560
					- 농지이용실태조사 행정처분등 발송 우편료 2,160
					· 청문통보(등기) 1,720원x800건 = 1,376
					· 행정처분통보(등기) 1,720원x200건 = 344
					· 농지취득자 자경안내문 발송(일반) 220원x1,000건x2회 = 440
					- 해수욕장 공중화장실 전기료 5,100
					· 북부·월포해수욕장(2개소)(부서변경) 3,300,000원 = 3,300
					· 화진해수욕장(부서변경) 200,000원x3월 = 600
					· 칠포해수욕장 200,000원x1개소x6월 = 1,200
					- 해수욕장 공중화장실 및 급수대 상하수도사용료 2,300
					· 북부·월포해수욕장(2개소)(부서변경) 1,400,000원 = 1,400
					· 화진해수욕장(부서변경) 100,000원x3월 = 300

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

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 칠포해수욕장 100,000원x1개소x6월 = 600
					○ 6.급량비 600
					- 해수욕장운영 업무추진 야간근무자 급식(부서변경) 600,000원 = 600
	202 여비	65,230	51,070	14,160	
		65,230	51,070	14,160	01 국내여비
					○ 주요업무추진여비 14,160
					- 증원(2명) 20,000원x2명x5일x6월 = 1,200
					- 조정분 20,000원x27명x4일x6월 = 12,960

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3110)농정개발 세항:(3113)농업기반조성사업 세세항:(120)경상적경비 [복구청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
3113	농업기반조성사업	1,678,006	1,573,266	104,740	[국 0 도 234,525 교 120,000] [균 150,000 기 0 시 1,173,481]
100	경상예산	26,837	22,637	4,200	
120	경상적경비	26,837	22,637	4,200	
	201 일반운영비	26,837	22,637	4,200	
		26,837	22,637	4,200	01 일반운영비 ○ 7.임차료 4,200 - 농업기반시설 정비 장비임차료 경정(350,000원x6개소x4일)-기정(350,000원x6개소x2일) = 4,200
200	사업예산	1,651,169	1,550,629	100,540	[국 0 도 234,525 교 120,000] [균 150,000 기 0 시 1,146,644]
220	자체사업	703,204	602,664	100,540	[국 0 도 0 교 120,000] [균 0 기 0 시 583,204]
	401 시설비및부 대비	483,204	402,664	80,540	
		480,000	400,000	80,000	01 시설비 ○ 수리시설 개보수(P00L) 경정(50,000,000원x1식)-기정(30,000,000원x1식) = 20,000 ○ 흥해 덕성2리 용배수로 설치(L=200m) 60,000,000원x1식 = 60,000

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3110)농정개발 세항:(3113)농업기반조성사업 세세항:(220)자체사업 [복구청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		3,204	2,664	540	03 시설부대비 ○ 농업기반조성사업 시설부대비 60,000,000원x0.90/100 = 540
	402 민간자본이 전	220,000	200,000	20,000	
		220,000	200,000	20,000	01 민간자본보조 ○ 수리계 수리시설 유지관리(이양) 경정(220,000,000원x1식)-기정(200,000,000원x1식) = 20,000 (교) 20,000

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

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초				
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	교	시	초
3114	정주생활권개발사업	1,282,478	1,278,000	4,478	[국 0 [균 1,022,500	도 76,500 기 0	교 0 시 183,478	0]]	
200	사업예산	1,282,478	1,278,000	4,478	[국 0 [균 1,022,500	도 76,500 기 0	교 0 시 183,478	0]]	
210	보조사업	1,282,478	1,278,000	4,478	[국 0 [균 1,022,500	도 76,500 기 0	교 0 시 183,478	0]]	
	401 시설비및부 대비	1,282,478	1,278,000	4,478					
		4,478	0	4,478	03 시설부대비 ○ 농어촌생활환경정비사업 시설부대비 1,243,795,000원x0.36/100		=	4,478	

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3120)축수산진흥 세항:(3121)축산진흥사업 세세항:(220)자체사업 [복구청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
3120	축수산진흥	223,576	208,946	14,630	
3121	축산진흥사업	223,576	208,946	14,630	
200	사업예산	213,546	198,916	14,630	
220	자체사업	213,546	198,916	14,630	
	402 민간자본이 전	202,070	187,440	14,630	
		202,070	187,440	14,630	01 민간자본보조 ○ FTA대응 한우 냉동정액 보관고 지원 1,000,000원x5대x70/100 = 3,500 ○ 축산농가 송풍기 지원 300,000원x53대x70/100 = 11,130

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
3300	국토자원보존개발비	10,669,891	10,667,079	2,812	[국 2,469,257 도 860,271 교 0] [균 422,000 기 0 시 6,918,363]
3310	산림자원개발	5,695,247	6,063,728	△368,481	[국 2,197,209 도 484,084 교 0] [균 11,000 기 0 시 3,002,954]
3311	녹지행정	5,695,247	6,063,728	△368,481	[국 2,197,209 도 484,084 교 0] [균 11,000 기 0 시 3,002,954]
100	경상예산	1,816,543	1,881,458	△64,915	[국 496,951 도 103,613 교 0] [균 5,000 기 0 시 1,210,979]
110	인건비	1,716,289	1,781,204	△64,915	[국 496,951 도 103,613 교 0] [균 5,000 기 0 시 1,110,725]
	101 인건비	1,716,289	1,781,204	△64,915	
		1,716,289	1,781,204	△64,915	10 일시사역인부임 ○ 소나무 재선충병 인턴사원 인부임 경정(3,475,800원x3명)-기정(3,475,800원x5명) = △6,951 (국) △4,857 (도) △632 (시) △1,462 ○ 소나무 재선충병 초소운영 및 기동단속 인부임 전액감 -53,014,000원 = △53,014 (국) △37,089 (도) △4,775 (시) △11,150 ○ 산림병해충 예찰조사 인부임 경정(8,932,000원x1명)-기정(13,882,000원x1명) = △4,950 (국) △3,465 (도) △445

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				(시)
					△1,040
200	사업예산	3,878,204	4,181,770	△303,566	[국 1,700,258 도 380,471 교 0] [균 6,000 기 0 시 1,791,475]
210	보조사업	3,163,156	3,466,722	△303,566	[국 1,700,258 도 380,471 교 0] [균 6,000 기 0 시 1,076,427]
	201 일반운영비	14,250	15,750	△1,500	
		14,250	15,750	△1,500	01 일반운영비 ○ 8.연료비 △1,500 (국) △1,065 (도) △135 (시) △300 - 이동단속 초소운영 난방비 전액감 -1,500,000원 = △1,500 (국) △1,065 (도) △135 (시) △300
	206 재료비	60,807	62,512	△1,705	○ 소나무 재선충병 광역방제 재료구입 경정(17,173,000원x1식)-기정(18,004,000원x1식) = △831 (국) △696 (도) △41 (시) △94 ○ 솔잎혹파리 나무주사용 천공기 경정(606,100원x10대)-기정(750,100원x10대) = △1,440 (국) △723 (도) △213 (시) △504

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 솔잎혹파리 나무주사용 약제주입기 <ul style="list-style-type: none"> 경정(1,668,000원x1식)-기정(905,000원x1식) = 763 (국) 378 (도) 117 (시) 268 ○ 솔잎혹파리 방제 재료 <ul style="list-style-type: none"> 경정(600,000원x1식)-기정(1,200,000원x1식) = △600 (국) △300 (도) △90 (시) △210 ○ 솔잎혹파리 방제 다목적 윤척기 403,000원x1식 = 403 <ul style="list-style-type: none"> (국) 195 (도) 65 (시) 143
	401 시설비및부 대비	2,959,019	3,259,380	△300,361	
		2,915,321	3,224,604	△309,283	01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 경제수 조림(100ha) <ul style="list-style-type: none"> 경정(203,173,000원x1식)-기정(139,320,000원x1식) = 63,853 (국) 16,724 (도) 37,367 (시) 9,762 ○ 생태(맹아)갱신(30ha) <ul style="list-style-type: none"> 경정(26,853,000원x1식)-기정(7,711,000원x1식) = 19,142 (국) 14,888

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 시설비 경정(1,073,778,000원x1식)-기정(1,188,281,000원x1식) = △114,503 (국) △63,128 (도) △15,190 (시) △36,185
					○ 소나무 재선충병 항공방제 경정(3,052,000원x1식)-기정(168,510,000원x1식) = △165,458 (국) △157,536 (도) △2,377 (시) △5,545
					○ 소나무 재선충병 지상방제 경정(38,413,000원x1식)-기정(37,353,000원x1식) = 1,060 (국) 2,207 (도) △345 (시) △802
					○ 소나무 재선충병 피해목 제거(5개소) △31,885 (국) △22,635 (도) △2,774 (시) △6,476
					- 시설비 경정(466,172,000원x1식)-기정(498,057,000원x1식) = △31,885 (국) △22,635 (도) △2,774 (시) △6,476
					○ 소나무 재선충병 나무주사(25ha)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					경정(79,209,000원x1식)-기정(59,336,000원x1식) = 19,873 (국) 19,294 (도) 174 (시) 405
					○ 솔잎혹파리 나무주사(포스팜 600ha) 경정(179,011,000원x1식)-기정(156,491,000원x1식) = 22,520 (국) 11,264 (도) 3,376 (시) 7,880
					○ 산림병해충 지상방제(흰불나방 35ha) 경정(3,563,000원x1식)-기정(7,178,000원x1식) = △3,615 (국) △1,727 (도) △567 (시) △1,321
					○ 산림병해충 방제(잣나무 넓적잎벌레 60ha) 11,655,000원x1식 = 11,655 (국) 4,928 (도) 2,019 (시) 4,708
					○ 산림병해충 지상방제(오리나무잎벌레 100ha) 경정(10,068,000원x1식)-기정(9,980,000원x1식) = 88 (국) 54 (도) 13 (시) 21
		29,610	20,688	8,922	02 감리비 ○ 숲가꾸기사업 감리비(987ha)

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

세항:(3311)녹지행정

세세항:(210)보조사업

[복구청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					경정(29,610,000원x1식)-기정(20,688,000원x1식) = 8,922 (국) 4,937 (도) 605 (시) 3,380

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

세항:(3321)치수및재해대책사업 세세항:(210)보조사업

[복구청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초				
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	교	기	시
3320	치수재난관리	1,861,545	1,861,560	△15	[국 272,048 [균 411,000	도 137,000 기 0	교 0 시 1,041,497]	
3321	치수및재해대책사업	1,861,545	1,861,560	△15	[국 272,048 [균 411,000	도 137,000 기 0	교 0 시 1,041,497]	
200	사업예산	1,845,570	1,845,585	△15	[국 272,048 [균 411,000	도 137,000 기 0	교 0 시 1,025,522]	
210	보조사업	1,591,965	1,591,980	△15	[국 272,048 [균 411,000	도 137,000 기 0	교 0 시 771,917]	
	401 시설비및부 대비	1,591,965	1,591,980	△15					
		1,586,254	1,586,269	△15	01 시설비 ○ 청하면 고희리 소하천(고현천) 정비(L=250m) △15 (국) △15 - 시설비 경정(153,450,000원)-기정(153,465,000원) = △15 (국) △15				

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

세항:(3331)건설행정

세세항:(110)인건비

[복구청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
3330 건설관리		3,113,099	2,741,791	371,308	[국 0도 239,187교 0] [균 0기 0시 2,873,912]
3331 건설행정		2,243,239	1,962,471	280,768	[국 0도 39,187교 0] [균 0기 0시 2,204,052]
100 경상예산		1,025,442	905,894	119,548	[국 0도 39,187교 0] [균 0기 0시 986,255]
110 인건비		391,738	372,175	19,563	[국 0도 39,187교 0] [균 0기 0시 352,551]
	101 인건비	391,738	372,175	19,563	
		387,653	368,090	19,563	09 일용인부임 ○ 도로수로원 근속가산금 38,630원x14명x5일x12월x50% = 16,225 ○ 가로등 보수전공 근속가산금 46,350원x2명x6일x12월x50% = 3,338
120 경상적경비		633,704	533,719	99,985	
	201 일반운영비	575,478	485,693	89,785	
		575,478	485,693	89,785	01 일반운영비 ○ 3.공공요금및제세 90,000 - 가로등 전기료 경정(522,000,000원x1식)-기정(432,000,000원x1식) = 90,000

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

세항:(3331)건설행정

세세항:(120)경상적경비

[복구청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 6.급량비 △215
					- 부서운영 급량비 경정(6,020,000원)-기정(6,235,000원) = △215
	202 여비	40,500	30,780	9,720	
		40,500	30,780	9,720	01 국내여비
					○ 주요업무추진여비 9,720
					- 증원(1명) 20,000원x1명x5일x6월 = 600
					- 조정분 20,000원x19명x4일x6월 = 9,120
	301 일반보상금	13,526	13,046	480	
		480	0	480	10 행사실비보상금
					○ 일용인부 야유회 참가경비(도로보수원, 전공) 30,000원x16명 = 480
	200 사업예산	1,217,797	1,056,577	161,220	
	220 자체사업	1,217,797	1,056,577	161,220	
	206 재료비	62,437	54,937	7,500	○ 시내일원 가로(보안)등 보수자재 7,500
					- 램프 경정(25,000원x600개)-기정(25,000원x450개) = 3,750

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 안정기 경정(25,000원x600개)-기정(25,000원x450개) = 3,750
	401 시설비및부 대비	1,092,160	941,440	150,720	
		1,090,000	940,000	150,000	01 시설비 ○ 청하 농공단지 진입로 인도개체(L=1,000m) 경정(140,000,000원x1식)-기정(60,000,000원x1식) = 80,000 ○ 시내일원도로유지관리비 경정(220,000,000원x1식)-기정(150,000,000원x1식) = 70,000
		2,160	1,440	720	03 시설부대비 ○ 청하농공단지 진입로 인도개체 시설부대비 80,000,000원x0.90/100 = 720
	405 자산취득비	33,700	30,700	3,000	
		33,700	30,700	3,000	01 자산및물품취득비 ○ 전동브레이크,발전기 구입 3,000,000원x1식 = 3,000

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	3332 지역현안도로사업	869,860	779,320	90,540	[국 0 도 200,000 교 0] [균 0 기 0 시 669,860]
	200 사업예산	869,860	779,320	90,540	[국 0 도 200,000 교 0] [균 0 기 0 시 669,860]
	220 자체사업	466,980	376,440	90,540	
	401 시설비및부 대비	466,980	376,440	90,540	
		463,920	373,920	90,000	01 시설비 ○ 송라하송~청하덕성 면도(102호선)확포장및측구정비(L=700m) 경정(100,000,000원x1식)-기정(80,000,000원x1식) = 20,000 ○ 흥해 용곡리(리도202호선) 측구 설치(L=120m) 40,000,000원x1식 = 40,000 ○ 농어촌도로 미불용지 보상 30,000,000원x1식 = 30,000
		3,060	2,520	540	03 시설부대비 ○ 지역현안도로 시설부대비 60,000,000원x0.90/100 = 540
세 출 합 계		14,484,072	14,321,842	162,230	