



장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3110)농정개발 세항:(3111)농정개발사업 세세항:(210)보조사업 [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	양	시	초			
					경정(63,000원x671.62톤)-기정(61,500원x704톤) = △983 (국) △787 (시) △196							
	3113 농업기반조성사업	1,197,680	1,137,680	60,000	[국	30,000	도	206,464	양	0	시	961,216]
	200 사업예산	1,181,660	1,121,660	60,000	[국	30,000	도	206,464	양	0	시	945,196]
	210 보조사업	768,924	708,924	60,000	[국	30,000	도	206,464	양	0	시	532,460]
		60,000	0	60,000								
	402 민간자본이 전	60,000	0	60,000								
		60,000	0	60,000	01	민간자본보조 ○수리계 수리시설 유지관리비 60,000,000원x1식 = 60,000 (국) 30,000 (시) 30,000						
	3114 정주생활권개발사 업	1,702,106	1,768,086	△65,980	[국	0	도	0	양	1,702,106	시	0]
	200 사업예산	1,702,106	1,768,086	△65,980	[국	0	도	0	양	1,702,106	시	0]
	210 보조사업	1,702,106	1,768,086	△65,980	[국	0	도	0	양	1,702,106	시	0]

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3110)농정개발 세항:(3114)정주생활권개발사업 세세항:(210)보조사업 [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				
	401 시설비및부 대비	1,702,106	1,768,086	△65,980	
		1,694,750	1,760,730	△65,980	01 시설비 ○대송면 농어촌정주생활권 개발사업 △65,980 - 대송면 남성·공수지구 농어촌정주생활권 개발 경정(488,383,000원x1식) - 기정(554,363,000원x1식) = △65,980 (양) △65,980
3300	국토자원보존개발비	9,384,310	8,022,943	1,361,367	[국 555,972 도 709,969 양 1,316,000 시 6,802,369]
3310	산림자원개발	2,520,332	2,388,889	131,443	[국 554,272 도 163,631 양 0 시 1,802,429]
3311	녹지행정	2,520,332	2,388,889	131,443	[국 554,272 도 163,631 양 0 시 1,802,429]
100	경상예산	789,902	774,347	15,555	[국 24,652 도 15,195 양 0 시 750,055]
110	인건비	685,524	675,219	10,305	[국 24,652 도 15,195 양 0 시 645,677]
	101 인건비	685,524	675,219	10,305	
		685,524	675,219	10,305	05 일시사역인부임

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

세항:(3311)녹지행정

세세항:(110)인건비

[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				
					○산림병해충 예찰조사원 인부임 41,220원x1명x250일 = 10,305 (국) 5,152 (도) 1,545 (시) 3,608
	120 경상적경비	104,378	99,128	5,250	
	201 일반운영비	101,578	96,328	5,250	
		101,578	96,328	5,250	01 일반운영비 ○1.일반운영비 5,250 - 송도 송림 경계측량 150,000원x35건 = 5,250
	200 사업예산	1,729,630	1,613,742	115,888	[국 529,620 도 148,436 양 0 시 1,051,574]
	210 보조사업	1,122,266	1,188,174	△65,908	[국 529,620 도 148,436 양 0 시 444,210]
	206 재료비	21,183	71,827	△50,644	○솔껍질 깎지벌레 나무주사 약제 주입기구입 30,000원x8대 = 240 (국) 120 (도) 36 (시) 84



과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○솔껍질각지벌레 피해목 벌채 417,200원x20ha = 8,344 (국) 4,172 (도) 1,252 (시) 2,920
					○솔잎혹파리 나무주사 전액감 -13,451,000원 = △13,451 (국) △67 (도) △4,015 (시) △9,369
					○육림사업 실시설계용역비 56,212원x300ha = 16,864
					11,148 0 11,148 02 감리비 ○육림사업(숲가꾸기 감리용역비) 37,159원x300ha = 11,148
	402 민간자본이 전	830,270	880,741	△50,471	
		830,270	880,741	△50,471	02 민간대행사업비 ○육림사업 경정(1,107,776원x500ha)-기정(1,163,800원x500ha) = △28,012

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

세항:(3311)녹지행정

세세항:(210)보조사업

[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) 346 (도) 157 (시) △28,515
					○경제수조림(맹아갱신) 경정(970,130원x30ha)-기정(967,000원x30ha) = 94 (국) 8 (도) △89 (시) 175
					○큰나무조림 경정(3,908,000원x2ha)-기정(3,974,000원x2ha) = △132 (국) △80 (도) △39 (시) △13
					○지역녹화조림 경정(12,603,260원x19ha)-기정(13,094,150원x20ha) = △22,421 (국) △11,211 (도) △7,553 (시) △3,657
	220 자체사업	607,364	425,568	181,796	
	307 민간이전	500	0	500	
		500	0	500	01 의료및구료비

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○야생동물 진료센터 운영 50,000원x10마리 = 500
	401 시설비및부 대비	543,384	362,088	181,296	
		540,000	360,000	180,000	01 시설비 ○대송면 운제산주변 산벚 식재 30,000,000원x1식 = 30,000 ○양포 진입로 녹지공간 조성 30,000,000원x1식 = 30,000 ○녹지시설지 조경수목 식재 20,000,000원x1식 = 20,000 ○송도 송림 보호휀스 교체 35,000,000원x1식 = 35,000 ○수목 생육환경개선사업(송도 송림) 35,000,000원x1식 = 35,000 ○산사태위험지 낙석방지책 설치(동해 석리) 30,000,000원x1식 = 30,000
		3,384	2,088	1,296	03 시설부대비 ○시설부대비



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

세항:(3311)녹지행정

세세항:(220)자체사업

[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											
					180,000,000원x0.72/100 = 1,296							
	3320 치수재난관리	759,835	555,624	204,211	[국	0	도	101,725	양	180,000	시	478,110]
	3321 치수및재해대책사 업	759,835	555,624	204,211	[국	0	도	101,725	양	180,000	시	478,110]
	100 경상예산	47,101	44,330	2,771								
	110 인건비	30,481	27,710	2,771								
		101 인건비	30,481	27,710	2,771							
			30,481	27,710	2,771	05 일시사역인부임 ○형산강 고수부지 관리인부임 경정(27,710원x2명x150일)-기정(27,710원x2명x100일) = 2,771						
	200 사업예산	712,734	511,294	201,440	[국	0	도	101,725	양	180,000	시	431,009]
	220 자체사업	248,528	47,088	201,440								
		401 시설비및부 대비	241,728	40,288	201,440							

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

세항:(3321)치수및재해대책사업 세세항:(220)자체사업

[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				
		240,000	40,000	200,000	01 시설비 ○연일 택전천 정비공사(L=105m) 150,000,000원x1식 = 150,000 ○연일 송학천 정비공사 50,000,000원x1식 = 50,000
		1,728	288	1,440	03 시설부대비 ○소하천 정비공사 시설부대비 200,000,000원x0.72/100 = 1,440
3330	건설관리	6,104,143	5,078,430	1,025,713	[국 1,700 도 444,613 양 1,136,000 시 4,521,830]
3331	건설행정	3,479,728	2,469,270	1,010,458	[국 1,700 도 21,207 양 0 시 3,456,821]
100	경상예산	725,686	704,799	20,887	[국 0 도 21,207 양 0 시 704,479]
110	인건비	205,184	189,606	15,578	[국 0 도 21,207 양 0 시 183,977]
	101 인건비	205,184	189,606	15,578	
		202,967	187,389	15,578	04 일용인부임 ○도로수로원 13,008

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 기본급 경정(34,860원x8명x300일)-기정(32,020원x8명x300일) = 6,816 (도) 1,207 (시) 5,609
					- 상여금 경정(83,664,000원x4/12)-기정(76,848,000원x4/12) = 2,272
					- 월차수당 경정(34,860원x8명x6월)-기정(32,020원x8명x12월) = △1,400
					- 연차수당 경정(34,860원x8명x20일)-기정(32,020원x8명x20일) = 455
					- 주휴수당 경정(34,860원x8명x52일)-기정(32,020원x8명x52일) = 1,182
					- 시간외근무수당 경정(4,760원x8명x22시간x12월) -기정(4,380원x8명x22시간x12월) = 803
					- 정액급식비 경정(80,000원x8명x12월)-기정(50,000원x8명x12월) = 2,880

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○가로등 보수전공 2,570
					- 기본급 경정(44,410원x2명x300일)-기정(42,120원x2명x300일) = 1,374
					- 상여금 경정(26,646,000원x4/12)-기정(25,272,000원x4/12) = 458
					- 월차수당 경정(44,410원x2명x6월)-기정(42,120원x2명x12월) = △477
					- 연차수당 경정(44,410원x2명x20일)-기정(42,120원x2명x20일) = 92
					- 주휴수당 경정(44,410원x2명x52일)-기정(42,120원x2명x52일) = 239
					- 시간외근무수당 경정(6,070원x2명x22시간x12월) -기정(5,760원x2명x22시간x12월) = 164
					- 정액급식비 경정(80,000원x2명x12월)-기정(50,000원x2명x12월) = 720

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

세항:(3331)건설행정

세세항:(120)경상적경비

[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				
	120 경상적경비	520,502	515,193	5,309	
	301 일반보상금	48,370	43,061	5,309	
		48,370	43,061	5,309	08 공익근무요원보상금 ○공익근무요원(과적차량 및 사무보조) 5,309
					- 기본급 경정(30,700원x22명x12월)-기정(19,000원x21명x12월) = 3,317
					- 상여금 경정(8,105,000원x2/12)-기정(4,788,000원x4/12) = △245
					- 중식비 경정(3,500원x22명x25일x12월)-기정(3,500원x21명x25일x12월) = 1,050
					- 교통비 경정(1,600원x22명x25일x12월)-기정(1,600원x21명x25일x12월) = 480
					- 피복비 · 근무복 경정(110,000원x22명x1회)-기정(110,000원x21명x1회) = 110

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

세항:(3331)건설행정

세세항:(120)경상적경비

[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				
					· 모자 경정(5,000원x22명x1회)-기정(5,000원x21명x1회) = 5
					· 단화 경정(38,500원x22명x1회)-기정(38,500원x21명x1회) = 39
					· 요대 경정(3,000원x22명x1회)-기정(3,000원x21명x1회) = 3
					· 유도봉 및 야간조끼 25,000원x22명x1회 = 550
200	사업예산	2,754,042	1,764,471	989,571	[국 1,700 도 0 양 0 시 2,752,342]
220	자체사업	2,752,342	1,762,771	989,571	
	206 재료비	59,622	47,794	11,828	○수로원 작업도구 구입 6,000 - 발전기(10kg) 5,000,000원x1대 = 5,000 - 착암기(핸드) 1,000,000원x1대 = 1,000 ○도로시설물 보수자재 4,428 - 아스콘 경정(36,600원x200톤)-기정(36,600원x120톤) = 2,928

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 록하드 경정(15,000원x300포)-기정(15,000원x200포) = 1,500 ○도로보수 기자재 부품 구입 1,400 - 아스팔트 절단용 톱날 경정(280,000원x10개)-기정(280,000원x5개) = 1,400
	401 시설비및부 대비	2,692,720	1,714,977	977,743	
		2,683,270	1,710,000	973,270	01 시설비 ○도로긴급유지 보수비 경정(300,000,000원x1식)-기정(200,000,000원x1식) = 100,000 ○구룡포 병포리 시도(16호선) 인도설치(L=1,000m, B=1.5m) 경정(300,000,000원x1식)-기정(100,000,000원x1식) = 200,000 ○철강공단내 상습소성변형지구 포장보수 100,000,000원x1식 = 100,000 ○구룡포 병포리 이주사업지구 기반시설공사(L=300m, B=6.0m) 105,110 - 실시설계비 100,000,000원x5.11/100 = 5,110





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

세항:(3332)지역현안도로사업 세세항:(220)자체사업

[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				
200	사업예산	2,624,415	2,609,160	15,255	[국 0 도 423,406 양 1,136,000 시 1,065,009]
220	자체사업	468,495	453,240	15,255	
	401 시설비및부 대비	468,495	453,240	15,255	
		465,255	450,000	15,255	01 시설비 ○ 장기금곡선 확포장공사(리206호, L=1,200m, B=6.5m)  - 실시설계비 450,000,000원x3.39/100 = 15,255