

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3110)농정개발비 세항:(3111)농정개발사업 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				
3000	경제개발비	121,681,033	96,225,633	25,455,400	[국 20,293,989 도 6,222,830 양 8,902,664 시 86,261,550]
3100	농수산개발비	36,680,264	33,112,237	3,568,027	[국 12,372,958 도 4,418,490 양 0 시 19,888,816]
3110	농정개발	12,888,896	10,902,122	1,986,774	[국 6,944,137 도 676,401 양 0 시 5,268,358]
3111	농정개발사업	2,522,907	2,305,727	217,180	[국 335,026 도 201,889 양 0 시 1,985,992]
100	경상예산	132,560	131,352	1,208	
120	경상적경비	132,560	131,352	1,208	
	301 일반보상금	66,820	65,612	1,208	
		4,040	3,712	328	08 공익근무요원보상금 ○공익근무요원 328 - 기본급 경정(30,700원x2명x12월)-기정(19,000원x2명x12월) = 281 - 상여금 경정(737,000원x2/12)-기정(456,000원x2/12) = 47
		27,680	26,800	880	09 행사실비보상금

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3110)농정개발 세항:(3111)농정개발사업 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				
					○후계농업인 교육훈련 참석자 여비 40,000원x11명x2회 = 880
200	사업예산	1,390,347	1,174,375	215,972	[국 335,026 도 201,889 양 0 시 853,432]
210	보조사업	990,091	874,375	115,716	[국 335,026 도 201,889 양 0 시 453,176]
	301 일반보상금	901,671	785,955	115,716	
		870,871	757,155	113,716	02 장학금및학자금 ○농업인자녀 학자금 지원 경정(565,042,000원x1식)-기정(499,436,000원x1식) = 65,606 (국) 19,681 (도) 13,778 (시) 32,147 ○영유아 양육비 지원 경정(305,829,000원x1식)-기정(257,719,000원x1식) = 48,110 (국) 24,055 (도) 7,215 (시) 16,840
		3,600	1,600	2,000	07 민간인해외여비

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산물개발비 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				
					○농촌관광마을 대표자 해외 연수 2,500,000원x1명x80/100 = 2,000 (도) 750 (시) 1,250
	220 자체사업	400,256	300,000	100,256	
	402 민간자본이전	96,756	0	96,756	
		96,756	0	96,756	01 민간자본보조 ○농작물재해보험농가지원사업 483,780,000원x20/100 = 96,756
	405 자산취득비	3,500	0	3,500	
		3,500	0	3,500	01 자산및물품취득비 ○복사기 구입 3,500,000원x1식 = 3,500
	3112 농산사업	7,546,654	7,265,348	281,306	[국 5,576,111 도 261,953 양 0 시 1,708,590]
	200 사업예산	7,246,285	6,964,979	281,306	[국 5,576,111 도 261,953 양 0 시 1,408,221]

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산물개발비 항:(3110)농정개발 세항:(3112)농산사업 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				
	210 보조사업	6,373,655	6,225,449	148,206	[국 5,576,111 도 261,953 양 0 시 535,591]
	201 일반운영비	10,927	0	10,927	
		10,927	0	10,927	01 일반운영비 ○1.일반수용비 6,509 - 논농업직접지불제사업추진 일반수용비(서식 유인등) 6,509,000원x1식 = 6,509 (국) 6,509 ○6.급량비 4,418 - 쌀생산조정제 사업추진 근무자 급식제공(구청,읍면동) 4,418,000원x1식 = 4,418 (국) 4,418
	301 일반보상금	5,514,909	5,479,599	35,310	
		5,510,909	5,475,599	35,310	11 기타보상금 ○페비닐수거보상금 30,000원x1,177톤 = 35,310 (국) 35,310
	307 민간이전	1,968	0	1,968	

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3110)농정개발 세항:(3112)농산사업 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				
		1,968	0	1,968	02 민간경상보조 ○미곡종합처리장 경영평가비용 지원 984,000원x2개소 = 1,968 (국) 1,968
	402 민간자본이전	843,531	743,530	100,001	
		843,531	743,530	100,001	01 민간자본보조 ○푸른들가꾸기사업(지역특화사업) 166,670원x120ha = 20,001 (국) 10,000 (도) 3,000 (시) 7,001 ○벼 육묘공장 설치사업(지역특화사업) 100,000,000원x1개소x80/100 = 80,000 (국) 40,000 (도) 12,000 (시) 28,000
	220 자체사업	872,630	739,530	133,100	
	402 민간자본이전	855,530	722,430	133,100	

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산물개발비 항:(3110)농정개발 세항:(3112)농산사업 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				
	전				
		855,530	722,430	133,100	01 민간자본보조 ○친환경농산물생산 발효퇴비 자재지원(미생물토양개량제) 16,500원x20포x100ha x 70/100 = 23,100 ○미곡종합처리장 벼보관시설 설치(연일농협) 550,000원x250평x80/100 = 110,000
3113	농업기반조성사업	1,365,131	12,420	1,352,711	[국 998,000 도 138,000 양 0 시 229,131]
100	경상예산	13,170	12,420	750	
120	경상적경비	13,170	12,420	750	
	201 일반운영비	13,170	12,420	750	
		13,170	12,420	750	01 일반운영비 ○6.급량비 750 - 농업진흥지역 상세도 정비작업 야간급식 5,000원x3명x50일 = 750
200	사업예산	1,351,961	0	1,351,961	[국 998,000 도 138,000 양 0 시 215,961]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	402 민간자본이 전	913,000	0	913,000	
		913,000	0	913,000	01 민간자본보조 ○기계면 고지1리 용배수로 설치(L=250m)(지역특화사업) 80,000,000원x1식 = 80,000 (국) 40,000 (도) 12,000 (시) 28,000 ○흥해 남송지구 기계화경작로 확포장공사(L=1.0km) 104,000,000원x1식 = 104,000 (국) 84,000 (도) 8,400 (시) 11,600 ○흥해 망천지구 기계화경작로 확포장공사(L=1.0km) 104,000,000원x1식 = 104,000 (국) 84,000 (도) 8,400 (시) 11,600 ○연일 영일지구 기계화경작로 확포장공사(L=1.0km) 105,000,000원x1식 = 105,000 (국) 84,000 (도) 8,400

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(시) 12,600
					○ 흥해 북송지구 기계화경작로 확포장공사(L=1.0km)
					104,000,000원x1식 = 104,000
					(국) 83,000
					(도) 8,400
					(시) 12,600
					○ 흥해 내평지구 기계화경작로 확포장공사(L=1.0km)
					104,000,000원x1식 = 104,000
					(국) 83,000
					(도) 8,400
					(시) 12,600
					○ 신광 사정2지구 기계화경작로 확포장공사(L=1.0km)
					104,000,000원x1식 = 104,000
					(국) 83,000
					(도) 8,300
					(시) 12,700
					○ 청하 하송지구 기계화경작로 확포장공사(L=1.0km)
					104,000,000원x1식 = 104,000
					(국) 83,000
					(도) 8,300
					(시) 12,700
					○ 송라 광천지구 기계화경작로 확포장공사(L=1.0km)
					104,000,000원x1식 = 104,000
					(국) 83,000

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산물개발비 항:(3110)농정개발 세항:(3113)농업기반조성사업 세세항:(210)보조사업 [단위:천원]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초							
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	양	시	초			
							(도)	8,300				
							(시)	12,700				
	3115 유통특작사업	570,134	437,541	132,593	[국	35,000	도	74,559	양	0	시	460,575]
	200 사업예산	554,023	421,430	132,593	[국	35,000	도	74,559	양	0	시	444,464]
	210 보조사업	310,930	221,430	89,500	[국	35,000	도	74,559	양	0	시	201,371]
	402 민간자본이 전	310,280	220,780	89,500								
		310,280	220,780	89,500	01	민간자본보조						
						○농산물 물류표준화사업						
						35,000,000원x1개소x50/100			=	17,500		
						(국)			17,500			
						○키낮은사과원 조성 묘목구입비지원 (지역특화사업)						
						10,000원x14,000주x50/100			=	70,000		
						(국)			17,500			
						(도)			7,350			
						(시)			45,150			
						○대구국제식품박람회참가 부스 설치비지원						
						2,000,000원x2개소x50/100			=	2,000		
						(도)			1,000			

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산물개발비 항:(3110)농정개발 세항:(3115)유통특작사업 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				
					(시) 1,000
	220 자체사업	243,093	200,000	43,093	
	302 이주및재해 보상금	1,593	0	1,593	
		1,593	0	1,593	02 재해보상금 ○강풍피해 비닐하우스 시설 복구비 지원(3동) 4,550,000원x35/100 = 1,593
	402 민간자본이 전	241,000	199,500	41,500	
		241,000	199,500	41,500	01 민간자본보조 ○채소저온저장고 설치지원 1,500,000원x40평x50/100 = 30,000 ○방풍망설치 지원(곡강시금치 작목반) 20,000,000원x1식x50/100 = 10,000 ○녹비용종자대 구입비 지원(곡강시금치 작목반) 5,000원x50KGx12hax50/100 = 1,500
	3116 농산물도매시장운영	884,070	881,086	2,984	

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3110)농정개발 세항:(3116)농산물도매시장운영 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				
	100 경상예산	853,986	869,586	△ 15,600	
	120 경상적경비	455,335	470,935	△ 15,600	
	201 일반운영비	269,016	284,616	△ 15,600	
		269,016	284,616	△ 15,600	01 일반운영비 ○3. 공공요금및제세 △ 15,600 - 전기요금 △ 15,600 · 법인분 경정(8,000,000원x12월)-기정(9,000,000원x12월) = △ 12,000 · 관리사무소분 경정(3,700,000원x12월)-기정(4,000,000원x12월) = △ 3,600
	200 사업예산	30,084	11,500	18,584	
	220 자체사업	30,084	11,500	18,584	
	206 재료비	5,084	3,000	2,084	○조경수목 및 초화류 시비용 비료구입 2,084 - 생명정 7,000원x260포 = 1,820 - 원예용 복합비료

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산물개발비 항:(3110)농정개발 세항:(3116)농산물도매시장운영 세세항:(220)자체사업 [단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					6,600원x40포 = 264
	401 시설비및부 대비	25,000	8,500	16,500	
		25,000	8,500	16,500	01 시설비 ○청과1.2동 천정 조명등기구 수선 16,500,000원x1식 = 16,500
3120	축수산진흥	19,134,279	17,712,251	1,422,028	[국 4,857,862 도 3,688,356 양 0 시 10,588,061]
3121	축산진흥사업	1,030,967	802,258	228,709	[국 216,258 도 180,993 양 0 시 633,716]
	100 경상예산	76,707	69,907	6,800	
	120 경상적경비	66,731	59,931	6,800	
	201 일반운영비	8,081	7,281	800	
		8,081	7,281	800	01 일반운영비 ○6.급량비 800 - 가금 인플루엔자 방역비상근무자 급식 5,000원x4명x40일 = 800

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	301 일반보상금	58,650	52,650	6,000	
		51,000	45,000	6,000	11 기타보상금 ○가축전염병폐사축 처리비 30,000원x50두 = 1,500 ○배회동물 사육·치료비 경정(15,000원x30마리x30일)-기정(15,000원x20마리x30일) = 4,500
200 사업예산		954,260	732,351	221,909	[국 216,258 도 180,993 양 0 시 557,009]
210 보조사업		770,641	573,332	197,309	[국 216,258 도 180,993 양 0 시 373,390]
	206 재료비	86,140	87,257	△1,117	○가축방역약품구입 경정(63,600,000원x1식)-기정(64,717,000원x1식) = △1,117 (국) △781 (도) △168 (시) △168
	301 일반보상금	144,069	128,374	15,695	
		144,069	128,374	15,695	11 기타보상금 ○구제역방역 공동방제단 운영비 지원

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(37,800,000원x1식)-기정(29,700,000원x1식) = 8,100 (도) 2,430 (시) 5,670 ○송아지 설사병 예방접종 시술비 1,000원x810두 = 810 (도) 243 (시) 567 ○부루세라병검사채혈비 5,000원x500두 = 2,500 (도) 750 (시) 1,750 ○축사전기시설안전점검 52,000원x103개소x80/100 = 4,285 (국) 2,142 (도) 1,071 (시) 1,072
	402 민간자본이 전	520,332	337,601	182,731	
		520,332	337,601	182,731	01 민간자본보조 ○조사료생산 기반시설 지원 42,411,000원x1식 = 42,411 (도) 19,394

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3120)축수산진흥 세항:(3121)축산진흥사업 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				
					(시) 23,017
					○축사용 송풍기 지원(지역특화사업)
					400,000원x500대x67.5/100 = 135,000
					(국) 67,500
					(도) 20,250
					(시) 47,250
					○양계농가 예방약 분무접종기 지원(상사업비)
					800,000원x1대x80/100 = 640
					(국) 320
					(도) 160
					(시) 160
					○축사환경개선사업(상사업비)
					450,000원x13개소x80/100 = 4,680
					(국) 2,340
					(도) 1,170
					(시) 1,170
220	자체사업	183,619	159,019	24,600	
	206 재료비	27,019	24,019	3,000	○가금 인플루엔자 방역용 생석회 구입 3,000원x1,000포 = 3,000
	402 민간자본이 전	156,600	135,000	21,600	

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3120)축수산진흥 세항:(3121)축산진흥사업 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				
		156,600	135,000	21,600	01 민간자본보조 ○ 돼지인공수정용 정액구입비 지원 12,000원x3,000두x60/100 = 21,600
3122	해양수산사업	17,853,900	16,737,278	1,116,622	[국 4,641,604 도 3,507,363 양 0 시 9,704,933]
100	경상예산	163,215	145,874	17,341	
120	경상적경비	163,215	145,874	17,341	
	201 일반운영비	125,255	107,914	17,341	
		125,255	107,914	17,341	01 일반운영비 ○ 1. 일반수용비 10,000 - 공유수면관리 경계측량 10,000,000원x1식 = 10,000 ○ 10. 차량선박비 7,341 - 어업지도선 유류비 7,341 · 경유 경정(778원x0.112x1,248마력x70일x3시간x75/100) - 기정(778원x0.112x1,248마력x60일x2시간x75/100) = 7,341

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3120)축수산진흥 세항:(3122)해양수산사업 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				
	200 사업예산	17,690,685	16,591,404	1,099,281	[국 4,641,604 도 3,507,363 양 0 시 9,541,718]
	210 보조사업	15,984,386	15,383,286	601,100	[국 4,641,604 도 3,507,363 양 0 시 7,835,419]
	206 재료비	294,123	274,123	20,000	○종묘매입 방류 경정(193,643,000원x1식)-기정(173,643,000원x1식) = 20,000 (국) 14,000 (도) 2,000 (시) 4,000
	401 시설비및부 대비	14,650,838	14,250,838	400,000	
		14,622,412	14,222,412	400,000	01 시설비 ○지방어항 400,000 - 삼정리항 방파제 축조공사 경정(683,050,000원x1식)-기정(483,050,000원x1식) = 200,000 (도) 200,000 - 방석항 방파제 축조공사 경정(683,050,000원x1식)-기정(483,050,000원x1식) = 200,000

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3120)축수산진흥 세항:(3122)해양수산사업 세세항:(210)보조사업 [단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(도) 200,000
	402 민간자본이 전	715,425	534,325	181,100	
		715,425	534,325	181,100	01 민간자본보조 ○태풍"매미"피해 복구 21,100 - 어선3척(융자금 보조금 전환) 21,100,000원x1식 = 21,100 (국) 16,880 (도) 1,266 (시) 2,954 ○자율관리어업 육성사업(포항소형선박협회) 200,000,000원x80/100 = 160,000 (국) 100,000 (도) 30,000 (시) 30,000
220 자체사업		1,706,299	1,208,118	498,181	
	401 시설비및부 대비	1,353,799	855,618	498,181	
		1,345,767	847,687	498,080	01 시설비

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○오도2리 작업장 설치 150,000,000원x1식 = 150,000
					○하정3리 해안도로 보수 50,000,000원x1식 = 50,000
					○수산물 공동작업장 폐수처리 시설공사 경정(28,080,000원x1식)-기정(20,000,000원x1식) = 8,080
					○수산물 공동작업장 해수공급라인 교체공사 50,000,000원x1식 = 50,000
					○신창1리항 해안도로 보강공사(L=100m) 60,000,000원x1식 = 60,000
					○여남항 어항시설사업(L=57m) 100,000,000원x1식 = 100,000
					○구만2리 접안시설 50,000,000원x1식 = 50,000
					○과메기 홍보 전시물 설치 30,000,000원x1식 = 30,000
		4,652	4,551	101	03 시설부대비 ○해양수산사업 시설부대비 경정(1,036,000,000원x0.36/100) -기정(576,000,000원x0.63/100) = 101

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3120)축수산진흥 세항:(3123)항만물류사업 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				
3123	항만물류사업	249,412	172,715	76,697	
100	경상예산	14,712	8,015	6,697	
110	인건비	2,217	0	2,217	
	101 인건비	2,217	0	2,217	
		2,217	0	2,217	05 일시사역인부임 ○영일만신항 이용 예상 수출입업체 물동량조사 인부임 27,710원x1명x80일 = 2,217
120	경상적경비	12,495	8,015	4,480	
	201 일반운영비	9,280	4,800	4,480	
		9,280	4,800	4,480	01 일반운영비 ○1. 일반수용비 1,000 - 대구경북지역 수출입업체 물동량조사 1,000 · 설문서 유인 및 봉투제작 200원x5,000매 = 1,000 ○3. 공공요금및제세 1,900

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3120)축수산진흥 세항:(3123)항만물류사업 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				
					- 대구경북지역 수출입업체 물동량조사 우편료 190원x5,000개업체x2회 = 1,900 ○4.운영수당 980 - 출자 출연 심의 위원회 회의 참석수당 70,000원x7명x2회 = 980 ○6.급량비 600 - 영일만신항 물동량조사 통계작업 및 정책수립 급량비 5,000원x3명x10일x4회 = 600
	200 사업예산	234,700	164,700	70,000	
	220 자체사업	234,700	164,700	70,000	
	207 연구개발비	190,000	120,000	70,000	
		190,000	120,000	70,000	01 학술용역비 ○영일만신항 민자사업 출자 타당성 검토 용역 70,000,000원x1식 = 70,000
	3130 농업기술진흥	4,657,089	4,497,864	159,225	[국 570,959 도 53,733 양 0 시 4,032,397]
	3131 서무관리	3,173,240	3,057,342	115,898	[국 93,742 도 28,353 양 0 시 3,051,145]

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3130)농업기술진흥 세항:(3131)서물관리 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				
	100 경상예산	2,605,475	2,523,777	81,698	[국 21,383 도 0 양 0 시 2,584,092]
	110 인건비	1,630,293	1,558,169	72,124	[국 21,383 도 0 양 0 시 1,608,910]
	101 인건비	1,630,293	1,558,169	72,124	
		1,160,450	1,133,638	26,812	01 기본급 ○ 봉급 20,363 - 지도사 경정(1,649,200원x35명x12월) - 기정(1,563,200원x35명x12월x1.024) = 20,363 ○ 상여금 6,449 - 기말수당 경정(881,353,000원x2/12) - 기정(860,990,000원x2/12) = 3,394 - 정근수당 경정(881,353,000원x1.8/12) - 기정(860,990,000원x1.8/12) = 3,055
		348,132	308,996	39,136	02 수당 ○ 초과근무수당 10,123

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 시간외근무수당 경정(6,774원x37명x38시간x12월) - 기정(6,138원x37명x38시간x12월x1.024) = 8,246
					- 원거리상당소 시간외근무수당 1,877
					· 대보, 족장상당소 경정(6,774원x2명x60시간x12월) - 기정(6,138원x2명x60시간x12월x1.024) = 704
					· 구룡포, 송라, 기북, 장기상당소 경정(6,774원x4명x50시간x12월) - 기정(6,138원x4명x50시간x12월x1.024) = 1,173
					○정액수당 29,013
					- 자녀학비수당 23,733
					· 중학교 경정(40,800원x11명x4회) - 기정(40,800원x44명x0.19x4회) = 431
					· 고등학교 경정(355,200원x23명x4회) - 기정(355,200원x44명x0.15x4회) = 23,302
					- 특수업무수당 5,280
					· 지도관 경정(60,000원x3명x12월)-기정(50,000원x3명x12월) = 360

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3130)농업기술진흥 세항:(3131)서물관리 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				
					· 지도사 경정(50,000원x36명x12월)-기정(40,000원x36명x12월) = 4,320
					· 가산금(기술사) 경정(50,000원x4명x12월)-기정(50,000원x3명x12월) = 600
		57,531	51,355	6,176	04 일용인부임 ○ 농기계수리인부임 4,004
					- 기본급 경정(39,860원x2명x300일)-기정(36,240원x2명x300일) = 2,172
					- 상여금 경정(23,916,000원x4/12)-기정(21,744,000원x4/12) = 724
					- 월차수당 경정(39,860원x2명x6월)-기정(36,240원x2명x12월) = △391
					- 연차수당 경정(39,860원x2명x19일)-기정(36,240원x2명x19일) = 138
					- 주휴수당

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(39,860원x2명x52일)-기정(36,240원x2명x52일) = 377
					- 시간외근무수당 경정(5,450원x2명x22시간x12월) -기정(4,950원x2명x22시간x12월) = 264
					- 정액급식비 경정(80,000원x2명x12월)-기정(50,000원x2명x12월) = 720
					○청사관리 인부임 2,172
					- 기본급 경정(26,150원x1명x300일)-기정(22,370원x1명x300일) = 1,134
					- 상여금 경정(7,845,000원x4/12)-기정(6,711,000원x4/12) = 378
					- 월차수당 경정(26,150원x1명x6월)-기정(22,370원x1명x12월) = △111
					- 연차수당 경정(26,150원x1명x20일)-기정(22,370원x1명x20일) = 76
					- 주휴수당 경정(26,150원x1명x52일)-기정(22,370원x1명x52일) = 197

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산물개발비 항:(3130)농업기술진흥 세항:(3131)사무관리 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				
					- 상여금 경정(6,263,000원x2/12)-기정(3,876,000원x2/12) = 398
	200 사업예산	567,765	533,565	34,200	[국 72,359 도 28,353 양 0 시 467,053]
	210 보조사업	221,389	221,189	200	[국 72,359 도 28,353 양 0 시 120,677]
	402 민간자본이 전	82,800	82,600	200	
		82,800	82,600	200	01 민간자본보조 ○농산물 선별작업장 개선시범 경정(14,800,000원x1개소)-기정(14,600,000원x1개소) = 200 (국) 100 (시) 100
	220 자체사업	346,376	312,376	34,000	
	401 시설비및부 대비	111,967	87,967	24,000	
		108,257	84,257	24,000	01 시설비 ○읍면상당소 화장실 개보수

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3130)농업기술진흥 세항:(3131)서물관리 세세항:(220)자체사업 [단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					8,000,000원x3개소 = 24,000
	402 민간자본이 전	183,160	173,160	10,000	
		183,160	173,160	10,000	01 민간자본보조 ○공동휴식공원 설치(마산1리) 10,000,000원x1개소 = 10,000
3132	농촌지도사업	1,483,849	1,440,522	43,327	[국 477,217 도 25,380 양 0 시 981,252]
	100 경상예산	57,597	47,597	10,000	
	120 경상적경비	57,597	47,597	10,000	
	307 민간이전	10,000	0	10,000	
		10,000	0	10,000	02 민간경상보조 ○친환경 품질인증농산물 직판행사 10,000,000원x1회 = 10,000
	200 사업예산	1,426,252	1,392,925	33,327	[국 477,217 도 25,380 양 0 시 923,655]
	210 보조사업	951,997	955,420	△3,423	[국 477,217 도 25,380 양 0 시 449,400]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	201 일반운영비	2,320	4,320	△2,000	
		2,320	4,320	△2,000	01 일반운영비 ○9. 시설장비유지비 △2,000 - 비병해충 예찰장비보수 전액감(부기변경) -2,000,000원 = △2,000 (국) △1,000 (시) △1,000
	402 민간자본이 전	459,102	462,525	△3,423	
		459,102	462,525	△3,423	01 민간자본보조 ○비정부보급종 공급차액보상 경정(5,084원x6,806포)-기정(5,070원x7,500포) = △3,423 (도) △800 (시) △2,623
	405 자산취득비	87,694	85,694	2,000	
		87,694	85,694	2,000	01 자산및물품취득비 ○도열병분생포자채집기(부기변경) 2,000,000원x1대 = 2,000

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(국) 1,000 (시) 1,000
					○적외선 열화상 카메라 전액감 -27,000,000원 = △27,000
					(국) △13,500 (시) △13,500
					○우유살균기 전액감 -14,300,000원 = △14,300
					(국) △7,150 (시) △7,150
					○생균배양기 16,000,000원x1대 = 16,000
					(국) 8,000 (시) 8,000
					○치즈제조기 22,000,000원x1식 = 22,000
					(국) 11,000 (시) 11,000
					○무균상 3,300,000원x1대 = 3,300
					(국) 1,650 (시) 1,650
220	자체사업	474,255	437,505	36,750	

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산물개발비 항:(3130)농업기술진흥 세항:(3132)농촌지도사업 세세항:(220)자체사업 [단위:천원]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	402 민간자본이 전	406,720	369,970	36,750	
		406,720	369,970	36,750	01 민간자본보조 ○품질인증 농산물 액비생산시범 15,000원x50포x30hax70/100 = 15,750 ○버섯배지 자동제조기 공동활용 시범 경정(60,000,000원x70/100) - 기정(30,000,000원x70/100) = 21,000
3200	지역경제개발비	8,636,917	4,739,608	3,897,309	[국 897,974 도 277,757 양 0 시 7,461,186]
3210	지역경제개발	7,464,503	4,043,876	3,420,627	[국 897,974 도 60,844 양 0 시 6,505,685]
3211	지역경제진흥사업	738,785	272,339	466,446	[국 0 도 5,341 양 0 시 733,444]
	100 경상예산	675,444	260,279	415,165	
	120 경상적경비	657,155	241,990	415,165	
	201 일반운영비	35,054	20,054	15,000	
		35,054	20,054	15,000	01 일반운영비

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 1. 일반수용비 15,000 - 물가안정 모범업소 쓰레기봉투 구입(특별교부세) 20,000원x450개업소 = 9,000 - 물가안정 홍보물 유인(특별교부세) 500원x4,500매x2종 = 4,500 - 물가조사표 서식 유인(특별교부세) 500원x3,000매x1종 = 1,500
	301 일반보상금	3,061	2,896	165	
		1,961	1,796	165	08 공익근무요원보상금 ○ 공익근무요원 165 - 기본급 경정(30,700원x1명x12월)-기정(19,000원x1명x12월) = 141 - 상여금 경정(369,000원x2/12)-기정(228,000원x2/12) = 24
	307 민간이전	535,000	135,000	400,000	
		535,000	135,000	400,000	02 민간경상보조

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○디지털철강산업단지 기반구축사업 지원(특별교부세400백만원) 경정(430,000,000원x1식)-기정(30,000,000원x1식) = 400,000
	200 사업예산	63,341	12,060	51,281	[국 0 도 5,341 양 0 시 58,000]
	210 보조사업	5,341	4,060	1,281	[국 0 도 5,341 양 0 시 0]
	201 일반운영비	5,341	4,060	1,281	
		5,341	4,060	1,281	01 일반운영비 ○1.일반수용비 1,281 - 물가모범업소 인센티브 지원(쓰레기봉투 구입) 경정(5,341,000원)-기정(4,060,000원) = 1,281 (도) 1,281
	220 자체사업	58,000	8,000	50,000	
	401 시설비및부 대비	50,000	0	50,000	
		50,000	0	50,000	01 시설비 ○육거리부근상가 홍보탑 제작 25,000,000원x1식 = 25,000

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3210)지역경제개발 세항:(3211)지역경제진흥사업 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				
					○중앙상가(역부근) 홍보 조형물 제작 25,000,000원x1식 = 25,000
	3212 기업지원사업	1,076,907	1,282,490	△205,583	
	200 사업예산	1,042,807	1,248,390	△205,583	
	220 자체사업	1,042,807	1,248,390	△205,583	
	308 자치단체등 이전	142,807	348,390	△205,583	
		142,807	348,390	△205,583	05 자치단체간부담금 ○경북신용보증재단 부담금 경정(142,806,000원x1회)-기정(348,389,800원x1회) = △205,583
	3213 국제협력	215,260	195,260	20,000	
	100 경상예산	202,760	182,760	20,000	
	120 경상적경비	202,760	182,760	20,000	
	202 여비	110,440	90,440	20,000	

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3210)지역경제개발 세항:(3213)국제협력 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				
		100,000	80,000	20,000	03 국외여비 ○공무원 해외현장 체험연수 경정(2,500,000원x36명)-기정(2,500,000원x28명) = 20,000
3214	과학기술진흥사업	2,323,016	1,422,592	900,424	[국 332,533 도 0 양 0 시 1,990,483]
100	경상예산	399,366	344,742	54,624	
120	경상적경비	399,366	344,742	54,624	
	201 일반운영비	72,386	69,886	2,500	
		72,386	69,886	2,500	01 일반운영비 ○1.일반수용비 2,500 - 포항R&D특구 및 지식기반산업집적지구 조성 홍보물 제작 5,000원x500부x1회 = 2,500
	301 일반보상금	8,100	5,976	2,124	
		3,920	1,796	2,124	08 공익근무요원보상금 ○공익근무요원 2,124

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		80,000	0	80,000	04 민간행사보조·위탁 ○국제물리올림피아드 및 국제청소년 과학 캠프 - 2004포항가족 과학축제 80,000,000원x1식 = 80,000 (국) 30,000 (시) 50,000
		307,066	177,066	130,000	05 민간위탁금 ○지역 소프트웨어산업 활성화 사업비(36조) 130,000,000원x1식 = 130,000 (국) 130,000
	402	84,000	0	84,000	민간자본이전
		84,000	0	84,000	01 민간자본보조 ○광산지역 공해방지 사업비 84,000,000원x1식 = 84,000 (국) 84,000
	220		1,452,584	900,784	551,800
	306	500,000	900,000	△400,000	출연금 ○포항 테크노파크 조성(국고보조금 매칭)

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3210)지역경제개발 세항:(3214)과학기술진흥사업 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				
					500,000,000원x1식 = 500,000 ○벤처기업육성 촉진지구 육성사업 전액감(과목변경) -900,000,000원 = △900,000
	402 민간자본이 전	900,000	0	900,000	
		900,000	0	900,000	01 민간자본보조 ○벤처기업육성 촉진지구 육성사업(과목변경) 900,000,000원x1식 = 900,000
	405 자산취득비	52,584	784	51,800	
		52,584	784	51,800	01 자산및물품취득비 ○장영실 동상 구입 50,000,000원x1식 = 50,000 ○냉난방기 구입 1,800,000원x1대 = 1,800
	3215 근로복지사업	733,725	670,255	63,470	[국 85,441 도 15,503 양 0 시 632,781]
	100 경상예산	112,700	110,460	2,240	
	120 경상적경비	112,700	110,460	2,240	

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3210)지역경제개발 세항:(3215)근로복지사업 세세항:(120)경상적경비 [단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	201 일반운영비	9,600	7,360	2,240	
		9,600	7,360	2,240	01 일반운영비 ○4. 운영수당 2,240 - 노사정협의회위원회 회의참석 수당 70,000원x9명x2회 = 1,260 - 노사정실무협의회위원회 회의참석 수당 70,000원x7명x2회 = 980
200	사업예산	621,025	559,795	61,230	[국 85,441 도 15,503 양 0 시 520,081]
220	자체사업	477,242	416,012	61,230	
	307 민간이전	363,863	322,633	41,230	
		363,863	322,633	41,230	05 민간위탁금 ○근로자종합복지회관운영(본관) 경정(290,958,000원x1식)-기정(275,397,000원x1식) = 15,561 ○근로자종합복지회관운영(분관) 경정(72,905,000원x1식)-기정(47,236,000원x1식) = 25,669

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3210)지역경제개발 세항:(3215)근로복지사업 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				
	401 시설비및부 대비	113,379	93,379	20,000	
		112,578	92,578	20,000	01 시설비 ○근로자종합복지회관(본관) 운동장 보수 20,000,000원x1식 = 20,000
3216	상가지원	2,295,870	139,100	2,156,770	[국 480,000 도 40,000 양 0 시 1,775,870]
100	경상예산	4,870	4,100	770	
120	경상적경비	4,870	4,100	770	
	201 일반운영비	4,470	3,700	770	
		4,470	3,700	770	01 일반운영비 ○4. 운영수당 770 - 유통분쟁조정위원회 회의 참석수당 70,000원x11명x1회 = 770
200	사업예산	2,291,000	135,000	2,156,000	[국 480,000 도 40,000 양 0 시 1,771,000]
210	보조사업	1,105,000	65,000	1,040,000	[국 480,000 도 40,000 양 0 시 585,000]

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3210)지역경제개발 세항:(3216)상가지원 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				
					- 시설비 75,958,000원x1식 = 75,958 (도) 20,000 (시) 55,958
		22,518	0	22,518	02 감리비 ○ 흥해시장 장옥 개축 338,854,000원x2.68/100 = 9,082 ○ 청하시장 장옥 개축 569,313,000원x2.36/100 = 13,436
		5,381	0	5,381	03 시설부대비 ○ 흥해시장 장옥 개축 338,854,000원x0.63/100 = 2,135 ○ 청하시장 장옥 개축 569,313,000원x0.45/100 = 2,562 ○ 오천시장 정비사업 75,958,000원x0.90/100 = 684
220	자체사업	1,186,000	70,000	1,116,000	
	401 시설비및부 대비	1,136,000	20,000	1,116,000	

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3210)지역경제개발 세항:(3216)상가지원 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				
		1,109,369	20,000	1,089,369	01 시설비 ○죽도시장 환경정비사업(수산시장개축)(특별교부세800백만원) 1,073,369 - 실시설계비 1,048,416,000원x2.38/100 = 24,953 - 시설비 1,048,416,000원x1식 = 1,048,416 ○중앙시장 안내간판 설치 8,000,000원x1식 = 8,000 ○칠성시장 안내간판 설치 8,000,000원x1식 = 8,000
		22,856	0	22,856	02 감리비 ○죽도시장 환경정비사업(수산시장개축) 1,048,416,000원x2.18/100 = 22,856
		3,775	0	3,775	03 시설부대비 ○죽도시장 환경정비사업(수산시장개축) 1,048,416,000원x0.36/100 = 3,775
3217	투자유치활성화	24,670	5,570	19,100	

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	100 경상예산	24,670	5,570	19,100	
	120 경상적경비	24,670	5,570	19,100	
	201 일반운영비	22,670	3,570	19,100	
		22,670	3,570	19,100	01 일반운영비
					○1. 일반수용비 16,500
					- 투자유치 홍보 유인물 제작 16,500
					· 국내판
					1,500원x3,000부x1종 = 4,500
					· 해외판(영어, 일어, 중국어)
					2,000원x2,000부x3종 = 12,000
					○4. 운영수당 1,400
					- 민자유치사업심의위원회 위원 참석수당
					70,000원x10명x2회 = 1,400
					○7. 임차료 1,200
					- 민자유치사업 선진시설견학(지역주민)
					· 버스임차(대형)
					400,000원x3대x1회 = 1,200

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3220)관광진흥 세항:(3221)관광진흥사업 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				
3220	관광진흥	1,172,414	695,732	476,682	[국 0 도 216,913 양 0 시 955,501]
3221	관광진흥사업	1,172,414	695,732	476,682	[국 0 도 216,913 양 0 시 955,501]
100	경상예산	264,820	420,364	△155,544	
110	인건비	29,656	25,128	4,528	
	101 인건비	29,656	25,128	4,528	
		28,547	24,019	4,528	04 일용인부임 ○ 「학도의용군전승기념관」 청사관리 4,528 - 기본급 경정(26,150원x2명x300일)-기정(22,370원x2명x300일) = 2,268 - 상여금 경정(15,690,000원x4/12)-기정(13,422,000원x4/12) = 756 - 월차수당 경정(26,150원x2명x6월)-기정(22,370원x2명x12월) = △223

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3220)관광진흥 세항:(3221)관광진흥사업 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				
					- 주휴수당 경정(26,150원x2명x52일)-기정(22,370원x2명x52일) = 394
					- 연차수당 경정(26,150원x2명x15일)-기정(22,370원x2명x10일) = 338
					- 시간외근무수당 경정(3,570원x2명x22시간x12월) -기정(3,050원x2명x22시간x12월) = 275
					- 정액급식비 경정(80,000원x2명x12월)-기정(50,000원x2명x12월) = 720
	120 경상적경비	235,164	395,236	△160,072	
	201 일반운영비	104,944	76,444	28,500	
		104,944	76,444	28,500	01 일반운영비 ○1. 일반수용비 25,000 - 동해권행정협의회 관광분야 5,000 · 광역관광 가이드북 제작(6개시군 공동제작) 500원x1종x10,000부 = 5,000

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 관광홍보물 발간(한영,한일판) 20,000
					· 소책자 2,000원x2종x2,500부 = 10,000
					· 리후렛 1,000원x1종x10,000부 = 10,000
					○9. 시설장비유지비 3,500
					- 전적기념비(탑) 유지보수 300,000원x5개소 = 1,500
					- 여객선터미널 관광안내소 도색 및 보수 2,000,000원x1식 = 2,000
	301 일반보상금	19,120	18,792	328	
		5,360	5,032	328	08 공익근무요원보상금 ○대전3.1의거기념관 공익근무요원 328
					- 기본급 경정(30,700원x2명x12월)-기정(19,000원x2명x12월) = 281
					- 상여금 경정(737,000원x2/12)-기정(456,000원x2/12) = 47
	307 민간이전	111,100	300,000	△188,900	

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3220)관광진흥 세항:(3221)관광진흥사업 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				
		110,000	300,000	△ 190,000	04 민간행사보조·위탁 ○ 개천절기념 전국연날리기대회 10,000,000원x1식 = 10,000 ○ 세계 해병전우인 축제 전액감 -200,000,000원 = △200,000
		1,100	0	1,100	06 보험금 ○ 학도의용군 전승기념관 화재보험 1,100,000원x1회 = 1,100
200	사업예산	907,594	275,368	632,226	[국 0 도 216,913 양 0 시 690,681]
210	보조사업	607,456	76,520	530,936	[국 0 도 216,913 양 0 시 390,543]
	201 일반운영비	85,000	0	85,000	
		85,000	0	85,000	02 행사지원비 ○ 1. 일반수용비 78,000 - 세계해병전우인 축제 78,000 · 운동장 정문아치, 에드벌룬, 현수막 등 10,000,000원x1식 = 10,000 (도) 5,000

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(시) 5,000
					· 임시도로 표지판 100,000원x50개 = 5,000
					(도) 2,500
					(시) 2,500
					· 성화봉 구입 100,000원x40개 = 4,000
					(도) 2,000
					(시) 2,000
					○7.임차료 7,000
					- 세계해병전우인 축제 7,000
					· 셔틀버스 임차 200,000원x35대 = 7,000
					(도) 3,500
					(시) 3,500
	202 여비	7,500	0	7,500	
		7,500	0	7,500	04 외빈초청여비
					○ 세계해병전우인 축제 행사 7,500
					- 초청인사 숙박비 50,000원x50명x1일 = 2,500
					(도) 1,250

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(시) 1,250
					- 초청인사 식비 10,000원x100명x5식 = 5,000
					(도) 2,500
					(시) 2,500
	301 일반보상금	59,020	51,520	7,500	
		59,020	51,520	7,500	09 행사실비보상금 ○ 세계해병전우인 축제 7,500
					- 자원봉사자 급식 5,000원x200명x5식 = 5,000
					(도) 2,500
					(시) 2,500
					- 초청인사 급식 5,000원x100명x5식 = 2,500
					(도) 1,250
					(시) 1,250
	307 민간이전	300,000	0	300,000	
		300,000	0	300,000	04 민간행사보조·위탁 ○ 세계 해병전우인 축제

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3220)관광진흥 세항:(3221)관광진흥사업 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				
					300,000,000원 = 300,000 (도) 50,000 (시) 250,000
	401 시설비및부대비	155,936	25,000	130,936	
		155,000	25,000	130,000	01 시설비 ○관광지화장실 개선사업 130,000,000원x1식 = 130,000 (도) 84,500 (시) 45,500
		936	0	936	03 시설부대비 ○관광지화장실 개선사업 130,000,000원x0.72/100 = 936
220	자체사업	300,138	198,848	101,290	
	401 시설비및부대비	143,190	42,000	101,190	
		143,190	42,000	101,190	01 시설비 ○화진해수욕장 관련 71,190

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3220)관광진흥 세항:(3221)관광진흥사업 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				
					- 교량 실시설계비 300,000,000원x3.73/100 = 11,190
					- 경계 펜스설치(L=450m) 60,000,000원x1식 = 60,000
					○한미해병충훈탑 정비 30,000,000원x1식 = 30,000
	405 자산취득비	6,948	6,848	100	
		6,948	6,848	100	01 자산및물품취득비 ○학도의용군 전승기념관 선풍기 구입 50,000원x2개 = 100
3300	국토자원보존개발비	63,747,974	49,309,112	14,438,862	[국 6,462,802 도 1,478,839 양 8,902,664 시 46,903,669]
3310	산림자원개발	7,870,489	6,985,423	885,066	[국 2,415,802 도 660,430 양 0 시 4,794,257]
3311	녹지행정	3,111,756	2,531,650	580,106	[국 129,094 도 151,605 양 0 시 2,831,057]
100	경상예산	100,759	78,980	21,779	
110	인건비	74,251	52,472	21,779	

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		0	74,933	△74,933	01 학술용역비 ○자연환경 보전시설 타당성 조사 전액감(부기변경) -74,933,000원 = △74,933 (국) △20,000 (도) △14,000 (시) △40,933
	401 시설비및부대비	514,290	517,239	△2,949	
		514,290	517,239	△2,949	01 시설비 ○보호수 외과수술 경정(4,000,000원x6본)-기정(4,000,000원x12본) = △24,000 (국) △7,200 (도) △5,040 (시) △11,760 ○보호수 주변정비 4,000,000원x5본 = 20,000 (국) 6,000 (도) 4,200 (시) 9,800 ○자연환경보전시설 기본 및 실시설계비(부기변경) 경정(6,800,000,000원x3.80/100)

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				
					- 기정(6,800,000,000원x3.80/100) = 0 (국) 20,000 (도) 14,000 (시) △34,000
					○속효성 지상방제 경정(94,500원x20ha)-기정(839,000원x1식) = 1,051 (국) 477 (도) 172 (시) 402
	405 자산취득비	30,000	30,000	0	
		30,000	30,000	0	01 자산및물품취득비 ○산림병해충 다목적 방제차 경정(15,000,000원x2대)-기정(30,000,000원x1대) = 0
220 자체사업		2,461,158	1,825,008	636,150	
	206 재료비	203,995	158,995	45,000	○주요도로변 꽃나무식재 구입 3,000원x15,000본 = 45,000
	207 연구개발비	85,600	20,000	65,600	
		85,600	20,000	65,600	01 학술용역비

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○자연환경 보전시설 타당성 조사(부기변경) 65,600,000원x1식 = 65,600
	401 시설비및부 대비	2,022,979	1,497,429	525,550	
		2,009,502	1,487,192	522,310	01 시설비 ○주요도로변 가로수 반도복목 정비 10,000,000원x1식 = 10,000 ○도심지역 가로수 수형조절사업 20,000,000원x1식 = 20,000 ○시직영 양묘장 기반시설조성 25,000,000원x1식 = 25,000 ○도심권 그린축 조성사업(U자형 Green-Life) - 실시설계비 300,000,000원x3.73/100 = 11,190 - 시설비 300,000,000원x1식 = 300,000 ○포항사랑 시민의 숲 조성 - 실시설계비 150,000,000원x4.08/100 = 6,120

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				
					- 시설비 150,000,000원x1식 = 150,000
		13,477	10,237	3,240	03 시설부대비 ○도심권근린축 조성 및 포항사랑 시민의 숲 조성 시설부대비 450,000,000원x0.72/100 = 3,240
3312	산림관리사업	4,758,733	4,453,773	304,960	[국 2,286,708 도 508,825 양 0 시 1,963,200]
100	경상예산	118,866	108,866	10,000	[국 0 도 3,204 양 0 시 115,662]
120	경상적경비	102,392	92,392	10,000	
	307 민간이전	30,000	20,000	10,000	
		30,000	20,000	10,000	04 민간행사보조·위탁 ○포항시장배 전국산악자전거대회 개최 10,000,000원x1식 = 10,000
200	사업예산	4,639,867	4,344,907	294,960	[국 2,286,708 도 505,621 양 0 시 1,847,538]
210	보조사업	4,413,645	4,183,685	229,960	[국 2,286,708 도 505,621 양 0 시 1,621,316]
	201 일반운영비	715,500	615,500	100,000	

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		715,500	615,500	100,000	01 일반운영비 ○7. 임차료 - 헬기임차료 경정(700,000,000원x1식)-기정(600,000,000원x1식) = 100,000
	401 시설비및부 대비	3,371,947	3,300,001	71,946	
		3,321,272	3,249,326	71,946	01 시설비 ○자연휴양림 조성 - 기본설계비 3,976,000,000원x1.31/100 = 52,086 (국) 31,080 (도) 4,000 (시) 17,006 - 실시설계비 600,000,000원x3.31/100 = 19,860
	402 민간자본이 전	153,416	95,402	58,014	

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

세항:(3312)산림관리사업

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				
		137,214	79,200	58,014	01 민간자본보조 ○송이산가꾸기 58,014,000원x1식 = 58,014 (국) 38,676 (도) 5,801 (시) 13,537
220	자체사업	226,222	161,222	65,000	
	401 시설비및부 대비	76,360	56,360	20,000	
		76,000	56,000	20,000	01 시설비 ○산악자전거대회 위험구간 정비(웬스설치) 20,000,000원x1식 = 20,000
	402 민간자본이 전	45,000	0	45,000	
		45,000	0	45,000	02 민간대행사업비 ○사방기념공원대상지 산불피해목제거 3,000,000원x15ha = 45,000

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

세항:(3321)치수및재해대책사업 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	
3320	치수재난관리	3,726,811	3,685,811	41,000	[국 1,000,000	도 437,575	양 0	시 2,289,236]		
3321	치수및재해대책사업	3,726,811	3,685,811	41,000	[국 1,000,000	도 437,575	양 0	시 2,289,236]		
200	사업예산	2,411,069	2,370,069	41,000	[국 1,000,000	도 437,575	양 0	시 973,494]		
210	보조사업	1,687,069	1,687,069	0	[국 1,000,000	도 437,575	양 0	시 249,494]		
	401 시설비및부 대비	1,671,819	1,671,819	0						
		1,666,000	1,666,000	0	01 시설비					
					○신광천 수해상습지 개선공사					183,000
					- 실시설계비					
					경정(23,100,000원x1식)-기정(24,907,000원x1식)					= △1,807
					- 시설비					
					경정(992,900,000원x1식)-기정(808,093,000원x1식)					= 184,807
								(국)		110,000
								(도)		47,000
								(시)		27,807
					○냉천 수해상습지 개선공사					△183,000

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				
					2,000,000원x3대 = 6,000
	3330 건설관리	52,150,674	38,637,878	13,512,796	[국 3,047,000 도 380,834 양 8,902,664 시 39,820,176]
	3331 건설행정	929,607	886,183	43,424	
	100 경상예산	897,607	854,183	43,424	
	110 인건비	699,347	670,923	28,424	
	101 인건비	699,347	670,923	28,424	
		481,462	453,038	28,424	04 일용인부임 ○ 도로수로원 3,375 - 기본급 경정(34,860원x2명x300일)-기정(32,020원x2명x300일) = 1,704 - 상여금 경정(20,916,000원x4/12)-기정(19,212,000원x4/12) = 568 - 월차수당 경정(34,860원x2명x6월)-기정(32,020원x2명x12월) = △350

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 연차수당 경정(34,860원x2명x18일)-기정(32,020원x2명x16일) = 231
					- 주휴수당 경정(34,860원x2명x52일)-기정(32,020원x2명x52일) = 296
					- 시간외근무수당 경정(4,760원x2명x22시간x12월) - 기정(4,370원x2명x22시간x12월) = 206
					- 정액급식비 경정(80,000원x2명x12월)-기정(50,000원x2명x12월) = 720
					○철도건설목 안내원 25,049
					- 기본급 경정(36,790원x20명x366일)-기정(34,960원x20명x366일) = 13,396
					- 상여금 경정(269,304,000원x4/12)-기정(255,908,000원x4/12) = 4,466
					- 월차수당 경정(36,790원x20명x6월)-기정(34,960원x20명x12월) = △3,975

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○동해 상정 거무골 진입로 확.포장공사(L=0.2km B=8m) 경정(300,000,000원x1식)-기정(100,000,000원x1식) = 200,000
					○연일괴정~중명간도로(시도3)확.포장(L=0.2km, B=8m) 경정(698,664,000원x1식)-기정(700,000,000원x1식) = △1,336 (양) △1,336
					○남부고가교 중앙분리대 설치공사 96,000,000원x1식 = 96,000 (국) 48,000 (시) 48,000
					○환호고개 중앙분리대 설치공사 99,000,000원x1식 = 99,000 (국) 49,500 (시) 49,500
					○문덕재 중앙분리대 설치공사 180,000,000원x1식 = 180,000 (국) 90,000 (시) 90,000
					○시도11호선 선형개량공사 252,000 - 실시설계비 242,938,000원x3.73/100 = 9,062 - 시설비

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					242,938,000원x1식 = 242,938 (국) 126,000 (시) 116,938 ○유성여고앞 선형개량공사 432,752 - 실시설계비 190,000,000원x4.08/100 = 7,752 - 시설비 425,000,000원x1식 = 425,000 (국) 216,500 (시) 208,500
		300,000	600,000	△300,000	02 감리비 ○시도3호선(연일대교개체)도로확.포장공사 전면책임감리비 전액감 -300,000,000원 = △300,000 (양) △180,000 (시) △120,000
220	자체사업	27,065,653	18,183,300	8,882,353	
	207 연구개발비	29,700	0	29,700	
		29,700	0	29,700	01 학술용역비 ○농어촌도로사업계획수립을 위한 기초자료조사 및 평가용역

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					29,700,000원x1식 = 29,700
	401 시설비및부 대비	27,028,953	18,176,300	8,852,653	
		26,886,575	18,048,000	8,838,575	01 시설비 ○철강공단-냉천간도로(대2-20)개설(L=2.4km, B=30m) 경정(5,200,000,000원x1식)-기정(200,000,000원x1식) = 5,000,000 ○포항4단지도시계획도로(대2-30)개설(L=1.4km, B=30m) - 실시설계비 4,000,000,000원x2.53/100 = 101,200 ○청림동 국도31호선도로(광2-3)확.포장(냉천교 하부확장) 경정(2,600,000,000원)-기정(1,600,000,000원) = 1,000,000 ○연일유강-학전간도로(시도4)확.포장(L=0.3km, B=8m) 경정(500,000,000원)-기정(450,000,000원) = 50,000 ○오천 문덕초등-천마타운간도로(대3-18)개설(L=0.6km, B=25m) - 실시설계비 455,000,000원x3.39/100 = 15,425 - 시설비

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					455,000,000원x1식 = 455,000
					○대송 공단-송동간도로 (중1-107)개설(L=0.3km, B=20m)
					100,000
					- 토지보상
					100,000,000원x1식 = 100,000
					○뫼산지-변전소간 도로(대2-21)확장(L=0.6km, B=30m)
					800,000
					- 실시설계비
					2,000,000,000원x2.75/100 = 55,000
					- 시설비
					745,000,000원x1식 = 745,000
					○청림동도시계획도로(중1-18)개설(L=1.0km, B=20m)(특교500백만원)
					516,950
					- 실시설계비
					500,000,000원x3.39/100 = 16,950
					- 시설비
					500,000,000원x1식 = 500,000
					○환호주공-장성지구간 도로개설(L=652m, B=20m)
					경정(1,000,000,000원x1식)-기정(500,000,000원x1식)
					= 500,000
					○청하 고현마을 진입로(시도8호)포장 덧씌우기공사(36조)
					(특별교부세 100백만원)

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				
					100,000,000원x1식 = 100,000 ○학산동 9호광장조성 토지보상비(A=3,000㎡, 지장물29동) 경정(700,000,000원x1식)-기정(500,000,000원x1식) = 200,000
		42,378	28,300	14,078	03 시설부대비 ○지역현안도로사업 시설부대비 경정(18,425,000,000원x0.23/100) -기정(11,320,000,000원x0.25/100) = 14,078
3333	도로유지관리사업	2,340,580	1,311,977	1,028,603	[국 0 도 834 양 0 시 2,339,746]
	200 사업예산	2,339,746	1,311,143	1,028,603	
	220 자체사업	2,339,746	1,311,143	1,028,603	
	401 시설비및부 대비	2,339,746	1,311,143	1,028,603	
		2,333,603	1,305,000	1,028,603	01 시설비 ○도로표지판 설치 및 정비(관내일원) 10,000,000원x10개소 = 100,000 ○신형산교 경관조명공사 87,043

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 실시설계비 570,000,000원x2.99/100 = 17,043
					- 시설비 경정(570,000,000원x1식)-기정(500,000,000원x1식) = 70,000
					○ 동빈큰다리 경관 조명공사(L=160m) 413,560
					- 실시설계비 400,000,000원x3.39/100 = 13,560
					- 시설비 400,000,000원x1식 = 400,000
					○ 교량야간조명시설 실시설계비(신형산교, 동빈큰다리) 전액감 -50,000,000원 = △50,000
					○ 북부시장앞 노후가로등 교체공사 3,000,000원x16본 = 48,000
					○ 전차대대 도로개설(L=500m, B=8m) 100,000,000원x1식 = 100,000
					○ 공항진입로 덧씌우기(L=250m, B=4m) 30,000,000원x1식 = 30,000
					○ 체력단련장 주변 덧씌우기(L=1,000m, B=6m) 50,000,000원x1식 = 50,000
					○ 수색대 도로개설(L=600m, B=8m)

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

세항:(3333)도로유지관리사업 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				
					150,000,000원x1식 = 150,000 ○오천 우방신세계 아파트 앞 방음벽 설치공사(L=300m, H=4m) 경정(400,000,000원x1식)-기정(300,000,000원x1식) = 100,000
3400	교통관리비	12,615,878	9,064,676	3,551,202	[국 560,255 도 47,744 양 0 시 12,007,879]
3410	교통관리	12,615,878	9,064,676	3,551,202	[국 560,255 도 47,744 양 0 시 12,007,879]
3411	교통관리사업	12,615,878	9,064,676	3,551,202	[국 560,255 도 47,744 양 0 시 12,007,879]
200	사업예산	11,095,978	7,984,776	3,111,202	[국 560,255 도 47,744 양 0 시 10,487,979]
210	보조사업	1,180,815	1,166,613	14,202	[국 560,255 도 47,744 양 0 시 572,816]
	301 일반보상금	91,815	77,613	14,202	
		91,815	77,613	14,202	11 기타보상금 ○벽지노선 손실보상금 경정(91,815,000원)-기정(77,613,000원) = 14,202 (국) 547 (도) 7,510 (시) 6,145

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비

항:(3410)교통관리

세항:(3411)교통관리사업

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				
	220 자체사업	9,915,163	6,818,163	3,097,000	
	307 민간이전	9,915,163	6,818,163	3,097,000	
		9,915,163	6,818,163	3,097,000	09 운수업계보조금 ○유류세액(주행세)인상분 보존을 위한 사업용자동차 보조금 경정(9,235,163,000원)-기정(6,138,163,000원) = 3,097,000
	400 예비비등	1,489,900	1,049,900	440,000	
	420 기타	1,489,900	1,049,900	440,000	
	701 기타회계전 출금	1,489,900	1,049,900	440,000	○도시교통사업특별회계 전출금 경정(1,489,900,000원)-기정(1,049,900,000원) = 440,000