

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3110)농정개발 세항:(3111)농정개발사업 세세항:(120)경상적경비 [본청][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 | |
| 3000 | 경제개발비 | 133,983,528 | 97,037,197 | 36,946,331 | [국 19,675,279 [시 97,165,145 | 도 6,350,586 채 0 | 교 10,792,518] | | |
| 3100 | 농수산개발비 | 42,840,471 | 33,112,237 | 9,728,234 | [국 13,460,256 [시 24,126,953 | 도 5,060,452 채 0 | 교 192,810] | | |
| 3110 | 농정개발 | 14,128,738 | 10,902,122 | 3,226,616 | [국 7,122,103 [시 5,858,842 | 도 994,362 채 0 | 교 153,431] | | |
| 3111 | 농정개발사업 | 2,566,435 | 2,305,727 | 260,708 | [국 221,500 [시 1,986,157 | 도 205,347 채 0 | 교 153,431] | | |
| 100 | 경상예산 | 230,079 | 131,352 | 98,727 | | | | | |
| 120 | 경상적경비 | 230,079 | 131,352 | 98,727 | | | | | |
| | 201 일반운영비 | 19,740 | 19,340 | 400 | | | | | |
| | | 19,740 | 19,340 | 400 | 01 일반운영비 | | | | |
| | | | | | ○1.일반수용비 | | | | |
| | | | | | - 부서운영 일반수용비 | 3,880,000원 | = | 3,880 | |
| | | | | | - 농정기획관련 일반수용비 | 4,030,000원 | = | 4,030 | |
| | | | | | ○3.공공요금및제세 | | | | |

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

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출 기초 |
|--------------|-----------|--------|------------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | - 부서운영 공공요금 480,000원 = 480 |
| | | | | | - 농정기획업무 추진 전화요금 720,000원 = 720 |
| | | | | | ○4.운영수당 |
| | | | | | - 농정심의회 위원 참석수당 70,000원x26명x1회 = 1,820 |
| | | | | | - 농정심의회 분과 위원회 참석 수당 70,000원x7명x1회x4개분과위원회 = 1,960 |
| | | | | | ○6.급량비 |
| | | | | | - 부서운영 급량비 4,600,000원 = 4,600 |
| | | | | | - 농정기획 업무추진 야근자 급식 5,000원x5명x90일 = 2,250 |
| | 202 여비 | 43,280 | 42,800 | 480 | |
| | | 43,280 | 42,800 | 480 | 01 국내여비 |
| | | | | | ○주요업무추진여비 10,000원x23명x6일x12월 = 16,560 |

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3110)농정개발 세항:(3111)농정개발사업 세세항:(120)경상적경비 [본청][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 | | | | |
| | | | | | ○농축산행정업무추진여비(공통) 13,120,000원 = 13,120 |
| | | | | | ○농정기획업무추진여비 40,000원x5명x5일x3회 = 3,000 |
| | | | | | ○농산업무추진여비 40,000원x5명x5일x2회 = 2,000 |
| | | | | | ○농지관리업무추진여비 40,000원x4명x4일x4회 = 2,560 |
| | | | | | ○유통업무추진여비 40,000원x2명x5일x4회 = 1,600 |
| | | | | | ○특작업무추진여비 40,000원x2명x6일x3회 = 1,440 |
| | | | | | ○축산업무추진여비 40,000원x5명x5일x3회 = 3,000 |
| | 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 | |
| | | 3,600 | 3,600 | 0 | 04 부서운영업무추진비 |
| | | | | | ○부서운영업무추진비(정원:23명) 300,000원x12월 = 3,600 |
| | 301 일반보상금 | 58,459 | 65,612 | △7,153 | |
| | | 33,000 | 34,500 | △1,500 | 07 민간인국외여비 |

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3110)농정개발 세항:(3111)농정개발사업 세세항:(120)경상적경비 [본청][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 | | | | |
| | | | | | ○농업인 해외연수 1,000,000원x45명x60/100 = 27,000 ○자유무역협정 농업인대표연수 2,000,000원x3명 = 6,000 |
| | | 2,659 | 3,712 | △1,053 | 08 공익근무요원보상금 ○공익근무요원 - 기본급 39,900원x1명x12월 = 479 - 상여금 479,000원x2/12 = 80 - 종식비 4,000원x1명x25일x12월 = 1,200 - 교통비 3,000원x1명x25일x12월 = 900 |
| | | 22,400 | 26,800 | △4,400 | 09 행사실비보상금 ○농업인 농업인단체 관련 교육 참석자 여비 40,000원x5명x3회 = 600 ○창업농업인 교육훈련 여비 40,000원x5명x3회 = 600 ○농업경영인 한마음 수련대회 참석자 여비 |

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

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | | |
|--------------|-------------|-----------|------------|-----------|--|-------------|---------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | | | |
| | | | | | 10,000원x1,000명x1일 | = | 10,000 |
| | | | | | ○농업경영인 선진농장 견학 여비 40,000원x40명x2일 | = | 3,200 |
| | | | | | ○농업경영인 도 대회 참석여비 40,000원x100명x2일 | = | 8,000 |
| | | 400 | 600 | △200 | 11 기타보상금 | | |
| | | | | | ○우수 후계농업인 시상품 구입 | 20,000원x20명 | = 400 |
| | 307 민간이전 | 105,000 | 0 | 105,000 | | | |
| | | 105,000 | 0 | 105,000 | 02 민간경상보조 | | |
| | | | | | ○우수농산물 우체국 택배포장재지원사업 1,000원x5,000매 | = | 5,000 |
| | | | | | ○농작물 재해보험농가지원사업 500,000,000원x20/100 | = | 100,000 |
| 200 사업예산 | | 1,336,356 | 1,174,375 | 161,981 | [국 221,500 도 205,347 교 153,431] [시 756,078 채 0] | | |
| 210 보조사업 | | 1,034,956 | 874,375 | 160,581 | [국 221,500 도 205,347 교 153,431] [시 454,678 채 0] | | |

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

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|--------------|---------|------------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | 201 일반운영비 | 43,920 | 43,920 | 0 | |
| | | 43,920 | 43,920 | 0 | 01 일반운영비 ○ 1. 일반수용비 - 농어민신문보급 6,000원x610명x12월 = 43,920 (도) 13,176 (시) 30,744 |
| | 202 여비 | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| | | 3,000 | 0 | 3,000 | 03 국외여비 ○ 공무원 해외 선진농지관리 연수지원 1,500,000원x2명 = 3,000 (도) 600 (시) 2,400 |
| | 301 일반보상금 | 917,236 | 785,955 | 131,281 | |
| | | 880,436 | 757,155 | 123,281 | 02 장학금및학자금 ○ 영유아 양육비 지원(262명) 381,000,000원x1식 = 381,000 |

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3110)농정개발 세항:(3111)농정개발사업 세세항:(210)보조사업 [본청][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) | 190,500 |
| | | | | | (도) | 57,150 |
| | | | | | (시) | 133,350 |
| | | | | | ○농업인자녀학자금지원사업 | 499,436,000원x1식 = 499,436 |
| | | | | | (도) | 104,881 |
| | | | | | (교) | 149,831 |
| | | | | | (시) | 244,724 |
| | | 1,600 | 1,600 | 0 | 07 민간인국외여비 | |
| | | | | | ○우수농업인 해외농업비교시찰 | = 1,600 |
| | | | | | 2,000,000원x1명x80/100 | (도) 500 |
| | | | | | | (시) 1,100 |
| | | 2,000 | 20,000 | △18,000 | 09 행사실비보상금 | |
| | | | | | ○최고농업경영자과정교육 | = 2,000 |
| | | | | | 2,500,000원x1명x80/100 | (도) 1,000 |
| | | | | | | (시) 1,000 |
| | | 33,200 | 7,200 | 26,000 | 11 기타보상금 | |

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출 기초 |
|--------------|-------------|--------|------------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ○농어촌지역 사랑의 공부방 운영 20,000,000원x1개소x80/100 = 16,000 (도) 8,000 (시) 8,000 |
| | | | | | ○취농창업후견인제 및 농업인턴십제 5,000,000원x2명 = 10,000 (국) 7,000 (도) 3,000 |
| | | | | | ○농가도우미 지원사업 900,000원x10명x80/100 = 7,200 (도) 1,080 (교) 3,600 (시) 2,520 |
| | 307 민간이전 | 33,600 | 15,000 | 18,600 | |
| | | 33,600 | 15,000 | 18,600 | 02 민간경상보조 ○농업경영컨설팅지원사업 8,000,000원x6명x70/100 = 33,600 (국) 24,000 (도) 4,800 (시) 4,800 |

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|-------------------|---------|------------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | 402 민간자본이 전 | 37,200 | 29,500 | 7,700 | |
| | | 37,200 | 29,500 | 7,700 | 01 민간자본보조 ○농어촌컴퓨터 반값공급 1,200,000원x62대x50/100 = 37,200 (도) 11,160 (시) 26,040 |
| | 220 자체사업 | 301,400 | 300,000 | 1,400 | |
| | 307 민간이전 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | | 300,000 | 300,000 | 0 | 08 이차보전금 ○농업경영자금 이차보전 - 농업경영안정융자금 이차보전 10,000,000,000원x3/100 = 300,000 |
| | 405 자산취득비 | 1,400 | 0 | 1,400 | |
| | | 1,400 | 0 | 1,400 | 01 자산및물품취득비 |

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3110)농정개발 세항:(3111)농정개발사업 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출 기초 |
|--------------|--------------|-----------|------------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ○쇼파 구입 200,000원x7개 = 1,400 |
| | 400 예비비등 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | 420 기타 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | 702 기금전출금 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | ○농촌발전기금 전출 1,000,000,000원 = 1,000,000 |
| 3112 | 농산사업 | 8,106,913 | 7,265,348 | 841,565 | [국 5,775,603 도 441,445 교 0] [시 1,889,865 채 0] |
| | 100 경상예산 | 189,792 | 300,369 | △110,577 | |
| | 110 인건비 | 7,907 | 10,760 | △2,853 | |
| | 101 인건비 | 7,907 | 10,760 | △2,853 | |
| | | 7,907 | 10,760 | △2,853 | 10 일시사역인부임 ○항공방제 인부임 28,860원x14명x18일 = 7,273 ○4대보험 기관부담금 7,273,000원x8.705% = 634 |
| | 120 경상적경비 | 181,885 | 289,609 | △107,724 | |

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|--------------|---------|------------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | 201 일반운영비 | 168,285 | 283,009 | △114,724 | |
| | | 168,285 | 283,009 | △114,724 | 01 일반운영비 |
| | | | | | ○1.일반수용비 |
| | | | | | - 농산업무추진 일반수용비 8,380,000원 = 8,380 |
| | | | | | - 울진세계친환경농업엑스포 친환경도시관 설치.운영 20,000,000원 = 20,000 |
| | | | | | ○3.공공요금및제세 |
| | | | | | - 양정업무추진 전화요금 52,500원x1대x12월 = 630 |
| | | | | | ○6.급량비 |
| | | | | | - 농산업무추진 야근자 급식 5,000원x5명x80일 = 2,000 |
| | | | | | - 농촌일손돕기 참가자 급식 5,000원x300명x2회 = 3,000 |
| | | | | | ○7.임차료 |
| | | | | | - 버병해충 항공방제 헬기 임차료 |

장:(300)경제개발비 관:(3100)농수산물개발비 항:(3110)농정개발 세항:(3112)농산사업 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|--------------|-----------|------------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | 25,000원x5,371hax1회 = 134,275 |
| | 301 일반보상금 | 13,600 | 6,600 | 7,000 | |
| | | 13,600 | 6,600 | 7,000 | 09 행사실비보상금 ○농산관련 교육참석자 여비보상 40,000원x20명x2일 = 1,600 ○농촌일손돕기 참석자 간식제공(군인, 민간단체) 2,000원x2,000명 = 4,000 ○울진세계친환경농업엑스포 행사참여자 여비보상 40,000원x50명x4회 = 8,000 |
| 200 사업예산 | | 7,917,121 | 6,964,979 | 952,142 | [국 5,775,603 도 441,445 교 0] [시 1,700,073 채 0] |
| 210 보조사업 | | 7,082,386 | 6,225,449 | 856,937 | [국 5,775,603 도 441,445 교 0] [시 865,338 채 0] |
| | 202 여비 | 2,400 | 2,320 | 80 | |
| | | 2,400 | 2,320 | 80 | 01 국내여비 ○양곡관리 업무추진 여비 10,000원x5명x48일 = 2,400 (국) 2,375 |

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3110)농정개발 세항:(3112)농산사업 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|--------------|-----------|------------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | (시) 25 |
| | 301 일반보상금 | 6,153,726 | 5,479,599 | 674,127 | |
| | | 6,000 | 4,000 | 2,000 | 07 민간인국외여비 ○친환경농업 실천 우수농가 해외 선진지견학 2,000,000원x3명 = 6,000 (도) 1,800 (시) 4,200 |
| | | 6,147,726 | 5,475,599 | 672,127 | 11 기타보상금 ○폐비닐수거보상금 30,000원x1,169톤 = 35,070 (국) 35,070 ○논농업직접지불제사업(8,764ha) 4,535,563,000원x1식 = 4,535,563 (국) 4,535,563 ○쌀생산조정제사업(329ha) 991,406,000원x1식 = 991,406 (국) 991,406 ○친환경농업직접지불제사업(145ha) 97,000,000원x1식 = 97,000 |

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출 기초 |
|--------------|-------------|--------|------------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | (국) 97,000 |
| | | | | | ○ 조건불리직접지불제사업(338ha) 138,127,000원x1식 = 138,127 |
| | | | | | (국) 96,689 |
| | | | | | (도) 12,385 |
| | | | | | (시) 29,053 |
| | | | | | ○ 쌀소득보전직접지불제사업(8,764ha) 50,000원x8,764hax80/100 = 350,560 |
| | | | | | (도) 135,017 |
| | | | | | (시) 215,543 |
| | 307 민간이전 | 15,600 | 0 | 15,600 | |
| | | 15,600 | 0 | 15,600 | 02 민간경상보조 |
| | | | | | ○ 친환경농산물 택배비 지원 5,000원x2,400건x80/100 = 9,600 |
| | | | | | (도) 3,600 |
| | | | | | (시) 6,000 |
| | | | | | ○ 친환경농산물 도농교류 소비촉진 지원 20,000원x300명 = 6,000 |
| | | | | | (도) 1,800 |
| | | | | | (시) 4,200 |

| 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 | | | | | |
| | 402 민간자본이 전 | 910,660 | 743,530 | 167,130 | | |
| | | 910,660 | 743,530 | 167,130 | 01 민간자본보조 | |
| | | | | | ○논두렁조성기 공급 | 3,200,000원x12대x40/100 = 15,360 |
| | | | | | (도) | 4,608 |
| | | | | | (시) | 10,752 |
| | | | | | ○페비닐전용수거기 공급 | 2,900,000원x5대x70/100 = 10,150 |
| | | | | | (도) | 2,900 |
| | | | | | (시) | 7,250 |
| | | | | | ○다목적관리기 공급 | 1,800,000원x184대x50/100 = 165,600 |
| | | | | | (도) | 49,680 |
| | | | | | (시) | 115,920 |
| | | | | | ○밭작물파종기 공급 | 1,100,000원x7대x50/100 = 3,850 |
| | | | | | (도) | 1,925 |
| | | | | | (시) | 1,925 |
| | | | | | ○수도작용제초기 공급 | 1,100,000원x9대x50/100 = 4,950 |
| | | | | | (도) | 2,475 |
| | | | | | (시) | 2,475 |

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출 기초 |
|--------------|---|-----|------------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ○자동릴분무기 공급 2,350,000원x62대x50/100 = 72,850 (도) 21,855 (시) 50,995 |
| | | | | | ○하우스용분무기 공급 1,100,000원x8대x50/100 = 4,400 (도) 2,200 (시) 2,200 |
| | | | | | ○경북쌀브랜드화 사업 300원x300,000매x50/100 = 45,000 (도) 13,500 (시) 31,500 |
| | | | | | ○왕겨팽연화시설 지원 300,000,000원x1개소x50/100 = 150,000 (도) 45,000 (시) 105,000 |
| | | | | | ○RPC고품질쌀 생산시설 지원 400,000,000원x1개소x50/100 = 200,000 (도) 60,000 (시) 140,000 |
| | | | | | ○생산비절감형 친환경농업 쌀생산단지조성 250,000,000원x1개소x80/100 = 200,000 (도) 75,000 |

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3110)농정개발 세항:(3112)농산사업 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출 기초 |
|--------------|-------------------|---------|------------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | (시) 125,000 |
| | | | | | ○천적활용 원예작물 방제지원 7,000,000원x5hax80/100 = 28,000 (국) 17,500 (도) 3,500 (시) 7,000 |
| | | | | | ○토종국물 집단재배단지 지원 1,000,000원x21hax50/100 = 10,500 (도) 4,200 (시) 6,300 |
| 220 | 자체사업 | 834,735 | 739,530 | 95,205 | |
| | 206 재료비 | 10,000 | 17,100 | △7,100 | ○예비묘 수탁재배 2,500원x3,000개 = 7,500 ○농촌일손돕기 물품구입(넛,장화,장갑) 2,500,000원x1식 = 2,500 |
| | 402 민간자본이 전 | 824,735 | 722,430 | 102,305 | |
| | | 824,735 | 722,430 | 102,305 | 01 민간자본보조 |

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산물개발비 항:(3110)농정개발 세항:(3112)농산사업 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출 기초 |
|--------------|----------|-----------|------------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ○벼 친환경생력재배 종자처리수화제 지원 125,000원x4,570ha×70/100 = 399,875 |
| | | | | | ○벼 병해충 항공방제 소요농약 지원 28,000원x5,370ha = 150,360 |
| | | | | | ○미국종합처리장산물벼수매농가건조수수료 지원(연일·흥해농협) 250,000,000원x40/100 = 100,000 |
| | | | | | ○벼 육묘공장 상토지원 8,000,000원x6개소x50/100 = 24,000 |
| | | | | | ○친환경쌀 인증단지 가공시설 설치지원 130,000,000원x1개소x70/100 = 91,000 |
| | | | | | ○친환경 농산물생산 발효퇴비 자재 지원 - 쌀겨 85,000,000원x70/100 = 59,500 |
| 3113 | 농업기반조성사업 | 1,701,219 | 12,420 | 1,688,799 | [국 999,000 도 213,920 교 0] [시 488,299 채 0] |
| 100 | 경상예산 | 13,120 | 12,420 | 700 | |
| 120 | 경상적경비 | 13,120 | 12,420 | 700 | |

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|--------------|--------|------------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | 201 일반운영비 | 11,920 | 12,420 | △500 | |
| | | 11,920 | 12,420 | △500 | 01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 농지관리 일반수용비 3,920,000원 = 3,920 ○6.급량비 - 농지관리 야근자 급식 5,000원x4명x25일x4회 = 2,000 ○7.임차료 - 한수해대책 응급복구 장비 임차료 300,000원x5대x4회 = 6,000 |
| | 301 일반보상금 | 1,200 | 0 | 1,200 | |
| | | 1,200 | 0 | 1,200 | 09 행사실비보상금 ○농지관리위원 중앙교육여비보상 10,000원x40명x3일 = 1,200 |

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|--------------------|-----------|------------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| 200 | 사업예산 | 1,688,099 | 0 | 1,688,099 | [국 999,000 도 213,920 교 0] [시 475,179 채 0] |
| 210 | 보조사업 | 1,646,099 | 0 | 1,646,099 | [국 999,000 도 213,920 교 0] [시 433,179 채 0] |
| | 401 시설비및부 대비 | 433,099 | 0 | 433,099 | |
| | | 430,103 | 0 | 430,103 | 01 시설비 ○기계화경작로 확포장사업(4.0km) - 실시설계비 416,000,000원x3.39/100 = 14,103 - 시설비 416,000,000원x1식 = 416,000 (국) 332,000 (도) 32,920 (시) 51,080 |
| | | 2,996 | 0 | 2,996 | 03 시설부대비 ○기계화경작로 확포장사업 416,000,000원x0.72/100 = 2,996 |
| | 402 민간자본이 | 1,213,000 | 0 | 1,213,000 | |

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출 기초 |
|--------------|---|-----------|------------|-----------|---------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | 전 | | | | |
| | | 1,213,000 | 0 | 1,213,000 | 01 민간자본보조 |
| | | | | | ○기계화경작로 확포장사업(8.0km) |
| | | | | | 833,000,000원x1식 = 833,000 |
| | | | | | (국) 667,000 |
| | | | | | (도) 67,000 |
| | | | | | (시) 99,000 |
| | | | | | ○수리시설 개보수사업 |
| | | | | | - 신광면 토성리 용수로 설치(L=320m) |
| | | | | | 60,000,000원x1식 = 60,000 |
| | | | | | (도) 18,000 |
| | | | | | (시) 42,000 |
| | | | | | - 대송면 송동리 배수로 개보수(L=150m) |
| | | | | | 150,000,000원x1식 = 150,000 |
| | | | | | (도) 45,000 |
| | | | | | (시) 105,000 |
| | | | | | - 청하면 월포리 용수로 설치(L=600m) |
| | | | | | 100,000,000원x1식 = 100,000 |
| | | | | | (도) 30,000 |
| | | | | | (시) 70,000 |

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

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출 기초 |
|--------------|--------------------|---------|------------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | - 연일을 자명리 용수로 설치(L=230m) 70,000,000원x1식 = 70,000 (도) 21,000 (시) 49,000 |
| | 220 자체사업 | 42,000 | 0 | 42,000 | |
| | 401 시설비및부 대비 | 40,000 | 0 | 40,000 | |
| | | 40,000 | 0 | 40,000 | 01 시설비 ○죽장 상사 용수로 설치(새들) 200,000원x200m = 40,000 |
| | 405 자산취득비 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| | | 2,000 | 0 | 2,000 | 01 자산및물품취득비 ○설계프로그램(EST)구입 2,000,000원x1식 = 2,000 |
| | 3115 유통특작사업 | 912,000 | 437,541 | 474,459 | [국 126,000 도 133,650 교 0] [시 652,350 채 0] |
| | 100 경상예산 | 14,820 | 16,111 | △1,291 | |

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산물개발비 항:(3110)농정개발 세항:(3115)유통특작사업 세세항:(120)경상적경비 [본청][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 | | | | |
| | 120 경상적경비 | 14,820 | 16,111 | △1,291 | |
| | 201 일반운영비 | 12,020 | 12,111 | △91 | |
| | | 12,020 | 12,111 | △91 | 01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 유통관련 일반수용비 4,840,000원 = 4,840 - 특작관련 일반수용비 3,000,000원 = 3,000 ○6.급량비 - 유통야간근무자급식 5,000원x2명x88일 = 880 - 특작야간근무자급식 5,000원x2명x90일 = 900 ○7.임차료 - 농특산물 직판행사 물품 및 집기수송 300,000원x2회x4회 = 2,400 |
| | 301 일반보상금 | 2,800 | 4,000 | △1,200 | |

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산물개발비 항:(3110)농정개발 세항:(3115)유통특작사업 세세항:(120)경상적경비 [본청][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 | | | | |
| | | 2,800 | 4,000 | △1,200 | 09 행사실비보상금 ○우수농산물 생산농가 선진지 견학 여비보상 40,000원x20명x2일 = 1,600 ○원예·특작(잠업)분야 영농기술교육참석자 여비보상 40,000원x15명x2일 = 1,200 |
| 200 | 사업예산 | 897,180 | 421,430 | 475,750 | [국 126,000 도 133,650 교 0] [시 637,530 채 0] |
| 210 | 보조사업 | 541,980 | 221,430 | 320,550 | [국 126,000 도 133,650 교 0] [시 282,330 채 0] |
| | 301 일반보상금 | 980 | 650 | 330 | |
| | | 980 | 650 | 330 | 07 민간인국외여비 ○농산물수출농가해외기술연수 여비보상 1,400,000원x1명x70/100 = 980 (도) 350 (시) 630 |
| | 402 민간자본이 전 | 541,000 | 220,780 | 320,220 | |

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3110)농정개발 세항:(3115)유통특작사업 세세항:(210)보조사업 [본청][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 | | | | |
| | | 541,000 | 220,780 | 320,220 | 01 민간자본보조 |
| | | | | | ○브랜드사용지정농산물지원사업 |
| | | | | | 15,500,000원x4개소x50/100 = 31,000 |
| | | | | | (도) 9,300 |
| | | | | | (시) 21,700 |
| | | | | | ○화훼경쟁력제고사업 30,000,000원x1개소x50/100 = 15,000 |
| | | | | | (도) 3,000 |
| | | | | | (시) 12,000 |
| | | | | | ○사과우량품종갱신사업 5,000원x20,000주x60/100 = 60,000 |
| | | | | | (도) 30,000 |
| | | | | | (시) 30,000 |
| | | | | | ○농가형 저온저장고 설치지원사업 |
| | | | | | 1,500,000원x140평x50/100 = 105,000 |
| | | | | | (도) 21,000 |
| | | | | | (시) 84,000 |
| | | | | | ○고추종합처리시설(소규모) 설치지원사업 |
| | | | | | 150,000,000원x1개소x80/100 = 120,000 |
| | | | | | (도) 45,000 |
| | | | | | (시) 75,000 |

| 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 | | | | |
| | | | | | ○죽장면 상옥리 농산물간이집하장 설치지원 900,000원x150평x70/100 = 94,500 |
| | | | | | ○채소류 이동식 저온저장고 지원 5,000,000원x6개소x50/100 = 15,000 |
| | | | | | ○농특산물 공동브랜드지정우수농산물 포장재지원 7,700,000원x5개소x50/100 = 19,250 |
| | | | | | ○농산물 수출물류비지원 200,000,000원x6/100 = 12,000 |
| | | | | | ○부추결속기지원사업 4,000,000원x10대x50/100 = 20,000 |
| | | | | | ○노후비규격 비닐하우스 규격화 설치지원 27,000원x180평x50동x50/100 = 121,500 |
| | | | | | ○사과착색봉지구입 지원 25원x1,500,000매x50/100 = 18,750 |
| | | | | | ○고랭지 채소(무사마귀병)병해충방제지원사업 800,000원x20hax70/100 = 11,200 |
| | | | | | ○농산물가공창고 및 발효실 설치지원(죽장하사리,30평) 30,000,000원x70/100 = 21,000 |

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비

항:(3110)농정개발

세항:(3116)농산물도매시장운영 세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | |
|--------------|-------------------|---------|------------|-----------|----------|----------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | | |
| | 3116 농산물도매시장운영 | 842,171 | 881,086 | △38,915 | | |
| | 100 경상예산 | 803,231 | 869,586 | △66,355 | | |
| | 110 인건비 | 533,034 | 534,890 | △1,856 | | |
| | 101 인건비 | 533,034 | 534,890 | △1,856 | | |
| | | 272,707 | 273,132 | △425 | 01 기본급 | |
| | | | | | ○봉급(11명) | |
| | | | | | - 5급 | 2,191,300원x1명x12월x1.024 = 26,927 |
| | | | | | - 6급 | 1,822,600원x2명x12월x1.024 = 44,793 |
| | | | | | - 7급 | 1,442,100원x4명x12월x1.024 = 70,883 |
| | | | | | - 8급 | 1,098,700원x1명x12월x1.024 = 13,501 |
| | | | | | - 기능8급 | 1,348,500원x3명x12월x1.024 = 49,712 |
| | | | | | ○상여금 | |

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산물개발비

항:(3110)농정개발

세항:(3116)농산물도매시장운영 세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | |
|--------------|---|--------|------------|-----------|------------|------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | | |
| | | | | | - 기말수당 | 205,816,000원x2/12 = 34,303 |
| | | | | | - 정근수당 | 205,816,000원x1.9/12 = 32,588 |
| | | 77,249 | 74,967 | 2,282 | 02 수당 | |
| | | | | | ○초과근무수당 | |
| | | | | | - 시간외근무수당 | 6,475원x11명x40시간x12월x1.024 = 35,009 |
| | | | | | - 휴일근무수당 | 47,815원x11명x10일x1.024 = 5,386 |
| | | | | | ○정액수당 | |
| | | | | | - 가족수당 | |
| | | | | | · 배우자 | 30,000원x11명x0.78x12월 = 3,089 |
| | | | | | · 부양가족 | 20,000원x11명x1.48x12월 = 3,908 |
| | | | | | - 자녀학비보조수당 | |
| | | | | | · 중학생 | 46,500원x11명x0.19x4회 = 389 |

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산물개발비

항:(3110)농정개발

세항:(3116)농산물도매시장운영 세세항:(110)인건비

[본청][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 | | | | |
| | | | | | · 고등학생 355,200원x11명x0.15x4회 = 2,345 |
| | | | | | - 정근수당가산금 |
| | | | | | · 25년이상 130,000원x4명x12월 = 6,240 |
| | | | | | · 15년~20년미만 80,000원x5명x12월 = 4,800 |
| | | | | | · 10년~15년미만 60,000원x2명x12월 = 1,440 |
| | | | | | - 위험근무수당 |
| | | | | | · 갑종 30,000원x2명x12월 = 720 |
| | | | | | - 대우공무원수당 |
| | | | | | · 4급대우 2,191,300원x1명x12월x6/100x1.024 = 1,616 |
| | | | | | · 5급대우 1,822,600원x2명x12월x6/100x1.024 = 2,688 |
| | | | | | · 6급대우 1,442,100원x3명x12월x6/100x1.024 = 3,190 |
| | | | | | · 기능7급대우 1,348,500원x2명x12월x6/100x1.024 = 1,989 |

| 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 | | | | |
| | | | | | - 특수업무수당 |
| | | | | | · 기술업무수당 |
| | | | | | 5급 50,000원x1명x12월 = 600 |
| | | | | | 6.7급 30,000원x4명x12월 = 1,440 |
| | | | | | 8.9급 20,000원x1명x12월 = 240 |
| | | | | | 기술업무수당가산금(기사1급) |
| | | | | | 30,000원x2명x12월 = 720 |
| | | | | | 기술업무수당가산금(기사2급) |
| | | | | | 20,000원x2명x12월 = 480 |
| | | | | | · 안전관리담당수당 |
| | | | | | 전기안전관리담당자 30,000원x1명x12월 = 360 |
| | | | | | 위험물안전관리자(소방) |
| | | | | | 10,000원x1명x12월 = 120 |
| | | | | | 자동차운전 및 정비업무수당 |

| 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 | | | | | | |
| | | | | | 40,000원x1명x12월 | = | 480 |
| | | 20,280 | 20,160 | 120 | 03 정액급식비 | | |
| | | | | | ○정액급식비 | | |
| | | | | | - 일반직 | 130,000원x11명x12월 | = 17,160 |
| | | | | | - 청원경찰 | 130,000원x2명x12월 | = 3,120 |
| | | 19,680 | 21,240 | △1,560 | 04 교통보조비 | | |
| | | | | | ○교통보조비 | | |
| | | | | | - 일반직 | | |
| | | | | | · 5급 | 140,000원x1명x12월 | = 1,680 |
| | | | | | · 6~7급 | 130,000원x6명x12월 | = 9,360 |
| | | | | | · 8급(기능8급) | 120,000원x4명x12월 | = 5,760 |
| | | | | | - 청원경찰 | 120,000원x2명x12월 | = 2,880 |
| | | 29,127 | 29,433 | △306 | 05 명절휴가비 | | |

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산물개발비

항:(3110)농정개발

세항:(3116)농산물도매시장운영 세세항:(110)인건비

[본청][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 | | | | |
| | | | | | ○명절휴가비 - 일반직 205,816,000원x1.5/12 = 25,727 - 청원경찰 27,199,000원x1.5/12 = 3,400 |
| | | 48,546 | 49,054 | △508 | 06 가계지원비 ○가계지원비 - 일반직 205,816,000원x2.5/12 = 42,879 - 청원경찰 27,199,000원x2.5/12 = 5,667 |
| | | 15,374 | 16,352 | △978 | 07 연가보상비 ○연가보상비 - 일반직 205,816,000원x19/288 = 13,579 - 청원경찰 27,199,000원x19/288 = 1,795 |
| | | 48,502 | 49,305 | △803 | 08 기타직보수 |

| 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 | | | | |
| | | | | | ○ 청원경찰 |
| | | | | | - 봉급 1,106,700원x2명x12월x1.024 = 27,199 |
| | | | | | - 기말수당 27,199,000원x2/12 = 4,534 |
| | | | | | - 정근수당 27,199,000원x1.9/12 = 4,307 |
| | | | | | - 시간외근무수당 5,506원x2명x15시간x12월x1.024 = 2,030 |
| | | | | | - 야간근무수당 14,680원x2명x365일x1/2x1.024 = 5,487 |
| | | | | | - 휴일근무수당 40,659원x2명x64일x1/2x1.024 = 2,665 |
| | | | | | - 가족수당 |
| | | | | | · 부양가족 20,000원x2명x12월 = 480 |
| | | | | | - 감독자수당 10,000원x1명x12월 = 120 |
| | | | | | - 정근수당가산금 |
| | | | | | · 15년이상~20년미만 80,000원x1명x12월 = 960 |

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출 기초 |
|--------------|--------------|---------|------------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | · 10년이상~15년미만 60,000원x1명x12월 = 720 |
| | | 1,569 | 1,247 | 322 | 10 일시사역인부임 ○잔디깎기 및 제초작업 인부임 28,860원x5명x5일x2회 = 1,443 ○4대보험 기관부담금 1,443,000원x8.705% = 126 |
| 120 | 경상적경비 | 270,197 | 334,696 | △64,499 | |
| | 201 일반운영비 | 222,317 | 284,616 | △62,299 | |
| | | 222,317 | 284,616 | △62,299 | 01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 부서운영 일반수용비 3,160,000원 = 3,160 - 농산물도매시장운영 기타수용비 3,692,000원 = 3,692 - 소독(방역) 작업 1,500,000원x4회 = 6,000 - 무인경비시스템 용역 수수료 |

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | |
|--------------|---|-----|------------|-----------|--------------------|-------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | | |
| | | | | | 250,000원x1개소x12월 | = 3,000 |
| | | | | | - 소방시설 점검 수수료 | 4,620,000원x1회 = 4,620 |
| | | | | | - 물탱크 청소비 | 4,000,000원x2회 = 8,000 |
| | | | | | ○2.위탁교육비 | |
| | | | | | - 전기안전관리자 위탁교육비 | 400,000원x1명x1회 = 400 |
| | | | | | - 위험물 취급관리자 위탁교육비 | 400,000원x1명x1회 = 400 |
| | | | | | ○3.공공요금및제세 | |
| | | | | | - 부서운영 공공요금 | 1,536,000원 = 1,536 |
| | | | | | - 농산물도매시장운영 기타공공요금 | 6,880,000원 = 6,880 |
| | | | | | - 전기요금 | |
| | | | | | · 법인분 | 6,000,000원x12월 = 72,000 |

| 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 | | | | |
| | | | | | · 관리사무소분 3,000,000원x12월 = 36,000 |
| | | | | | - 상수도 사용료 |
| | | | | | · 법인분 200,000원x12월 = 2,400 |
| | | | | | · 관리사무소분 500,000원x12월 = 6,000 |
| | | | | | - 차량공과금 |
| | | | | | · 자동차세 30,000원x1대 = 30 |
| | | | | | · 환경개선부담금 50,000원x1대 = 50 |
| | | | | | · 자동차보험 400,000원x1대 = 400 |
| | | | | | - 건물보험료 |
| | | | | | · 시설소유자 배상책임 보험료(사망.장애등) 9,000,000원 = 9,000 |
| | | | | | · 건물화재보험료 10,000,000원 = 10,000 |
| | | | | | - 근거리통신망 전용회선 사용료 |

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산물개발비

항:(3110)농정개발

세항:(3116)농산물도매시장운영 세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | |
|--------------|---|-----|------------|-----------|---------------|-----------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | | |
| | | | | | 600,000원x12월 | = 7,200 |
| | | | | | ○4.운영수당 | |
| | | | | | - 일.숙직 수당 | |
| | | | | | · 일직 | 30,000원x102일 = 3,060 |
| | | | | | · 숙직 | 30,000원x365일 = 10,950 |
| | | | | | ○5.피복비 | |
| | | | | | - 직원 | |
| | | | | | · 분뇨처리작업자 작업복 | 110,000원x1명x2회 = 220 |
| | | | | | - 청원경찰 | |
| | | | | | · 근무복 | 110,000원x2명x2회 = 440 |
| | | | | | · 근무화 | 35,000원x2명x2회 = 140 |
| | | | | | ○6.급량비 | |
| | | | | | - 부서운영 급량비 | 2,100,000원 = 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 | | | | |
| | | | | | - 도매시장업무추진 야간근무자 급식 5,000원x10명x90일 = 4,500 |
| | | | | | ○7.임차료 |
| | | | | | - 도매시장 시설유지보수 장비임차료 300,000원x2회 = 600 |
| | | | | | ○8.연료비 |
| | | | | | - 로타리히터 연료비(경비실, 중앙감시실등) 690원x1ℓ x95일x8시간x5대 = 2,622 |
| | | | | | ○9.시설장비유지비 |
| | | | | | - 도매시장 건물유지비 155원x29,872㎡ = 4,631 |
| | | | | | - 지하기계실 저압배전반 및 조작반 수선유지비 500,000원x3개소 = 1,500 |
| | | | | | - 지하주차장 배수펌프 전동기 유지비 200,000원x4대 = 800 |
| | | | | | - 변전실 정류기 판넬 배터리 교환 및 점검비 |

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산물개발비 항:(3110)농정개발 세항:(3116)농산물도매시장운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출 기초 |
|--------------|-----------|--------|------------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | 400,000원x4개소 = 1,600 |
| | | | | | - 저온창고 콤프레샤 유지보수비 500,000원x3개소 = 1,500 |
| | | | | | - 실시간정보시스템 유지보수비(H/W) 48,900,000원x0.08 = 3,912 |
| | | | | | ○ 10. 차량선박비 |
| | | | | | - 화물(소형) 2,974,000원x1대 = 2,974 |
| | 202 여비 | 15,120 | 15,040 | 80 | |
| | | 15,120 | 15,040 | 80 | 01 국내여비 |
| | | | | | ○ 주요업무추진여비 10,000원x11명x6일x12월 = 7,920 |
| | | | | | ○ 농산물도매시장운영 업무추진여비(공통) 3,200,000원 = 3,200 |
| | | | | | ○ 선진농산물도매시장 견학 및 자료수집 40,000원x5명x4일x3회 = 2,400 |
| | | | | | ○ 농수산물유통공사 교육참석 |

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3110)농정개발 세항:(3116)농산물도매시장운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|---------------|--------|------------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | 40,000원x2명x5일x4회 = 1,600 |
| | 203 업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 | |
| | | 2,400 | 2,400 | 0 | 04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비(정원:12명) 200,000원x12월 = 2,400 |
| | 204 직무수행경비 | 29,400 | 31,680 | △2,280 | |
| | | 1,200 | 1,200 | 0 | 01 직책급업무추진비 ○직책급업무추진비 - 소장(과장) 100,000원x1명x12월 = 1,200 |
| | | 21,000 | 22,680 | △1,680 | 02 직급보조비 ○직급보조비 - 5급 250,000원x1명x12월 = 3,000 - 6급 155,000원x2명x12월 = 3,720 |

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산물개발비 항:(3110)농정개발 세항:(3116)농산물도매시장운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|--------------|--------|------------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | - 7급 140,000원x4명x12월 = 6,720 |
| | | | | | - 8급(기능8급) 105,000원x4명x12월 = 5,040 |
| | | | | | - 청원경찰 105,000원x2명x12월 = 2,520 |
| | | 7,200 | 7,800 | △600 | 03 특정업무수행활동비 |
| | | | | | ○ 특정업무수행활동비 |
| | | | | | - 대민활동비 50,000원x10명x12월 = 6,000 |
| | | | | | - 청원경찰 대민활동비 50,000원x2명x12월 = 1,200 |
| | 301 일반보상금 | 960 | 960 | 0 | |
| | | 960 | 960 | 0 | 09 행사실비보상금 |
| | | | | | ○ 농수산물유통공사 교육참석자 여비보상 40,000원x6명x4일 = 960 |
| 200 | 사업예산 | 38,940 | 11,500 | 27,440 | |
| 220 | 자체사업 | 38,940 | 11,500 | 27,440 | |

| 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 | | | | |
| | 206 재료비 | 7,440 | 3,000 | 4,440 | ○전기재료 구입(누전차단기외 8종) 20,000원x9종x10개 = 1,800 ○오·폐수 대장균 살균용 약품 구입 6,000원x240kg = 1,440 ○조경 및 초화류 시비용 비료구입 - 부엽토 7,000원x300포 = 2,100 - 복합비료 6,000원x100포 = 600 ○오·폐수처리시설 유지관리용 재료구입(실리콘외5종) 50,000원x6종x5회 = 1,500 |
| | 401 시설비및부 대비 | 31,500 | 8,500 | 23,000 | |
| | | 31,500 | 8,500 | 23,000 | 01 시설비 ○청과1동 2층 베란다 출입문 설치 1,000,000원x1개소 = 1,000 ○청과 1.2동 환기구 보호망 설치 |

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산물개발비 항:(3110)농정개발 세항:(3116)농산물도매시장운영 세세항:(220)자체사업 [본청][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 |
| | | | | | 2,000,000원x4개소 | = | 8,000 | |
| | | | | | ○청과 1.2동 출입문 전동샷터 보수비 500,000원x15개소 | = | 7,500 | |
| | | | | | ○장애인 편의시설 설치(관리동, 청과1.2동) 15,000,000원x1식 | = | 15,000 | |
| 3120 | 축수산진흥 | 23,794,602 | 17,712,251 | 6,082,351 | [국 5,753,549 도 3,972,160 교 21,000] [시 14,047,893 채 0] | | | |
| 3121 | 축산진흥사업 | 1,202,333 | 802,258 | 400,075 | [국 314,997 도 170,116 교 0] [시 717,220 채 0] | | | |
| 100 | 경상예산 | 97,243 | 69,907 | 27,336 | [국 6,750 도 0 교 0] [시 90,493 채 0] | | | |
| 110 | 인건비 | 24,796 | 9,976 | 14,820 | [국 6,750 도 0 교 0] [시 18,046 채 0] | | | |
| | 101 인건비 | 24,796 | 9,976 | 14,820 | | | | |
| | | 24,796 | 9,976 | 14,820 | 10 일시사역인부임 ○구제역발생 방역검문소 인건비 28,860원x4명x3개소x30일 | = | 10,390 | |
| | | | | | ○4대보험 기관부담금 10,390,000원x8.705% | = | 905 | |

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

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출 기초 |
|--------------|--------------|--------|------------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ○6.급량비 - 축산업무추진 야근자 급식 5,000원x5명x80일 = 2,000 |
| | | | | | ○7.임차료 - 방역검문소용 컨테이너 임차료 900,000원x3대 = 2,700 |
| | 301 일반보상금 | 64,317 | 52,650 | 11,667 | |
| | | 7,050 | 7,650 | △600 | 09 행사실비보상금 ○축산기술교육.세미나 참석농가 여비보상 40,000원x50명 = 2,000 ○축산기술자체교육 참석자 간식제공 2,000원x100명x2회 = 400 ○구제역방역용 모자 5,000원x50개 = 250 ○공동방역 참여자 급식제공 5,000원x20명x4회 = 400 ○우리축산물 소비촉진시식용 재료 및 조리비용 보상 400,000원x2회 = 800 |

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

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | | |
|--------------|------------|-----------|------------|-----------|----------------------------|------------------|----------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | | | |
| | | | | | ○축산능가 선진지 견학 | 40,000원x40명x2일 | = 3,200 |
| | | 57,267 | 45,000 | 12,267 | 11 기타보상금 | | |
| | | | | | ○시비 공수의 수당 | 700,000원x5명x12월 | = 42,000 |
| | | | | | ○배회동물 사육.치료비 | 3,530원x130마리x30일 | = 13,767 |
| | | | | | ○가축전염병 폐사축 처리비 | 30,000원x50두 | = 1,500 |
| 200 | 사업예산 | 1,105,090 | 732,351 | 372,739 | [국 308,247 도 170,116 교 0] | | |
| | | | | | [시 626,727 채 0] | | |
| 210 | 보조사업 | 846,090 | 573,332 | 272,758 | [국 308,247 도 170,116 교 0] | | |
| | | | | | [시 367,727 채 0] | | |
| | 206 재료비 | 113,551 | 87,257 | 26,294 | ○가축방역약품구입 | 61,901,000원x1식 | = 61,901 |
| | | | | | | (국) | 42,087 |
| | | | | | | (도) | 9,907 |
| | | | | | | (시) | 9,907 |
| | | | | | ○축산분뇨방지용 톱밥지원 | 3,000,000원x3개소 | = 9,000 |
| | | | | | | (도) | 2,700 |
| | | | | | | (시) | 6,300 |
| | | | | | ○송아지설사예방약품구입 | 10,000원x710두 | = 7,100 |

| 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 | | | | | |
| | | | | | (도) | 2,130 |
| | | | | | (시) | 4,970 |
| | | | | | ○구제역방역 방역복 구입 | 4,000원x600벌 = 2,400 |
| | | | | | (도) | 720 |
| | | | | | (시) | 1,680 |
| | | | | | ○구제역방역 소독약 구입 | 4,500원x2,700통 = 12,150 |
| | | | | | (도) | 3,645 |
| | | | | | (시) | 8,505 |
| | | | | | ○친환경축산 해충구제장비 구입 | 120,000원x120대 = 14,400 |
| | | | | | (도) | 4,320 |
| | | | | | (시) | 10,080 |
| | | | | | ○축산농가 발판소독조시설 구입 | 60,000원x110개 = 6,600 |
| | | | | | (도) | 1,980 |
| | | | | | (시) | 4,620 |
| | 301 일반보상금 | 151,340 | 128,374 | 22,966 | | |
| | | 151,340 | 128,374 | 22,966 | 11 기타보상금 | |
| | | | | | ○도비 공수의 수당 | 700,000원x2명x12월 = 16,800 |
| | | | | | (도) | 6,720 |

| 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) | 10,080 |
| | | | | | ○구제역방역 공동방제단 운영비 지원 32,400,000원x1식 | = 32,400 |
| | | | | | | (도) 9,720 |
| | | | | | | (시) 22,680 |
| | | | | | ○수출모돈 장려금 지원 100,000원x15두 | = 1,500 |
| | | | | | | (도) 450 |
| | | | | | | (시) 1,050 |
| | | | | | ○한우인공수정료 지원 30,000원x310두x70/100 | = 6,510 |
| | | | | | | (도) 1,860 |
| | | | | | | (시) 4,650 |
| | | | | | ○젖소능력개량사업 지원 8,360,000원x1식 | = 8,360 |
| | | | | | | (도) 2,508 |
| | | | | | | (시) 5,852 |
| | | | | | ○한우우량송아지선별사업 50,000원x750두 | = 37,500 |
| | | | | | | (도) 7,500 |
| | | | | | | (시) 30,000 |
| | | | | | ○예방접종 시술비 11,770,000원x1식 | = 11,770 |
| | | | | | | (국) 6,500 |
| | | | | | | (도) 2,493 |

장:(300)경제개발비 관:(310)농수산물개발비 항:(3120)축수산물진흥 세항:(3121)축산진흥사업 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | |
|--------------|-------------|---------|------------|-----------|------------------|------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | | |
| | | | | | (시) | 2,777 |
| | | | | | ○규격돈생산장려금 지원 | 3,000원x8,000두 = 24,000 |
| | | | | | (도) | 7,200 |
| | | | | | (시) | 16,800 |
| | | | | | ○풍미증진사료첨가제 지원 | 60,000원x100두 = 6,000 |
| | | | | | (도) | 1,800 |
| | | | | | (시) | 4,200 |
| | | | | | ○풍미증진한우생산농가거세비지원 | |
| | | | | | 100,000원x35두 | = 3,500 |
| | | | | | (도) | 1,050 |
| | | | | | (시) | 2,450 |
| | | | | | ○소부루세라 검사채혈비 | 3,000원x1,000두 = 3,000 |
| | | | | | (국) | 1,800 |
| | | | | | (도) | 600 |
| | | | | | (시) | 600 |
| | 307 민간이전 | 218,267 | 20,100 | 198,167 | | |
| | | 218,267 | 20,100 | 198,167 | 02 민간경상보조 | |
| | | | | | ○한우송아지생산 안정사업 | |

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3120)축수산진흥 세항:(3121)축산진흥사업 세세항:(210)보조사업 [본청][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 | | | | | |
| | | | | | 260,000원x840두x4/100 = 8,736 | |
| | | | | | (도) 2,184 | |
| | | | | | (시) 6,552 | |
| | | | | | ○한우등록비 지원 5,000원x860두x70/100 = 3,010 | |
| | | | | | (도) 860 | |
| | | | | | (시) 2,150 | |
| | | | | | ○학교우유급식사업 201,464,000원x1식 = 201,464 | |
| | | | | | (국) 151,098 | |
| | | | | | (도) 15,110 | |
| | | | | | (시) 35,256 | |
| | | | | | ○도축검사보조원 인건비 2,107,000원x1명x12월x20/100 = 5,057 | |
| | | | | | (도) 1,516 | |
| | | | | | (시) 3,541 | |
| | 402 민간자본이 전 | 362,932 | 337,601 | 25,331 | | |
| | | 362,932 | 337,601 | 25,331 | 01 민간자본보조 | |
| | | | | | ○축산분뇨처리시설 지원 177,937,000원x1식 = 177,937 | |
| | | | | | (국) 106,762 | |
| | | | | | (도) 21,352 | |

| 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) | 49,823 |
| | | | | | ○축분비료 생산비 지원 | |
| | | | | | 1,000원x110,500포x80/100 | = 88,400 |
| | | | | | | (도) 26,520 |
| | | | | | | (시) 61,880 |
| | | | | | ○한우고급육 생산장비 지원 | |
| | | | | | 2,000,000원x5개소x80/100 | = 8,000 |
| | | | | | | (도) 3,000 |
| | | | | | | (시) 5,000 |
| | | | | | ○한우송아지방 시설지원 | |
| | | | | | 400,000원x35개소x80/100 | = 11,200 |
| | | | | | | (도) 3,360 |
| | | | | | | (시) 7,840 |
| | | | | | ○3단계상벌통 지원 | 75,000원x130개x70/100 = 6,825 |
| | | | | | | (도) 2,925 |
| | | | | | | (시) 3,900 |
| | | | | | ○스치로폼벌통 지원 | 10,000원x950개x70/100 = 6,650 |
| | | | | | | (도) 2,280 |
| | | | | | | (시) 4,370 |
| | | | | | ○사료혼합기 지원 | 12,000,000원x2개소x50/100 = 12,000 |

| 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 | | | | (도) | (시) | |
| | | | | | | (도) 3,600 | |
| | | | | | | (시) 8,400 | |
| | | | | | ○양봉기자재 지원(자동채밀기) 1,750,000원x8대x60/100 | = 8,400 | |
| | | | | | | (도) 4,200 | |
| | | | | | | (시) 4,200 | |
| | | | | | ○양봉기자재 지원(자동사양기) 5,000원x660대x60/100 | = 1,980 | |
| | | | | | | (도) 990 | |
| | | | | | | (시) 990 | |
| | | | | | ○양봉기자재 지원(수분측정기) 500,000원x1대x60/100 | = 300 | |
| | | | | | | (도) 150 | |
| | | | | | | (시) 150 | |
| | | | | | ○축산농가송풍기 지원 400,000원x31대x60/100 | = 7,440 | |
| | | | | | | (도) 2,976 | |
| | | | | | | (시) 4,464 | |
| | | | | | ○밀원작물재배사업 300,000원x10ha x80/100 | = 2,400 | |
| | | | | | | (도) 900 | |
| | | | | | | (시) 1,500 | |

| 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 | | | | |
| | | | | | ○ 품미증진한우생산능가해충구제장비 지원 80,000원x25대 = 2,000 (도) 600 (시) 1,400 |
| | | | | | ○ 친환경축산 악취제거장비 지원 450,000원x40대x80/100 = 14,400 (도) 5,400 (시) 9,000 |
| | | | | | ○ 전해수이용가축시범사업 3,000,000원x2개소x80/100 = 4,800 (도) 1,440 (시) 3,360 |
| | | | | | ○ 무인발정관리시스템 지원 3,000,000원x4대x60/100 = 7,200 (도) 2,400 (시) 4,800 |
| | | | | | ○ 가축인공수정소 이동식 정액보관 지원 1,000,000원x5대x60/100 = 3,000 (도) 1,050 (시) 1,950 |

| 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 | | | | |
| 220 | 자체사업 | 259,000 | 159,019 | 99,981 | |
| | 206 재료비 | 24,600 | 24,019 | 581 | ○오지·무수의촌 가축무료진료 약품구입 50,000원x10종x6마을 = 3,000 ○일제 소독의 날 방역용 소독약품 구입 4,000원x500호x3회 = 6,000 ○가축방역약품 및 자재구입 1,000,000원x4회 = 4,000 ○송아지 설사 예방백신 구입 10,000원x500두 = 5,000 ○약성 가축전염병 방역용 생석회 구입 3,000원x2,000포 = 6,000 ○축산물 식중독균 및 유해잔류물질수거 검사용 시료채취 - 우육 15,000원x5개소x6회 = 450 - 돈육 5,000원x5개소x6회 = 150 |
| | 402 민간자본이 전 | 231,600 | 135,000 | 96,600 | |

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

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출 기초 |
|----------------|--------------|------------|------------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | 231,600 | 135,000 | 96,600 | 01 민간자본보조 |
| | | | | | ○축산환경개선용 톱밥지원 2,300원x300개소x400포x60/100 = 165,600 |
| | | | | | ○가축분뇨 액비화 발효촉진제 지원 5,000원x4,000톤x2회x60/100 = 24,000 |
| | | | | | ○돼지인공수정용 우량정액지원 10,000원x4,000두x60/100 = 24,000 |
| | | | | | ○축분비료 포장재 지원 250원x120,000매x60/100 = 18,000 |
| | 405 자산취득비 | 2,800 | 0 | 2,800 | |
| | | 2,800 | 0 | 2,800 | 01 자산및물품취득비 |
| | | | | | ○유기동물 포획용 그물총 구입 2,600,000원x1대 = 2,600 |
| | | | | | ○유기동물 이송용 케이지 구입 200,000원x1대 = 200 |
| 3122 해양수산사업 | | 19,257,250 | 16,737,278 | 2,519,972 | [국 5,438,552 도 3,802,044 교 21,000] [시 9,995,654 채 0] |
| 100 경상예산 | | 148,983 | 145,874 | 3,109 | |

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3120)축수산진흥 세항:(3122)해양수산사업 세세항:(110)인건비 [본청][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 | | | | |
| | 110 인건비 | 2,354 | 0 | 2,354 | |
| | 101 인건비 | 2,354 | 0 | 2,354 | |
| | | 2,354 | 0 | 2,354 | 10 일시사역인부임 ○연안어업 구조조정업무보조 인부임 - 기본급 28,860원x1명x75일 = 2,165 ○4대보험 기관부담금 2,165,000원x8.705% = 189 |
| | 120 경상적경비 | 146,629 | 145,874 | 755 | |
| | 201 일반운영비 | 100,629 | 107,914 | △7,285 | |
| | | 100,629 | 107,914 | △7,285 | 01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 부서운영 일반수용비 3,820,000원 = 3,820 - 해양수산사업 기타수용비 5,790,000원 = 5,790 |

| 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 | | | | |
| | | | | | ○3. 공공요금및제세 |
| | | | | | - 부서운영 공공요금 480,000원 = 480 |
| | | | | | - 어업지도선 공제료(경북207호) 10,158,000원 = 10,158 |
| | | | | | - 어업지도선 이동전화 요금 100,000원x12월 = 1,200 |
| | | | | | - 수산업무추진 및 불법어업신고 전화요금 100,000원x12월 = 1,200 |
| | | | | | - 어업지도선관리사무실 전기요금 80,000원x12월 = 960 |
| | | | | | - 어업지도선관리사무실 상하수도 요금 20,000원x12월 = 240 |
| | | | | | ○4. 운영수당 |
| | | | | | - 어업지도선(경북 207호) |
| | | | | | · 일직 30,000원x102일 = 3,060 |
| | | | | | · 숙직 30,000원x365일 = 10,950 |

| 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 | | | | |
| | | | | | - 수산조정위원회 위원 참석수당 70,000원x12명x2회 = 1,680 |
| | | | | | ○5. 피복비 |
| | | | | | - 어업지도선(경북 207호) |
| | | | | | · 현업직 제복 110,000원x6명 = 660 |
| | | | | | · 안전화 35,000원x6명 = 210 |
| | | | | | ○6. 급량비 |
| | | | | | - 부서운영 급량비 4,200,000원 = 4,200 |
| | | | | | - 재해대책 비상근무자 급식 5,000원x12명x30일x2회 = 3,600 |
| | | | | | ○7. 임차료 |
| | | | | | - 자원조성용 종묘운반 활어차 임차 300,000원x5대 = 1,500 |
| | | | | | ○8. 연료비 |

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3120)축수산진흥 세항:(3122)해양수산사업 세세항:(120)경상적경비 [본청][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 | | | | |
| | | | | | - 어업지도선 난방비 680,000원x1식 = 680 |
| | | | | | ○ 10.차량선박비 |
| | | | | | - 기관유지비 11,799원x1,398마력x0.85 = 14,021 |
| | | | | | - 선체유지비 2,201,000원x1대 = 2,201 |
| | | | | | - 선용품 및 선구비 1,000,000원x1회 = 1,000 |
| | | | | | - 구명벌 정비비 800,000원x1회 = 800 |
| | | | | | - 어업지도선 유류비 |
| | | | | | · 경유 830원x0.112x1,398마력x70일x3시간x75/100 = 20,469 |
| | | | | | · 잡유 20,469,000원x6.6/100 = 1,351 |
| | | | | | · 휘발유 1,327원x300ℓ = 399 |
| | | | | | - 어업지도선 수선비 10,000,000원x1식 = 10,000 |
| | 202 여비 | 32,200 | 28,960 | 3,240 | |

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3120)축수산진흥 세항:(3122)해양수산업 세세항:(120)경상적경비 [본청][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 | | | | |
| | | 32,200 | 28,960 | 3,240 | 01 국내여비 |
| | | | | | ○주요업무추진여비 10,000원x24명x6일x12월 = 17,280 |
| | | | | | ○해양수산업무 추진여비(공통) 6,560,000원 = 6,560 |
| | | | | | ○불법어업단속 및 수사여비 40,000원x3명x3일x4회 = 1,440 |
| | | | | | ○연안해역 및 공유수면관리 추진여비 10,000원x4명x5일x5회 = 1,000 |
| | | | | | ○수산행정업무추진 여비 40,000원x3명x5일x4회 = 2,400 |
| | | | | | ○항만물류업무 비교견학 40,000원x3명x4일x6회 = 2,880 |
| | | | | | ○수산시설사업 추진여비 40,000원x2명x2일x4회 = 640 |
| | 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 | |
| | | 3,600 | 3,600 | 0 | 04 부서운영업무추진비 |
| | | | | | ○부서운영업무추진비(정원:24명) 300,000원x12월 = 3,600 |

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산물개발비 항:(3120)축수산물진흥 세항:(3122)해양수산물사업 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|--------------|------------|------------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | 301 일반보상금 | 10,200 | 5,400 | 4,800 | |
| | | 10,000 | 5,200 | 4,800 | 09 행사실비보상금 ○경북수산업경영인대회 참가경비 100,000원x100명 = 10,000 |
| | | 200 | 200 | 0 | 11 기타보상금 ○수산유공자 시상품 구입비 20,000원x10개 = 200 |
| 200 사업예산 | | 19,108,267 | 16,591,404 | 2,516,863 | [국 5,438,552 도 3,802,044 교 21,000] [시 9,846,671 채 0] |
| 210 보조사업 | | 18,234,339 | 15,383,286 | 2,851,053 | [국 5,438,552 도 3,802,044 교 21,000] [시 8,972,743 채 0] |
| | 201 일반운영비 | 78,800 | 318,000 | △239,200 | |
| | | 78,800 | 318,000 | △239,200 | 01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 전해수 황토살포기 운영 및 위탁관리 50,000,000원x1식 = 50,000 (국) 25,000 |

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | |
|--------------|------------|---------|------------|-----------|--|--------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | | |
| | | | | | (시) | 25,000 |
| | | | | | - 적조방제용 바지선 수선 및 소모품 구입 3,000,000원x1식 | = 3,000 |
| | | | | | | (국) 1,500 |
| | | | | | | (시) 1,500 |
| | | | | | - 수산 전문지 보급 | 5,500원x300명x12월 = 19,800 |
| | | | | | | (도) 5,940 |
| | | | | | | (시) 13,860 |
| | | | | | ○6.급량비 | |
| | | | | | - 적조대책 | 5,000원x12명x50일 = 3,000 |
| | | | | | | (국) 1,500 |
| | | | | | | (시) 1,500 |
| | | | | | ○10.차량선박비 | |
| | | | | | - 적조방제용 장비 유류대 | 3,000,000원x1식 = 3,000 |
| | | | | | | (국) 1,500 |
| | | | | | | (시) 1,500 |
| | 206 재료비 | 378,770 | 274,123 | 104,647 | ○수산종묘 매입방류 | 800원x179,700미 = 143,760 |
| | | | | | | (국) 100,652 |

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | |
|--------------|--------------|------------|------------|-----------|---|--------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | (도) | (시) |
| | | | | | | (도) 13,156 (시) 29,952 |
| | | | | | ○경제성어류 치어 매입방류 800원x150,000미 = 120,000 | (도) 60,000 (시) 60,000 |
| | | | | | ○어구 실명제 300,000원x350척 = 105,000 | (도) 31,500 (시) 73,500 |
| | | | | | ○내수면 토산어종 치어방류 770원x13,000미 = 10,010 | (도) 5,000 (시) 5,010 |
| | 301 일반보상금 | 10,000 | 6,000 | 4,000 | | |
| | | 10,000 | 6,000 | 4,000 | 07 민간인국외여비 | |
| | | | | | ○우수 수산업경영인 선진어업비교시찰 2,000,000원x5명 = 10,000 | (도) 3,000 (시) 7,000 |
| | 401 시설비및부 | 16,838,049 | 14,250,838 | 2,587,211 | | |

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | |
|--------------|----|------------|------------|-----------|------------|-------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | | |
| | 대비 | | | | | |
| | | 16,547,501 | 14,222,412 | 2,325,089 | 01 시설비 | |
| | | | | | ○오염해역 준설사업 | 4,286,000,000원x1식 = 4,286,000 |
| | | | | | | (국) 3,000,000 |
| | | | | | | (시) 1,286,000 |
| | | | | | ○침체어망 인양사업 | |
| | | | | | - 실시설계비 | 55,000,000원x1식 = 55,000 |
| | | | | | | (국) 44,000 |
| | | | | | | (시) 11,000 |
| | | | | | - 시설비 | 755,000,000원x1식 = 755,000 |
| | | | | | | (국) 604,000 |
| | | | | | | (시) 151,000 |
| | | | | | ○양식어장 정화사업 | |
| | | | | | - 실시설계비 | 48,000원x367ha = 17,616 |
| | | | | | | (국) 14,093 |
| | | | | | | (시) 3,523 |
| | | | | | - 시설비 | 67,256,000원x1식 = 67,256 |

| 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) | 53,804 |
| | | | | | (시) | 13,452 |
| | | | | | ○계원2리 연안정비 사업 | |
| | | | | | - 실시설계비 | 576,000,000원x2.99/100 = 17,223 |
| | | | | | - 시설비 | 558,777,000원x1식 = 558,777 |
| | | | | | (국) | 288,000 |
| | | | | | (도) | 86,500 |
| | | | | | (시) | 184,277 |
| | | | | | ○신창2리 연안정비 사업 | |
| | | | | | - 실시설계비 | 270,000,000원x3.73/100 = 10,071 |
| | | | | | - 시설비 | 259,929,000원x1식 = 259,929 |
| | | | | | (국) | 135,000 |
| | | | | | (도) | 40,500 |
| | | | | | (시) | 84,429 |
| | | | | | ○어촌종합개발사업(월포권역) | |
| | | | | | - 실시설계비 | 1,220,629,000원x2.75/100 = 33,568 |

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출 기초 |
|--------------|---|-----|------------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | - 시설비 1,187,061,000원x1식 = 1,187,061 (국) 976,503 (도) 54,928 (시) 155,630 |
| | | | | | ○지방어항 |
| | | | | | - 삼정리항 어항시설사업 |
| | | | | | · 실시설계비 700,000,000원x2.99/100 = 20,930 |
| | | | | | · 시설비 679,070,000원x1식 = 679,070 (도) 350,000 (시) 329,070 |
| | | | | | - 방석리항 어항시설사업 |
| | | | | | · 실시설계비 600,000,000원x2.99/100 = 17,940 |
| | | | | | · 시설비 582,060,000원x1식 = 582,060 (도) 300,000 (시) 282,060 |
| | | | | | - 모포리항 어항시설사업 |

| 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 200,000,000원x4.08/100 = 8,160 |
| | | | | | · 시설비 191,840,000원x1식 = 191,840 |
| | | | | | (도) 100,000 |
| | | | | | (시) 91,840 |
| | | | | | - 대보1리항 어항시설사업 300,000,000원x1식 = 300,000 |
| | | | | | (도) 150,000 |
| | | | | | (시) 150,000 |
| | | | | | ○소규모어항 |
| | | | | | - 신창1리항 어항시설사업 |
| | | | | | · 실시설계비 500,000,000원x3.39/100 = 16,950 |
| | | | | | · 시설비 483,050,000원x1식 = 483,050 |
| | | | | | (도) 150,000 |
| | | | | | (시) 333,050 |
| | | | | | - 삼정3리항 어항시설사업 |
| | | | | | · 실시설계비 500,000,000원x3.39/100 = 16,950 |

| 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 | | | | |
| | | | | | · 시설비 483,050,000원x1식 = 483,050 (도) 150,000 (시) 333,050 |
| | | | | | - 영암1리항 어항시설사업 |
| | | | | | · 실시설계비 500,000,000원x3.39/100 = 16,950 |
| | | | | | · 시설비 483,050,000원x1식 = 483,050 (도) 150,000 (시) 333,050 |
| | | | | | - 오도2리항 어항시설사업 |
| | | | | | · 실시설계비 400,000,000원x3.39/100 = 13,560 |
| | | | | | · 시설비 386,440,000원x1식 = 386,440 (도) 120,000 (시) 266,440 |
| | | | | | - 조사리항 어항시설사업 |
| | | | | | · 실시설계비 400,000,000원x3.39/100 = 13,560 |

| 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 | | | | |
| | | | | | · 시설비 386,440,000원x1식 = 386,440 (도) 120,000 (시) 266,440 |
| | | | | | - 대동배1리항 어항시설사업 |
| | | | | | · 실시설계비 400,000,000원x3.39/100 = 13,560 |
| | | | | | · 시설비 386,440,000원x1식 = 386,440 (도) 120,000 (시) 266,440 |
| | | | | | - 마산리항 어항시설사업 |
| | | | | | · 실시설계비 400,000,000원x3.39/100 = 13,560 |
| | | | | | · 시설비 386,440,000원x1식 = 386,440 (도) 120,000 (시) 266,440 |
| | | | | | - 강사2리항 어항시설사업 |
| | | | | | · 실시설계비 400,000,000원x3.39/100 = 13,560 |

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산물개발비 항:(3120)축수산물진흥 세항:(3122)해양수산물사업 세세항:(210)보조사업 [본청][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 | | | | |
| | | | | | · 시설비 386,440,000원x1식 = 386,440 (도) 120,000 (시) 266,440 |
| | | | | | - 강사1리항 어항시설사업 |
| | | | | | · 실시설계비 300,000,000원x3.39/100 = 10,170 |
| | | | | | · 시설비 289,830,000원x1식 = 289,830 (도) 90,000 (시) 199,830 |
| | | | | | - 입암2리항 어항시설사업 |
| | | | | | · 실시설계비 300,000,000원x3.39/100 = 10,170 |
| | | | | | · 시설비 289,830,000원x1식 = 289,830 (도) 90,000 (시) 199,830 |
| | | | | | - 환호항 어항시설사업 |
| | | | | | · 실시설계비 300,000,000원x3.39/100 = 10,170 |

| 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 | | | | | |
| | | | | | · 시설비 | 289,830,000원x1식 = 289,830 (도) 90,000 (시) 199,830 |
| | | | | | - 하정3리항 어항시설사업 | 500,000,000원x1식 = 500,000 (도) 150,000 (시) 350,000 |
| | | | | | - 삼정1리항 어항시설사업 | 400,000,000원x1식 = 400,000 (도) 120,000 (시) 280,000 |
| | | | | | - 구만2리항 어항시설사업 | 400,000,000원x1식 = 400,000 (도) 120,000 (시) 280,000 |
| | | | | | - 영암3리항 어항시설사업 | 300,000,000원x1식 = 300,000 (도) 90,000 (시) 210,000 |
| | | | | | - 두원리항 어항시설사업 | 300,000,000원x1식 = 300,000 (도) 90,000 (시) 210,000 |

| 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 | | | | | |
| | | | | | - 석빙1리항 어항시설사업 | 300,000,000원x1식 = 300,000 (도) 90,000 (시) 210,000 |
| | | | | | - 흥환리항 어항시설사업 | 300,000,000원x1식 = 300,000 (도) 90,000 (시) 210,000 |
| | | | | | - 장길리항 어항시설사업 | 250,000,000원x1식 = 250,000 (도) 75,000 (시) 175,000 |
| | | | | | - 방어리항 어항시설사업 | 250,000,000원x1식 = 250,000 (도) 75,000 (시) 175,000 |
| | | | | | - 화진1리항 어항시설사업 | 100,000,000원x1식 = 100,000 (도) 30,000 (시) 70,000 |
| | | 290,548 | 25,850 | 264,698 | 03 시설부대비 | |
| | | | | | ○오염해역 준설사업 | 4,286,000,000원x0.27/100 = 11,573 |

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출 기초 |
|--------------|---|-----|------------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ○마을어장 먹이장 설치 70,000,000원x2개소x80/100 = 112,000 (도) 42,000 (시) 70,000 |
| | | | | | ○소규모 수산물처리저장시설 25,000,000원x15개소x80/100 = 300,000 (도) 112,000 (시) 188,000 |
| | | | | | ○수산물 포장재 지원 800원x60,000개x50/100 = 24,000 (도) 7,200 (시) 16,800 |
| | | | | | ○바다풍어제 지원(영일수협) 50,000,000원x1식x80/100 = 40,000 (도) 25,000 (시) 15,000 |
| | | | | | ○조업중 인양쓰레기 수매사업 100,000,000원x1식 = 100,000 (국) 70,000 (도) 15,000 (시) 15,000 |
| | | | | | ○연안어선 저온저장 시설 |

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3120)축수산진흥 세항:(3122)해양수산사업 세세항:(210)보조사업 [본청][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 | | | | | |
| | | | | | 6,000,000원x35대x80/100 = 168,000 | |
| | | | | | (도) 84,000 | |
| | | | | | (시) 84,000 | |
| | | | | | ○ 불가사리 구제사업 500,000원x84톤 = 42,000 | |
| | | | | | (도) 8,400 | |
| | | | | | (교) 21,000 | |
| | | | | | (시) 12,600 | |
| | 220 자체사업 | 873,928 | 1,208,118 | △334,190 | | |
| | 206 재료비 | 3,000 | 0 | 3,000 | ○ 인명구조장비 구입(12개소) 250,000원x12개소 = 3,000 | |
| | 307 민간이전 | 51,000 | 210,000 | △159,000 | | |
| | | 51,000 | 210,000 | △159,000 | 08 이차보전금 ○ 어가경영안정자금 이차보전 1,700,000,000원x3/100 = 51,000 | |
| | 401 시설비및부 대비 | 634,190 | 855,618 | △221,428 | | |
| | | 634,190 | 847,687 | △213,497 | 01 시설비 | |

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산물개발비 항:(3120)축수산물진흥 세항:(3122)해양수산물사업 세세항:(220)자체사업 [본청][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 | | | | |
| | | | | | ○구만리 파제벽 시설공사 - 실시설계비 300,000,000원x3.73/100 = 11,190 - 시설비 300,000,000원x1식 = 300,000 ○칠포항 작업장 포장공사 30,000,000원x1식 = 30,000 ○죽천항 준설공사 30,000,000원x1식 = 30,000 ○지경리 해안도로보강공사 50,000,000원x1식 = 50,000 ○폐어망.어구 수거 처리비 250,000원x120톤 = 30,000 ○청진2리 해안도로 보강공사 70,000,000원x1식 = 70,000 ○연안항 간이화장실 13,000,000원x1식 = 13,000 ○삼정2리 해안보전시설공사 100,000,000원x1식 = 100,000 |
| | 402 민간자본이 전 | 185,000 | 135,000 | 50,000 | |
| | | 185,000 | 135,000 | 50,000 | 01 민간자본보조 |

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3120)축수산진흥 세항:(3122)해양수산사업 세세항:(220)자체사업 [본청][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 | | | | |
| | | | | | ○물량장 간이천막 설치공사 62,500,000원x80/100 = 50,000 ○전복치패 방류 150,000,000원x1식x70/100 = 105,000 ○치어매입 방류 30,000,000원x1식 = 30,000 |
| | 405 자산취득비 | 738 | 7,500 | △6,762 | |
| | | 738 | 7,500 | △6,762 | 01 자산및물품취득비 ○FAX 구입 738,000원x1대 = 738 |
| 3123 | 항만물류사업 | 3,335,019 | 172,715 | 3,162,304 | |
| 100 | 경상예산 | 35,019 | 8,015 | 27,004 | |
| 110 | 인건비 | 2,354 | 0 | 2,354 | |
| | 101 인건비 | 2,354 | 0 | 2,354 | |
| | | 2,354 | 0 | 2,354 | 10 일시사역인부임 ○영일만신항 물동량조사보조 인부 28,860원x1명x75일 = 2,165 |

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|--------------|--------|------------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ○4대보험 기관부담금 2,165,000원x8.705% = 189 |
| | 120 경상적경비 | 32,665 | 8,015 | 24,650 | |
| | 201 일반운영비 | 32,665 | 4,800 | 27,865 | |
| | | 24,365 | 4,800 | 19,565 | 01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 영일만신항건설 비전홍보 및 리후렛 제작 500원x2종x2,500부 = 2,500 - 영일만신항 홍보관운영 홍보물 제작 지원(모형도등) 20,000,000원x1식 = 20,000 ○3.공공요금및제세 - 영일만신항 홍보물 발송 우편료 190원x2,500부x1회 = 475 ○4.운영수당 - 출자,출연 심의위원회 회의 참석 수당 |

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산물개발비 항:(3120)축수산물진흥 세항:(3123)항만물류사업 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출 기초 |
|--------------|------|-----------|------------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | 70,000원x7명x1회 = 490 |
| | | | | | ○6.급량비 |
| | | | | | - 항만물류 정책수립 정무추진 특근비 5,000원x3명x10일x6회 = 900 |
| | | 8,300 | 0 | 8,300 | 02 행사지원비 |
| | | | | | ○영일만신항 착공식행사 지원 |
| | | | | | - 육교 현수막 제작(대형) 300,000원x3개소 = 900 |
| | | | | | - 영일만신항 홍보현수막 40,000원x10개소 = 400 |
| | | | | | - 영일만신항 민간투자사업 홍보 선전탑 2,000,000원x1개소 = 2,000 |
| | | | | | - 영일만신항 착공 홍보 리후렛 2,000원x2,500부 = 5,000 |
| 200 | 사업예산 | 3,300,000 | 164,700 | 3,135,300 | |
| 220 | 자체사업 | 3,300,000 | 164,700 | 3,135,300 | |

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3120)축수산진흥 세항:(3123)항만물류사업 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|------------|-----------|------------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | 502 출자금 | 3,300,000 | 0 | 3,300,000 | ○영일만신항 민간투자사업 지분참여 출자금 3,300,000,000원x1식 = 3,300,000 |
| 3130 | 농업기술진흥 | 4,917,131 | 4,497,864 | 419,267 | [국 584,604 도 93,930 교 18,379] [시 4,220,218 채 0] |
| 3131 | 서무관리 | 3,247,038 | 3,057,342 | 189,696 | [국 85,451 도 43,490 교 18,379] [시 3,099,718 채 0] |
| 100 | 경상예산 | 2,760,751 | 2,523,777 | 236,974 | [국 14,615 도 0 교 15,979] [시 2,730,157 채 0] |
| 110 | 인건비 | 2,268,800 | 2,036,717 | 232,083 | [국 14,615 도 0 교 5,411] [시 2,248,774 채 0] |
| | 101 인건비 | 2,268,800 | 2,036,717 | 232,083 | |
| | | 1,276,845 | 1,133,638 | 143,207 | 01 기본급 ○봉급(46명) - 지도관 2,411,100원x3명x12월x1.024 = 88,883 - 지도사 1,717,200원x37명x12월x1.024 = 780,736 - 7급 1,442,100원x1명x12월x1.024 = 17,721 - 기능8급 1,348,500원x3명x12월x1.024 = 49,712 |

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3130)농업기술진흥 세항:(3131)서물관리 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출 기초 |
|--------------|---|---------|------------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | - 기능9급 1,082,500원x2명x12월x1.024 = 26,604 |
| | | | | | ○상여금 |
| | | | | | - 기말수당 963,656,000원x2/12 = 160,610 |
| | | | | | - 정근수당 963,656,000원x1.9/12 = 152,579 |
| | | 331,832 | 308,996 | 22,836 | 02 수당 |
| | | | | | ○초과근무수당 |
| | | | | | - 시간외근무수당 6,475원x39명x40시간x12월x1.024 = 124,122 |
| | | | | | - 원거리상당소 시간외근무수당 |
| | | | | | · 대보, 죽장상당소 6,475원x2명x60시간x12월x1.024 = 9,548 |
| | | | | | · 구룡포, 송라, 기북 6,475원x4명x50시간x12월x1.024 = 15,913 |
| | | | | | ○정액수당 |

| 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 | | | | | |
| | | | | | - 가족수당 | |
| | | | | | · 배우자 | 30,000원x46명x0.78x12월 = 12,917 |
| | | | | | · 부양가족 | 20,000원x46명x1.48x12월 = 16,340 |
| | | | | | - 자녀학비수당 | |
| | | | | | · 중학생 | 46,500원x46명x0.19x4회 = 1,626 |
| | | | | | · 고등학생 | 355,200원x46명x0.15x4회 = 9,804 |
| | | | | | - 정근수당가산금 | |
| | | | | | · 25년이상 | 130,000원x23명x12월 = 35,880 |
| | | | | | · 20-25년 미만 | 110,000원x10명x12월 = 13,200 |
| | | | | | · 15-20년 미만 | 80,000원x4명x12월 = 3,840 |
| | | | | | · 10-15년 미만 | 60,000원x4명x12월 = 2,880 |
| | | | | | · 5-10년 미만 | 50,000원x1명x12월 = 600 |

| 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 | | | | | |
| | | | | | - 대우공무원 수당 | |
| | | | | | · 5급대우 | |
| | | | | | 1,717,200원x30명x6/100x12월x1.024 | = 37,982 |
| | | | | | - 특수지근무수당(병지:죽장) | |
| | | | | | 30,000원x1명x12월 | = 360 |
| | | | | | - 위험근무수당 | |
| | | | | | · 갑종 | 40,000원x3명x12월 = 1,440 |
| | | | | | · 을종 | 30,000원x1명x12월 = 360 |
| | | | | | - 관리업무수당 | |
| | | | | | 2,411,100원x1명x12월x11/100x1.024 | = 3,260 |
| | | | | | - 특수업무수당 | |
| | | | | | · 기술업무수당(지도관) | 60,000원x3명x12월 = 2,160 |
| | | | | | · 기술업무수당(지도사) | 50,000원x37명x12월 = 22,200 |
| | | | | | · 자동차운전수당 | 40,000원x3명x12월 = 1,440 |

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3130)농업기술진흥 세항:(3131)서물관리 세세항:(110)인건비 [본청][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 | | | | | | |
| | | | | | · 가산금(기술사) | 50,000원x3명x12월 = | 1,800 |
| | | | | | · 가산금(기사1급) | 30,000원x3명x12월 = | 1,080 |
| | | | | | · 가산금(기사2급) | 20,000원x2명x12월 = | 480 |
| | | | | | · 읍면동근무수당 | 70,000원x15명x12월 = | 12,600 |
| | | 71,760 | 63,360 | 8,400 | 03 정액급식비 | | |
| | | | | | ○정액급식비 | 130,000원x46명x12월 = | 71,760 |
| | | 71,520 | 68,400 | 3,120 | 04 교통보조비 | | |
| | | | | | ○4-5급 | 140,000원x3명x12월 = | 5,040 |
| | | | | | ○6-7급 | 130,000원x38명x12월 = | 59,280 |
| | | | | | ○8급이하 | 120,000원x5명x12월 = | 7,200 |
| | | 120,457 | 107,624 | 12,833 | 05 명절휴가비 | | |
| | | | | | ○명절휴가비 | 963,656,000원x1.5/12 = | 120,457 |

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3130)농업기술진흥 세항:(3131)사무관리 세세항:(110)인건비 [본청][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 | | | | |
| | | 200,762 | 179,373 | 21,389 | 06 가계지원비 ○가계지원비 963,656,000원x2.5/12 = 200,762 |
| | | 63,575 | 59,791 | 3,784 | 07 연가보상비 ○연가보상비 963,656,000원x19/288 = 63,575 |
| | | 58,320 | 51,355 | 6,965 | 09 일용인부임 ○농기계수리인부임 - 기본급 39,860원x2명x300일 = 23,916 - 상여금 23,916,000원x4/12 = 7,972 - 월차수당 39,860원x2명x12월 = 957 - 연차수당 39,860원x2명x20일 = 1,595 - 주휴수당 39,860원x2명x52일 = 4,146 - 시간외근무수당 5,450원x2명x15시간x12월x1.5 = 2,943 |

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3130)농업기술진흥 세항:(3131)서물관리 세세항:(110)인건비 [본청][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 | | | | | |
| | | | | | - 정액급식비 | 80,000원x2명x12월 = 1,920 |
| | | | | | - 작업복 | 110,000원x2명 = 220 |
| | | | | | - 안전화 | 35,000원x2명 = 70 |
| | | | | | ○청사관리인부임 | |
| | | | | | - 기본급 | 26,150원x1명x300일 = 7,845 |
| | | | | | - 상여금 | 7,845,000원x4/12 = 2,615 |
| | | | | | - 월차수당 | 26,150원x1명x12월 = 314 |
| | | | | | - 연차수당 | 26,150원x1명x20일 = 523 |
| | | | | | - 주휴수당 | 26,150원x1명x52일 = 1,360 |
| | | | | | - 시간외근무수당 | 3,570원x1명x15시간x12월x1.5 = 964 |
| | | | | | - 정액급식비 | 80,000원x1명x12월 = 960 |
| | | 73,729 | 64,180 | 9,549 | 10 일시사역인부임 | |

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3130)농업기술진흥 세항:(3131)사무관리 세세항:(110)인건비 [본청][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 | | | | | |
| | | | | | ○ 시설물관리 인부임 | 28,860원x2명x180일 = 10,390 |
| | | | | | ○ 생균제 조제사역인부임 | 28,860원x3명x80회 = 6,927 |
| | | | | | ○ 토양검정 보조인부임 | 28,860원x2명x70일 = 4,041 |
| | | | | | ○ 예찰담포장 관리인부임 | 28,860원x5명x10일 = 1,443 |
| | | | | | ○ 시험포장 관리인부임 | 28,860원x2명x180일 = 10,390 |
| | | | | | ○ 4대보험 기관부담금 | 33,191,000원x8.705% = 2,890 |
| | | | | | ○ 농업기술정보화사업 인부임 | 27,710원x2명x110일 = 6,097 |
| | | | | | (국) | 4,268 |
| | | | | | (시) | 1,829 |
| | | | | | ○ 벼 병해충 예찰포 인부임 | 27,710원x2명x145일 = 8,036 |
| | | | | | (국) | 4,018 |
| | | | | | (시) | 4,018 |
| | | | | | ○ 토양검정실 운영 인부임 | 27,710원x2명x114일 = 6,318 |
| | | | | | (국) | 3,142 |
| | | | | | (시) | 3,176 |

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산물개발비 항:(3130)농업기술진흥 세항:(3131)서무관리 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출 기초 |
|--------------|--------------|---------|------------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ○가축질병진단실 운영 인부임 27,710원x2명x115일 = 6,374 (국) 3,187 (시) 3,187 ○현장애로 기술인부임 28,860원x3명x125일 = 10,823 (교) 5,411 (시) 5,412 |
| 120 | | | | | [국 0도 0교 10,568] [시 481,383채 0] |
| 경상적경비 | | 491,951 | 487,060 | 4,891 | |
| | 201 일반운영비 | 159,858 | 168,018 | △8,160 | |
| | | 159,858 | 168,018 | △8,160 | 01 일반운영비 ○1. 일반수용비 - 부서운영 일반수용비 4,240,000원 = 4,240 - 농촌진흥사업 기타수용비 14,607,000원 = 14,607 - 읍면상당소 일반운영비 100,000원x15개소x12월 = 18,000 |

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출 기초 |
|--------------|---|-----|------------|-----------|-------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ○3. 공공요금및제세 |
| | | | | | - 부서운영 공공요금 1,536,000원 = 1,536 |
| | | | | | - 사무실 전화요금 |
| | | | | | · 본소 45,000원x7회선x12월 = 3,780 |
| | | | | | · 휴대폰 40,000원x1회선x12월 = 480 |
| | | | | | · 통신이용료 40,000원x10개소x12월 = 4,800 |
| | | | | | - 우편요금 |
| | | | | | · 영농교육안내 우편료 190원x500부x12월 = 1,140 |
| | | | | | - 전기요금 |
| | | | | | · 본소(114kw) 1,200,000원x12월 = 14,400 |
| | | | | | · 농업인회관 100,000원x12월 = 1,200 |
| | | | | | · 상담소 30,000원x14개소x12월 = 5,040 |

| 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 | | | | | |
| | | | | | · 시험농장 | 30,000원x2개소x12월 = 720 |
| | | | | | - 상하수도요금 | 17,000원x15개소x12월 = 3,060 |
| | | | | | - 환경개선부담금 | |
| | | | | | · 차량 | 50,000원x4대x2회 = 400 |
| | | | | | · 시설물 | |
| | | | | | 본소 | 350,000원x2회 = 700 |
| | | | | | 상당소 | 15,000원x15개소x2회 = 450 |
| | | | | | - 보험료 | |
| | | | | | · 차량 | 450,000원x5대 = 2,250 |
| | | | | | · 이륜차 | 35,000원x17대 = 595 |
| | | | | | - 소방안전협회비 | 100,000원x2회 = 200 |
| | | | | | - 농촌지도학회비 | 200,000원x2회 = 400 |

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출 기초 |
|--------------|---|-----|------------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | - FA0학회비 50,000원x1회 = 50 |
| | | | | | ○4.운영수당 |
| | | | | | - 숙직 30,000원x1명x365일 = 10,950 |
| | | | | | - 일직 30,000원x1명x102회 = 3,060 |
| | | | | | - 농촌여성교육 강사수당 70,000원x8과정x6회 = 3,360 |
| | | | | | ○6.급량비 |
| | | | | | - 부서운영 급량비 5,800,000원 = 5,800 |
| | | | | | ○7.임차료 |
| | | | | | - 학습조직체 현지연찬 차량임차 400,000원x10대 = 4,000 |
| | | | | | - 도농교류증진 차량임차 400,000원x10대x2회 = 8,000 |
| | | | | | ○8.연료비 |
| | | | | | - 사무실난방 연료비 |

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산물개발비 항:(3130)농업기술진흥 세항:(3131)사무관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][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 | | | | |
| | | | | | · 본소 830원x25ℓ x4시간x95일 = 7,885 |
| | | | | | · 상담소 690원x8시간x15개소x95일 = 7,866 |
| | | | | | ○9. 시설장비유지비 |
| | | | | | - 청사유지 보수비 |
| | | | | | · 15년 이하(청사) 2,470원x3,741㎡ = 9,241 |
| | | | | | · 10년 이하(창고) 997원x1,023㎡ = 1,020 |
| | | | | | - 이륜차 유지비 200,000원x17대 = 3,400 |
| | | | | | ○10. 차량선박비 |
| | | | | | - 승용차 4,130,000원x1대 = 4,130 |
| | | | | | - 승합차 2,347,000원x2대 = 4,694 |
| | | | | | - 화물차 4,202,000원x2대 = 8,404 |
| | 202 여비 | 74,160 | 70,920 | 3,240 | |

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3130)농업기술진흥 세항:(3131)서무관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][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 | | | | |
| | | 48,960 | 47,520 | 1,440 | 01 국내여비 |
| | | | | | ○ 주요업무추진여비 10,000원x30명x6일x12월 = 21,600 |
| | | | | | ○ 농업인상담소장 직무연찬 여비 40,000원x15명x2회 = 1,200 |
| | | | | | ○ 학습조직단체 교육 인솔 여비 40,000원x5명x3일x10회 = 6,000 |
| | | | | | ○ 중앙 및 도단위 회의 및 교육참석 여비 40,000원x8명x4일x8회 = 10,240 |
| | | | | | ○ 농업연구분야 개발과제 교육참석 40,000원x4명x8분야x4회 = 5,120 |
| | | | | | ○ 새기술 실증 세미나 참석 40,000원x5명x4분야x6회 = 4,800 |
| | | 25,200 | 23,400 | 1,800 | 02 월액여비 |
| | | | | | ○ 읍면상담소 지도공무원 여비 140,000원x15명x12월 = 25,200 |

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3130)농업기술진흥 세항:(3131)서물관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|---------------|---------|------------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | 203 업무추진비 | 14,010 | 14,220 | △210 | |
| | | 3,000 | 3,000 | 0 | 01 기관운영업무추진비 ○기관운영업무추진비(소장) 3,000,000원 = 3,000 |
| | | 1,410 | 1,440 | △30 | 02 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진비 30,000원x47명 = 1,410 |
| | | 6,000 | 6,000 | 0 | 03 시책추진업무추진비 ○농촌지도사업 업무추진비 6,000,000원 = 6,000 |
| | | 3,600 | 3,780 | △180 | 04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비(정원:30명) 300,000원x12월 = 3,600 |
| | 204 직무수행경비 | 120,600 | 115,680 | 4,920 | |
| | | 16,200 | 16,200 | 0 | 01 직책급업무추진비 ○소장 400,000원x1명x12월 = 4,800 |

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산물개발비 항:(3130)농업기술진흥 세항:(3131)사무관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | |
|--------------|--------------|---------|------------|-----------|--------------|---------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | | |
| | | | | | ○과장 | 100,000원x2명x12월 = 2,400 |
| | | | | | ○상담소장 | 50,000원x15명x12월 = 9,000 |
| | | 87,600 | 83,880 | 3,720 | 02 직급보조비 | |
| | | | | | ○4급 | 400,000원x1명x12월 = 4,800 |
| | | | | | ○5급 | 250,000원x2명x12월 = 6,000 |
| | | | | | ○6급 | 155,000원x37명x12월 = 68,820 |
| | | | | | ○7급 | 140,000원x1명x12월 = 1,680 |
| | | | | | ○기능8-9급 | 105,000원x5명x12월 = 6,300 |
| | | 16,800 | 15,600 | 1,200 | 03 특정업무수행활동비 | |
| | | | | | ○대민활동비 | 50,000원x28명x12월 = 16,800 |
| | 301 일반보상금 | 120,187 | 88,622 | 31,565 | | |
| | | 48,257 | 33,592 | 14,665 | 08 공익근무요원보상금 | |

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산물개발비 항:(3130)농업기술진흥 세항:(3131)사무관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출 기초 |
|--------------|---|--------|------------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ○공익근무요원 - 기본급 39,900원x17명x12월 = 8,140 - 상여금 8,140,000원x2/12 = 1,357 - 중식비 4,000원x17명x25일x12월 = 20,400 - 교통비 3,000원x17명x25일x12월 = 15,300 - 도단위합숙훈련 15,000원x17명x12월 = 3,060 |
| | | 67,130 | 50,110 | 17,020 | 09 행사실비보상금 ○농업인의 날 행사 5,000원x300명 = 1,500 ○농업인 중앙,도단위 소득작목 교육여비 40,000원x15명x2일 = 1,200 ○농업인 기계화 영농사 교육 여비 40,000원x10명x3일 = 1,200 ○학습단체 조직육성 교육 급식 5,000원x100명x3개회x2회 = 3,000 |

| 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 | | | | |
| | | | | | ○ 학습단체 중앙,도단위 교육여비 40,000원x10명x2일x3개회 = 2,400 |
| | | | | | ○ 4-H회 역사문화탐방 교육여비 40,000원x80명 = 3,200 |
| | | | | | ○ 4-H하계한마음 캠프 참가자 여비 40,000원x40명x2일 = 3,200 |
| | | | | | ○ 학교4-H회원 진로지도교육 참가여비 40,000원x40명 = 1,600 |
| | | | | | ○ 4-H회 중앙,도단위 교육행사 참가여비 40,000원x15명x4일 = 2,400 |
| | | | | | ○ 농촌지도자 도대회 참가여비 40,000원x40명x1일 = 1,600 |
| | | | | | ○ 후계농업경영인 선진농장연찬 - 수도작분야 40,000원x40명 = 1,600 |
| | | | | | - 원예축산분야 40,000원x40명 = 1,600 |
| | | | | | ○ 여성후계농업인 선진농장 연찬여비 40,000원x40명 = 1,600 |

| 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 | | | | | | | |
| | | | | | ○농촌지도자 선진농장 연찬여비 | 40,000원x40명 | = | 1,600 |
| | | | | | ○농촌지도자 조직활성화 교육 급식 | 5,000원x726명 | = | 3,630 |
| | | | | | ○농촌 여성지도자 교육생 여비 | 40,000원x10명x1일x4회 | = | 1,600 |
| | | | | | ○고부간 정나누기 행사 | 10,000원x200명 | = | 2,000 |
| | | | | | ○생활개선회 선진농장 벤치마킹 여비 | 40,000원x40명x1회 | = | 1,600 |
| | | | | | ○생활개선회 조직육성 급식 | 5,000원x40명x12회 | = | 2,400 |
| | | | | | ○생활기술 시범사업 평가회 급식 | 5,000원x100명x2회 | = | 1,000 |
| | | | | | ○품목별 연구회 과제교육 급식 | 5,000원x20명x12개회 | = | 1,200 |
| | | | | | ○농업인 연구회 현지연찬 여비 | 40,000원x20명x10개회 | = | 8,000 |

| 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 | | | | | |
| | | | | | ○읍면학습조직체 교육급식 5,000원x40명x6회x15개소 | = 18,000 (교) 9,000 (시) 9,000 |
| | | 4,800 | 4,920 | △120 | 11 기타보상금 | |
| | | | | | ○농업인의 날 행사 | |
| | | | | | - 대상 | 1,000,000원x1명 = 1,000 |
| | | | | | - 본상 | 700,000원x4명 = 2,800 |
| | | | | | ○우수학교 4-H회 시상 | 200,000원x5개회 = 1,000 |
| | 307 민간이전 | 3,136 | 29,600 | △26,464 | | |
| | | 3,136 | 0 | 3,136 | 02 민간경상보조 | |
| | | | | | ○지방농촌지도자회 육성 | 2,076,000원x1개회 = 2,076 (교) 1,038 (시) 1,038 |
| | | | | | ○지방4-H단체 육성 | 1,060,000원x1개회 = 1,060 |

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3130)농업기술진흥 세항:(3131)사무관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | | | |
|--------------|--------------|---------|------------|-----------|-------------------------|------------------|----------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | 국 | 도 | 교 | 초 |
| | | | | | | (교) | 530 | |
| | | | | | | (시) | 530 | |
| 200 | 사업예산 | 486,287 | 533,565 | △47,278 | [국 70,836 [시 369,561 | 도 43,490 채 0 | 교 2,400]] | |
| 210 | 보조사업 | 265,365 | 221,189 | 44,176 | [국 70,836 [시 151,039 | 도 43,490 채 0 | 교 0]] | |
| | 201 일반운영비 | 40,173 | 32,525 | 7,648 | | | | |
| | | 40,173 | 32,525 | 7,648 | 01 일반운영비 | | | |
| | | | | | ○ 1. 일반수용비 | | | |
| | | | | | - 품목별 상설교육 교재제작 | 4,280,000원 = | 4,280 | |
| | | | | | | (국) | 2,113 | |
| | | | | | | (시) | 2,167 | |
| | | | | | - 농업인정보화교육 교재 | 5,000원x200부x2종 = | 2,000 | |
| | | | | | | (국) | 1,000 | |
| | | | | | | (시) | 1,000 | |
| | | | | | - 기초컨설팅교재 및 진단표 제작 | | | |
| | | | | | 2,470원x200부x2종 | = | 988 | |
| | | | | | | (국) | 494 | |
| | | | | | | (시) | 494 | |

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출 기초 |
|--------------|---|-----|------------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | - 새해영농설계교육교재 1,600원x4,500부x3종 = 21,600 (국) 10,800 (시) 10,800 |
| | | | | | - 여름철 현장 농업인 교육교재 2,130원x1,500부 = 3,195 (국) 1,600 (시) 1,595 |
| | | | | | - 새해영농설계교육 수용품구입 200,000원x4종 = 800 (국) 400 (시) 400 |
| | | | | | - 새기술실증연구 수용비 400,000원x1종 = 400 (국) 200 (시) 200 |
| | | | | | ○4.운영수당 |
| | | | | | - 산학협동심의회 참석수당 70,000원x20명x1회 = 1,400 (국) 1,000 (시) 400 |
| | | | | | - 농가경영 컨설팅 강사수당 |

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산물개발비 항:(3130)농업기술진흥 세항:(3131)사무관리 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | |
|--------------|-----------|--------|------------|-----------|---|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | | |
| | | | | | 70,000원x1명x3시간 = 210 | |
| | | | | | (국) 105 | |
| | | | | | (시) 105 | |
| | | | | | - 새해영농설계교육 강사수당 100,000원x4명x2일 = 800 | |
| | | | | | (국) 400 | |
| | | | | | (시) 400 | |
| | | | | | - 우리음식연구회 강사수당 100,000원x5회 = 500 | |
| | | | | | (도) 200 | |
| | | | | | (시) 300 | |
| | | | | | ○7.임차료 | |
| | | | | | - 품목별 연구회 선진농장견학 임차 400,000원x10회 = 4,000 | |
| | | | | | (국) 2,000 | |
| | | | | | (시) 2,000 | |
| | 202 여비 | 18,900 | 19,710 | △810 | | |
| | | 12,900 | 13,710 | △810 | 01 국내여비 | |
| | | | | | ○전문지도연구회 참석여비 40,000원x18명x5일 = 3,600 | |

| 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) | 1,800 |
| | | | | | (시) | 1,800 |
| | | | | | ○기초컨설팅 출장여비 | |
| | | | | | 40,000원x10명x3일x7개분야 | = 8,400 |
| | | | | | (국) | 4,200 |
| | | | | | (시) | 4,200 |
| | | | | | ○농산물소득조사 분석여비 | 10,000원x2명x25일 = 500 |
| | | | | | (국) | 425 |
| | | | | | (시) | 75 |
| | | | | | ○새기술 실증연구 여비 | 40,000원x2명x5회 = 400 |
| | | | | | (국) | 150 |
| | | | | | (시) | 250 |
| | | 6,000 | 6,000 | 0 03 국외여비 | | |
| | | | | | ○지도공무원 해외연수 | 3,000,000원x1명 = 3,000 |
| | | | | | (국) | 950 |
| | | | | | (시) | 2,050 |
| | | | | | ○지도직공무원 전문능력향상지원 | |
| | | | | | 3,000,000원x1명 | = 3,000 |
| | | | | | (도) | 750 |
| | | | | | (시) | 2,250 |

| 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 | | | | | | |
| | 206 재료비 | 19,392 | 11,108 | 8,284 | ○농업기술 정보화 사업 재료비 | 392,000원x1회 = | 392 |
| | | | | | | (국) | 274 |
| | | | | | | (시) | 118 |
| | | | | | ○새해영농설계교육 소비자반 교육재료 | | |
| | | | | | 5,000원x500명x2종 | = | 5,000 |
| | | | | | | (국) | 2,500 |
| | | | | | | (시) | 2,500 |
| | | | | | ○새기술 실증연구 재료 구입 | 10,000원x2종x300평 = | 6,000 |
| | | | | | | (국) | 3,000 |
| | | | | | | (시) | 3,000 |
| | | | | | ○학교4-H과제활동지원 재료 | 300,000원x10개회 = | 3,000 |
| | | | | | | (도) | 1,200 |
| | | | | | | (시) | 1,800 |
| | | | | | ○생활기술현장교육 재료 | 10,000원x50명x4회 = | 2,000 |
| | | | | | | (도) | 800 |
| | | | | | | (시) | 1,200 |
| | | | | | ○우리음식연구회 재료비 | 300,000원x5회 = | 1,500 |
| | | | | | | (도) | 600 |
| | | | | | | (시) | 900 |

| 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 | | | | |
| | | | | | ○ 농촌여성생활 영농과제연구회 교육재료 150,000원x10회 = 1,500 (도) 600 (시) 900 |
| | 301 일반보상금 | 26,500 | 28,400 | △1,900 | |
| | | 22,150 | 25,650 | △3,500 | 09 행사실비보상금 ○ 품목별 상설교육 급식 5,000원x280명 = 1,400 (국) 700 (시) 700 ○ 농업인정보화 교육급식 5,000원x200명 = 1,000 (국) 500 (시) 500 ○ 품목별연구회 현지연찬 여비보상 40,000원x25명 = 1,000 (국) 500 (시) 500 ○ 품목별연구회 과제교육 급식 5,000원x40명x5개회 = 1,000 (국) 500 |

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|---|-----|------------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | (시) 500 |
| | | | | | ○ 품목별 농업인 조직체 현지연찬 여비보상 40,000원x35명x2회 = 2,800 |
| | | | | | (도) 1,120 |
| | | | | | (시) 1,680 |
| | | | | | ○ 기초컨설팅 참가자 중식 5,000원x30명x17개소 = 2,550 |
| | | | | | (국) 1,275 |
| | | | | | (시) 1,275 |
| | | | | | ○ 새해영농설계교육 참석자 급식 5,000원x800명 = 4,000 |
| | | | | | (국) 2,000 |
| | | | | | (시) 2,000 |
| | | | | | ○ 여름철 현장 농업인 교육참석자 급식 5,000원x1,500명 = 7,500 |
| | | | | | (국) 3,750 |
| | | | | | (시) 3,750 |
| | | | | | ○ 새해영농설계교육 강사여비보상 40,000원x5명x2일 = 400 |
| | | | | | (국) 200 |
| | | | | | (시) 200 |
| | | | | | ○ 새기술 실증연구 평가회 급식 5,000원x100명 = 500 |

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3130)농업기술진흥 세항:(3131)서물관리 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | |
|--------------|-------------|--------|------------|-----------|------------------|----------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | | |
| | | | | | (국) | 150 |
| | | | | | (시) | 350 |
| | | 4,350 | 750 | 3,600 | 11 기타보상금 | |
| | | | | | ○농산물소득조사 농가사례금 | 50,000원x27호 = 1,350 |
| | | | | | | (국) 1,350 |
| | | | | | ○새기술 실증연구 농가 보상금 | 10,000원x300평 = 3,000 |
| | | | | | | (국) 1,500 |
| | | | | | | (시) 1,500 |
| | 307 민간이전 | 11,400 | 38,646 | △27,246 | | |
| | | 11,400 | 38,646 | △27,246 | 02 민간경상보조 | |
| | | | | | ○농업인신문보급 우송료 지원 | |
| | | | | | 11,050,000원x1개회 | = 11,050 |
| | | | | | | (도) 3,315 |
| | | | | | | (시) 7,735 |
| | | | | | ○4-H신문보급 우송료 지원 | 350,000원x1개회 = 350 |
| | | | | | | (도) 105 |
| | | | | | | (시) 245 |

| 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 | | | | |
| | 402 민간자본이 전 | 149,000 | 82,600 | 66,400 | |
| | | 149,000 | 82,600 | 66,400 | 01 민간자본보조 |
| | | | | | ○소득원제품 품질향상 및 유통개선사업 30,000,000원x1개소 = 30,000 |
| | | | | | (국) 15,000 |
| | | | | | (시) 15,000 |
| | | | | | ○농촌 노인생활문화 지원시범 20,000,000원x1개소 = 20,000 |
| | | | | | (국) 10,000 |
| | | | | | (시) 10,000 |
| | | | | | ○소비자농촌월빙시범사업 5,000,000원x2개소 = 10,000 |
| | | | | | (도) 4,000 |
| | | | | | (시) 6,000 |
| | | | | | ○영농4-H 생산화 과제사업 1,000,000원x1개소 = 1,000 |
| | | | | | (도) 400 |
| | | | | | (시) 600 |
| | | | | | ○농촌청소년미래영농주 양성 10,000,000원x1개소 = 10,000 |

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산물개발비 항:(3130)농업기술진흥 세항:(3131)사무관리 세세항:(210)보조사업 [본청][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 | | | | (도) | (시) |
| | | | | | | (도) 4,000 (시) 6,000 |
| | | | | | ○농심나눔쉼터 조성 | 8,000,000원x6개소 = 48,000 (도) 14,400 (시) 33,600 |
| | | | | | ○농작업 보조구 보급시범 | 10,000,000원x1개소 = 10,000 (도) 4,000 (시) 6,000 |
| | | | | | ○농촌자원을 활용한 테마상품개발시범 20,000,000원x1개소 | = 20,000 (도) 8,000 (시) 12,000 |
| 220 | | | | | [국 0 도 0 교 2,400] [시 218,522 채 0] | |
| 자체사업 | | 220,922 | 312,376 | △91,454 | | |
| | 206 재료비 | 10,100 | 10,700 | △600 | ○생활과학기술 및 기능교육 실습재료 15,000원x30명x4과정x2회 | = 3,600 |
| | | | | | ○농업인 학습단체 교육 훈련재료 10,000원x40명x15회 | = 6,000 |
| | | | | | ○농업인의 날 행사재료 50,000원x10종 | = 500 |

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

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|--------------------|---------|------------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | 401 시설비및부 대비 | 12,522 | 87,967 | △75,445 | |
| | | 12,000 | 84,257 | △72,257 | 01 시설비 ○청사화단 수생잡초 전시장 설치 300,000원x40종 = 12,000 |
| | | 522 | 729 | △207 | 03 시설부대비 ○서무관리 시설부대비 58,000,000원x0.90/100 = 522 |
| | 402 민간자본이 전 | 193,500 | 173,160 | 20,340 | |
| | | 193,500 | 173,160 | 20,340 | 01 민간자본보조 ○벼 종자생산단지 조성 3,000,000원x6개소 = 18,000 ○농촌마을 쉼터 설치 8,000,000원x18개소 = 144,000 ○품목별 연구회 개발과제 육성 - 산딸기 급냉동 저장시설(장기) 15,000,000원x1개소x70/100 = 10,500 |

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

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|--------------|-----------|------------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | - 토마토 시설개선 및 선별기 보급(구룡포) 15,000,000원x2종x70/100 = 21,000 |
| | 405 자산취득비 | 4,800 | 40,549 | △35,749 | |
| | | 4,800 | 40,549 | △35,749 | 01 자산및물품취득비 ○인터넷 원격화상 시스템 설치 1,200,000원x4개소 = 4,800 (교) 2,400 (시) 2,400 |
| 3132 | 농촌지도사업 | 1,670,093 | 1,440,522 | 229,571 | [국 499,153 도 50,440 교 0] [시 1,120,500 채 0] |
| | 100 경상예산 | 54,909 | 47,597 | 7,312 | |
| | 120 경상적경비 | 54,909 | 47,597 | 7,312 | |
| | 201 일반운영비 | 28,569 | 25,697 | 2,872 | |
| | | 28,569 | 25,697 | 2,872 | 01 일반운영비 ○1.일반수용비 |

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산물개발비 항:(3130)농업기술진흥 세항:(3132)농촌지도사업 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출 기초 |
|--------------|---|-----|------------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | - 부서운영 일반수용비 3,580,000원 = 3,580 |
| | | | | | - 농촌지도사업 기타수용비 2,500,000원 = 2,500 |
| | | | | | ○3. 공공요금및제세 |
| | | | | | - 부서운영 공공요금 768,000원 = 768 |
| | | | | | ○6. 급량비 |
| | | | | | - 부서운영 급량비 3,600,000원 = 3,600 |
| | | | | | ○8. 연료비 |
| | | | | | - 시험농장 난방비(경유) 830원x8시간x36ℓ x60일 = 14,343 |
| | | | | | - 시험포장 농기계 연료비(휘발유) 1,327원x15ℓ x2대x12월 = 478 |
| | | | | | ○9. 시설장비유지비 |
| | | | | | - 대여 및 훈련농기계 유지비 100,000원x33대 = 3,300 |

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3130)농업기술진흥 세항:(3132)농촌지도사업 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|--------------|--------|------------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | 202 여비 | 7,840 | 7,600 | 240 | |
| | | 7,840 | 7,600 | 240 | 01 국내여비 ○ 새기술보급 및 학술세미나 참석여비 40,000원x8명x3일x4회 = 3,840 ○ 가축질병 및 병해충 방제 교육 참석 40,000원x5명x2과정x10회 = 4,000 |
| | 203 업무추진비 | 3,600 | 2,400 | 1,200 | |
| | | 3,600 | 2,400 | 1,200 | 04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영업무추진비(정원:17명) 300,000원x12월 = 3,600 |
| | 301 일반보상금 | 14,900 | 11,900 | 3,000 | |
| | | 11,700 | 11,700 | 0 | 09 행사실비보상금 ○ 식량작물 종합평가회 급식 5,000원x150명x2회 = 1,500 ○ 병해충 농약안전사용 교육 급식 5,000원x50명x15개소 = 3,750 |

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3130)농업기술진흥 세항:(3132)농촌지도사업 세세항:(120)경상적경비 [본청][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 | | | | 산 | 출 | 기 | 초 |
| | | | | | ○ 원예축산분야 평가회 급식 | 5,000원x250명 | = | 1,250 |
| | | | | | ○ 친환경 시범사업 평가 급식 | 5,000원x200명 | = | 1,000 |
| | | | | | ○ 친환경 농업 선진농장 연찬 여비 | 40,000원x40명 | = | 1,600 |
| | | | | | ○ 원예축산분야 선진농장 연찬 여비 40,000원x40명 | | = | 1,600 |
| | | | | | ○ 품질인증관련 교육 및 평가 급식 | 5,000원x200명 | = | 1,000 |
| | | 3,200 | 200 | 3,000 | 11 기타보상금 | | | |
| | | | | | ○ 식량작물 종합평가회 시상품 | 20,000원x10점 | = | 200 |
| | | | | | ○ 부추신품종 종자증식 보상금 | 10,000원x300평 | = | 3,000 |
| 200 | 사업예산 | 1,615,184 | 1,392,925 | 222,259 | [국 499,153 도 50,440 교 0] [시 1,065,591 채 0] | | | |
| 210 | 보조사업 | 1,140,806 | 955,420 | 185,386 | [국 499,153 도 50,440 교 0] [시 591,213 채 0] | | | |
| | 201 일반운영비 | 14,680 | 4,320 | 10,360 | | | | |
| | | 14,680 | 4,320 | 10,360 | 01 일반운영비 | | | |

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출 기초 |
|--------------|---|-----|------------|-----------|------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ○1.일반수용비 |
| | | | | | - 우량품종비교 표찰 |
| | | | | | 40,000원x5개 = 200 |
| | | | | | (국) 100 |
| | | | | | (시) 100 |
| | | | | | - 벼 병해충 예찰 리후렛 |
| | | | | | 200원x5,000부x2회 = 2,000 |
| | | | | | (국) 1,000 |
| | | | | | (시) 1,000 |
| | | | | | - 친환경 쌀생산 종합시범 교육 교재 및 기타수용비 |
| | | | | | 7,480,000원x1식 = 7,480 |
| | | | | | (국) 3,740 |
| | | | | | (시) 3,740 |
| | | | | | ○4.운영수당 |
| | | | | | - 친환경 쌀생산 종합시범 교육 강사수당 |
| | | | | | 70,000원x10명x2회 = 1,400 |
| | | | | | (국) 700 |
| | | | | | (시) 700 |
| | | | | | ○7.임차료 |

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출 기초 |
|--------------|------------|--------|------------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | - 친환경 쌀생산 행사 임차 400,000원x2대x2회 = 1,600 (국) 800 (시) 800 ○9. 시설장비유지비 - 벼 병해충 예찰 장비 보수 500,000원x4종 = 2,000 (국) 1,000 (시) 1,000 |
| | 202 여비 | 9,000 | 200 | 8,800 | |
| | | 9,000 | 0 | 9,000 | 03 국외여비 ○친환경농업 선진국 견학 3,000,000원x3명 = 9,000 (국) 4,500 (시) 4,500 |
| | 206 재료비 | 25,056 | 33,820 | △8,764 | ○우량품종비교 재료 301,600원x2hax5종 = 3,016 (국) 1,508 (시) 1,508 ○병해충 종합관리 시범 재료 250,000원x5hax4종 = 5,000 (국) 2,500 |

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | |
|--------------|---|-----|------------|-----------|---------------------|------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | | |
| | | | | | (시) | 2,500 |
| | | | | | ○병해충 생물학적 방제 재료 | 3,000,000원x3개소 = 9,000 |
| | | | | | (국) | 4,500 |
| | | | | | (시) | 4,500 |
| | | | | | ○벼 병해충 예찰 재료 | 146,400원x10종 = 1,464 |
| | | | | | (국) | 732 |
| | | | | | (시) | 732 |
| | | | | | ○벼 생육 및 병해충 관찰포 | 250,000원x6개소 = 1,500 |
| | | | | | (국) | 750 |
| | | | | | (시) | 750 |
| | | | | | ○가축질병진단실 운영재료 | 362,600원x10종 = 3,626 |
| | | | | | (국) | 1,813 |
| | | | | | (시) | 1,813 |
| | | | | | ○현장이용 기술교육재료 | 5,000원x130명 = 650 |
| | | | | | (국) | 325 |
| | | | | | (시) | 325 |
| | | | | | ○건강웰빙 농산물 생산기술시범 재료 | |
| | | | | | 400,000원x2개소 | = 800 |
| | | | | | (도) | 320 |
| | | | | | (시) | 480 |

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|--------------|--------|------------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | 301 일반보상금 | 16,230 | 2,701 | 13,529 | |
| | | 6,000 | 0 | 6,000 | 07 민간인국외여비 ○친환경 쌀생산 단지회원 선진국 연수 3,000,000원x2명 = 6,000 (국) 3,000 (시) 3,000 |
| | | 10,230 | 700 | 9,530 | 09 행사실비보상금 ○우량품종비교 평가 급식 5,000원x100명 = 500 (국) 250 (시) 250 ○현장이용 기술교육 급식 5,000원x130명 = 650 (국) 325 (시) 325 ○친환경 쌀생산 교육 급식 5,000원x500명x2회 = 5,000 (국) 2,500 (시) 2,500 ○친환경 쌀생산 단지 회원 선진지 견학 |

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | |
|--------------|-------------------|-----------|------------|-----------|--|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | | |
| | | | | | 40,000원x80명 = 3,200 | |
| | | | | | (국) 1,600 | |
| | | | | | (시) 1,600 | |
| | | | | | ○친환경 쌀 생산 도시소비자 행사 5,000원x88명x2회 = 880 | |
| | | | | | (국) 410 | |
| | | | | | (시) 470 | |
| | 402 민간자본이 전 | 1,041,140 | 462,525 | 578,615 | | |
| | | 1,041,140 | 462,525 | 578,615 | 01 민간자본보조 | |
| | | | | | ○벼 기계이앙 동시 측정시비 7,000,000원x1개소 = 7,000 | |
| | | | | | (국) 3,500 | |
| | | | | | (시) 3,500 | |
| | | | | | ○벼 부분경운 직파 실증 재배 10,000,000원x1개소 = 10,000 | |
| | | | | | (국) 5,000 | |
| | | | | | (시) 5,000 | |
| | | | | | ○고품질 감자 생력재배 시범 26,000,000원x1개소 = 26,000 | |
| | | | | | (국) 13,000 | |
| | | | | | (시) 13,000 | |

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|---|-----|------------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ○버섯 재배사 환기개선 시범 14,000,000원x1개소 = 14,000 (국) 7,000 (시) 7,000 |
| | | | | | ○다겹보온커튼 자동예인난방비 절감 20,000,000원x1개소 = 20,000 (국) 10,000 (시) 10,000 |
| | | | | | ○시설채소 생물학적 해충방제 10,000,000원x1개소 = 10,000 (국) 5,000 (시) 5,000 |
| | | | | | ○과원 전충시비 7,000,000원x1개소 = 7,000 (국) 3,500 (시) 3,500 |
| | | | | | ○사과 전지 전정 개선 5,000,000원x1개소 = 5,000 (국) 2,500 (시) 2,500 |
| | | | | | ○미세 살수장치이용 과원 늦서리 방지 8,000,000원x1개소 = 8,000 (국) 4,000 |

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | |
|--------------|---|-----|------------|-----------|-----------------|--------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | | |
| | | | | | (시) | 4,000 |
| | | | | | ○토경장미 동계에너지 절감 | 10,000,000원x1개소 = 10,000 |
| | | | | | (국) | 5,000 |
| | | | | | (시) | 5,000 |
| | | | | | ○분화 생산력 기술보급 | 20,000,000원x1개소 = 20,000 |
| | | | | | (국) | 10,000 |
| | | | | | (시) | 10,000 |
| | | | | | ○한우 인공수정 | 2,000,000원x1개소 = 2,000 |
| | | | | | (국) | 1,000 |
| | | | | | (시) | 1,000 |
| | | | | | ○내한성 월동 사료작물 재배 | 5,000,000원x1개소 = 5,000 |
| | | | | | (국) | 2,500 |
| | | | | | (시) | 2,500 |
| | | | | | ○조사료 벼 생산실증 | 5,000,000원x1개소 = 5,000 |
| | | | | | (국) | 2,500 |
| | | | | | (시) | 2,500 |
| | | | | | ○사과 병해충 종합관리 시범 | 20,000,000원x2개소 = 40,000 |
| | | | | | (국) | 20,000 |
| | | | | | (시) | 20,000 |

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출 기초 |
|--------------|---|-----|------------|-----------|----------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ○친환경 쌀생산 종합시범 |
| | | | | | - 기계지구 |
| | | | | | 1,431,000원x300ha = 429,300 |
| | | | | | (국) 214,650 |
| | | | | | (시) 214,650 |
| | | | | | - 흥해지구 |
| | | | | | 1,431,000원x200ha = 286,200 |
| | | | | | (국) 143,100 |
| | | | | | (시) 143,100 |
| | | | | | ○기능성 쌀 생산시범 |
| | | | | | 5,000,000원x1개소 = 5,000 |
| | | | | | (도) 2,000 |
| | | | | | (시) 3,000 |
| | | | | | ○원예작물 특수시비 실증시범 |
| | | | | | 5,000,000원x1개소 = 5,000 |
| | | | | | (도) 2,000 |
| | | | | | (시) 3,000 |
| | | | | | ○활성이온수이용 가축생산성 향상 |
| | | | | | 5,000,000원x1개소 = 5,000 |
| | | | | | (도) 2,000 |
| | | | | | (시) 3,000 |
| | | | | | ○앞마당 벼육묘기 공급 |
| | | | | | 2,160,000원x4개소 = 8,640 |

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3130)농업기술진흥 세항:(3132)농촌지도사업 세세항:(210)보조사업 [본청][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 | | | | (도) | (시) | |
| | | | | | | (도) 3,240 | |
| | | | | | | (시) 5,400 | |
| | | | | | ○벼직파재배 선도농가 육성 | 3,000,000원x1개소 = 3,000 | |
| | | | | | | (도) 1,200 | |
| | | | | | | (시) 1,800 | |
| | | | | | ○친환경농업 실증시범포 운영 | | |
| | | | | | 10,000,000원x1개소 = 10,000 | | |
| | | | | | | (도) 4,000 | |
| | | | | | | (시) 6,000 | |
| | | | | | ○우리콩 친환경생력재배 기술보급 | | |
| | | | | | 18,000,000원x1개소 = 18,000 | | |
| | | | | | | (도) 7,200 | |
| | | | | | | (시) 10,800 | |
| | | | | | ○수출작목 친환경재배 기술보급 | | |
| | | | | | 20,000,000원x1개소 = 20,000 | | |
| | | | | | | (도) 8,000 | |
| | | | | | | (시) 12,000 | |
| | | | | | ○흑염소 성장단계별 분리사육 시범 | | |
| | | | | | 10,000,000원x1개소 = 10,000 | | |
| | | | | | | (도) 4,000 | |
| | | | | | | (시) 6,000 | |

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출 기초 |
|--------------|--------------|--------|------------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ○벼정부 보급종 공급 농가차액보상 5,200원x10,000포 = 52,000 (도) 10,400 (시) 41,600 |
| | 405 자산취득비 | 34,700 | 85,694 | △50,994 | |
| | | 34,700 | 85,694 | △50,994 | 01 자산및물품취득비 ○벼 병해충 예찰용 카메라 구입 500,000원x3대 = 1,500 (국) 750 (시) 750 ○해충밀도 조사용 동력 흡충기 1,000,000원x1대 = 1,000 (국) 500 (시) 500 ○농용굴삭기 17,000,000원x1대 = 17,000 (국) 8,500 (도) 2,550 (시) 5,950 ○퇴비 살포기 7,000,000원x1대 = 7,000 (국) 3,500 |

| 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) 1,050 (시) 2,450 |
| | | | | | ○페비닐 수거기 3,200,000원x1대 = 3,200 (국) 1,600 (도) 480 (시) 1,120 |
| | | | | | ○농기계수리장비보강 5,000,000원x1대 = 5,000 (도) 2,000 (시) 3,000 |
| 220 | 자체사업 | 474,378 | 437,505 | 36,873 | |
| | 206 재료비 | 50,050 | 53,935 | △3,885 | ○농기계 순회수리 부품 및 소모품 20,000원x400종 = 8,000 ○작물진단실 운영 재료비 20,000원x25종 = 500 ○조풍지역 품종개선 단지(30ha) - 종자 2,000원x1,500kg = 3,000 - 농약 6,000원x250봉 = 1,500 |

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출 기초 |
|--------------|---|-----|------------|-----------|-----------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ○벼우량품종 지역적응 시범포 재료(5ha) |
| | | | | | - 종자 2,000원x250kg = 500 |
| | | | | | - 농약 10,000원x3종x50봉 = 1,500 |
| | | | | | ○시설채소 천적이용 해충방제 재료구입 |
| | | | | | 30,000원x10종x10개소 = 3,000 |
| | | | | | ○사과 결실불량 대책 화분 구입비 |
| | | | | | 40,000원x5개x25개소 = 5,000 |
| | | | | | ○사과 결실불량과원 화분매개곤충 구입 |
| | | | | | 100원x2,000미x25개소 = 5,000 |
| | | | | | ○과수 나방류 예찰용 성페르몬 트랩구입 |
| | | | | | 200,000원x5개소 = 1,000 |
| | | | | | ○과일 신선도 연장 시범재료(1-MCP)구입 |
| | | | | | 250,000원x2작목x2개소 = 1,000 |
| | | | | | ○가축질병 진단실 운영재료 |
| | | | | | - 생균제 100,000원x9종 = 900 |

| 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 | | | | |
| | | | | | - 질병진단시약 100,000원x5종 = 500 |
| | | | | | ○종합검정실 시약 및 재료 100,000원x14종 = 1,400 |
| | | | | | ○청사 조경용 국화생산 10,000원x250분 = 2,500 |
| | | | | | ○도시 소비자 교육 채소 육묘 2,500원x100명x4종 = 1,000 |
| | | | | | ○미생물이용 벼 병해충방제 시범 70,000원x4종x5ha = 1,400 |
| | | | | | ○유리온실 양액재배 재료 100,000원x10종x2기작 = 2,000 |
| | | | | | ○시험농장운영 퇴비구입 10,000원x300포 = 3,000 |
| | | | | | ○소나무 분재관리 재료 5,000원x140분 = 700 |
| | | | | | ○시험농장 소농기구 구입 20,000원x20종 = 400 |
| | | | | | ○시험농장 농약 및 일반운영재료 50,000원x20종 = 1,000 |
| | | | | | ○유리온실 재배용 암면재료 3,000원x250개 = 750 |
| | | | | | ○액화가스 구입 50,000원x2통x5회 = 500 |

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

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|--------------------|---------|------------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ○시험포장 과수원 관리(농약,비료) 4,000,000원 = 4,000 |
| | 401 시설비및부 대비 | 12,800 | 0 | 12,800 | |
| | | 12,800 | 0 | 12,800 | 01 시설비 |
| | | | | | ○퇴비사 설치 200,000원x30평 = 6,000 |
| | | | | | ○연동하우스 보수 및 비닐피복 20,000원x340평 = 6,800 |
| | 402 민간자본이 전 | 397,828 | 369,970 | 27,858 | |
| | | 397,828 | 369,970 | 27,858 | 01 민간자본보조 |
| | | | | | ○수입농산물 대응채소 재배기반 구축(축장) 28,000원x2,000평x70/100 = 39,200 |
| | | | | | ○사과결실불량 대책 수분수 공급 3,000원x100주x50개소x70/100 = 10,500 |
| | | | | | ○한우 완전혼합사료 자동급여 시범 30,000,000원x2개소x70/100 = 42,000 |

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출 기초 |
|--------------|---|-----|------------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ○하우스 전용 운반 및 퇴비살포기 보급 6,000,000원x10대x70/100 = 42,000 |
| | | | | | ○순나방 피해 우심지역 대책 시범(신광) 5,000,000원x3ha x70/100 = 10,500 |
| | | | | | ○소득작목 야생동물 피해예방 시범 |
| | | | | | - 채소분야(소동물) 6,000원x6,000m x70/100 = 25,200 |
| | | | | | ○청결고추 첨단건조장비 지원시범(대보외) |
| | | | | | - 원적외선 건조기 5,000,000원x5대x70/100 = 17,500 |
| | | | | | - 고추세척기 2,200,000원x3대x70/100 = 4,620 |
| | | | | | ○1-W하우스 무적 방무성 장수필름 피복시범 13,000원x1,200평x70/100 = 10,920 |
| | | | | | ○기복노는땅 소득자원화 시범 |
| | | | | | - 음나무 묘목 2,000원x5,000주x70/100 = 7,000 |
| | | | | | - 복분자 묘목 500원x10,000주x70/100 = 3,500 |

| 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 | | | | |
| | | | | | ○고추 연작 대책 PP필름 피복확대사업 3,500,000원x20ha x60/100 = 42,000 |
| | | | | | ○친환경 고냉지 채소억제단지 조성 |
| | | | | | - 비가림 하우스 30,000원x1,000평x70/100 = 21,000 |
| | | | | | - 친환경 자재 5,000원x1,000평x70/100 = 3,500 |
| | | | | | ○친환경 품질인증농산물 브랜드화 사업 1,200원x5,000매x5종x70/100 = 21,000 |
| | | | | | ○발효액비 제조기 지원 3,300,000원x3대x70/100 = 6,930 |
| | | | | | ○고품질 단일미 생산단지 조성 1,329,000원x25ha x1개소x70/100 = 23,258 |
| | | | | | ○벼 담수직파 재배 시범 4,000,000원x10개소x70/100 = 28,000 |
| | | | | | ○육묘용 상토 공동조제 시범 5,000,000원x4개소x70/100 = 14,000 |
| | | | | | ○별씨 공동 발아기 도입 |

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

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|------------------|--------------|------------|------------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | 1,200,000원x2대x15개소x70/100 = 25,200 |
| | 405 자산취득비 | 13,700 | 13,600 | 100 | |
| | | 13,700 | 13,600 | 100 | 01 자산및물품취득비 |
| | | | | | ○대여농기계 운반 사다리 400,000원x2조 = 800 |
| | | | | | ○콤바인 운반용 추레라 1,700,000원x1대 = 1,700 |
| | | | | | ○과수인공수분기 200,000원x10대 = 2,000 |
| | | | | | ○원자흡광분광 광도계 램프 600,000원x2개 = 1,200 |
| | | | | | ○증류수 채취기 구입 5,500,000원x1기 = 5,500 |
| | | | | | ○유리온실 작업차구입 2,500,000원x1대 = 2,500 |
| 3200 지역경제개발비 | | 11,491,924 | 5,551,172 | 5,940,752 | [국 2,420,147 도 246,088 교 0] [시 8,825,689 채 0] |
| 3210 지역경제개발 | | 7,493,503 | 4,043,876 | 3,449,627 | [국 1,291,618 도 20,353 교 0] [시 6,181,532 채 0] |
| 3211 지역경제진흥사업 | | 225,761 | 264,339 | △38,578 | [국 0 도 3,660 교 0] [시 222,101 채 0] |
| 100 경상예산 | | 222,101 | 260,279 | △38,178 | |

| 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 | | | | |
| | 110 인건비 | 20,707 | 18,289 | 2,418 | |
| | 101 인건비 | 20,707 | 18,289 | 2,418 | |
| | | 20,707 | 18,289 | 2,418 | 10 일시사역인부임 ○물가모니터요원 인부임 28,860원x11명x5일x12월 = 19,048 ○4대보험 기관부담금 19,048,000원x8.705% = 1,659 |
| | 120 경상적경비 | 201,394 | 241,990 | △40,596 | |
| | 201 일반운영비 | 21,885 | 20,054 | 1,831 | |
| | | 21,885 | 20,054 | 1,831 | 01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 부서운영 일반수용비 3,880,000원 = 3,880 - 지역경제활성화를 위한 소상공인 창업교실운영 · 교재유인 2,500원x500부 = 1,250 |

| 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 | | | | |
| | | | | | · 홍보현수막 40,000원x5개 = 200 |
| | | | | | · 홍보물제작 500원x500매x2종 = 500 |
| | | | | | · 교재 원고료 300,000원x5명 = 1,500 |
| | | | | | - 지역경제진흥사업 일반수용비 1,975,000원 = 1,975 |
| | | | | | ○2.위탁교육비 |
| | | | | | - 소상공인 창업 위탁 교육 300,000원x1명x1회 = 300 |
| | | | | | ○3.공공요금및제세 |
| | | | | | - 부서운영 공공요금 480,000원 = 480 |
| | | | | | - 소비자상담 전화요금 50,000원x12월 = 600 |
| | | | | | ○4.운영수당 |
| | | | | | - 지역경제협의회 위원 참석수당 70,000원x19명x1회 = 1,330 |
| | | | | | - 소비자정책심의위원회 위원 참석수당 |

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3210)지역경제개발 세항:(3211)지역경제진흥사업 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|-----------|--------|------------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | 70,000원x17명x1회 = 1,190 |
| | | | | | - 기업기술닥터제운영위원회 위원 참석수당 70,000원x12명x2회 = 1,680 |
| | | | | | ○6.급량비 |
| | | | | | - 부서운영 급량비 4,600,000원 = 4,600 |
| | | | | | - 민생경제침해사범특별대책업무 야간근무자 급식 5,000원x5명x8일x12회 = 2,400 |
| | 202 여비 | 39,560 | 37,440 | 2,120 | |
| | | 39,560 | 37,440 | 2,120 | 01 국내여비 |
| | | | | | ○주요업무추진여비 10,000원x21명x6일x12월 = 15,120 |
| | | | | | ○경제통상업무추진여비(공통) 11,160,000원 = 11,160 |
| | | | | | ○지역경제활성화 추진여비 40,000원x4명x6일x4회 = 3,840 |
| | | | | | ○위조상품 시군간 교차단속여비 40,000원x3명x4일x4회 = 1,920 |

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3210)지역경제개발 세항:(3211)지역경제진흥사업 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출 기초 |
|--------------|--------------|--------|------------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ○국제교류, 통상회의 및 세미나 참석여비 40,000원x4명x5일x4회 = 3,200 |
| | | | | | ○타시도 우수공공근로사업장 견학여비 40,000원x3명x6일x3회 = 2,160 |
| | | | | | ○타시도 우수 재래시장환경개선사업장 견학여비 40,000원x3명x6일x3회 = 2,160 |
| | 203 업무추진비 | 46,600 | 46,600 | 0 | |
| | | 3,000 | 3,000 | 0 | 01 기관운영업무추진비 |
| | | | | | ○기관운영업무추진비(국장) 3,000,000원 = 3,000 |
| | | 40,000 | 40,000 | 0 | 03 시책추진업무추진비 |
| | | | | | ○물가안정 및 지역경제활성화사업 업무추진비 10,000,000원 = 10,000 |
| | | | | | ○지역경제활성화대책 업무추진비 30,000,000원 = 30,000 |
| | | 3,600 | 3,600 | 0 | 04 부서운영업무추진비 |

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|--------------|--------|------------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ○부서운영업무추진비(정원:23명) 300,000원x12월 = 3,600 |
| | 301 일반보상금 | 3,349 | 2,896 | 453 | |
| | | 2,239 | 1,796 | 443 | 08 공익근무요원보상금 ○공익근무요원 - 기본급 39,900원x1명x12월 = 479 - 상여금 479,000원x2/12 = 80 - 교통비 1,600원x1명x25일x12월 = 480 - 중식비 4,000원x1명x25일x12월 = 1,200 |
| | | 1,110 | 650 | 460 | 09 행사실비보상금 ○물가조사요원 교육참석 급식 5,000원x11명x2회 = 110 ○물가안정대책 교육참석 민간인 급식 5,000원x50명x4회 = 1,000 |
| | 307 민간이전 | 90,000 | 135,000 | △45,000 | |

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3210)지역경제개발 세항:(3211)지역경제진흥사업 세세항:(120)경상적경비 [본청][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 | | | | |
| | | 90,000 | 135,000 | △45,000 | 02 민간경상보조 ○RIST 지역중소기업 애로기술지원(민산관기술협력위원회) 50,000,000원x1식 = 50,000 ○전자상거래지원센터 운영보조 40,000,000원x1식 = 40,000 |
| 200 | 사업예산 | 3,660 | 4,060 | △400 | [국 0 도 3,660 교 0] [시 0 채 0] |
| 210 | 보조사업 | 3,660 | 4,060 | △400 | [국 0 도 3,660 교 0] [시 0 채 0] |
| | 201 일반운영비 | 3,660 | 4,060 | △400 | |
| | | 3,660 | 4,060 | △400 | 01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 물가모범업소 인센티브 지원(쓰레기봉투구입) 20,000원x183개업소 = 3,660 (도) 3,660 |
| 3212 | 기업지원사업 | 1,073,885 | 1,282,490 | △208,605 | |
| 100 | 경상예산 | 59,640 | 34,100 | 25,540 | |

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3210)지역경제개발 세항:(3212)기업지원사업 세세항:(120)경상적경비 [본청][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 | | | | |
| | 120 경상적경비 | 59,640 | 34,100 | 25,540 | |
| | 201 일반운영비 | 4,640 | 4,100 | 540 | |
| | | 4,640 | 4,100 | 540 | 01 일반운영비 ○ 1. 일반수용비 - 기업지원사업관련 일반수용비 2,340,000원 = 2,340 ○ 6. 급량비 - 기업지원운영 급량비 1,050,000원 = 1,050 - 공장등록 및 위조상품단속업무추진 야간근무자 급식 5,000원x5명x5일x10회 = 1,250 |
| | 307 민간이전 | 55,000 | 30,000 | 25,000 | |
| | | 55,000 | 30,000 | 25,000 | 02 민간경상보조 ○ ISO9000 인증획득에 대한 지원 3,000,000원x10개업체 = 30,000 |

장:(300)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3210)지역경제개발 세항:(3212)기업지원사업 세세항:(120)경상적경비 [본청][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 | | | | |
| | | | | | ○중소기업 산업디자인 개발 지원 3,000,000원x5개업체 = 15,000 |
| | | | | | ○중소기업 찾아가는 현장교육비 지원 1,000,000원x10개업체 = 10,000 |
| 200 | 사업예산 | 1,014,245 | 1,248,390 | △234,145 | |
| 220 | 자체사업 | 1,014,245 | 1,248,390 | △234,145 | |
| | 307 민간이전 | 900,000 | 900,000 | 0 | |
| | | 900,000 | 900,000 | 0 | 08 이차보전금 |
| | | | | | ○이차보전금 30,000,000,000원x3/100x1년 = 900,000 |
| | 308 자치단체등 이전 | 114,245 | 348,390 | △234,145 | |
| | | 114,245 | 348,390 | △234,145 | 05 자치단체간부담금 |
| | | | | | ○경북신용보증재단 부담금 114,245,000원x1식 = 114,245 |
| 3213 | 국제협력 | 232,380 | 195,260 | 37,120 | |

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3210)지역경제개발 세항:(3213)국제협력 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|--------------|---------|------------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | 100 경상예산 | 219,180 | 182,760 | 36,420 | |
| | 120 경상적경비 | 219,180 | 182,760 | 36,420 | |
| | 201 일반운영비 | 24,070 | 24,070 | 0 | |
| | | 24,070 | 24,070 | 0 | 01 일반운영비 |
| | | | | | ○1.일반수용비 |
| | | | | | - 해외선진도시 벤치마킹 체험연수 보고서 발간 5,000원x1,000부 = 5,000 |
| | | | | | - 국제협력사업 일반수용비 5,960,000원 = 5,960 |
| | | | | | ○3.공공요금및제세 |
| | | | | | - 한국무역공사 골든키 연회비 500,000원x1회 = 500 |
| | | | | | - 해외업무용 국제전화 사용료 150,000원x12월 = 1,800 |
| | | | | | - 해외자매도시 국제교류공무원 상해보험료 300,000원x1식 = 300 |

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3210)지역경제개발 세항:(3213)국제협력 세세항:(120)경상적경비 [본청][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 | | | | |
| | | | | | ○4.운영수당 - 국제화추진협의회 위원참석 수당 70,000원x13명x1회 = 910 ○6.급량비 - 원산지표시 단속 야간근무자 급식 5,000원x4명x10일x12회 = 2,400 ○7.임차료 - 해외자매도시 교류공무원 숙소임차(일본) 500,000원x12개월x1개도시 = 6,000 - 해외자매도시 방문단 차량임차 400,000원x3대 = 1,200 |
| | 202 여비 | 95,740 | 90,440 | 5,300 | |
| | | 90,700 | 80,000 | 10,700 | 03 국외여비 ○선진도시 벤치마킹 해외현장 체험연수 2,500,000원x32명 = 80,000 |

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3210)지역경제개발 세항:(3213)국제협력 세세항:(120)경상적경비 [본청][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 | | | | |
| | | | | | ○ 해외자매·우호도시 방문 2,500,000원x2명x2회 = 10,000 ○ 해외자매도시 파견공무원 일시귀국여비(중간보고) 700,000원x1명x1회 = 700 |
| | | 5,040 | 10,440 | △5,400 | 04 외빈초청여비 ○ 해외자매도시 외빈초청여비 - 숙박비 150,000원x2명x3일x3회 = 2,700 - 식비 30,000원x2명x3일x3회 = 540 ○ 해외자매도시 초청 홈스테이 여비 - 숙박비 75,000원x2명x4일x2개도시 = 1,200 - 식비 30,000원x2명x5일x2개도시 = 600 |
| | 301 일반보상금 | 38,890 | 37,250 | 1,640 | |
| | | 28,200 | 25,000 | 3,200 | 07 민간인국외여비 ○ 해외자매도시 청소년 교류활동 참가여비 |

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3210)지역경제개발 세항:(3213)국제협력 세세항:(120)경상적경비 [본청][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 | | | | | |
| | | | | | 600,000원x16명x2개팀x1회 | = 19,200 |
| | | | | | ○청소년 해외배낭여행 여비 600,000원x15명x1회 | = 9,000 |
| | | 3,290 | 3,650 | △360 | 09 행사실비보상금 | |
| | | | | | ○외국인 통역자원봉사자 실비보상 30,000원x4명x12회 | = 1,440 |
| | | | | | ○지역기업 수출 및 외자기업 관계자 회의급식 5,000원x50명x1회 | = 250 |
| | | | | | ○외국어 통역자원봉사자 회의급식 5,000원x80명x4회 | = 1,600 |
| | | 7,400 | 8,600 | △1,200 | 11 기타보상금 | |
| | | | | | ○무역의 날 행사 시상품 20,000원x10명 | = 200 |
| | | | | | ○해외자매도시 교류공무원 생활비(일본) 600,000원x1명x12월 | = 7,200 |
| | 304 연금부담금 비 | 480 | 0 | 480 | | |

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3210)지역경제개발 세항:(3213)국제협력 세세항:(120)경상적경비 [본청][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 | | | | |
| | | 480 | 0 | 480 | 02 국민건강보험금 ○ 해외우호도시 교류공무원 국민건강보험료 40,000원x1명x12월 = 480 |
| | 307 민간이전 | 60,000 | 31,000 | 29,000 | |
| | | 55,000 | 26,000 | 29,000 | 02 민간경상보조 ○ 해외시장개척단(중소기업) 파견 경비지원 2,000,000원x10개업체 = 20,000 ○ 해외무역상담회, 전시회 개별 참가업체 지원 2,000,000원x5개업체 = 10,000 ○ NEAR(동북아자치단체연합) 사무국 임대료 25,000,000원x1식 = 25,000 |
| | | 5,000 | 5,000 | 0 | 04 민간행사보조·위탁 ○ 제6회 외국인 노래자랑대회 5,000,000원x1식 = 5,000 |
| 200 사업예산 | | 13,200 | 12,500 | 700 | |

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3210)지역경제개발 세항:(3213)국제협력 세세항:(220)자체사업 [본청][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 | | | | |
| | 220 자체사업 | 13,200 | 12,500 | 700 | |
| | 306 출연금 | 12,500 | 12,500 | 0 | ○지방자치단체 국제화재단 출연금 12,500,000원x1식 = 12,500 |
| | 405 자산취득비 | 700 | 0 | 700 | |
| | | 700 | 0 | 700 | 01 자산및물품취득비 ○해외자매도시 교류공무원 생활비품 구입(일본) 700,000원x1식 = 700 |
| | 3214 과학기술진흥사업 | 2,615,364 | 1,422,592 | 1,192,772 | [국 97,000 도 0 교 0] [시 2,518,364 채 0] |
| | 100 경상예산 | 420,864 | 344,742 | 76,122 | |
| | 120 경상적경비 | 420,864 | 344,742 | 76,122 | |
| | 201 일반운영비 | 72,746 | 69,886 | 2,860 | |
| | | 72,746 | 69,886 | 2,860 | 01 일반운영비 ○1.일반수용비 |

| 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 | | | | |
| | | | | | - 부서운영 일반수용비 3,260,000원 = 3,260 |
| | | | | | - 과학기술관련 일반수용비 6,256,000원 = 6,256 |
| | | | | | - 첨단산업관련 일반수용비 6,400,000원 = 6,400 |
| | | | | | - 세계과학도시연합(WTA) 및 테크노마트 참석 |
| | | | | | · 시정홍보 CD 제작 3,500,000원x1식 = 3,500 |
| | | | | | · 번역수수료(영어,러시아) 20,000원x40매x2회 = 1,600 |
| | | | | | - 2005 행정산업정보박람회 |
| | | | | | · 부스설치(독립부스8,전기,LAN,전화) 21,000,000원 = 21,000 |
| | | | | | · 전시모형 및 개발제품 운반 2,000,000원 = 2,000 |
| | | | | | · 참가비 6,500,000원 = 6,500 |
| | | | | | · 전시 그래픽 제작 100,000원x30매 = 3,000 |

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출 기초 |
|--------------|---|-----|------------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | - 포항 첨단소재 R&D육성 국제 심포지엄 |
| | | | | | · 홍보물 제작 5,000원x500부x2회 = 5,000 |
| | | | | | · 홍보 현수막 제작 40,000원x10개소 = 400 |
| | | | | | ○3.공공요금및제세 |
| | | | | | - 부서운영 공공요금 480,000원 = 480 |
| | | | | | - 세계과학도시연합(WTA) 연회비 2,000,000원 = 2,000 |
| | | | | | ○6.급량비 |
| | | | | | - 부서운영 급량비 3,200,000원 = 3,200 |
| | | | | | - 과학기술관련 급량비 5,000원x5명x20일x6회 = 3,000 |
| | | | | | - 첨단산업관련 급량비 5,000원x5명x15일x4회 = 1,500 |
| | | | | | ○7.임차료 |
| | | | | | - 과학현장체험(science tour) 버스임차 400,000원x1대x6회 = 2,400 |

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출 기초 |
|--------------|--------------|--------|------------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ○9. 시설장비유지비 - 소프트웨어지원센터 건물유지비 1,017원x1,229㎡ = 1,250 |
| | 202 여비 | 34,560 | 29,280 | 5,280 | |
| | | 34,560 | 29,280 | 5,280 | 01 국내여비 ○주요업무추진여비 10,000원x19명x6일x12월 = 13,680 ○첨단과학업무추진 여비(공통) 7,800,000원 = 7,800 ○과학기술관련 국내여비 40,000원x4명x5일x6회 = 4,800 ○첨단산업관련 국내여비 40,000원x3명x4일x6회 = 2,880 ○투자유치관련 국내여비 40,000원x3명x3일x9회 = 3,240 ○에너지관리관련 국내여비 40,000원x3명x3일x6회 = 2,160 |
| | 203 업무추진비 | 25,600 | 23,600 | 2,000 | |
| | | 22,000 | 20,000 | 2,000 | 03 시책추진업무추진비 |

| 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 | | | | |
| | | | | | ○첨단산업육성 및 투자유치 활성화 업무추진비 20,000,000원 = 20,000 |
| | | | | | ○첨단산업육성 업무추진비 2,000,000원x1식 = 2,000 |
| | | 3,600 | 3,600 | 0 | 04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비(정원:16명) 300,000원x12월 = 3,600 |
| | 301 일반보상금 | 7,958 | 5,976 | 1,982 | |
| | | 4,478 | 1,796 | 2,682 | 08 공익근무요원보상금 ○공익근무요원 - 기본급 39,900원x2명x12월 = 958 - 상여금 958,000원x2/12 = 160 - 교통비 1,600원x2명x25일x12월 = 960 - 중식비 4,000원x2명x25일x12월 = 2,400 |
| | | 3,480 | 4,180 | △700 | 09 행사실비보상금 |

| 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 | | | | |
| | | | | | ○첨단과학도시건설 실무협의회 워크샵 참석자 급식 5,000원x13명x12회 = 780 |
| | | | | | ○포항가족 과학축제 자원봉사자 5,000원x50명x2일 = 500 |
| | | | | | ○연구소 및 산업체간 합동워크샵 참석자 급식 5,000원x100명x2회 = 1,000 |
| | | | | | ○포항 첨단소재 R&D특구조성 추진 및 실무위원회 참석자 급식 5,000원x20명x12회 = 1,200 |
| | 307 민간이전 | 280,000 | 216,000 | 64,000 | |
| | | 230,000 | 216,000 | 14,000 | 02 민간경상보조 |
| | | | | | ○과학대중화 사업 지원(토론회, 심포지엄, 강연회, 과학탐구체험등) 20,000,000원 = 20,000 |
| | | | | | ○창업보육센터 운영비 지원 20,000,000원x2개소 = 40,000 |
| | | | | | ○산학협력 중심대학 육성사업 지원(포항공대) 100,000,000원x1식 = 100,000 |

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|-------------|-----------|------------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ○포항첨단소재 R&D특별지역 추진(분담금) 30,000,000원x1식 = 30,000 |
| | | | | | ○「2005년 물리의 해」기념사업 40,000,000원x1식 = 40,000 |
| | | 50,000 | 0 | 50,000 | 04 민간행사보조·위탁 |
| | | | | | ○포항가족 과학축제 50,000,000원 = 50,000 |
| 200 | 사업예산 | 2,194,500 | 1,077,850 | 1,116,650 | [국 97,000 도 0 교 0] [시 2,097,500 채 0] |
| 210 | 보조사업 | 194,000 | 177,066 | 16,934 | [국 97,000 도 0 교 0] [시 97,000 채 0] |
| | 307 민간이전 | 194,000 | 177,066 | 16,934 | |
| | | 194,000 | 177,066 | 16,934 | 05 민간위탁금 |
| | | | | | ○포항소프트웨어지원센터 운영비 194,000,000원x1식 = 194,000 (국) 97,000 (시) 97,000 |
| 220 | 자체사업 | 2,000,500 | 900,784 | 1,099,716 | |

| 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 | | | | |
| | 306 출연금 | 500,000 | 900,000 | △400,000 | ○포항테크노파크 조성(국고보조금 매칭) 500,000,000원x1식 = 500,000 |
| | 402 민간자본이 전 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | |
| | | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 01 민간자본보조 ○나노기술집적센터 건립 1,000,000,000원x1식 = 1,000,000 ○포항지능로봇연구소 건립 500,000,000원x1식 = 500,000 |
| | 405 자산취득비 | 500 | 784 | △284 | |
| | | 500 | 784 | △284 | 01 자산및물품취득비 ○디지털카메라 구입 500,000원x1대 = 500 |
| 3215 | 근로복지사업 | 783,263 | 670,255 | 113,008 | [국 94,618 도 16,693 교 0] [시 671,952 채 0] |
| 100 | 경상예산 | 139,460 | 110,460 | 29,000 | |
| 120 | 경상적경비 | 139,460 | 110,460 | 29,000 | |

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출 기초 |
|--------------|--------------|-------|------------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | 201 일반운영비 | 7,360 | 7,360 | 0 | |
| | | 7,360 | 7,360 | 0 | 01 일반운영비 |
| | | | | | ○1.일반수용비 |
| | | | | | - 근로복지사업 일반수용비 3,020,000원 = 3,020 |
| | | | | | ○3.공공요금및제세 |
| | | | | | - 취업정보센터 전화료 100,000원x12월 = 1,200 |
| | | | | | ○4.운영수당 |
| | | | | | - 고용촉진훈련 조정협의회 위원 참석수당 70,000원x4명x1회 = 280 |
| | | | | | - 노사정협의회 위원 회의참석 수당 70,000원x9명x2회 = 1,260 |
| | | | | | ○6.급량비 |
| | | | | | - 고용촉진 및 노사안정관련 야간근무자 급식 5,000원x4명x10일x8회 = 1,600 |

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

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|--------------|---------|------------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | 301 일반보상금 | 20,500 | 12,500 | 8,000 | |
| | | 18,000 | 0 | 18,000 | 07 민간인국외여비 ○선진노사관계 정립을 위한 모범근로자 해외연수 1,500,000원x15명x80% = 18,000 |
| | | 1,500 | 11,500 | △10,000 | 09 행사실비보상금 ○노동조합위원장 간담회 참석자 급식 5,000원x120명x1회 = 600 ○노정관계기관 실무대책회의 참석자 급식 5,000원x30명x6회 = 900 |
| | | 1,000 | 1,000 | 0 | 11 기타보상금 ○모범근로자표창 시상품 20,000원x50명 = 1,000 |
| | 307 민간이전 | 111,600 | 90,600 | 21,000 | |
| | | 66,600 | 45,600 | 21,000 | 02 민간경상보조 ○노동상담소 운영비 보조 |

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

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | | |
|--------------|--------------|---------|------------|-----------|---|----------------|-----------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | | | |
| | | | | | 1,500,000원x2개소x12월 | = | 36,000 |
| | | | | | ○건설노조 무료직업소개소운영 및 직업상담소운영비 보조 800,000원x1개소x12월 | = | 9,600 |
| | | | | | ○중소기업 인턴사원제 운영 1,000,000원x5명x6월x70% | = | 21,000 |
| | | 45,000 | 45,000 | 0 | 04 민간행사보조·위탁 | | |
| | | | | | ○취업 및 채용박람회 | 25,000,000원x1회 | = 25,000 |
| | | | | | ○근로자가요제 | 20,000,000원x1회 | = 20,000 |
| 200 | 사업예산 | 643,803 | 559,795 | 84,008 | [국 94,618 도 16,693 교 0] [시 532,492 채 0] | | |
| 210 | 보조사업 | 158,928 | 143,783 | 15,145 | [국 94,618 도 16,693 교 0] [시 47,617 채 0] | | |
| | 301 일반보상금 | 116,928 | 103,783 | 13,145 | | | |
| | | 116,928 | 103,783 | 13,145 | 11 기타보상금 | | |
| | | | | | ○고용촉진훈련비 | 1,344,000원x87명 | = 116,928 |
| | | | | | | (국) | 94,618 |
| | | | | | | (도) | 6,693 |

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3210)지역경제개발 세항:(3215)근로복지사업 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|--------------------|---------|------------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | (시) 15,617 |
| | 307 민간이전 | 42,000 | 40,000 | 2,000 | |
| | | 42,000 | 40,000 | 2,000 | 02 민간경상보조 ○근로자 한마음갯기대회 지원 21,000,000원x2개단체x1회 = 42,000 (도) 10,000 (시) 32,000 |
| 220 자체사업 | | 484,875 | 416,012 | 68,863 | |
| | 307 민간이전 | 363,863 | 322,633 | 41,230 | |
| | | 363,863 | 322,633 | 41,230 | 05 민간위탁금 ○근로자종합복지회관운영(본관) 290,958,000원x1식 = 290,958 ○근로자종합복지회관운영(분관) 72,905,000원x1식 = 72,905 |
| | 401 시설비및부 대비 | 115,182 | 93,379 | 21,803 | |

| 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 | | | | |
| | | 114,417 | 92,578 | 21,839 | 01 시설비 |
| | | | | | ○근로자종합복지회관(본관) 보수공사 |
| | | | | | - 실시설계비 85,000,000원x4.02/100 = 3,417 |
| | | | | | - 시설비 85,000,000원x1식 = 85,000 |
| | | | | | ○근로자종합복지회관(본관) 엘리베이터 인버터 교체 5,000,000원x1식 = 5,000 |
| | | | | | ○근로자종합복지회관(분관) 전기 및 소방배선 교체 15,000,000원x1식 = 15,000 |
| | | | | | ○근로자종합복지회관(분관) 안전휀스 설치(50m) 6,000,000원x1식 = 6,000 |
| | | 765 | 801 | △36 | 03 시설부대비 |
| | | | | | ○근로자종합복지회관(본관) 보수공사 85,000,000원x0.9/100 = 765 |
| | 405 자산취득비 | 5,830 | 0 | 5,830 | |

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3210)지역경제개발 세항:(3215)근로복지사업 세세항:(220)자체사업 [본청][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 | | | | |
| | | 5,830 | 0 | 5,830 | 01 자산및물품취득비 ○건설기능학교 교육용 알곤 용접기 구입 2,915,000원x2대 = 5,830 |
| 3216 | 상가지원 | 2,502,080 | 147,100 | 2,354,980 | [국 1,050,000 도 0 교 0] [시 1,452,080 채 0] |
| | 100 경상예산 | 13,540 | 4,100 | 9,440 | |
| | 120 경상적경비 | 13,540 | 4,100 | 9,440 | |
| | 201 일반운영비 | 4,140 | 3,700 | 440 | |
| | | 4,140 | 3,700 | 440 | 01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 재래시장활성화사업 홍보자료 1,000원x1,000부 = 1,000 ○4.운영수당 - 유통분쟁조정위원회 회의참석 수당 70,000원x11명x2회 = 1,540 |

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3210)지역경제개발 세항:(3216)상가지원 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|--------------|-----------|------------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ○6.급량비 - 재래시장활성화 업무추진 야간근무자 급식 5,000원x4명x8일x10회 = 1,600 |
| | 301 일반보상금 | 400 | 400 | 0 | |
| | | 400 | 400 | 0 | 09 행사실비보상금 ○재래시장 및 상가활성화관련 교육, 회의 참석자 급식 5,000원x40명x2회 = 400 |
| | 307 민간이전 | 9,000 | 0 | 9,000 | |
| | | 9,000 | 0 | 9,000 | 02 민간경상보조 ○재래시장박람회 참가단체 지원 3,000,000원x3개단체 = 9,000 |
| 200 사업예산 | | 2,488,540 | 143,000 | 2,345,540 | [국 1,050,000 도 0 교 0] [시 1,438,540 채 0] |
| 210 보조사업 | | 1,749,640 | 65,000 | 1,684,640 | [국 1,050,000 도 0 교 0] [시 699,640 채 0] |
| | 401 시설비및부 | 1,749,640 | 0 | 1,749,640 | |

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3210)지역경제개발 세항:(3216)상가지원 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|--------------------|---------|------------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | 30,000 | 50,000 | △20,000 | 01 용역비 ○중앙상가활성화 용역비 30,000,000원x1식 = 30,000 |
| | 307 민간이전 | 8,000 | 8,000 | 0 | |
| | | 8,000 | 8,000 | 0 | 05 민간위탁금 ○죽도시장 공중화장실 위탁관리 2,000,000원x4개소 = 8,000 |
| | 401 시설비및부 대비 | 100,900 | 20,000 | 80,900 | |
| | | 100,000 | 20,000 | 80,000 | 01 시설비 ○죽장시장 바닥 포장공사 100,000,000원x1식 = 100,000 |
| | | 900 | 0 | 900 | 03 시설부대비 ○죽장시장 바닥 포장공사 100,000,000원x0.9/100 = 900 |
| | 402 민간자본이 전 | 600,000 | 0 | 600,000 | |

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3210)지역경제개발 세항:(3216)상가지원 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출 기초 |
|--------------|--------------|---------|------------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | 600,000 | 0 | 600,000 | 02 민간대행사업비 ○중앙상가 전신주 지중화사업 부담금 600,000,000원x1식 = 600,000 |
| 3217 | 투자유치활성화 | 6,300 | 5,570 | 730 | |
| 100 | 경상예산 | 6,300 | 5,570 | 730 | |
| 120 | 경상적경비 | 6,300 | 5,570 | 730 | |
| | 201 일반운영비 | 5,300 | 3,570 | 1,730 | |
| | | 5,300 | 3,570 | 1,730 | 01 일반운영비 ○1. 일반수용비 - 민자유치사업 투자설명회 초청장 및 리후렛 제작 5,000원x500부 = 2,500 ○2. 위탁교육비 - 투자유치관련 교육비 200,000원x3명 = 600 |

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|---------------|--------------|--------|------------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ○4.운영수당 - 민자유치사업심의위원회 위원 참석수당 70,000원x10명x1회 = 700 |
| | | | | | ○6.급량비 - 기업도시 및 민자유치사업 야간근무자 급식 5,000원x3명x100일 = 1,500 |
| | 301 일반보상금 | 1,000 | 2,000 | △1,000 | |
| | | 1,000 | 2,000 | △1,000 | 09 행사실비보상금 ○민자유치사업 지역주민 설명회 참석자 급식 5,000원x50명x4회 = 1,000 |
| 3218 에너지관리 | | 54,470 | 56,270 | △1,800 | [국 50,000 도 0 교 0] [시 4,470 채 0] |
| 100 경상예산 | | 4,470 | 4,970 | △500 | |
| 120 경상적경비 | | 4,470 | 4,970 | △500 | |
| | 201 일반운영비 | 3,970 | 3,970 | 0 | |

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3210)지역경제개발 세항:(3218)에너지관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|--------------|--------|------------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | 3,970 | 3,970 | 0 | 01 일반운영비 |
| | | | | | ○1.일반수용비 |
| | | | | | - 에너지관리관련 일반수용비 2,570,000원 = 2,570 |
| | | | | | ○2.위탁교육비 |
| | | | | | - 가스업무 담당공무원 교육비 200,000원x2명 = 400 |
| | | | | | ○6.급량비 |
| | | | | | - 에너지관리 관련 급량비 5,000원x4명x10일x5회 = 1,000 |
| | 301 일반보상금 | 500 | 1,000 | △500 | |
| | | 500 | 1,000 | △500 | 09 행사실비보상금 |
| | | | | | ○포항 풍력발전단지 조성 자문회의 참석자 급식 5,000원x100명x1회 = 500 |
| 200 사업예산 | | 50,000 | 51,300 | △1,300 | [국 50,000 도 0 교 0] [시 0 채 0] |

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3210)지역경제개발 세항:(3218)에너지관리 세세항:(210)보조사업 [본청][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 | | | | |
| | 210 보조사업 | 50,000 | 0 | 50,000 | [국 50,000 도 0 교 0] [시 0 채 0] |
| | 207 연구개발비 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | | 50,000 | 0 | 50,000 | 01 용역비 ○그린빌리지 조성사업 타당성 조사용역 50,000,000원x1식 = 50,000 (국) 50,000 |
| | 3220 관광진흥 | 3,998,421 | 1,507,296 | 2,491,125 | [국 1,128,529 도 225,735 교 0] [시 2,644,157 채 0] |
| | 3221 관광진흥사업 | 3,998,421 | 1,507,296 | 2,491,125 | [국 1,128,529 도 225,735 교 0] [시 2,644,157 채 0] |
| | 100 경상예산 | 685,454 | 621,198 | 64,256 | |
| | 110 인건비 | 181,937 | 169,717 | 12,220 | |
| | 101 인건비 | 181,937 | 169,717 | 12,220 | |
| | | 3,120 | 2,880 | 240 | 03 정액급식비 ○청원경찰 130,000원x2명x12월 = 3,120 |

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3220)관광진흥 세항:(3221)관광진흥사업 세세항:(110)인건비 [본청][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 | | | | | | |
| | | 2,880 | 2,880 | 0 | 04 교통보조비 | | |
| | | | | | ○청원경찰 | 120,000원x2명x12월 | = 2,880 |
| | | 3,400 | 3,502 | △102 | 05 명절휴가비 | | |
| | | | | | ○청원경찰 | 27,199,000원x1.5/12 | = 3,400 |
| | | 5,667 | 5,837 | △170 | 06 가계지원비 | | |
| | | | | | ○청원경찰 | 27,199,000원x2.5/12 | = 5,667 |
| | | 1,795 | 1,946 | △151 | 07 연가보상비 | | |
| | | | | | ○청원경찰 | 27,199,000원x19/288 | = 1,795 |
| | | 50,130 | 51,225 | △1,095 | 08 기타직보수 | | |
| | | | | | ○청원경찰(호미곶공원관리) | | |
| | | | | | - 봉급 | 1,106,700원x2명x12월x1.024 | = 27,199 |
| | | | | | - 기말수당 | 27,199,000원x2/12 | = 4,534 |

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3220)관광진흥 세항:(3221)관광진흥사업 세세항:(110)인건비 [본청][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 | | | | |
| | | | | | - 정근수당 27,199,000원x1.9/12 = 4,307 |
| | | | | | - 가족수당 |
| | | | | | · 배우자 30,000원x1명x12월 = 360 |
| | | | | | · 부양가족 20,000원x3명x12월 = 720 |
| | | | | | - 자녀학비보조수당 |
| | | | | | · 중학생 46,500원x1명x4회 = 186 |
| | | | | | - 정근수당가산금 |
| | | | | | · 15-20년미만 80,000원x2명x12월 = 1,920 |
| | | | | | - 휴일근무수당 40,659원x2명x64일x1/2x1.024 = 2,665 |
| | | | | | - 시간외근무수당 5,506원x2명x60시간x12월x1.024 = 8,119 |
| | | | | | - 감독자수당(조장) 10,000원x1명x12월 = 120 |
| | | 94,551 | 83,434 | 11,117 | 09 일용인부임 |

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출 기초 |
|--------------|---|-----|------------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ○ 「학도의용군전승기념관」 청사관리 |
| | | | | | - 기본급 26,150원x2명x300일 = 15,690 |
| | | | | | - 상여금 15,690,000원x4/12 = 5,230 |
| | | | | | - 월차수당 26,150원x2명x12월 = 628 |
| | | | | | - 주휴수당 26,150원x2명x52일 = 2,720 |
| | | | | | - 연차수당 26,150원x2명x15일 = 785 |
| | | | | | - 시간외근무수당 3,570원x2명x15시간x12월x1.5 = 1,928 |
| | | | | | - 정액급식비 80,000원x2명x12월 = 1,920 |
| | | | | | ○ 환경미화원(호미곶공원관리) |
| | | | | | - 기본급 22,400원x2명x365일 = 16,352 |
| | | | | | - 기말수당 22,112,000원x2/12 = 3,686 |
| | | | | | - 정근수당 22,112,000원x1.9/12 = 3,502 |

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3220)관광진흥 세항:(3221)관광진흥사업 세세항:(110)인건비 [본청][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 | | | | | | | |
| | | | | | - 체력단련비 | 22,112,000원x2.5/12 | = | 4,607 |
| | | | | | - 근속가산금 | 44,800원x2명x12월 | = | 1,076 |
| | | | | | - 작업장려수당 | 70,000원x2명x12월 | = | 1,680 |
| | | | | | - 휴일근무수당 | 45,600원x2명x2일x12월 | = | 2,189 |
| | | | | | - 시간외근무수당 | 11,400원x2명x30일x12월 | = | 8,208 |
| | | | | | - 주휴수당 | 45,600원x2명x24일 | = | 2,189 |
| | | | | | - 연차유급휴가수당 | 30,400원x2명x16일 | = | 973 |
| | | | | | - 명절휴가비 | 22,112,000원x1.5/12 | = | 2,764 |
| | | | | | - 특수업무수당 | 90,000원x2명x12월 | = | 2,160 |
| | | | | | - 가족수당 | | | |
| | | | | | · 배우자 | 30,000원x2명x12월 | = | 720 |
| | | | | | · 부양가족 | 20,000원x8명x12월 | = | 1,920 |

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3220)관광진흥 세항:(3221)관광진흥사업 세세항:(110)인건비 [본청][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 | | | | | |
| | | | | | - 정액급식비 | 80,000원x2명x12월 = 1,920 |
| | | | | | - 교통보조비 | 120,000원x2명x12월 = 2,880 |
| | | | | | - 가게보조비 | 80,000원x2명x12월 = 1,920 |
| | | | | | - 위생비 | 90,000원x2명x12월 = 2,160 |
| | | | | | - 대민봉사비 | 90,000원x2명x12월 = 2,160 |
| | | | | | - 간식비 | 85,000원x2명x12월 = 2,040 |
| | | | | | ○ 피복비(호미곶공원관리) | |
| | | | | | - 작업복(춘추.하.동) | 60,000원x2명x3회 = 360 |
| | | | | | - 우의 | 10,000원x2명x1회 = 20 |
| | | | | | - 방한장갑 | 20,000원x2명x1회 = 40 |
| | | | | | - 모자(춘추.하.동) | 5,000원x2명x3회 = 30 |
| | | | | | - 노무화 | 6,000원x2명x2족 = 24 |

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3220)관광진흥 세항:(3221)관광진흥사업 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출 기초 |
|--------------|--------------|---------|------------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | - 안전화 35,000원x2명x1회 = 70 |
| | | 20,394 | 18,013 | 2,381 | 10 일시사역인부임 ○ 「학도의용군전승기념관」 조경수목 전지·제초작업 인부임 28,860원x2명x5일x4회 = 1,155 ○4대보험 기관부담금 1,155,000원x8.705% = 101 ○호미곶 공원 - 화장실 및 주변정리 인부임 28,860원x1명x250일 = 7,215 - 잔디깎기 및 제초작업 인부임 28,860원x6명x10일x6회 = 10,390 ○4대보험 기관부담금 17,605,000원x8.705% = 1,533 |
| 120 | 경상적경비 | 503,517 | 451,481 | 52,036 | |
| | 201 일반운영비 | 169,690 | 128,969 | 40,721 | |
| | | 129,890 | 128,969 | 921 | 01 일반운영비 |

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3220)관광진흥 세항:(3221)관광진흥사업 세세항:(120)경상적경비 [본청][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. 일반수용비 |
| | | | | | - 관광진흥 관련 일반수용비 2,835,000원 = 2,835 |
| | | | | | - 「학도의용군전승기념관」 |
| | | | | | · 전기안전관리 대행 수수료 2,161,000원 = 2,161 |
| | | | | | · 도난방지 시설 용역 수수료 200,000원x12월 = 2,400 |
| | | | | | · 홍보 리후렛 제작 1,000원x5,000부 = 5,000 |
| | | | | | - 관광화보제작 5,000원x1종x3,000부 = 15,000 |
| | | | | | - 관광홍보물 발간(한영, 한일판) |
| | | | | | · 소책자 2,000원x2종x1,500부 = 6,000 |
| | | | | | · 리후렛 500원x1종x5,000부 = 2,500 |
| | | | | | - 호미곶공원운영 일반수용비 1,500,000원 = 1,500 |
| | | | | | - 호미곶공원 홍보팸프렛 제작 300원x10,000부x2회 = 6,000 |

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출 기초 |
|--------------|---|-----|------------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | - 호미곶공원 야외홍보용 사진액자 교체 150,000원x10개 = 1,500 |
| | | | | | - 호미곶공원 공중화장실 화장지 구입 60,000원x10박스x12월 = 7,200 |
| | | | | | - 대도시홍보부스 관리비 10,000,000원x1식 = 10,000 |
| | | | | | - 호미곶공원 가스시설 정기검사 4,000,000원x1식 = 4,000 |
| | | | | | ○2.위탁교육비 |
| | | | | | - 호미곶공원 가스안전관리자 교육수수료 100,000원x1명x1회 = 100 |
| | | | | | ○3.공공요금및제세 |
| | | | | | - 「학도의용군전승기념관」 |
| | | | | | · 전기요금 800,000원x12월 = 9,600 |
| | | | | | · 상하수도료 3,291,000원 = 3,291 |

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3220)관광진흥

세항:(3221)관광진흥사업

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출 기초 |
|--------------|---|-----|------------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | · 전화요금 100,000원x12월 = 1,200 |
| | | | | | - 문화관광안내 전화료 50,000원x12월 = 600 |
| | | | | | - 관광홍보물 발송 우편료 190원x5,000통x2회 = 1,900 |
| | | | | | - 학도의용군 전승기념관 화재보험 1,200,000원x1회 = 1,200 |
| | | | | | - 학도의용군 전승기념관 대여물 도난보험 600,000원x1회 = 600 |
| | | | | | - 해맞이광장 전기료 1,000,000원x12월 = 12,000 |
| | | | | | - 해맞이광장 간이상수도료 120,000원x12월 = 1,440 |
| | | | | | - 호미곶관리사무실 전화료 50,000원x12월 = 600 |
| | | | | | ○4. 운영수당 |
| | | | | | - 문화관광축제 준비위원회 위원 참석 수당 70,000원x50명x2회 = 7,000 |
| | | | | | ○5. 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 | | | | |
| | | | | | - 호미곶공원근무자 근무복 110,000원x3명x1회 = 330 |
| | | | | | - 호미곶공원 청원경찰 |
| | | | | | · 피복비 110,000원x2명x2회 = 440 |
| | | | | | · 안전화 35,000원x2명x1회 = 70 |
| | | | | | · 모자 5,000원x2명x1회 = 10 |
| | | | | | ○6.급량비 |
| | | | | | - 관광진흥업무추진 급식 5,000원x4명x15일x9회 = 2,700 |
| | | | | | - 문화관광축제 추진 근무자 급식 5,000원x3명x15일x8회 = 1,800 |
| | | | | | - 축제관련 비상근무공무원 급식 5,000원x200명x3식x2회 = 6,000 |
| | | | | | - 호미곶공원 업무추진에 따른 급식 5,000원x4명x15일x4회 = 1,200 |
| | | | | | ○8.연료비 |

| 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 | | | | |
| | | | | | - 관광안내소 난로 유지비(중형) · 연료비(LPG) 22,000원x2통x9주x3개소 = 1,188 |
| | | | | | - 호미곶관리실 난방비 690원x95일x8시간x1대 = 525 |
| | | | | | - 호미곶공원 성화대 가스비 900원x4,000kg = 3,600 |
| | | | | | ○9. 시설장비유지비 |
| | | | | | - 관광안내소, 학도의용군 전승기념관 운영관련 2,500,000원x1식 = 2,500 |
| | | | | | - 호미곶공원 광장내 가로등 및 조명등 시설유지비 3,000,000원 = 3,000 |
| | | | | | - 호미곶공원 잔디깎기(예취기, 양수기포함) 유지비 50,000원x3대x3종x2회 = 900 |
| | | 39,800 | 0 | 39,800 | 02 행사지원비 |
| | | | | | ○1. 일반수용비 |
| | | | | | - 호미곶 「한민족해맞이 축전」 행사 |

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출 기초 |
|--------------|---|-----|------------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | · 행사홍보 책자발간 1,500원x1,000부 = 1,500 |
| | | | | | · 행사시간 계획 100원x20,000부 = 2,000 |
| | | | | | · 홍보 팸플렛 200원x20,000부 = 4,000 |
| | | | | | · 애드벌룬 500,000원x2개 = 1,000 |
| | | | | | · 홍보현수막(육교) 300,000원x5개소 = 1,500 |
| | | | | | · 시가지 홍보탑 1,500,000원x2개소 = 3,000 |
| | | | | | · 떡국 식재료 구입(18종) 10,000,000원x1식 = 10,000 |
| | | | | | · 떡국 식기구입 400원x5,000개 = 2,000 |
| | | | | | · 자원봉사자 재료(장갑 등)구입 5,000원x200명 = 1,000 |
| | | | | | ○7.임차료 |
| | | | | | - 호미곶 「한민족해맞이축전」 행사 |
| | | | | | · 관광객 추위방지 천막 2,500,000원x1식 = 2,500 |

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3220)관광진흥 세항:(3221)관광진흥사업 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|-------------------|--------|------------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | · 자원봉사자 및 먹거리장터 천막 2,500,000원x1식 = 2,500 |
| | | | | | · 공중화장실 임차 4,000,000원x1개 = 4,000 |
| | | | | | · 주차장 조성 장비임차 300,000원x4대x4일 = 4,800 |
| | 204 직무수행경 비 | 3,720 | 3,720 | 0 | |
| | | 2,520 | 2,520 | 0 | 02 직급보조비 ○ 청원경찰 105,000원x2명x12월 = 2,520 |
| | | 1,200 | 1,200 | 0 | 03 특정업무수행활동비 ○ 청원경찰 대민활동비 50,000원x2명x12월 = 1,200 |
| | 301 일반보상금 | 30,107 | 18,792 | 11,315 | |
| | | 8,157 | 5,032 | 3,125 | 08 공익근무요원보상금 ○ 대전리3.1의거기념관 공익근무요원 |

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3220)관광진흥 세항:(3221)관광진흥사업 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출 기초 |
|--------------|---|--------|------------|-----------|---------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | - 기본급 39,900원x2명x12월 = 958 |
| | | | | | - 상여금 958,000원x2/12 = 160 |
| | | | | | - 중식비 4,000원x2명x25일x12월 = 2,400 |
| | | | | | - 교통비 4,000원x2명x25일x12월 = 2,400 |
| | | | | | ○ 「학도의용군전승기념관」 공익근무요원 |
| | | | | | - 기본급 39,900원x1명x12월 = 479 |
| | | | | | - 상여금 479,000원x2/12 = 80 |
| | | | | | - 중식비 4,000원x1명x25일x12월 = 1,200 |
| | | | | | - 교통비 1,600원x1명x25일x12월 = 480 |
| | | 21,950 | 13,760 | 8,190 | 09 행사실비보상금 |
| | | | | | ○관광안내소 자원봉사자(시외버스터미널,포항역) |
| | | | | | - 교통(급식)비 5,000원x4명x300일x2개소 = 12,000 |

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3220)관광진흥 세항:(3221)관광진흥사업 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출 기초 |
|--------------|-------------|-----------|------------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | - 피복비 110,000원x20명 = 2,200 |
| | | | | | ○호미곶 「한민족해맞이축전」 행사 |
| | | | | | - 교통질서봉사요원 급식 5,000원x150명x3식 = 2,250 |
| | | | | | - 자원봉사자 급식 5,000원x100명x3식 = 1,500 |
| | | | | | ○여행사, 수학여행 담당교사 팸투어 40,000원x100명x1회 = 4,000 |
| | 307 민간이전 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | | 300,000 | 300,000 | 0 | 04 민간행사보조·위탁 |
| | | | | | ○세계 해병전우인 축제 200,000,000원x1식 = 200,000 |
| | | | | | ○포항 과메기 축제 50,000,000원x1식 = 50,000 |
| | | | | | ○해변축제 50,000,000원x1식 = 50,000 |
| 200 사업예산 | | 3,312,967 | 886,098 | 2,426,869 | [국 1,128,529 도 225,735 교 0] [시 1,958,703 채 0] |
| 210 보조사업 | | 2,512,250 | 76,520 | 2,435,730 | [국 1,128,529 도 225,735 교 0] [시 1,157,986 채 0] |

장:(300)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3220)관광진흥 세항:(3221)관광진흥사업 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|--------------|---------|------------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | 207 연구개발비 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| | | 100,000 | 0 | 100,000 | 01 용역비 ○ 하옥계곡개발계획수립용역 100,000,000원x1식 = 100,000 (국) 50,000 (도) 15,000 (시) 35,000 |
| | 301 일반보상금 | 33,250 | 51,520 | △18,270 | |
| | | 33,250 | 51,520 | △18,270 | 09 행사실비보상금 ○ 문화유산해설사 활동비 보상 35,000원x5명x100일 = 17,500 (국) 2,529 (도) 3,010 (시) 11,961 ○ 명예통역안내원 활동비 보상 35,000원x6명x75일 = 15,750 (도) 4,725 (시) 11,025 |
| | 307 민간이전 | 130,000 | 0 | 130,000 | |

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3220)관광진흥 세항:(3221)관광진흥사업 세세항:(210)보조사업 [본청][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 | | | | |
| | | 130,000 | 0 | 130,000 | 04 민간행사보조·위탁 ○호미곶 한민족해맞이축전 130,000,000원x1식 = 130,000 (도) 30,000 (시) 100,000 |
| | 401 시설비및부 대비 | 2,249,000 | 25,000 | 2,224,000 | |
| | | 2,249,000 | 25,000 | 2,224,000 | 01 시설비 ○새천년기념관(공예공방전시판매장포함) 건립 2,249,000,000원x1식 = 2,249,000 (국) 1,076,000 (도) 173,000 (시) 1,000,000 |
| 220 | 자체사업 | 800,717 | 809,578 | △8,861 | |
| | 206 재료비 | 10,590 | 15,210 | △4,620 | ○호미곶공원 가로등 및 조명등 소모품 구입 - 안정기, 램프 20,000원x50개x1회 = 1,000 - 누전차단기 10,000원x50개x1회 = 500 |

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3220)관광진흥 세항:(3221)관광진흥사업 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|--------------------|---------|------------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ○해맞이광장 조형수목 및 잔디관리 - 수목부엽토(구입)시비 7,000원x300포 = 2,100 - 지주목 묶음줄 구입 7,800원x50롤 = 390 - 동해방지용 새끼구입 6,000원x100롤 = 600 - 방풍망 구입 10,000원x100개 = 1,000 ○해맞이광장 시설물유지 자재구입 5,000,000원 = 5,000 |
| | 207 연구개발비 | 30,000 | 150,000 | △120,000 | |
| | | 30,000 | 150,000 | △120,000 | 01 용역비 ○호미곶관광지특구지정 기본계획 용역 30,000,000원x1식 = 30,000 |
| | 401 시설비및부 대비 | 754,977 | 637,520 | 117,457 | |
| | | 750,000 | 632,000 | 118,000 | 01 시설비 |

| 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 | | | | |
| | | | | | ○ 화진해수욕장 교량 설치공사 580,000,000원x1식 = 580,000 ○ 간이해수욕장 편의시설 정비 5,000,000원x10개소 = 50,000 ○ 해맞이광장주차장~해안도로 가로등 설치공사 50,000,000원x1식 = 50,000 ○ 호미곶광장 유지관리 보수 20,000,000원x1식 = 20,000 ○ 호미곶관광지 광장 무대정비 및 도색 30,000,000원x1식 = 30,000 ○ 한·미 해병 총흔탑 정비 20,000,000원x1식 = 20,000 |
| | | 4,977 | 2,520 | 2,457 | 03 시설부대비 ○ 관광진흥사업관련 시설부대비 790,000,000원x0.63/100 = 4,977 |
| | 405 자산취득비 | 5,150 | 6,848 | △1,698 | |
| | | 5,150 | 6,848 | △1,698 | 01 자산및물품취득비 |

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3220)관광진흥 세항:(3221)관광진흥사업 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출 기초 |
|--------------|------------|------------|------------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ○관광안내소 에어컨 구입 800,000원x1개소 = 800 |
| | | | | | ○학도의용군전승기념관 복사기 구입 3,500,000원x1대 = 3,500 |
| | | | | | ○호미곶공원 |
| | | | | | - 예취기 구입 350,000원x1대 = 350 |
| | | | | | - 연대 구입 400,000원x1대 = 400 |
| | | | | | - 사회대 100,000원x1대 = 100 |
| 3300 | 국토자원보존개발비 | 52,900,020 | 49,309,112 | 3,590,908 | [국 3,794,876 도 1,003,812 교 10,040,000] [시 38,061,332 채 0] |
| 3310 | 산림자원개발 | 8,260,143 | 6,985,423 | 1,274,720 | [국 3,221,876 도 447,812 교 0] [시 4,590,455 채 0] |
| 3311 | 녹지행정 | 3,211,762 | 2,550,930 | 660,832 | [국 588,303 도 109,283 교 0] [시 2,514,176 채 0] |
| 100 | 경상예산 | 110,575 | 98,260 | 12,315 | |
| 110 | 인건비 | 49,517 | 52,472 | △2,955 | |
| | 101 인건비 | 49,517 | 52,472 | △2,955 | |

| 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 | | | | |
| | | 49,517 | 52,472 | △2,955 | 10 일시사역인부임 ○ 녹지시설 민원처리 인부임 45,100원x6명x2일x5회 = 2,706 ○ 녹지시설 태풍피해 복구 인부임 45,100원x10명x5일x2회 = 4,510 ○ 녹지시설 시비작업 인부임 45,100원x10명x15일 = 6,765 ○ 가로수 해충포집기설치 인부임 45,100원x10명x10일 = 4,510 ○ 녹지시설 사후관리 인부임 45,100원x8명x10일x4회 = 14,432 ○ 꽃도시 조성지역 사후관리 인부임 45,100원x10명x7일x4회 = 12,628 ○ 4대보험 기관부담금 45,551,000원x8.705% = 3,966 |
| 120 | 경상적경비 | 61,058 | 45,788 | 15,270 | |
| | 201 일반운영비 | 37,138 | 24,108 | 13,030 | |

| 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 | | | | |
| | | 37,138 | 24,108 | 13,030 | 01 일반운영비 |
| | | | | | ○1.일반수용비 |
| | | | | | - 부서운영 일반수용비 3,325,000원 = 3,325 |
| | | | | | - 도시녹화사업 기타수용비 1,850,000원 = 1,850 |
| | | | | | ○3.공공요금및제세 |
| | | | | | - 부서운영 공공요금 480,000원 = 480 |
| | | | | | - 도시소생물 서식공간 조성지 계류시설운영 전기,수도요금 150,000원x12월 = 1,800 |
| | | | | | - 자동차세,보험료 630,000원x3대 = 1,890 |
| | | | | | ○4.운영수당 |
| | | | | | - 포항시도시녹화위원회 참석수당 70,000원x10명x2회 = 1,400 |
| | | | | | ○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 | | | | |
| | | | | | - 부서운영 급량비 2,625,000원 = 2,625 |
| | | | | | ○7.임차료 |
| | | | | | - 가로수 및 녹지시설수목 급수차량 임차 150,000원x2대x4일x3회 = 3,600 |
| | | | | | ○8.연료비 |
| | | | | | - 도시녹화시설물 관리장비 유류대 · 휘발유 1,327원x300ℓ x15대 = 5,972 |
| | | | | | ○9.시설장비유지비 |
| | | | | | - 녹지시설물 유지관리 장비수선 150,000원x10대x1회 = 1,500 |
| | | | | | ○10.차량선박비 |
| | | | | | - 승용(좌형) 3,757,000원x1대 = 3,757 |
| | | | | | - 승용(중형) 4,202,000원x1대 = 4,202 |

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|--------------|--------|------------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | - 특수차(급수살수차) 4,737,000원x1대 = 4,737 |
| | 202 여비 | 21,520 | 19,280 | 2,240 | |
| | | 21,520 | 19,280 | 2,240 | 01 국내여비 ○ 주요업무추진여비 10,000원x15명x6일x12월 = 10,800 ○ 도시녹지사업 업무추진여비(공통) 4,960,000원 = 4,960 ○ 녹지시설물 관리사업 추진여비 40,000원x4명x4일x4회 = 2,560 ○ 그린라이프업무 추진여비 40,000원x4명x3일x3회 = 1,440 ○ 산림휴양시설 선진지 견학여비 40,000원x4명x3일x2회 = 960 ○ 사법경찰관리 직무교육 여비 40,000원x10명x2일 = 800 |
| | 203 업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 | |
| | | 2,400 | 2,400 | 0 | 04 부서운영업무추진비 |

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | | |
|--------------|--------------------|-----------|------------|-----------|--|--|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | | | |
| | | | | | ○부서운영업무추진비(정원:15명) 200,000원x12월 = 2,400 | | |
| 200 | 사업예산 | 3,101,187 | 2,452,670 | 648,517 | [국 588,303 도 109,283 교 0] [시 2,403,601 채 0] | | |
| 210 | 보조사업 | 1,419,302 | 627,662 | 791,640 | [국 588,303 도 109,283 교 0] [시 721,716 채 0] | | |
| | 206 재료비 | 49,120 | 0 | 49,120 | ○가로수 해충포집기 설치 4,000원x12,280본 = 49,120 (도) 14,736 (시) 34,384 | | |
| | 401 시설비및부 대비 | 1,370,182 | 517,239 | 852,943 | | | |
| | | 1,361,878 | 517,239 | 844,639 | 01 시설비 ○보호수 외과수술 4,000,000원x4본 = 16,000 (도) 8,160 (시) 7,840 ○보호수 주변정리 4,000,000원x5본 = 20,000 (도) 10,200 (시) 9,800 ○속효성 지상방제(기타해충) 105,480원x25ha = 2,637 | | |

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

세항:(3311)녹지행정

세세항:(210)보조사업

[본청][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) | 1,130 |
| | | | | | (도) | 452 |
| | | | | | (시) | 1,055 |
| | | | | | ○지효성 지상방제(흰불나방) | 108,590원x150ha = 16,289 |
| | | | | | (국) | 7,173 |
| | | | | | (도) | 2,735 |
| | | | | | (시) | 6,381 |
| | | | | | ○이팝나무 군락지 조성 | 20,000,000원x1식 = 20,000 |
| | | | | | (도) | 6,000 |
| | | | | | (시) | 14,000 |
| | | | | | ○포항중명 자연생태공원 조성사업 | |
| | | | | | 333,000,000원x1식 | = 333,000 |
| | | | | | (국) | 100,000 |
| | | | | | (도) | 67,000 |
| | | | | | (시) | 166,000 |
| | | | | | ○국가철강공단 생태형 도시숲 조성 | |
| | | | | | - 실시설계비 | 960,000,000원x2.99/100 = 28,704 |
| | | | | | - 북부설머리입구 도시숲 조성 | |
| | | | | | 250,000,000원x1식 | = 250,000 |
| | | | | | (국) | 125,000 |

| 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) | 125,000 |
| | | | | | - 해도근린공원 도시숲 조성 | 150,000,000원x1식 = 150,000 |
| | | | | | (국) | 75,000 |
| | | | | | (시) | 75,000 |
| | | | | | - 유강 도시향토숲 조성 | 150,000,000원x1식 = 150,000 |
| | | | | | (국) | 75,000 |
| | | | | | (시) | 75,000 |
| | | | | | - 형산강변 숲조성 | 100,000,000원x1식 = 100,000 |
| | | | | | (국) | 50,000 |
| | | | | | (시) | 50,000 |
| | | | | | - 남부보건소주변 도시숲 조성 | |
| | | | | | 57,000,000원x1식 | = 57,000 |
| | | | | | (국) | 28,500 |
| | | | | | (시) | 28,500 |
| | | | | | - 산업도로변 숲조성 | 218,248,000원x1식 = 218,248 |
| | | | | | (국) | 126,500 |
| | | | | | (시) | 91,748 |
| | | 8,304 | 0 | 8,304 | 03 시설부대비 | |

| 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 | | | | |
| | | | | | ○국가철강공단 생태형 도시숲 조성 시설부대비 960,000,000원x0.63/100 = 6,048 |
| | | | | | ○중명 자연생태공원조성등 시설부대비 313,250,000원x0.72/100 = 2,256 |
| 220 | 자체사업 | 1,681,885 | 1,825,008 | △143,123 | |
| | 206 재료비 | 128,020 | 158,995 | △30,975 | ○녹지시설 조경수목 및 가로수 병해충 방제용 약제 구입 - 살충제 3,500원x300병x3종 = 3,150 - 살균제 6,100원x300병x2종 = 3,660 - 생장촉진제 9,000원x200병 = 1,800 ○녹지시설물 유지관리 자재 구입 - 목재지주목 6,000원x350조 = 2,100 - 가공지주목 16,000원x300조 = 4,800 - 작업도구 15,000원x10종x10개 = 1,500 |

| 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 | | | | |
| | | | | | ○조경수목 생육증진 비료 구입 |
| | | | | | - 원예용 복합비료 6,000원x300포 = 1,800 |
| | | | | | - 활착촉진용 퇴비 7,000원x500포 = 3,500 |
| | | | | | ○태풍 등 재해대비 복구자재 구입 |
| | | | | | - 가공지주목 16,000원x200조 = 3,200 |
| | | | | | - 기타자재(마대외 3종) 10,000원x4종x20조 = 800 |
| | | | | | ○휴게시설 방부,방충제 구입 27,000원x80통 = 2,160 |
| | | | | | ○시민 나무 나누어주기 행사용묘목 구입 |
| | | | | | 5,000원x1,000본 = 5,000 |
| | | | | | ○우리 꽃동산 조성용 꽃묘 구입 |
| | | | | | 2,000원x10,000본 = 20,000 |
| | | | | | ○도심 인도변 식재용 꽃나무 구입 |
| | | | | | 2,300원x25,000본 = 57,500 |
| | | | | | ○남부선 철로변 코스모스꽃길 조성용 종자 구입 |

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

세항:(3311)녹지행정

세세항:(220)자체사업

[본청][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 | | | | | | |
| | | | | | 15,000원x750ℓ | = | 11,250 |
| | | | | | ○꽃 식재용 비료 구입 | 7,000원x600포 | = 4,200 |
| | | | | | ○기념식수용 수목 구입 | 800,000원x2본 | = 1,600 |
| | 307 민간이전 | 150,000 | 127,500 | 22,500 | | | |
| | | 150,000 | 127,500 | 22,500 | 05 민간위탁금 | | |
| | | | | | ○사계절 꽃생산(꽃도시조성,계절별) | | |
| | | | | | 300원x500,000본 | = | 150,000 |
| | 401 시설비및부 대비 | 1,381,365 | 1,497,429 | △116,064 | | | |
| | | 1,376,422 | 1,487,192 | △110,770 | 01 시설비 | | |
| | | | | | ○가로수 전정 | 100,000,000원x1식 | = 100,000 |
| | | | | | ○프라타너스 가로수 나무주사 | | |
| | | | | | 1,200원x4,500본x2회 | = | 10,800 |
| | | | | | ○각종 민원에 따른 수목이식 | 2,000,000원x5회 | = 10,000 |

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

세항:(3311)녹지행정

세세항:(220)자체사업

[본청][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 | | | | |
| | | | | | ○가로수 돌출뿌리 정비 50,000원x200본 = 10,000 |
| | | | | | ○경관중요지역 가로수 보호시설 정비 200,000원x150본 = 30,000 |
| | | | | | ○녹지시설 관목류 전정 224원x208,000본 = 46,592 |
| | | | | | ○녹지시설물 유지관리 |
| | | | | | - 제초작업 785원x25,000㎡x2회 = 39,250 |
| | | | | | - 잔디깎기 209원x140,000㎡x2회 = 58,520 |
| | | | | | - 병해충방제작업 33,700,000원x1회 = 33,700 |
| | | | | | ○도심권 그린축 조성사업(U자형 Green-Life) |
| | | | | | - 가로수식재 300,000,000원x1식 = 300,000 |
| | | | | | - 가로수갱신 170,000,000원x1식 = 170,000 |
| | | | | | - 시가지 미화용 꽃식재 130,000,000원x1식 = 130,000 |
| | | | | | - 실시설계비 400,000,000원x3.39/100 = 13,560 |

장:(300)경제개발비 관:(330)국토자원보존개발비 항:(3310)산림자원개발

세항:(3311)녹지행정

세세항:(220)자체사업

[본청][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 | | | | |
| | | | | | - 담장허물기 200,000,000원x1식 = 200,000 - 자투리땅 싹지공원조성 100,000,000원x1식 = 100,000 - 녹도거리조성 100,000,000원x1식 = 100,000 ○노거수 생육환경개선사업 3,000,000원x8본 = 24,000 |
| | | 4,943 | 10,237 | △5,294 | 03 시설부대비 ○녹지시설 조성사업 시설부대비 1,372,862,000원x0.36/100 = 4,943 |
| | 403 자치단체등 자본이전 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | |
| | | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 02 공기관등에대한대행사업비 ○해병사단주변 녹화사업 10,000,000원x1식 = 10,000 ○해군항공단주변 녹화사업 10,000,000원x1식 = 10,000 |
| | 405 자산취득비 | 2,500 | 11,084 | △8,584 | |

| 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 | | | | |
| | | 2,500 | 11,084 | △8,584 | 01 자산및물품취득비 ○ 녹지관리용 동력예초기 구입 400,000원x2대 = 800 ○ 가로수관리용 동력고지톱 구입 700,000원x1대 = 700 ○ 가로수관리용 동력기계톱 구입 500,000원x1대 = 500 ○ 녹지행정업무용 디지털카메라 구입 500,000원x1대 = 500 |
| 3312 | 산림관리사업 | 5,048,381 | 4,434,493 | 613,888 | [국 2,633,573 도 338,529 교 0] [시 2,076,279 채 0] |
| 100 | 경상예산 | 80,638 | 89,586 | △8,948 | [국 0 도 1,855 교 0] [시 78,783 채 0] |
| 110 | 인건비 | 12,413 | 16,474 | △4,061 | [국 0 도 1,855 교 0] [시 10,558 채 0] |
| | 101 인건비 | 12,413 | 16,474 | △4,061 | |
| | | 12,413 | 16,474 | △4,061 | 10 일시사역인부임 ○ 시유임야 실태조사 인부임 40,920원x1명x140일 = 5,729 ○ 4대보험 기관부담금 5,729,000원x8.705% = 499 |

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

세항:(3312)산림관리사업

세세항:(110)인건비

[본청][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 | | | | |
| | | | | | ○야생조수 보호감시원 인부임 5,689,000원x1명 = 5,689 (도) 1,855 (시) 3,834 ○4대보험 기관부담금 5,689,000원x8.705% = 496 |
| 120 | 경상적경비 | 68,225 | 73,112 | △4,887 | |
| | 201 일반운영비 | 47,325 | 51,612 | △4,287 | |
| | | 47,325 | 51,612 | △4,287 | 01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 산림관리사업 기타수용비 5,850,000원 = 5,850 - 산불예방 홍보물 제작 · 삼각깃발 3,500원x4,000개 = 14,000 · 리본 500원x1,000개 = 500 · 전단 40원x50,000매 = 2,000 |

| 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 | | | | |
| | | | | | - 산불예방 서한문 100원x70,000매 = 7,000 |
| | | | | | - 산불진화장비구입 |
| | | | | | · 갈퀴 7,000원x100개 = 700 |
| | | | | | · 무전기 밧데리 50,000원x50개 = 2,500 |
| | | | | | ○3. 공공요금및제세 |
| | | | | | - 산불진화지휘용 휴대폰 요금 50,000원x1대x12월 = 600 |
| | | | | | ○5. 피복비 |
| | | | | | - 산불조심 모자 5,000원x300착 = 1,500 |
| | | | | | - 재해방비용 피복 구입 |
| | | | | | · 우의 15,000원x20벌 = 300 |
| | | | | | ○6. 급량비 |
| | | | | | - 도시녹지업무추진(공통) 675,000원 = 675 |

| 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 | | | | |
| | | | | | - 그린라이프추진 야간근무자 급식 5,000원x6명x30일 = 900 |
| | | | | | - 산불방지 비상근무자 급식 5,000원x12명x120일 = 7,200 |
| | | | | | - 나무심기행사 참가자 급식 5,000원x300명 = 1,500 |
| | | | | | ○7.임차료 |
| | | | | | - 산불진화 밤비바켓 수리차량 임차 300,000원x1대x2회 = 600 |
| | | | | | ○9.시설장비유지비 |
| | | | | | - 산불진화장비 수리 100,000원x15대 = 1,500 |
| | 301 일반보상금 | 900 | 1,500 | △600 | |
| | | 900 | 1,500 | △600 | 11 기타보상금 |
| | | | | | ○산불발생 범법자 검거 포상금 300,000원x3건 = 900 |
| | 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 | |

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출 기초 |
|--------------|--------------|-----------|------------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | 20,000 | 20,000 | 0 | 04 민간행사보조·위탁 ○죽장 고로쇠나무 축제 10,000,000원x1식 = 10,000 ○기북 산나물 축제 10,000,000원x1식 = 10,000 |
| 200 사업예산 | | 4,967,743 | 4,344,907 | 622,836 | [국 2,633,573 도 336,674 교 0] [시 1,997,496 채 0] |
| 210 보조사업 | | 4,283,126 | 4,183,685 | 99,441 | [국 2,633,573 도 336,674 교 0] [시 1,312,879 채 0] |
| | 201 일반운영비 | 613,250 | 615,500 | △2,250 | |
| | | 613,250 | 615,500 | △2,250 | 01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 등짐펌프 50,000원x50개 = 2,500 (국) 750 (도) 525 (시) 1,225 - 개인진화장비(갈퀴외) 5,000원x350조 = 1,750 (국) 525 (도) 367 |

| 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) 858 |
| | | | | | ○5.피복비 |
| | | | | | - 산불감시근무복 8,000,000원x1식 = 8,000 |
| | | | | | (국) 2,400 |
| | | | | | (도) 1,680 |
| | | | | | (시) 3,920 |
| | | | | | ○6.급량비 |
| | | | | | - 산불진화 급식비 5,000원x200명 = 1,000 |
| | | | | | (국) 300 |
| | | | | | (도) 210 |
| | | | | | (시) 490 |
| | | | | | ○7.임차료 |
| | | | | | - 헬기임차료 600,000,000원x1식 = 600,000 |
| | | | | | (국) 80,000 |
| | | | | | (시) 520,000 |
| | 202 여비 | 9,000 | 2,000 | 7,000 | |
| | | 1,000 | 2,000 | △1,000 | 01 국내여비 |

| 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 | | | | |
| | | | | | ○산불진화출동비 10,000원x100명 = 1,000 (국) 300 (도) 210 (시) 490 |
| | | 8,000 | 0 | 8,000 | 03 국외여비 |
| | | | | | ○산불방지공무원 해외연수 4,000,000원x2명 = 8,000 (도) 1,200 (시) 6,800 |
| | 206 재료비 | 1,000 | 42,782 | △41,782 | ○야생조수 먹이구입 1,000,000원x1식 = 1,000 (도) 300 (시) 700 |
| | 307 민간이전 | 6,600 | 68,000 | △61,400 | |
| | | 6,600 | 8,000 | △1,400 | 02 민간경상보조 |
| | | | | | ○산림조합운영경비 6,600,000원x1개소 = 6,600 (국) 3,300 (시) 3,300 |
| | 401 시설비및부 | 3,484,002 | 3,300,001 | 184,001 | |

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|----|-----------|------------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | 대비 | | | | |
| | | 3,174,515 | 3,249,326 | △74,811 | 01 시설비 ○비학산 자연휴양림 조성 - 시설비 596,220,000원x1식 = 596,220 (국) 420,000 (도) 54,000 (시) 122,220 ○사방기념공원조성 - 시설비 2,578,295,000원x1식 = 2,578,295 (국) 2,018,800 (도) 259,560 (시) 299,935 |
| | | 295,324 | 36,408 | 258,916 | 02 감리비 ○사방기념공원조성사업 감리비 5,163,000,000원x5.72/100 = 295,324 |
| | | 14,163 | 14,267 | △104 | 03 시설부대비 |

장:(300)경제개발비 관:(330)국토자원보존개발비 항:(3310)산림자원개발

세항:(3312)산림관리사업

세세항:(210)보조사업

[본청][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 | | | | |
| | | | | | ○비학산자연휴양림조성 시설부대비 600,000,000원x0.63/100 = 3,780 ○사방기념공원조성사업 시설부대비 2,884,000,000원x0.36/100 = 10,383 |
| | 402 민간자본이 전 | 169,274 | 95,402 | 73,872 | |
| | | 153,074 | 79,200 | 73,874 | 01 민간자본보조 ○표고재배 시설 22,125,500원x2개소x40/100 = 17,701 (국) 8,850 (도) 2,655 (시) 6,196 ○송이산가꾸기 3,223,143원x70ha x60/100 = 135,373 (국) 90,248 (도) 13,537 (시) 31,588 |
| | | 16,200 | 16,202 | △2 | 02 민간대행사업비 ○영림계획작성 8,100원x2,000ha = 16,200 |

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

세항:(3312)산림관리사업

세세항:(210)보조사업

[본청][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) | 8,100 |
| | | | | | (도) | 2,430 |
| | | | | | (시) | 5,670 |
| | 220 자체사업 | 684,617 | 161,222 | 523,395 | | |
| | 308 자치단체등 이전 | 193,417 | 104,012 | 89,405 | | |
| | | 193,417 | 104,012 | 89,405 | 05 자치단체간부담금 | |
| | | | | | ○사방사업부담금 | |
| | | | | | - 산지사방 | 4,860,000원x10ha = 48,600 |
| | | | | | - 사방댐 | 22,500,000원x2개소 = 45,000 |
| | | | | | - 비료주기 | 60,000원x10ha = 600 |
| | | | | | - 댐준설 | 630,000원x2개소 = 1,260 |
| | | | | | ○임도사업부담금 | |
| | | | | | - 임도신설 | 21,250,000원x1km = 21,250 |

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|--------------------|---------|------------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | - 임도구조개량 6,973,363원x11km = 76,707 |
| | 401 시설비및부 대비 | 415,000 | 56,360 | 358,640 | |
| | | 415,000 | 56,000 | 359,000 | 01 시설비 ○도음산 산림문화수련장 조성 - 시설비 288,810,000원x1식 = 288,810 - 실시설계비 300,000,000원x3.73/100 = 11,190 ○등산로 정비 100,000,000원x1식 = 100,000 ○해안산림 참나무 시범파종 조림 15,000,000원x1식 = 15,000 |
| | 402 민간자본이 전 | 75,000 | 0 | 75,000 | |
| | | 75,000 | 0 | 75,000 | 02 민간대행사업비 ○사방기념공원부지내 문화유적 시굴조사 |

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

세항:(3312)산림관리사업

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|-------------------|--------------|-----------|------------|------------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | 75,000,000원x1식 = 75,000 |
| | 405 자산취득비 | 1,200 | 0 | 1,200 | |
| | | 1,200 | 0 | 1,200 | 01 자산및물품취득비 ○산림조사장비(측고기,생장추,윤척) 400,000원x3조 = 1,200 |
| 3320 치수재난관리 | | 1,417,566 | 3,685,811 | △2,268,245 | [국 290,000 도 126,000 교 225,000] [시 776,566 채 0] |
| 3321 치수및재해대책사업 | | 1,417,566 | 3,685,811 | △2,268,245 | [국 290,000 도 126,000 교 225,000] [시 776,566 채 0] |
| | 100 경상예산 | 24,850 | 19,850 | 5,000 | |
| | 120 경상적경비 | 24,850 | 19,850 | 5,000 | |
| | 201 일반운영비 | 24,850 | 19,850 | 5,000 | |
| | | 24,850 | 19,850 | 5,000 | 01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 지역방재계획 책자유인 20,000원x100부 = 2,000 |

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|---|-----------|------------|------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | - 치수및재해대책업무 기타수용비 3,851,000원 = 3,851 |
| | | | | | ○3.공공요금및제세 |
| | | | | | - 방재협회 연회비 1,000,000원x1식 = 1,000 |
| | | | | | - 재해대책 전용회선 전화료(위성전화사용료외) 8,799,000원 = 8,799 |
| | | | | | ○4.운영수당 |
| | | | | | - 재해상황 모니터위원 교육참석 수당 70,000원x5명x2회 = 700 |
| | | | | | ○6.급량비 |
| | | | | | - 재해대책 비상근무자 급식 5,000원x10명x70일 = 3,500 |
| | | | | | ○9.시설장비유지비 |
| | | | | | - 재해예경보시설 유지보수(강우량정보시스템) 5,000,000원x1식 = 5,000 |
| 200 | | | | | [국 290,000 도 126,000 교 225,000] |
| 사업예산 | | 1,142,716 | 2,370,069 | △1,227,353 | [시 501,716 채 0] |

| 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 | | | | |
| 210 | 보조사업 | 486,816 | 1,687,069 | △1,200,253 | [국 290,000 도 126,000 교 0] [시 70,816 채 0] |
| | 401 시설비및부 대비 | 486,816 | 1,671,819 | △1,185,003 | |
| | | 484,000 | 1,666,000 | △1,182,000 | 01 시설비 ○신광천 수해상습지 개선공사 484,000,000원x1식 = 484,000 (국) 290,000 (도) 126,000 (시) 68,000 |
| | | 2,816 | 5,819 | △3,003 | 03 시설부대비 ○신광천 수해상습지 개선공사 시설부대비 391,000,000원x0.72/100 = 2,816 |
| 220 | 자체사업 | 655,900 | 683,000 | △27,100 | [국 0 도 0 교 225,000] [시 430,900 채 0] |
| | 207 연구개발비 | 200,000 | 533,000 | △333,000 | |
| | | 200,000 | 533,000 | △333,000 | 01 용역비 ○소하천정비종합계획수립용역 200,000,000원x1식 = 200,000 |

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|--------------------|------------|------------|------------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | 401 시설비및부 대비 | 455,900 | 150,000 | 305,900 | |
| | | 455,900 | 150,000 | 305,900 | 01 시설비 ○형산강고수부지 상수도인입공사(D=50m/m) 분담금 5,900,000원x1식 = 5,900 ○소하천정비 450,000,000원x1식 = 450,000 (교) 225,000 (시) 225,000 |
| | 400 예비비등 | 250,000 | 1,295,892 | △1,045,892 | |
| | 420 기타 | 250,000 | 1,295,892 | △1,045,892 | |
| | 701 기타회계전 출금 | 250,000 | 200,000 | 50,000 | ○치수사업특별회계 전출 250,000,000원 = 250,000 |
| 3330 건설관리 | | 43,222,311 | 38,637,878 | 4,584,433 | [국 283,000 도 430,000 교 9,815,000] [시 32,694,311 채 0] |
| 3331 건설행정 | | 1,078,220 | 886,183 | 192,037 | |
| 100 경상예산 | | 946,320 | 854,183 | 92,137 | |

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

세항:(3331)건설행정

세세항:(110)인건비

[본청][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 | | | | |
| | 110 인건비 | 835,911 | 747,621 | 88,290 | |
| | 101 인건비 | 835,911 | 747,621 | 88,290 | |
| | | 14,040 | 12,960 | 1,080 | 03 정액급식비 ○청원경찰 130,000원x9명x12월 = 14,040 |
| | | 12,960 | 12,960 | 0 | 04 교통보조비 ○청원경찰 120,000원x9명x12월 = 12,960 |
| | | 20,211 | 15,759 | 4,452 | 05 명절휴가비 ○청원경찰 161,686,000원x1.5/12 = 20,211 |
| | | 33,685 | 26,264 | 7,421 | 06 가계지원비 ○청원경찰 161,686,000원x2.5/12 = 33,685 |
| | | 10,667 | 8,755 | 1,912 | 07 연가보상비 ○청원경찰 161,686,000원x19/288 = 10,667 |

| 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 | | | | |
| | | 261,389 | 217,885 | 43,504 | 08 기타직보수 |
| | | | | | ○청원경찰 |
| | | | | | - 봉급 1,462,000원x9명x12월x1.024 = 161,686 |
| | | | | | - 기말수당 161,686,000원x2/12 = 26,948 |
| | | | | | - 정근수당 161,686,000원x1.9/12 = 25,601 |
| | | | | | - 가족수당 |
| | | | | | · 배우자 30,000원x9명x12월 = 3,240 |
| | | | | | · 부양가족 20,000원x15명x12월 = 3,600 |
| | | | | | - 자녀학비 보조수당 |
| | | | | | · 중학생 46,500원x2명x4회 = 372 |
| | | | | | · 고등학생 355,200원x1명x4회 = 1,421 |
| | | | | | - 정근수당 가산금 |

| 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 | | | | |
| | | | | | · 25년이상 130,000원x2명x12월 = 3,120 |
| | | | | | · 15~20년미만 80,000원x3명x12월 = 2,880 |
| | | | | | · 10~15년미만 60,000원x3명x12월 = 2,160 |
| | | | | | · 5~10년미만 50,000원x2명x12월 = 1,200 |
| | | | | | - 초과근무수당 |
| | | | | | · 시간외근무수당 5,506원x9명x28시간x12월x1.024 = 17,050 |
| | | | | | · 휴일근무수당 40,659원x9명x64일x1/2x1.024 = 11,991 |
| | | | | | - 감독자 수당(조장) 10,000원x1명x12월 = 120 |
| | | 482,959 | 453,038 | 29,921 | 09 일용인부임 |
| | | | | | ○ 도로수로원 |
| | | | | | - 기본급 34,860원x2명x300일 = 20,916 |
| | | | | | - 상여금 20,916,000원x4/12 = 6,972 |

| 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 | | | | |
| | | | | | - 월차수당 34,860원x2명x12월 = 837 |
| | | | | | - 연차수당 34,860원x2명x17일 = 1,186 |
| | | | | | - 주휴수당 34,860원x2명x52일 = 3,626 |
| | | | | | - 시간외근무수당 4,760원x2명x15시간x12월x1.5 = 2,571 |
| | | | | | - 정액급식비 80,000원x2명x2회 = 320 |
| | | | | | - 피복비 110,000원x2명x2회 = 440 |
| | | | | | ○철도건설목 안내원 |
| | | | | | - 기본급 36,790원x20명x365일 = 268,567 |
| | | | | | - 상여금 268,567,000원x4/12 = 89,523 |
| | | | | | - 월차수당 36,790원x20명x12월 = 8,830 |
| | | | | | - 연차수당 36,790원x20명x17일 = 12,509 |
| | | | | | - 주휴수당 36,790원x20명x52일 = 38,262 |

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

세항:(3331)건설행정

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출 기초 |
|--------------|--------------|---------|------------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | - 정액급식비 80,000원x20명x12월 = 19,200 |
| | | | | | - 필수 안전교육 여비(경주) 20,000원x20명x12회 = 4,800 |
| | | | | | - 피복비(동.하복) 110,000원x20명x2회 = 4,400 |
| | 120 경상적경비 | 110,409 | 106,562 | 3,847 | |
| | 201 일반운영비 | 30,389 | 29,222 | 1,167 | |
| | | 30,389 | 29,222 | 1,167 | 01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 부서운영 일반수용비 4,190,000원 = 4,190 - 건설행정업무 기타수용비 3,500,000원 = 3,500 - 국·공유재산 분할측량 수수료 250,000원x15필지 = 3,750 ○3.공공요금 및 제세 |

| 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 | | | | |
| | | | | | - 부서운영 공공요금 480,000원 = 480 |
| | | | | | - 인터넷전용회선요금(가로등제어기전용) 31,000원x12월 = 372 |
| | | | | | ○4.운영수당 |
| | | | | | - 도로관리심의위원회 위원 참석수당 70,000원x9명x2회 = 1,260 |
| | | | | | - 설계심의위원회 참석수당 70,000원x10명x3회 = 2,100 |
| | | | | | ○5.피복비 |
| | | | | | - 청원경찰 근무복 110,000원x9명x2회 = 1,980 |
| | | | | | - 청원경찰 모자 및 견장 10,000원x9명x1회 = 90 |
| | | | | | ○6.급량비 |
| | | | | | - 부서운영 급량비 5,850,000원 = 5,850 |
| | | | | | ○7.임차료 |

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

세항:(3331)건설행정

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|-----------|--------|------------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | - 노점상단속 견인차량 임차비 100,000원x4회 = 400 ○8.연료비 - 철도건널목 관리사 난방연료 690원x95일x15시간x1.0 l x5개소 = 4,917 ○9.시설장비유지비 - 복사기 유지관리비 250,000원x2회 = 500 - 철도건널목관리사 시설유지비 200,000원x5개소 = 1,000 |
| | 202 여비 | 46,680 | 44,000 | 2,680 | |
| | | 31,560 | 29,960 | 1,600 | 01 국내여비 ○주요업무추진비 10,000원x25명x6일x12월 = 18,000 ○건설업무추진여비(공통) 5,960,000원 = 5,960 ○건설행정 및 소송업무추진여비 40,000원x3명x5일x6회 = 3,600 |

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

세항:(3331)건설행정

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | | |
|--------------|--------------|--------|------------|-----------|--------------------|--------------------|--------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | | | |
| | | | | | ○재난관리업무 추진여비 | 40,000원x4명x5일x2회 = | 1,600 |
| | | | | | ○민방위업무추진여비 | 40,000원x3명x5일x4회 = | 2,400 |
| | | 15,120 | 14,040 | 1,080 | 02 월액여비 | | |
| | | | | | ○노상적치물단속 청원경찰 월액여비 | | |
| | | | | | 140,000원x9명x12월 | = | 15,120 |
| | 203 업무추진비 | 16,600 | 16,600 | 0 | | | |
| | | 3,000 | 3,000 | 0 | 01 기관운영업무추진비 | | |
| | | | | | ○기관운영업무추진비(국장) | 3,000,000원 = | 3,000 |
| | | 10,000 | 10,000 | 0 | 03 시책추진업무추진비 | | |
| | | | | | ○도로건설사업 업무추진비 | 10,000,000원 = | 10,000 |
| | | 3,600 | 3,600 | 0 | 04 부서운영업무추진비 | | |
| | | | | | ○부서운영업무추진비(정원:26명) | 300,000원x12월 = | 3,600 |
| | 204 직무수행경 | 16,740 | 16,740 | 0 | | | |

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

세항:(3331)건설행정

세세항:(120)경상적경비

[본청][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 | | | | 비 | 출 | 기 |
| | 비 | | | | | | |
| | | 11,340 | 11,340 | 0 | 02 직급보조비 | | |
| | | | | | ○청원경찰 직급보조비 | 105,000원x9명x12월 | = 11,340 |
| | | 5,400 | 5,400 | 0 | 03 특정업무수행활동비 | | |
| | | | | | ○청원경찰 대민활동비 | 50,000원x9명x12월 | = 5,400 |
| 200 | 사업예산 | 131,900 | 32,000 | 99,900 | | | |
| 220 | 자체사업 | 131,900 | 32,000 | 99,900 | | | |
| | 206 재료비 | 70,400 | 0 | 70,400 | ○제철건널목 침목교체용 자재(PC용 고무보판) 3,200,000원x22조 | | = 70,400 |
| | 403 자치단체등 자본이전 | 61,000 | 32,000 | 29,000 | | | |
| | | 61,000 | 32,000 | 29,000 | 02 공기관등에대한대행사업비 | | |
| | | | | | ○철도건널목 청원시설 | 4,500,000원x8개소 | = 36,000 |
| | | | | | ○제철건널목 침목교체공사 | 25,000,000원x1식 | = 25,000 |

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

세항:(3331)건설행정

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|------------------|--------------------|------------|------------|-------------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | 405 자산취득비 | 500 | 0 | 500 | |
| | | 500 | 0 | 500 | 01 자산및물품취득비 ○디지털 카메라 구입 500,000원x1대 = 500 |
| 3332 지역현안도로사업 | | 41,039,051 | 36,439,718 | 4,599,333 | [국 283,000 도 430,000 교 9,815,000] [시 30,511,051 채 0] |
| 200 사업예산 | | 40,439,051 | 35,839,718 | 4,599,333 | [국 283,000 도 430,000 교 9,815,000] [시 29,911,051 채 0] |
| 210 보조사업 | | 3,227,823 | 17,656,418 | △14,428,595 | [국 283,000 도 430,000 교 0] [시 2,514,823 채 0] |
| | 401 시설비및부 대비 | 3,227,823 | 17,656,418 | △14,428,595 | |
| | | 3,218,707 | 17,013,000 | △13,794,293 | 01 시설비 ○유성여고 앞 선형개량공사(L=200m, B=20m) - 실시설계비 566,000,000원x2.99/100 = 16,924 - 시설비 549,076,000원x1식 = 549,076 (국) 283,000 (시) 266,076 |

| 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 | | | | |
| | | | | | ○흥해 도시계획도로(중1-98)개설공사(L=100m, B=20m) 1,500,000,000원x1식 = 1,500,000 (도) 70,000 (시) 1,430,000 |
| | | | | | ○지곡(효곡) 육교설치공사(L=20m, B=3m) - 실시설계비 1,500,000,000원x2.75/100 = 41,250 (도) 41,250 - 시설비 208,750,000원x1식 = 208,750 (도) 208,750 |
| | | | | | ○죽장합덕-석계간 도로(시도14호선)확포장공사(L=400m,B=6m) - 실시설계비 483,000,000원x4.08/100 = 19,707 - 시설비 883,000,000원x1식 = 883,000 (도) 110,000 (시) 773,000 |
| | | 9,116 | 43,418 | △34,302 | 03 시설부대비 ○지역현안도로사업 부대비 |

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출 기초 |
|--------------|--------------------|------------|------------|------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | 2,532,076,000원x0.36/100 = 9,116 |
| 220 | 자체사업 | 37,211,228 | 18,183,300 | 19,027,928 | [국 0도 0교 9,815,000] [시 27,396,228채 0] |
| | 401 시설비및부 대비 | 37,211,228 | 18,176,300 | 19,034,928 | |
| | | 36,557,260 | 18,048,000 | 18,509,260 | 01 시설비 ○이동-고속도로간도시계획도로(대1-3)개설(L=1.9Km, B=35m) 2,000,000,000원x1식 = 2,000,000 ○구룡포도시계획도로(중1-103)확.포장(L=0.88Km, B=20m) 1,000,000,000원x1식 = 1,000,000 ○철강공단-냉천간도로(대2-30)개설(L=0.32Km, B=30m) 3,500,000,000원x1식 = 3,500,000 ○포항4단지도시계획도로(중1-40)(L=0.35Km, B=20m) 1,500,000,000원x1식 = 1,500,000 ○청림동국도31호선(광2-3)개설(L=0.875Km, B=50m) 1,000,000,000원x1식 = 1,000,000 ○학산동 9호광장조성 700,000,000원x1식 = 700,000 |

| 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 | | | | |
| | | | | | ○연일강변도로(대2-17)개설(L=2.46Km, B=30m) 2,000,000,000원x1식 = 2,000,000 |
| | | | | | ○오천도시계획도로(대1-11)개설(L=0.5Km, B=10m) |
| | | | | | - 실시설계비 300,000,000원x3.73/100 = 11,190 |
| | | | | | - 시설비 700,000,000원x1식 = 700,000 |
| | | | | | ○문덕초등-천마타운간도로(대3-18)개설(L=0.6Km, B=25m) 800,000,000원x1식 = 800,000 |
| | | | | | ○대송공단-송동간도로(중1-107)개설(L=0.3Km, B=20m) 200,000,000원x1식 = 200,000 |
| | | | | | ○못산지-변전소간도로(대2-21)개설(L=0.6Km, B=30m) 1,500,000,000원x1식 = 1,500,000 |
| | | | | | ○장기 임중-방산간도로(시도2)확.포장(L=0.5Km, B=8m) |
| | | | | | - 실시설계비 200,000,000원x4.08/100 = 8,160 |
| | | | | | - 시설비 200,000,000원x1식 = 200,000 |

| 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 | | | | |
| | | | | | ○송라 중산-대전리간도로(시도9)개설(L=0.5Km, B=8m) |
| | | | | | - 실시설계비 200,000,000원x4.08/100 = 8,160 |
| | | | | | - 시설비 200,000,000원x1식 = 200,000 |
| | | | | | ○합덕-하사간도로(시도6)개설(L=0.4Km, B=8m) |
| | | | | | 200,000,000원x1식 = 200,000 |
| | | | | | ○민사소송패소 채불용지보상 |
| | | | | | 2,000,000,000원x1식 = 2,000,000 |
| | | | | | ○감실골도시계획도로(중1-116)확.포장(L=0.3Km, B=20m) |
| | | | | | 1,000,000,000원x1식 = 1,000,000 |
| | | | | | ○청림동도시계획도로(중1-18)개설(L=1.0Km, B=20m) |
| | | | | | 500,000,000원x1식 = 500,000 |
| | | | | | ○대송도시계획도로(중1-17)개설(L=0.5Km, B=20m) |
| | | | | | 1,000,000,000원x1식 = 1,000,000 |
| | | | | | ○제철동 단지주유소 앞 도로확장공사(L=50m,B=3.5m) |
| | | | | | 100,000,000원x1식 = 100,000 |

| 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 | | | | |
| | | | | | ○정천-방산간도로(시도2)개설공사 기본조사설계비 5,000,000,000원x1.3/100 = 65,000 |
| | | | | | ○동대병원-이동간도로(시의국도)개설 7,900,000,000원x1식 = 7,900,000 (교) 3,720,000 (시) 4,180,000 |
| | | | | | ○장성-흥해간 도로 1,726,000,000원x1식 = 1,726,000 (교) 1,208,000 (시) 518,000 |
| | | | | | ○대련-냉수간 도로 2,000,000,000원x1식 = 2,000,000 (교) 1,400,000 (시) 600,000 |
| | | | | | ○연일대교 2,224,000,000원x1식 = 2,224,000 (교) 1,558,000 (시) 666,000 |
| | | | | | ○농어촌도로정비 2,268,000,000원x1식 = 2,268,000 (교) 1,814,000 (시) 454,000 |

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출 기초 |
|--------------|-------------|---------|------------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ○과정-중명(시도3호)간 도로 200,000,000원x1식 = 200,000 (교) 115,000 (시) 85,000 ○오천 도시계획도로(대2-3)확포장 실시설계비 1,700,000,000원x2.75/100 = 46,750 |
| | | 600,000 | 100,000 | 500,000 | 02 감리비 |
| | | | | | ○철강공단-냉천간도로개설공사 300,000,000원x1식 = 300,000 |
| | | | | | ○동대병원-이동간도로개설 300,000,000원x1식 = 300,000 |
| | | 53,968 | 28,300 | 25,668 | 03 시설부대비 |
| | | | | | ○지역현안도로사업 시설부대비 23,464,000,000원x0.23/100 = 53,968 |
| 400 | 예비비등 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| 420 | 기타 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| | 305 배상금등 | 600,000 | 600,000 | 0 | ○시도체불용지 부당이득금(임료지급)청구소송 패소배상금 |

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출 기초 |
|--------------|--------------------|-----------|------------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | 600,000,000원x1식 = 600,000 |
| 3333 | 도로유지관리사업 | 1,105,040 | 1,311,977 | △206,937 | |
| 200 | 사업예산 | 1,105,040 | 1,311,143 | △206,103 | |
| 220 | 자체사업 | 1,105,040 | 1,311,143 | △206,103 | |
| | 401 시설비및부 대비 | 1,105,040 | 1,311,143 | △206,103 | |
| | | 1,100,000 | 1,305,000 | △205,000 | 01 시설비 ○ 학교운동장 야간조명 설치공사 2,000,000원x25개소 = 50,000 ○ 도로표지판 신설 및 교체공사 10,000,000원x20개소 = 200,000 ○ 소티재 가로등 설치공사(30등) 50,000,000원x1식 = 50,000 ○ 횡단보도 조명 설치공사 3,000,000원x15개소 = 45,000 ○ 도로 및 교량 유지보수비 300,000,000원x1식 = 300,000 |

| 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 | | | | |
| | | | | | ○대동고 진입로(중3-21)가로등 설치공사 4,000,000원x15등 = 60,000 ○북부해수욕장 인도설치공사(L=400m, B=2m) 80,000,000원x1식 = 80,000 ○가로등 중앙집중제어시스템 개량공사 7,500,000원x2개소 = 15,000 ○육거리~남빈사거리간 인도정비(L=800m, B=3m) 300,000,000원x1식 = 300,000 |
| | | 5,040 | 6,143 | △1,103 | 03 시설부대비 ○도로유지관리사업 시설부대비 800,000,000원x0.63/100 = 5,040 |
| 3400 | 교통관리비 | 26,751,113 | 9,064,676 | 17,686,437 | [국 0 도 40,234 교 559,708] [시 26,151,171 채 0] |
| 3410 | 교통관리 | 26,751,113 | 9,064,676 | 17,686,437 | [국 0 도 40,234 교 559,708] [시 26,151,171 채 0] |
| 3411 | 교통관리사업 | 26,751,113 | 9,064,676 | 17,686,437 | [국 0 도 40,234 교 559,708] [시 26,151,171 채 0] |
| | 100 경상예산 | 96,600 | 30,000 | 66,600 | |

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통관리 세항:(3411)교통관리사업 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|--------------|------------|------------|------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | 120 경상적경비 | 96,600 | 30,000 | 66,600 | |
| | 203 업무추진비 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | | 30,000 | 30,000 | 0 | 03 시책추진업무추진비 ○교통안전대책 업무추진비 30,000,000원 = 30,000 |
| | 301 일반보상금 | 66,600 | 0 | 66,600 | |
| | | 66,600 | 0 | 66,600 | 11 기타보상금 ○교통카드 사용수수료 900원x20,000명x3/100x50/100x180일 = 48,600 ○성원여객 경영개선기획단 운영에 따른 시책참여자 수당 지급 - 회계사 2,000,000원x1명x6개월 = 12,000 - 보조원 1,000,000원x1명x6개월 = 6,000 |
| | 200 사업예산 | 25,334,613 | 7,984,776 | 17,349,837 | [국 0도 40,234교 559,708] [시 24,734,671채 0] |
| | 210 보조사업 | 77,613 | 1,166,613 | △1,089,000 | [국 0도 40,234교 15,208] [시 22,171채 0] |

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통관리 세항:(3411)교통관리사업 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

| 과 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|--------------|------------|------------|------------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | 301 일반보상금 | 77,613 | 77,613 | 0 | |
| | | 77,613 | 77,613 | 0 | 11 기타보상금 ○백지노선 손실보상금 77,613,000원x1식 = 77,613 (도) 40,234 (교) 15,208 (시) 22,171 |
| 220 자체사업 | | 25,257,000 | 6,818,163 | 18,438,837 | [국 0도 0교 544,500] [시 24,712,500채 0] |
| | 207 연구개발비 | 360,000 | 0 | 360,000 | |
| | | 360,000 | 0 | 360,000 | 01 용역비 ○ 시내버스 수입금 조사용역 180,000,000원x2회 = 360,000 |
| | 307 민간이전 | 24,897,000 | 6,818,163 | 18,078,837 | |
| | | 24,897,000 | 6,818,163 | 18,078,837 | 09 운수업계보조금 ○유류세액(주행세)인상분 보전을 위한 사업용자동차 보조금 22,848,000,000원 = 22,848,000 |

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비

항:(3410)교통관리

세항:(3411)교통관리사업

세세항:(220)자체사업

[본청][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 | | | | | |
| | | | | | ○외곽지 비수익노선 개선명령 손실보조 195,000,000원x4분기 | = 780,000 |
| | | | | | ○교통카드이용자 요금할인 손실보상 50원x20,000명x180일 | = 180,000 |
| | | | | | ○버스업계재정지원 1,089,000,000원x1식 | = 1,089,000 |
| | | | | | (교) | 544,500 |
| | | | | | (시) | 544,500 |
| | 400 예비비등 | 1,319,900 | 1,049,900 | 270,000 | | |
| | 420 기타 | 1,319,900 | 1,049,900 | 270,000 | | |
| | 701 기타회계전 출금 | 1,319,900 | 1,049,900 | 270,000 | ○주차장관리사업특별회계 전출 1,069,900,000원 | = 1,069,900 |
| | | | | | ○기타교통사업특별회계 전출 250,000,000원 | = 250,000 |
| 세 출 합 계 | | 133,983,528 | 97,037,197 | 36,946,331 | | |