

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초				
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	교	시	초
3000	경제개발비	163,331,257	133,989,228	29,342,029	[국 3,502,286 [균 9,794,196	도 9,936,010 기 911,864	교 267,628 시 138,919,273		
3100	농수산물개발비	43,177,236	42,840,471	336,765	[국 2,499,123 [균 6,313,496	도 5,773,978 기 910,132	교 267,628 시 27,412,879		
3110	농정개발	9,975,688	14,128,738	△4,153,050	[국 441,435 [균 625,000	도 898,179 기 620,850	교 215,748 시 7,174,476		
3111	농정개발사업	3,003,548	2,566,435	437,113	[국 247,500 [균 100,000	도 244,414 기 0	교 215,748 시 2,195,886		
100	경상예산	235,636	230,079	5,557					
120	경상적경비	235,636	230,079	5,557					
	201 일반운영비	20,110	19,740	370					
		20,110	19,740	370	01 일반운영비				
					○1. 일반수용비				
					- 부서운영 일반수용비 4,000,000원 = 4,000				
					- 농정기획관리 일반수용비 4,000,000원 = 4,000				
					○3. 공공요금및제세				
					- 부서운영 공공요금 480,000원 = 480				
					- 농정기획업무추진 전화요금 600,000원 = 600				

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	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○4.운영수당 - 농정심의회 위원 참석수당 70,000원x26명x1회 = 1,820 - 농정심의회 분과위원회 위원 참석수당 70,000원x7명x4개 분과위원회 = 1,960 ○6.급량비 - 부서운영 급량비 5,000,000원 = 5,000 - 농정기획 업무추진 야간근무자 급식 5,000원x5명x90일 = 2,250
	202 여비	51,000	43,280	7,720	
		51,000	43,280	7,720	01 국내여비 ○주요업무추진여비 10,000원x25명x8일x12월 = 24,000 ○농정기획업무 추진여비 40,000원x4명x6일x6회 = 5,760 ○농산업무 추진여비 40,000원x4명x6일x5회 = 4,800 ○친환경농업업무 추진여비 40,000원x3명x5일x6회 = 3,600 ○농지관리업무 추진여비 40,000원x4명x6일x4회 = 3,840

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					
					○유통업무 추진여비	40,000원x2명x5일x5회 = 2,000
					○특작업무 추진여비	40,000원x2명x5일x5회 = 2,000
					○축산업무 추진여비	40,000원x5명x5일x5회 = 5,000
	203 업무추진비	4,200	3,600	600		
		4,200	3,600	600	04 부서운영업무추진비	
					○부서운영 업무추진비(정원:25명) 350,000원x12월	= 4,200
	301 일반보상금	60,326	58,459	1,867		
		33,000	33,000	0	07 민간인국외여비	
					○농업인 해외연수	1,000,000원x45명x60/100 = 27,000
					○자유무역협정 농업인대표연수	2,000,000원x3명 = 6,000
		2,926	2,659	267	09 공익근무요원보상금	
					○공익근무요원	
					- 기본급	55,660원x1명x12월 = 668
					- 상여금	668,000원x2/12 = 112

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산물개발비 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				
					- 종식비 4,000원x1명x22일x12월 = 1,056
					- 교통비 3,000원x1명x22일x12월 = 792
					- 피복비
					· 근무복 130,000원x1명x2회 = 260
					· 모자 5,000원x1명 = 5
					· 요대 3,000원x1명 = 3
					- 도단위 합숙훈련비 15,000원x1명x2일 = 30
		24,400	22,400	2,000	10 행사실비보상금
					○농업인단체 관련 교육참석자 여비 40,000원x5명x3회 = 600
					○창업농업인 교육훈련 여비 40,000원x5명x3회 = 600
					○농업경영인 한마음수련대회 참석자여비 40,000원x250명x1일 = 10,000
					○농업경영인 선진농장 견학여비 40,000원x40명x2일 = 3,200
					○농업경영인 전국대회 참석여비

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				
					40,000원x100명x2일 = 8,000
					○선진 녹색농촌체험마을 견학여비 40,000원x25명x2일x1회 = 2,000
	307 민간이전	100,000	105,000	△5,000	
		100,000	105,000	△5,000	02 민간경상보조 ○농작물재해보험 농가지원사업 500,000,000원x20/100 = 100,000
200 사업예산		1,767,912	1,336,356	431,556	[국 247,500 도 244,414 교 215,748] [균 100,000 기 0 시 960,250]
210 보조사업		1,467,912	1,034,956	432,956	[국 247,500 도 244,414 교 215,748] [균 100,000 기 0 시 660,250]
	201 일반운영비	49,152	43,920	5,232	
		49,152	43,920	5,232	01 일반운영비 ○농어민 신문보급 6,400원x640명x12월 = 49,152 (도) 14,746 (시) 34,406
	301 일반보상금	1,118,560	917,236	201,324	
		1,087,160	880,436	206,724	02 장학금및학자금 ○영유아 양육비지원(248명) 392,000,000원x1식 = 392,000 (국) 196,000

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산물개발비 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						
					(도) 58,800 (시) 137,200		
					○농업인자녀 학자금지원사업(798명)(이양) 695,160,000원x1식 = 695,160 (도) 145,983 (교) 208,548 (시) 340,629		
		2,000	1,600	400	07 민간인국외여비 ○우수농업인 해외농업비교시찰 2,500,000원x1명x80/100 = 2,000 (도) 625 (시) 1,375		
		10,000	2,000	8,000	10 행사실비보상금 ○최고농업경영자과정 교육 2,500,000원x5명x80/100 = 10,000 (도) 5,000 (시) 5,000		
		19,400	33,200	△13,800	12 기타보상금 ○창업농 후견인제 및 농업인턴제 5,000,000원x1명 = 5,000 (국) 3,500 (도) 1,500		

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산물개발비 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				
					○농가도우미 지원사업(이양) 900,000원x20명x80/100 = 14,400 (도) 2,160 (교) 7,200 (시) 5,040
	307 민간이전	79,200	33,600	45,600	
		79,200	33,600	45,600	02 민간경상보조 ○농업경영컨설팅지원사업 8,000,000원x12명x70/100 = 67,200 (국) 48,000 (도) 9,600 (시) 9,600 ○농어촌지역 사랑의공부방 운영 15,000,000원x1개소x80/100 = 12,000 (도) 6,000 (시) 6,000
	402 민간자본이 전	221,000	37,200	183,800	
		221,000	37,200	183,800	01 민간자본보조 ○녹색농촌체험마을 조성사업 - 컨설팅 및 비품구입 21,000,000원x1개소 = 21,000

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				
					- 사업비 200,000,000원x1개소 = 200,000 (균) 100,000 (시) 100,000
	220 자체사업	300,000	301,400	△1,400	
	307 민간이전	300,000	300,000	0	
		300,000	300,000	0	08 이차보전금 ○농업경영자금 이차보전 - 농업경영안정 융자금 이차보전 10,000,000,000원x3/100 = 300,000
	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		3,262,197	8,106,913	△4,844,716	[국 186,435 도 326,254 교 0] [균 0 기 0 시 2,749,508]
	100 경상예산	213,023	189,792	23,231	
	110 인건비	8,305	7,907	398	
	101 인건비	8,305	7,907	398	

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산물개발비 항:(3110)농정개발 세항:(3112)농산사업 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		8,305	7,907	398	10 일시사역인부임 ○항공방제 인부임 30,300원x14명x18일 = 7,636 ○4대보험 기관부담금 7,636,000원x8.755% = 669
120	경상적경비	204,718	181,885	22,833	
	201 일반운영비	170,958	168,285	2,673	
		170,958	168,285	2,673	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 친환경농업업무추진 일반수용비 4,000,000원 = 4,000 - 농산업무추진 일반수용비 6,500,000원 = 6,500 ○3.공공요금및제세 - 양정업무추진 전화요금 50,000원x1대x12월 = 600 ○4.운영수당 - 양곡 명예감시원 활동수당 70,000원x4명x10일 = 2,800 - 고품질 쌀 생산교육 강사

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3110)농정개발 세항:(3112)농산사업 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 강사료 280,000원x3회 = 840
					· 여비 40,000원x2일x3회 = 240
					○6.급량비
					- 농산업무추진 야근자 급식 5,000원x4명x80일 = 1,600
					- 친환경농업업무추진 야근자 급식 5,000원x3명x150일 = 2,250
					- 농촌일손돕기 참가자 급식 5,000원x300명x2회 = 3,000
					○7.임차료
					- 벼 병해충 항공방제 헬기 임차료 28,000원x5,326hax1회 = 149,128
	301 일반보상금	13,760	13,600	160	
		13,760	13,600	160	10 행사실비보상금
					○농산관련 교육참석 농업인 여비보상 40,000원x20명x2일 = 1,600
					○농촌일손돕기 참석자 간식제공(군인, 민간단체, 일반시민등) 2,000원x2,000명 = 4,000

장:(300)경제개발비 관:(3100)농수산물개발비 항:(3110)농정개발 세항:(3112)농산사업 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				
					○쌀전업농 선진농장 견학여비 보상 40,000원x30명x1일 = 1,200
					○쌀전업농 육성 교육참석 여비 40,000원x8명x3회 = 960
					○쌀전업농 한마음수련대회 참석여비 40,000원x100명x1일 = 4,000
					○친환경농업육성 사업설명회 참석자 급식제공 5,000원x200명x2회 = 2,000
	307 민간이전	20,000	0	20,000	
		20,000	0	20,000	04 민간행사보조·위탁 ○친환경 농산물 홍보·전시 및 직판행사 20,000,000원x1회 = 20,000
200 사업예산		3,049,174	7,917,121	△4,867,947	[국 186,435 도 326,254 교 0] [균 0 기 0 시 2,536,485]
210 보조사업		1,103,405	7,082,386	△5,978,981	[국 186,435 도 326,254 교 0] [균 0 기 0 시 590,716]
	202 여비	2,400	2,400	0	
		2,400	2,400	0	01 국내여비 ○양곡관리 업무추진 여비 10,000원x4명x60일 = 2,400 (국) 2,375 (시) 25

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				
	301 일반보상금	175,360	6,153,726	△5,978,366	
		10,000	6,000	4,000	07 민간인국외여비 ○브랜드쌀 선진국가 및 유통시설 해외선진지 견학 2,500,000원x1명 = 2,500 (도) 750 (시) 1,750 ○친환경농업 실천 우수농가 해외선진지 견학 2,500,000원x3명 = 7,500 (도) 2,250 (시) 5,250
		165,360	6,147,726	△5,982,366	12 기타보상금 ○폐비닐수거 보상금 30,000원x512톤 = 15,360 (국) 15,360 ○친환경농업 직접지불제사업(330ha) 150,000,000원x1식 = 150,000 (국) 150,000
	307 민간이전	41,500	15,600	25,900	
		41,500	15,600	25,900	02 민간경상보조 ○친환경농산물 도농교류 지원 20,000원x200명 = 4,000 (도) 1,200

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산물개발비 항:(3110)농정개발 세항:(3112)농산사업 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					
					(시)	2,800
					○친환경농산물 판로확대 지원 5,000원x15,000건x50/100	= 37,500 (도) 15,000 (시) 22,500
	402 민간자본이 전	884,145	910,660	△26,515		
		884,145	910,660	△26,515	01 민간자본보조	
					○벼 육묘공장 지원 100,000,000원x1개소x80/100	= 80,000 (도) 30,000 (시) 50,000
					○토종곡물 집단재배단지 지원 1,000,000원x16ha x50/100	= 8,000 (도) 3,200 (시) 4,800
					○곡물건조기 공급 5,500,000원x19대x40/100	= 41,800 (도) 12,540 (시) 29,260
					○다목적관리기 공급 1,800,000원x194대x50/100	= 174,600 (도) 52,380 (시) 122,220
					○자동릴분무기 공급 2,350,000원x7대x50/100	= 8,225

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산물개발비 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				
					(도) 2,468 (시) 5,757
					○생산비절감형 친환경농업단지 조성 250,000,000원x2개소x80/100 = 400,000 (도) 150,000 (시) 250,000
					○천적활용 원예작물 방제 37,400,000원x80/100 = 29,920 (국) 18,700 (도) 3,366 (시) 7,854
					○친환경 농자재 지원(패화석) 110,000원x700톤x80/100 = 61,600 (도) 23,100 (시) 38,500
					○친환경 농자재 생산시설 설치 15,000,000원x4동x80/100 = 48,000 (도) 18,000 (시) 30,000
					○친환경 농자재 지원(규산) 100,000원x400톤x80/100 = 32,000 (도) 12,000 (시) 20,000
220	자체사업	1,945,769	834,735	1,111,034	

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				
	206 재료비	2,500	10,000	△7,500	○농촌일손돕기 물품구입(낫, 장화, 장갑 등) 2,500,000원x1식 = 2,500
	402 민간자본이 전	1,942,819	824,735	1,118,084	
		1,942,819	824,735	1,118,084	01 민간자본보조 ○벼 친환경 생력재배 종자처리 수화제 지원 125,000원x5,300hax70/100 = 463,750 ○벼 병해충 항공방제 소요농약 지원 34,000원x5,326ha = 181,084 ○미곡종합처리장 산물벼 수매농가 건조수수료 지원(연일, 흥해RPC) 200,000,000원x2개소x40/100 = 160,000 ○벼 육묘공장 상토지원 8,000,000원x6개소x50/100 = 24,000 ○벼 육묘공장 지게차 구입비 지원 26,950,000원x3대x70/100 = 56,595 ○벼 육묘공장 깔판(파랙트)지원 40,000원x30개x6개소x70/100 = 5,040 ○친환경농산물 생산 유기질비료 지원 325,000원x1,500톤x70/100 = 341,250

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				
					○친환경퇴비사 건립지원 700,000원x360평x70/100 = 176,400 ○이동식 스프링클러 설치지원(포항곡강시금치영농조합법인) - 스프링 클러 54,000원x550대x70/100 = 20,790 - 전동기 500,000원x5대x70/100 = 1,750 ○친환경 농산물 생산 미생물 토양개량제 지원 300,000원x200ha x70/100 = 42,000 ○잔가지 파쇄기 지원 6,500,000원x5대x70/100 = 22,750 ○미곡종합처리장 버건조·저장시설 증설(흥해 농협) 500,000,000원x1개소x70/100 = 350,000 ○산물버 건조·저장시스템 지원 30,000,000원x3개소x80/100 = 72,000 ○발효액비 제조기 지원 3,300,000원x11대x70/100 = 25,410
	405 자산취득비	450	0	450	
		450	0	450	01 자산및물품취득비 ○친환경농업추진 디지털카메라 구입 450,000원x1대 = 450

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
3113	농업기반조성사업	851,366	1,701,219	△849,853	[국 0도 50,104교 0] [균 430,000기 0시 371,262]
100	경상예산	12,970	13,120	△150	
120	경상적경비	12,970	13,120	△150	
	201 일반운영비	11,770	11,920	△150	
		11,770	11,920	△150	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 농지관리업무 추진 일반수용비 3,920,000원 = 3,920 - 불법전용농지 측량수수료 350,000원x3필 = 1,050 ○6.급량비 - 농지관리업무추진 야근자 급식 5,000원x4명x100일 = 2,000 ○7.임차료 - 한·수해대책 응급복구 장비 임차료 300,000원x4대x4회 = 4,800
	301 일반보상금	1,200	1,200	0	

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		1,200	1,200	0	10 행사실비보상금 ○농지관리위원 중앙교육 여비보상 40,000원x10명x3일 = 1,200
200 사업예산		838,396	1,688,099	△849,703	[국 0 도 50,104 교 0] [균 430,000 기 0 시 358,292]
210 보조사업		588,396	1,646,099	△1,057,703	[국 0 도 50,104 교 0] [균 430,000 기 0 시 108,292]
	202 여비	2,760	0	2,760	
		2,760	0	2,760	03 국외여비 ○공무원 농지관리 해외연수 지원 2,760,000원x1명 = 2,760 (도) 552 (시) 2,208
	301 일반보상금	2,760	0	2,760	
		2,760	0	2,760	07 민간인국외여비 ○농지관리위원 해외연수 지원 2,760,000원x1명 = 2,760 (도) 552 (시) 2,208
	401 시설비및부 대비	269,876	433,099	△163,223	

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		268,000	430,103	△162,103	01 시설비 ○기계화경작로 확·포장사업(2.0km) - 실시설계비 200,520,000원x3.73/100 = 7,480 - 시설비 200,520,000원x1식 = 200,520 (도) 16,000 (군) 160,000 (시) 24,520 ○죽장면 석계지 개보수사업 60,000,000원x1식 = 60,000 (도) 9,000 (군) 30,000 (시) 21,000
		1,876	2,996	△1,120	03 시설부대비 ○농업기반조성사업 시설부대비 260,520,000원x0.72/100 = 1,876
	402 민간자본이 전	313,000	1,213,000	△900,000	
		313,000	1,213,000	△900,000	01 민간자본보조 ○기계화경작로 확·포장사업(L=3.0km) 313,000,000원x1식 = 313,000 (도) 24,000

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	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(균) 240,000 (시) 49,000
	220 자체사업	250,000	42,000	208,000	
	401 시설비및부 대비	70,000	40,000	30,000	
		70,000	40,000	30,000	01 시설비 ○죽장면 입암2리 대숲들 배수로공사 70,000,000원x1식 = 70,000
	402 민간자본이 전	180,000	0	180,000	
		180,000	0	180,000	01 민간자본보조 ○대보 강사2리 용배수로 설치공사(L=600m) 80,000,000원x1식 = 80,000 ○연일 형산강변타운 옆 금자배수로 정비공사(L=100m) 100,000,000원x1식 = 100,000
	3115 유통특작사업	2,016,350	912,000	1,104,350	[국 7,500 도 277,407 교 0] [균 95,000 기 620,850 시 1,015,593]
	100 경상예산	37,200	14,820	22,380	
	120 경상적경비	37,200	14,820	22,380	

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산물개발비 항:(3110)농정개발 세항:(3115)유통특작사업 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	201 일반운영비	12,400	12,020	380	
		11,200	12,020	△820	01 일반운영비
					○1.일반수용비
					- 유통관련 일반수용비 5,000,000원 = 5,000
					- 특작관련 일반수용비 3,000,000원 = 3,000
					○6.급량비
					- 유통업무추진 야근자 급식 5,000원x2명x10일x10회 = 1,000
					- 특작업무추진 야근자 급식 5,000원x2명x10일x10회 = 1,000
					○7.임차료
					- 농특산물 직판행사 물품 및 집기수송 300,000원x2대x2회 = 1,200
		1,200	0	1,200	02 행사운영비
					○경북능금 홍보행사 물품 수송차량 임차료 300,000원x2대x2회 = 1,200

장:(300)경제개발비 관:(3100)농수산물개발비 항:(3110)농정개발 세항:(3115)유통특작사업 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	301 일반보상금	4,800	2,800	2,000	
		4,800	2,800	2,000	10 행사실비보상금 ○우수농산물 생산농가 선진지견학 여비보상 40,000원x20명x2일 = 1,600 ○원예·특작(잠업)분야 영농기술 교육참석자 여비보상 40,000원x15명x2일 = 1,200 ○경북농금 홍보행사 참가자 여비보상 40,000원x50명 = 2,000
	307 민간이전	20,000	0	20,000	
		20,000	0	20,000	04 민간행사보조·위탁 ○경북농금 홍보행사 부스설치 운영 20,000,000원x1개소 = 20,000
200 사업예산		1,979,150	897,180	1,081,970	[국 7,500 도 277,407 교 0] [균 95,000 기 620,850 시 978,393]
210 보조사업		1,642,700	541,980	1,100,720	[국 7,500 도 277,407 교 0] [균 95,000 기 620,850 시 641,943]
	402 민간자본이 전	1,642,700	541,000	1,101,700	
		1,642,700	541,000	1,101,700	01 민간자본보조

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				
					○농산물 산지유통센터 설치 지원사업(비파괴 당도 선별기 설치) 250,000,000원x1개소x50/100 = 125,000 (도) 15,000 (균) 75,000 (시) 35,000
					○농산물 물류표준화사업지원 20,000,000원x2개소x50/100 = 20,000 (균) 20,000
					○FTA기금 고품질생산시설 현대화사업(13종) 1,241,700,000원x1식 = 1,241,700 (도) 186,257 (기) 620,850 (시) 434,593
					○과수원정비지원사업 7,500,000원x2개소 = 15,000 (국) 7,500 (도) 2,250 (시) 5,250
					○다목적농가형 저온저장고 설치 지원사업 1,500,000원x150평x50/100 = 112,500 (도) 22,500 (시) 90,000
					○민속채소 생산기반 확충사업(비닐하우스 설치지원:6,607평) 92,500,000원x1식 = 92,500 (도) 37,000 (시) 55,500

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				
					○채소결속기 구입 지원사업 4,000,000원x18대x50/100 = 36,000 (도) 14,400 (시) 21,600
	220 자체사업	336,450	355,200	△ 18,750	
	402 민간자본이 전	336,450	355,200	△ 18,750	
		336,450	355,200	△ 18,750	01 민간자본보조 ○농산물 상품화사업 - 규격상자 1,200원x30,000매x50/100 = 18,000 - 결속테이프 200원x150,000m x50/100 = 15,000 ○채소류 이동식 저온저장고 지원 7,500,000원x2개소x50/100 = 7,500 ○농특산물 공동브랜드지정 우수농산물 포장재 지원 8,000,000원x5개소x50/100 = 20,000 ○농산물 수출물류비 지원 100,000,000원x6/100 = 6,000 ○부추,시금치 작목반 퇴비사 설치지원 500,000원x50평x4동x70/100 = 70,000

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산물개발비 항:(3110)농정개발 세항:(3115)유통특작사업 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				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 과수 착색봉지 구입 지원사업 25원x2,000,000매x50/100 = 25,000 ○ 엽연초 재배농가 유기질비료 지원 3,250원x140포x100ha x50/100 = 22,750 ○ 노후 비규격 비닐하우스 규격설치 지원 30,000원x150평x30동x50/100 = 67,500 ○ 고추재배농가 부직포 구입지원 2,900,000원x30ha x50/100 = 43,500 ○ 고랭지채소 병해충(무사마귀병)방제 지원사업 800,000원x20ha x70/100 = 11,200 ○ 화훼재배단지 작목전환 지원사업 240,000원x250평x50/100 = 30,000
3116	농산물도매시장운영	842,227	842,171	56	
100	경상예산	829,367	803,231	26,136	
110	인건비	552,570	533,034	19,536	
	101 인건비	552,570	533,034	19,536	
		279,002	272,707	6,295	01 기본급 ○ 봉급(11명)

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					
					- 5급	2,224,900원x1명x12월x1.045 = 27,901
					- 6급	1,888,400원x2명x12월x1.045 = 47,362
					- 7급	1,508,100원x3명x12월x1.045 = 56,735
					- 8급	1,161,900원x1명x12월x1.045 = 14,571
					- 9급	775,700원x1명x12월x1.045 = 9,728
					- 기능7급	1,565,900원x1명x12월x1.045 = 19,637
					- 기능8급	1,380,900원x2명x12월x1.045 = 34,633
					○상여금	
					- 기말수당	210,567,000원x2/12 = 35,095
					- 정근수당	210,567,000원x1.9/12 = 33,340
		80,219	77,249	2,970	02 수당	
					○초과근무수당	
					- 시간외근무수당	6,919원x11명x40시간x12월x1.045 = 38,177
					- 휴일근무수당	53,043원x11명x10일x1.045 = 6,098

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				
					○정액수당
					- 가족수당
					· 배우자 30,000원x11명x0.78x12월 = 3,089
					· 부양가족 20,000원x11명x1.48x12월 = 3,908
					- 자녀학비보조수당
					· 중학생 47,700원x11명x0.19x4회 = 399
					· 고등학생 369,700원x11명x0.15x4회 = 2,441
					- 정근수당가산금
					· 25년이상 130,000원x4명x12월 = 6,240
					· 20~25년미만 110,000원x3명x12월 = 3,960
					· 15~20년미만 80,000원x2명x12월 = 1,920
					· 10~15년미만 60,000원x2명x12월 = 1,440
					- 위험근무수당
					· 갑종 40,000원x3명x12월 = 1,440

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					
					- 대우공무원수당	
					· 4급대우	2,224,900원x1명x12월x6/100x1.045 = 1,675
					· 5급대우	1,888,400원x2명x12월x6/100x1.045 = 2,842
					· 6급대우	1,508,100원x2명x12월x6/100x1.045 = 2,270
					- 특수업무수당	
					· 기술업무수당	
					5급	50,000원x1명x12월 = 600
					6~7급	30,000원x3명x12월 = 1,080
					8~9급	20,000원x2명x12월 = 480
					기술업무수당 가산금(기사1급)	
					30,000원x1명x12월	= 360
					기술업무수당 가산금(기사2급)	
					20,000원x3명x12월	= 720
					· 안전관리담당수당	
					전기안전관리담당자	30,000원x1명x12월 = 360

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					
					위험물안전관리자(소방) 10,000원x2명x12월	= 240
					자동차운전 및 정비업무수당 40,000원x1명x12월	= 480
		20,280	20,280	0	03 정액급식비	
					○정액급식비	
					- 일반직	130,000원x11명x12월 = 17,160
					- 청원경찰	130,000원x2명x12월 = 3,120
		19,680	19,680	0	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

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				
		29,974	29,127	847	05 명절휴가비 ○명절휴가비 - 일반직 210,567,000원x1.5/12 = 26,321 - 청원경찰 29,221,000원x1.5/12 = 3,653
		49,957	48,546	1,411	06 가계지원비 ○가계지원비 - 일반직 210,567,000원x2.5/12 = 43,869 - 청원경찰 29,221,000원x2.5/12 = 6,088
		8,327	15,374	△7,047	07 연가보상비 ○연가보상비 - 일반직 210,567,000원x10/288 = 7,312 - 청원경찰 29,221,000원x10/288 = 1,015
		60,188	48,502	11,686	08 기타직보수 ○청원경찰

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				
					- 봉급 1,165,100원x2명x12월x1.045 = 29,221
					- 기말수당 29,221,000원x2/12 = 4,871
					- 정근수당 29,221,000원x1.9/12 = 4,627
					- 시간외근무수당 5,882원x2명x50시간x12월x1.045 = 7,377
					- 야간근무수당 15,688원x2명x365일x1/2x1.045 = 5,984
					- 휴일근무수당 45,102원x2명x116일x1/2x1.045 = 5,468
					- 가족수당
					· 배우자 30,000원x1명x12월 = 360
					· 부양가족 20,000원x2명x12월 = 480
					- 감독자수당 10,000원x1명x12월 = 120
					- 정근수당 가산금
					· 15~20년미만 80,000원x1명x12월 = 960
					· 10~15년미만 60,000원x1명x12월 = 720
		4,943	1,569	3,374	10 일시사역인부임

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○잔디깎기 및 제초작업 및 수목관리 인부임 30,300원x5명x10일x3회 = 4,545 ○4대보험 기관부담금 4,545,000원x8.75% = 398
120	경상적경비	276,797	270,197	6,600	
	201 일반운영비	226,797	222,317	4,480	
		226,797	222,317	4,480	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 부서운영 일반수용비 3,160,000원 = 3,160 - 농산물도매시장운영 기타수용비 3,000,000원 = 3,000 - 소독(방역)작업 1,500,000원x4회 = 6,000 - 전기설비 정기검사수수료 600원x2,250KW = 1,350 - 소방시설 점검 수수료 4,620,000원x1회 = 4,620 - 물탱크 청소비 3,000,000원x2회 = 6,000 - 시설물 정기검사 수수료 3,000,000원x2회 = 6,000 - 무인경비시스템 용역수수료

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					265,000원x1개소x12월	= 3,180
					○2. 위탁교육비	
					- 전기안전관리자 위탁교육비 400,000원x1명x1회	= 400
					- 위험물취급관리자 위탁교육비 400,000원x1명x1회	= 400
					○3. 공공요금및제세	
					- 부서운영 공공요금	1,536,000원 = 1,536
					- 농산물도매시장운영 기타공공요금 4,000,000원	= 4,000
					- 전기요금	8,000,000원x12월 = 96,000
					- 상수도 사용료	700,000원x12월 = 8,400
					- 차량공과금	
					· 자동차세	30,000원x1대 = 30
					· 환경개선부담금	350,000원x4회 = 1,400
					· 자동차보험	400,000원x1대 = 400

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 건물보험료
					· 시설소유자 배상 책임보험료(사망,장애등) 9,000,000원 = 9,000
					· 건물화재보험료 10,000,000원 = 10,000
					- 농산물 유통정보 전송 국가망인터넷 이용료 620,000원x12월 = 7,440
					○4.운영수당
					- 일·숙직 수당
					· 일직 40,000원x1명x116일 = 4,640
					· 숙직 40,000원x1명x365일 = 14,600
					○5.피복비
					- 직원
					· 분뇨처리작업자 작업복 130,000원x1명x2회 = 260
					- 청원경찰
					· 근무복 130,000원x2명x2회 = 520

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 근무화 35,000원x2명x2회 = 140
					○6.급량비
					- 부서운영 급량비 2,100,000원 = 2,100
					- 도매시장업무추진 야간근무자 급식 5,000원x10명x81일 = 4,050
					○7.임차료
					- 도매시장 시설유지보수 장비임차료 300,000원x2회 = 600
					○8.연료비
					- 로타리히터 연료비(경비실, 중앙감시실 등) 894원x1ℓ x95일x8시간x5대 = 3,398
					○9.시설장비유지비
					- 지하주차장 배수펌프 전동기 유지비 200,000원x2대 = 400
					- 저온창고 콤푸레샤 유지보수비 500,000원x2대 = 1,000
					- 무정전 전원장치 밧데리 교환 및 점검 2,000,000원x1대 = 2,000

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 급·배기 환풍기 모터 수선 500,000원x1대 = 500
					- 도매시장 건물유지비 170원x29,872㎡ = 5,079
					- 급수펌프 유지보수비 300,000원x2대 = 600
					- 청과1,2동 오버헤드 도어 및 전동셔터 유지보수비 300,000원x15개소 = 4,500
					- 전자경매유통정보 분산시스템유지보수 및 개선(홈페이지 포함) 80,900,000원x0.08x1.1 = 7,120
					○ 10.차량선박비
					- 화물(소형) 2,974,000원x1대 = 2,974
	202 여비	16,160	15,120	1,040	
		16,160	15,120	1,040	01 국내여비
					○ 주요업무추진여비 10,000원x10명x8일x12월 = 9,600
					○ 농산물도매시장운영 업무추진여비(공통) 3,200,000원 = 3,200
					○ 선진농산물도매시장 견학 및 자료수집 40,000원x5명x4일x3회 = 2,400

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				
					○농수산물유통공사 교육참석 40,000원x2명x3일x4회 = 960
	203 업무추진비	3,000	2,400	600	
		3,000	2,400	600	04 부서운영업무추진비 ○부서운영 업무추진비(정원:12명) 250,000원x12월 = 3,000
	204 직무수행경비	29,400	29,400	0	
		1,200	1,200	0	01 직책급업무추진비 ○직책급 업무추진비 - 소장(과장) 100,000원x1명x12월 = 1,200
		21,000	21,000	0	02 직급보조비 ○직급보조비 - 5급 250,000원x1명x12월 = 3,000 - 6급 155,000원x2명x12월 = 3,720 - 7급(기능7급) 140,000원x4명x12월 = 6,720

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				
					- 8~9급(기능8급) 105,000원x4명x12월 = 5,040
					- 청원경찰 105,000원x2명x12월 = 2,520
		7,200	7,200	0	03 특정업무수행활동비
					○ 특정업무수행활동비
					- 대민활동비 50,000원x10명x12월 = 6,000
					- 청원경찰 대민활동비 50,000원x2명x12월 = 1,200
	301 일반보상금	1,440	960	480	
		1,440	960	480	10 행사실비보상금
					○ 농수산물유통공사 교육참석자 여비 보상 40,000원x9명x4일 = 1,440
200	사업예산	12,860	38,940	△26,080	
220	자체사업	12,860	38,940	△26,080	
	206 재료비	7,410	7,440	△30	○ 전기재료 구입(누전차단기외 8종) 20,000원x9종x10개 = 1,800
					○ 오·폐수 대장균 살균용 약품 구입 6,000원x240kg = 1,440

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○조경 및 초화류 시비용 비료 구입 - 부엽토(유기질비료) 7,000원x150포 = 1,050 - 복합비료 6,000원x50포 = 300 ○오·폐수처리시설 유지관리용 재료구입(해충 방제약품 외 5종) 50,000원x6종x5회 = 1,500 ○오·폐수처리장 탈취제 구입 6,600원x200ℓ = 1,320
	207 연구개발비	5,000	0	5,000	
		5,000	0	5,000	02 전산개발비 ○판매원장 정정시스템 소프트웨어 도입 5,000,000원x1식 = 5,000
	405 자산취득비	450	0	450	
		450	0	450	01 자산및물품취득비 ○디지털카메라 450,000원x1대 = 450
3120 축수산진흥		27,366,007	23,794,602	3,571,405	[국 1,638,757 도 4,683,628 교 21,240] [균 5,631,496 기 289,282 시 15,101,604]
3121 축산진흥사업		1,786,152	1,202,333	583,819	[국 108,557 도 281,908 교 0] [균 33,496 기 289,282 시 1,072,909]

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3120)축수산진흥 세항:(3121)축산진흥사업 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	100 경상예산	99,275	97,243	2,032	
	110 인건비	11,863	24,796	△12,933	
	101 인건비	11,863	24,796	△12,933	
		11,863	24,796	△12,933	10 일시사역인부임 ○구제역발생 방역검문소 인건비 30,300원x3개소x4명x30일 = 10,908 ○4대보험 기관부담금 10,908,000원x8.755% = 955
	120 경상적경비	87,412	72,447	14,965	
	201 일반운영비	9,850	8,130	1,720	
		9,850	8,130	1,720	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 축산관련 일반수용비 3,000,000원 = 3,000 ○3.공공요금및제세 - 방역검문소 사용 전기료 50,000원x3개소 = 150 ○6.급량비

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				
					- 축산업무추진 야근자 급식 5,000원x6명x10일x12월 = 3,600
					○7.임차료
					- 방역검문소용 컨테이너박스 임차료 및 운송료 900,000원x3대 = 2,700
					- 도 가축품평대회 출품축 임차료 200,000원x2대 = 400
	301 일반보상금	77,562	64,317	13,245	
		7,500	7,050	450	10 행사실비보상금
					○축산기술교육, 세미나 참석농가 여비보상 40,000원x50명 = 2,000
					○축산기술 자체교육 참석자 간식제공 2,000원x100명x3회 = 600
					○구제역방역용 모자 5,000원x100개 = 500
					○공동방역 참여자 급식제공 5,000원x20명x4회 = 400
					○우리축산물 소비촉진 시식용 재료 및 조리비용 보상 400,000원x2회 = 800
					○축산농가 선진지견학 40,000원x40명x2회 = 3,200

장:(300)경제개발비 관:(3100)농수산물개발비 항:(3120)축수산진흥 세항:(3121)축산진흥사업 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				
		70,062	57,267	12,795	12 기타보상금 ○ 시비 공수의 수당 800,000원x5명x12월 = 48,000 ○ 배회동물 사육·치료비 3,530원x180마리x30일 = 19,062 ○ 가축전염병 폐사축 처리비 30,000원x100두 = 3,000
200	사업예산	1,686,877	1,105,090	581,787	[국 108,557 도 281,908 교 0] [균 33,496 기 289,282 시 973,634]
210	보조사업	1,252,827	846,090	406,737	[국 108,557 도 281,908 교 0] [균 33,496 기 289,282 시 539,584]
	206 재료비	112,426	113,551	△1,125	○ 가축방역약품구입 74,816,000원x1식 = 74,816 (국) 50,066 (도) 12,375 (시) 12,375 ○ 축산분뇨 방지용 톱밥지원 3,000,000원x3개소 = 9,000 (도) 2,700 (시) 6,300 ○ 송아지설사 예방약 구입 11,000원x710두 = 7,810 (도) 2,343 (시) 5,467 ○ 구제역 방역 방역복 구입 4,000원x580벌 = 2,320 (도) 696 (시) 1,624

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○구제역 방역 소독약 구입 4,500원x2,800통 = 12,600 (도) 3,780 (시) 8,820 ○친환경 축산 해충구제 장비 구입 120,000원x49대 = 5,880 (도) 1,764 (시) 4,116
	301 일반보상금	214,572	151,340	63,232	
		2,240	0	2,240	07 민간인국외여비 ○친환경 축산 실천 우수농가 해외선진지 견학 2,800,000원x1명x80/100 = 2,240 (도) 840 (시) 1,400
		212,332	151,340	60,992	12 기타보상금 ○도비 공수의 수당 800,000원x2명x12월 = 19,200 (도) 7,680 (시) 11,520 ○구제역 방역 공동방제단 운영비 지원 90,000,000원x1식 = 90,000 (도) 13,500 (기) 45,000 (시) 31,500

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				
					○한우등록우 인공수정료 지원 30,000원x350두x70/100 = 7,350 (도) 2,100 (시) 5,250
					○젖소능력개량사업 지원 55,000원x168두 = 9,240 (도) 2,772 (시) 6,468
					○예방접종 시술비(국가방역사업) 11,890,000원x1식 = 11,890 (국) 7,065 (도) 2,413 (시) 2,412
					○송아지 설사병 예방접종 시술비 1,000원x710두 = 710 (도) 213 (시) 497
					○부루세라 검사 채혈비 5,000원x1,390두 = 6,950 (국) 1,700 (도) 1,575 (시) 3,675
					○한우클러스터사업 83,740,000원x80/100 = 66,992 (도) 10,049 (균) 33,496 (시) 23,447

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3120)축수산진흥 세항:(3121)축산진흥사업 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	307 민간이전	367,120	218,267	148,853	
		367,120	218,267	148,853	02 민간경상보조
					○한우송아지 생산안정사업 15,800,000원x1식 = 15,800 (도) 3,950 (시) 11,850
					○한우등록비 지원 5,000원x670두x70/100 = 2,345 (도) 670 (시) 1,675
					○학교우유 급식사업 348,975,000원x1식 = 348,975 (도) 31,408 (기) 244,282 (시) 73,285
	402 민간자본이 전	558,709	362,932	195,777	
		558,709	362,932	195,777	01 민간자본보조
					○축산분뇨처리시설 지원 61,201,000원x1식 = 61,201 (국) 49,726 (도) 11,475
					○축분비료 생산비 지원 1,000원x111,000포x80/100 = 88,800 (도) 26,640

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)	62,160
					○ 사료혼합기 지원	12,000,000원x2대x50/100 = 12,000
						(도) 3,600
						(시) 8,400
					○ 축산환경개선 지원	5,000,000원x10식x80/100 = 40,000
						(도) 15,000
						(시) 25,000
					○ 친환경 축산 악취제거제 지원	450,000원x18대x70/100 = 5,670
						(도) 2,430
						(시) 3,240
					○ 자가사료제조시설 지원	450,000,000원x60/100 = 270,000
						(도) 90,000
						(시) 180,000
					○ 무인발정관리시스템 지원	3,000,000원x3대x90/100 = 8,100
						(도) 2,700
						(시) 5,400
					○ 전해수이용가축 시범사업	3,000,000원x6개소x80/100 = 14,400
						(도) 5,400
						(시) 9,000
					○ 축산농가 송풍기 지원	300,000원x33대x70/100 = 6,930

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초		
장.관.항.세항.세세항	목					(도)	(시)
						(도)	2,970
						(시)	3,960
					○자외선 소독기 지원	60,000원x230대x70/100 =	9,660
						(도)	3,450
						(시)	6,210
					○이유자돈용액상사료 자동급이시설 지원	17,000,000원x1대x70/100 =	11,900
						(도)	5,100
						(시)	6,800
					○젖소착유환경개선사업	3,000원x3,970개x80/100 =	9,528
						(도)	3,573
						(시)	5,955
					○양봉기자재 지원(프로폴리스 농도측정기)	550,000원x1대x60/100 =	330
						(도)	165
						(시)	165
					○양봉기자재 지원(프로폴리스 채취기)	5,000원x1,950개x60/100 =	5,850
						(도)	2,925
						(시)	2,925
					○EPP계상 벌통 지원	75,000원x100대x70/100 =	5,250
						(도)	2,250
						(시)	3,000

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○3단계상 별통 지원 75,000원x100대x70/100 = 5,250 (도) 2,250 (시) 3,000 ○축산농가 발판소독조 지원 60,000원x80개x80/100 = 3,840 (도) 1,152 (시) 2,688
220	자체사업	434,050	259,000	175,050	
	206 재료비	26,200	24,600	1,600	○오지·무수의촌 가축 무료진료 약품구입 50,000원x10종x6개마을 = 3,000 ○일제 소독의 날 방역용 소독약품 구입 4,000원x500호x3회 = 6,000 ○가축방역 약품 및 자재구입 1,000,000원x2회 = 2,000 ○송아지 설사 예방백신 구입 10,000원x500두 = 5,000 ○악성 가축전염병 방역용 생석회 구입 3,000원x2,000포 = 6,000 ○소 부루셀라 검진용 귀표 구입 1,200원x3,000개 = 3,600 ○축산물 식중독균 및 유해잔류물질 수거 검사용 시료채취 - 우육 15,000원x5개소x6회 = 450

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 돈육 5,000원x5개소x6회 = 150
	402 민간자본이 전	398,850	231,600	167,250	
		398,850	231,600	167,250	01 민간자본보조
					○가축분뇨액비화 발효촉진제 지원 6,000원x5,000톤x60/100 = 18,000
					○축분비료 포장재 지원 250원x120,000매x60/100 = 18,000
					○돼지 인공수정용 우량정액 지원 13,000원x4,000두x60/100 = 31,200
					○한우고품질 인공수정 정액대 지원 7,500원x3,000두x70/100 = 15,750
					○악취방지용 환경개선제 지원(목초액) 1,500원x1,000ℓx20개소x70/100 = 21,000
					○친환경 축산 자가사료배합기 지원 18,000,000원x4대x70/100 = 50,400
					○농장입구 설치용 소독시설 설치지원 3,000,000원x5대x70/100 = 10,500
					○축분퇴비 저장시설 설치지원(성곡농장) 300,000원x1,000평x70/100 = 210,000

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	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○축산물 운반차량 지원 30,000,000원x1대x80/100 = 24,000
	405 자산취득비	9,000	2,800	6,200	
		9,000	2,800	6,200	01 자산및물품취득비 ○공동방재단용 가축방역장비 구입 1,500,000원x6대 = 9,000
3122 해양수산사업		23,807,390	19,257,250	4,550,140	[국 1,530,200 도 4,401,720 교 21,240] [균 5,598,000 기 0 시 12,256,230]
100 경상예산		170,832	148,983	21,849	
110 인건비		2,473	2,354	119	
	101 인건비	2,473	2,354	119	
		2,473	2,354	119	10 일시사역인부임 ○연안어업 구조조정 보조인부임 - 기본급 30,300원x1명x75일 = 2,273 - 4대보험 기관부담금 2,273,000원x8.755% = 200
120 경상적경비		168,359	146,629	21,730	
	201 일반운영비	119,519	100,629	18,890	

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
		119,519	100,629	18,890	01 일반운영비	
					○1.일반수용비	
					- 부서운영 일반수용비	3,875,000원 = 3,875
					○2.위탁교육비	
					- 수중(잠수)장비 안전교육 위탁비 300,000원x3명	= 900
					○3.공공요금및제세	
					- 부서운영 공공요금	480,000원 = 480
					- 어업지도선 공제료(경북207호)	10,158,000원 = 10,158
					- 어업지도선 이동전화요금	100,000원x12월 = 1,200
					- 어업지도선 관리사무실 공공요금(전기,상하수도,인터넷) 120,000원x12월	= 1,440
					- 수산업무추진 및 불법어업 신고 전화요금 50,000원x12월	= 600
					- 수산물 공동작업장 전기요금 1,000,000원x12월	= 12,000

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○8.연료비
					- 어업지도선 난방비 680,000원x1식 = 680
					○9.시설장비유지비
					- 지도선 통신기 및 항해장비 유지비 100,000원x4종 = 400
					○10.차량선박비
					- 기관유지비 11,799원x1,398마력x0.85 = 14,021
					- 선체유지비 2,201,000원x1대 = 2,201
					- 선체상가비 5,000,000원x1회 = 5,000
					- 선용품 및 선구비 1,000,000원x1회 = 1,000
					- 구명벌 안전정비비 800,000원x1회 = 800
					- 어업지도선 유류비
					· 경유 1,145원x0.122x1,398마력x70일x3시간x75/100 = 30,758
					· 잡유 30,758,000원x6.6/100 = 2,031

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				
	202 여비	39,840	32,200	7,640	
		39,840	32,200	7,640	01 국내여비 ○ 주요업무추진여비 10,000원x24명x8일x12월 = 23,040 ○ 불법어업 단속 및 수사여비 40,000원x7명x4일x4회 = 4,480 ○ 수산재해 및 방류사업 추진여비 40,000원x4명x4일x4회 = 2,560 ○ 수산행정 업무추진 여비 40,000원x5명x5일x4회 = 4,000 ○ 항만물류업무 비교견학 40,000원x4명x5일x4회 = 3,200 ○ 수산시설사업 추진여비 40,000원x4명x4일x4회 = 2,560
	203 업무추진비	4,200	3,600	600	
		4,200	3,600	600	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영 업무추진비(정원:25명) 350,000원x12월 = 4,200
	301 일반보상금	4,800	10,200	△5,400	
		4,800	10,000	△5,200	10 행사실비보상금

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○경북수산업경영인대회 참가경비 40,000원x120명 = 4,800
200	사업예산	23,636,558	19,108,267	4,528,291	[국 1,530,200 도 4,401,720 교 21,240] [균 5,598,000 기 0 시 12,085,398]
210	보조사업	21,522,369	18,234,339	3,288,030	[국 1,530,200 도 4,401,720 교 0] [균 5,598,000 기 0 시 9,992,449]
	201 일반운영비	339,150	324,800	14,350	
		339,150	324,800	14,350	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 전해수 황토살포기 운영 및 위탁관리 50,000,000원x1식 = 50,000 (균) 25,000 (시) 25,000 - 수산 전문지 보급 6,000원x300명x12월 = 21,600 (도) 6,480 (시) 15,120 - 어선감척 감정평가 수수료(17척) 48,000,000원x1식 = 48,000 (국) 38,400 (도) 4,800 (시) 4,800 - 어선 위탁관리 등 원가계산 3,000,000원x1식 = 3,000 (국) 2,400

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					(도)	300
					(시)	300
					- 어선·어구 매각 광고료	2,550,000원x1식 = 2,550
					(국)	2,040
					(도)	255
					(시)	255
					○6.급량비	
					- 적조대책	5,000원x6명x50일 = 1,500
					(균)	750
					(시)	750
					○7.임차료	
					- 적조방제사업 장비임차	188,000,000원x1식 = 188,000
					(균)	94,000
					(시)	94,000
					○9.시설장비유지비	
					- 적조방제용 바지선 및 황토적치장 유지관리비	
					20,000,000원x1식	= 20,000
					(균)	10,000
					(시)	10,000
					○10.차량선박비	
					- 적조방제용 장비 유류대	4,500,000원x1식 = 4,500

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산물개발비 항:(3120)축수산물진흥 세항:(3122)해양수산물사업 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초		
장.관.항.세항.세세항	목					(균)	(시)
						(균)	2,250
						(시)	2,250
	206 재료비	329,715	378,770	△49,055	○내수면 토산어종 치어방류(13,000미) 10,000,000원x1식	=	10,000
						(도)	5,000
						(시)	5,000
					○수산종묘 매입방류(107,143미) 85,715,000원x1식	=	85,715
						(도)	7,715
						(균)	60,000
						(시)	18,000
					○경제성어류 치어 매입방류 700원x150,000미	=	105,000
						(도)	52,500
						(시)	52,500
					○어구 실명제 300,000원x430척	=	129,000
						(도)	38,700
						(시)	90,300
	301 일반보상금	1,502,600	10,000	1,492,600			
		10,000	10,000	0	07 민간인국외여비		
					○우수수산업 경영인 선진어업 비교시찰 2,000,000원x5명	=	10,000
						(도)	3,000
						(시)	7,000

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				
					- 시설비 582,060,000원x1식 = 582,060 (도) 291,291 (시) 290,769
					○지방어항
					- 삼정리항 어항시설사업
					· 실시설계비 700,000,000원x2.99/100 = 20,930
					· 시설비 679,070,000원x1식 = 679,070 (도) 350,000 (시) 329,070
					- 대보1리항 어항시설사업
					· 실시설계비 600,000,000원x2.99/100 = 17,940
					· 시설비 582,060,000원x1식 = 582,060 (도) 300,000 (시) 282,060
					- 이가리항 어항시설사업
					· 실시설계비 700,000,000원x2.99/100 = 20,930
					· 시설비 679,070,000원x1식 = 679,070 (도) 350,000 (시) 329,070

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○소규모어항
					- 화진1리항 어항시설사업
					· 실시설계비 500,000,000원x3.39/100 = 16,950
					· 시설비 483,050,000원x1식 = 483,050
					(도) 150,000
					(시) 333,050
					- 계원2리항 어항시설사업
					· 실시설계비 420,000,000원x3.39/100 = 14,238
					· 시설비 405,762,000원x1식 = 405,762
					(도) 126,000
					(시) 279,762
					- 석병1리 어항시설사업
					· 실시설계비 400,000,000원x3.39/100 = 13,560
					· 시설비 386,440,000원x1식 = 386,440
					(도) 120,000
					(시) 266,440
					- 대동배2리 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
					- 영암3리 어항시설사업
					· 실시설계비 400,000,000원x3.39/100 = 13,560
					· 시설비 386,440,000원x1식 = 386,440 (도) 120,000 (시) 266,440
					- 마산리항 어항시설사업
					· 실시설계비 350,000,000원x3.39/100 = 11,865
					· 시설비 338,135,000원x1식 = 338,135 (도) 105,000 (시) 233,135
					- 신창2리항 어항시설사업
					· 실시설계비 350,000,000원x3.39/100 = 11,865
					· 시설비 338,135,000원x1식 = 338,135 (도) 105,000 (시) 233,135
					- 석병2리항 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 300,000,000원x3.39/100 = 10,170
					· 시설비 289,830,000원x1식 = 289,830 (도) 90,000 (시) 199,830
					- 임곡리항 어항시설사업
					· 실시설계비 300,000,000원x3.39/100 = 10,170
					· 시설비 289,830,000원x1식 = 289,830 (도) 90,000 (시) 199,830
					- 하정1·2리항 어항시설사업
					· 실시설계비 300,000,000원x3.39/100 = 10,170
					· 시설비 289,830,000원x1식 = 289,830 (도) 90,000 (시) 199,830
					- 조사리항 어항시설사업
					· 실시설계비 300,000,000원x3.39/100 = 10,170
					· 시설비 289,830,000원x1식 = 289,830 (도) 90,000 (시) 199,830

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 강사2리항 어항시설사업
					· 실시설계비 300,000,000원x3.39/100 = 10,170
					· 시설비 289,830,000원x1식 = 289,830
					(도) 90,000
					(시) 199,830
					- 삼정3리항 어항시설사업 250,000,000원x1식 = 250,000
					(도) 75,000
					(시) 175,000
					- 대동배1리항 어항시설사업 200,000,000원x1식 = 200,000
					(도) 53,000
					(시) 147,000
					- 흥환리항 어항시설사업 300,000,000원x1식 = 300,000
					(도) 60,000
					(시) 240,000
					- 신창1리항 어항시설사업 300,000,000원x1식 = 300,000
					(도) 60,000
					(시) 240,000
					- 입암1리항 어항시설사업 200,000,000원x1식 = 200,000
					(도) 60,000
					(시) 140,000
					- 삼정1리항 어항시설사업 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					
						(도) 60,000
						(시) 240,000
					- 구만2리항 어항시설사업	300,000,000원x1식 = 300,000
						(도) 60,000
						(시) 240,000
					- 화진2리항 어항시설사업	200,000,000원x1식 = 200,000
						(도) 60,000
						(시) 140,000
					- 오도2리항 어항시설사업	200,000,000원x1식 = 200,000
						(도) 60,000
						(시) 140,000
					- 대진리항 어항시설사업	300,000,000원x1식 = 300,000
						(도) 60,000
						(시) 240,000
					- 강사1리항 어항시설사업	300,000,000원x1식 = 300,000
						(도) 60,000
						(시) 240,000
					- 두원리항 어항시설사업	300,000,000원x1식 = 300,000
						(도) 60,000
						(시) 240,000
					- 발산2리항 어항시설사업	120,000,000원x1식 = 120,000
						(도) 36,000
						(시) 84,000

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				
					- 영암1리항 어항시설사업 100,000,000원x1식 = 100,000 (도) 30,000 (시) 70,000
		46,964	44,548	2,416	03 시설부대비 ○오염해역 준설사업 4,857,143,000원x0.27/100 = 13,115 ○어촌종합 개발사업(월포권역) 2,134,107,000원x0.36/100 = 7,683 ○어항시설사업 8,843,552,000원x0.23/100 = 20,341 ○연안정비사업 284,000,000원x0.72/100 = 2,045 ○바다숲조성사업 600,000,000원x0.63/100 = 3,780
	402 민간자본이 전	1,660,480	928,720	731,760	
		572,820	928,720	△355,900	01 민간자본보조 ○전복치패 매입방류(112,000미) 89,600,000원x70/100 = 62,720 (도) 17,920 (시) 44,800 ○소규모 수산물처리 저장시설 25,000,000원x4개소x80/100 = 80,000

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					(도)	(시)
						(도)	30,000
						(시)	50,000
					○수산물 포장재 지원(60,000개) 48,000,000원x50/100	=	24,000
						(도)	7,200
						(시)	16,800
					○질병예방백신 공급(208병) 18,400,000원x1식	=	18,400
						(국)	9,200
						(시)	9,200
					○어선용 연료절감기 1,000,000원x140대x80/100	=	112,000
						(도)	56,000
						(시)	56,000
					○어촌종합개발사업(월포권역) 110,000,000원x95/100	=	104,500
						(도)	4,950
						(균)	88,000
						(시)	11,550
					○연안어선 저온저장 시설 6,000,000원x34대x80/100	=	163,200
						(도)	81,600
						(시)	81,600
					○VHF 무선설비 1,000,000원x16대x50/100	=	8,000
						(국)	8,000

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				
		1,087,660	0	1,087,660	02 민간대행사업비 ○ 어선위탁 관리비 40,000원x17척x45일 = 30,600 (국) 24,480 (도) 3,060 (시) 3,060 ○ 어선해체 처리비 16,000,000원x17척 = 272,000 (국) 217,600 (도) 27,200 (시) 27,200 ○ 폐어구 처리비 2,500,000원x17척 = 42,500 (국) 34,000 (도) 4,250 (시) 4,250 ○ 2006년 어업용 유류비 지원사업(수협대행) 742,560,000원x1식 = 742,560 (도) 371,280 (시) 371,280
220					[국 0 도 0 교 21,240] [균 0 기 0 시 2,092,949]
자체사업		2,114,189	873,928	1,240,261	
	206 재료비	480	3,000	△2,520	○ 수산물 안정성조사 시료구입(이양) 24,000원x20점 = 480 (교) 240 (시) 240

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산물개발비 항:(3120)축수산물진흥 세항:(3122)해양수산물사업 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	207 연구개발비	170,000	0	170,000	
		170,000	0	170,000	01 용역비 ○연안관리지역계획 수립 용역 150,000,000원x1식 = 150,000 ○수산자원조성사업 효과분석 용역 20,000,000원x1식 = 20,000
	307 민간이전	60,000	51,000	9,000	
		60,000	51,000	9,000	08 이차보전금 ○어가경영안정자금 이차보전 2,000,000,000원x3/100 = 60,000
	308 자치단체등 이전	13,000	0	13,000	
		13,000	0	13,000	08 기타부담금 ○불법어업단속(과징금부과금) 기관 보조금 지급 43,333,000원x30% = 13,000
	401 시설비및부 대비	1,543,859	634,190	909,669	
		1,534,724	634,190	900,534	01 시설비

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				
					○ 어항시설 유지보수비 80,000,000원x1식 = 80,000
					○ 구만2리 파제벽 설치공사 200,000,000원x1식 = 200,000
					○ 석병1리 호안시설 보강공사 150,000,000원x1식 = 150,000
					○ 방치폐선 처리비 2,000,000원x5척 = 10,000
					○ 폐어망·어구 수거 처리비 270,000원x100톤 = 27,000
					○ 수산물 공동작업장 시설보완사업
					- 실시설계비 210,000,000원x6.13/100x60% = 7,724
					- 시설비 210,000,000원x1식 = 210,000
					○ 계원1리 어항시설공사 100,000,000원x1식 = 100,000
					○ 환여동 물량장 설치공사 200,000,000원x1식 = 200,000
					○ 구룡포6리 호안보강공사 150,000,000원x1식 = 150,000
					○ 방어리 호안시설 보강공사 100,000,000원x1식 = 100,000
					○ 지경1리 해안도로파도막이 보강공사 100,000,000원x1식 = 100,000
					○ 환호 방파제 보강 200,000,000원x1식 = 200,000

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						
		3,528	0	3,528	02 감리비		
					○수산물 공동작업장 시설보완사업 210,000,000원x1.68/100	=	3,528
		5,607	0	5,607	03 시설부대비		
					○어항시설사업 부대비 890,000,000원x0.63/100	=	5,607
	402 민간자본이 전	325,400	185,000	140,400			
		325,400	185,000	140,400	01 민간자본보조		
					○전복치패 방류 150,000,000원x70/100	=	105,000
					○치어매입 방류 30,000,000원x1식	=	30,000
					○과메기포장재 지원사업 50원x300,000개x80/100	=	12,000
					○신창2리 어업인복지회관 보수사업 10,000,000원x80/100	=	8,000
					○불가사리 구제사업(이양) 500,000원x84톤	=	42,000
					(교)		21,000
					(시)		21,000
					○개량부자 공급(이양) 4,200원x4,000개x50/100	=	8,400

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산물개발비 항:(3120)축수산물진흥 세항:(3122)해양수산물사업 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○발산1리 수산물 공동작업장 시설사업 100,000,000원x80/100 = 80,000
					○대보항 간이지붕시설 설치공사 50,000,000원x80/100 = 40,000
	405 자산취득비	1,450	738	712	
		1,450	738	712	01 자산및물품취득비
					○불법어업 단속용 디지털카메라 구입 450,000원x1대 = 450
					○재해피해 및 수산자원생태조사 수중장비 구입 1,000,000원x1대 = 1,000
3123	항만물류사업	1,772,465	3,335,019	△1,562,554	
100	경상예산	50,015	35,019	14,996	
110	인건비	10,875	2,354	8,521	
	101 인건비	10,875	2,354	8,521	
		10,875	2,354	8,521	10 일시사역인부임
					○영일만항 물동량조사 보조인부임 30,300원x1명x20일x4회 = 2,424

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○영일만항 홍보관 안내도우미 인부임 30,300원x1명x250일 = 7,575 ○4대보험 기관부담금 9,999,000원x8.755% = 876
120	경상적경비	39,140	32,665	6,475	
	201 일반운영비	36,020	32,665	3,355	
		36,020	24,365	11,655	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 영일만항건설 비전홍보 브로셔 및 리플렛제작 1,000원x2종x3,000부 = 6,000 - 항만물류업무추진 수용비 2,500,000원 = 2,500 - 영일만항 홍보 영상물 제작 20,000,000원x1식 = 20,000 - 영일만항 홍보설명회 등 각종행사 추진 · 현수막(대) 100,000원x2개소x2회 = 400 · 현수막(소) 40,000원x5개소x2회 = 400 - 영일만항 홍보관 운영 CD제작 1,000원x3,000매 = 3,000

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				
					○3. 공공요금및제세 - 영일만항 홍보물 발송 우편료(국내일반) 220원x3,000부x2회 = 1,320 ○6. 급량비 - 항만물류정책수립 업무추진 특근비 5,000원x4명x10일x12월 = 2,400
	202 여비	1,920	0	1,920	
		1,920	0	1,920	01 국내여비 ○영일만항(주) 주주총회 및 이사회 참석여비 40,000원x2명x3일x8회 = 1,920
	301 일반보상금	1,200	0	1,200	
		1,200	0	1,200	10 행사실비보상금 ○포항영일만 포트세일 운영위원회 보상금(식비 등) 5,000원x20명x12월 = 1,200
	200 사업예산	1,722,450	3,300,000	△1,577,550	
	220 자체사업	1,722,450	3,300,000	△1,577,550	

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				
	405 자산취득비	450	0	450	
		450	0	450	01 자산및물품취득비 ○항만물류사업 추진 디지털카메라 구입 450,000원x1대 = 450
	502 출자금	1,722,000	3,300,000	△1,578,000	○영일만항개발(1-1단계)민간투자사업 지분참여 출자금 1,722,000,000원 = 1,722,000
3130 농업기술진흥		5,835,541	4,917,131	918,410	[국 418,931 도 192,171 교 30,640] [균 57,000 기 0 시 5,136,799]
3131 사무관리		4,142,336	3,247,038	895,298	[국 150,871 도 92,771 교 30,640] [균 57,000 기 0 시 3,811,054]
100 경상예산		2,899,522	2,760,751	138,771	[국 16,064 도 0 교 16,236] [균 0 기 0 시 2,867,222]
110 인건비		2,344,397	2,268,800	75,597	[국 16,064 도 0 교 5,411] [균 0 기 0 시 2,322,922]
	101 인건비	2,344,397	2,268,800	75,597	
		1,335,834	1,276,845	58,989	01 기본급 ○봉급(46명) - 지도관 2,469,000원x3명x12월x1.045 = 92,884 - 지도사 1,758,400원x37명x12월x1.045 = 815,863

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 7급 1,508,100원x1명x12월x1.045 = 18,912
					- 기능8급 1,380,900원x3명x12월x1.045 = 51,950
					- 기능9급 1,139,000원x2명x12월x1.045 = 28,567
					○상여금
					- 기말수당 1,008,176,000원x2/12 = 168,030
					- 정근수당 1,008,176,000원x1.9/12 = 159,628
		343,938	331,832	12,106	02 수당
					○초과근무수당
					- 시간외근무수당 6,919원x39명x40시간x12월x1.045 = 135,353
					- 원거리상당소 시간외근무수당
					· 대보, 죽장상당소 6,919원x2명x60시간x12월x1.045 = 10,412
					· 구룡포, 송라, 기북, 장기 6,919원x4명x50시간x12월x1.045 = 17,353
					○정액수당

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 가족수당
					· 배우자 30,000원x46명x0.78x12월 = 12,917
					· 부양가족 20,000원x46명x1.48x12월 = 16,340
					- 자녀학비보조수당
					· 중학생 47,700원x46명x0.19x4회 = 1,668
					· 고등학생 369,700원x46명x0.15x4회 = 10,204
					- 정근수당가산금
					· 25년이상 130,000원x22명x12월 = 34,320
					· 20~25년미만 110,000원x10명x12월 = 13,200
					· 15~20년미만 80,000원x4명x12월 = 3,840
					· 10~15년미만 60,000원x4명x12월 = 2,880
					· 5~10년미만 50,000원x1명x12월 = 600
					- 대우공무원수당
					· 5급대우 1,758,400원x28명x6/100x12월x1.045 = 37,045

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				
					- 특수지근무수당(병치:죽장) 30,000원x1명x12월 = 360
					- 위험근무수당
					· 갑종 40,000원x3명x12월 = 1,440
					· 을종 30,000원x1명x12월 = 360
					- 관리업무수당 2,469,000원x1명x12월x11/100x1.045 = 3,406
					- 특수업무수당
					· 기술업무수당(지도관) 60,000원x3명x12월 = 2,160
					· 기술업무수당(지도사) 50,000원x37명x12월 = 22,200
					· 자동차운전수당 40,000원x2명x12월 = 960
					· 가산금(기술사) 50,000원x3명x12월 = 1,800
					· 가산금(기사1급) 30,000원x5명x12월 = 1,800
					· 가산금(기사2급) 20,000원x3명x12월 = 720
					· 읍면동 근무수당 70,000원x15명x12월 = 12,600

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				
		71,760	71,760	0	03 정액급식비 ○정액급식비 130,000원x46명x12월 = 71,760
		71,520	71,520	0	04 교통보조비 ○4~5급 140,000원x3명x12월 = 5,040 ○6~7급 130,000원x38명x12월 = 59,280 ○8급이하 120,000원x5명x12월 = 7,200
		126,022	120,457	5,565	05 명절휴가비 ○명절휴가비 1,008,176,000원x1.5/12 = 126,022
		210,037	200,762	9,275	06 가계지원비 ○가계지원비 1,008,176,000원x2.5/12 = 210,037
		35,007	63,575	△28,568	07 연가보상비 ○연가보상비 1,008,176,000원x10/288 = 35,007
		60,546	58,320	2,226	09 일용인부임 ○농기계수리 인부임

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					
					- 기본급	39,460원x2명x300일 = 23,676
					- 상여금	986,500원x2명x300% = 5,919
					- 명절휴가비	986,500원x2명x100% = 1,973
					- 교통보조비	30,000원x2명x12월 = 720
					- 정액급식비	80,000원x2명x12월 = 1,920
					- 가족수당	30,000원x2명x12월 = 720
					- 연차수당	39,460원x2명x20일 = 1,579
					- 주휴수당	39,460원x2명x52일 = 4,104
					- 시간외근무수당	5,630원x2명x22시간x12월x1.5 = 4,459
					- 작업복	130,000원x2명 = 260
					- 안전화	35,000원x2명 = 70
					○청사관리인부임	
					- 기본급	25,470원x1명x300일 = 7,641
					- 상여금	636,750원x1명x300% = 1,911

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						
					- 명절휴가비	636,750원x1명x100%	= 637
					- 교통보조비	30,000원x1명x12월	= 360
					- 가족수당	30,000원x1명x12월	= 360
					- 연차수당	25,470원x1명x20일	= 510
					- 주휴수당	25,470원x1명x52일	= 1,325
					- 정액급식비	80,000원x1명x12월	= 960
					- 시간외근무수당	3,640원x1명x22시간x12월x1.5	= 1,442
		89,733	73,729	16,004	10 일시사역인부임		
					○ 시설물관리 인부임	30,300원x2명x180일	= 10,908
					○ 시험포장관리 인부임	30,300원x2명x220일	= 13,332
					○ 부추채종포관리 인부임	30,300원x100명	= 3,030
					○ 토양검정 보조인부임	30,300원x2명x70일	= 4,242
					○ 생균제 조제사역 인부임	30,300원x3명x80회	= 7,272
					○ 버병해충예찰포 인부임	30,300원x5명x10일	= 1,515

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
					- 부서운영 일반수용비 4,240,000원 = 4,240
					- 농촌진흥사업 기타수용비 14,607,000원 = 14,607
					- 읍면상당소 일반운영비 100,000원x15개소x12월 = 18,000
					- 포항농업포럼 학술행사 교재 유인 15,000원x300부 = 4,500
					- 포항농업포럼 학술행사 주제발표 3,500원x200매x3회 = 2,100
					○3. 공공요금및제세
					- 부서운영 공공요금 1,536,000원 = 1,536
					- 사무실 전화요금
					· 본소 45,000원x7회선x12월 = 3,780
					· 휴대폰 40,000원x1회선x12월 = 480
					· 정보통신이용료 40,000원x10개소x12월 = 4,800
					- 우편요금

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				
					· 영농교육안내 우편료 220원x300부x12월 = 792
					· 농업기술지 발송 우편료 220원x300부x12회 = 792
					- 전기요금
					· 본소(114kw) 1,200,000원x12월 = 14,400
					· 농업인회관 100,000원x12월 = 1,200
					· 상당소 30,000원x14개소x12월 = 5,040
					· 시험농장 30,000원x2개소x12월 = 720
					- 상하수도요금
					· 본소 200,000원x12월 = 2,400
					· 상당소 17,000원x15개소x12월 = 3,060
					- 환경개선부담금
					· 차량 50,000원x4대x2회 = 400
					· 시설물
					본소 350,000원x2회 = 700

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					
					상담소	15,000원x15개소x2회 = 450
					- 보험료	
					· 차량	450,000원x5대 = 2,250
					· 이륜차	35,000원x17대 = 595
					- 소방안전협회비	100,000원x2회 = 200
					- 농촌지도학회비	200,000원x2회 = 400
					- FA0학회비	50,000원x1회 = 50
					○4. 운영수당	
					- 숙직	40,000원x1명x365일 = 14,600
					- 일직	40,000원x1명x116일 = 4,640
					- 농촌여성교육 강사수당	70,000원x7과정x4회 = 1,960
					- 포항농업포럼 강사료	200,000원x3명 = 600
					○6. 급량비	
					- 부서운영 급량비	5,800,000원 = 5,800

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○7.임차료
					- 학습조직체 현지연찬 차량임차 450,000원x10대 = 4,500
					- 도농교류증진 차량임차 450,000원x5대 = 2,250
					○8.연료비
					- 사무실 난방 연료비
					· 본소 1,145원x25ℓ x4시간x95일 = 10,878
					· 상담소 894원x8시간x15개소x95일 = 10,192
					○9.시설장비유지비
					- 청사유지 보수비
					· 15년 이하(청사) 2,717원x3,741㎡ = 10,165
					- 이륜차 유지비 200,000원x17대 = 3,400
					○10.차량선박비
					- 승용차 4,130,000원x1대 = 4,130
					- 승합차 2,347,000원x2대 = 4,694

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				
					- 화물차 4,202,000원x2대 = 8,404
	202 여비	82,200	74,160	8,040	
		55,200	48,960	6,240	01 국내여비
					○ 주요업무추진여비 10,000원x30명x8일x12월 = 28,800
					○ 농업인상담소장 직무연찬 여비 40,000원x15명x2회 = 1,200
					○ 학습조직단체 교육인솔 여비 40,000원x5명x3일x10회 = 6,000
					○ 중앙 및 도단위 회의 및 교육참석 여비 40,000원x8명x4일x8회 = 10,240
					○ 농업연구분야 개발과제교육 참석여비 40,000원x4명x8분야x4회 = 5,120
					○ 새기술실증 세미나 참석여비 40,000원x4명x4분야x6회 = 3,840
		27,000	25,200	1,800	02 월액여비
					○ 읍면상담소 지도공무원 여비 150,000원x15명x12월 = 27,000
	203 업무추진비	14,610	14,010	600	

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				
		3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비 ○기관운영 업무추진비(소장) 3,000,000원 = 3,000
		1,410	1,410	0	02 정원가산업무추진비 ○정원가산 업무추진비 30,000원x47명 = 1,410
		6,000	6,000	0	03 시책추진업무추진비 ○농촌지도사업 업무추진비 6,000,000원 = 6,000
		4,200	3,600	600	04 부서운영업무추진비 ○부서운영 업무추진비(정원:29명) 350,000원x12월 = 4,200
	204 직무수행경 비	120,600	120,600	0	
		16,200	16,200	0	01 직책급업무추진비 ○직책급 업무추진비 - 소장 400,000원x1명x12월 = 4,800 - 과장 100,000원x2명x12월 = 2,400

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				
					- 상담소장 50,000원x15명x12월 = 9,000
		87,600	87,600	0	02 직급보조비
					○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	16,800	0	03 특정업무수행활동비
					○대민활동비 50,000원x28명x12월 = 16,800
	301 일반보상금	135,360	120,187	15,173	
		49,730	48,257	1,473	09 공익근무요원보상금
					○공익근무요원
					- 기본급 55,660원x17명x12월 = 11,355

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	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 상여금 11,355,000원x2/12 = 1,893
					- 중식비 4,000원x17명x22일x12월 = 17,952
					- 교통비 3,000원x17명x22일x12월 = 13,464
					- 피복비
					· 근무복 130,000원x17명x2회 = 4,420
					· 모자 5,000원x17명 = 85
					· 요대 3,000원x17명 = 51
					- 도단위합숙훈련 15,000원x17명x2일 = 510
		84,630	67,130	17,500	10 행사실비보상금
					○ 농촌여성지도자 교육생 여비 40,000원x10명x1일x5회 = 2,000
					○ 고부간 정나누기 행사 10,000원x200명 = 2,000
					○ 생활개선회 선진농장 벤치마킹 여비 40,000원x40명x1회 = 1,600
					○ 생활개선회 조직육성 급식 5,000원x30명x16회 = 2,400

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 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				
					○생활기술시범사업 평가회 급식 5,000원x100명x2회 = 1,000
					○생활기술과제교육 참석자 급식 5,000원x30명x5회x4과정 = 3,000
					○소비자 도농교류 현장교육 참석자 중식 5,000원x40명x8회 = 1,600
					○농업인 중앙·도단위 소득작목 교육여비 40,000원x15명x2일 = 1,200
					○농업인기계화 영농사 교육여비 40,000원x10명x3일 = 1,200
					○학습단체 조직육성 교육급식 5,000원x100명x3개회x2회 = 3,000
					○학습단체 중앙·도단위 교육여비 40,000원x10명x2일x3개회 = 2,400
					○4-H회원 문화탐방활동 여비 40,000원x40명x2회 = 3,200
					○4-H회원 한마음 캠프 참가여비 40,000원x40명x3일 = 4,800
					○4-H회 중앙·도단위 교육행사 참가여비 40,000원x15명x4일 = 2,400

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 전국대회 참가여비 40,000원x40명x2일 = 3,200
					○후계농업인 선진농장 연찬여비
					- 수도작 분야 40,000원x40명 = 1,600
					- 원예축산 분야 40,000원x40명 = 1,600
					○여성후계농업인 선진농장 연찬여비 40,000원x40명 = 1,600
					○농촌지도자 선진농장 연찬여비 40,000원x40명 = 1,600
					○농촌지도자 조직활성화 교육급식 5,000원x726명 = 3,630
					○도시민 "농촌체험" 프로그램 운영 15,000원x40명x8회 = 4,800
					○품목별연구회 과제교육 급식 5,000원x20명x15개회 = 1,500
					○품목별연구회 현지연찬 여비 40,000원x15명x10개회 = 6,000
					○농업인대상부부 선진농업시찰 150,000원x10명 = 1,500
					○포항농업포럼학술행사 개최 5,000원x300명 = 1,500

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3130)농업기술진흥 세항:(3131)서물관리 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					
					○농업인의 날 행사	5,000원x300명 = 1,500
					○학습조직체 임원 의식개혁 교육여비 40,000원x40명x3일	= 4,800
					○읍면학습조직체 교육급식(이양) 5,000원x40명x15개소x6회	= 18,000
						(교) 9,000
						(시) 9,000
		1,000	4,800	△3,800	12 기타보상금	
					○우수 학교4-H회 시상	200,000원x5개교 = 1,000
	307 민간이전	28,650	3,136	25,514		
		8,650	3,136	5,514	02 민간경상보조	
					○농업인회관 직판장 운영비	5,000,000원x1개소 = 5,000
					○지방농촌지도자회 육성(이양) 2,076,000원x1개회	= 2,076
						(교) 1,038
						(시) 1,038
					○지방4-H육성(이양)	1,574,000원x1개회 = 1,574
						(교) 787
						(시) 787

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				
		20,000	0	20,000	04 민간행사보조·위탁 ○농촌지도자·생활개선회 한마음 체육대회 20,000,000원x1회 = 20,000
200	사업예산	1,242,814	486,287	756,527	[국 134,807 도 92,771 교 14,404] [균 57,000 기 0 시 943,832]
210	보조사업	620,790	265,365	355,425	[국 134,807 도 92,771 교 0] [균 57,000 기 0 시 336,212]
	201 일반운영비	26,800	40,173	△13,373	
		26,800	40,173	△13,373	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 영농시책 교육교재 3,000원x1,500부 = 4,500 (국) 2,250 (시) 2,250 - 지역협력교육 교재비 20,000원x40명x4개반x2회 = 6,400 (국) 3,200 (시) 3,200 - 농촌사랑 소비자교실 교재 제작 10,000원x100부 = 1,000 (도) 400 (시) 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						
					○농가경영컨설팅 출장여비 40,000원x15명x7개분야x2회	=	8,400
						(국)	3,949
						(시)	4,451
					○농산물 소득조사 분석여비 10,000원x5명x30일	=	1,500
						(국)	1,394
						(시)	106
					○전문지도연구회 참석여비 40,000원x14명x2회x5일	=	5,600
						(국)	2,790
						(시)	2,810
		5,400	6,000	△600	03 국외여비		
					○지도공무원 해외연수 2,500,000원x1명	=	2,500
						(국)	1,000
						(시)	1,500
					○지도직공무원 전문능력 향상지원 2,900,000원x1명	=	2,900
						(도)	870
						(시)	2,030
	206 재료비	6,770	19,392	△12,622	○농업기술 정보화사업 재료 구입 70,000원x1회	=	70
						(국)	49
						(시)	21

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 교육훈련 재료 구입 10,000원x40명x4개반x2회 = 3,200 (국) 1,600 (시) 1,600
					○농촌사랑 소비자교실 실습재료 구입 10,000원x100명 = 1,000 (도) 400 (시) 600
					○생활기술현장교육 실습재료 구입 10,000원x100명 = 1,000 (도) 400 (시) 600
					○우리음식연구회 과제교육 실습재료 구입 150,000원x10회 = 1,500 (도) 600 (시) 900
	301 일반보상금	56,050	26,500	29,550	
		8,000	0	8,000	07 민간인국외여비 ○한국농업전문학교 졸업생 해외연수 2,000,000원x2명 = 4,000 (국) 2,000 (시) 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					
					(시)	500
					○ 품목별연구회 과제교육 급식 5,000원x40명x5회 =	1,000
					(국)	500
					(시)	500
					○ 농가경영컨설팅교육 급식 5,000원x30명x15개소 =	2,250
					(국)	1,125
					(시)	1,125
					○ 품목별 상설교육 급식 5,000원x1,500명 =	7,500
					(국)	3,750
					(시)	3,750
					○ 농업관련 학술대회 참석여비 40,000원x12명x3일x2회 =	2,880
					(국)	1,440
					(시)	1,440
					○ 농업전문학교 졸업생 보수교육생 급식 5,000원x12명x4회 =	240
					(국)	120
					(시)	120
					○ 선진농업시설 견학여비 40,000원x12명x3일x2회 =	2,880
					(국)	1,440
					(시)	1,440
					○ 농촌사랑소비자교실 현장견학 여비 20,000원x100명 =	2,000

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 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					
					(도) 800 (시) 1,200	
					○생활기술현장교육 행사체험 여비 10,000원x100명 = 1,000 (도) 400 (시) 600	
					○품목별 농업인조직체 현지연찬 여비 40,000원x35명x2회 = 2,800 (도) 1,120 (시) 1,680	
		1,500	4,350	△2,850	12 기타보상금	
					○농산물 소득조사 농가사례금 50,000원x30호 = 1,500 (국) 1,500	
	307 민간이전	108,270	11,400	96,870		
		108,270	11,400	96,870	02 민간경상보조	
					○향토음식 맥잇기 시범사업 10,000,000원x1개소 = 10,000 (국) 5,000 (시) 5,000	
					○농업인신문보급 우송료 지원 11,900,000원x1회 = 11,900 (도) 3,570 (시) 8,330	

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-H신문보급 우송료 지원 350,000원x1회 = 350 (도) 105 (시) 245
					○여성농업인 신문보급 우송료 지원 17,000원x60명 = 1,020 (도) 306 (시) 714
					○천연염색제품 브랜드화 시범사업 20,000,000원x2개소 = 40,000 (도) 16,000 (시) 24,000
					○농촌노인 노후활동프로그램 개발지원사업 10,000,000원x2개소 = 20,000 (도) 8,000 (시) 12,000
					○전통테마마을 테마상품개발 및 프로그램운영 지원 25,000,000원x1개소 = 25,000 (도) 10,000 (시) 15,000
	402 민간자본이 전	388,000	149,000	239,000	
		388,000	149,000	239,000	01 민간자본보조

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					
					○농촌 전통테마마을 조성	100,000,000원x1개소 = 100,000 (군) 50,000 (시) 50,000
					○농촌 건강장수마을 육성	50,000,000원x2개소 = 100,000 (국) 50,000 (시) 50,000
					○도시민 농촌생활지원	10,000,000원x1개소 = 10,000 (국) 5,000 (시) 5,000
					○지역특화작목 육성 촉진(흥해쌀연구회) 40,000,000원x1식	= 40,000 (국) 28,000 (시) 12,000
					○농업인 피로회복실 설치	15,000,000원x1개소 = 15,000 (도) 6,000 (시) 9,000
					○농작업 환경개선시스템보급 시범사업 35,000,000원x1개소	= 35,000 (도) 14,000 (시) 21,000
					○농심나눔센터 설치사업	8,000,000원x9개소 = 72,000 (도) 21,600 (시) 50,400

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 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				
					○영농4-H생산화 과제시범사업 1,000,000원x1개소 = 1,000 (도) 400 (시) 600 ○소비자농촌웰빙생산시범 15,000,000원x1개소 = 15,000 (도) 6,000 (시) 9,000
	405 자산취득비	14,000	0	14,000	
		14,000	0	14,000	01 자산및물품취득비 ○빔프로젝터 구입 7,000,000원x2대 = 14,000 (균) 7,000 (시) 7,000
220 자체사업		622,024	220,922	401,102	[국 0 도 0 교 14,404] [균 0 기 0 시 607,620]
	206 재료비	16,908	10,100	6,808	○생활과학기술 및 읍면 현장농민교육 실습재료 10,000원x30명x3회x4과정 = 3,600 ○농촌여성 영농과제연구회 교육 실습재료 10,000원x30명x10회 = 3,000 ○농업인 학습단체 교육훈련 재료 10,000원x30명x15회 = 4,500 ○학교4-H과제활동 재료(이양) 300,000원x10개소 = 3,000 (교) 1,500

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3130)농업기술진흥 세항:(3131)서물관리 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					
					(시)	1,500
					○생활기술과제 교육(이양)	13,500원x128명 = 1,728
					(교)	864
					(시)	864
					○여성농업인 능력개발(이양)	13,500원x80명 = 1,080
					(교)	540
					(시)	540
	401 시설비및부 대비	167,072	12,522	154,550		
		162,900	12,000	150,900	01 시설비	
					○기계면 농업인상당소 신축	
					- 실시설계비	140,000,000원x5.11/100 = 7,154
					- 시설비	1,000,000원x140㎡ = 140,000
					- 상당소 철거 및 폐기물 처리	5,000,000원x1식 = 5,000
					○오천상당소 출입구 현관 설치	87,000원x23㎡ = 2,001
					○사무실 현관 리모델링(태풍 피해)	
					165,000원x33㎡	= 5,445
					○읍면상당소 정문현관 교체	300,000원x11개소 = 3,300

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3130)농업기술진흥 세항:(3131)사무관리 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				
		3,164	0	3,164	02 감리비 ○기계면 농업인상당소 신축감리비 140,000,000원x2.26/100 = 3,164
		1,008	522	486	03 시설부대비 ○기계면 농업인상당소 신축 시설부대비 140,000,000원x0.72/100 = 1,008
	402 민간자본이 전	409,565	193,500	216,065	
		409,565	193,500	216,065	01 민간자본보조 ○농촌마을 쉼터 설치 8,000,000원x10개소 = 80,000 ○농촌마을 쉼터 보수비 지원 2,000,000원x10개소 = 20,000 ○벼 종자 생산단지 조성 2,500,000원x10개소 = 25,000 ○농업경영인회 농업경영비 절감사업 71,500,000원x70/100 = 50,050 ○품목별연구회 개발과제사업 - 사이버유통연구회 포장재 보조 1,200원x2,500부x10종x70/100 = 21,000

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산물개발비 항:(3130)농업기술진흥 세항:(3131)사무관리 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				
					- 사이버유통연구회 쌀 고품질 관리사업 43,000,000원x2종x70/100 = 60,200
					- 이동식 저온저장고 지원사업(장기,기북,기계) 8,200,000원x5개소x70/100 = 28,700
					- 고품질 고추생산 원적외선건조기 지원(대보연구회) 4,800,000원x2대x70/100 = 6,720
					- 과수 인공수분기 보급사업(과수연구회) 300,000원x52대x70/100 = 10,920
					- 친환경 수박스테비아재배 시범(기계수박연구회) 425,000원x2종x5hax70/100 = 2,975
					- 감자조기재배 하우스재배 시범(송라연구회) 40,000원x100평x10동x70/100 = 28,000
					○팜스테이 농가육성 15,000,000원x4개소 = 60,000
					○4-H회 시범영농(이양) 4,000,000원x1개소 = 4,000 (교) 2,000 (시) 2,000
					○친환경화장실 설치(이양) 4,000,000원x3개소 = 12,000 (교) 6,000 (시) 6,000
	405 자산취득비	28,479	4,800	23,679	

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				
		28,479	4,800	23,679	01 자산및물품취득비
					○농업인 교육용 기자재 구입
					- 빔 프로젝트 3,500,000원x1대 = 3,500
					- 이동식 스크린 800,000원x2개 = 1,600
					○모사전송기 680,000원x1대 = 680
					○대송면 농업인상담소 냉난방기 2,482,000원x1대 = 2,482
					○사무용 집기 구입(오천,연일,기계)
					- 양수책상 185,000원x1개x3개소 = 555
					- 편수책상 135,000원x3개x3개소 = 1,215
					- 사무용 의자 91,350원x4개x3개소 = 1,097
					- 회의용 의자 35,000원x30개x3개소 = 3,150
					○문서세단기 700,000원x1대 = 700
					○농업인상담소 영농지도용 이륜차 1,300,000원x5대 = 6,500
					○경영상담용 디지털난로(이양) 400,000원x8대 = 3,200

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(교) 1,600 (시) 1,600
					○경영상담용 디지털 운전등사기 설치(이양) 3,800,000원x1대 = 3,800 (교) 1,900 (시) 1,900
3132	농촌지도사업	1,693,205	1,670,093	23,112	[국 268,060 도 99,400 교 0] [균 0 기 0 시 1,325,745]
100	경상예산	57,934	54,909	3,025	
120	경상적경비	57,934	54,909	3,025	
	201 일반운영비	36,734	28,569	8,165	
		36,734	28,569	8,165	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 부서운영 일반수용비 3,580,000원 = 3,580 - 농촌지도사업 기타수용비 2,500,000원 = 2,500 ○3.공공요금및제세 - 부서운영 공공요금 768,000원 = 768 ○6.급량비

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				
					- 부서운영 급량비 3,600,000원 = 3,600
					- 새기술보급 추진 야간근무자 급식 5,000원x4명x8일x10회 = 1,600
					○7.임차료
					- 부추신품종 증식사업 토지 임차료 1,500원x910평 = 1,365
					○8.연료비
					- 시험농장 난방비(경유) 1,145원x8시간x36 ℓ x60일 = 19,786
					- 시험포장 농기계연료(휘발유) 1,485원x15 ℓ x2대x12월 = 535
					○9.시설장비유지비
					- 대여 및 훈련농기계 유지비 100,000원x30대 = 3,000
	202 여비	8,800	7,840	960	
		8,800	7,840	960	01 국내여비
					○새기술보급 및 학술세미나 참석여비 40,000원x8명x3일x5회 = 4,800

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				
					○가축질병 및 병해충 방제 교육참석 40,000원x5명x2과정x10회 = 4,000
	203 업무추진비	4,200	3,600	600	
		4,200	3,600	600	04 부서운영업무추진비 ○부서운영 업무추진비(정원:18명) 350,000원x12월 = 4,200
	301 일반보상금	8,200	14,900	△6,700	
		8,200	11,700	△3,500	10 행사실비보상금 ○친환경시범사업 평가급식 5,000원x200명 = 1,000 ○친환경농업 선진농장 연찬여비 40,000원x40명x1회 = 1,600 ○품질인증 단체관련 교육 및 평가급식 5,000원x100명x2회 = 1,000 ○식량작물 평가회 급식 5,000원x150명x2회 = 1,500 ○원예축산분야 시범사업 평가교육 참가자 급식 5,000원x30명x10작목 = 1,500 ○원예축산분야 농업인 교육 연찬 여비 40,000원x20명x2일 = 1,600

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	200 사업예산	1,635,271	1,615,184	20,087	[국 268,060 도 99,400 교 0] [균 0 기 0 시 1,267,811]
	210 보조사업	798,120	1,140,806	△342,686	[국 268,060 도 99,400 교 0] [균 0 기 0 시 430,660]
	201 일반운영비	6,520	14,680	△8,160	
		6,520	14,680	△8,160	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 병해충 종합관리 시범교재 500,000원x2종 = 1,000 (국) 500 (시) 500 - 친환경농업종합시범단지 교육교재 구입 5,000원x330부x2종 = 3,300 (국) 1,650 (시) 1,650 ○4.운영수당 - 친환경농업종합시범단지 교육강사 수당 70,000원x5명x2시간 = 700 (국) 350 (시) 350 ○9.시설장비유지비 - 벼 병해충 예찰포장 장비보수

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3130)농업기술진흥 세항:(3132)농촌지도사업 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					1,520,000원x1식 = 1,520 (국) 760 (시) 760
	202 여비	9,000	9,000	0	
		9,000	9,000	0	03 국외여비 ○친환경농업 선진국 견학 3,000,000원x3명 = 9,000 (국) 4,500 (시) 4,500
	206 재료비	32,305	25,056	7,249	○농기계현장이용기술교육 재료 구입 5,000원x115명 = 575 (국) 288 (시) 287 ○벼 병해충 재료 구입 330,000원x10종 = 3,300 (국) 1,650 (시) 1,650 ○병해충 종합관리 재료 구입 - 농약 25,000원x40개x4회 = 4,000 (국) 2,000 (시) 2,000 - 농자재 150,000원x10종x4회 = 6,000 (국) 3,000 (시) 3,000

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 비료 20,000원x50개x4회 = 4,000 (국) 2,000 (시) 2,000
					○새집증후군 예방활동 재료 구입 100,000원x10종 = 1,000 (국) 500 (시) 500
					○가축질병 진단실 운영 재료 구입 36,500원x100개 = 3,650 (국) 1,825 (시) 1,825
					○과수 과학영농기술보급 재료 구입 20,000원x69개 = 1,380 (국) 690 (시) 690
					○친환경농업 기술보급단지 재료구입 84,000원x10종x10회 = 8,400 (도) 3,360 (시) 5,040
	301 일반보상금	78,375	16,230	62,145	
		6,000	6,000	0	07 민간인국외여비 ○친환경농업 종합시범단지 회원 선진국 연수 3,000,000원x2명 = 6,000

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				
					(국) 3,000 (시) 3,000
		20,375	10,230	10,145	10 행사실비보상금
					○농기계 현장이용기술교육 급식 5,000원x115명 = 575 (국) 287 (시) 288
					○병해충 종합관리시범평가 및 교육급식 5,000원x200명x5회 = 5,000 (국) 2,500 (시) 2,500
					○친환경농업 현지벤치마킹 여비보상 40,000원x2일x7명x5회 = 2,800 (국) 1,400 (시) 1,400
					○친환경농업 종합시범단지 교육 및 평가급식 5,000원x400명x2회 = 4,000 (국) 2,000 (시) 2,000
					○친환경농업 종합시범단지 회원 선진지 견학 40,000원x40명x2일 = 3,200 (국) 1,600 (시) 1,600
					○친환경농업 종합시범단지 도시소비자 초청행사

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					40,000원x40명x2회 (국) (시)	= 3,200 1,600 1,600
					○친환경농업 기술보급단지 선진지 견학여비보상 40,000원x40명x1일 (도) (시)	= 1,600 640 960
		52,000	0	52,000	12 기타보상금 ○벼 정부보급종 공급 농가 차액보상 52,000,000원x1개소 (도) (시)	= 52,000 10,400 41,600
	402 민간자본이 전	631,200	1,041,140	△409,940		
		631,200	1,041,140	△409,940	01 민간자본보조 ○흑서기 가축 피해방지 19,400,000원x1개소 (국) (시) ○생활원예가꾸기 4,000,000원x1개소 (국) (시) ○과수 기상재해예방시설 보급(1ha)	= 19,400 9,700 9,700 = 4,000 2,000 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					
					15,000,000원x1식	= 15,000
					(국)	7,500
					(시)	7,500
					○생력화 과원조성 5,000,000원x1개소	= 5,000
					(국)	2,500
					(시)	2,500
					○단동형 비닐하우스 자율구동 축창개폐장치 5,000,000원x1개소	= 5,000
					(국)	2,500
					(시)	2,500
					○다겹보온커튼 자동예인 난방비 절감사업 20,000,000원x1개소	= 20,000
					(국)	10,000
					(시)	10,000
					○느타리버섯 안정생산 비닐멀칭과 환기개선 시범 20,000,000원x1개소	= 20,000
					(국)	10,000
					(시)	10,000
					○친환경농업 종합시범단지(흥해) 857,000원x150ha	= 128,550
					(국)	64,275
					(시)	64,275
					○친환경농업 종합시범단지(기계) 857,000원x250ha	= 214,250
					(국)	107,125

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(시) 107,125
					○오색쌀생산 브랜드화 추진 시범사업 20,000,000원x1개소 = 20,000
					(도) 8,000
					(시) 12,000
					○육묘용 벼 출아기 보급 3,000,000원x3개소 = 9,000
					(도) 3,600
					(시) 5,400
					○벼 직파재배 선도농가 육성 3,000,000원x1개소 = 3,000
					(도) 1,200
					(시) 1,800
					○우리콩 생력화단지 조성 10,000,000원x1개소 = 10,000
					(도) 4,000
					(시) 6,000
					○수출농산물 생산단지 육성 5,000,000원x4종 = 20,000
					(도) 8,000
					(시) 12,000
					○고추역병 종합대책시범포 운영(1ha) 10,000,000원x1식 = 10,000
					(도) 4,000
					(시) 6,000
					○과실류 상품성향상 시범사업 6,000,000원x1종 = 6,000
					(도) 2,400

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초		
장.관.항.세항.세세항	목					(시)	(도)
						(시)	3,600
					○ 고품질과일 등급별 출하규격화 시범사업 1,000,000원x2개소	=	2,000
						(도)	800
						(시)	1,200
					○ 과수 미세살수에 의한 결실향상 시범사업 10,000,000원x1개소	=	10,000
						(도)	4,000
						(시)	6,000
					○ 축사방역 자동화 시범사업 5,000,000원x1개소	=	5,000
						(도)	2,000
						(시)	3,000
					○ 건강한 축사환경조성 시범사업 5,000,000원x1개소	=	5,000
						(도)	2,000
						(시)	3,000
					○ 원형 곤포사일리지 조제기술보급사업 50,000,000원x1개소	=	50,000
						(도)	20,000
						(시)	30,000
					○ 버섯재배사 시설개선사업		
					- 폴리우레탄 발포기 50,000,000원x1식	=	50,000
						(도)	25,000

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(시) 25,000
	405 자산취득비	40,720	34,700	6,020	
		40,720	34,700	6,020	01 자산및물품취득비
					○벼 병해충예찰 카메라 구입 350,000원x6대 = 2,100 (국) 1,050 (시) 1,050
					○과수 과학영농기술보급장비 지원
					- 약채취기 800,000원x4대 = 3,200 (국) 1,600 (시) 1,600
					- 대용량 약채취기 2,800,000원x3대 = 8,400 (국) 4,200 (시) 4,200
					- 약정선기 880,000원x4대 = 3,520 (국) 1,760 (시) 1,760
					- 계약기 1,680,000원x12대 = 20,160 (국) 10,080 (시) 10,080
					- 화분정선기 220,000원x6대 = 1,320 (국) 660

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목				산	출	기초
						(시)	660
					- 화분냉장고	700,000원x1대 =	700
						(국)	350
						(시)	350
					- 아세톤 정선채	165,000원x8대 =	1,320
						(국)	660
						(시)	660
	220 자체사업	837,151	474,378	362,773			
	206 재료비	46,650	50,050	△3,400	○시험포장 양액재배 재료	100,000원x10종x1작 =	1,000
					○시험포장 운영 퇴비 구입	7,000원x200포 =	1,400
					○시험포장 소농기구 구입	20,000원x25종 =	500
					○시험포장 농약 및 일반운영 재료	50,000원x20종 =	1,000
					○시험과수원 관리		
					- 포도묘목 구입	10,000원x50본 =	500
					- 유기질 비료	10,000원x200포 =	2,000
					- 농약	50,000원x20종x4작목 =	4,000
					○유리온실 재배용 암면 재료	3,000원x250개 =	750

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○액화가스 구입 50,000원x2통x5회 = 500
					○청사조경용 국화생산 10,000원x250분 = 2,500
					○도시소비자 교육용 채소육묘 2,500원x100명x4종 = 1,000
					○부추채종포 퇴비 구입 7,000원x250포 = 1,750
					○과수원 방조망 정비
					- 지주대 10,000원x28개 = 280
					- 그물 220,000원x1조 = 220
					○종합검정실 시약 및 재료 100,000원x14종 = 1,400
					○친환경 벼 병해충 방제 시범
					- 미생물제 70,000원x4종x5ha = 1,400
					- 병해충 경감제 110,000원x3종x5ha = 1,650
					○농기계 순회수리부품 및 소모품 20,000원x400종 = 8,000
					○작물진단실 운영 재료비 20,000원x15종 = 300
					○조풍지역 품종개선단지(30ha)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 종자 2,000원x1,500kg = 3,000
					- 농약 6,000원x250봉 = 1,500
					○벼 우량품종 지역적응 시범포 재료비
					- 종자 2,000원x250kg = 500
					- 농약 10,000원x3종x50봉 = 1,500
					○고추 역병 저항성 접목재배 시범재료 1,000,000원x3개소 = 3,000
					○사과 결실불량예방 화분매개곤충 구입 300,000원x10개소 = 3,000
					○과수 나방류 예찰용 성페로몬 트랩 구입 200,000원x5개소 = 1,000
					○가축질병진단실 운영재료
					- 생균제 500,000원x5종 = 2,500
					- 질병진단 시약 100,000원x5종 = 500
	401 시설비및부 대비	13,500	12,800	700	

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		13,500	12,800	700	01 시설비 ○ 단동하우스 보수 및 비닐 교체(시험농장) 15,000원x100평x5동 = 7,500 ○ 포도 비가림하우스 보수 및 비닐 교체 40,000원x150평 = 6,000
	402 민간자본이 전	757,501	397,828	359,673	
		757,501	397,828	359,673	01 민간자본보조 ○ 유기농 쌀 생산단지 조성 - 유기농법 자재 1,200,000원x5ha x 70/100 = 4,200 - 중경제초기 1,100,000원x2대 x 70/100 = 1,540 ○ 친환경 병해충방제기 지원 2,300,000원x5조 x 70/100 = 8,050 ○ 친환경 한방사과 생산시범 - 한방재료 5,000원x50kgx30ha x 70/100 = 5,250 - 발효제 35,000원x10통x30ha x 70/100 = 7,350

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				
					- 옹기독 400,000원x30ha x70/100 = 8,400
					○부직포 이용 친환경 공 생산 시범사업
					- 부직포 70,000원x30롤x15ha x70/100 = 22,050
					- 고정핀 20,000원x30상자x15ha x70/100 = 6,300
					○신품중 찰벼 종자생산단지 조성 13,500,000원x1개소x70/100 = 9,450
					○top rice 생산단지 조성 74,300,000원x1개소x70/100 = 52,010
					○육묘용 상토 공동조제 시범(6개읍면) 4,000,000원x11대x70/100 = 30,800
					○간편한 육묘시스템 구축시범(장기,대보,흥해,신광) 16,800,000원x1식 = 16,800
					○곡물 자동계량 시범(장기,신광,청하,기계) 1,800,000원x8대x70/100 = 10,080
					○범씨 공동발아기 시범 1,300,000원x20대x50/100 = 13,000
					○다목적트레일러 시범 7,000,000원x3개소x70/100 = 14,700
					○야생조수피해 방지대책 시범(신광,청하,죽장) 7,000원x4,250m x70/100 = 20,825

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				
					○ 시설채소 산소농법 시범(흥해) 3,000,000원x2개소 = 6,000
					○ 과일 저장신선도 연장 시범(기북외 3개읍면) 150,000원x100평x70/100 = 10,500
					○ 가축사양 다목적배합기 보급(기계외 8개읍면) 3,000,000원x9대x70/100 = 18,900
					○ 시설하우스 생력화 시범(연일외 5개읍면) 6,500,000원x12대x70/100 = 54,600
					○ 사과 결실불량 재해대책사업(기계외 6개읍면)
					- 화분 40,000원x1,000개x50/100 = 20,000
					○ 축사방역 및 하온시설 사업
					- 축사 내외부 미니스프링클러 설치 3,000,000원x5개소x70/100 = 10,500
					○ 사과 병해충 현장컨설팅 시범(기계,기북,죽장) 15,000,000원x3개소x70/100 = 31,500
					○ 신광 복숭아순나방 대책사업(2년차) 4,000,000원x4.0ha x70/100 = 11,200
					○ 부추 화뢰 예취기 보급시범(동해외 2개) 700,000원x15대x70/100 = 7,350

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				
					○표준하우스 무적 방우성 필름 피복시범(흥해) 18,000원x500평x2개소x70/100 = 12,600
					○노지 시금치생산 신소재 필름 피복시범(동해외 3개) 3,500,000원x8hax70/100 = 19,600
					○잠열축열을 이용한 가온 시설(기계) 15,000,000원x2대x70/100 = 21,000
					○야생동물피해 방지망 설치(중부외 3개) 8,000원x5,000mx70/100 = 28,000
					○여름상추재배 단지조성(구룡포) - 비가림 하우스 30,000원x900평x70/100 = 18,900
					○신선채소 이동식 저장고 보급(흥해) 6,000,000원x2개소x70/100 = 8,400
					○부추연작 장애대책시범(연일외 1개) 340,000원x42동x70/100 = 9,996
					○미생물제 이용 고품질 채소류 생산시범(동해외 2개) 2,700,000원x5hax70/100 = 9,450
					○토마토 비가림하우스 환경제어시스템 설치(상옥) 8,000,000원x18개소x70/100 = 100,800
					○논농사 대체작물 친환경 토마토생산단지 조성

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 채소 비가림하우스 설치 30,000원x1,000평x70/100 = 21,000 - 친환경 농자재 5,000원x1,000평x70/100 = 3,500 ○대보 채소기계화단지 조성 - 양파단지 52,000,000원x1개소x70/100 = 36,400 ○청정미나리 재배(오천) 15,000,000원x1개소x70/100 = 10,500 ○쌀 생력기계화 시범단지 조성(흥해) 80,000,000원x70/100 = 56,000
	405 자산취득비	19,500	13,700	5,800	
		19,500	13,700	5,800	01 자산및물품취득비 ○과수 인공수분기 - 화분개약기 2,000,000원x1대x3개소 = 6,000 - 약채취기 1,500,000원x1종x3개소 = 4,500 - 약정선기 1,000,000원x3개소 = 3,000 - 인공수분기 300,000원x5대x3개소 = 4,500

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				
					- 화분정선기외 100,000원x5종x3개소 = 1,500
3200	지역경제개발비	14,682,611	11,497,624	3,184,987	[국 627,598 도 407,267 교 0] [균 2,230,000 기 1,732 시 11,416,014]
3210	지역경제개발	10,333,603	7,499,203	2,834,400	[국 627,598 도 31,320 교 0] [균 1,100,000 기 0 시 8,574,685]
3211	지역경제진흥사업	232,937	225,761	7,176	
100	경상예산	232,937	222,101	10,836	
110	인건비	21,749	20,707	1,042	
	101 인건비	21,749	20,707	1,042	
		21,749	20,707	1,042	10 일시사역인부임 ○물가 모니터요원 인부임 30,300원x11명x5일x12월 = 19,998 ○4대보험 기관부담금 19,998,000원x8.755% = 1,751
120	경상적경비	211,188	201,394	9,794	
	201 일반운영비	23,150	21,885	1,265	
		23,150	21,885	1,265	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 3,880,000원 = 3,880
					- 지역경제활성화를 위한 소상공인 창업교실 운영
					· 교재 유인 2,500원x500부 = 1,250
					· 홍보 현수막 40,000원x5개 = 200
					· 홍보물 제작 500원x500매x2종 = 500
					· 교재 원고료 300,000원x4명 = 1,200
					- 지역경제진흥사업 일반수용비 3,900,000원 = 3,900
					○2. 위탁교육비
					- 소비자 상담전문요원 위탁 교육 300,000원x1명x1회 = 300
					○3. 공공요금및제세
					- 부서운영 공공요금 480,000원 = 480
					- 소비자상담 전화료 60,000원x12월 = 720
					○4. 운영수당
					- 지역경제협의회 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	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					70,000원x19명x1회 = 1,330
					- 소비자정책심의위원회 위원 참석수당 70,000원x17명x1회 = 1,190
					○6.급량비
					- 부서운영 급량비 4,600,000원 = 4,600
					- 물가안정관리 및 소비자보호 업무추진 야간근무자 급식 5,000원x5명x12일x12회 = 3,600
	202 여비	44,400	39,560	4,840	
		44,400	39,560	4,840	01 국내여비
					○주요업무추진여비 10,000원x21명x8일x12월 = 20,160
					○지역경제활성화 자료수집 및 연찬회 참석 40,000원x5명x6일x6회 = 7,200
					○위조 및 공산품 시군간 교차단속여비 40,000원x5명x4일x7회 = 5,600
					○타시도 우수 재래시장 견학여비 40,000원x3명x5일x6회 = 3,600
					○노사 동향파악 및 공공근로사업 워크샵 참석여비 40,000원x2명x5일x10회 = 4,000

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				
					○옥외광고물 지도단속 출장여비 40,000원x4명x4일x6회 = 3,840
	203 업무추진비	47,200	46,600	600	
		3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비 ○기관운영 업무추진비(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
		4,200	3,600	600	04 부서운영업무추진비 ○부서운영 업무추진비(정원:23명) 350,000원x12월 = 4,200
	301 일반보상금	6,438	3,349	3,089	
		5,218	2,239	2,979	09 공익근무요원보상금 ○공익근무요원 - 기본급 55,660원x2명x12월 = 1,336

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				
					- 상여금 1,336,000원x2/12 = 223
					- 교통비 1,800원x2명x22일x12월 = 951
					- 중식비 4,000원x2명x22일x12월 = 2,112
					- 피복비
					· 근무복 130,000원x2명x2회 = 520
					· 모자 5,000원x2명 = 10
					· 요대 3,000원x2명 = 6
					- 도단위 합숙훈련비 15,000원x2명x2일 = 60
		1,220	1,110	110	10 행사실비보상금
					○물가모니터요원 교육참석 급식 5,000원x11명x4회 = 220
					○물가안정대책 교육참석자 급식 5,000원x50명x4회 = 1,000
	307 민간이전	90,000	90,000	0	
		90,000	90,000	0	02 민간경상보조

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				
					○RIST 지역중소기업 애로기술지원(민산관기술협력위원회) 50,000,000원x1식 = 50,000
					○전자상거래 지원센터 운영보조 40,000,000원x1식 = 40,000
	3212 기업지원사업	1,117,738	1,073,885	43,853	
	100 경상예산	106,085	59,640	46,445	
	120 경상적경비	106,085	59,640	46,445	
	201 일반운영비	27,085	4,640	22,445	
		27,085	4,640	22,445	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 경북물산전 포항전시관 부스설치 및 홍보물 제작 20,000,000원x1식 = 20,000 - 기업지원사업관련 일반수용비 4,175,000원 = 4,175 ○4.운영수당 - 기업애로 해소대책위원회 위원 참석수당 70,000원x13명x1회 = 910

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○6.급량비 - 공장등록 및 위조상품 단속업무추진 야간근무자 급식 5,000원x4명x10일x10회 = 2,000
	307 민간이전	79,000	55,000	24,000	
		79,000	55,000	24,000	02 민간경상보조 ○ ISO9000/14000 인증획득에 대한 지원 3,000,000원x10개업체 = 30,000 ○ 중소기업 산업디자인 개발지원 3,000,000원x5개업체 = 15,000 ○ 중소기업 찾아가는 현장교육비 지원 1,000,000원x10개업체 = 10,000 ○ 경북물산전 참가업체 지원 3,000,000원x3개업체 = 9,000 ○ 이업종(동종) 교류회를 통한 교육 및 정보제공 15,000,000원x1식 = 15,000
	200 사업예산	1,011,653	1,014,245	△2,592	
	220 자체사업	1,011,653	1,014,245	△2,592	
	307 민간이전	900,000	900,000	0	

장:(300)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3210)지역경제개발 세항:(3212)기업지원사업 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		900,000	900,000	0	08 이차보전금 ○ 이차보전금 30,000,000,000원x3/100x1년 = 900,000
	308 자치단체등 이전	111,653	114,245	△2,592	
		111,653	114,245	△2,592	05 자치단체간부담금 ○ 경북신용보증재단 부담금 111,653,000원x1식 = 111,653
3213	국제협력	508,050	238,080	269,970	
100	경상예산	203,060	169,880	33,180	
120	경상적경비	203,060	169,880	33,180	
	201 일반운영비	29,500	24,070	5,430	
		29,500	24,070	5,430	01 일반운영비 ○ 1. 일반수용비 - 해외선진도시 벤치마킹 체험연수 보고서 발간 5,000원x1,000부 = 5,000 - 국제교류 및 통상협력용 영문판 홍보물 제작 10,000원x800부 = 8,000

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				
					- 통상협력업무 일반수용비 6,460,000원 = 6,460
					○3.공공요금및제세
					- 해외도시 업무용 우편료 40,000원x12월 = 480
					- 해외자매도시 국제교류 공무원 상해보험료(일본) 400,000원x1식 = 400
					○4.운영수당
					- 국제화추진협의회 위원 참석수당 70,000원x13명x1회 = 910
					○6.급량비
					- 통상협력사업 야간근무자 급식 5,000원x4명x10일x12월 = 2,400
					○7.임차료
					- 해외자매도시 교류공무원 숙소 임차(일본) 500,000원x9개월x1개도시 = 4,500
					- 해외자매도시 방문단 차량임차 450,000원x3대 = 1,350
	202 여비	103,800	90,700	13,100	

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		4,000	0	4,000	01 국내여비 ○국제교류 통상회의 및 세미나 참석 40,000원x4명x5일x5회 = 4,000
		99,800	90,700	9,100	03 국외여비 ○선진도시 벤치마킹 해외현장 체험연수 3,000,000원x20명 = 60,000 ○해외도시 현장학습 어학연수(배낭여행) 2,000,000원x12명 = 24,000 ○해외자매도시, 우호도시 방문 2,500,000원x2명x3회 = 15,000 ○해외자매도시 파견공무원 일시귀국 여비(중간보고) 800,000원x1명x1회 = 800
	301 일반보상금	63,310	49,630	13,680	
		39,200	28,200	11,000	07 민간인국외여비 ○해외자매도시 청소년 축구대회 교류활동 참가여비 600,000원x16명x2개팀 = 19,200 ○해외자매도시 청소년 홈스테이 교류활동 참가여비(미국) 2,000,000원x10명 = 20,000

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				
		15,270	10,740	4,530	08 외빈초청여비
					○ 해외자매도시 외빈초청여비
					- 숙박비
					· 주빈 250,000원x2명x3일x2회 = 3,000
					· 수행원 75,000원x2명x3일x2회 = 900
					- 식비
					· 주빈 50,000원x2명x3일x2회 = 600
					· 수행원 30,000원x2명x3일x2회 = 360
					○ 국내자매도시 외빈초청여비
					- 숙박비
					· 주빈 250,000원x2명x2일x2회 = 2,000
					· 수행원 75,000원x6명x2일x2회 = 1,800
					- 식비
					· 주빈 50,000원x2명x2일x2회 = 400

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				
					<ul style="list-style-type: none"> · 수행원 30,000원x6명x2일x2회 = 720 ○외자유치를 위한 해외투자가 초청 - 숙박비 · 주빈 250,000원x2명x3일x2회 = 3,000 · 수행원 75,000원x3명x3일x2회 = 1,350 - 식비 · 주빈 50,000원x2명x3일x2회 = 600 · 수행원 30,000원x3명x3일x2회 = 540
		3,440	3,290	150	10 행사실비보상금 <ul style="list-style-type: none"> ○외국인 통역자원봉사자 실비보상 30,000원x4명x12회 = 1,440 ○해외시장개척사업 설명회 참가기업 관계자 회의 급식 5,000원x40명x2회 = 400 ○외국어통역 자원봉사자 회의 급식 5,000원x80명x4회 = 1,600
		5,400	7,400	△2,000	12 기타보상금

장:(300)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				
					○ 해외자매도시 교류공무원 생활비(일본) 600,000원x1명x9월 = 5,400
	304 연금부담금 등	450	480	△30	
		450	480	△30	02 국민건강보험금 ○ 해외우호도시 교류공무원 국민건강보험료 50,000원x9월 = 450
	307 민간이전	6,000	5,000	1,000	
		6,000	5,000	1,000	04 민간행사보조·위탁 ○ 제7회 외국인 노래자랑대회 6,000,000원x1식 = 6,000
	200 사업예산	304,990	68,200	236,790	
	220 자체사업	304,990	68,200	236,790	
	306 출연금	12,500	12,500	0	○ 지방자치단체 국제화재단 출연금 12,500,000원x1식 = 12,500
	307 민간이전	34,900	30,000	4,900	
		34,900	30,000	4,900	05 민간위탁금

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				
					○ 해외세일즈 출장지원 및 해외시장 조사대행 700,000원x7개업체 = 4,900
					○ 중소기업 해외시장개척단 파견업무 위탁 2,000,000원x10개업체 = 20,000
					○ 국제무역전시회, 박람회 개별 참가업체 지원(KOTRA) 2,000,000원x5개업체 = 10,000
	308 자치단체등 이전	257,140	25,000	232,140	
		257,140	25,000	232,140	05 자치단체간부담금 ○ NEAR(동북아자치단체연합)운영 부담금 257,140,000원 = 257,140
	405 자산취득비	450	700	△250	
		450	700	△250	01 자산및물품취득비 ○ 국제교류 및 행사용 디지털카메라 구입 450,000원x1대 = 450
3214	과학기술진흥사업	4,254,850	2,615,364	1,639,486	[국 534,000 도 0 교 0] [균 0 기 0 시 3,720,850]
	100 경상예산	400,850	420,864	△20,014	
	120 경상적경비	400,850	420,864	△20,014	

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	201 일반운영비	77,952	72,746	5,206	
		77,952	72,746	5,206	01 일반운영비
					○ 1. 일반수용비
					- 부서운영 일반수용비 3,460,000원 = 3,460
					- 첨단산업관련 일반수용비 5,000,000원 = 5,000
					- 과학기술관련 일반수용비 5,000,000원 = 5,000
					- 산학협력관련 일반수용비 2,000,000원 = 2,000
					- 포항테크노밸리 육성 사업추진 홍보물 제작 5,000원x1,000부 = 5,000
					- 2006년도 행정산업정보 박람회
					· 부스설치(독립부스, 전기, LAN, 영상및음향) 20,000,000원x1식 = 20,000
					· 전시모형 및 개발제품 운반 2,000,000원x1식 = 2,000
					· 참가비 8,800,000원x1식 = 8,800
					· 전시그래픽 제작 100,000원x30매 = 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				
					- 과학투어 등 행사홍보물 제작 6,000원x1,000매 = 6,000
					○3. 공공요금및제세
					- 부서운영 공공요금 480,000원 = 480
					- 세계과학도시연합(WTA) 연회비 2,000,000원x1회 = 2,000
					○6. 급량비
					- 부서운영 급량비 3,200,000원 = 3,200
					- 첨단산업관련 급량비 5,000원x5명x15일x6회 = 2,250
					- 과학기술관련 급량비 5,000원x5명x12일x6회 = 1,800
					- 산학협력관련 급량비 5,000원x3명x10일x12월 = 1,800
					○7. 임차료
					- 과학투어 버스임차 450,000원x2대x4회 = 3,600
					○9. 시설장비유지비
					- 소프트웨어지원센터 건물유지비 2,086원x1,228㎡ = 2,562

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	202 여비	36,800	34,560	2,240	
		36,800	34,560	2,240	01 국내여비 ○ 주요업무추진여비 10,000원x17명x8일x12월 = 16,320 ○ 첨단산업관련 국내여비 40,000원x5명x5일x8회 = 8,000 ○ 과학기술관련 국내여비 40,000원x3명x6일x6회 = 4,320 ○ 산학협력관련 국내여비 40,000원x3명x6일x6회 = 4,320 ○ 에너지관리관련 국내여비 40,000원x4명x4일x6회 = 3,840
	203 업무추진비	26,200	25,600	600	
		22,000	22,000	0	03 시책추진업무추진비 ○ 첨단산업육성 및 투자유치 활성화 업무추진비 20,000,000원 = 20,000 ○ 첨단산업육성 업무추진비 2,000,000원 = 2,000
		4,200	3,600	600	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영 업무추진비(정원:16명) 350,000원x12월 = 4,200

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	301 일반보상금	9,898	7,958	1,940	
		5,218	4,478	740	09 공익근무요원보상금 ○공익근무요원 - 기본급 55,660원x2명x12월 = 1,336 - 상여금 1,336,000원x2/12 = 223 - 교통비 1,800원x2명x22일x12월 = 951 - 종식비 4,000원x2명x22일x12월 = 2,112 - 피복비 · 근무복 130,000원x2명x2회 = 520 · 모자 5,000원x2명 = 10 · 요대 3,000원x2명 = 6 - 도단위 합숙훈련비 15,000원x2명x2일 = 60
		4,680	3,480	1,200	10 행사실비보상금 ○첨단과학도시건설 실무협의회 세미나 참석자 급식 5,000원x13명x12회 = 780

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 포항테크노밸리 육성사업추진 회의 참석자 급식 5,000원x40명x12회 = 2,400
					○ 포항가족과학축제 자원봉사자 급식 5,000원x50명x2일 = 500
					○ 과학관련 행사(과학투어, APCTP 사이언스페스티벌) 참석자 급식 5,000원x50명x4회 = 1,000
	307 민간이전	250,000	280,000	△30,000	
		150,000	230,000	△80,000	02 민간경상보조 ○ 포항테크노밸리 육성사업(정부정책과제사업) 추진(분담금) 50,000,000원x1식 = 50,000 ○ 과학대중화사업지원(토론회, 심포지엄, 강연회, 소규모과학행사 등) 20,000,000원x1식 = 20,000 ○ 읍면동 생활과학교실 지원 20,000,000원x1식 = 20,000 ○ 창업보육센터 운영비 지원(포항1대, 선린대, 한동대) 20,000,000원x3개대학 = 60,000
		100,000	50,000	50,000	04 민간행사보조·위탁 ○ 포항가족과학축제 50,000,000원x1식 = 50,000 ○ 아태지역 국제과학행사 및 과학대중화사업

장:(300)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3210)지역경제개발 세항:(3214)과학기술진흥사업 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					50,000,000원x1식 = 50,000
200	사업예산	3,854,000	2,194,500	1,659,500	[국 534,000 도 0 교 0] [균 0 기 0 시 3,320,000]
210	보조사업	3,850,000	2,194,000	1,656,000	[국 534,000 도 0 교 0] [균 0 기 0 시 3,316,000]
	306 출연금	500,000	500,000	0	○포항테크노파크 조성(국고보조금 매칭) 500,000,000원x1식 = 500,000
	307 민간이전	690,000	194,000	496,000	
		240,000	0	240,000	02 민간경상보조 ○산학협력중심대학육성사업 지원(포항공대) 100,000,000원x1식 = 100,000 ○지방대학 혁신역량강화(NURI)사업 지원(포항공대) 100,000,000원x1식 = 100,000 ○포항기술이전센터 운영 40,000,000원x1식 = 40,000
		450,000	194,000	256,000	05 민간위탁금 ○포항소프트웨어 지원센터 운영비 250,000,000원x1식 = 250,000 (국) 100,000 (시) 150,000 ○지역S/W성장지원 사업비 200,000,000원x1식 = 200,000 (국) 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				
	401 시설비및부 대비	360,000	0	360,000	
		358,704	0	358,704	01 시설비 ○태양열 급탕시설 설치 178,704,000원x1식 = 178,704 (국) 108,000 (시) 70,704 ○태양광발전시설 설치 180,000,000원x1식 = 180,000 (국) 126,000 (시) 54,000
		1,296	0	1,296	03 시설부대비 ○태양열 급탕시설 설치 시설부대비 180,000,000원x0.72/100 = 1,296
	402 민간자본이 전	2,300,000	1,500,000	800,000	
		2,300,000	1,500,000	800,000	01 민간자본보조 ○나노기술집적센터 건립 1,000,000,000원 = 1,000,000 ○포항지능로봇 연구소 건립 1,300,000,000원 = 1,300,000
220 자체사업		4,000	500	3,500	

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3210)지역경제개발 세항:(3214)과학기술진흥사업 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	405 자산취득비	4,000	500	3,500	
		4,000	500	3,500	01 자산및물품취득비 ○레이저프린트기(칼라) 4,000,000원x1식 = 4,000
3215 근로복지사업		785,837	783,263	2,574	[국 93,598 도 31,320 교 0] [균 0 기 0 시 660,919]
100 경상예산		139,440	139,460	△20	
120 경상적경비		139,440	139,460	△20	
	201 일반운영비	8,340	7,360	980	
		8,340	7,360	980	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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 노사정협의회 위원 참석수당 70,000원x9명x2회 = 1,260
					- 노사정실무협의회 위원 참석수당 70,000원x7명x2회 = 980
					○6.급량비
					- 고용촉진 및 노사안정관련 야간근무자 급식 5,000원x4명x10일x8회 = 1,600
	301 일반보상금	19,500	20,500	△1,000	
		18,000	18,000	0	07 민간인국외여비 ○선진노사관계 정립 모범근로자 해외연수 900,000원x20명 = 18,000
		1,500	1,500	0	10 행사실비보상금 ○노동조합위원장 간담회 참석자 급식 5,000원x60명x2회 = 600 ○노정관계기관 실무대책회의 참석자 급식 5,000원x30명x6회 = 900
	307 민간이전	111,600	111,600	0	
		66,600	66,600	0	02 민간경상보조

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3210)지역경제개발 세항:(3215)근로복지사업 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				
	307 민간이전	70,000	42,000	28,000	
		40,000	42,000	△2,000	02 민간경상보조 ○근로자 한마음갯기대회 지원 20,000,000원x2개단체x1회 = 40,000 (도) 10,000 (시) 30,000
		30,000	0	30,000	05 민간위탁금 ○외국인근로자 상담센터 운영 30,000,000원x1개소 = 30,000 (도) 15,000 (시) 15,000
220	자체사업	461,774	484,875	△23,101	
	307 민간이전	389,274	363,863	25,411	
		389,274	363,863	25,411	05 민간위탁금 ○근로자 종합복지회관 운영(본관) 310,980,000원x1식 = 310,980 ○근로자 종합복지회관 운영(분관) 78,294,000원x1식 = 78,294
	308 자치단체등	40,000	0	40,000	

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	이전				
		40,000	0	40,000	06 교육기관에대한보조금 ○경북 기능경기대회 개선사업 40,000,000원x1식 = 40,000
	401 시설비및부 대비	28,000	115,182	△87,182	
		28,000	114,417	△86,417	01 시설비 ○근로자 종합복지회관(본관) - 체력단련실 바닥재 교체 6,000,000원x1식 = 6,000 - 소방시설 정비 5,000,000원x1식 = 5,000 - 냉·난방시설 정비 9,000,000원x1식 = 9,000 ○근로자 종합복지회관(분관) 회의실 바닥재 교체 8,000,000원x1식 = 8,000
	405 자산취득비	4,500	5,830	△1,330	
		4,500	5,830	△1,330	01 자산및물품취득비 ○건설기능학교 교육기자재 구입(17종 85점) 4,500,000원x1식 = 4,500

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3210)지역경제개발 세항:(3216)상가지원 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				
3216	상가지원	3,226,081	2,502,080	724,001	[국 0도 0교 0] [균 1,100,000기 0시 2,126,081]
100	경상예산	47,140	13,540	33,600	
120	경상적경비	47,140	13,540	33,600	
	201 일반운영비	7,340	4,140	3,200	
		7,340	4,140	3,200	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 상인대학 교육교재 제작 5,000원x300부 = 1,500 - 상가지원사업 일반수용비 1,900,000원 = 1,900 ○4.운영수당 - 유통분쟁조정위원회 회의참석 수당 70,000원x11명x2회 = 1,540 ○6.급량비 - 재래시장활성화 업무추진 야간근무자 급식 5,000원x4명x12일x10회 = 2,400
	301 일반보상금	800	400	400	

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				
		800	400	400	10 행사실비보상금 ○재래시장활성화 관련 교육·회의 참석자 급식 5,000원x40명x4회 = 800
	307 민간이전	39,000	9,000	30,000	
		39,000	9,000	30,000	02 민간경상보조 ○재래시장 박람회 참가단체 지원 3,000,000원x3개단체 = 9,000 ○죽도시장 사랑권(상품권)발행 비용 지원 30,000,000원x1식 = 30,000
200 사업예산		3,178,941	2,488,540	690,401	[국 0 도 0 교 0] [균 1,100,000 기 0 시 2,078,941]
210 보조사업		1,833,000	1,749,640	83,360	[국 0 도 0 교 0] [균 1,100,000 기 0 시 733,000]
	401 시설비및부 대비	1,833,000	1,749,640	83,360	
		1,807,297	1,707,642	99,655	01 시설비 ○죽도시장 환경개선사업 - 실시설계비 1,725,000,000원x3.62/100x60% = 37,467

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3210)지역경제개발 세항:(3216)상가지원 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 시설비 1,769,830,000원x1식 = 1,769,830 (균) 1,100,000 (시) 669,830
		19,493	36,022	△16,529	02 감리비 ○죽도시장 환경개선사업 감리비 1,725,000,000원x1.13/100 = 19,493
		6,210	5,976	234	03 시설부대비 ○죽도시장 환경개선사업 시설부대비 1,725,000,000원x0.36/100 = 6,210
220	자체사업	1,345,941	738,900	607,041	
	307 민간이전	12,000	8,000	4,000	
		12,000	8,000	4,000	05 민간위탁금 ○죽도시장 공중화장실 위탁관리 3,000,000원x4개소 = 12,000
	401 시설비및부 대비	1,175,541	100,900	1,074,641	
		1,168,700	100,000	1,068,700	01 시설비 ○효자시장 공중화장실 신축

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3210)지역경제개발 세항:(3216)상가지원 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				
					- 실시설계비 90,000,000원x5.11/100 = 4,599 - 시설비 85,401,000원x1식 = 85,401 ○재래시장(5일장) 안내간판 정비 10,000,000원x4개소 = 40,000 ○장기시장 장옥 개·보수 5,000,000원x1개소 = 5,000 ○청하시장 바닥포장 40,000,000원x1식 = 40,000 ○중앙상가 거리환경개선사업 - 실시설계비 1,000,000,000원x2.99/100 = 29,900 - 시설비 963,800,000원x1식 = 963,800
		6,841	900	5,941	03 시설부대비 ○효자시장 공중화장실 신축 85,401,000원x0.9/100 = 769 ○중앙상가 거리환경개선사업 963,800,000원x0.63/100 = 6,072
	402 민간자본이 전	158,400	600,000	△441,600	

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				
		158,400	0	158,400	01 민간자본보조
					○두호1시장 공중화장실 개보수 10,000,000원x90/100 = 9,000
					○남부시장 공중화장실 개보수 16,000,000원x90/100 = 14,400
					○대도시장 아치형 입간판 및 진입 간판 10,000,000원x90/100 = 9,000
					○형산시장 환경개선사업(아치형 입간판) 10,000,000원x1개소x90/100 = 9,000
					○동해종합시장 환경개선사업 70,000,000원x90/100 = 63,000
					○송림시장 환경개선사업(화장실 및 간판제작) 60,000,000원x90/100 = 54,000
3217	투자유치활성화	202,760	6,300	196,460	
100	경상예산	58,580	6,300	52,280	
120	경상적경비	58,580	6,300	52,280	
	201 일반운영비	30,280	5,300	24,980	
		30,280	5,300	24,980	01 일반운영비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○1.일반수용비
					- 부서운영 일반수용비 3,100,000원 = 3,100
					- 투자통상업무 일반수용비 6,000,000원 = 6,000
					- 민자유치사업 투자설명회 팸플릿 제작 3,000원x500부x2종 = 3,000
					- 민자유치사업 투자설명회 초청장 2,000원x500명 = 1,000
					- 지방공사 설립 제규정 작성 등 공사업무추진 수용비 5,000,000원x1식 = 5,000
					○2.위탁교육비
					- 투자유치관련 교육등록비 300,000원x2명 = 600
					○3.공공요금및제세
					- 부서운영 공공요금 480,000원 = 480
					○4.운영수당
					- 민자유치사업심의위원회 위원 참석수당 70,000원x10명x2회 = 1,400

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○6.급량비 - 부서운영 급량비 2,000,000원 = 2,000 - 투자유치업무추진 야간근무자 급식 5,000원x5명x8일x12월 = 2,400 - 지방공사설립 추진 야간근무자 급식 5,000원x3명x10일x12월 = 1,800 ○7.임차료 - 민자유치사업 투자설명회 개최장소, 영상 및 음향기기 임차 3,500,000원x1식 = 3,500
	202 여비	22,800	0	22,800	
		22,800	0	22,800	01 국내여비 ○주요업무추진여비 10,000원x10명x8일x12월 = 9,600 ○기업체 및 투자자 방문상담 등 투자유치활동 40,000원x5명x4일x7회 = 5,600 ○통상협력 및 자매도시업무 추진여비 40,000원x4명x5일x5회 = 4,000 ○지방공사 설립추진 출장여비 40,000원x3명x5일x6회 = 3,600

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	203 업무추진비	3,000	0	3,000	
		3,000	0	3,000	04 부서운영업무추진비 ○부서운영 업무추진비(정원:10명) 250,000원x12월 = 3,000
	301 일반보상금	2,500	1,000	1,500	
		2,500	1,000	1,500	10 행사실비보상금 ○민자유치사업 투자설명회 참석자 급식 5,000원x300명x1회 = 1,500 ○민자유치 지역주민 설명회 참석자 급식 5,000원x50명x4회 = 1,000
	200 사업예산	144,180	0	144,180	
	220 자체사업	144,180	0	144,180	
	207 연구개발비	100,000	0	100,000	
		100,000	0	100,000	01 용역비 ○민자유치사업 타당성조사 용역 100,000,000원x1식 = 100,000

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3210)지역경제개발 세항:(3217)투자유치활성화 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	403 자치단체등 자본이전	40,000	0	40,000	
		40,000	0	40,000	02 공기관등에대한대행사업비 ○민간투자사업 제안서 검토수수료 40,000,000원x1식 = 40,000
	405 자산취득비	4,180	0	4,180	
		4,180	0	4,180	01 자산및물품취득비 ○전자복사기 구입 3,500,000원x1대 = 3,500 ○모사전송기 구입 680,000원x1대 = 680
3218	에너지관리	5,350	54,470	△49,120	
	100 경상예산	5,350	4,470	880	
	120 경상적경비	5,350	4,470	880	
	201 일반운영비	4,550	3,970	580	
		4,550	3,970	580	01 일반운영비 ○1.일반수용비

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				
					- 에너지절약 일반수용비 1,700,000원 = 1,700
					- 유사석유 시료채취 용기구입 2,500원x500개 = 1,250
					○2. 위탁교육비
					- 가스업무 담당공무원 교육비 200,000원x2명 = 400
					○6. 급량비
					- 에너지관리관련 급량비 5,000원x4명x5일x12회 = 1,200
	301 일반보상금	800	500	300	
		800	500	300	10 행사실비보상금 ○석유판매업자 유통질서 관리업무 교육참석자 급식 5,000원x160개업소 = 800
3220	관광진흥	4,349,008	3,998,421	350,587	[국 0 도 375,947 교 0] [균 1,130,000 기 1,732 시 2,841,329]
3221	관광진흥사업	4,349,008	3,998,421	350,587	[국 0 도 375,947 교 0] [균 1,130,000 기 1,732 시 2,841,329]
	100 경상예산	807,038	685,454	121,584	
	110 인건비	188,119	181,937	6,182	
	101 인건비	188,119	181,937	6,182	

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	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		3,120	3,120	0	03 정액급식비 ○청원경찰 130,000원x2명x12월 = 3,120
		2,880	2,880	0	04 교통보조비 ○청원경찰 120,000원x2명x12월 = 2,880
		3,553	3,400	153	05 명절휴가비 ○청원경찰 28,421,000원x1.5/12 = 3,553
		5,922	5,667	255	06 가계지원비 ○청원경찰 28,421,000원x2.5/12 = 5,922
		987	1,795	△808	07 연가보상비 ○청원경찰 28,421,000원x10/288 = 987
		54,689	50,130	4,559	08 기타직보수 ○청원경찰(호미곶공원관리) - 봉급 1,133,200원x2명x12월x1.045 = 28,421 - 기말수당 28,421,000원x2/12 = 4,737

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				
					- 정근수당 28,421,000원x1.9/12 = 4,500
					- 가족수당
					· 배우자 30,000원x1명x12월 = 360
					· 부양가족 20,000원x3명x12월 = 720
					- 자녀학비보조수당
					· 중학생 47,700원x1명x4회 = 191
					- 정근수당가산금
					· 20~25년미만 110,000원x1명x12월 = 1,320
					- 휴일근무수당 45,102원x2명x116일x1/2x1.045 = 5,468
					- 시간외근무수당 5,882원x2명x60시간x12월x1.045 = 8,852
					- 감독자수당(조장) 10,000원x1명x12월 = 120
		95,548	94,551	997	09 일용인부임
					○학도의용군전승기념관 청사관리
					- 기본급 25,470원x2명x300일 = 15,282

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				
					- 상여금 636,750원x2명x300% = 3,821
					- 명절휴가비 636,750원x2명x100% = 1,274
					- 교통보조비 30,000원x2명x12월 = 720
					- 가족수당 30,000원x2명x12월 = 720
					- 연차수당 25,470원x2명x15일 = 765
					- 주휴수당 25,470원x2명x52일 = 2,649
					- 시간외근무수당 3,640원x2명x22시간x12월x1.5 = 2,883
					- 정액급식비 80,000원x2명x12월 = 1,920
					○ 환경미화원(호미곶공원관리)
					- 기본급 694,800원x2명x12월 = 16,676
					- 기말수당 934,800원x2명x200% = 3,740
					- 정근수당 934,800원x2명x180% = 3,366
					- 체력단련비 934,800원x2명x250% = 4,674
					- 근속가산금 23,100원x2명x3년x12월 = 1,664

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				
					- 작업장려수당 70,000원x2명x12월 = 1,680
					- 휴일근무수당 49,600원x2명x2일x12월 = 2,381
					- 시간외근무수당 12,400원x2명x30일x12월 = 8,928
					- 연차유급휴가수당 33,000원x2명x16일 = 1,056
					- 명절휴가비 934,800원x2명x150% = 2,805
					- 특수업무수당 90,000원x2명x12월 = 2,160
					- 가족수당
					· 배우자 30,000원x2명x12월 = 720
					· 부양가족 20,000원x8명x12월 = 1,920
					- 정액급식비 90,000원x2명x12월 = 2,160
					- 교통보조비 120,000원x2명x12월 = 2,880
					- 가계보조비 80,000원x2명x12월 = 1,920
					- 위생비 90,000원x2명x12월 = 2,160
					- 대민봉사비 90,000원x2명x12월 = 2,160

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				
					- 간식비 85,000원x2명x12월 = 2,040
					- 피복비
					· 작업복 60,000원x2명x2회 = 240
					· 우의 10,000원x2명x1회 = 20
					· 방한장갑 20,000원x2명x1회 = 40
					· 모자 5,000원x2명x3회 = 30
					· 노무화 6,000원x2명x2족 = 24
					· 안전화 35,000원x2명x1회 = 70
		21,420	20,394	1,026	10 일시사역인부임
					○학도의용군 전승기념관 조경수목 전지·제초작업 30,300원x2명x5일x4회 = 1,212
					○호미곶공원
					- 화장실 및 주변정리 인부임 30,300원x1명x250일 = 7,575
					- 잔디깎기 및 제초작업 인부임 30,300원x6명x10일x6회 = 10,908

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	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○4대보험 기관부담금 19,695,000원x8.755% = 1,725
	120 경상적경비	618,919	503,517	115,402	
	201 일반운영비	208,931	169,690	39,241	
		159,931	129,890	30,041	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 관광레저 업무 일반수용비 4,000,000원 = 4,000 - 학도의용군 전승기념관 · 전기안전관리 대행수수료 2,161,000원 = 2,161 · 도난방지시설 용역수수료 200,000원x12월 = 2,400 · 홍보 리플렛 제작 1,000원x5,000부 = 5,000 - 대전리 3.1의거기념관 홍보팸플렛 제작 1,000원x5,000부 = 5,000 - 봉투제작(2종) 150원x10,000매x2종 = 3,000 - 대도시 와이드칼라 관광홍보 관리비 20,000,000원x1개소 = 20,000

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 관광홍보물 제작
					· 소책자 2,000원x2종x2,000부 = 8,000
					· 리플렛 500원x1종x20,000부 = 10,000
					- 관광안내소 운영 500,000원x7개소 = 3,500
					- 호미곶공원운영 일반수용비 1,500,000원 = 1,500
					- 호미곶공원 청소용품 및 화장실용품 구입 60,000원x10박스x12월 = 7,200
					- 호미곶공원 홍보팸플렛 제작 300원x10,000부x1회 = 3,000
					- 호미곶공원 야외홍보용 사진액자 교체 150,000원x10개 = 1,500
					- 호미곶공원 안내 홍보테이프 제작 3,000,000원x1식 = 3,000
					- 호미곶공원 화장실 정화조청소 2,000,000원 = 2,000
					- 가스시설 정기검사료 4,000,000원 = 4,000
					○2. 위탁교육비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 가스안전관리자 교육수수료 100,000원x1명x1회 = 100
					○3.공공요금및제세
					- 학도의용군 전승기념관
					· 전기요금 800,000원x12월 = 9,600
					· 상하수도료 275,000원x12월 = 3,300
					· 전화요금 100,000원x12월 = 1,200
					- 문화관광안내 전화료 50,000원x12월 = 600
					- 대전리 3.1의거기념관 전화료 50,000원x12월 = 600
					- 관광홍보물 발송우편료 190원x5,000통x2회 = 1,900
					- 학도의용군 전승기념관 화재보험 1,200,000원x1회 = 1,200
					- 대전리 3.1의거 기념관 화재보험 300,000원x1회 = 300
					- 학도의용군 전승기념관 대여물 도난보험 600,000원x1회 = 600

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 해맞이광장 전기료 1,000,000원x12월 = 12,000
					- 해맞이광장 간이상수도료 300,000원x12월 = 3,600
					- 호미곶 관리사무실 전화료 50,000원x12월 = 600
					○4.운영수당
					- 해양문화관광 실무위원회 위원 참석수당 70,000원x10명x2회 = 1,400
					- 관광숙박업 등록심의위원회 위원 참석수당 70,000원x8명x2회 = 1,120
					- 새천년기념관건립 자문위원회 위원 참석수당 70,000원x10명x2회 = 1,400
					- 문화관광축제위원회 위원 참석수당 70,000원x50명x2회 = 7,000
					○5.피복비
					- 공원근무자 근무복 130,000원x2명x1회 = 260
					- 청원경찰
					· 피복비 130,000원x2명x2회 = 520

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 안전화 35,000원x2명x1회 = 70
					· 모자 5,000원x2명x1회 = 10
					○6.급량비
					- 관광레저업무 추진 급식 5,000원x5명x15일x12회 = 4,500
					- 축제추진 근무자 급식 5,000원x2명x10일x10회 = 1,000
					- 축제지원 비상근무자 급식 5,000원x200명x3식x2회 = 6,000
					- 호미곶 공원업무추진 야근자 급식 5,000원x4명x11일x6회 = 1,320
					○8.연료비
					- 관광안내소 난로 유지비(중형)
					· 연료비(LPG) 22,000원x3통x9주x5개소 = 2,970
					- 호미곶 관리실 난방비 657원x95일x8시간x1대 = 500
					- 성화대 가스비 900원x4,000kg = 3,600
					○9.시설장비유지비

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				
					- 관광안내소, 학도의용군 전승기념관 운영관리 2,500,000원x1식 = 2,500
					- 관광안내소 도색 및 보수 1,000,000원x1개소 = 1,000
					- 광장내 가로등 및 조명등 시설유지비 3,000,000원 = 3,000
					- 잔디깎기(예취기, 양수기포함)유지비 50,000원x3대x3종x2회 = 900
		49,000	39,800	9,200	02 행사운영비 ○호미곶 「한민족해맞이축전」 행사 - 행사 홍보물 제작(리플렛, 안내책자 등) 26,000,000원x1식 = 26,000 - 행사추진 시설물 등 임차(천막, 화장실, 버스 등) 15,000,000원x1식 = 15,000 ○호미곶 「해병대 퍼레이드 정기공연」 행사 - 행사 홍보물 제작(현수막, 애드벌룬 등) 2,000,000원x1식 = 2,000 - 앰프 임차 500,000원x12회 = 6,000
	204 직무수행경	3,720	3,720	0	

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				
	비				
		2,520	2,520	0	02 직급보조비 ○청원경찰 직급보조비 105,000원x2명x12월 = 2,520
		1,200	1,200	0	03 특정업무수행활동비 ○청원경찰 대민활동비 50,000원x2명x12월 = 1,200
	301 일반보상금	46,268	30,107	16,161	
		7,828	8,157	△329	09 공익근무요원보상금 ○대전리 3.1의거 기념관 공익근무요원 - 기본급 55,660원x2명x12월 = 1,336 - 상여금 1,336,000원x2/12 = 223 - 중식비 4,000원x2명x22일x12월 = 2,112 - 교통비 1,800원x2명x22일x12월 = 951 - 피복비 · 근무복 130,000원x2명x2회 = 520 · 모자 5,000원x2명 = 10

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				
					· 요대 3,000원x2명 = 6
					- 도단위 합숙훈련비 15,000원x2명x2일 = 60
					○학도의용군 전승기념관 공익근무요원
					- 기본급 55,660원x1명x12월 = 668
					- 상여금 668,000원x2/12 = 112
					- 중식비 4,000원x1명x22일x12월 = 1,056
					- 교통비 1,800원x1명x22일x12월 = 476
					- 피복비
					· 근무복 130,000원x1명x2회 = 260
					· 모자 5,000원x1명 = 5
					· 요대 3,000원x1명 = 3
					- 도단위 합숙훈련비 15,000원x1명x2일 = 30
		38,440	21,950	16,490	10 행사실비보상금
					○호미곶 「한민족해맞이축전」 행사

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 자원봉사자, 유관기관 동원자 급식 5,000원x200명x2회x2식 = 4,000 ○해병전우인축제 초청인사 여비(숙박비) 40,000원x120명x2일 = 9,600 ○관광안내소 자원봉사자(시외터미널,포항역) - 교통(급식)비 5,000원x4명x300일x2개소 = 12,000 - 피복비 130,000원x20명 = 2,600 ○호미곶관광지 및 해양레저특구 민자유치 설명회 5,000,000원x2회 = 10,000 ○관광지 외국어통역안내원 교육여비 보상 40,000원x2명x3일 = 240
	307 민간이전	360,000	300,000	60,000	
		360,000	300,000	60,000	04 민간행사보조·위탁 ○2006포항해병인축제 200,000,000원x1식 = 200,000 ○포항과메기축제 50,000,000원x1식 = 50,000 ○포항해변축제 50,000,000원x1식 = 50,000

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 동해권행정협의회(6개시군공통) - 2006년 한국국제관광전 참여(서울 코엑스) 10,000,000원x1회 = 10,000 - 관광안내지도(어권별) 1,000원x10,000부 = 10,000 ○ 전국행사 홍보부스 운영 및 국제관광전 참여 10,000,000원x2회 = 20,000 ○ 대한민국축제박람회 참가 20,000,000원x1식 = 20,000
200	사업예산	3,541,970	3,312,967	229,003	[국 0 도 375,947 교 0] [균 1,130,000 기 1,732 시 2,034,291]
210	보조사업	2,427,116	2,512,250	△85,134	[국 0 도 375,947 교 0] [균 1,130,000 기 1,732 시 919,437]
	301 일반보상금	28,980	33,250	△4,270	
		28,980	33,250	△4,270	10 행사실비보상금 ○ 문화관광해설사 활동비 보상 35,000원x3명x110일 = 11,550 (도) 1,732 (기) 1,732 (시) 8,086 ○ 명예관광통역안내원 활동비 보상 35,000원x6명x83일 = 17,430 (도) 5,215

장:(3000)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				(시)
					12,215
	307 민간이전	130,000	130,000	0	
		130,000	130,000	0	04 민간행사보조·위탁 ○호미곶 한민족해맞이축전 130,000,000원x1식 = 130,000 (도) 30,000 (시) 100,000
	401 시설비및부 대비	2,268,136	2,249,000	19,136	
		2,260,000	2,249,000	11,000	01 시설비 ○새천년기념관 건립 2,260,000,000원x1식 = 2,260,000 (도) 339,000 (균) 1,130,000 (시) 791,000
		8,136	0	8,136	03 시설부대비 ○새천년기념관 건립 2,260,000,000원x0.36/100 = 8,136
220 자체사업		1,114,854	800,717	314,137	
	206 재료비	10,990	10,590	400	○호미곶공원 가로등 및 조명등 소모품 구입 - 안정기,램프 20,000원x50개x2회 = 2,000

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				
					- 누전차단기 10,000원x50개x1회 = 500
					○해맞이광장 조형수목 및 잔디관리
					- 수목부엽토(구입)시비 6,000원x300포 = 1,800
					- 지주목 묶음줄 구입 7,800원x50롤 = 390
					- 동해방지용 새끼구입 6,000원x100롤 = 600
					- 지주목 구입 7,000원x100개 = 700
					○해맞이광장 시설물유지 자재구입 5,000,000원 = 5,000
	207 연구개발비	30,000	30,000	0	
		30,000	30,000	0	01 용역비
					○환여 자연테마거리 조성에 따른 기본계획 용역 30,000,000원x1식 = 30,000
	401 시설비및부 대비	1,071,324	754,977	316,347	
		1,070,000	750,000	320,000	01 시설비
					○한미해병충훈탑 정비 20,000,000원x1식 = 20,000

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 새천년기념관 주변 주차장 부지매입
					- 보상비(10,520㎡) 800,000,000원x1식 = 800,000
					○ 학도의용군 전승기념관 옥상방수 15,000,000원x1식 = 15,000
					○ 관광안내도 설치 15,000,000원x2개소 = 30,000
					○ 관광 상징물 제작(포항공항) 10,000,000원x1식 = 10,000
					○ 독립의사 모형제작(대전리 3.1의거기념관) 40,000,000원x1식 = 40,000
					○ 호미곶공원 광장시설물 유지관리 보수(5종) 20,000,000원x1식 = 20,000
					○ 호미곶공원 화장실 보수 5,000,000원x2동 = 10,000
					○ 호미곶공원 광장배수로 준설 10,000,000원x1식 = 10,000
					○ 화진해수욕장 군부대 장비창고 신축 100,000,000원x1식 = 100,000
					○ 호미곶공원 수목식재 및 유지관리 15,000,000원x1식 = 15,000
		1,324	4,977	△3,653	03 시설부대비

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				
					○관광진흥시설사업 시설부대비 1,324,000원x1식 = 1,324
	405 자산취득비	2,540	5,150	△2,610	
		2,540	5,150	△2,610	01 자산및물품취득비
					○관광안내소 의자구입 35,000원x7개소x2개 = 490
					○용접기 구입 350,000원x1대 = 350
					○제초기 구입 850,000원x2대 = 1,700
3300 국토자원보존개발비		68,135,185	52,900,020	15,235,165	[국 325,565 도 3,669,765 교 0] [균 1,250,700 기 0 시 62,889,155]
3310 산림자원개발		10,199,506	8,260,143	1,939,363	[국 325,565 도 422,065 교 0] [균 950,700 기 0 시 8,501,176]
3311 녹지행정		4,614,218	3,211,762	1,402,456	[국 172,944 도 156,412 교 0] [균 600,000 기 0 시 3,684,862]
100 경상예산		158,274	110,575	47,699	[국 9,000 도 0 교 0] [균 0 기 0 시 149,274]
110 인건비		85,133	49,517	35,616	[국 9,000 도 0 교 0] [균 0 기 0 시 76,133]
	101 인건비	85,133	49,517	35,616	
		85,133	49,517	35,616	10 일시사역인부임 ○가로수 및 녹지시설 관리 인부임 47,350원x6명x10일x8회 = 22,728

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				
					○ 녹지시설 민원처리 인부임 47,350원x5명x5일x5회 = 5,919
					○ 녹지시설 시비작업 인부임 47,350원x10명x10일 = 4,735
					○ 녹지시설 사후관리 인부임 47,350원x8명x10일x4회 = 15,152
					○ 꽃도시조성지역 사후관리 인부임 47,350원x10명x6일x4회 = 11,364
					○ 4대보험 기관부담금 64,633,000원x8.755% = 5,659
					○ 도시녹지관리단 인부임 18,000,000원x1명 = 18,000 (국) 9,000 (시) 9,000
					○ 4대보험 기관부담금 18,000,000원x8.755% = 1,576
120	경상적경비	73,141	61,058	12,083	
	201 일반운영비	44,141	37,138	7,003	
		44,141	37,138	7,003	01 일반운영비 ○ 1. 일반수용비 - 부서운영 일반수용비 3,475,000원 = 3,475

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				
					- 도시녹화사업 추진 수용비 1,850,000원 = 1,850
					○3.공공요금및제세
					- 부서운영 공공요금 480,000원 = 480
					- 도시소생물 서식공간 계류시설 전기,수도요금 200,000원x12월 = 2,400
					- 자동차세 및 보험료 630,000원x3대 = 1,890
					○4.운영수당
					- 포항시도시녹화위원회 참석수당 70,000원x10명x3회 = 2,100
					○6.급량비
					- 부서운영 급량비 3,375,000원 = 3,375
					○7.임차료
					- 가로수 및 녹지시설 급수차량 임차 170,000원x2대x7일x2회 = 4,760
					- 꽃식재지 급수차량 임차 170,000원x1대x3일x6회 = 3,060

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

세항:(3311)녹지행정

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					40,000원x4명x3일x5회	= 2,400
					○그린라이프조성사업 추진여비 40,000원x4명x3일x5회	= 2,400
					○산림관리사업 추진여비 40,000원x4명x3일x5회	= 2,400
					○사법경찰 관리 직무교육 여비 40,000원x10명x3일x1회	= 1,200
					○산림휴양시설 선진지 견학 및 세미나 참석여비 40,000원x4명x5일x4회	= 3,200
	203 업무추진비	3,000	2,400	600		
		3,000	2,400	600	04 부서운영업무추진비	
					○부서운영 업무추진비(정원:15명) 250,000원x12월	= 3,000
200 사업예산		4,455,944	3,101,187	1,354,757	[국 163,944 도 156,412 교 0] [균 600,000 기 0 시 3,535,588]	
210 보조사업		1,825,962	1,419,302	406,660	[국 163,944 도 156,412 교 0] [균 600,000 기 0 시 905,606]	
	301 일반보상금	18,000	0	18,000		
		18,000	0	18,000	09 공익근무요원보상금	
					○공익근무요원(녹지,산림감시) 1,800,000원x10명 (도)	= 18,000 1,800

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				(시) 16,200
	401 시설비및부 대비	1,807,962	1,370,182	437,780	
		1,796,903	1,361,878	435,025	01 시설비
					○보호수 관리시설 3,999,000원x4본 = 15,996 (도) 8,156 (시) 7,840
					○이팝나무 군락지 조성 20,000,000원x1식 = 20,000 (도) 6,000 (시) 14,000
					○도화거리조성사업 100,000,000원x1식 = 100,000 (도) 30,000 (시) 70,000
					○포항 증명자연생태공원 조성 333,000,000원x1식 = 333,000 (도) 67,000 (균) 100,000 (시) 166,000
					○생태형 도시숲 조성
					- 실시설계비 1,000,000,000원x2.99/100 = 29,900
					- 형산강변도로 분리대 조경 100,000,000원x1식 = 100,000 (균) 50,000

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) 50,000
					- 창포지구 시설녹지 도시숲 조성 200,000,000원x1식 = 200,000
					(균) 100,000
					(시) 100,000
					- 효자 진입로변 시설녹지 도시숲 조성 250,000,000원x1식 = 250,000
					(균) 125,000
					(시) 125,000
					- 신청사 진입로변 특수조경 300,000,000원x1식 = 300,000
					(균) 150,000
					(시) 150,000
					- 7번국도 도시숲 조성 120,100,000원x1식 = 120,100
					(균) 75,000
					(시) 45,100
					○산림휴양지 녹화사업 12,611,770원x26ha = 327,907
					(국) 163,944
					(도) 43,456
					(시) 120,507
		11,059	8,304	2,755	03 시설부대비
					○포항 중명자연생태공원 조성 시설부대비 333,000,000원x0.72/100 = 2,398

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 1,000,000,000원x0.63/100 = 6,300
					○공익조림(산림휴양지 녹화사업)시설부대비 327,906,000원x0.72/100 = 2,361
220	자체사업	2,629,982	1,681,885	948,097	
	206 재료비	109,223	128,020	△18,797	○녹지시설 조경수목 및 가로수 병해충 방제용 약제 구입 - 살충제 4,620원x300병x3종 = 4,158 - 살균제 7,350원x300병x3종 = 6,615 ○녹지시설물 유지관리 자재 구입 - 목재가공 지주목(삼각) 12,500원x300조 = 3,750 - 목재가공 지주목(사각) 21,500원x300조 = 6,450 - 작업도구(녹화끈, 전지가위 등) 15,000원x10종x30개x2회 = 9,000 - 휴게시설 방부, 방충제 구입 27,000원x100통 = 2,700 ○조경수목 관리용 비료 구입 - 원예용 복합비료 6,000원x200포 = 1,200

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				
					- 활착촉진용 퇴비 7,000원x200포 = 1,400
					○수변공간 녹화용 수생식물 구입 2,000원x1,000본x2종 = 4,000
					○우리꽃(야생화) 구입 2,000원x5,000본 = 10,000
					○도심인도변 식재용 꽃나무 구입 2,300원x15,000본 = 34,500
					○코스모스 꽃길조성 종자 구입 15,000원x750ℓ = 11,250
					○꽃 식재용 비료 구입 7,000원x600포 = 4,200
					○도시경관 조성용 꽃박스 구입 100,000원x100개 = 10,000
	307 민간이전	181,500	150,000	31,500	
		181,500	150,000	31,500	05 민간위탁금 ○사계절 꽃생산(꽃도시조성,계절별) 330원x550,000본 = 181,500
	401 시설비및부 대비	2,317,409	1,381,365	936,044	
		2,310,209	1,376,422	933,787	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				
					○가로수 전정
					- 철강공단 가로수 전정 16,000원x1,875본 = 30,000
					- 시가지 가로수 전정 16,000원x5,625본 = 90,000
					○시가지 도로변 생울타리 전정 224원x60,300본x2회 = 27,015
					○가로수 병해충 방제 4,700원x3,730본x2회 = 35,062
					○녹지시설 유지관리
					- 잔디깎기 209원x141,150㎡x2회 = 59,001
					- 제초작업 785원x29,940㎡x2회 = 47,006
					- 병해충 방제 200원x200,000본 = 40,000
					○도심권 그린축 조성사업(U자형 Green-Life)
					- 실시설계비 1,350,000,000원x2.75/100 = 37,125
					- 가로수 신식(북부간선도로외 3) 400,000원x500본 = 200,000
					- 가로수 갱신(남부진입로외 6) 700,000원x400본 = 280,000

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				
					- 공공청사 담장허물기사업 42,000,000원x5개소 = 210,000
					- 도시지역 수경시설(벽천)설치 500,000,000원x1개소 = 500,000
					- 해도, 송도지역 메타세콰이어 돌출뿌리 정비 200,000원x300본 = 60,000
					- 신제지 고사 분수 설치 100,000,000원x1식 = 100,000
					○산업도로변 향토숲 보완 50,000,000원x1개소 = 50,000
					○시가지 미화용 꽃식재 150,000,000원x1식 = 150,000
					○주요 도로변 가로화분 설치(걸이형) 120,000원x250조 = 30,000
					○영흥초교 뒷편 시민 휴식공간 조성 130,000,000원x1식 = 130,000
					○우방신천지타운 옆 시설녹지 방음수 식재 60,000,000원x1식 = 60,000
					○대보 강사리 보호수 보호시설 25,000,000원x1식 = 25,000
					○상대1동 도심생활권 주변 쉼터조성 50,000,000원x1식 = 50,000
					○상대2동 학교 주변숲 조성 사업

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						
					50,000,000원x1식	=	50,000
					○우창동 마장지 주민쉼터 조성	50,000,000원x1식	= 50,000
		7,200	4,943	2,257	03 시설부대비		
					○녹지시설 조성사업 시설부대비		
					2,000,000,000원x0.36/100	=	7,200
	403 자치단체등 자본이전	20,000	20,000	0			
		20,000	20,000	0	02 공기관등에대한대행사업비		
					○해병사단 주변 녹화사업	10,000,000원x1식	= 10,000
					○해군항공단 주변 녹화사업	10,000,000원x1식	= 10,000
	405 자산취득비	1,850	2,500	△650			
		1,850	2,500	△650	01 자산및물품취득비		
					○녹지관리용 장비 구입		
					- 동력잔디깎기	700,000원x1대	= 700
					- 예취기	350,000원x2대	= 700
					○산림관리 업무용 디지털카메라 구입		

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
					450,000원x1대	=	450	
3312	산림관리사업	5,585,288	5,048,381	536,907	[국 152,621 도 265,653 교 0] [균 350,700 기 0 시 4,816,314]			
100	경상예산	133,816	80,638	53,178	[국 7,035 도 3,967 교 0] [균 0 기 0 시 122,814]			
110	인건비	48,806	12,413	36,393	[국 7,035 도 3,967 교 0] [균 0 기 0 시 37,804]			
	101 인건비	48,806	12,413	36,393				
		48,806	12,413	36,393	10 일시사역인부임			
					○시유임야 실태조사 인부임 47,350원x1명x140일	=	6,629	
					○산림문화수련장 수목관리 인부임 47,350원x2명x100일	=	9,470	
					○사방기념공원 야외전시장 수목관리 인부임 47,350원x2명x90일	=	8,523	
					○4대보험 기관부담금 24,622,000원x8.755%	=	2,156	
					○소나무재선충 예찰조사원 인건비 14,070,000원x1명	=	14,070	
					(국) 7,035			
					(도) 2,112			
					(시) 4,923			
					○야생동물 보호감시원 인부 6,184,000원x1식	=	6,184	
					(도) 1,855			

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(시) 4,329
					○4대보험 기관부담금 20,254,000원x8.755% = 1,774
	120 경상적경비	85,010	68,225	16,785	
	201 일반운영비	63,510	47,325	16,185	
		63,510	47,325	16,185	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 산림관리사업 기타수용비(사진인화, 종합대책인쇄 등) 8,000,000원x1식 = 8,000 - 산불예방 홍보물 제작 · 삼각깃발 3,500원x4,000개 = 14,000 · 리본 500원x1,000개 = 500 · 전단 40원x50,000매 = 2,000 - 산불예방 서한문 100원x80,000매 = 8,000 - 소나무재선충병 홍보물 제작 · 전단 100원x10,000매 = 1,000

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				
					- 산불진화헬기 임차료 원가계산 용역수수료 3,000,000원x1회 = 3,000
					- 산림문화수련장 관리사무소 무인경비시설 용역수수료 100,000원x12월 = 1,200
					- 산림문화수련장 관리사무소 사무기기 구입
					· 책상 135,000원x3개 = 405
					· 의자 91,350원x3개 = 275
					· 캐비닛 120,000원x1개 = 120
					○3. 공공요금및제세
					- 산불진화지휘용 휴대폰 사용료 100,000원x1대x12월 = 1,200
					- 무전기 허가 및 재허가 수수료 18,000원x20대 = 360
					- 산림문화수련장 관리사무소 전기사용료 200,000원x12월 = 2,400
					○4. 운영수당
					- 산림문화(산림욕장, 휴양림등)추진위원 참석수당 70,000원x10명x3회 = 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				
					○5.피복비
					- 산불조심 모자 5,000원x900착 = 4,500
					○6.급량비
					- 산림휴양시설 추진 야간근무자 급식 5,000원x6명x60일 = 1,800
					- 산림재해 비상근무자 급식 5,000원x8명x30일 = 1,200
					- 산불방지 비상근무자 급식 5,000원x12명x120일 = 7,200
					○7.임차료
					- 산림문화수련장 수목관리 급수차량 임차 170,000원x10일 = 1,700
					- 산불진화 밤비바켓수리 운반차량 임차 300,000원x2대 = 600
					○9.시설장비유지비
					- 산불진화장비 수리 100,000원x15대 = 1,500
					- 산림문화수련장 유지관리 장비 수선 150,000원x3대 = 450

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

세항:(3312)산림관리사업

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	301 일반보상금	1,500	900	600	
		1,500	900	600	12 기타보상금 ○산불발생 범법자 검거 포상금 300,000원x5건 = 1,500
	307 민간이전	20,000	20,000	0	
		20,000	20,000	0	04 민간행사보조·위탁 ○죽장 고로쇠 축제 10,000,000원x1식 = 10,000 ○기북 산나물 축제 10,000,000원x1식 = 10,000
200 사업예산		5,451,472	4,967,743	483,729	[국 145,586 도 261,686 교 0] [균 350,700 기 0 시 4,693,500]
210 보조사업		1,779,322	4,283,126	△2,503,804	[국 145,586 도 261,686 교 0] [균 350,700 기 0 시 1,021,350]
	201 일반운영비	603,000	613,250	△10,250	
		603,000	613,250	△10,250	01 일반운영비 ○5. 피복비 - 산불감시 근무복 200,000원x10착 = 2,000 (국) 600 (도) 420 (시) 980

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					58,080,000원x1식 = 58,080	
					(국) 29,040	
					(도) 8,712	
					(시) 20,328	
					○야생조수 먹이구입 1,000,000원x1식 = 1,000	
					(도) 300	
					(시) 700	
	307 민간이전	5,500	6,600	△1,100		
		5,500	6,600	△1,100	02 민간경상보조	
					○산림조합 운영경비 5,500,000원x1개소 = 5,500	
					(국) 2,750	
					(시) 2,750	
	401 시설비및부 대비	874,129	3,484,002	△2,609,873		
		871,536	3,174,515	△2,302,979	01 시설비	
					○비학산자연휴양림 조성	
					- 실시설계비 411,429,000원x3.73/100 = 15,347	
					- 시설비 393,489,000원x1식 = 393,489	
					(도) 37,029	
					(균) 288,000	
					(시) 68,460	

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				
					○ 산촌마을개발 조성 실시설계비 62,700,000원x1식 = 62,700 (균) 62,700
					○ 보경사 등산로 정비 - 실시설계비 385,616,000원x3.73/100 = 14,384 - 시설비 385,616,000원x1식 = 385,616 (도) 100,000 (시) 285,616
		2,593	14,163	△11,570	03 시설부대비
					○ 비학산자연휴양림 조성 시설부대비 411,429,000원x0.63/100 = 2,593
	402 민간자본이 전	147,503	169,274	△21,771	
		124,069	153,074	△29,005	01 민간자본보조
					○ 표고재배 시설 66,000,000원x1개소x40/100 = 26,400 (국) 13,200 (도) 3,960 (시) 9,240
					○ 송이산가꾸기 232,297,000원x1개소x40/100 = 92,919 (국) 61,946 (도) 9,292

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(시) 21,681
					○관상수 토양개량 4,750,000원x1식 = 4,750
					(국) 3,800
					(도) 285
					(시) 665
		23,434	16,200	7,234	02 민간대행사업비
					○영림계획서 작성(2,300ha) 23,434,000원x1식 = 23,434
					(국) 11,717
					(도) 3,515
					(시) 8,202
	405 자산취득비	72,110	0	72,110	
		72,110	0	72,110	01 자산및물품취득비
					○산림지리정보운영 장비 구입 72,110,000원x1식 = 72,110
					(국) 21,633
					(도) 15,143
					(시) 35,334
220 자체사업		3,672,150	684,617	2,987,533	
	206 재료비	5,000	0	5,000	○산림문화수련장 준공 기념식수 2,000,000원x1식 = 2,000
					○사방기념공원 준공 기념식수 3,000,000원x1식 = 3,000
	401 시설비및부	3,653,550	415,000	3,238,550	

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	대비				
		3,647,250	415,000	3,232,250	01 시설비 ○사방기념공원 조성 - 시설비 1,200,000,000원x1식 = 1,200,000 - 토지보상비 2,000,000,000원x1식 = 2,000,000 ○비학산자연휴양림 조성 - 토지보상비 360,000,000원x1식 = 360,000 - 대체농지 조성비 10,300원x15,000㎡x50/100 = 77,250 - 측량수수료 500,000원x20필 = 10,000
		6,300	0	6,300	03 시설부대비 ○산림관리,문화사업 시설부대비 1,000,000,000원x0.63/100 = 6,300
	405 자산취득비	13,600	1,200	12,400	
		13,600	1,200	12,400	01 자산및물품취득비 ○산림시책 FGIS용 지오엑스 수신장비 구입 7,000,000원x1대 = 7,000

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

세항:(3312)산림관리사업

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				
					○FGIS 아크뷰9.0 데스크탑 프로그램 구입 5,000,000원x1식 = 5,000
					○사방기념공원 및 산림문화수련장 관리장비 구입 - 동력잔디깎기 700,000원x1대 = 700 - 동력기계톱 500,000원x1대 = 500 - 동력예취기 400,000원x1대 = 400
3320	치수재난관리	2,775,429	1,417,566	1,357,863	[국 0 도 1,247,700 교 0] [균 300,000 기 0 시 1,227,729]
3321	치수및재해대책사업	2,775,429	1,417,566	1,357,863	[국 0 도 1,247,700 교 0] [균 300,000 기 0 시 1,227,729]
	100 경상예산	22,529	24,850	△2,321	
	120 경상적경비	22,529	24,850	△2,321	
	201 일반운영비	22,529	24,850	△2,321	
		22,529	24,850	△2,321	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 안전관리계획 책자 유인 20,000원x100부 = 2,000 - 치수 및 재해대책업무 기타수용비

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						
					4,500,000원	=	4,500
					○3. 공공요금및제세		
					- 방재협회 연회비	1,000,000원x1식	= 1,000
					- 재해대책전용회선 전화료(위성전화사용료외)		
					8,799,000원	=	8,799
					○4. 운영수당		
					- 재해상황 모니터위원 교육참석 수당		
					70,000원x7명x2회	=	980
					○6. 급량비		
					- 재해대책 비상근무자 급식	5,000원x7명x150일	= 5,250
200	사업예산	2,492,900	1,142,716	1,350,184	[국 0 도 1,247,700 교 0]		
					[균 300,000 기 0 시 945,200]		
210	보조사업	1,778,000	486,816	1,291,184	[국 0 도 1,247,700 교 0]		
					[균 300,000 기 0 시 230,300]		
	201 일반운영비	19,000	0	19,000			
		19,000	0	19,000	01 일반운영비		
					○9. 시설장비유지비		
					- 강우량 정보시스템 유지관리		

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					19,000,000원x1식 = 19,000 (도) 5,700 (시) 13,300
	401 시설비및부 대비	1,759,000	486,816	1,272,184	
		1,751,180	484,000	1,267,180	01 시설비 ○대화천 하도정비사업(1,000m) 496,400,000원x1식 = 496,400 (도) 100,000 (균) 300,000 (시) 96,400 ○기존댐 주변 정비사업 - 죽장면 심야전기 보일러 설치 1,152,780,000원x1식 = 1,152,780 (도) 1,041,300 (시) 111,480 - 남계리 간이상수도 관로교체공사 15,000,000원x1식 = 15,000 (도) 13,700 (시) 1,300 ○신광천 수해상습지 개선공사 87,000,000원x1식 = 87,000 (도) 87,000

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

세항:(3321)치수및재해대책사업 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				
		7,820	2,816	5,004	03 시설부대비 ○ 대화천 하도정비사업 500,000,000원x0.72/100 = 3,600 ○ 기존댐 주변 정비사업 1,172,000,000원x0.36/100 = 4,220
220	자체사업	714,900	655,900	59,000	
	207 연구개발비	683,000	200,000	483,000	
		683,000	200,000	483,000	01 용역비 ○ 소하천정비종합계획 수립용역 683,000,000원x1식 = 683,000
	401 시설비및부 대비	20,000	455,900	△435,900	
		20,000	455,900	△435,900	01 시설비 ○ 소하천 하도정비사업(현내천) 20,000,000원x1식 = 20,000
	405 자산취득비	11,900	0	11,900	
		11,900	0	11,900	01 자산및물품취득비 ○ 자연재난피해 조사장비(간이 광파거리측정기)

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

세항:(3321)치수및재해대책사업 세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					700,000원x17대 = 11,900
	400 예비비등	260,000	250,000	10,000	
	420 기타	260,000	250,000	10,000	
	701 기타회계전 출금	260,000	250,000	10,000	○ 치수사업 특별회계 전출금 260,000,000원 = 260,000
3330	건설관리	55,160,250	43,222,311	11,937,939	[국 0도 2,000,000 교 0] [균 0기 0시 53,160,250]
3331	건설행정	1,093,848	1,078,220	15,628	
	100 경상예산	1,089,168	946,320	142,848	
	110 인건비	959,710	835,911	123,799	
	101 인건비	959,710	835,911	123,799	
		14,040	14,040	0	03 정액급식비 ○ 청원경찰 130,000원x9명x12월 = 14,040
		12,960	12,960	0	04 교통보조비 ○ 청원경찰 120,000원x9명x12월 = 12,960
		18,807	20,211	△1,404	05 명절휴가비

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	150,454,000원x1.5/12	= 18,807
		31,345	33,685	△2,340	06 가계지원비		
					○청원경찰	150,454,000원x2.5/12	= 31,345
		5,225	10,667	△5,442	07 연가보상비		
					○청원경찰	150,454,000원x10/288	= 5,225
		260,844	261,389	△545	08 기타직보수		
					○청원경찰		
					- 봉급	1,333,100원x9명x12월x1.045	= 150,454
					- 기말수당	150,454,000원x2/12	= 25,076
					- 정근수당	150,454,000원x1.9/12	= 23,822
					- 가족수당		
					· 배우자	30,000원x9명x12월	= 3,240
					· 부양가족	20,000원x15명x12월	= 3,600
					- 자녀학비 보조수당		

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				
					· 중학생 47,700원x2명x4회 = 382
					· 고등학생 369,700원x1명x4회 = 1,479
					- 정근수당 가산금
					· 25년이상 130,000원x2명x12월 = 3,120
					· 20~25년미만 110,000원x2명x12월 = 2,640
					· 15~20년미만 80,000원x1명x12월 = 960
					· 10~15년미만 60,000원x3명x12월 = 2,160
					· 5~10년미만 50,000원x1명x12월 = 600
					- 초과근무수당
					· 시간외근무수당 5,882원x9명x28시간x12월x1.045 = 18,588
					· 휴일근무수당 45,102원x9명x116일x1/2x1.045 = 24,603
					- 감독자수당(조장) 10,000원x1명x12월 = 120
		616,489	482,959	133,530	09 일용인부임

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				
					○도로수로원
					- 기본급 36,100원x2명x300일 = 21,660
					- 상여금 902,500원x2명x300% = 5,415
					- 명절휴가비 902,500원x2명x100% = 1,805
					- 교통보조비 30,000원x2명x12월 = 720
					- 가족수당 30,000원x2명x12월 = 720
					- 연차수당 36,100원x2명x17일 = 1,228
					- 주휴수당 36,100원x2명x52일 = 3,755
					- 시간외근무수당 5,150원x2명x22시간x12월x1.5 = 4,079
					- 정액급식비 80,000원x2명x12월 = 1,920
					- 피복비 130,000원x2명x2회 = 520
					○철도건설목 안내원
					- 기본급 38,340원x24명x365일 = 335,859
					- 상여금 1,166,175원x24명x300% = 83,965

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				
					- 명절휴가비 1,166,175원x24명x100% = 27,989
					- 교통보조비 30,000원x24명x12월 = 8,640
					- 가족수당 30,000원x24명x12월 = 8,640
					- 월차수당 38,340원x24명x12월 = 11,042
					- 연차수당 38,340원x24명x17일 = 15,643
					- 주휴수당 38,340원x24명x52일 = 47,849
					- 정액급식비 80,000원x24명x12월 = 23,040
					- 필수안전교육 여비(경주) 20,000원x24명x12회 = 5,760
					- 피복비 130,000원x24명x2회 = 6,240
120	경상적경비	129,458	110,409	19,049	
	201 일반운영비	46,028	30,389	15,639	
		46,028	30,389	15,639	01 일반운영비
					○ 1. 일반수용비
					- 부서운영 일반수용비 3,605,000원 = 3,605

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				
					- 건설행정업무 기타수용비 3,500,000원 = 3,500
					- 소유권이전 등기 수수료(산업로~구.효자검문소) 100,000원x50건 = 5,000
					- 총무계획 책자 유인 40,000원x60부x1회 = 2,400
					- 등기부등본 인터넷 열람 및 발급수수료 1,200원x3,000필지 = 3,600
					- 국·공유재산 분할측량 수수료 250,000원x15필지 = 3,750
					○3. 공공요금및제세
					- 부서운영 공공요금 480,000원 = 480
					- 인터넷 전용회선요금(가로등 제어기 전용) 36,100원x12월 = 434
					○4. 운영수당
					- 도로관리심의위원회 위원 참석수당 70,000원x9명x2회 = 1,260
					- 설계심의위원회 위원 참석수당 70,000원x10명x3회 = 2,100
					○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				
					- 청원경찰 근무복 130,000원x9명x2회 = 2,340
					- 청원경찰 모자 및 견장 10,000원x9명 = 90
					○6.급량비
					- 부서운영 급량비 3,825,000원 = 3,825
					- 국·공유재산 분할측량업무 야간근무자 급량비 5,000원x3명x10일x8회 = 1,200
					- 지역현안도로업무 야간근무자 급량비 5,000원x4명x10일x12회 = 2,400
					○7.임차료
					- 노점상단속 견인차량 임차비 200,000원x3회x2일 = 1,200
					○8.연료비
					- 철도건널목 관리사 난방연료 894원x95일x15시간x1.0 l x6개소 = 7,644
					○9.시설장비유지비
					- 철도건널목관리사 시설유지비 200,000원x6개소 = 1,200

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				
	202 여비	46,880	46,680	200	
		30,680	31,560	△880	01 국내여비 ○주요업무추진여비 10,000원x18명x8일x12월 = 17,280 ○건설업무 추진여비 40,000원x149일 = 5,960 ○건설행정 및 소송업무 추진여비 40,000원x3명x5일x6회 = 3,600 ○타기관사업 업무추진여비 40,000원x2명x4일x12회 = 3,840
		16,200	15,120	1,080	02 월액여비 ○노상적치물단속 청원경찰 150,000원x9명x12월 = 16,200
	203 업무추진비	17,200	16,600	600	
		3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비 ○기관운영 업무추진비(국장) 3,000,000원 = 3,000
		10,000	10,000	0	03 시책추진업무추진비 ○도로건설사업 업무추진비 10,000,000원 = 10,000

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				
		4,200	3,600	600	04 부서운영업무추진비 ○부서운영 업무추진비(정원:17명) 350,000원x12월 = 4,200
	204 직무수행경비	16,740	16,740	0	
		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
	301 일반보상금	2,610	0	2,610	
		2,610	0	2,610	09 공익근무요원보상금 ○공익근무요원 - 기본급 55,660원x1명x12월 = 668 - 상여금 668,000원x2/12 = 112 - 중식비 4,000원x1명x22일x12월 = 1,056

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				
					- 교통비 1,800원x1명x22일x12월 = 476
					- 피복비
					· 근무복 130,000원x1명x2회 = 260
					· 모자 5,000원x1명 = 5
					· 요대 3,000원x1명 = 3
					- 도단위 합숙훈련비 15,000원x1명x2일 = 30
200	사업예산	4,680	131,900	△127,220	
220	자체사업	4,680	131,900	△127,220	
	405 자산취득비	4,680	500	4,180	
		4,680	500	4,180	01 자산및물품취득비
					○ 모사전송기 680,000원x1대 = 680
					○ 설계 프로그램(EST) 2,000,000원x2개 = 4,000
3332	지역현안도로사업	50,738,077	41,039,051	9,699,026	[국 0 도 2,000,000 교 0] [균 0 기 0 시 48,738,077]
200	사업예산	50,338,077	40,439,051	9,899,026	[국 0 도 2,000,000 교 0] [균 0 기 0 시 48,338,077]

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	4,807,155	3,227,823	1,579,332	[국 0 도 2,000,000 교 0] [균 0 기 0 시 2,807,155]
	401 시설비및부 대비	3,807,155	3,227,823	579,332	
		3,800,000	3,218,707	581,293	01 시설비 ○합덕~하사간 도로(시도6) 확·포장공사(L=800m,B=8m) - 실시설계비 300,000,000원x3.73/100 = 11,190 - 시설비 288,810,000원x1식 = 288,810 (도) 100,000 (시) 188,810 ○송라 중산~대전리간 도로(시도9) 확·포장(L=500m,B=8m) - 실시설계비 200,000,000원x4.08/100 = 8,160 - 시설비 191,840,000원x1식 = 191,840 (도) 50,000 (시) 141,840 ○연일 오천리 도시계획도로(중1-12)개설(토지보상8필지) 500,000,000원x1식 = 500,000 (도) 250,000 (시) 250,000 ○오천 세계리 남문~장승백이간 도로(대2-3)개설(L=2000m,B=30m)

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 12,000,000,000원x2.45/100 = 294,000 - 시설비 1,706,000,000원x1식 = 1,706,000 (도) 1,000,000 (시) 706,000 ○ 흥해 도시계획도로(중1-98)개설(L=510m,B=20m) 800,000,000원x1식 = 800,000 (도) 100,000 (시) 700,000
		7,155	9,116	△1,961	03 시설부대비 ○ 지역현안도로사업 시설부대비 1,987,371,000원x0.36/100 = 7,155
	403 자치단체등 자본이전	1,000,000	0	1,000,000	
		1,000,000	0	1,000,000	02 공기관등에대한대행사업비 ○ 수성리 해안경계부대 진입로 개설(L=2.5km, B=10m) 1,000,000,000원x1식 = 1,000,000 (도) 500,000 (시) 500,000
220	자체사업	45,530,922	37,211,228	8,319,694	
	401 시설비및부	45,530,922	37,211,228	8,319,694	

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				
	대비				
		44,544,950	36,557,260	7,987,690	01 시설비
					○오천 도시계획도로(대2-3)개설(L=0.8km, B=30m) 800,000,000원x1식 = 800,000
					○한전~남부서 도시계획도로(대2-2)(L=0.8km, B=30m) 실시설계비 300,000,000원x1식 = 300,000
					○유강I.C~효자 삼거리간 인도 설치공사(L=1.8km, B=3.0m) 500,000,000원x1식 = 500,000
					○연일대교~읍사무소간 인도 설치공사(L=0.8km, B=3.0m) 300,000,000원x1식 = 300,000
					○이동~고속도로간 도로개설(L=1.9km, B=35m) 2,000,000,000원x1식 = 2,000,000
					○동대병원~이동간 도로개설(L=1.3km, B=35m) 10,000,000,000원x1식 = 10,000,000
					○장성~흥해간 도로개설(L=4.8km, B=20m) 2,500,000,000원x1식 = 2,500,000
					○철강공단~냉천간도로(대2-30)개설(L=2.5km, B=30m) 6,700,000,000원x1식 = 6,700,000
					○청림동 국도31호선(광2-3)개설(L=1.7km, B=30-40m) 1,000,000,000원x1식 = 1,000,000

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				
					○연일 강변도로(2-17)개설 (L=2.4km, B=30m) 1,500,000,000원x1식 = 1,500,000
					○못산지~변전소간 도로(대2-21)개설 (L=0.6km, B=30m) 550,000,000원x1식 = 550,000
					○9호광장(학산동) 조성공사 (광장A=10,400㎡) 500,000,000원x1식 = 500,000
					○오천 문덕초등~천마타운간(대3-18)도로개설 (L=1.2km, B=25m)
					- 실시설계비 1,000,000,000원x2.99/100 = 29,900
					- 시설비 970,100,000원x1식 = 970,100
					○포항4단지 도시계획도로(대2-30) (L=2.1km, B=30m) 1,500,000,000원x1식 = 1,500,000
					○7번국도흥해읍소재지확장공사(흥해공고~마산4거리)(L=2.5km,B=3)
					- 실시설계비 2,900,000,000원x2.65/100 = 76,850
					- 시설비 423,150,000원x1식 = 423,150
					○연일대교 개체공사(광3-4) (L=0.41km, B=37m) 2,000,000,000원x1식 = 2,000,000
					○유성여고~창포동간 도로(중1-53)개설 실시설계비 7,900,000,000원x2.53/100 = 199,870

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				
					○동해 도시계획도로(중1-123)개설(실시설계1식,토지보상1,000평)
					- 실시설계비 400,000,000원x3.73/100 = 14,920
					- 시설비 385,080,000원x1식 = 385,080
					○오천 문덕 도시계획도로(대1-11)(L=2.2km) 500,000,000원x1식 = 500,000
					○흥해 성내 도시계획도로(중1-99)개설(L=50m) 500,000,000원x1식 = 500,000
					○구룡포 도시계획도로(중1-103)확.포장(L=0.4km, B=20m) 1,000,000,000원x1식 = 1,000,000
					○감실골 도시계획도로(중1-116)확.포장(토지보상 500평) 800,000,000원x1식 = 800,000
					○청림동 도시계획도로(중1-18)확.포장(토지보상 350평) 1,000,000,000원x1식 = 1,000,000
					○청림동 도시계획도로(중1-23)확.포장(L=0.18km, B=20m)
					- 실시설계비 300,000,000원x3.73/100 = 11,190
					- 시설비 288,810,000원x1식 = 288,810
					○대송 도시계획도로(중1-17)확.포장(L=0.1km, B=20m) 500,000,000원x1식 = 500,000

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				
					○ 흥해 대련~냉수간 도로(시도5호)확·포장(L=0.74km, B=20m)
					- 실시설계비 500,000,000원x3.39/100 = 16,950
					- 시설비 483,050,000원x1식 = 483,050
					○ 득량동 도시계획도로(중1-118)확·포장 400,000,000원x1식 = 400,000
					○ 정천~방산간 도로(시도2)확·포장(L=0.8km,B=8m)
					- 실시설계비 300,000,000원x3.73/100 = 11,190
					- 시설비 288,810,000원x1식 = 288,810
					○ 장흥교 재가설공사(L=60m, B=30m) 1,320,000,000원x1식 = 1,320,000
					○ 환호주공아파트 앞 육교설치공사(L=30m, B=3m) 600,000,000원x1식 = 600,000
					○ 우현1.2지구 연결도로공사(L=10m, B=20m) 50,000,000원x1식 = 50,000
					○ 시청 삼거리~학산 9호광장 포장덧씌우기(L=1,000m, B=14m) 572,000원x140a = 80,080
					○ 민사소송 체불용지 보상 2,000,000,000원x1식 = 2,000,000

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○오천 서문교 설치공사 실시설계비 245,000,000원x1식 = 245,000
					○감사원감사 지적분 도로편입 보상(국유지)(토지10필지7,850㎡) 200,000,000원x1식 = 200,000
					○형산강변도로(대2-23)개설(L=4.4km,B=31m) 2,000,000,000원x1식 = 2,000,000
		900,000	600,000	300,000	02 감리비 ○동대병원~이동간 도로개설 전면책임 감리용역비 400,000,000원x1식 = 400,000 ○연일대교 개체공사 전면책임 감리용역비 200,000,000원x1식 = 200,000 ○철강공단~냉천간 도로(대2-30)개설 감리용역비 300,000,000원x1식 = 300,000
		85,972	53,968	32,004	03 시설부대비 ○지역현안도로사업(자체사업) 시설부대비 37,378,900,000원x0.23/100 = 85,972
400	예비비등	400,000	600,000	△200,000	
420	기타	400,000	600,000	△200,000	

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

세항:(3332)지역현안도로사업 세세항:(420)기타

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	305 배상금등	400,000	600,000	△200,000	○시도 체불용지 부당이득금(임료)청구소송 패소 배상금 400,000,000원x1식 = 400,000
3333	도로유지관리사업	3,328,325	1,105,040	2,223,285	
100	경상예산	2,600	0	2,600	
120	경상적경비	2,600	0	2,600	
	201 일반운영비	2,600	0	2,600	
		2,600	0	2,600	01 일반운영비 ○6.급량비 - 도로 및 가로등 관리 야간근무자 급식비 5,000원x4명x130일 = 2,600
200	사업예산	3,325,725	1,105,040	2,220,685	
220	자체사업	3,325,725	1,105,040	2,220,685	
	401 시설비및부 대비	3,325,725	1,105,040	2,220,685	
		3,320,874	1,100,000	2,220,874	01 시설비 ○자명 철도건널목 관리초소 신축

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 실시설계비 20,000,000원x6.45/100x60% = 774
					- 시설비 2,000,000원x10평 = 20,000
					○교통사고 다발지역 중앙분리대설치(L=1.8km) (효자삼거리~관문주유소) 200,000원x1,000m = 200,000
					○단지주유소~세아제강 도로보수공사(L=1,400m) 250,000,000원x1식 = 250,000
					○학교운동장 야간조명 설치공사 100,000,000원x1식 = 100,000
					○도로표지판 신설 및 정비공사 200,000,000원x1식 = 200,000
					○도로 및 교량 유지보수 400,000,000원x1식 = 400,000
					○횡단보도 조명설치공사 1,670,000원x30개소 = 50,100
					○가로등 신설공사(공단지역 외 4개소) 4,000,000원x25등 = 100,000
					○철강공단 도로유지보수 2,000,000,000원x1식 = 2,000,000
		4,851	5,040	△189	03 시설부대비
					○도로유지관리사업 770,000,000원x0.63/100 = 4,851

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통관리 세항:(3411)교통관리사업 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	기	시	
3400	교통관리비	37,336,225	26,751,113	10,585,112	[국 [균	50,000 0	도 기	85,000 0	교 시	0 37,201,225
3410	교통관리	37,336,225	26,751,113	10,585,112	[국 [균	50,000 0	도 기	85,000 0	교 시	0 37,201,225
3411	교통관리사업	37,336,225	26,751,113	10,585,112	[국 [균	50,000 0	도 기	85,000 0	교 시	0 37,201,225
100	경상예산	177,825	96,600	81,225						
120	경상적경비	177,825	96,600	81,225						
	203 업무추진비	30,000	30,000	0						
		30,000	30,000	0	03	시책추진업무추진비				
						○ 교통안전대책 업무추진비		30,000,000원	=	30,000
	301 일반보상금	147,825	66,600	81,225						
		147,825	66,600	81,225	12	기타보상금				
						○ 교통카드 사용수수료				
						900원x30,000명x3/100x50/100x365일		=		147,825
200	사업예산	35,800,500	25,334,613	10,465,887	[국 [균	50,000 0	도 기	85,000 0	교 시	0 35,665,500
210	보조사업	220,000	77,613	142,387	[국 [균	50,000 0	도 기	85,000 0	교 시	0 85,000
	402 민간자본이	220,000	0	220,000						

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	전				
		220,000	0	220,000	01 민간자본보조 ○교통약자를 위한 저상버스 도입 100,000,000원x1대 = 100,000 (국) 50,000 (도) 25,000 (시) 25,000 ○택시정보화 시범사업 750,000원x200대x80% = 120,000 (도) 60,000 (시) 60,000
220	자체사업	35,580,500	25,257,000	10,323,500	
	307 민간이전	35,580,500	24,897,000	10,683,500	
		80,000	0	80,000	05 민간위탁금 ○공인회계사 버스회사 경영진단 위탁 80,000,000원x1식 = 80,000
		35,500,500	24,897,000	10,603,500	09 운수업계보조금 ○유류세액(주행세)인상분 보전 사업용자동차 보조금 33,773,000,000원 = 33,773,000 ○ 시내버스 손실보조금 780,000,000원 = 780,000

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				
					○ 단일요금실시에 따른 손실보조 400,000,000원x1식 = 400,000
					○ 교통카드이용자 요금할인 손실 보상 50원x30,000명x365일 = 547,500
	400 예비비등	1,357,900	1,319,900	38,000	
	420 기타	1,357,900	1,319,900	38,000	
	701 기타회계전 출금	1,357,900	1,319,900	38,000	○ 주차장관리사업 특별회계 전출금 1,107,900,000원 = 1,107,900
					○ 기타교통사업 특별회계 전출금 250,000,000원 = 250,000
세 출 합 계		163,331,257	133,989,228	29,342,029	