

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

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초					
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	교	시	기	
3000	경제개발비	12,192,156	10,686,591	1,505,565	[국 [균	306,200 0	도 기	83,395 0	교 시	0 1,115,970
3100	농수산물개발비	3,078,592	2,687,872	390,720	[국 [균	40,000 0	도 기	3,000 0	교 시	0 347,720
	3110 농정개발	2,988,904	2,598,184	390,720	[국 [균	40,000 0	도 기	3,000 0	교 시	0 347,720
	3113 농업기반조성사업	1,592,844	1,202,124	390,720	[국 [균	40,000 0	도 기	3,000 0	교 시	0 347,720
	200 사업예산	1,583,544	1,192,824	390,720	[국 [균	40,000 0	도 기	3,000 0	교 시	0 347,720
	210 보조사업	878,736	828,736	50,000	[국 [균	40,000 0	도 기	3,000 0	교 시	0 7,000
		401 시설비및부대비	855,166	805,166	50,000					
			850,000	800,000	50,000	01 시설비 ○ 동해면 신정지구 한밭대비용수개발사업(관정개발) 50,000,000원x1식 = 50,000 (국) 40,000 (도) 3,000 (시) 7,000				
	220 자체사업	704,808	364,088	340,720						
		401 시설비및부대비	662,808	322,088	340,720					
			660,000	320,000	340,000	01 시설비				

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수리시설 및 암반관정 유지보수 경정(55,000,000원x1식)-기정(30,000,000원x1식) = 25,000</li> <li>○ 연일읍 학전리 용배수로 설치(L=200M) 40,000,000원x1식 = 40,000</li> <li>○ 대보면 강사3리 명월지 제당보수 40,000,000원x1식 = 40,000</li> <li>○ 농업용 암반관정 지하수 영향평가 5,000,000원x47공 = 235,000</li> </ul>
		2,808	2,088	720	03 시설부대비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 농업기반조성사업 시설부대비 80,000,000원x0.90/100 = 720</li> </ul>

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
3114	정주생활권개발사업	1,026,181	1,026,181	0	
200	사업예산	1,026,181	1,026,181	0	
210	보조사업	1,026,181	1,026,181	0	
	401 시설비및부 대비	1,026,181	1,026,181	0	
		1,018,913	1,022,500	△3,587	01 시설비 ○ 농어촌 정주권 개발사업 △3,587 - 시설비 경정(990,794,000원x1식)-기정(994,381,000원x1식) = △3,587 (균) △3,587
		3,587	0	3,587	02 감리비 ○ 농어촌 정주권 개발사업(대송면 제내4리 마을회관) 90,000,000원x2.11/100 = 1,899 (균) 1,899 ○ 농어촌 정주권 개발사업(대송면 공수리 마을회관) 80,000,000원x2.11/100 = 1,688 (균) 1,688

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

세항: (3311)녹지행정

세세항: (110)인건비

[남구청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초				
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	교	기	시
3300	국토자원보존개발비	9,113,564	7,998,719	1,114,845	[국 266,200 [균 0	도 80,395 기 0	교 0 시 768,250	] 0 ]	
3310	산림자원개발	3,569,138	3,406,718	162,420	[국 81,422 [균 0	도 △700 기 0	교 0 시 81,698	] 0 ]	
3311	녹지행정	3,569,138	3,406,718	162,420	[국 81,422 [균 0	도 △700 기 0	교 0 시 81,698	] 0 ]	
100	경상예산	1,291,354	1,258,694	32,660	[국 16,558 [균 0	도 940 기 0	교 0 시 15,162	] 0 ]	
110	인건비	1,197,271	1,166,911	30,360	[국 16,558 [균 0	도 940 기 0	교 0 시 12,862	] 0 ]	
	101 인건비	1,197,271	1,166,911	30,360					
		1,197,271	1,166,911	30,360		10 일시사역인부임			
						○ 산불감시원 및 전문진화대 산업재해보상 보험금 경정(681,452,800원x10.28%)-기정(678,418,000원x8.755%) = 10,658			
						○ 소나무재선충 인턴사원 경정(3,190,000원)-기정(3,525,000원) (국) = 470 (도) △244 (시) △561			
						○ 예찰조사원 전액감 -10,304,000원 = △10,304 (국) △5,152 (도) △1,546 (시) △3,606			

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목				국	도
					○ 소나무재선충병 기동단속 인건비 21,446,000원x1식	= 21,446 (국) 15,013 (도) 1,930 (시) 4,503
					○ 소나무재선충병 특별단속 인건비 8,895,000원x1식	= 8,895 (국) 6,227 (도) 800 (시) 1,868
120	경상적경비	94,083	91,783	2,300		
	201 일반운영비	91,083	88,783	2,300		
		91,083	88,783	2,300	01 일반운영비	
					○ 9.시설장비유지비	2,300
					- 송도송림 보안등 유지관리 경정(100,000원x32개소)-기정(100,000원x15개소)	= 1,700
					- 송도송림 배수펌프장 유지관리 200,000원x3회	= 600
200	사업예산	2,277,384	2,147,624	129,760	[국 64,864 도 △1,640 교 0] [균 0 기 0 시 66,536]	
210	보조사업	1,731,551	1,677,820	53,731	[국 64,864 도 △1,640 교 0] [균 0 기 0 시 △9,493]	

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	201 일반운영비	11,149	5,090	6,059	
		11,149	5,090	6,059	01 일반운영비
					○ 1.일반수용비 2,340
					- 소나무류 이동초소 운영비 2,187,000원x1식 = 2,187
					(국) 1,531
					(도) 197
					(시) 459
					- 소나무류 기동단속 운영비 153,000원x1식 = 153
					(국) 108
					(도) 13
					(시) 32
					○ 7.임차료 3,719
					- 소나무재선충병 차량임차 3,719,000원x1식 = 3,719
					(국) 2,604
					(도) 334
					(시) 781
	206 재료비	16,650	24,300	△7,650	○ 솔껍질깎지벌레 나무주사 약제주입기 경정(30,000원x5개)-기정(30,000원x10개) = △150
					(국) △75
					(도) △23
					(시) △52

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 솔껍질깍지벌레 나무주사 동력천공기 전액감 -7,500,000원 = △7,500 (국) △3,750 (도) △1,125 (시) △2,625
	401 시설비및부 대비	235,545	258,825	△23,280	
		196,480	219,760	△23,280	01 시설비 ○ 임도보수 경정(4,500,000원)-기정(4,501,000원) = △1 (도) △1 ○ 산림병해충 속효성 방제 경정(99,200원x55ha)-기정(99,060원x30ha) = 2,485 (국) 1,148 (도) 402 (시) 935 ○ 산림병해충 지효성방제 경정(100,450원x40ha)-기정(102,600원x10ha) = 2,992 (국) 1,391 (도) 478 (시) 1,123 ○ 솔껍질깍지벌레 나무주사 경정(513,940원x120ha)-기정(511,910원x200ha) = △40,709

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(국) △22,180
					(도) △5,558
					(시) △12,971
					○ 솔껍질각지벌레 피해목 벌채 420,100원x20ha = 8,402
					(국) 4,201
					(도) 1,260
					(시) 2,941
					○ 우량소나무 보존대책
					경정(9,463,500원x2ha)-기정(9,465,000원x2ha) = △3
					(도) △1
					(시) △2
					○ 우량소나무 보존대책 기초조사 자료
					경정(5,926,000원x1식)-기정(11,858,000원x1식) = △5,932
					(국) △2,965
					(도) △890
					(시) △2,077
					○ 소나무재선충병 피해목 방제(소각)
					2,485,000원x1식 = 2,485
					(국) 1,752
					(도) 219
					(시) 514
					○ 소나무재선충병 피해목 방제(훈증)
					7,001,000원x1식 = 7,001
					(국) 4,936
					(도) 616
					(시) 1,449



과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	402 민간자본이 전	1,269,707	1,191,105	78,602	
		1,269,707	1,191,105	78,602	02 민간대행사업비  ○ 소나무재선충병 항공방제(지방재정법45조) 68,026,000원x1식 = 68,026 (국) 66,689 (도) 1,337  ○ 소나무재선충병 지상방제(지방재정법45조) 10,576,000원x1식 = 10,576 (국) 9,474 (도) 1,102
220 자체사업		545,833	469,804	76,029	
	206 재료비	69,331	68,131	1,200	○ 산불진화용 자재구입 1,200  - 칼퀴외 4종 경정(6,000원x400개)-기정(6,000원x200개) = 1,200
	307 민간이전	1,000	0	1,000	
		1,000	0	1,000	01 의료및구료비  ○ 야생동물 진료센터 운영 1,000,000원x1식 = 1,000
	401 시설비및부	465,502	394,823	70,679	

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	대비				
		462,138	392,000	70,138	01 시설비 ○ 장기 창지1리 가로화단내 배수로 덮개공사 15,000,000원x1식 = 15,000 ○ 도구해수욕장 조림지역 해안방풍림 방책설치사업(풍랑피해) 18,334,000원x1식 = 18,334 ○ 해안도로변 산림병충해 피해목 정비사업(장기영암~대보강사) 420,100원x40ha = 16,804 ○ 철강공단 산림내 토사유출지역 법면정비 및 배수로 설치사업 20,000,000원x1식 = 20,000
		3,364	2,823	541	03 시설부대비 ○ 녹지조경사업 시설부대비 경정(467,138,000원x0.72/100) - 기정(392,000,000원x0.72/100) = 541
	405 자산취득비	10,000	6,850	3,150	
		10,000	6,850	3,150	01 자산및물품취득비 ○ 차량용 무전기 구입 1,000,000원x1대 = 1,000 ○ 차량용 경광등 구입 550,000원x1대 = 550

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

세항:(3311)녹지행정

세세항:(220)자체사업

[남구청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 동력기계톱 구입(소나무재선충병 방제작업용) 800,000원x2대 = 1,600

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초					
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	교	기	시	
3320	치수재난관리	2,024,824	1,362,719	662,105	[국 [균	184,778 0	도 기	81,095 0	교 시	0 396,232
3321	치수및재해대책사업	2,024,824	1,362,719	662,105	[국 [균	184,778 0	도 기	81,095 0	교 시	0 396,232
200	사업예산	1,997,165	1,335,060	662,105	[국 [균	184,778 0	도 기	81,095 0	교 시	0 396,232
210	보조사업	1,326,037	938,521	387,516	[국 [균	184,778 0	도 기	81,095 0	교 시	0 121,643
	401 시설비및부 대비	1,326,037	938,521	387,516						
		1,317,680	932,852	384,828	01 시설비					
					○ 동해 지바우천 정비공사(L=300m) 경정(388,572,000원x1식)-기정(382,852,000원x1식)					= 5,720 (국) 5,720
					○ 태풍"에위니아"하천피해복구(냉천외 1개소)					295,966
					- 시설비	284,846,000원x1식				= 284,846 (국) 149,056 (도) 59,623 (시) 76,167
					- 실시설계비	298,113,000원x3.73/100				= 11,120
					○ 태풍"에위니아" 소하천 피해복구(광명천)					59,462

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

세항:(3321)치수및재해대책사업 세세항:(210)보조사업

[남구청][단위:천원]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 시설비 56,395,000원x1식 = 56,395 (국) 30,002 (도) 12,000 (시) 14,393
					- 실시설계비 60,003,000원x5.11/100 = 3,067
					○ 태풍"에위니아"하천피해복구(장기천) 23,680
					- 시설비 23,680,000원x1식 = 23,680 (도) 9,472 (시) 14,208
		8,357	5,669	2,688	03 시설부대비
					○ 태풍"에위니아"하천피해복구(냉천외 1개소) 2,147
					- 시설부대비 298,113,000원x0.72/100 = 2,147
					○ 태풍"에위니아" 소하천 피해복구(광명천) 541
					- 시설부대비 60,003,000원x0.90/100 = 541
220					
자체사업		671,128	396,539	274,589	
	206 재료비	37,548	33,148	4,400	○ 수방자재구입 4,400
					- P.P포대 경정(220원x40,000매)-기정(220원x20,000매) = 4,400

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	207 연구개발비	15,000	0	15,000	
		15,000	0	15,000	01 용역비 ○ 골재채취 예정지 사전환경성 검토 용역 15,000,000원x1식 = 15,000
	401 시설비및부 대비	615,530	360,341	255,189	
		611,474	358,000	253,474	01 시설비 ○ 장기 산서천 낙차공 설치공사(L=70m) 경정(97,000,000원x1식)-기정(80,000,000원x1식) = 17,000 ○ 태풍"에위니아"소하천 피해복구(과정천외 11개소) = 236,474 - 시설비 227,589,000원x1식 = 227,589 - 실시설계비 238,189,000원x3.73/100 = 8,885
		4,056	2,341	1,715	03 시설부대비 ○ 태풍"에위니아"소하천 피해복구(과정천외 11개소) = 1,715 - 시설부대비 238,189,000원x0.72/100 = 1,715

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

세항:(3331)건설행정

세세항:(110)인건비

[남구청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
3330	건설관리	3,519,602	3,229,282	290,320	
3331	건설행정	2,510,560	2,322,941	187,619	
100	경상예산	903,712	874,303	29,409	
110	인건비	284,492	267,443	17,049	
	101 인건비	284,492	267,443	17,049	
		282,068	265,019	17,049	09 일용인부임
					○ 도로보수원 14,470
					- 기본급 경정(38,630원x10명x300일)-기정(36,100원x10명x300일) = 7,590
					- 상여금 경정(965,750원x10명x300%)-기정(902,500원x10명x300%) = 1,898
					- 명절휴가비 경정(965,750원x10명x100%)-기정(902,500원x10명x100%) = 633
					- 가족수당 경정(50,000원x10명x12월)-기정(30,000원x10명x12월) = 2,400

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 주휴수당 경정(38,630원x10명x52일)-기정(36,100원x10명x52일) = 1,316
					- 연차수당 경정(38,630원x10명x25일)-기정(36,100원x10명x25일) = 633
					○ 가로등 보수전공 2,579
					- 기본급 경정(46,350원x2명x300일)-기정(44,150원x2명x300일) = 1,320
					- 상여금 경정(1,158,750원x2명x300%)-기정(1,103,750원x2명x300%) = 330
					- 명절휴가비 경정(1,158,750원x2명x100%)-기정(1,103,750원x2명x100%) = 110
					- 가족수당 경정(50,000원x2명x12월)-기정(30,000원x2명x12월) = 480
					- 주휴수당 경정(46,350원x2명x52일)-기정(44,150원x2명x52일) = 229



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

세항:(3331)건설행정

세세항:(110)인건비

[남구청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 연차수당 경정(46,350원x2명x25일)-기정(44,150원x2명x25일) = 110
	120 경상적경비	619,220	606,860	12,360	
	201 일반운영비	522,499	510,499	12,000	
		522,499	510,499	12,000	01 일반운영비 ○ 3.공공요금및제세 12,000  - 가로(보안)등 전기료 경정(40,000,000원x12월)-기정(39,000,000원x12월) = 12,000
	301 일반보상금	61,161	60,801	360	
		360	0	360	10 행사실비보상금 ○ 도로보수원, 전공 보상금(야유회) 30,000원x12명 = 360
	200 사업예산	1,606,848	1,448,638	158,210	
	220 자체사업	1,606,848	1,448,638	158,210	
	206 재료비	70,870	52,570	18,300	○ 도로시설물 보수자재 18,300

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 모래 경정(20,000원x300㎡)-기정(20,000원x100㎡) = 4,000  - 록하드 경정(15,000원x400포)-기정(15,000원x200포) = 3,000  - 아스콘 경정(45,000원x350톤)-기정(36,000원x200톤) = 8,550  - 페아스콘처리 경정(27,500원x300톤)-기정(27,500원x200톤) = 2,750
	401 시설비및부 대비	1,496,478	1,359,568	136,910	
		1,491,910	1,355,000	136,910	01 시설비  ○ 오전 세계리 총무교 개체(L=25m, B=15m) 26,910  - 실시설계비 900,000,000원x2.99/100 = 26,910  ○ 신형산교 정밀안전진단용역비 경정(150,000,000원x1식)-기정(110,000,000원x1식) = 40,000  ○ 부적합 전기시설물 개선(4개소) 70,000,000원x1식 = 70,000
	405 자산취득비	10,000	7,000	3,000	

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

세항:(3331)건설행정

세세항:(220)자체사업

[남구청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		10,000	7,000	3,000	01 자산및물품취득비 ○ 컨테이너 구입(노점상 및 노상적치물 보관) 3,000,000원x1식 = 3,000

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

세항:(3332)지역현안도로사업 세세항:(220)자체사업

[남구청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	3332 지역현안도로사업	1,009,042	906,341	102,701	
	200 사업예산	1,009,042	906,341	102,701	
	220 자체사업	606,162	503,461	102,701	
	401 시설비및부 대비	606,162	503,461	102,701	
		602,701	500,000	102,701	01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 태풍"에위니아"대로2류11호선 피해복구 58,581,000원x1식 = 58,581</li> <li>○ 태풍"에위니아"월산교 피해복구 14,120,000원x1식 = 14,120</li> <li>○ 오천 세계선 도로확포장(L=2.2km,B=8m) 30,000,000원x1식 = 30,000</li> </ul>
세 출 합 계		12,192,156	10,686,591	1,505,565	