

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3110)농정개발 세항:(3111)농정개발사업 세세항:(120)경상적경비 [본청][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	시	초
3000	경제개발비	200,551,553	163,331,257	37,220,296	[국 824,360 [균 668,386	도 2,827,579 기 124,493	교 0 시 32,775,478]	
3100	농수산개발비	48,437,582	43,177,236	5,260,346	[국 845,255 [균 168,366	도 527,243 기 104,493	교 0 시 3,614,989]	
3110	농정개발	11,710,501	9,975,688	1,734,813	[국 446,111 [균 166,666	도 158,160 기 148,492	교 0 시 815,384]	
3111	농정개발사업	3,560,549	3,003,548	557,001	[국 90,230 [균 0	도 83,599 기 0	교 0 시 383,172]	
100	경상예산	504,976	235,636	269,340					
120	경상적경비	504,976	235,636	269,340					
	201 일반운영비	23,130	20,110	3,020					
		23,130	20,110	3,020	01 일반운영비				
					○ 1.일반수용비 1,200				
					- 경관보전직불제 추진 일반수용비 1,200,000원 = 1,200				
					○ 4.운영수당 1,820				
					- 농정심의회 위원 참석수당 경정(70,000원x26명x2회)-기정(70,000원x26명x1회) = 1,820				
301	일반보상금	61,646	60,326	1,320					

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		25,720	24,400	1,320	10 행사실비보상금 ○ 창업농업인 교육훈련 여비 경정(40,000원x8명x6회)-기정(40,000원x5명x3회) = 1,320
	307 민간이전	365,000	100,000	265,000	
		365,000	100,000	265,000	02 민간경상보조 ○ 농작물재해보험 농가지원사업 경정(1,825,000,000원x20/100)-기정(500,000,000원x20/100) = 265,000
200 사업예산		2,055,573	1,767,912	287,661	[국 90,230 도 83,599 교 0] [균 0 기 0 시 113,832]
210 보조사업		1,755,573	1,467,912	287,661	[국 90,230 도 83,599 교 0] [균 0 기 0 시 113,832]
	301 일반보상금	1,340,221	1,118,560	221,661	
		1,277,820	1,087,160	190,660	02 장학금및학자금 ○ 여성농업인 일손돕기 지원사업 190,660,000원x1식 = 190,660 (국) 95,330 (도) 28,599 (시) 66,731
		14,000	10,000	4,000	10 행사실비보상금

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 최고농업경영자과정 교육 경정(2,500,000원x7명x80/100)-기정(2,500,000원x5명x80/100) = 4,000 (도) 2,000 (시) 2,000
		46,401	19,400	27,001	12 기타보상금 ○ 경관보전직불제 170원x158,826㎡ = 27,001 (국) 18,900 (시) 8,101
	307 민간이전	30,200	79,200	△49,000	
		30,200	79,200	△49,000	02 민간경상보조 ○ 농업경영컨설팅 지원사업 경정(26,000,000원x70/100)-기정(8,000,000원x12명x70/100) = △49,000 (국) △35,000 (도) △7,000 (시) △7,000
	402 민간자본이 전	336,000	221,000	115,000	
		336,000	221,000	115,000	01 민간자본보조 ○ 농업경영체 정보시스템 구축

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

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					25,000,000원x1개소x60/100 = 15,000
					(국) 11,000
					(시) 4,000
					○ 벤처농업육성사업 200,000,000원x1개소x50/100 = 100,000
					(도) 30,000
					(시) 70,000
					○ 녹색농촌체험마을 조성사업
					경정(200,000,000원x1개소)-기정(200,000,000원x1개소)
					= 0
					(도) 30,000
					(시) △30,000

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

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
3112	농산사업	3,844,062	3,262,197	581,865	[국 315,881 도 38,250 교 0] [균 0 기 0 시 227,734]
100	경상예산	216,103	213,023	3,080	
120	경상적경비	207,798	204,718	3,080	
	301 일반보상금	16,840	13,760	3,080	
		16,840	13,760	3,080	10 행사실비보상금 ○ 친환경실천농업교육참석 농업인 여비보상 40,000원x16명x2일 = 1,280 ○ 2006서울국제농업기계박람회 참석자 여비보상 40,000원x45명 = 1,800
200	사업예산	3,627,959	3,049,174	578,785	[국 315,881 도 38,250 교 0] [균 0 기 0 시 224,654]
210	보조사업	1,549,190	1,103,405	445,785	[국 315,881 도 38,250 교 0] [균 0 기 0 시 91,654]
	201 일반운영비	4,020	0	4,020	
		4,020	0	4,020	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 4,020 - 조건불리직불제사업 추진 일반수용비 4,020,000원x1식 = 4,020

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(국) 2,813 (시) 1,207
	202 여비	9,115	2,400	6,715	
		9,115	2,400	6,715	01 국내여비 ○ 쌀소득보전직불사업 추진 여비(본청, 읍면동) 6,715,000원x1식 = 6,715 (국) 6,715
	301 일반보상금	610,410	175,360	435,050	
		600,410	165,360	435,050	12 기타보상금 ○ 조건불리직불제사업(1,062ha) 428,990,000원x1식 = 428,990 (국) 300,293 (도) 38,250 (시) 90,447 ○ 폐비닐수거 보상금 경정(30,000원x714톤)-기정(30,000원x512톤) = 6,060 (국) 6,060
	220 자체사업	2,078,769	1,945,769	133,000	
	402 민간자본이 전	2,075,819	1,942,819	133,000	

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

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		2,075,819	1,942,819	133,000	01 민간자본보조
					○ 해충유인채집기 공급 150,000원x200대x70/100 = 21,000
					○ 미곡종합처리장 곡물냉각기 지원사업 80,000,000원x2개소x70/100 = 112,000

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초				
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	교	시	초
3113	농업기반조성사업	1,109,699	851,366	258,333	[국 40,000 [균 166,666	도 19,667 기 0	교 0 시 32,000		
200	사업예산	1,096,729	838,396	258,333	[국 40,000 [균 166,666	도 19,667 기 0	교 0 시 32,000		
210	보조사업	846,729	588,396	258,333	[국 40,000 [균 166,666	도 19,667 기 0	교 0 시 32,000		
	401 시설비및부 대비	271,209	269,876	1,333					
		269,333	268,000	1,333	01 시설비 ○ 기계화경작로 확·포장사업(2.0km) 1,333 - 시설비 경정(201,853,000원x1식)-기정(200,520,000원x1식) = 1,333 (도) 267 (균) 2,646 (시) △1,580				
	402 민간자본이 전	570,000	313,000	257,000					
		570,000	313,000	257,000	01 민간자본보조 ○ 기계화경작로 확·포장사업(L=5.0km) 경정(520,000,000원x1식)-기정(313,000,000원x1식) = 207,000 (도) 16,400				

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(균) 164,020
					(시) 26,580
					○ 청하면 필화지구 한밭대비용수개발사업(양수장설치)
					50,000,000원x1식 = 50,000
					(국) 40,000
					(도) 3,000
					(시) 7,000

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산물개발비 항:(3110)농정개발 세항:(3115)유통특작사업 세세항:(120)경상적경비 [본청][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				
3115	유통특작사업	2,340,669	2,016,350	324,319	[국 0 도 16,644 교 0] [균 0 기 148,492 시 159,183]
100	경상예산	73,000	37,200	35,800	
120	경상적경비	73,000	37,200	35,800	
	201 일반운영비	27,400	12,400	15,000	
		13,200	11,200	2,000	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 2,000 - 사과주산지 시장군수협의회 운영경비 부담금 2,000,000원 = 2,000
		14,200	1,200	13,000	02 행사운영비 ○ 경북능금 홍보행사 13,000 - 부스운영 10,000,000원x1식 = 10,000 - 전시품 구입 30,000원x100상자 = 3,000
	202 여비	800	0	800	
		800	0	800	01 국내여비 ○ 경북능금 홍보행사 근무자 여비

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					40,000원x4명x5일 = 800
	307 민간이전	40,000	20,000	20,000	
		40,000	20,000	20,000	04 민간행사보조·위탁 ○ 포항우수농산물 전시 홍보·판매 행사 20,000,000원x1개소 = 20,000
200 사업예산		2,267,669	1,979,150	288,519	[국 0 도 16,644 교 0] [균 0 기 148,492 시 123,383]
210 보조사업		1,840,219	1,642,700	197,519	[국 0 도 16,644 교 0] [균 0 기 148,492 시 32,383]
	201 일반운영비	3,000	0	3,000	
		3,000	0	3,000	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 2,440 - FTA기금사업추진 일반수용비(지방재정법45조) 2,440,000원 = 2,440 (기) 2,440 ○ 4.운영수당 560 - 「포항과수산업발전협의회」 운영수당(지방재정법45조) 70,000원x8명x1회 = 560 (기) 560
	202 여비	4,200	0	4,200	

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		1,200	0	1,200	01 국내여비 ○ FTA기금사업추진 여비(지방재정법45조) 40,000원x2명x15일 = 1,200 (기) 1,200
		3,000	0	3,000	03 국외여비 ○ FTA사업추진 해외시찰 여비(지방재정법45조) 3,000,000원x1명 = 3,000 (기) 3,000
	301 일반보상금	137,092	0	137,092	
		2,600	0	2,600	10 행사실비보상금 ○ FTA기금사업 참석농가 선진지 견학 여비(지방재정법45조) 40,000원x40명 = 1,600 (기) 1,600 ○ FTA기금사업 교육참석농가 급식제공(지방재정법45조) 5,000원x200명 = 1,000 (기) 1,000
		134,492	0	134,492	12 기타보상금 ○ FTA기금 과원폐업지원사업비(지방재정법45조) 134,492,000원 = 134,492 (기) 134,492

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	307 민간이전	4,200	0	4,200	
		4,200	0	4,200	02 민간경상보조 ○ FTA기금사업추진에 따른 운영비 지원(지방재정법45조) 1,400,000원x3개소 = 4,200 (기) 4,200
	402 민간자본이 전	1,691,727	1,642,700	49,027	
		1,691,727	1,642,700	49,027	01 민간자본보조 ○ 비닐하우스 내부받침대 설치 지원사업 4,400원x8,800개x50/100 = 19,360 (도) 7,744 (시) 11,616 ○ 브랜드사용 지정농산물지원사업 29,667 - 포장재 19,111,000원x3개소x50/100 = 28,667 (도) 8,600 (시) 20,067 - 입간판 2,000,000원x1개소x50/100 = 1,000 (도) 300 (시) 700
220 자체사업		427,450	336,450	91,000	

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3110)농정개발 세항:(3115)유통특작사업 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	302 이주및재해 보상금	21,000	0	21,000	
		21,000	0	21,000	02 재해보상금 ○ 4.17~4.20기간중 강풍피해 농업시설물 재난지원금(12농가) 21,000,000원 = 21,000
	401 시설비및부 대비	70,000	0	70,000	
		70,000	0	70,000	01 시설비 ○ 우수농산물 홍보 야립간판 설치 70,000,000원x1개소 = 70,000

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산물개발비

항:(3110)농정개발

세항:(3116)농산물도매시장운영 세세항:(110)인건비

[본청][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				
	3116 농산물도매시장운영	855,522	842,227	13,295	
	100 경상예산	842,662	829,367	13,295	
	110 인건비	560,065	552,570	7,495	
	101 인건비	560,065	552,570	7,495	
		15,822	8,327	7,495	07 연가보상비
					○ 연가보상비 7,495
					- 일반직 경정(210,567,000원x19/288)-기정(210,567,000원x10/288) = 6,581
					- 청원경찰 경정(29,221,000원x19/288)-기정(29,221,000원x10/288) = 914
	120 경상적경비	282,597	276,797	5,800	
	201 일반운영비	232,597	226,797	5,800	
		232,597	226,797	5,800	01 일반운영비
					○ 9.시설장비유지비 5,800

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산물개발비 항:(3110)농정개발 세항:(3116)농산물도매시장운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][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				
					- 저온창고 콤프레샤 수선비 500,000원x2개소 = 1,000
					- 상수도 관로 수선 1,000,000원x2개소 = 2,000
					- 관리사무소(경매장내) 화장실 수선 및 도색 200,000원x14개소 = 2,800

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3120)축수산진흥 세항:(3121)축산진흥사업 세세항:(120)경상적경비 [본청][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	시	초
3120	축수산진흥	30,788,118	27,366,007	3,422,111	[국 394,999 [균 1,700	도 351,583 기 △43,999	교 0 시 2,717,828]	
3121	축산진흥사업	2,033,784	1,786,152	247,632	[국 80,059 [균 1,700	도 33,965 기 △43,999	교 0 시 175,907]	
100	경상예산	121,775	99,275	22,500					
120	경상적경비	109,912	87,412	22,500					
	201 일반운영비	17,350	9,850	7,500					
		17,350	9,850	7,500	01 일반운영비 ○ 7.임차료 7,500 - 가축전염병 폐사축 매몰용 포크레인 임차료 250,000원x30회 = 7,500				
	301 일반보상금	92,562	77,562	15,000					
		85,062	70,062	15,000	12 기타보상금 ○ 가축전염병 폐사축 처리비 경정(30,000원x400두)-기정(30,000원x100두) = 9,000 ○ 가축전염병 폐사축 운송비 200,000원x30회 = 6,000				
200	사업예산	1,912,009	1,686,877	225,132	[국 80,059 [균 1,700	도 33,965 기 △43,999	교 0 시 153,407]	

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

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
210	보조사업	1,415,709	1,252,827	162,882	[국 80,059 도 33,965 교 0] [균 1,700 기 △43,999 시 91,157]
	202				
	여비	2,800	0	2,800	
		2,800	0	2,800	01 국내여비 ○ 한우클러스터사업 추진여비 40,000원x5명x14일 = 2,800 (도) 2,800
	206				
	재료비	106,187	112,426	△6,239	○ 가축방역약품 구입 경정(68,577,000원x1식)-기정(74,816,000원x1식) = △6,239 (국) △3,215 (도) △1,512 (시) △1,512
	301				
	일반보상금	231,992	214,572	17,420	
		229,752	212,332	17,420	12 기타보상금 ○ 구제역 방역 공동방제단 운영비 지원 경정(75,020,000원x1식)-기정(90,000,000원x1식) = △14,980 (도) △2,248 (기) △7,490 (시) △5,242 ○ 부루세라 검사 채혈비 경정(5,000원x7,190두)-기정(5,000원x1,390두) = 29,000 (국) 14,500 (도) 4,350

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(시) 10,150
					○ 한우클러스터사업 경정(70,392,000원x1식)-기정(66,992,000원x1식) = 3,400 (도) 510 (군) 1,700 (시) 1,190
	307 민간이전	313,352	367,120	△53,768	
		313,352	367,120	△53,768	02 민간경상보조 ○ 한우송아지 생산안정사업 경정(15,560,000원x1식)-기정(15,800,000원x1식) = △240 (도) △60 (시) △180 ○ 학교우유급식사업 경정(295,447,000원x1식)-기정(348,975,000원x1식) = △53,528 (도) △4,818 (기) △37,469 (시) △11,241
	402 민간자본이 전	761,378	558,709	202,669	
		761,378	558,709	202,669	01 민간자본보조 ○ 축산분뇨처리시설 지원

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					경정(227,600,000원x1식)-기정(61,201,000원x1식) = 166,399 (국) 68,774 (도) 21,255 (시) 76,370
					○ 이유자돈용 액상사료 자동급이시설 지원 전액감 -11,900,000원 = △11,900 (도) △5,100 (시) △6,800
					○ 조사료 생산기반 확충사업 지원 46,250,000원x1식 = 46,250 (도) 18,500 (시) 27,750
					○ 밀원식물식재사업 지원 400,000원x6hax80/100 = 1,920 (도) 288 (기) 960 (시) 672
220	자체사업	496,300	434,050	62,250	
	206 재료비	36,200	26,200	10,000	○ 채혈기자재 구입 2,000,000원x2종 = 4,000 ○ 부루세라방역용 소독약품 구입 15,000원x400kg = 6,000
	402 민간자본이 전	451,100	398,850	52,250	

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3120)축수산진흥 세항:(3121)축산진흥사업 세세항:(220)자체사업 [본청][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				
		451,100	398,850	52,250	01 민간자본보조
					○ 한우고급육 DNA분석사업 지원 50,000원x300두x80/100 = 12,000
					○ 축분처리 부자재 톱밥 지원사업 2,300원x25,000포x70/100 = 40,250

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산물개발비 항:(3120)축수산물진흥 세항:(3122)해양수산물사업 세세항:(120)경상적경비 [본청][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				
3122	해양수산물사업	26,981,869	23,807,390	3,174,479	[국 314,940 도 317,618 교 0] [균 0 기 0 시 2,541,921]
100	경상예산	354,832	170,832	184,000	
120	경상적경비	352,359	168,359	184,000	
	201 일반운영비	302,519	119,519	183,000	
		294,519	119,519	175,000	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 175,000 - 구룡포과메기특구 홍보물 제작 1,000원x1종x2,000부 = 2,000 - 과메기 홍보비 173,000 · TV광고료 21,000,000원x7회 = 147,000 · TV홍보영상물 제작 10,000,000원x1식 = 10,000 · 신문광고료 16,000,000원x1회 = 16,000
		8,000	0	8,000	02 행사운영비 ○ 과메기 시식회(국회) 행사비 8,000,000원x1식 = 8,000
	301 일반보상금	5,800	4,800	1,000	

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		1,000	0	1,000	12 기타보상금 ○ 수산물 원산지표시 민간 포상금 50,000원x20건 = 1,000
200	사업예산	26,627,037	23,636,558	2,990,479	[국 314,940 도 317,618 교 0] [균 0 기 0 시 2,357,921]
210	보조사업	23,512,083	21,522,369	1,989,714	[국 314,940 도 317,618 교 0] [균 0 기 0 시 1,357,156]
	201 일반운영비	333,600	339,150	△5,550	
		333,600	339,150	△5,550	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 △5,550 - 어선 위탁관리 등 원가계산 전액감(과목변경) -3,000,000원 = △3,000 (국) △2,400 (도) △300 (시) △300 - 어선·어구매각 광고료 전액감(과목변경) -2,550,000원 = △2,550 (국) △2,040 (도) △255 (시) △255
	301 일반보상금	1,557,150	1,502,600	54,550	
		54,000	0	54,000	01 사회보장적수혜금

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 불우어업인돕기(지정기탁금) 54,000,000원x1식 = 54,000 (도) 54,000
		1,493,150	1,492,600	550	12 기타보상금 ○ 폐업지원금 전액감(과목변경) -678,300,000원 = △678,300 (국) △542,640 (도) △67,830 (시) △67,830 ○ 어선·어구 잔존가치 보상액 전액감(과목변경) -814,300,000원 = △814,300 (국) △651,440 (도) △81,430 (시) △81,430 ○ 폐업 및 어선·어구 잔존가치 보상금(과목변경) 49,771,660원x30척 = 1,493,150 (국) 1,194,520 (도) 149,315 (시) 149,315
	302 이주및재해 보상금	3,347	0	3,347	
		3,347	0	3,347	02 재해보상금 ○ '05.12.3~12.24풍랑피해어가 생계지원(지방재정법45조) 3,347,000원x1식 = 3,347

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(국) 3,347
	401 시설비및부 대비	19,348,680	17,690,424	1,658,256	
		19,298,560	17,643,460	1,655,100	01 시설비
					○ 어선·어구 처리사업비(과목변경)
					345,100,000원x1식 = 345,100
					(국) 276,080
					(도) 34,510
					(시) 34,510
					○ 어촌종합개발사업(월포권역)(과목변경) 110,000
					- 시설비
					경정(2,244,107,000원x1식)-기정(2,134,107,000원x1식)
					= 110,000
					(도) 4,950
					(군) 88,000
					(시) 17,050
					○ 소규모어항 300,000
					- 화진1리 어항시설사업 300,000
					· 시설비
					경정(783,050,000원x1식)-기정(483,050,000원x1식)
					= 300,000
					(도) 90,000

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(시) 210,000
					○ 지방어항 900,000
					- 삼정리항 어항시설사업(특교:900백만원) 900,000
					· 실시설계비 경정(1,600,000,000원x2.75/100) - 기정(700,000,000원x2.99/100) = 23,070
					· 시설비 경정(1,556,000,000원x1식)-기정(679,070,000원x1식) = 876,930
		50,120	46,964	3,156	03 시설부대비
					○ 어촌종합개발사업(월포권역) 경정(2,244,107,000원x0.36/100) - 기정(2,134,107,000원x0.36/100) = 396
					○ 어항시설사업 경정(10,043,552,000원x0.23/100) - 기정(8,843,552,000원x0.23/100) = 2,760
	402 민간자본이 전	1,939,591	1,660,480	279,111	
		967,031	572,820	394,211	01 민간자본보조
					○ 어촌종합개발사업(월포권역) 전액감(과목변경)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					-104,500,000원 = △ 104,500 (도) △4,950 (국) △88,000 (시) △11,550
					○ '05. 12. 3~12. 24풍랑피해복구(지방재정법45조) 18,711
					- 어선 18,711,000원x1식 = 18,711 (국) 15,593 (도) 3,118
					○ 자율관리육성사업(하정2리외 2개소) 600,000,000원x80/100 = 480,000 (국) 300,000 (도) 90,000 (시) 90,000
		972,560	1,087,660	△ 115,100	02 민간대행사업비
					○ 어선위탁 관리비 전액감(과목변경) -30,600,000원 = △ 30,600 (국) △24,480 (도) △3,060 (시) △3,060
					○ 어선해체 처리비 전액감(과목변경) -272,000,000원 = △272,000 (국) △217,600 (도) △27,200 (시) △27,200

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 폐어구 처리비 전액감(과목변경) -42,500,000원 = △42,500 (국) △34,000 (도) △4,250 (시) △4,250
					○ 조업중 인양된 해양쓰레기 인양사업 60,000,000원x1식 = 60,000 (도) 30,000 (시) 30,000
					○ 해안가 방치쓰레기 수거사업 170,000,000원x1식 = 170,000 (도) 51,000 (시) 119,000
	220 자체사업	3,114,954	2,114,189	1,000,765	
	207 연구개발비	200,000	170,000	30,000	
		200,000	170,000	30,000	01 용역비 ○ 구룡포과메기 특구계획수립 학술연구용역 30,000,000원x1식 = 30,000
	401 시설비및부대비	2,484,624	1,543,859	940,765	
		2,474,724	1,534,724	940,000	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	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"> ○ 월포리어업인 작업장시설 30,000,000원x1식 = 30,000 ○ 이가리항 방파제 축조공사(특교:700백만원,시책:100백만원,45조) 800,000,000원x1식 = 800,000 ○ 구만2리 앞구만 방파제 설치공사 50,000,000원x1식 = 50,000 ○ 장기 계원1리 호안시설공사 60,000,000원x1식 = 60,000
		6,372	5,607	765	03 시설부대비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 어항시설사업 경정(1,770,000,000원x0.36/100) - 기정(890,000,000원x0.63/100) = 765
	402 민간자본이 전	355,400	325,400	30,000	
		355,400	325,400	30,000	01 민간자본보조 <ul style="list-style-type: none"> ○ 과메기 포장재 지원사업 경정(50원x800,000개x80/100) - 기정(50원x300,000개x80/100) = 20,000 ○ 과메기거리 시설물 설치 10,000,000원x1식 = 10,000

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

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초				
장.관.항.세항.세세항	목				국 [국 [균	도 기	교 시	기 초	
3130	농업기술진흥	5,938,963	5,835,541	103,422	4,145,000	17,500	교	0	[81,777]
3131	서무관리	4,263,539	4,142,336	121,203	△74,000	20,000	교	0	[101,277]
100	경상예산	2,947,875	2,899,522	48,353					
110	인건비	2,382,750	2,344,397	38,353					
	101 인건비	2,382,750	2,344,397	38,353					
		66,513	35,007	31,506	07 연가보상비 ○ 연가보상비 경정(1,008,176,000원x19/288) - 기정(1,008,176,000원x10/288) = 31,506				
		67,393	60,546	6,847	09 일용인부임 ○ 농장 전담 관리요원 4,331 - 기본급 27,630원x1명x75일 = 2,073 - 상여금 690,750원x1명x300%x1/4 = 519 - 명절휴가비 690,750원x1명x100%x1/2 = 346 - 교통보조비 30,000원x1명x3월 = 90				

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 가족수당 50,000원x1명x3월 = 150
					- 주휴수당 27,630원x1명x14일 = 387
					- 정액급식비 80,000원x1명x3월 = 240
					- 시간외근무수당 3,640원x1명x22시간x3월x1.5 = 361
					- 작업복 130,000원x1명 = 130
					- 안전화 35,000원x1명 = 35
					○ 농기계수리 인부임 1,255
					- 기본급 경정(40,280원x2명x300일)-기정(39,460원x2명x300일) = 492
					- 상여금 경정(1,007,000원x2명x300%)-기정(986,500원x2명x300%) = 123
					- 명절휴가비 경정(1,007,000원x2명x100%)-기정(986,500원x2명x100%) = 41
					- 가족수당 경정(50,000원x2명x12월)-기정(30,000원x2명x12월) = 480

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(40,280원x2명x20일)-기정(39,460원x2명x20일) = 33
					- 주휴수당 경정(40,280원x2명x52일)-기정(39,460원x2명x52일) = 86
					○ 청사관리인부 1,261
					- 기본급 경정(27,630원x1명x300일)-기정(25,470원x1명x300일) = 648
					- 상여금 경정(690,750원x1명x300%)-기정(636,750원x1명x300%) = 162
					- 명절휴가비 경정(690,750원x1명x100%)-기정(636,750원x1명x100%) = 54
					- 가족수당 경정(50,000원x1명x12월)-기정(30,000원x1명x12월) = 240
					- 연차수당 경정(27,630원x1명x20일)-기정(25,470원x1명x20일) = 44

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

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 주휴수당 경정(27,630원x1명x52일)-기정(25,470원x1명x52일) = 113
	120 경상적경비	565,125	555,125	10,000	
	307 민간이전	38,650	28,650	10,000	
		30,000	20,000	10,000	04 민간행사보조·위탁 ○ 농촌지도자·생활개선회 한마음 체육대회 경정(30,000,000원x1회)-기정(20,000,000원x1회) = 10,000
	200 사업예산	1,315,664	1,242,814	72,850	[국 △74 도 20,000 교 0] [균 0 기 0 시 52,924]
	210 보조사업	670,640	620,790	49,850	[국 △74 도 20,000 교 0] [균 0 기 0 시 29,924]
	202 여비	20,750	20,900	△150	
		15,350	15,500	△150	01 국내여비 ○ 농산물 소득조사 분석여비 경정(10,000원x5명x27일)-기정(10,000원x5명x30일) = △150 (국) △74 (시) △76
	405 자산취득비	64,000	14,000	50,000	

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		64,000	14,000	50,000	01 자산및물품취득비 ○ 농업기술센터 연구기반 조성사업 50,000 - 냉난방시스템 에어컨 설치 50,000,000원x1식 = 50,000 (도) 20,000 (시) 30,000
220	자체사업	645,024	622,024	23,000	
	207 연구개발비	5,000	0	5,000	
		5,000	0	5,000	02 전산개발비 ○ 포항농산물직거래장터 홈페이지 업그레이드 5,000,000원x1식 = 5,000
	405 자산취득비	46,479	28,479	18,000	
		46,479	28,479	18,000	01 자산및물품취득비 ○ 기계 농업인상담소 농업인전통체험실용 컨테이너 구입 15,000,000원x1식 = 15,000 ○ 야외교육 및 행사용 PP의자 구입 10,000원x300개 = 3,000

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산물개발비 항:(3130)농업기술진흥 세항:(3132)농촌지도사업 세세항:(210)보조사업 [본청][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				
3132	농촌지도사업	1,675,424	1,693,205	△17,781	[국 4,219 도 △2,500 교 0] [균 0 기 0 시 △19,500]
200	사업예산	1,617,490	1,635,271	△17,781	[국 4,219 도 △2,500 교 0] [균 0 기 0 시 △19,500]
210	보조사업	799,839	798,120	1,719	[국 4,219 도 △2,500 교 0] [균 0 기 0 시 0]
	206 재료비	36,524	32,305	4,219	○ 쌀 소득보전직불사업 토양검사 재료 구입 421,900원x10종 = 4,219 (국) 4,219
	402 민간자본이 전	628,700	631,200	△2,500	
		628,700	631,200	△2,500	01 민간자본보조 ○ 버섯재배사 시설개선사업 △2,500 - 폴리우레탄 발포기 경정(47,500,000원x1식)-기정(50,000,000원x1식) = △2,500 (도) △2,500
220	자체사업	817,651	837,151	△19,500	
	402 민간자본이 전	757,501	757,501	0	
		757,501	757,501	0	01 민간자본보조 ○ 잠열축열을 이용한 가온시설(기계) 전액감

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3130)농업기술진흥 세항:(3132)농촌지도사업 세세항:(220)자체사업 [본청][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				
					-21,000,000원 = △21,000
					○ 버섯재배사 가온시설 개선(개량보일러) 21,000,000원x1식 = 21,000
	405 자산취득비	0	19,500	△19,500	
		0	19,500	△19,500	01 자산및물품취득비 ○ 과수 인공수분기 전액감(화분개약기외 4종) -19,500,000원 = △19,500

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3210)지역경제개발 세항:(3211)지역경제진흥사업 세세항:(120)경상적경비 [본청][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
3200	지역경제개발비	19,150,079	14,682,611	4,467,468	[국 18,669 [균 500,000	도 150,325 기 20,000	교 0 시 3,778,474]	
3210	지역경제개발	11,740,258	10,333,603	1,406,655	[국 3,669 [균 500,000	도 150,325 기 0	교 0 시 752,661]	
3211	지역경제진흥사업	248,924	232,937	15,987	[국 0 [균 0	도 3,987 기 0	교 0 시 12,000]	
100	경상예산	244,937	232,937	12,000					
120	경상적경비	223,188	211,188	12,000					
	201 일반운영비	26,150	23,150	3,000					
		26,150	23,150	3,000	01 일반운영비				
					○ 1.일반수용비 3,000				
					- 포스코주식갓기운동 및 고향에서 휴가보내기 홍보물 제작 150원x10,000부x2회 = 3,000				
	203 업무추진비	56,200	47,200	9,000					
		49,000	40,000	9,000	03 시책추진업무추진비				
					○ 지역경제활성화대책 업무추진비 경정(37,000,000원)-기정(30,000,000원) = 7,000				
					○ 지역노사안정 업무추진비 2,000,000원 = 2,000				

장:(300)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3210)지역경제개발 세항:(3211)지역경제진흥사업 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	200 사업예산	3,987	0	3,987	[국 0 도 3,987 교 0] [균 0 기 0 시 0]
	210 보조사업	3,987	0	3,987	[국 0 도 3,987 교 0] [균 0 기 0 시 0]
	201 일반운영비	3,987	0	3,987	
		3,987	0	3,987	01 일반운영비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 1.일반수용비 3,987 - 물가모범업소 인센티브지원(쓰레기봉투 구입) 3,987,000원x1식 = 3,987 (도) 3,987

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3210)지역경제개발 세항:(3212)기업지원사업 세세항:(120)경상적경비 [본청][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				
	3212 기업지원사업	1,140,738	1,117,738	23,000	
	100 경상예산	129,085	106,085	23,000	
	120 경상적경비	129,085	106,085	23,000	
	201 일반운영비	30,085	27,085	3,000	
		30,085	27,085	3,000	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 3,000 - 기업사랑운동 전개에 따른 수용비(스틸러스 K-리그초청 등) 3,000,000원x1식 = 3,000
	307 민간이전	99,000	79,000	20,000	
		20,000	0	20,000	04 민간행사보조·위탁 ○ 기업사랑운동 한마음 축제 20,000,000원x1식 = 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	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	3213 국제협력	543,050	508,050	35,000	
	100 경상예산	238,060	203,060	35,000	
	120 경상적경비	238,060	203,060	35,000	
	202 여비	138,800	103,800	35,000	
		134,800	99,800	35,000	03 국외여비 ○ 일선공무원(읍면동) 사고혁신 체험연수 1,000,000원x35명x1회 = 35,000

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3210)지역경제개발 세항:(3214)과학기술진흥사업 세세항:(120)경상적경비 [본청][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				
3214	과학기술진흥사업	4,513,160	4,254,850	258,310	[국 25,000 도 0 교 0] [균 0 기 0 시 233,310]
100	경상예산	484,160	400,850	83,310	
120	경상적경비	484,160	400,850	83,310	
	201 일반운영비	82,952	77,952	5,000	
		82,952	77,952	5,000	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 5,000 - 포항테크노밸리 대외홍보 팜프렛(지역산학연 기관공통) 제작 5,000원x500부x2종 = 5,000
	202 여비	39,360	36,800	2,560	
		39,360	36,800	2,560	01 국내여비 ○ 포항첨단의료산업 클러스터구축사업 추진여비 40,000원x4명x4일x4회 = 2,560
	301 일반보상금	10,648	9,898	750	
		5,430	4,680	750	10 행사실비보상금 ○ 첨단과학도시추진관련 기관회의 참석자 급식 5,000원x30명x5회 = 750

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	307 민간이전	325,000	250,000	75,000	
		275,000	150,000	125,000	02 민간경상보조 ○ 포항첨단의료산업 클러스터구축사업(부담금) 50,000,000원x1식 = 50,000 ○ 포항모터밸리 조성사업 추진(부담금) 75,000,000원x1식 = 75,000
		50,000	100,000	△50,000	04 민간행사보조·위탁 ○ 포항가족과학축제 전액감(과목변경) -50,000,000원 = △50,000
200 사업예산		4,029,000	3,854,000	175,000	[국 25,000 도 0 교 0] [균 0 기 0 시 150,000]
210 보조사업		4,025,000	3,850,000	175,000	[국 25,000 도 0 교 0] [균 0 기 0 시 150,000]
	307 민간이전	865,000	690,000	175,000	
		340,000	240,000	100,000	02 민간경상보조 ○ 지방대학 혁신역량강화(NURI)사업 지원(포항공대, 한동대) 경정(100,000,000원x2식)-기정(100,000,000원x1식) = 100,000
		75,000	0	75,000	04 민간행사보조·위탁

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 포항가족과학축제(과목변경) 75,000,000원x1식 = 75,000 (국) 25,000 (시) 50,000
	401 시설비및부 대비	360,000	360,000	0	
		355,302	358,704	△3,402	01 시설비 ○ 태양광발전시설 설치 경정(176,598,000원x1식)-기정(180,000,000원x1식) = △3,402
		3,402	0	3,402	02 감리비 ○ 태양광발전시설 설치 감리비 180,000,000원x1.89/100 = 3,402

장:(300)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3210)지역경제개발 세항:(3215)근로복지사업 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
3215	근로복지사업	789,874	785,837	4,037	[국 △24,831 도 8,838 교 0] [균 0 기 0 시 20,030]
100	경상예산	155,640	139,440	16,200	
120	경상적경비	155,640	139,440	16,200	
	201 일반운영비	16,540	8,340	8,200	
		16,540	8,340	8,200	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 4,000 - 노사안정 관련 각종 회의서류 제작 2,000,000원x2회 = 4,000 ○ 4.운영수당 4,200 - 시민 조사단 및 중재단 참석수당 70,000원x10명x6회 = 4,200
	202 여비	2,000	0	2,000	
		2,000	0	2,000	01 국내여비 ○ 노사안정 우수시책 자료수집 및 연찬회 참석 40,000원x2명x5일x5회 = 2,000
	301 일반보상금	25,500	19,500	6,000	

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		24,000	18,000	6,000	07 민간인국외여비 ○ 선진노사관계 정립 모범근로자 해외연수 경정(1,200,000원x20명)-기정(900,000원x20명) = 6,000
200	사업예산	634,234	646,397	△12,163	[국 △24,831 도 8,838 교 0] [균 0 기 0 시 3,830]
210	보조사업	165,960	184,623	△18,663	[국 △24,831 도 8,838 교 0] [균 0 기 0 시 △2,670]
	301 일반보상금	85,960	114,623	△28,663	
		85,960	114,623	△28,663	12 기타보상금 ○ 고용촉진훈련비 경정(85,960,000원x1식)-기정(114,623,000원x1식) = △28,663 (국) △24,831 (도) △1,162 (시) △2,670
	307 민간이전	80,000	70,000	10,000	
		50,000	40,000	10,000	02 민간경상보조 ○ 중소기업 인턴사원제 운영비 보조 10,000,000원x1식 = 10,000 (도) 10,000
220	자체사업	468,274	461,774	6,500	

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3210)지역경제개발 세항:(3215)근로복지사업 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	401 시설비및부 대비	34,500	28,000	6,500	
		34,500	28,000	6,500	01 시설비 ○ 근로자 종합복지회관(본관) 전력설비 교체 6,500,000원x1식 = 6,500

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3210)지역경제개발 세항:(3216)상가지원 세세항:(120)경상적경비 [본청][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 [균 500,000 기 0 시 260,061]	137,500 0	0]
3216	상가지원	4,127,142	3,226,081	901,061	[국 3,500 도 137,500 교 0] [균 500,000 기 0 시 260,061]		
100	경상예산	51,060	47,140	3,920			
120	경상적경비	51,060	47,140	3,920			
	201 일반운영비	11,260	7,340	3,920			
		11,260	7,340	3,920	01 일반운영비		
					○ 1.일반수용비		1,920
					- 기계시장부지 현황 측량	160,000원x12필지 =	1,920
					○ 9.시설장비유지비		2,000
					- 재래시장 화장실 등 시설물 유지보수		
					2,000,000원x1식	=	2,000
200	사업예산	4,076,082	3,178,941	897,141	[국 3,500 도 137,500 교 0] [균 500,000 기 0 시 256,141]		
210	보조사업	2,704,141	1,833,000	871,141	[국 3,500 도 137,500 교 0] [균 500,000 기 0 시 230,141]		
	401 시설비및부 대비	303,841	1,833,000	△1,529,159			
		279,348	1,807,297	△1,527,949	01 시설비		

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 흥해시장 주차장 및 편의시설 조성 279,348 - 부지매입 275,000,000원x1식 = 275,000 (도) 137,500 (시) 137,500 - 실시설계비 107,500,000원x6.74/100x60% = 4,348 ○ 죽도시장 환경개선사업 전액감(과목변경) △1,807,297 - 실시설계비 -37,467,000원 = △37,467 - 시설비 -1,769,830,000원 = △1,769,830 (균) △1,100,000 (시) △669,830
		0	6,210	△6,210	03 시설부대비 ○ 죽도시장 환경개선사업 시설부대비 전액감(과목변경) -6,210,000원 = △6,210
		5,000	0	5,000	04 행사관련시설비 ○ 재래시장 러브투어 운영 5,000,000원x1회 = 5,000 (국) 3,500 (시) 1,500
	402 민간자본이 전	2,400,300	0	2,400,300	

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

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		2,400,300	0	2,400,300	01 민간자본보조 ○ 죽도시장 환경개선사업 2,400,300 - 죽도시장 1,833,000,000원x90/100 = 1,649,700 (균) 1,100,000 (시) 549,700 - 죽도농산물시장 834,000,000원x90/100 = 750,600 (균) 500,000 (시) 250,600
220	자체사업	1,371,941	1,345,941	26,000	
	307 민간이전	20,000	12,000	8,000	
		20,000	12,000	8,000	05 민간위탁금 ○ 죽도시장 공중화장실 위탁관리 경정(5,000,000원x4개소)-기정(3,000,000원x4개소) = 8,000
	402 민간자본이 전	176,400	158,400	18,000	
		176,400	158,400	18,000	01 민간자본보조 ○ 동해종합시장 환경개선사업 경정(90,000,000원x90/100)-기정(70,000,000원x90/100)

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3210)지역경제개발 세항:(3217)투자유치활성화 세세항:(120)경상적경비 [본청][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				
	3217 투자유치활성화	269,520	202,760	66,760	
	100 경상예산	124,940	58,580	66,360	
	120 경상적경비	124,940	58,580	66,360	
	201 일반운영비	40,280	30,280	10,000	
		40,280	30,280	10,000	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 10,000 - 국내·외 민간자본 유치 홍보책자 제작 10,000원x1,000부 = 10,000
	202 여비	26,160	22,800	3,360	
		26,160	22,800	3,360	01 국내여비 ○ 민자유치사업 투자설명회 업무협의 40,000원x3명x4일x7회 = 3,360
	301 일반보상금	35,500	2,500	33,000	
		33,000	0	33,000	08 외빈초청여비 ○ 해외기업 및 상공인연합회 초청 투자설명회 참가자 여비 33,000

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3210)지역경제개발 세항:(3217)투자유치활성화 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 숙박비 120,000원x150명x1일x1회 = 18,000
					- 음식비 50,000원x150명x2일x1회 = 15,000
	307 민간이전	20,000	0	20,000	
		20,000	0	20,000	04 민간행사보조·위탁 ○ 해외기업 및 상공인연합회 초청 투자설명회 20,000,000원x1회 = 20,000
200	사업예산	144,580	144,180	400	
220	자체사업	144,580	144,180	400	
	405 자산취득비	4,580	4,180	400	
		4,580	4,180	400	01 자산및물품취득비 ○ 냉장고 구입 400,000원x1대 = 400

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3210)지역경제개발 세항:(3218)에너지관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][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				
3218	에너지관리	107,850	5,350	102,500	
100	경상예산	7,850	5,350	2,500	
120	경상적경비	7,850	5,350	2,500	
	201 일반운영비	7,050	4,550	2,500	
		7,050	4,550	2,500	01 일반운영비
					○ 1.일반수용비 2,500
					- 에너지절약 홍보 캠페인 2,500
					· 어깨띠 3,000원x500개 = 1,500
					· 전단, 리후렛 등 200원x5,000매 = 1,000
200	사업예산	100,000	0	100,000	
220	자체사업	100,000	0	100,000	
	308 자치단체등 이전	100,000	0	100,000	
		100,000	0	100,000	05 자치단체간부담금
					○ 동해안 에너지클러스터 기본계획 용역 추진 (부담금)

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3210)지역경제개발 세항:(3218)에너지관리 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					100,000,000원x1식 = 100,000

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

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
3220	관광진흥	7,409,821	4,349,008	3,060,813	[국 15,000 도 0 교 0] [균 0 기 20,000 시 3,025,813]
3221	관광진흥사업	7,409,821	4,349,008	3,060,813	[국 15,000 도 0 교 0] [균 0 기 20,000 시 3,025,813]
100	경상예산	877,611	807,038	70,573	
110	인건비	195,092	188,119	6,973	
	101 인건비	195,092	188,119	6,973	
		1,876	987	889	07 연가보상비 ○ 청원경찰 경정(28,421,000원x19/288)-기정(28,421,000원x10/288) = 889
		101,632	95,548	6,084	09 일용인부임 ○ 학도의용군 전승기념관 청사관리 2,498 - 기본급 경정(27,630원x2명x300일)-기정(25,470원x2명x300일) = 1,296 - 상여금 경정(690,750원x2명x300%)-기정(636,750원x2명x300%) = 324 - 명절휴가비

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

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					경정(690,750원x2명x100%)-기정(636,750원x2명x100%) = 108
					- 가족수당 경정(50,000원x2명x12월)-기정(30,000원x2명x12월) = 480
					- 연차수당 경정(27,630원x2명x15일)-기정(25,470원x2명x15일) = 65
					- 주휴수당 경정(27,630원x2명x52일)-기정(25,470원x2명x52일) = 225
					○ 환경미화원(호미곶공원관리) 3,586
					- 기본급 경정(720,000원x2명x12월)-기정(694,800원x2명x12월) = 605
					- 기말수당 경정(960,000원x2명x200%)-기정(934,800원x2명x200%) = 101
					- 정근수당 경정(960,000원x2명x180%)-기정(934,800원x2명x180%) = 91
					- 체력단련비

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3220)관광진흥 세항:(3221)관광진흥사업 세세항:(110)인건비 [본청][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				
					경정(960,000원x2명x250%)-기정(934,800원x2명x250%) = 126
					- 근속가산금 경정(24,000원x2명x5년x12월)-기정(23,100원x2명x3년x12월) = 1,217
					- 휴일근무수당 경정(55,100원x2명x2일x12월)-기정(49,600원x2명x2일x12월) = 264
					- 시간외근무수당 경정(13,770원x2명x30일x12월)-기정(12,400원x2명x30일x12월) = 987
					- 연차유급휴가수당 경정(36,700원x2명x16일)-기정(33,000원x2명x16일) = 119
					- 명절휴가비 경정(960,000원x2명x150%)-기정(934,800원x2명x150%) = 76
	120 경상적경비	682,519	618,919	63,600	
	201 일반운영비	231,531	208,931	22,600	
		182,531	159,931	22,600	01 일반운영비
					○ 1.일반수용비 19,000

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 대도시 와이드칼라관광홍보 관리비 경정(12,000,000원x2개소)-기정(20,000,000원x1개소) = 4,000
					- 어권별 관광홍보물 발간(영어, 일어, 중국어) 1,000원x3종x5,000부 = 15,000
					○ 3.공공요금및제세 3,600
					- 해맞이광장 전기료 경정(1,300,000원x12월)-기정(1,000,000원x12월) = 3,600
	301 일반보상금	42,268	46,268	△4,000	
		34,440	38,440	△4,000	10 행사실비보상금
					○ 호미곶 「한민족해맞이 축전」 행사 6,000
					- 자원봉사자, 유관기관 동원자 급식 경정(5,000원x500명x2회x2식)-기정(5,000원x200명x2회x2식) = 6,000
					○ 호미곶관광지 및 해양레저특구 민자유치설명회 전액감 -10,000,000원 = △10,000
	307 민간이전	405,000	360,000	45,000	
		405,000	360,000	45,000	04 민간행사보조·위탁

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3220)관광진흥 세항:(3221)관광진흥사업 세세항:(120)경상적경비 [본청][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				
					○ 전국연날리기대회 25,000,000원x1식 = 25,000
					○ 과메기 길거리 홍보 20,000,000원x1식 = 20,000
200	사업예산	6,532,210	3,541,970	2,990,240	[국 15,000 도 0 교 0] [균 0 기 20,000 시 2,955,240]
210	보조사업	5,338,356	2,427,116	2,911,240	[국 15,000 도 0 교 0] [균 0 기 20,000 시 2,876,240]
	201 일반운영비	70,000	0	70,000	
		70,000	0	70,000	01 일반운영비
					○ 1.일반수용비 70,000
					- 학도의용군 전승기념관 25,000
					· 영상홍보물 제작 20,000,000원x1종 = 20,000 (국) 5,000 (시) 15,000
					· 홍보팸플렛 제작 5,000,000원x1종 = 5,000 (국) 5,000
					- 대전3.1의거 기념관 홍보팸플렛 제작 5,000,000원x1종 = 5,000 (국) 5,000
					- 호미곶 관광지개발 해외투자유치 홍보물 제작 40,000

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3220)관광진흥 세항:(3221)관광진흥사업 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 브로셔 1,000원x4종x5,000부 = 20,000 (기) 10,000 (시) 10,000
					· 홍보용 CD 제작 20,000,000원x1식 = 20,000 (기) 10,000 (시) 10,000
	401 시설비및부 대비	5,109,376	2,268,136	2,841,240	
		4,921,622	2,260,000	2,661,622	01 시설비 ○ 새천년기념관 건립(도비, 특교:700백만원) 경정(4,921,622,000원x1식)-기정(2,260,000,000원x1식) = 2,661,622
		174,465	0	174,465	02 감리비 ○ 새천년기념관 건립 감리비 174,465 - 건축감리비 10,000,000,000원x1.14/100 = 114,000 - 전기·통신감리비 1,000,000,000원x1.48/100 = 14,800 - 소방감리비 45,665,000원x1식 = 45,665
		13,289	8,136	5,153	03 시설부대비

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3220)관광진흥 세항:(3221)관광진흥사업 세세항:(210)보조사업 [본청][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				
					○ 새천년기념관 건립 경정(4,921,622,000원x0.27/100) - 기정(2,260,000,000원x0.36/100) = 5,153
	220 자체사업	1,193,854	1,114,854	79,000	
	401 시설비및부 대비	1,120,324	1,071,324	49,000	
		1,115,000	1,070,000	45,000	01 시설비 ○ 국도변 관광안내판 설치 10,000,000원x1개소 = 10,000 ○ 호미곶관광지 안내판 정비 5,000,000원x1개소 = 5,000 ○ 도음산 전투 위령비 건립 30,000,000원x1식 = 30,000
		4,000	0	4,000	04 행사관련시설비 ○ 해맞이축전 부대시설물 전기설치 4,000,000원x1식 = 4,000
	402 민간자본이 전	30,000	0	30,000	
		30,000	0	30,000	01 민간자본보조 ○ 호미곶해맞이축전 임시주차장 조성 10,000,000원x1식 = 10,000

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

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 호미곶 유채꽃단지 조성(3ha) 20,000,000원x1식 = 20,000

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

세항:(3311)녹지행정

세세항:(110)인건비

[본청][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				
3300	국토자원보존개발비	78,486,136	68,135,185	10,350,951	[국 △39,564 도 1,449,162 교 0] [균 20 기 0 시 8,941,333]
3310	산림자원개발	11,352,663	10,199,506	1,153,157	[국 △39,564 도 △7,838 교 0] [균 20 기 0 시 1,200,539]
3311	녹지행정	4,881,599	4,614,218	267,381	[국 △13,194 도 1,739 교 0] [균 0 기 0 시 278,836]
100	경상예산	170,994	158,274	12,720	
110	인건비	91,313	85,133	6,180	
	101 인건비	91,313	85,133	6,180	
		91,313	85,133	6,180	10 일시사역인부임 ○ 꽃도시조성지역 사후관리 인부임 경정(47,350원x10명x6일x6회)-기정(47,350원x10명x6일x4회) = 5,682 ○ 4대보험 기관부담금 5,682,000원x8.755% = 498
120	경상적경비	79,681	73,141	6,540	
	201 일반운영비	50,681	44,141	6,540	
		50,681	44,141	6,540	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 3,000

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

세항:(3311)녹지행정

세세항:(120)경상적경비

[본청][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				
					- 꽃 민간위탁 원가계산 용역수수료 3,000,000원x1회 = 3,000 ○ 3.공공요금및제세 1,500 - 신제지 고사분수 전기요금 300,000원x5월 = 1,500 ○ 7.임차료 2,040 - 꽃 식재지 급수차량 임차 경정(170,000원x1대x3일x10회)-기정(170,000원x1대x3일x6회) = 2,040
200	사업예산	4,710,605	4,455,944	254,661	[국 △13,194 도 1,739 교 0] [균 0 기 0 시 266,116]
210	보조사업	1,999,335	1,825,962	173,373	[국 △13,194 도 1,739 교 0] [균 0 기 0 시 184,828]
	401 시설비및부 대비	1,981,335	1,807,962	173,373	
		1,970,466	1,796,903	173,563	01 시설비 ○ 산림휴양지 녹화사업 경정(301,507,000원x1식)-기정(327,907,000원x1식) = △26,400 (국) △13,194 (도) 1,776 (시) △14,982

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 보호수 관리시설 경정(3,989,750원x4본)-기정(3,999,000원x4본) = △37 (도) △37 ○ 포항 중명자연생태공원 조성 경정(533,000,000원x1식)-기정(333,000,000원x1식) = 200,000
		10,869	11,059	△190	03 시설부대비 ○ 산림휴양지 녹화사업 시설부대비 경정(301,507,000원x0.72/100)-기정(327,906,000원x0.72/100) = △190
220	자체사업	2,711,270	2,629,982	81,288	
	401 시설비및부대비	2,397,697	2,317,409	80,288	
		2,390,209	2,310,209	80,000	01 시설비 ○ 형산강변 재해목 전정 300,000원x100본 = 30,000 ○ 대잠동 시설녹지 조성(대잠고가다리~대이삼거리) 50,000,000원x1식 = 50,000
		7,488	7,200	288	03 시설부대비 ○ 녹지시설 조성사업 시설부대비

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

세항:(3311)녹지행정

세세항:(220)자체사업

[본청][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				
					경정(2,080,000,000원x0.36/100) - 기정(2,000,000,000원x0.36/100) = 288
	405 자산취득비	2,850	1,850	1,000	
		2,850	1,850	1,000	01 자산및물품취득비 ○ 설계도면 출력용 프린터 구입 1,000,000원x1대 = 1,000

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
3312	산림관리사업	6,471,064	5,585,288	885,776	[국 △26,370 도 △9,577 교 0] [균 20 기 0 시 921,703]
100	경상예산	146,891	133,816	13,075	[국 2,670 도 △865 교 0] [균 0 기 0 시 11,270]
110	인건비	58,881	48,806	10,075	[국 2,670 도 △865 교 0] [균 0 기 0 시 8,270]
	101 인건비	58,881	48,806	10,075	
		58,881	48,806	10,075	10 일시사역인부임 ○ 소나무재선충 예찰조사원 인건비 경정(13,863,000원x1명)-기정(14,070,000원x1명) = △207 (국) 2,670 (도) △865 (시) △2,012 ○ 4대보험 기관부담금 경정(20,047,000원x8.75%)-기정(20,254,000원x8.75%) = △18 ○ 산림문화수련장 수목관리 인부임 경정(47,350원x2명x200일)-기정(47,350원x2명x100일) = 9,470 ○ 4대보험 기관부담금 경정(34,092,000원x8.75%)-기정(24,622,000원x8.75%) = 830
120	경상적경비	88,010	85,010	3,000	

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	201 일반운영비	66,510	63,510	3,000	
		66,510	63,510	3,000	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 3,000 - 야외 디오라마시설 원가계산 용역수수료 3,000,000원x1식 = 3,000
200 사업예산		6,324,173	5,451,472	872,701	[국 △29,040 도 △8,712 교 0] [균 20 기 0 시 910,433]
210 보조사업		1,721,262	1,779,322	△58,060	[국 △29,040 도 △8,712 교 0] [균 20 기 0 시 △20,328]
	206 재료비	1,000	59,080	△58,080	○ 산림지리정보 정밀지도 제작구입 전액감 -58,080,000원 = △58,080 (국) △29,040 (도) △8,712 (시) △20,328
	401 시설비및부 대비	874,149	874,129	20	
		871,556	871,536	20	01 시설비 ○ 산촌마을개발조성 실시설계비 경정(62,720,000원x1식)-기정(62,700,000원x1식) = 20 (균) 20
220 자체사업		4,602,911	3,672,150	930,761	

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	308 자치단체등 이전	152,509	0	152,509	
		152,509	0	152,509	05 자치단체간부담금 ○ 산불진화 진입도로 임도개설 21,250,000원 = 21,250 ○ 임도구조개량사업 18,819,000원 = 18,819 ○ 사방사업 부담금(야계사방외 4종) 112,440,000원x1식 = 112,440
	401 시설비및부 대비	4,322,330	3,653,550	668,780	
		4,312,250	3,647,250	665,000	01 시설비 ○ 신청사 산불업무용 무선기지국 설치 10,000,000원x1식 = 10,000 ○ 사방기념공원 진입로 게이트 설치 600,000,000원x1식 = 600,000 ○ 사방기념공원주변 도시숲 실시설계 용역 2,000,000,000원x2.75% = 55,000
		10,080	6,300	3,780	03 시설부대비 ○ 사방기념공원 진입로 게이트 설치

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

세항:(3312)산림관리사업

세세항:(220)자체사업

[본청][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				
					600,000,000원x0.63/100 = 3,780
	402 민간자본이 전	109,472	0	109,472	
		109,472	0	109,472	02 민간대행사업비 ○ 사방기념공원 진입로 문화유적 발굴조사 109,472,000원x1식 = 109,472

장:(300)경제개발비 관:(330)국토자원보존개발비 항:(3320)치수재난관리

세항:(3321)치수및재해대책사업 세세항:(120)경상적경비

[본청][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	초		
3320	치수재난관리	3,531,019	2,775,429	755,590	[국 [균	0 0	도 기	457,000 0	교 시	0 298,590
3321	치수및재해대책사업	3,531,019	2,775,429	755,590	[국 [균	0 0	도 기	457,000 0	교 시	0 298,590
	100	경상예산	27,129	22,529	4,600					
	120	경상적경비	27,129	22,529	4,600					
	201	일반운영비	27,129	22,529	4,600					
			27,129	22,529	4,600	01	일반운영비			
							○ 3.공공요금및제세			4,600
							- 침수흔적 조사용 PDA 사용료			4,600
							· 기본료	26,590원x7대x9월	=	1,676
							· 통화료	22,400원x7대x9월	=	1,412
							· 데이터이용료	24,000원x7대x9월	=	1,512
200	사업예산	3,243,890	2,492,900	750,990	[국 [균	0 0	도 기	457,000 0	교 시	0 293,990
210	보조사업	2,528,990	1,778,000	750,990	[국 [균	0 0	도 기	457,000 0	교 시	0 293,990
	401	시설비및부 대비	1,485,650	1,759,000	△273,350					

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		1,477,418	1,751,180	△273,762	01 시설비
					○ 기존댐 주변 정비사업 △421,762
					- 죽장면 심야전기 보일러설치 전액감 -1,152,780,000원 = △1,152,780
					(도) △1,041,300
					(시) △111,480
					- 심야전기보일러설치 한전표준공사비 210,000,000원x1식 = 210,000
					(도) 189,000
					(시) 21,000
					- 기계 가안2리 진입로포장공사(L=2.0km) 200,000,000원x1식 = 200,000
					(도) 180,000
					(시) 20,000
					- 기계 남계리 간이상수도 관로교체공사 경정(125,000,000원x1식)-기정(15,000,000원x1식) = 110,000
					(도) 95,180
					(시) 14,820
					- 기계 남계리 교량설치공사(L=12m, 3개소) 200,000,000원x1식 = 200,000
					(도) 180,000
					(시) 20,000

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 기존댐주변 정비사업 실시설계비 $325,000,000\text{원} \times 3.39 / 100 = 11,018$
					○ 신광천 수해상습지 개선공사 경정(235,000,000원x1식)-기정(87,000,000원x1식) $= 148,000$ (도) $\Delta 87,000$ (시) 235,000
		8,232	7,820	412	03 시설부대비
					○ 기존댐 주변 정비사업 경정(735,000,000원x0.63/100)-기정(1,172,000,000원x0.36/100) $= 412$
	402 민간자본이 전	1,024,340	0	1,024,340	
		1,024,340	0	1,024,340	01 민간자본보조
					○ 기존댐 주변정비사업 1,024,340
					- 죽장면 지동리 냉동창고 건립 토지매입 $281,560,000\text{원} \times 1\text{식} = 281,560$ (도) 268,820 (시) 12,740
					- 죽장면 전기보일러 설치 $742,780,000\text{원} \times 1\text{식} = 742,780$ (도) 672,300

장:(300)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3320)치수재난관리

세항:(3321)치수및재해대책사업 세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장·관·항·세항·세세항	목				
					(시) 70,480

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

세항:(3331)건설행정

세세항:(110)인건비

[본청][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	63,602,454	55,160,250	8,442,204	[국 0도 1,000,000 교 0] [균 0기 0 시 7,442,204]
3331	건설행정	1,150,091	1,093,848	56,243	
100	경상예산	1,121,411	1,089,168	32,243	
110	인건비	988,673	959,710	28,963	
	101 인건비	988,673	959,710	28,963	
		9,927	5,225	4,702	07 연가보상비 ○ 청원경찰 경정(150,454,000원x19/288)-기정(150,454,000원x10/288) = 4,702
		637,454	616,489	20,965	09 일용인부임 ○ 도로수로원 3,087 - 기본급 경정(38,630원x2명x300일)-기정(36,100원x2명x300일) = 1,518 - 상여금 경정(965,750원x2명x300%)-기정(902,500원x2명x300%) = 380 - 명절휴가비

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					경정(965,750원x2명x100%)-기정(902,500원x2명x100%) = 127
					- 가족수당 경정(50,000원x2명x12월)-기정(30,000원x2명x12월) = 480
					- 연차수당 경정(38,630원x2명x20일)-기정(36,100원x2명x17일) = 318
					- 주휴수당 경정(38,630원x2명x52일)-기정(36,100원x2명x52일) = 264
					○ 철도건설목 안내원 17,878
					- 기본급 경정{(39,980원x20명x365일)+(39,980원x4명x265일)} - 기정(38,340원x24명x365일) = △1,625
					- 상여금 경정(1,216,060원x24명x300%)-기정(1,166,175원x24명x300%) = 3,592
					- 명절휴가비 경정(1,216,060원x24명x100%)-기정(1,166,175원x24명x100%) = 1,198
					- 가족수당

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					경정(50,000원x24명x12월)-기정(30,000원x24명x12월) = 5,760 - 연차수당 경정(39,980원x24명x20일)-기정(38,340원x24명x17일) = 3,548 - 주휴수당 경정(39,980원x24명x52일)-기정(38,340원x24명x52일) = 2,047 - 야간근무수당 50,000원x24명x12일 = 14,400 - 월차수당 전액감 -11,042,000원 = △11,042
		3,296	0	3,296	10 일시사역인부임 ○ 국유재산 권리보전 및 실태조사 추진 인부임 30,300원x1명x100일 = 3,030 ○ 4대보험 기관 부담금 3,030,000원x8.755/100 = 266
120	경상적경비	132,738	129,458	3,280	
	201 일반운영비	48,528	46,028	2,500	
		48,528	46,028	2,500	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 2,500

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·공유재산 분할측량 수수료 경정(250,000원x25필지)-기정(250,000원x15필지) = 2,500
	301 일반보상금	3,390	2,610	780	
		780	0	780	10 행사실비보상금 ○ 철도건널목 안내원 야유회경비 30,000원x24명x1회 = 720 ○ 도로수로원 야유회경비 30,000원x2명x1회 = 60
200	사업예산	28,680	4,680	24,000	
220	자체사업	28,680	4,680	24,000	
	403 자치단체등 자본이전	24,000	0	24,000	
		24,000	0	24,000	02 공기관등에대한대행사업비 ○ 철도건널목 청원시설 보수 3,000,000원x8개소 = 24,000

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
3332	지역현안도로사업	58,904,038	50,738,077	8,165,961	[국 0 도 1,000,000 교 0] [균 0 기 0 시 7,165,961]
200	사업예산	58,504,038	50,338,077	8,165,961	[국 0 도 1,000,000 교 0] [균 0 기 0 시 7,165,961]
210	보조사업	5,814,355	4,807,155	1,007,200	[국 0 도 1,000,000 교 0] [균 0 기 0 시 7,200]
	401 시설비및부 대비	5,814,355	3,807,155	2,007,200	
		5,800,000	3,800,000	2,000,000	01 시설비 ○ 수성리 해안경계부대 진입로 개설(L=2.5km B=10m)(과목변경) 2,000,000 - 실시설계비 10,000,000원x1식 = 10,000 - 시설비 1,990,000,000원x1식 = 1,990,000 (도) 1,500,000 (시) 490,000
		14,355	7,155	7,200	03 시설부대비 ○ 수성리 해안경계부대 진입로 개설 2,000,000,000원x0.36/100 = 7,200
	403 자치단체등 자본이전	0	1,000,000	△1,000,000	
		0	1,000,000	△1,000,000	02 공기관등에대한대행사업비

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 수성리 해안경계부대 진입로개설 전액감(과목변경) -1,000,000,000원 = △1,000,000 (도) △500,000 (시) △500,000
	220 자체사업	52,689,683	45,530,922	7,158,761	
	207 연구개발비	150,000	0	150,000	
		150,000	0	150,000	01 용역비 ○ 도시계획도로개설에 따른 공유수면매립 기본계획작성 용역 150,000,000원x1식 = 150,000
	401 시설비및부대비	52,539,683	45,530,922	7,008,761	
		51,242,686	44,544,950	6,697,736	01 시설비 ○ 구룡포 도시계획도로(중1-103)확·포장공사(L=0.4km,B=20m) 경정(1,300,000,000원x1식)-기정(1,000,000,000원x1식) = 300,000 ○ 동대병원-이동간도로(대1-4)개설(L=1.3km B=28.5m) 경정(15,000,000,000원x1식)-기정(10,000,000,000원x1식) = 5,000,000 ○ 연일대교-읍사무소간 인도 설치공사 경정(360,000,000원x1식)-기정(300,000,000원x1식)

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					= 60,000
					○ 포항4단지 도시계획도로(대로2-30)(L=2.1km B=30m) 경정(2,437,736,000원x1식)-기정(1,500,000,000원x1식) = 937,736
					○ 청림동 국도31호선(광2-3) 개설공사(L=1.7km B=30~40m) 경정(1,400,000,000원x1식)-기정(1,000,000,000원x1식) = 400,000
					○ 득량동 도시계획도로(중1-118) 확·포장 전액감 -400,000,000원 = △400,000
					○ 흥해 대련~냉수간 도로(시도5호) 확·포장공사(L=650m B=20m) 경정(883,050,000원x1식)-기정(483,050,000원x1식) = 400,000
					○ 환호주공아파트 앞 육교설치공사(L=30m B=3m) 전액감 -600,000,000원 = △600,000
					○ 환호 도시계획도로(중1-56) 확·포장공사 600,000,000원x1식 = 600,000
		1,197,000	900,000	297,000	02 감리비
					○ 동대병원-이동간 도로(대로1-4)개설 전면책임 감리 용역비 경정(647,000,000원x1식)-기정(400,000,000원x1식) = 247,000
					○ 철강공단-냉천간 도로(대로2-30)개설 감리 용역비

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					경정(350,000,000원x1식)-기정(300,000,000원x1식) = 50,000
		99,997	85,972	14,025	03 시설부대비 ○ 지역현안도로사업(자체사업) 시설부대비 경정(43,476,636,000원x0.23/100) - 기정(37,378,900,000원x0.23/100) = 14,025

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

세항:(3333)도로유지관리사업 세세항:(220)자체사업

[본청][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				
	3333 도로유지관리사업	3,548,325	3,328,325	220,000	
	200 사업예산	3,545,725	3,325,725	220,000	
	220 자체사업	3,545,725	3,325,725	220,000	
	401 시설비및부 대비	3,545,725	3,325,725	220,000	
		3,540,874	3,320,874	220,000	01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 시청 이전에 따른 도로표지판 정비공사 200,000,000원x1식 = 200,000 ○ 시청 이전에 따른 가로등 중앙제어장치 이설 20,000,000원x1개소 = 20,000

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통관리 세항:(3411)교통관리사업 세세항:(210)보조사업 [본청][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	초		
3400	교통관리비	54,477,756	37,336,225	17,141,531	[국 [균	0 0	도 기	700,849 0	교 시	0 16,440,682
3410	교통관리	54,477,756	37,336,225	17,141,531	[국 [균	0 0	도 기	700,849 0	교 시	0 16,440,682
3411	교통관리사업	54,477,756	37,336,225	17,141,531	[국 [균	0 0	도 기	700,849 0	교 시	0 16,440,682
200	사업예산	52,942,031	35,800,500	17,141,531	[국 [균	0 0	도 기	700,849 0	교 시	0 16,440,682
210	보조사업	1,491,851	220,000	1,271,851	[국 [균	0 0	도 기	700,849 0	교 시	0 571,002
	301 일반보상금	1,271,851	0	1,271,851						
		1,271,851	0	1,271,851	12 기타보상금					
					○ 시내버스업계 재정지원	1,136,052,000원x1식	=	1,136,052		
						(도)		568,026		
						(시)		568,026		
					○ 벽지노선 손실보상금	135,799,000원x1식	=	135,799		
						(도)		132,823		
						(시)		2,976		
220	자체사업	51,450,180	35,580,500	15,869,680						
	307 민간이전	51,450,180	35,580,500	15,869,680						
		51,370,180	35,500,500	15,869,680	09 운수업계보조금					

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비

항:(3410)교통관리

세항:(3411)교통관리사업

세세항:(220)자체사업

[본청][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				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 유류세액(주행세)인상분 보전 사업용자동차 보조금 경정(49,106,000,000원)-기정(33,773,000,000원) = 15,333,000 ○ 시내버스 손실보조금 경정(1,179,680,000원)-기정(780,000,000원) = 399,680 ○ 단일요금 실시에 따른 손실보조 경정(537,000,000원)-기정(400,000,000원) = 137,000
세 출 합 계		200,551,553	163,331,257	37,220,296	