

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<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초            |                        |        |                      |        |                          |
|-----------------|--------------|-------------|----------------|--------------|--------------------|------------------------|--------|----------------------|--------|--------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항    | 목            |             |                |              |                    |                        |        |                      |        |                          |
| 3000<br>경제개발비   |              | 169,077,675 | 163,331,257    | 5,746,418    | [국<br>[균           | 6,499,990<br>7,302,645 | 도<br>기 | 9,915,072<br>660,211 | 교<br>시 | 264,351<br>144,435,406 ] |
| 3100<br>농수산물개발비 |              | 39,529,425  | 43,177,236     | △3,647,811   | [국<br>[균           | 3,978,010<br>2,106,786 | 도<br>기 | 6,226,915<br>657,880 | 교<br>시 | 264,351<br>26,295,483 ]  |
| 3110<br>농정개발    |              | 13,137,260  | 9,975,688      | 3,161,572    | [국<br>[균           | 986,786<br>466,000     | 도<br>기 | 1,214,034<br>315,387 | 교<br>시 | 215,748<br>9,939,305 ]   |
| 3111<br>농정개발사업  |              | 3,540,892   | 3,003,548      | 537,344      | [국<br>[균           | 368,500<br>0           | 도<br>기 | 294,889<br>0         | 교<br>시 | 215,748<br>2,661,755 ]   |
| 100<br>경상예산     |              | 536,780     | 235,636        | 301,144      |                    |                        |        |                      |        |                          |
| 120<br>경상적경비    |              | 536,780     | 235,636        | 301,144      |                    |                        |        |                      |        |                          |
|                 | 201<br>일반운영비 | 25,530      | 20,110         | 5,420        |                    |                        |        |                      |        |                          |
|                 |              | 25,530      | 20,110         | 5,420        | 01 일반운영비           |                        |        |                      |        |                          |
|                 |              |             |                |              | ○ 1.일반수용비          |                        |        |                      |        |                          |
|                 |              |             |                |              | - 부서운영 일반수용비       |                        |        |                      |        |                          |
|                 |              |             |                |              | 4,000,000원 = 4,000 |                        |        |                      |        |                          |
|                 |              |             |                |              | - 농정기획관리 일반수용비     |                        |        |                      |        |                          |
|                 |              |             |                |              | 3,000,000원 = 3,000 |                        |        |                      |        |                          |
|                 |              |             |                |              | - 녹색농촌체험마을추진 일반수용비 |                        |        |                      |        |                          |
|                 |              |             |                |              | 2,600,000원 = 2,600 |                        |        |                      |        |                          |
|                 |              |             |                |              | - 도농교류사업추진 일반수용비   |                        |        |                      |        |                          |
|                 |              |             |                |              | 2,000,000원 = 2,000 |                        |        |                      |        |                          |
|                 |              |             |                |              | ○ 3.공공요금및제세        |                        |        |                      |        |                          |

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

| 과                       |  | 목         | 예 산 액  | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                  |                    |   |        |
|-------------------------|--|-----------|--------|----------------|--------------|------------------------------------------|--------------------|---|--------|
| 장 . 관 . 항 . 세 항 . 세 세 항 |  | 목         |        |                |              |                                          |                    |   |        |
|                         |  |           |        |                |              | - 부서운영 공공요금                              | 480,000원           | = | 480    |
|                         |  |           |        |                |              | - 농정기획업무추진 전화요금                          | 600,000원           | = | 600    |
|                         |  |           |        |                |              | ○ 4.운영수당                                 |                    |   |        |
|                         |  |           |        |                |              | - 농정심의회 위원 참석수당<br>70,000원x26명x2회        |                    | = | 3,640  |
|                         |  |           |        |                |              | - 농정심의회 분과위원회 위원 참석수당<br>70,000원x7명x4회   |                    | = | 1,960  |
|                         |  |           |        |                |              | ○ 6.급량비                                  |                    |   |        |
|                         |  |           |        |                |              | - 부서운영 급량비                               | 5,000,000원         | = | 5,000  |
|                         |  |           |        |                |              | - 농정기획 업무추진 야간근무자 급식<br>5,000원x5명x9일x10회 |                    | = | 2,250  |
|                         |  | 202<br>여비 | 55,890 | 51,000         | 4,890        |                                          |                    |   |        |
|                         |  |           | 55,890 | 51,000         | 4,890        | 01 국내여비                                  |                    |   |        |
|                         |  |           |        |                |              | ○ 주요업무추진여비                               | 20,000원x24명x5일x12월 | = | 28,800 |
|                         |  |           |        |                |              | ○ 농정기획업무 추진여비                            | 45,000원x5명x5일x5회   | = | 5,625  |
|                         |  |           |        |                |              | ○ 농산업무 추진여비                              | 45,000원x3명x5일x7회   | = | 4,725  |

관: (3100)농수산개발비

항:(3110)농정개발

세항:(3111)농정개발사업

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

| 과                       |  | 목     |       | 예 산 액                                             | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                    |                                              |
|-------------------------|--|-------|-------|---------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 장 . 관 . 항 . 세 항 . 세 세 항 |  | 목     |       |                                                   |                |              |                                            |                                              |
|                         |  |       |       |                                                   |                |              | ○ 친환경농업업무 추진여비<br>45,000원x3명x4일x9회 = 4,860 |                                              |
|                         |  |       |       |                                                   |                |              | ○ 농지관리업무 추진여비 45,000원x4명x3일x5회 = 2,700     |                                              |
|                         |  |       |       |                                                   |                |              | ○ 유통특작업무 추진여비 45,000원x3명x4일x8회 = 4,320     |                                              |
|                         |  |       |       |                                                   |                |              | ○ 축산업무 추진여비 45,000원x6명x3일x6회 = 4,860       |                                              |
|                         |  |       |       | 203<br>업무추진비                                      | 4,200          | 4,200        | 0                                          |                                              |
|                         |  |       |       |                                                   | 4,200          | 4,200        | 0                                          | 04 부서운영업무추진비                                 |
|                         |  |       |       |                                                   |                |              |                                            | ○ 부서운영 업무추진비(정원:25명)<br>350,000원x12월 = 4,200 |
|                         |  |       |       | 301<br>일반보상금                                      | 86,160         | 60,326       | 25,834                                     |                                              |
|                         |  |       |       |                                                   | 39,900         | 33,000       | 6,900                                      | 07 민간인국외여비                                   |
|                         |  |       |       |                                                   |                |              |                                            | ○ 농업인해외연수 1,300,000원x45명x60/100 = 35,100     |
|                         |  |       |       | ○ 녹색농촌체험마을 대표자 연수<br>3,000,000원x2명x80/100 = 4,800 |                |              |                                            |                                              |
|                         |  | 2,610 | 2,926 | △316                                              | 09 공익근무요원보상금   |              |                                            |                                              |
|                         |  |       |       |                                                   | ○ 공익근무요원       |              |                                            |                                              |

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

| 과 목          |   | 예 산 액  | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|---|--------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 |        |                |              |                                                                                                                                                                                                                     |
|              |   |        |                |              | - 기본급 65,000원x1명x12월 = 780<br>- 중식비 4,000원x1명x22일x12월 = 1,056<br>- 교통비 1,800원x1명x22일x12월 = 476<br>- 피복비<br>· 근무복 130,000원x1명x2회 = 260<br>· 모자 5,000원x1명 = 5<br>· 요대 3,000원x1명 = 3<br>- 도단위 합숙훈련비 15,000원x1명x2일 = 30 |
|              |   | 43,650 | 24,400         | 19,250       | 10 행사실비보상금<br>○ 농업인단체 관련 교육참석자 여비 45,000원x5명x3회 = 675<br>○ 창업농업인 교육훈련 여비 45,000원x5명x3회 = 675<br>○ 녹색농촌체험마을 운영위원 교육 여비(성동마을) 45,000원x10명x3회 = 1,350<br>○ 농업경영인 한마음 수련대회 참석자 여비 45,000원x250명 = 11,250                 |

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

| 과 목          |              | 예 산 액     | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                         |
|--------------|--------------|-----------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목            |           |                |              |                                                                                                                                                                                                 |
|              |              |           |                |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>농업경영인 도대회 참석자 여비<br/>45,000원x150명x2일 = 13,500</li> <li>농업경영인 선진 농장견학 여비<br/>45,000원x80명x2일 = 7,200</li> <li>도농교류 체험투어 45,000원x100명x2일 = 9,000</li> </ul> |
|              | 307<br>민간이전  | 365,000   | 100,000        | 265,000      |                                                                                                                                                                                                 |
|              |              | 365,000   | 100,000        | 265,000      | 02 민간경상보조 <ul style="list-style-type: none"> <li>농작물 재해보험 농가 지원사업<br/>1,825,000,000원x20/100 = 365,000</li> </ul>                                                                                |
| 200<br>사업예산  |              | 2,004,112 | 1,767,912      | 236,200      | [국 368,500 도 294,889 교 215,748 ]<br>[균 0 기 0 시 1,124,975 ]                                                                                                                                      |
| 210<br>보조사업  |              | 1,562,112 | 1,467,912      | 94,200       | [국 368,500 도 294,889 교 215,748 ]<br>[균 0 기 0 시 682,975 ]                                                                                                                                        |
|              | 201<br>일반운영비 | 49,152    | 49,152         | 0            |                                                                                                                                                                                                 |
|              |              | 49,152    | 49,152         | 0            | 01 일반운영비 <ul style="list-style-type: none"> <li>1.일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> <li>농업인 정보지 보급지원 6,400원x640명x12월 = 49,152<br/>(도) 14,746<br/>(시) 34,406</li> </ul> </li> </ul>       |

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

| 과 목          |              | 예 산 액     | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|--------------|-----------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목            |           |                |              |                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | 301<br>일반보상금 | 1,478,560 | 1,118,560      | 360,000      |                                                                                                                                                                                                                                           |
|              |              | 407,000   | 0              | 407,000      | 01 사회보장적수혜금<br><br>○ 여성농업인 일손돕기(236명)<br>407,000,000원x1식<br><br>= 407,000<br>(국) 203,500<br>(도) 61,050<br>(시) 142,450                                                                                                                     |
|              |              | 987,160   | 1,087,160      | △ 100,000    | 02 장학금및학자금<br><br>○ 농업인 영유아 자녀양육비(221명)<br>292,000,000원x1식<br><br>= 292,000<br>(국) 146,000<br>(도) 43,800<br>(시) 102,200<br><br>○ 농업인 자녀 학자금 지원(798명)(이양)<br>695,160,000원x1식<br><br>= 695,160<br>(도) 145,983<br>(교) 208,548<br>(시) 340,629 |
|              |              | 2,000     | 2,000          | 0            | 07 민간인국외여비<br><br>○ 농업인단체 해외농업 비교시찰<br>2,500,000원x1명x80/100<br><br>= 2,000<br>(도) 500                                                                                                                                                     |

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

| 과 목          |             | 예 산 액  | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|-------------|--------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목           |        |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              |             |        |                |              | (시) 1,500                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              |             | 28,000 | 10,000         | 18,000       | 10 행사실비보상금<br><div> <div>○ 최고농업경영자과정 교육<br/>2,500,000원x11명x80/100</div> <div>= 22,000<br/>(도) 8,250<br/>(시) 13,750</div> </div> <div> <div>○ 농업농촌정보화선도자 농가교육(300명)<br/>6,000,000원x1식</div> <div>= 6,000<br/>(국) 3,000<br/>(도) 1,200<br/>(시) 1,800</div> </div> |
|              |             | 54,400 | 19,400         | 35,000       | 12 기타보상금<br><div> <div>○ 농가도우미 지원사업(이양)<br/>900,000원x20명x80/100</div> <div>= 14,400<br/>(도) 2,160<br/>(교) 7,200<br/>(시) 5,040</div> </div> <div> <div>○ 농촌총각 결혼지원사업<br/>10,000,000원x8명x50/100</div> <div>= 40,000<br/>(도) 8,000<br/>(시) 32,000</div> </div>    |
|              | 307<br>민간이전 | 34,400 | 79,200         | △44,800      |                                                                                                                                                                                                                                                                |

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

| 과 목          |                   | 예 산 액   | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                          |
|--------------|-------------------|---------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목                 |         |                |              |                                                                                                                                                                                                  |
|              |                   | 34,400  | 79,200         | △44,800      | 02 민간경상보조<br><br>○ 농업경영컨설팅 지원사업<br>8,000,000원x4개소x70/100 = 22,400<br>(국) 16,000<br>(도) 3,200<br>(시) 3,200<br><br>○ 농어촌지역 사랑의 공부방 운영<br>15,000,000원x1개소x80/100 = 12,000<br>(도) 6,000<br>(시) 6,000 |
| 220          | 자체사업              | 442,000 | 300,000        | 142,000      |                                                                                                                                                                                                  |
|              | 307<br>민간이전       | 300,000 | 300,000        | 0            |                                                                                                                                                                                                  |
|              |                   | 300,000 | 300,000        | 0            | 08 이차보전금<br><br>○ 농업경영자금 이차보전<br><br>- 농업경영안정 융자금 이차보전<br>10,000,000,000원x3/100 = 300,000                                                                                                        |
|              | 402<br>민간자본이<br>전 | 142,000 | 0              | 142,000      |                                                                                                                                                                                                  |
|              |                   | 142,000 | 0              | 142,000      | 01 민간자본보조                                                                                                                                                                                        |

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

| 과 목          |              | 예 산 액     | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|--------------|-----------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목            |           |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              |              |           |                |              | ○ 녹색농촌체험마을 조성사업<br>- 곤충체험관, 농촌체험장(디딜방아, 원두막 등)<br>50,000,000원x1식 = 50,000<br>○ 공동화장실(수세식, 좌변대) 설치<br>20,000,000원x2개소 = 40,000<br>○ 마을입구 조형물 설치(메뚜기 조형물)<br>10,000,000원x1개소 = 10,000<br>○ 녹색농촌체험마을 표지판 설치<br>5,000,000원x2개소 = 10,000<br>○ 재생버섯 육성사업    400,000원x100평x80/100 = 32,000 |
|              | 400<br>예비비등  | 1,000,000 | 1,000,000      | 0            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | 420<br>기타    | 1,000,000 | 1,000,000      | 0            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | 702<br>기금전출금 | 1,000,000 | 1,000,000      | 0            | ○ 농촌발전기금 전출    1,000,000,000원 = 1,000,000                                                                                                                                                                                                                                           |

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

| 과 목          |              | 예 산 액     | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                          |
|--------------|--------------|-----------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목            |           |                |              |                                                                                                                                                  |
| 3112<br>농산사업 |              | 5,271,913 | 3,262,197      | 2,009,716    | [국 550,270 도 308,001 교 0]<br>[균 22,000 기 0 시 4,391,642]                                                                                          |
| 100<br>경상예산  |              | 280,069   | 213,023        | 67,046       |                                                                                                                                                  |
| 110<br>인건비   |              | 8,578     | 8,305          | 273          |                                                                                                                                                  |
|              | 101<br>인건비   | 8,578     | 8,305          | 273          |                                                                                                                                                  |
|              |              | 8,578     | 8,305          | 273          | 10 일시사역인부임<br>○ 항공방제 인부임 31,300원x14명x18일 = 7,888<br>○ 4대보험 기관부담금 7,888,000원x8.74% = 690                                                          |
| 120<br>경상적경비 |              | 271,491   | 204,718        | 66,773       |                                                                                                                                                  |
|              | 201<br>일반운영비 | 185,561   | 170,958        | 14,603       |                                                                                                                                                  |
|              |              | 185,561   | 170,958        | 14,603       | 01 일반운영비<br>○ 1.일반수용비<br>- 농사업무추진 일반수용비 6,500,000원 = 6,500<br>- 친환경농업업무추진 일반수용비 4,000,000원 = 4,000<br>- 친환경인증 농산물 홍보 책자유인 3,000원x5,000부 = 15,000 |

관: (3100)농수산개발비

항:(3110)농정개발

세항:(3112)농산사업

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

| 과                       |  | 목 | 예 산 액 | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|--|---|-------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장 . 관 . 항 . 세 항 . 세 세 항 |  | 목 |       |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                         |  |   |       |                |              | ○ 3. 공공요금및제세<br>- 양정업무추진 전화요금 50,000원x1대x12월 = 600<br>○ 4. 운영수당<br>- 양곡명예감시원 활동수당 30,000원x4명x10일 = 1,200<br>- 고품질 쌀 생산교육 강사수당<br>· 강사료 150,000원x3회 = 450<br>· 여비 45,000원x2일x3회 = 270<br>- 친환경농업인 교육 강사<br>· 강사료 280,000원x3명 = 840<br>· 여비 45,000원x3명 = 135<br>○ 6. 급량비<br>- 농산업무추진 야간근무자 급식 5,000원x4명x8일x10회 = 1,600<br>- 친환경농업 업무추진 야간근무자 급식 5,000원x3명x15일x10회 = 2,250 |

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

| 과 목          |              | 예 산 액  | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|--------------|--------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목            |        |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              |              |        |                |              | - 농촌일손돕기 참가자 급식<br>5,000원x300명x2회 = 3,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              |              |        |                |              | ○ 7.임차료<br>- 버 병해충 항공방제 헬기 임차료<br>28,000원x5,347hax1회 = 149,716                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | 301<br>일반보상금 | 30,930 | 13,760         | 17,170       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              |              | 30,930 | 13,760         | 17,170       | 10 행사실비보상금<br>○ 농사관련 교육참석 농업인 여비보상<br>45,000원x20명x2일 = 1,800<br>○ 농촌일손돕기 참석자 간식제공(군인, 민간단체, 일반시민 등)<br>2,000원x2,000명 = 4,000<br>○ 쌀 전업농 선진농장 견학여비 보상<br>45,000원x30명x1일 = 1,350<br>○ 쌀 전업농육성 교육참석 농업인 여비<br>45,000원x8명x3회 = 1,080<br>○ 쌀 전업농 한마음 수련대회 참석농업인 여비<br>45,000원x80명x1일 = 3,600<br>○ 친환경농업인 연찬회 참석자 여비<br>10,000원x800명x1일 = 8,000 |

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

| 과 목          |             | 예 산 액     | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                         |
|--------------|-------------|-----------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목           |           |                |              |                                                                 |
|              |             |           |                |              | ○ 친환경농업육성 사업설명회 참석자 급식제공<br>5,000원x200명x2회 = 2,000              |
|              |             |           |                |              | ○ 친환경농업관련 교육참석자 여비보상<br>45,000원x50명x2일 = 4,500                  |
|              |             |           |                |              | ○ 친환경농업인 교육 참석자 급식제공<br>5,000원x200명 = 1,000                     |
|              |             |           |                |              | ○ 친환경농업육성 선진지 견학 여비<br>45,000원x80명x1회 = 3,600                   |
|              | 307<br>민간이전 | 55,000    | 20,000         | 35,000       |                                                                 |
|              |             | 30,000    | 0              | 30,000       | 02 민간경상보조<br>○ 상옥 친환경농업지구 조성 컨설팅지원사업<br>30,000,000원x1식 = 30,000 |
|              |             | 25,000    | 20,000         | 5,000        | 04 민간행사보조<br>○ 친환경 농산물 홍보전시 및 직판행사<br>25,000,000원x1회 = 25,000   |
|              | 200<br>사업예산 | 4,991,844 | 3,049,174      | 1,942,670    | [국 550,270 도 308,001 교 0]<br>[균 22,000 기 0 시 4,111,573]         |
|              | 210<br>보조사업 | 2,175,336 | 1,103,405      | 1,071,931    | [국 550,270 도 308,001 교 0]<br>[균 22,000 기 0 시 1,295,065]         |
|              | 202<br>여비   | 2,880     | 2,400          | 480          |                                                                 |

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

| 과 목          |              | 예 산 액   | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                           |
|--------------|--------------|---------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목            |         |                |              |                                                                                                                                                   |
|              |              | 2,880   | 2,400          | 480          | 01 국내여비<br>○ 양곡관리 업무추진 여비 20,000원x4명x36일 = 2,880<br>(국) 2,860<br>(시) 20                                                                           |
|              | 301<br>일반보상금 | 342,000 | 175,360        | 166,640      |                                                                                                                                                   |
|              |              | 342,000 | 165,360        | 176,640      | 12 기타보상금<br>○ 폐비닐수거 보상금 30,000원x1,600톤 = 48,000<br>(국) 15,360<br>(시) 32,640<br>○ 친환경농업 직접지불제사업(600ha)<br>294,000,000원x1식 = 294,000<br>(국) 294,000 |
|              | 307<br>민간이전  | 30,600  | 41,500         | △ 10,900     |                                                                                                                                                   |
|              |              | 30,600  | 41,500         | △ 10,900     | 02 민간경상보조<br>○ 친환경농산물 도농교류 지원 20,000원x280명 = 5,600<br>(도) 1,680<br>(시) 3,920<br>○ 친환경농산물 판로확대 지원<br>5,000원x10,000건x50/100 = 25,000<br>(도) 10,000  |

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

| 과 목          |                   | 예 산 액     | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                             |
|--------------|-------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목                 |           |                |              |                                                                                                     |
|              |                   |           |                |              | (시) 15,000                                                                                          |
|              | 402<br>민간자본이<br>전 | 1,799,856 | 884,145        | 915,711      |                                                                                                     |
|              |                   | 1,799,856 | 884,145        | 915,711      | 01 민간자본보조                                                                                           |
|              |                   |           |                |              | ○ 벼 육묘공장 지원      100,000,000원x1개소x80/100      =      80,000<br>(도)      30,000<br>(시)      50,000   |
|              |                   |           |                |              | ○ 토종곡물 집단재배단지 지원<br>1,000,000원x20hax50/100      =      10,000<br>(도)      3,000<br>(시)      7,000   |
|              |                   |           |                |              | ○ 다목적 관리기 공급      1,800,000원x250대x40/100      =      180,000<br>(도)      45,000<br>(시)      135,000 |
|              |                   |           |                |              | ○ 예초기 안전판 공급      40,000원x26개x40/100      =      416<br>(도)      104<br>(시)      312                |
|              |                   |           |                |              | ○ 고품질 쌀생산단지      1,000,000원x170hax80/100      =      136,000<br>(도)      51,000<br>(시)      85,000  |
|              |                   |           |                |              | ○ 미곡종합처리장 건조저장시설 지원<br>1,000,000,000원x1식x80/100      =      800,000                                 |

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<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                        |           |
|--------------|---|-------|----------------|--------------|------------------------------------------------|-----------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 |       |                |              |                                                |           |
|              |   |       |                |              | (국)                                            | 220,000   |
|              |   |       |                |              | (시)                                            | 580,000   |
|              |   |       |                |              | ○ 생산비절감형 친환경농업단지 조성<br>250,000,000원x2개소x80/100 | = 400,000 |
|              |   |       |                |              | (도)                                            | 120,000   |
|              |   |       |                |              | (시)                                            | 280,000   |
|              |   |       |                |              | ○ 천적활용 원예작물 해충방제<br>36,100,000원x1식x80/100      | = 28,880  |
|              |   |       |                |              | (국)                                            | 18,050    |
|              |   |       |                |              | (도)                                            | 3,249     |
|              |   |       |                |              | (시)                                            | 7,581     |
|              |   |       |                |              | ○ 친환경 농자재 지원(패화석)<br>110,000원x570톤x80/100      | = 50,160  |
|              |   |       |                |              | (도)                                            | 15,048    |
|              |   |       |                |              | (시)                                            | 35,112    |
|              |   |       |                |              | ○ 친환경 농자재 지원(규산)<br>100,000원x680톤x80/100       | = 54,400  |
|              |   |       |                |              | (도)                                            | 16,320    |
|              |   |       |                |              | (시)                                            | 38,080    |
|              |   |       |                |              | ○ 농가형퇴비 제조시설<br>20,000,000원x1개소x80/100         | = 16,000  |
|              |   |       |                |              | (도)                                            | 6,000     |
|              |   |       |                |              | (시)                                            | 10,000    |
|              |   |       |                |              | ○ 푸른들가꾸기사업(지역특화)      160,000원x275ha           | = 44,000  |
|              |   |       |                |              | (도)                                            | 6,600     |

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

| 과 목          |                   | 예 산 액     | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|-------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목                 |           |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              |                   |           |                |              | (균) 22,000<br>(시) 15,400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | 220<br>자체사업       | 2,816,508 | 1,945,769      | 870,739      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | 206<br>재료비        | 2,500     | 2,500          | 0            | ○ 농촌일손돕기 물품구입 (낫,장화,장갑 등)<br>2,500,000원x1식 = 2,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | 402<br>민간자본이<br>전 | 2,814,008 | 1,942,819      | 871,189      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              |                   | 2,814,008 | 1,942,819      | 871,189      | 01 민간자본보조<br><br>○ 벼 생력재배 육묘상자처리제(입제) 지원<br>200,000원x3,300ha x70/100 = 462,000<br><br>○ 벼 병해충 항공방제 소요농약 지원<br>37,000원x4,919ha = 182,003<br><br>○ 미곡종합처리장 산물벼 수매농가 건조수수료 지원(연일,흥해RPC)<br>200,000,000원x2개소x40/100 = 160,000<br><br>○ 벼 육묘공장 상토 지원<br>8,000,000원x5개소x70/100 = 28,000<br><br>○ 벼 육묘공장 지게차 구입비 지원<br>28,150,000원x3대x70/100 = 59,115<br><br>○ 벼 육묘공장 깔판(파렛트) 지원<br>40,000원x30개x1개소x70/100 = 840 |

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

| 과                    |  | 목 | 예 산 액 | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|--|---|-------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항 |  | 목 |       |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                      |  |   |       |                |              | <div>○ 벼 저온저장고 설치지원<br/>45,000,000원x5개소x70/100<br/>= 157,500</div> <div>○ 친환경농산물생산 유기질비료 지원<br/>325,000원x1,500톤x70/100<br/>= 341,250</div> <div>○ 친환경농산물생산 미생물토양개량제 지원<br/>600,000원x290hax70/100<br/>= 121,800</div> <div>○ 친환경시설 채소단지 조성<br/>35,000원x3,000평x70/100<br/>= 73,500</div> <div>○ 친환경퇴비사 건립지원<br/>600,000원x400평x70/100<br/>= 168,000</div> <div>○ 상옥 친환경지구조성 시설 및 농자재 지원사업<br/>1,060,000,000원<br/>= 1,060,000</div> |

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

| 과 목          |                  | 예 산 액     | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|------------------|-----------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목                |           |                |              |                                                                                                                                                                                                                          |
|              | 3113<br>농업기반조성사업 | 1,234,662 | 851,366        | 383,296      | [국 0 도 238,000 교 0 ]<br>[균 400,000 기 0 시 596,662 ]                                                                                                                                                                       |
|              | 100<br>경상예산      | 13,280    | 12,970         | 310          |                                                                                                                                                                                                                          |
|              | 120<br>경상적경비     | 13,280    | 12,970         | 310          |                                                                                                                                                                                                                          |
|              | 201<br>일반운영비     | 11,930    | 11,770         | 160          |                                                                                                                                                                                                                          |
|              |                  | 11,930    | 11,770         | 160          | 01 일반운영비<br>○ 1.일반수용비<br>- 농지관리업무추진 일반수용비 3,500,000원 = 3,500<br>- 불법전용농지 측량수수료 410,000원x3필 = 1,230<br>○ 6.급량비<br>- 농지관리업무추진 야간근무자 급식 5,000원x4명x10일x12회 = 2,400<br>○ 7.임차료<br>- 한·수해대책 응급복구 장비 임차료 300,000원x4대x4회 = 4,800 |
|              | 301<br>일반보상금     | 1,350     | 1,200          | 150          |                                                                                                                                                                                                                          |

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

| 과 목          |                    | 예 산 액     | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                   |
|--------------|--------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목                  |           |                |              |                                                                                                                                                           |
|              |                    | 1,350     | 1,200          | 150          | 10 행사실비보상금<br>○ 농지관리위원 중앙교육 여비보상<br>45,000원x10명x3일 = 1,350                                                                                                |
| 200<br>사업예산  |                    | 1,221,382 | 838,396        | 382,986      | [국 0 도 238,000 교 0 ]<br>[균 400,000 기 0 시 583,382 ]                                                                                                        |
| 210<br>보조사업  |                    | 1,161,382 | 588,396        | 572,986      | [국 0 도 238,000 교 0 ]<br>[균 400,000 기 0 시 523,382 ]                                                                                                        |
|              | 401<br>시설비및부<br>대비 | 201,382   | 269,876        | △68,494      |                                                                                                                                                           |
|              |                    | 200,000   | 268,000        | △68,000      | 01 시설비<br>○ 기계화경작로 확 · 포장사업(2.0km)<br>- 실시설계비 200,000,000원x4.08/100 = 8,160<br>- 시설비 191,840,000원x1식 = 191,840<br>(도) 16,000<br>(균) 160,000<br>(시) 15,840 |
|              |                    | 1,382     | 1,876          | △494         | 03 시설부대비<br>○ 농업기반조성사업 시설부대비<br>191,840,000원x0.72/100 = 1,382                                                                                             |
|              | 402<br>민간자본이       | 960,000   | 313,000        | 647,000      |                                                                                                                                                           |

관: (3100)농수산개발비

항:(3110)농정개발

세항:(3113)농업기반조성사업

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

| 과                       |  | 목     | 예 산 액   | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감                                      | 산 출 기 초   |           |
|-------------------------|--|-------|---------|----------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 장 . 관 . 항 . 세 항 . 세 세 항 |  | 목     |         |                |                                                   |           |           |
|                         |  | 전     |         |                |                                                   |           |           |
|                         |  |       | 960,000 | 313,000        | 647,000                                           | 01 민간자본보조 |           |
|                         |  |       |         |                | ○ 기계화경작로 확 · 포장사업(3.0km)<br>300,000,000원x1식       | =         | 300,000   |
|                         |  |       |         |                |                                                   | (도)       | 24,000    |
|                         |  |       |         |                |                                                   | (균)       | 240,000   |
|                         |  |       |         |                |                                                   | (시)       | 36,000    |
|                         |  |       |         |                | ○ 기록면 용기리 당곡지 개보수공사<br>660,000,000원x1식            | =         | 660,000   |
|                         |  |       |         |                |                                                   | (도)       | 198,000   |
|                         |  |       |         |                |                                                   | (시)       | 462,000   |
|                         |  | 220   | 자체사업    |                | 60,000                                            | 250,000   | △ 190,000 |
|                         |  | 402   |         |                |                                                   |           |           |
|                         |  | 민간자본이 | 60,000  | 180,000        | △ 120,000                                         |           |           |
|                         |  | 전     |         |                |                                                   |           |           |
|                         |  |       | 60,000  | 180,000        | △ 120,000                                         | 01 민간자본보조 |           |
|                         |  |       |         |                | ○ 연일읍 형산강변타운옆 금자배수로 정비공사(L=60m)<br>60,000,000원x1식 | =         | 60,000    |

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

| 과 목            |              | 예 산 액     | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|--------------|-----------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항   | 목            |           |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3115<br>유통특작사업 |              | 2,178,970 | 2,016,350      | 162,620      | [국 68,016 도 373,144 교 0]<br>[균 44,000 기 315,387 시 1,378,423]                                                                                                                                                                                         |
| 100<br>경상예산    |              | 44,950    | 37,200         | 7,750        |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 120<br>경상적경비   |              | 44,950    | 37,200         | 7,750        |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                | 201<br>일반운영비 | 40,000    | 32,400         | 7,600        |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                |              | 12,500    | 10,000         | 2,500        | 01 일반운영비<br>○ 1.일반수용비<br>- 유통관련 일반수용비 5,000,000원 = 5,000<br>- 특작관련 일반수용비 3,000,000원 = 3,000<br>- 사과주산단지 시장군수협의회 운영경비 부담금 2,000,000원 = 2,000<br>○ 6.급량비<br>- 유통업무추진 야간근무자 급식 5,000원x2명x10일x10회 = 1,000<br>- 특작업무추진 야간근무자 급식 5,000원x2명x15일x10회 = 1,500 |
|                |              | 27,500    | 22,400         | 5,100        | 02 행사운영비                                                                                                                                                                                                                                             |

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

| 과 목          |              | 예 산 액     | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|--------------|-----------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목            |           |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              |              |           |                |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지역 농특산물 전시·홍보행사 시식용 과일 및 전시품 구입<br/>30,000원x70상자 = 2,100</li> <li>○ 농특산물 직판행사 참가물품 수송<br/>300,000원x2대x2회 = 1,200</li> <li>○ 경북능금 홍보행사 물품수송차량 임차료<br/>300,000원x2대x2회 = 1,200</li> <li>○ 경북능금 홍보행사 시식용 과일 및 전시품 구입<br/>30,000원x100상자 = 3,000</li> <li>○ 경북능금 홍보행사 시군 부담금<br/>20,000,000원x1개소 = 20,000</li> </ul> |
|              | 301<br>일반보상금 | 4,950     | 4,800          | 150          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              |              | 4,950     | 4,800          | 150          | 10 행사실비보상금 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 우수농산물 생산농가 선진지 견학 여비보상<br/>45,000원x20명x2일 = 1,800</li> <li>○ 지역 농특산물 전시홍보 판매행사(직판장,박람회) 여비보상<br/>45,000원x5명x8일 = 1,800</li> <li>○ 원예특작(잠업)분야 영농기술 교육참석자 여비보상<br/>45,000원x15명x2일 = 1,350</li> </ul>                                                                                                  |
| 200<br>사업예산  |              | 2,134,020 | 1,979,150      | 154,870      | [국 68,016 도 373,144 교 0]<br>[균 44,000 기 315,387 시 1,333,473]                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

장:(3000)경제개발비    관:(3100)농수산물개발비    항:(3110)농정개발    세항:(3115)유통특작사업    세세항:(210)보조사업    [본청][단위:천원]

| 과 목          |              | 예 산 액     | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                    |
|--------------|--------------|-----------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목            |           |                |              |                                                                                                                                            |
|              | 210<br>보조사업  | 1,785,814 | 1,642,700      | 143,114      | [국 68,016 도 373,144 교 0]<br>[균 44,000 기 315,387 시 985,267]                                                                                 |
|              | 201<br>일반운영비 | 1,380     | 0              | 1,380        |                                                                                                                                            |
|              |              | 1,380     | 0              | 1,380        | 01 일반운영비<br>○ 1.일반수용비<br>- FTA기금사업추진 일반수용비 820,000원 = 820<br>(기) 820<br>○ 4.운영수당<br>- 「포항과수산업발전협의회」 운영수당<br>70,000원x8명x1회 = 560<br>(기) 560 |
|              | 202<br>여비    | 1,800     | 0              | 1,800        |                                                                                                                                            |
|              |              | 1,800     | 0              | 1,800        | 01 국내여비<br>○ FTA기금사업추진 여비 45,000원x2명x20일 = 1,800<br>(기) 1,800                                                                              |
|              | 301<br>일반보상금 | 134,992   | 0              | 134,992      |                                                                                                                                            |
|              |              | 500       | 0              | 500          | 10 행사실비보상금                                                                                                                                 |

관: (3100)농수산개발비

항:(3110)농정개발

세항:(3115)유통특작사업

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

| 과                    |  | 목 |                   | 예 산 액     | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                               |
|----------------------|--|---|-------------------|-----------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항 |  | 목 |                   |           |                |              |                                                                                                                                       |
|                      |  |   |                   |           |                |              | ○ FTA기금사업 교육 참석농가 급식제공<br>5,000원x100명 = 500<br>(기) 500                                                                                |
|                      |  |   |                   | 134,492   | 0              | 134,492      | 12 기타보상금<br><br>○ FTA기금 과원폐업지원 사업비<br>134,492,000원x1식 = 134,492<br>(기) 134,492                                                        |
|                      |  |   | 307<br>민간이전       | 2,100     | 0              | 2,100        |                                                                                                                                       |
|                      |  |   |                   | 2,100     | 0              | 2,100        | 02 민간경상보조<br><br>○ FTA기금사업 추진 운영비 700,000원x3개소 = 2,100<br>(기) 2,100                                                                   |
|                      |  |   | 402<br>민간자본이<br>전 | 1,645,542 | 1,642,700      | 2,842        |                                                                                                                                       |
|                      |  |   |                   | 1,645,542 | 1,642,700      | 2,842        | 01 민간자본보조<br><br>○ 농산물산지유통센터설치 지원<br>80,000,000원x1개소x50/100 = 40,000<br>(도) 4,800<br>(균) 24,000<br>(시) 11,200<br><br>○ 농산물 물류표준화사업 지원 |

장:(3000)경제개발비    관:(3100)농수산물개발비    항:(3110)농정개발    세항:(3115)유통특작사업    세세항:(210)보조사업    [본청][단위:천원]

| 과                       |  |  |  | 목 |  | 예 산 액 | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                     |                |         |        |
|-------------------------|--|--|--|---|--|-------|----------------|--------------|-----------------------------|----------------|---------|--------|
| 장 . 관 . 항 . 세 항 . 세 세 항 |  |  |  | 목 |  |       |                |              |                             |                |         |        |
|                         |  |  |  |   |  |       |                |              | 40,000,000원x1개 소x50/100     | =              | 20,000  |        |
|                         |  |  |  |   |  |       |                |              | ( 균 )                       |                | 20,000  |        |
|                         |  |  |  |   |  |       |                |              | ○ GAP위생시설보완사업 지원            |                |         |        |
|                         |  |  |  |   |  |       |                |              | 188,000,000원x1개 소x50/100    | =              | 94,000  |        |
|                         |  |  |  |   |  |       |                |              | ( 국 )                       |                | 56,400  |        |
|                         |  |  |  |   |  |       |                |              | ( 도 )                       |                | 11,280  |        |
|                         |  |  |  |   |  |       |                |              | ( 시 )                       |                | 26,320  |        |
|                         |  |  |  |   |  |       |                |              | ○ 신선농산물상품화사업 지원             |                |         |        |
|                         |  |  |  |   |  |       |                |              | 180,000,000원x1개 소x60/100    | =              | 108,000 |        |
|                         |  |  |  |   |  |       |                |              | ( 도 )                       |                | 54,000  |        |
|                         |  |  |  |   |  |       |                |              | ( 시 )                       |                | 54,000  |        |
|                         |  |  |  |   |  |       |                |              | ○ 기업형 가공산업유치(육성) 지원         |                |         |        |
|                         |  |  |  |   |  |       |                |              | 1,089,000,000원x1개 소x30/100  | =              | 326,700 |        |
|                         |  |  |  |   |  |       |                |              | ( 도 )                       |                | 108,900 |        |
|                         |  |  |  |   |  |       |                |              | ( 시 )                       |                | 217,800 |        |
|                         |  |  |  |   |  |       |                |              | ○ 전통가공식품박람회 참가 지원           |                |         |        |
|                         |  |  |  |   |  |       |                |              | 2,400,000원x1개 소x100/100     | =              | 2,400   |        |
|                         |  |  |  |   |  |       |                |              | ( 도 )                       |                | 1,200   |        |
|                         |  |  |  |   |  |       |                |              | ( 시 )                       |                | 1,200   |        |
|                         |  |  |  |   |  |       |                |              | ○ FTA기금 고품질생산시설 현대화 사업(13종) |                |         |        |
|                         |  |  |  |   |  |       |                |              | 700,460,000원x50/100         | =              | 350,230 |        |
|                         |  |  |  |   |  |       |                |              | ( 도 )                       |                | 52,535  |        |
|                         |  |  |  |   |  |       |                |              | ( 기 )                       |                | 175,115 |        |
|                         |  |  |  |   |  |       |                |              | ( 시 )                       |                | 122,580 |        |
|                         |  |  |  |   |  |       |                |              | ○ 과수원 정비사업                  | 23,232,000원x1식 | =       | 23,232 |

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<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                         |     |         |
|--------------|---|-------|----------------|--------------|-------------------------------------------------|-----|---------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 |       |                |              |                                                 |     |         |
|              |   |       |                |              |                                                 | (국) | 11,616  |
|              |   |       |                |              |                                                 | (도) | 3,485   |
|              |   |       |                |              |                                                 | (시) | 8,131   |
|              |   |       |                |              | ○ 다목적농가형 저온저장고설치 지원사업<br>1,500,000원x160평x50/100 | =   | 120,000 |
|              |   |       |                |              |                                                 | (도) | 24,000  |
|              |   |       |                |              |                                                 | (시) | 96,000  |
|              |   |       |                |              | ○ 화훼경쟁력제고사업<br>20,000,000원x1개소x50/100           | =   | 10,000  |
|              |   |       |                |              |                                                 | (도) | 2,000   |
|              |   |       |                |              |                                                 | (시) | 8,000   |
|              |   |       |                |              | ○ 민속채소 생산기반확충사업<br>468,000,000원x50/100          | =   | 234,000 |
|              |   |       |                |              |                                                 | (도) | 46,800  |
|              |   |       |                |              |                                                 | (시) | 187,200 |
|              |   |       |                |              | ○ 양액재배설치 지원사업<br>35,000,000원x1개소x50/100         | =   | 17,500  |
|              |   |       |                |              |                                                 | (도) | 3,500   |
|              |   |       |                |              |                                                 | (시) | 14,000  |
|              |   |       |                |              | ○ 비가림하우스설치 지원사업<br>500,000,000원x50/100          | =   | 250,000 |
|              |   |       |                |              |                                                 | (도) | 50,000  |
|              |   |       |                |              |                                                 | (시) | 200,000 |
|              |   |       |                |              | ○ 채소결속기구입 지원사업<br>4,200,000원x20대x50/100         | =   | 42,000  |

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<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|-------------------|---------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목                 |         |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              |                   |         |                |              | (도) 8,400<br>(시) 33,600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              |                   |         |                |              | ○ 비닐하우스 내부받침대설치 지원사업<br>4,400원x3,400개x50/100 = 7,480<br>(도) 2,244<br>(시) 5,236                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | 220<br>자체사업       | 348,206 | 336,450        | 11,756       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | 402<br>민간자본이<br>전 | 348,206 | 336,450        | 11,756       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              |                   | 348,206 | 336,450        | 11,756       | 01 민간자본보조<br><br>○ 농산물 상품화 사업<br>- 규격상자 1,200원x21,400매x70/100 = 17,976<br>- 결속끈 200원x107,000m x70/100 = 14,980<br><br>○ 농특산물 공동브랜드지정 우수농산물 포장재 지원<br>10,000,000원x4개소x50/100 = 20,000<br><br>○ 농산물 수출물류비 지원 100,000,000원x6/100 = 6,000<br><br>○ 부추결속기 지원 4,000,000원x10대x70/100 = 28,000<br><br>○ 과수착색봉지구입 지원<br>25원x2,000,000매x70/100 = 35,000 |

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

| 과                    |  | 목 | 예 산 액 | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                    |
|----------------------|--|---|-------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------|
| 장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항 |  | 목 |       |                |              |                                                            |
|                      |  |   |       |                |              | ○ 엽연초 재배농가 유기질비료 지원<br>3,250원x100포x100ha x 70/100 = 22,750 |
|                      |  |   |       |                |              | ○ 노후 비규격 비닐하우스 규격설치 지원<br>96,000,000원 = 96,000             |
|                      |  |   |       |                |              | ○ 과일 착색향상 반사필름 지원<br>100,000원x1,000롤x70/100 = 70,000       |
|                      |  |   |       |                |              | ○ 채소류 이동식 저온저장고 지원<br>7,500,000원x10개소x50/100 = 37,500      |

장:(3000)경제개발비    관:(3100)농수산개발비    항:(3110)농정개발    세항:(3116)농산물도매시장운영    세세항:(110)인건비    [본청][단위:천원]

| 과 목               |            | 예 산 액   | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|------------|---------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항      | 목          |         |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3116<br>농산물도매시장운영 |            | 910,823 | 842,227        | 68,596       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 100<br>경상예산       |            | 864,014 | 829,367        | 34,647       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 110<br>인건비        |            | 568,728 | 552,570        | 16,158       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                   | 101<br>인건비 | 568,728 | 552,570        | 16,158       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                   |            | 283,045 | 279,002        | 4,043        | 01 기본급<br>○ 봉급(11명)<br>- 5급                      2,822,500원x1명x12월x1.016    =            34,412<br>- 6급                      2,403,100원x2명x12월x1.016    =            58,598<br>- 7급                      1,961,200원x3명x12월x1.016    =            71,733<br>- 8급                      1,486,000원x1명x12월x1.016    =            18,118<br>- 9급                      994,800원x1명x12월x1.016    =            12,129<br>- 기능7급                1,996,600원x1명x12월x1.016    =            24,343<br>- 기능8급                1,761,300원x2명x12월x1.016    =            42,948<br>○ 상여금 |

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<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                      |
|--------------|---|--------|----------------|--------------|----------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 |        |                |              |                                              |
|              |   |        |                |              | - 정근수당 262,281,000원x0.95/12 = 20,764         |
|              |   | 81,919 | 80,219         | 1,700        | 02 수당                                        |
|              |   |        |                |              | ○ 초과근무수당                                     |
|              |   |        |                |              | - 시간외근무수당 7,210원x11명x40시간x12월x1.016 = 38,678 |
|              |   |        |                |              | - 휴일근무수당 54,313원x11명x10일x1.016 = 6,071       |
|              |   |        |                |              | ○ 정액수당                                       |
|              |   |        |                |              | - 가족수당                                       |
|              |   |        |                |              | · 배우자 30,000원x11명x0.78x12월 = 3,089           |
|              |   |        |                |              | · 부양가족 20,000원x11명x1.48x12월 = 3,908          |
|              |   |        |                |              | - 자녀학비보조수당                                   |
|              |   |        |                |              | · 중학생 47,700원x11명x0.19x4회 = 399              |
|              |   |        |                |              | · 고등학생 385,600원x11명x0.15x4회 = 2,545          |
|              |   |        |                |              | - 정근수당가산금                                    |
|              |   |        |                |              | · 25년이상 130,000원x4명x12월 = 6,240              |

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<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                         |                 |         |
|--------------|---|-------|----------------|--------------|---------------------------------|-----------------|---------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 |       |                |              |                                 |                 |         |
|              |   |       |                |              | · 20~25년미만                      | 110,000원x3명x12월 | = 3,960 |
|              |   |       |                |              | · 15~20년미만                      | 80,000원x2명x12월  | = 1,920 |
|              |   |       |                |              | · 10~15년미만                      | 60,000원x2명x12월  | = 1,440 |
|              |   |       |                |              | - 위험근무수당                        |                 |         |
|              |   |       |                |              | · 갑종                            | 40,000원x3명x12월  | = 1,440 |
|              |   |       |                |              | - 대우공무원수당                       |                 |         |
|              |   |       |                |              | · 4급대우                          |                 |         |
|              |   |       |                |              | 2,822,500원x1명x12월x4.8/100x1.016 | =               | 1,652   |
|              |   |       |                |              | · 5급대우                          |                 |         |
|              |   |       |                |              | 2,403,100원x2명x12월x4.8/100x1.016 | =               | 2,813   |
|              |   |       |                |              | · 6급대우                          |                 |         |
|              |   |       |                |              | 1,961,200원x3명x12월x4.8/100x1.016 | =               | 3,444   |
|              |   |       |                |              | - 특수업무수당                        |                 |         |
|              |   |       |                |              | · 기술업무수당                        |                 |         |
|              |   |       |                |              | 5급                              | 50,000원x1명x12월  | = 600   |
|              |   |       |                |              | 6~7급                            | 30,000원x3명x12월  | = 1,080 |

관: (3100)농수산개발비

항:(3110)농정개발

세항:(3116)농산물도매시장운영 세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

| 과                    |   | 목 | 예 산 액  | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초          |                  |   |        |
|----------------------|---|---|--------|----------------|--------------|------------------|------------------|---|--------|
| 장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항 | 목 |   |        |                |              |                  |                  |   |        |
|                      |   |   |        |                |              | 8~9급             | 20,000원x2명x12월   | = | 480    |
|                      |   |   |        |                |              | 기술업무수당 가산금(기사1급) |                  |   |        |
|                      |   |   |        |                |              | 30,000원x1명x12월   |                  | = | 360    |
|                      |   |   |        |                |              | 기술업무수당 가산금(기사2급) |                  |   |        |
|                      |   |   |        |                |              | 20,000원x3명x12월   |                  | = | 720    |
|                      |   |   |        |                |              | · 안전관리담당수당       |                  |   |        |
|                      |   |   |        |                |              | 전기안전관리담당자        | 30,000원x1명x12월   | = | 360    |
|                      |   |   |        |                |              | 위험물안전관리자(소방)     |                  |   |        |
|                      |   |   |        |                |              | 10,000원x2명x12월   |                  | = | 240    |
|                      |   |   |        |                |              | · 자동차운전 및 정비업무수당 |                  |   |        |
|                      |   |   |        |                |              | 40,000원x1명x12월   |                  | = | 480    |
|                      |   |   | 20,280 | 20,280         | 0            | 03 정액급식비         |                  |   |        |
|                      |   |   |        |                |              | ○ 일반직            | 130,000원x11명x12월 | = | 17,160 |
|                      |   |   |        |                |              | ○ 청원경찰           | 130,000원x2명x12월  | = | 3,120  |
|                      |   |   | 19,680 | 19,680         | 0            | 04 교통보조비         |                  |   |        |
|                      |   |   |        |                |              | ○ 5급             | 140,000원x1명x12월  | = | 1,680  |

장:(3000)경제개발비    관:(3100)농수산개발비    항:(3110)농정개발    세항:(3116)농산물도매시장운영    세세항:(110)인건비    [본청][단위:천원]

| 과 목          |   | 예 산 액  | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|---|--------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 |        |                |              |                                                                                                                                                                                                                                          |
|              |   |        |                |              | ○ 6~7급(기능7급)                      130,000원x6명x12월    =            9,360<br>○ 8급~9급(기능8급)                      120,000원x4명x12월    =            5,760<br>○ 청원경찰                                      120,000원x2명x12월    =            2,880 |
|              |   | 29,955 | 29,974         | △ 19         | 05 명절휴가비<br>○ 일반직                                              262,281,000원x1.2/12    =            26,229<br>○ 청원경찰                                              37,254,000원x1.2/12    =            3,726                                |
|              |   | 49,923 | 49,957         | △ 34         | 06 가계지원비<br>○ 일반직                                              262,281,000원x2.0/12    =            43,714<br>○ 청원경찰                                              37,254,000원x2.0/12    =            6,209                                |
|              |   | 15,810 | 8,327          | 7,483        | 07 연가보상비<br>○ 일반직                                              262,281,000원x19/360    =            13,843<br>○ 청원경찰                                              37,254,000원x19/360    =            1,967                                |
|              |   | 62,670 | 60,188         | 2,482        | 08 기타직보수<br>○ 청원경찰                                                                                                                                                                                                                       |

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<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|---|-------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 |       |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              |   |       |                |              | - 봉급 1,527,800원x2명x12월x1.016 = 37,254<br>- 정근수당 37,254,000원x0.95/12 = 2,950<br>- 시간외근무수당<br>6,132원x2명x50시간x12월x1.016 = 7,477<br>- 야간근무수당 16,352원x2명x365일x1/2x1.016 = 6,064<br>- 휴일근무수당 46,193원x2명x116일x1/2x1.016 = 5,445<br>- 가족수당<br>· 배우자 30,000원x2명x12월 = 720<br>· 부양가족 20,000원x3명x12월 = 720<br>- 감독자수당 10,000원x1명x12월 = 120<br>- 정근수당 가산금<br>· 15~20년미만 80,000원x2명x12월 = 1,920 |
|              |   | 5,446 | 4,943          | 503          | 10 일시사역인부임<br>○ 잔디깎기, 제초작업 인부임<br>31,300원x4명x10일x4회 = 5,008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

장:(3000)경제개발비    관:(3100)농수산개발비    항:(3110)농정개발    세항:(3116)농산물도매시장운영    세세항:(110)인건비    [본청][단위:천원]

| 과 목          |              | 예 산 액   | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|--------------|---------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목            |         |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |              |         |                |              | ○ 4대보험 기관부담금 5,008,000원x8.74% = 438                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | 120<br>경상적경비 | 295,286 | 276,797        | 18,489       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | 201<br>일반운영비 | 240,886 | 226,797        | 14,089       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |              | 240,886 | 226,797        | 14,089       | 01 일반운영비<br>○ 1.일반수용비<br>- 부서운영 일반수용비 3,160,000원 = 3,160<br>- 농산물도매시장운영 기타수용비 3,000,000원 = 3,000<br>- 소독(방역)작업 1,500,000원x4회 = 6,000<br>- 소방시설 점검 수수료 4,620,000원x1회 = 4,620<br>- 물탱크 청소비 3,000,000원x2회 = 6,000<br>- 시설물(건물) 정기검사 수수료 3,000,000원x2회 = 6,000<br>- 무인경비시스템 용역수수료 265,000원x12월 = 3,180<br>- 건물임대 감정평가 수수료 1,500,000원x4개소 = 6,000 |

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

| 과 목          |   | 예 산 액 | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                  |
|--------------|---|-------|----------------|--------------|------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 |       |                |              |                                          |
|              |   |       |                |              | ○ 2.위탁교육비                                |
|              |   |       |                |              | - 전기안전관리자 위탁교육비<br>400,000원x1명x1회 = 400  |
|              |   |       |                |              | - 위험물취급관리자 위탁교육비<br>400,000원x1명x1회 = 400 |
|              |   |       |                |              | ○ 3.공공요금및제세                              |
|              |   |       |                |              | - 부서운영 공공요금 1,536,000원 = 1,536           |
|              |   |       |                |              | - 농산물도매시장운영 기타공공요금<br>4,000,000원 = 4,000 |
|              |   |       |                |              | - 전기요금 8,000,000원x12월 = 96,000           |
|              |   |       |                |              | - 상수도 사용료 700,000원x12월 = 8,400           |
|              |   |       |                |              | - 차량제세공과금                                |
|              |   |       |                |              | · 자동차세 30,000원x1대 = 30                   |
|              |   |       |                |              | · 환경개선부담금 350,000원x2회 = 700              |
|              |   |       |                |              | · 자동차보험 400,000원x1대 = 400                |
|              |   |       |                |              | - 건물보험료                                  |

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

| 과 목          |   | 예 산 액 | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|---|-------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 |       |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              |   |       |                |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 시설소유자 배상 책임보험료(사망,장애 등)<br/>10,000,000원 = 10,000</li> <li>· 건물화재보험료 10,000,000원 = 10,000</li> <li>- 거래정보분산 국가망인터넷 이용료<br/>620,000원x12월 = 7,440</li> <li>○ 4.운영수당 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일·숙직비 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 일직 40,000원x1명x116일 = 4,640</li> <li>· 숙직 40,000원x1명x365일 = 14,600</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ 5.피복비 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 직원 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 분뇨처리작업자 작업복 130,000원x4명x1회 = 520</li> </ul> </li> <li>- 청원경찰 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 근무복 130,000원x2명x2회 = 520</li> <li>· 근무화 35,000원x2명x2회 = 140</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> |

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

| 과 목          |   | 예 산 액 | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                 |
|--------------|---|-------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 |       |                |              |                                                         |
|              |   |       |                |              | ○ 6.급량비                                                 |
|              |   |       |                |              | - 부서운영 급량비 2,100,000원 = 2,100                           |
|              |   |       |                |              | - 도매시장업무추진 야간근무자 급식<br>5,000원x11명x8일x10회 = 4,400        |
|              |   |       |                |              | ○ 7.임차료                                                 |
|              |   |       |                |              | - 도매시장 시설유지보수 장비임차료<br>300,000원x3회 = 900                |
|              |   |       |                |              | ○ 8.연료비                                                 |
|              |   |       |                |              | - 로타리히터 연료비(경비실, 중앙감시실 등)<br>991원x1ℓx95일x8시간x5대 = 3,766 |
|              |   |       |                |              | ○ 9.시설장비유지비                                             |
|              |   |       |                |              | - 지하주차장 배수펌프 전동기 유지비<br>200,000원x3대 = 600               |
|              |   |       |                |              | - 오·폐수처리장 기계 및 전기시설 유지비<br>2,000,000원x1식 = 2,000        |
|              |   |       |                |              | - 저온창고(컴프레서) 유지보수비<br>500,000원x6대 = 3,000               |
|              |   |       |                |              | - 무정전 전원장치 배터리 교환 및 점검                                  |

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

| 과 목          |           | 예 산 액  | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                         |   |        |
|--------------|-----------|--------|----------------|--------------|-------------------------------------------------|---|--------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목         |        |                |              |                                                 |   |        |
|              |           |        |                |              | 2,000,000원x1대                                   | = | 2,000  |
|              |           |        |                |              | - 급·배기 환풍기 모터 수선 500,000원x1대                    | = | 500    |
|              |           |        |                |              | - 도매시장 건물유지비 316원x29,872㎡                       | = | 9,440  |
|              |           |        |                |              | - 급수펌프 및 전동기 유지보수비 300,000원x3대                  | = | 900    |
|              |           |        |                |              | - 청과1,2동 출입문(오버헤드 도어 및 전동셔터) 유지보수비 500,000원x5개소 | = | 2,500  |
|              |           |        |                |              | - 거래정보분산시스템 유지보수(홈페이지 포함) 80,900,000원x0.08x1.1  | = | 7,120  |
|              |           |        |                |              | - 소방설비 유지보수비 1,000,000원x1식                      | = | 1,000  |
|              |           |        |                |              | ○ 10.차량선박비                                      |   |        |
|              |           |        |                |              | - 화물(소형) 2,974,000원x1대                          | = | 2,974  |
|              | 202<br>여비 | 20,180 | 16,160         | 4,020        |                                                 |   |        |
|              |           | 20,180 | 16,160         | 4,020        | 01 국내여비                                         |   |        |
|              |           |        |                |              | ○ 주요업무추진여비 20,000원x11명x5일x12월                   | = | 13,200 |
|              |           |        |                |              | ○ 농산물도매시장운영 업무추진여비(공통) 3,200,000원               | = | 3,200  |

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

| 과 목          |               | 예 산 액  | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                      |
|--------------|---------------|--------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목             |        |                |              |                                                                                                                                                              |
|              |               |        |                |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 선진도매시장, 우수산지 견학 및 자료수집<br/>45,000원x5명x4일x3회 = 2,700</li> <li>○ 농산물유통공사 교육참석<br/>45,000원x2명x3일x4회 = 1,080</li> </ul> |
|              | 203<br>업무추진비  | 3,000  | 3,000          | 0            |                                                                                                                                                              |
|              |               | 3,000  | 3,000          | 0            | 04 부서운영업무추진비<br><ul style="list-style-type: none"> <li>○ 부서운영 업무추진비(정원:12명)<br/>250,000원x12월 = 3,000</li> </ul>                                              |
|              | 204<br>직무수행경비 | 29,400 | 29,400         | 0            |                                                                                                                                                              |
|              |               | 1,200  | 1,200          | 0            | 01 직책급업무추진비<br><ul style="list-style-type: none"> <li>○ 직책급 업무추진비<br/>- 소장(과장) 100,000원x1명x12월 = 1,200</li> </ul>                                            |
|              |               | 21,000 | 21,000         | 0            | 02 직급보조비<br><ul style="list-style-type: none"> <li>○ 직급보조비<br/>- 5급 250,000원x1명x12월 = 3,000</li> </ul>                                                       |

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

| 과 목          |              | 예 산 액  | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                      |
|--------------|--------------|--------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목            |        |                |              |                                                                                                                                              |
|              |              |        |                |              | - 6급 155,000원x2명x12월 = 3,720<br>- 7급(기능7급) 140,000원x4명x12월 = 6,720<br>- 8~9급(기능8급) 105,000원x4명x12월 = 5,040<br>- 청원경찰 105,000원x2명x12월 = 2,520 |
|              |              | 7,200  | 7,200          | 0            | 03 특정업무수행활동비<br>○ 대민활동비 50,000원x10명x12월 = 6,000<br>○ 청원경찰 대민활동비 50,000원x2명x12월 = 1,200                                                       |
|              | 301<br>일반보상금 | 1,820  | 1,440          | 380          |                                                                                                                                              |
|              |              | 1,820  | 1,440          | 380          | 10 행사실비보상금<br>○ 도매시장 유통종사자 농수산물유통공사 교육참석 여비 보상<br>45,000원x9명x4일 = 1,620<br>○ 도매시장 시책회의 참가자 음료 제공<br>1,000원x50명x4회 = 200                      |
|              | 200<br>사업예산  | 46,809 | 12,860         | 33,949       |                                                                                                                                              |
|              | 220<br>자체사업  | 46,809 | 12,860         | 33,949       |                                                                                                                                              |

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비

항:(3110)농정개발

세항:(3116)농산물도매시장운영 세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

| 과 목          |            | 예 산 액  | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|------------|--------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목          |        |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | 206<br>재료비 | 11,609 | 7,410          | 4,199        | ○ 전기재료 구입(누전차단기외 8종)<br>20,000원x10개x9종 = 1,800<br><br>○ 오·폐수 대장균 살균용 약품 구입<br>6,000원x240kg = 1,440<br><br>○ 조경 및 초화류 시비용 비료 구입<br>- 부엽토(유기질비료) 7,000원x150포 = 1,050<br>- 복합비료 6,000원x100포 = 600<br>- 살균제 7,350원x40병 = 294<br>- 생육촉진제 9,000원x80병 = 720<br>- 살충제 4,620원x40병 = 185<br><br>○ 오·폐수처리시설 유지관리용 재료 구입(해충 방제약품외 5종)<br>50,000원x5회x6종 = 1,500<br><br>○ 조경 지주목 구입 10,000원x200개 = 2,000<br><br>○ 오·폐수처리장 탈취제 구입 6,600원x200ℓ = 1,320<br><br>○ 조경 관리자재(전지가위, 톱 등) 구입<br>20,000원x5개x7종 = 700 |

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

| 과 목          |                    | 예 산 액  | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                     |
|--------------|--------------------|--------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목                  |        |                |              |                                                                                                                                                             |
|              | 401<br>시설비및부<br>대비 | 33,000 | 0              | 33,000       |                                                                                                                                                             |
|              |                    | 33,000 | 0              | 33,000       | 01 시설비<br><br>○ 농산물도매시장 조경수 유지관리<br>10,000,000원x1식 = 10,000<br><br>○ 도매시장 홍보용 전광판 설치<br>20,000,000원x1식 = 20,000<br><br>○ 정문 소방설비 경보장치 3,000,000원x1식 = 3,000 |
|              | 402<br>민간자본이<br>전  | 1,500  | 0              | 1,500        |                                                                                                                                                             |
|              |                    | 1,500  | 0              | 1,500        | 01 민간자본보조<br><br>○ 경락가격 출하자휴대폰 문자전송시스템 설치 지원사업<br>3,000,000원x1식x50/100 = 1,500                                                                              |
|              | 405<br>자산취득비       | 700    | 450            | 250          |                                                                                                                                                             |
|              |                    | 700    | 450            | 250          | 01 자산및물품취득비<br><br>○ 동력분무기 구입 700,000원x1대 = 700                                                                                                             |

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

| 과 목            |              | 예 산 액      | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                             |
|----------------|--------------|------------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항   | 목            |            |                |              |                                                                                                     |
| 3120<br>축수산진흥  |              | 20,580,674 | 27,366,007     | △6,785,333   | [국 2,659,122 도 4,831,124 교 21,240 ]<br>[균 1,572,786 기 342,493 시 11,153,909 ]                        |
| 3121<br>축산진흥사업 |              | 1,691,827  | 1,786,152      | △94,325      | [국 274,922 도 223,264 교 0 ]<br>[균 42,786 기 270,493 시 880,362 ]                                       |
| 100<br>경상예산    |              | 131,511    | 99,275         | 32,236       | [국 10,033 도 0 교 0 ]<br>[균 0 기 0 시 121,478 ]                                                         |
| 110<br>인건비     |              | 22,286     | 11,863         | 10,423       | [국 10,033 도 0 교 0 ]<br>[균 0 기 0 시 12,253 ]                                                          |
|                | 101<br>인건비   | 22,286     | 11,863         | 10,423       |                                                                                                     |
|                |              | 10,033     | 0              | 10,033       | 08 기타직보수<br>○ 공익수의사 인건비 10,033,000원x1식 = 10,033<br>(국) 10,033                                       |
|                |              | 12,253     | 11,863         | 390          | 10 일시사역인부임<br>○ 구제역발생 방역검문소 인건비 31,300원x4명x30일x3개소 = 11,268<br>○ 4대보험 기관부담금 11,268,000원x8.74% = 985 |
| 120<br>경상적경비   |              | 109,225    | 87,412         | 21,813       |                                                                                                     |
|                | 201<br>일반운영비 | 16,950     | 9,450          | 7,500        |                                                                                                     |
|                |              | 16,950     | 9,450          | 7,500        | 01 일반운영비                                                                                            |

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

| 과                       |  | 목   |       | 예 산 액  | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                      |
|-------------------------|--|-----|-------|--------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장 . 관 . 항 . 세 항 . 세 세 항 |  | 목   |       |        |                |              |                                                                                                              |
|                         |  |     |       |        |                |              | ○ 1.일반수용비<br>- 축산관련 일반수용비 3,000,000원 = 3,000                                                                 |
|                         |  |     |       |        |                |              | ○ 3.공공요금및제세<br>- 방역검문소 전기요금 50,000원x3개소 = 150                                                                |
|                         |  |     |       |        |                |              | ○ 6.급량비<br>- 축산업무추진 야간근무자 급식 5,000원x6명x10일x12월 = 3,600                                                       |
|                         |  |     |       |        |                |              | ○ 7.임차료<br>- 방역검문소용 컨테이너박스 임차료 및 운송료 900,000원x3대 = 2,700<br>- 가축전염병 폐사축 매물용 포크레인 임차료 250,000원x1대x30회 = 7,500 |
|                         |  | 301 | 일반보상금 | 92,275 | 77,962         | 14,313       |                                                                                                              |
|                         |  |     |       | 7,800  | 7,900          | △100         | 10 행사실비보상금<br>○ 축산기술 교육세미나 참석농가 여비보상 45,000원x40명 = 1,800                                                     |

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

| 과 목          |   | 예 산 액     | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                            |
|--------------|---|-----------|----------------|--------------|----------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 |           |                |              |                                                    |
|              |   |           |                |              | ○ 축산기술 자체교육 참석자 간식제공<br>2,000원x100명x3회 = 600       |
|              |   |           |                |              | ○ 가축방역용 모자 5,000원x100개 = 500                       |
|              |   |           |                |              | ○ 공동방역 참여자 급식제공 5,000원x20명x4회 = 400                |
|              |   |           |                |              | ○ 우리축산물 소비촉진 시식용 재료 및 조리비용 보상<br>400,000원x2회 = 800 |
|              |   |           |                |              | ○ 축산농가 선진지 견학 45,000원x30명x2회 = 2,700               |
|              |   |           |                |              | ○ 한우경진대회 참석농가 실비보상<br>300,000원x2두 = 600            |
|              |   |           |                |              | ○ 도 가축품평대회 출품축 보상 200,000원x2마리 = 400               |
|              |   | 84,475    | 70,062         | 14,413       | 12 기타보상금                                           |
|              |   |           |                |              | ○ 시비 공수의 수당 800,000원x5명x12월 = 48,000               |
|              |   |           |                |              | ○ 배회동물 사육 치료비 3,530원x250마리x30일 = 26,475            |
|              |   |           |                |              | ○ 가축전염병 폐사축 처리비 30,000원x200두 = 6,000               |
|              |   |           |                |              | ○ 가축전염병 폐사축 운송비 200,000원x20회 = 4,000               |
| 200          |   |           |                |              | [국 264,889 도 223,264 교 0 ]                         |
| 사업예산         |   | 1,560,316 | 1,686,877      | △ 126,561    | [균 42,786 기 270,493 시 758,884 ]                    |

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

| 과 목          |              | 예 산 액     | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                      |
|--------------|--------------|-----------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목            |           |                |              |                                                                                                                                                                              |
|              | 210<br>보조사업  | 1,300,031 | 1,252,827      | 47,204       | [국 264,889 도 223,264 교 0]<br>[균 42,786 기 270,493 시 498,599]                                                                                                                  |
|              | 201<br>일반운영비 | 3,241     | 0              | 3,241        |                                                                                                                                                                              |
|              |              | 3,241     | 0              | 3,241        | 01 일반운영비<br>○ 1.일반수용비<br>- 한우클러스터사업 기타수용비 1,441,000원 = 1,441<br>(도) 433<br>(시) 1,008<br>○ 6.급량비<br>- 한우클러스터사업추진 야간근무자 급식<br>5,000원x6명x10일x6회 = 1,800<br>(도) 540<br>(시) 1,260 |
|              | 202<br>여비    | 3,000     | 0              | 3,000        |                                                                                                                                                                              |
|              |              | 3,000     | 0              | 3,000        | 01 국내여비<br>○ 한우클러스터사업 추진여비 20,000원x6명x25일 = 3,000<br>(도) 899<br>(시) 2,101                                                                                                    |
|              | 206<br>재료비   | 120,077   | 112,426        | 7,651        | ○ 가축방역약품 구입 69,047,000원x1식 = 69,047<br>(국) 47,139                                                                                                                            |

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

| 과                       |  | 목 | 예 산 액 | 전 년 도<br>예 산 액                         | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                |                |         |        |             |                 |        |        |
|-------------------------|--|---|-------|----------------------------------------|--------------|----------------------------------------|----------------|---------|--------|-------------|-----------------|--------|--------|
| 장 . 관 . 항 . 세 항 . 세 세 항 |  | 목 |       |                                        |              |                                        |                |         |        |             |                 |        |        |
|                         |  |   |       |                                        |              |                                        | (도)            | 10,954  |        |             |                 |        |        |
|                         |  |   |       |                                        |              |                                        | (시)            | 10,954  |        |             |                 |        |        |
|                         |  |   |       |                                        |              | ○ 구제역방역 소독약 · 방역복 구입<br>17,000,000원x1식 | =              | 17,000  |        |             |                 |        |        |
|                         |  |   |       |                                        |              |                                        | (도)            | 5,100   |        |             |                 |        |        |
|                         |  |   |       |                                        |              |                                        | (시)            | 11,900  |        |             |                 |        |        |
|                         |  |   |       |                                        |              | ○ 친환경축산지원(천적이용 해충구제)<br>120,000원x180개  | =              | 21,600  |        |             |                 |        |        |
|                         |  |   |       |                                        |              |                                        | (도)            | 6,480   |        |             |                 |        |        |
|                         |  |   |       |                                        |              |                                        | (시)            | 15,120  |        |             |                 |        |        |
|                         |  |   |       |                                        |              | ○ 송아지 설사예방약 구입                         | 11,000원x1,130두 | =       | 12,430 |             |                 |        |        |
|                         |  |   |       |                                        |              |                                        | (도)            | 3,729   |        |             |                 |        |        |
|                         |  |   |       |                                        |              |                                        | (시)            | 8,701   |        |             |                 |        |        |
|                         |  |   |       |                                        |              | 301<br>일반보상금                           | 265,482        | 214,572 | 50,910 |             |                 |        |        |
|                         |  |   |       |                                        |              |                                        | 265,482        | 212,332 | 53,150 | 12 기타보상금    |                 |        |        |
|                         |  |   |       |                                        |              |                                        |                |         |        | ○ 도비 공수의 수당 | 800,000원x3명x12월 | =      | 28,800 |
|                         |  |   |       |                                        |              |                                        |                |         |        |             | (도)             | 11,520 |        |
|                         |  |   |       |                                        | (시)          | 17,280                                 |                |         |        |             |                 |        |        |
|                         |  |   |       | ○ 구제역방역 공동방제단 운영비 지원<br>87,480,000원x1식 | =            | 87,480                                 |                |         |        |             |                 |        |        |
|                         |  |   |       |                                        | (도)          | 13,122                                 |                |         |        |             |                 |        |        |
|                         |  |   |       |                                        | (기)          | 43,740                                 |                |         |        |             |                 |        |        |
|                         |  |   |       |                                        | (시)          | 30,618                                 |                |         |        |             |                 |        |        |

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

| 과 목          |   | 예 산 액 | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|---|-------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 |       |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |   |       |                |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 한우등록우 인공수정료 지원<br/>30,000원x546두x80/100 = 13,104<br/>(도) 3,276<br/>(시) 9,828</li> <li>○ 젖소능력개량사업 지원 55,000원x212두 = 11,660<br/>(도) 3,498<br/>(시) 8,162</li> <li>○ 예방접종 시술비 12,040,000원x1식 = 12,040<br/>(국) 7,150<br/>(도) 2,445<br/>(시) 2,445</li> <li>○ 부루세라 검사채혈비 5,000원x2,520두 = 12,600<br/>(국) 1,800<br/>(도) 3,240<br/>(시) 7,560</li> <li>○ 송아지 설사병 예방접종 시술비<br/>1,000원x1,130두 = 1,130<br/>(도) 339<br/>(시) 791</li> <li>○ 한우클러스터사업 98,668,000원x1식 = 98,668<br/>(도) 12,837<br/>(균) 42,786<br/>(시) 43,045</li> </ul> |

관:(3100)농수산개발비

항:(3120)축수산진흥

세항:(3121)축산진흥사업

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

| 과                       |  | 목 | 예 산 액             | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초 |                 |                                                                       |
|-------------------------|--|---|-------------------|----------------|--------------|---------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 장 . 관 . 항 . 세 항 . 세 세 항 |  | 목 |                   |                |              |         |                 |                                                                       |
|                         |  |   | 307<br>민간이전       | 345,704        | 367,120      | △21,416 |                 |                                                                       |
|                         |  |   |                   | 345,704        | 367,120      | △21,416 | 02 민간경상보조       |                                                                       |
|                         |  |   |                   |                |              |         | ○ 한우송아지생산 안정제사업 | 18,560,000원x1식 = 18,560<br>(도) 4,640<br>(시) 13,920                    |
|                         |  |   |                   |                |              |         | ○ 한우등록비 지원      | 5,000원x803두x80/100 = 3,212<br>(도) 803<br>(시) 2,409                    |
|                         |  |   |                   |                |              |         | ○ 학교우유급식사업      | 323,932,000원x1식 = 323,932<br>(도) 29,154<br>(기) 226,753<br>(시) 68,025  |
|                         |  |   | 402<br>민간자본이<br>전 | 562,527        | 558,709      | 3,818   |                 |                                                                       |
|                         |  |   |                   | 562,527        | 558,709      | 3,818   | 01 민간자본보조       |                                                                       |
|                         |  |   |                   |                |              |         | ○ 가축분뇨처리시설 지원   | 367,100,000원x1식 = 367,100<br>(국) 208,800<br>(도) 47,490<br>(시) 110,810 |
|                         |  |   |                   |                |              |         | ○ 축분비료생산비 지원    | 1,000원x77,000포x80/100 = 61,600<br>(도) 18,480                          |

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

| 과                       |  |  |  | 목 | 예 산 액 | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초 |                       |                       |          |
|-------------------------|--|--|--|---|-------|----------------|--------------|---------|-----------------------|-----------------------|----------|
| 장 . 관 . 항 . 세 항 . 세 세 항 |  |  |  | 목 |       |                |              |         |                       |                       |          |
|                         |  |  |  |   |       |                |              |         | (시)                   |                       | 43,120   |
|                         |  |  |  |   |       |                |              |         | ○ 사료혼합기 지원            | 15,000,000원x2대x50/100 | = 15,000 |
|                         |  |  |  |   |       |                |              |         |                       | (도)                   | 4,500    |
|                         |  |  |  |   |       |                |              |         |                       | (시)                   | 10,500   |
|                         |  |  |  |   |       |                |              |         | ○ 친환경축산지원(악취제거)       |                       |          |
|                         |  |  |  |   |       |                |              |         | 450,000원x20대x50/100   | =                     | 4,500    |
|                         |  |  |  |   |       |                |              |         |                       | (도)                   | 1,350    |
|                         |  |  |  |   |       |                |              |         |                       | (시)                   | 3,150    |
|                         |  |  |  |   |       |                |              |         | ○ 전해수이용 가축시범사업        |                       |          |
|                         |  |  |  |   |       |                |              |         | 3,000,000원x3개소x80/100 | =                     | 7,200    |
|                         |  |  |  |   |       |                |              |         |                       | (도)                   | 2,700    |
|                         |  |  |  |   |       |                |              |         |                       | (시)                   | 4,500    |
|                         |  |  |  |   |       |                |              |         | ○ 젖소착유환경개선사업          | 3,000원x1,590개x80/100  | = 3,816  |
|                         |  |  |  |   |       |                |              |         |                       | (도)                   | 1,431    |
|                         |  |  |  |   |       |                |              |         |                       | (시)                   | 2,385    |
|                         |  |  |  |   |       |                |              |         | ○ 한우수정란이식사업           | 500,000원x30두x80/100   | = 12,000 |
|                         |  |  |  |   |       |                |              |         |                       | (도)                   | 2,250    |
|                         |  |  |  |   |       |                |              |         |                       | (시)                   | 9,750    |
|                         |  |  |  |   |       |                |              |         | ○ 축사단열환경개선지원          |                       |          |
|                         |  |  |  |   |       |                |              |         | 20,000원x1,500평x80/100 | =                     | 24,000   |
|                         |  |  |  |   |       |                |              |         |                       | (도)                   | 9,000    |
|                         |  |  |  |   |       |                |              |         |                       | (시)                   | 15,000   |
|                         |  |  |  |   |       |                |              |         | ○ 양돈분만위생개선사업          | 65,000원x116개x90/100   | = 6,786  |

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

| 과 목          |   | 예 산 액 | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                              |          |
|--------------|---|-------|----------------|--------------|------------------------------------------------------|----------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 |       |                |              |                                                      |          |
|              |   |       |                |              | (도)                                                  | 1,696    |
|              |   |       |                |              | (시)                                                  | 5,090    |
|              |   |       |                |              | ○ 양봉사 시설지원(월동용 양봉사)<br>20,000,000원x1개소x80/100        | = 16,000 |
|              |   |       |                |              | (도)                                                  | 4,800    |
|              |   |       |                |              | (시)                                                  | 11,200   |
|              |   |       |                |              | ○ 양봉사 시설지원(월하용 양봉사)<br>8,000,000원x1개소x80/100         | = 6,400  |
|              |   |       |                |              | (도)                                                  | 1,920    |
|              |   |       |                |              | (시)                                                  | 4,480    |
|              |   |       |                |              | ○ 3단계상벌통 보급                      75,000원x180대x50/100 | = 6,750  |
|              |   |       |                |              | (도)                                                  | 2,025    |
|              |   |       |                |              | (시)                                                  | 4,725    |
|              |   |       |                |              | ○ 자동채밀기 지원                      1,750,000원x9대x50/100 | = 7,875  |
|              |   |       |                |              | (도)                                                  | 2,363    |
|              |   |       |                |              | (시)                                                  | 5,512    |
|              |   |       |                |              | ○ 축산농가 소독시설설치 지원<br>3,000,000원x3대x60/100             | = 5,400  |
|              |   |       |                |              | (도)                                                  | 1,350    |
|              |   |       |                |              | (시)                                                  | 4,050    |
|              |   |       |                |              | ○ 축산농가 소독장비 지원              500,000원x6대x70/100       | = 2,100  |
|              |   |       |                |              | (도)                                                  | 900      |
|              |   |       |                |              | (시)                                                  | 1,200    |

관: (3100)농수산개발비

항:(3120)축수산진흥

세항:(3121)축산진흥사업

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

| 과                    |             | 목 |         | 예 산 액   | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|-------------|---|---------|---------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항 |             | 목 |         |         |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                      |             |   |         |         |                |              | ○ 축사환경개선용 상시소독시스템 지원<br>20,000,000원x1대x80/100 = 16,000<br>(도) 8,000<br>(시) 8,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                      | 220<br>자체사업 |   | 260,285 | 434,050 | △ 173,765      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                      | 206<br>재료비  |   | 33,700  | 26,200  | 7,500          |              | ○ 오지무수의촌 가축무료진료 약품 구입<br>50,000원x10종x6개마을 = 3,000<br><br>○ 일제 소독의 날 방역용 소독약품 구입<br>4,000원x500호x3회 = 6,000<br><br>○ 가축방역약품 및 기자재 구입 1,000,000원x2회 = 2,000<br><br>○ 송아지 설사에방백신 구입 10,000원x500두 = 5,000<br><br>○ 악성 가축전염병 방역용 생석회 구입<br>3,000원x2,000포 = 6,000<br><br>○ 소 부루세라 검진용 귀표 구입<br>1,300원x2,000개 = 2,600<br><br>○ 축산물 식중독균 및 유해잔류물질수거 검사용 시료채취<br>- 우육 15,000원x5개소x6회 = 450<br>- 돈육 5,000원x5개소x6회 = 150 |

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

| 과 목          |                   | 예 산 액   | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|-------------------|---------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목                 |         |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              |                   |         |                |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 부루세라 검사 채혈기자재 구입<br/>3,000,000원x2종 = 6,000</li> <li>○ 부루세라 방역용 소독약품 구입<br/>25,000원x100kg = 2,500</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | 402<br>민간자본이<br>전 | 216,835 | 398,850        | △ 182,015    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              |                   | 216,835 | 398,850        | △ 182,015    | 01 민간자본보조 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 가축분뇨 액비화 발효촉진제 지원<br/>6,000원x4,500포x2회x70/100 = 37,800</li> <li>○ 축분비료 포장재 지원 250원x120,000매x70/100 = 21,000</li> <li>○ 돼지인공수정용 우량정액 지원<br/>13,000원x4,000두x70/100 = 36,400</li> <li>○ 한우고품질 인공수정 정액대 지원<br/>7,500원x5,000두x70/100 = 26,250</li> <li>○ 악취방지용 환경개선제 지원(목초액)<br/>1,500원x500ℓ x40R0THx70/100 = 21,000</li> <li>○ 축산물 운반차량 지원<br/>40,000,000원x1대x80/100 = 32,000</li> <li>○ 랩사일리지 제조 첨가제 지원</li> </ul> |

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

| 과                    |  | 목            | 예 산 액 | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                |
|----------------------|--|--------------|-------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------|
| 장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항 |  | 목            |       |                |              |                                                        |
|                      |  |              |       |                |              | 2,000원x9,000롤x70/100 = 12,600                          |
|                      |  |              |       |                |              | ○ 약취민원개선 톱밥 지원(성곡농장)<br>2,300원x18,500포x70/100 = 29,785 |
|                      |  | 405<br>자산취득비 | 9,750 | 9,000          | 750          |                                                        |
|                      |  |              | 9,750 | 9,000          | 750          | 01 자산및물품취득비                                            |
|                      |  |              |       |                |              | ○ 공동방제단용 가축방역장비 지원<br>4,500,000원x2대 = 9,000            |
|                      |  |              |       |                |              | ○ 유기동물 포획용 그물총 구입 750,000원x1정 = 750                    |

장:(3000)경제개발비    관:(3100)농수산개발비    항:(3120)축수산진흥    세항:(3122)해양수산사업    세세항:(110)인건비    [본청][단위:천원]

| 과 목            |              | 예 산 액      | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                              |
|----------------|--------------|------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항   | 목            |            |                |              |                                                                                                                      |
| 3122<br>해양수산사업 |              | 17,070,556 | 23,807,390     | △6,736,834   | [국 2,384,200 도 4,607,860 교 21,240 ]<br>[균 1,530,000 기 72,000 시 8,455,256 ]                                           |
| 100<br>경상예산    |              | 389,995    | 170,832        | 219,163      |                                                                                                                      |
| 110<br>인건비     |              | 2,554      | 2,473          | 81           |                                                                                                                      |
|                | 101<br>인건비   | 2,554      | 2,473          | 81           |                                                                                                                      |
|                |              | 2,554      | 2,473          | 81           | 10 일시사역인부임<br>○ 연안어업구조조정 보조인부임<br>31,300원x1명x75일 = 2,348<br>○ 4대보험 기관부담금 2,348,000원x8.74% = 206                      |
| 120<br>경상적경비   |              | 387,441    | 168,359        | 219,082      |                                                                                                                      |
|                | 201<br>일반운영비 | 338,361    | 119,519        | 218,842      |                                                                                                                      |
|                |              | 328,361    | 119,519        | 208,842      | 01 일반운영비<br>○ 1.일반수용비<br>- 부서운영 일반수용비 3,875,000원 = 3,875<br>- 해양수산사업 기타수용비 5,790,000원 = 5,790<br>- 어린이바다체험교실 운영 기념품비 |

장:(3000)경제개발비    관:(3100)농수산개발비    항:(3120)축수산진흥    세항:(3122)해양수산사업    세세항:(120)경상적경비    [본청][단위:천원]

| 과 목          |   | 예 산 액 | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                             |
|--------------|---|-------|----------------|--------------|-------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 |       |                |              |                                     |
|              |   |       |                |              | 2,000원x640명 = 1,280                 |
|              |   |       |                |              | - 과메기 홍보비                           |
|              |   |       |                |              | · 와이드칼라 홍보비                         |
|              |   |       |                |              | 1,500,000원x6개소x7개월 = 63,000         |
|              |   |       |                |              | · 포스타 제작 1,000원x20,000부x2종 = 40,000 |
|              |   |       |                |              | ○ 3.공공요금및제세                         |
|              |   |       |                |              | - 부서운영 공공요금 480,000원 = 480          |
|              |   |       |                |              | - 어업지도선 공제료(경북207호)                 |
|              |   |       |                |              | 11,310,000원x1회 = 11,310             |
|              |   |       |                |              | - 수산업무추진 및 불법어업신고 전화요금              |
|              |   |       |                |              | 50,000원x3대x12월 = 1,800              |
|              |   |       |                |              | - 어업지도선 관리사무실 공공요금(전기,상하수도,인터넷)     |
|              |   |       |                |              | 120,000원x12월 = 1,440                |
|              |   |       |                |              | - 국가어항 작업등 전기요금                     |
|              |   |       |                |              | 200,000원x2개소x12월 = 4,800            |
|              |   |       |                |              | - 바다모래(규사)채취 해양환경영향연구 감정            |
|              |   |       |                |              | 100,000,000원x1식 = 100,000           |
|              |   |       |                |              | ○ 4.운영수당                            |

장:(3000)경제개발비    관:(3100)농수산개발비    항:(3120)축수산진흥    세항:(3122)해양수산사업    세세항:(120)경상적경비    [본청][단위:천원]

| 과 목          |   | 예 산 액 | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|---|-------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 |       |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              |   |       |                |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 어업지도선(경북207호) <ul style="list-style-type: none"> <li>· 일직 40,000원x1명x116일 = 4,640</li> <li>· 숙직 40,000원x1명x365일 = 14,600</li> </ul> </li> <li>- 수산조정위원회 위원 참석수당<br/>70,000원x12명x2회 = 1,680</li> <li>○ 5.피복비 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 어업지도선(경북207호) <ul style="list-style-type: none"> <li>· 승무원 동계 작업복 130,000원x4명 = 520</li> <li>· 승무원 우의 30,000원x6명 = 180</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ 6.급량비 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 부서운영 급량비 4,375,000원 = 4,375</li> <li>- 재해대책 비상근무자 급식<br/>5,000원x13명x30일x2회 = 3,900</li> </ul> </li> <li>○ 7.임차료 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 자원조성용 종묘운반 활어차 임차<br/>400,000원x5대 = 2,000</li> </ul> </li> </ul> |

관: (3100)농수산개발비

항:(3120)축수산진흥

세항: (3122)해양수산사업

세세항: (120)경상적경비

[본청][단위:천원]

| 과                    |  | 목 | 예 산 액 | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|--|---|-------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항 |  | 목 |       |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                      |  |   |       |                |              | <div>○ 8.연료비</div> <div> <div>- 어업지도선 난방비</div> <div>22,000원x40통</div> <div>=</div> <div>880</div> </div> <div>○ 9.시설장비유지비</div> <div> <div>- 지도선 통신기기 및 항해장비 유지비</div> <div>100,000원x8종</div> <div>=</div> <div>800</div> </div> <div>○ 10.차량선박비</div> <div> <div>- 기관유지비</div> <div>11,799원x1,398마력x0.85</div> <div>=</div> <div>14,021</div> <div>- 선체유지비</div> <div>2,201,000원x1대</div> <div>=</div> <div>2,201</div> <div>- 선체상가비</div> <div>5,000,000원x1회</div> <div>=</div> <div>5,000</div> <div>- 선용품 및 선구비</div> <div>2,000,000원x1회</div> <div>=</div> <div>2,000</div> <div>- 중간검사개방 수선비</div> <div>5,000,000원x1식</div> <div>=</div> <div>5,000</div> <div>- 어업지도선 유류비</div> <div> <div>· 경유</div> <div>1,145원x0.122x1,398마력x70일x3시간x75/100</div> <div>=</div> <div>30,758</div> <div>· 잡유</div> <div>30,758,000원x6.6/100</div> <div>=</div> <div>2,031</div> </div> </div> |

관: (3100)농수산개발비

항:(3120)축수산진흥

세항:(3122)해양수산사업

세세항: (120)경상적경비

[본청][단위:천원]

[illegible]

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<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|--------------|------------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목            |            |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | 200<br>사업예산  | 16,680,561 | 23,636,558     | △6,955,997   | [국 2,384,200 도 4,607,860 교 21,240 ]<br>[균 1,530,000 기 72,000 시 8,065,261 ]                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | 210<br>보조사업  | 16,162,781 | 21,522,369     | △5,359,588   | [국 2,384,200 도 4,607,860 교 0 ]<br>[균 1,530,000 기 72,000 시 7,568,721 ]                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | 201<br>일반운영비 | 343,200    | 339,150        | 4,050        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              |              | 133,200    | 339,150        | △205,950     | 01 일반운영비<br>○ 1.일반수용비<br>- 전해수 황토살포기 운영 및 위탁관리<br>50,000,000원x1식 = 50,000<br>(균) 25,000<br>(시) 25,000<br>- 수산 전문지 보급 6,000원x600명x12월 = 43,200<br>(도) 12,960<br>(시) 30,240<br>- 연안어업구조조정 감정평가 수수료(42척)<br>30,000,000원x1식 = 30,000<br>(국) 24,000<br>(도) 3,000<br>(시) 3,000<br>○ 7.임차료<br>- 적조방제사업 장비 임차 8,000,000원x1식 = 8,000<br>(균) 4,000 |

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<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                 |
|--------------|------------|---------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목          |         |                |              |                                                         |
|              |            |         |                |              | (시) 4,000                                               |
|              |            |         |                |              | ○ 9.시설장비유지비                                             |
|              |            |         |                |              | - 적조방제용 황토살포기 및 황토적치장 유지관리비<br>2,000,000원x1식 = 2,000    |
|              |            |         |                |              | (균) 1,000                                               |
|              |            |         |                |              | (시) 1,000                                               |
|              |            | 210,000 | 0              | 210,000      | 02 행사운영비                                                |
|              |            |         |                |              | ○ 제12회 바다의 날 기념행사 210,000,000원x1식 = 210,000             |
|              | 206<br>재료비 | 593,400 | 329,715        | 263,685      | ○ 내수면 토산어종 치어방류(13,000마리)<br>10,000,000원x1식 = 10,000    |
|              |            |         |                |              | (도) 3,000                                               |
|              |            |         |                |              | (시) 7,000                                               |
|              |            |         |                |              | ○ 수산종묘 매입방류(314,000마리)<br>314,000,000원x1식 = 314,000     |
|              |            |         |                |              | (도) 28,200                                              |
|              |            |         |                |              | (균) 220,000                                             |
|              |            |         |                |              | (시) 65,800                                              |
|              |            |         |                |              | ○ 경제성어류 치어 매입방류(233,000마리)<br>140,400,000원x1식 = 140,400 |
|              |            |         |                |              | (도) 42,120                                              |
|              |            |         |                |              | (시) 98,280                                              |
|              |            |         |                |              | ○ 어구 실명제 300,000원x430척 = 129,000                        |

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<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                         |
|--------------|--------------------|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목                  |            |                |              |                                                                                                                                 |
|              |                    |            |                |              | (도) 38,700<br>(시) 90,300                                                                                                        |
|              | 301<br>일반보상금       | 2,305,000  | 1,502,600      | 802,400      |                                                                                                                                 |
|              |                    | 10,000     | 10,000         | 0            | 07 민간인국외여비<br>○ 우수 수산업경영인 선진어업 비교시찰<br>2,000,000원x5명 = 10,000<br>(도) 3,000<br>(시) 7,000                                         |
|              |                    | 2,295,000  | 1,492,600      | 802,400      | 12 기타보상금<br>○ 연안어업구조조정 폐업 및 어선·어구 잔존가치 보상금(42척)<br>2,295,000,000원x1식 = 2,295,000<br>(국) 1,836,000<br>(도) 229,500<br>(시) 229,500 |
|              | 307<br>민간이전        | 120,000    | 0              | 120,000      |                                                                                                                                 |
|              |                    | 120,000    | 0              | 120,000      | 04 민간행사보조<br>○ 제6회 한국수산업경영인대회 및 제1회 경상북도 수산물대축제<br>120,000,000원x1식 = 120,000                                                    |
|              | 401<br>시설비및부<br>대비 | 11,038,221 | 17,690,424     | △6,652,203   |                                                                                                                                 |

관: (3100)농수산개발비

항:(3120)축수산진흥

세항: (3122)해양수산사업

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

| 과                       |  | 목 | 예 산 액      | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                  |
|-------------------------|--|---|------------|----------------|--------------|------------------------------------------|
| 장 . 관 . 항 . 세 항 . 세 세 항 |  | 목 |            |                |              |                                          |
|                         |  |   | 11,012,500 | 17,643,460     | △6,630,960   | 01 시설비                                   |
|                         |  |   |            |                |              | ○ 연안정비사업(계원리외 1개소)                       |
|                         |  |   |            |                |              | - 실시설계비 300,000,000원x3.73/100 = 11,190   |
|                         |  |   |            |                |              | - 시설비 288,810,000원x1식 = 288,810          |
|                         |  |   |            |                |              | (도) 45,000                               |
|                         |  |   |            |                |              | (균) 150,000                              |
|                         |  |   |            |                |              | (시) 93,810                               |
|                         |  |   |            |                |              | ○ 어촌종합개발사업(하정권역)                         |
|                         |  |   |            |                |              | - 실시설계비 1,375,000,000원x2.75/100 = 37,813 |
|                         |  |   |            |                |              | - 시설비 1,337,187,000원x1식 = 1,337,187      |
|                         |  |   |            |                |              | (도) 61,900                               |
|                         |  |   |            |                |              | (균) 1,100,000                            |
|                         |  |   |            |                |              | (시) 175,287                              |
|                         |  |   |            |                |              | ○ 양식어장 정화사업                              |
|                         |  |   |            |                |              | - 실시설계비 50,000원x35ha = 1,750             |
|                         |  |   |            |                |              | - 시설비 35,750,000원x1식 = 35,750            |
|                         |  |   |            |                |              | (균) 30,000                               |
|                         |  |   |            |                |              | (시) 5,750                                |
|                         |  |   |            |                |              | ○ 바다숲 조성사업                               |

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<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|--|---|-------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항 |  | 목 |       |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                      |  |   |       |                |              | <div>- 실시설계비600,000,000원x2.99/100 = 17,940</div> <div>- 시설비582,060,000원x1식 = 582,060<br/>(도) 300,000<br/>(시) 282,060</div> <div>○ 연안어업구조조정 어선 · 어구 처리비300,000,000원x1식 = 300,000<br/>(국) 240,000<br/>(도) 30,000<br/>(시) 30,000</div> <div>○ 지방어항(3개소)</div> <div>- 모포항 어항시설사업(2종어항)500,000,000원x1식 = 500,000<br/>(도) 250,000<br/>(시) 250,000</div> <div>- 방석항 어항시설사업(2종어항)</div> <div>· 실시설계비700,000,000원x2.99/100 = 20,930</div> <div>· 시설비679,070,000원x1식 = 679,070<br/>(도) 350,000<br/>(시) 329,070</div> <div>- 이가항 어항시설사업(2종어항)</div> |

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<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초        |                       |   |         |
|----------------------|--|--|--|---|-------|----------------|--------------|----------------|-----------------------|---|---------|
| 장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항 |  |  |  | 목 |       |                |              |                |                       |   |         |
|                      |  |  |  |   |       |                |              | · 실시설계비        | 700,000,000원x2.99/100 | = | 20,930  |
|                      |  |  |  |   |       |                |              | · 시설비          | 679,070,000원x1식       | = | 679,070 |
|                      |  |  |  |   |       |                |              |                | (도)                   |   | 350,000 |
|                      |  |  |  |   |       |                |              |                | (시)                   |   | 329,070 |
|                      |  |  |  |   |       |                |              | ○ 소규모어항        |                       |   |         |
|                      |  |  |  |   |       |                |              | － 월포항 어항시설사업   |                       |   |         |
|                      |  |  |  |   |       |                |              | · 실시설계비        | 300,000,000원x3.73/100 | = | 11,190  |
|                      |  |  |  |   |       |                |              | · 시설비          | 288,810,000원x1식       | = | 288,810 |
|                      |  |  |  |   |       |                |              |                | (도)                   |   | 90,000  |
|                      |  |  |  |   |       |                |              |                | (시)                   |   | 198,810 |
|                      |  |  |  |   |       |                |              | － 대진리항 어항시설사업  |                       |   |         |
|                      |  |  |  |   |       |                |              | · 실시설계비        | 300,000,000원x3.73/100 | = | 11,190  |
|                      |  |  |  |   |       |                |              | · 시설비          | 288,810,000원x1식       | = | 288,810 |
|                      |  |  |  |   |       |                |              |                | (도)                   |   | 90,000  |
|                      |  |  |  |   |       |                |              |                | (시)                   |   | 198,810 |
|                      |  |  |  |   |       |                |              | － 청진3리항 어항시설사업 |                       |   |         |
|                      |  |  |  |   |       |                |              | · 실시설계비        | 200,000,000원x4.08/100 | = | 8,160   |
|                      |  |  |  |   |       |                |              | · 시설비          | 191,840,000원x1식       | = | 191,840 |

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<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                      |
|--------------|---|-------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 |       |                |              |                                                              |
|              |   |       |                |              | (도) 60,000<br>(시) 131,840                                    |
|              |   |       |                |              | - 구만2리항 어항시설사업                                               |
|              |   |       |                |              | · 실시설계비 300,000,000원x3.73/100 = 11,190                       |
|              |   |       |                |              | · 시설비 288,810,000원x1식 = 288,810<br>(도) 90,000<br>(시) 198,810 |
|              |   |       |                |              | - 삼정3리항 어항시설사업                                               |
|              |   |       |                |              | · 실시설계비 300,000,000원x3.73/100 = 11,190                       |
|              |   |       |                |              | · 시설비 288,810,000원x1식 = 288,810<br>(도) 90,000<br>(시) 198,810 |
|              |   |       |                |              | - 신창2리항 어항시설사업                                               |
|              |   |       |                |              | · 실시설계비 200,000,000원x4.08/100 = 8,160                        |
|              |   |       |                |              | · 시설비 191,840,000원x1식 = 191,840<br>(도) 60,000<br>(시) 131,840 |
|              |   |       |                |              | - 청진1리항 어항시설사업                                               |
|              |   |       |                |              | · 실시설계비 200,000,000원x4.08/100 = 8,160                        |

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<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|---|-------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 |       |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              |   |       |                |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 시설비 191,840,000원x1식 = 191,840<br/>(도) 60,000<br/>(시) 131,840</li> <li>- 마산리항 어항시설사업</li> <li>· 실시설계비 200,000,000원x4.08/100 = 8,160</li> <li>· 시설비 191,840,000원x1식 = 191,840<br/>(도) 60,000<br/>(시) 131,840</li> <li>- 청진2리항 어항시설사업</li> <li>· 실시설계비 200,000,000원x4.08/100 = 8,160</li> <li>· 시설비 191,840,000원x1식 = 191,840<br/>(도) 60,000<br/>(시) 131,840</li> <li>- 계원2리항 어항시설사업</li> <li>· 실시설계비 200,000,000원x4.08/100 = 8,160</li> <li>· 시설비 191,840,000원x1식 = 191,840<br/>(도) 60,000<br/>(시) 131,840</li> <li>- 신창1리항 어항시설사업</li> </ul> |

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<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초        |                       |   |         |
|----------------------|--|--|--|---|-------|----------------|--------------|----------------|-----------------------|---|---------|
| 장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항 |  |  |  | 목 |       |                |              |                |                       |   |         |
|                      |  |  |  |   |       |                |              | · 실시설계비        | 200,000,000원x4.08/100 | = | 8,160   |
|                      |  |  |  |   |       |                |              | · 시설비          | 191,840,000원x1식       | = | 191,840 |
|                      |  |  |  |   |       |                |              |                | (도)                   |   | 60,000  |
|                      |  |  |  |   |       |                |              |                | (시)                   |   | 131,840 |
|                      |  |  |  |   |       |                |              | - 입암2리항 어항시설사업 |                       |   |         |
|                      |  |  |  |   |       |                |              | · 실시설계비        | 200,000,000원x4.08/100 | = | 8,160   |
|                      |  |  |  |   |       |                |              | · 시설비          | 191,840,000원x1식       | = | 191,840 |
|                      |  |  |  |   |       |                |              |                | (도)                   |   | 60,000  |
|                      |  |  |  |   |       |                |              |                | (시)                   |   | 131,840 |
|                      |  |  |  |   |       |                |              | - 환호항 어항시설사업   |                       |   |         |
|                      |  |  |  |   |       |                |              | · 실시설계비        | 200,000,000원x4.08/100 | = | 8,160   |
|                      |  |  |  |   |       |                |              | · 시설비          | 191,840,000원x1식       | = | 191,840 |
|                      |  |  |  |   |       |                |              |                | (도)                   |   | 60,000  |
|                      |  |  |  |   |       |                |              |                | (시)                   |   | 131,840 |
|                      |  |  |  |   |       |                |              | - 두호항 어항시설사업   |                       |   |         |
|                      |  |  |  |   |       |                |              | · 실시설계비        | 200,000,000원x4.08/100 | = | 8,160   |
|                      |  |  |  |   |       |                |              | · 시설비          | 191,840,000원x1식       | = | 191,840 |
|                      |  |  |  |   |       |                |              |                | (도)                   |   | 60,000  |
|                      |  |  |  |   |       |                |              |                | (시)                   |   | 131,840 |

관: (3100)농수산개발비

항:(3120)축수산진흥

세항: (3122)해양수산사업

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

[illegible]

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<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                     |         |
|--------------|---|-------|----------------|--------------|---------------------------------------------|---------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 |       |                |              |                                             |         |
|              |   |       |                |              | (도)                                         | 60,000  |
|              |   |       |                |              | (시)                                         | 140,000 |
|              |   |       |                |              | - 방어리항 어항시설사업      200,000,000원x1식      =   | 200,000 |
|              |   |       |                |              | (도)                                         | 60,000  |
|              |   |       |                |              | (시)                                         | 140,000 |
|              |   |       |                |              | - 임곡리항 어항시설사업      200,000,000원x1식      =   | 200,000 |
|              |   |       |                |              | (도)                                         | 60,000  |
|              |   |       |                |              | (시)                                         | 140,000 |
|              |   |       |                |              | - 여남항 어항시설사업      100,000,000원x1식      =    | 100,000 |
|              |   |       |                |              | (도)                                         | 30,000  |
|              |   |       |                |              | (시)                                         | 70,000  |
|              |   |       |                |              | - 발산2리항 어항시설사업      150,000,000원x1식      =  | 150,000 |
|              |   |       |                |              | (도)                                         | 45,000  |
|              |   |       |                |              | (시)                                         | 105,000 |
|              |   |       |                |              | - 대동배1리항 어항시설사업      150,000,000원x1식      = | 150,000 |
|              |   |       |                |              | (도)                                         | 45,000  |
|              |   |       |                |              | (시)                                         | 105,000 |
|              |   |       |                |              | ○ 연안친수공간조성                                  |         |
|              |   |       |                |              | - 실시설계비      300,000,000원x3.73/100      =   | 11,190  |
|              |   |       |                |              | - 시설비      288,810,000원x1식      =           | 288,810 |
|              |   |       |                |              | (도)                                         | 150,000 |

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<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                |
|--------------|-------------------|-----------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목                 |           |                |              |                                                        |
|              |                   |           |                |              | (시) 138,810                                            |
|              |                   |           |                |              | ○ 연안침식방지시설                                             |
|              |                   |           |                |              | - 실시설계비 1,000,000,000원x2.99/100 = 29,900               |
|              |                   |           |                |              | - 시설비 970,100,000원x1식 = 970,100                        |
|              |                   |           |                |              | (도) 500,000                                            |
|              |                   |           |                |              | (시) 470,100                                            |
|              |                   | 25,721    | 46,964         | △21,243      | 03 시설부대비                                               |
|              |                   |           |                |              | ○ 어촌종합 개발사업(하정권역)<br>1,337,187,000원x0.36/100 = 4,814   |
|              |                   |           |                |              | ○ 바다숲조성사업 582,060,000원x0.63/100 = 3,667                |
|              |                   |           |                |              | ○ 2종어항시설사업 1,900,000,000원x0.36/100 = 6,840             |
|              |                   |           |                |              | ○ 소규모어항시설사업 5,200,000,000원x0.20/100 = 10,400           |
|              | 402<br>민간자본이<br>전 | 1,762,960 | 1,660,480      | 102,480      |                                                        |
|              |                   | 900,400   | 572,820        | 327,580      | 01 민간자본보조                                              |
|              |                   |           |                |              | ○ 전복치패 매입방류(108,000마리)<br>130,000,000원x70/100 = 91,000 |
|              |                   |           |                |              | (도) 26,000                                             |
|              |                   |           |                |              | (시) 65,000                                             |

관:(3100)농수산개발비

항: (3120) 축수산진흥

세항:(3122)해양수산사업

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

| 과                    |  | 목 | 예 산 액   | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|--|---|---------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항 |  | 목 |         |                |              |                                                                                                                                                                                                                        |
|                      |  |   |         |                |              | <div> <div>○ 소규모 수산물처리저장시설</div> <div>25,000,000원x4개소x80/100</div> <div>=</div> <div>80,000</div> <div>(도)</div> <div>30,000</div> <div>(시)</div> <div>50,000</div> </div>                                             |
|                      |  |   |         |                |              | <div> <div>○ 수산물포장재 지원</div> <div>800원x60,000개x50/100</div> <div>=</div> <div>24,000</div> <div>(도)</div> <div>7,200</div> <div>(시)</div> <div>16,800</div> </div>                                                     |
|                      |  |   |         |                |              | <div> <div>○ 수산동물질병예방백신 공급(58 ℓ )</div> <div>23,000,000원x80/100</div> <div>=</div> <div>18,400</div> <div>(국)</div> <div>9,200</div> <div>(시)</div> <div>9,200</div> </div>                                            |
|                      |  |   |         |                |              | <div> <div>○ 어선용 연료절감기</div> <div>1,000,000원x140대x80/100</div> <div>=</div> <div>112,000</div> <div>(도)</div> <div>42,000</div> <div>(시)</div> <div>70,000</div> </div>                                                |
|                      |  |   |         |                |              | <div> <div>○ 자율관리어업육성사업(구룡포어촌계외 4개소)</div> <div>550,000,000원x90/100</div> <div>=</div> <div>495,000</div> <div>(국)</div> <div>275,000</div> <div>(도)</div> <div>110,000</div> <div>(시)</div> <div>110,000</div> </div> |
|                      |  |   |         |                |              | <div> <div>○ 우수수산물 판매지원</div> <div>100,000,000원x80/100</div> <div>=</div> <div>80,000</div> <div>(도)</div> <div>40,000</div> <div>(시)</div> <div>40,000</div> </div>                                                   |
|                      |  |   | 862,560 | 1,087,660      | △225,100     | 02 민간대행사업비                                                                                                                                                                                                             |

[본청][단위:천원]

| 과                    |                    | 목       |           | 예 산 액      | 전 년 도<br>예 산 액                                                                                                                   | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|--------------------|---------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항 |                    | 목       |           |            |                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                              |
|                      |                    |         |           |            |                                                                                                                                  |              | <div>○ 어업용 유류비 지원(수협대행)<br/>742,560,000원x1식 = 742,560<br/>(도) 371,280<br/>(시) 371,280</div> <div>○ 조업중 인양된 해양쓰레기 수거사업(수협대행)<br/>120,000,000원x1식 = 120,000<br/>(도) 24,000<br/>(기) 72,000<br/>(시) 24,000</div> |
| 220                  | 자체사업               | 517,780 | 2,114,189 | △1,596,409 | [국 0 도 0 교 21,240]<br>[균 0 기 0 시 496,540]                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                              |
|                      | 206<br>재료비         | 30,480  | 480       | 30,000     | <div>○ 수산물 안정성조사 시료구입(이양)<br/>24,000원x20점 = 480<br/>(교) 240<br/>(시) 240</div> <div>○ 과메기홍보 행사 재료구입 30,000,000원x1식 = 30,000</div> |              |                                                                                                                                                                                                              |
|                      | 307<br>민간이전        | 60,000  | 60,000    | 0          |                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                              |
|                      |                    | 60,000  | 60,000    | 0          | 08 이차보전금<br><div>○ 어가경영안정자금 이차보전<br/>2,000,000,000원x3/100 = 60,000</div>                                                         |              |                                                                                                                                                                                                              |
|                      | 308<br>자치단체등<br>이전 | 14,400  | 13,000    | 1,400      |                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                              |

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<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                 |
|--------------|--------------------|---------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목                  |         |                |              |                                                                                                                                                                         |
|              |                    | 14,400  | 13,000         | 1,400        | 08 기타부담금<br>○ 불법어업단속(과징금부과분) 기관 보조금 지급<br>1,200,000원x40건x30/100 = 14,400                                                                                                |
|              | 401<br>시설비및부<br>대비 | 217,000 | 1,543,859      | △1,326,859   |                                                                                                                                                                         |
|              |                    | 217,000 | 1,534,724      | △1,317,724   | 01 시설비<br>○ 방치폐선처리비 2,000,000원x5척 = 10,000<br>○ 폐어망·어구 수거처리비 270,000원x100톤 = 27,000<br>○ 어항시설 보수유지비 100,000,000원x1식 = 100,000<br>○ 장길리 물양장 설치공사 80,000,000원x1식 = 80,000 |
|              | 402<br>민간자본이<br>전  | 195,400 | 325,400        | △130,000     |                                                                                                                                                                         |
|              |                    | 195,400 | 325,400        | △130,000     | 01 민간자본보조<br>○ 청진3리 어업인 복지회관 보수 5,000,000원 = 5,000<br>○ 청진1리 어업인 공동작업장 보수 5,000,000원 = 5,000<br>○ 과메기포장재 지원사업 30,000,000원 = 30,000                                      |

관: (3100)농수산개발비

항:(3120)축수산진흥

세항: (3122)해양수산사업

세세항: (220) 자체사업

[본청][단위:천원]

[illegible]

장:(3000)경제개발비    관:(3100)농수산개발비    항:(3120)축수산진흥    세항:(3123)항만물류사업    세세항:(110)인건비    [본청][단위:천원]

| 과 목          |                | 예 산 액     | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                             |
|--------------|----------------|-----------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목              |           |                |              |                                                                                                                                                                     |
|              | 3123<br>항만물류사업 | 1,818,291 | 1,772,465      | 45,826       |                                                                                                                                                                     |
|              | 100<br>경상예산    | 40,291    | 50,015         | △9,724       |                                                                                                                                                                     |
|              | 110<br>인건비     | 10,211    | 10,875         | △664         |                                                                                                                                                                     |
|              | 101<br>인건비     | 10,211    | 10,875         | △664         |                                                                                                                                                                     |
|              |                | 10,211    | 10,875         | △664         | 10 일시사역인부임<br><br>○ 영일만항 물동량조사 보조인부임<br>31,300원x1명x20일x4회 = 2,504<br><br>○ 영일만항 홍보관 안내도우미 인부임<br>31,300원x1명x220일 = 6,886<br><br>○ 4대보험 기관부담금 9,390,000원x8.74% = 821 |
|              | 120<br>경상적경비   | 30,080    | 39,140         | △9,060       |                                                                                                                                                                     |
|              | 201<br>일반운영비   | 25,720    | 36,020         | △ 10,300     |                                                                                                                                                                     |
|              |                | 25,720    | 36,020         | △ 10,300     | 01 일반운영비<br><br>○ 1.일반수용비<br><br>- 영일만항건설 비전홍보 브로셔 및 리플릿 제작<br>2,000원x2종x2,000부 = 8,000                                                                             |

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

| 과 목          |              | 예 산 액 | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|--------------|-------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목            |       |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              |              |       |                |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 항만관련 각종 전시회 참가 부스설치비<br/>5,000,000원x1회 = 5,000</li> <li>- 항만물류업무추진 수용비 3,000,000원x1식 = 3,000</li> <li>- 영일만항 현황판 및 개발계획도 제작<br/>1,000,000원x2종x3개소 = 6,000</li> <li>○ 3.공공요금및제세</li> <li>- 영일만항 홍보물 발송 우편료<br/>220원x3,000부x2회 = 1,320</li> <li>○ 6.급량비</li> <li>- 항만물류정책수립 업무추진 특근비<br/>5,000원x4명x10일x12월 = 2,400</li> </ul> |
|              | 202<br>여비    | 2,160 | 1,920          | 240          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              |              | 2,160 | 1,920          | 240          | 01 국내여비<br><ul style="list-style-type: none"> <li>○ 영일만항(주) 주주총회 및 이사회 참석여비<br/>45,000원x2명x2일x12회 = 2,160</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | 301<br>일반보상금 | 2,200 | 1,200          | 1,000        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              |              | 2,200 | 1,200          | 1,000        | 10 행사실비보상금                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

관: (3100)농수산개발비

항:(3120)축수산진흥

세항:(3123)항만물류사업

세세항: (120)경상적경비

[본청][단위:천원]

| 과                    |             | 목          | 예 산 액     | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                      |
|----------------------|-------------|------------|-----------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------|
| 장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항 | 목           |            |           |                |              |                                                              |
|                      |             |            |           |                |              | ○ 포항영일만항 포트세일 운영위원회 식비<br>5,000원x20명x12월 = 1,200             |
|                      |             |            |           |                |              | ○ 항만관련업체 및 선 · 화주 초청 설명회<br>5,000원x200명 = 1,000              |
|                      | 200<br>사업예산 |            | 1,778,000 | 1,722,450      | 55,550       |                                                              |
|                      | 220<br>자체사업 |            | 1,778,000 | 1,722,450      | 55,550       |                                                              |
|                      |             | 502<br>출자금 | 1,778,000 | 1,722,000      | 56,000       | ○ 영일만항개발(1-1단계)민간투자사업 지분참여 출자금<br>1,778,000,000원 = 1,778,000 |

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

| 과 목            |            | 예 산 액     | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|------------|-----------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항   | 목          |           |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3130<br>농업기술진흥 |            | 5,811,491 | 5,835,541      | △24,050      | [국 332,102 도 181,757 교 27,363 ]<br>[균 68,000 기 0 시 5,202,269 ]                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3131<br>서무관리   |            | 4,021,974 | 4,142,336      | △120,362     | [국 107,794 도 84,507 교 27,363 ]<br>[균 64,492 기 0 시 3,737,818 ]                                                                                                                                                                                                                                  |
| 100<br>경상예산    |            | 2,954,996 | 2,899,522      | 55,474       | [국 12,979 도 0 교 16,459 ]<br>[균 4,242 기 0 시 2,921,316 ]                                                                                                                                                                                                                                         |
| 110<br>인건비     |            | 2,392,578 | 2,344,397      | 48,181       | [국 12,979 도 0 교 5,634 ]<br>[균 4,242 기 0 시 2,369,723 ]                                                                                                                                                                                                                                          |
|                | 101<br>인건비 | 2,392,578 | 2,344,397      | 48,181       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                |            | 1,329,778 | 1,335,834      | △6,056       | 01 기본급<br>○ 봉급(45명)<br>- 지도관 3,149,100원x3명x12월x1.016 = 115,182<br>- 지도사 2,241,100원x37명x12월x1.016 = 1,010,970<br>- 7급 1,961,200원x1명x12월x1.016 = 23,911<br>- 기능8급 1,761,300원x3명x12월x1.016 = 64,422<br>- 기능9급 1,455,100원x1명x12월x1.016 = 17,741<br>○ 상여금<br>- 정근수당 1,232,226,000원x0.95/12 = 97,552 |

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<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                |
|--------------|---|---------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 |         |                |              |                                                        |
|              |   | 348,611 | 343,938        | 4,673        | 02 수당                                                  |
|              |   |         |                |              | ○ 초과근무수당                                               |
|              |   |         |                |              | - 시간외근무수당<br>7,210원x38명x40시간x12월x1.016 = 133,615       |
|              |   |         |                |              | - 원거리상당소 시간외근무수당                                       |
|              |   |         |                |              | · 대보, 족장<br>7,210원x2명x60시간x12월x1.016 = 10,549          |
|              |   |         |                |              | · 구룡포, 송라, 기북, 장기<br>7,210원x4명x50시간x12월x1.016 = 17,581 |
|              |   |         |                |              | ○ 정액수당                                                 |
|              |   |         |                |              | - 가족수당                                                 |
|              |   |         |                |              | · 배우자 30,000원x45명x0.78x12월 = 12,636                    |
|              |   |         |                |              | · 부양가족 20,000원x45명x1.48x12월 = 15,984                   |
|              |   |         |                |              | - 자녀학비보조수당                                             |
|              |   |         |                |              | · 중학생 47,700원x45명x0.19x4회 = 1,632                      |
|              |   |         |                |              | · 고등학생 385,600원x45명x0.15x4회 = 10,412                   |

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

| 과 목          |   | 예 산 액 | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초          |                                  |   |        |
|--------------|---|-------|----------------|--------------|------------------|----------------------------------|---|--------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 |       |                |              |                  |                                  |   |        |
|              |   |       |                |              | - 정근수당가산금        |                                  |   |        |
|              |   |       |                |              | · 25년이상          | 130,000원x27명x12월                 | = | 42,120 |
|              |   |       |                |              | · 20~25년미만       | 110,000원x5명x12월                  | = | 6,600  |
|              |   |       |                |              | · 15~20년미만       | 80,000원x4명x12월                   | = | 3,840  |
|              |   |       |                |              | · 10~15년미만       | 60,000원x3명x12월                   | = | 2,160  |
|              |   |       |                |              | · 5~10년미만        | 50,000원x6명x12월                   | = | 3,600  |
|              |   |       |                |              | - 대우공무원수당        |                                  |   |        |
|              |   |       |                |              | · 5급대우           |                                  |   |        |
|              |   |       |                |              |                  | 2,241,100원x29명x12월x4.8/100x1.016 | = | 38,035 |
|              |   |       |                |              | · 기능7급대우         |                                  |   |        |
|              |   |       |                |              |                  | 1,761,300원x1명x12월x4.8/100x1.016  | = | 1,031  |
|              |   |       |                |              | - 특수지근무수당(병지:죽장) |                                  |   |        |
|              |   |       |                |              |                  | 30,000원x1명x12월                   | = | 360    |
|              |   |       |                |              | - 위험근무수당         |                                  |   |        |
|              |   |       |                |              | · 갑종             | 40,000원x3명x12월                   | = | 1,440  |
|              |   |       |                |              | · 을종             | 30,000원x1명x12월                   | = | 360    |

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<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                           |                                           |                 |          |
|-------------------------|--|--|--|---|--------|----------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|----------|
| 장 . 관 . 항 . 세 항 . 세 세 항 |  |  |  | 목 |        |                |              |                                   |                                           |                 |          |
|                         |  |  |  |   |        |                |              |                                   | - 관리업무수당<br>3,149,100원x1명x12월x9/100x1.016 | =               | 3,456    |
|                         |  |  |  |   |        |                |              |                                   | - 특수업무수당                                  |                 |          |
|                         |  |  |  |   |        |                |              |                                   | · 기술업무수당(지도관)                             | 60,000원x3명x12월  | = 2,160  |
|                         |  |  |  |   |        |                |              |                                   | · 기술업무수당(지도사)                             | 50,000원x37명x12월 | = 22,200 |
|                         |  |  |  |   |        |                |              |                                   | · 기술업무수당(7급)                              | 30,000원x1명x12월  | = 360    |
|                         |  |  |  |   |        |                |              |                                   | · 기술업무수당(8급이하)                            | 20,000원x1명x12월  | = 240    |
|                         |  |  |  |   |        |                |              |                                   | · 자동차운전수당                                 | 40,000원x2명x12월  | = 960    |
|                         |  |  |  |   |        |                |              |                                   | · 가산금(기술사)                                | 50,000원x3명x12월  | = 1,800  |
|                         |  |  |  |   |        |                |              |                                   | · 가산금(기사1급)                               | 30,000원x6명x12월  | = 2,160  |
|                         |  |  |  |   |        |                |              |                                   | · 가산금(기사2급)                               | 20,000원x3명x12월  | = 720    |
|                         |  |  |  |   |        |                |              |                                   | · 읍면동 근무수당                                | 70,000원x15명x12월 | = 12,600 |
|                         |  |  |  |   | 70,200 | 71,760         | △1,560       | 03 정액급식비                          |                                           |                 |          |
|                         |  |  |  |   |        |                |              | ○ 정액급식비 130,000원x45명x12월 = 70,200 |                                           |                 |          |
|                         |  |  |  |   | 70,080 | 71,520         | △1,440       | 04 교통보조비                          |                                           |                 |          |

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<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                             |
|--------------|---|---------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 |         |                |              |                                                                                                                                     |
|              |   |         |                |              | ○ 4~5급 140,000원x3명x12월 = 5,040<br>○ 6~7급 130,000원x38명x12월 = 59,280<br>○ 8급이하 120,000원x4명x12월 = 5,760                                |
|              |   | 123,223 | 126,022        | △2,799       | 05 명절휴가비<br>○ 명절휴가비 1,232,226,000원x1.2/12 = 123,223                                                                                 |
|              |   | 205,371 | 210,037        | △4,666       | 06 가계지원비<br>○ 가계지원비 1,232,226,000원x2.0/12 = 205,371                                                                                 |
|              |   | 65,035  | 35,007         | 30,028       | 07 연가보상비<br>○ 연가보상비 1,232,226,000원x19/360 = 65,035                                                                                  |
|              |   | 87,362  | 60,546         | 26,816       | 09 일용인부임<br>○ 농기계수리 인부임<br>- 기본급 43,400원x2명x300일 = 26,040<br>- 상여금 1,085,000원x2명x300% = 6,510<br>- 명절휴가비 1,085,000원x2명x100% = 2,170 |

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<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초 |         |                    |   |       |
|----------------------|--|--|--|---|-------|----------------|--------------|---------|---------|--------------------|---|-------|
| 장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항 |  |  |  | 목 |       |                |              |         |         |                    |   |       |
|                      |  |  |  |   |       |                |              | -       | 교통보조비   | 30,000원x2명x12월     | = | 720   |
|                      |  |  |  |   |       |                |              | -       | 정액급식비   | 80,000원x2명x12월     | = | 1,920 |
|                      |  |  |  |   |       |                |              | -       | 가족수당    | 50,000원x2명x12월     | = | 1,200 |
|                      |  |  |  |   |       |                |              | -       | 연차수당    | 40,280원x2명x20일     | = | 1,612 |
|                      |  |  |  |   |       |                |              | -       | 주휴수당    | 40,280원x2명x52일     | = | 4,190 |
|                      |  |  |  |   |       |                |              | -       | 시간외근무수당 | 8,140원x2명x22시간x12월 | = | 4,298 |
|                      |  |  |  |   |       |                |              | -       | 작업복     | 130,000원x2명        | = | 260   |
|                      |  |  |  |   |       |                |              | -       | 안전화     | 35,000원x2명         | = | 70    |
|                      |  |  |  |   |       |                |              | ○       | 청사관리인부임 |                    |   |       |
|                      |  |  |  |   |       |                |              | -       | 기본급     | 27,630원x1명x300일    | = | 8,289 |
|                      |  |  |  |   |       |                |              | -       | 상여금     | 690,750원x1명x300%   | = | 2,073 |
|                      |  |  |  |   |       |                |              | -       | 명절휴가비   | 690,750원x1명x100%   | = | 691   |
|                      |  |  |  |   |       |                |              | -       | 교통보조비   | 30,000원x1명x12월     | = | 360   |
|                      |  |  |  |   |       |                |              | -       | 가족수당    | 50,000원x1명x12월     | = | 600   |

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<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초 |            |                    |   |        |
|----------------------|--|--|--|---|-------|----------------|--------------|---------|------------|--------------------|---|--------|
| 장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항 |  |  |  | 목 |       |                |              |         |            |                    |   |        |
|                      |  |  |  |   |       |                |              | -       | 연차수당       | 27,630원x1명x20일     | = | 553    |
|                      |  |  |  |   |       |                |              | -       | 주휴수당       | 27,630원x1명x52일     | = | 1,437  |
|                      |  |  |  |   |       |                |              | -       | 정액급식비      | 80,000원x1명x12월     | = | 960    |
|                      |  |  |  |   |       |                |              | -       | 시간외근무수당    | 5,180원x1명x22시간x12월 | = | 1,368  |
|                      |  |  |  |   |       |                |              | ○       | 농장 전담 관리요원 |                    |   |        |
|                      |  |  |  |   |       |                |              | -       | 기본급        | 38,630원x1명x300일    | = | 11,589 |
|                      |  |  |  |   |       |                |              | -       | 상여금        | 965,750원x1명x300%   | = | 2,898  |
|                      |  |  |  |   |       |                |              | -       | 명절휴가비      | 965,750원x1명x100%   | = | 966    |
|                      |  |  |  |   |       |                |              | -       | 교통보조비      | 30,000원x1명x12월     | = | 360    |
|                      |  |  |  |   |       |                |              | -       | 정액급식비      | 80,000원x1명x12월     | = | 960    |
|                      |  |  |  |   |       |                |              | -       | 가족수당       | 50,000원x1명x12월     | = | 600    |
|                      |  |  |  |   |       |                |              | -       | 연차수당       | 38,630원x1명x15일     | = | 580    |
|                      |  |  |  |   |       |                |              | -       | 주휴수당       | 38,630원x1명x52일     | = | 2,009  |
|                      |  |  |  |   |       |                |              | -       | 시간외근무수당    | 7,250원x1명x22시간x12월 | = | 1,914  |

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<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초            |                 |          |
|--------------|---|--------|----------------|--------------|--------------------|-----------------|----------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 |        |                |              |                    |                 |          |
|              |   |        |                |              | - 작업복              | 130,000원x1명     | = 130    |
|              |   |        |                |              | - 안전화              | 35,000원x1명      | = 35     |
|              |   | 92,918 | 89,733         | 3,185        | 10 일시사역인부임         |                 |          |
|              |   |        |                |              | ○ 시설물관리 인부임        | 31,300원x2명x180일 | = 11,268 |
|              |   |        |                |              | ○ 토양검정 보조인부임       | 31,300원x2명x70일  | = 4,382  |
|              |   |        |                |              | ○ 생균제 조제 사역인부임     | 31,300원x3명x80회  | = 7,512  |
|              |   |        |                |              | ○ 시험포장관리 인부임       | 31,300원x2명x220일 | = 13,772 |
|              |   |        |                |              | ○ 부추채종포관리 인부임      | 31,300원x100명    | = 3,130  |
|              |   |        |                |              | ○ 벼 병해충 예찰포 인부임    | 31,300원x5명x10일  | = 1,565  |
|              |   |        |                |              | ○ 토양검정실 운영 인부임     | 31,300원x2명x150일 | = 9,390  |
|              |   |        |                |              |                    | (국)             | 4,523    |
|              |   |        |                |              |                    | (시)             | 4,867    |
|              |   |        |                |              | ○ 예찰포 및 관찰포 운영 인부임 |                 |          |
|              |   |        |                |              | 31,300원x2명x120일    |                 | = 7,512  |
|              |   |        |                |              |                    | (국)             | 3,636    |
|              |   |        |                |              |                    | (시)             | 3,876    |
|              |   |        |                |              | ○ 농업기술정보화사업 인부임    |                 |          |
|              |   |        |                |              | 31,300원x1명x220일    |                 | = 6,886  |

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<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                |          |
|--------------|--------------|---------|----------------|--------------|----------------------------------------|----------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목            |         |                |              |                                        |          |
|              |              |         |                |              | (국)                                    | 4,820    |
|              |              |         |                |              | (시)                                    | 2,066    |
|              |              |         |                |              | ○ 현장애로기술 인부임(이양)<br>31,300원x3명x120일    | = 11,268 |
|              |              |         |                |              | (교)                                    | 5,634    |
|              |              |         |                |              | (시)                                    | 5,634    |
|              |              |         |                |              | ○ 가축질병진단실 운영활성화 인부임<br>31,300원x2명x140일 | = 8,764  |
|              |              |         |                |              | (균)                                    | 4,242    |
|              |              |         |                |              | (시)                                    | 4,522    |
|              |              |         |                |              | ○ 4대보험 기관부담금 85,449,000원x8.74%         | = 7,469  |
| 120          |              |         |                |              | [국 0 도 0 교 10,825 ]                    |          |
| 경상적경비        |              | 562,418 | 555,125        | 7,293        | [균 0 기 0 시 551,593 ]                   |          |
|              | 201<br>일반운영비 | 178,031 | 173,705        | 4,326        |                                        |          |
|              |              | 178,031 | 173,705        | 4,326        | 01 일반운영비                               |          |
|              |              |         |                |              | ○ 1.일반수용비                              |          |
|              |              |         |                |              | - 부서운영 일반수용비 4,240,000원                | = 4,240  |
|              |              |         |                |              | - 농촌진흥사업 기타수용비 14,607,000원             | = 14,607 |
|              |              |         |                |              | - 읍면상담소 일반운영비<br>100,000원x15개소x12월     | = 18,000 |

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<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|---|-------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 |       |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              |   |       |                |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 포항농업포럼 교재유인 15,000원x200부 = 3,000</li> <li>- 포항농업포럼 학술행사 주제발표 3,500원x200매x3회 = 2,100</li> <li>- 꿈나무 농업 홍보책 유인 1,500원x3,000부 = 4,500</li> <li>- 소방안전정밀·점검비 600,000원 = 600</li> <li>○ 3.공공요금및제세 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 부서운영 공공요금 1,536,000원 = 1,536</li> <li>- 사무실 전화요금 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 본소 45,000원x7회선x12월 = 3,780</li> <li>· 휴대폰 40,000원x2회선x12월 = 960</li> <li>· 정보통신이용료 40,000원x10개소x12월 = 4,800</li> </ul> </li> <li>- 우편요금 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 영농교육안내 우편료 220원x300부x12월 = 792</li> <li>· 농업기술지 발송 우편료 220원x300부x12회 = 792</li> </ul> </li> <li>- 전기요금</li> </ul> </li> </ul> |

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<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                             |
|--------------|---|-------|----------------|--------------|-------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 |       |                |              |                                     |
|              |   |       |                |              | · 본소(114kw) 1,200,000원x12월 = 14,400 |
|              |   |       |                |              | · 농업인회관 100,000원x12월 = 1,200        |
|              |   |       |                |              | · 상담소 30,000원x14개소x12월 = 5,040      |
|              |   |       |                |              | · 시험농장 30,000원x2개소x12월 = 720        |
|              |   |       |                |              | - 상하수도요금                            |
|              |   |       |                |              | · 본소 200,000원x12월 = 2,400           |
|              |   |       |                |              | · 상담소 17,000원x15개소x12월 = 3,060      |
|              |   |       |                |              | - 환경개선부담금                           |
|              |   |       |                |              | · 차량 50,000원x4대x2회 = 400            |
|              |   |       |                |              | · 시설물                               |
|              |   |       |                |              | · 본소 350,000원x2회 = 700              |
|              |   |       |                |              | · 상담소 15,000원x15개소x2회 = 450         |
|              |   |       |                |              | - 보험료                               |
|              |   |       |                |              | · 차량 450,000원x5대 = 2,250            |

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<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                               |
|--------------|---|-------|----------------|--------------|---------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 |       |                |              |                                       |
|              |   |       |                |              | · 이륜차 35,000원x17대 = 595               |
|              |   |       |                |              | ○ 4.운영수당                              |
|              |   |       |                |              | - 숙직 40,000원x1명x365일 = 14,600         |
|              |   |       |                |              | - 일직 40,000원x1명x116일 = 4,640          |
|              |   |       |                |              | - 농촌여성교육 강사수당 70,000원x5과정x5회 = 1,750  |
|              |   |       |                |              | - 포항농업포럼 강사수당 200,000원x3명 = 600       |
|              |   |       |                |              | ○ 6.급량비                               |
|              |   |       |                |              | - 부서운영 급량비 5,800,000원 = 5,800         |
|              |   |       |                |              | ○ 7.임차료                               |
|              |   |       |                |              | - 학습조직체 현지연찬 임차료 450,000원x10대 = 4,500 |
|              |   |       |                |              | - 도농교류증진 차량임차 450,000원x5대 = 2,250     |
|              |   |       |                |              | ○ 8.연료비                               |
|              |   |       |                |              | - 사무실 난방 연료비                          |
|              |   |       |                |              | · 본소 1,145원x95일x25ℓ x4시간 = 10,878     |

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<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초           |                    |   |        |
|----------------------|--|-----------|--------|----------------|--------------|-------------------|--------------------|---|--------|
| 장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항 |  | 목         |        |                |              |                   |                    |   |        |
|                      |  |           |        |                |              | · 상담소             | 991원x95일x8시간x15개소  | = | 11,298 |
|                      |  |           |        |                |              | ○ 9. 시설장비유지비      |                    |   |        |
|                      |  |           |        |                |              | - 청사유지 보수비        |                    |   |        |
|                      |  |           |        |                |              | · 15년 이하(청사)      | 2,717원x3,741㎡      | = | 10,165 |
|                      |  |           |        |                |              | - 이륜차 유지비         | 200,000원x17대       | = | 3,400  |
|                      |  |           |        |                |              | ○ 10. 차량선탁비       |                    |   |        |
|                      |  |           |        |                |              | - 승용차             | 4,130,000원x1대      | = | 4,130  |
|                      |  |           |        |                |              | - 승합차             | 2,347,000원x2대      | = | 4,694  |
|                      |  |           |        |                |              | - 화물차             | 4,202,000원x2대      | = | 8,404  |
|                      |  | 202<br>여비 | 95,910 | 82,200         | 13,710       |                   |                    |   |        |
|                      |  |           | 63,510 | 55,200         | 8,310        | 01 국내여비           |                    |   |        |
|                      |  |           |        |                |              | ○ 주요업무추진여비        | 20,000원x29명x5일x12월 | = | 34,800 |
|                      |  |           |        |                |              | ○ 농업인상담소장 직무연찬 여비 | 45,000원x13명x2회     | = | 1,170  |
|                      |  |           |        |                |              | ○ 학습조직단체 교육인솔 여비  |                    |   |        |

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<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                    |
|--------------|--------------|--------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목            |        |                |              |                                                            |
|              |              |        |                |              | 45,000원x5명x3일x12회 = 8,100                                  |
|              |              |        |                |              | ○ 중앙 및 도단위 회의 및 교육참석 여비<br>45,000원x7명x4일x8회 = 10,080       |
|              |              |        |                |              | ○ 농업연구분야 개발과제교육 참석여비<br>45,000원x4명x8분야x4회 = 5,760          |
|              |              |        |                |              | ○ 새기술실증 세미나 참석여비<br>45,000원x4명x4분야x5회 = 3,600              |
|              |              | 32,400 | 27,000         | 5,400        | 02 월액여비<br>○ 읍면상당소 지도공무원 월액여비<br>180,000원x15명x12월 = 32,400 |
|              | 203<br>업무추진비 | 15,080 | 14,610         | 470          |                                                            |
|              |              | 3,000  | 3,000          | 0            | 01 기관운영업무추진비<br>○ 기관운영 업무추진비(소장) 3,000,000원 = 3,000        |
|              |              | 1,880  | 1,410          | 470          | 02 정원가산업무추진비<br>○ 정원가산 업무추진비 40,000원x47명 = 1,880           |
|              |              | 6,000  | 6,000          | 0            | 03 시책추진업무추진비<br>○ 농촌지도사업 업무추진비 6,000,000원 = 6,000          |

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<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                      |
|--------------|-------------------|---------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목                 |         |                |              |                                                                                                                              |
|              |                   | 4,200   | 4,200          | 0            | 04 부서운영업무추진비<br>○ 부서운영 업무추진비(정원:29명)<br>350,000원x12월 = 4,200                                                                 |
|              | 204<br>직무수행경<br>비 | 118,740 | 120,600        | △1,860       |                                                                                                                              |
|              |                   | 16,200  | 16,200         | 0            | 01 직책급업무추진비<br>○ 직책급 업무추진비<br>- 소장 400,000원x1명x12월 = 4,800<br>- 과장 100,000원x2명x12월 = 2,400<br>- 상담소장 50,000원x15명x12월 = 9,000 |
|              |                   | 86,340  | 87,600         | △1,260       | 02 직급보조비<br>○ 직급보조비<br>- 4급 400,000원x1명x12월 = 4,800<br>- 5급 250,000원x2명x12월 = 6,000<br>- 6급 155,000원x37명x12월 = 68,820        |

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<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                           |
|--------------|--------------|---------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목            |         |                |              |                                   |
|              |              |         |                |              | - 7급 140,000원x1명x12월 = 1,680      |
|              |              |         |                |              | - 기능8~9급 105,000원x4명x12월 = 5,040  |
|              |              | 16,200  | 16,800         | △600         | 03 특정업무수행활동비                      |
|              |              |         |                |              | ○ 대민활동비 50,000원x27명x12월 = 16,200  |
|              | 301<br>일반보상금 | 135,007 | 135,360        | △353         |                                   |
|              |              | 49,742  | 49,730         | 12           | 09 공익근무요원보상금                      |
|              |              |         |                |              | ○ 공익근무요원                          |
|              |              |         |                |              | - 기본급 65,000원x17명x12월 = 13,260    |
|              |              |         |                |              | - 중식비 4,000원x17명x22일x12월 = 17,952 |
|              |              |         |                |              | - 교통비 3,000원x17명x22일x12월 = 13,464 |
|              |              |         |                |              | - 도단위합숙훈련 15,000원x17명x2일 = 510    |
|              |              |         |                |              | - 피복비                             |
|              |              |         |                |              | · 근무복 130,000원x17명x2회 = 4,420     |
|              |              |         |                |              | · 모자 5,000원x17명 = 85              |

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<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                            |
|--------------|---|--------|----------------|--------------|----------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 |        |                |              |                                                    |
|              |   |        |                |              | · 요대 3,000원x17명 = 51                               |
|              |   | 84,265 | 84,630         | △365         | 10 행사실비보상금                                         |
|              |   |        |                |              | ○ 농업인대상부부 선진농업시찰 300,000원x4명 = 1,200               |
|              |   |        |                |              | ○ 농업인의날 행사 5,000원x300명 = 1,500                     |
|              |   |        |                |              | ○ 농촌지도자 선진농장 비교연찬 45,000원x40명x1회 = 1,800           |
|              |   |        |                |              | ○ 농업인 중앙,도단위 소득작목 교육여비 45,000원x15명x2일 = 1,350      |
|              |   |        |                |              | ○ 농업기계화 영농사 교육여비 45,000원x10명x3일 = 1,350            |
|              |   |        |                |              | ○ 학습단체 조직육성 교육여비 5,000원x100명x3개회x2회 = 3,000        |
|              |   |        |                |              | ○ 학습단체 중앙,도단위 교육행사 참가여비 45,000원x10명x2일x3개회 = 2,700 |
|              |   |        |                |              | ○ 4-H회원 문화탐방 여비 45,000원x40명x2회 = 3,600             |
|              |   |        |                |              | ○ 4-H회원 한마음 캠프 참가여비 45,000원x40명x3일 = 5,400         |
|              |   |        |                |              | ○ 4-H회 중앙.도단위 교육행사 참가여비                            |

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<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                  |   |       |
|--------------|---|-------|----------------|--------------|------------------------------------------|---|-------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 |       |                |              |                                          |   |       |
|              |   |       |                |              | 45,000원x15명x4일                           | = | 2,700 |
|              |   |       |                |              | ○ 농촌지도자 전국대회 참가여비<br>45,000원x40명x2일      | = | 3,600 |
|              |   |       |                |              | ○ 후계농업인 선진농장 연찬여비<br>45,000원x40명x2개반     | = | 3,600 |
|              |   |       |                |              | ○ 여성후계농업인 현지연찬 여비      45,000원x40명       | = | 1,800 |
|              |   |       |                |              | ○ 농촌지도자 조직활성화 교육급식<br>5,000원x768명        | = | 3,840 |
|              |   |       |                |              | ○ 포항농업포럼 학술행사 개최      5,000원x150명        | = | 750   |
|              |   |       |                |              | ○ 학습조직체 임원 의식개혁 교육여비<br>45,000원x35명x3일   | = | 4,725 |
|              |   |       |                |              | ○ 도시민농촌체험 프로그램 운영 여비보상<br>20,000원x40명x8회 | = | 6,400 |
|              |   |       |                |              | ○ 품목별연구회 과제교육 급식<br>5,000원x20명x15개회      | = | 1,500 |
|              |   |       |                |              | ○ 품목별연구회 현지연찬 여비<br>45,000원x15명x10개회     | = | 6,750 |
|              |   |       |                |              | ○ 농촌여성지도자 교육생 여비<br>45,000원x10명x5회       | = | 2,250 |

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<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                      |
|--------------|-------------|--------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목           |        |                |              |                                                                              |
|              |             |        |                |              | ○ 생활개선회 선진농장 벤치마킹 여비<br>45,000원x40명x1회 = 1,800                               |
|              |             |        |                |              | ○ 생활기술과제교육 참석자 급식<br>5,000원x30명x4과정x4회 = 2,400                               |
|              |             |        |                |              | ○ 생활개선회 조직육성 급식 5,000원x30명x15회 = 2,250                                       |
|              |             |        |                |              | ○ 읍면학습조직체 교육 급식(이양)<br>5,000원x40명x6회x15개소 = 18,000<br>(교) 9,000<br>(시) 9,000 |
|              |             | 1,000  | 1,000          | 0            | 12 기타보상금                                                                     |
|              |             |        |                |              | ○ 우수학교 4-H회 시상 200,000원x5개교 = 1,000                                          |
|              | 307<br>민간이전 | 19,650 | 28,650         | △9,000       |                                                                              |
|              |             | 17,650 | 8,650          | 9,000        | 02 민간경상보조                                                                    |
|              |             |        |                |              | ○ 농업인회관 직판장 운영비 5,000,000원x1개소 = 5,000                                       |
|              |             |        |                |              | ○ 포항농산물 직거래 장터 운영비 지원<br>9,000,000원x1개소 = 9,000                              |
|              |             |        |                |              | ○ 지방농촌지도자회 육성(이양) 2,076,000원x1회 = 2,076<br>(교) 1,038<br>(시) 1,038            |

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<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|--------------|-----------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목            |           |                |              |                                                                                                                                                                                                                |
|              |              |           |                |              | ○ 지방4-H육성(이양) 1,574,000원x1개회 = 1,574<br>(교) 787<br>(시) 787                                                                                                                                                     |
|              |              | 2,000     | 20,000         | △ 18,000     | 04 민간행사보조<br>○ 고부간 정나누기 행사 2,000,000원x1식 = 2,000                                                                                                                                                               |
| 200<br>사업예산  |              | 1,066,978 | 1,242,814      | △ 175,836    | [국 94,815 도 84,507 교 10,904 ]<br>[균 60,250 기 0 시 816,502 ]                                                                                                                                                     |
| 210<br>보조사업  |              | 583,084   | 620,790        | △ 37,706     | [국 94,815 도 84,507 교 0 ]<br>[균 60,250 기 0 시 343,512 ]                                                                                                                                                          |
|              | 201<br>일반운영비 | 30,490    | 26,800         | 3,690        |                                                                                                                                                                                                                |
|              |              | 30,490    | 26,800         | 3,690        | 01 일반운영비<br>○ 1.일반수용비<br>- 새기술실증시험연구결과 평가자료 유인 2,000원x250부x2과제 = 1,000<br>(국) 500<br>(시) 500<br>- 영농시책교육 교재 3,000원x1,500부 = 4,500<br>(국) 2,700<br>(시) 1,800<br>- 농업인정보화교육 교재 구입 5,000원x200부 = 1,000<br>(국) 700 |

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

| 과 목          |   | 예 산 액 | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                             |         |
|--------------|---|-------|----------------|--------------|-------------------------------------|---------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 |       |                |              |                                     |         |
|              |   |       |                |              | (시)                                 | 300     |
|              |   |       |                |              | - 농촌여성신문보급 우송료 지원<br>22,000원x220명   | = 4,840 |
|              |   |       |                |              | (도)                                 | 1,452   |
|              |   |       |                |              | (시)                                 | 3,388   |
|              |   |       |                |              | - 4-H신문보급 우송료 지원      5,000원x90명    | = 450   |
|              |   |       |                |              | (도)                                 | 135     |
|              |   |       |                |              | (시)                                 | 315     |
|              |   |       |                |              | ○ 4.운영수당                            |         |
|              |   |       |                |              | - 품목별 영농교육 강사료      100,000원x10회    | = 1,000 |
|              |   |       |                |              | (국)                                 | 600     |
|              |   |       |                |              | (시)                                 | 400     |
|              |   |       |                |              | - 농업유망수출품목교육 강사료<br>200,000원x2개반x6회 | = 2,400 |
|              |   |       |                |              | (국)                                 | 1,200   |
|              |   |       |                |              | (시)                                 | 1,200   |
|              |   |       |                |              | - 산학협동심의회 참석수당      70,000원x20명x1회  | = 1,400 |
|              |   |       |                |              | (국)                                 | 700     |
|              |   |       |                |              | (시)                                 | 700     |
|              |   |       |                |              | - 농촌여성 전문교육 강사수당<br>100,000원x4과정x5회 | = 2,000 |
|              |   |       |                |              | (도)                                 | 600     |
|              |   |       |                |              | (시)                                 | 1,400   |

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

| 과 목          |           | 예 산 액  | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|-----------|--------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목         |        |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              |           |        |                |              | - 농업인신문보급 우송료 지원      17,000원x700명      =      11,900<br>(도)      3,570<br>(시)      8,330                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | 202<br>여비 | 22,030 | 20,900         | 1,130        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              |           | 18,030 | 15,500         | 2,530        | 01 국내여비<br>○ 새기술 실증시험 연구를 위한 선진지 견학<br>45,000원x4명x3일      =      540<br>(국)      270<br>(시)      270<br>○ 전문지도연구회 참석여비<br>45,000원x17명x5일x2회      =      7,650<br>(국)      3,750<br>(시)      3,900<br>○ 농가경영컨설팅 출장여비<br>45,000원x14명x7개분야x2회      =      8,820<br>(국)      4,410<br>(시)      4,410<br>○ 농산물 소득조사 분석여비      20,000원x51명      =      1,020<br>(국)      1,020 |
|              |           | 4,000  | 5,400          | △1,400       | 03 국외여비<br>○ 지도공무원 해외연수      2,000,000원x1명      =      2,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

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

| 과 목          |              | 예 산 액  | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                         |                       |
|--------------|--------------|--------|----------------|--------------|-------------------------------------------------|-----------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목            |        |                |              |                                                 |                       |
|              |              |        |                |              | (국)                                             | 1,000                 |
|              |              |        |                |              | (시)                                             | 1,000                 |
|              |              |        |                |              | ○ 4-H지도공무원 해외연수                                 | 2,000,000원x1명 = 2,000 |
|              |              |        |                |              | (도)                                             | 600                   |
|              |              |        |                |              | (시)                                             | 1,400                 |
|              | 206<br>재료비   | 21,574 | 6,770          | 14,804       | ○ 녹각지 영지버섯 관상용 재배기술 개발 재료비<br>873,000원x10중      | = 8,730               |
|              |              |        |                |              | (국)                                             | 4,365                 |
|              |              |        |                |              | (시)                                             | 4,365                 |
|              |              |        |                |              | ○ 1군2왕계상군 육성과 고품질 벌꿀생산기술 개발 재료비<br>411,500원x20중 | = 8,230               |
|              |              |        |                |              | (국)                                             | 4,115                 |
|              |              |        |                |              | (시)                                             | 4,115                 |
|              |              |        |                |              | ○ 농업기술정보화사업 재료 구입                               | 614,000원x1식 = 614     |
|              |              |        |                |              | (국)                                             | 430                   |
|              |              |        |                |              | (시)                                             | 184                   |
|              |              |        |                |              | ○ 농촌여성 전문교육 재료 구입                               | 3,000,000원x1식 = 3,000 |
|              |              |        |                |              | (도)                                             | 900                   |
|              |              |        |                |              | (시)                                             | 2,100                 |
|              |              |        |                |              | ○ 생활기술현장교육 실습 재료비                               | 12,500원x80명 = 1,000   |
|              |              |        |                |              | (도)                                             | 300                   |
|              |              |        |                |              | (시)                                             | 700                   |
|              | 301<br>일반보상금 | 49,490 | 56,050         | △6,560       |                                                 |                       |

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<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                           |
|--------------|---|--------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 |        |                |              |                                                                   |
|              |   | 12,000 | 8,000          | 4,000        | 07 민간인국외여비                                                        |
|              |   |        |                |              | ○ 지역농업협력체교육 해외연수 1,000,000명x4명 = 4,000<br>(국) 2,000<br>(시) 2,000  |
|              |   |        |                |              | ○ 생활개선회 우수회원 해외연수 2,000,000원x2명 = 4,000<br>(도) 1,200<br>(시) 2,800 |
|              |   |        |                |              | ○ 농촌지도자 우수회원 해외연수 2,000,000명x1명 = 2,000<br>(도) 600<br>(시) 1,400   |
|              |   |        |                |              | ○ 4-H지도자 우수회원 해외연수 2,000,000명x1명 = 2,000<br>(도) 600<br>(시) 1,400  |
|              |   | 35,090 | 46,550         | △ 11,460     | 10 행사실비보상금                                                        |
|              |   |        |                |              | ○ 새기술실증시험 연구활동평가회 급식 5,000원x100명x3회 = 1,500<br>(국) 750<br>(시) 750 |
|              |   |        |                |              | ○ 품목별 영농교육 급식 5,000원x1,900명 = 9,500<br>(국) 4,200                  |

[본청][단위:천원]

| 과            |  | 목 | 예 산 액 | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                 |         |
|--------------|--|---|-------|----------------|--------------|-----------------------------------------|---------|
| 장.관.항.세항.세세항 |  | 목 |       |                |              |                                         |         |
|              |  |   |       |                |              | (시)                                     | 5,300   |
|              |  |   |       |                |              | ○ 농업유망수출품목 교육 급식<br>5,000원x50명x2개반x8회   | = 4,000 |
|              |  |   |       |                |              | (국)                                     | 2,000   |
|              |  |   |       |                |              | (시)                                     | 2,000   |
|              |  |   |       |                |              | ○ 농업유망수출품목 교육생 현지 연찬<br>45,000원x40명x2개반 | = 3,600 |
|              |  |   |       |                |              | (국)                                     | 1,800   |
|              |  |   |       |                |              | (시)                                     | 1,800   |
|              |  |   |       |                |              | ○ 산학협동심의회 현지컨설팅 여비<br>630,000원x1식       | = 630   |
|              |  |   |       |                |              | (국)                                     | 300     |
|              |  |   |       |                |              | (시)                                     | 330     |
|              |  |   |       |                |              | ○ 품목별연구회 현지연찬 여비보상<br>45,000원x90명       | = 4,050 |
|              |  |   |       |                |              | (국)                                     | 2,000   |
|              |  |   |       |                |              | (시)                                     | 2,050   |
|              |  |   |       |                |              | ○ 농가경영컨설팅교육 급식<br>5,000원x242명           | = 1,210 |
|              |  |   |       |                |              | (국)                                     | 605     |
|              |  |   |       |                |              | (시)                                     | 605     |
|              |  |   |       |                |              | ○ 농업관련 학술대회 참석여비<br>45,000원x16명x2회      | = 1,440 |
|              |  |   |       |                |              | (국)                                     | 720     |
|              |  |   |       |                |              | (시)                                     | 720     |

[본청][단위:천원]

| 과                    |          | 목      |         | 예 산 액   | 전 년 도<br>예 산 액                         | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                               |
|----------------------|----------|--------|---------|---------|----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항 |          | 목      |         |         |                                        |              |                                                                                                       |
|                      |          |        |         |         |                                        |              | <div>○ 농업전문학교 졸업생 보수교육 급식<br/>5,000원x16명x3회 = 240</div> <div>(국) 120</div> <div>(시) 120</div>         |
|                      |          |        |         |         |                                        |              | <div>○ 선진농업시설 견학여비 45,000원x16명x3일x2회 = 4,320</div> <div>(국) 2,160</div> <div>(시) 2,160</div>          |
|                      |          |        |         |         |                                        |              | <div>○ 생활기술현장교육행사 체험여비 25,000원x40명 = 1,000</div> <div>(도) 300</div> <div>(시) 700</div>                |
|                      |          |        |         |         |                                        |              | <div>○ 우수품목별 농업인조직체 선진지 견학<br/>45,000원x40명x2회 = 3,600</div> <div>(도) 1,050</div> <div>(시) 2,550</div> |
|                      |          | 2,400  | 1,500   | 900     | 12 기타보상금                               |              |                                                                                                       |
|                      |          |        |         |         | ○ 농산물소득조사 농가사례금 80,000원x30호 = 2,400    |              | 2,400                                                                                                 |
|                      |          |        |         |         | (국)                                    |              | 2,400                                                                                                 |
|                      | 307 민간이전 | 12,000 | 108,270 | △96,270 |                                        |              |                                                                                                       |
|                      |          | 12,000 | 108,270 | △96,270 | 02 민간경상보조                              |              |                                                                                                       |
|                      |          |        |         |         | ○ 지역특화식품개발지원 사업 2,000,000원x1개소 = 2,000 |              | 2,000                                                                                                 |
|                      |          |        |         |         | (도)                                    |              | 600                                                                                                   |

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

| 과 목          |                   | 예 산 액   | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                           |
|--------------|-------------------|---------|----------------|--------------|---------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목                 |         |                |              |                                                   |
|              |                   |         |                |              | (시) 1,400                                         |
|              |                   |         |                |              | ○ 농촌노인 노후활동 프로그램 개발지원<br>10,000,000원x1개소 = 10,000 |
|              |                   |         |                |              | (도) 3,000                                         |
|              |                   |         |                |              | (시) 7,000                                         |
|              | 402<br>민간자본이<br>전 | 377,000 | 388,000        | △ 11,000     |                                                   |
|              |                   | 377,000 | 388,000        | △ 11,000     | 01 민간자본보조                                         |
|              |                   |         |                |              | ○ 농작업환경개선 보조구 시범<br>10,000,000원x1개소 = 10,000      |
|              |                   |         |                |              | (국) 5,000                                         |
|              |                   |         |                |              | (시) 5,000                                         |
|              |                   |         |                |              | ○ 농촌건강장수마을 45,000,000원x2개소 = 90,000               |
|              |                   |         |                |              | (국) 45,000                                        |
|              |                   |         |                |              | (시) 45,000                                        |
|              |                   |         |                |              | ○ 농촌전통테마마을 조성 100,000,000원x1개소 = 100,000          |
|              |                   |         |                |              | (균) 50,000                                        |
|              |                   |         |                |              | (시) 50,000                                        |
|              |                   |         |                |              | ○ 농업인 피로회복실 보조사업<br>15,000,000원x1개소 = 15,000      |
|              |                   |         |                |              | (도) 4,500                                         |
|              |                   |         |                |              | (시) 10,500                                        |

관: (3100)농수산개발비

항:(3130)농업기술진흥

세항:(3131)서무관리

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

[illegible]

관: (3100)농수산개발비

항:(3130)농업기술진흥

세항:(3131)서무관리

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

| 과                       |      | 목          | 예 산 액   | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|------|------------|---------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장 . 관 . 항 . 세 항 . 세 세 항 |      | 목          |         |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                         |      |            |         |                |              | <div>○ 전자복사기 구입 3,500,000원x3대 = 10,500</div> <div>(균) 5,250</div> <div>(시) 5,250</div> <div>○ 전자철판 구입 10,000,000원x1대 = 10,000</div> <div>(균) 5,000</div> <div>(시) 5,000</div> <div>○ 농업인교육용 음향시스템 설치 50,000,000원x1식 = 50,000</div> <div>(도) 15,000</div> <div>(시) 35,000</div>                                          |
| 220                     | 자체사업 |            | 483,894 | 622,024        | △ 138,130    | <div>[국 0 도 0 교 10,904 ]</div> <div>[균 0 기 0 시 472,990 ]</div>                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                         |      | 206<br>재료비 | 16,908  | 16,908         | 0            | <div>○ 농업인학습단체 교육훈련 재료 10,000원x30명x15회 = 4,500</div> <div>○ 생활과학기술 및 읍면현장교육 실습재료 10,000원x30명x3과정x4회 = 3,600</div> <div>○ 농촌여성 영농과제연구회 교육실습재료 10,000원x30명x10회 = 3,000</div> <div>○ 학교4-H과제활동 재료(이양) 300,000원x10개소 = 3,000</div> <div>(교) 1,500</div> <div>(시) 1,500</div> <div>○ 생활기술과제교육(이양) 13,500원x128명 = 1,728</div> |

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<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|--------------------|---------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목                  |         |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              |                    |         |                |              | (교) 864<br>(시) 864                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              |                    |         |                |              | ○ 여성농업인 능력개발(이양) 13,500원x80명 = 1,080<br>(교) 540<br>(시) 540                                                                                                                                                                                                                             |
|              | 401<br>시설비및부<br>대비 | 78,566  | 167,072        | △88,506      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              |                    | 78,566  | 162,900        | △84,334      | 01 시설비<br><br>○ 보일러 시스템철거 및 보수공사 50,000원x50개 = 2,500<br><br>○ 청사앞 주차장 함몰지구 보수 4,000,000원x1식 = 4,000<br><br>○ 쉼터주변 주차장 포장공사 30,000원x200㎡ = 6,000<br><br>○ 생활기술과학관 지하 조리실습실 보수공사<br>- 보수공사 600,000원x100㎡ = 60,000<br>- 실시설계비 60,000,000원x5.11% = 3,066<br>- 폐기물처리비 3,000,000원x1식 = 3,000 |
|              | 402<br>민간자본이<br>전  | 381,920 | 409,565        | △27,645      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              |                    | 381,920 | 409,565        | △27,645      | 01 민간자본보조                                                                                                                                                                                                                                                                              |

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<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                           |
|----------------------|--|--------------|-------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| 장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항 |  | 목            |       |                |              |                                                                   |
|                      |  |              |       |                |              | ○ 벼 종자생산 단지 조성 3,000,000원x10개소 = 30,000                           |
|                      |  |              |       |                |              | ○ 농업경영인 경영비 절감사업 85,000,000원 = 85,000                             |
|                      |  |              |       |                |              | ○ 사이버유통연구회 공동과제사업                                                 |
|                      |  |              |       |                |              | - 직거래장터 포장재 제작<br>1,200원x1,300개x10종x70/100 = 10,920               |
|                      |  |              |       |                |              | ○ 농촌체험농장 조성 20,000,000원x4개소 = 80,000                              |
|                      |  |              |       |                |              | ○ 농촌마을 쉼터 조성 10,000,000원x14개소 = 140,000                           |
|                      |  |              |       |                |              | ○ 농촌마을 쉼터 보수사업 20,000,000원 = 20,000                               |
|                      |  |              |       |                |              | ○ 4-H회 시범영농(이양) 4,000,000원x1개소 = 4,000<br>(교) 2,000<br>(시) 2,000  |
|                      |  |              |       |                |              | ○ 친환경화장실 설치(이양) 4,000,000원x3개소 = 12,000<br>(교) 6,000<br>(시) 6,000 |
|                      |  | 405<br>자산취득비 | 6,500 | 28,479         | △21,979      |                                                                   |
|                      |  |              | 6,500 | 28,479         | △21,979      | 01 자산및물품취득비                                                       |
|                      |  |              |       |                |              | ○ 농업인상담소 영농지도용 이론차 구입<br>1,300,000원x5대 = 6,500                    |

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<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|--------------|-----------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항   | 목            |           |                |              |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3132<br>농촌지도사업 |              | 1,789,517 | 1,693,205      | 96,312       | [국 224,308 도 97,250 교 0]<br>[균 3,508 기 0 시 1,464,451]                                                                                                                                                                                  |
| 100<br>경상예산    |              | 58,329    | 57,934         | 395          |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 120<br>경상적경비   |              | 58,329    | 57,934         | 395          |                                                                                                                                                                                                                                        |
|                | 201<br>일반운영비 | 37,254    | 36,734         | 520          |                                                                                                                                                                                                                                        |
|                |              | 37,254    | 36,734         | 520          | 01 일반운영비<br>○ 1.일반수용비<br>- 부서운영 일반수용비 3,580,000원 = 3,580<br>- 농촌지도사업 기타수용비 2,500,000원 = 2,500<br>○ 3.공공요금및제세<br>- 부서운영 공공요금 768,000원 = 768<br>○ 5.피복비<br>- 시험포장운영 작업복 구입 130,000원x4명 = 520<br>○ 6.급량비<br>- 부서운영 급량비 3,600,000원 = 3,600 |

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<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|-----------|-------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목         |       |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              |           |       |                |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 새기술보급 추진 야간근무자 급식<br/>5,000원x4명x8일x10회 = 1,600</li> <li>○ 7.임차료 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 부추신품종 증식사업 토지임차료<br/>1,500원x910평 = 1,365</li> <li>○ 8.연료비 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시험농장 난방비(경유)<br/>1,145원x36 ℓ x8시간x60일 = 19,786</li> <li>- 시험포장 농기계 연료(휘발유)<br/>1,485원x15 ℓ x2대x12월 = 535</li> <li>○ 9.시설장비유지비 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 훈련장비 및 대여농기계 유지비<br/>100,000원x30대 = 3,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> |
|              | 202<br>여비 | 8,775 | 8,800          | △25          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              |           | 8,775 | 8,800          | △25          | 01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 새기술 보급 및 학술세미나 참석여비<br/>45,000원x7명x3일x5회 = 4,725</li> <li>○ 가축질병 및 병해충방제 교육 참석</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

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

| 과 목          |              | 예 산 액     | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|--------------|-----------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목            |           |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              |              |           |                |              | 45,000원x5명x2과정x9회 = 4,050                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | 203<br>업무추진비 | 4,200     | 4,200          | 0            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              |              | 4,200     | 4,200          | 0            | 04 부서운영업무추진비<br>○ 부서운영 업무추진비(정원:18명)<br>350,000원x12월 = 4,200                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | 301<br>일반보상금 | 8,100     | 8,200          | △100         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              |              | 8,100     | 8,200          | △100         | 10 행사실비보상금<br>○ 식량작물 평가회 급식 5,000원x100명x2회 = 1,000<br>○ 원예축산분야 시범사업 평가교육 연찬 급식비<br>5,000원x30명x10작목 = 1,500<br>○ 원예축산분야 농업인 교육연찬 여비<br>45,000원x20명x2일 = 1,800<br>○ 친환경 시범사업 평가급식 5,000원x200명 = 1,000<br>○ 친환경농업 선진농장 연찬여비<br>45,000원x40명x1회 = 1,800<br>○ 친환경인증단체 관련 교육 및 급식<br>5,000원x100명x2회 = 1,000 |
|              | 200<br>사업예산  | 1,731,188 | 1,635,271      | 95,917       | [국 224,308 도 97,250 교 0]<br>[균 3,508 기 0 시 1,406,122]                                                                                                                                                                                                                                                |

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

| 과 목          |              | 예 산 액   | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|--------------|---------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목            |         |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | 210<br>보조사업  | 756,352 | 798,120        | △41,768      | [국 224,308 도 97,250 교 0]<br>[균 3,508 기 0 시 431,286]                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | 201<br>일반운영비 | 62,700  | 6,520          | 56,180       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              |              | 62,700  | 6,520          | 56,180       | 01 일반운영비<br>○ 1.일반수용비<br>- 친환경농업 종합시범단지 교육교재<br>2,780원x500부x2회 = 2,780<br>(국) 1,390<br>(시) 1,390<br>- 벼정부보급종 공급농가 차액보전<br>3,900원x15,000포 = 58,500<br>(도) 11,700<br>(시) 46,800<br>○ 4.운영수당<br>- 친환경농업 종합시범단지 교육강사 수당<br>70,000원x3명x2시간 = 420<br>(국) 210<br>(시) 210<br>○ 9.시설장비유지비<br>- 벼 병충해 예찰포장장비 보수<br>1,000,000원x1식 = 1,000 |

[본청][단위:천원]

| 과                       |        | 목      |        | 예 산 액        | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초            |                      |                                                     |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------------|----------------|--------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
| 장 . 관 . 항 . 세 항 . 세 세 항 |        | 목      |        |              |                |              |                    |                      |                                                     |
|                         |        |        |        |              |                |              | (국) 500<br>(시) 500 |                      |                                                     |
|                         |        |        |        | 206<br>재료비   | 23,762         | 32,305       | △8,543             | ○ 병해충종합관리 자재 구입      |                                                     |
|                         |        |        |        |              |                |              |                    | - 농약                 | 2,000,000원x1식 = 2,000<br>(국) 1,000<br>(시) 1,000     |
|                         |        |        |        |              |                |              |                    | - 친환경 자재             | 350,000원x10hax2개소 = 7,000<br>(국) 3,500<br>(시) 3,500 |
|                         |        |        |        |              |                |              |                    | ○ 예찰포 및 관찰포 재료구입     | 336,400원x20종 = 6,728<br>(국) 3,364<br>(시) 3,364      |
|                         |        |        |        |              |                |              |                    | ○ 농기계현장이용기술교육 재료구입   |                                                     |
|                         |        |        |        |              |                |              |                    | 11,000원x118명         | = 1,298<br>(국) 649<br>(시) 649                       |
|                         |        |        |        |              |                |              |                    | ○ 가축질병진단실 운영활성화 재료구입 |                                                     |
|                         |        |        |        |              |                |              |                    | 6,736,000원x1식        | = 6,736<br>(국) 3,508<br>(시) 3,228                   |
|                         |        |        |        | 301<br>일반보상금 | 14,590         | 78,375       | △63,785            |                      |                                                     |
|                         | 14,590 | 20,375 | △5,785 | 10 행사실비보상금   |                |              |                    |                      |                                                     |

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

| 과 목          |   | 예 산 액 | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                     |     |       |
|--------------|---|-------|----------------|--------------|---------------------------------------------|-----|-------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 |       |                |              |                                             |     |       |
|              |   |       |                |              | ○ 병해충종합관리 평가 및 교육 급식<br>5,000원x50명x4회       | =   | 1,000 |
|              |   |       |                |              |                                             | (국) | 500   |
|              |   |       |                |              |                                             | (시) | 500   |
|              |   |       |                |              | ○ 친환경농업 종합시범단지 교육 및 평가 급식<br>5,000원x400명x2회 | =   | 4,000 |
|              |   |       |                |              |                                             | (국) | 2,000 |
|              |   |       |                |              |                                             | (시) | 2,000 |
|              |   |       |                |              | ○ 친환경농업 종합시범단지 회원 선진지 견학<br>45,000원x40명x2일  | =   | 3,600 |
|              |   |       |                |              |                                             | (국) | 1,800 |
|              |   |       |                |              |                                             | (시) | 1,800 |
|              |   |       |                |              | ○ 친환경농업 종합시범단지 도시소비자 초청행사<br>45,000원x40명x2회 | =   | 3,600 |
|              |   |       |                |              |                                             | (국) | 1,800 |
|              |   |       |                |              |                                             | (시) | 1,800 |
|              |   |       |                |              | ○ 친환경농업 현지벤치마킹 여비보상<br>45,000원x4명x2일x5회     | =   | 1,800 |
|              |   |       |                |              |                                             | (국) | 900   |
|              |   |       |                |              |                                             | (시) | 900   |
|              |   |       |                |              | ○ 농기계현장이용기술교육 참석자 급식<br>5,000원x118명         | =   | 590   |
|              |   |       |                |              |                                             | (국) | 295   |
|              |   |       |                |              |                                             | (시) | 295   |

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

| 과 목          |                   | 예 산 액   | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                               |
|--------------|-------------------|---------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목                 |         |                |              |                                                       |
|              | 402<br>민간자본이<br>전 | 652,300 | 631,200        | 21,100       |                                                       |
|              |                   | 652,300 | 631,200        | 21,100       | 01 민간자본보조                                             |
|              |                   |         |                |              | ○ 안전농축산물 핵심기술시범(사과)<br>18,000,000원x1개소 = 18,000       |
|              |                   |         |                |              | (국) 9,000                                             |
|              |                   |         |                |              | (시) 9,000                                             |
|              |                   |         |                |              | ○ 야생조수류 피해방지 3,000,000원x1개소 = 3,000                   |
|              |                   |         |                |              | (국) 1,500                                             |
|              |                   |         |                |              | (시) 1,500                                             |
|              |                   |         |                |              | ○ 한우고기 경쟁력 강화 30,000,000원x1개소 = 30,000                |
|              |                   |         |                |              | (국) 15,000                                            |
|              |                   |         |                |              | (시) 15,000                                            |
|              |                   |         |                |              | ○ 친환경농업 종합시범단지 육성(흥해,기계)<br>358,800,000원x1식 = 358,800 |
|              |                   |         |                |              | (국) 179,400                                           |
|              |                   |         |                |              | (시) 179,400                                           |
|              |                   |         |                |              | ○ 가축분뇨악취경감 실증시범<br>10,000,000원x1개소 = 10,000           |
|              |                   |         |                |              | (도) 3,000                                             |
|              |                   |         |                |              | (시) 7,000                                             |
|              |                   |         |                |              | ○ 과실류상품성 향상시범 10,000,000원x1개소 = 10,000                |

관:(3100)농수산개발비

항:(3130)농업기술진흥

세항:(3132)농촌지도사업

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

| 과                    |   | 목 |  | 예 산 액 | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                       |
|----------------------|---|---|--|-------|----------------|--------------|-----------------------------------------------|
| 장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항 | 목 |   |  |       |                |              |                                               |
|                      |   |   |  |       |                |              | (도) 3,000                                     |
|                      |   |   |  |       |                |              | (시) 7,000                                     |
|                      |   |   |  |       |                |              | ○ 과실생산환경관리 표준화 시범<br>20,000,000원x1개소 = 20,000 |
|                      |   |   |  |       |                |              | (도) 6,000                                     |
|                      |   |   |  |       |                |              | (시) 14,000                                    |
|                      |   |   |  |       |                |              | ○ 수출농산물 생산단지 육성 20,000,000원x1개소 = 20,000      |
|                      |   |   |  |       |                |              | (도) 6,000                                     |
|                      |   |   |  |       |                |              | (시) 14,000                                    |
|                      |   |   |  |       |                |              | ○ 고추역병방제 점목재배시범<br>10,000,000원x2개소 = 20,000   |
|                      |   |   |  |       |                |              | (도) 6,000                                     |
|                      |   |   |  |       |                |              | (시) 14,000                                    |
|                      |   |   |  |       |                |              | ○ 팽화왕겨매트 육묘시범보급 500원x3,000개 = 1,500           |
|                      |   |   |  |       |                |              | (도) 450                                       |
|                      |   |   |  |       |                |              | (시) 1,050                                     |
|                      |   |   |  |       |                |              | ○ 소형정미기 보급시범 40,000,000원x1식 = 40,000          |
|                      |   |   |  |       |                |              | (도) 12,000                                    |
|                      |   |   |  |       |                |              | (시) 28,000                                    |
|                      |   |   |  |       |                |              | ○ 버직파재배선도농가 육성 3,000,000원x1개소 = 3,000         |
|                      |   |   |  |       |                |              | (도) 900                                       |
|                      |   |   |  |       |                |              | (시) 2,100                                     |
|                      |   |   |  |       |                |              | ○ 육묘용버 출아기보급 6,000,000원x4개소 = 24,000          |

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

| 과 목          |              | 예 산 액 | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                            |
|--------------|--------------|-------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목            |       |                |              |                                                                                    |
|              |              |       |                |              | (도) 7,200<br>(시) 16,800                                                            |
|              |              |       |                |              | ○ 친환경농산물 생산 자재구입<br>100,000원x10중x10ha = 10,000<br>(도) 3,000<br>(시) 7,000           |
|              |              |       |                |              | ○ 토종식물의 소득원개발 시범<br>20,000,000원x1개소 = 20,000<br>(도) 6,000<br>(시) 14,000            |
|              |              |       |                |              | ○ 지역특성화기술사업                                                                        |
|              |              |       |                |              | - 생벚짚곤포담근먹이 조제시범<br>50,000,000원x1개소x80/100 = 40,000<br>(도) 20,000<br>(시) 20,000    |
|              |              |       |                |              | - 부추대형매장 맞춤형 결속방법시범<br>30,000,000원x1개소x80/100 = 24,000<br>(도) 12,000<br>(시) 12,000 |
|              | 405<br>자산취득비 | 3,000 | 40,720         | △37,720      |                                                                                    |
|              |              | 3,000 | 40,720         | △37,720      | 01 자산및물품취득비                                                                        |
|              |              |       |                |              | ○ 경도측정기 구입 1,000,000원x1기 = 1,000                                                   |

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

| 과 목          |            | 예 산 액   | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|------------|---------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목          |         |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              |            |         |                |              | (국) 500<br>(시) 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              |            |         |                |              | ○ 병해충 진단장비 보강(유아등 교체설치)<br>2,000,000원x1식 = 2,000<br>(국) 1,000<br>(시) 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 220          | 자체사업       | 974,836 | 837,151        | 137,685      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | 206<br>재료비 | 45,000  | 46,650         | △1,650       | ○ 농기계 순회수리 부품 및 소모품<br>20,000원x500종 = 10,000<br><br>○ 조풍지역 품종개선탄지 재료구입<br><br>- 종자 2,000원x1,000kg = 2,000<br><br>- 농약 10,000원x200봉 = 2,000<br><br>○ 벼 우량품종 지역적응시험포 재료 구입<br><br>- 종자 2,000원x250kg = 500<br><br>- 농약 10,000원x3종x50봉 = 1,500<br><br>○ 못자리 시기별,파종량별 생육비교시험 재료 구입<br><br>- 농자재 1,000,000원x1식 = 1,000<br><br>○ 작물진단실 운영 재료비 20,000원x15종 = 300 |

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

| 과 목          |   | 예 산 액 | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                          |
|--------------|---|-------|----------------|--------------|--------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 |       |                |              |                                                  |
|              |   |       |                |              | ○ 종합검정실 시약 및 재료 100,000원x14종 = 1,400             |
|              |   |       |                |              | ○ 과수 꽃가루은행 운영재료비<br>50,000원x10종x4개소 = 2,000      |
|              |   |       |                |              | ○ 가축질병 진단실 운영재료 구입                               |
|              |   |       |                |              | - 생균제 재료 500,000원x10종 = 5,000                    |
|              |   |       |                |              | - 질병진단시약 100,000원x7종 = 700                       |
|              |   |       |                |              | ○ 사료용 총채맥류 우수품종 종자증식포 자재<br>500,000원x4개소 = 2,000 |
|              |   |       |                |              | ○ 친환경 벼 병해충 방제시범                                 |
|              |   |       |                |              | - 미생물제 100,000원x2종x5ha = 1,000                   |
|              |   |       |                |              | - 친환경자재 110,000원x5종x5ha = 2,750                  |
|              |   |       |                |              | ○ 시험포장 양액재배재료 50,000원x10종x2기작 = 1,000            |
|              |   |       |                |              | ○ 액화가스 구입 50,000원x2통x5회 = 500                    |
|              |   |       |                |              | ○ 시험포장 및 부추채종포 퇴비구입<br>7,000원x250포 = 1,750       |
|              |   |       |                |              | ○ 시험포장 농약 및 일반운영재료 50,000원x20종 = 1,000           |

관: (3100)농수산개발비

항:(3130)농업기술진흥

세항:(3132)농촌지도사업

세세항: (220) 자체사업

[본청][단위:천원]

| 과                       |  | 목                  | 예 산 액  | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|--|--------------------|--------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장 . 관 . 항 . 세 항 . 세 세 항 |  | 목                  |        |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                         |  |                    |        |                |              | ○ 시험과수원 관리<br><br>- 꽃사과요목 10,000원x80주 = 800<br><br>- 지주대 10,000원x80개 = 800<br><br>- 유기질비료 7,000원x200포 = 1,400<br><br>- 농약 50,000원x10종x4작목 = 2,000<br><br>○ 과수원 방조망 정비<br><br>- 지주대 10,000원x50개 = 500<br><br>- 그물망 300,000원x2조 = 600<br><br>○ 청사조경용 국화생산 10,000원x250분 = 2,500 |
|                         |  | 401<br>시설비및부<br>대비 | 51,783 | 13,500         | 38,283       |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                         |  |                    | 51,248 | 13,500         | 37,748       | 01 시설비<br><br>○ 부추채종포 비가림 하우스 설치(신광)<br><br>- 하우스 설치 32,000,000원x1식 = 32,000<br><br>- 실시설계비 32,000,000원x5.46% = 1,748                                                                                                                                                        |

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

| 과 목          |                   | 예 산 액   | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|-------------------|---------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목                 |         |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              |                   |         |                |              | ○ 시험포장 재해예방 수방벽 설치 350,000원x50m = 17,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              |                   | 535     | 0              | 535          | 03 시설부대비<br>○ 부추채종포 비가림 하우스 시설 부대비<br>49,500,000원x1.08% = 535                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | 402<br>민간자본이<br>전 | 866,753 | 757,501        | 109,252      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              |                   | 866,753 | 757,501        | 109,252      | 01 민간자본보조<br>○ Top Rice 생산단지 조성<br>82,500,000원x1개소x70/100 = 57,750<br>○ 신품종 종자 증식단지 조성<br>12,000,000원x2개소x70/100 = 16,800<br>○ 우리콩 생력화 시범단지<br>17,370,000원x1개소x70/100 = 12,159<br>○ 생력형 상토매트 이용시범<br>5,000,000원x2개소x70/100 = 7,000<br>○ 간편한 육묘시스템 생력화 시범<br>2,500,000원x20개소x70/100 = 35,000<br>○ 발아기 이용 병해충방제 시범<br>1,300,000원x20대x50/100 = 13,000 |

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

| 과 목          |   | 예 산 액 | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                            |
|--------------|---|-------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 |       |                |              |                                                                    |
|              |   |       |                |              | ○ 부녀자,고령농가 곡물자동계량 시범<br>1,800,000원x20대x50/100 = 18,000             |
|              |   |       |                |              | ○ 하우스 동작물 에너지 절감형 다겹보온 커튼설치 시범<br>25,000,000원x2개소x70/100 = 35,000  |
|              |   |       |                |              | ○ 에너지 절약형 원적외선 고추건조시범<br>5,000,000원x5개소x70/100 = 17,500            |
|              |   |       |                |              | ○ 채소 연작지 공동이용 심토파쇄기 보급<br>1,500,000원x5개소x70/100 = 5,250            |
|              |   |       |                |              | ○ 시설하우스 생력화 시범(보행형 운반기경 퇴비 살포기)<br>6,700,000원x10대x70/100 = 46,900  |
|              |   |       |                |              | ○ 맞춤형 고품질 수박 안정생산 종합시범                                             |
|              |   |       |                |              | - 환경개선장비 12,750,000원x1단지x70/100 = 8,925                            |
|              |   |       |                |              | - 선물용 포장재 800원x9,000매x2종x70/100 = 10,080                           |
|              |   |       |                |              | ○ 부추화뢰 예취 생력화 시범<br>700,000원x20개소x70/100 = 9,800                   |
|              |   |       |                |              | ○ 부추 대형매장 맞춤형 결속방법 개선시범<br>13,000,000원 = 13,000                    |
|              |   |       |                |              | ○ 단동형 비가림 하우스 자동구울 측창개폐 시스템설치시범<br>10,000,000원x3개소x70/100 = 21,000 |

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

| 과 목          |   | 예 산 액 | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                               |   |        |
|--------------|---|-------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------|---|--------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 |       |                |              |                                                       |   |        |
|              |   |       |                |              | ○ 야생동물 피해 방지망 확대시설<br>7,000원x4,300mx70/100            | = | 21,070 |
|              |   |       |                |              | ○ 축성 토마토 하우스 환경제어 시스템 설치시범<br>6,000,000원x10개소x70/100  | = | 42,000 |
|              |   |       |                |              | ○ 새소득 작목 작형 개발시범<br>35,000원x2,400평x70/100             | = | 58,800 |
|              |   |       |                |              | ○ 노지 시금치 PP필름 피복재배 시범<br>3,400,000원x5hax70/100        | = | 11,900 |
|              |   |       |                |              | ○ 과수 결실불량 대책 화분보급 사업<br>70,000원x1,000개x70/100         | = | 49,000 |
|              |   |       |                |              | ○ 멧돼지 퇴치 전기목책 시설<br>5,000원x8,500mx70/100              | = | 29,750 |
|              |   |       |                |              | ○ 과수 꽃가루 매개곤충 보급시범                      11,000,000원   | = | 11,000 |
|              |   |       |                |              | ○ 꽃 사과 보급시범                      5,000원x5,000주x70/100 | = | 17,500 |
|              |   |       |                |              | ○ 과수원 운반 생력화 시범<br>1,700,000원x30대x70/100              | = | 35,700 |
|              |   |       |                |              | ○ 과수원 친환경 제초시범<br>3,000,000원x10hax70/100              | = | 21,000 |
|              |   |       |                |              | ○ 생균제 발효사료 급여시범                      20,000,000원      | = | 20,000 |

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

| 과 목          |   | 예 산 액 | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                    |
|--------------|---|-------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 |       |                |              |                                                            |
|              |   |       |                |              | ○ 젖소 사육환경 개선시범(카우 브러쉬)<br>3,000,000원x10개소x70/100 = 21,000  |
|              |   |       |                |              | ○ 흑염소 이동식 새끼방 보급시범<br>300,000원x100개x70/100 = 21,000        |
|              |   |       |                |              | ○ 발효제 처리 양질 사일리지 제조시범<br>3,000,000원x3개소x70/100 = 6,300     |
|              |   |       |                |              | ○ 양육고기 저장 냉동고 제작<br>3,000,000원x5평x70/100 = 10,500          |
|              |   |       |                |              | ○ 친환경 쌀 가공공장 부대시설지원                                        |
|              |   |       |                |              | - 옹벽설치 140,000원x65m = 9,100                                |
|              |   |       |                |              | - 마당포장 18,000원x2,739㎡ = 49,302                             |
|              |   |       |                |              | - 공장내부 바닥 우레탄 90,000원x100평 = 9,000                         |
|              |   |       |                |              | - 담장펜스 60,000원x280m = 16,800                               |
|              |   |       |                |              | - 대문설치 스텐 자바라 4,620,000원x2개 = 9,240                        |
|              |   |       |                |              | ○ 유기농 쌀 생산단지 조성                                            |
|              |   |       |                |              | - 토양개량 및 잡초방제 자재(쌀겨외3종)<br>1,500,000원x10hax80/100 = 12,000 |

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

| 과 목          |              | 예 산 액  | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|--------------|--------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목            |        |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              |              |        |                |              | - 친환경 자재(3종)                      400,000원x10hax80/100    =                      3,200<br>○ 친환경 연 재배단지<br>- 연 종근                      5,000원x1,800kgx3.3hax70/100    =                      20,790<br>- 토양개량제                      17,000원x110포x3.3hax80/100    =                      4,937<br>○ 친환경 한방사와 생산시범<br>- 한방재료(4종)                      320,000원x50hax70/100    =                      11,200<br>- 발효제(3종)                      230,000원x50hax70/100    =                      8,050<br>- 옹기독                      450,000원x30개x70/100    =                      9,450 |
|              | 405<br>자산취득비 | 11,300 | 19,500         | △8,200       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              |              | 11,300 | 19,500         | △8,200       | 01 자산및물품취득비<br>○ 콩 탈곡기(대여농기계)                      1,700,000원x2대    =                      3,400<br>○ 파이프 성형기(대여농기계)                      4,300,000원x1대    =                      4,300<br>○ 버섯재배 환경계측장비 구입<br>- 폐습 수분측정기                      650,000원x2대    =                      1,300                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

관: (3100)농수산개발비

항:(3130)농업기술진흥

세항:(3132)농촌지도사업

세세항: (220) 자체사업

[본청][단위:천원]

| 과                    |   | 목 | 예 산 액 | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                            |
|----------------------|---|---|-------|----------------|--------------|------------------------------------|
| 장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항 | 목 |   |       |                |              |                                    |
|                      |   |   |       |                |              | - 톱밥 수분측정기 1,300,000원x1대 = 1,300   |
|                      |   |   |       |                |              | ○ 시험농장 저울 구입 1,000,000원x1대 = 1,000 |

장:(3000)경제개발비    관:(3200)지역경제개발비    항:(3210)지역경제개발    세항:(3211)지역경제진흥사업    세세항:(110)인건비    [본청][단위:천원]

| 과 목              |              | 예 산 액      | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                      |
|------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항     | 목            |            |                |              |                                                                                                              |
| 3200<br>지역경제개발비  |              | 15,211,366 | 14,682,611     | 528,755      | [국 354,566 도 638,000 교 0 ]<br>[균 2,867,000 기 2,331 시 11,349,469 ]                                            |
| 3210<br>지역경제개발   |              | 11,386,508 | 10,333,603     | 1,052,905    | [국 354,566 도 110,629 교 0 ]<br>[균 1,850,000 기 0 시 9,071,313 ]                                                 |
| 3211<br>지역경제진흥사업 |              | 261,522    | 232,937        | 28,585       | [국 0 도 4,429 교 0 ]<br>[균 0 기 0 시 257,093 ]                                                                   |
| 100<br>경상예산      |              | 257,093    | 232,937        | 24,156       |                                                                                                              |
| 110<br>인건비       |              | 22,464     | 21,749         | 715          |                                                                                                              |
|                  | 101<br>인건비   | 22,464     | 21,749         | 715          |                                                                                                              |
|                  |              | 22,464     | 21,749         | 715          | 10 일시사역인부임<br><br>○ 물가모니터요원 인부임<br>31,300원x11명x5일x12월 = 20,658<br><br>○ 4대보험 기관부담금 20,658,000원x8.74% = 1,806 |
| 120<br>경상적경비     |              | 234,629    | 211,188        | 23,441       |                                                                                                              |
|                  | 201<br>일반운영비 | 25,930     | 23,150         | 2,780        |                                                                                                              |
|                  |              | 25,930     | 23,150         | 2,780        | 01 일반운영비<br><br>○ 1.일반수용비<br><br>- 부서운영 일반수용비 3,880,000원 = 3,880                                             |

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<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|--|---|-------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항 |  | 목 |       |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                      |  |   |       |                |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지역경제활성화를 위한 소상공인 창업교실운영               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 교재 유인 2,000원x600부 = 1,200</li> <li>· 홍보 현수막 40,000원x6개 = 240</li> <li>· 홍보물 제작 500원x600부x2종 = 600</li> <li>· 교재원고료 300,000원x2명 = 600</li> </ul> </li> <li>- 각종 업무보고 및 의회행정사무감사 자료 유인 50,000원x20부x2종 = 2,000</li> <li>- 지역경제진흥사업 일반수용비 4,000,000원 = 4,000</li> <li>○ 2.위탁교육비               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 소비자상담 전문요원 위탁 교육 300,000원x1명x1회 = 300</li> </ul> </li> <li>○ 3.공공요금및제세               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 부서운영 공공요금 480,000원 = 480</li> <li>- 소비자상담 전화요금 60,000원x12월 = 720</li> </ul> </li> <li>○ 4.운영수당</li> </ul> |

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<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|-----------|--------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목         |        |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              |           |        |                |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지역경제협의회 위원 회의 참석수당<br/>70,000원x19명x1회 = 1,330</li> <li>- 소비자정책심의위원회 위원 참석수당<br/>70,000원x17명x2회 = 2,380</li> <li>○ 6.급량비 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 부서운영 급량비 4,600,000원 = 4,600</li> <li>- 물가안정관리 및 소비자보호 업무추진 야간근무자 급식<br/>5,000원x5명x12일x12회 = 3,600</li> </ul> </li> </ul> |
|              | 202<br>여비 | 64,950 | 44,400         | 20,550       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              |           | 64,950 | 44,400         | 20,550       | 01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 주요업무추진여비 20,000원x24명x5일x12월 = 28,800</li> <li>○ 지역경제활성화 자료 수집 및 연찬회 참석<br/>45,000원x4명x5일x8회 = 7,200</li> <li>○ 위조 및 공산품 시군간 교차단속 및 자료 수집 연찬회 참석<br/>45,000원x4명x3일x10회 = 5,400</li> <li>○ 타도시 우수 재래시장 견학여비<br/>45,000원x3명x3일x6회 = 2,430</li> <li>○ 재래시장 러브투어 인솔공무원 여비</li> </ul>   |

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<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                      |
|--------------|--------------|--------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목            |        |                |              |                                                              |
|              |              |        |                |              | 45,000원x8명x12월 = 4,320                                       |
|              |              |        |                |              | ○ 노사안정관련 워크숍 참석 및 근로자 복지증진 추진여비<br>45,000원x3명x4일x11회 = 5,940 |
|              |              |        |                |              | ○ 옥외광고물 지도단속 출장여비<br>45,000원x4명x3일x7회 = 3,780                |
|              |              |        |                |              | ○ 산업단지 입주업체 애로 해소를 위한 업무추진여비<br>45,000원x2명x5일x8회 = 3,600     |
|              |              |        |                |              | ○ 포항시청 출장여비(서울사무소)<br>45,000원x1명x2일x12회 = 1,080              |
|              |              |        |                |              | ○ 서울,경기일원 현지출장비(서울사무소)<br>20,000원x1명x10일x12월 = 2,400         |
|              | 203<br>업무추진비 | 47,200 | 47,200         | 0            |                                                              |
|              |              | 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<br>10,000,000원 = 10,000             |
|              |              |        |                |              | ○ 지역경제활성화대책 업무추진비 30,000,000원 = 30,000                       |

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

| 과 목          |              | 예 산 액 | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|--------------|-------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목            |       |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              |              | 4,200 | 4,200          | 0            | 04 부서운영업무추진비<br>○ 부서운영 업무추진비(정원:23명)<br>350,000원x12월 = 4,200                                                                                                                                                                                       |
|              | 301<br>일반보상금 | 6,549 | 6,438          | 111          |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              |              | 5,219 | 5,218          | 1            | 09 공익근무요원보상금<br>○ 공익근무요원<br>- 기본급 65,000원x2명x12월 = 1,560<br>- 중식비 4,000원x2명x22일x12월 = 2,112<br>- 교통비 1,800원x2명x22일x12월 = 951<br>- 피복비<br>· 근무복 130,000원x2명x2회 = 520<br>· 모자 5,000원x2명 = 10<br>· 요대 3,000원x2명 = 6<br>- 도단위 합숙훈련비 15,000원x2명x2일 = 60 |
|              |              | 1,330 | 1,220          | 110          | 10 행사실비보상금                                                                                                                                                                                                                                         |

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

| 과 목          |              | 예 산 액  | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                              |
|--------------|--------------|--------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목            |        |                |              |                                                                                                                                                                                                      |
|              |              |        |                |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 물가모니터요원 교육참석 급식<br/>5,000원x11명x6회 = 330</li> <li>○ 물가안정대책 교육참석자 급식<br/>5,000원x50명x4회 = 1,000</li> </ul>                                                     |
|              | 307<br>민간이전  | 90,000 | 90,000         | 0            |                                                                                                                                                                                                      |
|              |              | 90,000 | 90,000         | 0            | 02 민간경상보조 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ RIST 지역중소기업 애로기술지원(민산관기술협력위원회)<br/>50,000,000원x1식 = 50,000</li> <li>○ 전자상거래 지원센터 운영보조<br/>40,000,000원x1식 = 40,000</li> </ul>                      |
| 200<br>사업예산  |              | 4,429  | 0              | 4,429        | [국 0 도 4,429 교 0]<br>[균 0 기 0 시 0]                                                                                                                                                                   |
| 210<br>보조사업  |              | 4,429  | 0              | 4,429        | [국 0 도 4,429 교 0]<br>[균 0 기 0 시 0]                                                                                                                                                                   |
|              | 201<br>일반운영비 | 4,429  | 0              | 4,429        |                                                                                                                                                                                                      |
|              |              | 4,429  | 0              | 4,429        | 01 일반운영비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 1.일반수용비               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 물가모범업소 인센티브 지원(쓰레기봉투 구입)<br/>4,429,000원x1식 = 4,429</li> </ul> </li> </ul> (도) 4,429 |

장:(3000)경제개발비    관:(3200)지역경제개발비    항:(3210)지역경제개발    세항:(3212)기업지원사업    세세항:(110)인건비    [본청][단위:천원]

| 과 목          |            | 예 산 액     | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                   |
|--------------|------------|-----------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목          |           |                |              |                                                                                                                                           |
| 3212         | 기업지원사업     | 1,183,680 | 1,117,738      | 65,942       |                                                                                                                                           |
| 100          | 경상예산       | 164,469   | 106,085        | 58,384       |                                                                                                                                           |
| 110          | 인건비        | 53,669    | 0              | 53,669       |                                                                                                                                           |
|              | 101<br>인건비 | 53,669    | 0              | 53,669       |                                                                                                                                           |
|              |            | 4,117     | 0              | 4,117        | 02 수당<br>○ 서울사무소장<br>- 시간외근무수당<br>7,210원x1명x40시간x12월x1.016 = 3,517<br>- 가족수당<br>· 배우자 30,000원x1명x12월 = 360<br>· 부양가족 20,000원x1명x12월 = 240 |
|              |            | 1,560     | 0              | 1,560        | 03 정액급식비<br>○ 서울사무소장 130,000원x1명x12월 = 1,560                                                                                              |
|              |            | 1,595     | 0              | 1,595        | 07 연가보상비<br>○ 서울사무소장 30,204,000원x19/360 = 1,595                                                                                           |

장:(3000)경제개발비    관:(3200)지역경제개발비    항:(3210)지역경제개발    세항:(3212)기업지원사업    세세항:(110)인건비    [본청][단위:천원]

| 과 목          |       | 예 산 액   | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|-------|---------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목     |         |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              |       | 30,204  | 0              | 30,204       | 08 기타직보수<br>○ 서울사무소장 연봉(계약직 "다"급)<br>30,204,000원x1명 = 30,204                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              |       | 16,193  | 0              | 16,193       | 09 일용인부임<br>○ 서울사무소 청사관리 및 업무보조<br>- 기본급 27,630원x1명x300일 = 8,289<br>- 상여금 690,750원x1명x300% = 2,073<br>- 명절휴가비 690,750원x1명x100% = 691<br>- 교통보조비 30,000원x1명x12월 = 360<br>- 가족수당 50,000원x1명x12월 = 600<br>- 연차수당 27,630원x1명x15일 = 415<br>- 주휴수당 27,630원x1명x52일 = 1,437<br>- 시간외근무수당 5,180원x1명x22시간x12월 = 1,368<br>- 정액급식비 80,000원x1명x12월 = 960 |
| 120          | 경상적경비 | 110,800 | 106,085        | 4,715        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

장: (3000) 경제개발비      관: (3200) 지역경제개발비      항: (3210) 지역경제개발      세항: (3212) 기업지원사업      세세항: (120) 경상적경비      [본청] [단위: 천원]

[illegible]

장:(3000)경제개발비    관:(3200)지역경제개발비    항:(3210)지역경제개발    세항:(3212)기업지원사업    세세항:(120)경상적경비    [본청][단위:천원]

| 과                    |  |  |  | 목 |  | 예 산 액 | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                    |
|----------------------|--|--|--|---|--|-------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------|
| 장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항 |  |  |  | 목 |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              | 70,000원x13명x3회 = 2,730                                     |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              | - 산업단지 입주업체 경쟁력 강화를 위한 교육강사 수당                             |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              | · 강사료 280,000원x1회 = 280                                    |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              | · 여비 45,000원x2일x1회 = 90                                    |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              | · 원고료 3,500원x200매x1회 = 700                                 |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              | ○ 6.급량비                                                    |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              | - 공장등록 및 위조상품 단속업무추진 야간근무자 급식<br>5,000원x4명x12일x12회 = 2,880 |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              | - 산업단지협력 업무추진 야간근무자 급식<br>5,000원x3명x13일x12회 = 2,340        |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              | - 서울사무소 업무추진 특근자 급식<br>5,000원x1명x150일 = 750                |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              | ○ 7.임차료                                                    |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              | - 서울사무소 임차료 1,000,000원x12월 = 12,000                        |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              |                                                            |

장:(3000)경제개발비    관:(3200)지역경제개발비    항:(3210)지역경제개발    세항:(3212)기업지원사업    세세항:(120)경상적경비    [본청][단위:천원]

| 과 목          |              | 예 산 액  | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|--------------|--------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목            |        |                |              |                                                                                                                                                                                                                                |
|              |              |        |                |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 서울사무소장 155,000원x1명x12월 = 1,860</li> <li>○ 서울사무소 파견공무원 추가지급 300,000원x1명x12월 = 3,600</li> </ul>                                                                                         |
|              |              | 600    | 0              | 600          | 03 특정업무수행활동비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 계약직 대민활동비 50,000원x1명x12월 = 600</li> </ul>                                                                                                                                |
|              | 301<br>일반보상금 | 200    | 0              | 200          |                                                                                                                                                                                                                                |
|              |              | 200    | 0              | 200          | 10 행사실비보상금 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 산업단지 협력 회의 참석자 급식 5,000원x10명x4회 = 200</li> </ul>                                                                                                                           |
|              | 307<br>민간이전  | 70,000 | 79,000         | △9,000       |                                                                                                                                                                                                                                |
|              |              | 70,000 | 79,000         | △9,000       | 02 민간경상보조 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ISO 9000/14000 인증획득에 대한 지원 3,000,000원x10개업체 = 30,000</li> <li>○ 중소기업 산업디자인 개발지원 3,000,000원x5개업체 = 15,000</li> <li>○ 중소기업 찾아가는 현장교육비 지원 1,000,000원x10개업체 = 10,000</li> </ul> |

장:(3000)경제개발비    관:(3200)지역경제개발비    항:(3210)지역경제개발    세항:(3212)기업지원사업    세세항:(120)경상적경비    [본청][단위:천원]

| 과 목          |                    | 예 산 액     | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                        |
|--------------|--------------------|-----------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목                  |           |                |              |                                                                |
|              |                    |           |                |              | ○ 이업종교류회를 통한 교육 및 정보제공<br>15,000,000원x1식 = 15,000              |
|              | 200<br>사업예산        | 1,019,211 | 1,011,653      | 7,558        |                                                                |
|              | 220<br>자체사업        | 1,019,211 | 1,011,653      | 7,558        |                                                                |
|              | 307<br>민간이전        | 900,000   | 900,000        | 0            |                                                                |
|              |                    | 900,000   | 900,000        | 0            | 08 이차보전금<br>○ 중소기업 이차보전금<br>30,000,000,000원x3/100x1년 = 900,000 |
|              | 308<br>자치단체등<br>이전 | 111,252   | 111,653        | △401         |                                                                |
|              |                    | 111,252   | 111,653        | △401         | 05 자치단체간부담금<br>○ 경북신용보증재단 부담금 111,252,000원x1식 = 111,252        |
|              | 405<br>자산취득비       | 7,959     | 0              | 7,959        |                                                                |
|              |                    | 7,959     | 0              | 7,959        | 01 자산및물품취득비<br>○ 서울사무소 물품구입<br>- 컴퓨터 1,350,000원x2대 = 2,700     |

양: (3000) 경제개발비      관: (3200) 지역경제개발비      항: (3210) 지역경제개발      세항: (3212) 기업지원사업      세세항: (220) 자체사업      [단위: 천원]

| 과                       |  |  |  | 목 |  | 예 산 액 | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산       | 출             | 기 | 초     |
|-------------------------|--|--|--|---|--|-------|----------------|--------------|---------|---------------|---|-------|
| 장 . 관 . 항 . 세 항 . 세 세 항 |  |  |  | 목 |  |       |                |              |         |               |   |       |
|                         |  |  |  |   |  |       |                |              | - 전화기   | 28,000원x2대    | = | 56    |
|                         |  |  |  |   |  |       |                |              | - 모사전송기 | 680,000원x1대   | = | 680   |
|                         |  |  |  |   |  |       |                |              | - 책상    | 135,000원x2개   | = | 270   |
|                         |  |  |  |   |  |       |                |              | - 의자    | 91,350원x2개    | = | 183   |
|                         |  |  |  |   |  |       |                |              | - 전자복사기 | 3,500,000원x1대 | = | 3,500 |
|                         |  |  |  |   |  |       |                |              | - 프린터   | 570,000원x1대   | = | 570   |

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<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                            |
|--------------|--------------|---------|----------------|--------------|----------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목            |         |                |              |                                                    |
| 3213         | 국제협력         | 619,643 | 508,050        | 111,593      |                                                    |
| 100          | 경상예산         | 248,910 | 203,060        | 45,850       |                                                    |
| 120          | 경상적경비        | 248,910 | 203,060        | 45,850       |                                                    |
|              | 201<br>일반운영비 | 24,350  | 29,500         | △5,150       |                                                    |
|              |              | 24,350  | 29,500         | △5,150       | 01 일반운영비                                           |
|              |              |         |                |              | ○ 1.일반수용비                                          |
|              |              |         |                |              | - 해외선진도시 벤치마킹 체험연수 보고서 발간<br>5,000원x1,000부 = 5,000 |
|              |              |         |                |              | - 통상협력업무 일반수용비 6,460,000원 = 6,460                  |
|              |              |         |                |              | ○ 3.공공요금및제세                                        |
|              |              |         |                |              | - 해외도시 업무용 우편료 40,000원x12월 = 480                   |
|              |              |         |                |              | - 해외자매도시 국제교류공무원 상해보험료(일본)<br>400,000원x1명 = 400    |
|              |              |         |                |              | ○ 4.운영수당                                           |
|              |              |         |                |              | - 국제화추진협의회 위원 참석수당<br>70,000원x13명x1회 = 910         |

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

| 과                    |  | 목         | 예 산 액   | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                    |
|----------------------|--|-----------|---------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항 |  | 목         |         |                |              |                                                                                                                                                                            |
|                      |  |           |         |                |              | ○ 6.급량비<br>- 통상협력사업 야간근무자 급식<br>5,000원x4명x10일x12월 = 2,400<br>○ 7.임차료<br>- 해외자매도시 교류공무원 숙소 임차(일본)<br>500,000원x1개도시x12월 = 6,000<br>- 해외자매도시 방문단 차량 임차<br>450,000원x6대 = 2,700 |
|                      |  | 202<br>여비 | 155,300 | 103,800        | 51,500       |                                                                                                                                                                            |
|                      |  |           | 4,500   | 4,000          | 500          | 01 국내여비<br>○ 국제교류·통상회의 및 세미나 참석여비<br>45,000원x4명x5일x5회 = 4,500                                                                                                              |
|                      |  |           | 150,800 | 99,800         | 51,000       | 03 국외여비<br>○ 선진도시 벤치마킹 해외현장 체험연수<br>3,000,000원x20명 = 60,000<br>○ 해외도시 현장학습 어학연수(배낭여행)<br>2,000,000원x12명 = 24,000<br>○ 해외자매·우호도시 교류방문                                       |

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<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                              |
|--------------|--------------|--------|----------------|--------------|------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목            |        |                |              |                                                      |
|              |              |        |                |              | 2,500,000원x2명x3회 = 15,000                            |
|              |              |        |                |              | ○ 신규해외자매·우호도시 협약체결 해외여비<br>2,000,000원x2명x4회 = 16,000 |
|              |              |        |                |              | ○ 해외자매도시 파견공무원 일시귀국여비(중간보고)<br>800,000원x1명x1회 = 800  |
|              |              |        |                |              | ○ 일선공무원 체험연수 1,000,000원x35명x1회 = 35,000              |
|              | 301<br>일반보상금 | 62,660 | 63,310         | △650         |                                                      |
|              |              | 51,820 | 15,270         | 36,550       | 08 외빈초청여비                                            |
|              |              |        |                |              | ○ 해외자매도시 외빈초청여비                                      |
|              |              |        |                |              | - 숙박비                                                |
|              |              |        |                |              | · 주빈 250,000원x3명x4일x3회 = 9,000                       |
|              |              |        |                |              | · 수행원 75,000원x6명x4일x3회 = 5,400                       |
|              |              |        |                |              | - 식비                                                 |
|              |              |        |                |              | · 주빈 50,000원x3명x4일x3회 = 1,800                        |
|              |              |        |                |              | · 수행원 30,000원x6명x4일x3회 = 2,160                       |
|              |              |        |                |              | ○ 국내자매도시 외빈초청여비                                      |

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<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|--|--|--|---|--|-------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항 |  |  |  | 목 |  |       |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                      |  |  |  |   |  |       |                |              | <div>- 숙박비</div> <div><div>· 주빈</div><div>250,000원 x2명 x2일 x2회</div><div>=</div><div>2,000</div></div> <div><div>· 수행원</div><div>75,000원 x6명 x2일 x2회</div><div>=</div><div>1,800</div></div> <div>- 식비</div> <div><div>· 주빈</div><div>50,000원 x2명 x2일 x2회</div><div>=</div><div>400</div></div> <div><div>· 수행원</div><div>30,000원 x6명 x2일 x2회</div><div>=</div><div>720</div></div> <div>○ 외자유치를 위한 해외투자가 초청</div> <div>- 숙박비</div> <div><div>· 주빈</div><div>250,000원 x2명 x3일 x2회</div><div>=</div><div>3,000</div></div> <div><div>· 수행원</div><div>75,000원 x3명 x3일 x2회</div><div>=</div><div>1,350</div></div> <div>- 식비</div> <div><div>· 주빈</div><div>50,000원 x2명 x3일 x2회</div><div>=</div><div>600</div></div> <div><div>· 수행원</div><div>30,000원 x3명 x3일 x2회</div><div>=</div><div>540</div></div> <div>○ 해외자매도시 청소년 축구대회</div> |

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<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|---|-------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 |       |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              |   |       |                |              | - 숙박비 75,000원x20명x3일x1회 = 4,500<br>- 식비 30,000원x20명x3일x3식 = 5,400<br>○ 신청사 개청식 자매우호도시 외빈초청여비<br>- 숙박비<br>· 주빈 250,000원x5명x2일x1회 = 2,500<br>· 수행원 75,000원x20명x2일x1회 = 3,000<br>- 식비<br>· 주빈 50,000원x5명x3일x3식 = 2,250<br>· 수행원 30,000원x20명x3일x3식 = 5,400 |
|              |   | 3,640 | 3,440          | 200          | 10 행사실비보상금<br>○ 외국인 통역자원봉사자 실비보상 30,000원x4명x12회 = 1,440<br>○ 해외시장개척사업 설명회 참가기업 관계자회의 급식 5,000원x40명x3회 = 600<br>○ 외국어 통역자원봉사자 회의 급식 5,000원x80명x4회 = 1,600                                                                                               |

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<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                       |
|--------------|-------------------|---------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목                 |         |                |              |                                                               |
|              |                   | 7,200   | 5,400          | 1,800        | 12 기타보상금<br>○ 해외자매도시 교류공무원 생활비(일본)<br>600,000원x1명x12월 = 7,200 |
|              | 304<br>연금부담금<br>등 | 600     | 450            | 150          |                                                               |
|              |                   | 600     | 450            | 150          | 02 국민건강보험금<br>○ 해외우호도시교류공무원 국민건강보험료<br>50,000원x12월 = 600      |
|              | 307<br>민간이전       | 6,000   | 6,000          | 0            |                                                               |
|              |                   | 6,000   | 6,000          | 0            | 04 민간행사보조<br>○ 제8회 외국인 노래자랑 대회 6,000,000원x1식 = 6,000          |
| 200<br>사업예산  |                   | 370,733 | 304,990        | 65,743       |                                                               |
| 220<br>자체사업  |                   | 370,733 | 304,990        | 65,743       |                                                               |
|              | 306<br>출연금        | 12,500  | 12,500         | 0            | ○ 지방자치단체 국제화재단 출연금<br>12,500,000원x1식 = 12,500                 |
|              | 307<br>민간이전       | 34,900  | 34,900         | 0            |                                                               |

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<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                    |
|--------------|--------------------|---------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목                  |         |                |              |                                                            |
|              |                    | 34,900  | 34,900         | 0            | 05 민간위탁금                                                   |
|              |                    |         |                |              | ○ 해외세일즈 출장지원 및 해외시장 조사대행<br>700,000원x7개업체 = 4,900          |
|              |                    |         |                |              | ○ 중소기업 해외시장개척단 파견업무 위탁<br>2,000,000원x10개업체x1회 = 20,000     |
|              |                    |         |                |              | ○ 국제무역 전시회, 박람회 개별 참가업체 지원<br>2,000,000원x5개업체 = 10,000     |
|              | 308<br>자치단체등<br>이전 | 308,333 | 257,140        | 51,193       |                                                            |
|              |                    | 308,333 | 257,140        | 51,193       | 05 자치단체간부담금                                                |
|              |                    |         |                |              | ○ NEAR(동북아자치단체연합)운영 부담금<br>1,027,775,000원x30/100 = 308,333 |
|              | 405<br>자산취득비       | 15,000  | 450            | 14,550       |                                                            |
|              |                    | 15,000  | 450            | 14,550       | 01 자산및물품취득비                                                |
|              |                    |         |                |              | ○ 해외통상촉진 전시관 제작 구입<br>15,000,000원x1식 = 15,000              |

장:(3000)경제개발비    관:(3200)지역경제개발비    항:(3210)지역경제개발    세항:(3214)과학기술진흥사업    세세항:(120)경상적경비    [본청][단위:천원]

| 과 목              |              | 예 산 액     | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|--------------|-----------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항     | 목            |           |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3214<br>과학기술진흥사업 |              | 4,344,892 | 4,254,850      | 90,042       | [국 300,000 도 0 교 0]<br>[균 0 기 0 시 4,044,892]                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 100<br>경상예산      |              | 536,892   | 350,850        | 186,042      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 120<br>경상적경비     |              | 536,892   | 350,850        | 186,042      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                  | 201<br>일반운영비 | 100,657   | 77,952         | 22,705       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                  |              | 50,257    | 34,552         | 15,705       | 01 일반운영비<br>○ 1.일반수용비<br>- 부서운영 일반수용비 3,460,000원 = 3,460<br>- 첨단산업관련 일반수용비 7,000,000원 = 7,000<br>- 과학기술관련 일반수용비 5,000,000원 = 5,000<br>- 산학협력관련 일반수용비 2,000,000원 = 2,000<br>- 첨단의료산업관련 일반수용비 3,000,000원 = 3,000<br>- 포항테크노밸리 육성 사업추진 홍보물 제작 5,000원x1,000부 = 5,000<br>- 포항TP2단지조성사업추진 홍보물(기업유치홍보용) 제작 5,000원x1,000부 = 5,000 |

장:(3000)경제개발비    관:(3200)지역경제개발비    항:(3210)지역경제개발    세항:(3214)과학기술진흥사업    세세항:(120)경상적경비    [본청][단위:천원]

| 과 목          |   | 예 산 액 | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|---|-------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 |       |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              |   |       |                |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Steel 표면가공통합기술지원센터 계획서 제작<br/>5,000원x300부x2종 = 3,000</li> <li>○ 3.공공요금및제세 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 부서운영 공공요금 480,000원 = 480</li> <li>- 세계과학도시연합(WTA) 연회비<br/>2,000,000원x1회 = 2,000</li> </ul> </li> <li>○ 6.급량비 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 부서운영 급량비 3,200,000원 = 3,200</li> <li>- 첨단산업관련 급량비 5,000원x5명x15일x8회 = 3,000</li> <li>- 과학기술관련 급량비 5,000원x3명x12일x10회 = 1,800</li> <li>- 산학협력관련 급량비 5,000원x3명x12일x10회 = 1,800</li> <li>- 첨단의료클러스터관련 급량비<br/>5,000원x3명x10일x12회 = 1,800</li> </ul> </li> <li>○ 9.시설장비유지비 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 소프트웨어지원센터 건물유지비<br/>2,212원x1,228㎡ = 2,717</li> </ul> </li> </ul> |

장:(3000)경제개발비    관:(3200)지역경제개발비    항:(3210)지역경제개발    세항:(3214)과학기술진흥사업    세세항:(120)경상적경비    [본청][단위:천원]

| 과                    |  | 목         | 예 산 액  | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                 |
|----------------------|--|-----------|--------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| 장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항 |  | 목         |        |                |              |                                                         |
|                      |  |           | 50,400 | 43,400         | 7,000        | 02 행사운영비                                                |
|                      |  |           |        |                |              | ○ 과학투어 행사                                               |
|                      |  |           |        |                |              | - 홍보물 제작(현수막, 재료비 등)<br>1,000,000원x1식 = 1,000           |
|                      |  |           |        |                |              | - 투어버스 임차료 450,000원x2대x4일 = 3,600                       |
|                      |  |           |        |                |              | - 행사지원 강의료 100,000원x2명x4일 = 800                         |
|                      |  |           |        |                |              | ○ 2007년도 행정정보산업박람회 전시운반차량 임차<br>1,000,000원x1회 = 1,000   |
|                      |  |           |        |                |              | ○ 2007년도 행정산업 정보박람회 참가비<br>12,000,000원x1식 = 12,000      |
|                      |  |           |        |                |              | ○ 제8회 경북과학축전 행사관련 수용비                                   |
|                      |  |           |        |                |              | - 홍보물 제작설치(광고선전탑, 표지판 등)<br>20,000,000원x1식 = 20,000     |
|                      |  |           |        |                |              | - 홍보유인물 제작(리플릿, 안내책자, 포스터 등)<br>10,000,000원x1식 = 10,000 |
|                      |  |           |        |                |              | - 과학행사 시설 · 장비 · 물품 임차료<br>2,000,000원x1식 = 2,000        |
|                      |  | 202<br>여비 | 50,370 | 36,800         | 13,570       |                                                         |

장:(3000)경제개발비    관:(3200)지역경제개발비    항:(3210)지역경제개발    세항:(3214)과학기술진흥사업    세세항:(120)경상적경비    [본청][단위:천원]

| 과 목          |              | 예 산 액  | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|--------------|--------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목            |        |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              |              | 50,370 | 36,800         | 13,570       | 01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 주요업무추진여비 20,000원x20명x5일x12월 = 24,000</li> <li>○ 첨단산업관련 국내여비 45,000원x4명x6일x6회 = 6,480</li> <li>○ 과학기술관련 국내여비 45,000원x3명x4일x8회 = 4,320</li> <li>○ 산학협력관련 국내여비 45,000원x3명x4일x8회 = 4,320</li> <li>○ 에너지관리관련 국내여비 45,000원x4명x4일x7회 = 5,040</li> <li>○ 첨단의료클러스터관련 국내여비 45,000원x3명x4일x7회 = 3,780</li> <li>○ Steel표면가공 기술센터 및 TP2단지 조성 추진여비 45,000원x3명x3일x6회 = 2,430</li> </ul> |
|              | 203<br>업무추진비 | 26,200 | 26,200         | 0            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              |              | 22,000 | 22,000         | 0            | 03 시책추진업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 첨단산업육성 및 투자유치 활성화 업무추진비 20,000,000원 = 20,000</li> <li>○ 첨단산업육성 업무추진비 2,000,000원 = 2,000</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                 |

장:(3000)경제개발비    관:(3200)지역경제개발비    항:(3210)지역경제개발    세항:(3214)과학기술진흥사업    세세항:(120)경상적경비    [본청][단위:천원]

| 과 목          |              | 예 산 액 | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|--------------|-------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목            |       |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              |              | 4,200 | 4,200          | 0            | 04 부서운영업무추진비<br>○ 부서운영 업무추진비(정원:16명)<br>350,000원x12월 = 4,200                                                                                                                                                                                    |
|              | 301<br>일반보상금 | 9,665 | 9,898          | △233         |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              |              | 2,610 | 5,218          | △2,608       | 09 공익근무요원보상금<br>○ 공익근무요원<br>- 기본급 65,000원x1명x12월 = 780<br>- 중식비 4,000원x1명x22일x12월 = 1,056<br>- 교통비 1,800원x1명x22일x12월 = 476<br>- 피복비<br>· 근무복 130,000원x1명x2회 = 260<br>· 모자 5,000원x1명 = 5<br>· 요대 3,000원x1명 = 3<br>- 도단위 합숙훈련비 15,000원x1명x2일 = 30 |
|              |              | 7,055 | 4,680          | 2,375        | 10 행사실비보상금                                                                                                                                                                                                                                      |

장:(3000)경제개발비    관:(3200)지역경제개발비    항:(3210)지역경제개발    세항:(3214)과학기술진흥사업    세세항:(120)경상적경비    [본청][단위:천원]

| 과 목          |             | 예 산 액   | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|-------------|---------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목           |         |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              |             |         |                |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 첨단과학도시건설 실무협의회 세미나 참석자 급식<br/>5,000원x13명x12회 = 780</li> <li>○ 포항TP2단지 실무추진단 회의 참석자 급식<br/>5,000원x20명x5회 = 500</li> <li>○ 제4회 포항가족과학축제 자원봉사자 급식<br/>5,000원x50명x2일 = 500</li> <li>○ 과학투어 행사참석자 급식 5,000원x50명x4회 = 1,000</li> <li>○ 산학협력관련 회의 참석자 급식<br/>5,000원x30명x6회 = 900</li> <li>○ 첨단의료산업 유치 추진관계 회의 참석자 급식<br/>5,000원x30명x6회 = 900</li> <li>○ 첨단의료산업 추진위원 등 관계자 국내 선진도시 비교견학<br/>45,000원x30명 = 1,350</li> <li>○ 모터/나노밸리 사업추진 실무위원 등 관계자 선진도시 비교견학<br/>45,000원x25명 = 1,125</li> </ul> |
|              | 307<br>민간이전 | 350,000 | 200,000        | 150,000      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              |             | 200,000 | 100,000        | 100,000      | 02 민간경상보조 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 과학대중화 사업지원 20,000,000원x1식 = 20,000</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

장:(3000)경제개발비    관:(3200)지역경제개발비    항:(3210)지역경제개발    세항:(3214)과학기술진흥사업    세세항:(120)경상적경비    [본청][단위:천원]

| 과 목          |      | 예 산 액     | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|------|-----------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목    |           |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              |      |           |                |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 읍면동 생활과학교실 운영지원<br/>20,000,000원x1식 = 20,000</li> <li>○ 창업보육센터 운영비 지원<br/>15,000,000원x4개센터 = 60,000</li> <li>○ 포항 모터밸리 기반구축 사업<br/>50,000,000원x1식 = 50,000</li> <li>○ 포항 첨단의료산업 기반조성 사업<br/>50,000,000원x1식 = 50,000</li> </ul>                                                                         |
|              |      | 150,000   | 100,000        | 50,000       | 04 민간행사보조 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 제4회 포항가족과학축제 50,000,000원x1식 = 50,000</li> <li>○ 제8회 경북과학축제 행사 지원               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 한국지능로봇 경진대회 및 전시회<br/>40,000,000원x1식 = 40,000</li> <li>- 열린과학 체험 마당 30,000,000원x1식 = 30,000</li> <li>- 첨단산업기술 벤처 박람회 30,000,000원x1식 = 30,000</li> </ul> </li> </ul> |
| 200          | 사업예산 | 3,808,000 | 3,904,000      | △96,000      | [국 300,000 도 0 교 0]<br>[균 0 기 0 시 3,508,000]                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 210          | 보조사업 | 3,678,000 | 3,900,000      | △222,000     | [국 300,000 도 0 교 0]<br>[균 0 기 0 시 3,378,000]                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3210)지역경제개발 세항:(3214)과학기술진흥사업 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

| 과 목          |             | 예 산 액     | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|-------------|-----------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목           |           |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | 306<br>출연금  | 1,000,000 | 500,000        | 500,000      | ○ Steel 표면가공통합기술지원센터 건립(국고보조금 매칭)<br>500,000,000원x1식 = 500,000<br><br>○ 포항테크노파크 조성(국고보조금 매칭)<br>500,000,000원x1식 = 500,000                                                                                                                                                                                            |
|              | 307<br>민간이전 | 978,000   | 740,000        | 238,000      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              |             | 440,000   | 290,000        | 150,000      | 02 민간경상보조<br><br>○ 산학협력중심대학사업 지원(포항공대)<br>100,000,000원x1식 = 100,000<br><br>○ 지방대학혁신역량강화(NURI) 사업지원 (포항공대, 한동대)<br>100,000,000원x2식 = 200,000<br><br>○ 포항기술이전센터 운영 40,000,000원x1식 = 40,000<br><br>○ 전문대학 특성화사업 지원(포항1대)<br>50,000,000원x1식 = 50,000<br><br>○ 포항테크노밸리 육성사업(정부정책과제사업) 추진 (분담금)<br>50,000,000원x1식 = 50,000 |
|              |             | 538,000   | 450,000        | 88,000       | 05 민간위탁금<br><br>○ 포항소프트웨어 지원센터 운영비<br>200,000,000원x1식 = 200,000<br>(국) 75,000                                                                                                                                                                                                                                        |

장:(3000)경제개발비    관:(3200)지역경제개발비    항:(3210)지역경제개발    세항:(3214)과학기술진흥사업    세세항:(210)보조사업    [본청][단위:천원]

| 과 목          |                    | 예 산 액     | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                   |
|--------------|--------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목                  |           |                |              |                                                           |
|              |                    |           |                |              | (시) 125,000                                               |
|              |                    |           |                |              | ○ 지역 S/W 성장지원 사업비 338,000,000원x1식 = 338,000               |
|              |                    |           |                |              | (국) 225,000                                               |
|              |                    |           |                |              | (시) 113,000                                               |
|              | 402<br>민간자본이<br>전  | 1,700,000 | 2,300,000      | △600,000     |                                                           |
|              |                    | 1,700,000 | 2,300,000      | △600,000     | 01 민간자본보조                                                 |
|              |                    |           |                |              | ○ 나노기술집적센터 건립 500,000,000원 = 500,000                      |
|              |                    |           |                |              | ○ 포항 지능로봇연구소 건립 900,000,000원 = 900,000                    |
|              |                    |           |                |              | ○ 로봇체험·전시관 설치(지능로봇연구소)<br>300,000,000원x1식 = 300,000       |
|              | 220<br>자체사업        | 130,000   | 4,000          | 126,000      |                                                           |
|              | 207<br>연구개발비       | 100,000   | 0              | 100,000      |                                                           |
|              |                    | 100,000   | 0              | 100,000      | 01 용역비                                                    |
|              |                    |           |                |              | ○ 포항테크노파크 2단지 조성사업 출자 타당성 검토<br>100,000,000원x1식 = 100,000 |
|              | 401<br>시설비및부<br>대비 | 23,000    | 0              | 23,000       |                                                           |

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

| 과                    |  | 목            | 예 산 액  | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                           |
|----------------------|--|--------------|--------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항 |  | 목            |        |                |              |                                                                                   |
|                      |  |              | 23,000 | 0              | 23,000       | 04 행사관련시설비<br><br>○ 2007년도 행정정보산업박람회 부스설치(그래픽판넬, 조명 등)<br>23,000,000원x1식 = 23,000 |
|                      |  | 405<br>자산취득비 | 7,000  | 4,000          | 3,000        |                                                                                   |
|                      |  |              | 7,000  | 4,000          | 3,000        | 01 자산및물품취득비<br><br>○ 디지털 복합기 구입 7,000,000원x1식 = 7,000                             |

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

| 과 목            |              | 예 산 액   | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|--------------|---------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항   | 목            |         |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3215<br>근로복지사업 |              | 913,994 | 785,837        | 128,157      | [국 54,566 도 46,200 교 0]<br>[균 0 기 0 시 813,228]                                                                                                                                                                                                           |
| 100<br>경상예산    |              | 270,890 | 139,440        | 131,450      |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 120<br>경상적경비   |              | 270,890 | 139,440        | 131,450      |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                | 201<br>일반운영비 | 27,990  | 8,340          | 19,650       |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                |              | 17,990  | 8,340          | 9,650        | 01 일반운영비<br>○ 1.일반수용비<br>- 모범근로자 표창패 제작 60,000원x50명 = 3,000<br>- 노사지원사업 일반수용비 4,000,000원 = 4,000<br>○ 3.공공요금및제세<br>- 취업정보센터 전화료 100,000원x12월 = 1,200<br>○ 4.운영수당<br>- 고용촉진훈련 조정협의회 위원 참석수당 70,000원x5명x1회 = 350<br>- 노사정협의회 위원 참석수당 70,000원x8명x2회 = 1,120 |

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

| 과 목          |              | 예 산 액  | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                 |
|--------------|--------------|--------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목            |        |                |              |                                                         |
|              |              |        |                |              | - 노사정실무협의회 위원 참석수당<br>70,000원x6명x4회 = 1,680             |
|              |              |        |                |              | - 근로복지조사단 위원 참석수당<br>70,000원x13명x4회 = 3,640             |
|              |              |        |                |              | ○ 6.급량비                                                 |
|              |              |        |                |              | - 고용촉진 및 공공근로사업관련 야간근무자 급식<br>5,000원x2명x10일x12회 = 1,200 |
|              |              |        |                |              | - 노사안정관련 야간근무자 급식<br>5,000원x3명x10일x12회 = 1,800          |
|              |              | 10,000 | 0              | 10,000       | 02 행사운영비                                                |
|              |              |        |                |              | ○ 노조간부 및 노무관리자 워크샵<br>10,000,000원x1회 = 10,000           |
|              | 301<br>일반보상금 | 62,700 | 19,500         | 43,200       |                                                         |
|              |              | 45,000 | 18,000         | 27,000       | 07 민간인국외여비                                              |
|              |              |        |                |              | ○ 선진노사관계 정립을 위한 모범근로자 해외연수<br>1,500,000원x30명 = 45,000   |
|              |              | 17,700 | 1,500          | 16,200       | 10 행사실비보상금                                              |
|              |              |        |                |              | ○ 노동조합위원장 회의 참석자 급식                                     |

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

| 과 목          |             | 예 산 액   | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                    |
|--------------|-------------|---------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목           |         |                |              |                                                            |
|              |             |         |                |              | 5,000원x60명x2회 = 600                                        |
|              |             |         |                |              | ○ 노정관계기관 실무대책회의 참석자 급식<br>5,000원x30명x6회 = 900              |
|              |             |         |                |              | ○ 모범근로자 산업연수 실비보상<br>45,000원x120명x3일 = 16,200              |
|              | 307<br>민간이전 | 180,200 | 111,600        | 68,600       |                                                            |
|              |             | 79,200  | 66,600         | 12,600       | 02 민간경상보조                                                  |
|              |             |         |                |              | ○ 노동상담소 운영비 보조 18,000,000원x2개소 = 36,000                    |
|              |             |         |                |              | ○ 건설노조 무료직업소개소 운영 및 직업상담소 운영비 보조<br>9,600,000원x1개소 = 9,600 |
|              |             |         |                |              | ○ 중소기업 인턴사원제 운영비 보조<br>700,000원x8명x6월 = 33,600             |
|              |             | 101,000 | 45,000         | 56,000       | 04 민간행사보조                                                  |
|              |             |         |                |              | ○ 취업 및 채용박람회 행사비 보조<br>25,000,000원x1회 = 25,000             |
|              |             |         |                |              | ○ 근로자가요제 행사비 보조 20,000,000원x1회 = 20,000                    |
|              |             |         |                |              | ○ 외국인근로자 위안 및 전통문화 체험행사<br>3,000,000원x2개소 = 6,000          |

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

| 과                       |             | 목            |         | 예 산 액   | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감                                                                               | 산 출 기 초                                                                                                                     |
|-------------------------|-------------|--------------|---------|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장 . 관 . 항 . 세 항 . 세 세 항 |             | 목            |         |         |                |                                                                                            |                                                                                                                             |
|                         |             |              |         |         |                |                                                                                            | ○ 노사정 한마음 등반대회 5,000,000원x2회 = 10,000<br>○ 노사정 화합 한마음 체육대회 30,000,000원x1회 = 30,000<br>○ 노사정 관계자 워크샵 10,000,000원x1회 = 10,000 |
|                         | 200<br>사업예산 |              | 643,104 | 646,397 | △3,293         | [국 54,566 도 46,200 교 0]<br>[균 0 기 0 시 542,338]                                             |                                                                                                                             |
|                         | 210<br>보조사업 |              | 190,066 | 184,623 | 5,443          | [국 54,566 도 46,200 교 0]<br>[균 0 기 0 시 89,300]                                              |                                                                                                                             |
|                         |             | 301<br>일반보상금 | 66,966  | 114,623 | △47,657        |                                                                                            |                                                                                                                             |
|                         |             |              | 66,966  | 114,623 | △47,657        | 12 기타보상금<br>○ 고용촉진훈련비(30명) 66,966,000원x1식 = 66,966<br>(국) 54,566<br>(도) 6,200<br>(시) 6,200 |                                                                                                                             |
|                         |             | 307<br>민간이전  | 123,100 | 70,000  | 53,100         |                                                                                            |                                                                                                                             |
|                         |             |              | 73,100  | 40,000  | 33,100         | 02 민간경상보조<br>○ 중소기업 인턴사원제 운영비 보조 33,000,000원x70/100 = 23,100<br>(도) 10,000<br>(시) 13,100   |                                                                                                                             |

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<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|--|--------------------|-------------|---------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장 . 관 . 항 . 세 항 . 세 세 항 |  | 목                  |             |         |                |              |                                                                                                                                                                                  |
|                         |  |                    |             |         |                |              | ○ 근로자 한마음갯기대회 지원<br>25,000,000원x2개 단체x1회<br>= 50,000<br>(도) 10,000<br>(시) 40,000                                                                                                 |
|                         |  |                    |             | 50,000  | 30,000         | 20,000       | 05 민간위탁금<br><br>○ 외국인근로자 상담센터 운영<br>25,000,000원x2개소<br>= 50,000<br>(도) 20,000<br>(시) 30,000                                                                                      |
|                         |  |                    |             |         |                |              |                                                                                                                                                                                  |
|                         |  |                    |             |         |                |              |                                                                                                                                                                                  |
|                         |  | 220<br>자체사업        |             | 453,038 | 461,774        | △8,736       |                                                                                                                                                                                  |
|                         |  |                    | 307<br>민간이전 | 412,338 | 389,274        | 23,064       |                                                                                                                                                                                  |
|                         |  |                    |             | 412,338 | 389,274        | 23,064       | 05 민간위탁금<br><br>○ 근로자종합복지회관 운영(본관)<br>326,529,000원x1식<br>= 326,529<br><br>○ 근로자종합복지회관 운영(분관)<br>82,209,000원x1식<br>= 82,209<br><br>○ 외국인근로자 정보자료실 운영<br>1,800,000원x2개소<br>= 3,600 |
|                         |  |                    |             |         |                |              |                                                                                                                                                                                  |
|                         |  |                    |             |         |                |              |                                                                                                                                                                                  |
|                         |  | 401<br>시설비및부<br>대비 |             | 40,700  | 28,000         | 12,700       |                                                                                                                                                                                  |

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

| 과                    |  |  |  | 목 |  | 예 산 액  | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                              |
|----------------------|--|--|--|---|--|--------|----------------|--------------|------------------------------------------------------|
| 장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항 |  |  |  | 목 |  |        |                |              |                                                      |
|                      |  |  |  |   |  | 40,700 | 28,000         | 12,700       | 01 시설비                                               |
|                      |  |  |  |   |  |        |                |              | ○ 근로자 종합복지회관(분관) 보일러 교체공사<br>28,100,000원x1식 = 28,100 |
|                      |  |  |  |   |  |        |                |              | ○ 근로자 종합복지회관(본관) 내부도색<br>8,200,000원x1식 = 8,200       |
|                      |  |  |  |   |  |        |                |              | ○ 근로자 종합복지회관(본관) 기능학교 외부도색<br>4,400,000원x1식 = 4,400  |

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<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|--------------|-----------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목            |           |                |              |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3216<br>상가지원 |              | 3,866,940 | 3,226,081      | 640,859      | [국 0 도 60,000 교 0]<br>[균 1,850,000 기 0 시 1,956,940]                                                                                                                                                                                       |
| 100<br>경상예산  |              | 109,140   | 47,140         | 62,000       |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 120<br>경상적경비 |              | 109,140   | 47,140         | 62,000       |                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | 201<br>일반운영비 | 65,540    | 7,340          | 58,200       |                                                                                                                                                                                                                                           |
|              |              | 17,340    | 7,340          | 10,000       | 01 일반운영비<br>○ 1.일반수용비<br>- 상인대학 교육교재 제작 5,000원x300부 = 1,500<br>- 상가지원사업 일반수용비 2,000,000원 = 2,000<br>○ 4.운영수당<br>- 유통분쟁조정위원회 위원 참석수당 70,000원x11명x2회 = 1,540<br>○ 6.급량비<br>- 재래시장활성화 업무추진 야간근무자 급식 5,000원x3명x15일x12회 = 2,700<br>○ 9.시설장비유지비 |

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<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                            |
|--------------|--------------|--------|----------------|--------------|----------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목            |        |                |              |                                                    |
|              |              |        |                |              | - 재래시장(정기시장) 시설물유지비<br>800,000원x12개소 = 9,600       |
|              |              | 48,200 | 0              | 48,200       | 02 행사운영비                                           |
|              |              |        |                |              | ○ 재래시장 홍보책자 제작 1,000원x5,000매 = 5,000               |
|              |              |        |                |              | ○ 재래시장 러브투어 운영 450,000원x8대x12월 = 43,200            |
|              | 301<br>일반보상금 | 4,600  | 800            | 3,800        |                                                    |
|              |              | 4,600  | 800            | 3,800        | 10 행사실비보상금                                         |
|              |              |        |                |              | ○ 재래시장활성화관련 교육,회의 참석자 급식<br>5,000원x50명x4회 = 1,000  |
|              |              |        |                |              | ○ 우수 재래시장 견학 여비 45,000원x40명x2회 = 3,600             |
|              | 307<br>민간이전  | 39,000 | 39,000         | 0            |                                                    |
|              |              | 39,000 | 39,000         | 0            | 02 민간경상보조                                          |
|              |              |        |                |              | ○ 재래시장 박람회 참가단체 지원<br>3,000,000원x3개 단체 = 9,000     |
|              |              |        |                |              | ○ 죽도시장 사랑권(상품권)발행 비용 지원<br>30,000,000원x1식 = 30,000 |

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

| 과 목          |                    | 예 산 액     | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|--------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목                  |           |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | 200<br>사업예산        | 3,757,800 | 3,178,941      | 578,859      | [국 0 도 60,000 교 0]<br>[균 1,850,000 기 0 시 1,847,800]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              | 210<br>보조사업        | 3,198,000 | 1,833,000      | 1,365,000    | [국 0 도 60,000 교 0]<br>[균 1,850,000 기 0 시 1,288,000]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              | 401<br>시설비및부<br>대비 | 2,370,000 | 1,833,000      | 537,000      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              |                    | 2,368,616 | 1,807,297      | 561,319      | 01 시설비<br><div> <div>○ 죽도시장 주차장 조성 토지매입비</div> <div>1,670,000,000원x1식 = 1,670,000</div> <div>(균) 1,000,000</div> <div>(시) 670,000</div> </div> <div> <div>○ 오천시장 주차장 조성 토지매입비</div> <div>500,000,000원x1식 = 500,000</div> <div>(균) 300,000</div> <div>(시) 200,000</div> </div> <div> <div>○ 죽도시장내 공중화장실 환경개선</div> <div>- 실시설계비 200,000,000원x5.38/100x60% = 6,456</div> <div>- 시설비 192,160,000원x1식 = 192,160</div> <div>(도) 60,000</div> <div>(시) 132,160</div> </div> |
|              |                    | 1,384     | 6,210          | △4,826       | 03 시설부대비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

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

| 과 목          |                    | 예 산 액   | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                    |
|--------------|--------------------|---------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목                  |         |                |              |                                                                                                            |
|              |                    |         |                |              | ○ 죽도시장내 공중화장실 환경개선<br>192,160,000원x0.72/100 = 1,384                                                        |
|              | 402<br>민간자본이<br>전  | 828,000 | 0              | 828,000      |                                                                                                            |
|              |                    | 828,000 | 0              | 828,000      | 01 민간자본보조<br><br>○ 죽도시장 환경개선 사업(아케이드 설치)<br>920,000,000원x1식x90/100 = 828,000<br>(균) 550,000<br>(시) 278,000 |
| 220<br>자체사업  |                    | 559,800 | 1,345,941      | △786,141     |                                                                                                            |
|              | 307<br>민간이전        | 32,000  | 12,000         | 20,000       |                                                                                                            |
|              |                    | 32,000  | 12,000         | 20,000       | 05 민간위탁금<br><br>○ 죽도시장 공중화장실 위탁관리<br>8,000,000원x4개소 = 32,000                                               |
|              | 401<br>시설비및부<br>대비 | 25,000  | 1,175,541      | △1,150,541   |                                                                                                            |
|              |                    | 25,000  | 1,168,700      | △1,143,700   | 01 시설비<br><br>○ 북부시장 장옥 및 바닥 배수로 정비<br>25,000,000원x1식 = 25,000                                             |

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<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초 |                                                             |
|----------------------|--|---|-------------------|----------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------|
| 장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항 |  | 목 |                   |                |              |         |                                                             |
|                      |  |   | 402<br>민간자본이<br>전 | 502,800        | 158,400      | 344,400 |                                                             |
|                      |  |   |                   | 502,800        | 158,400      | 344,400 | 01 민간자본보조                                                   |
|                      |  |   |                   |                |              |         | ○ 그린빌(환호)시장 화장실 보수 및 진입도로 포장<br>50,000,000원x90/100 = 45,000 |
|                      |  |   |                   |                |              |         | ○ 양학시장 건물방수 및 하수도 개보수<br>25,000,000원x90/100 = 22,500        |
|                      |  |   |                   |                |              |         | ○ 송도시장 화장실 보수 등 17,000,000원x90/100 = 15,300                 |
|                      |  |   |                   |                |              |         | ○ 죽도시장 쇼핑카트기 구입 140,000원x100대 = 14,000                      |
|                      |  |   |                   |                |              |         | ○ 쇼핑카트기 보관대 설치 3,000,000원x2개소 = 6,000                       |
|                      |  |   |                   |                |              |         | ○ 죽도시장 수협 위판장 정비(1,500㎡)<br>500,000,000원x80/100 = 400,000   |

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

| 과                    |  | 목 | 예 산 액           | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초 |                                        |                    |          |
|----------------------|--|---|-----------------|----------------|--------------|---------|----------------------------------------|--------------------|----------|
| 장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항 |  | 목 |                 |                |              |         |                                        |                    |          |
|                      |  |   | 3217<br>투자유치활성화 |                | 130,555      | 202,760 | △72,205                                |                    |          |
|                      |  |   | 100<br>경상예산     |                | 130,555      | 58,580  | 71,975                                 |                    |          |
|                      |  |   | 120<br>경상적경비    |                | 130,555      | 58,580  | 71,975                                 |                    |          |
|                      |  |   |                 | 201<br>일반운영비   |              | 99,180  | 30,280                                 | 68,900             |          |
|                      |  |   |                 |                |              | 29,180  | 30,280                                 | △1,100             | 01 일반운영비 |
|                      |  |   |                 |                |              |         | ○ 1.일반수용비                              |                    |          |
|                      |  |   |                 |                |              |         | - 부서운영 일반수용비                           | 3,100,000원 = 3,100 |          |
|                      |  |   |                 |                |              |         | - 투자통상업무 일반수용비                         | 6,000,000원 = 6,000 |          |
|                      |  |   |                 |                |              |         | - 해외투자유치 설명회 홍보물 제작<br>12,000원x1,000부  | = 12,000           |          |
|                      |  |   |                 |                |              |         | ○ 3.공공요금및제세                            |                    |          |
|                      |  |   |                 |                |              |         | - 부서운영 공공요금                            | 480,000원 = 480     |          |
|                      |  |   |                 |                |              |         | ○ 4.운영수당                               |                    |          |
|                      |  |   |                 |                |              |         | - 민자유치사업 심의위원회 회의 수당<br>70,000원x10명x2회 | = 1,400            |          |

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

| 과 목          |           | 예 산 액  | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                         |
|--------------|-----------|--------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목         |        |                |              |                                                                                                                                                                                                 |
|              |           |        |                |              | ○ 6.급량비<br>- 부서운영 급량비 2,000,000원 = 2,000<br>- 투자유치업무 추진 야간근무자 급식 5,000원x5명x8일x12월 = 2,400<br>- 지방공사설립준비 야간근무자 급식 5,000원x3명x10일x12월 = 1,800                                                      |
|              |           | 70,000 | 0              | 70,000       | 02 행사운영비<br>○ 해외투자유치단 파견 및 유치설명회 개최 70,000,000원x1회 = 70,000                                                                                                                                     |
|              | 202<br>여비 | 27,375 | 22,800         | 4,575        |                                                                                                                                                                                                 |
|              |           | 27,375 | 22,800         | 4,575        | 01 국내여비<br>○ 주요업무추진여비 20,000원x11명x5일x12월 = 13,200<br>○ 기업체 투자유치활동 추진여비 45,000원x5명x5일x5회 = 5,625<br>○ 국내자매도시 교류 및 각종행사 추진여비 45,000원x3명x5일x6회 = 4,050<br>○ 지방공사설립준비 추진여비 45,000원x3명x4일x7회 = 3,780 |

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

| 과 목          |              | 예 산 액 | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                      |
|--------------|--------------|-------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목            |       |                |              |                                                              |
|              |              |       |                |              | ○ 해외자매도시 교류공무원 현장체험연수(일본연수생)<br>45,000원x1명x4일x4회 = 720       |
|              | 203<br>업무추진비 | 3,000 | 3,000          | 0            |                                                              |
|              |              | 3,000 | 3,000          | 0            | 04 부서운영업무추진비<br>○ 부서운영 업무추진비(정원:10명)<br>250,000원x12월 = 3,000 |
|              | 301<br>일반보상금 | 1,000 | 2,500          | △1,500       |                                                              |
|              |              | 1,000 | 2,500          | △1,500       | 10 행사실비보상금<br>○ 민자유치사업 지역주민 설명회 급식<br>5,000원x100명x2회 = 1,000 |

[본청][단위:천원]

| 과                       |       | 목     | 예 산 액  | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|-------|-------|--------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장 . 관 . 항 . 세 항 . 세 세 항 |       | 목     |        |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                         | 3218  |       |        |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                         | 에너지관리 |       | 65,282 | 5,350          | 59,932       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                         | 100   |       |        |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                         | 경상예산  |       | 35,282 | 5,350          | 29,932       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                         | 120   |       |        |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                         | 경상적경비 |       | 35,282 | 5,350          | 29,932       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                         |       | 201   |        |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                         |       | 일반운영비 | 33,932 | 4,550          | 29,382       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                         |       |       | 19,332 | 4,550          | 14,782       | 01 일반운영비<br>○ 1.일반운영비<br>- 에너지절약 일반수용비 1,500,000원 = 1,500<br>- 유사취발유 시료채취 용기 구입 2,000원x200개x2회 = 800<br>- 유사취발유 단속 시료채취 유류대 1,485원x2 ℓ x160개소x6통 = 2,852<br>- 차량요일제 시행관련 홍보용 스티커 제작 200원x50,000매 = 10,000<br>- 전기공산품 단속에 따른 샘플재료 구입비 5,000원x20건x5회 = 500<br>○ 2.위탁교육비 |

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

| 과 목          |              | 예 산 액  | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                              |
|--------------|--------------|--------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목            |        |                |              |                                                                                                                                                                                                      |
|              |              |        |                |              | - 계량검사공무원 위탁교육비 400,000원x1명 = 400<br>- 가스업무 공무원 위탁교육비 200,000원x2명 = 400<br>○ 6.급량비<br>- 주유소, 충전소, 합동점검 근무자 급식비 5,000원x4명x12일x12회 = 2,880                                                             |
|              |              | 14,600 | 0              | 14,600       | 02 행사운영비<br>○ 에너지절약 홍보캠페인<br>- 어깨띠 제작 3,000원x300개x2회 = 1,800<br>- 전단 및 리플릿 제작 300원x5,000매x2회 = 3,000<br>- 에너지절약 및 가스, 석유 홍보물 제작 300원x4종x7,000부 = 8,400<br>- 가스안전홍보를 위한 현수막 제작 70,000원x5개소x4회 = 1,400 |
|              | 301<br>일반보상금 | 1,350  | 800            | 550          |                                                                                                                                                                                                      |
|              |              | 1,350  | 800            | 550          | 10 행사실비보상금<br>○ 주유소 및 석유판매업자 유통질서 관리업무 교육참석자 급식                                                                                                                                                      |

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

| 과 목          |                      | 예 산 액  | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                 |
|--------------|----------------------|--------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목                    |        |                |              |                                                                         |
|              |                      |        |                |              | 5,000원x270업소 = 1,350                                                    |
|              | 200<br>사업예산          | 30,000 | 0              | 30,000       |                                                                         |
|              | 220<br>자체사업          | 30,000 | 0              | 30,000       |                                                                         |
|              | 403<br>자치단체등<br>자본이전 | 30,000 | 0              | 30,000       |                                                                         |
|              |                      | 30,000 | 0              | 30,000       | 02 공기관등에대한대행사업비<br>○ 국민기초생활 수급대상자 노후 가스시설 개선<br>150,000원x200가구 = 30,000 |

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<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                    |
|----------------|------------|-----------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항   | 목          |           |                |              |                                                            |
| 3220<br>관광진흥   |            | 3,824,858 | 4,349,008      | △524,150     | [국 0 도 527,371 교 0 ]<br>[균 1,017,000 기 2,331 시 2,278,156 ] |
| 3221<br>관광진흥사업 |            | 3,824,858 | 4,349,008      | △524,150     | [국 0 도 527,371 교 0 ]<br>[균 1,017,000 기 2,331 시 2,278,156 ] |
| 100<br>경상예산    |            | 621,168   | 607,038        | 14,130       |                                                            |
| 110<br>인건비     |            | 204,047   | 188,119        | 15,928       |                                                            |
|                | 101<br>인건비 | 204,047   | 188,119        | 15,928       |                                                            |
|                |            | 3,120     | 3,120          | 0            | 03 정액급식비<br>○ 청원경찰 130,000원x2명x12월 = 3,120                 |
|                |            | 2,880     | 2,880          | 0            | 04 교통보조비<br>○ 청원경찰 120,000원x2명x12월 = 2,880                 |
|                |            | 3,632     | 3,553          | 79           | 05 명절휴가비<br>○ 청원경찰 36,316,000원x1.2/12 = 3,632              |
|                |            | 6,053     | 5,922          | 131          | 06 가게지원비<br>○ 청원경찰 36,316,000원x2.0/12 = 6,053              |
|                |            | 1,917     | 987            | 930          | 07 연가보상비                                                   |

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<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                    |
|--------------|---|--------|----------------|--------------|--------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 |        |                |              |                                            |
|              |   |        |                |              | ○ 청원경찰 36,316,000원x19/360 = 1,917          |
|              |   | 56,320 | 54,689         | 1,631        | 08 기타직보수                                   |
|              |   |        |                |              | ○ 청원경찰(호미곶공원관리)                            |
|              |   |        |                |              | - 봉급 1,489,300원x2명x12월x1.016 = 36,316      |
|              |   |        |                |              | - 정근수당 36,316,000원x0.95/12 = 2,876         |
|              |   |        |                |              | - 가족수당                                     |
|              |   |        |                |              | · 배우자 30,000원x1명x12월 = 360                 |
|              |   |        |                |              | · 부양가족 20,000원x3명x12월 = 720                |
|              |   |        |                |              | - 자녀학비 보조수당                                |
|              |   |        |                |              | · 중학생 47,700원x1명x4회 = 191                  |
|              |   |        |                |              | - 정근수당가산금                                  |
|              |   |        |                |              | · 20~25년미만 110,000원x1명x12월 = 1,320         |
|              |   |        |                |              | - 휴일근무수당 46,193원x2명x116일x1/2x1.016 = 5,445 |
|              |   |        |                |              | - 시간외근무수당 6,132원x2명x60시간x12월x1.016 = 8,972 |

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<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                              |
|--------------|---|---------|----------------|--------------|--------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 |         |                |              |                                      |
|              |   |         |                |              | - 감독자수당(조장) 10,000원x1명x12월 = 120     |
|              |   | 101,535 | 95,548         | 5,987        | 09 일용인부임                             |
|              |   |         |                |              | ○ 학도의용군전승기념관 청사관리                    |
|              |   |         |                |              | - 기본급 27,630원x2명x300일 = 16,578       |
|              |   |         |                |              | - 상여금 690,750원x2명x300% = 4,145       |
|              |   |         |                |              | - 명절휴가비 690,750원x2명x100% = 1,382     |
|              |   |         |                |              | - 교통보조비 30,000원x2명x12월 = 720         |
|              |   |         |                |              | - 가족수당 50,000원x2명x12월 = 1,200        |
|              |   |         |                |              | - 연차수당 27,630원x2명x16일 = 885          |
|              |   |         |                |              | - 주휴수당 27,630원x2명x52일 = 2,874        |
|              |   |         |                |              | - 시간외근무수당 5,180원x2명x22시간x12월 = 2,736 |
|              |   |         |                |              | - 정액급식비 80,000원x2명x12월 = 1,920       |
|              |   |         |                |              | ○ 환경미화원(호미곶공원관리)                     |
|              |   |         |                |              | - 기본급 720,000원x2명x12월 = 17,280       |

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<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                              |
|--------------|---|-------|----------------|--------------|--------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 |       |                |              |                                      |
|              |   |       |                |              | - 기말수당 960,000원x2명x200% = 3,840      |
|              |   |       |                |              | - 정근수당 960,000원x2명x180% = 3,456      |
|              |   |       |                |              | - 체력단련비 960,000원x2명x250% = 4,800     |
|              |   |       |                |              | - 근속가산금 24,000원x2명x5년x12월 = 2,880    |
|              |   |       |                |              | - 작업장려수당 70,000원x2명x12월 = 1,680      |
|              |   |       |                |              | - 휴일근무수당 55,100원x2명x2일x12월 = 2,645   |
|              |   |       |                |              | - 시간외근무수당 13,770원x2명x30일x12월 = 9,915 |
|              |   |       |                |              | - 연차유급휴가수당 36,700원x2명x16일 = 1,175    |
|              |   |       |                |              | - 명절휴가비 960,000원x2명x150% = 2,880     |
|              |   |       |                |              | - 특수업무수당 90,000원x2명x12월 = 2,160      |
|              |   |       |                |              | - 가족수당                               |
|              |   |       |                |              | · 배우자 30,000원x2명x12월 = 720           |
|              |   |       |                |              | · 부양가족 20,000원x8명x12월 = 1,920        |
|              |   |       |                |              | - 정액급식비 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<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|--|---|--------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항 |  | 목 |        |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                      |  |   |        |                |              | <div>- 교통보조비120,000원x2명x12월 = 2,880</div> <div>- 가계보조비80,000원x2명x12월 = 1,920</div> <div>- 위생비90,000원x2명x12월 = 2,160</div> <div>- 대민봉사비90,000원x2명x12월 = 2,160</div> <div>- 간식비85,000원x2명x12월 = 2,040</div> <div>- 피복비</div> <div>· 작업복60,000원x2명x2회 = 240</div> <div>· 우의10,000원x2명x1회 = 20</div> <div>· 방한장갑20,000원x2명x1회 = 40</div> <div>· 모자5,000원x2명x3회 = 30</div> <div>· 노무화6,000원x2명x2족 = 24</div> <div>· 안전화35,000원x2명x1회 = 70</div> |
|                      |  |   | 28,590 | 21,420         | 7,170        | 10 일시사역인부임                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                      |  |   |        |                |              | <div>○ 학도의용군전승기념관 조경수목 전지 · 제초작업31,300원x2명x5일x4회 = 1,252</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

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<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|--------------|---------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목            |         |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              |              |         |                |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 대전3.1의거 기념관 관리 인부임<br/>31,300원x1명x220일 = 6,886</li> <li>○ 호미곶공원 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 화장실 및 주변정리 인부임<br/>31,300원x1명x220일 = 6,886</li> <li>- 잔디깎기 및 제초작업 인부임<br/>31,300원x6명x10일x6회 = 11,268</li> </ul> </li> <li>○ 4대보험 기관부담금 26,292,000원x8.74% = 2,298</li> </ul> |
| 120          | 경상적경비        | 417,121 | 418,919        | △1,798       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | 201<br>일반운영비 | 308,412 | 248,931        | 59,481       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              |              | 195,412 | 159,931        | 35,481       | 01 일반운영비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 1.일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관광레저 관련 일반수용비 4,000,000원 = 4,000</li> <li>- 학도의용군전승기념관 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 전기안전관리 대행수수료 2,161,000원 = 2,161</li> <li>· 도난방지시설 용역 수수료 200,000원x12월 = 2,400</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>           |

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<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|---|-------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 |       |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              |   |       |                |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대전리 3.1의거 기념관 도난방지시설 용역 수수료<br/>150,000원x12월 = 1,800</li> <li>- 관광홍보 쇼핑백 제작 1,000원x5,000매x1종 = 5,000</li> <li>- 봉투제작(2종) 150원x10,000매x2종 = 3,000</li> <li>- 대도시 와이드칼라 관광홍보 관리비<br/>12,000,000원x2개소 = 24,000</li> <li>- 관광화보 제작(격년) 10,000원x2,500부 = 25,000</li> <li>- 관광홍보물 제작 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 소책자 2,000원x2종x2,500부 = 10,000</li> <li>· 리플릿 500원x1종x30,000부 = 15,000</li> </ul> </li> <li>- 관광안내소 운영 500,000원x7개소 = 3,500</li> <li>- 포항공항 홍보용 액자교체 300,000원x10개 = 3,000</li> <li>- 호미곶공원운영 일반수용비 1,000,000원 = 1,000</li> <li>- 호미곶공원 공중화장실 화장지 구입<br/>60,000원x10박스x12월 = 7,200</li> <li>- 호미곶공원 홍보 팜플릿 제작</li> </ul> |

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<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                |   |       |  |
|----------------------|--|--|--|---|-------|----------------|--------------|----------------------------------------|---|-------|--|
| 장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항 |  |  |  | 목 |       |                |              |                                        |   |       |  |
|                      |  |  |  |   |       |                |              | 300원x10,000부x1회                        | = | 3,000 |  |
|                      |  |  |  |   |       |                |              | - 호미곶공원 야외 홍보용 사진액자 교체<br>200,000원x10개 | = | 2,000 |  |
|                      |  |  |  |   |       |                |              | - 호미곶공원 화장실 정화조 청소 2,000,000원          | = | 2,000 |  |
|                      |  |  |  |   |       |                |              | ○ 2.위탁교육비                              |   |       |  |
|                      |  |  |  |   |       |                |              | - 가스안전관리자 교육수수료<br>100,000원x1명x1회      | = | 100   |  |
|                      |  |  |  |   |       |                |              | ○ 3.공공요금및제세                            |   |       |  |
|                      |  |  |  |   |       |                |              | - 학도의용군전승기념관                           |   |       |  |
|                      |  |  |  |   |       |                |              | · 전기요금 800,000원x12월                    | = | 9,600 |  |
|                      |  |  |  |   |       |                |              | · 상하수도료 275,000원x12월                   | = | 3,300 |  |
|                      |  |  |  |   |       |                |              | · 전화요금 100,000원x12월                    | = | 1,200 |  |
|                      |  |  |  |   |       |                |              | · 화재보험 1,200,000원x1회                   | = | 1,200 |  |
|                      |  |  |  |   |       |                |              | - 대전리 3.1의거 기념관                        |   |       |  |
|                      |  |  |  |   |       |                |              | · 전기요금 100,000원x12월                    | = | 1,200 |  |
|                      |  |  |  |   |       |                |              | · 전화요금 50,000원x12월                     | = | 600   |  |

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<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                            |
|--------------|---|-------|----------------|--------------|----------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 |       |                |              |                                                    |
|              |   |       |                |              | · 화재보험 600,000원x1회 = 600                           |
|              |   |       |                |              | - 관광안내소 전기요금 50,000원x6개소x12월 = 3,600               |
|              |   |       |                |              | - 관광홍보물 발송 우편료 220원x1,000통x12월 = 2,640             |
|              |   |       |                |              | - 해맞이광장 전기료 1,000,000원x12월 = 12,000                |
|              |   |       |                |              | - 해맞이광장 간이상수도료 300,000원x12월 = 3,600                |
|              |   |       |                |              | - 호미곶관리사무실 전화료 50,000원x12월 = 600                   |
|              |   |       |                |              | ○ 4.운영수당                                           |
|              |   |       |                |              | - 해양문화관광 실무위원회 위원 참석수당<br>70,000원x10명x2회 = 1,400   |
|              |   |       |                |              | - 관광숙박업 등록심의위원회 위원 참석수당<br>70,000원x8명x2회 = 1,120   |
|              |   |       |                |              | - 새천년기념관 건립자문위원회 위원 참석수당<br>70,000원x10명x2회 = 1,400 |
|              |   |       |                |              | - 문화관광축제위원회 위원 참석수당<br>70,000원x50명x2회 = 7,000      |
|              |   |       |                |              | ○ 5.피복비                                            |

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<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초 |                                        |                      |
|--------------|---|-------|----------------|--------------|---------|----------------------------------------|----------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 |       |                |              |         |                                        |                      |
|              |   |       |                |              | -       | 공원근무자 근무복                              | 130,000원x2명x1회 = 260 |
|              |   |       |                |              | -       | 청원경찰                                   |                      |
|              |   |       |                |              | ·       | 피복비                                    | 130,000원x2명x1회 = 260 |
|              |   |       |                |              | ·       | 안전화                                    | 35,000원x2명x1회 = 70   |
|              |   |       |                |              | ·       | 모자                                     | 5,000원x2명x1회 = 10    |
|              |   |       |                |              | ○       | 6.급량비                                  |                      |
|              |   |       |                |              | -       | 관광레저업무 추진 급식<br>5,000원x5명x15일x12회      | = 4,500              |
|              |   |       |                |              | -       | 축제추진 근무자 급식<br>5,000원x2명x10일x12회       | = 1,200              |
|              |   |       |                |              | -       | 축제지원 비상근무자 급식<br>5,000원x200명x3식x2회     | = 6,000              |
|              |   |       |                |              | -       | 호미곶공원업무추진에 따른 급식<br>5,000원x2명x11일x12월  | = 1,320              |
|              |   |       |                |              | ○       | 8.연료비                                  |                      |
|              |   |       |                |              | -       | 관광안내소 난로 유지비(LPG)<br>22,000원x3통x9주x6개소 | = 3,564              |

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<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|--|---|---------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장 . 관 . 항 . 세 항 . 세 세 항 |  | 목 |         |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                         |  |   |         |                |              | - 호미곶관리실 난방비 991원x95일x8시간x2대 = 1,507<br>- 성화대 가스비 900원x4,000kg = 3,600<br>○ 9.시설장비유지비<br>- 관광안내소, 학도의용군전승기념관 관리비 3,000,000원x1식 = 3,000<br>- 관광안내소 도색 및 보수 1,000,000원x1식 = 1,000<br>- 광장내 가로등 및 조명등 시설유지비 3,000,000원 = 3,000<br>- 잔디깎기(예취기,양수기 포함) 유지비 50,000원x3대x3종x2회 = 900 |
|                         |  |   | 113,000 | 89,000         | 24,000       | 02 행사운영비<br>○ 호미곶 「한민족해맞이축전」 행사<br>- 행사 홍보물 제작(리플릿,안내책자 등) 26,000,000원x1식 = 26,000<br>- 행사추진 시설물 등 임차(천막,화장실,버스 등) 15,000,000원x1식 = 15,000<br>○ 호미곶 『해병대 퍼레이드 정기공연』 행사                                                                                                       |

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<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|---------------|-------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목             |       |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              |               |       |                |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 행사 홍보물 제작(현수막, 애드벌룬 등)<br/>1,000,000원x1식 = 1,000</li> <li>- 앰프 임차 500,000원x12회 = 6,000</li> <li>○ 동해권 행정협의회(6개시군공통)</li> <li>- 2007년 한국국제관광전 참여(서울 코엑스)<br/>10,000,000원x1회 = 10,000</li> <li>- 2007년 경북방문의 해 공동 홍보<br/>5,000,000원x1회 = 5,000</li> <li>○ 경북 동해권 해외 홍보 설명회<br/>5,000,000원x1회 = 5,000</li> <li>○ 포항 관광상품 공모전 15,000,000원x1회 = 15,000</li> <li>○ 포항 관광, 축제 사진전 20,000,000원x1회 = 20,000</li> <li>○ 보경사 산사음악회 10,000,000원x1회 = 10,000</li> </ul> |
|              | 204<br>직무수행경비 | 3,720 | 3,720          | 0            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              |               | 2,520 | 2,520          | 0            | 02 직급보조비<br><ul style="list-style-type: none"> <li>○ 청원경찰 105,000원x2명x12월 = 2,520</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

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<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                             |
|--------------|--------------|--------|----------------|--------------|-------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목            |        |                |              |                                     |
|              |              | 1,200  | 1,200          | 0            | 03 특정업무수행활동비                        |
|              |              |        |                |              | ○ 청원경찰 대민활동비 50,000원x2명x12월 = 1,200 |
|              | 301<br>일반보상금 | 43,389 | 46,268         | △2,879       |                                     |
|              |              | 5,219  | 7,828          | △2,609       | 09 공익근무요원보상금                        |
|              |              |        |                |              | ○ 학도의용군전승기념관 공익근무요원                 |
|              |              |        |                |              | - 기본급 65,000원x2명x12월 = 1,560        |
|              |              |        |                |              | - 종식비 4,000원x2명x22일x12월 = 2,112     |
|              |              |        |                |              | - 교통비 1,800원x2명x22일x12월 = 951       |
|              |              |        |                |              | - 피복비                               |
|              |              |        |                |              | · 근무복 130,000원x2명x2회 = 520          |
|              |              |        |                |              | · 모자 5,000원x2명 = 10                 |
|              |              |        |                |              | · 요대 3,000원x2명 = 6                  |
|              |              |        |                |              | - 도단위 합숙훈련비 15,000원x2명x2일 = 60      |
|              |              | 37,270 | 38,440         | △1,170       | 10 행사실비보상금                          |

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<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|--|---|-------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항 |  | 목 |       |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                      |  |   |       |                |              | ○ 관광안내소 자원봉사자(시외터미널,포항역)<br>- 교통(급식)비 5,000원x4명x300일x2개소 = 12,000<br>- 피복비 130,000원x20명 = 2,600<br>○ 2007 경북방문의 해 자원봉사자 교통(급식)비<br>10,000원x20명x14일 = 2,800<br>○ 관광지 외국어 통역안내원 교육여비 보상<br>45,000원x2명x3일 = 270<br>○ 호미곶 『한민족해맞이축전』 행사<br>- 자원봉사자,유관기관(경찰,소방서 등)동원자 급식<br>5,000원x500명x2식x2회 = 10,000<br>○ 해병전우인축제 초청인사 숙박비<br>40,000원x120실x2박 = 9,600 |
|                      |  |   | 900   | 0              | 900          | 12 기타보상금<br>○ 해수욕장 명칭변경 공모 시상금<br>- 당선작 500,000원x1명 = 500<br>- 우수작 200,000원x2명 = 400                                                                                                                                                                                                                                                               |

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

| 과목           |              | 예산액          | 전년도예산액    | 비교증감      | 산출기초                                                                                                                                                         |                                                          |
|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목            |              |           |           |                                                                                                                                                              |                                                          |
|              | 307<br>민간이전  | 61,600       | 120,000   | △58,400   |                                                                                                                                                              |                                                          |
|              |              | 61,600       | 120,000   | △58,400   | 04 민간행사보조<br><br>○ 전국연날리기대회 25,000,000원x1식 = 25,000<br><br>○ 포항테마여행 90,000원x20명x2회x12월x50/100 = 21,600<br><br>○ 덕동마을 예절교실 운영 200,000원x50명x3회x50/100 = 15,000 |                                                          |
|              | 200<br>사업예산  |              | 3,203,690 | 3,741,970 | △538,280                                                                                                                                                     | [국 0 도 527,371 교 0]<br>[균 1,017,000 기 2,331 시 1,656,988] |
|              | 210<br>보조사업  |              | 2,578,500 | 2,427,116 | 151,384                                                                                                                                                      | [국 0 도 527,371 교 0]<br>[균 1,017,000 기 2,331 시 1,031,798] |
|              | 201<br>일반운영비 | 30,000       | 0         | 30,000    |                                                                                                                                                              |                                                          |
|              |              | 30,000       | 0         | 30,000    | 02 행사운영비<br><br>○ 경북방문의 해 시군주간 운영 30,000,000원x1식 = 30,000<br>(도) 10,000<br>(시) 20,000                                                                        |                                                          |
|              |              | 301<br>일반보상금 | 32,340    | 28,980    | 3,360                                                                                                                                                        |                                                          |
|              |              | 32,340       | 28,980    | 3,360     | 10 행사실비보상금                                                                                                                                                   |                                                          |

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

| 과                    |  | 목                  | 예 산 액     | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                |
|----------------------|--|--------------------|-----------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항 |  | 목                  |           |                |              |                                                                                                        |
|                      |  |                    |           |                |              | ○ 문화관광해설사 활동비 보상<br>35,000원x3명x148일 = 15,540<br>(도) 2,331<br>(기) 2,331<br>(시) 10,878                   |
|                      |  |                    |           |                |              | ○ 명예관광통역안내원 활동비 보상<br>35,000원x6명x80일 = 16,800<br>(도) 5,040<br>(시) 11,760                               |
|                      |  | 307<br>민간이전        | 50,000    | 130,000        | △80,000      |                                                                                                        |
|                      |  |                    | 50,000    | 130,000        | △80,000      | 04 민간행사보조<br><br>○ 수산물 식품전시회 지원(바다음식축제)<br>50,000,000원x1식 = 50,000<br>(도) 25,000<br>(시) 25,000         |
|                      |  | 401<br>시설비및부<br>대비 | 2,466,160 | 2,268,136      | 198,024      |                                                                                                        |
|                      |  |                    | 2,184,000 | 2,260,000      | △76,000      | 01 시설비<br><br>○ 새천년기념관 건립 1,884,000,000원x1식 = 1,884,000<br>(도) 305,000<br>(균) 1,017,000<br>(시) 562,000 |

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

| 과 목          |            | 예 산 액   | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                      |
|--------------|------------|---------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목          |         |                |              |                                                                                                              |
|              |            |         |                |              | ○ 호미곶관광지 조명설치공사 300,000,000원x1식 = 300,000<br>(도) 150,000<br>(시) 150,000                                      |
|              |            | 150,000 | 0              | 150,000      | 02 감리비<br>○ 새천년기념관 건립 150,000,000원x1식 = 150,000                                                              |
|              |            | 2,160   | 8,136          | △5,976       | 03 시설부대비<br>○ 호미곶관광지 조명설치공사 300,000,000원x0.72/100 = 2,160                                                    |
|              |            | 130,000 | 0              | 130,000      | 04 행사관련시설비<br>○ 호미곶 한민족 해맞이 축전 130,000,000원x1식 = 130,000<br>(도) 30,000<br>(시) 100,000                        |
| 220<br>자체사업  |            | 625,190 | 1,314,854      | △689,664     |                                                                                                              |
|              | 206<br>재료비 | 11,170  | 10,990         | 180          | ○ 가로등 및 조명등 소모품 구입<br>- 안정기,램프 20,000원x50개x2회 = 2,000<br>- 누전차단기 10,000원x97개x1회 = 970<br>○ 해맞이광장 조형수목 및 잔디관리 |

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

| 과                    |  | 목                  | 예 산 액   | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|--|--------------------|---------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항 |  | 목                  |         |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                      |  |                    |         |                |              | - 수목 부엽토(구입)시비 6,000원x300포 = 1,800<br>- 지주목 구입 7,000원x200개 = 1,400<br>○ 해맞이광장 시설물 유지 자재 구입 5,000,000원x1식 = 5,000                                                                                                                                                                                                 |
|                      |  | 401<br>시설비및부<br>대비 | 582,520 | 1,271,324      | △688,804     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                      |  |                    | 380,000 | 1,070,000      | △690,000     | 01 시설비<br>○ 한미해병충훈탑 정비 15,000,000원x1식 = 15,000<br>○ 포항지구전투전적비 주변 공원조성 25,000,000원x1식 = 25,000<br>○ 관광안내도 설치 30,000,000원x1개소 = 30,000<br>○ 학도의용군전승기념관 옥상계단설치 및 화장실 보수 30,000,000원x1식 = 30,000<br>○ 호미곶공원 수목식재 및 유지관리 10,000,000원x1식 = 10,000<br>○ 광장시설물 유지관리 보수(5종) 20,000,000원x1식 = 20,000<br>○ 대보 구만리 낙조 전망대 설치 |

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

| 과                       |  | 목 |                   | 예 산 액   | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                    |                               |
|-------------------------|--|---|-------------------|---------|----------------|--------------|----------------------------|-------------------------------|
| 장 . 관 . 항 . 세 항 . 세 세 항 |  | 목 |                   |         |                |              |                            |                               |
|                         |  |   |                   |         |                |              | 250,000,000원x1식            | = 250,000                     |
|                         |  |   |                   | 2,520   | 1,324          | 1,196        | 03 시설부대비                   |                               |
|                         |  |   |                   |         |                |              | ○ 관광진흥사업 부대비               | 350,000,000원x0.72/100 = 2,520 |
|                         |  |   |                   | 200,000 | 200,000        | 0            | 04 행사관련시설비                 |                               |
|                         |  |   |                   |         |                |              | ○ 포항해병문화축제                 | 100,000,000원x1식 = 100,000     |
|                         |  |   |                   |         |                |              | ○ 포항국제불빛축제                 | 100,000,000원x1식 = 100,000     |
|                         |  |   | 402<br>민간자본이<br>전 | 30,000  | 0              | 30,000       |                            |                               |
|                         |  |   |                   | 30,000  | 0              | 30,000       | 01 민간자본보조                  |                               |
|                         |  |   |                   |         |                |              | ○ 호미곶 『한민족해맞이축전』 임시 주차장 조성 | 10,000,000원x1식 = 10,000       |
|                         |  |   |                   |         |                |              | ○ 호미곶 유채단지 조성(3ha)         | 20,000,000원x1식 = 20,000       |
|                         |  |   | 405<br>자산취득비      | 1,500   | 2,540          | △1,040       |                            |                               |
|                         |  |   |                   | 1,500   | 2,540          | △1,040       | 01 자산및물품취득비                |                               |
|                         |  |   |                   |         |                |              | ○ 관광안내소 냉장고 구입             | 300,000원x5개소 = 1,500          |

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

세항:(3311)녹지행정

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

| 과                       |  | 목          | 예 산 액      | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                           |  |  |  |
|-------------------------|--|------------|------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 장 . 관 . 항 . 세 항 . 세 세 항 |  | 목          |            |                |              |                                                                   |  |  |  |
| 3300<br>국토자원보존개발비       |  |            | 51,729,694 | 68,135,185     | △ 16,405,491 | [국 2,005,604 도 2,291,089 교 0 ]<br>[균 2,328,859 기 0 시 45,104,142 ] |  |  |  |
| 3310<br>산림자원개발          |  |            | 11,358,399 | 10,199,506     | 1,158,893    | [국 1,885,604 도 1,061,389 교 0 ]<br>[균 2,028,859 기 0 시 6,382,547 ]  |  |  |  |
| 3311<br>녹지행정            |  |            | 4,969,259  | 4,614,218      | 355,041      | [국 25,060 도 213,339 교 0 ]<br>[균 1,000,000 기 0 시 3,730,860 ]       |  |  |  |
| 100<br>경상예산             |  |            | 202,882    | 158,274        | 44,608       | [국 20,060 도 2,520 교 0 ]<br>[균 0 기 0 시 180,302 ]                   |  |  |  |
| 110<br>인건비              |  |            | 95,761     | 85,133         | 10,628       | [국 20,060 도 2,520 교 0 ]<br>[균 0 기 0 시 73,181 ]                    |  |  |  |
|                         |  | 101<br>인건비 | 95,761     | 85,133         | 10,628       |                                                                   |  |  |  |
|                         |  |            | 95,761     | 85,133         | 10,628       | 10 일시사역인부임                                                        |  |  |  |
|                         |  |            |            |                |              | ○ 가로수 및 녹지시설 관리 인부임<br>48,910원x6명x10일x8회 = 23,477                 |  |  |  |
|                         |  |            |            |                |              | ○ 녹지시설 민원처리 인부임<br>48,910원x5명x5일x5회 = 6,114                       |  |  |  |
|                         |  |            |            |                |              | ○ 녹지시설 시비작업 인부임 48,910원x10명x10일 = 4,891                           |  |  |  |
|                         |  |            |            |                |              | ○ 녹지시설 사후관리 인부임<br>48,910원x8명x10일x4회 = 15,652                     |  |  |  |
|                         |  |            |            |                |              | ○ 꽃도시조성지역 사후관리 인부임<br>48,910원x10명x6일x4회 = 11,739                  |  |  |  |

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

세항:(3311)녹지행정

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

| 과 목          |              | 예 산 액   | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|--------------|---------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목            |         |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              |              |         |                |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 4대보험 기관부담금 61,873,000원x8.74% = 5,408</li> <li>○ 숲길조사 및 도시녹지관리단 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 인부임 26,190,000원x1식 = 26,190<br/>(국) 20,060<br/>(도) 2,520<br/>(시) 3,610</li> <li>- 4대보험 기관부담금 26,190,000원x8.74% = 2,290</li> </ul> </li> </ul>                                                     |
| 120          | 경상적경비        | 107,121 | 73,141         | 33,980       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | 201<br>일반운영비 | 70,641  | 44,141         | 26,500       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              |              | 70,641  | 44,141         | 26,500       | 01 일반운영비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 1.일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 부서운영 일반수용비 3,325,000원 = 3,325</li> <li>- 도시녹화사업 추진 수용비 1,850,000원 = 1,850</li> <li>- 포항시 조경상 상패제작 200,000원x5개 = 1,000</li> </ul> </li> <li>○ 3.공공요금및제세 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 부서운영 공공요금 480,000원 = 480</li> </ul> </li> </ul> |

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

세항:(3311)녹지행정

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

| 과 목          |   | 예 산 액 | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|---|-------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 |       |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              |   |       |                |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도시소생물 서식공간 계류시설 전기요금 및 수도요금<br/>200,000원x12월 = 2,400</li> <li>- 신제지 고사분수 전기요금 300,000원x12월 = 3,600</li> <li>- 우현로타리 분수시설 전기요금 및 수도요금<br/>800,000원x6월 = 4,800</li> <li>- 북부해수욕장 고사분수 전기요금<br/>3,000,000원x6월 = 18,000</li> <li>- 자동차세 및 보험료 630,000원x3대 = 1,890</li> <li>○ 4.운영수당 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 포항시도시녹화위원회 참석수당<br/>70,000원x10명x3회 = 2,100</li> </ul> </li> <li>○ 6.급량비 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 부서운영 급량비 2,625,000원 = 2,625</li> </ul> </li> <li>○ 7.임차료 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 가로수 및 시설녹지 한해방지 급수차량 임차<br/>170,000원x2대x7일x2회 = 4,760</li> <li>- 꽃 식재지 급수차량 임차<br/>170,000원x1대x3일x6회 = 3,060</li> </ul> </li> </ul> |

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

세항:(3311)녹지행정

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

| 과 목          |           | 예 산 액  | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|-----------|--------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목         |        |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              |           |        |                |              | ○ 8.연료비<br>- 도시녹화시설물 관리장비 유류대<br>· 휘발유 1,485원x200 ℓ x15대 = 4,455<br>· 엔진오일 4,000원x10 ℓ x15대 = 600<br>○ 9.시설장비유지비<br>- 녹지시설물 유지관리장비 수선<br>200,000원x15대x1회 = 3,000<br>○ 10.차량선박비<br>- 승용(좌형) 3,757,000원x1대 = 3,757<br>- 화물(중형) 4,202,000원x1대 = 4,202<br>- 특수차(급수살수차) 4,737,000원x1대 = 4,737 |
|              | 202<br>여비 | 33,480 | 26,000         | 7,480        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              |           | 33,480 | 26,000         | 7,480        | 01 국내여비<br>○ 주요업무추진여비 20,000원x18명x5일x12월 = 21,600<br>○ 도시숲 조성 추진여비 45,000원x3명x3일x6회 = 2,430                                                                                                                                                                                              |

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

세항:(3311)녹지행정

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

| 과 목          |              | 예 산 액     | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|--------------|-----------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목            |           |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              |              |           |                |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 녹지시설관리사업 추진여비<br/>45,000원x4명x3일x5회 = 2,700</li> <li>○ 사법경찰관리 직무교육 참석여비<br/>45,000원x10명x3일x1회 = 1,350</li> <li>○ 산불 및 산림재해 선진지견학 및 세미나 참석여비<br/>45,000원x4명x5일x3회 = 2,700</li> <li>○ 산림휴양시설 선진지견학 및 세미나 참석여비<br/>45,000원x4명x5일x3회 = 2,700</li> </ul> |
|              | 203<br>업무추진비 | 3,000     | 3,000          | 0            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              |              | 3,000     | 3,000          | 0            | 04 부서운영업무추진비<br><ul style="list-style-type: none"> <li>○ 부서운영 업무추진비(정원:15명)<br/>250,000원x12월 = 3,000</li> </ul>                                                                                                                                                                             |
| 200<br>사업예산  |              | 4,766,377 | 4,455,944      | 310,433      | [국 5,000 도 210,819 교 0]<br>[균 1,000,000 기 0 시 3,550,558]                                                                                                                                                                                                                                    |
| 210<br>보조사업  |              | 2,471,260 | 1,825,962      | 645,298      | [국 5,000 도 210,819 교 0]<br>[균 1,000,000 기 0 시 1,255,441]                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | 301<br>일반보상금 | 12,000    | 18,000         | △6,000       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              |              | 12,000    | 18,000         | △6,000       | 09 공익근무요원보상금<br><ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공익근무요원(녹지·산림감시)<br/>1,200,000원x10명 = 12,000</li> </ul>                                                                                                                                                                             |

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

세항:(3311)녹지행정

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

| 과 목          |                    | 예 산 액     | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                  |
|--------------|--------------------|-----------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목                  |           |                |              |                                                                                          |
|              |                    |           |                |              | (도) 1,200<br>(시) 10,800                                                                  |
|              | 401<br>시설비및부<br>대비 | 2,459,260 | 1,807,962      | 651,298      |                                                                                          |
|              |                    | 2,454,256 | 1,796,903      | 657,353      | 01 시설비                                                                                   |
|              |                    |           |                |              | ○ 보호수 관리시설 3,990,000원x4본 = 15,960<br>(도) 8,119<br>(시) 7,841                              |
|              |                    |           |                |              | ○ 중명자연생태공원 조성 1,000,000,000원x1식 = 1,000,000<br>(도) 200,000<br>(균) 300,000<br>(시) 500,000 |
|              |                    |           |                |              | ○ 생태형 도시숲 조성                                                                             |
|              |                    |           |                |              | - 실시설계비 1,394,939,000원x2.75/100 = 38,361                                                 |
|              |                    |           |                |              | - 철강공단 녹지조성(괴동로)<br>100,000원x2,000m = 200,000<br>(균) 100,000<br>(시) 100,000              |
|              |                    |           |                |              | - 뚝산지주변 환경림 조성 150,000원x1,000m = 150,000<br>(균) 75,000<br>(시) 75,000                     |

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

세항:(3311)녹지행정

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

| 과 목          |   | 예 산 액 | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|---|-------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 |       |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              |   |       |                |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 형산강 수변녹화(연일 유강리)<br/>206,635,000원x1식 = 206,635<br/>(균) 125,000<br/>(시) 81,635</li> <li>- 효자시설녹지 도시숲 조성<br/>100,000원x1,000㎡ = 100,000<br/>(균) 50,000<br/>(시) 50,000</li> <li>- 9호광장 도시숲 조성 60,000원x2,500㎡ = 150,000<br/>(균) 75,000<br/>(시) 75,000</li> <li>- 7번국도변 도시숲 조성 100,000원x1,000㎡ = 100,000<br/>(균) 50,000<br/>(시) 50,000</li> <li>- 아호로 가로수 식재(삼성자동차~우방신천지)<br/>416,500원x200본 = 83,300<br/>(균) 25,000<br/>(시) 58,300</li> <li>- 사방공원주변 도시숲 조성<br/>200,000,000원x2ha = 400,000<br/>(균) 200,000<br/>(시) 200,000</li> </ul> |
|              |   |       |                |              | ○ 가로수 생육환경개선사업(제철로 및 산업로)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

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

세항:(3311)녹지행정

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

| 과 목          |            | 예 산 액     | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|------------|-----------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목          |           |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              |            |           |                |              | 200,000원x50본 = 10,000<br>(국) 5,000<br>(도) 1,500<br>(시) 3,500                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              |            | 5,004     | 11,059         | △6,055       | 03 시설부대비<br>○ 생태형 도시숲 조성 1,389,935,000원x0.36/100 = 5,004                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 220<br>자체사업  |            | 2,295,117 | 2,629,982      | △334,865     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | 206<br>재료비 | 100,128   | 109,223        | △9,095       | ○ 가로수 및 녹지대 조경수목 병해충 방제용 약제구입<br>- 살충제 4,620원x300병x3종 = 4,158<br>- 살균제 7,350원x400병x3종 = 8,820<br>○ 가로수 및 녹지시설 유지관리 자재구입<br>- 목재가공 지주목(삼각) 12,500원x300조 = 3,750<br>- 목재가공 지주목(사각) 21,500원x300조 = 6,450<br>- 작업도구(녹화끈, 전지가위 등)<br>15,000원x5종x100개 = 7,500<br>- 방부제, 방충제 27,000원x100통 = 2,700<br>○ 가로수 및 녹지시설물 생육환경개선용 비료 구입<br>7,000원x400포 = 2,800 |

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<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|--------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목                  |           |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              |                    |           |                |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수변공간 녹화용 수생식물 구입<br/>2,000원x1,000본x2종 = 4,000</li> <li>○ 도심인도변 식재용 꽃나무 구입<br/>2,300원x15,000본 = 34,500</li> <li>○ 우리꽃(야생화) 구입 2,000원x5,000본 = 10,000</li> <li>○ 코스모스 꽃길조성 종자 구입 15,000원x750ℓ = 11,250</li> <li>○ 꽃 식재용 비료 구입 7,000원x600포 = 4,200</li> </ul> |
|              | 307<br>민간이전        | 99,000    | 181,500        | △82,500      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              |                    | 99,000    | 181,500        | △82,500      | 05 민간위탁금<br><ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사계절 꽃생산(꽃도시조성, 계절별)<br/>330원x300,000본 = 99,000</li> </ul>                                                                                                                                                                                      |
|              | 401<br>시설비및부<br>대비 | 2,073,489 | 2,317,409      | △243,920     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              |                    | 2,042,768 | 2,310,209      | △267,441     | 01 시설비<br><ul style="list-style-type: none"> <li>○ 대잠동(이동현대아파트~월마트) 가로수 식재<br/>400,000원x200본 = 80,000</li> <li>○ 상도동(대아주유소~파크랜드) 가로수 갱신<br/>500,000원x80본 = 40,000</li> </ul>                                                                                                                        |

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<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                 |
|--------------|---|-------|----------------|--------------|-----------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 |       |                |              |                                         |
|              |   |       |                |              | ○ 가로수 보식( 시내일원 ) 400,000원x100본 = 40,000 |
|              |   |       |                |              | ○ 가로수 관리사업                              |
|              |   |       |                |              | - 철강공단 가로수 전정 16,000원x1,875본 = 30,000   |
|              |   |       |                |              | - 시가지 가로수 전정 16,000원x5,625본 = 90,000    |
|              |   |       |                |              | ○ 공공청사 담장허물기(오천읍사무소)                    |
|              |   |       |                |              | - 실시설계비 150,000,000원x4.08/100 = 6,120   |
|              |   |       |                |              | - 시설비 150,000,000원x1개소 = 150,000        |
|              |   |       |                |              | ○ 도심지 옥상녹화 50,000,000원x1식 = 50,000      |
|              |   |       |                |              | ○ 학교숲 조성(항도·동해초등,포항여중)                  |
|              |   |       |                |              | - 실시설계비 300,000,000원x3.73/100 = 11,190  |
|              |   |       |                |              | - 시설비 288,810,000원x1식 = 288,810         |
|              |   |       |                |              | ○ 북부해수욕장 테마거리 조성(고사분수)                  |
|              |   |       |                |              | - 실시설계비 600,000,000원x2.99/100 = 17,940  |
|              |   |       |                |              | - 시설비 600,000,000원x1식 = 600,000         |

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

세항:(3311)녹지행정

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

| 과 목          |   | 예 산 액 | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                 |
|--------------|---|-------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 |       |                |              |                                                         |
|              |   |       |                |              | ○ 오천사격장 도로변 정비구간 녹화<br>50,000원x600㎡ = 30,000            |
|              |   |       |                |              | ○ 학교숲 조성지 보완(대해·대송·영흥·대잠초등)<br>10,000,000원x4개소 = 40,000 |
|              |   |       |                |              | ○ 시가지 미화용 꽃식재 100,000,000원x1식 = 100,000                 |
|              |   |       |                |              | ○ 가로수 병해충 방제                                            |
|              |   |       |                |              | - 버즘나무 방패벌레 수간주사(어드마이어)<br>20,000,000원x1식 = 20,000      |
|              |   |       |                |              | - 히말라야시다 왕진딧물 수간주사(어드마이어)<br>10,000,000원x1식 = 10,000    |
|              |   |       |                |              | - 벚나무 식엽해충(나방류) 엽면살포(수프라사이드)<br>10,000,000원x1식 = 10,000 |
|              |   |       |                |              | ○ 생울타리, 녹지대 관목전정                                        |
|              |   |       |                |              | - 개나리전정 146원x42,240본x1회 = 6,168                         |
|              |   |       |                |              | - 생울타리 전정(광나무 외 3종)<br>146원x87,335본x1회 = 12,751         |
|              |   |       |                |              | - 녹지내 관목 전정(철쭉류)<br>146원x133,842본x1회 = 19,541           |

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<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|--|---|--------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항 |  | 목 |        |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                      |  |   |        |                |              | <div>- 관목전정 (반송 외 5종) 146원x39,448본x1회 = 5,760</div> <div>○ 녹지시설 유지관리</div> <div>- 잔디깎기 209원x203,249㎡x1회 = 42,480</div> <div>- 제초작업 785원x50,812㎡x1회 = 39,888</div> <div>- 병해충방제 200원x230,000본 = 46,000</div> <div>○ 문성리 마을꽃동산, 꽃길조성 (새마을사업 발상지) 40,000,000원x1식 = 40,000</div> <div>○ 인덕동 우방아파트 옆 소공원조성 60,000,000원x1식 = 60,000</div> <div>○ 대이초등학교 앞 산책로 개설</div> <div>- 실시설계비 150,000,000원x4.08/100 = 6,120</div> <div>- 시설비 150,000,000원x1식 = 150,000</div> |
|                      |  |   | 24,480 | 0              | 24,480       | 02 감리비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                      |  |   |        |                |              | <div>○ 북부해수욕장 고사분수 24,480,000원x1식 = 24,480</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                      |  |   | 6,241  | 7,200          | △959         | 03 시설부대비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

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<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                              |
|--------------|----------------------|--------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목                    |        |                |              |                                                                                                      |
|              |                      |        |                |              | ○ 녹지시설 조성사업 시설부대비<br>1,733,600,000원x0.36/100 = 6,241                                                 |
|              | 403<br>자치단체등<br>자본이전 | 20,000 | 20,000         | 0            |                                                                                                      |
|              |                      | 20,000 | 20,000         | 0            | 02 공기관등에대한대행사업비<br>○ 해병사단 주변 녹화사업 10,000,000원x1식 = 10,000<br>○ 해군항공단 주변 녹화사업 10,000,000원x1식 = 10,000 |
|              | 405<br>자산취득비         | 2,500  | 1,850          | 650          |                                                                                                      |
|              |                      | 2,500  | 1,850          | 650          | 01 자산및물품취득비<br>○ 조경설계프로그램 구입(EST) 2,500,000원x1개 = 2,500                                              |

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

세항:(3312)산림관리사업

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

| 과 목            |            | 예 산 액     | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|------------|-----------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항   | 목          |           |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3312<br>산림관리사업 |            | 6,389,140 | 5,585,288      | 803,852      | [국 1,860,544 도 848,050 교 0]<br>[균 1,028,859 기 0 시 2,651,687]                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 100<br>경상예산    |            | 236,142   | 133,816        | 102,326      | [국 17,478 도 3,778 교 0]<br>[균 0 기 0 시 214,886]                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 110<br>인건비     |            | 64,067    | 48,806         | 15,261       | [국 17,478 도 3,778 교 0]<br>[균 0 기 0 시 42,811]                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | 101<br>인건비 | 64,067    | 48,806         | 15,261       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                |            | 64,067    | 48,806         | 15,261       | 10 일시사역인부임<br>○ 산림문화수련장 수목관리 인부임<br>48,910원x3명x100일 = 14,673<br>○ 사방기념공원 사후관리 인부임<br>48,910원x2명x100일 = 9,782<br>○ 시유임야 실태조사 인부임 48,910원x140일 = 6,848<br>○ 4대보험 기관부담금 31,303,000원x8.74% = 2,736<br>○ 산림병해충 예찰조사원<br>- 인부임 11,428,000원x1명 = 11,428<br>(국) 5,157<br>(도) 2,194<br>(시) 4,077<br>- 4대보험 기관부담금 11,428,000원x8.74% = 999 |

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

세항:(3312)산림관리사업

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

| 과 목          |              | 예 산 액   | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                            |
|--------------|--------------|---------|----------------|--------------|----------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목            |         |                |              |                                                    |
|              |              |         |                |              | ○ 공공산림가꾸기 조사원                                      |
|              |              |         |                |              | - 인부임 16,186,000원x1명 = 16,186                      |
|              |              |         |                |              | (국) 12,321                                         |
|              |              |         |                |              | (도) 1,584                                          |
|              |              |         |                |              | (시) 2,281                                          |
|              |              |         |                |              | - 4대보험 기관부담금 16,186,000원x8.74% = 1,415             |
| 120          | 경상적경비        | 172,075 | 85,010         | 87,065       |                                                    |
|              | 201<br>일반운영비 | 100,575 | 63,510         | 37,065       |                                                    |
|              |              | 80,575  | 63,510         | 17,065       | 01 일반운영비                                           |
|              |              |         |                |              | ○ 1.일반수용비                                          |
|              |              |         |                |              | - 산림관리사업 기타수용비(사진인화, 종합대책 등)<br>8,000,000원 = 8,000 |
|              |              |         |                |              | - 산불예방 홍보물 제작                                      |
|              |              |         |                |              | · 삼각깃발 3,500원x4,000개 = 14,000                      |
|              |              |         |                |              | · 리본 500원x1,000개 = 500                             |
|              |              |         |                |              | · 전단 40원x50,000매 = 2,000                           |

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

세항:(3312)산림관리사업

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

| 과 목          |   | 예 산 액 | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|---|-------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 |       |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              |   |       |                |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 산불예방서한문 100원x80,000매 = 8,000</li> <li>- 소나무 재선충병 홍보물 제작               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 전단외 1종 100원x2종x5,000매 = 1,000</li> </ul> </li> <li>- 산불진화헬기 임차료 원가계산 용역수수료 3,000,000원x1식 = 3,000</li> <li>- 도음산관리사무소 무인경비용역 100,000원x12월 = 1,200</li> <li>- 사방기념관 무인경비 용역비 100,000원x6월 = 600</li> <li>- 정화조 청소비 500,000원x1개소 = 500</li> <li>- 물탱크 청소비 300,000원x1개소 = 300</li> <li>- 화재보험료 150,000원x1회 = 150</li> </ul> |
|              |   |       |                |              | ○ 3.공공요금및제세                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              |   |       |                |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전기요금               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 도음산산림문화수련장 300,000원x12월 = 3,600</li> <li>· 사방기념공원 300,000원x6월 = 1,800</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                              |

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

세항:(3312)산림관리사업

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

| 과 목          |   | 예 산 액 | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|---|-------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 |       |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |   |       |                |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 산불진화 지휘용 휴대폰 사용료<br/>100,000원x1대x12월 = 1,200</li> <li>- 무전기 허가 및 재허가 수수료<br/>20,000원x20대 = 400</li> <li>- 수확기 야생동물 피해방지단 수렵보험 가입<br/>150,000원x18명 = 2,700</li> <li>○ 4.운영수당 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 포항시 농산물피해 보상심의위원회 참석수당<br/>70,000원x7명x2회 = 980</li> <li>- 산림문화(자연휴양림, 생태숲 등)추진위원 참석수당<br/>70,000원x9명x4회 = 2,520</li> </ul> </li> <li>○ 5.피복비 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 산불조심모자 5,000원x200개 = 1,000</li> <li>- 산불진화복 110,000원x80벌 = 8,800</li> <li>- 산림문화수련장 안내 관리자 근무복<br/>130,000원x3명x1회 = 390</li> </ul> </li> <li>○ 6.급량비 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 산림재해 비상근무자 급식 5,000원x8명x30일 = 1,200</li> </ul> </li> </ul> |

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

세항:(3312)산림관리사업

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

| 과 목          |   | 예 산 액 | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|---|-------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 |       |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              |   |       |                |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 산불방지 비상근무자 급식<br/>5,000원x12명x120일 = 7,200</li> <li>- 산림문화 휴양시설 추진 야간근무자 급식<br/>5,000원x6명x60일 = 1,800</li> <li>○ 7.임차료 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 산불진화 방비바켓수리 운반차량 임차<br/>350,000원x2대 = 700</li> <li>- 산림문화수련장 식재수목 한해방지 급수차량 임차<br/>170,000원x1대x10일 = 1,700</li> </ul> </li> <li>○ 8.연료비 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 산불진화 및 순찰에 따른 유류비 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 휘발유 1,485원x500 ℓ x5대 = 3,713</li> </ul> </li> <li>- 산림문화수련장 관리장비 유류대 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 휘발유 1,485원x150 ℓ = 223</li> <li>· 등유 991원x200 ℓ = 199</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ 9.시설장비유지비</li> </ul> |

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

세항:(3312)산림관리사업

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

| 과 목          |              | 예 산 액     | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                       |
|--------------|--------------|-----------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목            |           |                |              |                                                                                               |
|              |              |           |                |              | - 산림문화수련장 유지관리 장비 수선비<br>200,000원x3대x2회 = 1,200                                               |
|              |              | 20,000    | 0              | 20,000       | 02 행사운영비<br>○ 사방 100주년 기념행사 운영비<br>20,000,000원x1식 = 20,000                                    |
|              | 301<br>일반보상금 | 51,500    | 1,500          | 50,000       |                                                                                               |
|              |              | 51,500    | 1,500          | 50,000       | 12 기타보상금<br>○ 산불발생 범법자 검거 포상금 300,000원x5건 = 1,500<br>○ 야생조수 농작물 피해보상금 50,000,000원x1식 = 50,000 |
|              | 307<br>민간이전  | 20,000    | 20,000         | 0            |                                                                                               |
|              |              | 20,000    | 20,000         | 0            | 04 민간행사보조<br>○ 죽장 고로쇠 축제 10,000,000원x1식 = 10,000<br>○ 기복산나물 축제 10,000,000원x1식 = 10,000        |
| 200<br>사업예산  |              | 6,152,998 | 5,451,472      | 701,526      | [국 1,843,066 도 844,272 교 0]<br>[균 1,028,859 기 0 시 2,436,801]                                  |
| 210<br>보조사업  |              | 5,754,678 | 1,779,322      | 3,975,356    | [국 1,843,066 도 844,272 교 0]<br>[균 1,028,859 기 0 시 2,038,481]                                  |

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

세항:(3312)산림관리사업

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

| 과 목          |              | 예 산 액   | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                            |
|--------------|--------------|---------|----------------|--------------|------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목            |         |                |              |                                    |
|              | 201<br>일반운영비 | 803,000 | 603,000        | 200,000      |                                    |
|              |              | 803,000 | 603,000        | 200,000      | 01 일반운영비                           |
|              |              |         |                |              | ○ 5.피복비                            |
|              |              |         |                |              | - 산불감시 근무복 200,000원x10착 = 2,000    |
|              |              |         |                |              | (국) 600                            |
|              |              |         |                |              | (도) 499                            |
|              |              |         |                |              | (시) 901                            |
|              |              |         |                |              | ○ 6.급량비                            |
|              |              |         |                |              | - 산불진화 급식비 5,000원x200명 = 1,000     |
|              |              |         |                |              | (국) 300                            |
|              |              |         |                |              | (도) 210                            |
|              |              |         |                |              | (시) 490                            |
|              |              |         |                |              | ○ 6.임차료                            |
|              |              |         |                |              | - 헬기 임차료 800,000,000원x1식 = 800,000 |
|              |              |         |                |              | (도) 80,000                         |
|              |              |         |                |              | (시) 720,000                        |
|              | 202<br>여비    | 1,000   | 18,000         | △17,000      |                                    |
|              |              | 1,000   | 2,000          | △1,000       | 01 국내여비                            |
|              |              |         |                |              | ○ 산불진화 출동비 20,000원x50명 = 1,000     |

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

세항:(3312)산림관리사업

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

| 과 목          |                    | 예 산 액     | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|--------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목                  |           |                |              |                                                                                                                                                                                                                       |
|              |                    |           |                |              | (국) 300<br>(도) 210<br>(시) 490                                                                                                                                                                                         |
|              | 307<br>민간이전        | 4,600     | 5,500          | △900         |                                                                                                                                                                                                                       |
|              |                    | 4,600     | 5,500          | △900         | 02 민간경상보조<br>○ 산림조합운영경비 4,600,000원x1개소 = 4,600<br>(국) 2,300<br>(시) 2,300                                                                                                                                              |
|              | 401<br>시설비및부<br>대비 | 4,880,706 | 874,129        | 4,006,577    |                                                                                                                                                                                                                       |
|              |                    | 4,863,201 | 871,536        | 3,991,665    | 01 시설비<br>○ 비학산 자연휴양림 조성<br>- 실시설계비 600,000,000원x2.99/100 = 17,940<br>- 시설비 582,060,000원x1식 = 582,060<br>(도) 90,000<br>(균) 420,000<br>(시) 72,060<br>○ 죽장두마 산촌개발<br>- 기본 및 실시설계비 62,720,000원x1식 = 62,720<br>(균) 62,720 |

[본청][단위:천원]

| 과            |  |  |  | 목 |        | 예 산 액 | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|--|--|--|---|--------|-------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 |  |  |  | 목 |        |       |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              |  |  |  |   |        |       |                |              | <div> <div>- 시설비</div> <div>132,681,000원x1식 = 132,681</div> <div>(도) 21,421</div> <div>(균) 89,839</div> <div>(시) 21,421</div> </div> <div> <div>○ 기북탐정 산촌개발</div> <div>537,800,000원x1식 = 537,800</div> <div>(도) 80,250</div> <div>(균) 377,300</div> <div>(시) 80,250</div> </div> <div> <div>○ 생태숲조성 기본 및 실시설계비</div> <div>158,000,000원x1식 = 158,000</div> <div>(도) 23,700</div> <div>(균) 79,000</div> <div>(시) 55,300</div> </div> <div> <div>○ 사방기념공원조성</div> <div>3,372,000,000원x1식 = 3,372,000</div> <div>(국) 1,800,400</div> <div>(도) 540,120</div> <div>(시) 1,031,480</div> </div> |
|              |  |  |  |   | 17,505 | 2,593 | 14,912         | 03 시설부대비     | <div> <div>○ 비학산 자연휴양림조성</div> <div>600,000,000원x0.63/100 = 3,780</div> </div> <div> <div>○ 산촌개발사업</div> <div>733,201,000원x0.63/100 = 4,620</div> </div> <div> <div>○ 사방기념공원조성</div> <div>3,372,000,000원x0.27/100 = 9,105</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

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

세항:(3312)산림관리사업

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

| 과 목          |                   | 예 산 액   | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                          |
|--------------|-------------------|---------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목                 |         |                |              |                                                                                                                                                                                  |
|              | 402<br>민간자본이<br>전 | 65,372  | 147,503        | △82,131      |                                                                                                                                                                                  |
|              |                   | 38,880  | 124,069        | △85,189      | 01 민간자본보조<br><br>○ 송이산가꾸기 3,240,000원x20hax60/100 = 38,880<br>(국) 25,920<br>(도) 3,888<br>(시) 9,072                                                                                |
|              |                   | 26,492  | 23,434         | 3,058        | 02 민간대행사업비<br><br>○ 산림경영계획 작성 10,189원x2,600ha = 26,492<br>(국) 13,246<br>(도) 3,974<br>(시) 9,272                                                                                   |
| 220<br>자체사업  |                   | 398,320 | 3,672,150      | △3,273,830   |                                                                                                                                                                                  |
|              | 206<br>재료비        | 10,300  | 5,000          | 5,300        | ○ 산림문화수련장 유지관리 자재구입<br><br>- 준공기념 식수 1,000,000원x3본 = 3,000<br><br>- 원예용 복합비료 6,000원x100포 = 600<br><br>- 생육증진용 발근촉진제 7,000원x100병 = 700<br><br>- 지주목외 관리자재 3종 10,000원x100조 = 1,000 |

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

세항:(3312)산림관리사업

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

| 과                    |  | 목                  | 예 산 액   | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|--|--------------------|---------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항 |  | 목                  |         |                |              |                                                                                                                                                                                                                                         |
|                      |  |                    |         |                |              | ○ 사방기념공원 준공기념 식수 1,000,000원x5본 = 5,000                                                                                                                                                                                                  |
|                      |  | 401<br>시설비및부<br>대비 | 382,520 | 3,653,550      | △3,271,030   |                                                                                                                                                                                                                                         |
|                      |  |                    | 380,000 | 3,647,250      | △3,267,250   | 01 시설비<br><br>○ 도음산 산림문화수련장 보완<br><br>- 실시설계비 200,000,000원x4.08/100 = 8,160<br><br>- 시설비(생활용수개발, 전기시설, 안전시설, 조경)<br>191,840,000원x1식 = 191,840<br><br>○ 등산로 정비 150,000,000원x1식 = 150,000<br><br>○ 보호수(노거수) 병해충방제 10,000,000원x3회 = 30,000 |
|                      |  |                    | 2,520   | 6,300          | △3,780       | 03 시설부대비<br><br>○ 산림관리, 문화사업 시설부대비<br>200,000,000원x0.72/100 = 1,440<br><br>○ 등산로정비 시설부대비<br>150,000,000원x0.72/100 = 1,080                                                                                                               |
|                      |  | 405<br>자산취득비       | 5,500   | 13,600         | △8,100       |                                                                                                                                                                                                                                         |

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

세항:(3312)산림관리사업

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

| 과                    |  | 목 | 예 산 액 | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                        |
|----------------------|--|---|-------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------|
| 장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항 |  | 목 |       |                |              |                                                                |
|                      |  |   | 5,500 | 13,600         | △8,100       | 01 자산및물품취득비                                                    |
|                      |  |   |       |                |              | ○ 도음산 산림문화수련장 관리사무소 냉장고 구입<br>500,000원x1대 = 500                |
|                      |  |   |       |                |              | ○ 산림문화수련장 유지관리 장비 및 자재 보관창고 구입<br>- 컨테이너 5,000,000원x1동 = 5,000 |

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

세항:(3321)치수및재해대책사업 세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

| 과 목               |              | 예 산 액     | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|--------------|-----------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항      | 목            |           |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3320<br>치수재난관리    |              | 1,405,460 | 2,775,429      | △1,369,969   | [국 0 도 679,700 교 0 ]<br>[균 300,000 기 0 시 425,760 ]                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3321<br>치수및재해대책사업 |              | 1,405,460 | 2,775,429      | △1,369,969   | [국 0 도 679,700 교 0 ]<br>[균 300,000 기 0 시 425,760 ]                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 100<br>경상예산       |              | 31,385    | 22,529         | 8,856        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 120<br>경상적경비      |              | 31,385    | 22,529         | 8,856        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                   | 201<br>일반운영비 | 31,385    | 22,529         | 8,856        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                   |              | 31,385    | 22,529         | 8,856        | 01 일반운영비<br><br>○ 1.일반수용비<br><br>- 자연재난유형별 표준행동 매뉴얼 제작<br>10,000원x200부 = 2,000<br><br>- 자연재난조사 및 복구계획수립 지침서 유인<br>5,000원x200부 = 1,000<br><br>- 자연재난대비 유형별 국민행동요령 홍보물 유인(5종)<br>5,000원x500부 = 2,500<br><br>- 수해복구추진 지침서 유인 10,000원x200부 = 2,000<br><br>○ 3.공공요금및제세<br><br>- 방재협회 연회비 1,000,000원x1식 = 1,000 |

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

세항:(3321)치수및재해대책사업 세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

| 과 목          |   | 예 산 액 | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|---|-------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 |       |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              |   |       |                |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 재해대책 전용회선 일반전화료<br/>30,000원x5회선x12월 = 1,800</li> <li>- 재해대책 전용회선 자동음성정보 전화료<br/>25,200원x2회선x12월 = 605</li> <li>- 예·경보 문자·음성메세지 사용료<br/>22원x3,000명x20회 = 1,320</li> <li>- 위성전화 사용료 50,000원x6대x12월 = 3,600</li> <li>- 침수흔적조사용 PDA 사용료 및 데이터 사용료<br/>70,000원x7대x12월 = 5,880</li> <li>○ 4.운영수당 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 재해상황 모니터위원 교육 참석수당<br/>70,000원x7명x2회 = 980</li> </ul> </li> <li>○ 6.급량비 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 재해대책 비상근무자 급식<br/>5,000원x6명x150회 = 4,500</li> </ul> </li> <li>○ 9.시설장비유지비 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 재난 대응장비 이전 설치 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 위성전화기 1,200,000원x1대 = 1,200</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> |

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

세항:(3321)치수및재해대책사업 세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

| 과 목          |                    | 예 산 액     | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                |
|--------------|--------------------|-----------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목                  |           |                |              |                                                                                                        |
|              |                    |           |                |              | · 강우량 서버 1,500,000원x1대 = 1,500                                                                         |
|              |                    |           |                |              | · 자동음성통보시스템 1,500,000원x1대 = 1,500                                                                      |
| 200<br>사업예산  |                    | 1,124,075 | 2,492,900      | △1,368,825   | [국 0 도 679,700 교 0 ]<br>[균 300,000 기 0 시 144,375 ]                                                     |
| 210<br>보조사업  |                    | 1,124,075 | 1,778,000      | △653,925     | [국 0 도 679,700 교 0 ]<br>[균 300,000 기 0 시 144,375 ]                                                     |
|              | 201<br>일반운영비       | 19,000    | 19,000         | 0            |                                                                                                        |
|              |                    | 19,000    | 19,000         | 0            | 01 일반운영비<br>○ 9.시설장비유지비<br>- 강우량 정보시스템 유지관리<br>19,000,000원x1식 = 19,000<br>(도) 5,700<br>(시) 13,300      |
|              | 401<br>시설비및부<br>대비 | 500,075   | 1,759,000      | △1,258,925   |                                                                                                        |
|              |                    | 498,169   | 1,751,180      | △1,253,011   | 01 시설비<br>○ 제2철성천 수해상습지 개선공사<br>- 실시설계비 9,228,000,000원x2.53/100 = 233,469<br>(도) 93,369<br>(균) 140,100 |

관: (3300) 국토자원보존개발비    항: (3320) 치수재난관리

세항:(3321)치수및재해대책사업 세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

| 과                       |  | 목                 | 예 산 액              | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                          |                                        |
|-------------------------|--|-------------------|--------------------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 장 . 관 . 항 . 세 항 . 세 세 항 |  | 목                 |                    |                |              |                                                                                                                  |                                        |
|                         |  |                   |                    |                |              | - 시설비 264,700,000원x1식 = 264,700<br>(도) 36,631<br>(균) 159,900<br>(시) 68,169                                       |                                        |
|                         |  |                   | 1,906              | 7,820          | △5,914       | 03 시설부대비<br><br>○ 제2칠성천 수해상습지 개선공사<br>264,700,000원x0.72/100 = 1,906                                              |                                        |
|                         |  | 402<br>민간자본이<br>전 | 605,000            | 0              | 605,000      |                                                                                                                  |                                        |
|                         |  |                   | 605,000            | 0              | 605,000      | 01 민간자본보조<br><br>○ 기존댐 주변정비사업<br><br>- 죽장면 지동리 냉동창고 건립<br>605,000,000원x1식 = 605,000<br>(도) 544,000<br>(시) 61,000 |                                        |
|                         |  | 400<br>예비비등       |                    | 250,000        | 260,000      | △ 10,000                                                                                                         |                                        |
|                         |  | 420<br>기타         |                    | 250,000        | 260,000      | △ 10,000                                                                                                         |                                        |
|                         |  |                   | 701<br>기타회계전<br>출금 | 250,000        | 260,000      | △ 10,000                                                                                                         | ○ 치수사업 특별회계 전출금 250,000,000원 = 250,000 |

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<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                             |
|--------------|------------|------------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목          |            |                |              |                                                     |
| 3330<br>건설관리 |            | 38,965,835 | 55,160,250     | △16,194,415  | [국 120,000 도 550,000 교 0]<br>[균 0 기 0 시 38,295,835] |
| 3331<br>건설행정 |            | 1,087,420  | 1,093,848      | △6,428       |                                                     |
| 100<br>경상예산  |            | 1,059,420  | 1,089,168      | △29,748      |                                                     |
| 110<br>인건비   |            | 930,337    | 959,710        | △29,373      |                                                     |
|              | 101<br>인건비 | 930,337    | 959,710        | △29,373      |                                                     |
|              |            | 10,920     | 14,040         | △3,120       | 03 정액급식비<br>○ 청원경찰 130,000원x7명x12월 = 10,920         |
|              |            | 10,080     | 12,960         | △2,880       | 04 교통보조비<br>○ 청원경찰 120,000원x7명x12월 = 10,080         |
|              |            | 14,767     | 18,807         | △4,040       | 05 명절휴가비<br>○ 청원경찰 147,663,000원x1.2/12 = 14,767     |
|              |            | 24,611     | 31,345         | △6,734       | 06 가계지원비<br>○ 청원경찰 147,663,000원x2.0/12 = 24,611     |
|              |            | 7,794      | 5,225          | 2,569        | 07 연가보상비                                            |

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<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                |
|--------------|---|---------|----------------|--------------|----------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 |         |                |              |                                        |
|              |   |         |                |              | ○ 청원경찰 147,663,000원x19/360 = 7,794     |
|              |   | 206,987 | 260,844        | △53,857      | 08 기타직보수                               |
|              |   |         |                |              | ○ 청원경찰                                 |
|              |   |         |                |              | - 봉급 1,730,200원x7명x12월x1.016 = 147,663 |
|              |   |         |                |              | - 정근수당 147,663,000원x0.95/12 = 11,690   |
|              |   |         |                |              | - 가족수당                                 |
|              |   |         |                |              | · 배우자 30,000원x7명x12월 = 2,520           |
|              |   |         |                |              | · 부양가족 20,000원x14명x12월 = 3,360         |
|              |   |         |                |              | - 자녀학비 보조수당                            |
|              |   |         |                |              | · 중학생 47,700원x2명x4회 = 382              |
|              |   |         |                |              | · 고등학생 385,600원x1명x4회 = 1,543          |
|              |   |         |                |              | - 정근수당 가산금                             |
|              |   |         |                |              | · 20~25년미만 110,000원x3명x12월 = 3,960     |
|              |   |         |                |              | · 10~15년미만 60,000원x2명x12월 = 1,440      |

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<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|---|---------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 |         |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              |   |         |                |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 5~10년미만 50,000원x1명x12월 = 600</li> <li>- 초과근무수당</li> <li>· 시간외근무수당<br/>6,132원x7명x28시간x12월x1.016 = 14,654</li> <li>· 휴일근무수당<br/>46,193원x7명x116일x1/2x1.016 = 19,055</li> <li>- 감독자수당(조장) 10,000원x1명x12월 = 120</li> </ul>                                             |
|              |   | 650,072 | 616,489        | 33,583       | 09 일용인부임<br>○ 도로수로원 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기본급 38,630원x2명x300일 = 23,178</li> <li>- 상여금 965,750원x2명x300% = 5,795</li> <li>- 명절휴가비 965,750원x2명x100% = 1,932</li> <li>- 교통보조비 30,000원x2명x12월 = 720</li> <li>- 가족수당 50,000원x2명x12월 = 1,200</li> <li>- 연차수당 38,630원x2명x20일 = 1,546</li> </ul> |

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<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초     |                              |
|--------------|---|-------|----------------|--------------|-------------|------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 |       |                |              |             |                              |
|              |   |       |                |              | - 주휴수당      | 38,630원x2명x52일 = 4,018       |
|              |   |       |                |              | - 시간외근무수당   | 7,250원x2명x22시간x12월 = 3,828   |
|              |   |       |                |              | - 정액급식비     | 80,000원x2명x12월 = 1,920       |
|              |   |       |                |              | - 피복비       | 130,000원x2명x2회 = 520         |
|              |   |       |                |              | ○ 철도건설목 안내원 |                              |
|              |   |       |                |              | - 기본급       | 39,980원x24명x365일 = 350,225   |
|              |   |       |                |              | - 상여금       | 1,216,060원x24명x300% = 87,557 |
|              |   |       |                |              | - 명절휴가비     | 1,216,060원x24명x100% = 29,186 |
|              |   |       |                |              | - 교통보조비     | 30,000원x24명x12월 = 8,640      |
|              |   |       |                |              | - 가족수당      | 50,000원x24명x12월 = 14,400     |
|              |   |       |                |              | - 연차수당      | 39,980원x24명x20일 = 19,191     |
|              |   |       |                |              | - 주휴수당      | 39,980원x24명x52일 = 49,896     |
|              |   |       |                |              | - 정액급식비     | 80,000원x24명x12월 = 23,040     |
|              |   |       |                |              | - 야간근무수당    | 50,000원x24명x12일 = 14,400     |

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<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|--------------|---------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목            |         |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              |              |         |                |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 필수안전교육 여비(경주)<br/>20,000원x24명x12회 = 5,760</li> <li>- 피복비 130,000원x24명x1회 = 3,120</li> </ul>                                                                                                                                |
|              |              | 5,106   | 0              | 5,106        | 10 일시사역인부임<br>○ 국유재산 권리보전 및 실태조사추진 인부임<br>31,300원x1명x150일 = 4,695<br>○ 4대보험 기관부담금 4,695,000원x8.74% = 411                                                                                                                                                            |
| 120          | 경상적경비        | 129,083 | 129,458        | △375         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | 201<br>일반운영비 | 44,758  | 46,028         | △1,270       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              |              | 44,758  | 46,028         | △1,270       | 01 일반운영비<br>○ 1.일반수용비<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- 부서운영 일반수용비 3,605,000원 = 3,605</li> <li>- 건설행정업무 기타수용비 3,500,000원 = 3,500</li> <li>- 소유권이전등기 수수료(시도 체불용지 소송 승소 토지)<br/>100,000원x50건 = 5,000</li> <li>- 총무계획책자 유인 40,000원x60부x1회 = 2,400</li> </ul> |

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

세항:(3331)건설행정

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

| 과 목          |   | 예 산 액 | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|---|-------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 |       |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              |   |       |                |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 등기부등본 열람수수료 1,200원x3,000필지 = 3,600</li> <li>- 국.공유재산 분할측량수수료 250,000원x20필지 = 5,000</li> <li>- 철도건널목안내원 소모품비 15,000원x6개소x12회 = 1,080</li> <li>○ 3.공공요금및제세 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 부서운영 공공요금 480,000원 = 480</li> <li>- 인터넷전용회선 요금(가로등 제어기 전용) 36,100원x12월 = 434</li> </ul> </li> <li>○ 4.운영수당 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도로관리심의위원회 위원 참석수당 70,000원x9명x2회 = 1,260</li> </ul> </li> <li>○ 6.급량비 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 부서운영 급량비 3,825,000원 = 3,825</li> <li>- 국.공유재산 분할측량업무 야간근무자 급식비 5,000원x3명x10일x8회 = 1,200</li> <li>- 지역현안 도로업무 야간근무자 급식비 5,000원x5명x10일x10회 = 2,500</li> </ul> </li> </ul> |

[본청][단위:천원]

| 과                       |  | 목 | 예 산 액     | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|--|---|-----------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장 . 관 . 항 . 세 항 . 세 세 항 |  | 목 |           |                |              |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                |
|                         |  |   |           |                |              | ○ 7.임차료<br><br>- 노점상단속 견인차량 임차료 200,000원x6회 = 1,200<br><br>○ 8.연료비<br><br>- 철도건널목 관리사 난방연료 991원x95일x15시간x1.0 ℓ x6개소 = 8,474<br><br>○ 9.시설장비유지비<br><br>- 철도건널목 관리사 시설유지비 200,000원x6개소 = 1,200 |                                                                                                                                                                                                |
|                         |  |   | 202<br>여비 | 50,715         | 46,880       | 3,835                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                |
|                         |  |   |           | 35,595         | 30,680       | 4,915                                                                                                                                                                                        | 01 국내여비<br><br>○ 주요업무추진여비 20,000원x18명x5일x12월 = 21,600<br><br>○ 건설업무 추진여비 45,000원x4명x4일x8회 = 5,760<br><br>○ 소송업무 추진여비 45,000원x3명x5일x5회 = 3,375<br><br>○ 타기관사업 업무추진 여비 45,000원x3명x3일x12회 = 4,860 |
|                         |  |   |           | 15,120         | 16,200       | △1,080                                                                                                                                                                                       | 02 월액여비                                                                                                                                                                                        |
|                         |  |   |           |                |              |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                |

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

세항:(3331)건설행정

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

| 과 목          |               | 예 산 액  | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                      |
|--------------|---------------|--------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목             |        |                |              |                                                              |
|              |               |        |                |              | ○ 노상적치물 단속 청원경찰 180,000원x7명x12월 = 15,120                     |
|              | 203<br>업무추진비  | 17,200 | 17,200         | 0            |                                                              |
|              |               | 3,000  | 3,000          | 0            | 01 기관운영업무추진비<br>○ 기관운영 업무추진비(국장) 3,000,000원 = 3,000          |
|              |               | 10,000 | 10,000         | 0            | 03 시책추진업무추진비<br>○ 도로건설사업 업무추진비 10,000,000원 = 10,000          |
|              |               | 4,200  | 4,200          | 0            | 04 부서운영업무추진비<br>○ 부서운영 업무추진비(정원:17명)<br>350,000원x12월 = 4,200 |
|              | 204<br>직무수행경비 | 13,020 | 16,740         | △3,720       |                                                              |
|              |               | 8,820  | 11,340         | △2,520       | 02 직급보조비<br>○ 청원경찰 직급보조비 105,000원x7명x12월 = 8,820             |
|              |               | 4,200  | 5,400          | △1,200       | 03 특정업무수행활동비<br>○ 청원경찰 대민활동비 50,000원x7명x12월 = 4,200          |

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

세항:(3331)건설행정

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

| 과 목          |              | 예 산 액 | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                   |
|--------------|--------------|-------|----------------|--------------|-------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목            |       |                |              |                                           |
|              | 301<br>일반보상금 | 3,390 | 2,610          | 780          |                                           |
|              |              | 2,610 | 2,610          | 0            | 09 공익근무요원보상금                              |
|              |              |       |                |              | ○ 공익근무요원                                  |
|              |              |       |                |              | - 기본급 65,000원x1명x12월 = 780                |
|              |              |       |                |              | - 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            |
|              |              | 780   | 0              | 780          | 10 행사실비보상금                                |
|              |              |       |                |              | ○ 철도건널목 안내원 야유회경비<br>30,000원x24명x1회 = 720 |
|              |              |       |                |              | ○ 도로수로원 야유회경비 30,000원x2명x1회 = 60          |

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

세항:(3331)건설행정

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

| 과 목          |                      | 예 산 액  | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                 |
|--------------|----------------------|--------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목                    |        |                |              |                                                         |
|              | 200<br>사업예산          | 28,000 | 4,680          | 23,320       |                                                         |
|              | 220<br>자체사업          | 28,000 | 4,680          | 23,320       |                                                         |
|              | 401<br>시설비및부<br>대비   | 4,000  | 0              | 4,000        |                                                         |
|              |                      | 4,000  | 0              | 4,000        | 01 시설비<br>○ 철도건널목 초소 급수시설 부담금<br>800,000원x5개소 = 4,000   |
|              | 403<br>자치단체등<br>자본이전 | 24,000 | 0              | 24,000       |                                                         |
|              |                      | 24,000 | 0              | 24,000       | 02 공기관등에대한대행사업비<br>○ 철도건널목 청원시설 3,000,000원x8개소 = 24,000 |

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

세항:(3332)지역현안도로사업 세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

| 과 목              |                    | 예 산 액      | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|--------------------|------------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항     | 목                  |            |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3332<br>지역현안도로사업 |                    | 33,943,410 | 50,738,077     | △16,794,667  | [국 0 도 550,000 교 0 ]<br>[균 0 기 0 시 33,393,410 ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 200<br>사업예산      |                    | 33,743,410 | 50,338,077     | △16,594,667  | [국 0 도 550,000 교 0 ]<br>[균 0 기 0 시 33,193,410 ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 210<br>보조사업      |                    | 1,906,840  | 4,807,155      | △2,900,315   | [국 0 도 550,000 교 0 ]<br>[균 0 기 0 시 1,356,840 ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                  | 401<br>시설비및부<br>대비 | 1,906,840  | 3,807,155      | △1,900,315   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                  |                    | 1,900,000  | 3,800,000      | △1,900,000   | 01 시설비<br>○ 흥해 도시계획도로(중1-98) 확·포장(L=0.51km,B=20m)<br>500,000,000원x1식 = 500,000<br>(도) 50,000<br>(시) 450,000<br>○ 연일 오천리 도시계획도로(중1-12) 확·포장(토지보상 7,835㎡)<br>500,000,000원x1식 = 500,000<br>(도) 250,000<br>(시) 250,000<br>○ 죽장 합덕~하사간 도로(시도6) 확·포장(L=0.4km,B=8m)<br>- 실시설계비 300,000,000원x3.73/100 = 11,190<br>- 시설비 288,810,000원x1식 = 288,810<br>(도) 50,000<br>(시) 238,810 |

[본청][단위:천원]

[illegible]

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

세항:(3332)지역현안도로사업 세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

| 과                       |  | 목 | 예 산 액              | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초    |              |        |
|-------------------------|--|---|--------------------|----------------|--------------|------------|--------------|--------|
| 장 . 관 . 항 . 세 항 . 세 세 항 |  | 목 |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   | 220<br>자체사업        |                | 31,836,570   | 45,530,922 | △ 13,694,352 |        |
|                         |  |   | 401<br>시설비및부<br>대비 |                | 31,836,570   | 45,530,922 | △ 13,694,352 |        |
|                         |  |   |                    |                | 31,100,000   | 44,544,950 | △ 13,444,950 | 01 시설비 |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |
|                         |  |   |                    |                |              |            |              |        |

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

세항:(3332)지역현안도로사업 세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

| 과 목          |   | 예 산 액 | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                        |
|--------------|---|-------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 |       |                |              |                                                                                |
|              |   |       |                |              | ○ 연일강변도로(2-17)개설(L=2.4km, B=30m)<br>1,700,000,000원x1식 = 1,700,000              |
|              |   |       |                |              | ○ 포항4단지 도시계획도로(대2-30)개설(L=2.1km, B=30M)<br>1,000,000,000원x1식 = 1,000,000       |
|              |   |       |                |              | ○ 형산강변도로(대2-23)개설(형산R~송도해수욕장)(L=4.4km, B=30m)<br>3,000,000,000원x1식 = 3,000,000 |
|              |   |       |                |              | ○ 민사소송 체불용지보상 1,500,000,000원x1식 = 1,500,000                                    |
|              |   |       |                |              | ○ 연일대교 개체공사(광3-4)(L=0.41km, B=37m)<br>2,500,000,000원x1식 = 2,500,000            |
|              |   |       |                |              | ○ 포항4단지 도시계획도로(중1-40)개설(L=0.35km,B=20m)<br>800,000,000원x1식 = 800,000           |
|              |   |       |                |              | ○ 구룡포 도시계획도로(중1-103) 확.포장(L=0.4km, B=20m)<br>800,000,000원x1식 = 800,000         |
|              |   |       |                |              | ○ 청림동 도시계획도로(중1-18) 확.포장(도로개설 L=1.0km)<br>500,000,000원x1식 = 500,000            |
|              |   |       |                |              | ○ 환호 도시계획도로(중1-56) 확.포장(L=0.35km, B=20m)<br>200,000,000원x1식 = 200,000          |
|              |   |       |                |              | ○ 동해 도시계획도로(중1-123) 개설(토지보상 1,500평)<br>200,000,000원x1식 = 200,000               |

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

세항:(3332)지역현안도로사업 세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

| 과 목          |             | 예 산 액   | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                              |
|--------------|-------------|---------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목           |         |                |              |                                                                                                                                                                                      |
|              |             |         |                |              | ○ 흥해 대련~냉수간 도로(시도5) 확.포장(L=0.2km, B=20m)<br>1,200,000,000원x1식 = 1,200,000                                                                                                            |
|              |             | 700,000 | 900,000        | △200,000     | 02 감리비<br>○ 연일대교 개체공사 전면책임감리 용역비<br>300,000,000원x1식 = 300,000<br>○ 동대병원~이동간 도로개설 전면책임감리 용역비<br>300,000,000원x1식 = 300,000<br>○ 철강공단~냉천간 도로외 1개소 부분감리 용역비<br>100,000,000원x1식 = 100,000 |
|              |             | 36,570  | 85,972         | △49,402      | 03 시설부대비<br>○ 지역현안도로사업(자체사업) 시설부대비<br>15,900,000,000원x0.23/100 = 36,570                                                                                                              |
| 400          | 예비비등        | 200,000 | 400,000        | △200,000     |                                                                                                                                                                                      |
| 420          | 기타          | 200,000 | 400,000        | △200,000     |                                                                                                                                                                                      |
|              | 305<br>배상금등 | 200,000 | 400,000        | △200,000     | ○ 시도채불용지 부당이득금(월임료)청구소송 패소 배상금<br>200,000,000원x1식 = 200,000                                                                                                                          |

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

세항:(3333)도로유지관리사업 세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

| 과 목              |                    | 예 산 액     | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                |
|------------------|--------------------|-----------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항     | 목                  |           |                |              |                                                                                                        |
| 3333<br>도로유지관리사업 |                    | 3,935,005 | 3,328,325      | 606,680      | [국 120,000 도 0 교 0 ]<br>[균 0 기 0 시 3,815,005 ]                                                         |
| 100<br>경상예산      |                    | 2,600     | 2,600          | 0            |                                                                                                        |
| 120<br>경상적경비     |                    | 2,600     | 2,600          | 0            |                                                                                                        |
|                  | 201<br>일반운영비       | 2,600     | 2,600          | 0            |                                                                                                        |
|                  |                    | 2,600     | 2,600          | 0            | 01 일반운영비<br><br>○ 6.급량비<br><br>- 도로 및 가로등 관리 야간근무자 급식비<br>5,000원x4명x13일x10회 = 2,600                    |
| 200<br>사업예산      |                    | 3,932,405 | 3,325,725      | 606,680      | [국 120,000 도 0 교 0 ]<br>[균 0 기 0 시 3,812,405 ]                                                         |
| 210<br>보조사업      |                    | 240,000   | 0              | 240,000      | [국 120,000 도 0 교 0 ]<br>[균 0 기 0 시 120,000 ]                                                           |
|                  | 401<br>시설비및부<br>대비 | 240,000   | 0              | 240,000      |                                                                                                        |
|                  |                    | 240,000   | 0              | 240,000      | 01 시설비<br><br>○ 우현사거리~영신고 중앙분리대 설치(L=1.2km)<br>200,000원x1,200m = 240,000<br>(국) 120,000<br>(시) 120,000 |

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

세항:(3333)도로유지관리사업 세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

| 과 목          |                    | 예 산 액     | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|--------------------|-----------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목                  |           |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              | 220<br>자체사업        | 3,692,405 | 3,325,725      | 366,680      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              | 401<br>시설비및부<br>대비 | 3,092,405 | 3,325,725      | △233,320     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              |                    | 3,089,040 | 3,320,874      | △231,834     | 01 시설비<br>○ 철강공단 도로시설물 보수공사(L=6.4km)<br>2,000,000,000원x1식 = 2,000,000<br>○ 도로시설 및 교량 유지보수 300,000,000원x1식 = 300,000<br>○ 도로표지판 신설 및 정비공사(50개소)<br>100,000,000원x1식 = 100,000<br>○ 상대로(대해성당~대도사거리)포장덧씌우기(L=0.5km, A=77a)<br>80,000,000원x1식 = 80,000<br>○ 교량경관조명 유지보수 30,000,000원x1식 = 30,000<br>○ 도시야경조성(경관조명)<br>- 실시설계비 150,000,000원x3.36/100 = 5,040<br>- 시설비 150,000,000원x1개소 = 150,000<br>○ 학교운동장 야간조명 설치공사(24개교)<br>100,000,000원x1식 = 100,000 |

관:(3300)국토자원보존개발비    항:(3330)건설관리

세항:(3333)도로유지관리사업      세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

| 과                    |  | 목 | 예 산 액                | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                         |
|----------------------|--|---|----------------------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| 장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항 |  | 목 |                      |                |              |                                                                 |
|                      |  |   |                      |                |              | ○ 시도 7호선 가로등 설치공사(한동대~우목리)(L=2.2km)<br>3,500,000원x44등 = 154,000 |
|                      |  |   |                      |                |              | ○ 소티재길(우현사거리~대동고) 포장덧씌우기(L=0.6km)<br>120,000,000원x1식 = 120,000  |
|                      |  |   |                      |                |              | ○ 도로시설물 유지보수 실시설계비<br>50,000,000원x1식 = 50,000                   |
|                      |  |   | 3,365                | 4,851          | △1,486       | 03 시설부대비                                                        |
|                      |  |   |                      |                |              | ○ 도로유지관리사업 534,000,000원x0.63/100 = 3,365                        |
|                      |  |   | 403<br>자치단체등<br>자본이전 | 600,000        | 0            | 600,000                                                         |
|                      |  |   | 600,000              | 0              | 600,000      | 02 공기관등에대한대행사업비                                                 |
|                      |  |   |                      |                |              | ○ 북부해수욕장 지중화공사 600,000,000원x1식 = 600,000                        |

장:(3000)경제개발비    관:(3400)교통관리비    항:(3410)교통관리    세항:(3411)교통관리사업    세세항:(110)인건비    [본청][단위:천원]

| 과 목            |            | 예 산 액      | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                             |
|----------------|------------|------------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항   | 목          |            |                |              |                                                                                                                                                     |
| 3400<br>교통관리비  |            | 62,607,190 | 37,336,225     | 25,270,965   | [국 161,810 도 759,068 교 0 ]<br>[균 0 기 0 시 61,686,312 ]                                                                                               |
| 3410<br>교통관리   |            | 62,607,190 | 37,336,225     | 25,270,965   | [국 161,810 도 759,068 교 0 ]<br>[균 0 기 0 시 61,686,312 ]                                                                                               |
| 3411<br>교통관리사업 |            | 62,607,190 | 37,336,225     | 25,270,965   | [국 161,810 도 759,068 교 0 ]<br>[균 0 기 0 시 61,686,312 ]                                                                                               |
| 100<br>경상예산    |            | 201,786    | 177,825        | 23,961       |                                                                                                                                                     |
| 110<br>인건비     |            | 37,476     | 0              | 37,476       |                                                                                                                                                     |
|                | 101<br>인건비 | 37,476     | 0              | 37,476       |                                                                                                                                                     |
|                |            | 4,117      | 0              | 4,117        | 02 수당<br>○ 초과근무수당<br>- 시간외근무수당<br>7,210원x1명x40시간x12월x1.016 = 3,517<br>○ 정액수당<br>- 가족수당<br>· 배우자 30,000원x1명x12월 = 360<br>· 부양가족 20,000원x1명x12월 = 240 |
|                |            | 1,560      | 0              | 1,560        | 03 정액급식비                                                                                                                                            |

장:(3000)경제개발비    관:(3400)교통관리비    항:(3410)교통관리    세항:(3411)교통관리사업    세세항:(110)인건비    [본청][단위:천원]

| 과 목          |              | 예 산 액         | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                       |
|--------------|--------------|---------------|----------------|--------------|-----------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목            |               |                |              |                                               |
|              |              |               |                |              | ○ 계약직 정액급식비 130,000원x1명x12월 = 1,560           |
|              |              | 1,595         | 0              | 1,595        | 07 연가보상비                                      |
|              |              |               |                |              | ○ 계약직 연가보상비 30,204,000원x19/360 = 1,595        |
|              |              | 30,204        | 0              | 30,204       | 08 기타직보수                                      |
|              | 120<br>경상적경비 |               |                |              | ○ 교통전문직 연봉(계약직 다급)<br>30,204,000원x1명 = 30,204 |
|              |              | 164,310       | 177,825        | △ 13,515     |                                               |
|              |              | 203<br>업무추진비  | 30,000         | 30,000       | 0                                             |
|              |              |               | 30,000         | 30,000       | 0 03 시책추진업무추진비                                |
|              |              |               |                |              | ○ 교통안전대책 업무추진비 30,000,000원 = 30,000           |
|              |              | 204<br>직무수행경비 | 2,460          | 0            | 2,460                                         |
|              |              |               | 1,860          | 0            | 1,860 02 직급보조비                                |
|              |              |               |                |              | ○ 계약직 직급보조비 155,000원x1명x12월 = 1,860           |
|              |              | 600           | 0              | 600          | 03 특정업무수행활동비                                  |

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<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|--------------|------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목            |            |                |              |                                                                                                                                                                                                                            |
|              |              |            |                |              | ○ 계약직 대민활동비 50,000원x1명x12월 = 600                                                                                                                                                                                           |
|              | 301<br>일반보상금 | 131,850    | 147,825        | △ 15,975     |                                                                                                                                                                                                                            |
|              |              | 131,850    | 147,825        | △ 15,975     | 12 기타보상금<br>○ 교통카드 사용수수료<br>900원x20,000명x3/100x50/100x365 = 98,550<br>○ 교통카드 구입비 지원 1,500원x20,000매 = 30,000<br>○ 하절기 시내버스운행 불가지역(하옥) 임시버스운행 유류대 지원<br>100,000원x1대x30일 = 3,000<br>○ 임시버스운행 유상운송 보험료 지급<br>300,000원x1대 = 300 |
| 200<br>사업예산  |              | 60,389,304 | 35,800,500     | 24,588,804   | [국 161,810 도 759,068 교 0]<br>[균 0 기 0 시 59,468,426]                                                                                                                                                                        |
| 210<br>보조사업  |              | 1,547,304  | 220,000        | 1,327,304    | [국 161,810 도 759,068 교 0]<br>[균 0 기 0 시 626,426]                                                                                                                                                                           |
|              | 301<br>일반보상금 | 1,248,694  | 0              | 1,248,694    |                                                                                                                                                                                                                            |
|              |              | 1,248,694  | 0              | 1,248,694    | 12 기타보상금<br>○ 벽지노선 손실보상금 132,642,000원x1식 = 132,642<br>(도) 132,642                                                                                                                                                          |

관 : (3400)교통관리비

항:(3410)교통관리

세항:(3411)교통관리사업

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

| 과                     |             | 목                 |            | 예 산 액      | 전 년 도<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|-------------|-------------------|------------|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장 . 관 . 항 . 세 항 . 세세항 |             | 목                 |            |            |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                       |             |                   |            |            |                |              | ○ 시내 및 농어촌버스운송사업 재정지원<br>1,116,052,000원x1식 = 1,116,052<br>(도) 558,026<br>(시) 558,026                                                                                                                                                                         |
|                       |             | 402<br>민간자본이<br>전 | 298,610    | 220,000    | 78,610         |              |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                       |             |                   | 298,610    | 220,000    | 78,610         | 01 민간자본보조    | ○ 교통약자를 위한 저상버스 구입지원<br>100,000,000원x1대 = 100,000<br>(국) 50,000<br>(도) 25,000<br>(시) 25,000<br><br>○ 여객터미널 화장실 환경개선<br>108,500,000원x1식x80/100 = 86,800<br>(도) 43,400<br>(시) 43,400<br><br>○ 사업용 화물자동차 번호판교체 지원사업<br>111,810,000원x1식 = 111,810<br>(국) 111,810 |
|                       | 220<br>자체사업 |                   | 58,842,000 | 35,580,500 | 23,261,500     |              |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                       |             | 307<br>민간이전       | 58,530,000 | 35,580,500 | 22,949,500     |              |                                                                                                                                                                                                                                                              |

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<br>예 산 액 | 비 교<br>증 △ 감 | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|--------------------|------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목                  |            |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              |                    | 58,530,000 | 35,500,500     | 23,029,500   | 09 운수업계보조금<br><div> <div>○ 유류세액(주행세)인상분 보전 사업용자동차 보조금</div> <div>56,716,000,000원 = 56,716,000</div> <div>○ 시내버스 손실보상금 912,000,000원x1식 = 912,000</div> <div>○ 시내버스 단일요금 실시에 따른 손실보상금</div> <div>537,000,000원x1식 = 537,000</div> <div>○ 교통카드이용자 요금할인 손실보상금</div> <div>50원x20,000명x365일 = 365,000</div> </div> |
|              | 402<br>민간자본이<br>전  | 312,000    | 0              | 312,000      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              |                    | 312,000    | 0              | 312,000      | 01 민간자본보조<br><div> <div>○ 택시정보화사업 1,300,000원x300대x80/100 = 312,000</div> </div>                                                                                                                                                                                                                             |
| 400<br>예비비등  |                    | 2,016,100  | 1,357,900      | 658,200      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 420<br>기타    |                    | 2,016,100  | 1,357,900      | 658,200      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | 701<br>기타회계전<br>출금 | 2,016,100  | 1,357,900      | 658,200      | <div> <div>○ 주차장관리사업 특별회계 전출금</div> <div>12,661,000,000원x10% = 1,266,100</div> <div>○ 기타교통사업 특별회계 전출금 750,000,000원 = 750,000</div> </div>                                                                                                                                                                   |

관 : (3400)교통관리비

항:(3410)교통관리

세항:(3411)교통관리사업

세세항:(420)기타

[본청][단위:천원]

[illegible]