

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

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초					
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	교	시	기	초
3000	경제개발비	11,919,537	9,582,483	2,337,054	[국 1,806,995	도 739,888	교 218,000	시 9,154,654]		
3100	농수산물개발비	2,990,046	2,713,199	276,847	[국 958,776	도 280,900	교 21,000	시 1,729,370]		
3110	농정개발	2,968,631	2,696,584	272,047	[국 958,776	도 280,900	교 21,000	시 1,707,955]		
3113	농업기반조성사업	1,853,033	1,580,986	272,047	[국 130,000	도 249,380	교 21,000	시 1,452,653]		
100	경상예산	21,011	15,980	5,031						
120	경상적경비	21,011	15,980	5,031						
	201 일반운영비	21,011	15,980	5,031						
		21,011	15,980	5,031	01 일반운영비					
					○1.일반수용비					5,031
					- 농업용 암반관정 수질검사 수수료 경정(109,400원x99개소x1회) - 기정(58,000원x100개소x1회)				=	5,031
200	사업예산	1,832,022	1,565,006	267,016	[국 130,000	도 249,380	교 21,000	시 1,431,642]		
210	보조사업	949,766	889,226	60,540	[국 130,000	도 249,380	교 0	시 570,386]		
	401 시설비및부 대비	925,958	865,418	60,540						

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

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		920,000	860,000	60,000	01 시설비 ○연일읍 중명리 월곡지 제당보수공사 60,000,000원x1식 = 60,000 (국) 30,000 (도) 9,000 (시) 21,000
		5,958	5,418	540	03 시설부대비 ○농업기반조성사업 시설부대비 60,000,000원x0.90/100 = 540
220	자체사업	882,256	675,780	206,476	[국 0 도 0 교 21,000 시 861,256]
	401 시설비및부 대비	840,256	633,780	206,476	
		835,000	630,000	205,000	01 시설비 ○대보면 대보리 농로포장 및 용배수로 개보수공사(L=400m) 50,000,000원x1식 = 50,000 ○동해면 입암리 용배수로 개보수공사(L=200m) 50,000,000원x1식 = 50,000 ○연일읍 중명리 농업용수관 매설공사(L=500m) 15,000,000원x1식 = 15,000

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산물개발비 항:(3110)농정개발 세항:(3113)농업기반조성사업 세세항:(220)자체사업 [남구청][단위:천원]

과 목		예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○대송면 송동리 용배수로 개보수공사(L=300m) 90,000,000원x1식 = 90,000
		5,256	3,780	1,476	03 시설부대비 ○농업기반조성사업 시설부대비 205,000,000원x0.72/100 = 1,476
3114	정주생활권개발사업	720,000	720,000	0	[국 720,000 도 0 교 0 시 0]
200	사업예산	720,000	720,000	0	[국 720,000 도 0 교 0 시 0]
210	보조사업	720,000	720,000	0	[국 720,000 도 0 교 0 시 0]
	401 시설비및부 대비	720,000	720,000	0	
		713,987	715,464	△1,477	01 시설비 ○농어촌정주권개발사업(대송,동해,대보) - 시설비 경정(692,459,000원)-기정(693,936,000원) = △1,477 (국) △1,477
		1,477	0	1,477	02 감리비 ○농어촌정주권개발사업(대송 제내1리 마을회관) 70,000,000원x2.11/100 = 1,477

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산물개발비

항:(3110)농정개발

세항:(3114)정주생활권개발사업 세세항:(210)보조사업

[남구청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(국) 1,477
	3120 축수산진흥	21,415	16,615	4,800	
	3121 축산진흥사업	21,415	16,615	4,800	
	100 경상예산	8,700	7,900	800	
	120 경상적경비	8,700	7,900	800	
	201 일반운영비	7,200	6,400	800	
		7,200	6,400	800	01 일반운영비 ○6.급량비 800 - 구제역 방역업무추진 야간근무자 급식비 5,000원x4명x10일x4회 = 800
	200 사업예산	12,715	8,715	4,000	
	220 자체사업	12,715	8,715	4,000	
	402 민간자본이전	4,000	0	4,000	
		4,000	0	4,000	01 민간자본보조 ○양봉농가 냉각시설 지원

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

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초				
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	교	시	기
					5,000,000원x1대x80/100 = 4,000				
3300	국토자원보존개발비	8,929,491	6,869,284	2,060,207	[국 848,219	도 458,988	교 197,000	시 7,425,284]	
3310	산림자원개발	2,664,060	2,421,356	242,704	[국 685,317	도 178,988	교 0	시 1,799,755]	
3311	녹지행정	2,664,060	2,421,356	242,704	[국 685,317	도 178,988	교 0	시 1,799,755]	
100	경상예산	1,036,218	845,689	190,529	[국 163,370	도 36,453	교 0	시 836,395]	
110	인건비	938,627	748,098	190,529	[국 163,370	도 36,453	교 0	시 738,804]	
	101 인건비	938,627	748,098	190,529					
		938,627	748,098	190,529	10 일시사역인부임 ○주요도로변 설해 피해목 제거 인부임 45,100원x10명x10일 = 4,510 ○숲다운 숲 정비사업 인부임 186,019,000원x1식 = 186,019 (국) 132,325 (도) 16,108 (시) 37,586				
200	사업예산	1,627,042	1,574,867	52,175	[국 521,947	도 142,535	교 0	시 962,560]	
210	보조사업	1,106,776	1,176,465	△69,689	[국 521,947	도 142,535	교 0	시 442,294]	
	206 재료비	30,771	13,450	17,321	○솔껍질 깎지벌레 나무주사 약제 주입기 구입 30,000원x2대 = 60				

과	목	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(국) 30 (도) 10 (시) 20
					○솔껍질 각지벌레 나무주사 약제 구입 17,261,000원x1식 = 17,261 (국) 17,261
	301 일반보상금	156,600	162,000	△5,400	
		156,600	162,000	△5,400	08 공익근무요원보상금  ○공익근무요원(산림감시보조) 경정(1,800,000원x87명)-기정(1,800,000원x90명) = △5,400 (도) △540 (시) △4,860
	401 시설비및부 대비	905,405	987,015	△81,610	
		876,036	957,646	△81,610	01 시설비  ○솔껍질각지벌레 방제 경정(476,500원x100ha)-기정(557,345원x200ha) = △63,819 (국) △39,548 (도) △7,281 (시) △16,990  ○지효성 방제(흰불나방) 전액감 -16,289,000원 = △16,289 (국) △7,173

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

세항:(3311)녹지행정

세세항:(210)보조사업

[남구청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(도) △2,735 (시) △6,381
					○조림사업(큰나무공익) 경정(3,910,000원x2ha) - 기정(4,660,900원x2ha) = △1,502
					(국) △911 (도) △144 (시) △447
220	자체사업	520,266	398,402	121,864	
	206 재료비	62,834	61,834	1,000	○송도 송림관리 자재비 경정(10,000원x200점)-기정(10,000원x100점) = 1,000
	401 시설비및부 대비	432,232	311,368	120,864	
		430,000	310,000	120,000	01 시설비  ○해맞이광장주변 특수조림목 보호책 설치 20,000,000원x1식 = 20,000  ○운제산 등산로 정비 40,000,000원x1식 = 40,000  ○오어사주변 산사태 위험지구 복구 공사 30,000,000원x1식 = 30,000  ○청림동 공한지 녹화사업 30,000,000원x1식 = 30,000

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

세항:(3311)녹지행정

세세항:(220)자체사업

[남구청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		2,232	1,368	864	03 시설부대비 ○ 산림자원개발사업 시설부대비 120,000,000원x0.72/100 = 864
3320	치수재난관리	958,365	689,002	269,363	[국 162,902 도 0 교 0 시 795,463]
3321	치수및재해대책사업	958,365	689,002	269,363	[국 162,902 도 0 교 0 시 795,463]
100	경상예산	56,976	49,704	7,272	
110	인건비	37,518	31,746	5,772	
	101 인건비	37,518	31,746	5,772	
		37,518	31,746	5,772	10 일시사역인부임 ○ 형산강 고수부지 제초작업 인부임 경정(28,860원x10명x100일) - 기정(28,860원x10명x80일) = 5,772
120	경상적경비	19,458	17,958	1,500	
	201 일반운영비	19,458	17,958	1,500	
		19,458	17,958	1,500	01 일반운영비 ○ 6. 급량비 1,500



과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 재해, 재난관리 상황실 근무자 급식 경정(5,000원x20명x40일)-기정(5,000원x20명x25일) = 1,500
	200 사업예산	901,389	639,298	262,091	[국 162,902 도 0 교 0 시 738,487]
	210 보조사업	388,745	449,458	△60,713	[국 162,902 도 0 교 0 시 225,843]
	401 시설비및부 대비	388,745	449,458	△60,713	
		386,083	446,362	△60,279	01 시설비 ○지바우천 정비공사(L=200m) △21,006 - 시설비 경정(123,113,000원x1식) - 기정(144,119,000원x1식) = △21,006 (국) △21,006 ○오천 용산천 정비공사(L=120m) △21,006 - 시설비 경정(123,113,000원x1식) - 기정(144,119,000원x1식) = △21,006 (국) △21,006 ○동해 시목곡천 정비공사(L=100m) △11,265

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 시설비 경정(8,041,200원x1식) - 기정(91,677,000원x1식) = △11,265 (국) △11,265
					○연일 증명천 정비공사(L=300m) 경정(42,998,000원x1식) - 기정(50,000,000원x1식) = △7,002 (국) △7,002
		2,662	3,096	△434	03 시설부대비  ○소하천 정비공사 시설부대비 경정(369,636,000원x0.72/100)-기정(429,915,000원x0.72/100) = △434
220	자체사업	512,644	189,840	322,804	
	401 시설비및부 대비	478,494	156,190	322,304	
		475,110	155,110	320,000	01 시설비  ○구룡포 구룡포7리 세골천 정비공사(L=100m) 40,000,000원x1식 = 40,000  ○장기 산서리 방산교옆 옹벽설치공사(L=40m) 40,000,000원x1식 = 40,000

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

세항:(3321)치수및재해대책사업 세세항:(220)자체사업

[남구청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○연일 택전, 우복천 정비공사(L=500m) 50,000,000원x1식 = 50,000
					○오천 세계천 정비공사(L=60m) 40,000,000원x1식 = 40,000
					○동해 도구천외 1개소 정비공사(L=200m) 40,000,000원x1식 = 40,000
					○대송 성적골천 정비공사(L=600m) 30,000,000원x1식 = 30,000
					○장기 수성리 낙차공 설치공사(L=40m) 80,000,000원x1식 = 80,000
		3,384	1,080	2,304	03 시설부대비
					○소하천 정비공사 시설부대비 320,000,000원x0.72/100 = 2,304
	405 자산취득비	1,350	850	500	
		1,350	850	500	01 자산및물품취득비
					○재난방재용 디지털카메라 구입 500,000원x1대 = 500
3330 건설관리		5,307,066	3,758,926	1,548,140	[국 0 도 280,000 교 197,000 시 4,830,066]
3331 건설행정		3,252,293	2,720,938	531,355	[국 0 도 20,000 교 0 시 3,232,293]

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

세항:(3331)건설행정

세세항:(110)인건비

[남구청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	100 경상예산	821,611	736,228	85,383	[국 0 도 20,000 교 0 시 801,611]
	110 인건비	255,491	207,708	47,783	[국 0 도 20,000 교 0 시 235,491]
	101 인건비	255,491	207,708	47,783	
		253,182	205,399	47,783	09 일용인부임 ○가로등 보수전공 2,238  - 기본급 경정(44,150원x2명x300일)-기정(44,410원x2명x300일) = △156  - 상여금 경정(1,103,750원x2명x300%)-기정(26,646,000원x4/12) = △2,259  - 명절휴가비 1,103,750원x2명x100% = 2,208  - 교통보조비 30,000원x2명x12월 = 720  - 가족수당 30,000원x2명x12월 = 720  - 월차수당 경정(44,150원x2명x6월)-기정(44,410원x2명x12월) = △536  - 연차수당

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					경정(44,150원x2명x20일)-기정(44,410원x2명x20일) = △10
					- 주휴수당 경정(44,150원x2명x52일)-기정(44,410원x2명x52일) = △27
					- 시간외근무수당 경정(6,130원x2명x22시간x12월x1.5) - 기정(6,070원x2명x15시간x12월x1.5) = 1,578
					○도로수로원 44,685
					- 기본급 경정{(36,100원x8명x300일)+(36,100원x2명x225일)} - 기정(34,860원x8명x300일) = 19,221
					- 상여금 경정{(902,500원x8명x300%)+(902,500원x2명x225%)} - 기정(83,664,000원x4/12) = △2,166
					- 명절휴가비 (902,500원x8명x100%)+(902,500원x2명x50%) = 8,123
					- 교통보조비 (30,000원x8명x12월)+(30,000원x2명x9월) = 3,420
					- 가족수당 (30,000원x8명x12월)+(30,000원x2명x9월) = 3,420

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 주휴수당 경정{(36,100원x8명x52일)+(36,100원x2명x39일)} - 기정(34,860원x8명x52일) = 3,332
					- 월차수당 경정{(36,100원x8명x6월)+(36,100원x2명x3월)} -기정(34,860원x8명x12월) = △1,397
					- 연차수당 경정(36,100원x8명x20일)-기정(34,860원x8명x20일) = 199
					- 시간외근무수당 경정{(5,150원x8명x22시간x12월x1.5)+(5,150원x2명x22시간x9월x1.5)} - 기정(4,760원x8명x15시간x12월x1.5) = 9,093
					- 정액급식비 경정{(80,000원x8명x12월)+(80,000원x2명x9월)} - 기정(80,000원x8명x12월) = 1,440
					○도로수로원 피복비 860
					- 작업복 경정(110,000원x10명x2회)-기정(110,000원x8명x2회) = 440
					- 안전화 경정(35,000원x10명x2회)-기정(35,000원x8명x2회) = 140

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 방한복 경정(110,000원x10명)-기정(110,000원x8명) = 220
					- 우의 경정(10,000원x10명)-기정(10,000원x8명) = 20
					- 장화 경정(15,000원x10명)-기정(15,000원x8명) = 30
					- 안전모 경정(5,000원x10명)-기정(5,000원x8명) = 10
	120 경상적경비	566,120	528,520	37,600	
	201 일반운영비	480,092	443,572	36,520	
		480,092	443,572	36,520	01 일반운영비
					○1. 일반수용비 120
					- 부서운영 일반수용비 경정(4,240,000원)-기정(4,120,000원) = 120
					○3. 공공요금및제세 36,000
					- 가로(보안)등 전기료 경정(37,000,000원x12월)-기정(34,000,000원x12월) = 36,000

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

세항:(3331)건설행정

세세항:(120)경상적경비

[남구청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○6.급량비 400
					- 부서운영 급량비 경정(5,530,000원)-기정(5,130,000원) = 400
	202 여비	26,040	24,960	1,080	
		26,040	24,960	1,080	01 국내여비
					○주요업무추진여비 10,000원x2명x6일x9월 = 1,080
200	사업예산	2,430,682	1,984,710	445,972	
220	자체사업	2,430,682	1,984,710	445,972	
	401 시설비및부 대비	2,366,030	1,930,058	435,972	
		2,360,000	1,925,000	435,000	01 시설비
					○도로긴급유지보수비 경정(400,000,000원x1식) - 기정(200,000,000원x1식) = 200,000
					○공단지역 도로정비, 보수공사 100,000,000원x1식 = 100,000
					○인덕동 가로등 설치공사 35,000,000원x1식 = 35,000



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

세항:(3331)건설행정

세세항:(220)자체사업

[남구청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 송도 송림로 인도정비공사(L=500m,B=2.0m) 100,000,000원x1식 = 100,000
		6,030	5,058	972	03 시설부대비 ○ 도로사업 시설부대비 135,000,000원x0.72/100 = 972
	405 자산취득비	12,800	2,800	10,000	
		12,800	2,800	10,000	01 자산및물품취득비 ○ 콤팩터 구입(아스팔트용) 5HP 2,800,000원x1대 = 2,800 ○ 진동롤러(핸드) 10HP 7,200,000원x1대 = 7,200
3332	지역현안도로사업	2,054,773	1,037,988	1,016,785	[국 0 도 260,000 교 197,000 시 1,597,773]
200	사업예산	2,054,773	1,037,988	1,016,785	[국 0 도 260,000 교 197,000 시 1,597,773]
210	보조사업	994,568	523,198	471,370	[국 0 도 260,000 교 197,000 시 537,568]
	401 시설비및부 대비	994,568	523,198	471,370	
		988,000	520,000	468,000	01 시설비 ○ 장기금곡리 도로 확·포장공사(L=740m,B=6m) 경정(678,000,000원x1식)-기정(210,000,000원x1식)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					= 468,000 (교) 197,000 (시) 271,000
		6,568	3,198	3,370	03 시설부대비 ○ 지역현안도로사업 시설부대비 468,000,000원x0.72/100 = 3,370
220	자체사업	1,060,205	514,790	545,415	
	401 시설비및부 대비	1,060,205	514,790	545,415	
		1,053,190	511,190	542,000	01 시설비 ○ 대보 대보리 해안도로 개설공사(L=800m,B=8m) 100,000,000원x1식 = 100,000 ○ 장기 정공선 도로 확·포장공사(L=300m,B=8m) 246,000,000원x1식 = 246,000 ○ 동해 흥환 해안도로 확포장(L=1,500m,B=6.5m) 경정(246,000,000원)-기정(200,000,000원) = 46,000 ○ 대송 장동3리 농로(301호) 확포장공사(L=200m,B=4m) 150,000,000원x1식 = 150,000
		7,015	3,600	3,415	03 시설부대비

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

세항:(3332)지역현안도로사업 세세항:(220)자체사업

[남구청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○지역현안도로사업 시설부대비 $542,000,000\text{원} \times 0.63/100 = 3,415$