

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

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
3000	경제개발비	174,184,211	133,983,528	40,200,683	[국 20,975,570 도 7,367,804 교 8,273,112 시 137,567,725]
3100	농수산개발비	48,055,809	42,840,471	5,215,338	[국 14,291,583 도 5,403,422 교 272,112 시 28,088,692]
3110	농정개발	16,833,862	14,128,738	2,705,124	[국 7,899,053 도 1,183,139 교 220,182 시 7,531,488]
3111	농정개발사업	2,934,079	2,566,435	367,644	[국 221,500 도 256,057 교 220,182 시 2,236,340]
100	경상예산	369,939	230,079	139,860	
120	경상적경비	369,939	230,079	139,860	
	201 일반운영비	22,080	19,740	2,340	
		22,080	19,740	2,340	01 일반운영비 ○1.일반수용비 120 - 부서운영 일반수용비 경정(4,000,000원)-기정(3,880,000원) = 120 ○4.운영수당 1,820 - 농정심의회 위원 참석수당 경정(70,000원x26명x2회)-기정(70,000원x26명x1회) = 1,820 ○6.급량비 400

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 부서운영 급량비 경정(5,000,000원)-기정(4,600,000원) = 400
	202 여비	47,200	43,280	3,920	
		47,200	43,280	3,920	01 국내여비 ○친환경농업업무 추진여비 40,000원x3명x4일x4회 = 1,920 ○울진세계친환경농업엑스포 참관 및 근무자 여비 40,000원x2명x25일 = 2,000
	301 일반보상금	59,059	58,459	600	
		23,000	22,400	600	09 행사실비보상금 ○농업인단체 관련교육 참석자여비 경정(40,000원x5명x6회)-기정(40,000원x5명x3회) = 600
	307 민간이전	238,000	105,000	133,000	
		238,000	105,000	133,000	02 민간경상보조 ○우수농산물 우체국 택배포장재지원사업 전액감 -5,000,000원 = △5,000 ○농작물 재해보험농가지원사업 경정(1,190,000,000원x20/100)-기정(500,000,000원x20/100) = 138,000

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

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	200 사업예산	1,564,140	1,336,356	227,784	[국 221,500 도 256,057 교 220,182 시 866,401]
	210 보조사업	1,262,740	1,034,956	227,784	[국 221,500 도 256,057 교 220,182 시 565,001]
	301 일반보상금	1,145,020	917,236	227,784	
		1,086,140	880,436	205,704	02 장학금및학자금 ○농업인자녀학자금지원사업 경정(705,140,000원x1식)-기정(499,436,000원x1식) = 205,704 (도) 43,198 (교) 61,711 (시) 100,795
		14,000	2,000	12,000	09 행사실비보상금 ○최고농업경영자과정교육 경정(2,500,000원x7명x80/100)-기정(2,500,000원x1명x80/100) = 12,000 (도) 6,000 (시) 6,000
		43,280	33,200	10,080	11 기타보상금 ○농가도우미 지원사업 경정(900,000원x24명x80/100)-기정(900,000원x10명x80/100) = 10,080 (도) 1,512

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

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목				교	시	초
					(교)		5,040
					(시)		3,528
	3112 농산사업	8,114,949	8,106,913	8,036	[국 5,801,505 도 311,260 교 0 시 2,002,184]		
	100 경상예산	194,592	189,792	4,800			
	120 경상적경비	186,685	181,885	4,800			
	201 일반운영비	173,085	168,285	4,800			
		173,085	168,285	4,800	01 일반운영비		
					○1.일반수용비		3,000
					- 친환경농업 업무추진 일반수용비 3,000,000원 =		3,000
					○6.급량비		1,800
					- 친환경농업 업무추진 야근자 급식 5,000원x4명x30일x3회 =		1,800
	200 사업예산	7,920,357	7,917,121	3,236	[국 5,801,505 도 311,260 교 0 시 1,807,592]		
	210 보조사업	6,775,622	7,082,386	△306,764	[국 5,801,505 도 311,260 교 0 시 662,857]		
	201 일반운영비	7,184	0	7,184			
		7,184	0	7,184	01 일반운영비		

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○1.일반수용비 4,264 - 쌀생산조정제사업 추진 일반수용비(구청,읍면동) 4,264,000원x1식 = 4,264 (국) 4,264
					○6.급량비 2,920 - 조건불리직불제사업추진 야근자급식(본청,북구청,기북,죽장) 5,000원x8명x73일 = 2,920 (국) 2,044 (시) 876
	301 일반보상금	5,809,196	6,153,726	△344,530	
		5,803,196	6,147,726	△344,530	11 기타보상금 ○페비닐수거보상금 경정(30,000원x512톤)-기정(30,000원x1,169톤) = △19,710 (국) △19,710 ○쌀소득보전직접지불제사업비 전액감 -350,560,000원 = △350,560 (도) △135,017 (시) △215,543 ○친환경농산물인증농가인센티브 지급 25,740,000원x1식 = 25,740 (도) 7,722

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(시) 18,018
	302 이주및재해 보상금	774	0	774	
		774	0	774	02 재해보상금 ○3월 대설피해 농작물 대파대(0.59ha) 3,866,000원x20/100 = 774 (도) 309 (시) 465
	402 민간자본이 전	940,468	910,660	29,808	
		940,468	910,660	29,808	01 민간자본보조 ○산물버건조저장시스템 공급(지역특화) 30,000,000원x1개소x80/100 = 24,000 (국) 12,000 (도) 3,600 (시) 8,400 ○곡물건조기 공급 5,500,000원x46대x40/100 = 101,200 (도) 30,360 (시) 70,840 ○푸른들가꾸기사업(지역특화) 164,040원x200ha = 32,808 (국) 16,404 (도) 4,921

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

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(시) 11,483
					○친환경 천연패화석공급(지역특화) 109,000원x250톤x80/100 = 21,800
					(국) 10,900
					(도) 3,270
					(시) 7,630
					○왕겨팽연화시설 지원 전액감 -150,000,000원 = △150,000
					(도) △45,000
					(시) △105,000
					○천적활용 원예작물 방제지원 경정(7,000,000원x5hax80/100) - 기정(7,000,000원x5hax80/100) = 0
					(도) △350
					(시) 350
	220 자체사업	1,144,735	834,735	310,000	
	402 민간자본이전	1,134,735	824,735	310,000	
		1,134,735	824,735	310,000	01 민간자본보조
					○미곡종합처리장산물벼 수매농가 건조수수료지원(연일·흥해농협) 경정(400,000,000원x40/100)-기정(250,000,000원x40/100) = 60,000
					○미곡종합처리장 건조·저장시설 증설(흥해농협)

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

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					500,000,000원x1식x50/100 = 250,000		
	3113 농업기반조성사업	2,253,719	1,701,219	552,500	[국 1,024,000 도 221,420 교 0 시 1,008,299]		
	200 사업예산	2,240,599	1,688,099	552,500	[국 1,024,000 도 221,420 교 0 시 995,179]		
	210 보조사업	1,696,099	1,646,099	50,000	[국 1,024,000 도 221,420 교 0 시 450,679]		
	401 시설비및부 대비	483,099	433,099	50,000			
		480,103	430,103	50,000	01 시설비 ○ 지역특화사업 - 기계면 내단리 배수로설치공사(L=200m) 40,000,000원x1식 = 40,000 (국) 20,000 (도) 6,000 (시) 14,000 - 죽장면 일광리 집수암거설치공사(L=20m) 10,000,000원x1식 = 10,000 (국) 5,000 (도) 1,500 (시) 3,500		
	220 자체사업	544,500	42,000	502,500			
	401 시설비및부	190,000	40,000	150,000			

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	대비				
		188,920	40,000	148,920	01 시설비 ○청하 소동리 도수로설치공사(L=480m)(특별교부세,36조) 148,920,000원x1식 = 148,920
		1,080	0	1,080	03 시설부대비 ○청하 소동리 도수로설치공사(특별교부세,36조) 150,000,000원x0.72/100 = 1,080
	402 민간자본이 전	352,500	0	352,500	
		352,500	0	352,500	01 민간자본보조 ○부추단지 수막재배용 청정지하수 관정개발 5,000,000원x15공x70/100 = 52,500 ○구룡포읍 석병리 용수로설치공사(L=400m) 60,000,000원x1식 = 60,000 ○흥해읍 용천리 농로포장공사(L=1,000m) 100,000,000원x1식 = 100,000 ○흥해읍 금장리 용수로설치공사(L=350m) 40,000,000원x1식 = 40,000 ○청하 소동지구 용수로 설치공사(시책추진보전금 50백만원)

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

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					100,000,000원x1식	=	100,000
	3115 유통특작사업	2,674,337	912,000	1,762,337	[국 852,048 도 394,402 교 0 시 1,427,887]		
	200 사업예산	2,659,517	897,180	1,762,337	[국 852,048 도 394,402 교 0 시 1,413,067]		
	210 보조사업	2,148,667	541,980	1,606,687	[국 852,048 도 394,402 교 0 시 902,217]		
	201 일반운영비	5,458	0	5,458			
		5,458	0	5,458	01 일반운영비 ○ 1. 일반수용비 - FTA기금 지방자율계획수립 운영비 5,458,000원x1식 (국)	=	5,458 5,458
	301 일반보상금	129,625	980	128,645			
		128,645	0	128,645	11 기타보상금 ○ 과원 폐업지원사업 128,645,000원x1식 (국)	=	128,645 128,645
	402 민간자본이 전	2,013,584	541,000	1,472,584			
		2,013,584	541,000	1,472,584	01 민간자본보조		

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○FTA기금 지방자율계획사업(키낮은사과원갱신외 18) 1,158,890,000원 = 1,158,890 (국) 579,445 (도) 173,835 (시) 405,610
					○사과우량품종갱신사업 전액감 -60,000,000원 = △60,000 (도) △30,000 (시) △30,000
					○폭설피해 규격 비닐하우스 시설복구비(183동) 1,005,894,000원x10/100 = 100,590 (도) 40,236 (시) 60,354
					○폭설피해 비규격 비닐하우스 시설복구비(275동) 666,009,000원x35/100 = 233,104 (도) 69,931 (시) 163,173
					○농가형 저온저장고 설치지원사업 경정(1,500,000원x160평x50/100) - 기정(1,500,000원x140평x50/100) = 15,000 (도) 3,000 (시) 12,000
					○과수원 정비지원사업(10농가) 25,000,000원x1식 = 25,000 (국) 12,500 (도) 3,750 (시) 8,750

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

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	220 자체사업	510,850	355,200	155,650	
	401 시설비및부 대비	9,500	0	9,500	
		9,500	0	9,500	01 시설비 ○ 상옥2리 감자저온저장고 시설보수 9,500,000원x1개소 = 9,500
	402 민간자본이 전	501,350	355,200	146,150	
		501,350	355,200	146,150	01 민간자본보조 ○ IPM 사과생산지원사업 5,000,000원x5ha x50/100 = 12,500 ○ 노후비규격 비닐하우스 규격화 설치지원 경정(27,000원x180평x150동x35/100) - 기정(27,000원x180평x50동x50/100) = 133,650
	3116 농산물도매시장운영	856,778	842,171	14,607	
	100 경상예산	816,338	803,231	13,107	
	110 인건비	536,141	533,034	3,107	
	101 인건비	536,141	533,034	3,107	

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		77,489	77,249	240	02 수당 ○정액수당 240 - 위험근무수당 240 ·갑종 경정(40,000원x2명x12월)-기정(30,000원x2명x12월) = 240
		29,315	29,127	188	05 명절휴가비 ○명절휴가비 188 - 청원경찰 경정(28,696,000원x1.5/12)-기정(27,199,000원x1.5/12) = 188
		48,858	48,546	312	06 가게지원비 ○가게지원비 312 - 청원경찰 경정(28,696,000원x2.5/12)-기정(27,199,000원x2.5/12) = 312
		15,473	15,374	99	07 연가보상비 ○청원경찰

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산물개발비

항:(3110)농정개발

세항:(3116)농산물도매시장운영 세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					경정(28,696,000원x19/288)-기정(27,199,000원x19/288) = 99
		50,770	48,502	2,268	08 기타직보수 ○청원경찰 2,268 - 봉급 경정(1,195,600원x2명x12월)-기정(1,106,700원x2명x12월x1.024) = 1,497 - 기말수당 경정(28,696,000원x2/12)-기정(27,199,000원x2/12) = 250 - 정근수당 경정(28,696,000원x1.9/12)-기정(27,199,000원x1.9/12) = 238 - 시간외근무수당(토요휴무) 5,882원x1명x8시간x6월 = 283
	120 경상적경비	280,197	270,197	10,000	
	201 일반운영비	232,317	222,317	10,000	
		232,317	222,317	10,000	01 일반운영비 ○1.일반수용비 5,000

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

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 건축시설물 안전점검 수수료 5,000,000원x1회 = 5,000
					○9.시설장비유지비 5,000
					- 암반관정 수중모터펌프 보수비 5,000,000원x1공 = 5,000
	200 사업예산	40,440	38,940	1,500	
	220 자체사업	40,440	38,940	1,500	
	206 재료비	8,940	7,440	1,500	○ 화장실 수선 재료구입 50,000원x3종x10개 = 1,500
3120	축수산진흥	26,053,074	23,794,602	2,258,472	[국 5,797,926 도 4,114,693 교 21,240 시 16,119,215]
3121	축산진흥사업	1,298,181	1,202,333	95,848	[국 330,414 도 188,606 교 0 시 779,161]
	100 경상예산	100,243	97,243	3,000	[국 6,750 도 0 교 0 시 93,493]
	120 경상적경비	75,447	72,447	3,000	
	301 일반보상금	67,317	64,317	3,000	
		60,267	57,267	3,000	11 기타보상금 ○가축전염병 폐사축 처리비 경정(30,000원x150두)-기정(30,000원x50두) = 3,000

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	200 사업예산	1,197,938	1,105,090	92,848	[국 323,664 도 188,606 교 0 시 685,668]
	210 보조사업	905,288	846,090	59,198	[국 323,664 도 188,606 교 0 시 393,018]
	206 재료비	113,946	113,551	395	○가축방역약품 구입 경정(62,296,000원x1식)-기정(61,901,000원x1식) = 395 (국) 371 (도) 12 (시) 12
	301 일반보상금	159,640	151,340	8,300	
		159,640	151,340	8,300	11 기타보상금 ○젓소능력개량사업 지원 경정(9,570,000원x1식)-기정(8,360,000원x1식) = 1,210 (도) 363 (시) 847 ○구제역방역 공동방제단 운영비 지원 경정(31,290,000원x1식)-기정(32,400,000원x1식) = △1,110 (도) △333 (시) △777 ○소 부루세라 검사 채혈비 경정(5,000원x2,240두)-기정(3,000원x1,000두) = 8,200 (국) 3,800 (도) 1,640 (시) 2,760

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	302 이주및재해 보상금	15,899	0	15,899	
		15,899	0	15,899	02 재해보상금 ○축산분야 폭설피해 복구비 158,986,000원x10/100 = 15,899 (도) 6,360 (시) 9,539
	307 민간이전	233,261	218,267	14,994	
		233,261	218,267	14,994	02 민간경상보조 ○학교우유급식사업 경정(216,458,000원x1식)-기정(201,464,000원x1식) = 14,994 (국) 11,246 (도) 1,124 (시) 2,624
	402 민간자본이 전	382,542	362,932	19,610	
		382,542	362,932	19,610	01 민간자본보조 ○전해수이용가축시범사업 전액감 -4,800,000원 = △4,800 (도) △1,440 (시) △3,360

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○축산농가 소독시설 설치지원사업 3,000,000원x5대x60/100 = 9,000
					○축분처리 부자재 톱밥 지원사업(성곡농장) 2,300원x15,000포x70/100 = 24,150
	405 자산취득비	3,300	2,800	500	
		3,300	2,800	500	01 자산및물품취득비
					○축산사업 및 부루셀라 기록용 디지털카메라 구입 500,000원x1대 = 500
3122	해양수산사업	21,417,874	19,257,250	2,160,624	[국 5,467,512 도 3,926,087 교 21,240 시 12,003,035]
100	경상예산	151,553	148,983	2,570	
120	경상적경비	149,199	146,629	2,570	
	201 일반운영비	100,859	100,629	230	
		100,859	100,629	230	01 일반운영비
					○1.일반수용비 55
					- 부서운영 일반수용비 경정(3,875,000원)-기정(3,820,000원) = 55

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○6.급량비 175
					- 부서운영 급량비 경정(4,375,000원)-기정(4,200,000원) = 175
	202 여비	34,540	32,200	2,340	
		34,540	32,200	2,340	01 국내여비
					○주요업무추진여비 10,000원x1명x6일x9월 = 540
					○영일만신항 물류확보 추진여비 40,000원x3명x3일x5회 = 1,800
200 사업예산		21,266,321	19,108,267	2,158,054	[국 5,467,512 도 3,926,087 교 21,240 시 11,851,482]
210 보조사업		19,152,405	18,234,339	918,066	[국 5,467,512 도 3,926,087 교 0 시 9,758,806]
	401 시설비및부 대비	17,738,049	16,838,049	900,000	
		17,447,501	16,547,501	900,000	01 시설비
					○삼정리항 어항시설사업(특별교부세 500백만원,36조) 경정(1,179,070,000원x1식)-기정(679,070,000원x1식) = 500,000
					○양식어장 정화사업

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

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					-100,000,000원 = △ 100,000 (국) △ 70,000 (도) △ 15,000 (시) △ 15,000
					○ '05.3.4 - 3.6 폭설피해복구(수산물증양식.생물) 110,566,000원x1식 = 110,566 (국) 79,460 (도) 12,443 (시) 18,663
					○ 친환경어선건조(무선설비)사업 600,000원x65대x50/100 = 19,500 (국) 19,500
		30,000	0	30,000	02 민간대행사업비 ○ 조업중 인양된 해양쓰레기 수매사업(수협시행) 30,000,000원x1식 = 30,000 (도) 15,000 (시) 15,000
220	자체사업	2,113,916	873,928	1,239,988	[국 0 도 0 교 21,240 시 2,092,676]
	206 재료비	3,480	3,000	480	○ 수산물 안전성조사 시료구입 24,000원x20점 = 480 (교) 240 (시) 240
	302 이주및재해 보상금	3,033	0	3,033	

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		3,033	0	3,033	02 재해보상금 ○05.1.15-1.16 폭설피해어가 생계지원 3,033,000원x1식 = 3,033
	401 시설비및부대비	1,784,822	634,190	1,150,632	
		1,780,694	634,190	1,146,504	01 시설비 ○대동배2리 방파제 피해복구(05.1.15-1.16일 대설풍랑) 26,504,000원x1식 = 26,504 ○하정2리 파제벽시설사업 80,000,000원x1식 = 80,000 ○대동배1리 파제벽 및 선양장시설사업 70,000,000원x1식 = 70,000 ○강사2리 작업장시설사업 100,000,000원x1식 = 100,000 ○구만2리 선양장시설사업 60,000,000원x1식 = 60,000 ○영암2리항 준설 및 선양장시설사업 80,000,000원x1식 = 80,000 ○화진1리항 준설 및 접안시설사업 100,000,000원x1식 = 100,000 ○이加里항 방파제 축조공사(특별교부세,36조)

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

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					500,000,000원x1식 = 500,000
					○ 하정 1리 방파제 보강공사 30,000,000원x1식 = 30,000
					○ 흥환리 물량장 및 작업장 시설 100,000,000원x1식 = 100,000
		4,128	0	4,128	03 시설부대비
					○ 시설부대비 1,146,504,000원x0.36/100 = 4,128
	402 민간자본이 전	270,843	185,000	85,843	
		270,843	185,000	85,843	01 민간자본보조
					○ 불가사리 구제사업 500,000원x84톤 = 42,000 (교) 21,000 (시) 21,000
					○ 개량부자 공급사업 4,200원x4,000개x50/100 = 8,400
					○ 05.1.15-1.16 폭설피해 복구 35,443
					- 수산증양식 시설 37,595,000원x1식x38/100 = 14,287
					- 어선 60,443,000원x1식x35/100 = 21,156
3123	항만물류사업	3,337,019	3,335,019	2,000	

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

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	100 경상예산	37,019	35,019	2,000	
	120 경상적경비	34,665	32,665	2,000	
	203 업무추진비	2,000	0	2,000	
		2,000	0	2,000	03 시책추진업무추진비 ○항만물류 활성화 업무추진비 2,000,000원 = 2,000
3130	농업기술진흥	5,168,873	4,917,131	251,742	[국 594,604 도 105,590 교 30,690 시 4,437,989]
3131	서무관리	3,460,202	3,247,038	213,164	[국 96,451 도 46,850 교 30,690 시 3,286,211]
	100 경상예산	2,751,761	2,760,751	△8,990	[국 14,615 도 0 교 15,979 시 2,721,167]
	110 인건비	2,259,810	2,268,800	△8,990	[국 14,615 도 0 교 5,411 시 2,239,784]
	101 인건비	2,259,810	2,268,800	△8,990	
		1,248,881	1,276,845	△27,964	01 기본급 ○봉급 △21,106 - 지도사 경정(1,758,400원x36명x12월) - 기정(1,717,200원x37명x12월x1.024) = △21,106

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

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 자녀학비수당 14,351 ·고등학생 경정(355,200원x17명x4회) - 기정(355,200원x46명x0.15x4회) = 14,351
		117,819	120,457	△2,638	05 명절휴가비 ○명절휴가비 경정(942,550,000원x1.5/12)-기정(963,656,000원x1.5/12) = △2,638
		196,365	200,762	△4,397	06 가계지원비 ○가계지원비 경정(942,550,000원x2.5/12)-기정(963,656,000원x2.5/12) = △4,397
		62,183	63,575	△1,392	07 연가보상비 ○연가보상비 경정(942,550,000원x19/288)-기정(963,656,000원x19/288) = △1,392
		61,135	58,320	2,815	09 일용인부임 2,096 ○농기계수리인부임 - 기본급

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					경정(39,460원x2명x300일)-기정(39,860원x2명x300일) = △240
					- 상여금 경정(986,500원x2명x300%)-기정(23,916,000원x4/12) = △2,053
					- 명절휴가비 986,500원x2명x100% = 1,973
					- 교통보조비 30,000원x2명x12월 = 720
					- 가족수당 30,000원x2명x12월 = 720
					- 월차수당 경정(39,460원x2명x6월)-기정(39,860원x2명x12월) = △483
					- 연차수당 경정(39,460원x2명x20일)-기정(39,860원x2명x20일) = △16
					- 주휴수당 경정(39,460원x2명x52일)-기정(39,860원x2명x52일) = △41
					- 시간외근무수당 경정(5,630원x2명x22시간x12월x1.5) - 기정(5,450원x2명x15시간x12월x1.5) = 1,516
					○청사관리인부임 719

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

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 기본급 경정(25,470원x1명x300일)-기정(26,150원x1명x300일) = △204
					- 상여금 경정(636,750원x1명x300%)-기정(7,845,000원x4/12) = △704
					- 명절휴가비 636,750원x1명x100% = 637
					- 교통보조비 30,000원x1명x12월 = 360
					- 가족수당 30,000원x1명x12월 = 360
					- 월차수당 경정(25,470원x1명x6월)-기정(26,150원x1명x12월) = △160
					- 연차수당 경정(25,470원x1명x20일)-기정(26,150원x1명x20일) = △13
					- 주휴수당 경정(25,470원x1명x52일)-기정(26,150원x1명x52일) = △35
					- 시간외근무수당 경정(3,640원x1명x22시간x12월x1.5) - 기정(3,570원x1명x15시간x12월x1.5) = 478

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

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초							
장.관.항.세항.세세항	목											
	200 사업예산	708,441	486,287	222,154	[국	81,836	도	46,850	교	14,711	시	565,044]
	210 보조사업	298,565	265,365	33,200	[국	81,836	도	46,850	교	0	시	169,879]
	301 일반보상금	37,700	26,500	11,200								
		4,000	0	4,000	07 민간인국외여비							
					○ 생활개선회 우수회원 해외연수		2,000,000원x1명	=	2,000			
							(도)		600			
							(시)		1,400			
					○ 농촌지도자 우수회원 해외연수		2,000,000원x1명	=	2,000			
							(도)		600			
							(시)		1,400			
		29,350	22,150	7,200	09 행사실비보상금							
					○ 농촌지도자농업농촌 발전대회 지원		40,000원x120명	=	4,800			
							(도)		1,440			
							(시)		3,360			
					○ 생활개선회 여성전문농업인 발전대회 지원		40,000원x60명	=	2,400			
							(도)		720			
							(시)		1,680			
	402 민간자본이	171,000	149,000	22,000								

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	전				
		171,000	149,000	22,000	01 민간자본보조 ○농촌 노인생활문화 지원시범 전액감 -20,000,000원 = △20,000 (국) △10,000 (시) △10,000 ○농촌건강장수마을 육성 42,000,000원x1개소 = 42,000 (국) 21,000 (시) 21,000
220	자체사업	409,876	220,922	188,954	[국 0 도 0 교 14,711 시 395,165]
	206 재료비	16,908	10,100	6,808	○학교4-H 과제활동 재료비 400,000원x10개소 = 4,000 (교) 2,000 (시) 2,000 ○생활기술과제교육 13,500원x128명 = 1,728 (교) 864 (시) 864 ○여성농업인 능력개발 13,500원x80명 = 1,080 (교) 540 (시) 540
	401 시설비및부 대비	170,748	12,522	158,226	

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		167,706	12,000	155,706	01 시설비
					○상수도 인입공사(흥해매산리⇒농업기술센터500m) 11,250,000원x1식 = 11,250
					○죽장면 농업인상당소 신축 112,056
					- 실시설계비 105,000,000원x6.72/100 = 7,056
					- 시설비 1,000,000원x105㎡ = 105,000
					○청사누수방지 간이지붕덮개공사 52,000원x200㎡ = 10,400
					○청사우레탄 방수공사 25,000원x480㎡ = 12,000
					○농업인회관 오수 및 정화조 맨홀보수 3,000,000원x1식 = 3,000
					○장기·송라 농업인상당소 누수방지 및 도색 7,000,000원x1식 = 7,000
		1,764	0	1,764	02 감리비
					○죽장면 농업인상당소 신축 감리비 105,000,000원x1.68/100 = 1,764
		1,278	522	756	03 시설부대비

과	목	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○죽장면 농업인상당소 신축부대비 105,000,000원x0.72/100 = 756
	402 민간자본이 전	209,014	193,500	15,514	
		209,014	193,500	15,514	01 민간자본보조 ○친환경 화장실 설치 4,000,000원x3개소 = 12,000 (교) 6,000 (시) 6,000 ○영농4-H회원 시범영농 3,514,000원x1개소 = 3,514 (교) 1,757 (시) 1,757
	405 자산취득비	13,206	4,800	8,406	
		13,206	4,800	8,406	01 자산및물품취득비 ○진공청소기 구입 300,000원x1대 = 300 ○죽장면 농업인상당소 집기구입 2,286 - 책상 171,900원x3개 = 516 - 쇼파 450,000원x2조 = 900 - 회의용의자 20,000원x30개 = 600

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

과	목	예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 사무용의자 89,870원x3개 = 270
					○상당소 문서편집용 복합사무기 구입 440,000원x8대 = 3,520
					○경영상담실 장비(노트북) 2,300,000원x1식 = 2,300 (교) 1,150 (시) 1,150
3132	농촌지도사업	1,708,671	1,670,093	38,578	[국 498,153 도 58,740 교 0 시 1,151,778]
100	경상예산	53,274	54,909	△1,635	
120	경상적경비	53,274	54,909	△1,635	
	201 일반운영비	29,934	28,569	1,365	
		29,934	28,569	1,365	01 일반운영비 ○7.임차료 1,365 - 부추신품종 증식사업 토지임차료 1,500원x910평 = 1,365
	301 일반보상금	11,900	14,900	△3,000	
		200	3,200	△3,000	11 기타보상금

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○부추신품종 종자증식 보상금 전액감 -3,000,000원 = △3,000
200	사업예산	1,655,397	1,615,184	40,213	[국 498,153 도 58,740 교 0 시 1,098,504]
210	보조사업	1,152,399	1,140,806	11,593	[국 498,153 도 58,740 교 0 시 595,506]
	206 재료비	23,056	25,056	△2,000	○병해충 종합관리 시범재료 경정(150,000원x5ha x4종)-기정(250,000원x5ha x4종) = △2,000 (국) △1,000 (시) △1,000
	402 민간자본이 전	1,054,733	1,041,140	13,593	
		1,054,733	1,041,140	13,593	01 민간자본보조 ○벼 정부보급종 공급 농가 차액보상 경정(4,940원x7,711포)-기정(5,200원x10,000포) = △13,907 (도) △2,700 (시) △11,207 ○기능성선물용 오색쌀 포장용기 제작지원 - 브랜드 및 포장용기개발 및 실용신안 특허출원 10,000,000원x1식 = 10,000 (도) 4,000 (시) 6,000

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

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 포장용기제작 7,000원x2,500개 = 17,500 (도) 7,000 (시) 10,500
	220 자체사업	502,998	474,378	28,620	
	206 재료비	52,170	50,050	2,120	○부추신품종 증식사업 재료구입 2,120 - 완숙퇴비 2,000원x910평 = 1,820 - 관수자재 100,000원x3종 = 300
	402 민간자본이 전	424,328	397,828	26,500	
		424,328	397,828	26,500	01 민간자본보조 ○기북노는땅 소득자원화 시범 △3,500 - 복분자 묘목 전액감 -3,500,000원 = △3,500 ○고구마 주산단지 저장고 신축 1,500,000원x20평 = 30,000
	3200 지역경제개발비	14,137,664	11,491,924	2,645,740	[국 2,888,147 도 396,088 교 0 시 10,853,429]
	3210 지역경제개발	9,226,339	7,493,503	1,732,836	[국 1,809,618 도 120,353 교 0 시 7,296,368]
	3211 지역경제진흥사업	234,801	225,761	9,040	[국 0 도 3,660 교 0 시 231,141]

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

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	100 경상예산	225,141	222,101	3,040	
	120 경상적경비	204,434	201,394	3,040	
	202 여비	40,600	39,560	1,040	
		40,600	39,560	1,040	01 국내여비 ○국제교류,통상회의 및 세미나 참석여비(부서이동) 경정(1,200,000원)-기정(3,200,000원) = △2,000 ○사회진흥관리 업무추진여비(부서이동) 3,040,000원 = 3,040
	203 업무추진비	48,600	46,600	2,000	
		42,000	40,000	2,000	03 시책추진업무추진비 ○물가안정 및 지역경제활성화사업 업무추진비 경정(12,000,000원)-기정(10,000,000원) = 2,000
	200 사업예산	9,660	3,660	6,000	[국 0 도 3,660 교 0 시 6,000]
	220 자체사업	6,000	0	6,000	
	405 자산취득비	6,000	0	6,000	
		6,000	0	6,000	01 자산및물품취득비

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3210)지역경제개발 세항:(3211)지역경제진흥사업 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○디지털복합기구입 6,000,000원x1식 = 6,000
3212	기업지원사업	1,118,885	1,073,885	45,000	
100	경상예산	84,640	59,640	25,000	
120	경상적경비	84,640	59,640	25,000	
	307 민간이전	80,000	55,000	25,000	
		25,000	0	25,000	04 민간행사보조·위탁 ○기업체간 체육대회(기업사랑운동) 25,000,000원x1식 = 25,000
200	사업예산	1,034,245	1,014,245	20,000	
220	자체사업	1,034,245	1,014,245	20,000	
	401 시설비및부 대비	20,000	0	20,000	
		20,000	0	20,000	01 시설비 ○경상북도 중소기업종합지원센터 옥상방수공사 20,000,000원x1식 = 20,000
3213	국제협력	499,108	232,380	266,728	

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

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	100 경상예산	268,720	219,180	49,540	
	120 경상적경비	268,720	219,180	49,540	
	201 일반운영비	28,370	24,070	4,300	
		28,370	24,070	4,300	01 일반운영비
					○ 1. 일반수용비 4,300
					- NEAR(동북아자치단체연합)개소 홍보물 제작 4,300
					· 선전탑 1,500,000원x2개소 = 3,000
					· 현수막(육교용) 260,000원x5개 = 1,300
	202 여비	140,980	95,740	45,240	
		132,700	90,700	42,000	03 국외여비
					○ KOTRA 아카데미과정(비즈니스 스쿨) 2,000,000원x3명 = 6,000
					○ 사고혁신 및 경제마인드 향상을 위한 해외연수 1,200,000원x30명 = 36,000
		8,280	5,040	3,240	04 외빈초청여비

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

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	교
	3214 과학기술진흥사업	3,604,604	2,615,364	989,240	[국 615,000	도 50,000	교 0 시 2,939,604]
	100 경상예산	711,104	420,864	290,240			
	120 경상적경비	711,104	420,864	290,240			
	201 일반운영비	119,646	72,746	46,900			
		119,646	72,746	46,900	01 일반운영비		
					○1.일반수용비		43,000
					- 제6회 경북과학축전 행사비		43,000
					·전시 및 홍보부스 설치 18,000,000원x1식	=	18,000
					·홍보물 제작(현수막,가로기,팸플렛) 25,000,000원x1식	=	25,000
					○6.급량비		900
					- 산학연혁신클러스터 구축 업무추진 급량비 5,000원x3명x20일x3회	=	900
					○7.임차료		3,000
					- 가상체험(과학실험)행사 시설장비 임차 3,000,000원	=	3,000

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	202 여비	36,400	34,560	1,840	
		36,400	34,560	1,840	01 국내여비 ○ 산학협력업무추진여비 40,000원x3명x4일x4회 = 1,920 ○ 투자유치관련 국내여비(부서이동) 경정(1,240,000원)-기정(3,240,000원) = △2,000 ○ R&D특구업무추진여비 40,000원x3명x4일x4회 = 1,920
	203 업무추진비	26,200	25,600	600	
		4,200	3,600	600	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영업무추진비 200,000원x3월 = 600
	301 일반보상금	8,858	7,958	900	
		4,380	3,480	900	09 행사실비보상금 ○ 제6회 경북과학축전 회의참석자 급식 5,000원x30명x6회 = 900
	307 민간이전	520,000	280,000	240,000	
		370,000	230,000	140,000	02 민간경상보조

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

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○나노소자평가기술산업화지원센터 지원(5차년도) 100,000,000원x1식 = 100,000
					○포항기술이전센터 운영지원 40,000,000원 = 40,000
		150,000	50,000	100,000	04 민간행사보조·위탁 ○ 제6회 경북과학축전 행사비 100,000 - 한국지능로봇경진대회 및 전시회 40,000,000원x1식 = 40,000 - 열린과학 체험마당 30,000,000원x1식 = 30,000 - 첨단산업기술 및 벤처 박람회 30,000,000원x1식 = 30,000
200	사업예산	2,893,500	2,194,500	699,000	[국 615,000 도 50,000 교 0 시 2,228,500]
210	보조사업	893,000	194,000	699,000	[국 615,000 도 50,000 교 0 시 228,000]
	307 민간이전	893,000	194,000	699,000	
		437,000	0	437,000	02 민간경상보조 ○벤처기업육성촉진지구사업 437,000,000원x1식 = 437,000 (국) 306,000 (시) 131,000

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		80,000	0	80,000	04 민간행사보조·위탁 ○포항가족 과학축제(36조) 80,000,000원x1식 = 80,000 (국) 30,000 (도) 50,000
		376,000	194,000	182,000	05 민간위탁금 ○지역SW산업 활성화 사업비 182,000,000원x1식 = 182,000 (국) 182,000
3215	근로복지사업	805,001	783,263	21,738	[국 94,618 도 16,693 교 0 시 693,690]
	100 경상예산	146,440	139,460	6,980	
	120 경상적경비	146,440	139,460	6,980	
	201 일반운영비	8,340	7,360	980	
		8,340	7,360	980	01 일반운영비 ○4. 운영수당 980 - 노사정실무협의회 위원 회의참석 수당 70,000원x7명x2회 = 980
	301 일반보상금	26,500	20,500	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	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		24,000	18,000	6,000	07 민간인국외여비 ○ 선진노사관계 정립을 위한 모범근로자 해외연수 경정(1,500,000원x20명x80%) - 기정(1,500,000원x15명x80%) = 6,000
200	사업예산	658,561	643,803	14,758	[국 94,618 도 16,693 교 0 시 547,250]
220	자체사업	499,633	484,875	14,758	
	307 민간이전	371,801	363,863	7,938	
		371,801	363,863	7,938	05 민간위탁금 ○ 근로자종합복지회관운영(본관) 경정(296,542,000원x1식)-기정(290,958,000원x1식) = 5,584 ○ 근로자종합복지회관운영(분관) 경정(75,259,000원x1식)-기정(72,905,000원x1식) = 2,354
	401 시설비및부 대비	122,002	115,182	6,820	
		121,237	114,417	6,820	01 시설비 ○ 근로자종합복지회관(본관) 장애인 편의시설 설치공사 6,820,000원x1식 = 6,820

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3210)지역경제개발 세항:(3216)상가지원 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
3216	상가지원	2,860,130	2,502,080	358,050	[국 1,050,000 도 50,000 교 0 시 1,760,130]
100	경상예산	17,190	13,540	3,650	
120	경상적경비	17,190	13,540	3,650	
	201 일반운영비	7,790	4,140	3,650	
		7,790	4,140	3,650	01 일반운영비 ○1.일반수용비 1,200 - 재래시장활성화사업 홍보자료 경정(1,000원x2,200부)-기정(1,000원x1,000부) = 1,200 ○3.공공요금및제세 1,050 - 아케이드 보안등 전기요금 150,000원x7월 = 1,050 ○6.급량비 1,400 - 재래시장활성화 업무추진 야간근무자 급식 경정(5,000원x4명x15일x10회)-기정(5,000원x4명x8일x10회) = 1,400
200	사업예산	2,842,940	2,488,540	354,400	[국 1,050,000 도 50,000 교 0 시 1,742,940]
210	보조사업	1,849,640	1,749,640	100,000	[국 1,050,000 도 50,000 교 0 시 749,640]

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

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	401 시설비및부 대비	1,849,640	1,749,640	100,000	
		1,806,670	1,707,642	99,028	01 시설비
					○ 흥해시장 하수도개보수 59,460
					- 실시설계비 60,000,000원x5.11/100 = 3,066
					- 시설비 56,394,000원x1식 = 56,394
					(도) 30,000
					(시) 26,394
					○ 오천시장 바닥포장 39,568
					- 실시설계비 40,000,000원x5.46/100 = 2,184
					- 시설비 37,384,000원x1식 = 37,384
					(도) 20,000
					(시) 17,384
		6,948	5,976	972	03 시설부대비
					○ 흥해시장 하수도개보수 60,000,000원x0.90/100 = 540
					○ 오천시장 바닥포장 40,000,000원x1.08/100 = 432
220 자체사업		993,300	738,900	254,400	

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3210)지역경제개발 세항:(3216)상가지원 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	402 민간자본이 전	854,400	600,000	254,400	
		104,400	0	104,400	01 민간자본보조 ○ 죽도시장 수협위판장 정비(화장실개축)(시책추진보전금30백만원) 90,000,000원x1식 = 90,000 ○ 남부시장 하수도 개보수 16,000,000원x90/100 = 14,400
		750,000	600,000	150,000	02 민간대행사업비 ○ 중앙상가 전신주 지중화사업 부담금 경정(750,000,000원x1식)-기정(600,000,000원x1식) = 150,000
3217	투자유치활성화	49,340	6,300	43,040	
	100 경상예산	48,200	6,300	41,900	
	120 경상적경비	48,200	6,300	41,900	
	201 일반운영비	26,220	5,300	20,920	
		26,220	5,300	20,920	01 일반운영비 ○ 1. 일반수용비 13,050

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 부서운영 일반수용비 3,100,000원x1/2 = 1,550
					- 투자통상업무 일반수용비 6,000,000원 = 6,000
					- 공사설립계획서 등 공사업무추진 수용비 5,500,000원 = 5,500
					○4.운영수당 1,820
					- 공사설립 타당성 심의위원회 참석자 수당 70,000원x6명x2회 = 840
					- 공사사장추천위원회 회의참석자 수당 70,000원x7명x2회 = 980
					○6.급량비 6,050
					- 부서운영 급량비 2,000,000원x1/2 = 1,000
					- 지방공사설립준비 야간근무자 급식 5,000원x7명x20일x4회 = 2,800
					- 투자유치사업 야간근무자 급식 5,000원x5명x15일x6월 = 2,250
	202 여비	19,780	0	19,780	
		19,780	0	19,780	01 국내여비

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

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 주요업무추진여비 10,000원x9명x6일x6월 = 3,240 ○ 투자통상업무추진여비(공동) 4,180,000원 = 4,180 ○ 투자유치 및 국제교류 추진여비(부서이동) 4,000,000원 = 4,000 ○ 투자 및 기업유치활동 업무추진여비 40,000원x4명x5일x5회 = 4,000 ○ 자매도시업무추진 여비 40,000원x3명x5일x3회 = 1,800 ○ 지방공사설립 타시도 사례조사 여비 40,000원x4명x4일x4회 = 2,560
	203 업무추진비	1,200	0	1,200	
		1,200	0	1,200	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영업무추진비(정원:10명) 200,000원x6월 = 1,200
	200 사업예산	1,140	0	1,140	
	220 자체사업	1,140	0	1,140	
	405 자산취득비	1,140	0	1,140	
		1,140	0	1,140	01 자산및물품취득비

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

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○문서세단기구입 740,000원x1대 = 740
					○스캐너 구입 400,000원x1대 = 400
3220	관광진흥	4,911,325	3,998,421	912,904	[국 1,078,529 도 275,735 교 0 시 3,557,061]
3221	관광진흥사업	4,911,325	3,998,421	912,904	[국 1,078,529 도 275,735 교 0 시 3,557,061]
100	경상예산	770,036	685,454	84,582	
110	인건비	182,999	181,937	1,062	
	101 인건비	182,999	181,937	1,062	
		95,613	94,551	1,062	09 일용인부임 ○ 「학도의용군전승기념관」 청사관리 1,442 - 기본급 경정(25,470원x2명x300일)-기정(26,150원x2명x300일) = △408 - 상여금 경정(636,750원x2명x300%)-기정(15,690,000원x4/12) = △1,409 - 명절휴가비 636,750원x2명x100% = 1,274

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3220)관광진흥

세항:(3221)관광진흥사업

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 교통보조비 30,000원x2명x12월 = 720
					- 가족수당 30,000원x2명x12월 = 720
					- 월차수당 경정(25,470원x2명x6월)-기정(26,150원x2명x12월) = △321
					- 연차수당 경정(25,470원x2명x15일)-기정(26,150원x2명x15일) = △20
					- 주휴수당 경정(25,470원x2명x52일)-기정(26,150원x2명x52일) = △70
					- 시간외근무수당 경정(3,640원x2명x22시간x12월x1.5) - 기정(3,570원x2명x15시간x12월x1.5) = 956
					○ 환경미화원(호미곶공원관리) △380
					- 기본급 경정(694,800원x2명x12월)-기정(22,400원x2명x365일) = 324
					- 기말수당 경정(934,800원x2명x200%)-기정(22,112,000원x2/12) = 54

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 정근수당 경정(934,800원x2명x190%)-기정(22,112,000원x1.9/12) = 52
					- 체력단련비 경정(934,800원x2명x250%)-기정(22,112,000원x2.5/12) = 68
					- 근속가산금 경정(23,100원x2명x2년x12월)-기정(44,800원x2명x12월) = 34
					- 휴일근무수당 경정(49,600원x2명x2일x12월)-기정(45,600원x2명x2일x12월) = 192
					- 시간외근무수당 경정(12,400원x2명x30일x12월)-기정(11,400원x2명x30일x12월) = 720
					- 주휴수당 전액감 -2,189,000원 = △2,189
					- 연차유급휴가수당 경정(33,000원x2명x16일)-기정(30,400원x2명x16일) = 84
					- 명절휴가비 경정(934,800원x2명x150%)-기정(22,112,000원x1.5/12) = 41

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 정액급식비 경정(90,000원x2명x12월)-기정(80,000원x2명x12월) = 240
	120 경상적경비	587,037	503,517	83,520	
	201 일반운영비	235,570	169,690	65,880	
		193,070	129,890	63,180	01 일반운영비 ○1.일반수용비 47,000 - 어권별(영어, 중국어, 일어)관광홍보물 제작 12,000 ·리후렛 1,000원x3종x4,000부 = 12,000 - 관광화보제작 경정(10,000원x1종x3,000부)-기정(5,000원x1종x3,000부) = 15,000 - 동해권행정협의회 관광분야(6개 시군 공동) 10,000 ·관광안내지도(어권별) 1,000원x1종x10,000부 = 10,000 - 체험관광 홍보 리후렛 제작 1,000원x10,000부 = 10,000 ○3.공공요금및제세 4,080

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 해맞이광장 전기료 경정(1,300,000원x12월)-기정(1,000,000원x12월) = 3,600 - 해맞이광장 간이상수도료 경정(160,000원x12월)-기정(120,000원x12월) = 480 ○4.운영수당 2,100 - 관광숙박업및관광객이용시설업 등록심의위원회위원 참석수당 70,000원x10명x3회 = 2,100 ○7.임차료 10,000 - 국제관광교류전 참여(서울 코엑스) 10,000 ·공동부스 임차료 10,000,000원x1식 = 10,000
		42,500	39,800	2,700	02 행사지원비 ○1.일반수용비 2,700 - 시군축제의 날 운영 2,700 ·참석자 수송 버스임차 300,000원x6대 = 1,800 ·행사장 텐트 설치 500,000원x1식 = 500 ·행사장(야구경기장)현수막 제작

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					40,000원x10개 = 400
	301 일반보상금	32,747	30,107	2,640	
		24,590	21,950	2,640	09 행사실비보상금 ○시군축제의 날 운영 2,640 - 참석자 급식 5,000원x200명x2식 = 2,000 - 행사장 입장권 구입 3,200원x200장 = 640
	307 민간이전	315,000	300,000	15,000	
		315,000	300,000	15,000	04 민간행사보조·위탁 ○호미곶 연날리기대회 15,000,000원x1식 = 15,000
200 사업예산		4,141,289	3,312,967	828,322	[국 1,078,529 도 275,735 교 0 시 2,787,025]
210 보조사업		2,570,347	2,512,250	58,097	[국 1,078,529 도 275,735 교 0 시 1,216,083]
	201 일반운영비	23,600	0	23,600	
		3,000	0	3,000	01 일반운영비 ○6.급량비 3,000 - 해병축제 행사 종사자 급식

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					5,000원x200명x3식 = 3,000 (도) 3,000
		20,600	0	20,600	02 행사지원비 ○1.일반수용비 20,600 - 해병축제 행사 홍보물 제작(포스터,리후렛,안내책자 등) 20,600,000원 = 20,600 (도) 20,600
	301 일반보상금	59,650	33,250	26,400	
		59,650	33,250	26,400	09 행사실비보상금 ○해병축제 행사 초청인사 숙박비 14,400 - 숙박비 40,000원x120실x2박 = 9,600 (도) 9,600 - 식비 5,000원x240명x4식 = 4,800 (도) 4,800 ○해병축제 행사 전국 회장단 회의 숙박비 6,000 - 숙박비 40,000원x50실x2박 = 4,000 (도) 4,000 - 식비 5,000원x100명x4식 = 2,000 (도) 2,000

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

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○해병축제 행사 자원봉사자 급식 5,000원x600명x2식 = 6,000 (도) 6,000
	401 시설비및부 대비	2,257,097	2,249,000	8,097	
		2,249,000	2,249,000	0	01 시설비 ○새천년기념관(공예공방전시판매장포함) 건립 경정(2,249,000,000원x1식)-기정(2,249,000,000원x1식) = 0 (국) △50,000 (시) 50,000
		8,097	0	8,097	03 시설부대비 ○새천년기념관(공예공방전시판매장포함)건립 2,249,000,000원x0.36/100 = 8,097
220 자체사업		1,570,942	800,717	770,225	
	207 연구개발비	60,000	30,000	30,000	
		60,000	30,000	30,000	01 용역비 ○호미곶 등대 100주년 박람회 타당성 조사용역 20,000,000원x1식 = 20,000

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○호미곶 관광지 문화재 지표조사 10,000,000원x1식 = 10,000
	401 시설비및부 대비	1,491,752	754,977	736,775	
		1,486,400	750,000	736,400	01 시설비 ○한·미해병충훈탑 정비 경정(80,000,000원x1식)-기정(20,000,000원x1식) = 60,000 ○대구-포항고속도로 개통에 따른 관광안내간판 설치 10,000,000원x2개소 = 20,000 ○해양관광자원 안내표지판 설치 800,000원x38개소 = 30,400 ○관광안내소 설치(보경사, 오어사) 8,000,000원x2개소 = 16,000 ○호미곶광장 나무이식 및 유지관리 10,000,000원x1식 = 10,000 ○죽장 인공폭포(암벽 및 빙벽)조성공사 200,000 - 실시설계비 200,000,000원x4.08/100 = 8,160 - 시설비 191,840,000원x1식 = 191,840

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

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○대전리 3.1의거기념관 광장조성 및 독립운동의사 생가복원공사 (특별교부세, 3 6 조) 200,000,000원x1식 = 200,000
					○해안선전망대 설치(관광상품개발) 200,000
					- 실시설계비 200,000,000원x4.08/100 = 8,160
					- 시설비 191,840,000원x1식 = 191,840
		5,352	4,977	375	03 시설부대비
					○관광진흥사업관련 시설부대비 경정(1,486,400,000원x0.36/100) - 기정(790,000,000원x0.63/100) = 375
	405 자산취득비	8,600	5,150	3,450	
		8,600	5,150	3,450	01 자산및물품취득비
					○학도의용군전승기념관 3,450
					- 냉난방기 구입 1,200,000원x1대 = 1,200
					- 전시실 설명용 방송시설설치 1,500,000원x1식 = 1,500
					- 사진전시대 구입 50,000원x15개 = 750

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

세항:(3311)녹지행정

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
3300	국토자원보존개발비	76,080,530	52,900,020	23,180,510	[국 3,795,840 도 1,031,994 교 8,001,000 시 63,251,696]
3310	산림자원개발	9,595,934	8,260,143	1,335,791	[국 3,222,840 도 470,294 교 0 시 5,902,800]
3311	녹지행정	4,060,850	3,211,762	849,088	[국 583,084 도 107,699 교 0 시 3,370,067]
100	경상예산	113,315	110,575	2,740	
120	경상적경비	63,798	61,058	2,740	
	201 일반운영비	39,878	37,138	2,740	
		39,878	37,138	2,740	01 일반운영비 ○4. 운영수당 1,540 - 포항중명 자연생태공원조성 자문위원회 참석수당 70,000원x11명x2회 = 1,540 ○7. 임차료 1,200 - 야생화 및 초화류 식재지 관수차량 임차 150,000원x2대x2일x2회 = 1,200
200	사업예산	3,947,535	3,101,187	846,348	[국 583,084 도 107,699 교 0 시 3,256,752]
210	보조사업	1,412,410	1,419,302	△6,892	[국 583,084 도 107,699 교 0 시 721,627]

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

세항:(3311)녹지행정

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	206 재료비	49,406	49,120	286	○약제대 286
					- 지효성 방제(흰불나방) 260,000원x1식 = 260 (국) 260
					- 속효성 방제(기타해충) 26,000원x1식 = 26 (국) 26
	301 일반보상금	5,400	0	5,400	
		5,400	0	5,400	08 공익근무요원보상금
					○공익근무요원(녹지감시) 1,800,000원x3명 = 5,400 (도) 540 (시) 4,860
	401 시설비및부 대비	1,357,604	1,370,182	△12,578	
		1,349,300	1,361,878	△12,578	01 시설비
					○속효성 지상방제(기타해충) 경정(94,900원x10ha)-기정(105,480원x25ha) = △1,688 (국) △712 (도) △293 (시) △683
					○지효성 지상방제(흰불나방) 경정(94,700원x57ha)-기정(108,590원x150ha) = △10,890

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) △4,793 (도) △1,831 (시) △4,266
	220 자체사업	2,535,125	1,681,885	853,240	
	401 시설비및부 대비	2,234,605	1,381,365	853,240	
		2,226,422	1,376,422	850,000	01 시설비 ○도심권 그린축 조성사업(U자형 Green-Life) 450,000 - 남구청 및 주변 향토숲 조성 184,745,000원x1식 = 184,745 - 학교담장 허물기(2개소) 130,000,000원x1식 = 130,000 - 소티재 주변 가로수 식재 60,000,000원x1개소 = 60,000 - 두호동 설머리 도시숲 조성 60,000,000원x1개소 = 60,000 - 그린축조성 실시설계비 450,000,000원x3.39/100 = 15,255 ○북부해수욕장 주변 자연테마거리 조성 300,000 - 기본및실시설계비 1,000,000,000원x4.48/100 = 44,800

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

세항:(3311)녹지행정

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 시설비 255,200,000원x1식 = 255,200
					○효자 철로변 녹지경관(쌘지공원) 조성 50,000,000원x1식 = 50,000
					○우창동 한신네거리 쌘지공원 조성 50,000,000원x1식 = 50,000
		8,183	4,943	3,240	03 시설부대비
					○시설부대비 450,000,000원x0.72/100 = 3,240
3312	산림관리사업	5,535,084	5,048,381	486,703	[국 2,639,756 도 362,595 교 0 시 2,532,733]
100	경상예산	91,596	80,638	10,958	[국 6,183 도 5,230 교 0 시 80,183]
110	인건비	21,971	12,413	9,558	[국 6,183 도 5,230 교 0 시 10,558]
	101 인건비	21,971	12,413	9,558	
		21,971	12,413	9,558	10 일시사역인부임 ○소나무 재선충 예찰조사원(36조) 9,558,000원x1명 = 9,558 (국) 6,183 (도) 3,375
120	경상적경비	69,625	68,225	1,400	

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

세항:(3312)산림관리사업

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	201 일반운영비	48,725	47,325	1,400	
		48,725	47,325	1,400	01 일반운영비 ○4.운영수당 1,400 - 산림문화(사방공원,휴양림 등)추진위원회 참석수당 70,000원x10명x2회 = 1,400
	200 사업예산	5,443,488	4,967,743	475,745	[국 2,633,573 도 357,365 교 0 시 2,452,550]
	210 보조사업	4,325,200	4,283,126	42,074	[국 2,633,573 도 357,365 교 0 시 1,334,262]
	201 일반운영비	645,250	613,250	32,000	
		645,250	613,250	32,000	01 일반운영비 ○1.일반수용비 32,000 - 산불진화용 장비구입(등짐펌프외 2종) 32,000,000원x1식 = 32,000 (도) 16,000 (시) 16,000
	402 민간자본이 전	179,348	169,274	10,074	
		163,148	153,074	10,074	01 민간자본보조

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

세항:(3312)산림관리사업

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 실시설계비 200,000,000원x4.08/100 = 8,160 - 시설비 191,840,000원x1식 = 191,840 ○등산로 정비 경정(150,000,000원)-기정(100,000,000원) = 50,000 ○이팝나무조성지 육림사업 15,000,000원x1식 = 15,000
		2,462	0	2,462	03 시설부대비 ○산림휴양시설조성 시설부대비 341,840,000원x0.72/100 = 2,462
	402 민간자본이 전	77,459	75,000	2,459	
		2,459	0	2,459	01 민간자본보조 ○표고재배시설 1차 설해피해 7,025,000원x1개소x35/100 = 2,459
3320	치수재난관리	986,166	1,417,566	△431,400	[국 290,000 도 131,700 교 0 시 564,466]
3321	치수및재해대책사업	986,166	1,417,566	△431,400	[국 290,000 도 131,700 교 0 시 564,466]
	100 경상예산	29,450	24,850	4,600	

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

세항:(3321)치수및재해대책사업 세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	120 경상적경비	29,450	24,850	4,600	
	201 일반운영비	29,450	24,850	4,600	
		29,450	24,850	4,600	01 일반운영비 ○3. 공공요금및제세 4,600 - 재해대책 전용회선 전화료(위성전화사용료외) 경정(13,399,000원)-기정(8,799,000원) = 4,600
	200 사업예산	706,716	1,142,716	△436,000	[국 290,000 도 131,700 교 0 시 285,016]
	210 보조사업	500,816	486,816	14,000	[국 290,000 도 131,700 교 0 시 79,116]
	201 일반운영비	14,000	0	14,000	
		14,000	0	14,000	01 일반운영비 ○9. 시설장비유지비 14,000 - 강우량정보시스템 유지관리 14,000,000원x1식 = 14,000 (도) 5,700 (시) 8,300
	220 자체사업	205,900	655,900	△450,000	
	401 시설비및부	5,900	455,900	△450,000	

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	대비				
		5,900	455,900	△450,000	01 시설비 ○소하천정비 전액감 -450,000,000원 = △450,000 (교) △225,000 (시) △225,000
3330	건설관리	65,498,430	43,222,311	22,276,119	[국 283,000 도 430,000 교 8,001,000 시 56,784,430]
3331	건설행정	1,211,091	1,078,220	132,871	
100	경상예산	996,391	946,320	50,071	
110	인건비	871,620	835,911	35,709	
	101 인건비	871,620	835,911	35,709	
		518,668	482,959	35,709	09 일용인부임 ○도로수로원 3,710 - 기본급 경정(36,100원x2명x300일)-기정(34,860원x2명x300일) = 744 - 상여금 경정(902,500원x2명x300%)-기정(20,916,000원x4/12) = △1,557

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

세항:(3331)건설행정

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 명절휴가비 902,500원x2명x100% = 1,805
					- 교통보조비 30,000원x2명x12월 = 720
					- 가족수당 30,000원x2명x12월 = 720
					- 월차수당 경정(36,100원x2명x6월)-기정(34,860원x2명x12월) = △403
					- 연차수당 경정(36,100원x2명x17일)-기정(34,860원x2명x17일) = 43
					- 주휴수당 경정(36,100원x2명x52일)-기정(34,860원x2명x52일) = 129
					- 시간외근무수당 경정(5,150원x2명x22시간x12월x1.5) - 기정(4,760원x2명x15시간x12월x1.5) = 1,509
					○철도건설목 안내원 31,999
					- 기본급 경정(38,340원x20명x365일)-기정(36,790원x20명x365일) = 11,315
					- 상여금

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

세항:(3331)건설행정

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					경정(1,166,175원x20명x300%)-기정(268,567,000원x4/12) = △ 19,551
					- 명절휴가비 1,166,180원x20명x100% = 23,324
					- 교통보조비 30,000원x20명x12월 = 7,200
					- 가족수당 30,000원x20명x12월 = 7,200
					- 월차수당 경정(38,340원x20명x12월)-기정(36,790원x20명x12월) = 372
					- 연차수당 경정(38,340원x20명x17일)-기정(36,790원x20명x17일) = 527
					- 주휴수당 경정(38,340원x20명x52일)-기정(36,790원x20명x52일) = 1,612
	120 경상적경비	124,771	110,409	14,362	
	201 일반운영비	45,931	30,389	15,542	
		45,931	30,389	15,542	01 일반운영비 ○1. 일반수용비 17,061 - 부서운영 일반수용비

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					경정(3,751,000원)-기정(4,190,000원) = △439
					- 소유권 이전등기 수수료(산업로~구.효자검문소) 100,000원x150건 = 15,000
					- 국·공유재산 분할측량 수수료 경정(250,000원x25필지)-기정(250,000원x15필지) = 2,500
					○6.급량비 △1,519
					- 부서운영 급량비 경정(4,331,000원)-기정(5,850,000원) = △1,519
	202 여비	42,900	46,680	△3,780	
		27,780	31,560	△3,780	01 국내여비 ○주요업무추진비 경정{(10,000원x25명x6일x12월)-(10,000원x7명x6일x9월)} -기정(10,000원x25명x6일x12월) = △3,780
	203 업무추진비	19,200	16,600	2,600	
		12,000	10,000	2,000	03 시책추진업무추진비 ○도로건설사업 업무추진비 경정(12,000,000원)-기정(10,000,000원) = 2,000
		4,200	3,600	600	04 부서운영업무추진비

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

세항:(3331)건설행정

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○부서운영업무추진비 경정{(300,000원x12월)+(200,000원x3월)} - 기정(300,000원x12월) = 600
	200 사업예산	214,700	131,900	82,800	
	220 자체사업	214,700	131,900	82,800	
	206 재료비	123,200	70,400	52,800	○용흥철도건널목 침목교체용 자재(PC용 고무보판) 3,300,000원x16조 = 52,800
	207 연구개발비	10,000	0	10,000	
		10,000	0	10,000	02 전산개발비 ○공유재산관리 전산화 구축 10,000,000원x1식 = 10,000
	403 자치단체등 자본이전	81,000	61,000	20,000	
		81,000	61,000	20,000	02 공기관등에대한대행사업비 ○용흥철도건널목 침목교체공사 20,000,000원x1식 = 20,000
	3332 지역현안도로사업	62,410,699	41,039,051	21,371,648	[국 283,000 도 430,000 교 8,001,000 시 53,696,699]
	200 사업예산	61,810,699	40,439,051	21,371,648	[국 283,000 도 430,000 교 8,001,000 시 53,096,699]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	210 보조사업	4,977,823	3,227,823	1,750,000	[국 283,000 도 430,000 교 0 시 4,264,823]
	401 시설비및부 대비	4,977,823	3,227,823	1,750,000	
		4,968,707	3,218,707	1,750,000	01 시설비 ○ 흥해 도시계획도로(중로1-98)개설공사(L=100m, B=20m) 경정(3,000,000,000원x1식)-기정(1,500,000,000원x1식) = 1,500,000 ○ 지곡(효곡) 육교설치공사(L=200m, B=3m) 250,000 - 실시설계비 경정(25,000,000원x1식)-기정(41,250,000원x1식) = △ 16,250 (도) △ 16,250 - 시설비 경정(475,000,000원x1식)-기정(208,750,000원x1식) = 266,250 (도) 16,250 (시) 250,000 ○ 유성여고 앞 선형개량공사(L=200m,B=20m) - 실시설계비 전액감 -16,924,000원 = △ 16,924 - 시설비 경정(566,000,000원x1식)-기정(549,076,000원x1식)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					= 16,924
	220 자체사업	56,832,876	37,211,228	19,621,648	[국 0 도 0 교 8,001,000 시 48,831,876]
	401 시설비및부 대비	56,582,876	37,211,228	19,371,648	
		55,630,940	36,557,260	19,073,680	01 시설비 ○ 동대병원-이동간 도로(대1-4)개설(L=1.3km,B=35m) 경정(11,900,000,000원x1식)-기정(7,900,000,000원x1식) = 4,000,000 ○ 포항4단지 도시계획도로(대2-30)개설(L=1.4km,B=30m) 2,000,000,000원x1식 = 2,000,000 ○ 연일 강변도로(대2-17)개설(L=2.4km,B=30m) 경정(3,500,000,000원x1식)-기정(2,000,000,000원x1식) = 1,500,000 ○ 청림동 국도31호선(광2-3)개설(L=0.9km,B=50m) 경정(3,000,000,000원x1식)-기정(1,000,000,000원x1식) = 2,000,000 ○ 오천 도시계획도로(대1-11)개설(L=0.5km,B=10m) 경정(1,500,000,000원x1식)-기정(700,000,000원x1식) = 800,000 ○ 문덕초등-천마타운간도로(대3-18)개설(L=0.6km,B=25m) 경정(1,800,000,000원x1식)-기정(800,000,000원x1식)

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					= 1,000,000
					○농어촌 도로정비 전액감 -2,268,000,000원 = △2,268,000,000
					(교) △1,814,000
					(시) △454,000
					○포항4단지 도시계획도로(중로1-40)개설(L=350m,B=20m) 경정(3,000,000,000원x1식)-기정(1,500,000,000원x1식) = 1,500,000
					○합덕-하사간 도로(시도6호선)개설(L=400m,B=8m) 경정(600,000,000원x1식)-기정(200,000,000원x1식) = 400,000
					○장기임중-방산간 도로(시도2호선)확·포장(L=2km,B=8m) 경정(500,000,000원x1식)-기정(200,000,000원x1식) = 300,000
					○감실골 도시계획도로(중로1-116)확·포장(L=600m,B=20m) 2,000,000
					- 실시설계비 1,600,000,000원x2.75/100 = 44,000
					- 시설비 경정(2,956,000,000원x1식)-기정(1,000,000,000원x1식) = 1,956,000
					○구룡포 도시계획도로확·포장(중로1-103)(L=880m,B=20m) 경정(1,700,000,000원x1식)-기정(1,000,000,000원x1식) = 700,000

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 환호 도시계획도로개설(중로1-56)(L=240m,B=20m) 900,000 - 실시설계비 900,000,000원x2.99/100 = 26,910 - 시설비 873,090,000원x1식 = 873,090 ○ 청림동 도시계획도로개설(중로1-18)(L=1,000m,B=20m) 경정(800,000,000원x1식)-기정(500,000,000원x1식) = 300,000 ○ 청림동 도시계획도로개설(중로1-23)(L=300m,B=20m) 500,000,000원x1식 = 500,000 ○ 장흥교 재가설공사(L=60m,B=30m) 3,000,000,000원x1식 = 3,000,000 ○ 청림동 군인아파트주변 도로덧씌우기공사(L=2,500m, B=8m) (시책추진보전금 50백만원) 150,000,000원x1식 = 150,000 ○ 오천 문덕 해병충무아파트 주변도로정비 (시책추진보전금 50백만원) 150,000,000원x1식 = 150,000 ○ 득량동도시계획도로(중1-118)(L=550m,B=20m)실시설계비 5,600,000,000원x2.53/100 = 141,680
		881,000	600,000	281,000	02 감리비

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 동대병원-이동간도로개설공사(전면책임감리비) 경정(461,000,000원x1식)-기정(300,000,000원x1식) = 161,000
					○ 철강공단-냉천간도로개설공사(전면책임감리비) 경정(420,000,000원x1식)-기정(300,000,000원x1식) = 120,000
		70,936	53,968	16,968	03 시설부대비 ○ 지역현안도로사업 시설부대비 경정(30,841,000,000원x0.23/100) - 기정(23,464,000,000원x0.23/100) = 16,968
	403 자치단체등 자본이전	250,000	0	250,000	
		250,000	0	250,000	02 공기관등에대한대행사업비 ○ 동대병원-이동간 도로 양학과선교 임시건널목 설치비 납부 250,000,000원 = 250,000
3333	도로유지관리사업	1,876,640	1,105,040	771,600	
100	경상예산	1,600	0	1,600	
120	경상적경비	1,600	0	1,600	
	201 일반운영비	1,600	0	1,600	

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		1,600	0	1,600	01 일반운영비 ○6.급량비 - 도로 및 가로등관리 야간근무자 급식 5,000원x4명x80일 = 1,600
200	사업예산	1,875,040	1,105,040	770,000	
220	자체사업	1,875,040	1,105,040	770,000	
	207 연구개발비	70,000	0	70,000	
		70,000	0	70,000	01 용역비 ○시가지 도로표지판 정비기본계획 용역비(258Km) 70,000,000원x1식 = 70,000
	401 시설비및부대비	1,805,040	1,105,040	700,000	
		1,800,000	1,100,000	700,000	01 시설비 ○환호주공아파트 앞 육교설치공사(L=30m) 300,000 - 실시설계비 900,000,000원x2.99/100 = 26,910 - 시설비 273,090,000원x1식 = 273,090

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

세항:(3333)도로유지관리사업 세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○신항만 진입로 덧씌우기 공사(L=1km,B=20m) 100,000,000원x1식 = 100,000
					○도로 및 교량유지 보수비 경정(400,000,000원x1식)-기정(300,000,000원x1식) = 100,000
					○도로표지판 신설 및 교체공사 경정(400,000,000원)-기정(200,000,000원) = 200,000
3400	교통관리비	35,910,208	26,751,113	9,159,095	[국 0 도 536,300 교 0 시 35,373,908]
3410	교통관리	35,910,208	26,751,113	9,159,095	[국 0 도 536,300 교 0 시 35,373,908]
3411	교통관리사업	35,910,208	26,751,113	9,159,095	[국 0 도 536,300 교 0 시 35,373,908]
200	사업예산	34,493,708	25,334,613	9,159,095	[국 0 도 536,300 교 0 시 33,957,408]
210	보조사업	136,115	77,613	58,502	[국 0 도 61,733 교 0 시 74,382]
	301 일반보상금	136,115	77,613	58,502	
		136,115	77,613	58,502	11 기타보상금 ○벽지노선 손실보상금 경정(136,115,000원)-기정(77,613,000원) = 58,502 (도) 21,499 (교) △15,208 (시) 52,211

