

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초				
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	양	교	초
3000	경제개발비	96,225,633	75,927,176	20,298,457	[국 17,596,000 [시 64,384,159	도 5,341,474 채 0	양 8,904,000 교 0		
3100	농수산물개발비	33,112,237	24,721,266	8,390,971	[국 10,995,516 [시 18,359,090	도 3,757,631 채 0	양 0 교 0		
3110	농정개발	10,902,122	5,194,259	5,707,863	[국 5,769,196 [시 4,639,618	도 493,308 채 0	양 0 교 0		
3111	농정개발사업	2,305,727	1,126,296	1,179,431	[국 291,290 [시 1,834,291	도 180,146 채 0	양 0 교 0		
100	경상예산	131,352	130,812	540					
120	경상적경비	131,352	130,812	540					
	201 일반운영비	19,340	20,650	△1,310					
		19,340	20,650	△1,310	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 부서운영 일반수용비 1,940,000원 = 1,940 - 농정기획관련 일반수용비 6,030,000원 = 6,030 ○3.공공요금및제세				

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 부서운영 공공요금 480,000원 = 480
					- 농정기획업무 추진 전화요금 720,000원 = 720
					○4. 운영수당
					- 농정심의회 위원 참석수당 70,000원x27명x2회 = 3,780
					○6. 급량비
					- 부서운영 급량비 4,140,000원 = 4,140
					- 농정기획 업무추진 야간근무자 급식 5,000원x5명x45일x2회 = 2,250
	202 여비	42,800	46,010	△3,210	
		42,800	46,010	△3,210	01 국내여비
					○주요업무추진여비 10,000원x23명x6일x12월 = 16,560
					○농정기획 업무추진여비 40,000원x5명x5일x6회 = 6,000

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○농산 업무추진여비 40,000원x4명x4일x7회 = 4,480
					○농지관리 업무추진여비 40,000원x4명x5일x5회 = 4,000
					○유통 업무추진여비 40,000원x2명x6일x6회 = 2,880
					○특작 업무추진여비 40,000원x2명x6일x6회 = 2,880
					○축산 업무추진여비 40,000원x5명x5일x6회 = 6,000
	203 업무추진비	3,600	3,600	0	
		3,600	3,600	0	04 기타업무추진비
					○3. 부서운영업무추진비(정원:23명) 300,000원x12월 = 3,600
	301 일반보상금	65,612	60,552	5,060	
		34,500	29,700	4,800	07 민간인해외여비
					○농업인 해외연수 1,000,000원x45명x50/100 = 22,500

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○한·칠레 자유무역 협정에 따른 농업인대표 해외연수 4,000,000원x3명 = 12,000
		3,712	3,652	60	08 공익근무요원보상금 ○공익근무요원 - 기본급 19,000원x2명x12월 = 456 - 상여금 456,000원x2/12 = 76 - 중식비 3,500원x2명x25일x12월 = 2,100 - 교통비 1,600원x2명x25일x12월 = 960 - 도단위 합숙훈련 15,000원x2명x4일 = 120
		26,800	26,800	0	09 행사실비보상금 ○농업인 및 농업인단체 관련 교육 참석자 여비 40,000원x10명x2회 = 800 ○후계농업인 한마음수련대회 참가자 여비 10,000원x1,000명x1일 = 10,000

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○후계농업인 선진농장 견학 40,000원x50명x2일 = 4,000 ○후계농업인 전국대회 참석자 여비 40,000원x100명x3일 = 12,000
		600	400	200	11 기타보상금 ○우수 후계농업인 시상품 구입 20,000원x30명 = 600
200	사업예산	1,174,375	995,484	178,891	[국 291,290 도 180,146 양 0] [시 702,939 채 0 교 0]
210	보조사업	874,375	595,484	278,891	[국 291,290 도 180,146 양 0] [시 402,939 채 0 교 0]
	201 일반운영비	43,920	38,940	4,980	
		43,920	38,940	4,980	01 일반운영비 ○농어민신문보급 6,000원x610명x12월 = 43,920 (도) 13,176 (시) 30,744
	301 일반보상금	785,955	514,544	271,411	
		757,155	474,800	282,355	02 장학금및학자금

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○농업인자녀 학자금 지원 499,436,000원x1식 = 499,436 (국) 149,831 (도) 104,881 (시) 244,724
					○영유아 양육비 지원(210명) 257,719,000원x1식 = 257,719 (국) 128,859 (도) 38,659 (시) 90,201
		1,600	1,600	0	07 민간인해외여비 ○우수농업인 해외농업비교시찰 2,000,000원x1명x80/100 = 1,600 (도) 500 (시) 1,100
		20,000	20,000	0	09 행사실비보상금 ○최고농업경영자과정교육 2,500,000원x10명x80/100 = 20,000 (도) 10,000 (시) 10,000

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		7,200	18,144	△10,944	11 기타보상금 ○농가도우미지원사업 900,000원x10명x80/100 = 7,200 (국) 3,600 (도) 1,080 (시) 2,520
	307 민간이전	15,000	15,000	0	
		15,000	15,000	0	02 민간경상보조 ○농업경영컨설팅지원사업 7,500,000원x4명x50/100 = 15,000 (국) 9,000 (도) 3,000 (시) 3,000
	402 민간자본이 전	29,500	27,000	2,500	
		29,500	27,000	2,500	01 민간자본보조 ○농어촌컴퓨터 반값공급 1,000,000원x59대x50/100 = 29,500

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(도) 8,850 (시) 20,650
	220 자체사업	300,000	400,000	△100,000	
	307 민간이전	300,000	400,000	△100,000	
		300,000	400,000	△100,000	08 이차보전금 ○포항시농업경영안정융자금 이차보전 10,000,000,000원x3/100 = 300,000
	400 예비비등	1,000,000	0	1,000,000	
	420 기타	1,000,000	0	1,000,000	
	702 기금전출금	1,000,000	0	1,000,000	○농어촌발전기금 전출 1,000,000,000원 = 1,000,000
3112	농산사업	7,265,348	1,455,240	5,810,108	[국 5,477,906 도 246,953 양 0] [시 1,540,489 채 0 교 0]
	100 경상예산	300,369	303,882	△3,513	
	110 인건비	10,760	10,820	△60	
	101 인건비	10,760	10,820	△60	

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		10,760	10,820	△60	05 일시사업인부임 ○항공방제 인부임 1,000원x5,380hax2회 = 10,760
120	경상적경비	289,609	293,062	△3,453	
	201 일반운영비	283,009	284,862	△1,853	
		283,009	284,862	△1,853	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 농산업무추진 일반수용비 8,380,000원 = 8,380 ○3.공공요금및제세 - 양정업무추진 전화요금 629,000원 = 629 ○6.급량비 - 농산업무추진 야근자 급식 5,000원x5명x80일 = 2,000 - 농촌일손돕기 참가자 급식 5,000원x300명x2회 = 3,000

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○7.임차료 - 버병해충 항공방제임차료(헬기) 25,000원x5,380hax2회 = 269,000
	301 일반보상금	6,600	8,200	△1,600	
		6,600	8,200	△1,600	09 행사실비보상금 ○추·하곡, 산물벼 수매관련 설명회 참석자 급식 제공 5,000원x100명x2회 = 1,000 ○농산관련 교육참석자 여비 보상 40,000원x20명x2일 = 1,600 ○농촌일손돕기 참석자 간식 제공(군인, 학생, 민간단체) 2,000원x2,000명 = 4,000
200 사업예산		6,964,979	1,151,358	5,813,621	[국 5,477,906 도 246,953 양 0] [시 1,240,120 채 0 교 0]
210 보조사업		6,225,449	294,198	5,931,251	[국 5,477,906 도 246,953 양 0] [시 500,590 채 0 교 0]
	202 여비	2,320	2,320	0	

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		2,320	2,320	0	01 국내여비 ○양곡관리 업무추진 여비 10,000원x4명x58일 = 2,320 (국) 2,307 (시) 13
	301 일반보상금	5,479,599	2,000	5,477,599	
		4,000	2,000	2,000	07 민간인해외여비 ○친환경농업 실천우수농가 해외선진지견학 4,000,000원x1명 = 4,000 (도) 1,200 (시) 2,800
		5,475,599	0	5,475,599	11 기타보상금 ○논농업직접지불사업(8,824ha) 4,482,599,000원x1식 = 4,482,599 (국) 4,482,599 ○쌀생산조정제사업(331ha) 993,000,000원x1식 = 993,000 (국) 993,000

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	402 민간자본이 전	743,530	289,878	453,652	
		743,530	289,878	453,652	01 민간자본보조
					○경북쌀브랜드화 지원 300원x569,333매x50/100 = 85,400 (도) 25,620 (시) 59,780
					○민속국물발굴 육성지원 1,000,000원x20hax80/100 = 16,000 (도) 4,000 (시) 12,000
					○친환경인증농산물 인센티브 부여(55호) 14,450,000원x1식 = 14,450 (도) 4,335 (시) 10,115
					○쌀생산조정제 대상농지 관리비지원 600,000원x62hax80/100 = 29,760 (도) 11,160 (시) 18,600

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○페비닐전용수거기 지원 2,500,000원x2대x80/100 = 4,000 (도) 1,500 (시) 2,500
					○하우스용 분무기 지원 1,100,000원x16대x80/100 = 14,080 (도) 5,280 (시) 8,800
					○자동릴 분무기 지원 2,500,000원x107대x80/100 = 214,000 (도) 80,250 (시) 133,750
					○수도작용 제초기 지원 1,100,000원x19대x80/100 = 16,720 (도) 6,270 (시) 10,450
					○다목적 관리기 지원 1,800,000원x152대x60/100 = 164,160 (도) 54,720 (시) 109,440
					○곡물건조기 공급지원 5,500,000원x46대x40/100 = 101,200 (도) 30,360 (시) 70,840

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○밭작물파종기 지원 1,100,000원x5대x80/100 = 4,400 (도) 1,650 (시) 2,750 ○벼 저온저장시설 설치지원 80,000,000원x1개소x80/100 = 64,000 (도) 16,000 (시) 48,000 ○논두렁조성기 공급 3,200,000원x12대x40/100 = 15,360 (도) 4,608 (시) 10,752
220	자체사업	739,530	857,160	△117,630	
	206 재료비	17,100	210,860	△193,760	○예비묘판 수탁재배(20ha) 2,700원x2,500개 = 6,750 ○농촌일손돕기 물품구입(낮,장화,장갑) 2,350,000원 = 2,350 ○벼 병해충 긴급공동방제 20,000원x400ha = 8,000
	402 민간자본이 전	722,430	646,000	76,430	

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		722,430	646,000	76,430	01 민간자본보조 ○미곡종합처리장 산물벼수매농가 건조수수료지원(연일·흥해농협) 250,000,000원x40/100 = 100,000 ○쌀 생산농가 포장재 지원 500원x760,000포대 = 380,000 ○항공방제 농약 구입비 지원(살균제, 살충제) 18,000원x5,380ha x2회 = 193,680 ○벼 종자처리제(자바라) 농가지원 125,000원x650ha x60/100 = 48,750
3113	농업기반조성사업	12,420	963,390	△950,970	
	100 경상예산	12,420	12,520	△100	
	120 경상적경비	12,420	12,520	△100	
	201 일반운영비	12,420	12,520	△100	
		12,420	12,520	△100	01 일반운영비 ○1. 일반수용비

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 농지관리 일반수용비 1,920,000원 = 1,920
					○6.급량비
					- 농지관리 야근자 급식 5,000원x4명x45일 = 900
					○7.임차료
					- 한·수해대책 응급복구 장비 임차료 300,000원x2대x16개읍면동 = 9,600
3115	유통특작사업	437,541	825,481	△387,940	[국 0 도 66,209 양 0] [시 371,332 채 0 교 0]
100	경상예산	16,111	18,011	△1,900	
120	경상적경비	16,111	18,011	△1,900	
	201 일반운영비	12,111	14,011	△1,900	
		12,111	14,011	△1,900	01 일반운영비 ○1.일반운영비

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 유통관련 일반수용비 4,840,000원 = 4,840
					- 특작관련 일반수용비 2,900,000원 = 2,900
					○3. 공공요금및제세
					- 우편요금(홍보물 발송) 190원x300매x3회 = 171
					○6. 급량비
					- 유통특작업무 야근자 급식 5,000원x4명x90일 = 1,800
					○7. 임차료
					- 농특산물 직판행사 물품 및 집기 수송 300,000원x2대x4회 = 2,400
	301 일반보상금	4,000	4,000	0	
		4,000	4,000	0	09 행사실비보상금
					○유통관련 교육참석자 여비 보상 40,000원x10명x4일 = 1,600

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○원예·특작(잠업)분야 영농기술교육 참석자 여비 보상 40,000원x30명x2일 = 2,400
200 사업예산		421,430	807,470	△386,040	[국 0 도 66,209 양 0] [시 355,221 채 0 교 0]
210 보조사업		221,430	558,720	△337,290	[국 0 도 66,209 양 0] [시 155,221 채 0 교 0]
	301 일반보상금	650	700	△50	
		650	700	△50	07 민간인해외여비 ○수출농가해외기술 연수 여비보상 1,300,000원x1명x50/100 = 650 (도) 325 (시) 325
	402 민간자본이 전	220,780	558,020	△337,240	
		220,780	558,020	△337,240	01 민간자본보조 ○브랜드사용지정 농산물지원사업 8,140,000원x5개소x40/100 = 16,280 (도) 4,884

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(시) 11,396
					○전통가공식품박람회 참가지원 1,000,000원x2개소 = 2,000
					(도) 1,000
					(시) 1,000
					○농가형저온저장고 설치지원사업 1,500,000원x120평x50/100 = 90,000
					(도) 18,000
					(시) 72,000
					○지역특화 고품질채소 생산시설 설치사업 25,000원x7,800평x50/100 = 97,500
					(도) 39,000
					(시) 58,500
					○화훼경쟁력 제고사업 30,000,000원x1개소x50/100 = 15,000
					(도) 3,000
					(시) 12,000
220	자체사업	200,000	248,750	△48,750	
	402 민간자본이 전	199,500	243,750	△44,250	

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		199,500	243,750	△44,250	01 민간자본보조
					○농산물 상품화 사업
					- 규격상자 1,000원x20,000매x50/100 = 10,000
					- 결속테이프 200원x100,000m x50/100 = 10,000
					○죽장면 상옥리 농산물간이집하장 설치 지원 900,000원x100평x70/100 = 63,000
					○채소류이동식저온저장고 지원 6,000,000원x5개소x50/100 = 15,000
					○사과 착색봉지 구입 25원x1,000,000매x50/100 = 12,500
					○키낮은사과원 조성 묘목 구입 지원 10,000원x10,000주x50/100 = 50,000
					○품질인증 농산물재배단지 유기질비료 지원(기계면) 8,000원x5,000포x40/100 = 16,000
					○농특산물 공동브랜드지정 농산물 포장재지원 7,500,000원x4개소x50/100 = 15,000

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○농산물수출물류비지원 200,000,000원x4/100 = 8,000
	405 자산취득비	500	0	500	
		500	0	500	01 자산및물품취득비 ○디지털 카메라 구입 500,000원x1대 = 500
3116 농산물도매시장운영		881,086	823,852	57,234	
100 경상예산		869,586	820,852	48,734	
110 인건비		398,651	365,689	32,962	
	101 인건비	398,651	365,689	32,962	
		273,132	250,547	22,585	01 기본급 ○봉급(12명) - 5급 1,999,200원x1명x12월x1.024 = 24,567

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 6급 1,683,100원x2명x12월x1.024 = 41,364
					- 7급 1,305,000원x4명x12월x1.024 = 64,144
					- 8급 1,005,700원x2명x12월x1.024 = 24,717
					- 기능7급 1,395,000원x1명x12월x1.024 = 17,142
					- 기능8급 1,198,900원x2명x12월x1.024 = 29,465
					- 처우개선비 201,399,000원x3% = 6,042
					○상여금
					- 기말수당 207,441,000원x2/12 = 34,574
					- 정근수당 207,441,000원x1.8/12 = 31,117
		74,967	67,675	7,292	02 수당
					○초과근무수당
					- 시간외근무수당

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					6,138원x12명x38시간x12월x1.024 = 34,394
					- 휴일근무수당 45,324원x12명x10일 = 5,439
					○정액수당
					- 가족수당
					· 배우자 30,000원x12명x0.78x12월 = 3,370
					· 부양가족 20,000원x12명x1.48x12월 = 4,263
					- 자녀학비보조수당
					· 중학생 40,800원x12명x0.19x4회 = 373
					· 고등학생 355,200원x12명x0.15x4회 = 2,558
					- 정근수당가산금
					· 25년이상 130,000원x4명x12월 = 6,240
					· 15년~20년미만 80,000원x3명x12월 = 2,880

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 10년~15년미만 60,000원x4명x12월 = 2,880
					· 5년~10년미만 50,000원x1명x12월 = 600
					- 위험근무수당
					· 갑종 30,000원x1명x12월 = 360
					- 대우공무원수당
					· 5급대우 1,683,100원x2명x12월x6/100x1.024 = 2,482
					· 6급대우 1,305,000원x3명x12월x6/100x1.024 = 2,887
					· 7급대우 1,005,700원x1명x12월x6/100x1.024 = 742
					· 기능6급대우 1,395,000원x1명x12월x6/100x1.024 = 1,029
					- 특수업무수당
					· 기술업무수당

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초				
장.관.항.세항.세세항	목								
					5급	25,000원x1명x12월	=	300	
					6.7급	15,000원x4명x12월	=	720	
					8.9급	10,000원x1명x12월	=	120	
					기술업무수당가산금(기사1급)				
						30,000원x2명x12월	=	720	
					기술업무수당가산금(기사2급)				
						20,000원x1명x12월	=	240	
					· 안전관리담당수당				
					전기안전관리담당자	30,000원x1명x12월	=	360	
					위험물안전관리자(소방)				
						10,000원x1명x12월	=	120	
					· 자동차운전및정비업무수당				
						40,000원x1명x12월	=	480	
					-	처우개선비(초과, 대우수당)	46,973,000원x3%	=	1,410

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		49,305	47,467	1,838	03 기타직보수
					○ 청원경찰
					- 봉급 1,106,700원x2명x12월x1.024 = 27,199
					- 처우개선비 27,199,000원x3% = 816
					- 기말수당 28,015,000원x2/12 = 4,670
					- 정근수당 28,015,000원x1.8/12 = 4,203
					- 시간외근무수당 5,219원x2명x15시간x12월x1.024 = 1,924
					- 야간근무수당 13,917원x2명x366일x1/2x1.024 = 5,216
					- 휴일근무수당 38,539원x2명x82일x1/2x1.024 = 3,237
					- 가족수당
					· 부양가족 20,000원x2명x12월 = 480

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 감독자 수당 10,000원x1명x12월 = 120
					- 정근수당가산금 · 10년이상~15년미만 60,000원x2명x12월 = 1,440
		1,247	0	1,247	05 일시사역인부임 ○잔디깎기 및 제초작업 인부임 27,710x5명x3일x3회 = 1,247
120	경상적경비	470,935	455,163	15,772	
	201 일반운영비	284,616	282,000	2,616	
		284,616	282,000	2,616	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 부서운영 일반수용비 1,580,000원 = 1,580 - 소독(방역)작업 등 8,133,000원 = 8,133

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 소방시설 점검 수수료 250원x18,278㎡x2회 = 9,139
					- 물탱크 청소비 (1,200,000원+420t×7,000원)x2회 = 8,280
					- 무인경비시스템 용역 수수료 250,000원x1개소x12월 = 3,000
					○2. 위탁교육비
					- 위험물취급관리자 위탁교육비등 400,000원 = 400
					○3. 공공요금및제세
					- 부서운영 공공요금 1,536,000원 = 1,536
					- 입체진출입로 가로등 전기요금등 5,429,000원 = 5,429
					- 암반관정 전기요금 50,000원x4공x12월 = 2,400
					- 전기요금
					· 법인분 9,000,000원x12월 = 108,000

장:(3000)경제개발비

관:(3100)농수산물개발비

항:(3110)농정개발

세항:(3116)농산물도매시장운영 세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목					
						· 관리사무소분 4,000,000원x12월 = 48,000
						- 상수도사용료
						· 법인분 300,000원x12월 = 3,600
						· 관리사무소분 700,000원x12월 = 8,400
						- 전화요금 100,000원x2회선x12월 = 2,400
						- 건물보험료
						· 시설소유자 배상책임 보험료(사망.장애등) 12,000,000원 = 12,000
						· 건물화재보험료 18,000,000원 = 18,000
						- 근거리통신망 전용회선 사용료 595,000원x12월 = 7,140
						○4. 운영수당
						- 도매시장관리운영위원회 위원 참석수당 70,000원x8명x2회 = 1,120

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 일·숙직 수당
					· 일직 30,000원x1명x82일 = 2,460
					· 숙직 30,000원x1명x366일 = 10,980
					○5.피복비
					- 청원경찰
					· 근무복 110,000원x2명x2회 = 440
					· 근무화 38,500원x2명x2회 = 154
					○6.급량비
					- 부서운영 급량비 1,890,000원 = 1,890
					- 도매시장업무추진 야간근무자 급식 5,000원x10명x90일 = 4,500
					○7.임차료

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 도매시장 시설유지보수 장비임차료 300,000원x2회 = 600
					○8.연료비
					- 로타리히터 연료비(경비실.중앙감시실등) 550원x2ℓ x95일x8시간x5대 = 4,180
					○9.시설장비유지비
					- 암반관정 수중펌프 유지비 1,500,000원x2공 = 3,000
					- 전기실 고압배전반 수선유지비 100,000원x23면 = 2,300
					- 실시간정보시스템 유지보수비 48,900,000원x5%x1.1 = 2,690
					○10.차량선박비
					- 화물 2,865,000원x1대 = 2,865
	202 여비	15,040	13,760	1,280	

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		15,040	13,760	1,280	01 국내여비 ○ 주요업무추진여비 10,000원x12명x6일x12월 = 8,640 ○ 선진농산물도매시장 견학 및 자료수집 40,000원x4명x5일x5회 = 4,000 ○ 부적합농산물(농약과다 등) 검사 및 현지조사 40,000원x3명x3일x4회 = 1,440 ○ 전기안전관리자 및 위험물취급관리자 교육여비 40,000원x3명x8일x1회 = 960
	203 업무추진비	34,080	34,860	△780	
		34,080	34,860	△780	04 기타업무추진비 ○ 1. 직책급업무추진비 - 소장(과장) 100,000원x1명x12월 = 1,200 ○ 2. 직급보조비 - 5급 250,000원x1명x12월 = 3,000

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 6급 155,000원x2명x12월 = 3,720
					- 7급(기능7급) 140,000원x5명x12월 = 8,400
					- 8급(기능8급~9급) 105,000원x4명x12월 = 5,040
					- 청원경찰 105,000원x2명x12월 = 2,520
					○3. 부서운영업무추진비(정원:12명) 200,000원x12월 = 2,400
					○4. 특정업무수행활동비
					- 대민활동비 50,000원x11명x12월 = 6,600
					- 청원경찰 대민활동비 50,000원x2명x12월 = 1,200
	204 복리후생비	136,239	123,583	12,656	○1. 정액급식비
					- 일반직 120,000원x12명x12월 = 17,280
					- 청원경찰 120,000원x2명x12월 = 2,880

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○2.교통보조비
					- 일반직
					· 5급 140,000원x1명x12월 = 1,680
					· 6~7급(기능7급) 130,000원x7명x12월 = 10,920
					· 8급(기능8~9급) 120,000원x4명x12월 = 5,760
					- 청원경찰 120,000원x2명x12월 = 2,880
					○3.명절휴가비
					- 일반직 207,441,000원x1.5/12 = 25,931
					- 청원경찰 28,015,000원x1.5/12 = 3,502
					○4.연가보상비
					- 일반직 207,441,000원x20/288 = 14,406
					- 청원경찰 28,015,000원x20/288 = 1,946

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○5.가계지원비
					- 일반직 207,441,000원x2.5/12 = 43,217
					- 청원경찰 28,015,000원x2.5/12 = 5,837
	301 일반보상금	960	960	0	
		960	960	0	09 행사실비보상금
					○농수산물유통공사 교육참석자 여비보상 40,000원x6명x4일 = 960
200 사업예산		11,500	3,000	8,500	
220 자체사업		11,500	3,000	8,500	
	206 재료비	3,000	3,000	0	○각종 설비 정비용 재료 구입 50,000원x10종x6회 = 3,000
	401 시설비및부 대비	8,500	0	8,500	
		8,500	0	8,500	01 시설비

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					○수전용량 변경 공사 8,500,000원x1식 = 8,500			
3120	축수산진흥	17,712,251	15,965,894	1,746,357	[국 4,655,461 도 3,209,790 양 0] [시 9,847,000 채 0 교 0]			
3121	축산진흥사업	802,258	880,568	△78,310	[국 144,737 도 135,693 양 0] [시 521,828 채 0 교 0]			
100	경상예산	69,907	68,423	1,484				
110	인건비	9,976	9,677	299				
	101 인건비	9,976	9,677	299				
		9,976	9,677	299	05 일시사역인부임 ○구제역발생 방역검문소 인건비 27,710원x4명x3개소x30일 = 9,976			
120	경상적경비	59,931	58,746	1,185				
	201 일반운영비	7,281	4,611	2,670				
		7,281	4,611	2,670	01 일반운영비			

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○축산물 식중독균 및 유해잔류물질수거 검사용 시료채취 - 우육 15,000원x5개소x6회 = 450 - 돈육 5,000원x5개소x6회 = 150 ○구제역방역용 모자 5,000원x50개 = 250 ○축산기술 자체교육 참석자 간식제공 2,000원x100명x2회 = 400 ○공동방역 참여자 급식 제공 5,000원x20명x4회 = 400 ○우리축산물 소비촉진시식용 재료 및 조리비용 보상 400,000원x2회 = 800 ○축산농가 선진지 견학 40,000원x40명x2일 = 3,200
		45,000	46,500	△1,500	11 기타보상금 ○시비공수의 수당 600,000원x5명x12월 = 36,000 ○배회동물 사육·치료비 15,000원x20마리x30일 = 9,000

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	200 사업예산	732,351	812,145	△79,794	[국 144,737 도 135,693 양 0] [시 451,921 채 0 교 0]
	210 보조사업	573,332	647,966	△74,634	[국 144,737 도 135,693 양 0] [시 292,902 채 0 교 0]
	206 재료비	87,257	86,601	656	<ul style="list-style-type: none"> ○가축방역약품구입 64,717,000원x1식 = 64,717 (국) 44,301 (도) 10,208 (시) 10,208 ○축산분뇨방지용 톱밥지원 3,000,000원x2개소 = 6,000 (도) 1,800 (시) 4,200 ○송아지설사 예방약구입 10,000원x810두 = 8,100 (도) 2,430 (시) 5,670 ○구제역방역 방역복 구입 4,000원x580벌 = 2,320 (도) 696 (시) 1,624 ○구제역 및 돼지콜레라방역 소독약 구입 4,500원x1,360통 = 6,120 (도) 1,836

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(시) 4,284
	301 일반보상금	128,374	124,735	3,639	
		128,374	124,735	3,639	11 기타보상금
					○도비 공수의 수당 600,000원x2명x12월 = 14,400 (도) 5,760 (시) 8,640
					○한우인공수정료 지원 15,000원x1,570두x50/100 = 11,775 (도) 3,533 (시) 8,242
					○구제역방역 공동방제단 운영비 지원 29,700,000원x1식 = 29,700 (도) 8,910 (시) 20,790
					○젓소능력개량사업 지원(38두) 1,429,000원x1식 = 1,429 (도) 536 (시) 893
					○한우 우량송아지선별사업 50,000원x430두 = 21,500 (도) 4,300

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(시) 17,200
					○ 예방접종 시술비(12,940두) 11,070,000원x1식 = 11,070
					(국) 6,536
					(도) 2,267
					(시) 2,267
					○ 규격돈생산장려금 지원 3,000원x7,500두 = 22,500
					(도) 6,750
					(시) 15,750
					○ 품미증진 한우생산사료비 지원(첨가제) 60,000원x100두 = 6,000
					(도) 1,800
					(시) 4,200
					○ 품미증진 한우생산농가 거세비지원 200,000원x50두 = 10,000
					(도) 3,000
					(시) 7,000
	307 민간이전	20,100	24,590	△4,490	
		20,100	24,590	△4,490	02 민간경상보조

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○한우송아지생산 안정사업 $250,000\text{원} \times 1,800\text{두} \times 4 / 100 = 18,000$ (도) 4,500 (시) 13,500 ○한우등록비 지원 $4,000\text{원} \times 750\text{두} \times 70 / 100 = 2,100$ (도) 600 (시) 1,500
	402 민간자본이 전	337,601	412,040	△74,439	
		337,601	412,040	△74,439	01 민간자본보조 ○축분비료 생산비 지원 $1,000\text{원} \times 102,109\text{포} \times 80 / 100 = 81,688$ (도) 24,506 (시) 57,182 ○축산분뇨처리시설 지원 $146,400,000\text{원} \times 1\text{식} = 146,400$ (국) 93,900 (도) 15,750 (시) 36,750

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○한우송아지 시설지원 400,000원x75개소x80/100 = 24,000 (도) 7,200 (시) 16,800
					○한우고급육 생산장비 지원 2,000,000원x7개소x80/100 = 11,200 (도) 3,360 (시) 7,840
					○젖소수정란 이식사업 지원 200,000원x83두x70/100 = 11,620 (도) 3,320 (시) 8,300
					○사료혼합기 지원 12,000,000원x1개소x50/100 = 6,000 (도) 1,800 (시) 4,200
					○3단계상벌통 지원 75,000원x89개x70/100 = 4,673 (도) 2,003 (시) 2,670
					○스치로폼벌통 지원 10,000원x1,780개x60/100 = 10,680 (도) 3,738 (시) 6,942

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○양봉기자재 지원(자동차양기) 5,000원x780대x60/100 = 2,340 (도) 1,170 (시) 1,170
					○양봉기자재 지원(자동채밀기) 1,750,000원x8대x60/100 = 8,400 (도) 4,200 (시) 4,200
					○젖소환경 개선장비 지원 80,000원x300대 = 24,000 (도) 7,200 (시) 16,800
					○품미증진 한우생산농가 해충구제장비 지원 80,000원x30대 = 2,400 (도) 720 (시) 1,680
					○축산농가소독시설 설치지원 3,000,000원x2대x70/100 = 4,200 (도) 1,800 (시) 2,400
220	자체사업	159,019	164,179	△5,160	

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	206 재료비	24,019	24,019	0	○일제소독의 날 방역용 소독약품구입 1,000원x2,000호x6회 = 12,000 ○오지.무수의촌가축무료진료 약품구입 50,000원x10종x6개마을 = 3,000 ○가축방역약품 및 자재구입 4,019,000원 = 4,019 ○송아지 설사 예방백신 구입 10,000원x500두 = 5,000
	402 민간자본이 전	135,000	138,060	△3,060	
		135,000	138,060	△3,060	01 민간자본보조 ○축사환경개선용 톱밥지원 2,300원x250개소x300포x60/100 = 103,500 ○가축분뇨액비화 발효촉진제 지원 5,000원x7,000톤x60/100 = 21,000 ○축분비료 포장재 지원 250원x70,000매x60/100 = 10,500
3122 해양수산사업		16,737,278	15,085,326	1,651,952	[국 4,510,724 도 3,074,097 양 0] [시 9,152,457 채 0 교 0]

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산물개발비 항:(3120)축수산물진흥 세항:(3122)해양수산물사업 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	100 경상예산	145,874	136,431	9,443	
	120 경상적경비	145,874	136,431	9,443	
	201 일반운영비	107,914	77,191	30,723	
		107,914	77,191	30,723	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 부서운영 일반수용비 1,910,000원 = 1,910 - 수산시책 홍보물 제작등 4,639,000원 = 4,639 - 수산 특산품 홍보물 제작 2,000,000원 = 2,000 - 방파제 추락방지 안내판 제작 200,000원x10개소 = 2,000 - 프린트 소모품 구입 2,100,000원 = 2,100 ○3.공공요금및제세

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산물개발비 항:(3120)축수산물진흥 세항:(3122)해양수산물사업 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 부서운영 공공요금 480,000원 = 480
					- 어업지도선 공제료
					· 경북 207호 9,500,000원x1회 = 9,500
					- 불법어업신고 및 수산행정추진 전화요금등 4,248,000원 = 4,248
					- 수산물공동작업장 전기검사 500,000원x1식 = 500
					○4. 운영수당
					- 어업지도선 경북207호
					· 일직 30,000원x82일 = 2,460
					· 숙직 30,000원x366일 = 10,980
					- 수산조정위원회 위원 참석수당 70,000원x12명x2회 = 1,680
					○6. 급량비

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 부서운영 급량비 3,780,000원 = 3,780
					- 재해대책 비상근무자 5,000원x12명x30일x2회 = 3,600
					○7.임차료
					- 불법어업 단속 어획물 및 어구운반비 700,000원 = 700
					○8.연료비
					- 어업지도선 난방비 680,000원 = 680
					○10.차량선박비
					- 기관 유지비 11,799원x1,398마력x0.85 = 14,021
					- 선체 유지비 2,201,000원 = 2,201
					- 선체 상가비 4,000,000원x1회 = 4,000
					- 선용품 및 선구비 1,000,000원 = 1,000

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 어업지도선 유류비 · 경유 $778\text{원} \times 0.112 \times 1,248\text{마력} \times 60\text{일} \times 2\text{시간} \times 75/100 = 9,788$ · 잡유 $9,788,000\text{원} \times 6.6/100 = 647$ - 어업지도선 정기검사 대수선비 $25,000,000\text{원} \times 1\text{척} = 25,000$
	202 여비	28,960	25,440	3,520	
		28,960	25,440	3,520	01 국내여비 ○ 주요업무추진여비 $10,000\text{원} \times 23\text{명} \times 6\text{일} \times 12\text{월} = 16,560$ ○ 어촌계 및 어업권 관리 추진여비 $10,000\text{원} \times 4\text{명} \times 8\text{일} \times 12\text{회} = 3,840$ ○ 원산지 표시 지도 및 단속 여비 $10,000\text{원} \times 7\text{명} \times 5\text{일} \times 12\text{회} = 4,200$ ○ 수산물시설사업 추진여비 $40,000\text{원} \times 2\text{명} \times 2\text{일} \times 4\text{회} = 640$

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산물개발비 항:(3120)축수산물진흥 세항:(3122)해양수산물사업 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○불법어업 단속 및 수사여비 40,000원x2명x3일x8회 = 1,920
					○연안해역 및 공유수면관리 추진여비 10,000원x3명x5일x12회 = 1,800
	203 업무추진비	3,600	3,600	0	
		3,600	3,600	0	04 기타업무추진비 ○3. 부서운영업무추진비(정원:24명) 300,000원x12월 = 3,600
	301 일반보상금	5,400	200	5,200	
		5,200	0	5,200	09 행사실비보상금 ○수산업 경영인 체육대회 참가경비 40,000원x130명 = 5,200
		200	200	0	11 기타보상금 ○수산 유공자 시상품 구입 20,000원x10개 = 200

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초				
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	양	교	초
	200 사업예산	16,591,404	14,948,895	1,642,509	[국 4,510,724 [시 9,006,583	도 3,074,097 채 0	양 0 교 0	[0] [0]	
	210 보조사업	15,383,286	14,865,895	517,391	[국 4,510,724 [시 7,798,465	도 3,074,097 채 0	양 0 교 0	[0] [0]	
	201 일반운영비	318,000	174,205	143,795					
		318,000	174,205	143,795	01 일반운영비				
					○ 1. 일반수용비				
					- 전해수 황토살포기 운영 및 위탁관리 50,000,000원x1식 = 50,000				
					(국) 25,000				
					(시) 25,000				
					- 수산 전문지 보급 5,000원x300명x12월 = 18,000				
					(도) 5,400				
					(시) 12,600				
					- 적조방제용 바지선 수선 및 소모품 구입 5,000,000원x1식 = 5,000				
					(국) 2,500				
					(시) 2,500				

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○3. 공공요금및제세
					- 전해수 황토살포기 설치 바지선 선체 보험료 5,000,000원x1식 = 5,000
					(국) 2,500
					(시) 2,500
					○6. 급량비
					- 적조대책 5,000원x12명x50일 = 3,000
					(국) 1,500
					(시) 1,500
					○7. 임차료
					- 적조방제사업 장비임차 232,000,000원x1식 = 232,000
					(국) 116,000
					(시) 116,000
					○10. 차량선박비
					- 적조방제용 장비 유류대 5,000,000원x1식 = 5,000
					(국) 2,500
					(시) 2,500

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	206 재료비	274,123	166,600	107,523	○수산물 안정성조사 24,000원x20점 = 480 (국) 480 ○경제성어류치어방류 800원x125,000마리 = 100,000 (도) 50,000 (시) 50,000 ○종묘매입 방류 173,643,000원x1식 = 173,643 (국) 121,550 (도) 17,147 (시) 34,946
	301 일반보상금	6,000	6,000	0	
		6,000	6,000	0	07 민간인해외여비 ○우수 수산업경영인 선진어업비교시찰 1,500,000원x4명 = 6,000 (도) 1,800 (시) 4,200
	401 시설비및부 대비	14,250,838	13,087,572	1,163,266	

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		14,222,412	13,060,052	1,162,360	01 시설비
					○수산물 도매시장 시설보완사업
					- 실시설계비 70,000,000원x4.02/100 = 2,814
					- 시설비 63,980,000원x1식 = 63,980
					(국) 35,000
					(시) 28,980
					○양식어장정화사업
					- 실시설계비 48,000원x274ha = 13,152
					- 시설비 759,000원x274ha = 207,966
					(국) 176,894
					(시) 31,072
					○오염해역 준설사업 5,694,500,000원x1식 = 5,694,500
					(국) 3,986,000
					(시) 1,708,500
					○지방어항

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 삼정리항 방파제 축조공사
					· 실시설계비 500,000,000원x3.39/100 = 16,950
					· 시설비 483,050,000원x1식 = 483,050
					(도) 250,000
					(시) 233,050
					- 이가리항 방파제 축조공사
					· 실시설계비 500,000,000원x3.39/100 = 16,950
					· 시설비 483,050,000원x1식 = 483,050
					(도) 250,000
					(시) 233,050
					- 방석리항 방파제 축조공사
					· 실시설계비 500,000,000원x3.39/100 = 16,950
					· 시설비 483,050,000원x1식 = 483,050
					(도) 250,000
					(시) 233,050

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 발산1리항 물량장 축조공사 40,000,000원x1식 = 40,000 (도) 20,000 (시) 20,000
					○소규모어항
					- 대동배1리항 어항시설공사
					· 실시설계비 300,000,000원x3.73/100 = 11,190
					· 시설비 288,810,000원x1식 = 288,810 (도) 90,000 (시) 198,810
					- 하정1,2리항 어항시설공사
					· 실시설계비 300,000,000원x3.73/100 = 11,190
					· 시설비 288,810,000원x1식 = 288,810 (도) 90,000 (시) 198,810
					- 방어리항 어항시설공사

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 실시설계비 300,000,000원x3.73/100 = 11,190
					· 시설비 288,810,000원x1식 = 288,810 (도) 90,000 (시) 198,810
					- 두호항 어항시설공사
					· 실시설계비 300,000,000원x3.73/100 = 11,190
					· 시설비 288,810,000원x1식 = 288,810 (도) 90,000 (시) 198,810
					- 영암3리항 어항시설공사
					· 실시설계비 300,000,000원x3.73/100 = 11,190
					· 시설비 288,810,000원x1식 = 288,810 (도) 90,000 (시) 198,810
					- 임곡리항 어항시설공사

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 실시설계비 300,000,000원x3.73/100 = 11,190
					· 시설비 288,810,000원x1식 = 288,810 (도) 90,000 (시) 198,810
					- 환호항 여항시설공사
					· 실시설계비 300,000,000원x3.73/100 = 11,190
					· 시설비 288,810,000원x1식 = 288,810 (도) 90,000 (시) 198,810
					- 구만2리항 여항시설공사
					· 실시설계비 300,000,000원x3.73/100 = 11,190
					· 시설비 288,810,000원x1식 = 288,810 (도) 90,000 (시) 198,810
					- 두원리항 여항시설공사

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 실시설계비 300,000,000원x3.73/100 = 11,190
					· 시설비 288,810,000원x1식 = 288,810 (도) 90,000 (시) 198,810
					- 화진2리항 어항시설공사
					· 실시설계비 300,000,000원x3.73/100 = 11,190
					· 시설비 288,810,000원x1식 = 288,810 (도) 90,000 (시) 198,810
					- 오도1리항 어항시설공사 200,000,000원x1식 = 200,000 (도) 60,000 (시) 140,000
					- 삼정3리항 어항시설공사 250,000,000원x1식 = 250,000 (도) 75,000 (시) 175,000
					- 석병1리항 어항시설공사 250,000,000원x1식 = 250,000 (도) 75,000

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					(시)	175,000
					- 신창2리항 어항시설공사	250,000,000원x1식 = 250,000
					(도)	75,000
					(시)	175,000
					- 마산리항 어항시설공사	250,000,000원x1식 = 250,000
					(도)	75,000
					(시)	175,000
					- 발산2리항 어항시설공사	250,000,000원x1식 = 250,000
					(도)	75,000
					(시)	175,000
					- 강사1리항 어항시설공사	250,000,000원x1식 = 250,000
					(도)	75,000
					(시)	175,000
					- 삼정1리항 어항시설공사	250,000,000원x1식 = 250,000
					(도)	75,000
					(시)	175,000
					- 강사2리항 어항시설공사	250,000,000원x1식 = 250,000
					(도)	75,000
					(시)	175,000

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 흥환리항 어항시설공사 250,000,000원x1식 = 250,000 (도) 75,000 (시) 175,000
					- 여남항 어항시설공사 250,000,000원x1식 = 250,000 (도) 75,000 (시) 175,000
					- 하정3리항 어항시설공사 250,000,000원x1식 = 250,000 (도) 75,000 (시) 175,000
					- 장길리항 어항시설공사 250,000,000원x1식 = 250,000 (도) 75,000 (시) 175,000
					- 대동배2리항 어항시설공사 250,000,000원x1식 = 250,000 (도) 75,000 (시) 175,000
					- 신창1리항 어항시설공사 250,000,000원x1식 = 250,000 (도) 75,000 (시) 175,000

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		2,576	0	2,576	02 감리비 ○수산물도매시장 시설보완사업 70,000,000원x3.68/100 = 2,576
		25,850	27,520	△1,670	03 시설부대비 ○수산물도매시장 시설보완사업 70,000,000원x0.90/100 = 630 ○오염해역 준설사업 5,694,500,000원x0.18/100x1/2 = 5,126 ○어항시설사업 8,037,250,000원x0.25/100 = 20,094
	402 민간자본이 전	534,325	1,431,518	△897,193	
		534,325	1,431,518	△897,193	01 민간자본보조 ○불가사리 구제사업 500,000원x96톤 = 48,000 (국) 24,000 (도) 9,600 (시) 14,400

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3120)축수산진흥 세항:(3122)해양수산사업 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목					
						○개량부자 공급사업 4,200원x8,000개x50/100 = 16,800 (국) 16,800
						○연안어선 저온저장시설 6,000,000원x23척x80/100 = 110,400 (도) 55,200 (시) 55,200
						○수산물포장재 지원사업 800원x60,000매x50/100 = 24,000 (도) 7,200 (시) 16,800
						○갯바위닦기 등 해안청소 80,000,000원x1식 = 80,000 (도) 40,000 (시) 40,000
						○전복치패방류 78,750,000원x1식x70/100 = 55,125 (도) 15,750 (시) 39,375
						○침하식 전복 양성기 10,000,000원x15기x80/100 = 120,000 (도) 60,000 (시) 60,000

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○소규모 수산물 처리저장시설 25,000,000원x4개소x80/100 = 80,000 (도) 32,000 (시) 48,000
220	자체사업	1,208,118	83,000	1,125,118	
	307 민간이전	210,000	0	210,000	
		210,000	0	210,000	08 이차보전금 ○어가경영 안정자금 이차보전 7,000,000,000원x3/100 = 210,000
	401 시설비및부 대비	855,618	47,000	808,618	
		847,687	47,000	800,687	01 시설비 ○계원2리 해안방파 옹벽 설치(L=150m) 50,000,000원x1식 = 50,000 ○구만1리 방파옹벽 설치(L=200m) 100,000,000원x1식 = 100,000

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○대동배2리 방파옹벽 설치(L=200m) 100,000,000원x1식 = 100,000
					○오도2리 파제벽 설치(L=50m) 60,000,000원x1식 = 60,000
					○마산리 해안도로 보강공사 100,000,000원x1식 = 100,000
					○수산물공동작업장 폐수처리시설공사 20,000,000원x1식 = 20,000
					○수산물 공동작업장 외부벽체 시설공사
					- 실시설계비 128,000,000원x2.88/100 = 3,687
					- 시설비 128,000,000원x1식 = 128,000
					○수산물 공동작업장 물탱크 방수시설공사 20,000,000원x1식 = 20,000
					○수산물 공동작업장 펌프실 칸막이 시설공사 6,000,000원x1식 = 6,000
					○양포항내 주차장 부지매입 260,000,000원x1식 = 260,000

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		3,380	0	3,380	02 감리비 ○수산물 공동작업장 외부벽체 시설공사 128,000,000원x2.64/100 = 3,380
		4,551	0	4,551	03 시설부대비 ○방파옹벽 시설사업 576,000,000원x0.63/100 = 3,629 ○수산물 공동작업장 외부벽체 시설공사 128,000,000원x0.72/100 = 922
	402 민간자본이 전	135,000	36,000	99,000	
		135,000	36,000	99,000	01 민간자본보조 ○치어 매입방류 500원x60,000마리 = 30,000 ○전복치패 방류 150,000,000원x1식x70/100 = 105,000
	405 자산취득비	7,500	0	7,500	
		7,500	0	7,500	01 자산및물품취득비

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3120)축수산진흥 세항:(3122)해양수산사업 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○복사기 구입 3,500,000원x1대 = 3,500 ○재해조사용 잠수장비 구입 2,000,000원x2셋트 = 4,000
3123	항만물류사업	172,715	0	172,715	
100	경상예산	8,015	0	8,015	
120	경상적경비	8,015	0	8,015	
	201 일반운영비	4,800	0	4,800	
		4,800	0	4,800	01 일반운영비 <ul style="list-style-type: none"> ○1.일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> - 항만관련 홍보물 제작 1,000원x3,000부 = 3,000 - 프린트기 소모품 구입등 1,350,000원 = 1,350 ○6.급량비 <ul style="list-style-type: none"> - 재해대책 비상근무자 급식 5,000원x6명x15일 = 450

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	301 일반보상금	3,215	0	3,215	
		3,215	0	3,215	09 행사실비보상금 ○ 자치단체 항만물류담당 공무원 업무연찬회 - 강사수당 200,000원x3명 = 600 - 여비 40,000원x3일x2회 = 240 - 원고료 3,500원x250매 = 875 - 연찬회 교육용 책자 유인 15,000원x100부 = 1,500
	200 사업예산	164,700	0	164,700	
	220 자체사업	164,700	0	164,700	
	207 연구개발비	120,000	0	120,000	
		120,000	0	120,000	01 학술용역비 ○ 구룡포항내 회센타건립을 위한 부지조성 및 사업타당성조사용역

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산물개발비 항:(3120)축수산물진흥 세항:(3123)항만물류사업 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					120,000,000원x1식 = 120,000
	401 시설비및부 대비	44,700	0	44,700	
		44,700	0	44,700	01 시설비 ○방치폐선 처리비 5,000,000원x3척 = 15,000 ○폐어망 어구 수거 처리비 270,000원x110톤 = 29,700
3130 농업기술진흥		4,497,864	3,561,113	936,751	[국 570,859 도 54,533 양 0] [시 3,872,472 채 0 교 0]
3131 서무관리		3,057,342	2,732,286	325,056	[국 93,642 도 28,353 양 0] [시 2,935,347 채 0 교 0]
100 경상예산		2,523,777	2,306,374	217,403	[국 21,383 도 0 양 0] [시 2,502,394 채 0 교 0]
110 인건비		1,558,169	1,407,097	151,072	[국 21,383 도 0 양 0] [시 1,536,786 채 0 교 0]
	101 인건비	1,558,169	1,407,097	151,072	
		1,133,638	1,076,049	57,589	01 기본급 ○봉급(44명)

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 지도관 2,235,400원x3명x12월x1.024 = 82,406
					- 지도사 1,563,200원x35명x12월x1.024 = 672,302
					- 7급 1,305,000원x1명x12월x1.024 = 16,036
					- 기능8급 1,198,900원x1명x12월x1.024 = 14,733
					- 기능9급 1,026,100원x4명x12월x1.024 = 50,435
					- 처우개선비 835,912,000원x3% = 25,078
					○상여금
					- 기말수당 860,990,000원x2/12 = 143,499
					- 정근수당 860,990,000원x1.8/12 = 129,149
		308,996	265,966	43,030	02 수당
					○초과근무수당
					- 시간외근무수당

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					6,138원x37명x38시간x12월x1.024 = 106,046
					- 원거리상당소 시간외근무수당
					· 대보, 족장상당소 6,138원x2명x60시간x12월x1.024 = 9,051
					· 구룡포, 송라, 기북, 장기상당소 6,138원x4명x50시간x12월x1.024 = 15,085
					○정액수당
					- 가족수당
					· 배우자 30,000원x44명x0.9x12월 = 14,256
					· 부양가족 20,000원x44명x1.48x12월 = 15,629
					- 자녀학비수당
					· 중학교 40,800원x44명x0.19x4회 = 1,365
					· 고등학교 355,200원x44명x0.15x4회 = 9,378
					- 정근수당가산금

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 관리업무수당 2,285,200원x1명x12월x10/100x1.024 = 2,809
					- 특수업무수당(기술업무수당)
					· 지도관 50,000원x3명x12월 = 1,800
					· 지도사 40,000원x36명x12월 = 17,280
					· 자동차운전수당 40,000원x3명x12월 = 1,440
					· 안전관리수당 30,000원x1명x12월 = 360
					· 가산금(기술사) 50,000원x3명x12월 = 1,800
					· 가산금(기사1급) 30,000원x3명x12월 = 1,080
					· 가산금(기사2급) 20,000원x2명x12월 = 480
					- 처우개선비(초과,관리,대우공무원수당) 168,978,000원x3% = 5,070
					○ 읍면근무수당 70,000원x15명x12월 = 12,600

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		51,355	49,555	1,800	04 일용인부임
					○농기계수리인부임
					- 기본급 36,240원x2명x300일 = 21,744
					- 상여금 21,744,000원x4/12 = 7,248
					- 월차수당 36,240원x2명x12월 = 870
					- 연차수당 36,240원x2명x19일 = 1,378
					- 주휴수당 36,240원x2명x52일 = 3,769
					- 시간외근무수당 4,950원x2명x22시간x12월 = 2,614
					- 정액급식비 50,000원x2명x12월 = 1,200
					○청사관리 인부임
					- 기본급 22,370원x1명x300일 = 6,711
					- 상여금 6,711,000원x4/12 = 2,237

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 월차수당 22,370원x1명x12월 = 269
					- 연차수당 22,370원x1명x20일 = 448
					- 주휴수당 22,370원x1명x52일 = 1,164
					- 시간외근무수당 3,050원x1명x22시간x12월 = 806
					- 정액급식비 50,000원x1명x12월 = 600
					○농기계수리인부 작업복 110,000원x2명 = 220
					○농기계수리인부 안전화 38,500원x2명 = 77
		64,180	15,527	48,653	05 일시사역인부임
					○개발센터 시설물관리 인부임 27,710원x2명x180일 = 9,976
					○토양검정 보조인부 27,710원x2명x70일 = 3,880
					○시험포장 관리인부임 27,710원x2명x180일 = 9,976

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산물개발비 항:(3130)농업기술진흥 세항:(3131)서무관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		168,018	159,363	8,655	01 일반운영비
					○1.일반수용비
					- 부서운영 일반수용비 2,240,000원 = 2,240
					- 청사물탱크청소 기타수용비 19,296,000원 = 19,296
					- 읍면상당소 일반운영비 100,000원x15개소x12월 = 18,000
					- 사무실 전기안전 검사료
					· 본소 80,000원x12월 = 960
					· 상당소 40,000원x15개소x4회 = 2,400
					- 농산물 직거래 장터 홍보 전단지 제작 300원x15,000매 = 4,500
					○3. 공공요금및제세
					- 부서운영 공공요금 1,536,000원 = 1,536

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 데이터통신이용료 기타공공요금 9,514,000원 = 9,514
					- 사무실 전화요금
					· 본소 45,000원x7회선x12월 = 3,780
					· 휴대폰 40,000원x1대x12월 = 480
					· 데이터통신 이용료 40,000원x12월 = 480
					- 전기요금
					· 본소(114KW) 1,200,000원x12월 = 14,400
					· 농업인회관(10KW) 100,000원x12월 = 1,200
					· 농민상담소 30,000원x14개소x12월 = 5,040
					· 시험농장 농사용 전기 30,000원x2개소x12월 = 720
					- 상·하수도요금 17,000원x15개소x12월 = 3,060
					- 읍면상담소 정보통신 이용료

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3130)농업기술진흥 세항:(3131)서무관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					45,000원x15개소x12월 = 8,100
					○4.운영수당
					- 일·숙직수당
					· 일직 30,000원x1명x82일 = 2,460
					· 숙직 30,000원x1명x366일 = 10,980
					- 교양교육, 기술교육 강사수당 3,500,000원 = 3,500
					○6.급량비
					- 부서운영 급량비 5,940,000원 = 5,940
					○7.임차료
					- 학습조직체 현지연찬 차량 임차료 6,000,000원 = 6,000
					○8.연료비
					- 보일러연료비(본소)

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산물개발비 항:(3130)농업기술진흥 세항:(3131)사무관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 연료비 750원x25 l x4시간x95일 = 7,125
					· 유지비 74,304원x300,000/100,000kal = 223
					- 읍면농업인상담소 난방비(대) 550원x8시간x95일x15대 = 6,270
					- 생활과학 조리실습 연료구입 60,000원x2통 = 120
					○9. 시설장비유지비
					- 청사유지 보수비
					· 15년 이하 3,187원x699㎡x0.8 = 1,783
					· 10년이하 2,434원x3,402㎡x0.8 = 6,625
					- 이륜차 유지비 200,000원x17대 = 3,400
					- 장비유지비 1,816,000원 = 1,816
					○10. 차량선박비

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3130)농업기술진흥 세항:(3131)서무관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 승용차 4,049,000원x1대 = 4,049
					- 승합차 2,056,000원x1대 = 2,056
					- 화물차(2.5톤) 3,680,000원x2대 = 7,360
					- 소형화물(1톤미만) 2,605,000원x1대 = 2,605
	202 여비	70,920	67,220	3,700	
		47,520	45,620	1,900	01 국내여비
					○ 주요업무추진여비 10,000원x28명x6일x12월 = 20,160
					○ 농업인 상담소장 직무능력향상 연찬여비 40,000원x15명x1일x2회 = 1,200
					○ 중앙,도회의 및 교육참석여비 40,000원x8명x4일x12회 = 15,360
					○ 학습조직체 교육행사 인솔여비(도, 중앙) 40,000원x5명x3일x10회 = 6,000
					○ 농업연구개발과제 참석여비

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산물개발비 항:(3130)농업기술진흥 세항:(3131)서무관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					40,000원x4명x5일x6회 = 4,800
		23,400	21,600	1,800	02 월액여비 ○읍면상당소 지도공무원 여비 130,000원x15명x12월 = 23,400
	203 업무추진비	129,900	139,410	△9,510	
		3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비 ○기관운영업무추진비(소장) 3,000,000원x1명 = 3,000
		1,440	1,410	30	02 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진비 30,000원x48명 = 1,440
		6,000	6,000	0	03 시책추진업무추진비 ○농촌지도사업 업무추진비 6,000,000원 = 6,000
		119,460	129,000	△9,540	04 기타업무추진비 ○1.직책급업무추진비

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산물개발비 항:(3130)농업기술진흥 세항:(3131)서무관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 소장 400,000원x1명x12월 = 4,800
					- 과장 100,000원x2명x12월 = 2,400
					- 상담소장 50,000원x15명x12월 = 9,000
					○2. 직급보조비
					- 4급 400,000원x1명x12월 = 4,800
					- 5급 250,000원x2명x12월 = 6,000
					- 6급 155,000원x35명x12월 = 65,100
					- 7급 140,000원x1명x12월 = 1,680
					- 기능 8-9급 105,000원x5명x12월 = 6,300
					○3. 부서운영업무추진비(정원:33명)
					- 기본 300,000원x12월 = 3,600
					- 초과 5,000원x3명x12월 = 180

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3130)농업기술진흥 세항:(3131)서무관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○4. 특정업무수행활동비
					- 대민활동비 50,000원x26명x12월 = 15,600
	204 복리후생비	478,548	445,212	33,336	○1. 정액급식비 120,000원x44명x12월 = 63,360
					○2. 교통보조비
					- 4~5급 140,000원x3명x12월 = 5,040
					- 6~7급 130,000원x36명x12월 = 56,160
					- 기능8~9급 120,000원x5명x12월 = 7,200
					○3. 명절휴가비 860,990,000원x1.5/12 = 107,624
					○4. 연가보상비 860,990,000원x20/288 = 59,791
					○5. 가계지원비 860,990,000원x2.5/12 = 179,373
	301 일반보상금	88,622	88,072	550	
		33,592	33,082	510	08 공익근무요원보상금

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산물개발비 항:(3130)농업기술진흥 세항:(3131)서무관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○공익근무요원
					- 기본급 19,000원x17명x12월 = 3,876
					- 상여금 3,876,000원x2/12 = 646
					- 종식비 3,500원x17명x25일x12월 = 17,850
					- 교통비 1,600원x17명x25일x12월 = 8,160
					- 도단위 합숙훈련 15,000원x17명x12월 = 3,060
		50,110	50,690	△580	09 행사실비보상금
					○농업인 중앙,도단위 소득작목 교육여비 40,000원x15명x2일 = 1,200
					○농업기계화 영농사 교육여비 40,000원x10명x3일 = 1,200
					○학습단체 조직육성 교육급식 5,000원x100명x3개회x2회 = 3,000
					○학습단체 중앙,도단위교육행사 참가여비 40,000원x10명x2일x3개회 = 2,400

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산물개발비 항:(3130)농업기술진흥 세항:(3131)서무관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○4-H회 청소년의 달 행사 급식 5,000원x300명 = 1,500
					○4-H회 경진대회 급식 5,000원x400명 = 2,000
					○4-H회 야외교육 급식 5,000원x100명x5식 = 2,500
					○4-H회 중앙단위 교육행사 참가여비 40,000원x15명x4일 = 2,400
					○농촌지도자 중앙대회 참가 여비 40,000원x20명x2일 = 1,600
					○후계농업인 선진농장 연찬 여비 40,000원x40명x2일 = 3,200
					○여성후계농업인 현지연찬 여비 40,000원x40명 = 1,600
					○녹색농촌투어 체험교실 간식 2,000원x300명 = 600
					○녹색농촌투어 체험교실 급식 5,000원x300명 = 1,500
					○농촌지도자회 선진농장 연찬여비 40,000원x40명x1일 = 1,600

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 항:(3130)농업기술진흥 세항:(3131)서무관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○농촌지도자 조직활성화 교육급식 5,000원x738명 = 3,690
					○품목별 연구회 과제교육 급식 5,000원x15명x16개회 = 1,200
					○농업인 연구회 현지연찬 여비 보상 40,000원x20명x10개회 = 8,000
					○생활기술 시범사업 평가회 급식 5,000원x100명x5회 = 2,500
					○생활개선회 조직육성 급식 5,000원x150명x2회 = 1,500
					○농촌여성지도자 교육생 여비 40,000원x4명x3일x4회 = 1,920
					○고부간 정나누기행사 급식 및 다과 7,000원x200명 = 1,400
					○농업인의 날 행사 급식 5,000원x400명 = 2,000
					○생활개선회 선진지 견학여비 40,000원x40명x1일 = 1,600
		4,920	4,300	620	11 기타보상금

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산물개발비 항:(3130)농업기술진흥 세항:(3131)서무관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○4-H 경진대회 우수회원 시상 20,000원x3명x12개회 = 720
					○우수 학교4-H회 시상 200,000원x3개회 = 600
					○농업인의 날 행사
					- 대상 1,000,000원x1명 = 1,000
					- 우수상 700,000원x3명 = 2,100
					- 특별상 500,000원x1명 = 500
	307 민간이전	29,600	0	29,600	
		29,600	0	29,600	04 민간행사보조·위탁
					○농산물 인터넷 직거래장터 운영지원 800,000원x12월 = 9,600
					○농촌지도자, 생활개선회 한마음 체육대회 20,000,000원 = 20,000
200 사업예산		533,565	425,912	107,653	[국 72,259 도 28,353 양 0] [시 432,953 채 0 교 0]

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
210 보조사업		221,189	194,852	26,337	[국 72,259 도 28,353 양 0] [시 120,577 채 0 교 0]
	201 일반운영비	32,525	34,320	△1,795	
		32,525	34,320	△1,795	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 새해영농설계교육 교재제작 2,250원x5,000부x2종 = 22,500 (국) 11,250 (시) 11,250 - 새해영농설계교육 용품구입 110,000원x4종 = 440 (국) 220 (시) 220 - 품목별 상설교육 교재제작 5,000원x250부 = 1,250 (국) 625 (시) 625 - 기초 컨설팅 교재 5,440원x100부 = 544 (국) 272 (시) 272

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 농가경영컨설팅 진단표 제작 2,000원x5종x50부 = 500 (국) 250 (시) 250
					- 농업인 정보화 교육교재 5,000원x200부x2종 = 2,000 (국) 1,000 (시) 1,000
					○3.공공요금및제세
					- 목표관리 DB화 보험료 6,048,000원x1.5% = 91 (국) 63 (시) 28
					○4.운영수당
					- 새해영농설계교육 강사수당 70,000원x4명x2일 = 560 (국) 280 (시) 280
					- 산학협동심의회 참석수당 50,000원x20명x1회 = 1,000 (국) 500 (시) 500

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					40,000원x10명x3일x7개분야	= 8,400
					(국)	4,200
					(시)	4,200
					○농산물소득조사 분석여비 10,000원x3명x17일	= 510
					(국)	510
		6,000	3,000	3,000	03 국외여비	
					○지도공무원 해외연수여비 3,000,000원x1명	= 3,000
					(국)	876
					(시)	2,124
					○능력향상 우수공무원해외연수 3,000,000원x1명	= 3,000
					(도)	1,000
					(시)	2,000
	206 재료비	11,108	12,390	△1,282	○학교4-H과제활동 재료 400,000원x10개회	= 4,000
					(국)	2,000
					(시)	2,000
					○생활기술 과제교육 재료 13,500원x128명	= 1,728
					(국)	864
					(시)	864

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항		목				산	출기초
						○여성농업인 능력개발 재료	13,500원x80명 = 1,080 (국) 540 (시) 540
						○목표관리 DB화 재료구입	300,000원x1식 = 300 (국) 211 (시) 89
						○지역특화식품개발재료비	200,000원x10회 = 2,000 (도) 800 (시) 1,200
						○생활기술현장교육 재료비	10,000원x200명 = 2,000 (도) 800 (시) 1,200
		301 일반보상금	28,400	32,810	△4,410		
			2,000	0	2,000	07 민간인해외여비	
						○우수생활개선회원 해외연수	2,000,000원x1명 = 2,000 (도) 800 (시) 1,200

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

과		목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목					
			25,650	32,810	△7,160	09 행사실비보상금
						○ 새해영농설계교육 강사여비 50,000원x4명x2일 = 400 (국) 200 (시) 200
						○ 품목별 상설교육 급식 5,000원x250명 = 1,250 (국) 625 (시) 625
						○ 읍면학습조직체 교육급식 5,000원x40명x6회x15개소 = 18,000 (국) 9,000 (시) 9,000
						○ 산학협동심의회 현지연찬여비 50,000원x20명x1일 = 1,000 (국) 500 (시) 500
						○ 기초컨설팅 참가자 중식 5,000원x100명 = 500 (국) 250 (시) 250

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

과	목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○농업인 정보화 교육급식 5,000원x200명 = 1,000 (국) 500 (시) 500
					○새해영농설계교육급식 5,000원x700명 = 3,500 (국) 1,750 (시) 1,750
		750	0	750	11 기타보상금
					○농산물 소득조사 농가사례금 50,000원x15호 = 750 (국) 750
	307 민간이전	38,646	11,292	27,354	
		38,646	11,292	27,354	02 민간경상보조
					○지방농촌지도자회 육성지원 2,076,000원x1개회 = 2,076 (국) 1,038 (시) 1,038
					○농업인 건강관리실 운영지원 2,000,000원x1개소 = 2,000 (도) 800 (시) 1,200

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목					
						○향토음식 맥잇기 시범 10,000,000원x1개소 = 10,000 (국) 5,000 (시) 5,000
						○농산물 선별작업장 개선시범 14,600,000원x1개소 = 14,600 (국) 7,300 (시) 7,300
						○농작업 환경개선 보조구시범 10,000,000원x1개소 = 10,000 (국) 5,000 (시) 5,000
						○농촌노인마을 지원시범 2,000,000원x1개소 = 2,000 (국) 1,000 (시) 1,000
						○친환경 화장실 설치 4,000,000원x3개소 = 12,000 (국) 6,000 (시) 6,000
						○농심나눔 쉼터조성 7,000,000원x4개소 = 28,000 (도) 11,200 (시) 16,800

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○영농4-H생산화 과제사업 1,000,000원x1개회 = 1,000 (도) 400 (시) 600
	405 자산취득비	8,200	0	8,200	
		8,200	0	8,200	01 자산및물품취득비 ○경영상담 및 장비보강 - 노트북 2,200,000원x1식 = 2,200 (국) 660 (시) 1,540 ○인터넷 원격화상 시스템 설치 1,200,000원x5개소 = 6,000 (국) 1,800 (시) 4,200
	220 자체사업	312,376	231,060	81,316	
	206 재료비	10,700	10,700	0	○4-H 야외 교육 행사재료 700,000원x2회 = 1,400 ○학교4-H 시범지도과제 재료비 200,000원x11개교 = 2,200

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목					
						○생활과학기술 기능교육 재료 15,000원x30명x4과정x2회 = 3,600
						○생활기술 읍면 현장교육 실습재료 15,000원x20명x10회 = 3,000
						○농업인의 날 행사 재료 50,000원x10종 = 500
	401	시설비및부 대비	87,967	30,850	57,117	
			84,257	30,850	53,407	01 시설비 ○대송 상담소 신축 - 실시설계비 81,000,000원x4.02/100 = 3,257 - 시설비 900,000원x90㎡ = 81,000
			2,981	0	2,981	02 감리비 ○대송 상담소 신축 감리비 81,000,000원x3.68/100 = 2,981

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		729	0	729	03 시설부대비 ○대송 상담소 신축 부대비 81,000,000원x0.90/100 = 729
	402 민간자본이 전	173,160	182,210	△9,050	
		173,160	182,210	△9,050	01 민간자본보조 ○농산물직거래장터 포장재 보조 1,200원x20종x2,500매x70/100 = 42,000 ○농촌마을 쉼터 조성 10,000,000원x4개소 = 40,000 ○도시민 체험마을 조성 50,000,000원x1개소 = 50,000 ○품목별 농업인 연구회 공동과제 추진 - 농작업 곡물이송(콘베이어외2종:청하면) 1,800,000원x7대x3종x70/100 = 26,460 - 채소종자 동력 파종기(구룡포) 2,000,000원x5대x70/100 = 7,000

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 배 소포장 상자(기계) 1,100원x10,000매x70/100 = 7,700
	405 자산취득비	40,549	300	40,249	
		40,549	300	40,249	01 자산및물품취득비 ○ 사무실 키폰 교체 25,000,000원x1식 = 25,000 ○ 사무용 의자교체 91,350원x6개 = 549 ○ 관용차량 교체 15,000,000원x1대 = 15,000
3132 농촌지도사업		1,440,522	828,827	611,695	[국 477,217 도 26,180 양 0] [시 937,125 채 0 교 0]
100 경상예산		47,597	88,889	△41,292	
120 경상적경비		47,597	47,064	533	
	201 일반운영비	25,697	25,614	83	
		25,697	25,614	83	01 일반운영비

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○1.일반수용비
					- 부서운영 일반수용비 1,700,000원 = 1,700
					- 품질인증 농산물 홍보책자 제작 기타수용비 8,039,000원 = 8,039
					○3.공공요금및제세
					- 부서운영 공공요금 768,000원 = 768
					○6.급량비
					- 부서운영 급량비 2,700,000원 = 2,700
					○8.연료비
					- 시험농장 난방비
					· 경유 750원x8시간x4 l x4대x90일 = 8,640
					- 시험포장 농기계 연료비

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 휘발유 1,250원x15ℓ x2대x12월 = 450
					○9. 시설장비유지비 - 농기계장비 유지비 3,400,000원 = 3,400
	202 여비	7,600	7,600	0	
		7,600	7,600	0	01 국내여비 ○새기술보급 교육 및 세미나 참석 40,000원x10명x3일x3회 = 3,600 ○학술심포지엄 참석자 여비 40,000원x5명x5일x4회 = 4,000
	203 업무추진비	2,400	2,400	0	
		2,400	2,400	0	04 기타업무추진비 ○3. 부서운영업무추진비(정원:15명) 200,000원x12월 = 2,400
	301 일반보상금	11,900	11,450	450	

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		11,700	11,250	450	09 행사실비보상금
					○식량작물 종합평가회 급식 5,000원x150명x2회 = 1,500
					○병충해 및 농약안전사용 급식 5,000원x40명x15개소 = 3,000
					○원예축산분야 교육 및 평가급식 5,000원x30명x10작목 = 1,500
					○원예축산농가 현지연찬 여비 40,000원x20명x2일 = 1,600
					○친환경농업 교육 및 평가급식 5,000원x50명x4회 = 1,000
					○친환경 농업 선진농장 연찬여비 40,000원x40명x1회 = 1,600
					○품질인증 관련 교육 및 평가 급식 5,000원x100명x2회 = 1,000
					○신품종 부추채종 평가회 급식 5,000원x100명x1회 = 500
		200	200	0	11 기타보상금

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					○식량작물 종합평가회 시상	20,000원x10점	=	200
200	사업예산	1,392,925	739,938	652,987	[국 477,217 도 26,180 양 0] [시 889,528 채 0 교 0]			
210	보조사업	955,420	263,300	692,120	[국 477,217 도 26,180 양 0] [시 452,023 채 0 교 0]			
	201 일반운영비	4,320	1,500	2,820				
		4,320	1,500	2,820	01 일반운영비			
					○1.일반수용비			
					- 병해충예찰 리후렛 제작	200원x5종x1,000부	=	1,000
						(국)		500
						(시)		500
					- 새기술 실증시험 일반수용비	330,000원x4종	=	1,320
						(국)		660
						(시)		660
					○9.시설장비유지비			
					- 버병해충 예찰장비 보수	500,000원x4종	=	2,000
						(국)		1,000

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(시) 1,000
	202 여비	200	0	200	
		200	0	200	01 국내여비
					○새기술 실증시험연구 여비 40,000원x1명x5일 = 200 (국) 100 (시) 100
	206 재료비	33,820	17,260	16,560	○벼병해충 예찰 및 진단재료 236,400원x10종 = 2,364 (국) 1,182 (시) 1,182
					○식량작물 우량품종 비교재료 200,000원x3종 = 600 (국) 300 (시) 300
					○농작물 병해충 관찰포재료 50,000원x5종x13개소 = 3,250 (국) 1,625 (시) 1,625
					○농기계 현장이용 기술교육재료 5,000원x140명 = 700 (국) 350 (시) 350

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○해충생물학적방제 재료 3,000,000원x3개소 = 9,000 (국) 4,500 (시) 4,500
					○토양환경개선 시범재료 2,000,000원x1개소 = 2,000 (국) 1,000 (시) 1,000
					○가축질병예방 활성화 재료 36,260원x100개 = 3,626 (국) 1,813 (시) 1,813
					○생활원예가꾸기 재료구입 6,000원x500분 = 3,000 (국) 1,500 (시) 1,500
					○새기술 실증시험 재료비 405,000원x16두 = 6,480 (국) 3,240 (시) 3,240
					○간편한 벼육묘시스템 시범재료 700,000원x2종x2개소 = 2,800 (도) 1,120 (시) 1,680

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	301 일반보상금	2,701	3,250	△549	
		700	3,250	△2,550	09 행사실비보상금 ○농기계현장이용교육 급식 5,000원x140명 = 700 (국) 350 (시) 350
		2,001	0	2,001	11 기타보상금 ○새기술실증시험 농가 보상금 166,700원x12월 = 2,001 (국) 1,000 (시) 1,001
	401 시설비및부 대비	366,160	0	366,160	
		353,883	0	353,883	01 시설비 ○유리온실 설치 - 실시설계비 250,000,000원x2.92/100 = 7,300 - 시설비 250,000,000원x1식 = 250,000

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목				(국)	(시)	
						132,000	
						118,000	
					○농기계격납고 신축공사		
					- 실시설계비	92,850,000원x4.02/100 =	3,733
					- 시설비	92,850,000원x1식 =	92,850
						(국)	50,000
						(시)	42,850
		10,117	0	10,117	02 감리비		
					○유리온실 감리비	250,000,000원x2.68/100 =	6,700
					○농기계격납고 감리비	92,850,000원x3.68/100 =	3,417
		2,160	0	2,160	03 시설부대비		
					○시설부대비	342,850,000원x0.63/100 =	2,160
	402 민간자본이 전	462,525	185,430	277,095			
		462,525	185,430	277,095	01 민간자본보조		

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○쌀생산비 절감단지 시범 100,000,000원x1개소 = 100,000 (국) 50,000 (시) 50,000
					○재해상습지논 개선시범 10,500,000원x1개소 = 10,500 (국) 5,250 (시) 5,250
					○콩최소경운 재배시범 22,000,000원x1개소 = 22,000 (국) 11,000 (시) 11,000
					○친환경토마토억제재배 생산지구조성 180,000,000원x1개소 = 180,000 (국) 126,000 (시) 54,000
					○내한성 월동사료작물시범 5,000,000원x1개소 = 5,000 (국) 2,500 (시) 2,500
					○사과밀식과원 조성 50,000,000원x1개소x40/100 = 20,000 (국) 10,000 (시) 10,000

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○친환경 과실생산시범 10,000,000원x1개소 = 10,000 (국) 5,000 (시) 5,000
					○사과농작물 종합관리 시범 20,000,000원x1개소 = 20,000 (국) 10,000 (시) 10,000
					○고품질수번데기 생산시범 20,000,000원x1개소 = 20,000 (국) 10,000 (시) 10,000
					○한우인공수정 시범 1,000,000원x2개소 = 2,000 (국) 1,000 (시) 1,000
					○봉독이용 가축생산성 향상시범 1,000,000원x5개소 = 5,000 (국) 2,500 (시) 2,500
					○벼정부보급종 공급차액보상 5,070원x7,500포 = 38,025 (도) 10,000 (시) 28,025

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

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목	산				출기초	
						○가축방역 무인방제실증시범 5,000,000원x1개소 = 5,000 (도) 2,000 (시) 3,000	
						○원예작물 특수시비실증시범 5,000,000원x1개소 = 5,000 (도) 2,000 (시) 3,000	
						○과실고품질생산 환경관리 시범 20,000,000원x1개소 = 20,000 (도) 8,000 (시) 12,000	
	405	자산취득비	85,694	55,860	29,834		
			85,694	55,860	29,834	01 자산및물품취득비	
						○종합검정실 컴퓨터 구입 3,000,000원x1식 = 3,000 (국) 1,500 (시) 1,500	
						○주행형동력분무기 구입 5,000,000원x1대 = 5,000 (국) 2,500 (도) 750	

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					(시)	1,750
					○땅속작물 수확기	4,500,000원x1대 = 4,500
					(국)	2,250
					(도)	675
					(시)	1,575
					○다목적 파종기	3,200,000원x1대 = 3,200
					(국)	1,600
					(도)	480
					(시)	1,120
					○부추파종수확기	7,700,000원x1식 = 7,700
					(국)	3,850
					(도)	1,155
					(시)	2,695
					○토양검정기기구입	
					- 정밀저울	2,294,000원x1대 = 2,294
					(국)	1,147
					(시)	1,147
					○초음파 임신진단기 및 등지방측정기	
					12,500,000원x1대	= 12,500
					(국)	6,250

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(시) 6,250
					○적외선 열화상 카메라 27,000,000원x1대 = 27,000
					(국) 13,500
					(시) 13,500
					○발효액비자동분석기 3,300,000원x1대 = 3,300
					(국) 1,650
					(시) 1,650
					○기류측정기 700,000원x1대 = 700
					(국) 350
					(시) 350
					○수소이온농도측정기 1,000,000원x1대 = 1,000
					(국) 500
					(시) 500
					○우유살균기 14,300,000원x1대 = 14,300
					(국) 7,150
					(시) 7,150
					○디지털온습도계 100,000원x1대 = 100
					(국) 50
					(시) 50

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○디지털가스검지기 1,100,000원x1대 = 1,100 (국) 550 (시) 550
220	자체사업	437,505	476,638	△39,133	
	206 재료비	53,935	74,935	△21,000	○농기계 순회수리 부품 및 소모품 20,000원x400종 = 8,000 ○작물 진단실 운영 재료비 20,000원x25종 = 500 ○시험농장 예찰답 재료(종자외 3종) 500,000원x2개소 = 1,000 ○조풍지역 품종개선단지 재료 50,000원x10hax3개소x5종 = 7,500 ○벼 우량품종 지역적응 시험포 재료 149,000원x1hax5종x5개소 = 3,725 ○과수결실불량 대책사업 재료비 100,000원x2작목x10개소 = 2,000 ○사과 결실불량 과원 매개 곤충 구입

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					150원x2,000마리x20개소 = 6,000
					○예찰용 성페로몬 구입 200,000원x5개소 = 1,000
					○가축질병진단실 운영 재료 100,000원x10종 = 1,000
					○부추 배수로 피복 자재 구입 1,700,000원x2ha = 3,400
					○종합검정실 시약 및 재료 100,000원x20종 = 2,000
					○청사 조경용 국화 생산 10,000원x250분 = 2,500
					○야생화 전시포 묘종 교체 2,500원x50본x24종 = 3,000
					○시험농장 양액재배 재료 150,000원x3종x7작 = 3,150
					○시험농장 운영 퇴비 10,000원x100포 = 1,000
					○소나무 분재 관리 재료비 3,000원x500분 = 1,500
					○시험포장 소농기구 구입 20,000원x20종 = 400
					○과수원 관리

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 유기질비료 6,000원x500포 = 3,000
					- 농약 50,000원x10종x4작목 = 2,000
					○시험포장 객토 14,000원x15톤x6동 = 1,260
	402 민간자본이 전	369,970	349,703	20,267	
		369,970	349,703	20,267	01 민간자본보조
					○밤 고구마 생산단지 조성 2,000,000원x10hax70/100 = 14,000
					○과수원 피복제조 시범
					- 차광망 2,500,000원x23hax70/100 = 40,250
					○고추 연작장애 예방 필름 피복 시범 3,500,000원x10hax70/100 = 24,500
					○버섯 이동식 저온저장고 시범 1,500,000원x5평x2동x70/100 = 10,500

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○버섯배지 자동제조기 공동활용 시범 30,000,000원x70/100 = 21,000
					○과수원 배수개선 시범 5,000,000원x6ha x70/100 = 21,000
					○저생산 사과원 갱신 시범포 조성 35,000,000원x1개소x70/100 = 24,500
					○친환경 생축분 퇴비화 시범 210,000원x110평x2개소x70/100 = 32,340
					○품질인증 농산물 생산 시범
					- 쌀겨 3,500원x150포x20ha x70/100 = 7,350
					- 토양개량제 16,500원x20포x20ha x70/100 = 4,620
					○발효액비 제조기지원
					- 인칼균 배양기 2,200,000원x2대x70/100 = 3,080
					- 액비제조기 3,300,000원x2대x70/100 = 4,620
					○보경찰벼 생산단지 조성

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					1,500,000원x30hax70/100 = 31,500
					○조생종 벼 조기수확단지 조성 1,460,000원x5hax70/100 = 5,110
					○시금치 해풍피해 예방시범 2,400,000원x10hax70/100 = 16,800
					○발효저장액비 약취발생 저감 시범 11,000,000원x1개소x70/100 = 7,700
					○청결고추 생산시범
					- 세척기 5,000,000원x2대x70/100 = 7,000
					- 건조기 4,500,000원x2대x70/100 = 6,300
					○사과 자근묘 생산기반 조성 13,000,000원x70/100 = 9,100
					○버섯 자동살수기 700,000원x10대x70/100 = 4,900
					○가축 유해해충 퇴치 시범 20,000원x500mx70/100 = 7,000
					○축산분뇨 퇴비화 시범

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					5,500,000원x2개소x70/100 = 7,700
					○ 사슴 연구회 보정틀 시범 8,000,000원x1개소x70/100 = 5,600
					○ 친환경 쌀생산 단지 조성
					- 그물망 및 울타리 1,400,000원x10ha x70/100 = 9,800
					- 오리사육장설치 200,000원x5개소x10ha x70/100 = 7,000
					- 병아리 구입 2,000원x300마리x10ha x70/100 = 4,200
					○ 우량한우 생산을 위한 수정란 이식 시범
					- 수정란 이식 500,000원x50두x70/100 = 17,500
					- 수정란 채란 3,000,000원x5두 = 15,000
	405 자산취득비	13,600	52,000	△38,400	
		13,600	52,000	△38,400	01 자산및물품취득비
					○ 수도권 작 제초기 1,200,000원x2대 = 2,400

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	201 일반운영비	20,054	23,262	△3,208	
		20,054	23,262	△3,208	01 일반운영비 ○1. 일반수용비 - 부서운영 일반수용비 1,940,000원 = 1,940 - 지역경제활성화를 위한 소상공인 창업교실운영 · 교재유인 2,500원x500부 = 1,250 · 홍보현수막 40,000원x5개 = 200 · 홍보물 500원x500매x2종 = 500 · 교재 원고료 300,000원x5명 = 1,500 - 지역경제진흥사업 일반수용비 2,264,000원 = 2,264 ○2. 위탁교육비 - 소비자 보호관리 위탁 교육

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					300,000원x1명x1회 = 300
					○3. 공공요금및제세
					- 부서운영 공공요금 480,000원 = 480
					- 소비자상담 전화요금 50,000원x12월 = 600
					○4. 운영수당
					- 지역경제활성화위원회 위원 참석수당 70,000원x10명x2회 = 1,400
					- 물가안정대책위원회 위원 참석수당 70,000원x10명x2회 = 1,400
					- 기업기술닥터제운영 위원회 위원 참석수당 70,000원x12명x2회 = 1,680
					○6. 급량비
					- 부서운영 급량비 4,140,000원 = 4,140
					- 지역경제활성화 야간근무자 급식 5,000원x5명x8일x12회 = 2,400

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	202 여비	37,440	41,320	△3,880	
		37,440	41,320	△3,880	01 국내여비 ○ 주요업무추진여비 10,000원x21명x6일x12월 = 15,120 ○ 지역경제활성화 추진여비 40,000원x4명x5일x6회 = 4,800 ○ 국제협력사업 주요업무추진 여비 40,000원x4명x5일x7회 = 5,600 ○ 근로복지사업 주요업무추진 여비 40,000원x4명x4일x7회 = 4,480 ○ 상가지원사업 주요업무추진 여비 40,000원x4명x4일x6회 = 3,840 ○ 기업지원관련사업 주요업무추진 여비 40,000원x3명x3일x10회 = 3,600
	203 업무추진비	46,600	33,840	12,760	
		3,000	0	3,000	01 기관운영업무추진비

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○기관운영업무추진비(국장) 3,000,000원x1명 = 3,000
		40,000	30,000	10,000	03 시책추진업무추진비 ○물가안정 및 지역경제활성화사업 업무추진비 10,000,000원 = 10,000 ○지역경제활성화대책 업무추진비 30,000,000원 = 30,000
		3,600	3,840	△240	04 기타업무추진비 ○3. 부서운영업무추진비(정원:18명) 300,000원x12월 = 3,600
	301 일반보상금	2,896	3,016	△120	
		1,796	1,766	30	08 공익근무요원보상금 ○공익근무요원 - 기본급 19,000원x1명x12월 = 228 - 상여금 228,000원x2/12 = 38

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 교통비 1,600원x1명x25일x12월 = 480
					- 중식비 3,500원x1명x25일x12월 = 1,050
		650	800	△150	09 행사실비보상금
					○물가조사요원 교육참석 급식 5,000원x15명x2회 = 150
					○물가안정대책 교육참석 민간인 급식 5,000원x50명x2일 = 500
		450	450	0	11 기타보상금
307 민간이전		135,000	105,000	30,000	○저축유공자 시상
					- 단체 50,000원x5개 단체 = 250
		135,000	105,000	30,000	- 개인 20,000원x10명 = 200
					02 민간경상보조

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○RIST 지역중소기업 애로기술지원(민산관기술협력위원회) 50,000,000원x1식 = 50,000 ○전자상거래지원센터 운영보조 55,000,000원x1식 = 55,000 ○디지털철강산업단지 기반구축사업 지원 3,000,000원x10개소 = 30,000
200	사업예산	12,060	75,812	△63,752	[국 0도 4,060 양 0] [시 8,000 채 0 교 0]
210	보조사업	4,060	3,400	660	[국 0도 4,060 양 0] [시 0 채 0 교 0]
	201 일반운영비	4,060	3,400	660	
		4,060	3,400	660	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 물가모범업소 인센티브 지원(쓰레기봉투 구입) 20,000원x203개업소 = 4,060 (도) 4,060
220	자체사업	8,000	72,412	△64,412	

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	307 민간이전	8,000	8,000	0	
		8,000	8,000	0	05 민간위탁금 ○ 죽도시장 공중화장실 위탁관리 2,000,000원x4개소 = 8,000
3212	기업지원사업	1,282,490	1,251,832	30,658	
100	경상예산	34,100	35,114	△1,014	
120	경상적경비	34,100	35,114	△1,014	
	201 일반운영비	4,100	5,114	△1,014	
		4,100	5,114	△1,014	01 일반운영비 ○ 1. 일반수용비 - 기업지원사업관련 일반수용비 2,600,000원 = 2,600 ○ 6. 급량비

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목					
						- 기업지원사업관련 급량비 5,000원x5명x6일x10회 = 1,500
	307 민간이전		30,000	30,000	0	
			30,000	30,000	0	02 민간경상보조 ○ IS09000 인증획득에 대한 지원 3,000,000원x10개업체 = 30,000
	200 사업예산		1,248,390	1,216,718	31,672	
	220 자체사업		1,248,390	1,216,718	31,672	
	307 민간이전		900,000	900,000	0	
			900,000	900,000	0	08 이차보전금 ○ 이차보전금 30,000,000,000원x3/100x1년 = 900,000
	308 자치단체등 이전		348,390	316,718	31,672	
			348,390	316,718	31,672	05 자치단체간부담금

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○경북신용보증재단 부담금 348,389,800원x1회 = 348,390
	3213 국제협력	195,260	147,040	48,220	
	100 경상예산	182,760	133,040	49,720	
	120 경상적경비	182,760	133,040	49,720	
	201 일반운영비	24,070	23,480	590	
		24,070	23,480	590	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 해외선진도시 벤치마킹 체험연수 보고서 발간 5,000원x1,000부 = 5,000 - 해외시장개척 참가업체 홍보물 제작 20,000원x150부 = 3,000 - 국제협력사업 일반수용비 4,400,000원 = 4,400 ○3.공공요금및제세

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 한국무역공사 골든키 연회비 500,000원x1회 = 500
					- 해외업무용 국제전화 사용료 120,000원x12월 = 1,440
					○4. 운영수당
					- 국제화추진협의회 위원참석수당 70,000원x13명x1회 = 910
					○6. 급량비
					- 국제협력사업 야간근무자 급식 5,000원x4명x8일x12회 = 1,920
					○7. 임차료
					- 해외자매도시 교류공무원 숙소 임차(일본) 500,000원x12개월x1개도시 = 6,000
					- 해외자매도시 방문단 차량임차 300,000원x3대 = 900
	202 여비	90,440	74,760	15,680	
		80,000	70,000	10,000	03 국외여비

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○공무원 해외현장 체험 연수 2,500,000원x28명 = 70,000 ○해외자매·우호도시 방문 2,500,000원x4명x1회 = 10,000
		10,440	4,760	5,680	04 외빈초청여비 ○해외자매도시 외빈초청여비 - 숙박비 150,000원x2명x2일x2회 = 1,200 - 식비 30,000원x2명x2일x2회 = 240 ○해외자매도시 초청 청소년축구대회 - 숙박비 30,000원x30명x4일 = 3,600 - 식비 12,000원x30명x3식x5일 = 5,400
	301 일반보상금	37,250	23,800	13,450	
		25,000	15,000	10,000	07 민간인해외여비 ○해외자매도시 청소년 교류활동 참가여비(홈스테이 등)

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 미국 2,000,000원x10명 = 20,000
					- 일본 500,000원x10명 = 5,000
		3,650	4,400	△750	09 행사실비보상금
					○외국인 통역자원봉사자 실비보상 30,000원x5명x12회 = 1,800
					○지역기업 수출 및 외자기업 관계자 회의급식 5,000원x50명x1회 = 250
					○외국어 통역자원봉사자 회의급식 5,000원x80명x4회 = 1,600
		8,600	4,400	4,200	11 기타보상금
					○무역의날 행사 시상품 20,000원x10명 = 200
					○해외자매도시 교류공무원 생활비(일본) 700,000원x1명x12월 = 8,400
	307 민간이전	31,000	11,000	20,000	

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		26,000	6,000	20,000	02 민간경상보조 ○중소기업 해외시장개척단 파견 경비지원 5,000,000원x4개업체 = 20,000 ○해외박람회 개별참가업체 지원 3,000,000원x2개업체 = 6,000
		5,000	5,000	0	04 민간행사보조·위탁 ○제5회 외국인 노래자랑 대회 5,000,000원x1식 = 5,000
	200 사업예산	12,500	14,000	△1,500	
	220 자체사업	12,500	14,000	△1,500	
	306 출연금	12,500	12,500	0	○지방자치단체 국제화재단 출연금 12,500,000원x1식 = 12,500
3214	과학기술진흥사업	1,422,592	1,002,415	420,177	[국 88,533 도 0 양 0] [시 1,334,059 채 0 교 0]
	100 경상예산	344,742	317,052	27,690	
	120 경상적경비	344,742	317,052	27,690	

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	201 일반운영비	69,886	9,222	60,664	
		69,886	9,222	60,664	01 일반운영비
					○ 1. 일반수용비
					- 부서운영 일반수용비 1,730,000원 = 1,730
					- 과학기술관련 일반수용비 5,456,000원 = 5,456
					- 첨단산업관련 일반수용비 4,600,000원 = 4,600
					- 국제물리올림피아드 지원
					· 대회홍보물 제작등 5,500,000원 = 5,500
					- 세계과학도시연합 총회·집행위원회 참석
					· 시정홍보 CD제작 3,400,000원x1식 = 3,400
					· 번역수수료(영어·중국어) 20,000원x40매x2회 = 1,600

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 2004행정산업정보박람회
					· 부스설치 21,760,000원 = 21,760
					· 전시모형 및 개발제품 운반 2,000,000원 = 2,000
					· 참가비(독립부스4,전기,LAN,전화) 6,500,000원 = 6,500
					· 홍보책자 제작 2,000,000원 = 2,000
					- 나노기술 인프라 구축 홍보물 제작 5,000원x400부x2회 = 4,000
					○3. 공공요금및제세
					- 부서운영 공공요금 480,000원 = 480
					- 세계과학도시연합(WTA) 연회비 2,000,000원x1회 = 2,000
					○6. 급량비
					- 부서운영 급량비 2,880,000원 = 2,880

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 과학기술관련 급식비 5,000원x4명x9일x8회 = 1,440 - 첨단산업관련 급식비 5,000원x4명x9일x8회 = 1,440 ○7.임차료 - 과학현장체험(Science Tour) 실시 · 버스임차(대형버스) 350,000원x1일x6회 = 2,100 ○9.시설장비유지비 - 소프트웨어지원센터 건물유지비 1,017원x1,229㎡x0.8 = 1,000
	202 여비	29,280	18,960	10,320	
		29,280	18,960	10,320	01 국내여비 ○주요업무 추진여비 10,000원x19명x6일x12월 = 13,680 ○과학기술관련 국내여비 40,000원x3명x4일x10회 = 4,800

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○첨단산업관련 국내여비 40,000원x3명x3일x10회 = 3,600 ○투자유치관련 국내여비 40,000원x3명x3일x10회 = 3,600 ○에너지관리관련 국내여비 40,000원x3명x3일x10회 = 3,600
	203 업무추진비	23,600	0	23,600	
		20,000	0	20,000	03 시책추진업무추진비 ○첨단산업육성 및 투자유치 활성화 업무추진비 20,000,000원 = 20,000
		3,600	0	3,600	04 기타업무추진비 ○3.부서운영업무추진비(정원:21명) 300,000원x12월 = 3,600
	301 일반보상금	5,976	0	5,976	
		1,796	0	1,796	08 공익근무요원보상금 ○공익근무요원

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 기본급 19,000원x1명x12월 = 228
					- 상여금 228,000원x2/12 = 38
					- 교통비 1,600원x1명x25일x12월 = 480
					- 중식비 3,500원x1명x25일x12월 = 1,050
		4,180	0	4,180	09 행사실비보상금
					○첨단과학도시 건설 실무협의회(Work-Shop) 참석자 급식 5,000원x13명x12회 = 780
					○포항벤처협회 정기모임 참가자 급식 5,000원x50명x4회 = 1,000
					○창업보육센터 및 소프트웨어지원센터 운영 간담회 참석자 급식 5,000원x20명x1회x12월 = 1,200
					○포항과학 연구단지(R&D 특구)조성 산·학·연관계자 간담회 참석자 급식 5,000원x20명x12회 = 1,200
	307 민간이전	216,000	288,870	△72,870	

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		216,000	288,870	△72,870	02 민간경상보조 ○ 제35회 국제물리올림피아드 지원 56,000,000원 = 56,000 ○ 과학대중화 사업추진 지원(시민토론회, 과학탐구 체험사업비) 20,000,000원 = 20,000 ○ 창업보육센터 시설운영비 지원 20,000,000원x2개대학 = 40,000 ○ 포항공대 나노소자평가기술산업화지원센터 지원 100,000,000원x1식 = 100,000
200	사업예산	1,077,850	685,363	392,487	[국 88,533 도 0 양 0] [시 989,317 채 0 교 0]
210	보조사업	177,066	185,363	△8,297	[국 88,533 도 0 양 0] [시 88,533 채 0 교 0]
	307 민간이전	177,066	185,363	△8,297	
		177,066	185,363	△8,297	05 민간위탁금 ○ 포항소프트웨어지원센터 운영비 177,066,000원x1식 = 177,066 (국) 88,533

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	양
						(시)	88,533
	220 자체사업	900,784	500,000	400,784			
	306 출연금	900,000	500,000	400,000	○벤처기업육성촉진지구 육성사업	900,000,000원 =	900,000
	405 자산취득비	784	0	784			
		784	0	784	01 자산및물품취득비		
					○노후 모사전송기 교체	784,000원x1대 =	784
	3215 근로복지사업	670,255	592,079	78,176	[국 85,441 도 15,503 양 0] [시 569,311 채 0 교 0]		
	100 경상예산	110,460	99,990	10,470			
	120 경상적경비	110,460	99,990	10,470			
	201 일반운영비	7,360	6,830	530			
		7,360	6,830	530	01 일반운영비		
					○1.일반수용비		

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 근로복지사업 일반수용비 4,280,000원 = 4,280
					○3. 공공요금및제세
					- 취업정보센터 전화료 100,000원x12월 = 1,200
					○4. 운영수당
					- 고용촉진훈련 조정협의회 위원 참석수당 70,000원x4명x1회 = 280
					○6. 급량비
					- 근로복지사업 야간근무자 급식 5,000원x4명x10일x8회 = 1,600
	301 일반보상금	12,500	12,160	340	
		11,500	11,160	340	09 행사실비보상금
					○모범근로자 선진지 산업시찰 250,000원x40명 = 10,000
					○노동조합위원장 간담회 참석자 급식 5,000원x120명x1회 = 600

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○노정 관계기관 실무대책회의 참석자 급식 5,000원x30명x6회 = 900
		1,000	1,000	0	11 기타보상금 ○모범근로자 표창 시상품 20,000원x50명 = 1,000
	307 민간이전	90,600	81,000	9,600	
		45,600	36,000	9,600	02 민간경상보조 ○노동상담소 운영비 보조 1,500,000원x2개소x12월 = 36,000 ○건설노조 무료직업소개소 운영 및 직업상담소 운영비 보조 800,000원x1개소x12월 = 9,600
		45,000	45,000	0	04 민간행사보조·위탁 ○취업 및 채용박람회 행사비 보조 25,000,000원x1회 = 25,000 ○근로자가요제 행사비 보조 20,000,000원x1회 = 20,000

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초				
장.관.항.세항.세세항	목								
	200 사업예산	559,795	492,089	67,706	[국 85,441 도 15,503 양 0] [시 458,851 채 0 교 0]				
	210 보조사업	143,783	139,456	4,327	[국 85,441 도 15,503 양 0] [시 42,839 채 0 교 0]				
	301 일반보상금	103,783	99,456	4,327					
		103,783	99,456	4,327	11 기타보상금 ○ 고용촉진훈련비	1,402,470원x74명	=	103,783	
						(국)		85,441	
						(도)		5,503	
						(시)		12,839	
	307 민간이전	40,000	40,000	0					
		40,000	40,000	0	02 민간경상보조 ○ 근로자 한마음 갖기 행사비 지원	40,000,000원x1회	=	40,000	
						(도)		10,000	
						(시)		30,000	
	220 자체사업	416,012	352,633	63,379					

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	307 민간이전	322,633	322,633	0	
		322,633	322,633	0	05 민간위탁금 ○근로자종합복지회관운영(본관) 275,397,000원x1식 = 275,397 ○근로자종합복지회관운영(분관) 47,236,000원x1식 = 47,236
	401 시설비및부 대비	93,379	20,000	73,379	
		92,578	20,000	72,578	01 시설비 ○근로자종합복지회관(분관) 보수공사 - 공사비 89,000,000원x1식 = 89,000 - 실시설계비 89,000,000원x4.02/100 = 3,578
		801	0	801	03 시설부대비 ○근로자종합복지회관(분관) 보수공사 시설부대비

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					89,000,000원x0.9/100 = 801
3216	상가지원	139,100	0	139,100	[국 0도 20,000양 0] [시 119,100채 0교 0]
100	경상예산	4,100	0	4,100	
120	경상적경비	4,100	0	4,100	
	201 일반운영비	3,700	0	3,700	
		3,700	0	3,700	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 상가지원사업 일반수용비 1,200,000원 = 1,200 ○3.공공요금및제세 - 죽도시장 홍보탑 전기료 50,000원x12월 = 600 ○4.운영수당 - 재래시장상인 의식개선 교육 강사

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 기본료 70,000원x2명x2회 = 280
					· 초과 30,000원x2명x2회 = 120
					○6. 급량비
					- 상가지원사업 야간근무자 급식 5,000원x3명x10일x10회 = 1,500
	301 일반보상금	400	0	400	
		400	0	400	09 행사실비보상금
					○재래시장 및 상가활성화관련 교육참석자 간담회 급식 5,000원x40명x2회 = 400
200 사업예산		135,000	0	135,000	[국 0 도 20,000 양 0] [시 115,000 채 0 교 0]
210 보조사업		65,000	0	65,000	[국 0 도 20,000 양 0] [시 45,000 채 0 교 0]
	402 민간자본이 전	65,000	0	65,000	
		65,000	0	65,000	01 민간자본보조

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	3217 투자유치활성화	5,570	8,250	△2,680	
	100 경상예산	5,570	8,250	△2,680	
	120 경상적경비	5,570	8,250	△2,680	
	201 일반운영비	3,570	5,350	△1,780	
		3,570	5,350	△1,780	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 투자유치관련 일반수용비 2,600,000원 = 2,600 ○6.급량비 - 투자유치관련 급량비 970,000원 = 970
	301 일반보상금	2,000	2,900	△900	
		2,000	2,900	△900	09 행사실비보상금 ○투자유치사업 설명회 참석자(기업체 및 지역주민)급식

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					5,000원x200명x2회	= 2,000
	3218 에너지관리	56,270	0	56,270		
	100 경상예산	4,970	0	4,970		
	120 경상적경비	4,970	0	4,970		
	201 일반운영비	3,970	0	3,970		
		3,970	0	3,970	01 일반운영비	
					○1.일반수용비	
					- 에너지관리관련 일반수용비	2,600,000원 = 2,600
					○2.위탁교육비	
					- 가스업무담당공무원 위탁교육비	
					200,000원x2명	= 400
					○6.급량비	
					- 에너지관리관련 급량비	970,000원 = 970

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	301 일반보상금	1,000	0	1,000	
		1,000	0	1,000	09 행사실비보상금 ○포항풍력발전단지 조성 자문회의 참석자 급식 5,000원x50명x4회 = 1,000
	200 사업예산	51,300	0	51,300	
	220 자체사업	51,300	0	51,300	
	401 시설비및부 대비	50,000	0	50,000	
		50,000	0	50,000	01 시설비 ○풍력발전기 편입토지 보상금 50,000원x1,000㎡ = 50,000
	405 자산취득비	1,300	0	1,300	
		1,300	0	1,300	01 자산및물품취득비 ○라벨전용워드프로세서 300,000원x1대 = 300

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○계량기관리용 휴대용개인정보단말기(PDA)구입 1,000,000원x1대 = 1,000
3220	관광진흥	695,732	107,630	588,102	[국 0 도 32,413 양 0] [시 663,319 채 0 교 0]
3221	관광진흥사업	695,732	107,630	588,102	[국 0 도 32,413 양 0] [시 663,319 채 0 교 0]
100	경상예산	420,364	62,280	358,084	
110	인건비	25,128	22,526	2,602	
	101 인건비	25,128	22,526	2,602	
		24,019	22,526	1,493	04 일용인부임 ○ 「학도의용군전승기념관」 청사관리 - 기본급 22,370원x2명x300일 = 13,422 - 상여금 13,422,000원x4/12 = 4,474 - 월차수당 22,370원x2명x12월 = 537

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 주휴수당 22,370원x2명x52일 = 2,327 - 연차수당 22,370원x2명x10일 = 448 - 시간외근무수당 3,050원x2명x22시간x12월 = 1,611 - 정액급식비 50,000원x2명x12월 = 1,200
		1,109	0	1,109	05 일시사역인부임 ○ 「학도의용군전승기념관」 조경수목 전지·제조작업 인부임 27,710원x2명x5일x4회 = 1,109
120	경상적경비	395,236	39,754	355,482	
	201 일반운영비	76,444	28,462	47,982	
		76,444	28,462	47,982	01 일반운영비 ○ 1. 일반수용비 - 관광진흥 관련 일반수용비 3,835,000원 = 3,835

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 「학도의용군전승기념관」
					· 전기안전관리 대행 수수료 등 2,161,000원 = 2,161
					· 도난방지 시설 용역 수수료 200,000원x12월 = 2,400
					· 홍보 리후렛 제작 1,000원x5,000부 = 5,000
					- 문화관광백서 발간 10,000원x1,000부 = 10,000
					- 봉투제작(2종) 150원x5,000매x2종 = 1,500
					- CF 제작 및 관리비 20,000,000원x1식 = 20,000
					○3. 공공요금및제세
					- 관광진흥 관련 공공요금 및 제세 3,538,000원 = 3,538
					- 「학도의용군전승기념관」
					· 전기요금 800,000원x12월 = 9,600
					· 상하수도료 등 3,291,000원 = 3,291

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

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 문화관광안내 전화료 50,000원x12월 = 600
					- 관광홍보물 발송 우편료 190원x5,000통x2회 = 1,900
					○4. 운영수당
					- 문화관광축제 준비위원회 위원 참석 수당 70,000원x50명x2회 = 7,000
					○6. 급량비
					- 문화관광축제 추진 야근자 급식 5,000원x5명x7일x12회 = 2,100
					○8. 연료비
					- 관광안내소 난로 유지비(중형) · 연료비(LPG) 12,500원x2통x16주x3개소 = 1,200
					○9. 시설장비유지비
					- 관광안내소, 학도의용군전승기념관 운영 관련 시설장비유지비 2,319,000원 = 2,319

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	301 일반보상금	18,792	11,292	7,500	
		5,032	3,532	1,500	08 공익근무요원보상금 ○대전리3.1의거기념관 공익근무요원 보상금 - 기본급 19,000원x2명x12월 = 456 - 상여금 456,000원x2/12 = 76 - 중식비 3,500원x2명x25일x12월 = 2,100 - 교통비 4,000원x2명x25일x12월 = 2,400
		13,760	7,760	6,000	09 행사실비보상금 ○관광안내소 자원봉사자(시외터미널·포항역) - 교통(급식)비 5,000원x4명x300일x2개소 = 12,000 - 피복비 110,000원x16명 = 1,760
	307 민간이전	300,000	0	300,000	

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		300,000	0	300,000	04 민간행사보조·위탁 ○호미곶 「한민족 해맞이축전」 100,000,000원x1식 = 100,000 ○세계 해병전우인 축제 200,000,000원x1식 = 200,000
200	사업예산	275,368	45,350	230,018	[국 0 도 32,413 양 0] [시 242,955 채 0 교 0]
210	보조사업	76,520	44,850	31,670	[국 0 도 32,413 양 0] [시 44,107 채 0 교 0]
	301 일반보상금	51,520	24,090	27,430	
		51,520	24,090	27,430	09 행사실비보상금 ○문화유산해설사 활동비 보상 35,000원x8명x84일 = 23,520 (도) 7,763 (시) 15,757 ○명예통역원 안내활동비 보상 35,000원x5명x160일 = 28,000 (도) 8,400 (시) 19,600

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	401 시설비및부 대비	25,000	20,760	4,240	
		25,000	20,760	4,240	01 시설비 ○관광지 안내표지판 설치 25,000,000원x1식 = 25,000 (도) 16,250 (시) 8,750
	220 자체사업	198,848	500	198,348	
	207 연구개발비	150,000	0	150,000	
		150,000	0	150,000	01 학술용역비 ○해수욕장특화 종합개발용역 150,000,000원x1식 = 150,000
	401 시설비및부 대비	42,000	500	41,500	
		42,000	500	41,500	01 시설비 ○학도의용군전승기념관 방충망 설치 2,000,000원x1식 = 2,000

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○해안인접 관광상품 주변정비 공사 20,000,000원x1식 = 20,000
					○관광안내도 및 주요등산로 이정표 제작 설치 20,000,000원x1식 = 20,000
	405 자산취득비	6,848	0	6,848	
		6,848	0	6,848	01 자산및물품취득비
					○사무실 복사기 구입 3,500,000원x1대 = 3,500
					○팩스기 구입 748,000원x1대 = 748
					○냉·온풍기 2,000,000원x1대 = 2,000
					○TV/비디오 600,000원x1대 = 600
3300	국토자원보존개발비	49,309,112	41,222,833	8,086,279	[국 5,866,802 도 1,471,633 양 8,904,000] [시 33,066,677 채 0 교 0]
3310	산림자원개발	6,985,423	3,241,004	3,744,419	[국 2,349,802 도 652,224 양 0] [시 3,983,397 채 0 교 0]
3311	녹지행정	2,531,650	2,468,717	62,933	[국 132,850 도 153,200 양 0] [시 2,245,600 채 0 교 0]

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	100 경상예산	78,980	59,014	19,966	[국 3,092 도 927 양 0] [시 74,961 채 0 교 0]
	110 인건비	52,472	41,949	10,523	[국 3,092 도 927 양 0] [시 48,453 채 0 교 0]
	101 인건비	52,472	41,949	10,523	
		52,472	41,949	10,523	05 일시사역인부임 ○간급민원처리 수목이식 인부임 45,100원x5명x2일x5회 = 2,255 ○조경수목 전문관리 특별인부임 62,900원x3명x10일x4회 = 7,548 ○가로수 및 조경수목 시비작업 인부임 45,100원x8명x10일x3회 = 10,824 ○가로수 및 녹지시설지내 병해충방제 인부임 45,100원x8명x5일x3회 = 5,412 ○녹지시설물 제초작업 인부임 45,000원x10명x15일x3회 = 20,250 ○예찰조사원 41,220원x1명x150일 = 6,183

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(국) 3,092 (도) 927 (시) 2,164
	120 경상적경비	26,508	17,065	9,443	
	201 일반운영비	24,108	12,065	12,043	
		24,108	11,905	12,203	01 일반운영비 ○1. 일반수용비 - 부서운영 일반수용비 1,663,000원 = 1,663 - 도시녹화사업 기타수용비 1,850,000원 = 1,850 ○3. 공공요금및제세 - 부서운영 공공요금 480,000원 = 480 ○4. 운영수당 - 포항시 도시녹화위원회 참석수당 70,000원x10명x2회 = 1,400

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3310)산림자원개발 세항:(3311)녹지행정 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초				
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	양교	기	초
					○3. 부서운영업무추진비(정원:15명) 200,000원x12월 = 2,400				
200	사업예산	2,452,670	2,409,703	42,967	[국 129,758 [시 2,170,639	도 152,273 채 0	양 0 교 0		
210	보조사업	627,662	1,258,385	△630,723	[국 129,758 [시 345,631	도 152,273 채 0	양 0 교 0		
	207 연구개발비	74,933	0	74,933					
		74,933	0	74,933	01 학술용역비 ○자연환경 보전시설 타당성 조사 74,933,000원x1식 = 74,933 (국) 20,000 (도) 14,000 (시) 40,933				
	301 일반보상금	5,490	0	5,490					
		5,490	0	5,490	08 공익근무요원보상금 ○공익근무요원 1,830,000원x3명 = 5,490 (도) 549 (시) 4,941				

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3310)산림자원개발 세항:(3311)녹지행정 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	401 시설비및부 대비	517,239	850,685	△333,446	
		517,239	850,685	△333,446	01 시설비
					○마북보호수 특별관리 90,000,000원x1본 = 90,000 (도) 27,000 (시) 63,000
					○경북상징 도화거리 조성 100,000,000원x1식 = 100,000 (도) 30,000 (시) 70,000
					○보호수 외과수술 4,000,000원x12본 = 48,000 (국) 14,400 (도) 10,080 (시) 23,520
					○자연환경 보전시설 기본및실시설계비 6,800,000,000원x3.80/100 = 258,400 (국) 80,000 (도) 56,000 (시) 122,400

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 살균제 4,000원x175병x3종 = 2,100
					- 생장촉진제 7,000원x200병 = 1,400
					○꽃 BOX 구입 110,000원x200개 = 22,000
					○꽃도시 조성용 꽃묘 구입
					- 봄꽃(팬지외 3종) 500원x35,000본 = 17,500
					- 여름꽃(배추니아외 4종) 500원x35,190본 = 17,595
					- 가을꽃(국화외 4종) 1,000원x17,000본 = 17,000
					- 겨울꽃(꽃양배추) 1,500원x13,400본 = 20,100
					○생명의 나무 나누어주기 묘목구입 5,000원x1,000본 = 5,000
					○녹지시설물 유지관리 자재구입
					- 환목지주목 10,000원x210조 = 2,100

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 원형가공지주목 15,000원x200조 = 3,000
					- 작업도구(전지가위외 9종) 15,000원x10종x20개 = 3,000
					○ 녹지시설물(화단 및 녹지대)제초용 약제구입
					- 제초제 10,000원x50병x3종 = 1,500
					○ 관내 조경수목 및 초화류 식재지역 비료구입
					- 생명정 7,000원x1,080포 = 7,560
					- 원예용 복합비료 6,600원x300포 = 1,980
					○ 조경수목 태풍피해 복구자재 구입
					- 지주목 15,000원x100조 = 1,500
					- 기타자재(녹화마대외 3종) 10,000원x4종x30조 = 1,200
					○ 기념식수

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3310)산림자원개발 세항:(3311)녹지행정 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 수목대 800,000원x4본 = 3,200
					○ 녹지시설물(휴게시설) 유지관리 방부, 방충제 구입 27,000원x80통 = 2,160
					○ 가로변 야생화동산 조성용 꽃묘구입 2,000원x7,500본 = 15,000
					○ 읍면 주요도로변 코스모스 꽃길조성용 종자구입 20,000원x600ℓ = 12,000
	207 연구개발비	20,000	0	20,000	
		20,000	0	20,000	01 학술용역비
					○ 노거수 실태조사 용역 20,000,000원x1식 = 20,000
	307 민간이전	127,500	100,000	27,500	
		127,500	100,000	27,500	05 민간위탁금
					○ 사계절 꽃생산(꽃도시조성,계절별) 300원x425,000본 = 127,500

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	401 시설비및부 대비	1,497,429	859,056	638,373	
		1,487,192	853,270	633,922	01 시설비 ○철강공단 녹지시설물 위탁관리 100,000,000원x1식 = 100,000 ○가로수 전정사업 - 낙엽수 12,000원x4,500본 = 54,000 - 상록수 12,000원x3,000본 = 36,000 ○가로수벽 전정사업 200원x120,000본x2회 = 48,000 ○녹지시설물 조경수목 전정사업 4,000원x12,000본 = 48,000 ○녹지시설물 유지관리(제초 및 잔디깎기) 23,000,000원x2회 = 46,000 ○각종 민원에 따른 수목이식 2,000,000원x5회 = 10,000

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○가로변 공한지 초화류 식재사업 20,000원x1,000본 = 20,000
					○북부간선도로변 확장공사 구간내 가로수 식재사업 350,000원x325본 = 113,750
					○양학복개도로 가로수 식재사업 250,000원x50본 = 12,500
					○경관중요지역 가로수 보호시설 정비사업 100,000원x200본 = 20,000
					○시가지 가로수 보호를 정비사업 100,000원x200본 = 20,000
					○보호수 및 노거수 생육환경개선사업 20,000,000원x1개소 = 20,000
					○시가지 미화용 꽃식재(꽃도시조성,계절별) 300원x425,000본 = 127,500
					○시민여가생활 쉼터조성 50,000,000원x1개소 = 50,000
					○하절기 가로수 지하고 및 시야가림목 정비 10,000원x2,100본 = 21,000

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○도로변가꾸기사업 30,000,000원x1개소 = 30,000
					○흥해 향교숲 주변 수목정비 20,000,000원x1개소 = 20,000
					○냉천교~E마트 강변도로변 가로수 식재 250,000원x160본 = 40,000
					○자투리땅 쌈지공원 조성사업 60,000,000원x1개소 = 60,000
					○대장지구 도로변 가로수 식재사업 350,000원x120본 = 42,000
					○시가지 가로수 결주지역 보식사업(210주) 51,900,000원x1식 = 51,900
					○도심권 그린축 조성사업(U자형 Green-Life)
					- 실시설계비 480,261,000원x3.39/100 = 16,281
					- 시설비 480,261,000원x1식 = 480,261
		10,237	5,786	4,451	03 시설부대비

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3310)산림자원개발 세항:(3311)녹지행정 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 녹지시설물 조성사업 시설부대비 941,500,000원x0.72/100 = 6,779
					○ 도심권 그린축 조성사업 시설부대비 480,261,000원x0.72/100 = 3,458
	403 자치단체등 자본이전	10,000	20,000	△10,000	
		10,000	20,000	△10,000	02 공기관등에대한대행사업비 ○ 해병사단주변 녹화사업 5,000,000원x1식 = 5,000 ○ 해군항공단주변 녹화사업 5,000,000원x1식 = 5,000
	405 자산취득비	11,084	4,000	7,084	
		11,084	4,000	7,084	01 자산및물품취득비 ○ 동력잔디깎기 구입 700,000원x4대 = 2,800 ○ 동력예초기 구입 400,000원x3대 = 1,200 ○ 동력자동전정기 구입 500,000원x2대 = 1,000

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

세항:(3311)녹지행정

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○동력고지톱 구입 700,000원x1대 = 700 ○동력기계톱 구입 400,000원x2대 = 800 ○녹지시설물 관리 및 산불진화 활동용 디지털 카메라 구입 500,000원x1대 = 500 ○다기능 칼라프린트기 구입(복합사무기기) 3,000,000원x1대 = 3,000 ○동력천공기 구입 542,000원x2대 = 1,084
3312	산림관리사업	4,453,773	772,287	3,681,486	[국 2,216,952 도 499,024 양 0] [시 1,737,797 채 0 교 0]
100	경상예산	108,866	73,747	35,119	[국 0 도 3,204 양 0] [시 105,662 채 0 교 0]
110	인건비	16,474	5,729	10,745	[국 0 도 3,204 양 0] [시 13,270 채 0 교 0]
	101 인건비	16,474	5,729	10,745	
		16,474	5,729	10,745	05 일시사역인부임 ○시유임야 실태조사 인부임 40,920원x1명x140일 = 5,729

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 등짐펌프 55,000원x30개 = 1,650
					· 휴대용 무전기 밧데리 50,000원x80개 = 4,000
					- 산불예방 홍보물 제작
					· 삼각깃발 3,500원x4,000개 = 14,000
					· 리본 500원x2,000개 = 1,000
					· 전단 40원x50,000매 = 2,000
					- 무전기검사 수수료 15,000원x30대 = 450
					○3. 공공요금및제세
					- 산불진화지휘용 휴대폰 요금 50,000원x1대x12월 = 600
					○5. 피복비
					- 산불조심모자 5,000원x300착 = 1,500

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 산불예방 방한복(혹한기) 110,000원x50착 = 5,500
					○6.급량비
					- 산림휴양시설추진 야간근무자 급식 5,000원x3명x90일 = 1,350
					- 산불방지 비상근무자 급식 5,000원x12명x120일 = 7,200
					- 나무심기 참가자 급식 5,000원x300명 = 1,500
					○7.임차료
					- 산불진화용 밤비바켓 수리 차량임차 300,000원x1대x2회 = 600
					○9.시설장비유지비
					- 산불진화장비수리(무전기 외 5종) 100,000원x15대 = 1,500
	202 여비	19,280	18,840	440	

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3310)산림자원개발 세항:(3312)산림관리사업 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		19,280	18,840	440	01 국내여비 ○ 주요업무추진여비 10,000원x13명x6일x12월 = 9,360 ○ 사법경찰관리 직무교육 여비 40,000원x7명x5일x1회 = 1,400 ○ 대체조림비 징수여비 40,000원x2명x3일x12회 = 2,880 ○ 산림휴양시설 선진지 견학여비 40,000원x3명x5일x3회 = 1,800 ○ 녹지시설물 관리사업 추진여비 40,000원x4명x3일x8회 = 3,840
	301 일반보상금	1,500	0	1,500	
		1,500	0	1,500	11 기타보상금 ○ 산불발생 범법자 검거 포상금 300,000원x5건 = 1,500
	307 민간이전	20,000	0	20,000	
		20,000	0	20,000	04 민간행사보조·위탁

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					○죽장 고로쇠나무 축제	10,000,000원x1식	= 10,000
					○기북 산나물 축제	10,000,000원x1식	= 10,000
200	사업예산	4,344,907	698,540	3,646,367	[국 2,216,952 도 495,820 양 0] [시 1,632,135 채 0 교 0]		
210	보조사업	4,183,685	677,540	3,506,145	[국 2,216,952 도 495,820 양 0] [시 1,470,913 채 0 교 0]		
	201 일반운영비	615,500	621,850	△6,350			
		615,500	621,850	△6,350	01 일반운영비		
					○1.일반수용비		
					- 개인진화장비	5,000원x100조	= 500
						(국)	150
						(도)	105
						(시)	245
					○5.피복비		
					- 산불감시근무복	200,000원x30착	= 6,000
						(국)	1,800
						(도)	1,260

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3310)산림자원개발 세항:(3312)산림관리사업 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목					
						(시) 2,940
						○6.급량비
						- 산불진화 급식비 5,000원x10명x120일 = 6,000
						(국) 1,800
						(도) 1,260
						(시) 2,940
						○7.임차료
						- 헬기 임차료 600,000,000원x1식 = 600,000
						(도) 120,000
						(시) 480,000
						- 무선국시설(차량) 3,000,000원x1식 = 3,000
						(국) 900
						(도) 630
						(시) 1,470
	202 여비		2,000	2,000	0	
			2,000	2,000	0	01 국내여비
						○산불진화출동비 10,000원x200명 = 2,000

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3310)산림자원개발 세항:(3312)산림관리사업 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초		
장.관.항.세항.세세항	목					(국)	(시)
						(국)	600
						(도)	420
						(시)	980
	206 재료비	42,782	37,690	5,092	○야생조수먹이(사료) 구입	25,000원x40포대 =	1,000
						(도)	300
						(시)	700
					○가로수 해충포집기 설치	41,782,000원x1식 =	41,782
						(도)	12,535
						(시)	29,247
	307 민간이전	68,000	0	68,000			
		8,000	0	8,000	02 민간경상보조		
					○산림조합운영경비	8,000,000원x1개소 =	8,000
						(국)	4,000
						(시)	4,000
		60,000	0	60,000	04 민간행사보조·위탁		
					○전국 수석전시회 개최	60,000,000원x1식 =	60,000
						(도)	30,000
						(시)	30,000

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3310)산림자원개발 세항:(3312)산림관리사업 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목					
						(국) 70,000 (도) 21,000 (시) 48,000
						○도시소생물 서식공간 조성사업
						- 기본및실시설계비 16,800,000원x1식 = 16,800
						- 시설비 281,310,000원x1식 = 281,310 (국) 150,000 (시) 131,310
			36,408	0	36,408	02 감리비
						○사방기념공원조성사업 2,460,000,000원x1.48/100 = 36,408
			14,267	0	14,267	03 시설부대비
						○사방기념공원조성사업 2,460,000,000원x0.36/100 = 8,856
						○산림욕장조성사업 400,000,000원x0.63/100 = 2,520
						○농산촌 마을숲조성 사업

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3310)산림자원개발 세항:(3312)산림관리사업 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					139,000,000원x0.72/100 = 1,001
					○도시소생물 서식공간 조성사업 시설부대비 300,000,000원x0.63/100 = 1,890
	402 민간자본이 전	95,402	0	95,402	
		79,200	0	79,200	01 민간자본보조
					○표고재배 시설 22,000원x3,000㎡x40/100 = 26,400 (국) 13,200 (도) 3,960 (시) 9,240
					○임산물 저장시설 1,200,000원x110㎡x40/100 = 52,800 (국) 26,400 (도) 7,920 (시) 18,480
		16,202	0	16,202	02 민간대행사업비
					○영림계획 작성 16,202,000원x1식 = 16,202 (국) 8,102 (도) 2,430

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발비 항:(3310)산림자원개발 세항:(3312)산림관리사업 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(시) 5,670
	405 자산취득비	60,000	16,000	44,000	
		60,000	16,000	44,000	01 자산및물품취득비 ○산불진화차량 30,000,000원x2대 = 60,000 (국) 18,000 (도) 12,600 (시) 29,400
220 자체사업		161,222	21,000	140,222	
	206 재료비	850	0	850	○야생조수 먹이주기 - 사료 8,500원x100포 = 850
	308 자치단체등 이전	104,012	0	104,012	
		104,012	0	104,012	05 자치단체간부담금 ○사방사업부담금 - 예방사업 4,841,000원x1ha = 4,841

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목					
						- 야계사방 11,462,000원x1km = 11,462
						- 사방댐 14,824,000원x1개소 = 14,824
						○산림정보원격탐사시스템 개발부담금 2,435,000원x1조 = 2,435
						○임도신설부담금(2km) 15,351,000원x1식 = 15,351
						○임도구조개량부담금 55,099,000원x1식 = 55,099
		401 시설비및부 대비	56,360	0	56,360	
			56,000	0	56,000	01 시설비
						○등산로 정비 25,000,000원x2km = 50,000
						○산불방지 홍보 조형물 설치 6,000,000원x1개소 = 6,000
			360	0	360	03 시설부대비
						○산림사업 시설부대비 50,000,000원x0.72/100 = 360

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
3320	치수재난관리	3,685,811	3,213,326	472,485	[국 1,000,000 도 438,575 양 0] [시 2,247,236 채 0 교 0]
3321	치수및재해대책사업	3,685,811	3,213,326	472,485	[국 1,000,000 도 438,575 양 0] [시 2,247,236 채 0 교 0]
100	경상예산	19,850	18,690	1,160	
120	경상적경비	19,850	18,690	1,160	
	201 일반운영비	19,850	18,690	1,160	
		19,850	18,690	1,160	01 일반운영비 ○1. 일반수용비 - 지역방재계획 책자유인 20,000원x100부 = 2,000 - 재해대책 책자유인(방재교재, 피해조사지침) 5,000원x200부 = 1,000 - 재해대책 국민행동요령 책자 및 각종 홍보물 유인 5,000원x600부 = 3,000 ○3. 공공요금및제세

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

세항:(3321)치수및재해대책사업 세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목					
						- 방재협회 연회비 1,000,000원x1식 = 1,000 - 재해대책 전용회선 전화료 4,050,000원 = 4,050 ○6.급량비 - 재해대책 비상근무자 급식 5,000원x10명x80일 = 4,000 ○7.임차료 - 재해대책 긴급복구 장비임차 300,000원x2종x8일 = 4,800
200	사업예산		2,370,069	1,978,613	391,456	[국 1,000,000 도 438,575 양 0] [시 931,494 채 0 교 0]
210	보조사업		1,687,069	1,597,461	89,608	[국 1,000,000 도 438,575 양 0] [시 248,494 채 0 교 0]
		201 일반운영비	15,250	9,500	5,750	
			15,250	9,500	5,750	01 일반운영비 ○9.시절장비유지비

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

세항:(3321)치수및재해대책사업 세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 재해예경보시설유지보수 15,250,000원x1식 = 15,250 (도) 4,575 (시) 10,675
	401 시설비및부 대비	1,671,819	1,587,961	83,858	
		1,666,000	1,576,609	89,391	01 시설비 ○신광천 수해상습지 개선공사 - 실시설계비 833,000,000원x2.99/100 = 24,907 - 시설비 808,093,000원x1식 = 808,093 (국) 500,000 (도) 217,000 (시) 91,093 ○냉천 수해상습지 개선공사 - 실시설계비 833,000,000원x2.99/100 = 24,907 - 시설비 808,093,000원x1식 = 808,093 (국) 500,000

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

세항:(3321)치수및재해대책사업 세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(도) 217,000 (시) 91,093
		5,819	11,352	△5,533	03 시설부대비 ○소하천 정비공사 시설부대비 1,616,186,000원x0.36/100 = 5,819
220	자체사업	683,000	381,152	301,848	
	207 연구개발비	533,000	200,000	333,000	
		533,000	200,000	333,000	01 학술용역비 ○소하천정비종합계획수립 용역 500,000,000원x1식 = 500,000 ○형산강 체육공원조성 기본계획 용역 33,000,000원x1식 = 33,000
	401 시설비및부 대비	150,000	181,152	△31,152	
		150,000	180,000	△30,000	01 시설비

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

세항:(3321)치수및재해대책사업 세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○청하 서정천 하상보호공 설치공사 150,000,000원x1식 = 150,000
	400 예비비등	1,295,892	1,216,023	79,869	
	420 기타	1,295,892	1,216,023	79,869	
	701 기타회계전 출금	200,000	200,000	0	○치수사업특별회계 전출 200,000,000원 = 200,000
	702 기금전출금	1,095,892	1,016,023	79,869	○재해대책기금 전출 1,095,892,000원 = 1,095,892
3330	건설관리	38,637,878	34,768,503	3,869,375	[국 2,517,000 도 380,834 양 8,904,000] [시 26,836,044 채 0 교 0]
3331	건설행정	886,183	869,338	16,845	
	100 경상예산	854,183	797,588	56,595	
	110 인건비	670,923	625,608	45,315	
	101 인건비	670,923	625,608	45,315	
		217,885	207,490	10,395	03 기타직보수

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○청원경찰
					- 봉급 1,106,700원x9명x12월x1.024 = 122,393
					- 처우개선비 122,393,000원x3% = 3,672
					- 기말수당 126,065,000원x2/12 = 21,011
					- 정근수당 126,065,000원x1.8/12 = 18,910
					- 가족수당
					· 배우자 30,000원x9명x12월 = 3,240
					· 부양가족 20,000원x26명x12월 = 6,240
					- 자녀학비 보조수당
					· 중학생 40,800원x3명x4회 = 490
					· 고등학생 355,200원x4명x4회 = 5,684
					- 장기근속수당

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> · 20~25년미만 110,000원x1명x12월 = 1,320 · 15~20년미만 80,000원x3명x12월 = 2,880 · 5~10년미만 50,000원x2명x12월 = 1,200 - 초과근무수당 · 시간외근무수당 5,219원x9명x28시간x12월x1.024 = 16,162 · 휴일근무수당 38,539원x9명x82일x1/2x1.024 = 14,563 - 감독자 수당(조장) 10,000원x1명x12월 = 120
		453,038	418,118	34,920	04 일용인부임 ○도로수로원 <ul style="list-style-type: none"> - 기본급 32,020원x2명x300일 = 19,212 - 상여금 19,212,000원x4/12 = 6,404

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 월차수당 32,020원x2명x12월 = 769
					- 연차수당 32,020원x2명x16일 = 1,025
					- 주휴수당 32,020원x2명x52일 = 3,331
					- 시간외근무수당 4,370원x2명x22시간x12월 = 2,308
					- 정액급식비 50,000원x2명x12월 = 1,200
					- 피복비 110,000원x2명x2회 = 440
					○철도건설목 안내원
					- 기본급 34,960원x20명x366일 = 255,908
					- 상여금 255,908,000원x4/12 = 85,303
					- 월차수당 34,960원x20명x12월 = 8,391
					- 연차수당 34,960원x20명x16일 = 11,188
					- 주휴수당 34,960원x20명x52일 = 36,359

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

세항:(3331)건설행정

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 정액급식비 50,000원x20명x12월 = 12,000
					- 필수안전교육 여비(경주) 20,000원x20명x12회 = 4,800
					- 피복비(동.하복) 110,000원x20명x2회 = 4,400
	120 경상적경비	183,260	171,980	11,280	
	201 일반운영비	29,222	29,929	△707	
		29,222	29,929	△707	01 일반운영비 ○1.일반수용비 - 부서운영 일반수용비 2,095,000원 = 2,095 - 도유재산 대부계약 서식유인 등 수용비 3,500,000원 = 3,500 - 토지매입 소유권이전 수수료 8,000원x300필지 = 2,400 - 국·공유재산 분할측량 수수료 250,000원x15필지 = 3,750

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

세항:(3331)건설행정

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○3. 공공요금및제세
					- 부서운영 공공요금 480,000원 = 480
					○4. 운영수당
					- 도로관리심의위원회 위원 참석수당 70,000원x9명x2회 = 1,260
					- 설계심의위원회 위원 참석수당 70,000원x10명x3회 = 2,100
					○5. 피복비
					- 청원경찰 근무복 110,000원x9명x2회 = 1,980
					- 청원경찰 모자 및 견장 10,000원x9명x1회 = 90
					○6. 급량비
					- 부서운영 급량비 5,270,000원 = 5,270
					○8. 연료비

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 철도건널목관리사 난방연료 2,332원x95일x15시간x25,000/100,000kcalx6개소 = 4,985
					○9. 시설장비유지비 - 철도건널목 관리사 시설 유지비 1,312,000원 = 1,312
	202 여비	44,000	37,900	6,100	
		29,960	24,940	5,020	01 국내여비 ○ 주요업무추진여비 10,000원x25명x6일x12월 = 18,000 ○ 소송수행여비 40,000원x3명x2일x12회 = 2,880 ○ 교량 유지관리 추진여비 40,000원x2명x3일x4회 = 960 ○ 재해대책 교육 및 수해복구 합동작업 여비 40,000원x3명x3일x2회 = 720 ○ 민방위업무추진여비 40,000원x3명x5일x7회 = 4,200 ○ 재난관리업무 추진여비 40,000원x4명x5일x4회 = 3,200

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

세항:(3331)건설행정

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		14,040	12,960	1,080	02 월액여비 ○노상적치물단속 청원경찰 월액여비 130,000원x9명x12월 = 14,040
	203 업무추진비	33,340	33,340	0	
		3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비 ○기관운영업무추진비(국장) 3,000,000원x1명 = 3,000
		10,000	10,000	0	03 시책추진업무추진비 ○도로건설 업무추진비 10,000,000원 = 10,000
		20,340	20,340	0	04 기타업무추진비 ○2. 직급보조비 - 청원경찰 직급보조비 105,000원x9명x12월 = 11,340 ○3. 부서운영업무추진비(정원:26명) 300,000원x12월 = 3,600

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

세항:(3331)건설행정

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○4. 특정업무수행활동비
					- 청원경찰 대민활동비 50,000원x9명x12월 = 5,400
	204 복리후생비	76,698	70,811	5,887	○청원경찰
					- 정액급식비 120,000원x9명x12월 = 12,960
					- 교통보조비 120,000원x9명x12월 = 12,960
					- 명절휴가비 126,065,000원x1.5/12 = 15,759
					- 연가보상비 126,065,000원x20/288 = 8,755
					- 가계지원비 126,065,000원x2.5/12 = 26,264
	200 사업예산	32,000	71,750	△39,750	
	220 자체사업	32,000	71,750	△39,750	
	403 자치단체등 자본이전	32,000	32,000	0	

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

세항:(3331)건설행정

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		32,000	32,000	0	02 공기관등에대한대행사업비 ○철도건널목 청원시설 4,000,000원x8개소 = 32,000
3332	지역현안도로사업	36,439,718	33,609,165	2,830,553	[국 2,517,000 도 380,000 양 8,904,000] [시 24,638,718 채 0 교 0]
	200 사업예산	35,839,718	33,009,165	2,830,553	[국 2,517,000 도 380,000 양 8,904,000] [시 24,038,718 채 0 교 0]
	210 보조사업	17,656,418	20,176,805	△2,520,387	[국 2,517,000 도 380,000 양 8,904,000] [시 5,855,418 채 0 교 0]
	401 시설비및부 대비	17,656,418	20,176,805	△2,520,387	
		17,013,000	19,468,240	△2,455,240	01 시설비 ○동대병원~이동간도로개설(L=1.3km,B=28.5km) 6,948,000,000원x1식 = 6,948,000 (양) 4,169,000 (시) 2,779,000 ○장성~흥해간도로개설(L=4.8km,B=20m) 2,018,000,000원x1식 = 2,018,000 (양) 1,211,000 (시) 807,000

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

세항:(3332)지역현안도로사업 세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목					
						○ 시도3호선(연일대교개체)도로확·포장(L=0.14km,B=37m) 2,141,000,000원x1식 = 2,141,000 (양) 1,773,000 (시) 368,000
						○ 대련~냉수간 도로확·포장(L=1.0km,B=8m) 1,339,000,000원x1식 = 1,339,000 (양) 1,071,000 (시) 268,000
						○ 구룡포 도시계획도로(중1-103)확·포장(L=2.3km,B=20m) 2,517,000,000원x1식 = 2,517,000 (국) 2,517,000
						○ 동해약전~금광간도로(시도2)확·포장 마무리(L=1.4km,B=8m) 700,000,000원x1식 = 700,000 (도) 130,000 (시) 570,000
						○ 연일괴정~중명간도로(시도3)확·포장(L=0.2km,B=8m) 700,000,000원x1식 = 700,000 (도) 150,000 (양) 320,000 (시) 230,000

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

세항:(3332)지역현안도로사업 세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목					
						○청림동 도시계획도로(중1-23호선)개설(L=91m,B=20m) 550,000,000원x1식 = 550,000 (도) 50,000 (시) 500,000
						○동해 상정 거무골 진입로 확포장공사 100,000,000원x1식 = 100,000 (도) 50,000 (시) 50,000
			600,000	700,000	△100,000	02 감리비 ○동대병원~이동간도로개설공사 전면책임감리비 300,000,000원x1식 = 300,000 (양) 180,000 (시) 120,000 ○시도3호선(연일대교개체)도로확·포장공사 전면책임감리비 300,000,000원x1식 = 300,000 (양) 180,000 (시) 120,000
			43,418	8,565	34,853	03 시설부대비

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

세항:(3332)지역현안도로사업 세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목					
						○지역현안도로사업 시설부대비 17,367,000,000원x0.25/100 = 43,418
	220 자체사업		18,183,300	12,832,360	5,350,940	
		401 시설비및부 대비	18,176,300	12,832,360	5,343,940	
			18,048,000	12,806,370	5,241,630	01 시설비 ○민사소송패소 채불용지보상 3,500,000,000원x1식 = 3,500,000 ○철강공단~냉천간도로(대2-20)개설(L=2.4km,B=30m) 200,000,000원x1식 = 200,000 ○포항4단지도시계획도로(중1-40)개설 - 실시설계비 30,000,000원x1식 = 30,000 - 시설비 470,000,000원x1식 = 470,000 ○청림동 국도31호선도로(광2-3)확.포장(L=0.875km,B=50m) 1,600,000,000원x1식 = 1,600,000

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목					
						○북부간선도로(대2-4)확·포장 마무리(L=1.9km,B=30m) 2,400,000,000원x1식 = 2,400,000
						○학산동9호광장조성 토지보상비(A=3,000㎡,지장물 29동) 500,000,000원x1식 = 500,000
						○장기임중~방산간도로(시도2)확·포장(L=0.2km,B=8m) 200,000,000원x1식 = 200,000
						○죽장합덕~하사간도로(시도6)확·포장(L=1.0km,B=8m)
						- 실시설계비 30,000,000원x1식 = 30,000
						- 시설비 170,000,000원x1식 = 170,000
						○환호주공~장성지구간 도로개설(L=652m,B=20m) 500,000,000원x1식 = 500,000
						○흥해도시계획도로(중1-98)개설(L=1.4km,B=20~15m) 1,000,000,000원x1식 = 1,000,000
						○감실골도로(중1-116)확장(L=1.97km,B=20m) 1,500,000,000원x1식 = 1,500,000

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

세항:(3332)지역현안도로사업 세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목					
						○대송 도시계획도로(중1-17)개설 500,000,000원x1식 = 500,000
						○오천 도시계획도로(대1-11)개설(L=1.8km,B=35m) 300,000,000원x1식 = 300,000
						○연일유강~학전간도로(시도4)확·포장(L=0.3km,B=8m)
						- 실시설계비 450,000,000원x3.39/100 = 15,255
						- 시설비 434,745,000원x1식 = 434,745
						○송라중산~대전리간도로(시도9)확·포장(L=5.8km,B=8m)
						- 실시설계비 200,000,000원x4.08/100 = 8,160
						- 시설비 191,840,000원x1식 = 191,840
						○죽장함덕~석계간도로(시도14)확·포장(L=0.8km,B=8m) 200,000,000원x1식 = 200,000
						○두호~환호간 해안도로개설(장기계속사업)(L=2.24km,B=20m) 1,600,000,000원x1식 = 1,600,000

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

세항:(3332)지역현안도로사업 세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목					
						○장흥교 재가설공사(L=60m,B=30m)(특별교부세 2,698백만원) 2,698,000,000원x1식 = 2,698,000
			100,000	0	100,000	02 감리비 ○철강공단~냉천간도로(대2-20)개설 100,000,000원x1식 = 100,000
			28,300	25,990	2,310	03 시설부대비 ○시설부대비 11,320,000,000원x0.25/100 = 28,300
		405 자산취득비	7,000	0	7,000	
			7,000	0	7,000	01 자산및물품취득비 ○칼라레이저프린트기(A3용) 4,000,000원x1대 = 4,000 ○스캐너(A3용) 2,500,000원x1대 = 2,500 ○디지털 카메라 구입 500,000원x1대 = 500
		400 예비비등	600,000	600,000	0	

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

세항:(3332)지역현안도로사업 세세항:(420)기타

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	420 기타	600,000	600,000	0	
	305 배상금등	600,000	600,000	0	○ 시도채불용지 부당이득금(임료지급)청구소송 패소 배상금 600,000,000원x1식 = 600,000
3333	도로유지관리사업	1,311,977	290,000	1,021,977	[국 0 도 834 양 0] [시 1,311,143 채 0 교 0]
100	경상예산	834	0	834	[국 0 도 834 양 0] [시 0 채 0 교 0]
110	인건비	834	0	834	[국 0 도 834 양 0] [시 0 채 0 교 0]
	101 인건비	834	0	834	
		834	0	834	05 일시사역인부임 ○ 교통량 조사 인부임 33,360원x25명x1일 = 834 (도) 834
200	사업예산	1,311,143	290,000	1,021,143	
220	자체사업	1,311,143	290,000	1,021,143	
	401 시설비및부 대비	1,311,143	290,000	1,021,143	

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목					
			1,305,000	290,000	1,015,000	01 시설비
						○도로 교량유지 긴급보수비 200,000,000원x1식 = 200,000
						○노후가로등 선로교체(오거리~형산교차로) 100,000,000원x1식 = 100,000
						○우방신세계 아파트 앞 방음벽 설치공사 300,000,000원x1식 = 300,000
						○신형산교 경관 조명공사(L=450m) 500,000,000원x1식 = 500,000
						○교량 야간조명시설 실시설계비(신형산교,동빈큰다리) 50,000,000원x1식 = 50,000
						○가로등 설치공사(전자여고사거리~연화재사거리) 3,000,000원x25등 = 75,000
						○청하월포사거리~월포초등학교간 도로보수공사 (시책추진보전금 80백만원) 80,000,000원x1식 = 80,000
			6,143	0	6,143	03 시설부대비

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 시설부대비 975,000,000원x0.63/100 = 6,143
3400	교통관리비	9,064,676	6,583,517	2,481,159	[국 559,708 도 40,234 양 0] [시 8,464,734 채 0 교 0]
3410	교통관리	9,064,676	6,583,517	2,481,159	[국 559,708 도 40,234 양 0] [시 8,464,734 채 0 교 0]
3411	교통관리사업	9,064,676	6,583,517	2,481,159	[국 559,708 도 40,234 양 0] [시 8,464,734 채 0 교 0]
	100 경상예산	30,000	175,754	△145,754	
	120 경상적경비	30,000	106,134	△76,134	
	203 업무추진비	30,000	34,620	△4,620	
		30,000	30,000	0	03 시책추진업무추진비 ○ 교통안정대책 업무추진비 30,000,000원 = 30,000
	200 사업예산	7,984,776	5,405,363	2,579,413	[국 559,708 도 40,234 양 0] [시 7,384,834 채 0 교 0]
	210 보조사업	1,166,613	1,030,200	136,413	[국 559,708 도 40,234 양 0] [시 566,671 채 0 교 0]
	301 일반보상금	77,613	12,000	65,613	

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통관리 세항:(3411)교통관리사업 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		77,613	0	77,613	11 기타보상금 ○벽지노선 손실보상금 77,613,000원x1식 = 77,613 (국) 15,208 (도) 40,234 (시) 22,171
	307 민간이전	1,089,000	1,018,200	70,800	
		1,089,000	1,018,200	70,800	09 운수업계보조금 ○버스업계재정지원 1,089,000,000원x1식 = 1,089,000 (국) 544,500 (시) 544,500
220 자체사업		6,818,163	4,375,163	2,443,000	
	307 민간이전	6,818,163	4,375,163	2,443,000	
		6,818,163	4,375,163	2,443,000	09 운수업계보조금 ○유류세액(주행세)인상분 보존을 위한 사업용자동차 보조금 6,138,163,000원 = 6,138,163

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 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○외곽지 비수익노선 개선명령 손실보조 170,000,000원x4분기 = 680,000
400	예비비등	1,049,900	1,002,400	47,500	
420	기타	1,049,900	1,002,400	47,500	
	701 기타회계전 출금	1,049,900	1,002,400	47,500	○도시교통사업특별회계 전출 1,049,900,000원 = 1,049,900
세 출 합 계		96,225,633	75,927,176	20,298,457	