세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 의회사무국
정책: 효율적인의회운영관리
단위: 의회운영역량강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무국	3,592,663	3,721,097	△128,434
효율적인의회운영관리	1,756,453	1,809,143	△52,690
의회운영역량강화	1,429,655	1,482,345	△52,690
의정활동지원	1,268,095	1,305,855	△37,760
205 의회비	1,052,795	1,059,480	△6,685
08 의원국민연금부담금	20,964	26,864	△5,900
⦿의원국민연금부담금 경정 20,964,000원	20,964	26,864	△5,900
09 의원국민건강부담금	15,375	16,160	△785
⦿의원국민건강보험금 경정 15,375,000원	15,375	16,160	△785
301 일반보상금	0	31,075	△31,075
08 외빈초청여비	0	31,075	△31,075
⦿해외자매도시 의원(인사)초청 경정 0원 - 기정 31,075,000원	△31,075	0	△31,075
의원국내외연수개최	111,160	126,090	△14,930
202 여비	42,440	43,200	△760
04 국제화여비	42,440	43,200	△760
⦿의원,직원 합동 해외연수 경정 15,440,000원	15,440	16,200	△760
205 의회비	67,920	82,090	△14,170
03 국내여비	20,450	26,450	△6,000
⦿의원 공무출장 여비 경정 4,580,000원	4,580	8,050	△3,470
⦿의원연수 및 세미나 참가 경정 15,870,000원	15,870	18,400	△2,530
04 국외여비	47,470	55,640	△8,170
⦿국제공식행사 및 자매결연도시 방문여비 경정 4,670,000원	4,670	12,840	△8,170
행정운영경비(의회사무국)	1,836,210	1,911,954	△75,744

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
인력운영비		1,551,795	1,630,479	△78,684
인력운영비		1,551,795	1,630,479	△78,684
101 인건비		1,485,875	1,564,659	△78,784
01 보수		1,408,717	1,484,831	△76,114
⦿직원보수 잔액	경정 1,408,717,000원 - 기정1,484,831,000원	△76,114	0	△76,114
03 무기계약근로자보수		77,158	79,828	△2,670
⦿무기계약근로자보수 잔액	경정 77,158,000원 - 기정 79,828,000원	△2,670	0	△2,670
204 직무수행경비		65,920	65,820	100
03 특정업무경비		14,500	14,400	100
⦿대민활동비	경정 14,500,000원	14,500	14,400	100
기본경비		284,415	281,475	2,940
기본경비		284,415	281,475	2,940
201 일반운영비		138,613	135,673	2,940
01 사무관리비		99,417	93,977	5,440
⦿일반수용비		58,305	52,865	5,440
ㅁ전산장비 소모품		17,920	12,480	5,440
* 레이져프린터기		14,520	9,080	5,440
-드럼	경정 160,000원*14대*3회	6,720	4,480	2,240
-토너(칼라)	경정 200,000원*8개*2대*2회	6,400	3,200	3,200
02 공공운영비		39,196	41,696	△2,500
⦿공공운영비 집행잔액	경정 39,196,000원- 기정 41,696,000원	△2,500	0	△2,500

부서: 감사담당관실
정책: 효율적인감사추진
단위: 감사감찰활동전개

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
감사담당관실	914,259	918,223	△3,964
효율적인감사추진	784,517	788,481	△3,964
감사감찰활동전개	20,500	24,464	△3,964
공직자재산등록	1,856	2,820	△964
301 일반보상금	436	1,400	△964
12 기타보상금	436	1,400	△964
⦿공직자재산등록 금융기관조회 통보비용 경정 435,440원	436	1,400	△964
투명행정구현	9,704	12,704	△3,000
301 일반보상금	0	3,000	△3,000
12 기타보상금	0	3,000	△3,000
⦿공무원 부조리신고 보상금 경정 0원	0	3,000	△3,000

부서: 투자통상과
정책: 경쟁력있는기업지원및국제교류역량강화
단위: 기업지원강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
투자통상과		27,050,876	21,305,433	5,745,443
	광	1,324,500	1,828,000	△503,500
	특	500,000	0	500,000
	도	252,450	302,800	△50,350
	시	24,973,926	19,174,633	5,799,293
경쟁력있는기업지원및국제교류역량강화		26,753,798	20,990,855	5,762,943
	광	1,324,500	1,828,000	△503,500
	특	500,000	0	500,000
	도	252,450	302,800	△50,350
	시	24,676,848	18,860,055	5,816,793
기업지원강화		7,178,129	6,258,087	920,042
	특	500,000	0	500,000
	도	70,000	70,000	0
	시	6,608,129	6,188,087	420,042
기업육성지원		1,925,129	1,929,729	△4,600
201 일반운영비		27,930	32,530	△4,600
03 행사운영비		7,380	11,980	△4,600
⦿기업의날 운영		800	5,400	△4,600
ㅁ선정기업 홍보가로기	경정 0원	0	4,000	△4,000
ㅁ대형 현수막	경정 0원	0	600	△600
기업자금지원		3,477,958	3,527,958	△50,000
307 민간이전		3,476,149	3,526,149	△50,000
08 이차보전금		3,476,149	3,526,149	△50,000
⦿중소기업운전자금 이차보전(2011년 융자)		1,689,728	1,739,728	△50,000
ㅁ수시2차	경정 32,192,000원	32,192	82,192	△50,000
기업기술지원		775,042	800,400	△25,358
	도	70,000	70,000	0

부서: 투자통상과
정책: 경쟁력있는기업지원및국제교류역량강화
단위: 기업지원강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	705,042	730,400	△25,358
202 여비		16,642	19,000	△2,358
03 국외업무여비		15,428	17,786	△2,358
⦿중소기업체 해외박람회 참가	경정 7,428,000원	7,428	9,786	△2,358
307 민간이전		754,000	777,000	△23,000
	도	70,000	70,000	0
	시	684,000	707,000	△23,000
05 민간위탁금		614,000	637,000	△23,000
⦿해외박람회참가	경정 9,000,000원	9,000	32,000	△23,000
구미국가산단(3단지)내주차장조성		1,000,000	0	1,000,000
	특	500,000	0	500,000
	시	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
	특	500,000	0	500,000
	시	500,000	0	500,000
01 시설비		1,000,000	0	1,000,000
⦿구미국가산단(3단지)내 주차장조성	1,000,000,000원*1식	1,000,000	0	1,000,000
	특	500,000	0	500,000
	시	500,000	0	500,000
투자유치 강화		19,575,669	14,732,768	4,842,901
	광	1,324,500	1,828,000	△503,500
	도	182,450	232,800	△50,350
	시	18,068,719	12,671,968	5,396,751
투자유치활동강화		6,560,004	4,279,748	2,280,256
	광	1,324,500	1,828,000	△503,500
	도	132,450	182,800	△50,350
	시	5,103,054	2,268,948	2,834,106

부서: 투자통상과
정책: 경쟁력있는기업지원및국제교류역량강화
단위: 투자유치 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
202 여비		47,600	65,550	△17,950
03 국외업무여비		47,600	65,550	△17,950
⦿해외투자유치(미주, 유럽지역)업무추진	경정 24,800,000원	24,800	28,500	△3,700
⦿외투기업 투자유치 양해각서 체결	경정 0원	0	14,250	△14,250
301 일반보상금		13,446	30,680	△17,234
07 민간인국외여비		4,000	19,000	△15,000
⦿투자유치위원회 해외투자유치단 파견	경정 4,000,000원	4,000	19,000	△15,000
08 외빈초청여비		9,246	11,000	△1,754
⦿해외유망투자가 초청		9,246	11,000	△1,754
ㅁ숙박비		4,746	6,500	△1,754
* 주빈	경정 3,246,000원	3,246	5,000	△1,754
10 행사실비보상금		200	680	△480
⦿투자유치위원회 현장방문회의 참석자		200	680	△480
ㅁ급식비	경정 200,000원	200	280	△80
ㅁ교통비	경정 0원	0	400	△400
307 민간이전		60,000	155,000	△95,000
05 민간위탁금		60,000	155,000	△95,000
⦿4,5단지 투자유치단 파견		30,000	65,000	△35,000
ㅁ미주(유럽)지역 해외투자유치	경정 0원	0	35,000	△35,000
⦿부품소재 전용단지 투자설명회	경정 0원	0	30,000	△30,000
⦿수도권기업 투자유치설명회	경정 0원	0	30,000	△30,000
401 시설비및부대비		2,816,990	0	2,816,990
01 시설비		2,816,990	0	2,816,990
⦿부품소재전용단지 부지매입비(2B,37B,38B)	1,244,507,000원*1식	1,244,507	0	1,244,507

부서: 투자통상과
정책: 경쟁력있는기업지원및국제교류역량강화
단위: 투자유치 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
⦿외국인투자지역 부지매입비(3B개별형)	1,169,623,000원*1식	1,169,623	0	1,169,623
⦿외국인투자지역 부지매입비(2B 1-3L개별형)	400,000,000원*1식	400,000	0	400,000
⦿외국인투자지역 부지매입비(정산금)	2,860,000원*1식	2,860	0	2,860
402 민간자본이전		3,368,500	3,775,050	△406,550
		광 1,324,500	1,828,000	△503,500
		도 132,450	182,800	△50,350
		시 1,911,550	1,764,250	147,300
01 민간자본보조		3,368,500	3,775,050	△406,550
⦿대규모 투자기업 인센티브(7개사)	경정 1,602,500,000원	1,602,500	1,500,000	102,500
⦿지방투자촉진보조금	경정 1,766,000,000원	1,766,000	2,275,050	△509,050
		광 1,324,500	1,828,000	△503,500
		도 132,450	182,800	△50,350
		시 309,050	264,250	44,800
국제협력활동강화		125,360	186,460	△61,100
201 일반운영비		35,630	36,630	△1,000
01 사무관리비		23,130	24,130	△1,000
⦿운영수당		630	1,630	△1,000
ㅁ국제화추진협의회 회의 참석자 수당	경정 630,000원	630	1,630	△1,000
301 일반보상금		10,410	60,510	△50,100
07 민간인국외여비		0	8,550	△8,550
⦿자매도시 방문단 여비보상	경정 0원	0	8,550	△8,550
08 외빈초청여비		9,900	48,900	△39,000
⦿국제자매도시 전통예술 교류		0	39,000	△39,000
ㅁ숙박비		0	18,000	△18,000
* 주빈	경정 0원	0	7,000	△7,000
* 수행원	경정 0원	0	11,000	△11,000

부서: 투자통상과
정책: 경쟁력있는기업지원및국제교류역량강화
단위: 투자유치 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ식비 경정 0원	0	21,000	△21,000
10 행사실비보상금	510	3,060	△2,550
⦿국제친선협회 통역자원봉사자	510	3,060	△2,550
ㅁ급식비 경정 210,000원	210	1,260	△1,050
ㅁ교통비 경정 300,000원	300	1,800	△1,500
307 민간이전	35,000	45,000	△10,000
05 민간위탁금	35,000	45,000	△10,000
⦿국제자매도시 청소년 홈스테이 경정 0원	0	10,000	△10,000
구미시종합비즈니스지원센터운영	402,935	407,935	△5,000
307 민간이전	53,500	58,500	△5,000
05 민간위탁금	53,500	58,500	△5,000
⦿비즈니스지원센터 시설관리(전기,기계) 용역 경정 25,000,000원	25,000	30,000	△5,000
신성장전략업무추진	690,895	731,075	△40,180
207 연구개발비	179,700	206,000	△26,300
01 연구용역비	179,700	206,000	△26,300
⦿국가정책사업 연계 신성장동력산업 발굴 연구용역 경정 73,700,000원	73,700	100,000	△26,300
307 민간이전	152,120	166,000	△13,880
05 민간위탁금	152,120	166,000	△13,880
⦿첨단산업 발전 전략 세미나 경정 16,120,000원	16,120	20,000	△3,880
⦿3D산업 클러스터조성 발전방안 세미나 경정 0원	0	10,000	△10,000
경제자유구역업무추진	7,579,950	6,608,335	971,615
201 일반운영비	7,000	12,850	△5,850
01 사무관리비	7,000	12,850	△5,850

부서: 투자통상과
정책: 경쟁력있는기업지원및국제교류역량강화
단위: 투자유치 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿일반수용비	7,000	12,850	△5,850
ㅁ경제자유구역 주민설명회 및 실무회의 현수막 제작	0	1,300	△1,300
* 대형 경정 0원	0	800	△800
* 소형 경정 0원	0	500	△500
ㅁ경제자유구역 실무(추진)협의회 및 자문단 회의서류유인 경정 0원	0	750	△750
ㅁ경제자유구역 추진현황 주민설명회 자료유인 경정 0원	0	800	△800
ㅁ경제자유구역 현황판 제작 경정 1,000,000원	1,000	4,000	△3,000
202 여비	0	15,960	△15,960
03 국외업무여비	0	15,960	△15,960
⦿경제자유구역 투자유치 설명회 참가	0	5,700	△5,700
ㅁ구미지역 경정 0원	0	4,000	△4,000
ㅁ아주지역 경정 0원	0	1,700	△1,700
⦿글로벌FEZ 투자유치 및 교류협력 업무추진 경정 0원	0	10,260	△10,260
301 일반보상금	0	6,575	△6,575
07 민간인국외여비	0	5,700	△5,700
⦿글로벌 FEZ 투자유치 및 교류협력 업무추진 경정 0원	0	5,700	△5,700
10 행사실비보상금	0	875	△875
⦿경제자유구역 개발사업 추진협의회 참석자 급식 경정 0원	0	455	△455
⦿구미시디지털산업지구 실무대책 T/F팀 회의참석자 급식 경정 0원	0	420	△420
401 시설비및부대비	7,572,950	6,572,950	1,000,000
01 시설비	7,572,950	6,572,950	1,000,000
⦿구미디지털산업지구진입도로개설(지방채10억)	7,572,950	6,572,950	1,000,000
ㅁ토지매입비 경정 7,500,000,000원*1식	7,500,000	6,500,000	1,000,000
모바일융합기술센터 건립	2,400,000	1,400,000	1,000,000
	도 50,000	50,000	0

부서: 투자통상과
정책: 경쟁력있는기업지원및국제교류역량강화
단위: 투자유치 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
시	2,350,000	1,350,000	1,000,000
306 출연금	2,300,000	1,300,000	1,000,000
01 출연금	2,300,000	1,300,000	1,000,000
⦿모바일융합기술센터 구축 경정 2,300,000,000원	2,300,000	1,300,000	1,000,000
전자의료기기산업클러스터 구축	1,727,310	1,030,000	697,310
202 여비	27,310	30,000	△2,690
03 국외업무여비	27,310	30,000	△2,690
⦿전자의료기기박람회 참가 및 기업유치 경정 27,310,000원	27,310	30,000	△2,690
306 출연금	1,700,000	1,000,000	700,000
01 출연금	1,700,000	1,000,000	700,000
⦿전자의료기기 산업화 기반 구축 경정 1,700,000,000원	1,700,000	1,000,000	700,000
재무활동(투자통상과)	1,933	19,433	△17,500
보전지출	1,933	19,433	△17,500
보전지출	1,933	19,433	△17,500
311 차입금이자상환	0	17,500	△17,500
02 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	0	17,500	△17,500
⦿디지털산업지구진입도로 개설 경정 0원	0	17,500	△17,500

부서: 과학경제과
정책: 지역혁신기반구축을통한국제경쟁력 제고
단위: 지역혁신기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
과학경제과		19,485,646	16,769,523	2,716,123
	광	832,600	832,600	0
	도	3,082,665	2,636,500	446,165
	시	15,570,381	13,300,423	2,269,958
지역혁신기반구축을통한국제경쟁력 제고		16,202,318	13,296,262	2,906,056
	광	323,000	323,000	0
	도	3,076,165	2,630,000	446,165
	시	12,803,153	10,343,262	2,459,891
지역혁신기반구축		6,005,986	5,092,515	913,471
	도	1,500,000	1,500,000	0
	시	4,505,986	3,592,515	913,471
구미과학연구단지육성		3,500,000	2,500,000	1,000,000
	도	1,500,000	1,500,000	0
	시	2,000,000	1,000,000	1,000,000
306 출연금		3,500,000	2,500,000	1,000,000
	도	1,500,000	1,500,000	0
	시	2,000,000	1,000,000	1,000,000
01 출연금		3,500,000	2,500,000	1,000,000
⦿과학연구단지육성 사업비 출연	경정 3,500,000,000원*1회	3,500,000	2,500,000	1,000,000
	도	1,500,000	1,500,000	0
	시	2,000,000	1,000,000	1,000,000
구미디지털전자산업관운영		2,228,390	2,278,390	△50,000
307 민간이전		1,850,000	1,900,000	△50,000
05 민간위탁금		1,850,000	1,900,000	△50,000
⦿구미디지털전자산업관 운영	경정 1,850,000,000원*1식	1,850,000	1,900,000	△50,000
구미디지털사이언스체험관운영		277,596	314,125	△36,529
307 민간이전		270,671	312,400	△41,729

부서: 과학경제과
정책: 지역혁신기반구축을통한국제경쟁력 제고
단위: 지역혁신기반구축 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금		270,671	312,400	△41,729
⦿구미디지털사이언스체험관 운영	경정 270,671,000원*1식	270,671	312,400	△41,729
405 자산취득비		5,200	0	5,200
01 자산및물품취득비		5,200	0	5,200
⦿구미과학관 프로젝트 램프 구입	1,300,000원*4개	5,200	0	5,200
차세대성장산업기반조성		4,753,439	2,708,274	2,045,165
	광	323,000	323,000	0
	도	1,346,165	900,000	446,165
	시	3,084,274	1,485,274	1,599,000
벤처기업육성추진		16,474	17,474	△1,000
203 업무추진비		7,000	8,000	△1,000
03 시책추진업무추진비		7,000	8,000	△1,000
⦿통상협력업무추진	경정 6,000,000원	6,000	7,000	△1,000
구미디지털전자정보기술단지조성2단계		3,023,000	2,223,000	800,000
	광	323,000	323,000	0
	도	900,000	900,000	0
	시	1,800,000	1,000,000	800,000
306 출연금		3,023,000	2,223,000	800,000
	광	323,000	323,000	0
	도	900,000	900,000	0
	시	1,800,000	1,000,000	800,000
01 출연금		3,023,000	2,223,000	800,000
⦿디스플레이핵심부품소재국산화지원센터 건립	경정 3,023,000,000원*1회	3,023,000	2,223,000	800,000
	광	323,000	323,000	0
	도	900,000	900,000	0
	시	1,800,000	1,000,000	800,000
대경권 태양광 테스트베드 구축사업		800,000	0	800,000

부서: 과학경제과
정책: 지역혁신기반구축을통한국제경쟁력 제고
단위: 차세대성장산업기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
306 출연금		800,000	0	800,000
01 출연금		800,000	0	800,000
⦿대경권 태양광 테스트베드 구축사업	800,000,000원*1회	800,000	0	800,000
대경권 IT융합 SMART 금형기술 고도화 사업		246,165	0	246,165
		도 246,165	0	246,165
306 출연금		246,165	0	246,165
		도 246,165	0	246,165
01 출연금		246,165	0	246,165
⦿대경권 IT융합 SMART금형기술 고도화사업	246,165,000원*1회	246,165	0	246,165
		도 246,165	0	246,165
대중소연계형이차전지핵심소재실용화		200,000	0	200,000
		도 200,000	0	200,000
306 출연금		200,000	0	200,000
		도 200,000	0	200,000
01 출연금		200,000	0	200,000
⦿대중소연계형이차전지핵심소재실용화사업	200,000,000원*1회	200,000	0	200,000
		도 200,000	0	200,000
산학협력지원강화		970,000	920,000	50,000
공동연구기술개발사업지원		380,000	330,000	50,000
402 민간자본이전		280,000	230,000	50,000
01 민간자본보조		280,000	230,000	50,000
⦿IT명품인재양성사업(포항공대)	50,000,000원*1회	50,000	0	50,000
기업하기좋은도시기반조성		4,472,893	4,575,473	△102,580
		도 230,000	230,000	0
		시 4,242,893	4,345,473	△102,580

부서: 과학경제과
정책: 지역혁신기반구축을통한국제경쟁력 제고
단위: 기업하기좋은도시기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구미시창업보육센터운영	2,615,700	2,689,033	△73,333
201 일반운영비	153,600	226,933	△73,333
01 사무관리비	153,600	226,933	△73,333
⊙구미시창업보육센터 토지,건물 연간 임대료 경정 146,666,670원	146,667	220,000	△73,333
Yes구미캠퍼스운영지원	47,193	76,440	△29,247
307 민간이전	47,193	76,440	△29,247
05 민간위탁금	47,193	76,440	△29,247
⊙Yes구미캠퍼스(전문학사)과정 운영 지원	47,193	76,440	△29,247
ㅁ재학생 경정 27,178,000원	27,178	36,000	△8,822
ㅁ신입생 경정 20,015,000원	20,015	40,440	△20,425
경제생활안정및에너지안정관리	1,908,578	2,098,511	△189,933
	광 509,600	509,600	0
	도 6,500	6,500	0
	시 1,392,478	1,582,411	△189,933
시민경제생활안정및보호	98,278	99,402	△1,124
	도 6,500	6,500	0
	시 91,778	92,902	△1,124
소비자보호및건전상거래문화정착	38,572	39,032	△460
301 일반보상금	140	600	△460
12 기타보상금	140	600	△460
⊙소비자보호교육강사수당 경정 70,000원*1명*2회	140	600	△460
유통업 상생협력 활성화	886	1,550	△664
201 일반운영비	886	1,550	△664
01 사무관리비	886	1,550	△664

부서: 과학경제과
정책: 경제생활안정및에너지안정관리
단위: 시민경제생활안정및보호 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
⦿상생발전협의회 회의자료 인쇄	경정 115,500원	116	150	△34
⦿상생발전협의회 위원 참석수당	경정 770,000원	770	1,400	△630
재래시장환경개선사업		794,887	983,696	△188,809
	광	509,600	509,600	0
	시	285,287	474,096	△188,809
재래시장현대화사업		794,887	983,696	△188,809
	광	509,600	509,600	0
	시	285,287	474,096	△188,809
301 일반보상금		5,320	6,820	△1,500
10 행사실비보상금		5,320	6,820	△1,500
⦿전통시장 장보기 구매단(투어) 운영	경정 770,000원	770	2,270	△1,500
401 시설비및부대비		763,467	950,776	△187,309
	광	500,000	500,000	0
	시	263,467	450,776	△187,309
01 시설비		749,863	937,172	△187,309
⦿전통시장 노후시설 개보수	경정 120,702,090원	120,703	300,000	△179,297
⦿전통시장 노후시설 개보수 설계비	경정 11,620,000원	11,620	16,560	△4,940
⦿전통시장 시설현대화사업 실시설계비	경정 23,540,000원	23,540	26,612	△3,072

부서: 노동복지과
정책: 노동행정추진
단위: 노사상생연결고리구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
노동복지과	13,784,499	13,718,078	66,421
	국 1,517,443	1,495,753	21,690
	기 437,184	437,184	0
	분 557,266	557,266	0
	도 1,998,204	2,017,011	△18,807
	시 9,274,402	9,210,864	63,538
노동행정추진	11,364,459	11,844,523	△480,064
	국 1,517,443	1,495,753	21,690
	기 437,184	437,184	0
	분 557,266	557,266	0
	도 1,998,204	2,017,011	△18,807
	시 6,854,362	7,337,309	△482,947
노사상생연결고리구축	754,293	699,575	54,718
	국 50,000	50,000	0
	도 60,000	60,000	0
	시 644,293	589,575	54,718
노사정협의회운영	124,135	64,135	60,000
	국 50,000	50,000	0
	시 74,135	14,135	60,000
301 일반보상금	2,800	0	2,800
10 행사실비보상금	2,800	0	2,800
⦿노사민정협력 네트워크 구축을 위한 노사민정 관계자 급식 7,000원*100명*4회	2,800	0	2,800
307 민간이전	119,700	62,500	57,200
	국 50,000	50,000	0
	시 69,700	12,500	57,200
05 민간위탁금	119,700	62,500	57,200
⦿노사민정협력 네트워크 구축 관계자 워크샵 57,200,000원*1식	57,200	0	57,200
시책사업추진	356,718	362,000	△5,282

부서: 노동복지과
정책: 노동행정추진
단위: 노사상생연결고리구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	50,000	50,000	0
	시	306,718	312,000	△5,282
201 일반운영비		1,518	4,000	△2,482
02 공공운영비		1,518	4,000	△2,482
⦿공공요금 및 제세		1,518	4,000	△2,482
ㅁ차량보험료	경정 617,200원*1대	618	1,000	△382
ㅁ차량·선박비		900	2,300	△1,400
*차량정비유지비 및 차량소모품비	경정 100,000원*1대	100	1,500	△1,400
ㅁ자동차세 및 기타 제세	경정 0원	0	700	△700
405 자산취득비		28,200	31,000	△2,800
01 자산및물품취득비		28,200	31,000	△2,800
⦿노동복지과 업무용 차량 구입	경정 28,200,000원*1대	28,200	31,000	△2,800
근로자복지향상및취업기회 확대		7,988,604	8,030,470	△41,866
	국	1,467,443	1,445,753	21,690
	기	100,000	100,000	0
	분	557,266	557,266	0
	도	1,729,019	1,747,826	△18,807
	시	4,134,876	4,179,625	△44,749
사회적기업 육성사업		449,000	490,000	△41,000
	국	314,300	292,610	21,690
	도	40,410	59,217	△18,807
	시	94,290	138,173	△43,883
307 민간이전		449,000	490,000	△41,000
	국	314,300	292,610	21,690
	도	40,410	59,217	△18,807
	시	94,290	138,173	△43,883
02 민간경상보조		449,000	490,000	△41,000

부서: 노동복지과
정책: 노동행정추진
단위: 근로자복지향상및취업기회 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙사회적기업육성사업	경정 449,000,000원*1식	449,000	490,000	△41,000
	국	314,300	292,610	21,690
	도	40,410	59,217	△18,807
	시	94,290	138,173	△43,883
직업소개 및 기간제근로사업		2,886	3,752	△866
201 일반운영비		2,256	2,556	△300
01 사무관리비		2,256	2,556	△300
⊙일반운영비		2,256	2,556	△300
ㅁ기간제근로자 관련 지침 인쇄	경정 10,000원*40부	400	700	△300
301 일반보상금		630	1,196	△566
10 행사실비보상금		630	896	△266
⊙직업소개업자 교육 참석자 급식	경정 7,000원*45명*2회	630	896	△266
12 기타보상금		0	300	△300
⊙직업소개업자 교육 강사수당		0	300	△300
ㅁ기본	경정 0원	0	140	△140
ㅁ초과분	경정 0원	0	120	△120
ㅁ여비	경정 0원	0	40	△40
근로자문화센터건립		1,530,959	2,015,255	△484,296
근로자문화센터 건립		1,530,959	2,015,255	△484,296
307 민간이전		440,704	725,000	△284,296
05 민간위탁금		440,704	725,000	△284,296
⊙근로자문화센터 위탁운영비	경정 440,704,000원*1식	440,704	725,000	△284,296
401 시설비및부대비		499,017	699,017	△200,000
01 시설비		450,000	650,000	△200,000

부서: 노동복지과
정책: 노동행정추진
단위: 근로자문화센터건립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿근로자문화센터 건립 경정 450,000,000원*1식	450,000	650,000	△200,000
외국인복지지원	1,090,603	1,099,223	△8,620
	기 337,184	337,184	0
	도 209,185	209,185	0
	시 544,234	552,854	△8,620
외국인근로자복지향상	205,607	214,227	△8,620
	도 70,000	70,000	0
	시 135,607	144,227	△8,620
201 일반운영비	4,462	4,782	△320
02 공공운영비	640	960	△320
⦿공공요금 및 제세	640	960	△320
ㅁ외국인정보자료실 회선사용료 경정 639,360원	640	960	△320
301 일반보상금	4,770	6,070	△1,300
10 행사실비보상금	4,290	5,590	△1,300
⦿관내 외국인 유학 대학생 한국문화탐방 경정 20,000원*85명	1,700	3,000	△1,300
307 민간이전	196,375	203,375	△7,000
	도 70,000	70,000	0
	시 126,375	133,375	△7,000
01 의료및구료비	3,000	10,000	△7,000
⦿외국인근로자 긴급 구호비 경정 500,000원*6명	3,000	10,000	△7,000
재무활동(노동복지과)	2,303,988	1,757,503	546,485
보전지출	733,416	186,931	546,485
보전지출	733,416	186,931	546,485
802 반환금기타	733,416	186,931	546,485
02 시·도비보조금반환금	719,747	173,262	546,485

부서: 노동복지과
정책: 재무활동(노동복지과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
⦿2010년 지역공동체 일자리사업 집행잔액	521,817,240원	521,818	0	521,818
⦿2010년 공공근로사업 집행잔액	14,166,430원	14,167	0	14,167
⦿2010년 자립형지역공동체사업 집행잔액	10,500,000원	10,500	0	10,500

부서: 교통행정과
정책: 쾌적한교통기반조성
단위: 선진교통문화정착

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
교통행정과		23,217,236	22,500,047	717,189
	도	645,187	645,187	0
	시	22,572,049	21,854,860	717,189
쾌적한교통기반조성		14,752,620	15,042,520	△289,900
	도	645,187	645,187	0
	시	14,107,433	14,397,333	△289,900
선진교통문화정착		14,752,620	15,042,520	△289,900
	도	645,187	645,187	0
	시	14,107,433	14,397,333	△289,900
주행세환급금지원		12,811,000	12,775,000	36,000
307 민간이전		12,811,000	12,775,000	36,000
09 운수업계보조금		12,811,000	12,775,000	36,000
⦿주행세환급금지원(택시,버스,화물)	경정 12,811,000,000원*1식	12,811,000	12,775,000	36,000
택시정보화사업		0	153,900	△153,900
402 민간자본이전		0	153,900	△153,900
01 민간자본보조		0	153,900	△153,900
⦿브랜드콜택시사업	경정 0원	0	153,900	△153,900
대중교통체계및지원		488,550	660,550	△172,000
201 일반운영비		90,998	110,998	△20,000
02 공공운영비		90,998	110,998	△20,000
⦿공공요금 및 제세		90,998	110,998	△20,000
ㅁ정류장안내단말기 사용료	경정 30,999,000원	30,999	40,999	△10,000
ㅁ정류장안내단말기 전기요금	경정30,999,000원	30,999	40,999	△10,000
301 일반보상금		106,552	246,552	△140,000
12 기타보상금		106,552	246,552	△140,000

부서: 교통행정과
정책: 쾌적한교통기반조성
단위: 선진교통문화정착

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿택시카드 수수료 지원(5천원 이하) 경정 106,552,000원	106,552	246,552	△140,000
401 시설비및부대비	291,000	303,000	△12,000
01 시설비	291,000	303,000	△12,000
⦿시내버스 측면 LED 전광판 설치 경정 291,000,000원	291,000	303,000	△12,000
재무활동(교통행정과)	8,197,089	7,190,000	1,007,089
내부거래지출	8,190,000	7,190,000	1,000,000
내부거래지출	8,190,000	7,190,000	1,000,000
701 기타회계전출금	8,190,000	7,190,000	1,000,000
01 기타회계전출금	8,190,000	7,190,000	1,000,000
⦿일반전출금 1,000,000,000원*1식	1,000,000	0	1,000,000
보전지출	7,089	0	7,089
보전지출	7,089	0	7,089
802 반환금기타	7,089	0	7,089
01 국고보조금반환금	7,089	0	7,089
⦿영업용 화물차 감차 수익금 반환 8,200,000원*70%	5,740	0	5,740
⦿영업용 화물차 감차 보상 이자수입반환 1,349,000원	1,349	0	1,349

부서: 부동산관리과
정책: 행정운영경비(부동산관리과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
부동산관리과		1,295,125	1,306,245	△11,120
	국	2,100	2,100	0
	특	25,000	25,000	0
	도	37,000	37,000	0
	시	1,231,025	1,242,145	△11,120
행정운영경비(부동산관리과)		1,031,312	1,042,432	△11,120
	특	25,000	25,000	0
	시	1,006,312	1,017,432	△11,120
기본경비		951,018	962,138	△11,120
	특	25,000	25,000	0
	시	926,018	937,138	△11,120
기본경비		951,018	962,138	△11,120
	특	25,000	25,000	0
	시	926,018	937,138	△11,120
201 일반운영비		335,493	346,613	△11,120
01 사무관리비		271,505	272,625	△1,120
⦿운영수당		△1,120	0	△1,120
ㅁ새주소위원회 참석수당	경정 0원 - 기정 1,120,000원	△1,120	0	△1,120
02 공공운영비		63,988	73,988	△10,000
⦿시설장비유지비		△10,000	0	△10,000
ㅁ토지정보시스템 소프트웨어 유지비	경정 6,120,000원 - 기정 16,120,000원	△10,000	0	△10,000

부서: 기획예산담당관실
정책: 시정의종합기획조정및예산운용
단위: 시정의종합기획조정 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산담당관실	9,283,739	9,722,750	△439,011
	국 248,290	248,290	0
	특 248,290	248,290	0
	도 23,981	23,981	0
	시 8,763,178	9,202,189	△439,011
시정의종합기획조정및예산운용	979,093	1,039,573	△60,480
	도 23,981	23,981	0
	시 955,112	1,015,592	△60,480
시정의종합기획조정	325,902	343,882	△17,980
시정주요업무계획수립공유	215,402	228,382	△12,980
201 일반운영비	54,882	64,882	△10,000
01 사무관리비	54,882	64,882	△10,000
⦿집행잔액 경정 54,882,000원 - 기정 64,882,000원	△10,000	0	△10,000
207 연구개발비	68,020	70,000	△1,980
01 연구용역비	68,020	70,000	△1,980
⦿정책사업계획수립용역(실과소공통경비) 경정 68,020,000원	68,020	70,000	△1,980
301 일반보상금	0	1,000	△1,000
10 행사실비보상금	0	1,000	△1,000
⦿지역발전위원회 회의참석자 보상 경정 0원	0	1,000	△1,000
주요시정홍보물제작	110,500	115,500	△5,000
201 일반운영비	98,000	103,000	△5,000
01 사무관리비	98,000	103,000	△5,000
⦿일반수용비 경정 98,000,000원 - 기정 103,000,000원	△5,000	0	△5,000
예산편성	339,870	367,370	△27,500

부서: 기획예산담당관실
정책: 시정의종합기획조정및예산운용
단위: 예산편성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
당초및추가경정예산편성	318,420	335,920	△17,500
201 일반운영비	178,720	183,220	△4,500
01 사무관리비	176,700	179,700	△3,000
⦿임차료 경정 9,000,000원 - 기정 12,000,000원	△3,000	0	△3,000
02 공공운영비	2,020	3,520	△1,500
⦿공공요금 및 제세 경정 2,020,000원 - 기정 3,520,000원	△1,500	0	△1,500
202 여비	107,700	120,700	△13,000
01 국내여비	107,700	120,700	△13,000
⦿국내여비 경정 107,700,000원 - 기정 120,700,000원	△13,000	0	△13,000
예산편성전사전심사강화	21,450	31,450	△10,000
201 일반운영비	21,450	31,450	△10,000
01 사무관리비	21,450	31,450	△10,000
⦿운영수당 경정 6,400,000원 - 기정 16,400,000원	△10,000	0	△10,000
의회협력및법제업무추진	183,055	198,055	△15,000
시의회협력추진	35,355	50,355	△15,000
201 일반운영비	35,355	50,355	△15,000
01 사무관리비	35,355	50,355	△15,000
⦿일반수용비	35,355	45,355	△10,000
ㅁ의정비 시민의견조사 경정 0원	0	10,000	△10,000
⦿운영수당	0	5,000	△5,000
ㅁ의정비심의위원회 회의참석수당	0	5,000	△5,000
* 기본 경정 0원	0	3,500	△3,500
* 초과 경정 0원	0	1,500	△1,500

부서: 기획예산담당관실
정책: 예비비
단위: 예비비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
예비비	6,540,733	6,914,764	△374,031
예비비	6,540,733	6,914,764	△374,031
예비비	6,540,733	6,914,764	△374,031
801 예비비	6,540,733	6,914,764	△374,031
01 예비비	6,540,733	6,914,764	△374,031
⦿예비비 경정 6,540,733,000원	6,540,733	6,914,764	△374,031
행정운영경비(기획예산담당관실)	382,251	386,751	△4,500
기본경비	237,840	242,340	△4,500
기본경비	237,840	242,340	△4,500
201 일반운영비	87,740	92,240	△4,500
02 공공운영비	7,340	11,840	△4,500
⦿공공요금 및 제세 경정 7,340,000원 - 기정 11,840,000원	△4,500	0	△4,500

부서: 녹색정책담당관실
정책: 저탄소녹색성장및지방행정역량강화
단위: 녹색정책기획

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
녹색정책담당관실	2,101,271	2,113,869	△12,598
	국 157,305	142,305	15,000
	특 418,600	418,600	0
	도 190,153	186,153	4,000
	책 25,000	0	25,000
	시 1,310,213	1,366,811	△56,598
저탄소녹색성장및지방행정역량강화	1,903,073	1,915,671	△12,598
	국 157,305	142,305	15,000
	특 418,600	418,600	0
	도 190,153	186,153	4,000
	책 25,000	0	25,000
	시 1,112,015	1,168,613	△56,598
녹색정책기획	109,765	110,705	△940
	국 10,000	10,000	0
	도 5,000	5,000	0
	시 94,765	95,705	△940
저탄소녹색성장사회구현	89,765	90,705	△940
301 일반보상금	3,900	4,840	△940
10 행사실비보상금	1,100	1,440	△340
⦿집행잔액 경정 1,100,000원 - 기정 1,440,000원	△340	0	△340
12 기타보상금	2,800	3,400	△600
⦿집행잔액 경정 2,800,000원 - 기정 3,400,000원	△600	0	△600
기후에너지정책추진	671,570	685,070	△13,500
	국 147,305	132,305	15,000
	도 160,153	156,153	4,000
	시 364,112	396,612	△32,500
그린홈100만호보급사업	99,250	153,750	△54,500
	도 90,000	90,000	0

부서: 녹색정책담당관실
정책: 저탄소녹색성장및지방행정역량강화
단위: 기후에너지정책추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	9,250	63,750	△54,500
402 민간자본이전		95,500	150,000	△54,500
	도	90,000	90,000	0
	시	5,500	60,000	△54,500
01 민간자본보조		95,500	150,000	△54,500
⦿그린홈 100만호 보급사업 지원 경정 95,500,000원		95,500	150,000	△54,500
	도	90,000	90,000	0
	시	5,500	60,000	△54,500
탄소포인트제운영		113,620	94,620	19,000
	국	47,305	32,305	15,000
	도	20,153	16,153	4,000
	시	46,162	46,162	0
301 일반보상금		113,620	94,620	19,000
	국	47,305	32,305	15,000
	도	20,153	16,153	4,000
	시	46,162	46,162	0
12 기타보상금		113,620	94,620	19,000
⦿탄소포인트제 참여 인센티브 지급 경정 113,620,000원		113,620	94,620	19,000
	국	47,305	32,305	15,000
	도	20,153	16,153	4,000
	시	46,162	46,162	0
기후변화테마사업		403,200	381,200	22,000
	국	100,000	100,000	0
	도	50,000	50,000	0
	시	253,200	231,200	22,000
207 연구개발비		22,000	0	22,000
01 연구용역비		22,000	0	22,000
⦿금오산도립공원 조성 계획 변경 용역 22,000,000원*1식		22,000	0	22,000

부서: 녹색정책담당관실
정책: 저탄소녹색성장및지방행정역량강화
단위: 자전거정책추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
자전거정책추진		892,491	886,330	6,161
	특	418,600	418,600	0
	도	25,000	25,000	0
	책	25,000	0	25,000
	시	423,891	442,730	△18,839
자전거이용활성화		892,491	886,330	6,161
	특	418,600	418,600	0
	도	25,000	25,000	0
	책	25,000	0	25,000
	시	423,891	442,730	△18,839
201 일반운영비		59,350	59,950	△600
02 공공운영비		200	800	△600
⦿자전거 안전교육장 공공요금	경정 200,000원 - 기정 800,000원	△600	0	△600
307 민간이전		277,811	290,600	△12,789
	특	5,000	5,000	0
	도	25,000	25,000	0
	시	247,811	260,600	△12,789
05 민간위탁금		26,600	27,000	△400
⦿Yes Gumi 자전거문화강사 양성 교육	경정 6,600,000원	6,600	7,000	△400
06 보험금		151,211	163,600	△12,389
⦿전 시민 자전거보험 가입	경정 151,211,000원	151,211	163,600	△12,389
401 시설비및부대비		467,578	457,128	10,450
	특	409,050	403,600	5,450
	책	5,000	0	5,000
	시	53,528	53,528	0
01 시설비		460,450	450,000	10,450
⦿자전거이용시설 설치	2,500,000원*2개소	5,000	0	5,000
	책	5,000	0	5,000

부서: 녹색정책담당관실
정책: 저탄소녹색성장및지방행정역량강화
단위: 자전거정책추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
⦿자전거타기 선도시범기관 시설지원사업	경정 105,450,000원	105,450	100,000	5,450
	특	55,450	50,000	5,450
	시	50,000	50,000	0
402 민간자본이전		9,100	20,000	△10,900
	특	4,550	10,000	△5,450
	시	4,550	10,000	△5,450
01 민간자본보조		9,100	20,000	△10,900
⦿근로자 자전거구입 보조금	경정 9,100,000원	9,100	20,000	△10,900
	특	4,550	10,000	△5,450
	시	4,550	10,000	△5,450
405 자산취득비		48,300	28,300	20,000
	책	20,000	0	20,000
	시	28,300	28,300	0
01 자산및물품취득비		48,300	28,300	20,000
⦿자전거이용시설(공기주입기)구입	1,000,000원*20개소	20,000	0	20,000
	책	20,000	0	20,000
성과관리시스템운영		45,051	49,370	△4,319
성과관리시스템운영		45,051	49,370	△4,319
207 연구개발비		30,071	34,390	△4,319
02 전산개발비		30,071	34,390	△4,319
⦿집행잔액	경정 30,071,000원 - 기정 34,390,000원	△4,319	0	△4,319

부서: 문화예술담당관실
정책: 고품격어울림문화도시조성
단위: 다양한문화예술활동

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
문화예술담당관실		17,802,191	17,454,541	347,650
	국	1,210,363	1,210,363	0
	광	1,384,000	1,384,000	0
	기	175,979	175,979	0
	분	77,236	77,236	0
	도	1,549,948	1,549,423	525
	책	175,000	175,000	0
	시	13,229,665	12,882,540	347,125
고품격어울림문화도시조성		4,720,467	4,423,367	297,100
	국	181,130	181,130	0
	광	40,000	40,000	0
	기	139,580	139,580	0
	분	77,236	77,236	0
	도	320,739	320,739	0
	시	3,961,782	3,664,682	297,100
다양한문화예술활동		2,530,467	2,523,367	7,100
	국	81,130	81,130	0
	광	40,000	40,000	0
	기	139,580	139,580	0
	분	77,236	77,236	0
	도	320,739	320,739	0
	시	1,871,782	1,864,682	7,100
지역문화예술효율적지원		1,572,980	1,574,880	△1,900
	분	77,236	77,236	0
	도	74,000	74,000	0
	시	1,421,744	1,423,644	△1,900
301 일반보상금		500	900	△400
10 행사실비보상금		500	900	△400
⦿낙동가요제 및 민속장기대회 출전 여비보상	경정 500,000원	500	900	△400

부서: 문화예술담당관실
정책: 고품격어울림문화도시조성
단위: 다양한문화예술활동 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		1,525,840	1,527,340	△1,500
	분	48,636	48,636	0
	도	74,000	74,000	0
	시	1,403,204	1,404,704	△1,500
05 민간위탁금		75,500	77,000	△1,500
⦿구미의 옛이야기 만화책 발간	경정 28,500,000원	28,500	30,000	△1,500
문화시설운영		85,040	75,240	9,800
401 시설비및부대비		14,600	4,800	9,800
01 시설비		14,600	4,800	9,800
⦿문화로 주말 · 휴일 차량통제 표지판 유지보수비	경정 4,600,000원	4,600	4,800	△200
⦿선산문화의 집 누수 외벽수리	10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
사행성오락업소지도단속		40,433	41,233	△800
301 일반보상금		4,433	5,233	△800
09 공익근무요원보상금		4,433	5,233	△800
⦿공익근무요원(유통관련업 지도 단속)	경정 4,433,000원- 기정 5,233,000원	△800	0	△800
문화기반시설조성		2,190,000	1,900,000	290,000
	국	100,000	100,000	0
	시	2,090,000	1,800,000	290,000
강동문화복지회관건립		1,030,000	600,000	430,000
401 시설비및부대비		1,030,000	600,000	430,000
01 시설비		1,030,000	600,000	430,000
⦿강동문화복지회관 기본 설계비	430,000,000원*1식	430,000	0	430,000
공공도서관건립		860,000	1,000,000	△140,000
401 시설비및부대비		860,000	1,000,000	△140,000

부서: 문화예술담당관실
정책: 고품격어울림문화도시조성
단위: 문화기반시설조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		860,000	1,000,000	△140,000
⊙구미 청소년 도서관 건립	경정 860,000,000원	860,000	1,000,000	△140,000
역사,문화,관광자원확충		12,567,654	12,517,104	50,550
	국	1,029,233	1,029,233	0
	광	1,344,000	1,344,000	0
	기	36,399	36,399	0
	도	1,229,209	1,228,684	525
	책	175,000	175,000	0
	시	8,753,813	8,703,788	50,025
전통문화유산의체계적전승보존		3,367,692	4,070,642	△702,950
	국	659,233	659,233	0
	광	200,000	772,000	△572,000
	도	510,795	583,770	△72,975
	책	175,000	175,000	0
	시	1,822,664	1,880,639	△57,975
문화유산의효율적보존관리와운영		69,812	56,812	13,000
201 일반운영비		55,122	42,122	13,000
02 공공운영비		37,470	24,470	13,000
⊙공공요금 및 제세		34,324	21,324	13,000
ㅁ하수도원인자부담금	20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
ㅁ선산읍성 낙남루, 지주중류비 전기요금	경정 9,650,000원 - 기정 16,650,000원	△7,000	0	△7,000
무형문화재보유자지원		20,250	19,200	1,050
	도	10,125	9,600	525
	시	10,125	9,600	525
301 일반보상금		20,250	19,200	1,050
	도	10,125	9,600	525
	시	10,125	9,600	525
02 장학금및학자금		20,250	19,200	1,050

부서: 문화예술담당관실
정책: 역사,문화,관광자원확충
단위: 전통문화유산의체계적전승보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⦿무형문화재 보유자 지원		20,250	19,200	1,050
ㅁ보유자 후보	경정 5,850,000원	5,850	4,800	1,050
	도	2,925	2,400	525
	시	2,925	2,400	525
역사문화디지털센터건립		636,150	1,353,150	△717,000
	광	0	572,000	△572,000
	도	0	73,500	△73,500
	시	636,150	707,650	△71,500
401 시설비및부대비		636,150	1,353,150	△717,000
	광	0	572,000	△572,000
	도	0	73,500	△73,500
	시	636,150	707,650	△71,500
01 시설비		590,000	1,307,000	△717,000
⦿역사문화디지털센터건립	경정 0원	0	717,000	△717,000
	광	0	572,000	△572,000
	도	0	73,500	△73,500
	시	0	71,500	△71,500
역사,관광인프라구축		4,022,870	3,268,870	754,000
	국	370,000	370,000	0
	광	1,144,000	572,000	572,000
	기	36,399	36,399	0
	도	328,414	254,914	73,500
	시	2,144,057	2,035,557	108,500
관광홍보활동강화		85,852	88,852	△3,000
201 일반운영비		34,772	36,772	△2,000
02 공공운영비		5,729	7,729	△2,000
⦿시설장비유지비		0	2,000	△2,000
ㅁ구미역 관광종합안내소유지관리	경정 0원	0	2,000	△2,000

부서: 문화예술담당관실
정책: 역사,문화,관광자원확충
단위: 역사,관광인프라구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	1,080	2,080	△1,000
12 기타보상금	0	1,000	△1,000
⦿단체관광객유치인센티브지원 경정 0원	0	1,000	△1,000
신라불교문화초전지공원	1,804,050	1,087,050	717,000
	광 1,144,000	572,000	572,000
	도 147,000	73,500	73,500
	시 513,050	441,550	71,500
401 시설비및부대비	1,804,050	1,087,050	717,000
	광 1,144,000	572,000	572,000
	도 147,000	73,500	73,500
	시 513,050	441,550	71,500
01 시설비	1,803,900	1,086,900	717,000
⦿신라불교문화초전지공원 717,000,000원*1식	717,000	0	717,000
	광 572,000	0	572,000
	도 73,500	0	73,500
	시 71,500	0	71,500
관광안내표지판설치및개보수사업	60,000	20,000	40,000
	기 10,000	10,000	0
	시 50,000	10,000	40,000
401 시설비및부대비	60,000	20,000	40,000
	기 10,000	10,000	0
	시 50,000	10,000	40,000
01 시설비	60,000	20,000	40,000
⦿종합관광안내도설치 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
박대통령기념사업추진	5,177,092	5,177,592	△500
	도 390,000	390,000	0
	시 4,787,092	4,787,592	△500

부서: 문화예술담당관실
정책: 역사,문화,관광자원확충
단위: 박대통령기념사업추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
박대통령생가관리및추모		3,195,392	3,195,892	△500
	도	90,000	90,000	0
	시	3,105,392	3,105,892	△500
301 일반보상금		6,592	7,092	△500
09 공익근무요원보상금		4,592	7,092	△2,500
⦿생가시설경비 공익근무요원	경정 4,592,000원 - 기정 7,092,000원	△2,500	0	△2,500
12 기타보상금		2,000	0	2,000
⦿홍보관건립 명칭공모 당선자 시상금	2,000,000원*1식	2,000	0	2,000

부서: 정보통신담당관실
정책: 디지털도시u-Gumi조성
단위: u-구미기반조성강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신담당관실	5,318,116	4,916,219	401,897
	국 60,401	60,401	0
	특 3,000	3,000	0
	도 65,944	65,944	0
	시 5,188,771	4,786,874	401,897
디지털도시u-Gumi조성	5,063,242	4,661,195	402,047
	국 60,401	60,401	0
	특 3,000	3,000	0
	도 65,944	65,944	0
	시 4,933,897	4,531,850	402,047
u-구미기반조성강화	1,306,758	1,314,758	△8,000
	국 5,280	5,280	0
	특 3,000	3,000	0
	도 15,544	15,544	0
	시 1,282,934	1,290,934	△8,000
정보화마인드향상	293,987	301,987	△8,000
201 일반운영비	125,493	133,493	△8,000
02 공공운영비	75,760	83,760	△8,000
⦿집행잔액 경정 75,760,000원 - 기정 83,760,000원	△8,000	0	△8,000
고객중심의기록물관리실현	268,586	271,586	△3,000
기록물전산화사업	50,262	53,262	△3,000
101 인건비	18,000	21,000	△3,000
04 기간제근로자등보수	18,000	21,000	△3,000
⦿집행잔액 경정 18,000,000원	18,000	21,000	△3,000
정보인프라확충	1,196,230	1,103,230	93,000
	국 55,121	55,121	0
	시 1,141,109	1,048,109	93,000

부서: 정보통신담당관실
정책: 디지털도시u-Gumi조성
단위: 정보인프라확충 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
지방행정정보화구축	306,308	213,308	93,000
국	55,121	55,121	0
시	251,187	158,187	93,000
405 자산취득비	93,000	0	93,000
01 자산및물품취득비	93,000	0	93,000
⦿공통기반시스템 메모리증설 15,000,000원*5식	75,000	0	75,000
⦿L3 스위치 6,000,000원*3대	18,000	0	18,000
인터넷정보운영활성화	512,136	513,586	△1,450
도	50,400	50,400	0
시	461,736	463,186	△1,450
주민정보이용실설치및운영	229,773	230,873	△1,100
도	50,400	50,400	0
시	179,373	180,473	△1,100
207 연구개발비	1,573	2,673	△1,100
02 전산개발비	1,573	2,673	△1,100
⦿집행잔액 경정 1,573,000원 - 기정 2,673,000원	△1,100	0	△1,100
홈페이지보안및개인정보보호	31,549	31,899	△350
201 일반운영비	55	405	△350
01 사무관리비	55	405	△350
⦿집행잔액 경정 55,000원 - 기정 405,000원	△350	0	△350
행정정보통신장비망운영관리	1,779,532	1,458,035	321,497
행정정보통신망운영	428,476	438,476	△10,000
201 일반운영비	428,476	438,476	△10,000
02 공공운영비	405,056	415,056	△10,000
⦿집행잔액 경정 402,656,000원 - 기정 412,656,000원	△10,000	0	△10,000

부서: 정보통신담당관실
정책: 디지털도시u-Gumi조성
단위: 행정정보통신장비망운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신장비운영관리	738,097	903,097	△165,000
401 시설비및부대비	645,667	810,667	△165,000
01 시설비	642,567	802,567	△160,000
⦿집행잔액 경정 642,567,000원 - 기정 802,567,000원	△160,000	0	△160,000
03 시설부대비	3,100	8,100	△5,000
⦿집행잔액 경정 3,100,000원 - 기정 8,100,000원	△5,000	0	△5,000
정보통신민원처리	213	716	△503
201 일반운영비	213	716	△503
01 사무관리비	213	716	△503
⦿집행잔액 경정 213,000원 - 기정 716,000원	△503	0	△503
통합관제센터 운영	612,746	115,746	497,000
201 일반운영비	95,746	108,746	△13,000
02 공공운영비	94,746	107,746	△13,000
⦿집행잔액 경정 94,746,000원 - 기정 107,746,000원	△13,000	0	△13,000
307 민간이전	280,000	0	280,000
05 민간위탁금	280,000	0	280,000
⦿초등학교 CCTV 모니터링 용역 280,000,000원*1식	280,000	0	280,000
401 시설비및부대비	237,000	7,000	230,000
01 시설비	237,000	7,000	230,000
⦿초등학교 CCTV 연계 구축사업 230,000,000원*1식	230,000	0	230,000
행정운영경비(정보통신담당관실)	254,078	254,228	△150
기본경비	142,364	142,514	△150
기본경비	142,364	142,514	△150

부서: 정보통신담당관실
정책: 행정운영경비(정보통신담당관실)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	29,300	29,450	△150
02 공공운영비	330	480	△150
⦿집행잔액 경정 330,000원 - 기정 480,000원	△150	0	△150

부서: 홍보담당관실
정책: 역동적시정홍보
단위: 시정홍보수단의다양화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
홍보담당관실	1,557,201	1,584,153	△26,952
역동적시정홍보	1,354,466	1,388,439	△33,973
시정홍보수단의다양화	379,268	383,364	△4,096
생동감있는시정홍보	136,988	141,084	△4,096
201 일반운영비	73,970	77,194	△3,224
02 공공운영비	38,640	41,864	△3,224
⦿공공요금 및 제세	28,460	29,280	△820
ㅁ실시간영상홍보시스템 웹이용료 및 유지관리비 경정 0원	0	820	△820
⦿시설장비유지비	9,520	11,584	△2,064
ㅁ실시간영상홍보시스템 유지관리비 경정 9,244,000원	9,244	10,584	△1,340
ㅁ홍보전광판(현관로비) 유지관리 경정 276,000원	276	1,000	△724
⦿임차료	660	1,000	△340
ㅁ시민명예기자 문화탐방 및 현장교육 차량임차 경정 660,000원	660	1,000	△340
207 연구개발비	528	1,200	△672
02 전산개발비	528	1,200	△672
⦿구미시정뉴스 홈페이지 유지보수 경정 528,000원	528	1,200	△672
301 일반보상금	9,340	9,540	△200
12 기타보상금	200	400	△200
⦿시민명예기자단 교육강사료	100	200	△100
ㅁ1급강사 경정 100,000원	100	200	△100
⦿학생블로그기자단 교육강사료	100	200	△100
ㅁ1급강사 경정 100,000원	100	200	△100
언론매체홍보	626,470	629,170	△2,700
신문보도	355,450	358,150	△2,700

부서: 홍보담당관실
정책: 역동적시정홍보
단위: 언론매체홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	19,230	21,930	△2,700
01 자산및물품취득비	19,230	21,930	△2,700
⦿시정홍보사진촬영 및 기록용 디지털카메라 구입 경정 17,300,000원	17,300	20,000	△2,700
전략적도시마케팅	289,002	311,087	△22,085
도시홍보	162,000	180,000	△18,000
201 일반운영비	157,000	167,000	△10,000
01 사무관리비	157,000	167,000	△10,000
⦿일반수용비	113,000	123,000	△10,000
ㅁ대외광고홍보비(와이드 칼라 조명광고등) 경정 85,000,000원*1식	85,000	95,000	△10,000
301 일반보상금	5,000	13,000	△8,000
10 행사실비보상금	5,000	13,000	△8,000
⦿구미시 홍보대사 행사 출연료 경정 5,000,000원*1회	5,000	13,000	△8,000
행정산업정보박람회참가	42,915	47,000	△4,085
201 일반운영비	16,615	17,000	△385
03 행사운영비	16,615	17,000	△385
⦿행정산업정보박람회 운영 경정 16,615,000원 - 기정 17,000,000원	△385	0	△385
307 민간이전	26,300	30,000	△3,700
05 민간위탁금	26,300	30,000	△3,700
⦿행정산업정보박람회 부스제작 경정 26,300,000원	26,300	30,000	△3,700
보도사진및영상관리	59,726	64,818	△5,092
사진및영상자료제작관리	59,726	64,818	△5,092
201 일반운영비	59,726	64,818	△5,092
01 사무관리비	56,126	61,218	△5,092

부서: 홍보담당관실
정책: 역동적시정홍보
단위: 보도사진및영상관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙일반수용비	56,126	61,218	△5,092
ㅁ관서용 신문구독료 경정 10,908,000원	10,908	12,000	△1,092
ㅁ시정사진촬영 및 기록	△4,000	0	△4,000
* 시정5년 홍보사진 전시액자 경정 0원 -기정 4,000,000원	△4,000	0	△4,000
행정운영경비(홍보담당관실)	202,735	195,714	7,021
인력운영비	107,489	109,122	△1,633
인력운영비	107,489	109,122	△1,633
101 인건비	107,489	109,122	△1,633
03 무기계약근로자보수	43,752	45,385	△1,633
⊙비디오 영상편집 기사	23,905	25,155	△1,250
ㅁ연차수당 경정 0원	0	759	△759
ㅁ명절휴가비 경정 491,000원	491	982	△491
⊙사진기록물 데이터베이스구축	19,847	20,230	△383
ㅁ명절휴가비 경정 382,000원	382	765	△383
기본경비	95,246	86,592	8,654
기본경비	95,246	86,592	8,654
201 일반운영비	25,272	21,192	4,080
01 사무관리비	25,272	21,192	4,080
⊙사무실 롤스크린 설치 75,000원*16개*3.4㎡	4,080	0	4,080
405 자산취득비	4,574	0	4,574
01 자산및물품취득비	4,574	0	4,574
⊙0A칸막이	2,274	0	2,274
ㅁ1200*62*1090 182,000원*6개	1,092	0	1,092
ㅁ1000*62*1504 197,000원*6개	1,182	0	1,182

부서: 홍보담당관실
정책: 행정운영경비(홍보담당관실)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
⦿TV	1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
⦿와이어제본기	800,000원*1대	800	0	800

부서: 총무과
정책: 변화와혁신에부응하는행정지원
단위: 시민중심의열린시정운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	31,482,238	30,913,448	568,790
	국 8,200	8,200	0
	도 291,340	292,340	△1,000
	시 31,182,698	30,612,908	569,790
변화와혁신에부응하는행정지원	17,601,392	17,052,655	548,737
	국 8,200	8,200	0
	도 291,340	292,340	△1,000
	시 17,301,852	16,752,115	549,737
시민중심의열린시정운영	457,303	478,689	△21,386
	도 3,000	4,000	△1,000
	시 454,303	474,689	△20,386
선진시민의식고취	265,762	274,990	△9,228
307 민간이전	100,772	110,000	△9,228
05 민간위탁금	100,772	110,000	△9,228
⦿시가지 가로기 관리운영 경정 22,000,000원	22,000	25,000	△3,000
⦿시청방문 민원인 안내 데스크운영 경정 43,772,000원	43,772	50,000	△6,228
국내외교류사업	150,171	158,200	△8,029
202 여비	99,971	108,000	△8,029
03 국외업무여비	3,971	12,000	△8,029
⦿새마을운동 국제교육사업(베트남,몽골) 경정 3,970,740원	3,971	12,000	△8,029
지역통합방위역량강화	38,370	41,499	△3,129
201 일반운영비	11,445	12,345	△900
02 공공운영비	2,460	3,360	△900
⦿농산물도매시장 임대시설 전기사용료 경정 2,460,000원	2,460	3,360	△900
301 일반보상금	6,925	9,154	△2,229

부서: 총무과
정책: 변화와혁신에부응하는행정지원
단위: 시민중심의열린시정운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
10 행사실비보상금		1,271	3,500	△2,229
⦿시청 기동대 훈련 지원 간식비	경정 1,270,500원	1,271	3,500	△2,229
도민의날행사		3,000	4,000	△1,000
		도 3,000	4,000	△1,000
201 일반운영비		1,000	2,000	△1,000
		도 1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비		1,000	2,000	△1,000
⦿현수막 및 베너기 제작	경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
		도 1,000	2,000	△1,000
시정업무및주민등록업무추진		1,362,226	1,333,081	29,145
		국 8,200	8,200	0
		도 1,000	1,000	0
		시 1,353,026	1,323,881	29,145
지역안정및시정참여		969,402	926,502	42,900
201 일반운영비		240,359	197,459	42,900
02 공공운영비		209,860	166,960	42,900
⦿CCVT 전기사용료	경정 980,000원	980	380	600
⦿CCTV 회선사용료	경정 136,480,000원	136,480	109,080	27,400
⦿CCTV 유지관리비	경정 49,500,000원	49,500	37,500	12,000
⦿관제서버시스템 유지관리비	525,000원*4월	2,100	0	2,100
⦿관제서버시스템 회선사용료	400,000원*2월	800	0	800
통리반장운영		161,839	175,594	△13,755
		도 1,000	1,000	0
		시 160,839	174,594	△13,755
301 일반보상금		106,711	117,634	△10,923
		도 1,000	1,000	0

부서: 총무과
정책: 변화와혁신에부응하는행정지원
단위: 시정업무및주민등록업무추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	105,711	116,634	△10,923
02 장학금및학자금		56,661	67,584	△10,923
⊙통리장자녀 장학금(고등학교)	경정 56,661,000원	56,661	67,584	△10,923
307 민간이전		45,168	48,000	△2,832
02 민간경상보조		23,520	24,000	△480
⊙통장협의회 맑은물 낙동강 살리기 범 시민 대회	경정 23,520,000원	23,520	24,000	△480
05 민간위탁금		21,648	24,000	△2,352
⊙우수 통리반장 워크샵	경정 21,648,000원	21,648	24,000	△2,352
공무원역량강화및교육지원		8,362,405	7,607,728	754,677
	도	287,340	287,340	0
	시	8,075,065	7,320,388	754,677
공무원역량강화교육		610,373	622,650	△12,277
202 여비		317,023	329,300	△12,277
04 국제화여비		39,723	52,000	△12,277
⊙공무원 장기교육(중앙, 도)	경정 39,722,590원	39,723	52,000	△12,277
학교교육지원		6,154,692	6,367,108	△212,416
201 일반운영비		47,556	66,720	△19,164
02 공공운영비		41,436	60,600	△19,164
⊙초.중등학교 사이버스쿨 운영		41,436	60,600	△19,164
ㅁ초등학교	경정 18,900,000원	18,900	27,000	△8,100
ㅁ중등학교	경정 22,536,000원	22,536	33,600	△11,064
308 자치단체등이전		5,673,136	5,866,388	△193,252
06 교육기관에대한보조금		5,673,136	5,866,388	△193,252
⊙초등학교 영어체험교실 조성	경정 250,000,000원	250,000	300,000	△50,000

부서: 총무과
정책: 변화와혁신에부응하는행정지원
단위: 공무원역량강화및교육지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
⦿원어민 강사지원등 영어교육 지원	경정 274,748,000원	274,748	343,000	△68,252
⦿교과연구회 창의적체험 연구활동 지원(25개소)	경정 25,000,000원	25,000	50,000	△25,000
⦿특성화 중학교 지원	경정 50,000,000원	50,000	100,000	△50,000
교육도시조성		1,310,000	330,630	979,370
201 일반운영비		10,000	30,630	△20,630
01 사무관리비		10,000	30,630	△20,630
⦿일반수용비		10,000	24,750	△14,750
ㅁ재)구미시장학재단 이사회 회의서류 유인	경정 500,000원	500	2,000	△1,500
ㅁ재)구미시장학재단 운영 각종서식 유인	경정 0원	0	2,250	△2,250
ㅁ재)구미시장학재단 홍보 현수막 제작	경정 500,000원	500	2,000	△1,500
ㅁ재)구미시장학재단 홍보물 제작	경정 500,000원	500	2,500	△2,000
ㅁ교육명품도시 홍보물 제작	경정 2,500,000원	2,500	5,000	△2,500
ㅁ구미장학재단 감사패 제작	경정 4,000,000원	4,000	9,000	△5,000
⦿운영수당		0	5,880	△5,880
ㅁ재)구미시장학재단 이사회 회의 참석 수당	경정 0원	0	5,880	△5,880
306 출연금		1,000,000	0	1,000,000
01 출연금		1,000,000	0	1,000,000
⦿장학기금 조성	1,000,000,000원*1식	1,000,000	0	1,000,000
노사문화정착및직원후생복지향상		3,739,652	3,953,351	△213,699
노사파트너쉽강화		45,950	61,960	△16,010
201 일반운영비		14,900	30,160	△15,260
01 사무관리비		14,900	30,160	△15,260
⦿일반수용비		5,100	6,000	△900
ㅁ건전 노사관리 책자 및 홍보물 유인	경정 5,100,000원	5,100	6,000	△900

부서: 총무과
정책: 변화와혁신에부응하는행정지원
단위: 노사문화정착및직원후생복지향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙위탁교육비		9,800	23,000	△13,200
ㅁ간부공무원 노동관계 전문교육	경정 2,800,000원	2,800	3,000	△200
ㅁ노사파트너쉽 교육(6급이하)	경정 7,000,000원	7,000	20,000	△13,000
⊙운영수당		0	1,160	△1,160
ㅁ노사관계 명사초빙 강사 수당		0	1,160	△1,160
* 기본료	경정 0원	0	600	△600
* 초과료	경정 0원	0	560	△560
307 민간이전		14,250	15,000	△750
02 민간경상보조		14,250	15,000	△750
⊙경북지역노동조합 운영비 지원	경정 14,250,000원	14,250	15,000	△750
후생복지증진및사기앙양		3,693,702	3,891,391	△197,689
101 인건비		136,855	185,840	△48,985
01 보수		0	6,000	△6,000
⊙업무대행수당		0	6,000	△6,000
ㅁ출산휴가	경정 0원	0	3,000	△3,000
ㅁ육아휴직	경정 0원	0	3,000	△3,000
04 기간제근로자등보수		136,855	179,840	△42,985
⊙육아 및 장기휴직자 대체인력 인부임		92,295	135,000	△42,705
ㅁ기본급	경정 78,120,000원	78,120	111,600	△33,480
ㅁ주휴수당	경정 14,175,000원	14,175	23,400	△9,225
⊙직원휴게실 열린나래 운영 인부임		10,360	10,640	△280
ㅁ기본급	경정 8,540,000원	8,540	8,820	△280
201 일반운영비		3,106,910	3,223,800	△116,890
01 사무관리비		3,106,910	3,223,800	△116,890
⊙일반수용비		24,800	35,200	△10,400

부서: 총무과
정책: 변화와혁신에부응하는행정지원
단위: 노사문화정착및직원후생복지향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ해외 선진행정 벤치마킹 안내 팜플렛 제작 경정 0원	0	1,200	△1,200
ㅁ조사지원 소모품 구입 경정 19,800,000원	19,800	25,000	△5,200
ㅁ조화구입 경정 0원	0	4,000	△4,000
⊙임차료	49,710	50,000	△290
ㅁ가족화합 휴양지 임차 경정 49,710,000원	49,710	50,000	△290
⊙맞춤형복지제도 시행경비(정무직공무원포함)	3,032,400	3,138,600	△106,200
ㅁ공무원 종합건강검진 경정 276,000,000원	276,000	315,000	△39,000
ㅁ공무원 단체보험가입 경정 427,800,000원	427,800	495,000	△67,200
202 여비	104,800	106,800	△2,000
04 국제화여비	78,000	80,000	△2,000
⊙직원 해외선진행정 벤치마킹 경정 78,000,000원	78,000	80,000	△2,000
303 포상금	295,137	324,951	△29,814
01 포상금	295,137	324,951	△29,814
⊙자녀보육료 지원(60%)	285,137	304,951	△19,814
ㅁ만4세~만6세 경정 42,105,600원	42,106	61,920	△19,814
⊙시장 장례비 지원 경정 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
행정운영경비(총무과)	13,865,366	13,845,313	20,053
인력운영비	13,197,269	13,176,416	20,853
인력운영비	13,197,269	13,176,416	20,853
101 인건비	2,238,183	2,214,730	23,453
01 보수	671,496	648,043	23,453
⊙명예퇴직수당 경정 464,525,000원	464,525	441,072	23,453
307 민간이전	514,756	517,356	△2,600
06 보험금	6,238	8,838	△2,600

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙별정직, 계약직 고용보험 경정 6,238,000원	6,238	8,838	△2,600
기본경비	668,097	668,897	△800
기본경비	668,097	668,897	△800
201 일반운영비	372,647	373,447	△800
02 공공운영비	1,750	2,550	△800
⊙차량선박비	1,750	2,550	△800
ㅁ유류대 경정 800,000원	800	1,200	△400
ㅁ유지비 경정 800,000원	800	1,200	△400

부서: 새마을과
정책: 새마을선진화운동
단위: 글로벌새마을운동추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
새마을과	12,763,906	12,724,744	39,162
	국 65,827	65,827	0
	광 2,100,000	2,100,000	0
	특 12,500	12,500	0
	도 724,648	656,816	67,832
	책 60,000	35,000	25,000
	시 9,800,931	9,854,601	△53,670
새마을선진화운동	11,531,164	11,489,820	41,344
	국 44,247	44,247	0
	광 2,100,000	2,100,000	0
	특 12,500	12,500	0
	도 678,710	613,710	65,000
	책 60,000	35,000	25,000
	시 8,635,707	8,684,363	△48,656
글로벌새마을운동추진	1,764,840	1,773,728	△8,888
	국 44,247	44,247	0
	특 12,500	12,500	0
	도 113,710	113,710	0
	시 1,594,383	1,603,271	△8,888
새마을운동선진화추진	794,200	803,088	△8,888
	특 12,500	12,500	0
	시 781,700	790,588	△8,888
301 일반보상금	64,084	67,084	△3,000
	특 650	650	0
	시 63,434	66,434	△3,000
10 행사실비보상금	43,734	46,734	△3,000
⊙새마을지도자 교육여비	28,500	31,500	△3,000
ㅁ중앙 경정 24,000,000원	24,000	27,000	△3,000
307 민간이전	664,686	670,574	△5,888

부서: 새마을과
정책: 새마을선진화운동
단위: 글로벌새마을운동추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간경상보조		156,300	157,800	△1,500
⦿도덕성 회복운동 추진	경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
05 민간위탁금		359,160	363,548	△4,388
⦿청소년 새마을 캠프운영	경정 19,612,000원	19,612	24,000	△4,388
지역개발사업추진		8,766,324	8,716,092	50,232
	광	2,100,000	2,100,000	0
	도	565,000	500,000	65,000
	책	60,000	35,000	25,000
	시	6,041,324	6,081,092	△39,768
소규모주민편익및숙원사업		720,560	540,560	180,000
	도	295,000	230,000	65,000
	책	60,000	35,000	25,000
	시	365,560	275,560	90,000
401 시설비및부대비		600,560	470,560	130,000
	도	295,000	230,000	65,000
	시	305,560	240,560	65,000
01 시설비		598,976	468,976	130,000
⦿고아읍 봉한리 농로포장공사(L=450m)	40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
⦿산동면 인덕1리 진입로정비공사(L=150m)	90,000,000원*1식	90,000	0	90,000
	도	45,000	0	45,000
	시	45,000	0	45,000
402 민간자본이전		120,000	70,000	50,000
	책	60,000	35,000	25,000
	시	60,000	35,000	25,000
01 민간자본보조		120,000	70,000	50,000
⦿괴평3리 마을회관 증축	경정 120,000,000원	120,000	70,000	50,000

부서: 새마을과
정책: 새마을선진화운동
단위: 지역개발사업추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	책	60,000	35,000	25,000
	시	60,000	35,000	25,000
소규모주민숙원사업		1,325,954	1,408,954	△83,000
401 시설비및부대비		1,295,954	1,298,954	△3,000
03 시설부대비		4,938	7,938	△3,000
⦿소규모 주민숙원사업	경정 4,938,000원	4,938	7,938	△3,000
402 민간자본이전		30,000	110,000	△80,000
01 민간자본보조		30,000	110,000	△80,000
⦿무을면 오가2리 마을회관 신축	경정 0원	0	80,000	△80,000
종합복지회관건립		1,283,370	1,312,338	△28,968
401 시설비및부대비		1,283,370	1,312,338	△28,968
02 감리비		23,571	46,539	△22,968
⦿시계취약지역(오태) 주민복지센터건립(전기)감리비	경정 0원	0	22,968	△22,968
03 시설부대비		1,560	7,560	△6,000
⦿시계취약지역(오태) 주민복지센터건립 시설부대비	경정 1,560,000원	1,560	7,560	△6,000
소규모주민편익사업		2,436,440	2,443,440	△7,000
401 시설비및부대비		2,436,440	2,443,440	△7,000
03 시설부대비		560	7,560	△7,000
⦿소규모 주민편익사업 시설부대비	경정 560,000원	560	7,560	△7,000
선산읍소재지종합정비사업		3,000,000	3,010,800	△10,800
	광	2,100,000	2,100,000	0
	도	270,000	270,000	0
	시	630,000	640,800	△10,800
401 시설비및부대비		3,000,000	3,010,800	△10,800
	광	2,100,000	2,100,000	0

부서: 새마을과
정책: 새마을선진화운동
단위: 지역개발사업추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	270,000	270,000	0
	시	630,000	640,800	△10,800
03 시설부대비		0	10,800	△10,800
⦿선산읍 소재지 종합정비사업	경정 0원	0	10,800	△10,800
새마을운동브랜드화추진		1,000,000	1,000,000	0
대한민국새마을운동테마공원조성		1,000,000	1,000,000	0
308 자치단체등이전		1,000,000	0	1,000,000
05 자치단체간부담금		1,000,000	0	1,000,000
⦿대한민국새마을운동 테마공원조성(과목경정)	1,000,000,000원*1식	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비		0	1,000,000	△1,000,000
01 시설비		0	1,000,000	△1,000,000
⦿대한민국새마을운동 테마공원조성 토지매입비(과목경정)	경정 0원	0	1,000,000	△1,000,000
민방위역량강화		967,485	969,679	△2,194
	국	21,580	21,580	0
	도	45,938	43,106	2,832
	시	899,967	904,993	△5,026
생활속의민방위구현		967,485	969,679	△2,194
	국	21,580	21,580	0
	도	45,938	43,106	2,832
	시	899,967	904,993	△5,026
민방위교육관리		27,186	27,054	132
	도	2,832	0	2,832
	시	24,354	27,054	△2,700
201 일반운영비		22,640	25,340	△2,700
03 행사운영비		0	2,700	△2,700
⦿민방위대 창설 제36주년 기념행사	경정 0원	0	2,700	△2,700

부서: 새마을과
정책: 민방위역량강화
단위: 생활속의민방위구현 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	4,546	1,714	2,832
	도 2,832	0	2,832
	시 1,714	1,714	0
10 행사실비보상금	4,246	1,414	2,832
⊙자원민방위연합대 양성지원 2,832,000원*1식	2,832	0	2,832
	도 2,832	0	2,832
을지연습	30,634	33,410	△2,776
201 일반운영비	26,577	29,270	△2,693
01 사무관리비	26,577	29,270	△2,693
⊙일반수용비	9,357	12,050	△2,693
ㅁ보고용 파워포인트 제작 경정 2,306,500원	2,307	5,000	△2,693
301 일반보상금	4,057	4,140	△83
10 행사실비보상금	3,657	3,740	△83
⊙군,경 유관기관 상황실근무자 간식 경정 217,000원	217	300	△83
민방위의날훈련경비	6,004	5,554	450
	국 451	451	0
	도 316	316	0
	시 5,237	4,787	450
201 일반운영비	4,500	4,050	450
03 행사운영비	4,500	4,050	450
⊙민방위의 날 시범훈련 경정 4,500,000원	4,500	4,050	450
재무활동(새마을과)	100,012	100,000	12
보전지출	12	0	12
보전지출	12	0	12
802 반환금기타	12	0	12

부서: 새마을과
정책: 재무활동(새마을과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금	8	0	8
⦿자원봉사코디네이터지원사업 7,325원	8	0	8
02 시・도비보조금반환금	4	0	4
⦿자원봉사코디네이터지원사업 3,662원	4	0	4

부서: 세무과
정책: 자주재원확충
단위: 지방세목표달성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
세무과		1,518,386	1,549,066	△30,680
	특	17,362	17,362	0
	도	32,315	30,920	1,395
	시	1,468,709	1,500,784	△32,075
자주재원확충		1,149,428	1,180,108	△30,680
	특	17,362	17,362	0
	도	32,315	30,920	1,395
	시	1,099,751	1,131,826	△32,075
지방세목표달성		920,482	947,912	△27,430
	특	9,234	9,234	0
	도	28,815	27,420	1,395
	시	882,433	911,258	△28,825
지방세부과징수		706,570	730,790	△24,220
	특	9,234	9,234	0
	시	697,336	721,556	△24,220
201 일반운영비		601,358	625,578	△24,220
01 사무관리비		164,595	168,815	△4,220
⦿운영수당		2,500	6,720	△4,220
ㅁ과세전 적부심사위원회	경정 0원	0	840	△840
ㅁ과세표준심사위원회	경정 0원	0	1,120	△1,120
ㅁ기부금품 심의위원회	경정 0원	0	1,260	△1,260
ㅁ부동산평가위원회	경정 400,000원	400	1,400	△1,000
02 공공운영비		436,763	456,763	△20,000
⦿공공요금 및 제세		418,000	438,000	△20,000
ㅁ정기분고지서 등기우편 송달	경정 238,000,000원	238,000	258,000	△20,000
체납세징수		146,212	147,422	△1,210
	도	28,815	27,420	1,395

부서: 세무과
정책: 자주재원확충
단위: 지방세목표달성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	117,397	120,002	△2,605
201 일반운영비		8,610	11,610	△3,000
01 사무관리비		7,750	9,750	△2,000
⊙일반수용비		7,750	9,750	△2,000
ㅁ일반수수료		7,750	9,750	△2,000
* 압류재산 공매처분	경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
* 체납자 금융거래내역조회	경정 600,000원	600	1,600	△1,000
02 공공운영비		860	1,860	△1,000
⊙공공요금 및 제세		860	1,860	△1,000
ㅁ체납징수용 스마트폰 사용료	경정 200,000원	200	1,200	△1,000
202 여비		57,630	54,840	2,790
	도	28,815	27,420	1,395
	시	28,815	27,420	1,395
01 국내여비		57,630	54,840	2,790
⊙ 관외지역 체납세 합동징수팀 운영여비	경정 6,194,000원	6,194	3,404	2,790
	도	3,097	1,702	1,395
	시	3,097	1,702	1,395
207 연구개발비		12,272	13,272	△1,000
02 전산개발비		12,272	13,272	△1,000
⊙번호판영치PDA 프로그램 유지보수	경정 8,072,000원	8,072	9,072	△1,000
납세자편의시책추진		67,700	69,700	△2,000
201 일반운영비		47,600	49,600	△2,000
01 사무관리비		40,600	42,600	△2,000
⊙일반수용비		40,600	42,600	△2,000
ㅁ지방세 종합안내책자	경정 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000

부서: 세무과
정책: 자주재원확충
단위: 효율적인세원관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
효율적인세원관리		228,946	232,196	△3,250
	특	8,128	8,128	0
	도	3,500	3,500	0
	시	217,318	220,568	△3,250
지방세정정보화		105,956	107,956	△2,000
	특	8,128	8,128	0
	시	97,828	99,828	△2,000
207 연구개발비		24,820	26,820	△2,000
02 전산개발비		24,820	26,820	△2,000
⦿세입통합관리시스템 유지보수비	경정 5,200,000원	5,200	7,200	△2,000
주택가격산정		105,990	107,240	△1,250
201 일반운영비		96,756	98,006	△1,250
02 공공운영비		2,850	4,100	△1,250
⦿공공요금 및 제세		2,850	4,100	△1,250
ㅁ개별주택가격 결정 통지문 발송	경정 2,500,000원	2,500	3,750	△1,250

부서: 체육진흥과
정책: 명품 체육도시 조성
단위: 체육진흥 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
체육진흥과		41,925,208	42,402,626	△477,418
	광	2,650,000	2,650,000	0
	기	2,043,086	2,043,086	0
	분	143,430	143,430	0
	도	3,844,530	3,844,530	0
	책	120,000	0	120,000
	시	33,124,162	33,721,580	△597,418
명품 체육도시 조성		39,288,937	39,766,355	△477,418
	광	2,650,000	2,650,000	0
	기	2,043,086	2,043,086	0
	분	143,430	143,430	0
	도	3,844,530	3,844,530	0
	책	120,000	0	120,000
	시	30,487,891	31,085,309	△597,418
체육진흥 및 육성		11,465,610	11,680,210	△214,600
	기	843,086	843,086	0
	도	1,744,530	1,744,530	0
	시	8,877,994	9,092,594	△214,600
체육진흥		5,801,070	5,840,370	△39,300
	기	700,000	700,000	0
	도	35,000	35,000	0
	시	5,066,070	5,105,370	△39,300
307 민간이전		2,717,520	2,731,520	△14,000
	도	35,000	35,000	0
	시	2,682,520	2,696,520	△14,000
05 민간위탁금		1,404,600	1,418,600	△14,000
⊙전문체육 육성 지원		559,800	571,800	△12,000
ㅁ시장기타기 체육대회 개최	경정 36,000,000원	36,000	48,000	△12,000
⊙생활체육 육성 지원		824,800	826,800	△2,000

부서: 체육진흥과
정책: 명품 체육도시 조성
단위: 체육진흥 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅁ생활체육 전국대회 유치 및 개최	경정 248,000,000원	248,000	250,000	△2,000
308 자치단체등이전		2,501,700	2,527,000	△25,300
	기	350,000	350,000	0
	시	2,151,700	2,177,000	△25,300
06 교육기관에대한보조금		2,501,700	2,527,000	△25,300
⦿다목적강당 건립 지원	경정 1,099,700,000원	1,099,700	1,200,000	△100,300
⦿선산고등학교 운동장 야간조명등 설치	75,000,000원*1식	75,000	0	75,000
경북 도민체육대회 추진		1,891,282	1,946,582	△55,300
	도	1,300,000	1,300,000	0
	시	591,282	646,582	△55,300
101 인건비		3,742	4,242	△500
04 기간제근로자등보수		3,742	4,242	△500
⦿도민체전 그래픽 디자이너 인부임	경정 3,700,000원	3,700	4,200	△500
301 일반보상금		2,890	7,690	△4,800
10 행사실비보상금		2,890	7,690	△4,800
⦿개·폐회식 선정 심사위원회 실비보상	경정 0원	0	4,800	△4,800
401 시설비및부대비		1,499,850	1,549,850	△50,000
	도	1,300,000	1,300,000	0
	시	199,850	249,850	△50,000
01 시설비		1,494,450	1,544,450	△50,000
⦿국궁장 보수공사	경정 150,000,000원	150,000	200,000	△50,000
	도	100,000	100,000	0
	시	50,000	100,000	△50,000
스포츠마케팅 활성화		408,000	528,000	△120,000
	도	18,000	18,000	0
	시	390,000	510,000	△120,000

부서: 체육진흥과
정책: 명품 체육도시 조성
단위: 체육진흥 및 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		408,000	528,000	△120,000
	도	18,000	18,000	0
	시	390,000	510,000	△120,000
05 민간위탁금		408,000	528,000	△120,000
⦿전국단위 체육대회 유치 및 개최	경정 358,000,000원	358,000	478,000	△120,000
	도	18,000	18,000	0
	시	340,000	460,000	△120,000
체육시설 조성 및 관리		27,823,327	28,086,145	△262,818
	광	2,650,000	2,650,000	0
	기	1,200,000	1,200,000	0
	분	143,430	143,430	0
	도	2,100,000	2,100,000	0
	책	120,000	0	120,000
	시	21,609,897	21,992,715	△382,818
체육시설 조성 및 유지관리		2,193,302	2,263,302	△70,000
	책	120,000	0	120,000
	시	2,073,302	2,263,302	△190,000
401 시설비및부대비		2,183,552	2,253,552	△70,000
	책	120,000	0	120,000
	시	2,063,552	2,253,552	△190,000
01 시설비		2,176,218	2,246,218	△70,000
⦿옥계동 체육시설 설치공사	경정 0원	0	20,000	△20,000
⦿장천면 게이트볼장 비가림시설 설치공사	150,000,000원*1식	150,000	0	150,000
	책	120,000	0	120,000
	시	30,000	0	30,000
⦿구)금오공대 테니스장 보수공사	경정 0원	0	200,000	△200,000
종합 레저스포츠타운 조성		110,000	400,000	△290,000
401 시설비및부대비		110,000	400,000	△290,000

부서: 체육진흥과
정책: 명품 체육도시 조성
단위: 체육시설 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		110,000	400,000	△290,000
⦿레져스포츠타운조성을위한기본조사설계비	경정 110,000,000원	110,000	400,000	△290,000
체육시설 운영관리		948,180	850,998	97,182
101 인건비		5,599	14,739	△9,140
04 기간제근로자등보수		5,599	14,739	△9,140
⦿박정희체육관 및 시민운동장관리 인부임		5,035	14,175	△9,140
ㅁ잔디관리	경정 0원	0	5,175	△5,175
ㅁ조경관리	경정 4,165,000원	4,165	6,375	△2,210
ㅁ잡초제거	경정 870,000원	870	2,625	△1,755
301 일반보상금		35,577	36,585	△1,008
10 행사실비보상금		0	1,008	△1,008
⦿박정희체육관 및 시민운동장 사무실 임대단체 간담회	경정 0원	0	1,008	△1,008
307 민간이전		115,000	132,000	△17,000
05 민간위탁금		115,000	132,000	△17,000
⦿박정희체육관 및 시민운동장 청소용역	경정 115,000,000원	115,000	132,000	△17,000
401 시설비및부대비		95,000	125,000	△30,000
01 시설비		95,000	125,000	△30,000
⦿다송~차량등록사업소간 인도 개설	경정 70,000,000원	70,000	100,000	△30,000
405 자산취득비		159,330	5,000	154,330
01 자산및물품취득비		159,330	5,000	154,330
⦿체육회관집기 구입		129,330	0	129,330
ㅁ2층회의실		51,920	0	51,920
* 세미나 테이블	300,000원*39개	11,700	0	11,700
* 의자	70,000원*78개	5,460	0	5,460

부서: 체육진흥과
정책: 명품 체육도시 조성
단위: 체육시설 조성 및 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
* 쇼파	330,000원*8개	2,640	0	2,640
* 테이블	210,000원*2개	420	0	420
* 책상	400,000원*10개	4,000	0	4,000
* 의자	200,000원*10개	2,000	0	2,000
* 보조의자	50,000원*6개	300	0	300
* 책장	400,000원*10개	4,000	0	4,000
* 책꽂이(테이블)	50,000원*6개	300	0	300
* 미니서랍장	50,000원*6개	300	0	300
* 진열장(大)	800,000원*1조	800	0	800
* 원탁 테이블	1,000,000원*1조	1,000	0	1,000
* 파티션	300,000원*6조	1,800	0	1,800
* 응접센터	5,000,000원*1조	5,000	0	5,000
* TV	1,000,000원*1조	1,000	0	1,000
* 서랍장	300,000원*6조	1,800	0	1,800
* 전화(인터폰)	2,500,000원*1조	2,500	0	2,500
* 냉난방기	2,000,000원*1조	2,000	0	2,000
* 금고	500,000원*1개	500	0	500
* 냉장고	800,000원*1개	800	0	800
* 잡지꽂이	100,000원*1개	100	0	100
* 컵소독기	800,000원*1개	800	0	800
* 컵잔세트	20,000원*30조	600	0	600
* 미니싱크대	500,000원*1조	500	0	500
* 옷걸이	50,000원*2조	100	0	100
* 현황판	1,500,000원*1조	1,500	0	1,500
ㅁ3층 사무실		23,580	0	23,580
* 책상	250,000원*15개	3,750	0	3,750

부서: 체육진흥과
정책: 명품 체육도시 조성
단위: 체육시설 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
* 의자	200,000원*14개	2,800	0	2,800
* 이동서랍	160,000원*14개	2,240	0	2,240
* 캐비넷	380,000원*12개	4,560	0	4,560
* 파티션	170,000원*23개	3,910	0	3,910
* 회의용테이블	450,000원*1개	450	0	450
* 회의용의자	77,000원*10개	770	0	770
* 책장	150,000원*2개	300	0	300
* 쇼파	450,000원*4개	1,800	0	1,800
* 조립부품	150,000원*10개	1,500	0	1,500
* 중계방송수신 TV	1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
ㅁ4층 사무실(생활체육회)		18,250	0	18,250
* 책상	360,000원*10개	3,600	0	3,600
* 책상의자	240,000원*10개	2,400	0	2,400
* 이동서랍	160,000원*10개	1,600	0	1,600
* 캐비넷	380,000원*5개	1,900	0	1,900
* 파티션	170,000원*15개	2,550	0	2,550
* 회의용 테이블	450,000원*1개	450	0	450
* 회의용 의자	170,000원*10개	1,700	0	1,700
* 책장	150,000원*5개	750	0	750
* 쇼파	450,000원*4개	1,800	0	1,800
* 조립부품	150,000원*10개	1,500	0	1,500
ㅁ5층 숙소		35,580	0	35,580
* 탁자	200,000원*8개	1,600	0	1,600
* 의자	120,000원*18개	2,160	0	2,160
* 파티션	260,000원*5식	1,300	0	1,300
* 침대	730,000원*20개	14,600	0	14,600

부서: 체육진흥과
정책: 명품 체육도시 조성
단위: 체육시설 조성 및 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
* 옷장	460,000원*20개	9,200	0	9,200
* TV	550,000원*6대	3,300	0	3,300
* TV받침대	150,000원*6개	900	0	900
* 냉장고	560,000원*3대	1,680	0	1,680
* 세탁기	420,000원*2대	840	0	840
⦿ 시민운동장 웨이트 트레이닝장 용기구 구입	25,000,000원*1식	25,000	0	25,000

부서: 회계과
정책: 재정운영및재산관리
단위: 회계업무관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
회계과		40,362,680	39,023,509	1,339,171
	국	192,549	192,549	0
	도	34,300	34,300	0
	시	40,135,831	38,796,660	1,339,171
재정운영및재산관리		9,822,621	7,378,450	2,444,171
	국	107,500	107,500	0
	도	34,300	34,300	0
	시	9,680,821	7,236,650	2,444,171
회계업무관리		476,544	527,324	△50,780
계약관리		42,880	43,660	△780
207 연구개발비		7,800	8,580	△780
02 전산개발비		7,800	8,580	△780
⦿집행잔액	경정 7,800,000원 - 기정 8,580,000원	△780	0	△780
관용차량유지관리		339,660	389,660	△50,000
201 일반운영비		337,660	387,660	△50,000
02 공공운영비		326,360	376,360	△50,000
⦿집행잔액	경정 326,360,000원 - 기정 376,360,000원	△50,000	0	△50,000
국・공유재산경영		117,660	120,870	△3,210
	도	34,300	34,300	0
	시	83,360	86,570	△3,210
국유재산관리에따른소요경비지원		94,660	97,870	△3,210
	도	34,300	34,300	0
	시	60,360	63,570	△3,210
207 연구개발비		23,790	27,000	△3,210
02 전산개발비		23,790	27,000	△3,210
⦿집행잔액	경정 23,790,000원 - 기정 27,000,000원	△3,210	0	△3,210

부서: 회계과
정책: 재정운영및재산관리
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
청사관리	1,101,612	1,091,612	10,000
청사시설유지관리	1,101,612	1,091,612	10,000
201 일반운영비	824,094	814,094	10,000
02 공공운영비	783,734	773,734	10,000
⦿공공요금 및 제세	10,000	0	10,000
ㅁ시청사 전기료 경정 282,340,000원 - 기정 272,340,000원	10,000	0	10,000
청사신축및개보수	8,126,805	5,638,644	2,488,161
	국 107,500	107,500	0
	시 8,019,305	5,531,144	2,488,161
청사개보수	5,645,935	3,148,774	2,497,161
401 시설비및부대비	5,645,935	3,148,774	2,497,161
01 시설비	5,637,055	3,139,107	2,497,948
⦿시설비	5,423,615	2,925,667	2,497,948
ㅁ한국농어촌공사 구미지사 매입비 경정 4,497,948,000원*1식	4,497,948	2,000,000	2,497,948
02 감리비	4,220	5,007	△787
⦿집행잔액 경정 4,220,000원 - 기정 5,007,000원	△787	0	△787
신재생에너지보급	242,990	251,990	△9,000
	국 107,500	107,500	0
	시 135,490	144,490	△9,000
401 시설비및부대비	242,990	251,990	△9,000
	국 107,500	107,500	0
	시 135,490	144,490	△9,000
01 시설비	242,990	251,990	△9,000
⦿집행잔액 경정 242,989,480원 - 기정 251,990,000원	△9,000	0	△9,000
행정운영경비(회계과)	30,540,059	31,645,059	△1,105,000

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 85,049	85,049	0
	시 30,455,010	31,560,010	△1,105,000
인력운영비	30,326,104	31,425,104	△1,099,000
	국 85,049	85,049	0
	시 30,241,055	31,340,055	△1,099,000
인력운영비	30,326,104	31,425,104	△1,099,000
	국 85,049	85,049	0
	시 30,241,055	31,340,055	△1,099,000
101 인건비	28,740,449	29,790,449	△1,050,000
	국 85,049	85,049	0
	시 28,655,400	29,705,400	△1,050,000
01 보수	28,341,400	29,341,400	△1,000,000
⦿집행잔액 경정 28,341,400,000원 - 기정 29,341,400,000원	△1,000,000	0	△1,000,000
02 기타직보수	399,049	449,049	△50,000
⦿집행잔액 경정 399,049,000원 - 기정 449,049,000원	△50,000	0	△50,000
204 직무수행경비	1,585,655	1,634,655	△49,000
02 직급보조비	1,154,685	1,169,685	△15,000
⦿집행잔액 경정 1,154,685,000원 - 기정 1,169,685,000원	△15,000	0	△15,000
03 특정업무경비	430,970	464,970	△34,000
⦿집행잔액 경정 430,970,000원 - 기정 464,970,000원	△34,000	0	△34,000
기본경비	213,955	219,955	△6,000
기본경비	213,955	219,955	△6,000
202 여비	100,200	105,200	△5,000
01 국내여비	100,200	105,200	△5,000
⦿집행잔액 경정 100,200,000원 - 기정 105,200,000원	△5,000	0	△5,000

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
204 직무수행경비	72,560	73,560	△1,000
01 직책급업무수행경비	72,560	73,560	△1,000
⦿집행잔액 경정 72,560,000원 - 기정 73,560,000원	△1,000	0	△1,000

부서: 주민생활지원과
정책: 지역복지기반조성및다양한주민서비스확충
단위: 지역사회복지기반조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
주민생활지원과		35,485,287	35,741,157	△255,870
	국	22,785,837	23,016,215	△230,378
	분	142,623	142,623	0
	도	2,441,900	2,467,137	△25,237
	책	120,000	0	120,000
	시	9,994,927	10,115,182	△120,255
지역복지기반조성및다양한주민서비스확충		5,075,349	4,934,406	140,943
	국	1,464,712	1,379,712	85,000
	분	142,623	142,623	0
	도	557,835	558,478	△643
	책	120,000	0	120,000
	시	2,790,179	2,853,593	△63,414
지역사회복지기반조성		5,075,349	4,934,406	140,943
	국	1,464,712	1,379,712	85,000
	분	142,623	142,623	0
	도	557,835	558,478	△643
	책	120,000	0	120,000
	시	2,790,179	2,853,593	△63,414
사회복지시설운영및기능보강		184,540	56,540	128,000
	국	28,000	0	28,000
	책	100,000	0	100,000
	시	56,540	56,540	0
402 민간자본이전		158,000	30,000	128,000
	국	28,000	0	28,000
	책	100,000	0	100,000
	시	30,000	30,000	0
01 민간자본보조		158,000	30,000	128,000
⦿금오종합사회복지관 편의시설(엘리베이터)설치 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
	책	100,000	0	100,000

부서: 주민생활지원과
정책: 지역복지기반조성및다양한주민서비스확충
단위: 지역사회복지기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙복지정책평가 우수지자체 지원		28,000	0	28,000
ㅁ구미종합사회복지관 기능보강 및 환경개선사업	28,000,000원*1식	28,000	0	28,000
	국	28,000	0	28,000
지역사회복지단체운영지원		249,000	219,000	30,000
	국	30,000	0	30,000
	도	4,800	4,800	0
	시	214,200	214,200	0
307 민간이전		249,000	219,000	30,000
	국	30,000	0	30,000
	도	4,800	4,800	0
	시	214,200	214,200	0
05 민간위탁금		209,000	179,000	30,000
⊙복지정책평가 우수지자체 지원		30,000	0	30,000
ㅁ지역사회복지협의체 연수회	15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
	국	15,000	0	15,000
ㅁ희망및밝은미래나눔 프로젝트	8,500,000원*1식	8,500	0	8,500
	국	8,500	0	8,500
ㅁ지역사회복지협의체 운영(비품)지원	6,500,000원*1식	6,500	0	6,500
	국	6,500	0	6,500
지역사회복지계획및시책추진		144,673	112,673	32,000
	국	32,000	0	32,000
	시	112,673	112,673	0
307 민간이전		85,000	75,000	10,000
	국	10,000	0	10,000
	시	75,000	75,000	0
05 민간위탁금		85,000	75,000	10,000
⊙복지정책평가 우수지자체 지원		10,000	0	10,000
ㅁ사회복지담당직원 역량강화 워크숍	10,000,000원*1식	10,000	0	10,000

부서: 주민생활지원과
정책: 지역복지기반조성및다양한주민서비스확충
단위: 지역사회복지기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	10,000	0	10,000
405 자산취득비		22,504	504	22,000
	국	22,000	0	22,000
	시	504	504	0
01 자산및물품취득비		22,504	504	22,000
⊙복지정책평가 우수지자체 지원		22,000	0	22,000
ㅁ사회복지업무추진 차량구입 22,000,000원*1식		22,000	0	22,000
	국	22,000	0	22,000
보훈단체운영및시설기능보강		1,510,515	1,520,165	△9,650
	도	351,440	351,440	0
	책	20,000	0	20,000
	시	1,139,075	1,168,725	△29,650
201 일반운영비		31,570	46,570	△15,000
01 사무관리비		17,360	32,360	△15,000
⊙임차료		15,000	30,000	△15,000
ㅁ보훈단체 사무실 임차 경정 15,000,000원		15,000	30,000	△15,000
301 일반보상금		870,050	883,500	△13,450
	도	151,440	151,440	0
	시	718,610	732,060	△13,450
12 기타보상금		844,550	858,000	△13,450
⊙의사상자 특별위로금 지급 경정 0원		0	20,000	△20,000
⊙참전(6.25,베트남)명예수당 지급 경정 834,000,000원		834,000	830,000	4,000
	도	151,440	151,440	0
	시	682,560	678,560	4,000
⊙참전(6.25,베트남)유공자 사망 위로금 지급 경정 10,050,000원		10,050	7,500	2,550
401 시설비및부대비		40,000	40,000	0
	책	20,000	0	20,000

부서: 주민생활지원과
정책: 지역복지기반조성및다양한주민서비스확충
단위: 지역사회복지기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	20,000	40,000	△20,000
01 시설비		40,000	40,000	0
⊙ 보훈회관 사무실 리모델링 공사	경정 40,000,000원	40,000	40,000	0
	책	20,000	0	20,000
	시	20,000	40,000	△20,000
405 자산취득비		18,800	0	18,800
01 자산및물품취득비		18,800	0	18,800
⊙보훈회관 집기구입		18,800	0	18,800
ㅁ사무용 집기(책상,의자,캐비닛)	2,500,000원*4개단체	10,000	0	10,000
ㅁ회의용 탁자 및 의자	1,000,000원*2식*2개단체	4,000	0	4,000
ㅁ응접용 탁자 및 의자	1,200,000원*2식*2개단체	4,800	0	4,800
사회복지시설공익근무요원		18,760	22,390	△3,630
301 일반보상금		18,760	22,390	△3,630
09 공익근무요원보상금		18,760	22,390	△3,630
⊙공익근무요원(사회복지시설) 중식비	경정 18,760,000원	18,760	22,390	△3,630
사회복지전담공무원업무보조공익요원		41,585	67,110	△25,525
301 일반보상금		41,585	67,110	△25,525
09 공익근무요원보상금		41,585	67,110	△25,525
⊙사회복지전담공무원보조 공익근무요원		41,585	67,110	△25,525
ㅁ중식비	경정 41,585,000원	41,585	67,110	△25,525
독립유공자및유족의료비지원		1,904	5,013	△3,109
	도	1,504	1,504	0
	시	400	3,509	△3,109
307 민간이전		1,904	5,013	△3,109
	도	1,504	1,504	0

부서: 주민생활지원과
정책: 지역복지기반조성및다양한주민서비스확충
단위: 지역사회복지기반조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	400	3,509	△3,109
01 의료및구료비		1,904	5,013	△3,109
⦿독립유공자 및 유족 의료비 지원 경정 1,904,000원		1,904	5,013	△3,109
	도	1,504	1,504	0
	시	400	3,509	△3,109
지역사회서비스투자사업		1,950,254	1,957,397	△7,143
	국	1,367,878	1,372,878	△5,000
	도	174,713	175,356	△643
	시	407,663	409,163	△1,500
307 민간이전		1,941,254	1,948,397	△7,143
	국	1,358,878	1,363,878	△5,000
	도	174,713	175,356	△643
	시	407,663	409,163	△1,500
05 민간위탁금		1,941,254	1,948,397	△7,143
⦿지역사회서비스투자사업 경정 1,941,254,000원		1,941,254	1,948,397	△7,143
	국	1,358,878	1,363,878	△5,000
	도	174,713	175,356	△643
	시	407,663	409,163	△1,500
기초생활보장및저소득층시민보호강화		27,063,288	27,460,101	△396,813
	국	21,321,125	21,636,503	△315,378
	도	1,884,065	1,908,659	△24,594
	시	3,858,098	3,914,939	△56,841
기초생활보장및자활사업		27,063,288	27,460,101	△396,813
	국	21,321,125	21,636,503	△315,378
	도	1,884,065	1,908,659	△24,594
	시	3,858,098	3,914,939	△56,841
저소득층기초생활보장		222,100	230,100	△8,000
301 일반보상금		207,000	215,000	△8,000

부서: 주민생활지원과
정책: 기초생활보장및저소득층시민보호강화
단위: 기초생활보장및자활사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		207,000	215,000	△8,000
⊙저소득층상수도요금지원(수급자,국가유공자,고엽제후유)	경정 207,000,000원	207,000	215,000	△8,000
긴급복지지원		326,985	380,263	△53,278
	국	261,588	304,211	△42,623
	도	22,891	26,618	△3,727
	시	42,506	49,434	△6,928
307 민간이전		326,985	380,263	△53,278
	국	261,588	304,211	△42,623
	도	22,891	26,618	△3,727
	시	42,506	49,434	△6,928
01 의료및구료비		326,985	380,263	△53,278
⊙긴급복지지원사업	경정 326,985,000원	326,985	380,263	△53,278
	국	261,588	304,211	△42,623
	도	22,891	26,618	△3,727
	시	42,506	49,434	△6,928
기초생활수급자교육급여		835,785	931,015	△95,230
	국	668,628	744,812	△76,184
	도	58,505	65,171	△6,666
	시	108,652	121,032	△12,380
301 일반보상금		835,785	931,015	△95,230
	국	668,628	744,812	△76,184
	도	58,505	65,171	△6,666
	시	108,652	121,032	△12,380
01 사회보장적수혜금		835,785	931,015	△95,230
⊙교육급여	경정 835,785,000원	835,785	931,015	△95,230
	국	668,628	744,812	△76,184
	도	58,505	65,171	△6,666
	시	108,652	121,032	△12,380

부서: 주민생활지원과
정책: 기초생활보장및저소득층시민보호강화
단위: 기초생활보장및자활사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
수급자 자활장려금		155,264	126,708	28,556
	국	124,211	101,366	22,845
	도	10,868	8,869	1,999
	시	20,185	16,473	3,712
301 일반보상금		155,264	126,708	28,556
	국	124,211	101,366	22,845
	도	10,868	8,869	1,999
	시	20,185	16,473	3,712
01 사회보장적수혜금		155,264	126,708	28,556
⦿자활장려금	경정 155,264,000원	155,264	126,708	28,556
	국	124,211	101,366	22,845
	도	10,868	8,869	1,999
	시	20,185	16,473	3,712
정부양곡할인		472,845	478,511	△5,666
	국	457,399	461,934	△4,535
	도	5,407	5,802	△395
	시	10,039	10,775	△736
301 일반보상금		472,845	478,511	△5,666
	국	457,399	461,934	△4,535
	도	5,407	5,802	△395
	시	10,039	10,775	△736
01 사회보장적수혜금		472,845	478,511	△5,666
⦿정부양곡할인	경정 472,845,000원	472,845	478,511	△5,666
	국	457,399	461,934	△4,535
	도	5,407	5,802	△395
	시	10,039	10,775	△736
기초생활수급자주거급여		4,074,108	4,294,723	△220,615
	국	3,259,286	3,435,778	△176,492
	도	285,188	300,631	△15,443

부서: 주민생활지원과
정책: 기초생활보장및저소득층시민보호강화
단위: 기초생활보장및자활사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	529,634	558,314	△28,680
301 일반보상금		3,984,108	4,204,723	△220,615
	국	3,187,286	3,363,778	△176,492
	도	278,888	294,331	△15,443
	시	517,934	546,614	△28,680
01 사회보장적수혜금		3,984,108	4,204,723	△220,615
⦿기초생활수급자주거급여 경정 3,984,108,000원		3,984,108	4,204,723	△220,615
	국	3,187,286	3,363,778	△176,492
	도	278,888	294,331	△15,443
	시	517,934	546,614	△28,680
기초생활수급자해산장제급여		94,318	101,699	△7,381
	국	75,455	81,359	△5,904
	도	6,602	7,119	△517
	시	12,261	13,221	△960
301 일반보상금		94,318	101,699	△7,381
	국	75,455	81,359	△5,904
	도	6,602	7,119	△517
	시	12,261	13,221	△960
01 사회보장적수혜금		94,318	101,699	△7,381
⦿해산장제급여 경정 94,318,000원		94,318	101,699	△7,381
	국	75,455	81,359	△5,904
	도	6,602	7,119	△517
	시	12,261	13,221	△960
지역자활센터운영		223,340	212,080	11,260
	국	150,668	142,786	7,882
	도	24,760	23,578	1,182
	시	47,912	45,716	2,196
307 민간이전		222,440	211,180	11,260
	국	150,668	142,786	7,882

부서: 주민생활지원과
정책: 기초생활보장및저소득층시민보호강화
단위: 기초생활보장및자활사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	24,760	23,578	1,182
	시	47,012	44,816	2,196
05 민간위탁금		222,440	211,180	11,260
⦿자활센터운영 경정 215,240,000원		215,240	203,980	11,260
	국	150,668	142,786	7,882
	도	22,600	21,418	1,182
	시	41,972	39,776	2,196
저소득층건강보험료지원		96,000	92,000	4,000
	도	48,000	46,000	2,000
	시	48,000	46,000	2,000
301 일반보상금		96,000	92,000	4,000
	도	48,000	46,000	2,000
	시	48,000	46,000	2,000
01 사회보장적수혜금		96,000	92,000	4,000
⦿저소득계층 건강보험료 지원 경정 96,000,000원		96,000	92,000	4,000
	도	48,000	46,000	2,000
	시	48,000	46,000	2,000
희망키움통장		533,059	583,518	△50,459
	국	426,447	466,814	△40,367
	도	31,984	35,011	△3,027
	시	74,628	81,693	△7,065
301 일반보상금		533,059	583,518	△50,459
	국	426,447	466,814	△40,367
	도	31,984	35,011	△3,027
	시	74,628	81,693	△7,065
01 사회보장적수혜금		533,059	583,518	△50,459
⦿희망키움통장 경정 533,059,000원		533,059	583,518	△50,459
	국	426,447	466,814	△40,367
	도	31,984	35,011	△3,027

부서: 주민생활지원과
정책: 기초생활보장및저소득층시민보호강화
단위: 기초생활보장및자활사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 74,628	81,693	△7,065

부서: 사회복지과
정책: 노인및장애인복지증진
단위: 장애인재활및생활안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
사회복지과		117,204,201	113,840,189	3,364,012
	국	49,993,435	47,289,350	2,704,085
	광	325,000	325,000	0
	기	559,507	506,936	52,571
	분	2,123,337	2,123,337	0
	도	17,881,317	17,363,825	517,492
	시	46,321,605	46,231,741	89,864
노인및장애인복지증진		40,530,007	40,306,400	223,607
	국	19,460,784	19,185,537	275,247
	분	1,002,667	1,002,667	0
	도	5,149,562	5,110,989	38,573
	시	14,916,994	15,007,207	△90,213
장애인재활및생활안정		10,317,230	9,956,879	360,351
	국	3,858,691	3,500,100	358,591
	분	489,607	489,607	0
	도	1,616,798	1,571,090	45,708
	시	4,352,134	4,396,082	△43,948
장애인생활안정및교육지원		147,740	153,940	△6,200
301 일반보상금		8,500	14,700	△6,200
12 기타보상금		8,500	14,700	△6,200
⊙장애인편의시설 설치 사전점검요원 수당	경정 50,000원*2명*85회	8,500	14,700	△6,200
장애수당지원		828,879	635,329	193,550
	국	579,515	444,729	134,786
	도	74,509	57,180	17,329
	시	174,855	133,420	41,435
301 일반보상금		828,879	635,329	193,550
	국	579,515	444,729	134,786
	도	74,509	57,180	17,329
	시	174,855	133,420	41,435

부서: 사회복지과
정책: 노인및장애인복지증진
단위: 장애인재활및생활안정 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		828,879	635,329	193,550
⊙장애수당	경정 828,879,000원*1식	828,879	635,329	193,550
	국	579,515	444,729	134,786
	도	74,509	57,180	17,329
	시	174,855	133,420	41,435
장애인활동보조인지원		745,683	625,683	120,000
	국	521,978	437,978	84,000
	도	84,554	65,697	18,857
	시	139,151	122,008	17,143
307 민간이전		745,683	625,683	120,000
	국	521,978	437,978	84,000
	도	84,554	65,697	18,857
	시	139,151	122,008	17,143
05 민간위탁금		745,683	625,683	120,000
⊙장애인활동보조지원사업	경정 745,683,000원*1식	745,683	625,683	120,000
	국	521,978	437,978	84,000
	도	84,554	65,697	18,857
	시	139,151	122,008	17,143
특수학교저소득장애인간접학비지원		14,888	13,018	1,870
	도	4,522	3,953	569
	시	10,366	9,065	1,301
301 일반보상금		14,888	13,018	1,870
	도	4,522	3,953	569
	시	10,366	9,065	1,301
01 사회보장적수혜금		14,888	13,018	1,870
⊙특수학교저소득장애인간접학비지원	경정 14,888,000원	14,888	13,018	1,870
	도	4,522	3,953	569
	시	10,366	9,065	1,301

부서: 사회복지과
정책: 노인및장애인복지증진
단위: 장애인재활및생활안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
장애아동재활치료		808,635	498,066	310,569
	국	566,046	348,646	217,400
	도	84,904	52,297	32,607
	시	157,685	97,123	60,562
307 민간이전		808,635	498,066	310,569
	국	566,046	348,646	217,400
	도	84,904	52,297	32,607
	시	157,685	97,123	60,562
05 민간위탁금		808,635	498,066	310,569
⊙장애아동재활치료 경정 808,635,000원*1식		808,635	498,066	310,569
	국	566,046	348,646	217,400
	도	84,904	52,297	32,607
	시	157,685	97,123	60,562
장애인직업재활시설기능보강		250,000	400,000	△150,000
	국	125,000	200,000	△75,000
	도	37,500	60,000	△22,500
	시	87,500	140,000	△52,500
401 시설비및부대비		0	250,000	△250,000
	국	0	125,000	△125,000
	도	0	37,500	△37,500
	시	0	87,500	△87,500
01 시설비		0	250,000	△250,000
⊙구미장애인직업재활센터 장비보강(냉난방기및생산장비) 경정 0원		0	150,000	△150,000
	국	0	75,000	△75,000
	도	0	22,500	△22,500
	시	0	52,500	△52,500
⊙구미직업재활센터 장비보강(임차료,전기공사,냉난방기 등)-과목경정 경정 0원		0	100,000	△100,000
	국	0	50,000	△50,000
	도	0	15,000	△15,000

부서: 사회복지과
정책: 노인및장애인복지증진
단위: 장애인재활및생활안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	0	35,000	△35,000
402 민간자본이전		250,000	150,000	100,000
	국	125,000	75,000	50,000
	도	37,500	22,500	15,000
	시	87,500	52,500	35,000
01 민간자본보조		250,000	150,000	100,000
⦿구미직업재활센터 장비보강(임차료, 전기공사,냉난방기 등)-과목경정 100,000,000원*1개소		100,000	0	100,000
	국	50,000	0	50,000
	도	15,000	0	15,000
	시	35,000	0	35,000
시청각장애인부모자녀언어발달지원		18,289	21,600	△3,311
	국	12,802	15,120	△2,318
	도	1,920	2,268	△348
	시	3,567	4,212	△645
307 민간이전		18,289	21,600	△3,311
	국	12,802	15,120	△2,318
	도	1,920	2,268	△348
	시	3,567	4,212	△645
05 민간위탁금		18,289	21,600	△3,311
⦿시청각장애부모자녀언어발달지원 경정 18,289,000원*1식		18,289	21,600	△3,311
	국	12,802	15,120	△2,318
	도	1,920	2,268	△348
	시	3,567	4,212	△645
중증장애인기초장애연금지원		2,089,048	2,195,175	△106,127
	국	1,421,214	1,421,491	△277
	도	181,957	182,763	△806
	시	485,877	590,921	△105,044
301 일반보상금		2,089,048	2,195,175	△106,127

부서: 사회복지과
정책: 노인및장애인복지증진
단위: 장애인재활및생활안정 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	1,421,214	1,421,491	△277
	도	181,957	182,763	△806
	시	485,877	590,921	△105,044
01 사회보장적수혜금		2,089,048	2,195,175	△106,127
⊙중증장애인기초장애연금지원 경정 2,089,048,000원*1식		2,089,048	2,195,175	△106,127
	국	1,421,214	1,421,491	△277
	도	181,957	182,763	△806
	시	485,877	590,921	△105,044
노인복지사업인프라구축		10,064,101	10,073,801	△9,700
	국	2,232,693	2,232,693	0
	분	446,620	446,620	0
	도	2,332,490	2,332,490	0
	시	5,052,298	5,061,998	△9,700
재가노인복지사업운영		452,927	462,627	△9,700
	분	39,013	39,013	0
	도	48,231	48,231	0
	시	365,683	375,383	△9,700
201 일반운영비		0	3,100	△3,100
02 공공운영비		0	3,100	△3,100
⊙노약자 안심서비스 통신료 경정 0원		0	3,100	△3,100
307 민간이전		452,927	459,527	△6,600
	분	39,013	39,013	0
	도	48,231	48,231	0
	시	365,683	372,283	△6,600
01 의료및구료비		11,400	18,000	△6,600
⊙4세대이상 가정 효도수당 지원 경정 11,400,000원		11,400	18,000	△6,600
행복한노후생활보장		20,148,676	20,275,720	△127,044
	국	13,369,400	13,452,744	△83,344

부서: 사회복지과
정책: 노인및장애인복지증진
단위: 행복한노후생활보장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	분	66,440	66,440	0
	도	1,200,274	1,207,409	△7,135
	시	5,512,562	5,549,127	△36,565
기초노령연금지급		19,080,800	19,199,819	△119,019
	국	13,355,900	13,439,244	△83,344
	도	1,144,800	1,151,935	△7,135
	시	4,580,100	4,608,640	△28,540
301 일반보상금		19,079,900	19,198,919	△119,019
	국	13,355,900	13,439,244	△83,344
	도	1,144,800	1,151,935	△7,135
	시	4,579,200	4,607,740	△28,540
01 사회보장적수혜금		19,079,900	19,198,919	△119,019
⦿기초노령연금지원 경정 19,079,900,000원		19,079,900	19,198,919	△119,019
	국	13,355,900	13,439,244	△83,344
	도	1,144,800	1,151,935	△7,135
	시	4,579,200	4,607,740	△28,540
사회복무공익근무요원		48,000	56,025	△8,025
301 일반보상금		48,000	56,025	△8,025
09 공익근무요원보상금		48,000	56,025	△8,025
⦿공익근무요원		48,000	56,025	△8,025
ㅁ중식비 경정 48,000,000원		48,000	56,025	△8,025
아동및여성의복지증진강화		69,833,060	66,722,470	3,110,590
	국	30,451,718	28,022,880	2,428,838
	광	125,000	125,000	0
	기	385,072	332,501	52,571
	분	1,120,670	1,120,670	0
	도	12,639,569	12,160,650	478,919
	시	25,111,031	24,960,769	150,262

부서: 사회복지과
정책: 아동및여성의복지증진강화
단위: 아동복지향상및건전육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
아동복지향상및건전육성		8,283,301	9,386,230	△1,102,929
	국	1,794,089	1,759,784	34,305
	광	125,000	125,000	0
	분	1,120,670	1,120,670	0
	도	3,155,955	3,522,435	△366,480
	시	2,087,587	2,858,341	△770,754
아동복지시설운영		853,238	936,785	△83,547
	분	491,590	491,590	0
	도	79,916	86,098	△6,182
	시	281,732	359,097	△77,365
307 민간이전		853,238	936,785	△83,547
	분	491,590	491,590	0
	도	79,916	86,098	△6,182
	시	281,732	359,097	△77,365
05 민간위탁금		853,238	936,785	△83,547
⦿아동복지시설운영		852,038	935,585	△83,547
ㅁ운영비 경정 783,784,000원		783,784	867,331	△83,547
	분	491,590	491,590	0
	도	58,000	64,182	△6,182
	시	234,194	311,559	△77,365
지역아동센터운영지원		2,011,624	1,988,441	23,183
	국	973,712	962,120	11,592
	도	311,374	307,896	3,478
	시	726,538	718,425	8,113
307 민간이전		2,011,624	1,988,441	23,183
	국	973,712	962,120	11,592
	도	311,374	307,896	3,478
	시	726,538	718,425	8,113
05 민간위탁금		2,011,624	1,988,441	23,183

부서: 사회복지과
정책: 아동및여성의복지증진강화
단위: 아동복지향상및건전육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
⦿지역아동센터운영지원	경정 1,884,424,000원	1,884,424	1,861,241	23,183
	국	942,212	930,620	11,592
	도	282,664	279,186	3,478
	시	659,548	651,435	8,113
입양아동양육수당		62,050	45,100	16,950
	국	41,321	31,570	9,751
	도	5,313	4,059	1,254
	시	15,416	9,471	5,945
301 일반보상금		62,050	45,100	16,950
	국	41,321	31,570	9,751
	도	5,313	4,059	1,254
	시	15,416	9,471	5,945
01 사회보장적수혜금		62,050	45,100	16,950
⦿입양아동양육수당지원	경정 62,050,000원	62,050	45,100	16,950
	국	41,321	31,570	9,751
	도	5,313	4,059	1,254
	시	15,416	9,471	5,945
아동복지교사파견지원		383,160	358,440	24,720
	국	268,212	250,908	17,304
	도	34,484	32,259	2,225
	시	80,464	75,273	5,191
307 민간이전		383,160	358,440	24,720
	국	268,212	250,908	17,304
	도	34,484	32,259	2,225
	시	80,464	75,273	5,191
05 민간위탁금		383,160	358,440	24,720
⦿아동복지교사파견지원사업	경정 383,160,000원	383,160	358,440	24,720
	국	268,212	250,908	17,304
	도	34,484	32,259	2,225

부서: 사회복지과
정책: 아동및여성의복지증진강화
단위: 아동복지향상및건전육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	80,464	75,273	5,191
아동발달지원계좌		75,448	84,183	△8,735
	국	52,814	58,928	△6,114
	도	6,790	7,576	△786
	시	15,844	17,679	△1,835
301 일반보상금		75,448	84,183	△8,735
	국	52,814	58,928	△6,114
	도	6,790	7,576	△786
	시	15,844	17,679	△1,835
01 사회보장적수혜금		75,448	84,183	△8,735
⦿아동발달지원계좌지원 경정 75,448,000원		75,448	84,183	△8,735
	국	52,814	58,928	△6,114
	도	6,790	7,576	△786
	시	15,844	17,679	△1,835
아동보호전문기관운영		319,200	316,800	2,400
	분	85,000	85,000	0
	도	65,760	65,040	720
	시	168,440	166,760	1,680
307 민간이전		319,200	316,800	2,400
	분	85,000	85,000	0
	도	65,760	65,040	720
	시	168,440	166,760	1,680
05 민간위탁금		319,200	316,800	2,400
⦿지역아동보호전문기관종사자위험수당 경정 19,200,000원*1식		19,200	16,800	2,400
	도	5,760	5,040	720
	시	13,440	11,760	1,680
소년소녀가정및가정위탁아동지원		203,320	206,670	△3,350
	분	104,080	104,080	0
	도	23,745	24,080	△335

부서: 사회복지과
정책: 아동및여성의복지증진강화
단위: 아동복지향상및건전육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	75,495	78,510	△3,015
301 일반보상금		203,320	206,670	△3,350
	분	104,080	104,080	0
	도	23,745	24,080	△335
	시	75,495	78,510	△3,015
01 사회보장적수혜금		203,320	206,670	△3,350
⊙소년소녀가정지원(이양) 경정 12,250,000원		12,250	15,600	△3,350
	분	4,080	4,080	0
	도	1,225	1,560	△335
	시	6,945	9,960	△3,015
저소득아동급식지원		3,284,857	4,361,935	△1,077,078
	분	430,000	430,000	0
	도	2,500,899	2,867,977	△367,078
	시	353,958	1,063,958	△710,000
301 일반보상금		3,284,857	4,361,935	△1,077,078
	분	430,000	430,000	0
	도	2,500,899	2,867,977	△367,078
	시	353,958	1,063,958	△710,000
01 사회보장적수혜금		3,284,857	4,361,935	△1,077,078
⊙방학중중식(이양) 경정 1,052,830,000원		1,052,830	1,762,830	△710,000
	분	430,000	430,000	0
	도	440,708	440,708	0
	시	182,122	892,122	△710,000
⊙학기중토공휴일중식 경정 2,051,147,000원		2,051,147	2,418,225	△367,078
	도	2,051,147	2,418,225	△367,078
입양, 가정위탁아동 심리치료지원		2,528	0	2,528
	국	1,772	0	1,772
	도	224	0	224
	시	532	0	532

부서: 사회복지과
정책: 아동및여성의복지증진강화
단위: 아동복지향상및건전육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		2,528	0	2,528
	국	1,772	0	1,772
	도	224	0	224
	시	532	0	532
01 사회보장적수혜금		2,528	0	2,528
⦿입양,가정위탁아동심리치료지원	1,264,000원*2명	2,528	0	2,528
	국	1,772	0	1,772
	도	224	0	224
	시	532	0	532
여성권익증진및건강가정지원		2,179,137	2,180,240	△1,103
	국	653,477	653,221	256
	기	385,072	332,501	52,571
	도	230,012	248,345	△18,333
	시	910,576	946,173	△35,597
한부모가족지원		646,088	660,900	△14,812
	기	241,591	197,520	44,071
	도	96,404	116,220	△19,816
	시	308,093	347,160	△39,067
301 일반보상금		646,088	660,900	△14,812
	기	241,591	197,520	44,071
	도	96,404	116,220	△19,816
	시	308,093	347,160	△39,067
01 사회보장적수혜금		646,088	660,900	△14,812
⦿자녀양육.교육비	경정 301,988,000원*1식	301,988	246,900	55,088
	기	241,591	197,520	44,071
	도	18,119	14,820	3,299
	시	42,278	34,560	7,718
⦿월동연료비	경정 166,300,000원*1식	166,300	152,000	14,300
	도	24,945	22,800	2,145

부서: 사회복지과
정책: 아동및여성의복지증진강화
단위: 여성권익증진및건강가정지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	141,355	129,200	12,155
⦿대학입학금 경정 100,000,000원*1식		100,000	176,000	△76,000
	도	30,000	52,800	△22,800
	시	70,000	123,200	△53,200
⦿학용품비 경정 51,800,000원*1식		51,800	60,000	△8,200
	도	15,540	18,000	△2,460
	시	36,260	42,000	△5,740
폭력피해이주여성보호시설		127,233	125,090	2,143
	기	89,063	87,563	1,500
	도	11,451	11,258	193
	시	26,719	26,269	450
307 민간이전		127,233	125,090	2,143
	기	89,063	87,563	1,500
	도	11,451	11,258	193
	시	26,719	26,269	450
05 민간위탁금		127,233	125,090	2,143
⦿폭력피해이주여성보호시설운영비 경정 127,233,000원*1개소		127,233	125,090	2,143
	기	89,063	87,563	1,500
	도	11,451	11,258	193
	시	26,719	26,269	450
아이돌보미지원		378,100	358,100	20,000
	국	264,670	250,670	14,000
	도	34,029	32,229	1,800
	시	79,401	75,201	4,200
307 민간이전		378,100	358,100	20,000
	국	264,670	250,670	14,000
	도	34,029	32,229	1,800
	시	79,401	75,201	4,200
05 민간위탁금		378,100	358,100	20,000

부서: 사회복지과
정책: 아동및여성의복지증진강화
단위: 여성권익증진및건강가정지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙아이돌보미지원	경정 378,100,000원*1개소	378,100	358,100	20,000
	국	264,670	250,670	14,000
	도	34,029	32,229	1,800
	시	79,401	75,201	4,200
청소년한부모가족지원		5,414	13,848	△8,434
	국	4,332	11,076	△6,744
	도	324	834	△510
	시	758	1,938	△1,180
301 일반보상금		5,414	13,848	△8,434
	국	4,332	11,076	△6,744
	도	324	834	△510
	시	758	1,938	△1,180
01 사회보장적수혜금		5,414	13,848	△8,434
⊙자립활동촉진수당	경정 2,354,000원*1식	2,354	4,704	△2,350
	국	1,882	3,764	△1,882
	도	142	282	△140
	시	330	658	△328
⊙아동양육비지원	경정 1,520,000원*1식	1,520	7,604	△6,084
	국	1,218	6,080	△4,862
	도	90	460	△370
	시	212	1,064	△852
성폭력가해자 교정 치료프로그램 운영		10,000	10,000	0
	국	0	7,000	△7,000
	기	7,000	0	7,000
	도	900	900	0
	시	2,100	2,100	0
307 민간이전		10,000	10,000	0
	국	0	7,000	△7,000
	기	7,000	0	7,000
	도	900	900	0

부서: 사회복지과
정책: 아동및여성의복지증진강화
단위: 여성권익증진및건강가정지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	2,100	2,100	0
05 민간위탁금		10,000	10,000	0
⊙성폭력가해자 교정 치료프로그램운영 10,000,000원*1개소		10,000	10,000	0
	국	0	7,000	△7,000
	기	7,000	0	7,000
	도	900	900	0
	시	2,100	2,100	0
건전한영,유아육성지원		59,370,622	55,156,000	4,214,622
	국	28,004,152	25,609,875	2,394,277
	도	9,253,602	8,389,870	863,732
	시	22,112,868	21,156,255	956,613
효율적인보육사업추진		1,921,020	1,655,100	265,920
	도	30,000	30,000	0
	시	1,891,020	1,625,100	265,920
307 민간이전		1,898,120	1,632,200	265,920
	도	30,000	30,000	0
	시	1,868,120	1,602,200	265,920
10 사회복지보조		1,798,120	1,532,200	265,920
⊙보육시설 아동간식비 경정 805,920,000원		805,920	540,000	265,920
시립어린이집운영		992	1,000	△8
201 일반운영비		992	1,000	△8
01 사무관리비		992	1,000	△8
⊙일반수용비		992	1,000	△8
ㅁ기본사무용품비 경정 992,000원		992	1,000	△8
보육돌봄서비스		7,213,000	5,408,442	1,804,558
	국	3,718,301	2,875,290	843,011
	도	980,968	759,946	221,022
	시	2,513,731	1,773,206	740,525

부서: 사회복지과
정책: 아동및여성의복지증진강화
단위: 건전한영,유아육성지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		7,213,000	5,408,442	1,804,558
	국	3,718,301	2,875,290	843,011
	도	980,968	759,946	221,022
	시	2,513,731	1,773,206	740,525
02 민간경상보조		7,213,000	5,408,442	1,804,558
⦿보육시설종사자 인건비	경정 8,721,886원*827명	7,213,000	5,408,442	1,804,558
	국	3,718,301	2,875,290	843,011
	도	980,968	759,946	221,022
	시	2,513,731	1,773,206	740,525
시설미이용아동양육지원		1,830,000	1,729,343	100,657
	국	881,055	844,713	36,342
	도	276,982	265,389	11,593
	시	671,963	619,241	52,722
307 민간이전		1,830,000	1,729,343	100,657
	국	881,055	844,713	36,342
	도	276,982	265,389	11,593
	시	671,963	619,241	52,722
10 사회복지보조		1,830,000	1,729,343	100,657
⦿보육시설 미이용아동 양육수당	경정 1,830,000,000원	1,830,000	1,729,343	100,657
	국	881,055	844,713	36,342
	도	276,982	265,389	11,593
	시	671,963	619,241	52,722
보육시설운영지원		3,914,920	3,709,364	205,556
	국	171,548	165,548	6,000
	도	1,122,926	1,063,059	59,867
	시	2,620,446	2,480,757	139,689
307 민간이전		3,914,920	3,709,364	205,556
	국	171,548	165,548	6,000
	도	1,122,926	1,063,059	59,867

부서: 사회복지과
정책: 아동및여성의복지증진강화
단위: 건전한영,유아육성지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	2,620,446	2,480,757	139,689
10 사회복지보조		3,914,920	3,709,364	205,556
⊙공공형보육시설 경정 39,600,000원*2개소		79,200	67,200	12,000
	국	39,600	33,600	6,000
	도	11,880	10,080	1,800
	시	27,720	23,520	4,200
⊙저소득보육아동간식비 경정 1,367,933,000원		1,367,933	1,179,600	188,333
	도	410,380	353,880	56,500
	시	957,553	825,720	131,833
⊙셋째이후자녀보육료지원 경정 549,000,000원		549,000	486,000	63,000
	도	164,700	145,800	18,900
	시	384,300	340,200	44,100
⊙보육시설종사자수당 경정 1,322,102,992원		1,322,103	1,393,437	△71,334
	도	396,631	418,031	△21,400
	시	925,472	975,406	△49,934
⊙다문화보육시설차량운영비 경정 35,637,000원		35,637	22,080	13,557
	도	10,691	6,624	4,067
	시	24,946	15,456	9,490
영유아보육료지원		44,308,000	42,470,061	1,837,939
	국	23,168,653	21,659,729	1,508,924
	도	6,814,348	6,243,098	571,250
	시	14,324,999	14,567,234	△242,235
307 민간이전		44,308,000	42,470,061	1,837,939
	국	23,168,653	21,659,729	1,508,924
	도	6,814,348	6,243,098	571,250
	시	14,324,999	14,567,234	△242,235
10 사회복지보조		44,308,000	42,470,061	1,837,939
⊙영유아보육료 경정 44,308,000,000원		44,308,000	42,470,061	1,837,939
	국	23,168,653	21,659,729	1,508,924
	도	6,814,348	6,243,098	571,250

부서: 사회복지과
정책: 아동및여성의복지증진강화
단위: 건전한영,유아육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	14,324,999	14,567,234	△242,235
청소년건전육성및활동진흥		5,736,945	5,774,440	△37,495
	국	80,933	80,933	0
	광	200,000	200,000	0
	기	174,435	174,435	0
	도	92,186	92,186	0
	시	5,189,391	5,226,886	△37,495
청소년육성		1,088,516	1,123,426	△34,910
	국	77,153	77,153	0
	기	174,435	174,435	0
	도	91,052	91,052	0
	시	745,876	780,786	△34,910
청소년문화활동활성화		322,911	356,611	△33,700
201 일반운영비		36,529	66,809	△30,280
02 공공운영비		14,734	45,014	△30,280
⦿공공요금 및 제세		12,140	26,640	△14,500
ㅁ청소년문화의집		8,480	18,480	△10,000
* 전기요금	경정 3,200,000원	3,200	7,200	△4,000
* 인터넷 전용회선 사용료	경정 2,200,000원	2,200	7,200	△5,000
* 수련시설배상책임보험 등	경정 1,000,000원*1개소	1,000	2,000	△1,000
ㅁ청소년상담지원센터		3,660	8,160	△4,500
* 인터넷 전용회선 사용료	경정 3,200,000원	3,200	7,200	△4,000
* 상하수도 사용료	경정 460,000원	460	960	△500
⦿ 공공요금 및 제세(상모 청소년문화의 집)		850	16,630	△15,780
ㅁ 전기요금	경정 0원	0	15,000	△15,000
ㅁ 상하수도사용료	경정 0원	0	480	△480
ㅁ 환경개선부담금	경정 0원	0	300	△300

부서: 사회복지과
정책: 청소년건전육성및활동진흥
단위: 청소년육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	167,212	170,632	△3,420
03 사회단체보조금	15,362	18,782	△3,420
⦿한일문화교류협회 경정 0원	0	3,420	△3,420
청소년방과후아카데미운영	194,045	195,255	△1,210
	국 77,153	77,153	0
	도 23,146	23,146	0
	시 93,746	94,956	△1,210
307 민간이전	194,045	195,255	△1,210
	국 77,153	77,153	0
	도 23,146	23,146	0
	시 93,746	94,956	△1,210
05 민간위탁금	194,045	195,255	△1,210
⦿청소년 방과후 아카데미운영 지원 경정 194,045,000원	194,045	195,255	△1,210
	국 77,153	77,153	0
	도 23,146	23,146	0
	시 93,746	94,956	△1,210
청소년수련시설	4,570,437	4,573,022	△2,585
	광 200,000	200,000	0
	시 4,370,437	4,373,022	△2,585
청소년수련시설건립	4,269,620	4,272,205	△2,585
201 일반운영비	21,074	23,659	△2,585
02 공공운영비	9,416	12,001	△2,585
⦿차량선박비	27	2,612	△2,585
ㅁ관용차량 유류대 경정 26,110원	27	2,612	△2,585
재무활동(사회복지과)	846,275	778,965	67,310
보전지출	746,275	678,965	67,310

부서: 사회복지과
정책: 재무활동(사회복지과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	746,275	678,965	67,310
311 차입금이자상환	266,959	365,600	△98,641
06 기타차입금이자상환	196,959	295,600	△98,641
⦿'11 구미시청소년수련시설건립 경정 0원	0	68,100	△68,100
⦿'10 구미시청소년수련시설건립 경정 5,000,000,000원*4.55/100*316일/365일	196,959	227,500	△30,541
802 반환금기타	479,316	313,365	165,951
01 국고보조금반환금	349,483	202,868	146,615
⦿아동복지사업 집행잔액 41,696,820원	41,697	0	41,697
⦿장애인활동보조지원사업 집행잔액 64,480,000원	64,480	0	64,480
⦿농어촌주택개조사업 집행잔액 157,000원	157	0	157
⦿보육시설지원 집행잔액(기프트) 3,430,000원	3,430	0	3,430
⦿2010년 청소년한부모 아동양육비 집행잔액 5,569,000원	5,569	0	5,569
⦿2010년 청소년한부모 아동의료비 집행잔액 77,200원	78	0	78
⦿2010년 청소년한부모 검정고시학습비 집행잔액 17,556,000원	17,556	0	17,556
⦿2010년 청소년한부모 자산형성계좌 집행잔액 13,648,000원	13,648	0	13,648
02 시・도비보조금반환금	129,833	110,497	19,336
⦿아동복지사업 집행잔액 9,353,120원	9,354	0	9,354
⦿2010년 여성폭력피해자보호지원(긴급피난처운영)이자발생액 1,000원	1	0	1
⦿아동복지 도자체사업 집행잔액 9,413,270원	9,414	0	9,414
⦿비정규학교 운영 집행잔액 877,070원	878	0	878
⦿장애인복지시설종사자수당 집행잔액 130,000원	130	0	130
⦿장애인활동보조지원사업 집행잔액 11,029,000원	11,029	0	11,029
⦿농어촌주택개조사업 집행잔액 61,000원	61	0	61
⦿보육시설지원 집행잔액(기프트) 1,029,000원	1,029	0	1,029
⦿2010년 청소년한부모 아동양육비 집행잔액 418,000원	418	0	418

부서: 사회복지과
정책: 재무활동(사회복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
⦿2010년 청소년한부모 아동의료비 집행잔액	18,800원	19	0	19
⦿2010년 청소년한부모 검정고시학습비 집행잔액	1,316,000원	1,316	0	1,316
⦿2010년 청소년한부모 자산형성계좌 집행잔액	1,023,000원	1,023	0	1,023
⦿2010년 한부모가족 월동연료비 집행잔액	7,500원	8	0	8
⦿2010년 한부모가족 자녀학용품비 집행잔액	1,065,000원	1,065	0	1,065
⦿장애인직업재활시설 운영비 집행잔액	1,823,260원	1,824	18,233	△16,409

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한도시환경조성
단위: 쾌적한도시환경조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	46,638,544	48,158,083	△1,519,539
	국 2,691,800	2,711,800	△20,000
	도 356,000	356,000	0
	시 43,590,744	45,090,283	△1,499,539
쾌적한도시환경조성	32,014,582	32,684,864	△670,282
	국 2,691,800	2,711,800	△20,000
	도 356,000	356,000	0
	시 28,966,782	29,617,064	△650,282
쾌적한도시환경조성	8,727,173	8,822,250	△95,077
	국 7,800	27,800	△20,000
	도 56,000	56,000	0
	시 8,663,373	8,738,450	△75,077
시가지환경정비	6,363,398	6,324,226	39,172
201 일반운영비	434,158	434,758	△600
01 사무관리비	26,540	27,140	△600
⦿운영수당	300	900	△600
ㅁ생활폐기물 수집운반대행실적평가관 수당 경정 0원	0	600	△600
206 재료비	827,701	764,339	63,362
01 재료비	827,701	764,339	63,362
⦿쓰레기규격봉투제작	740,595	677,233	63,362
ㅁ일반용	610,843	547,481	63,362
* 50L 경정 116원*1,262,069매	146,401	119,480	26,921
* 100L 경정 230원*738,435매	169,841	133,400	36,441
207 연구개발비	28,456	31,000	△2,544
01 연구용역비	25,000	26,000	△1,000
⦿구미시 폐기물처리 기본 계획 용역 경정 25,000,000원	25,000	26,000	△1,000

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한도시환경조성
단위: 쾌적한도시환경조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
02 전산개발비		3,456	5,000	△1,544
⊙물류전산화 시스템 유지보수비	경정 1,456,000원	1,456	3,000	△1,544
301 일반보상금		53,043	57,189	△4,146
09 공익근무요원보상금		16,368	18,024	△1,656
⊙공익근무요원		16,368	18,024	△1,656
ㅁ기본급	경정 5,280,000원	5,280	6,336	△1,056
ㅁ방한복	경정 0원	0	600	△600
10 행사실비보상금		15,000	17,490	△2,490
⊙쓰레기줄이기 시민교육 실비보상	경정 0원	0	1,490	△1,490
⊙환경미화원 가족 제주도(금강산)견학	경정 15,000,000원	15,000	16,000	△1,000
307 민간이전		4,808,940	4,832,940	△24,000
02 민간경상보조		8,440	32,440	△24,000
⊙환경미화원노동조합운영지원	경정 0원	0	24,000	△24,000
405 자산취득비		167,100	160,000	7,100
01 자산및물품취득비		167,100	160,000	7,100
⊙환경미화원전용시설		7,100	0	7,100
ㅁ신발장	1,500,000원*1식	1,500	0	1,500
ㅁ옷장	700,000원*3개	2,100	0	2,100
ㅁ냉난방기(회의실)	3,500,000원*1대	3,500	0	3,500
사업장폐기물의안정적 처리		2,077,260	2,171,509	△94,249
201 일반운영비		12,800	14,800	△2,000
01 사무관리비		12,300	14,300	△2,000
⊙임차료		0	2,000	△2,000
ㅁ불법 매립 폐기물 임차장비	경정 0원	0	2,000	△2,000

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한도시환경조성
단위: 쾌적한도시환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
207 연구개발비	20,000	30,000	△10,000
01 연구용역비	20,000	30,000	△10,000
⦿생활쓰레기수집운반 및 음식물쓰레기처리 원가계산 용역 경정 20,000,000원*1식	20,000	30,000	△10,000
307 민간이전	2,031,460	2,126,709	△95,249
05 민간위탁금	2,031,460	2,126,709	△95,249
⦿남은 음식물쓰레기 민간위탁처리비 경정 2,031,460,000원	2,031,460	2,126,709	△95,249
401 시설비및부대비	13,000	0	13,000
01 시설비	13,000	0	13,000
⦿남은 음식물 사료화 시설 자동계량시스템 설치 13,000,000원*1식	13,000	0	13,000
농촌일자리창출영농폐비닐수집보상금	58,000	78,000	△20,000
	도 6,000	6,000	0
	시 52,000	72,000	△20,000
301 일반보상금	58,000	78,000	△20,000
	도 6,000	6,000	0
	시 52,000	72,000	△20,000
12 기타보상금	58,000	78,000	△20,000
⦿농촌일자리창출 영농폐비닐 수집보상금 지원 경정 58,000,000원	58,000	78,000	△20,000
	도 6,000	6,000	0
	시 52,000	72,000	△20,000
농촌 폐비닐 처리 지원 사업	7,800	27,800	△20,000
	국 7,800	27,800	△20,000
301 일반보상금	7,800	27,800	△20,000
	국 7,800	27,800	△20,000
12 기타보상금	7,800	27,800	△20,000
⦿농촌 폐비닐 처리 지원 사업 경정 7,800,000원*1식	7,800	27,800	△20,000
	국 7,800	27,800	△20,000

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한도시환경조성
단위: 환경기초시설의확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
환경기초시설의확충	23,124,724	23,699,929	△575,205
	국 2,684,000	2,684,000	0
	도 300,000	300,000	0
	시 20,140,724	20,715,929	△575,205
쓰레기매립시설설치	188,736	382,736	△194,000
401 시설비및부대비	188,736	382,736	△194,000
01 시설비	81,000	271,000	△190,000
⦿환경자원화시설(매립시설)조성 및 비재도로선형개선등 부대사업2건 경정 81,000,000원	81,000	271,000	△190,000
02 감리비	105,100	109,100	△4,000
⦿환경자원화시설(매립시설)조성 및 산동비재도로 선형개선사업 감리비 경정 105,100,000원	105,100	109,100	△4,000
쓰레기소각시설설치	12,877,978	12,927,978	△50,000
	국 2,324,000	2,324,000	0
	도 300,000	300,000	0
	시 10,253,978	10,303,978	△50,000
401 시설비및부대비	12,877,978	12,927,978	△50,000
	국 2,324,000	2,324,000	0
	도 300,000	300,000	0
	시 10,253,978	10,303,978	△50,000
01 시설비	12,859,000	12,899,000	△40,000
⦿환경자원화시설(소각시설)조성사업(200톤/일) 경정 12,859,000,000원*1식	12,859,000	12,899,000	△40,000
	국 2,324,000	2,324,000	0
	도 300,000	300,000	0
	시 10,235,000	10,275,000	△40,000
03 시설부대비	18,978	28,978	△10,000
⦿환경자원화시설(소각시설)조성사업 시설부대비 경정 18,978,000원	18,978	28,978	△10,000
생활쓰레기자원재활용사업장관리	2,129,001	2,485,991	△356,990

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한도시환경조성
단위: 환경기초시설의확충 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	2,500	3,500	△1,000
02 공공운영비	2,500	3,500	△1,000
⦿건물유지비	2,500	3,500	△1,000
ㅁ생활쓰레기자원재활용사업장 건물유지비 경정 2,500,000원	2,500	3,500	△1,000
307 민간이전	825,000	931,900	△106,900
05 민간위탁금	825,000	931,900	△106,900
⦿생활쓰레기 베일운송처리(양포동->산동면) 경정 803,000,000원	803,000	850,000	△47,000
⦿생활쓰레기 베일운송처리(산동매립장->소각장) 경정 22,000,000원	22,000	81,900	△59,900
401 시설비및부대비	1,294,751	1,543,841	△249,090
01 시설비	1,294,751	1,543,841	△249,090
⦿생활쓰레기 압축포장(베일) 산동매립장 악취방지용 시트 포설(150개/일*365일)	0	249,090	△249,090
ㅁ시공비 경정 0원	0	89,700	△89,700
ㅁ자재비 경정 0원	0	159,390	△159,390
공공재활용기반시설설치	1,202,200	1,203,000	△800
	국 360,000	360,000	0
	시 842,200	843,000	△800
401 시설비및부대비	1,202,200	1,203,000	△800
	국 360,000	360,000	0
	시 842,200	843,000	△800
03 시설부대비	2,200	3,000	△800
⦿공공재활용기반시설설치사업 시설부대비 경정 2,200,000원	2,200	3,000	△800
환경자원화시설 운영・관리	6,304,499	6,325,344	△20,845
101 인건비	85,439	99,184	△13,745
04 기간제근로자등보수	85,439	99,184	△13,745
⦿환경자원화시설 주민감시요원 인부임	85,439	99,184	△13,745

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한도시환경조성
단위: 환경기초시설의확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ감시활동인건비 경정 64,680,000원	64,680	78,425	△13,745
207 연구개발비	343,400	350,500	△7,100
01 연구용역비	343,400	350,500	△7,100
⦿환경자원화시설 민간위탁 단가계약 용역 경정 12,900,000원	12,900	20,000	△7,100
주민편익시설 운영・관리	22,310	74,880	△52,570
101 인건비	0	9,020	△9,020
04 기간제근로자등보수	0	9,020	△9,020
⦿백현체육공원 관리 인부임(전액삭감)	0	6,780	△6,780
ㅁ조경수 병충해 방제 경정 0원	0	1,120	△1,120
ㅁ공원내 제초 및 시비 작업 경정 0원	0	3,500	△3,500
ㅁ조경수 전정 작업 경정 0원	0	2,160	△2,160
⦿백현체육공원 관리 인부 간식비 경정 0원	0	2,240	△2,240
201 일반운영비	22,310	35,810	△13,500
01 사무관리비	20,360	25,360	△5,000
⦿일반수용비	17,120	22,120	△5,000
ㅁ청소용품 및 공공화장실 소모품(휴지등15종) 경정 11,300,000원	11,300	16,300	△5,000
02 공공운영비	1,950	10,450	△8,500
⦿시설장비유지비	1,950	10,450	△8,500
ㅁ건물유지비 경정 0원	0	2,900	△2,900
ㅁ백현체육공원관리 장비 유지비 경정 0원	0	2,000	△2,000
ㅁ백현체육공원관리 장비 유류대 경정 0원	0	3,000	△3,000
ㅁ환경개선부담금 경정 0원	0	600	△600
206 재료비	0	8,450	△8,450
01 재료비	0	8,450	△8,450

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한도시환경조성
단위: 환경기초시설의확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿조경 및 수목관리(전액삭감)	0	8,450	△8,450
ㅁ약제 경정 0원	0	1,600	△1,600
ㅁ유기질비료 경정 0원	0	3,750	△3,750
ㅁ복합비료 경정 0원	0	2,400	△2,400
ㅁ제초제 경정 0원	0	600	△600
ㅁ예취기날 경정 0원	0	100	△100
307 민간이전	0	21,600	△21,600
05 민간위탁금	0	21,600	△21,600
⦿주민편익시설 청소용역비 경정 0원	0	21,600	△21,600
환경자원화시설 주민지원기금	400,000	300,000	100,000
702 기금전출금	400,000	300,000	100,000
01 기금전출금	400,000	300,000	100,000
⦿환경자원화시설 주민지원기금 경정 400,000,000원	400,000	300,000	100,000
행정운영경비(청소행정과)	10,919,716	11,708,979	△789,263
인력운영비	10,737,617	11,526,380	△788,763
인력운영비	10,737,617	11,526,380	△788,763
101 인건비	10,737,617	11,526,380	△788,763
01 보수	272,883	294,485	△21,602
⦿휴일 근무수당	89,353	110,955	△21,602
ㅁ주민편익시설 휴일근무자 경정 14,402,000원	14,402	36,004	△21,602
03 무기계약근로자보수	10,464,734	11,231,895	△767,161
⦿시가지환경미화원	4,547,913	4,883,485	△335,572
ㅁ기본금 경정 2,494,115,920원	2,494,116	2,829,688	△335,572
⦿정액수당	4,277,450	4,313,039	△35,589

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ자녀학비보조수당	87,618	123,207	△35,589
* 자녀학비보조수당 경정 77,220,000원	77,220	112,809	△35,589
⦿환경미화원 재해보상	192,200	288,200	△96,000
ㅁ유족보상 경정 10,200,000원	10,200	106,200	△96,000
⦿퇴직금	1,114,200	1,414,200	△300,000
ㅁ환경미화원 퇴직금 경정 855,000,000원	855,000	1,155,000	△300,000
기본경비	182,099	182,599	△500
기본경비	182,099	182,599	△500
201 일반운영비	69,140	69,640	△500
01 사무관리비	58,080	56,080	2,000
⦿일반수용비	11,880	9,880	2,000
ㅁ시설물(관리동,선별장) 소방시설종합정밀검사 경정 0원	0	1,000	△1,000
ㅁ재활용운전원 방한복 150,000원*20명	3,000	0	3,000
02 공공운영비	11,060	13,560	△2,500
⦿공공요금및제세	11,060	13,560	△2,500
ㅁ생활쓰레기자원재활용사업장	11,060	13,560	△2,500
* 전기료 경정 6,500,000원	6,500	9,000	△2,500
재무활동(청소행정과)	3,704,246	3,764,240	△59,994
보전지출	3,704,246	3,764,240	△59,994
보전지출	3,704,246	3,764,240	△59,994
311 차입금이자상환	3,704,000	3,764,000	△60,000
06 기타차입금이자상환	2,304,000	2,364,000	△60,000
⦿'08 생활폐기물 소각,매립시설 경정 1,412,500,000원	1,412,500	1,472,500	△60,000
802 반환금기타	246	240	6

부서: 청소행정과
정책: 재무활동(청소행정과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금	246	240	6
⦿구포매립장 매립가스 발전 및 온실가스 감축사업 경정 246,000원	246	240	6

부서: 환경위생과
정책: 쾌적한환경및식품의안전성
단위: 자연친화적인환경행정 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
환경위생과	2,573,454	2,654,047	△80,593
	국 581,520	581,520	0
	광 200,000	200,000	0
	기 0	54,000	△54,000
	도 364,350	367,350	△3,000
	시 1,427,584	1,451,177	△23,593
쾌적한환경및식품의안전성	2,093,242	2,182,994	△89,752
	국 557,520	557,520	0
	광 200,000	200,000	0
	기 0	54,000	△54,000
	도 330,050	333,050	△3,000
	시 1,005,672	1,038,424	△32,752
자연친화적인환경행정	886,944	902,096	△15,152
	국 200,000	200,000	0
	광 200,000	200,000	0
	도 107,000	107,000	0
	시 379,944	395,096	△15,152
자연환경보전활동	43,420	45,400	△1,980
201 일반운영비	3,780	5,760	△1,980
01 사무관리비	3,780	5,760	△1,980
⦿운영수당	1,800	3,780	△1,980
ㅁ사전환경성검토협의회 참석수당 경정 1,800,000원	1,800	3,780	△1,980
환경개선부담금징수	104,644	117,816	△13,172
101 인건비	12,753	14,926	△2,173
04 기간제근로자등보수	12,753	14,926	△2,173
⦿환경개선부담금시설물기간제근로자보수(집행잔액) 경정 12,752,810원 - 기정 14,926,000원	△2,173	0	△2,173

부서: 환경위생과
정책: 쾌적한환경및식품의안전성
단위: 자연친화적인환경행정 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	74,446	85,445	△10,999
02 공공운영비	41,000	51,999	△10,999
⦿공공요금 및 제세(집행잔액)	41,000	51,999	△10,999
ㅁ환경개선부담금고지서 우편료 경정 41,000,000원	41,000	51,999	△10,999
깨끗한수질환경보전	227,400	238,000	△10,600
	도 33,000	33,000	0
	시 194,400	205,000	△10,600
수질오염배출업소관리	21,181	22,781	△1,600
207 연구개발비	10,400	12,000	△1,600
01 연구용역비	10,400	12,000	△1,600
⦿정화조청소 수거료 및 사용료 인상에 따른 용역비(집행잔액) 경정 10,400,000원*1식	10,400	12,000	△1,600
오염총량관리	44,080	53,080	△9,000
207 연구개발비	41,000	50,000	△9,000
01 연구용역비	41,000	50,000	△9,000
⦿오염총량관리시행계획 변경(낙본E)에 따른 계획 재수립(집행잔액) 경정 41,000,000원*1식	41,000	50,000	△9,000
청정대기환경보전	792,501	853,501	△61,000
	국 349,700	349,700	0
	기 0	54,000	△54,000
	도 168,050	171,050	△3,000
	시 274,751	278,751	△4,000
대기오염측정망관리	72,380	73,380	△1,000
201 일반운영비	23,600	24,600	△1,000
02 공공운영비	23,600	24,600	△1,000
⦿시설장비유지비	2,000	3,000	△1,000

부서: 환경위생과
정책: 쾌적한환경및식품의안전성
단위: 청정대기환경보전 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅁ대기오염측정망장비유지비	경정 1,000,000원*2개소	2,000	3,000	△1,000
석면피해구제급여지급		0	60,000	△60,000
	기	0	54,000	△54,000
	도	0	3,000	△3,000
	시	0	3,000	△3,000
301 일반보상금		0	60,000	△60,000
	기	0	54,000	△54,000
	도	0	3,000	△3,000
	시	0	3,000	△3,000
01 사회보장적수혜금		0	60,000	△60,000
⊙악성중피종 유족조의금 등	경정 0원	0	20,400	△20,400
	기	0	18,400	△18,400
	도	0	1,000	△1,000
	시	0	1,000	△1,000
⊙석면폐증 요양생활수당	경정 0원	0	39,600	△39,600
	기	0	35,600	△35,600
	도	0	2,000	△2,000
	시	0	2,000	△2,000
명품식단개선		129,759	132,759	△3,000
	도	14,140	14,140	0
	시	115,619	118,619	△3,000
좋은식단개선		129,759	132,759	△3,000
	도	14,140	14,140	0
	시	115,619	118,619	△3,000
301 일반보상금		88,570	91,570	△3,000
	도	14,140	14,140	0
	시	74,430	77,430	△3,000
12 기타보상금		86,260	89,260	△3,000

부서: 환경위생과
정책: 쾌적한환경및식품의안전성
단위: 명품식단개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿모범음식점 상수도 감면료 감면 보전(집행잔액) 경정 39,120,000원	39,120	42,120	△3,000
재무활동(환경위생과)	58,487	75,328	△16,841
보전지출	58,487	75,328	△16,841
보전지출	33,487	19,328	14,159
802 반환금기타	33,487	19,328	14,159
02 시・도비보조금반환금	28,083	13,924	14,159
⦿2010년 춤새마을생태탐방로 조성사업 도비보조금 집행잔액 반납 14,025,210원	14,026	0	14,026
⦿야생동물보호사업 도비보조금 집행잔액 132,340원	133	0	133
내부거래지출	25,000	56,000	△31,000
701 기타회계전출금	25,000	56,000	△31,000
01 기타회계전출금	25,000	56,000	△31,000
⦿오염총량관리(하천수모니터링)유역환경조사 경정 25,000,000원*1식	25,000	56,000	△31,000
쾌적한산림환경조성	163,500	137,500	26,000
	국 24,000	24,000	0
	도 34,300	34,300	0
	시 105,200	79,200	26,000
자연친화적인산림자원기능유지	163,500	137,500	26,000
	국 24,000	24,000	0
	도 34,300	34,300	0
	시 105,200	79,200	26,000
야생동식물보호및관리	113,500	87,500	26,000
	국 9,000	9,000	0
	도 16,800	16,800	0
	시 87,700	61,700	26,000
302 이주및재해보상금	36,000	10,000	26,000
	도 3,000	3,000	0

부서: 환경위생과
정책: 쾌적한산림환경조성
단위: 자연친화적인산림자원기능유지 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	33,000	7,000	26,000
02 민간인재해보상금		36,000	10,000	26,000
⦿야생동물피해농작물보상금 경정 36,000,000원*1식		36,000	10,000	26,000
	도	3,000	3,000	0
	시	33,000	7,000	26,000

부서: 시민만족과
정책: 시민만족시민감동으로신뢰행정구현
단위: 각종인허가업무추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
시민만족과	547,996	553,667	△5,671
	국 41,923	41,923	0
	시 506,073	511,744	△5,671
시민만족시민감동으로신뢰행정구현	255,847	261,518	△5,671
	국 41,923	41,923	0
	시 213,924	219,595	△5,671
각종인허가업무추진	9,577	9,600	△23
건축민원	457	480	△23
201 일반운영비	457	480	△23
01 사무관리비	457	480	△23
⦿일반수용비	457	480	△23
ㅁ건축허가서식 경정 457,000원	457	480	△23
괘적한민원실운영및시민만족행정추진	170,648	174,524	△3,876
	국 41,923	41,923	0
	시 128,725	132,601	△3,876
여권민원	51,184	54,059	△2,875
	국 21,680	21,680	0
	시 29,504	32,379	△2,875
101 인건비	28,805	31,605	△2,800
04 기간제근로자등보수	28,805	31,605	△2,800
⦿여권민원보조	28,805	31,605	△2,800
ㅁ기본급 경정 24,145,000원	24,145	26,145	△2,000
ㅁ주휴수당 경정 4,660,000원	4,660	5,460	△800
201 일반운영비	16,979	17,054	△75
	국 16,280	16,280	0
	시 699	774	△75

부서: 시민만족과
정책: 시민만족시민감동으로신뢰행정구현
단위: 쾌적한민원실운영및시민만족행정추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	699	774	△75
⦿공공요금및제세	699	774	△75
ㅁ여권담당자 재정보험 가입 경정 699,000원	699	774	△75
민원실환경개선	2,909	2,920	△11
206 재료비	2,909	2,920	△11
01 재료비	2,909	2,920	△11
⦿민원실 환경개선	2,909	2,920	△11
ㅁ민원실내 조경자재구입 경정 689,000원	689	700	△11
민원상담및주부자원봉사운영	53,767	54,407	△640
101 인건비	40,267	40,907	△640
03 무기계약근로자보수	40,267	40,907	△640
⦿민원안내원	40,267	40,907	△640
ㅁ연차수당 경정 34,760원*2명*11일	765	1,113	△348
ㅁ명절휴가비 경정 34,760원*19일*2명*0.5*2회	1,321	1,530	△209
ㅁ정근수당 경정 34,760원*20일*2명*0.3*2회	835	918	△83
고객감동민원서비스	27,345	27,695	△350
201 일반운영비	18,633	18,983	△350
02 공공운영비	1,550	1,900	△350
⦿시설장비유지비	1,550	1,900	△350
ㅁ무인건강시스템 유지비 경정 250,000원*1대	250	600	△350
고객만족도향상	75,622	77,394	△1,772
고객만족행정업무추진	61,984	63,234	△1,250
301 일반보상금	4,100	5,350	△1,250

부서: 시민만족과
정책: 시민만족시민감동으로신뢰행정구현
단위: 고객만족도향상 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금	0	1,250	△1,250
⊙서포터즈 활동 유공자 표창패 경정 0원	0	250	△250
⊙서비스 개선과제 제출자 보상 경정 0원	0	1,000	△1,000
행정서비스추진	13,638	14,160	△522
301 일반보상금	0	500	△500
12 기타보상금	0	500	△500
⊙행정서비스현장 개선보상금 경정 0원	0	500	△500
307 민간이전	9,978	10,000	△22
05 민간위탁금	9,978	10,000	△22
⊙행정서비스 만족도 및 전화친절도 평가 경정 9,978,000원	9,978	10,000	△22

부서: 건설과
정책: 재해및재난예방
단위: 하천시설정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
건설과		16,457,956	13,419,635	3,038,321
	국	5,911,835	5,211,835	700,000
	광	565,300	565,300	0
	기	96,000	0	96,000
	도	1,629,479	1,349,479	280,000
	시	8,255,342	6,293,021	1,962,321
재해및재난예방		14,372,020	13,138,420	1,233,600
	국	5,911,835	5,211,835	700,000
	광	565,300	565,300	0
	기	96,000	0	96,000
	도	1,629,479	1,349,479	280,000
	시	6,169,406	6,011,806	157,600
하천시설정비		11,155,812	9,988,812	1,167,000
	국	5,110,259	4,410,259	700,000
	도	1,260,000	980,000	280,000
	시	4,785,553	4,598,553	187,000
하천관리		1,160,447	1,060,447	100,000
	도	260,000	160,000	100,000
	시	900,447	900,447	0
307 민간이전		165,900	65,900	100,000
	도	132,950	32,950	100,000
	시	32,950	32,950	0
04 민간행사보조		100,000	0	100,000
⊙2011년 낙동강 수상레져페스티벌 및 걷기대회 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
	도	100,000	0	100,000
소하천정비사업		3,312,165	3,412,165	△100,000
	국	1,110,259	1,110,259	0
	시	2,201,906	2,301,906	△100,000
401 시설비및부대비		3,312,165	3,412,165	△100,000

부서: 건설과
정책: 재해및재난예방
단위: 하천시설정비 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	1,110,259	1,110,259	0
	시	2,201,906	2,301,906	△100,000
01 시설비		3,267,518	3,367,518	△100,000
⦿장천 저전소하천 정비공사(L=100m) 경정 0원		0	100,000	△100,000
생태하천조성		3,176,000	2,509,000	667,000
	국	1,900,000	1,500,000	400,000
	도	380,000	300,000	80,000
	시	896,000	709,000	187,000
401 시설비및부대비		3,176,000	2,509,000	667,000
	국	1,900,000	1,500,000	400,000
	도	380,000	300,000	80,000
	시	896,000	709,000	187,000
01 시설비		3,167,000	2,500,000	667,000
⦿봉곡천(구미) 생태하천 조성사업 경정 3,167,000,000원		3,167,000	2,500,000	667,000
	국	1,900,000	1,500,000	400,000
	도	380,000	300,000	80,000
	시	887,000	700,000	187,000
대천수해상습지개선사업		2,507,200	2,007,200	500,000
	국	1,500,000	1,200,000	300,000
	도	500,000	400,000	100,000
	시	507,200	407,200	100,000
401 시설비및부대비		2,507,200	2,007,200	500,000
	국	1,500,000	1,200,000	300,000
	도	500,000	400,000	100,000
	시	507,200	407,200	100,000
01 시설비		2,500,000	2,000,000	500,000
⦿대천수해 상습지 개선사업 경정 2,500,000,000원*1식		2,500,000	2,000,000	500,000
	국	1,500,000	1,200,000	300,000
	도	500,000	400,000	100,000

부서: 건설과
정책: 재해및재난예방
단위: 하천시설정비 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	500,000	400,000	100,000
수변도시조성		2,061,726	1,995,126	66,600
	국	500,000	500,000	0
	광	565,300	565,300	0
	기	96,000	0	96,000
	도	279,410	279,410	0
	시	621,016	650,416	△29,400
지산샛강살리기사업		405,736	435,136	△29,400
	광	190,000	190,000	0
	도	57,000	57,000	0
	시	158,736	188,136	△29,400
401 시설비및부대비		402,736	432,136	△29,400
	광	190,000	190,000	0
	도	57,000	57,000	0
	시	155,736	185,136	△29,400
01 시설비		400,000	429,400	△29,400
⦿지산샛강조성사업 기본계획수립 및 실시설계용역 경정 20,000,000원		20,000	49,400	△29,400
발전소주변지역특별지원사업		96,000	0	96,000
	기	96,000	0	96,000
401 시설비및부대비		96,000	0	96,000
	기	96,000	0	96,000
01 시설비		96,000	0	96,000
⦿발전소(구미보) 주변지역 편의시설 조성사업 96,000,000원*1식		96,000	0	96,000
	기	96,000	0	96,000
행정운영경비(건설과)		281,917	280,417	1,500
기본경비		158,507	157,007	1,500
기본경비		158,507	157,007	1,500

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
⦿TV(건설도시국장실) 1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
재무활동(건설과)	1,804,019	798	1,803,221
내부거래지출	1,803,221	0	1,803,221
내부거래지출	1,803,221	0	1,803,221
702 기금전출금	1,803,221	0	1,803,221
01 기금전출금	1,803,221	0	1,803,221
⦿재난관리기금 1,803,221,000원*1식	1,803,221	0	1,803,221

부서: 도시과
정책: 행정운영경비(도시과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
도시과	1,619,909	1,489,422	130,487
행정운영경비(도시과)	176,792	180,292	△3,500
기본경비	117,444	120,944	△3,500
기본경비	117,444	120,944	△3,500
201 일반운영비	52,044	55,544	△3,500
02 공공운영비	0	3,500	△3,500
⊙역후광장 유지관리비	0	3,500	△3,500
ㅁ전기료 경정 0원	0	1,500	△1,500
ㅁ시설장비 유지관리비 경정 0원	0	2,000	△2,000
재무활동(도시과)	433,987	300,000	133,987
보전지출	133,987	0	133,987
보전지출	133,987	0	133,987
802 반환금기타	133,987	0	133,987
03 과오납금등	133,987	0	133,987
⊙구미 4단지 GIS DB구축사업 정산 반납 133,987,000원*1식	133,987	0	133,987

부서: 도로과
정책: 체계적인 도로망 구축 및 관리
단위: 도로시설

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
도로과		50,671,606	48,440,692	2,230,914
	국	1,440,000	1,440,000	0
	광	1,040,000	1,040,000	0
	특	1,318,400	618,400	700,000
	도	6,417,000	6,661,000	△244,000
	책	220,000	100,000	120,000
	시	40,236,206	38,581,292	1,654,914
체계적인 도로망 구축 및 관리		45,056,448	42,519,809	2,536,639
	국	1,440,000	1,440,000	0
	광	1,040,000	1,040,000	0
	특	1,318,400	618,400	700,000
	도	6,375,000	6,619,000	△244,000
	책	220,000	100,000	120,000
	시	34,663,048	32,702,409	1,960,639
도로시설		16,992,378	15,605,739	1,386,639
	국	800,000	800,000	0
	특	400,000	0	400,000
	도	2,830,000	2,830,000	0
	책	20,000	0	20,000
	시	12,942,378	11,975,739	966,639
황산~산촌간도로개설		1,396,275	1,576,275	△180,000
	도	1,000,000	1,000,000	0
	시	396,275	576,275	△180,000
401 시설비및부대비		1,396,275	1,576,275	△180,000
	도	1,000,000	1,000,000	0
	시	396,275	576,275	△180,000
01 시설비		1,390,875	1,570,875	△180,000
⦿황산~산촌간도로(시도5호) 개설 경정 1,320,000,000원*1식		1,320,000	1,500,000	△180,000
	도	1,000,000	1,000,000	0
	시	320,000	500,000	△180,000

부서: 도로과
정책: 체계적인 도로망 구축 및 관리
단위: 도로시설

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
광평새터~사곡간도로개설(중2-2)		714,835	314,835	400,000
	특	400,000	0	400,000
	시	314,835	314,835	0
401 시설비및부대비		714,835	314,835	400,000
	특	400,000	0	400,000
	시	314,835	314,835	0
01 시설비		712,675	312,675	400,000
⊙광평~사곡간도로개설(중2-2)	경정 700,000,000원*1식	700,000	300,000	400,000
	특	400,000	0	400,000
	시	300,000	300,000	0
오태~남구미IC도로개설		1,093,000	0	1,093,000
403 자치단체등자본이전		1,093,000	0	1,093,000
02 공기관등에대한대행사업비		1,093,000	0	1,093,000
⊙오태-남구미IC간도로개설(경부선 구미~약목) 분담금	1,093,000,000원*1식	1,093,000	0	1,093,000
경부고속철도 중간역사 건립		53,639	0	53,639
308 자치단체등이전		53,639	0	53,639
05 자치단체간부담금		53,639	0	53,639
⊙경부고속철도중간역사건립사업비 분담금	53,639,000원*1식	53,639	0	53,639
해평 송곡리 도로 확장		20,000	0	20,000
	책	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
	책	20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
⊙해평 송곡리 도로 확장 실시설계용역	20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	책	20,000	0	20,000

부서: 도로과
정책: 체계적인 도로망 구축 및 관리
단위: 도시사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
도시사업	12,350,404	12,150,404	200,000
	국 640,000	640,000	0
	도 2,959,000	2,959,000	0
	시 8,751,404	8,551,404	200,000
소도로개설사업	11,011,116	10,811,116	200,000
	도 2,895,000	2,895,000	0
	시 8,116,116	7,916,116	200,000
401 시설비및부대비	11,011,116	10,811,116	200,000
	도 2,895,000	2,895,000	0
	시 8,116,116	7,916,116	200,000
01 시설비	10,989,016	10,789,016	200,000
⦿사곡동도시계획도로개설(소3-400호)공사 (보상) 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
도로보수	15,223,457	14,273,457	950,000
	광 1,040,000	1,040,000	0
	특 918,400	618,400	300,000
	도 586,000	830,000	△244,000
	책 200,000	100,000	100,000
	시 12,479,057	11,685,057	794,000
자전거편의시설확충	2,640,434	2,390,434	250,000
	특 618,400	618,400	0
	도 6,000	250,000	△244,000
	시 2,016,034	1,522,034	494,000
401 시설비및부대비	2,640,434	2,390,434	250,000
	특 618,400	618,400	0
	도 6,000	250,000	△244,000
	시 2,016,034	1,522,034	494,000
01 시설비	2,640,434	2,390,434	250,000
⦿자전거 거점도시 조성공사(2011년도분) 경정 1,411,934,000원*1식	1,411,934	1,161,934	250,000

부서: 도로과
정책: 체계적인 도로망 구축 및 관리
단위: 도로보수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	특	581,400	581,400	0
	도	0	250,000	△250,000
	시	830,534	330,534	500,000
⦿4대강 자전거길 단절구간 우회노선 조성 경정 56,000,000원*1식		56,000	56,000	0
	특	37,000	37,000	0
	도	6,000	0	6,000
	시	13,000	19,000	△6,000
ECO다리설치		1,545,170	1,045,170	500,000
	특	300,000	0	300,000
	도	500,000	500,000	0
	시	745,170	545,170	200,000
401 시설비및부대비		1,545,170	1,045,170	500,000
	특	300,000	0	300,000
	도	500,000	500,000	0
	시	745,170	545,170	200,000
01 시설비		1,538,870	1,038,870	500,000
⦿도량ECO다리 설치 500,000,000원*1식		500,000	0	500,000
	특	300,000	0	300,000
	시	200,000	0	200,000
제50회 도민체육대회 추진		380,000	180,000	200,000
	책	200,000	100,000	100,000
	시	180,000	80,000	100,000
401 시설비및부대비		380,000	180,000	200,000
	책	200,000	100,000	100,000
	시	180,000	80,000	100,000
01 시설비		380,000	180,000	200,000
⦿제50회 도민체전 대비 도로정비		300,000	100,000	200,000
ㅁ새마을로 자전거도로 설치 경정 300,000,000원*1식		300,000	100,000	200,000

부서: 도로과
정책: 체계적인 도로망 구축 및 관리
단위: 도로보수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	책	200,000	100,000	100,000
	시	100,000	0	100,000
재무활동(도로과)		4,473,688	4,779,413	△305,725
보전지출		4,071,344	4,377,069	△305,725
보전지출		4,071,344	4,377,069	△305,725
311 차입금이자상환		894,800	1,200,525	△305,725
02 시・군・구지역개발기금차입금이자상환		654,500	680,225	△25,725
⦿'95 남구미대교 가설	경정 0원	0	25,725	△25,725
06 기타차입금이자상환		240,300	520,300	△280,000
⦿재특자금 이자상환		196,300	476,300	△280,000
ㅁ'97 남구미대교 가설	경정 18,000,000원	18,000	33,000	△15,000
ㅁ'98 구미대교 및 공단 중앙로	경정 17,000,000원	17,000	44,000	△27,000
ㅁ'98 비산우회도로 개설	경정 31,600,000원	31,600	83,600	△52,000
ㅁ'98 상모-사곡 도로 개설	경정 9,000,000원	9,000	22,000	△13,000
ㅁ'98 신평육교-금오공대간 도로 개설	경정 14,400,000원	14,400	37,400	△23,000
ㅁ'98 도량 산업도로 개설	경정 9,000,000원	9,000	22,000	△13,000
ㅁ'98 국도33호선 우회도로 개설	경정 15,800,000원	15,800	41,800	△26,000
ㅁ'98 인동 우회도로 개설	경정 13,200,000원	13,200	35,200	△22,000
ㅁ'98 수해복구	경정 15,800,000원	15,800	41,800	△26,000
ㅁ'00 신평육교-금오공대간 도로 개설	경정 22,500,000원	22,500	49,500	△27,000
ㅁ'00 구미정보고 진입도로 개설	경정 15,000,000원	15,000	33,000	△18,000
ㅁ'00 문성-원호간 도로 개설	경정 15,000,000원	15,000	33,000	△18,000

부서: 건축과
정책: 살기좋고편리한주거문화정착
단위: 주거환경개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
건축과		7,610,116	7,630,096	△19,980
	광	4,554,000	4,554,000	0
	도	748,800	748,800	0
	시	2,307,316	2,327,296	△19,980
살기좋고편리한주거문화정착		7,449,898	7,469,878	△19,980
	광	4,554,000	4,554,000	0
	도	748,800	748,800	0
	시	2,147,098	2,167,078	△19,980
주거환경개선		7,428,608	7,448,588	△19,980
	광	4,554,000	4,554,000	0
	도	748,800	748,800	0
	시	2,125,808	2,145,788	△19,980
기타주거환경개선		235,516	255,496	△19,980
402 민간자본이전		230,020	250,000	△19,980
01 민간자본보조		230,020	250,000	△19,980
⦿공동주택시설관리지원	경정 230,020,000원*1식	230,020	250,000	△19,980

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적생활문화공원조성
단위: 도시공원조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
공원녹지과		12,061,435	11,193,976	867,459
	국	25,020	25,020	0
	광	890,000	890,000	0
	기	90,000	90,000	0
	도	402,004	402,004	0
	책	420,000	270,000	150,000
	시	10,234,411	9,516,952	717,459
친환경적생활문화공원조성		6,644,937	5,777,478	867,459
	광	240,000	240,000	0
	도	72,000	72,000	0
	책	420,000	270,000	150,000
	시	5,912,937	5,195,478	717,459
도시공원조성		4,231,615	3,385,576	846,039
	광	240,000	240,000	0
	도	72,000	72,000	0
	책	420,000	270,000	150,000
	시	3,499,615	2,803,576	696,039
도시어린이공원조성		2,839,710	1,993,671	846,039
	책	220,000	70,000	150,000
	시	2,619,710	1,923,671	696,039
401 시설비및부대비		2,839,710	1,993,671	846,039
	책	220,000	70,000	150,000
	시	2,619,710	1,923,671	696,039
01 시설비		2,827,830	1,981,791	846,039
⦿인동미래공원 편입토지보상 및 조성(A=450㎡)	경정 600,000,000원*1식	600,000	400,000	200,000
⦿미리내공원 재정비공사(A=1,940㎡)	경정 250,000,000원*1식	250,000	70,000	180,000
	책	70,000	70,000	0
	시	180,000	0	180,000
⦿미리내공원 재정비공사 실시설계용역	경정 250,000,000원*3.73%	9,325	2,611	6,714

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적생활문화공원조성
단위: 도시공원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙백산공원 재정비공사(A=1,600㎡)	250,000,000원*1식	250,000	0	250,000
		책 150,000	0	150,000
		시 100,000	0	100,000
⊙백산공원 재정비공사 실시설계용역	250,000,000원*3.73%	9,325	0	9,325
⊙어린이테마공원 편입토지보상(3,000㎡)	200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
도시공원관리및정비		2,413,322	2,391,902	21,420
도시공원관리및정비		2,413,322	2,391,902	21,420
201 일반운영비		245,807	234,387	11,420
02 공공운영비		188,244	176,824	11,420
⊙공공요금 및 제세(도시공원)		102,960	91,540	11,420
ㅁ도시공원 외등 및 화장실등 전기사용료	경정 1,550,000원*12월	18,600	15,600	3,000
ㅁ공원분수시설 전기사용료		37,800	34,300	3,500
*신평 양지공원	경정 1,500,000원*7월	10,500	7,000	3,500
ㅁ상수도 사용료		27,600	24,000	3,600
*신평 양지공원	경정 700,000원*12월	8,400	4,800	3,600
ㅁ하수도 사용료		12,960	11,640	1,320
*신평 양지공원	경정 270,000원*12월	3,240	1,920	1,320
401 시설비및부대비		1,918,397	1,908,397	10,000
01 시설비		1,907,597	1,897,597	10,000
⊙도시공원 정비보수 사업		807,597	797,597	10,000
ㅁ형곡동 산들공원 외 1개소 놀이터 보수공사	10,000,000원*1식	10,000	0	10,000

부서: 도시디자인과
정책: 아름다운도시경관조성
단위: 깨끗한거리환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
도시디자인과	1,962,362	2,008,630	△46,268
	도 200,000	200,000	0
	시 1,762,362	1,808,630	△46,268
아름다운도시경관조성	1,824,133	1,870,401	△46,268
	도 200,000	200,000	0
	시 1,624,133	1,670,401	△46,268
깨끗한거리환경조성	732,306	732,861	△555
선진광고문화정착	87,485	87,500	△15
301 일반보상금	50,985	51,000	△15
12 기타보상금	47,585	47,600	△15
⦿불법광고물수거 쓰레기봉투 보상(집행잔액)	47,585	47,600	△15
ㅁ20리터 경정 310원*153,500매	47,585	47,600	△15
효율적인옥외광고물관리	12,061	12,361	△300
301 일반보상금	0	300	△300
12 기타보상금	0	300	△300
⦿옥외광고업자 교육 외래 강사료	0	300	△300
ㅁ기본 경정 0원	0	200	△200
ㅁ초과 경정 0원	0	100	△100
옥외광고물개선및유지관리	103,760	104,000	△240
401 시설비및부대비	103,760	104,000	△240
01 시설비	103,760	104,000	△240
⦿시지정 벽보판 설치(집행잔액) 경정 7,976,000원*10개소	79,760	80,000	△240
도시경관개선	358,193	379,800	△21,607
도시경관조성	358,193	379,800	△21,607

부서: 도시디자인과
정책: 아름다운도시경관조성
단위: 도시경관개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		33,200	44,200	△11,000
01 사무관리비		23,100	28,100	△5,000
⦿도시디자인위원회 운영수당		20,000	25,000	△5,000
ㅁ소위원회(디자인 자문)(집행잔액)		18,500	23,500	△5,000
* 기본	경정 70,000원*10명*23회	16,100	19,600	△3,500
* 초과	경정 30,000원*10명*8회	2,400	3,900	△1,500
02 공공운영비		10,100	16,100	△6,000
⦿경관조명 사업지 전기요금(집행잔액)		7,200	13,200	△6,000
ㅁ금오천	경정 300,000원*12월	3,600	6,000	△2,400
ㅁ교량(제1.2금오교, 올림픽교, 원평지산교량)	경정 200,000원*12월	2,400	4,800	△2,400
ㅁ동락공원(불용군수품전시장)	경정 100,000원*12월	1,200	2,400	△1,200
401 시설비및부대비		323,993	334,600	△10,607
01 시설비		323,093	333,160	△10,067
⦿가로벽면도시갤러리 사업(집행잔액)	경정 292,983,000원*1식	292,983	300,000	△7,017
⦿시청앞 가로수 은하수등 설치(집행잔액)	경정 17,450,000원*1식	17,450	20,000	△2,550
⦿안보홍보용 불용항공기 도색(집행잔액)	경정 4,500,000원*1대	4,500	5,000	△500
03 시설부대비		900	1,440	△540
⦿가로벽면도시갤러리 사업(집행잔액)	경정 100,000,000원*0.90/100	900	1,440	△540
아름다운공공디자인개선		733,634	757,740	△24,106
		도 200,000	200,000	0
		시 533,634	557,740	△24,106
공공디자인정책및개선		733,634	757,740	△24,106
		도 200,000	200,000	0
		시 533,634	557,740	△24,106
207 연구개발비		105,860	120,330	△14,470

부서: 도시디자인과
정책: 아름다운도시경관조성
단위: 아름다운공공디자인개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 연구용역비		105,530	120,000	△14,470
⦿구미시공공디자인 가이드라인 개발(집행잔액)	경정 105,530,000원*1식	105,530	120,000	△14,470
301 일반보상금		15,026	24,100	△9,074
10 행사실비보상금		1,226	1,500	△274
⦿공공디자인 엑스포참가자 실비보상(집행잔액)	경정 30,650원*40명*1회	1,226	1,500	△274
12 기타보상금		13,800	22,600	△8,800
⦿디자인작품전시회 출품에 따른 보상금(집행잔액)	경정 120,000원*10점	1,200	10,000	△8,800
401 시설비및부대비		564,628	565,190	△562
		도 200,000	200,000	0
		시 364,628	365,190	△562
04 행사관련시설비		3,438	4,000	△562
⦿공공디자인 공모전 전시시설 제작 설치(집행잔액)	경정 3,438,000원*1식	3,438	4,000	△562

부서: 민원봉사과
정책: 농촌지역주민편의향상
단위: 양질의민원서비스제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
민원봉사과	12,358,722	12,356,822	1,900
	국 2,100	2,100	0
	도 4,600	4,600	0
	책 55,000	25,000	30,000
	시 12,297,022	12,325,122	△28,100
농촌지역주민편의향상	8,069,700	8,045,300	24,400
	국 2,100	2,100	0
	도 4,600	4,600	0
	책 55,000	25,000	30,000
	시 8,008,000	8,013,600	△5,600
양질의민원서비스제공	696,783	705,383	△8,600
	국 2,100	2,100	0
	도 4,600	4,600	0
	시 690,083	698,683	△8,600
일선행정운영	50,559	51,059	△500
201 일반운영비	9,164	9,664	△500
02 공공운영비	2,320	2,820	△500
⦿시설장비유지비	2,320	2,820	△500
ㅁ무인민원발급기수리비 경정 0원	0	500	△500
괘적한청사관리	425,924	433,424	△7,500
307 민간이전	17,300	24,800	△7,500
05 민간위탁금	17,300	24,800	△7,500
⦿청사 청소용역 경정 17,300,000원	17,300	24,800	△7,500
선산문화회관운영	184,187	184,787	△600
101 인건비	900	1,500	△600
04 기간제근로자등보수	900	1,500	△600

부서: 민원봉사과
정책: 농촌지역주민편의향상
단위: 양질의민원서비스제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⦿선산문화회관 영상기사 사역	경정 900,000원	900	1,500	△600
농촌지역정주기반시설확충		7,372,917	7,339,917	33,000
		책 55,000	25,000	30,000
		시 7,317,917	7,314,917	3,000
소규모주민숙원사업		7,372,917	7,339,917	33,000
		책 55,000	25,000	30,000
		시 7,317,917	7,314,917	3,000
401 시설비및부대비		7,368,917	7,338,917	30,000
		책 55,000	25,000	30,000
		시 7,313,917	7,313,917	0
01 시설비		7,347,652	7,317,652	30,000
⦿고아읍 송림리 진입로 및 등산로정비	30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
		책 30,000	0	30,000
405 자산취득비		3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000
⦿굴삭기대바가지	3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
행정운영경비(민원봉사과)		4,289,022	4,311,522	△22,500
인력운영비		3,781,743	3,804,243	△22,500
인력운영비		3,781,743	3,804,243	△22,500
101 인건비		3,598,143	3,620,643	△22,500
01 보수		3,538,455	3,556,455	△18,000
⦿일반직		1,933,152	1,951,152	△18,000
ㅁ7급	경정 604,896,000원	604,896	622,896	△18,000
03 무기계약근로자보수		59,688	64,188	△4,500
⦿기타 무기계약근로자(청사관리원)		41,053	44,053	△3,000

부서: 민원봉사과
정책: 행정운영경비(민원봉사과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅁ기본급	경정 15,531,000원	15,531	17,531	△2,000
ㅁ상여금	경정 4,844,000원	4,844	5,844	△1,000
⦿비서인력		18,635	20,135	△1,500
ㅁ기본급	경정 7,766,000원	7,766	8,766	△1,000
ㅁ기말수당	경정 2,422,000원	2,422	2,922	△500

부서: 농정과
정책: 농촌발전및농업인의삶의질향상
단위: 농업경영안정및농업인복지인프라구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
농정과		42,379,946	40,831,051	1,548,895
	국	10,998,560	10,333,733	664,827
	광	3,651,000	3,651,000	0
	기	25,375	25,375	0
	특	500,000	0	500,000
	분	155,516	155,516	0
	도	2,317,305	1,910,230	407,075
	책	65,000	65,000	0
	시	24,667,190	24,690,197	△23,007
농촌발전및농업인의삶의질향상		36,174,211	33,743,372	2,430,839
	국	10,998,560	10,333,733	664,827
	광	3,651,000	3,651,000	0
	기	25,375	25,375	0
	특	500,000	0	500,000
	분	155,516	155,516	0
	도	2,317,305	1,910,230	407,075
	책	65,000	65,000	0
	시	18,461,455	17,602,518	858,937
농업경영안정및농업인복지인프라구축		2,343,949	2,670,445	△326,496
	국	218,251	312,000	△93,749
	기	25,375	25,375	0
	분	155,516	155,516	0
	도	352,113	413,155	△61,042
	시	1,592,694	1,764,399	△171,705
농업인영유아양육비지원		362,502	550,000	△187,498
	국	181,251	275,000	△93,749
	도	54,375	82,500	△28,125
	시	126,876	192,500	△65,624
301 일반보상금		362,502	550,000	△187,498
	국	181,251	275,000	△93,749

부서: 농정과
정책: 농촌발전및농업인의삶의질향상
단위: 농업경영안정및농업인복지인프라구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	54,375	82,500	△28,125
	시	126,876	192,500	△65,624
01 사회보장적수혜금		362,502	550,000	△187,498
⊙농업인 영유아 양육비 지원	경정 362,502,000원	362,502	550,000	△187,498
	국	181,251	275,000	△93,749
	도	54,375	82,500	△28,125
	시	126,876	192,500	△65,624
농업인단체육성		87,298	87,920	△622
	도	1,200	1,200	0
	시	86,098	86,720	△622
201 일반운영비		21,978	22,600	△622
02 공공운영비		378	1,000	△622
⊙시설장비유지비		378	1,000	△622
ㅁ농업인회관 소방시설 안전점검	경정 378,000원	378	1,000	△622
농촌복지추진		665,530	687,430	△21,900
201 일반운영비		2,030	4,260	△2,230
01 사무관리비		2,030	4,260	△2,230
⊙운영수당		2,030	4,260	△2,230
ㅁ농정심의회 위원 참석수당	경정 1,330,000원	1,330	3,140	△1,810
ㅁ농업농촌발전협의회 참석수당	경정 700,000원	700	1,120	△420
207 연구개발비		0	8,100	△8,100
02 전산개발비		0	8,100	△8,100
⊙농지지형도면 정비 및 전산등재 용역	경정 0원	0	8,100	△8,100
301 일반보상금		31,000	33,070	△2,070
10 행사실비보상금		31,000	33,070	△2,070
⊙집행잔액	경정 31,000,000원 - 기정 33,070,000원	△2,070	0	△2,070

부서: 농정과
정책: 농촌발전및농업인의삶의질향상
단위: 농업경영안정및농업인복지인프라구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	347,500	357,000	△9,500
05 민간위탁금	147,500	157,000	△9,500
⦿전문농업전공 위탁교육 경정 115,500,000원	115,500	125,000	△9,500
농업인자녀학자금	459,524	612,700	△153,176
	분 155,516	155,516	0
	도 96,500	128,667	△32,167
	시 207,508	328,517	△121,009
301 일반보상금	459,524	612,700	△153,176
	분 155,516	155,516	0
	도 96,500	128,667	△32,167
	시 207,508	328,517	△121,009
02 장학금및학자금	459,524	612,700	△153,176
⦿농업인자녀학자금 경정 459,524,000원	459,524	612,700	△153,176
	분 155,516	155,516	0
	도 96,500	128,667	△32,167
	시 207,508	328,517	△121,009
농작물재해보험료지원	25,000	27,500	△2,500
	도 7,500	8,250	△750
	시 17,500	19,250	△1,750
307 민간이전	25,000	27,500	△2,500
	도 7,500	8,250	△750
	시 17,500	19,250	△1,750
02 민간경상보조	25,000	27,500	△2,500
⦿농작물재해보험 경정 25,000,000원	25,000	27,500	△2,500
	도 7,500	8,250	△750
	시 17,500	19,250	△1,750
지역농업CEO발전기반구축지원	98,000	58,800	39,200
	도 29,400	29,400	0

부서: 농정과
정책: 농촌발전및농업인의삶의질향상
단위: 농업경영안정및농업인복지인프라구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	68,600	29,400	39,200
402 민간자본이전		98,000	58,800	39,200
	도	29,400	29,400	0
	시	68,600	29,400	39,200
01 민간자본보조		98,000	58,800	39,200
⦿지역농업CEO발전기반구축지원 경정 140,000,000원*1개소*70/100		98,000	58,800	39,200
	도	29,400	29,400	0
	시	68,600	29,400	39,200
친환경농산물생산및병충해방제		14,079,604	11,799,824	2,279,780
	국	6,627,629	5,909,053	718,576
	도	813,872	349,071	464,801
	시	6,638,103	5,541,700	1,096,403
친환경고품질쌀생산지원		4,577,353	2,916,953	1,660,400
	도	621,600	157,500	464,100
	시	3,955,753	2,759,453	1,196,300
301 일반보상금		2,659,480	999,080	1,660,400
	도	469,614	5,514	464,100
	시	2,189,866	993,566	1,196,300
01 사회보장적수혜금		2,618,000	957,600	1,660,400
⦿벼재배 농업인 소득지원(건조비) 경정 1,071,000,000원		1,071,000	957,600	113,400
⦿벼재배 농가 특별지원금 지원 260,000원*5,950ha		1,547,000	0	1,547,000
	도	464,100	0	464,100
	시	1,082,900	0	1,082,900
병충해방제및농약대지원		1,478,990	1,574,868	△95,878
307 민간이전		126,501	146,200	△19,699
05 민간위탁금		126,501	146,200	△19,699
⦿병충해방제 항공방제 용역 경정 126,501,000원		126,501	146,200	△19,699

부서: 농정과
정책: 농촌발전및농업인의삶의질향상
단위: 친환경농산물생산및병충해방제 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전	1,352,489	1,428,668	△76,179
01 민간자본보조	1,352,489	1,428,668	△76,179
⦿항공방제 농약대 보조 경정 232,064,000원	232,064	255,000	△22,936
⦿항공방제 이외지역 농약대 보조 경정 240,756,710원	240,757	294,000	△53,243
원예작물천적해충방제	5,299	10,267	△4,968
	도 1,060	2,053	△993
	시 4,239	8,214	△3,975
402 민간자본이전	5,299	10,267	△4,968
	도 1,060	2,053	△993
	시 4,239	8,214	△3,975
01 민간자본보조	5,299	10,267	△4,968
⦿원예작물천적해충방제 경정 5,299,000원	5,299	10,267	△4,968
	도 1,060	2,053	△993
	시 4,239	8,214	△3,975
친환경농업직접지불	14,122	69,000	△54,878
	국 14,122	69,000	△54,878
301 일반보상금	14,122	69,000	△54,878
	국 14,122	69,000	△54,878
01 사회보장적수혜금	14,122	69,000	△54,878
⦿친환경농업직접지불 경정 14,122,000원	14,122	69,000	△54,878
	국 14,122	69,000	△54,878
조건불리지역직접지불	32,234	31,000	1,234
	국 22,564	21,700	864
	도 2,900	2,790	110
	시 6,770	6,510	260
202 여비	2,050	0	2,050
	국 1,435	0	1,435

부서: 농정과
정책: 농촌발전및농업인의삶의질향상
단위: 친환경농산물생산및병충해방제 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	184	0	184
	시	431	0	431
01 국내여비		2,050	0	2,050
⦿조건불리지역직불제 국내여비 2,050,000원*1식		2,050	0	2,050
	국	1,435	0	1,435
	도	184	0	184
	시	431	0	431
301 일반보상금		30,184	31,000	△816
	국	21,129	21,700	△571
	도	2,716	2,790	△74
	시	6,339	6,510	△171
01 사회보장적수혜금		30,184	31,000	△816
⦿조건불리지역직접지불제 경정 30,184,000원		30,184	31,000	△816
	국	21,129	21,700	△571
	도	2,716	2,790	△74
	시	6,339	6,510	△171
쌀소득보전직접지불		4,597,175	4,646,527	△49,352
	국	4,597,175	4,646,527	△49,352
301 일반보상금		4,550,648	4,600,000	△49,352
	국	4,550,648	4,600,000	△49,352
01 사회보장적수혜금		4,550,648	4,600,000	△49,352
⦿쌀소득보전직접지불 경정 4,550,648,000원		4,550,648	4,600,000	△49,352
	국	4,550,648	4,600,000	△49,352
녹비작물종자대지원		131,792	141,232	△9,440
	국	65,896	70,616	△4,720
	도	19,769	21,185	△1,416
	시	46,127	49,431	△3,304
402 민간자본이전		131,792	141,232	△9,440

부서: 농정과
정책: 농촌발전및농업인의삶의질향상
단위: 친환경농산물생산및병충해방제 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 65,896	70,616	△4,720
	도 19,769	21,185	△1,416
	시 46,127	49,431	△3,304
01 민간자본보조	131,792	141,232	△9,440
⦿녹비작물종자대지원 경정 131,792,000원	131,792	141,232	△9,440
	국 65,896	70,616	△4,720
	도 19,769	21,185	△1,416
	시 46,127	49,431	△3,304
시설원예이상기후복구지원	9,450	3,450	6,000
	도 4,380	1,380	3,000
	시 5,070	2,070	3,000
302 이주및재해보상금	9,450	3,450	6,000
	도 4,380	1,380	3,000
	시 5,070	2,070	3,000
02 민간인재해보상금	9,450	3,450	6,000
⦿과수 저온피해농가 특별영농비 500,000원*12ha	6,000	0	6,000
	도 3,000	0	3,000
	시 3,000	0	3,000
논소득기반다양화	826,662	0	826,662
	국 826,662	0	826,662
301 일반보상금	826,662	0	826,662
	국 826,662	0	826,662
01 사회보장적수혜금	826,662	0	826,662
⦿논 소득기반 다양화사업 3,000,000원*275.554ha	826,662	0	826,662
	국 826,662	0	826,662
원예특용작물경쟁력제고	2,028,908	2,026,276	2,632
	국 109,080	109,080	0
	광 227,000	227,000	0

부서: 농정과
정책: 농촌발전및농업인의삶의질향상
단위: 원예특용작물경쟁력제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	202,820	201,504	1,316
	시	1,490,008	1,488,692	1,316
친환경과일생산기반조성		275,632	273,000	2,632
	도	1,316	0	1,316
	시	274,316	273,000	1,316
307 민간이전		2,632	0	2,632
	도	1,316	0	1,316
	시	1,316	0	1,316
02 민간경상보조		2,632	0	2,632
⦿갈색무늬피해사과 가공용 수매비 지원 10,000원*1,316상자*20/100		2,632	0	2,632
	도	1,316	0	1,316
	시	1,316	0	1,316
농업생산기반시설관리		2,181,200	1,691,200	490,000
	특	500,000	0	500,000
	도	461,500	461,500	0
	시	1,219,700	1,229,700	△10,000
재해대책관리		2,084,000	1,594,000	490,000
	특	500,000	0	500,000
	도	461,500	461,500	0
	시	1,122,500	1,132,500	△10,000
201 일반운영비		7,000	17,000	△10,000
02 공공운영비		7,000	17,000	△10,000
⦿시설장비유지비 경정 7,000,000원 - 기정 17,000,000원		△10,000	0	△10,000
401 시설비및부대비		2,077,000	1,577,000	500,000
	특	500,000	0	500,000
	도	461,500	461,500	0
	시	1,115,500	1,115,500	0
01 시설비		2,073,426	1,577,000	496,426

부서: 농정과
정책: 농촌발전및농업인의삶의질향상
단위: 농업생산기반시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⦿장천 삼산지 정비공사	496,426,000원*1식	496,426	0	496,426
	특	496,426	0	496,426
03 시설부대비		3,574	0	3,574
⦿장천 삼산지 정비공사 시설부대비	496,426,000원*0.7199%	3,574	0	3,574
	특	3,574	0	3,574
농업생산기반정비		15,540,550	15,555,627	△15,077
	국	4,043,600	4,003,600	40,000
	광	3,424,000	3,424,000	0
	도	487,000	485,000	2,000
	책	65,000	65,000	0
	시	7,520,950	7,578,027	△57,077
농업생산기반정비		6,431,257	6,487,257	△56,000
	책	65,000	65,000	0
	시	6,366,257	6,422,257	△56,000
401 시설비및부대비		5,816,257	5,872,257	△56,000
01 시설비		5,803,844	5,859,844	△56,000
⦿집행잔액	경정 5,816,257,000원 - 기정 5,872,257,000원	△56,000	0	△56,000
국유재산관리		6,600	15,677	△9,077
	국	3,600	3,600	0
	시	3,000	12,077	△9,077
201 일반운영비		6,600	15,677	△9,077
	국	3,600	3,600	0
	시	3,000	12,077	△9,077
01 사무관리비		6,600	15,677	△9,077
⦿일반수용비		6,600	15,677	△9,077
ㅁ국유재산 측량수수료		3,000	12,077	△9,077
*경계	경정 1,000,000원	1,000	5,936	△4,936

부서: 농정과
정책: 농촌발전및농업인의삶의질향상
단위: 농업생산기반정비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
* 분할 경정 1,000,000원	1,000	3,231	△2,231
* 현황 경정 1,000,000원	1,000	2,910	△1,910
한발대비용수개발	50,000	0	50,000
	국 40,000	0	40,000
	도 2,000	0	2,000
	시 8,000	0	8,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	국 40,000	0	40,000
	도 2,000	0	2,000
	시 8,000	0	8,000
01 시설비	50,000	0	50,000
⦿옥성 태봉리 암반관정 설치공사 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
	국 40,000	0	40,000
	도 2,000	0	2,000
	시 8,000	0	8,000
재무활동(농정과)	6,070,866	6,952,810	△881,944
보전지출	142,460	114,810	27,650
보전지출	142,460	114,810	27,650
802 반환금기타	142,460	114,810	27,650
01 국고보조금반환금	118,910	94,410	24,500
⦿2009~2010 주택수리비 지원사업 국비반환금 24,500,000원	24,500	0	24,500
02 시・도비보조금반환금	23,550	20,400	3,150
⦿2009~2010 주택수리비 지원사업 도비반환금 3,150,000원	3,150	0	3,150
내부거래지출	5,928,406	6,838,000	△909,594
내부거래지출	5,928,406	6,838,000	△909,594
309 공기업경상전출금	5,928,406	6,838,000	△909,594

부서: 농정과
정책: 재무활동(농정과)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공사・공단경상전출금	5,928,406	6,838,000	△909,594
⦿원예사업 위탁 시설공단 전출금 경정 5,928,406,000원	5,928,406	6,838,000	△909,594

부서: 유통축산과
정책: 농축산물생산유통관리
단위: 농산물유통활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
유통축산과		20,811,383	21,755,446	△944,063
	국	3,248,007	3,445,315	△197,308
	기	2,194,452	2,155,080	39,372
	도	2,599,288	2,633,114	△33,826
	책	200,000	0	200,000
	시	12,569,636	13,521,937	△952,301
농축산물생산유통관리		20,313,296	21,257,359	△944,063
	국	3,248,007	3,445,315	△197,308
	기	2,194,452	2,155,080	39,372
	도	2,599,288	2,633,114	△33,826
	책	200,000	0	200,000
	시	12,071,549	13,023,850	△952,301
농산물유통활성화		5,445,283	6,584,348	△1,139,065
	도	879,012	917,319	△38,307
	시	4,566,271	5,667,029	△1,100,758
농산물유통지원		624,075	624,575	△500
301 일반보상금		600	1,100	△500
10 행사실비보상금		600	1,100	△500
⦿농산물유통시설 선진벤치마킹 여비보상	경정 0원	0	500	△500
신선농산물수출경쟁력지원		997,378	1,188,913	△191,535
	도	221,951	260,258	△38,307
	시	775,427	928,655	△153,228
307 민간이전		483,015	674,550	△191,535
	도	96,603	134,910	△38,307
	시	386,412	539,640	△153,228
02 민간경상보조		483,015	674,550	△191,535
⦿신선농산물 수출 물류비 지원	경정 483,015,000원*1식	483,015	674,550	△191,535
	도	96,603	134,910	△38,307

부서: 유통축산과
정책: 농축산물생산유통관리
단위: 농산물유통활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	386,412	539,640	△153,228
초등학교학교급식비지원		1,600,049	2,547,079	△947,030
308 자치단체등이전		1,599,299	2,546,329	△947,030
06 교육기관에대한보조금		1,599,299	2,546,329	△947,030
⦿학교 무상급식 지원	경정 1,052,970,000원	1,052,970	2,000,000	△947,030
지속성장가능한축산업육성		6,507,027	6,659,595	△152,568
	국	0	300,000	△300,000
	기	1,771,777	1,732,405	39,372
	도	881,008	937,675	△56,667
	책	200,000	0	200,000
	시	3,654,242	3,689,515	△35,273
축산업기반확충		19,800	28,300	△8,500
402 민간자본이전		11,500	20,000	△8,500
01 민간자본보조		11,500	20,000	△8,500
⦿양계농가 유해조수 침입차단 지원사업	경정 10,000원*2,300m*50/100	11,500	20,000	△8,500
한우산업육성		660,480	660,480	0
	국	0	200,000	△200,000
	기	200,000	0	200,000
	도	73,444	73,444	0
	시	387,036	387,036	0
402 민간자본이전		660,480	660,480	0
	국	0	200,000	△200,000
	기	200,000	0	200,000
	도	73,444	73,444	0
	시	387,036	387,036	0
01 민간자본보조		660,480	660,480	0
⦿우량송아지 생산비육시설 지원사업	1,000,000,000원*1개소*40/100	400,000	400,000	0

부서: 유통축산과
정책: 농축산물생산유통관리
단위: 지속성장가능한축산업육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	0	200,000	△200,000
	기	200,000	0	200,000
	도	60,000	60,000	0
	시	140,000	140,000	0
한우송아지생산안정제사업		30,980	50,200	△19,220
	도	9,294	15,060	△5,766
	시	21,686	35,140	△13,454
402 민간자본이전		30,980	50,200	△19,220
	도	9,294	15,060	△5,766
	시	21,686	35,140	△13,454
01 민간자본보조		30,980	50,200	△19,220
⦿송아지 생산안정사업 경정 30,980,000원*1개소		30,980	50,200	△19,220
	도	9,294	15,060	△5,766
	시	21,686	35,140	△13,454
지역농업클러스터활성화지원		200,350	203,990	△3,640
	도	57,705	58,797	△1,092
	시	142,645	145,193	△2,548
402 민간자본이전		200,350	203,990	△3,640
	도	57,705	58,797	△1,092
	시	142,645	145,193	△2,548
01 민간자본보조		200,350	203,990	△3,640
⦿흑염소 체중측정용 저울지원사업 경정 0원		0	3,640	△3,640
	도	0	1,092	△1,092
	시	0	2,548	△2,548
조사료생산기반확충		2,069,052	2,708,010	△638,958
	기	844,732	1,075,190	△230,458
	도	283,002	405,552	△122,550
	시	941,318	1,227,268	△285,950
402 민간자본이전		2,006,052	2,645,010	△638,958

부서: 유통축산과
정책: 농축산물생산유통관리
단위: 지속성장가능한축산업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	844,732	1,075,190	△230,458
	도	283,002	405,552	△122,550
	시	878,318	1,164,268	△285,950
01 민간자본보조		2,006,052	2,645,010	△638,958
⊙조사료생산기반확충사업	경정 1,571,232,000원	1,571,232	2,210,190	△638,958
	기	844,732	1,075,190	△230,458
	도	217,950	340,500	△122,550
	시	508,550	794,500	△285,950
마필육성사업		2,508,430	2,010,020	498,410
	국	0	100,000	△100,000
	기	100,000	39,840	60,160
	도	381,792	311,952	69,840
	책	200,000	0	200,000
	시	1,826,638	1,558,228	268,410
201 일반운영비		83,780	132,970	△49,190
02 공공운영비		32,020	81,210	△49,190
⊙공공요금 및 제세		25,520	56,320	△30,800
ㅁ전기료	경정 1,000,000원*4월	4,000	9,000	△5,000
ㅁ상하수도 요금	경정 300,000원*4월	1,200	2,700	△1,500
ㅁ인터넷이용료	경정 40,000원*2회선*4월	320	720	△400
ㅁ전화사용료	경정 50,000원*5대*4월	1,000	2,250	△1,250
ㅁ화재보험료	경정 5,000,000원*1회	5,000	10,000	△5,000
ㅁ레저스포츠 상해보험료	경정 420,000원*30필	12,600	21,000	△8,400
ㅁ가축 공제 보험료	경정 0원	0	7,000	△7,000
ㅁ위성방송 수신료	경정 50,000원*4월	200	450	△250
ㅁ환경개선 부담금	경정 0원	0	500	△500
ㅁ무인경비 사용료	경정 300,000원*4월	1,200	2,700	△1,500
⊙연료비		6,000	21,640	△15,640

부서: 유통축산과
정책: 농축산물생산유통관리
단위: 지속성장가능한축산업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅁ보일러(경유)	경정 1,500원*200ℓ*20일	6,000	21,000	△15,000
ㅁ프로판가스	경정 0원	0	640	△640
⦿시설장비유지비		500	3,250	△2,750
ㅁ냉난방기 및 보일러 수리 및 유지관리	경정 0원	0	400	△400
ㅁ승마장 및 마사 건물 유지보수비	경정 0원	0	1,000	△1,000
ㅁ트랙터 유지비		500	1,850	△1,350
*유류대(전액삭감)	경정 0원	0	1,350	△1,350
207 연구개발비		18,000	20,000	△2,000
01 연구용역비		18,000	20,000	△2,000
⦿승마장 및 공동육성 조련시설 운영방안	경정 18,000,000원*1식	18,000	20,000	△2,000
301 일반보상금		3,200	7,200	△4,000
12 기타보상금		3,200	7,200	△4,000
⦿마필 질병예찰 및 치료 수의사 위촉수당	경정 800,000원*1명*4월	3,200	7,200	△4,000
401 시설비및부대비		1,552,362	1,048,762	503,600
	도	300,000	300,000	0
	책	200,000	0	200,000
	시	1,052,362	748,762	303,600
01 시설비		1,545,000	1,045,000	500,000
⦿승마장 본부석등 추가공사	500,000,000원*1개소	500,000	0	500,000
	책	200,000	0	200,000
	시	300,000	0	300,000
03 시설부대비		7,362	3,762	3,600
⦿승마장 본부석등 추가공사 시설부대비	500,000,000원*0.72/100	3,600	0	3,600
402 민간자본이전		279,680	249,680	30,000
	국	0	100,000	△100,000
	기	100,000	39,840	60,160

부서: 유통축산과
정책: 농축산물생산유통관리
단위: 지속성장가능한축산업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	81,792	11,952	69,840
	시	97,888	97,888	0
01 민간자본보조		279,680	249,680	30,000
⦿농어촌형 승마장 건립 경정 500,000,000원*1개소*40/100		200,000	170,000	30,000
	국	0	100,000	△100,000
	기	100,000	0	100,000
	도	30,000	0	30,000
	시	70,000	70,000	0
⦿초중고생 승마체험 지원사업 경정 240,000원*182명		43,680	43,680	0
	기	0	21,840	△21,840
	도	28,392	6,552	21,840
	시	15,288	15,288	0
⦿재활승마 전문프로그램 운영사업 경정 720,000원*50명		36,000	36,000	0
	기	0	18,000	△18,000
	도	23,400	5,400	18,000
	시	12,600	12,600	0
405 자산취득비		324,408	304,408	20,000
01 자산및물품취득비		324,408	304,408	20,000
⦿마차구입 20,000,000원*1대		20,000	0	20,000
쇠고기이력추적제		185,440	166,100	19,340
	기	88,020	78,350	9,670
	도	29,226	26,325	2,901
	시	68,194	61,425	6,769
307 민간이전		185,440	166,100	19,340
	기	88,020	78,350	9,670
	도	29,226	26,325	2,901
	시	68,194	61,425	6,769
02 민간경상보조		185,440	166,100	19,340
⦿쇠고기 이력추적제 경정 147,640,000원		147,640	128,300	19,340

부서: 유통축산과
정책: 농축산물생산유통관리
단위: 지속성장가능한축산업육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	88,020	78,350	9,670
	도	17,886	14,985	2,901
	시	41,734	34,965	6,769
안전위생축산물생산		7,986,016	7,639,846	346,170
	국	3,244,107	3,142,815	101,292
	기	422,675	422,675	0
	도	839,268	778,120	61,148
	시	3,479,966	3,296,236	183,730
축산물유통및품질개선		167,300	223,250	△55,950
402 민간자본이전		141,400	197,350	△55,950
01 민간자본보조		141,400	197,350	△55,950
⊙브랜드작물(삼백초) 재배	경정 0원	0	36,750	△36,750
⊙참품한우 유통 활성화	경정 0원	0	19,200	△19,200
가축분뇨처리시설		4,485,000	4,141,000	344,000
	국	2,442,400	2,374,000	68,400
	도	567,780	507,600	60,180
	시	1,474,820	1,259,400	215,420
402 민간자본이전		4,431,000	4,141,000	290,000
	국	2,415,400	2,374,000	41,400
	도	559,680	507,600	52,080
	시	1,455,920	1,259,400	196,520
01 민간자본보조		4,431,000	4,141,000	290,000
⊙가축분뇨처리지원사업		381,000	292,000	89,000
ㅁ개별시설	178,000,000원*1식*50/100	89,000	0	89,000
	국	53,400	0	53,400
	도	10,680	0	10,680
	시	24,920	0	24,920
⊙액비생산시설 지원	경정 150,000,000원*6개소*50/100	450,000	225,000	225,000

부서: 유통축산과
정책: 농축산물생산유통관리
단위: 안전위생축산물생산 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	90,000	45,000	45,000
	시	360,000	180,000	180,000
⊙액비성분 분석기 지원		0	24,000	△24,000
ㅁ액비성분 분석기 경정 0원		0	24,000	△24,000
	국	0	12,000	△12,000
	도	0	3,600	△3,600
	시	0	8,400	△8,400
405 자산취득비		54,000	0	54,000
	국	27,000	0	27,000
	도	8,100	0	8,100
	시	18,900	0	18,900
01 자산및물품취득비		54,000	0	54,000
⊙가축분뇨처리지원사업		54,000	0	54,000
ㅁ액비 부숙도판정기 30,000,000원*1대		30,000	0	30,000
	국	15,000	0	15,000
	도	4,500	0	4,500
	시	10,500	0	10,500
ㅁ액비성분분석기 24,000,000원*1식		24,000	0	24,000
	국	12,000	0	12,000
	도	3,600	0	3,600
	시	8,400	0	8,400
가축방역예방사업지원		115,960	107,800	8,160
	도	30,948	29,520	1,428
	시	85,012	78,280	6,732
301 일반보상금		40,820	32,660	8,160
	도	8,406	6,978	1,428
	시	32,414	25,682	6,732
12 기타보상금		40,820	32,660	8,160
⊙소브루셀라병채혈보정비지원 경정 12,000원*2,560두		30,720	22,560	8,160

부서: 유통축산과
정책: 농축산물생산유통관리
단위: 안전위생축산물생산 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	5,376	3,948	1,428
	시	25,344	18,612	6,732
축산물유통관리		88,000	96,000	△8,000
	도	26,400	28,800	△2,400
	시	61,600	67,200	△5,600
402 민간자본이전		88,000	96,000	△8,000
	도	26,400	28,800	△2,400
	시	61,600	67,200	△5,600
01 민간자본보조		88,000	96,000	△8,000
⊙축산물브랜드전 참가업체 지원 경정 0원		0	8,000	△8,000
	도	0	2,400	△2,400
	시	0	5,600	△5,600
소브루셀라채혈보정비		251,040	223,200	27,840
	국	41,832	39,060	2,772
	도	29,282	27,342	1,940
	시	179,926	156,798	23,128
301 일반보상금		251,040	223,200	27,840
	국	41,832	39,060	2,772
	도	29,282	27,342	1,940
	시	179,926	156,798	23,128
12 기타보상금		251,040	223,200	27,840
⊙소브루셀라 채혈보정비 경정 12,000원*20,920두		251,040	223,200	27,840
	국	41,832	39,060	2,772
	도	29,282	27,342	1,940
	시	179,926	156,798	23,128
구제역긴급방역		605,120	575,000	30,120
	국	605,120	575,000	30,120
301 일반보상금		60,120	30,000	30,120
	국	60,120	30,000	30,120

부서: 유통축산과
정책: 농축산물생산유통관리
단위: 안전위생축산물생산 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금		60,120	30,000	30,120
⦿구제역 예방접종 시술비	경정 46,920,000원*1개소	46,920	16,800	30,120
	국	46,920	16,800	30,120
양곡관리및유통		374,970	373,570	1,400
	국	3,900	2,500	1,400
	시	371,070	371,070	0
양곡관리지원		3,900	2,500	1,400
	국	3,900	2,500	1,400
202 여비		3,900	2,500	1,400
	국	3,900	2,500	1,400
01 국내여비		3,900	2,500	1,400
⦿양곡품위 조사 및 공공비축미곡매입 현장지도	경정 3,900,000원*1식	3,900	2,500	1,400
	국	3,900	2,500	1,400

부서: 산림경영과
정책: 쾌적하고경쟁력있는산림환경조성
단위: 산림휴양문화공간확충및산림경영기반구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
산림경영과		13,829,267	13,850,225	△20,958
	국	3,713,847	3,773,847	△60,000
	광	1,005,986	1,005,986	0
	도	1,364,988	1,373,988	△9,000
	책	50,000	0	50,000
	시	7,694,446	7,696,404	△1,958
쾌적하고경쟁력있는산림환경조성		12,462,661	12,483,619	△20,958
	국	3,713,847	3,773,847	△60,000
	광	1,005,986	1,005,986	0
	도	1,364,988	1,373,988	△9,000
	책	50,000	0	50,000
	시	6,327,840	6,329,798	△1,958
산림휴양문화공간확충및산림경영기반구축		6,700,860	6,792,375	△91,515
	국	2,446,924	2,506,924	△60,000
	광	970,700	970,700	0
	도	878,410	887,410	△9,000
	시	2,404,826	2,427,341	△22,515
조림		439,990	441,505	△1,515
	국	175,312	175,312	0
	도	60,646	60,646	0
	시	204,032	205,547	△1,515
401 시설비및부대비		439,990	441,505	△1,515
	국	175,312	175,312	0
	도	60,646	60,646	0
	시	204,032	205,547	△1,515
03 시설부대비		1,566	3,081	△1,515
⦿조림(119ha) 경정 1,566,000원		1,566	3,081	△1,515
청정임산물이용증진		9,600	99,600	△90,000
	국	4,800	64,800	△60,000

부서: 산림경영과
정책: 쾌적하고경쟁력있는산림환경조성
단위: 산림휴양문화공간확충및산림경영기반구축 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	1,440	10,440	△9,000
	시	3,360	24,360	△21,000
402 민간자본이전		9,600	99,600	△90,000
	국	4,800	64,800	△60,000
	도	1,440	10,440	△9,000
	시	3,360	24,360	△21,000
01 민간자본보조		9,600	99,600	△90,000
⊙산림작물생산기반조성		0	90,000	△90,000
ㅁ전통산지약용식물특화단지조성 경정 0원		0	90,000	△90,000
	국	0	60,000	△60,000
	도	0	9,000	△9,000
	시	0	21,000	△21,000
경제적으로가치있는산림자원기능유지		1,410,541	1,339,984	70,557
	국	119,316	119,316	0
	광	35,286	35,286	0
	도	37,725	37,725	0
	책	50,000	0	50,000
	시	1,168,214	1,147,657	20,557
산림휴양시설보수및관리		424,134	323,277	100,857
	책	50,000	0	50,000
	시	374,134	323,277	50,857
401 시설비및부대비		338,171	237,314	100,857
	책	50,000	0	50,000
	시	288,171	237,314	50,857
01 시설비		335,242	235,242	100,000
⊙천생산 진입로변 경관조성		100,000	0	100,000
ㅁ실시설계비 95,138,000원*5.11/100		4,862	0	4,862
	책	2,431	0	2,431
	시	2,431	0	2,431

부서: 산림경영과
정책: 쾌적하고경쟁력있는산림환경조성
단위: 경제적으로가치있는산림자원기능유지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅁ천생산 진입로변 경관조성	95,138,000원*1식	95,138	0	95,138
	책	47,569	0	47,569
	시	47,569	0	47,569
03 시설부대비		2,929	2,072	857
⦿천생산 진입로변 경관조성	95,138,000원*0.90/100	857	0	857
산림서비스분야인력경비		88,725	119,025	△30,300
	국	37,875	37,875	0
	시	50,850	81,150	△30,300
301 일반보상금		88,725	119,025	△30,300
	국	37,875	37,875	0
	시	50,850	81,150	△30,300
09 공익근무요원보상금		88,725	119,025	△30,300
⦿산림공익근무요원 보상금		88,725	119,025	△30,300
ㅁ인건비,교통비	경정 1,515,000원*55명	83,325	113,625	△30,300
	국	37,875	37,875	0
	시	45,450	75,750	△30,300

부서: 구미보건소
정책: 시민평생건강관리 구축
단위: 시민건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
구미보건소	11,089,794	11,004,663	85,131
	국 360,360	314,406	45,954
	기 2,044,845	2,008,580	36,265
	도 825,797	799,423	26,374
	시 7,858,792	7,882,254	△23,462
시민평생건강관리 구축	7,769,497	7,515,570	253,927
	국 360,360	314,406	45,954
	기 2,044,845	2,008,580	36,265
	도 825,797	799,423	26,374
	시 4,538,495	4,393,161	145,334
시민건강증진	6,086,014	5,896,042	189,972
	국 309,310	263,356	45,954
	기 1,640,075	1,679,309	△39,234
	도 663,005	663,056	△51
	시 3,473,624	3,290,321	183,303
건강행태개선	22,130	22,830	△700
301 일반보상금	3,250	3,750	△500
10 행사실비보상금	2,500	3,000	△500
⦿워킹데이 참가자 간식 경정 2,500원*100명*10월	2,500	3,000	△500
401 시설비및부대비	3,400	3,600	△200
01 시설비	3,400	3,600	△200
⦿걷기운동 표지판제작 경정 1,700,000원*2개	3,400	3,600	△200
재활보건사업	31,920	19,420	12,500
405 자산취득비	13,900	1,400	12,500
01 자산및물품취득비	13,900	1,400	12,500
⦿자산취득비	13,900	1,400	12,500

부서: 구미보건소
정책: 시민평생건강관리 구축
단위: 시민건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅁ재활의료기 구입 12,500,000원*1대		12,500	0	12,500
주요전염병표본감시의료기관지원		3,200	3,200	0
	국	1,600	1,600	0
	도	480	480	0
	시	1,120	1,120	0
201 일반운영비		1,730	1,760	△30
	국	865	880	△15
	도	259	264	△5
	시	606	616	△10
01 사무관리비		1,730	1,760	△30
⦿리플렛제작등 홍보물 제작 경정 1,000원*2종*865매		1,730	1,760	△30
	국	865	880	△15
	도	259	264	△5
	시	606	616	△10
307 민간이전		1,470	1,440	30
	국	735	720	15
	도	221	216	5
	시	514	504	10
02 민간경상보조		1,470	1,440	30
⦿주요전염병 표본감시 의료기관 지원 경정 10,000원*11개소*12월+10,000원*5개소*3월		1,470	1,440	30
	국	735	720	15
	도	221	216	5
	시	514	504	10
난임부부지원사업		486,660	593,892	△107,232
	기	243,330	296,946	△53,616
	도	85,165	103,932	△18,767
	시	158,165	193,014	△34,849
307 민간이전		486,660	593,892	△107,232
	기	243,330	296,946	△53,616

부서: 구미보건소
정책: 시민평생건강관리 구축
단위: 시민건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	85,165	103,932	△18,767
	시	158,165	193,014	△34,849
01 의료및구료비		486,660	593,892	△107,232
⦿난임부부 시술비 지원 경정 486,660,000원*1식		486,660	593,892	△107,232
	기	243,330	296,946	△53,616
	도	85,165	103,932	△18,767
	시	158,165	193,014	△34,849
산모신생아도우미지원		382,763	325,320	57,443
	국	306,210	260,256	45,954
	도	26,793	22,772	4,021
	시	49,760	42,292	7,468
307 민간이전		382,763	325,320	57,443
	국	306,210	260,256	45,954
	도	26,793	22,772	4,021
	시	49,760	42,292	7,468
05 민간위탁금		382,763	325,320	57,443
⦿산모신생아도우미지원 경정 382,763,000원*1식		382,763	325,320	57,443
	국	306,210	260,256	45,954
	도	26,793	22,772	4,021
	시	49,760	42,292	7,468
영양플러스사업		208,394	208,394	0
	기	104,197	104,197	0
	도	31,259	31,259	0
	시	72,938	72,938	0
301 일반보상금		147,317	155,366	△8,049
	기	73,658	77,683	△4,025
	도	22,098	23,305	△1,207
	시	51,561	54,378	△2,817
01 사회보장적수혜금		145,317	153,366	△8,049

부서: 구미보건소
정책: 시민평생건강관리 구축
단위: 시민건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
⦿영양플러스사업식품지원	경정 145,317,000원*1식	145,317	153,366	△8,049
	기	72,658	76,683	△4,025
	도	21,798	23,005	△1,207
	시	50,861	53,678	△2,817
307 민간이전		9,489	1,440	8,049
	기	4,745	720	4,025
	도	1,423	216	1,207
	시	3,321	504	2,817
01 의료및구료비		9,489	1,440	8,049
⦿영양제구입	8,049,000원*1식	8,049	0	8,049
	기	4,025	0	4,025
	도	1,207	0	1,207
	시	2,817	0	2,817
치매조기검진사업		9,880	8,480	1,400
	기	4,940	4,240	700
	도	1,482	1,272	210
	시	3,458	2,968	490
307 민간이전		9,880	8,480	1,400
	기	4,940	4,240	700
	도	1,482	1,272	210
	시	3,458	2,968	490
01 의료및구료비		9,880	8,480	1,400
⦿치매조기검진비	경정 9,880,000원*1식	9,880	8,480	1,400
	기	4,940	4,240	700
	도	1,482	1,272	210
	시	3,458	2,968	490
영유아건강검진		9,831	9,431	400
	기	8,105	7,705	400
	도	863	863	0

부서: 구미보건소
정책: 시민평생건강관리 구축
단위: 시민건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	863	863	0
307 민간이전		8,831	8,431	400
	기	7,305	6,905	400
	도	763	763	0
	시	763	763	0
01 의료및구료비		8,831	8,431	400
⦿발달장애의심아동확진비 경정 400,000원*3식		1,200	800	400
	기	1,200	800	400
재가암관리사업		12,686	12,686	0
	기	6,343	6,343	0
	도	1,903	1,903	0
	시	4,440	4,440	0
301 일반보상금		3,030	5,000	△1,970
	기	1,515	2,500	△985
	도	455	750	△295
	시	1,060	1,750	△690
10 행사실비보상금		2,800	4,100	△1,300
⦿의료자원봉사자활동비지급 경정 10,000원*10명*11회		1,100	2,400	△1,300
	기	550	1,200	△650
	도	165	360	△195
	시	385	840	△455
12 기타보상금		230	900	△670
⦿자원봉사교육강사수당지급 경정 230,000원*1명*1회		230	900	△670
	기	115	450	△335
	도	35	135	△100
	시	80	315	△235
307 민간이전		6,970	5,000	1,970
	기	3,485	2,500	985
	도	1,045	750	295

부서: 구미보건소
정책: 시민평생건강관리 구축
단위: 시민건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	2,440	1,750	690
01 의료및구료비		6,970	5,000	1,970
⦿재가암환자약품및소모품구입	경정 6,970,000원*1식	6,970	5,000	1,970
	기	3,485	2,500	985
	도	1,045	750	295
	시	2,440	1,750	690
건강도시기반구축		50,754	55,335	△4,581
202 여비		0	4,000	△4,000
03 국외업무여비		0	4,000	△4,000
⦿국외여비		0	4,000	△4,000
ㅁ건강도시관련 국제회의, 행사참석	경정 0원	0	4,000	△4,000
301 일반보상금		154	735	△581
10 행사실비보상금		154	735	△581
⦿운영및실무위원회운영 급식비		154	735	△581
ㅁ운영및 실무위원회 운영 급식비	경정 7,000원*11명*2회	154	735	△581
신생아건강보험지원		128,000	135,000	△7,000
307 민간이전		128,000	135,000	△7,000
06 보험금		128,000	135,000	△7,000
⦿신생아건강보험 지원	경정 128,000,000원*1식	128,000	135,000	△7,000
셋째아이상 출산축하금 지원		404,500	397,500	7,000
301 일반보상금		404,500	397,500	7,000
01 사회보장적수혜금		404,500	397,500	7,000
⦿셋째아이상 출산축하금 지원		404,500	397,500	7,000
ㅁ셋째아	경정 500,000원*669명	334,500	327,500	7,000

부서: 구미보건소
정책: 시민평생건강관리 구축
단위: 시민건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
치매치료비지원		73,724	47,160	26,564
	기	36,862	23,580	13,282
	도	11,059	7,074	3,985
	시	25,803	16,506	9,297
307 민간이전		73,724	47,160	26,564
	기	36,862	23,580	13,282
	도	11,059	7,074	3,985
	시	25,803	16,506	9,297
01 의료및구료비		73,724	47,160	26,564
⦿치매치료비지원사업	경정 73,724,000원*1식	73,724	47,160	26,564
	기	36,862	23,580	13,282
	도	11,059	7,074	3,985
	시	25,803	16,506	9,297
치매상담센터운영		17,873	18,700	△827
	도	1,000	1,000	0
	시	16,873	17,700	△827
201 일반운영비		7,608	6,300	1,308
01 사무관리비		4,408	3,100	1,308
⦿일반수용비		4,408	3,100	1,308
ㅁ치매사업 홍보물구입	경정 4,135원*20종*40개	3,308	2,000	1,308
301 일반보상금		265	2,400	△2,135
10 행사실비보상금		265	2,400	△2,135
⦿노노건강교실 자원봉사자 활동비	경정 26,500원*10명*1회	265	2,400	△2,135
영유아필수예방접종 무료화지원		1,120,005	950,000	170,005
307 민간이전		1,120,005	950,000	170,005
01 의료및구료비		1,120,005	950,000	170,005

부서: 구미보건소
정책: 시민평생건강관리 구축
단위: 시민건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
⦿필수예방접종자부담비용지원	경정 15,000원*74,667건	1,120,005	950,000	170,005
영유아건강관리사업		35,000	0	35,000
		도 10,500	0	10,500
		시 24,500	0	24,500
307 민간이전		35,000	0	35,000
		도 10,500	0	10,500
		시 24,500	0	24,500
01 의료및구료비		35,000	0	35,000
⦿영유아사전예방적건강관리의료비지원	35,000,000원*1식	35,000	0	35,000
		도 10,500	0	10,500
		시 24,500	0	24,500
도시형지소운영		380,541	387,601	△7,060
지역사회연계		347,001	352,661	△5,660
101 인건비		3,190	3,850	△660
04 기간제근로자등보수		3,190	3,850	△660
⦿보건의료인력 보조인부		3,190	3,850	△660
ㅁ방사선사	경정 55,000원*1명*4일*1회	220	550	△330
ㅁ물리치료사	경정 55,000원*1명*4일*1회	220	550	△330
405 자산취득비		245,000	250,000	△5,000
01 자산및물품취득비		245,000	250,000	△5,000
⦿방사선실의료장비구입		245,000	250,000	△5,000
ㅁ디지털방사선장비 및 PACS 구입	경정 245,000,000원*1식	245,000	250,000	△5,000
도시형방문보건		14,810	16,210	△1,400
307 민간이전		1,600	3,000	△1,400
01 의료및구료비		1,600	3,000	△1,400

부서: 구미보건소
정책: 시민평생건강관리 구축
단위: 도시형지소운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⦿임산부 산전 건강검사	경정 10,000원*90명	900	1,800	△900
⦿재활사업약품 및 소모품구입	경정 3,500원*10종*20개	700	1,200	△500
시민건강기반구축		1,285,942	1,214,927	71,015
		국 51,050	51,050	0
		기 404,770	329,271	75,499
		도 157,692	131,267	26,425
		시 672,430	703,339	△30,909
방역소독		63,055	65,040	△1,985
101 인건비		5,705	7,350	△1,645
04 기간제근로자등보수		5,705	7,350	△1,645
⦿방역소독인부		5,705	7,350	△1,645
ㅁ방역소독 기간제근로자인부임	경정 35,000원*1명*153일	5,355	7,000	△1,645
405 자산취득비		3,260	3,600	△340
01 자산및물품취득비		3,260	3,600	△340
⦿차량용 연막.연무겸용 방역기	경정 1,630,000원*2대	3,260	3,600	△340
예방접종		21,300	99,300	△78,000
307 민간이전		20,400	98,400	△78,000
01 의료및구료비		20,400	98,400	△78,000
⦿예방접종 약품		19,200	97,200	△78,000
ㅁ일본뇌염	경정 0원	0	5,950	△5,950
ㅁB형간염	경정 0원	0	4,200	△4,200
ㅁ티디	경정 0원	0	6,500	△6,500
ㅁ인플루엔자	경정 0원	0	48,000	△48,000
ㅁ디피티	경정 4,500원*100명	450	5,400	△4,950
ㅁ수두	경정 0원	0	8,400	△8,400

부서: 구미보건소
정책: 시민평생건강관리 구축
단위: 시민건강기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
병의원접종비지원사업		507,340	356,340	151,000
	기	253,670	178,171	75,499
	도	88,785	62,360	26,425
	시	164,885	115,809	49,076
307 민간이전		507,340	356,340	151,000
	기	253,670	178,171	75,499
	도	88,785	62,360	26,425
	시	164,885	115,809	49,076
01 의료및구료비		507,340	356,340	151,000
⊙병의원접종비지원	경정 507,340,000원*1식	507,340	356,340	151,000
	기	253,670	178,171	75,499
	도	88,785	62,360	26,425
	시	164,885	115,809	49,076
행정운영경비(구미보건소)		3,148,983	3,318,013	△169,030
인력운영비		2,712,017	2,881,047	△169,030
인력운영비		2,712,017	2,881,047	△169,030
101 인건비		2,581,577	2,750,607	△169,030
01 보수		2,396,600	2,563,414	△166,814
⊙기본급		1,546,320	1,660,032	△113,712
ㅁ호봉제		1,489,320	1,603,032	△113,712
*7급	경정 2,369,000원*15명*12월	426,420	540,132	△113,712
⊙상여금		100,349	110,349	△10,000
ㅁ정근수당	경정 100,349,000원	100,349	110,349	△10,000
⊙수당		493,014	503,366	△10,352
ㅁ휴일근무수당	경정 62,615원*2명*20일	2,505	3,757	△1,252
ㅁ가족수당		44,945	46,068	△1,123

부서: 구미보건소
정책: 행정운영경비(구미보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
* 배우자	경정 40,000원*52명*0.78*12월	19,469	20,592	△1,123
ㅁ자녀학비보조수당		12,236	16,493	△4,257
* 중학생	경정 0원	0	2,174	△2,174
* 고등학생	경정 433,880원*47명*0.15*4회	12,236	14,319	△2,083
ㅁ위험근무수당		28,080	30,000	△1,920
* 을종	경정 40,000원*21명*12월	10,080	12,000	△1,920
ㅁ특수업무수당		59,520	61,320	△1,800
* 의료업무수당		41,160	42,960	△1,800
-간호직	경정 50,000원*16명*12월	9,600	11,400	△1,800
⦿정액급식비	경정 130,000원*53명*12월	82,680	87,360	△4,680
⦿명절휴가비	경정 126,419,000원	126,419	132,419	△6,000
⦿연가보상비	경정 110,348,200원*1/30*13일	47,818	69,888	△22,070
02 기타직보수		101,880	100,380	1,500
⦿전임계약직	경정 4,290,000원*1명*12월	51,480	49,980	1,500
03 무기계약근로자보수		83,097	86,813	△3,716
⦿보일러		22,918	23,413	△495
ㅁ급식비	경정 5,000원*1명*150일	750	1,245	△495
⦿청사관리		60,179	63,400	△3,221
ㅁ급식비	경정 5,000원*3명*150일	2,250	3,735	△1,485
ㅁ자녀학비보조수당		0	1,736	△1,736
* 고등학생	경정 0원	0	1,736	△1,736
재무활동(구미보건소)		171,314	171,080	234
보전지출		171,314	171,080	234
보전지출		171,314	171,080	234
802 반환금기타		171,314	171,080	234

부서: 구미보건소
정책: 재무활동(구미보건소)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금	126,679	126,445	234
⊙영유아건강검진 234,000원	234	0	234

부서: 선산보건소
정책: 농촌주민의평생건강을위한의료서비스체계구축
단위: 보건의료 INFRA 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
선산보건소	6,088,179	6,204,520	△116,341
	국 199,097	215,097	△16,000
	기 527,758	541,913	△14,155
	도 188,384	193,817	△5,433
	시 5,172,940	5,253,693	△80,753
농촌주민의평생건강을위한의료서비스체계구축	2,759,937	2,792,269	△32,332
	국 199,097	215,097	△16,000
	기 527,758	541,913	△14,155
	도 188,384	193,817	△5,433
	시 1,844,698	1,841,442	3,256
보건의료 INFRA 구축	754,302	751,960	2,342
	국 175,960	175,960	0
	기 1,725	1,725	0
	시 576,617	574,275	2,342
농어촌의료서비스개선	621,116	622,774	△1,658
	국 175,960	175,960	0
	시 445,156	446,814	△1,658
401 시설비및부대비	522,216	523,874	△1,658
	국 117,360	117,360	0
	시 404,856	406,514	△1,658
02 감리비	4,155	5,813	△1,658
⦿보건진료소 신축 감리비 경정 4,155,000원	4,155	5,813	△1,658
보건의료시설개선	129,736	125,736	4,000
405 자산취득비	22,700	18,700	4,000
01 자산및물품취득비	22,700	18,700	4,000
⦿보건교육용 빔프로젝트 4,000,000원*1대	4,000	0	4,000
시민평생건강증진	1,007,656	1,060,875	△53,219

부서: 선산보건소
정책: 농촌주민의평생건강을위한의료서비스체계구축
단위: 시민평생건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	22,872	38,872	△16,000
	기	206,019	225,736	△19,717
	도	85,335	92,437	△7,102
	시	693,430	703,830	△10,400
산모신생아도우미지원		28,590	48,590	△20,000
	국	22,872	38,872	△16,000
	도	2,001	3,401	△1,400
	시	3,717	6,317	△2,600
307 민간이전		28,590	48,590	△20,000
	국	22,872	38,872	△16,000
	도	2,001	3,401	△1,400
	시	3,717	6,317	△2,600
05 민간위탁금		28,590	48,590	△20,000
⦿산모신생아도우미 지원 경정 28,590,000원		28,590	48,590	△20,000
	국	22,872	38,872	△16,000
	도	2,001	3,401	△1,400
	시	3,717	6,317	△2,600
구강보건		7,580	7,714	△134
301 일반보상금		266	400	△134
12 기타보상금		266	400	△134
⦿구강의날행사		266	400	△134
ㅁ건치아동 시상품 경정 266,000원		266	400	△134
보건지소진료		249,549	251,200	△1,651
307 민간이전		249,549	251,200	△1,651
01 의료및구료비		249,549	251,200	△1,651
⦿소모품 경정 39,549,000원-기정 41,200,000원		△1,651	0	△1,651
영양플러스		96,878	96,878	0

부서: 선산보건소
정책: 농촌주민의평생건강을위한의료서비스체계구축
단위: 시민평생건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	48,439	48,439	0
	도	14,532	14,532	0
	시	33,907	33,907	0
201 일반운영비		4,198	2,898	1,300
	기	2,099	1,449	650
	도	630	435	195
	시	1,469	1,014	455
01 사무관리비		4,198	2,898	1,300
⦿일반수용비		3,500	2,200	1,300
ㅁ영양플러스사업 홍보물 제작	경정 3,500,000원	3,500	2,200	1,300
	기	1,750	1,100	650
	도	525	330	195
	시	1,225	770	455
301 일반보상금		70,180	71,480	△1,300
	기	35,090	35,740	△650
	도	10,527	10,722	△195
	시	24,563	25,018	△455
01 사회보장적수혜금		69,380	70,680	△1,300
⦿영양플러스사업 식품지원	경정 69,380,000원	69,380	70,680	△1,300
	기	34,690	35,340	△650
	도	10,407	10,602	△195
	시	24,283	24,738	△455
난임부부지원		32,716	72,150	△39,434
	기	16,358	36,075	△19,717
	도	5,724	12,626	△6,902
	시	10,634	23,449	△12,815
307 민간이전		32,716	72,150	△39,434
	기	16,358	36,075	△19,717
	도	5,724	12,626	△6,902

부서: 선산보건소
정책: 농촌주민의평생건강을위한의료서비스체계구축
단위: 시민평생건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	10,634	23,449	△12,815
01 의료및구료비		32,716	72,150	△39,434
⦿체외수정시술비 경정 16,594,000원		16,594	43,052	△26,458
	기	8,297	21,526	△13,229
	도	2,903	7,534	△4,631
	시	5,394	13,992	△8,598
⦿인공수정시술비 경정 16,122,000원		16,122	29,098	△12,976
	기	8,061	14,549	△6,488
	도	2,821	5,092	△2,271
	시	5,240	9,457	△4,217
셋째아이상 출산축하금지원		51,000	47,000	4,000
301 일반보상금		51,000	47,000	4,000
01 사회보장적수혜금		51,000	47,000	4,000
⦿셋째아이상 출산축하금		51,000	47,000	4,000
ㅁ셋째아이 경정 40,000,000원		40,000	36,000	4,000
영유아건강관리		4,000	0	4,000
	도	1,200	0	1,200
	시	2,800	0	2,800
307 민간이전		4,000	0	4,000
	도	1,200	0	1,200
	시	2,800	0	2,800
01 의료및구료비		4,000	0	4,000
⦿영유아건강관리 4,000,000원*1식		4,000	0	4,000
	도	1,200	0	1,200
	시	2,800	0	2,800
건강한 구미만들기사업		582,452	559,157	23,295
	기	244,467	238,905	5,562
	도	78,193	76,524	1,669

부서: 선산보건소
정책: 농촌주민의평생건강을위한의료서비스체계구축
단위: 건강한 구미만들기사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	259,792	243,728	16,064
재활보건		30,760	18,590	12,170
101 인건비		0	330	△330
04 기간제근로자등보수		0	330	△330
⦿재활치료실운영보조인부	경정 0원	0	330	△330
405 자산취득비		12,500	0	12,500
01 자산및물품취득비		12,500	0	12,500
⦿재활의료기 구입	12,500,000원*1대	12,500	0	12,500
심뇌혈관질환예방관리교육홍보		6,000	6,000	0
	기	3,000	3,000	0
	도	900	900	0
	시	2,100	2,100	0
201 일반운영비		4,960	4,760	200
	기	2,480	2,380	100
	도	744	714	30
	시	1,736	1,666	70
01 사무관리비		4,960	4,760	200
⦿당뇨합병증예방 홍보물 제작	경정 660,000원	660	460	200
	기	330	230	100
	도	99	69	30
	시	231	161	70
301 일반보상금		240	440	△200
	기	120	220	△100
	도	36	66	△30
	시	84	154	△70
12 기타보상금		240	440	△200
⦿심뇌혈관질환예방관리교육강사수당	경정 240,000원	240	440	△200

부서: 선산보건소
정책: 농촌주민의평생건강을위한의료서비스체계구축
단위: 건강한 구미만들기사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	120	220	△100
	도	36	66	△30
	시	84	154	△70
치매조기검진		9,280	6,080	3,200
	기	4,640	3,040	1,600
	도	1,392	912	480
	시	3,248	2,128	1,120
307 민간이전		9,280	6,080	3,200
	기	4,640	3,040	1,600
	도	1,392	912	480
	시	3,248	2,128	1,120
01 의료및구료비		9,280	6,080	3,200
⊙치매조기검진 경정 9,280,000원		9,280	6,080	3,200
	기	4,640	3,040	1,600
	도	1,392	912	480
	시	3,248	2,128	1,120
재가암환자관리		5,284	5,284	0
	기	2,642	2,642	0
	도	793	793	0
	시	1,849	1,849	0
201 일반운영비		1,400	1,000	400
	기	700	500	200
	도	210	150	60
	시	490	350	140
01 사무관리비		1,400	1,000	400
⊙재가암환자관리사업 홍보물 제작 경정 1,400,000원		1,400	1,000	400
	기	700	500	200
	도	210	150	60
	시	490	350	140

부서: 선산보건소
정책: 농촌주민의평생건강을위한의료서비스체계구축
단위: 건강한 구미만들기사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		3,884	4,284	△400
	기	1,942	2,142	△200
	도	583	643	△60
	시	1,359	1,499	△140
01 의료및구료비		3,884	4,284	△400
⦿암환자 약품 및 소모품 구입	경정 3,884,000원	3,884	4,284	△400
	기	1,942	2,142	△200
	도	583	643	△60
	시	1,359	1,499	△140
치매치료비지원		41,765	33,840	7,925
	기	20,882	16,920	3,962
	도	6,265	5,076	1,189
	시	14,618	11,844	2,774
307 민간이전		41,765	33,840	7,925
	기	20,882	16,920	3,962
	도	6,265	5,076	1,189
	시	14,618	11,844	2,774
01 의료및구료비		41,765	33,840	7,925
⦿치매치료비지원	경정 41,765,000원	41,765	33,840	7,925
	기	20,882	16,920	3,962
	도	6,265	5,076	1,189
	시	14,618	11,844	2,774
건강생활실천통합서비스-선산		72,000	72,000	0
	기	36,000	36,000	0
	도	10,800	10,800	0
	시	25,200	25,200	0
201 일반운영비		21,250	20,990	260
	기	10,625	10,495	130
	도	3,187	3,148	39

부서: 선산보건소
정책: 농촌주민의평생건강을위한의료서비스체계구축
단위: 건강한 구미만들기사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	7,438	7,347	91
01 사무관리비		21,250	20,990	260
⦿건강생활실천사업 재료구입 260,000원*1식		260	0	260
	기	130	0	130
	도	39	0	39
	시	91	0	91
301 일반보상금		11,120	11,380	△260
	기	5,560	5,690	△130
	도	1,668	1,707	△39
	시	3,892	3,983	△91
12 기타보상금		10,620	10,880	△260
⦿건강증진교실 강사수당 경정 8,140,000원		8,140	8,400	△260
	기	4,070	4,200	△130
	도	1,221	1,260	△39
	시	2,849	2,940	△91
전염병 관리체계 구축		415,527	420,277	△4,750
	국	265	265	0
	기	75,547	75,547	0
	도	24,856	24,856	0
	시	314,859	319,609	△4,750
의료검사업무		24,170	26,920	△2,750
101 인건비		0	2,750	△2,750
04 기간제근로자등보수		0	2,750	△2,750
⦿검사실임상병리사 보조인부 경정 0원		0	1,375	△1,375
⦿방사선사 보조인부 경정 0원		0	1,375	△1,375
예방의약사업추진		133,458	135,458	△2,000
101 인건비		7,278	9,278	△2,000

부서: 선산보건소
정책: 농촌주민의평생건강을위한의료서비스체계구축
단위: 전염병 관리체계 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	7,278	9,278	△2,000
⊙방역소독인부임 경정 6,400,000원	6,400	8,400	△2,000
행정운영경비(선산보건소)	3,281,998	3,366,007	△84,009
인력운영비	2,789,460	2,883,469	△94,009
인력운영비	2,789,460	2,883,469	△94,009
101 인건비	2,684,100	2,775,109	△91,009
01 보수	2,563,100	2,649,109	△86,009
⊙기본급 경정 2,563,100,000원-기정 2,649,109,000원	△86,009	0	△86,009
02 기타직보수	121,000	126,000	△5,000
⊙공중보건의사 진료활동수당 경정 121,000,000원	121,000	126,000	△5,000
204 직무수행경비	105,360	108,360	△3,000
02 직급보조비	89,560	91,560	△2,000
⊙7급 경정 41,680,000원	41,680	43,680	△2,000
03 특정업무경비	15,800	16,800	△1,000
⊙대민활동비 경정 15,800,000원	15,800	16,800	△1,000
기본경비	492,538	482,538	10,000
기본경비	492,538	482,538	10,000
201 일반운영비	252,438	242,438	10,000
02 공공운영비	163,220	153,220	10,000
⊙차량선박비 경정 22,000,000원-기정12,000,000원	10,000	0	10,000

부서: 농업기술센터
정책: 농업경쟁력을갖춘살기좋은농촌건설
단위: 농촌지도기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
농업기술센터		6,754,351	6,649,713	104,638
	국	256,430	252,790	3,640
	광	193,000	193,000	0
	분	77,290	77,290	0
	도	451,759	457,459	△5,700
	시	5,775,872	5,669,174	106,698
농업경쟁력을갖춘살기좋은농촌건설		4,147,231	3,902,593	244,638
	국	256,430	252,790	3,640
	광	193,000	193,000	0
	분	77,290	77,290	0
	도	451,759	457,459	△5,700
	시	3,168,752	2,922,054	246,698
농촌지도기반조성		327,998	337,998	△10,000
	광	18,000	18,000	0
	시	309,998	319,998	△10,000
구미팜농특산물인터넷쇼핑몰운영		95,845	103,845	△8,000
307 민간이전		60,000	68,000	△8,000
05 민간위탁금		60,000	68,000	△8,000
⊙구미팜 농특산물 상품배송	경정 42,000,000원*1식	42,000	50,000	△8,000
농촌지도업무추진		178,553	180,553	△2,000
301 일반보상금		3,500	5,500	△2,000
12 기타보상금		2,300	4,300	△2,000
⊙정보화 경영마인드교육 강사 수당		800	2,800	△2,000
ㅁ초과	경정 100,000원*1식	100	2,100	△2,000
농업기술개발보급		2,861,494	2,606,856	254,638
	국	212,940	209,300	3,640
	광	125,000	125,000	0

부서: 농업기술센터
정책: 농업경쟁력을갖춘살기좋은농촌건설
단위: 농업기술개발보급 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	분	77,290	77,290	0
	도	350,710	356,410	△5,700
	시	2,095,554	1,838,856	256,698
경북쌀명품화와생력화		116,000	131,000	△15,000
	도	34,800	39,300	△4,500
	시	81,200	91,700	△10,500
402 민간자본이전		112,900	127,900	△15,000
	도	33,870	38,370	△4,500
	시	79,030	89,530	△10,500
01 민간자본보조		112,900	127,900	△15,000
⦿유색벼이용 지역 홍보 상징물 조성 경정 0원		0	15,000	△15,000
	도	0	4,500	△4,500
	시	0	10,500	△10,500
쌀소득등보전직접지불제사업관리비		3,640	0	3,640
	국	3,640	0	3,640
206 재료비		3,640	0	3,640
	국	3,640	0	3,640
01 재료비		3,640	0	3,640
⦿쌀소득등보전직접지불제사업 재료구입 3,640,000원*1식		3,640	0	3,640
	국	3,640	0	3,640
친환경농업기술시범		4,000	8,002	△4,002
	도	1,200	2,400	△1,200
	시	2,800	5,602	△2,802
301 일반보상금		420	770	△350
	도	126	231	△105
	시	294	539	△245
10 행사실비보상금		420	770	△350
⦿친환경조류피해방지기술시범 평가급식 경정 0원		0	350	△350

부서: 농업기술센터
정책: 농업경쟁력을갖춘살기좋은농촌건설
단위: 농업기술개발보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	0	105	△105
	시	0	245	△245
402 민간자본이전		3,580	7,232	△3,652
	도	1,074	2,169	△1,095
	시	2,506	5,063	△2,557
01 민간자본보조		3,580	7,232	△3,652
⦿친환경조류피해방지기술시범	경정 0원	0	3,652	△3,652
	도	0	1,095	△1,095
	시	0	2,557	△2,557
미생물 배양센터 설치		1,000,000	730,000	270,000
	도	200,000	200,000	0
	시	800,000	530,000	270,000
401 시설비및부대비		404,590	410,440	△5,850
	도	200,000	200,000	0
	시	204,590	210,440	△5,850
02 감리비		3,900	7,560	△3,660
⦿친환경미생물 증식시설 감리비	경정 3,900,000원	3,900	7,560	△3,660
03 시설부대비		690	2,880	△2,190
⦿친환경미생물 증식시설 부대비	경정 690,000원	690	2,880	△2,190
405 자산취득비		544,994	269,144	275,850
01 자산및물품취득비		544,994	269,144	275,850
⦿자산취득비		544,994	269,144	275,850
ㅁ유용미생물생산장비		275,850	0	275,850
* 발효기,저장,혼합탱크	275,850,000원*1식	275,850	0	275,850
행정운영경비(농업기술센터)		2,607,120	2,747,120	△140,000
인력운영비		2,250,238	2,390,238	△140,000

부서: 농업기술센터
정책: 행정운영경비(농업기술센터)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	2,250,238	2,390,238	△140,000
101 인건비	2,161,618	2,292,618	△131,000
01 보수	2,050,224	2,180,224	△130,000
⦿보수 경정 2,050,224,000원 - 기정 2,180,224,000원	△130,000	0	△130,000
03 무기계약근로자보수	111,394	112,394	△1,000
⦿보수 경정 111,394,000원 - 기정 112,394,000원	△1,000	0	△1,000
204 직무수행경비	88,620	97,620	△9,000
02 직급보조비	72,220	80,220	△8,000
⦿직급보조비 경정 72,220,000원 - 기정 80,220,000원	△8,000	0	△8,000
03 특정업무경비	16,400	17,400	△1,000
⦿대민활동비 경정 16,400,000원	16,400	17,400	△1,000

부서: 평생교육원
정책: 시민과함께하나되는평생교육
단위: 질높은교육환경조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
평생교육원		2,495,922	2,578,534	△82,612
	국	6,320	6,320	0
	도	21,300	21,300	0
	시	2,468,302	2,550,914	△82,612
시민과함께하나되는평생교육		944,319	961,967	△17,648
	국	6,320	6,320	0
	도	21,300	21,300	0
	시	916,699	934,347	△17,648
질높은교육환경조성		97,929	102,248	△4,319
교육편의시설유지및개선		9,108	9,198	△90
405 자산취득비		2,008	2,098	△90
01 자산및물품취득비		2,008	2,098	△90
⦿ 집행잔액	경정 2,008,000원 - 기정 2,098,000원	△90	0	△90
쾌적한교육환경조성		88,821	93,050	△4,229
101 인건비		1,854	1,886	△32
04 기간제근로자등보수		1,854	1,886	△32
⦿ 집행잔액	경정 1,854,000원 - 기정 1,886,000원	△32	0	△32
401 시설비및부대비		44,803	49,000	△4,197
01 시설비		44,803	49,000	△4,197
⦿ 집행잔액	경정 44,803,000원 - 기정 49,000,000원	△4,197	0	△4,197
평생학습도시기반조성		181,709	185,081	△3,372
	국	6,320	6,320	0
	도	10,900	10,900	0
	시	164,489	167,861	△3,372
평생학습연구평가		70,390	70,640	△250
	국	6,320	6,320	0

부서: 평생교육원
정책: 시민과함께하나되는평생교육
단위: 평생학습도시기반조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	64,070	64,320	△250
201 일반운영비		17,390	17,620	△230
02 공공운영비		3,770	4,000	△230
⊙ 집행잔액	경정 3,770,000원 - 기정 4,000,000원	△230	0	△230
202 여비		5,680	5,700	△20
04 국제화여비		5,680	5,700	△20
⊙ 집행잔액	경정 5,680,000원 - 기정 5,700,000원	△20	0	△20
평생학습인프라구축		111,319	114,441	△3,122
	도	10,900	10,900	0
	시	100,419	103,541	△3,122
201 일반운영비		37,565	38,745	△1,180
	도	670	670	0
	시	36,895	38,075	△1,180
02 공공운영비		620	1,800	△1,180
⊙모바일 문자서비스 발송료	경정 620,000원	620	1,800	△1,180
301 일반보상금		25,968	27,910	△1,942
	도	7,980	7,980	0
	시	17,988	19,930	△1,942
10 행사실비보상금		10,848	12,790	△1,942
⊙ 집행잔액	경정 10,848,000원 - 기정 12,790,000원	△1,942	0	△1,942
수요자중심의열린교육		664,681	674,638	△9,957
	도	10,400	10,400	0
	시	654,281	664,238	△9,957
성인교육과정운영		547,744	548,763	△1,019
	도	5,000	5,000	0
	시	542,744	543,763	△1,019

부서: 평생교육원
정책: 시민과함께하나되는평생교육
단위: 수요자중심의열린교육 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	22,813	23,193	△380
03 행사운영비	925	1,305	△380
⊙ 집행잔액 경정 925,000원 - 기정 1,305,000원	△380	0	△380
301 일반보상금	393,431	394,070	△639
10 행사실비보상금	1,051	1,120	△69
⊙ 집행잔액 경정 1,051,000원 - 기정 1,120,000원	△69	0	△69
12 기타보상금	386,380	386,950	△570
⊙ 공무원교육	3,930	4,500	△570
ㅁ강사수당	3,930	4,500	△570
* 일반강사 경정 3,930,000원	3,930	4,500	△570
어르신교육과정운영	52,120	52,895	△775
301 일반보상금	20,820	21,595	△775
12 기타보상금	18,790	19,565	△775
⊙ 집행잔액 경정 18,790,000원 - 기정 19,565,000원	△775	0	△775
어린이교육과정운영	7,747	11,325	△3,578
201 일반운영비	1,073	1,080	△7
01 사무관리비	1,073	1,080	△7
⊙ 집행잔액 경정 1,073,000원 - 기정 1,080,000원	△7	0	△7
301 일반보상금	6,174	9,745	△3,571
10 행사실비보상금	224	225	△1
⊙어린이프로그램 교육생(꿈나무교실) 간식 경정 224,000원	224	225	△1
12 기타보상금	5,950	9,520	△3,570
⊙강사수당	5,950	9,520	△3,570
ㅁ3급강사 경정 5,950,000원	5,950	9,520	△3,570

부서: 평생교육원
정책: 시민과함께하나되는평생교육
단위: 수요자중심의열린교육

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
주말체험교육과정운영	5,000	5,100	△100
206 재료비	985	1,000	△15
01 재료비	985	1,000	△15
⦿주말체험과정 재료 경정 985,000원	985	1,000	△15
301 일반보상금	3,115	3,200	△85
12 기타보상금	3,115	3,200	△85
⦿ 집행잔액 경정 3,115,000원 - 기정 3,200,000원	△85	0	△85
여성대학(원)운영	34,315	38,425	△4,110
	도 2,400	2,400	0
	시 31,915	36,025	△4,110
301 일반보상금	8,255	12,365	△4,110
	도 2,400	2,400	0
	시 5,855	9,965	△4,110
10 행사실비보상금	2,165	4,165	△2,000
⦿ 집행잔액 경정 2,165,000원- 기정 4,165,000원	△2,000	0	△2,000
12 기타보상금	6,090	8,200	△2,110
⦿ 집행잔액 경정 6,090,000원 - 기정 8,200,000원	△2,110	0	△2,110
농어촌을찾아가는이동여성회관운영	17,755	18,130	△375
	도 3,000	3,000	0
	시 14,755	15,130	△375
301 일반보상금	15,055	15,430	△375
	도 3,000	3,000	0
	시 12,055	12,430	△375
10 행사실비보상금	625	870	△245
⦿ 집행잔액 경정 625,000원 - 기정 870,000원	△245	0	△245

부서: 평생교육원
정책: 시민과함께하나되는평생교육
단위: 수요자중심의열린교육

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금	14,430	14,560	△130
⦿강사수당	14,430	14,560	△130
ㅁ3급강사 경정 14,430,000원	14,430	14,560	△130
도	3,000	3,000	0
시	11,430	11,560	△130
행정운영경비(평생교육원)	1,516,573	1,581,537	△64,964
인력운영비	1,262,412	1,315,476	△53,064
인력운영비	1,262,412	1,315,476	△53,064
101 인건비	1,207,376	1,257,456	△50,080
01 보수	1,077,703	1,117,703	△40,000
⦿ 집행잔액 경정 1,077,703,000원 - 기정 1,117,703,000원	△40,000	0	△40,000
02 기타직보수	37,773	38,853	△1,080
⦿ 집행잔액 경정 37,773,000원 - 기정 38,853,000원	△1,080	0	△1,080
03 무기계약근로자보수	89,800	98,800	△9,000
⦿ 집행잔액 경정 89,800,000원 - 기정 98,800,000원	△9,000	0	△9,000
204 직무수행경비	55,036	58,020	△2,984
02 직급보조비	42,421	44,820	△2,399
⦿ 집행잔액 경정 42,421,000원 - 기정 44,820,000원	△2,399	0	△2,399
03 특정업무경비	12,615	13,200	△585
⦿ 집행잔액 경정 12,615,000원 - 기정 13,200,000원	△585	0	△585
기본경비	254,161	266,061	△11,900
기본경비	254,161	266,061	△11,900
201 일반운영비	151,576	163,576	△12,000
02 공공운영비	69,892	81,892	△12,000

부서: 평생교육원
정책: 행정운영경비(평생교육원)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙ 집행잔액 경정 69,892,000원 - 기정 81,892,000원	△12,000	0	△12,000
204 직무수행경비	7,300	7,200	100
01 직책급업무수행경비	7,300	7,200	100
⊙직책급업무수행경비 경정 7,300,000원 - 기정 7,200,000원	100	0	100

부서: 상하수도사업소
정책: 안정적인용수공급및하수의적정처리
단위: 수도시설확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소		13,314,277	12,872,053	442,224
	국	420,000	420,000	0
	광	778,000	778,000	0
	특	700,000	0	700,000
	분	47,942	47,942	0
	도	203,000	203,000	0
	시	11,165,335	11,423,111	△257,776
안정적인용수공급및하수의적정처리		9,610,108	9,867,884	△257,776
	국	420,000	420,000	0
	광	778,000	778,000	0
	도	203,000	203,000	0
	시	8,209,108	8,466,884	△257,776
수도시설확충		1,525,958	1,581,673	△55,715
	광	598,000	598,000	0
	도	45,000	45,000	0
	시	882,958	938,673	△55,715
급수취약지역식수원개발		752,540	752,713	△173
	광	598,000	598,000	0
	도	45,000	45,000	0
	시	109,540	109,713	△173
401 시설비및부대비		752,540	752,713	△173
	광	598,000	598,000	0
	도	45,000	45,000	0
	시	109,540	109,713	△173
01 시설비		747,827	748,000	△173
⊙농어촌생활용수개발사업	경정 747,827,000원	747,827	748,000	△173
	광	598,000	598,000	0
	도	45,000	45,000	0
	시	104,827	105,000	△173

부서: 상하수도사업소
정책: 안정적인용수공급및하수의적정처리
단위: 수도시설확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
배수관부설	773,418	828,960	△55,542
401 시설비및부대비	773,418	828,960	△55,542
01 시설비	768,378	823,920	△55,542
⦿무을면 원성, 질매실 송배수관 부설공사 경정 356,543,000원	356,543	400,000	△43,457
⦿무을면 무등리 무등 배수관 부설공사 경정 392,145,000원	392,145	400,000	△7,855
⦿배수관 부설공사 실시설계비 경정 19,690,000원	19,690	23,920	△4,230
간이급수시설수질관리및유지보수	1,257,083	1,269,999	△12,916
	광 180,000	180,000	0
	도 113,000	113,000	0
	시 964,083	976,999	△12,916
간이급수시설유지관리	655,909	658,948	△3,039
401 시설비및부대비	655,909	658,948	△3,039
01 시설비	651,877	654,916	△3,039
⦿해평지구외 2개소 급수관 부설공사 실시설계비 경정 11,877,000원	11,877	14,916	△3,039
소규모수도시설개량사업	580,054	581,436	△1,382
	광 180,000	180,000	0
	도 113,000	113,000	0
	시 287,054	288,436	△1,382
401 시설비및부대비	580,054	581,436	△1,382
	광 180,000	180,000	0
	도 113,000	113,000	0
	시 287,054	288,436	△1,382
01 시설비	576,543	577,925	△1,382
⦿소규모수도시설 노후관 개체공사 실시설계비 경정 9,110,000원	9,110	9,592	△482
⦿마을상수도 시설 개량 및 개발사업 실시설계비 경정 10,290,000원	10,290	11,190	△900
간이급수시설수질관리	21,120	29,615	△8,495

부서: 상하수도사업소
정책: 안정적인용수공급및하수의적정처리
단위: 간이급수시설수질관리및유지보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		18,205	26,700	△8,495
01 사무관리비		18,205	26,700	△8,495
⦿간이급수시설 수질검사 수수료(정수검사 57개항목)	경정 12,141,000원	12,141	18,968	△6,827
⦿간이급수시설 원수수질검사 수수료	경정 6,064,000원	6,064	7,732	△1,668
하수처리장건설및개보수		6,738,190	6,916,212	△178,022
		국 420,000	420,000	0
		도 45,000	45,000	0
		시 6,273,190	6,451,212	△178,022
산동하수처리장건설및관로설치공사		6,124,297	6,300,000	△175,703
401 시설비및부대비		6,124,297	6,300,000	△175,703
01 시설비		6,124,297	6,300,000	△175,703
⦿산동하수처리장건설및관로설치공사(지방채63억)	경정 6,124,296,820원	6,124,297	6,300,000	△175,703
공공하수처리시설 기술진단		9,681	12,000	△2,319
207 연구개발비		9,681	12,000	△2,319
01 연구용역비		9,681	12,000	△2,319
⦿공공하수처리시설기술진단(생곡)	경정 9,681,000원	9,681	12,000	△2,319
읍·면지역하수관거정비		88,877	100,000	△11,123
읍면지역하수도긴급복구		88,877	100,000	△11,123
401 시설비및부대비		88,877	100,000	△11,123
01 시설비		88,877	100,000	△11,123
⦿읍.면지역 하수도 긴급복구공사	경정 88,876,330원	88,877	100,000	△11,123
재무활동(상하수도사업소)		3,704,169	3,004,169	700,000
		특 700,000	0	700,000
		분 47,942	47,942	0
		시 2,956,227	2,956,227	0

부서: 상하수도사업소
정책: 재무활동(상하수도사업소)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
내부거래지출		3,561,159	2,861,159	700,000
	특	700,000	0	700,000
	분	47,942	47,942	0
	시	2,813,217	2,813,217	0
상하수도경비부담및지원		1,700,000	1,000,000	700,000
	특	700,000	0	700,000
	시	1,000,000	1,000,000	0
404 공기업자본전출금		700,000	0	700,000
	특	700,000	0	700,000
01 공기업특별회계자본전출금		700,000	0	700,000
⦿공단동 상습침수위험지구 개선사업	700,000,000원	700,000	0	700,000
	특	700,000	0	700,000

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술회관운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술회관	3,832,465	3,928,536	△96,071
문화예술진흥	2,311,747	2,312,576	△829
문화예술회관운영	2,311,747	2,312,576	△829
시설물관리	332,930	333,759	△829
101 인건비	5,195	5,200	△5
04 기간제근로자등보수	5,195	5,200	△5
⦿조경관리인부	5,195	5,200	△5
ㅁ조경인부 간식비 경정 715,000원	715	720	△5
207 연구개발비	4,521	4,800	△279
02 전산개발비	4,521	4,800	△279
⦿홈페이지 유지관리 및 호스트비용 경정 4,521,000원	4,521	4,800	△279
301 일반보상금	3,173	3,718	△545
09 공익근무요원보상금	3,173	3,718	△545
⦿공익근무요원	3,173	3,718	△545
ㅁ기본급 경정 1,158,000원	1,158	1,408	△250
ㅁ교통비 경정 585,000원	585	660	△75
ㅁ급량비 경정 1,430,000원	1,430	1,650	△220
행정운영경비(문화예술회관)	1,520,718	1,615,960	△95,242
인력운영비	1,260,342	1,346,584	△86,242
인력운영비	1,260,342	1,346,584	△86,242
101 인건비	1,215,868	1,300,924	△85,056
01 보수	1,022,354	1,091,370	△69,016
⦿기본급	622,305	668,065	△45,760

부서: 문화예술회관
정책: 행정운영경비(문화예술회관)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅁ호봉제		622,305	668,065	△45,760
* 6급	경정 3,201,100원*2명*12월	76,827	77,972	△1,145
* 7급	경정 2,654,400원*1명*12월	31,853	32,784	△931
* 8급	경정 1,588,500원*2명*12월	38,124	44,448	△6,324
* 9급	경정 1,617,500원*1명*12월	19,410	20,058	△648
* 기능7급	경정 2,612,600원*6명*12월	188,108	209,808	△21,700
* 기능8급	경정 2,351,200원*6명*12월	169,287	184,407	△15,120
* 기능9급	경정 1,674,500원*3명*12월	60,282	60,174	108
⦿상여금		44,892	55,310	△10,418
ㅁ정근수당	경정 538,700,000원*1/12	44,892	55,310	△10,418
⦿ 수당		245,227	253,703	△8,476
ㅁ가족수당		13,040	18,428	△5,388
* 기타가족	경정 20,000원*12명*1.48*12월	4,263	7,815	△3,552
* 가산금	경정 30,000원*5명*0.30*12월	540	2,376	△1,836
ㅁ자녀학비보조수당		4,830	6,598	△1,768
* 고등학생	경정 300,000원*22명*0.15*4회	3,960	5,728	△1,768
ㅁ정근수당가산금		24,840	26,160	△1,320
* 20년이상 25년미만	경정 110,000원*10명*12월	13,200	14,520	△1,320
⦿연가보상비	경정 43,621,000원*1/30*16일	23,265	27,627	△4,362
03 무기계약근로자보수		70,551	86,591	△16,040
⦿청사관리원		70,551	86,591	△16,040
ㅁ기본급	경정 34,760원*4명*200일	27,808	34,621	△6,813
ㅁ상여금	경정 27,808,000원*1/12*400%	9,270	11,541	△2,271
ㅁ정근수당	경정 27,080,000원*1/12*60%	1,354	1,732	△378
ㅁ명절휴가비	경정 27,080,000원*1/12*100%	2,257	2,886	△629
ㅁ주휴수당	경정 34,760원*4명*40일	5,562	7,231	△1,669

부서: 문화예술회관
정책: 행정운영경비(문화예술회관)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ유무급휴일수당 경정 34,760원*4명*30일*1.5	6,257	8,969	△2,712
ㅁ급량비 경정 5,000원*4명*200일	4,000	4,980	△980
ㅁ교통비 경정 3,000원*4명*200일	2,400	2,988	△588
204 직무수행경비	44,474	45,660	△1,186
02 직급보조비	31,532	32,460	△928
⦿정규직	31,532	32,460	△928
ㅁ8-9급 경정 14,192,000원	14,192	15,120	△928
03 특정업무경비	12,942	13,200	△258
⦿대민활동비	12,942	13,200	△258
ㅁ정규직 경정 12,942,000원	12,942	13,200	△258
기본경비	260,376	269,376	△9,000
기본경비	260,376	269,376	△9,000
201 일반운영비	174,046	179,046	△5,000
02 공공운영비	127,318	132,318	△5,000
⦿공공요금 및 제세	123,718	128,718	△5,000
ㅁ상하수도사용료 경정 7,600,000원	7,600	12,600	△5,000
202 여비	79,370	83,370	△4,000
01 국내여비	79,370	83,370	△4,000
⦿직원 관내・관외 출장여비 경정 79,370,000원	79,370	83,370	△4,000

부서: 금오산도립공원관리사무소
정책: 어울림문화가꽃피는공원조성
단위: 시설물관리및정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
금오산도립공원관리사무소	8,675,354	7,262,781	1,412,573
	광 1,000,000	1,000,000	0
	도 770,000	770,000	0
	책 100,000	100,000	0
	시 6,805,354	5,392,781	1,412,573
어울림문화가꽃피는공원조성	6,341,717	4,818,837	1,522,880
	광 1,000,000	1,000,000	0
	도 770,000	770,000	0
	책 100,000	100,000	0
	시 4,471,717	2,948,837	1,522,880
시설물관리및정비	2,094,466	2,100,586	△6,120
	도 470,000	470,000	0
	책 100,000	100,000	0
	시 1,524,466	1,530,586	△6,120
공원환경정비	109,013	115,133	△6,120
307 민간이전	85,380	91,500	△6,120
05 민간위탁금	85,380	91,500	△6,120
⦿도립공원 야간경비용역 경정 2,960,000원*1명*3월	8,880	15,000	△6,120
공원활성화	4,247,251	2,718,251	1,529,000
	광 1,000,000	1,000,000	0
	도 300,000	300,000	0
	시 2,947,251	1,418,251	1,529,000
탐방객안전관리	14,101	15,101	△1,000
307 민간이전	2,500	3,500	△1,000
01 의료및구료비	2,500	3,500	△1,000
⦿행락객용 구급약품 경정 2,500원*800명	2,000	2,500	△500
⦿행락객 부상 치료비 경정 100,000원*5명	500	1,000	△500

부서: 금오산도립공원관리사무소
정책: 어울림문화가꽃피는공원조성
단위: 공원활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도립공원자연환경정비	2,230,000	700,000	1,530,000
310 국외이전	2,230,000	700,000	1,530,000
02 국제부담금	2,230,000	700,000	1,530,000
⊙금오산정상미군기지 반환 국제부담금	2,230,000	700,000	1,530,000
ㅁ건물신축 및 주변정비 경정 2,230,000,000원*1식	2,230,000	700,000	1,530,000
행정운영경비(공원관리소)	2,333,637	2,443,944	△110,307
인력운영비	1,980,162	2,066,469	△86,307
인력운영비	1,980,162	2,066,469	△86,307
101 인건비	1,924,062	2,010,369	△86,307
01 보수	989,398	1,025,653	△36,255
⊙봉급	515,268	529,416	△14,148
ㅁ일반직	226,860	241,008	△14,148
*8급 경정 1,518,000원*3명*12월	54,648	68,796	△14,148
⊙초과근무수당	223,640	228,344	△4,704
ㅁ시간외근무수당	223,640	228,344	△4,704
*휴일근무수당	86,249	90,953	△4,704
-정규직 경정 62,615원*17명*110일*1/2	58,546	61,739	△3,193
-청원경찰 경정 55,965원*9명*110일*1/2	27,703	29,214	△1,511
⊙연가보상비	28,025	45,428	△17,403
ㅁ정규직 경정 45,881,000원*1/30*11일	16,824	29,058	△12,234
ㅁ청원경찰 경정 25,847,000원*1/30*13일	11,201	16,370	△5,169
02 기타직보수	319,781	360,322	△40,541
⊙방호관리 기타직 보수	319,781	360,322	△40,541
ㅁ기본급 경정 2,525,300원*9명*12월	272,733	310,155	△37,422

부서: 금오산도립공원관리사무소
정책: 행정운영경비(공원관리소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ정근수당 경정 272,733,000원*1/12	22,728	25,847	△3,119
03 무기계약근로자보수	614,883	624,394	△9,511
⊙환경미화원	431,715	441,226	△9,511
ㅁ기본급 경정 1,117,140원*8명*12월	107,246	114,357	△7,111
ㅁ건강 검진료 경정 0원	0	2,400	△2,400
기본경비	353,475	377,475	△24,000
기본경비	353,475	377,475	△24,000
201 일반운영비	286,145	310,145	△24,000
02 공공운영비	223,243	247,243	△24,000
⊙공공요금 및 제세 공과금	188,055	212,055	△24,000
ㅁ전기료(도립,동락) 경정 12,000,000원*12월	144,000	168,000	△24,000

부서: 시립도서관
정책: 고객만족도서관운영
단위: 도서및문화공간제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
시립도서관	6,458,538	6,578,037	△119,499
	국 27,900	27,900	0
	분 125,682	125,682	0
	시 6,304,956	6,424,455	△119,499
고객만족도서관운영	1,836,039	1,850,175	△14,136
	국 27,900	27,900	0
	분 125,682	125,682	0
	시 1,682,457	1,696,593	△14,136
도서및문화공간제공	1,376,852	1,383,788	△6,936
	국 27,900	27,900	0
	분 125,682	125,682	0
	시 1,223,270	1,230,206	△6,936
도서환경개선	528,944	535,880	△6,936
101 인건비	24,500	31,436	△6,936
04 기간제근로자등보수	24,500	31,436	△6,936
⊙작은도서관 자료실 운영	0	6,936	△6,936
ㅁ기본급 경정 0원	0	4,864	△4,864
ㅁ주휴수당 경정 0원	0	988	△988
ㅁ4대보험료 경정 0원	0	1,084	△1,084
편리한환경조성	459,187	466,387	△7,200
청사및시설물관리	361,187	368,387	△7,200
301 일반보상금	18,936	20,136	△1,200
09 공익근무요원보상금	18,936	20,136	△1,200
⊙공익근무요원	18,936	20,136	△1,200
ㅁ기본급 경정 5,304,000원	5,304	6,504	△1,200
307 민간이전	156,800	162,800	△6,000

부서: 시립도서관
정책: 고객만족도서관운영
단위: 편리한환경조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금	156,800	162,800	△6,000
⊙청소년도서관	45,600	51,600	△6,000
ㅁ청사청소용역 경정 4,000,000원*6월	24,000	30,000	△6,000
행정운영경비(시립도서관)	2,510,873	2,616,236	△105,363
인력운영비	1,734,742	1,833,255	△98,513
인력운영비	1,734,742	1,833,255	△98,513
101 인건비	1,668,452	1,759,635	△91,183
01 보수	1,452,626	1,532,808	△80,182
⊙기본급	860,447	919,494	△59,047
ㅁ호봉제	413,659	455,426	△41,767
* 5급 경정 3,698,200원*1명*6월	22,190	44,379	△22,189
* 6급 경정 2,787,000원*5명*12월	167,220	178,206	△10,986
* 7급 경정 2,190,000원*4명*12월	105,120	113,712	△8,592
ㅁ기능직	446,788	464,068	△17,280
* 8급 경정 2,230,000원*9명*12월	240,840	258,120	△17,280
⊙상여금	70,830	76,625	△5,795
ㅁ정근수당 경정 70,830,000원	70,830	76,625	△5,795
⊙수당	342,589	344,730	△2,141
ㅁ가족수당	27,670	29,316	△1,646
* 배우자 경정 12,350,000원	12,350	13,104	△754
* 기타가족 경정 11,720,000원	11,720	12,432	△712
* 가산금 경정 3,600,000원	3,600	3,780	△180
ㅁ자녀학비보조수당	10,000	10,495	△495
* 중학교 경정 1,400,000원	1,400	1,383	17
* 고등학교 경정 8,600,000원	8,600	9,112	△512

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙명절휴가비 경정 85,230,000원	85,230	91,950	△6,720
⊙연가보상비 경정 42,050,000원	42,050	48,529	△6,479
02 기타직보수	82,477	87,976	△5,499
⊙청원경찰	82,477	87,976	△5,499
ㅁ봉급 경정 47,460,000원	47,460	52,959	△5,499
03 무기계약근로자보수	133,349	138,851	△5,502
⊙사무보조	133,349	138,851	△5,502
ㅁ기본급 경정 46,430,000원	46,430	51,932	△5,502
204 직무수행경비	66,290	73,620	△7,330
02 직급보조비	47,590	52,620	△5,030
⊙일반직	47,590	52,620	△5,030
ㅁ5급 경정 250,000원*1명*7월	1,750	3,000	△1,250
ㅁ8~9급 경정 105,000원*17명*12월	21,420	25,200	△3,780
03 특정업무경비	18,700	21,000	△2,300
⊙대민활동비	18,700	21,000	△2,300
ㅁ정규직 경정 18,700,000원	18,700	21,000	△2,300
기본경비	776,131	782,981	△6,850
기본경비	776,131	782,981	△6,850
201 일반운영비	657,781	664,631	△6,850
02 공공운영비	474,669	481,519	△6,850
⊙공공요금및제세(작은도서관)	0	6,850	△6,850
ㅁ전기요금 경정 0원	0	1,200	△1,200
ㅁ우편요금 경정 0원	0	500	△500
ㅁ전화요금 경정 0원	0	150	△150

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ상하수도요금 경정 0원	0	1,500	△1,500
ㅁ전자정부전용회선 사용료 경정 0원	0	1,500	△1,500
ㅁ인터넷전용회선 사용료 경정 0원	0	1,500	△1,500
ㅁ시설물 환경개선부담금 경정 0원	0	500	△500

부서: 농산물도매시장관리사무소
정책: 도매시장운영관리
단위: 시설물관리및환경정비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
농산물도매시장관리사무소	2,483,848	2,660,196	△176,348
	분 22,140	22,140	0
	시 2,461,708	2,638,056	△176,348
도매시장운영관리	1,111,203	1,245,937	△134,734
시설물관리및환경정비	187,654	189,154	△1,500
환경정비	90,550	92,050	△1,500
307 민간이전	89,158	90,658	△1,500
05 민간위탁금	89,158	90,658	△1,500
⦿농산물도매시장 경비용역 경정 65,568,000원	65,568	67,068	△1,500
도매시장운영활성화	923,549	1,056,783	△133,234
도매시장운영활성화	923,549	1,056,783	△133,234
207 연구개발비	9,450	12,060	△2,610
02 전산개발비	9,450	12,060	△2,610
⦿전산시스템(실시간거래정보 및 홈페이지,서버)유지보수비 경정 6,990,000원	6,990	9,600	△2,610
301 일반보상금	1,270	1,894	△624
10 행사실비보상금	1,270	1,894	△624
⦿농산물거래개발 홍보지원팀 운영	0	624	△624
ㅁ식 비 경정 0원	0	224	△224
ㅁ교통비 경정 0원	0	400	△400
401 시설비및부대비	893,959	1,023,959	△130,000
01 시설비	870,282	1,000,282	△130,000
⦿농산물도매시장 증축공사 경정 830,782,000원	830,782	960,782	△130,000
행정운영경비(농산물도매시장)	927,645	948,259	△20,614

부서: 농산물도매시장관리사무소
정책: 행정운영경비(농산물도매시장)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	569,669	597,903	△28,234
인력운영비	569,669	597,903	△28,234
101 인건비	544,909	570,543	△25,634
01 보수	523,668	548,452	△24,784
⦿봉급	336,052	354,231	△18,179
ㅁ일반직	273,704	291,883	△18,179
* 5급~9급 경정 26,200,000원	26,200	44,379	△18,179
⦿정액급식비	17,160	18,720	△1,560
ㅁ정규직 경정 17,160,000원	17,160	18,720	△1,560
⦿연가보상비	10,801	15,846	△5,045
ㅁ정규직 경정 10,801,000원	10,801	15,846	△5,045
03 무기계약근로자보수	21,241	22,091	△850
⦿청사관리원	21,241	22,091	△850
ㅁ기말수당 경정 2,209,000원	2,209	3,059	△850
204 직무수행경비	24,760	27,360	△2,600
02 직급보조비	18,905	20,760	△1,855
⦿정규직	18,905	20,760	△1,855
ㅁ5급~9급 경정 1,145,000원	1,145	3,000	△1,855
03 특정업무경비	5,855	6,600	△745
⦿대민활동비	5,855	6,600	△745
ㅁ정규직 경정 5,855,000원	5,855	6,600	△745
기본경비	357,976	350,356	7,620
기본경비	357,976	350,356	7,620
201 일반운영비	293,816	286,076	7,740

부서: 농산물도매시장관리사무소
정책: 행정운영경비(농산물도매시장)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		257,365	249,625	7,740
⦿공공요금 및 제세		254,365	246,625	7,740
ㅁ냉.난방용 LPG구입	경정 1,500원*2,500kg*12월	45,000	37,260	7,740
405 자산취득비		15,680	15,800	△120
01 자산및물품취득비		15,680	15,800	△120
⦿경매 참가자 등록증 관리용 코딩기계	경정 380,000원	380	500	△120
재무활동(농산물도매시장)		445,000	466,000	△21,000
		분 22,140	22,140	0
		시 422,860	443,860	△21,000
보전지출		445,000	466,000	△21,000
		분 22,140	22,140	0
		시 422,860	443,860	△21,000
보전지출		445,000	466,000	△21,000
		분 22,140	22,140	0
		시 422,860	443,860	△21,000
311 차입금이자상환		45,000	66,000	△21,000
		분 22,140	22,140	0
		시 22,860	43,860	△21,000
06 기타차입금이자상환		45,000	66,000	△21,000
⦿공공자금관리기금 이자상환		45,000	66,000	△21,000
ㅁ'98농산물도매시장건립	경정 45,000,000원	45,000	66,000	△21,000
		분 22,140	22,140	0
		시 22,860	43,860	△21,000

부서: 차량등록사업소
정책: 고객만족민원서비스제공
단위: 고객중심의민원행정추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
차량등록사업소	1,158,657	1,194,557	△35,900
고객만족민원서비스제공	196,617	217,276	△20,659
고객중심의민원행정추진	196,617	217,276	△20,659
쾌적한민원실운영	62,180	67,053	△4,873
201 일반운영비	10,000	13,773	△3,773
01 사무관리비	10,000	13,773	△3,773
⦿일반수용비 경정 10,000,000원 - 기정 13,773,000원	△3,773	0	△3,773
307 민간이전	9,600	10,700	△1,100
05 민간위탁금	9,600	10,700	△1,100
⦿차량등록사업소 청소용역비 경정 9,600,000원	9,600	10,700	△1,100
차량및건설기계등록	38,545	38,781	△236
301 일반보상금	5,800	6,036	△236
09 공익근무요원보상금	5,800	6,036	△236
⦿공익근무요원 경정 5,800,000원 - 기정 6,036,000원	△236	0	△236
정기검사및의무보험사전안내서비스강화	95,892	111,442	△15,550
201 일반운영비	89,250	104,800	△15,550
02 공공운영비	84,000	99,550	△15,550
⦿공공요금및제세 경정 84,000,000원 - 기정 99,550,000원	△15,550	0	△15,550
행정운영경비(차량등록사업소)	962,040	977,281	△15,241
기본경비	134,192	149,433	△15,241
기본경비	134,192	149,433	△15,241
201 일반운영비	61,280	76,521	△15,241

부서: 차량등록사업소
정책: 행정운영경비(차량등록사업소)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	6,200	21,441	△15,241
⦿공공운영비 경정 6,200,000원 - 기정 21,441,000원	△15,241	0	△15,241

부서: 노인종합복지회관
정책: 노인종합복지회관운영
단위: 시설운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
노인종합복지회관	1,753,360	1,819,719	△66,359
	도 4,500	4,500	0
	시 1,748,860	1,815,219	△66,359
노인종합복지회관운영	828,696	882,128	△53,432
	도 4,500	4,500	0
	시 824,196	877,628	△53,432
시설운영지원	465,726	511,198	△45,472
시설관리운영	130,926	145,438	△14,512
301 일반보상금	5,326	7,838	△2,512
09 공익근무요원보상금	3,296	5,808	△2,512
⦿공익근무요원	3,296	5,808	△2,512
ㅁ기본급 경정 88,000원*1명*7월	616	2,112	△1,496
ㅁ중식비 경정 5,000원*20일*2명*12월	2,400	2,640	△240
ㅁ교통비 경정 2,000원*20일*1명*7월	280	1,056	△776
307 민간이전	60,000	72,000	△12,000
05 민간위탁금	60,000	72,000	△12,000
⦿청사청소용역 경정 5,000,000원*12월	60,000	72,000	△12,000
회관이용편의증진	334,800	365,760	△30,960
307 민간이전	333,600	364,560	△30,960
05 민간위탁금	333,600	364,560	△30,960
⦿셔틀버스운행용역 경정 3,800,000원*6대*12월	273,600	304,560	△30,960
평생교육사업추진	290,660	298,160	△7,500
	도 4,500	4,500	0
	시 286,160	293,660	△7,500
평생교육프로그램운영	285,060	292,560	△7,500

부서: 노인종합복지회관
정책: 노인종합복지회관운영
단위: 평생교육사업추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 4,500	4,500	0
	시 280,560	288,060	△7,500
301 일반보상금	232,560	240,060	△7,500
	도 900	900	0
	시 231,660	239,160	△7,500
10 행사실비보상금	7,200	8,700	△1,500
⊙평생교육프로그램경연대회 참가자 실비보상 경정 20,000원*30명*5회	3,000	4,500	△1,500
12 기타보상금	225,360	231,360	△6,000
⊙평생교육프로그램운영 강사수당	225,360	231,360	△6,000
ㅁ일반강사(2급)	3,600	9,600	△6,000
* 기본 경정 70,000원*1개강좌*3회*12월	2,520	6,720	△4,200
* 초과 경정 30,000원*1개강좌*3회*12월	1,080	2,880	△1,800
복지재활사업추진	72,310	72,770	△460
자원봉사자관리운영	29,000	29,460	△460
301 일반보상금	11,648	12,108	△460
10 행사실비보상금	11,648	12,108	△460
⊙자원봉사자 체험봉사 및 현장학습 참가자 실비보상 경정 20,000원*112명*1회	2,240	2,700	△460
행정운영경비(노인종합복지회관)	924,664	937,591	△12,927
인력운영비	671,651	684,475	△12,824
인력운영비	671,651	684,475	△12,824
101 인건비	642,255	655,255	△13,000
01 보수	600,780	610,768	△9,988
⊙정액수당	42,050	46,905	△4,855
ㅁ가족수당	8,280	11,400	△3,120
* 배 우 자 경정 40,000원*8명*12월	3,840	5,760	△1,920

부서: 노인종합복지회관
정책: 행정운영경비(노인종합복지회관)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
* 부양가족	경정 20,000원*17명*12월	4,080	5,280	△1,200
ㅁ자녀학비보조수당		3,888	5,623	△1,735
* 고등학생	경정 433,880원*2명*4회	3,472	5,207	△1,735
⦿연가보상비	경정 15,829,000원	15,829	20,962	△5,133
03 무기계약근로자보수		21,014	24,026	△3,012
⦿사무보조원		21,014	24,026	△3,012
ㅁ기 본 급	경정 34,760원*1명*251일	8,725	10,428	△1,703
ㅁ기말수당	경정 8,725,000원*1명*1/3	2,909	3,476	△567
ㅁ정근수당	경정 8,725,000원*1명*0.3*1/6	437	522	△85
ㅁ명절휴가비	경정 8,725,000원*1명*0.5*1/6	728	869	△141
ㅁ주휴수당	경정 34,760원*1명*50일	1,738	1,808	△70
ㅁ월차수당(전액삭감)	경정 0원	0	418	△418
ㅁ산재보험료	경정 21,042,000원*11/1,000	232	260	△28
204 직무수행경비		29,396	29,220	176
02 직급보조비		22,100	22,020	80
⦿기준액		22,100	22,020	80
ㅁ8~9급	경정 5,120,000원	5,120	5,040	80
03 특정업무경비		7,296	7,200	96
⦿대민활동비	경정 7,296,000원	7,296	7,200	96
기본경비		253,013	253,116	△103
기본경비		253,013	253,116	△103
405 자산취득비		1,629	1,732	△103
02 도서구입비		1,629	1,732	△103
⦿도서실비치용 일반도서	경정 8,000원*188권	1,504	1,600	△96
⦿서예대사전 구입	경정 125,000원*1권	125	132	△7

부서: 선산읍
정책: 주민행정편의도모
단위: 읍행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
선산읍	2,067,021	2,132,661	△65,640
	국 19,149	19,149	0
	시 2,047,872	2,113,512	△65,640
주민행정편의도모	273,361	281,161	△7,800
읍행정추진	216,146	219,146	△3,000
읍행정유지관리	19,043	22,043	△3,000
301 일반보상금	1,953	4,953	△3,000
09 공익근무요원보상금	1,953	4,953	△3,000
⦿공익근무요원 경정 1,953,000원 - 기정 4,953,000원	△3,000	0	△3,000
쾌적한생활환경조성	57,215	62,015	△4,800
하절기방역소독	18,824	23,624	△4,800
101 인건비	6,978	8,678	△1,700
04 기간제근로자등보수	6,978	8,678	△1,700
⦿방역소독 인부임 경정 6,700,000원	6,700	8,400	△1,700
206 재료비	10,346	13,446	△3,100
01 재료비	10,346	13,446	△3,100
⦿방역소독 유류대 경정 10,346,000원 - 기정 13,446,000원	△3,100	0	△3,100
행정운영경비(선산읍)	1,793,660	1,851,500	△57,840
	국 19,149	19,149	0
	시 1,774,511	1,832,351	△57,840
인력운영비	1,414,485	1,475,325	△60,840
	국 13,737	13,737	0
	시 1,400,748	1,461,588	△60,840
인력운영비	1,414,485	1,475,325	△60,840

부서: 선산읍
정책: 행정운영경비(선산읍)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	13,737	13,737	0
	시	1,400,748	1,461,588	△60,840
101 인건비		1,360,245	1,421,085	△60,840
	국	13,737	13,737	0
	시	1,346,508	1,407,348	△60,840
01 보수		1,338,152	1,398,992	△60,840
⊙봉급	경정 842,957,000원 - 기정 872,957,000원	△30,000	0	△30,000
⊙정근수당	경정 59,747,000원	59,747	72,747	△13,000
⊙정액수당	경정 104,691,000원 - 기정 114,691,000원	△10,000	0	△10,000
⊙명절휴가비	경정 82,596,000원	82,596	87,296	△4,700
⊙연가보상비	경정 31,000,000원	31,000	34,140	△3,140
기본경비		379,175	376,175	3,000
	국	5,412	5,412	0
	시	373,763	370,763	3,000
기본경비		379,175	376,175	3,000
	국	5,412	5,412	0
	시	373,763	370,763	3,000
201 일반운영비		247,685	244,685	3,000
	국	3,600	3,600	0
	시	244,085	241,085	3,000
02 공공운영비		176,990	173,990	3,000
⊙공공요금 제세		114,479	111,479	3,000
ㅁ전기요금		97,776	94,776	3,000
*가로등 전기요금	경정 80,376,000원	80,376	77,376	3,000

부서: 고아읍
정책: 주민행정편의도모
단위: 읍행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
고아읍	2,195,000	2,175,069	19,931
	국 11,849	11,849	0
	시 2,183,151	2,163,220	19,931
주민행정편의도모	287,890	294,627	△6,737
읍행정추진	233,709	240,446	△6,737
소규모사업및행정추진	77,252	83,989	△6,737
301 일반보상금	25,329	29,966	△4,637
09 공익근무요원보상금	7,435	12,072	△4,637
⦿공익근무요원 경정 7,435,000원 - 기정 12,072,000원	△4,637	0	△4,637
307 민간이전	22,150	24,250	△2,100
05 민간위탁금	21,900	24,000	△2,100
⦿청사 청소 용역비 경정 21,900,000원	21,900	24,000	△2,100
행정운영경비(고아읍)	1,907,110	1,880,442	26,668
	국 11,849	11,849	0
	시 1,895,261	1,868,593	26,668
인력운영비	1,482,427	1,482,898	△471
	국 8,345	8,345	0
	시 1,474,082	1,474,553	△471
인력운영비	1,482,427	1,482,898	△471
	국 8,345	8,345	0
	시 1,474,082	1,474,553	△471
204 직무수행경비	55,569	56,040	△471
03 특정업무경비	3,129	3,600	△471
⦿세무업무수행활동비 경정 3,128,970원	3,129	3,600	△471
기본경비	424,683	397,544	27,139

부서: 고아읍
정책: 행정운영경비(고아읍)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	3,504	3,504	0
	시	421,179	394,040	27,139
기본경비		424,683	397,544	27,139
	국	3,504	3,504	0
	시	421,179	394,040	27,139
201 일반운영비		293,743	266,604	27,139
	국	1,344	1,344	0
	시	292,399	265,260	27,139
02 공공운영비		217,896	190,757	27,139
⊙전기요금		130,860	104,561	26,299
ㅁ가로등 및 보안등	경정 5,000원*1,369등*12월	82,140	64,241	17,899
ㅁ오로리농공단지 가로등	경정 1,100,000원*12월	13,200	4,800	8,400
⊙상하수도요금	경정 300,000원*12월	3,600	2,760	840

부서: 무을면
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
무을면	1,045,753	1,057,003	△11,250
	국 5,493	5,493	0
	시 1,040,260	1,051,510	△11,250
주민행정편의도모	167,192	167,442	△250
쾌적한생활환경조성	43,237	43,487	△250
하절기방역소독	7,054	7,304	△250
201 일반운영비	1,250	1,500	△250
02 공공운영비	0	250	△250
⦿시설장비유지비	0	250	△250
ㅁ방역장비유지비 경정 0원	0	250	△250
행정운영경비(무을면)	878,561	889,561	△11,000
	국 5,493	5,493	0
	시 873,068	884,068	△11,000
인력운영비	707,155	722,155	△15,000
	국 3,846	3,846	0
	시 703,309	718,309	△15,000
인력운영비	707,155	722,155	△15,000
	국 3,846	3,846	0
	시 703,309	718,309	△15,000
101 인건비	679,015	694,015	△15,000
	국 3,846	3,846	0
	시 675,169	690,169	△15,000
01 보수	679,015	694,015	△15,000
⦿봉급	428,340	443,340	△15,000
ㅁ일반직	392,816	407,816	△15,000
* 8급 경정 70,968,000원	70,968	85,968	△15,000

부서: 무을면
정책: 행정운영경비(무을면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
기본경비		171,406	167,406	4,000
	국	1,647	1,647	0
	시	169,759	165,759	4,000
기본경비		171,406	167,406	4,000
	국	1,647	1,647	0
	시	169,759	165,759	4,000
201 일반운영비		96,696	92,696	4,000
	국	840	840	0
	시	95,856	91,856	4,000
02 공공운영비		55,812	51,812	4,000
⊙공공요금 및 제세		39,527	37,527	2,000
ㅁ전기요금		34,610	32,610	2,000
*농촌가로등요금	경정 25,490,000원	25,490	23,490	2,000
⊙차량선박비		13,000	11,000	2,000
ㅁ화물차	경정 5,000,000원	5,000	3,000	2,000

부서: 옥성면
정책: 주민행정편의도모
단위: 면행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
옥성면	978,664	986,564	△7,900
	국 4,237	4,237	0
	시 974,427	982,327	△7,900
주민행정편의도모	101,414	100,814	600
면행정추진	88,498	87,898	600
면행정유지관리	22,955	22,355	600
101 인건비	11,051	10,451	600
04 기간제근로자등보수	11,051	10,451	600
⦿4대보험료 경정 901,000원	901	301	600
행정운영경비(옥성면)	877,250	885,750	△8,500
	국 4,237	4,237	0
	시 873,013	881,513	△8,500
인력운영비	703,327	712,827	△9,500
	국 3,390	3,390	0
	시 699,937	709,437	△9,500
인력운영비	703,327	712,827	△9,500
	국 3,390	3,390	0
	시 699,937	709,437	△9,500
101 인건비	675,287	685,287	△10,000
	국 3,390	3,390	0
	시 671,897	681,897	△10,000
01 보수	675,287	685,287	△10,000
⦿명절휴가비	32,680	42,680	△10,000
ㅁ정규직 경정 32,680,000원	32,680	42,680	△10,000
204 직무수행경비	28,040	27,540	500
02 직급보조비	25,640	25,140	500

부서: 옥성면
정책: 행정운영경비(옥성면)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙정규직		25,640	25,140	500
ㅁ7급	경정 8,900,000원	8,900	8,400	500
기본경비		173,923	172,923	1,000
	국	847	847	0
	시	173,076	172,076	1,000
기본경비		173,923	172,923	1,000
	국	847	847	0
	시	173,076	172,076	1,000
201 일반운영비		106,494	105,494	1,000
	국	357	357	0
	시	106,137	105,137	1,000
02 공공운영비		57,507	56,507	1,000
⊙청사 전기요금	경정 3,989,000원	3,989	2,989	1,000

부서: 도개면
정책: 행정운영경비(도개면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
도개면		908,212	988,069	△79,857
	국	7,577	7,577	0
	시	900,635	980,492	△79,857
행정운영경비(도개면)		792,390	872,247	△79,857
	국	7,577	7,577	0
	시	784,813	864,670	△79,857
인력운영비		640,167	724,944	△84,777
	국	5,337	5,337	0
	시	634,830	719,607	△84,777
인력운영비		640,167	724,944	△84,777
	국	5,337	5,337	0
	시	634,830	719,607	△84,777
101 인건비		613,837	698,664	△84,827
	국	5,337	5,337	0
	시	608,500	693,327	△84,827
01 보수		613,837	698,664	△84,827
⊙기본급		369,434	409,811	△40,377
ㅁ호봉제		369,434	409,811	△40,377
*7급	경정 2,062,800원*2명*12월	49,508	74,261	△24,753
*9급	경정 1,302,000원*7명*12월	109,368	124,992	△15,624
⊙초과근무수당		63,505	70,986	△7,481
ㅁ시간외근무수당		63,505	70,986	△7,481
*정규직		63,505	70,986	△7,481
-초과분	경정 8,312원*15명*30시간*12월	44,885	52,366	△7,481
⊙정액수당		63,368	92,368	△29,000
ㅁ대우공무원수당	경정 2,654,400원*4.1/100*12월	1,306	30,306	△29,000
⊙연가보상비	경정 34,150,000원*0.8*1/30*15일	13,660	21,629	△7,969

부서: 도개면
정책: 행정운영경비(도개면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
204 직무수행경비		26,330	26,280	50
03 특정업무경비		2,450	2,400	50
⦿세무업무수행활동비	경정 2,450,000원	2,450	2,400	50
기본경비		152,223	147,303	4,920
	국	2,240	2,240	0
	시	149,983	145,063	4,920
기본경비		152,223	147,303	4,920
	국	2,240	2,240	0
	시	149,983	145,063	4,920
201 일반운영비		87,389	82,469	4,920
02 공공운영비		46,214	41,294	4,920
⦿공공요금및제세		36,188	31,268	4,920
ㅁ전기요금		30,600	25,680	4,920
* 청사전기요금	경정 650,000원*12월	7,800	6,000	1,800
* 농촌가로등요금	경정 6,000원*260등*12월	18,720	15,600	3,120

부서: 해평면
정책: 행정운영경비(해평면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
해평면		1,108,530	1,102,970	5,560
	국	9,144	9,144	0
	시	1,099,386	1,093,826	5,560
행정운영경비(해평면)		918,597	913,037	5,560
	국	9,144	9,144	0
	시	909,453	903,893	5,560
기본경비		179,849	174,289	5,560
	국	2,678	2,678	0
	시	177,171	171,611	5,560
기본경비		179,849	174,289	5,560
	국	2,678	2,678	0
	시	177,171	171,611	5,560
201 일반운영비		114,439	108,879	5,560
	국	1,078	1,078	0
	시	113,361	107,801	5,560
01 사무관리비		42,107	41,447	660
⦿일반수용비		1,100	0	660
ㅁ전기안전검사수수료		1,902	1,242	660
* 정화조 내부 청소 수수료		1,276	616	660
-도리사주차장 화장실	경정 11,000원*50t*2개소	1,100	440	660
02 공공운영비		72,332	67,432	4,900
⦿공공요금 및 제세		47,712	45,312	2,400
ㅁ농촌가로등 전기요금	경정 5,000원*590등*12월	35,400	33,000	2,400
⦿차량선박비		17,500	15,000	2,500
ㅁ청소차	경정 7,500,000원*1대	7,500	5,000	2,500

부서: 산동면
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
산동면	946,416	982,150	△35,734
	국 5,893	5,893	0
	시 940,523	976,257	△35,734
주민행정편의도모	112,400	112,649	△249
쾌적한생활환경조성	13,874	14,123	△249
하절기방역소독	7,587	7,836	△249
101 인건비	3,501	3,616	△115
04 기간제근로자등보수	3,501	3,616	△115
⦿방역소독인부임 경정 3,384,780원	3,385	3,500	△115
201 일반운영비	960	1,000	△40
01 사무관리비	960	1,000	△40
⦿방역용차량임차료 경정 960,000원	960	1,000	△40
206 재료비	3,126	3,220	△94
01 재료비	3,126	3,220	△94
⦿방역소독유류대	3,126	3,220	△94
ㅁ휘발유 경정 1,625,430원	1,626	1,720	△94
행정운영경비(산동면)	834,016	869,501	△35,485
	국 5,893	5,893	0
	시 828,123	863,608	△35,485
인력운영비	670,468	710,768	△40,300
	국 4,714	4,714	0
	시 665,754	706,054	△40,300
인력운영비	670,468	710,768	△40,300
	국 4,714	4,714	0
	시 665,754	706,054	△40,300

부서: 산동면
정책: 행정운영경비(산동면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	644,848	684,848	△40,000
	국 4,714	4,714	0
	시 640,134	680,134	△40,000
01 보수	644,848	684,848	△40,000
⦿기본급	398,807	438,807	△40,000
ㅁ호봉제	398,807	438,807	△40,000
* 5급 경정 40,379,000원	40,379	44,379	△4,000
* 6급 경정 172,838,000원	172,838	182,838	△10,000
* 7급 경정 89,015,000원	89,015	99,015	△10,000
* 8급 경정 72,872,000원	72,872	82,872	△10,000
* 9급 경정 23,703,000원	23,703	29,703	△6,000
204 직무수행경비	25,620	25,920	△300
02 직급보조비	24,420	24,720	△300
⦿일반직	24,420	24,720	△300
ㅁ8~9급 경정 7,260,000원	7,260	7,560	△300
기본경비	163,548	158,733	4,815
	국 1,179	1,179	0
	시 162,369	157,554	4,815
기본경비	163,548	158,733	4,815
	국 1,179	1,179	0
	시 162,369	157,554	4,815
201 일반운영비	93,794	88,754	5,040
02 공공운영비	56,154	51,114	5,040
⦿공공요금 및 제세	37,790	32,750	5,040
ㅁ전기요금	32,280	27,240	5,040
* 농촌가로등요금 경정 5,000원*420등*12월	25,200	20,160	5,040

부서: 산동면
정책: 행정운영경비(산동면)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
204 직무수행경비	2,175	2,400	△225
01 직책급업무수행경비	2,175	2,400	△225
⦿기관장(5급) 경정 1,575,000원	1,575	1,800	△225

부서: 장천면
정책: 주민행정편의도모
단위: 면행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
장천면	993,383	997,078	△3,695
	국 5,610	5,610	0
	시 987,773	991,468	△3,695
주민행정편의도모	190,827	191,717	△890
면행정추진	166,628	167,518	△890
정보이용실운영	1,512	1,626	△114
201 일반운영비	1,512	1,626	△114
02 공공운영비	1,080	1,194	△114
⦿시설장비유지비	0	114	△114
ㅁ주민정보이용실 경정 0원	0	114	△114
소규모사업및청사관리	69,232	70,008	△776
201 일반운영비	5,724	6,000	△276
01 사무관리비	5,724	6,000	△276
⦿임차료	5,724	6,000	△276
ㅁ재해예방 및 복구장비 경정 5,724,000원*1식	5,724	6,000	△276
307 민간이전	59,108	59,608	△500
01 의료및구료비	0	100	△100
⦿행여걸인 구호비 경정 0원	0	100	△100
05 민간위탁금	59,108	59,508	△400
⦿청사청소용역비 경정 8,000,000원	8,000	8,400	△400
행정운영경비(장천면)	802,556	805,361	△2,805
	국 5,610	5,610	0
	시 796,946	799,751	△2,805
인력운영비	647,533	655,018	△7,485

부서: 장천면
정책: 행정운영경비(장천면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	4,482	4,482	0
	시	643,051	650,536	△7,485
인력운영비		647,533	655,018	△7,485
	국	4,482	4,482	0
	시	643,051	650,536	△7,485
101 인건비		621,373	629,098	△7,725
	국	4,482	4,482	0
	시	616,891	624,616	△7,725
01 보수		621,373	629,098	△7,725
⊙초과근무수당		71,484	75,304	△3,820
ㅁ시간외 근무 수당		71,484	75,304	△3,820
* 휴일근무수당		0	3,820	△3,820
-청소차기사	경정 0원	0	3,820	△3,820
⊙정액수당		39,377	43,282	△3,905
ㅁ자녀학비보조		593	4,498	△3,905
* 고등학생	경정 0원	0	3,905	△3,905
204 직무수행경비		26,160	25,920	240
02 직급보조비		24,960	24,720	240
⊙일반직		24,960	24,720	240
ㅁ7급	경정 6,960,000원	6,960	6,720	240
기본경비		155,023	150,343	4,680
	국	1,128	1,128	0
	시	153,895	149,215	4,680
기본경비		155,023	150,343	4,680
	국	1,128	1,128	0
	시	153,895	149,215	4,680

부서: 장천면
정책: 행정운영경비(장천면)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		91,913	87,233	4,680
	국	168	168	0
	시	91,745	87,065	4,680
02 공공운영비		53,289	48,609	4,680
⦿공공요금 및 제세		41,369	36,689	4,680
ㅁ전기요금		36,840	32,160	4,680
* 청사	경정 900,000원*12월	10,800	7,200	3,600
* 가로등요금	경정 4,500원*450등*12월	24,300	23,220	1,080

부서: 송정동
정책: 행정운영경비(송정동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
송정동	871,788	871,738	50
행정운영경비(송정동)	719,509	719,459	50
인력운영비	604,518	604,468	50
인력운영비	604,518	604,468	50
204 직무수행경비	23,450	23,400	50
03 특정업무경비	2,450	2,400	50
⊙세무담당공무원 경정 2,450,000원	2,450	2,400	50

부서: 원평1동
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
원평1동	572,062	604,336	△32,274
주민행정편의도모	76,571	77,014	△443
쾌적한생활환경조성	5,858	6,301	△443
하절기방역소독	3,311	3,754	△443
101 인건비	2,300	2,314	△14
04 기간제근로자등보수	2,300	2,314	△14
⦿산재보험료 경정 60,000원	60	74	△14
201 일반운영비	640	740	△100
02 공공운영비	0	100	△100
⦿시설장비유지비	0	100	△100
ㅁ방역장비 경정 0원	0	100	△100
206 재료비	371	700	△329
01 재료비	371	700	△329
⦿방역소독유류대	371	700	△329
ㅁ휘발유 경정 0원	0	61	△61
ㅁ경유 경정 371,000원	371	639	△268
행정운영경비(원평1동)	495,491	527,322	△31,831
인력운영비	396,166	421,997	△25,831
인력운영비	396,166	421,997	△25,831
101 인건비	379,846	405,677	△25,831
01 보수	379,846	405,677	△25,831
⦿기본급	233,104	258,935	△25,831
ㅁ호봉제	233,104	258,935	△25,831

부서: 원평1동
정책: 행정운영경비(원평1동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
* 7급 경정 32,326,000원	32,326	58,157	△25,831
기본경비	99,325	105,325	△6,000
기본경비	99,325	105,325	△6,000
201 일반운영비	57,283	63,283	△6,000
02 공공운영비	24,193	30,193	△6,000
⦿공공요금 및 제세	17,614	23,614	△6,000
ㅁ청사및구경로당 전기요금 경정 12,000,000원	12,000	18,000	△6,000

부서: 원평2동
정책: 행정운영경비(원평2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
원평2동	639,517	649,663	△10,146
행정운영경비(원평2동)	560,299	570,445	△10,146
인력운영비	452,219	462,365	△10,146
인력운영비	452,219	462,365	△10,146
101 인건비	432,899	442,745	△9,846
01 보수	432,899	442,745	△9,846
⊙봉급	282,013	291,859	△9,846
ㅁ일반직	282,013	291,859	△9,846
*7급 경정 2,062,800원*2명*12월	49,508	51,089	△1,581
*8급 경정 1,588,500원*2명*12월	38,124	39,816	△1,692
*9급 경정 1,119,400원*3명*12월	40,299	46,872	△6,573
204 직무수행경비	19,320	19,620	△300
03 특정업무경비	1,500	1,800	△300
⊙세무업무수행활동비 경정 1,500,000원	1,500	1,800	△300

부서: 지산동
정책: 행정운영경비(지산동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
지산동	594,498	594,448	50
행정운영경비(지산동)	536,676	536,626	50
기본경비	98,844	98,794	50
기본경비	98,844	98,794	50
204 직무수행경비	1,850	1,800	50
01 직책급업무수행경비	1,850	1,800	50
⊙기관장(5급) 경정 1,850,000원*1명	1,850	1,800	50

부서: 도량동
정책: 행정운영경비(도량동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
도량동	1,000,739	1,008,939	△8,200
행정운영경비(도량동)	816,643	824,843	△8,200
인력운영비	667,926	676,126	△8,200
인력운영비	667,926	676,126	△8,200
101 인건비	639,486	647,686	△8,200
01 보수	639,486	647,686	△8,200
⊙기본급	437,405	445,605	△8,200
ㅁ일반직	403,127	411,327	△8,200
* 8급 경정 34,794,000원	34,794	36,444	△1,650
* 9급 경정 40,322,000원	40,322	46,872	△6,550

부서: 선주원남동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
선주원남동	1,149,434	1,172,901	△23,467
주민행정편의도모	281,228	282,594	△1,366
동행정추진	236,798	238,164	△1,366
지역문화축제의효율적지원	22,634	24,000	△1,366
307 민간이전	22,634	24,000	△1,366
04 민간행사보조	22,634	24,000	△1,366
⊙ 벚꽃축제 및 시민노래자랑 경정 22,634,000원	22,634	24,000	△1,366
행정운영경비(선주원남동)	868,206	890,307	△22,101
인력운영비	712,780	734,881	△22,101
인력운영비	712,780	734,881	△22,101
101 인건비	682,189	704,701	△22,512
01 보수	682,189	704,701	△22,512
⊙봉급	426,537	449,049	△22,512
ㅁ7급 경정 2,255,000원*7명*12월	189,420	211,932	△22,512
204 직무수행경비	30,591	30,180	411
02 직급보조비	27,958	27,300	658
⊙8~9급 경정 9,477,470원	9,478	8,820	658
03 특정업무경비	2,633	2,880	△247
⊙세무업무수행활동비 경정 2,632,650원	2,633	2,880	△247

부서: 형곡2동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
형곡2동	794,062	808,062	△14,000
주민행정편의도모	156,850	136,850	20,000
동행정추진	144,058	124,058	20,000
소규모사업및청사관리	43,149	23,149	20,000
401 시설비및부대비	22,000	2,000	20,000
01 시설비	22,000	2,000	20,000
⦿3층 바닥 보수 공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
행정운영경비(형곡2동)	637,212	671,212	△34,000
인력운영비	523,273	557,273	△34,000
인력운영비	523,273	557,273	△34,000
101 인건비	501,073	535,073	△34,000
01 보수	501,073	535,073	△34,000
⦿보수 경정 501,073,000원 - 기정 535,073,000원	△34,000	0	△34,000

부서: 신평2동
정책: 행정운영경비(신평2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
신평2동	543,816	551,317	△7,501
행정운영경비(신평2동)	472,964	480,465	△7,501
기본경비	84,746	92,247	△7,501
기본경비	84,746	92,247	△7,501
201 일반운영비	42,704	50,205	△7,501
02 공공운영비	15,567	23,068	△7,501
⊙공공요금 및 제세	12,867	15,595	△2,728
ㅁ우편요금	1,700	2,143	△443
* 일반 경정 500,000원	500	600	△100
* 등기 경정 1,200,000원	1,200	1,543	△343
ㅁ전기사용료 경정 7,400,000원	7,400	9,685	△2,285
⊙연료비	0	4,032	△4,032
ㅁ냉난방기연료비 경정 0원	0	4,032	△4,032
⊙시설장비유지비	1,700	1,941	△241
ㅁ건물유지비 경정 500,000원	500	741	△241
⊙차량선박비	1,000	1,500	△500
ㅁ소형화물차 경정 1,000,000원	1,000	1,500	△500

부서: 비산동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
비산동	572,968	602,322	△29,354
주민행정편의도모	60,840	63,380	△2,540
동행정추진	55,420	57,920	△2,500
청사유지관리및정비	11,600	14,100	△2,500
307 민간이전	9,600	12,100	△2,500
01 의료및구료비	0	100	△100
⦿행여걸인구호비(전액삭감) 경정 0원	0	100	△100
05 민간위탁금	9,600	12,000	△2,400
⦿청사청소용역비 경정 800,000원*12월	9,600	12,000	△2,400
쾌적한생활환경조성	5,420	5,460	△40
가로변꽃길조성및환경정비	2,238	2,278	△40
201 일반운영비	60	100	△40
02 공공운영비	60	100	△40
⦿시설장비유지비	60	100	△40
ㅁ예취기수리비 경정 60,000원*1대*1회	60	100	△40
행정운영경비(비산동)	512,128	538,942	△26,814
인력운영비	419,458	444,872	△25,414
인력운영비	419,458	444,872	△25,414
101 인건비	401,268	426,272	△25,004
01 보수	401,268	426,272	△25,004
⦿기본급	248,308	273,312	△25,004
ㅁ7급 경정 96,100,000원	96,100	121,104	△25,004
204 직무수행경비	18,190	18,600	△410

부서: 비산동
정책: 행정운영경비(비산동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
02 직급보조비	16,990	17,400	△410
⊙일반직	16,990	17,400	△410
ㅁ8~9급 경정 3,370,000원	3,370	3,780	△410
기본경비	92,670	94,070	△1,400
기본경비	92,670	94,070	△1,400
201 일반운영비	49,145	50,545	△1,400
02 공공운영비	19,144	20,544	△1,400
⊙공공요금및제세	14,380	15,780	△1,400
ㅁ전기사용료 경정 7,000,000원	7,000	8,400	△1,400

부서: 공단1동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
공단1동	576,668	590,708	△14,040
주민행정편의도모	66,192	70,232	△4,040
동행정추진	61,976	66,016	△4,040
자율방범대및통반장지원	38,440	42,480	△4,040
301 일반보상금	38,440	42,480	△4,040
05 통・리・반장활동보상금	35,440	39,480	△4,040
⊙통장수당	32,600	36,080	△3,480
ㅁ기본수당 경정 24,000,000원	24,000	26,400	△2,400
ㅁ상여금 경정 3,800,000원	3,800	4,400	△600
ㅁ회의참석수당 경정 4,800,000원	4,800	5,280	△480
⊙반장보상금 경정 2,840,000원	2,840	3,400	△560
행정운영경비(공단1동)	510,476	520,476	△10,000
인력운영비	424,094	434,094	△10,000
인력운영비	424,094	434,094	△10,000
101 인건비	406,934	416,934	△10,000
01 보수	406,934	416,934	△10,000
⊙봉급	258,204	268,204	△10,000
ㅁ일반직	258,204	268,204	△10,000
* 5급 경정 40,379,000원	40,379	44,379	△4,000
* 7급 경정 93,656,000원	93,656	99,656	△6,000

부서: 공단2동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
공단2동	611,637	619,987	△8,350
주민행정편의도모	120,185	128,235	△8,050
동행정추진	110,129	118,179	△8,050
시정홍보및통별순회교육	13,926	13,976	△50
301 일반보상금	13,626	13,676	△50
09 공익근무요원보상금	2,854	2,904	△50
⊙공익근무요원	2,854	2,904	△50
ㅁ기본급 경정 1,006,000원	1,006	1,056	△50
자율방범대및통반장지원	74,480	82,480	△8,000
301 일반보상금	74,480	82,480	△8,000
05 통・리・반장활동보상금	67,880	75,880	△8,000
⊙통장수당	60,880	68,880	△8,000
ㅁ기본수당 경정 42,400,000원	42,400	50,400	△8,000
행정운영경비(공단2동)	491,452	491,752	△300
인력운영비	404,289	404,589	△300
인력운영비	404,289	404,589	△300
204 직무수행경비	16,860	17,160	△300
02 직급보조비	15,660	15,960	△300
⊙일반직	15,660	15,960	△300
ㅁ6급 경정 3,420,000원	3,420	3,720	△300

부서: 광평동
정책: 행정운영경비(광평동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
광평동	553,905	557,085	△3,180
행정운영경비(광평동)	488,993	492,173	△3,180
인력운영비	398,862	402,042	△3,180
인력운영비	398,862	402,042	△3,180
101 인건비	382,542	385,722	△3,180
01 보수	382,542	385,722	△3,180
⊙연가보상비 경정 15,899,000원*1/30*13일	6,890	10,070	△3,180

부서: 상모사곡동
정책: 행정운영경비(상모사곡동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
상모사곡동	986,048	987,816	△1,768
행정운영경비(상모사곡동)	799,768	801,536	△1,768
인력운영비	654,142	655,910	△1,768
인력운영비	654,142	655,910	△1,768
101 인건비	627,292	629,750	△2,458
01 보수	627,292	629,750	△2,458
⦿명절휴가비 경정 36,642,840원	36,643	37,702	△1,059
⦿연가보상비 경정 18,500,000원	18,500	19,899	△1,399
204 직무수행경비	26,850	26,160	690
02 직급보조비	25,750	24,960	790
⦿일반직	25,750	24,960	790
ㅁ8~9급 경정 12,130,000원	12,130	11,340	790
03 특정업무경비	1,100	1,200	△100
⦿세무업무수행활동비 경정 1,100,000원	1,100	1,200	△100

부서: 임오동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
임오동	691,576	714,509	△22,933
주민행정편의도모	128,392	129,617	△1,225
동행정추진	112,197	113,422	△1,225
자율방범대및통반장지원	85,785	87,010	△1,225
301 일반보상금	85,785	87,010	△1,225
05 통・리・반장활동보상금	78,585	79,810	△1,225
⦿ 통・리반장활동보상금	78,585	79,810	△1,225
ㅁ 통장수당	71,160	72,160	△1,000
* 기본수당 경정 200,000원*21명*12월+200,000원*1명*7월	51,800	52,800	△1,000
ㅁ 반장보상금 경정 25,000원*153명*1회+25,000원*144명	7,425	7,650	△225
행정운영경비(임오동)	563,184	584,892	△21,708
인력운영비	460,056	481,764	△21,708
인력운영비	460,056	481,764	△21,708
101 인건비	440,376	462,084	△21,708
01 보수	440,376	462,084	△21,708
⦿ 기본급	262,208	283,916	△21,708
ㅁ 7급 경정 2,423,200원*2명*12월+1,842,800원*1명*4월	65,528	87,236	△21,708

부서: 인동동
정책: 행정운영경비(인동동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
인동동		1,240,621	1,375,690	△135,069
행정운영경비(인동동)		937,260	1,072,329	△135,069
인력운영비		752,023	887,092	△135,069
인력운영비		752,023	887,092	△135,069
101 인건비		718,543	853,612	△135,069
01 보수		718,543	853,612	△135,069
⊙일반직		455,999	559,049	△103,050
ㅁ6급	경정 3,009,600원*2명*12월	72,231	78,497	△6,266
ㅁ7급	경정 2,062,800원*7명*12월	173,276	238,149	△64,873
ㅁ9급	경정 1,237,600원*7명*12월	103,959	135,870	△31,911
⊙정근수당	경정 455,999,000원*1/12	38,000	46,588	△8,588
⊙명절휴가비	경정 455,999,000원*1/12*60%*2회	45,600	55,905	△10,305
⊙연가보상비	경정 30,073,000원*86%*1/30*19일	16,380	29,506	△13,126
기본경비		185,237	185,237	0
기본경비		185,237	185,237	0
201 일반운영비		95,187	95,187	0
02 공공운영비		34,220	34,220	0
⊙연료비		1,155	2,230	△1,075
ㅁ청사연료비	경정 1,155,000원	1,155	2,230	△1,075
⊙차량선박비		7,075	6,000	1,075
ㅁ차량유류대	경정 5,075,000원	5,075	4,000	1,075

부서: 진미동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
진미동	757,403	775,894	△18,491
주민행정편의도모	126,249	128,564	△2,315
동행정추진	107,251	109,560	△2,309
동행정유지관리	16,548	16,890	△342
401 시설비및부대비	1,746	2,000	△254
01 시설비	1,746	2,000	△254
⦿응급복구비 경정 1,746,000원	1,746	2,000	△254
405 자산취득비	2,912	3,000	△88
01 자산및물품취득비	2,912	3,000	△88
⦿컴자동 세척기 구입 경정 2,560,000원	2,560	2,600	△40
⦿디지털카메라 구입 경정 351,890원	352	400	△48
자생단체활동지원	76,113	78,080	△1,967
301 일반보상금	76,113	78,080	△1,967
05 통・리・반장활동보상금	72,513	74,480	△1,967
⦿반장보상금 경정 3,633,000원	3,633	5,600	△1,967
쾌적한생활환경조성	18,998	19,004	△6
하절기방역소독	4,849	4,855	△6
101 인건비	3,176	3,182	△6
04 기간제근로자등보수	3,176	3,182	△6
⦿산재보험료 경정 96,000원	96	102	△6
행정운영경비(진미동)	631,154	647,330	△16,176
인력운영비	506,763	522,939	△16,176

부서: 진미동
정책: 행정운영경비(진미동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	506,763	522,939	△16,176
101 인건비	484,983	501,159	△16,176
01 보수	484,983	501,159	△16,176
⊙정근수당 경정 17,224,300원	17,225	25,994	△8,769
⊙정액수당	27,574	33,785	△6,211
ㅁ가족수당	5,800	9,486	△3,686
* 배우자 경정 2,868,000원	2,868	4,868	△2,000
* 부양가족 경정 2,932,000원	2,932	4,618	△1,686
ㅁ자녀학비보조수당	1,374	3,899	△2,525
* 중학생 경정 186,000원	186	514	△328
* 고등학생 경정 1,188,000원	1,188	3,385	△2,197
⊙명절휴가비 경정 29,997,000원	29,997	31,193	△1,196

부서: 양포동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
양포동	1,049,644	1,094,537	△44,893
주민행정편의도모	227,932	229,432	△1,500
동행정추진	210,329	211,829	△1,500
자율방범대및통반장지원	163,040	164,290	△1,250
301 일반보상금	163,040	164,290	△1,250
05 통・리・반장활동보상금	157,040	158,290	△1,250
⦿통리반장활동보상금	157,040	158,290	△1,250
ㅁ반장보상금 경정 25,000원*320명*2회	16,000	17,250	△1,250
소규모사업및청사관리	17,030	17,280	△250
307 민간이전	9,720	9,970	△250
01 의료및구료비	0	250	△250
⦿행여걸인 구호비 경정 0원	0	250	△250
행정운영경비(양포동)	821,712	865,105	△43,393
인력운영비	655,272	702,271	△46,999
인력운영비	655,272	702,271	△46,999
101 인건비	626,412	668,790	△42,378
01 보수	626,412	668,790	△42,378
⦿기본급	383,504	421,456	△37,952
ㅁ6급 경정 3,009,600원*2명*12월	72,231	74,806	△2,575
ㅁ7급 경정 2,423,200원*3명*12월	87,236	94,054	△6,818
ㅁ8급 경정 1,518,500원*3명*12월	54,666	64,476	△9,810
ㅁ9급 경정 1,302,000원*8명*12월	124,992	143,741	△18,749
⦿수당	132,994	137,420	△4,426

부서: 양포동
정책: 행정운영경비(양포동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ자녀학비보조수당	672	5,098	△4,426
* 고등학생 경정 0원	0	4,426	△4,426
204 직무수행경비	28,860	33,481	△4,621
02 직급보조비	26,460	31,081	△4,621
⦿일반직	26,460	31,081	△4,621
ㅁ7급 경정 140,000원*5명*12월	8,400	11,760	△3,360
ㅁ8~9급 경정 105,000원*9명*12월	11,340	12,601	△1,261
기본경비	166,440	162,834	3,606
기본경비	166,440	162,834	3,606
201 일반운영비	87,019	83,413	3,606
01 사무관리비	54,387	50,781	3,606
⦿일반수용비	28,944	25,338	3,606
ㅁ복사용지 경정 17,000원*25박스*12회	5,100	3,294	1,806
ㅁ민원서식제작 경정 100원*3,000매*15종	4,500	2,700	1,800