세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 의회사무국
정책: 효율적인의회운영관리
단위: 의회운영역량강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무국	3,629,576	3,578,495	51,081
효율적인의회운영관리	1,775,608	1,726,408	49,200
의회운영역량강화	1,580,908	1,551,708	29,200
의정활동지원	1,407,350	1,378,150	29,200
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
⊙ 방송장비 디지털 전환에 따른 기본조사설계 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
405 자산취득비	218,712	199,512	19,200
01 자산및물품취득비	216,812	197,612	19,200
⊙ 속기사용컴퓨터	4,200	0	4,200
ㅁ 본체 1,100,000원*3대	3,300	0	3,300
ㅁ 모니터 300,000원*3대	900	0	900
⊙ 속기용기계	15,000	0	15,000
ㅁ속기 키보드 5,000,000원*3대	15,000	0	15,000
의사운영및홍보의내실화	194,700	174,700	20,000
의정홍보활동	151,285	131,285	20,000
201 일반운영비	145,585	125,585	20,000
01 사무관리비	145,585	125,585	20,000
⊙일반수용비	152,194	132,194	20,000
ㅁ의정시책 홍보(신문,주간지 등) 경정 100,000,000원	100,000	80,000	20,000
행정운영경비(의회사무국)	1,853,968	1,852,087	1,881
인력운영비	1,549,557	1,547,676	1,881
인력운영비	1,549,557	1,547,676	1,881

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		1,462,664	1,460,783	1,881
03 무기계약근로자보수		77,454	75,573	1,881
⦿비서인력		55,055	53,901	1,154
ㅁ기본급	경정 33,100원*3명*255일	25,322	25,245	77
ㅁ기말수당	경정 25,321,000원*1/3	8,441	8,415	26
ㅁ주휴수당	경정 33,100원*3명*52일	5,164	5,148	16
ㅁ연차수당	경정 33,100원*3명*20일	1,986	1,980	6
ㅁ시간외근무수당	경정 93,028원*3명*12월	3,350	3,282	68
ㅁ명절휴가비	경정 33,100원*3명*22일*0.5*2회	2,185	2,178	7
ㅁ정근수당	경정 33,100원*3명*22일*0.3*2회	1,311	1,307	4
ㅁ급식비	경정 110,000원*3명*12월	3,960	3,168	792
ㅁ교통비	경정 66,000원*3명*12월	2,376	2,218	158
⦿비디오 영상편집 기사		22,399	21,672	727
ㅁ기본급	경정 42,450원*1명*255일	10,825	10,634	191
ㅁ기말수당	경정 10,812,000원*1/3	3,604	3,545	59
ㅁ주휴수당	경정 42,450원*1명*52일	2,208	2,169	39
ㅁ연차수당	경정 42,450원*1명*17일	722	709	13
ㅁ시간외근무수당	경정 119,367원*1명*12월	1,433	1,350	83
ㅁ명절휴가비	경정 42,450원*1명*22일*0.5*2회	934	918	16
ㅁ정근수당	경정 42,450원*1명*22일*0.3*2회	561	551	10
ㅁ급식비	경정 110,000원*1명*12월	1,320	1,056	264
ㅁ교통비	경정 66,000원*1명*12월	792	740	52

부서: 감사담당관실
정책: 효율적인감사추진
단위: 감사감찰활동전개

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
감사담당관실	1,168,931	668,302	500,629
효율적인감사추진	1,039,069	538,440	500,629
감사감찰활동전개	24,477	26,548	△2,071
공직자재산등록	1,519	3,590	△2,071
301 일반보상금	769	2,840	△2,071
12 기타보상금	769	2,840	△2,071
⦿공직자재산등록 금융기관조회 통보비용 경정 769,000원	769	2,840	△2,071
찾아가는생활민원활동강화	1,014,592	511,892	502,700
주민편익사업추진	1,010,440	507,740	502,700
401 시설비및부대비	1,010,440	507,740	502,700
01 시설비	1,004,140	504,140	500,000
⦿소규모 주민편익사업비 경정 997,000,000원	997,000	497,000	500,000
03 시설부대비	6,300	3,600	2,700
⦿소규모 주민편익사업 시설부대비 경정 1,000,000,000원*0.63/100	6,300	3,600	2,700

부서: 투자통상과
정책: 경쟁력있는기업지원및국제교류역량강화
단위: 기업지원강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
투자통상과	27,580,502	25,908,939	1,671,563
	국 900,000	900,000	0
	도 70,000	70,000	0
	책 210,000	60,000	150,000
	시 26,400,502	24,878,939	1,521,563
경쟁력있는기업지원및국제교류역량강화	27,295,449	25,625,466	1,669,983
	국 900,000	900,000	0
	도 70,000	70,000	0
	책 210,000	60,000	150,000
	시 26,115,449	24,595,466	1,519,983
기업지원강화	7,201,664	6,751,664	450,000
	도 70,000	70,000	0
	책 60,000	60,000	0
	시 7,071,664	6,621,664	450,000
기업육성지원	1,849,400	1,399,400	450,000
	책 60,000	60,000	0
	시 1,789,400	1,339,400	450,000
307 민간이전	90,000	140,000	△50,000
05 민간위탁금	90,000	140,000	△50,000
⦿무역의 날 행사유치(전액삭감) 경정 0원	0	50,000	△50,000
401 시설비및부대비	738,605	238,605	500,000
	책 60,000	60,000	0
	시 678,605	178,605	500,000
01 시설비	737,525	237,525	500,000
⦿LS전선 기반시설 사업비 500,000,000원*1식	500,000	0	500,000
투자유치 강화	20,093,785	18,873,802	1,219,983
	국 900,000	900,000	0
	책 150,000	0	150,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	19,043,785	17,973,802	1,069,983
국제협력활동강화		238,040	235,540	2,500
306 출연금		20,000	17,500	2,500
01 출연금		20,000	17,500	2,500
⦿UCLG회원 협회비	경정 7,500,000원	7,500	5,000	2,500
구미시종합비즈니스지원센터건립		1,378,703	161,220	1,217,483
	책	150,000	0	150,000
	시	1,228,703	161,220	1,067,483
201 일반운영비		27,293	10,810	16,483
01 사무관리비		16,483	0	16,483
⦿구)금오공대 캠퍼스 방화관리용역대행 수수료	550,000원*12개월	6,600	0	6,600
⦿구)금오공대 캠퍼스 재산 종합보험료	670,000원*12개월	8,040	0	8,040
⦿구미종합비즈니스지원센터 전기안전관리대행 수수료	614,200원*3개월	1,843	0	1,843
401 시설비및부대비		1,276,410	75,410	1,201,000
	책	150,000	0	150,000
	시	1,126,410	75,410	1,051,000
01 시설비		1,204,000	3,000	1,201,000
⦿구미시종합비즈니스지원센터구축	1,201,000,000원*1식	1,201,000	0	1,201,000
	책	150,000	0	150,000
	시	1,051,000	0	1,051,000
재무활동(투자통상과)		1,580	0	1,580
보전지출		1,580	0	1,580
보전지출		1,580	0	1,580
802 반환금기타		1,580	0	1,580
01 국고보조금반환금		1,255	0	1,255

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
⦿2009년도 MFT 구미센터운영 집행잔액 및 이자 반납	1,255,000원*1회	1,255	0	1,255
02 시・도비보조금반환금		325	0	325
⦿2008도정역점시책 추진 우수시군 재정인센티브 집행잔액(투자유치)	324,200원*1회	325	0	325

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
과학경제과	23,967,814	24,210,551	△242,737
	국 40,000	40,000	0
	광 7,813,000	7,813,000	0
	도 3,437,071	3,477,260	△40,189
	시 12,677,743	12,880,291	△202,548
지역혁신기반구축을통한국제경쟁력 제고	22,070,351	22,073,391	△3,040
	국 40,000	40,000	0
	광 7,603,000	7,603,000	0
	도 3,410,000	3,410,000	0
	시 11,017,351	11,020,391	△3,040
지역혁신기반구축	16,994,361	16,997,001	△2,640
	광 6,803,000	6,803,000	0
	도 2,800,000	2,800,000	0
	시 7,391,361	7,394,001	△2,640
구미디지털전자산업관건립	8,765,361	8,768,001	△2,640
	광 6,803,000	6,803,000	0
	시 1,962,361	1,965,001	△2,640
405 자산취득비	312,360	315,000	△2,640
01 자산및물품취득비	312,360	315,000	△2,640
⦿구미디지털전자산업관물품구입(예산절감) 경정 312,360,000원	312,360	315,000	△2,640
구미디지털사이언스체험관건립	3,686,500	3,650,000	36,500
405 자산취득비	36,500	0	36,500
01 자산및물품취득비	36,500	0	36,500
⦿구미디지털사이언스체험관물품구입(과목경정) 36,500,000원*1식	36,500	0	36,500
구미디지털사이언스체험관 운영	137,500	174,000	△36,500
207 연구개발비	3,500	0	3,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 연구용역비		3,500	0	3,500
⦿구미디지털사이언스체험관 관리운영 원가계산 용역(과목경정)	3,500,000원*1식	3,500	0	3,500
307 민간이전		134,000	174,000	△40,000
05 민간위탁금		134,000	174,000	△40,000
⦿구미디지털사이언스체험관 운영(과목경정)	경정 134,000,000원	134,000	174,000	△40,000
차세대성장산업기반조성		2,134,362	2,134,762	△400
	광	800,000	800,000	0
	도	400,000	400,000	0
	시	934,362	934,762	△400
벤처기업육성추진		16,562	16,962	△400
203 업무추진비		7,600	8,000	△400
03 시책추진업무추진비		7,600	8,000	△400
⦿통상협력업무추진(예산절감)	경정 6,650,000원	6,650	7,000	△350
⦿과학경제업무추진(예산절감)	경정 950,000원	950	1,000	△50
경제생활안정및에너지안정관리		466,179	715,211	△249,032
	광	210,000	210,000	0
	도	27,071	67,260	△40,189
	시	229,108	437,951	△208,843
시민경제생활안정및보호		100,289	101,840	△1,551
	도	6,060	6,060	0
	시	94,229	95,780	△1,551
계량기정기및수시검사		2,909	4,460	△1,551
101 인건비		759	2,310	△1,551
04 기간제근로자등보수		759	2,310	△1,551
⦿계량기정기검사 일시사역 인부임	경정 759,000원	759	2,310	△1,551

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
에너지의안정적공급및관리	71,973	319,454	△247,481
	도 21,011	61,200	△40,189
	시 50,962	258,254	△207,292
에너지자원의효율적관리	4,486	4,986	△500
201 일반운영비	4,486	4,986	△500
01 사무관리비	4,486	4,986	△500
⦿신재생에너지홍보물 유인(예산절감) 경정 0원	0	500	△500
도시가스공급보조금지원	20,560	200,560	△180,000
402 민간자본이전	20,000	200,000	△180,000
01 민간자본보조	20,000	200,000	△180,000
⦿도시가스 공급 보조금 지원 경정 20,000,000원	20,000	200,000	△180,000
그린홈100만호보급사업	35,019	102,000	△66,981
	도 21,011	61,200	△40,189
	시 14,008	40,800	△26,792
402 민간자본이전	35,019	102,000	△66,981
	도 21,011	61,200	△40,189
	시 14,008	40,800	△26,792
01 민간자본보조	35,019	102,000	△66,981
⦿그린홈 100만호 보급사업지원(태양광) 경정 20,679,000원	20,679	44,000	△23,321
	도 12,407	26,400	△13,993
	시 8,272	17,600	△9,328
⦿그린홈 100만호 보급사업지원(태양열) 경정 14,340,000원	14,340	58,000	△43,660
	도 8,604	34,800	△26,196
	시 5,736	23,200	△17,464
행정운영경비(과학경제과)	196,439	193,549	2,890
인력운영비	73,811	74,021	△210

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	73,811	74,021	△210
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
⦿기준액(예산절감) 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
기본경비	122,628	119,528	3,100
기본경비	122,628	119,528	3,100
405 자산취득비	29,500	26,400	3,100
01 자산및물품취득비	29,500	26,400	3,100
⦿집기비품 구입	3,100	0	3,100
ㅁ이동식서랍 250,000원*4개	1,000	0	1,000
ㅁ의자 250,000원*3개	750	0	750
ㅁ책상 450,000원*3개	1,350	0	1,350
재무활동(과학경제과)	1,234,845	1,228,400	6,445
보전지출	1,234,845	1,228,400	6,445
보전지출	1,234,845	1,228,400	6,445
802 반환금기타	6,445	0	6,445
01 국고보조금반환금	5,234	0	5,234
⦿태양광발전시설설치비 반납 5,234,000원	5,234	0	5,234
02 시・도비보조금반환금	1,211	0	1,211
⦿태양광주택보급사업지원비 반납 1,211,000원	1,211	0	1,211

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
노동복지과		26,099,854	20,866,630	5,233,224
	국	4,397,539	4,343,539	54,000
	광	720,000	720,000	0
	기	283,052	283,052	0
	특	38,750	0	38,750
	분	2,534,759	2,534,759	0
	도	4,187,519	3,391,310	796,209
	책	200,000	100,000	100,000
	시	13,738,235	9,493,970	4,244,265
노동행정추진		24,160,976	19,228,563	4,932,413
	국	4,397,539	4,343,539	54,000
	광	720,000	720,000	0
	기	283,052	283,052	0
	특	38,750	0	38,750
	분	2,534,759	2,534,759	0
	도	4,187,519	3,391,310	796,209
	책	200,000	100,000	100,000
	시	11,799,357	7,855,903	3,943,454
노사상생연결고리구축		891,018	828,768	62,250
	국	30,000	0	30,000
	도	110,000	110,000	0
	시	751,018	718,768	32,250
노사정협의회운영		66,520	2,520	64,000
	국	30,000	0	30,000
	시	36,520	2,520	34,000
307 민간이전		64,000	0	64,000
	국	30,000	0	30,000
	시	34,000	0	34,000
05 민간위탁금		64,000	0	64,000
⦿지역노사민정협력 활성화사업(경영노동대학 운영) 64,000,000원*1식		64,000	0	64,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	30,000	0	30,000
	시	34,000	0	34,000
교육및화합행사지원		338,798	340,548	△1,750
201 일반운영비		3,000	4,750	△1,750
01 사무관리비		3,000	4,750	△1,750
⦿일반수용비		3,000	4,750	△1,750
ㅁ모범근로자 표창패 제작(예산절감)	경정 3,000,000원	3,000	4,750	△1,750
근로자복지향상및취업기회 확대		18,394,352	14,610,322	3,784,030
	국	4,343,539	4,343,539	0
	광	720,000	720,000	0
	특	38,750	0	38,750
	분	283,512	283,512	0
	도	3,457,491	2,661,282	796,209
	책	200,000	100,000	100,000
	시	9,351,060	6,501,989	2,849,071
일자리창출사업		6,402,846	4,006,548	2,396,298
	도	1,914,489	1,197,000	717,489
	책	200,000	100,000	100,000
	시	4,288,357	2,709,548	1,578,809
101 인건비		3,883,316	2,186,032	1,697,284
	도	1,162,889	653,700	509,189
	시	2,720,427	1,532,332	1,188,095
04 기간제근로자등보수		3,883,316	2,186,032	1,697,284
⦿인건비		3,485,400	1,971,000	1,514,400
ㅁ기본급	경정 2,663,760,000원	2,663,760	1,541,760	1,122,000
	도	798,600	462,000	336,600
	시	1,865,160	1,079,760	785,400
ㅁ주휴수당	경정 579,480,000원	579,480	289,080	290,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	173,120	86,000	87,120
	시	406,360	203,080	203,280
ㅁ교통비 경정 242,160,000원		242,160	140,160	102,000
	도	72,600	42,000	30,600
	시	169,560	98,160	71,400
⊙5대보험료		397,916	215,032	182,884
ㅁ산재보험료 경정 100,541,000원		100,541	56,757	43,784
	도	30,136	17,000	13,136
	시	70,405	39,757	30,648
ㅁ고용보험 경정 42,162,000원		42,162	23,801	18,361
	도	12,609	7,100	5,509
	시	29,553	16,701	12,852
ㅁ건강보험 경정 86,595,000원		86,595	48,884	37,711
	도	25,314	14,000	11,314
	시	61,281	34,884	26,397
ㅁ국민연금 경정 145,946,000원		145,946	82,388	63,558
	도	43,768	24,700	19,068
	시	102,178	57,688	44,490
ㅁ장기요양보험 경정 5,672,000원		5,672	3,202	2,470
	도	1,642	900	742
	시	4,030	2,302	1,728
ㅁ관리인부 추가수당 5,000원*40명*85일		17,000	0	17,000
	도	5,100	0	5,100
	시	11,900	0	11,900
201 일반운영비		89,642	62,728	26,914
	도	26,175	18,100	8,075
	시	63,467	44,628	18,839
01 사무관리비		89,642	62,728	26,914
⊙일반수용비		15,000	0	15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅁ복사지 등 사무용품	200,000원*30개부서*2회	12,000	0	12,000
	도	3,600	0	3,600
	시	8,400	0	8,400
ㅁ사업추진 홍보 현수막	50,000원*2종*30개부서	3,000	0	3,000
	도	900	0	900
	시	2,100	0	2,100
⊙급량비		23,254	11,340	11,914
ㅁ일자리추진 야근자급식(본청)	경정 4,144,000원	4,144	1,890	2,254
	도	1,477	800	677
	시	2,667	1,090	1,577
ㅁ일자리추진 야근자급식(읍면동)	경정 19,110,000원	19,110	9,450	9,660
	도	6,298	3,400	2,898
	시	12,812	6,050	6,762
202 여비		44,400	10,800	33,600
	도	6,400	3,200	3,200
	시	38,000	7,600	30,400
01 국내여비		44,400	10,800	33,600
⊙일자리사업현장지도(본청)	20,000원*30개부서*14명*4월	33,600	0	33,600
	도	3,200	0	3,200
	시	30,400	0	30,400
206 재료비		1,710,000	1,350,000	360,000
	도	518,475	405,000	113,475
	책	100,000	100,000	0
	시	1,091,525	845,000	246,525
01 재료비		1,710,000	1,350,000	360,000
⊙일자리창출재료비	경정 1,710,000,000원	1,710,000	1,350,000	360,000
	도	518,475	405,000	113,475
	책	100,000	100,000	0
	시	1,091,525	845,000	246,525

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
303 포상금		7,500	0	7,500
	도	2,250	0	2,250
	시	5,250	0	5,250
01 포상금		7,500	0	7,500
⊙일자리사업추진 우수부서 및 공무원 시상		7,500	0	7,500
ㅁ최우수	1,000,000원*1개부서	1,000	0	1,000
	도	300	0	300
	시	700	0	700
ㅁ우수	500,000원*5개부서	2,500	0	2,500
	도	750	0	750
	시	1,750	0	1,750
ㅁ장려	300,000원*10개부서	3,000	0	3,000
	도	900	0	900
	시	2,100	0	2,100
ㅁ공무원	200,000원*5명	1,000	0	1,000
	도	300	0	300
	시	700	0	700
401 시설비및부대비		310,500	40,500	270,000
	도	93,000	12,000	81,000
	책	100,000	0	100,000
	시	117,500	28,500	89,000
01 시설비		310,500	40,500	270,000
⊙일자리사업추진사업	경정 210,500,000원	210,500	40,500	170,000
	도	93,000	12,000	81,000
	시	117,500	28,500	89,000
⊙테마 트레킹 로드 조성(조기집행우수)	100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
	책	100,000	0	100,000
405 자산취득비		5,984	4,984	1,000
	도	300	0	300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 5,684	4,984	700
01 자산및물품취득비	5,984	4,984	1,000
⦿일차리창출T/F팀 구성 물품구입	5,984	4,984	1,000
ㅁ이동서랍(392*560*587) 250,000원*3개	750	0	750
	도 225	0	225
	시 525	0	525
ㅁ기타물품 경정 450,000원	450	200	250
	도 75	0	75
	시 375	200	175
전문기능인(마이스터)우대사업지원	240,000	0	240,000
307 민간이전	240,000	0	240,000
02 민간경상보조	240,000	0	240,000
⦿전문기능인(마이스터) 육성사업 경정 240,000,000원	240,000	0	240,000
중소기업인턴사원제시행	790,466	612,806	177,660
	도 340,831	262,111	78,720
	시 449,635	350,695	98,940
307 민간이전	790,466	612,806	177,660
	도 340,831	262,111	78,720
	시 449,635	350,695	98,940
02 민간경상보조	790,466	612,806	177,660
⦿중소기업인턴사원제 인건비 경정 790,466,000원	790,466	612,806	177,660
	도 340,831	262,111	78,720
	시 449,635	350,695	98,940
근로자복지시설관리	237,952	235,530	2,422
101 인건비	68,573	66,151	2,422
03 무기계약근로자보수	68,573	66,151	2,422
⦿생활지도사	48,567	46,788	1,779

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅁ기본급	33,100원*2명*365일	24,163	23,652	511
ㅁ기말수당	24,163,000원*1/3	8,055	7,884	171
ㅁ명절휴가비	33,100원*2명*30일*0.5*2회	1,986	1,944	42
ㅁ정근수당	33,100원*2명*30일*0.3*2회	1,192	1,167	25
ㅁ시간외근무수당	6,202원*2명*15시간*12월	2,233	2,187	46
ㅁ주휴수당	33,100원*2명*52일	3,443	3,370	73
ㅁ연차수당	33,100원*2명*25일	1,655	1,620	35
ㅁ급량비	5,000원*2명*365일	3,650	2,920	730
ㅁ교통비	3,000원*2명*365일	2,190	2,044	146
⊙전기기사		20,006	19,363	643
ㅁ기본급	37,200원*1명*253일	9,412	9,235	177
ㅁ기말수당	9,412,000원*1/3	3,138	3,079	59
ㅁ명절휴가비	37,200원*1명*22일*0.5*2회	819	803	16
ㅁ정근수당	37,200원*1명*22일*0.3*2회	492	482	10
ㅁ시간외근무수당	6,975원*1명*15시간*12월	1,256	1,232	24
ㅁ주휴수당	37,200원*1명*52일	1,935	1,898	37
ㅁ연차수당	37,200원*1명*25일	930	913	17
ㅁ급량비	5,000원*1명*253일	1,265	1,012	253
ㅁ교통비	3,000원*1명*253일	759	709	50
일자리창출사업(상생기금)		928,900	0	928,900
206 재료비		282,000	0	282,000
01 재료비		282,000	0	282,000
⊙지역공동체일자리사업	282,000,000원*1식	282,000	0	282,000
307 민간이전		626,900	0	626,900
05 민간위탁금		626,900	0	626,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⦿중소기업인턴지원사업(확대)	271,000,000원*1식	271,000	0	271,000
⦿청년창업프로젝트지원사업	344,000,000원*1식	344,000	0	344,000
⦿구미재취업지원센터운영비(상담사)	11,900,000원*1식	11,900	0	11,900
403 자치단체등자본이전		20,000	0	20,000
02 공기관등에대한대행사업비		20,000	0	20,000
⦿고용통계조사사업	20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
희망근로프로젝트		6,296,513	6,257,763	38,750
		국 3,978,435	3,978,435	0
		특 38,750	0	38,750
		도 772,220	772,220	0
		시 1,507,108	1,507,108	0
401 시설비및부대비		88,750	50,000	38,750
		국 41,135	41,135	0
		특 38,750	0	38,750
		도 3,840	3,840	0
		시 5,025	5,025	0
01 시설비		88,750	50,000	38,750
⦿희망근로 슬레이트 지붕교체 폐기물처리	88,750,000원*1식	88,750	50,000	38,750
		국 41,135	41,135	0
		특 38,750	0	38,750
		도 3,840	3,840	0
		시 5,025	5,025	0
근로자문화센터건립		3,952,531	2,898,764	1,053,767
		분 2,251,247	2,251,247	0
		도 500,000	500,000	0
		시 1,201,284	147,517	1,053,767
근로자문화센터 건립		3,952,531	2,898,764	1,053,767
		분 2,251,247	2,251,247	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	500,000	500,000	0
	시	1,201,284	147,517	1,053,767
401 시설비및부대비		3,952,531	2,898,764	1,053,767
	분	2,251,247	2,251,247	0
	도	500,000	500,000	0
	시	1,201,284	147,517	1,053,767
01 시설비		3,761,247	2,751,247	1,010,000
⦿시설비 경정 3,761,247,000원		3,761,247	2,751,247	1,010,000
	분	2,251,247	2,251,247	0
	도	500,000	500,000	0
	시	1,010,000	0	1,010,000
02 감리비		181,506	137,739	43,767
⦿근로자문화센터 건립 감리비 경정 181,506,000원		181,506	137,739	43,767
외국인복지지원		923,075	890,709	32,366
	국	24,000	0	24,000
	기	283,052	283,052	0
	도	120,028	120,028	0
	시	495,995	487,629	8,366
외국인근로자복지향상		106,254	106,954	△700
201 일반운영비		4,963	5,663	△700
01 사무관리비		4,003	4,703	△700
⦿운영수당		700	1,400	△700
ㅁ구미시외국인지원시책자문회의 회의참석수당(예산절감) 경정 700,000원		700	1,400	△700
다문화가족지원		177,785	167,785	10,000
	도	23,124	23,124	0
	시	154,661	144,661	10,000
201 일반운영비		11,425	1,425	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		11,425	1,425	10,000
⦿다문화가정 생활체험수기 도서구입	10,000원*1,000부	10,000	0	10,000
다문화가족지원센터운영		90,946	91,000	△54
	기	59,500	59,500	0
	도	8,925	8,925	0
	시	22,521	22,575	△54
402 민간자본이전		5,946	6,000	△54
01 민간자본보조		5,946	6,000	△54
⦿다문화가족지원센터 CCTV 설치	경정 5,945,500원	5,946	6,000	△54
다문화가족방문교육사업운영		247,940	248,820	△880
	기	165,858	165,858	0
	도	28,443	28,443	0
	시	53,639	54,519	△880
307 민간이전		247,940	248,820	△880
	기	165,858	165,858	0
	도	28,443	28,443	0
	시	53,639	54,519	△880
02 민간경상보조		247,940	248,820	△880
⦿다문화가족방문지도사유류비지원	경정 11,000,000원	11,000	11,880	△880
	도	3,564	3,564	0
	시	7,436	8,316	△880
외국인주민 집중거주지 환경개선 사업		24,000	0	24,000
	국	24,000	0	24,000
401 시설비및부대비		24,000	0	24,000
	국	24,000	0	24,000
01 시설비		24,000	0	24,000
⦿다국어 도로·버스안내 표지판 설치	24,000,000원	24,000	0	24,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	24,000	0	24,000
재무활동(노동복지과)		1,833,806	1,532,995	300,811
보전지출		300,811	0	300,811
보전지출		300,811	0	300,811
802 반환금기타		300,811	0	300,811
01 국고보조금반환금		265,107	0	265,107
⦿고용촉진훈련사업비 집행잔액	3,463,000원	3,463	0	3,463
⦿희망근로프로젝트 집행잔액	212,490,480원	212,491	0	212,491
⦿시군구 행정인턴 집행잔액	49,152,860원	49,153	0	49,153
02 시・도비보조금반환금		35,704	0	35,704
⦿고용촉진훈련사업비 집행잔액	1,040,000원	1,040	0	1,040
⦿일자리창출사업추진(상사업비) 집행잔액	14,816,500원	14,817	0	14,817
⦿희망근로프로젝트 집행잔액	19,846,630원	19,847	0	19,847

부서: 교통행정과
정책: 쾌적한교통기반조성
단위: 선진교통문화정착 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
교통행정과		22,226,423	22,129,557	96,866
	국	4,550	4,550	0
	도	881,779	864,719	17,060
	시	21,340,094	21,260,288	79,806
쾌적한교통기반조성		15,158,430	15,101,564	56,866
	국	4,550	4,550	0
	도	881,779	864,719	17,060
	시	14,272,101	14,232,295	39,806
선진교통문화정착		15,158,430	15,101,564	56,866
	국	4,550	4,550	0
	도	881,779	864,719	17,060
	시	14,272,101	14,232,295	39,806
전세버스영상기록장치설치사업		56,866	0	56,866
	도	17,060	0	17,060
	시	39,806	0	39,806
402 민간자본이전		56,866	0	56,866
	도	17,060	0	17,060
	시	39,806	0	39,806
01 민간자본보조		56,866	0	56,866
⊙전세버스영상기록장치 설치 145,810원*390대		56,866	0	56,866
	도	17,060	0	17,060
	시	39,806	0	39,806
재무활동(교통행정과)		6,801,000	6,761,000	40,000
보전지출		40,000	0	40,000
보전지출		40,000	0	40,000
802 반환금기타		40,000	0	40,000
01 국고보조금반환금		40,000	0	40,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿사업용화물차감차보상금 집행잔액 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000

부서: 부동산관리과
정책: 시민위주의지적행정구현
단위: 지적민원실운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
부동산관리과		591,577	522,573	69,004
	국	1,750	1,750	0
	특	48,190	0	48,190
	도	3,000	3,000	0
	시	538,637	517,823	20,814
시민위주의지적행정구현		113,126	44,122	69,004
	국	1,750	1,750	0
	특	48,190	0	48,190
	도	3,000	3,000	0
	시	60,186	39,372	20,814
지적민원실운영		42,598	42,398	200
	국	1,750	1,750	0
	도	3,000	3,000	0
	시	37,848	37,648	200
지적민원처리		27,494	27,294	200
	도	3,000	3,000	0
	시	24,494	24,294	200
201 일반운영비		6,249	6,049	200
	도	403	403	0
	시	5,846	5,646	200
01 사무관리비		5,949	5,749	200
⦿공공용지합병사업추진 근무자 급식 제공 경정 1,200,000원		1,200	1,000	200
	도	403	403	0
	시	797	597	200
새주소부여사업		70,528	1,724	68,804
	특	48,190	0	48,190
	시	22,338	1,724	20,614
새주소부여및설치		70,528	1,724	68,804
	특	48,190	0	48,190

부서: 부동산관리과
정책: 시민위주의지적행정구현
단위: 새주소부여사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	22,338	1,724	20,614
401 시설비및부대비		68,804	0	68,804
	특	48,190	0	48,190
	시	20,614	0	20,614
01 시설비		68,190	0	68,190
⦿도로명주소 시설물설치사업(광역도로)		68,190	0	68,190
ㅁ도로명주소 시설물설치	68,190,000원*1식	68,190	0	68,190
	특	48,190	0	48,190
	시	20,000	0	20,000
03 시설부대비		614	0	614
⦿도로명주소 시설물설치사업(광역도로)	68,190,000원*0.90/100	614	0	614

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산담당관실	10,393,524	10,549,511	△155,987
	국 248,290	248,290	0
	특 248,290	248,290	0
	도 102,868	30,080	72,788
	시 9,794,076	10,022,851	△228,775
시정의종합기획조정및예산운용	1,670,372	1,776,872	△106,500
	도 30,080	30,080	0
	시 1,640,292	1,746,792	△106,500
시정의종합기획조정	347,705	360,205	△12,500
시정주요업무계획수립공유	229,280	241,780	△12,500
201 일반운영비	64,380	72,380	△8,000
01 사무관리비	64,380	72,380	△8,000
⦿예산절감 경정 64,380,000원 - 기정 72,380,000원	△8,000	0	△8,000
207 연구개발비	45,500	50,000	△4,500
01 연구용역비	45,500	50,000	△4,500
⦿공사공단통합(예산절감) 경정 45,500,000원	45,500	50,000	△4,500
예산편성	1,016,847	1,096,847	△80,000
당초및추가경정예산편성	988,397	1,065,397	△77,000
201 일반운영비	224,440	241,440	△17,000
01 사무관리비	220,700	237,700	△17,000
⦿예산절감 경정 220,700,000원 - 기정 237,700,000원	△17,000	0	△17,000
202 여비	124,230	184,230	△60,000
01 국내여비	124,230	184,230	△60,000
⦿예산절감 경정 124,230,000원 - 기정 184,230,000원	△60,000	0	△60,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
예산편성전사전심사강화	28,450	31,450	△3,000
201 일반운영비	28,450	31,450	△3,000
01 사무관리비	28,450	31,450	△3,000
⦿예산절감 경정 28,450,000원 - 기정 31,450,000원	△3,000	0	△3,000
의회협력및법제업무추진	165,230	176,230	△11,000
법제소송업무추진	120,200	131,200	△11,000
201 일반운영비	119,200	130,200	△11,000
01 사무관리비	119,200	130,200	△11,000
⦿예산절감 경정 119,200,000원 - 기정 130,200,000원	△11,000	0	△11,000
통계자료생산및관리	140,590	143,590	△3,000
	도 30,080	30,080	0
	시 110,510	113,510	△3,000
통계조사지원및행정자료실운영	51,396	54,396	△3,000
201 일반운영비	41,050	44,050	△3,000
01 사무관리비	41,050	44,050	△3,000
⦿예산절감 경정 41,050,000원 - 기정 44,050,000원	△3,000	0	△3,000
예비비	6,946,543	6,998,837	△52,294
예비비	6,946,543	6,998,837	△52,294
예비비	6,946,543	6,998,837	△52,294
801 예비비	6,946,543	6,998,837	△52,294
01 예비비	6,946,543	6,998,837	△52,294
⦿예비비 경정 6,946,543,000원	6,946,543	6,998,837	△52,294
행정운영경비(기획예산담당관실)	397,179	394,372	2,807

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
인력운영비		208,970	206,163	2,807
인력운영비		208,970	206,163	2,807
101 인건비		145,370	142,563	2,807
03 무기계약근로자보수		20,288	17,481	2,807
⦿청사관리원(서울사무소)		20,288	17,481	2,807
ㅁ기본급	경정 33,100원*1명*255일	8,441	8,262	179
ㅁ주휴수당	경정 33,100원*1명*52일	1,722	1,685	37
ㅁ연차수당	경정 33,100원*1명*22일	729	713	16
ㅁ시간외수당	경정 6,202원*1명*15시간*12월	1,117	1,094	23
ㅁ명절휴가비	경정 33,100원*1명*22일*0.5*2회	729	713	16
ㅁ정근수당	경정 33,100원*1명*22일*0.3*2회	437	428	9
ㅁ기말수당	경정 33,100원*1명*22일*4회	2,913	2,852	61
ㅁ급량비	경정 5,000원*1명*255일	1,275	1,020	255
ㅁ교통비	경정 3,000원*1명*255일	765	714	51
ㅁ가족수당		2,160	0	2,160
* 배우자	40,000원*1명*12월*3년	1,440	0	1,440
* 자녀	20,000원*1명*12월*3년	720	0	720
재무활동(기획예산담당관실)		1,379,430	1,379,430	0
	국	248,290	248,290	0
	특	248,290	248,290	0
	도	72,788	0	72,788
	시	810,062	882,850	△72,788
보전지출		1,379,430	1,379,430	0
	국	248,290	248,290	0
	특	248,290	248,290	0
	도	72,788	0	72,788

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	810,062	882,850	△72,788
보전지출		1,379,430	1,379,430	0
	국	248,290	248,290	0
	특	248,290	248,290	0
	도	72,788	0	72,788
	시	810,062	882,850	△72,788
311 차입금이자상환		1,379,430	1,379,430	0
	국	248,290	248,290	0
	특	248,290	248,290	0
	도	72,788	0	72,788
	시	810,062	882,850	△72,788
06 기타차입금이자상환		1,379,430	1,379,430	0
⊙지방교부세 감액 보전 30,654,000,000원*4.5%		1,379,430	1,379,430	0
	국	248,290	248,290	0
	특	248,290	248,290	0
	도	72,788	0	72,788
	시	810,062	882,850	△72,788

부서: 녹색정책담당관실
정책: 지방행정역량강화및고객만족행정구현
단위: 창의실용행정문화조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
녹색정책담당관실	1,917,785	1,640,014	277,771
	특 77,500	0	77,500
	도 40,189	0	40,189
	시 1,800,096	1,640,014	160,082
지방행정역량강화및고객만족행정구현	1,740,737	1,466,216	274,521
	특 77,500	0	77,500
	도 40,189	0	40,189
	시 1,623,048	1,466,216	156,832
창의실용행정문화조성	48,220	46,120	2,100
창의실용행정문화조성	28,800	26,700	2,100
301 일반보상금	8,820	6,720	2,100
12 기타보상금	8,820	6,720	2,100
⊙명상강좌 강사수당	8,820	6,720	2,100
ㅁ초급반 경정 5,460,000원	5,460	3,360	2,100
녹색정책기획	532,930	542,930	△10,000
저탄소녹색성장사회구현	532,930	542,930	△10,000
207 연구개발비	390,000	400,000	△10,000
01 연구용역비	390,000	400,000	△10,000
⊙탄소제로도시추진(예산절감) 경정 390,000,000원*1회	390,000	400,000	△10,000
기후에너지정책추진	104,981	0	104,981
	도 40,189	0	40,189
	시 64,792	0	64,792
기후변화대응역량강화	34,000	0	34,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⦿일반수용비		4,000	0	4,000
ㅁ기후변화대응 홍보물 제작	3,000원*1,000부	3,000	0	3,000
ㅁ탄소포인트제 홍보포스터	500원*2종*1,000부	1,000	0	1,000
301 일반보상금		30,000	0	30,000
12 기타보상금		30,000	0	30,000
⦿기후변화대응 탄소포인트제 시상금(과목경정)	30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
에너지정책및신재생에너지보급		4,000	0	4,000
201 일반운영비		4,000	0	4,000
01 사무관리비		4,000	0	4,000
⦿일반수용비		4,000	0	4,000
ㅁ신재생에너지 홍보물 유인	500원*2종*3,000매	3,000	0	3,000
ㅁ배출권거래제운영 홍보물 제작	1,000원*1,000부	1,000	0	1,000
그린홈100만호보급사업		66,981	0	66,981
		도 40,189	0	40,189
		시 26,792	0	26,792
402 민간자본이전		66,981	0	66,981
		도 40,189	0	40,189
		시 26,792	0	26,792
01 민간자본보조		66,981	0	66,981
⦿그린홈 100만호 보급사업지원(태양광)(과목경정)	23,321,000원*1식	23,321	0	23,321
		도 13,993	0	13,993
		시 9,328	0	9,328
⦿그린홈 100만호 보급사업지원(태양열)(과목경정)	43,660,000원*1식	43,660	0	43,660
		도 26,196	0	26,196
		시 17,464	0	17,464
자전거정책추진		773,987	596,547	177,440

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	특	77,500	0	77,500
	시	696,487	596,547	99,940
자전거이용활성화		773,987	596,547	177,440
	특	77,500	0	77,500
	시	696,487	596,547	99,940
201 일반운영비		87,300	56,300	31,000
	특	15,500	0	15,500
	시	71,800	56,300	15,500
01 사무관리비		76,360	54,360	22,000
⊙일반수용비		20,000	0	20,000
ㅁ 자전거 거점도시 홍보 영상물 제작	20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	특	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
⊙임차료		2,000	0	2,000
ㅁ세계자전거박람회 참관 버스임차료	500,000원*4대	2,000	0	2,000
	특	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
03 행사운영비		9,500	500	9,000
⊙세계 자전거박람회 운영		9,000	0	9,000
ㅁ 홍보물 제작	1,000원*3,000부	3,000	0	3,000
	특	1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
ㅁ 홍보용품 구입	2,000원*1,000개*3종	6,000	0	6,000
	특	3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
202 여비		4,000	0	4,000
	특	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 국내여비		4,000	0	4,000
⦿세계 자전거박람회 참관	50,000원*80명	4,000	0	4,000
	특	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
207 연구개발비		100,000	0	100,000
	특	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
01 연구용역비		100,000	0	100,000
⦿자전거 거점도시 육성용역	100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
	특	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
301 일반보상금		21,246	18,806	2,440
09 공익근무요원보상금		2,440	0	2,440
⦿공익근무요원		2,440	0	2,440
ㅁ기본급	90,000원*2명*5월	900	0	900
ㅁ중식비	5,000원*22일*2명*5월	1,100	0	1,100
ㅁ교통비	2,000원*22일*2명*5월	440	0	440
307 민간이전		264,000	224,000	40,000
	특	10,000	0	10,000
	시	254,000	224,000	30,000
04 민간행사보조		20,000	0	20,000
⦿ 구미시민 녹색자전거 대행진	20,000,000원*1회	20,000	0	20,000
05 민간위탁금		84,000	64,000	20,000
⦿세계 자전거박람회 부스운영	20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	특	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
행정운영경비(녹색정책담당관실)		177,048	173,798	3,250

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
인력운영비		84,443	81,193	3,250
인력운영비		84,443	81,193	3,250
405 자산취득비		3,250	0	3,250
01 자산및물품취득비		3,250	0	3,250
⦿사무실 책상구입	360,000원*3개	1,080	0	1,080
⦿이동서랍	230,000원*4개	920	0	920
⦿의자	170,000원*3개	510	0	510
⦿보조책상	170,000원*2개	340	0	340
⦿케비넷	200,000원*2개	400	0	400

부서: 문화예술담당관실
정책: 고품격어울림문화도시조성
단위: 다양한문화예술활동

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
문화예술담당관실		17,669,816	16,059,723	1,610,093
	국	609,083	601,151	7,932
	광	400,000	400,000	0
	기	66,629	11,629	55,000
	분	76,796	76,796	0
	도	1,769,980	1,727,480	42,500
	책	90,000	0	90,000
	시	14,657,328	13,242,667	1,414,661
고품격어울림문화도시조성		9,392,144	8,067,483	1,324,661
	국	81,151	81,151	0
	광	400,000	400,000	0
	기	55,000	0	55,000
	분	76,796	76,796	0
	도	327,545	285,045	42,500
	시	8,451,652	7,224,491	1,227,161
다양한문화예술활동		3,356,987	3,032,326	324,661
	국	81,151	81,151	0
	기	55,000	0	55,000
	분	76,796	76,796	0
	도	327,545	285,045	42,500
	시	2,816,495	2,589,334	227,161
지역문화예술효율적지원		2,291,600	2,026,600	265,000
	기	55,000	0	55,000
	분	76,796	76,796	0
	도	82,500	40,000	42,500
	시	2,077,304	1,909,804	167,500
307 민간이전		1,716,370	1,451,370	265,000
	기	55,000	0	55,000
	분	48,196	48,196	0
	도	82,500	40,000	42,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,530,674	1,363,174	167,500
02 민간경상보조		596,340	401,340	195,000
⊙2010 지역문화예술기획지원사업	120,000,000원*1식	120,000	0	120,000
	기	30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
	시	60,000	0	60,000
⊙2010 레지던스프로그램지원사업	50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
	기	25,000	0	25,000
	도	12,500	0	12,500
	시	12,500	0	12,500
⊙성탄추리탑 설치	경정 48,750,000원	48,750	23,750	25,000
04 민간행사보조		1,032,030	962,030	70,000
⊙구미종합문화예술행사	경정 965,530,000원	965,530	895,530	70,000
문화시설운영		181,125	173,125	8,000
201 일반운영비		24,973	16,973	8,000
01 사무관리비		15,660	7,660	8,000
⊙예술창작스튜디오 대부료	8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
사행성오락업소지도단속		53,660	32,060	21,600
201 일반운영비		43,200	21,600	21,600
01 사무관리비		43,200	21,600	21,600
⊙임차료		43,200	21,600	21,600
ㅁ불법게임물 파쇄 및 운송장비 등 임차	경정 43,200,000원	43,200	21,600	21,600
국악강사풀제운영지원		150,302	120,241	30,061
	국	75,151	75,151	0
	도	22,545	22,545	0
	시	52,606	22,545	30,061

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		150,302	120,241	30,061
	국	75,151	75,151	0
	도	22,545	22,545	0
	시	52,606	22,545	30,061
02 민간경상보조		150,302	120,241	30,061
⦿국악강사풀제 운영지원	경정 150,302,000원	150,302	120,241	30,061
	국	75,151	75,151	0
	도	22,545	22,545	0
	시	52,606	22,545	30,061
문화기반시설조성		6,035,157	5,035,157	1,000,000
	광	400,000	400,000	0
	시	5,635,157	4,635,157	1,000,000
공공도서관건립		3,995,157	2,995,157	1,000,000
	광	400,000	400,000	0
	시	3,595,157	2,595,157	1,000,000
401 시설비및부대비		3,995,157	2,995,157	1,000,000
	광	400,000	400,000	0
	시	3,595,157	2,595,157	1,000,000
01 시설비		3,988,000	2,988,000	1,000,000
⦿구미 청소년 도서관 건립	경정 3,988,000,000원	3,988,000	2,988,000	1,000,000
	광	400,000	400,000	0
	시	3,588,000	2,588,000	1,000,000
역사,문화,관광자원확충		7,832,619	7,547,187	285,432
	국	527,932	520,000	7,932
	기	11,629	11,629	0
	도	1,442,435	1,442,435	0
	책	90,000	0	90,000
	시	5,760,623	5,573,123	187,500
전통문화유산의체계적전승보존		3,010,818	2,914,886	95,932

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	527,932	520,000	7,932
	도	741,521	741,521	0
	책	40,000	0	40,000
	시	1,701,365	1,653,365	48,000
문화유산의효율적보존관리와운영		104,678	96,746	7,932
	국	7,932	0	7,932
	시	96,746	96,746	0
301 일반보상금		14,307	6,375	7,932
	국	7,932	0	7,932
	시	6,375	6,375	0
09 공익근무요원보상금		14,307	6,375	7,932
⊙문화재관리 공익근무요원보상금		14,307	6,375	7,932
ㅁ보수 88,000원*5명*12월		5,280	0	5,280
	국	5,280	0	5,280
ㅁ교통비 2,080원*255일*5명		2,652	0	2,652
	국	2,652	0	2,652
지역문화재정비		1,154,600	1,074,600	80,000
	도	607,042	607,042	0
	책	40,000	0	40,000
	시	507,558	467,558	40,000
402 민간자본이전		650,000	570,000	80,000
	도	337,116	337,116	0
	책	40,000	0	40,000
	시	272,884	232,884	40,000
01 민간자본보조		650,000	570,000	80,000
⊙금강사 종각 단청공사 80,000,000원*1식		80,000	0	80,000
	책	40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
향교문화전승보조		60,332	52,332	8,000
307 민간이전		60,332	52,332	8,000
03 사회단체보조금		30,932	22,932	8,000
⊙야은예절교육원	경정 30,932,000원	30,932	22,932	8,000
역사,관광인프라구축		2,368,393	2,318,393	50,000
	기	11,629	11,629	0
	도	620,914	620,914	0
	책	50,000	0	50,000
	시	1,685,850	1,685,850	0
호국선양사업		50,000	0	50,000
	책	50,000	0	50,000
402 민간자본이전		50,000	0	50,000
	책	50,000	0	50,000
01 민간자본보조		50,000	0	50,000
⊙항일독립운동가 사료전시관 건립	50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
	책	50,000	0	50,000
박대통령기념사업추진		2,453,408	2,313,908	139,500
	도	80,000	80,000	0
	시	2,373,408	2,233,908	139,500
박대통령생가관리및추모		880,033	740,533	139,500
	도	80,000	80,000	0
	시	800,033	660,533	139,500
201 일반운영비		86,051	73,051	13,000
01 사무관리비		45,611	35,611	10,000
⊙일반수용비		33,768	23,768	10,000
ㅁ박대통령생가 안내 홍보물	경정 20,000,000원	20,000	10,000	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		40,440	37,440	3,000
⊙시설장비유지비		3,000	0	3,000
ㅁ유품창고 항온항습기 수선	3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
307 민간이전		575,400	488,900	86,500
	도	80,000	80,000	0
	시	495,400	408,900	86,500
02 민간경상보조		363,700	278,500	85,200
⊙박대통령 93회 탄신제(무대,멀티비전,기념탑,공연물)	68,200,000원*1식	68,200	0	68,200
⊙박대통령 서거31주년 추모제(추모탑 설치 및 공연)	7,000,000원*1식	7,000	0	7,000
⊙박대통령 서거31주년 사진첩 발간	10,000,000원*1회	10,000	0	10,000
05 민간위탁금		211,700	210,400	1,300
⊙생가방문객 안내요원 운영	경정 39,700,000원	39,700	38,400	1,300
401 시설비및부대비		210,000	170,000	40,000
02 감리비		40,000	0	40,000
⊙박대통령홍보관 감리비	40,000,000원*1식	40,000	0	40,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신담당관실	5,124,342	5,135,004	△10,662
	국 75,362	75,362	0
	도 60,440	60,440	0
	책 100,000	100,000	0
	시 4,888,540	4,899,202	△10,662
디지털도시u-Gumi조성	4,861,818	4,873,318	△11,500
	국 75,362	75,362	0
	도 60,440	60,440	0
	책 100,000	100,000	0
	시 4,626,016	4,637,516	△11,500
고객중심의기록물관리실현	338,173	330,673	7,500
기록물및정보공개업무추진	142,258	134,758	7,500
201 일반운영비	109,764	102,264	7,500
02 공공운영비	94,350	86,850	7,500
⦿공공요금 및 제세	88,650	81,150	7,500
ㅁ우편후납료	87,500	80,000	7,500
* 보통 경정 36,100,000원	36,100	33,600	2,500
* 등기 경정 46,160,000원	46,160	41,160	5,000
정보인프라확충	1,536,692	1,580,692	△44,000
	국 68,762	68,762	0
	시 1,467,930	1,511,930	△44,000
종합전산망구축및운영	1,034,012	1,078,012	△44,000
401 시설비및부대비	200,600	244,600	△44,000
01 시설비	200,600	244,600	△44,000
⦿예산절감 경정 200,600,000원 - 기정 244,600,000원	△44,000	0	△44,000
인터넷정보운영활성화	635,775	610,775	25,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 44,500	44,500	0
	시 591,275	566,275	25,000
시홈페이지운영	355,878	330,878	25,000
201 일반운영비	72,371	77,371	△5,000
02 공공운영비	51,095	56,095	△5,000
⊙예산절감 경정 51,095,000원 - 기정 56,095,000원	△5,000	0	△5,000
207 연구개발비	268,192	238,192	30,000
02 전산개발비	268,192	238,192	30,000
⊙ 스마트폰 어플 개발	30,000	0	30,000
ㅁ시정홍보 및 생활정보 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
재무활동(정보통신담당관실)	838	0	838
보전지출	838	0	838
보전지출	838	0	838
802 반환금기타	838	0	838
01 국고보조금반환금	103	0	103
⊙시군구 공통기반시스템 구축사업 집행잔액 102,750원	103	0	103
02 시·도비보조금반환금	735	0	735
⊙정보화마을 홈페이지 보강 집행잔액 735,000원	735	0	735

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
홍보담당관실	1,770,784	1,820,675	△49,891
역동적시정홍보	1,574,440	1,624,887	△50,447
시정홍보수단의다양화	483,670	460,679	22,991
생동감있는시정홍보	223,177	200,186	22,991
207 연구개발비	19,200	20,000	△800
02 전산개발비	19,200	20,000	△800
⦿인터넷신문(Yes GumiNews)홈페이지 구축(예산절감) 경정 19,200,000원	19,200	20,000	△800
401 시설비및부대비	25,061	0	25,061
01 시설비	25,061	0	25,061
⦿실시설계비	2,561	0	2,561
ㅁ송정공원 홍보 전광판 변압기 교체공사 설계 22,500,000원*11.38%	2,561	0	2,561
⦿시설비	22,500	0	22,500
ㅁ송정공원 홍보 전광판 변압기 교체공사 22,500,000원*1식	22,500	0	22,500
405 자산취득비	9,190	10,460	△1,270
01 자산및물품취득비	9,190	10,460	△1,270
⦿예산절감 경정 9,190,000원 - 기정 10,460,000원	△1,270	0	△1,270
언론매체홍보	659,159	755,297	△96,138
방송미디어	436,709	532,847	△96,138
307 민간이전	110,000	205,000	△95,000
02 민간경상보조	110,000	205,000	△95,000
⦿SBS 노래하는 대한민국 제작 송출(전액삭감) 경정 0원	0	95,000	△95,000
405 자산취득비	173,712	174,850	△1,138
01 자산및물품취득비	173,712	174,850	△1,138

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿예산절감 경정 173,712,000원 - 기정 174,850,000원	△1,138	0	△1,138
전략적도시마케팅	330,331	307,631	22,700
인터넷방송국운영	96,054	96,354	△300
405 자산취득비	17,700	18,000	△300
01 자산및물품취득비	17,700	18,000	△300
⦿예산절감 경정 17,700,000원 - 기정 18,000,000원	△300	0	△300
도시홍보	170,200	147,200	23,000
201 일반운영비	152,200	129,200	23,000
01 사무관리비	152,200	129,200	23,000
⦿일반수용비	23,000	0	23,000
ㅁ상표출원비 및 수수료(역사문화브랜드 삼족오) 3,000,000원*1건	3,000	0	3,000
ㅁ시정홍보영상제작(역사문화브랜드 삼족오) 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
행정운영경비(홍보담당관실)	196,344	195,788	556
인력운영비	113,636	113,080	556
인력운영비	113,636	113,080	556
101 인건비	109,436	108,880	556
03 무기계약근로자보수	42,208	41,652	556
⦿비디오 영상편집 기사	22,648	22,462	186
ㅁ기본급 경정 42,450원*1명*252일	10,698	10,509	189
ㅁ기말수당 경정 10,698,000원*1명*1/3	3,566	3,503	63
ㅁ주휴수당 경정 42,450원*1명*52일	2,208	2,169	39
ㅁ연차수당 경정 42,450원*1명*18일	765	751	14
ㅁ유급휴일 수당 경정 42,450원*1명*11일	467	459	8
ㅁ명절휴가비 경정 42,450원*1명*22일*0.5*2회	934	918	16

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅁ가족수당	경정 0원	0	480	△480
ㅁ정근수당	경정 42,450원*1명*22일*0.3*2회	561	551	10
ㅁ급량비	경정 5,000원*1명*252일	1,260	1,008	252
ㅁ교통비	경정 3,000원*1명*252일	756	706	50
ㅁ시간외 근무수당	경정 7,958원*1명*15시간*12월	1,433	1,408	25
⊙사진기록물 데이터베이스구축		19,560	19,190	370
ㅁ기본급	경정 33,100원*1명*252일	8,342	8,316	26
ㅁ기말수당	경정 8,342,000원*1명*1/3	2,781	2,806	△25
ㅁ주휴수당	경정 33,100원*1명*52일	1,722	1,716	6
ㅁ연차수당	경정 33,100원*1명*17일	563	561	2
ㅁ유급휴일수당	경정 33,100원*1명*11일	365	363	2
ㅁ명절휴가비	경정 33,100원*1명*22일*0.5*2회	729	726	3
ㅁ정근수당	경정 33,100원*1명*22일*0.3*2회	437	436	1
ㅁ급량비	경정 5,000원*1명*252일	1,260	1,008	252
ㅁ교통비	경정 3,000원*1명*252일	756	706	50
ㅁ시간외 근무수당	경정 6,202원*1명*35시간*12월	2,605	2,552	53

부서: 총무과
정책: 선거업무추진
단위: 공명선거 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		31,990,052	29,750,358	2,239,694
	국	9,800	9,800	0
	도	368,016	368,016	0
	시	31,612,236	29,372,542	2,239,694
선거업무추진		2,006,261	2,136,068	△129,807
	도	124,672	124,672	0
	시	1,881,589	2,011,396	△129,807
공명선거		2,006,261	2,136,068	△129,807
	도	124,672	124,672	0
	시	1,881,589	2,011,396	△129,807
선거관리		1,999,205	2,129,012	△129,807
	도	124,672	124,672	0
	시	1,874,533	2,004,340	△129,807
207 연구개발비		5,710	6,000	△290
02 전산개발비		5,710	6,000	△290
⦿제5회 전국동시지방선거 대비 투표상황관리시스템 구축	경정 5,710,000원*1식	5,710	6,000	△290
308 자치단체등이전		1,806,483	1,936,000	△129,517
08 기타부담금		1,806,483	1,936,000	△129,517
⦿제5회 전국동시지방선거에 따른 부담금		1,806,483	1,936,000	△129,517
ㅁ제5회 전국동시지방선거 보전비용	경정 1,236,483,000원*1식	1,236,483	1,366,000	△129,517
변화와혁신에부응하는행정지원		16,894,836	16,093,381	801,455
	국	9,800	9,800	0
	도	243,344	243,344	0
	시	16,641,692	15,840,237	801,455
시민중심의열린시정운영		513,523	463,523	50,000
	도	4,000	4,000	0
	시	509,523	459,523	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역통합방위역량강화		100,493	50,493	50,000
308 자치단체등이전		70,000	20,000	50,000
07 예비군육성지원경상보조		70,000	20,000	50,000
⦿예비군 훈련장 및 시설물 개보수 사업	50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
시정업무및주민등록업무추진		1,675,009	1,458,854	216,155
	국	9,800	9,800	0
	도	1,000	1,000	0
	시	1,664,209	1,448,054	216,155
지역안정및시정참여		1,257,444	1,119,316	138,128
401 시설비및부대비		802,880	664,752	138,128
01 시설비		800,000	660,000	140,000
⦿방범용CCTV설치공사	경정 20,000,000원*17대	340,000	200,000	140,000
03 시설부대비		2,880	4,752	△1,872
⦿방범용 CCTV 및 관제시스템 설치공사	경정 400,000,000원*0.72/100	2,880	4,752	△1,872
통리반장운영		202,898	141,248	61,650
	도	1,000	1,000	0
	시	201,898	140,248	61,650
301 일반보상금		139,234	97,584	41,650
	도	1,000	1,000	0
	시	138,234	96,584	41,650
12 기타보상금		44,050	2,400	41,650
⦿통리장 상해보험가입	100,000원*416.5명	41,650	0	41,650
307 민간이전		50,000	30,000	20,000
02 민간경상보조		50,000	30,000	20,000
⦿통장협의회 맑은물 낙동강 살리기 범 시민 대회	경정 50,000,000원*1회	50,000	30,000	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주민등록관리		199,967	183,590	16,377
201 일반운영비		161,911	149,890	12,021
01 사무관리비		152,695	140,674	12,021
⦿주민등록발급용 프린터기 토너		12,021	0	12,021
ㅁ청호 CTK528	221,000원*1개*20개읍면동	4,420	0	4,420
ㅁ청호 CTK435	261,800원*1개*20개읍면동	5,236	0	5,236
ㅁ청호 CTK430	236,500원*1개*10읍면동	2,365	0	2,365
405 자산취득비		28,056	23,700	4,356
01 자산및물품취득비		28,056	23,700	4,356
⦿주민등록전산장비 구입		4,356	0	4,356
ㅁ전자서명패드 구입	484,000원*9개	4,356	0	4,356
미래지향적인사운영		3,697,894	3,692,294	5,600
투명공정한인사행정		115,044	133,044	△18,000
207 연구개발비		69,000	87,000	△18,000
02 전산개발비		69,000	87,000	△18,000
⦿전자공무원증 발급 시스템 구축	경정 69,000,000원*1식	69,000	87,000	△18,000
우수공무원격려포상		3,582,850	3,559,250	23,600
303 포상금		3,577,950	3,554,350	23,600
01 포상금		158,950	135,350	23,600
⦿국도비확보 우수부서 시상		5,000	0	5,000
ㅁ최우수	2,000,000원*1개부서	2,000	0	2,000
ㅁ우수	1,500,000원*1개부서	1,500	0	1,500
ㅁ장려	1,000,000원*1개부서	1,000	0	1,000
ㅁ특별상	500,000원*1개부서	500	0	500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⦿기업사랑도우미 활동우수부서 시상		2,000	0	2,000
ㅁ최우수	1,000,000원*1개부서	1,000	0	1,000
ㅁ우 수	500,000원*2개부서	1,000	0	1,000
⦿기업사랑 활동 우수도우미	50,000원*3명*4회	600	0	600
⦿기업사랑도우미 활동우수자 시상(기업사랑)	경정 0원	0	1,000	△1,000
⦿기업사랑도우미 대상 시상		3,900	0	3,900
ㅁ대 상	1,000,000원*1명	1,000	0	1,000
ㅁ최우수	700,000원*2명	1,400	0	1,400
ㅁ우 수	500,000원*3명	1,500	0	1,500
⦿지방세 체납액 징수 우수읍면동 및 공무원시상(세무과)		10,400	5,200	5,200
ㅁ최우수	1,000,000원*1개기관*2회	2,000	1,000	1,000
ㅁ우수	700,000원*2개기관*2회	2,800	1,400	1,400
ㅁ장려	500,000원*4개기관*2회	4,000	2,000	2,000
ㅁ공무원	200,000원*4명*2회	1,600	800	800
⦿녹색생활 실천의 날 추진 포상		3,500	0	3,500
ㅁ최우수	2,000,000원*1팀*1회	2,000	0	2,000
ㅁ우 수	1,000,000원*1팀*1회	1,000	0	1,000
ㅁ장 려	500,000원*1팀*1회	500	0	500
⦿자전거이용활성화 우수부서 및 공무원 시상		4,400	0	4,400
ㅁ최우수	1,000,000원*1개기관	1,000	0	1,000
ㅁ우 수	700,000원*2개기관	1,400	0	1,400
ㅁ장 려	500,000원*2개기관	1,000	0	1,000
ㅁ공무원	200,000원*5명	1,000	0	1,000
노사문화정착및직원후생복지향상		3,486,944	2,957,244	529,700
노사파트너쉽강화		55,560	58,560	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	24,360	27,360	△3,000
01 사무관리비	24,360	27,360	△3,000
⦿위탁교육비	18,000	21,000	△3,000
ㅁ노사파트너쉽 교육(6급이하)(예산절감) 경정 100,000원*150명	15,000	18,000	△3,000
후생복지증진및사기앙양	3,431,384	2,898,684	532,700
101 인건비	216,432	114,732	101,700
04 기간제근로자등보수	213,432	111,732	101,700
⦿출산휴가 대체인력 인부임	68,400	34,200	34,200
ㅁ기본급 경정 45,000원*20명*63일	56,700	28,350	28,350
ㅁ주휴수당 경정 45,000원*20명*13일	11,700	5,850	5,850
⦿육아 및 장기휴직자 대체인력 인부임	135,000	67,500	67,500
ㅁ기본급 경정 45,000원*10명*248일	111,600	55,800	55,800
ㅁ주휴수당 경정 45,000원*10명*52일	23,400	11,700	11,700
201 일반운영비	474,000	462,000	12,000
02 공공운영비	388,800	376,800	12,000
⦿공무원단체보험 가입 경정240,000원*1,620명	388,800	376,800	12,000
303 포상금	2,549,152	2,130,152	419,000
01 포상금	2,549,152	2,130,152	419,000
⦿공무원 맞춤형 복지제도 운영 경정1,300,000원*1,530명	1,989,000	1,570,000	419,000
행정운영경비(총무과)	13,088,955	11,520,909	1,568,046
인력운영비	12,593,888	11,035,112	1,558,776
인력운영비	12,593,888	11,035,112	1,558,776
101 인건비	1,985,970	1,983,425	2,545

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수		1,593,412	1,590,867	2,545
⊙비서인력		71,942	69,397	2,545
ㅁ기본급	경정 33,100원*4명*253일	33,498	32,789	709
ㅁ상여금	경정 33,498,000원*1/3	11,166	10,930	236
ㅁ주휴수당		7,084	6,935	149
* 평일	경정 33,100원*4명*52일	6,885	6,740	145
* 휴일	경정 33,100원*4명*150%	199	195	4
ㅁ연차수당	경정 33,100원*4명*17일	2,251	2,204	47
ㅁ시간외 수당	경정 6,202원*4명*15시간*12월	4,466	4,374	92
ㅁ명절휴가비	경정 33,100원*4명*22일*50%*2회	2,913	2,852	61
ㅁ정근수당	경정 33,100원*4명*22일*30%*2회	1,748	1,711	37
ㅁ급량비	경정 5,000원*253일*4명	5,060	4,048	1,012
ㅁ교통비	경정 3,000원*253일*4명	3,036	2,834	202
304 연금부담금등		9,680,336	8,183,183	1,497,153
01 연금부담금		7,963,099	6,465,946	1,497,153
⊙연금부담금 및 보전금		6,378,345	5,106,296	1,272,049
ㅁ정규직	경정 64,843,149,000원*9.664/100	6,266,442	4,968,288	1,298,154
ㅁ기타직	경정 1,157,932,000원*9.664/100	111,903	138,008	△26,105
⊙퇴직수당부담금		1,475,191	1,265,442	209,749
ㅁ정규직	경정 64,843,149,000원*2.2351/100	1,449,310	1,237,932	211,378
ㅁ기타직	경정 1,157,932,000원*2.2351/100	25,881	27,510	△1,629
⊙재해보상부담금		109,563	94,208	15,355
ㅁ정규직	경정 64,843,149,000원*0.166/100	107,640	92,160	15,480
ㅁ기타직	경정 1,157,932,000원*0.166/100	1,923	2,048	△125
307 민간이전		805,222	746,144	59,078

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
07 연금지급금	175,081	116,003	59,078
⊙사망조위금 경정 4,367,281원*0.65*50명	141,937	82,859	59,078
기본경비	495,067	485,797	9,270
기본경비	495,067	485,797	9,270
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
⊙본청 민원실 방범용 CCTV 설치 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
405 자산취득비	4,270	1,000	3,270
01 자산및물품취득비	4,270	1,000	3,270
⊙총무과 사무실 책상 및 의자 구입	3,270	0	3,270
ㅁ책상 380,000원*4개	1,520	0	1,520
ㅁ의자 250,000원*4개	1,000	0	1,000
ㅁ이동식 서랍 250,000원*3개	750	0	750

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
새마을과		7,927,637	6,293,053	1,634,584
	국	42,231	42,231	0
	특	12,500	0	12,500
	도	384,181	219,181	165,000
	시	7,488,725	6,031,641	1,457,084
새마을선진화운동		6,581,425	4,983,830	1,597,595
	국	27,402	27,402	0
	특	12,500	0	12,500
	도	331,301	166,301	165,000
	시	6,210,222	4,790,127	1,420,095
글로벌새마을운동추진		1,691,036	1,638,536	52,500
	국	27,402	27,402	0
	특	12,500	0	12,500
	도	56,301	56,301	0
	시	1,594,833	1,554,833	40,000
새마을운동선진화추진		954,180	901,680	52,500
	특	12,500	0	12,500
	시	941,680	901,680	40,000
201 일반운영비		3,010	1,010	2,000
	특	2,000	0	2,000
	시	1,010	1,010	0
01 사무관리비		2,000	0	2,000
⊙일반수용비		1,200	0	1,200
ㅁ녹색생활실천 홍보용 노트제작	1,200원*1,000권	1,200	0	1,200
	특	1,200	0	1,200
⊙임차료		800	0	800
ㅁ자원재활용 현장견학 차량 임차료	400,000원*1대*2회	800	0	800
	특	800	0	800

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
206 재료비		9,400	0	9,400
	특	9,400	0	9,400
01 재료비		9,400	0	9,400
⦿다년생 꽃묘(맥문동외1종) 구입	1,500원*2,000본	3,000	0	3,000
	특	3,000	0	3,000
⦿마을공동시설(가로등) LED조명등 구입	800,000원*8개소	6,400	0	6,400
	특	6,400	0	6,400
301 일반보상금		84,160	83,060	1,100
	특	1,100	0	1,100
	시	83,060	83,060	0
10 행사실비보상금		83,960	83,060	900
⦿녹색생활실천 교육참석 민간인 급식	6,000원*25명*6회	900	0	900
	특	900	0	900
12 기타보상금		200	0	200
⦿녹색생활실천 교육 강사수당(기본)	100,000원*2시간	200	0	200
	특	200	0	200
307 민간이전		802,830	762,830	40,000
05 민간위탁금		440,000	400,000	40,000
⦿대한민국 새마을가족 문화축전	경정 100,000,000원	100,000	60,000	40,000
지역개발사업추진		4,890,389	3,345,294	1,545,095
	도	275,000	110,000	165,000
	시	4,615,389	3,235,294	1,380,095
소규모주민편익및숙원사업		571,465	229,790	341,675
	도	275,000	110,000	165,000
	시	296,465	119,790	176,675
401 시설비및부대비		491,465	229,790	261,675
	도	235,000	110,000	125,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	256,465	119,790	136,675
01 시설비		488,081	228,206	259,875
⦿무수리 질매실 농로포장공사(L=400m)	120,000,000원*1식	120,000	0	120,000
	도	60,000	0	60,000
	시	60,000	0	60,000
⦿오로1리(설곡)마을안길 포장공사(L=200m)	100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
	도	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
⦿낙성1리 농로포장공사(L=320m)	30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
	도	15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
⦿소규모 주민편익 및 숙원사업 실시설계비	250,000,000원*3.95/100	9,875	0	9,875
03 시설부대비		3,384	1,584	1,800
⦿소규모주민편익 및 숙원사업 시설부대비	250,000,000원*0.72/100	1,800	0	1,800
402 민간자본이전		80,000	0	80,000
	도	40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
01 민간자본보조		80,000	0	80,000
⦿원호2리 마을회관 공사(신축1동)	80,000,000원*1동	80,000	0	80,000
	도	40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
소규모주민편익사업		2,436,420	1,233,000	1,203,420
401 시설비및부대비		2,436,420	1,233,000	1,203,420
01 시설비		2,433,000	1,233,000	1,200,000
⦿소규모 주민편익사업	경정 2,400,000,000원	2,400,000	1,200,000	1,200,000
03 시설부대비		3,420	0	3,420
⦿소규모 주민편익사업 시설부대비	600,000,000원*0.57/100	3,420	0	3,420

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민방위역량강화	1,053,787	1,016,798	36,989
	국 14,829	14,829	0
	도 52,880	52,880	0
	시 986,078	949,089	36,989
생활속의민방위구현	1,053,787	1,016,798	36,989
	국 14,829	14,829	0
	도 52,880	52,880	0
	시 986,078	949,089	36,989
민방위시설장비관리	137,815	141,226	△3,411
401 시설비및부대비	33,400	37,200	△3,800
01 시설비	33,400	37,200	△3,800
⦿예산절감 경정 33,400,000원 - 기정 37,200,000원	△3,800	0	△3,800
405 자산취득비	11,589	11,200	389
01 자산및물품취득비	11,589	11,200	389
⦿암호화장비 구입 350,000원*2대	700	0	700
⦿예산절감 경정 10,889,000원 - 기정 11,200,000원	△311	0	△311
비상급수시설관리	207,554	165,854	41,700
401 시설비및부대비	93,700	52,000	41,700
01 시설비	93,700	52,000	41,700
⦿사계절 급수대 교체(스텐레스급수대, 열선)	44,000	0	44,000
ㅁ사곡역 비상급수대 교체 22,000,000원*1개소	22,000	0	22,000
ㅁ옥계동 비상급수대 교체 22,000,000원*1개소	22,000	0	22,000
⦿예산절감 경정 49,700,000원 - 기정 52,000,000원	△2,300	0	△2,300
민방위경보관리	304,310	305,610	△1,300
401 시설비및부대비	240,200	241,500	△1,300

부서: 새마을과
정책: 민방위역량강화
단위: 생활속의민방위구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	238,000	239,300	△1,300
⦿예산절감 경정 238,000,000원 - 기정 239,300,000원	△1,300	0	△1,300

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
세무과		1,470,805	1,257,981	212,824
	특	13,509	13,509	0
	도	25,092	3,600	21,492
	시	1,432,204	1,240,872	191,332
자주재원확충		1,110,137	897,313	212,824
	특	13,509	13,509	0
	도	25,092	3,600	21,492
	시	1,071,536	880,204	191,332
지방세목표달성		707,510	520,786	186,724
	도	22,042	3,600	18,442
	시	685,468	517,186	168,282
지방세부과징수		542,517	413,217	129,300
201 일반운영비		484,489	355,189	129,300
01 사무관리비		151,401	127,101	24,300
⊙ 일반수용비		157,595	133,295	24,300
ㅁ지방세고지서		80,000	55,700	24,300
* 봉합형 OCR고지서(3도컬러)	경정 90,000원*750상자	67,500	43,200	24,300
02 공공운영비		333,088	228,088	105,000
⊙공공요금 및 제세		317,325	212,325	105,000
ㅁ정기분고지서 등기우편 송달	경정 1,750원*150,000통	262,500	157,500	105,000
체납세징수		109,663	67,779	41,884
	도	18,442	0	18,442
	시	91,221	67,779	23,442
202 여비		36,884	0	36,884
	도	18,442	0	18,442
	시	18,442	0	18,442
01 국내여비		36,884	0	36,884

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙지난년도 도세 체납액 징수여비	33,640,000원*1식	33,640	0	33,640
		도 16,820	0	16,820
		시 16,820	0	16,820
⊙관외지역 체납세 합동징수팀 운영여비	3,244,000원*1식	3,244	0	3,244
		도 1,622	0	1,622
		시 1,622	0	1,622
303 포상금		45,000	40,000	5,000
01 포상금		45,000	40,000	5,000
⊙전국체납차량 징수촉탁 세입 포상금	50,000,000원*10/100	5,000	0	5,000
납세자편의시책추진		51,730	36,190	15,540
201 일반운영비		24,780	22,240	2,540
01 사무관리비		23,740	22,240	1,500
⊙일반수용비		1,500	0	1,500
ㅁ구미세무서내 지방세민원실 운영비	1,500,000원*1개소	1,500	0	1,500
02 공공운영비		1,040	0	1,040
⊙공공요금 및 제세		1,040	0	1,040
ㅁ구미세무서내 지방세민원실 회선사용료	260,000원*1개소*4개월	1,040	0	1,040
405 자산취득비		13,000	0	13,000
01 자산및물품취득비		13,000	0	13,000
⊙구미세무서내 지방세민원실 운영		13,000	0	13,000
ㅁ컴퓨터	2,000,000원*2대	4,000	0	4,000
ㅁ프린터기	1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
ㅁ사무용 책상	300,000원*2대	600	0	600
ㅁ사무용 의자	200,000원*2대	400	0	400
ㅁ전산장비(라우터)	5,000,000원*1대	5,000	0	5,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅁ보조책상	200,000원*1개	200	0	200
ㅁ케비넷	400,000원*2개	800	0	800
ㅁ칸막이(파티션)	100,000원*10개	1,000	0	1,000
효율적인세원관리		402,627	376,527	26,100
	특	13,509	13,509	0
	도	3,050	0	3,050
	시	386,068	363,018	23,050
지방세세무조사		16,100	10,000	6,100
	도	3,050	0	3,050
	시	13,050	10,000	3,050
202 여비		6,100	0	6,100
	도	3,050	0	3,050
	시	3,050	0	3,050
01 국내여비		6,100	0	6,100
⦿상설세원발굴팀(세무조사) 운영여비		6,100	0	6,100
	도	3,050	0	3,050
	시	3,050	0	3,050
지방세정정보화		275,710	255,710	20,000
	특	13,509	13,509	0
	시	262,201	242,201	20,000
405 자산취득비		180,000	160,000	20,000
01 자산및물품취득비		180,000	160,000	20,000
⦿Data Storage(Array)장치 구입		39,000	19,000	20,000

부서: 체육진흥과
정책: 시민의삶의질향상을위한 체육진흥
단위: 체육진흥및육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육진흥과	24,784,970	25,026,636	△241,666
	광 2,120,000	2,120,000	0
	기 584,712	584,712	0
	도 1,341,280	1,331,280	10,000
	시 20,738,978	20,990,644	△251,666
시민의삶의질향상을위한 체육진흥	22,551,885	22,793,551	△241,666
	광 2,120,000	2,120,000	0
	기 584,712	584,712	0
	도 1,341,280	1,331,280	10,000
	시 18,505,893	18,757,559	△251,666
체육진흥및육성	9,597,759	8,905,759	692,000
	기 584,712	584,712	0
	도 391,280	381,280	10,000
	시 8,621,767	7,939,767	682,000
체육진흥	5,638,735	4,946,735	692,000
	도 10,000	0	10,000
	시 5,628,735	4,946,735	682,000
307 민간이전	3,738,970	3,336,970	402,000
	도 10,000	0	10,000
	시 3,728,970	3,336,970	392,000
02 민간경상보조	890,970	828,970	62,000
⦿체육회 가맹경기단체 활성화 지원	159,600	97,600	62,000
ㅁ가맹경기단체 운영지원 경정 52,000,000원	52,000	20,000	32,000
ㅁ체육국제교류지원 경정 60,000,000원	60,000	30,000	30,000
05 민간위탁금	2,747,000	2,407,000	340,000
⦿전문체육 육성지원	1,936,000	1,596,000	172,000
ㅁ전국단위 체육대회 유치 및 개최 경정 1,172,000,000원	1,172,000	1,000,000	172,000
	도 10,000	0	10,000

부서: 체육진흥과
정책: 시민의삶의질향상을위한 체육진흥
단위: 체육진흥및육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,162,000	1,000,000	162,000
⊙생활체육 육성지원		879,000	711,000	168,000
ㅁ도지사기 생활체육대회 참가	경정 50,000,000원	50,000	40,000	10,000
ㅁ도민 생활체육대회 참가	경정 100,000,000원	100,000	80,000	20,000
ㅁ생활체육 가맹단체 활성화 지원	경정 114,000,000원	114,000	76,000	38,000
ㅁ생활체육전국대회유치및개최	경정 350,000,000원	350,000	250,000	100,000
308 자치단체등이전		1,565,000	1,575,000	△10,000
06 교육기관에대한보조금		1,565,000	1,575,000	△10,000
⊙비산초등학교 운동장(축구장)라이트 설치	경정 60,000,000원	60,000	70,000	△10,000
402 민간자본이전		300,000	0	300,000
01 민간자본보조		300,000	0	300,000
⊙금오공대 대운동장 시설 첨단화사업 지원	300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
체육시설조성및관리		12,954,126	13,887,792	△933,666
	광	2,120,000	2,120,000	0
	도	950,000	950,000	0
	시	9,884,126	10,817,792	△933,666
체육시설조성및유지관리		1,047,900	1,973,350	△925,450
201 일반운영비		8,900	6,900	2,000
02 공공운영비		8,900	6,900	2,000
⊙공공요금및제세		8,900	6,900	2,000
ㅁ체육시설 및 게이트볼장 상하수도료	경정 2,000,000원	2,000	1,500	500
ㅁ체육시설 및 게이트볼장 전기료	경정 6,900,000원	6,900	5,400	1,500
401 시설비및부대비		1,036,160	1,963,610	△927,450
01 시설비		1,032,380	1,959,830	△927,450
⊙구포동 테니스장 설치공사(전액삭감)	경정 0원	0	900,000	△900,000

부서: 체육진흥과
정책: 시민의삶의질향상을위한 체육진흥
단위: 체육시설조성및관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙구포동 테니스장 설치공사 실시설계비(전액삭감)	경정 0원	0	27,450	△27,450
체육시설운영관리		749,822	758,038	△8,216
201 일반운영비		514,831	515,831	△1,000
01 사무관리비		29,485	30,485	△1,000
⊙일반수용비		23,666	24,666	△1,000
ㅁ체육관,운동장내 쓰레기봉투구입(예산절감)	경정 1,246,000원	1,246	1,546	△300
ㅁ체육관,운동장내 화장실용품(예산절감)	경정 2,060,000원	2,060	2,760	△700
401 시설비및부대비		32,784	40,000	△7,216
01 시설비		32,784	40,000	△7,216
⊙박정희체육관 주경기장 조명등 교체공사	경정 19,014,000원	19,014	25,000	△5,986
⊙박정희체육관 2층화장실 전등교체공사	경정 4,792,000원	4,792	5,000	△208
⊙박정희체육관 주차장 자바라 설치공사	경정 8,978,000원	8,978	10,000	△1,022

부서: 회계과
정책: 재정운영및재산관리
단위: 회계업무관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
회계과		38,803,569	33,205,845	5,597,724
	국	57,985	57,985	0
	도	35,500	15,000	20,500
	시	38,710,084	33,132,860	5,577,224
재정운영및재산관리		9,694,308	9,316,404	377,904
	도	35,500	15,000	20,500
	시	9,658,808	9,301,404	357,404
회계업무관리		661,993	651,993	10,000
계약관리		57,020	47,020	10,000
307 민간이전		10,000	0	10,000
05 민간위탁금		10,000	0	10,000
⦿전국 지방자치단체 계약관련공무원 업무연찬회	10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
국·공유재산경영		96,912	76,412	20,500
	도	35,500	15,000	20,500
	시	61,412	61,412	0
국유재산관리에따른소요경비지원		73,912	53,412	20,500
	도	35,500	15,000	20,500
	시	38,412	38,412	0
101 인건비		9,702	5,742	3,960
	도	3,960	0	3,960
	시	5,742	5,742	0
04 기간제근로자등보수		9,702	5,742	3,960
⦿공유재산관리 전산입력(토지,건물)인부임	경정 33,000원*2명*147회	9,702	5,742	3,960
	도	3,960	0	3,960
	시	5,742	5,742	0
201 일반운영비		36,960	30,420	6,540
	도	10,040	3,500	6,540

부서: 회계과
정책: 재정운영및재산관리
단위: 국 · 공유재산경영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	26,920	26,920	0
01 사무관리비		36,960	30,420	6,540
⦿일반수용비		33,460	26,920	6,540
ㅁ유인물 제작		11,500	9,500	2,000
* 공유재산관리계획서	경정 3,000원*100부*9회	2,700	2,100	600
	도	600	0	600
	시	2,100	2,100	0
* 공유재산 대부료 부과서식	경정 70,000원*20박스*2종	2,800	1,400	1,400
	도	1,400	0	1,400
	시	1,400	1,400	0
ㅁ수수료		21,960	17,420	4,540
* 공유재산 등기촉탁	경정 14,000원*40필지	560	420	140
	도	140	0	140
	시	420	420	0
* 국공유재산 감정	경정 14,000,000,000원*11/10,000	15,400	11,000	4,400
	도	4,400	0	4,400
	시	11,000	11,000	0
202 여비		21,500	11,500	10,000
	도	21,500	11,500	10,000
01 국내여비		21,500	11,500	10,000
⦿국유재산관리 업무추진	경정 50,000원*4명*100회	20,000	10,000	10,000
	도	20,000	10,000	10,000
청사신축및개보수		7,926,843	7,579,439	347,404
청사개보수		2,714,712	2,367,308	347,404
401 시설비및부대비		2,714,712	2,367,308	347,404
01 시설비		2,708,407	2,361,003	347,404
⦿실시설계비		159,407	152,003	7,404

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅁ공단1동 주민센터 외벽 개보수공사 실시설계용역	120,000,000원*6.17/100	7,404	0	7,404
⊙시설비		2,549,000	2,209,000	340,000
ㅁ한국농어촌공사 구미지사 매입 계약금	200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
ㅁ시청사 별관 야외 휴게공간 설치공사	20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
ㅁ공단1동 주민센터 외벽 개보수공사	120,000,000원*1식	120,000	0	120,000
행정운영경비(회계과)		29,109,261	23,889,441	5,219,820
		국 57,985	57,985	0
		시 29,051,276	23,831,456	5,219,820
인력운영비		28,968,646	23,748,826	5,219,820
		국 57,985	57,985	0
		시 28,910,661	23,690,841	5,219,820
인력운영비		28,968,646	23,748,826	5,219,820
		국 57,985	57,985	0
		시 28,910,661	23,690,841	5,219,820
101 인건비		27,275,206	22,155,466	5,119,740
		국 57,985	57,985	0
		시 27,217,221	22,097,481	5,119,740
01 보수		26,617,824	21,716,048	4,901,776
⊙봉급		15,313,396	11,289,832	4,023,564
ㅁ일반직		11,947,605	9,009,450	2,938,155
*5급	경정 2,961,300원*30명*12월	1,066,068	809,532	256,536
*6급	경정 2,512,100원*143명*12월	4,310,764	3,383,789	926,975
*7급	경정 1,766,900원*229명*12월	4,855,442	3,102,495	1,752,947
*8급	경정 1,385,900원*82명*12월	1,363,726	997,402	366,324
*9급	경정 1,085,200원*27명*12월	351,605	716,232	△364,627
ㅁ기능직		2,887,980	1,802,571	1,085,409
*6급	경정 2,485,400원*5명*12월	149,124	119,300	29,824

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
*7급	경정 2,132,700원*28명*12월	716,588	363,356	353,232
*8급	경정 1,749,000원*82명*12월	1,721,016	1,052,813	668,203
*9급	경정 1,191,400원*12명*12월	171,562	137,412	34,150
⊙정근수당	경정 16,754,775,000원*1/12	1,396,232	1,312,898	83,334
⊙교통보조비		995,760	989,760	6,000
ㅁ정규직		985,680	979,680	6,000
*6~7급	경정 130,000원*402명*12월	627,120	605,280	21,840
*8급이하	경정 120,000원*214명*12월	308,160	324,000	△15,840
⊙명절휴가비		1,791,810	1,591,810	200,000
ㅁ정규직	경정 17,754,775,000원*1/12*60%*2회	1,775,478	1,575,478	200,000
⊙가계지원비		2,825,322	2,658,322	167,000
ㅁ정규직	경정 16,754,775,000원*1/12*16.7%*12월	2,798,048	2,631,048	167,000
⊙연가보상비		473,884	52,006	421,878
ㅁ정규직	경정 1,073,684,000원*1/30*13일	465,264	43,386	421,878
02 기타직보수		657,382	439,418	217,964
⊙도로관리청원경찰		199,925	195,187	4,738
ㅁ기본급	경정 2,000,600원*7명*12월	168,051	163,313	4,738
⊙실무수습		213,226	0	213,226
ㅁ기본급	820,100원*65명*4회	213,226	0	213,226
204 직무수행경비		1,689,240	1,589,160	100,080
02 직급보조비		1,186,800	1,086,720	100,080
⊙일반직		1,156,860	1,056,780	100,080
ㅁ5급	경정 250,000원*30명*12월	90,000	81,000	9,000
ㅁ6급	경정 155,000원*149명*12월	277,140	260,400	16,740
ㅁ7급	경정 140,000원*258명*12월	433,440	403,200	30,240

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅁ8~9급	경정 105,000원*249명*12월	313,740	269,640	44,100

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
주민생활지원과	34,576,084	32,245,264	2,330,820
	국 22,551,166	22,439,466	111,700
	분 142,623	142,623	0
	도 2,160,678	2,150,376	10,302
	책 70,000	70,000	0
	시 9,651,617	7,442,799	2,208,818
지역복지기반조성및다양한주민서비스확충	4,721,912	4,708,352	13,560
	국 1,666,537	1,655,007	11,530
	분 142,623	142,623	0
	도 312,967	312,967	0
	책 70,000	70,000	0
	시 2,529,785	2,527,755	2,030
지역사회복지기반조성	4,721,912	4,708,352	13,560
	국 1,666,537	1,655,007	11,530
	분 142,623	142,623	0
	도 312,967	312,967	0
	책 70,000	70,000	0
	시 2,529,785	2,527,755	2,030
지역사회복지계획및시책추진	168,473	162,673	5,800
207 연구개발비	52,800	57,000	△4,200
01 연구용역비	52,800	57,000	△4,200
⦿제2기 중기 지역사회복지계획 수립(예산절감) 경정 52,800,000원	52,800	57,000	△4,200
307 민간이전	76,500	66,500	10,000
05 민간위탁금	76,500	66,500	10,000
⦿사회복지인대회 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
보훈단체운영및시설기능보강	704,660	708,430	△3,770
	도 81,420	81,420	0
	시 623,240	627,010	△3,770

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		42,840	44,060	△1,220
03 행사운영비		12,000	13,220	△1,220
⦿예산절감	경정 12,000,000원 - 기정 13,220,000원	△1,220	0	△1,220
301 일반보상금		441,870	446,420	△4,550
	도	81,420	81,420	0
	시	360,450	365,000	△4,550
10 행사실비보상금		23,450	28,000	△4,550
⦿현충일행사 보훈단체 참가자 보상(예산절감)	경정 500,000원*3개단체	1,500	5,000	△3,500
⦿현충일 생가 아침 참배자 조식제공(예산절감)	경정 0원	0	1,050	△1,050
401 시설비및부대비		11,000	9,000	2,000
01 시설비		11,000	9,000	2,000
⦿충혼탑 및 독립유공자 공적비 유지보수	2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
지역복지서비스투자사업		2,372,296	2,364,296	8,000
	국	1,663,007	1,655,007	8,000
	도	212,787	212,787	0
	시	496,502	496,502	0
201 일반운영비		4,000	0	4,000
	국	4,000	0	4,000
01 사무관리비		4,000	0	4,000
⦿지역사회서비스투자사업 관련서식 및 홍보전단 제작	1,000원*4종*1,000매	4,000	0	4,000
	국	4,000	0	4,000
202 여비		4,000	0	4,000
	국	4,000	0	4,000
01 국내여비		4,000	0	4,000
⦿지역사회서비스투자사업 벤치마킹 및 지도점검	80,000원*5명*10회	4,000	0	4,000
	국	4,000	0	4,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
사회복지지역대회지원		3,530	0	3,530
	국	3,530	0	3,530
307 민간이전		3,530	0	3,530
	국	3,530	0	3,530
05 민간위탁금		3,530	0	3,530
⦿지역사회복지 워크숍 3,530,000원*1회		3,530	0	3,530
	국	3,530	0	3,530
기초생활보장및저소득층시민보호강화		26,495,779	25,081,466	1,414,313
	국	20,884,629	20,784,459	100,170
	도	1,847,711	1,837,409	10,302
	시	3,763,439	2,459,598	1,303,841
기초생활보장및자활사업		26,495,779	25,081,466	1,414,313
	국	20,884,629	20,784,459	100,170
	도	1,847,711	1,837,409	10,302
	시	3,763,439	2,459,598	1,303,841
생계급여		17,593,551	16,310,909	1,282,642
	국	14,074,840	14,074,840	0
	도	1,231,549	1,231,549	0
	시	2,287,162	1,004,520	1,282,642
301 일반보상금		17,593,551	16,310,909	1,282,642
	국	14,074,840	14,074,840	0
	도	1,231,549	1,231,549	0
	시	2,287,162	1,004,520	1,282,642
01 사회보장적수혜금		17,593,551	16,310,909	1,282,642
⦿생계급여 경정 17,593,551,000원		17,593,551	16,310,909	1,282,642
	국	14,074,840	14,074,840	0
	도	1,231,549	1,231,549	0
	시	2,287,162	1,004,520	1,282,642

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
수급자자활장려금		146,347	76,347	70,000
	국	117,078	61,078	56,000
	도	10,244	5,344	4,900
	시	19,025	9,925	9,100
301 일반보상금		146,347	76,347	70,000
	국	117,078	61,078	56,000
	도	10,244	5,344	4,900
	시	19,025	9,925	9,100
01 사회보장적수혜금		146,347	76,347	70,000
⦿자활장려금	경정 146,347,000원	146,347	76,347	70,000
	국	117,078	61,078	56,000
	도	10,244	5,344	4,900
	시	19,025	9,925	9,100
가사간병도우미사업		87,562	44,605	42,957
	국	62,801	31,731	31,070
	도	8,282	4,845	3,437
	시	16,479	8,029	8,450
307 민간이전		87,562	44,605	42,957
	국	62,801	31,731	31,070
	도	8,282	4,845	3,437
	시	16,479	8,029	8,450
05 민간위탁금		87,562	44,605	42,957
⦿가사간병방문도우미사업	경정 87,562,000원	87,562	44,605	42,957
	국	62,801	31,731	31,070
	도	8,282	4,845	3,437
	시	16,479	8,029	8,450
지역자활센터운영		193,613	174,899	18,714
	국	135,057	121,957	13,100
	도	20,259	18,294	1,965

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	38,297	34,648	3,649
307 민간이전		192,938	174,224	18,714
	국	135,057	121,957	13,100
	도	20,259	18,294	1,965
	시	37,622	33,973	3,649
05 민간위탁금		192,938	174,224	18,714
⦿자활센터운영	경정 192,938,000원	192,938	174,224	18,714
	국	135,057	121,957	13,100
	도	20,259	18,294	1,965
	시	37,622	33,973	3,649
재무활동(주민생활지원과)		3,170,556	2,267,609	902,947
내부거래지출		2,259,816	2,267,609	△7,793
의료보호특별회계전출금		1,959,816	1,967,609	△7,793
701 기타회계전출금		1,959,816	1,967,609	△7,793
01 기타회계전출금		1,959,816	1,967,609	△7,793
⦿의료보호특별회계 전출금	경정 1,959,816,000원	1,959,816	1,967,609	△7,793
보전지출		910,740	0	910,740
보전지출		910,740	0	910,740
802 반환금기타		910,740	0	910,740
01 국고보조금반환금		723,040	0	723,040
⦿지역복지서비스투자사업	235,076,000원	235,076	0	235,076
⦿지역사회서비스청년사업단지원	15,564,000원	15,564	0	15,564
⦿민생안정전문요원 인건비	2,185,000원	2,185	0	2,185
⦿희망복지129센터설치	1,962,000원	1,962	0	1,962
⦿긴급복지지원사업	35,845,000원	35,845	0	35,845

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙자활지원 관련사업 집행잔액	107,615,000원	107,615	0	107,615
⊙기초생활보장급여 집행잔액	324,793,000원	324,793	0	324,793
02 시・도비보조금반환금		187,700	0	187,700
⊙독립유공자 및 유족의료비	2,227,000원	2,227	0	2,227
⊙참전(6.25, 베트남)명예수당	5,680,000원	5,680	0	5,680
⊙지역복지서비스투자사업	30,224,000원	30,224	0	30,224
⊙지역사회서비스청년사업단지원	2,001,000원	2,001	0	2,001
⊙사회복지시설종사자수당	3,386,000원	3,386	0	3,386
⊙긴급복지지원사업	3,585,000원	3,585	0	3,585
⊙자활지원 관련사업 집행잔액	10,322,000원	10,322	0	10,322
⊙저소득계층 건강보험료지원 집행잔액	5,849,000원	5,849	0	5,849
⊙기초생활보장급여 집행잔액	28,750,000원	28,750	0	28,750
⊙한시생계보호 집행잔액	93,714,000원	93,714	0	93,714
⊙희망복지129센터설치	1,962,000원	1,962	0	1,962

부서: 사회복지과
정책: 노인및장애인복지증진
단위: 장애인재활및생활안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
사회복지과		105,520,141	96,290,698	9,229,443
	국	40,156,216	40,067,337	88,879
	광	215,000	215,000	0
	기	494,162	494,162	0
	특	700,000	700,000	0
	분	2,250,549	2,248,695	1,854
	도	15,005,395	15,658,820	△653,425
	시	46,698,819	36,906,684	9,792,135
노인및장애인복지증진		38,317,384	37,702,640	614,744
	국	18,169,580	18,100,751	68,829
	분	1,120,959	1,119,105	1,854
	도	4,473,752	5,132,427	△658,675
	시	14,553,093	13,350,357	1,202,736
장애인재활및생활안정		8,284,501	8,369,155	△84,654
	국	3,003,342	2,934,513	68,829
	분	503,446	501,592	1,854
	도	1,329,587	1,402,784	△73,197
	시	3,448,126	3,530,266	△82,140
장애인시설운영		1,876,522	1,976,522	△100,000
	분	172,000	172,000	0
	도	626,868	684,868	△58,000
	시	1,077,654	1,119,654	△42,000
307 민간이전		1,876,522	1,976,522	△100,000
	분	172,000	172,000	0
	도	626,868	684,868	△58,000
	시	1,077,654	1,119,654	△42,000
05 민간위탁금		1,876,522	1,976,522	△100,000
⦿장애인생활시설운영 경정 600,000,000원*1개소		600,000	700,000	△100,000
	도	348,000	406,000	△58,000
	시	252,000	294,000	△42,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장애인생활안정및교육지원	179,830	177,830	2,000
201 일반운영비	77,100	75,100	2,000
01 사무관리비	77,100	75,100	2,000
⦿시각장애인용 점자 안내책자 제작(신규) 10,000원*200권	2,000	0	2,000
장애인단체운영및행사지원	83,864	86,864	△3,000
201 일반운영비	20,564	22,564	△2,000
02 공공운영비	18,664	20,664	△2,000
⦿청각장애인용 화상전화기 전화요금 경정 2,920,000원	2,920	4,920	△2,000
301 일반보상금	3,300	4,300	△1,000
10 행사실비보상금	3,300	4,300	△1,000
⦿장애인재활대회참가자여비보상 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
장애인주민자치센터도우미지원	149,990	152,190	△2,200
	국 74,995	76,095	△1,100
	도 29,998	30,438	△440
	시 44,997	45,657	△660
101 인건비	149,990	152,190	△2,200
	국 74,995	76,095	△1,100
	도 29,998	30,438	△440
	시 44,997	45,657	△660
04 기간제근로자등보수	149,990	152,190	△2,200
⦿장애인주민센터도우미지원 경정 11,537,692원*13명	149,990	152,190	△2,200
	국 74,995	76,095	△1,100
	도 29,998	30,438	△440
	시 44,997	45,657	△660
장애인재활보조기구교부	820	880	△60
	국 656	704	△48

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	65	70	△5
	시	99	106	△7
307 민간이전		820	880	△60
	국	656	704	△48
	도	65	70	△5
	시	99	106	△7
01 의료및구료비		820	880	△60
⦿장애인재활보조기구구입 경정 63,076원*13명		820	880	△60
	국	656	704	△48
	도	65	70	△5
	시	99	106	△7
장애아동수당		277,056	275,688	1,368
	국	195,553	192,982	2,571
	도	32,602	33,082	△480
	시	48,901	49,624	△723
301 일반보상금		277,056	275,688	1,368
	국	195,553	192,982	2,571
	도	32,602	33,082	△480
	시	48,901	49,624	△723
01 사회보장적수혜금		277,056	275,688	1,368
⦿장애아동수당 경정 277,056,000원		277,056	275,688	1,368
	국	195,553	192,982	2,571
	도	32,602	33,082	△480
	시	48,901	49,624	△723
장애인자녀학비지원		12,979	9,210	3,769
	국	10,383	7,368	3,015
	도	1,038	736	302
	시	1,558	1,106	452
301 일반보상금		12,979	9,210	3,769

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	10,383	7,368	3,015
	도	1,038	736	302
	시	1,558	1,106	452
02 장학금및학자금		12,979	9,210	3,769
⦿장애인자녀학비지원 경정 12,979,000원		12,979	9,210	3,769
	국	10,383	7,368	3,015
	도	1,038	736	302
	시	1,558	1,106	452
장애수당지원		1,202,605	1,293,726	△91,121
	국	841,843	905,606	△63,763
	도	144,298	155,248	△10,950
	시	216,464	232,872	△16,408
301 일반보상금		1,202,605	1,293,726	△91,121
	국	841,843	905,606	△63,763
	도	144,298	155,248	△10,950
	시	216,464	232,872	△16,408
01 사회보장적수혜금		1,202,605	1,293,726	△91,121
⦿장애수당 경정 944,701원*1,273명		1,202,605	1,293,726	△91,121
	국	841,843	905,606	△63,763
	도	144,298	155,248	△10,950
	시	216,464	232,872	△16,408
장애인등록진단비지원		1,158	1,112	46
	국	580	556	24
	도	289	278	11
	시	289	278	11
307 민간이전		1,158	1,112	46
	국	580	556	24
	도	289	278	11
	시	289	278	11

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비		1,158	1,112	46
⦿장애인등록진단비	경정 17,283원*67명	1,158	1,112	46
	국	580	556	24
	도	289	278	11
	시	289	278	11
장애인활동보조인지원		1,000,000	816,957	183,043
	국	700,000	571,870	128,130
	도	120,000	98,035	21,965
	시	180,000	147,052	32,948
307 민간이전		1,000,000	816,957	183,043
	국	700,000	571,870	128,130
	도	120,000	98,035	21,965
	시	180,000	147,052	32,948
05 민간위탁금		1,000,000	816,957	183,043
⦿장애인활동보조지원사업	경정 1,000,000,000원	1,000,000	816,957	183,043
	국	700,000	571,870	128,130
	도	120,000	98,035	21,965
	시	180,000	147,052	32,948
장애인복지시설기능보강		116,900	74,391	42,509
401 시설비및부대비		116,900	74,391	42,509
01 시설비		116,900	74,391	42,509
⦿장애인복지관 목욕탕 개보수공사	40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
⦿장애인복지관 목욕탕 개보수공사 실시설계비	40,000,000원*8.96/100*0.7	2,509	0	2,509
특수학교저소득장애인간접학비지원		13,018	11,753	1,265
	도	3,953	3,526	427
	시	9,065	8,227	838
301 일반보상금		13,018	11,753	1,265
	도	3,953	3,526	427

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	9,065	8,227	838
01 사회보장적수혜금		13,018	11,753	1,265
⊙특수학교저소득장애인간접학비지원 경정 464,928원*28명		13,018	11,753	1,265
	도	3,953	3,526	427
	시	9,065	8,227	838
장애인직업재활시설기능보강		275,000	387,273	△112,273
	국	87,500	87,500	0
	분	1,854	0	1,854
	도	61,246	87,273	△26,027
	시	124,400	212,500	△88,100
307 민간이전		50,000	387,273	△337,273
	국	0	87,500	△87,500
	분	1,854	0	1,854
	도	11,246	87,273	△76,027
	시	36,900	212,500	△175,600
05 민간위탁금		50,000	387,273	△337,273
⊙장애인직업재활시설운영 경정 50,000,000원*1개소		50,000	142,273	△92,273
	분	1,854	0	1,854
	도	11,246	37,273	△26,027
	시	36,900	105,000	△68,100
⊙장애인재활시설기능보강사업(과목경정-민간자본보조) 경정 0원		0	50,000	△50,000
	도	0	15,000	△15,000
	시	0	35,000	△35,000
⊙장애인직업재활시설근로장려금지원 경정 0원		0	20,000	△20,000
⊙장애인재활시설기능보강사업(과목경정-민간자본보조) 경정 0원		0	175,000	△175,000
	국	0	87,500	△87,500
	도	0	35,000	△35,000
	시	0	52,500	△52,500
402 민간자본이전		225,000	0	225,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	87,500	0	87,500
	도	50,000	0	50,000
	시	87,500	0	87,500
01 민간자본보조		225,000	0	225,000
⦿장애인직업재활시설기능보강사업(과목경정-민간위탁금) 50,000,000원*1개소		50,000	0	50,000
	도	15,000	0	15,000
	시	35,000	0	35,000
⦿장애인직업재활시설기능보강사업(과목경정-민간위탁금) 175,000,000원*1개소		175,000	0	175,000
	국	87,500	0	87,500
	도	35,000	0	35,000
	시	52,500	0	52,500
여성장애인출산지원		30,000	40,000	△10,000
301 일반보상금		30,000	40,000	△10,000
01 사회보장적수혜금		30,000	40,000	△10,000
⦿여성장애인 출산지원금 지급 경정 30,000,000원		30,000	40,000	△10,000
노인복지사업인프라구축		10,147,728	11,629,583	△1,481,855
	국	2,109,413	2,109,413	0
	분	550,273	550,273	0
	도	1,976,061	2,561,539	△585,478
	시	5,511,981	6,408,358	△896,377
재가노인복지사업운영		364,340	569,340	△205,000
	분	39,013	39,013	0
	도	44,758	44,758	0
	시	280,569	485,569	△205,000
207 연구개발비		0	205,000	△205,000
02 전산개발비		0	205,000	△205,000
⦿어르신 인식서비스 시스템 구축비 경정 0원		0	205,000	△205,000
경로당운영및기능보강		1,795,845	1,735,845	60,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	분	296,383	296,383	0
	도	124,585	124,585	0
	시	1,374,877	1,314,877	60,000
401 시설비및부대비		906,745	846,745	60,000
01 시설비		903,280	843,280	60,000
⊙경로당개보수	경정 320,000,000원	320,000	260,000	60,000
경로당건립		581,620	617,413	△35,793
201 일반운영비		1,120	700	420
01 사무관리비		1,120	700	420
⊙등기촉탁 대법원 수입증지 구입	경정 14,000원*80매	1,120	700	420
401 시설비및부대비		13,500	16,713	△3,213
01 시설비		13,500	16,713	△3,213
⊙ 오태2동 구봉경로당 부지매입		13,500	14,900	△1,400
ㅁ 감정평가수수료	경정 600,000원	600	2,000	△1,400
⊙오태2동 구봉경로당 측량수수료		0	1,813	△1,813
ㅁ등록전환 측량	경정 0원	0	237	△237
ㅁ분할 측량	경정 0원	0	1,576	△1,576
402 민간자본이전		567,000	600,000	△33,000
01 민간자본보조		567,000	600,000	△33,000
⊙경로당 건립	경정 429,000,000원	429,000	450,000	△21,000
⊙고아읍분회 건립	경정 138,000,000원	138,000	150,000	△12,000
노인복지시설운영및사업지원		3,254,694	4,555,756	△1,301,062
	분	214,877	214,877	0
	도	1,210,698	1,796,176	△585,478
	시	1,829,119	2,544,703	△715,584

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		2,403,414	3,704,476	△1,301,062
	도	1,116,714	1,702,192	△585,478
	시	1,286,700	2,002,284	△715,584
01 사회보장적수혜금		2,403,414	3,704,476	△1,301,062
⊙노인요양시설운영지원(이양)		2,403,414	3,704,476	△1,301,062
ㅁ장기요양보험의료급여수급권자급여비용예탁금	경정 1,987,214,000원	1,987,214	3,345,791	△1,358,577
	도	923,382	1,537,372	△613,990
	시	1,063,832	1,808,419	△744,587
ㅁ요양시설장기보험등급외자급여비용	경정 416,200,000원	416,200	358,685	57,515
	도	193,332	164,820	28,512
	시	222,868	193,865	29,003
행복한노후생활보장		19,885,155	17,703,902	2,181,253
	국	13,056,825	13,056,825	0
	분	67,240	67,240	0
	도	1,168,104	1,168,104	0
	시	5,592,986	3,411,733	2,181,253
기초노령연금지급		18,653,508	16,681,375	1,972,133
	국	13,056,825	13,056,825	0
	도	1,119,156	1,119,156	0
	시	4,477,527	2,505,394	1,972,133
307 민간이전		18,652,608	16,680,475	1,972,133
	국	13,056,825	13,056,825	0
	도	1,119,156	1,119,156	0
	시	4,476,627	2,504,494	1,972,133
01 의료및구료비		18,652,608	16,680,475	1,972,133
⊙기초노령연금지원	경정 972,452.3원*19,181명	18,652,608	16,680,475	1,972,133
	국	13,056,825	13,056,825	0
	도	1,119,156	1,119,156	0
	시	4,476,627	2,504,494	1,972,133

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
숭조당및공설묘원관리		488,516	279,396	209,120
307 민간이전		80,000	70,000	10,000
05 민간위탁금		80,000	70,000	10,000
⦿숭조당 운영비	경정 80,000,000원*1개소	80,000	70,000	10,000
401 시설비및부대비		383,631	184,511	199,120
01 시설비		381,096	183,344	197,752
⦿숭조당 주차장 및 화장실공사	190,000,000원*1식	190,000	0	190,000
⦿숭조당 주차장부지조성 및 화장실공사 실시설계비	190,000,000원*4.08%	7,752	0	7,752
03 시설부대비		2,535	1,167	1,368
⦿숭조당 주차장 및 화장실공사 시설부대비	190,000,000원*0.72%	1,368	0	1,368
아동및여성의복지증진강화		54,839,833	49,365,802	5,474,031
		국 21,915,062	21,895,012	20,050
		기 326,477	326,477	0
		분 1,129,590	1,129,590	0
		도 10,429,251	10,424,001	5,250
		시 21,039,453	15,590,722	5,448,731
여성권익증진및건강가정지원		1,897,244	1,874,194	23,050
		국 471,127	451,077	20,050
		기 326,477	326,477	0
		도 192,750	192,750	0
		시 906,890	903,890	3,000
여성사회참여및지위향상		136,015	136,015	0
201 일반운영비		38,215	8,215	30,000
03 행사운영비		30,000	0	30,000
⦿행복더하기 인연페스티벌 개최(과목경정)	10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
⦿양성평등 며느리도 즐거운 명절(과목경정)	20,000,000원*1식	20,000	0	20,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		94,000	124,000	△30,000
05 민간위탁금		64,000	94,000	△30,000
⦿행복더하기 인연페스티벌 개최(과목경정)	경정 0원	0	10,000	△10,000
⦿양성평등 며느리도 즐거운 명절(과목경정)	경정 0원	0	20,000	△20,000
여성새로일하기센터운영		311,800	288,750	23,050
		국 236,300	216,250	20,050
		도 25,375	25,375	0
		시 50,125	47,125	3,000
307 민간이전		311,800	288,750	23,050
		국 236,300	216,250	20,050
		도 25,375	25,375	0
		시 50,125	47,125	3,000
05 민간위탁금		311,800	288,750	23,050
⦿여성새로일하기센터 운영	경정 311,800,000원*1개소	311,800	288,750	23,050
		국 236,300	216,250	20,050
		도 25,375	25,375	0
		시 50,125	47,125	3,000
건전한영,유아육성지원		45,843,988	40,393,007	5,450,981
		국 20,440,096	20,440,096	0
		도 7,186,864	7,181,614	5,250
		시 18,217,028	12,771,297	5,445,731
저소득층차등보육료		20,790,961	17,282,249	3,508,712
		국 10,395,480	10,395,480	0
		도 3,118,644	3,118,644	0
		시 7,276,837	3,768,125	3,508,712
307 민간이전		20,790,961	17,282,249	3,508,712
		국 10,395,480	10,395,480	0
		도 3,118,644	3,118,644	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	7,276,837	3,768,125	3,508,712
02 민간경상보조		20,790,961	17,282,249	3,508,712
⊙만0~4세아차등보육료 경정 2,537,030원*8,195명		20,790,961	17,282,249	3,508,712
	국	10,395,480	10,395,480	0
	도	3,118,644	3,118,644	0
	시	7,276,837	3,768,125	3,508,712
효율적인보육사업추진		1,481,650	1,385,650	96,000
307 민간이전		1,460,200	1,364,200	96,000
02 민간경상보조		1,460,200	1,364,200	96,000
⊙보육시설 아동간식비 경정 400원*5,300명*300일		636,000	540,000	96,000
보육시설기능보강		377,500	360,000	17,500
	국	30,000	30,000	0
	도	104,250	99,000	5,250
	시	243,250	231,000	12,250
307 민간이전		377,500	360,000	17,500
	국	30,000	30,000	0
	도	104,250	99,000	5,250
	시	243,250	231,000	12,250
02 민간경상보조		377,500	360,000	17,500
⊙보육시설기능보강 경정 30,000,000원*3개소		90,000	60,000	30,000
	국	30,000	30,000	0
	도	18,000	9,000	9,000
	시	42,000	21,000	21,000
⊙장애전담보육시설기능보강 경정 87,500,000원*1개소		87,500	100,000	△12,500
	도	26,250	30,000	△3,750
	시	61,250	70,000	△8,750
기본보육료		8,803,801	6,975,032	1,828,769
	국	4,401,900	4,401,900	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	1,320,570	1,320,570	0
	시	3,081,331	1,252,562	1,828,769
307 민간이전		8,803,801	6,975,032	1,828,769
	국	4,401,900	4,401,900	0
	도	1,320,570	1,320,570	0
	시	3,081,331	1,252,562	1,828,769
02 민간경상보조		8,803,801	6,975,032	1,828,769
⦿기본보육료 경정 2,073,434원*4,246명		8,803,801	6,975,032	1,828,769
	국	4,401,900	4,401,900	0
	도	1,320,570	1,320,570	0
	시	3,081,331	1,252,562	1,828,769
청소년건전육성및활동진흥		10,774,878	9,043,258	1,731,620
	국	71,574	71,574	0
	광	215,000	215,000	0
	기	167,685	167,685	0
	특	700,000	700,000	0
	도	102,392	102,392	0
	시	9,518,227	7,786,607	1,731,620
청소년수련시설		9,739,055	8,007,435	1,731,620
	광	215,000	215,000	0
	특	700,000	700,000	0
	시	8,824,055	7,092,435	1,731,620
청소년수련시설건립		9,456,605	7,724,985	1,731,620
	특	700,000	700,000	0
	시	8,756,605	7,024,985	1,731,620
401 시설비및부대비		9,455,205	7,723,585	1,731,620
	특	700,000	700,000	0
	시	8,755,205	7,023,585	1,731,620
01 시설비		9,006,700	7,306,700	1,700,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙청소년수련시설(수련관) 건립(지방채4,606,700천원)	경정 6,306,700,000원	6,306,700	4,606,700	1,700,000
02 감리비		424,920	393,300	31,620
⊙청소년수련시설(수련관) 건립 감리비(지방채393,300천원)	경정 424,920,000원	424,920	393,300	31,620
행정운영경비(사회복지과)		181,998	178,998	3,000
기본경비		97,980	94,980	3,000
기본경비		97,980	94,980	3,000
405 자산취득비		9,000	6,000	3,000
01 자산및물품취득비		9,000	6,000	3,000
⊙사무실 집기		3,000	0	3,000
ㅁ캐비넷(대형)	450,000원*5개	2,250	0	2,250
ㅁ파티션	250,000원*3개	750	0	750
재무활동(사회복지과)		1,406,048	0	1,406,048
보전지출		1,406,048	0	1,406,048
보전지출		1,406,048	0	1,406,048
802 반환금기타		1,406,048	0	1,406,048
01 국고보조금반환금		901,519	0	901,519
⊙기초노령연금 집행잔액	36,490,000원	36,490	0	36,490
⊙시설미이용아동 양육지원 집행잔액	24,800,000원	24,800	0	24,800
⊙저소득 차등보육료 집행잔액	313,500원	314	0	314
⊙보육료 이자액	6,775,000원	6,775	0	6,775
⊙아이돌보미 지원 집행잔액	2,784,060원	2,785	0	2,785
⊙장애아무상보육료 집행잔액	8,578,820원	8,579	0	8,579
⊙노인일자리사업 집행잔액	9,889,000원	9,889	0	9,889
⊙두자녀이상보육료 집행잔액	63,348,310원	63,349	0	63,349

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙성폭력 상담지원 인력지원사업	2,200,000원	2,200	0	2,200
⊙성폭력피해회복 및 재발방지사업(복권기금)	583,640원	584	0	584
⊙폭력피해이주여성 지원사업 이자반납	15,650원	16	0	16
⊙장애아동재활치료사업 집행잔액	72,555,000원	72,555	0	72,555
⊙결식아동 한시적 급식지원	43,096,000원	43,096	0	43,096
⊙어려운아동중식지원(학기중)	587,717,000원	587,717	0	587,717
⊙보육시설종사자 인건비 집행잔액	42,369,370원	42,370	0	42,370
02 시・도비보조금반환금		504,529	0	504,529
⊙개인운영 노인복지시설 공공요금지원 잔액	1,350,000원	1,350	0	1,350
⊙시설보호노인 효도관광 집행잔액	264,000원	264	0	264
⊙노인복지시설 종사자수당 집행잔액	39,773,000원	39,773	0	39,773
⊙노인일자리사업 집행잔액	2,967,000원	2,967	0	2,967
⊙기초노령연금 집행잔액	3,128,000원	3,128	0	3,128
⊙장애아동재활치료사업 집행잔액	15,548,000원	15,548	0	15,548
⊙장애인재활사업 집행잔액	177,000원	177	0	177
⊙장애인복지시설관련 집행잔액	1,861,000원	1,861	0	1,861
⊙아동급식지원사업 집행잔액	365,458,000원	365,458	0	365,458
⊙아이돌보미 지원 집행잔액	597,010원	598	0	598
⊙저소득여성기술교육사업 집행잔액	1,000,000원	1,000	0	1,000
⊙성폭력피해회복 및 재발방지사업	292,400원	293	0	293
⊙한부모가족지원사업	544,000원	544	0	544
⊙보육시설종사자 인건비 집행잔액	12,710,810원	12,711	0	12,711
⊙저소득층 차등보육료 집행잔액	94,050원	95	0	95
⊙장애아무상보육료 집행잔액	2,573,650원	2,574	0	2,574
⊙두자녀이상보육료 집행잔액	19,003,790원	19,004	0	19,004
⊙시설미이용아동 양육지원 집행잔액	7,440,000원	7,440	0	7,440

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
⦿보육시설차량유지비 집행잔액	6,430,000원	6,430	0	6,430
⦿저소득아동검진비 집행잔액	2,535,000원	2,535	0	2,535
⦿셋째이후자녀보육료 집행잔액	14,127,280원	14,128	0	14,128
⦿장애아보육시설종사자 특별수당 집행잔액	390,000원	390	0	390
⦿보육아동 장애조기검진비 집행잔액	1,440,000원	1,440	0	1,440
⦿다문화보육시설 차량운영비 집행잔액	243,600원	244	0	244
⦿장애아동보육시설 입소료 집행잔액	2,544,000원	2,544	0	2,544
⦿보육료 이자액	2,032,500원	2,033	0	2,033

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
청소행정과		76,674,463	73,518,840	3,155,623
	국	11,144,000	11,144,000	0
	도	633,000	633,000	0
	시	64,897,463	61,741,840	3,155,623
쾌적한도시환경조성		62,231,790	58,999,666	3,232,124
	국	11,144,000	11,144,000	0
	도	633,000	633,000	0
	시	50,454,790	47,222,666	3,232,124
쾌적한도시환경조성		9,133,020	9,070,780	62,240
	도	33,000	33,000	0
	시	9,100,020	9,037,780	62,240
시가지환경정비		6,010,249	5,957,509	52,740
201 일반운영비		317,103	257,563	59,540
02 공공운영비		287,463	227,923	59,540
⦿차량선박비		226,200	171,000	55,200
ㅁ재활용청소차량유류대	경정 96,000,000원	96,000	57,600	38,400
ㅁ노면청소차량유류대	경정 43,200,000원	43,200	28,800	14,400
ㅁ소형화물차 및 승합차유류대	경정 9,600,000원	9,600	7,200	2,400
⦿시설장비유지비		17,178	15,938	1,240
ㅁ불법쓰레기 단속 CCTV 유지 관리비	10,000원*31대*4월	1,240	0	1,240
⦿공공요금 및 제세		44,085	40,985	3,100
ㅁ불법쓰레기 단속 CCTV 인터넷 사용료	25,000원*31대*4월	3,100	0	3,100
207 연구개발비		4,400	7,200	△2,800
02 전산개발비		4,400	7,200	△2,800
⦿물류전산화시스템유지보수비(예산절감)	경정 2,400,000원	2,400	5,200	△2,800
301 일반보상금		54,609	46,609	8,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
10 행사실비보상금	16,541	8,541	8,000
⊙환경미화원가족제주도(금강산)견학 경정 16,000,000원	16,000	8,000	8,000
401 시설비및부대비	56,000	58,000	△2,000
01 시설비	56,000	58,000	△2,000
⊙쓰레기불법투기방지용 양심화분 설치 경정 48,000,000원	48,000	50,000	△2,000
405 자산취득비	171,200	181,200	△10,000
01 자산및물품취득비	171,200	181,200	△10,000
⊙진공노면 청소차량 구입(예산절감) 경정 170,000,000원	170,000	180,000	△10,000
사업장폐기물의안정적 처리	2,849,738	2,836,738	13,000
207 연구개발비	50,800	37,800	13,000
01 연구용역비	50,800	37,800	13,000
⊙재활용품 및 대형폐기물 수거 방법 개선 용역 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
⊙음식물쓰레기 처리 원가계산 용역(예산절감) 경정 14,200,000원	14,200	16,200	△2,000
자원순환형분리수거함보급	19,333	22,833	△3,500
206 재료비	19,333	22,833	△3,500
01 재료비	19,333	22,833	△3,500
⊙자원순환 분리수거함 구입	19,333	22,833	△3,500
ㅁ음식물쓰레기수분제거용기(예산절감) 경정 7,500,000원	7,500	11,000	△3,500
환경기초시설의확충	51,527,297	48,279,066	3,248,231
	국 11,144,000	11,144,000	0
	도 600,000	600,000	0
	시 39,783,297	36,535,066	3,248,231
쓰레기소각시설설치	18,862,681	16,862,681	2,000,000
	국 4,244,000	4,244,000	0
	도 600,000	600,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	14,018,681	12,018,681	2,000,000
401 시설비및부대비		18,862,681	16,862,681	2,000,000
	국	4,244,000	4,244,000	0
	도	600,000	600,000	0
	시	14,018,681	12,018,681	2,000,000
01 시설비		18,844,000	16,844,000	2,000,000
⦿환경자원화시설(소각시설)조성사업(200톤/일)(지방채120억원)	경정 18,844,000,000원	18,844,000	16,844,000	2,000,000
	국	4,244,000	4,244,000	0
	도	600,000	600,000	0
	시	14,000,000	12,000,000	2,000,000
생활쓰레기자원재활용사업장관리		5,189,966	4,095,215	1,094,751
401 시설비및부대비		1,494,387	399,636	1,094,751
01 시설비		1,494,387	399,636	1,094,751
⦿생활쓰레기자원재활용사업장 부지매입	5,473,755,000원*1식*1/5	1,094,751	0	1,094,751
환경자원화시설주민편익사업		737,400	583,920	153,480
307 민간이전		153,480	0	153,480
05 민간위탁금		153,480	0	153,480
⦿환경자원화시설 오수 위탁 이송처리비	14,000원*50톤*30일	21,000	0	21,000
⦿압축포장폐기물 위탁운반비	4,400원*55톤*90일	21,780	0	21,780
⦿환경자원화시설 소각재 위탁운반비	2,500원*30톤*90일	6,750	0	6,750
⦿환경자원화시설 소각재 위탁처리비	38,500원*30톤*90일	103,950	0	103,950
구포쓰레기매립시설 관리		1,571,473	1,649,820	△78,347
쓰레기매립장관리		905,273	976,273	△71,000
307 민간이전		872,630	943,630	△71,000
02 민간경상보조		107,000	78,000	29,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿구포복지관 민간위탁 운영지원 경정 107,000,000원	107,000	78,000	29,000
05 민간위탁금	765,630	865,630	△100,000
⦿매립장 가연성 생활쓰레기 위탁처리비(폐목,선별장잔재물) 경정 737,675,000원	737,675	837,675	△100,000
재활용선별장관리	666,200	673,547	△7,347
101 인건비	0	7,347	△7,347
04 기간제근로자등보수	0	7,347	△7,347
⦿재활용선별장관리	0	7,347	△7,347
▭ 인부(전액삭감) 경정 0원	0	4,968	△4,968
▭ 주휴수당(전액삭감) 경정 0원	0	1,170	△1,170
▭ 간식비(전액삭감) 경정 0원	0	625	△625
▭ 산재보험료(전액삭감) 경정 0원	0	446	△446
▭ 면장갑(전액삭감) 경정 0원	0	138	△138
행정운영경비(청소행정과)	11,669,674	11,661,674	8,000
인력운영비	11,442,465	11,434,465	8,000
인력운영비	11,442,465	11,434,465	8,000
101 인건비	11,437,620	11,429,620	8,000
03 무기계약근로자보수	11,218,659	11,210,659	8,000
⦿환경미화원 제주도(금강산) 견학 경정 16,000,000원	16,000	8,000	8,000
재무활동(청소행정과)	2,772,999	2,857,500	△84,501
보전지출	2,772,999	2,857,500	△84,501
보전지출	2,772,999	2,857,500	△84,501
311 차입금이자상환	2,772,999	2,857,500	△84,501
06 기타차입금이자상환	1,792,999	1,877,500	△84,501

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿'09 생활폐기물 소각 시설 경정 249,277,000원	249,277	315,000	△65,723
⦿'09 산동비재도로 선형개선사업 경정 71,222,000원	71,222	90,000	△18,778

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
환경위생과	1,995,815	1,963,306	32,509
	국 124,210	117,478	6,732
	도 328,155	325,472	2,683
	시 1,543,450	1,520,356	23,094
쾌적한환경및식품의안전성	1,691,834	1,715,781	△23,947
	국 124,210	117,478	6,732
	도 328,155	325,472	2,683
	시 1,239,469	1,272,831	△33,362
자연친화적인환경행정	685,954	687,874	△1,920
	도 140,000	140,000	0
	시 545,954	547,874	△1,920
자연환경보전활동	73,890	75,740	△1,850
201 일반운영비	5,940	7,740	△1,800
03 행사운영비	0	1,800	△1,800
⦿환경의날 행사(전액삭감)	0	1,800	△1,800
ㅁ행사참석자 간식비 경정 0원	0	1,500	△1,500
ㅁ현수막 제작 경정 0원	0	300	△300
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
⦿환경업무추진(예산절감) 경정 950,000원*1식	950	1,000	△50
환경개선부담금징수	123,160	123,230	△70
201 일반운영비	95,906	95,906	0
01 사무관리비	39,346	32,546	6,800
⦿일반수용비	40,246	33,446	6,800
ㅁ환경개선부담금고지서유인 경정 90원*180,000건*2회	32,400	25,600	6,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	56,560	63,360	△6,800
⊙공공요금 및 제세	56,560	63,360	△6,800
ㅁ환경개선부담금고지서 우편료 경정 56,560,000원	56,560	63,360	△6,800
301 일반보상금	14,062	14,132	△70
10 행사실비보상금	70	140	△70
⊙환경개선부담금시설물조사요원교육간식비(예산절감) 경정 70,000원*1회	70	140	△70
깨끗한수질환경보전	438,619	439,919	△1,300
	도 105,000	105,000	0
	시 333,619	334,919	△1,300
공중화장실관리	390,157	390,857	△700
	도 105,000	105,000	0
	시 285,157	285,857	△700
206 재료비	6,080	6,780	△700
01 재료비	6,080	6,780	△700
⊙개방화장실 편의위생용품 구입(잔액반납)	5,180	5,880	△700
ㅁ휴지케이스 경정 0원	0	700	△700
수질오염배출업소관리	16,013	16,613	△600
405 자산취득비	2,900	3,500	△600
01 자산및물품취득비	2,900	3,500	△600
⊙DO측정기(예산절감) 경정 1,700,000원*1대	1,700	2,300	△600
청정대기환경보전	316,501	337,228	△20,727
	국 117,660	110,928	6,732
	도 52,915	50,232	2,683
	시 145,926	176,068	△30,142
천연가스자동차보급	48,630	40,630	8,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	24,000	20,000	4,000
	도	12,000	10,000	2,000
	시	12,630	10,630	2,000
402 민간자본이전		48,000	40,000	8,000
	국	24,000	20,000	4,000
	도	12,000	10,000	2,000
	시	12,000	10,000	2,000
01 민간자본보조		48,000	40,000	8,000
⊙천연가스자동차보급사업		48,000	40,000	8,000
ㅁ연료비 경정 48,000,000원*1식		48,000	40,000	8,000
	국	24,000	20,000	4,000
	도	12,000	10,000	2,000
	시	12,000	10,000	2,000
온실가스감축		875	33,700	△32,825
201 일반운영비		875	3,700	△2,825
01 사무관리비		875	3,700	△2,825
⊙일반수용비(집행잔액전액삭감)직제조정		△2,825	0	△2,825
ㅁ 탄소포인트제 홍보물 제작 경정 875,000원*1식- 기정 3,700,000원*1식		△2,825	0	△2,825
301 일반보상금		0	30,000	△30,000
12 기타보상금		0	30,000	△30,000
⊙기후변화대응 탄소포인트제 시상금(전액삭감)직제조정 경정 0원		0	30,000	△30,000
굴뚝원격감시체계구축		35,490	31,392	4,098
	국	23,660	20,928	2,732
	도	5,915	5,232	683
	시	5,915	5,232	683
307 민간이전		35,490	31,392	4,098
	국	23,660	20,928	2,732

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	5,915	5,232	683
	시	5,915	5,232	683
02 민간경상보조		35,490	31,392	4,098
⦿굴뚝원격감시체계구축	경정 35,490,000원	35,490	31,392	4,098
	국	23,660	20,928	2,732
	도	5,915	5,232	683
	시	5,915	5,232	683
재무활동(환경위생과)		56,456	0	56,456
보전지출		56,456	0	56,456
보전지출		56,456	0	56,456
802 반환금기타		56,456	0	56,456
01 국고보조금반환금		22,210	0	22,210
⦿천연가스버스 연료비 집행잔액 반납	11,822,970원	11,823	0	11,823
⦿대기측정망 설치사업 집행잔액 반납	10,386,440원	10,387	0	10,387
02 시・도비보조금반환금		34,246	0	34,246
⦿영남옛길복원사업 집행잔액 반납	7,784,450원	7,785	0	7,785
⦿천연가스버스 연료비 집행잔액 반납	5,911,490원	5,912	0	5,912
⦿대기측정망 설치사업 집행잔액 반납	5,193,220원	5,194	0	5,194
⦿ 탄소포인트제 시범사업 집행잔액반납	15,355,000원	15,355	0	15,355

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
시민만족과	482,648	465,249	17,399
	국 66,407	40,270	26,137
	시 416,241	424,979	△8,738
시민만족시민감동으로신뢰행정구현	216,398	196,329	20,069
	국 66,407	40,270	26,137
	시 149,991	156,059	△6,068
각종인허가업무추진	9,766	9,816	△50
기업민원	8,056	8,106	△50
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
⊙민원행정업무추진(예산절감) 경정 950,000원	950	1,000	△50
쾌적한민원실운영및시민만족행정추진	206,632	186,513	20,119
	국 66,407	40,270	26,137
	시 140,225	146,243	△6,018
여권민원	65,987	47,147	18,840
	국 41,737	15,600	26,137
	시 24,250	31,547	△7,297
101 인건비	30,393	30,393	0
	국 7,297	0	7,297
	시 23,096	30,393	△7,297
04 기간제근로자등보수	30,393	30,393	0
⊙여권민원보조	30,393	30,393	0
ㅁ기본급 경정 33,000원*3명*255일	25,245	25,245	0
	국 7,297	0	7,297
	시 17,948	25,245	△7,297
201 일반운영비	21,954	10,154	11,800
	국 20,800	9,000	11,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,154	1,154	0
01 사무관리비		21,264	9,464	11,800
⊙일반수용비		15,900	4,100	11,800
ㅁ여권업무수행 사무용품 구입	경정 7,000,000원*1식	7,000	2,000	5,000
	국	7,000	2,000	5,000
ㅁ여권 보관용 비닐커버	340원*20,000매	6,800	0	6,800
	국	6,800	0	6,800
405 자산취득비		10,040	3,000	7,040
	국	10,040	3,000	7,040
01 자산및물품취득비		10,040	3,000	7,040
⊙민원실 여권용 전용컴퓨터 구입	1,400,000원*4대	5,600	0	5,600
	국	5,600	0	5,600
⊙민원실 여권용 모니터 구입	360,000원*4대	1,440	0	1,440
	국	1,440	0	1,440
민원상담및주부자원봉사운영		58,359	57,080	1,279
101 인건비		38,559	37,280	1,279
03 무기계약근로자보수		38,559	37,280	1,279
⊙민원안내원		38,559	37,280	1,279
ㅁ기본급	경정 33,100원*2명*255일	16,881	16,524	357
ㅁ기말수당	경정 16,881,000원*1/3	5,627	5,508	119
ㅁ주휴수당	경정 33,100원*2명*52일	3,443	3,370	73
ㅁ연차수당	경정 33,100원*2명*16일	1,060	1,037	23
ㅁ명절휴가비	경정 33,100원*22일*2명*0.5*2회	1,457	1,426	31
ㅁ정근수당	경정 33,100원*22일*2명*0.3*2회	874	856	18
ㅁ시간외수당	경정 6,202원*2명*15시간*12월	2,233	2,187	46
ㅁ급량비	경정 5,000원*2명*255일	2,550	2,040	510

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ교통비 경정 3,000원*2명*255일	1,530	1,428	102
행정운영경비(시민만족과)	266,250	268,920	△2,670
기본경비	165,140	167,810	△2,670
기본경비	165,140	167,810	△2,670
201 일반운영비	59,270	61,790	△2,520
01 사무관리비	59,270	61,790	△2,520
⦿일반수용비(예산절감) 경정 59,270,000원 - 기정 61,790,000원	△2,520	0	△2,520
202 여비	105,870	106,020	△150
01 국내여비	105,870	106,020	△150
⦿직원 관내외 출장여비(예산절감) 경정 105,870,000원	105,870	106,020	△150

부서: 건설과
정책: 재해및재난예방
단위: 건설행정관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	14,344,934	14,423,730	△78,796
	국 3,218,366	3,218,366	0
	광 100,000	100,000	0
	도 893,537	963,537	△70,000
	시 10,133,031	10,141,827	△8,796
재해및재난예방	13,442,117	13,520,913	△78,796
	국 3,218,366	3,218,366	0
	광 100,000	100,000	0
	도 893,537	963,537	△70,000
	시 9,230,214	9,239,010	△8,796
건설행정관리	52,372	49,822	2,550
건설행정관리	52,372	49,822	2,550
405 자산취득비	4,800	2,250	2,550
01 자산및물품취득비	4,800	2,250	2,550
⦿사무용 집기	2,550	0	2,550
ㅁ책상 380,000원*3개	1,140	0	1,140
ㅁ의자 230,000원*3개	690	0	690
ㅁ이동서랍장 240,000원*3개	720	0	720
하천시설정비	12,737,200	12,818,546	△81,346
	국 3,210,226	3,210,226	0
	광 100,000	100,000	0
	도 870,000	940,000	△70,000
	시 8,556,974	8,568,320	△11,346
하천관리	4,969,370	4,902,716	66,654
	도 20,000	20,000	0
	시 4,949,370	4,882,716	66,654
201 일반운영비	38,900	30,200	8,700

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	10,100	10,100	0
	시	28,800	20,100	8,700
02 공공운영비		11,100	2,400	8,700
⊙공공운영비		11,100	2,400	8,700
ㅁ4대강살리기경북도지역홍보관 전기 및 수도요금	경정 300,000원*12월	3,600	2,400	1,200
	도	1,200	1,200	0
	시	2,400	1,200	1,200
ㅁ낙동강둔치(동락공원)조명탑 전기요금	250,000원*6개소*5월	7,500	0	7,500
401 시설비및부대비		4,821,470	4,763,516	57,954
01 시설비		4,808,114	4,750,160	57,954
⊙하천편입토지보상금	11,590,790원*5필지	57,954	0	57,954
소하천정비사업		3,973,190	4,121,190	△148,000
	국	1,110,226	1,110,226	0
	도	0	70,000	△70,000
	시	2,862,964	2,940,964	△78,000
401 시설비및부대비		3,973,190	4,121,190	△148,000
	국	1,110,226	1,110,226	0
	도	0	70,000	△70,000
	시	2,862,964	2,940,964	△78,000
01 시설비		3,964,064	4,112,064	△148,000
⊙고아 봉한소하천 정비공사(L=100m)	경정 24,000,000원	24,000	40,000	△16,000
⊙무을 상송소하천 정비공사(L=100m)	경정 88,000,000원	88,000	100,000	△12,000
⊙옥성 구주골소하천 정비공사(L=200m)	경정 83,000,000원	83,000	90,000	△7,000
⊙도개 소골소하천 정비공사(L=150m)	경정 134,000,000원	134,000	150,000	△16,000
⊙옥성이곡이소하천정비공사(L=100m)	경정 85,000,000원	85,000	100,000	△15,000
⊙장천 묵어소하천 정비공사(L=100m)	경정 72,000,000원	72,000	80,000	△8,000
⊙인동 마제소하천 정비공사(L=150m)	경정 86,000,000원	86,000	90,000	△4,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
⦿도개 월림리 급경사지 정비공사(L=520m)	경정 70,000,000원	70,000	140,000	△70,000
	도	0	70,000	△70,000
	시	70,000	70,000	0

부서: 도시과
정책: 재무활동(도시과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
도시과	2,732,392	2,714,314	18,078
재무활동(도시과)	518,078	500,000	18,078
보전지출	18,078	0	18,078
보전지출	18,078	0	18,078
802 반환금기타	18,078	0	18,078
01 국고보조금반환금	18,078	0	18,078
⊙국고보조금 이자반납 18,078,000원*1식	18,078	0	18,078

부서: 도로과
정책: 체계적인 도로망 구축 및 관리
단위: 도로시설

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
도로과		49,289,166	45,921,620	3,367,546
	국	1,700,000	1,700,000	0
	광	3,985,000	3,985,000	0
	특	2,022,500	0	2,022,500
	도	3,197,000	3,197,000	0
	책	450,000	250,000	200,000
	시	37,934,666	36,789,620	1,145,046
체계적인 도로망 구축 및 관리		43,404,347	40,036,801	3,367,546
	국	1,700,000	1,700,000	0
	광	3,985,000	3,985,000	0
	특	2,022,500	0	2,022,500
	도	3,155,000	3,155,000	0
	책	450,000	250,000	200,000
	시	32,091,847	30,946,801	1,145,046
도로시설		14,049,115	12,821,941	1,227,174
	국	1,150,000	1,150,000	0
	특	1,000,000	0	1,000,000
	도	1,675,000	1,675,000	0
	책	300,000	150,000	150,000
	시	9,924,115	9,846,941	77,174
장천도시계획도로개설(중3-72)		1,076,760	926,760	150,000
	책	150,000	0	150,000
	시	926,760	926,760	0
401 시설비및부대비		1,076,760	926,760	150,000
	책	150,000	0	150,000
	시	926,760	926,760	0
01 시설비		1,074,240	924,240	150,000
⊙장천도시계획도로(중3-72)개설		1,074,240	924,240	150,000
ㅁ토지매입비, 공사비	경정 1,050,000,000원	1,050,000	900,000	150,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	책	150,000	0	150,000
	시	900,000	900,000	0
웅곡~덕촌간도로확포장(시도13호선)		295,519	315,903	△20,384
401 시설비및부대비		295,519	315,903	△20,384
01 시설비		293,629	314,013	△20,384
⦿웅곡-덕촌간 도로(시도13)확장공사 경정 293,629,000원 - 기정 314,013,000원		△20,384	0	△20,384
선산이문도시계획도로개설(중2-73,74호선)		1,208,720	208,720	1,000,000
	특	1,000,000	0	1,000,000
	도	100,000	100,000	0
	시	108,720	108,720	0
401 시설비및부대비		1,208,720	208,720	1,000,000
	특	1,000,000	0	1,000,000
	도	100,000	100,000	0
	시	108,720	108,720	0
01 시설비		1,207,460	207,460	1,000,000
⦿선산이문리도시계획도로(중2-73,74)개설공사		1,207,460	207,460	1,000,000
ㅁ공사비 경정 1,200,000,000원*1식		1,200,000	200,000	1,000,000
	특	1,000,000	0	1,000,000
	도	100,000	100,000	0
	시	100,000	100,000	0
황상~4공단간도시계획도로(중1-83)개설		1,499,948	1,329,948	170,000
	도	660,000	660,000	0
	시	839,948	669,948	170,000
401 시설비및부대비		1,499,948	1,329,948	170,000
	도	660,000	660,000	0
	시	839,948	669,948	170,000
01 시설비		1,497,356	1,327,356	170,000
⦿황상~4공단간도시계획도로(중1-83)		1,497,356	1,327,356	170,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅁ토지매입비	경정 1,490,000,000원*1식	1,490,000	1,320,000	170,000
	도	660,000	660,000	0
	시	830,000	660,000	170,000
구평~3공단간도로(중1-40)개설		70,164	106,000	△35,836
401 시설비및부대비		70,164	106,000	△35,836
01 시설비		70,164	106,000	△35,836
⦿구평~3공단간 도로(중1-40)개설		70,164	106,000	△35,836
ㅁ실시설계비	경정 70,164,000원	70,164	106,000	△35,836
문화청솔아파트진입도로(중3-40)개설		276,744	313,350	△36,606
401 시설비및부대비		276,744	313,350	△36,606
01 시설비		274,584	311,190	△36,606
⦿문화청솔아파트진입로(중3-40)개설공사	경정 274,584,000원 - 기정311,190,000원	△36,606	0	△36,606
도시사업		7,090,930	6,940,930	150,000
	국	400,000	400,000	0
	도	940,000	940,000	0
	시	5,750,930	5,600,930	150,000
소도로개설사업		6,230,890	6,080,890	150,000
	도	900,000	900,000	0
	시	5,330,890	5,180,890	150,000
401 시설비및부대비		6,230,890	6,080,890	150,000
	도	900,000	900,000	0
	시	5,330,890	5,180,890	150,000
01 시설비		6,218,740	6,068,740	150,000
⦿고아읍사무소옆 도시계획도로(소1-20)개설		150,000	0	150,000
ㅁ건물 보상비 및 사업비	150,000,000원*1식	150,000	0	150,000
도로보수		21,540,876	19,550,504	1,990,372

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	150,000	150,000	0
	광	3,985,000	3,985,000	0
	특	1,022,500	0	1,022,500
	도	540,000	540,000	0
	책	150,000	100,000	50,000
	시	15,693,376	14,775,504	917,872
도로보수및유지관리		11,084,020	10,669,960	414,060
	특	100,000	0	100,000
	도	200,000	200,000	0
	책	150,000	100,000	50,000
	시	10,634,020	10,369,960	264,060
201 일반운영비		1,433,484	1,236,774	196,710
02 공공운영비		1,353,044	1,156,334	196,710
⦿공공요금및제세		1,309,542	1,112,832	196,710
ㅁ가로등전기료(인상분 및 당초미확보액)	경정 804,400,000원*1식	804,400	704,400	100,000
ㅁ보안등전기료(인상분 및 당초미확보액)	경정 371,360,000원*1식	371,360	321,360	50,000
ㅁ어린이보호구역CCTV통신료	경정 88,710,000원*1식	88,710	42,000	46,710
401 시설비및부대비		9,410,986	9,193,636	217,350
	특	100,000	0	100,000
	도	200,000	200,000	0
	책	150,000	100,000	50,000
	시	8,960,986	8,893,636	67,350
01 시설비		9,385,066	9,167,716	217,350
⦿형곡도로정비공사		105,110	0	105,110
ㅁ공사비	100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
	책	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
ㅁ실시설계비	100,000,000원*0.0511	5,110	0	5,110

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⦿국가 3공단내 자전거도로정비		112,240	0	112,240
ㅁ실시설계비	200,000,000원*0.0612	12,240	0	12,240
ㅁ공사비		100,000	0	100,000
	특	100,000	0	100,000
자전거편의시설확충		1,223,712	0	1,223,712
	특	922,500	0	922,500
	시	301,212	0	301,212
401 시설비및부대비		1,223,712	0	1,223,712
	특	922,500	0	922,500
	시	301,212	0	301,212
01 시설비		1,217,900	0	1,217,900
⦿자전거 거점도시 실시설계비		295,400	0	295,400
ㅁ토목 실시설계비	5,500,000,000원*0.0401	220,550	0	220,550
ㅁ측량 실시설계비	5,500,000,000원*0.010	55,000	0	55,000
ㅁ전기 실시설계비	500,000,000원*0.0397	19,850	0	19,850
⦿자전거 거점도시 조성공사	922,500,000원*1식	922,500	0	922,500
	특	922,500	0	922,500
03 시설부대비		5,812	0	5,812
⦿자전거 거점도시 조성공사 시설부대비	922,500,000원*0.63/100	5,812	0	5,812
인동~신동간도로환경정비		721,382	368,782	352,600
	도	340,000	340,000	0
	시	381,382	28,782	352,600
401 시설비및부대비		721,382	368,782	352,600
	도	340,000	340,000	0
	시	381,382	28,782	352,600
01 시설비		717,980	365,380	352,600
⦿인동~신동간도로환경정비		517,980	265,380	252,600

부서: 도로과
정책: 체계적인 도로망 구축 및 관리
단위: 도로보수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅁ공사비	경정 480,000,000원*1식	480,000	240,000	240,000
		도 240,000	240,000	0
		시 240,000	0	240,000
ㅁ실시설계비(인동~신동간도로환경정비외 1건)	경정 37,980,000원*1식	37,980	25,380	12,600
⊙형곡대로정비사업(대3-5호선)		200,000	100,000	100,000
ㅁ공사비	경정 200,000,000원*1식	200,000	100,000	100,000
		도 100,000	100,000	0
		시 100,000	0	100,000

부서: 건축과
정책: 살기좋고편리한주거문화정착
단위: 주거환경개선 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
건축과		1,250,610	1,048,226	202,384
	광	233,000	233,000	0
	도	73,140	73,140	0
	시	944,470	742,086	202,384
살기좋고편리한주거문화정착		1,090,289	888,829	201,460
	광	233,000	233,000	0
	도	73,140	73,140	0
	시	784,149	582,689	201,460
주거환경개선		1,071,529	870,069	201,460
	광	233,000	233,000	0
	도	73,140	73,140	0
	시	765,389	563,929	201,460
주거환경개선(이례지구)		595,269	577,069	18,200
	광	233,000	233,000	0
	도	69,900	69,900	0
	시	292,369	274,169	18,200
401 시설비및부대비		595,269	577,069	18,200
	광	233,000	233,000	0
	도	69,900	69,900	0
	시	292,369	274,169	18,200
03 시설부대비		21,369	3,169	18,200
⦿감정평가수수료	5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
⦿분묘개장공고료	3,300,000원*2개소*2회	13,200	0	13,200
일반농산어촌개발사업		183,260	0	183,260
401 시설비및부대비		183,260	0	183,260
01 시설비		183,260	0	183,260
⦿참살기좋은행복마을조성사업(2개지구)설계용역비(토목.건축)	5,200,000,000원*2.58/100+1,000,000,000원*4.91/100	183,260	0	183,260

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(건축과)	160,321	159,397	924
인력운영비	88,590	87,666	924
인력운영비	88,590	87,666	924
101 인건비	84,810	83,886	924
03 무기계약근로자보수	21,971	21,047	924
⊙불법건축물 지도.단속보조인부임	23,339	22,415	924
ㅁ기본급 경정 43,000원*1명*253일	10,879	10,551	328
ㅁ기말수당 경정 43,000원*22일*1명*4회	3,784	3,670	114
ㅁ주휴수당 경정 43,000원*1명*52일	2,236	2,169	67
ㅁ년차수당 경정 43,000원*1명*17일	731	709	22
ㅁ정근수당 경정 43,000원*22일*1명*0.3*2회	568	551	17
ㅁ명절휴가비 경정 43,000원*22일*1명*0.5*2회	946	918	28
ㅁ급량비 경정 5,000원*1명*253일	1,265	1,012	253
ㅁ교통비 경정 3,000원*1명*253일	759	709	50
ㅁ시간외수당 경정 8,060원*1명*15시간*12월	1,451	1,406	45

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
공원녹지과		12,241,489	11,952,445	289,044
	국	25,329	25,329	0
	광	1,245,000	1,245,000	0
	도	578,566	578,566	0
	책	60,000	60,000	0
	시	10,332,594	10,043,550	289,044
친환경적생활문화공원조성		5,603,623	5,488,723	114,900
	광	600,000	600,000	0
	도	180,000	180,000	0
	책	60,000	60,000	0
	시	4,763,623	4,648,723	114,900
도시공원조성		4,077,260	4,067,360	9,900
	광	600,000	600,000	0
	도	180,000	180,000	0
	시	3,297,260	3,287,360	9,900
도시근린공원조성		459,900	450,000	9,900
207 연구개발비		9,900	0	9,900
01 연구용역비		9,900	0	9,900
⦿오태동 근린공원조성계획변경용역(A=5,000㎡)	9,900,000원*1식	9,900	0	9,900
도시공원관리및정비		1,526,363	1,421,363	105,000
	책	60,000	60,000	0
	시	1,466,363	1,361,363	105,000
도시공원관리및정비		1,526,363	1,421,363	105,000
	책	60,000	60,000	0
	시	1,466,363	1,361,363	105,000
101 인건비		210,330	155,330	55,000
04 기간제근로자등보수		210,330	155,330	55,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⦿도시공원시설 관리인부		139,920	84,920	55,000
ㅁ근린공원 시설관리 인부(원평공원외12개소)	경정 83,440,000원	83,440	55,440	28,000
ㅁ분수대 청소인부(원평공원외7개소)	경정 21,230,000원	21,230	11,880	9,350
ㅁ근린공원 수목전정 작업인부	경정 11,800,000원	11,800	5,400	6,400
ㅁ근린공원 제초 작업인부	경정 14,400,000원	14,400	6,600	7,800
ㅁ공원관리인부 간식비	경정 7,950,000원	7,950	5,000	2,950
ㅁ공원관리인부 부상치료비	경정 1,100,000원	1,100	600	500
401 시설비및부대비		1,028,976	978,976	50,000
		책 60,000	60,000	0
		시 968,976	918,976	50,000
01 시설비		1,023,455	973,455	50,000
⦿도시공원 정비보수 사업		724,455	674,455	50,000
ㅁ어린이공원 시설물 유지보수 공사	경정 137,300,000원	137,300	87,300	50,000
자연과조화된푸르고아름다운정주환경조성		6,323,744	6,155,744	168,000
		국 25,329	25,329	0
		광 645,000	645,000	0
		도 398,566	398,566	0
		시 5,254,849	5,086,849	168,000
가로수및수벽조성		266,548	216,548	50,000
가로수식재		266,548	216,548	50,000
401 시설비및부대비		266,548	216,548	50,000
01 시설비		265,000	215,000	50,000
⦿선산청소년 수련원 진입로 가로수식재	500,000원*100본	50,000	0	50,000
도시경관조성		708,560	590,560	118,000
경관조성		708,560	590,560	118,000

부서: 공원녹지과
정책: 자연과조화된푸르고아름다운정주환경조성
단위: 도시경관조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
206 재료비	128,570	60,570	68,000
01 재료비	128,570	60,570	68,000
⦿화훼묘포장 낙동강 리모델링 사업지 편입에 따른 계절 꽃 구입(일년생 초화류 가을꽃) 400원*170,000본	68,000	0	68,000
401 시설비및부대비	497,296	447,296	50,000
01 시설비	494,308	444,308	50,000
⦿도시경관조성사업	390,000	340,000	50,000
ㅁ구미IC주변 및 가로변 꽃길 조성공사 경정 50,000,000원*3회	150,000	100,000	50,000
행정운영경비(공원녹지과)	314,122	307,978	6,144
인력운영비	238,924	232,780	6,144
인력운영비	238,924	232,780	6,144
101 인건비	234,934	228,790	6,144
03 무기계약근로자보수	175,586	169,442	6,144
⦿조경.공원관리원(7명)	175,586	169,442	6,144
ㅁ기본급 경정 42,450원*7명*261일	77,557	76,186	1,371
ㅁ기말수당 경정 77,557,000원*1/3	25,853	25,396	457
ㅁ정근수당 경정 42,450원*7명*22일*0.3*2회	3,923	3,854	69
ㅁ명절휴가비 경정 42,450원*7명*22일*0.5*2회	6,538	6,422	116
ㅁ시간외수당 경정 7,957원*7명*15시간*12월	10,026	9,854	172
ㅁ주휴수당 경정 42,450원*7명*52일	15,452	15,179	273
ㅁ년차수당 경정 42,450원*7명*18일	5,349	5,255	94
ㅁ급식비 경정 5,000원*7명*254일	8,890	7,112	1,778
ㅁ교통비 경정 3,000원*7명*254일	5,334	4,979	355
ㅁ해마루공원 무기계약근로자 휴일 수당 경정 42,450원*1.5*1명*52일	3,312	3,253	59

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅁ장갑및안전화	100,000원*7명*2회	1,400	0	1,400

부서: 도시디자인과
정책: 아름다운도시경관조성
단위: 도시경관개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
도시디자인과		2,029,239	1,994,539	34,700
	도	200,000	200,000	0
	시	1,829,239	1,794,539	34,700
아름다운도시경관조성		1,889,705	1,855,005	34,700
	도	200,000	200,000	0
	시	1,689,705	1,655,005	34,700
도시경관개선		1,144,007	1,094,807	49,200
	도	200,000	200,000	0
	시	944,007	894,807	49,200
도시경관조성		853,007	803,807	49,200
	도	200,000	200,000	0
	시	653,007	603,807	49,200
201 일반운영비		51,940	42,740	9,200
02 공공운영비		19,280	10,080	9,200
⦿경관조명사업지 전기요금		1,200	0	1,200
ㅁ동락공원(불용군수품 전시장)	300,000원*4월	1,200	0	1,200
⦿경관조명사업지 상하수도요금		8,000	0	8,000
ㅁ교량분수(제2금오교,올림픽교)	2,000,000원*4월	8,000	0	8,000
401 시설비및부대비		799,392	759,392	40,000
	도	200,000	200,000	0
	시	599,392	559,392	40,000
01 시설비		796,800	756,800	40,000
⦿시청앞 거리경관 은하수등 설치사업	40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
아름다운공공디자인개선		417,026	431,526	△14,500
공공디자인정책및개선		417,026	431,526	△14,500
207 연구개발비		134,330	144,330	△10,000

부서: 도시디자인과
정책: 아름다운도시경관조성
단위: 아름다운공공디자인개선 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 연구용역비	134,000	144,000	△10,000
⦿색채 상세가이드라인개발(예산절감) 경정 134,000,000원	134,000	144,000	△10,000
405 자산취득비	45,500	50,000	△4,500
01 자산및물품취득비	45,500	50,000	△4,500
⦿도시브랜드 디자인개발 작품 구입(예산절감) 경정 45,500,000원	45,500	50,000	△4,500

부서: 민원봉사과
정책: 농촌지역주민편의향상
단위: 양질의민원서비스제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원봉사과	12,467,088	12,542,307	△75,219
	국 1,750	1,750	0
	도 4,600	4,600	0
	시 12,460,738	12,535,957	△75,219
농촌지역주민편의향상	8,328,408	8,404,487	△76,079
	국 1,750	1,750	0
	도 4,600	4,600	0
	시 8,322,058	8,398,137	△76,079
양질의민원서비스제공	278,803	275,598	3,205
	국 1,750	1,750	0
	도 4,600	4,600	0
	시 272,453	269,248	3,205
일선행정운영	57,483	58,778	△1,295
301 일반보상금	1,765	3,060	△1,295
09 공익근무요원보상금	0	1,295	△1,295
⊙공익근무요원	0	1,295	△1,295
ㅁ공익근무요원보상금 경정 0원 - 기정 1,295,000원	△1,295	0	△1,295
괘적한청사관리	125,222	120,722	4,500
307 민간이전	4,500	0	4,500
05 민간위탁금	4,500	0	4,500
⊙선산출장소 1층 청소용역(과목경정) 1,500,000원*3월	4,500	0	4,500
농촌지역정주기반시설확충	8,049,605	8,128,889	△79,284
소규모주민숙원사업	8,049,605	8,128,889	△79,284
401 시설비및부대비	8,048,705	8,127,989	△79,284
01 시설비	8,003,580	8,092,864	△89,284

부서: 민원봉사과
정책: 농촌지역주민편의향상
단위: 농촌지역정주기반시설확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿예산절감 경정 7,803,580,000원*1식 - 기정 8,092,864,000원*1식	△289,284	0	△289,284
⦿주민편익 및 재해대비사업(포괄사업) 경정 500,000,000원*1식	500,000	300,000	200,000
03 시설부대비	45,125	35,125	10,000
⦿무연고 분묘 처리비 10,000,000원*1기	10,000	0	10,000
행정운영경비(민원봉사과)	4,138,680	4,137,820	860
인력운영비	3,677,100	3,676,240	860
인력운영비	3,677,100	3,676,240	860
101 인건비	3,456,980	3,461,480	△4,500
03 무기계약근로자보수	78,626	83,126	△4,500
⦿무기계약근로자보수(청사관리원) (과목경정) 경정 58,960,000원 - 기정 63,460,000원	△4,500	0	△4,500
204 직무수행경비	195,020	189,660	5,360
02 직급보조비	137,220	133,860	3,360
⦿7급 경정 140,000원*19명*12월	31,920	28,560	3,360
03 특정업무수행활동비	48,200	46,200	2,000
⦿대민활동비 경정 47,000,000원 - 기정 45,000,000원	2,000	0	2,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
농정과	38,906,257	38,968,678	△62,421
	국 14,348,378	14,302,750	45,628
	광 3,695,000	3,695,000	0
	기 36,672	36,672	0
	분 155,516	155,516	0
	도 1,748,559	1,687,664	60,895
	시 18,922,132	19,091,076	△168,944
농촌발전및농업인의삶의질향상	38,755,113	38,838,930	△83,817
	국 14,348,378	14,302,750	45,628
	광 3,695,000	3,695,000	0
	기 36,672	36,672	0
	분 155,516	155,516	0
	도 1,748,559	1,687,664	60,895
	시 18,770,988	18,961,328	△190,340
농업경영안정및농업인복지인프라구축	2,741,711	2,743,611	△1,900
	국 429,900	429,900	0
	기 36,672	36,672	0
	분 155,516	155,516	0
	도 333,301	333,301	0
	시 1,786,322	1,788,222	△1,900
농촌복지추진	782,278	784,178	△1,900
207 연구개발비	8,100	9,000	△900
02 전산개발비	8,100	9,000	△900
⦿농지지형도면 정비 및 전산등재 용역(예산절감) 경정 8,100,000원	8,100	9,000	△900
301 일반보상금	32,886	33,886	△1,000
10 행사실비보상금	32,886	33,886	△1,000
⦿예산절감 경정 32,886,000원 - 기정 33,886,000원	△1,000	0	△1,000
친환경농산물생산및병충해방제	15,171,693	15,484,710	△313,017

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 8,918,478	8,872,850	45,628
	도 291,158	290,263	895
	시 5,962,057	6,321,597	△359,540
친환경고품질쌀생산지원	2,537,032	2,834,532	△297,500
	도 61,722	61,722	0
	시 2,475,310	2,772,810	△297,500
206 재료비	156,800	169,950	△13,150
01 재료비	156,800	169,950	△13,150
⦿못자리용 부직포 지원(예산절감) 경정 156,800,000원	156,800	169,950	△13,150
301 일반보상금	832,860	830,360	2,500
	도 5,328	5,328	0
	시 827,532	825,032	2,500
10 행사실비보상금	12,600	10,100	2,500
⦿쌀전업농 교육 참석여비 경정 5,000,000원	5,000	2,500	2,500
402 민간자본이전	1,538,075	1,824,925	△286,850
	도 55,242	55,242	0
	시 1,482,833	1,769,683	△286,850
01 민간자본보조	1,538,075	1,824,925	△286,850
⦿벼 재배농가 육묘용 상토지원 경정 1,013,800,000원	1,013,800	1,300,650	△286,850
병충해방제및농약대지원	1,651,750	1,714,380	△62,630
307 민간이전	118,300	150,930	△32,630
05 민간위탁금	118,300	150,930	△32,630
⦿병충해방제 항공방제 용역 경정 118,300,000원	118,300	150,930	△32,630
402 민간자본이전	1,533,450	1,563,450	△30,000
01 민간자본보조	1,533,450	1,563,450	△30,000
⦿예산절감 경정 1,533,450,000원 - 기정 1,563,450,000원	△30,000	0	△30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
조건불리지역직접지불	31,950	30,000	1,950
	국 22,365	21,000	1,365
	도 2,875	2,700	175
	시 6,710	6,300	410
202 여비	1,950	0	1,950
	국 1,365	0	1,365
	도 175	0	175
	시 410	0	410
01 국내여비	1,950	0	1,950
⊙조건불리지역직불제 국내여비 1,950,000원*1식	1,950	0	1,950
	국 1,365	0	1,365
	도 175	0	175
	시 410	0	410
쌀소득보전직접지불	7,176,035	7,156,000	20,035
	국 7,176,035	7,156,000	20,035
202 여비	20,035	0	20,035
	국 20,035	0	20,035
01 국내여비	20,035	0	20,035
⊙쌀소득직접지불제사업관리 20,035,000원*1식	20,035	0	20,035
	국 20,035	0	20,035
쌀직불금심사위원회운영비	24,228	0	24,228
	국 24,228	0	24,228
201 일반운영비	22,400	0	22,400
	국 22,400	0	22,400
01 사무관리비	22,400	0	22,400
⊙ 쌀소득실경작심사위원회 위원업무수당	19,250	0	19,250
ㅁ기 본 100,000원*77명*2회	15,400	0	15,400
	국 15,400	0	15,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅁ수 시	100,000원*77명*1/2	3,850	0	3,850
	국	3,850	0	3,850
⦿쌀소득심사위원회회의개최 운영비	175,000원*18개위원회	3,150	0	3,150
	국	3,150	0	3,150
301 일반보상금		1,828	0	1,828
	국	1,828	0	1,828
10 행사실비보상금		1,828	0	1,828
⦿쌀소득실경작심사위원회출장여비	1,828,000원*1식	1,828	0	1,828
	국	1,828	0	1,828
시설원예이상기후복구지원		900	0	900
	도	720	0	720
	시	180	0	180
302 이주및재해보상금		900	0	900
	도	720	0	720
	시	180	0	180
02 민간인재해보상금		900	0	900
⦿과수 동해.냉해 피해농작물 복구지원금	300,000원*1식	300	0	300
	도	120	0	120
	시	180	0	180
⦿시설원예이상기후피해농작물복구지원금	600,000원*1식	600	0	600
	도	600	0	600
원예특용작물경쟁력제고		2,096,235	2,085,135	11,100
	광	183,000	183,000	0
	도	158,870	158,870	0
	시	1,754,365	1,743,265	11,100
채소생산시설현대화		1,104,100	1,069,100	35,000
	도	87,620	87,620	0
	시	1,016,480	981,480	35,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전		1,104,100	1,069,100	35,000
	도	87,620	87,620	0
	시	1,016,480	981,480	35,000
01 민간자본보조		1,104,100	1,069,100	35,000
⦿옥성자연휴양림 미나리단지 조성	10,000원*7,000㎡*50/100	35,000	0	35,000
화훼경쟁력제고사업		376,600	400,500	△23,900
	도	36,000	36,000	0
	시	340,600	364,500	△23,900
201 일반운영비		0	9,900	△9,900
01 사무관리비		0	9,900	△9,900
⦿예산절감	경정 0원 - 기정 9,900,000원	△9,900	0	△9,900
401 시설비및부대비		89,000	103,000	△14,000
04 행사관련시설비		86,000	100,000	△14,000
⦿국화자생단지 조성사업(국화식재 등)	경정 86,000,000원*1식	86,000	100,000	△14,000
농업생산기반정비		17,098,101	16,878,101	220,000
	국	5,000,000	5,000,000	0
	광	3,512,000	3,512,000	0
	도	512,430	452,430	60,000
	시	8,073,671	7,913,671	160,000
농업생산기반정비		6,854,242	6,834,242	20,000
401 시설비및부대비		6,504,242	6,484,242	20,000
01 시설비		6,491,228	6,471,228	20,000
⦿산동 재래지 보수공사	20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
봄가뭄대비농업용수확보대책		200,000	0	200,000
	도	60,000	0	60,000
	시	140,000	0	140,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	도	60,000	0	60,000
	시	140,000	0	140,000
01 시설비		200,000	0	200,000
⦿봄가뭄대비 농업용수확보	200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
	도	60,000	0	60,000
	시	140,000	0	140,000
재무활동(농정과)		21,396	0	21,396
보전지출		21,396	0	21,396
보전지출		21,396	0	21,396
802 반환금기타		21,396	0	21,396
01 국고보조금반환금		9,628	0	9,628
⦿2009년 농업인영유아양육비지원 국비반환금	389,380원*1식	390	0	390
⦿2009년 농지관리위원운영 국비반환금	540,000원*1식	540	0	540
⦿2009년 녹비작물종자대 지원사업 국비반환금	8,697,670원*1식	8,698	0	8,698
02 시・도비보조금반환금		11,768	0	11,768
⦿2009년 농업인영유아양육비지원 도비반환금	116,810원*1식	117	0	117
⦿2009년 농업인자녀학자금지원 도비반환금	4,618,340원*1식	4,619	0	4,619
⦿2009년 농가도우미지원 도비반환금	3,264,000원*1식	3,264	0	3,264
⦿2009년 녹비작물종자대 지원사업 도비반환금	2,609,510원*1식	2,610	0	2,610
⦿2007,2008년 온풍기사업 도비반환금	1,158,000원*1식	1,158	0	1,158

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
유통축산과		16,358,371	15,124,491	1,233,880
	국	669,111	400,814	268,297
	기	2,326,588	2,296,648	29,940
	도	1,854,277	1,651,240	203,037
	시	11,508,395	10,775,789	732,606
농축산물생산유통관리		16,194,339	14,960,895	1,233,444
	국	669,111	400,814	268,297
	기	2,326,588	2,296,648	29,940
	도	1,854,277	1,651,240	203,037
	시	11,344,363	10,612,193	732,170
농산물유통활성화		5,022,849	4,199,808	823,041
	국	261,612	12,600	249,012
	도	1,024,030	920,275	103,755
	시	3,737,207	3,266,933	470,274
농산물유통지원		356,124	357,000	△876
201 일반운영비		36,474	26,950	9,524
01 사무관리비		36,474	26,950	9,524
⦿농특산물 TV 홍보	9,524,000원*1식	9,524	0	9,524
207 연구개발비		20,000	30,000	△10,000
01 연구용역비		20,000	30,000	△10,000
⦿구미별미 농특산물 포장디자인 개발(예산절감)	경정 20,000,000원	20,000	30,000	△10,000
301 일반보상금		1,200	1,600	△400
10 행사실비보상금		1,200	1,600	△400
⦿농산물유통시설 선진벤치마킹 여비보상(예산절감)	경정 600,000원	600	1,000	△400
신선농산물수출경쟁력지원		1,014,094	990,094	24,000
	도	258,694	258,694	0
	시	755,400	731,400	24,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전		276,900	252,900	24,000
	도	86,300	86,300	0
	시	190,600	166,600	24,000
01 민간자본보조		276,900	252,900	24,000
⦿신선농산물 수출경쟁력제고사업	경정 96,900,000원*1식	96,900	72,900	24,000
	도	32,300	32,300	0
	시	64,600	40,600	24,000
가공산업육성지원		852,417	52,500	799,917
	국	261,612	12,600	249,012
	도	109,005	5,250	103,755
	시	481,800	34,650	447,150
402 민간자본이전		852,417	52,500	799,917
	국	261,612	12,600	249,012
	도	109,005	5,250	103,755
	시	481,800	34,650	447,150
01 민간자본보조		852,417	52,500	799,917
⦿선산약주 명품화사업	785,000,000원*1식*50/100	392,500	0	392,500
	국	94,200	0	94,200
	도	39,250	0	39,250
	시	259,050	0	259,050
⦿산동탁주 시설현대화사업	570,000,000원*1식*50/100	285,000	0	285,000
	국	68,400	0	68,400
	도	28,500	0	28,500
	시	188,100	0	188,100
⦿누룽지 가공공장 설치	58,786,000원*1식	58,786	0	58,786
	국	41,496	0	41,496
	도	17,290	0	17,290
⦿쌀국수 가공공장 설치	63,631,000원*1식	63,631	0	63,631
	국	44,916	0	44,916

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	18,715	0	18,715
지속성장가능한축산업육성		6,418,571	6,247,441	171,130
	기	1,842,005	1,842,005	0
	도	464,252	464,592	△340
	시	4,112,314	3,940,844	171,470
한우산업육성		369,856	289,856	80,000
	도	16,333	16,333	0
	시	353,523	273,523	80,000
402 민간자본이전		369,856	289,856	80,000
	도	16,333	16,333	0
	시	353,523	273,523	80,000
01 민간자본보조		369,856	289,856	80,000
⦿소 사육농가 환경개선제 지원사업 40,000원*4,000포*50/100		80,000	0	80,000
조사료생산기반확충		3,093,146	3,003,056	90,090
	기	1,398,696	1,398,696	0
	도	331,428	331,428	0
	시	1,363,022	1,272,932	90,090
301 일반보상금		90,090	0	90,090
12 기타보상금		90,090	0	90,090
⦿겨울철 유휴농지 조사료생산 장려금지급 780,000원*385ha*30/100		90,090	0	90,090
쇠고기이력추적제		148,219	147,179	1,040
	기	74,009	74,009	0
	도	24,027	24,367	△340
	시	50,183	48,803	1,380
307 민간이전		148,219	147,179	1,040
	기	74,009	74,009	0
	도	24,027	24,367	△340
	시	50,183	48,803	1,380

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간경상보조		148,219	147,179	1,040
⦿쇠고기이력제 업무 인턴지원	경정 12,600,000원*2명	25,200	24,160	1,040
	도	9,324	9,664	△340
	시	15,876	14,496	1,380
안전위생축산물생산		3,373,589	3,134,316	239,273
	국	254,999	235,714	19,285
	기	484,583	454,643	29,940
	도	365,995	266,373	99,622
	시	2,268,012	2,177,586	90,426
축산물유통및품질개선		364,900	366,900	△2,000
307 민간이전		10,000	4,000	6,000
04 민간행사보조		10,000	4,000	6,000
⦿축산물 소비촉진행사	경정 10,000,000원*1회	10,000	4,000	6,000
402 민간자본이전		348,700	356,700	△8,000
01 민간자본보조		348,700	356,700	△8,000
⦿축산물 브랜드전 참가지원(전액삭감)	경정 0원	0	8,000	△8,000
친환경기반조성		265,368	242,500	22,868
206 재료비		12,868	14,000	△1,132
01 재료비		12,868	14,000	△1,132
⦿축산물작업장 환경개선제 지원(예산절감)	경정 7,468,000원	7,468	8,000	△532
⦿양계농가 환경개선제(예산절감)	경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
402 민간자본이전		224,500	200,500	24,000
01 민간자본보조		224,500	200,500	24,000
⦿무항생제 축산물인증 지원	1,500,000원*20개소*80/100	24,000	0	24,000
축산분뇨처리시설		93,600	91,600	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	45,900	45,900	0
	기	2,000	0	2,000
	도	13,710	13,710	0
	시	31,990	31,990	0
402 민간자본이전		93,600	91,600	2,000
	국	45,900	45,900	0
	기	2,000	0	2,000
	도	13,710	13,710	0
	시	31,990	31,990	0
01 민간자본보조		93,600	91,600	2,000
⦿퇴액비 시범포 운영사업 2,000,000원*1개소		2,000	0	2,000
	기	2,000	0	2,000
가축방역		564,742	514,742	50,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
⦿남구미IC 구제역초소 인근도로 보수공사 50,000,000원*1개소		50,000	0	50,000
가축방역예방사업지원		236,690	145,450	91,240
	도	137,305	46,065	91,240
	시	99,385	99,385	0
206 재료비		113,990	94,450	19,540
	도	47,875	28,335	19,540
	시	66,115	66,115	0
01 재료비		113,990	94,450	19,540
⦿구제역긴급방역소독약품 25,000원*781.6kg		19,540	0	19,540
	도	19,540	0	19,540
307 민간이전		56,700	0	56,700
	도	56,700	0	56,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금		56,700	0	56,700
⦿구제역 이동통제초소 운영	56,700,000원*1식	56,700	0	56,700
	도	56,700	0	56,700
405 자산취득비		15,000	0	15,000
	도	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비		15,000	0	15,000
⦿구제역방역용 소독장비(전기식)	3,000,000원*5대	15,000	0	15,000
	도	15,000	0	15,000
공동방제단재료비지원		33,460	28,540	4,920
	기	16,730	14,270	2,460
	도	5,019	4,281	738
	시	11,711	9,989	1,722
206 재료비		33,460	28,540	4,920
	기	16,730	14,270	2,460
	도	5,019	4,281	738
	시	11,711	9,989	1,722
01 재료비		33,460	28,540	4,920
⦿공동방제단 재료비	경정 33,460,000원	33,460	28,540	4,920
	기	16,730	14,270	2,460
	도	5,019	4,281	738
	시	11,711	9,989	1,722
공동방제단운영비지원		121,760	99,600	22,160
	기	60,880	49,800	11,080
	도	18,264	14,940	3,324
	시	42,616	34,860	7,756
307 민간이전		121,760	99,600	22,160
	기	60,880	49,800	11,080
	도	18,264	14,940	3,324

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	42,616	34,860	7,756
02 민간경상보조		121,760	99,600	22,160
⊙공동방제단운영비 경정 121,760,000원		121,760	99,600	22,160
	기	60,880	49,800	11,080
	도	18,264	14,940	3,324
	시	42,616	34,860	7,756
축산물종합(HACCP)지도지원		100,800	72,000	28,800
	기	50,400	36,000	14,400
	도	15,120	10,800	4,320
	시	35,280	25,200	10,080
402 민간자본이전		100,800	72,000	28,800
	기	50,400	36,000	14,400
	도	15,120	10,800	4,320
	시	35,280	25,200	10,080
01 민간자본보조		100,800	72,000	28,800
⊙HACCP지도지원 경정 8,000,000원*21개소*60/100		100,800	72,000	28,800
	기	50,400	36,000	14,400
	도	15,120	10,800	4,320
	시	35,280	25,200	10,080
구제역긴급방역		19,285	0	19,285
	국	19,285	0	19,285
206 재료비		19,285	0	19,285
	국	19,285	0	19,285
01 재료비		19,285	0	19,285
⊙소독약품 25,000원*571.4kg		14,285	0	14,285
	국	14,285	0	14,285
⊙생석회 5,000원*1,000포		5,000	0	5,000
	국	5,000	0	5,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(유통축산과)	436	0	436
보전지출	436	0	436
보전지출	436	0	436
802 반환금기타	436	0	436
02 시・도비보조금반환금	436	0	436
⦿내수면 토산어종 방류사업 집행잔액 436,000원*1식	436	0	436

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
산림경영과		10,910,280	10,651,103	259,177
	국	2,584,581	2,572,581	12,000
	광	482,556	482,556	0
	도	1,041,558	1,027,558	14,000
	책	100,000	100,000	0
	시	6,701,585	6,468,408	233,177
쾌적하고경쟁력있는산림환경조성		9,696,670	9,439,530	257,140
	국	2,584,581	2,572,581	12,000
	광	482,556	482,556	0
	도	1,041,558	1,027,558	14,000
	책	100,000	100,000	0
	시	5,487,975	5,256,835	231,140
산림휴양문화공간확충및산림경영기반구축		4,764,543	4,724,543	40,000
	국	1,822,424	1,810,424	12,000
	광	462,000	462,000	0
	도	639,689	625,689	14,000
	시	1,840,430	1,826,430	14,000
생물다양성관리계약		40,000	0	40,000
	국	12,000	0	12,000
	도	14,000	0	14,000
	시	14,000	0	14,000
307 민간이전		40,000	0	40,000
	국	12,000	0	12,000
	도	14,000	0	14,000
	시	14,000	0	14,000
02 민간경상보조		40,000	0	40,000
⦿생물다양성관리계약재배 40,000,000원*1식		40,000	0	40,000
	국	12,000	0	12,000
	도	14,000	0	14,000
	시	14,000	0	14,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
첨단산불관리시스템및초동진화체제구축		2,881,687	2,781,687	100,000
	국	222,589	222,589	0
	도	252,345	252,345	0
	시	2,406,753	2,306,753	100,000
산불방지대책		981,495	941,495	40,000
	도	111,860	111,860	0
	시	869,635	829,635	40,000
201 일반운영비		893,590	853,590	40,000
	도	94,700	94,700	0
	시	798,890	758,890	40,000
01 사무관리비		889,000	849,000	40,000
⦿임차료		840,000	800,000	40,000
ㅁ산불진화 헬기임차 경정 840,000,000원		840,000	800,000	40,000
	도	80,000	80,000	0
	시	760,000	720,000	40,000
산불예방감시인력운영및활동		1,263,225	1,203,225	60,000
	도	40,320	40,320	0
	시	1,222,905	1,162,905	60,000
101 인건비		1,186,432	1,126,432	60,000
	도	37,800	37,800	0
	시	1,148,632	1,088,632	60,000
04 기간제근로자등보수		1,186,432	1,126,432	60,000
⦿산불감시원 인건비		1,186,432	1,126,432	60,000
ㅁ지상 감시원		1,037,633	977,633	60,000
* 인건비 경정 734,100,000원		734,100	674,100	60,000
	도	22,691	22,691	0
	시	711,409	651,409	60,000
경제적으로가치있는산림자원기능유지		1,305,691	1,188,551	117,140

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	129,376	129,376	0
	광	20,556	20,556	0
	도	77,403	77,403	0
	책	100,000	100,000	0
	시	978,356	861,216	117,140
산림휴양시설보수및관리		418,806	303,666	115,140
	책	100,000	100,000	0
	시	318,806	203,666	115,140
401 시설비및부대비		309,829	194,689	115,140
	책	100,000	100,000	0
	시	209,829	94,689	115,140
01 시설비		303,417	193,717	109,700
⦿천생산하늘공원조성 실시설계비	200,000,000원*4.85/100	9,700	0	9,700
⦿천생산 하늘공원 조성	경정 200,000,000원	200,000	100,000	100,000
	책	100,000	100,000	0
	시	100,000	0	100,000
03 시설부대비		6,412	972	5,440
⦿천생산하늘공원조성 부대경비	200,000,000원*0.72/100	1,440	0	1,440
⦿천생산하늘공원부지 경계측량비	4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
야생동식물보호		61,700	59,700	2,000
	도	31,910	31,910	0
	시	29,790	27,790	2,000
307 민간이전		4,000	2,000	2,000
	도	600	600	0
	시	3,400	1,400	2,000
01 의료및구료비		4,000	2,000	2,000
⦿야생동물진료센터운영	경정 4,000,000원	4,000	2,000	2,000
	도	600	600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	3,400	1,400	2,000
행정운영경비(산림경영과)		372,957	370,920	2,037
인력운영비		302,757	300,720	2,037
인력운영비		302,757	300,720	2,037
101 인건비		300,057	298,020	2,037
03 무기계약근로자보수		62,333	60,296	2,037
⦿공원시설관리원		62,333	60,296	2,037
ㅁ기본급	경정 42,450원*2명*314일	26,659	26,188	471
ㅁ상여금	경정 26,659,000원*1/3	8,887	8,730	157
ㅁ정근수당	경정 42,450원*2명*26일*0.3*2회	1,325	1,302	23
ㅁ명절휴가비	42,450원*2명*26일*0.5*2회	2,208	2,169	39
ㅁ주휴수당	경정 42,450원*2명*51일	4,330	4,254	76
ㅁ연차수당	경정 42,450원*2명*16명	1,359	1,335	24
ㅁ휴일근무수당	경정 42,450원*2명*64일*1/2	2,717	2,669	48
ㅁ유급수당(국경일)	경정 42,450원*2명*13일	1,104	1,085	19
ㅁ시간외근무수당	경정 7,950원*2명*15시간*12월	2,862	2,808	54
ㅁ유급하계휴가	경정 42,450원*2명*3일	255	251	4
ㅁ급식비	경정 5,000원*2명*314일	3,140	2,512	628
ㅁ교통비	경정 3,000원*2명*314일	1,884	1,759	125
ㅁ산재보험료	경정 61,982,000원*62/1,000	3,843	3,474	369

부서: 구미보건소
정책: 시민평생건강관리 구축
단위: 시민건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
구미보건소		9,616,836	9,597,790	19,046
	국	322,496	354,496	△32,000
	기	1,787,431	1,787,191	240
	도	754,549	757,282	△2,733
	시	6,752,360	6,698,821	53,539
시민평생건강관리 구축		6,382,108	6,418,178	△36,070
	국	322,496	354,496	△32,000
	기	1,787,431	1,787,191	240
	도	754,549	757,282	△2,733
	시	3,517,632	3,519,209	△1,577
시민건강증진		4,436,368	4,470,588	△34,220
	국	272,496	304,496	△32,000
	기	1,528,621	1,528,381	240
	도	653,646	656,379	△2,733
	시	1,981,605	1,981,332	273
건강행태개선		32,800	32,300	500
401 시설비및부대비		11,000	15,000	△4,000
01 시설비		11,000	15,000	△4,000
⦿금연구역 표지판	경정 0원	0	15,000	△15,000
⦿건강환경조성표지판	1,100,000원*10개	11,000	0	11,000
405 자산취득비		4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비		4,500	0	4,500
⦿Co 측정기구입	2,000,000원*2개	4,000	0	4,000
⦿프린트기	500,000원*1식	500	0	500
산모신생아도우미지원		330,670	370,670	△40,000
	국	264,536	296,536	△32,000
	도	23,147	25,947	△2,800

부서: 구미보건소
정책: 시민평생건강관리 구축
단위: 시민건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	42,987	48,187	△5,200
307 민간이전		330,670	370,670	△40,000
	국	264,536	296,536	△32,000
	도	23,147	25,947	△2,800
	시	42,987	48,187	△5,200
05 민간위탁금		330,670	370,670	△40,000
⦿산모신생아도우미지원 경정 330,670,000원*1식		330,670	370,670	△40,000
	국	264,536	296,536	△32,000
	도	23,147	25,947	△2,800
	시	42,987	48,187	△5,200
지역특화건강행태개선사업		52,000	52,000	0
	기	26,000	26,000	0
	도	7,800	7,800	0
	시	18,200	18,200	0
101 인건비		18,720	19,800	△1,080
	기	9,359	9,900	△541
	도	2,808	2,970	△162
	시	6,553	6,930	△377
04 기간제근로자등보수		18,720	19,800	△1,080
⦿일시사역인부임 경정 1,560,000원*1명*12월		18,720	19,800	△1,080
	기	9,359	9,900	△541
	도	2,808	2,970	△162
	시	6,553	6,930	△377
201 일반운영비		13,067	12,150	917
	기	6,534	6,075	459
	도	1,960	1,822	138
	시	4,573	4,253	320
01 사무관리비		13,067	12,150	917
⦿일반수용비		12,567	11,650	917

부서: 구미보건소
정책: 시민평생건강관리 구축
단위: 시민건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅁ홍보용품 및 리플릿 등 제작	경정 1,500원*2종*489부	1,467	550	917
	기	734	275	459
	도	220	82	138
	시	513	193	320
301 일반보상금		8,213	8,050	163
	기	4,107	4,025	82
	도	1,232	1,208	24
	시	2,874	2,817	57
12 기타보상금		7,463	7,300	163
⦿영양 및 절주교육강사수당	경정 3,163,000원	3,163	3,000	163
	기	1,582	1,500	82
	도	474	450	24
	시	1,107	1,050	57
방문보건사업		10,950	10,950	0
	도	3,285	3,285	0
	시	7,665	7,665	0
202 여비		6,400	4,500	1,900
	도	1,920	1,350	570
	시	4,480	3,150	1,330
01 국내여비		6,400	4,500	1,900
⦿방문건강관리사업활동비(과목경정)	경정 6,400,000원	6,400	4,500	1,900
	도	1,920	1,350	570
	시	4,480	3,150	1,330
301 일반보상금		4,550	6,450	△1,900
	도	1,365	1,935	△570
	시	3,185	4,515	△1,330
10 행사실비보상금		4,550	6,450	△1,900
⦿방문건강관리사업교육참석여비(과목경정)	경정 4,550,000원	4,550	6,450	△1,900
	도	1,365	1,935	△570

부서: 구미보건소
정책: 시민평생건강관리 구축
단위: 시민건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	3,185	4,515	△1,330
취약계층생애전환기건강검진비		5,825	5,825	0
	국	4,660	4,660	0
	시	1,165	1,165	0
201 일반운영비		275	262	13
	국	220	210	10
	시	55	52	3
01 사무관리비		275	262	13
⦿일반수용비		275	262	13
ㅁ취약계층생애전환기검진리플렛제작	경정 1,375원*200매*1회	275	262	13
	국	220	210	10
	시	55	52	3
307 민간이전		5,550	5,563	△13
	국	4,440	4,450	△10
	시	1,110	1,113	△3
01 의료및구료비		5,550	5,563	△13
⦿취약계층생애전환기건강검진비	경정 5,550,000원*1식	5,550	5,563	△13
	국	4,440	4,450	△10
	시	1,110	1,113	△3
미숙아선천성이상아의료비지원		155,000	160,000	△5,000
	기	77,500	80,000	△2,500
	도	27,125	28,000	△875
	시	50,375	52,000	△1,625
307 민간이전		155,000	160,000	△5,000
	기	77,500	80,000	△2,500
	도	27,125	28,000	△875
	시	50,375	52,000	△1,625
01 의료및구료비		155,000	160,000	△5,000

부서: 구미보건소
정책: 시민평생건강관리 구축
단위: 시민건강증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
⦿미숙아및선천성이상아의료비	경정 155,000,000원*1식	155,000	160,000	△5,000
	기	77,500	80,000	△2,500
	도	27,125	28,000	△875
	시	50,375	52,000	△1,625
치매조기검진사업		13,240	6,960	6,280
	기	6,620	3,480	3,140
	도	1,986	1,044	942
	시	4,634	2,436	2,198
307 민간이전		13,240	6,960	6,280
	기	6,620	3,480	3,140
	도	1,986	1,044	942
	시	4,634	2,436	2,198
01 의료및구료비		13,240	6,960	6,280
⦿치매조기검진비	경정 13,240,000원	13,240	6,960	6,280
	기	6,620	3,480	3,140
	도	1,986	1,044	942
	시	4,634	2,436	2,198
영유아건강검진		6,362	6,762	△400
	기	5,170	5,570	△400
	도	596	596	0
	시	596	596	0
307 민간이전		5,238	5,638	△400
	기	4,270	4,670	△400
	도	484	484	0
	시	484	484	0
01 의료및구료비		5,238	5,638	△400
⦿발달장애의심아동확진비	경정 400,000원*1식	400	800	△400
	기	400	800	△400
천식아토피관리		25,634	25,934	△300

부서: 구미보건소
정책: 시민평생건강관리 구축
단위: 시민건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		905	1,205	△300
12 기타보상금		500	800	△300
⊙건강교실 강사수당	경정 100,000원*5회	500	800	△300
건강도시기반구축		58,840	59,140	△300
301 일반보상금		140	440	△300
12 기타보상금		0	300	△300
⊙건강도시 홍보강사 수당	경정 0원	0	200	△200
⊙건강도시 홍보강사 여비	경정 0원	0	100	△100
보건소천식아토피질환예방관리		20,000	20,000	0
		기 10,000	10,000	0
		도 3,000	3,000	0
		시 7,000	7,000	0
201 일반운영비		19,000	19,000	0
		기 9,500	9,500	0
		도 2,850	2,850	0
		시 6,650	6,650	0
01 사무관리비		14,050	14,000	50
⊙일반수용비		14,050	14,000	50
ㅁ안심학교홍보용품 제작	경정 2,500원*202개*10개교	5,050	5,000	50
		기 2,500	2,500	0
		도 750	750	0
		시 1,800	1,750	50
03 행사운영비		4,950	5,000	△50
⊙안심학교아토피예방 인형극	경정 550,000원*9개교	4,950	5,000	△50
		기 2,500	2,500	0
		도 750	750	0
		시 1,700	1,750	△50

부서: 구미보건소
정책: 시민평생건강관리 구축
단위: 시민건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
저출산극복주민인식개선		17,330	12,330	5,000
	도	3,700	3,700	0
	시	13,630	8,630	5,000
201 일반운영비		17,330	12,330	5,000
	도	3,700	3,700	0
	시	13,630	8,630	5,000
01 사무관리비		12,330	7,330	5,000
⊙저출산극복주민의식개선버스광고등	경정 12,330,000원*1식	12,330	7,330	5,000
	도	2,200	2,200	0
	시	10,130	5,130	5,000
도시형지소운영		133,734	135,584	△1,850
도시형건강관리		21,037	23,037	△2,000
201 일반운영비		3,800	4,800	△1,000
02 공공운영비		200	1,200	△1,000
⊙시설장비유지비		200	1,200	△1,000
ㅁ체력측정장비(12종) 수리비	경정 100,000원*2종	200	1,200	△1,000
405 자산취득비		4,400	5,400	△1,000
01 자산및물품취득비		4,400	5,400	△1,000
⊙사업장 근로자 체성분 분석기(이동용)	경정 4,400,000원*1대	4,400	5,400	△1,000
도시형방문보건		12,975	12,825	150
201 일반운영비		4,970	5,820	△850
01 사무관리비		3,070	2,070	1,000
⊙모자보건사업 교육용기자재 구입	100,000원*10종	1,000	0	1,000
03 행사운영비		700	2,550	△1,850
⊙재활환우 나들이 행사		700	1,750	△1,050

부서: 구미보건소
정책: 시민평생건강관리 구축
단위: 도시형지소운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ재활환우 나들이 참가자 보험가입비 경정 0원	0	50	△50
ㅁ행사물품 구입비 경정 0원	0	500	△500
ㅁ장비임차료 경정 0원	0	500	△500
⊙재활환우 사회적응훈련	0	800	△800
ㅁ행사진행 강사료 경정 0원	0	400	△400
ㅁ행사물품 구입비 경정 0원	0	400	△400
301 일반보상금	5,105	4,105	1,000
10 행사실비보상금	4,105	3,105	1,000
⊙모자보건교육 참가자 간식 2,500원*50명*8회	1,000	0	1,000
시민건강기반구축	1,542,006	1,542,006	0
	국 50,000	50,000	0
	기 258,810	258,810	0
	도 95,803	95,803	0
	시 1,137,393	1,137,393	0
만성전염병관리	15,620	15,120	500
307 민간이전	15,410	14,910	500
01 의료및구료비	2,660	2,160	500
⊙결핵환자 영양제 경정 2,660,000원	2,660	2,160	500
예방접종	258,690	259,190	△500
307 민간이전	257,740	258,240	△500
01 의료및구료비	257,740	258,240	△500
⊙예산절감 경정 250,600,000원 - 기정 251,100,000원	△500	0	△500
행정운영경비(구미보건소)	3,182,028	3,179,612	2,416
인력운영비	2,791,416	2,789,000	2,416

부서: 구미보건소
정책: 행정운영경비(구미보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
인력운영비		2,791,416	2,789,000	2,416
101 인건비		2,645,221	2,642,805	2,416
03 무기계약근로자보수		83,256	80,840	2,416
⊙보일러		22,167	21,515	652
ㅁ기본급	경정 38,300원*1명*253일	9,690	9,513	177
ㅁ기말수당	경정 9,690,000원*1명*1/3	3,230	3,171	59
ㅁ정근수당	경정 9,690,000원*1명*0.6/12	485	476	9
ㅁ명절휴가비	경정 9,690,000원*1명*1/12	808	793	15
ㅁ급식비	경정 5,000원*1명*253일	1,265	1,012	253
ㅁ교통비	경정 3,000원*1명*253일	759	709	50
ㅁ시간외수당	경정 7,174원*1명*15시간*12월	1,292	1,269	23
ㅁ주휴수당	경정 38,300원*1명*52일	1,992	1,956	36
ㅁ연차수당	경정 38,300원*1명*21일	805	790	15
ㅁ하계휴가	경정 38,300원*1명*3일	115	113	2
ㅁ관공서공휴일수당	경정 38,300원*1명*13일	498	489	9
ㅁ산재보험료	경정 20,888,000원*31/1,000	648	644	4
⊙청사관리		61,089	59,325	1,764
ㅁ기본급	경정 33,100원*3명*253일	25,123	24,592	531
ㅁ기말수당	경정 25,123,000원*1/3	8,375	8,198	177
ㅁ정근수당	경정 25,123,000원*0.6/12	1,257	1,230	27
ㅁ명절휴가비	경정 25,123,000원*1/12	2,094	2,050	44
ㅁ급식비	경정 5,000원*3명*253일	3,795	3,036	759
ㅁ교통비	경정 3,000원*3명*253일	2,277	2,126	151
ㅁ시간외수당	경정 6,202원*3명*15시간*12월	3,350	3,281	69
ㅁ산재보험료	경정 57,427,000원*31/1,000	1,781	1,775	6

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(구미보건소)	52,700	0	52,700
보전지출	52,700	0	52,700
보전지출	52,700	0	52,700
802 반환금기타	52,700	0	52,700
01 국고보조금반환금	40,000	0	40,000
⦿국비집행잔액반납 40,000,000원	40,000	0	40,000
02 시・도비보조금반환금	12,700	0	12,700
⦿도비집행잔액반납 12,700,000원	12,700	0	12,700

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
선산보건소	6,791,632	6,769,100	22,532
	국 314,628	343,068	△28,440
	기 590,069	590,490	△421
	도 223,689	225,918	△2,229
	시 5,663,246	5,609,624	53,622
농촌주민의평생건강을위한의료서비스체계구축	3,438,572	3,466,496	△27,924
	국 314,628	343,068	△28,440
	기 590,069	590,490	△421
	도 223,689	225,918	△2,229
	시 2,310,186	2,307,020	3,166
시민평생건강증진	1,112,631	1,144,831	△32,200
	국 43,848	74,248	△30,400
	기 305,399	305,999	△600
	도 120,345	123,215	△2,870
	시 643,039	641,369	1,670
건강생활실천	37,400	37,400	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	8,230	3,000	5,230
⦿초록건강마을운영 교육자료 제작 경정 5,230,000원	5,230	0	5,230
03 행사운영비	770	6,000	△5,230
⦿건강걷기,건강교실운영 경정 770,000원	770	6,000	△5,230
산모신생아도우미지원	54,810	92,810	△38,000
	국 43,848	74,248	△30,400
	도 3,837	6,497	△2,660
	시 7,125	12,065	△4,940
307 민간이전	54,810	92,810	△38,000
	국 43,848	74,248	△30,400
	도 3,837	6,497	△2,660

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	7,125	12,065	△4,940
05 민간위탁금		54,810	92,810	△38,000
⦿산모신생아도우미 지원비 경정 54,810,000원		54,810	92,810	△38,000
	국	43,848	74,248	△30,400
	도	3,837	6,497	△2,660
	시	7,125	12,065	△4,940
지역특화건강행태개선		66,000	66,000	0
	기	33,000	33,000	0
	도	9,900	9,900	0
	시	23,100	23,100	0
201 일반운영비		16,510	18,310	△1,800
	기	8,255	9,155	△900
	도	2,477	2,747	△270
	시	5,778	6,408	△630
01 사무관리비		14,510	16,310	△1,800
⦿건강증진 홍보물 제작(과목경정) 경정 7,200,000원		7,200	9,000	△1,800
	기	3,600	4,500	△900
	도	1,080	1,350	△270
	시	2,520	3,150	△630
301 일반보상금		31,490	29,690	1,800
	기	15,745	14,845	900
	도	4,723	4,453	270
	시	11,022	10,392	630
12 기타보상금		31,490	29,690	1,800
⦿건강행태개선 대상자 교육 강사수당 경정 2,800,000원		2,800	1,000	1,800
	기	1,400	500	900
	도	420	150	270
	시	980	350	630
선천성대사이상아및환아관리-선산		8,800	10,000	△1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	4,400	5,000	△600
	도	1,540	1,750	△210
	시	2,860	3,250	△390
307 민간이전		8,800	10,000	△1,200
	기	4,400	5,000	△600
	도	1,540	1,750	△210
	시	2,860	3,250	△390
01 의료및구료비		8,800	10,000	△1,200
⦿선천성대사이상검사및환아관리비 경정 8,800,000원		8,800	10,000	△1,200
	기	4,400	5,000	△600
	도	1,540	1,750	△210
	시	2,860	3,250	△390
출산장려분위기조성지원		12,000	5,000	7,000
	도	1,500	1,500	0
	시	10,500	3,500	7,000
207 연구개발비		7,000	0	7,000
02 전산개발비		7,000	0	7,000
⦿출산장려자원관리시스템 구축비 7,000,000원*1식		7,000	0	7,000
건강한 구미만들기사업		597,470	593,194	4,276
	국	25,230	23,270	1,960
	기	212,593	212,414	179
	도	73,409	72,768	641
	시	286,238	284,742	1,496
맞춤형방문보건		148,538	148,182	356
	기	74,270	74,091	179
	도	22,280	22,227	53
	시	51,988	51,864	124
101 인건비		142,000	141,510	490

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	71,000	70,755	245
	도	21,300	21,227	73
	시	49,700	49,528	172
04 기간제근로자등보수		142,000	141,510	490
⊙방문보건사업 인부임	경정 131,248,000원	131,248	130,758	490
	기	65,624	65,379	245
	도	19,687	19,614	73
	시	45,937	45,765	172
201 일반운영비		5,338	5,472	△134
	기	2,670	2,736	△66
	도	800	820	△20
	시	1,868	1,916	△48
01 사무관리비		5,338	5,472	△134
⊙위탁교육비		3,826	5,472	△1,646
ㅁ방문보건사업 인력교육(FMTP)(예산절감)	경정 783,000원	783	2,120	△1,337
	기	392	1,060	△668
	도	117	318	△201
	시	274	742	△468
ㅁ방문보건사업 인력교육(예산절감)	경정 2,933,000원	2,933	3,242	△309
	기	1,467	1,621	△154
	도	440	486	△46
	시	1,026	1,135	△109
⊙보건진료원교육비	경정 126,000원*12명	1,512	0	1,512
	기	756	0	756
	도	227	0	227
	시	529	0	529
301 일반보상금		1,200	1,200	0
	기	600	600	0
	도	180	180	0
	시	420	420	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
10 행사실비보상금		1,000	1,000	0
⦿자원봉사자교육 참석자 여비(부기변경)	0원	0	800	△800
	기	0	400	△400
	도	0	120	△120
	시	0	280	△280
⦿자원봉사자 활동비(부기변경)	800,000원	800	0	800
	기	400	0	400
	도	120	0	120
	시	280	0	280
맞춤형방문건강관리		24,444	24,444	0
301 일반보상금		1,000	4,900	△3,900
10 행사실비보상금		1,000	4,900	△3,900
⦿맞춤형방문의날 참석자 간식(과목경정)	경정 0원	0	750	△750
⦿의료자원봉사자 선진지 견학(과목경정)	경정 0원	0	3,150	△3,150
307 민간이전		10,920	7,020	3,900
01 의료및구료비		10,920	7,020	3,900
⦿방문 의약품 및 소모품	경정 8,400,000원	8,400	4,500	3,900
치매조기검진		8,880	4,960	3,920
	국	4,440	2,480	1,960
	도	1,332	744	588
	시	3,108	1,736	1,372
307 민간이전		8,880	4,960	3,920
	국	4,440	2,480	1,960
	도	1,332	744	588
	시	3,108	1,736	1,372
01 의료및구료비		8,880	4,960	3,920
⦿치매조기검진	경정 8,880,000원	8,880	4,960	3,920

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 4,440	2,480	1,960
	도 1,332	744	588
	시 3,108	1,736	1,372
행정운영경비(선산보건소)	3,304,604	3,302,604	2,000
인력운영비	2,860,788	2,858,788	2,000
인력운영비	2,860,788	2,858,788	2,000
204 직무수행경비	112,520	110,520	2,000
02 직급보조비	93,920	91,920	2,000
⦿7급 경정 52,400,000원	52,400	50,400	2,000
재무활동(선산보건소)	48,456	0	48,456
보전지출	48,456	0	48,456
보전지출	48,456	0	48,456
802 반환금기타	48,456	0	48,456
01 국고보조금반환금	33,041	0	33,041
⦿국비집행잔액반납 33,040,140원	33,041	0	33,041
02 시・도비보조금반환금	15,415	0	15,415
⦿도비집행잔액반납 15,414,580원	15,415	0	15,415

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술센터	6,727,537	6,829,872	△102,335
	국 600,037	596,397	3,640
	광 150,000	150,000	0
	분 28,012	28,012	0
	도 446,184	446,184	0
	시 5,503,304	5,609,279	△105,975
농업경쟁력을갖춘살기좋은농촌건설	4,097,803	4,153,296	△55,493
	국 600,037	596,397	3,640
	광 150,000	150,000	0
	분 22,612	22,612	0
	도 446,184	446,184	0
	시 2,878,970	2,938,103	△59,133
농촌지도기반조성	638,976	638,976	0
	광 50,000	50,000	0
	분 2,900	2,900	0
	시 586,076	586,076	0
농촌지도기반조성	100,000	100,000	0
	광 50,000	50,000	0
	시 50,000	50,000	0
206 재료비	7,725	0	7,725
01 재료비	7,725	0	7,725
⦿쌀품종분석키트 구입 7,725,000원*1조	7,725	0	7,725
405 자산취득비	92,275	100,000	△7,725
	광 50,000	50,000	0
	시 42,275	50,000	△7,725
01 자산및물품취득비	92,275	100,000	△7,725
⦿쌀유전자 분석기 구입 경정92,275,000원	92,275	100,000	△7,725
	광 50,000	50,000	0
	시 42,275	50,000	△7,725

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
농업기술개발보급		2,579,435	2,575,795	3,640
	국	569,950	566,310	3,640
	광	50,000	50,000	0
	분	13,808	13,808	0
	도	366,900	366,900	0
	시	1,578,777	1,578,777	0
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
⦿쌀소득보전직불제 토양분석	3,640,000원*1식	3,640	0	3,640
	국	3,640	0	3,640
식량안전생산기술시범		100,000	100,000	0
	국	50,000	50,000	0
	시	50,000	50,000	0
301 일반보상금		4,000	4,000	0
	국	2,000	2,000	0
	시	2,000	2,000	0
10 행사실비보상금		3,870	3,500	370
⦿탑라이스단지회원 교육 및 평가회 급식	경정 3,870,000원	3,870	3,500	370
	국	1,935	1,750	185
	시	1,935	1,750	185
12 기타보상금		130	500	△370
⦿탑라이스단지회원 교육 강사료	경정 130,000원	130	500	△370
	국	65	250	△185
	시	65	250	△185
농촌환경조성및농업경영인프라구축		427,322	486,455	△59,133

부서: 농업기술센터
정책: 농업경쟁력을갖춘살기좋은농촌건설
단위: 농촌환경조성및농업경영인프라구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 10,620	10,620	0
	광 50,000	50,000	0
	도 52,500	52,500	0
	시 314,202	373,335	△59,133
시화훼포운영	16,879	76,012	△59,133
101 인건비	7,359	41,613	△34,254
04 기간제근로자등보수	7,359	41,613	△34,254
⦿화훼포작업인부 경정 7,359,000원 - 기정 41,613,000원	△34,254	0	△34,254
206 재료비	9,520	34,399	△24,879
01 재료비	9,520	34,399	△24,879
⦿재료비(예산절감) 경정 9,520,000원 - 기정 34,399,000원	△24,879	0	△24,879
행정운영경비(농업기술센터)	2,629,734	2,676,576	△46,842
	분 5,400	5,400	0
	시 2,624,334	2,671,176	△46,842
인력운영비	2,308,547	2,355,389	△46,842
	분 5,400	5,400	0
	시 2,303,147	2,349,989	△46,842
인력운영비	2,308,547	2,355,389	△46,842
	분 5,400	5,400	0
	시 2,303,147	2,349,989	△46,842
101 인건비	2,174,586	2,221,428	△46,842
01 보수	2,074,680	2,124,420	△49,740
⦿봉급	1,077,711	1,127,451	△49,740
ㅁ지도직	879,271	919,271	△40,000
* 지도사 경정 745,700,000원 - 기정 785,700,000원	△40,000	0	△40,000
ㅁ기능직	115,509	125,249	△9,740

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
*8급	경정 60,421,000원 - 기정 70,161,000원	△9,740	0	△9,740
03 무기계약근로자보수		99,906	97,008	2,898
⊙청사관리원		20,203	19,480	723
ㅁ기본급	경정 33,100원*1명*255일	8,441	8,262	179
ㅁ기말수당	경정 8,440,500원*1/3	2,814	2,754	60
ㅁ주휴수당	경정 33,100원*1명*52일	1,722	1,685	37
ㅁ년차수당	경정 33,100원*1명*20일	662	648	14
ㅁ시간외수당	경정 6,202원*1명*15시간*12월	1,117	1,094	23
ㅁ명절휴가비	경정 33,100원*1명*22일*0.5*2회	729	713	16
ㅁ정근수당	경정 33,100원*1명*22일*0.3*2회	437	428	9
ㅁ급량비	경정 5,000원*1명*255일	1,275	1,020	255
ㅁ교통비	경정 3,000원*1명*255일	765	714	51
ㅁ산재보험료	경정 20,124,000원*28/1,000	564	485	79
⊙농기계수리원		56,001	54,544	1,457
ㅁ기본급	경정 48,700원*2명*255일	24,837	24,480	357
ㅁ기말수당	경정 24,837,000원*1/3	8,279	8,160	119
ㅁ주휴수당	경정 48,700원*2명*52일	5,065	4,992	73
ㅁ년차수당	경정 48,700원*2명*20일	1,948	1,920	28
ㅁ시간외수당	경정 9,123원*2명*15시간*12월	3,285	3,240	45
ㅁ명절휴가비	경정 48,700원*2명*22일*0.5*2회	2,143	2,112	31
ㅁ정근수당	경정 48,700원*2명*22일*0.3*2회	1,286	1,268	18
ㅁ급량비	경정 5,000원*2명*255일	2,550	2,040	510
ㅁ교통비	경정 3,000원*2명*255일	1,530	1,428	102
ㅁ산재보험료	경정 55,827,000원*28/1,000	1,564	1,390	174
⊙센터포장관리원		23,702	22,984	718
ㅁ기본급	경정 42,450원*1명*255일	10,825	10,634	191

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅁ기말수당	경정 10,825,000원*1/3	3,609	3,545	64
ㅁ주휴수당	경정 42,450원*1명*52일	2,208	2,169	39
ㅁ년차수당	경정 42,450원*1명*20일	849	834	15
ㅁ시간외수당	경정 7,958원*1명*15시간*12월	1,433	1,408	25
ㅁ명절휴가비	경정 42,450원*1명*22일*0.5*2회	934	918	16
ㅁ정근수당	경정 42,450원*1명*22일*0.3*2회	561	551	10
ㅁ급량비	경정 5,000원*1명*255일	1,275	1,020	255
ㅁ교통비	경정 3,000원*1명*255일	765	714	51
ㅁ산재보험료	경정 23,650,000원*28/1,000	663	611	52

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
평생교육원		2,716,515	2,624,860	91,655
	국	33,930	0	33,930
	도	12,300	5,400	6,900
	시	2,670,285	2,619,460	50,825
시민과함께하나되는평생교육		1,100,933	1,020,762	80,171
	국	33,930	0	33,930
	도	12,300	5,400	6,900
	시	1,054,703	1,015,362	39,341
질높은교육환경조성		103,072	103,965	△893
교육편의시설유지및개선		30,437	31,330	△893
405 자산취득비		20,397	21,290	△893
01 자산및물품취득비		20,397	21,290	△893
⦿집행잔액	경정 20,397,000원 - 기정 21,290,000원	△893	0	△893
평생학습도시기반조성		240,275	236,191	4,084
	국	18,930	0	18,930
	도	900	0	900
	시	220,445	236,191	△15,746
평생학습연구평가		119,372	111,492	7,880
	국	18,930	0	18,930
	시	100,442	111,492	△11,050
201 일반운영비		25,692	25,992	△300
01 사무관리비		21,192	21,492	△300
⦿일반수용비		20,625	20,925	△300
ㅁ고객수요 및 평가 설문지(예산절감)	경정 3,300,000원	3,300	3,600	△300
202 여비		13,500	14,250	△750
04 국제화여비		13,500	14,250	△750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙평생교육기관 실무자 해외연수(예산절감)	경정 13,500,000원	13,500	14,250	△750
307 민간이전		80,180	71,250	8,930
		국 18,930	0	18,930
		시 61,250	71,250	△10,000
02 민간경상보조		80,180	71,250	8,930
⊙성인문해교육 운영지원	경정 27,930,000원	27,930	19,000	8,930
		국 18,930	0	18,930
		시 9,000	19,000	△10,000
평생학습인프라구축		120,903	124,699	△3,796
		도 900	0	900
		시 120,003	124,699	△4,696
201 일반운영비		32,559	32,959	△400
01 사무관리비		32,559	32,959	△400
⊙일반수용비		14,200	14,600	△400
ㅁ학점은행제 신청 수수료(예산절감)	경정 1,600,000원	1,600	2,000	△400
202 여비		900	0	900
		도 900	0	900
01 국내여비		900	0	900
⊙평생학습축제 참가여비	50,000원*18명	900	0	900
		도 900	0	900
207 연구개발비		33,264	37,560	△4,296
02 전산개발비		33,264	37,560	△4,296
⊙평생학습종합정보시스템 유지보수(예산절감)	경정 6,696,000원	6,696	7,560	△864
⊙평생학습종합정보시스템 이관작업 및 하드웨어 구축		26,568	30,000	△3,432
ㅁ시스템 이관작업(집행잔액)	경정 8,568,000원	8,568	10,000	△1,432
ㅁ하드웨어구축(집행잔액)	경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
수요자중심의열린교육		757,586	680,606	76,980
	국	15,000	0	15,000
	도	11,400	5,400	6,000
	시	731,186	675,206	55,980
성인교육과정운영		599,423	522,443	76,980
	국	15,000	0	15,000
	도	6,000	0	6,000
	시	578,423	522,443	55,980
201 일반운영비		33,387	32,887	500
	도	980	0	980
	시	32,407	32,887	△480
01 사무관리비		27,507	27,007	500
⊙임차료		7,420	7,920	△500
ㅁ현장체험학습 차량(정기평생교육외)(예산절감)	경정 1,300,000원	1,300	1,800	△500
⊙일반수용비		1,000	0	1,000
ㅁ교재구입	10,000원*25명	250	0	250
	도	250	0	250
ㅁ현수막	50,000원*10개	500	0	500
	도	500	0	500
ㅁ전단지	300원*500매	150	0	150
	도	150	0	150
ㅁ사무용품비	100,000원*1회	100	0	100
	도	80	0	80
	시	20	0	20
206 재료비		11,000	9,900	1,100
	도	1,100	0	1,100
	시	9,900	9,900	0
01 재료비		11,000	9,900	1,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙공예실습재료비	11,000원*25명*4회	1,100	0	1,100
	도	1,100	0	1,100
301 일반보상금		404,386	359,006	45,380
	도	3,920	0	3,920
	시	400,466	359,006	41,460
12 기타보상금		401,650	356,270	45,380
⊙정기평생교육		258,480	248,400	10,080
ㅁ강사수당		258,480	248,400	10,080
*3급강사(과목변경)	경정 70,000원*37과목*24회*3기	186,480	176,400	10,080
⊙맞춤형교육		92,480	62,080	30,400
ㅁ강사수당		92,480	62,080	30,400
*3급강사		84,000	53,600	30,400
⊙강사수당		4,900	0	4,900
ㅁ3급강사	70,000원*70회	4,900	0	4,900
	도	3,920	0	3,920
	시	980	0	980
307 민간이전		144,000	114,000	30,000
	국	15,000	0	15,000
	시	129,000	114,000	15,000
05 민간위탁금		144,000	114,000	30,000
⊙취업양성과정 운영지원	30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
	국	15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
행정운영경비(평생교육원)		1,580,582	1,569,098	11,484
인력운영비		1,339,992	1,328,508	11,484
인력운영비		1,339,992	1,328,508	11,484

부서: 평생교육원
정책: 행정운영경비(평생교육원)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		1,262,827	1,254,103	8,724
01 보수		1,131,999	1,128,759	3,240
⦿정액급식비	경정 130,000원*26명*12월	40,560	39,000	1,560
⦿교통보조비		38,040	36,360	1,680
ㅁ4~5급	경정 140,000원*3명*12월	5,040	3,360	1,680
03 무기계약근로자보수		96,028	90,544	5,484
⦿비서인력		18,859	17,813	1,046
ㅁ기본급	경정 33,100원*1명*253일	8,375	8,198	177
ㅁ기말수당	경정 8,375,000원*1/12*4	2,792	2,733	59
ㅁ주휴수당	경정 33,100원*1명*52일	1,722	1,685	37
ㅁ유급휴일수당	33,100원*1명*12일	398	0	398
ㅁ연차수당	경정 33,100원*1명*18일	596	584	12
ㅁ명절휴가비	경정 33,100원*1명*22일*50/100*2회	729	713	16
ㅁ정근수당	경정 33,100원*1명*22일*30/100*2회	437	428	9
ㅁ급량비	경정 5,000원*1명*253일	1,265	1,012	253
ㅁ교통비	경정 3,000원*1명*253일	759	709	50
ㅁ시간외근무수당	경정 6,202원*1명*15시간*12월	1,117	1,094	23
ㅁ산재보험	경정 18,847,000원*10/1,000	189	177	12
⦿청사관리원		77,169	72,731	4,438
ㅁ기본급	경정 33,100원*4명*253일	33,498	32,789	709
ㅁ기말수당	경정 33,498,000원*1/12*4	11,166	10,930	236
ㅁ주휴수당	경정 33,100원*4명*52일	6,885	6,740	145
ㅁ유급휴일수당	33,100원*4명*12일	1,589	0	1,589
ㅁ연차수당	경정 33,100원*4명*22일	2,913	2,852	61
ㅁ명절휴가비	경정 33,100원*4명*22일*50/100*2회	2,913	2,852	61

부서: 평생교육원
정책: 행정운영경비(평생교육원)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅁ정근수당	경정 33,100원*4명*22일*30/100*2회	1,748	1,711	37
ㅁ급량비	경정 5,000원*4명*253일	5,060	4,048	1,012
ㅁ교통비	경정 3,000원*4명*253일	3,036	2,834	202
ㅁ시간외근무수당	경정 6,202원*4명*15시간*12월	4,466	4,374	92
ㅁ자녀학비보조수당		250	0	250
* 중학생	62,400원*1명*4회	250	0	250
ㅁ산재보험	경정 76,404,000원*10/1,000	765	721	44
204 직무수행경비		67,380	64,620	2,760
02 직급보조비		46,080	44,220	1,860
⦿일반직		46,080	44,220	1,860
ㅁ6급	경정 155,000원*7명*12월	13,020	11,160	1,860
03 특정업무수행활동비		14,100	13,200	900
⦿대민활동비		14,100	13,200	900
ㅁ정규직	경정 14,100,000원	14,100	13,200	900

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소	15,934,004	14,209,955	1,724,049
	국 7,529,000	7,529,000	0
	광 345,000	345,000	0
	분 62,171	62,171	0
	도 842,472	842,472	0
	시 7,155,361	5,431,312	1,724,049
안정적인용수공급및하수의적정처리	14,184,038	12,459,989	1,724,049
	국 7,529,000	7,529,000	0
	광 345,000	345,000	0
	도 842,472	842,472	0
	시 5,467,566	3,743,517	1,724,049
수도시설확충	1,082,801	1,170,752	△87,951
	광 150,000	150,000	0
	도 11,400	11,400	0
	시 921,401	1,009,352	△87,951
배수관부설	893,447	981,398	△87,951
401 시설비및부대비	893,447	981,398	△87,951
01 시설비	890,454	978,405	△87,951
⦿선산 북산~습례 · 봉남간 배수관부설공사(D80~200,L=4.0km) 경정 656,091,000원*1식	656,091	700,000	△43,909
⦿해평 송암 배수관부설공사(D100~200,L=2.5km) 경정 234,363,000원*1식	234,363	250,000	△15,637
⦿배수관 부설공사 실시설계비(전액삭감) 경정 0원	0	28,405	△28,405
하수처리장건설및개보수	11,980,710	10,168,710	1,812,000
	국 7,529,000	7,529,000	0
	도 806,000	806,000	0
	시 3,645,710	1,833,710	1,812,000
산동하수처리장건설및관로설치공사	11,949,390	10,080,390	1,869,000
	국 7,529,000	7,529,000	0
	도 806,000	806,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	3,614,390	1,745,390	1,869,000
401 시설비및부대비		11,949,390	10,080,390	1,869,000
	국	7,529,000	7,529,000	0
	도	806,000	806,000	0
	시	3,614,390	1,745,390	1,869,000
01 시설비		11,425,000	9,756,000	1,669,000
⦿산동처리장건설및관로설치공사(수계968,000천원) 경정 11,425,000,000원*1식		11,425,000	9,756,000	1,669,000
	국	7,529,000	7,529,000	0
	도	806,000	806,000	0
	시	3,090,000	1,421,000	1,669,000
02 감리비		500,000	300,000	200,000
⦿산동처리장건설및관로설치공사 감리비 경정 500,000,000원*1식		500,000	300,000	200,000
안곡소규모하수도 시설공사		0	57,000	△57,000
401 시설비및부대비		0	57,000	△57,000
01 시설비		0	57,000	△57,000
⦿안곡소규모하수도시설공사(수계)(전액삭감) 경정 0원		0	57,000	△57,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화예술회관		3,727,088	3,757,628	△30,540
문화예술진흥		2,123,654	2,154,194	△30,540
문화예술회관운영		2,123,654	2,154,194	△30,540
시립예술단육성		991,528	1,022,068	△30,540
301 일반보상금		991,528	1,022,068	△30,540
11 예술단원·운동부등보상금		991,528	1,022,068	△30,540
⊙예술단 직책 및 연습수당		756,200	777,800	△21,600
ㅁ단원 연습수당	경정 526,400,000원	526,400	548,000	△21,600
⊙시립합창단		21,550	26,350	△4,800
ㅁ전체단원 의상비		7,400	12,200	△4,800
*남자연주복(전액삭감)	경정 0원	0	4,800	△4,800
⊙예술단 전형위원 수당		9,460	13,600	△4,140
ㅁ초과	경정 30,000원*6명*3개단*1회	540	1,080	△540
ㅁ심사사례비	경정 200,000원*6명*3개단*1회	3,600	7,200	△3,600

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
금오산도립공원관리사무소		7,131,826	7,063,587	68,239
	광	700,000	700,000	0
	도	660,000	660,000	0
	책	180,000	180,000	0
	시	5,591,826	5,523,587	68,239
어울림문화가꽃피는공원조성		4,684,533	4,631,803	52,730
	광	700,000	700,000	0
	도	660,000	660,000	0
	책	180,000	180,000	0
	시	3,144,533	3,091,803	52,730
시설물관리및정비		2,698,657	2,645,927	52,730
	도	450,000	450,000	0
	책	180,000	180,000	0
	시	2,068,657	2,015,927	52,730
시설물유지관리		683,686	630,956	52,730
401 시설비및부대비		599,841	547,111	52,730
01 시설비		594,730	542,000	52,730
⦿형곡 등산로 주변 환경정비공사		52,730	0	52,730
ㅁ공사비	50,000,000*1식	50,000	0	50,000
ㅁ실시설계비	50,000,000*5.46/100*1식	2,730	0	2,730
행정운영경비(공원관리소)		2,447,293	2,431,784	15,509
인력운영비		2,063,563	2,048,054	15,509
인력운영비		2,063,563	2,048,054	15,509
101 인건비		2,002,003	1,987,544	14,459
02 기타직보수		263,283	253,703	9,580
⦿방호관리 기타직 보수		263,283	253,703	9,580

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅁ기본급	경정 221,649,000원	221,649	212,069	9,580
03 무기계약근로자보수		748,456	743,577	4,879
⊙동락공원 관리원		144,126	140,160	3,966
ㅁ기본급	경정 42,450원*5명*300일	63,675	62,550	1,125
ㅁ기말수당	경정 63,675,000원*1/3	21,225	20,850	375
ㅁ연차수당	경정 42,450원*5명*18일	3,821	3,753	68
ㅁ주휴수당	경정 42,450원*5명*52일	11,037	10,842	195
ㅁ명절휴가비	경정 42,450원*5명*25일*1/2*2회	5,307	5,213	94
ㅁ정근수당	경정 42,450원*5명*25일*30/100*2회	3,184	3,128	56
ㅁ급량비	경정 5,000원*5명*25일*12월	7,500	6,000	1,500
ㅁ교통비	경정 3,000원*25일*5명*12월	4,500	4,200	300
ㅁ시간외근무수당	경정 7,958원*5명*15시간*12월	7,163	7,037	126
ㅁ산재보험료	경정 139,896,000원*33/1,000	4,617	4,490	127
⊙공원탐방객안내원		25,356	24,443	913
ㅁ기본급	경정 33,100원*1명*365일	12,082	11,826	256
ㅁ기말수당	경정 12,082,000원*1/3	4,028	3,942	86
ㅁ주휴수당	경정 33,100원*1명*52일	1,722	1,685	37
ㅁ연가수당	경정 33,100원*1명*18일	596	584	12
ㅁ명절휴가비	경정 33,100원*1명*30일*0.5일*2회	993	972	21
ㅁ정근수당	경정 33,100원*1명*30일*0.3*2회	596	584	12
ㅁ급량비	경정 5,000원*1명*30일*12월	1,800	1,440	360
ㅁ교통비	경정 3,000원*1명*30일*12월	1,080	1,008	72
ㅁ휴일근무수당	경정 33,100원*1명*1/2*112일*50%	927	908	19
ㅁ국경일(유급수당)	경정 33,100원*1명*12일*100%	398	389	9
ㅁ산재보험료	경정 24,053,000원*33/1,000	794	765	29

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
204 직무수행경비	56,850	55,800	1,050
02 직급보조비	39,450	38,400	1,050
⦿일반직	39,450	38,400	1,050
ㅁ청원경찰 경정 12,390,000원	12,390	11,340	1,050

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
시립도서관	5,623,086	5,610,587	12,499
	국 27,900	27,900	0
	분 105,682	105,682	0
	시 5,489,504	5,477,005	12,499
행정운영경비(시립도서관)	2,381,784	2,369,285	12,499
기본경비	639,383	626,884	12,499
기본경비	639,383	626,884	12,499
201 일반운영비	529,943	517,444	12,499
02 공공운영비	415,413	402,914	12,499
⊙공공요금및제세(형곡)	139,556	135,194	4,362
ㅁ전기요금 경정 75,600,000원	75,600	72,000	3,600
ㅁ전화요금 경정 5,292,000원	5,292	5,040	252
ㅁ상하수도요금 경정 10,710,000원	10,710	10,200	510
⊙공공요금및제세(인동)	91,263	88,095	3,168
ㅁ전기요금 경정 56,700,000원	56,700	54,000	2,700
ㅁ전화요금 경정 2,268,000원	2,268	2,160	108
ㅁ상하수도요금 경정 7,560,000원	7,560	7,200	360
⊙연료비(형곡)	58,081	55,347	2,734
ㅁ도시가스사용료	57,381	54,647	2,734
* 보일러 경정 36,694,000원	36,694	34,946	1,748
* 냉온수기 경정 20,687,000원	20,687	19,701	986
⊙연료비(인동)	47,597	45,362	2,235
ㅁ도시가스사용료	46,897	44,662	2,235
* 보일러 경정 26,210,000원	26,210	24,961	1,249
* 냉온수기 경정 20,687,000원	20,687	19,701	986

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농산물도매시장관리사무소	2,995,610	2,997,994	△2,384
	분 28,367	28,367	0
	시 2,967,243	2,969,627	△2,384
도매시장운영관리	1,317,379	1,318,919	△1,540
시설물관리및환경정비	181,111	181,751	△640
시설물유지관리	92,432	93,072	△640
201 일반운영비	88,913	89,553	△640
02 공공운영비	84,713	85,353	△640
⦿공공요금 및 제세	19,550	20,190	△640
ㅁ가스저장소 안전밸브 점검 수수료(전액삭감) 경정 0원	0	640	△640
도매시장운영활성화	1,136,268	1,137,168	△900
도매시장운영활성화	1,136,268	1,137,168	△900
207 연구개발비	8,490	8,860	△370
02 전산개발비	8,490	8,860	△370
⦿D/B서버 및 홈페이지 웹서버 백신프로그램 갱신 경정 1,130,000원*1회	1,130	1,500	△370
301 일반보상금	1,636	2,166	△530
10 행사실비보상금	1,636	1,996	△360
⦿농산물거래개발 홍보지원팀 운영	156	516	△360
ㅁ식 비 경정 56,000원	56	196	△140
ㅁ교통비 경정 100,000원	100	320	△220
12 기타보상금	0	170	△170
⦿유통종사자 교육 강사수당(전액삭감)	0	170	△170
ㅁ기본료 경정 0원	0	80	△80
ㅁ초과료 경정 0원	0	40	△40

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ여비 경정 0원	0	50	△50
행정운영경비(농산물도매시장)	979,081	979,925	△844
인력운영비	660,519	659,022	1,497
인력운영비	660,519	659,022	1,497
101 인건비	625,739	624,242	1,497
03 무기계약근로자보수	20,555	19,058	1,497
⦿청사관리원	20,555	19,058	1,497
ㅁ기본급 경정 33,100원*1명*253일	8,375	8,096	279
ㅁ기말수당 경정 8,375,000원*1/3	2,792	2,699	93
ㅁ주휴수당 경정 33,100원*1명*52일	1,722	1,664	58
ㅁ년차수당 경정 33,100원*1명*18일	596	576	20
ㅁ월차수당 경정 33,100원*1명*12일	398	384	14
ㅁ명절휴가비 경정 33,100원*1명*22일*0.5*2회	729	704	25
ㅁ정근수당 경정 33,100원*1명*22일*0.3*2회	437	423	14
ㅁ유급휴일수당 33,100원*1명*18일*1.5	894	0	894
ㅁ작업복 50,000원*2벌	100	0	100
기본경비	318,562	320,903	△2,341
기본경비	318,562	320,903	△2,341
201 일반운영비	246,429	248,311	△1,882
01 사무관리비	33,264	35,146	△1,882
⦿일반수용비(예산절감)	19,398	19,803	△405
ㅁ현수막제작 경정 50,000원*5개	250	500	△250
ㅁ농산물도매시장 건물.토지 재산 감정평가 수수료 경정 8,934,200원	8,935	9,000	△65
ㅁ사무용 전산소모품 구입	2,090	2,180	△90

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
* 모사전송기 드럼	90,000원*1대*1회	90	180	△90
⦿위탁교육비(예산절감)		150	1,087	△937
ㅁ저수조관리자 교육비(전액삭감)	경정 0원	0	120	△120
ㅁ가스일반시설 안전관리자 교육비(전액삭감)	경정 0원	0	656	△656
ㅁ가스안전관리자 법정전문교육비(전액삭감)	경정 0원	0	161	△161
⦿임차료		1,440	1,980	△540
ㅁ복사기임차료		1,440	1,980	△540
* 초과료(전액삭감)(예산절감)	경정 0원	0	540	△540
202 여비		44,200	44,577	△377
01 국내여비		44,200	44,577	△377
⦿직원 관내·관외 출장여비(예산절감)	경정 44,200,000원	44,200	44,577	△377
405 자산취득비		27,933	28,015	△82
01 자산및물품취득비		27,933	28,015	△82
⦿화재수신기 신호 경비실 감시장비 및 소화기구입	경정 9,955,000원*1식	9,955	10,000	△45
⦿농산물 실시간거래정보시스템 서버 교체	경정 17,083,000원	17,083	17,100	△17
⦿업무용 디지털카메라 구입	경정 450,000원	450	470	△20

부서: 차량등록사업소
정책: 고객만족민원서비스제공
단위: 고객중심의민원행정추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
차량등록사업소	1,128,116	1,081,801	46,315
고객만족민원서비스제공	184,712	197,412	△12,700
고객중심의민원행정추진	184,712	197,412	△12,700
쾌적한민원실운영	27,945	41,745	△13,800
201 일반운영비	17,265	31,065	△13,800
02 공공운영비	4,890	18,690	△13,800
⦿공공요금및제세	4,890	18,690	△13,800
ㅁ전기요금 경정 0원	0	12,000	△12,000
ㅁ상하수도요금 경정 0원	0	1,800	△1,800
정기검사및의무보험사전안내서비스강화	103,000	101,900	1,100
207 연구개발비	1,100	0	1,100
02 전산개발비	1,100	0	1,100
⦿특별사법경찰관리프로그램유지보수비 220,000원*5월	1,100	0	1,100
행정운영경비(차량등록사업소)	943,404	884,389	59,015
인력운영비	812,605	750,590	62,015
인력운영비	812,605	750,590	62,015
101 인건비	764,370	704,990	59,380
01 보수	764,370	704,990	59,380
⦿기본급	401,064	365,551	35,513
ㅁ일반직	325,010	289,497	35,513
*6급 경정 122,157,000원	122,157	91,242	30,915
*9급 경정 59,774,000원	59,774	55,176	4,598
⦿정액수당	59,878	56,326	3,552

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅁ가족수당		14,167	13,134	1,033
* 배우자	경정 7,270,000원	7,270	6,740	530
* 부양가족	경정 6,897,000원	6,897	6,394	503
ㅁ자녀학비수당		5,847	5,398	449
* 중학생	경정 771,000원	771	712	59
* 고등학생	경정 5,076,000원	5,076	4,686	390
ㅁ정근수당가산금		17,160	15,600	1,560
* 25년이상	경정 130,000원*6명*12월	9,360	7,800	1,560
ㅁ민원업무수당	경정 6,630,000원	6,630	6,480	150
ㅁ기술업무수당		1,680	1,320	360
* 7급	30,000원*1명*12월	360	0	360
⊙정액급식비	경정 30,290,000원	30,290	28,080	2,210
⊙교통보조비		29,040	26,880	2,160
ㅁ6~7급	경정 10,920,000원	10,920	9,360	1,560
ㅁ8급이하	경정 16,440,000원	16,440	15,840	600
⊙명절휴가비	경정 41,542,000원	41,542	36,556	4,986
⊙가계지원비	경정 69,375,000원	69,375	61,048	8,327
⊙연가보상비	경정 21,925,000원	21,925	19,293	2,632
204 직무수행경비		43,315	40,680	2,635
02 직급보조비		29,865	27,480	2,385
⊙일반직		24,825	22,440	2,385
ㅁ6급	경정 155,000원*4명*12월	7,440	5,580	1,860
ㅁ8~9급	경정 9,345,000원	9,345	8,820	525
03 특정업무수행활동비		11,650	11,400	250
⊙대민업무추진비	경정 9,250,000원	9,250	9,000	250

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	130,799	133,799	△3,000
기본경비	130,799	133,799	△3,000
201 일반운영비	43,039	46,039	△3,000
01 사무관리비	38,024	41,024	△3,000
⦿청사이전비 경정 0원	0	3,000	△3,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
노인종합복지회관	1,740,978	1,721,463	19,515
	도 4,200	4,200	0
	시 1,736,778	1,717,263	19,515
노인종합복지회관운영	826,224	828,874	△2,650
	도 4,200	4,200	0
	시 822,024	824,674	△2,650
시설운영지원	455,290	454,800	490
시설관리운영	121,540	123,300	△1,760
301 일반보상금	5,550	7,310	△1,760
09 공익근무요원보상금	3,520	5,280	△1,760
⦿공익근무요원	3,520	5,280	△1,760
ㅁ기본급 88,000원*1명*12월	1,056	0	1,056
ㅁ중식비 경정 5,000원*22일*2명*8월	1,760	5,280	△3,520
ㅁ교통비 2,000원*22일*2명*8월	704	0	704
회관이용편의증진	333,750	331,500	2,250
307 민간이전	331,050	328,800	2,250
05 민간위탁금	331,050	328,800	2,250
⦿회관이용 65세이상 어르신 급식비 지원 경정 500원*415명*300일	62,250	60,000	2,250
복지재활사업추진	72,774	75,914	△3,140
자원봉사자관리운영	29,364	32,504	△3,140
301 일반보상금	12,414	13,464	△1,050
10 행사실비보상금	12,414	13,464	△1,050
⦿아름다운봉사단 분과별 워크샵 참석자 급식(예산절감) 경정 7,000원*25명*6개분과*1회	1,050	2,100	△1,050
307 민간이전	12,910	15,000	△2,090

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금	12,910	15,000	△2,090
⊙아름다운봉사단 전문화연수교육 위탁금 경정 12,910,000원*1회	12,910	15,000	△2,090
행정운영경비(노인종합복지회관)	914,754	892,589	22,165
인력운영비	687,941	674,176	13,765
인력운영비	687,941	674,176	13,765
101 인건비	653,497	639,732	13,765
01 보수	609,632	595,867	13,765
⊙가계지원비 경정 65,130,000원	65,130	51,365	13,765
기본경비	226,813	218,413	8,400
기본경비	226,813	218,413	8,400
201 일반운영비	180,753	172,353	8,400
02 공공운영비	133,116	124,716	8,400
⊙공공요금 및 제세	113,556	105,156	8,400
ㅁ도시가스요금 경정 3,300,000원*12월	39,600	31,200	8,400

부서: 선산읍
정책: 주민행정편의도모
단위: 읍행정추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
선산읍	2,088,440	2,051,225	37,215
	국 6,996	6,996	0
	시 2,081,444	2,044,229	37,215
주민행정편의도모	334,061	332,067	1,994
읍행정추진	262,371	260,377	1,994
선산체육관관리	80,931	78,937	1,994
101 인건비	7,231	9,237	△2,006
04 기간제근로자등보수	7,231	9,237	△2,006
⦿선산체육관 관리 인부임 경정 7,000,000원	7,000	8,910	△1,910
⦿선산체육관 관리 인부임 산재보험 경정 231,000원	231	327	△96
201 일반운영비	38,300	34,300	4,000
02 공공운영비	22,000	18,000	4,000
⦿선산체육관 전기료 및 유지비 등 경정 22,000,000원	22,000	18,000	4,000
행정운영경비(선산읍)	1,754,379	1,719,158	35,221
	국 6,996	6,996	0
	시 1,747,383	1,712,162	35,221
인력운영비	1,413,833	1,378,612	35,221
	국 4,888	4,888	0
	시 1,408,945	1,373,724	35,221
인력운영비	1,413,833	1,378,612	35,221
	국 4,888	4,888	0
	시 1,408,945	1,373,724	35,221
101 인건비	1,346,023	1,310,802	35,221
	국 4,888	4,888	0
	시 1,341,135	1,305,914	35,221
01 보수	1,338,887	1,310,802	28,085

부서: 선산읍
정책: 행정운영경비(선산읍)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙봉급		691,739	669,082	22,657
ㅁ기능직		67,972	45,315	22,657
* 8급	경정 1,888,100원*3명*12월	67,972	45,315	22,657
⊙초과근무수당		163,232	157,804	5,428
ㅁ시간외근무수당		163,232	157,804	5,428
* 청소차기사		13,467	8,978	4,489
-정액분	경정 8,312원*3명*10시간*12월	2,993	1,995	998
-초과분	경정 8,312원*3명*35시간*12월	10,474	6,983	3,491
* 휴일근무수당		2,818	1,879	939
-청소차운전기사	경정 62,615원*3명*15일	2,818	1,879	939
03 무기계약근로자보수		7,136	0	7,136
⊙선산체육관 무기계약근로자		7,136	0	7,136
ㅁ기본급	33,100원*88일	2,913	0	2,913
ㅁ기말수당	33,100*22일*1회	729	0	729
ㅁ정근수당	33,100원*22일*0.3*1회	219	0	219
ㅁ명절휴가비	33,100원*22일*0.5*1회	365	0	365
ㅁ급식비	5,000원*88일	440	0	440
ㅁ교통비	3,000원*88일	264	0	264
ㅁ시간외수당	6,202원*15시간*4월	373	0	373
ㅁ주휴수당	33,100원*18일	596	0	596
ㅁ연차수당	33,100원*20일	662	0	662
ㅁ가족수당		160	0	160
* 배우자	40,000원*4월	160	0	160
ㅁ피복비	200,000원*1회	200	0	200
ㅁ산재보험료	6,921,000원*31/1,000	215	0	215

부서: 고아읍
정책: 주민행정편의도모
단위: 읍행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
고아읍	2,095,797	2,059,927	35,870
	국 7,617	7,617	0
	시 2,088,180	2,052,310	35,870
주민행정편의도모	321,923	301,993	19,930
읍행정추진	261,446	246,466	14,980
소규모사업및행정추진	105,056	90,076	14,980
201 일반운영비	10,898	14,898	△4,000
02 공공운영비	10,898	4,898	6,000
⦿청사시설유지비 경정 10,778,000원	10,778	4,778	6,000
03 행사운영비	0	10,000	△10,000
⦿해바라기축제(과목경정) 경정 0원	0	10,000	△10,000
301 일반보상금	28,998	23,528	5,470
09 공익근무요원보상금	11,506	6,036	5,470
⦿공익근무요원	11,506	6,036	5,470
ㅁ기본급 경정 4,290,000원	4,290	2,340	1,950
ㅁ중식비 경정 4,840,000원	4,840	2,640	2,200
ㅁ교통비 경정 2,376,000원	2,376	1,056	1,320
307 민간이전	36,650	26,650	10,000
05 민간위탁금	36,400	26,400	10,000
⦿해바라기축제(과목경정) 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	28,510	25,000	3,510
01 시설비	28,510	25,000	3,510
⦿읍사무소 장애인 편의시설 설치 3,510,000원*1식	3,510	0	3,510
쾌적한생활환경조성	60,477	55,527	4,950

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원,도로등환경정비	43,353	38,403	4,950
101 인건비	18,458	13,508	4,950
04 기간제근로자등보수	18,458	13,508	4,950
⦿국토공원화 및 꽃길조성 인부임 경정 33,000원*10명*5일*5회	8,250	3,300	4,950
행정운영경비(고아읍)	1,773,874	1,757,934	15,940
	국 7,617	7,617	0
	시 1,766,257	1,750,317	15,940
기본경비	349,769	333,829	15,940
	국 2,262	2,262	0
	시 347,507	331,567	15,940
기본경비	349,769	333,829	15,940
	국 2,262	2,262	0
	시 347,507	331,567	15,940
201 일반운영비	234,827	219,887	14,940
	국 1,120	1,120	0
	시 233,707	218,767	14,940
01 사무관리비	60,508	54,568	5,940
⦿읍사무소 현황판 제작 2,500,000원*1식	2,500	0	2,500
⦿민원실 민원대 제작 3,440,000원*1식	3,440	0	3,440
02 공공운영비	174,319	165,319	9,000
⦿시설장비유지비	12,350	3,350	9,000
ㅁ재활용품수집창고보수 경정 500,000원*19개소	9,500	500	9,000
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
⦿문서파쇄기 구입 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000

부서: 무을면
정책: 주민행정편의도모
단위: 면행정추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
무을면	1,004,102	1,003,464	638
	국 2,384	2,384	0
	시 1,001,718	1,001,080	638
주민행정편의도모	190,671	190,693	△22
면행정추진	145,051	145,073	△22
적극적시책홍보	39,034	39,056	△22
301 일반보상금	9,198	9,220	△22
10 행사실비보상금	9,198	9,220	△22
⦿리별순회교육참가자 급식비(예산절감) 경정 7,294,000원	7,294	7,316	△22
행정운영경비(무을면)	813,431	812,771	660
	국 2,384	2,384	0
	시 811,047	810,387	660
인력운영비	683,494	682,834	660
	국 1,669	1,669	0
	시 681,825	681,165	660
인력운영비	683,494	682,834	660
	국 1,669	1,669	0
	시 681,825	681,165	660
203 업무추진비	9,520	9,700	△180
02 정원가산업무추진비	570	600	△30
⦿직원사기진작경비(예산절감) 37,990원*15명	570	600	△30
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
⦿기준액(예산절감) 237,500원*1개기관*12월	2,850	3,000	△150
204 직무수행경비	29,940	29,100	840
02 직급보조비	25,140	24,300	840

부서: 무을면
정책: 행정운영경비(무을면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙일반직		25,140	24,300	840
ㅁ7급	140,000원*5명*12월	8,400	5,040	3,360
ㅁ8~9급	105,000원*5명*12월	6,300	8,820	△2,520

부서: 옥성면
정책: 행정운영경비(옥성면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
옥성면		969,363	968,535	828
	국	1,787	1,787	0
	시	967,576	966,748	828
행정운영경비(옥성면)		862,311	861,483	828
	국	1,787	1,787	0
	시	860,524	859,696	828
기본경비		149,123	148,295	828
	국	536	536	0
	시	148,587	147,759	828
기본경비		149,123	148,295	828
	국	536	536	0
	시	148,587	147,759	828
201 일반운영비		96,234	95,406	828
01 사무관리비		43,629	42,801	828
⊙일반수용비		23,645	22,817	828
ㅁ무인당직시스템 용역료		4,740	3,912	828
* 면청사	경정 230,000원*12월	2,760	1,932	828

부서: 도개면
정책: 주민행정편의도모
단위: 면행정추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
도개면	879,885	895,778	△15,893
	국 2,945	2,945	0
	시 876,940	892,833	△15,893
주민행정편의도모	115,395	116,235	△840
면행정추진	104,770	105,610	△840
적극적인시책홍보	11,718	12,558	△840
301 일반보상금	11,718	12,558	△840
10 행사실비보상금	11,718	12,558	△840
⦿마을현장순회교육참석자급식(예산절감) 경정 7,000원*36명*15개리*2회	7,560	8,400	△840
행정운영경비(도개면)	764,490	779,543	△15,053
	국 2,945	2,945	0
	시 761,545	776,598	△15,053
인력운영비	627,415	644,322	△16,907
	국 2,945	2,945	0
	시 624,470	641,377	△16,907
인력운영비	627,415	644,322	△16,907
	국 2,945	2,945	0
	시 624,470	641,377	△16,907
101 인건비	589,045	605,952	△16,907
	국 2,945	2,945	0
	시 586,100	603,007	△16,907
01 보수	589,045	605,952	△16,907
⦿기본급	301,721	314,188	△12,467
ㅁ호봉제	301,721	314,188	△12,467
*6급 경정 2,458,400원*4명*12월	118,004	121,656	△3,652
*7급 경정 1,661,600원*2명*12월	39,879	67,058	△27,179

부서: 도개면
정책: 행정운영경비(도개면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
* 9급	경정 1,085,200원*5명*12월	65,112	46,748	18,364
⊙정액수당		42,628	47,068	△4,440
ㅁ정근수당가산금		10,320	13,320	△3,000
* 20년이상~25년미만	경정 110,000원*1명*12월	1,320	2,640	△1,320
* 15년이상~20년미만	경정 80,000원*1명*12월	960	1,920	△960
* 10년이상~15년미만(전액삭감)	경정 0원	0	720	△720
ㅁ특수업무수당		15,360	16,800	△1,440
* 사회복지업무수당	경정 30,000원*2명*12월	720	1,440	△720
* 기술업무수당		2,160	2,880	△720
-5급(전액삭감)	경정 0원	0	600	△600
-6~7급	경정 30,000원*2명*12월	720	1,440	△720
-8급이하	경정 20,000원*3명*12월	720	480	240
-가산금(기사1급)	경정 30,000원*2명*12월	720	360	360
기본경비		137,075	135,221	1,854
기본경비		137,075	135,221	1,854
201 일반운영비		75,221	71,921	3,300
02 공공운영비		43,229	39,929	3,300
⊙공공요금및제세		33,164	29,864	3,300
ㅁ전기요금		27,600	24,420	3,180
* 농촌가로등요금	경정 6,000원*260등*12월	18,720	15,600	3,120
* 게이트볼장및배구장조명등요금	경정 40,000원*1식*12월	480	420	60
ㅁ상하수도및물이용부담금	경정 40,000원*12월	480	360	120
405 자산취득비		10,554	12,000	△1,446
01 자산및물품취득비		10,554	12,000	△1,446
⊙면장실 냉난방기	경정 2,973,000원*1대	2,973	3,000	△27

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿회의실 냉난방기 경정 7,581,000원*1대	7,581	9,000	△1,419

부서: 해평면
정책: 행정운영경비(해평면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
해평면		1,080,141	1,077,801	2,340
	국	4,584	4,584	0
	시	1,075,557	1,073,217	2,340
행정운영경비(해평면)		879,284	876,944	2,340
	국	4,584	4,584	0
	시	874,700	872,360	2,340
인력운영비		675,748	675,328	420
	국	3,024	3,024	0
	시	672,724	672,304	420
인력운영비		675,748	675,328	420
	국	3,024	3,024	0
	시	672,724	672,304	420
204 직무수행경비		29,100	28,680	420
02 직급보조비		24,300	23,880	420
⦿일반직 및 기능직		24,300	23,880	420
ㅁ7급	경정 140,000원*6명*12월	10,080	8,400	1,680
ㅁ8~9급	경정 105,000원*3명*12월	3,780	5,040	△1,260
기본경비		203,536	201,616	1,920
	국	1,560	1,560	0
	시	201,976	200,056	1,920
기본경비		203,536	201,616	1,920
	국	1,560	1,560	0
	시	201,976	200,056	1,920
201 일반운영비		93,914	91,994	1,920
	국	588	588	0
	시	93,326	91,406	1,920
02 공공운영비		58,956	57,036	1,920

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙공공요금 및 제세		41,112	39,192	1,920
ㅁ농촌가로등 전기요금	경정 5,000원*500등*12월	30,000	28,080	1,920

부서: 산동면
정책: 주민행정편의도모
단위: 면행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
산동면		874,393	869,573	4,820
	국	3,442	3,442	0
	시	870,951	866,131	4,820
주민행정편의도모		101,157	96,537	4,620
면행정추진		89,762	85,142	4,620
적극적시정홍보		19,828	15,208	4,620
301 일반보상금		18,828	14,208	4,620
10 행사실비보상금		18,828	14,208	4,620
⦿마을현장 대화행정 참석자 급식	경정 10,225,000원	10,225	6,550	3,675
⦿당면현안사항 협의및회의 참석자 보상	경정 6,545,000원	6,545	5,600	945
행정운영경비(산동면)		773,236	773,036	200
	국	3,442	3,442	0
	시	769,794	769,594	200
인력운영비		632,615	632,415	200
	국	2,410	2,410	0
	시	630,205	630,005	200
인력운영비		632,615	632,415	200
	국	2,410	2,410	0
	시	630,205	630,005	200
204 직무수행경비		28,100	27,900	200
02 직급보조비		24,500	24,300	200
⦿일반직		24,500	24,300	200
ㅁ7급	경정 5,240,000원	5,240	5,040	200

부서: 장천면
정책: 주민행정편의도모
단위: 면행정추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
장천면	978,019	970,209	7,810
	국 2,591	2,591	0
	시 975,428	967,618	7,810
주민행정편의도모	196,325	200,735	△4,410
면행정추진	176,792	177,108	△316
정보이용실운영	2,751	2,894	△143
201 일반운영비	2,751	2,894	△143
01 사무관리비	1,557	1,700	△143
⦿자전거거치대구입(예산절감) 경정 756,060원	757	900	△143
소규모사업및청사관리	77,697	77,870	△173
405 자산취득비	11,077	11,250	△173
01 자산및물품취득비	11,077	11,250	△173
⦿장천종합복지회관비품구입	11,077	11,250	△173
ㅁ대회의실및사무실 등	11,077	11,250	△173
* 체력단련실 벨트마사지기구(예산절감) 경정 1,626,720원	1,627	1,800	△173
쾌적한생활환경조성	19,533	23,627	△4,094
소공원및도로관리	12,466	16,560	△4,094
201 일반운영비	1,200	3,000	△1,800
01 사무관리비	1,200	3,000	△1,800
⦿임차료(예산절감)	1,200	3,000	△1,800
ㅁ국토공원화 및 꽃길조성용 경정 600,000원*1대*2일	1,200	3,000	△1,800
206 재료비	1,810	4,100	△2,290
01 재료비	1,810	4,100	△2,290

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⦿국토공원화 및 꽃길조성용 비료구입(예산절감)	경정 12,000원*100포	1,200	3,000	△1,800
⦿연도변 및 소공원 제초작업 유류대(예산절감)	경정 1,600원*2ℓ*5대*20일	320	560	△240
⦿국토공원화 자재구입(예산절감)	경정 5,000원*50개	250	500	△250
405 자산취득비		396	400	△4
01 자산및물품취득비		396	400	△4
⦿예취기	경정 396,000원*1대	396	400	△4
행정운영경비(장천면)		781,694	769,474	12,220
		국 2,591	2,591	0
		시 779,103	766,883	12,220
인력운영비		646,196	633,916	12,280
		국 1,859	1,859	0
		시 644,337	632,057	12,280
인력운영비		646,196	633,916	12,280
		국 1,859	1,859	0
		시 644,337	632,057	12,280
101 인건비		607,636	595,636	12,000
		국 1,859	1,859	0
		시 605,777	593,777	12,000
01 보수		607,636	595,636	12,000
⦿봉급		320,908	312,908	8,000
ㅁ일반직		298,640	290,640	8,000
*7급	경정 52,705,000원	52,705	44,705	8,000
⦿명절휴가비	경정 33,064,000원	33,064	29,064	4,000
204 직무수행경비		28,360	28,080	280
02 직급보조비		24,760	24,480	280
⦿일반직		24,760	24,480	280

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ7급 경정 3,640,000원	3,640	3,360	280
기본경비	135,498	135,558	△60
	국 732	732	0
	시 134,766	134,826	△60
기본경비	135,498	135,558	△60
	국 732	732	0
	시 134,766	134,826	△60
405 자산취득비	440	500	△60
01 자산및물품취득비	440	500	△60
⊙디지털카메라 경정 440,000원*1대	440	500	△60

부서: 원평1동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
원평1동	580,669	580,675	△6
주민행정편의도모	92,700	92,804	△104
동행정추진	86,554	86,202	352
청사관리및소규모사업	35,644	35,292	352
201 일반운영비	4,694	4,342	352
01 사무관리비	2,464	2,112	352
⊙일반수용비	2,464	2,112	352
ㅁ무인당직(CCTV)시스템용역료 경정 2,464,000원	2,464	2,112	352
쾌적한생활환경조성	6,146	6,602	△456
하절기방역소독	3,487	3,943	△456
206 재료비	300	756	△456
01 재료비	300	756	△456
⊙방역소독유류대	300	756	△456
ㅁ경유(예산절감) 경정 188,000원	188	644	△456
행정운영경비(원평1동)	487,969	487,871	98
인력운영비	407,343	405,843	1,500
인력운영비	407,343	405,843	1,500
101 인건비	379,761	378,261	1,500
01 보수	379,761	378,261	1,500
⊙수당	78,930	77,430	1,500
ㅁ육아휴직수당 경정 7,500,000원	7,500	6,000	1,500
기본경비	80,626	82,028	△1,402

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	80,626	82,028	△1,402
202 여비	29,378	30,780	△1,402
01 국내여비	29,378	30,780	△1,402
⊙직원 관내・관외 출장여비(예산절감) 경정 29,378,000원	29,378	30,780	△1,402

부서: 원평2동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
원평2동	569,529	584,336	△14,807
주민행정편의도모	108,714	123,521	△14,807
동행정추진	99,660	114,467	△14,807
동행정유지관리	38,648	53,455	△14,807
201 일반운영비	2,710	16,210	△13,500
02 공공운영비	2,710	16,210	△13,500
⊙관용차량 유지 및 관리	2,410	15,910	△13,500
ㅁ관용차량유지비 경정 1,500,000원	1,500	15,000	△13,500
401 시설비및부대비	26,693	28,000	△1,307
01 시설비	26,693	28,000	△1,307
⊙시설비	26,693	28,000	△1,307
ㅁ방송장비(주민홍보용) 교체 공사 경정 16,093,000원	16,093	17,000	△907
ㅁ시정홍보용전광판 설치 경정 8,600,000원	8,600	9,000	△400

부서: 지산동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
지산동	560,783	560,608	175
주민행정편의도모	59,030	60,775	△1,745
동행정추진	50,487	52,232	△1,745
적극적시책홍보	11,727	12,032	△305
301 일반보상금	6,527	6,832	△305
10 행사실비보상금	6,527	6,832	△305
⦿지역예비군 훈련참가자 급식비(예산절감) 경정 535,000원	535	840	△305
소규모사업및청사관리	9,910	11,350	△1,440
307 민간이전	9,410	10,850	△1,440
05 민간위탁금	9,360	10,800	△1,440
⦿청사청소용역비 경정 780,000원*12월	9,360	10,800	△1,440
행정운영경비(지산동)	501,753	499,833	1,920
인력운영비	424,223	424,103	120
인력운영비	424,223	424,103	120
203 업무추진비	9,480	9,960	△480
01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
⦿동장(5급)(예산절감) 경정 6,270,000원*1식	6,270	6,600	△330
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
⦿기준액(예산절감) 경정 2,850,000원*1개기관	2,850	3,000	△150
204 직무수행경비	18,720	18,120	600
02 직급보조비	15,720	15,120	600
⦿일반직	15,720	15,120	600
ㅁ6급 경정 155,000원*3명*12월	5,580	3,720	1,860

부서: 지산동
정책: 행정운영경비(지산동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ8~9급 경정 105,000원*3명*12월	3,780	5,040	△1,260
기본경비	77,530	75,730	1,800
기본경비	77,530	75,730	1,800
201 일반운영비	46,332	44,532	1,800
02 공공운영비	20,587	18,787	1,800
⦿공공요금및제세	15,692	13,892	1,800
ㅁ청사전기요금 경정 850,000원*12월	10,200	8,400	1,800

부서: 도량동
정책: 행정운영경비(도량동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
도량동		935,377	916,773	18,604
행정운영경비(도량동)		750,386	731,782	18,604
인력운영비		631,501	612,897	18,604
인력운영비		631,501	612,897	18,604
101 인건비		592,398	573,794	18,604
01 보수		592,398	573,794	18,604
⊙기본급		330,232	315,591	14,641
ㅁ일반직		304,829	291,314	13,515
*7급	경정 1,766,900원*5명*12월	106,014	42,406	63,608
*8급	경정 1,273,500원*4명*12월	61,128	122,256	△61,128
*9급	경정 919,600원*4명*12월	44,141	33,106	11,035
ㅁ정근수당	경정 304,829,000원*1.0/12	25,403	24,277	1,126
⊙교통보조비		24,120	23,760	360
ㅁ정규직		24,120	23,760	360
* 6~7급	경정 130,000원*7명*12월	10,920	6,240	4,680
* 8급이하	경정 120,000원*8명*12월	11,520	15,840	△4,320
⊙명절휴가비		30,483	29,132	1,351
ㅁ정규직	경정 304,829,000원*1.2/12	30,483	29,132	1,351
⊙가계지원비		50,805	48,553	2,252
ㅁ정규직	경정 304,829,000원*2.0/12	50,805	48,553	2,252

부서: 선주원남동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
선주원남동	1,034,988	1,023,470	11,518
주민행정편의도모	285,053	291,477	△6,424
동행정추진	239,225	247,388	△8,163
지역문화축제의효율적지원	18,837	27,000	△8,163
307 민간이전	18,837	27,000	△8,163
04 민간행사보조	18,837	27,000	△8,163
⊙ 벚꽃축제 및 시민노래자랑(예산절감) 경정 18,837,000원	18,837	27,000	△8,163
쾌적한생활환경조성	45,828	44,089	1,739
공원및연도변환경정비	34,399	32,660	1,739
201 일반운영비	3,478	1,739	1,739
01 사무관리비	3,478	1,739	1,739
⊙일반운영비	3,478	1,739	1,739
ㅁ어린이공원 청소용 쓰레기봉투 구입 경정 3,478,000원	3,478	1,739	1,739
행정운영경비(선주원남동)	749,935	731,993	17,942
인력운영비	640,041	622,099	17,942
인력운영비	640,041	622,099	17,942
101 인건비	599,506	582,614	16,892
01 보수	599,506	582,614	16,892
⊙봉급	312,460	301,496	10,964
ㅁ8급 경정 37,278,000원	37,278	26,314	10,964
⊙정액근무수당	42,121	41,621	500
ㅁ정근수당가산금	10,100	9,600	500
* 5년이상 ~10년미만 경정 1,100,000원	1,100	600	500

부서: 선주원남동
정책: 행정운영경비(선주원남동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿정액급식비 경정 24,700,000원	24,700	23,400	1,300
⦿교통보조금	24,000	22,800	1,200
ㅁ8급 경정 9,840,000원	9,840	8,640	1,200
⦿명절휴가비 경정 31,439,000원	31,439	30,342	1,097
⦿가계지원비 경정 52,501,000원	52,501	50,670	1,831
204 직무수행경비	29,610	28,560	1,050
02 직급보조비	25,410	24,360	1,050
⦿8~9급 경정 8,610,000원	8,610	7,560	1,050

부서: 형곡1동
정책: 행정운영경비(형곡1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
형곡1동	702,018	700,818	1,200
행정운영경비(형곡1동)	565,793	564,593	1,200
기본경비	75,035	73,835	1,200
기본경비	75,035	73,835	1,200
201 일반운영비	38,585	37,385	1,200
02 공공운영비	16,600	15,400	1,200
⊙공공요금 및 제세	15,296	14,096	1,200
ㅁ2층회의실증축및주민체력단련실전기요금 200,000원*6월	1,200	0	1,200

부서: 신평1동
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
신평1동	535,620	536,144	△524
주민행정편의도모	70,352	69,376	976
쾌적한생활환경조성	9,806	8,830	976
공원,도로등환경정비	5,041	4,065	976
101 인건비	5,041	4,065	976
04 기간제근로자등보수	5,041	4,065	976
⦿신평제2어린이공원환경정비인부임 경정 1,320,000원	1,320	951	369
⦿신평1동소공원환경정비인부임 경정 1,320,000원	1,320	713	607
행정운영경비(신평1동)	465,268	466,768	△1,500
인력운영비	399,195	400,695	△1,500
인력운영비	399,195	400,695	△1,500
101 인건비	371,613	373,113	△1,500
01 보수	371,613	373,113	△1,500
⦿연가보상비 경정 8,937,000원	8,937	10,437	△1,500

부서: 신평2동
정책: 행정운영경비(신평2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
신평2동	541,964	534,464	7,500
행정운영경비(신평2동)	475,236	467,736	7,500
인력운영비	400,175	392,675	7,500
인력운영비	400,175	392,675	7,500
101 인건비	372,171	365,171	7,000
01 보수	372,171	365,171	7,000
⊙봉급	199,018	194,018	5,000
ㅁ일반직	199,018	194,018	5,000
* 8급 경정 18,853,000원	18,853	13,853	5,000
⊙정액수당	30,195	28,195	2,000
ㅁ육아휴직수당 경정 6,000,000원	6,000	4,000	2,000
204 직무수행경비	19,040	18,540	500
02 직급보조비	16,040	15,540	500
⊙일반직	16,040	15,540	500
ㅁ8~9급 경정 4,280,000원	4,280	3,780	500

부서: 비산동
정책: 행정운영경비(비산동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
비산동	605,152	527,824	77,328
행정운영경비(비산동)	532,150	454,822	77,328
인력운영비	459,356	382,028	77,328
인력운영비	459,356	382,028	77,328
101 인건비	428,236	354,448	73,788
01 보수	428,236	354,448	73,788
⊙기본급	233,213	184,523	48,690
ㅁ6급 경정 2,395,900원*3명*12월	86,253	57,502	28,751
ㅁ7급 경정 1,661,600원*3명*12월	59,818	39,879	19,939
⊙정근수당 경정 233,213,000원*1/12	19,435	15,377	4,058
⊙정액수당	28,586	25,226	3,360
ㅁ정근수당가산금	9,120	6,600	2,520
*25년이상 경정 130,000원*3명*12월	4,680	3,120	1,560
*15년이상~20년미만 경정 80,000원*2명*12월	1,920	960	960
ㅁ특수업무수당	10,200	9,360	840
*읍면동근무수당 경정 70,000원*9명*12월	7,560	6,720	840
⊙정액급식비 경정 130,000원*10명*12월	15,600	14,040	1,560
⊙교통보조비	16,800	13,680	3,120
ㅁ6~7급 경정 130,000원*6명*12월	9,360	6,240	3,120
⊙명절휴가비 경정 233,213,000원*1/12*60%*2회	23,322	18,453	4,869
⊙가계지원비 경정 233,213,000원*1/12*16.7%*12월	38,947	30,816	8,131
204 직무수행경비	21,660	18,120	3,540
02 직급보조비	18,660	15,120	3,540
⊙일반직	18,660	15,120	3,540

부서: 비산동
정책: 행정운영경비(비산동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅁ6급	경정 155,000원*3명*12월	5,580	3,720	1,860
ㅁ7급	경정 140,000원*3명*12월	5,040	3,360	1,680

부서: 공단1동
정책: 행정운영경비(공단1동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
공단1동	572,281	572,081	200
행정운영경비(공단1동)	499,008	498,808	200
인력운영비	427,218	427,018	200
인력운영비	427,218	427,018	200
204 직무수행경비	18,740	18,540	200
02 직급보조비	15,740	15,540	200
⊙일반직	15,740	15,540	200
ㅁ7급 경정 5,240,000원	5,240	5,040	200

부서: 공단2동
정책: 행정운영경비(공단2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
공단2동	626,109	625,689	420
행정운영경비(공단2동)	506,054	505,634	420
인력운영비	433,409	432,989	420
인력운영비	433,409	432,989	420
204 직무수행경비	18,960	18,540	420
02 직급보조비	15,960	15,540	420
⊙일반직	15,960	15,540	420
ㅁ7급 경정 140,000원*4명*12월	6,720	5,040	1,680
ㅁ8급이하 경정 105,000원*2명*12월	2,520	3,780	△1,260

부서: 광평동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
광평동	555,892	576,292	△20,400
주민행정편의도모	54,827	57,627	△2,800
동행정추진	48,462	51,262	△2,800
동행정유지관리	18,184	19,984	△1,800
307 민간이전	9,250	11,050	△1,800
05 민간위탁금	9,000	10,800	△1,800
⊙청사청소용역비 경정 9,000,000원	9,000	10,800	△1,800
자생단체활동지원	24,930	25,930	△1,000
301 일반보상금	24,930	25,930	△1,000
05 통・리・반장활동보상금	21,330	22,330	△1,000
⊙통장수당	18,680	19,680	△1,000
ㅁ기본수당 경정 13,600,000원	13,600	14,400	△800
ㅁ상여금 경정 2,200,000원	2,200	2,400	△200
행정운영경비(광평동)	501,065	518,665	△17,600
인력운영비	429,844	447,444	△17,600
인력운영비	429,844	447,444	△17,600
101 인건비	401,044	418,644	△17,600
01 보수	401,044	418,644	△17,600
⊙기본급	202,237	215,837	△13,600
ㅁ7급 경정 56,071,000원	56,071	69,671	△13,600
⊙정근수당 경정 13,987,000원	13,987	17,987	△4,000

부서: 상모사곡동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상모사곡동	919,792	907,481	12,311
주민행정편의도모	174,571	174,705	△134
동행정추진	151,738	151,872	△134
적극적시책홍보	13,065	13,199	△134
301 일반보상금	13,065	13,199	△134
10 행사실비보상금	13,065	13,199	△134
⊙문화체육행사 출전자 급식(예산절감) 경정 979,000원	979	1,113	△134
행정운영경비(상모사곡동)	745,221	732,776	12,445
인력운영비	630,945	618,500	12,445
인력운영비	630,945	618,500	12,445
101 인건비	595,050	583,130	11,920
01 보수	595,050	583,130	11,920
⊙기본급	298,602	293,176	5,426
ㅁ9급 경정 44,493,200원	44,494	39,068	5,426
⊙정액수당	41,861	41,361	500
ㅁ특수업무수당	14,780	14,280	500
* 읍면동근무수당 경정 12,110,000원	12,110	11,760	350
* 사회복지업무수당 경정 1,590,000원	1,590	1,440	150
⊙육아휴직수당 경정 14,500,000원	14,500	12,000	2,500
⊙정액급식비 경정 24,050,000원	24,050	23,400	650
⊙교통보조비	22,920	22,320	600
ㅁ8급이하 경정 15,000,000원	15,000	14,400	600
⊙명절휴가비 경정 29,968,720원	29,969	29,318	651
⊙가계지원비 경정 49,768,800원	49,769	48,863	906

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿연가보상비 경정 16,160,460원	16,161	15,474	687
204 직무수행경비	26,205	25,680	525
02 직급보조비	23,205	22,680	525
⦿일반직	23,205	22,680	525
ㅁ8~9급 경정 13,125,000원	13,125	12,600	525

부서: 임오동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
임오동	675,617	678,007	△2,390
주민행정편의도모	126,318	128,628	△2,310
동행정추진	108,810	109,620	△810
시정홍보및통별순회교육	12,520	13,330	△810
301 일반보상금	11,720	12,530	△810
10 행사실비보상금	11,720	12,530	△810
⊙ 오태민원택배등자원봉사자급식(예산절감) 경정 1,710,000원	1,710	2,520	△810
쾌적한생활환경조성	17,508	19,008	△1,500
하절기방역소독	7,091	8,591	△1,500
206 재료비	1,800	3,300	△1,500
01 재료비	1,800	3,300	△1,500
⊙ 예산절감 경정 1,800,000원 - 기정 3,300,000원	△1,500	0	△1,500
행정운영경비(임오동)	549,299	549,379	△80
기본경비	102,937	103,017	△80
기본경비	102,937	103,017	△80
405 자산취득비	24,750	24,830	△80
01 자산및물품취득비	24,750	24,830	△80
⊙ 예산절감 경정 24,750,000원 - 기정 27,630,000원	△2,880	△2,800	△80

부서: 진미동
정책: 행정운영경비(진미동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
진미동		729,474	713,391	16,083
행정운영경비(진미동)		595,056	578,973	16,083
인력운영비		487,844	471,761	16,083
인력운영비		487,844	471,761	16,083
101 인건비		455,484	440,241	15,243
01 보수		455,484	440,241	15,243
⦿봉급		240,646	230,357	10,289
ㅁ일반직		240,646	230,357	10,289
* 9급	1,028,900원*2명*5월	10,289	0	10,289
⦿정액급식비	경정 18,200,000원	18,200	17,160	1,040
⦿교통보조비		17,760	16,800	960
ㅁ8급이하	경정 6,720,000원	6,720	5,760	960
⦿명절휴가비	경정 24,270,680원	24,271	23,036	1,235
⦿가계지원비	경정 40,188,260원	40,189	38,470	1,719
204 직무수행경비		22,320	21,480	840
02 직급보조비		19,320	18,480	840
⦿일반직		19,320	18,480	840
ㅁ8~9급	경정 5,880,000원	5,880	5,040	840

부서: 양포동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
양포동	1,013,418	911,130	102,288
주민행정편의도모	230,760	221,860	8,900
동행정추진	213,765	204,865	8,900
적극적시책홍보	23,204	18,204	5,000
301 일반보상금	23,204	18,204	5,000
10 행사실비보상금	21,284	16,284	5,000
⦿마을현장순회교육 참석자 급식 경정 14,744,000원	14,744	9,744	5,000
소규모사업및청사관리	23,171	19,271	3,900
405 자산취득비	11,201	7,301	3,900
01 자산및물품취득비	11,201	7,301	3,900
⦿ 민원인 순번대기기 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
⦿ 민원실 소파 500,000원*2개	1,000	0	1,000
⦿ 사무용 책상 300,000원*2개	600	0	600
⦿ 사무용 의자 150,000원*2개	300	0	300
행정운영경비(양포동)	782,658	689,270	93,388
인력운영비	670,190	579,348	90,842
인력운영비	670,190	579,348	90,842
101 인건비	623,449	537,647	85,802
01 보수	623,449	537,647	85,802
⦿기본급	340,051	277,430	62,621
ㅁ일반직(정원증가)	340,051	277,430	62,621
*7급 경정 1,862,700원*7명*12월	156,467	89,410	67,057
*8급 경정 1,213,700원*1명*12월	14,565	43,694	△29,129

부서: 양포동
정책: 행정운영경비(양포동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
* 9급	경정 1,028,900원*6명*12월	74,081	49,388	24,693
⊙상여금		17,700	23,120	△5,420
ㅁ정근수당	경정 17,700,000원	17,700	23,120	△5,420
⊙수당		108,940	106,420	2,520
ㅁ특수업무수당		15,960	13,440	2,520
* 읍면동근무수당(정원증가)	경정 70,000원*16명*12월	13,440	10,920	2,520
⊙정액급식비(정원증가)	경정 130,000원*17명*12월	26,520	21,840	4,680
⊙교통보조비(정원증가)		25,800	21,120	4,680
ㅁ6 · 7급(정원증가)	경정 130,000원*9명*12월	14,040	9,360	4,680
⊙명절휴가비(정원증가)	경정 340,051,000원*1/12*60%*2회	34,006	27,743	6,263
⊙가계지원비(정원증가)	경정 340,051,000원*1/12*16.7%*12월	56,789	46,331	10,458
204 직무수행경비		35,281	30,241	5,040
02 직급보조비		31,081	26,041	5,040
⊙일반직		31,081	26,041	5,040
ㅁ7급(정원증가)	140,000원*7명*12월	11,760	6,720	5,040
기본경비		112,468	109,922	2,546
기본경비		112,468	109,922	2,546
201 일반운영비		64,588	62,042	2,546
02 공공운영비		28,354	25,808	2,546
⊙공공요금 및 제세		22,140	19,740	2,400
ㅁ청사전기요금(청사증축)	경정 1,100,000원*12월	13,200	10,800	2,400
⊙시설장비유지비		2,834	2,688	146
ㅁ건물 유지비(청사증축)	경정 1,893원*1,074㎡	2,034	1,888	146