부서: 감사담당관실
정책: 효율적인감사추진
단위: 감사감찰활동전개

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
감사담당관실	1,153,594	651,529	502,065
효율적인감사추진	1,030,572	528,507	502,065
감사감찰활동전개	25,100	21,200	3,900
종합감사활동전개	7,650	3,750	3,900
201 일반운영비	4,800	900	3,900
01 사무관리비	4,800	900	3,900
⦿상부기관(감사원, 행안부, 도종합) 감사 수감	3,900	0	3,900
ㅁ일반수용비 300,000원*3개기관*2회	1,800	0	1,800
ㅁ수감 및 결과처리 야간근무자 급식 7,000원*10명*30일	2,100	0	2,100
찾아가는생활민원활동강화	1,005,472	507,307	498,165
생활민원바로처리운영	2,172	7,157	△4,985
101 인건비	1,000	5,985	△4,985
02 수당	1,000	5,985	△4,985
⦿초과근무수당	1,000	5,985	△4,985
ㅁ바로처리민원 출동근무자(야간.휴일) 수당 경정 1,000,000원	1,000	5,985	△4,985
주민편익사업추진	1,003,300	500,150	503,150
401 시설비및부대비	1,003,300	500,150	503,150
01 시설비	997,000	497,000	500,000
⦿소규모 주민편익사업 경정 997,000,000원	997,000	497,000	500,000
03 시설부대비	6,300	3,150	3,150
⦿소규모 주민편익사업 시설부대비 경정 1,000,000,000원*0.63/100	6,300	3,150	3,150

부서: 투자통상과
정책: 경쟁력있는기업지원및국제교류역량강화
단위: 기업지원강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
투자통상과		18,071,642	17,384,501	687,141
	국	1,000,000	1,000,000	0
	도	580,000	560,000	20,000
	시	16,491,642	15,824,501	667,141
경쟁력있는기업지원및국제교류역량강화		17,765,447	17,096,476	668,971
	국	1,000,000	1,000,000	0
	도	580,000	560,000	20,000
	시	16,185,447	15,536,476	648,971
기업지원강화		10,550,129	10,892,302	△342,173
	도	20,000	0	20,000
	시	10,530,129	10,892,302	△362,173
기업육성지원		1,327,295	1,229,955	97,340
	도	20,000	0	20,000
	시	1,307,295	1,229,955	77,340
101 인건비		5,600	7,560	△1,960
10 기간제근로자등보수		5,600	7,560	△1,960
⦿기업체주변환경개선사업 인부임(전액삭감)				
경정 0원		0	1,960	△1,960
207 연구개발비		50,000	0	50,000
	도	20,000	0	20,000
	시	30,000	0	30,000
01 연구용역비		50,000	0	50,000
⦿구미국가산업 1단지 구조고도화 사업추진 연구용역 50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
	도	20,000	0	20,000
	시	30,000	0	30,000
301 일반보상금		5,189	5,889	△700
10 행사실비보상금		2,261	2,961	△700

부서: 투자통상과
정책: 경쟁력있는기업지원및국제교류역량강화
단위: 기업지원강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙기업사랑지원반 회의 참석자 급식(전액삭감) 경정 0원	0	700	△700
401 시설비및부대비	243,766	193,766	50,000
01 시설비	242,470	192,470	50,000
⊙기업애로해소 바로처리사업	242,470	192,470	50,000
ㅁ기업애로해소 바로처리사업(포괄사업1식) 경정 230,000,000원*1식	230,000	180,000	50,000
기업자금지원	8,842,206	9,268,147	△425,941
307 민간이전	7,838,046	8,263,987	△425,941
08 이차보전금	7,838,046	8,263,987	△425,941
⊙중소기업운전자금 이차보전(2008년융자)	1,260,094	1,537,957	△277,863
ㅁ수시1차 경정 261,165,000원	261,165	316,932	△55,767
ㅁ추석자금 경정 767,904,000원	767,904	990,000	△222,096
⊙중소기업 고용안정 특별운전자금 이차보전(2009년) 경정 4,303,977,000원	4,303,977	4,452,055	△148,078
기업기술지원	380,628	394,200	△13,572
202 여비	21,428	35,000	△13,572
03 국외업무여비	18,634	20,000	△1,366
⊙중소기업 무역투자사절단업무추진 경정 8,634,000원	8,634	10,000	△1,366
04 국제화여비	2,794	15,000	△12,206
⊙TPS현장체험 참가 경정 2,794,000원	2,794	15,000	△12,206
투자유치 강화	7,215,318	6,204,174	1,011,144
	국 1,000,000	1,000,000	0
	도 560,000	560,000	0
	시 5,655,318	4,644,174	1,011,144

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
투자유치활동강화	5,306,679	3,785,815	1,520,864
401 시설비및부대비	2,171,474	258,810	1,912,664
01 시설비	2,169,623	256,959	1,912,664
⊙부품소재 전용단지 부지매입계약금			
경정 1,000,000,000원*1식	1,000,000	256,959	743,041
⊙외국인투자지역 부지매입비(3B개별형)			
1,169,623,000원*1식	1,169,623	0	1,169,623
402 민간자본이전	2,608,200	3,000,000	△391,800
01 민간자본보조	2,608,200	3,000,000	△391,800
⊙대규모 투자기업(STX)인센티브			
경정 1,108,200,000원*1식	1,108,200	1,500,000	△391,800
구미시종합비즈니스지원센터건립	506,300	1,006,300	△500,000
도	500,000	500,000	0
시	6,300	506,300	△500,000
401 시설비및부대비	506,300	1,006,300	△500,000
도	500,000	500,000	0
시	6,300	506,300	△500,000
01 시설비	500,000	1,000,000	△500,000
⊙구미종합비지니스지원센터 구축비			
경정 500,000,000원*1식	500,000	1,000,000	△500,000
도	500,000	500,000	0
시	0	500,000	△500,000
경제자유구역업무추진	27,580	37,300	△9,720
301 일반보상금	580	10,300	△9,720
07 민간인국외여비	0	9,720	△9,720
⊙경제자유구역 경제교류협력 결연 추진(전액삭감)			
경정 0원	0	9,720	△9,720

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(투자통상과)	18,170	0	18,170
보전지출	18,170	0	18,170
보전지출	18,170	0	18,170
802 반환금기타	18,170	0	18,170
01 국고보조금반환금	18,170	0	18,170
⦿2008년도 MFT 구미센터 구축사업			
18,169,186원	18,170	0	18,170

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
과학경제과		19,450,162	16,424,684	3,025,478
	국	89,000	89,000	0
	균	3,490,000	3,490,000	0
	기	700,000	0	700,000
	도	3,623,340	2,522,310	1,101,030
	시	11,547,822	10,323,374	1,224,448
지역혁신기반구축을통한국제경쟁력 제고		16,297,153	13,147,853	3,149,300
	균	2,890,000	2,890,000	0
	기	700,000	0	700,000
	도	3,600,000	2,500,000	1,100,000
	시	9,107,153	7,757,853	1,349,300
지역혁신기반구축		10,029,847	7,227,847	2,802,000
	균	2,090,000	2,090,000	0
	기	700,000	0	700,000
	도	2,600,000	1,500,000	1,100,000
	시	4,639,847	3,637,847	1,002,000
구미디지털전자산업관건립		5,809,847	4,207,847	1,602,000
	균	2,090,000	2,090,000	0
	도	1,500,000	500,000	1,000,000
	시	2,219,847	1,617,847	602,000
301 일반보상금		2,000	0	2,000
12 기타보상금		2,000	0	2,000
⊙구미디지털전자산업관 명칭공모 시상금		2,000	0	2,000
ㅁ최우수	1,000,000원*1명	1,000	0	1,000
ㅁ우수	500,000원*2명	1,000	0	1,000
401 시설비및부대비		5,807,847	4,207,847	1,600,000
	균	2,090,000	2,090,000	0
	도	1,500,000	500,000	1,000,000
	시	2,217,847	1,617,847	600,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		5,090,000	3,590,000	1,500,000
⊙구미디지털전자산업관 건립				
경정 5,090,000,000원		5,090,000	3,590,000	1,500,000
	균	2,090,000	2,090,000	0
	도	1,500,000	500,000	1,000,000
	시	1,500,000	1,000,000	500,000
02 감리비		713,000	613,000	100,000
⊙구미디지털전자산업관 건립				
경정 713,000,000원		713,000	613,000	100,000
구미디지털사이언스체험관건립		2,220,000	1,020,000	1,200,000
	기	700,000	0	700,000
	도	100,000	0	100,000
	시	1,420,000	1,020,000	400,000
401 시설비및부대비		2,220,000	1,020,000	1,200,000
	기	700,000	0	700,000
	도	100,000	0	100,000
	시	1,420,000	1,020,000	400,000
01 시설비		2,200,000	1,000,000	1,200,000
⊙구미디지털사이언스체험관 건립				
경정 2,200,000,000원		2,200,000	1,000,000	1,200,000
	기	700,000	0	700,000
	도	100,000	0	100,000
	시	1,400,000	1,000,000	400,000
산학협력지원강화		1,384,140	1,036,840	347,300
산업전문인력양성지원		900,000	750,000	150,000
402 민간자본이전		370,000	220,000	150,000
01 민간자본보조		370,000	220,000	150,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿광역경제권 선도산업 인재양성 사업(금오공대) 150,000,000원*1회	150,000	0	150,000
공동연구기술개발사업지원	280,000	80,000	200,000
402 민간자본이전	280,000	80,000	200,000
01 민간자본보조	280,000	80,000	200,000
⦿2단계 산학협력중심대학 육성사업(경운대) 100,000,000원*1회	100,000	0	100,000
⦿2단계 산학협력중심전문대학 육성사업(구미1 대) 100,000,000원*1회	100,000	0	100,000
산학관기술개발컨소시엄사업지원	204,140	206,840	△2,700
201 일반운영비	4,140	6,840	△2,700
01 사무관리비	4,140	6,840	△2,700
⦿예산절감 경정 4,140,000원-기정 6,840,000원	△2,700	0	△2,700
경제생활안정및에너지안정관리	1,712,591	1,837,807	△125,216
	국 89,000	89,000	0
	균 600,000	600,000	0
	도 23,340	22,310	1,030
	시 1,000,251	1,126,497	△126,246
시민경제생활안정및보호	268,011	91,337	176,674
	도 6,060	5,030	1,030
	시 261,951	86,307	175,644
지방물가안정관리	48,876	47,242	1,634
	도 6,060	5,030	1,030
	시 42,816	42,212	604
201 일반운영비	34,350	32,716	1,634
	도 6,060	5,030	1,030

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	28,290	27,686	604
01 사무관리비		33,450	31,816	1,634
⊙물가대책위원회참석수당(예산절감) 경정 100,000원*18명*2회		3,600	5,400	△1,800
⊙물가안정모범업소지원 경정 20,200,000원		20,200	16,766	3,434
	도	6,060	5,030	1,030
	시	14,140	11,736	2,404
공산품품질향상및유통관리		1,900	1,900	0
201 일반운영비		1,740	1,140	600
01 사무관리비		1,740	1,140	600
⊙실량표시상품실량확인및함량표시검사수수료 600,000원*1회		600	0	600
206 재료비		160	760	△600
01 재료비		160	760	△600
⊙실량표시상품실량확인및함량표시검사용시료구입(예산절감) 경정 160,000원		160	760	△600
영세소상공인특례보증지원		175,040	0	175,040
306 출연금		175,040	0	175,040
01 출연금		175,040	0	175,040
⊙경북 신용보증재단 기본재산조성 출연금 175,040,000원*1회		175,040	0	175,040
에너지의안정적공급및관리		426,758	728,648	△301,890
	국	89,000	89,000	0
	도	17,280	17,280	0
	시	320,478	622,368	△301,890
기초생활보장가정가스시설사업		13,272	15,162	△1,890

부서: 과학경제과
정책: 경제생활안정및에너지안정관리
단위: 에너지의안정적공급및관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	13,272	15,162	△1,890
01 시설비	13,110	15,000	△1,890
⦿저소득가정 가스시설 보수(예산절감)			
경정 13,110,000원	13,110	15,000	△1,890
도시가스공급보조금지원	200,000	500,000	△300,000
402 민간자본이전	200,000	500,000	△300,000
01 민간자본보조	200,000	500,000	△300,000
⦿도시가스 공급 보조금 지원(예산절감)			
경정 500,000원*400개소	200,000	500,000	△300,000
재무활동(과학경제과)	1,267,594	1,266,200	1,394
보전지출	1,267,594	1,266,200	1,394
보전지출	1,267,594	1,266,200	1,394
802 반환금기타	1,394	0	1,394
01 국고보조금반환금	1,394	0	1,394
⦿과학진흥기금사업 이자발생분 반납			
300,000,000원*0.5%*339일/365	1,394	0	1,394

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
노동복지과		26,634,045	11,959,106	14,674,939
	국	10,981,748	384,748	10,597,000
	균	1,650,000	800,000	850,000
	특	700,000	0	700,000
	분	2,505,895	2,734,211	△228,316
	도	2,628,907	1,563,767	1,065,140
	시	8,167,495	6,476,380	1,691,115
노동행정추진		24,932,739	10,194,296	14,738,443
	국	10,981,748	384,748	10,597,000
	균	1,650,000	800,000	850,000
	특	700,000	0	700,000
	분	2,505,895	2,734,211	△228,316
	도	2,628,907	1,563,767	1,065,140
	시	6,466,189	4,711,570	1,754,619
노사상생연결고리구축		541,958	545,592	△3,634
	국	45,000	45,000	0
	도	10,000	10,000	0
	시	486,958	490,592	△3,634
노사정협의회운영		1,960	2,394	△434
201 일반운영비		1,960	2,394	△434
01 사무관리비		1,960	2,394	△434
⦿예산절감				
경정 1,960,000원 - 기정 2,394,000원		△434	0	△434
교육및화합행사지원		218,048	221,248	△3,200
201 일반운영비		3,750	4,750	△1,000
01 사무관리비		3,750	4,750	△1,000
⦿예산절감				
경정 3,750,000원 - 기정 4,750,000원		△1,000	0	△1,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		13,048	15,248	△2,200
10 행사실비보상금		13,048	15,248	△2,200
⦿예산절감				
경정 13,048,000원 - 기정 15,248,000원		△2,200	0	△2,200
근로자복지향상및취업기회 확대		18,795,929	4,754,815	14,041,114
	국	10,724,508	127,508	10,597,000
	균	1,650,000	800,000	850,000
	분	403,663	459,329	△55,666
	도	1,990,808	930,668	1,060,140
	시	4,026,950	2,437,310	1,589,640
공공근로사업추진		1,555,229	1,610,895	△55,666
	분	403,663	459,329	△55,666
	도	233,752	233,752	0
	시	917,814	917,814	0
101 인건비		1,506,473	1,562,139	△55,666
	분	403,663	459,329	△55,666
	도	226,148	226,148	0
	시	876,662	876,662	0
10 기간제근로자등보수		1,506,473	1,562,139	△55,666
⦿공공근로사업 근로자 인건비		1,333,934	1,389,600	△55,666
ㅁ기본급 경정 1,018,484,000원		1,018,484	1,074,150	△55,666
	분	403,663	459,329	△55,666
	도	226,148	226,148	0
	시	388,673	388,673	0
일자리창출사업		3,430	23,430	△20,000
101 인건비		0	20,000	△20,000
10 기간제근로자등보수		0	20,000	△20,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙청소년 직장체험프로그램 참여자 인건비(전액 삭감) 경정 0원		0	20,000	△20,000
지방기업고용보조금지원		2,224,780	1,130,000	1,094,780
	균	1,650,000	800,000	850,000
	도	250,140	165,000	85,140
	시	324,640	165,000	159,640
307 민간이전		2,224,780	1,130,000	1,094,780
	균	1,650,000	800,000	850,000
	도	250,140	165,000	85,140
	시	324,640	165,000	159,640
02 민간경상보조		2,224,780	1,130,000	1,094,780
⊙지방기업 고용보조금 지원(2008년 국비59,600 /도비7,450/시비7,450) 경정 2,224,780,000원*1식		2,224,780	1,130,000	1,094,780
	균	1,650,000	800,000	850,000
	도	250,140	165,000	85,140
	시	324,640	165,000	159,640
희망근로프로젝트		12,670,000	0	12,670,000
	국	10,421,000	0	10,421,000
	도	975,000	0	975,000
	시	1,274,000	0	1,274,000
101 인건비		11,488,590	0	11,488,590
	국	9,449,365	0	9,449,365
	도	884,077	0	884,077
	시	1,155,148	0	1,155,148
10 기간제근로자등보수		11,488,590	0	11,488,590
⊙희망근로 인부 인건비		9,426,483	0	9,426,483
ㅁ기본급 33,000원*1,867명*127일		7,824,597	0	7,824,597
	국	6,435,731	0	6,435,731

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	601,712	0	601,712
	시	787,154	0	787,154
ㅁ주휴수당 33,000원*1,867명*26일		1,601,886	0	1,601,886
	국	1,317,551	0	1,317,551
	도	123,185	0	123,185
	시	161,150	0	161,150
⊙관리인부 추가수당 5,000원*186명*127일		118,110	0	118,110
	국	97,145	0	97,145
	도	9,083	0	9,083
	시	11,882	0	11,882
⊙특별인부 인건비		97,560	0	97,560
ㅁ기본급 67,750원*60명*20일		81,300	0	81,300
	국	66,869	0	66,869
	도	6,252	0	6,252
	시	8,179	0	8,179
ㅁ주휴수당 67,750원*60명*4일		16,260	0	16,260
	국	13,374	0	13,374
	도	1,250	0	1,250
	시	1,636	0	1,636
⊙교통비 3,000원*1,867명*126일		705,726	0	705,726
	국	580,460	0	580,460
	도	54,270	0	54,270
	시	70,996	0	70,996
⊙5대보험료 1,140,711,000원		1,140,711	0	1,140,711
	국	938,235	0	938,235
	도	88,325	0	88,325
	시	114,151	0	114,151
201 일반운영비		169,510	0	169,510
	국	139,422	0	139,422
	도	13,034	0	13,034
	시	17,054	0	17,054

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		169,510	0	169,510
⊙일반수용비		46,000	0	46,000
ㅁ계획서 유인	10,000원*150부*7회	10,500	0	10,500
	국	8,636	0	8,636
	도	807	0	807
	시	1,057	0	1,057
ㅁ신청서 및 각종서식	150원*6종*20,000부	18,000	0	18,000
	국	14,805	0	14,805
	도	1,384	0	1,384
	시	1,811	0	1,811
ㅁ홍보 현수막	50,000원*5종*40개소	10,000	0	10,000
	국	8,225	0	8,225
	도	769	0	769
	시	1,006	0	1,006
ㅁ희망근로사업장 표지판설치	500,000원*10개소	5,000	0	5,000
	국	4,113	0	4,113
	도	384	0	384
	시	503	0	503
ㅁ상품권 가맹점 스티커	500원*5,000장	2,500	0	2,500
	국	2,056	0	2,056
	도	192	0	192
	시	252	0	252
⊙임차료		101,250	0	101,250
ㅁ희망근로 사업 장비 임차	250,000원*27개부서*15일	101,250	0	101,250
	국	83,278	0	83,278
	도	7,786	0	7,786
	시	10,186	0	10,186
⊙운영수당		1,680	0	1,680

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅁ희망근로 추진위원회 회의 참석 수당				
70,000원*8명*3회		1,680	0	1,680
	국	1,382	0	1,382
	도	129	0	129
	시	169	0	169
⊙급량비		20,580	0	20,580
ㅁ희망근로사업 추진 야근자 급식(본청)				
7,000원*12명*65일		5,460	0	5,460
	국	4,491	0	4,491
	도	420	0	420
	시	549	0	549
ㅁ희망근로사업 추진 야근자 급식(읍면동)				
7,000원*2명*27개부서*40일		15,120	0	15,120
	국	12,436	0	12,436
	도	1,163	0	1,163
	시	1,521	0	1,521
202 여비		60,000	0	60,000
	국	49,350	0	49,350
	도	4,614	0	4,614
	시	6,036	0	6,036
01 국내여비		60,000	0	60,000
⊙희망근로사업 현장 지도				
50,000원*40개소*6월*5회		60,000	0	60,000
	국	49,350	0	49,350
	도	4,614	0	4,614
	시	6,036	0	6,036
206 재료비		864,500	0	864,500
	국	711,051	0	711,051
	도	66,480	0	66,480
	시	86,969	0	86,969

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 재료비		864,500	0	864,500
⦿희망근로사업 재료비	864,500,000원*1식	864,500	0	864,500
	국	711,051	0	711,051
	도	66,480	0	66,480
	시	86,969	0	86,969
303 포상금		7,400	0	7,400
	국	6,086	0	6,086
	도	569	0	569
	시	745	0	745
01 포상금		7,400	0	7,400
⦿희망근로사업 추진 우수부서 및 공무원 시상		7,400	0	7,400
ㅁ최우수	1,000,000원*1기관*1회	1,000	0	1,000
	국	822	0	822
	도	77	0	77
	시	101	0	101
ㅁ우수	700,000원*3기관*1회	2,100	0	2,100
	국	1,727	0	1,727
	도	162	0	162
	시	211	0	211
ㅁ장려	500,000원*5기관*1회	2,500	0	2,500
	국	2,056	0	2,056
	도	192	0	192
	시	252	0	252
ㅁ공무원	200,000원*9명*1회	1,800	0	1,800
	국	1,481	0	1,481
	도	138	0	138
	시	181	0	181
401 시설비및부대비		80,000	0	80,000
	국	65,726	0	65,726
	도	6,226	0	6,226

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	8,048	0	8,048
01 시설비		80,000	0	80,000
⊙희망근로(동네마당)조성 관급자재대				
80,000,000원*1식		80,000	0	80,000
	국	65,726	0	65,726
	도	6,226	0	6,226
	시	8,048	0	8,048
제2기시군행정인턴십지원		352,000	0	352,000
	국	176,000	0	176,000
	시	176,000	0	176,000
101 인건비		352,000	0	352,000
	국	176,000	0	176,000
	시	176,000	0	176,000
10 기간제근로자등보수		352,000	0	352,000
⊙제2기 행정인턴 인건비		352,000	0	352,000
ㅁ기본급		266,000	0	266,000
38,000원*175일*40명	국	133,000	0	133,000
	시	133,000	0	133,000
ㅁ주휴수당		51,680	0	51,680
38,000원*34일*40명	국	25,840	0	25,840
	시	25,840	0	25,840
ㅁ5대보험료		34,320	0	34,320
34,320,000원*1식	국	17,160	0	17,160
	시	17,160	0	17,160
근로자문화센터건립		4,917,947	4,217,947	700,000
	특	700,000	0	700,000
	분	2,102,232	2,274,882	△172,650
	도	500,000	500,000	0
	시	1,615,715	1,443,065	172,650

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
근로자문화센터 건립		4,917,947	4,217,947	700,000
	특	700,000	0	700,000
	분	2,102,232	2,274,882	△172,650
	도	500,000	500,000	0
	시	1,615,715	1,443,065	172,650
401 시설비및부대비		4,917,947	4,217,947	700,000
	특	700,000	0	700,000
	분	2,102,232	2,274,882	△172,650
	도	500,000	500,000	0
	시	1,615,715	1,443,065	172,650
01 시설비		4,414,882	3,714,882	700,000
⦿근로자문화센터 건립 경정 4,414,882,000원		4,414,882	3,714,882	700,000
	특	700,000	0	700,000
	분	2,102,232	2,274,882	△172,650
	도	500,000	500,000	0
	시	1,112,650	940,000	172,650
외국인복지지원		676,905	675,942	963
	국	212,240	212,240	0
	도	128,099	123,099	5,000
	시	336,566	340,603	△4,037
외국인근로자복지향상		92,809	95,846	△3,037
201 일반운영비		3,907	4,694	△787
01 사무관리비		3,254	3,734	△480
⦿예산절감 경정 3,254,000원 - 기정 3,734,000원		△480	0	△480
02 공공운영비		653	960	△307
⦿공공요금 및 제세		653	960	△307

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ외국인정보자료실 회선사용료(예산절감) 경정 653,000원	653	960	△307
301 일반보상금	12,352	14,602	△2,250
10 행사실비보상금	11,956	13,006	△1,050
⦿예산절감 경정 11,956,000원 - 기정 13,006,000원	△1,050	0	△1,050
12 기타보상금	396	1,596	△1,200
⦿관내 외국인 유학생 입학 및 졸업 시상(전액 삭감)	0	1,200	△1,200
다문화가족지원	87,166	88,166	△1,000
201 일반운영비	11,856	12,356	△500
01 사무관리비	11,856	12,356	△500
⦿예산절감 경정 11,856,000원 - 기정 12,356,000원	△500	0	△500
301 일반보상금	450	950	△500
10 행사실비보상금	450	950	△500
⦿예산절감 경정 450,000원 - 기정 950,000원	△500	0	△500
다문화가족미취학자녀대학생결연사업	10,000	5,000	5,000
	도 10,000	5,000	5,000
307 민간이전	10,000	5,000	5,000
	도 10,000	5,000	5,000
02 민간경상보조	10,000	5,000	5,000
⦿미취학자녀 대학생 결연사업 경정 5,000,000원*2회	10,000	5,000	5,000
	도 10,000	5,000	5,000
행정운영경비(노동복지과)	101,610	98,064	3,546

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	46,489	44,743	1,746
인력운영비	46,489	44,743	1,746
101 인건비	43,639	41,893	1,746
02 수당	43,639	41,893	1,746
⦿시간외근무수당	43,639	41,893	1,746
ㅁ초과분 경정 43,639,000원	43,639	41,893	1,746
기본경비	55,121	53,321	1,800
기본경비	55,121	53,321	1,800
202 여비	42,840	41,040	1,800
01 국내여비	42,840	41,040	1,800
⦿직원 관내・관외 출장여비 경정 42,840,000원	42,840	41,040	1,800
재무활동(노동복지과)	1,599,696	1,666,746	△67,050
보전지출	16,464	83,514	△67,050
보전지출	16,464	83,514	△67,050
802 반환금기타	16,464	83,514	△67,050
01 국고보조금반환금	6,903	66,503	△59,600
⦿지방기업고용보조금지원 집행잔액 경정 0원	0	59,600	△59,600
02 시・도비보조금반환금	9,561	17,011	△7,450
⦿지방기업고용보조금지원 집행잔액 경정 0원	0	7,450	△7,450

부서: 교통행정과
정책: 쾌적한교통기반조성
단위: 선진교통문화정착

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
교통행정과	20,117,574	20,007,802	109,772
	국 40,000	0	40,000
	도 518,906	508,911	9,995
	시 19,558,668	19,498,891	59,777
쾌적한교통기반조성	13,891,147	13,840,749	50,398
	국 40,000	0	40,000
	도 518,906	508,911	9,995
	시 13,332,241	13,331,838	403
선진교통문화정착	13,891,147	13,840,749	50,398
	국 40,000	0	40,000
	도 518,906	508,911	9,995
	시 13,332,241	13,331,838	403
주차질서계도	33,562	39,445	△5,883
301 일반보상금	7,795	13,678	△5,883
09 공익근무요원보상금	7,795	13,678	△5,883
⦿기본급 경정 2,429,000원	2,429	4,338	△1,909
⦿중식비 경정 3,762,000원	3,762	6,600	△2,838
⦿교통비 경정 1,504,000원	1,504	2,640	△1,136
사업용화물차감차보상	40,000	0	40,000
	국 40,000	0	40,000
201 일반운영비	2,400	0	2,400
	국 2,400	0	2,400
01 사무관리비	2,400	0	2,400
⦿2009년 사업용화물자동차 감차 감정평가수수료 600,000원*2개법인*2대	2,400	0	2,400
	국 2,400	0	2,400
301 일반보상금	37,600	0	37,600

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	37,600	0	37,600
12 기타보상금		37,600	0	37,600
⦿2009년 사업용화물자동차 감차보상금				
18,800,000원*2대		37,600	0	37,600
	국	37,600	0	37,600
벽지노선손실보상금		88,861	82,580	6,281
	도	37,044	37,049	△5
	시	51,817	45,531	6,286
307 민간이전		88,861	82,580	6,281
	도	37,044	37,049	△5
	시	51,817	45,531	6,286
09 운수업계보조금		88,861	82,580	6,281
⦿벽지노선손실보상 경정 88,861,000원*1식		88,861	82,580	6,281
	도	37,044	37,049	△5
	시	51,817	45,531	6,286
공항버스결손지원		110,000	100,000	10,000
	도	60,000	50,000	10,000
	시	50,000	50,000	0
307 민간이전		110,000	100,000	10,000
	도	60,000	50,000	10,000
	시	50,000	50,000	0
09 운수업계보조금		110,000	100,000	10,000
⦿공항버스 결손지원 경정 110,000,000원*1식		110,000	100,000	10,000
	도	60,000	50,000	10,000
	시	50,000	50,000	0
행정운영경비(교통행정과)		271,153	277,153	△6,000
인력운영비		158,261	164,261	△6,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	158,261	164,261	△6,000
101 인건비	153,881	159,881	△6,000
02 수당	153,881	159,881	△6,000
⦿휴일근무수당 경정 45,658,000원	45,658	51,658	△6,000
재무활동(교통행정과)	5,955,274	5,889,900	65,374
보전지출	65,374	0	65,374
보전지출	65,374	0	65,374
802 반환금기타	65,374	0	65,374
01 국고보조금반환금	65,374	0	65,374
⦿사업용화물차감차보상금 집행잔액 65,373,250원*1식	65,374	0	65,374

부서: 부동산관리과
정책: 시민위주의지적행정구현
단위: 새주소부여사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
부동산관리과	1,516,524	790,651	725,873
	국 218,000	98,000	120,000
	특 187,000	0	187,000
	도 160,600	68,600	92,000
	시 950,924	624,051	326,873
시민위주의지적행정구현	1,032,434	414,565	617,869
	국 218,000	98,000	120,000
	특 187,000	0	187,000
	도 160,600	68,600	92,000
	시 466,834	247,965	218,869
새주소부여사업	948,682	330,813	617,869
	국 218,000	98,000	120,000
	특 187,000	0	187,000
	도 160,600	68,600	92,000
	시 383,082	164,213	218,869
새주소부여및설치	948,682	330,813	617,869
	국 218,000	98,000	120,000
	특 187,000	0	187,000
	도 160,600	68,600	92,000
	시 383,082	164,213	218,869
401 시설비및부대비	946,922	329,053	617,869
	국 218,000	98,000	120,000
	특 187,000	0	187,000
	도 160,600	68,600	92,000
	시 381,322	162,453	218,869
01 시설비	940,700	326,700	614,000
⊙도로명 및 건물번호부여(새주소)사업	940,700	326,700	614,000
ㅁ도로명주소 시설(도로명판, 건물번호판) 정비 614,000,000원*1식	614,000	0	614,000
	국 120,000	0	120,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	특	187,000	0	187,000
	도	92,000	0	92,000
	시	215,000	0	215,000
03 시설부대비		6,222	2,353	3,869
⊙도로명주소 시설(도로명판, 건물번호판) 정비				
시설부대비	614,000,000원*0.63/100	3,869	0	3,869
행정운영경비(부동산관리과)		484,090	376,086	108,004
기본경비		403,087	295,083	108,004
기본경비		403,087	295,083	108,004
201 일반운영비		320,859	212,855	108,004
01 사무관리비		285,913	177,909	108,004
⊙일반수용비		267,013	159,009	108,004
ㅁ개별공시지가 산정지가 검증수수료				
	경정 40,000원*1,758필	70,320	42,066	28,254
ㅁ의견제출지가 및 이의신청지가 검증 수수료				
	경정 22,000원*1,840필	40,480	12,730	27,750
ㅁ개발비용검증수수료				
	경정 1,000,000원*60건	60,000	8,000	52,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산담당관실	7,537,145	7,486,163	50,982
	도 28,156	28,156	0
	시 7,508,989	7,458,007	50,982
시정의종합기획조정및예산운용	1,146,800	1,104,300	42,500
	도 28,156	28,156	0
	시 1,118,644	1,076,144	42,500
시정의종합기획조정	309,086	269,086	40,000
시정주요업무계획수립공유	203,161	163,161	40,000
202 여비	0	10,000	△10,000
03 국외업무여비	0	10,000	△10,000
⦿UNGC 국제회의 참석 경정 0원	0	10,000	△10,000
207 연구개발비	69,000	19,000	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
⦿구미시 기초생활권발전계획수립용역 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
의회협력및법제업무추진	168,690	166,190	2,500
법제소송업무추진	135,250	132,750	2,500
201 일반운영비	134,300	131,800	2,500
01 사무관리비	134,300	131,800	2,500
⦿일반수용비	134,300	131,800	2,500
ㅁ소송비용(인지대, 송달료)	5,000	2,500	2,500
예비비	5,769,707	6,021,575	△251,868
예비비	5,769,707	6,021,575	△251,868
예비비	5,769,707	6,021,575	△251,868

부서: 기획예산담당관실
정책: 예비비
단위: 예비비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
801 예비비	5,769,707	6,021,575	△251,868
01 예비비	5,769,707	6,021,575	△251,868
⦿예비비 경정 5,769,707,000원	5,769,707	6,021,575	△251,868
재무활동(기획예산담당관실)	260,350	0	260,350
보전지출	260,350	0	260,350
보전지출	260,350	0	260,350
311 차입금이자상환	260,350	0	260,350
06 기타차입금이자상환	260,350	0	260,350
⦿지방교부세 삭감보전 차입금 이자상환(공자기금) 30,654,000,000원*3.1%/365일*100일	260,350	0	260,350

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
녹색정책담당관실	727,800	498,860	228,940
	특 25,000	0	25,000
	도 50,000	0	50,000
	시 652,800	498,860	153,940
지방행정역량강화및고객만족행정구현	571,360	352,153	219,207
	특 25,000	0	25,000
	도 50,000	0	50,000
	시 496,360	352,153	144,207
창의실용행정문화조성	60,173	61,398	△1,225
창의실용과제발굴등	31,566	32,791	△1,225
401 시설비및부대비	8,775	10,000	△1,225
01 시설비	8,775	10,000	△1,225
⊙명상체험관 화장실 수리 등			
경정 8,775,000원	8,775	10,000	△1,225
고객만족도향상	126,465	128,115	△1,650
고객만족행정업무추진	72,463	72,963	△500
201 일반운영비	17,667	18,167	△500
02 공공운영비	0	500	△500
⊙고객평가엽서 우편요금(전액삭감) 경정 0원	0	500	△500
행정서비스헌장제추진	54,002	55,152	△1,150
201 일반운영비	17,712	18,862	△1,150
02 공공운영비	0	1,150	△1,150
⊙공공요금 및 제세	0	1,150	△1,150
ㅁ행정서비스헌장 설문서 우편요금(전액삭감)			
경정 0원	0	1,150	△1,150

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
성과관리시스템운영	35,105	37,163	△2,058
성과관리시스템운영	35,105	37,163	△2,058
201 일반운영비	22,966	24,462	△1,496
01 사무관리비	22,966	24,462	△1,496
⊙성과평가 결과보고서 유인			
경정 3,004,000원-기정 4,500,000원	△1,496	0	△1,496
207 연구개발비	12,139	12,701	△562
02 전산개발비	12,139	12,701	△562
⊙성과관리시스템 유지보수비			
경정 12,139,000원-기정 12,701,000원	△562	0	△562
녹색정책기획	68,640	0	68,640
저탄소녹색성장사회구현	68,640	0	68,640
201 일반운영비	7,440	0	7,440
01 사무관리비	7,440	0	7,440
⊙일반수용비	4,000	0	4,000
ㅁ녹색정책 우수행정사례 홍보 팜플렛 제작			
250원*6,000부*1종	1,500	0	1,500
ㅁ녹색정책 사업추진 회의자료 유인			
5,000원*100부*1회	500	0	500
ㅁ범시민그린스타트운동실천다짐대회현수막(대형)			
1,000,000원*1장	1,000	0	1,000
ㅁ녹색정책 행정우수사례책자 제작			
5,000원*200부*1회	1,000	0	1,000
⊙위탁교육비	1,200	0	1,200
ㅁ그린스타트운동실천 공무원 교육			
300,000원*4명*1회	1,200	0	1,200

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿급량비	840	0	840
ㅁ녹색정책 업무추진 급식 7,000원*3명*40회	840	0	840
⦿운영수당	1,400	0	1,400
ㅁ녹색성장위원회 회의참석수당 70,000원*20명*1회	1,400	0	1,400
202 여비	1,200	0	1,200
01 국내여비	1,200	0	1,200
⦿녹색정책 우수행정사례 자료수집 200,000원*3명*2회	1,200	0	1,200
307 민간이전	60,000	0	60,000
05 민간위탁금	60,000	0	60,000
⦿범시민그린스타트운동실천다짐대회 40,000,000원*1회	40,000	0	40,000
⦿녹색성장 정책교육 20,000,000원*1회	20,000	0	20,000
자전거정책추진	155,500	0	155,500
	특 25,000	0	25,000
	도 50,000	0	50,000
	시 80,500	0	80,500
자전거이용활성화	155,500	0	155,500
	특 25,000	0	25,000
	도 50,000	0	50,000
	시 80,500	0	80,500
201 일반운영비	5,500	0	5,500
01 사무관리비	5,500	0	5,500
⦿일반수용비	3,000	0	3,000
ㅁ자전거 이용 활성화 안내문 제작 1,000원*3,000매*1회	3,000	0	3,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙운영수당	2,500	0	2,500
ㅁ자전거 이용 활성화 위원회 수당			
70,000원*15명*2회	2,100	0	2,100
ㅁ자전거 이용 관련 교육 강사료			
200,000원*2회	400	0	400
307 민간이전	150,000	0	150,000
	특 25,000	0	25,000
	도 50,000	0	50,000
	시 75,000	0	75,000
04 민간행사보조	100,000	0	100,000
⊙낙동강자전거축제 릴레이행사			
100,000,000원*1회	100,000	0	100,000
	도 50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
05 민간위탁금	50,000	0	50,000
⊙자전거정책 국제 심포지움 50,000,000원	50,000	0	50,000
	특 25,000	0	25,000
	시 25,000	0	25,000
행정운영경비(녹색정책담당관실)	156,440	146,707	9,733
인력운영비	69,580	65,216	4,364
인력운영비	69,580	65,216	4,364
101 인건비	66,730	62,366	4,364
02 수당	66,730	62,366	4,364
⊙초과근무수당 경정 56,730,000원	56,730	52,366	4,364
기본경비	86,860	81,491	5,369
기본경비	86,860	81,491	5,369

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	29,760	30,191	△431
02 공공운영비	0	431	△431
⦿공공요금및제세	0	431	△431
ㅁ규제개혁업무 우편요금(전액삭감)			
경정 0원	0	431	△431
202 여비	55,800	51,300	4,500
01 국내여비	55,800	51,300	4,500
⦿직원관내.관외출장여비 경정 55,800,000원	55,800	51,300	4,500
405 자산취득비	1,300	0	1,300
01 자산및물품취득비	1,300	0	1,300
⦿책상 및 의자 구입(정원증가)			
650,000원*2세트	1,300	0	1,300

부서: 문화예술담당관실
정책: 고품격어울림문화도시조성
단위: 다양한문화예술활동

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
문화예술담당관실		18,559,081	17,182,483	1,376,598
	국	270,812	270,812	0
	균	900,000	900,000	0
	기	74,928	74,928	0
	분	77,236	83,943	△6,707
	도	1,674,229	1,224,229	450,000
	시	15,561,876	14,628,571	933,305
고품격어울림문화도시조성		8,010,887	7,863,846	147,041
	국	52,812	52,812	0
	균	712,000	712,000	0
	기	63,000	63,000	0
	분	77,236	83,943	△6,707
	도	447,006	397,006	50,000
	시	6,658,833	6,555,085	103,748
다양한문화예술활동		2,968,993	2,721,952	247,041
	국	52,812	52,812	0
	기	63,000	63,000	0
	분	77,236	83,943	△6,707
	도	447,006	397,006	50,000
	시	2,328,939	2,125,191	203,748
지역문화예술효율적지원		1,445,742	1,322,401	123,341
	분	77,236	83,943	△6,707
	시	1,368,506	1,238,458	130,048
307 민간이전		1,346,750	1,221,750	125,000
	분	48,636	55,343	△6,707
	시	1,298,114	1,166,407	131,707
02 민간경상보조		307,290	307,290	0
⦿지방문화원 활동지원 78,000,000원*1식		78,000	78,000	0
	분	48,636	55,343	△6,707
	시	29,364	22,657	6,707

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 민간행사보조	1,005,460	895,460	110,000
⦿구미종합문화예술행사 경정 955,460,000원	955,460	845,460	110,000
05 민간위탁금	34,000	19,000	15,000
⦿구미 홍보노래 녹음 및 CD제작 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	14,741	16,400	△1,659
01 시설비	14,741	16,400	△1,659
⦿문화로 차없는 거리 조성 경정 14,741,000원 - 기정 16,400,000원	△1,659	0	△1,659
문화시설운영	80,795	78,695	2,100
201 일반운영비	21,520	19,420	2,100
01 사무관리비	2,100	0	2,100
⦿구미예술창작스튜디오(구 대방초등학교) 대부료 1,050,000원*2개월	2,100	0	2,100
사행성오락업소지도단속	66,232	44,632	21,600
201 일반운영비	55,800	34,200	21,600
01 사무관리비	55,800	34,200	21,600
⦿임차료	55,800	34,200	21,600
ㅁ불법게임물 파쇄 및 운송장비 등 임차 경정 300,000원*3대*48회	43,200	21,600	21,600
전국청소년민속예술축제참가도대표팀지원	40,000	0	40,000
도	20,000	0	20,000
시	20,000	0	20,000
308 자치단체등이전	40,000	0	40,000
도	20,000	0	20,000
시	20,000	0	20,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
06 교육기관에대한보조금		40,000	0	40,000
⦿제16회전국청소년민속예술제참가 도 대표팀 지원	40,000,000원*1회	40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
제29회전국수석대전		60,000	0	60,000
	도	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
307 민간이전		60,000	0	60,000
	도	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
05 민간위탁금		60,000	0	60,000
⦿제29회 전국수석대전	60,000,000원*1식	60,000	0	60,000
	도	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
문화기반시설조성		5,041,894	5,141,894	△100,000
	균	712,000	712,000	0
	시	4,329,894	4,429,894	△100,000
강동문화복지회관건립		3,022,650	3,122,650	△100,000
401 시설비및부대비		3,022,650	3,122,650	△100,000
01 시설비		3,022,650	3,122,650	△100,000
⦿강동문화복지회관 기본계획수립용역	경정 0원	0	100,000	△100,000
역사,문화,관광자원확충		10,116,211	8,886,654	1,229,557
	국	218,000	218,000	0
	균	188,000	188,000	0
	기	11,928	11,928	0
	도	1,227,223	827,223	400,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	8,471,060	7,641,503	829,557
전통문화유산의체계적전승보존		3,421,268	2,911,268	510,000
	국	218,000	218,000	0
	도	903,654	653,654	250,000
	시	2,299,614	2,039,614	260,000
전통문화행사지원		107,450	97,450	10,000
307 민간이전		107,450	97,450	10,000
02 민간경상보조		61,450	51,450	10,000
⦿구미청년유림회 시민생활예절강좌 운영				
10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
지역문화재정비		1,719,678	1,219,678	500,000
	도	830,504	580,504	250,000
	시	889,174	639,174	250,000
402 민간자본이전		1,300,000	800,000	500,000
	도	735,504	485,504	250,000
	시	564,496	314,496	250,000
01 민간자본보조		1,300,000	800,000	500,000
⦿대둔사 공양간 건립 경정 260,000,000원		260,000	160,000	100,000
	도	130,000	80,000	50,000
	시	130,000	80,000	50,000
⦿보천사 선방건립 200,000,000원		200,000	0	200,000
	도	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
⦿금강사 종각개축 200,000,000원		200,000	0	200,000
	도	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
역사,관광인프라구축		2,615,565	2,088,858	526,707
	균	188,000	188,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 11,928	11,928	0
	도 323,569	173,569	150,000
	시 2,092,068	1,715,361	376,707
왕산허위선생기념	820,208	687,701	132,507
201 일반운영비	3,991	3,151	840
01 사무관리비	840	0	840
⦿운영수당	840	0	840
ㅁ왕산기념관 운영위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840	0	840
307 민간이전	66,667	0	66,667
05 민간위탁금	66,667	0	66,667
⦿왕산기념관관리운영위탁금 200,000,000원*4/12월	66,667	0	66,667
401 시설비및부대비	573,150	508,150	65,000
01 시설비	570,000	505,000	65,000
⦿왕산기념관 자료실 도서관리전산시스템 설치 65,000,000원*1식	65,000	0	65,000
관광홍보활동강화	159,597	165,397	△5,800
	도 2,000	2,000	0
	시 157,597	163,397	△5,800
201 일반운영비	87,852	93,652	△5,800
03 행사운영비	898	6,698	△5,800
⦿관광박람회 홍보부스 사용료 경정 0원	0	5,000	△5,000
⦿관광박람회 현수막 제작 경정 0원	0	800	△800
호국선양사업	400,000	0	400,000
	도 150,000	0	150,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 250,000	0	250,000
402 민간자본이전	400,000	0	400,000
	도 150,000	0	150,000
	시 250,000	0	250,000
01 민간자본보조	400,000	0	400,000
⊙항일독립운동가 사료전시관 건립			
400,000,000원*1식	400,000	0	400,000
	도 150,000	0	150,000
	시 250,000	0	250,000
박대통령기념사업추진	4,079,378	3,886,528	192,850
박대통령생가관리및추모	3,761,378	3,568,528	192,850
201 일반운영비	125,108	109,858	15,250
01 사무관리비	87,048	85,998	1,050
⊙보릿고개체험장 무인경비용역			
150,000원*7개월	1,050	0	1,050
02 공공운영비	38,060	23,860	14,200
⊙공공요금 및 제세	1,800	0	1,800
ㅁ보릿고개체험장 전기요금 200,000원*6월	1,200	0	1,200
ㅁ보릿고개체험장 수도요금 100,000원*6월	600	0	600
⊙시설장비유지비	12,400	0	12,400
ㅁ박대통령생가유지 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
ㅁ중흥정및생가화장실 유지 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
ㅁ유품창고 보완 및 항온항습기 수선			
1,100,000원*4대	4,400	0	4,400
301 일반보상금	6,930	6,330	600
09 공익근무요원보상금	6,930	6,330	600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿이병 300,000원*2개월	600	0	600
307 민간이전	386,960	238,560	148,400
02 민간경상보조	300,700	168,500	132,200
⦿박대통령 92회 탄신제 46,000,000원*1식	46,000	0	46,000
⦿박대통령 서거 30주년 추모행사 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
⦿보릿고개체험장 운영 31,200,000원*1식	31,200	0	31,200
⦿제10회 대한민국정수대전(미술,서예,사진) 경정 170,000,000원	170,000	130,000	40,000
05 민간위탁금	86,260	70,060	16,200
⦿생가방문객 안내요원 운영 경정 36,260,000원	36,260	20,060	16,200
401 시설비및부대비	3,235,000	3,210,000	25,000
01 시설비	3,235,000	3,210,000	25,000
⦿새마을박람회 전시관(일부) 생가 이동설치 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
⦿일선교 준공기념비 소공원 주변정비 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
405 자산취득비	3,600	0	3,600
01 자산및물품취득비	3,600	0	3,600
⦿보릿고개체험장 주방닥터 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
⦿보릿고개체험장 순간온수기 600,000원*1식	600	0	600

부서: 정보통신담당관실
정책: 디지털도시u-Gumi조성
단위: u-구미기반조성강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
정보통신담당관실		4,488,505	4,544,058	△55,553
	국	93,047	96,047	△3,000
	도	87,721	87,721	0
	시	4,307,737	4,360,290	△52,553
디지털도시u-Gumi조성		4,220,163	4,282,061	△61,898
	국	93,047	96,047	△3,000
	도	87,721	87,721	0
	시	4,039,395	4,098,293	△58,898
u-구미기반조성강화		1,203,919	1,178,919	25,000
	국	13,200	13,200	0
	도	49,960	49,960	0
	시	1,140,759	1,115,759	25,000
정보화마인드향상		287,953	262,953	25,000
207 연구개발비		69,725	44,725	25,000
02 전산개발비		69,725	44,725	25,000
⦿유비쿼터스 체험관 홈페이지 업그레이드				
25,000,000원*1식		25,000	0	25,000
고객중심의기록물관리실현		316,172	304,412	11,760
기록물및정보공개업무추진		139,138	127,378	11,760
201 일반운영비		113,430	101,670	11,760
02 공공운영비		96,510	84,750	11,760
⦿공공요금 및 제세		92,910	81,150	11,760
ㅁ우편후납료		91,760	80,000	11,760
* 등기	경정 1,750원*90건*28개부서*12월	52,920	41,160	11,760
정보인프라확충		1,358,332	1,438,332	△80,000
	국	60,447	60,447	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,297,885	1,377,885	△80,000
종합전산망구축및운영	561,605	641,605	△80,000
201 일반운영비	494,518	574,518	△80,000
02 공공운영비	494,518	574,518	△80,000
⊙공공요금 및 제세	△80,000	0	△80,000
ㅁ종합전산망 회선 사용료(예산절감) 경정 388,460,000원 - 기정 468,460,000원	△80,000	0	△80,000
인터넷정보운영활성화	637,858	656,516	△18,658
	국 19,400	22,400	△3,000
	도 37,761	37,761	0
	시 580,697	596,355	△15,658
시홈페이지운영	271,010	286,668	△15,658
201 일반운영비	69,588	79,188	△9,600
01 사무관리비	23,756	26,356	△2,600
⊙외국어 홈페이지 번역료(예산절감) 경정 10,072,000원 - 기정 12,672,000원	△2,600	0	△2,600
02 공공운영비	45,832	52,832	△7,000
⊙공공요금 및 제세	△7,000	0	△7,000
ㅁ온라인자격증 취득강좌 사용료(예산절감) 경정 28,700,000원 - 기정 35,700,000원	△7,000	0	△7,000
207 연구개발비	186,072	202,072	△16,000
02 전산개발비	186,072	202,072	△16,000
⊙구미시 생활지리정보맵 서비스(예산절감) 경정 3,280,000원 - 기정 5,280,000원	△2,000	0	△2,000
⊙홈페이지 웹접근성 개발(예산절감) 경정 91,600,000원	91,600	105,600	△14,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	15,000	5,058	9,942
02 민간경상보조	15,000	5,058	9,942
⊙멀티미디어공모전 개최			
경정 15,000,000원*1회	15,000	5,058	9,942
정보격차및정보화역기능해소사업	19,400	22,400	△3,000
	국 19,400	22,400	△3,000
307 민간이전	19,400	22,400	△3,000
	국 19,400	22,400	△3,000
02 민간경상보조	19,400	22,400	△3,000
⊙정보격차해소교육기관 지원			
경정 19,400,000원	19,400	22,400	△3,000
	국 19,400	22,400	△3,000
재무활동(정보통신담당관실)	6,377	32	6,345
보전지출	6,377	32	6,345
보전지출	6,377	32	6,345
802 반환금기타	6,377	32	6,345
02 시・도비보조금반환금	6,345	0	6,345
⊙구미유비쿼터스체험관 보완사업 집행잔액			
6,345,000원	6,345	0	6,345

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
홍보담당관실	1,620,769	1,558,587	62,182
역동적시정홍보	1,424,773	1,365,902	58,871
시정홍보수단의다양화	329,311	309,791	19,520
생동감있는시정홍보	66,100	73,580	△7,480
201 일반운영비	50,506	57,386	△6,880
02 공공운영비	20,856	27,736	△6,880
⊙공공요금 및 제세	13,836	18,836	△5,000
ㅁ시정홍보전광판 전기료	11,039	16,039	△5,000
* 초과료 경정 1,891,000원	1,891	6,891	△5,000
⊙시설장비유지비	6,900	7,900	△1,000
ㅁ실시간영상홍보시스템 유지관리 경정 5,900,000원	5,900	6,900	△1,000
⊙임차료	120	1,000	△880
ㅁ시민명예기자 문화탐방 및 현장교육 차량임차 경정 120,000원	120	1,000	△880
301 일반보상금	12,594	13,194	△600
09 공익근무요원보상금	8,454	9,054	△600
⊙공익근무요원	8,454	9,054	△600
ㅁ기본급 경정 2,910,000원	2,910	3,510	△600
간행물 제작홍보	263,211	236,211	27,000
201 일반운영비	263,211	236,211	27,000
01 사무관리비	263,211	236,211	27,000
⊙일반수용비	27,000	0	27,000
ㅁ시정홍보영상물 제작 20,000,000원*1편	20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ연설문집 제작 14,000원*500부*1회	7,000	0	7,000
언론매체홍보	831,532	812,762	18,770
인터넷방송국운영	143,912	138,892	5,020
201 일반운영비	83,116	77,096	6,020
01 사무관리비	59,468	53,448	6,020
⦿일반수용비	57,820	51,800	6,020
ㅁ현장탐방프로그램 대본제작비 경정 10,800,000원	10,800	12,000	△1,200
ㅁ프로그램 제작 자문 및 출연료 경정 4,320,000원	4,320	4,800	△480
ㅁ홍보영상물제작	7,700	0	7,700
* 새마을 박람회 7,700,000원*1편	7,700	0	7,700
207 연구개발비	60,796	61,796	△1,000
02 전산개발비	60,796	61,796	△1,000
⦿인터넷방송시스템 재구축 경정 59,000,000원	59,000	60,000	△1,000
신문보도	217,388	199,638	17,750
201 일반운영비	194,588	176,838	17,750
01 사무관리비	194,588	176,838	17,750
⦿일반수용비	210,000	190,000	20,000
ㅁ기획특집홍보비(신문) 경정 210,000,000원	210,000	190,000	20,000
⦿운영수당	0	400	△400
ㅁ홍보워크샵 강사료	0	400	△400
* 기본료 경정 0원	0	200	△200
* 초과료 경정 0원	0	200	△200
⦿홍보워크샵 실시	250	2,100	△1,850

부서: 홍보담당관실
정책: 역동적시정홍보
단위: 언론매체홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ현수막 등 소모품 경정 250,000원	250	300	△50
ㅁ교육교재 경정 0원	0	1,800	△1,800
방송미디어	470,232	474,232	△4,000
201 일반운영비	111,432	115,432	△4,000
01 사무관리비	111,432	115,432	△4,000
⦿방송사 프로그램 지방취재 참여 경정 26,000,000원	26,000	30,000	△4,000
전략적도시마케팅	174,917	163,136	11,781
도시홍보	108,000	96,000	12,000
201 일반운영비	81,000	69,000	12,000
01 사무관리비	64,000	60,000	4,000
⦿일반수용비	4,000	0	4,000
ㅁ상표 출원비 및 수수료(삼족오) 3,000,000원*1건	3,000	0	3,000
ㅁ업무표장 갱신 출원비 및 수수료(로고 등) 1,000,000원*1건	1,000	0	1,000
03 행사운영비	17,000	9,000	8,000
⦿2009 아줌마축제 참가 부스 사용료 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
행정산업정보박람회참가	47,031	47,250	△219
201 일반운영비	20,031	20,250	△219
03 행사운영비	20,031	20,250	△219
⦿행정산업정보박람회 운영	22,281	22,500	△219
ㅁ홍보물제작 경정 2,781,000원	2,781	3,000	△219
보도사진및영상관리	89,013	80,213	8,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사진및영상자료제작관리	89,013	80,213	8,800
201 일반운영비	81,515	72,715	8,800
01 사무관리비	77,883	69,083	8,800
⊙일반수용비	86,340	77,540	8,800
ㅁ시정사진 촬영 및 기록	52,850	44,050	8,800
*칼라(디지털)사진 인화료	23,900	21,100	2,800
-인화료(5*7) 경정 700원*12,000매	8,400	5,600	2,800
*기념사진액자(8*10) 6,000원*1,000개	6,000	0	6,000
행정운영경비(홍보담당관실)	195,996	192,685	3,311
인력운영비	112,706	109,395	3,311
인력운영비	112,706	109,395	3,311
101 인건비	108,506	105,195	3,311
09 무기계약근로자보수	41,278	37,967	3,311
⊙비디오 영상편집 기사	22,607	21,172	1,435
ㅁ기본급 경정 41,700원*1명*255일	10,634	10,425	209
ㅁ상여금 경정 10,633,500원*1명*1/3	3,545	3,475	70
ㅁ연차수당 경정 41,700원*1명*17일	709	584	125
ㅁ급량비 경정 4,000원*1명*255일	1,020	1,000	20
ㅁ교통비 경정 2,800원*1명*255일	714	700	14
ㅁ시간외 근무수당 경정 7,818원*1명*15시간*12월	1,408	1,350	58
ㅁ유급휴일수당 41,700원*1명*11일	459	0	459
ㅁ가족수당 40,000원*1명*12월	480	0	480
⊙사진기록물 데이터베이스구축	18,671	16,795	1,876
ㅁ기본급 경정 32,400원*1명*255일	8,262	8,100	162

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅁ상여금	경정 8,262,000원*1명*1/3	2,754	2,700	54
ㅁ연차수당	경정 32,400원*1명*17일	551	422	129
ㅁ급량비	경정 4,000원*1명*255일	1,020	1,000	20
ㅁ교통비	경정 2,800원*1명*255일	714	700	14
ㅁ시간외 근무수당	경정 6,075원*1명*30시간*12월	2,187	1,047	1,140
ㅁ유급휴일수당	32,400원*1명*11일	357	0	357

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		26,444,704	25,857,764	586,940
	국	16,094	16,094	0
	도	223,910	223,910	0
	시	26,204,700	25,617,760	586,940
변화와혁신에부응하는행정지원		13,680,543	14,182,843	△502,300
	국	16,094	16,094	0
	도	158,000	158,000	0
	시	13,506,449	14,008,749	△502,300
시민중심의열린시정운영		518,051	518,051	0
	도	4,000	4,000	0
	시	514,051	514,051	0
국내외교류사업		189,200	189,200	0
201 일반운영비		48,200	73,200	△25,000
03 행사운영비		0	25,000	△25,000
⦿새마을박람회내빈환영리셉션(과목경정)				
경정 0원		0	25,000	△25,000
307 민간이전		25,000	0	25,000
05 민간위탁금		25,000	0	25,000
⦿새마을박람회내빈환영리셉션(과목경정)				
25,000,000원*1식		25,000	0	25,000
시정업무및주민등록업무추진		1,236,054	1,142,354	93,700
	국	16,094	16,094	0
	도	1,000	1,000	0
	시	1,218,960	1,125,260	93,700
통리반장운영		222,348	142,148	80,200
	도	1,000	1,000	0
	시	221,348	141,148	80,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	158,684	99,984	58,700
도	1,000	1,000	0
시	157,684	98,984	58,700
12 기타보상금	61,100	2,400	58,700
⦿통리장 상해보험가입 100,000원*587명	58,700	0	58,700
307 민간이전	50,000	28,500	21,500
02 민간경상보조	50,000	28,500	21,500
⦿통장협의회 맑은물 낙동강 살리기 범 시민 대회 경정 50,000,000원	50,000	28,500	21,500
주민등록관리	182,188	168,688	13,500
201 일반운영비	159,688	146,188	13,500
01 사무관리비	150,472	136,972	13,500
⦿일반수용비	150,472	136,972	13,500
ㅁ주민등록발급용 프린터기 토너	28,755	15,255	13,500
* 청호 CTK435 경정 240,000원*2개*27개읍면동	12,960	6,480	6,480
* 청호 CTK528 경정 260,000원*1개*27개읍면동	7,020	0	7,020
미래지향적인사운영	3,589,444	4,147,944	△558,500
우수공무원격려포상	3,517,650	4,076,150	△558,500
303 포상금	3,432,250	3,990,750	△558,500
01 포상금	92,250	90,750	1,500
⦿조기집행 우수부서 시상 경정 3,500,000원	3,500	2,000	1,500
02 성과상여금	3,340,000	3,900,000	△560,000
⦿성과상여금	3,340,000	3,900,000	△560,000

부서: 총무과
정책: 변화와혁신에부응하는행정지원
단위: 미래지향적인사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ20%초과 50%이내 경정 880,000,000원	880,000	1,440,000	△560,000
공무원역량강화및교육지원	5,255,197	5,292,697	△37,500
	도 153,000	153,000	0
	시 5,102,197	5,139,697	△37,500
교육도시조성	642,050	679,550	△37,500
207 연구개발비	62,500	100,000	△37,500
01 연구용역비	62,500	100,000	△37,500
⦿명문고설립.육성전략용역 경정 62,500,000원	62,500	100,000	△37,500
행정운영경비(총무과)	12,589,829	11,500,589	1,089,240
인력운영비	12,084,452	10,995,212	1,089,240
인력운영비	12,084,452	10,995,212	1,089,240
101 인건비	2,027,415	1,995,279	32,136
02 수당	488,094	392,558	95,536
⦿명예퇴직수당 경정 286,608,000원	286,608	191,072	95,536
09 무기계약근로자보수	1,539,321	1,602,721	△63,400
⦿무기계약근로자	1,470,245	1,533,645	△63,400
ㅁ산재보험 경정 290,600,000원	290,600	354,000	△63,400
304 연금부담금등	9,263,864	7,931,272	1,332,592
01 연금부담금	7,654,362	6,346,196	1,308,166
⦿연금부담금 및 보전금	5,472,030	4,536,834	935,196
ㅁ정규직 경정 5,383,131,000원	5,383,131	4,447,935	935,196
⦿퇴직수당부담금	2,103,214	1,743,765	359,449
ㅁ정규직 경정 2,069,045,000원	2,069,045	1,709,596	359,449
⦿재해보상부담금	79,118	65,597	13,521

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ정규직 경정 77,832,000원	77,832	64,311	13,521
02 국민건강보험금	1,609,502	1,585,076	24,426
⊙국민건강보험부담금	1,536,078	1,523,378	12,700
ㅁ정규직 경정 1,511,300,000원	1,511,300	1,498,600	12,700
⊙장기요양보험부담금	73,424	61,698	11,726
ㅁ정규직 경정 72,420,000원	72,420	60,694	11,726
307 민간이전	670,813	946,301	△275,488
05 민간위탁금	554,810	830,298	△275,488
⊙국고대여장학금 부담금 경정 554,810,000원	554,810	830,298	△275,488

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
새마을과	11,302,212	9,292,806	2,009,406
	국 29,343	29,343	0
	균 528,000	528,000	0
	도 392,369	313,369	79,000
	시 10,352,500	8,422,094	1,930,406
새마을선진화운동	9,926,393	7,808,344	2,118,049
	국 27,402	27,402	0
	균 528,000	528,000	0
	도 345,586	280,586	65,000
	시 9,025,405	6,972,356	2,053,049
글로벌새마을운동추진	3,224,834	2,595,379	629,455
	국 27,402	27,402	0
	도 52,701	52,701	0
	시 3,144,731	2,515,276	629,455
새마을운동선진화추진	677,295	662,295	15,000
307 민간이전	544,971	549,971	△5,000
02 민간경상보조	137,140	142,140	△5,000
⦿새마을문고 조성 및 시설 정비 사업(과목경정) 경정 0원	0	5,000	△5,000
402 민간자본이전	35,000	15,000	20,000
01 민간자본보조	35,000	15,000	20,000
⦿새마을문고 조성 및 시설정비사업(과목경정5백만원) 경정 5,000,000원*7식	35,000	15,000	20,000
지역사랑운동전개	219,303	217,898	1,405
201 일반운영비	7,500	5,500	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
⦿자연보호기 구입 4,000원*500개	2,000	0	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	62,553	63,148	△595
12 기타보상금	355	950	△595
⦿예산절감 경정 355,000원 - 기정 950,000원	△595	0	△595
자원봉사자보험료지원	46,332	37,332	9,000
국	12,166	12,166	0
도	6,083	6,083	0
시	28,083	19,083	9,000
201 일반운영비	46,332	37,332	9,000
국	12,166	12,166	0
도	6,083	6,083	0
시	28,083	19,083	9,000
03 행사운영비	46,332	37,332	9,000
⦿자원봉사자보험료 경정 46,332,000원	46,332	37,332	9,000
국	12,166	12,166	0
도	6,083	6,083	0
시	28,083	19,083	9,000
대한민국새마을박람회추진	1,923,432	1,319,382	604,050
201 일반운영비	371,942	215,442	156,500
01 사무관리비	148,542	10,042	138,500
⦿새마을박람회 언론홍보 76,000,000원*1식	76,000	0	76,000
⦿새마을박람회 종사공무원 근무복구입 35,000원*1,500명	52,500	0	52,500
⦿새마을박람회 종사공무원 급식 5,000원*2,000명	10,000	0	10,000
03 행사운영비	223,400	205,400	18,000
⦿경광봉,호루라기 구입 10,000원*150개	1,500	0	1,500
⦿새마을박람회 환영용품 구입	3,000	0	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ태극수기 1,500원*500개*2일	1,500	0	1,500
ㅁ새마을수기 1,500원*500개*2일	1,500	0	1,500
⦿안내요원 명찰 구입 3,000원*1,500명	4,500	0	4,500
⦿재활용 분리수거대 구입 200,000원*20개	4,000	0	4,000
⦿신종플루대비 열감지 카메라 임차 250,000원*4대*5일	5,000	0	5,000
301 일반보상금	57,700	56,500	1,200
10 행사실비보상금	26,200	25,000	1,200
⦿새마을박람회 환영농악팀 실비보상 300,000원*2개팀*2일	1,200	0	1,200
307 민간이전	417,350	40,000	377,350
05 민간위탁금	417,350	40,000	377,350
⦿대한민국새마을박람회 축하공연 경정 80,000,000원*1식	80,000	40,000	40,000
⦿새마을박람회 자원봉사자 운영관리 27,000,000원*1식	27,000	0	27,000
⦿새마을박람회 시설장비 설치 및 관리 137,150,000원*1식	137,150	0	137,150
⦿새마을박람회장 및 주차장 안내표지판 설치 및 관리 32,000,000원*1식	32,000	0	32,000
⦿새마을박람회 홍보물 제작 및 배포 38,000,000원*1식	38,000	0	38,000
⦿새마을박람회 CF동영상 제작 및 상영관리 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
⦿외래방문객 셔틀버스 운행관리 600,000원*15대*5일	45,000	0	45,000
⦿시민운동장 스탠드 만국기 게양관리 3,200,000원*1식	3,200	0	3,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⦿KT전국광고망 활용 영상홍보 운영관리				
40,000,000원*1식		40,000	0	40,000
401 시설비및부대비		69,000	0	69,000
01 시설비		69,000	0	69,000
⦿시민운동장 트랙 캐빈철거 및 재시공				
25,000,000원*1식		25,000	0	25,000
⦿박람회 행사장 식당 전기인입선 설치				
8,000,000원*1식		8,000	0	8,000
⦿시민운동장 사무실 유리창 칸막이 설치				
30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
⦿박람회장 먹거리 장터식당 바닥재설치				
6,000,000원*1식		6,000	0	6,000
지역개발사업추진		6,684,993	5,196,399	1,488,594
	균	528,000	528,000	0
	도	292,885	227,885	65,000
	시	5,864,108	4,440,514	1,423,594
소규모주민편익및숙원사업		414,540	279,236	135,304
	도	200,000	135,000	65,000
	시	214,540	144,236	70,304
401 시설비및부대비		414,540	279,236	135,304
	도	200,000	135,000	65,000
	시	214,540	144,236	70,304
01 시설비		413,510	278,206	135,304
⦿횡산리 마을회관 증축(회의실)				
50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
	도	25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
⦿외예리 새마을회관 증축(회의실)				
50,000,000원*1식		50,000	0	50,000

부서: 새마을과
정책: 새마을선진화운동
단위: 지역개발사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 25,000	0	25,000
	시 25,000	0	25,000
⊙고아터미널 아스콘덧씌우기			
30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
	도 15,000	0	15,000
	시 15,000	0	15,000
⊙실시설계비 130,000,000원*4.08%	5,304	0	5,304
소규모주민숙원사업	1,918,638	1,948,638	△30,000
401 시설비및부대비	1,548,638	1,578,638	△30,000
01 시설비	1,543,344	1,573,344	△30,000
⊙예산절감			
경정 1,443,344,000원 - 기정 1,573,344,000원	△130,000	0	△130,000
⊙주민숙원사업	1,570,444	1,470,444	100,000
ㅁ<임오동>	240,000	140,000	100,000
* 오태동배수로설치			
경정 140,000,000원*1식	140,000	40,000	100,000
소규모주민편익사업	2,613,600	1,230,310	1,383,290
401 시설비및부대비	2,613,600	1,230,310	1,383,290
01 시설비	2,613,600	1,230,310	1,383,290
⊙소규모 주민편익사업			
경정 2,400,000,000원*1식	2,400,000	1,200,000	1,200,000
⊙소규모 주민편익사업 실시설계비			
경정 2,400,000,000원*2.65/100	63,600	30,310	33,290
⊙해평면 낙성리 경로당 주변 정비(시책추진보전금) 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
⊙도개면 주민쉼터 설치(시책추진보전금)			
40,000,000원*1식	40,000	0	40,000

부서: 새마을과
정책: 새마을선진화운동
단위: 지역개발사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙새마을박람회 임시주차장 정비				
80,000,000원*1식		80,000	0	80,000
민방위역량강화		1,065,551	1,170,958	△105,407
	국	1,941	1,941	0
	도	46,783	32,783	14,000
	시	1,016,827	1,136,234	△119,407
생활속의민방위구현		1,065,551	1,170,958	△105,407
	국	1,941	1,941	0
	도	46,783	32,783	14,000
	시	1,016,827	1,136,234	△119,407
민방위교육훈련		26,162	30,647	△4,485
201 일반운영비		25,497	28,747	△3,250
01 사무관리비		25,497	25,747	△250
⊙위탁교육비(예산절감)				
경정 0원 - 기정 250,000원		△250	0	△250
03 행사운영비		0	3,000	△3,000
⊙민방위대 창설 제34주년 기념행사(예산절감)				
경정 0원		0	3,000	△3,000
301 일반보상금		665	1,900	△1,235
10 행사실비보상금		665	1,330	△665
⊙주민신고 도단위 회의 참석자 여비 보상(예산절감)				
경정 0원		0	665	△665
12 기타보상금		0	570	△570
⊙주민신고 우수자 보상(예산절감) 경정 0원		0	570	△570
민방위시설장비관리		175,218	176,090	△872
401 시설비및부대비		7,128	8,000	△872

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	7,128	8,000	△872
⦿송정지하도 점자블럭 설치(예산절감)			
경정 7,128,000원*1식	7,128	8,000	△872
공익근무요원관리	153,835	174,255	△20,420
301 일반보상금	149,500	169,920	△20,420
09 공익근무요원보상금	141,920	161,920	△20,000
⦿공익근무요원관리(예산절감)			
경정 115,520,000원 - 기정 135,520,000원	△20,000	0	△20,000
10 행사실비보상금	7,580	8,000	△420
⦿공익근무요원 체육대회(예산절감)			
경정 7,580,000원*1회	7,580	8,000	△420
민방위의날훈련경비	3,134	9,754	△6,620
국	444	444	0
도	310	310	0
시	2,380	9,000	△6,620
201 일반운영비	800	4,000	△3,200
03 행사운영비	800	4,000	△3,200
⦿예산절감 경정 800,000원	800	4,000	△3,200
206 재료비	855	4,275	△3,420
01 재료비	855	4,275	△3,420
⦿예산절감 경정 855,000원	855	4,275	△3,420
예비군육성지원	154,725	137,225	17,500
도	41,445	27,445	14,000
시	113,280	109,780	3,500
308 자치단체등이전	114,725	97,225	17,500
도	33,445	19,445	14,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 81,280	77,780	3,500
07 예비군육성지원경상보조	114,725	97,225	17,500
⦿여성예비군육성지원 17,500,000원*1식	17,500	0	17,500
	도 14,000	0	14,000
	시 3,500	0	3,500
비상급수시설관리	346,683	426,853	△80,170
401 시설비및부대비	218,774	298,944	△80,170
01 시설비	217,830	297,000	△79,170
⦿예산절감			
경정 217,830,000원 - 기정 297,000,000원	△79,170	0	△79,170
03 시설부대비	944	1,944	△1,000
⦿예산절감			
경정 944,000원 - 기정 1,944,000원	△1,000	0	△1,000
민방위경보관리	119,280	129,620	△10,340
401 시설비및부대비	67,290	77,630	△10,340
01 시설비	66,870	77,000	△10,130
⦿예산절감			
경정 66,870,000원 - 기정 77,000,000원	△10,130	0	△10,130
03 시설부대비	420	630	△210
⦿예산절감 경정 420,000원 - 기정 630,000원	△210	0	△210
행정운영경비(새마을과)	210,004	213,504	△3,500
기본경비	124,721	128,221	△3,500
기본경비	124,721	128,221	△3,500
201 일반운영비	63,161	64,761	△1,600
02 공공운영비	4,000	5,600	△1,600

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿예산절감 경정 4,000,000원 - 기정 5,600,000원	△1,600	0	△1,600
301 일반보상금	0	1,900	△1,900
12 기타보상금	0	1,900	△1,900
⦿살기좋은 지역만들기 교육 강사수당(예산절감) 경정 0원	0	1,900	△1,900
재무활동(새마을과)	100,264	100,000	264
보전지출	264	0	264
보전지출	264	0	264
802 반환금기타	264	0	264
02 시・도비보조금반환금	264	0	264
⦿Clean농어촌만들기평가우수마을 261,130원	262	0	262
⦿21세기새마을운동(상사업비)여비 1,200원	2	0	2

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
세무과		1,207,942	1,075,830	132,112
	특	7,300	0	7,300
	도	12,406	0	12,406
	시	1,188,236	1,075,830	112,406
자주재원확충		859,935	727,823	132,112
	특	7,300	0	7,300
	도	12,406	0	12,406
	시	840,229	727,823	112,406
지방세목표달성		641,920	528,208	113,712
	도	10,506	0	10,506
	시	631,414	528,208	103,206
지방세부과징수		545,882	453,182	92,700
201 일반운영비		447,228	354,528	92,700
02 공공운영비		320,894	228,194	92,700
⦿공공요금 및 제세		305,025	212,325	92,700
ㅁ정기분고지서 등기우편 송달				
경정 250,200,000원		250,200	157,500	92,700
체납세징수		86,086	65,074	21,012
	도	10,506	0	10,506
	시	75,580	65,074	10,506
202 여비		21,012	0	21,012
	도	10,506	0	10,506
	시	10,506	0	10,506
01 국내여비		21,012	0	21,012
⦿도세 체납액 징수여비 21,012,000원		21,012	0	21,012
	도	10,506	0	10,506
	시	10,506	0	10,506

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
효율적인세원관리		218,015	199,615	18,400
	특	7,300	0	7,300
	도	1,900	0	1,900
	시	208,815	199,615	9,200
지방세세무조사		12,800	9,000	3,800
	도	1,900	0	1,900
	시	10,900	9,000	1,900
202 여비		3,800	0	3,800
	도	1,900	0	1,900
	시	1,900	0	1,900
01 국내여비		3,800	0	3,800
⦿상설세원발굴팀(세무조사)운영여비				
3,800,000원		3,800	0	3,800
	도	1,900	0	1,900
	시	1,900	0	1,900
지방세정정보화		88,390	73,790	14,600
	특	7,300	0	7,300
	시	81,090	73,790	7,300
207 연구개발비		14,600	0	14,600
	특	7,300	0	7,300
	시	7,300	0	7,300
02 전산개발비		14,600	0	14,600
⦿지방세정보시스템 재개발비				
14,600,000원*1식		14,600	0	14,600
	특	7,300	0	7,300
	시	7,300	0	7,300

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
체육진흥과		25,567,041	22,431,792	3,135,249
	국	80,200	69,700	10,500
	균	2,210,000	2,210,000	0
	기	615,877	257,331	358,546
	특	700,000	0	700,000
	도	565,560	338,895	226,665
	시	21,395,404	19,555,866	1,839,538
시민의삶의질향상을위한 체육진흥		20,440,813	17,313,466	3,127,347
	균	1,730,000	1,730,000	0
	기	463,215	107,111	356,104
	특	700,000	0	700,000
	도	439,119	213,675	225,444
	시	17,108,479	15,262,680	1,845,799
체육진흥및육성		7,455,842	7,208,743	247,099
	기	113,215	107,111	6,104
	도	439,119	213,675	225,444
	시	6,903,508	6,887,957	15,551
체육진흥		4,153,845	4,339,691	△185,846
201 일반운영비		5,370	5,460	△90
01 사무관리비		4,420	4,510	△90
⦿피복비		1,620	1,710	△90
ㅁ각종체육행사 현장근무자 근무복(예산절감)	경정 1,620,000원	1,620	1,710	△90
301 일반보상금		11,875	13,475	△1,600
10 행사실비보상금		9,500	11,100	△1,600
⦿장애인체육대회 수화요원 실비보상(전액삭감)	경정 0원	0	1,600	△1,600
307 민간이전		2,990,600	3,224,756	△234,156

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상보조	895,850	813,650	82,200
⊙체육회 가맹경기단체 활성화 지원			
경정 138,200,000원-기정 56,000,000원	82,200	0	82,200
03 사회단체보조금	72,800	73,656	△856
⊙예산절감			
경정 74,304,000원-기정 75,160,000원	△856	0	△856
05 민간위탁금	1,832,500	2,148,000	△315,500
⊙예산절감			
경정 2,112,500,000원-기정 2,148,000,000원	△35,500	0	△35,500
⊙전문체육 육성지원	1,171,000	1,501,000	△330,000
ㅁ시민체육대회 개최 경비(전액삭감)			
경정 0원	0	330,000	△330,000
⊙생활체육 육성지원	549,000	519,000	30,000
ㅁ도민 생활체육대회 참가			
경정 80,000,000원	80,000	50,000	30,000
⊙2009 국민생활체육영남권5개시도대항 겸 5개 시도볼링클럽오픈볼링대회 20,000,000원*1회	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	100,000	50,000	50,000
01 시설비	100,000	50,000	50,000
⊙간이야구장 건립(시책추진보전금 50,000천원)			
경정 100,000,000원*1식	100,000	50,000	50,000
생활체육지도자배치	116,848	104,640	12,208
기	58,424	52,320	6,104
시	58,424	52,320	6,104
307 민간이전	116,848	104,640	12,208
기	58,424	52,320	6,104
시	58,424	52,320	6,104

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간경상보조		116,848	104,640	12,208
⦿생활체육지도자배치	경정 116,848,000원	116,848	104,640	12,208
	기	58,424	52,320	6,104
	시	58,424	52,320	6,104
직장운동경기부육성		2,904,637	2,603,900	300,737
	도	300,737	195,293	105,444
	시	2,603,900	2,408,607	195,293
307 민간이전		2,904,637	2,603,900	300,737
	도	300,737	195,293	105,444
	시	2,603,900	2,408,607	195,293
05 민간위탁금		2,904,637	2,603,900	300,737
⦿운동선수단 육성지원	2,904,637,000원*1회	2,904,637	2,603,900	300,737
	도	300,737	195,293	105,444
	시	2,603,900	2,408,607	195,293
전국초등학교꿈나무태권도대회		120,000	0	120,000
	도	120,000	0	120,000
307 민간이전		120,000	0	120,000
	도	120,000	0	120,000
05 민간위탁금		120,000	0	120,000
⦿전국초등학교꿈나무태권도대회	120,000,000원*1회	120,000	0	120,000
	도	120,000	0	120,000
체육시설조성및관리		12,984,971	10,104,723	2,880,248
	균	1,730,000	1,730,000	0
	기	350,000	0	350,000
	특	700,000	0	700,000
	시	10,204,971	8,374,723	1,830,248
체육시설조성및유지관리		984,285	934,105	50,180

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	971,685	921,505	50,180
01 시설비	967,281	916,021	51,260
⦿금오게이트볼장 설치 실시설계비			
200,000,000원*5.63/100	11,260	0	11,260
⦿올림픽기념국민생활관 공랭식 냉.난방기 교체			
40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
03 시설부대비	4,404	5,484	△1,080
⦿금오정 보수공사 시설부대비(전액삭감)			
경정 0원	0	1,080	△1,080
장애인체육관건립	1,224,000	524,000	700,000
	특 700,000	0	700,000
	시 524,000	524,000	0
401 시설비및부대비	1,224,000	524,000	700,000
	특 700,000	0	700,000
	시 524,000	524,000	0
01 시설비	1,200,000	500,000	700,000
⦿장애인체육관 신축 경정 1,200,000,000원	1,200,000	500,000	700,000
	특 700,000	0	700,000
	시 500,000	500,000	0
체육시설운영관리	1,379,723	1,106,021	273,702
301 일반보상금	40,924	42,732	△1,808
10 행사실비보상금	0	1,008	△1,008
⦿질서계도 안내도우미(전액삭감) 경정 0원	0	1,008	△1,008
12 기타보상금	10,480	11,280	△800
⦿생활체육동호회 강사수당(예산절감)			
경정 7,420,000원	7,420	7,920	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙스트레칭체조 강사수당(예산절감) 경정 3,060,000원	3,060	3,360	△300
401 시설비및부대비	649,700	379,190	270,510
01 시설비	649,700	379,190	270,510
⊙시민운동장 상수도 배관교체 실시설계비(예산절감) 경정 9,800,000원	9,800	11,190	△1,390
⊙시민운동장 상수도 배관교체 공사(예산절감) 경정 286,000,000원	286,000	300,000	△14,000
⊙박정희체육관 및 시민운동장 가로등 도색공사(예산절감) 경정 12,100,000원	12,100	15,000	△2,900
⊙시정홍보 및 각종행사 안내 현수대 설치(예산절감) 경정 8,600,000원	8,600	15,000	△6,400
⊙체육관 웨이트트레이닝장 보수공사(예산절감) 경정 7,200,000원	7,200	8,000	△800
⊙체육관 및 운동장 조경수 전정공사(예산절감) 경정 26,000,000원	26,000	30,000	△4,000
⊙시민운동장 외벽 도색공사(새마을박람회장 시설정비)(시책추진보전금) 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
405 자산취득비	14,500	9,500	5,000
01 자산및물품취득비	14,500	9,500	5,000
⊙시민운동장 자동제세동기(심폐소생 응급장비) 구입 5,000,000원*1대	5,000	0	5,000
농촌복합체육시설건립	1,472,196	302,160	1,170,036
401 시설비및부대비	1,472,196	302,160	1,170,036
01 시설비	1,450,000	300,000	1,150,000
⊙농촌복합체육시설 설치 경정 1,450,000,000원	1,450,000	300,000	1,150,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
02 감리비	20,036	0	20,036
⊙농촌복합체육시설 설치 감리비(전기,소방)			
374,492,000원*5.35/100	20,036	0	20,036
금오테니스장시설확장조성	228,120	264,120	△36,000
401 시설비및부대비	228,120	264,120	△36,000
01 시설비	228,120	264,120	△36,000
⊙금오테니스장 시설확장 실시설계비(예산절감)			
경정 228,120,000원	228,120	264,120	△36,000
동락공원인조잔디축구장조성	722,330	0	722,330
	기 350,000	0	350,000
	시 372,330	0	372,330
401 시설비및부대비	722,330	0	722,330
	기 350,000	0	350,000
	시 372,330	0	372,330
01 시설비	722,330	0	722,330
⊙동락공원 인조잔디축구장 설치			
700,000,000원*1식	700,000	0	700,000
	기 350,000	0	350,000
	시 350,000	0	350,000
⊙동락공원 인조잔디축구장 설치 실시설계비			
700,000,000원*3.19/100	22,330	0	22,330
청소년건전육성및활동진흥	2,898,069	2,889,167	8,902
	국 80,200	69,700	10,500
	균 480,000	480,000	0
	기 152,662	150,220	2,442
	도 126,441	125,220	1,221
	시 2,058,766	2,064,027	△5,261
청소년육성	888,661	879,495	9,166

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 80,200	69,700	10,500
	기 152,662	150,220	2,442
	도 126,441	125,220	1,221
	시 529,358	534,355	△4,997
청소년문화활동활성화	249,927	260,645	△10,718
101 인건비	9,728	10,048	△320
10 기간제근로자등보수	9,728	10,048	△320
⦿기간제근로자 월차수당(전액삭감) 경정 0원	0	320	△320
201 일반운영비	36,106	40,385	△4,279
01 사무관리비	17,022	17,701	△679
⦿예산절감 경정 17,022,000원-기정 17,701,000원	△679	0	△679
02 공공운영비	19,084	22,684	△3,600
⦿예산절감 경정 19,084,000원-기정 22,684,000원	△3,600	0	△3,600
207 연구개발비	1,170	1,559	△389
02 전산개발비	1,170	1,559	△389
⦿청소년문화의집 홈페이지 유지보수(S/W)(예산절감) 경정 1,170,000원	1,170	1,559	△389
301 일반보상금	5,150	6,080	△930
10 행사실비보상금	4,250	4,750	△500
⦿예산절감 경정 4,250,000원-기정 4,750,000원	△500	0	△500
12 기타보상금	900	1,330	△430
⦿예산절감 경정 900,000원-기정 1,330,000원	△430	0	△430
307 민간이전	182,831	186,183	△3,352

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
03 사회단체보조금	15,431	18,783	△3,352
⊙한일문화교류협회(전액삭감) 경정 0원	0	3,352	△3,352
401 시설비및부대비	8,900	10,108	△1,208
01 시설비	8,900	10,000	△1,100
⊙청소년수련시설 개,보수(예산절감) 경정 8,900,000원	8,900	10,000	△1,100
03 시설부대비	0	108	△108
⊙청소년수련시설 개,보수 시설부대비(전액삭감) 경정 0원	0	108	△108
405 자산취득비	6,042	6,282	△240
01 자산및물품취득비	4,560	4,800	△240
⊙예산절감 경정 4,560,000원-기정 4,800,000원	△240	0	△240
단기청소년쉼터운영	136,884	132,000	4,884
	기 68,442	66,000	2,442
	도 34,221	33,000	1,221
	시 34,221	33,000	1,221
307 민간이전	136,884	132,000	4,884
	기 68,442	66,000	2,442
	도 34,221	33,000	1,221
	시 34,221	33,000	1,221
05 민간위탁금	136,884	132,000	4,884
⊙단기청소년쉼터지원 경정 136,884,000원	136,884	132,000	4,884
	기 68,442	66,000	2,442
	도 34,221	33,000	1,221
	시 34,221	33,000	1,221
단기청소년쉼터시설개보수	15,000	0	15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	10,500	0	10,500
	시	4,500	0	4,500
401 시설비및부대비		15,000	0	15,000
	국	10,500	0	10,500
	시	4,500	0	4,500
01 시설비		15,000	0	15,000
⊙단기청소년쉼터 시설개보수				
15,000,000원*1개소		15,000	0	15,000
	국	10,500	0	10,500
	시	4,500	0	4,500
청소년수련시설		1,955,170	1,955,205	△35
	균	480,000	480,000	0
	시	1,475,170	1,475,205	△35
청소년수련시설건립		1,331,590	1,331,625	△35
201 일반운영비		630	665	△35
01 사무관리비		630	665	△35
⊙운영수당		630	665	△35
ㅁ청소년수련시설건립 자문위원등 회의참석수당(예산절감) 경정 630,000원		630	665	△35
청소년 보호		54,238	54,467	△229
청소년보호활동		54,238	54,467	△229
201 일반운영비		4,705	4,884	△179
01 사무관리비		3,232	3,411	△179
⊙예산절감				
경정 3,232,000원-기정 3,411,000원		△179	0	△179
301 일반보상금		5,533	5,583	△50

부서: 체육진흥과
정책: 청소년건전육성및활동진흥
단위: 청소년 보호 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금	950	1,000	△50
⊙청소년 유해환경 신고포상금(예산절감)			
경정 950,000원	950	1,000	△50
행정운영경비(체육진흥과)	379,989	380,989	△1,000
기본경비	131,826	132,826	△1,000
기본경비	131,826	132,826	△1,000
201 일반운영비	49,746	50,746	△1,000
02 공공운영비	4,230	5,230	△1,000
⊙예산절감			
경정 4,230,000원-기정 5,230,000원	△1,000	0	△1,000

부서: 회계과
정책: 재정운영및재산관리
단위: 회계업무관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
회계과		33,115,765	30,017,858	3,097,907
	국	74,656	74,656	0
	도	35,000	16,000	19,000
	시	33,006,109	29,927,202	3,078,907
재정운영및재산관리		5,380,162	4,121,333	1,258,829
	도	35,000	16,000	19,000
	시	5,345,162	4,105,333	1,239,829
회계업무관리		540,762	486,760	54,002
	도	1,000	1,000	0
	시	539,762	485,760	54,002
지출및결산관리		56,126	53,054	3,072
101 인건비		8,640	5,568	3,072
10 기간제근로자등보수		8,640	5,568	3,072
⦿지출원인행위 및 지출전산입력				
경정 32,000원*2명*5일*27회		8,640	5,568	3,072
계약관리		44,748	45,248	△500
207 연구개발비		7,420	7,920	△500
02 전산개발비		7,420	7,920	△500
⦿계약관리 프로그램 유지보수				
경정 7,420,000원		7,420	7,920	△500
물품관리		51,430	0	51,430
101 인건비		4,800	0	4,800
10 기간제근로자등보수		4,800	0	4,800
⦿물품 전자태그시스템 구축사업전산작업인부임				
32,000원*3명*2회*25일		4,800	0	4,800
201 일반운영비		25,200	0	25,200

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		25,200	0	25,200
⦿RFID 태그 구입	450원*56,000점	25,200	0	25,200
405 자산취득비		21,430	0	21,430
01 자산및물품취득비		21,430	0	21,430
⦿RFID 태그 발행기 구입	3,400,000원*2대	6,800	0	6,800
⦿RFID 태그 리더기 구입	2,090,000원*7대	14,630	0	14,630
국・공유재산경영		361,238	354,238	7,000
	도	34,000	15,000	19,000
	시	327,238	339,238	△12,000
국유재산관리에따른소요경비지원		348,238	346,238	2,000
	도	34,000	15,000	19,000
	시	314,238	331,238	△17,000
101 인건비		10,688	5,568	5,120
	도	5,120	0	5,120
	시	5,568	5,568	0
10 기간제근로자등보수		10,688	5,568	5,120
⦿공유재산관리 전산입력(토지,건물)인부임	경정 32,000원*2명*167일	10,688	5,568	5,120
	도	5,120	0	5,120
	시	5,568	5,568	0
201 일반운영비		31,800	29,920	1,880
	도	6,880	5,000	1,880
	시	24,920	24,920	0
01 사무관리비		31,800	29,920	1,880
⦿일반수용비		11,880	10,000	1,880
ㅁ수수료		11,880	10,000	1,880

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
* 국공유재산 감정				
경정 11,880,000,000원*10/10,000		11,880	10,000	1,880
	도	1,880	0	1,880
	시	10,000	10,000	0
202 여비		19,000	10,000	9,000
	도	19,000	10,000	9,000
01 국내여비		19,000	10,000	9,000
⦿국유재산관리 업무추진				
경정 50,000원*4명*90회		18,000	9,000	9,000
	도	18,000	9,000	9,000
207 연구개발비		270,000	290,000	△20,000
01 연구용역비		270,000	290,000	△20,000
⦿국공유재산 DB구축 경정 270,000,000원		270,000	290,000	△20,000
405 자산취득비		6,000	0	6,000
	도	3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비		6,000	0	6,000
⦿업무용 컴퓨터 구입 1,500,000원*4대		6,000	0	6,000
	도	3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
공무원아파트및관사관리		13,000	8,000	5,000
201 일반운영비		13,000	8,000	5,000
02 공공운영비		13,000	8,000	5,000
⦿시설장비유지비		13,000	8,000	5,000
ㅁ비둘기아파트 보일러 및 배관설비 유지보수				
경정 10,000,000원*1식		10,000	5,000	5,000
청사관리		1,025,846	983,146	42,700

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
청사시설유지관리	1,025,846	983,146	42,700
405 자산취득비	72,700	30,000	42,700
01 자산및물품취득비	72,700	30,000	42,700
⦿회의용탁자외 16종(공단2동주민센터) 42,700,000원*1식	42,700	0	42,700
청사신축및개보수	3,452,316	2,297,189	1,155,127
청사개보수	1,036,713	666,713	370,000
401 시설비및부대비	1,036,713	666,713	370,000
01 시설비	1,025,013	655,013	370,000
⦿시설비	955,003	585,003	370,000
ㅁ공단2동 주민센터 리모델링공사 경정 400,000,000원*1식	400,000	250,000	150,000
ㅁ시청사 출입구 미디어폴 설치(현관기둥외 3개소) 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
ㅁ도량동주민센터 주차진입로 정비공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
인동동청사이전신축	1,945,594	1,160,467	785,127
401 시설비및부대비	1,945,594	1,160,467	785,127
01 시설비	1,945,594	1,160,467	785,127
⦿시설비	7,455	0	7,455
ㅁ인동동주민센터신축공사산지전용대체조림비 7,000㎡*2,130원*50/100	7,455	0	7,455
⦿실시설계비	194,400	0	194,400
ㅁ인동동주민센터 신축공사 실시설계용역(건축,토목,전기,통신,조경) 4,500,000,000원*4.32/100	194,400	0	194,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙기본조사설계비	82,100	0	82,100
ㅁ인동동주민센터 신축부지 종합개발계획수립 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
ㅁ인동동주민센터 신축공사 기본설계용역 4,500,000,000원*3.45/100*0.4	62,100	0	62,100
⊙토지매입비	1,661,639	1,160,467	501,172
ㅁ인동동청사 부지 경정 89,400원*18,318㎡	1,637,630	1,136,458	501,172
행정운영경비(회계과)	27,735,603	25,896,525	1,839,078
	국 74,656	74,656	0
	시 27,660,947	25,821,869	1,839,078
인력운영비	27,594,998	25,762,820	1,832,178
	국 74,656	74,656	0
	시 27,520,342	25,688,164	1,832,178
인력운영비	27,594,998	25,762,820	1,832,178
	국 74,656	74,656	0
	시 27,520,342	25,688,164	1,832,178
101 인건비	25,961,678	24,129,500	1,832,178
	국 74,656	74,656	0
	시 25,887,022	24,054,844	1,832,178
01 기본급	16,000,927	15,087,903	913,024
⊙봉급	14,701,173	13,858,381	842,792
ㅁ일반직	11,961,222	11,209,822	751,400
*5급 경정 2,961,300원*27명*12월	959,462	850,824	108,638
*6급 경정 2,512,100원*135명*12월	4,069,602	3,771,360	298,242
*7급 경정 1,990,300원*225명*12월	5,373,810	5,029,290	344,520
ㅁ기능직	2,166,175	2,074,783	91,392
*7급 경정 1,990,300원*21명*12월	501,556	469,401	32,155

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
* 8급 경정 1,330,900원*86명*12월	1,373,489	1,314,252	59,237
⦿정근수당 경정 14,701,173,000원*1.0/12	1,225,098	1,154,866	70,232
05 명절휴가비	1,452,884	1,398,723	54,161
⦿정규직 14,400,000,000원*1.2/12	1,440,000	1,385,839	54,161
06 가계지원비	2,438,140	2,331,204	106,936
⦿정규직 14,500,000,000원*2.0/12	2,416,667	2,309,731	106,936
07 연가보상비	814,677	56,620	758,057
⦿정규직 경정 14,511,186,000원*16/288	806,177	48,120	758,057
기본경비	140,605	133,705	6,900
기본경비	140,605	133,705	6,900
202 여비	105,320	98,420	6,900
01 국내여비	105,320	98,420	6,900
⦿업무추진비	110,500	103,600	6,900
ㅁ직원 관내 · 관외 출장여비 경정 300,000원*27명*12월	97,200	93,600	3,600
ㅁ실무수습 관내 · 관외 출장여비 300,000원*1명*11월	3,300	0	3,300

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
주민생활지원과	40,256,818	31,231,040	9,025,778
	국 27,501,781	19,969,502	7,532,279
	기 125,536	198,376	△72,840
	분 400,318	400,318	0
	도 2,383,492	1,976,670	406,822
	시 9,845,691	8,686,174	1,159,517
지역복지기반조성및다양한주민서비스확충	4,949,634	3,393,212	1,556,422
	국 1,871,406	776,034	1,095,372
	분 400,318	400,318	0
	도 353,509	214,714	138,795
	시 2,324,401	2,002,146	322,255
지역사회복지기반조성	4,949,634	3,393,212	1,556,422
	국 1,871,406	776,034	1,095,372
	분 400,318	400,318	0
	도 353,509	214,714	138,795
	시 2,324,401	2,002,146	322,255
지역사회복지단체운영지원	234,750	224,750	10,000
207 연구개발비	0	30,000	△30,000
02 전산개발비	0	30,000	△30,000
⦿민 · 관협의체 홈페이지 재구축(장애인 웹접근성 준수의무)(과목경정) 경정 0원	0	30,000	△30,000
307 민간이전	204,750	194,750	10,000
02 민간경상보조	48,000	38,000	10,000
⦿복지아카데미 운영 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
01 민간자본보조	30,000	0	30,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
⦿민관협의체 홈페이지 재구축(장애인 웹접근성 준수의무)(과목경정) 30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
보훈단체운영및시설기능보강		733,524	731,683	1,841
	도	84,320	84,000	320
	시	649,204	647,683	1,521
201 일반운영비		41,360	16,360	25,000
01 사무관리비		25,560	560	25,000
⦿임차료		25,000	0	25,000
ㅁ특수임무 수행자회 사무실 임차(과목경정) 25,000,000원*1식		25,000	0	25,000
301 일반보상금		420,310	419,350	960
	도	84,320	84,000	320
	시	335,990	335,350	640
12 기타보상금		381,960	381,000	960
⦿참전(6.25,베트남)명예수당 지급 경정 30,000원*1,054명*8월		252,960	252,000	960
	도	84,320	84,000	320
	시	168,640	168,000	640
307 민간이전		144,740	139,740	5,000
02 민간경상보조		43,950	38,950	5,000
⦿고엽제 전우회 보훈병원 치료 및 환경보전활동사업 5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
401 시설비및부대비		35,881	65,000	△29,119
01 시설비		35,881	65,000	△29,119
⦿보훈회관 보수 공사(예산절감) 경정 20,881,000원		20,881	25,000	△4,119

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿특수임무수행자회 사무실 설치(과목경정) 경정 0	0	25,000	△25,000
지역사회서비스혁신사업	2,700	3,000	△300
401 시설비및부대비	2,700	3,000	△300
01 시설비	2,700	3,000	△300
⦿SB7영유아통합지원센터 전기 계량기 분리공사 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
사회복지시설공익근무요원	16,000	33,000	△17,000
	분 2,688	2,688	0
	시 13,312	30,312	△17,000
301 일반보상금	16,000	33,000	△17,000
	분 2,688	2,688	0
	시 13,312	30,312	△17,000
09 공익근무요원보상금	16,000	33,000	△17,000
⦿공익근무요원(사회복지시설)중식비 경정 16,000,000원	16,000	33,000	△17,000
	분 2,688	2,688	0
	시 13,312	30,312	△17,000
사회복지전담공무원업무보조공익요원	71,650	92,400	△20,750
301 일반보상금	71,650	92,400	△20,750
09 공익근무요원보상금	71,650	92,400	△20,750
⦿사회복지전담공무원 공익 중식비 지급 경정 71,650,000원	71,650	92,400	△20,750
종합사회복지관운영	665,000	657,000	8,000
	분 295,650	295,650	0
	시 369,350	361,350	8,000
307 민간이전	665,000	657,000	8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	분	295,650	295,650	0
	시	369,350	361,350	8,000
05 민간위탁금		665,000	657,000	8,000
⦿영양사 인건비 1,000,000원*4개월*2명		8,000	0	8,000
지역복지서비스투자사업		1,799,495	1,102,049	697,446
	국	1,258,846	770,034	488,812
	도	161,594	99,004	62,590
	시	379,055	233,011	146,044
201 일반운영비		4,000	2,000	2,000
	국	2,000	0	2,000
	시	2,000	2,000	0
01 사무관리비		4,000	2,000	2,000
⦿지역복지서비스투자사업 관련서식 제작 200원*2종*5,000매		2,000	0	2,000
	국	2,000	0	2,000
307 민간이전		1,795,495	1,100,049	695,446
	국	1,256,846	770,034	486,812
	도	161,594	99,004	62,590
	시	377,055	231,011	146,044
05 민간위탁금		1,795,495	1,100,049	695,446
⦿지역복지서비스투자사업 경정 1,795,495,000원		1,795,495	1,100,049	695,446
	국	1,256,846	770,034	486,812
	도	161,594	99,004	62,590
	시	377,055	231,011	146,044
민생안정대책추진		64,800	0	64,800
	국	45,360	0	45,360
	시	19,440	0	19,440
101 인건비		64,800	0	64,800

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	45,360	0	45,360
	시	19,440	0	19,440
10 기간제근로자등보수		64,800	0	64,800
⦿민생안정전문요원 인건비				
1,800,000원*4명*9월		64,800	0	64,800
	국	45,360	0	45,360
	시	19,440	0	19,440
희망복지129센터설치		21,200	0	21,200
	국	5,300	0	5,300
	도	5,300	0	5,300
	시	10,600	0	10,600
201 일반운영비		4,000	0	4,000
	국	1,900	0	1,900
	도	2,100	0	2,100
01 사무관리비		4,000	0	4,000
⦿희망복지129 홍보 리후렛 제작				
500원*4종*2,000부		4,000	0	4,000
	국	1,900	0	1,900
	도	2,100	0	2,100
301 일반보상금		1,000	0	1,000
	도	1,000	0	1,000
10 행사실비보상금		1,000	0	1,000
⦿희망복지129센터 운영교육 참가자 보상				
50,000원*4명*5회		1,000	0	1,000
	도	1,000	0	1,000
405 자산취득비		16,200	0	16,200
	국	3,400	0	3,400
	도	2,200	0	2,200
	시	10,600	0	10,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비		16,200	0	16,200
⦿인공지능전화기 구입	350,000원*4대	1,400	0	1,400
	국	1,400	0	1,400
⦿사무용 집기 구입	500,000원*14조	7,000	0	7,000
	국	2,000	0	2,000
	시	5,000	0	5,000
⦿사무용 컴퓨터 구입	1,300,000원*6대	7,800	0	7,800
	도	2,200	0	2,200
	시	5,600	0	5,600
사회복지지역대회지원		3,900	0	3,900
	국	3,900	0	3,900
307 민간이전		3,900	0	3,900
	국	3,900	0	3,900
05 민간위탁금		3,900	0	3,900
⦿지역사회복지 워크숍(복지대회)	3,900,000원*1회	3,900	0	3,900
	국	3,900	0	3,900
지역사회서비스청년사업단지원		787,285	0	787,285
	국	552,000	0	552,000
	도	70,585	0	70,585
	시	164,700	0	164,700
201 일반운영비		1,000	0	1,000
	국	1,000	0	1,000
01 사무관리비		1,000	0	1,000
⦿청년사업단지원사업 홍보전단 및 현수막 제작	500원*2종*1,000매	1,000	0	1,000
	국	1,000	0	1,000
202 여비		2,000	0	2,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	2,000	0	2,000
01 국내여비		2,000	0	2,000
⦿청년사업단지원사업 벤치마킹 및 지도점검				
50,000원*4명*10회		2,000	0	2,000
	국	2,000	0	2,000
307 민간이전		784,285	0	784,285
	국	549,000	0	549,000
	도	70,585	0	70,585
	시	164,700	0	164,700
02 민간경상보조		784,285	0	784,285
⦿지역사회서비스청년사업단지원				
784,285,000원*1식		784,285	0	784,285
	국	549,000	0	549,000
	도	70,585	0	70,585
	시	164,700	0	164,700
기초생활보장및저소득층시민보호강화		31,952,114	24,834,587	7,117,527
	국	25,630,375	19,193,468	6,436,907
	기	125,536	198,376	△72,840
	도	2,029,983	1,761,956	268,027
	시	4,166,220	3,680,787	485,433
기초생활보장및자활사업		31,952,114	24,834,587	7,117,527
	국	25,630,375	19,193,468	6,436,907
	기	125,536	198,376	△72,840
	도	2,029,983	1,761,956	268,027
	시	4,166,220	3,680,787	485,433
저소득층기초생활보장		235,200	285,200	△50,000
307 민간이전		235,200	285,200	△50,000
01 의료및구료비		230,100	280,100	△50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⦿수급자 중·고교생 수학여행비 지원 경정 60,000,000원		60,000	110,000	△50,000
기초생활수급자교육급여		799,835	734,977	64,858
	국	639,868	587,982	51,886
	도	55,988	51,448	4,540
	시	103,979	95,547	8,432
307 민간이전		799,835	734,977	64,858
	국	639,868	587,982	51,886
	도	55,988	51,448	4,540
	시	103,979	95,547	8,432
01 의료및구료비		799,835	734,977	64,858
⦿교육급여 경정 799,835,000원		799,835	734,977	64,858
	국	639,868	587,982	51,886
	도	55,988	51,448	4,540
	시	103,979	95,547	8,432
차상위양곡할인		116,534	109,034	7,500
	국	93,227	87,227	6,000
	도	9,323	8,723	600
	시	13,984	13,084	900
307 민간이전		116,534	109,034	7,500
	국	93,227	87,227	6,000
	도	9,323	8,723	600
	시	13,984	13,084	900
01 의료및구료비		116,534	109,034	7,500
⦿차상위 양곡할인 경정 116,534,000원		116,534	109,034	7,500
	국	93,227	87,227	6,000
	도	9,323	8,723	600
	시	13,984	13,084	900
기초생활수급자주거급여		4,491,865	4,429,082	62,783

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	3,593,492	3,543,265	50,227
	도	314,431	310,036	4,395
	시	583,942	575,781	8,161
307 민간이전		4,491,865	4,429,082	62,783
	국	3,593,492	3,543,265	50,227
	도	314,431	310,036	4,395
	시	583,942	575,781	8,161
01 의료및구료비		4,491,865	4,429,082	62,783
⦿기초생활수급자 주거급여				
경정 4,491,865,000원		4,491,865	4,429,082	62,783
	국	3,593,492	3,543,265	50,227
	도	314,431	310,036	4,395
	시	583,942	575,781	8,161
기초생활수급자해산장제급여		79,360	66,582	12,778
	국	63,488	53,265	10,223
	도	5,555	4,661	894
	시	10,317	8,656	1,661
307 민간이전		79,360	66,582	12,778
	국	63,488	53,265	10,223
	도	5,555	4,661	894
	시	10,317	8,656	1,661
01 의료및구료비		79,360	66,582	12,778
⦿해산장제급여 경정 79,360,000원		79,360	66,582	12,778
	국	63,488	53,265	10,223
	도	5,555	4,661	894
	시	10,317	8,656	1,661
생계급여		17,126,768	16,641,108	485,660
	국	13,701,414	13,312,886	388,528
	도	1,198,874	1,164,878	33,996
	시	2,226,480	2,163,344	63,136

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		17,126,768	16,641,108	485,660
	국	13,701,414	13,312,886	388,528
	도	1,198,874	1,164,878	33,996
	시	2,226,480	2,163,344	63,136
01 의료및구료비		17,126,768	16,641,108	485,660
⦿생계급여 경정 17,126,768,000원		17,126,768	16,641,108	485,660
	국	13,701,414	13,312,886	388,528
	도	1,198,874	1,164,878	33,996
	시	2,226,480	2,163,344	63,136
수급자자활장려금		82,000	61,760	20,240
	국	65,600	49,408	16,192
	도	6,560	4,941	1,619
	시	9,840	7,411	2,429
307 민간이전		82,000	61,760	20,240
	국	65,600	49,408	16,192
	도	6,560	4,941	1,619
	시	9,840	7,411	2,429
01 의료및구료비		82,000	61,760	20,240
⦿자활장려금(소득공제) 경정 82,000,000원		82,000	61,760	20,240
	국	65,600	49,408	16,192
	도	6,560	4,941	1,619
	시	9,840	7,411	2,429
가사간병도우미사업		179,337	281,954	△102,617
	기	125,536	198,376	△72,840
	도	21,520	33,431	△11,911
	시	32,281	50,147	△17,866
307 민간이전		179,337	281,954	△102,617
	기	125,536	198,376	△72,840
	도	21,520	33,431	△11,911

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	32,281	50,147	△17,866
05 민간위탁금		179,337	281,954	△102,617
⦿가사간병 방문도우미 사업				
경정 179,337,000원		179,337	281,954	△102,617
	기	125,536	198,376	△72,840
	도	21,520	33,431	△11,911
	시	32,281	50,147	△17,866
지역자활센터자활지원사업		840,386	678,362	162,024
	국	672,308	542,689	129,619
	도	33,616	27,135	6,481
	시	134,462	108,538	25,924
307 민간이전		840,386	678,362	162,024
	국	672,308	542,689	129,619
	도	33,616	27,135	6,481
	시	134,462	108,538	25,924
05 민간위탁금		840,386	678,362	162,024
⦿자활근로사업 경정 840,386,000원		840,386	678,362	162,024
	국	672,308	542,689	129,619
	도	33,616	27,135	6,481
	시	134,462	108,538	25,924
저소득층건강보험료지원		72,159	97,010	△24,851
	도	36,079	26,950	9,129
	시	36,080	70,060	△33,980
301 일반보상금		72,159	97,010	△24,851
	도	36,079	26,950	9,129
	시	36,080	70,060	△33,980
01 사회보장적수혜금		72,159	97,010	△24,851
⦿저소득계층 건강보험료 지원				
경정 72,159,000원		72,159	97,010	△24,851

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	36,079	26,950	9,129
	시	36,080	70,060	△33,980
긴급복지지원사업		679,395	208,972	470,423
	국	543,516	167,177	376,339
	도	54,352	16,718	37,634
	시	81,527	25,077	56,450
307 민간이전		679,395	208,972	470,423
	국	543,516	167,177	376,339
	도	54,352	16,718	37,634
	시	81,527	25,077	56,450
01 의료및구료비		679,395	208,972	470,423
⦿긴급복지지원사업 경정 679,395,000원		679,395	208,972	470,423
	국	543,516	167,177	376,339
	도	54,352	16,718	37,634
	시	81,527	25,077	56,450
한시생계보호		6,008,729	0	6,008,729
	국	5,407,893	0	5,407,893
	도	180,650	0	180,650
	시	420,186	0	420,186
301 일반보상금		6,008,729	0	6,008,729
	국	5,407,893	0	5,407,893
	도	180,650	0	180,650
	시	420,186	0	420,186
01 사회보장적수혜금		6,008,729	0	6,008,729
⦿한시생계보호 177,123.24원*5,654명*6월		6,008,729	0	6,008,729
	국	5,407,893	0	5,407,893
	도	180,650	0	180,650
	시	420,186	0	420,186
행정운영경비(주민생활지원과)		184,357	180,957	3,400

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	100,054	96,654	3,400
기본경비	100,054	96,654	3,400
405 자산취득비	3,400	0	3,400
01 자산및물품취득비	3,400	0	3,400
⦿회의용 테이블 및 의자 3,400,000원*1식	3,400	0	3,400
재무활동(주민생활지원과)	3,170,713	2,822,284	348,429
내부거래지출	2,204,635	2,078,092	126,543
의료보호특별회계전출금	1,904,635	1,778,092	126,543
701 기타회계전출금	1,904,635	1,778,092	126,543
01 기타회계전출금	1,904,635	1,778,092	126,543
⦿의료보호특별회계 전출금 경정 1,904,635,000원	1,904,635	1,778,092	126,543
보전지출	966,078	744,192	221,886
보전지출	966,078	744,192	221,886
802 반환금기타	966,078	744,192	221,886
01 국고보조금반환금	864,588	667,982	196,606
⦿지역사회서비스혁신사업 196,603,000원	196,603	0	196,603
⦿차상위양곡할인 집행잔액 3,000원	3	0	3
02 시・도비보조금반환금	101,490	76,210	25,280
⦿지역사회서비스혁신사업 25,279,000원	25,279	0	25,279
⦿차상위양곡할인 집행잔액 1,000원	1	0	1

부서: 사회복지과
정책: 노인및장애인복지증진
단위: 장애인재활및생활안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
사회복지과		85,429,005	76,336,135	9,092,870
	국	37,455,929	36,615,512	840,417
	기	73,676	73,676	0
	분	2,091,092	2,379,456	△288,364
	도	13,217,363	12,665,472	551,891
	시	32,590,945	24,602,019	7,988,926
노인및장애인복지증진		36,074,246	33,475,141	2,599,105
	국	17,260,549	16,704,898	555,651
	분	993,284	1,130,259	△136,975
	도	5,149,005	4,821,866	327,139
	시	12,671,408	10,818,118	1,853,290
장애인재활및생활안정		7,210,760	6,382,222	828,538
	국	2,915,323	2,484,042	431,281
	분	480,799	547,102	△66,303
	도	1,173,005	990,641	182,364
	시	2,641,633	2,360,437	281,196
장애인시설운영		2,145,000	2,076,440	68,560
	분	480,799	547,102	△66,303
	도	323,386	309,106	14,280
	시	1,340,815	1,220,232	120,583
307 민간이전		2,145,000	2,076,440	68,560
	분	480,799	547,102	△66,303
	도	323,386	309,106	14,280
	시	1,340,815	1,220,232	120,583
05 민간위탁금		2,145,000	2,076,440	68,560
⦿장애인복지시설종사자수당				
경정 80,000,000원		80,000	61,440	18,560
	도	40,000	30,720	9,280
	시	40,000	30,720	9,280

부서: 사회복지과
정책: 노인및장애인복지증진
단위: 장애인재활및생활안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
⦿중증장애인자립지원센터운영				
경정 135,000,000원		135,000	125,000	10,000
	도	67,500	62,500	5,000
	시	67,500	62,500	5,000
⦿장애인복지관운영	1,050,000,000원*1개소	1,050,000	1,050,000	0
	분	309,469	375,772	△66,303
	도	30,000	30,000	0
	시	710,531	644,228	66,303
⦿장애인심부름센터운영	경정 170,000,000원	170,000	140,000	30,000
	분	44,560	44,560	0
	도	28,000	28,000	0
	시	97,440	67,440	30,000
⦿장애인단기보호시설운영	경정 110,000,000원	110,000	100,000	10,000
	분	27,000	27,000	0
	도	32,400	32,400	0
	시	50,600	40,600	10,000
장애인생활안정및교육지원		139,166	147,986	△8,820
307 민간이전		89,880	98,700	△8,820
02 민간경상보조		89,880	98,700	△8,820
⦿장애인 재활자립 교육(전액삭감)	0	0	8,820	△8,820
장애인복지일자리지원		49,961	49,962	△1
	국	24,980	24,981	△1
	도	12,491	12,491	0
	시	12,490	12,490	0
307 민간이전		49,961	49,962	△1
	국	24,980	24,981	△1
	도	12,491	12,491	0
	시	12,490	12,490	0
05 민간위탁금		49,961	49,962	△1

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙장애인복지일자리지원 경정 49,961,000원	49,961	49,962	△1
	국 24,980	24,981	△1
	도 12,491	12,491	0
	시 12,490	12,490	0
장애인자녀학비지원	9,990	8,288	1,702
	국 7,992	6,630	1,362
	도 999	829	170
	시 999	829	170
301 일반보상금	9,990	8,288	1,702
	국 7,992	6,630	1,362
	도 999	829	170
	시 999	829	170
02 장학금및학자금	9,990	8,288	1,702
⊙장애인자녀학비지원 경정 9,990,000원	9,990	8,288	1,702
	국 7,992	6,630	1,362
	도 999	829	170
	시 999	829	170
장애인활동보조인지원	766,957	696,957	70,000
	국 537,870	487,870	50,000
	도 114,544	104,544	10,000
	시 114,543	104,543	10,000
307 민간이전	766,957	696,957	70,000
	국 537,870	487,870	50,000
	도 114,544	104,544	10,000
	시 114,543	104,543	10,000
05 민간위탁금	766,957	696,957	70,000
⊙장애인선택적복지사업 경정 766,957,000원	766,957	696,957	70,000
	국 537,870	487,870	50,000
	도 114,544	104,544	10,000

부서: 사회복지과
정책: 노인및장애인복지증진
단위: 장애인재활및생활안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	114,543	104,543	10,000
특수학교저소득장애인간접학비지원		15,250	11,753	3,497
	도	4,600	3,526	1,074
	시	10,650	8,227	2,423
301 일반보상금		15,250	11,753	3,497
	도	4,600	3,526	1,074
	시	10,650	8,227	2,423
01 사회보장적수혜금		15,250	11,753	3,497
⦿특수학교저소득장애인간접학비지원				
경정 15,250,000원		15,250	11,753	3,497
	도	4,600	3,526	1,074
	시	10,650	8,227	2,423
장애아동재활치료		384,000	218,400	165,600
	국	268,800	152,880	115,920
	도	57,600	32,760	24,840
	시	57,600	32,760	24,840
307 민간이전		384,000	218,400	165,600
	국	268,800	152,880	115,920
	도	57,600	32,760	24,840
	시	57,600	32,760	24,840
05 민간위탁금		384,000	218,400	165,600
⦿장애아동재활치료 경정 384,000,000원		384,000	218,400	165,600
	국	268,800	152,880	115,920
	도	57,600	32,760	24,840
	시	57,600	32,760	24,840
장애인직업재활시설기능보강		528,000	0	528,000
	국	264,000	0	264,000
	도	132,000	0	132,000
	시	132,000	0	132,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전	528,000	0	528,000
	국 264,000	0	264,000
	도 132,000	0	132,000
	시 132,000	0	132,000
01 민간자본보조	528,000	0	528,000
⦿장애인직업재활시설 신축			
경정 528,000,000원*1개소	528,000	0	528,000
	국 264,000	0	264,000
	도 132,000	0	132,000
	시 132,000	0	132,000
노인복지사업인프라구축	10,981,887	9,950,836	1,031,051
	국 2,397,925	2,281,555	116,370
	분 445,245	515,917	△70,672
	도 2,903,091	2,760,716	142,375
	시 5,235,626	4,392,648	842,978
노인복지시설운영	4,687	6,105	△1,418
301 일반보상금	1,567	2,145	△578
10 행사실비보상금	1,182	1,200	△18
⦿참석자 간식 경정 1,182,000원	1,182	1,200	△18
12 기타보상금	385	945	△560
⦿강사수당 경정 385,000원	385	945	△560
307 민간이전	360	1,200	△840
01 의료및구료비	360	1,200	△840
⦿치매실종어르신시설입소지원비			
경정 120,000원*3명	360	1,200	△840
재가노인복지사업운영	318,420	320,920	△2,500
	분 87,480	87,480	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	69,300	69,300	0
	시	161,640	164,140	△2,500
201 일반운영비		50,000	52,500	△2,500
	도	22,500	22,500	0
	시	27,500	30,000	△2,500
01 사무관리비		50,000	52,500	△2,500
⊙푸드마켓설치운영 경정 50,000,000원*1개소		50,000	52,500	△2,500
	도	22,500	22,500	0
	시	27,500	30,000	△2,500
경로당운영및기능보강		1,658,610	1,631,610	27,000
	분	140,968	211,640	△70,672
	도	134,585	124,585	10,000
	시	1,383,057	1,295,385	87,672
201 일반운영비		27,000	40,000	△13,000
02 공공운영비		27,000	40,000	△13,000
⊙시설장비유지비		27,000	40,000	△13,000
ㅁ경로당냉방기 전용콘센트설치 및 전기용량 증설 경정 200,000원*135개소		27,000	40,000	△13,000
307 민간이전		821,810	821,810	0
	분	140,968	211,640	△70,672
	도	124,585	124,585	0
	시	556,257	485,585	70,672
01 의료및구료비		821,810	821,810	0
⊙경로당운영지원(이양) 1,560,000원*341개소		531,960	531,960	0
	분	140,968	211,640	△70,672
	도	45,757	45,757	0
	시	345,235	274,563	70,672
402 민간자본이전		40,000	0	40,000

부서: 사회복지과
정책: 노인및장애인복지증진
단위: 노인복지사업인프라구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	10,000	0	10,000
	시	30,000	0	30,000
01 민간자본보조		40,000	0	40,000
⦿경로당환경개선사업 4,000,000원*10개소		40,000	0	40,000
	도	10,000	0	10,000
	시	30,000	0	30,000
노인일자리사업		1,321,610	1,088,870	232,740
	국	660,805	544,435	116,370
	도	198,241	163,330	34,911
	시	462,564	381,105	81,459
101 인건비		619,410	392,970	226,440
	국	309,705	196,485	113,220
	도	92,912	58,946	33,966
	시	216,793	137,539	79,254
10 기간제근로자등보수		619,410	392,970	226,440
⦿사회공헌형 노인일자리사업 경정 607,410,000원		607,410	380,970	226,440
	국	303,705	190,485	113,220
	도	91,112	57,146	33,966
	시	212,593	133,339	79,254
307 민간이전		702,200	695,900	6,300
	국	351,100	347,950	3,150
	도	105,329	104,384	945
	시	245,771	243,566	2,205
05 민간위탁금		702,200	695,900	6,300
⦿수행기관 전담인력 경정 54,900,000원		54,900	48,600	6,300
	국	27,450	24,300	3,150
	도	8,235	7,290	945
	시	19,215	17,010	2,205

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
노인복지시설운영및사업지원		3,974,900	3,199,671	775,229
	분	216,797	216,797	0
	도	1,697,367	1,599,903	97,464
	시	2,060,736	1,382,971	677,765
301 일반보상금		3,185,960	2,410,911	775,049
	도	1,592,830	1,495,420	97,410
	시	1,593,130	915,491	677,639
01 사회보장적수혜금		3,185,960	2,410,911	775,049
⦿노인시설운영(이양)		2,997,438	2,352,551	644,887
ㅁ장기요양보험 의료급여수급권자 급여비용				
경정 2,997,438,000원		2,997,438	2,352,551	644,887
	도	1,498,719	1,495,420	3,299
	시	1,498,719	857,131	641,588
⦿요양시설 장기요양보험 등급외자 급여 비용				
경정 188,522,000원		188,522	58,360	130,162
	도	94,111	0	94,111
	시	94,411	58,360	36,051
307 민간이전		788,940	788,760	180
	분	216,797	216,797	0
	도	104,537	104,483	54
	시	467,606	467,480	126
05 민간위탁금		783,440	783,260	180
⦿노인복지시설입소자 춘계 부식 및 김장비				
경정 20,000원*266명		5,320	5,140	180
	도	876	822	54
	시	4,444	4,318	126
행복한노후생활보장		17,881,599	17,142,083	739,516
	국	11,947,301	11,939,301	8,000
	분	67,240	67,240	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	1,072,909	1,070,509	2,400
	시	4,794,149	4,065,033	729,116
기초노령연금지급		17,057,144	16,390,712	666,432
	국	11,939,301	11,939,301	0
	도	1,023,369	1,023,369	0
	시	4,094,474	3,428,042	666,432
307 민간이전		17,056,144	16,389,712	666,432
	국	11,939,301	11,939,301	0
	도	1,023,369	1,023,369	0
	시	4,093,474	3,427,042	666,432
01 의료및구료비		17,056,144	16,389,712	666,432
⦿기초노령연금지급				
경정 941,288.300원*18,120명		17,056,144	16,389,712	666,432
	국	11,939,301	11,939,301	0
	도	1,023,369	1,023,369	0
	시	4,093,474	3,427,042	666,432
숭조당및공설묘원관리		169,423	182,819	△13,396
401 시설비및부대비		76,948	90,109	△13,161
01 시설비		76,508	89,344	△12,836
⦿숭조당 보수보강공사 시설비				
경정 72,507,260원*1식		72,508	85,000	△12,492
⦿숭조당 보수보강공사 실시설계비				
경정 4,000,000원		4,000	4,344	△344
03 시설부대비		440	765	△325
⦿숭조당 보수보강공사 시설부대비				
경정 440,000원		440	765	△325
405 자산취득비		23,515	23,750	△235
01 자산및물품취득비		23,515	23,750	△235

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
⦿숭조당(봉안당)안치단구입	경정 23,514,220원	23,515	23,750	△235
노인일자리창출지원		249,380	178,900	70,480
	분	61,440	61,440	0
	시	187,940	117,460	70,480
307 민간이전		247,880	177,400	70,480
	분	61,440	61,440	0
	시	186,440	115,960	70,480
05 민간위탁금		242,880	172,400	70,480
⦿시니어클럽운영비	경정 228,000,000원	228,000	158,000	70,000
	분	57,740	57,740	0
	시	170,260	100,260	70,000
⦿노인일자리창출지원센터 종사자 수당		480	0	480
ㅁ장려수당	120,000원*2명	240	0	240
ㅁ자격수당	120,000원*2명	240	0	240
시니어클럽사업개발비		16,000	0	16,000
	국	8,000	0	8,000
	도	2,400	0	2,400
	시	5,600	0	5,600
307 민간이전		16,000	0	16,000
	국	8,000	0	8,000
	도	2,400	0	2,400
	시	5,600	0	5,600
05 민간위탁금		16,000	0	16,000
⦿시니어클럽사업개발비	16,000,000원*1개소	16,000	0	16,000
	국	8,000	0	8,000
	도	2,400	0	2,400
	시	5,600	0	5,600

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
아동및여성의복지증진강화		47,759,263	42,702,032	5,057,231
	국	20,195,380	19,910,614	284,766
	기	73,676	73,676	0
	분	1,097,808	1,249,197	△151,389
	도	8,068,358	7,843,606	224,752
	시	18,324,041	13,624,939	4,699,102
아동복지향상및건전육성		5,373,240	5,126,806	246,434
	국	1,137,138	1,026,781	110,357
	분	1,097,808	1,249,197	△151,389
	도	1,528,565	1,465,563	63,002
	시	1,609,729	1,385,265	224,464
아동복지시설운영		796,967	792,188	4,779
	분	463,165	514,554	△51,389
	도	67,435	67,053	382
	시	266,367	210,581	55,786
307 민간이전		795,967	791,188	4,779
	분	463,165	514,554	△51,389
	도	67,435	67,053	382
	시	265,367	209,581	55,786
05 민간위탁금		795,967	791,188	4,779
⦿아동양육시설운영		792,367	787,588	4,779
ㅁ운영비 경정 742,059,000원		742,059	737,280	4,779
	분	463,165	514,554	△51,389
	도	45,383	45,001	382
	시	233,511	177,725	55,786
저소득아동보호육성		2,111	3,111	△1,000
301 일반보상금		600	1,600	△1,000
01 사회보장적수혜금		600	1,600	△1,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
⦿시설아동 대학입학금(전액삭감)	경정 0원	0	1,000	△1,000
아동권익신장지원		56,840	61,340	△4,500
201 일반운영비		2,500	7,000	△4,500
03 행사운영비		2,500	7,000	△4,500
⦿어린이날행사		2,500	7,000	△4,500
ㅁ현수막	경정 50,000원*10개	500	5,000	△4,500
지역아동센터운영지원		1,065,514	844,800	220,714
	국	532,757	422,400	110,357
	도	266,378	211,200	55,178
	시	266,379	211,200	55,179
307 민간이전		1,065,514	844,800	220,714
	국	532,757	422,400	110,357
	도	266,378	211,200	55,178
	시	266,379	211,200	55,179
05 민간위탁금		1,065,514	844,800	220,714
⦿지역아동센터운영	경정 33,297,310원*32개소	1,065,514	844,800	220,714
	국	532,757	422,400	110,357
	도	266,378	211,200	55,178
	시	266,379	211,200	55,179
아동보호전문기관운영		215,026	205,026	10,000
	분	85,000	85,000	0
	도	52,508	52,508	0
	시	77,518	67,518	10,000
307 민간이전		215,026	205,026	10,000
	분	85,000	85,000	0
	도	52,508	52,508	0
	시	77,518	67,518	10,000
05 민간위탁금		215,026	205,026	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙아동보호전문기관운영비				
경정 215,026,000원*1개소		215,026	205,026	10,000
	분	85,000	85,000	0
	도	52,508	52,508	0
	시	77,518	67,518	10,000
저소득아동급식지원		2,183,028	2,183,028	0
	분	432,791	532,791	△100,000
	도	1,010,568	1,010,568	0
	시	739,669	639,669	100,000
301 일반보상금		2,183,028	2,183,028	0
	분	432,791	532,791	△100,000
	도	1,010,568	1,010,568	0
	시	739,669	639,669	100,000
01 사회보장적수혜금		2,183,028	2,183,028	0
⊙어려운아동 중식지원		2,006,130	2,006,130	0
ㅁ방학중		1,436,130	1,436,130	0
경정 1,436,130,000원*1식	분	392,791	492,791	△100,000
	도	430,839	430,839	0
	시	612,500	512,500	100,000
어려운아동건전육성		16,441	0	16,441
	도	7,442	0	7,442
	시	8,999	0	8,999
301 일반보상금		16,441	0	16,441
	도	7,442	0	7,442
	시	8,999	0	8,999
01 사회보장적수혜금		16,441	0	16,441
⊙불우아동 대학입학금 지원사업				
경정 2,740,020원*6명		16,441	0	16,441
	도	7,442	0	7,442

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	8,999	0	8,999
여성권익증진및건강가정지원		1,395,154	1,177,819	217,335
	국	508,656	339,247	169,409
	기	73,676	73,676	0
	도	193,294	168,231	25,063
	시	619,528	596,665	22,863
여성사회참여및지위향상		108,361	108,961	△600
307 민간이전		94,800	95,400	△600
04 민간행사보조		57,300	57,900	△600
⦿구미여성한마음대회	경정 29,400,000원	29,400	30,000	△600
여성단체지원		33,862	34,812	△950
201 일반운영비		950	1,900	△950
03 행사운영비		950	1,900	△950
⦿여성주간행사관련표창패제작(예산절감)	경정 0원	0	950	△950
한부모가족자녀양육,교육비지원		410,777	400,777	10,000
	국	146,221	146,221	0
	도	74,378	71,378	3,000
	시	190,178	183,178	7,000
301 일반보상금		410,777	400,777	10,000
	국	146,221	146,221	0
	도	74,378	71,378	3,000
	시	190,178	183,178	7,000
01 사회보장적수혜금		410,777	400,777	10,000
⦿대학입학금	경정 85,000,000원	85,000	75,000	10,000
	도	13,200	10,200	3,000
	시	71,800	64,800	7,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
여성상담실운영		51,850	55,860	△4,010
	도	5,700	5,700	0
	시	46,150	50,160	△4,010
201 일반운영비		7,240	8,740	△1,500
01 사무관리비		7,240	8,740	△1,500
⦿일반수용비		4,740	5,240	△500
ㅁ여성자원봉사자 봉사대회 공로패(전액삭감)				
	경정 0원	0	500	△500
⦿임차료		2,500	3,500	△1,000
ㅁ현장학습 차량임차(전액삭감)	경정 0원	0	1,000	△1,000
301 일반보상금		12,610	15,120	△2,510
10 행사실비보상금		12,610	14,220	△1,610
⦿시여성자원봉사자대회 급식비(전액삭감)				
	경정 0원	0	1,050	△1,050
⦿자원봉사자 현장학습 급식비(전액삭감)				
	경정 0원	0	560	△560
12 기타보상금		0	900	△900
⦿여성자원봉사자 봉사자대회 시상품		0	900	△900
ㅁ우수상 시상(전액삭감)	경정 0원	0	300	△300
ㅁ장려상(전액삭감)	경정 0원	0	300	△300
ㅁ유공자(전액삭감)	경정 0원	0	300	△300
성폭력상담소운영지원		86,978	78,000	8,978
	국	37,947	29,608	8,339
	도	16,343	15,704	639
	시	32,688	32,688	0
301 일반보상금		1,278	0	1,278
	국	639	0	639

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	639	0	639
10 행사실비보상금		1,278	0	1,278
⦿여성폭력종사자 교육비 426,000원*3명		1,278	0	1,278
	국	639	0	639
	도	639	0	639
307 민간이전		85,700	78,000	7,700
	국	37,308	29,608	7,700
	도	15,704	15,704	0
	시	32,688	32,688	0
05 민간위탁금		85,700	78,000	7,700
⦿운영비 경정 82,700,000원*1개소		82,700	75,000	7,700
	국	37,308	29,608	7,700
	도	14,804	14,804	0
	시	30,588	30,588	0
아이돌보미지원		153,897	117,740	36,157
	국	107,728	82,418	25,310
	도	23,085	17,661	5,424
	시	23,084	17,661	5,423
307 민간이전		153,897	117,740	36,157
	국	107,728	82,418	25,310
	도	23,085	17,661	5,424
	시	23,084	17,661	5,423
05 민간위탁금		153,897	117,740	36,157
⦿아이돌보미지원사업 운영 경정 153,897,000원*1식		153,897	117,740	36,157
	국	107,728	82,418	25,310
	도	23,085	17,661	5,424
	시	23,084	17,661	5,423
여성새로일하기센터운영		298,760	151,000	147,760

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	211,760	76,000	135,760
	도	43,500	37,500	6,000
	시	43,500	37,500	6,000
307 민간이전		298,760	151,000	147,760
	국	211,760	76,000	135,760
	도	43,500	37,500	6,000
	시	43,500	37,500	6,000
05 민간위탁금		298,760	151,000	147,760
⦿여성새로일하기센터운영 경정 298,760,000원		298,760	151,000	147,760
	국	211,760	76,000	135,760
	도	43,500	37,500	6,000
	시	43,500	37,500	6,000
이주여성보호및폭력피해예방		20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
307 민간이전		20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
05 민간위탁금		20,000	0	20,000
⦿폭력피해이주여성보호시설기자재구입 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
건전한영,유아육성지원		40,990,869	36,397,407	4,593,462
	국	18,549,586	18,544,586	5,000
	도	6,346,499	6,209,812	136,687
	시	16,094,784	11,643,009	4,451,775
저소득층차등보육료		24,094,440	20,426,520	3,667,920
	국	12,047,220	12,047,220	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	3,614,166	3,614,166	0
	시	8,433,054	4,765,134	3,667,920
307 민간이전		24,094,440	20,426,520	3,667,920
	국	12,047,220	12,047,220	0
	도	3,614,166	3,614,166	0
	시	8,433,054	4,765,134	3,667,920
02 민간경상보조		24,094,440	20,426,520	3,667,920
⊙저소득층 차등보육료 지원				
경정 3,720,000원*6,477명		24,094,440	20,426,520	3,667,920
	국	12,047,220	12,047,220	0
	도	3,614,166	3,614,166	0
	시	8,433,054	4,765,134	3,667,920
보육시설운영지원		1,149,945	1,088,265	61,680
201 일반운영비		6,040	4,360	1,680
01 사무관리비		6,040	4,360	1,680
⊙운영수당		3,360	1,680	1,680
ㅁ보육정책위원회 회의 참석 수당				
70,000원*12명*4회		3,360	1,680	1,680
307 민간이전		1,125,665	1,065,665	60,000
02 민간경상보조		1,125,665	1,065,665	60,000
⊙보육시설영아간식비 400원*4,500명*300일		540,000	480,000	60,000
보육시설기능보강		111,678	97,000	14,678
	국	48,500	48,500	0
	도	14,550	14,550	0
	시	48,628	33,950	14,678
402 민간자본이전		44,678	30,000	14,678
	국	15,000	15,000	0
	도	4,500	4,500	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	25,178	10,500	14,678
01 민간자본보조		44,678	30,000	14,678
⦿보육시설증개축 14,678,000원*1개소		14,678	0	14,678
보육돌봄서비스		5,402,222	5,002,222	400,000
	국	2,701,111	2,701,111	0
	도	810,333	810,333	0
	시	1,890,778	1,490,778	400,000
307 민간이전		5,402,222	5,002,222	400,000
	국	2,701,111	2,701,111	0
	도	810,333	810,333	0
	시	1,890,778	1,490,778	400,000
02 민간경상보조		5,402,222	5,002,222	400,000
⦿보육시설종사자 인건비				
경정 5,402,222,000원		5,402,222	5,002,222	400,000
	국	2,701,111	2,701,111	0
	도	810,333	810,333	0
	시	1,890,778	1,490,778	400,000
보육시설운영지원		2,566,481	2,122,297	444,184
	도	782,688	646,001	136,687
	시	1,783,793	1,476,296	307,497
307 민간이전		2,566,481	2,122,297	444,184
	도	782,688	646,001	136,687
	시	1,783,793	1,476,296	307,497
02 민간경상보조		2,566,481	2,122,297	444,184
⦿보육시설 환경개선비 지원				
경정 60,000,000원		60,000	40,000	20,000
	도	18,000	12,000	6,000
	시	42,000	28,000	14,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
⦿저소득 보육아동 간식비지원				
경정 1,118,364,000원		1,118,364	639,450	478,914
	도	335,509	191,835	143,674
	시	782,855	447,615	335,240
⦿보육시설 차량유지비		91,000	81,200	9,800
경정 91,000,000원	도	27,300	24,360	2,940
	시	63,700	56,840	6,860
⦿셋째이후자녀 보육료 지원				
경정 278,070,000원		278,070	357,200	△79,130
	도	83,421	107,160	△23,739
	시	194,649	250,040	△55,391
⦿장애아보육시설종사자 특별수당				
경정 63,720,000원		63,720	46,560	17,160
	도	31,860	23,280	8,580
	시	31,860	23,280	8,580
⦿다문화가정자녀보육시설 차량운영비				
경정 1,040,000원		1,040	3,600	△2,560
	도	312	1,080	△768
	시	728	2,520	△1,792
보육료지원체계개선(전자바우처)		5,000	0	5,000
	국	5,000	0	5,000
202 여비		5,000	0	5,000
	국	5,000	0	5,000
01 국내여비		5,000	0	5,000
⦿시범사업지역 선진지 견학				
100,000원*50명*1회		5,000	0	5,000
	국	5,000	0	5,000
재무활동(사회복지과)		1,436,534	0	1,436,534
보전지출		1,436,534	0	1,436,534

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보전지출		1,436,534	0	1,436,534
802 반환금기타		1,436,534	0	1,436,534
01 국고보조금반환금		905,113	0	905,113
⦿노인일자리사업 집행잔액	3,335,830원	3,336	0	3,336
⦿여성폭력종사자교육 집행잔액	3,000원	3	0	3
⦿가정,성폭력 피해회복 및 재발방지사업(복권기금)이자액	4,750원	5	0	5
⦿장애인주민센터도우미사업 집행잔액	1,657,000원	1,657	0	1,657
⦿한부모가족자녀 양육.교육비 집행잔액	1,560,940원	1,561	0	1,561
⦿입양아동양육수당지원 집행잔액	492,000원	492	0	492
⦿아이발달지원계좌지원 집행잔액	1,876,700원	1,877	0	1,877
⦿장애인복지일자리사업 집행잔액	15,000원	15	0	15
⦿아동복지교사파견지원 집행잔액	25,530,740원	25,531	0	25,531
⦿종사자인건비 집행잔액	223,902,000원	223,902	0	223,902
⦿장애수당 집행잔액	110,379,000원	110,379	0	110,379
⦿장애인의료비 집행잔액	37,939,000원	37,939	0	37,939
⦿민간영아기본보조금 집행잔액	205,035,000원	205,035	0	205,035
⦿장애아동부양수당 집행잔액	6,476,000원	6,476	0	6,476
⦿장애인자녀교육비 집행잔액	1,510,000원	1,510	0	1,510
⦿장애인재활보조기구지원사업 집행잔액	2,112,000원	2,112	0	2,112
⦿장애인등록진단비 집행잔액	139,000원	139	0	139
⦿농어촌장애인주택개조사업 집행잔액	921,000원	921	0	921

부서: 사회복지과
정책: 재무활동(사회복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
⦿차등보육료 집행잔액	67,021,000원	67,021	0	67,021
⦿만5세아무상보육료 집행잔액	51,965,000원	51,965	0	51,965
⦿장애아무상보육료 집행잔액	75,994,000원	75,994	0	75,994
⦿두자녀이상보육료 집행잔액	17,007,000원	17,007	0	17,007
⦿보육시설기능보강 집행잔액	3,490,000원	3,490	0	3,490
⦿보육시설평가인증지원 집행잔액	25,000원	25	0	25
⦿교재교구비 집행잔액	463,000원	463	0	463
⦿차량운영비 집행잔액	1,979,000원	1,979	0	1,979
⦿독거노인생활관리사파견사업집행잔액	2,025,860원	2,026	0	2,026
⦿기초노령연금집행잔액	35,526,620원	35,527	0	35,527
⦿노인돌보미바우처집행잔액	26,632,200원	26,633	0	26,633
⦿노인돌보미바우처집행잔액이자반납	92,480원	93	0	93
02 시・도비보조금반환금		531,421	0	531,421
⦿노인일자리사업 집행잔액	1,000,750원	1,001	0	1,001
⦿종사자인건비 집행잔액	67,171,000원	67,171	0	67,171
⦿민간영아기본보조금 집행잔액	61,511,000원	61,511	0	61,511
⦿차등보육료 집행잔액	20,107,000원	20,107	0	20,107
⦿만5세아무상보육료 집행잔액	15,590,000원	15,590	0	15,590
⦿장애아무상보육료 집행잔액	22,799,000원	22,799	0	22,799
⦿두자녀이상보육료 집행잔액	5,101,000원	5,101	0	5,101
⦿보육시설기능보강 집행잔액	1,047,000원	1,047	0	1,047
⦿보육시설평가인증지원 집행잔액	8,000원	8	0	8
⦿교재교구비 집행잔액	139,000원	139	0	139
⦿차량운영비 집행잔액	594,000원	594	0	594

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⦿저소득보육아동간식비 집행잔액	13,608,000원	13,608	0	13,608
⦿보육시설차량유지비 집행잔액	6,480,000원	6,480	0	6,480
⦿저소득보육아동건강검진비 집행잔액	7,140,000원	7,140	0	7,140
⦿셋째이후자녀보육료 집행잔액	32,270,000원	32,270	0	32,270
⦿민간보육시설보육교사처우개선비 집행잔액	37,122,000원	37,122	0	37,122
⦿장애아보육시설종사자특별수당 집행잔액	5,500,000원	5,500	0	5,500
⦿보육아동장애조기검진비 집행잔액	1,220,000원	1,220	0	1,220
⦿다문화보육시설차량운영비 집행잔액	760,000원	760	0	760
⦿장애인주민센터도우미 집행잔액	828,000원	828	0	828
⦿장애인복지일자리사업 집행잔액	8,000원	8	0	8
⦿장애수당 집행잔액	23,657,000원	23,657	0	23,657
⦿장애인의료비 집행잔액	6,538,000원	6,538	0	6,538
⦿장애아동부양수당 집행잔액	1,388,000원	1,388	0	1,388
⦿장애인자녀교육비 집행잔액	189,000원	189	0	189
⦿장애인재활보조기구지원사업 집행잔액	264,000원	264	0	264
⦿장애인등록진단비 집행잔액	70,000원	70	0	70
⦿농어촌장애인주택개조사업 집행잔액	461,000원	461	0	461
⦿독거노인생활관리사파견사업집행잔액	433,000원	433	0	433
⦿기초노령연금집행잔액	3,044,340원	3,045	0	3,045

부서: 사회복지과
정책: 재무활동(사회복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⦿노인돌보미바우처집행잔액	3,424,420원	3,425	0	3,425
⦿노인돌보미바우처이자반납	11,890원	12	0	12
⦿노인교통비집행잔액	1,963,930원	1,964	0	1,964
⦿여성폭력종사자 교육 집행잔액	3,000원	3	0	3
⦿가정.성폭력 피해회복 및 재발방지사업(복권기금)이자액	1,020원	2	0	2
⦿한부모가족자녀 양육.교육비 집행잔액	194,750원	195	0	195
⦿시설아동 기능교육비 집행잔액	360,000원	360	0	360
⦿시설아동 하계수련비 집행잔액	36,000원	36	0	36
⦿시설아동 교복비 집행잔액	45,000원	45	0	45
⦿시설아동 교육자재비 집행잔액	15,000원	15	0	15
⦿소년소녀및가정위탁보호 아동기능교육비 집행잔액	1,530,000원	1,530	0	1,530
⦿시설아동 건강검진비 집행잔액	58,600원	59	0	59
⦿시설아동 심성관리비 집행잔액	165,500원	166	0	166
⦿시설종사자 수당 집행잔액	1,320,000원	1,320	0	1,320
⦿시설 춘계부식 및 김장비 집행잔액	810,000원	810	0	810
⦿입양아동 양육수당지원 집행잔액	106,000원	106	0	106
⦿아동발달지원계좌 집행잔액	402,150원	403	0	403
⦿어려운아동 중식지원(방학중) 집행잔액	110,050,190원	110,051	0	110,051
⦿소년소녀가장지원 집행잔액	38,600원	39	0	39
⦿가정위탁아동양육지원 집행잔액	564,000원	564	0	564
⦿아동양육시설 집행잔액	7,903,910원	7,904	0	7,904
⦿아동복지교사파견지원 집행잔액	5,470,860원	5,471	0	5,471

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙노인복지시설종사자수당 집행잔액	22,906,410원	22,907	0	22,907
⊙노인복지시설 실비이용료 집행잔액	83,500원	84	0	84
⊙무의탁노인 건강음료배달사업집행잔액	391,370원	392	0	392
⊙장애인편의시설전수조사지원비 집행잔액	2,646,000원	2,646	0	2,646
⊙장애인재가복지센터운영비 집행잔액	36,000원	36	0	36
⊙장애인주간보호시설운영비 집행잔액	1,515,000원	1,515	0	1,515
⊙장애인단기보호시설운영비 집행잔액	830,000원	830	0	830
⊙장애인특별운송사업 집행잔액	2,192,000원	2,192	0	2,192
⊙장애인복지관운영비 집행잔액	20,000원	20	0	20
⊙장애인복지관등 기능보강(정보화기능개선포함)집행잔액	7,279,000원	7,279	0	7,279
⊙종사자수당 집행잔액	22,906,410원	22,907	0	22,907
⊙노인복지시설 실비이용료 집행잔액	83,500원	84	0	84

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
청소행정과		71,587,280	57,273,509	14,313,771
	국	13,467,800	5,967,800	7,500,000
	도	148,800	48,800	100,000
	시	57,970,680	51,256,909	6,713,771
쾌적한도시환경조성		58,527,859	43,964,677	14,563,182
	국	13,467,800	5,967,800	7,500,000
	도	148,800	48,800	100,000
	시	44,911,259	37,948,077	6,963,182
쾌적한도시환경조성		9,016,703	8,716,364	300,339
	국	68,800	68,800	0
	도	48,800	48,800	0
	시	8,899,103	8,598,764	300,339
시가지환경정비		5,689,425	5,383,006	306,419
201 일반운영비		261,453	220,553	40,900
01 사무관리비		21,570	22,170	△600
⦿일반수용비		16,950	16,950	0
ㅁ불법투기폐기물 위탁처리비	경정 5,244,000원	5,244	9,000	△3,756
ㅁ재활용기사대기실 근무관리시스템 용역료	33,000원*12월	396	0	396
ㅁ환경미화원전용실및봉투창고 전자경비시스템 경비용역료	280,000원*12월	3,360	0	3,360
⦿임차료		4,320	4,920	△600
ㅁ사무실 냉온수기 임차료(과목경정)	경정 0원	0	600	△600
02 공공운영비		239,883	198,383	41,500
⦿시설장비유지비		3,500	0	3,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ생활폐기물자원재활용사업장 건물유지비			
1,017원*3,441㎡	3,500	0	3,500
⦿차량선박비	185,400	147,400	38,000
ㅁ재활용청소차량유지비 경정 150,000,000원	150,000	112,000	38,000
206 재료비	877,865	506,016	371,849
01 재료비	877,865	506,016	371,849
⦿낙엽쓰레기수거 PP포대 500원*6,000장	3,000	0	3,000
⦿쓰레기규격봉투제작	785,131	424,448	360,683
ㅁ일반용	701,581	381,368	320,213
* 3L 경정 20원*1,783,000매	35,660	27,200	8,460
* 10L 경정 36원*1,637,000매	58,932	45,000	13,932
* 20L 경정 61원*3,191,000매	194,651	122,500	72,151
* 30L 경정 91원*508,000매	46,228	30,368	15,860
* 50L 경정 137원*1,210,000매	165,770	76,300	89,470
* 100L 경정 252원*795,000매	200,340	80,000	120,340
ㅁ공공용	83,550	43,080	40,470
* 50L 경정 137원*150,000매	20,550	13,080	7,470
* 100L 경정 252원*250,000매	63,000	30,000	33,000
⦿대형폐기물스티커제작 경정 24,966,000원	24,966	16,800	8,166
301 일반보상금	81,466	65,466	16,000
10 행사실비보상금	38,148	22,148	16,000
⦿환경미화원가족 제주도 견학 400,000원*40명	16,000	0	16,000
307 민간이전	4,322,440	4,444,770	△122,330
05 민간위탁금	4,290,000	4,412,330	△122,330

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
⦿생활쓰레기수집운반대행비(예산절감) 경정 4,290,000,000원		4,290,000	4,412,330	△122,330
쓰레기감량및자원재활용		150,175	156,255	△6,080
301 일반보상금		760	6,840	△6,080
10 행사실비보상금		0	6,080	△6,080
⦿재활용수집 관련 단체 견학 여비(전액삭감) 경정 0원		0	6,080	△6,080
환경기초시설의확충		45,275,248	31,706,657	13,568,591
	국	12,799,000	5,299,000	7,500,000
	도	100,000	0	100,000
	시	32,376,248	26,407,657	5,968,591
쓰레기매립시설설치		13,887,975	6,387,975	7,500,000
	국	3,880,000	2,380,000	1,500,000
	시	10,007,975	4,007,975	6,000,000
401 시설비및부대비		13,887,975	6,387,975	7,500,000
	국	3,880,000	2,380,000	1,500,000
	시	10,007,975	4,007,975	6,000,000
01 시설비		13,880,000	6,380,000	7,500,000
⦿환경자원화시설(매립시설)조성 및 비재도로선 형개선등 부대사업2건(지방채 20억원) 경정 13,880,000,000원		13,880,000	6,380,000	7,500,000
	국	3,880,000	2,380,000	1,500,000
	시	10,000,000	4,000,000	6,000,000
쓰레기소각시설설치		20,105,088	14,005,088	6,100,000
	국	7,989,000	1,989,000	6,000,000
	도	100,000	0	100,000
	시	12,016,088	12,016,088	0
401 시설비및부대비		20,105,088	14,005,088	6,100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 7,989,000	1,989,000	6,000,000
	도 100,000	0	100,000
	시 12,016,088	12,016,088	0
01 시설비	20,089,000	13,989,000	6,100,000
⊙환경자원화시설(소각시설)조성사업(200톤/일)(지방채120억원) 경정 20,089,000,000원	20,089,000	13,989,000	6,100,000
	국 7,989,000	1,989,000	6,000,000
	도 100,000	0	100,000
	시 12,000,000	12,000,000	0
생활쓰레기자원재활용사업장관리	4,997,565	5,022,049	△24,484
401 시설비및부대비	1,319,236	1,343,720	△24,484
01 시설비	1,319,236	1,343,720	△24,484
⊙생활쓰레기 자원재활용사업장 부지매입지(예산절감) 경정 1,070,267,000원	1,070,267	1,094,751	△24,484
환경자원화시설주민편익사업	3,180,435	3,187,360	△6,925
301 일반보상금	4,000	10,925	△6,925
10 행사실비보상금	4,000	10,925	△6,925
⊙신규환경자원화시설 주변주민선진산업시찰(예산절감) 경정 3,000,000원	3,000	7,600	△4,600
⊙환경자원화시설 주변지역주민대화(예산절감) 경정 1,000,000원	1,000	3,325	△2,325
구포쓰레기매립시설 관리	4,235,908	3,541,656	694,252
	국 600,000	600,000	0
	시 3,635,908	2,941,656	694,252
쓰레기매립장관리	892,297	911,086	△18,789
101 인건비	2,422	1,211	1,211
10 기간제근로자등보수	2,422	1,211	1,211

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙매립장관리 인부 경정 2,422,000원	2,422	1,211	1,211
401 시설비및부대비	65,000	85,000	△20,000
01 시설비	65,000	85,000	△20,000
⊙구포복지관지하수개발및 유지보수	65,000	85,000	△20,000
ㅁ구포복지관 지하수개발(H=200m)(예산절감) 경정 32,000,000원	32,000	50,000	△18,000
ㅁ모터펌프및 찜질기 교체(예산절감) 경정 13,000,000원	13,000	15,000	△2,000
오리사육장관리	13,500	40,459	△26,959
201 일반운영비	8,500	26,840	△18,340
02 공공운영비	8,500	26,840	△18,340
⊙시설장비유지비	3,000	12,440	△9,440
ㅁ기계설비유지(전액삭감)	0	4,000	△4,000
ㅁ미니로더(전액삭감)	0	4,160	△4,160
* 유지	0	2,000	△2,000
* 경유	0	2,160	△2,160
ㅁ경운기(전액삭감)	0	1,280	△1,280
* 유지	0	200	△200
* 유류(경유)	0	1,080	△1,080
⊙공공요금 및 제세	5,500	14,400	△8,900
ㅁ오리사육장전기료(예산절감) 경정 4,000,000원	4,000	9,600	△5,600
ㅁ오리사육장상하수도료(예산절감) 경정 1,500,000원	1,500	4,800	△3,300
206 재료비	5,000	13,619	△8,619
01 재료비	5,000	13,619	△8,619

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿오리사육장 관리 약품류	5,000	6,000	△1,000
ㅁ살충제외 4종(예산절감) 경정 5,000,000원	5,000	6,000	△1,000
⦿오리사육장	0	7,619	△7,619
ㅁ오리사료(전액삭감)	0	2,099	△2,099
ㅁ 관리도구(전액삭감)	0	600	△600
ㅁ발효제(전액삭감)	0	1,500	△1,500
ㅁ 퇴비발효제(전액삭감)	0	900	△900
ㅁ톱밥(왕겨)구입(전액삭감)	0	2,520	△2,520
구포매립장안정화사업	2,004,536	1,264,536	740,000
401 시설비및부대비	2,004,536	1,264,536	740,000
01 시설비	2,000,000	1,260,000	740,000
⦿구포매립장안정화사업 경정 2,000,000,000원	2,000,000	1,260,000	740,000
행정운영경비(청소행정과)	11,200,131	11,479,132	△279,001
인력운영비	10,975,571	11,261,472	△285,901
인력운영비	10,975,571	11,261,472	△285,901
101 인건비	10,970,726	11,256,627	△285,901
02 수당	205,808	191,709	14,099
⦿시간외 근무수당(재활용 운전원) 경정16,667,000원	16,667	31,121	△14,454
⦿휴일근무수당(재활용운전원) 62,615원*19명*24일	28,553	0	28,553
09 무기계약근로자보수	10,764,918	11,064,918	△300,000
⦿시가지환경미화원(예산절감)	4,715,604	5,015,604	△300,000
ㅁ기본금 경정 2,711,807,000원	2,711,807	2,961,807	△250,000
ㅁ상여금	2,003,797	2,053,797	△50,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
* 기말수당 경정 696,835,000원	696,835	746,835	△50,000
기본경비	224,560	217,660	6,900
기본경비	224,560	217,660	6,900
201 일반운영비	132,040	128,740	3,300
01 사무관리비	55,631	55,031	600
⦿ 임차료	3,720	3,120	600
ㅁ사무실 냉온수기 임차료(과목경정) 50,000원*1대*12월	600	0	600
02 공공운영비	76,409	73,709	2,700
⦿시설장비유지비	5,695	2,995	2,700
ㅁ관리동및선별장 유지비 경정 5,095,000원	5,095	2,395	2,700
202 여비	92,520	88,920	3,600
01 국내여비	92,520	88,920	3,600
⦿직원 관내.관외출장 여비 경정 92,520,000원	92,520	88,920	3,600
재무활동(청소행정과)	1,859,290	1,829,700	29,590
보전지출	1,859,290	1,829,700	29,590
보전지출	1,859,290	1,829,700	29,590
311 차입금이자상환	1,859,290	1,829,700	29,590
06 기타차입금이자상환	771,892	742,302	29,590
⦿ 공공자금관리기금 차입금 이자상환	771,892	742,302	29,590
ㅁ'09 산동비재도로 선형개선사업 2,000,000,000원*4.5%/365일*120일	29,590	0	29,590

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
환경위생과	3,520,996	3,491,159	29,837
	국 1,339,422	1,426,922	△87,500
	도 675,257	731,007	△55,750
	시 1,506,317	1,333,230	173,087
쾌적한환경및식품의안전성	3,259,963	3,230,291	29,672
	국 1,339,422	1,426,922	△87,500
	도 675,257	731,007	△55,750
	시 1,245,284	1,072,362	172,922
자연친화적인환경행정	469,049	495,409	△26,360
	도 100,000	100,000	0
	시 369,049	395,409	△26,360
자연환경보전활동	76,416	80,175	△3,759
201 일반운영비	6,736	8,286	△1,550
03 행사운영비	0	1,550	△1,550
⦿환경의날 행사	0	1,550	△1,550
ㅁ행사참석자 급식비 경정 0원	0	1,400	△1,400
ㅁ현수막 제작 경정 0원	0	150	△150
301 일반보상금	180	1,178	△998
10 행사실비보상금	0	998	△998
⦿환경의날 행사 참가자 보상 경정 0원	0	998	△998
307 민간이전	68,550	69,761	△1,211
02 민간경상보조	0	1,211	△1,211
⦿환경의날 행사지원 경정 0원	0	1,211	△1,211
환경개선부담금징수	122,116	137,116	△15,000
201 일반운영비	87,695	102,695	△15,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	55,400	70,400	△15,000
⦿공공요금 및 제세	55,400	70,400	△15,000
ㅁ환경개선부담금고지서 우편료			
경정 55,400,000원	55,400	70,400	△15,000
환경친화마을조성	45,239	52,840	△7,601
401 시설비및부대비	45,239	52,840	△7,601
01 시설비	45,239	52,300	△7,061
⦿환경친화마을 시설비(L=100m)			
경정 42,939,000원*1식	42,939	50,000	△7,061
03 시설부대비	0	540	△540
⦿환경친화마을 시설부대비 경정 0원	0	540	△540
깨끗한수질환경보전	1,371,165	1,121,165	250,000
국	767,442	767,442	0
도	257,200	257,200	0
시	346,523	96,523	250,000
수질오염예방활동	257,366	7,366	250,000
405 자산취득비	250,000	0	250,000
01 자산및물품취득비	250,000	0	250,000
⦿1-4다이옥산 분석장비 구입			
250,000,000원*1식	250,000	0	250,000
청정대기환경보전	1,326,523	1,516,492	△189,969
국	571,980	659,480	△87,500
도	318,057	373,807	△55,750
시	436,486	483,205	△46,719
천연가스자동차보급	958,500	1,133,500	△175,000
국	478,250	565,750	△87,500
도	239,125	282,875	△43,750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	241,125	284,875	△43,750
402 민간자본이전		956,500	1,131,500	△175,000
	국	478,250	565,750	△87,500
	도	239,125	282,875	△43,750
	시	239,125	282,875	△43,750
01 민간자본보조		956,500	1,131,500	△175,000
⊙천연가스자동차보급사업		956,500	1,131,500	△175,000
ㅁ버스 경정 18,500,000원*47대		869,500	1,017,500	△148,000
	국	434,750	508,750	△74,000
	도	217,375	254,375	△37,000
	시	217,375	254,375	△37,000
ㅁ청소차 경정 27,000,000원*1대		27,000	54,000	△27,000
	국	13,500	27,000	△13,500
	도	6,750	13,500	△6,750
	시	6,750	13,500	△6,750
대기오염측정망관리		227,639	228,608	△969
	국	70,000	70,000	0
	도	35,000	35,000	0
	시	122,639	123,608	△969
401 시설비및부대비		155,039	156,008	△969
	국	70,000	70,000	0
	도	35,000	35,000	0
	시	50,039	51,008	△969
03 시설부대비		39	1,008	△969
⊙대기오염측정망교체(형곡동) 시설부대비				
경정 39,000원		39	1,008	△969
온실가스감축		81,700	95,700	△14,000
	도	38,000	50,000	△12,000
	시	43,700	45,700	△2,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	76,000	90,000	△14,000
도	38,000	50,000	△12,000
시	38,000	40,000	△2,000
12 기타보상금	76,000	90,000	△14,000
⊙기후변화대응 탄소포인트제 시상금			
경정 76,000,000원	76,000	90,000	△14,000
도	38,000	50,000	△12,000
시	38,000	40,000	△2,000
명품식단개선	71,823	72,122	△299
좋은식단개선	71,823	72,122	△299
301 일반보상금	45,010	45,309	△299
10 행사실비보상금	0	299	△299
⊙음식문화개선위원회 회의참석자 급식(예산절감)			
경정 0원	0	299	△299
식품의안정성확보	21,403	25,103	△3,700
식품위생관리	21,403	25,103	△3,700
201 일반운영비	14,226	14,926	△700
03 행사운영비	0	700	△700
⊙식품안전의날 현수막외 5종 경정 0원	0	700	△700
301 일반보상금	3,137	6,137	△3,000
10 행사실비보상금	1,591	3,591	△2,000
⊙식품안전의날 행사	1,591	3,591	△2,000
ㅁ식품안전의날 행사 참석자 급식			
경정 911,000원	911	1,911	△1,000
ㅁ소비자식품위생감시원 활동 급식			
경정 680,000원	680	1,680	△1,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금	1,546	2,546	△1,000
⊙부정불량식품신고자 포상금 경정 936,000원	936	1,436	△500
⊙불법영업신고자 포상금 경정 400,000원	400	900	△500
재무활동(환경위생과)	10,101	9,936	165
보전지출	10,101	9,936	165
보전지출	10,101	9,936	165
802 반환금기타	10,101	9,936	165
01 국고보조금반환금	5,638	5,528	110
⊙천연가스버스연료비집행잔액반환금 경정 5,638,000원	5,638	5,528	110
02 시・도비보조금반환금	4,463	4,408	55
⊙천연가스버스연료비집행잔액반환금 경정 2,819,000원	2,819	2,764	55

부서: 시민만족과
정책: 시민만족시민감동으로신뢰행정구현
단위: 각종인허가업무추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
시민만족과	457,515	456,347	1,168
	국 79,976	79,976	0
	시 377,539	376,371	1,168
시민만족시민감동으로신뢰행정구현	173,435	172,267	1,168
	국 79,976	79,976	0
	시 93,459	92,291	1,168
각종인허가업무추진	8,252	9,252	△1,000
기업민원	6,632	7,632	△1,000
201 일반운영비	5,732	6,732	△1,000
01 사무관리비	5,732	6,732	△1,000
⦿예산절감 경정 5,732,000원-기정6,732,000원	△1,000	0	△1,000
쾌적한민원실운영및시민만족행정추진	165,183	163,015	2,168
	국 79,976	79,976	0
	시 85,207	83,039	2,168
주민등록민원	11,192	13,352	△2,160
201 일반운영비	8,492	10,652	△2,160
02 공공운영비	5,720	7,880	△2,160
⦿예산절감 경정 5,720,000원-기정7,880,000원	△2,160	0	△2,160
여권민원	49,935	50,220	△285
	국 48,630	48,630	0
	시 1,305	1,590	△285
201 일반운영비	13,163	13,448	△285
	국 12,758	12,758	0
	시 405	690	△285
02 공공운영비	405	690	△285
⦿예산절감 경정 405,000원-기정690,000원	△285	0	△285

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원상담및주부자원봉사운영	44,801	39,084	5,717
101 인건비	23,701	17,484	6,217
09 무기계약근로자보수	23,701	17,484	6,217
⦿민원안내원	23,701	17,484	6,217
ㅁ기본급			
경정 (32,400원*1명*250일)+(32,400원*1명*103일)	11,438	8,100	3,338
ㅁ상여금			
경정 (8,100,000원*1/3)+(32,400원*1명*20일)	3,348	2,700	648
ㅁ주휴수당			
경정 (32,400원*1명*52일)+(32,400원*1명*23일)	2,430	1,685	745
ㅁ연차수당			
경정 (32,400원*1명*18일)+(32,400*1명*4일)	713	584	129
ㅁ시간외수당			
경정 (6,075원*1명*15시간*12월)+(6,075원*1명*15시간*5월)	1,550	1,094	456
ㅁ급량비			
경정 (4,000원*1명*250일)+(4,000원*1명*103일)	1,412	1,000	412
ㅁ교통비			
경정 (2,800원*1명*250일)+(2,800원*1명*103일)	989	700	289
ㅁ가족수당			
경정 (40,000원*1명*12월)+(40,000원*1명*5월)	680	480	200
301 일반보상금	21,100	21,600	△500
10 행사실비보상금	21,100	21,600	△500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿예산절감			
경정 21,100,000원-기정21,600,000원	△500	0	△500
고객감동민원서비스	25,911	27,015	△1,104
201 일반운영비	16,170	17,274	△1,104
01 사무관리비	14,270	15,374	△1,104
⦿예산절감			
경정 14,270,000원-기정15,374,000원	△1,104	0	△1,104

부서: 건설과
정책: 재해및재난예방
단위: 재난안전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
건설과		12,899,063	11,887,254	1,011,809
	국	1,121,527	1,114,815	6,712
	균	750,000	750,000	0
	도	541,043	316,687	224,356
	시	10,486,493	9,705,752	780,741
재해및재난예방		11,997,375	11,009,951	987,424
	국	1,121,527	1,114,815	6,712
	균	750,000	750,000	0
	도	541,043	316,687	224,356
	시	9,584,805	8,828,449	756,356
재난안전관리		335,700	311,276	24,424
	국	19,124	12,412	6,712
	도	35,062	20,706	14,356
	시	281,514	278,158	3,356
인적재난예방사업		91,670	80,670	11,000
	도	25,500	14,500	11,000
	시	66,170	66,170	0
201 일반운영비		45,600	34,600	11,000
	도	25,500	14,500	11,000
	시	20,100	20,100	0
01 사무관리비		45,600	34,600	11,000
⊙일반수용비		11,000	0	11,000
ㅁ물놀이 안전시설 설치(도분 특별교부세 11,000천원)		11,000	0	11,000
* 이동식거치대 구입	300,000원*26개	7,800	0	7,800
	도	7,800	0	7,800
* 구명조끼, 구명환, 구명로프 구입	123,070원*26세트	3,200	0	3,200
	도	3,200	0	3,200

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
재난취약가구안전점검및정비		26,848	13,424	13,424
	국	13,424	6,712	6,712
	도	6,712	3,356	3,356
	시	6,712	3,356	3,356
201 일반운영비		26,848	13,424	13,424
	국	13,424	6,712	6,712
	도	6,712	3,356	3,356
	시	6,712	3,356	3,356
01 사무관리비		26,848	13,424	13,424
⊙일반수용비		26,848	13,424	13,424
ㅁ재난취약가구 안전점검 및 정비(226가구)				
경정 26,848,000원		26,848	13,424	13,424
	국	13,424	6,712	6,712
	도	6,712	3,356	3,356
	시	6,712	3,356	3,356
하천시설정비		11,348,067	10,385,067	963,000
	국	1,102,403	1,102,403	0
	균	750,000	750,000	0
	도	495,000	285,000	210,000
	시	9,000,664	8,247,664	753,000
하천관리		4,622,195	4,272,195	350,000
	도	210,000	0	210,000
	시	4,412,195	4,272,195	140,000
101 인건비		6,418	0	6,418
	도	3,209	0	3,209
	시	3,209	0	3,209
10 기간제근로자등보수		6,418	0	6,418
⊙4대강살리기 경북도단위 지역홍보관 안내원		6,418	0	6,418
ㅁ인부임 32,000원*2명*90일		5,760	0	5,760

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	2,880	0	2,880
	시	2,880	0	2,880
ㅁ간식비 2,500원*2명*90일		450	0	450
	도	225	0	225
	시	225	0	225
ㅁ산재보험료 5,760,000원*36/1,000		208	0	208
	도	104	0	104
	시	104	0	104
201 일반운영비		24,582	11,000	13,582
	도	6,791	0	6,791
	시	17,791	11,000	6,791
01 사무관리비		24,582	11,000	13,582
⦿4대강살리기 경북도단위 지역홍보관 운영비 13,582,000원*1식		13,582	0	13,582
	도	6,791	0	6,791
	시	6,791	0	6,791
207 연구개발비		30,000	0	30,000
01 연구용역비		30,000	0	30,000
⦿국가하천 감천 마스터플랜수립에 따른 연구용역 30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		4,561,195	4,261,195	300,000
	도	200,000	0	200,000
	시	4,361,195	4,261,195	100,000
01 시설비		4,547,020	4,247,020	300,000
⦿미불용지 보상 경정 100,000,000원		100,000	200,000	△100,000
⦿4대강살리기 경북도단위 지역홍보관 설치 400,000,000원*1식		400,000	0	400,000
	도	200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수해상습지개선	437,000	48,000	389,000
308 자치단체등이전	437,000	48,000	389,000
05 자치단체간부담금	437,000	48,000	389,000
⦿대천지구수해상습지개선사업			
경정 437,000,000원	437,000	48,000	389,000
소하천정비사업	4,645,762	4,748,762	△103,000
	국 1,102,403	1,102,403	0
	시 3,543,359	3,646,359	△103,000
401 시설비및부대비	4,645,762	4,748,762	△103,000
	국 1,102,403	1,102,403	0
	시 3,543,359	3,646,359	△103,000
01 시설비	4,633,812	4,736,812	△103,000
⦿무을 머무골천 정비공사(L=157m)(예산절감)			
경정 112,000,000원	112,000	115,000	△3,000
⦿도개 소골천 정비공사(L=90m)(예산절감)			
경정 117,000,000원	117,000	120,000	△3,000
⦿도개 용댐천 정비공사(L=175m)(예산절감)			
경정 95,000,000원	95,000	100,000	△5,000
⦿해평 말미골천 정비공사(L=158m)(예산절감)			
경정 141,000,000원	141,000	145,000	△4,000
⦿산동 도중천 정비공사(L=150m)(예산절감)			
경정 100,000,000원	100,000	140,000	△40,000
⦿산동 동곡천 정비공사(L=242m)(예산절감)			
경정 175,000,000원	175,000	185,000	△10,000
⦿산동 홍경천 정비공사(L=239m)(예산절감)			
경정 135,000,000원	135,000	145,000	△10,000
⦿장천 사부천 정비공사(L=166m)(예산절감)			
경정 90,000,000원	90,000	100,000	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿장천 중화천 정비공사(L=115m)(예산절감) 경정 137,000,000원	137,000	145,000	△8,000
⦿장천 여토천 정비공사(L=143m)(예산절감) 경정 135,000,000원	135,000	140,000	△5,000
⦿인동 세듬천 정비공사(L=71m)(예산절감) 경정 60,000,000원	60,000	65,000	△5,000
생태하천조성	327,000	0	327,000
401 시설비및부대비	327,000	0	327,000
01 시설비	327,000	0	327,000
⦿지방하천 봉곡천(구미) 생태하천 조성실시설계용역(시책추진보전금1억원) 297,000,000원*1식	297,000	0	297,000
⦿지방하천 봉곡천(구미) 생태하천 조성사업 설계VE 용역 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
재무활동(건설과)	642,267	617,882	24,385
보전지출	28,132	3,747	24,385
보전지출	28,132	3,747	24,385
802 반환금기타	28,132	3,747	24,385
01 국고보조금반환금	28,132	3,747	24,385
⦿2002년 재해복구 국고보조사업(공공건물) 790,000원	790	0	790
⦿2002년 재해복구 국고보조사업(소하천) 22,095,000원	22,095	0	22,095
⦿2002년 재해복구 국고보조사업(방재청 기타) 1,500,000원	1,500	0	1,500

부서: 도시과
정책: 도시개발
단위: 지리정보시스템구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시과	7,545,578	3,810,888	3,734,690
	국 2,389,000	689,000	1,700,000
	시 5,156,578	3,121,888	2,034,690
도시개발	6,849,570	3,129,863	3,719,707
	국 2,389,000	689,000	1,700,000
	시 4,460,570	2,440,863	2,019,707
지리정보시스템구축	5,715,270	1,995,563	3,719,707
	국 2,389,000	689,000	1,700,000
	시 3,326,270	1,306,563	2,019,707
도로와지하시설물공동구축사업	5,262,707	1,473,000	3,789,707
	국 2,389,000	689,000	1,700,000
	시 2,873,707	784,000	2,089,707
207 연구개발비	5,262,707	1,473,000	3,789,707
	국 2,389,000	689,000	1,700,000
	시 2,873,707	784,000	2,089,707
02 전산개발비	5,167,707	1,378,000	3,789,707
⦿구미 제4단지 GIS DB구축사업			
1,389,707,000원*1식	1,389,707	0	1,389,707
⦿도로와지하시설물공동구축전산화사업(2차)			
2,400,000,000원*1식	2,400,000	0	2,400,000
	국 1,700,000	0	1,700,000
	시 700,000	0	700,000
세계측지계전환사업	220,000	290,000	△70,000
207 연구개발비	220,000	290,000	△70,000
01 연구용역비	220,000	290,000	△70,000
⦿세계측지계전환사업(168㎢)(예산절감)			
경정 220,000,000원	220,000	290,000	△70,000

부서: 도시과
정책: 행정운영경비(도시과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(도시과)	196,008	181,025	14,983
인력운영비	80,794	73,811	6,983
인력운영비	80,794	73,811	6,983
101 인건비	76,804	69,821	6,983
02 수당	76,804	69,821	6,983
⊙수당	76,804	69,821	6,983
ㅁ초과근무수당	76,804	69,821	6,983
* 시간외 근무수당 경정 76,803,080원	76,804	69,821	6,983
기본경비	115,214	107,214	8,000
기본경비	115,214	107,214	8,000
201 일반운영비	46,814	38,814	8,000
01 사무관리비	46,814	38,814	8,000
⊙일반수용비	8,000	0	8,000
ㅁ온천공 보호구역지정 신문공고료 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
ㅁKLIS용 오토 캐드 맵 구입 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000

부서: 도로과
정책: 체계적인 도로망 구축 및 관리
단위: 도로시설

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
도로과		52,780,896	47,214,548	5,566,348
	국	1,750,000	1,750,000	0
	균	1,600,000	1,600,000	0
	특	225,000	0	225,000
	분	1,100,000	1,100,000	0
	도	4,025,746	2,505,746	1,520,000
	시	44,080,150	40,258,802	3,821,348
체계적인 도로망 구축 및 관리		46,745,310	41,168,962	5,576,348
	국	1,750,000	1,750,000	0
	균	1,600,000	1,600,000	0
	특	225,000	0	225,000
	분	1,100,000	1,100,000	0
	도	3,985,000	2,465,000	1,520,000
	시	38,085,310	34,253,962	3,831,348
도로시설		18,106,930	14,637,353	3,469,577
	국	1,150,000	1,150,000	0
	도	2,470,000	1,085,000	1,385,000
	시	14,486,930	12,402,353	2,084,577
산동~장천간도로개설(시도11)		1,009,210	709,210	300,000
401 시설비및부대비		1,009,210	709,210	300,000
01 시설비		1,005,430	705,430	300,000
⦿산동~장천간(시도11호)도로확포장				
경정 1,000,000,000원		1,000,000	700,000	300,000
임은도시계획도로확포장(대1-6)		540,000	0	540,000
	도	270,000	0	270,000
	시	270,000	0	270,000
401 시설비및부대비		540,000	0	540,000
	도	270,000	0	270,000
	시	270,000	0	270,000

부서: 도로과
정책: 체계적인 도로망 구축 및 관리
단위: 도로시설

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		540,000	0	540,000
⊙임은도시계획도로확장(대1-6호)				
540,000,000원		540,000	0	540,000
	도	270,000	0	270,000
	시	270,000	0	270,000
원평~지산간교량및도로가설		4,910,800	3,410,800	1,500,000
	도	960,000	470,000	490,000
	시	3,950,800	2,940,800	1,010,000
401 시설비및부대비		4,910,800	3,410,800	1,500,000
	도	960,000	470,000	490,000
	시	3,950,800	2,940,800	1,010,000
01 시설비		4,500,000	3,000,000	1,500,000
⊙원평~지산간(대3-12)도로개설				
경정 4,500,000,000원*1식		4,500,000	3,000,000	1,500,000
	도	960,000	470,000	490,000
	시	3,540,000	2,530,000	1,010,000
원호~대망간도로개설(대3-20)		2,309,690	2,209,690	100,000
	국	1,150,000	1,150,000	0
	도	115,000	115,000	0
	시	1,044,690	944,690	100,000
401 시설비및부대비		2,309,690	2,209,690	100,000
	국	1,150,000	1,150,000	0
	도	115,000	115,000	0
	시	1,044,690	944,690	100,000
01 시설비		2,306,090	2,206,090	100,000
⊙원호~대망간(대3-20)도로개설				
경정 2,300,000,000원*1식		2,300,000	2,200,000	100,000
	국	1,150,000	1,150,000	0
	도	115,000	115,000	0

부서: 도로과
정책: 체계적인 도로망 구축 및 관리
단위: 도로시설

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,035,000	935,000	100,000
송삼~무수간도로확포장(시도9호)		429,380	304,380	125,000
	도	135,000	0	135,000
	시	294,380	304,380	△10,000
401 시설비및부대비		429,380	304,380	125,000
	도	135,000	0	135,000
	시	294,380	304,380	△10,000
01 시설비		427,220	302,220	125,000
⦿송삼~무수간(시도9호)도로확포장				
경정 425,000,000원		425,000	300,000	125,000
	도	135,000	0	135,000
	시	290,000	300,000	△10,000
선산뒷골진입로개설(시도5호)		291,492	306,600	△15,108
	도	130,000	130,000	0
	시	161,492	176,600	△15,108
401 시설비및부대비		291,492	306,600	△15,108
	도	130,000	130,000	0
	시	161,492	176,600	△15,108
01 시설비		289,440	304,440	△15,000
⦿선산뒷골 진입로(시도5)개설				
경정 285,000,000원		285,000	300,000	△15,000
	도	130,000	130,000	0
	시	155,000	170,000	△15,000
03 시설부대비		2,052	2,160	△108
⦿선산뒷골 진입로(시도5)개설				
경정 285,000,000원*0.72/100		2,052	2,160	△108
덕촌~소재간도로확포장		284,400	314,400	△30,000
	도	130,000	130,000	0
	시	154,400	184,400	△30,000

부서: 도로과
정책: 체계적인 도로망 구축 및 관리
단위: 도로시설

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		284,400	314,400	△30,000
	도	130,000	130,000	0
	시	154,400	184,400	△30,000
01 시설비		282,240	312,240	△30,000
⦿덕촌~소재간 도로확포장	경정 270,000,000원	270,000	300,000	△30,000
	도	130,000	130,000	0
	시	140,000	170,000	△30,000
오태중앙로개설(중2-30)		862,280	832,280	30,000
	도	240,000	240,000	0
	시	622,280	592,280	30,000
401 시설비및부대비		862,280	832,280	30,000
	도	240,000	240,000	0
	시	622,280	592,280	30,000
01 시설비		857,240	827,240	30,000
⦿오태중앙로(중2-30)개설	경정 830,000,000원*1식	830,000	800,000	30,000
	도	240,000	240,000	0
	시	590,000	560,000	30,000
웅곡~덕촌간도로확포장(시도13호선)		283,565	313,880	△30,315
401 시설비및부대비		283,565	313,880	△30,315
01 시설비		281,621	311,720	△30,099
⦿웅곡~덕촌간(시도13)도로확장	경정 270,000,000원	270,000	300,000	△30,000
⦿감정평가수수료	경정 270,000,000원*11/10,000*2*1.5	891	990	△99
03 시설부대비		1,944	2,160	△216
⦿웅곡~덕촌간(시도13)도로확장	경정 270,000,000원*0.72/100	1,944	2,160	△216

부서: 도로과
정책: 체계적인 도로망 구축 및 관리
단위: 도로시설

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
기타도로개설사업		1,633,393	683,393	950,000
	도	490,000	0	490,000
	시	1,143,393	683,393	460,000
401 시설비및부대비		1,622,280	672,280	950,000
	도	490,000	0	490,000
	시	1,132,280	672,280	460,000
01 시설비		1,617,960	667,960	950,000
⦿선산노상리도시계획도로(중3-53)개설		328,090	358,090	△30,000
ㅁ선산노상리도시계획도로(중3-53)개설				
	경정 320,000,000원	320,000	350,000	△30,000
⦿한태재진입로개설공사	200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
	도	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
⦿황상~4공단간도시계획도로개설(중1-83)				
	460,000,000원	460,000	0	460,000
	도	230,000	0	230,000
	시	230,000	0	230,000
⦿사곡도시계획도로(중1-35호)	320,000,000원	320,000	0	320,000
	도	160,000	0	160,000
	시	160,000	0	160,000
도시사업		9,362,725	8,827,725	535,000
	국	600,000	600,000	0
	도	915,000	780,000	135,000
	시	7,847,725	7,447,725	400,000
소도로개설사업		8,162,725	7,827,725	335,000
	도	855,000	720,000	135,000
	시	7,307,725	7,107,725	200,000
401 시설비및부대비		8,162,725	7,827,725	335,000
	도	855,000	720,000	135,000

부서: 도로과
정책: 체계적인 도로망 구축 및 관리
단위: 도시사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	7,307,725	7,107,725	200,000
01 시설비		8,142,750	7,807,750	335,000
⦿시설비		7,590,000	7,390,000	200,000
ㅁ원평동도시계획도로(소3-1)개설공사(전액삭감)	경정 0원	0	300,000	△300,000
ㅁ원평동도시계획도로(소2-110)개설공사	경정 400,000,000원	400,000	300,000	100,000
ㅁ황상동도시계획도로(소2-276) 개설(시책추진보전금2억원)	400,000,000원*1식	400,000	0	400,000
⦿장천상장리 바지미진입로 확포장공사(재정보전금 1억원)	경정 335,000,000원*1식	335,000	200,000	135,000
	도	135,000	0	135,000
	시	200,000	200,000	0
황산~파산간도로개설		1,200,000	1,000,000	200,000
	국	600,000	600,000	0
	도	60,000	60,000	0
	시	540,000	340,000	200,000
401 시설비및부대비		1,200,000	1,000,000	200,000
	국	600,000	600,000	0
	도	60,000	60,000	0
	시	540,000	340,000	200,000
01 시설비		1,200,000	1,000,000	200,000
⦿황산~파산간 도로개설	경정 1,200,000,000원*1식	1,200,000	1,000,000	200,000
	국	600,000	600,000	0
	도	60,000	60,000	0
	시	540,000	340,000	200,000
도로보수		18,289,969	16,768,198	1,521,771
	균	1,600,000	1,600,000	0
	특	225,000	0	225,000

부서: 도로과
정책: 체계적인 도로망 구축 및 관리
단위: 도로보수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	분	1,100,000	1,100,000	0
	도	600,000	600,000	0
	시	14,764,969	13,468,198	1,296,771
낙동강변자전거전용도로개설		2,256,620	1,766,620	490,000
	특	225,000	0	225,000
	분	1,100,000	1,100,000	0
	시	931,620	666,620	265,000
401 시설비및부대비		2,256,620	1,766,620	490,000
	특	225,000	0	225,000
	분	1,100,000	1,100,000	0
	시	931,620	666,620	265,000
01 시설비		2,250,500	1,760,500	490,000
⦿낙동강변자전거 전용도로개설				
경정 2,200,000,000원*1식		2,200,000	1,700,000	500,000
	특	225,000	0	225,000
	분	1,100,000	1,100,000	0
	시	875,000	600,000	275,000
⦿낙동강변자전거 전용도로개설 실시설계비				
경정 50,500,000원		50,500	60,500	△10,000
도로보수및유지관리		11,448,449	11,016,678	431,771
201 일반운영비		1,346,479	1,173,358	173,121
02 공공운영비		1,262,539	1,089,418	173,121
⦿공공요금및제세		1,235,996	1,062,875	173,121
ㅁ가로등전기료 경정 6,870원*9,800등*12월		807,912	669,180	138,732
ㅁ전기요금 인상 996,780,000원*6.9%*1/2		34,389	0	34,389
206 재료비		144,720	100,070	44,650
01 재료비		144,720	100,070	44,650
⦿가로등보수자재		38,320	25,820	12,500

부서: 도로과
정책: 체계적인 도로망 구축 및 관리
단위: 도로보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ등기구 경정 70,000원*150개	10,500	7,000	3,500
ㅁ램프 경정 20,000원*500개	10,000	6,000	4,000
ㅁ안정기 경정 25,000원*500개	12,500	7,500	5,000
⊙보안등보수자재	59,500	27,350	32,150
ㅁ등기구 경정 60,000원*100개	6,000	3,600	2,400
ㅁ램프 경정 20,000원*500개	10,000	4,000	6,000
ㅁ안정기 경정 25,000원*500개	12,500	3,750	8,750
ㅁ점멸기 경정 50,000원*500개	25,000	10,000	15,000
207 연구개발비	178,000	200,000	△22,000
01 연구용역비	178,000	200,000	△22,000
⊙연구용역비	178,000	200,000	△22,000
ㅁ자전거이용시설 정비기본계획수립 경정 178,000,000원	178,000	200,000	△22,000
401 시설비및부대비	9,601,100	9,345,100	256,000
01 시설비	9,585,225	9,329,225	256,000
⊙예산절감 경정 9,225,225,000원-기정 9,329,225,000원	△104,000	0	△104,000
⊙시설비	9,100,000	8,740,000	360,000
ㅁ송정13번 도로변 보도블럭 정비 경정 560,000,000원	560,000	400,000	160,000
ㅁ읍면동도로시설물응급복구(포괄)사업 경정 1,200,000,000원	1,200,000	1,000,000	200,000
405 자산취득비	175,900	195,900	△20,000
01 자산및물품취득비	175,900	195,900	△20,000
⊙예산절감 경정 175,900,000원-기정195,900,000원	△20,000	0	△20,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
안전한보행공간설치공사	1,256,400	956,400	300,000
	도 600,000	600,000	0
	시 656,400	356,400	300,000
401 시설비및부대비	1,256,400	956,400	300,000
	도 600,000	600,000	0
	시 656,400	356,400	300,000
01 시설비	1,249,920	949,920	300,000
⦿산동~해평간보도 및 가로등 설치공사			
경정 1,200,000,000원*1식	1,200,000	900,000	300,000
	도 600,000	600,000	0
	시 600,000	300,000	300,000
어린이보호구역CCTV설치	1,047,200	747,200	300,000
	균 500,000	500,000	0
	시 547,200	247,200	300,000
401 시설비및부대비	1,047,200	747,200	300,000
	균 500,000	500,000	0
	시 547,200	247,200	300,000
01 시설비	1,040,000	740,000	300,000
⦿어린이보호구역 CCTV 설치			
경정 1,000,000,000원*1식	1,000,000	700,000	300,000
	균 500,000	500,000	0
	시 500,000	200,000	300,000
도로행정 관리	985,686	935,686	50,000
도로행정관리	815,251	765,251	50,000
307 민간이전	250,000	200,000	50,000
05 민간위탁금	250,000	200,000	50,000
⦿불법노점상,적치물단속위탁용역			
경정 250,000,000원*1식	250,000	200,000	50,000

부서: 도로과
정책: 행정운영경비(도로과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(도로과)		1,098,068	1,108,068	△10,000
	도	40,746	40,746	0
	시	1,057,322	1,067,322	△10,000
인력운영비		970,994	980,994	△10,000
	도	40,746	40,746	0
	시	930,248	940,248	△10,000
인력운영비		970,994	980,994	△10,000
	도	40,746	40,746	0
	시	930,248	940,248	△10,000
101 인건비		967,004	977,004	△10,000
	도	40,746	40,746	0
	시	926,258	936,258	△10,000
02 수당		136,807	146,807	△10,000
⊙시간외근무수당		136,807	146,807	△10,000
ㅁ초과분(일반직)(예산절감)				
경정 70,294,000원		70,294	80,294	△10,000

부서: 건축과
정책: 살기좋고편리한주거문화정착
단위: 주거환경개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	1,204,056	1,076,801	127,255
	균 301,000	301,000	0
	도 90,000	90,000	0
	시 813,056	685,801	127,255
살기좋고편리한주거문화정착	1,046,280	919,025	127,255
	균 301,000	301,000	0
	도 90,000	90,000	0
	시 655,280	528,025	127,255
주거환경개선	996,852	873,293	123,559
	균 301,000	301,000	0
	도 90,000	90,000	0
	시 605,852	482,293	123,559
기타주거환경개선	366,059	242,500	123,559
307 민간이전	3,000	0	3,000
02 민간경상보조	3,000	0	3,000
⦿영구임대아파트 공동전기료지원(기초생활수급자 세대) 600,000원*5월	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비	130,792	0	130,792
01 시설비	130,000	0	130,000
⦿도량동 주민쉼터 조성(동네마당 랜드마크사업)(시책추진보전금 55,000천원) 110,000,000원*1식	110,000	0	110,000
⦿신평동 무지개아파트 방치 위험시설물 철거공사 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
⦿신평동 우방유쎌아파트 안전시설설치 공사 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
03 시설부대비	792	0	792

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿도량동 주민쉼터 조성 시설부대비 110,000,000원*0.72/100	792	0	792
402 민간자본이전	232,267	242,500	△10,233
01 민간자본보조	232,267	242,500	△10,233
⦿공동주택시설관리지원(예산절감) 경정 232,267,000원	232,267	242,500	△10,233
건축관리	49,428	45,732	3,696
건축허가(신고)승인	14,030	7,430	6,600
201 일반운영비	13,030	6,430	6,600
01 사무관리비	13,030	6,430	6,600
⦿운영수당	13,030	6,430	6,600
ㅁ건축위원회	11,700	5,100	6,600
* 기본 경정 70,000원*15명*9회	9,450	4,200	5,250
* 초과 경정 30,000원*15명*5회	2,250	900	1,350
건축관리	2,350	5,254	△2,904
301 일반보상금	0	2,904	△2,904
09 공익근무요원보상금	0	2,904	△2,904
⦿공익근무요원	0	2,904	△2,904
ㅁ기본급 경정 0원	0	1,056	△1,056
ㅁ중식비 경정 0원	0	1,320	△1,320
ㅁ교통비 경정 0원	0	528	△528

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적생활문화공원조성
단위: 도시공원조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	11,807,853	11,635,002	172,851
	국 70,108	66,354	3,754
	균 850,000	850,000	0
	도 274,019	273,270	749
	시 10,613,726	10,445,378	168,348
친환경적생활문화공원조성	5,055,733	4,901,060	154,673
	균 500,000	500,000	0
	도 150,000	150,000	0
	시 4,405,733	4,251,060	154,673
도시공원조성	3,831,590	3,681,590	150,000
	균 500,000	500,000	0
	도 150,000	150,000	0
	시 3,181,590	3,031,590	150,000
도시어린이공원조성	1,217,440	1,067,440	150,000
401 시설비및부대비	1,217,440	1,067,440	150,000
01 시설비	1,214,560	1,064,560	150,000
⦿개나리공원(상모동)편입토지보상(A=483㎡) 150,000,000원*1식	150,000	0	150,000
도시공원관리및정비	1,224,143	1,219,470	4,673
도시공원관리및정비	1,224,143	1,219,470	4,673
201 일반운영비	214,676	203,268	11,408
01 사무관리비	56,661	46,653	10,008
⦿도시공원 분수대 관리 용역비 770,000원*6월	4,620	0	4,620
⦿해마루공원 정수기 임차료 58,000원*12월*2대	1,392	0	1,392
⦿해마루공원 근태시스템 유지관리 용역비 33,000원*12월	396	0	396

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
⦿해마루공원 전자경비시스템 경비용역비				
경정 100,000원*5개소*12월		6,000	2,400	3,600
02 공공운영비		158,015	156,615	1,400
⦿공공요금 및 제세(도시공원)		77,638	76,238	1,400
ㅁ도시공원 외등 및 화장실등 전기사용료				
경정 19,400,000원		19,400	18,000	1,400
301 일반보상금		1,185	7,920	△6,735
09 공익근무요원보상금		1,185	7,920	△6,735
⦿공익근무요원(공원관리)		1,185	7,920	△6,735
ㅁ중식비(도시공원) 경정 1,185,000원		1,185	3,960	△2,775
ㅁ중식비(해마루공원) 경정 0원		0	3,960	△3,960
자연과조화된푸르고아름다운정주환경조성		6,471,438	6,347,441	123,997
	국	70,108	66,354	3,754
	균	350,000	350,000	0
	도	124,019	123,270	749
	시	5,927,311	5,807,817	119,494
녹지조성및관리		5,326,883	5,202,886	123,997
	국	70,108	66,354	3,754
	균	350,000	350,000	0
	도	124,019	123,270	749
	시	4,782,756	4,663,262	119,494
녹지조성		2,537,950	2,437,950	100,000
401 시설비및부대비		2,507,783	2,407,783	100,000
01 시설비		2,500,043	2,400,043	100,000
⦿마을안길 정비보수 관련 쉼터조성(장천)				
100,000,000원*1개소		100,000	0	100,000
가로수,녹지,쉼터관리		1,400,627	1,382,887	17,740

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	39,368	38,628	740
02 공공운영비	19,813	19,073	740
⦿차량 선박비	740	0	740
ㅁ차량정비 및 부품구입 250,000원*2대	500	0	500
ㅁ경유차량 환경개선부담금 60,000원*2대*2회	240	0	240
401 시설비및부대비	1,122,330	1,105,330	17,000
01 시설비	1,118,400	1,101,400	17,000
⦿가로수 전정 경정 200,000,000원-기정 180,000,000원	20,000	0	20,000
⦿가로수,조경수,쉼터 사후관리	△3,000	0	△3,000
ㅁ조경지 쉼터 파고라 교체공사 경정 17,000,000원-기정 20,000,000원	△3,000	0	△3,000
산림서비스증진(도시녹지관리단)	33,514	27,257	6,257
	국 20,108	16,354	3,754
	도 4,019	3,270	749
	시 9,387	7,633	1,754
101 인건비	33,514	27,257	6,257
	국 20,108	16,354	3,754
	도 4,019	3,270	749
	시 9,387	7,633	1,754
10 기간제근로자등보수	33,514	27,257	6,257
⦿산림서비스증진(도시녹지관리단) 경정 33,514,000원	33,514	27,257	6,257
	국 20,108	16,354	3,754
	도 4,019	3,270	749
	시 9,387	7,633	1,754
행정운영경비(공원녹지과)	280,682	386,501	△105,819

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	207,962	313,781	△105,819
인력운영비	207,962	313,781	△105,819
101 인건비	203,972	309,791	△105,819
09 무기계약근로자보수	144,624	250,443	△105,819
⊙조경녹지관리원	△117,093	0	△117,093
ㅁ주휴수당			
경정 (41,700원*6명*52일)-기정 (417,000원*6명*52일)	△117,093	0	△117,093
⊙해마루공원 무기계약 근로자 보수	11,274	0	11,274
ㅁ기본급 41,700원*132일	5,505	0	5,505
ㅁ기말수당 5,504,000원*1/3	1,835	0	1,835
ㅁ정근수당 41,700원*25일*0.3*1회	313	0	313
ㅁ명절휴가비 41,700원*25일*0.5*1회	522	0	522
ㅁ시간외수당 7,820원*15시간*5월	587	0	587
ㅁ주휴수당 41,700원*21일	876	0	876
ㅁ가족수당 40,000원*5월	200	0	200
ㅁ급식비 4,000원*132일	528	0	528
ㅁ교통비 2,800원*132일	370	0	370
ㅁ휴일근무수당 41,700원*1/2*21일	438	0	438
ㅁ작업복 100,000원*1회	100	0	100

부서: 도시디자인과
정책: 아름다운도시경관조성
단위: 깨끗한거리환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
도시디자인과	2,420,146	2,236,311	183,835
	도 290,000	90,000	200,000
	시 2,130,146	2,146,311	△16,165
아름다운도시경관조성	2,286,299	2,102,464	183,835
	도 290,000	90,000	200,000
	시 1,996,299	2,012,464	△16,165
깨끗한거리환경조성	632,103	677,438	△45,335
	도 90,000	90,000	0
	시 542,103	587,438	△45,335
효율적인옥외광고물관리	19,268	20,603	△1,335
301 일반보상금	1,300	2,635	△1,335
09 공익근무요원보상금	1,000	2,335	△1,335
⦿공익근무요원관리	1,000	2,335	△1,335
ㅁ기본급 경정 398,000원	398	795	△397
ㅁ중식비 경정 440,000원	440	1,100	△660
ㅁ교통비 경정 162,000원	162	440	△278
옥외광고물개선및유지관리	206,000	210,000	△4,000
401 시설비및부대비	206,000	210,000	△4,000
01 시설비	206,000	210,000	△4,000
⦿시지정 현수대 유지보수 경정 25,000,000원	25,000	15,000	10,000
⦿시지정벽보판 교체(예산절감) 경정 86,000,000원	86,000	100,000	△14,000
아름다운간판시범거리조성	328,186	368,186	△40,000
	도 90,000	90,000	0
	시 238,186	278,186	△40,000
401 시설비및부대비	328,186	368,186	△40,000

부서: 도시디자인과
정책: 아름다운도시경관조성
단위: 깨끗한거리환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	90,000	90,000	0
	시	238,186	278,186	△40,000
01 시설비		325,680	365,680	△40,000
⦿향토음식 문화거리 조성(간판정비) 사업(예산 절감) 경정 308,000,000원		308,000	348,000	△40,000
	도	90,000	90,000	0
	시	218,000	258,000	△40,000
도시경관개선		1,556,486	1,319,766	236,720
	도	200,000	0	200,000
	시	1,356,486	1,319,766	36,720
도시경관조성		627,526	577,526	50,000
401 시설비및부대비		588,711	538,711	50,000
01 시설비		584,664	534,664	50,000
⦿2009 대한민국 공공디자인 엑스포참가 부스설치 50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
친환경적금오천개선		928,960	742,240	186,720
	도	200,000	0	200,000
	시	728,960	742,240	△13,280
401 시설비및부대비		928,960	742,240	186,720
	도	200,000	0	200,000
	시	728,960	742,240	△13,280
01 시설비		923,920	723,920	200,000
⦿친환경적 금오천 교량경관사업 경정 900,000,000원		900,000	700,000	200,000
	도	200,000	0	200,000
	시	700,000	700,000	0
02 감리비		0	13,280	△13,280

부서: 도시디자인과
정책: 아름다운도시경관조성
단위: 도시경관개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙친환경적 금오천 교량경관사업 감리비(전액삭감) 경정 0원	0	13,280	△13,280
아름다운공공디자인개선	97,710	105,260	△7,550
공공디자인정책및개선	97,710	105,260	△7,550
207 연구개발비	39,450	47,000	△7,550
01 연구용역비	39,450	47,000	△7,550
⊙아파트 외벽도색 디자인개발 용역비(예산절감) 경정 16,800,000원	16,800	19,000	△2,200
⊙소규모주거시설 가이드라인개발 용역비(예산절감) 경정 22,650,000원	22,650	28,000	△5,350