부서: 의회사무국
정책: 효율적인의회운영관리
단위: 의회운영역량강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
의회사무국	3,568,199	3,625,833	△57,634
효율적인의회운영관리	1,695,135	1,746,886	△51,751
의회운영역량강화	1,256,671	1,300,535	△43,864
의정활동지원	1,118,261	1,124,125	△5,864
205 의회비	1,056,116	1,061,980	△5,864
08 의원국민연금부담금	21,000	26,864	△5,864
⊙의원국민연금부담금 경정 21,000,000원	21,000	26,864	△5,864
의원국내외연수개최	88,010	126,010	△38,000
202 여비	26,720	42,920	△16,200
04 국제화여비	23,000	39,200	△16,200
⊙의원,직원 합동 해외연수 경정 10,400,000원	10,400	16,200	△5,800
⊙의원 해외공식행사 및 자매결연 방문 경정 0원	0	7,200	△7,200
⊙선진의회 운영 해외연수 경정 9,400,000원	9,400	12,600	△3,200
205 의회비	60,290	82,090	△21,800
03 국내여비	17,250	26,450	△9,200
⊙의원연수 및 세미나 참가 경정 9,200,000원	9,200	18,400	△9,200
04 국외여비	43,040	55,640	△12,600
⊙해외연수	30,200	42,800	△12,600
ㅁ의원 경정 25,200,000원	25,200	37,800	△12,600
의사운영및홍보의내실화	438,464	446,351	△7,887
의정홍보활동	400,794	403,181	△2,387
207 연구개발비	88,320	90,707	△2,387
02 전산개발비	88,320	90,707	△2,387
⊙인터넷홈페이지 및 생방송 관련 유지보수	15,320	17,707	△2,387
ㅁ홈페이지(웹접근성)유지보수 경정 2,409,000원	2,409	3,409	△1,000
ㅁ인터넷방송통합솔루션 유지보수 경정 4,665,000원	4,665	6,052	△1,387
의사운영및기록관리	37,670	43,170	△5,500
201 일반운영비	37,670	43,170	△5,500
01 사무관리비	37,670	43,170	△5,500
⊙일반수용비	37,670	43,170	△5,500
ㅁ회의록 경정 21,500,000원	21,500	27,000	△5,500
행정운영경비(의회사무국)	1,873,064	1,878,947	△5,883
인력운영비	1,610,191	1,612,134	△1,943
인력운영비	1,610,191	1,612,134	△1,943
101 인건비	1,544,341	1,546,314	△1,973
01 보수	1,454,957	1,461,291	△6,334
⊙연가보상비 경정 36,000,000원	36,000	42,334	△6,334

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
03 무기계약근로자보수	89,384	85,023	4,361
⊙비서인력	60,188	56,619	3,569
ㅁ기본급 경정 36,740원*3명*249일	27,445	25,966	1,479
ㅁ기말수당 경정 27,445,000원*1/3	9,149	8,656	493
ㅁ주휴수당 경정 36,740원*3명*52일	5,732	5,423	309
ㅁ연차수당 경정 36,740원*3명*20일	2,205	2,086	119
ㅁ시간외근무수당 경정 6,889원*3명*15시간*12월	3,721	3,520	201
ㅁ명절휴가비 경정 36,740원*3명*22일*0.5*2회	2,425	2,295	130
ㅁ정근수당 경정 36,740원*3명*22일*0.3*2회	1,455	1,377	78
ㅁ근속수당	760	0	760
*5년이상~10년미만 30,000원*2명*11월	660	0	660
*10년이상~15년미만 50,000원*1명*2월	100	0	100
⊙비디오 영상편집 기사	23,868	23,076	792
ㅁ기본급 경정 46,160원*1명*249일	11,494	11,106	388
ㅁ기말수당 경정 11,494,000원*1/3	3,832	3,702	130
ㅁ주휴수당 경정 46,160원*1명*52일	2,401	2,320	81
ㅁ연차수당 경정 46,160원*1명*17일	785	759	26
ㅁ시간외근무수당 경정 8,655원*1명*15시간*12월	1,558	1,506	52
ㅁ명절휴가비 경정 46,160원*1명*22일*0.5*2회	1,016	982	34
ㅁ정근수당 경정 46,160원*1명*22일*0.3*2회	610	589	21
ㅁ근속수당	60	0	60
*5년이상~10년미만 30,000원*1명*2월	60	0	60
204 직무수행경비	65,850	65,820	30
03 특정업무경비	14,430	14,400	30
⊙대민활동비 경정 14,430,000원	14,430	14,400	30
기본경비	262,873	266,813	△3,940
기본경비	262,873	266,813	△3,940
201 일반운영비	134,273	138,273	△4,000
02 공공운영비	36,296	40,296	△4,000
⊙공공요금 및 제세	13,706	17,706	△4,000
ㅁ전화료	5,600	9,600	△4,000
*기본료 및 통화료(DOD) 경정 3,200,000원	3,200	7,200	△4,000
204 직무수행경비	8,460	8,400	60
01 직책급업무수행경비	8,460	8,400	60
⊙전문위원실(5급) 경정 3,660,000원	3,660	3,600	60

부서: 감사담당관실
정책: 효율적인감사추진
단위: 감사감찰활동전개

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
감사담당관실	188,064	193,614	△5,550
효율적인감사추진	57,306	62,856	△5,550
감사감찰활동전개	57,306	62,856	△5,550
투명행정구현	33,487	39,037	△5,550
201 일반운영비	6,764	9,314	△2,550
01 사무관리비	6,564	8,114	△1,550
⊙운영수당	0	1,550	△1,550
ㅁ청렴구미만들기민간협의회 회의참석 수당 경정 0원	0	350	△350
ㅁ공무원행동강령 교육 외래강사료(특별강사) 경정 0원	0	1,200	△1,200
02 공공운영비	200	1,200	△1,000
⊙ 청렴도 조사 음성 및 문자사용료 경정 20원*830건*12월	200	1,200	△1,000
301 일반보상금	0	3,000	△3,000
12 기타보상금	0	3,000	△3,000
⊙ 공무원 부조리신고 보상금 경정 0원	0	3,000	△3,000

부서: 투자통상과
정책: 경쟁력있는기업지원및국제교류역량강화
단위: 기업지원강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
투자통상과		65,237,762	40,467,669	24,770,093
	광	14,991,350	1,846,880	13,144,470
	특	500,000	0	500,000
	도	2,699,825	372,516	2,327,309
	시	47,046,587	38,248,273	8,798,314
경쟁력있는기업지원및국제교류역량강화		64,896,861	40,126,768	24,770,093
	광	14,991,350	1,846,880	13,144,470
	특	500,000	0	500,000
	도	2,699,825	372,516	2,327,309
	시	46,705,686	37,907,372	8,798,314
기업지원강화		21,342,117	6,706,017	14,636,100
	광	12,874,550	0	12,874,550
	도	2,461,065	154,000	2,307,065
	시	6,006,502	6,552,017	△545,515
기업육성지원		1,664,751	1,675,038	△10,287
	도	76,000	76,000	0
	시	1,588,751	1,599,038	△10,287
201 일반운영비		42,687	43,187	△500
01 사무관리비		31,905	32,405	△500
⊙운영수당		6,000	6,500	△500
ㅁ기업사랑실무위원회 회의참석수당 경정 1,600,000원		1,600	2,100	△500
207 연구개발비		66,080	72,000	△5,920
02 전산개발비		1,080	7,000	△5,920
⊙우수정보시스템 유지관리 경정 1,080,000원*1식		1,080	7,000	△5,920
301 일반보상금		3,246	5,591	△2,345
10 행사실비보상금		0	2,345	△2,345
⊙중소기업단체 회의참석자 급식 경정 0원		0	1,400	△1,400
⊙기업사랑위원회 회의참석자 급식 경정 0원		0	140	△140
⊙기업사랑실무위원회 회의참석자 급식 경정 0원		0	210	△210
⊙기업육성 유관기관 간담회 회의참석자 급식 경정 0원		0	280	△280
⊙기업사랑지원반 회의참석자 급식 경정 0원		0	315	△315
401 시설비및부대비		254,705	256,227	△1,522
	도	76,000	76,000	0
	시	178,705	180,227	△1,522
03 시설부대비		300	1,822	△1,522
⊙기업애로해소 바로처리사업 경정 300,000원		300	1,822	△1,522
기업자금지원		3,720,159	4,250,159	△530,000

부서: 투자통상과
정책: 경쟁력있는기업지원및국제교류역량강화
단위: 기업지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		3,718,365	4,248,365	△530,000
08 이차보전금		3,718,365	4,248,365	△530,000
⊙중소기업시설자금 이차보전 경정 476,850,000원		476,850	1,006,850	△530,000
기업기술지원		775,592	780,820	△5,228
	도	78,000	78,000	0
	시	697,592	702,820	△5,228
202 여비		11,872	17,100	△5,228
03 국외업무여비		10,421	14,100	△3,679
⊙중소기업체 해외박람회 참가 경정 2,421,000원		2,421	6,100	△3,679
04 국제화여비		1,451	3,000	△1,549
⊙강소기업 현장 체험 경정 1,451,000원		1,451	3,000	△1,549
불산누출사고피해기업지원		15,181,615	0	15,181,615
	광	12,874,550	0	12,874,550
	도	2,307,065	0	2,307,065
201 일반운영비		287,000	0	287,000
	광	245,000	0	245,000
	도	42,000	0	42,000
01 사무관리비		287,000	0	287,000
⊙불산누출사고 기업피해 손해사정사 감정수수료 287,000,000원*1식		287,000	0	287,000
	광	245,000	0	245,000
	도	42,000	0	42,000
302 이주및재해보상금		14,794,615	0	14,794,615
	광	12,629,550	0	12,629,550
	도	2,165,065	0	2,165,065
02 민간인재해보상금		14,794,615	0	14,794,615
⊙불산누출사고 기업피해복구비 14,794,615,000원*1식		14,794,615	0	14,794,615
	광	12,629,550	0	12,629,550
	도	2,165,065	0	2,165,065
307 민간이전		100,000	0	100,000
	도	100,000	0	100,000
04 민간행사보조		70,000	0	70,000
⊙불산누출사고 피해기업을 위한 취업박람회 개최 70,000,000원*1식		70,000	0	70,000
	도	70,000	0	70,000
05 민간위탁금		30,000	0	30,000
⊙불산누출사고 인근기업체 중화세척작업 위탁용역 30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
투자유치 강화		43,554,744	33,420,751	10,133,993

부서: 투자통상과
정책: 경쟁력있는기업지원및국제교류역량강화
단위: 투자유치 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	광	2,116,800	1,846,880	269,920
	특	500,000	0	500,000
	도	238,760	218,516	20,244
	시	40,699,184	31,355,355	9,343,829
투자유치활동강화		9,653,315	4,438,692	5,214,623
	광	2,116,800	1,846,880	269,920
	도	238,760	218,516	20,244
	시	7,297,755	2,373,296	4,924,459
202 여비		42,000	62,100	△20,100
03 국외업무여비		42,000	62,100	△20,100
⊙해외투자유치(미주, 유럽지역)업무추진 경정 16,000,000원		16,000	26,000	△10,000
⊙외투기업 투자유치 양해각서 체결 경정 2,000,000원		2,000	12,100	△10,100
301 일반보상금		7,212	28,962	△21,750
07 민간인국외여비		0	18,000	△18,000
⊙투자유치위원회 해외투자유치단 파견 경정 0원		0	18,000	△18,000
08 외빈초청여비		7,112	10,350	△3,238
⊙해외유망투자가 초청		7,112	10,350	△3,238
ㅁ숙박비		2,112	5,350	△3,238
* 주빈 경정 1,500,000원		1,500	3,850	△2,350
* 수행원 경정 612,000원		612	1,500	△888
10 행사실비보상금		100	612	△512
⊙투자유치위원회 현장방문회의 참석자		100	612	△512
ㅁ급식비 경정 100,000원		100	252	△152
ㅁ교통비 경정 0원		0	360	△360
307 민간이전		262,150	315,500	△53,350
	도	80,000	80,000	0
	시	182,150	235,500	△53,350
05 민간위탁금		262,150	315,500	△53,350
⊙4,5단지 투자유치단 파견		58,150	61,500	△3,350
ㅁ미주(유럽)지역 해외투자유치 경정 28,150,000원		28,150	31,500	△3,350
⊙부품소재 전용단지 투자설명회 경정 4,000,000원		4,000	27,000	△23,000
⊙수도권기업 투자유치설명회 경정 0원		0	27,000	△27,000
401 시설비및부대비		2,874,323	0	2,874,323
01 시설비		2,874,323	0	2,874,323
⊙부품소재전용공단 부지매입비(2B,37B,38B) 1,075,391,620원*1식		1,075,392	0	1,075,392
⊙외국인투자지역 부지매입비(3B,개별형) 1,164,432,470원*1식		1,164,433	0	1,164,433

부서: 투자통상과
정책: 경쟁력있는기업지원및국제교류역량강화
단위: 투자유치 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
⊙외국인투자지역 부지매입비(2-1-3B,개별형) 634,497,170원*1식		634,498	0	634,498
402 민간자본이전		6,210,100	3,774,600	2,435,500
	광	2,116,800	1,846,880	269,920
	도	158,760	138,516	20,244
	시	3,934,540	1,789,204	2,145,336
01 민간자본보조		6,210,100	3,774,600	2,435,500
⊙대규모 투자기업 인센티브(4개사) 경정 3,564,100,000원		3,564,100	1,466,000	2,098,100
⊙지방투자촉진보조금 경정 2,646,000,000원*1식		2,646,000	2,308,600	337,400
	광	2,116,800	1,846,880	269,920
	도	158,760	138,516	20,244
	시	370,440	323,204	47,236
국제협력활동강화		96,077	219,523	△123,446
201 일반운영비		27,150	40,163	△13,013
01 사무관리비		10,400	22,663	△12,263
⊙일반수용비		9,000	17,950	△8,950
ㅁ국제교류 외빈선물용 봉투제작 경정 0원		0	3,600	△3,600
ㅁ국제교류업무추진		6,300	11,650	△5,350
* 통역비 경정 600,000원		600	4,200	△3,600
* 홍보팜플렛 제작 경정 2,300,000원		2,300	4,050	△1,750
⊙운영수당		0	910	△910
ㅁ국제화추진협의회 회의 참석자 수당 경정 0원		0	910	△910
⊙임차료		1,400	3,803	△2,403
ㅁ국제자매도시 교류 차량 임차료 경정 1,400,000원		1,400	3,803	△2,403
02 공공운영비		16,750	17,500	△750
⊙세계지방자치단체연합(UCLG) 연회비 경정 4,250,000원		4,250	5,000	△750
202 여비		26,900	36,900	△10,000
03 국외업무여비		26,900	36,900	△10,000
⊙국제자매도시 교류관련 업무추진 경정 8,900,000원		8,900	15,900	△7,000
⊙국제자매도시 결연 업무추진 경정 6,000,000원		6,000	9,000	△3,000
301 일반보상금		7,027	57,460	△50,433
07 민간인국외여비		0	8,100	△8,100
⊙자매도시 방문단 여비보상 경정 0원		0	8,100	△8,100
08 외빈초청여비		7,000	46,300	△39,300
⊙국제자매도시 인사초청		7,000	9,900	△2,900

부서: 투자통상과
정책: 경쟁력있는기업지원및국제교류역량강화
단위: 투자유치 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅁ숙박비	3,100	6,000	△2,900
* 주빈 경정 750,000원	750	3,000	△2,250
* 수행원 경정 2,350,000원	2,350	3,000	△650
⊙국제자매도시 전통문화예술 교류	0	36,400	△36,400
ㅁ숙박비	0	20,650	△20,650
* 주빈 경정 0원	0	7,000	△7,000
* 수행원 경정 0원	0	13,650	△13,650
ㅁ식비 경정 0원	0	15,750	△15,750
10 행사실비보상금	27	3,060	△3,033
⊙통역 자원봉사자	27	3,060	△3,033
ㅁ급식비 경정 7,000원	7	1,260	△1,253
ㅁ교통비 경정 20,000원	20	1,800	△1,780
307 민간이전	35,000	85,000	△50,000
05 민간위탁금	35,000	85,000	△50,000
⊙국제자매도시 청소년 홈스테이 경정 0원	0	10,000	△10,000
⊙구미시민 우호대표단 중국 광안시 방문 경정 0원	0	40,000	△40,000
구미시종합비즈니스지원센터운영	361,041	361,541	△500
207 연구개발비	1,500	2,000	△500
01 연구용역비	1,500	2,000	△500
⊙청사 관리(청소,전기,기계)위탁 원가계산 용역 경정 1,500,000원*1회	1,500	2,000	△500
신성장전략업무추진	134,673	157,650	△22,977
307 민간이전	13,023	36,000	△22,977
05 민간위탁금	13,023	36,000	△22,977
⊙첨단산업 발전 전략 세미나 경정 13,022,170원	13,023	18,000	△4,977
⊙기업부설연구소장 정책 세미나 경정 0원	0	18,000	△18,000
경제자유구역업무추진	18,739,898	15,541,445	3,198,453
	특 500,000	0	500,000
	시 18,239,898	15,541,445	2,698,453
201 일반운영비	0	11,450	△11,450
01 사무관리비	0	11,450	△11,450
⊙일반수용비	0	11,450	△11,450
ㅁ경제자유구역 홍보책자 제작(한,중,영,일) 경정 0원	0	4,000	△4,000
ㅁ경제자유구역 주민설명회 및 실무회의 현수막 제작	0	1,300	△1,300
* 대형 경정 0원	0	800	△800
* 소형 경정 0원	0	500	△500
ㅁ경제자유구역 실무(추진)협의회 및 자문단 회의서류유인 경정 0원	0	750	△750

부서: 투자통상과
정책: 경쟁력있는기업지원및국제교류역량강화
단위: 투자유치 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅁ경제자유구역 추진현황 주민설명회 자료 유인 경정 0원	0	800	△800
ㅁ경제자유구역 현황판 제작 경정 0원	0	3,600	△3,600
ㅁ경제자유구역 홍보관련 봉투제작 경정 0원	0	1,000	△1,000
202 여비	0	9,720	△9,720
03 국외업무여비	0	9,720	△9,720
⊙글로벌 FEZ 투자유치 및 교류협력 업무추진 경정 0원	0	9,720	△9,720
301 일반보상금	0	6,275	△6,275
07 민간인국외여비	0	5,400	△5,400
⊙글로벌 FEZ 투자유치 및 교류협력 업무추진 경정 0원	0	5,400	△5,400
10 행사실비보상금	0	875	△875
⊙경제자유구역 개발사업 추진협의회 참석자 급식 경정 0원	0	455	△455
⊙구미시디지털산업지구 실무대책 T/F팀 회의 참석자 급식 경정 0원	0	420	△420
401 시설비및부대비	18,739,898	15,514,000	3,225,898
	특 500,000	0	500,000
	시 18,239,898	15,514,000	2,725,898
01 시설비	18,114,000	14,614,000	3,500,000
⊙구미디지털산업지구진입도로개설 경정 18,114,000,000원*1식	18,114,000	14,614,000	3,500,000
	특 500,000	0	500,000
	시 17,614,000	14,614,000	3,000,000
02 감리비	622,898	894,000	△271,102
⊙구미디지털산업지구진입도로개설(과목경정) 경정 622,898,000원*1식	622,898	894,000	△271,102
03 시설부대비	3,000	6,000	△3,000
⊙구미디지털산업지구진입도로개설(과목경정) 경정 3,000,000원*1식	3,000	6,000	△3,000
모바일융합기술센터건립	1,975,000	600,000	1,375,000
306 출연금	1,975,000	600,000	1,375,000
01 출연금	1,975,000	600,000	1,375,000
⊙모바일융합기술센터 구축 경정 1,975,000,000원*1식	1,975,000	600,000	1,375,000
전자의료기기산업클러스터구축	3,028,600	3,033,600	△5,000
202 여비	25,000	30,000	△5,000
03 국외업무여비	25,000	30,000	△5,000
⊙전자의료기기박람회 참가 및 기업유치 경정 24,999,010원	25,000	30,000	△5,000
IT융합기술단지운영	7,945,140	7,948,300	△3,160
101 인건비	0	2,960	△2,960

부서: 투자통상과
정책: 경쟁력있는기업지원및국제교류역량강화
단위: 투자유치 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
04 기간제근로자등보수	0	2,960	△2,960
⊙환경개선 인부임 경정 0원	0	2,960	△2,960
207 연구개발비	800	1,000	△200
01 연구용역비	800	1,000	△200
⊙경비 위탁 원가계산 용역 경정 800,000원*1회	800	1,000	△200
초광역연계3D융합산업육성	1,551,000	1,050,000	501,000
306 출연금	1,551,000	1,050,000	501,000
01 출연금	1,551,000	1,050,000	501,000
⊙초광역연계 3D융합산업 육성 기반구축 경정 1,551,000,000원	1,551,000	1,050,000	501,000

부서: 과학경제과
정책: 지역혁신기반구축을통한국제경쟁력 제고
단위: 지역혁신기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
과학경제과		16,693,821	15,212,675	1,481,146
	국	399,686	26,586	373,100
	광	700,000	700,000	0
	도	1,753,068	1,652,704	100,364
	시	13,841,067	12,833,385	1,007,682
지역혁신기반구축을통한국제경쟁력 제고		11,734,069	10,261,242	1,472,827
	국	373,100	0	373,100
	도	1,710,125	1,646,165	63,960
	시	9,650,844	8,615,077	1,035,767
지역혁신기반구축		3,716,286	3,716,237	49
	도	1,000,000	1,000,000	0
	시	2,716,286	2,716,237	49
구미과학관 운영		313,586	313,537	49
301 일반보상금		3,180	3,131	49
09 공익근무요원보상금		3,180	3,131	49
⊙공익근무요원(구미과학관)		3,180	3,131	49
ㅁ기본급	경정 1,080,000원	1,080	1,031	49
차세대성장산업기반조성		4,781,133	3,780,865	1,000,268
	도	446,165	446,165	0
	시	4,334,968	3,334,700	1,000,268
벤처기업육성추진		15,003	14,735	268
301 일반보상금		3,503	3,235	268
09 공익근무요원보상금		3,503	3,235	268
⊙공익근무요원		3,503	3,235	268
ㅁ기본급	경정 1,101,000원*1식	1,101	1,017	84
ㅁ중식비	경정 1,716,000원*1식	1,716	1,584	132
ㅁ교통비	경정 686,000원*1식	686	634	52
대경권 태양광 테스트베드 구축사업		3,289,000	2,289,000	1,000,000
306 출연금		3,289,000	2,289,000	1,000,000
01 출연금		3,289,000	2,289,000	1,000,000
⊙대경권 태양광 테스트베드 구축사업비 출연	경정 3,289,000,000원*1식	3,289,000	2,289,000	1,000,000
산학협력지원강화		982,300	1,032,300	△50,000
산업전문인력양성지원		760,000	810,000	△50,000
307 민간이전		50,000	100,000	△50,000
02 민간경상보조		50,000	100,000	△50,000
⊙디지털산업지원교육센터 지원사업(금오공대)	경정 0원	0	50,000	△50,000
기업하기좋은도시기반조성		1,721,350	1,731,840	△10,490
	도	200,000	200,000	0
	시	1,521,350	1,531,840	△10,490
Yes구미캠퍼스운영지원		30,950	41,440	△10,490
307 민간이전		30,950	41,440	△10,490

부서: 과학경제과
정책: 지역혁신기반구축을통한국제경쟁력 제고
단위: 기업하기좋은도시기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
05 민간위탁금		30,950	41,440	△10,490
⊙Yes구미캠퍼스(전문학사)과정 운영지원 경정 30,950,000원		30,950	41,440	△10,490
신속한복구지원체계확립		533,000	0	533,000
	국	373,100	0	373,100
	도	63,960	0	63,960
	시	95,940	0	95,940
불산누출사고피해복구		533,000	0	533,000
	국	373,100	0	373,100
	도	63,960	0	63,960
	시	95,940	0	95,940
201 일반운영비		16,000	0	16,000
	국	11,200	0	11,200
	도	1,920	0	1,920
	시	2,880	0	2,880
01 사무관리비		16,000	0	16,000
⊙불산누출사고 소상공인피해 사정수수료 16,000,000원*1식		16,000	0	16,000
	국	11,200	0	11,200
	도	1,920	0	1,920
	시	2,880	0	2,880
302 이주및재해보상금		517,000	0	517,000
	국	361,900	0	361,900
	도	62,040	0	62,040
	시	93,060	0	93,060
02 민간인재해보상금		517,000	0	517,000
⊙불산누출사고 소상공인피해 지원 517,000,000원*1식		517,000	0	517,000
	국	361,900	0	361,900
	도	62,040	0	62,040
	시	93,060	0	93,060
경제생활안정및에너지안정관리		3,518,746	3,489,093	29,653
	국	26,586	26,586	0
	광	700,000	700,000	0
	도	42,943	6,539	36,404
	시	2,749,217	2,755,968	△6,751
시민경제생활안정및보호		139,562	134,932	4,630
	도	10,949	4,545	6,404
	시	128,613	130,387	△1,774
지방물가안정관리		48,524	43,894	4,630
	도	10,949	4,545	6,404
	시	37,575	39,349	△1,774
201 일반운영비		9,700	12,760	△3,060
01 사무관리비		9,700	12,760	△3,060

부서: 과학경제과
정책: 경제생활안정및에너지안정관리
단위: 시민경제생활안정및보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
⊙물가대책위원회참석수당				
경정 1,800,000원*1식		1,800	4,860	△3,060
301 일반보상금		22,840	15,150	7,690
	도	10,949	4,545	6,404
	시	11,891	10,605	1,286
12 기타보상금		22,840	15,150	7,690
⊙물가안정모범업소 쓰레기봉투지원				
경정 16,987,000원*1식		16,987	15,150	1,837
	도	5,096	4,545	551
	시	11,891	10,605	1,286
⊙물가안정 착한가격업소 육성지원				
5,853,000원*1식		5,853	0	5,853
	도	5,853	0	5,853
에너지의안정적공급및관리		2,481,189	2,446,463	34,726
	국	26,586	26,586	0
	도	31,994	1,994	30,000
	시	2,422,609	2,417,883	4,726
에너지자원의효율적관리		31,650	1,650	30,000
	도	30,000	0	30,000
	시	1,650	1,650	0
201 일반운영비		31,650	1,650	30,000
	도	30,000	0	30,000
	시	1,650	1,650	0
01 사무관리비		31,650	1,650	30,000
⊙일반수용비		8,000	0	8,000
ㅁ에너지절약홍보물제작(에너지절약대상상사업비)				
8,000,000원*1식		8,000	0	8,000
	도	8,000	0	8,000
⊙위탁교육비		10,000	0	10,000
ㅁ신재생에너지보급사업벤치마킹및직무교육(에너지절약대상상사업비)				
10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
⊙피복비		12,000	0	12,000
ㅁ동계에너지절약현장점검용방한복(에너지절약대상상사업비)				
400,000원*30명*1착		12,000	0	12,000
	도	12,000	0	12,000
도시가스공급보조금지원		15,006	10,280	4,726
402 민간자본이전		14,726	10,000	4,726
01 민간자본보조		14,726	10,000	4,726
⊙도시가스 공급 보조금 지원				
경정 14,726,000원		14,726	10,000	4,726
재래시장환경개선사업		897,995	907,698	△9,703
	광	700,000	700,000	0

부서: 과학경제과
정책: 경제생활안정및에너지안정관리
단위: 재래시장환경개선사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 197,995	207,698	△9,703
재래시장현대화사업	897,995	907,698	△9,703
	광 700,000	700,000	0
	시 197,995	207,698	△9,703
401 시설비및부대비	883,545	893,248	△9,703
	광 700,000	700,000	0
	시 183,545	193,248	△9,703
01 시설비	871,927	876,835	△4,908
⊙전통시장 시설현대화사업 실시설계비 경정 34,399,000원*1회	34,399	39,307	△4,908
02 감리비	9,000	13,795	△4,795
⊙전통시장 시설현대화 사업 경정 9,000,000원*1회	9,000	13,795	△4,795
재무활동(과학경제과)	1,252,896	1,274,230	△21,334
보전지출	1,252,896	1,274,230	△21,334
보전지출	1,252,896	1,274,230	△21,334
311 차입금이자상환	72,896	94,230	△21,334
02 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	72,896	94,230	△21,334
⊙ '03 구미디지털전자정보기술단지조성 경정 37,800,000원*1식	37,800	59,134	△21,334

부서: 노동복지과
정책: 노동행정추진
단위: 노사상생연결고리구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
노동복지과		11,661,902	11,681,635	△19,733
	국	1,255,136	1,255,136	0
	기	467,295	467,295	0
	분	313,927	313,927	0
	도	1,822,749	1,822,485	264
	시	7,802,795	7,822,792	△19,997
노동행정추진		9,797,207	9,854,881	△57,674
	국	1,255,136	1,255,136	0
	기	467,295	467,295	0
	분	313,927	313,927	0
	도	1,822,749	1,822,485	264
	시	5,938,100	5,996,038	△57,938
노사상생연결고리구축		775,370	764,970	10,400
	국	52,000	52,000	0
	도	70,000	70,000	0
	시	653,370	642,970	10,400
노사정협의회운영		203,720	193,320	10,400
	국	52,000	52,000	0
	시	151,720	141,320	10,400
307 민간이전		112,400	102,000	10,400
	국	52,000	52,000	0
	시	60,400	50,000	10,400
05 민간위탁금		112,400	102,000	10,400
⊙지역노사민정협력 활성화 사업		62,400	52,000	10,400
ㅁ경영노동대학 운영				
경정 33,600,000원*1식		33,600	28,000	5,600
	국	28,000	28,000	0
	시	5,600	0	5,600
ㅁ일자리창출 및 노사민정협력활성화 실천 운동				
경정 28,800,000원*1식		28,800	24,000	4,800
	국	24,000	24,000	0
	시	4,800	0	4,800
근로자복지향상및취업기회 확대		6,290,449	6,351,303	△60,854
	국	1,203,136	1,203,136	0
	기	90,000	90,000	0
	분	313,927	313,927	0
	도	1,490,534	1,490,534	0
	시	3,192,852	3,253,706	△60,854
지역실업자직업훈련		26,541	26,753	△212
	도	7,600	7,600	0
	시	18,941	19,153	△212
201 일반운영비		1,208	1,420	△212
01 사무관리비		1,208	1,420	△212

부서: 노동복지과
정책: 노동행정추진
단위: 근로자복지향상및취업기회 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
⊙일반운영비	1,208	1,420	△212
ㅁ훈련생모집 안내문 경정 458,000원	458	670	△212
근로자복지시설관리	250,099	248,391	1,708
101 인건비	79,465	71,993	7,472
03 무기계약근로자보수	79,465	71,993	7,472
⊙생활지도사	56,575	50,713	5,862
ㅁ기본급 경정 36,740원*2명*365일	26,821	25,375	1,446
ㅁ기말수당 경정 26,821,000원*1/3	8,941	8,459	482
ㅁ명절휴가비 경정 36,740원*2명*30일*0.5*2회	2,205	2,086	119
ㅁ정근수당 경정 36,740원*2명*30일*0.8*2회	3,528	1,252	2,276
ㅁ시간외근무수당 경정 6,889원*2명*15시간*12월	2,481	2,347	134
ㅁ주휴수당 경정 36,740원*2명*52일	3,821	3,616	205
ㅁ근속수당	1,200	0	1,200
* 15년이상 근무자 70,000원*1명*12월	840	0	840
* 10년미만 근무자 30,000원*1명*12월	360	0	360
⊙전기기사	22,890	21,280	1,610
ㅁ기본급 경정 40,490원*1명*250일	10,123	9,680	443
ㅁ기말수당 경정 10,123,000원*1/3	3,375	3,227	148
ㅁ명절휴가비 경정 40,490원*1명*22일*0.5*2회	891	852	39
ㅁ정근수당 경정 40,490원*1명*22일*0.55*2회	980	512	468
ㅁ시간외근무수당 경정 7,592원*1명*15시간*12월	1,367	1,307	60
ㅁ주휴수당 경정 40,490원*1명*52일	2,106	2,014	92
ㅁ근속수당 30,000원*1명*12월	360	0	360
201 일반운영비	37,192	38,392	△1,200
01 사무관리비	4,595	5,795	△1,200
⊙일반수용비	4,595	5,795	△1,200
ㅁ임대아파트 저수조 청소 및 소독 경정 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
ㅁ임대아파트 시설관리 및 경비용역 원가계산 경정 1,300,000원*1식	1,300	1,500	△200
206 재료비	3,034	3,634	△600
01 재료비	3,034	3,634	△600
⊙임대아파트 전기 및 기타시설물 관리부품	2,125	2,725	△600
ㅁ등기구 경정 950,000원	950	1,250	△300
ㅁ기타 부품 경정 375,000원	375	675	△300
401 시설비및부대비	29,036	33,000	△3,964
01 시설비	29,036	33,000	△3,964

부서: 노동복지과
정책: 노동행정추진
단위: 근로자복지향상및취업기회 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
⊙시설비		29,036	33,000	△3,964
ㅁ근로자종합복지회관 온수탱크교체 공사 경정 29,036,000원*1식		29,036	33,000	△3,964
기간제근로자 맞춤형 직업능력 교육		16,550	76,500	△59,950
307 민간이전		16,550	76,500	△59,950
05 민간위탁금		16,550	76,500	△59,950
⊙기간제근로자 맞춤형 직업능력 교육 경정 16,549,620원		16,550	76,500	△59,950
구미시최고장인선정사업		2,800	5,200	△2,400
301 일반보상금		0	2,400	△2,400
12 기타보상금		0	2,400	△2,400
⊙구미시 최고장인 기술 장려금 경정 0원		0	2,400	△2,400
외국인복지지원		1,203,594	1,210,814	△7,220
	기	377,295	377,295	0
	도	262,215	261,951	264
	시	564,084	571,568	△7,484
외국인근로자복지향상		192,183	200,163	△7,980
	도	110,000	110,000	0
	시	82,183	90,163	△7,980
301 일반보상금		4,780	5,260	△480
12 기타보상금		0	480	△480
⊙외국인근로자 고용업체 담당자 교육 강사 수당		0	480	△480
ㅁ강사수당 경정 0원		0	400	△400
ㅁ여비 경정 0원		0	80	△80
307 민간이전		182,500	190,000	△7,500
	도	110,000	110,000	0
	시	72,500	80,000	△7,500
01 의료및구료비		2,500	10,000	△7,500
⊙외국인근로자 긴급 구호비 경정 2,500,000원		2,500	10,000	△7,500
다문화가족지원		244,293	243,533	760
	도	43,816	43,552	264
	시	200,477	199,981	496
307 민간이전		146,520	145,760	760
	도	33,381	33,117	264
	시	113,139	112,643	496
02 민간경상보조		40,720	39,960	760
⊙다문화가족복지시설종사자수당 경정 13,720,000원		13,720	12,960	760
	도	4,152	3,888	264
	시	9,568	9,072	496
재무활동(노동복지과)		1,741,952	1,704,011	37,941

부서: 노동복지과
정책: 재무활동(노동복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보전지출	99,695	61,754	37,941
보전지출	99,695	61,754	37,941
802 반환금기타	99,695	61,754	37,941
01 국고보조금반환금	66,674	38,546	28,128
⊙2011 예비사회적기업 육성사업 집행잔액 및 이자 19,527,110원	19,528	0	19,528
⊙2011 사회적기업 사업개발비 집행잔액 및 이자 8,599,360원	8,600	0	8,600
02 시・도비보조금반환금	33,021	23,208	9,813
⊙2011 지역공동체일자리사업 집행잔액 및 이자 6,478,410원	6,479	0	6,479
⊙2011 예비사회적기업 육성사업 집행잔액 및 이자 2,688,920원	2,689	0	2,689
⊙2011 사회적기업 사업개발비 집행잔액 및 이자 644,950원	645	0	645

부서: 교통행정과
정책: 쾌적한교통기반조성
단위: 선진교통문화정착

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
교통행정과		33,253,339	24,944,260	8,309,079
	국	2,911,600	373,386	2,538,214
	도	1,305,024	869,890	435,134
	시	29,036,715	23,700,984	5,335,731
쾌적한교통기반조성		30,423,758	22,114,679	8,309,079
	국	2,911,600	373,386	2,538,214
	도	1,305,024	869,890	435,134
	시	26,207,134	20,871,403	5,335,731
선진교통문화정착		26,797,758	22,114,679	4,683,079
	국	373,400	373,386	14
	도	869,904	869,890	14
	시	25,554,454	20,871,403	4,683,051
주차질서계도		81,175	82,479	△1,304
301 일반보상금		11,170	12,474	△1,304
10 행사실비보상금		1,496	2,800	△1,304
⊙제50회 도민체전		1,496	2,800	△1,304
ㅁ민간교통관리요원 급식비 경정 1,495,280원		1,496	2,800	△1,304
주행세환급금지원		17,979,000	13,536,000	4,443,000
307 민간이전		17,979,000	13,536,000	4,443,000
09 운수업계보조금		17,979,000	13,536,000	4,443,000
⊙주행세환급금지원(택시,버스,화물) 경정 17,979,000,000원		17,979,000	13,536,000	4,443,000
시내버스운송사업재정지원		7,322,286	7,069,011	253,275
	국	297,600	297,600	0
	도	682,244	682,244	0
	시	6,342,442	6,089,167	253,275
301 일반보상금		164,014	120,839	43,175
12 기타보상금		164,014	120,839	43,175
⊙교통카드사용 수수료 경정 161,800,000원		161,800	118,625	43,175
307 민간이전		7,158,272	6,948,172	210,100
	국	297,600	297,600	0
	도	682,244	682,244	0
	시	6,178,428	5,968,328	210,100
09 운수업계보조금		7,158,272	6,948,172	210,100
⊙시민이용 교통카드 요금할인 손실보전 경정 951,800,000원		951,800	1,003,000	△51,200
⊙시민이용 무료환승 할인액 손실보상 경정 2,284,300,000원		2,284,300	2,023,000	261,300
택시정보화사업		322,400	322,372	28
	국	75,800	75,786	14
	도	25,390	25,376	14
	시	221,210	221,210	0

부서: 교통행정과
정책: 쾌적한교통기반조성
단위: 선진교통문화정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
402 민간자본이전		322,400	322,372	28
	국	75,800	75,786	14
	도	25,390	25,376	14
	시	221,210	221,210	0
01 민간자본보조		322,400	322,372	28
⊙디지털운행기록장치 장착 지원사업				
경정 151,600,000원*1식		151,600	151,572	28
	국	75,800	75,786	14
	도	22,750	22,736	14
	시	53,050	53,050	0
대중교통체계및지원		424,760	436,680	△11,920
201 일반운영비		158,760	148,980	9,780
02 공공운영비		158,760	148,980	9,780
⊙공공요금 및 제세		158,760	148,980	9,780
ㅁBIS 정류장안내단말기 사용료				
경정 99,240,000원		99,240	93,600	5,640
ㅁBIS 전기요금 경정 37,740,000원		37,740	33,600	4,140
207 연구개발비		0	18,900	△18,900
01 연구용역비		0	18,900	△18,900
⊙택시총량제 연구용역 경정 0원		0	18,900	△18,900
301 일반보상금		266,000	268,800	△2,800
12 기타보상금		266,000	268,800	△2,800
⊙택시카드 수수료 지원				
경정 166,000,000원		166,000	150,000	16,000
⊙브랜드택시 통신료 지원				
경정 100,000,000원		100,000	118,800	△18,800
신속한복구지원체계확립		3,626,000	0	3,626,000
	국	2,538,200	0	2,538,200
	도	435,120	0	435,120
	시	652,680	0	652,680
불산누출사고피해복구		3,626,000	0	3,626,000
	국	2,538,200	0	2,538,200
	도	435,120	0	435,120
	시	652,680	0	652,680
302 이주및재해보상금		3,626,000	0	3,626,000
	국	2,538,200	0	2,538,200
	도	435,120	0	435,120
	시	652,680	0	652,680
02 민간인재해보상금		3,626,000	0	3,626,000
⊙불산누출사고 피해차량 수리비 지원				
3,626,000,000원*1식		3,626,000	0	3,626,000
	국	2,538,200	0	2,538,200
	도	435,120	0	435,120
	시	652,680	0	652,680

부서: 기획예산담당관실
정책: 시정의종합기획조정및예산운용
단위: 시정의종합기획조정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기획예산담당관실	9,912,864	10,656,264	△743,400
	도 33,060	33,060	0
	시 9,879,804	10,623,204	△743,400
시정의종합기획조정및예산운용	1,157,942	1,274,814	△116,872
	도 33,060	33,060	0
	시 1,124,882	1,241,754	△116,872
시정의종합기획조정	390,684	393,950	△3,266
시정주요업무계획수립공유	240,184	243,450	△3,266
207 연구개발비	77,600	80,000	△2,400
01 연구용역비	77,600	80,000	△2,400
⊙구미시설공단 조직진단 및 경영컨설팅용역			
경정 17,600,000원*1식	17,600	20,000	△2,400
301 일반보상금	134	1,000	△866
10 행사실비보상금	134	1,000	△866
⊙지역발전위원회 회의참석자 보상			
경정 134,000원	134	1,000	△866
예산편성	341,848	409,328	△67,480
당초및추가경정예산편성	315,848	378,328	△62,480
201 일반운영비	200,148	200,628	△480
02 공공운영비	2,960	3,440	△480
⊙공공요금 및 제세	2,960	3,440	△480
ㅁ예산작업장 전기료			
경정 60,000원*12월	720	840	△120
ㅁ예산작업장 도시가스료			
경정 20,000원*12월	240	600	△360
202 여비	72,700	134,700	△62,000
01 국내여비	72,700	134,700	△62,000
⊙국내여비			
경정 72,700,000원-기정 134,700,000원	△62,000	0	△62,000
예산편성전사전심사강화	26,000	31,000	△5,000
201 일반운영비	26,000	31,000	△5,000
01 사무관리비	26,000	31,000	△5,000
⊙ 운영수당			
경정 14,400,000원 - 기정 19,400,000원	△5,000	0	△5,000
의회협력및법제업무추진	206,220	230,600	△24,380
시의회협력추진	43,110	54,300	△11,190
201 일반운영비	34,860	44,300	△9,440
01 사무관리비	34,860	44,300	△9,440
⊙일반수용비	31,760	39,300	△7,540
ㅁ의회 부의안건 유인			
경정 5,000원*100부*4회	2,000	4,000	△2,000
ㅁ행정사무감사자료 유인			
경정 62,000원*4종*70부*1회	17,360	22,400	△5,040

부서: 기획예산담당관실
정책: 시정의종합기획조정및예산운용
단위: 의회협력및법제업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅁ의정비심의회자료 유인 경정 500,000원*2회	1,000	1,500	△500
⊙운영수당	3,100	5,000	△1,900
ㅁ의정비심의위원회 회의참석수당	3,100	5,000	△1,900
* 기본 경정 70,000원*10명*4회	2,800	3,500	△700
* 초과 경정 30,000원*10명*1회	300	1,500	△1,200
207 연구개발비	8,250	10,000	△1,750
01 연구용역비	8,250	10,000	△1,750
⊙의정비 시민의견조사 경정 8,250,000원*1식	8,250	10,000	△1,750
법제소송업무추진	163,110	176,300	△13,190
201 일반운영비	159,710	175,300	△15,590
01 사무관리비	159,710	175,300	△15,590
⊙일반수용비	159,710	175,100	△15,390
ㅁ법제,소송업무서식 유인 경정 5,000원*100부*1종	500	2,500	△2,000
ㅁ달라지는법령제도 책자 발간 경정 6,210원*1,000부*1회	6,210	7,000	△790
ㅁ소송비용(인지대,송달료,각종수수료) 경정 2,000,000원*20회	40,000	50,000	△10,000
ㅁ전자법률도서관 정보이용료 경정 550,000원*12월	6,600	7,200	△600
ㅁ법무교육교재 유인 경정 0원	0	2,000	△2,000
⊙운영수당	0	200	△200
ㅁ법무교육 강사료 경정 0원	0	200	△200
303 포상금	3,400	1,000	2,400
01 포상금	3,400	1,000	2,400
⊙소송포상금	3,400	1,000	2,400
ㅁ일반행정,민사 경정 200,000원*17건	3,400	1,000	2,400
통계자료생산및관리	219,190	240,936	△21,746
	도 33,060	33,060	0
	시 186,130	207,876	△21,746
통계조사	145,135	165,881	△20,746
	도 33,060	33,060	0
	시 112,075	132,821	△20,746
101 인건비	48,304	69,050	△20,746
	도 6,192	6,192	0
	시 42,112	62,858	△20,746
04 기간제근로자등보수	48,304	69,050	△20,746
⊙구미시사회조사	26,772	47,518	△20,746
ㅁ조사관리자 경정 46,790원*5명*15일	3,510	7,019	△3,509
ㅁ조사원 경정 44,670원*25명*15일	16,752	33,503	△16,751
ㅁ조사관리자 보험료 경정 26,140,950원*2.4/100	628	1,114	△486

부서: 기획예산담당관실
정책: 시정의종합기획조정및예산운용
단위: 통계자료생산및관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
통계조사지원및행정자료실운영	74,055	75,055	△1,000
207 연구개발비	5,000	6,000	△1,000
02 전산개발비	5,000	6,000	△1,000
⊙행정자료실 도서관리프로그램개발 (집행잔액) 경정 5,000,000원*1식	5,000	6,000	△1,000
예비비	6,979,774	7,605,387	△625,613
예비비	6,979,774	7,605,387	△625,613
예비비	6,979,774	7,605,387	△625,613
801 예비비	6,979,774	7,605,387	△625,613
01 예비비	6,979,774	7,605,387	△625,613
⊙예비비 경정 6,979,774,000원	6,979,774	7,605,387	△625,613
행정운영경비(기획예산담당관실)	395,718	396,633	△915
인력운영비	155,740	153,947	1,793
인력운영비	155,740	153,947	1,793
101 인건비	155,740	153,947	1,793
03 무기계약근로자보수	21,164	19,371	1,793
⊙청사관리원(서울사무소)	21,164	19,371	1,793
ㅁ기본급 경정 36,740원*1명*250일	9,185	8,690	495
ㅁ주휴수당 경정 36,740원*1명*52일	1,911	1,808	103
ㅁ연차수당 경정 36,740원*1명*20일	735	696	39
ㅁ시간외수당 경정 6,888원*1명*15시간*12월	1,240	1,174	66
ㅁ명절휴가비 경정 36,740원*1명*22일*50%*2회	809	765	44
ㅁ정근수당 (7년미만) 경정 36,740원*1명*22일*60%*2회	970	459	511
ㅁ기말수당 경정 36,740원*1명*22일*100%*4회	3,234	3,059	175
ㅁ근속수당 (5년이상~10년미만) 경정 30,000원*1명*12월	360	0	360
기본경비	239,978	242,686	△2,708
기본경비	239,978	242,686	△2,708
201 일반운영비	92,818	95,786	△2,968
02 공공운영비	7,762	10,730	△2,968
⊙공공요금및제세	7,762	10,730	△2,968
ㅁ시정발전 시민제안 우편요금 경정 0원	0	1,750	△1,750
ㅁ서울사무소 관리	7,762	8,980	△1,218
* 전화료 경정 27,000원*3대*12월	972	1,440	△468
* 홍보물 수탁 및 탁송료 경정 0원	0	750	△750
405 자산취득비	760	500	260
01 자산및물품취득비	760	500	260

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
⊙부속실 책상구입(집행잔액)			
경정 230,000원*2개	460	500	△40
⊙의자구입 300,000원*1개	300	0	300

부서: 녹색정책담당관실
정책: 저탄소녹색성장및지방행정역량강화
단위: 녹색성장기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
녹색정책담당관실	4,351,299	4,364,623	△13,324
	국 1,383,618	1,360,250	23,368
	도 1,018,276	1,012,325	5,951
	시 1,949,405	1,992,048	△42,643
저탄소녹색성장및지방행정역량강화	4,066,208	4,079,532	△13,324
	국 1,383,618	1,360,250	23,368
	도 1,018,276	1,012,325	5,951
	시 1,664,314	1,706,957	△42,643
녹색성장기획	292,585	294,459	△1,874
	국 10,000	10,000	0
	도 116,000	116,000	0
	시 166,585	168,459	△1,874
저탄소녹색성장사회구현	272,585	274,459	△1,874
	도 111,000	111,000	0
	시 161,585	163,459	△1,874
206 재료비	4,400	5,400	△1,000
01 재료비	4,400	5,400	△1,000
⊙쌀뜨물이용 녹색생활실천 교육 재료비(집행잔액) 경정 4,400,000원	4,400	5,400	△1,000
301 일반보상금	4,515	5,389	△874
10 행사실비보상금	1,030	1,904	△874
⊙그린스타트 구미네트워크 및 그린리더 회의참석자 보상(집행잔액) 경정 1,030,000원 - 기정 1,904,000원	△874	0	△874
기후에너지정책추진	3,007,466	2,964,240	43,226
	국 1,373,618	1,350,250	23,368
	도 742,276	736,325	5,951
	시 891,572	877,665	13,907
기후변화대응역량강화	41,270	41,780	△510
301 일반보상금	890	1,400	△510
10 행사실비보상금	890	1,400	△510
⊙기후변화대응 각종행사 참석자 보상(집행잔액) 경정 890,000원	890	1,400	△510
그린홈100만호보급사업	102,000	105,000	△3,000
	도 61,200	61,200	0
	시 40,800	43,800	△3,000
402 민간자본이전	99,000	102,000	△3,000
	도 61,200	61,200	0
	시 37,800	40,800	△3,000
01 민간자본보조	99,000	102,000	△3,000
⊙그린홈 100만호 보급사업 지원 경정 99,000,000원	99,000	102,000	△3,000
	도 61,200	61,200	0
	시 37,800	40,800	△3,000

부서: 녹색정책담당관실
정책: 저탄소녹색성장및지방행정역량강화
단위: 기후에너지정책추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
탄소포인트제운영		147,236	100,500	46,736
	국	73,618	50,250	23,368
	도	31,076	25,125	5,951
	시	42,542	25,125	17,417
301 일반보상금		147,236	100,500	46,736
	국	73,618	50,250	23,368
	도	31,076	25,125	5,951
	시	42,542	25,125	17,417
12 기타보상금		147,236	100,500	46,736
⊙탄소포인트제 참여 인센티브 지급				
경정 147,236,000원		147,236	100,500	46,736
	국	73,618	50,250	23,368
	도	31,076	25,125	5,951
	시	42,542	25,125	17,417
자전거정책추진		545,778	597,234	△51,456
	도	160,000	160,000	0
	시	385,778	437,234	△51,456
자전거이용활성화		545,778	597,234	△51,456
	도	160,000	160,000	0
	시	385,778	437,234	△51,456
201 일반운영비		54,023	55,023	△1,000
02 공공운영비		1,400	2,400	△1,000
⊙공공요금 및 제세(집행잔액)				
경정 1,400,000원 - 기정 2,400,000원		△1,000	0	△1,000
207 연구개발비		82,070	100,000	△17,930
	도	50,000	50,000	0
	시	32,070	50,000	△17,930
02 전산개발비		82,070	100,000	△17,930
⊙자전거 종합 홈페이지 제작(집행잔액)				
경정 82,070,000원		82,070	100,000	△17,930
	도	50,000	50,000	0
	시	32,070	50,000	△17,930
301 일반보상금		44,771	47,271	△2,500
12 기타보상금		19,475	21,975	△2,500
⊙Yes Gumi 자전거문화강사 안전교육 강사료(집행잔액)				
경정 5,000,000원 - 기정 7,200,000원		△2,200	0	△2,200
⊙자전거타기 선도시범기관 자전거 안전교육 강사료(집행잔액)				
경정 1,065,000원 - 기정 1,365,000원		△300	0	△300
307 민간이전		253,914	283,940	△30,026
	도	63,500	63,500	0
	시	190,414	220,440	△30,026
06 보험금		130,414	160,440	△30,026

부서: 녹색정책담당관실
정책: 저탄소녹색성장및지방행정역량강화
단위: 자전거정책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
⊙전 시민 자전거 보험 가입(집행잔액) 경정 130,413,100원	130,414	160,440	△30,026
창의적정책개발및정책관리	145,910	149,130	△3,220
연구와학습을통한정책개발	134,850	138,070	△3,220
307 민간이전	116,780	120,000	△3,220
05 민간위탁금	116,780	120,000	△3,220
⊙정책개발 운영기법 함양을 위한 연구동아리 공동 연수(집행잔액) 경정 11,780,000원	11,780	15,000	△3,220

부서: 문화예술담당관실
정책: 고품격어울림문화도시조성
단위: 다양한문화예술활동

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
문화예술담당관실		18,422,101	16,955,713	1,466,388
	국	675,035	675,035	0
	광	2,600,000	2,600,000	0
	기	1,191,789	1,181,449	10,340
	분	77,236	77,236	0
	도	2,080,984	2,029,794	51,190
	책	350,000	60,000	290,000
	시	11,447,057	10,332,199	1,114,858
고품격어울림문화도시조성		3,006,584	3,073,384	△66,800
	국	98,435	98,435	0
	기	188,440	188,440	0
	분	77,236	77,236	0
	도	302,570	302,570	0
	시	2,339,903	2,406,703	△66,800
다양한문화예술활동		2,806,584	2,873,384	△66,800
	국	98,435	98,435	0
	기	188,440	188,440	0
	분	77,236	77,236	0
	도	302,570	302,570	0
	시	2,139,903	2,206,703	△66,800
지역문화예술효율적지원		1,812,090	1,885,090	△73,000
	분	77,236	77,236	0
	도	138,000	138,000	0
	시	1,596,854	1,669,854	△73,000
301 일반보상금		0	900	△900
10 행사실비보상금		0	900	△900
⊙낙동가요제 및 민속장기대회 출전 여비보상 경정 0원		0	900	△900
307 민간이전		1,735,456	1,789,940	△54,484
	분	48,636	48,636	0
	도	138,000	138,000	0
	시	1,548,820	1,603,304	△54,484
02 민간경상보조		282,040	285,440	△3,400
⊙구미 인동 3.1문화제 경정 38,000,000원*1식		38,000	40,000	△2,000
⊙성탄추리탑 설치 경정 19,300,000원*2식		38,600	40,000	△1,400
04 민간행사보조		1,072,916	1,124,000	△51,084
⊙구미종합문화예술행사 경정 849,615,770원*1식		849,616	900,000	△50,384
⊙구미전국청소년국악대회 경정 34,300,000원*1식		34,300	35,000	△700
401 시설비및부대비		32,384	50,000	△17,616
01 시설비		32,384	50,000	△17,616

부서: 문화예술담당관실
정책: 고품격어울림문화도시조성
단위: 다양한문화예술활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
⊙문화로트레비분수설치 경정 32,383,530원*1식	32,384	50,000	△17,616
문화시설운영	129,184	129,184	0
	국 20,000	20,000	0
	시 109,184	109,184	0
401 시설비및부대비	4,800	24,800	△20,000
01 시설비	4,800	24,800	△20,000
⊙예술창작스튜디오 가스가마 교체(과목경정) 경정 0원	0	20,000	△20,000
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
⊙예술창작스튜디오 가스가마 교체(과목경정) 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
사행성오락업소지도단속	40,200	34,000	6,200
201 일반운영비	28,800	21,000	7,800
01 사무관리비	28,800	21,000	7,800
⊙임차료	28,800	21,000	7,800
ㅁ불법게임물파쇄및운송장비등임차 경정 300,000원*2대*48회	28,800	21,000	7,800
301 일반보상금	6,400	8,000	△1,600
09 공익근무요원보상금	6,400	8,000	△1,600
⊙공익근무요원(유통관련업 지도 단속)	6,400	8,000	△1,600
ㅁ기본급 경정 2,200,000원	2,200	3,800	△1,600
역사,문화,관광자원확충	14,209,557	12,740,156	1,469,401
	국 576,600	576,600	0
	광 2,600,000	2,600,000	0
	기 1,003,349	993,009	10,340
	도 1,778,414	1,727,224	51,190
	책 350,000	60,000	290,000
	시 7,901,194	6,783,323	1,117,871
전통문화유산의체계적전승보존	4,024,221	3,803,798	220,423
	국 576,600	576,600	0
	광 600,000	600,000	0
	기 66,000	56,000	10,000
	도 895,020	844,120	50,900
	책 150,000	60,000	90,000
	시 1,736,601	1,667,078	69,523
문화유산의효율적보존관리와운영	54,261	65,225	△10,964
201 일반운영비	35,235	46,199	△10,964
02 공공운영비	13,933	24,897	△10,964
⊙공공요금 및 제세	11,583	18,583	△7,000
ㅁ선산읍성낙남루, 지주중류비 전기요금	5,810	12,810	△7,000
*초과료 경정 2,600,000원	2,600	9,600	△7,000

부서: 문화예술담당관실
정책: 역사,문화,관광자원확충
단위: 전통문화유산의체계적전승보존

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
⊙시설장비유지비	2,350	6,314	△3,964
ㅁ민속관건물유지 경정 0원	0	1,144	△1,144
ㅁ문화재경관조명(낙남루, 지주중류) 경정 0원	0	2,820	△2,820
전통문화행사지원	78,839	85,500	△6,661
307 민간이전	78,839	85,500	△6,661
02 민간경상보조	54,339	61,000	△6,661
⊙향교서원석전대제 경정 15,500,000원	15,500	16,000	△500
⊙구미발갱이들소리보존사업 경정 37,240,000원*1식	37,240	38,000	△760
⊙구미청년유도회전통혼례식 경정 648,930원*1쌍	649	6,000	△5,351
⊙채미정유계회지원 경정 950,000원*1식	950	1,000	△50
지역문화재정비	1,293,749	1,163,949	129,800
도	508,000	508,000	0
책	150,000	60,000	90,000
시	635,749	595,949	39,800
307 민간이전	9,800	10,000	△200
03 사회단체보조금	9,800	10,000	△200
⊙구미문화재지킴이 경정 9,800,000원*1식	9,800	10,000	△200
401 시설비및부대비	706,899	576,899	130,000
도	217,500	217,500	0
책	90,000	0	90,000
시	399,399	359,399	40,000
01 시설비	700,000	570,000	130,000
⊙농암서원 및 유허비각 보수 80,000,000원*1식	80,000	0	80,000
책	40,000	0	40,000
시	40,000	0	40,000
⊙약사암 구름다리 보수 공사 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
책	50,000	0	50,000
무형문화재보유자지원	25,200	23,400	1,800
도	12,600	11,700	900
시	12,600	11,700	900
301 일반보상금	25,200	23,400	1,800
도	12,600	11,700	900
시	12,600	11,700	900
02 장학금및학자금	25,200	23,400	1,800
⊙무형문화재 보유자 지원	25,200	23,400	1,800
ㅁ장학생 경정 3,000,000원*1식	3,000	1,200	1,800
도	1,500	600	900

부서: 문화예술담당관실
정책: 역사,문화,관광자원확충
단위: 전통문화유산의체계적전승보존

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,500	600	900
향교문화전승보조		66,348	69,900	△3,552
307 민간이전		66,348	69,900	△3,552
02 민간경상보조		37,046	40,000	△2,954
⊙향교충효명륜교실운영				
경정 4,273,000원*2개소		8,546	10,000	△1,454
⊙선산, 인동향교 장의인성교실운영지원				
경정 14,250,000원*2개소		28,500	30,000	△1,500
03 사회단체보조금		29,302	29,900	△598
⊙야은예절교육원 운영지원				
경정 29,302,000원*1식		29,302	29,900	△598
전통사찰보존정비사업		220,000	120,000	100,000
	국	60,000	60,000	0
	도	80,000	30,000	50,000
	시	80,000	30,000	50,000
402 민간자본이전		220,000	120,000	100,000
	국	60,000	60,000	0
	도	80,000	30,000	50,000
	시	80,000	30,000	50,000
01 민간자본보조		220,000	120,000	100,000
⊙보천사주변 정비공사				
100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
	도	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
문화재긴급보수사업		10,000	0	10,000
	기	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
	기	10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
⊙구미황상동마애여래입상 주변정비공사				
10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
	기	10,000	0	10,000
역사,관광인프라구축		7,840,290	6,583,610	1,256,680
	광	2,000,000	2,000,000	0
	기	937,349	937,009	340
	도	753,394	753,104	290
	책	200,000	0	200,000
	시	3,949,547	2,893,497	1,056,050
관광홍보활동강화		200,077	207,027	△6,950
	도	7,000	7,000	0
	시	193,077	200,027	△6,950
201 일반운영비		60,207	64,207	△4,000
	도	3,000	3,000	0
	시	57,207	61,207	△4,000

부서: 문화예술담당관실
정책: 역사,문화,관광자원확충
단위: 역사,관광인프라구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 공공운영비		3,067	7,067	△4,000
⊙공공요금 및 제세		3,067	4,067	△1,000
ㅁ구미역 관광종합안내소 전기료		1,447	2,447	△1,000
* 초과료 경정 1,057,000원		1,057	2,057	△1,000
⊙시설장비유지비		0	3,000	△3,000
ㅁ구미역 관광종합안내소유지관리 경정 0원		0	3,000	△3,000
301 일반보상금		10,550	11,050	△500
10 행사실비보상금		550	1,050	△500
⊙문화관광해설사 교육 및 세미나 참석 경정 550,000원		550	1,050	△500
401 시설비및부대비		17,550	20,000	△2,450
01 시설비		17,550	20,000	△2,450
⊙구미역 종합관광안내소 이전설치 경정 17,550,000원*1식		17,550	20,000	△2,450
신라불교문화초전지조성		4,023,766	4,043,766	△20,000
	광	2,000,000	2,000,000	0
	도	257,000	257,000	0
	시	1,766,766	1,786,766	△20,000
307 민간이전		0	20,000	△20,000
05 민간위탁금		0	20,000	△20,000
⊙신라불교문화초전지조성 발전포럼 경정 0원		0	20,000	△20,000
문화관광해설사활용		44,810	44,180	630
	기	16,349	16,009	340
	도	6,694	6,404	290
	시	21,767	21,767	0
201 일반운영비		4,050	3,420	630
	기	568	228	340
	도	2,540	2,250	290
	시	942	942	0
01 사무관리비		3,330	2,700	630
⊙문화관광해설사 환경개선사업 경정 303,750원*8명		2,430	1,800	630
	기	340	0	340
	도	2,090	1,800	290
여헌장현광선생기념		500,000	200,000	300,000
	도	200,000	200,000	0
	시	300,000	0	300,000
402 민간자본이전		500,000	200,000	300,000
	도	200,000	200,000	0
	시	300,000	0	300,000
01 민간자본보조		500,000	200,000	300,000

부서: 문화예술담당관실
정책: 역사,문화,관광자원확충
단위: 역사,관광인프라구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
⊙여헌기념관 전시실 보강사업				
경정 500,000,000원*1식		500,000	200,000	300,000
	도	200,000	200,000	0
	시	300,000	0	300,000
낙동강신나루문화벨트		2,339,480	1,806,480	533,000
	기	900,000	900,000	0
	도	270,000	270,000	0
	시	1,169,480	636,480	533,000
401 시설비및부대비		2,339,480	1,806,480	533,000
	기	900,000	900,000	0
	도	270,000	270,000	0
	시	1,169,480	636,480	533,000
01 시설비		2,333,000	1,800,000	533,000
⊙낙동강신나루문화벨트 토지보상비				
533,000,000원		533,000	0	533,000
역사.인물기념사업		450,000	0	450,000
	책	200,000	0	200,000
	시	250,000	0	250,000
402 민간자본이전		450,000	0	450,000
	책	200,000	0	200,000
	시	250,000	0	250,000
01 민간자본보조		450,000	0	450,000
⊙문산서원 이건사업 450,000,000원*1식		450,000	0	450,000
	책	200,000	0	200,000
	시	250,000	0	250,000
박대통령기념사업추진		2,345,046	2,352,748	△7,702
	도	130,000	130,000	0
	시	2,215,046	2,222,748	△7,702
박대통령생가관리및추모		1,841,671	1,849,373	△7,702
	도	130,000	130,000	0
	시	1,711,671	1,719,373	△7,702
101 인건비		12,278	24,340	△12,062
04 기간제근로자등보수		12,278	24,340	△12,062
⊙기간제근로자 등 보수		12,278	24,340	△12,062
ㅁ박대통령 홍보관 안내요원 기본급				
경정 37,000원*2명*80일		5,920	15,540	△9,620
ㅁ박대통령 홍보관 주휴 및 월차수당				
경정 37,000원*2명*12일		888	3,330	△2,442
201 일반운영비		122,477	136,477	△14,000
02 공공운영비		62,654	76,654	△14,000
⊙공공요금 및 제세		50,700	64,700	△14,000
ㅁ박대통령홍보관 전기료				
경정 3,700,000원*5월		18,500	32,500	△14,000
307 민간이전		794,392	796,032	△1,640

부서: 문화예술담당관실
정책: 역사,문화,관광자원확충
단위: 박대통령기념사업추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 130,000	130,000	0
	시 664,392	666,032	△1,640
02 민간경상보조	410,360	412,000	△1,640
⊙박대통령 95회 탄신제 경정 73,500,000원*1식	73,500	75,000	△1,500
⊙박대통령서거 33주년 추모제 경정 6,860,000원*1식	6,860	7,000	△140
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
⊙민족중흥관 전시품 구입 20,000,000원	20,000	0	20,000
재무활동(문화예술담당관실)	963,634	899,847	63,787
보전지출	963,634	899,847	63,787
보전지출	963,634	899,847	63,787
802 반환금기타	85,990	22,203	63,787
01 국고보조금반환금	13,892	6,413	7,479
⊙2011년 국가지정문화재보수정비 집행잔액 6,342,920원	6,343	0	6,343
⊙2011년 문화재관리 사회복무요원 인건비 집행잔액 1,135,680원	1,136	0	1,136
02 시・도비보조금반환금	72,098	15,790	56,308
⊙2011년 도지정문화재보수정비(교부세) 집행잔액 38,712,980원	38,713	0	38,713
⊙2011년 도지정문화재보수정비 집행잔액 16,778,670원	16,779	0	16,779
⊙국가지정문화재보수정비 집행잔액 815,950원	816	0	816

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
정보통신담당관실		5,483,669	5,522,704	△39,035
	국	36,859	36,859	0
	광	164,000	164,000	0
	도	174,460	80,460	94,000
	시	5,108,350	5,241,385	△133,035
디지털도시u-Gumi조성		5,129,540	5,168,149	△38,609
	국	36,859	36,859	0
	광	164,000	164,000	0
	도	174,460	80,460	94,000
	시	4,754,221	4,886,830	△132,609
u-구미기반조성강화		1,411,406	1,431,916	△20,510
	국	10,560	10,560	0
	도	5,060	5,060	0
	시	1,395,786	1,416,296	△20,510
정보화마인드향상		345,354	365,864	△20,510
201 일반운영비		114,883	124,983	△10,100
02 공공운영비		68,660	78,760	△10,100
⊙공공요금 및 제세		65,160	72,280	△7,120
ㅁ농촌마을 IPTV 서비스 사용료(집행잔액) 경정 63,960,000원		63,960	69,880	△5,920
ㅁ시청교육장(농산물도매시장) 전기요금 사용료(집행잔액) 경정 1,200,000원		1,200	2,400	△1,200
⊙시설장비유지비		3,500	6,480	△2,980
ㅁ전산교육장 빔프로젝트(집행잔액) 경정 3,500,000원		3,500	6,480	△2,980
207 연구개발비		154,041	164,041	△10,000
01 연구용역비		60,000	70,000	△10,000
⊙정보화전략기본계획수립(집행잔액) 경정 60,000,000원		60,000	70,000	△10,000
301 일반보상금		67,690	68,100	△410
10 행사실비보상금		490	900	△410
⊙어르신인터넷과거시험 참가자 보상		490	900	△410
ㅁ여비(집행잔액) 경정 490,000원		490	900	△410
고객중심의기록물관리실현		202,049	202,629	△580
기록물및정보공개업무추진		151,200	151,498	△298
101 인건비		6,362	6,660	△298
04 기간제근로자등보수		6,362	6,660	△298
⊙문서고 기록물정리 보조인부임(집행잔액) 경정 6,362,000원		6,362	6,660	△298
기록물전산화사업		50,849	51,131	△282
101 인건비		19,698	19,980	△282
04 기간제근로자등보수		19,698	19,980	△282
⊙기록물 자체 전산화 인부임(집행잔액) 경정 19,698,000원		19,698	19,980	△282

부서: 정보통신담당관실
정책: 디지털도시u-Gumi조성
단위: 정보인프라확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
정보인프라확충		1,658,952	1,725,452	△66,500
	국	26,299	26,299	0
	도	5,000	5,000	0
	시	1,627,653	1,694,153	△66,500
행정정보화시스템구축및운영		867,274	882,274	△15,000
207 연구개발비		779,182	794,182	△15,000
02 전산개발비		779,182	794,182	△15,000
⊙정보시스템 원격지 백업시스템 구축(집행잔액) 경정 685,000,000원		685,000	700,000	△15,000
종합전산망구축및운영		614,697	664,697	△50,000
	도	5,000	5,000	0
	시	609,697	659,697	△50,000
201 일반운영비		563,215	608,215	△45,000
02 공공운영비		563,215	608,215	△45,000
⊙공공요금 및 제세		498,720	543,720	△45,000
ㅁ종합전산망(LAN)회선 사용료(집행잔액) 경정 450,720,000원		450,720	495,720	△45,000
207 연구개발비		18,982	20,982	△2,000
02 전산개발비		18,982	20,982	△2,000
⊙침입방지시스템 유지(집행잔액) 경정 10,285,000원		10,285	12,285	△2,000
401 시설비및부대비		23,500	26,500	△3,000
	도	5,000	5,000	0
	시	18,500	21,500	△3,000
01 시설비		23,500	26,500	△3,000
⊙네트워크 추가 증설(집행잔액) 경정 14,500,000원		14,500	17,500	△3,000
u-Zone조성		18,500	20,000	△1,500
207 연구개발비		18,500	20,000	△1,500
02 전산개발비		18,500	20,000	△1,500
⊙4공단 u-Zone 유지보수(진행잔액) 경정 18,500,000원		18,500	20,000	△1,500
인터넷정보운영활성화		489,786	501,659	△11,873
	도	65,400	65,400	0
	시	424,386	436,259	△11,873
주민정보이용실설치및운영		199,324	203,197	△3,873
	도	50,400	50,400	0
	시	148,924	152,797	△3,873
201 일반운영비		18,916	22,789	△3,873
02 공공운영비		16,716	20,589	△3,873
⊙ 시설장비유지비		16,716	20,589	△3,873
ㅁ주민정보이용실 전산장비유지보수(집행잔액) 경정 6,777,000원		6,777	10,650	△3,873
시홈페이지운영		203,331	211,331	△8,000

부서: 정보통신담당관실
정책: 디지털도시u-Gumi조성
단위: 인터넷정보운영활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	15,000	15,000	0
	시	188,331	196,331	△8,000
201 일반운영비		58,325	66,325	△8,000
02 공공운영비		41,190	49,190	△8,000
⊙공공요금 및 제세		41,190	49,190	△8,000
ㅁ온라인자격증 취득강좌 사용료(집행잔액) 경정 16,000,000원		16,000	24,000	△8,000
행정정보통신장비망운영관리		1,003,552	1,017,532	△13,980
	도	5,000	5,000	0
	시	998,552	1,012,532	△13,980
정보통신장비운영관리		588,875	602,855	△13,980
	도	5,000	5,000	0
	시	583,875	597,855	△13,980
201 일반운영비		70,000	82,480	△12,480
02 공공운영비		70,000	82,480	△12,480
⊙공공운영비 집행잔액 경정 70,000,000원 - 기정 82,480,000원		△12,480	0	△12,480
401 시설비및부대비		511,000	512,500	△1,500
	도	5,000	5,000	0
	시	506,000	507,500	△1,500
03 시설부대비		1,000	2,500	△1,500
⊙인터넷전화(IPT) 시스템 구축(2차)(집행잔액) 경정 1,000,000원		1,000	2,500	△1,500
통합관제센터구축및운영		269,795	288,961	△19,166
	광	164,000	164,000	0
	시	105,795	124,961	△19,166
통합관제센터운영		269,795	288,961	△19,166
	광	164,000	164,000	0
	시	105,795	124,961	△19,166
201 일반운영비		105,061	124,061	△19,000
02 공공운영비		102,325	121,325	△19,000
⊙통합관제센터 전기요금		43,868	62,868	△19,000
ㅁ전기요금(집행잔액) 경정 43,868,000원		43,868	62,868	△19,000
405 자산취득비		734	900	△166
01 자산및물품취득비		734	900	△166
⊙문서세단기구입(집행잔액) 경정 734,000원		734	900	△166
신속한복구지원체계확립		94,000	0	94,000
	도	94,000	0	94,000
불산누출사고피해복구		94,000	0	94,000
	도	94,000	0	94,000
201 일반운영비		6,100	0	6,100
	도	6,100	0	6,100

부서: 정보통신담당관실
정책: 디지털도시u-Gumi조성
단위: 신속한복구지원체계확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	6,100	0	6,100
⊙일반수용비	6,100	0	6,100
ㅁ컬러토너 200,000원*4종*5개	4,000	0	4,000
도	4,000	0	4,000
ㅁ흑백토너 150,000원*14개	2,100	0	2,100
도	2,100	0	2,100
405 자산취득비	87,900	0	87,900
도	87,900	0	87,900
01 자산및물품취득비	87,900	0	87,900
⊙컴퓨터 구입 1,600,000원*50대	80,000	0	80,000
도	80,000	0	80,000
⊙프린터 구입	7,900	0	7,900
ㅁ컬러프린터 1,300,000원*3대	3,900	0	3,900
도	3,900	0	3,900
ㅁ흑백프린터 500,000원*8대	4,000	0	4,000
도	4,000	0	4,000
행정운영경비(정보통신담당관실)	252,493	252,919	△426
기본경비	136,055	136,481	△426
기본경비	136,055	136,481	△426
201 일반운영비	31,619	32,045	△426
02 공공운영비	54	480	△426
⊙공공요금 및 제세	54	480	△426
ㅁ정보통신이용회선요금(집행잔액) 경정 54,000원	54	480	△426

부서: 홍보담당관실
정책: 역동적시정홍보
단위: 시정홍보수단의다양화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
홍보담당관실		2,003,197	1,874,061	129,136
	도	239,460	97,500	141,960
	시	1,763,737	1,776,561	△12,824
역동적시정홍보		1,804,640	1,670,904	133,736
	도	239,460	97,500	141,960
	시	1,565,180	1,573,404	△8,224
시정홍보수단의다양화		412,979	397,109	15,870
생동감있는시정홍보		143,779	124,909	18,870
201 일반운영비		77,317	83,247	△5,930
01 사무관리비		31,870	34,870	△3,000
⊙일반수용비		31,870	34,870	△3,000
ㅁ시민명예기자단 문집발간	경정 0원	0	3,000	△3,000
02 공공운영비		45,447	48,377	△2,930
⊙공공요금 및 제세		30,331	32,331	△2,000
ㅁ승강기LCD모니터사용료	경정 13,696,000원	13,696	15,696	△2,000
⊙시설장비유지비		11,400	11,900	△500
ㅁ실시간영상홍보시스템 유지관리	경정 10,900,000원	10,900	11,400	△500
⊙임차료		570	1,000	△430
ㅁ시민명예기자 문화탐방 및 현장교육 차량 임차	경정 570,000원	570	1,000	△430
301 일반보상금		9,902	11,702	△1,800
09 공익근무요원보상금		5,042	6,692	△1,650
⊙공익근무요원		5,042	6,692	△1,650
ㅁ기본급	경정 1,430,000원	1,430	2,492	△1,062
ㅁ중식비	경정 2,580,000원	2,580	3,000	△420
ㅁ교통비	경정 1,032,000원	1,032	1,200	△168
12 기타보상금		300	450	△150
⊙학생블로그기자단 교육강사료		0	150	△150
ㅁ1급 강사	경정 0원	0	150	△150
307 민간이전		7,000	8,000	△1,000
05 민간위탁금		7,000	8,000	△1,000
⊙시민명예기자단 워크숍	경정 4,000,000원	4,000	4,500	△500
⊙학생블로그기자단 워크숍	경정 3,000,000원	3,000	3,500	△500
405 자산취득비		27,600	0	27,600
01 자산및물품취득비		27,600	0	27,600
⊙실시간 영상홍보시스템 TV 구입	24,400,000원*1대	24,400	0	24,400
⊙실시간 영상홍보시스템 셋톱박스 구입	1,600,000원*2대	3,200	0	3,200

부서: 홍보담당관실
정책: 역동적시정홍보
단위: 시정홍보수단의다양화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
간행물제작홍보	269,200	272,200	△3,000
201 일반운영비	269,200	272,200	△3,000
01 사무관리비	269,200	272,200	△3,000
⊙일반수용비	269,200	272,200	△3,000
ㅁ초등학생 시청방문용 홍보물제작 경정 0원	0	3,000	△3,000
언론매체홍보	870,810	870,930	△120
	도 97,500	97,500	0
	시 773,310	773,430	△120
방송미디어	445,540	445,660	△120
	도 57,500	57,500	0
	시 388,040	388,160	△120
201 일반운영비	431,540	431,660	△120
	도 57,500	57,500	0
	시 374,040	374,160	△120
02 공공운영비	880	1,000	△120
⊙시설장비 유지비	880	1,000	△120
ㅁENG카메라 정비 및 수리 경정 880,000원	880	1,000	△120
전략적도시마케팅	307,551	330,175	△22,624
도시홍보	171,500	192,500	△21,000
201 일반운영비	161,500	177,500	△16,000
01 사무관리비	161,500	177,500	△16,000
⊙일반수용비	161,500	177,500	△16,000
ㅁ대외광고홍보(와이드 칼라 조명광고등) 경정 76,000,000원	76,000	80,000	△4,000
ㅁ고품격 도시브랜드 이미지 홍보	85,500	97,500	△12,000
*홍보(광고비) 경정 68,000,000원	68,000	80,000	△12,000
301 일반보상금	10,000	15,000	△5,000
10 행사실비보상금	10,000	15,000	△5,000
⊙구미시 홍보대사 행사 출연료 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
행정산업정보박람회참가	41,376	43,000	△1,624
201 일반운영비	41,376	43,000	△1,624
01 사무관리비	41,376	43,000	△1,624
⊙행정산업정보박람회 운영 경정 41,375,250원 - 기정 43,000,000원	△1,624	0	△1,624
보도사진및영상관리	71,340	72,690	△1,350
사진및영상자료제작관리	71,340	72,690	△1,350
201 일반운영비	71,340	72,690	△1,350
02 공공운영비	2,650	4,000	△1,350
⊙시설장비유지비	2,650	4,000	△1,350
ㅁ디지털 카메라 유지보수 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000

부서: 홍보담당관실
정책: 역동적시정홍보
단위: 보도사진및영상관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
ㅁ사진실 정사진 프로그램 유지관리 및 업그레이드	경정 1,650,000원	1,650	2,000	△350
신속한복구지원체계확립		141,960	0	141,960
	도	141,960	0	141,960
불산누출사고피해복구		141,960	0	141,960
	도	141,960	0	141,960
201 일반운영비		141,960	0	141,960
	도	141,960	0	141,960
01 사무관리비		141,960	0	141,960
⊙일반수용비		140,000	0	140,000
ㅁ피해복구 기록 사진촬영	50,000원*400컷	20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
ㅁ피해복구 기록 영상촬영	20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
ㅁ안전한 지역농축산물등 주민생활안정대책	2,000,000원*50개사	100,000	0	100,000
	도	100,000	0	100,000
⊙급량비		1,960	0	1,960
ㅁ프레스센터운영 급식	7,000원*280명	1,960	0	1,960
	도	1,960	0	1,960
행정운영경비(홍보담당관실)		198,557	203,157	△4,600
인력운영비		111,227	115,227	△4,000
인력운영비		111,227	115,227	△4,000
101 인건비		111,227	115,227	△4,000
03 무기계약근로자보수		42,651	46,651	△4,000
⊙비디오 영상편집 기사		23,337	25,566	△2,229
ㅁ연차수당	경정 0원	0	759	△759
ㅁ시간외 근무수당	경정 2,043,000원	2,043	3,513	△1,470
⊙사진기록물 데이터베이스구축		19,314	21,085	△1,771
ㅁ기말수당	경정 1,912,000원	1,912	2,862	△950
ㅁ연차수당	경정 0원	0	591	△591
ㅁ정근수당	경정 229,000원	229	459	△230
기본경비		87,330	87,930	△600
기본경비		87,330	87,930	△600
201 일반운영비		21,930	22,530	△600
01 사무관리비		21,930	22,530	△600
⊙임차료		1,716	2,316	△600
ㅁ전자복사기		1,440	2,040	△600
*초과료	경정 0원	0	600	△600

부서: 총무과
정책: 변화와혁신에부응하는행정지원
단위: 시민중심의열린시정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
총무과		34,977,779	35,941,803	△964,024
	국	8,000	8,000	0
	특	8,000	0	8,000
	도	377,140	298,340	78,800
	시	34,584,639	35,635,463	△1,050,824
변화와혁신에부응하는행정지원		19,851,612	19,155,733	695,879
	국	8,000	8,000	0
	특	8,000	0	8,000
	도	377,140	298,340	78,800
	시	19,458,472	18,849,393	609,079
시민중심의열린시정운영		550,497	558,457	△7,960
	도	9,000	10,000	△1,000
	시	541,497	548,457	△6,960
선진시민의식고취		359,140	366,100	△6,960
	도	6,000	6,000	0
	시	353,140	360,100	△6,960
301 일반보상금		10,200	17,160	△6,960
08 외빈초청여비		0	6,960	△6,960
⊙자매도시 초청인사 외빈초청비		0	6,960	△6,960
ㅁ숙박비		0	6,300	△6,300
* 주빈 경정 0원		0	3,600	△3,600
* 수행 경정 0원		0	2,700	△2,700
ㅁ식비		0	660	△660
* 주빈 경정 0원		0	300	△300
* 수행 경정 0원		0	360	△360
도민의날행사		3,000	4,000	△1,000
	도	3,000	4,000	△1,000
201 일반운영비		1,434	2,000	△566
	도	1,434	2,000	△566
01 사무관리비		1,434	2,000	△566
⊙현수막 및 베너기 제작				
경정 1,434,000원		1,434	2,000	△566
	도	1,434	2,000	△566
301 일반보상금		1,566	2,000	△434
	도	1,566	2,000	△434
10 행사실비보상금		1,566	2,000	△434
⊙도민의날 행사 참여자 보상				
경정 1,566,000원		1,566	2,000	△434
	도	1,566	2,000	△434
미래지향적인사운영		4,019,477	4,022,727	△3,250
투명공정한인사행정		38,644	41,894	△3,250
201 일반운영비		38,644	41,894	△3,250
02 공공운영비		3,600	6,850	△3,250

부서: 총무과
정책: 변화와혁신에부응하는행정지원
단위: 미래지향적인사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
⊙전자공무원증 발급시스템 유지용역			
경정 0원	0	3,250	△3,250
공무원역량강화및교육지원	9,850,753	8,861,703	989,050
	도 287,340	287,340	0
	시 9,563,413	8,574,363	989,050
공무원역량강화교육	565,900	608,850	△42,950
201 일반운영비	264,100	284,850	△20,750
01 사무관리비	264,100	284,850	△20,750
⊙위탁교육비	260,100	280,850	△20,750
ㅁ공무원 위탁교육(도 교육원)			
경정 85,000원*350명	29,750	35,000	△5,250
ㅁ공무원 위탁교육(중앙교육훈련기관)			
경정 230,000원*100명	23,000	25,000	△2,000
ㅁ신규임용공무원 특별교육			
경정 130,000원*50명	6,500	20,000	△13,500
202 여비	301,800	324,000	△22,200
04 국제화여비	41,300	45,500	△4,200
⊙중견관리자 양성과정 해외연수			
경정 5,900,000원*7명	41,300	45,500	△4,200
05 공무원 교육여비	260,500	278,500	△18,000
⊙국내여비	227,000	245,000	△18,000
ㅁ공무원교육원 직무교육(3일)			
경정 100,000원*150명*4회	60,000	75,000	△15,000
ㅁ중앙교육훈련기관 전문교육과정			
경정 270,000원*100명	27,000	30,000	△3,000
학교교육지원	6,001,513	5,969,513	32,000
308 자치단체등이전	5,859,443	5,827,443	32,000
06 교육기관에대한보조금	5,859,443	5,827,443	32,000
⊙초등학교 영어체험교실 조성			
경정 50,000,000원*2개교	100,000	300,000	△200,000
⊙대학입시 설명회 개최			
경정 7,500,000원*2회	15,000	20,000	△5,000
⊙인터넷 수능방송 운영	22,000	35,000	△13,000
ㅁ일반학생 경정 20,000원*890명	17,800	20,000	△2,200
ㅁ저소득학생 경정 30,000원*140명	4,200	15,000	△10,800
⊙오상고 급식소 건립 지원			
250,000,000원*1개교	250,000	0	250,000
교육도시조성	2,596,000	1,596,000	1,000,000
306 출연금	2,300,000	1,300,000	1,000,000
01 출연금	2,300,000	1,300,000	1,000,000
⊙장학기금 조성			
경정 2,000,000,000원*1식	2,000,000	1,000,000	1,000,000
노사문화정착및직원후생복지향상	3,933,485	4,338,661	△405,176
노사파트너쉽강화	42,350	61,960	△19,610
201 일반운영비	11,300	30,160	△18,860

부서: 총무과
정책: 변화와혁신에부응하는행정지원
단위: 노사문화정착및직원후생복지향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	11,300	30,160	△18,860
⊙위탁교육비	5,300	23,000	△17,700
ㅁ간부공무원 노동관계 전문교육 경정 100,000원*0명	0	3,000	△3,000
ㅁ노사파트너쉽 교육(6급이하) 경정 100,000원*53명	5,300	20,000	△14,700
⊙운영수당	0	1,160	△1,160
ㅁ노사관계 명사초빙 강사 수당	0	1,160	△1,160
* 기본료 경정 150,000원*1시간*0회	0	600	△600
* 초과료 경정 70,000원*2시간*0회	0	560	△560
307 민간이전	14,250	15,000	△750
02 민간경상보조	14,250	15,000	△750
⊙경북지역노동조합 운영비 지원 경정 1,187,500원*12월	14,250	15,000	△750
후생복지증진및사기앙양	3,891,135	4,276,701	△385,566
101 인건비	131,279	191,669	△60,390
04 기간제근로자등보수	131,279	191,669	△60,390
⊙육아 휴직자 대체인력 인부임	75,060	135,450	△60,390
ㅁ기본급 경정 45,000원*6명*248일	66,960	111,600	△44,640
ㅁ주휴수당 경정 45,000원*5명*34일	7,650	23,400	△15,750
201 일반운영비	3,331,875	3,485,000	△153,125
01 사무관리비	3,331,875	3,485,000	△153,125
⊙일반수용비	25,267	43,000	△17,733
ㅁ해외 선진행정 벤치마킹 안내 팜플렛 제작 경정 3,000원*200부*0회	0	1,200	△1,200
ㅁ조사지원 소모품 구입 경정 99,790원*140박스	13,971	25,000	△11,029
ㅁ조화구입 경정 20,000원*198개	3,960	4,000	△40
ㅁ열린나래 운영 기타수용비 경정 50,000원*0개월	0	600	△600
ㅁ열린나래 정기간행물 구독 및 잡지구입 경정 75,800원*12개월	910	1,200	△290
ㅁ건강지킴센터 운영 경정 118,800원*12월	1,426	6,000	△4,574
⊙임차료	49,990	50,000	△10
ㅁ가족화합 휴양지 임차 경정 9,998,000원*5개소	49,990	50,000	△10
⊙위탁교육비	190,920	192,000	△1,080
ㅁ직원 건강관리 및 소양교육 경정 120,000원*1,591명	190,920	192,000	△1,080
⊙맞춤형복지제도 시행경비(정무직공무원포함)	3,065,698	3,200,000	△134,302
ㅁ공무원 맞춤형 복지제도 운영 경정 1,436,000원*1,670명	2,398,120	2,421,500	△23,380
ㅁ공무원 종합건강검진 경정 300,000원*419명	125,700	175,500	△49,800

부서: 총무과
정책: 변화와혁신에부응하는행정지원
단위: 노사문화정착및직원후생복지향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅁ공무원 단체보험가입 경정 263,400원*1,670명	439,878	501,000	△61,122
202 여비	37,938	154,600	△116,662
04 국제화여비	8,338	125,000	△116,662
⊙직원 해외선진행정 벤치마킹 경정 4,169,000원*2명	8,338	125,000	△116,662
303 포상금	340,043	395,432	△55,389
01 포상금	340,043	395,432	△55,389
⊙자녀보육료 지원(60%)	330,043	375,432	△45,389
ㅁ만0세 경정 236,400원*16명*12월	45,389	90,778	△45,389
⊙시장 장례비 지원 경정 10,000,000원*1회	10,000	20,000	△10,000
신속한복구지원체계확립	123,215	0	123,215
	특 8,000	0	8,000
	도 79,800	0	79,800
	시 35,415	0	35,415
불산누출사고피해복구	123,215	0	123,215
	특 8,000	0	8,000
	도 79,800	0	79,800
	시 35,415	0	35,415
201 일반운영비	97,215	0	97,215
	특 8,000	0	8,000
	도 77,800	0	77,800
	시 11,415	0	11,415
01 사무관리비	97,215	0	97,215
⊙일반수용비	18,095	0	18,095
ㅁ복사용지 구입 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
	특 1,000	0	1,000
	도 2,000	0	2,000
ㅁ현수막,안내판 등 제작 2,500,000원*1식	2,500	0	2,500
	특 1,500	0	1,500
	도 1,000	0	1,000
ㅁ사무용품 구입 3,500,000원*1식	3,500	0	3,500
	특 1,500	0	1,500
	도 2,000	0	2,000
ㅁ생수,차재료,건강음료 등 구입 6,500,000원*1식	6,500	0	6,500
	특 3,500	0	3,500
	도 3,000	0	3,000
ㅁ기타 소모품 구입 1,297,500원*2월	2,595	0	2,595
⊙운영수당	2,520	0	2,520
ㅁ불산누출사고 보상심의위원회 참석 수당 70,000원*18명*2회	2,520	0	2,520

부서: 총무과
정책: 변화와혁신에부응하는행정지원
단위: 신속한복구지원체계확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
⊙급량비	74,300	0	74,300
ㅁ상황실 등 대책추진 급량비			
7,000원*100명*2식*40일	56,000	0	56,000
도	56,000	0	56,000
ㅁ상황실 등 대책추진 간식비			
3,000원*50명*2회*40일	12,000	0	12,000
도	12,000	0	12,000
ㅁ대책본부 및 보상팀 근무자 급식			
7,000원*30명*30일	6,300	0	6,300
⊙임차료	2,300	0	2,300
ㅁ복합사무기기 등 장비임차			
2,300,000원*1식	2,300	0	2,300
특	500	0	500
도	1,800	0	1,800
302 이주및재해보상금	2,000	0	2,000
도	2,000	0	2,000
02 민간인재해보상금	2,000	0	2,000
⊙상황실 등 대책추진 급식			
2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
도	2,000	0	2,000
405 자산취득비	24,000	0	24,000
01 자산및물품취득비	24,000	0	24,000
⊙대책본부 및 보상팀 난방기 구입(2개소)			
500,000원*4대	2,000	0	2,000
⊙회의장 집기 구입	22,000	0	22,000
ㅁ책상 300,000원*50개	15,000	0	15,000
ㅁ의자 70,000원*100개	7,000	0	7,000
행정운영경비(총무과)	14,994,653	16,654,556	△1,659,903
인력운영비	14,312,150	15,965,053	△1,652,903
인력운영비	14,312,150	15,965,053	△1,652,903
101 인건비	2,205,985	2,184,521	21,464
01 보수	545,922	524,458	21,464
⊙초과근무수당	21,464	0	21,464
ㅁ시간외근무수당	21,464	0	21,464
* 볼산누출사고 대책추진			
8,943원*80명*15시간*2월	21,464	0	21,464
304 연금부담금등	11,586,299	13,260,666	△1,674,367
01 연금부담금	9,287,953	10,807,320	△1,519,367
⊙연금부담금 및 보전금	7,352,000	7,469,600	△117,600
ㅁ정규직 경정 7,102,000,000원	7,102,000	7,189,490	△87,490
ㅁ기타직 경정 250,000,000원	250,000	280,110	△30,110
⊙퇴직수당부담금	1,875,913	3,277,680	△1,401,767
ㅁ정규직 경정 1,753,000,000원	1,753,000	3,154,767	△1,401,767
02 국민건강보험금	2,298,346	2,453,346	△155,000

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
⊙국민건강보험부담금	2,147,530	2,302,530	△155,000
ㅁ정규직 경정 2,140,000,000원	2,140,000	2,256,000	△116,000
ㅁ기타직 경정 7,530,000원	7,530	46,530	△39,000
기본경비	682,503	689,503	△7,000
기본경비	682,503	689,503	△7,000
405 자산취득비	30,420	37,420	△7,000
01 자산및물품취득비	30,420	37,420	△7,000
⊙연대 구입(행사용) 경정 5,000,000원	5,000	12,000	△7,000

부서: 새마을과
정책: 새마을선진화운동
단위: 글로벌새마을운동추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
새마을과		16,289,397	14,326,928	1,962,469
	국	71,886	71,886	0
	광	1,365,000	1,365,000	0
	특	46,292	7,500	38,792
	도	587,021	403,253	183,768
	책	20,000	0	20,000
	시	14,199,198	12,479,289	1,719,909
새마을선진화운동		14,826,706	12,844,256	1,982,450
	국	43,836	43,836	0
	광	1,365,000	1,365,000	0
	특	46,292	7,500	38,792
	도	539,386	355,618	183,768
	책	20,000	0	20,000
	시	12,812,192	11,072,302	1,739,890
글로벌새마을운동추진		1,854,575	1,942,255	△87,680
	국	43,836	43,836	0
	특	7,500	7,500	0
	도	70,618	70,618	0
	시	1,732,621	1,820,301	△87,680
지역사랑운동전개		249,650	279,650	△30,000
307 민간이전		214,850	244,850	△30,000
04 민간행사보조		65,680	95,680	△30,000
⊙자연보호헌장선포 제34주년 기념식				
경정 0원		0	30,000	△30,000
자원봉사자보험료지원		58,519	98,249	△39,730
	국	26,318	26,318	0
	도	7,895	7,895	0
	시	24,306	64,036	△39,730
201 일반운영비		58,519	98,249	△39,730
	국	26,318	26,318	0
	도	7,895	7,895	0
	시	24,306	64,036	△39,730
03 행사운영비		58,519	98,249	△39,730
⊙자원봉사자보험료 경정 58,519,000원		58,519	98,249	△39,730
	국	26,318	26,318	0
	도	7,895	7,895	0
	시	24,306	64,036	△39,730
자원봉사센터지원		453,020	470,970	△17,950
	도	7,000	7,000	0
	시	446,020	463,970	△17,950
307 민간이전		453,020	470,970	△17,950
	도	7,000	7,000	0
	시	446,020	463,970	△17,950

부서: 새마을과
정책: 새마을선진화운동
단위: 글로벌새마을운동추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
05 민간위탁금		453,020	470,970	△17,950
⊙제50회 도민체전		113,020	130,970	△17,950
ㅁ자원봉사 운영(집행잔액)				
경정 113,020,000원		113,020	130,970	△17,950
지역개발사업추진		6,949,321	6,402,001	547,320
	광	1,365,000	1,365,000	0
	특	15,982	0	15,982
	도	468,768	285,000	183,768
	책	20,000	0	20,000
	시	5,079,571	4,752,001	327,570
소규모주민편익및숙원사업		489,768	230,252	259,516
	도	230,000	110,000	120,000
	책	20,000	0	20,000
	시	239,768	120,252	119,516
401 시설비및부대비		489,768	230,252	259,516
	도	230,000	110,000	120,000
	책	20,000	0	20,000
	시	239,768	120,252	119,516
01 시설비		488,668	228,668	260,000
⊙선산읍 이문리 배수로정비공사(L=600m)				
100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
	도	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
⊙고아읍 항곡1리 배수로정비공사(L=200m)				
80,000,000원*1식		80,000	0	80,000
	도	40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
⊙장천면 명곡리 진입도로정비공사(L=20m)				
60,000,000원*1식		60,000	0	60,000
	도	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
⊙형곡1동 가로변 및 등산로 정비(L=200m)				
20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
	책	20,000	0	20,000
03 시설부대비		1,100	1,584	△484
⊙소규모주민편익 및 숙원사업 시설부대비				
경정 1,100,000원*1식		1,100	1,584	△484
소규모주민숙원사업		1,154,659	1,011,769	142,890
305 배상금등		3,390	0	3,390
01 배상금등		3,390	0	3,390
⊙손해배상금		3,390	0	3,390
ㅁ미불용지배상금 3,389,100원*1식		3,390	0	3,390
401 시설비및부대비		1,071,269	1,011,769	59,500
01 시설비		1,067,269	1,007,769	59,500

부서: 새마을과
정책: 새마을선진화운동
단위: 지역개발사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
⊙형곡고 옹벽설치공사(L=30m) 50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
⊙진평동 마을회관 정밀안전진단 9,500,000원*1식		9,500	0	9,500
402 민간자본이전		80,000	0	80,000
01 민간자본보조		80,000	0	80,000
⊙장천면 상장1리 마을회관 신축 80,000,000원*1식		80,000	0	80,000
주민편익사업추진		753,380	757,825	△4,445
401 시설비및부대비		753,380	757,825	△4,445
03 시설부대비		280	4,725	△4,445
⊙소규모 주민편익사업 시설부대비 경정 280,000원		280	4,725	△4,445
소규모주민편익사업		2,434,920	2,439,240	△4,320
401 시설비및부대비		2,434,920	2,439,240	△4,320
03 시설부대비		0	4,320	△4,320
⊙소규모 주민편익사업 시설부대비 경정 0원		0	4,320	△4,320
선산읍소재지종합정비사업		1,952,380	1,958,120	△5,740
	광	1,365,000	1,365,000	0
	도	175,000	175,000	0
	시	412,380	418,120	△5,740
201 일반운영비		0	1,120	△1,120
01 사무관리비		0	1,120	△1,120
⊙읍발전협의회 자문위원 회의참석 수당 경정 0원		0	1,120	△1,120
401 시설비및부대비		1,952,380	1,957,000	△4,620
	광	1,365,000	1,365,000	0
	도	175,000	175,000	0
	시	412,380	417,000	△4,620
03 시설부대비		2,380	7,000	△4,620
⊙선산읍 소재지 종합정비사업 경정 2,380,000원		2,380	7,000	△4,620
2012태풍(산바)피해복구비		159,419	0	159,419
	특	15,982	0	15,982
	도	63,768	0	63,768
	시	79,669	0	79,669
401 시설비및부대비		159,419	0	159,419
	특	15,982	0	15,982
	도	63,768	0	63,768
	시	79,669	0	79,669
01 시설비		159,419	0	159,419
⊙수점동 진입도로 수해복구공사(L=100m) 51,395,000원*1식		51,395	0	51,395

부서: 새마을과
정책: 새마을선진화운동
단위: 지역개발사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	특	15,982	0	15,982
	도	20,558	0	20,558
	시	14,855	0	14,855
⊙수점동 마을안길 수해복구공사(L=80m)				
53,320,000원*1식		53,320	0	53,320
	도	21,328	0	21,328
	시	31,992	0	31,992
⊙수점동 하천호안 수해복구공사(L=70m)				
54,704,000원*1식		54,704	0	54,704
	도	21,882	0	21,882
	시	32,822	0	32,822
새마을운동브랜드화추진		6,000,000	4,500,000	1,500,000
대한민국새마을운동테마공원조성		6,000,000	4,500,000	1,500,000
308 자치단체등이전		6,000,000	4,500,000	1,500,000
05 자치단체간부담금		6,000,000	4,500,000	1,500,000
⊙새마을운동테마공원조성				
경정 6,000,000,000원		6,000,000	4,500,000	1,500,000
신속한복구지원체계확립		22,810	0	22,810
	특	22,810	0	22,810
불산누출사고피해복구		22,810	0	22,810
	특	22,810	0	22,810
201 일반운영비		8,810	0	8,810
	특	8,810	0	8,810
01 사무관리비		8,810	0	8,810
⊙소모품 구입		8,810	0	8,810
ㅁ집게	2,000원*500개	1,000	0	1,000
	특	1,000	0	1,000
ㅁ쓰레기봉투(100L)	1,610원*1,000매	1,610	0	1,610
	특	1,610	0	1,610
ㅁ목장갑	15,000원*30묶음	450	0	450
	특	450	0	450
ㅁ고무장갑	2,000원*500개	1,000	0	1,000
	특	1,000	0	1,000
ㅁ걸레	1,000원*300개	300	0	300
	특	300	0	300
ㅁ빗자루	4,000원*300개	1,200	0	1,200
	특	1,200	0	1,200
ㅁ쓰레받기	1,500원*200개	300	0	300
	특	300	0	300
ㅁ행주	1,000원*200개	200	0	200
	특	200	0	200
ㅁ세재(1L)	2,500원*100개	250	0	250
	특	250	0	250

부서: 새마을과
정책: 새마을선진화운동
단위: 신속한복구지원체계확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
ㅁ장화	10,000원*100개	1,000	0	1,000
	특	1,000	0	1,000
ㅁ삽	10,000원*50개	500	0	500
	특	500	0	500
ㅁ톱	10,000원*50개	500	0	500
	특	500	0	500
ㅁ갈구리	10,000원*50개	500	0	500
	특	500	0	500
302 이주및재해보상금		14,000	0	14,000
	특	14,000	0	14,000
02 민간인재해보상금		14,000	0	14,000
⊙피해복구 자원봉사활동 급식				
	7,000원*2,000명	14,000	0	14,000
	특	14,000	0	14,000
민방위역량강화		1,178,453	1,198,434	△19,981
	국	28,050	28,050	0
	도	47,635	47,635	0
	시	1,102,768	1,122,749	△19,981
생활속의민방위구현		1,178,453	1,198,434	△19,981
	국	28,050	28,050	0
	도	47,635	47,635	0
	시	1,102,768	1,122,749	△19,981
민방위의날훈련경비		969	5,950	△4,981
	국	570	570	0
	도	399	399	0
	시	0	4,981	△4,981
201 일반운영비		0	4,050	△4,050
03 행사운영비		0	4,050	△4,050
⊙민방위의 날 시범훈련	경정 0원	0	4,050	△4,050
301 일반보상금		969	1,900	△931
	국	570	570	0
	도	399	399	0
	시	0	931	△931
10 행사실비보상금		969	1,900	△931
⊙민방위의날 훈련경비				
	경정 969,000원	969	1,900	△931
	국	570	570	0
	도	399	399	0
	시	0	931	△931
민방위경보관리		65,280	80,280	△15,000
201 일반운영비		65,280	80,280	△15,000
02 공공운영비		65,280	80,280	△15,000
⊙시설장비유지비		3,900	18,900	△15,000

부서: 새마을과
정책: 민방위역량강화
단위: 생활속의민방위구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅁ경보사이렌 유지 경정 3,900,000원	3,900	18,900	△15,000

부서: 세무과
정책: 자주재원확충
단위: 지방세목표달성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
세무과		1,668,190	1,724,220	△56,030
	도	20,020	17,225	2,795
	시	1,648,170	1,706,995	△58,825
자주재원확충		1,284,182	1,340,212	△56,030
	도	20,020	17,225	2,795
	시	1,264,162	1,322,987	△58,825
지방세목표달성		956,236	990,675	△34,439
	도	16,620	15,225	1,395
	시	939,616	975,450	△35,834
지방세부과징수		658,047	661,663	△3,616
101 인건비		15,919	16,919	△1,000
04 기간제근로자등보수		15,919	16,919	△1,000
⊙재산세 과세자료 정비 및 조사요원		15,919	16,919	△1,000
ㅁ기본급 경정 12,024,000원		12,024	13,024	△1,000
201 일반운영비		575,393	577,332	△1,939
02 공공운영비		408,118	410,057	△1,939
⊙시설장비 유지비		14,918	16,857	△1,939
ㅁ지방세전산장비 유지보수		12,418	14,357	△1,939
* 고속프린터기(3대) 경정 9,450,000원		9,450	11,389	△1,939
405 자산취득비		6,823	7,500	△677
01 자산및물품취득비		6,823	7,500	△677
⊙인증기 경정 6,822,880원		6,823	7,500	△677
체납세징수		101,648	100,272	1,376
	도	16,620	15,225	1,395
	시	85,028	85,047	△19
202 여비		33,240	30,450	2,790
	도	16,620	15,225	1,395
	시	16,620	15,225	1,395
01 국내여비		33,240	30,450	2,790
⊙관외지역 체납세 합동징수팀 운영여비 경정 5,290,000원*1식		5,290	2,500	2,790
	도	2,645	1,250	1,395
	시	2,645	1,250	1,395
207 연구개발비		11,858	13,272	△1,414
02 전산개발비		11,858	13,272	△1,414
⊙차량탑재용 번호판영치시스템 유지보수 경정 4,057,200원		4,058	4,200	△142
⊙번호판영치PDA 프로그램 유지보수 경정 7,800,000원		7,800	9,072	△1,272
납세자편의시책추진		196,541	228,740	△32,199
201 일반운영비		124,291	153,490	△29,199
01 사무관리비		31,000	54,000	△23,000

부서: 세무과
정책: 자주재원확충
단위: 지방세목표달성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
⊙일반수용비		31,000	54,000	△23,000
ㅁ지방세납부서비스 개선 홍보유인물 경정 0원		0	5,000	△5,000
ㅁ일반수수료		21,000	39,000	△18,000
* 지방세카드납부수수료(위택스,ARS등) 경정 12,000,000원		12,000	30,000	△18,000
02 공공운영비		0	1,000	△1,000
⊙ 제50회도민체전		0	1,000	△1,000
ㅁ성화봉송주자 보험가입 경정 0원		0	1,000	△1,000
03 행사운영비		93,291	98,490	△5,199
⊙ 제50회 도민체전		93,291	98,490	△5,199
ㅁ성화주자단복제작(유니폼,운동화 등) 경정 54,800,450원		54,801	60,000	△5,199
401 시설비및부대비		12,000	15,000	△3,000
04 행사관련시설비		12,000	15,000	△3,000
⊙ 제50회 도민체전		12,000	15,000	△3,000
ㅁ성화안치식 무대제작 경정 12,000,000원		12,000	15,000	△3,000
효율적인세원관리		327,946	349,537	△21,591
	도	3,400	2,000	1,400
	시	324,546	347,537	△22,991
지방세세무조사		16,800	14,000	2,800
	도	3,400	2,000	1,400
	시	13,400	12,000	1,400
202 여비		6,800	4,000	2,800
	도	3,400	2,000	1,400
	시	3,400	2,000	1,400
01 국내여비		6,800	4,000	2,800
⊙상설세원발굴팀 운영여비 경정 6,800,000원*1식		6,800	4,000	2,800
	도	3,400	2,000	1,400
	시	3,400	2,000	1,400
지방세정정보화		201,906	220,283	△18,377
403 자치단체등자본이전		64,679	80,935	△16,256
02 공기관등에대한대행사업비		64,679	80,935	△16,256
⊙세외수입정보시스템 고도화 사업 경정 0원		0	16,256	△16,256
405 자산취득비		103,399	105,520	△2,121
01 자산및물품취득비		103,399	105,520	△2,121
⊙읍면동 세무업무용 컴퓨터 경정 30,873,810원		30,874	31,000	△126
⊙무정전전원장치(UPS)교체 경정 19,224,110원		19,225	19,520	△295
⊙지방세 ARS 납부시스템 구입 경정 38,300,000원		38,300	40,000	△1,700

부서: 세무과
정책: 자주재원확충
단위: 효율적인세원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
주택가격산정	109,240	115,254	△6,014
101 인건비	1,990	2,840	△850
04 기간제근로자등보수	1,990	2,840	△850
⊙개별주택가격 조사보조원	1,990	2,840	△850
ㅁ기본급 경정 1,406,430원	1,407	2,257	△850
201 일반운영비	107,250	112,414	△5,164
01 사무관리비	103,314	108,314	△5,000
⊙일반수용비	101,214	106,214	△5,000
ㅁ개별주택가격 검증 수수료	82,032	87,032	△5,000
* 산정가격 검증 수수료 경정 73,408,000원	73,408	78,408	△5,000
02 공공운영비	3,936	4,100	△164
⊙공공요금 및 제세	3,936	4,100	△164
ㅁ개별주택가격 결정 통지문 발송 경정 3,586,000원	3,586	3,750	△164

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
체육진흥과		29,737,685	30,667,407	△929,722
	광	1,200,000	1,200,000	0
	기	890,858	890,858	0
	도	3,662,695	3,654,695	8,000
	책	215,000	15,000	200,000
	시	23,769,132	24,906,854	△1,137,722
명품 체육도시 조성		26,871,063	27,778,837	△907,774
	광	1,200,000	1,200,000	0
	기	890,858	890,858	0
	도	3,662,695	3,654,695	8,000
	책	215,000	15,000	200,000
	시	20,902,510	22,018,284	△1,115,774
체육진흥 및 육성		14,506,293	15,178,520	△672,227
	기	890,858	890,858	0
	도	2,360,695	2,352,695	8,000
	책	215,000	15,000	200,000
	시	11,039,740	11,919,967	△880,227
체육진흥		4,833,000	4,579,000	254,000
	기	700,000	700,000	0
	도	53,000	53,000	0
	책	215,000	15,000	200,000
	시	3,865,000	3,811,000	54,000
307 민간이전		3,201,800	3,222,800	△21,000
	도	53,000	53,000	0
	시	3,148,800	3,169,800	△21,000
05 민간위탁금		1,871,000	1,892,000	△21,000
⊙전문체육 육성 지원		961,000	982,000	△21,000
ㅁ시장기타기 체육대회 개최 경정 42,000,000원		42,000	48,000	△6,000
ㅁ꿈나무발굴 육상경기대회 경정 0원		0	15,000	△15,000
308 자치단체등이전		1,415,000	1,340,000	75,000
	기	700,000	700,000	0
	책	15,000	15,000	0
	시	700,000	625,000	75,000
06 교육기관에대한보조금		1,415,000	1,340,000	75,000
⊙운동장생활체육시설지원		75,000	0	75,000
ㅁ왕산초등학교운동장비가림시설조성공사 75,000,000원*1식		75,000	0	75,000
402 민간자본이전		200,000	0	200,000
	책	200,000	0	200,000
01 민간자본보조		200,000	0	200,000
⊙금오공대 대운동장시설환경개선사업 200,000,000원*1개교		200,000	0	200,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	책 200,000	0	200,000
경북 도민체육대회 추진	4,388,667	4,682,280	△293,613
	도 1,734,500	1,734,500	0
	시 2,654,167	2,947,780	△293,613
101 인건비	36,721	37,860	△1,139
04 기간제근로자등보수	36,721	37,860	△1,139
⊙도민체전 그래픽 디자이너 인부임 경정 5,521,000원	5,521	6,660	△1,139
201 일반운영비	2,351,809	2,409,870	△58,061
	도 863,000	863,000	0
	시 1,488,809	1,546,870	△58,061
02 공공운영비	1,689	3,000	△1,311
⊙각종 홍보, 안내문 발송 우편료 경정 1,688,150원	1,689	3,000	△1,311
03 행사운영비	2,346,760	2,403,510	△56,750
⊙제50회도민체전집행잔액 경정 2,346,759,950 - 기정 2,403,510,000원	△56,750	0	△56,750
301 일반보상금	21,113	22,800	△1,687
10 행사실비보상금	21,113	22,800	△1,687
⊙실무협의회 회의 참석자 급식 경정 800,000원	800	2,100	△1,300
⊙종목별 경기장 점검자 급식 경정 313,000원	313	700	△387
307 민간이전	1,218,328	1,446,000	△227,672
	도 487,900	487,900	0
	시 730,428	958,100	△227,672
04 민간행사보조	137,071	198,000	△60,929
⊙제50회도민체전집행잔액 경정 1,187,070,620원 - 기정 1,248,000,000원	△60,929	0	△60,929
05 민간위탁금	1,081,257	1,248,000	△166,743
⊙종목별 경기용기구 구입 및 임차 경정 433,256,850원	433,257	600,000	△166,743
	도 200,000	200,000	0
	시 233,257	400,000	△166,743
401 시설비및부대비	384,101	388,370	△4,269
	도 198,600	198,600	0
	시 185,501	189,770	△4,269
01 시설비	309,301	312,400	△3,099
⊙도민체전 종목별 경기장 개보수	300,571	303,670	△3,099
ㅁ올림픽기념관 경기장 개보수 공사 경정 270,570,110원	270,571	273,670	△3,099
	도 140,000	140,000	0
	시 130,571	133,670	△3,099

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
03 시설부대비		0	1,170	△1,170
⊙도민체전 종목별 경기장 보수공사 시설부 대비 경정 0원		0	1,170	△1,170
405 자산취득비		54,195	54,980	△785
	도	25,000	25,000	0
	시	29,195	29,980	△785
01 자산및물품취득비		54,195	54,980	△785
⊙선산체육관 전광판 설치 경정 45,314,010원		45,315	46,100	△785
	도	25,000	25,000	0
	시	20,315	21,100	△785
스포츠마케팅 활성화		1,215,000	1,250,000	△35,000
	도	78,000	70,000	8,000
	시	1,137,000	1,180,000	△43,000
307 민간이전		1,215,000	1,250,000	△35,000
	도	78,000	70,000	8,000
	시	1,137,000	1,180,000	△43,000
05 민간위탁금		1,215,000	1,250,000	△35,000
⊙전국,국제단위 체육대회 유치 및 개최 경정 1,165,000,000원		1,165,000	1,200,000	△35,000
	도	78,000	70,000	8,000
	시	1,087,000	1,130,000	△43,000
직장운동경기부 육성		3,300,000	3,772,000	△472,000
	도	362,000	362,000	0
	시	2,938,000	3,410,000	△472,000
307 민간이전		3,300,000	3,772,000	△472,000
	도	362,000	362,000	0
	시	2,938,000	3,410,000	△472,000
05 민간위탁금		3,300,000	3,772,000	△472,000
⊙시청운동선수단 육성 지원 경정 3,300,000,000원		3,300,000	3,772,000	△472,000
	도	362,000	362,000	0
	시	2,938,000	3,410,000	△472,000
제22회경북도민생활체육대회개최		324,386	450,000	△125,614
	도	100,000	100,000	0
	시	224,386	350,000	△125,614
307 민간이전		324,386	450,000	△125,614
	도	100,000	100,000	0
	시	224,386	350,000	△125,614
04 민간행사보조		324,386	450,000	△125,614
⊙제22회 도민생활체육대회 개최 경정 324,385,880원		324,386	450,000	△125,614
	도	100,000	100,000	0
	시	224,386	350,000	△125,614

부서: 체육진흥과
정책: 명품 체육도시 조성
단위: 체육시설 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
체육시설 조성 및 관리		12,364,770	12,600,317	△235,547
	광	1,200,000	1,200,000	0
	도	1,302,000	1,302,000	0
	시	9,862,770	10,098,317	△235,547
체육시설 조성 및 유지관리		1,128,455	1,129,655	△1,200
201 일반운영비		6,900	8,100	△1,200
02 공공운영비		6,900	8,100	△1,200
⊙공공요금 및 제세		6,900	8,100	△1,200
ㅁ체육시설 및 게이트볼장 상하수도료 경정 2,500,000원		2,500	2,700	△200
ㅁ체육시설 및 게이트볼장 전기료 경정 4,400,000원		4,400	5,400	△1,000
보조경기장 및 복합체육시설 조성		3,117,693	3,118,324	△631
	도	782,000	782,000	0
	시	2,335,693	2,336,324	△631
401 시설비및부대비		3,117,693	3,118,324	△631
	도	782,000	782,000	0
	시	2,335,693	2,336,324	△631
03 시설부대비		4,693	5,324	△631
⊙보조경기장 및 복합체육시설 조성 시설부대비 경정 4,692,190원		4,693	5,324	△631
금오테니스장 시설 확장조성		2,485,837	2,487,650	△1,813
	도	520,000	520,000	0
	시	1,965,837	1,967,650	△1,813
401 시설비및부대비		2,485,837	2,487,650	△1,813
	도	520,000	520,000	0
	시	1,965,837	1,967,650	△1,813
03 시설부대비		2,837	4,650	△1,813
⊙금오테니스장 시설확장공사 시설부대비 경정 2,836,140원		2,837	4,650	△1,813
체육시설 운영관리		1,552,201	1,719,929	△167,728
101 인건비		8,526	9,526	△1,000
04 기간제근로자등보수		8,526	9,526	△1,000
⊙박정희체육관 및 시민운동장관리 인부임		8,150	9,150	△1,000
ㅁ조경관리 경정 5,375,000원		5,375	6,375	△1,000
206 재료비		15,330	18,330	△3,000
01 재료비		15,330	18,330	△3,000
⊙전기자재 구입		2,800	5,200	△2,400
ㅁ각종 램프 안정기 경정 500,000원		500	1,000	△500
ㅁ메탈 램프 경정 600,000원		600	1,200	△600
ㅁ할로겐 및 기타 램프(3파장, 형광등) 경정 500,000원		500	900	△400
ㅁ차단기 및 개폐기 경정 400,000원		400	600	△200

부서: 체육진흥과
정책: 명품 체육도시 조성
단위: 체육시설 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅁ가로등 및 조명등 기구 경정 500,000원	500	1,200	△700
⊙박정희체육관 냉각탑 소독약품 구입	4,380	4,980	△600
ㅁ냉각탑 수처리제 경정 3,180,000원	3,180	3,780	△600
301 일반보상금	33,981	42,981	△9,000
09 공익근무요원보상금	21,031	30,031	△9,000
⊙공익근무요원	21,031	30,031	△9,000
ㅁ기본급 경정 6,530,000원	6,530	10,530	△4,000
ㅁ중식비 경정 7,000,000원	7,000	12,000	△5,000
307 민간이전	269,000	332,000	△63,000
05 민간위탁금	269,000	332,000	△63,000
⊙시민운동장 및 보조경기장 잔디관리 용역 경정 137,000,000원	137,000	200,000	△63,000
401 시설비및부대비	237,000	241,728	△4,728
01 시설비	237,000	240,000	△3,000
⊙박정희체육관 중앙관제장치 교체공사 경정 237,000,000원	237,000	240,000	△3,000
03 시설부대비	0	1,728	△1,728
⊙박정희체육관 중앙관재장치 교체공사시설 부대비 경정 0원	0	1,728	△1,728
405 자산취득비	313,000	400,000	△87,000
01 자산및물품취득비	313,000	400,000	△87,000
⊙시민운동장 육상경기장 용기구 구입 경정 313,000,000원	313,000	400,000	△87,000
금오테니스장운영관리	44,096	108,271	△64,175
101 인건비	6,024	11,224	△5,200
04 기간제근로자등보수	6,024	11,224	△5,200
⊙금오테니스장 운영관리 인부임 경정 5,160,000원	5,160	10,360	△5,200
201 일반운영비	26,092	82,047	△55,955
02 공공운영비	23,021	78,976	△55,955
⊙공공요금 및 제세	23,021	78,976	△55,955
ㅁ전기요금	11,834	53,689	△41,855
* 기본료 경정 3,500,000원	3,500	22,645	△19,145
* 사용료(봄,가을) 경정 1,920,000원	1,920	6,928	△5,008
* 사용료(하절기) 경정 1,414,000원	1,414	8,454	△7,040
* 사용료(동절기) 경정 5,000,000원	5,000	15,662	△10,662
ㅁ상하수도요금	4,487	18,587	△14,100
* 상수도 사용료 경정 1,187,000원	1,187	10,187	△9,000
* 하수도 사용료 경정 1,725,000원	1,725	6,825	△5,100
207 연구개발비	11,980	15,000	△3,020
01 연구용역비	11,980	15,000	△3,020
⊙금오테니스장 운영방안 연구용역 경정 11,980,000원	11,980	15,000	△3,020

부서: 체육진흥과
정책: 행정운영경비(체육진흥과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
행정운영경비(체육진흥과)	444,532	466,480	△21,948
인력운영비	271,404	293,352	△21,948
인력운영비	271,404	293,352	△21,948
101 인건비	271,404	293,352	△21,948
01 보수	219,778	229,778	△10,000
⊙초과근무수당(초과분) 경정 110,194,000원	110,194	120,194	△10,000
03 무기계약근로자보수	51,626	63,574	△11,948
⊙박정희체육관 및 시민운동장 청사관리원	51,626	63,574	△11,948
ㅁ기본급 경정 17,600,000원	17,600	26,383	△8,783
ㅁ명절휴가비 경정 1,530,000원	1,530	2,295	△765
ㅁ가족수당 경정 960,000원	960	1,440	△480
ㅁ시간외근무수당 경정 1,600,000원	1,600	3,520	△1,920

부서: 회계과
정책: 재정운영및재산관리
단위: 회계업무관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
회계과		45,120,839	44,942,289	178,550
	국	149,340	149,340	0
	분	1,705,796	0	1,705,796
	도	362,100	192,100	170,000
	시	42,903,603	44,600,849	△1,697,246
재정운영및재산관리		12,655,067	12,450,796	204,271
	도	354,000	184,000	170,000
	시	12,301,067	12,266,796	34,271
회계업무관리		709,734	662,323	47,411
계약관리		42,105	41,960	145
101 인건비		6,475	5,550	925
04 기간제근로자등보수		6,475	5,550	925
⦿공사 및 물품계약관리대장 전산입력 인부임	경정 37,000원*1명*175일	6,475	5,550	925
207 연구개발비		7,800	8,580	△780
02 전산개발비		7,800	8,580	△780
⦿집행잔액	경정 7,800,000원	7,800	8,580	△780
관용차량유지관리		490,400	440,400	50,000
201 일반운영비		362,400	412,400	△50,000
02 공공운영비		351,100	401,100	△50,000
⦿집행잔액	경정 351,100,000원 - 기정 401,100,000원	△50,000	0	△50,000
405 자산취득비		127,000	27,000	100,000
01 자산및물품취득비		127,000	27,000	100,000
⦿음식물수거차(선산읍)	100,000,000원*1대	100,000	0	100,000
복식부기회계제도운영		30,400	32,450	△2,050
207 연구개발비		14,000	16,000	△2,000
01 연구용역비		14,000	16,000	△2,000
⦿집행잔액	경정 14,000,000원	14,000	16,000	△2,000
405 자산취득비		3,150	3,200	△50
01 자산및물품취득비		3,150	3,200	△50
⦿집행잔액	경정 3,149,450원 - 기정 3,200,000원	△50	0	△50
물품관리		78,930	79,614	△684
207 연구개발비		8,040	8,724	△684
02 전산개발비		8,040	8,724	△684
⦿집행잔액	경정 8,040,000원	8,040	8,724	△684
국・공유재산경영		114,059	127,199	△13,140
	도	36,000	36,000	0
	시	78,059	91,199	△13,140
국유재산관리에따른소요경비지원		99,059	104,199	△5,140
	도	36,000	36,000	0

부서: 회계과
정책: 재정운영및재산관리
단위: 국 · 공유재산경영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	63,059	68,199	△5,140
207 연구개발비		18,860	22,000	△3,140
02 전산개발비		18,860	22,000	△3,140
⊙집행잔액 경정 18,860,000원*1식		18,860	22,000	△3,140
405 자산취득비		16,964	18,964	△2,000
	도	464	464	0
	시	16,500	18,500	△2,000
01 자산및물품취득비		16,964	18,964	△2,000
⊙집행잔액 경정 16,964,000원 - 기정 18,964,000원		△2,000	0	△2,000
공무원아파트및관사관리		15,000	23,000	△8,000
201 일반운영비		15,000	23,000	△8,000
02 공공운영비		15,000	23,000	△8,000
⊙집행잔액 경정 15,000,000원 - 기정 23,000,000원		△8,000	0	△8,000
청사신축및개보수		10,608,424	10,438,424	170,000
	도	318,000	148,000	170,000
	시	10,290,424	10,290,424	0
청사개보수		1,230,924	1,060,924	170,000
	도	170,000	0	170,000
	시	1,060,924	1,060,924	0
401 시설비및부대비		1,230,924	1,060,924	170,000
	도	170,000	0	170,000
	시	1,060,924	1,060,924	0
01 시설비		1,227,900	1,057,900	170,000
⊙별관(1,2,3) LED조명교체공사 250,000원*680등		170,000	0	170,000
	도	170,000	0	170,000
행정운영경비(회계과)		32,465,770	32,491,491	△25,721
	국	149,340	149,340	0
	분	1,705,796	0	1,705,796
	도	8,100	8,100	0
	시	30,602,534	32,334,051	△1,731,517
인력운영비		32,255,679	32,275,400	△19,721
	국	149,340	149,340	0
	분	1,705,796	0	1,705,796
	도	8,100	8,100	0
	시	30,392,443	32,117,960	△1,725,517
인력운영비		32,255,679	32,275,400	△19,721
	국	149,340	149,340	0
	분	1,705,796	0	1,705,796
	도	8,100	8,100	0
	시	30,392,443	32,117,960	△1,725,517

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
101 인건비		30,615,099	30,595,820	19,279
	국	149,340	149,340	0
	분	1,705,796	0	1,705,796
	도	8,100	8,100	0
	시	28,751,863	30,438,380	△1,686,517
01 보수		30,067,993	30,067,993	0
⊙봉급		21,347,873	21,347,873	0
ㅁ일반직		17,295,227	17,295,227	0
*7급	경정 2,466,800원*218명*12월	6,453,149	6,453,149	0
	국	63,000	63,000	0
	분	1,705,796	0	1,705,796
	도	8,100	8,100	0
	시	4,676,253	6,382,049	△1,705,796
02 기타직보수		547,106	527,827	19,279
⊙청원경찰		19,279	0	19,279
ㅁ기본급	2,628,600원*1명*5월	13,143	0	13,143
ㅁ정근수당	2,628,600원*5/12	1,096	0	1,096
ㅁ시간외근무수당(정액분)	7,803원*1명*10시간*5월	391	0	391
ㅁ가족수당		400	0	400
*배우자	40,000원*1명*5월	200	0	200
*부양가족	20,000원*2명*5월	200	0	200
ㅁ자녀학비보조수당		594	0	594
*고등학생	297,000원*1명*2회	594	0	594
ㅁ정근수당		550	0	550
*20년이상~25년미만	110,000원*1명*5월	550	0	550
ㅁ정액급식비	130,000원*1명*5월	650	0	650
ㅁ명절휴가비	2,628,600원*60%*1회	1,578	0	1,578
ㅁ연가보상비	2,628,600원*1/30*10일	877	0	877
204 직무수행경비		1,640,580	1,679,580	△39,000
02 직급보조비		1,203,460	1,208,460	△5,000
⊙집행잔액	경정 1,203,460,000원 - 기정 1,208,460,000원	△5,000	0	△5,000
03 특정업무경비		437,120	471,120	△34,000
⊙집행잔액	경정 437,120,000원 - 기정 471,120,000원	△34,000	0	△34,000
기본경비		210,091	216,091	△6,000
기본경비		210,091	216,091	△6,000
204 직무수행경비		67,560	73,560	△6,000
01 직책급업무수행경비		67,560	73,560	△6,000
⊙집행잔액	경정 67,560,000원 - 기정 73,560,000원	△6,000	0	△6,000

부서: 주민생활지원과
정책: 지역복지기반조성및다양한주민서비스확충
단위: 지역사회복지기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
주민생활지원과		34,716,821	34,673,282	43,539
	국	21,846,218	21,685,552	160,666
	분	473,000	373,000	100,000
	도	2,392,542	2,220,840	171,702
	책	50,000	0	50,000
	시	9,955,061	10,393,890	△438,829
지역복지기반조성및다양한주민서비스확충		5,885,725	5,273,232	612,493
	국	1,737,286	1,265,163	472,123
	분	473,000	373,000	100,000
	도	607,792	419,037	188,755
	책	50,000	0	50,000
	시	3,017,647	3,216,032	△198,385
지역사회복지기반조성		5,110,806	5,273,232	△162,426
	국	1,218,411	1,265,163	△46,752
	분	473,000	373,000	100,000
	도	410,455	419,037	△8,582
	책	50,000	0	50,000
	시	2,958,940	3,216,032	△257,092
사회복지시설운영및기능보강		124,010	108,010	16,000
	국	16,000	0	16,000
	시	108,010	108,010	0
402 민간자본이전		96,000	80,000	16,000
	국	16,000	0	16,000
	시	80,000	80,000	0
01 민간자본보조		96,000	80,000	16,000
⊙지역사회복지평가 우수지자체 지원		16,000	0	16,000
ㅁ사회복지기관 기능보강 및 환경개선사업 16,000,000원*1식		16,000	0	16,000
	국	16,000	0	16,000
지역사회복지계획및시책추진		201,892	223,379	△21,487
	국	4,000	0	4,000
	도	4,320	4,320	0
	시	193,572	219,059	△25,487
301 일반보상금		5,372	7,879	△2,507
10 행사실비보상금		4,872	7,379	△2,507
⊙복지위원 및 행복메신저 간담회 참석자 급식 경정 169,000원		169	917	△748
⊙민간네트워크분과위원 간담회 참석자 급식 경정 0원		0	1,120	△1,120
⊙사례관리회의 참석자 급식 경정 452,800원		453	1,092	△639
307 민간이전		141,020	160,000	△18,980
	국	4,000	0	4,000
	도	4,320	4,320	0

부서: 주민생활지원과
정책: 지역복지기반조성및다양한주민서비스확충
단위: 지역사회복지기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	132,700	155,680	△22,980
05 민간위탁금		141,020	160,000	△18,980
⊙행복 나눔 박람회 경정 2,020,000원		2,020	25,000	△22,980
⊙지역복지사업평가 우수지자체 지원		4,000	0	4,000
ㅁ사회복지담당직원 역량강화 워크숍 4,000,000원*1식		4,000	0	4,000
	국	4,000	0	4,000
보훈단체운영및시설기능보강		1,764,825	1,797,490	△32,665
	도	219,080	219,080	0
	책	50,000	0	50,000
	시	1,495,745	1,578,410	△82,665
201 일반운영비		87,682	89,090	△1,408
	도	17,000	17,000	0
	시	70,682	72,090	△1,408
03 행사운영비		55,192	56,600	△1,408
⊙일반 수용비		30,602	32,010	△1,408
ㅁ제50회 도민체전		23,372	24,780	△1,408
*종사자 공무원 급식(집행잔액) 경정 22,792,000원		22,792	24,200	△1,408
301 일반보상금		940,480	963,480	△23,000
	도	202,080	202,080	0
	시	738,400	761,400	△23,000
10 행사실비보상금		49,400	52,400	△3,000
⊙현충일행사 유족 참가자 보상(집행잔액) 경정 26,000,000원		26,000	28,000	△2,000
⊙현충일행사 보훈단체 참가자 보상(집행잔액) 경정 3,000,000원		3,000	4,000	△1,000
12 기타보상금		891,080	911,080	△20,000
⊙의사상자 특별위로금 지급 경정 0원		0	20,000	△20,000
307 민간이전		208,810	210,290	△1,480
02 민간경상보조		76,520	78,000	△1,480
⊙호국용사 및 보훈단체,유족 전적지 순례(집행잔액) 경정 19,600,000원		19,600	20,000	△400
⊙베트남 전적지 순례(집행잔액) 경정 19,000,000원		19,000	20,000	△1,000
⊙베트남 참전 기념행사 참가(집행잔액) 경정 3,920,000원		3,920	4,000	△80
401 시설비및부대비		515,383	522,160	△6,777
	책	50,000	0	50,000
	시	465,383	522,160	△56,777
01 시설비		514,383	520,000	△5,617
⊙동락공원 호국용사기림터 명각비 설치(집행잔액) 경정 76,000,000원		76,000	80,000	△4,000

부서: 주민생활지원과
정책: 지역복지기반조성및다양한주민서비스확충
단위: 지역사회복지기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
⊙인동 3.12 독립만세운동 기념탑 건립(토지매입)(집행잔액) 경정 352,000,000원		352,000	400,000	△48,000
⊙보훈회관 주차장 확장공사(집행잔액) 경정 36,383,000원		36,383	40,000	△3,617
⊙장진홍선생 동상 주변 보수 50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
	책	50,000	0	50,000
03 시설부대비		1,000	2,160	△1,160
⊙동락공원 호국용사기림터 명각비 설치 시설부대비(집행잔액) 경정 0원		0	720	△720
⊙인동 3.12 독립만세운동 기념탑 건립 시설부대비(집행잔액) 경정 1,000,000원		1,000	1,440	△440
사회복지시설공익근무요원		18,022	19,500	△1,478
301 일반보상금		18,022	19,500	△1,478
09 공익근무요원보상금		18,022	19,500	△1,478
⊙공익근무요원(사회복지시설) 중식비 경정 18,022,000원		18,022	19,500	△1,478
사회복지전담공무원업무보조공익요원		63,913	87,000	△23,087
301 일반보상금		63,913	87,000	△23,087
09 공익근무요원보상금		63,913	87,000	△23,087
⊙사회복지전담공무원보조 공익근무요원		63,913	87,000	△23,087
ㅁ중식비 경정 63,913,000원		63,913	87,000	△23,087
종합사회복지관운영		870,000	870,000	0
	분	473,000	373,000	100,000
	시	397,000	497,000	△100,000
307 민간이전		870,000	870,000	0
	분	473,000	373,000	100,000
	시	397,000	497,000	△100,000
10 사회복지보조		870,000	870,000	0
⊙종합사회복지관 운영(이양) 435,000,000원*2개소		870,000	870,000	0
	분	473,000	373,000	100,000
	시	397,000	497,000	△100,000
독립유공자및유족의료비지원		4,150	8,500	△4,350
	도	2,550	2,550	0
	시	1,600	5,950	△4,350
307 민간이전		4,150	8,500	△4,350
	도	2,550	2,550	0
	시	1,600	5,950	△4,350
01 의료및구료비		4,150	8,500	△4,350
⊙독립유공자 및 유족 의료비 지원 경정 4,150,000원		4,150	8,500	△4,350
	도	2,550	2,550	0
	시	1,600	5,950	△4,350
지역사회서비스투자사업		1,690,545	1,785,904	△95,359

부서: 주민생활지원과
정책: 지역복지기반조성및다양한주민서비스확충
단위: 지역사회복지기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	1,187,341	1,254,093	△66,752
	도	150,961	159,543	△8,582
	시	352,243	372,268	△20,025
307 민간이전		1,677,345	1,772,704	△95,359
	국	1,174,141	1,240,893	△66,752
	도	150,961	159,543	△8,582
	시	352,243	372,268	△20,025
05 민간위탁금		1,677,345	1,772,704	△95,359
⊙지역사회서비스투자사업				
경정 1,677,345,000원		1,677,345	1,772,704	△95,359
	국	1,174,141	1,240,893	△66,752
	도	150,961	159,543	△8,582
	시	352,243	372,268	△20,025
신속한복구지원체계확립		774,919	0	774,919
	국	518,875	0	518,875
	도	197,337	0	197,337
	시	58,707	0	58,707
불산누출사고피해복구		774,919	0	774,919
	국	518,875	0	518,875
	도	197,337	0	197,337
	시	58,707	0	58,707
201 일반운영비		3,000	0	3,000
	도	3,000	0	3,000
01 사무관리비		3,000	0	3,000
⊙급량비		3,000	0	3,000
ㅁ임시거주이동시설 근무자 급식				
7,000원*10명*2식*15일		2,100	0	2,100
	도	2,100	0	2,100
ㅁ임시거주이동시설 근무자 간식				
3,000원*10명*2식*15일		900	0	900
	도	900	0	900
302 이주및재해보상금		666,532	0	666,532
	국	518,875	0	518,875
	도	88,950	0	88,950
	시	58,707	0	58,707
02 민간인재해보상금		666,532	0	666,532
⊙불산누출사고 피해가구 생계지원비				
666,532,000원*1식		666,532	0	666,532
	국	518,875	0	518,875
	도	88,950	0	88,950
	시	58,707	0	58,707
307 민간이전		105,387	0	105,387
	도	105,387	0	105,387
01 의료및구료비		105,387	0	105,387

부서: 주민생활지원과
정책: 지역복지기반조성및다양한주민서비스확충
단위: 신속한복구지원체계확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
⊙생필품 구입 3,000원*300명*1회*27일		24,300	0	24,300
	도	24,300	0	24,300
⊙침구류 구입 50,000원*300명		15,000	0	15,000
	도	15,000	0	15,000
⊙실내화 구입 8,000원*400명		3,200	0	3,200
	도	3,200	0	3,200
⊙임시이동거주자 식료품 공급		59,040	0	59,040
ㅁ쌀 42,000원*600포		25,200	0	25,200
	도	25,200	0	25,200
ㅁ김치 19,000원*600개		11,400	0	11,400
	도	11,400	0	11,400
ㅁ된장 13,000원*600개		7,800	0	7,800
	도	7,800	0	7,800
ㅁ고추장 16,500원*600개		9,900	0	9,900
	도	9,900	0	9,900
ㅁ간장 7,900원*600병		4,740	0	4,740
	도	4,740	0	4,740
⊙기타물품 구입 3,847,000원*1식		3,847	0	3,847
	도	3,847	0	3,847
기초생활보장및저소득층시민보호강화		25,644,131	26,138,918	△494,787
	국	20,108,932	20,420,389	△311,457
	도	1,784,750	1,801,803	△17,053
	시	3,750,449	3,916,726	△166,277
기초생활보장및자활사업		25,644,131	26,138,918	△494,787
	국	20,108,932	20,420,389	△311,457
	도	1,784,750	1,801,803	△17,053
	시	3,750,449	3,916,726	△166,277
저소득층기초생활보장		256,100	196,100	60,000
301 일반보상금		240,000	180,000	60,000
01 사회보장적수혜금		240,000	180,000	60,000
⊙저소득층상수도요금지원(수급자,국가유공자,고엽제후유) 경정 240,000,000원		240,000	180,000	60,000
긴급복지지원		183,899	390,263	△206,364
	국	147,120	312,211	△165,091
	도	12,873	27,318	△14,445
	시	23,906	50,734	△26,828
307 민간이전		183,899	390,263	△206,364
	국	147,120	312,211	△165,091
	도	12,873	27,318	△14,445
	시	23,906	50,734	△26,828
01 의료및구료비		183,899	390,263	△206,364
⊙긴급복지지원사업 경정 183,899,000원		183,899	390,263	△206,364

부서: 주민생활지원과
정책: 기초생활보장및저소득층시민보호강화
단위: 기초생활보장및자활사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	147,120	312,211	△165,091
	도	12,873	27,318	△14,445
	시	23,906	50,734	△26,828
기초생활수급자교육급여		708,667	959,777	△251,110
	국	566,933	758,476	△191,543
	도	49,607	66,367	△16,760
	시	92,127	134,934	△42,807
301 일반보상금		708,667	959,777	△251,110
	국	566,933	758,476	△191,543
	도	49,607	66,367	△16,760
	시	92,127	134,934	△42,807
01 사회보장적수혜금		708,667	959,777	△251,110
⦿교육급여 경정 708,667,000원*1식		708,667	959,777	△251,110
	국	566,933	758,476	△191,543
	도	49,607	66,367	△16,760
	시	92,127	134,934	△42,807
수급자자활장려금		152,863	239,122	△86,259
	국	122,290	191,298	△69,008
	도	9,172	14,347	△5,175
	시	21,401	33,477	△12,076
301 일반보상금		152,863	239,122	△86,259
	국	122,290	191,298	△69,008
	도	9,172	14,347	△5,175
	시	21,401	33,477	△12,076
01 사회보장적수혜금		152,863	239,122	△86,259
⦿자활장려금 경정 152,863,000원		152,863	239,122	△86,259
	국	122,290	191,298	△69,008
	도	9,172	14,347	△5,175
	시	21,401	33,477	△12,076
정부양곡할인		432,081	441,528	△9,447
	국	418,669	428,139	△9,470
	도	4,694	4,686	8
	시	8,718	8,703	15
301 일반보상금		432,081	441,528	△9,447
	국	418,669	428,139	△9,470
	도	4,694	4,686	8
	시	8,718	8,703	15
01 사회보장적수혜금		432,081	441,528	△9,447
⦿정부양곡할인 경정 432,081,000원*1식		432,081	441,528	△9,447
	국	418,669	428,139	△9,470
	도	4,694	4,686	8
	시	8,718	8,703	15
기초생활수급자주거급여		3,903,345	3,766,227	137,118

부서: 주민생활지원과
정책: 기초생활보장및저소득층시민보호강화
단위: 기초생활보장및자활사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	3,122,676	2,984,587	138,089
	도	273,234	261,151	12,083
	시	507,435	520,489	△13,054
301 일반보상금		3,813,345	3,676,227	137,118
	국	3,050,676	2,912,587	138,089
	도	266,934	254,851	12,083
	시	495,735	508,789	△13,054
01 사회보장적수혜금		3,813,345	3,676,227	137,118
⊙기초생활수급자주거급여				
경정 3,813,345,000원*1식		3,813,345	3,676,227	137,118
	국	3,050,676	2,912,587	138,089
	도	266,934	254,851	12,083
	시	495,735	508,789	△13,054
기초생활수급자해산장제급여		86,408	103,597	△17,189
	국	69,126	82,114	△12,988
	도	6,049	7,185	△1,136
	시	11,233	14,298	△3,065
301 일반보상금		86,408	103,597	△17,189
	국	69,126	82,114	△12,988
	도	6,049	7,185	△1,136
	시	11,233	14,298	△3,065
01 사회보장적수혜금		86,408	103,597	△17,189
⊙해산장제급여 경정 86,408,000원*1식		86,408	103,597	△17,189
	국	69,126	82,114	△12,988
	도	6,049	7,185	△1,136
	시	11,233	14,298	△3,065
생계급여		17,111,479	17,080,254	31,225
	국	13,673,183	13,534,181	139,002
	도	1,196,404	1,184,241	12,163
	시	2,241,892	2,361,832	△119,940
301 일반보상금		17,111,479	17,080,254	31,225
	국	13,673,183	13,534,181	139,002
	도	1,196,404	1,184,241	12,163
	시	2,241,892	2,361,832	△119,940
01 사회보장적수혜금		17,111,479	17,080,254	31,225
⊙생계급여 경정 17,111,479,000원*1식		17,111,479	17,080,254	31,225
	국	13,673,183	13,534,181	139,002
	도	1,196,404	1,184,241	12,163
	시	2,241,892	2,361,832	△119,940
가사간병도우미사업		62,202	62,928	△726
	국	44,120	44,635	△515
	도	6,931	7,012	△81
	시	11,151	11,281	△130

부서: 주민생활지원과
정책: 기초생활보장및저소득층시민보호강화
단위: 기초생활보장및자활사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		62,202	62,928	△726
	국	44,120	44,635	△515
	도	6,931	7,012	△81
	시	11,151	11,281	△130
05 민간위탁금		62,202	62,928	△726
⊙가사간병방문도우미사업				
경정 62,202,000원		62,202	62,928	△726
	국	44,120	44,635	△515
	도	6,931	7,012	△81
	시	11,151	11,281	△130
자활근로사업		1,503,938	1,662,110	△158,172
	국	1,192,031	1,322,954	△130,923
	도	59,501	67,393	△7,892
	시	252,406	271,763	△19,357
101 인건비		267,802	334,681	△66,879
	국	195,906	253,795	△57,889
	도	11,498	15,738	△4,240
	시	60,398	65,148	△4,750
04 기간제근로자등보수		267,802	334,681	△66,879
⊙지자체자활근로사업				
경정 267,802,000원*1식		267,802	334,681	△66,879
	국	195,906	253,795	△57,889
	도	11,498	15,738	△4,240
	시	60,398	65,148	△4,750
307 민간이전		1,236,136	1,327,429	△91,293
	국	996,125	1,069,159	△73,034
	도	48,003	51,655	△3,652
	시	192,008	206,615	△14,607
05 민간위탁금		1,236,136	1,327,429	△91,293
⊙지역자활센터자활근로사업				
경정 1,236,136,000원*1식		1,236,136	1,327,429	△91,293
	국	996,125	1,069,159	△73,034
	도	48,003	51,655	△3,652
	시	192,008	206,615	△14,607
저소득층건강보험료지원		90,000	88,000	2,000
	도	45,000	44,000	1,000
	시	45,000	44,000	1,000
301 일반보상금		90,000	88,000	2,000
	도	45,000	44,000	1,000
	시	45,000	44,000	1,000
01 사회보장적수혜금		90,000	88,000	2,000
⊙저소득계층 건강보험료 지원				
경정 90,000,000원*1식		90,000	88,000	2,000
	도	45,000	44,000	1,000

부서: 주민생활지원과
정책: 기초생활보장및저소득층시민보호강화
단위: 기초생활보장및자활사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	45,000	44,000	1,000
희망키움통장		616,346	617,777	△1,431
	국	476,269	489,179	△12,910
	도	40,981	38,354	2,627
	시	99,096	90,244	8,852
301 일반보상금		616,346	617,777	△1,431
	국	476,269	489,179	△12,910
	도	40,981	38,354	2,627
	시	99,096	90,244	8,852
01 사회보장적수혜금		615,596	617,027	△1,431
⦿희망키움통장 경정 615,596,000원		615,596	617,027	△1,431
	국	476,269	489,179	△12,910
	도	40,981	38,354	2,627
	시	98,346	89,494	8,852
자활사례관리		24,148	18,580	5,568
	국	16,903	13,003	3,900
	도	2,415	1,860	555
	시	4,830	3,717	1,113
307 민간이전		24,148	18,580	5,568
	국	16,903	13,003	3,900
	도	2,415	1,860	555
	시	4,830	3,717	1,113
05 민간위탁금		24,148	18,580	5,568
⦿지역자활센터 자활사례관리 경정 24,148,000원		24,148	18,580	5,568
	국	16,903	13,003	3,900
	도	2,415	1,860	555
	시	4,830	3,717	1,113
재무활동(주민생활지원과)		2,968,493	3,042,660	△74,167
보전지출		687,282	761,449	△74,167
보전지출		687,282	761,449	△74,167
802 반환금기타		687,282	761,449	△74,167
01 국고보조금반환금		614,723	683,536	△68,813
⦿사회복지통합서비스전문요원지원 3,100,000원		3,100	0	3,100
⦿공공복지전달체계개선 54,000원		54	0	54
⦿지역복지사업평가 우수지자체 지원금 집행잔액 32,260원		33	0	33
⦿기초생활보장급여 집행잔액 경정 284,986,000원		284,986	356,986	△72,000
02 시・도비보조금반환금		72,559	77,913	△5,354
⦿사회복지통합서비스전문요원지원 930,000원		930	0	930
⦿공공복지전달체계개선 16,000원		16	0	16

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
⊙기초생활보장급여 집행잔액 경정 20,660,000원	20,660	26,960	△6,300

부서: 사회복지과
정책: 노인및장애인복지증진
단위: 장애인재활및생활안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
사회복지과		149,052,026	134,369,839	14,682,187
	국	60,287,348	57,147,406	3,139,942
	광	77,000	77,000	0
	기	811,332	533,412	277,920
	특	925,000	0	925,000
	분	3,576,137	3,376,137	200,000
	도	24,204,514	21,363,312	2,841,202
	책	205,000	75,000	130,000
	시	58,965,695	51,797,572	7,168,123
노인및장애인복지증진		45,844,585	46,060,723	△216,138
	국	20,763,843	21,384,575	△620,732
	분	1,913,712	1,813,712	100,000
	도	6,264,170	6,274,569	△10,399
	책	205,000	75,000	130,000
	시	16,697,860	16,512,867	184,993
장애인재활및생활안정		11,224,319	12,144,965	△920,646
	국	4,464,723	5,175,439	△710,716
	분	966,500	866,500	100,000
	도	1,664,440	1,705,143	△40,703
	시	4,128,656	4,397,883	△269,227
장애인시설운영		3,892,463	3,785,026	107,437
	분	966,500	866,500	100,000
	도	967,670	936,792	30,878
	시	1,958,293	1,981,734	△23,441
307 민간이전		3,892,463	3,785,026	107,437
	분	966,500	866,500	100,000
	도	967,670	936,792	30,878
	시	1,958,293	1,981,734	△23,441
05 민간위탁금		3,887,203	3,779,766	107,437
⊙장애인복지시설종사자수당				
경정 141,340,000원		141,340	151,200	△9,860
	도	35,335	37,800	△2,465
	시	106,005	113,400	△7,395
⊙장애인복지관운영(이양)				
1,270,000,000원*1개소		1,270,000	1,270,000	0
	분	681,000	581,000	100,000
	도	35,000	35,000	0
	시	554,000	654,000	△100,000
⊙장애인생활시설운영				
경정 1,012,719,000원*1개소		1,012,719	965,670	47,049
	도	567,119	540,780	26,339
	시	445,600	424,890	20,710
⊙장애인직업재활시설운영				
경정 202,309,000원*1개소		202,309	178,462	23,847

부서: 사회복지과
정책: 노인및장애인복지증진
단위: 장애인재활및생활안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	46,531	45,610	921
	시	155,778	132,852	22,926
⊙중증장애인자립지원센터운영				
경정 140,753,000원*1개소		140,753	138,629	2,124
	도	39,411	38,508	903
	시	101,342	100,121	1,221
⊙장애인주간보호시설운영(이양)				
경정 87,285,500원*2개소		174,571	171,051	3,520
	분	29,000	29,000	0
	도	40,675	39,803	872
	시	104,896	102,248	2,648
⊙장애인심부름센터운영(이양)				
경정 230,570,000원*1개소		230,570	205,619	24,951
	분	90,000	90,000	0
	도	46,114	44,497	1,617
	시	94,456	71,122	23,334
⊙수화통역센터운영(이양)				
경정 267,699,000원*1개소		267,699	274,643	△6,944
	분	78,000	78,000	0
	도	43,634	43,943	△309
	시	146,065	152,700	△6,635
⊙장애인재가복지봉사센터운영(이양)				
경정 102,419,000원*1개소		102,419	92,419	10,000
	분	28,000	28,000	0
	도	18,484	18,484	0
	시	55,935	45,935	10,000
⊙척수장애인재활센터운영				
경정 36,000,000원*1개소		36,000	23,250	12,750
	도	9,000	6,000	3,000
	시	27,000	17,250	9,750
장애인생활안정및교육지원		176,124	204,124	△28,000
301 일반보상금		31,100	59,100	△28,000
01 사회보장적수혜금		16,400	44,400	△28,000
⊙휠체어수리사업		16,400	44,400	△28,000
ㅁ수급자 및 차상위 경정 7,600,000원		7,600	15,600	△8,000
ㅁ일반장애인 경정 8,800,000원		8,800	28,800	△20,000
장애인자녀학비지원		8,075	5,454	2,621
	국	6,460	4,363	2,097
	도	484	327	157
	시	1,131	764	367
301 일반보상금		8,075	5,454	2,621
	국	6,460	4,363	2,097
	도	484	327	157
	시	1,131	764	367

부서: 사회복지과
정책: 노인및장애인복지증진
단위: 장애인재활및생활안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 장학금및학자금		8,075	5,454	2,621
⊙장애인자녀학비지원				
경정 807,500원*10명		8,075	5,454	2,621
	국	6,460	4,363	2,097
	도	484	327	157
	시	1,131	764	367
장애수당지원		863,452	913,452	△50,000
	국	604,416	639,416	△35,000
	도	77,711	82,211	△4,500
	시	181,325	191,825	△10,500
301 일반보상금		863,452	913,452	△50,000
	국	604,416	639,416	△35,000
	도	77,711	82,211	△4,500
	시	181,325	191,825	△10,500
01 사회보장적수혜금		863,452	913,452	△50,000
⊙장애수당 경정 863,452,000원		863,452	913,452	△50,000
	국	604,416	639,416	△35,000
	도	77,711	82,211	△4,500
	시	181,325	191,825	△10,500
장애아동재활치료		980,739	810,082	170,657
	국	686,519	567,059	119,460
	도	102,977	85,058	17,919
	시	191,243	157,965	33,278
307 민간이전		980,739	810,082	170,657
	국	686,519	567,059	119,460
	도	102,977	85,058	17,919
	시	191,243	157,965	33,278
05 민간위탁금		980,739	810,082	170,657
⊙장애아동재활치료				
경정 2,439,649원*402명		980,739	810,082	170,657
	국	686,519	567,059	119,460
	도	102,977	85,058	17,919
	시	191,243	157,965	33,278
장애인가족사례관리사업		31,600	30,000	1,600
	도	7,900	7,400	500
	시	23,700	22,600	1,100
307 민간이전		31,600	30,000	1,600
	도	7,900	7,400	500
	시	23,700	22,600	1,100
05 민간위탁금		31,600	30,000	1,600
⊙장애인가족사례관리사업				
경정 31,600,000원*1개소		31,600	30,000	1,600
	도	7,900	7,400	500
	시	23,700	22,600	1,100

부서: 사회복지과
정책: 노인및장애인복지증진
단위: 장애인재활및생활안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
여성장애인출산지원		19,000	28,000	△9,000
	국	5,600	5,600	0
	도	720	720	0
	시	12,680	21,680	△9,000
301 일반보상금		19,000	28,000	△9,000
	국	5,600	5,600	0
	도	720	720	0
	시	12,680	21,680	△9,000
01 사회보장적수혜금		19,000	28,000	△9,000
⊙여성장애인 출산지원금 지급 경정 1,000,000원*11명		11,000	20,000	△9,000
장애연금지원		2,113,008	2,665,705	△552,697
	국	1,479,105	1,865,993	△386,888
	도	152,137	191,931	△39,794
	시	481,766	607,781	△126,015
301 일반보상금		2,113,008	2,665,705	△552,697
	국	1,479,105	1,865,993	△386,888
	도	152,137	191,931	△39,794
	시	481,766	607,781	△126,015
01 사회보장적수혜금		2,113,008	2,665,705	△552,697
⊙장애연금지원 경정 2,113,008,000원		2,113,008	2,665,705	△552,697
	국	1,479,105	1,865,993	△386,888
	도	152,137	191,931	△39,794
	시	481,766	607,781	△126,015
장애인가족지원센터지원		68,000	45,000	23,000
	도	20,400	13,500	6,900
	시	47,600	31,500	16,100
307 민간이전		68,000	45,000	23,000
	도	20,400	13,500	6,900
	시	47,600	31,500	16,100
05 민간위탁금		68,000	45,000	23,000
⊙장애인가족지원센터지원 경정 68,000,000원*1개소		68,000	45,000	23,000
	도	20,400	13,500	6,900
	시	47,600	31,500	16,100
장애인활동지원(장기요양)		1,645,229	2,231,493	△586,264
	국	1,151,660	1,562,045	△410,385
	도	148,071	200,834	△52,763
	시	345,498	468,614	△123,116
307 민간이전		1,645,229	2,231,493	△586,264
	국	1,151,660	1,562,045	△410,385
	도	148,071	200,834	△52,763
	시	345,498	468,614	△123,116

부서: 사회복지과
정책: 노인및장애인복지증진
단위: 장애인재활및생활안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
05 민간위탁금		1,645,229	2,231,493	△586,264
⊙장애인활동지원(장기요양)				
경정 1,645,229,000원		1,645,229	2,231,493	△586,264
	국	1,151,660	1,562,045	△410,385
	도	148,071	200,834	△52,763
	시	345,498	468,614	△123,116
노인복지사업인프라구축		13,165,426	12,440,320	725,106
	국	2,237,265	2,181,305	55,960
	분	863,648	863,648	0
	도	3,339,481	3,312,093	27,388
	책	205,000	75,000	130,000
	시	6,520,032	6,008,274	511,758
노인복지시설기능보강		2,946,808	2,267,600	679,208
	국	833,800	833,800	0
	도	550,139	550,139	0
	시	1,562,869	883,661	679,208
402 민간자본이전		2,946,808	2,267,600	679,208
	국	833,800	833,800	0
	도	550,139	550,139	0
	시	1,562,869	883,661	679,208
01 민간자본보조		2,946,808	2,267,600	679,208
⊙노인복지시설기능보강사업		679,208	0	679,208
ㅁ신애요양원 신축 및 장비보강				
679,208,000원*1식		679,208	0	679,208
재가노인복지사업운영		386,369	389,369	△3,000
	분	74,291	74,291	0
	도	46,137	46,137	0
	시	265,941	268,941	△3,000
307 민간이전		386,369	389,369	△3,000
	분	74,291	74,291	0
	도	46,137	46,137	0
	시	265,941	268,941	△3,000
01 의료및구료비		15,000	18,000	△3,000
⊙4세대이상 가정 효도수당 지원				
경정 15,000,000원		15,000	18,000	△3,000
경로당운영및기능보강		2,086,943	2,106,171	△19,228
	국	161,881	161,881	0
	분	543,390	543,390	0
	도	440,352	422,302	18,050
	시	941,320	978,598	△37,278
201 일반운영비		22,367	24,645	△2,278
02 공공운영비		22,367	24,645	△2,278
⊙공공요금및제세		22,367	24,645	△2,278

부서: 사회복지과
정책: 노인및장애인복지증진
단위: 노인복지사업인프라구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
ㅁ경로당 화재보험료(집행잔액) 경정 8,321,600원*1식		8,322	10,600	△2,278
301 일반보상금		124,076	106,026	18,050
	국	26,506	26,506	0
	도	41,907	23,857	18,050
	시	55,663	55,663	0
01 사회보장적수혜금		124,076	106,026	18,050
⊙경로당냉방비지원 18,050,000원*1식		18,050	0	18,050
	도	18,050	0	18,050
307 민간이전		1,690,500	1,725,500	△35,000
	국	135,375	135,375	0
	분	543,390	543,390	0
	도	366,445	366,445	0
	시	645,290	680,290	△35,000
01 의료및구료비		1,690,500	1,725,500	△35,000
⊙경로당특별연료비(이양) 경정 335,000,000원*1식		335,000	370,000	△35,000
	도	84,431	84,431	0
	시	250,569	285,569	△35,000
경로당건립		814,227	772,850	41,377
	책	205,000	75,000	130,000
	시	609,227	697,850	△88,623
401 시설비및부대비		628,877	272,500	356,377
	책	107,500	50,000	57,500
	시	521,377	222,500	298,877
01 시설비		628,877	272,500	356,377
⊙경로당 등기촉탁 수수료 경정 0원		0	2,500	△2,500
⊙임은동 경로당 부지매입 경정 175,599,000원*1식		175,599	220,000	△44,401
⊙형곡2동 경로당 리모델링사업 경정 40,000,000원*1식		40,000	50,000	△10,000
	책	40,000	50,000	△10,000
⊙한우1차아파트 경로당 리모델링사업 15,000,000원*1식		15,000	0	15,000
	책	7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
⊙경로당 건립공사(과목경정) 130,000,000원*2개소		260,000	0	260,000
⊙경로당 건립공사 실시 설계비(과목경정) 130,000,000원*7.03/100*2개소		18,278	0	18,278
⊙내예리 경로당 건립 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
	책	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000

부서: 사회복지과
정책: 노인및장애인복지증진
단위: 노인복지사업인프라구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
⊙형일경로당 리모델링사업				
20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
	책	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
402 민간자본이전		50,000	500,000	△450,000
	책	25,000	25,000	0
	시	25,000	475,000	△450,000
01 민간자본보조		50,000	500,000	△450,000
⊙경로당 건립(과목경정) 경정 0원		0	450,000	△450,000
⊙이례1리 경로당 리모델링사업(부기경정)				
경정 0원		0	50,000	△50,000
	책	0	25,000	△25,000
	시	0	25,000	△25,000
⊙고아읍 경로당 리모델링사업(부기경정)				
50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
	책	25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
405 자산취득비		135,000	0	135,000
	책	72,500	0	72,500
	시	62,500	0	62,500
01 자산및물품취득비		135,000	0	135,000
⊙형곡2동 경로당 리모델링사업 집기구입				
2,500,000원*4대		10,000	0	10,000
	책	10,000	0	10,000
⊙한우1차아파트 경로당 구입				
40,000,000원*1식		40,000	0	40,000
	책	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
⊙한우1차아파트 경로당 리모델링사업 집기				
구입 2,500,000원*2대		5,000	0	5,000
	책	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
⊙형일경로당 구입 80,000,000원*1식		80,000	0	80,000
	책	40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
노인돌보미바우처		425,544	365,568	59,976
	국	297,881	255,898	41,983
	도	38,299	32,901	5,398
	시	89,364	76,769	12,595
307 민간이전		425,544	365,568	59,976
	국	297,881	255,898	41,983
	도	38,299	32,901	5,398
	시	89,364	76,769	12,595
01 의료및구료비		425,544	365,568	59,976

부서: 사회복지과
정책: 노인및장애인복지증진
단위: 노인복지사업인프라구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
⊙노인돌보미바우처지원				
경정 2,856,000원*149명		425,544	365,568	59,976
	국	297,881	255,898	41,983
	도	38,299	32,901	5,398
	시	89,364	76,769	12,595
노인일자리사업		1,387,920	1,362,920	25,000
	국	693,960	681,460	12,500
	도	208,189	204,439	3,750
	시	485,771	477,021	8,750
307 민간이전		767,520	742,520	25,000
	국	383,760	371,260	12,500
	도	115,129	111,379	3,750
	시	268,631	259,881	8,750
10 사회복지보조		25,000	0	25,000
⊙노인일자리사업지원(시니어클럽인센티브)				
25,000,000원*1개소		25,000	0	25,000
	국	12,500	0	12,500
	도	3,750	0	3,750
	시	8,750	0	8,750
화장장건립		389,164	449,500	△60,336
207 연구개발비		41,664	102,000	△60,336
01 연구용역비		41,664	102,000	△60,336
⊙화장장 입지선정 타당성조사 및 선정분석				
평가용역 경정 39,664,000원*1식		39,664	100,000	△60,336
독거노인생활관리사파견사업		404,775	402,666	2,109
	국	249,743	248,266	1,477
	도	32,110	31,920	190
	시	122,922	122,480	442
307 민간이전		404,775	402,666	2,109
	국	249,743	248,266	1,477
	도	32,110	31,920	190
	시	122,922	122,480	442
05 민간위탁금		404,775	402,666	2,109
⊙독거노인생활관리사파견사업				
경정 803,547원*37명*12월		356,775	354,666	2,109
	국	249,743	248,266	1,477
	도	32,110	31,920	190
	시	74,922	74,480	442
행복한노후생활보장		21,454,840	21,475,438	△20,598
	국	14,061,855	14,027,831	34,024
	분	83,564	83,564	0
	도	1,260,249	1,257,333	2,916
	시	6,049,172	6,106,710	△57,538
기초노령연금지급		20,089,304	20,040,759	48,545

부서: 사회복지과
정책: 노인및장애인복지증진
단위: 행복한노후생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	14,061,855	14,027,831	34,024
	도	1,205,302	1,202,386	2,916
	시	4,822,147	4,810,542	11,605
301 일반보상금		20,088,304	20,039,759	48,545
	국	14,061,855	14,027,831	34,024
	도	1,205,302	1,202,386	2,916
	시	4,821,147	4,809,542	11,605
01 사회보장적수혜금		20,088,304	20,039,759	48,545
⊙기초노령연금지원				
경정 20,088,304,000원		20,088,304	20,039,759	48,545
	국	14,061,855	14,027,831	34,024
	도	1,205,302	1,202,386	2,916
	시	4,821,147	4,809,542	11,605
노인단체운영및행사지원		107,071	115,870	△8,799
	도	2,100	2,100	0
	시	104,971	113,770	△8,799
201 일반운영비		3,800	4,700	△900
03 행사운영비		3,800	4,700	△900
⊙노인의날행사(집행잔액)		3,800	4,700	△900
ㅁ표창패 경정 50,000원*42개		2,100	3,000	△900
301 일반보상금		3,600	6,000	△2,400
10 행사실비보상금		3,600	6,000	△2,400
⊙노인관련행사및교육참석자 실비보상				
경정 1,600,000원*1식		1,600	4,000	△2,400
307 민간이전		99,671	105,170	△5,499
	도	2,100	2,100	0
	시	97,571	103,070	△5,499
10 사회복지보조		66,501	72,000	△5,499
⊙장묘문화 개선사업(집행잔액)				
경정 28,500,000원*1식		28,500	30,000	△1,500
⊙노인의날 행사(집행잔액)				
경정 26,001,000원*1회		26,001	30,000	△3,999
노인여가복지프로그램운영		113,170	113,600	△430
301 일반보상금		420	600	△180
12 기타보상금		420	600	△180
⊙효실천교육 강사 수당(효행장려및지원에관 한법률)(집행잔액)				
경정 140,000원*3회		420	600	△180
307 민간이전		112,750	113,000	△250
01 의료및구료비		4,750	5,000	△250
⊙어르신 실버카 구입				
경정 4,750,000원*1식		4,750	5,000	△250
숭조당및공설묘원관리		560,393	558,393	2,000
405 자산취득비		35,394	33,394	2,000

부서: 사회복지과
정책: 노인및장애인복지증진
단위: 행복한노후생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 자산및물품취득비		35,394	33,394	2,000
⊙보안용 LCD 모니터	2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
사회복무공익근무요원		95,586	157,500	△61,914
301 일반보상금		95,586	157,500	△61,914
09 공익근무요원보상금		95,586	157,500	△61,914
⊙공익근무요원(집행잔액)		95,586	157,500	△61,914
ㅁ중식비	경정 95,586,000원	95,586	157,500	△61,914
아동및여성의복지증진강화		95,313,782	84,586,139	10,727,643
	국	39,421,725	35,661,051	3,760,674
	광	77,000	77,000	0
	기	622,382	344,462	277,920
	특	925,000	0	925,000
	분	1,662,425	1,562,425	100,000
	도	17,791,593	14,939,992	2,851,601
	시	34,813,657	32,001,209	2,812,448
아동복지향상및건전육성		8,921,821	9,095,560	△173,739
	국	1,873,378	1,841,320	32,058
	광	77,000	77,000	0
	분	1,662,425	1,562,425	100,000
	도	2,767,018	2,951,508	△184,490
	시	2,542,000	2,663,307	△121,307
아동복지시설운영		908,099	939,099	△31,000
	분	648,345	648,345	0
	도	84,401	86,695	△2,294
	시	175,353	204,059	△28,706
307 민간이전		908,099	939,099	△31,000
	분	648,345	648,345	0
	도	84,401	86,695	△2,294
	시	175,353	204,059	△28,706
10 사회복지보조		908,099	939,099	△31,000
⊙아동복지시설운영		903,299	934,299	△31,000
ㅁ운영비(이양)				
	경정 836,331,000원*1개소	836,331	867,331	△31,000
	분	648,345	648,345	0
	도	61,888	64,182	△2,294
	시	126,098	154,804	△28,706
저소득아동보호육성		32,690	48,890	△16,200
201 일반운영비		22,090	37,090	△15,000
02 공공운영비		18,960	33,960	△15,000
⊙CCTV 회선사용료				
	경정 13,680,000원*1식	13,680	28,680	△15,000
307 민간이전		10,600	11,800	△1,200
01 의료및구료비		600	1,800	△1,200

부서: 사회복지과
정책: 아동및여성의복지증진강화
단위: 아동복지향상및건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
⊙요보호아동 일시구호비				
경정 150,000원*2명		300	1,500	△1,200
지역아동센터운영지원		2,242,000	2,196,000	46,000
	국	1,121,000	1,098,000	23,000
	도	336,300	329,400	6,900
	시	784,700	768,600	16,100
307 민간이전		2,242,000	2,196,000	46,000
	국	1,121,000	1,098,000	23,000
	도	336,300	329,400	6,900
	시	784,700	768,600	16,100
10 사회복지보조		2,242,000	2,196,000	46,000
⊙지역아동센터운영지원				
경정 2,104,000,000원*1식		2,104,000	2,058,000	46,000
	국	1,052,000	1,029,000	23,000
	도	315,600	308,700	6,900
	시	736,400	720,300	16,100
입양아동양육수당		118,350	98,700	19,650
	국	72,148	69,090	3,058
	도	9,276	8,883	393
	시	36,926	20,727	16,199
301 일반보상금		118,350	98,700	19,650
	국	72,148	69,090	3,058
	도	9,276	8,883	393
	시	36,926	20,727	16,199
01 사회보장적수혜금		118,350	98,700	19,650
⊙입양아동양육수당지원				
경정 118,350,000원*1식		118,350	98,700	19,650
	국	72,148	69,090	3,058
	도	9,276	8,883	393
	시	36,926	20,727	16,199
아동발달지원계좌		85,076	76,505	8,571
	국	59,554	53,554	6,000
	도	7,656	6,885	771
	시	17,866	16,066	1,800
301 일반보상금		85,076	76,505	8,571
	국	59,554	53,554	6,000
	도	7,656	6,885	771
	시	17,866	16,066	1,800
01 사회보장적수혜금		85,076	76,505	8,571
⊙아동발달지원계좌지원				
경정 85,076,000원*1식		85,076	76,505	8,571
	국	59,554	53,554	6,000
	도	7,656	6,885	771
	시	17,866	16,066	1,800

부서: 사회복지과
정책: 아동및여성의복지증진강화
단위: 아동복지향상및건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
저소득아동급식지원		3,636,100	3,821,860	△185,760
	분	730,000	630,000	100,000
	도	2,142,142	2,327,902	△185,760
	시	763,958	863,958	△100,000
301 일반보상금		3,636,100	3,821,860	△185,760
	분	730,000	630,000	100,000
	도	2,142,142	2,327,902	△185,760
	시	763,958	863,958	△100,000
01 사회보장적수혜금		3,636,100	3,821,860	△185,760
⊙방학중중식(이양) 1,762,830,000원*1식		1,762,830	1,762,830	0
	분	730,000	630,000	100,000
	도	440,708	440,708	0
	시	592,122	692,122	△100,000
⊙학기중토공휴일중식				
경정 1,692,390,000원*1식		1,692,390	1,878,150	△185,760
	도	1,692,390	1,878,150	△185,760
퇴소아동자립정착금		25,000	40,000	△15,000
	분	10,000	10,000	0
	도	7,500	12,000	△4,500
	시	7,500	18,000	△10,500
301 일반보상금		25,000	40,000	△15,000
	분	10,000	10,000	0
	도	7,500	12,000	△4,500
	시	7,500	18,000	△10,500
01 사회보장적수혜금		25,000	40,000	△15,000
⊙퇴소아동자립정착금(이양)				
경정 5,000,000원*5명		25,000	40,000	△15,000
	분	10,000	10,000	0
	도	7,500	12,000	△4,500
	시	7,500	18,000	△10,500
여성권익증진및건강가정지원		2,299,393	2,234,973	64,420
	국	694,783	691,844	2,939
	기	391,382	344,462	46,920
	도	254,516	250,147	4,369
	시	958,712	948,520	10,192
한부모가족지원		720,057	668,907	51,150
	기	191,440	150,520	40,920
	도	131,885	128,816	3,069
	시	396,732	389,571	7,161
301 일반보상금		720,057	668,907	51,150
	기	191,440	150,520	40,920
	도	131,885	128,816	3,069
	시	396,732	389,571	7,161

부서: 사회복지과
정책: 아동및여성의복지증진강화
단위: 여성권익증진및건강가정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사회보장적수혜금		720,057	668,907	51,150
⊙자녀양육비 경정 218,800,000원		218,800	177,900	40,900
	기	175,040	142,320	32,720
	도	13,128	10,674	2,454
	시	30,632	24,906	5,726
⊙중·고등학생 학용품비 경정 50,000원*410명		20,500	10,250	10,250
	기	16,400	8,200	8,200
	도	1,230	615	615
	시	2,870	1,435	1,435
가정.성폭력피해자의료비		15,501	6,928	8,573
	기	10,850	4,850	6,000
	도	1,396	623	773
	시	3,255	1,455	1,800
307 민간이전		15,501	6,928	8,573
	기	10,850	4,850	6,000
	도	1,396	623	773
	시	3,255	1,455	1,800
05 민간위탁금		15,501	6,928	8,573
⊙성폭력 피해자 의료비 경정 15,000,000원*1개소		15,000	6,427	8,573
	기	10,500	4,500	6,000
	도	1,350	577	773
	시	3,150	1,350	1,800
여성새로일하기센터운영		499,549	496,819	2,730
	국	350,144	348,779	1,365
	도	42,421	42,012	409
	시	106,984	106,028	956
307 민간이전		499,549	496,819	2,730
	국	350,144	348,779	1,365
	도	42,421	42,012	409
	시	106,984	106,028	956
05 민간위탁금		499,549	496,819	2,730
⊙여성새로일하기센터 운영 경정 466,259,000원		466,259	463,529	2,730
	국	350,144	348,779	1,365
	도	32,434	32,025	409
	시	83,681	82,725	956
청소년한부모가족지원		3,430	1,463	1,967
	국	2,744	1,170	1,574
	도	206	88	118
	시	480	205	275
301 일반보상금		3,430	1,463	1,967
	국	2,744	1,170	1,574

부서: 사회복지과
정책: 아동및여성의복지증진강화
단위: 여성권익증진및건강가정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	206	88	118
	시	480	205	275
01 사회보장적수혜금		3,430	1,463	1,967
⊙아동양육비지원				
경정 3,430,000원*1식		3,430	1,463	1,967
	국	2,744	1,170	1,574
	도	206	88	118
	시	480	205	275
건전한영,유아육성지원		84,092,568	73,255,606	10,836,962
	국	36,853,564	33,127,887	3,725,677
	기	231,000	0	231,000
	특	925,000	0	925,000
	도	14,770,059	11,738,337	3,031,722
	시	31,312,945	28,389,382	2,923,563
효율적인보육사업추진		2,481,540	2,287,440	194,100
	도	20,000	20,000	0
	시	2,461,540	2,267,440	194,100
307 민간이전		2,467,500	2,273,400	194,100
	도	20,000	20,000	0
	시	2,447,500	2,253,400	194,100
10 사회복지보조		2,367,500	2,173,400	194,100
⊙보육시설 아동간식비				
경정 400원*10,229명*250일		1,022,900	920,000	102,900
⊙시립,법인 보육시설 종사자수당				
경정 60,000원*250명*12월		180,000	165,600	14,400
⊙민간,가정 보육시설 종사자수당				
경정 40,000원*1,560명*12월		748,800	672,000	76,800
보육돌봄서비스		6,212,327	6,894,966	△682,639
	국	3,172,463	3,532,405	△359,942
	도	911,959	1,008,768	△96,809
	시	2,127,905	2,353,793	△225,888
307 민간이전		6,212,327	6,894,966	△682,639
	국	3,172,463	3,532,405	△359,942
	도	911,959	1,008,768	△96,809
	시	2,127,905	2,353,793	△225,888
02 민간경상보조		6,212,327	6,894,966	△682,639
⊙보육시설종사자 인건비				
경정 12,424,654원*500명		6,212,327	6,894,966	△682,639
	국	3,172,463	3,532,405	△359,942
	도	911,959	1,008,768	△96,809
	시	2,127,905	2,353,793	△225,888
시설미이용아동양육지원		1,846,550	2,444,330	△597,780
	국	949,416	1,255,634	△306,218
	도	269,140	356,609	△87,469

부서: 사회복지과
정책: 아동및여성의복지증진강화
단위: 건전한영,유아육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	627,994	832,087	△204,093
307 민간이전		1,846,550	2,444,330	△597,780
	국	949,416	1,255,634	△306,218
	도	269,140	356,609	△87,469
	시	627,994	832,087	△204,093
10 사회복지보조		1,846,550	2,444,330	△597,780
⊙보육시설 미이용아동 양육수당 경정 1,846,550,000원*1식		1,846,550	2,444,330	△597,780
	국	949,416	1,255,634	△306,218
	도	269,140	356,609	△87,469
	시	627,994	832,087	△204,093
보육시설운영지원		9,216,401	8,221,584	994,817
	국	791,778	763,697	28,081
	도	4,257,213	3,903,881	353,332
	시	4,167,410	3,554,006	613,404
307 민간이전		9,216,401	8,221,584	994,817
	국	791,778	763,697	28,081
	도	4,257,213	3,903,881	353,332
	시	4,167,410	3,554,006	613,404
10 사회복지보조		9,216,401	8,221,584	994,817
⊙민간교재교구비 경정 940,110원*271명		254,770	237,713	17,057
	국	127,385	121,233	6,152
	도	38,216	34,944	3,272
	시	89,169	81,536	7,633
⊙차량운영비 경정 2,419,615원*26개소		62,910	65,402	△2,492
	국	31,455	33,355	△1,900
	도	9,436	9,614	△178
	시	22,019	22,433	△414
⊙공공형어린이집지원(재원변경) 경정 5,600,000원*2개소*12개월		134,400	134,400	0
	국	69,858	67,200	2,658
	도	19,354	20,160	△806
	시	45,188	47,040	△1,852
⊙저소득보육아동간식비 경정 191,348원*12,030명		2,301,917	2,121,725	180,192
	도	690,575	636,518	54,057
	시	1,611,342	1,485,207	126,135
⊙셋째이후자녀 보육료 지원 경정 1,874,568원*190명		356,168	476,641	△120,473
	도	106,851	142,992	△36,141
	시	249,317	333,649	△84,332
⊙보육교직원수당 경정 794,500원*2,510명		1,994,195	1,324,470	669,725
	도	598,259	397,341	200,918

부서: 사회복지과
정책: 아동및여성의복지증진강화
단위: 건전한영,유아육성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,395,936	927,129	468,807
⊙장애아보육교직원특별수당				
경정 890,000원*90명		80,100	70,273	9,827
	도	24,030	21,082	2,948
	시	56,070	49,191	6,879
⊙다문화보육시설차량운영비				
경정 116,000원*320명		37,120	37,920	△800
	도	11,136	11,388	△252
	시	25,984	26,532	△548
⊙만5세 보육료				
경정 193,655원*940명*10개월		1,820,357	1,880,000	△59,643
	도	1,820,357	1,880,000	△59,643
⊙만5세담임수당 등				
경정 632,516,000원*1식		632,516	468,663	163,853
	도	632,516	468,663	163,853
⊙교사근무환경개선비				
경정 1,193,200,000원*1식		1,193,200	1,070,629	122,571
	국	563,080	541,909	21,171
	도	168,920	158,616	10,304
	시	461,200	370,104	91,096
⊙인성교육우수어린이집공모운영사업				
15,000,000원*1식		15,000	0	15,000
	도	15,000	0	15,000
영유아보육료지원		64,200,000	53,271,536	10,928,464
	국	31,924,907	27,561,151	4,363,756
	기	231,000	0	231,000
	특	925,000	0	925,000
	도	9,280,247	6,417,579	2,862,668
	시	21,838,846	19,292,806	2,546,040
307 민간이전		64,200,000	53,271,536	10,928,464
	국	31,924,907	27,561,151	4,363,756
	기	231,000	0	231,000
	특	925,000	0	925,000
	도	9,280,247	6,417,579	2,862,668
	시	21,838,846	19,292,806	2,546,040
10 사회복지보조		64,200,000	53,271,536	10,928,464
⊙영유아보육료				
경정 64,200,000,000원*1식		64,200,000	53,271,536	10,928,464
	국	31,924,907	27,561,151	4,363,756
	기	231,000	0	231,000
	특	925,000	0	925,000
	도	9,280,247	6,417,579	2,862,668
	시	21,838,846	19,292,806	2,546,040
청소년건전육성및활동진흥		4,565,138	1,872,866	2,692,272
	국	101,780	101,780	0

부서: 사회복지과
정책: 청소년건전육성및활동진흥
단위: 청소년육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 188,950	188,950	0
	도 148,751	148,751	0
	시 4,125,657	1,433,385	2,692,272
청소년육성	1,058,048	1,056,140	1,908
	국 98,000	98,000	0
	기 163,590	163,590	0
	도 108,567	108,567	0
	시 687,891	685,983	1,908
청소년문화활동활성화	241,361	239,453	1,908
101 인건비	33,100	31,192	1,908
03 무기계약근로자보수	20,364	18,456	1,908
⊙청소년문화의 집	20,364	18,456	1,908
ㅁ기본급 경정 36,740원*1명*250일	9,185	8,690	495
ㅁ기말수당 경정 36,740원*1명*21일*4회	3,087	2,920	167
ㅁ정근수당 경정 36,740원*1명*21일*50%*2회	772	438	334
ㅁ명절휴가비 경정 36,740원*1명*21일*50%*2회	772	730	42
ㅁ주휴수당 경정 36,740원*1명*52일	1,911	1,808	103
ㅁ연차수당 경정 36,740원*1명*20일	735	696	39
ㅁ시간외수당 경정 36,740원*1.5/8*15시간*12월	1,240	1,174	66
ㅁ유급휴일수당 36,740원*1명*18일	662	0	662
청소년수련시설	3,393,390	703,026	2,690,364
	기 25,360	25,360	0
	도 15,000	15,000	0
	시 3,353,030	662,666	2,690,364
선산청소년수련관운영	3,393,390	703,026	2,690,364
	기 25,360	25,360	0
	도 15,000	15,000	0
	시 3,353,030	662,666	2,690,364
307 민간이전	456,900	472,236	△15,336
	기 16,000	16,000	0
	도 15,000	15,000	0
	시 425,900	441,236	△15,336
05 민간위탁금	456,900	472,236	△15,336
⊙청소용역 경정 6,700,000원*12월	80,400	90,408	△10,008
⊙경비용역 경정 3,600,000원*12월	43,200	48,528	△5,328
401 시설비및부대비	2,726,828	21,128	2,705,700
01 시설비	2,519,628	21,128	2,498,500
⊙홍보전광판 경정 13,500,000원*1식	13,500	15,000	△1,500
⊙청소년수련시설(특화)건립 2,500,000,000원*1식	2,500,000	0	2,500,000

부서: 사회복지과
정책: 청소년건전육성및활동진흥
단위: 청소년수련시설

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 감리비	200,000	0	200,000
⊙청소년수련시설(특화)건립, 시공감리용역 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
03 시설부대비	7,200	0	7,200
⊙청소년수련시설(특화)건립 시설부대비 7,200,000원*1식	7,200	0	7,200
재무활동(사회복지과)	3,042,818	1,564,408	1,478,410
보전지출	2,942,818	1,464,408	1,478,410
보전지출	2,942,818	1,464,408	1,478,410
311 차입금이자상환	400,620	455,000	△54,380
06 기타차입금이자상환	330,620	385,000	△54,380
⊙'11 구미시 청소년 생활관(특화시설)건립 경정 3,000,000,000원*4.07/100*241일/365일	80,620	135,000	△54,380
802 반환금기타	2,542,198	1,009,408	1,532,790
01 국고보조금반환금	622,104	603,025	19,079
⊙청소년한부모자립지원사업 집행잔액 3,692,000원	3,692	0	3,692
⊙입양가정위탁아동 심리치료지원사업 집행잔액 반납 1,072,000원	1,072	0	1,072
⊙지역아동센터운영 집행잔액 반납 53,000원	53	0	53
⊙아동복지교사파견지원 집행잔액 반납 6,016,500원	6,017	0	6,017
⊙아동발달지원계좌 집행잔액 반납 3,222,310원	3,223	0	3,223
⊙경력단절여성 취업지원 집행잔액 반납 2,400,000원	2,400	0	2,400
⊙경력단절여성 취업지원 이자액 반납 110,000원	110	0	110
⊙가정폭력가해자 치료프로그램운영 집행잔액 반납 1,825,110원	1,826	0	1,826
⊙가정,성폭력가해자 치료프로그램운영 이자액반납 7,980원	8	0	8
⊙아동여성지역연대운영사업 집행잔액 반납 485,000원	485	0	485
⊙성폭력상담소 운영지원 이자액 반납 4,000원	4	0	4
⊙성폭력피해자의료비 이자액 반납 1,000원	1	0	1
⊙아이돌보미지원 집행잔액 반납 56,000원	56	0	56
⊙아이돌보미지원 이자액 반납 105,000원	105	0	105
⊙건강가정지원센터운영 집행잔액 반납 12,000원	12	0	12
⊙건강가정지원센터운영 이자액 반납 15,000원	15	0	15

부서: 사회복지과
정책: 재무활동(사회복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 시・도비보조금반환금	1,920,094	406,383	1,513,711
⊙청소년한부모자립지원사업 집행잔액 276,000원	276	0	276
⊙입양가정위탁아동 심리치료지원사업 집행잔액 반납 134,000원	134	0	134
⊙지역아동센터운영 집행잔액 반납 16,000원	16	0	16
⊙아동복지교사파견지원 집행잔액 반납 773,140원	774	0	774
⊙아동발달지원계좌 집행잔액 반납 413,920원	414	0	414
⊙개인신고시설 공공요금지원 집행잔액 반납 945,170원	946	0	946
⊙어려운아동 도자체사업 집행잔액 반납 3,478,000원	3,478	0	3,478
⊙저소득아동 급식지원 집행잔액 반납 1,391,727,730원	1,391,728	0	1,391,728
⊙시설아동건전육성지원사업 집행잔액 반납 2,256,310원	2,257	0	2,257
⊙지역아동센터종사자자격수당 집행잔액 반납 1,755,000원	1,755	0	1,755
⊙한부모가족지원 집행잔액 반납 18,857,000원	18,857	0	18,857
⊙경력단절여성 취업지원 이자액 반납 13,000원	13	0	13
⊙가정,성폭력가해자 치료프로그램운영 이자액반납 1,020원	2	0	2
⊙아동여성지역연대운영사업 집행잔액 반납 146,000원	146	0	146
⊙성폭력상담소 운영지원 이자액 반납 1,000원	1	0	1
⊙성폭력피해자의료비 이자액 반납 1,000원	1	0	1
⊙아이돌보미지원 집행잔액 반납 8,000원	8	0	8
⊙아이돌보미지원 이자액 반납 14,000원	14	0	14
⊙공동육아나눔터 집행잔액 1,000원	1	0	1
⊙건강가정지원센터운영 집행잔액 반납 4,000원	4	0	4
⊙건강가정지원센터운영 이자액 반납 5,000원	5	0	5
⊙개인운영노인복지시설공공요금 집행잔액 1,800,000원	1,800	0	1,800
⊙노인복지시설종사자수당 집행잔액 경정 6,294,470원	6,295	1,580	4,715
⊙노인복지시설운영(이양) 85,186,250원	85,187	0	85,187

부서: 사회복지과
정책: 재무활동(사회복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
⊙노인복지시설효도관광비집행잔액 1,146,000원	1,146	0	1,146
⊙비정규학교도비보조금집행잔액 32,760원	33	0	33
내부거래지출	100,000	100,000	0
여성발전기금전출금	100,000	100,000	0
702 기금전출금	100,000	100,000	0
01 기금전출금	100,000	100,000	0
⊙여성발전기금전출금 경정 100,000,000원*1식	100,000	100,000	0

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한도시환경조성
단위: 쾌적한도시환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
청소행정과		38,246,691	35,317,627	2,929,064
	국	2,123,901	7,800	2,116,101
	특	5,032	0	5,032
	도	418,760	56,000	362,760
	시	35,698,998	35,253,827	445,171
쾌적한도시환경조성		21,524,711	18,358,109	3,166,602
	국	2,123,901	7,800	2,116,101
	특	5,032	0	5,032
	도	418,760	56,000	362,760
	시	18,977,018	18,294,309	682,709
쾌적한도시환경조성		9,188,912	9,427,905	△238,993
	국	7,800	7,800	0
	도	56,000	56,000	0
	시	9,125,112	9,364,105	△238,993
시가지환경정비		6,928,839	6,869,581	59,258
201 일반운영비		499,650	500,236	△586
03 행사운영비		45,589	46,175	△586
⊙제50회 도민체전		21,214	21,800	△586
ㅁ청소용품 구입	경정 10,813,410원	10,814	11,400	△586
207 연구개발비		24,844	27,000	△2,156
02 전산개발비		5,844	8,000	△2,156
⊙물류전산화시스템 유지보수	경정 3,843,840원	3,844	6,000	△2,156
301 일반보상금		60,610	65,610	△5,000
09 공익근무요원보상금		10,780	15,780	△5,000
⊙공익근무요원		10,780	15,780	△5,000
ㅁ기본급	경정 3,280,000원	3,280	5,280	△2,000
ㅁ중식비	경정 6,000,000원	6,000	7,500	△1,500
ㅁ교통비	경정 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
307 민간이전		5,247,262	5,380,762	△133,500
05 민간위탁금		5,238,822	5,372,322	△133,500
⊙생활쓰레기 수집운반대행	경정 5,070,000,000원	5,070,000	5,188,500	△118,500
⊙재활용품 · 대형폐기물 수집운반대행	경정 156,822,000원	156,822	171,822	△15,000
405 자산취득비		224,658	24,158	200,500
01 자산및물품취득비		224,658	24,158	200,500
⊙ 디지털카메라구입	500,000원*1대	500	0	500
⊙차량구입(대체)		224,158	24,158	200,000
ㅁ노면차구입	200,000,000원	200,000	0	200,000
쓰레기감량및자원재활용		104,515	111,515	△7,000
401 시설비및부대비		83,000	90,000	△7,000
01 시설비		83,000	90,000	△7,000

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한도시환경조성
단위: 쾌적한도시환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
⊙RFID 음식물쓰레기 관리시스템 구축 경정 58,000,000원		58,000	65,000	△7,000
사업장폐기물의안정적 처리		1,938,608	2,154,459	△215,851
307 민간이전		1,910,858	2,126,709	△215,851
05 민간위탁금		1,910,858	2,126,709	△215,851
⊙남은 음식물쓰레기 민간위탁 처리비 경정 1,910,858,000원		1,910,858	2,126,709	△215,851
재활용품수집보상금		140,000	198,000	△58,000
	도	50,000	50,000	0
	시	90,000	148,000	△58,000
301 일반보상금		140,000	198,000	△58,000
	도	50,000	50,000	0
	시	90,000	148,000	△58,000
12 기타보상금		140,000	198,000	△58,000
⊙재활용품수집 보상금 지원 경정 140,000,000원		140,000	198,000	△58,000
	도	50,000	50,000	0
	시	90,000	148,000	△58,000
농촌일자리창출영농폐비닐수집보상금		58,000	78,000	△20,000
	도	6,000	6,000	0
	시	52,000	72,000	△20,000
301 일반보상금		58,000	78,000	△20,000
	도	6,000	6,000	0
	시	52,000	72,000	△20,000
12 기타보상금		58,000	78,000	△20,000
⊙농촌일자리창출 영농폐비닐 수집보상금 지원 경정 58,000,000원		58,000	78,000	△20,000
	도	6,000	6,000	0
	시	52,000	72,000	△20,000
자원순환형분리수거함보급		11,150	8,550	2,600
206 재료비		11,150	8,550	2,600
01 재료비		11,150	8,550	2,600
⊙자원순환 분리수거함 구입		11,150	8,550	2,600
ㅁ폐전지 분리수거함 경정 5,000,000원		5,000	2,400	2,600
환경기초시설의확충		9,159,665	8,767,954	391,711
생활쓰레기자원재활용사업장관리		1,715,460	1,722,000	△6,540
201 일반운영비		660	3,500	△2,840
02 공공운영비		660	3,500	△2,840
⊙건물유지비		660	3,500	△2,840
ㅁ생활쓰레기자원재활용사업장 건물유지 경정 660,000원		660	3,500	△2,840
206 재료비		0	2,500	△2,500
01 재료비		0	2,500	△2,500

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한도시환경조성
단위: 환경기초시설의확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
⊙생활쓰레기 자원재활용 사업장 탈취제 구입 경정 0원	0	2,500	△2,500
307 민간이전	210,860	421,000	△210,140
05 민간위탁금	210,860	421,000	△210,140
⊙생활쓰레기 베일운송처리(양포동->산동면) 경정 210,859,940원	210,860	421,000	△210,140
401 시설비및부대비	1,503,940	1,295,000	208,940
01 시설비	1,503,940	1,295,000	208,940
⊙산동환경자원화시설 주변정비사업 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
⊙산동환경자원화시설 주변정비사업 실시설계비 200,000,000원*4.47%	8,940	0	8,940
환경자원화시설운영관리	6,878,644	6,480,393	398,251
101 인건비	98,325	110,974	△12,649
04 기간제근로자등보수	98,325	110,974	△12,649
⊙환경자원화시설 주민감시요원 인부임	98,325	110,974	△12,649
ㅁ산재·고용보험료 경정 0원	0	3,640	△3,640
ㅁ국민연금 경정 0원	0	4,025	△4,025
ㅁ건강보험료 경정 0원	0	2,384	△2,384
ㅁ안전보호구(안전화등6종)구입 경정 1,400,000원	1,400	4,000	△2,600
206 재료비	0	5,000	△5,000
01 재료비	0	5,000	△5,000
⊙재활용시설관리	0	5,000	△5,000
ㅁ폐TV 적재함 경정 0원	0	4,000	△4,000
ㅁ폐냉장고 적치대 경정 0원	0	1,000	△1,000
307 민간이전	6,529,799	6,113,899	415,900
05 민간위탁금	6,529,799	6,113,899	415,900
⊙자원화시설 위탁운영비 경정 6,383,899,000원	6,383,899	5,883,899	500,000
⊙대형폐기물 위탁운영비 경정 145,900,000원	145,900	230,000	△84,100
구포쓰레기매립시설 관리	148,100	162,250	△14,150
쓰레기매립장관리	148,100	162,250	△14,150
201 일반운영비	14,050	18,250	△4,200
01 사무관리비	9,050	13,250	△4,200
⊙일반수용비	9,050	13,250	△4,200
ㅁ구포매립장 토양 정기검사 수수료 경정 0원	0	4,200	△4,200
207 연구개발비	35,550	39,000	△3,450
01 연구용역비	35,550	39,000	△3,450
⊙구포매립장 주변영향 종합보고서 작성 용역 경정 35,550,000원	35,550	39,000	△3,450
401 시설비및부대비	98,500	105,000	△6,500

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한도시환경조성
단위: 구포쓰레기매립시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	98,500	105,000	△6,500
⊙구포복지관 히트펌프 설치 공사			
경정 73,500,000원	73,500	80,000	△6,500
신속한복구지원체계확립	3,028,034	0	3,028,034
	국 2,116,101	0	2,116,101
	특 5,032	0	5,032
	도 362,760	0	362,760
	시 544,141	0	544,141
불산누출사고피해복구	3,028,034	0	3,028,034
	국 2,116,101	0	2,116,101
	특 5,032	0	5,032
	도 362,760	0	362,760
	시 544,141	0	544,141
307 민간이전	3,028,034	0	3,028,034
	국 2,116,101	0	2,116,101
	특 5,032	0	5,032
	도 362,760	0	362,760
	시 544,141	0	544,141
05 민간위탁금	3,028,034	0	3,028,034
⊙불산누출사고 오염폐기물 처리			
5,032,000원*1식	5,032	0	5,032
	특 5,032	0	5,032
⊙불산누출사고 오염폐기물 처리			
3,023,002,000원*1식	3,023,002	0	3,023,002
	국 2,116,101	0	2,116,101
	도 362,760	0	362,760
	시 544,141	0	544,141
행정운영경비(청소행정과)	11,141,525	11,395,518	△253,993
인력운영비	10,974,035	11,227,102	△253,067
인력운영비	10,974,035	11,227,102	△253,067
101 인건비	10,974,035	11,227,102	△253,067
03 무기계약근로자보수	10,692,565	10,945,632	△253,067
⊙환경미화원재해보상	103,330	269,997	△166,667
ㅁ유족보상 경정 0원	0	83,334	△83,334
ㅁ장애보상			
경정 2,500,000원*1명*1,000/30일	83,334	166,667	△83,333
⊙퇴직금	865,800	952,200	△86,400
ㅁ환경미화원 퇴직금 중간 정산금			
경정 3,200,000원*2명*18년*150%	172,800	259,200	△86,400
기본경비	167,490	168,416	△926
기본경비	167,490	168,416	△926
201 일반운영비	61,200	62,126	△926
02 공공운영비	3,960	4,886	△926
⊙공공요금및제세	3,960	4,560	△600

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅁ폐형광등 및 폐전지 보관소	1,200	1,800	△600
* 전기료 경정 1,200,000원	1,200	1,800	△600
⊙시설장비 유지비	0	326	△326
ㅁ폐형광등 및 폐전지 보관소 건물유지 경정 0원	0	326	△326
재무활동(청소행정과)	5,580,455	5,564,000	16,455
보전지출	5,580,455	5,564,000	16,455
보전지출	5,580,455	5,564,000	16,455
311 차입금이자상환	3,776,957	3,764,000	12,957
02 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	1,412,957	1,400,000	12,957
⊙'06 생활폐기물 매립시설 경정 257,957,000원	257,957	245,000	12,957
802 반환금기타	3,498	0	3,498
01 국고보조금반환금	3,498	0	3,498
⊙농촌폐비닐처리 지원사업 3,497,380원	3,498	0	3,498

부서: 환경위생과
정책: 쾌적한환경및식품의안전성
단위: 자연친화적인환경행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
환경위생과		5,245,265	5,637,823	△392,558
	국	1,330,452	1,747,882	△417,430
	광	200,000	200,000	0
	기	21,600	54,000	△32,400
	특	84,796	0	84,796
	도	553,427	560,545	△7,118
	시	3,054,990	3,075,396	△20,406
쾌적한환경및식품의안전성		4,907,071	5,299,629	△392,558
	국	1,330,452	1,747,882	△417,430
	광	200,000	200,000	0
	기	21,600	54,000	△32,400
	특	84,796	0	84,796
	도	553,427	560,545	△7,118
	시	2,716,796	2,737,202	△20,406
자연친화적인환경행정		1,610,470	1,897,762	△287,292
	국	442,000	763,000	△321,000
	광	200,000	200,000	0
	도	173,460	201,000	△27,540
	시	795,010	733,762	61,248
자연환경보전활동		45,340	45,520	△180
301 일반보상금		0	180	△180
12 기타보상금		0	180	△180
⊙환경보전유공자 시상품	경정 0원	0	180	△180
환경개선부담금징수		120,484	132,484	△12,000
201 일반운영비		85,146	97,146	△12,000
02 공공운영비		48,000	60,000	△12,000
⊙공공요금 및 제세		48,000	60,000	△12,000
ㅁ환경개선부담금고지서 우편료(집행잔액)	경정 48,000,000원	48,000	60,000	△12,000
야생동식물보호및관리		126,766	122,290	4,476
	국	17,000	17,000	0
	도	19,200	19,200	0
	시	90,566	86,090	4,476
101 인건비		27,821	26,005	1,816
	도	7,800	7,800	0
	시	20,021	18,205	1,816
04 기간제근로자등보수		27,821	26,005	1,816
⊙야생동물감시원사역		27,821	26,005	1,816
ㅁ기본급	경정 23,754,000원	23,754	22,200	1,554
	도	7,800	7,800	0
	시	15,954	14,400	1,554
ㅁ주휴수당	경정 3,441,000원	3,441	3,219	222
ㅁ고용보험	경정 354,000원	354	331	23

부서: 환경위생과
정책: 쾌적한환경및식품의안전성
단위: 자연친화적인환경행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
ㅁ산재보험 경정 272,000원		272	255	17
202 여비		0	5,000	△5,000
03 국외업무여비		0	5,000	△5,000
⊙두루미 국제네트워크 워크샵 참석				
경정 0원		0	5,000	△5,000
302 이주및재해보상금		28,000	20,000	8,000
	도	3,000	3,000	0
	시	25,000	17,000	8,000
02 민간인재해보상금		28,000	20,000	8,000
⊙야생동물 피해농작물 보상금				
경정 28,000,000원*1식		28,000	20,000	8,000
	도	3,000	3,000	0
	시	25,000	17,000	8,000
405 자산취득비		560	900	△340
01 자산및물품취득비		560	900	△340
⊙야생동물수렵면허증 코팅기(집행잔액)				
경정 560,000원		560	900	△340
검성지주변생태공원조성		580,000	402,880	177,120
	광	200,000	200,000	0
	도	60,000	60,000	0
	시	320,000	142,880	177,120
401 시설비및부대비		0	402,880	△402,880
	광	0	200,000	△200,000
	도	0	60,000	△60,000
	시	0	142,880	△142,880
01 시설비		0	400,000	△400,000
⊙검성지 주변 생태공원조성(과목경정)				
경정 0원		0	400,000	△400,000
	광	0	200,000	△200,000
	도	0	60,000	△60,000
	시	0	140,000	△140,000
03 시설부대비		0	2,880	△2,880
⊙검성지 주변 생태공원조성 시설부대비				
경정 0원		0	2,880	△2,880
403 자치단체등자본이전		580,000	0	580,000
	광	200,000	0	200,000
	도	60,000	0	60,000
	시	320,000	0	320,000
02 공기관등에대한대행사업비		580,000	0	580,000
⊙검성지 주변 생태공원조성(과목경정)				
경정 580,000,000원*1식		580,000	0	580,000
	광	200,000	0	200,000
	도	60,000	0	60,000
	시	320,000	0	320,000

부서: 환경위생과
정책: 쾌적한환경및식품의안전성
단위: 자연친화적인환경행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
광평천(유수지)친환경수변공간조성		571,000	1,033,708	△462,708
	국	400,000	721,000	△321,000
	도	34,260	61,800	△27,540
	시	136,740	250,908	△114,168
401 시설비및부대비		571,000	1,033,708	△462,708
	국	400,000	721,000	△321,000
	도	34,260	61,800	△27,540
	시	136,740	250,908	△114,168
01 시설비		571,000	1,030,000	△459,000
⊙광평천(유수지)생태습지조성				
경정 571,000,000원*1식		571,000	1,030,000	△459,000
	국	400,000	721,000	△321,000
	도	34,260	61,800	△27,540
	시	136,740	247,200	△110,460
03 시설부대비		0	3,708	△3,708
⊙광평천(유수지)생태습지조성 시설부대비				
경정 0원		0	3,708	△3,708
1사1하천 살리기 운동		31,880	25,880	6,000
201 일반운영비		6,380	11,380	△5,000
01 사무관리비		4,880	9,880	△5,000
⊙일반수용비		4,880	9,880	△5,000
ㅁ홍보물 유인등 2종				
경정 1,000,000원*1식		1,000	3,000	△2,000
ㅁ어깨띠 경정 1,000,000원*1식		1,000	2,000	△1,000
ㅁ집게 경정 800,000원*1식		800	2,800	△2,000
401 시설비및부대비		21,000	10,000	11,000
01 시설비		21,000	10,000	11,000
⊙1사1하천 사랑 운동 지정 표지판				
경정 1,000,000원*21개		21,000	10,000	11,000
깨끗한수질환경보전		1,850,052	2,004,326	△154,274
	국	464,495	560,925	△96,430
	도	120,000	120,000	0
	시	1,265,557	1,323,401	△57,844
공중화장실관리		782,455	784,950	△2,495
	도	120,000	120,000	0
	시	662,455	664,950	△2,495
201 일반운영비		131,905	134,400	△2,495
03 행사운영비		130,705	133,200	△2,495
⊙제50회 도민체전(집행잔액)		130,705	133,200	△2,495
ㅁ이동식화장실 임차료				
경정 100,504,060원		100,505	103,000	△2,495
수질오염예방활동		147,892	285,671	△137,779
	국	96,495	192,925	△96,430
	시	51,397	92,746	△41,349

부서: 환경위생과
정책: 쾌적한환경및식품의안전성
단위: 깨끗한수질환경보전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전	137,850	275,629	△137,779
	국 96,495	192,925	△96,430
	시 41,355	82,704	△41,349
05 민간위탁금	137,850	275,629	△137,779
⊙하천쓰레기수거운반 및 처리비			
경정 137,850,000원	137,850	275,629	△137,779
	국 96,495	192,925	△96,430
	시 41,355	82,704	△41,349
오염총량관리	39,626	53,626	△14,000
207 연구개발비	36,000	50,000	△14,000
01 연구용역비	36,000	50,000	△14,000
⊙오염총량관리시행계획(변경) 수립			
경정 36,000,000원*1식	36,000	50,000	△14,000
청정대기환경보전	1,076,340	1,130,350	△54,010
	국 418,450	418,450	0
	기 21,600	54,000	△32,400
	도 212,975	214,775	△1,800
	시 423,315	443,125	△19,810
대기오염측정망관리	94,490	108,490	△14,000
201 일반운영비	22,490	28,490	△6,000
02 공공운영비	22,440	28,440	△6,000
⊙공공요금 및 제세	21,240	25,440	△4,200
ㅁ대기오염측정망전용회선료			
경정 255,000원*4개소*12월	12,240	13,440	△1,200
ㅁ대기오염측정망전기요금			
경정 187,500원*4개소*12월	9,000	12,000	△3,000
⊙시설장비유지비	1,200	3,000	△1,800
ㅁ대기오염측정망장비유지비			
경정 300,000원*4개소	1,200	3,000	△1,800
307 민간이전	72,000	80,000	△8,000
05 민간위탁금	72,000	80,000	△8,000
⊙대기오염측정망위탁관리비			
경정 18,000,000원*4개소	72,000	80,000	△8,000
대기오염저감활동	37,820	41,580	△3,760
201 일반운영비	15,020	18,780	△3,760
01 사무관리비	14,120	17,480	△3,360
⊙일반수용비	13,220	16,580	△3,360
ㅁ악취시료검사수수료			
경정 2,520,000원	2,520	3,780	△1,260
ㅁ배출업소관리책자유인 경정 0원	0	2,100	△2,100
02 공공운영비	900	1,300	△400
⊙시설장비유지비	900	1,300	△400
ㅁ자동차배출가스측정장비유지비			
경정 200,000원*1종	200	600	△400

부서: 환경위생과
정책: 쾌적한환경및식품의안전성
단위: 청정대기환경보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
생활공해관리		0	250	△250
301 일반보상금		0	250	△250
12 기타보상금		0	250	△250
⊙환경오염행위 신고포상금				
경정 0원		0	250	△250
석면피해구제급여지급		24,000	60,000	△36,000
	기	21,600	54,000	△32,400
	도	1,200	3,000	△1,800
	시	1,200	3,000	△1,800
301 일반보상금		24,000	60,000	△36,000
	기	21,600	54,000	△32,400
	도	1,200	3,000	△1,800
	시	1,200	3,000	△1,800
01 사회보장적수혜금		24,000	60,000	△36,000
⊙악성중피종 유족조의금 등				
경정 12,000,000원*2명		24,000	20,400	3,600
	기	21,600	18,400	3,200
	도	1,200	1,000	200
	시	1,200	1,000	200
⊙석면폐증 요양생활수당 경정 0원		0	39,600	△39,600
	기	0	35,600	△35,600
	도	0	2,000	△2,000
	시	0	2,000	△2,000
명품식단개선		199,149	203,149	△4,000
	도	15,920	15,920	0
	시	183,229	187,229	△4,000
좋은식단개선		199,149	203,149	△4,000
	도	15,920	15,920	0
	시	183,229	187,229	△4,000
301 일반보상금		84,940	88,940	△4,000
	도	14,120	14,120	0
	시	70,820	74,820	△4,000
12 기타보상금		82,070	86,070	△4,000
⊙모범음식점 상수도 감면료 감면 보전				
경정 35,000,000원		35,000	39,000	△4,000
신속한복구지원체계확립		107,018	0	107,018
	특	84,796	0	84,796
	도	22,222	0	22,222
불산누출사고피해복구		107,018	0	107,018
	특	84,796	0	84,796
	도	22,222	0	22,222
201 일반운영비		34,456	0	34,456
	특	26,796	0	26,796

부서: 환경위생과
정책: 쾌적한환경및식품의안전성
단위: 신속한복구지원체계확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	7,660	0	7,660
01 사무관리비		33,696	0	33,696
⊙일반수용비		30,396	0	30,396
ㅁ안전진단 수수료	3,600,000원*1식	3,600	0	3,600
	도	3,600	0	3,600
ㅁ집수정수 운반수수료	12,320원*14.5㎥*150대	26,796	0	26,796
	특	26,796	0	26,796
⊙임차료		3,300	0	3,300
ㅁ지게차	100,000원*1회	100	0	100
	도	100	0	100
ㅁ집수정설치 포크레인	300,000원*2대*2회	1,200	0	1,200
	도	1,200	0	1,200
ㅁISO탱크처리 크레인	2,000,000원*1대*1일	2,000	0	2,000
	도	2,000	0	2,000
02 공공운영비		760	0	760
⊙공공요금및제세		360	0	360
ㅁ전기료	500원*24hr*30일	360	0	360
	도	360	0	360
⊙연료비		400	0	400
ㅁ집수정 설치(유류비)	400,000원*1식	400	0	400
	도	400	0	400
206 재료비		13,062	0	13,062
	도	13,062	0	13,062
01 재료비		13,062	0	13,062
⊙방재물품 구입		12,262	0	12,262
ㅁ장화	11,700원*75켤레	878	0	878
	도	878	0	878
ㅁ소석회	350원*1,640kg	574	0	574
	도	574	0	574
ㅁ보호의	26,000원*140개	3,640	0	3,640
	도	3,640	0	3,640
ㅁ보호장갑	3,250원*140켤레	455	0	455
	도	455	0	455
ㅁ방독마스크 연체	12,350원*130개	1,606	0	1,606
	도	1,606	0	1,606
ㅁ방독마스크 정화통	5,450원*130개	709	0	709
	도	709	0	709
ㅁ방진마스크	2,000원*1,900개	3,800	0	3,800
	도	3,800	0	3,800
ㅁ순환펌프,물탱크	200,000원*3대	600	0	600

부서: 환경위생과
정책: 쾌적한환경및식품의안전성
단위: 신속한복구지원체계확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	600	0	600
⊙집수정 설치		800	0	800
ㅁ물탱크 300,000원*2개		600	0	600
	도	600	0	600
ㅁ호스 등 자재 200,000원*1식		200	0	200
	도	200	0	200
307 민간이전		58,000	0	58,000
	특	58,000	0	58,000
05 민간위탁금		58,000	0	58,000
⊙주택 및 기업체 청소 용역 58,000,000원*1식		58,000	0	58,000
	특	58,000	0	58,000
401 시설비및부대비		1,500	0	1,500
	도	1,500	0	1,500
01 시설비		1,500	0	1,500
⊙대기측정차량 전기시설 설치비 1,500,000원*1식		1,500	0	1,500
	도	1,500	0	1,500

부서: 시민만족과
정책: 시민만족시민감동으로신뢰행정구현
단위: 쾌적한민원실운영및시민만족행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
시민만족과		579,936	582,214	△2,278
	국	38,477	38,477	0
	시	541,459	543,737	△2,278
시민만족시민감동으로신뢰행정구현		264,160	266,307	△2,147
	국	38,477	38,477	0
	시	225,683	227,830	△2,147
쾌적한민원실운영및시민만족행정추진		175,539	175,240	299
	국	38,477	38,477	0
	시	137,062	136,763	299
가족관계등록민원		22,201	22,229	△28
	국	20,869	20,869	0
	시	1,332	1,360	△28
201 일반운영비		14,001	14,029	△28
	국	12,669	12,669	0
	시	1,332	1,360	△28
02 공공운영비		1,332	1,360	△28
⊙공공요금 및 제세		1,332	1,360	△28
ㅁ가족관계등록업무담당자 업무배상공제 가입(집행잔액) 경정 1,332,000원		1,332	1,360	△28
주민등록민원		13,116	13,180	△64
201 일반운영비		10,416	10,480	△64
02 공공운영비		8,136	8,200	△64
⊙공공요금및 제세		8,136	8,200	△64
ㅁ인감업무담당자 재정보험 가입(집행잔액) 경정 8,136,000원		8,136	8,200	△64
여권민원		53,218	53,293	△75
	국	17,608	17,608	0
	시	35,610	35,685	△75
201 일반운영비		17,807	19,882	△2,075
	국	15,608	17,608	△2,000
	시	2,199	2,274	△75
01 사무관리비		17,108	19,108	△2,000
⊙급량비		3,614	5,614	△2,000
ㅁ여권업무추진 급량비(과목경정) 경정 3,614,000원*1식		3,614	5,614	△2,000
	국	3,614	5,614	△2,000
02 공공운영비		699	774	△75
⊙공공요금및제세		699	774	△75
ㅁ여권담당자 재정보험 가입 경정 699,000원		699	774	△75
202 여비		2,000	0	2,000
	국	2,000	0	2,000
01 국내여비		2,000	0	2,000

부서: 시민만족과
정책: 시민만족시민감동으로신뢰행정구현
단위: 쾌적한민원실운영및시민만족행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
⊙여권업무 추진여비(과목경정)			
200,000원*5명*2월	2,000	0	2,000
	국 2,000	0	2,000
민원상담및주부자원봉사운영	59,946	57,480	2,466
101 인건비	41,976	39,510	2,466
03 무기계약근로자보수	41,976	39,510	2,466
⊙민원안내원	41,976	39,510	2,466
ㅁ기본급 경정 36,740원*2명*250일	18,370	17,380	990
ㅁ기말수당 경정 18,370,000원*1/3	6,124	5,840	284
ㅁ주휴수당 경정 36,740원*2명*53일	3,895	3,685	210
ㅁ연차수당 경정 36,740원*2명*16일	1,176	1,113	63
ㅁ명절휴가비 경정 36,740원*22일*2명*0.5*2회	1,617	1,530	87
ㅁ정근수당 경정 36,740원*22일*2명*0.5*2회	1,617	918	699
ㅁ시간외수당 경정 6,890원*2명*15시간*12월	2,481	2,348	133
고객감동민원서비스	24,128	26,128	△2,000
301 일반보상금	7,785	9,785	△2,000
09 공익근무요원보상금	7,785	9,785	△2,000
⊙공익근무요원 보상금			
경정 7,785,000원 - 기정 9,785,000원	△2,000	0	△2,000
고객만족도향상	79,835	82,281	△2,446
고객만족행정업무추진	68,425	69,121	△696
201 일반운영비	11,202	11,398	△196
03 행사운영비	2,602	2,798	△196
⊙제50회 도민체전			
경정 2,602,000원-기정 2,798,000원	△196	0	△196
301 일반보상금	3,645	4,145	△500
12 기타보상금	0	500	△500
⊙서비스 개선과제 제출자 보상			
경정 0원	0	500	△500
행정서비스추진	11,410	13,160	△1,750
301 일반보상금	0	500	△500
12 기타보상금	0	500	△500
⊙행정서비스현장 개선보상금			
경정 0원	0	500	△500
307 민간이전	10,750	12,000	△1,250
05 민간위탁금	10,750	12,000	△1,250
⊙행정서비스 고객만족도 평가			
경정 5,700,000원	5,700	6,000	△300
⊙전화친절도 평가 경정 5,050,000원	5,050	6,000	△950
행정운영경비(시민만족과)	315,692	315,823	△131
기본경비	195,498	195,629	△131

부서: 시민만족과
정책: 행정운영경비(시민만족과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기본경비	195,498	195,629	△131
405 자산취득비	17,533	17,664	△131
01 자산및물품취득비	17,533	17,664	△131
⊙시민만족과 사무실 비품(집기)교체 경정 17,533,000원 - 기정 17,664,000원	△131	0	△131

부서: 건설과
정책: 재해및재난예방
단위: 건설행정관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건설과		29,964,648	15,107,982	14,856,666
	국	13,534,712	6,922,760	6,611,952
	광	600,000	600,000	0
	기	14,000	14,000	0
	특	3,537,948	0	3,537,948
	도	3,715,187	1,302,328	2,412,859
	책	100,000	0	100,000
	시	8,462,801	6,268,894	2,193,907
재해및재난예방		27,635,518	14,312,578	13,322,940
	국	13,534,712	6,922,760	6,611,952
	광	600,000	600,000	0
	기	14,000	14,000	0
	특	3,537,948	0	3,537,948
	도	3,715,187	1,302,328	2,412,859
	책	100,000	0	100,000
	시	6,133,671	5,473,490	660,181
건설행정관리		41,254	52,134	△10,880
건설행정관리		41,254	52,134	△10,880
301 일반보상금		5,569	6,449	△880
09 공익근무요원보상금		5,569	6,449	△880
⊙공익근무요원(골재장 및 하천감시)		5,569	6,449	△880
ㅁ기본급	경정 1,999,000원	1,999	2,249	△250
ㅁ중식비	경정 2,550,000원	2,550	3,000	△450
ㅁ교통비	경정 1,020,000원	1,020	1,200	△180
401 시설비및부대비		0	10,000	△10,000
01 시설비		0	10,000	△10,000
⊙방치지하수 불용공(폐공) 처리	경정 0원	0	10,000	△10,000
재난안전관리		306,963	311,475	△4,512
	국	13,988	13,988	0
	도	27,631	25,131	2,500
	시	265,344	272,356	△7,012
인적재난예방사업		80,025	80,977	△952
	도	15,435	12,935	2,500
	시	64,590	68,042	△3,452
101 인건비		735	2,451	△1,716
	도	735	735	0
	시	0	1,716	△1,716
04 기간제근로자등보수		735	2,451	△1,716
⊙물놀이안전지킴이인부		735	2,451	△1,716
ㅁ인부임(전액삭감)	경정 735,000원	735	2,220	△1,485
	도	735	735	0
	시	0	1,485	△1,485

부서: 건설과
정책: 재해및재난예방
단위: 재난안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
ㅁ산재보험료(전액삭감)	경정 0원	0	89	△89
ㅁ고용보험료(전액삭감)	경정 0원	0	52	△52
ㅁ건강보험료(전액삭감)	경정 0원	0	80	△80
ㅁ장기요양보험료(전액삭감)	경정 0원	0	10	△10
401 시설비및부대비		18,264	17,500	764
	도	2,500	0	2,500
	시	15,764	17,500	△1,736
01 시설비		18,264	17,500	764
⊙물놀이안전시설 설치 · 보수	경정 15,764,000원	15,764	17,500	△1,736
⊙여름철 물놀이 안전시설 설치	2,500,000원*1식	2,500	0	2,500
	도	2,500	0	2,500
유관기관과의협조체제구축		175,592	178,552	△2,960
401 시설비및부대비		17,040	20,000	△2,960
01 시설비		17,040	20,000	△2,960
⊙소화전 유지보수 및 개량	경정 17,040,000원	17,040	20,000	△2,960
재난대응훈련		28,370	28,970	△600
	국	12,500	12,500	0
	도	3,750	3,750	0
	시	12,120	12,720	△600
301 일반보상금		1,403	2,003	△600
10 행사실비보상금		1,403	2,003	△600
⊙2012 재난대응안전한국훈련 참여자 급식	경정 1,403,000원	1,403	2,003	△600
하천시설정비		14,250,878	9,876,404	4,374,474
	국	7,713,211	5,490,772	2,222,439
	특	1,176,861	0	1,176,861
	도	1,914,574	1,130,000	784,574
	책	100,000	0	100,000
	시	3,346,232	3,255,632	90,600
하천관리		354,500	163,900	190,600
	도	50,000	50,000	0
	책	100,000	0	100,000
	시	204,500	113,900	90,600
401 시설비및부대비		354,500	163,900	190,600
	도	50,000	50,000	0
	책	100,000	0	100,000
	시	204,500	113,900	90,600
01 시설비		353,600	163,000	190,600
⊙구미천 둔치 잔디 잡초 제거	경정 50,600,000원	50,600	60,000	△9,400

부서: 건설과
정책: 재해및재난예방
단위: 하천시설정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
⊙구미천 제방보강사업				
200,000,000원*1식		200,000	0	200,000
	책	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
국가하천유지보수사업(4대강외-하천관리)		522,000	261,000	261,000
	국	522,000	261,000	261,000
401 시설비및부대비		522,000	261,000	261,000
	국	522,000	261,000	261,000
01 시설비		522,000	261,000	261,000
⊙국가하천유지보수사업(4대강외-하천관리)				
경정 522,000,000원*1식		522,000	261,000	261,000
	국	522,000	261,000	261,000
2012태풍(산바)피해복구비		3,922,874	0	3,922,874
	국	1,961,439	0	1,961,439
	특	1,176,861	0	1,176,861
	도	784,574	0	784,574
401 시설비및부대비		3,922,874	0	3,922,874
	국	1,961,439	0	1,961,439
	특	1,176,861	0	1,176,861
	도	784,574	0	784,574
01 시설비		3,922,874	0	3,922,874
⊙지방하천 습문천 수해복구공사				
93,416,000원*1식		93,416	0	93,416
	국	46,708	0	46,708
	특	28,025	0	28,025
	도	18,683	0	18,683
⊙지방하천 한천 2지구 수해복구공사				
98,963,000원*1식		98,963	0	98,963
	국	49,482	0	49,482
	특	29,689	0	29,689
	도	19,792	0	19,792
⊙지방하천 구미천 3지구 수해복구공사				
70,128,000원*1식		70,128	0	70,128
	국	35,064	0	35,064
	특	21,039	0	21,039
	도	14,025	0	14,025
⊙지방하천 대천 수해복구공사				
110,194,000원*1식		110,194	0	110,194
	국	55,097	0	55,097
	특	33,058	0	33,058
	도	22,039	0	22,039
⊙지방하천 한천 3지구 수해복구공사				
84,633,000원*1식		84,633	0	84,633
	국	42,317	0	42,317
	특	25,389	0	25,389

부서: 건설과
정책: 재해및재난예방
단위: 하천시설정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	16,927	0	16,927
⊙지방하천 인노천 1지구 수해복구공사 2,950,294,000원*1식		2,950,294	0	2,950,294
	국	1,475,147	0	1,475,147
	특	885,088	0	885,088
	도	590,059	0	590,059
⊙지방하천 금오천 1지구 수해복구공사 93,085,000원*1식		93,085	0	93,085
	국	46,543	0	46,543
	특	27,925	0	27,925
	도	18,617	0	18,617
⊙지방하천 금오천 3지구 수해복구공사 185,896,000원*1식		185,896	0	185,896
	국	92,948	0	92,948
	특	55,769	0	55,769
	도	37,179	0	37,179
⊙지방하천 금오천 4지구 수해복구공사 120,304,000원*1식		120,304	0	120,304
	국	60,152	0	60,152
	특	36,091	0	36,091
	도	24,061	0	24,061
⊙지방하천 봉곡천(선산) 1지구 수해복구공사 115,961,000원*1식		115,961	0	115,961
	국	57,981	0	57,981
	특	34,788	0	34,788
	도	23,192	0	23,192
수변도시조성		4,135,271	3,376,271	759,000
	국	1,753,000	1,411,000	342,000
	광	600,000	600,000	0
	기	14,000	14,000	0
	도	140,000	140,000	0
	시	1,628,271	1,211,271	417,000
수변도시조성사업		3,139,480	2,380,480	759,000
	국	1,753,000	1,411,000	342,000
	기	14,000	14,000	0
	도	30,000	30,000	0
	시	1,342,480	925,480	417,000
201 일반운영비		47,370	54,570	△7,200
02 공공운영비		8,400	15,600	△7,200
⊙공공요금및제세		6,000	13,200	△7,200
ㅁ가로등전기요금 경정 5,500,000원		5,500	8,700	△3,200
ㅁ생태하천 상하수도요금 경정 500,000원		500	4,500	△4,000
401 시설비및부대비		2,712,000	1,935,000	777,000
	국	1,753,000	1,411,000	342,000

부서: 건설과
정책: 재해및재난예방
단위: 수변도시조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	14,000	14,000	0
	시	945,000	510,000	435,000
01 시설비		2,712,000	1,935,000	777,000
⊙낙동강유지관리사업				
경정 1,753,000,000원		1,753,000	1,411,000	342,000
	국	1,753,000	1,411,000	342,000
⊙낙동강 둔치활용 기본계획 수립용역				
경정 445,000,000원		445,000	510,000	△65,000
⊙낙동강 둔치 편의시설 설치공사				
500,000,000원*1식		500,000	0	500,000
405 자산취득비		54,010	64,810	△10,800
01 자산및물품취득비		54,010	64,810	△10,800
⊙낙동강변환경정비		54,010	64,810	△10,800
ㅁ라인도색기 구입 경정 4,000,000원		4,000	12,300	△8,300
ㅁ고압분무기 구입 경정 2,400,000원		2,400	4,900	△2,500
방재관리		8,685,069	696,294	7,988,775
	국	4,054,513	7,000	4,047,513
	특	2,346,157	0	2,346,157
	도	1,602,002	7,197	1,594,805
	시	682,397	682,097	300
제14호및제15호태풍피해복구비		25,550	0	25,550
	국	18,250	0	18,250
	도	7,300	0	7,300
302 이주및재해보상금		25,550	0	25,550
	국	18,250	0	18,250
	도	7,300	0	7,300
02 민간인재해보상금		25,550	0	25,550
⊙사유재산피해 재난지원금				
25,550,000원*1식		25,550	0	25,550
	국	18,250	0	18,250
	도	7,300	0	7,300
2012태풍(산바)피해복구비		7,963,225	0	7,963,225
	국	4,029,263	0	4,029,263
	특	2,346,157	0	2,346,157
	도	1,587,505	0	1,587,505
	시	300	0	300
201 일반운영비		3,000	0	3,000
	도	3,000	0	3,000
01 사무관리비		3,000	0	3,000
⊙제16호태풍"산바"피해 응급복구 장비비 지원				
3,000,000원*1식		3,000	0	3,000
	도	3,000	0	3,000
302 이주및재해보상금		139,700	0	139,700
	국	119,000	0	119,000

부서: 건설과
정책: 재해및재난예방
단위: 방재관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	20,400	0	20,400
	시	300	0	300
02 민간인재해보상금		139,700	0	139,700
⊙사유재산피해복구비지원				
119,000,000원*1식		119,000	0	119,000
	국	119,000	0	119,000
⊙사유재산피해복구비지원				
20,400,000원*1식		20,400	0	20,400
	도	20,400	0	20,400
⊙사유재산피해복구비지원				
300,000원*1회		300	0	300
401 시설비및부대비		7,820,525	0	7,820,525
	국	3,910,263	0	3,910,263
	특	2,346,157	0	2,346,157
	도	1,564,105	0	1,564,105
01 시설비		7,820,525	0	7,820,525
⊙내예천 수해복구공사				
1,526,820,000원*1식		1,526,820	0	1,526,820
	국	763,410	0	763,410
	특	458,046	0	458,046
	도	305,364	0	305,364
⊙다곡소하천 9공구 수해복구공사				
475,562,000원*1식		475,562	0	475,562
	국	237,781	0	237,781
	특	142,668	0	142,668
	도	95,113	0	95,113
⊙곡송소하천 수해복구공사				
2,788,252,000원*1식		2,788,252	0	2,788,252
	국	1,394,126	0	1,394,126
	특	836,476	0	836,476
	도	557,650	0	557,650
⊙유남소하천 수해복구공사				
2,647,564,000원*1식		2,647,564	0	2,647,564
	국	1,323,782	0	1,323,782
	특	794,269	0	794,269
	도	529,513	0	529,513
⊙주아소하천 3공구 수해복구공사				
382,327,000원*1식		382,327	0	382,327
	국	191,164	0	191,164
	특	114,698	0	114,698
	도	76,465	0	76,465
신속한복구지원체계확립		216,083	0	216,083
	특	14,930	0	14,930
	도	30,980	0	30,980
	시	170,173	0	170,173

부서: 건설과
정책: 재해및재난예방
단위: 신속한복구지원체계확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
불산누출사고피해복구		216,083	0	216,083
	특	14,930	0	14,930
	도	30,980	0	30,980
	시	170,173	0	170,173
201 일반운영비		214,683	0	214,683
	특	14,930	0	14,930
	도	29,580	0	29,580
	시	170,173	0	170,173
01 사무관리비		211,683	0	211,683
⊙일반수용비		26,580	0	26,580
ㅁ현장출동소방대원 안전장비 구입		26,580	0	26,580
* 방화모 260,000원*26개		6,760	0	6,760
	도	6,760	0	6,760
* 안전장갑 110,000원*25개		2,750	0	2,750
	도	2,750	0	2,750
* 탐조등 1,500,000원*5개		7,500	0	7,500
	도	7,500	0	7,500
* 공기호흡기면체 330,000원*29개		9,570	0	9,570
	도	9,570	0	9,570
⊙일반수용비		13,530	0	13,530
ㅁ재난종합상황실 운영		3,080	0	3,080
* 복사용지 구입 20,000원*50박스		1,000	0	1,000
	특	1,000	0	1,000
* 프린터토너 구입(칼라) 520,000원*4색		2,080	0	2,080
	특	2,080	0	2,080
ㅁ현수막 제작		5,450	0	5,450
* 대책본부 상황판 등 안내용 50,000원*16개		800	0	800
	특	800	0	800
* 피해지역 농작물 식용불가 홍보용 33,000원*50개		1,650	0	1,650
	특	1,650	0	1,650
* 피해지역 농,임작물 전량폐기 홍보용 60,000원*50개		3,000	0	3,000
	특	3,000	0	3,000
ㅁ불산누출사고관련 소모품 구입 등 5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
	특	5,000	0	5,000
⊙급량비		1,400	0	1,400
ㅁ재난상황실 근무자 급식 7,000원*28명*5일		980	0	980
	특	980	0	980
ㅁ재난상황실 근무자 간식 3,000원*28명*5일		420	0	420

부서: 건설과
정책: 재해및재난예방
단위: 신속한복구지원체계확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	특 420	0	420
⊙임차료	170,173	0	170,173
ㅁ재난안전대책본부 설치 운영에 따른 회의실 임차료 170,173,000원*1식	170,173	0	170,173
02 공공운영비	3,000	0	3,000
⊙차량선박비	3,000	0	3,000
ㅁ현장출동소방차량 피해수리비 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
	도 3,000	0	3,000
302 이주및재해보상금	1,400	0	1,400
	도 1,400	0	1,400
02 민간인재해보상금	1,400	0	1,400
⊙현장출동소방대원 급량비 7,000원*100명*1식*2일	1,400	0	1,400
	도 1,400	0	1,400
행정운영경비(건설과)	299,404	293,104	6,300
인력운영비	145,267	138,967	6,300
인력운영비	145,267	138,967	6,300
101 인건비	145,267	138,967	6,300
01 보수	145,267	138,967	6,300
⊙초과근무수당	145,267	138,967	6,300
ㅁ시간외근무수당	133,018	126,718	6,300
*정규직	106,402	100,102	6,300
-초과분 경정 106,402,000원	106,402	100,102	6,300
재무활동(건설과)	2,029,726	502,300	1,527,426
내부거래지출	2,027,426	500,000	1,527,426
내부거래지출	2,027,426	500,000	1,527,426
702 기금전출금	2,027,426	500,000	1,527,426
01 기금전출금	2,027,426	500,000	1,527,426
⊙2012년 재난관리기금 경정 2,027,426,000원*1식	2,027,426	500,000	1,527,426

부서: 도시과
정책: 도시개발
단위: 도시시설유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도시과		3,098,122	3,788,577	△690,455
	국	350,000	1,000,000	△650,000
	도	20,000	20,000	0
	시	2,728,122	2,768,577	△40,455
도시개발		1,923,553	2,611,008	△687,455
	국	350,000	1,000,000	△650,000
	도	20,000	20,000	0
	시	1,553,553	1,591,008	△37,455
도시시설유지관리		350,000	1,000,000	△650,000
	국	350,000	1,000,000	△650,000
공단폐수처리시설		350,000	1,000,000	△650,000
	국	350,000	1,000,000	△650,000
403 자치단체등자본이전		350,000	1,000,000	△650,000
	국	350,000	1,000,000	△650,000
02 공기관등에대한대행사업비		350,000	1,000,000	△650,000
⊙구미하이테크밸리 폐수종말처리시설 설치				
경정 350,000,000원		350,000	1,000,000	△650,000
	국	350,000	1,000,000	△650,000
도시환경정비		172,346	209,801	△37,455
	도	20,000	20,000	0
	시	152,346	189,801	△37,455
체계적인도시개발		172,346	209,801	△37,455
	도	20,000	20,000	0
	시	152,346	189,801	△37,455
401 시설비및부대비		139,545	177,000	△37,455
01 시설비		139,545	177,000	△37,455
⊙금오공대 앞 공공공지 조성 토지매입비				
경정 139,545,000원		139,545	177,000	△37,455
행정운영경비(도시과)		174,569	177,569	△3,000
기본경비		114,472	117,472	△3,000
기본경비		114,472	117,472	△3,000
201 일반운영비		54,072	57,072	△3,000
02 공공운영비		0	3,000	△3,000
⊙역후광장 유지관리		0	3,000	△3,000
ㅁ전기료 경정 0원		0	3,000	△3,000

부서: 도로과
정책: 체계적인 도로망 구축 및 관리
단위: 도로시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도로과		57,544,093	51,646,126	5,897,967
	국	360,000	360,000	0
	광	2,265,000	2,265,000	0
	특	1,949,967	446,000	1,503,967
	도	8,418,000	7,118,000	1,300,000
	책	1,340,000	1,050,000	290,000
	시	38,711,126	35,907,126	2,804,000
	채	4,500,000	4,500,000	0
체계적인 도로망 구축 및 관리		50,339,817	44,336,850	6,002,967
	국	360,000	360,000	0
	광	2,265,000	2,265,000	0
	특	1,949,967	446,000	1,503,967
	도	8,376,000	7,076,000	1,300,000
	책	1,340,000	1,050,000	290,000
	시	31,548,850	28,639,850	2,909,000
	채	4,500,000	4,500,000	0
도로시설		14,971,041	11,391,041	3,580,000
	특	1,500,000	0	1,500,000
	도	1,650,000	1,400,000	250,000
	책	50,000	0	50,000
	시	7,271,041	5,491,041	1,780,000
	채	4,500,000	4,500,000	0
황산~산촌간도로개설		100,000	0	100,000
	책	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	책	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
01 시설비		100,000	0	100,000
⦿황산~산촌간 도로개설(시도5호선) 100,000,000원		100,000	0	100,000
	책	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
웅곡~덕촌간도로확포장(시도13호선)		204,330	214,330	△10,000
	도	100,000	100,000	0
	시	104,330	114,330	△10,000
401 시설비및부대비		204,330	214,330	△10,000
	도	100,000	100,000	0
	시	104,330	114,330	△10,000
01 시설비		202,890	212,890	△10,000
⦿분할측량수수료 경정 0원		0	4,440	△4,440
⦿실시설계비 경정 1,900,000원		1,900	7,460	△5,560
금전본리도시계획도로개설(중1-46)		803,645	303,645	500,000

부서: 도로과
정책: 체계적인 도로망 구축 및 관리
단위: 도로시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	특	500,000	0	500,000
	시	303,645	303,645	0
401 시설비및부대비		803,645	303,645	500,000
	특	500,000	0	500,000
	시	303,645	303,645	0
01 시설비		801,485	301,485	500,000
⊙금전동(본리)도시계획도로개설(중1-46호) 500,000,000원*1식		500,000	0	500,000
	특	500,000	0	500,000
고아도시계획도로(중1-54)관심1리진입로개설		904,860	404,860	500,000
	특	500,000	0	500,000
	도	200,000	200,000	0
	시	204,860	204,860	0
401 시설비및부대비		904,860	404,860	500,000
	특	500,000	0	500,000
	도	200,000	200,000	0
	시	204,860	204,860	0
01 시설비		901,980	401,980	500,000
⊙고아도시계획도로개설(중1-54호) 경정 900,000,000원*1식		900,000	400,000	500,000
	특	500,000	0	500,000
	도	200,000	200,000	0
	시	200,000	200,000	0
구포~덕산간 국도대체우회도로 개설		2,808,550	1,808,550	1,000,000
401 시설비및부대비		2,808,550	1,808,550	1,000,000
01 시설비		2,804,950	1,804,950	1,000,000
⊙구포~덕산 국도대체우회도로개설(토지매입) 경정 2,800,000,000원*1식		2,800,000	1,800,000	1,000,000
문화청솔아파트진입도로(중3-40)개설		90,720	100,720	△10,000
401 시설비및부대비		90,720	100,720	△10,000
01 시설비		90,000	100,000	△10,000
⊙고아 문성도시계획도로개설(중3-40호) 경정 90,000,000원*1식		90,000	100,000	△10,000
상모~사곡(박정희로)도로확장		1,035,075	535,075	500,000
401 시설비및부대비		1,035,075	535,075	500,000
01 시설비		1,031,475	531,475	500,000
⊙박정희로 확장(대2-5호) 경정 1,000,000,000원*1식		1,000,000	500,000	500,000
거의도시계획도로개설(중3-91)		1,620,490	620,490	1,000,000
	특	500,000	0	500,000
	도	550,000	300,000	250,000
	시	570,490	320,490	250,000
401 시설비및부대비		1,620,490	620,490	1,000,000
	특	500,000	0	500,000

부서: 도로과
정책: 체계적인 도로망 구축 및 관리
단위: 도로시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	550,000	300,000	250,000
	시	570,490	320,490	250,000
01 시설비		1,616,170	616,170	1,000,000
⊙거의동 금오공대(중3-91) 도로개설				
경정 1,600,000,000원*1식		1,600,000	600,000	1,000,000
	특	500,000	0	500,000
	도	550,000	300,000	250,000
	시	550,000	300,000	250,000
도시사업		16,897,897	15,381,897	1,516,000
	국	360,000	360,000	0
	도	4,686,000	4,486,000	200,000
	책	570,000	500,000	70,000
	시	11,281,897	10,035,897	1,246,000
소도로개설사업		16,176,713	14,660,713	1,516,000
	도	4,650,000	4,450,000	200,000
	책	570,000	500,000	70,000
	시	10,956,713	9,710,713	1,246,000
401 시설비및부대비		16,176,713	14,660,713	1,516,000
	도	4,650,000	4,450,000	200,000
	책	570,000	500,000	70,000
	시	10,956,713	9,710,713	1,246,000
01 시설비		16,153,963	14,637,963	1,516,000
⊙임은동도시계획도로 개설공사(소3-3호)		500,000	300,000	200,000
ㅁ지장물 및 도로개설				
경정 500,000,000원*1식		500,000	300,000	200,000
⊙광평동도시계획도로 개설공사(소1-42호)		300,000	200,000	100,000
ㅁ토지보상 및 도로개설				
경정 300,000,000원*1식		300,000	200,000	100,000
⊙장천신장리 바지미 진입도로 개설공사		400,000	300,000	100,000
ㅁ토지보상 및 도로개설				
경정 400,000,000원*1식		400,000	300,000	100,000
⊙산동경운대옆 진입도로 확포장공사		776,000	800,000	△24,000
ㅁ토지보상 및 도로개설				
경정 776,000,000원*1식		776,000	800,000	△24,000
	도	200,000	200,000	0
	시	576,000	600,000	△24,000
⊙해평 창림~도문리간 도로개설공사				
경정 1,500,000,000원*1식		1,500,000	1,000,000	500,000
	도	500,000	500,000	0
	책	500,000	500,000	0
	시	500,000	0	500,000
⊙상모동도시계획도로(소1-6호)개설공사				
400,000,000원*1식		400,000	0	400,000
	도	200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000

부서: 도로과
정책: 체계적인 도로망 구축 및 관리
단위: 도시사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
⊙황상동도시계획도로(소2-273호)개설공사 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
⊙고아읍도시계획도로(소3-10호)개설공사 140,000,000원		140,000	0	140,000
	책	70,000	0	70,000
	시	70,000	0	70,000
도로보수		17,816,330	16,913,330	903,000
	광	2,265,000	2,265,000	0
	특	446,000	446,000	0
	도	2,040,000	1,190,000	850,000
	책	720,000	550,000	170,000
	시	12,345,330	12,462,330	△117,000
도로보수및유지관리		9,797,510	9,744,510	53,000
	특	50,000	50,000	0
	도	650,000	650,000	0
	책	520,000	350,000	170,000
	시	8,577,510	8,694,510	△117,000
401 시설비및부대비		7,259,600	7,206,600	53,000
	특	50,000	50,000	0
	도	650,000	650,000	0
	책	520,000	350,000	170,000
	시	6,039,600	6,156,600	△117,000
01 시설비		7,248,975	7,195,975	53,000
⊙형곡 중앙로 보도정비 170,000,000원*1식		170,000	0	170,000
	책	170,000	0	170,000
⊙도로정비사업 시설비		6,433,000	6,550,000	△117,000
ㅁ구미대교 보수 경정 181,000,000원*1식		181,000	200,000	△19,000
ㅁ관내 교량 정밀점검(11개교) 경정 177,000,000원*1식		177,000	200,000	△23,000
ㅁ고아 농공교 보강공사 경정 333,000,000원*1식		333,000	360,000	△27,000
ㅁ인동 50~52통 구간 인도정비 경정 136,000,000원*1식		136,000	150,000	△14,000
ㅁ순천향병원~세무서 네거리간 포장보수 경정 230,000,000원*1식		230,000	250,000	△20,000
ㅁ비산동 보도정비 경정 186,000,000원*1식		186,000	200,000	△14,000
자전거편의시설확충		2,639,066	1,789,066	850,000
	특	396,000	396,000	0
	도	1,390,000	540,000	850,000
	시	853,066	853,066	0
401 시설비및부대비		2,639,066	1,789,066	850,000
	특	396,000	396,000	0

부서: 도로과
정책: 체계적인 도로망 구축 및 관리
단위: 도로보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	1,390,000	540,000	850,000
	시	853,066	853,066	0
01 시설비		2,639,066	1,789,066	850,000
⦿자전거 거점도시 조성(2012년 분담금-도분특별교부세) 경정 2,243,066,000원*1식		2,243,066	1,393,066	850,000
	도	1,390,000	540,000	850,000
	시	853,066	853,066	0
신속한복구지원체계확립		3,967	0	3,967
	특	3,967	0	3,967
불산누출사고피해복구		3,967	0	3,967
	특	3,967	0	3,967
401 시설비및부대비		3,967	0	3,967
	특	3,967	0	3,967
01 시설비		3,967	0	3,967
⦿불산누출사고현장 CCTV 설치 3,967,000원*1식		3,967	0	3,967
	특	3,967	0	3,967
재무활동(도로과)		6,003,444	6,108,444	△105,000
보전지출		5,604,391	5,709,391	△105,000
보전지출		5,604,391	5,709,391	△105,000
311 차입금이자상환		763,000	868,000	△105,000
06 기타차입금이자상환		154,000	259,000	△105,000
⦿재특자금 이자상환		134,000	239,000	△105,000
ㅁ'97 남구미대교 가설 경정 15,000,000원*1식		15,000	20,000	△5,000
ㅁ'98 구미대교 및 공단 중앙로 경정 10,000,000원*1식		10,000	20,000	△10,000
ㅁ'98 비산우회도로 개설 경정 18,000,000원*1식		18,000	38,000	△20,000
ㅁ'98 상모-사곡 도로 개설 경정 5,000,000원*1식		5,000	10,000	△5,000
ㅁ'98 신평육교-금오공대간 도로 개설 경정 12,000,000원*1식		12,000	17,000	△5,000
ㅁ'98 도량 산업도로 개설 경정 5,000,000원*1식		5,000	10,000	△5,000
ㅁ'98 국도33호선 우회도로 개설 경정 9,000,000원*1식		9,000	19,000	△10,000
ㅁ'98 인동 우회도로 개설 경정 11,000,000원*1식		11,000	16,000	△5,000
ㅁ'98 수해복구 경정 9,000,000원*1식		9,000	19,000	△10,000
ㅁ'00 신평육교-금오공대간 도로 개설 경정 15,000,000원*1식		15,000	30,000	△15,000
ㅁ'00 구미정보고 진입도로 개설 경정 15,000,000원*1식		15,000	20,000	△5,000
ㅁ'00 문성-원호간 도로 개설 경정 10,000,000원*1식		10,000	20,000	△10,000

부서: 건축과
정책: 살기좋고편리한주거문화정착
단위: 주거환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건축과		8,838,687	7,799,616	1,039,071
	국	717,871	0	717,871
	광	4,095,000	4,095,000	0
	특	2,100	0	2,100
	도	844,554	690,266	154,288
	시	3,179,162	3,014,350	164,812
살기좋고편리한주거문화정착		8,671,308	7,634,779	1,036,529
	국	717,871	0	717,871
	광	4,095,000	4,095,000	0
	특	2,100	0	2,100
	도	844,554	690,266	154,288
	시	3,011,783	2,849,513	162,270
주거환경개선		7,596,052	7,609,829	△13,777
	광	4,095,000	4,095,000	0
	도	690,266	690,266	0
	시	2,810,786	2,824,563	△13,777
도시주거환경개선사업		6,576,299	6,591,196	△14,897
	광	4,095,000	4,095,000	0
	도	685,586	685,586	0
	시	1,795,713	1,810,610	△14,897
401 시설비및부대비		6,576,299	6,591,196	△14,897
	광	4,095,000	4,095,000	0
	도	685,586	685,586	0
	시	1,795,713	1,810,610	△14,897
03 시설부대비		9,299	24,196	△14,897
⊙주거환경개선사업(이례지구) 시설부대비 경정 4,311,000원		4,311	7,352	△3,041
⊙참살기좋은 행복마을 조성(이문지구) 시설부대비 경정 0원		0	8,241	△8,241
⊙참살기좋은 행복마을 조성(상장지구) 시설부대비 경정 1,688,000원		1,688	5,303	△3,615
공동주택관리지원		257,983	256,863	1,120
201 일반운영비		1,287	167	1,120
01 사무관리비		1,287	167	1,120
⊙급량비		1,120	0	1,120
ㅁ학교용지부담금 부과 징수업무추진 야간근무자 급식 7,000원*4명*40일		1,120	0	1,120
황상동 희망마을 쉼터조성		704,410	704,410	0
401 시설비및부대비		704,410	704,410	0
01 시설비		696,600	700,000	△3,400
⊙황상동 희망마을 쉼터조성사업(2011년 특별교부세 4억원)(과목경정) 경정 696,600,000원*1식		696,600	700,000	△3,400
02 감리비		3,400	0	3,400

부서: 건축과
정책: 살기좋고편리한주거문화정착
단위: 주거환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
⊙황상동 노인회관 증축공사 감리비(과목경정) 3,400,000원*1식		3,400	0	3,400
건축관리		47,691	24,950	22,741
	도	31,251	0	31,251
	시	16,440	24,950	△8,510
구미건축상시상		0	7,000	△7,000
301 일반보상금		0	7,000	△7,000
12 기타보상금		0	7,000	△7,000
⊙우수건축물 기념동판 제작(전액삭감) 경정 0원		0	5,000	△5,000
⊙표창패 제작(전액삭감) 경정 0원		0	2,000	△2,000
위원회운영		12,190	11,700	490
201 일반운영비		12,190	11,700	490
01 사무관리비		12,190	11,700	490
⊙운영수당		12,190	11,700	490
ㅁ분양가심사위원회		1,680	1,190	490
*기본 경정 70,000원*7명*3회		1,470	980	490
건축지도		4,250	6,250	△2,000
301 일반보상금		2,750	4,750	△2,000
12 기타보상금		0	2,000	△2,000
⊙친환경주택보급사업 강사수당(전액삭감)		0	1,500	△1,500
ㅁ기본 경정 0원		0	1,000	△1,000
ㅁ초과 경정 0원		0	500	△500
⊙친환경주택보급강사 여비(전액삭감) 경정 0원		0	500	△500
태풍"산바"피해침수주택지원		31,251	0	31,251
	도	31,251	0	31,251
302 이주및재해보상금		31,251	0	31,251
	도	31,251	0	31,251
02 민간인재해보상금		31,251	0	31,251
⊙태풍"산바"피해 침수주택 지원 31,251,000원*1식		31,251	0	31,251
	도	31,251	0	31,251
신속한복구지원체계확립		1,027,565	0	1,027,565
	국	717,871	0	717,871
	특	2,100	0	2,100
	도	123,037	0	123,037
	시	184,557	0	184,557
불산누출사고피해복구		1,027,565	0	1,027,565
	국	717,871	0	717,871
	특	2,100	0	2,100
	도	123,037	0	123,037
	시	184,557	0	184,557

부서: 건축과
정책: 살기좋고편리한주거문화정착
단위: 신속한복구지원체계확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비		2,100	0	2,100
	특	2,100	0	2,100
01 사무관리비		2,100	0	2,100
⊙급량비		2,100	0	2,100
ㅁ건축피해조사 근무자 급식비 7,000원*15명*20일		2,100	0	2,100
	특	2,100	0	2,100
302 이주및재해보상금		34,221	0	34,221
	국	24,000	0	24,000
	도	4,088	0	4,088
	시	6,133	0	6,133
02 민간인재해보상금		34,221	0	34,221
⊙피해주택복구비 지원 34,221,000원*1식		34,221	0	34,221
	국	24,000	0	24,000
	도	4,088	0	4,088
	시	6,133	0	6,133
307 민간이전		991,244	0	991,244
	국	693,871	0	693,871
	도	118,949	0	118,949
	시	178,424	0	178,424
05 민간위탁금		991,244	0	991,244
⊙불산누출사고 피해주택복구(도배,장판) 위탁용역 991,244,000원*1식		991,244	0	991,244
	국	693,871	0	693,871
	도	118,949	0	118,949
	시	178,424	0	178,424
재무활동(건축과)		2,542	0	2,542
보전지출		2,542	0	2,542
보전지출		2,542	0	2,542
802 반환금기타		2,542	0	2,542
02 시・도비보조금반환금		2,542	0	2,542
⊙2011년 농어촌저소득층주택개보수사업 집행잔액 2,542,000원		2,542	0	2,542

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적생활문화공원조성
단위: 도시공원조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
공원녹지과		18,042,961	13,188,946	4,854,015
	국	2,817,243	46,770	2,770,473
	광	1,685,000	1,685,000	0
	특	26,000	0	26,000
	도	1,500,796	1,025,857	474,939
	책	480,000	150,000	330,000
	시	11,533,922	10,281,319	1,252,603
친환경적생활문화공원조성		6,880,964	6,308,174	572,790
	광	1,035,000	1,035,000	0
	도	310,500	310,500	0
	책	330,000	0	330,000
	시	5,205,464	4,962,674	242,790
도시공원조성		5,518,990	4,996,000	522,990
	광	1,035,000	1,035,000	0
	도	310,500	310,500	0
	책	300,000	0	300,000
	시	3,873,490	3,650,500	222,990
도시어린이공원조성		1,898,350	1,375,360	522,990
	책	300,000	0	300,000
	시	1,598,350	1,375,360	222,990
401 시설비및부대비		1,898,350	1,375,360	522,990
	책	300,000	0	300,000
	시	1,598,350	1,375,360	222,990
01 시설비		1,895,110	1,372,120	522,990
⦿이례공원 조성공사(A=2,500㎡)				
300,000,000원*1식		300,000	0	300,000
	책	100,000	0	100,000
	시	200,000	0	200,000
⦿이례공원 조성공사 실시설계용역				
300,000,000원*4.43%		13,290	0	13,290
⦿사계절공원 재정비공사(A=1,940㎡)				
200,000,000원*1식		200,000	0	200,000
	책	200,000	0	200,000
⦿사계절공원 재정비공사 실시설계용역				
200,000,000원*4.85%		9,700	0	9,700
도시공원관리및정비		1,361,974	1,312,174	49,800
	책	30,000	0	30,000
	시	1,331,974	1,312,174	19,800
도시공원관리및정비		1,361,974	1,312,174	49,800
	책	30,000	0	30,000
	시	1,331,974	1,312,174	19,800
401 시설비및부대비		831,856	782,056	49,800
	책	30,000	0	30,000
	시	801,856	782,056	19,800

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적생활문화공원조성
단위: 도시공원관리및정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비		827,210	777,410	49,800
⊙도시공원 정비보수 사업		562,210	542,410	19,800
ㅁ어린이공원 시설물 유지보수 공사 경정 1,100,000원*99개소		108,900	89,100	19,800
⊙천생산 진입도로 및 등산로 정비공사 30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
	책	30,000	0	30,000
자연과조화된푸르고아름다운정주환경조성		10,823,022	6,553,533	4,269,489
	국	2,817,243	46,770	2,770,473
	광	650,000	650,000	0
	특	26,000	0	26,000
	도	1,190,296	715,357	474,939
	책	150,000	150,000	0
	시	5,989,483	4,991,406	998,077
녹지조성및관리		5,055,454	4,769,784	285,670
	국	46,770	46,770	0
	광	650,000	650,000	0
	도	342,357	342,357	0
	책	150,000	150,000	0
	시	3,866,327	3,580,657	285,670
녹지조성		2,168,508	1,868,508	300,000
	국	30,000	30,000	0
	도	144,000	144,000	0
	시	1,994,508	1,694,508	300,000
401 시설비및부대비		2,159,346	1,859,346	300,000
	국	30,000	30,000	0
	도	144,000	144,000	0
	시	1,985,346	1,685,346	300,000
01 시설비		2,152,290	1,852,290	300,000
⊙철로변 시설녹지 부지매입(A=3,000㎡) 300,000,000원*1식		300,000	0	300,000
가로수,녹지,쉼터관리		1,491,918	1,506,248	△14,330
	책	150,000	150,000	0
	시	1,341,918	1,356,248	△14,330
401 시설비및부대비		1,230,389	1,244,719	△14,330
	책	150,000	150,000	0
	시	1,080,389	1,094,719	△14,330
01 시설비		1,224,767	1,239,097	△14,330
⊙ 국도확장공사에 따른 가로경관 정비		74,000	88,330	△14,330
ㅁ 편입가로수 이식 공사 경정 74,000,000원*1식		74,000	88,330	△14,330
신속한복구지원체계확립		3,983,819	0	3,983,819
	국	2,770,473	0	2,770,473
	특	26,000	0	26,000

부서: 공원녹지과
정책: 자연과조화된푸르고아름다운정주환경조성
단위: 신속한복구지원체계확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	474,939	0	474,939
	시	712,407	0	712,407
불산누출사고피해복구		3,983,819	0	3,983,819
	국	2,770,473	0	2,770,473
	특	26,000	0	26,000
	도	474,939	0	474,939
	시	712,407	0	712,407
201 일반운영비		26,000	0	26,000
	특	26,000	0	26,000
01 사무관리비		26,000	0	26,000
⊙불산누출사고 피해복구 조경수 감정평가 수수료 26,000,000원*1식		26,000	0	26,000
	특	26,000	0	26,000
401 시설비및부대비		3,957,819	0	3,957,819
	국	2,770,473	0	2,770,473
	도	474,939	0	474,939
	시	712,407	0	712,407
01 시설비		3,957,819	0	3,957,819
⊙불산누출사고 가로수·경관녹지·조경수 피해복구(1차)		3,664,430	0	3,664,430
ㅁ가로수 피해복구		119,214	0	119,214
* 벌채비 8,991,000원*1식		8,991	0	8,991
	국	6,294	0	6,294
	도	1,079	0	1,079
	시	1,618	0	1,618
* 식재비 110,223,000원*1식		110,223	0	110,223
	국	77,156	0	77,156
	도	13,227	0	13,227
	시	19,840	0	19,840
ㅁ경관녹지 피해복구		24,322	0	24,322
* 벌채비 2,943,000원*1식		2,943	0	2,943
	국	2,060	0	2,060
	도	353	0	353
	시	530	0	530
* 식재비 21,379,000원*1식		21,379	0	21,379
	국	14,965	0	14,965
	도	2,566	0	2,566
	시	3,848	0	3,848
ㅁ조경수 피해복구		3,520,894	0	3,520,894
* 벌채비 330,855,000원*1식		330,855	0	330,855
	국	231,599	0	231,599
	도	39,702	0	39,702
	시	59,554	0	59,554

부서: 공원녹지과
정책: 자연과조화된푸르고아름다운정주환경조성
단위: 신속한복구지원체계확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
* 수목대	3,190,039,000원*1식	3,190,039	0	3,190,039
	국	2,233,027	0	2,233,027
	도	382,805	0	382,805
	시	574,207	0	574,207
⊙불산누출사고 조경수 피해복구(2차)		293,389	0	293,389
ㅁ조경수 피해복구		293,389	0	293,389
* 벌채비	23,496,000원*1식	23,496	0	23,496
	국	16,447	0	16,447
	도	2,820	0	2,820
	시	4,229	0	4,229
* 수목대	269,893,000원*1식	269,893	0	269,893
	국	188,925	0	188,925
	도	32,387	0	32,387
	시	48,581	0	48,581
행정운영경비(공원녹지과)		336,893	325,157	11,736
인력운영비		265,197	253,461	11,736
인력운영비		265,197	253,461	11,736
101 인건비		265,197	253,461	11,736
03 무기계약근로자보수		201,343	189,607	11,736
⊙조경.공원관리원(7명)		201,343	189,607	11,736
ㅁ기본급	경정 46,160원*7명*250일	80,780	78,050	2,730
ㅁ기말수당	경정 80,780,000원*1/3	26,927	26,017	910
ㅁ정근수당	경정 46,160원*7명*22일*0.55*2회	7,820	4,122	3,698
ㅁ명절휴가비	경정 46,160원*7명*22일*0.5*2회	7,109	6,869	240
ㅁ시간외수당	경정 8,655원*7명*15시간*12월	10,906	10,537	369
ㅁ주휴수당	경정 46,160원*7명*53일	17,126	16,547	579
ㅁ유급수당	경정 46,160원*7명*12일	3,878	3,747	131
ㅁ년차수당	경정 46,160원*7명*18일	5,817	5,620	197
ㅁ초과수당	경정 8,655원*2명*4시간*24일	1,662	1,606	56
ㅁ무기계약근로자 휴일수당	경정 46,160원*1.5*3명*26일	5,401	5,219	182
ㅁ해마루공원 무기계약근로자 휴일 수당	경정 46,160원*1.5*1명*53일	3,670	3,546	124
ㅁ근속수당	30,000원*7명*12월	2,520	0	2,520

부서: 도시디자인과
정책: 아름다운도시경관조성
단위: 깨끗한거리환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도시디자인과		1,858,601	1,996,067	△137,466
	도	415,000	415,000	0
	시	1,443,601	1,581,067	△137,466
아름다운도시경관조성		1,707,145	1,845,275	△138,130
	도	415,000	415,000	0
	시	1,292,145	1,430,275	△138,130
깨끗한거리환경조성		908,505	1,019,515	△111,010
	도	415,000	415,000	0
	시	493,505	604,515	△111,010
선진광고문화정착		111,840	113,300	△1,460
	도	15,000	15,000	0
	시	96,840	98,300	△1,460
301 일반보상금		45,400	46,800	△1,400
10 행사실비보상금		2,000	3,400	△1,400
⊙우수 옥외광고물 작품 전시회 참가자 실비 보상(집행잔액)		2,000	2,500	△500
ㅁ전국대회 경정 50,000원*40명*1회		2,000	2,500	△500
⊙광고물정책 세미나등 참석자 보상(집행잔액) 경정 0원		0	900	△900
307 민간이전		66,440	66,500	△60
	도	15,000	15,000	0
	시	51,440	51,500	△60
04 민간행사보조		10,140	10,200	△60
⊙옥외광고업 종사자 워크샵(집행잔액) 경정 2,940,000원*1회		2,940	3,000	△60
효율적인옥외광고물관리		12,485	13,895	△1,410
201 일반운영비		8,812	10,222	△1,410
01 사무관리비		7,752	9,162	△1,410
⊙운영수당		630	1,540	△910
ㅁ광고물관리 심의 위원회 참석수당(집행잔액) 경정 70,000원*3명*3회		630	1,120	△490
ㅁ구미시옥외광고정비기금 심의 위원회 참석수당(집행잔액) 경정 0원		0	420	△420
⊙임차료		0	500	△500
ㅁ광고개선사업 선진지 견학차량 임차(집행잔액) 경정 0원		0	500	△500
옥외광고물정비		720,180	828,320	△108,140
	도	400,000	400,000	0
	시	320,180	428,320	△108,140
401 시설비및부대비		720,180	828,320	△108,140
	도	400,000	400,000	0
	시	320,180	428,320	△108,140
01 시설비		719,200	825,280	△106,080

부서: 도시디자인과
정책: 아름다운도시경관조성
단위: 깨끗한거리환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
⊙공단 옥외광고시범거리 조성사업(집행잔액)	경정 717,000,000원*1식	717,000	800,000	△83,000
	도	400,000	400,000	0
	시	317,000	400,000	△83,000
⊙공단 옥외광고시범거리 조성사업 실시설계(집행잔액)	경정 2,200,000원*1식	2,200	25,280	△23,080
03 시설부대비		980	3,040	△2,060
⊙공단 옥외광고시범거리 조성사업(집행잔액)	경정 980,000원	980	3,040	△2,060
도시경관개선		684,510	685,510	△1,000
도시경관조성		684,510	685,510	△1,000
401 시설비및부대비		613,210	614,210	△1,000
01 시설비		609,610	610,610	△1,000
⊙안보홍보용 불용항공기 도색(집행잔액)	경정 9,000,000원*1식	9,000	10,000	△1,000
아름다운공공디자인개선		114,130	140,250	△26,120
공공디자인정책및개선		114,130	140,250	△26,120
201 일반운영비		8,320	9,320	△1,000
03 행사운영비		1,000	2,000	△1,000
⊙도시디자인 마인드 함양교육(집행잔액)	경정 1,000,000원*1회	1,000	2,000	△1,000
301 일반보상금		15,900	22,600	△6,700
12 기타보상금		12,800	19,500	△6,700
⊙공공디자인 공모전 시상금(집행잔액)		8,800	15,500	△6,700
ㅁ대상	경정 5,000,000원*0점	0	5,000	△5,000
ㅁ특선	경정 300,000원*4점	1,200	3,000	△1,800
ㅁ입선	경정 100,000원*21점	2,100	2,000	100
401 시설비및부대비		41,300	44,000	△2,700
01 시설비		37,300	40,000	△2,700
⊙시청앞 가로수 은하수등 설치(집행잔액)	경정 17,300,000원*1식	17,300	20,000	△2,700
406 기타자본이전		8,280	24,000	△15,720
01 기타자본이전		8,280	24,000	△15,720
⊙공공시설물 표준디자인 상표권 등록비(집행잔액)	경정 1,380,000원*6건	8,280	24,000	△15,720
행정운영경비(도시디자인과)		144,173	143,659	514
인력운영비		78,684	78,170	514
인력운영비		78,684	78,170	514
101 인건비		78,684	78,170	514
03 무기계약근로자보수		24,310	23,796	514
⊙도시미관 관리원		24,310	23,796	514
ㅁ기본급	경정 46,160원*1명*250일	11,540	11,150	390
ㅁ주휴수당	경정 46,160원*1명*53일	2,447	2,364	83
ㅁ연차수당	경정 46,160원*1명*15일	693	669	24

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅁ유급휴일수당 경정 46,160원*1명*11일	508	491	17
재무활동(도시디자인과)	7,283	7,133	150
보전지출	7,283	7,133	150
보전지출	7,283	7,133	150
802 반환금기타	7,283	7,133	150
02 시・도비보조금반환금	7,283	7,133	150
⊙문화체험 관광자원개발사업(홍보조형물 설치) 149,390원	150	0	150

부서: 민원봉사과
정책: 농촌지역주민편의향상
단위: 양질의민원서비스제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
민원봉사과	12,434,325	11,730,871	703,454
	도 306,298	0	306,298
	책 185,000	150,000	35,000
	시 11,943,027	11,580,871	362,156
농촌지역주민편의향상	7,870,557	7,057,524	813,033
	도 306,298	0	306,298
	책 185,000	150,000	35,000
	시 7,379,259	6,907,524	471,735
양질의민원서비스제공	366,698	394,237	△27,539
일선행정운영	48,163	48,780	△617
101 인건비	5,735	5,772	△37
04 기간제근로자등보수	5,735	5,772	△37
⊙지적DATA 논리오류 정비보조			
경정 5,735,000원	5,735	5,772	△37
201 일반운영비	10,574	11,074	△500
02 공공운영비	2,420	2,920	△500
⊙시설장비유지비	2,420	2,920	△500
ㅁ무인민원발급기수리(전액삭감)			
경정 0원	0	500	△500
401 시설비및부대비	5,920	6,000	△80
01 시설비	5,920	6,000	△80
⊙지적측량기준점(도근점)설치			
경정 5,920,000원	5,920	6,000	△80
괘적한청사관리	261,829	285,709	△23,880
307 민간이전	16,920	40,800	△23,880
05 민간위탁금	16,920	40,800	△23,880
⊙청사 청소용역			
경정 1,410,000원*1명*12월	16,920	40,800	△23,880
선산문화회관운영	48,326	49,553	△1,227
101 인건비	900	1,500	△600
04 기간제근로자등보수	900	1,500	△600
⊙선산문화회관 영상기사 사역			
경정 150,000원*1명*6일	900	1,500	△600
301 일반보상금	420	567	△147
10 행사실비보상금	420	567	△147
⊙선산문화회관 공연도우미 급식			
경정 420,000원	420	567	△147
307 민간이전	4,320	4,800	△480
05 민간위탁금	4,320	4,800	△480
⊙선산문화회관 청소용역			
경정 360,000원*12회	4,320	4,800	△480
건축및지적민원운영	8,380	10,195	△1,815
201 일반운영비	8,380	9,880	△1,500
01 사무관리비	8,380	9,880	△1,500

부서: 민원봉사과
정책: 농촌지역주민편의향상
단위: 양질의민원서비스제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
⊙건축신고행위 절차대행 소프트웨어 구입(전액삭감) 경정 0원		0	1,500	△1,500
301 일반보상금		0	315	△315
10 행사실비보상금		0	315	△315
⊙건축신고행위 절차대행 및 홍보자 급식(전액삭감) 경정 0원		0	315	△315
농촌지역정주기반시설확충		7,503,859	6,663,287	840,572
	도	306,298	0	306,298
	책	185,000	150,000	35,000
	시	7,012,561	6,513,287	499,274
소규모주민숙원사업		6,733,287	6,663,287	70,000
	책	185,000	150,000	35,000
	시	6,548,287	6,513,287	35,000
401 시설비및부대비		6,733,287	6,663,287	70,000
	책	185,000	150,000	35,000
	시	6,548,287	6,513,287	35,000
01 시설비		6,714,687	6,644,687	70,000
⊙북산1리 배수로 정비공사 70,000,000원*1식		70,000	0	70,000
	책	35,000	0	35,000
	시	35,000	0	35,000
2012태풍(산바)피해복구비		770,572	0	770,572
	도	306,298	0	306,298
	시	464,274	0	464,274
401 시설비및부대비		770,572	0	770,572
	도	306,298	0	306,298
	시	464,274	0	464,274
01 시설비		765,747	0	765,747
⊙농소2리 835번지일원 농로 수해복구공사 258,103,000원*1식		258,103	0	258,103
	도	103,241	0	103,241
	시	154,862	0	154,862
⊙대망1리 304번지일원 농로 수해복구공사 393,901,000원*1식		393,901	0	393,901
	도	157,560	0	157,560
	시	236,341	0	236,341
⊙내예리 279-2번지일원 구거 수해복구공사 61,686,000원*1식		61,686	0	61,686
	도	24,674	0	24,674
	시	37,012	0	37,012
⊙파산리 336번지일원 구거 수해복구공사 52,057,000원*1식		52,057	0	52,057
	도	20,823	0	20,823
	시	31,234	0	31,234
03 시설부대비		4,825	0	4,825

부서: 민원봉사과
정책: 농촌지역주민편의향상
단위: 농촌지역정주기반시설확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
⊙2012태풍(산바) 피해복구 시설부대비 765,747,000원*0.63/100	4,825	0	4,825
행정운영경비(민원봉사과)	4,563,768	4,673,347	△109,579
인력운영비	4,067,326	4,156,723	△89,397
인력운영비	4,067,326	4,156,723	△89,397
101 인건비	3,880,766	3,968,443	△87,677
01 보수	3,807,596	3,901,118	△93,522
⊙일반직	1,966,763	2,060,285	△93,522
ㅁ9급 경정 1,558,700원*6명*12월	112,227	205,749	△93,522
03 무기계약근로자보수	73,170	67,325	5,845
⊙기타 무기계약근로자(청사관리원)	49,384	46,143	3,241
ㅁ기본급 경정 36,740원*2명*265일	19,473	18,423	1,050
ㅁ상여금 경정 19,473,000원*1/12*400%	6,491	6,141	350
ㅁ정근수당 경정 36,740원*2명*22일*0.6*2회	1,940	918	1,022
ㅁ근속수당 30,000원*1명*12월	360	0	360
ㅁ명절휴가비 경정 36,740원*2명*22일*0.5*2회	1,617	1,530	87
ㅁ시간외수당 경정 6,889원*2명*30시간*12월	4,961	4,693	268
ㅁ주휴수당 경정 36,740원*2명*62일	4,556	4,311	245
ㅁ연차수당 경정 36,740원*2명*17일	1,250	1,391	△141
⊙비서인력	23,786	21,182	2,604
ㅁ기본급 경정 36,740원*1명*265일	9,737	9,212	525
ㅁ기말수당 경정 9,737,000원*1/12*400%	3,246	3,071	175
ㅁ정근수당 경정 36,740원*1명*22일*0.8*2회	1,294	459	835
ㅁ근속수당 70,000원*1명*12월	840	0	840
ㅁ명절휴가비 경정 36,740원*1명*22일*0.5*2회	809	765	44
ㅁ시간외수당 경정 6,889원*1명*30시간*12월	2,481	2,347	134
ㅁ주휴수당 경정 36,740원*1명*62일	2,278	2,156	122
ㅁ연차수당 경정 36,740원*1명*17일	625	696	△71
204 직무수행경비	186,560	188,280	△1,720
02 직급보조비	139,500	140,280	△780
⊙8~9급 경정 24,420,000원	24,420	25,200	△780
03 특정업무경비	47,060	48,000	△940
⊙대민활동비 경정 45,860,000원	45,860	46,800	△940
기본경비	496,442	516,624	△20,182
기본경비	496,442	516,624	△20,182
201 일반운영비	346,334	366,516	△20,182
02 공공운영비	230,685	250,867	△20,182
⊙공공요금 및 제세	120,712	127,237	△6,525

부서: 민원봉사과
정책: 행정운영경비(민원봉사과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅁ전화요금	13,082	17,882	△4,800
* 일반전화 경정 12,000,000원	12,000	16,800	△4,800
ㅁ전용회선료 경정 11,775,000원	11,775	13,500	△1,725
⊙연료비	10,519	24,176	△13,657
ㅁ보일러(경유) 경정 10,199,000원	10,199	23,856	△13,657

부서: 농정과
정책: 농촌발전및농업인의삶의질향상
단위: 농업경영안정및농업인복지인프라구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
농정과		43,012,029	36,706,376	6,305,653
	국	8,684,111	7,193,455	1,490,656
	광	2,425,000	2,425,000	0
	기	81,993	81,993	0
	특	1,050	0	1,050
	분	155,516	155,516	0
	도	3,427,584	1,826,746	1,600,838
	책	150,000	150,000	0
	시	28,086,775	24,873,666	3,213,109
농촌발전및농업인의삶의질향상		34,758,909	28,453,256	6,305,653
	국	8,684,111	7,193,455	1,490,656
	광	2,425,000	2,425,000	0
	기	81,993	81,993	0
	특	1,050	0	1,050
	분	155,516	155,516	0
	도	3,427,584	1,826,746	1,600,838
	책	150,000	150,000	0
	시	19,833,655	16,620,546	3,213,109
농업경영안정및농업인복지인프라구축		2,518,975	2,430,829	88,146
	국	178,413	128,730	49,683
	기	25,375	25,375	0
	분	155,516	155,516	0
	도	417,996	399,250	18,746
	시	1,741,675	1,721,958	19,717
농업인단체육성		74,076	78,520	△4,444
	도	1,200	1,200	0
	시	72,876	77,320	△4,444
201 일반운영비		22,013	22,600	△587
02 공공운영비		413	1,000	△587
⊙시설장비유지비		413	1,000	△587
ㅁ농업인회관 소방시설 안전점검 경정 413,000원*1식		413	1,000	△587
301 일반보상금		52,063	55,920	△3,857
	도	1,200	1,200	0
	시	50,863	54,720	△3,857
07 민간인국외여비		33,343	34,200	△857
⊙농업경영인, 여성농업인 선진농업 해외연수 경정 29,143,000원*1식		29,143	30,000	△857
10 행사실비보상금		18,720	21,720	△3,000
⊙농민회 도연맹 가족한마당 참가여비 경정 0원		0	1,500	△1,500
⊙농민회 전국대회 참가여비 경정 0원		0	1,500	△1,500
농촌복지추진		708,070	720,360	△12,290

부서: 농정과
정책: 농촌발전및농업인의삶의질향상
단위: 농업경영안정및농업인복지인프라구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	2,520	3,120	△600
01 사무관리비	2,520	3,120	△600
⊙운영수당	2,520	3,120	△600
ㅁ집행잔액			
경정 2,520,000원 - 기정 3,120,000원	△600	0	△600
301 일반보상금	29,600	33,040	△3,440
10 행사실비보상금	29,600	33,040	△3,440
⊙농정모니터 운영	0	3,440	△3,440
ㅁ농정모니터 운영요원 워크숍 참석여비			
경정 0원	0	1,350	△1,350
ㅁ농정모니터요원 연찬회 급식			
경정 0원	0	840	△840
ㅁ농정모니터요원 교육여비			
경정 0원	0	1,250	△1,250
307 민간이전	335,950	344,200	△8,250
05 민간위탁금	135,950	144,200	△8,250
⊙전문농업전공 위탁교육			
경정 103,950,000원*1식	103,950	112,200	△8,250
귀농정착지원	14,000	8,000	6,000
	국 4,200	0	4,200
	도 2,940	2,400	540
	시 6,860	5,600	1,260
301 일반보상금	14,000	8,000	6,000
	국 4,200	0	4,200
	도 2,940	2,400	540
	시 6,860	5,600	1,260
12 기타보상금	14,000	8,000	6,000
⊙귀농인 실습지원사업			
1,200,000원*1명*10월*50/100	6,000	0	6,000
	국 4,200	0	4,200
	도 540	0	540
	시 1,260	0	1,260
농작물재해보험료지원	30,000	27,500	2,500
	도 9,000	8,250	750
	시 21,000	19,250	1,750
307 민간이전	30,000	27,500	2,500
	도 9,000	8,250	750
	시 21,000	19,250	1,750
02 민간경상보조	30,000	27,500	2,500
⊙농작물재해보험			
경정 30,000,000원*1식	30,000	27,500	2,500
	도 9,000	8,250	750
	시 21,000	19,250	1,750
농어촌보육여건개선사업	356,400	260,020	96,380

부서: 농정과
정책: 농촌발전및농업인의삶의질향상
단위: 농업경영안정및농업인복지인프라구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 168,213	122,730	45,483
	도 56,456	39,000	17,456
	시 131,731	98,290	33,441
301 일반보상금	356,400	260,020	96,380
	국 168,213	122,730	45,483
	도 56,456	39,000	17,456
	시 131,731	98,290	33,441
01 사회보장적수혜금	356,400	260,020	96,380
⊙농어촌보육교사특별근무수당지원			
경정 356,400,000원*1식	356,400	260,020	96,380
	국 168,213	122,730	45,483
	도 56,456	39,000	17,456
	시 131,731	98,290	33,441
친환경농산물생산및병충해방제	14,932,717	12,623,378	2,309,339
	국 6,953,851	6,032,685	921,166
	기 49,618	49,618	0
	도 804,041	397,538	406,503
	시 7,125,207	6,143,537	981,670
친환경고품질쌀생산지원	4,684,650	3,135,902	1,548,748
	도 553,547	136,547	417,000
	시 4,131,103	2,999,355	1,131,748
301 일반보상금	2,677,320	1,120,172	1,557,148
	도 419,016	2,016	417,000
	시 2,258,304	1,118,156	1,140,148
01 사회보장적수혜금	2,641,000	1,083,852	1,557,148
⊙벼재배 농업인 소득지원(건조비)			
경정 1,251,000,000원*1식	1,251,000	1,083,852	167,148
⊙벼재배농가 특별지원금 지원			
200,000원*6,950ha	1,390,000	0	1,390,000
	도 417,000	0	417,000
	시 973,000	0	973,000
402 민간자본이전	1,819,312	1,827,712	△8,400
	도 132,731	132,731	0
	시 1,686,581	1,694,981	△8,400
01 민간자본보조	1,819,312	1,827,712	△8,400
⊙친환경 농업육성 지원사업	146,972	155,372	△8,400
ㅁ친환경육성 자재지원(집행잔액)			
경정 146,972,000원	146,972	155,372	△8,400
병충해방제및농약대지원	1,742,055	1,862,300	△120,245
207 연구개발비	1,170	1,700	△530
01 연구용역비	1,170	1,700	△530
⊙병충해방제 항공방제 원가계산 용역			
경정 1,170,000원*1식	1,170	1,700	△530
307 민간이전	163,650	168,000	△4,350

부서: 농정과
정책: 농촌발전및농업인의삶의질향상
단위: 친환경농산물생산및병충해방제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
05 민간위탁금		163,650	168,000	△4,350
⊙병충해방제 항공방제 용역				
경정 163,650,000원*1식		163,650	168,000	△4,350
402 민간자본이전		1,577,235	1,692,600	△115,365
01 민간자본보조		1,577,235	1,692,600	△115,365
⊙벼종자소독제 지원				
경정 17,873,000원*1식		17,873	20,000	△2,127
⊙항공방제 농약대 보조				
경정 285,940,000원*1식		285,940	300,000	△14,060
⊙항공방제 이외지역 농약대 보조				
경정 276,780,000원*1식		276,780	306,600	△29,820
⊙육묘용 입제농약 지원				
경정 996,642,000원*1식		996,642	1,066,000	△69,358
친환경농업직접지불		18,460	66,028	△47,568
	국	18,460	66,028	△47,568
301 일반보상금		18,460	66,028	△47,568
	국	18,460	66,028	△47,568
01 사회보장적수혜금		18,460	66,028	△47,568
⊙친환경농업직접지불				
경정 18,460,000원*1식		18,460	66,028	△47,568
	국	18,460	66,028	△47,568
조건불리지역직접지불		44,935	34,079	10,856
	국	35,948	24,133	11,815
	도	2,696	2,984	△288
	시	6,291	6,962	△671
201 일반운영비		2,778	0	2,778
	국	2,222	0	2,222
	도	167	0	167
	시	389	0	389
01 사무관리비		2,778	0	2,778
⊙조건불리지역직불제 사업관리(과목경정)				
2,778,000원*1식		2,778	0	2,778
	국	2,222	0	2,222
	도	167	0	167
	시	389	0	389
202 여비		0	2,778	△2,778
	국	0	2,222	△2,222
	도	0	167	△167
	시	0	389	△389
01 국내여비		0	2,778	△2,778
⊙조건불리지역직불제 국내여비(과목경정)				
경정 0원		0	2,778	△2,778
	국	0	2,222	△2,222
	도	0	167	△167
	시	0	389	△389

부서: 농정과
정책: 농촌발전및농업인의삶의질향상
단위: 친환경농산물생산및병충해방제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보상금		42,157	31,301	10,856
	국	33,726	21,911	11,815
	도	2,529	2,817	△288
	시	5,902	6,573	△671
01 사회보장적수혜금		42,157	31,301	10,856
⊙조건불리지역직접지불제				
경정 42,157,000원*1식		42,157	31,301	10,856
	국	33,726	21,911	11,815
	도	2,529	2,817	△288
	시	5,902	6,573	△671
쌀소득보전직접지불		5,381,503	4,600,806	780,697
	국	5,331,885	4,550,648	781,237
	기	49,618	49,618	0
	시	0	540	△540
202 여비		24,178	24,718	△540
	기	24,178	24,178	0
	시	0	540	△540
01 국내여비		24,178	24,718	△540
⊙쌀소득보전직접지불제 사업관리 여비				
경정 24,178,000원*1식		24,178	24,718	△540
	기	24,178	24,178	0
	시	0	540	△540
301 일반보상금		5,333,265	4,552,028	781,237
	국	5,331,885	4,550,648	781,237
	기	1,380	1,380	0
01 사회보장적수혜금		5,331,885	4,550,648	781,237
⊙쌀소득보전직접지불				
경정 5,331,885,000원*1식		5,331,885	4,550,648	781,237
	국	5,331,885	4,550,648	781,237
녹비작물종자대지원		245,100	271,452	△26,352
	국	98,040	108,581	△10,541
	도	44,118	48,861	△4,743
	시	102,942	114,010	△11,068
402 민간자본이전		245,100	271,452	△26,352
	국	98,040	108,581	△10,541
	도	44,118	48,861	△4,743
	시	102,942	114,010	△11,068
01 민간자본보조		245,100	271,452	△26,352
⊙녹비작물종자대지원				
경정 245,100,000원*1식		245,100	271,452	△26,352
	국	98,040	108,581	△10,541
	도	44,118	48,861	△4,743
	시	102,942	114,010	△11,068
경관보전직불제		28,750	57,500	△28,750

부서: 농정과
정책: 농촌발전및농업인의삶의질향상
단위: 친환경농산물생산및병충해방제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 20,125	40,250	△20,125
	도 2,588	5,175	△2,587
	시 6,037	12,075	△6,038
301 일반보상금	28,750	57,500	△28,750
	국 20,125	40,250	△20,125
	도 2,588	5,175	△2,587
	시 6,037	12,075	△6,038
01 사회보장적수혜금	28,750	57,500	△28,750
⊙경관보전직접지불제			
경정 28,750,000원*1식	28,750	57,500	△28,750
	국 20,125	40,250	△20,125
	도 2,588	5,175	△2,587
	시 6,037	12,075	△6,038
논소득기반다양화	93,348	0	93,348
	국 93,348	0	93,348
301 일반보상금	93,348	0	93,348
	국 93,348	0	93,348
01 사회보장적수혜금	93,348	0	93,348
⊙논소득기반다양화사업			
3,000,000원*31.116ha	93,348	0	93,348
	국 93,348	0	93,348
맞춤형친환경농자재공급	11,960	26,355	△14,395
	도 2,392	5,271	△2,879
	시 9,568	21,084	△11,516
402 민간자본이전	11,960	26,355	△14,395
	도 2,392	5,271	△2,879
	시 9,568	21,084	△11,516
01 민간자본보조	11,960	26,355	△14,395
⊙맞춤형 친환경농자재 공급			
경정 11,960,000원*1식	11,960	26,355	△14,395
	도 2,392	5,271	△2,879
	시 9,568	21,084	△11,516
밭농업직접지불제	120,751	7,751	113,000
	국 120,751	7,751	113,000
301 일반보상금	113,000	0	113,000
	국 113,000	0	113,000
01 사회보장적수혜금	113,000	0	113,000
⊙밭농업직접지불 113,000,000원*1식	113,000	0	113,000
	국 113,000	0	113,000
원예특용작물경쟁력제고	1,217,760	1,215,500	2,260
	국 1,840	1,840	0
	기 7,000	7,000	0
	도 192,938	190,558	2,380
	시 1,015,982	1,016,102	△120

부서: 농정과
정책: 농촌발전및농업인의삶의질향상
단위: 원예특용작물경쟁력제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
친환경과일생산기반조성		174,260	172,000	2,260
	도	2,380	0	2,380
	시	171,880	172,000	△120
307 민간이전		4,760	0	4,760
	도	2,380	0	2,380
	시	2,380	0	2,380
02 민간경상보조		4,760	0	4,760
⊙태풍『볼라벤』피해낙과 가공용 수매지원 2,000원*2,380박스		4,760	0	4,760
	도	2,380	0	2,380
	시	2,380	0	2,380
402 민간자본이전		169,500	172,000	△2,500
01 민간자본보조		169,500	172,000	△2,500
⊙과수 유기질 비료지원 경정 70,500,000원*1식		70,500	73,000	△2,500
농업생산기반시설관리		2,430,134	1,737,715	692,419
	국	449,807	0	449,807
	도	561,917	468,000	93,917
	시	1,418,410	1,269,715	148,695
수리시설물관리		118,760	110,940	7,820
201 일반운영비		118,760	110,940	7,820
02 공공운영비		104,220	96,400	7,820
⊙공공요금및제세		104,220	96,400	7,820
ㅁ양수장 가동 전기료 경정 45,219,465원*1식		45,220	37,400	7,820
2012태풍(산바)피해복구비		684,599	0	684,599
	국	449,807	0	449,807
	도	93,917	0	93,917
	시	140,875	0	140,875
401 시설비및부대비		147,060	0	147,060
	국	73,530	0	73,530
	도	29,412	0	29,412
	시	44,118	0	44,118
01 시설비		147,060	0	147,060
⊙구거(대망리) 수해복구공사 79,560,000원*1식		79,560	0	79,560
	국	39,780	0	39,780
	도	15,912	0	15,912
	시	23,868	0	23,868
⊙태봉지 수해복구공사 67,500,000원*1식		67,500	0	67,500
	국	33,750	0	33,750
	도	13,500	0	13,500
	시	20,250	0	20,250

부서: 농정과
정책: 농촌발전및농업인의삶의질향상
단위: 농업생산기반시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
402 민간자본이전		537,539	0	537,539
	국	376,277	0	376,277
	도	64,505	0	64,505
	시	96,757	0	96,757
01 민간자본보조		537,539	0	537,539
⊙창림지 방수로 수해복구공사				
52,769,000원*1식		52,769	0	52,769
	국	36,938	0	36,938
	도	6,333	0	6,333
	시	9,498	0	9,498
⊙문수배수로 수해복구공사				
57,207,000원*1식		57,207	0	57,207
	국	40,045	0	40,045
	도	6,865	0	6,865
	시	10,297	0	10,297
⊙가산배수장 수해복구공사				
56,192,000원*1식		56,192	0	56,192
	국	39,334	0	39,334
	도	6,743	0	6,743
	시	10,115	0	10,115
⊙강정배수로 수해복구공사				
105,719,000원*1식		105,719	0	105,719
	국	74,003	0	74,003
	도	12,686	0	12,686
	시	19,030	0	19,030
⊙괴곡배수로 수해복구공사				
53,054,000원*1식		53,054	0	53,054
	국	37,138	0	37,138
	도	6,366	0	6,366
	시	9,550	0	9,550
⊙선산배수로 수해복구공사				
139,340,000원*1식		139,340	0	139,340
	국	97,538	0	97,538
	도	16,721	0	16,721
	시	25,081	0	25,081
⊙양호2배수로 수해복구공사				
73,258,000원*1식		73,258	0	73,258
	국	51,281	0	51,281
	도	8,791	0	8,791
	시	13,186	0	13,186
농업생산기반정비		10,584,334	10,445,834	138,500
	국	1,100,200	1,030,200	70,000
	광	2,425,000	2,425,000	0
	도	399,400	371,400	28,000
	책	150,000	150,000	0

부서: 농정과
정책: 농촌발전및농업인의삶의질향상
단위: 농업생산기반정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	6,509,734	6,469,234	40,500
국유재산관리		8,110	9,610	△1,500
	국	4,200	4,200	0
	시	3,910	5,410	△1,500
201 일반운영비		8,110	9,610	△1,500
	국	4,200	4,200	0
	시	3,910	5,410	△1,500
01 사무관리비		8,110	9,610	△1,500
⊙일반수용비		3,910	5,410	△1,500
ㅁ국유재산 측량수수료		3,910	5,410	△1,500
* 경계 경정 1,647,000원*1식		1,647	2,647	△1,000
* 현황 경정 1,019,000원*1식		1,019	1,519	△500
한발대비용수개발		200,000	60,000	140,000
	국	118,000	48,000	70,000
	도	30,400	2,400	28,000
	시	51,600	9,600	42,000
401 시설비및부대비		200,000	60,000	140,000
	국	118,000	48,000	70,000
	도	30,400	2,400	28,000
	시	51,600	9,600	42,000
01 시설비		200,000	60,000	140,000
⊙옥성 주아지 준설공사				
70,000,000원*1식		70,000	0	70,000
	국	35,000	0	35,000
	도	14,000	0	14,000
	시	21,000	0	21,000
⊙옥성 농소 · 주아 암반관정 설치공사				
70,000,000원*1식		70,000	0	70,000
	국	35,000	0	35,000
	도	14,000	0	14,000
	시	21,000	0	21,000
신속한복구지원체계확립		3,074,989	0	3,074,989
	특	1,050	0	1,050
	도	1,051,292	0	1,051,292
	시	2,022,647	0	2,022,647
불산누출사고피해복구		3,074,989	0	3,074,989
	특	1,050	0	1,050
	도	1,051,292	0	1,051,292
	시	2,022,647	0	2,022,647
201 일반운영비		3,738	0	3,738
	특	1,050	0	1,050
	도	1,075	0	1,075
	시	1,613	0	1,613

부서: 농정과
정책: 농촌발전및농업인의삶의질향상
단위: 신속한복구지원체계확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비		3,738	0	3,738
⊙급량비		1,050	0	1,050
ㅁ불산누출사고 피해복구 근무자 급식 7,000원*10명*15일		1,050	0	1,050
	특	1,050	0	1,050
⊙불사누출사고 과수피해목 감정평가수수료 2,688,000원*1식		2,688	0	2,688
	도	1,075	0	1,075
	시	1,613	0	1,613
302 이주및재해보상금		2,998,991	0	2,998,991
	도	1,041,313	0	1,041,313
	시	1,957,678	0	1,957,678
02 민간인재해보상금		2,998,991	0	2,998,991
⊙불산누출사고 피해보상금 지원		2,604,782	0	2,604,782
ㅁ농작물 보상금 1,132,143,000원*1식		1,132,143	0	1,132,143
	도	452,857	0	452,857
	시	679,286	0	679,286
ㅁ과수목피해 보상금 1,046,154,000원*1식		1,046,154	0	1,046,154
	도	418,462	0	418,462
	시	627,692	0	627,692
ㅁ과수목영농손실 보상금 409,475,000원*1식		409,475	0	409,475
	도	163,790	0	163,790
	시	245,685	0	245,685
ㅁ가정내농산물 보상금 10,410,000원*1식		10,410	0	10,410
	도	4,164	0	4,164
	시	6,246	0	6,246
ㅁ농작물보상금(특별재난지역외 지역) 1,500,000원*1식		1,500	0	1,500
ㅁ농기계피해지원 5,100,000원*1식		5,100	0	5,100
	도	2,040	0	2,040
	시	3,060	0	3,060
⊙(주)휴브글로벌 불산누출사고 피해보상금 지원		394,209	0	394,209
ㅁ정부지원기준 외 보상금 394,209,000원*1식		394,209	0	394,209
402 민간자본이전		72,260	0	72,260
	도	8,904	0	8,904
	시	63,356	0	63,356
01 민간자본보조		72,260	0	72,260
⊙(주)휴브글로벌 불산누출사고 피해지원		50,000	0	50,000
ㅁ콤바인 구입 50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
⊙불산누출사고 피해복구 지원		22,260	0	22,260

부서: 농정과
정책: 농촌발전및농업인의삶의질향상
단위: 신속한복구지원체계확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
ㅁ석회지원	22,260,000원*1식	22,260	0	22,260
		도 8,904	0	8,904
		시 13,356	0	13,356

부서: 유통축산과
정책: 농축산물생산유통관리
단위: 농산물유통활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
유통축산과		24,058,377	23,264,982	793,395
	국	588,730	583,930	4,800
	기	2,038,235	2,312,635	△274,400
	특	292,143	0	292,143
	도	3,573,542	3,243,045	330,497
	시	17,565,727	17,125,372	440,355
농축산물생산유통관리		22,488,216	21,954,821	533,395
	국	588,730	583,930	4,800
	기	2,038,235	2,312,635	△274,400
	특	292,143	0	292,143
	도	3,573,542	3,243,045	330,497
	시	15,995,566	15,815,211	180,355
농산물유통활성화		9,523,341	9,967,319	△443,978
	도	1,022,803	1,111,657	△88,854
	시	8,500,538	8,855,662	△355,124
신선농산물수출경쟁력지원		653,020	977,290	△324,270
	도	131,804	216,658	△84,854
	시	521,216	760,632	△239,416
307 민간이전		352,620	676,890	△324,270
	도	70,724	155,578	△84,854
	시	281,896	521,312	△239,416
02 민간경상보조		352,620	676,890	△324,270
⊙신선농산물 수출물류비 지원				
경정 350,620,000원*1식		350,620	674,890	△324,270
	도	70,124	154,978	△84,854
	시	280,496	519,912	△239,416
학교 급식 지원		5,253,471	5,373,179	△119,708
	도	29,000	33,000	△4,000
	시	5,224,471	5,340,179	△115,708
308 자치단체등이전		5,252,721	5,372,429	△119,708
	도	29,000	33,000	△4,000
	시	5,223,721	5,339,429	△115,708
06 교육기관에대한보조금		5,252,721	5,372,429	△119,708
⊙급식용 친환경쌀구입 차액지원				
경정 269,165,000원*1식		269,165	474,000	△204,835
⊙초중학교 무상급식 지원				
경정 4,641,302,000원*1식		4,641,302	4,556,175	85,127
	도	29,000	33,000	△4,000
	시	4,612,302	4,523,175	89,127
지속성장가능한축산업육성		5,476,660	6,135,530	△658,870
	기	1,559,500	1,833,900	△274,400
	도	1,158,744	1,274,085	△115,341
	시	2,758,416	3,027,545	△269,129
한우산업육성		382,680	788,680	△406,000

부서: 유통축산과
정책: 농축산물생산유통관리
단위: 지속성장가능한축산업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	0	206,000	△206,000
	도	37,222	97,222	△60,000
	시	345,458	485,458	△140,000
402 민간자본이전		382,680	788,680	△406,000
	기	0	206,000	△206,000
	도	37,222	97,222	△60,000
	시	345,458	485,458	△140,000
01 민간자본보조		382,680	788,680	△406,000
⊙우량송아지 생산비육시설 지원사업				
경정 0원		0	400,000	△400,000
	기	0	200,000	△200,000
	도	0	60,000	△60,000
	시	0	140,000	△140,000
⊙초음파측정사업				
경정 40,000원*500두*30/100		6,000	12,000	△6,000
	기	0	6,000	△6,000
	도	1,800	1,800	0
	시	4,200	4,200	0
한우송아지생산안정제사업		58,870	70,040	△11,170
	도	17,661	21,012	△3,351
	시	41,209	49,028	△7,819
402 민간자본이전		58,870	70,040	△11,170
	도	17,661	21,012	△3,351
	시	41,209	49,028	△7,819
01 민간자본보조		58,870	70,040	△11,170
⊙송아지 생산안정사업				
경정 22,330,000원*1식		22,330	33,500	△11,170
	도	6,699	10,050	△3,351
	시	15,631	23,450	△7,819
조사료생산기반확충		4,084,750	4,326,450	△241,700
	기	1,496,750	1,565,150	△68,400
	도	753,000	804,990	△51,990
	시	1,835,000	1,956,310	△121,310
402 민간자본이전		4,056,750	4,298,450	△241,700
	기	1,496,750	1,565,150	△68,400
	도	744,600	796,590	△51,990
	시	1,815,400	1,936,710	△121,310
01 민간자본보조		4,056,750	4,298,450	△241,700
⊙조사료생산기반확충사업				
경정 3,459,950,000원*1식		3,459,950	3,701,650	△241,700
	기	1,496,750	1,565,150	△68,400
	도	588,960	640,950	△51,990
	시	1,374,240	1,495,550	△121,310
안전위생축산물생산		5,546,152	5,619,332	△73,180

부서: 유통축산과
정책: 농축산물생산유통관리
단위: 안전위생축산물생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	554,930	581,430	△26,500
	기	478,735	478,735	0
	도	845,603	857,303	△11,700
	시	3,666,884	3,701,864	△34,980
축산물유통및품질개선		286,980	294,660	△7,680
	도	22,500	22,500	0
	시	264,480	272,160	△7,680
402 민간자본이전		263,160	270,840	△7,680
	도	22,500	22,500	0
	시	240,660	248,340	△7,680
01 민간자본보조		263,160	270,840	△7,680
⊙참품한우 유통활성화				
경정 120,000원*120두*80/100		11,520	19,200	△7,680
가축분뇨처리시설		229,700	289,700	△60,000
	국	111,900	140,400	△28,500
	도	35,340	44,790	△9,450
	시	82,460	104,510	△22,050
402 민간자본이전		229,700	289,700	△60,000
	국	111,900	140,400	△28,500
	도	35,340	44,790	△9,450
	시	82,460	104,510	△22,050
01 민간자본보조		229,700	289,700	△60,000
⊙가축분뇨처리지원사업		229,700	289,700	△60,000
ㅁ개별시설				
경정 179,000,000원*1식*50/100		89,500	74,500	15,000
	국	53,700	44,700	9,000
	도	10,740	8,940	1,800
	시	25,060	20,860	4,200
ㅁ액비살포비 경정 150,000원*100ha		15,000	90,000	△75,000
	국	7,500	45,000	△37,500
	도	2,250	13,500	△11,250
	시	5,250	31,500	△26,250
축산물유통관리		1,266,691	1,274,691	△8,000
	도	365,008	367,408	△2,400
	시	901,683	907,283	△5,600
402 민간자본이전		1,216,691	1,224,691	△8,000
	도	365,008	367,408	△2,400
	시	851,683	857,283	△5,600
01 민간자본보조		1,216,691	1,224,691	△8,000
⊙축산물브랜드전 참가업체 지원(전액삭감)				
경정 0원		0	8,000	△8,000
	도	0	2,400	△2,400
	시	0	5,600	△5,600
살처분보상금지원		62,500	60,000	2,500

부서: 유통축산과
정책: 농축산물생산유통관리
단위: 안전위생축산물생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	50,000	48,000	2,000
	도	3,750	3,600	150
	시	8,750	8,400	350
301 일반보상금		62,500	60,000	2,500
	국	50,000	48,000	2,000
	도	3,750	3,600	150
	시	8,750	8,400	350
12 기타보상금		62,500	60,000	2,500
⊙살처분 보상금 경정 62,500,000원		62,500	60,000	2,500
	국	50,000	48,000	2,000
	도	3,750	3,600	150
	시	8,750	8,400	350
양곡관리및유통		254,540	232,640	21,900
	국	4,400	2,500	1,900
	시	250,140	230,140	20,000
양곡보관및유통관리		118,240	98,240	20,000
402 민간자본이전		20,000	0	20,000
01 민간자본보조		20,000	0	20,000
⊙금오산찰쌀보리 운반용 지게차 지원 40,000,000원*1대*50/100		20,000	0	20,000
양곡관리지원		4,400	2,500	1,900
	국	4,400	2,500	1,900
202 여비		4,400	2,500	1,900
	국	4,400	2,500	1,900
01 국내여비		4,400	2,500	1,900
⊙양곡품위 조사 및 공공비축미곡매입 현장 지도 경정 20,000원*4명*55회		4,400	2,500	1,900
	국	4,400	2,500	1,900
신속한복구체계확립		1,687,523	0	1,687,523
	국	29,400	0	29,400
	특	292,143	0	292,143
	도	546,392	0	546,392
	시	819,588	0	819,588
불산누출사고피해복구		1,687,523	0	1,687,523
	국	29,400	0	29,400
	특	292,143	0	292,143
	도	546,392	0	546,392
	시	819,588	0	819,588
201 일반운영비		2,400	0	2,400
	특	1,050	0	1,050
	도	540	0	540
	시	810	0	810
01 사무관리비		2,400	0	2,400

부서: 유통축산과
정책: 농축산물생산유통관리
단위: 신속한복구체계확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
⊙급량비		2,400	0	2,400
ㅁ피해조사 및 살처분 근무자급식				
7,000원*10명*15일		1,050	0	1,050
	특	1,050	0	1,050
ㅁ가축폐기종사자 급식				
945,000원*1식		945	0	945
	도	378	0	378
	시	567	0	567
ㅁ가축폐기종사자 간식				
405,000원*1식		405	0	405
	도	162	0	162
	시	243	0	243
206 재료비		287,268	0	287,268
	특	282,093	0	282,093
	도	2,070	0	2,070
	시	3,105	0	3,105
01 재료비		287,268	0	287,268
⊙시식홍보용농축산물 구입				
25,000원*8종*25박스*3회		15,000	0	15,000
	특	15,000	0	15,000
⊙이동제한축산농가지원 사료구입				
133,546,500원*2개월		267,093	0	267,093
	특	267,093	0	267,093
⊙안락사약품비 4,620,000원*1식		4,620	0	4,620
	도	1,848	0	1,848
	시	2,772	0	2,772
⊙차광막 등 555,000원*1식		555	0	555
	도	222	0	222
	시	333	0	333
301 일반보상금		131,700	0	131,700
	국	29,400	0	29,400
	특	9,000	0	9,000
	도	37,320	0	37,320
	시	55,980	0	55,980
12 기타보상금		131,700	0	131,700
⊙임상관찰 및 치료비 등				
3,000원*1,000두*3회		9,000	0	9,000
	특	9,000	0	9,000
⊙가축살처분등 42,000,000원*1식		42,000	0	42,000
	국	29,400	0	29,400
	도	5,040	0	5,040
	시	7,560	0	7,560
⊙폐기가축처리등 80,700,000원*1식		80,700	0	80,700
	도	32,280	0	32,280
	시	48,420	0	48,420

부서: 유통축산과
정책: 농축산물생산유통관리
단위: 신속한복구체계확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
302 이주및재해보상금		1,265,780	0	1,265,780
	도	506,312	0	506,312
	시	759,468	0	759,468
02 민간인재해보상금		1,265,780	0	1,265,780
⊙가축폐기등보상금				
1,243,703,000원*1식		1,243,703	0	1,243,703
	도	497,481	0	497,481
	시	746,222	0	746,222
⊙축사피해보상금 4,488,000원*1식		4,488	0	4,488
	도	1,795	0	1,795
	시	2,693	0	2,693
⊙가축(양봉) 270,000원*1식		270	0	270
	도	108	0	108
	시	162	0	162
⊙사료폐기 17,319,000원*1식		17,319	0	17,319
	도	6,928	0	6,928
	시	10,391	0	10,391
307 민간이전		375	0	375
	도	150	0	150
	시	225	0	225
06 보험금		375	0	375
⊙가축폐기요원 상해보험				
375,000원*1식		375	0	375
	도	150	0	150
	시	225	0	225
재무활동(유통축산과)		1,396,017	1,136,017	260,000
보전지출		411,171	151,171	260,000
보전지출		411,171	151,171	260,000
802 반환금기타		411,171	151,171	260,000
01 국고보조금반환금		307,372	107,372	200,000
⊙2011년 우량송아지 생산비육시설 지원사업				
국비 반환금 200,000,000원*1식		200,000	0	200,000
02 시·도비보조금반환금		103,799	43,799	60,000
⊙2011년 우량송아지 생산비육시설 지원사업				
도비 반환금 60,000,000원*1식		60,000	0	60,000

부서: 산림경영과
정책: 쾌적하고경쟁력있는산림환경조성
단위: 산림휴양문화공간확충및산림경영기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
산림경영과		28,158,448	16,634,377	11,524,071
	국	10,885,331	3,547,538	7,337,793
	광	2,193,484	2,193,484	0
	특	26,000	0	26,000
	도	2,957,066	1,699,159	1,257,907
	책	200,000	150,000	50,000
	시	11,896,567	9,044,196	2,852,371
쾌적하고경쟁력있는산림환경조성		26,891,853	15,265,234	11,626,619
	국	10,885,331	3,547,538	7,337,793
	광	2,193,484	2,193,484	0
	특	26,000	0	26,000
	도	2,957,066	1,699,159	1,257,907
	책	200,000	150,000	50,000
	시	10,629,972	7,675,053	2,954,919
산림휴양문화공간확충및산림경영기반구축		9,701,632	9,501,632	200,000
	국	2,575,850	2,575,850	0
	광	2,053,000	2,053,000	0
	도	1,200,618	1,200,618	0
	시	3,872,164	3,672,164	200,000
지역생태숲조성		281,309	81,309	200,000
401 시설비및부대비		250,000	50,000	200,000
01 시설비		250,000	50,000	200,000
⊙산동참생태숲 주차장(대형버스) 조성 200,000,000원*1식		200,000	0	200,000
첨단산불관리시스템및초동진화체제구축		3,205,779	3,206,679	△900
	국	237,351	237,351	0
	도	334,148	334,148	0
	시	2,634,280	2,635,180	△900
산불예방홍보활동및진화		13,258	14,158	△900
301 일반보상금		3,808	4,708	△900
12 기타보상금		0	900	△900
⊙산불실화자 검거 보상(미집행예산 삭감) 경정 0원		0	900	△900
경제적으로가치있는산림자원기능유지		2,488,804	1,569,846	918,958
	국	154,165	154,165	0
	광	140,484	140,484	0
	도	58,005	58,005	0
	책	200,000	150,000	50,000
	시	1,936,150	1,067,192	868,958
산림휴양시설보수및관리		217,291	117,291	100,000
	책	50,000	0	50,000
	시	167,291	117,291	50,000
401 시설비및부대비		140,000	40,000	100,000

부서: 산림경영과
정책: 쾌적하고경쟁력있는산림환경조성
단위: 경제적으로가치있는산림자원기능유지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	책	50,000	0	50,000
	시	90,000	40,000	50,000
01 시설비		140,000	40,000	100,000
⊙천생산 진입로변 경관조성 사업				
100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
	책	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
산림휴양등산증진		511,200	361,200	150,000
	광	105,000	105,000	0
	도	31,500	31,500	0
	책	150,000	150,000	0
	시	224,700	74,700	150,000
401 시설비및부대비		510,000	360,000	150,000
	광	105,000	105,000	0
	도	31,500	31,500	0
	책	150,000	150,000	0
	시	223,500	73,500	150,000
01 시설비		510,000	360,000	150,000
⊙도시생활권주변 등산로 정비				
경정 300,000,000원*1식		300,000	150,000	150,000
	책	150,000	150,000	0
	시	150,000	0	150,000
2012태풍(산바)피해복구비		668,958	0	668,958
308 자치단체등이전		668,958	0	668,958
05 자치단체간부담금		668,958	0	668,958
⊙제16호 태풍 산바 산사태 피해 복구		623,279	0	623,279
ㅁ사방시설(선산 습례외 9개소)				
623,279,000원*1식		623,279	0	623,279
⊙제16호 태풍 산바 임도시설 피해 복구		45,679	0	45,679
ㅁ임도시설(무을 상송~무수외1개노선)				
45,679,000원*1식		45,679	0	45,679
신속한복구지원체계확립		10,508,561	0	10,508,561
	국	7,337,793	0	7,337,793
	특	26,000	0	26,000
	도	1,257,907	0	1,257,907
	시	1,886,861	0	1,886,861
불산누출사고피해복구		9,966,906	0	9,966,906
	국	6,958,634	0	6,958,634
	특	26,000	0	26,000
	도	1,192,909	0	1,192,909
	시	1,789,363	0	1,789,363
201 일반운영비		33,600	0	33,600
	국	5,320	0	5,320
	특	26,000	0	26,000

부서: 산림경영과
정책: 쾌적하고경쟁력있는산림환경조성
단위: 신속한복구지원체계확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	912	0	912
	시	1,368	0	1,368
01 사무관리비		33,600	0	33,600
⊙일반수용비		7,600	0	7,600
ㅁ불산누출사고 피해목 보상가산정 감정평가수수료 7,600,000원*1식		7,600	0	7,600
	국	5,320	0	5,320
	도	912	0	912
	시	1,368	0	1,368
⊙불산누출사고 피해임산물(수목대) 보상가산정 감정평가수수료 13,000,000원*1식*2개기관		26,000	0	26,000
	특	26,000	0	26,000
302 이주및재해보상금		9,148,973	0	9,148,973
	국	6,417,021	0	6,417,021
	도	1,100,060	0	1,100,060
	시	1,631,892	0	1,631,892
02 민간인재해보상금		9,148,973	0	9,148,973
⊙불산누출사고 임산물 피해복구비 지원		9,148,973	0	9,148,973
ㅁ임산물 수목대 6,312,387,000원*1식		6,312,387	0	6,312,387
	국	4,418,670	0	4,418,670
	도	757,486	0	757,486
	시	1,136,231	0	1,136,231
ㅁ임산물 소득보전비 2,836,586,000원*1식		2,836,586	0	2,836,586
	국	1,998,351	0	1,998,351
	도	342,574	0	342,574
	시	495,661	0	495,661
401 시설비및부대비		766,133	0	766,133
	국	536,293	0	536,293
	도	91,937	0	91,937
	시	137,903	0	137,903
01 시설비		766,133	0	766,133
⊙불산누출사고 임산물(피해목) 벌채정리사업 766,133,000원*1식		766,133	0	766,133
	국	536,293	0	536,293
	도	91,937	0	91,937
	시	137,903	0	137,903
402 민간자본이전		18,200	0	18,200
01 민간자본보조		18,200	0	18,200
⊙불산누출사고피해복구(석회지원) 18,200,000원*1식		18,200	0	18,200
불산누출사고피해복구(목재)		541,655	0	541,655
	국	379,159	0	379,159

부서: 산림경영과
정책: 쾌적하고경쟁력있는산림환경조성
단위: 신속한복구지원체계확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	64,998	0	64,998
	시	97,498	0	97,498
302 이주및재해보상금		39,468	0	39,468
	국	27,628	0	27,628
	도	4,736	0	4,736
	시	7,104	0	7,104
02 민간인재해보상금		39,468	0	39,468
⊙불산누출사고 산림내 입목 소득피해지원비 (추경성립전) 39,468,000원*1식		39,468	0	39,468
	국	27,628	0	27,628
	도	4,736	0	4,736
	시	7,104	0	7,104
401 시설비및부대비		502,187	0	502,187
	국	351,531	0	351,531
	도	60,262	0	60,262
	시	90,394	0	90,394
01 시설비		502,187	0	502,187
⊙불산누출사고 산림내 입목 벌채정리사업(추경성립전) 502,187,000원*1식		502,187	0	502,187
	국	351,531	0	351,531
	도	60,262	0	60,262
	시	90,394	0	90,394
행정운영경비(산림경영과)		283,871	380,119	△96,248
인력운영비		214,651	310,899	△96,248
인력운영비		214,651	310,899	△96,248
101 인건비		214,651	310,899	△96,248
01 보수		144,770	245,770	△101,000
⊙초과근무수당		144,770	245,770	△101,000
ㅁ산불예방 업무추진(집행잔액)		88,429	189,429	△101,000
*실과소(토,일,공휴일근무) 경정 42,088,000원		42,088	143,088	△101,000
03 무기계약근로자보수		69,881	65,129	4,752
⊙공원시설관리원		69,881	65,129	4,752
ㅁ기본급 경정 28,988,000원		28,988	28,009	979
ㅁ상여금 경정 9,662,000원		9,662	9,337	325
ㅁ정근수당 경정 3,360,000원		3,360	1,392	1,968
ㅁ근속수당 30,000원*2명*12월		720	0	720
ㅁ명절휴가비 경정 2,400,000원		2,400	2,320	80
ㅁ주휴수당 경정 4,708,000원		4,708	4,550	158
ㅁ연차수당 경정 1,569,000원		1,569	1,517	52
ㅁ휴일근무수당 경정 2,954,000원		2,954	2,855	99
ㅁ유급수당(국경일) 경정 1,200,000원		1,200	1,160	40
ㅁ시간외근무수당 경정 3,114,000원		3,114	3,010	104

부서: 산림경영과
정책: 행정운영경비(산림경영과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅁ유급하계휴가 경정 276,000원	276	268	8
ㅁ산재보험료 경정 4,146,000원	4,146	3,927	219
재무활동(산림경영과)	982,724	989,024	△6,300
보전지출	236,700	243,000	△6,300
보전지출	236,700	243,000	△6,300
311 차입금이자상환	56,700	63,000	△6,300
02 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	56,700	63,000	△6,300
⊙'04 옥성자연휴양림 조성사업(집행잔액) 경정 56,700,000원	56,700	63,000	△6,300

부서: 구미보건소
정책: 시민평생건강관리 구축
단위: 시민건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
구미보건소		12,437,892	11,765,238	672,654
	국	505,309	305,311	199,998
	기	2,572,305	2,588,407	△16,102
	특	11,200	0	11,200
	도	1,637,107	1,179,478	457,629
	시	7,711,971	7,692,042	19,929
시민평생건강관리 구축		9,109,362	8,199,622	909,740
	국	505,309	305,311	199,998
	기	2,572,305	2,588,407	△16,102
	특	11,200	0	11,200
	도	1,637,107	1,179,478	457,629
	시	4,383,441	4,126,426	257,015
시민건강증진		6,165,987	6,070,746	95,241
	국	280,374	303,511	△23,137
	기	1,678,671	1,694,773	△16,102
	도	888,961	859,858	29,103
	시	3,317,981	3,212,604	105,377
건강행태개선		40,620	40,620	0
201 일반운영비		7,988	7,448	540
01 사무관리비		5,188	4,648	540
⊙일반수용비		2,772	2,232	540
ㅁ건강행태개선 홍보물 제작				
경정 2,272,000원*1식		2,272	1,732	540
301 일반보상금		7,267	7,807	△540
10 행사실비보상금		5,317	5,857	△540
⊙워킹데이 참가자 간식				
경정 2,500원*864명		2,160	2,700	△540
주요감염병표본감시의료기관지원		4,406	4,406	0
	국	2,203	2,203	0
	도	661	661	0
	시	1,542	1,542	0
201 일반운영비		2,576	2,486	90
	국	1,288	1,243	45
	도	386	373	13
	시	902	870	32
01 사무관리비		2,576	2,486	90
⊙리플렛제작등홍보물제작(과목경정)				
경정 2,576원*2종*500매		2,576	2,486	90
	국	1,288	1,243	45
	도	386	373	13
	시	902	870	32
307 민간이전		1,830	1,920	△90
	국	915	960	△45
	도	275	288	△13

부서: 구미보건소
정책: 시민평생건강관리 구축
단위: 시민건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	640	672	△32
02 민간경상보조		1,830	1,920	△90
⊙주요감염병표본감시의료기관지원(과목경정) 경정 1,830,000원		1,830	1,920	△90
	국	915	960	△45
	도	275	288	△13
	시	640	672	△32
난임부부지원사업		476,316	462,316	14,000
	기	238,158	231,158	7,000
	도	83,354	80,904	2,450
	시	154,804	150,254	4,550
101 인건비		10,436	17,500	△7,064
	기	5,218	8,750	△3,532
	도	1,826	3,062	△1,236
	시	3,392	5,688	△2,296
04 기간제근로자등보수		10,436	17,500	△7,064
⊙일시사역인부임 경정 1,739,333원*1명*6월		10,436	17,500	△7,064
	기	5,218	8,750	△3,532
	도	1,826	3,062	△1,236
	시	3,392	5,688	△2,296
201 일반운영비		0	1,000	△1,000
	기	0	500	△500
	도	0	175	△175
	시	0	325	△325
01 사무관리비		0	1,000	△1,000
⊙심의수당 경정 0원		0	1,000	△1,000
	기	0	500	△500
	도	0	175	△175
	시	0	325	△325
307 민간이전		465,880	443,816	22,064
	기	232,940	221,908	11,032
	도	81,528	77,667	3,861
	시	151,412	144,241	7,171
01 의료및구료비		465,880	443,816	22,064
⊙난임부부 시술비 지원 경정 465,880,000원*1식		465,880	443,816	22,064
	기	232,940	221,908	11,032
	도	81,528	77,667	3,861
	시	151,412	144,241	7,171
체외수정및인공수정시술비지원		100,000	0	100,000
	도	30,000	0	30,000
	시	70,000	0	70,000
307 민간이전		100,000	0	100,000

부서: 구미보건소
정책: 시민평생건강관리 구축
단위: 시민건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	30,000	0	30,000
	시	70,000	0	70,000
01 의료및구료비		100,000	0	100,000
⊙체외수정 및 인공수정 시술비지원				
100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
	도	30,000	0	30,000
	시	70,000	0	70,000
산모신생아도우미지원		317,631	346,553	△28,922
	국	254,105	277,242	△23,137
	도	22,234	24,259	△2,025
	시	41,292	45,052	△3,760
307 민간이전		317,631	346,553	△28,922
	국	254,105	277,242	△23,137
	도	22,234	24,259	△2,025
	시	41,292	45,052	△3,760
05 민간위탁금		317,631	346,553	△28,922
⊙산모신생아도우미지원				
경정 317,631,000원*1식		317,631	346,553	△28,922
	국	254,105	277,242	△23,137
	도	22,234	24,259	△2,025
	시	41,292	45,052	△3,760
금연클리닉운영		222,796	222,796	0
	기	111,398	111,398	0
	도	33,419	33,419	0
	시	77,979	77,979	0
101 인건비		84,480	86,400	△1,920
	기	42,240	43,200	△960
	도	12,672	12,960	△288
	시	29,568	30,240	△672
04 기간제근로자등보수		84,480	86,400	△1,920
⊙일시사역인부임(과목경정)				
경정 1,760,000원*4명*12월		84,480	86,400	△1,920
	기	42,240	43,200	△960
	도	12,672	12,960	△288
	시	29,568	30,240	△672
201 일반운영비		26,120	24,200	1,920
	기	13,060	12,100	960
	도	3,918	3,630	288
	시	9,142	8,470	672
01 사무관리비		26,120	24,200	1,920
⊙일반수용비		26,120	24,200	1,920
ㅁ금연홍보(과목경정)				
경정 10,000원*992개		9,920	8,000	1,920
	기	4,960	4,000	960

부서: 구미보건소
정책: 시민평생건강관리 구축
단위: 시민건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	1,488	1,200	288
	시	3,472	2,800	672
암환자의료비지원사업		314,130	374,130	△60,000
	기	157,065	187,065	△30,000
	도	47,120	56,120	△9,000
	시	109,945	130,945	△21,000
307 민간이전		314,130	374,130	△60,000
	기	157,065	187,065	△30,000
	도	47,120	56,120	△9,000
	시	109,945	130,945	△21,000
01 의료및구료비		314,130	374,130	△60,000
⊙암환자의료비지원사업				
경정 314,130,000원*1식		314,130	374,130	△60,000
	기	157,065	187,065	△30,000
	도	47,120	56,120	△9,000
	시	109,945	130,945	△21,000
재가암관리사업		14,532	14,532	0
	기	7,266	7,266	0
	도	2,180	2,180	0
	시	5,086	5,086	0
301 일반보상금		4,100	5,000	△900
	기	2,050	2,500	△450
	도	615	750	△135
	시	1,435	1,750	△315
12 기타보상금		0	900	△900
⊙자원봉사교육강사수당지급(과목경정)				
경정 0원		0	900	△900
	기	0	450	△450
	도	0	135	△135
	시	0	315	△315
307 민간이전		7,746	6,846	900
	기	3,873	3,423	450
	도	1,162	1,027	135
	시	2,711	2,396	315
01 의료및구료비		7,746	6,846	900
⊙재가암환자약품및소모품구입(과목경정)				
경정 7,746,000원*1식		7,746	6,846	900
	기	3,873	3,423	450
	도	1,162	1,027	135
	시	2,711	2,396	315
건강도시기반구축		46,035	55,418	△9,383
201 일반운영비		14,520	14,720	△200
02 공공운영비		3,500	3,700	△200
⊙공공운영비		3,500	3,700	△200

부서: 구미보건소
정책: 시민평생건강관리 구축
단위: 시민건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
ㅁWHO서태평양건강도시연맹연회비 경정 800,000원*1회		800	1,000	△200
301 일반보상금		6,167	15,350	△9,183
10 행사실비보상금		167	350	△183
⊙운영및실무위원회운영 급식		167	350	△183
ㅁ운영및실무위원회운영급식 경정 167,000원*1식		167	350	△183
12 기타보상금		6,000	15,000	△9,000
⊙건강한일터인증사업장지원 경정 1,500,000원*4개소*1회		6,000	15,000	△9,000
신생아건강보험지원		183,600	144,000	39,600
307 민간이전		183,600	144,000	39,600
06 보험금		183,600	144,000	39,600
⊙셋째아이상신생아건강보험 지원 경정 15,000원*1,020명*12월		183,600	144,000	39,600
아토피천식예방관리		24,000	24,000	0
	기	12,000	12,000	0
	도	3,600	3,600	0
	시	8,400	8,400	0
301 일반보상금		590	740	△150
	기	295	370	△75
	도	88	111	△23
	시	207	259	△52
12 기타보상금		450	600	△150
⊙안심학교 강사수당(과목경정) 경정 150,000원*3회		450	600	△150
	기	225	300	△75
	도	67	90	△23
	시	158	210	△52
307 민간이전		10,350	10,200	150
	기	5,175	5,100	75
	도	1,553	1,530	23
	시	3,622	3,570	52
01 의료및구료비		10,350	10,200	150
⊙안심학교학생용보습제구입(과목경정) 경정 10,000원*1,035개		10,350	10,200	150
	기	5,175	5,100	75
	도	1,553	1,530	23
	시	3,622	3,570	52
셋째아이상 출산축하금 지원		405,000	335,000	70,000
301 일반보상금		405,000	335,000	70,000
01 사회보장적수혜금		405,000	335,000	70,000
⊙셋째아이상 출산축하금 지원		405,000	335,000	70,000
ㅁ셋째아 경정 1,000,000원*319명		319,000	265,000	54,000

부서: 구미보건소
정책: 시민평생건강관리 구축
단위: 시민건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
ㅁ넷째아 경정 2,000,000원*25명		50,000	40,000	10,000
ㅁ다섯째아 이상 경정 3,000,000원*12명		36,000	30,000	6,000
모유수유클리닉 운영		14,145	14,475	△330
201 일반운영비		13,170	13,500	△330
01 사무관리비		13,170	13,500	△330
⊙일반수용비		13,170	13,500	△330
ㅁ모유수유교육용소책자제작 경정 2,670원*1,000명		2,670	3,000	△330
영유아필수예방접종 무료화지원		361,480	405,000	△43,520
307 민간이전		361,480	405,000	△43,520
01 의료및구료비		361,480	405,000	△43,520
⊙필수예방접종비용행위료지원 경정 5,000원*72,296건		361,480	405,000	△43,520
건강생활실천통합서비스		72,000	72,000	0
	기	36,000	36,000	0
	도	10,800	10,800	0
	시	25,200	25,200	0
101 인건비		65,088	60,120	4,968
	기	32,544	30,060	2,484
	도	9,763	9,018	745
	시	22,781	21,042	1,739
04 기간제근로자등보수		65,088	60,120	4,968
⊙일시사역인부임(과목경정) 경정 1,808,000원*3명*12월		65,088	60,120	4,968
	기	32,544	30,060	2,484
	도	9,763	9,018	745
	시	22,781	21,042	1,739
201 일반운영비		3,870	8,630	△4,760
	기	1,935	4,315	△2,380
	도	580	1,294	△714
	시	1,355	3,021	△1,666
01 사무관리비		3,870	8,630	△4,760
⊙홍보물품(과목경정) 경정 240원*1,000개		240	5,000	△4,760
	기	120	2,500	△2,380
	도	36	750	△714
	시	84	1,750	△1,666
301 일반보상금		2,042	2,250	△208
	기	1,021	1,125	△104
	도	307	338	△31
	시	714	787	△73
10 행사실비보상금		242	450	△208

부서: 구미보건소
정책: 시민평생건강관리 구축
단위: 시민건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
⊙사업설명회참석간식비(과목경정)				
경정 2,420원*100명*1회		242	450	△208
	기	121	225	△104
	도	37	68	△31
	시	84	157	△73
에이즈환자진료비		26,556	10,360	16,196
	기	13,278	5,180	8,098
	도	13,278	5,180	8,098
307 민간이전		26,556	10,360	16,196
	기	13,278	5,180	8,098
	도	13,278	5,180	8,098
01 의료및구료비		26,556	10,360	16,196
⊙에이즈환자진료비지원				
경정 26,556,000원*1식		26,556	10,360	16,196
	기	13,278	5,180	8,098
	도	13,278	5,180	8,098
출산육아용품알뜰시장운영		30,000	30,000	0
	도	9,000	9,000	0
	시	21,000	21,000	0
201 일반운영비		20,070	20,000	70
	도	6,021	6,000	21
	시	14,049	14,000	49
01 사무관리비		20,070	20,000	70
⊙출산육아용품 장비구입(과목경정)				
경정 20,070,000원*1식		20,070	20,000	70
	도	6,021	6,000	21
	시	14,049	14,000	49
401 시설비및부대비		9,930	10,000	△70
	도	2,979	3,000	△21
	시	6,951	7,000	△49
01 시설비		9,930	10,000	△70
⊙출산용품 알뜰시장 설치(과목경정)				
경정 9,930,000원*1식		9,930	10,000	△70
	도	2,979	3,000	△21
	시	6,951	7,000	△49
청소년산모의료비지원-구미		11,760	14,160	△2,400
	기	5,880	7,080	△1,200
	도	2,058	2,478	△420
	시	3,822	4,602	△780
307 민간이전		11,760	14,160	△2,400
	기	5,880	7,080	△1,200
	도	2,058	2,478	△420
	시	3,822	4,602	△780
01 의료및구료비		11,760	14,160	△2,400

부서: 구미보건소
정책: 시민평생건강관리 구축
단위: 시민건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
⊙청소년산모의료비지원				
경정 11,760,000원*1식		11,760	14,160	△2,400
	기	5,880	7,080	△1,200
	도	2,058	2,478	△420
	시	3,822	4,602	△780
도시형지소운영		122,394	127,624	△5,230
지역사회연계		91,347	94,777	△3,430
101 인건비		1,500	3,850	△2,350
04 기간제근로자등보수		1,500	3,850	△2,350
⊙보건의료인력 보조인부		1,500	3,850	△2,350
ㅁ물리치료사				
경정 50,000원*1명*4일*2회		400	550	△150
ㅁ간호사 경정 0원		0	2,200	△2,200
307 민간이전		44,100	45,180	△1,080
05 민간위탁금		9,720	10,800	△1,080
⊙청사청소위탁처리				
경정 810,000원*12월		9,720	10,800	△1,080
도시형건강관리		16,777	18,577	△1,800
301 일반보상금		11,157	12,957	△1,800
10 행사실비보상금		2,907	4,707	△1,800
⊙건강걷기대회참석자간식 경정 0원		0	1,800	△1,800
시민건강기반구축		2,100,742	2,001,252	99,490
	국	1,800	1,800	0
	기	893,634	893,634	0
	도	319,620	319,620	0
	시	885,688	786,198	99,490
방역소독		55,562	60,495	△4,933
206 재료비		42,420	47,353	△4,933
01 재료비		42,420	47,353	△4,933
⊙방역소독약품 구입		42,420	47,353	△4,933
ㅁ모기유충구제약품				
경정 37,800원*330통		12,474	17,010	△4,536
ㅁ장비가동휘발유				
경정 3,775,000원*1식		3,775	4,172	△397
예방접종		14,508	116,008	△101,500
201 일반운영비		1,548	4,548	△3,000
02 공공운영비		0	3,000	△3,000
⊙백신보관냉장고노후부품교체및유지보수				
경정 0원		0	3,000	△3,000
307 민간이전		1,200	99,700	△98,500
01 의료및구료비		1,200	99,700	△98,500
⊙예방접종 약품		0	98,500	△98,500
ㅁ일본뇌염 경정 0원		0	5,950	△5,950
ㅁ폴리오 경정 0원		0	3,000	△3,000

부서: 구미보건소
정책: 시민평생건강관리 구축
단위: 시민건강기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅁB형간염 경정 0원	0	4,200	△4,200
ㅁ티디 경정 0원	0	6,500	△6,500
ㅁ인플루엔자 경정 0원	0	48,000	△48,000
ㅁ엠엠알 경정 0원	0	8,100	△8,100
ㅁ디피티 경정 0원	0	2,250	△2,250
ㅁ수두 경정 0원	0	8,400	△8,400
ㅁ유행성출혈열 경정 0원	0	1,600	△1,600
ㅁ장티푸스 경정 0원	0	800	△800
ㅁBCG 경정 0원	0	700	△700
ㅁ디피티-폴리오 경정 0원	0	9,000	△9,000
보건기반운영	55,221	57,500	△2,279
307 민간이전	24,271	26,400	△2,129
05 민간위탁금	24,271	26,400	△2,129
⊙청사청소위탁처리 경정 2,022,550원*12월	24,271	26,400	△2,129
401 시설비및부대비	7,550	7,700	△150
01 시설비	7,550	7,700	△150
⊙냉각탑 충진물 보수공사 경정 3,400,000원*1식	3,400	3,500	△100
⊙지하1층 오수펌프 교체 경정 4,150,000원*1식	4,150	4,200	△50
공익근무요원보상금	4,140	3,750	390
301 일반보상금	4,140	3,750	390
09 공익근무요원보상금	4,140	3,750	390
⊙중식비 경정 6,000원*3명*230일	4,140	3,750	390
보건정보시스템운영	10,020	13,608	△3,588
207 연구개발비	10,020	13,608	△3,588
02 전산개발비	10,020	13,608	△3,588
⊙서버유지보수 경정 350,000원*12월	4,200	6,480	△2,280
⊙홈페이지 유지보수 경정 200,000원*12월	2,400	3,240	△840
⊙외부IP사용료(SMS) 경정 50,000원*3회선*12월	1,800	2,268	△468
검사관리사업	72,428	91,820	△19,392
101 인건비	680	1,100	△420
04 기간제근로자등보수	680	1,100	△420
⊙검사실 임상병리 보조인부 경정 40,000원*1명*17일	680	1,100	△420
201 일반운영비	1,515	1,920	△405
01 사무관리비	1,215	1,620	△405
⊙검사장비수리및유지보수 경정 121,500원*10종	1,215	1,620	△405
307 민간이전	70,233	88,800	△18,567
01 의료및구료비	70,233	88,800	△18,567

부서: 구미보건소
정책: 시민평생건강관리 구축
단위: 시민건강기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
⊙검사실시약		51,600	69,000	△17,400
ㅁ장내 세균검사				
경정 1,000원*10,000건		10,000	15,000	△5,000
ㅁ간염검사	경정 4,000원*2,000건	8,000	14,000	△6,000
ㅁ간기능검사	경정 8,000원*700건	5,600	8,000	△2,400
ㅁ에이즈검사	경정 3,000원*3,000건	9,000	12,000	△3,000
ㅁ매독혈청검사	경정 1,000원*4,000건	4,000	5,000	△1,000
⊙검사실 소모품		18,633	19,800	△1,167
ㅁ1회용 임균 배양접시				
경정 140원*8,805개		1,233	1,400	△167
ㅁ수송배지	경정 1,000원*9,000개	9,000	10,000	△1,000
병의원접종비지원사업		1,569,042	1,338,250	230,792
	기	784,521	784,521	0
	도	274,585	274,585	0
	시	509,936	279,144	230,792
307 민간이전		1,569,042	1,338,250	230,792
	기	784,521	784,521	0
	도	274,585	274,585	0
	시	509,936	279,144	230,792
01 의료및구료비		1,569,042	1,338,250	230,792
⊙병의원접종(백신)비지원				
경정 621,000,000원*1식		621,000	530,441	90,559
	기	310,500	310,500	0
	도	108,675	108,675	0
	시	201,825	111,266	90,559
⊙병의원접종비(행위료)지원				
경정 948,042,000원*1식		948,042	807,809	140,233
	기	474,021	474,021	0
	도	165,910	165,910	0
	시	308,111	167,878	140,233
지역단위재난현장출동지원		1,000	1,000	0
	기	700	700	0
	시	300	300	0
101 인건비		500	0	500
	기	350	0	350
	시	150	0	150
01 보수		500	0	500
⊙지역단위재난현장출동자 시간외근무수당				
초과분 10,000원*10명*5회		500	0	500
	기	350	0	350
	시	150	0	150
201 일반운영비		500	1,000	△500
	기	350	700	△350
	시	150	300	△150

부서: 구미보건소
정책: 시민평생건강관리 구축
단위: 시민건강기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비		350	1,000	△650
⊙지역단위재난현장출동지원 위탁교육				
경정 0원		0	1,000	△1,000
	기	0	700	△700
	시	0	300	△300
⊙지역단위재난현장출동자 급량비				
7,000원*10명*5회		350	0	350
	기	245	0	245
	시	105	0	105
02 공공운영비		150	0	150
⊙지역단위재난현장출동차량 연료비				
75,000원*2대		150	0	150
	기	105	0	105
	시	45	0	45
신속한복구지원체계확립		720,239	0	720,239
	국	223,135	0	223,135
	특	11,200	0	11,200
	도	428,526	0	428,526
	시	57,378	0	57,378
불산누출사고피해복구		720,239	0	720,239
	국	223,135	0	223,135
	특	11,200	0	11,200
	도	428,526	0	428,526
	시	57,378	0	57,378
201 일반운영비		15,675	0	15,675
	특	11,200	0	11,200
	도	4,475	0	4,475
01 사무관리비		11,512	0	11,512
⊙일반수용비		4,102	0	4,102
ㅁ이동병원운영 차재료 등 구입				
70,000원*5종		350	0	350
	도	350	0	350
ㅁ건강검진비지급 서식유인				
70원*8,400부*4종		2,352	0	2,352
	특	2,352	0	2,352
ㅁ건강검진비지급 봉투유인				
50원*8,400부		420	0	420
	특	420	0	420
ㅁ복사기토너 구입 70,000원*2개		140	0	140
	특	140	0	140
ㅁ프린터토너 구입 160,000원*2세트		320	0	320
	특	320	0	320
ㅁ복사용지 구입 20,000원*15박스		300	0	300
	특	300	0	300

부서: 구미보건소
정책: 시민평생건강관리 구축
단위: 신속한복구지원체계확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
ㅁ건강검진비지급 안내판 제작				
60,000원*2개		120	0	120
	특	120	0	120
ㅁ건강검진비지급 현수막 제작				
50,000원*2개		100	0	100
	특	100	0	100
⊙급량비		7,230	0	7,230
ㅁ의료진 급식 7,000원*10명*11일		770	0	770
	도	770	0	770
ㅁ의료진 간식				
3,000원*10명*2기관*6일		360	0	360
	도	360	0	360
ㅁ비상근무자 급식 7,000원*15명*20일		2,100	0	2,100
	도	2,100	0	2,100
ㅁ인명피해 건강검진비지원팀 급식				
7,000원*4명*4팀*25일		2,800	0	2,800
	특	2,800	0	2,800
ㅁ인명피해 건강검진비지원팀 간식				
3,000원*4명*4팀*25일		1,200	0	1,200
	특	1,200	0	1,200
⊙임차료		180	0	180
ㅁ복사기 임차료 180,000원*1대*1월		180	0	180
	특	180	0	180
02 공공운영비		4,163	0	4,163
⊙연료비		895	0	895
ㅁ환자수송차량용 연료비				
89,500원*10대		895	0	895
	도	895	0	895
⊙공공요금및제세		2,268	0	2,268
ㅁ건강검진비 지급 우편요금				
270원*8,400통		2,268	0	2,268
	특	2,268	0	2,268
⊙차량선박비		1,000	0	1,000
ㅁ인명피해 조사 차량유류비				
400,000원*2월		800	0	800
	특	800	0	800
ㅁ인명피해 조사 차량수리비				
200,000원*1식		200	0	200
	특	200	0	200
207 연구개발비		385,000	0	385,000
	도	385,000	0	385,000
01 연구용역비		385,000	0	385,000
⊙불산누출사고 지역주민 건강영향조사 용역				
385,000,000원*1식		385,000	0	385,000
	도	385,000	0	385,000

부서: 구미보건소
정책: 시민평생건강관리 구축
단위: 신속한복구지원체계확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		319,564	0	319,564
	국	223,135	0	223,135
	도	39,051	0	39,051
	시	57,378	0	57,378
01 의료및구료비		319,564	0	319,564
⊙의약품 구입		800	0	800
ㅁ진료의약품	50,000원*14종	700	0	700
	도	700	0	700
ㅁ세정제 등	100,000원*1식	100	0	100
	도	100	0	100
⊙불산누출사고 건강검진비 지원(주민)	136,603,000원*1식	136,603	0	136,603
	국	95,622	0	95,622
	도	16,392	0	16,392
	시	24,589	0	24,589
⊙불산누출사고 건강검진비 지원(근로자)	182,161,000원*1식	182,161	0	182,161
	국	127,513	0	127,513
	도	21,859	0	21,859
	시	32,789	0	32,789
행정운영경비(구미보건소)		3,239,584	3,476,670	△237,086
인력운영비		2,821,615	3,069,662	△248,047
인력운영비		2,821,615	3,069,662	△248,047
101 인건비		2,705,135	2,941,982	△236,847
01 보수		2,516,667	2,749,962	△233,295
⊙기본급		1,491,104	1,705,307	△214,203
ㅁ연봉제		29,087	61,634	△32,547
*4급	경정 4,847,750원*1명*6월	29,087	61,634	△32,547
ㅁ호봉제		1,462,017	1,643,673	△181,656
*7급	경정 2,523,000원*15명*12월	454,140	635,796	△181,656
⊙수당		541,038	553,890	△12,852
ㅁ가족수당		40,128	46,068	△5,940
*가산금	경정 0원	0	5,940	△5,940
ㅁ자녀학비보조수당		14,319	15,505	△1,186
*중학생	경정 0원	0	1,186	△1,186
ㅁ특수업무수당		56,434	62,160	△5,726
*의료업무수당		37,234	42,960	△5,726
-의무직(일반직)	경정 818,000원*1명*5월	4,090	9,816	△5,726
⊙정액급식비	경정 130,000원*54명*12월	84,240	90,480	△6,240
02 기타직보수		100,400	105,156	△4,756
⊙전임계약직	경정 50,000,000원*1명	50,000	54,756	△4,756
03 무기계약근로자보수		88,068	86,864	1,204

부서: 구미보건소
정책: 행정운영경비(구미보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
⊙보일러	24,442	23,449	993
ㅁ정근수당 경정 874,020원*0.8*2회	1,399	531	868
ㅁ시간외수당 경정 7,810원*15시간*12월	1,406	1,354	52
ㅁ연차수당 경정 41,620원*1명*23일	958	885	73
⊙청사관리	63,626	63,415	211
ㅁ시간외수당 경정 6,890원*3명*15시간*12월	3,721	3,510	211
204 직무수행경비	116,480	127,680	△11,200
02 직급보조비	94,880	100,680	△5,800
⊙일반직	86,900	92,700	△5,800
ㅁ4급 경정 400,000원*1명*8월	3,200	4,800	△1,600
ㅁ7급 경정 140,000원*20명*12월	33,600	35,280	△1,680
ㅁ8~9급 경정 105,000원*12명*12월	15,120	17,640	△2,520
03 특정업무경비	21,600	27,000	△5,400
⊙대민활동비 경정 50,000원*36명*12월	21,600	27,000	△5,400
기본경비	417,969	407,008	10,961
기본경비	417,969	407,008	10,961
201 일반운영비	210,563	197,602	12,961
01 사무관리비	71,777	67,647	4,130
⊙일반수용비	46,961	42,831	4,130
ㅁ시설보유자배상 책임보험 경정 2,500,000원*1식	2,500	1,500	1,000
ㅁ전기안전관리대행 수수료 경정 490,000원*12월	5,880	4,860	1,020
ㅁ행정소모품 경정 100,000원*40종	4,000	1,890	2,110
02 공공운영비	138,786	129,955	8,831
⊙공공요금 및 제세	72,310	65,279	7,031
ㅁ우편요금	4,140	2,880	1,260
* 일반 경정 250원*750매*12월	2,250	1,200	1,050
* 등기 경정 1,750원*90매*12월	1,890	1,680	210
ㅁ전기요금	43,237	37,466	5,771
* 기본료 경정 7,790원*180kw*12월	16,827	14,386	2,441
* 전력량요금(겨울) 경정 105원*25,000kw*6월	15,750	12,420	3,330
⊙차량선박비	16,935	15,135	1,800
ㅁ차량유지보수 경정 450,000원*12대	5,400	3,600	1,800
204 직무수행경비	6,400	8,400	△2,000
01 직책급업무수행경비	6,400	8,400	△2,000
⊙보건소장 경정 400,000원*1명*7월	2,800	4,800	△2,000

부서: 선산보건소
정책: 농촌주민의평생건강을위한의료서비스체계구축
단위: 보건의료 INFRA 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
선산보건소		5,553,211	5,779,276	△226,065
	국	60,150	59,836	314
	기	529,706	543,758	△14,052
	도	221,538	219,839	1,699
	시	4,741,817	4,955,843	△214,026
농촌주민의평생건강을위한의료서비스체계구축		2,132,153	2,230,390	△98,237
	국	60,150	59,836	314
	기	529,706	543,758	△14,052
	도	221,538	219,839	1,699
	시	1,320,759	1,406,957	△86,198
보건의료 INFRA 구축		167,195	162,195	5,000
	국	11,000	11,000	0
	시	156,195	151,195	5,000
보건의료시설개선		150,695	145,695	5,000
405 자산취득비		54,425	49,425	5,000
01 자산및물품취득비		54,425	49,425	5,000
⊙보건지소 물품구입		5,000	0	5,000
ㅁ장천보건지소		2,500	0	2,500
* 자동혈압계	2,500,000원*1대	2,500	0	2,500
ㅁ옥성보건지소		2,500	0	2,500
* 자동혈압계	2,500,000원*1대	2,500	0	2,500
시민평생건강증진		868,109	933,410	△65,301
	국	29,457	48,571	△19,114
	기	163,440	160,845	2,595
	도	93,177	93,940	△763
	시	582,035	630,054	△48,019
산모신생아도우미지원		30,627	54,518	△23,891
	국	24,501	43,615	△19,114
	도	2,144	3,816	△1,672
	시	3,982	7,087	△3,105
307 민간이전		30,627	54,518	△23,891
	국	24,501	43,615	△19,114
	도	2,144	3,816	△1,672
	시	3,982	7,087	△3,105
05 민간위탁금		30,627	54,518	△23,891
⊙산모신생아도우미 지원비				
	경정 30,627,000원	30,627	54,518	△23,891
	국	24,501	43,615	△19,114
	도	2,144	3,816	△1,672
	시	3,982	7,087	△3,105
금연클리닉운영-선산		51,620	51,620	0
	기	25,810	25,810	0
	도	7,743	7,743	0

부서: 선산보건소
정책: 농촌주민의평생건강을위한의료서비스체계구축
단위: 시민평생건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	18,067	18,067	0
201 일반운영비		4,150	5,200	△1,050
	기	2,075	2,600	△525
	도	622	780	△158
	시	1,453	1,820	△367
01 사무관리비		4,150	5,200	△1,050
⊙일반수용비		4,150	5,200	△1,050
ㅁ금연클리닉사업 홍보물 제작(과목경정)				
경정 3,950,000원		3,950	5,000	△1,050
	기	1,975	2,500	△525
	도	592	750	△158
	시	1,383	1,750	△367
301 일반보상금		3,655	4,750	△1,095
	기	1,827	2,375	△548
	도	549	713	△164
	시	1,279	1,662	△383
12 기타보상금		2,905	4,000	△1,095
⊙흡연예방 및 금연교육 강사수당(과목경정)				
경정 1,005,000원		1,005	2,000	△995
	기	502	1,000	△498
	도	151	300	△149
	시	352	700	△348
⊙금연성공자 기념품 제공(과목경정)				
경정 1,900,000원		1,900	2,000	△100
	기	950	1,000	△50
	도	285	300	△15
	시	665	700	△35
307 민간이전		17,859	16,389	1,470
	기	8,929	8,195	734
	도	2,679	2,458	221
	시	6,251	5,736	515
01 의료및구료비		17,859	16,389	1,470
⊙금연클리닉 물품		17,859	16,389	1,470
ㅁ금연보조제(과목경정)				
경정 17,183,000원		17,183	15,713	1,470
	기	8,591	7,857	734
	도	2,578	2,357	221
	시	6,014	5,499	515
405 자산취득비		1,675	1,000	675
	기	839	500	339
	도	251	150	101
	시	585	350	235
01 자산및물품취득비		1,675	1,000	675

부서: 선산보건소
정책: 농촌주민의평생건강을위한의료서비스체계구축
단위: 시민평생건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
⊙책상및캐비넷(과목경정)				
경정 1,675,000원		1,675	1,000	675
	기	839	500	339
	도	251	150	101
	시	585	350	235
미숙아선천성이상아의료지원-선산		21,390	9,600	11,790
	기	10,695	4,800	5,895
	도	3,744	1,680	2,064
	시	6,951	3,120	3,831
307 민간이전		21,390	9,600	11,790
	기	10,695	4,800	5,895
	도	3,744	1,680	2,064
	시	6,951	3,120	3,831
01 의료및구료비		21,390	9,600	11,790
⊙미숙아및선천성이상아의료비				
경정 21,390,000원*1식		21,390	9,600	11,790
	기	10,695	4,800	5,895
	도	3,744	1,680	2,064
	시	6,951	3,120	3,831
보건지소진료		181,400	213,000	△31,600
307 민간이전		181,400	213,000	△31,600
01 의료및구료비		181,400	213,000	△31,600
⊙일반의약품		147,500	170,000	△22,500
ㅁ내과진료 경정 135,000,000원		135,000	152,000	△17,000
ㅁ한방진료 경정 12,500,000원		12,500	18,000	△5,500
⊙소모품		33,900	43,000	△9,100
ㅁ치과진료 경정 30,400,000원		30,400	39,000	△8,600
ㅁ한방진료 경정 1,500,000원		1,500	2,000	△500
셋째아이상신생아건강보험료지원		28,720	30,720	△2,000
307 민간이전		28,720	30,720	△2,000
06 보험금		28,720	30,720	△2,000
⊙셋째아이상 신생아건강보험료				
경정 28,720,000원		28,720	30,720	△2,000
영양플러스		99,840	99,840	0
	기	49,920	49,920	0
	도	14,976	14,976	0
	시	34,944	34,944	0
201 일반운영비		5,890	1,890	4,000
	기	2,945	945	2,000
	도	883	283	600
	시	2,062	662	1,400
01 사무관리비		5,890	1,890	4,000
⊙일반수용비		5,390	1,390	4,000

부서: 선산보건소
정책: 농촌주민의평생건강을위한의료서비스체계구축
단위: 시민평생건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
ㅁ영양플러스사업 홍보물 제작(과목경정) 경정 5,390,000원		5,390	1,390	4,000
	기	2,695	695	2,000
	도	808	208	600
	시	1,887	487	1,400
202 여비		2,600	600	2,000
	기	1,300	300	1,000
	도	390	90	300
	시	910	210	700
01 국내여비		2,600	600	2,000
⊙영양플러스사업 추진활동(과목경정) 경정 2,600,000원		2,600	600	2,000
	기	1,300	300	1,000
	도	390	90	300
	시	910	210	700
301 일반보상금		69,000	75,000	△6,000
	기	34,500	37,500	△3,000
	도	10,350	11,250	△900
	시	24,150	26,250	△2,100
01 사회보장적수혜금		68,100	74,100	△6,000
⊙영양플러스사업 식품지원(과목경정) 경정 68,100,000원		68,100	74,100	△6,000
	기	34,050	37,050	△3,000
	도	10,215	11,115	△900
	시	23,835	25,935	△2,100
난임부부지원		16,954	23,554	△6,600
	기	8,477	11,777	△3,300
	도	2,967	4,122	△1,155
	시	5,510	7,655	△2,145
307 민간이전		16,954	23,554	△6,600
	기	8,477	11,777	△3,300
	도	2,967	4,122	△1,155
	시	5,510	7,655	△2,145
01 의료및구료비		16,954	23,554	△6,600
⊙체외수정시술비 경정 11,938,000원		11,938	18,538	△6,600
	기	5,969	9,269	△3,300
	도	2,089	3,244	△1,155
	시	3,880	6,025	△2,145
셋째아이상 출산축하금지원		73,000	61,000	12,000
301 일반보상금		73,000	61,000	12,000
01 사회보장적수혜금		73,000	61,000	12,000
⊙셋째아이상 출산축하금		73,000	61,000	12,000
ㅁ셋째아이 경정 57,000,000원		57,000	45,000	12,000
영유아 필수예방접종 무료화 지원		35,000	60,000	△25,000

부서: 선산보건소
정책: 농촌주민의평생건강을위한의료서비스체계구축
단위: 시민평생건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		35,000	60,000	△25,000
01 의료및구료비		35,000	60,000	△25,000
⊙필수예방접종 자부담 비용지원 경정 35,000,000원		35,000	60,000	△25,000
건강한 구미만들기사업		596,215	635,675	△39,460
	기	246,851	264,351	△17,500
	도	80,230	85,480	△5,250
	시	269,134	285,844	△16,710
암환자의료비지원-선산		83,536	118,536	△35,000
	기	41,768	59,268	△17,500
	도	12,530	17,780	△5,250
	시	29,238	41,488	△12,250
307 민간이전		83,536	118,536	△35,000
	기	41,768	59,268	△17,500
	도	12,530	17,780	△5,250
	시	29,238	41,488	△12,250
01 의료및구료비		83,536	118,536	△35,000
⊙암환자의료비지원 경정 83,536,000원		83,536	118,536	△35,000
	기	41,768	59,268	△17,500
	도	12,530	17,780	△5,250
	시	29,238	41,488	△12,250
맞춤형방문건강관리		18,879	19,609	△730
101 인건비		8,000	8,400	△400
04 기간제근로자등보수		8,000	8,400	△400
⊙방문보건 전담인력 교통비 경정 8,000,000원		8,000	8,400	△400
301 일반보상금		920	1,250	△330
12 기타보상금		70	400	△330
⊙자원봉사자교육 강사수당 경정 70,000원		70	400	△330
재활보건		18,045	18,375	△330
101 인건비		0	330	△330
04 기간제근로자등보수		0	330	△330
⊙재활치료실운영보조인부 경정 0원		0	330	△330
재난현장출동지원		1,000	1,000	0
	기	700	700	0
	시	300	300	0
201 일반운영비		1,000	0	1,000
	기	700	0	700
	시	300	0	300
02 공공운영비		1,000	0	1,000
⊙지역단위재난현장출동차량 연료비(과목경정) 200,000원*5대		1,000	0	1,000

부서: 선산보건소
정책: 농촌주민의평생건강을위한의료서비스체계구축
단위: 건강한 구미만들기사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	700	0	700
	시	300	0	300
301 일반보상금		0	1,000	△1,000
	기	0	700	△700
	시	0	300	△300
12 기타보상금		0	1,000	△1,000
⊙재난현장출동 위탁교육비(과목경정)				
경정 0원		0	1,000	△1,000
	기	0	700	△700
	시	0	300	△300
건강생활실천통합서비스-선산		72,000	72,000	0
	기	36,000	36,000	0
	도	10,800	10,800	0
	시	25,200	25,200	0
101 인건비		49,040	48,440	600
	기	24,520	24,220	300
	도	7,356	7,266	90
	시	17,164	16,954	210
04 기간제근로자등보수		49,040	48,440	600
⊙건강생활실천통합서비스 인부활동비				
경정 2,040,000원		2,040	1,440	600
	기	1,020	720	300
	도	306	216	90
	시	714	504	210
201 일반운영비		12,180	12,780	△600
	기	6,090	6,390	△300
	도	1,827	1,917	△90
	시	4,263	4,473	△210
01 사무관리비		12,180	12,780	△600
⊙건강달력제작 경정 6,100,000원		6,100	6,700	△600
	기	3,050	3,350	△300
	도	915	1,005	△90
	시	2,135	2,345	△210
U-Health 혈압,혈당 자가관리		15,710	19,110	△3,400
201 일반운영비		3,660	6,660	△3,000
02 공공운영비		3,660	6,660	△3,000
⊙공공요금 및 제세		3,660	6,660	△3,000
ㅁ U-health서비스 이용 및 가입비				
경정 3,660,000원		3,660	6,660	△3,000
405 자산취득비		6,050	6,450	△400
01 자산및물품취득비		6,050	6,450	△400
⊙ 혈압, 혈당 측정장비		6,050	6,450	△400
ㅁ U-health 서비스 혈당기				
경정 2,900,000원		2,900	3,300	△400

부서: 선산보건소
정책: 농촌주민의평생건강을위한의료서비스체계구축
단위: 감염병관리체계구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
감염병관리체계구축		469,351	499,110	△29,759
	국	265	265	0
	기	119,415	118,562	853
	도	41,272	40,419	853
	시	308,399	339,864	△31,465
의료검사업무		26,105	29,570	△3,465
101 인건비		1,375	2,750	△1,375
04 기간제근로자등보수		1,375	2,750	△1,375
⊙방사선사 보조인부	경정 0원	0	1,375	△1,375
201 일반운영비		1,280	3,370	△2,090
01 사무관리비		1,280	1,370	△90
⊙일반수용비		1,280	1,370	△90
ㅁ검사시약 폐기물처리비	경정 0원	0	90	△90
02 공공운영비		0	2,000	△2,000
⊙시설장비유지보수		0	2,000	△2,000
ㅁX-선 장비	경정 0원	0	1,000	△1,000
ㅁ검사실장비유지보수	경정 0원	0	1,000	△1,000
에이즈및성병예방-에이즈		5,314	3,608	1,706
	기	2,657	1,804	853
	도	2,495	1,642	853
	시	162	162	0
307 민간이전		5,314	3,608	1,706
	기	2,657	1,804	853
	도	2,495	1,642	853
	시	162	162	0
01 의료및구료비		5,314	3,608	1,706
⊙에이즈환자 치료비	경정 4,814,000원	4,814	3,108	1,706
	기	2,407	1,554	853
	도	2,407	1,554	853
예방접종		66,275	94,275	△28,000
307 민간이전		66,275	94,275	△28,000
01 의료및구료비		66,275	94,275	△28,000
⊙선택접종		39,100	67,100	△28,000
ㅁ유행성독감	경정 36,000,000원	36,000	64,000	△28,000
신속한복구지원체계확립		31,283	0	31,283
	국	19,428	0	19,428
	도	6,859	0	6,859
	시	4,996	0	4,996
불산누출사고피해복구		31,283	0	31,283
	국	19,428	0	19,428
	도	6,859	0	6,859
	시	4,996	0	4,996

부서: 선산보건소
정책: 농촌주민의평생건강을위한의료서비스체계구축
단위: 신속한복구지원체계확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비		3,529	0	3,529
	도	3,529	0	3,529
01 사무관리비		725	0	725
⊙급량비		725	0	725
ㅁ의료지원 근무자 급량비 2,500원*10명*29일		725	0	725
	도	725	0	725
02 공공운영비		2,804	0	2,804
⊙연료비		2,804	0	2,804
ㅁ앰블런스 1,786원*10ℓ*1대*29일		518	0	518
	도	518	0	518
ㅁ방역차 1,786원*10ℓ*1대*29일		518	0	518
	도	518	0	518
ㅁ승용차 1,905원*8ℓ*4대*29일		1,768	0	1,768
	도	1,768	0	1,768
307 민간이전		27,754	0	27,754
	국	19,428	0	19,428
	도	3,330	0	3,330
	시	4,996	0	4,996
05 민간위탁금		27,754	0	27,754
⊙불산누출사고 피해복구 방역소독 27,754,000원*1식		27,754	0	27,754
	국	19,428	0	19,428
	도	3,330	0	3,330
	시	4,996	0	4,996
행정운영경비(선산보건소)		3,412,366	3,540,194	△127,828
인력운영비		2,907,095	3,042,595	△135,500
인력운영비		2,907,095	3,042,595	△135,500
101 인건비		2,800,135	2,932,135	△132,000
01 보수		2,669,735	2,797,735	△128,000
⊙기본급		2,669,735	2,797,735	△128,000
ㅁ기본급		1,617,715	1,745,715	△128,000
*호봉제		1,617,715	1,745,715	△128,000
-7급 경정 749,834,000원		749,834	877,834	△128,000
02 기타직보수		130,400	134,400	△4,000
⊙공중보건의사 진료활동수당 경정 130,400,000원		130,400	134,400	△4,000
204 직무수행경비		106,960	110,460	△3,500
02 직급보조비		90,660	93,660	△3,000
⊙7급 경정 44,040,000원		44,040	47,040	△3,000
03 특정업무경비		16,300	16,800	△500
⊙대민활동비 경정 16,300,000원		16,300	16,800	△500
기본경비		505,271	497,599	7,672

부서: 선산보건소
정책: 행정운영경비(선산보건소)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기본경비	505,271	497,599	7,672
201 일반운영비	261,571	253,899	7,672
02 공공운영비	172,984	165,312	7,672
⊙연료비	34,272	26,600	7,672
ㅁ보건소 난방유 구입 경정 1,400원*8시간*20ℓ*90일	20,160	16,800	3,360
ㅁ보건지소 난방유 구입 경정 1,400원*8시간*2ℓ*7개소*90일	14,112	9,800	4,312

부서: 농업기술센터
정책: 농업경쟁력을갖춘살기좋은농촌건설
단위: 농촌지도기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
농업기술센터		7,235,496	7,330,913	△95,417
	국	424,110	423,180	930
	광	426,000	426,000	0
	도	416,152	413,652	2,500
	시	5,969,234	6,068,081	△98,847
농업경쟁력을갖춘살기좋은농촌건설		4,397,863	4,410,545	△12,682
	국	424,110	423,180	930
	광	426,000	426,000	0
	도	416,152	413,652	2,500
	시	3,131,601	3,147,713	△16,112
농촌지도기반조성		462,846	472,846	△10,000
	광	45,000	45,000	0
	시	417,846	427,846	△10,000
구미팜농특산물인터넷쇼핑몰운영		114,487	119,487	△5,000
307 민간이전		56,800	61,800	△5,000
05 민간위탁금		56,800	61,800	△5,000
⊙구미팜농특산물상품배송료(집행잔액) 경정 34,000,000원		34,000	39,000	△5,000
농촌지도업무추진		145,633	150,633	△5,000
207 연구개발비		22,000	27,000	△5,000
02 전산개발비		22,000	27,000	△5,000
⊙로컬푸드네트워크시스템구축 경정 22,000,000원		22,000	27,000	△5,000
농업기술개발보급		2,698,398	2,697,568	830
	국	267,870	266,940	930
	광	231,000	231,000	0
	도	325,220	325,220	0
	시	1,874,308	1,874,408	△100
소득특화작목개발보급		316,925	317,025	△100
201 일반운영비		10,496	10,596	△100
03 행사운영비		2,600	2,700	△100
⊙우리꽃사랑연구회전시회행사지원 경정 2,600,000원*1회		2,600	2,700	△100
밭농업직접지불제사업관리비		930	0	930
	국	930	0	930
206 재료비		930	0	930
	국	930	0	930
01 재료비		930	0	930
⊙밭농업직접지불사업관리비 18,600원*50점		930	0	930
	국	930	0	930
농업전문인력및단체육성		600,574	606,586	△6,012
	국	113,920	113,920	0
	도	46,482	46,482	0

부서: 농업기술센터
정책: 농업경쟁력을갖춘살기좋은농촌건설
단위: 농업전문인력및단체육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 440,172	446,184	△6,012
농업인전문교육	64,080	67,860	△3,780
301 일반보상금	45,580	49,360	△3,780
12 기타보상금	520	4,300	△3,780
⊙농업인실용교육원고료			
경정 120,000원	120	600	△480
⊙농업인품목교육강사수당	0	1,500	△1,500
ㅁ기본 경정 0원	0	600	△600
ㅁ초과 경정 0원	0	900	△900
⊙농업인품목교육원고료 경정 0원	0	1,800	△1,800
농업인단체지원	111,726	112,158	△432
201 일반운영비	8,163	8,595	△432
03 행사운영비	5,583	6,015	△432
⊙4-H 야영교육	5,583	6,015	△432
ㅁ장소사용료 경정 568,000원	568	1,000	△432
농촌여성능력개발	31,468	33,268	△1,800
301 일반보상금	14,260	16,060	△1,800
10 행사실비보상금	7,880	9,680	△1,800
⊙개발요리평가회	400	2,200	△1,800
ㅁ요리보상 경정 400,000원	400	1,500	△1,100
ㅁ참가자 중식 경정 0원	0	700	△700
신속한복구지원체계확립	2,500	0	2,500
	도 2,500	0	2,500
불산누출사고피해복구	2,500	0	2,500
	도 2,500	0	2,500
206 재료비	2,500	0	2,500
	도 2,500	0	2,500
01 재료비	2,500	0	2,500
⊙불산가스피해경감 액상석회			
2,500,000원*1식	2,500	0	2,500
	도 2,500	0	2,500
행정운영경비(농업기술센터)	2,837,633	2,920,368	△82,735
인력운영비	2,453,850	2,536,585	△82,735
인력운영비	2,453,850	2,536,585	△82,735
101 인건비	2,357,910	2,437,105	△79,195
01 보수	2,231,286	2,322,133	△90,847
⊙봉급	1,441,337	1,498,697	△57,360
ㅁ기능직	101,418	158,778	△57,360
*8급 경정 2,390,000원*1명*12월	28,680	86,040	△57,360
⊙초과근무수당	193,170	197,999	△4,829
ㅁ시간외근무수당	193,170	197,999	△4,829
*정액분			
경정 8,943원*40명*10시간*12월	42,927	44,000	△1,073

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
* 초과분			
경정 8,943원*40명*35시간*12월	150,243	153,999	△3,756
⊙정액수당	196,310	206,281	△9,971
ㅁ가족수당	29,400	30,131	△731
* 배우자			
경정 40,000원*40명*0.78*12월	14,976	15,351	△375
* 부양가족			
경정 20,000원*40명*1.48*12월	14,208	14,564	△356
ㅁ정근수당가산금	50,040	59,280	△9,240
* 20년이상~25년미만			
경정 110,000원*9명*12월	11,880	21,120	△9,240
⊙정액급식비(정규직)			
경정 130,000원*40명*12월	62,400	63,960	△1,560
⊙연가보상비(정규직)			
경정 128,455,000원*1/30*15일	64,228	81,355	△17,127
03 무기계약근로자보수	126,624	114,972	11,652
⊙청사관리원	27,908	25,834	2,074
ㅁ기본급 경정 9,700,000원	9,700	8,690	1,010
ㅁ기말수당 경정 3,240,000원	3,240	2,886	354
ㅁ주휴수당 경정 2,021,000원	2,021	1,808	213
ㅁ시간외수당 경정 1,240,000원	1,240	1,174	66
ㅁ정근수당 경정 890,000원	890	459	431
⊙농기계수리원	71,712	64,738	6,974
ㅁ기본급 경정 27,950,000원	27,950	25,570	2,380
ㅁ기말수당 경정 9,315,000원	9,315	8,490	825
ㅁ주휴수당 경정 5,830,000원	5,830	5,319	511
ㅁ유무급휴일수당 경정 8,740,000원	8,740	7,978	762
ㅁ시간외수당 경정 3,573,000원	3,573	3,453	120
ㅁ정근수당 경정 3,727,000원	3,727	1,351	2,376
⊙센터포장관리원	27,004	24,400	2,604
ㅁ기본급 경정 12,187,000원	12,187	11,150	1,037
ㅁ기말수당 경정 4,063,000원	4,063	3,702	361
ㅁ주휴수당 경정 2,538,800원	2,539	2,320	219
ㅁ시간외수당 경정 1,558,000원	1,558	1,506	52
ㅁ정근수당 경정 1,524,000원	1,524	589	935
204 직무수행경비	95,940	99,480	△3,540
02 직급보조비	78,540	82,080	△3,540
⊙일반직	3,540	5,400	△1,860
ㅁ6급 경정 155,000원*1명*12월	1,860	3,720	△1,860
⊙기능직 경정 140,000원*4명*12월	6,720	8,400	△1,680

부서: 평생교육원
정책: 시민과함께하나되는평생교육
단위: 질높은교육환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
평생교육원		2,813,687	2,887,908	△74,221
	국	3,890	3,890	0
	도	26,900	26,900	0
	시	2,782,897	2,857,118	△74,221
시민과함께하나되는평생교육		1,008,345	1,053,166	△44,821
	국	3,890	3,890	0
	도	26,900	26,900	0
	시	977,555	1,022,376	△44,821
질높은교육환경조성		85,149	91,639	△6,490
교육편의시설유지및개선		17,220	17,450	△230
405 자산취득비		9,970	10,200	△230
01 자산및물품취득비		9,970	10,200	△230
⊙강의실 빔 프로젝트 설치				
경정 4,770,000원		4,770	5,000	△230
쾌적한교육환경조성		67,929	74,189	△6,260
307 민간이전		41,740	48,000	△6,260
05 민간위탁금		41,740	48,000	△6,260
⊙평생교육원 시설 경비용역				
경정 41,740,000원		41,740	48,000	△6,260
평생학습도시기반조성		161,025	187,855	△26,830
	국	3,890	3,890	0
	도	21,500	21,500	0
	시	135,635	162,465	△26,830
평생학습인프라구축		104,795	131,625	△26,830
	도	21,500	21,500	0
	시	83,295	110,125	△26,830
201 일반운영비		37,935	38,925	△990
	도	960	960	0
	시	36,975	37,965	△990
01 사무관리비		36,855	37,845	△990
⊙평생교육활성화 직원 워크숍		0	990	△990
ㅁ강사수당 경정 0원		0	900	△900
ㅁ여비 경정 0원		0	90	△90
206 재료비		4,140	4,740	△600
	도	2,520	2,520	0
	시	1,620	2,220	△600
01 재료비		4,140	4,740	△600
⊙평생교육활성화 직원 워크숍 재료				
경정 0원		0	600	△600
207 연구개발비		7,360	7,600	△240
02 전산개발비		7,360	7,600	△240
⊙평생학습종합정보시스템 유지보수				
경정 7,360,000원		7,360	7,600	△240

부서: 평생교육원
정책: 시민과함께하나되는평생교육
단위: 평생학습도시기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		10,000	35,000	△25,000
05 민간위탁금		10,000	35,000	△25,000
⊙제5회 행복나눔박람회 개최				
	경정 0원	0	25,000	△25,000
수요자중심의열린교육		762,171	773,672	△11,501
	도	5,400	5,400	0
	시	756,771	768,272	△11,501
성인교육과정운영		632,890	639,590	△6,700
301 일반보상금		412,120	418,820	△6,700
10 행사실비보상금		30,230	36,930	△6,700
⊙제50회도민체전		29,300	36,000	△6,700
ㅁ읍면동 응원지원반 실비보상				
	경정 29,300,000원	29,300	36,000	△6,700
어르신교육과정운영		53,002	54,302	△1,300
301 일반보상금		20,958	22,258	△1,300
10 행사실비보상금		1,158	2,458	△1,300
⊙장수대학		388	738	△350
ㅁ현장학습 참가자 보험료				
	경정 188,000원	188	288	△100
ㅁ개강 및 수료식 출연자 교통비				
	경정 200,000원	200	450	△250
⊙시민대학원		200	550	△350
ㅁ개강 및 수료식 출연자 교통비				
	경정 100,000원	100	450	△350
⊙실버아카데미		570	1,170	△600
ㅁ현장학습 참가자 보험료				
	경정 320,000원	320	720	△400
ㅁ개강 및 수료식 출연자 교통비				
	경정 250,000원	250	450	△200
여성대학(원)운영		42,669	46,170	△3,501
	도	2,400	2,400	0
	시	40,269	43,770	△3,501
201 일반운영비		13,680	14,180	△500
01 사무관리비		13,680	14,180	△500
⊙여성대학운영비		10,760	11,260	△500
ㅁ장수대학,여성대학조끼제작				
	경정 5,200,000원	5,200	5,700	△500
301 일반보상금		7,197	10,198	△3,001
	도	2,400	2,400	0
	시	4,797	7,798	△3,001
10 행사실비보상금		368	1,828	△1,460
⊙여성대학운영		368	1,400	△1,032
ㅁ현장체험학습 참가자 보험료				
	경정 368,000원	368	400	△32
ㅁ현장학습 입장료	경정 0원	0	1,000	△1,000

부서: 평생교육원
정책: 시민과함께하나되는평생교육
단위: 수요자중심의열린교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
⊙여성대학원운영	0	428	△428
ㅁ수료식 및 개강식 출연자 보상금 경정 0원	0	428	△428
12 기타보상금	6,829	8,370	△1,541
⊙강사수당	6,829	8,370	△1,541
ㅁ여성대학	6,829	8,370	△1,541
* 1급강사 경정 2,359,000원	2,359	3,900	△1,541
행정운영경비(평생교육원)	1,670,342	1,699,742	△29,400
인력운영비	1,412,206	1,443,616	△31,410
인력운영비	1,412,206	1,443,616	△31,410
101 인건비	1,354,256	1,384,576	△30,320
01 보수	1,203,290	1,236,290	△33,000
⊙기본급	812,811	841,111	△28,300
ㅁ호봉제	745,564	773,864	△28,300
* 일반직	425,847	454,147	△28,300
-6급 경정 244,230,000원	244,230	272,530	△28,300
⊙명절휴가비 경정 72,687,000원	72,687	77,387	△4,700
02 기타직보수	40,074	41,114	△1,040
⊙전임계약직(전임계약직 "다"급)	40,074	41,114	△1,040
ㅁ정액수당	40	1,080	△1,040
* 가족수당	40	1,080	△1,040
-배우자 경정 40,000원	40	480	△440
-부양가족 경정 0원	0	240	△240
-가산금 경정 0원	0	360	△360
03 무기계약근로자보수	103,550	99,550	4,000
⊙비서인력	23,606	19,606	4,000
ㅁ기본급 경정 12,690,000원	12,690	8,690	4,000
04 기간제근로자등보수	7,342	7,622	△280
⊙평생교육과정 홍보 및 수강생관리 인부임	7,342	7,622	△280
ㅁ기본급 경정 6,195,000원	6,195	6,475	△280
204 직무수행경비	57,950	59,040	△1,090
02 직급보조비	45,400	45,840	△440
⊙일반직	45,400	45,840	△440
ㅁ8~9급 경정 9,640,000원	9,640	10,080	△440
03 특정업무경비	12,550	13,200	△650
⊙대민활동비	12,550	13,200	△650
ㅁ일반직,기능직 경정 11,950,000원	11,950	12,600	△650
기본경비	258,136	256,126	2,010
기본경비	258,136	256,126	2,010
201 일반운영비	162,204	160,204	2,000
01 사무관리비	79,199	77,199	2,000
⊙일반수용비	54,199	52,199	2,000

부서: 평생교육원
정책: 행정운영경비(평생교육원)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅁ부서운영비 경정 5,000,000원	5,000	3,000	2,000
204 직무수행경비	7,210	7,200	10
01 직책급업무수행경비	7,210	7,200	10
⊙원장 경정 4,810,000원	4,810	4,800	10

부서: 상하수도사업소
정책: 안정적인용수공급및하수의적정처리
단위: 수도시설확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
상하수도사업소		10,762,015	10,921,023	△159,008
	국	930,000	930,000	0
	광	2,110,000	2,110,000	0
	분	33,713	33,713	0
	도	369,000	369,000	0
	시	7,319,302	7,478,310	△159,008
안정적인용수공급및하수의적정처리		5,338,422	5,349,848	△11,426
	국	930,000	930,000	0
	광	2,110,000	2,110,000	0
	도	369,000	369,000	0
	시	1,929,422	1,940,848	△11,426
수도시설확충		3,204,957	3,213,787	△8,830
	광	1,900,000	1,900,000	0
	도	242,000	242,000	0
	시	1,062,957	1,071,787	△8,830
배수관부설		408,370	417,200	△8,830
401 시설비및부대비		408,370	417,200	△8,830
01 시설비		405,690	414,320	△8,630
⊙옥성면 주아리(가라골) 배수관 신설공사(D50~100㎜,L=2.0㎞)(집행잔액) 경정 392,522,000원		392,522	400,000	△7,478
⊙옥성면 주아리(가라골) 배수관 신설공사 실시설계용역(집행잔액) 경정 13,168,000원		13,168	14,320	△1,152
03 시설부대비		2,680	2,880	△200
⊙배수관 신설공사 시설부대비(집행잔액) 경정 2,680,000원		2,680	2,880	△200
간이급수시설수질관리및유지보수		670,689	672,163	△1,474
	광	210,000	210,000	0
	도	27,000	27,000	0
	시	433,689	435,163	△1,474
간이급수시설수질관리		55,494	56,968	△1,474
201 일반운영비		44,199	45,673	△1,474
03 행사운영비		22,699	24,173	△1,474
⊙제50회 도민체전(집행잔액) 경정 22,699,000원 - 기정 24,173,000원		△1,474	0	△1,474
하수처리장건설및개보수		1,353,476	1,354,598	△1,122
	국	930,000	930,000	0
	도	100,000	100,000	0
	시	323,476	324,598	△1,122
공공하수처리시설 기술진단		21,120	22,998	△1,878
207 연구개발비		21,120	22,998	△1,878
01 연구용역비		21,120	22,998	△1,878

부서: 상하수도사업소
정책: 안정적인용수공급및하수의적정처리
단위: 하수처리장건설및개보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
⊙공공하수처리시설기술진단(초곡)(집행잔액) 경정 10,560,000원		10,560	11,499	△939
⊙공공하수처리시설기술진단(습례)(집행잔액) 경정 10,560,000원		10,560	11,499	△939
안곡소규모하수도 시설공사		1,332,356	1,331,600	756
	국	930,000	930,000	0
	도	100,000	100,000	0
	시	302,356	301,600	756
401 시설비및부대비		1,332,356	1,331,600	756
	국	930,000	930,000	0
	도	100,000	100,000	0
	시	302,356	301,600	756
01 시설비		1,328,756	1,328,000	756
⊙안곡소규모하수도시설공사(수계59,000천원) 경정 1,328,000,000원*1식		1,328,000	1,328,000	0
	국	930,000	930,000	0
	도	100,000	100,000	0
	시	298,000	298,000	0
⊙안곡소규모하수도시설공사 소규모하수처리장 농지전용비 8,000원*0.3*630㎡*50/100		756	0	756
재무활동(상하수도사업소)		5,423,593	5,571,175	△147,582
	분	33,713	33,713	0
	시	5,389,880	5,537,462	△147,582
보전지출		230,418	378,000	△147,582
산동하수처리장건설및관로설치공사		230,418	378,000	△147,582
311 차입금이자상환		230,418	378,000	△147,582
06 기타차입금이자상환		230,418	378,000	△147,582
⊙산동하수처리장건설및관로설치공사(집행잔액) 경정 230,418,000원		230,418	378,000	△147,582

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술회관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
문화예술회관		4,312,004	4,349,184	△37,180
	도	65,000	65,000	0
	시	4,247,004	4,284,184	△37,180
문화예술진흥		2,625,033	2,628,153	△3,120
	도	65,000	65,000	0
	시	2,560,033	2,563,153	△3,120
문화예술회관운영		2,625,033	2,628,153	△3,120
	도	65,000	65,000	0
	시	2,560,033	2,563,153	△3,120
문화예술기획		724,240	720,760	3,480
	도	65,000	65,000	0
	시	659,240	655,760	3,480
301 일반보상금		609,580	606,100	3,480
	도	65,000	65,000	0
	시	544,580	541,100	3,480
10 행사실비보상금		603,980	600,500	3,480
⊙공연장안내요원실비		15,480	12,000	3,480
ㅁ실비보상	경정 10,000원*6명*258일	15,480	12,000	3,480
시설물관리		726,725	733,325	△6,600
207 연구개발비		8,046	7,646	400
02 전산개발비		8,046	7,646	400
⊙보안인증서	400,000원*1회	400	0	400
405 자산취득비		233,000	240,000	△7,000
01 자산및물품취득비		233,000	240,000	△7,000
⊙피아노 구입	경정 224,000,000원*1대	224,000	240,000	△16,000
⊙피아노 캐리어 구입	9,000,000원*1대	9,000	0	9,000
행정운영경비(문화예술회관)		1,686,971	1,721,031	△34,060
인력운영비		1,410,067	1,444,127	△34,060
인력운영비		1,410,067	1,444,127	△34,060
101 인건비		1,363,392	1,397,267	△33,875
01 보수		1,164,178	1,179,288	△15,110
⊙기본급		661,693	675,353	△13,660
ㅁ호봉제		661,693	675,353	△13,660
* 기능7급	경정 183,044,000원*1식	183,044	196,704	△13,660
⊙ 수당		318,280	319,080	△800
ㅁ가족수당		20,680	20,880	△200
* 배우자	경정 10,360,000원*1식	10,360	10,560	△200
ㅁ정근수당가산금		25,880	26,280	△400
* 15년이상 20년미만	경정 4,400,000원*1식	4,400	4,800	△400
ㅁ위험근무수당		5,920	6,120	△200
* 을종	경정 4,120,000원*1식	4,120	4,320	△200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
⊙정액급식비 경정 33,670,000원*1식	33,670	34,320	△650
02 기타직보수	108,207	130,256	△22,049
⊙청원경찰	31,114	53,163	△22,049
ㅁ봉급 경정 2,530,000원*1명*6월	15,180	28,662	△13,482
ㅁ정근수당가산금	660	1,320	△660
* 20년이상 25년미만 경정 110,000원*1명*6월	660	1,320	△660
ㅁ시간외근무수당	2,576	4,017	△1,441
* 정액분 경정 7,803원*1명*10시간*6월	469	893	△424
* 초과분 경정 7,803원*1명*45시간*6월	2,107	3,124	△1,017
ㅁ휴일근무수당 경정 62,725원*1명*80일*2/3	3,346	4,333	△987
ㅁ야간근무수당 경정 21,430원*1명*366일*1/3	2,615	3,922	△1,307
ㅁ가족수당	360	720	△360
* 배우자 경정 40,000원*1명*6월	240	480	△240
* 기타가족 경정 20,000원*1명*6월	120	240	△120
ㅁ직급보조비 경정 105,000원*1명*6월	630	1,260	△630
ㅁ대민활동비 경정 50,000원*1명*6월	300	600	△300
ㅁ정액급식비 경정 130,000원*1명*6월	780	1,560	△780
ㅁ명절휴가비 경정 28,662,000원*1/12*60%*1회	1,434	2,867	△1,433
ㅁ연가보상비 경정 2,530,000원*1/30*10일	844	1,513	△669
03 무기계약근로자보수	91,007	87,723	3,284
⊙청사관리원	91,007	87,723	3,284
ㅁ기본급 경정 36,740원*4명*250일	36,740	34,760	1,980
ㅁ상여금 경정 36,740,000원*1/12*400%	12,247	11,541	706
ㅁ정근수당 경정 36,740,000원*1/12*60%	1,837	1,732	105
ㅁ명절휴가비 경정 36,740,000원*1/12*100%	3,062	2,886	176
ㅁ주휴수당 경정 36,740원*4명*50일	7,348	7,231	117
ㅁ연차수당 경정 36,740원*4명*15일	2,205	2,781	△576
ㅁ유무급휴일수당 경정 36,740원*4명*43일*1.5	9,479	8,969	510
ㅁ시간외수당 경정 103,331원*4명*12월	4,960	4,695	265
ㅁ산재보험료 경정 85,351,000원*24/1,000	2,049	2,048	1
204 직무수행경비	46,675	46,860	△185
03 특정업무경비	13,015	13,200	△185
⊙대민활동비	13,015	13,200	△185
ㅁ정규직 경정 13,015,000원*1식	13,015	13,200	△185

부서: 금오산도립공원관리사무소
정책: 어울림문화가꽃피는공원조성
단위: 시설물관리및정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
금오산도립공원관리사무소		8,864,210	7,254,637	1,609,573
	광	1,550,000	900,000	650,000
	도	1,055,000	860,000	195,000
	책	200,000	0	200,000
	시	6,059,210	5,494,637	564,573
어울림문화가꽃피는공원조성		6,479,509	4,790,207	1,689,302
	광	1,550,000	900,000	650,000
	도	1,055,000	860,000	195,000
	책	200,000	0	200,000
	시	3,674,509	3,030,207	644,302
시설물관리및정비		3,161,896	2,762,526	399,370
	도	590,000	590,000	0
	책	200,000	0	200,000
	시	2,371,896	2,172,526	199,370
시설물유지관리		413,024	419,774	△6,750
301 일반보상금		20,800	27,800	△7,000
09 공익근무요원보상금		20,000	27,000	△7,000
⊙ 공익근무요원		20,000	27,000	△7,000
ㅁ중식비	경정 20,000,000원	20,000	27,000	△7,000
305 배상금등		250	0	250
01 배상금등		250	0	250
⊙손해배상금(구상금)	250,000원*1식	250	0	250
공원환경정비		132,142	144,742	△12,600
307 민간이전		103,800	116,400	△12,600
05 민간위탁금		103,800	116,400	△12,600
⊙도립공원청사 청소용역	경정 14,040,000원	14,040	14,400	△360
⊙분수대 청소용역		14,460	18,000	△3,540
ㅁ도립공원 분수대	경정 8,760,000원	8,760	12,000	△3,240
ㅁ동락공원 분수대	경정 5,700,000원	5,700	6,000	△300
⊙야간경비용역		63,300	72,000	△8,700
ㅁ도립공원 야간경비용역	경정 31,500,000원	31,500	36,000	△4,500
ㅁ동락공원 야간경비용역	경정 31,800,000원	31,800	36,000	△4,200
도립공원시설물유지관리		2,377,470	1,958,750	418,720
	도	540,000	540,000	0
	책	200,000	0	200,000
	시	1,637,470	1,418,750	218,720
401 시설비및부대비		2,377,470	1,958,750	418,720
	도	540,000	540,000	0
	책	200,000	0	200,000
	시	1,637,470	1,418,750	218,720

부서: 금오산도립공원관리사무소
정책: 어울림문화가꽃피는공원조성
단위: 시설물관리및정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비		2,362,910	1,947,070	415,840
⊙금오산도립공원 등산로 정비(수해복구)		415,840	0	415,840
ㅁ공사비 400,000,000원*1식		400,000	0	400,000
	책	200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
ㅁ실시설계비 400,000,000원*3.96/100		15,840	0	15,840
03 시설부대비		14,560	11,680	2,880
⊙시설부대비		2,880	0	2,880
ㅁ금오산도립공원 등산로 정비(수해복구) 400,000,000원*0.72/100		2,880	0	2,880
공원활성화		3,317,613	2,027,681	1,289,932
	광	1,550,000	900,000	650,000
	도	465,000	270,000	195,000
	시	1,302,613	857,681	444,932
탐방객안전관리		12,831	13,831	△1,000
307 민간이전		2,500	3,500	△1,000
01 의료및구료비		2,500	3,500	△1,000
⊙행락객 부상 치료비 경정 0원		0	1,000	△1,000
도립공원자연환경정비		201,932	211,000	△9,068
310 국외이전		201,932	211,000	△9,068
02 국제부담금		201,932	211,000	△9,068
⊙금오산정상미군기지 반환 추가 국제부담금 (집행잔액) 경정 201,932,000원		201,932	211,000	△9,068
금오지생태공원조성		3,100,000	1,800,000	1,300,000
	광	1,550,000	900,000	650,000
	도	465,000	270,000	195,000
	시	1,085,000	630,000	455,000
403 자치단체등자본이전		3,100,000	1,800,000	1,300,000
	광	1,550,000	900,000	650,000
	도	465,000	270,000	195,000
	시	1,085,000	630,000	455,000
02 공기관등에대한대행사업비		3,100,000	1,800,000	1,300,000
⊙금오지주변생태공원조성 경정 3,100,000,000원*1식		3,100,000	1,800,000	1,300,000
	광	1,550,000	900,000	650,000
	도	465,000	270,000	195,000
	시	1,085,000	630,000	455,000
행정운영경비(공원관리소)		2,384,701	2,464,430	△79,729
인력운영비		2,011,866	2,091,595	△79,729
인력운영비		2,011,866	2,091,595	△79,729
101 인건비		1,955,766	2,035,495	△79,729
01 보수		1,008,000	1,044,709	△36,709
⊙봉급		499,998	536,707	△36,709

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅁ일반직	217,978	254,687	△36,709
*6급 경정 82,297,000원	82,297	119,006	△36,709
02 기타직보수	296,800	360,322	△63,522
⊙방호관리 기타직 보수	296,800	360,322	△63,522
ㅁ기본급 경정 246,633,000원	246,633	310,155	△63,522
03 무기계약근로자보수	650,966	630,464	20,502
⊙환경미화원	460,991	443,247	17,744
ㅁ기본급 경정 1,237,930원*8명*12월	118,842	114,357	4,485
ㅁ상여금	95,573	93,145	2,428
* 기말수당 경정 176,441,280원*50/100*4/12	29,407	28,660	747
* 정근수당 경정 176,441,280원*2/12	29,407	28,660	747
* 체력단련비 경정 176,441,280원*50/100*5/12	36,759	35,825	934
ㅁ복리후생비	59,885	59,436	449
* 명절휴가비 경정 176,441,280원*60/100*2/12	17,645	17,196	449
ㅁ초과근무수당	102,073	93,291	8,782
* 국경일 및 휴일근무 수당 경정 121,875원*8명*12일	11,700	10,778	922
* 연차유급 수당 경정 85,080원*8명*21일	14,294	12,575	1,719
* 시간외근무 수당 경정 15,240원*8명*12시간*52일	76,079	69,938	6,141
ㅁ환경미화원 복지포인트 경정 1,000,000원*8명	8,000	6,400	1,600
⊙동락공원 관리원	159,952	156,156	3,796
ㅁ기본급 경정 46,160원*5명*250일	57,700	66,900	△9,200
ㅁ기말수당 경정 57,700,000원*1/3	19,234	22,300	△3,066
ㅁ연차수당 경정 46,160원*5명*18일	4,155	4,014	141
ㅁ주휴수당 경정 46,160원*5명*52일	12,002	11,596	406
ㅁ근속수당 30,000원*5명*12월	1,800	0	1,800
ㅁ명절휴가비 경정 46,160원*5명*21일*1/2*2회	4,847	5,575	△728
ㅁ정근수당 경정 46,160원*5명*21일*60/100*2회	5,817	3,345	2,472
ㅁ급량비 경정 5,000원*5명*250일	6,250	7,500	△1,250
ㅁ교통비 경정 3,000원*5명*250일	3,750	4,500	△750
ㅁ휴일근무수당 경정 46,160원*5명*3/2*116일*1/2	20,080	6,467	13,613
ㅁ국경일(유급수당) 경정 46,160원*5명*12일	2,770	2,676	94
ㅁ시간외근무수당 경정 8,655원*5명*15시간*12월	7,790	7,526	264
⊙야영장 등 공원입장객안내원	26,983	28,021	△1,038

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅁ기본급 경정 36,740원*1명*250일	9,185	12,688	△3,503
ㅁ기말수당 경정 9,185,000원*1/3	3,062	4,230	△1,168
ㅁ주휴수당 경정 36,740원*1명*52일	1,911	1,808	103
ㅁ연차수당 경정 36,740원*1명*19일	699	626	73
ㅁ명절휴가비 경정 36,740원*1명*21일*1/2*2회	772	1,043	△271
ㅁ정근수당 경정 36,740원*1명*21일*4/5*2회	1,235	626	609
ㅁ급량비 경정 5,000원*1명*250일	1,250	1,800	△550
ㅁ교통비 경정 3,000원*1명*250일	750	1,080	△330
ㅁ휴일근무수당 경정 36,740원*1명*3/2*116일*3/4	4,795	1,009	3,786
ㅁ국경일(유급수당) 경정 36,740원*1명*12일	441	418	23
ㅁ시간외근무수당	1,239	1,409	△170
* 공원입장객안내 경정 6,880원*1명*15시간*12월	1,239	1,174	65
* 야영장안내(5월~10월) 경정 0원	0	235	△235
ㅁ근속수당 30,000원*1명*12월	360	0	360

부서: 시립중앙도서관
정책: 고객만족도서관운영
단위: 도서및문화공간제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
시립중앙도서관		6,404,544	6,497,792	△93,248
	국	27,900	27,900	0
	분	125,682	125,682	0
	도	15,000	15,000	0
	시	6,235,962	6,329,210	△93,248
고객만족도서관운영		1,260,540	1,282,047	△21,507
	국	27,900	27,900	0
	분	125,682	125,682	0
	도	15,000	15,000	0
	시	1,091,958	1,113,465	△21,507
도서및문화공간제공		863,681	877,651	△13,970
	국	27,900	27,900	0
	분	125,682	125,682	0
	도	15,000	15,000	0
	시	695,099	709,069	△13,970
도서환경개선		126,852	140,822	△13,970
101 인건비		44,892	58,862	△13,970
04 기간제근로자등보수		44,892	58,862	△13,970
⊙작은도서관 운영(해평누리)		0	13,970	△13,970
ㅁ기본급	경정 0원	0	9,546	△9,546
ㅁ주휴수당	경정 0원	0	1,850	△1,850
ㅁ교통비 및 간식비	경정 0원	0	774	△774
ㅁ4대보험	경정 0원	0	1,800	△1,800
편리한환경조성		396,859	404,396	△7,537
청사및시설물관리		361,859	369,396	△7,537
301 일반보상금		22,109	29,646	△7,537
09 공익근무요원보상금		22,109	29,646	△7,537
⊙공익근무요원		22,109	29,646	△7,537
ㅁ기본급	경정 88,200원*7명*12월	7,409	10,746	△3,337
ㅁ중식비	경정 6,000원*7명*250일	10,500	13,500	△3,000
ㅁ교통비	경정 2,400원*7명*250일	4,200	5,400	△1,200
행정운영경비(시립도서관)		2,930,477	3,002,218	△71,741
인력운영비		2,020,553	2,085,540	△64,987
인력운영비		2,020,553	2,085,540	△64,987
101 인건비		1,945,663	2,008,380	△62,717
01 보수		1,713,232	1,769,193	△55,961
⊙기본급		1,042,562	1,067,792	△25,230
ㅁ호봉제		593,734	601,949	△8,215
*6급	경정 242,346,000원	242,346	228,377	13,969
*7급	경정 189,426,000원	189,426	202,314	△12,888
*8급	경정 43,994,000원	43,994	39,684	4,310
*9급	경정 71,774,000원	71,774	85,380	△13,606

부서: 시립중앙도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅁ기능직	448,828	465,843	△17,015
*7급 경정 244,747,000원	244,747	207,461	37,286
*8급 경정 178,715,000원	178,715	234,932	△56,217
*9급 경정 22,121,000원	22,121	20,205	1,916
⊙정근수당 경정 77,950,000원	77,950	88,983	△11,033
⊙수당	398,381	404,581	△6,200
ㅁ자녀학비보조수당	5,940	9,926	△3,986
*중학교 경정 0원	0	1,248	△1,248
*고등학교 경정 5,940,000원	5,940	8,678	△2,738
ㅁ대우공무원수당	17,715	19,929	△2,214
*기능7급대우 경정 3,807,000원	3,807	6,021	△2,214
⊙정액급식비 경정 54,134,000원	54,134	56,160	△2,026
⊙명절휴가비 경정 101,913,000원	101,913	106,780	△4,867
⊙연가보상비 경정 38,292,000원	38,292	44,897	△6,605
02 기타직보수	89,571	96,327	△6,756
⊙청원경찰	89,571	96,327	△6,756
ㅁ시간외근무수당	5,924	9,660	△3,736
*정액분 경정 1,074,000원	1,074	2,147	△1,073
*초과분 경정 4,850,000원	4,850	7,513	△2,663
ㅁ휴일근무수당 경정 3,020,000원	3,020	6,040	△3,020
204 직무수행경비	74,890	77,160	△2,270
02 직급보조비	55,060	56,160	△1,100
⊙일반직	55,060	56,160	△1,100
ㅁ8~9급 경정 19,060,000원	19,060	20,160	△1,100
03 특정업무경비	19,830	21,000	△1,170
⊙대민활동비	19,830	21,000	△1,170
ㅁ정규직 경정 19,830,000원	19,830	21,000	△1,170
기본경비	909,924	916,678	△6,754
기본경비	909,924	916,678	△6,754
201 일반운영비	776,456	783,210	△6,754
01 사무관리비	152,853	155,007	△2,154
⊙일반수용비(해평누리)	0	2,154	△2,154
ㅁ무인당직사용료 경정 0원	0	600	△600
ㅁ도서정리용품 경정 0원	0	1,000	△1,000
ㅁ청소용품 경정 0원	0	240	△240
ㅁ화장실소모품 경정 0원	0	120	△120
ㅁ쓰레기종량제봉투 경정 0원	0	194	△194
02 공공운영비	623,603	628,203	△4,600
⊙공공요금및제세(형곡)	179,444	180,444	△1,000
ㅁ세계도서관협회연맹(IFLA)협회비 경정 0원	0	1,000	△1,000
⊙공공요금및제세(해평누리)	0	3,600	△3,600

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅁ전기요금 경정 0원	0	1,800	△1,800
ㅁ전화요금 경정 0원	0	300	△300
ㅁ상하수도요금 경정 0원	0	600	△600
ㅁ인터넷회선 사용료 경정 0원	0	900	△900

부서: 농산물도매시장관리사무소
정책: 도매시장운영관리
단위: 시설물관리및환경정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
농산물도매시장관리사무소	1,948,738	1,960,301	△11,563
	국 38,000	38,000	0
	분 14,760	14,760	0
	시 1,895,978	1,907,541	△11,563
도매시장운영관리	555,156	568,788	△13,632
	국 38,000	38,000	0
	시 517,156	530,788	△13,632
시설물관리및환경정비	295,603	306,283	△10,680
	국 38,000	38,000	0
	시 257,603	268,283	△10,680
환경정비	95,410	106,090	△10,680
307 민간이전	94,188	104,868	△10,680
05 민간위탁금	94,188	104,868	△10,680
⊙농산물도매시장 경비용역 경정 5,899,000원*12월	70,788	81,468	△10,680
도매시장운영활성화	259,553	262,505	△2,952
도매시장운영활성화	259,553	262,505	△2,952
207 연구개발비	19,598	22,340	△2,742
02 전산개발비	19,598	22,340	△2,742
⊙전산시스템(실시간거래정보 및 홈페이지, 서버)유지보수 경정 6,858,000원	6,858	9,600	△2,742
301 일반보상금	1,704	1,914	△210
12 기타보상금	0	210	△210
⊙유통종사자 교육 강사수당	0	210	△210
ㅁ기본료 경정 0원	0	100	△100
ㅁ초과료 경정 0원	0	50	△50
ㅁ여비 경정 0원	0	60	△60
행정운영경비(농산물도매시장)	968,999	955,513	13,486
인력운영비	604,251	590,765	13,486
인력운영비	604,251	590,765	13,486
101 인건비	580,401	564,905	15,496
01 보수	557,105	543,410	13,695
⊙봉급	361,191	349,513	11,678
ㅁ일반직	297,825	286,147	11,678
*5~9급 경정 31,586,000원	31,586	19,908	11,678
⊙정액급식비 경정 130,000원*12명*12월	18,720	17,160	1,560
⊙연가보상비 경정 29,966,000원*86%*1/30*19일	16,322	15,865	457
03 무기계약근로자보수	23,296	21,495	1,801
⊙청사관리원	23,296	21,495	1,801
ㅁ기본급 경정 10,131,000원	10,131	8,690	1,441
ㅁ근속수당 30,000원*12개월	360	0	360
204 직무수행경비	23,850	25,860	△2,010

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 직급보조비		17,933	19,260	△1,327
⊙정규직		17,933	19,260	△1,327
ㅁ5~9급	경정 2,453,000원	2,453	3,780	△1,327
03 특정업무경비		5,917	6,600	△683
⊙대민활동비		5,917	6,600	△683
ㅁ정규직	경정 5,917,000원	5,917	6,600	△683
재무활동(농산물도매시장)		424,583	436,000	△11,417
	분	14,760	14,760	0
	시	409,823	421,240	△11,417
보전지출		424,583	436,000	△11,417
	분	14,760	14,760	0
	시	409,823	421,240	△11,417
보전지출		424,583	436,000	△11,417
	분	14,760	14,760	0
	시	409,823	421,240	△11,417
311 차입금이자상환		24,583	36,000	△11,417
	분	14,760	14,760	0
	시	9,823	21,240	△11,417
06 기타차입금이자상환		24,583	36,000	△11,417
⊙공공자금관리기금 이자상환		24,583	36,000	△11,417
ㅁ'98농산물도매시장건립	경정 24,583,000원	24,583	36,000	△11,417
	분	14,760	14,760	0
	시	9,823	21,240	△11,417

부서: 차량등록사업소
정책: 고객만족민원서비스제공
단위: 고객중심의민원행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
차량등록사업소	1,168,370	1,233,790	△65,420
고객만족민원서비스제공	186,700	190,305	△3,605
고객중심의민원행정추진	186,700	190,305	△3,605
차량및건설기계등록	40,247	43,852	△3,605
301 일반보상금	6,432	10,037	△3,605
09 공익근무요원보상금	6,432	10,037	△3,605
⊙공익근무요원 경정 6,431,700원 - 기정 10,037,000원	△3,605	0	△3,605
행정운영경비(차량등록사업소)	981,670	1,043,485	△61,815
인력운영비	816,148	866,720	△50,572
인력운영비	816,148	866,720	△50,572
101 인건비	773,128	823,700	△50,572
01 보수	773,128	823,700	△50,572
⊙기본급 및 정근,초과,정액수당 등 경정 672,226,800원 - 기정 716,544,000원	△44,317	0	△44,317
⊙정액급식비 경정 30,400,000원 - 기정 31,200,000원	△800	0	△800
⊙명절휴가비 경정 51,005,640원 - 기정 52,243,000원	△1,237	0	△1,237
⊙연가보상비 경정 19,494,330원 - 기정 23,713,000원	△4,218	0	△4,218
기본경비	165,522	176,765	△11,243
기본경비	165,522	176,765	△11,243
201 일반운영비	69,863	80,805	△10,942
02 공공운영비	17,358	28,300	△10,942
⊙공공운영비 경정 17,357,940원 - 기정 28,300,000원	△10,942	0	△10,942
405 자산취득비	18,299	18,600	△301
01 자산및물품취득비	18,299	18,600	△301
⊙우편봉합기 경정 18,298,260원 - 기정 18,600,000원	△301	0	△301

부서: 노인종합복지회관
정책: 노인종합복지회관운영
단위: 시설운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
노인종합복지회관		1,891,737	1,948,112	△56,375
	도	4,800	4,800	0
	시	1,886,937	1,943,312	△56,375
노인종합복지회관운영		882,603	912,047	△29,444
	도	4,800	4,800	0
	시	877,803	907,247	△29,444
시설운영지원		492,366	513,862	△21,496
시설관리운영		136,086	137,582	△1,496
206 재료비		5,300	4,200	1,100
01 재료비		5,300	4,200	1,100
⊙동아리활동 시설관리용 재료	경정 50,000원*6종*4회	1,200	600	600
⊙쾌적한 복지환경 조성		1,400	1,200	200
ㅁ계절꽃 식재	200,000원*1회	200	0	200
⊙조경수병충해방제용 농약	경정 20,000원*5종*5회	500	200	300
207 연구개발비		3,500	0	3,500
02 전산개발비		3,500	0	3,500
⊙회원관리프로그램 암호화 모듈 구축	3,500,000원*1식	3,500	0	3,500
301 일반보상금		4,124	4,820	△696
09 공익근무요원보상금		2,304	3,000	△696
⊙공익근무요원		2,304	3,000	△696
ㅁ중식비	경정 6,000원*2명*192일	2,304	3,000	△696
307 민간이전		66,600	72,000	△5,400
05 민간위탁금		66,600	72,000	△5,400
⊙청사청소용역	경정 5,550,000원*12월	66,600	72,000	△5,400
회관이용편의증진		356,280	376,280	△20,000
307 민간이전		355,080	375,080	△20,000
05 민간위탁금		355,080	375,080	△20,000
⊙셔틀버스운행용역	경정 283,080,000원	283,080	303,080	△20,000
평생교육사업추진		319,592	327,540	△7,948
	도	4,800	4,800	0
	시	314,792	322,740	△7,948
평생교육프로그램운영		313,992	321,940	△7,948
	도	4,800	4,800	0
	시	309,192	317,140	△7,948
201 일반운영비		28,352	36,300	△7,948
03 행사운영비		21,852	29,800	△7,948
⊙제7회 어르신문화예술축제		21,852	22,000	△148
ㅁ아트리움 종합전시회	경정 1,852,000원	1,852	2,000	△148

부서: 노인종합복지회관
정책: 노인종합복지회관운영
단위: 평생교육사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
⊙구미시장배 어르신 탁구대회	0	7,800	△7,800
ㅁ어르신 탁구대회 행사비(전액삭감) 경정 0원	0	7,800	△7,800
행정운영경비(노인종합복지회관)	1,009,134	1,036,065	△26,931
인력운영비	731,330	766,761	△35,431
인력운영비	731,330	766,761	△35,431
101 인건비	701,930	735,501	△33,571
01 보수	657,771	691,832	△34,061
⊙기본급	416,116	437,377	△21,261
ㅁ호봉제	416,116	437,377	△21,261
*기능9급 경정 2,343,200원*1명*12월	28,119	49,380	△21,261
⊙정근수당 경정 416,116,000원*1/12	34,677	36,449	△1,772
⊙정액수당	42,591	49,933	△7,342
ㅁ자녀학비보조수당	1,736	5,415	△3,679
*중 학 생 경정 0원	0	208	△208
*고등학생 경정 433,880원*1명*4회	1,736	5,207	△3,471
ㅁ육아휴직수당 경정 768,000원*6월	4,608	6,912	△2,304
ㅁ대우공무원수당	6,967	8,326	△1,359
*6급대우 경정 2,763,000원*4.1%*1명*12월	1,360	2,719	△1,359
⊙정액급식비 경정 130,000원*13명*12월	20,280	21,840	△1,560
⊙명절휴가비 경정 416,116,000원*1/12*60%*2회	41,612	43,738	△2,126
03 무기계약근로자보수	22,331	21,841	490
⊙사무보조원	22,331	21,841	490
ㅁ기 본 급 경정 36,740원*1명*252일	9,259	9,212	47
ㅁ기말수당 경정 9,259,000원*1명*1/12*400%	3,087	3,071	16
ㅁ근속수당 30,000원*1명*12월	360	0	360
ㅁ시간외근무수당 경정 6,889원*1명*15시간*12월	1,241	1,174	67
204 직무수행경비	29,400	31,260	△1,860
02 직급보조비	22,200	23,460	△1,260
⊙기준액	22,200	23,460	△1,260
ㅁ8~9급 경정 105,000원*4명*12월	5,040	6,300	△1,260
03 특정업무경비	7,200	7,800	△600
⊙대민활동비 경정 50,000원*12명*12월	7,200	7,800	△600
기본경비	277,804	269,304	8,500
기본경비	277,804	269,304	8,500
201 일반운영비	221,300	212,800	8,500
02 공공운영비	163,548	155,048	8,500
⊙공공요금 및 제세	129,998	125,798	4,200
ㅁ전기요금 경정 3,850,000원*12월	46,200	44,400	1,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅁ도시가스요금			
경정 3,450,000원*12월	41,400	39,000	2,400
⊙시설장비 유지비	4,300	0	4,300
ㅁ시스템냉난방기 중앙제어장치 설치			
4,300,000원*1식	4,300	0	4,300

부서: 선산읍
정책: 행정운영경비(선산읍)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
선산읍		2,145,407	2,165,306	△19,899
	국	8,046	8,046	0
	시	2,137,361	2,157,260	△19,899
행정운영경비(선산읍)		1,871,039	1,890,938	△19,899
	국	8,046	8,046	0
	시	1,862,993	1,882,892	△19,899
인력운영비		1,473,322	1,493,221	△19,899
	국	6,486	6,486	0
	시	1,466,836	1,486,735	△19,899
인력운영비		1,473,322	1,493,221	△19,899
	국	6,486	6,486	0
	시	1,466,836	1,486,735	△19,899
101 인건비		1,419,322	1,439,221	△19,899
	국	6,486	6,486	0
	시	1,412,836	1,432,735	△19,899
01 보수		1,398,316	1,419,168	△20,852
⊙정근수당	경정 61,252,000원	61,252	68,548	△7,296
⊙정액수당		114,173	118,173	△4,000
ㅁ육아휴직수당	경정 9,000,000원	9,000	13,000	△4,000
⊙명절휴가비	경정 86,530,000원	86,530	88,257	△1,727
⊙연가보상비	경정 32,230,000원	32,230	40,059	△7,829
03 무기계약근로자보수		21,006	20,053	953
⊙선산체육관 무기계약근로자		21,006	20,053	953
ㅁ기본급	경정 36,740원*250일	9,185	8,690	495
ㅁ기말수당	경정 9,185,000원*1/12*400%	3,062	2,897	165
ㅁ정근수당	경정 36,740원*22일*0.3*2회	485	459	26
ㅁ명절휴가비	경정 36,740원*22일*0.5*2회	809	765	44
ㅁ시간외수당	경정 6,889원*15시간*12월	1,241	1,174	67
ㅁ주휴수당	경정 36,740원*62일	2,278	2,156	122
ㅁ연차수당	경정 36,740원*17일	625	591	34

부서: 고아읍
정책: 주민행정편의도모
단위: 읍행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
고아읍		2,315,785	2,280,316	35,469
	국	24,118	24,118	0
	도	2,025	2,025	0
	시	2,289,642	2,254,173	35,469
주민행정편의도모		331,625	331,852	△227
읍행정추진		229,562	229,324	238
소규모사업및행정추진		68,034	67,796	238
301 일반보상금		25,734	25,271	463
09 공익근무요원보상금		9,710	9,247	463
⊙공익근무요원		9,710	9,247	463
ㅁ기본급	경정 3,784,550원	3,785	3,322	463
307 민간이전		21,900	22,125	△225
01 의료및구료비		0	225	△225
⊙행여걸인 구호(전액삭감)	경정 0원	0	225	△225
쾌적한생활환경조성		102,063	102,528	△465
공원,도로등환경정비		83,430	83,895	△465
301 일반보상금		6,435	6,900	△465
12 기타보상금		6,435	6,900	△465
⊙봉한쓰레기매립장 이용제한 보상금	경정 6,434,610원	6,435	6,900	△465
행정운영경비(고아읍)		1,984,160	1,948,464	35,696
	국	24,118	24,118	0
	도	2,025	2,025	0
	시	1,958,017	1,922,321	35,696
인력운영비		1,616,320	1,593,124	23,196
	국	22,450	22,450	0
	도	2,025	2,025	0
	시	1,591,845	1,568,649	23,196
인력운영비		1,616,320	1,593,124	23,196
	국	22,450	22,450	0
	도	2,025	2,025	0
	시	1,591,845	1,568,649	23,196
101 인건비		1,558,069	1,535,584	22,485
	국	22,450	22,450	0
	도	2,025	2,025	0
	시	1,533,594	1,511,109	22,485
01 보수		1,558,069	1,535,584	22,485
⊙기본급		987,275	964,790	22,485
ㅁ일반직		897,375	874,890	22,485
*6급	경정 3,009,600원*12명*12월	433,383	361,152	72,231
*7급	경정 2,283,200원*7명*12월	191,789	231,216	△39,427
*8급	경정 1,797,100원*6명*12월	129,392	172,522	△43,130
	국	15,750	15,750	0

부서: 고아읍
정책: 행정운영경비(고아읍)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	2,025	2,025	0
	시	111,617	154,747	△43,130
*9급 경정 1,367,100원*6명*12월		98,432	65,621	32,811
204 직무수행경비		58,251	57,540	711
02 직급보조비		54,755	53,940	815
⊙일반직		54,755	53,940	815
ㅁ7급 경정 14,254,860원		14,255	13,440	815
03 특정업무경비		3,496	3,600	△104
⊙세무업무수행활동비 경정 3,495,240원		3,496	3,600	△104
기본경비		367,840	355,340	12,500
	국	1,668	1,668	0
	시	366,172	353,672	12,500
기본경비		367,840	355,340	12,500
	국	1,668	1,668	0
	시	366,172	353,672	12,500
201 일반운영비		233,940	221,440	12,500
	국	588	588	0
	시	233,352	220,852	12,500
02 공공운영비		164,517	152,017	12,500
⊙전기요금		114,037	104,037	10,000
ㅁ가로등 및 보안등 경정 75,877,000원		75,877	65,877	10,000
⊙차량선박비		7,500	5,000	2,500
ㅁ소형화물차 경정 4,500,000원*1대		4,500	3,000	1,500
ㅁ중형승용차 경정 3,000,000원*1대		3,000	2,000	1,000

부서: 무을면
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
무을면		1,056,601	1,072,851	△16,250
	국	4,112	4,112	0
	시	1,052,489	1,068,739	△16,250
주민행정편의도모		169,122	169,372	△250
쾌적한생활환경조성		47,439	47,689	△250
하절기방역소독		7,269	7,519	△250
201 일반운영비		1,250	1,500	△250
02 공공운영비		0	250	△250
⦿시설장비유지비		0	250	△250
ㅁ방역장비유지	경정 0원	0	250	△250
행정운영경비(무을면)		887,479	903,479	△16,000
	국	4,112	4,112	0
	시	883,367	899,367	△16,000
인력운영비		723,996	739,996	△16,000
	국	3,290	3,290	0
	시	720,706	736,706	△16,000
인력운영비		723,996	739,996	△16,000
	국	3,290	3,290	0
	시	720,706	736,706	△16,000
101 인건비		696,856	711,856	△15,000
	국	3,290	3,290	0
	시	693,566	708,566	△15,000
01 보수		696,856	711,856	△15,000
⦿봉급		430,567	445,567	△15,000
ㅁ일반직		395,043	410,043	△15,000
*9급	경정 36,614,000원	36,614	51,614	△15,000
204 직무수행경비		27,140	28,140	△1,000
02 직급보조비		24,740	25,740	△1,000
⦿일반직		24,740	25,740	△1,000
ㅁ8~9급	경정 4,040,000원	4,040	5,040	△1,000

부서: 옥성면
정책: 주민행정편의도모
단위: 면행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
옥성면		970,170	978,632	△8,462
	국	3,815	3,815	0
	시	966,355	974,817	△8,462
주민행정편의도모		97,704	97,866	△162
면행정추진		88,512	88,547	△35
면행정유지관리		22,569	22,604	△35
401 시설비및부대비		2,965	3,000	△35
01 시설비		2,965	3,000	△35
⊙재해예방 및 응급복구 경정 2,965,000원 - 기정 3,000,000원		△35	0	△35
쾌적한생활환경조성		9,192	9,319	△127
하절기방역소독		2,901	3,028	△127
101 인건비		1,399	1,526	△127
04 기간제근로자등보수		1,399	1,526	△127
⊙방역소독인부임 경정 1,353,000원 -기정 1,480,000원		△127	0	△127
행정운영경비(옥성면)		872,466	880,766	△8,300
	국	3,815	3,815	0
	시	868,651	876,951	△8,300
인력운영비		697,963	706,263	△8,300
	국	3,052	3,052	0
	시	694,911	703,211	△8,300
인력운영비		697,963	706,263	△8,300
	국	3,052	3,052	0
	시	694,911	703,211	△8,300
101 인건비		671,303	678,303	△7,000
	국	3,052	3,052	0
	시	668,251	675,251	△7,000
01 보수		671,303	678,303	△7,000
⊙기본급 경정 426,110,000원 - 기정 429,110,000원		△3,000	0	△3,000
⊙연가보상비 경정 15,477,000원 - 기정 19,477,000원		△4,000	0	△4,000
204 직무수행경비		26,660	27,960	△1,300
02 직급보조비		24,560	25,560	△1,000
⊙정규직 경정 24,560,000원 - 기정 25,560,000원		△1,000	0	△1,000
03 특정업무경비		2,100	2,400	△300
⊙특정업무경비 경정 2,100,000원 - 기정2,400,000원		△300	0	△300

부서: 도개면
정책: 행정운영경비(도개면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도개면		912,692	974,479	△61,787
	국	3,919	3,919	0
	시	908,773	970,560	△61,787
행정운영경비(도개면)		800,755	862,542	△61,787
	국	3,919	3,919	0
	시	796,836	858,623	△61,787
인력운영비		644,945	706,732	△61,787
	국	3,135	3,135	0
	시	641,810	703,597	△61,787
인력운영비		644,945	706,732	△61,787
	국	3,135	3,135	0
	시	641,810	703,597	△61,787
101 인건비		618,735	680,872	△62,137
	국	3,135	3,135	0
	시	615,600	677,737	△62,137
01 보수		618,735	680,872	△62,137
⊙초과근무수당		47,399	76,374	△28,975
ㅁ시간외근무수당		47,399	76,374	△28,975
* 정규직		47,399	76,374	△28,975
-초과분				
경정 8,943원*15명*17시간*12월		27,366	56,341	△28,975
⊙정액수당		49,732	75,072	△25,340
ㅁ육아휴직수당				
경정 767,880원*1명*3월		2,304	27,644	△25,340
⊙연가보상비				
경정 34,106,500원*86%*1/30*11일		10,755	18,577	△7,822
204 직무수행경비		26,210	25,860	350
02 직급보조비		23,810	23,460	350
⊙일반직		23,810	23,460	350
ㅁ8~9급 경정 11,690,000원		11,690	11,340	350

부서: 해평면
정책: 행정운영경비(해평면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
해평면	1,115,343	1,117,110	△1,767
	국 5,581	5,581	0
	시 1,109,762	1,111,529	△1,767
행정운영경비(해평면)	919,822	921,589	△1,767
	국 5,581	5,581	0
	시 914,241	916,008	△1,767
인력운영비	725,656	741,663	△16,007
	국 4,441	4,441	0
	시 721,215	737,222	△16,007
인력운영비	725,656	741,663	△16,007
	국 4,441	4,441	0
	시 721,215	737,222	△16,007
101 인건비	696,496	712,503	△16,007
	국 4,441	4,441	0
	시 692,055	708,062	△16,007
01 보수	696,496	712,503	△16,007
⊙봉급	443,214	459,221	△16,007
ㅁ일반직	413,360	431,009	△17,649
*5급 경정 3,849,500원*1명*12월	46,194	44,379	1,815
*6급 경정 3,305,700원*4명*12월	158,674	216,692	△58,018
*7급 경정 2,347,200원*3명*12월	84,500	78,966	5,534
*8급 경정 2,049,300원*2명*12월	49,184	59,724	△10,540
*9급 경정 1,558,500원*4명*12월	74,808	31,248	43,560
ㅁ기능직	29,854	28,212	1,642
*8급 경정 2,487,800원*1명*12월	29,854	28,212	1,642
기본경비	194,166	179,926	14,240
	국 1,140	1,140	0
	시 193,026	178,786	14,240
기본경비	194,166	179,926	14,240
	국 1,140	1,140	0
	시 193,026	178,786	14,240
201 일반운영비	125,926	111,686	14,240
02 공공운영비	84,817	70,577	14,240
⊙공공요금 및 제세	60,552	48,312	12,240
ㅁ농촌가로등 전기요금 경정 6,700원*600등*12월	48,240	36,000	12,240
⊙차량선박비	15,000	13,000	2,000
ㅁ청소차 경정 7,000,000원*1대	7,000	5,000	2,000

부서: 산동면
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
산동면		998,761	981,718	17,043
	국	4,527	4,527	0
	도	11,347	0	11,347
	시	982,887	977,191	5,696
주민행정편의도모		119,707	108,784	10,923
	도	11,347	0	11,347
	시	108,360	108,784	△424
쾌적한생활환경조성		12,844	13,268	△424
하절기방역소독		7,219	7,643	△424
206 재료비		2,696	3,120	△424
01 재료비		2,696	3,120	△424
⊙방역소독유류대		2,696	3,120	△424
ㅁ경유	경정 1,875,230원	1,876	2,300	△424
신속한복구지원체계확립		11,347	0	11,347
	도	11,347	0	11,347
불산누출사고피해복구		11,347	0	11,347
	도	11,347	0	11,347
201 일반운영비		10,027	0	10,027
	도	10,027	0	10,027
01 사무관리비		5,475	0	5,475
⊙급량비		3,875	0	3,875
ㅁ비상근무자 급식	3,875,000원*1식	3,875	0	3,875
	도	3,875	0	3,875
⊙임차료		600	0	600
ㅁ주민수송 차량 임차	300,000원*2일	600	0	600
	도	600	0	600
⊙일반수용비		1,000	0	1,000
ㅁ복사용지 구입	20,000원*50박스	1,000	0	1,000
	도	1,000	0	1,000
02 공공운영비		4,552	0	4,552
⊙연료비		3,562	0	3,562
ㅁ차량 유류대	1,781원*20ℓ*2대*50일	3,562	0	3,562
	도	3,562	0	3,562
⊙상황실 전기요금	495,000원*2월	990	0	990
	도	990	0	990
302 이주및재해보상금		1,320	0	1,320
	도	1,320	0	1,320
02 민간인재해보상금		1,320	0	1,320
⊙피해주민 급식	7,000원*80명*2일	1,120	0	1,120
	도	1,120	0	1,120
⊙피해주민 간식	2,500원*80명*1회	200	0	200
	도	200	0	200

부서: 산동면
정책: 행정운영경비(산동면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
행정운영경비(산동면)		879,054	872,934	6,120
	국	4,527	4,527	0
	시	874,527	868,407	6,120
기본경비		162,713	156,593	6,120
	국	910	910	0
	시	161,803	155,683	6,120
기본경비		162,713	156,593	6,120
	국	910	910	0
	시	161,803	155,683	6,120
201 일반운영비		98,963	92,843	6,120
02 공공운영비		59,874	53,754	6,120
⊙공공요금 및 제세		42,538	36,418	6,120
ㅁ전기요금		37,440	31,320	6,120
* 농촌가로등요금				
경정 6,000원*400등*12월		28,800	22,680	6,120

부서: 장천면
정책: 주민행정편의도모
단위: 면행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
장천면		1,027,924	1,024,097	3,827
	국	4,401	4,401	0
	시	1,023,523	1,019,696	3,827
주민행정편의도모		192,954	196,318	△3,364
면행정추진		173,039	174,639	△1,600
소규모사업및청사관리		73,769	75,369	△1,600
201 일반운영비		4,400	6,000	△1,600
01 사무관리비		4,400	6,000	△1,600
⊙임차료		4,400	6,000	△1,600
ㅁ재해예방 및 복구장비				
경정 4,400,000원*1식		4,400	6,000	△1,600
쾌적한생활환경조성		19,915	21,679	△1,764
소공원및도로관리		12,044	13,808	△1,764
201 일반운영비		0	900	△900
01 사무관리비		0	900	△900
⊙임차료		0	900	△900
ㅁ국토공원화 및 꽃길조성용				
경정 0원		0	900	△900
206 재료비		1,036	1,900	△864
01 재료비		1,036	1,900	△864
⊙국토공원화 및 꽃길조성용 비료구입				
경정 11,000원*50포		550	770	△220
⊙연도변 및 소공원 제초작업 유류대				
경정 0원		0	644	△644
행정운영경비(장천면)		834,970	827,779	7,191
	국	4,401	4,401	0
	시	830,569	823,378	7,191
인력운영비		674,142	675,951	△1,809
	국	3,513	3,513	0
	시	670,629	672,438	△1,809
인력운영비		674,142	675,951	△1,809
	국	3,513	3,513	0
	시	670,629	672,438	△1,809
101 인건비		648,222	650,031	△1,809
	국	3,513	3,513	0
	시	644,709	646,518	△1,809
01 보수		648,222	650,031	△1,809
⊙봉급		408,738	410,547	△1,809
ㅁ일반직		388,650	390,459	△1,809
*7급	경정 2,347,200원*4명*12월	112,666	113,756	△1,090
*8급	경정 1,509,200원*2명*12월	36,221	36,444	△223
*9급	경정 1,288,200원*3명*12월	46,376	46,872	△496
기본경비		160,828	151,828	9,000

부서: 장천면
정책: 행정운영경비(장천면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	888	888	0
	시	159,940	150,940	9,000
기본경비		160,828	151,828	9,000
	국	888	888	0
	시	159,940	150,940	9,000
201 일반운영비		98,538	89,538	9,000
	국	168	168	0
	시	98,370	89,370	9,000
01 사무관리비		41,671	38,671	3,000
⊙일반수용비		17,028	14,028	3,000
ㅁ부서운영	경정 5,200,000원*1식	5,200	2,200	3,000
02 공공운영비		56,867	50,867	6,000
⊙공공요금 및 제세		41,069	37,769	3,300
ㅁ전기요금		36,540	33,240	3,300
* 청사	경정 650,000원*12월	7,800	7,200	600
* 가로등요금	경정 5,000원*450등*12월	27,000	24,300	2,700
⊙차량선박비		12,400	9,700	2,700
ㅁ소형화물차	경정 3,800,000원*1대	3,800	3,200	600
ㅁ업무용차량	경정 3,800,000원*1대	3,800	3,000	800
ㅁ청소차	경정 4,800,000원*1대	4,800	3,500	1,300

부서: 송정동
정책: 행정운영경비(송정동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
송정동	850,471	908,957	△58,486
행정운영경비(송정동)	701,717	760,203	△58,486
인력운영비	587,733	642,347	△54,614
인력운영비	587,733	642,347	△54,614
101 인건비	562,653	617,267	△54,614
01 보수	562,653	617,267	△54,614
⊙봉급	333,500	383,913	△50,413
ㅁ일반직	333,500	383,913	△50,413
* 7급 경정 2,612,600원*4명*12월	125,405	156,756	△31,351
* 8급 경정 1,588,500원*3명*12월	57,186	76,248	△19,062
⊙정근수당 경정 333,500,000원*1.0/12	27,792	31,993	△4,201
기본경비	113,984	117,856	△3,872
기본경비	113,984	117,856	△3,872
201 일반운영비	56,764	60,636	△3,872
02 공공운영비	21,833	25,705	△3,872
⊙공공요금및제세	16,033	17,583	△1,550
ㅁ우편요금	5,310	5,610	△300
* 일반 경정 250원*300통*12월	900	1,200	△300
ㅁ전기요금 경정 530,000원*12월	6,360	7,560	△1,200
ㅁ이륜차 보험료			
경정 50,000원*1대*0회	0	50	△50
⊙시설장비유지비	100	2,422	△2,322
ㅁ청사건물 경정 2,470원*0㎡	0	1,522	△1,522
ㅁ냉난방기 경정 100,000원*3대*0회	0	300	△300
ㅁ방송장비 경정 100,000원*2대*0회	0	200	△200
ㅁ예취기 경정 50,000원*0대	0	50	△50
ㅁ방역장비 경정 50,000원*3대*0회	0	150	△150
ㅁ이륜차 경정 100,000원*1대*0회	0	100	△100

부서: 원평1동
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
원평1동	607,218	625,736	△18,518
주민행정편의도모	70,533	70,646	△113
쾌적한생활환경조성	4,794	4,907	△113
하절기방역소독	3,582	3,695	△113
206 재료비	495	608	△113
01 재료비	495	608	△113
⊙방역소독유류대	495	608	△113
ㅁ경유 경정 436,000원	436	549	△113
행정운영경비(원평1동)	536,685	555,090	△18,405
인력운영비	425,966	442,371	△16,405
인력운영비	425,966	442,371	△16,405
101 인건비	409,226	425,631	△16,405
01 보수	409,226	425,631	△16,405
⊙기본급	256,326	272,731	△16,405
ㅁ호봉제	256,326	272,731	△16,405
*9급 경정 49,215,600원	49,216	65,621	△16,405
기본경비	110,719	112,719	△2,000
기본경비	110,719	112,719	△2,000
201 일반운영비	67,869	69,869	△2,000
02 공공운영비	31,373	33,373	△2,000
⊙공공요금 및 제세	24,894	26,894	△2,000
ㅁ청사및구경로당 전기요금 경정 16,000,000원	16,000	18,000	△2,000

부서: 원평2동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
원평2동	634,544	646,416	△11,872
주민행정편의도모	75,549	83,359	△7,810
동행정추진	64,804	72,365	△7,561
동행정유지관리	10,744	10,745	△1
307 민간이전	8,929	8,930	△1
01 의료및구료비	49	50	△1
⊙행여걸인구호 경정 48,800원	49	50	△1
적극적시책홍보	9,630	17,190	△7,560
307 민간이전	2,440	10,000	△7,560
05 민간위탁금	2,440	10,000	△7,560
⊙방천가요제 경정 2,440,000원	2,440	10,000	△7,560
쾌적한생활환경조성	10,745	10,994	△249
공원,도로등환경정비	3,028	3,052	△24
101 인건비	3,028	3,052	△24
04 기간제근로자등보수	3,028	3,052	△24
⊙산업도로변제초작업 및 가로변화단정비 인부임 경정 2,936,000원	2,936	2,960	△24
하절기방역소독	7,717	7,942	△225
101 인건비	4,223	4,235	△12
04 기간제근로자등보수	4,223	4,235	△12
⊙방역소독인부임 경정 4,095,000원	4,095	4,107	△12
201 일반운영비	1,600	1,800	△200
02 공공운영비	0	200	△200
⊙시설장비유지비	0	200	△200
ㅁ방역장비수리 경정 0원	0	200	△200
206 재료비	1,894	1,907	△13
01 재료비	1,894	1,907	△13
⊙방역소독유류대	1,894	1,907	△13
ㅁ휘발유 경정 500,000원	500	513	△13
행정운영경비(원평2동)	558,995	563,057	△4,062
인력운영비	453,482	457,432	△3,950
인력운영비	453,482	457,432	△3,950
101 인건비	433,891	437,812	△3,921
01 보수	433,891	437,812	△3,921
⊙봉급	273,059	276,980	△3,921
ㅁ일반직	273,059	276,980	△3,921
*8급 경정 1,927,700원*1명*12월	23,133	41,436	△18,303
*9급 경정 1,355,300원*3명*12월	48,791	34,409	14,382
204 직무수행경비	19,591	19,620	△29
03 특정업무경비	2,371	2,400	△29
⊙세무업무수행활동비 경정 2,370,950원	2,371	2,400	△29

부서: 원평2동
정책: 행정운영경비(원평2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기본경비	105,513	105,625	△112
기본경비	105,513	105,625	△112
203 업무추진비	8,999	9,000	△1
02 정원가산업무추진비	399	400	△1
⊙직원사기진작경비 경정 398,880원	399	400	△1
204 직무수행경비	1,689	1,800	△111
01 직책급업무수행경비	1,689	1,800	△111
⊙기관장(5급) 경정 1,688,700원	1,689	1,800	△111

부서: 지산동
정책: 행정운영경비(지산동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
지산동	628,224	628,039	185
행정운영경비(지산동)	535,790	535,605	185
인력운영비	440,106	440,004	102
인력운영비	440,106	440,004	102
204 직무수행경비	16,842	16,740	102
02 직급보조비	15,642	15,540	102
⊙일반직	15,642	15,540	102
ㅁ6급 경정 3,822,000원	3,822	3,720	102
기본경비	95,684	95,601	83
기본경비	95,684	95,601	83
204 직무수행경비	1,883	1,800	83
01 직책급업무수행경비	1,883	1,800	83
⊙기관장(5급) 경정 1,883,000원	1,883	1,800	83

부서: 도량동
정책: 행정운영경비(도량동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도량동	1,045,996	1,049,550	△3,554
행정운영경비(도량동)	867,482	871,036	△3,554
인력운영비	705,692	706,946	△1,254
인력운영비	705,692	706,946	△1,254
204 직무수행경비	27,984	29,238	△1,254
02 직급보조비	26,122	26,838	△716
⊙ 직급보조비			
경정 26,122,000원-기정 26,838,000원	△716	0	△716
03 특정업무경비	1,862	2,400	△538
⊙세무업무수행활동비			
경정 1,862,000원-기정 2,400,000원	△538	0	△538
기본경비	161,790	164,090	△2,300
기본경비	161,790	164,090	△2,300
201 일반운영비	79,949	82,249	△2,300
02 공공운영비	33,552	35,852	△2,300
⊙공공운영비			
경정 33,552,000원-기정 35,852,000원	△2,300	0	△2,300

부서: 선주원남동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
선주원남동		1,162,822	1,225,690	△62,868
	국	15,750	15,750	0
	도	2,025	2,025	0
	시	1,145,047	1,207,915	△62,868
주민행정편의도모		275,407	279,757	△4,350
동행정추진		244,006	248,356	△4,350
자율방범대및통반장지원		181,260	185,610	△4,350
301 일반보상금		181,260	185,610	△4,350
05 통・리・반장활동보상금		171,660	176,010	△4,350
⊙반장보상금	경정 25,000원*350명*2회	17,500	21,850	△4,350
행정운영경비(선주원남동)		887,415	945,933	△58,518
	국	15,750	15,750	0
	도	2,025	2,025	0
	시	869,640	928,158	△58,518
인력운영비		740,484	799,002	△58,518
	국	15,750	15,750	0
	도	2,025	2,025	0
	시	722,709	781,227	△58,518
인력운영비		740,484	799,002	△58,518
	국	15,750	15,750	0
	도	2,025	2,025	0
	시	722,709	781,227	△58,518
101 인건비		709,904	766,782	△56,878
	국	15,750	15,750	0
	도	2,025	2,025	0
	시	692,129	749,007	△56,878
01 보수		709,904	766,782	△56,878
⊙봉급		416,232	473,110	△56,878
ㅁ7급	경정 2,369,900원*5명*12월	142,194	199,072	△56,878
204 직무수행경비		30,580	32,220	△1,640
02 직급보조비		28,180	29,820	△1,640
⊙8~9급	경정 9,700,000원	9,700	11,340	△1,640

부서: 형곡1동
정책: 행정운영경비(형곡1동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
형곡1동	700,128	735,328	△35,200
행정운영경비(형곡1동)	575,849	611,049	△35,200
인력운영비	471,351	506,551	△35,200
인력운영비	471,351	506,551	△35,200
101 인건비	451,671	485,671	△34,000
01 보수	451,671	485,671	△34,000
⊙봉급	267,100	301,100	△34,000
ㅁ7급 경정 74,240,000원	74,240	108,240	△34,000
204 직무수행경비	19,680	20,880	△1,200
03 특정업무경비	1,200	2,400	△1,200
⊙세무업무수행활동비 경정 1,200,000원	1,200	2,400	△1,200

부서: 형곡2동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
형곡2동	923,732	967,709	△43,977
주민행정편의도모	155,425	144,958	10,467
동행정추진	144,122	133,415	10,707
시정홍보및통별순회교육	14,252	16,095	△1,843
301 일반보상금	14,002	15,845	△1,843
09 공익근무요원보상금	0	1,843	△1,843
⊙기본급 경정 0원	0	616	△616
⊙중식비 경정 0원	0	876	△876
⊙교통비 경정 0원	0	351	△351
자율방범대및통반장지원	86,010	84,460	1,550
301 일반보상금	86,010	84,460	1,550
05 통・리・반장활동보상금	82,410	80,860	1,550
⊙통장수당	73,560	72,160	1,400
ㅁ기본수당 경정 53,800,000원	53,800	52,800	1,000
ㅁ상여금 경정 9,000,000원	9,000	8,800	200
ㅁ회의참석수당 경정 10,760,000원	10,760	10,560	200
⊙반장보상금 경정 8,850,000원	8,850	8,700	150
소규모사업및청사관리	43,860	32,860	11,000
405 자산취득비	17,890	6,890	11,000
01 자산및물품취득비	17,890	6,890	11,000
⊙3층 탁구장 탁구대 구입 2,200,000원*5대	11,000	0	11,000
쾌적한생활환경조성	11,303	11,543	△240
하절기방역소독	7,833	8,073	△240
101 인건비	4,547	4,587	△40
04 기간제근로자등보수	4,547	4,587	△40
⊙산재보험료 경정 106,560원	107	147	△40
201 일반운영비	1,200	1,400	△200
02 공공운영비	0	200	△200
⊙시설장비유지비	0	200	△200
ㅁ방역장비 경정 0원	0	200	△200
행정운영경비(형곡2동)	768,307	822,751	△54,444
인력운영비	653,340	707,784	△54,444
인력운영비	653,340	707,784	△54,444
101 인건비	625,500	679,944	△54,444
01 보수	625,500	679,944	△54,444
⊙보수 경정 625,500,000원 - 기정 679,944,000원	△54,444	0	△54,444

부서: 신평1동
정책: 행정운영경비(신평1동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
신평1동	578,162	588,098	△9,936
행정운영경비(신평1동)	511,344	521,280	△9,936
인력운영비	422,108	432,044	△9,936
인력운영비	422,108	432,044	△9,936
101 인건비	405,368	415,304	△9,936
01 보수	405,368	415,304	△9,936
⊙봉급	251,558	261,494	△9,936
ㅁ7급 경정 2,147,200원*3명*12월	77,300	87,236	△9,936

부서: 신평2동
정책: 행정운영경비(신평2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
신평2동	547,437	550,437	△3,000
행정운영경비(신평2동)	486,123	489,123	△3,000
기본경비	88,328	91,328	△3,000
기본경비	88,328	91,328	△3,000
201 일반운영비	45,164	48,164	△3,000
02 공공운영비	17,450	20,450	△3,000
⊙공공요금 및 제세	14,259	16,259	△2,000
ㅁ전기사용료 경정 8,800,000원	8,800	10,800	△2,000
⊙연료비	0	1,000	△1,000
ㅁ냉난방기연료 경정 0원	0	1,000	△1,000

부서: 비산동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
비산동	562,515	576,715	△14,200
주민행정편의도모	53,718	62,718	△9,000
동행정추진	46,260	55,260	△9,000
지역문화행사지원	0	9,000	△9,000
307 민간이전	0	9,000	△9,000
04 민간행사보조	0	9,000	△9,000
⊙제3회비산나루터문화축제(전액삭감)			
경정 0원	0	9,000	△9,000
행정운영경비(비산동)	508,797	513,997	△5,200
인력운영비	417,488	422,688	△5,200
인력운영비	417,488	422,688	△5,200
101 인건비	400,528	405,528	△5,000
01 보수	400,528	405,528	△5,000
⊙봉급	255,906	260,906	△5,000
ㅁ7급 경정 106,068,000원	106,068	111,068	△5,000
204 직무수행경비	16,960	17,160	△200
02 직급보조비	15,760	15,960	△200
⊙일반직	15,760	15,960	△200
ㅁ7급 경정 6,520,000원	6,520	6,720	△200

부서: 공단1동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
공단1동	598,338	603,350	△5,012
주민행정편의도모	71,472	81,612	△10,140
동행정추진	68,421	78,561	△10,140
시정홍보및통별순회교육	10,378	10,878	△500
301 일반보상금	10,378	10,878	△500
12 기타보상금	3,700	4,200	△500
⊙풍물단 강사료 경정 3,700,000원	3,700	4,200	△500
자율방범대및통반장지원	44,830	54,470	△9,640
301 일반보상금	44,830	54,470	△9,640
05 통・리・반장활동보상금	40,030	49,670	△9,640
⊙통장수당	36,280	45,920	△9,640
ㅁ기본수당 경정 200,000원*11명*12월	26,400	33,600	△7,200
ㅁ상여금 경정 4,600,000원	4,600	5,600	△1,000
ㅁ회의참석수당 경정 20,000원*11명*2회*12월	5,280	6,720	△1,440
행정운영경비(공단1동)	526,866	521,738	5,128
인력운영비	434,246	429,118	5,128
인력운영비	434,246	429,118	5,128
101 인건비	417,506	412,378	5,128
01 보수	417,506	412,378	5,128
⊙봉급	271,694	264,301	7,393
ㅁ일반직	271,694	264,301	7,393
*5급 경정 3,849,500원*1명*12월	46,194	44,379	1,815
*6급 경정 3,163,500원*2명*12월	75,924	73,995	1,929
*7급 경정 2,679,600원*3명*12월	96,466	94,054	2,412
*8급 경정 1,611,000원*1명*12월	19,332	19,062	270
*9급 경정 1,407,400원*2명*12월	33,778	32,811	967
⊙정근수당 경정 19,761,000원	19,761	22,026	△2,265

부서: 공단2동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
공단2동	664,397	702,242	△37,845
주민행정편의도모	121,039	133,884	△12,845
동행정추진	109,706	122,551	△12,845
시정홍보및통별순회교육	8,566	11,411	△2,845
301 일반보상금	8,266	11,111	△2,845
09 공익근무요원보상금	1,251	3,346	△2,095
⊙공익근무요원	1,251	3,346	△2,095
ㅁ기본급 경정 483,000원	483	1,246	△763
ㅁ중식비 경정 500,000원	500	1,500	△1,000
ㅁ교통비 경정 268,000원	268	600	△332
12 기타보상금	750	1,500	△750
⊙명륜교실 강사료 경정 750,000원	750	1,500	△750
자율방범대및통반장지원	77,840	87,840	△10,000
301 일반보상금	77,840	87,840	△10,000
05 통・리・반장활동보상금	71,240	81,240	△10,000
⊙통장수당	68,840	74,240	△5,400
ㅁ기본수당 경정 48,600,000원	48,600	54,000	△5,400
⊙반장보상금 경정 2,400,000원	2,400	7,000	△4,600
행정운영경비(공단2동)	543,358	568,358	△25,000
인력운영비	454,742	479,742	△25,000
인력운영비	454,742	479,742	△25,000
101 인건비	436,562	461,562	△25,000
01 보수	436,562	461,562	△25,000
⊙봉급	286,192	307,180	△20,988
ㅁ5급 경정 45,206,000원	45,206	46,194	△988
ㅁ6급 경정 113,766,000원	113,766	116,766	△3,000
ㅁ7급 경정 36,574,000원	36,574	53,574	△17,000
⊙명절휴가비 경정 26,705,040원	26,706	30,718	△4,012

부서: 광평동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
광평동	591,134	578,194	12,940
주민행정편의도모	61,945	60,305	1,640
동행정추진	51,856	50,216	1,640
자생단체활동지원	27,010	25,370	1,640
301 일반보상금	27,010	25,370	1,640
05 통・리・반장활동보상금	23,770	22,130	1,640
⊙통장수당	21,320	19,680	1,640
ㅁ기본수당 경정 15,600,000원*1식	15,600	14,400	1,200
ㅁ상여금 경정 2,600,000원*1식	2,600	2,400	200
ㅁ회의참석수당 경정 3,120,000원*1식	3,120	2,880	240
행정운영경비(광평동)	529,189	517,889	11,300
인력운영비	440,114	428,814	11,300
인력운영비	440,114	428,814	11,300
101 인건비	422,994	412,494	10,500
01 보수	422,994	412,494	10,500
⊙기본급	267,020	256,520	10,500
ㅁ7급 경정 75,152,000원	75,152	64,652	10,500
204 직무수행경비	17,120	16,320	800
02 직급보조비	15,920	15,120	800
⊙일반직	15,920	15,120	800
ㅁ7급 경정 4,160,000원	4,160	3,360	800

부서: 상모사곡동
정책: 행정운영경비(상모사곡동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
상모사곡동		1,009,192	1,018,129	△8,937
	국	15,750	15,750	0
	도	2,025	2,025	0
	시	991,417	1,000,354	△8,937
행정운영경비(상모사곡동)		821,547	830,484	△8,937
	국	15,750	15,750	0
	도	2,025	2,025	0
	시	803,772	812,709	△8,937
인력운영비		676,600	685,537	△8,937
	국	15,750	15,750	0
	도	2,025	2,025	0
	시	658,825	667,762	△8,937
인력운영비		676,600	685,537	△8,937
	국	15,750	15,750	0
	도	2,025	2,025	0
	시	658,825	667,762	△8,937
101 인건비		650,528	658,717	△8,189
	국	15,750	15,750	0
	도	2,025	2,025	0
	시	632,753	640,942	△8,189
01 보수		650,528	658,717	△8,189
⊙정액수당		39,491	46,070	△6,579
ㅁ자녀학비수당		1,800	4,799	△2,999
* 중학생	경정 0원	0	633	△633
* 고등학교	경정 1,800,000원	1,800	4,166	△2,366
ㅁ정근수당가산금		8,640	11,280	△2,640
* 20년이상~25년미만	경정 0원	0	2,640	△2,640
ㅁ대우공무원수당	경정 0원	0	940	△940
⊙업무대행수당	경정 0원	0	1,800	△1,800
⊙명절휴가비	경정 40,036,140원	40,037	39,847	190
204 직무수행경비		26,072	26,820	△748
02 직급보조비		24,872	25,620	△748
⊙일반직		24,872	25,620	△748
ㅁ8~9급	경정 13,112,000원	13,112	13,860	△748

부서: 임오동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
임오동	818,547	874,217	△55,670
주민행정편의도모	219,052	223,670	△4,618
동행정추진	201,605	206,151	△4,546
동행정유지관리	12,800	17,346	△4,546
301 일반보상금	0	3,346	△3,346
09 공익근무요원보상금	0	3,346	△3,346
⊙ 공익근무요원	0	3,346	△3,346
ㅁ기본급 경정 0원	0	1,246	△1,246
ㅁ중식비 경정 0원	0	1,500	△1,500
ㅁ교통비 경정 0원	0	600	△600
307 민간이전	10,800	12,000	△1,200
05 민간위탁금	10,800	12,000	△1,200
⊙ 청사청소용역 경정 900,000원*12월	10,800	12,000	△1,200
쾌적한생활환경조성	17,447	17,519	△72
하절기방역소독	7,673	7,745	△72
101 인건비	4,575	4,587	△12
04 기간제근로자등보수	4,575	4,587	△12
⊙ 방역소독인부임 경정 4,427,910원	4,428	4,440	△12
201 일반운영비	1,140	1,200	△60
01 사무관리비	1,140	1,200	△60
⊙ 임차료	1,140	1,200	△60
ㅁ 방역차량 경정 20,000원*19일*3월	1,140	1,200	△60
행정운영경비(임오동)	599,495	650,547	△51,052
인력운영비	501,743	552,791	△51,048
인력운영비	501,743	552,791	△51,048
101 인건비	482,483	533,531	△51,048
01 보수	482,483	533,531	△51,048
⊙봉급	290,691	341,739	△51,048
ㅁ 9급 경정 46,802,990원	46,803	97,851	△51,048
기본경비	97,752	97,756	△4
기본경비	97,752	97,756	△4
405 자산취득비	616	620	△4
01 자산및물품취득비	616	620	△4
⊙ 선풍기구입 경정 246,000원	246	250	△4

부서: 인동동
정책: 행정운영경비(인동동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
인동동		1,299,751	1,356,771	△57,020
	국	15,750	15,750	0
	도	2,025	2,025	0
	시	1,281,976	1,338,996	△57,020
행정운영경비(인동동)		988,189	1,045,209	△57,020
	국	15,750	15,750	0
	도	2,025	2,025	0
	시	970,414	1,027,434	△57,020
인력운영비		804,216	864,116	△59,900
	국	15,750	15,750	0
	도	2,025	2,025	0
	시	786,441	846,341	△59,900
인력운영비		804,216	864,116	△59,900
	국	15,750	15,750	0
	도	2,025	2,025	0
	시	786,441	846,341	△59,900
101 인건비		770,460	830,636	△60,176
	국	15,750	15,750	0
	도	2,025	2,025	0
	시	752,685	812,861	△60,176
01 보수		770,460	830,636	△60,176
⊙봉급		436,367	498,516	△62,149
ㅁ8급 경정 1,726,350원*5명*12월		103,581	165,730	△62,149
	국	15,750	15,750	0
	도	2,025	2,025	0
	시	85,806	147,955	△62,149
⊙초과근무수당		112,185	105,833	6,352
ㅁ시간외근무수당		112,185	105,833	6,352
* 정규직		112,185	105,833	6,352
-정액분 경정 9,383원*21명*10시간*12월		23,646	21,464	2,182
-초과분 경정 9,383원*21명*35시간*12월		82,759	79,122	3,637
-산불비상근무 경정 9,383원*21명*1/3*8시간*11일		5,780	5,247	533
⊙연가보상비 경정 38,183,660원*86%*1/30*15일		16,419	20,798	△4,379
204 직무수행경비		33,756	33,480	276
02 직급보조비		31,356	31,080	276
⊙직급보조비		31,356	31,080	276
ㅁ7급 경정 12,036,000원		12,036	11,760	276
기본경비		183,973	181,093	2,880
기본경비		183,973	181,093	2,880
201 일반운영비		96,443	95,393	1,050

부서: 인동동
정책: 행정운영경비(인동동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 공공운영비	35,127	34,077	1,050
⊙우편요금	6,577	5,527	1,050
ㅁ등기우편 경정 1,750원*300통*12월	6,300	5,250	1,050
202 여비	73,800	72,000	1,800
01 국내여비	73,800	72,000	1,800
⊙직원 관내·관외 출장여비 경정 73,800,000원	73,800	72,000	1,800
203 업무추진비	11,930	11,900	30
02 정원가산업무추진비	840	800	40
⊙직원사기진작경비 경정 40,000원*21명	840	800	40
04 부서운영업무추진비	3,830	3,840	△10
⊙기준액 경정 3,829,900원	3,830	3,840	△10

부서: 진미동
정책: 행정운영경비(진미동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
진미동	814,392	813,552	840
행정운영경비(진미동)	685,192	684,352	840
인력운영비	559,409	558,569	840
인력운영비	559,409	558,569	840
204 직무수행경비	22,620	21,780	840
02 직급보조비	21,420	20,580	840
⊙일반직	21,420	20,580	840
ㅁ7급 경정 140,000원*5명*12월	8,400	5,040	3,360
ㅁ8~9급 경정 105,000원*5명*12월	6,300	8,820	△2,520

부서: 양포동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
양포동		1,093,257	1,102,765	△9,508
	국	15,750	15,750	0
	특	1,972	0	1,972
	도	2,025	2,025	0
	시	1,073,510	1,084,990	△11,480
주민행정편의도모		224,866	233,344	△8,478
	특	1,972	0	1,972
	시	222,894	233,344	△10,450
동행정추진		203,665	214,115	△10,450
적극적시책홍보		25,215	26,215	△1,000
301 일반보상금		24,015	25,015	△1,000
09 공익근무요원보상금		3,300	4,300	△1,000
⊙ 공익근무요원 급여		3,300	4,300	△1,000
ㅁ기본급	경정 1,200,000원	1,200	1,500	△300
ㅁ중식비	경정 1,500,000원	1,500	1,900	△400
ㅁ교통비	경정 600,000원	600	900	△300
자율방범대및통반장지원		166,480	175,930	△9,450
301 일반보상금		166,480	175,930	△9,450
05 통・리・반장활동보상금		160,480	169,930	△9,450
⊙통리반장활동보상금		160,480	169,930	△9,450
ㅁ통장수당		149,480	150,880	△1,400
* 기본수당	경정 109,000,000원	109,000	110,400	△1,400
ㅁ반장보상금	경정 11,000,000원	11,000	19,050	△8,050
신속한복구지원체계확립		1,972	0	1,972
	특	1,972	0	1,972
불산누출사고피해복구		1,972	0	1,972
	특	1,972	0	1,972
201 일반운영비		852	0	852
	특	852	0	852
01 사무관리비		852	0	852
⊙불산누출사고관련 소모품 구입 등	852,000원*1식	852	0	852
	특	852	0	852
302 이주및재해보상금		1,120	0	1,120
	특	1,120	0	1,120
02 민간인재해보상금		1,120	0	1,120
⊙자원봉사자 급식	7,000원*80명*2식	1,120	0	1,120
	특	1,120	0	1,120
행정운영경비(양포동)		868,391	869,421	△1,030
	국	15,750	15,750	0
	도	2,025	2,025	0
	시	850,616	851,646	△1,030
인력운영비		704,713	705,743	△1,030

부서: 양포동
정책: 행정운영경비(양포동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	15,750	15,750	0
	도	2,025	2,025	0
	시	686,938	687,968	△1,030
인력운영비		704,713	705,743	△1,030
	국	15,750	15,750	0
	도	2,025	2,025	0
	시	686,938	687,968	△1,030
204 직무수행경비		28,070	29,100	△1,030
02 직급보조비		26,850	26,700	150
⊙일반직	경정 26,850,000원	26,850	26,700	150
03 특정업무경비		1,220	2,400	△1,180
⊙세무업무수행활동비	경정 1,220,000원	1,220	2,400	△1,180