부서: 감사담당관실
정책: 효율적인감사추진
단위: 감사감찰활동전개 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감사담당관실	231,924	237,802	△5,878
효율적인감사추진	79,209	85,087	△5,878
감사감찰활동전개	79,209	85,087	△5,878
투명행정구현	31,212	37,090	△5,878
201 일반운영비	16,220	16,720	△500
02 공공운영비	700	1,200	△500
⊙청렴도 조사 음성 및 문자사용료			
경정 700,000원	700	1,200	△500
207 연구개발비	2,992	3,370	△378
02 전산개발비	2,992	3,370	△378
⊙청렴도 조사시스템 유지보수	2,092	2,470	△378
ㅁ하드웨어 경정 0원	0	378	△378
301 일반보상금	0	5,000	△5,000
11 기타보상금	0	5,000	△5,000
⊙공무원 부조리신고 보상금 경정 0원	0	5,000	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
투자통상과	35,257,295	25,845,308	9,411,987
	광 1,640,420	1,553,000	87,420
	도 1,261,512	1,193,700	67,812
	시 32,355,363	23,098,608	9,256,755
경쟁력있는기업지원및국제교류역량강화	34,280,839	24,866,829	9,414,010
	광 1,640,420	1,553,000	87,420
	도 1,261,512	1,193,700	67,812
	시 31,378,907	22,120,129	9,258,778
기업지원강화	6,671,464	6,787,611	△116,147
	도 175,750	142,750	33,000
	시 6,495,714	6,644,861	△149,147
기업육성지원	1,435,222	1,413,302	21,920
	도 99,750	66,750	33,000
	시 1,335,472	1,346,552	△11,080
201 일반운영비	56,498	60,788	△4,290
01 사무관리비	46,518	48,808	△2,290
⊙운영수당	1,660	3,950	△2,290
ㅁ기업사랑위원회 회의참석수당 경정 560,000원	560	1,050	△490
ㅁ기업사랑실무위원회 회의참석수당 경정 700,000원	700	2,100	△1,400
ㅁ기업애로상담관 상담료 경정 400,000원	400	800	△400
03 행사운영비	9,980	11,980	△2,000
⊙기업의 날 운영	3,400	5,400	△2,000
ㅁ선정기업 홍보가로기 경정 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
207 연구개발비	0	6,300	△6,300
02 전산개발비	0	6,300	△6,300
⊙우수정보시스템 유지관리 경정 0원	0	6,300	△6,300
301 일반보상금	642	882	△240
09 행사실비보상금	642	882	△240
⊙기업사랑위원회 회의참석자 급식 경정 0원	0	140	△140
⊙기업사랑실무위원회 회의참석자 급식 경정 110,000원	110	210	△100
401 시설비및부대비	300,200	267,200	33,000
	도 99,750	66,750	33,000
	시 200,450	200,450	0
01 시설비	299,750	266,750	33,000
⊙기업애로해소 바로처리사업	299,750	266,750	33,000
ㅁ기업애로해소 바로처리사업(추경성립전) 경정 299,750,000원*1식	299,750	266,750	33,000
	도 99,750	66,750	33,000
	시 200,000	200,000	0
405 자산취득비	1,750	2,000	△250
01 자산및물품취득비	1,750	2,000	△250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙행사용 이동식 앰프구입(집행잔액) 경정 1,750,000원	1,750	2,000	△250
기업자금지원	4,404,522	4,533,589	△129,067
307 민간이전	4,402,728	4,531,795	△129,067
08 이차보전금	4,402,728	4,531,795	△129,067
⊙중소기업운전자금 이차보전(2014년 융자)	1,288,798	1,417,865	△129,067
ㅁ설자금 경정 747,646,000원	747,646	876,713	△129,067
기업기술지원	831,720	840,720	△9,000
	도 76,000	76,000	0
	시 755,720	764,720	△9,000
202 여비	10,000	19,000	△9,000
03 국외업무여비	8,878	16,000	△7,122
⊙해외무역사절단 업무추진 경정 5,667,000원	5,667	8,000	△2,333
⊙중소기업체 해외박람회 참가 경정 3,211,000원	3,211	8,000	△4,789
04 국제화여비	1,122	3,000	△1,878
⊙강소기업 현장 체험 경정 1,122,000원	1,122	3,000	△1,878
투자유치강화	27,609,375	18,079,218	9,530,157
	광 1,640,420	1,553,000	87,420
	도 1,085,762	1,050,950	34,812
	시 24,883,193	15,475,268	9,407,925
신성장전략업무추진	1,494,200	1,503,200	△9,000
	도 450,000	450,000	0
	시 1,044,200	1,053,200	△9,000
207 연구개발비	127,000	136,000	△9,000
01 연구용역비	127,000	136,000	△9,000
⊙국가정책사업 연계 신성장동력산업 발굴 연구용역 경정 94,000,000원*1식	94,000	100,000	△6,000
⊙국방산업활성화를위한 연구용역 경정 33,000,000원*1식	33,000	36,000	△3,000
전자의료기기산업클러스터구축	4,194,700	3,070,600	1,124,100
201 일반운영비	2,700	3,600	△900
01 사무관리비	2,700	3,600	△900
⊙일반수용비	2,700	3,600	△900
ㅁ각종 홍보책자 제작 경정 2,700,000원*1식	2,700	3,600	△900
202 여비	22,000	27,000	△5,000
03 국외업무여비	22,000	27,000	△5,000
⊙전자의료기기 및 의료로봇박람회 참가,기업유치 경정 22,000,000원*1식	22,000	27,000	△5,000
306 출연금	4,170,000	3,040,000	1,130,000
01 출연금	4,170,000	3,040,000	1,130,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿전자의료기기 부품소재 산업화 기반 구축 경정 4,170,000,000원*1식	4,170,000	3,040,000	1,130,000
투자유치활동강화	8,688,070	6,180,150	2,507,920
	광 1,640,420	1,553,000	87,420
	도 285,762	250,950	34,812
	시 6,761,888	4,376,200	2,385,688
202 여비	39,000	44,000	△5,000
03 국외업무여비	39,000	44,000	△5,000
⦿외투기업 투자유치 양해각서 체결 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
301 일반보상금	2,000	14,340	△12,340
06 민간인국외여비	0	5,000	△5,000
⦿투자유치위원회 해외투자유치단 파견 경정 0원	0	5,000	△5,000
07 외빈초청여비	2,000	9,000	△7,000
⦿해외유망투자가 초청	2,000	9,000	△7,000
ㅁ숙박비	1,500	6,500	△5,000
* 주빈 경정 1,000,000원	1,000	5,000	△4,000
* 수행원 경정 500,000원	500	1,500	△1,000
ㅁ식비 경정 500,000원	500	2,500	△2,000
09 행사실비보상금	0	340	△340
⦿투자유치위원회 현장방문회의 참석자	0	340	△340
ㅁ급식비 경정 0원	0	140	△140
ㅁ교통비 경정 0원	0	200	△200
303 포상금	6,000	10,000	△4,000
01 포상금	6,000	10,000	△4,000
⦿투자유치 유공자포상 경정 0원	0	10,000	△10,000
⦿2014년 경상북도 투자유치대상 시상금 6,000,000원*1회	6,000	0	6,000
307 민간이전	23,000	99,000	△76,000
05 민간위탁금	23,000	99,000	△76,000
⦿4,5단지 투자유치단 파견	23,000	45,000	△22,000
ㅁ아주지역 해외투자유치 경정 6,000,000원	6,000	20,000	△14,000
ㅁ미주(유럽)지역 해외투자유치 경정 17,000,000원	17,000	25,000	△8,000
⦿부품소재 전용단지 투자설명회 경정 0원	0	27,000	△27,000
⦿수도권기업 투자유치설명회 경정 0원	0	27,000	△27,000
402 민간자본이전	6,926,560	4,321,300	2,605,260
	광 1,640,420	1,553,000	87,420
	도 285,762	250,950	34,812
	시 5,000,378	2,517,350	2,483,028
01 민간자본보조	6,926,560	4,321,300	2,605,260

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿대규모 투자기업 인센티브(1개사)			
경정 3,135,100,000원*1식	3,135,100	1,183,300	1,951,800
⦿지방투자촉진보조금			
경정 3,791,460,000원*1식	3,791,460	3,138,000	653,460
광	1,640,420	1,553,000	87,420
도	285,762	250,950	34,812
시	1,865,278	1,334,050	531,228
국제협력활동강화	471,995	503,665	△31,670
도	150,000	150,000	0
시	321,995	353,665	△31,670
201 일반운영비	37,272	38,585	△1,313
02 공공운영비	17,687	19,000	△1,313
⦿공공요금및제세	17,687	19,000	△1,313
ㅁ세계지방자치단체연합(UCLG) 연회비			
경정 5,187,000원*1식	5,187	6,500	△1,313
202 여비	29,009	55,000	△25,991
03 국외업무여비	29,009	55,000	△25,991
⦿국제자매도시 교류관련 업무추진			
경정 14,009,000원*1식	14,009	20,000	△5,991
⦿국제교류 세미나 및 회의참석			
경정 5,000,000원*1식	5,000	15,000	△10,000
⦿국제자매·우호도시 공무원 스포츠 교류			
경정 0원	0	10,000	△10,000
301 일반보상금	46,714	51,080	△4,366
06 민간인국외여비	7,222	9,000	△1,778
⦿자매도시 방문단 여비보상			
경정 7,222,000원*1식	7,222	9,000	△1,778
09 행사실비보상금	472	3,060	△2,588
⦿통역 자원봉사자	472	3,060	△2,588
ㅁ급식비 경정 472,000원*1식	472	1,260	△788
ㅁ교통비 경정 0원	0	1,800	△1,800
경제자유구역업무추진	580	9,472	△8,892
201 일반운영비	0	8,565	△8,565
01 사무관리비	0	8,565	△8,565
⦿일반수용비	0	8,565	△8,565
ㅁ경제자유구역 홍보책자 제작(한,중,영,일)			
경정 0원	0	2,645	△2,645
ㅁ경제자유구역 주민설명회 및 실무회의 현수막 제작	0	1,170	△1,170
*대형 경정 0원	0	670	△670
*소형 경정 0원	0	500	△500
ㅁ경제자유구역 실무(추진)협의회 및 자문단 회의서류유인 경정 0원	0	750	△750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ경제자유구역 추진현황 주민설명회 자료유인 경정 0원	0	800	△800
ㅁ경제자유구역 현황판 제작 경정 0원	0	2,400	△2,400
ㅁ경제자유구역 홍보관련 봉투제작 경정 0원	0	800	△800
301 일반보상금	580	907	△327
09 행사실비보상금	580	907	△327
⦿경제자유구역 개발사업 추진협의회 참석자 급식 경정 290,000원	290	529	△239
⦿구미시디지털산업지구 실무대책 T/F팀 회의참석자 급식 경정 290,000원	290	378	△88
구미시종합비즈니스지원센터운영	273,640	282,916	△9,276
201 일반운영비	183,913	191,413	△7,500
01 사무관리비	36,453	43,953	△7,500
⦿일반수용비	31,593	39,093	△7,500
ㅁ수수료	15,013	20,513	△5,500
* 승강기 점검 수수료 경정 5,200,000원	5,200	7,200	△2,000
* 소방시설 검사 경정 2,900,000원	2,900	4,400	△1,500
* 전기안전관리대행수수료 경정 6,513,000원	6,513	8,513	△2,000
ㅁ무인경비용역 경정 5,200,000원	5,200	7,200	△2,000
207 연구개발비	1,530	1,800	△270
01 연구용역비	1,530	1,800	△270
⦿청사 관리(청소,전기,기계)위탁 원가계산 용역 경정 1,530,000원	1,530	1,800	△270
301 일반보상금	5,469	6,975	△1,506
08 공익근무요원보상금	5,469	6,975	△1,506
⦿공익근무요원보상금	5,469	6,975	△1,506
ㅁ기본급 경정 1,638,000원	1,638	2,808	△1,170
ㅁ중식비 경정 2,736,000원	2,736	2,976	△240
ㅁ교통비 경정 1,095,000원	1,095	1,191	△96
IT융합기술단지운영	8,889,745	4,410,295	4,479,450
101 인건비	2,652	3,360	△708
04 기간제근로자등보수	2,652	3,360	△708
⦿환경개선 인부임 경정 2,651,450원	2,652	3,360	△708
201 일반운영비	17,840	44,440	△26,600
02 공공운영비	17,840	44,440	△26,600
⦿공공요금및제세	7,340	28,440	△21,100
ㅁ방화관리용역 대행수수료 경정 5,200,000원	5,200	7,200	△2,000
ㅁ재산보험료 경정 0원	0	8,400	△8,400
ㅁ소방안전점검비 경정 1,880,000원	1,880	8,880	△7,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ상하수도사용료 경정 0원	0	3,600	△3,600
ㅁ전화료 경정 260,000원	260	360	△100
⊙시설장비유지비	10,500	16,000	△5,500
ㅁ조경전지 경정 5,000,000원	5,000	8,000	△3,000
ㅁ잔디관리 및 잡초제거 경정 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
ㅁ조경 및 잔디 농약살포 경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500
207 연구개발비	820	900	△80
01 연구용역비	820	900	△80
⊙경비 위탁 원가계산 용역 경정 820,000원	820	900	△80
307 민간이전	40,093	41,595	△1,502
05 민간위탁금	40,093	41,595	△1,502
⊙후문 경비 경정 40,092,380원	40,093	41,595	△1,502
401 시설비및부대비	8,828,340	4,320,000	4,508,340
01 시설비	8,828,340	4,320,000	4,508,340
⊙부지 및 건물매입(3차년도) 경정 4,319,339,340원	4,319,340	4,320,000	△660
⊙부지 및 건물매입(4차년도) 4,509,000,000원*1식	4,509,000	0	4,509,000
3D프린팅산업육성	2,020,905	543,380	1,477,525
	도 200,000	200,000	0
	시 1,820,905	343,380	1,477,525
401 시설비및부대비	1,620,905	143,380	1,477,525
01 시설비	1,618,880	143,380	1,475,500
⊙제조혁신센터 리모델링 공사 1,500,000,000원*1식	1,500,000	0	1,500,000
⊙3D프린팅 제조혁신센터 리모델링공사 설계용역 경정 113,380,000원	113,380	133,380	△20,000
⊙석면조사 용역 경정 5,500,000원	5,500	10,000	△4,500
03 시설부대비	2,025	0	2,025
⊙제조혁신센터 시설부대비 1,500,000,000원*0.27%*0.5	2,025	0	2,025
행정운영경비(투자통상과)	328,938	325,338	3,600
기본경비	190,535	186,935	3,600
기본경비	190,535	186,935	3,600
202 여비	118,800	115,200	3,600
01 국내여비	3,600	0	3,600
⊙투자통상 및 기업사랑 업무추진 국내여비 경정 118,800,000원	118,800	115,200	3,600
재무활동(투자통상과)	647,518	653,141	△5,623
보전지출	647,518	653,141	△5,623
보전지출	647,518	653,141	△5,623

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	612,518	618,141	△5,623
01 국고보조금반환금	505,152	509,442	△4,290
⦿디지털산업지구진입도로개설 정산이자 반납 경정 102,272,000원	102,272	106,514	△4,242
⦿디지털산업지구진입도로개설 집행잔액 반납 경정 15,952,000원	15,952	16,000	△48
02 시·도비보조금반환금	107,366	108,699	△1,333
⦿디지털산업지구진입도로개설 정산이자 반납 경정 30,670,000원	30,670	31,942	△1,272
⦿디지털산업지구진입도로개설 집행잔액 반납 경정 4,739,000원	4,739	4,800	△61

부서: 과학경제과
정책: 지역혁신기반구축을통한국제경쟁력제고
단위: 차세대성장산업기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
과학경제과	12,445,393	12,401,165	44,228
	국 790,260	790,260	0
	광 540,000	540,000	0
	도 288,914	288,914	0
	시 10,826,219	10,781,991	44,228
지역혁신기반구축을통한국제경쟁력제고	7,960,278	7,914,078	46,200
	도 140,000	140,000	0
	시 7,820,278	7,774,078	46,200
차세대성장산업기반조성	2,523,220	2,497,420	25,800
	도 140,000	140,000	0
	시 2,383,220	2,357,420	25,800
핵심부품소재기술개발	195,000	200,000	△5,000
307 민간이전	195,000	200,000	△5,000
05 민간위탁금	195,000	200,000	△5,000
⊙핵심부품소재 기술개발사업 지원 경정 195,000,000원	195,000	200,000	△5,000
경북지역특화산업육성사업	184,800	154,000	30,800
306 출연금	184,800	154,000	30,800
01 출연금	184,800	154,000	30,800
⊙경북지역특화산업육성사업(GERI) 경정 184,800,000원	184,800	154,000	30,800
산학협력지원강화	1,219,400	1,199,000	20,400
산업전문인력양성지원	1,039,400	1,019,000	20,400
307 민간이전	289,400	299,000	△9,600
02 민간경상보조금	289,400	299,000	△9,600
⊙경북지역특화산업육성사업(금오공대) 경정 89,400,000원	89,400	99,000	△9,600
402 민간자본이전	750,000	720,000	30,000
01 민간자본보조	750,000	720,000	30,000
⊙에너지인력양성사업(스마트그리드 기반의 융복합 신재생에너지 기초트랙) 30,000,000원*1회	30,000	0	30,000
경제생활안정및에너지안정관리	4,167,458	4,170,458	△3,000
	국 790,260	790,260	0
	광 540,000	540,000	0
	도 148,914	148,914	0
	시 2,688,284	2,691,284	△3,000
시민경제생활안정및보호	390,548	403,548	△13,000
	도 11,373	11,373	0
	시 379,175	392,175	△13,000
유통업상생협력활성화	278,550	291,550	△13,000
307 민간이전	77,000	90,000	△13,000
08 이차보전금	77,000	90,000	△13,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙'14년 소상공인 이차보전 지원 경정 47,000,000원		47,000	60,000	△13,000
에너지의안정적공급및관리		2,611,642	2,601,642	10,000
	국	790,260	790,260	0
	도	48,541	48,541	0
	시	1,772,841	1,762,841	10,000
도시가스공급보조금지원		8,280	10,280	△2,000
402 민간자본이전		8,000	10,000	△2,000
01 민간자본보조		8,000	10,000	△2,000
⊙도시가스 공급 보조금 지원 경정 1,000,000원*8가구		8,000	10,000	△2,000
농어촌마을단위LPG배관망공급사업		282,000	270,000	12,000
	국	150,000	150,000	0
	도	36,000	36,000	0
	시	96,000	84,000	12,000
402 민간자본이전		282,000	270,000	12,000
	국	150,000	150,000	0
	도	36,000	36,000	0
	시	96,000	84,000	12,000
01 민간자본보조		282,000	270,000	12,000
⊙농어촌 마을단위 LPG배관망 공급사업 경정 282,000,000원*1식		282,000	270,000	12,000
	국	150,000	150,000	0
	도	36,000	36,000	0
	시	96,000	84,000	12,000
행정운영경비(과학경제과)		188,387	188,587	△200
기본경비		102,903	103,103	△200
기본경비		102,903	103,103	△200
405 자산취득비		800	1,000	△200
01 자산및물품취득비		800	1,000	△200
⊙문서세단기 구입 경정 800,000원		800	1,000	△200
재무활동(과학경제과)		129,270	128,042	1,228
보전지출		129,270	128,042	1,228
보전지출		129,270	128,042	1,228
802 반환금기타		1,270	42	1,228
02 시·도비보조금반환금		1,232	4	1,228
⊙착한가격업소 지원사업 반납금 1,228,000원		1,228	0	1,228

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
노동복지과		11,364,782	11,347,631	17,151
	국	1,030,459	1,005,459	25,000
	기	568,890	568,890	0
	분	331,437	331,437	0
	도	1,315,918	1,306,268	9,650
	시	8,118,078	8,135,577	△17,499
노동행정추진		9,407,077	9,389,926	17,151
	국	1,030,459	1,005,459	25,000
	기	568,890	568,890	0
	분	331,437	331,437	0
	도	1,315,918	1,306,268	9,650
	시	6,160,373	6,177,872	△17,499
노사상생연결고리구축		461,720	463,520	△1,800
	국	30,000	30,000	0
	도	10,000	10,000	0
	시	421,720	423,520	△1,800
근로자의날기념행사		12,825	13,500	△675
307 민간이전		12,825	13,500	△675
04 민간행사보조금		12,825	13,500	△675
⊙근로자의날 기념행사(집행잔액) 경정 12,825,000원*1회		12,825	13,500	△675
노동단체화합다짐체육대회		21,375	22,500	△1,125
307 민간이전		21,375	22,500	△1,125
04 민간행사보조금		21,375	22,500	△1,125
⊙노동단체화합다짐체육대회(집행잔액) 경정 21,375,000원*1회		21,375	22,500	△1,125
근로자복지향상및취업기회확대		7,468,669	7,435,901	32,768
	국	1,000,459	975,459	25,000
	기	228,794	228,794	0
	분	331,437	331,437	0
	도	896,627	889,127	7,500
	시	5,011,352	5,011,084	268
지역실업자직업훈련		30,260	31,380	△1,120
	도	9,042	9,042	0
	시	21,218	22,338	△1,120
307 민간이전		29,020	30,140	△1,120
	도	9,042	9,042	0
	시	19,978	21,098	△1,120
05 민간위탁금		29,020	30,140	△1,120
⊙지역실업자직업훈련(일반)(집행잔액) 경정 29,020,000원*1식		29,020	30,140	△1,120
	도	9,042	9,042	0
	시	19,978	21,098	△1,120
근로자복지시설관리		514,289	515,401	△1,112
201 일반운영비		35,877	36,717	△840

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	32,477	33,317	△840
⊙공공요금 및 제세	9,000	9,840	△840
ㅁ전기요금(개나리,금오) 경정 200,000원*2개소*12월	4,800	5,280	△480
ㅁ도시가스요금(사감실) 경정 145,000원*2개소*12월	3,480	3,840	△360
405 자산취득비	2,228	2,500	△272
01 자산및물품취득비	2,228	2,500	△272
⊙근로자복지센터 테이블(의자 포함)세트(집행잔액) 경정 2,228,000원*1식	2,228	2,500	△272
사회적기업등일자리창출사업	617,139	630,139	△13,000
	국 472,604	472,604	0
	도 47,260	47,260	0
	시 97,275	110,275	△13,000
307 민간이전	617,139	630,139	△13,000
	국 472,604	472,604	0
	도 47,260	47,260	0
	시 97,275	110,275	△13,000
02 민간경상보조금	617,139	630,139	△13,000
⊙예비사회적기업등일자리창출사업 경정 617,139,000원*1식	617,139	630,139	△13,000
	국 472,604	472,604	0
	도 47,260	47,260	0
	시 97,275	110,275	△13,000
직업소개소관리	2,240	2,440	△200
301 일반보상금	1,200	1,400	△200
11 기타보상금	200	400	△200
⊙직업소개업자 교육 강사수당	200	400	△200
ㅁ기본(집행잔액) 경정 80,000원*1회	80	160	△80
ㅁ초과분(집행잔액) 경정 50,000원*2시간*1회	100	200	△100
ㅁ여비(집행잔액) 경정 20,000원*1회	20	40	△20
마을기업육성사업	100,000	50,000	50,000
	국 50,000	25,000	25,000
	도 15,000	7,500	7,500
	시 35,000	17,500	17,500
307 민간이전	41,000	25,000	16,000
	국 17,700	12,500	5,200
	도 5,350	3,750	1,600
	시 17,950	8,750	9,200
02 민간경상보조금	41,000	25,000	16,000
⊙마을기업육성사업(추경성립전) 경정 41,000,000원*1식	41,000	25,000	16,000
	국 17,700	12,500	5,200
	도 5,350	3,750	1,600
	시 17,950	8,750	9,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전	59,000	25,000	34,000
	국 32,300	12,500	19,800
	도 9,650	3,750	5,900
	시 17,050	8,750	8,300
01 민간자본보조	59,000	25,000	34,000
⊙마을기업육성사업(추경성립전)			
경정 59,000,000원*1식	59,000	25,000	34,000
	국 32,300	12,500	19,800
	도 9,650	3,750	5,900
	시 17,050	8,750	8,300
근로자문화센터운영	2,165,418	2,167,218	△1,800
207 연구개발비	34,398	36,198	△1,800
01 연구용역비	7,200	9,000	△1,800
⊙근로자문화센터 경영평가용역(집행잔액)			
경정 7,200,000원*1회	7,200	9,000	△1,800
외국인복지지원	1,125,010	1,138,827	△13,817
	기 340,096	340,096	0
	도 209,291	207,141	2,150
	시 575,623	591,590	△15,967
외국인근로자복지향상	19,450	29,950	△10,500
301 일반보상금	2,760	4,260	△1,500
09 행사실비보상금	2,760	3,660	△900
⊙외국인근로자고용업체담당자교육참석자급식			
경정 0원	0	700	△700
⊙외국인유학생한국문화탐방			
경정 20,000원*110명	2,200	2,400	△200
11 기타보상금	0	600	△600
⊙외국인근로자 고용업체 담당자 교육 강사수당	0	600	△600
ㅁ강사수당 경정 0원	0	520	△520
ㅁ여비 경정 0원	0	80	△80
307 민간이전	15,000	24,000	△9,000
01 의료및구료비	1,000	10,000	△9,000
⊙외국인주민긴급구호비 경정 500,000원*2명	1,000	10,000	△9,000
다문화가족지원	240,337	240,374	△37
	도 35,401	33,251	2,150
	시 204,936	207,123	△2,187
201 일반운영비	1,750	2,450	△700
01 사무관리비	1,750	2,450	△700
⊙운영수당	0	700	△700
ㅁ구미시다문화가족지원협의회회의참석수당			
경정 0원	0	700	△700
301 일반보상금	17,763	17,100	663
	도 9,650	7,500	2,150

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	8,113	9,600	△1,487
01 사회보장적수혜금		16,033	15,000	1,033
⊙결혼이민여성교육지원				
경정 16,033,000원*1회		16,033	15,000	1,033
	도	9,650	7,500	2,150
	시	6,383	7,500	△1,117
09 행사실비보상금		1,730	2,100	△370
⊙다문화가족도단위행사참석여비보상(집행잔액)				
경정 330,000원*1식		330	700	△370
다문화가족정착및자녀양육지원		500,173	503,453	△3,280
	기	340,096	340,096	0
	도	48,390	48,390	0
	시	111,687	114,967	△3,280
307 민간이전		500,173	503,453	△3,280
	기	340,096	340,096	0
	도	48,390	48,390	0
	시	111,687	114,967	△3,280
05 민간위탁금		500,173	503,453	△3,280
⊙다문화가족자녀 언어영재교실운영				
경정 12,340,000원*1식		12,340	15,620	△3,280
	기	10,934	10,934	0
	도	1,406	1,406	0
	시	0	3,280	△3,280

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통행정과	29,521,248	28,634,101	887,147
	국 622,987	622,987	0
	도 1,357,393	1,357,393	0
	시 27,540,868	26,653,721	887,147
쾌적한교통기반조성	24,974,404	24,000,607	973,797
	국 622,987	622,987	0
	도 1,357,393	1,357,393	0
	시 22,994,024	22,020,227	973,797
선진교통문화정착	24,974,404	24,000,607	973,797
	국 622,987	622,987	0
	도 1,357,393	1,357,393	0
	시 22,994,024	22,020,227	973,797
주차질서계도	35,128	37,128	△2,000
301 일반보상금	8,488	10,488	△2,000
08 공익근무요원보상금	8,488	10,488	△2,000
⦿기본급 경정 3,238,000원*1식	3,238	4,238	△1,000
⦿중식비 경정 3,464,000원*1식	3,464	4,464	△1,000
벽지노선손실보상금	576,403	578,103	△1,700
	도 114,210	114,210	0
	시 462,193	463,893	△1,700
207 연구개발비	23,300	25,000	△1,700
01 연구용역비	23,300	25,000	△1,700
⦿벽지노선 교통량조사용역 경정 23,300,000원*1식	23,300	25,000	△1,700
시내버스운송사업재정지원	7,813,426	6,871,746	941,680
	도 691,683	691,683	0
	시 7,121,743	6,180,063	941,680
301 일반보상금	197,100	170,820	26,280
11 기타보상금	197,100	170,820	26,280
⦿교통카드사용 수수료 경정 197,100,000원*1식	197,100	170,820	26,280
307 민간이전	7,616,326	6,700,926	915,400
	도 691,683	691,683	0
	시 6,924,643	6,009,243	915,400
09 운수업계보조금	7,616,326	6,700,926	915,400
⦿시민이용 교통카드 요금할인 손실보전 경정 1,095,000,000원*1식	1,095,000	949,000	146,000
⦿시민이용 무료환승 할인액 손실보상 경정 2,847,000,000원*1식	2,847,000	2,277,600	569,400
⦿수요대응형 버스운행 지원 경정 500,000,000원*1식	500,000	300,000	200,000
대중교통체계및지원	817,673	781,856	35,817
	국 12,000	12,000	0
	시 805,673	769,856	35,817

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	193,291	197,944	△4,653
01 사무관리비	23,347	28,000	△4,653
⦿시내버스 안심귀가서비스 NFC태그제작 경정 4,725,000원*1식	4,725	8,000	△3,275
⦿교통약자 안전을 위한 야광지팡이 구입 경정 18,622,000원*1식	18,622	20,000	△1,378
301 일반보상금	496,095	455,625	40,470
11 기타보상금	496,095	455,625	40,470
⦿택시카드 수수료 지원 경정 354,375,000원*1식	354,375	275,625	78,750
⦿브랜드택시 통신료 지원 경정 93,720,000원*1식	93,720	132,000	△38,280
재무활동(교통행정과)	4,240,554	4,327,204	△86,650
내부거래지출	2,180,200	2,315,200	△135,000
내부거래지출	2,180,200	2,315,200	△135,000
309 전출금	0	135,000	△135,000
02 공사·공단경상전출금	0	135,000	△135,000
⦿구미시설공단전출금(특별교통수단운영) 경정 0원	0	135,000	△135,000
보전지출	2,060,354	2,012,004	48,350
보전지출	2,060,354	2,012,004	48,350
802 반환금기타	2,060,354	2,012,004	48,350
01 국고보조금반환금	1,758,629	1,721,439	37,190
⦿디지털운행기록장치 장착지원금 집행잔액 반납 36,000,000원	36,000	0	36,000
⦿디지털운행기록장치 장착지원금 이자발생액 1,190,000원	1,190	0	1,190
02 시·도비보조금반환금	301,725	290,565	11,160
⦿디지털운행기록장치 장착지원금 집행잔액 반납 10,800,000원	10,800	0	10,800
⦿디지털운행기록장치 장착지원금 이자 발생액 360,000원	360	0	360

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
부동산관리과	759,467	768,692	△9,225
	특 40,000	40,000	0
	도 24,411	25,143	△732
	시 695,056	703,549	△8,493
시민위주의지적행정구현	555,374	564,596	△9,222
	특 40,000	40,000	0
	도 24,411	25,143	△732
	시 490,963	499,453	△8,490
지적민원실운영	252,333	258,033	△5,700
지적민원처리	240,373	246,073	△5,700
201 일반운영비	215,003	220,703	△5,700
02 공공운영비	41,376	47,076	△5,700
⊙공공요금 및 제세	1,620	7,320	△5,700
ㅁ공유토지분할 송달등기우편료(전액삭감) 경정 0원	0	5,700	△5,700
도로명부여사업	298,196	301,854	△3,658
	특 40,000	40,000	0
	도 24,411	25,143	△732
	시 233,785	236,711	△2,926
도로명부여및설치사업	298,196	301,854	△3,658
	특 40,000	40,000	0
	도 24,411	25,143	△732
	시 233,785	236,711	△2,926
405 자산취득비	82,056	85,714	△3,658
	도 16,411	17,143	△732
	시 65,645	68,571	△2,926
01 자산및물품취득비	82,056	85,714	△3,658
⊙부동산 전자도면 열람시스템 장비구입 경정 82,055,110원*1식	82,056	85,714	△3,658
	도 16,411	17,143	△732
	시 65,645	68,571	△2,926
지적재조사사업	4,845	4,709	136
지적구축	4,845	4,709	136
301 일반보상금	136	0	136
11 기타보상금	136	0	136
⊙지적재조사사업조정금 135,120원*1식	136	0	136
재무활동	0	3	△3
보전지출	0	3	△3
보전지출	0	3	△3
802 반환금기타	0	3	△3
01 국고보조금반환금	0	3	△3
⊙지적재조사사업 집행잔액 반납(전액삭감) 경정 0원	0	3	△3

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산담당관실	25,553,766	28,308,147	△2,754,381
	도 41,604	41,604	0
	시 14,612,162	17,366,543	△2,754,381
	채 10,900,000	10,900,000	0
시정의종합기획조정및예산운용	1,306,320	1,422,833	△116,513
	도 41,604	41,604	0
	시 1,264,716	1,381,229	△116,513
시정의종합기획조정	506,010	526,010	△20,000
시정주요업무계획수립공유	386,100	406,100	△20,000
207 연구개발비	200,000	220,000	△20,000
02 전산개발비	0	20,000	△20,000
⊙구미시정지표 홈페이지 및 어플리케이션 개발 경정 0원	0	20,000	△20,000
예산편성	399,197	475,110	△75,913
당초및추가경정예산편성	369,857	439,060	△69,203
201 일반운영비	220,360	240,360	△20,000
02 공공운영비	1,320	21,320	△20,000
⊙공공요금 및 제세	1,320	21,320	△20,000
ㅁ실과소 공통경비 경정 0원	0	20,000	△20,000
202 여비	97,700	144,700	△47,000
01 국내여비	87,700	134,700	△47,000
⊙중앙 및 도 재정운영 합동작업 여비	7,700	24,700	△17,000
ㅁ지방재정혁신선진지견학 경정 0원	0	17,000	△17,000
⊙국도비확보중앙부처 방문 경정 30,000,000원	30,000	50,000	△20,000
⊙실과소 공통경비 경정 50,000,000원	50,000	60,000	△10,000
403 자치단체등자본이전	22,797	25,000	△2,203
02 공기관등에대한대행사업비	22,797	25,000	△2,203
⊙지방재정관리시스템(e-hojo)유지관리(집행잔액) 경정 22,797,000원	22,797	25,000	△2,203
예산편성전사전심사강화	29,340	36,050	△6,710
201 일반운영비	28,740	35,450	△6,710
01 사무관리비	28,740	35,450	△6,710
⊙운영수당	13,690	20,400	△6,710
ㅁ용역과제사전심의위원회 회의참석수당	900	1,200	△300
*초과(집행잔액) 경정 60,000원	60	360	△300
ㅁ투자심사위원회 회의참석수당	1,240	1,800	△560
*기본(집행잔액) 경정 700,000원	700	1,260	△560
ㅁ보조사업평가위원회 회의참석수당	6,400	7,000	△600
*정기평가	3,400	4,000	△600
-초과(집행잔액) 경정 600,000원	600	1,200	△600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ주민참여예산제연구회 회의참석수당	500	3,000	△2,500
* 기본(집행잔액) 경정 500,000원	500	2,100	△1,600
* 초과 경정 0원	0	900	△900
ㅁ참여예산시민위원회 회의참석수당(집행잔액) 경정 3,650,000원	3,650	6,400	△2,750
의회협력및법제업무추진	239,160	255,660	△16,500
시의회협력추진	53,900	62,600	△8,700
201 일반운영비	45,700	53,600	△7,900
01 사무관리비	45,700	53,600	△7,900
⦿일반수용비	42,200	48,600	△6,400
ㅁ의회 부의안건 유인 경정 0원	0	4,000	△4,000
ㅁ행정사무감사자료 유인 경정 20,000,000원	20,000	22,400	△2,400
⦿운영수당	3,500	5,000	△1,500
ㅁ의정비심의위원회 회의참석수당	3,500	5,000	△1,500
* 초과 경정 0원	0	1,500	△1,500
207 연구개발비	8,200	9,000	△800
01 연구용역비	8,200	9,000	△800
⦿의정비 시민의견조사 경정 8,200,000원	8,200	9,000	△800
법제소송업무추진	185,260	193,060	△7,800
201 일반운영비	176,260	184,060	△7,800
01 사무관리비	176,260	184,060	△7,800
⦿일반수용비	176,260	183,560	△7,300
ㅁ법제소송업무서식 및 실무자료 유인 경정 0원	0	2,500	△2,500
ㅁ달라지는법령제도 책자 발간 경정 4,200,000원	4,200	7,000	△2,800
ㅁ법무교육교재 유인 경정 0원	0	2,000	△2,000
⦿운영수당	0	500	△500
ㅁ법무교육 강사료 경정 0원	0	500	△500
통계자료생산및관리	161,953	166,053	△4,100
	도 41,604	41,604	0
	시 120,349	124,449	△4,100
통계조사지원및행정자료실운영	59,289	63,389	△4,100
201 일반운영비	45,300	49,400	△4,100
01 사무관리비	45,300	49,400	△4,100
⦿일반수용비	45,300	49,400	△4,100
ㅁ경제통합조사	8,500	12,600	△4,100
* 조사지침서 경정 0원	0	1,000	△1,000
* 실시계획 및 조사요령서 경정 0원	0	400	△400
* 조사안내문 및 조사표 경정 0원	0	1,200	△1,200
* 조사결과보고서 경정 8,500,000원	8,500	10,000	△1,500

부서: 기획예산담당관실
정책: 예비비
단위: 예비비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
예비비	10,243,118	12,820,818	△2,577,700
예비비	10,243,118	12,820,818	△2,577,700
예비비	10,243,118	12,820,818	△2,577,700
801 예비비	10,243,118	12,820,818	△2,577,700
01 예비비	10,243,118	12,820,818	△2,577,700
⊙예비비 경정 10,243,118,000원	10,243,118	12,820,818	△2,577,700
재무활동(기획예산담당관실)	13,594,487	13,654,655	△60,168
	시 2,694,487	2,754,655	△60,168
	채 10,900,000	10,900,000	0
보전지출	13,594,487	13,654,655	△60,168
	시 2,694,487	2,754,655	△60,168
	채 10,900,000	10,900,000	0
보전지출	13,594,487	13,654,655	△60,168
	시 2,694,487	2,754,655	△60,168
	채 10,900,000	10,900,000	0
311 차입금이자상환	1,161,787	1,221,955	△60,168
05 기타차입금이자상환	1,161,787	1,221,955	△60,168
⊙지방교부세 감액 보전(집행잔액) 경정 1,161,786,600원	1,161,787	1,167,455	△5,668
⊙지방채 중도상환수수료 경정 0원	0	54,500	△54,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
녹색정책담당관실	1,441,777	1,553,003	△111,226
	국 84,000	84,000	0
	도 98,200	98,200	0
	시 1,259,577	1,370,803	△111,226
저탄소녹색성장및지방행정역량강화	1,153,882	1,267,708	△113,826
	국 84,000	84,000	0
	도 98,200	98,200	0
	시 971,682	1,085,508	△113,826
녹색성장기획	66,625	68,438	△1,813
	국 6,000	6,000	0
	도 1,800	1,800	0
	시 58,825	60,638	△1,813
저탄소녹색성장사회구현	46,625	48,438	△1,813
206 재료비	4,257	5,000	△743
01 재료비	4,257	5,000	△743
⊙녹색생활 실천 교육 재료 경정 4,257,000원	4,257	5,000	△743
207 연구개발비	4,450	5,000	△550
02 전산개발비	4,450	5,000	△550
⊙공약사항 홈페이지 구축 경정 4,450,000원	4,450	5,000	△550
301 일반보상금	3,580	4,100	△520
11 기타보상금	1,980	2,500	△520
⊙녹색생활실천 교육 강사수당 지급	1,980	2,500	△520
ㅁ주강사 경정 900,000원	900	1,300	△400
ㅁ보조강사 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
기후에너지정책추진	432,868	536,017	△103,149
	국 78,000	78,000	0
	도 56,400	56,400	0
	시 298,468	401,617	△103,149
기후변화테마사업	143,858	247,007	△103,149
307 민간이전	63,851	167,000	△103,149
05 민간위탁금	63,851	167,000	△103,149
⊙탄소제로교육관	63,851	167,000	△103,149
ㅁ탄소제로교육관 위탁운영 경정 55,851,000원	55,851	159,000	△103,149
창의적정책개발및정책관리	216,979	222,810	△5,831
연구와학습을통한정책개발	198,899	204,730	△5,831
202 여비	17,569	20,400	△2,831
04 국제화여비	11,569	14,400	△2,831
⊙시정발전과제 발굴을 위한 해외자료 조사 경정 11,568,380원	11,569	14,400	△2,831
301 일반보상금	4,000	7,000	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
11 기타보상금	4,000	7,000	△3,000
⊙대학(원)생 시정 연구논문 공모 우수자시상	4,000	7,000	△3,000
ㅁ금상 경정 0원	0	3,000	△3,000
성과관리시스템운영	27,010	30,043	△3,033
성과관리시스템운영	27,010	30,043	△3,033
207 연구개발비	13,350	16,383	△3,033
02 전산개발비	13,350	16,383	△3,033
⊙성과관리시스템 유지보수비	13,350	16,383	△3,033
ㅁ성과관리시스템 솔루션(S/W) 경정 6,492,000원	6,492	9,525	△3,033
행정운영경비(녹색정책담당관실)	227,379	224,779	2,600
기본경비	123,112	120,512	2,600
기본경비	123,112	120,512	2,600
202 여비	75,300	74,700	600
01 국내여비	75,300	74,700	600
⊙직원관내.관외출장여비 경정 75,300,000원	75,300	74,700	600
405 자산취득비	5,000	3,000	2,000
01 자산및물품취득비	5,000	3,000	2,000
⊙규제개혁추진 T/F 비품	2,000	0	2,000
ㅁ파티션 700,000원*1식	700	0	700
ㅁ이동서랍 140,000원*3개	420	0	420
ㅁ책장 350,000원*2개	700	0	700
ㅁ의자 180,000원*1개	180	0	180

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화예술담당관실		20,612,106	19,382,004	1,230,102
	국	1,348,117	1,346,117	2,000
	광	1,340,000	1,340,000	0
	기	316,725	316,725	0
	분	77,236	77,236	0
	도	2,371,824	2,366,824	5,000
	책	320,000	0	320,000
	시	14,838,204	13,935,102	903,102
고품격어울림문화도시조성		10,775,961	9,892,896	883,065
	국	127,217	127,217	0
	광	1,000,000	1,000,000	0
	기	306,500	306,500	0
	분	77,236	77,236	0
	도	1,041,929	1,041,929	0
	시	8,223,079	7,340,014	883,065
다양한문화예술활동		2,842,473	2,959,408	△116,935
	국	127,217	127,217	0
	기	306,500	306,500	0
	분	77,236	77,236	0
	도	291,929	291,929	0
	시	2,039,591	2,156,526	△116,935
지역문화예술효율적지원		403,450	423,450	△20,000
	분	77,236	77,236	0
	도	18,000	18,000	0
	시	308,214	328,214	△20,000
307 민간이전		358,700	378,700	△20,000
	분	48,636	48,636	0
	도	18,000	18,000	0
	시	292,064	312,064	△20,000
02 민간경상보조금		256,700	276,700	△20,000
⊙석가탄신일 봉축탑 및 성탄트리탑 설치 경정 33,000,000원*1식		33,000	53,000	△20,000
문화시설운영		87,764	96,924	△9,160
201 일반운영비		22,116	27,276	△5,160
02 공공운영비		13,156	18,316	△5,160
⊙공공요금 및 제세		6,440	11,600	△5,160
ㅁ문화로트레비분수 전기료 경정 170,000원*12월		2,040	3,600	△1,560
ㅁ낙동강신나루문화벨트 상수도료 경정 0원		0	600	△600
ㅁ낙동강신나루문화벨트 전기료 경정 0원		0	3,000	△3,000
401 시설비및부대비		0	4,000	△4,000
01 시설비		0	4,000	△4,000
⊙문화로트레비분수 가로등 및 조명등 설치 경정 0원		0	4,000	△4,000
구미문학예술공모전지원		0	25,650	△25,650
307 민간이전		0	25,650	△25,650

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 민간행사보조금	0	25,650	△25,650
⊙제30회 구미문학예술공모전 경정 0원	0	25,650	△25,650
국제문화교류활동지원	12,650	25,650	△13,000
307 민간이전	12,650	25,650	△13,000
04 민간행사보조금	12,650	25,650	△13,000
⊙국제문화교류(쭝리시,오쯔시,장사시) 경정 12,650,000원*1식	12,650	25,650	△13,000
전국국악대전개최지원	116,000	150,000	△34,000
	도 45,000	45,000	0
	시 71,000	105,000	△34,000
307 민간이전	116,000	150,000	△34,000
	도 45,000	45,000	0
	시 71,000	105,000	△34,000
05 민간위탁금	116,000	150,000	△34,000
⊙명창 박록주 전국국악대전 경정 116,000,000원*1식	116,000	150,000	△34,000
	도 45,000	45,000	0
	시 71,000	105,000	△34,000
대중음악공연활동지원	23,525	28,525	△5,000
307 민간이전	23,525	28,525	△5,000
04 민간행사보조금	23,525	28,525	△5,000
⊙구미실버가요제 경정 0원	0	5,000	△5,000
무대공연활동지원	13,050	17,325	△4,275
307 민간이전	13,050	17,325	△4,275
04 민간행사보조금	13,050	17,325	△4,275
⊙2014 문화의날 기념식 경정 0원	0	4,275	△4,275
서예전시활동지원	14,850	17,700	△2,850
307 민간이전	14,850	17,700	△2,850
04 민간행사보조금	14,850	17,700	△2,850
⊙제11회 운장헌서예전 경정 0원	0	2,850	△2,850
학술및전시활동지원	15,675	18,675	△3,000
307 민간이전	15,675	18,675	△3,000
04 민간행사보조금	15,675	18,675	△3,000
⊙제7회 구미금오산분재회 전시회(격년제) 경정 0원	0	3,000	△3,000
문화기반시설조성	7,933,488	6,933,488	1,000,000
	광 1,000,000	1,000,000	0
	도 750,000	750,000	0
	시 6,183,488	5,183,488	1,000,000
강동문화복지회관건립	7,903,488	6,863,488	1,040,000
	광 1,000,000	1,000,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 750,000	750,000	0
	시 6,153,488	5,113,488	1,040,000
401 시설비및부대비	7,903,488	6,863,488	1,040,000
	광 1,000,000	1,000,000	0
	도 750,000	750,000	0
	시 6,153,488	5,113,488	1,040,000
01 시설비	7,790,000	6,750,000	1,040,000
⊙강동문화복지회관 건립			
경정 7,790,000,000원*1식	7,790,000	6,750,000	1,040,000
	광 1,000,000	1,000,000	0
	도 750,000	750,000	0
	시 6,040,000	5,000,000	1,040,000
양포동공공도서관건립	30,000	70,000	△40,000
401 시설비및부대비	30,000	70,000	△40,000
01 시설비	30,000	70,000	△40,000
⊙양포동 공공도서관 건립 타당성조사 및 기본 계획 수립 용역 경정 30,000,000원*1식	30,000	70,000	△40,000
역사,문화,관광자원확충	8,590,883	8,251,796	339,087
	국 1,220,900	1,218,900	2,000
	광 340,000	340,000	0
	기 10,225	10,225	0
	도 1,329,895	1,324,895	5,000
	책 320,000	0	320,000
	시 5,369,863	5,357,776	12,087
전통문화유산의체계적전승보존	5,907,495	5,762,447	145,048
	국 1,220,900	1,218,900	2,000
	광 340,000	340,000	0
	도 1,188,188	1,183,188	5,000
	책 70,000	0	70,000
	시 3,088,407	3,020,359	68,048
문화유산의효율적보존관리와운영	52,595	57,279	△4,684
	도 1,218	1,218	0
	시 51,377	56,061	△4,684
201 일반운영비	28,497	33,181	△4,684
01 사무관리비	17,438	13,938	3,500
⊙설계적산프로그램(EST) 구입 3,500,000원*1식	3,500	0	3,500
02 공공운영비	11,059	19,243	△8,184
⊙공공요금 및 제세	8,803	13,329	△4,526
ㅁ선산읍성낙남루,지주중류비 전기요금	3,304	7,830	△4,526
*초과료 경정 57,400원*2개소*12월	1,378	5,904	△4,526
⊙시설장비유지비	2,256	5,914	△3,658
ㅁ민속관건물유지 경정 2,200원*230㎡	506	1,144	△638
ㅁ민속관예초기유지 경정 0원	0	200	△200
ㅁ문화재경관조명(낙남루,지주중류) 경정 0원	0	2,820	△2,820

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
전통문화행사지원	104,592	102,592	2,000
	국 2,000	0	2,000
	시 102,592	102,592	0
307 민간이전	60,592	58,592	2,000
	국 2,000	0	2,000
	시 58,592	58,592	0
02 민간경상보조금	60,592	58,592	2,000
⊙자연유산민속행사지원(추경성립전) 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
	국 2,000	0	2,000
지역문화재정비	1,758,975	1,628,040	130,935
	도 942,500	942,500	0
	책 70,000	0	70,000
	시 746,475	685,540	60,935
307 민간이전	935	10,000	△9,065
03 사회단체보조금	935	10,000	△9,065
⊙구미문화재지킴이 경정 935,000원*1식	935	10,000	△9,065
402 민간자본이전	1,440,000	1,300,000	140,000
	도 845,000	845,000	0
	책 70,000	0	70,000
	시 525,000	455,000	70,000
01 민간자본보조	1,440,000	1,300,000	140,000
⊙금강사 석축 및 주변정비공사 140,000,000원*1식	140,000	0	140,000
	책 70,000	0	70,000
	시 70,000	0	70,000
무형문화재전수지원	109,600	110,000	△400
201 일반운영비	400	800	△400
01 사무관리비	400	800	△400
⊙운영수당	400	800	△400
ㅁ무형문화재전수관 운영위원회 참석수당 경정 100,000원*4명*1회	400	800	△400
향교문화전승보조	75,830	62,300	13,530
307 민간이전	60,830	62,300	△1,470
02 민간경상보조금	33,630	35,100	△1,470
⊙향교충효명륜교실운영 경정 3,650,000원*2개소	7,300	8,770	△1,470
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
⊙인동향교 교육용 기자재 구입 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
박물관지원	2,667	4,000	△1,333
307 민간이전	2,667	4,000	△1,333

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상보조금	2,667	4,000	△1,333
⊙금오민속박물관 임대료 지원 경정 2,666,430원*1식	2,667	4,000	△1,333
아도화상다례및솔바람음악회	24,000	19,000	5,000
	도 5,000	0	5,000
	시 19,000	19,000	0
307 민간이전	24,000	19,000	5,000
	도 5,000	0	5,000
	시 19,000	19,000	0
04 민간행사보조금	24,000	19,000	5,000
⊙아도화상다례 및 솔바람음악회(추경성립전) 경정 24,000,000원*1식	24,000	19,000	5,000
	도 5,000	0	5,000
	시 19,000	19,000	0
역사,관광인프라구축	888,047	627,002	261,045
	기 10,225	10,225	0
	도 11,707	11,707	0
	책 250,000	0	250,000
	시 616,115	605,070	11,045
왕산허위선생기념	230,420	231,419	△999
201 일반운영비	200	800	△600
01 사무관리비	200	800	△600
⊙운영수당	200	800	△600
ㅁ왕산기념관 운영위원회 참석수당 경정 100,000원*2명*1회	200	800	△600
405 자산취득비	2,601	3,000	△399
02 도서구입비	2,601	3,000	△399
⊙도서실 도서구입 경정 2,600,500원*1식	2,601	3,000	△399
관광홍보활동강화	181,322	189,278	△7,956
	도 4,000	4,000	0
	시 177,322	185,278	△7,956
201 일반운영비	46,406	49,362	△2,956
02 공공운영비	5,242	6,729	△1,487
⊙공공요금 및 제세	4,242	5,729	△1,487
ㅁ구미역 관광종합안내소 전기료	2,622	4,109	△1,487
*초과료 경정 169,020원*12월*110/100	2,232	3,719	△1,487
03 행사운영비	7,819	9,288	△1,469
⊙관광박람회홍보부스사용료 경정 2,819,000원*1부스*1회	2,819	2,968	△149
⊙관광박람회현수막제작 경정 0원	0	320	△320
⊙관광박람회전시물구입 경정 0원	0	1,000	△1,000
301 일반보상금	2,080	7,080	△5,000
11 기타보상금	1,000	6,000	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿단체관광객유치인센티브지원 경정 200,000원*5회	1,000	6,000	△5,000
신라불교문화초전지조성	0	10,000	△10,000
307 민간이전	0	10,000	△10,000
05 민간위탁금	0	10,000	△10,000
⦿신라불교문화의 창의적 활용을 위한 학술발표회 개최 경정 0원	0	10,000	△10,000
금호연지자연생태공원관리	65,117	35,117	30,000
403 자치단체등자본이전	30,000	0	30,000
02 공기관등에대한대행사업비	30,000	0	30,000
⦿금호연지 시설 정비사업 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
역사인물기념사업	250,000	0	250,000
	책 250,000	0	250,000
402 민간자본이전	250,000	0	250,000
	책 250,000	0	250,000
01 민간자본보조	250,000	0	250,000
⦿영남사림 서예관 건립공사 250,000,000원*1식	250,000	0	250,000
	책 250,000	0	250,000
박대통령기념사업추진	1,795,341	1,862,347	△67,006
	도 130,000	130,000	0
	시 1,665,341	1,732,347	△67,006
박대통령생가관리및추모	1,166,637	1,173,343	△6,706
	도 130,000	130,000	0
	시 1,036,637	1,043,343	△6,706
301 일반보상금	44,432	46,548	△2,116
08 공익근무요원보상금	33,512	35,628	△2,116
⦿생가시설경비 공익근무요원	33,512	35,628	△2,116
ㅁ기본급 경정 105,800원*10명*10월	10,580	12,696	△2,116
307 민간이전	795,050	795,500	△450
	도 130,000	130,000	0
	시 665,050	665,500	△450
02 민간경상보조금	348,550	349,000	△450
⦿박대통령서거 35주년 책자발간 경정 8,550,000원*1식	8,550	9,000	△450
401 시설비및부대비	15,360	19,500	△4,140
01 시설비	15,360	19,500	△4,140
⦿생가 초가지붕 이엉잇기 경정 8,460,000원*1식	8,460	12,000	△3,540
⦿생가주변 계절별 꽃식재 경정 6,900,000원*1식	6,900	7,500	△600
박정희대통령유품전시관건립	19,700	80,000	△60,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	19,700	80,000	△60,300
01 시설비	19,700	80,000	△60,300
⊙유품전시관건립 타당성조사 및 기본계획 용역 경정 19,700,000원*1식	19,700	80,000	△60,300
행정운영경비(문화예술담당관실)	296,586	295,664	922
인력운영비	188,964	188,042	922
인력운영비	188,964	188,042	922
101 인건비	188,964	188,042	922
03 무기계약근로자보수	30,930	30,008	922
⊙박대통령생가관리원	30,930	30,008	922
ㅁ기본급 경정 38,600원*1명*22일*12월	10,191	9,821	370
ㅁ상여금 경정 38,600원*1명*22일*4회	3,397	3,274	123
ㅁ유급휴일수당 경정 69,065원*150%*1명*35일	3,626	3,535	91
ㅁ무급휴일수당 경정 38,600원*1명*40일	1,544	1,488	56
ㅁ주휴수당 경정 69,065원*1명*52일	3,592	3,485	107
ㅁ연차수당 경정 69,065원*1명*17일	1,175	1,140	35
ㅁ명절휴가비 경정 38,600원*1명*22일*0.5*2회	850	819	31
ㅁ정근수당 경정 38,600원*1명*22일*0.65*2회	1,104	1,064	40
ㅁ시간외근무수당 경정 12,950원*1명*15시간*12월	2,331	2,262	69
재무활동(문화예술담당관실)	948,676	941,648	7,028
보전지출	948,676	941,648	7,028
보전지출	948,676	941,648	7,028
802 반환금기타	116,676	109,648	7,028
01 국고보조금반환금	61,716	56,360	5,356
⊙2013년 국가지정문화재보수정비 국비분 집행잔액 5,027,540원	5,028	0	5,028
⊙2013년 국가지정문화재보수정비 국비분 이자발생액 327,530원	328	0	328
02 시·도비보조금반환금	54,960	53,288	1,672
⊙경상별곡 컨텐츠드라마 제작사업 집행잔액 202,870원	203	0	203
⊙2012년 박물관 안내표지판사업 집행잔액 232,000원	232	0	232
⊙2013년 국가지정문화재보수정비 도비분 집행잔액 646,410원	647	0	647
⊙2013년 도지정 무형문화재 보유단체 전승지원금 집행잔액 590,000원	590	0	590

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
정보통신담당관실		5,756,065	5,851,882	△95,817
	국	14,753	14,753	0
	도	494,616	494,616	0
	시	5,246,696	5,342,513	△95,817
디지털도시u-Gumi조성		5,452,579	5,548,396	△95,817
	국	14,753	14,753	0
	도	494,616	494,616	0
	시	4,943,210	5,039,027	△95,817
u-구미기반조성강화		1,399,977	1,349,977	50,000
	국	5,280	5,280	0
	도	6,644	6,644	0
	시	1,388,053	1,338,053	50,000
전산장비및소프트웨어구입		988,733	938,733	50,000
207 연구개발비		458,555	408,555	50,000
02 전산개발비		458,555	408,555	50,000
⊙업무용 S/W 구입		306,140	256,140	50,000
ㅁAuto CAD 2013 5,000,000원*10개		50,000	0	50,000
정보인프라확충		1,823,922	1,850,794	△26,872
	국	9,473	9,473	0
	도	21,172	21,172	0
	시	1,793,277	1,820,149	△26,872
행정정보화시스템구축및운영		942,306	942,306	0
	도	15,000	15,000	0
	시	927,306	927,306	0
207 연구개발비		702,987	702,987	0
	도	15,000	15,000	0
	시	687,987	687,987	0
02 전산개발비		702,987	702,987	0
⊙전자문서시스템 유지보수		16,300	45,336	△29,036
ㅁS/W 경정 65,976,000원*13/100		8,577	23,882	△15,305
ㅁH/W 경정 75,200,000원*8/100		6,016	16,713	△10,697
ㅁDBMS 경정 13,130,000원*13/100		1,707	4,741	△3,034
⊙구미시업무관리시스템(온-나라시스템)구축 경정 450,000,000원*1식		450,000	530,964	△80,964
	도	15,000	15,000	0
	시	435,000	515,964	△80,964
⊙네트워크접근제어시스템 구축 110,000,000원*1식		110,000	0	110,000
지방행정정보화구축		144,403	156,103	△11,700
	국	9,473	9,473	0
	도	6,172	6,172	0
	시	128,758	140,458	△11,700
403 자치단체등자본이전		126,689	138,389	△11,700
	국	5,448	5,448	0
	도	6,172	6,172	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 115,069	126,769	△11,700
02 공기관등에대한대행사업비	126,689	138,389	△11,700
⊙시군구행정정보전산장비 유지보수 및 운영지원위탁 경정 979,862,500원*8/100	78,389	90,089	△11,700
종합전산망구축및운영	737,213	752,385	△15,172
201 일반운영비	520,126	600,298	△80,172
02 공공운영비	520,126	600,298	△80,172
⊙공공요금 및 제세	460,548	540,720	△80,172
ㅁ종합전산망(LAN)회선 사용료 경정 679,000원*51회선*12월	415,548	495,720	△80,172
405 자산취득비	74,000	9,000	65,000
01 자산및물품취득비	74,000	9,000	65,000
⊙방화벽장치 교체 32,500,000원*2대	65,000	0	65,000
인터넷정보운영활성화	623,677	641,862	△18,185
	도 50,400	50,400	0
	시 573,277	591,462	△18,185
주민정보이용실설치및운영	210,561	211,351	△790
	도 50,400	50,400	0
	시 160,161	160,951	△790
201 일반운영비	1,560	2,350	△790
01 사무관리비	1,560	2,350	△790
⊙일반수용비	560	1,350	△790
ㅁ주민정보이용실 정보화교육 교재비 경정 5,600원*5종*20권	560	1,350	△790
시홈페이지운영	296,147	310,447	△14,300
201 일반운영비	51,830	61,730	△9,900
01 사무관리비	0	9,900	△9,900
⊙일반수용비	0	8,700	△8,700
ㅁ인터넷서버 관리용 부품 구입	0	8,700	△8,700
* CPU 경정 0원	0	3,900	△3,900
* 하드디스크 경정 0원	0	1,600	△1,600
* 메모리 경정 0원	0	3,200	△3,200
⊙위탁교육비	0	1,200	△1,200
ㅁ홈페이지 실무교육등록 경정 0원	0	1,200	△1,200
207 연구개발비	227,217	230,717	△3,500
02 전산개발비	227,217	230,717	△3,500
⊙외국어 홈페이지 번역 및 유지보수 경정 6,500,000원*1식	6,500	10,000	△3,500
307 민간이전	17,100	18,000	△900
02 민간경상보조금	17,100	18,000	△900
⊙멀티미디어공모전지원 사업(경운대)(집행잔액) 경정 17,100,000원*1회	17,100	18,000	△900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
홈페이지운영활성화	46,000	49,095	△3,095
201 일반운영비	43,000	44,870	△1,870
01 사무관리비	43,000	44,870	△1,870
⦿일반수용비	41,190	43,060	△1,870
ㅁSNS 운영관리	40,630	42,500	△1,870
* SNS콘텐츠 개발 및 운영 경정 4,063,000원*10월	40,630	42,500	△1,870
301 일반보상금	3,000	4,225	△1,225
09 행사실비보상금	300	1,365	△1,065
⦿SNS 운영활성화 간담회 참석자 급식	300	1,365	△1,065
ㅁSNS 서포터즈,홈페이지 모니터요원 경정 5,000원*60명*1회	300	1,365	△1,065
11 기타보상금	2,700	2,860	△160
⦿SNS워크숍 강사수당	100	260	△160
ㅁ기본수당 경정 80,000원*1시간*1회	80	160	△80
ㅁ초과수당 경정 20,000원*1시간*1회	20	100	△80
행정정보통신장비망운영관리	631,649	704,219	△72,570
행정정보통신망운영	300,774	350,574	△49,800
201 일반운영비	297,074	346,874	△49,800
02 공공운영비	276,484	326,284	△49,800
⦿공공요금 및 제세	276,484	326,284	△49,800
ㅁ공통 일반전화료	238,176	287,976	△49,800
* 인터넷전화통화료(VOIP-DOD)	194,400	237,600	△43,200
-본청,의회,출장소 경정 30,000원*180회선*12월	64,800	86,400	△21,600
-읍면동주민센터 경정 30,000원*180회선*12월	64,800	75,600	△10,800
-직속기관,사업소 경정 30,000원*180회선*12월	64,800	75,600	△10,800
* 국가정보통신서비스(B그룹)회선료 경정 350,000원*2회선*12월	8,400	12,000	△3,600
* 행정전화전용회선사용료 경정 15,000원*50회선*12월	9,000	12,000	△3,000
정보통신장비운영관리	330,875	353,645	△22,770
201 일반운영비	77,765	100,535	△22,770
02 공공운영비	77,765	100,535	△22,770
⦿시설장비유지비	77,765	100,535	△22,770
ㅁ인터넷전화시스템유지보수(본청,의회,출장소) 경정 516,000,000원*6/100*1식	30,960	41,280	△10,320
ㅁ팩시밀리 경정 1,000,000원*5/100*100대	5,000	9,450	△4,450
ㅁ구내통신망유지(본청,사업소,읍면동) 경정 5,000,000원*1식	5,000	10,000	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ통신보안시설점검 경정 500,000원*1개소*2회	1,000	4,000	△3,000
통합관제센터구축및운영	732,544	760,734	△28,190
	도 416,400	416,400	0
	시 316,144	344,334	△28,190
통합관제센터운영	732,544	760,734	△28,190
	도 416,400	416,400	0
	시 316,144	344,334	△28,190
201 일반운영비	237,236	254,196	△16,960
	도 56,400	56,400	0
	시 180,836	197,796	△16,960
02 공공운영비	216,736	233,696	△16,960
⊙공공요금 및 제세	211,482	223,482	△12,000
ㅁ통합관제센터 전기요금 경정 4,300,000원*12월	51,600	54,000	△2,400
ㅁCCTV 회선사용료 경정 4,100,000원*2회선*12월	98,400	108,000	△9,600
⊙시설장비 유지비	5,254	10,214	△4,960
ㅁ전기설비 경정 9,000,000원*8/100	720	4,720	△4,000
ㅁ냉난방시설 경정 500,000원*6개*8/100	240	1,200	△960
207 연구개발비	79,808	83,538	△3,730
02 전산개발비	79,808	83,538	△3,730
⊙통합관제시스템 유지보수	24,900	27,030	△2,130
ㅁS/W 경정 130,000,000원*13/100	16,900	18,070	△1,170
ㅁH/W 경정 100,000,000원*8/100	8,000	8,960	△960
⊙영상시스템 유지보수 경정 380,000,000원*8/100	30,400	32,000	△1,600
307 민간이전	415,500	423,000	△7,500
	도 360,000	360,000	0
	시 55,500	63,000	△7,500
05 민간위탁금	415,500	423,000	△7,500
⊙방범용 CCTV 모니터링 용역 경정 55,500,000원*1식	55,500	63,000	△7,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
홍보담당관실	1,731,304	1,772,931	△41,627
역동적시정홍보	1,511,449	1,554,125	△42,676
시정홍보수단의다양화	349,574	367,855	△18,281
생동감있는시정홍보	66,710	72,855	△6,145
201 일반운영비	49,818	52,653	△2,835
01 사무관리비	9,060	9,610	△550
⦿임차료	0	550	△550
ㅁ시민명예기자 문화탐방 및 현장교육 차량임차 경정 0원	0	550	△550
02 공공운영비	40,758	43,043	△2,285
⦿공공요금 및 제세	27,758	30,043	△2,285
ㅁ시정홍보전광판 전기료	17,400	17,963	△563
* 초과료 경정 13,165,000원	13,165	13,728	△563
ㅁ시민명예기자 문화탐방 보험료 경정 0원	0	240	△240
ㅁ승강기LCD모니터사용료 경정 7,706,000원	7,706	9,188	△1,482
301 일반보상금	8,682	10,842	△2,160
08 공익근무요원보상금	5,664	6,420	△756
⦿공익근무요원	5,664	6,420	△756
ㅁ중식비 경정 6,000원*2명*170일	2,040	2,580	△540
ㅁ교통비 경정 2,400원*2명*170일	816	1,032	△216
09 행사실비보상금	2,758	3,622	△864
⦿시민명예기자단 문화탐방 실비보상 경정 0원	0	864	△864
11 기타보상금	260	800	△540
⦿시민명예기자단 교육강사료	260	400	△140
ㅁ1급 강사 경정 260,000원	260	400	△140
⦿학생블로그기자단 교육강사료	0	400	△400
ㅁ1급 강사 경정 0원	0	400	△400
307 민간이전	6,050	7,200	△1,150
05 민간위탁금	6,050	7,200	△1,150
⦿시민명예기자단 워크숍 경정 3,080,000원	3,080	4,000	△920
⦿학생블로그기자단 워크숍 경정 2,970,000원	2,970	3,200	△230
간행물제작홍보	282,864	295,000	△12,136
207 연구개발비	17,864	30,000	△12,136
02 전산개발비	17,864	30,000	△12,136
⦿스마트폰 매거진 시스템 구축 경정 17,864,000원	17,864	30,000	△12,136
전략적도시마케팅	309,851	334,246	△24,395
인터넷방송국운영	79,590	82,650	△3,060
201 일반운영비	48,908	51,188	△2,280

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	44,090	46,370	△2,280
⦿일반수용비	44,090	46,370	△2,280
ㅁ인터넷강좌(컴퓨터,한자,외국어 등) 서비스 경정 14,760,000원	14,760	16,200	△1,440
ㅁ시정뉴스 제작 원고료 경정 3,360,000원	3,360	4,200	△840
401 시설비및부대비	25,220	26,000	△780
01 시설비	25,220	26,000	△780
⦿방송스튜디오 세트 제작 경정 25,220,000원	25,220	26,000	△780
도시홍보	180,000	190,000	△10,000
301 일반보상금	0	10,000	△10,000
09 행사실비보상금	0	10,000	△10,000
⦿구미시 홍보대사 행사 출연료 경정 0원	0	10,000	△10,000
구미시청방송실(GBS)운영	4,196	14,196	△10,000
201 일반운영비	4,196	14,196	△10,000
01 사무관리비	4,196	14,196	△10,000
⦿위탁교육비	0	10,000	△10,000
ㅁ방송실 운영요원 위탁교육 경정 0원	0	10,000	△10,000
행정산업정보박람회참가	46,065	47,400	△1,335
201 일반운영비	46,065	47,400	△1,335
01 사무관리비	46,065	47,400	△1,335
⦿행정산업정보박람회 운영	46,065	47,400	△1,335
ㅁ부스제작 경정 25,665,000원	25,665	27,000	△1,335
행정운영경비(홍보담당관실)	219,855	218,806	1,049
인력운영비	130,243	129,194	1,049
인력운영비	130,243	129,194	1,049
101 인건비	130,243	129,194	1,049
03 무기계약근로자보수	55,924	54,875	1,049
⦿비디오 영상편집 기사	30,182	29,626	556
ㅁ기본급 경정 48,200원*1명*22일*12월	12,725	12,308	417
ㅁ기말수당 경정 48,200원*1명*22일*4회	4,242	4,103	139
⦿사진기록물 데이터베이스구축	25,742	25,249	493
ㅁ기본급 경정 38,600원*1명*22일*12월	10,191	9,821	370
ㅁ기말수당 경정 38,600원*1명*22일*4회	3,397	3,274	123

부서: 총무과
정책: 선거업무추진
단위: 공명선거 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	48,320,090	49,411,561	△1,091,471
	국 2,500	2,500	0
	도 684,038	681,538	2,500
	시 47,633,552	48,727,523	△1,093,971
선거업무추진	2,049,654	3,565,824	△1,516,170
	도 126,636	126,636	0
	시 1,923,018	3,439,188	△1,516,170
공명선거	2,049,654	3,565,824	△1,516,170
	도 126,636	126,636	0
	시 1,923,018	3,439,188	△1,516,170
제6회전국동시지방선거	2,043,454	3,559,624	△1,516,170
	도 126,636	126,636	0
	시 1,916,818	3,432,988	△1,516,170
201 일반운영비	155,597	174,397	△18,800
	도 97,455	97,455	0
	시 58,142	76,942	△18,800
01 사무관리비	144,937	153,937	△9,000
⊙일반수용비	134,437	143,437	△9,000
ㅁ공명선거홍보용 물품 경정 31,000,000원	31,000	40,000	△9,000
	도 30,609	30,609	0
	시 391	9,391	△9,000
02 공공운영비	10,660	20,460	△9,800
⊙공공요금 및 제세	10,660	20,460	△9,800
ㅁ부재자 신고서 등 우편요금 경정 10,660,000원	10,660	20,460	△9,800
	도 10,592	10,592	0
	시 68	9,868	△9,800
308 자치단체등이전	1,834,017	3,331,387	△1,497,370
08 기타부담금	1,834,017	3,331,387	△1,497,370
⊙제6회 전국동시지방선거에 따른 부담금	1,834,017	3,331,387	△1,497,370
ㅁ제6회 전국동시지방선거 소청소송비용 경정 0원	0	29,370	△29,370
ㅁ제6회 전국동시지방선거 보전비용 경정 919,200,000원	919,200	2,387,200	△1,468,000
변화와혁신에부응하는행정지원	22,751,967	21,744,599	1,007,368
	국 2,500	2,500	0
	도 557,402	554,902	2,500
	시 22,192,065	21,187,197	1,004,868
시민중심의열린시정운영	439,347	460,847	△21,500
	도 2,500	0	2,500
	시 436,847	460,847	△24,000
선진시민의식고취	205,350	215,850	△10,500
201 일반운영비	37,890	45,890	△8,000
01 사무관리비	37,890	45,890	△8,000
⊙일반수용비	36,560	44,560	△8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ가로기대 수리 경정 0원	0	4,000	△4,000
ㅁ표창패 제작	14,000	18,000	△4,000
*시정유공단체 표창패 경정 4,000,000원	4,000	8,000	△4,000
301 일반보상금	4,960	7,460	△2,500
09 행사실비보상금	4,960	7,460	△2,500
⊙선진행정비교견학 경정 0원	0	2,500	△2,500
국내외교류사업	133,000	139,500	△6,500
201 일반운영비	30,000	36,500	△6,500
01 사무관리비	22,500	29,000	△6,500
⊙일반수용비	10,500	15,500	△5,000
ㅁ더불어 함께하는 도시협의회 교류사업 추진	0	1,000	△1,000
*안내판 제작 경정 0원	0	200	△200
*회의서류 경정 0원	0	800	△800
ㅁ시정 홍보용 종이가방 제작 경정 10,000,000원	10,000	14,000	△4,000
⊙위탁교육비	0	700	△700
ㅁ더불어 함께하는 도시협의회 세미나 교육 경정 0원	0	700	△700
⊙임차료	0	800	△800
ㅁ자매결연도시 방문 차량 임차 경정 0원	0	800	△800
지역통합방위역량강화	8,157	15,157	△7,000
201 일반운영비	760	7,760	△7,000
01 사무관리비	760	7,760	△7,000
⊙일반수용비	760	2,060	△1,300
ㅁ지상합동훈련(지상합동,독수리훈련 등)	400	1,700	△1,300
*현판제작 경정 0원	0	300	△300
*현수막제작 경정 0원	0	500	△500
*홍보물제작 경정 400,000원	400	900	△500
⊙급량비	0	5,700	△5,700
ㅁ지상합동훈련	0	1,550	△1,550
*급식비 경정 0원	0	1,050	△1,050
*간식비 경정 0원	0	500	△500
ㅁ독수리,화랑훈련 급식	0	4,150	△4,150
*급식비 경정 0원	0	3,100	△3,100
*간식비 경정 0원	0	1,050	△1,050
도민의날행사	2,500	0	2,500
	도 2,500	0	2,500
201 일반운영비	520	0	520
	도 520	0	520
01 사무관리비	520	0	520
⊙현수막 제작 등	520	0	520

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅁ현수막(대)(추경성립전) 70,000원*1개		70	0	70
	도	70	0	70
ㅁ현수막(소)(추경성립전) 50,000원*9개		450	0	450
	도	450	0	450
301 일반보상금		1,980	0	1,980
	도	1,980	0	1,980
09 행사실비보상금		1,980	0	1,980
⦿도민의날 행사 참여자 보상(추경성립전) 39,600원*50명		1,980	0	1,980
	도	1,980	0	1,980
시정업무및주민등록업무추진		6,009,976	6,059,087	△49,111
	국	2,500	2,500	0
	도	21,730	21,730	0
	시	5,985,746	6,034,857	△49,111
지역안정및시정참여		5,516,671	5,543,546	△26,875
201 일반운영비		410,768	435,768	△25,000
02 공공운영비		384,600	409,600	△25,000
⦿공공요금 및 제세		319,600	339,600	△20,000
ㅁCCTV 회선사용료 경정 310,000,000원		310,000	330,000	△20,000
⦿시설장비유지비		65,000	70,000	△5,000
ㅁCCTV 유지관리(주택방범) 경정 23,000,000원		23,000	25,000	△2,000
ㅁCCTV 유지관리(번호인식) 경정 42,000,000원		42,000	45,000	△3,000
301 일반보상금		24,067	25,942	△1,875
09 행사실비보상금		0	1,875	△1,875
⦿시·도단위 행사 참여자 간식제공 경정 0원		0	1,875	△1,875
주민등록관리		179,392	180,504	△1,112
201 일반운영비		147,571	148,571	△1,000
02 공공운영비		13,680	14,680	△1,000
⦿공공요금 및 제세		11,600	12,600	△1,000
ㅁ주민등록업무담당공무원보험가입 경정 11,600,000원		11,600	12,600	△1,000
405 자산취득비		21,821	21,933	△112
01 자산및물품취득비		21,821	21,933	△112
⦿주민등록전산장비 구입		21,821	21,933	△112
ㅁ주민등록발급 PC 경정 14,288,000원		14,288	14,400	△112
한국자유총연맹구미시지회사업지원		13,116	13,570	△454
307 민간이전		13,116	13,570	△454
02 민간경상보조금		13,116	13,570	△454
⦿땅굴 및 판문점 등 안보유적지 견학 경정 6,175,000원		6,175	6,500	△325

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙안보강연회 및 평가대회 경정 2,441,000원	2,441	2,570	△129
민주평화통일자문회의구미시협의회행사지원	51,530	70,200	△18,670
307 민간이전	51,530	70,200	△18,670
02 민간경상보조금	51,530	70,200	△18,670
⊙기르키즈지회 통일네트워크 강화 교류사업 경정 0원	0	18,000	△18,000
⊙시민안보현장 견학 경정 2,565,000원	2,565	2,700	△135
⊙통일염원 길거리 농구대회 홍보물 제작,전시회 경정 7,600,000원	7,600	8,000	△400
⊙통일기원 등반대회 경정 2,565,000원	2,565	2,700	△135
이통장역량강화	77,000	79,000	△2,000
307 민간이전	47,000	49,000	△2,000
05 민간위탁금	47,000	49,000	△2,000
⊙이통장 현장행정 주민소통리더십 연수대회 경정 25,500,000원	25,500	27,000	△1,500
⊙우수통리반장 워크숍 경정 21,500,000원	21,500	22,000	△500
미래지향적인사운영	242,743	307,743	△65,000
우수공무원격려포상	200,855	265,855	△65,000
303 포상금	191,747	256,747	△65,000
01 포상금	191,747	256,747	△65,000
⊙명예 퇴직공무원(가족) 해외산업 시찰 경정 50,000,000원	50,000	115,000	△65,000
공무원역량강화및교육지원	11,596,267	10,105,793	1,490,474
	도 533,172	533,172	0
	시 11,063,095	9,572,621	1,490,474
공무원역량강화교육	677,752	713,715	△35,963
201 일반운영비	349,860	362,860	△13,000
01 사무관리비	349,860	362,860	△13,000
⊙위탁교육비	346,260	359,260	△13,000
ㅁ공무원 사이버 전문교육 경정 40,000,000원	40,000	48,000	△8,000
ㅁ공무원 직급,직렬별 맞춤형 전문교육 경정 31,000,000원	31,000	36,000	△5,000
202 여비	327,892	350,855	△22,963
04 국제화여비	41,537	52,500	△10,963
⊙중견관리자 양성과정 해외연수 경정 41,537,000원	41,537	52,500	△10,963
05 공무원 교육여비	286,355	298,355	△12,000
⊙공무원교육원 직무교육(5일) 경정 43,000,000원	43,000	50,000	△7,000
⊙중앙교육훈련기관 전문교육과정 경정 28,000,000원	28,000	33,000	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
학교교육지원	7,071,843	7,045,406	26,437
301 일반보상금	3,162	5,000	△1,838
09 행사실비보상금	3,162	5,000	△1,838
⊙교육 관계자 간담회 및 우수교육사례 견학 경정 3,162,000원	3,162	5,000	△1,838
307 민간이전	108,575	130,300	△21,725
04 민간행사보조금	5,985	6,300	△315
⊙각급 학교운영위원 연수(연합회) 경정 5,985,000원	5,985	6,300	△315
05 민간위탁금	48,590	70,000	△21,410
⊙한자능력향상프로그램 경정 18,590,000원	18,590	40,000	△21,410
308 자치단체등이전	6,901,498	6,851,498	50,000
06 교육기관에대한보조금	6,901,498	6,851,498	50,000
⊙학교교육 환경개선 사업 경정 2,426,998,000원	2,426,998	2,431,498	△4,500
⊙방과후 학교 지원 경정 620,560,000원	620,560	665,000	△44,440
⊙학교영어교육지원 경정 300,000,000원	300,000	350,000	△50,000
⊙고등학교 특성프로그램 지원 경정 569,980,000원	569,980	570,000	△20
⊙입시 설명회 개최(대입/고입) 경정 7,670,000원	7,670	20,000	△12,330
⊙교과연구회 연구활동 지원 경정 25,870,000원	25,870	50,000	△24,130
⊙인터넷 수능방송 운영	12,490	35,000	△22,510
ㅁ일반학생 경정 5,000,000원	5,000	20,000	△15,000
ㅁ저소득학생 경정 7,490,000원	7,490	15,000	△7,510
⊙초등학교 학습준비물 지원 경정 494,530,000원	494,530	495,000	△470
⊙특성화 고등학교 지원	604,400	630,000	△25,600
ㅁ기숙형고 경정 194,400,000원	194,400	200,000	△5,600
ㅁ농산어촌 명품고 경정 80,000,000원	80,000	100,000	△20,000
⊙진학,진로 멘토링 네트워크 지원 경정 6,700,000원	6,700	20,000	△13,300
⊙창의적 체험활동 지원 경정 74,300,000원	74,300	75,000	△700
⊙농어촌 거점중학교 지원 250,000,000원*1개교	250,000	0	250,000
⊙초등학교 전자도서관 구축 경정 198,000,000원	198,000	200,000	△2,000
교육도시조성	2,913,500	1,413,500	1,500,000
306 출연금	2,600,000	1,100,000	1,500,000
01 출연금	2,600,000	1,100,000	1,500,000
⊙장학기금	2,100,000	600,000	1,500,000
ㅁ장학기금 조성 1,500,000,000원*1식	1,500,000	0	1,500,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노사문화정착및직원후생복지향상	4,463,634	4,811,129	△347,495
노사파트너쉽강화	36,940	41,940	△5,000
201 일반운영비	21,820	26,820	△5,000
01 사무관리비	21,820	26,820	△5,000
⊙위탁교육비	15,700	20,700	△5,000
ㅁ노사파트너십 교육(6급이하) 경정 13,000,000원	13,000	18,000	△5,000
후생복지증진및사기앙양	4,426,694	4,769,189	△342,495
101 인건비	243,660	339,875	△96,215
04 기간제근로자등보수	243,660	339,875	△96,215
⊙육아 휴직자 대체인력 인부임	178,685	274,900	△96,215
ㅁ기본급 경정 145,080,000원	145,080	223,200	△78,120
ㅁ주휴수당 경정 30,420,000원	30,420	46,800	△16,380
ㅁ월차수당 경정 585,000원	585	900	△315
ㅁ명절상여금 경정 2,600,000원	2,600	4,000	△1,400
201 일반운영비	3,730,030	3,827,440	△97,410
01 사무관리비	1,212,530	1,309,940	△97,410
⊙일반수용비	31,800	37,040	△5,240
ㅁ조화구입 경정 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
ㅁ고문공인노무사 수당 경정 0원	0	3,240	△3,240
⊙운영수당	0	900	△900
ㅁ공무원후생복지 운영위원회 참석수당 경정 0원	0	900	△900
⊙임차료	48,780	50,000	△1,220
ㅁ가족화합 휴양소 임차 경정 48,780,000원	48,780	50,000	△1,220
⊙위탁교육비	159,950	160,000	△50
ㅁ직원 건강관리 및 소양교육 경정 159,950,000원	159,950	160,000	△50
⊙종합건강검진비 지원	435,000	525,000	△90,000
ㅁ공무원 종합건강검진 경정 411,000,000원	411,000	501,000	△90,000
202 여비	125,600	203,600	△78,000
04 국제화여비	97,000	175,000	△78,000
⊙직원 해외선진행정 벤치마킹 경정 97,000,000원	97,000	175,000	△78,000
303 포상금	207,404	274,274	△66,870
01 포상금	207,404	274,274	△66,870
⊙자녀보육료 지원	82,404	124,274	△41,870
ㅁ만0세 경정 28,368,000원	28,368	39,715	△11,347
ㅁ만1세 경정 22,485,000원	22,485	34,978	△12,493
ㅁ만2세 경정 10,296,000원	10,296	22,652	△12,356
ㅁ만3세 경정 8,510,000원	8,510	14,184	△5,674

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙시장 장례비 지원 경정 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
⊙콘도 이용료 지원 경정 15,000,000원	15,000	30,000	△15,000
405 자산취득비	6,000	10,000	△4,000
01 자산및물품취득비	6,000	10,000	△4,000
⊙임산부 직원 편의용품 구입 경정 6,000,000원	6,000	10,000	△4,000
행정운영경비(총무과)	23,518,469	24,101,138	△582,669
인력운영비	22,947,552	23,528,721	△581,169
인력운영비	22,947,552	23,528,721	△581,169
101 인건비	2,546,557	3,127,726	△581,169
01 보수	495,324	702,711	△207,387
⊙초과근무수당	236,335	241,335	△5,000
ㅁ시간외근무수당	236,335	241,335	△5,000
*행사지원등 총무업무 추진 경정 25,240,000원*1식	25,240	30,240	△5,000
⊙명예퇴직수당 경정 258,989,000원*1식	258,989	461,376	△202,387
03 무기계약근로자보수	2,038,330	2,410,151	△371,821
⊙비서인력(부시장실)	820	12,641	△11,821
ㅁ기본급 경정 820,000원*1식	820	4,911	△4,091
ㅁ기말수당 경정 0원	0	1,637	△1,637
ㅁ명절휴가비 경정 0원	0	819	△819
ㅁ시간외수당 경정 0원	0	1,131	△1,131
ㅁ주휴수당 경정 0원	0	1,743	△1,743
ㅁ연차수당 경정 0원	0	1,140	△1,140
ㅁ급량비 경정 0원	0	660	△660
ㅁ교통비 경정 0원	0	600	△600
⊙무기계약근로자	1,987,171	2,347,171	△360,000
ㅁ퇴직금 경정 161,500,000원*1식	161,500	521,500	△360,000
04 기간제근로자등보수	12,903	14,864	△1,961
⊙부시장실 비서인력 운영 인부임	12,903	14,864	△1,961
ㅁ기본급 경정 7,910,000원*1식	7,910	8,834	△924
ㅁ주휴수당 경정 1,382,000원*1식	1,382	1,550	△168
ㅁ초과근무수당 경정 1,476,000원*1식	1,476	1,648	△172
ㅁ교통비 경정 500,000원*1식	500	555	△55
ㅁ월차수당 경정 335,000원*1식	335	377	△42
ㅁ명절상여금 경정 0원	0	400	△400
ㅁ퇴직금 경정 1,300,000원*1식	1,300	1,500	△200
기본경비	570,917	572,417	△1,500
기본경비	570,917	572,417	△1,500
201 일반운영비	290,927	292,427	△1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	288,377	289,877	△1,500
⦿운영수당	142,700	144,200	△1,500
ㅁ명절 연휴 상황근무자 당직비(일직)	10,500	12,000	△1,500
* 설연휴 경정 4,000,000원*1식	4,000	4,500	△500
* 추석연휴 경정 6,500,000원*1식	6,500	7,500	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
안전재난과		10,043,949	9,823,709	220,240
	국	2,342,616	2,342,616	0
	특	192,000	0	192,000
	도	773,712	773,712	0
	시	6,735,621	6,707,381	28,240
재해및재난예방		6,127,286	5,907,286	220,000
	국	2,303,750	2,303,750	0
	특	192,000	0	192,000
	도	718,509	718,509	0
	시	2,913,027	2,885,027	28,000
재난안전관리		700,276	460,276	240,000
	국	3,750	3,750	0
	특	192,000	0	192,000
	도	20,275	20,275	0
	시	484,251	436,251	48,000
인적재난예방사업		495,546	255,546	240,000
	특	192,000	0	192,000
	도	19,150	19,150	0
	시	284,396	236,396	48,000
401 시설비및부대비		254,000	14,000	240,000
	특	192,000	0	192,000
	시	62,000	14,000	48,000
01 시설비		254,000	14,000	240,000
⊙어린이 교통안전체험시설 설치사업 226,000,000원*1식		226,000	0	226,000
	특	180,800	0	180,800
	시	45,200	0	45,200
⊙어린이 교통안전체험시설 설치사업 실시설계 용역 14,000,000원*1식		14,000	0	14,000
	특	11,200	0	11,200
	시	2,800	0	2,800
방재관리		5,427,010	5,447,010	△20,000
	국	2,300,000	2,300,000	0
	도	698,234	698,234	0
	시	2,428,776	2,448,776	△20,000
재난응급복구활동		191,234	211,234	△20,000
302 이주및재해보상금		0	20,000	△20,000
02 민간인재해보상금		0	20,000	△20,000
⊙사유재산피해복구지원 경정 0원		0	20,000	△20,000
민방위역량강화		1,161,529	1,161,789	△260
	국	38,866	38,866	0
	도	55,203	55,203	0
	시	1,067,460	1,067,720	△260
생활속의민방위구현		1,161,529	1,161,789	△260
	국	38,866	38,866	0
	도	55,203	55,203	0
	시	1,067,460	1,067,720	△260

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민방위시설장비관리	254,754	256,014	△1,260
	국 5,550	5,550	0
	도 3,880	3,880	0
	시 245,324	246,584	△1,260
101 인건비	0	1,260	△1,260
04 기간제근로자등보수	0	1,260	△1,260
⊙민방위교육장 조경지 잡초제거(전액삭감) 경정 0원	0	1,260	△1,260
공익근무요원관리	162,191	146,191	16,000
301 일반보상금	159,591	143,591	16,000
08 공익근무요원보상금	153,291	137,291	16,000
⊙공익근무요원관리	138,291	122,291	16,000
ㅁ기본급 경정 39,472,000원	39,472	23,472	16,000
민방위경보관리	69,280	84,280	△15,000
201 일반운영비	69,280	84,280	△15,000
02 공공운영비	69,280	84,280	△15,000
⊙시설장비유지비	7,900	22,900	△15,000
ㅁ경보사이렌 유지 경정 3,900,000원	3,900	18,900	△15,000
재무활동(안전재난과)	2,571,999	2,571,499	500
보전지출	2,924	2,424	500
보전지출	2,924	2,424	500
802 반환금기타	2,924	2,424	500
01 국고보조금반환금	1,926	1,426	500
⊙재난지원금 부당지급분 반환 500,000원	500	0	500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
새마을과		33,759,284	27,887,643	5,871,641
	국	123,292	123,292	0
	광	2,633,000	2,633,000	0
	기	223,736	223,736	0
	도	957,267	577,267	380,000
	책	90,000	0	90,000
	시	24,731,989	19,330,348	5,401,641
	채	5,000,000	5,000,000	0
새마을선진화운동		16,873,021	11,713,915	5,159,106
	국	46,762	46,762	0
	도	104,629	104,629	0
	시	11,721,630	6,562,524	5,159,106
	채	5,000,000	5,000,000	0
글로벌새마을운동추진		1,653,526	1,694,420	△40,894
	국	46,762	46,762	0
	도	104,629	104,629	0
	시	1,502,135	1,543,029	△40,894
새마을운동선진화추진		753,714	765,956	△12,242
202 여비		12,603	21,252	△8,649
03 국외업무여비		9,201	17,850	△8,649
⊙새마을운동 국제화사업(집행잔액) 경정 9,200,200원		9,201	17,850	△8,649
301 일반보상금		58,299	61,892	△3,593
06 민간인국외여비		18,499	18,900	△401
⊙모범새마을지도자 해외문화체험(집행잔액) 경정 18,498,400원		18,499	18,900	△401
08 공익근무요원보상금		3,800	6,992	△3,192
⊙공익근무요원		3,800	6,992	△3,192
ㅁ기본급(집행잔액) 경정 1,716,000원		1,716	2,825	△1,109
ㅁ중식비(집행잔액) 경정 1,488,000원		1,488	2,976	△1,488
ㅁ교통비(집행잔액) 경정 595,200원		596	1,191	△595
새마을지도자자녀장학금지원		69,628	80,000	△10,372
	도	18,500	18,500	0
	시	51,128	61,500	△10,372
301 일반보상금		69,628	80,000	△10,372
	도	18,500	18,500	0
	시	51,128	61,500	△10,372
02 장학금및학자금		69,628	80,000	△10,372
⊙새마을지도자자녀 장학금지원(집행잔액) 경정 69,627,800원		69,628	80,000	△10,372
	도	18,500	18,500	0
	시	51,128	61,500	△10,372
지역사랑운동전개		199,450	206,870	△7,420
301 일반보상금		44,280	45,000	△720
06 민간인국외여비		17,280	18,000	△720

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙바르게살기운동협의회 국제자매, 우호도시 교류 협력(집행잔액) 경정 17,280,000원		17,280	18,000	△720
401 시설비및부대비		22,000	28,700	△6,700
01 시설비		22,000	28,700	△6,700
⊙자연보호운동발상지 기념관 실시설계비(집행잔액) 경정 22,000,000원		22,000	28,700	△6,700
자연보호운동명예지도원연수및평가대회		9,300	13,300	△4,000
307 민간이전		9,300	13,300	△4,000
04 민간행사보조금		9,300	13,300	△4,000
⊙자연보호운동 명예지도원 직무능력 향상 연수 및 평가대회(집행잔액) 경정 9,300,000원		9,300	13,300	△4,000
자원봉사자보험료지원		49,839	54,218	△4,379
	국	27,109	27,109	0
	도	8,133	8,133	0
	시	14,597	18,976	△4,379
201 일반운영비		49,839	54,218	△4,379
	국	27,109	27,109	0
	도	8,133	8,133	0
	시	14,597	18,976	△4,379
03 행사운영비		49,839	54,218	△4,379
⊙자원봉사자보험료(집행잔액) 경정 49,838,800원*1식		49,839	54,218	△4,379
	국	27,109	27,109	0
	도	8,133	8,133	0
	시	14,597	18,976	△4,379
자원봉사센터지원		338,159	340,640	△2,481
	도	7,000	7,000	0
	시	331,159	333,640	△2,481
301 일반보상금		1,159	3,640	△2,481
08 공익근무요원보상금		1,159	3,640	△2,481
⊙공익근무요원(자원봉사센터)(집행잔액)		1,159	3,640	△2,481
ㅁ기본급 경정 486,800원		487	1,556	△1,069
ㅁ중식비 경정 480,000원		480	1,488	△1,008
ㅁ교통비 경정 192,000원		192	596	△404
새마을운동브랜드화추진		15,219,495	10,019,495	5,200,000
	시	10,219,495	5,019,495	5,200,000
	채	5,000,000	5,000,000	0
대한민국새마을운동테마공원조성		15,219,495	10,019,495	5,200,000
	시	10,219,495	5,019,495	5,200,000
	채	5,000,000	5,000,000	0
308 자치단체등이전		1,200,000	0	1,200,000
05 자치단체간부담금		1,200,000	0	1,200,000
⊙새마을운동테마공원조성 1,200,000,000원*1식		1,200,000	0	1,200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		14,016,950	10,016,950	4,000,000
	시	9,016,950	5,016,950	4,000,000
	채	5,000,000	5,000,000	0
01 시설비		14,013,500	10,013,500	4,000,000
⊙새마을운동테마공원조성 토지매입비				
경정 14,000,000,000원*1식		14,000,000	10,000,000	4,000,000
	시	9,000,000	5,000,000	4,000,000
	채	5,000,000	5,000,000	0
지역환경개선		10,124,222	9,185,622	938,600
	광	2,633,000	2,633,000	0
	도	780,000	400,000	380,000
	책	90,000	0	90,000
	시	6,621,222	6,152,622	468,600
지역개발사업추진		10,124,222	9,185,622	938,600
	광	2,633,000	2,633,000	0
	도	780,000	400,000	380,000
	책	90,000	0	90,000
	시	6,621,222	6,152,622	468,600
소규모주민편익및숙원사업		1,769,560	829,560	940,000
	도	780,000	400,000	380,000
	책	90,000	0	90,000
	시	899,560	429,560	470,000
401 시설비및부대비		1,769,560	829,560	940,000
	도	780,000	400,000	380,000
	책	90,000	0	90,000
	시	899,560	429,560	470,000
01 시설비		1,767,040	827,040	940,000
⊙소규모주민편익 및 숙원사업				
경정 1,560,000,000원*1식		1,560,000	800,000	760,000
	도	780,000	400,000	380,000
	시	780,000	400,000	380,000
⊙도량동 주민쉼터 공원조성				
180,000,000원*1식		180,000	0	180,000
	책	90,000	0	90,000
	시	90,000	0	90,000
고아읍소재지종합정비사업		1,186,000	1,187,400	△1,400
	광	720,000	720,000	0
	시	466,000	467,400	△1,400
201 일반운영비		0	1,400	△1,400
01 사무관리비		0	1,400	△1,400
⊙운영수당		0	1,400	△1,400
ㅁ읍발전협의회 자문위원 회의참석 수당				
경정 0원		0	1,400	△1,400
청소년건전육성및활동진흥		5,807,634	5,991,629	△183,995
	국	76,530	76,530	0
	기	223,736	223,736	0
	도	72,638	72,638	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	5,434,730	5,618,725	△183,995
청소년육성		1,100,922	1,105,515	△4,593
	국	72,750	72,750	0
	기	214,376	214,376	0
	도	67,274	67,274	0
	시	746,522	751,115	△4,593
청소년문화지원		171,290	174,290	△3,000
301 일반보상금		1,900	4,900	△3,000
09 행사실비보상금		1,900	4,900	△3,000
⊙청소년수련활동 참가자 여비보상 경정 0원		0	1,000	△1,000
⊙청소년지도위원 여비보상 경정 0원		0	2,000	△2,000
비정규학교운영		11,307	12,900	△1,593
	도	4,682	4,682	0
	시	6,625	8,218	△1,593
307 민간이전		11,307	12,900	△1,593
	도	4,682	4,682	0
	시	6,625	8,218	△1,593
10 사회복지보조		11,307	12,900	△1,593
⊙비정규학교운영비지원(집행잔액) 경정 11,307,000원*1식		11,307	12,900	△1,593
	도	4,682	4,682	0
	시	6,625	8,218	△1,593
청소년수련시설		4,599,902	4,779,304	△179,402
	기	9,360	9,360	0
	시	4,590,542	4,769,944	△179,402
선산청소년수련관운영		4,599,902	4,779,304	△179,402
	기	9,360	9,360	0
	시	4,590,542	4,769,944	△179,402
101 인건비		112,195	138,418	△26,223
	기	9,360	9,360	0
	시	102,835	129,058	△26,223
04 기간제근로자등보수		112,195	138,418	△26,223
⊙청소년수련관 수영강사(집행잔액)		58,473	80,856	△22,383
ㅁ기본급 경정 46,017,000원		46,017	62,208	△16,191
ㅁ주휴수당 경정 6,408,000원		6,408	9,792	△3,384
ㅁ휴일수당 경정 2,376,000원		2,376	5,184	△2,808
⊙청소년수련관 기계원(집행잔액)		16,801	18,811	△2,010
ㅁ기본급 경정 13,266,000원		13,266	14,472	△1,206
ㅁ휴일수당 경정 402,000원		402	1,206	△804
⊙청소년수련관 매표원(집행잔액)		15,296	17,126	△1,830
ㅁ기본급 경정 12,078,000원		12,078	13,176	△1,098
ㅁ휴일수당 경정 366,000원		366	1,098	△732
201 일반운영비		331,952	412,099	△80,147
02 공공운영비		215,181	294,828	△79,647

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙공공요금 및 제세	87,783	88,428	△645
ㅁ인터넷전용회선사용료(집행잔액) 경정 3,195,000원	3,195	3,840	△645
⊙연료비	88,917	126,000	△37,083
ㅁ특화시설 수영장 보일러용 경유(집행잔액) 경정 79,173,000원	79,173	116,256	△37,083
⊙공공요금 및 제세(집행잔액)	26,881	68,800	△41,919
ㅁ전기요금(특화시설) 경정 12,748,000원	12,748	40,000	△27,252
ㅁ전화요금(특화시설) 경정 0원	0	800	△800
ㅁ상하수도요금(특화시설) 경정 14,133,000원	14,133	24,000	△9,867
ㅁ인터넷전용회선사용료(특화시설) 경정 0원	0	2,000	△2,000
ㅁ지하저수조청소(특화시설) 경정 0원	0	2,000	△2,000
03 행사운영비	9,500	10,000	△500
⊙특화시설 개관식(집행잔액) 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
207 연구개발비	8,900	10,000	△1,100
02 전산개발비	8,900	10,000	△1,100
⊙특화시설 수영장 및 객실운영	8,900	10,000	△1,100
ㅁ운영관리 및 웹통합시스템 서버구입(집행잔액) 경정 8,900,000원	8,900	10,000	△1,100
301 일반보상금	2,320	4,840	△2,520
09 행사실비보상금	2,320	4,840	△2,520
⊙주말프로그램 자원봉사 참가자 여비(집행잔액) 경정 600,000원	600	2,400	△1,800
⊙청소년운영 및 자문위원회 참가자 급식비(집행잔액) 경정 490,000원	490	840	△350
⊙청소년동아리 참가자 간식(집행잔액) 경정 530,000원	530	900	△370
307 민간이전	569,850	609,562	△39,712
05 민간위탁금	569,850	609,562	△39,712
⊙청소용역(집행잔액) 경정 170,959,000원*1식	170,959	192,000	△21,041
⊙경비용역(집행잔액) 경정 77,329,000원*1식	77,329	96,000	△18,671
401 시설비및부대비	3,249,977	3,309,677	△59,700
01 시설비	3,153,300	3,213,000	△59,700
⊙청소년수련시설(특화)건립공사(집행잔액) 경정 2,579,000,000원*1식	2,579,000	2,600,000	△21,000
⊙무선인터넷 와이파이 설치공사(특화시설) 경정 0원	0	30,000	△30,000
⊙오리엔티어링 지도제작(특화시설)(집행잔액) 경정 6,000,000원*1식	6,000	8,000	△2,000
⊙소방설비보강공사(집행잔액) 경정 8,300,000원*1식	8,300	15,000	△6,700
405 자산취득비	287,448	257,448	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	287,448	257,448	30,000
⊙체육관 음향장비 구입 24,000,000원*1식	24,000	0	24,000
⊙강의실집기 구입(책상,의자) 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
행정운영경비(새마을과)	276,103	275,350	753
인력운영비	163,772	163,019	753
인력운영비	163,772	163,019	753
101 인건비	163,772	163,019	753
03 무기계약근로자보수	25,657	24,904	753
⊙청소년문화의집	25,657	24,904	753
ㅁ기본급 경정 848,240원*1명*12월	10,179	9,821	358
ㅁ기말수당 경정 848,240원*1명*4회	3,393	3,274	119
ㅁ정근수당 경정 848,240원*1명*0.6*2회	1,018	983	35
ㅁ명절휴가비 경정 848,240원*1명*0.5*2회	849	819	30
ㅁ시간외수당 경정 12,950원*15시간*1명*12월	2,331	2,262	69
ㅁ주휴수당 경정 69,065원*1명*52일	3,592	3,485	107
ㅁ연차수당 경정 69,065원*1명*17일	1,175	1,140	35
재무활동(새마을과)	678,304	721,127	△42,823
보전지출	571,775	614,598	△42,823
보전지출	571,775	614,598	△42,823
311 차입금이자상환	321,775	364,598	△42,823
05 기타차입금이자상환	251,775	294,598	△42,823
⊙'10 구미시청소년수련관건립 경정 166,137,000원	166,137	171,494	△5,357
⊙'11 구미시청소년생활관(특화시설)건립 경정 85,638,000원	85,638	123,104	△37,466

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세무과	1,565,783	1,544,311	21,472
	도 19,292	16,707	2,585
	시 1,546,491	1,527,604	18,887
자주재원확충	1,183,293	1,161,821	21,472
	도 19,292	16,707	2,585
	시 1,164,001	1,145,114	18,887
지방세목표달성	916,207	896,781	19,426
	도 16,369	14,807	1,562
	시 899,838	881,974	17,864
지방세부과징수	764,666	732,164	32,502
	도 1,333	1,333	0
	시 763,333	730,831	32,502
201 일반운영비	612,470	583,380	29,090
01 사무관리비	127,570	137,920	△10,350
⊙일반수용비	122,040	132,390	△10,350
ㅁ지방세고지서	64,760	69,710	△4,950
* 봉합형 납세고지서(안내문) 경정 90,000원*600상자	54,000	58,950	△4,950
ㅁ지방세전산 소모품	39,580	44,980	△5,400
* 고지서출력용 레이저프린터 경정 260,000원*30대*2회	15,600	21,000	△5,400
02 공공운영비	484,900	445,460	39,440
⊙공공요금 및 제세	469,920	430,480	39,440
ㅁ지방세고지서(안내문) 등기우편 송달 경정 1,930원*180,000통*80/100	277,920	262,480	15,440
ㅁ지방세고지서(안내문) 일반우편 송달 경정 300원*800,000통*80/100	192,000	168,000	24,000
301 일반보상금	34,125	30,713	3,412
08 공익근무요원보상금	34,125	30,713	3,412
⊙공익근무요원	34,125	30,713	3,412
ㅁ기본급 경정 13,293,000원*1식	13,293	11,964	1,329
ㅁ교통비 경정 2,400원*10명*248일	5,952	5,357	595
ㅁ중식비 경정 6,000원*10명*248일	14,880	13,392	1,488
체납세징수	63,572	65,048	△1,476
	도 2,471	909	1,562
	시 61,101	64,139	△3,038
201 일반운영비	2,920	7,520	△4,600
01 사무관리비	1,600	5,600	△4,000
⊙일반수용비	1,600	5,600	△4,000
ㅁ일반수수료	1,600	5,600	△4,000
* 압류재산 공매처분 경정 200,000원*2건	400	2,000	△1,600
* 부동산압류 및 말소등록 전자촉탁 경정 1,000원*800건	800	2,000	△1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
* 체납자 금융거래내역조회			
경정 2,000원*100건*2회	400	1,600	△1,200
02 공공운영비	1,320	1,920	△600
⊙공공요금 및 제세	1,320	1,920	△600
ㅁ체납징수용 스마트폰 사용료			
경정 55,000원*2대*12월	1,320	1,920	△600
202 여비	4,942	1,818	3,124
	도 2,471	909	1,562
	시 2,471	909	1,562
01 국내여비	4,942	1,818	3,124
⊙체납세합동징수팀 운영여비			
경정 4,942,000원*1식	4,942	1,818	3,124
	도 2,471	909	1,562
	시 2,471	909	1,562
납세자편의시책추진	62,839	74,439	△11,600
201 일반운영비	51,589	63,189	△11,600
01 사무관리비	51,589	63,189	△11,600
⊙일반수용비	51,589	63,189	△11,600
ㅁ일반수수료	26,500	30,100	△3,600
* 지방세카드납부수수료(위택스,ARS등)			
경정 100원*80,000건	8,000	10,000	△2,000
* 가상계좌 송금수수료			
경정 80원*80,000건	6,400	8,000	△1,600
ㅁ신용정보 및 예금압류 수수료			
경정 15,089,000원*1식	15,089	23,089	△8,000
효율적인세원관리	267,086	265,040	2,046
	도 2,923	1,900	1,023
	시 264,163	263,140	1,023
지방세세무조사	15,846	13,800	2,046
	도 2,923	1,900	1,023
	시 12,923	11,900	1,023
202 여비	5,846	3,800	2,046
	도 2,923	1,900	1,023
	시 2,923	1,900	1,023
01 국내여비	5,846	3,800	2,046
⊙상설세원발굴팀 운영여비			
경정 5,846,000원*1식	5,846	3,800	2,046
	도 2,923	1,900	1,023
	시 2,923	1,900	1,023

부서: 체육진흥과
정책: 명품체육도시조성
단위: 체육진흥및육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
체육진흥과		21,795,980	18,264,559	3,531,421
	광	550,000	550,000	0
	기	1,654,561	215,561	1,439,000
	특	700,000	0	700,000
	도	826,840	827,390	△550
	시	18,064,579	16,671,608	1,392,971
명품체육도시조성		18,632,218	15,056,625	3,575,593
	광	550,000	550,000	0
	기	1,654,561	215,561	1,439,000
	특	700,000	0	700,000
	도	826,840	827,390	△550
	시	14,900,817	13,463,674	1,437,143
체육진흥및육성		12,498,372	11,384,222	1,114,150
	광	350,000	350,000	0
	기	754,561	215,561	539,000
	도	448,840	449,390	△550
	시	10,944,971	10,369,271	575,700
체육진흥		3,828,410	3,856,710	△28,300
	광	350,000	350,000	0
	도	63,000	63,000	0
	시	3,415,410	3,443,710	△28,300
201 일반운영비		4,500	10,800	△6,300
01 사무관리비		4,500	10,800	△6,300
⊙일반수용비		4,500	10,800	△6,300
ㅁ전국체전유치활동지원		4,500	10,800	△6,300
* 보고서및회의서류인쇄 경정 4,500,000원		4,500	10,800	△6,300
405 자산취득비		0	22,000	△22,000
01 자산및물품취득비		0	22,000	△22,000
⊙선외기 모터 경정 0원		0	9,000	△9,000
⊙푼툰 경정 0원		0	13,000	△13,000
개방형다목적학교체육관		2,591,734	1,428,734	1,163,000
	기	539,000	0	539,000
	시	2,052,734	1,428,734	624,000
308 자치단체등이전		2,591,734	1,428,734	1,163,000
	기	539,000	0	539,000
	시	2,052,734	1,428,734	624,000
06 교육기관에대한보조금		2,591,734	1,428,734	1,163,000
⊙다목적체육관건립지원		2,591,734	1,428,734	1,163,000
ㅁ형일초등학교다목적체육관건립 624,000,000원*1식		624,000	0	624,000
ㅁ남계초등학교다목적체육관건립 539,000,000원*1식		539,000	0	539,000
	기	539,000	0	539,000
생활체육지도자배치		150,678	151,228	△550
	기	72,864	72,864	0
	도	2,200	2,750	△550

부서: 체육진흥과
정책: 명품체육도시조성
단위: 체육진흥및육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 75,614	75,614	0
307 민간이전	150,678	151,228	△550
	기 72,864	72,864	0
	도 2,200	2,750	△550
	시 75,614	75,614	0
05 민간위탁금	4,950	5,500	△550
⊙시군어르신생활체육지도자교통비지원			
경정 2,250,000원*1식	2,250	2,500	△250
	도 1,000	1,250	△250
	시 1,250	1,250	0
⊙시군생활체육지도자교통비지원			
경정 2,700,000원*1식	2,700	3,000	△300
	도 1,200	1,500	△300
	시 1,500	1,500	0
직장운동경기부육성	4,236,000	4,256,000	△20,000
	도 340,000	340,000	0
	시 3,896,000	3,916,000	△20,000
307 민간이전	4,136,000	4,156,000	△20,000
	도 340,000	340,000	0
	시 3,796,000	3,816,000	△20,000
05 민간위탁금	4,136,000	4,156,000	△20,000
⊙시청운동선수단 육성 지원			
경정 4,136,000,000원*1식	4,136,000	4,156,000	△20,000
	도 340,000	340,000	0
	시 3,796,000	3,816,000	△20,000
체육시설조성및관리	6,133,846	3,672,403	2,461,443
	광 200,000	200,000	0
	기 900,000	0	900,000
	특 700,000	0	700,000
	도 378,000	378,000	0
	시 3,955,846	3,094,403	861,443
체육시설조성및유지관리	480,039	424,839	55,200
201 일반운영비	21,200	26,000	△4,800
02 공공운영비	21,200	26,000	△4,800
⊙공공요금및제세	21,200	26,000	△4,800
ㅁ생활체육시설상하수도료			
경정 30,000원*1개소*12월	360	1,200	△840
ㅁ생활체육시설전기료			
경정 60,000원*1개소*12월	720	1,800	△1,080
ㅁ생활체육시설배상책임 보험료			
경정 99,100원*200개소	19,820	22,000	△2,180
ㅁ생활체육시설 배상책임보험 자기부담금 배상공제료 경정 100,000원*3회	300	1,000	△700
401 시설비및부대비	458,839	398,839	60,000
01 시설비	458,263	398,263	60,000
⊙상모동 게이트볼장 정비공사			
60,000,000원*1식	60,000	0	60,000

부서: 체육진흥과
정책: 명품체육도시조성
단위: 체육시설조성및관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
올림픽기념국민생활관유지관리		2,264,070	360,000	1,904,070
	기	900,000	0	900,000
	특	700,000	0	700,000
	시	664,070	360,000	304,070
401 시설비및부대비		2,264,070	360,000	1,904,070
	기	900,000	0	900,000
	특	700,000	0	700,000
	시	664,070	360,000	304,070
01 시설비		2,254,000	360,000	1,894,000
⊙올림픽기념국민생활관리모델링 1,900,000,000원*1식		1,900,000	0	1,900,000
	기	900,000	0	900,000
	특	700,000	0	700,000
	시	300,000	0	300,000
⊙정밀안전진단 경정 74,000,000원*1식		74,000	80,000	△6,000
03 시설부대비		10,070	0	10,070
⊙올림픽기념국민생활관리모델링시설부대비 1,900,000,000원*0.53/100		10,070	0	10,070
체육시설운영관리		1,150,594	1,153,618	△3,024
	도	48,000	48,000	0
	시	1,102,594	1,105,618	△3,024
201 일반운영비		677,537	678,641	△1,104
01 사무관리비		30,546	31,650	△1,104
⊙일반수용비		26,526	27,035	△509
ㅁ무전기무선국허가수수료(업무용무전기) 경정 0원		0	100	△100
ㅁ시민운동장주경기장자가용전기설비 안전진단 경정 1,576,000원*1식		1,576	1,785	△209
ㅁ박정희체육관및시민운동장승강기정기점검 경정 100,000원*2대		200	400	△200
⊙위탁교육비		124	719	△595
ㅁ흡수식냉온수기교육 경정 0원		0	225	△225
ㅁ방화관리자교육 경정 0원		0	270	△270
ㅁ전기안전관리자교육 경정 0원		0	100	△100
301 일반보상금		43,419	45,339	△1,920
11 기타보상금		11,520	13,440	△1,920
⊙생활체육동호회 강사수당 경정 80,000원*12일*12월		11,520	13,440	△1,920
시니어스포츠파크조성		1,009,620	504,423	505,197
401 시설비및부대비		1,009,620	504,423	505,197
01 시설비		1,009,620	504,423	505,197
⊙토지매입비 경정 1,000,000,000원*1식		1,000,000	500,000	500,000
⊙감정평가수수료 경정 3,200,000원*2개업체		6,400	2,025	4,375
⊙분할측량수수료 경정 805,000원*4필지		3,220	2,398	822

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(체육진흥과)	415,867	460,039	△44,172
인력운영비	263,729	307,901	△44,172
인력운영비	263,729	307,901	△44,172
101 인건비	263,729	307,901	△44,172
01 보수	176,721	220,893	△44,172
⊙초과근무수당	176,721	220,893	△44,172
ㅁ체육진흥업무종사자초과근무수당 경정 11,757,000원	11,757	13,957	△2,200
ㅁ체육시설관리(현업) 휴일근무수당 경정 37,027,840원	37,028	79,000	△41,972

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	47,165,708	46,271,022	894,686
	국 602,706	602,706	0
	분 1,124,209	1,124,209	0
	도 54,000	54,000	0
	시 45,384,793	44,490,107	894,686
재정운영및재산관리	11,811,838	9,916,040	1,895,798
	국 90,000	90,000	0
	시 11,721,838	9,826,040	1,895,798
회계업무관리	784,562	825,154	△40,592
지출및결산관리	48,226	47,726	500
301 일반보상금	10,230	9,730	500
08 공익근무요원보상금	7,778	7,278	500
⊙기본급 경정 3,611,000원*1식	3,611	3,111	500
관용차량유지관리	599,172	639,172	△40,000
201 일반운영비	353,780	433,780	△80,000
02 공공운영비	324,570	404,570	△80,000
⊙차량선박비	282,690	362,690	△80,000
ㅁ차량유지비	271,890	351,890	△80,000
* 중형승용 경정 35,000,000원	35,000	55,000	△20,000
* 소형승합 경정 38,000,000원	38,000	48,000	△10,000
* 소형화물 경정 62,800,000원	62,800	92,800	△30,000
* 특수차 경정 38,440,000원	38,440	58,440	△20,000
405 자산취득비	245,392	205,392	40,000
01 자산및물품취득비	245,392	205,392	40,000
⊙자산및물품취득비	40,000	0	40,000
ㅁ짚형승용(진미동) 40,000,000원*1대	40,000	0	40,000
물품관리	56,664	57,756	△1,092
101 인건비	3,108	4,200	△1,092
04 기간제근로자등보수	3,108	4,200	△1,092
⊙전자태그시스템 구축사업 전산작업 인부임 경정 3,108,000원	3,108	4,200	△1,092
공유재산경영	8,152,120	6,153,380	1,998,740
공유재산관리에따른소요경비지원	2,979,120	2,980,380	△1,260
101 인건비	7,340	8,600	△1,260
04 기간제근로자등보수	7,340	8,600	△1,260
⊙기간제근로자등보수	7,340	8,600	△1,260
ㅁ공유재산관리 전산입력(토지,건물)인부임 경정 7,140,000원	7,140	8,400	△1,260
교리2지구도시개발사업환지취득	5,000,000	3,000,000	2,000,000
401 시설비및부대비	5,000,000	3,000,000	2,000,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		5,000,000	3,000,000	2,000,000
⦿교리2지구 도시개발사업 환지청산금 경정 5,000,000,000원*1식		5,000,000	3,000,000	2,000,000
청사관리		1,357,664	1,420,014	△62,350
청사시설유지관리		1,357,664	1,420,014	△62,350
207 연구개발비		1,650	2,000	△350
01 연구용역비		1,650	2,000	△350
⦿시청사 청소위탁 원가계산용역 경정 1,650,000원		1,650	2,000	△350
301 일반보상금		0	2,000	△2,000
11 기타보상금		0	2,000	△2,000
⦿공공시설물 손괴자 신고보상금 경정 0원		0	2,000	△2,000
307 민간이전		390,000	450,000	△60,000
05 민간위탁금		390,000	450,000	△60,000
⦿시청사 청소 위탁처리 경정 390,000,000원		390,000	450,000	△60,000
행정운영경비(회계과)		35,335,819	36,336,931	△1,001,112
	국	512,706	512,706	0
	분	1,124,209	1,124,209	0
	도	54,000	54,000	0
	시	33,644,904	34,646,016	△1,001,112
인력운영비		35,096,929	36,094,891	△997,962
	국	512,706	512,706	0
	분	1,124,209	1,124,209	0
	도	54,000	54,000	0
	시	33,406,014	34,403,976	△997,962
인력운영비		35,096,929	36,094,891	△997,962
	국	512,706	512,706	0
	분	1,124,209	1,124,209	0
	도	54,000	54,000	0
	시	33,406,014	34,403,976	△997,962
101 인건비		33,399,529	34,338,151	△938,622
	국	512,706	512,706	0
	분	1,124,209	1,124,209	0
	도	54,000	54,000	0
	시	31,708,614	32,647,236	△938,622
01 보수		32,583,337	33,482,857	△899,520
⦿기본급		22,897,785	23,797,305	△899,520
ㅁ일반직		18,813,150	19,712,670	△899,520
* 9급 경정 1,499,200원*37명*12월		665,645	1,565,165	△899,520
	국	420,000	420,000	0
	도	54,000	54,000	0
	시	191,645	1,091,165	△899,520
02 기타직보수		816,192	855,294	△39,102
⦿청원경찰		208,739	242,958	△34,219

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ기본급 경정 2,769,300원*5명*12월	166,158	199,390	△33,232
ㅁ시간외근무수당(정액분) 경정 8,221원*5명*10시간*12월	4,933	5,920	△987
⦿정액급식비 경정 130,000원*5명*12월	7,800	9,360	△1,560
⦿명절휴가비 경정 166,158,000원*1/12*60%*2회	16,616	19,939	△3,323
204 직무수행경비	1,697,400	1,756,740	△59,340
02 직급보조비	1,248,360	1,284,900	△36,540
⦿일반직	1,204,500	1,241,040	△36,540
ㅁ8~9급 경정 105,000원*218명*12월	274,680	311,220	△36,540
03 특정업무경비	449,040	471,840	△22,800
⦿대민활동비	361,800	384,600	△22,800
ㅁ일반,기능직 경정 50,000원*584명*12월	350,400	373,200	△22,800
기본경비	238,890	242,040	△3,150
기본경비	238,890	242,040	△3,150
204 직무수행경비	68,610	71,760	△3,150
01 직책급업무수행경비	68,610	71,760	△3,150
⦿시장 경정 650,000원*1명*9월	5,850	7,800	△1,950
⦿담당관 · 과장(5급) 경정 100,000원*28명*12월	33,600	34,800	△1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민생활지원과	35,994,556	35,907,022	87,534
	국 22,171,359	22,048,252	123,107
	분 500,000	500,000	0
	도 3,095,154	2,404,970	690,184
	시 10,228,043	10,953,800	△725,757
지역복지기반조성및다양한주민서비스확충	5,697,279	5,751,044	△53,765
	국 1,357,594	1,361,194	△3,600
	분 500,000	500,000	0
	도 474,959	474,822	137
	시 3,364,726	3,415,028	△50,302
지역사회복지기반조성	5,697,279	5,751,044	△53,765
	국 1,357,594	1,361,194	△3,600
	분 500,000	500,000	0
	도 474,959	474,822	137
	시 3,364,726	3,415,028	△50,302
사회복지시설운영및기능보강	93,345	93,725	△380
301 일반보상금	9,250	9,630	△380
09 행사실비보상금	250	630	△380
⊙고용복지운영위원회의 참석자 급식 경정 250,000원	250	630	△380
지역사회복지계획및시책추진	299,820	286,720	13,100
	도 8,303	7,703	600
	시 291,517	279,017	12,500
201 일반운영비	20,720	15,570	5,150
01 사무관리비	20,720	15,570	5,150
⊙복지위원 및 행복메신저 표창패(과목경정) 경정 125,000원	125	0	125
⊙주민서비스연계사업 유공 감사패(과목경정) 경정 125,000원	125	0	125
⊙사랑의 열매나눔 유공자 표창패(과목경정) 경정 2,400,000원	2,400	0	2,400
⊙홍보물제작 5,000원*2종*250개	2,500	0	2,500
301 일반보상금	7,300	9,350	△2,050
	도 600	0	600
	시 6,700	9,350	△2,650
09 행사실비보상금	7,300	6,700	600
⊙지역사회복지협의체지역대회 참석자지원 50,000원*12명	600	0	600
	도 600	0	600
11 기타보상금	0	2,650	△2,650
⊙복지위원 및 행복메신저 표창패(과목경정) 경정 0원	0	125	△125
⊙주민서비스연계사업 유공 감사패(과목경정) 경정 0원	0	125	△125
⊙이달의기부천사 표창패(과목경정) 경정 0원	0	2,400	△2,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
303 포상금	10,000	0	10,000
01 포상금	10,000	0	10,000
⊙2014년도 복지행정상 포상금 등 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
저소득층긴급지원및재해구호	46,650	46,800	△150
201 일반운영비	450	600	△150
02 공공운영비	450	600	△150
⊙공공요금 및 제세	450	600	△150
ㅁ재해구호업무용 통신단말기 사용료 경정 450,000원	450	600	△150
보훈단체운영및시설기능보강	1,892,728	2,001,572	△108,844
	도 255,798	255,798	0
	시 1,636,930	1,745,774	△108,844
301 일반보상금	1,491,570	1,595,570	△104,000
	도 255,798	255,798	0
	시 1,235,772	1,339,772	△104,000
09 행사실비보상금	34,050	38,050	△4,000
⊙현충일행사 유족 참가자 보상 경정 27,000,000원	27,000	31,000	△4,000
11 기타보상금	1,457,520	1,557,520	△100,000
⊙참전(6.25,베트남)명예수당 지급 경정 1,325,070,000원	1,325,070	1,425,070	△100,000
	도 255,798	255,798	0
	시 1,069,272	1,169,272	△100,000
401 시설비및부대비	76,038	80,882	△4,844
01 시설비	75,156	80,000	△4,844
⊙보훈회관 리모델링 경정 25,155,140원	25,156	30,000	△4,844
사회복지시설공익근무요원	16,832	20,832	△4,000
301 일반보상금	16,832	20,832	△4,000
08 공익근무요원보상금	16,832	20,832	△4,000
⊙공익근무요원(사회복지시설)중식비 경정 16,832,000원	16,832	20,832	△4,000
사회복지전담공무원업무보조공익요원	38,000	75,888	△37,888
301 일반보상금	38,000	75,888	△37,888
08 공익근무요원보상금	38,000	75,888	△37,888
⊙사회복지전담공무원보조 공익근무요원	38,000	75,888	△37,888
ㅁ중식비 경정 38,000,000원	38,000	75,888	△37,888
종합사회복지관운영	960,000	870,000	90,000
	분 500,000	500,000	0
	시 460,000	370,000	90,000
402 민간자본이전	90,000	0	90,000
01 민간자본보조	90,000	0	90,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙구미종합사회복지관 기능보강사업 90,000,000원*1식		90,000	0	90,000
지역사회서비스투자사업		1,853,197	1,858,800	△5,603
	국	1,297,238	1,300,838	△3,600
	도	166,788	167,251	△463
	시	389,171	390,711	△1,540
202 여비		5,000	5,460	△460
	국	3,500	3,500	0
	도	450	450	0
	시	1,050	1,510	△460
01 국내여비		5,000	5,460	△460
⊙지역사회서비스제공기관 현장점검 및 벤치마킹 경정 5,000,000원		5,000	5,460	△460
	국	3,500	3,500	0
	도	450	450	0
	시	1,050	1,510	△460
307 민간이전		1,846,197	1,851,340	△5,143
	국	1,292,338	1,295,938	△3,600
	도	166,158	166,621	△463
	시	387,701	388,781	△1,080
05 민간위탁금		1,846,197	1,851,340	△5,143
⊙지역사회서비스투자사업 경정 1,846,197,000원		1,846,197	1,851,340	△5,143
	국	1,292,338	1,295,938	△3,600
	도	166,158	166,621	△463
	시	387,701	388,781	△1,080
기초생활보장및저소득층시민보호강화		26,667,340	26,526,041	141,299
	국	20,813,765	20,687,058	126,707
	도	2,620,195	1,930,148	690,047
	시	3,233,380	3,908,835	△675,455
기초생활보장및자활사업		26,667,340	26,526,041	141,299
	국	20,813,765	20,687,058	126,707
	도	2,620,195	1,930,148	690,047
	시	3,233,380	3,908,835	△675,455
저소득층기초생활보장		259,300	264,100	△4,800
307 민간이전		14,800	19,600	△4,800
01 의료및구료비		4,800	9,600	△4,800
⊙행려자 귀가 구호비 지급 경정 2,600,000원*1식		2,600	3,600	△1,000
⊙행려환자 비급여 의료비 경정 0원		0	2,000	△2,000
⊙무연고 행려사망자 병원 안치비 경정 200,000원		200	2,000	△1,800
긴급복지지원		308,046	220,547	87,499
	국	246,437	176,437	70,000
	도	18,483	13,233	5,250
	시	43,126	30,877	12,249

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		308,046	220,547	87,499
	국	246,437	176,437	70,000
	도	18,483	13,233	5,250
	시	43,126	30,877	12,249
01 의료및구료비		308,046	220,547	87,499
⊙긴급복지지원사업(추경성립전)				
경정 308,046,000원*1식		308,046	220,547	87,499
	국	246,437	176,437	70,000
	도	18,483	13,233	5,250
	시	43,126	30,877	12,249
기초생활수급자교육급여		1,456,850	737,677	719,173
	국	1,165,480	590,142	575,338
	도	148,685	51,637	97,048
	시	142,685	95,898	46,787
301 일반보상금		1,456,850	737,677	719,173
	국	1,165,480	590,142	575,338
	도	148,685	51,637	97,048
	시	142,685	95,898	46,787
01 사회보장적수혜금		1,456,850	737,677	719,173
⊙교육급여(추경성립전)				
경정 1,456,850,000원*1식		1,456,850	737,677	719,173
	국	1,165,480	590,142	575,338
	도	148,685	51,637	97,048
	시	142,685	95,898	46,787
수급자자활장려금		101,457	164,510	△63,053
	국	78,115	126,672	△48,557
	도	7,009	11,351	△4,342
	시	16,333	26,487	△10,154
301 일반보상금		101,457	164,510	△63,053
	국	78,115	126,672	△48,557
	도	7,009	11,351	△4,342
	시	16,333	26,487	△10,154
01 사회보장적수혜금		101,457	164,510	△63,053
⊙자활장려금 경정 101,457,000원		101,457	164,510	△63,053
	국	78,115	126,672	△48,557
	도	7,009	11,351	△4,342
	시	16,333	26,487	△10,154
기초생활수급자주거급여		4,555,443	4,928,045	△372,602
	국	3,644,355	3,942,436	△298,081
	도	455,544	344,963	110,581
	시	455,544	640,646	△185,102
301 일반보상금		4,435,163	4,807,765	△372,602
	국	3,548,131	3,846,212	△298,081
	도	447,124	336,543	110,581
	시	439,908	625,010	△185,102
01 사회보장적수혜금		4,435,163	4,807,765	△372,602
⊙기초생활수급자주거급여				
경정 4,435,163,000원*1식		4,435,163	4,807,765	△372,602

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	3,548,131	3,846,212	△298,081
	도	447,124	336,543	110,581
	시	439,908	625,010	△185,102
생계급여		16,596,353	16,849,828	△253,475
	국	13,277,082	13,479,862	△202,780
	도	1,659,636	1,179,488	480,148
	시	1,659,635	2,190,478	△530,843
301 일반보상금		16,596,353	16,849,828	△253,475
	국	13,277,082	13,479,862	△202,780
	도	1,659,636	1,179,488	480,148
	시	1,659,635	2,190,478	△530,843
01 사회보장적수혜금		16,596,353	16,849,828	△253,475
⦿생계급여 경정 16,596,353,000원*1식		16,596,353	16,849,828	△253,475
	국	13,277,082	13,479,862	△202,780
	도	1,659,636	1,179,488	480,148
	시	1,659,635	2,190,478	△530,843
가사간병도우미사업		103,222	87,570	15,652
	국	73,198	60,371	12,827
	도	8,628	6,691	1,937
	시	21,396	20,508	888
307 민간이전		103,222	87,570	15,652
	국	73,198	60,371	12,827
	도	8,628	6,691	1,937
	시	21,396	20,508	888
05 민간위탁금		103,222	87,570	15,652
⦿가사간병방문도우미사업 경정 103,222,000원		103,222	87,570	15,652
	국	73,198	60,371	12,827
	도	8,628	6,691	1,937
	시	21,396	20,508	888
자활근로사업		1,405,430	1,425,525	△20,095
	국	1,058,380	1,073,420	△15,040
	도	66,325	66,900	△575
	시	280,725	285,205	△4,480
101 인건비		169,294	189,389	△20,095
	국	62,255	77,295	△15,040
	도	18,322	18,897	△575
	시	88,717	93,197	△4,480
04 기간제근로자등보수		169,294	189,389	△20,095
⦿지자체자활근로사업 경정 169,294,000원		169,294	189,389	△20,095
	국	62,255	77,295	△15,040
	도	18,322	18,897	△575
	시	88,717	93,197	△4,480
맞춤형고용복지연계지원		33,000	0	33,000
	국	33,000	0	33,000
201 일반운영비		18,000	0	18,000
	국	18,000	0	18,000
01 사무관리비		18,000	0	18,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙고용·복지홍보용 배너(추경성립전)				
100,000원*50개소		5,000	0	5,000
	국	5,000	0	5,000
⊙고용·복지홍보물(품)제작(추경성립전)				
4,000원*650개*5종		13,000	0	13,000
	국	13,000	0	13,000
307 민간이전		15,000	0	15,000
	국	15,000	0	15,000
05 민간위탁금		15,000	0	15,000
⊙고용복지플러스센터 협업기관 합동 워크숍(추경성립전) 15,000,000원*1식		15,000	0	15,000
	국	15,000	0	15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
사회복지과		203,610,103	200,403,715	3,206,388
	국	98,746,746	98,631,164	115,582
	광	120,000	120,000	0
	기	708,814	714,641	△5,827
	분	3,128,189	3,128,189	0
	도	32,824,582	33,166,387	△341,805
	책	223,000	223,000	0
	시	67,858,772	64,420,334	3,438,438
노인및장애인복지증진		74,593,158	75,706,891	△1,113,733
	국	37,253,419	38,179,102	△925,683
	기	26,225	24,580	1,645
	분	1,765,764	1,765,764	0
	도	7,827,735	7,926,914	△99,179
	책	223,000	223,000	0
	시	27,497,015	27,587,531	△90,516
장애인재활및생활안정		15,777,129	16,493,739	△716,610
	국	6,572,260	7,038,632	△466,372
	분	1,018,552	1,018,552	0
	도	2,015,675	2,091,639	△75,964
	시	6,170,642	6,344,916	△174,274
장애인시설운영		4,470,396	4,558,284	△87,888
	분	1,016,500	1,016,500	0
	도	998,238	1,035,616	△37,378
	시	2,455,658	2,506,168	△50,510
101 인건비		1,347	0	1,347
	도	1,347	0	1,347
04 기간제근로자등보수		1,347	0	1,347
⊙장애인거주시설 인권실태 전수조사 지원				
269,400원*5명		1,347	0	1,347
	도	1,347	0	1,347
307 민간이전		4,469,049	4,558,284	△89,235
	분	1,016,500	1,016,500	0
	도	996,891	1,035,616	△38,725
	시	2,455,658	2,506,168	△50,510
05 민간위탁금		4,464,109	4,553,344	△89,235
⊙장애인생활시설운영(개인운영 공동생활가정)				
경정 1,106,295,000원		1,106,295	1,184,498	△78,203
	도	552,576	589,480	△36,904
	시	553,719	595,018	△41,299
⊙수화통역센터운영(이양)				
경정 162,301,500원*2개소		324,603	337,434	△12,831
	분	78,000	78,000	0
	도	55,183	57,364	△2,181
	시	191,420	202,070	△10,650
⊙장애인단기보호시설운영(이양)				
경정 350,000,000원*1개소		350,000	348,201	1,799
	분	50,000	50,000	0
	도	70,000	69,640	360
	시	230,000	228,561	1,439

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
장애인행정도우미지원사업		373,737	365,737	8,000
	국	180,269	180,269	0
	도	54,080	54,080	0
	시	139,388	131,388	8,000
101 인건비		373,737	365,737	8,000
	국	180,269	180,269	0
	도	54,080	54,080	0
	시	139,388	131,388	8,000
04 기간제근로자등보수		373,737	365,737	8,000
⦿장애인행정도우미지원사업				
경정 368,537,000원*1식		368,537	360,537	8,000
	국	180,269	180,269	0
	도	54,080	54,080	0
	시	134,188	126,188	8,000
장애인의료비지원		124,281	170,019	△45,738
	국	99,425	136,014	△36,589
	도	7,457	10,202	△2,745
	시	17,399	23,803	△6,404
307 민간이전		124,281	170,019	△45,738
	국	99,425	136,014	△36,589
	도	7,457	10,202	△2,745
	시	17,399	23,803	△6,404
01 의료및구료비		124,281	170,019	△45,738
⦿장애인의료비지원 경정 124,281,000원*1식		124,281	170,019	△45,738
	국	99,425	136,014	△36,589
	도	7,457	10,202	△2,745
	시	17,399	23,803	△6,404
장애수당지원(기초)		408,058	448,565	△40,507
	국	285,641	313,995	△28,354
	도	36,725	40,371	△3,646
	시	85,692	94,199	△8,507
301 일반보상금		408,058	448,565	△40,507
	국	285,641	313,995	△28,354
	도	36,725	40,371	△3,646
	시	85,692	94,199	△8,507
01 사회보장적수혜금		408,058	448,565	△40,507
⦿장애수당지원(기초) 경정 408,058원*1,000명		408,058	448,565	△40,507
	국	285,641	313,995	△28,354
	도	36,725	40,371	△3,646
	시	85,692	94,199	△8,507
장애아동재활치료		1,151,280	1,132,025	19,255
	국	805,896	792,417	13,479
	도	103,615	101,883	1,732
	시	241,769	237,725	4,044
307 민간이전		1,151,280	1,132,025	19,255
	국	805,896	792,417	13,479
	도	103,615	101,883	1,732

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	241,769	237,725	4,044
05 민간위탁금		1,151,280	1,132,025	19,255
⊙장애아동재활치료 경정 1,151,280,000원*1식		1,151,280	1,132,025	19,255
	국	805,896	792,417	13,479
	도	103,615	101,883	1,732
	시	241,769	237,725	4,044
장애인직업재활시설기능보강		58,500	0	58,500
	국	29,250	0	29,250
	도	8,775	0	8,775
	시	20,475	0	20,475
402 민간자본이전		58,500	0	58,500
	국	29,250	0	29,250
	도	8,775	0	8,775
	시	20,475	0	20,475
01 민간자본보조		58,500	0	58,500
⊙구미직업재활센터 기능보강사업 58,500,000원*1식		58,500	0	58,500
	국	29,250	0	29,250
	도	8,775	0	8,775
	시	20,475	0	20,475
여성장애인출산지원		26,000	25,000	1,000
	국	4,200	3,500	700
	도	540	450	90
	시	21,260	21,050	210
301 일반보상금		26,000	25,000	1,000
	국	4,200	3,500	700
	도	540	450	90
	시	21,260	21,050	210
01 사회보장적수혜금		26,000	25,000	1,000
⊙여성장애인출산비용지원 경정 1,000,000원*6명		6,000	5,000	1,000
	국	4,200	3,500	700
	도	540	450	90
	시	1,260	1,050	210
시청각장애인부모자녀언어발달지원		770	21,675	△20,905
	국	539	15,172	△14,633
	도	69	1,951	△1,882
	시	162	4,552	△4,390
307 민간이전		770	21,675	△20,905
	국	539	15,172	△14,633
	도	69	1,951	△1,882
	시	162	4,552	△4,390
05 민간위탁금		770	21,675	△20,905
⊙시청각장애부모자녀언어발달지원 경정 770,000원*1명		770	21,675	△20,905
	국	539	15,172	△14,633
	도	69	1,951	△1,882
	시	162	4,552	△4,390

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
장애인연금지원		3,352,749	4,148,382	△795,633
	국	2,346,924	2,903,867	△556,943
	도	241,398	298,684	△57,286
	시	764,427	945,831	△181,404
301 일반보상금		3,352,749	4,148,382	△795,633
	국	2,346,924	2,903,867	△556,943
	도	241,398	298,684	△57,286
	시	764,427	945,831	△181,404
01 사회보장적수혜금		3,352,749	4,148,382	△795,633
⦿장애연금지원 경정 3,352,749,000원*1식		3,352,749	4,148,382	△795,633
	국	2,346,924	2,903,867	△556,943
	도	241,398	298,684	△57,286
	시	764,427	945,831	△181,404
장애인활동지원(장기요양)		3,180,440	2,982,444	197,996
	국	2,226,308	2,087,711	138,597
	도	286,240	268,420	17,820
	시	667,892	626,313	41,579
307 민간이전		3,180,440	2,982,444	197,996
	국	2,226,308	2,087,711	138,597
	도	286,240	268,420	17,820
	시	667,892	626,313	41,579
05 민간위탁금		3,180,440	2,982,444	197,996
⦿장애인활동지원(장기요양) 경정 9,938,875원*320명		3,180,440	2,982,444	197,996
	국	2,226,308	2,087,711	138,597
	도	286,240	268,420	17,820
	시	667,892	626,313	41,579
장애인복지지원사업		277,724	271,724	6,000
	분	2,052	2,052	0
	도	59,569	59,569	0
	시	216,103	210,103	6,000
402 민간자본이전		6,000	0	6,000
01 민간자본보조		6,000	0	6,000
⦿장애인정보화지원사업 기능보강 6,000,000원*1식		6,000	0	6,000
장애아동부모심리상담지원		12,591	27,383	△14,792
	국	8,814	19,168	△10,354
	도	1,133	2,465	△1,332
	시	2,644	5,750	△3,106
307 민간이전		12,591	27,383	△14,792
	국	8,814	19,168	△10,354
	도	1,133	2,465	△1,332
	시	2,644	5,750	△3,106
10 사회복지보조		12,591	27,383	△14,792
⦿장애인아동부모심리상담지원 경정 149,892원*14명*6월		12,591	27,383	△14,792
	국	8,814	19,168	△10,354

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	1,133	2,465	△1,332
	시	2,644	5,750	△3,106
발달장애인성년후견인지원사업		5,833	7,734	△1,901
	국	4,667	6,192	△1,525
	도	350	462	△112
	시	816	1,080	△264
307 민간이전		5,833	7,734	△1,901
	국	4,667	6,192	△1,525
	도	350	462	△112
	시	816	1,080	△264
10 사회복지보조		5,833	7,734	△1,901
⊙발달장애인성년후견서비스지원				
경정 3,333,000원*1식		3,333	5,234	△1,901
	국	2,667	4,192	△1,525
	도	200	312	△112
	시	466	730	△264
장애수당지원(차상위)		443,940	443,937	3
	국	310,756	310,756	0
	도	39,955	39,955	0
	시	93,229	93,226	3
301 일반보상금		443,940	443,937	3
	국	310,756	310,756	0
	도	39,955	39,955	0
	시	93,229	93,226	3
01 사회보장적수혜금		443,940	443,937	3
⊙장애수당지원(차상위)				
경정 443,940원*1,000명		443,940	443,937	3
	국	310,756	310,756	0
	도	39,955	39,955	0
	시	93,229	93,226	3
노인복지사업인프라구축		18,963,434	18,580,988	382,446
	국	3,494,645	3,486,520	8,125
	기	26,225	24,580	1,645
	분	663,648	663,648	0
	도	2,939,184	2,922,610	16,574
	책	223,000	223,000	0
	시	11,616,732	11,260,630	356,102
노인복지시설기능보강		192,642	176,391	16,251
	국	8,125	0	8,125
	도	2,438	0	2,438
	책	50,000	50,000	0
	시	132,079	126,391	5,688
402 민간자본이전		192,642	176,391	16,251
	국	8,125	0	8,125
	도	2,438	0	2,438
	책	50,000	50,000	0
	시	132,079	126,391	5,688
01 민간자본보조		192,642	176,391	16,251

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙노인요양시설(자동개폐장치) 기능보강사업 16,251,000원*1식		16,251	0	16,251
	국	8,125	0	8,125
	도	2,438	0	2,438
	시	5,688	0	5,688
재가노인복지사업운영		412,669	430,969	△18,300
	분	74,291	74,291	0
	도	42,097	42,097	0
	시	296,281	314,581	△18,300
307 민간이전		412,669	430,969	△18,300
	분	74,291	74,291	0
	도	42,097	42,097	0
	시	296,281	314,581	△18,300
01 의료및구료비		11,700	30,000	△18,300
⊙4세대이상 가정 효도수당 지원 경정 11,700,000원*1식		11,700	30,000	△18,300
경로당운영및기능보강		2,136,615	2,143,100	△6,485
	국	178,171	178,171	0
	분	343,390	343,390	0
	도	392,826	392,826	0
	시	1,222,228	1,228,713	△6,485
201 일반운영비		36,303	42,788	△6,485
	국	1,772	1,772	0
	도	1,595	1,595	0
	시	32,936	39,421	△6,485
02 공공운영비		27,015	33,500	△6,485
⊙공공요금및제세		27,015	31,500	△4,485
ㅁ경로당 화재보험료 경정 6,115,000원*1식		6,115	10,600	△4,485
⊙시설장비유지비		0	2,000	△2,000
ㅁ경로당 냉방기 전용콘센트 설치 및 전기용량증설비 경정 0원		0	2,000	△2,000
경로당건립		1,459,840	1,138,156	321,684
	책	173,000	173,000	0
	시	1,286,840	965,156	321,684
401 시설비및부대비		1,199,840	878,156	321,684
	책	173,000	173,000	0
	시	1,026,840	705,156	321,684
01 시설비		1,191,956	870,272	321,684
⊙경로당 신축공사 150,000,000원*2식		300,000	0	300,000
⊙경로당 건립공사 실시설계비 경정 130,000,000원*8.34/100*8개소		86,736	65,052	21,684
노인일자리사업		2,230,370	2,230,570	△200
	국	1,065,085	1,065,085	0
	도	319,521	319,521	0
	시	845,764	845,964	△200
101 인건비		946,990	947,190	△200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 473,395	473,395	0
	도 142,018	142,018	0
	시 331,577	331,777	△200
04 기간제근로자등보수	946,990	947,190	△200
⊙기간제근로자 명절상여금 지원			
경정 200,000원*1명*1회	200	400	△200
독거노인생활관리사파견사업	551,015	547,725	3,290
	국 303,222	303,222	0
	기 26,225	24,580	1,645
	도 50,558	50,065	493
	시 171,010	169,858	1,152
307 민간이전	529,565	527,925	1,640
	국 303,222	303,222	0
	기 15,500	14,680	820
	도 47,341	47,095	246
	시 163,502	162,928	574
05 민간위탁금	517,215	515,575	1,640
⊙독거노인응급안전돌보미운영(노인돌보미지원)			
경정 31,001,000원*1식	31,001	29,361	1,640
	기 15,500	14,680	820
	도 4,651	4,405	246
	시 10,850	10,276	574
405 자산취득비	21,450	19,800	1,650
	기 10,725	9,900	825
	도 3,217	2,970	247
	시 7,508	6,930	578
01 자산및물품취득비	21,450	19,800	1,650
⊙독거노인응급안전돌보미사업(구축)			
경정 330,000원*65대	21,450	19,800	1,650
	기 10,725	9,900	825
	도 3,217	2,970	247
	시 7,508	6,930	578
노인복지시설운영및사업지원	3,766,332	3,697,926	68,406
	분 245,967	245,967	0
	도 1,634,710	1,621,067	13,643
	시 1,885,655	1,830,892	54,763
307 민간이전	983,926	915,520	68,406
	분 245,967	245,967	0
	도 112,734	99,091	13,643
	시 625,225	570,462	54,763
05 민간위탁금	983,926	915,520	68,406
⊙노인복지시설종사자수당	455,406	387,000	68,406
ㅁ종사자수당 년수5년미만			
경정 308,886,000원*1식	308,886	240,480	68,406
	도 61,777	48,134	13,643
	시 247,109	192,346	54,763
화장장건립	7,159,040	7,161,240	△2,200
	국 1,466,850	1,466,850	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	314,325	314,325	0
	시	5,377,865	5,380,065	△2,200
207 연구개발비		17,800	20,000	△2,200
01 연구용역비		17,800	20,000	△2,200
⊙시립화장시설 운영 계획수립 용역				
경정 17,800,000원*1식		17,800	20,000	△2,200
행복한노후생활보장		39,852,595	40,632,164	△779,569
	국	27,186,514	27,653,950	△467,436
	분	83,564	83,564	0
	도	2,872,876	2,912,665	△39,789
	시	9,709,641	9,981,985	△272,344
기초노령연금지급		33,593,850	34,260,054	△666,204
	국	23,511,514	23,978,950	△467,436
	도	2,018,963	2,058,755	△39,792
	시	8,063,373	8,222,349	△158,976
301 일반보상금		33,510,782	34,176,986	△666,204
	국	23,456,454	23,923,890	△467,436
	도	2,010,827	2,050,619	△39,792
	시	8,043,501	8,202,477	△158,976
01 사회보장적수혜금		33,510,782	34,176,986	△666,204
⊙기초노령연금지원				
경정 33,510,782,000원*1식		33,510,782	34,176,986	△666,204
	국	23,456,454	23,923,890	△467,436
	도	2,010,827	2,050,619	△39,792
	시	8,043,501	8,202,477	△158,976
노인단체운영및행사지원		117,595	119,640	△2,045
	도	2,100	2,100	0
	시	115,495	117,540	△2,045
201 일반운영비		2,244	3,300	△1,056
03 행사운영비		2,244	3,300	△1,056
⊙노인의날행사		2,244	3,300	△1,056
ㅁ현수막제작(노인의날 및 경로의달)				
경정 0원		0	400	△400
ㅁ행사용품 경정 194,000원*1식		194	300	△106
ㅁ임차료 경정 550,000원*1대		550	1,100	△550
301 일반보상금		3,511	4,500	△989
09 행사실비보상금		3,511	4,500	△989
⊙노인관련행사및교육참석자 실비보상				
경정 2,511,000원*1식		2,511	3,500	△989
노인건강진단지원		1,640	1,620	20
	도	246	243	3
	시	1,394	1,377	17
307 민간이전		1,640	1,620	20
	도	246	243	3
	시	1,394	1,377	17

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비		1,640	1,620	20
⊙노인건강진단지원	경정 1,640,000원*1식	1,640	1,620	20
	도	246	243	3
	시	1,394	1,377	17
사회복무공익근무요원		71,000	182,340	△111,340
301 일반보상금		71,000	182,340	△111,340
08 공익근무요원보상금		71,000	182,340	△111,340
⊙공익근무요원		71,000	182,340	△111,340
ㅁ중식비	경정 71,000,000원*1식	71,000	182,340	△111,340
아동및여성의복지증진강화		123,180,625	121,108,674	2,071,951
	국	61,493,327	60,452,062	1,041,265
	광	120,000	120,000	0
	기	682,589	690,061	△7,472
	분	1,362,425	1,362,425	0
	도	24,996,847	25,239,473	△242,626
	시	34,525,437	33,244,653	1,280,784
아동복지향상및건전육성		7,372,016	7,330,590	41,426
	국	1,862,011	1,831,324	30,687
	광	120,000	120,000	0
	기	100,520	100,520	0
	분	1,362,425	1,362,425	0
	도	1,828,409	1,819,923	8,486
	시	2,098,651	2,096,398	2,253
아동복지시설운영		948,618	970,166	△21,548
	분	648,345	648,345	0
	도	84,626	84,626	0
	시	215,647	237,195	△21,548
307 민간이전		948,618	970,166	△21,548
	분	648,345	648,345	0
	도	84,626	84,626	0
	시	215,647	237,195	△21,548
10 사회복지보조		948,618	970,166	△21,548
⊙일시보호 운영비	경정 0원	0	1,065	△1,065
⊙일시보호 종사자 인건비	경정 4,817,000원*1식	4,817	25,300	△20,483
지역아동센터운영지원		2,622,614	2,569,640	52,974
	국	1,279,457	1,252,970	26,487
	도	396,577	388,631	7,946
	시	946,580	928,039	18,541
307 민간이전		2,622,614	2,569,640	52,974
	국	1,279,457	1,252,970	26,487
	도	396,577	388,631	7,946
	시	946,580	928,039	18,541
10 사회복지보조		2,622,614	2,569,640	52,974
⊙지역아동센터운영지원	경정 2,558,914,000원*1식	2,558,914	2,505,940	52,974

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	1,279,457	1,252,970	26,487
	도	383,837	375,891	7,946
	시	895,620	877,079	18,541
아동발달지원계좌		104,487	98,487	6,000
	국	73,161	68,961	4,200
	도	9,398	8,858	540
	시	21,928	20,668	1,260
301 일반보상금		104,487	98,487	6,000
	국	73,161	68,961	4,200
	도	9,398	8,858	540
	시	21,928	20,668	1,260
01 사회보장적수혜금		104,487	98,487	6,000
⊙아동발달지원계좌지원				
경정 104,487,000원*1식		104,487	98,487	6,000
	국	73,161	68,961	4,200
	도	9,398	8,858	540
	시	21,928	20,668	1,260
소년소녀가정및가정위탁아동지원		213,070	209,070	4,000
	분	104,080	104,080	0
	도	23,769	23,769	0
	시	85,221	81,221	4,000
301 일반보상금		213,070	209,070	4,000
	분	104,080	104,080	0
	도	23,769	23,769	0
	시	85,221	81,221	4,000
01 사회보장적수혜금		213,070	209,070	4,000
⊙가정위탁양육지원(이양)				
경정 193,000,000원*1식		193,000	189,000	4,000
	분	100,000	100,000	0
	도	18,900	18,900	0
	시	74,100	70,100	4,000
드림스타트사업		301,330	301,330	0
	국	300,000	300,000	0
	시	1,330	1,330	0
101 인건비		77,684	75,500	2,184
	국	76,484	74,300	2,184
	시	1,200	1,200	0
04 기간제근로자등보수		77,684	75,500	2,184
⊙기본서비스사업민간인력보수		77,684	75,500	2,184
ㅁ급여		59,442	57,600	1,842
*기존민간인력보수				
경정 1,651,150원*3명*12월		59,442	57,600	1,842
	국	59,442	57,600	1,842
ㅁ퇴직급여적립금		5,342	5,000	342
*3년차퇴직급여적립금				
경정 1,845,650원*1명		1,846	1,700	146
	국	1,846	1,700	146

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
* 2년차퇴직급여적립금				
경정 1,747,820원*2명		3,496	3,300	196
	국	3,496	3,300	196
201 일반운영비		57,890	54,580	3,310
	국	57,760	54,450	3,310
	시	130	130	0
01 사무관리비		34,715	31,640	3,075
⊙일반수용비		14,099	14,024	75
ㅁ전산용품구입		1,785	1,710	75
* 복사용지구입 경정 17,250원*5박스*12월		1,035	960	75
	국	1,035	960	75
⊙드림스타트사업보고서 자료발간(과목경정)				
3,000,000원*1식		3,000	0	3,000
	국	3,000	0	3,000
02 공공운영비		3,425	4,250	△825
⊙공공요금및제세		2,836	3,320	△484
ㅁ전기,상하수도사용료등				
경정 194,588원*12월*1개소		2,336	2,820	△484
	국	2,336	2,820	△484
⊙차량선박비		589	930	△341
ㅁ차량유지관리비 경정 589,000원*1식		589	930	△341
	국	459	800	△341
	시	130	130	0
03 행사운영비		19,750	18,690	1,060
⊙드림스타트행사 경정 18,749,240원*1회		18,750	17,690	1,060
	국	18,750	17,690	1,060
202 여비		22,972	23,400	△428
	국	22,972	23,400	△428
01 국내여비		22,972	23,400	△428
⊙전문화교육참석 경정 114,300원*6명*2회		1,372	1,800	△428
	국	1,372	1,800	△428
206 재료비		4,124	4,500	△376
	국	4,124	4,500	△376
01 재료비		4,124	4,500	△376
⊙프로그램운영재료비				
경정 3,436원*100명*12월		4,124	4,500	△376
	국	4,124	4,500	△376
301 일반보상금		38,050	39,740	△1,690
	국	38,050	39,740	△1,690
01 사회보장적수혜금		31,170	31,710	△540
⊙프로그램운영비지원				
경정 83,790원*31명*12월		31,170	31,710	△540
	국	31,170	31,710	△540
09 행사실비보상금		2,680	3,820	△1,140

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙프로그램참석아동간식비				
경정 2,500원*42명*12월		1,260	2,400	△1,140
	국	1,260	2,400	△1,140
11 기타보상금		4,200	4,210	△10
⊙강사료수당 경정 350,000원*12월		4,200	4,210	△10
	국	4,200	4,210	△10
307 민간이전		99,990	102,990	△3,000
	국	99,990	102,990	△3,000
01 의료및구료비		15,079	14,990	89
⊙신체건강 프로그램 운영				
경정 70,131원*215명		15,079	14,990	89
	국	15,079	14,990	89
02 민간경상보조금		49,911	50,000	△89
⊙프로그램운영 경정 12,477,573원*4회		49,911	50,000	△89
	국	49,911	50,000	△89
05 민간위탁금		15,000	18,000	△3,000
⊙드림스타트사업보고서 자료발간(과목경정)				
경정 0원		0	3,000	△3,000
	국	0	3,000	△3,000
여성권익증진및건강가정지원		3,656,457	3,659,436	△2,979
	국	1,005,373	1,005,373	0
	기	582,069	589,541	△7,472
	도	488,253	487,136	1,117
	시	1,580,762	1,577,386	3,376
여성단체지원		51,300	50,528	772
307 민간이전		44,500	43,728	772
02 민간경상보조금		17,490	16,718	772
⊙여성종합상담실 운영(부가세) 771,800원*1식		772	0	772
한부모가족지원		901,120	914,360	△13,240
	기	318,768	329,360	△10,592
	도	130,906	131,700	△794
	시	451,446	453,300	△1,854
301 일반보상금		901,120	914,360	△13,240
	기	318,768	329,360	△10,592
	도	130,906	131,700	△794
	시	451,446	453,300	△1,854
01 사회보장적수혜금		901,120	914,360	△13,240
⊙자녀양육비 경정 360,360,000원*1식		360,360	386,400	△26,040
	기	288,288	309,120	△20,832
	도	21,622	23,184	△1,562
	시	50,450	54,096	△3,646
⊙추가양육비 경정 9,600,000원*1식		9,600	4,800	4,800
	기	7,680	3,840	3,840
	도	576	288	288
	시	1,344	672	672

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙중·고등학생 학용품비				
경정 28,500,000원*1식		28,500	20,500	8,000
	기	22,800	16,400	6,400
	도	1,710	1,230	480
	시	3,990	2,870	1,120
청소년한부모가족지원		16,740	12,840	3,900
	기	13,392	10,272	3,120
	도	1,004	770	234
	시	2,344	1,798	546
301 일반보상금		16,740	12,840	3,900
	기	13,392	10,272	3,120
	도	1,004	770	234
	시	2,344	1,798	546
01 사회보장적수혜금		16,740	12,840	3,900
⊙청소년한부모자립지원				
경정 16,740,000원*1식		16,740	12,840	3,900
	기	13,392	10,272	3,120
	도	1,004	770	234
	시	2,344	1,798	546
여성취업인력육성사업		25,589	20,000	5,589
	도	7,677	6,000	1,677
	시	17,912	14,000	3,912
307 민간이전		25,589	20,000	5,589
	도	7,677	6,000	1,677
	시	17,912	14,000	3,912
05 민간위탁금		25,589	20,000	5,589
⊙기업맞춤형여성취업지원				
경정 25,589,000원*1개소		25,589	20,000	5,589
	도	7,677	6,000	1,677
	시	17,912	14,000	3,912
건전한영,유아육성지원		112,152,152	110,118,648	2,033,504
	국	58,625,943	57,615,365	1,010,578
	도	22,680,185	22,932,414	△252,229
	시	30,846,024	29,570,869	1,275,155
효율적인보육사업추진		3,385,220	3,164,220	221,000
	도	14,000	14,000	0
	시	3,371,220	3,150,220	221,000
307 민간이전		3,380,500	3,159,500	221,000
	도	14,000	14,000	0
	시	3,366,500	3,145,500	221,000
10 사회복지보조		3,261,500	3,040,500	221,000
⊙민간,가정어린이집 교직원 종사자수당				
경정 1,301,000,000원*1식		1,301,000	1,080,000	221,000
우수보육시설어린이집운영		12,000	15,000	△3,000
	도	12,000	15,000	△3,000
307 민간이전		12,000	15,000	△3,000
	도	12,000	15,000	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 사회복지보조		12,000	15,000	△3,000
⊙인성우수어린이집운영지원				
경정 12,000,000원*1식		12,000	15,000	△3,000
	도	12,000	15,000	△3,000
보육돌봄서비스		6,562,338	6,858,161	△295,823
	국	3,237,669	3,429,080	△191,411
	도	944,136	1,028,725	△84,589
	시	2,380,533	2,400,356	△19,823
307 민간이전		6,562,338	6,858,161	△295,823
	국	3,237,669	3,429,080	△191,411
	도	944,136	1,028,725	△84,589
	시	2,380,533	2,400,356	△19,823
10 사회복지보조		6,562,338	6,858,161	△295,823
⊙어린이집교직원 인건비				
경정 6,562,338,000원*1식		6,562,338	6,858,161	△295,823
	국	3,237,669	3,429,080	△191,411
	도	944,136	1,028,725	△84,589
	시	2,380,533	2,400,356	△19,823
가정양육수당지원		18,139,924	17,855,970	283,954
	국	11,790,950	11,606,428	184,522
	도	1,904,692	1,874,924	29,768
	시	4,444,282	4,374,618	69,664
301 일반보상금		18,139,924	17,855,970	283,954
	국	11,790,950	11,606,428	184,522
	도	1,904,692	1,874,924	29,768
	시	4,444,282	4,374,618	69,664
01 사회보장적수혜금		18,139,924	17,855,970	283,954
⊙가정양육수당지원				
경정 18,139,924,000원*1식		18,139,924	17,855,970	283,954
	국	11,790,950	11,606,428	184,522
	도	1,904,692	1,874,924	29,768
	시	4,444,282	4,374,618	69,664
어린이집지원		3,808,575	2,837,755	970,820
	국	1,731,872	1,420,654	311,218
	도	519,562	426,197	93,365
	시	1,557,141	990,904	566,237
307 민간이전		3,808,575	2,837,755	970,820
	국	1,731,872	1,420,654	311,218
	도	519,562	426,197	93,365
	시	1,557,141	990,904	566,237
10 사회복지보조		3,808,575	2,837,755	970,820
⊙교사근무환경개선비 및 교사겸직수당				
경정 3,566,802,000원*1식		3,566,802	2,595,982	970,820
	국	1,610,986	1,299,768	311,218
	도	483,296	389,931	93,365
	시	1,472,520	906,283	566,237
영유아보육료지원		63,677,679	62,727,000	950,679
	국	41,439,917	40,772,423	667,494

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	6,703,460	6,586,427	117,033
	시	15,534,302	15,368,150	166,152
301 일반보상금		63,677,679	62,727,000	950,679
	국	41,439,917	40,772,423	667,494
	도	6,703,460	6,586,427	117,033
	시	15,534,302	15,368,150	166,152
01 사회보장적수혜금		63,677,679	62,727,000	950,679
⊙영유아보육료 경정 63,677,679,000원*1식		63,677,679	62,727,000	950,679
	국	41,439,917	40,772,423	667,494
	도	6,703,460	6,586,427	117,033
	시	15,534,302	15,368,150	166,152
공공형어린이집		740,000	669,560	70,440
	국	370,000	334,780	35,220
	도	111,000	100,434	10,566
	시	259,000	234,346	24,654
307 민간이전		740,000	669,560	70,440
	국	370,000	334,780	35,220
	도	111,000	100,434	10,566
	시	259,000	234,346	24,654
10 사회복지보조		740,000	669,560	70,440
⊙공공형어린이집 경정 740,000,000원*1식		740,000	669,560	70,440
	국	370,000	334,780	35,220
	도	111,000	100,434	10,566
	시	259,000	234,346	24,654
누리과정		11,033,459	11,554,803	△521,344
	도	11,033,459	11,554,803	△521,344
307 민간이전		11,033,459	11,554,803	△521,344
	도	11,033,459	11,554,803	△521,344
10 사회복지보조		11,033,459	11,554,803	△521,344
⊙누리과정보육료 등 경정 11,033,459,000원		11,033,459	11,554,803	△521,344
	도	11,033,459	11,554,803	△521,344
취약보육활성화		2,426,437	2,076,729	349,708
	도	751,932	647,020	104,912
	시	1,674,505	1,429,709	244,796
307 민간이전		2,426,437	2,076,729	349,708
	도	751,932	647,020	104,912
	시	1,674,505	1,429,709	244,796
10 사회복지보조		2,426,437	2,076,729	349,708
⊙보육아동간식비 경정 1,695,105,000원*1식		1,695,105	1,665,104	30,001
	도	508,531	499,531	9,000
	시	1,186,574	1,165,573	21,001
⊙보육교직원수당지원 330,270,000원*1식		330,270	0	330,270
	도	99,081	0	99,081
	시	231,189	0	231,189
⊙장애아동어린이집입소료 경정 11,107,000원*1식		11,107	12,570	△1,463
	도	3,332	3,771	△439

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	7,775	8,799	△1,024
⦿정부지원어린이집교재교구비				
경정 11,900,000원*1식		11,900	21,000	△9,100
	도	3,570	6,300	△2,730
	시	8,330	14,700	△6,370
부모모니터링단운영		21,070	14,000	7,070
	국	10,535	7,000	3,535
	도	3,160	2,100	1,060
	시	7,375	4,900	2,475
301 일반보상금		21,070	14,000	7,070
	국	10,535	7,000	3,535
	도	3,160	2,100	1,060
	시	7,375	4,900	2,475
09 행사실비보상금		21,070	14,000	7,070
⦿부모모니터링단운영 경정 2,107,000원*10명		21,070	14,000	7,070
	국	10,535	7,000	3,535
	도	3,160	2,100	1,060
	시	7,375	4,900	2,475
행정운영경비(사회복지과)		297,231	286,852	10,379
인력운영비		151,014	146,938	4,076
인력운영비		151,014	146,938	4,076
101 인건비		151,014	146,938	4,076
01 보수		151,014	146,938	4,076
⦿초과근무수당		151,014	146,938	4,076
ㅁ초과분 경정 118,361,000원*1식		118,361	114,285	4,076
기본경비		146,217	139,914	6,303
기본경비		146,217	139,914	6,303
405 자산취득비		9,852	3,549	6,303
01 자산및물품취득비		9,852	3,549	6,303
⦿자산및물품취득비		9,852	3,549	6,303
ㅁ책상 경정 250,000원*7개		1,750	1,500	250
ㅁ의자 경정 200,000원*33개		6,600	800	5,800
ㅁ이동서랍 경정 253,000원*4개		1,012	759	253
재무활동(사회복지과)		5,539,089	3,301,298	2,237,791
보전지출		1,439,089	1,201,298	237,791
보전지출		1,439,089	1,201,298	237,791
802 반환금기타		1,439,089	1,201,298	237,791
01 국고보조금반환금		1,095,327	969,339	125,988
⦿2013년 기초노령연금 집행잔액 30,536,120원		30,537	0	30,537
⦿2013년 노인돌보미바우처사업 부정수급액 반납 154,560원		155	0	155

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿2013년 건강가정지원센터운영(국비)집행잔액 반납 33,340원	34	0	34
⦿2013년 건강가정지원센터운영(국비)이자반납 18,150원	19	0	19
⦿2013년 아이돌봄지원사업(국비)집행잔액반납 16,815,500원	16,816	0	16,816
⦿2013년 아이돌봄지원사업(국비)이자반납 253,640원	254	0	254
⦿2013년 아동여성보호지역연대운영(국비)집행 잔액반납 84,400원	85	0	85
⦿2013년 폭력피해이주여성보호시설운영(국비) 이자반납 31,350원	32	0	32
⦿2013년 공동육아나눔터운영(국비)집행잔액반 납 21,220원	22	0	22
⦿2013년 공동육아나눔터운영(국비)이자반납 12,260원	13	0	13
⦿2013년 여성새로일하기센터운영 이자반납 124,810원	125	0	125
⦿2013년 결혼이민여성인턴운영 이자반납 8,410원	9	0	9
⦿2013년 결혼이민여성인턴운영 집행잔액 반납 160,000원	160	0	160
⦿2013년 여성새로일하기센터운영 집행잔액 반 납 30,173,910원	30,174	0	30,174
⦿2013년 청소년한부모자립지원 집행잔액 반납 460,000원	460	0	460
⦿2013년 한부모가족지원(보조) 집행잔액 반납 2,504,000원	2,504	0	2,504
⦿2013년 장애인거주시설 기능보강사업비 이자 반납 1,370원	2	0	2
⦿장애인의료비지원 집행잔액 경정 90,502,200원	90,503	133,916	△43,413
⦿장애인자녀학비지원 집행잔액 경정 3,465,200원	3,466	2,340	1,126
⦿여성장애인출산지원 집행잔액 경정 0원	0	1,400	△1,400
⦿성폭력상담소운영지원 이자 반납 13,090원	14	0	14
⦿성폭력상담소운영지원 집행잔액 반납 31,735,410원	31,736	0	31,736
⦿성폭력피해자 치료회복프로그램 이자 반납 7,140원	8	0	8
⦿성폭력피해자 의료비지원 이자 반납 8,360원	9	0	9
⦿성폭력피해자 의료비지원 집행잔액 반납 4,766,910원	4,767	0	4,767
⦿가정폭력 가해자 교정,치료 프로그램 운영 이 자반납 6,200원	7	0	7
⦿성폭력 가해자 교정,치료 프로그램 운영 이자 반납 7,220원	8	0	8
⦿여성폭력시설 종사자 보수교육 집행잔액 반납 12,100원	13	0	13

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿2013년 영유아보육료지원사업 집행잔액 1,452,440원	1,453	0	1,453
⦿2013년 어린이집지원사업집행잔액 19,777,000원	19,777	0	19,777
⦿2013년 공공형어린이집사업집행잔액 5,920,000원	5,920	0	5,920
⦿2013년 보육돌봄서비스지원사업 집행잔액 24,562,000원	24,562	0	24,562
02 시·도비보조금반환금	343,762	231,959	111,803
⦿2013년 건강가정지원센터운영(도비)집행잔액 반납 15,000원	15	0	15
⦿2013년 기초노령연금 집행잔액 2,617,010원	2,618	0	2,618
⦿2013년 건강가정지원센터운영(도비)이자반납 7,210원	8	0	8
⦿2013년 아이돌봄지원사업(도비)집행잔액반납 2,162,000원	2,162	0	2,162
⦿2013년 아이돌봄지원사업(도비)이자반납 32,610원	33	0	33
⦿2013년 폭력피해이주여성보호시설운영(도비) 이자반납 4,030원	5	0	5
⦿2013년 아동여성보호지역연대운영(도비)집행 잔액반납 25,320원	26	0	26
⦿2013년 공동육아나눔터운영(도비)집행잔액반 납 2,720원	3	0	3
⦿2013년 공동육아나눔터운영(도비)이자반납 1,570원	2	0	2
⦿2013년 노인돌보미바우처사업 부정수급액 반 납 19,870원	20	0	20
⦿2013년 방과후보육료 보조금 반납 734,840원	735	0	735
⦿2013년 한부모가족지원(자체) 집행잔액 반납 9,396,240원	9,397	0	9,397
⦿2013년 한부모가족지원(보조) 집행잔액 반납 187,600원	188	0	188
⦿2013년 청소년한부모자립지원 집행잔액 반납 36,000원	36	0	36
⦿2013년 여성새로일하기센터운영 이자반납 11,890원	12	0	12
⦿2013년 결혼이민여성인턴운영 이자반납 530원	1	0	1
⦿2013년 기업맞춤형여성취업지원 이자반납 2,660원	3	0	3
⦿2013년 결혼이민여성인턴운영 집행잔액 반납 10,000원	10	0	10
⦿2013년 장애인거주시설 기능보강사업비 이자 반납 410원	1	0	1
⦿2013년 장애인거주시설지원분야 집행잔액 반 납 4,847,110원	4,848	0	4,848
⦿2013년 개인아동양육시설 공공요금지원 744,570원	745	0	745

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙장애인의료비지원 집행잔액 경정 6,790,620원	6,791	10,044	△3,253
⊙장애인자녀학비지원 집행잔액 경정 260,190원	261	176	85
⊙여성장애인출산지원 집행잔액 경정 0원	0	180	△180
⊙성폭력상담소 운영지원 이자 반납 1,830원	2	0	2
⊙성폭력상담소 운영지원 집행잔액 반납 6,658,210원	6,659	0	6,659
⊙성폭력 피해자 치료회복프로그램 이자 반납 920원	1	0	1
⊙성폭력 피해자 의료비 지원 이자 반납 1,070원	2	0	2
⊙성폭력 피해자 의료비 지원 집행잔액 반납 610,750원	611	0	611
⊙가정폭력 가해자 교정,치료 프로그램 운영 이자 반납 800원	1	0	1
⊙성폭력 가해자 교정,치료 프로그램 운영 이자 반납 920원	1	0	1
⊙여성폭력시설 종사자 보수교육 집행잔액 반납 4,580원	5	0	5
⊙여성폭력관련시설종사자수당지원 이자 반납 750원	1	0	1
⊙긴급피난처 운영 이자 반납 740원	1	0	1
⊙2013년 영유아보육료지원사업 집행잔액 401,630원	402	0	402
⊙2013년 방과후보육료 집행잔액 734,840원	735	0	735
⊙2013년 누리과정보육료 집행잔액 63,164,000원	63,164	0	63,164
⊙어린이집지원사업집행잔액 14,044,000원	14,044	0	14,044
⊙2013년 공공형어린이집사업집행잔액 1,776,000원	1,776	0	1,776
⊙2013년 보육돌봄서비스지원사업 집행잔액 6,878,000원	6,878	0	6,878
내부거래지출	4,100,000	2,100,000	2,000,000
내부거래지출	4,100,000	2,100,000	2,000,000
702 기금전출금	4,100,000	2,100,000	2,000,000
01 기금전출금	4,100,000	2,100,000	2,000,000
⊙시립화장시설 유치지역 개발기금 전출금 경정 4,000,000,000원*1식	4,000,000	2,000,000	2,000,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	43,505,504	43,636,942	△131,438
	국 155,500	155,500	0
	도 157,350	157,350	0
	시 43,192,654	43,324,092	△131,438
쾌적한도시환경조성	19,027,706	19,621,993	△594,287
	국 155,500	155,500	0
	도 157,350	157,350	0
	시 18,714,856	19,309,143	△594,287
쾌적한도시환경조성	10,926,992	11,343,279	△416,287
	국 155,500	155,500	0
	도 157,350	157,350	0
	시 10,614,142	11,030,429	△416,287
시가지환경정비	7,686,623	7,852,963	△166,340
201 일반운영비	441,221	405,821	35,400
02 공공운영비	404,751	369,351	35,400
⊙차량선박비	313,800	278,400	35,400
ㅁ재활용청소차량 정비유지 경정 99,000,000원	99,000	90,000	9,000
ㅁ재활용청소차량 유류대 경정 108,000,000원	108,000	99,000	9,000
ㅁ노면청소차량 정비유지 경정 31,200,000원	31,200	24,000	7,200
ㅁ노면청소차량 유류대 경정 19,200,000원	19,200	9,000	10,200
202 여비	11,250	18,000	△6,750
01 국내여비	8,250	15,000	△6,750
⊙선진청소행정 업무추진을 위한 교육 및 워크숍 경정 8,250,000원*1식	8,250	15,000	△6,750
307 민간이전	5,865,100	6,060,090	△194,990
05 민간위탁금	5,865,100	6,060,090	△194,990
⊙생활쓰레기 수집운반대행 경정 5,361,400,000원*1식	5,361,400	5,532,607	△171,207
⊙재활용품 · 대형폐기물 수집운반대행 경정 503,700,000원*1식	503,700	527,483	△23,783
쓰레기감량및자원재활용	2,303,868	2,576,680	△272,812
303 포상금	5,000	0	5,000
01 포상금	5,000	0	5,000
⊙음식물쓰레기 줄이기 경진대회(최우수상) 직원격려금 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
307 민간이전	2,129,473	2,407,285	△277,812
05 민간위탁금	2,129,473	2,407,285	△277,812
⊙남은음식물쓰레기 민간위탁 처리비 경정 2,129,473,000원*1식	2,129,473	2,407,285	△277,812
농촌일자리창출영농폐비닐수집보상금	80,800	57,800	23,000
	국 5,000	5,000	0
	도 4,000	4,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 71,800	48,800	23,000
301 일반보상금	80,800	57,800	23,000
	국 5,000	5,000	0
	도 4,000	4,000	0
	시 71,800	48,800	23,000
11 기타보상금	80,800	57,800	23,000
⊙농촌일자리창출 영농폐비닐 수집보상금 지원			
경정 100,000원*808톤	80,800	57,800	23,000
	국 5,000	5,000	0
	도 4,000	4,000	0
	시 71,800	48,800	23,000
환경미화원행사지원	22,209	22,344	△135
201 일반운영비	12,465	12,600	△135
03 행사운영비	12,465	12,600	△135
⊙환경미화원 체육행사 지원			
경정 12,465,000원	12,465	12,600	△135
환경기초시설의확충	8,020,514	8,208,514	△188,000
환경자원화시설운영관리	7,485,794	7,673,794	△188,000
307 민간이전	7,182,000	7,370,000	△188,000
05 민간위탁금	7,182,000	7,370,000	△188,000
⊙자원화시설 위탁운영비	7,182,000	7,370,000	△188,000
ㅁ환경자원화시설 위탁운영비			
경정 6,991,000,000원*1식	6,991,000	7,150,000	△159,000
ㅁ대형폐기물 위탁운영비			
경정 191,000,000원*1식	191,000	220,000	△29,000
구포쓰레기매립시설관리	80,200	70,200	10,000
쓰레기매립장관리	80,200	70,200	10,000
201 일반운영비	31,200	21,200	10,000
02 공공운영비	15,000	5,000	10,000
⊙구포복지관 시설장비 유지비			
10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
재무활동(청소행정과)	12,251,417	11,788,568	462,849
보전지출	11,851,417	11,388,568	462,849
보전지출	11,851,417	11,388,568	462,849
802 반환금기타	462,849	0	462,849
01 국고보조금반환금	386,285	0	386,285
⊙농촌폐비닐 처리사업 396,000원	396	0	396
⊙구미 불산누출사고 관련 폐기물 처리사업			
385,889,000원	385,889	0	385,889
02 시·도비보조금반환금	76,564	0	76,564
⊙재활용품 수집보상금 지원사업 11,703,000원	11,703	0	11,703

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙구미 불산누출사고 관련 폐기물 처리사업 64,861,000원	64,861	0	64,861

부서: 환경안전과
정책: 쾌적한환경조성
단위: 자연친화적인환경행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경안전과		8,056,796	6,097,402	1,959,394
	국	541,908	541,908	0
	광	3,367,000	1,867,000	1,500,000
	기	45,000	45,000	0
	도	755,645	627,074	128,571
	시	3,347,243	3,016,420	330,823
쾌적한환경조성		7,473,265	5,512,643	1,960,622
	국	541,908	541,908	0
	광	3,367,000	1,867,000	1,500,000
	기	45,000	45,000	0
	도	755,645	627,074	128,571
	시	2,763,712	2,431,661	332,051
자연친화적인환경행정		5,835,820	3,850,963	1,984,857
	국	40,500	40,500	0
	광	3,367,000	1,867,000	1,500,000
	도	558,793	430,222	128,571
	시	1,869,527	1,513,241	356,286
환경개선부담금징수		119,116	141,116	△22,000
201 일반운영비		93,877	115,877	△22,000
02 공공운영비		55,000	77,000	△22,000
⊙공공요금 및 제세		55,000	77,000	△22,000
ㅁ환경개선부담금고지서 우편료(집행잔액) 경정 55,000,000원		55,000	77,000	△22,000
야생동식물보호및관리		165,011	161,011	4,000
	국	15,500	15,500	0
	도	22,050	22,050	0
	시	127,461	123,461	4,000
302 이주및재해보상금		24,000	20,000	4,000
	도	6,000	6,000	0
	시	18,000	14,000	4,000
02 민간인재해보상금		24,000	20,000	4,000
⊙야생동물 피해농작물 보상금 경정 24,000,000원		24,000	20,000	4,000
	도	6,000	6,000	0
	시	18,000	14,000	4,000
광평천(유수지)친환경수변공간조성		3,435,715	1,292,858	2,142,857
	광	2,405,000	905,000	1,500,000
	도	206,143	77,572	128,571
	시	824,572	310,286	514,286
401 시설비및부대비		3,435,715	1,292,858	2,142,857
	광	2,405,000	905,000	1,500,000
	도	206,143	77,572	128,571
	시	824,572	310,286	514,286
01 시설비		3,435,715	1,292,858	2,142,857
⊙광평천(유수지)생태습지조성 경정 3,435,715,000원*1식		3,435,715	1,292,858	2,142,857
	광	2,405,000	905,000	1,500,000

부서: 환경안전과
정책: 쾌적한환경조성
단위: 자연친화적인환경행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 206,143	77,572	128,571
	시 824,572	310,286	514,286
재두루미복원센터	8,568	148,568	△140,000
401 시설비및부대비	0	140,000	△140,000
01 시설비	0	140,000	△140,000
⊙재두루미복원센터 부지매입 경정 0원	0	140,000	△140,000
화학물질안전관리	200,655	213,375	△12,720
유해화학물질관리	162,400	173,020	△10,620
201 일반운영비	11,500	21,500	△10,000
03 행사운영비	10,000	20,000	△10,000
⊙유해화학물질 사고 대응훈련 경정 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
301 일반보상금	900	1,520	△620
09 행사실비보상금	900	1,520	△620
⊙유해화학물질 사고 대응훈련 참가자 식사 제공(집행잔액) 경정 600,000원	600	1,120	△520
⊙유해화학물질 사고 대응훈련 참가자 간식제공(집행잔액) 경정 300,000원	300	400	△100
환경오염사고관리	38,255	40,355	△2,100
201 일반운영비	2,505	3,505	△1,000
01 사무관리비	2,505	3,505	△1,000
⊙임차료	1,000	2,000	△1,000
ㅁ환경오염사고 중장비 임차료(집행잔액) 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
301 일반보상금	800	1,900	△1,100
09 행사실비보상금	800	1,900	△1,100
⊙환경오염사고 방제 작업 민간인 참여자 식사 제공(집행잔액) 경정 500,000원	500	1,400	△900
⊙환경오염사고 방제 작업 민간인 참여자 간식 제공(집행잔액) 경정 300,000원	300	500	△200
청정대기환경보전	1,268,732	1,275,232	△6,500
	국 501,408	501,408	0
	기 45,000	45,000	0
	도 190,852	190,852	0
	시 531,472	537,972	△6,500
대기오염저감활동	29,970	31,970	△2,000
201 일반운영비	11,870	13,870	△2,000
01 사무관리비	10,750	12,750	△2,000
⊙일반수용비	10,750	12,750	△2,000
ㅁ대기오염배출구 검체수수료(집행잔액) 경정 5,000,000원	5,000	7,000	△2,000
대기오염측정망관리	97,440	101,940	△4,500

부서: 환경안전과
정책: 쾌적한환경조성
단위: 청정대기환경보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	30,340	34,840	△4,500
02 공공운영비	29,940	34,440	△4,500
⦿공공요금 및 제세	23,440	25,440	△2,000
ㅁ대기오염측정망전용회선료(집행잔액) 경정 12,440,000원	12,440	13,440	△1,000
ㅁ대기오염측정망전기요금(집행잔액) 경정 11,000,000원	11,000	12,000	△1,000
⦿시설장비유지비	1,000	3,000	△2,000
ㅁ대기오염측정망장비유지비(집행잔액) 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
⦿대기오염측정소 보수공사(집행잔액) 경정 5,500,000원	5,500	6,000	△500
깨끗한수질환경보전	168,058	173,073	△5,015
	도 6,000	6,000	0
	시 162,058	167,073	△5,015
공중화장실관리	32,880	27,880	5,000
	도 6,000	6,000	0
	시 26,880	21,880	5,000
201 일반운영비	5,810	810	5,000
02 공공운영비	5,000	0	5,000
⦿시설장비유지비	5,000	0	5,000
ㅁ구미보 공중화장실 정비 및 수선	5,000	0	5,000
* CCTV 설치 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
* 화장실 정비 및 수선 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
수질오염배출업소관리	19,433	21,433	△2,000
201 일반운영비	7,353	9,353	△2,000
02 공공운영비	4,240	6,240	△2,000
⦿공공요금 및 제세	1,600	3,600	△2,000
ㅁ개인하수처리시설 청소안내 통지서 우편료(집행잔액) 경정 1,600,000원	1,600	3,600	△2,000
오염총량관리	36,285	41,800	△5,515
207 연구개발비	34,485	40,000	△5,515
01 연구용역비	34,485	40,000	△5,515
⦿오염총량관리시행계획(변경)수립(집행잔액) 경정 34,485,000원	34,485	40,000	△5,515
공단오폐수종말처리시설설치	77,700	80,200	△2,500
307 민간이전	47,500	50,000	△2,500
02 민간경상보조금	47,500	50,000	△2,500
⦿고아농공단지오폐수종말처리시설 관리 운영비 지원(집행잔액) 경정 47,500,000원	47,500	50,000	△2,500
재무활동(환경안전과)	329,260	330,488	△1,228
보전지출	243,592	243,488	104

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	243,592	243,488	104
802 반환금기타	243,592	243,488	104
01 국고보조금반환금	206,512	206,408	104
⊙하천쓰레기 정화사업 집행잔액반납			
경정 3,674,000원	3,674	3,570	104
내부거래지출	85,668	87,000	△1,332
내부거래지출	85,668	87,000	△1,332
701 기타회계전출금	42,668	44,000	△1,332
01 기타회계전출금	42,668	44,000	△1,332
⊙오염총량관리(하천수모니터링) 유역환경조사(일반회계->수질개선특별회계)(집행잔액)			
경정 42,668,000원	42,668	44,000	△1,332

부서: 위생과
정책: 식품의안정성및음식문화개선
단위: 식품정책관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
위생과	922,772	924,072	△1,300
	국 185,217	185,217	0
	도 88,530	88,530	0
	시 649,025	650,325	△1,300
식품의안정성및음식문화개선	695,734	700,034	△4,300
	국 185,217	185,217	0
	도 88,530	88,530	0
	시 421,987	426,287	△4,300
식품정책관리	291,544	295,074	△3,530
	국 1,907	1,907	0
	도 30,810	30,810	0
	시 258,827	262,357	△3,530
위생업소경쟁력강화	291,544	295,074	△3,530
	국 1,907	1,907	0
	도 30,810	30,810	0
	시 258,827	262,357	△3,530
201 일반운영비	40,734	37,264	3,470
	국 1,907	1,907	0
	도 1,800	1,800	0
	시 37,027	33,557	3,470
01 사무관리비	36,920	33,450	3,470
⊙일반수용비	33,920	29,820	4,100
ㅁ모범음식점 표지판 교체 경정 7,700,000원	7,700	3,600	4,100
⊙운영수당	3,000	3,630	△630
ㅁ식품진흥기금 심의위원회 참석수당 경정 0원	0	630	△630
301 일반보상금	91,528	98,528	△7,000
	도 11,310	11,310	0
	시 80,218	87,218	△7,000
08 공익근무요원보상금	9,788	10,488	△700
⊙중식비 경정 3,964,000원	3,964	4,464	△500
⊙교통비 경정 1,586,000원	1,586	1,786	△200
11 기타보상금	79,780	86,080	△6,300
⊙모범음식점 상수도 감면료 보전 경정 40,500,000원	40,500	46,800	△6,300
식품의안정성확보	404,190	404,960	△770
	국 183,310	183,310	0
	도 57,720	57,720	0
	시 163,160	163,930	△770
식품위생관리	13,760	14,280	△520
301 일반보상금	810	1,330	△520
11 기타보상금	0	520	△520
⊙식중독 예방 교육강사 수당 경정 0원	0	520	△520
식품안전관리	10,190	10,440	△250
	국 850	850	0

부서: 위생과
정책: 식품의안정성및음식문화개선
단위: 식품의안정성확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 1,800	1,800	0
	시 7,540	7,790	△250
201 일반운영비	1,050	1,300	△250
02 공공운영비	0	250	△250
⊙공공요금 및 제세	0	250	△250
ㅁ이물신고식품 이첩 택배료 경정 0원	0	250	△250
행정운영경비(위생과)	227,038	224,038	3,000
기본경비	157,837	154,837	3,000
기본경비	157,837	154,837	3,000
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
⊙위생과 민원실 환경개선	3,000	0	3,000
ㅁ사무집기(의자등 2종) 구입 800,000원*1식	800	0	800
ㅁ민원용 자동혈압측정기 구입 2,200,000원*1대	2,200	0	2,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시민만족과	629,522	647,194	△17,672
	국 53,354	53,354	0
	시 576,168	593,840	△17,672
시민만족시민감동으로신뢰행정구현	297,294	316,492	△19,198
	국 53,354	53,354	0
	시 243,940	263,138	△19,198
쾌적한민원실운영및시민만족행정추진	193,536	201,604	△8,068
	국 53,354	53,354	0
	시 140,182	148,250	△8,068
가족관계등록민원	33,376	33,896	△520
	국 23,346	23,346	0
	시 10,030	10,550	△520
201 일반운영비	16,436	16,956	△520
	국 13,706	13,706	0
	시 2,730	3,250	△520
02 공공운영비	2,730	3,250	△520
⊙공공요금 및 제세	2,730	3,250	△520
ㅁ가족관계등록업무담당자 업무배상공제 가입(시,출장소,읍면동) 경정 2,730,000원	2,730	3,250	△520
주민등록민원	30,956	34,756	△3,800
201 일반운영비	15,440	19,240	△3,800
02 공공운영비	11,250	15,050	△3,800
⊙공공요금및 제세	11,250	15,050	△3,800
ㅁ인감업무담당자 재정보험 가입(시,출장소,읍면동) 경정 11,250,000원	11,250	15,050	△3,800
여권민원	68,880	69,046	△166
	국 30,008	30,008	0
	시 38,872	39,038	△166
201 일반운영비	21,616	21,782	△166
	국 21,008	21,008	0
	시 608	774	△166
02 공공운영비	608	774	△166
⊙공공요금및제세	608	774	△166
ㅁ여권담당자 재정보험 가입 경정 608,000원	608	774	△166
민원실환경개선	9,140	7,540	1,600
405 자산취득비	7,420	5,820	1,600
01 자산및물품취득비	7,420	5,820	1,600
⊙민원인 상담용 의자 구입 200,000원*8개	1,600	0	1,600
민원상담및주부자원봉사운영	22,050	22,920	△870
201 일반운영비	5,630	6,000	△370
01 사무관리비	5,630	6,000	△370
⊙피복비	5,630	6,000	△370

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ민원실 주부자원봉사자 근무복(상,하) 경정 5,630,000원	5,630	6,000	△370
301 일반보상금	16,420	16,920	△500
09 행사실비보상금	16,420	16,920	△500
⦿민원실주부자원봉사 현장체험 교육 경정 6,500,000원	6,500	7,000	△500
고객감동민원서비스	29,134	33,446	△4,312
201 일반운영비	21,363	23,675	△2,312
02 공공운영비	420	2,732	△2,312
⦿시설장비유지비	310	1,900	△1,590
ㅁ민원발급용 복사기 유지비 경정 100,000원	100	500	△400
ㅁ무인건강시스템 유지비 경정 100,000원	100	600	△500
ㅁ민원실(식기세척기외3종) 장비관리 경정 110,000원	110	800	△690
⦿국민신문고 e-그린 우편서비스 요금납부 경정 110,000원	110	832	△722
301 일반보상금	7,771	9,771	△2,000
08 공익근무요원보상금	7,771	9,771	△2,000
⦿공익근무요원	7,771	9,771	△2,000
ㅁ기본급 경정 2,521,000원*1식	2,521	3,521	△1,000
ㅁ중식비 경정 3,464,000원*1식	3,464	4,464	△1,000
고객만족도향상	75,898	87,028	△11,130
고객만족행정업무추진	63,468	72,968	△9,500
207 연구개발비	35,268	40,268	△5,000
02 전산개발비	35,268	40,268	△5,000
⦿고객만족센터 홈페이지 업그레이드 경정 0원	0	5,000	△5,000
301 일반보상금	2,100	4,600	△2,500
09 행사실비보상금	2,100	4,100	△2,000
⦿고객만족도 조사자 보상	700	2,700	△2,000
ㅁ일비 경정 500,000원	500	2,000	△1,500
ㅁ식비 경정 200,000원	200	700	△500
11 기타보상금	0	500	△500
⦿서비스 개선과제 제출자 보상 경정 0원	0	500	△500
307 민간이전	18,000	20,000	△2,000
05 민간위탁금	18,000	20,000	△2,000
⦿고객만족서포터즈 워크숍 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
행정서비스추진	12,430	14,060	△1,630
301 일반보상금	0	500	△500
11 기타보상금	0	500	△500
⦿행정서비스현장 개선보상금 경정 0원	0	500	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	10,870	12,000	△1,130
05 민간위탁금	10,870	12,000	△1,130
⊙행정서비스 고객만족도 평가 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
⊙전화친절도 평가 경정 5,470,000원	5,470	6,000	△530
행정운영경비(시민만족과)	332,178	330,652	1,526
인력운영비	181,264	179,738	1,526
인력운영비	181,264	179,738	1,526
101 인건비	181,264	179,738	1,526
03 무기계약근로자보수	51,003	49,477	1,526
⊙민원안내원	51,003	49,477	1,526
ㅁ기본급 경정 38,600원*2명*22일*12월	20,381	19,642	739
ㅁ기말수당 경정 38,600원*2명*22일*4회	6,794	6,548	246
ㅁ주휴수당 경정 69,065원*2명*52일	7,183	6,970	213
ㅁ연차수당 경정 69,065원*2명*17일	2,349	2,279	70
ㅁ명절휴가비 경정 848,240원*2명*0.5*2회	1,697	1,637	60
ㅁ정근수당 경정 848,240원*2명*0.5*2회	1,697	1,637	60
ㅁ시간외수당 경정 12,950원*2명*15시간*12월	4,662	4,524	138

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건설과		28,330,812	26,561,789	1,769,023
	국	9,038,000	9,063,000	△25,000
	광	2,700,000	2,700,000	0
	기	14,000	14,000	0
	특	700,000	0	700,000
	도	2,934,000	2,934,000	0
	책	450,000	250,000	200,000
	시	12,494,812	11,600,789	894,023
효율적인하천관리및수변도시조성		27,993,282	26,304,982	1,688,300
	국	9,038,000	9,063,000	△25,000
	광	2,700,000	2,700,000	0
	기	14,000	14,000	0
	특	700,000	0	700,000
	도	2,934,000	2,934,000	0
	책	450,000	250,000	200,000
	시	12,157,282	11,343,982	813,300
하천시설정비		19,278,629	18,603,629	675,000
	국	9,038,000	9,063,000	△25,000
	특	700,000	0	700,000
	도	2,463,000	2,463,000	0
	책	250,000	250,000	0
	시	6,827,629	6,827,629	0
하천관리		244,500	789,500	△545,000
	도	95,000	95,000	0
	시	149,500	694,500	△545,000
308 자치단체등이전		16,000	561,000	△545,000
05 자치단체간부담금		16,000	561,000	△545,000
⊙지방하천 곡정천 하천재해예방사업(경상북도 시행,시부담금) 경정 16,000,000원		16,000	561,000	△545,000
하천정비사업		1,237,627	692,627	545,000
	책	50,000	50,000	0
	시	1,187,627	642,627	545,000
401 시설비및부대비		1,234,027	689,027	545,000
	책	50,000	50,000	0
	시	1,184,027	639,027	545,000
01 시설비		1,225,910	680,910	545,000
⊙산동 임천리지내 하천정비공사 545,000,000원		545,000	0	545,000
국가하천유지보수사업		2,188,000	2,213,000	△25,000
	국	2,188,000	2,213,000	△25,000
101 인건비		178,209	208,953	△30,744
	국	178,209	208,953	△30,744
04 기간제근로자등보수		178,209	208,953	△30,744
⊙낙동강 둔치 환경정비		122,970	153,714	△30,744
ㅁ인부임 경정 42,000원*8명*312일		104,832	131,040	△26,208
	국	104,832	131,040	△26,208

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅁ간식비 경정 2,500원*8명*312일		6,240	7,800	△1,560
	국	6,240	7,800	△1,560
ㅁ명절상여금 경정 200,000원*8명*2회		3,200	4,000	△800
	국	3,200	4,000	△800
ㅁ산재보험료 경정 104,832,000원*0.036		3,774	4,718	△944
	국	3,774	4,718	△944
ㅁ고용보험료 경정 104,832,000원*0.015		1,573	1,966	△393
	국	1,573	1,966	△393
ㅁ건강보험료 경정 104,832,000원*0.03		3,145	3,932	△787
	국	3,145	3,932	△787
ㅁ장기요양보험료 경정 3,145,000원*0.0655		206	258	△52
	국	206	258	△52
201 일반운영비		9,152	17,456	△8,304
	국	9,152	17,456	△8,304
02 공공운영비		4,152	12,456	△8,304
⊙시설장비유지비		4,152	12,456	△8,304
ㅁ장비유류대 경정 4,152,000원*1식		4,152	7,456	△3,304
	국	4,152	7,456	△3,304
ㅁ장비수리비 경정 0원		0	5,000	△5,000
	국	0	5,000	△5,000
206 재료비		17,089	16,700	389
	국	17,089	16,700	389
01 재료비		17,089	16,700	389
⊙라인마킹노즐 194,500원*2대		389	0	389
	국	389	0	389
401 시설비및부대비		1,933,550	1,919,891	13,659
	국	1,933,550	1,919,891	13,659
01 시설비		1,925,000	1,910,711	14,289
⊙국가하천유지보수사업(4대강 외) 경정 600,000,000원*1식		600,000	500,000	100,000
	국	600,000	500,000	100,000
⊙낙동강 둔치 및 체육공원 유지관리사업 경정 1,325,000,000원*1식		1,325,000	1,410,711	△85,711
	국	1,325,000	1,410,711	△85,711
03 시설부대비		8,550	9,180	△630
⊙국가하천유지보수사업(4대강 외) 경정 600,000,000원*0.63%		3,780	3,600	180
	국	3,780	3,600	180
⊙낙동강 둔치 및 체육공원 유지관리사업 경정 1,325,000,000원*0.36%		4,770	5,580	△810
	국	4,770	5,580	△810
소하천정비사업		9,600,000	8,900,000	700,000
	국	3,850,000	3,850,000	0
	특	700,000	0	700,000
	도	1,500,000	1,500,000	0
	책	200,000	200,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	3,350,000	3,350,000	0
401 시설비및부대비		9,600,000	8,900,000	700,000
	국	3,850,000	3,850,000	0
	특	700,000	0	700,000
	도	1,500,000	1,500,000	0
	책	200,000	200,000	0
	시	3,350,000	3,350,000	0
01 시설비		9,600,000	8,900,000	700,000
⊙무을 안곡대천 재해예방사업				
400,000,000원*1식		400,000	0	400,000
	특	400,000	0	400,000
⊙옥성 옥관소하천 재해예방사업				
300,000,000원*1식		300,000	0	300,000
	특	300,000	0	300,000
수변도시조성		8,664,061	7,650,761	1,013,300
	광	2,700,000	2,700,000	0
	기	14,000	14,000	0
	도	471,000	471,000	0
	책	200,000	0	200,000
	시	5,279,061	4,465,761	813,300
지산샛강살리기사업		1,686,159	1,698,659	△12,500
	광	500,000	500,000	0
	도	14,000	14,000	0
	시	1,172,159	1,184,659	△12,500
201 일반운영비		800	3,300	△2,500
02 공공운영비		800	3,300	△2,500
⊙공공요금 및 제세		800	3,300	△2,500
ㅁ가로등 전기요금(60등) 경정 200,000원		200	900	△700
ㅁ화장실 전기요금 경정 200,000원		200	600	△400
ㅁ상하수도요금 경정 400,000원		400	1,800	△1,400
401 시설비및부대비		1,622,722	1,632,722	△10,000
	광	500,000	500,000	0
	도	14,000	14,000	0
	시	1,108,722	1,118,722	△10,000
01 시설비		1,620,000	1,630,000	△10,000
⊙지산샛강 생태습지 조성사업 농지보전부담금 경정 90,000,000원		90,000	100,000	△10,000
수변도시조성사업		847,030	197,030	650,000
401 시설비및부대비		830,530	180,530	650,000
01 시설비		830,530	180,530	650,000
⊙경항공기이착륙장조성 650,000,000원*1식		650,000	0	650,000
수변정비사업		2,045,979	1,645,979	400,000
	책	200,000	0	200,000
	시	1,845,979	1,645,979	200,000
401 시설비및부대비		1,571,170	1,171,170	400,000

부서: 건설과
정책: 효율적인하천관리및수변도시조성
단위: 수변도시조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	책 200,000	0	200,000
	시 1,371,170	1,171,170	200,000
01 시설비	1,570,000	1,170,000	400,000
⊙낙동강체육공원 주차장 추가 조성사업 400,000,000원	400,000	0	400,000
	책 200,000	0	200,000
	시 200,000	0	200,000
낙동강변오토캠핑장조성	55,000	62,200	△7,200
401 시설비및부대비	55,000	62,200	△7,200
01 시설비	55,000	62,200	△7,200
⊙낙동강변 오토캠핑장 조성공사 실시설계용역 경정 55,000,000원	55,000	62,200	△7,200
낙동강물놀이장조성	150,000	167,000	△17,000
401 시설비및부대비	150,000	167,000	△17,000
01 시설비	150,000	167,000	△17,000
⊙낙동강 물놀이장 조성사업 실시설계 용역 경정 130,000,000원	130,000	147,000	△17,000
재무활동(건설과)	89,806	9,083	80,723
보전지출	89,806	9,083	80,723
보전지출	89,806	9,083	80,723
802 반환금기타	89,806	9,083	80,723
01 국고보조금반환금	82,812	2,089	80,723
⊙낙동강 유지관리사업 집행잔액(4대강) 80,086,440원	80,087	0	80,087
⊙국가하천유지보수사업 집행잔액(4대강외) 635,220원	636	0	636

부서: 도시과
정책: 도시개발
단위: 도시관리계획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시과	5,941,291	4,966,351	974,940
	국 1,649,000	1,649,000	0
	시 4,292,291	3,317,351	974,940
도시개발	2,389,552	2,416,712	△27,160
	국 1,649,000	1,649,000	0
	시 740,552	767,712	△27,160
도시관리계획	616,419	638,389	△21,970
지구단위계획수립용역	433,500	450,000	△16,500
207 연구개발비	433,500	450,000	△16,500
01 연구용역비	433,500	450,000	△16,500
⊙택지개발지구 지구단위계획 재정비용역(A=2.04㎢,6개지구) 경정 433,500,000원*1식	433,500	450,000	△16,500
도시관리계획수립용역	35,049	40,519	△5,470
201 일반운영비	33,926	39,396	△5,470
01 사무관리비	33,926	39,396	△5,470
⊙운영수당	20,440	25,910	△5,470
ㅁ도시계획위원회 참석수당 경정 70,000원*18명*9회	11,340	13,860	△2,520
ㅁ도시계획위원회 참석수당 초과료 경정 30,000원*18명*7회	3,780	5,400	△1,620
ㅁ도시계획·건축공동위원회 참석수당 경정 70,000원*19명*4회	5,320	6,650	△1,330
도시환경정비	5,157	10,347	△5,190
체계적인도시개발	5,157	10,347	△5,190
101 인건비	4,154	7,344	△3,190
04 기간제근로자등보수	4,154	7,344	△3,190
⊙역후광장관리인부임	4,154	7,344	△3,190
ㅁ기본급 경정 3,245,000원	3,245	5,544	△2,299
ㅁ주휴수당 경정 630,000원	630	1,260	△630
ㅁ유급휴가 경정 84,000원	84	210	△126
ㅁ간식비 경정 195,000원	195	330	△135
201 일반운영비	1,003	3,003	△2,000
02 공공운영비	750	2,750	△2,000
⊙공공요금 및 제세	750	2,750	△2,000
ㅁ역후광장내 시설물전기사용료 경정 250,000원*3월	750	1,500	△750
ㅁ역후광장내 시설물 상·하수도사용료(전액삭감) 경정 0원	0	900	△900
ㅁ역후광장관리 배상책임보험료(A=3,700㎡)(전액삭감) 경정 0원	0	50	△50
ㅁ역후광장관리 배상책임보험 자기부담금 배상공제료(전액삭감) 경정 0원	0	300	△300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(도시과)	151,739	149,639	2,100
기본경비	86,608	84,508	2,100
기본경비	86,608	84,508	2,100
202 여비	56,100	54,000	2,100
01 국내여비	56,100	54,000	2,100
⦿국내여비 경정 53,940,000원	53,940	51,840	2,100
재무활동(도시과)	3,400,000	2,400,000	1,000,000
내부거래지출	3,400,000	2,400,000	1,000,000
내부거래지출	3,400,000	2,400,000	1,000,000
701 기타회계전출금	3,400,000	2,400,000	1,000,000
01 기타회계전출금	3,400,000	2,400,000	1,000,000
⦿농공지구사업특별회계 전출금(A=0.27㎢) 경정 1,500,000,000원*1식	1,500,000	500,000	1,000,000

부서: 도로과
정책: 체계적인도로망구축및관리
단위: 도로시설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도로과		70,185,757	56,357,617	13,828,140
	국	3,453,000	3,453,000	0
	광	458,000	458,000	0
	특	3,000,000	2,000,000	1,000,000
	도	4,495,000	3,695,000	800,000
	책	680,000	600,000	80,000
	시	48,099,757	36,151,617	11,948,140
	채	10,000,000	10,000,000	0
체계적인도로망구축및관리		65,660,052	51,801,912	13,858,140
	국	3,453,000	3,453,000	0
	광	458,000	458,000	0
	특	3,000,000	2,000,000	1,000,000
	도	4,455,000	3,655,000	800,000
	책	680,000	600,000	80,000
	시	43,614,052	31,635,912	11,978,140
	채	10,000,000	10,000,000	0
도로시설		40,462,482	30,902,482	9,560,000
	국	3,300,000	3,300,000	0
	특	2,000,000	2,000,000	0
	도	2,345,000	1,945,000	400,000
	책	300,000	300,000	0
	시	22,517,482	13,357,482	9,160,000
	채	10,000,000	10,000,000	0
임은도시계획도로(대1-6호)		1,500,000	1,000,000	500,000
401 시설비및부대비		1,500,000	1,000,000	500,000
01 시설비		1,500,000	1,000,000	500,000
⊙임은도시계획도로(대1-6호)확장공사 1,500,000,000원*1식		1,500,000	1,000,000	500,000
웅곡~덕촌간도로확포장(시도13호)		100,000	0	100,000
	도	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	도	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
01 시설비		100,000	0	100,000
⊙웅곡~덕촌간 도로(시도13호선)확포장공사 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
	도	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
화조도시계획도로개설(중2-70호)		300,000	100,000	200,000
	도	150,000	50,000	100,000
	시	150,000	50,000	100,000
401 시설비및부대비		300,000	100,000	200,000
	도	150,000	50,000	100,000
	시	150,000	50,000	100,000
01 시설비		300,000	100,000	200,000

부서: 도로과
정책: 체계적인도로망구축및관리
단위: 도로시설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙화조도시계획도로개설(중2-70호)				
경정 300,000,000원*1식		300,000	100,000	200,000
	도	150,000	50,000	100,000
	시	150,000	50,000	100,000
경부선철도교구조개량		900,000	800,000	100,000
401 시설비및부대비		700,000	600,000	100,000
01 시설비		700,000	600,000	100,000
⊙경부선 원평천교 구조개량				
경정 700,000,000원*1식		700,000	600,000	100,000
괴평~다식간도시계획도로개설(중2-17호)		1,000,000	600,000	400,000
	도	50,000	50,000	0
	시	950,000	550,000	400,000
401 시설비및부대비		1,000,000	600,000	400,000
	도	50,000	50,000	0
	시	950,000	550,000	400,000
01 시설비		1,000,000	600,000	400,000
⊙괴평~다식간도시계획도로개설(중2-17호)				
경정 1,000,000,000원*1식		1,000,000	600,000	400,000
	도	50,000	50,000	0
	시	950,000	550,000	400,000
고아도시계획도로개설(중1-54)		724,780	753,780	△29,000
	도	300,000	300,000	0
	시	424,780	453,780	△29,000
401 시설비및부대비		724,780	753,780	△29,000
	도	300,000	300,000	0
	시	424,780	453,780	△29,000
01 시설비		721,000	750,000	△29,000
⊙고아도시계획도로개설(중1-54호)				
경정 721,000,000원*1식		721,000	750,000	△29,000
	도	300,000	300,000	0
	시	421,000	450,000	△29,000
구미지구생태하천진입도로개설		2,480,648	980,648	1,500,000
	도	50,000	50,000	0
	시	2,430,648	930,648	1,500,000
401 시설비및부대비		2,480,648	980,648	1,500,000
	도	50,000	50,000	0
	시	2,430,648	930,648	1,500,000
01 시설비		2,480,000	980,000	1,500,000
⊙낙동강 체육공원 진입도로 개설(생태하천진입도로) 경정 2,480,000,000원*1식		2,480,000	980,000	1,500,000
	도	50,000	50,000	0
	시	2,430,000	930,000	1,500,000
국도대체우회도로건설(구포~덕산)		15,559,000	10,541,000	5,018,000
	시	5,559,000	541,000	5,018,000
	채	10,000,000	10,000,000	0
401 시설비및부대비		15,059,000	10,041,000	5,018,000

부서: 도로과
정책: 체계적인도로망구축및관리
단위: 도로시설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	5,059,000	41,000	5,018,000
	채	10,000,000	10,000,000	0
01 시설비		15,054,000	10,036,000	5,018,000
⊙구포~덕산간 국도대체우회도로개설(토지 및 지장물 보상비) 경정 15,000,000,000원*1식		15,000,000	10,000,000	5,000,000
	시	5,000,000	0	5,000,000
	채	10,000,000	10,000,000	0
⊙감정수수료 경정 15,000,000,000원*8/10,000*3*1.5		54,000	36,000	18,000
고아도시계획도로개설(중2-75호)		300,000	100,000	200,000
	도	150,000	0	150,000
	시	150,000	100,000	50,000
401 시설비및부대비		300,000	100,000	200,000
	도	150,000	0	150,000
	시	150,000	100,000	50,000
01 시설비		300,000	100,000	200,000
⊙고아도시계획도로개설(중2-75호)공사 경정 300,000,000원*1식		300,000	100,000	200,000
	도	150,000	0	150,000
	시	150,000	100,000	50,000
오태~남구미IC간도로개설(중2-99호)		309,000	400,000	△91,000
403 자치단체등자본이전		309,000	400,000	△91,000
02 공기관등에대한대행사업비		309,000	400,000	△91,000
⊙오태~남구미IC간도로개설(경부선 구미~약목) 분담금 경정 309,000,000원*1식		309,000	400,000	△91,000
금전동(본리)도시계획도로개설(중1-46호)		2,700,000	2,200,000	500,000
	도	100,000	100,000	0
	시	2,600,000	2,100,000	500,000
401 시설비및부대비		2,700,000	2,200,000	500,000
	도	100,000	100,000	0
	시	2,600,000	2,100,000	500,000
01 시설비		2,700,000	2,200,000	500,000
⊙금전동(본리)도로개설(중1-46호) 경정 2,700,000,000원*1식		2,700,000	2,200,000	500,000
	도	100,000	100,000	0
	시	2,600,000	2,100,000	500,000
고아도시계획도로개설(중3-79호)		400,000	100,000	300,000
	도	150,000	50,000	100,000
	시	250,000	50,000	200,000
401 시설비및부대비		400,000	100,000	300,000
	도	150,000	50,000	100,000
	시	250,000	50,000	200,000
01 시설비		400,000	100,000	300,000
⊙고아 도시계획도로 개설(중3-79호) 경정 400,000,000원*1식		400,000	100,000	300,000
	도	150,000	50,000	100,000

부서: 도로과
정책: 체계적인도로망구축및관리
단위: 도로시설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	250,000	50,000	200,000
낙동강진입도로개설(대3-11)		4,005,000	3,655,000	350,000
	국	2,000,000	2,000,000	0
	도	200,000	200,000	0
	시	1,805,000	1,455,000	350,000
401 시설비및부대비		4,005,000	3,655,000	350,000
	국	2,000,000	2,000,000	0
	도	200,000	200,000	0
	시	1,805,000	1,455,000	350,000
01 시설비		4,000,000	3,650,000	350,000
⊙낙동강진입도로개설(대3-11호) 경정 4,000,000,000원*1식		4,000,000	3,650,000	350,000
	국	2,000,000	2,000,000	0
	도	200,000	200,000	0
	시	1,800,000	1,450,000	350,000
북구미IC 신설		62,000	100,000	△38,000
401 시설비및부대비		62,000	100,000	△38,000
01 시설비		62,000	100,000	△38,000
⊙북구미IC 신설 타당성조사 용역 경정 62,000,000원*1식		62,000	100,000	△38,000
고아 도시계획도로 개설(중1-원2호)		500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
01 시설비		500,000	0	500,000
⊙고아 도시계획도로 개설(중1-원2호) 500,000,000원*1식		500,000	0	500,000
경부선 상미구교 개량사업		50,000	0	50,000
403 자치단체등자본이전		50,000	0	50,000
02 공기관등에대한대행사업비		50,000	0	50,000
⊙경부선 상미구교 개량사업 분담금 50,000,000원		50,000	0	50,000
도시사업		10,912,791	9,082,791	1,830,000
	도	1,910,000	1,510,000	400,000
	책	180,000	100,000	80,000
	시	8,822,791	7,472,791	1,350,000
소도로개설사업		10,912,791	9,082,791	1,830,000
	도	1,910,000	1,510,000	400,000
	책	180,000	100,000	80,000
	시	8,822,791	7,472,791	1,350,000
401 시설비및부대비		10,910,391	9,080,391	1,830,000
	도	1,910,000	1,510,000	400,000
	책	180,000	100,000	80,000
	시	8,820,391	7,470,391	1,350,000
01 시설비		10,895,621	9,065,621	1,830,000
⊙인의동 도시계획도로(소2-295호)개설공사		200,000	0	200,000

부서: 도로과
정책: 체계적인도로망구축및관리
단위: 도시사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅁ보상 200,000,000원*1식		200,000	0	200,000
⊙상모동도시계획도로(소1-6호)개설공사		0	100,000	△100,000
ㅁ공사 경정 0원		0	100,000	△100,000
⊙선산도시계획도로(소3-7호)개설공사		250,000	150,000	100,000
ㅁ공사 경정 250,000,000원*1식		250,000	150,000	100,000
⊙인의동도시계획도로(소2-301호)개설공사		360,000	160,000	200,000
ㅁ보상 경정 360,000,000원*1식		360,000	160,000	200,000
	도	180,000	80,000	100,000
	시	180,000	80,000	100,000
⊙도개 신곡~동산간(리도202호)도로개설공사		210,000	150,000	60,000
ㅁ보상 60,000,000원*1식		60,000	0	60,000
	책	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
⊙해평 낙성 도시계획도로개설(소2-12호)		100,000	0	100,000
ㅁ보상 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
	책	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
⊙도량동 도시계획도로(소2-138호)개설공사		200,000	0	200,000
ㅁ보상 200,000,000원*1식		200,000	0	200,000
⊙감정평가수수료 경정 85,640,000원*1식		85,640	35,640	50,000
⊙분할측량수수료 경정 137,200,000원*1식		137,200	87,200	50,000
⊙도개 가산~월림간 도로(리도202호)개설공사 외3개소 실시설계용역비 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
⊙임은동 도시계획도로(소2-323호)개설공사		150,000	0	150,000
ㅁ공사 150,000,000원*1식		150,000	0	150,000
⊙고아 신촌~횡산간도로(리도202호)개설공사		100,000	0	100,000
ㅁ공사 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
⊙인의동 도시계획도로(소2-304호)개설공사		500,000	200,000	300,000
ㅁ보상 경정 500,000,000원*1식		500,000	200,000	300,000
	도	300,000	0	300,000
	시	200,000	200,000	0
⊙상모동 도시계획도로(소2-1,3-1호)개설공사		200,000	0	200,000
ㅁ공사 200,000,000원*1식		200,000	0	200,000
⊙황상동 도시계획도로(소2-319호)개설공사		200,000	0	200,000
ㅁ공사 200,000,000원*1식		200,000	0	200,000
도로보수		13,526,933	11,246,933	2,280,000
	국	153,000	153,000	0
	광	458,000	458,000	0
	특	1,000,000	0	1,000,000
	도	200,000	200,000	0
	책	200,000	200,000	0
	시	11,515,933	10,235,933	1,280,000
도로보수및유지관리		12,067,365	9,787,365	2,280,000
	특	1,000,000	0	1,000,000
	도	100,000	100,000	0

부서: 도로과
정책: 체계적인도로망구축및관리
단위: 도로보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	책 200,000	200,000	0
	시 10,767,365	9,487,365	1,280,000
201 일반운영비	2,641,015	2,846,015	△205,000
01 사무관리비	192,372	253,372	△61,000
⦿임차료	154,354	215,354	△61,000
ㅁ복사기임차료(도로과,수로원전용시설) 120,000원*2대*12월	2,880	2,880	0
ㅁ냉온수기임차료 39,500원*1대*12월	474	474	0
ㅁ그레이더(제설) 경정 91,000,000원*1식	91,000	120,000	△29,000
ㅁ덤프트럭(제설) 경정 60,000,000원*1식	60,000	60,000	0
ㅁ트랙터(제설) 경정 0원	0	32,000	△32,000
02 공공운영비	2,448,643	2,592,643	△144,000
⦿공공요금및제세	2,403,344	2,547,344	△144,000
ㅁ어린이보호구역CCTV통신료 경정 60,000원*300대*12월	216,000	360,000	△144,000
401 시설비및부대비	8,944,750	6,644,750	2,300,000
	특 1,000,000	0	1,000,000
	도 100,000	100,000	0
	책 200,000	200,000	0
	시 7,644,750	6,344,750	1,300,000
01 시설비	8,938,000	6,638,000	2,300,000
⦿형곡동 새마을로 도로정비공사 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
⦿진미동 3공단로 도로정비공사 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
⦿구포동 돌고개 주변 낙석방지시설 설치공사 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
⦿옥계동 대백아파트 주변 보도정비공사 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
⦿도로정비사업 시설비	7,541,000	5,941,000	1,600,000
ㅁ구미대교 유지보수공사 경정 2,400,000,000원*1식	2,400,000	800,000	1,600,000
	특 1,000,000	0	1,000,000
	시 1,400,000	800,000	600,000
405 자산취득비	185,000	0	185,000
01 자산및물품취득비	185,000	0	185,000
⦿15톤용 제설살포기 55,000,000원*2대	110,000	0	110,000
⦿15톤용 제설기 15,000,000원*5대	75,000	0	75,000
도로행정관리	757,846	569,706	188,140
도로행정관리	105,731	117,591	△11,860
301 일반보상금	9,181	8,571	610
08 공익근무요원보상금	9,181	8,571	610
⦿공익근무요원	9,181	8,571	610
ㅁ기본급 경정 3,821,000원*1식	3,821	3,531	290

부서: 도로과
정책: 체계적인도로망구축및관리
단위: 도로행정관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ중식비 경정 3,830,000원*1식	3,830	3,600	230
ㅁ교통비 경정 1,530,000원*1식	1,530	1,440	90
307 민간이전	87,530	100,000	△12,470
05 민간위탁금	87,530	100,000	△12,470
⊙불법노점상,적치물단속위탁용역 경정 87,530,000원*1식	87,530	100,000	△12,470
국공유재산관리	652,115	452,115	200,000
401 시설비및부대비	507,235	307,235	200,000
01 시설비	507,235	307,235	200,000
⊙도로편입 미불용지 보상 경정 500,000,000원*1식	500,000	300,000	200,000
행정운영경비(도로과)	1,166,025	1,176,025	△10,000
	도 40,000	40,000	0
	시 1,126,025	1,136,025	△10,000
인력운영비	1,041,763	1,051,763	△10,000
	도 40,000	40,000	0
	시 1,001,763	1,011,763	△10,000
인력운영비	1,041,763	1,051,763	△10,000
	도 40,000	40,000	0
	시 1,001,763	1,011,763	△10,000
101 인건비	1,041,763	1,051,763	△10,000
	도 40,000	40,000	0
	시 1,001,763	1,011,763	△10,000
01 보수	160,102	170,102	△10,000
⊙시간외근무수당	160,102	170,102	△10,000
ㅁ심야노점상및노상적치물단속	30,256	40,256	△10,000
* 일반직 9,692원*1명*4시간*20일*12월	9,305	9,305	0
* 청경 경정 20,951,000원	20,951	30,951	△10,000
재무활동(도로과)	3,359,680	3,379,680	△20,000
보전지출	2,895,000	2,915,000	△20,000
보전지출	2,895,000	2,915,000	△20,000
311 차입금이자상환	645,000	665,000	△20,000
05 기타차입금이자상환	15,000	35,000	△20,000
⊙재특자금 이자상환	15,000	35,000	△20,000
ㅁ'00 신평육교-금오공대간 도로 개설 경정 7,000,000원*1식	7,000	15,000	△8,000
ㅁ'00 구미정보고 진입도로 개설 경정 4,000,000원*1식	4,000	10,000	△6,000
ㅁ'00 문성-원호간 도로 개설 경정 4,000,000원*1식	4,000	10,000	△6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	3,262,507	3,038,580	223,927
	광 1,544,000	1,544,000	0
	도 131,330	131,330	0
	시 1,587,177	1,363,250	223,927
살기좋고편리한주거문화정착	2,822,440	2,833,620	△11,180
	광 1,544,000	1,544,000	0
	도 131,330	131,330	0
	시 1,147,110	1,158,290	△11,180
건축관리	173,120	184,300	△11,180
	도 50,000	50,000	0
	시 123,120	134,300	△11,180
위원회운영	21,620	25,800	△4,180
201 일반운영비	21,620	25,800	△4,180
01 사무관리비	21,620	25,800	△4,180
⊙운영수당	21,620	25,800	△4,180
ㅁ공동주택시설관리지원심의위원회	140	400	△260
* 기본 경정 70,000원*2명*1회	140	280	△140
* 초과 경정 0원	0	120	△120
ㅁ건축심의위원회	18,760	22,680	△3,920
* 기본 경정 70,000원*28명*7회	13,720	17,640	△3,920
건축지도	151,500	158,500	△7,000
	도 50,000	50,000	0
	시 101,500	108,500	△7,000
201 일반운영비	500	1,800	△1,300
01 사무관리비	500	1,800	△1,300
⊙일반수용비	500	1,800	△1,300
ㅁ친환경주택교육교재유인 경정 0원	0	1,300	△1,300
301 일반보상금	0	5,700	△5,700
09 행사실비보상금	0	2,850	△2,850
⊙친환경주택보급사업 교육간식 경정 0원	0	600	△600
⊙친환경주택보급사업 현지연찬교육 여비 경정 0원	0	2,250	△2,250
11 기타보상금	0	2,850	△2,850
⊙친환경주택보급사업교육	0	2,850	△2,850
ㅁ친환경주택보급사업 강사수당	0	2,550	△2,550
* 기본 경정 0원	0	780	△780
* 초과 경정 0원	0	420	△420
* 원고료 경정 0원	0	1,350	△1,350
ㅁ친환경주택보급강사 여비 경정 0원	0	300	△300
행정운영경비(건축과)	210,127	204,960	5,167
인력운영비	113,674	112,317	1,357
인력운영비	113,674	112,317	1,357

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	113,674	112,317	1,357
01 보수	82,770	81,413	1,357
⊙초과근무수당	82,770	81,413	1,357
ㅁ주거급여 9,692원*2명*35시간*2월	1,357	0	1,357
기본경비	96,453	92,643	3,810
기본경비	96,453	92,643	3,810
201 일반운영비	23,313	22,893	420
01 사무관리비	23,313	22,893	420
⊙급량비	15,848	15,428	420
ㅁ주거급여 야간근무자 급식비 7,000원*2명*15일*2월	420	0	420
202 여비	64,200	63,000	1,200
01 국내여비	64,200	63,000	1,200
⊙주거급여 추진 여비 300,000원*2명*2월	1,200	0	1,200
405 자산취득비	5,090	2,900	2,190
01 자산및물품취득비	5,090	2,900	2,190
⊙주거급여팀 사무집기	2,190	0	2,190
ㅁ책상 400,000원*1조	400	0	400
ㅁ의자 150,000원*3조	450	0	450
ㅁ서랍 250,000원*2조	500	0	500
ㅁ책장 420,000원*2조	840	0	840
재무활동(건축과)	229,940	0	229,940
보전지출	229,940	0	229,940
보전지출	229,940	0	229,940
802 반환금기타	229,940	0	229,940
01 국고보조금반환금	196,315	0	196,315
⊙불산누출사고 민간재해보상금 181,800원	182	0	182
⊙불산누출사고 민간위탁금 189,806,000원	189,806	0	189,806
⊙불산누출사고 민간재해보상금 반환이자 112,247원	113	0	113
⊙불산누출사고 민간위탁금 반환이자 6,213,708원	6,214	0	6,214
02 시·도비보조금반환금	33,625	0	33,625
⊙불산누출사고 민간재해보상금 4,900원	5	0	5
⊙불산누출사고 민간위탁금 32,537,880원	32,538	0	32,538
⊙불산누출사고 만간재해보상금 반환이자 18,795원	19	0	19
⊙불산누출사고 민간위탁금 반환이자 1,062,041원	1,063	0	1,063

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공원녹지과		16,821,946	15,223,424	1,598,522
	국	15,786	15,786	0
	광	2,525,000	2,525,000	0
	도	662,206	662,206	0
	책	400,000	100,000	300,000
	시	13,218,954	11,920,432	1,298,522
친환경적생활문화공원조성		9,094,379	8,313,829	780,550
	광	1,800,000	1,800,000	0
	도	440,000	440,000	0
	책	200,000	100,000	100,000
	시	6,654,379	5,973,829	680,550
도시공원조성		7,104,431	6,523,881	580,550
	광	1,800,000	1,800,000	0
	도	440,000	440,000	0
	책	100,000	100,000	0
	시	4,764,431	4,183,881	580,550
도시근린공원조성		3,055,681	2,469,541	586,140
	책	100,000	100,000	0
	시	2,955,681	2,369,541	586,140
201 일반운영비		12,000	0	12,000
01 사무관리비		12,000	0	12,000
⊙국유재산 대부료 납부(5필지, A=3,320㎡) 12,000,000원*1식		12,000	0	12,000
401 시설비및부대비		2,372,681	1,798,541	574,140
	책	100,000	100,000	0
	시	2,272,681	1,698,541	574,140
01 시설비		2,369,681	1,765,541	604,140
⊙도량 꽃동산근린공원 편입지장물보상(분묘 등) 50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
⊙중앙공원(송정지구) 조성공사 경정 244,400,000원*1식		244,400	250,000	△5,600
⊙중앙공원(송정지구) 조성공사 실시설계용역 경정 11,015,000원*1식		11,015	15,015	△4,000
⊙도시근린 다목적 어린이테마공원 실시설계용역 경정 60,860,000원*1식		60,860	80,860	△20,000
⊙문성(들성)근린공원 추가조성공사 실시설계용역 경정 27,452,000원*1식		27,452	35,152	△7,700
⊙경계복원측량수수료 경정 1,800,000원*1식		1,800	5,800	△4,000
⊙분할측량수수료 경정 1,380,000원*1식		1,380	5,380	△4,000
⊙등기수수료 경정 0원		0	560	△560
⊙도시근린 다목적 어린이테마공원 조성공사 500,000,000원*1식		500,000	0	500,000
⊙도시근린공원 낙동강전망루조성 편입토지보상 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
03 시설부대비		3,000	33,000	△30,000
⊙도시근린공원 조성계획 신문공고료 경정 0원		0	30,000	△30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시어린이공원조성	448,750	454,340	△5,590
401 시설비및부대비	448,750	454,340	△5,590
01 시설비	448,750	454,340	△5,590
⊙경계복원측량수수료 경정 0원	0	2,900	△2,900
⊙분할측량수수료 경정 0원	0	2,690	△2,690
도시공원관리및정비	1,989,948	1,789,948	200,000
	책 100,000	0	100,000
	시 1,889,948	1,789,948	100,000
도시공원관리및정비	1,989,948	1,789,948	200,000
	책 100,000	0	100,000
	시 1,889,948	1,789,948	100,000
401 시설비및부대비	1,335,818	1,135,818	200,000
	책 100,000	0	100,000
	시 1,235,818	1,135,818	100,000
01 시설비	1,334,180	1,134,180	200,000
⊙천생산 주차장 화장실 설치공사 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
	책 100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
자연과조화된푸르고아름다운정주환경조성	5,532,893	4,735,978	796,915
	국 15,786	15,786	0
	광 725,000	725,000	0
	도 222,206	222,206	0
	책 200,000	0	200,000
	시 4,369,901	3,772,986	596,915
녹지조성및관리	4,442,778	4,045,863	396,915
	국 15,786	15,786	0
	광 725,000	725,000	0
	도 222,206	222,206	0
	시 3,479,786	3,082,871	396,915
녹지조성	1,739,381	1,333,466	405,915
401 시설비및부대비	1,729,501	1,323,586	405,915
01 시설비	1,727,611	1,321,696	405,915
⊙선산읍 시설녹지 토지매입 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
⊙인동 도시숲 조성공사(구평2차) 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
⊙인동 도시숲 조성공사(구평2차) 실시설계용역 100,000,000원*4.55/100*1.3	5,915	0	5,915
⊙인동시설녹지 부지매입(인동 삼성육교 주변) 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
가로수,녹지,쉼터관리	1,220,627	1,229,627	△9,000
	국 1,786	1,786	0
	도 506	506	0
	시 1,218,335	1,227,335	△9,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	0	9,000	△9,000
02 민간경상보조금	0	9,000	△9,000
⊙정원가꾸기 및 교목식수사업 활동지원(나무사랑시민연합) 경정 0원	0	9,000	△9,000
도시경관조성	919,435	519,435	400,000
	책 200,000	0	200,000
	시 719,435	519,435	200,000
경관조성	919,435	519,435	400,000
	책 200,000	0	200,000
	시 719,435	519,435	200,000
401 시설비및부대비	600,828	200,828	400,000
	책 200,000	0	200,000
	시 400,828	200,828	200,000
01 시설비	600,000	200,000	400,000
⊙송정복개천 띠녹지 정비사업 400,000,000원*1식	400,000	0	400,000
	책 200,000	0	200,000
	시 200,000	0	200,000
행정운영경비(공원녹지과)	398,317	377,260	21,057
인력운영비	327,288	306,231	21,057
인력운영비	327,288	306,231	21,057
101 인건비	327,288	306,231	21,057
03 무기계약근로자보수	258,087	237,030	21,057
⊙조경.공원관리원(7명)	258,087	237,030	21,057
ㅁ기본급 경정 48,160원*7명*22일*12월	89,000	86,154	2,846
ㅁ기말수당 경정 48,160원*7명*22일*4회	29,667	28,718	949
ㅁ정근수당 경정 48,160원*7명*21일*0.65*2회	9,204	8,910	294
ㅁ명절휴가비 경정 48,160원*7명*21일*0.5*2회	7,080	6,854	226
ㅁ시간외수당 경정 15,530원*7명*15시간*12월	19,568	19,190	378
ㅁ주휴수당 경정 82,840원*7명*52일	30,154	29,564	590
ㅁ유급수당 경정 82,840원*7명*14일	8,119	7,960	159
ㅁ년차수당 경정 95,890원*7명*18일	12,083	5,875	6,208
ㅁ해마루공원 무기계약근로자 휴일수당 경정 83,080원*1.5*1명*52일	6,481	3,637	2,844
ㅁ무기계약근로자 휴일수당 경정 83,800원*1.5*3명*26일	9,805	5,455	4,350
ㅁ초과수당 경정 15,530원*2명*4시간*22일	2,734	2,681	53
ㅁ근속수당	2,160	0	2,160
* 5년이상 10년미만 30,000원*1명*12월	360	0	360
* 10년이상 15년미만 50,000원*3명*12월	1,800	0	1,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시디자인과	1,936,286	2,004,995	△68,709
	도 120,000	120,000	0
	시 1,816,286	1,884,995	△68,709
아름다운도시경관조성	1,779,804	1,849,366	△69,562
	도 120,000	120,000	0
	시 1,659,804	1,729,366	△69,562
깨끗한거리환경조성	548,624	555,564	△6,940
	도 120,000	120,000	0
	시 428,624	435,564	△6,940
선진광고문화정착	65,720	66,360	△640
301 일반보상금	24,240	24,880	△640
09 행사실비보상금	980	1,480	△500
⊙광고물정책 세미나 등 참석자 보상 경정 0원	0	500	△500
11 기타보상금	23,260	23,400	△140
⊙불법광고물수거 쓰레기봉투 보상	23,260	23,400	△140
ㅁ20L 경정 23,260,000원	23,260	23,400	△140
옥외광고물개선및유지관리	65,700	72,000	△6,300
401 시설비및부대비	65,700	72,000	△6,300
01 시설비	65,700	72,000	△6,300
⊙시지정 노후 현수대 교체 경정 7,100,000원*5개소	35,500	40,000	△4,500
⊙시지정 현수대 설치 경정 7,100,000원*2개소	14,200	16,000	△1,800
도시경관개선	1,186,090	1,243,782	△57,692
도시경관조성	1,186,090	1,243,782	△57,692
201 일반운영비	61,730	70,150	△8,420
02 공공운영비	33,180	41,600	△8,420
⊙공공요금 및 제세	19,680	21,600	△1,920
ㅁ경관조성사업지 전기요금	19,200	21,120	△1,920
* 교량조명	6,720	8,640	△1,920
-제1금오교,제2금오교,올림픽교,원평-지산교,송정교,광평오거리,역후터널,버섯동산 경정 70,000원*8개소*12월	6,720	8,640	△1,920
⊙시설장비유지비	13,500	20,000	△6,500
ㅁ경관조성사업지 유지관리	13,500	20,000	△6,500
* 금오교,올림픽교,원지교,송정교,금오천,대여군수품,형곡초,황상초,비산초,역후터널 등 경정 1,350,000원*10개소	13,500	20,000	△6,500
401 시설비및부대비	1,123,360	1,172,632	△49,272
01 시설비	1,123,360	1,170,040	△46,680
⊙품격있는 도시경관 조성사업	459,100	500,000	△40,900
ㅁ농촌 색채시범마을 조성사업 경정 89,100,000원*1개소	89,100	100,000	△10,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ아파트 및 주거밀집지역 경관사업 경정 170,000,000원*1개소	170,000	200,000	△30,000
⦿품격있는 도시경관 조성사업 기본 및 실시설계	18,480	24,260	△5,780
ㅁ농촌 색채시범마을 조성사업 경정 0원	0	5,780	△5,780
03 시설부대비	0	2,592	△2,592
⦿문화로 디자인거리 조성사업 경정 0원	0	2,592	△2,592
아름다운공공디자인개선	45,090	50,020	△4,930
공공디자인정책및개선	45,090	50,020	△4,930
301 일반보상금	16,920	21,850	△4,930
09 행사실비보상금	1,874	2,350	△476
⦿공공디자인 엑스포참가자 실비보상 경정 1,523,850원	1,524	2,000	△476
11 기타보상금	15,046	19,500	△4,454
⦿공공디자인 공모전 시상금	11,900	15,500	△3,600
ㅁ은상 경정 500,000원*2점	1,000	2,000	△1,000
ㅁ특선 경정 300,000원*5점	1,500	3,000	△1,500
ㅁ입선 경정 100,000원*9점	900	2,000	△1,100
⦿디자인작품전시회 출품에 따른 보상금 경정 3,146,000원	3,146	4,000	△854
행정운영경비(도시디자인과)	156,482	155,629	853
인력운영비	90,410	89,557	853
인력운영비	90,410	89,557	853
101 인건비	90,410	89,557	853
03 무기계약근로자보수	31,482	30,629	853
⦿도시미관 관리원	31,482	30,629	853
ㅁ기본급 경정 1,059,620원*1명*12월	12,716	12,307	409
ㅁ기말수당 경정 1,059,620원*1명*1.0*4회	4,239	4,103	136
ㅁ정근수당 경정 1,059,620원*1명*0.5*2회	1,060	1,026	34
ㅁ명절휴가비 경정 1,059,620원*1명*0.5*2회	1,060	1,026	34
ㅁ시간외근무수당 경정 15,667원*1명*15시간*12월	2,821	2,742	79
ㅁ주휴수당 경정 83,557원*1명*52일	4,345	4,224	121
ㅁ연차수당 경정 83,557원*1명*17일	1,421	1,381	40