세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 의회사무국
정책: 효율적인의회운영관리
단위: 의회운영역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무국	4,289,705	4,455,046	△165,341
효율적인의회운영관리	2,053,730	2,151,974	△98,244
의회운영역량강화	1,498,462	1,581,282	△82,820
의정활동지원	1,283,788	1,354,122	△70,334
201 일반운영비	86,673	102,673	△16,000
03 행사운영비	0	16,000	△16,000
⊙경북중서부지역 6개시군의장협의회 개최 경정 0원	0	16,000	△16,000
205 의회비	1,073,865	1,119,164	△45,299
01 의정활동비	291,830	303,600	△11,770
⊙의정자료수집연구 경정 238,770,000원*1식	238,770	248,400	△9,630
⊙보조활동 경정 53,060,000원*1식	53,060	55,200	△2,140
02 월정수당	583,395	606,924	△23,529
⊙월정수당 경정 583,395,000원*1식	583,395	606,924	△23,529
09 의원국민연금부담금	19,048	27,048	△8,000
⊙의원국민연금부담금 경정 19,048,000원*1식	19,048	27,048	△8,000
10 의원국민건강부담금	20,632	22,632	△2,000
⊙의원국민건강보험금 경정 20,632,000원*1식	20,632	22,632	△2,000
301 일반보상금	0	9,035	△9,035
07 외빈초청여비	0	9,035	△9,035
⊙해외자매도시 의원(인사) 초청	0	9,035	△9,035
ㅁ항공료 경정 0원	0	4,200	△4,200
ㅁ숙박비	0	3,675	△3,675
* 주빈 경정 0원	0	3,000	△3,000
* 수행원 경정 0원	0	675	△675
ㅁ식비	0	1,160	△1,160
* 주빈 경정 0원	0	800	△800
* 수행원 경정 0원	0	360	△360
의원국내외연수개최	164,274	176,760	△12,486
205 의회비	106,014	118,500	△12,486
03 의원국내여비	6,225	17,250	△11,025
⊙의원 공무출장 여비 경정 2,025,000원*1식	2,025	8,050	△6,025
⊙의원연수 및 세미나 참가 경정 4,200,000원*1식	4,200	9,200	△5,000
07 의원역량개발비	13,539	15,000	△1,461
⊙의원 위탁교육비 경정 12,339,000원*1식	12,339	13,800	△1,461
의사운영및홍보의내실화	555,268	570,692	△15,424
의정홍보활동	508,798	524,222	△15,424
201 일반운영비	381,302	384,302	△3,000

부서: 의회사무국
정책: 효율적인의회운영관리
단위: 의사운영및홍보의내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	340,870	343,870	△3,000
⦿일반수용비	334,930	337,930	△3,000
ㅁ언론피해구제 등 법률소송	1,200	4,200	△3,000
* 변호사 선임료 경정 0원	0	3,000	△3,000
207 연구개발비	38,322	40,620	△2,298
02 전산개발비	38,322	40,620	△2,298
⦿제8대 의회홈페이지 개편 경정 9,702,000원*1식	9,702	12,000	△2,298
307 민간이전	83,774	93,900	△10,126
05 민간위탁금	83,774	93,900	△10,126
⦿의회 방송실 운영 경정 62,019,000원*1식	62,019	71,940	△9,921
⦿의정활동 영상편집 경정 21,755,000원*1식	21,755	21,960	△205
행정운영경비(의회사무국)	2,235,975	2,303,072	△67,097
인력운영비	1,980,132	2,047,239	△67,107
인력운영비	1,980,132	2,047,239	△67,107
101 인건비	1,911,172	1,978,539	△67,367
01 보수	1,779,743	1,849,743	△70,000
⦿기본급	1,175,836	1,245,836	△70,000
ㅁ호봉제	880,784	950,784	△70,000
* 7급 경정 207,982,000원*1식	207,982	277,982	△70,000
03 무기계약근로자보수	131,429	128,796	2,633
⦿비서인력	95,965	93,332	2,633
ㅁ기본급 경정 46,664,000원*1식	46,664	50,685	△4,021
ㅁ기말수당 경정 18,888,000원*1식	18,888	16,895	1,993
ㅁ정근수당 경정 8,500,000원*1식	8,500	5,069	3,431
ㅁ명절휴가비 경정 5,667,000원*1식	5,667	5,069	598
ㅁ연차수당 경정 5,566,000원*1식	5,566	4,934	632
204 직무수행경비	68,960	68,700	260
02 직급보조비	54,420	54,300	120
⦿일반직	54,420	54,300	120
ㅁ7급 경정 21,960,000원*1식	21,960	21,840	120
03 특정업무경비	14,540	14,400	140
⦿대민활동비 경정 14,540,000원*1식	14,540	14,400	140
기본경비	255,843	255,833	10
기본경비	255,843	255,833	10
204 직무수행경비	8,410	8,400	10
01 직책급업무수행경비	8,410	8,400	10
⦿전문위원실(5급) 경정 3,610,000원*1식	3,610	3,600	10

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감사담당관실	284,962	293,378	△8,416
효율적인감사추진	106,167	114,583	△8,416
감사감찰활동전개	106,167	114,583	△8,416
종합감사활동전개	19,438	22,374	△2,936
301 일반보상금	3,558	6,494	△2,936
08 사회복무요원보상금	3,558	6,494	△2,936
⦿사회복무요원	3,558	6,494	△2,936
ㅁ기본급(상등병) 경정 2,558,000원*1식	2,558	4,395	△1,837
ㅁ중식비 경정 700,000원*1식	700	1,464	△764
ㅁ교통비 경정 300,000원*1식	300	635	△335
투명행정구현	62,106	67,106	△5,000
301 일반보상금	3,000	8,000	△5,000
11 기타보상금	3,000	8,000	△5,000
⦿공무원 부조리신고 보상금 경정 0원	0	5,000	△5,000
명예감사관제도운영	7,660	8,140	△480
201 일반운영비	7,020	7,500	△480
03 행사운영비	5,520	6,000	△480
⦿명예감사관 워크숍(집행잔액) 경정 5,520,000원*1식	5,520	6,000	△480

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
투자통상과	21,084,639	19,086,898	1,997,741
	국 135,000	135,000	0
	균 368,550	0	368,550
	특 500,000	0	500,000
	도 2,365,785	2,078,400	287,385
	책 350,000	350,000	0
	시 17,365,304	16,523,498	841,806
경쟁력있는기업지원및국제교류역량강화	14,754,709	13,554,161	1,200,548
	국 135,000	135,000	0
	균 368,550	0	368,550
	특 500,000	0	500,000
	도 2,365,785	2,078,400	287,385
	책 350,000	350,000	0
	시 11,035,374	10,990,761	44,613
기업지원강화	2,214,632	2,217,792	△3,160
	국 135,000	135,000	0
	도 178,400	178,400	0
	책 350,000	350,000	0
	시 1,551,232	1,554,392	△3,160
기업애로처리지원	1,115,521	1,118,681	△3,160
	도 23,500	23,500	0
	책 350,000	350,000	0
	시 742,021	745,181	△3,160
201 일반운영비	7,300	10,100	△2,800
01 사무관리비	7,300	10,100	△2,800
⦿기업애로상담관 상담수수료 경정 100,000원*2회	200	2,000	△1,800
⦿카카오톡 기업사랑도우미 메시지 발송 수수료 경정 0원	0	1,000	△1,000
401 시설비및부대비	803,500	803,860	△360
	도 23,500	23,500	0
	책 350,000	350,000	0
	시 430,000	430,360	△360
03 시설부대비	0	360	△360
⦿기업애로해소 바로처리사업 경정 0원	0	360	△360
신성장전략업무추진	5,619,951	5,131,951	488,000
	특 500,000	0	500,000
	도 1,000,000	1,000,000	0
	시 4,119,951	4,131,951	△12,000
신성장전략업무추진	307,451	319,451	△12,000
202 여비	5,200	7,200	△2,000
03 국외업무여비	5,200	7,200	△2,000
⦿해외 연구소 · 기업 등 교류협력사업 경정 5,200,000원*1식	5,200	7,200	△2,000
307 민간이전	0	10,000	△10,000
05 민간위탁금	0	10,000	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿신성장동력산업 육성 세미나 경정 0원	0	10,000	△10,000
스마트커넥트센터구축	5,312,500	4,812,500	500,000
	특 500,000	0	500,000
	도 1,000,000	1,000,000	0
	시 3,812,500	3,812,500	0
401 시설비및부대비	5,312,500	4,812,500	500,000
	특 500,000	0	500,000
	도 1,000,000	1,000,000	0
	시 3,812,500	3,812,500	0
01 시설비	4,700,000	4,200,000	500,000
⦿스마트커넥트센터(스마트밸리지원센터) 구축 경정 4,700,000,000원*1식	4,700,000	4,200,000	500,000
	특 500,000	0	500,000
	도 1,000,000	1,000,000	0
	시 3,200,000	3,200,000	0
투자유치강화	2,113,086	1,604,086	509,000
	균 368,550	0	368,550
	도 47,385	0	47,385
	시 1,697,151	1,604,086	93,065
투자유치활동강화	2,113,086	1,604,086	509,000
	균 368,550	0	368,550
	도 47,385	0	47,385
	시 1,697,151	1,604,086	93,065
202 여비	38,000	42,000	△4,000
03 국외업무여비	38,000	42,000	△4,000
⦿해외투자유치(미주,유럽지역)업무추진 경정 5,750,000원*2명*2회	23,000	27,000	△4,000
301 일반보상금	2,366	6,866	△4,500
07 외빈초청여비	1,250	5,750	△4,500
⦿해외유망투자가 초청	1,250	5,750	△4,500
ㅁ숙박비	650	3,250	△2,600
* 주빈 경정 250,000원*2명*1박	500	2,500	△2,000
* 수행원 경정 75,000원*2명*1박	150	750	△600
ㅁ식비 경정 50,000원*4명*3회	600	2,500	△1,900
303 포상금	0	9,000	△9,000
01 포상금	0	9,000	△9,000
⦿투자유치 유공자포상 경정 0원	0	9,000	△9,000
402 민간자본이전	1,710,500	1,184,000	526,500
	균 368,550	0	368,550
	도 47,385	0	47,385
	시 1,294,565	1,184,000	110,565
02 민간자본사업보조(이전재원)	526,500	0	526,500
⦿지방투자촉진보조금 526,500,000원*1식	526,500	0	526,500
	균 368,550	0	368,550
	도 47,385	0	47,385

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 110,565	0	110,565
국제협력지원	226,005	258,305	△32,300
국제협력활동강화	226,005	258,305	△32,300
201 일반운영비	21,185	28,585	△7,400
01 사무관리비	8,685	16,085	△7,400
⊙일반수용비	6,975	11,875	△4,900
ㅁ국제교류업무추진	4,475	9,375	△4,900
* 통역비 경정 100,000원*1식	100	3,600	△3,500
* 대형현수막 경정 0원	0	1,400	△1,400
⊙임차료	800	3,300	△2,500
ㅁ국제자매우호도시 교류 차량 임차료 경정 800,000원*1식	800	3,300	△2,500
301 일반보상금	29,986	49,220	△19,234
06 민간인국외여비	6,766	9,000	△2,234
⊙자매도시 방문단 여비보상 경정 6,765,300원*1식	6,766	9,000	△2,234
07 외빈초청여비	22,220	39,020	△16,800
⊙국제자매도시 전통문화예술 교류	12,600	29,400	△16,800
ㅁ숙박비	8,000	15,000	△7,000
* 수행원 경정 2,000,000원*1식	2,000	9,000	△7,000
ㅁ식비	4,600	14,400	△9,800
* 수행원 경정 1,000,000원*1식	1,000	10,800	△9,800
09 행사실비보상금	1,000	1,200	△200
⊙자매우호도시 청소년 홈스테이 결연식 간식 경정 1,000,000원*1식	1,000	1,200	△200
307 민간이전	107,696	112,000	△4,304
05 민간위탁금	107,696	112,000	△4,304
⊙구미시 청소년 국제자매·우호도시 홈스테이 경정 29,694,560원*1식	29,695	30,000	△305
⊙중국 장사시 자매결연 20주년 기념사업 경정 36,000,590원*1식	36,001	40,000	△3,999
310 국외이전	7,138	8,500	△1,362
02 국제부담금	7,138	8,500	△1,362
⊙세계지방자치단체연합(UCLG) 연회비 경정 7,137,430원*1식	7,138	8,500	△1,362
금오테크노밸리운영	4,581,035	4,342,027	239,008
	도 1,140,000	900,000	240,000
	시 3,441,035	3,442,027	△992
금오테크노밸리운영	72,464	73,067	△603
101 인건비	1,206	1,809	△603
04 기간제근로자등보수	1,206	1,809	△603
⊙환경개선 인부임 경정 60,300원*2명*10일	1,206	1,809	△603

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
3D프린팅제조혁신지원센터운영	648,873	649,262	△389
	도 200,000	200,000	0
	시 448,873	449,262	△389
201 일반운영비	79,362	78,362	1,000
02 공공운영비	64,430	63,430	1,000
⦿공공요금 및 제세	54,830	53,830	1,000
ㅁ전기요금 경정 40,600,000원*1식	40,600	39,600	1,000
307 민간이전	169,511	170,900	△1,389
05 민간위탁금	69,511	70,900	△1,389
⦿청소용역 경정 25,551,330원*1식	25,552	26,000	△448
⦿시설관리 용역 경정 41,089,000원*1식	41,089	42,000	△911
⦿방역 및 소독용역 경정 2,870,000원*1식	2,870	2,900	△30
웨어러블스마트디바이스상용화지원센터운영	800,000	560,000	240,000
	도 240,000	0	240,000
	시 560,000	560,000	0
306 출연금	800,000	560,000	240,000
	도 240,000	0	240,000
	시 560,000	560,000	0
01 출연금	800,000	560,000	240,000
⦿웨어러블 스마트디바이스 상용화지원센터 구축사업(국가직접지원)경정 800,000,000원*1식	800,000	560,000	240,000
	도 240,000	0	240,000
	시 560,000	560,000	0
행정운영경비(투자통상과)	427,178	448,617	△21,439
인력운영비	225,899	247,338	△21,439
인력운영비	225,899	247,338	△21,439
101 인건비	225,899	247,338	△21,439
01 보수	225,899	247,338	△21,439
⦿해외파견공무원 수당	73,077	94,516	△21,439
ㅁ주택수당 경정 1,000유로*1,400원*1명*12월	16,800	35,280	△18,480
ㅁ가족수당	9,918	10,537	△619
*배우자 경정 2,063유로*1/4*1,300원*1명*12월	8,046	8,665	△619
ㅁ자녀학비보조수당	11,700	14,040	△2,340
*미취학아동 경정 300달러*1,300원*1명*6월	2,340	4,680	△2,340
재무활동(투자통상과)	5,902,752	5,084,120	818,632
보전지출	902,752	584,120	318,632
보전지출	902,752	584,120	318,632
802 반환금기타	688,752	370,120	318,632
01 국고보조금반환금	79,473	29,076	50,397

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿2012년지방투자촉진보조금환수금국비 원금 및 이자 50,396,180원	50,397	0	50,397
02 시·도비보조금반환금	609,279	341,044	268,235
⦿2017년경북정체성선양사업 집행잔액 3,725,670원	3,726	0	3,726
⦿2012년지방투자촉진보조금환수금도비 원금 및 이자 3,779,710원	3,780	0	3,780
⦿2017년국방ICT생태계조성사업연구용역 집행잔액 및 이자 1,936,670원	1,937	0	1,937
⦿2016~2017년웨어러블스마트디바이스상용화지원센터구축사업 집행잔액 및 이자 254,310,840원	254,311	0	254,311
⦿2017년투자유치기업지원프로젝트사업도비 이자 82,940원	83	0	83
⦿2017년중소기업녹색전환기술지원사업 집행잔액 및 이자 1,766,040원	1,767	0	1,767
⦿2017년강소기업혁신역량제고프로그램지원사업 집행잔액 2,630,380원	2,631	0	2,631
내부거래지출	5,000,000	4,500,000	500,000
내부거래지출	5,000,000	4,500,000	500,000
702 기금전출금	5,000,000	4,500,000	500,000
01 기금전출금	5,000,000	4,500,000	500,000
⦿중소기업육성자금 지원 이차보전금 경정 4,400,000,000원*1식	4,400,000	3,900,000	500,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
과학경제과	16,429,445	16,049,813	379,632
	국 573,260	573,260	0
	균 103,000	103,000	0
	도 2,201,387	2,009,387	192,000
	시 13,551,798	13,364,166	187,632
지역혁신기반구축을통한국제경쟁력제고	12,142,200	11,779,083	363,117
	도 1,569,000	1,377,000	192,000
	시 10,573,200	10,402,083	171,117
차세대성장산업기반조성	7,723,030	7,743,913	△20,883
	도 1,377,000	1,377,000	0
	시 6,346,030	6,366,913	△20,883
고부가융복합탄소성형클러스터조성	5,671,480	5,675,680	△4,200
	도 920,000	920,000	0
	시 4,751,480	4,755,680	△4,200
201 일반운영비	5,800	10,000	△4,200
01 사무관리비	5,800	10,000	△4,200
⊙일반수용비	5,800	10,000	△4,200
ㅁ구미탄소산업육성위원회 회의 참석수당 경정 0원	0	4,200	△4,200
벤처기업육성추진	20,550	37,233	△16,683
301 일반보상금	18,150	34,833	△16,683
08 사회복무요원보상금	18,150	34,833	△16,683
⊙사회복무요원	18,150	34,833	△16,683
ㅁ기본급 경정 12,300,000원*1식	12,300	24,341	△12,041
ㅁ중식비 경정 4,100,000원*1식	4,100	7,320	△3,220
ㅁ교통비 경정 1,750,000원*1식	1,750	3,172	△1,422
기업하기좋은도시기반조성	1,856,000	1,472,000	384,000
	도 192,000	0	192,000
	시 1,664,000	1,472,000	192,000
세대융합 창업캠퍼스 사업지원	384,000	0	384,000
	도 192,000	0	192,000
	시 192,000	0	192,000
307 민간이전	384,000	0	384,000
	도 192,000	0	192,000
	시 192,000	0	192,000
02 민간경상사업보조	384,000	0	384,000
⊙세대융합 창업캠퍼스 사업지원 384,000,000원*1식	384,000	0	384,000
	도 192,000	0	192,000
	시 192,000	0	192,000
경제생활안정및에너지안정관리	3,247,051	3,297,158	△50,107
	국 416,760	416,760	0
	균 103,000	103,000	0
	도 490,187	490,187	0
	시 2,237,104	2,287,211	△50,107

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시민경제생활안정및보호	713,868	754,768	△40,900
	도 7,800	7,800	0
	시 706,068	746,968	△40,900
지방물가안정관리	51,677	55,457	△3,780
	도 7,800	7,800	0
	시 43,877	47,657	△3,780
201 일반운영비	8,150	11,930	△3,780
01 사무관리비	8,150	11,930	△3,780
⦿운영수당	0	3,780	△3,780
ㅁ물가대책위원회 참석수당 경정 0원	0	3,780	△3,780
유통업상생협력활성화	602,226	639,346	△37,120
201 일반운영비	4,080	5,200	△1,120
01 사무관리비	1,080	2,200	△1,120
⦿운영수당	840	1,960	△1,120
ㅁ유통업상생발전협의회 위원 참석수당 경정 70,000원*6명*2회	840	1,960	△1,120
307 민간이전	197,426	233,426	△36,000
08 이차보전금	197,426	233,426	△36,000
⦿'18년 소상공인 이차보전 지원 경정 36,329,000원*1식	36,329	72,329	△36,000
전통시장환경개선사업	1,593,173	1,596,380	△3,207
	균 103,000	103,000	0
	도 333,380	333,380	0
	시 1,156,793	1,160,000	△3,207
전통시장경영활성화	631,756	633,944	△2,188
	도 122,520	122,520	0
	시 509,236	511,424	△2,188
201 일반운영비	11,828	13,716	△1,888
01 사무관리비	4,468	5,716	△1,248
⦿운영수당	468	1,716	△1,248
ㅁ전통시장 시설물 안전등급 자문수당 경정156,000원*3개소	468	1,716	△1,248
03 행사운영비	7,360	8,000	△640
⦿상인연합회 조직역량강화 워크숍 경정 7,360,000원*1식	7,360	8,000	△640
301 일반보상금	13,808	14,108	△300
	도 2,520	2,520	0
	시 11,288	11,588	△300
09 행사실비보상금	5,408	5,708	△300
⦿전국 및 도 전통시장 박람회 참가상인회 보상 경정 2,360,000원*1식	2,360	2,500	△140
⦿상인연합회 조직역량강화 워크숍 참석자 급식비 경정 8,000원*40명*4회	1,280	1,440	△160

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
전통시장시설현대화지원	795,717	796,736	△1,019
	도 210,860	210,860	0
	시 584,857	585,876	△1,019
401 시설비및부대비	782,757	783,776	△1,019
	도 206,000	206,000	0
	시 576,757	577,776	△1,019
01 시설비	772,831	773,850	△1,019
⊙새마을중앙시장 주차장 토지매입비 경정 3,980,600원*1식	3,981	5,000	△1,019
에너지의안정적공급및관리	940,010	946,010	△6,000
	국 416,760	416,760	0
	도 149,007	149,007	0
	시 374,243	380,243	△6,000
도시가스공급보조금지원	9,280	15,280	△6,000
402 민간자본이전	9,000	15,000	△6,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	9,000	15,000	△6,000
⊙도시가스 공급 보조금 지원 경정 1,000,000원*9가구	9,000	15,000	△6,000
신재생에너지보급을통한에너지안정관리	614,020	632,220	△18,200
	국 156,500	156,500	0
	도 142,200	142,200	0
	시 315,320	333,520	△18,200
신재생에너지보급	614,020	632,220	△18,200
	국 156,500	156,500	0
	도 142,200	142,200	0
	시 315,320	333,520	△18,200
그린홈100만호보급사업	558,020	576,220	△18,200
	국 100,500	100,500	0
	도 142,200	142,200	0
	시 315,320	333,520	△18,200
402 민간자본이전	556,300	574,500	△18,200
	국 100,500	100,500	0
	도 142,200	142,200	0
	시 313,600	331,800	△18,200
02 민간자본사업보조(이전재원)	556,300	574,500	△18,200
⊙그린빌리지 조성사업지원(국가직접지원) 경정 31,800,000원*1식	31,800	50,000	△18,200
	도 15,000	15,000	0
	시 16,800	35,000	△18,200
재무활동(과학경제과)	224,052	139,230	84,822
보전지출	224,052	139,230	84,822
보전지출	224,052	139,230	84,822
802 반환금기타	110,052	25,230	84,822
01 국고보조금반환금	8,706	1,446	7,260

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿2017년취약계층에너지복지사업 집행잔액 및 이자 1,600,000원	1,600	0	1,600
⦿2017년발전소주변지역지원사업 집행잔액 및 이자 4,500,000원	4,500	0	4,500
⦿2017년화재알림시설설치사업 집행잔액 1,160,000원	1,160	0	1,160
02 시·도비보조금반환금	101,346	23,784	77,562
⦿2017년대구연구개발특구개발계획(구미확대지정)전략환경영향평가용역사업 집행잔액 및 이자 6,602,710원	6,603	0	6,603
⦿2017년클린5일장사업 집행잔액 및 이자 3,274,830원	3,275	0	3,275
⦿2017년도골목형시장육성사업 집행잔액 및 이자 2,489,260원	2,490	0	2,490
⦿2017년화재안전시설개보수사업 집행잔액 및 이자 11,893,360원	11,894	0	11,894
⦿2017년시군에너지절약사업(구미코에너지절약사업) 집행잔액 및 이자 3,700,000원	3,700	0	3,700
⦿2017년그린홈100만호보급사업 집행잔액 및 이자 16,000,000원	16,000	0	16,000
⦿2017년다목적태양열시스템보급사업 집행잔액 및 이자 33,600,000원	33,600	0	33,600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
노동복지과		14,399,682	14,350,253	49,429
	국	938,747	943,427	△4,680
	균	420,353	420,353	0
	기	200,000	200,000	0
	도	2,444,432	2,445,029	△597
	시	10,396,150	10,341,444	54,706
노동행정추진		14,079,620	14,131,023	△51,403
	국	938,747	943,427	△4,680
	균	420,353	420,353	0
	기	200,000	200,000	0
	도	2,444,432	2,445,029	△597
	시	10,076,088	10,122,214	△46,126
노사상생연결고리구축		440,567	443,747	△3,180
	국	10,800	10,800	0
	도	15,000	15,000	0
	시	414,767	417,947	△3,180
근로자한마음갖기행사		52,000	55,000	△3,000
	도	8,000	8,000	0
	시	44,000	47,000	△3,000
307 민간이전		52,000	55,000	△3,000
	도	8,000	8,000	0
	시	44,000	47,000	△3,000
04 민간행사사업보조		52,000	55,000	△3,000
⊙근로자의 날 기념행사 및 체육대회 경정 27,000,000원*1식		27,000	30,000	△3,000
	도	8,000	8,000	0
	시	19,000	22,000	△3,000
근로자복지증진사업추진		190,600	190,780	△180
	도	7,000	7,000	0
	시	183,600	183,780	△180
301 일반보상금		0	180	△180
11 기타보상금		0	180	△180
⊙기간제근로자 교육강사수당		0	180	△180
ㅁ기본 경정 0원		0	80	△80
ㅁ초과분 경정 0원		0	100	△100
근로자복지향상및취업기회확대		12,948,958	12,996,581	△47,623
	국	927,947	932,627	△4,680
	균	420,353	420,353	0
	기	200,000	200,000	0
	도	2,097,432	2,098,029	△597
	시	9,303,226	9,345,572	△42,346
지역실업자직업훈련		28,167	28,452	△285
	도	8,138	8,138	0
	시	20,029	20,314	△285
201 일반운영비		1,040	1,325	△285
01 사무관리비		1,040	1,325	△285

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙일반운영비	1,040	1,325	△285
ㅁ훈련생모집 안내문 경정 500원*780매*1회	390	675	△285
근로자복지시설관리	2,374,158	2,397,187	△23,029
201 일반운영비	32,572	40,833	△8,261
01 사무관리비	6,490	13,340	△6,850
⊙제3종시설물(근로자임대아파트) 정기안전점검 용역 경정 4,150,000원*1식	4,150	11,000	△6,850
02 공공운영비	26,082	27,493	△1,411
⊙공공요금 및 제세	12,053	12,464	△411
ㅁ건물, 시설물 재해복구 공제회비	5,573	5,984	△411
*구미시근로자문화센터 경정 5,000,000원*1식	5,000	5,411	△411
⊙시설장비유지비	14,029	15,029	△1,000
ㅁ소방시설 유지비	2,000	3,000	△1,000
*개나리아파트 경정 2,000,000원*1식	2,000	3,000	△1,000
307 민간이전	67,109	75,877	△8,768
05 민간위탁금	67,109	75,877	△8,768
⊙개나리아파트 경비용역 경정 67,108,450원*1식	67,109	75,877	△8,768
401 시설비및부대비	29,000	35,000	△6,000
01 시설비	29,000	35,000	△6,000
⊙개나리아파트 수목전지 경정 4,600,000원*1식	4,600	5,000	△400
⊙개나리아파트 시설개선공사 경정 24,399,580원*1식	24,400	30,000	△5,600
직업소개소관리	770	3,258	△2,488
201 일반운영비	280	1,890	△1,610
01 사무관리비	280	1,890	△1,610
⊙일반운영비	280	1,890	△1,610
ㅁ직업소개소 관련 서식 인쇄 경정 7,000원*40부*1종	280	1,260	△980
ㅁ직업소개사업자 교육자료 인쇄 경정 0원	0	630	△630
301 일반보상금	490	1,368	△878
09 행사실비보상금	490	1,008	△518
⊙직업소개업자 교육 참석자 급식 경정 7,000원*70명*1회	490	1,008	△518
11 기타보상금	0	360	△360
⊙직업소개업자 교육 강사수당	0	360	△360
ㅁ기본 경정 0원	0	160	△160
ㅁ초과분 경정 0원	0	200	△200
청년일자리창출지원사업	861,092	868,108	△7,016
	도 185,400	185,400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 675,692	682,708	△7,016
101 인건비	70,853	77,869	△7,016
	도 35,400	35,400	0
	시 35,453	42,469	△7,016
04 기간제근로자등보수	70,853	77,869	△7,016
⊙산재보험 경정 0원	0	567	△567
⊙고용보험 경정 0원	0	1,063	△1,063
⊙건강보험 경정 0원	0	2,126	△2,126
⊙장기요양보험 경정 0원	0	71	△71
⊙국민연금 경정 0원	0	3,189	△3,189
사회적기업사업개발비지원	75,320	82,000	△6,680
	국 52,720	57,400	△4,680
	도 6,783	7,380	△597
	시 15,817	17,220	△1,403
307 민간이전	75,320	82,000	△6,680
	국 52,720	57,400	△4,680
	도 6,783	7,380	△597
	시 15,817	17,220	△1,403
02 민간경상사업보조	75,320	82,000	△6,680
⊙사회적기업 사업개발비 지원			
경정 75,320,000원*1식	75,320	82,000	△6,680
	국 52,720	57,400	△4,680
	도 6,783	7,380	△597
	시 15,817	17,220	△1,403
도시청년시골파견제	162,500	170,625	△8,125
	국 46,875	46,875	0
	도 57,812	57,812	0
	시 57,813	65,938	△8,125
308 자치단체등이전	162,500	170,625	△8,125
	국 46,875	46,875	0
	도 57,812	57,812	0
	시 57,813	65,938	△8,125
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	162,500	170,625	△8,125
⊙도시청년 시골파견제			
경정 162,500,000원*1식	162,500	170,625	△8,125
	국 46,875	46,875	0
	도 57,812	57,812	0
	시 57,813	65,938	△8,125
전문기능인양성사업	472,095	472,695	△600
	도 262,000	262,000	0
	시 210,095	210,695	△600
구미시최고장인선정사업	19,695	20,295	△600
301 일반보상금	13,800	14,400	△600
11 기타보상금	13,800	14,400	△600
⊙구미시 최고장인 기술장려금			
경정 13,800,000원*1식	13,800	14,400	△600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(노동복지과)	223,463	216,662	6,801
인력운영비	144,064	137,263	6,801
인력운영비	144,064	137,263	6,801
101 인건비	137,096	130,295	6,801
03 무기계약근로자보수	70,318	63,517	6,801
⊙생활지도사	34,114	30,035	4,079
ㅁ기본급 경정 1,574,000원*1명*12월	18,888	16,895	1,993
ㅁ기말수당 경정 1,574,000원*1명*4회	6,296	5,632	664
ㅁ정근수당 경정 1,574,000원*1명*2회	3,148	2,253	895
ㅁ명절휴가비 경정 1,574,000원*1명*60%*2회	1,889	1,690	199
ㅁ근속수당	720	600	120
* 10년 이상 ~ 15년 미만 경정 60,000원*1명*12월	720	600	120
ㅁ연차수당 경정 102,900원*1명*18일	1,853	1,645	208
⊙전기기사	36,204	33,482	2,722
ㅁ기본급 경정 1,554,000원*1명*12월	18,648	17,511	1,137
ㅁ기말수당 경정 1,554,000원*1명*4회	6,216	5,837	379
ㅁ정근수당 경정 1,554,000원*1명*2회	3,108	2,335	773
ㅁ명절휴가비 경정 1,554,000원*1명*60%*2회	1,865	1,752	113
ㅁ근속수당	720	600	120
* 10년 이상 ~ 15년 미만 경정 60,000원*1명*12월	720	600	120
ㅁ연차수당 경정 107,030원*1명*18일	1,927	1,727	200
재무활동(노동복지과)	96,599	2,568	94,031
보전지출	96,599	2,568	94,031
보전지출	96,599	2,568	94,031
802 반환금기타	96,599	2,568	94,031
01 국고보조금반환금	79,276	128	79,148
⊙2017년사회공헌활동지원사업 집행잔액 및 이자 7,966,870원	7,967	0	7,967
⊙2017년지역산업맞춤형일자리창출지원사업 집행잔액 및 이자 2,497,819원	2,498	0	2,498
⊙2017년마을기업육성사업 집행잔액 및 이자 28,310원	29	0	29
⊙2017년사회적기업육성일자리창출사업 집행잔액 및 이자 47,346,600원	47,347	0	47,347
⊙2017년사회적기업육성사회보험료 집행잔액 및 이자 2,100,000원	2,100	0	2,100
⊙2017년사회적기업육성사업개발비 집행잔액 및 이자 9,330,340원	9,331	0	9,331
⊙2017년지역공동체일자리사업 집행잔액 및 이자 9,875,780원	9,876	0	9,876
02 시·도비보조금반환금	17,323	2,440	14,883

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿2017년청년창업지원사업 집행잔액 574,820원	575	0	575
⦿2017년도제학교차량임차료지원 집행잔액 5,910,000원	5,910	0	5,910
⦿2017년마을기업육성사업 집행잔액 및 이자 7,360원	8	0	8
⦿2017년사회적기업육성일자리창출사업 집행잔액 및 이자 4,930,850원	4,931	0	4,931
⦿2017년사회적기업육성사회보험료 집행잔액 및 이자 278,920원	279	0	279
⦿2017년사회적기업육성사업개발비 집행잔액 및 이자 1,204,220원	1,205	0	1,205
⦿2017년지역공동체일자리사업 집행잔액 및 이자 1,974,960원	1,975	0	1,975

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통행정과	37,173,409	34,069,475	3,103,934
	국 220,238	220,238	0
	균 3,050,000	3,050,000	0
	도 967,952	967,952	0
	시 32,935,219	29,831,285	3,103,934
쾌적한교통기반조성	33,780,525	30,681,091	3,099,434
	국 220,238	220,238	0
	균 3,050,000	3,050,000	0
	도 967,952	967,952	0
	시 29,542,335	26,442,901	3,099,434
선진교통문화정착	33,780,525	30,681,091	3,099,434
	국 220,238	220,238	0
	균 3,050,000	3,050,000	0
	도 967,952	967,952	0
	시 29,542,335	26,442,901	3,099,434
주행세환급금지원	18,200,000	15,400,000	2,800,000
307 민간이전	18,200,000	15,400,000	2,800,000
09 운수업계보조금	18,200,000	15,400,000	2,800,000
⊙주행세환급금지원(택시,버스,화물) 경정 18,200,000,000원*1식	18,200,000	15,400,000	2,800,000
벽지노선손실보상금	1,172,946	1,177,496	△4,550
	균 50,000	50,000	0
	도 111,981	111,981	0
	시 1,010,965	1,015,515	△4,550
207 연구개발비	22,950	27,500	△4,550
01 연구용역비	22,950	27,500	△4,550
⊙공공형택시(행복택시) 연구 용역 경정 13,500,000원*1식	13,500	15,000	△1,500
⊙벽지노선 교통량조사 용역 경정 9,450,000원*1식	9,450	12,500	△3,050
시내버스운송사업재정지원	8,172,469	7,891,469	281,000
	도 706,318	706,318	0
	시 7,466,151	7,185,151	281,000
301 일반보상금	170,008	226,008	△56,000
11 기타보상금	170,008	226,008	△56,000
⊙교통카드사용 수수료 경정 170,008,000원*1식	170,008	226,008	△56,000
307 민간이전	8,002,461	7,665,461	337,000
	도 706,318	706,318	0
	시 7,296,143	6,959,143	337,000
09 운수업계보조금	8,002,461	7,665,461	337,000
⊙비수익노선 손실보상금 경정 2,207,000,000원*1식	2,207,000	1,870,000	337,000
대중교통체계및지원	1,112,048	1,073,548	38,500
201 일반운영비	208,240	239,740	△31,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	4,320	6,820	△2,500
⊙일반수용비	4,320	6,820	△2,500
ㅁ택시안심귀가서비스 안심태그 추가제작 경정 0원	0	2,500	△2,500
02 공공운영비	203,920	232,920	△29,000
⊙공공요금 및 제세	203,920	232,920	△29,000
ㅁ버스정보시스템(BIS) 정류장안내단말기 회선사용료 경정 121,000,000원*1식	121,000	144,000	△23,000
ㅁ버스정보시스템(BIS) 전기요금 경정 58,200,000원*1식	58,200	61,200	△3,000
ㅁ버스정보시스템(BIS) 차내단말기 통신사용료 경정 24,720,000원*1식	24,720	27,720	△3,000
301 일반보상금	903,808	833,808	70,000
11 기타보상금	903,808	833,808	70,000
⊙택시 카드수수료 지원 경정 700,000,000원*1식	700,000	630,000	70,000
특별교통수단도입보조	258,280	259,000	△720
207 연구개발비	8,280	9,000	△720
01 연구용역비	8,280	9,000	△720
⊙특별교통수단 민간위탁 원가산정 용역 경정 8,280,000원*1식	8,280	9,000	△720
무선충전전기버스사업	27,404	40,000	△12,596
401 시설비및부대비	27,404	40,000	△12,596
01 시설비	27,404	40,000	△12,596
⊙무선충전 전기버스 급전시설 변압기 이전 설치 경정 27,404,000원*1식	27,404	40,000	△12,596
화물공영차고지조성	4,136,000	4,138,200	△2,200
	균 3,000,000	3,000,000	0
	시 1,136,000	1,138,200	△2,200
201 일반운영비	0	2,200	△2,200
01 사무관리비	0	2,200	△2,200
⊙화물공영차고지조성관련 도시계획시설 지정 및 보상안내 신문공고료 경정 0원	0	2,200	△2,200
재무활동(교통행정과)	3,098,205	3,093,705	4,500
보전지출	66,438	61,938	4,500
보전지출	66,438	61,938	4,500
802 반환금기타	66,438	61,938	4,500
02 시·도비보조금반환금	66,438	61,938	4,500
⊙2017년저상버스운영비 집행잔액 4,500,000원	4,500	0	4,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
토지정보과	1,991,826	2,224,111	△232,285
	국 199,000	199,000	0
	특 12,000	12,000	0
	도 25,000	25,000	0
	시 1,755,826	1,988,111	△232,285
시민위주의지적행정구현	1,770,388	2,002,673	△232,285
	국 199,000	199,000	0
	특 12,000	12,000	0
	도 25,000	25,000	0
	시 1,534,388	1,766,673	△232,285
지적민원실운영	760,303	764,420	△4,117
	국 64,000	64,000	0
	시 696,303	700,420	△4,117
지적민원처리	743,422	747,539	△4,117
	국 64,000	64,000	0
	시 679,422	683,539	△4,117
201 일반운영비	310,588	314,705	△4,117
	국 45,928	45,928	0
	시 264,660	268,777	△4,117
01 사무관리비	250,784	252,464	△1,680
⊙운영수당	4,200	5,880	△1,680
ㅁ공유토지분할위원회 참석수당 경정 0원	0	1,680	△1,680
02 공공운영비	59,804	62,241	△2,437
⊙공공요금 및 제세	3,864	4,421	△557
ㅁGPS측량 데이타전송(VRS)휴대폰통신료(집행잔액) 경정 19,000원*12월	228	420	△192
ㅁ지적측량성과도 검사자 보험료(집행잔액) 경정 170,000원*5명	850	935	△85
ㅁ토지이용계획확인원 발급자 보험료(집행잔액) 경정 160,000원*2명	320	600	△280
⊙시설장비유지비	55,940	57,820	△1,880
ㅁ측량장비 및 면적측정 장비 경정 0원	0	1,500	△1,500
ㅁ지적기록물 통합관리시스템 유지보수(집행잔액) 경정 4,620,000원*1식	4,620	5,000	△380
도로명부여사업	162,298	162,362	△64
	특 12,000	12,000	0
	도 25,000	25,000	0
	시 125,298	125,362	△64
도로명부여및설치사업	162,298	162,362	△64
	특 12,000	12,000	0
	도 25,000	25,000	0
	시 125,298	125,362	△64
405 자산취득비	936	1,000	△64
01 자산및물품취득비	936	1,000	△64
⊙스마트 KAIS 구입(집행잔액) 경정 468,000원*2개	936	1,000	△64

부서: 토지정보과
정책: 시민위주의지적행정구현
단위: 지적재조사사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지적재조사사업	847,787	1,075,891	△228,104
	국 135,000	135,000	0
	시 712,787	940,891	△228,104
지적구축	698,961	919,443	△220,482
201 일반운영비	62,399	64,398	△1,999
01 사무관리비	58,203	59,603	△1,400
⊙운영수당	280	1,680	△1,400
ㅁ지적재조사 및 경계결정위원회 참석수당(집행잔액) 경정 70,000원*4명*1회	280	1,680	△1,400
02 공공운영비	4,196	4,795	△599
⊙공공요금 및 제세	4,196	4,795	△599
ㅁ지적재조사사업지구 토지소유자 통지용송달등기료(집행잔액) 경정 1,960원*508통*3회	2,988	3,587	△599
401 시설비및부대비	633,314	851,751	△218,437
01 시설비	633,314	851,751	△218,437
⊙지적재조사사업 조정금 지급(집행잔액) 경정 633,313,930원*1식	633,314	851,751	△218,437
405 자산취득비	1,304	1,350	△46
01 자산및물품취득비	1,304	1,350	△46
⊙빔프로젝트 구입(집행잔액) 경정 1,304,000원*1식	1,304	1,350	△46
지적재조사사업추진	148,826	156,448	△7,622
	국 135,000	135,000	0
	시 13,826	21,448	△7,622
201 일반운영비	148,826	156,448	△7,622
	국 135,000	135,000	0
	시 13,826	21,448	△7,622
01 사무관리비	148,826	156,448	△7,622
⊙지적재조사사업측량비(집행잔액) 경정 148,825,600원*1식	148,826	156,448	△7,622
	국 135,000	135,000	0
	시 13,826	21,448	△7,622

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산담당관실	13,252,177	14,602,689	△1,350,512
	도 45,400	45,400	0
	시 13,206,777	14,557,289	△1,350,512
시정의종합기획조정및예산운용	1,476,396	1,731,400	△255,004
	도 45,400	45,400	0
	시 1,430,996	1,686,000	△255,004
시정의종합기획조정	479,955	507,119	△27,164
시정주요업무계획수립공유	374,955	402,119	△27,164
203 업무추진비	65,450	75,450	△10,000
03 시책추진업무추진비	65,450	75,450	△10,000
⦿시정주요업무추진(집행잔액) 경정 13,000,000원*1식	13,000	18,000	△5,000
⦿시책업무추진(집행잔액) 경정 13,000,000원*1식	13,000	18,000	△5,000
207 연구개발비	182,000	200,000	△18,000
01 연구용역비	182,000	200,000	△18,000
⦿시정발전 5개년 계획「구미 플랜 2022」수립 용역(집행잔액) 경정 82,000,000원*1식	82,000	100,000	△18,000
301 일반보상금	9,505	8,669	836
08 사회복무요원보상금	7,585	6,749	836
⦿사회복무요원	7,585	6,749	836
ㅁ기본급(상병) 경정 2,910,000원*1식	2,910	2,198	712
ㅁ중식비 경정 1,560,000원*1식	1,560	1,476	84
ㅁ교통비 경정 680,000원*1식	680	640	40
예산편성	443,701	519,998	△76,297
당초및추가경정예산편성	348,206	424,206	△76,000
202 여비	72,700	132,700	△60,000
01 국내여비	62,700	122,700	△60,000
⦿국도비확보중앙부처 방문(집행잔액) 경정 25,000,000원*1식	25,000	55,000	△30,000
⦿실과소 공통경비(집행잔액) 경정 15,000,000원*1식	15,000	45,000	△30,000
203 업무추진비	2,000	18,000	△16,000
03 시책추진업무추진비	2,000	18,000	△16,000
⦿재정업무추진(집행잔액) 경정 1,000,000원*1식	1,000	14,000	△13,000
⦿중앙지원사업예산확보활동추진(집행잔액) 경정 1,000,000원*1식	1,000	4,000	△3,000
예산편성전사전심사강화	95,495	95,792	△297
301 일반보상금	315	612	△297
09 행사실비보상금	315	612	△297

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙참여예산시민위원회 회의참석자 간식 제공 경정 315,000원*1식	315	612	△297
전략성과업무추진	208,467	310,335	△101,868
지방분권업무추진	37,810	105,180	△67,370
201 일반운영비	12,550	24,920	△12,370
01 사무관리비	8,050	20,420	△12,370
⊙일반수용비	6,650	11,650	△5,000
ㅁ지방분권협의회 회의자료 유인(집행잔액) 경정 10,000원*5회*25부	1,250	2,250	△1,000
ㅁ지방분권정책 회의 및 교육자료 유인(집행잔액) 경정 10,000원*80부*4회	3,200	7,200	△4,000
⊙운영수당	1,400	8,770	△7,370
ㅁ지방분권협의회 참석 수당(집행잔액) 경정 70,000원*20명	1,400	8,400	△7,000
ㅁ지방분권 교육 강사수당	0	370	△370
*기본 경정 0원	0	250	△250
*초과 경정 0원	0	120	△120
207 연구개발비	24,000	27,000	△3,000
01 연구용역비	24,000	27,000	△3,000
⊙지방분권 3개년 추진계획 수립 연구 용역(집행잔액) 경정 24,000,000원*1식	24,000	27,000	△3,000
301 일반보상금	1,260	3,260	△2,000
09 행사실비보상금	1,260	3,260	△2,000
⊙지방분권 직원 교양함양 공연운영 경정 0원	0	2,000	△2,000
307 민간이전	0	50,000	△50,000
05 민간위탁금	0	50,000	△50,000
⊙지방대학 및 지방분권 활성화사업 경정 0원	0	50,000	△50,000
혁신행정및정책개발	135,367	164,265	△28,898
201 일반운영비	54,840	75,890	△21,050
01 사무관리비	8,840	22,890	△14,050
⊙일반수용비	4,900	12,350	△7,450
ㅁ전략과제 발굴을 위한 회의개최 현수막 제작(집행잔액) 경정 50,000원*10회	500	650	△150
ㅁ전략과제 발굴을 위한 회의자료 유인 경정 0원	0	1,800	△1,800
ㅁ혁신파트너 활동 홍보물 제작 경정 0원	0	4,500	△4,500
ㅁ구미사랑정책모니터 보고서 유인(집행잔액) 경정 5,000원*100부*1회	500	1,000	△500
ㅁ국민신문고 제안접수 현황자료 유인 경정 0원	0	500	△500
⊙임차료	0	2,200	△2,200
ㅁ정책모니터 현장체험 차량임차 경정 0원	0	2,200	△2,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙운영수당	2,660	5,460	△2,800
ㅁ정책연구위원회 참석수당(집행잔액) 경정 70,000원*20명*1회	1,400	4,200	△2,800
⊙급량비	960	2,560	△1,600
ㅁ구미미래디자인팀 소모임 급식(집행잔액) 경정 8,000원*40명*3회	960	2,560	△1,600
03 행사운영비	46,000	53,000	△7,000
⊙학술대회 개최(집행잔액) 경정 38,000,000원*1식	38,000	45,000	△7,000
202 여비	20,000	23,000	△3,000
01 국내여비	2,000	5,000	△3,000
⊙구미미래디자인팀 우수시책발굴 자료 수집(집행잔액) 경정 100,000원*20명*1회	2,000	5,000	△3,000
301 일반보상금	10,527	15,375	△4,848
09 행사실비보상금	3,027	7,075	△4,048
⊙구미사랑 정책모니터 회의 및 평가보고회 참석자 급식제공(집행잔액) 경정 8,000원*63명*3회	1,512	2,496	△984
⊙구미사랑 정책모니터 현장체험 경정 0원	0	2,560	△2,560
⊙구미사랑 정책모니터 워크숍 참석자 급식(집행잔액) 경정 8,000원*63명*1식	504	1,008	△504
11 기타보상금	7,500	8,300	△800
⊙모니터 우수제안자 보상 경정 0원	0	800	△800
성과관리시스템운영	35,290	40,890	△5,600
201 일반운영비	28,490	34,090	△5,600
01 사무관리비	28,490	34,090	△5,600
⊙운영수당	1,680	3,640	△1,960
ㅁ공약사항 이행평가단 회의 참석수당 경정 0원	0	1,960	△1,960
⊙위탁교육비	16,360	20,000	△3,640
ㅁ성과관리 및 시정연구동아리 워크숍(집행잔액) 경정 16,360,000원*1회	16,360	20,000	△3,640
의회협력및법무규제개혁업무추진	211,889	234,204	△22,315
시의회협력추진	46,960	61,500	△14,540
201 일반운영비	46,960	52,500	△5,540
01 사무관리비	46,960	52,500	△5,540
⊙일반수용비	44,700	47,500	△2,800
ㅁ행정사무감사자료 유인(집행잔액) 경정 19,600,000원*1식	19,600	22,400	△2,800
⊙운영수당	2,260	5,000	△2,740
ㅁ의정비심의위원회 회의 참석 수당	2,260	5,000	△2,740
*기본(집행잔액) 경정 1,960,000원*1식	1,960	3,500	△1,540
*초과(집행잔액) 경정 300,000원*1식	300	1,500	△1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
207 연구개발비	0	9,000	△9,000
01 연구용역비	0	9,000	△9,000
⊙의정비 시민의견조사 경정 0원	0	9,000	△9,000
법제규제개혁업무추진	27,839	34,014	△6,175
201 일반운영비	27,839	34,014	△6,175
01 사무관리비	27,839	34,014	△6,175
⊙일반수용비	26,769	31,874	△5,105
ㅁ자치법규추록(집행잔액) 경정 9,800,000원*1식	9,800	14,000	△4,200
ㅁ법제교육교재 유인(집행잔액) 경정 15,000원*73부*1회	1,095	1,500	△405
ㅁ지방규제완화 추진실적 평가자료 유인 경정 0원	0	500	△500
⊙운영수당	1,070	2,140	△1,070
ㅁ법제교육 강사료	210	370	△160
*기본(집행잔액) 경정 130,000원*1식	130	250	△120
*초과(집행잔액) 경정 80,000원*1식	80	120	△40
ㅁ규제개혁위원회 회의 참석 수당	490	1,400	△910
*기본(집행잔액) 경정 70,000원*7명*1회	490	980	△490
*초과(집행잔액) 경정 0원	0	420	△420
송무업무추진	137,090	138,690	△1,600
303 포상금	7,400	9,000	△1,600
01 포상금	7,400	9,000	△1,600
⊙소송수행자 포상금(집행잔액) 경정 7,400,000원*1식	7,400	9,000	△1,600
지속발전가능한인구정책추진	132,384	159,744	△27,360
	도 45,400	45,400	0
	시 86,984	114,344	△27,360
인구정책사업추진	132,384	159,744	△27,360
	도 45,400	45,400	0
	시 86,984	114,344	△27,360
201 일반운영비	20,470	43,930	△23,460
	도 3,500	3,500	0
	시 16,970	40,430	△23,460
01 사무관리비	17,910	34,030	△16,120
⊙일반수용비	17,280	29,830	△12,550
ㅁ인구교육자료 유인 경정 0원	0	11,550	△11,550
ㅁ인구시책발굴보고회 유인물 제작 경정 0원	0	1,000	△1,000
⊙운영수당	630	4,200	△3,570
ㅁ인구정책위원회 회의참석수당(집행잔액) 경정 70,000원*9명*1회	630	4,200	△3,570
03 행사운영비	2,560	9,900	△7,340

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿인구정책 의견수렴 토크콘서트 경정 0원	0	5,400	△5,400
⦿인구의 날 기념 행사(집행잔액) 경정 2,560,000원*1식	2,560	4,500	△1,940
301 일반보상금	4,914	8,814	△3,900
	도 1,900	1,900	0
	시 3,014	6,914	△3,900
11 기타보상금	0	3,900	△3,900
⦿찾아가는 인구교육 강사 수당(읍면동,기관 등)	0	3,900	△3,900
ㅁ기본 경정 0원	0	2,400	△2,400
ㅁ초과 경정 0원	0	1,500	△1,500
예비비	6,793,549	7,864,318	△1,070,769
예비비	6,793,549	7,864,318	△1,070,769
예비비	6,793,549	7,864,318	△1,070,769
801 예비비	6,793,549	7,864,318	△1,070,769
01 일반예비비	6,793,549	7,864,318	△1,070,769
⦿예비비 경정 6,793,549,000원	6,793,549	7,864,318	△1,070,769
행정운영경비(기획예산담당관실)	523,126	547,865	△24,739
인력운영비	236,357	241,256	△4,899
인력운영비	236,357	241,256	△4,899
101 인건비	236,357	241,256	△4,899
01 보수	200,531	209,301	△8,770
⦿초과근무수당	200,531	209,301	△8,770
ㅁ시간외근무수당	200,531	209,301	△8,770
* 초과분(집행잔액) 경정 11,074원*33명*33시간*12월	144,716	153,486	△8,770
03 무기계약근로자보수	35,826	31,955	3,871
⦿서울사무소	35,826	31,955	3,871
ㅁ기본급 경정 1,574,000원*1명*12월	18,888	16,895	1,993
ㅁ기말수당 경정 1,574,000원*1명*4회	6,296	5,632	664
ㅁ정근수당(10년이상) 경정 1,574,000원*1명*100%*2회	3,148	2,253	895
ㅁ명절휴가비 경정 1,574,000원*1명*60%*2회	1,889	1,690	199
ㅁ근속수당	720	600	120
* 10년이상~15년미만 경정 60,000원*1명*12월	720	600	120
기본경비	286,769	306,609	△19,840
기본경비	286,769	306,609	△19,840
201 일반운영비	112,589	118,029	△5,440
01 사무관리비	110,508	115,948	△5,440
⦿일반수용비	50,716	56,156	△5,440

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ칼라프린터 토너 구입(집행잔액) 경정 290,000원*4종*4대*4회	18,560	24,000	△5,440
203 업무추진비	49,860	64,260	△14,400
01 기관운영업무추진비	45,000	59,400	△14,400
⊙부시장(3급)(집행잔액) 경정 41,700,000원*1식	41,700	56,100	△14,400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화관광담당관실	30,825,026	28,704,797	2,120,229
	국 459,885	459,885	0
	균 9,047,000	9,047,000	0
	기 667,315	667,315	0
	도 2,566,355	2,573,355	△7,000
	책 720,000	720,000	0
	시 17,364,471	15,237,242	2,127,229
고품격어울림문화도시조성	7,434,251	8,054,498	△620,247
	국 88,535	88,535	0
	균 2,300,000	2,300,000	0
	기 415,545	415,545	0
	도 996,759	1,003,759	△7,000
	시 3,633,412	4,246,659	△613,247
다양한문화예술활동	4,057,131	4,677,378	△620,247
	국 88,535	88,535	0
	균 300,000	300,000	0
	기 415,545	415,545	0
	도 696,759	703,759	△7,000
	시 2,556,292	3,169,539	△613,247
지역문화예술효율적지원	341,990	343,790	△1,800
301 일반보상금	500	1,000	△500
09 행사실비보상금	500	1,000	△500
⦿민속장기대회 출전 여비보상(예,본선)(집행잔액) 경정 500,000원*1식	500	1,000	△500
307 민간이전	300,490	301,790	△1,300
02 민간경상사업보조	159,050	160,350	△1,300
⦿작은도서관 도서구입 지원(집행잔액) 경정 3,700,000원*1식	3,700	5,000	△1,300
문화시설운영	117,102	127,142	△10,040
201 일반운영비	40,530	50,570	△10,040
01 사무관리비	11,120	14,160	△3,040
⦿일반수용비	1,120	1,560	△440
ㅁ야외공연장 무인경비 용역료(집행잔액) 경정 1,120,000원*1식	1,120	1,560	△440
⦿임차료	10,000	12,600	△2,600
ㅁ예술창작스튜디오 대부료(집행잔액) 경정 10,000,000원*1식	10,000	12,600	△2,600
02 공공운영비	29,410	36,410	△7,000
⦿시설장비유지비	21,200	28,200	△7,000
ㅁ예술창작스튜디오 유지관리(집행잔액) 경정 17,200,000원*1식	17,200	24,200	△7,000
구미축제운영	146,056	156,056	△10,000
307 민간이전	146,056	156,056	△10,000
04 민간행사사업보조	133,200	143,200	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙비봉민속놀이축제 경정 0원	0	10,000	△10,000
종합문화예술행사지원	12,000	50,000	△38,000
307 민간이전	12,000	50,000	△38,000
04 민간행사사업보조	12,000	50,000	△38,000
⊙종합문화예술행사(집행잔액) 경정 12,000,000원*1식	12,000	50,000	△38,000
무대공연활동지원	201,800	207,850	△6,050
	도 43,000	40,000	3,000
	시 158,800	167,850	△9,050
307 민간이전	201,800	207,850	△6,050
	도 43,000	40,000	3,000
	시 158,800	167,850	△9,050
04 민간행사사업보조	201,800	207,850	△6,050
⊙문화의날 기념식 경정 8,000,000원*1식	8,000	5,000	3,000
	도 3,000	0	3,000
	시 5,000	5,000	0
⊙함께하는 간다간다페스티벌 경정 0원	0	5,000	△5,000
⊙장애인힐링음악회 경정 0원	0	4,050	△4,050
전통문화보전활동지원	60,800	68,800	△8,000
307 민간이전	60,800	68,800	△8,000
04 민간행사사업보조	60,800	68,800	△8,000
⊙가락젓대&우리가락한마당 경정 0원	0	8,000	△8,000
금오산올레길빛축제	0	30,000	△30,000
	도 0	10,000	△10,000
	시 0	20,000	△20,000
307 민간이전	0	30,000	△30,000
	도 0	10,000	△10,000
	시 0	20,000	△20,000
04 민간행사사업보조	0	30,000	△30,000
⊙금오산올레길빛축제지원 경정 0원	0	30,000	△30,000
	도 0	10,000	△10,000
	시 0	20,000	△20,000
구미낙동강수상불꽃축제	873	517,230	△516,357
201 일반운영비	873	509,680	△508,807
01 사무관리비	873	9,020	△8,147
⊙일반수용비	0	4,900	△4,900
ㅁ회의자료 인쇄 경정 0원	0	1,800	△1,800
ㅁ회의개최 현수막 제작 경정 0원	0	100	△100
ㅁ초청장 제작 경정 0원	0	2,000	△2,000
ㅁ사무용품 구입(명찰 등) 경정 0원	0	1,000	△1,000
⊙급량비	0	1,760	△1,760
ㅁ불꽃축제 근무자 급식 경정 0원	0	1,760	△1,760

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙운영수당	873	2,360	△1,487
ㅁ대행업자 선정 및 컨설팅 회의 참석수당	873	2,000	△1,127
* 기본 경정 872,400원*1식	873	1,400	△527
* 초과 경정 0원	0	600	△600
ㅁ대행사업자 선정 및 컨설팅 회의 참석위원 여비 보상	0	360	△360
* 교통비 경정 0원	0	360	△360
02 공공운영비	0	660	△660
⊙공공요금 및 재세	0	660	△660
ㅁ초청장 발송 우편요금 경정 0원	0	660	△660
03 행사운영비	0	500,000	△500,000
⊙낙동강수상불꽃축제 경정 0원	0	500,000	△500,000
301 일반보상금	0	7,550	△7,550
07 외빈초청여비	0	2,550	△2,550
⊙외빈초청비	0	2,550	△2,550
ㅁ숙박비	0	2,000	△2,000
* 주빈 경정 0원	0	1,250	△1,250
* 수행 경정 0원	0	750	△750
ㅁ식비	0	550	△550
* 주빈 경정 0원	0	250	△250
* 수행 경정 0원	0	300	△300
09 행사실비보상금	0	5,000	△5,000
⊙행사질서요원 실비보상 경정 0원	0	5,000	△5,000
관광자원확충	14,942,150	14,126,178	815,972
	균 6,747,000	6,747,000	0
	기 17,950	17,950	0
	도 1,041,951	1,041,951	0
	시 7,135,249	6,319,277	815,972
관광,관광인프라구축	12,275,834	12,368,215	△92,381
	균 6,747,000	6,747,000	0
	기 17,950	17,950	0
	도 911,951	911,951	0
	시 4,598,933	4,691,314	△92,381
관광홍보활동강화	419,177	434,504	△15,327
	도 24,000	24,000	0
	시 395,177	410,504	△15,327
101 인건비	1,568	2,895	△1,327
04 기간제근로자등보수	1,568	2,895	△1,327
⊙신라불교초전지마을 제초인부임(집행잔액) 경정 1,567,800원*1식	1,568	2,895	△1,327
301 일반보상금	11,900	14,900	△3,000
11 기타보상금	7,000	10,000	△3,000

부서: 문화관광담당관실
정책: 관광자원확충
단위: 관광,관광인프라구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿단체관광객유치 인센티브 지원 경정 7,000,000원*1식	7,000	10,000	△3,000
307 민간이전	297,000	308,000	△11,000
	도 24,000	24,000	0
	시 273,000	284,000	△11,000
05 민간위탁금	127,000	138,000	△11,000
⦿구미역관광안내부스 운영 경정 34,000,000원*1식	34,000	45,000	△11,000
동락신나루관리운영	78,410	82,418	△4,008
101 인건비	14,000	18,008	△4,008
04 기간제근로자등보수	14,000	18,008	△4,008
⦿동락신나루 관리 인부	14,000	18,008	△4,008
ㅁ인부임 경정 11,067,000원*1식	11,067	15,075	△4,008
장원방조성사업	127,514	200,000	△72,486
401 시설비및부대비	127,514	200,000	△72,486
01 시설비	127,514	200,000	△72,486
⦿도시관리계획결정(변경) 및 도시계획시설결정 용역 경정 127,513,570원*1식	127,514	200,000	△72,486
신라불교초전지운영활성화	789,420	789,980	△560
201 일반운영비	420	980	△560
01 사무관리비	420	980	△560
⦿신라불교초전지 운영위원회 운영수당 경정 420,000원*1식	420	980	△560
박대통령기념사업추진	2,666,316	1,757,963	908,353
	도 130,000	130,000	0
	시 2,536,316	1,627,963	908,353
박대통령생가관리및추모	1,077,437	1,166,482	△89,045
	도 130,000	130,000	0
	시 947,437	1,036,482	△89,045
201 일반운영비	222,669	225,619	△2,950
01 사무관리비	106,348	107,848	△1,500
⦿임차료	7,702	9,202	△1,500
ㅁ박정희대통령 학교가는길 행사 차량 임차 경정 0원	0	1,500	△1,500
02 공공운영비	116,321	116,821	△500
⦿공공요금 및 제세	83,813	84,313	△500
ㅁ박정희대통령 학교가는길 행사 배상책임보험료 경정 0원	0	500	△500
03 행사운영비	0	950	△950
⦿박정희대통령 학교가는길 행사 홍보물 등 제작 경정 0원	0	450	△450
⦿박정희대통령 학교가는길 행사 현수막 제작 경정 0원	0	500	△500

부서: 문화관광담당관실
정책: 관광자원확충
단위: 박대통령기념사업추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	90,206	91,701	△1,495
09 행사실비보상금	18,780	19,875	△1,095
⦿박정희대통령 학교가는길 행사 참여자 실비보상 경정 0원	0	675	△675
⦿민족중흥관 자원봉사 현장 학습 경정 0원	0	420	△420
11 기타보상금	0	400	△400
⦿박정희대통령 학교가는길 행사 참여자 상해치료비 경정 0원	0	400	△400
401 시설비및부대비	91,585	141,185	△49,600
01 시설비	91,585	141,185	△49,600
⦿하이퍼돔영상관 유지보수 용역 경정 10,000,000원*1식	10,000	25,000	△15,000
⦿하이퍼돔영상관 소프트웨어 구입 경정 10,000,000원*1식	10,000	25,000	△15,000
⦿하이퍼돔영상관 부품교체비 경정 7,000,000원*1식	7,000	20,000	△13,000
⦿홍상 홀로그램 유지보수 용역 경정 6,600,000원*1식	6,600	13,200	△6,600
405 자산취득비	9,770	44,770	△35,000
01 자산및물품취득비	9,770	44,770	△35,000
⦿작품(미술,사진) 구입 경정 5,000,000원*1식	5,000	40,000	△35,000
공립박물관건립지원(박정희대통령역사자료관건립)	1,511,348	513,950	997,398
201 일반운영비	98	2,700	△2,602
01 사무관리비	98	2,700	△2,602
⦿분야별 유물평가위원회 운영수당 경정 0원	0	700	△700
⦿유물수집심의위원회 운영수당 경정 0원	0	1,400	△1,400
⦿기증증서 및 감사장 제작 경정 98,000원*1식	98	600	△502
401 시설비및부대비	1,511,250	511,250	1,000,000
01 시설비	1,500,000	500,000	1,000,000
⦿박정희대통령 역사자료관 건립 경정 1,500,000,000원*1식	1,500,000	500,000	1,000,000
역사,문화유산 자원확충	4,708,890	4,038,145	670,745
	국 371,350	371,350	0
	기 233,820	233,820	0
	도 527,645	527,645	0
	책 720,000	720,000	0
	시 2,856,075	2,185,330	670,745
전통문화유산의체계적전승보존	4,708,890	4,038,145	670,745
	국 371,350	371,350	0
	기 233,820	233,820	0
	도 527,645	527,645	0
	책 720,000	720,000	0
	시 2,856,075	2,185,330	670,745
문화유산의효율적보존관리와운영	53,979	68,218	△14,239

부서: 문화관광담당관실
정책: 역사,문화유산 자원확충
단위: 전통문화유산의체계적전승보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 1,200	1,200	0
	시 52,779	67,018	△14,239
201 일반운영비	25,361	39,600	△14,239
01 사무관리비	12,531	18,490	△5,959
⊙일반수용비	11,061	17,020	△5,959
ㅁ민속관 무인경비시스템관리(집행잔액) 경정 1,440,000원*1식	1,440	1,800	△360
ㅁ민속관 근태관리시스템(집행잔액) 경정 396,000원*1식	396	600	△204
ㅁ지정문화재 관리용품(집행잔액) 경정 975,000원*1식	975	1,500	△525
ㅁ문화재지정 신문공고료(집행잔액) 경정 2,200,000원*1식	2,200	6,600	△4,400
ㅁ민속관 전시실 방역 및 소독(집행잔액) 경정 1,030,000원*1식	1,030	1,500	△470
02 공공운영비	12,830	21,110	△8,280
⊙공공요금 및 제세	10,006	17,566	△7,560
ㅁ선산읍성낙남루,지주중류비,낙산리고분군, 황상동고분군 전기요금	4,436	11,996	△7,560
*초과료 경정 0원	0	7,560	△7,560
⊙시설장비유지비	2,824	3,544	△720
ㅁ문화재경관조명(낙남루,지주중류)(집행잔액) 경정 680,000원*1식	680	1,400	△720
야은역사체험관	68,271	74,604	△6,333
201 일반운영비	25,540	31,873	△6,333
02 공공운영비	17,600	23,933	△6,333
⊙공공요금 및 제세	15,600	19,200	△3,600
ㅁ전기료 경정 14,400,000원*1식	14,400	18,000	△3,600
⊙시설장비유지비	2,000	4,733	△2,733
ㅁ야은역사체험관유지관리 경정 2,000,000원*1식	2,000	4,733	△2,733
전통문화행사지원	370,800	425,800	△55,000
	도 71,000	71,000	0
	시 299,800	354,800	△55,000
201 일반운영비	0	40,000	△40,000
03 행사운영비	0	40,000	△40,000
⊙금오서원 향사재현 및 체험행사 경정 0원	0	40,000	△40,000
307 민간이전	280,800	295,800	△15,000
	도 71,000	71,000	0
	시 209,800	224,800	△15,000
02 민간경상사업보조	169,800	184,800	△15,000
⊙구미역사문화와 오현의 유학사상 지원 경정 0원	0	15,000	△15,000
왕산허위선생기념	254,997	255,657	△660

부서: 문화관광담당관실
정책: 역사,문화유산 자원확충
단위: 전통문화유산의체계적전승보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	7,000	7,660	△660
01 자산및물품취득비	4,500	5,000	△500
⦿왕산기념관 집기 구입(집행잔액) 경정 4,500,000원*1식	4,500	5,000	△500
02 도서구입비	2,500	2,660	△160
⦿도서실 도서구입(집행잔액) 경정 2,500,000원*1식	2,500	2,660	△160
무형문화재전수지원	892,175	145,198	746,977
307 민간이전	121,615	124,638	△3,023
05 민간위탁금	119,915	122,938	△3,023
⦿무형문화재전수관운영위탁금(집행잔액) 경정 119,915,000원*1식	119,915	122,938	△3,023
401 시설비및부대비	750,000	0	750,000
01 시설비	750,000	0	750,000
⦿무을농악전수관 부지매입 750,000,000원*1식	750,000	0	750,000
재무활동(문화관광담당관실)	3,383,049	2,129,290	1,253,759
보전지출	3,383,049	2,129,290	1,253,759
보전지출	3,383,049	2,129,290	1,253,759
802 반환금기타	2,442,049	1,188,290	1,253,759
01 국고보조금반환금	1,861,222	968,711	892,511
⦿2016년관광자원개발(관광안내체계구축지원) 집행잔액 1,053,050원	1,054	0	1,054
⦿2016년관광자원개발(관광안내체계구축지원) 이자 15,520원	16	0	16
⦿2017년전수교육관활성화사업 이자 2,850원	3	0	3
⦿2017년향교서원문화재사업 집행잔액 32,160원	33	0	33
⦿2017년향교서원문화재사업 이자 169,320원	170	0	170
⦿2017년문화재보수정비(총액계상) 집행잔액 59,351,280원	59,352	0	59,352
⦿2017년문화유산관광자원개발(지특회계) 집행잔액 825,000,000원	825,000	0	825,000
⦿2017년문화유산관광자원개발(지특회계) 이자 6,882,530원	6,883	0	6,883
02 시·도비보조금반환금	580,827	219,579	361,248
⦿2017년구미국제음악제 이자 2,470원	3	0	3
⦿2017년구미국제음악제 수익금 1,330,000원	1,330	0	1,330
⦿2017년박정희재조명학술대회도비보조금 집행잔액 55,564,310원	55,565	0	55,565
⦿2017년전수교육관활성화사업 이자 850원	1	0	1
⦿2017년향교서원문화재사업 집행잔액 16,090원	17	0	17
⦿2017년향교서원문화재사업 이자 75,910원	76	0	76

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿2017년문화재보수정비(총액계상) 집행잔액 7,630,870원	7,631	0	7,631
⦿2017년문화유산관광자원개발(지특회계) 집행잔액 247,000,000원	247,000	0	247,000
⦿2017년문화유산관광자원개발(지특회계) 이자 2,060,580원	2,061	0	2,061
⦿2017년도지정문화재보수정비사업 집행잔액 40,081,160원	40,082	0	40,082
⦿2016년도지정문화재보수정비사업 집행잔액(이월사업) 7,481,350원	7,482	0	7,482

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신담당관실	3,480,014	3,912,562	△432,548
	국 14,989	14,989	0
	도 133,570	133,570	0
	시 3,331,455	3,764,003	△432,548
디지털도시u-Gumi조성	3,191,981	3,623,759	△431,778
	국 14,989	14,989	0
	도 133,570	133,570	0
	시 3,043,422	3,475,200	△431,778
u-구미기반조성강화	1,379,224	1,412,395	△33,171
	국 7,560	7,560	0
	도 77,472	77,472	0
	시 1,294,192	1,327,363	△33,171
정보화마인드향상	234,634	251,595	△16,961
201 일반운영비	58,641	69,962	△11,321
01 사무관리비	35,980	36,890	△910
⊙운영수당	21,600	22,510	△910
ㅁ정보화위원회 참석수당 경정 0원	0	910	△910
02 공공운영비	22,661	33,072	△10,411
⊙공공요금 및 제세	21,701	30,312	△8,611
ㅁ농촌마을 IPTV 서비스 사용료(집행잔액) 경정 7,200원*147개소*12월	12,701	14,112	△1,411
ㅁ공무원정보화교육장 전기요금(집행잔액) 경정 400,000원*1식	400	2,400	△2,000
ㅁ평생교육원정보화교육장 전기요금(집행잔액) 경정 300,000원*12월	3,600	6,600	△3,000
ㅁ평생교육원정보화교육장 전용회선 사용료(집행잔액) 경정 5,000,000원*1식	5,000	7,200	△2,200
⊙시설장비유지비	960	2,760	△1,800
ㅁ정보화교육장 빔프로젝트(집행잔액) 경정 3,200,000원*6/100*5대	960	2,760	△1,800
301 일반보상금	80,920	85,380	△4,460
11 기타보상금	80,020	84,480	△4,460
⊙시민정보화교육 강사수당(집행잔액) 경정 80,020,000원*1식	80,020	84,480	△4,460
405 자산취득비	27,320	28,500	△1,180
01 자산및물품취득비	27,320	28,500	△1,180
⊙정보화교육장 교육장비 교체	27,320	28,500	△1,180
ㅁ컴퓨터(집행잔액) 경정 24,820,000원*1식	24,820	26,000	△1,180
전산장비및소프트웨어구입	830,675	831,673	△998
201 일반운영비	139,098	139,510	△412
01 사무관리비	127,988	128,310	△322
⊙일반수용비	127,988	128,310	△322
ㅁ업무용 전산장비운영 소모품	24,828	25,150	△322

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
* 스피커(집행잔액) 경정 378,000원*1식	378	700	△322
02 공공운영비	11,110	11,200	△90
⦿시설장비유지비	11,110	11,200	△90
ㅁ업무용 전산장비 수리	11,110	11,200	△90
* 프린터 부품(집행잔액) 경정 4,710,000원*1식	4,710	4,800	△90
405 자산취득비	310,914	311,500	△586
01 자산및물품취득비	310,914	311,500	△586
⦿업무용 프린터	30,414	31,000	△586
ㅁ레이저 프린터(양면)(집행잔액) 경정 12,914,000원*1식	12,914	13,500	△586
주민정보이용실설치및운영	244,891	260,103	△15,212
	도 65,664	65,664	0
	시 179,227	194,439	△15,212
101 인건비	230,000	243,533	△13,533
	도 65,664	65,664	0
	시 164,336	177,869	△13,533
04 기간제근로자등보수	230,000	243,533	△13,533
⦿지역정보화강사	230,000	243,533	△13,533
ㅁ국민연금 경정 0원	0	9,850	△9,850
ㅁ고용보험 경정 0원	0	3,284	△3,284
ㅁ산재보험 경정 1,353,000원*1식	1,353	1,752	△399
301 일반보상금	128	960	△832
09 행사실비보상금	128	960	△832
⦿지역정보화강사 역량강화교육 및 선진지견학(집행잔액) 경정 128,000원*1식	128	960	△832
405 자산취득비	12,153	13,000	△847
01 자산및물품취득비	12,153	13,000	△847
⦿주민정보이용실 노후 전산장비 교체	12,153	13,000	△847
ㅁ컴퓨터(집행잔액) 경정 1,215,300원*10대	12,153	13,000	△847
고객중심의기록물관리실현	238,808	264,775	△25,967
기록물및정보공개업무추진	143,945	165,724	△21,779
201 일반운영비	118,340	136,885	△18,545
01 사무관리비	8,740	12,285	△3,545
⦿일반수용비	6,740	9,115	△2,375
ㅁ기록물관련 업무편람 유인 경정 0원	0	1,000	△1,000
ㅁ정보공개관련서식 유인 경정 0원	0	375	△375
ㅁ정보공개 업무편람 유인 경정 0원	0	1,000	△1,000
⦿위탁교육비	0	400	△400
ㅁ기록물관리 및 전산시스템 위탁교육 등록비 경정 0원	0	400	△400
⦿운영수당	560	1,330	△770

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ기록물평가심의회 참석수당(집행잔액) 경정 70,000원*2명*1회	140	280	△140
ㅁ정보공개심의위원회 참석수당(집행잔액) 경정 70,000원*3명*2회	420	1,050	△630
02 공공운영비	109,600	124,600	△15,000
⊙공공요금 및 제세	109,600	124,600	△15,000
ㅁ우편후납료	109,600	124,600	△15,000
*일반(집행잔액) 경정 46,380,000원*1식	46,380	61,380	△15,000
301 일반보상금	10,700	13,934	△3,234
08 사회복무요원보상금	10,700	13,934	△3,234
⊙사회복무요원	10,700	13,934	△3,234
ㅁ기본급(집행잔액) 경정 6,503,000원*1식	6,503	9,737	△3,234
기록물전산화사업	94,863	99,051	△4,188
101 인건비	50,152	51,852	△1,700
04 기간제근로자등보수	50,152	51,852	△1,700
⊙기록물자체 전산화 인부임	50,152	51,852	△1,700
ㅁ인건비(집행잔액) 경정 48,952,000원*1식	48,952	50,652	△1,700
207 연구개발비	43,611	46,099	△2,488
02 전산개발비	43,611	46,099	△2,488
⊙기록물관리시스템 유지보수	38,992	41,480	△2,488
ㅁH/W(집행잔액) 경정 7,531,000원*1식	7,531	10,019	△2,488
정보인프라확충	373,726	401,290	△27,564
	국 7,429	7,429	0
	시 366,297	393,861	△27,564
행정정보화시스템구축및운영	193,119	207,383	△14,264
201 일반운영비	15,760	17,290	△1,530
01 사무관리비	3,730	4,780	△1,050
⊙일반수용비	2,750	3,800	△1,050
ㅁ서버운영부품	750	1,200	△450
*PowerSupply(집행잔액) 경정 150,000원*5개	750	1,200	△450
ㅁ서버 자료관리용	2,000	2,600	△600
*백업테이프(LT06 2.5TB)(집행잔액) 경정 200,000원*10개	2,000	2,600	△600
02 공공운영비	12,030	12,510	△480
⊙시설장비유지비	11,130	11,610	△480
ㅁ전산장비유지비	11,130	11,610	△480
*항온항습기(집행잔액) 경정 4,377,000원*1식	4,377	4,565	△188
*UPS(전산실)(집행잔액) 경정 6,753,000원*1식	6,753	7,045	△292
207 연구개발비	115,159	126,993	△11,834

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 전산개발비	115,159	126,993	△11,834
⊙원격지백업시스템 유지보수	47,284	52,334	△5,050
ㅁH/W(집행잔액) 경정 495,200,000원*8/100	39,616	43,856	△4,240
ㅁS/W(집행잔액) 경정 63,900,000원*12/100	7,668	8,478	△810
⊙행정업무통합시스템 유지보수(집행잔액) 경정 52,625,000원*12/100	6,315	6,993	△678
⊙통합스토리지 유지보수(집행잔액) 경정 238,050,000원*8/100	19,044	21,084	△2,040
⊙메신저 서버 유지보수	2,369	2,624	△255
ㅁH/W(집행잔액) 경정 10,375,000원*8/100	830	920	△90
ㅁS/W(집행잔액) 경정 12,825,000원*12/100	1,539	1,704	△165
⊙온-나라시스템 유지보수	27,821	30,839	△3,018
ㅁH/W(집행잔액) 경정 183,100,000원*8/100	14,648	16,208	△1,560
ㅁS/W(집행잔액) 경정 109,775,000원*12/100	13,173	14,631	△1,458
⊙백업시스템 유지보수	3,812	4,210	△398
ㅁ백업S/W(집행잔액) 경정 9,700,000원*12/100	1,164	1,290	△126
ㅁ백업 장치(H/W)(집행잔액) 경정 33,100,000원*8/100	2,648	2,920	△272
⊙서버가상화시스템 유지보수	3,714	4,109	△395
ㅁH/W(집행잔액) 경정 15,900,000원*2대*8/100*8/12	1,696	1,876	△180
ㅁS/W(집행잔액) 경정 25,225,000원*12/100*8/12	2,018	2,233	△215
405 자산취득비	62,200	63,100	△900
01 자산및물품취득비	62,200	63,100	△900
⊙무정전전원장치 교체(집행잔액) 경정 29,100,000원*1식	29,100	30,000	△900
지방행정정보화구축	117,280	117,620	△340
308 자치단체등이전	114,790	115,130	△340
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	114,790	115,130	△340
⊙지방행정통합정보시스템 운영지원(집행잔액) 경정 6,160,000원*1식	6,160	6,500	△340
종합전산망구축및운영	28,305	41,265	△12,960
207 연구개발비	28,305	41,265	△12,960
02 전산개발비	28,305	41,265	△12,960
⊙네트워크접근제어시스템 유지보수	6,923	10,448	△3,525
ㅁH/W(집행잔액) 경정 27,400,000원*8/100	2,192	3,212	△1,020
ㅁS/W(집행잔액) 경정 39,425,000원*12/100	4,731	7,236	△2,505
⊙침입차단시스템 유지보수(집행잔액) 경정 57,800,000원*12/100	6,936	9,876	△2,940
⊙침입방지시스템 유지보수(집행잔액) 경정 53,825,000원*12/100	6,459	9,195	△2,736

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙통합로그관리시스템 유지보수(집행잔액) 경정 41,500,000원*12/100	4,980	7,257	△2,277
⊙DB접근제어시스템 유지보수(집행잔액) 경정 25,775,000원*12/100*8/12	2,062	3,031	△969
⊙서버접근제어시스템 유지보수(집행잔액) 경정 10,500,000원*12/100*9/12	945	1,458	△513
인터넷정보운영활성화	157,455	187,951	△30,496
시홈페이지운영	134,465	157,750	△23,285
207 연구개발비	60,205	83,490	△23,285
02 전산개발비	60,205	83,490	△23,285
⊙외국어 홈페이지 번역 및 유지보수 경정 9,800,000원*1식	9,800	17,710	△7,910
⊙외부망 백업시스템 유지보수	6,083	6,758	△675
ㅁH/W(집행잔액) 경정 66,307,000원*8/100	5,305	5,894	△589
ㅁS/W(집행잔액) 경정 6,480,000원*12/100	778	864	△86
⊙웹사이트 통합서버시스템 유지보수	11,882	13,202	△1,320
ㅁH/W(집행잔액) 경정 66,461,000원*8/100	5,317	5,908	△591
ㅁS/W(집행잔액) 경정 54,705,000원*12/100	6,565	7,294	△729
⊙통폐합 대표 홈페이지 유지보수	16,444	29,160	△12,716
ㅁS/W(집행잔액) 경정 137,033,000원*12/100	16,444	29,160	△12,716
⊙웹서비스 성능 모니터링 시스템 유지보수(집행잔액) 경정 29,970,000원*12/100	3,597	3,996	△399
⊙홈페이지 DB서버 유지보수(집행잔액) 경정 10,530,000원*8/100	843	936	△93
⊙웹사이트 네트워크 스위치 유지보수(집행잔액) 경정 19,440,000원*8/100	1,556	1,728	△172
홈페이지보안및개인정보보호	22,990	30,201	△7,211
201 일반운영비	1,525	1,900	△375
01 사무관리비	1,525	1,900	△375
⊙운영수당	125	500	△375
ㅁ개인정보보호교육 강사수당	125	500	△375
*기본(집행잔액) 경정 125,000원*1식	125	300	△175
*초과 경정 0원	0	200	△200
207 연구개발비	21,465	28,301	△6,836
02 전산개발비	21,465	28,301	△6,836
⊙서버용 바이러스 백신 구입(업데이트)(집행잔액) 경정 290,000원*15개	4,350	6,075	△1,725
⊙DB보안시스템 유지보수(집행잔액) 경정 26,483,000원*12/100	3,178	4,128	△950
⊙개인정보보호시스템 유지보수(집행잔액) 경정 16,878,000원*12/100	2,026	2,631	△605
⊙웹방화벽시스템 유지보수(집행잔액) 경정 46,016,000원*8/100	3,682	4,781	△1,099

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙웹보안서버(TOS) 유지보수(집행잔액) 경정 28,303,000원*8/100	2,265	2,941	△676
⊙접근제어시스템 유지보수(집행잔액) 경정 30,146,000원*12/100	3,618	4,698	△1,080
⊙웹 소스코드 취약점 분석시스템 유지보수(집행잔액) 경정 19,546,000원*12/100	2,346	3,047	△701
통계자료생산및관리	187,836	204,055	△16,219
	도 56,098	56,098	0
	시 131,738	147,957	△16,219
통계조사	145,598	145,862	△264
	도 56,098	56,098	0
	시 89,500	89,764	△264
101 인건비	34,311	34,533	△222
	도 12,846	12,846	0
	시 21,465	21,687	△222
04 기간제근로자등보수	34,311	34,533	△222
⊙통계조사 업무보조원	1,446	1,668	△222
ㅁ업무보조요원(집행잔액) 경정 60,240원*1명*24일	1,446	1,627	△181
ㅁ업무보조요원 보험료 경정 0원	0	41	△41
201 일반운영비	111,287	111,329	△42
	도 43,252	43,252	0
	시 68,035	68,077	△42
01 사무관리비	110,767	110,809	△42
⊙일반수용비	110,767	110,809	△42
ㅁ경상북도 및 구미시 사회조사	29,321	29,363	△42
*조사용품 구입(집행잔액) 경정 957,600원*1식	958	1,000	△42
통계조사지원및행정자료실운영	42,238	58,193	△15,955
201 일반운영비	34,275	48,725	△14,450
01 사무관리비	34,275	48,725	△14,450
⊙일반수용비	32,310	46,760	△14,450
ㅁ통계조사 홍보현수막 제작(집행잔액) 경정 4,150,000원*1식	4,150	4,200	△50
ㅁ사업체조사·광업제조업조사	5,000	11,600	△6,600
*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(집행잔액) 경정 25,000원*200부*1회	5,000	9,000	△4,000
ㅁ통계연보 발간 경정 0원	0	7,800	△7,800
301 일반보상금	5,472	6,968	△1,496
08 사회복무요원보상금	5,472	6,968	△1,496
⊙사회복무요원	5,472	6,968	△1,496

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ기본급(집행잔액) 경정 3,373,000원*1식	3,373	4,869	△1,496
405 자산취득비	2,491	2,500	△9
02 도서구입비	2,491	2,500	△9
⦿행정자료실 도서구입	2,491	2,500	△9
ㅁ전문도서(집행잔액) 경정 990,210원*1식	991	1,000	△9
행정정보통신장비망운영관리	854,932	1,153,293	△298,361
행정정보통신망운영	604,080	902,441	△298,361
201 일반운영비	598,424	895,473	△297,049
02 공공운영비	589,524	886,573	△297,049
⦿공공요금 및 제세	569,904	847,333	△277,429
ㅁ인터넷전화 사용료(DOD)(집행잔액) 경정 80,000원*100회선*12월	96,000	120,000	△24,000
ㅁISDN 사용료(DID)(집행잔액) 경정 18,000원*180회선*12월	38,880	47,520	△8,640
ㅁ종합전산망(LAN)회선 사용료(집행잔액) 경정 200,000원*108회선*12월	259,200	503,989	△244,789
⦿시내버스 공공와이파이 회선 사용료(집행잔액) 경정 30,000원*109대*6개월	19,620	39,240	△19,620
301 일반보상금	5,656	6,968	△1,312
08 사회복무요원보상금	5,656	6,968	△1,312
⦿사회복무요원	5,656	6,968	△1,312
ㅁ기본급(집행잔액) 경정 3,557,000원*1식	3,557	4,869	△1,312
행정운영경비(정보통신담당관실)	285,863	286,633	△770
기본경비	146,330	147,100	△770
기본경비	146,330	147,100	△770
201 일반운영비	33,470	34,240	△770
01 사무관리비	33,470	34,240	△770
⦿일반수용비	8,570	9,340	△770
ㅁ복합기토너 구입	1,650	2,420	△770
*검정(집행잔액) 경정 110,000원*1종*1대*3회	330	440	△110
*칼라(집행잔액) 경정 220,000원*3종*1대*2회	1,320	1,980	△660

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
홍보담당관실	2,087,958	2,156,969	△69,011
역동적시정홍보	1,839,272	1,908,562	△69,290
시정홍보수단의다양화	261,862	293,479	△31,617
생동감있는시정홍보	22,162	30,279	△8,117
201 일반운영비	9,705	12,525	△2,820
01 사무관리비	6,425	8,925	△2,500
⦿일반수용비	5,875	8,375	△2,500
ㅁ시민명예기자단 기사 게재 원고료	4,080	5,520	△1,440
* Yes구미 게재 원고료 경정 50,000원*6명*12월	3,600	4,800	△1,200
* 구미시정뉴스 기사 게재 원고료 경정 20,000원*2명*12월	480	720	△240
ㅁ시민명예기자단 위촉장 제작 경정 7,000원*25개	175	315	△140
ㅁ시민명예기자단 교육교재 제작 경정 12,000원*30부*2회	720	1,440	△720
ㅁ시민명예기자단 우수활동자 표창패 제작 경정 0원	0	200	△200
03 행사운영비	3,280	3,600	△320
⦿시민명예기자단 워크숍 경정 3,280,000원*1식	3,280	3,600	△320
301 일반보상금	12,457	17,754	△5,297
08 사회복무요원보상금	10,077	13,934	△3,857
⦿사회복무요원	10,077	13,934	△3,857
ㅁ기본급 경정 245,000원*2명*12월	5,880	9,737	△3,857
09 행사실비보상금	2,100	3,420	△1,320
⦿시민명예기자단 실무교육 및 평가보고회 참석자 급식(집행잔액) 경정 8,000원*25명*2회	400	720	△320
⦿시민명예기자단 취재활동 급식(집행잔액) 경정 8,000원*25명*4회	800	1,080	△280
⦿시민명예기자단 현장체험 경정 20,000원*25명*1회	500	900	△400
⦿시민명예기자단 워크숍 참석자 급식 경정 8,000원*25명*2회	400	720	△320
11 기타보상금	280	400	△120
⦿시민명예기자단 교육강사료	280	400	△120
ㅁ1급강사 경정 280,000원*1명*1회	280	400	△120
간행물제작홍보	239,700	263,200	△23,500
201 일반운영비	239,700	263,200	△23,500
01 사무관리비	239,700	263,200	△23,500
⦿일반수용비	239,700	263,200	△23,500
ㅁ구미생활가이드 제작	0	20,500	△20,500
* 한글판 경정 0원	0	12,500	△12,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
* 점자판 경정 0원	0	8,000	△8,000
ㅁ시정소식지(Yes구미) 제작(집행잔액) 경정 195,000,000원*1식	195,000	198,000	△3,000
언론매체홍보	867,647	868,047	△400
신문보도	383,100	383,500	△400
202 여비	4,600	5,000	△400
01 국내여비	4,600	5,000	△400
⊙시정보도지원 업무추진 여비 경정 50,000원*4명*23일	4,600	5,000	△400
전략적도시마케팅	608,885	646,158	△37,273
인터넷방송국운영	64,415	67,824	△3,409
201 일반운영비	51,159	54,568	△3,409
02 공공운영비	1,409	4,818	△3,409
⊙시설장비유지비	1,409	4,818	△3,409
ㅁ인터넷방송장비 유지보수 경정 30,986,720원*100/110*0.05*1식	1,409	4,818	△3,409
도시홍보	365,584	385,108	△19,524
201 일반운영비	360,584	380,108	△19,524
02 공공운영비	40,584	60,108	△19,524
⊙공공요금 및 제세	20,384	27,248	△6,864
ㅁ시정홍보전광판 전기료	17,684	24,548	△6,864
* 초과료 경정 130원*6,000kw*12월*110/100	10,296	17,160	△6,864
⊙시설장비유지비	20,200	32,860	△12,660
ㅁ시정홍보전광판 유지관리(송정공원) 경정 14,000,000원*1식	14,000	26,660	△12,660
뉴미디어를통한시정홍보	123,450	137,790	△14,340
201 일반운영비	108,000	110,340	△2,340
02 공공운영비	0	2,340	△2,340
⊙공공요금 및 제세	0	2,340	△2,340
ㅁ플러스친구 문자메시지 이용료 경정 0원	0	2,040	△2,040
ㅁ휴대용 와이파이 이용료 경정 0원	0	300	△300
301 일반보상금	7,200	19,200	△12,000
11 기타보상금	7,200	19,200	△12,000
⊙SNS 서포터즈 원고료 경정 40,000원*15명*12월	7,200	19,200	△12,000
행정운영경비(홍보담당관실)	248,686	248,407	279
인력운영비	153,962	153,683	279
인력운영비	153,962	153,683	279
101 인건비	153,962	153,683	279

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 보수	81,727	84,917	△3,190
⊙초과근무수당	81,727	84,917	△3,190
ㅁ시간외근무수당	81,727	84,917	△3,190
* 신문스크랩 및 방송모니터 요원 경정 11,074원*2명*10시간*12월	2,658	5,848	△3,190
03 무기계약근로자보수	72,235	68,766	3,469
⊙비디오 영상편집 기사	36,582	35,926	656
ㅁ기본급 경정 1,684,000원*1명*12월	20,208	19,722	486
ㅁ기말수당 경정 1,684,000원*1명*4회	6,736	6,574	162
ㅁ정근수당 경정 1,684,000원*1명*85%*2회	2,863	2,137	726
ㅁ명절휴가비 경정 1,684,000원*1명*60%*2회	2,021	1,973	48
ㅁ연차수당 경정 112,240원*1명*6일	674	1,920	△1,246
ㅁ위험수당 40,000원*1명*12월	480	0	480
⊙사진기록물 데이터베이스구축	35,653	32,840	2,813
ㅁ기본급 경정 1,574,000원*1명*12월	18,888	16,895	1,993
ㅁ기말수당 경정 1,574,000원*1명*4회	6,296	5,632	664
ㅁ정근수당 경정 1,574,000원*1명*155%*1회	2,440	1,549	891
ㅁ명절휴가비 경정 1,574,000원*1명*60%*2회	1,889	1,690	199
ㅁ연차수당 경정 103,320원*1명*6일	620	1,554	△934

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 총무과
정책: 선거업무추진
단위: 공명선거 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		41,956,252	42,565,771	△609,519
	국	4,000	4,000	0
	도	421,934	422,134	△200
	시	41,530,318	42,139,637	△609,319
선거업무추진		1,939,079	2,164,133	△225,054
	도	120,658	120,658	0
	시	1,818,421	2,043,475	△225,054
공명선거		1,939,079	2,164,133	△225,054
	도	120,658	120,658	0
	시	1,818,421	2,043,475	△225,054
제7회전국동시지방선거		1,939,079	2,164,133	△225,054
	도	120,658	120,658	0
	시	1,818,421	2,043,475	△225,054
101 인건비		29,010	31,658	△2,648
	도	13,770	13,770	0
	시	15,240	17,888	△2,648
04 기간제근로자등보수		29,010	31,658	△2,648
⊙제7회 전국동시지방선거		29,010	31,658	△2,648
ㅁ선거업무 보조인부(읍면동)(집행잔액) 경정 21,773,340원*1식		21,774	24,422	△2,648
	도	10,770	10,770	0
	시	11,004	13,652	△2,648
201 일반운영비		193,553	200,872	△7,319
	도	74,888	74,888	0
	시	118,665	125,984	△7,319
01 사무관리비		178,339	179,312	△973
⊙일반수용비		139,699	140,672	△973
ㅁ제7회 전국동시지방선거		139,699	140,672	△973
*거소투표신고서(집행잔액) 경정 4,026,540원*1식		4,027	5,000	△973
	도	1,400	1,400	0
	시	2,627	3,600	△973
02 공공운영비		15,214	21,560	△6,346
⊙공공요금 및 제세		15,214	21,560	△6,346
ㅁ거소투표신고서 등 우편물 발송(집행잔액) 경정 15,213,100원*1식		15,214	21,560	△6,346
	도	11,078	11,078	0
	시	4,136	10,482	△6,346
203 업무추진비		14,715	14,750	△35
	도	9,334	9,334	0
	시	5,381	5,416	△35
01 기관운영업무추진비		14,715	14,750	△35
⊙제7회 전국동시지방선거		14,715	14,750	△35
ㅁ법정선거사무 관계자 간담회 등(읍면동)(집행잔액) 경정 13,465,000원*1식		13,465	13,500	△35
	도	8,544	8,544	0

부서: 총무과
정책: 선거업무추진
단위: 공명선거 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 4,921	4,956	△35
308 자치단체등이전	1,665,011	1,880,063	△215,052
11 기타부담금	1,665,011	1,880,063	△215,052
⊙제7회 전국동시지방선거에 따른 부담금	1,665,011	1,880,063	△215,052
ㅁ제7회 전국동시지방선거 준비 및 실시경비(집행잔액) 경정 705,010,660원*1식	705,011	920,063	△215,052
변화와혁신에부응하는행정지원	11,708,019	12,075,354	△367,335
	국 4,000	4,000	0
	도 301,276	301,476	△200
	시 11,402,743	11,769,878	△367,135
시민중심의열린시정운영	742,831	794,058	△51,227
	도 3,000	3,000	0
	시 739,831	791,058	△51,227
국내외교류사업	194,255	243,060	△48,805
201 일반운영비	48,490	50,140	△1,650
01 사무관리비	32,490	34,140	△1,650
⊙임차료	0	1,650	△1,650
ㅁ자매결연도시 방문 차량 임차 경정 0원	0	1,650	△1,650
202 여비	145,765	175,000	△29,235
03 국외업무여비	27,365	50,000	△22,635
⊙국제행사 추진 및 국제회의 참가(집행잔액) 경정 27,364,370원*1식	27,365	50,000	△22,635
04 국제화여비	118,400	125,000	△6,600
⊙직원해외공무출장 및 선진문화체험(집행잔액) 경정 118,400,000원*1식	118,400	125,000	△6,600
301 일반보상금	0	17,920	△17,920
07 외빈초청여비	0	14,320	△14,320
⊙자매도시외빈초청비(국내교류도시초청비용)	0	4,320	△4,320
ㅁ숙박비	0	3,000	△3,000
* 주빈 경정 0원	0	2,000	△2,000
* 수행 경정 0원	0	1,000	△1,000
ㅁ식비	0	1,320	△1,320
* 주빈 경정 0원	0	600	△600
* 수행 경정 0원	0	720	△720
⊙중서부권행정협의회외빈초청여비	0	10,000	△10,000
ㅁ숙박비	0	8,000	△8,000
* 주빈 경정 0원	0	5,000	△5,000
* 수행 경정 0원	0	3,000	△3,000
ㅁ식비	0	2,000	△2,000
* 주빈 경정 0원	0	1,000	△1,000
* 수행 경정 0원	0	1,000	△1,000
09 행사실비보상금	0	3,600	△3,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⦿타지역행사참석 실비보상 경정 0원		0	3,600	△3,600
효율적인행사추진및직원교양함양		136,776	139,198	△2,422
101 인건비		14,450	14,872	△422
04 기간제근로자등보수		14,450	14,872	△422
⦿의전및행사보조인부임		14,450	14,872	△422
ㅁ기본급(집행잔액) 경정 11,637,900원*1식		11,638	12,060	△422
301 일반보상금		19,481	21,481	△2,000
08 사회복무요원보상금		17,481	19,481	△2,000
⦿사회복무요원		17,481	19,481	△2,000
ㅁ기본급(집행잔액) 경정 11,185,000원*1식		11,185	13,185	△2,000
시정업무및주민등록업무추진		1,009,752	1,076,026	△66,274
	국	4,000	4,000	0
	도	39,826	40,026	△200
	시	965,926	1,032,000	△66,074
지역안정및시정참여		473,528	529,922	△56,394
	도	23,526	23,526	0
	시	450,002	506,396	△56,394
201 일반운영비		169,030	185,180	△16,150
01 사무관리비		167,380	182,180	△14,800
⦿행정복지센터 간판 등 교체(집행잔액) 경정 105,200,000원*1식		105,200	120,000	△14,800
03 행사운영비		1,650	3,000	△1,350
⦿읍면동시정설명회(집행잔액) 경정 1,650,000원*1식		1,650	3,000	△1,350
301 일반보상금		152,018	192,262	△40,244
	도	23,526	23,526	0
	시	128,492	168,736	△40,244
09 행사실비보상금		81,536	121,780	△40,244
⦿2018평창동계올림픽 및 패럴림픽 입장권(집행잔액) 경정 26,955,540원*1식		26,956	67,200	△40,244
통리반장운영		106,743	107,143	△400
	도	1,300	1,500	△200
	시	105,443	105,643	△200
301 일반보상금		90,223	90,623	△400
	도	1,300	1,500	△200
	시	88,923	89,123	△200
06 민간인국외여비		1,300	1,500	△200
⦿모범이통장해외연수(집행잔액) 경정 1,300,000원*1명		1,300	1,500	△200
	도	1,300	1,500	△200
09 행사실비보상금		4,500	4,700	△200
⦿통리반장 일선행정 시책행사 참가자 보상(집행잔액) 경정 4,500,000원*1식		4,500	4,700	△200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민등록관리	182,964	183,884	△920
201 일반운영비	142,774	143,694	△920
02 공공운영비	9,123	10,043	△920
⊙공공요금 및 제세	7,180	8,100	△920
ㅁ주민등록업무담당공무원보험가입(집행잔액) 경정 7,180,000원*1식	7,180	8,100	△920
북한이탈주민정착지원	32,000	40,000	△8,000
	도 15,000	15,000	0
	시 17,000	25,000	△8,000
301 일반보상금	2,000	10,000	△8,000
01 사회보장적수혜금	2,000	10,000	△8,000
⊙신규배정 북한이탈주민 정착 지원(집행잔액) 경정 500,000원*4명	2,000	10,000	△8,000
이통장역량강화	75,347	75,907	△560
201 일반운영비	35,500	35,820	△320
03 행사운영비	35,500	35,820	△320
⊙이통장 한마음 연수대회(집행잔액) 경정 22,180,000원*1식	22,180	22,500	△320
301 일반보상금	39,847	40,087	△240
09 행사실비보상금	19,880	20,120	△240
⊙이통장 한마음 연수대회(집행잔액) 경정 12,760,000원*1식	12,760	13,000	△240
미래지향적인사운영	257,875	258,975	△1,100
투명공정한인사행정	67,953	69,053	△1,100
207 연구개발비	22,700	23,800	△1,100
02 전산개발비	22,700	23,800	△1,100
⊙전산개발비	22,700	23,800	△1,100
ㅁ다면평가시스템(H/W)유지보수(집행잔액) 경정 700,000원*1식	700	1,800	△1,100
공무원역량강화및교육지원	5,275,737	5,388,250	△112,513
	도 258,450	258,450	0
	시 5,017,287	5,129,800	△112,513
공무원역량강화교육	744,700	768,700	△24,000
201 일반운영비	307,800	319,800	△12,000
01 사무관리비	307,800	319,800	△12,000
⊙운영수당	1,500	4,500	△3,000
ㅁ공무원 역량교육 강사수당	1,500	4,500	△3,000
* 기본료(집행잔액) 경정 300,000원*1시간*3월	900	2,700	△1,800
* 초과료(집행잔액) 경정 200,000원*1시간*3월	600	1,800	△1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙위탁교육비	302,700	311,700	△9,000
ㅁ5급 승진리더과정(지방자치인재개발원)(집행잔액) 경정 1,100,000원*30명	33,000	36,000	△3,000
ㅁ공무원전문직양성과정운영(집행잔액) 경정 14,000,000원*1개과정	14,000	20,000	△6,000
202 여비	436,900	448,900	△12,000
04 국제화여비	48,000	60,000	△12,000
⊙중견관리자 양성과정 해외연수(집행잔액) 경정 6,000,000원*8명	48,000	60,000	△12,000
학교교육지원	2,919,759	2,996,120	△76,361
201 일반운영비	4,400	5,120	△720
01 사무관리비	4,400	5,120	△720
⊙운영수당	400	1,120	△720
ㅁ교육경비 보조금 심의위원회 참석 수당 경정 400,000원*1식	400	1,120	△720
301 일반보상금	4,000	5,000	△1,000
09 행사실비보상금	4,000	5,000	△1,000
⊙교육 관계자 간담회 및 우수교육사례 견학(집행잔액) 경정 50,000원*40명*2회	4,000	5,000	△1,000
308 자치단체등이전	2,648,359	2,723,000	△74,641
08 교육기관에대한보조	2,648,359	2,723,000	△74,641
⊙방과후 학교 지원(집행잔액) 경정 578,100,000원*1식	578,100	588,000	△9,900
⊙진학지도 설명회(집행잔액) 경정 21,000,000원*1식	21,000	30,000	△9,000
⊙인터넷 수능강의 지원(집행잔액) 경정 298,800,000원*1식	298,800	300,000	△1,200
⊙고교특성프로그램 지원(집행잔액) 경정 99,960,000원*1식	99,960	100,000	△40
⊙한자능력 향상프로그램 지원(집행잔액) 경정 118,800,000원*1식	118,800	120,000	△1,200
⊙학부모 연수회 개최(집행잔액) 경정 6,934,000원*1식	6,934	20,000	△13,066
⊙글로벌예절체험 학습 지원(집행잔액) 경정 49,765,000원*1식	49,765	50,000	△235
⊙원어민 영어보조교사 지원(집행잔액) 경정 200,000,000원*1식	200,000	236,000	△36,000
⊙자유학기제 진로체험 프로그램 지원(집행잔액) 경정 50,000,000원*1식	50,000	54,000	△4,000
교육도시조성	1,180,528	1,192,680	△12,152
201 일반운영비	10,528	22,680	△12,152
01 사무관리비	10,528	22,680	△12,152
⊙일반수용비	10,528	22,680	△12,152

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ재)구미시장학재단 이사회 회의서류 유인(집행잔액) 경정 320,000원*2식	640	1,000	△360
ㅁ고액기탁자 감사패 제작(집행잔액) 경정 2,508,000원*1식	2,508	12,600	△10,092
ㅁ선진교육 현장투어 프로그램 홍보물제작(집행잔액) 경정 1,000원*1,000부	1,000	2,700	△1,700
노사문화정착및직원후생복지향상	4,421,824	4,558,045	△136,221
노사파트너십강화	31,740	39,240	△7,500
201 일반운영비	16,620	24,120	△7,500
01 사무관리비	16,620	24,120	△7,500
⦿위탁교육비	8,700	16,200	△7,500
ㅁ노사파트너십 교육(6급이하)(집행잔액) 경정 6,000,000원*1식	6,000	13,500	△7,500
후생복지증진및사기앙양	4,390,084	4,518,805	△128,721
101 인건비	38,327	98,325	△59,998
04 기간제근로자등보수	38,327	98,325	△59,998
⦿출산휴가 대체인력 인부임	4,342	25,326	△20,984
ㅁ기본급(집행잔액) 경정 3,618,000원*1식	3,618	21,708	△18,090
ㅁ주휴수당(집행잔액) 경정 723,600원*1식	724	3,618	△2,894
⦿육아 휴직자 대체인력 인부임	29,744	58,688	△28,944
ㅁ기본급(집행잔액) 경정 24,120,000원*1식	24,120	48,240	△24,120
ㅁ주휴수당(집행잔액) 경정 4,824,000원*1식	4,824	9,648	△4,824
⦿직원휴게실 열린나래 운영 인부임	4,241	14,311	△10,070
ㅁ기본급(집행잔액) 경정 3,316,500원*1식	3,317	11,759	△8,442
ㅁ주휴수당(집행잔액) 경정 723,600원*1식	724	2,352	△1,628
201 일반운영비	3,940,426	3,974,680	△34,254
01 사무관리비	1,275,120	1,276,438	△1,318
⦿운영수당	0	378	△378
ㅁ공무원후생복지 운영위원회 참석수당(집행잔액) 경정 0원	0	378	△378
⦿단체보험가입	579,760	580,000	△240
ㅁ공무원 단체보험가입(집행잔액) 경정 579,760,000원*1식	579,760	580,000	△240
⦿공무원 합창단 운영	4,100	4,800	△700
ㅁ지휘자 강사료(집행잔액) 경정 2,600,000원*1식	2,600	3,000	△400
ㅁ반주자 강사료(집행잔액) 경정 1,500,000원*1식	1,500	1,800	△300
03 행사운영비	40,176	73,112	△32,936
⦿공무원 가족 한마음 화합 행사(집행잔액) 경정 21,064,000원*1식	21,064	54,000	△32,936
202 여비	156,331	166,800	△10,469
01 국내여비	6,331	16,800	△10,469

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿동호회 전국 대회 출전 여비(집행잔액) 경정 6,331,000원*1식	6,331	16,800	△10,469
303 포상금	215,000	239,000	△24,000
01 포상금	215,000	239,000	△24,000
⦿하계휴양소 이용료 지원(집행잔액) 경정 72,000,000원*1식	72,000	96,000	△24,000
행정운영경비(총무과)	28,309,154	28,326,284	△17,130
인력운영비	27,738,904	27,736,034	2,870
인력운영비	27,738,904	27,736,034	2,870
101 인건비	3,323,537	3,320,667	2,870
01 보수	768,322	776,322	△8,000
⦿초과근무수당	191,335	199,335	△8,000
ㅁ시간외근무수당	191,335	199,335	△8,000
* 초과분(집행잔액) 경정 131,533,000원*1식	131,533	139,533	△8,000
03 무기계약근로자보수	2,555,215	2,544,345	10,870
⦿비서인력	134,689	123,819	10,870
ㅁ기본급 경정 1,574,000원*4명*12월	75,552	67,579	7,973
ㅁ기말수당 경정 1,574,000원*4명*4회	25,184	22,527	2,657
ㅁ근속수당	1,440	1,200	240
* 15년 이상~ 경정 90,000원*1명*12월	1,080	840	240
기본경비	570,250	590,250	△20,000
기본경비	570,250	590,250	△20,000
201 일반운영비	297,230	317,230	△20,000
01 사무관리비	294,680	314,680	△20,000
⦿운영수당	152,920	172,920	△20,000
ㅁ일숙직비	140,320	160,320	△20,000
* 공휴일(일직,숙직)(집행잔액) 경정 67,120,000원*1식	67,120	87,120	△20,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안전재난과	12,463,104	11,990,362	472,742
	국 64,620	64,620	0
	특 350,000	0	350,000
	도 1,116,537	1,111,037	5,500
	책 100,000	100,000	0
	시 10,831,947	10,714,705	117,242
재해및재난예방	5,615,341	5,338,055	277,286
	국 3,400	3,400	0
	특 350,000	0	350,000
	도 684,670	679,170	5,500
	책 100,000	100,000	0
	시 4,477,271	4,555,485	△78,214
재난안전관리	296,298	301,298	△5,000
	국 2,900	2,900	0
	도 21,270	21,270	0
	시 272,128	277,128	△5,000
인적재난예방사업	231,726	236,726	△5,000
	도 20,400	20,400	0
	시 211,326	216,326	△5,000
401 시설비및부대비	50,000	55,000	△5,000
	도 12,000	12,000	0
	시 38,000	43,000	△5,000
01 시설비	50,000	55,000	△5,000
⊙물놀이안전시설 설치 · 보수(집행잔액) 경정 1,000,000원*10개소	10,000	15,000	△5,000
통합관제센터구축및운영	3,883,029	3,941,243	△58,214
	도 477,600	477,600	0
	시 3,405,429	3,463,643	△58,214
통합관제센터운영	3,883,029	3,941,243	△58,214
	도 477,600	477,600	0
	시 3,405,429	3,463,643	△58,214
201 일반운영비	1,633,439	1,671,103	△37,664
	도 57,600	57,600	0
	시 1,575,839	1,613,503	△37,664
02 공공운영비	1,615,399	1,653,063	△37,664
⊙공공요금 및 제세	1,322,000	1,359,664	△37,664
ㅁ통합관제센터 전기요금(집행잔액) 경정 6,500,000원*12월	78,000	84,000	△6,000
ㅁCCTV 회선사용료(집행잔액) 경정 1,066,000,000원*1식	1,066,000	1,097,664	△31,664
207 연구개발비	629,340	648,840	△19,500
02 전산개발비	629,340	648,840	△19,500
⊙통합관제시스템 유지보수	240,020	259,520	△19,500
ㅁH/W(집행잔액) 경정 2,001,027,000원*7/100	140,072	150,572	△10,500
ㅁS/W(집행잔액) 경정 832,900,000원*12/100	99,948	108,948	△9,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		298,950	300,000	△1,050
01 시설비		298,950	300,000	△1,050
⊙다목적용 CCTV 교체 및 설치 공사(집행잔액) 경정 4,930,000원*15대		73,950	75,000	△1,050
방재관리		1,436,014	1,095,514	340,500
	국	500	500	0
	특	350,000	0	350,000
	도	185,800	180,300	5,500
	책	100,000	100,000	0
	시	799,714	814,714	△15,000
재난응급복구활동		1,343,304	1,002,804	340,500
	특	350,000	0	350,000
	도	178,000	172,500	5,500
	책	100,000	100,000	0
	시	715,304	730,304	△15,000
201 일반운영비		326,000	320,500	5,500
	도	157,000	151,500	5,500
	시	169,000	169,000	0
01 사무관리비		272,300	266,800	5,500
⊙지진안내표지판설치 5,500,000원*1식		5,500	0	5,500
	도	5,500	0	5,500
302 이주및재해보상금		0	15,000	△15,000
02 민간인재해및복구활동보상금		0	15,000	△15,000
⊙사유재산피해복구지원 경정 0원		0	15,000	△15,000
401 시설비및부대비		994,480	644,480	350,000
	특	350,000	0	350,000
	도	7,000	7,000	0
	책	100,000	100,000	0
	시	537,480	537,480	0
01 시설비		994,480	644,480	350,000
⊙봉한리 세월교 재가설공사 350,000,000원*1식		350,000	0	350,000
	특	350,000	0	350,000
화재예방및현장대응력강화		168,876	170,076	△1,200
소방서및의용소방대지원		168,876	170,076	△1,200
소방지원사업		168,876	170,076	△1,200
301 일반보상금		154,276	155,476	△1,200
03 의용소방대지원경비		154,276	155,476	△1,200
⊙의용소방대 피복 구입(집행잔액) 경정 48,000원*600명		28,800	30,000	△1,200
민방위역량강화		2,637,051	2,449,000	188,051
	국	61,220	61,220	0
	도	431,867	431,867	0
	시	2,143,964	1,955,913	188,051

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생활속의민방위구현	2,633,101	2,445,050	188,051
	국 61,220	61,220	0
	도 431,867	431,867	0
	시 2,140,014	1,951,963	188,051
을지연습	0	47,165	△47,165
201 일반운영비	0	42,216	△42,216
01 사무관리비	0	27,216	△27,216
⊙일반수용비	0	11,550	△11,550
ㅁ홍보용 리플렛 제작(훈련유예) 경정 0원	0	600	△600
ㅁ보고용 파워포인트 제작(훈련유예) 경정 0원	0	5,000	△5,000
ㅁ을지연습 세부실시계획 인쇄(훈련유예) 경정 0원	0	900	△900
ㅁ을지연습 근무자교재 인쇄(훈련유예) 경정 0원	0	600	△600
ㅁ을지연습 준비상황보고서 인쇄(훈련유예) 경정 0원	0	600	△600
ㅁ을지연습 홍보현황판 정비(훈련유예) 경정 0원	0	1,000	△1,000
ㅁ을지연습 홍보현수막(읍면동)(훈련유예) 경정 0원	0	1,350	△1,350
ㅁ을지연습 패널 등 제작(훈련유예) 경정 0원	0	1,000	△1,000
ㅁ을지연습 사무용품 구입(훈련유예) 경정 0원	0	500	△500
⊙급량비	0	10,926	△10,926
ㅁ을지연습 사전준비 야간근무자 급식(훈련유예) 경정 0원	0	1,296	△1,296
ㅁ을지연습 상황실근무자 급식(훈련유예) 경정 0원	0	8,640	△8,640
ㅁ을지연습 상황실근무자 간식(훈련유예) 경정 0원	0	990	△990
⊙임차료	0	4,740	△4,740
ㅁ앰프(훈련유예) 경정 0원	0	2,250	△2,250
ㅁ빔프로젝트(훈련유예) 경정 0원	0	2,250	△2,250
ㅁ복사기(훈련유예) 경정 0원	0	240	△240
03 행사운영비	0	15,000	△15,000
⊙을지연습 실제훈련(훈련유예) 경정 0원	0	15,000	△15,000
301 일반보상금	0	4,949	△4,949
09 행사실비보상금	0	3,824	△3,824
⊙군,경 유관기관 상황실근무자 조식,중식(훈련유예) 경정 0원	0	2,160	△2,160
⊙군,경 유관기관 상황실근무자 석식(훈련유예) 경정 0원	0	864	△864
⊙군,경 유관기관 상황실근무자 간식(훈련유예) 경정 0원	0	300	△300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙을지연습 안보강사 실비지급(훈련유예) 경정 0원		0	500	△500
11 기타보상금		0	1,125	△1,125
⊙안보교육 강사수당		0	1,125	△1,125
ㅁ기본(훈련유예) 경정 0원		0	750	△750
ㅁ초과(훈련유예) 경정 0원		0	375	△375
민방위시설장비관리		162,086	110,086	52,000
201 일반운영비		151,257	99,257	52,000
01 사무관리비		70,135	18,135	52,000
⊙임차료		54,160	2,160	52,000
ㅁ민방위교육장 국유재산대부료 52,000,000원*1식		52,000	0	52,000
민방위경보관리		166,200	192,420	△26,220
	국	14,400	14,400	0
	도	10,080	10,080	0
	시	141,720	167,940	△26,220
201 일반운영비		78,400	94,420	△16,020
02 공공운영비		78,400	94,420	△16,020
⊙공공요금 및 제세		45,360	61,380	△16,020
ㅁ데이터 회선 사용료(4M시외) (집행잔액) 경정 2,300,000원*1회선*11월		25,300	36,000	△10,700
ㅁ데이터 회선 사용료(9.6K시내) (집행잔액) 경정 40,000원*19회선*11월		8,360	13,680	△5,320
401 시설비및부대비		44,000	50,000	△6,000
01 시설비		44,000	50,000	△6,000
⊙노후 민방위경보시스템 교체사업 (집행잔액) 경정 44,000,000원*1식		44,000	50,000	△6,000
405 자산취득비		43,800	48,000	△4,200
	국	14,400	14,400	0
	도	10,080	10,080	0
	시	19,320	23,520	△4,200
01 자산및물품취득비		43,800	48,000	△4,200
⊙민방위경보 위성수신기 교체 (집행잔액) 경정 3,650,000원*12대		43,800	48,000	△4,200
	국	14,400	14,400	0
	도	10,080	10,080	0
	시	19,320	23,520	△4,200
민방위대화생방방독면추가보급		1,173,900	924,000	249,900
	도	352,170	352,170	0
	시	821,730	571,830	249,900
405 자산취득비		1,173,900	924,000	249,900
	도	352,170	352,170	0
	시	821,730	571,830	249,900
01 자산및물품취득비		1,173,900	924,000	249,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿민방위 화생방 방독면 추가보급			
경정 42,000원*27,950개	1,173,900	924,000	249,900
도	352,170	352,170	0
시	821,730	571,830	249,900
사회복무요원관리	167,020	207,484	△40,464
301 일반보상금	163,920	204,384	△40,464
08 사회복무요원보상금	157,620	198,084	△40,464
⦿사회복무요원관리	150,620	191,084	△40,464
ㅁ기본급(집행잔액)			
경정 366,230원*17명*12월	74,711	87,896	△13,185
ㅁ중식비(집행잔액)			
경정 6,000원*17명*244일	24,888	43,920	△19,032
ㅁ교통비(집행잔액)			
경정 2,600원*17명*244일	10,785	19,032	△8,247
재무활동(보전지출)	3,815,320	3,806,715	8,605
보전지출	9,320	715	8,605
보전지출	9,320	715	8,605
802 반환금기타	9,320	715	8,605
01 국고보조금반환금	1,466	0	1,466
⦿2017년재해위험지역정비사업 집행잔액			
1,465,670원	1,466	0	1,466
02 시·도비보조금반환금	7,854	715	7,139
⦿2017년지역자율방재단운영 집행잔액			
1,494,500원	1,495	0	1,495
⦿2017년초등학교연계CCTV통합관제센터운영비			
집행잔액 5,644,000원	5,644	0	5,644

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
새마을과	8,887,977	9,830,434	△942,457
	국 35,186	35,186	0
	균 779,000	779,000	0
	도 1,581,265	1,506,265	75,000
	책 525,000	525,000	0
	시 5,967,526	6,984,983	△1,017,457
새마을선진화운동	2,311,387	2,373,612	△62,225
	국 35,186	35,186	0
	도 806,265	806,265	0
	책 200,000	200,000	0
	시 1,269,936	1,332,161	△62,225
글로벌새마을운동추진	698,390	743,721	△45,331
	도 30,864	30,864	0
	시 667,526	712,857	△45,331
새마을운동선진화추진	580,510	625,841	△45,331
202 여비	4,500	10,000	△5,500
01 국내여비	0	3,000	△3,000
⊙새마을업무담당자 선진지 견학 경정 0원	0	3,000	△3,000
03 국외업무여비	4,500	7,000	△2,500
⊙새마을운동 국제화사업(집행잔액) 경정 4,500,000원*1식	4,500	7,000	△2,500
301 일반보상금	48,065	55,678	△7,613
08 사회복무요원보상금	5,468	6,968	△1,500
⊙사회복무요원	5,468	6,968	△1,500
ㅁ기본급(집행잔액) 경정 3,369,000원*1식	3,369	4,869	△1,500
11 기타보상금	23,787	29,900	△6,113
⊙새마을지도자 교육여비(집행잔액) 경정 23,787,000원*1식	23,787	29,900	△6,113
307 민간이전	320,082	352,300	△32,218
03 민간단체법정운영비보조	34,682	58,900	△24,218
⊙구미시새마을회 운영비(집행잔액) 경정 34,682,000원*1식	34,682	58,900	△24,218
05 민간위탁금	100,000	108,000	△8,000
⊙다문화가족 새마을지도자 양성교육 경정 0원	0	8,000	△8,000
나눔봉사문화확립	631,083	633,093	△2,010
	국 35,186	35,186	0
	도 25,401	25,401	0
	시 570,496	572,506	△2,010
지역사랑운동전개	181,771	183,781	△2,010
201 일반운영비	4,590	6,600	△2,010
02 공공운영비	990	3,000	△2,010
⊙시설장비유지비	990	3,000	△2,010

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ자연보호운동발상지기념관 시설물 유지보수 (집행잔액) 경정 990,000원*1식	990	3,000	△2,010
시민과의현장소통활성화	31,914	46,798	△14,884
시민행복추진단운영	23,344	37,750	△14,406
201 일반운영비	16,984	26,290	△9,306
01 사무관리비	10,984	19,090	△8,106
⦿일반수용비	8,840	11,690	△2,850
ㅁ시민행복추진단 발대식	2,250	3,100	△850
*교육교재 제작(집행잔액) 경정 350,000원*1식	350	1,200	△850
ㅁ회의자료 유인(집행잔액) 경정 1,500,000원*1식	1,500	3,500	△2,000
⦿피복비	924	3,000	△2,076
ㅁ시민행복추진단용 단체조끼 구입(집행잔액) 경정 924,000원*1식	924	3,000	△2,076
⦿임차료	1,220	4,400	△3,180
ㅁ생활 및 주요시책 현장투어 차량 임차(집행잔액) 경정 1,220,000원*1식	1,220	4,400	△3,180
03 행사운영비	6,000	7,200	△1,200
⦿시민행복추진단 업무연찬회(집행잔액) 경정 6,000,000원*1식	6,000	7,200	△1,200
301 일반보상금	6,360	11,460	△5,100
09 행사실비보상금	6,360	11,460	△5,100
⦿生生현장 시민메신저 참여자 실비보상(집행잔액) 경정 1,800,000원*1식	1,800	5,700	△3,900
⦿생활 및 주요시책 현장투어 참여자 급식(집행잔액) 경정 2,000,000원*1식	2,000	3,200	△1,200
생활민원바로처리운영	8,570	9,048	△478
201 일반운영비	1,202	1,680	△478
02 공공운영비	482	960	△478
⦿공공요금 및 제세	482	960	△478
ㅁ바로처리민원전용 휴대폰 사용료 경정 482,000원*1식	482	960	△478
지역환경개선	5,920,191	6,789,423	△869,232
	균 779,000	779,000	0
	도 775,000	700,000	75,000
	책 325,000	325,000	0
	시 4,041,191	4,985,423	△944,232
지역개발사업추진	5,920,191	6,789,423	△869,232
	균 779,000	779,000	0
	도 775,000	700,000	75,000
	책 325,000	325,000	0
	시 4,041,191	4,985,423	△944,232
살기좋은구미만들기사업	2,201,260	2,051,260	150,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	775,000	700,000	75,000
	책	325,000	325,000	0
	시	1,101,260	1,026,260	75,000
401 시설비및부대비		2,201,260	2,051,260	150,000
	도	775,000	700,000	75,000
	책	325,000	325,000	0
	시	1,101,260	1,026,260	75,000
01 시설비		2,200,000	2,050,000	150,000
⊙고아 봉한2리 세천정비공사				
150,000,000원*1식		150,000	0	150,000
	도	75,000	0	75,000
	시	75,000	0	75,000
소규모주민숙원사업		208,323	217,555	△9,232
201 일반운영비		80,768	90,000	△9,232
01 사무관리비		80,768	90,000	△9,232
⊙산동면종합복지회관 토지 대부료				
경정 80,768,000원*1식		80,768	90,000	△9,232
소규모주민편익사업		2,399,180	3,409,180	△1,010,000
401 시설비및부대비		2,399,180	3,409,180	△1,010,000
01 시설비		2,390,000	3,400,000	△1,010,000
⊙도로응급복구 및 포장공사				
경정 20,000,000원*16개소		320,000	520,000	△200,000
⊙재해예방 및 생활환경개선보수공사				
경정 20,000,000원*14개소		280,000	480,000	△200,000
⊙읍면동 노후된 마을기반시설 긴급보수				
경정 70,000,000원*4개소		280,000	420,000	△140,000
⊙주민쉼터 및 체육시설(등산,산책로) 사전정비				
경정 35,000,000원*12개소		420,000	560,000	△140,000
⊙읍면동 새마을노후시설물 긴급보수				
경정 35,000,000원*12개소		420,000	630,000	△210,000
⊙구거 및 용배수로 재해사전정비				
경정 35,000,000원*16개소		560,000	700,000	△140,000
⊙주민편익사업 실시설계용역비				
20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
행정운영경비(새마을과)		202,476	213,476	△11,000
인력운영비		95,750	105,250	△9,500
인력운영비		95,750	105,250	△9,500
101 인건비		95,750	105,250	△9,500
01 보수		95,750	105,250	△9,500
⊙초과근무수당		95,750	105,250	△9,500
ㅁ시간외근무수당		95,750	105,250	△9,500
* 초과분 경정 74,220,000원*1식		74,220	83,720	△9,500
기본경비		106,726	108,226	△1,500
기본경비		106,726	108,226	△1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	66,900	68,400	△1,500
01 국내여비	66,900	68,400	△1,500
⊙직원 관내.관외 업무추진여비			
경정 66,900,000원*1식	66,900	68,400	△1,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세정과	1,215,002	1,248,055	△33,053
	도 5,790	4,360	1,430
	시 1,209,212	1,243,695	△34,483
자주재원확충	940,257	973,310	△33,053
	도 5,790	4,360	1,430
	시 934,467	968,950	△34,483
지방세목표달성	764,851	795,439	△30,588
	도 2,160	2,160	0
	시 762,691	793,279	△30,588
지방세부과징수	690,251	720,839	△30,588
	도 2,160	2,160	0
	시 688,091	718,679	△30,588
101 인건비	37,085	37,143	△58
04 기간제근로자등보수	37,085	37,143	△58
⦿재산세 및 취득세 과세자료정비 보조요원	37,085	37,143	△58
ㅁ기본급(집행잔액) 경정 30,333,700원*1식	30,334	30,392	△58
201 일반운영비	538,585	565,585	△27,000
01 사무관리비	112,955	120,955	△8,000
⦿일반운영비	111,065	119,065	△8,000
ㅁ지방세고지서	76,450	84,450	△8,000
* 봉합형납세고지서(안내문) 경정 67,000,000원*1식	67,000	75,000	△8,000
02 공공운영비	425,630	444,630	△19,000
⦿공공요금및제세	406,050	425,050	△19,000
ㅁ지방세고지서(안내문)등기우편송달 경정 1,960원*105,306통	206,400	225,400	△19,000
202 여비	18,270	18,800	△530
	도 2,160	2,160	0
	시 16,110	16,640	△530
04 국제화여비	7,470	8,000	△530
⦿지방세 정책비교 해외연수 여비(집행잔액) 경정 3,735,000원*2명	7,470	8,000	△530
	도 2,160	2,160	0
	시 5,310	5,840	△530
301 일반보상금	35,960	38,960	△3,000
08 사회복무요원보상금	35,960	38,960	△3,000
⦿사회복무요원	35,960	38,960	△3,000
ㅁ기본급 경정 23,368,560원*1식	23,369	26,369	△3,000
효율적인세원관리	175,406	177,871	△2,465
	도 3,630	2,200	1,430
	시 171,776	175,671	△3,895
지방세세무조사	20,860	18,000	2,860
	도 3,630	2,200	1,430
	시 17,230	15,800	1,430

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	10,860	8,000	2,860
	도 3,630	2,200	1,430
	시 7,230	5,800	1,430
01 국내여비	10,860	8,000	2,860
⦿상설세원발굴팀운영여비 경정 7,260,000원*1식	7,260	4,400	2,860
	도 3,630	2,200	1,430
	시 3,630	2,200	1,430
지방세정정보화	154,546	159,871	△5,325
207 연구개발비	51,172	56,172	△5,000
02 전산개발비	51,172	56,172	△5,000
⦿세입통합(지방세,세외수입) 가상계좌시스템 유지보수 경정 19,000,000원*1식	19,000	24,000	△5,000
405 자산취득비	22,775	23,100	△325
01 자산및물품취득비	22,775	23,100	△325
⦿과 및 읍면동 세무업무용 컴퓨터 구입(집행잔액) 경정 18,874,400원*1식	18,875	19,200	△325

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 징수과
정책: 지방세수증대
단위: 효율적인징수관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
징수과	860,411	874,900	△14,489
	국 86,395	86,395	0
	도 27,484	27,484	0
	시 746,532	761,021	△14,489
지방세수증대	651,637	666,126	△14,489
	국 86,395	86,395	0
	도 27,484	27,484	0
	시 537,758	552,247	△14,489
효율적인징수관리	651,637	666,126	△14,489
	국 86,395	86,395	0
	도 27,484	27,484	0
	시 537,758	552,247	△14,489
지방세징수	250,830	257,992	△7,162
301 일반보상금	38,393	45,453	△7,060
08 사회복무요원보상금	38,393	45,453	△7,060
⊙사회복무요원	38,393	45,453	△7,060
ㅁ기본급 경정 25,264,000원*1식	25,264	30,764	△5,500
ㅁ중식비 경정 9,248,000원*1식	9,248	10,248	△1,000
ㅁ교통비 경정 3,881,000원*1식	3,881	4,441	△560
405 자산취득비	11,991	12,093	△102
01 자산및물품취득비	11,991	12,093	△102
⊙인증기(집행잔액) 경정 11,991,000원*1식	11,991	12,093	△102
체납세징수	97,153	104,480	△7,327
	도 10,800	10,800	0
	시 86,353	93,680	△7,327
201 일반운영비	10,393	18,080	△7,687
01 사무관리비	5,217	10,400	△5,183
⊙일반수용비	5,217	10,400	△5,183
ㅁ일반수수료	5,217	10,400	△5,183
* 부동산압류 및 말소등록 전자촉탁 경정 217,000원*1식	217	2,700	△2,483
* 체납자 금융거래내역조회 경정 0원	0	2,700	△2,700
02 공공운영비	5,176	7,680	△2,504
⊙공공요금 및 제세	5,176	7,680	△2,504
ㅁ체납징수용 스마트폰 사용료(집행잔액) 경정 5,176,000원*1식	5,176	7,680	△2,504
207 연구개발비	5,760	5,400	360
02 전산개발비	5,760	5,400	360
⊙스마트폰 실시간 체납정보조회시스템 유지보수 경정 2,160,000원*1식	2,160	1,800	360

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육진흥과	25,159,061	24,571,701	587,360
	균 400,000	400,000	0
	기 2,784,804	2,784,804	0
	도 739,664	739,664	0
	책 200,000	200,000	0
	시 21,034,593	20,447,233	587,360
명품체육도시조성	23,172,833	22,646,572	526,261
	균 400,000	400,000	0
	기 2,784,804	2,784,804	0
	도 739,664	739,664	0
	책 200,000	200,000	0
	시 19,048,365	18,522,104	526,261
체육진흥및육성	12,101,679	11,834,881	266,798
	기 384,804	384,804	0
	도 489,664	489,664	0
	시 11,227,211	10,960,413	266,798
체육진흥	3,164,780	3,214,780	△50,000
307 민간이전	3,144,060	3,194,060	△50,000
03 민간단체법정운영비보조	124,610	174,610	△50,000
⊙구미시체육회 운영비 경정 124,610,000원*1식	124,610	174,610	△50,000
개방형다목적학교체육관	1,598,041	1,166,600	431,441
308 자치단체등이전	1,598,041	1,166,600	431,441
08 교육기관에대한보조	1,598,041	1,166,600	431,441
⊙광평초등학교 다목적강당 신축 경정 881,441,000원*1식	881,441	450,000	431,441
낙동강수상레포츠체험센터지원	165,000	200,000	△35,000
307 민간이전	165,000	200,000	△35,000
05 민간위탁금	165,000	200,000	△35,000
⊙낙동강수상레포츠체험센터운영 경정 165,000,000원*1식	165,000	200,000	△35,000
스포츠마케팅활성화	636,357	716,000	△79,643
	도 68,000	68,000	0
	시 568,357	648,000	△79,643
201 일반운영비	4,357	9,000	△4,643
01 사무관리비	0	4,000	△4,000
⊙전국대회 홍보팜플렛 제작 경정 0원	0	4,000	△4,000
03 행사운영비	4,357	5,000	△643
⊙스포츠토토 서포터즈 발대식 경정 4,357,000원*1식	4,357	5,000	△643
307 민간이전	632,000	707,000	△75,000
	도 68,000	68,000	0
	시 564,000	639,000	△75,000
05 민간위탁금	260,000	335,000	△75,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿2018년 구미전국도로사이클대회 경정 0원	0	75,000	△75,000
체육시설조성및관리	11,071,154	10,811,691	259,463
	균 400,000	400,000	0
	기 2,400,000	2,400,000	0
	도 250,000	250,000	0
	책 200,000	200,000	0
	시 7,821,154	7,561,691	259,463
체육시설조성및유지관리	1,255,580	1,285,506	△29,926
201 일반운영비	65,305	71,000	△5,695
02 공공운영비	65,305	71,000	△5,695
⦿공공요금및제세	65,305	71,000	△5,695
ㅁ시니어스포츠파크 전기요금 경정 6,000,000원*1식	6,000	10,000	△4,000
ㅁ시니어스포츠파크 하수도원인자부담금 경정 32,804,410원*1식	32,805	34,500	△1,695
401 시설비및부대비	1,176,219	1,200,450	△24,231
01 시설비	1,175,769	1,200,000	△24,231
⦿구미천 장애인어울림 파크골프장 조성공사 경정 180,792,160원*1식	180,793	200,000	△19,207
⦿선산테니스장 정비공사 경정 94,975,700원*1식	94,976	100,000	△5,024
신동생활체육공원조성	700,000	200,000	500,000
401 시설비및부대비	700,000	200,000	500,000
01 시설비	700,000	200,000	500,000
⦿신동 생활체육공원 농어촌공사 토지보상비(1차분) 경정 700,000,000원*1식	700,000	200,000	500,000
체육시설운영관리	1,202,029	1,411,590	△209,561
201 일반운영비	613,290	712,199	△98,909
01 사무관리비	83,031	87,442	△4,411
⦿일반수용비	72,554	76,510	△3,956
ㅁ박정희체육관 마루보호대 구입 경정 12,910,000원*1식	12,910	15,000	△2,090
ㅁ박정희체육관 자가용전기설비 정기검사 경정 1,114,000원*1회	1,114	1,200	△86
ㅁ시민운동장 전기안전관리대행 수수료 경정 12,466,000원*1식	12,466	14,246	△1,780
⦿위탁교육비	195	650	△455
ㅁ검사대상기기조정자교육 경정 0원	0	100	△100
ㅁ승강기운행관리자교육 경정 0원	0	30	△30
ㅁ특정가스시설관리자교육 경정 0원	0	100	△100
ㅁ소방안전관리자교육 경정 0원	0	320	△320
ㅁ전기안전관리자교육 경정 195,000원*1명*1회	195	100	95

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	530,259	624,757	△94,498
⊙공공요금 및 제세	418,389	511,889	△93,500
ㅁ박정희체육관 전기요금	145,445	185,444	△39,999
* 기본료 경정 63,247,000원*1식	63,247	81,442	△18,195
* 사용료(동절기) 경정 21,330,000원*1식	21,330	43,134	△21,804
ㅁ상하수도요금	79,438	87,438	△8,000
* 상수도사용료 경정 44,396,000원*1식	44,396	48,396	△4,000
* 하수도사용료 경정 24,860,000원*1식	24,860	28,860	△4,000
ㅁ도시가스요금	42,300	87,300	△45,000
* 하절기 경정 13,975,000원*1식	13,975	33,975	△20,000
* 동절기 경정 28,325,000원*1식	28,325	53,325	△25,000
ㅁ교통유발부담금	10,499	11,000	△501
* 박정희체육관,운동장,보조경기장 경정 10,498,800원*1회	10,499	11,000	△501
⊙연료비	0	388	△388
ㅁ비상발전기(경유) 경정 0원	0	388	△388
⊙시설장비유지비	111,870	112,480	△610
ㅁ박정희체육관, 보조경기장 물탱크 청소 경정 2,895,000원*2회	5,790	6,400	△610
206 재료비	11,940	14,800	△2,860
01 재료비	11,940	14,800	△2,860
⊙박정희체육관 냉각탑 수처리제 구입 경정 26,400원*100L	2,640	5,500	△2,860
301 일반보상금	26,480	75,568	△49,088
08 사회복무요원보상금	15,600	63,648	△48,048
⊙사회복무요원	15,600	63,648	△48,048
ㅁ기본급 경정 10,000,000원*1식	10,000	43,813	△33,813
ㅁ중식비 경정 3,000,000원*1식	3,000	13,176	△10,176
ㅁ교통비 경정 2,000,000원*1식	2,000	5,710	△3,710
ㅁ야간근무자추가교통비 경정 600,000원*1식	600	949	△349
11 기타보상금	10,880	11,920	△1,040
⊙생활체육무료강습 강사수당 경정 10,880,000원*1식	10,880	11,920	△1,040
307 민간이전	258,712	306,000	△47,288
05 민간위탁금	258,712	306,000	△47,288
⊙박정희체육관 및 시민운동장 청소용역 경정 136,881,830원*1식	136,882	156,000	△19,118
⊙시민운동장 및 보조경기장 잔디관리 용역 경정 121,829,800원*1식	121,830	150,000	△28,170
405 자산취득비	243,259	254,675	△11,416
01 자산및물품취득비	243,259	254,675	△11,416
⊙자산취득비	243,259	254,675	△11,416

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ실탄 경정 0원	0	7,600	△7,600
ㅁ필드용 비닐테이프 경정 0원	0	184	△184
ㅁ합성수지 줄자 경정 0원	0	187	△187
ㅁ강철제 줄자	0	1,333	△1,333
* 30m 경정 0원	0	160	△160
* 50m 경정 0원	0	138	△138
* 100m 경정 0원	0	1,035	△1,035
ㅁ비옷 경정 0원	0	1,320	△1,320
ㅁ라버콘B 경정 0원	0	792	△792
시민운동장보조경기장조명개선	348,950	350,000	△1,050
401 시설비및부대비	348,950	350,000	△1,050
01 시설비	348,950	350,000	△1,050
⦿시민운동장 보조경기장 조명 보강공사 경정 348,949,980원*1식	348,950	350,000	△1,050
행정운영경비(체육진흥과)	434,134	432,074	2,060
인력운영비	291,928	289,868	2,060
인력운영비	291,928	289,868	2,060
101 인건비	291,928	289,868	2,060
01 보수	184,367	194,367	△10,000
⦿체육시설관리(현업) 휴일근무수당	34,866	44,866	△10,000
03 무기계약근로자보수	107,561	95,501	12,060
⦿박정희체육관및시민운동장 청사관리원	107,561	95,501	12,060
ㅁ기본급 경정 1,574,000원*3명*12월	56,664	50,685	5,979
ㅁ기말수당 경정 1,574,000원*3명*4회	18,888	16,895	1,993
ㅁ정근수당 경정 1,574,000원*80%*3명*2회	7,556	6,758	798
ㅁ명절상여금 경정 1,574,000원*3명*60%*2회	5,667	5,069	598
ㅁ근속수당	4,320	2,520	1,800
* 15년 이상 경정 120,000원*3명*12월	4,320	2,520	1,800
ㅁ연차수당 경정 107,880원*3명*18일	5,826	4,934	892
재무활동(체육진흥과)	1,552,094	1,493,055	59,039
보전지출	1,552,094	1,493,055	59,039
보전지출	1,552,094	1,493,055	59,039
802 반환금기타	59,039	0	59,039
01 국고보조금반환금	1,893	0	1,893
⦿2017년생활체육지도자배치사업기금 집행잔액 12,720원	13	0	13
⦿2017년어르신생활체육지도자배치사업기금 집행잔액 1,839,720원	1,840	0	1,840
⦿2017년장애인생활체육지도자배치사업기금 집행잔액 40,000원	40	0	40

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 시·도비보조금반환금	57,146	0	57,146
⦿2017년평창동계올림픽성화봉송운송로정비사업비 집행잔액 1,170,000원	1,170	0	1,170
⦿2017년생활체육교실운영사업도비보조금 집행잔액 1,110원	2	0	2
⦿2017년생활체육지도자교통비지원사업도비보조금 집행잔액 76,840원	77	0	77
⦿2017년장애인생활체육지도자배치사업도비보조금 집행잔액 10,000원	10	0	10
⦿2017년구미시청운동선수단육성지원도비보조금 집행잔액 46,070,180원	46,071	0	46,071
⦿2017년제3회구미새마을배전국오픈탁구대회도비보조금 집행잔액 및 이자 9,815,670원	9,816	0	9,816

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	46,447,254	46,672,631	△225,377
	국 89,000	89,000	0
	도 120,000	120,000	0
	시 46,238,254	46,463,631	△225,377
재정운영및재산관리	5,255,497	4,902,959	352,538
	도 120,000	120,000	0
	시 5,135,497	4,782,959	352,538
회계업무관리	1,217,304	1,267,934	△50,630
물품관리	120,595	130,595	△10,000
405 자산취득비	98,300	108,300	△10,000
01 자산및물품취득비	98,300	108,300	△10,000
⊙리더기 경정 62,000,000원*1식	62,000	72,000	△10,000
공용차량유지관리	947,910	988,540	△40,630
201 일반운영비	327,910	368,540	△40,630
01 사무관리비	34,350	35,850	△1,500
⊙임차료	28,500	30,000	△1,500
ㅁ대형승용(회계과) 임차 경정 1,500,000원*1대*11월	16,500	18,000	△1,500
02 공공운영비	293,560	332,690	△39,130
⊙차량선박비	251,810	290,940	△39,130
ㅁ차량유지비	241,010	280,140	△39,130
* 중형승용 경정 2,600,000원*10대	26,000	44,200	△18,200
* 소형승합 경정 2,690,000원*8대	21,520	34,970	△13,450
* 소형화물 경정 3,740,000원*10대	37,400	44,880	△7,480
공유재산경영	89,886	90,636	△750
공유재산관리에따른소요경비지원	85,386	86,136	△750
301 일반보상금	0	750	△750
11 기타보상금	0	750	△750
⊙공유재산소송 증인여비 경정 0원	0	750	△750
청사관리	1,975,176	1,529,476	445,700
청사시설유지관리	1,975,176	1,529,476	445,700
201 일반운영비	1,252,066	1,030,866	221,200
01 사무관리비	282,500	61,300	221,200
⊙조직개편에 따른 임차료	199,200	0	199,200
ㅁ임시 사무실 5,000,000원*3개소*12월	180,000	0	180,000
ㅁ서울사무소 직원 숙소 800,000원*2개소*12월	19,200	0	19,200
⊙조직개편에 따른 임시사무실 입간판 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
301 일반보상금	500	2,000	△1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
11 기타보상금	500	2,000	△1,500
⊙공공시설물 손괴자 신고보상금 경정 500,000원*1회	500	2,000	△1,500
307 민간이전	456,000	480,000	△24,000
05 민간위탁금	456,000	480,000	△24,000
⊙시청사 청소 위탁처리 경정 38,000,000원*12월	456,000	480,000	△24,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
⊙조직개편에 따른 임시사무실 보수비 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
405 자산취득비	190,000	0	190,000
01 자산및물품취득비	190,000	0	190,000
⊙조직개편에 따른 임시사무실 냉난방기 구매 5,000,000원*6대	30,000	0	30,000
⊙조직개편에 따른 집기 구매	160,000	0	160,000
ㅁ의자 273,000원*151개	41,223	0	41,223
ㅁ서랍 269,000원*116개	31,204	0	31,204
ㅁ책상 295,000원*116개	34,220	0	34,220
ㅁ캐비닛 344,000원*111개	38,184	0	38,184
ㅁ옷장 334,000원*8개	2,672	0	2,672
ㅁ책장 500,000원*7개	3,500	0	3,500
ㅁ회의용탁자 827,000원*7개	5,789	0	5,789
ㅁ쇼파 232,000원*6개	1,392	0	1,392
ㅁ파티션 220,000원*5개	1,100	0	1,100
ㅁ유리 88,000원*3개	264	0	264
ㅁ장식장 452,000원*1개	452	0	452
406 기타자본이전	20,000	0	20,000
01 기타자본이전	20,000	0	20,000
⊙서울사무소 직원 숙소 임차보증금 10,000,000원*2개소	20,000	0	20,000
청사신축및개보수	1,973,131	2,014,913	△41,782
	도 120,000	120,000	0
	시 1,853,131	1,894,913	△41,782
청사건축	1,449,423	1,491,205	△41,782
	도 120,000	120,000	0
	시 1,329,423	1,371,205	△41,782
207 연구개발비	40,000	50,000	△10,000
01 연구용역비	40,000	50,000	△10,000
⊙시청사 배치계획 타당성조사 용역 경정 40,000,000원*1식	40,000	50,000	△10,000
401 시설비및부대비	1,409,423	1,441,205	△31,782

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 120,000	120,000	0
	시 1,289,423	1,321,205	△31,782
01 시설비	1,408,100	1,439,000	△30,900
⊙인동동 주민센터 옹벽 정밀안전진단 용역 경정 80,000,000원*1식	80,000	90,000	△10,000
⊙인동동 주민센터 옹벽 지장물 보상 경정 14,100,000원*1식	14,100	35,000	△20,900
03 시설부대비	1,323	2,205	△882
⊙청사건축 시설부대비 경정 700,000,000원*0.63%*0.3	1,323	2,205	△882
행정운영경비(회계과)	41,191,672	41,769,672	△578,000
	국 89,000	89,000	0
	시 41,102,672	41,680,672	△578,000
인력운영비	40,970,702	41,546,902	△576,200
	국 89,000	89,000	0
	시 40,881,702	41,457,902	△576,200
인력운영비	40,881,702	41,457,902	△576,200
101 인건비	39,043,230	39,594,722	△551,492
01 보수	37,912,444	38,333,278	△420,834
⊙기본급	27,437,922	27,858,756	△420,834
ㅁ일반직	24,075,138	24,495,972	△420,834
*9급 경정 1,691,352,000원*1식	1,691,352	2,112,186	△420,834
02 기타직보수	1,130,786	1,261,444	△130,658
⊙전임계약직	861,236	991,894	△130,658
ㅁ연봉	739,035	869,693	△130,658
*일반임기제 7급(투자통상,교통행정,문화관광,환경안전,도시디자인) 경정 256,094,000원*1식	256,094	386,752	△130,658
204 직무수행경비	1,838,472	1,863,180	△24,708
02 직급보조비	1,375,364	1,387,860	△12,496
⊙일반직	1,327,004	1,339,500	△12,496
ㅁ8~9급 경정 392,504,000원*1식	392,504	405,000	△12,496
03 특정업무경비	463,108	475,320	△12,212
⊙대민활동비	371,788	384,000	△12,212
ㅁ일반직 경정 359,788,000원*1식	359,788	372,000	△12,212
기본경비	220,970	222,770	△1,800
기본경비	220,970	222,770	△1,800
204 직무수행경비	72,360	74,160	△1,800
01 직책급업무수행경비	72,360	74,160	△1,800
⊙시장 경정 6,000,000원*1식	6,000	7,800	△1,800
재무활동(회계과)	85	0	85
보전지출	85	0	85

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	85	0	85
802 반환금기타	85	0	85
02 시·도비보조금반환금	85	0	85
⦿2015년구미시주민센터LED교체사업 집행잔액 및 이자 70,000원	70	0	70
⦿2017년시청사별관단열창호교체사업 집행잔액 및 이자 15,000원	15	0	15

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 전국체전추진단
정책: 전국체전추진
단위: 전국체전개최준비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
전국체전추진단		19,535,693	19,244,988	290,705
	기	10,503,000	10,503,000	0
	도	5,021,500	5,021,500	0
	시	4,011,193	3,720,488	290,705
전국체전추진		19,459,230	19,162,580	296,650
	기	10,503,000	10,503,000	0
	도	5,021,500	5,021,500	0
	시	3,934,730	3,638,080	296,650
전국체전개최준비		18,730	22,080	△3,350
전국체전기획및운영		18,730	22,080	△3,350
201 일반운영비		5,000	6,980	△1,980
02 공공운영비		0	1,980	△1,980
⊙각종홍보및안내문발송우편료 경정 0원		0	1,980	△1,980
202 여비		9,830	11,200	△1,370
01 국내여비		9,830	11,200	△1,370
⊙전국체전관련 기관단체 업무협의 경정 7,030,000원*1식		7,030	8,400	△1,370
전국체전 기반시설 확충		19,440,500	19,140,500	300,000
	기	10,503,000	10,503,000	0
	도	5,021,500	5,021,500	0
	시	3,916,000	3,616,000	300,000
복합스포츠센터건립		8,468,000	8,468,000	0
	기	4,900,500	4,900,500	0
	도	2,450,500	2,450,500	0
	시	1,117,000	1,117,000	0
401 시설비및부대비		8,468,000	8,468,000	0
	기	4,900,500	4,900,500	0
	도	2,450,500	2,450,500	0
	시	1,117,000	1,117,000	0
01 시설비		7,951,250	7,921,250	30,000
⊙복합스포츠센터건립(과목경정) 경정 7,951,250,000원*1식		7,951,250	7,921,250	30,000
	기	4,745,475	4,736,475	9,000
	도	2,269,638	2,259,138	10,500
	시	936,137	925,637	10,500
03 시설부대비		0	30,000	△30,000
⊙복합스포츠센터건립(과목경정) 경정 0원		0	30,000	△30,000
	기	0	9,000	△9,000
	도	0	10,500	△10,500
	시	0	10,500	△10,500
시민운동장외1개소리모델링		9,672,500	9,672,500	0
	기	4,902,500	4,902,500	0
	도	2,451,000	2,451,000	0
	시	2,319,000	2,319,000	0
401 시설비및부대비		9,672,500	9,672,500	0

부서: 전국체전추진단
정책: 전국체전추진
단위: 전국체전 기반시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	4,902,500	4,902,500	0
	도	2,451,000	2,451,000	0
	시	2,319,000	2,319,000	0
01 시설비		8,922,273	8,905,970	16,303
⊙시민운동장외1개소리모델링(과목경정) 경정 8,922,273,000원*1식		8,922,273	8,905,970	16,303
	기	4,679,300	4,672,541	6,759
	도	2,190,600	2,182,714	7,886
	시	2,052,373	2,050,715	1,658
03 시설부대비		6,227	22,530	△16,303
⊙시민운동장외1개소리모델링(과목경정) 경정 6,227,000원*1식		6,227	22,530	△16,303
	기	0	6,759	△6,759
	도	0	7,886	△7,886
	시	6,227	7,885	△1,658
장애인엘리베이터설치		1,000,000	700,000	300,000
	기	700,000	700,000	0
	시	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		1,000,000	700,000	300,000
	기	700,000	700,000	0
	시	300,000	0	300,000
01 시설비		1,000,000	700,000	300,000
⊙시민운동장및박정희체육관장애인엘리베이터설치 경정 1,000,000,000원*1식		1,000,000	700,000	300,000
	기	700,000	700,000	0
	시	300,000	0	300,000
행정운영경비(전국체전추진단)		76,463	82,408	△5,945
기본경비		45,455	51,400	△5,945
기본경비		45,455	51,400	△5,945
201 일반운영비		18,795	23,800	△5,005
01 사무관리비		18,795	23,800	△5,005
⊙일반수용비		9,135	14,140	△5,005
ㅁ복사용지구입(집행잔액) 경정 20,000원*2박스*2월		80	480	△400
ㅁ현수막제작(집행잔액) 경정 50,000원*2종*2월		200	1,200	△1,000
ㅁ각종회의서류인쇄(집행잔액) 경정 2,500원*30부*1회		75	960	△885
ㅁ프린터토너및소모품구입(집행잔액) 경정 200,000원*1대*1회		200	400	△200
ㅁ전국체전관련책자인쇄(집행잔액) 경정 20,000원*25부*1회		500	2,500	△2,000
ㅁ전문도서구입(표준품셈 및 물가정보지 등)(집행잔액) 경정 20,000원*2종*2회		80	600	△520
202 여비		26,660	27,600	△940
01 국내여비		26,660	27,600	△940

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿전국체전업무추진 경정 26,660,000원*1식	26,660	27,600	△940

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민복지과	37,083,907	36,658,136	425,771
	국 21,646,850	21,674,786	△27,936
	균 1,225,788	1,225,788	0
	기 145,300	145,300	0
	도 3,014,908	3,021,679	△6,771
	시 11,051,061	10,590,583	460,478
지역복지기반조성및다양한주민서비스확충	7,415,257	7,618,342	△203,085
	국 1,047,925	1,016,295	31,630
	균 1,151,241	1,151,241	0
	기 145,300	145,300	0
	도 475,176	475,176	0
	시 4,595,615	4,830,330	△234,715
지역사회복지기반조성	7,415,257	7,618,342	△203,085
	국 1,047,925	1,016,295	31,630
	균 1,151,241	1,151,241	0
	기 145,300	145,300	0
	도 475,176	475,176	0
	시 4,595,615	4,830,330	△234,715
사회복지시설운영및기능보강	93,080	99,885	△6,805
201 일반운영비	73,080	79,885	△6,805
02 공공운영비	14,000	20,805	△6,805
⊙공공요금 및 제세	14,000	18,000	△4,000
ㅁ복지업무 공용휴대폰 사용료 경정 14,000,000원*1식	14,000	18,000	△4,000
⊙CCTV유지보수비 경정 0원	0	2,805	△2,805
지역사회복지단체운영지원	242,926	244,926	△2,000
	도 4,000	4,000	0
	시 238,926	240,926	△2,000
301 일반보상금	2,500	4,500	△2,000
09 행사실비보상금	2,500	4,500	△2,000
⊙생활공감정책모니터단 활성화 사업 경정 2,500,000원*1식	2,500	4,500	△2,000
지역사회복지계획및시책추진	263,094	263,544	△450
	도 9,000	9,000	0
	시 254,094	254,544	△450
301 일반보상금	7,100	7,550	△450
09 행사실비보상금	7,100	7,550	△450
⊙생활공감정책모니터단 회의 참석자급식 경정 750,000원*1식	750	1,200	△450
보훈단체운영및시설기능보강	2,555,577	2,735,577	△180,000
	도 240,320	240,320	0
	시 2,315,257	2,495,257	△180,000
301 일반보상금	2,148,625	2,328,625	△180,000
	도 218,520	218,520	0
	시 1,930,105	2,110,105	△180,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
11 기타보상금		2,126,125	2,306,125	△180,000
⊙의사상자 특별위로금 지급 경정 0원		0	20,000	△20,000
⊙참전유공자(6.25,베트남)명예수당 경정 1,496,000,000원*1식		1,496,000	1,566,000	△70,000
	도	176,520	176,520	0
	시	1,319,480	1,389,480	△70,000
⊙참전유공자 유가족 및 독립유공자 유가족 보훈예우수당 경정 516,000,000원*1식		516,000	576,000	△60,000
	도	42,000	42,000	0
	시	474,000	534,000	△60,000
⊙국가유공자 상수도 요금지원 경정 84,000,000원*1식		84,000	114,000	△30,000
사회복지분야사회복무요원		54,700	95,160	△40,460
301 일반보상금		54,700	95,160	△40,460
08 사회복무요원보상금		54,700	95,160	△40,460
⊙사회복무요원(사회복지시설)중식비 경정 15,900,000원*1식		15,900	36,600	△20,700
⊙사회복무요원(사회복지전담공무원보조)중식비 경정 38,800,000원*1식		38,800	58,560	△19,760
사회복무제도지원(국비)		951,925	920,295	31,630
	국	951,925	920,295	31,630
301 일반보상금		951,925	920,295	31,630
	국	951,925	920,295	31,630
08 사회복무요원보상금		951,925	920,295	31,630
⊙복지분야사회복무요원인건비지원 경정 951,925,000원*1식		951,925	920,295	31,630
	국	951,925	920,295	31,630
독립유공자및유족의료비지원		11,000	16,000	△5,000
	도	4,800	4,800	0
	시	6,200	11,200	△5,000
307 민간이전		11,000	16,000	△5,000
	도	4,800	4,800	0
	시	6,200	11,200	△5,000
01 의료및구료비		11,000	16,000	△5,000
⊙독립유공자 및 유족 의료비 지원 경정 11,000,000원*1식		11,000	16,000	△5,000
	도	4,800	4,800	0
	시	6,200	11,200	△5,000
기초생활보장및저소득층시민보호강화		26,072,447	26,190,968	△118,521
	국	20,409,925	20,469,491	△59,566
	균	74,547	74,547	0
	도	2,515,432	2,522,203	△6,771
	시	3,072,543	3,124,727	△52,184
기초생활보장및자활사업		26,072,447	26,190,968	△118,521
	국	20,409,925	20,469,491	△59,566
	균	74,547	74,547	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 2,515,432	2,522,203	△6,771
	시 3,072,543	3,124,727	△52,184
저소득층기초생활보장	236,980	278,320	△41,340
301 일반보상금	225,180	266,520	△41,340
01 사회보장적수혜금	225,180	266,520	△41,340
⊙저소득층상수도요금지원(수급자) 경정 184,680,000원*1식	184,680	191,520	△6,840
⊙저소득가정(수급자) 자녀 중고생(신입생)교복비 지원	40,500	75,000	△34,500
ㅁ하복비 경정 100,000원*135명	13,500	25,000	△11,500
ㅁ동복비 경정 200,000원*135명	27,000	50,000	△23,000
기초생활수급자교육급여	86,702	96,910	△10,208
308 자치단체등이전	86,702	96,910	△10,208
08 교육기관에대한보조	86,702	96,910	△10,208
⊙교육급여 경정 86,702,000원*1식	86,702	96,910	△10,208
양곡할인	617,917	583,591	34,326
	국 595,317	573,873	21,444
	도 3,180	2,915	265
	시 19,420	6,803	12,617
301 일반보상금	617,917	583,591	34,326
	국 595,317	573,873	21,444
	도 3,180	2,915	265
	시 19,420	6,803	12,617
01 사회보장적수혜금	617,917	583,591	34,326
⊙정부양곡할인 경정 617,917,000원*1식	617,917	583,591	34,326
	국 595,317	573,873	21,444
	도 3,180	2,915	265
	시 19,420	6,803	12,617
해산장제급여	137,000	140,900	△3,900
	국 109,600	112,720	△3,120
	도 9,590	9,863	△273
	시 17,810	18,317	△507
301 일반보상금	137,000	140,900	△3,900
	국 109,600	112,720	△3,120
	도 9,590	9,863	△273
	시 17,810	18,317	△507
01 사회보장적수혜금	137,000	140,900	△3,900
⊙해산장제급여 경정 137,000,000원*1식	137,000	140,900	△3,900
	국 109,600	112,720	△3,120
	도 9,590	9,863	△273
	시 17,810	18,317	△507
생계급여	22,617,500	22,663,000	△45,500
	국 18,094,000	18,130,400	△36,400
	도 2,261,750	2,266,300	△4,550
	시 2,261,750	2,266,300	△4,550

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		22,617,500	22,663,000	△45,500
	국	18,094,000	18,130,400	△36,400
	도	2,261,750	2,266,300	△4,550
	시	2,261,750	2,266,300	△4,550
01 사회보장적수혜금		22,617,500	22,663,000	△45,500
⦿생계급여 경정 22,617,500,000원*1식		22,617,500	22,663,000	△45,500
	국	18,094,000	18,130,400	△36,400
	도	2,261,750	2,266,300	△4,550
	시	2,261,750	2,266,300	△4,550
자활근로사업		1,495,096	1,541,810	△46,714
	국	1,196,077	1,233,447	△37,370
	도	59,804	61,673	△1,869
	시	239,215	246,690	△7,475
307 민간이전		1,366,755	1,413,469	△46,714
	국	1,093,404	1,130,774	△37,370
	도	54,671	56,540	△1,869
	시	218,680	226,155	△7,475
05 민간위탁금		1,366,755	1,413,469	△46,714
⦿지역자활센터자활근로사업 경정 1,366,755,000원*1식		1,366,755	1,413,469	△46,714
	국	1,093,404	1,130,774	△37,370
	도	54,671	56,540	△1,869
	시	218,680	226,155	△7,475
내일키움통장		31,965	37,150	△5,185
	국	25,600	29,720	△4,120
	도	1,885	2,229	△344
	시	4,480	5,201	△721
307 민간이전		31,965	37,150	△5,185
	국	25,600	29,720	△4,120
	도	1,885	2,229	△344
	시	4,480	5,201	△721
11 사회복지사업보조		31,965	37,150	△5,185
⦿내일키움통장사업 경정 31,965,000원*1식		31,965	37,150	△5,185
	국	25,600	29,720	△4,120
	도	1,885	2,229	△344
	시	4,480	5,201	△721
재무활동(주민복지과)		912,009	164,748	747,261
보전지출		912,009	164,748	747,261
보전지출		912,009	164,748	747,261
802 반환금기타		912,009	164,748	747,261
01 국고보조금반환금		794,084	146,354	647,730
⦿2017년지역자율사회서비스투자사업 집행잔액 88,895,490원		88,896	0	88,896
⦿2017년신규복지직인건비 집행잔액 36,280,000원		36,280	0	36,280

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿2017년지역자율사회서비스투자사업 이자 5,563,860원	5,564	0	5,564
⦿2017년기초생활보장급여 집행잔액 380,480,990원	380,481	0	380,481
⦿2017년정부양곡할인 집행잔액 5,967,470원	5,968	0	5,968
⦿2017년희망키움통장사업 집행잔액 및 이자 23,570,130원	23,571	0	23,571
⦿2017년내일키움통장사업 집행잔액 6,213,800원	6,214	0	6,214
⦿2017년지자체자활근로사업 집행잔액 27,303,690원	27,304	0	27,304
⦿2017년지역자활센터자활근로사업 집행잔액 46,945,470원	46,946	0	46,946
⦿2017년지역자활센터자활근로사업 이자 195,230원	196	0	196
⦿2017년가사간병도우미사업 집행잔액 11,174,820원	11,175	0	11,175
⦿2017년가사간병도우미사업 이자 443,730원	444	0	444
⦿2017년찾아가는복지서비스차량지원 집행잔액 14,690,060원	14,691	0	14,691
02 시·도비보조금반환금	117,925	18,394	99,531
⦿2017년지역자율사회서비스투자사업 집행잔액 11,429,000원	11,429	0	11,429
⦿2017년지역자율사회서비스투자사업 이자 715,350원	716	0	716
⦿2017년저소득층건강보험료 집행잔액 2,931,550원	2,932	0	2,932
⦿2017년희망키움통장사업 집행잔액 및 이자 1,775,400원	1,776	0	1,776
⦿2017년지자체자활근로 집행잔액 1,365,140원	1,366	0	1,366
⦿2017년지역자활센터자활근로사업 집행잔액 2,347,280원	2,348	0	2,348
⦿2017년지역자활센터종사자수당 집행잔액 1,396,000원	1,396	0	1,396
⦿2017년지역자활센터자활근로자사업 이자 9,760원	10	0	10
⦿2017년지역자활센터종사자수당 이자 1,010원	2	0	2
⦿2017년가사간병도우미사업 집행잔액 1,437,190원	1,438	0	1,438
⦿2017년가사간병도우미사업 이자 57,050원	58	0	58
⦿2017년기초생활보장급여 집행잔액 48,340,590원	48,341	0	48,341
⦿2017년신규복지직인건비 집행잔액 4,664,000원	4,664	0	4,664
⦿2017년참전유공자명예수당 집행잔액 20,820,000원	20,820	0	20,820
⦿2017년찾아가는복지서비스차량지원 집행잔액 2,234,220원	2,235	0	2,235

부서: 주민복지과
정책: 재무활동(주민복지과)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(주민복지과)	2,055,825	2,055,709	116
내부거래지출	2,055,825	2,055,709	116
내부거래지출	2,055,825	2,055,709	116
701 기타회계등전출금	2,055,825	2,055,709	116
01 기타회계전출금	2,055,825	2,055,709	116
⊙의료급여특별회계 전출금			
경정 2,055,825,000원*1식	2,055,825	2,055,709	116

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
사회복지과		234,441,910	225,574,553	8,867,357
	국	115,599,615	111,821,554	3,778,061
	기	31,349	31,349	0
	도	43,498,925	42,784,194	714,731
	시	75,312,021	70,937,456	4,374,565
노인및장애인복지증진		105,424,861	101,393,882	4,030,979
	국	56,904,774	54,360,998	2,543,776
	기	31,349	31,349	0
	도	9,312,603	9,027,238	285,365
	시	39,176,135	37,974,297	1,201,838
장애인재활및생활안정		23,590,083	21,743,084	1,846,999
	국	10,998,846	10,083,426	915,420
	도	2,382,706	2,273,496	109,210
	시	10,208,531	9,386,162	822,369
장애인거주시설운영지원		1,077,734	1,070,465	7,269
	국	754,414	749,325	5,089
	도	96,996	96,342	654
	시	226,324	224,798	1,526
307 민간이전		1,077,734	1,070,465	7,269
	국	754,414	749,325	5,089
	도	96,996	96,342	654
	시	226,324	224,798	1,526
10 사회복지시설법정운영비보조		1,077,734	1,070,465	7,269
⊙중증장애인거주시설운영 경정 1,077,734,000원*1개소		1,077,734	1,070,465	7,269
	국	754,414	749,325	5,089
	도	96,996	96,342	654
	시	226,324	224,798	1,526
장애인복지시설기능보강		648,920	104,670	544,250
	국	27,335	27,335	0
	도	8,201	8,201	0
	시	613,384	69,134	544,250
401 시설비및부대비		594,250	50,000	544,250
01 시설비		594,250	50,000	544,250
⊙장애인정보화교육장 석면철거 및 리모델링 공사 경정 44,250,000원*1식		44,250	50,000	△5,750
⊙사랑의쉼터(구. 동산초등학교) 부지 및 건물 매입 550,000,000원*1식		550,000	0	550,000
장애인복지행사및교육지원		199,642	204,642	△5,000
	도	869	869	0
	시	198,773	203,773	△5,000
301 일반보상금		30,700	35,700	△5,000
01 사회보장적수혜금		22,400	27,400	△5,000
⊙장애인휠체어수리사업		22,400	27,400	△5,000
ㅁ기초생활수급자 및 차상위계층 경정 150,000원*88대		13,200	15,000	△1,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅁ일반장애인 경정 80,000원*115대		9,200	12,400	△3,200
장애인활동지원급여지원		5,897,174	5,045,021	852,153
	국	4,128,021	3,531,515	596,506
	도	530,746	454,052	76,694
	시	1,238,407	1,059,454	178,953
307 민간이전		5,897,174	5,045,021	852,153
	국	4,128,021	3,531,515	596,506
	도	530,746	454,052	76,694
	시	1,238,407	1,059,454	178,953
05 민간위탁금		5,897,174	5,045,021	852,153
⦿장애인활동지원사업 경정 15,397,319원*383명		5,897,174	5,045,021	852,153
	국	4,128,021	3,531,515	596,506
	도	530,746	454,052	76,694
	시	1,238,407	1,059,454	178,953
발달재활서비스바우처지원		1,340,472	1,405,472	△65,000
	국	938,330	983,831	△45,501
	도	120,643	126,492	△5,849
	시	281,499	295,149	△13,650
307 민간이전		1,340,472	1,405,472	△65,000
	국	938,330	983,831	△45,501
	도	120,643	126,492	△5,849
	시	281,499	295,149	△13,650
05 민간위탁금		1,340,472	1,405,472	△65,000
⦿발달재활서비스사업 경정 2,121,000원*632명		1,340,472	1,405,472	△65,000
	국	938,330	983,831	△45,501
	도	120,643	126,492	△5,849
	시	281,499	295,149	△13,650
장애인연금급여지급		5,255,829	4,784,225	471,604
	국	3,679,080	3,348,958	330,122
	도	378,420	344,464	33,956
	시	1,198,329	1,090,803	107,526
301 일반보상금		5,255,829	4,784,225	471,604
	국	3,679,080	3,348,958	330,122
	도	378,420	344,464	33,956
	시	1,198,329	1,090,803	107,526
01 사회보장적수혜금		5,255,829	4,784,225	471,604
⦿장애인연금지원 경정 5,255,829,000원*1식		5,255,829	4,784,225	471,604
	국	3,679,080	3,348,958	330,122
	도	378,420	344,464	33,956
	시	1,198,329	1,090,803	107,526
장애수당(기초)지급		557,198	540,209	16,989
	국	390,037	378,146	11,891
	도	50,148	48,619	1,529
	시	117,013	113,444	3,569
301 일반보상금		557,198	540,209	16,989
	국	390,037	378,146	11,891

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	50,148	48,619	1,529
	시	117,013	113,444	3,569
01 사회보장적수혜금		557,198	540,209	16,989
⊙장애수당지원(기초) 경정 480,343원*1,160명		557,198	540,209	16,989
	국	390,037	378,146	11,891
	도	50,148	48,619	1,529
	시	117,013	113,444	3,569
장애수당(차상위등)지급		490,677	465,943	24,734
	국	343,473	326,160	17,313
	도	44,161	41,935	2,226
	시	103,043	97,848	5,195
301 일반보상금		490,677	465,943	24,734
	국	343,473	326,160	17,313
	도	44,161	41,935	2,226
	시	103,043	97,848	5,195
01 사회보장적수혜금		490,677	465,943	24,734
⊙장애수당지원(차상위) 경정 654,236원*750명		490,677	465,943	24,734
	국	343,473	326,160	17,313
	도	44,161	41,935	2,226
	시	103,043	97,848	5,195
노인복지사업인프라구축		17,759,232	17,299,966	459,266
	국	4,314,436	3,922,220	392,216
	기	31,349	31,349	0
	도	3,260,577	3,190,377	70,200
	시	10,152,870	10,156,020	△3,150
노인돌봄종합서비스단가보조		737,279	752,279	△15,000
	국	516,079	526,579	△10,500
	도	66,358	67,708	△1,350
	시	154,842	157,992	△3,150
307 민간이전		737,279	752,279	△15,000
	국	516,079	526,579	△10,500
	도	66,358	67,708	△1,350
	시	154,842	157,992	△3,150
05 민간위탁금		737,279	752,279	△15,000
⊙노인돌봄종합서비스지원 경정 732,888,000원*1식		732,888	747,888	△15,000
	국	512,989	523,489	△10,500
	도	65,968	67,318	△1,350
	시	153,931	157,081	△3,150
노인돌봄기본서비스사업(국비사업)		747,802	726,686	21,116
	국	529,802	508,686	21,116
	도	65,400	65,400	0
	시	152,600	152,600	0
307 민간이전		747,802	726,686	21,116
	국	529,802	508,686	21,116
	도	65,400	65,400	0
	시	152,600	152,600	0
05 민간위탁금		747,802	726,686	21,116

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙독거노인생활관리사파견사업 경정 373,901,000원*2개소		747,802	726,686	21,116
	국	529,802	508,686	21,116
	도	65,400	65,400	0
	시	152,600	152,600	0
노인요양시설확충(기능보강)사업(국비사업)		487,214	34,064	453,150
	국	398,632	17,032	381,600
	도	88,582	17,032	71,550
402 민간자본이전		487,214	34,064	453,150
	국	398,632	17,032	381,600
	도	88,582	17,032	71,550
02 민간자본사업보조(이전재원)		487,214	34,064	453,150
⊙노인복지시설 기능보강사업 경정 487,214,000원*1식		487,214	34,064	453,150
	국	398,632	17,032	381,600
	도	88,582	17,032	71,550
행복한노후생활보장		64,075,546	62,350,832	1,724,714
	국	41,591,492	40,355,352	1,236,140
	도	3,669,320	3,563,365	105,955
	시	18,814,734	18,432,115	382,619
기초연금지급(국비사업)		59,416,417	57,650,503	1,765,914
	국	41,591,492	40,355,352	1,236,140
	도	3,564,985	3,459,030	105,955
	시	14,259,940	13,836,121	423,819
301 일반보상금		59,416,417	57,650,503	1,765,914
	국	41,591,492	40,355,352	1,236,140
	도	3,564,985	3,459,030	105,955
	시	14,259,940	13,836,121	423,819
01 사회보장적수혜금		59,416,417	57,650,503	1,765,914
⊙기초연금지원 경정 59,416,417,000원*1식		59,416,417	57,650,503	1,765,914
	국	41,591,492	40,355,352	1,236,140
	도	3,564,985	3,459,030	105,955
	시	14,259,940	13,836,121	423,819
사회복무요원		116,100	146,400	△30,300
301 일반보상금		116,100	146,400	△30,300
08 사회복무요원보상금		116,100	146,400	△30,300
⊙사회복무요원		116,100	146,400	△30,300
ㅁ중식비 경정 6,000원*90명*215일		116,100	146,400	△30,300
공설숭조당(2관)건립		1,177,728	1,187,928	△10,200
201 일반운영비		22,138	32,338	△10,200
01 사무관리비		22,138	32,338	△10,200
⊙숭조당2관 안내판 제작 경정 0원		0	6,000	△6,000
⊙일반수용비		2,000	4,000	△2,000
ㅁ숭조당1,2관 안내 팸플릿 제작 경정 500원*4,000개		2,000	4,000	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙숭조당(2관) 무인경비시스템 설치비 및 사용료 경정 0원		0	2,200	△2,200
화장시설운영		1,517,000	1,517,700	△700
201 일반운영비		0	700	△700
01 사무관리비		0	700	△700
⊙운영수당		0	700	△700
ㅁ기금운용심의위원회 참석 수당 경정 0원		0	700	△700
영유아복지증진		121,462,123	119,040,017	2,422,106
	국	57,866,349	56,754,064	1,112,285
	도	34,097,290	33,677,074	420,216
	시	29,498,484	28,608,879	889,605
건전한영유아육성지원		121,462,123	119,040,017	2,422,106
	국	57,866,349	56,754,064	1,112,285
	도	34,097,290	33,677,074	420,216
	시	29,498,484	28,608,879	889,605
효율적인보육사업추진		4,617,140	4,625,140	△8,000
	도	36,000	36,000	0
	시	4,581,140	4,589,140	△8,000
307 민간이전		4,609,960	4,617,960	△8,000
	도	36,000	36,000	0
	시	4,573,960	4,581,960	△8,000
11 사회복지사업보조		1,392,740	1,400,740	△8,000
⊙보육교직원 연수여비 경정 0원		0	8,000	△8,000
보육교직원인건비지원		8,164,762	8,111,040	53,722
	국	4,082,380	4,055,520	26,860
	도	2,041,191	2,027,760	13,431
	시	2,041,191	2,027,760	13,431
307 민간이전		8,164,762	8,111,040	53,722
	국	4,082,380	4,055,520	26,860
	도	2,041,191	2,027,760	13,431
	시	2,041,191	2,027,760	13,431
10 사회복지시설법정운영비보조		8,164,762	8,111,040	53,722
⊙어린이집교직원 인건비 경정 8,164,762,000원*1식		8,164,762	8,111,040	53,722
	국	4,082,380	4,055,520	26,860
	도	2,041,191	2,027,760	13,431
	시	2,041,191	2,027,760	13,431
가정양육수당지원		12,651,743	15,467,533	△2,815,790
	국	8,210,621	10,248,875	△2,038,254
	도	2,210,561	2,759,329	△548,768
	시	2,230,561	2,459,329	△228,768
301 일반보상금		12,651,743	15,467,533	△2,815,790
	국	8,210,621	10,248,875	△2,038,254
	도	2,210,561	2,759,329	△548,768
	시	2,230,561	2,459,329	△228,768

부서: 사회복지과
정책: 영유아복지증진
단위: 건전한영유아육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		12,651,743	15,467,533	△2,815,790
⦿가정양육수당지원				
경정 12,651,743,000원*1식		12,651,743	15,467,533	△2,815,790
	국	8,210,621	10,248,875	△2,038,254
	도	2,210,561	2,759,329	△548,768
	시	2,230,561	2,459,329	△228,768
영유아보육료지원		61,380,783	57,430,000	3,950,783
	국	39,897,509	37,329,500	2,568,009
	도	10,741,637	10,050,250	691,387
	시	10,741,637	10,050,250	691,387
301 일반보상금		61,380,783	57,430,000	3,950,783
	국	39,897,509	37,329,500	2,568,009
	도	10,741,637	10,050,250	691,387
	시	10,741,637	10,050,250	691,387
01 사회보장적수혜금		61,380,783	57,430,000	3,950,783
⦿영유아보육료 경정 61,380,783,000원*1식		61,380,783	57,430,000	3,950,783
	국	39,897,509	37,329,500	2,568,009
	도	10,741,637	10,050,250	691,387
	시	10,741,637	10,050,250	691,387
공공형어린이집운영비		1,078,590	1,213,874	△135,284
	국	539,295	606,937	△67,642
	도	151,422	170,223	△18,801
	시	387,873	436,714	△48,841
307 민간이전		1,078,590	1,213,874	△135,284
	국	539,295	606,937	△67,642
	도	151,422	170,223	△18,801
	시	387,873	436,714	△48,841
10 사회복지시설법정운영비보조		1,078,590	1,213,874	△135,284
⦿공공형어린이집운영비				
경정 1,078,590,000원*1식		1,078,590	1,213,874	△135,284
	국	539,295	606,937	△67,642
	도	151,422	170,223	△18,801
	시	387,873	436,714	△48,841
시간차등형보육지원		142,281	163,606	△21,325
	국	71,115	81,803	△10,688
	도	19,511	22,444	△2,933
	시	51,655	59,359	△7,704
307 민간이전		142,281	163,606	△21,325
	국	71,115	81,803	△10,688
	도	19,511	22,444	△2,933
	시	51,655	59,359	△7,704
10 사회복지시설법정운영비보조		142,281	163,606	△21,325
⦿시간차등형보육지원 경정 142,281,000원*1식		142,281	163,606	△21,325
	국	71,115	81,803	△10,688
	도	19,511	22,444	△2,933
	시	51,655	59,359	△7,704
보육교직원처우개선지원		8,598,264	7,511,264	1,087,000

부서: 사회복지과
정책: 영유아복지증진
단위: 건전한영유아육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	4,223,066	3,744,566	478,500
	도	2,122,599	1,883,349	239,250
	시	2,252,599	1,883,349	369,250
307 민간이전		8,598,264	7,511,264	1,087,000
	국	4,223,066	3,744,566	478,500
	도	2,122,599	1,883,349	239,250
	시	2,252,599	1,883,349	369,250
10 사회복지시설법정운영비보조		8,598,264	7,511,264	1,087,000
⊙보조교사 경정 2,234,586,000원*1식		2,234,586	2,234,586	0
	국	1,106,228	1,106,228	0
	도	564,179	564,179	0
	시	564,179	564,179	0
⊙교사근무환경개선비 및 교사겸직수당 경정 5,680,486,000원*1식		5,680,486	4,821,486	859,000
	국	2,775,242	2,410,742	364,500
	도	1,387,622	1,205,372	182,250
	시	1,517,622	1,205,372	312,250
⊙농촌보육교사 특별근무수당 경정 683,192,000원*1식		683,192	455,192	228,000
	국	341,596	227,596	114,000
	도	170,798	113,798	57,000
	시	170,798	113,798	57,000
어린이집확충		220,000	0	220,000
	국	110,000	0	110,000
	도	33,000	0	33,000
	시	77,000	0	77,000
402 민간자본이전		220,000	0	220,000
	국	110,000	0	110,000
	도	33,000	0	33,000
	시	77,000	0	77,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		220,000	0	220,000
⊙국공립어린이집 장기임차 210,000,000원*1식		210,000	0	210,000
	국	105,000	0	105,000
	도	31,500	0	31,500
	시	73,500	0	73,500
⊙국공립어린이집 기자재비 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	도	1,500	0	1,500
	시	3,500	0	3,500
어린이집통학차량확인장치		91,000	0	91,000
	국	45,500	0	45,500
	도	13,650	0	13,650
	시	31,850	0	31,850
402 민간자본이전		91,000	0	91,000
	국	45,500	0	45,500
	도	13,650	0	13,650
	시	31,850	0	31,850
02 민간자본사업보조(이전재원)		91,000	0	91,000

부서: 사회복지과
정책: 영유아복지증진
단위: 건전한영유아육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿어린이집 통학차량 잠자는 아이 확인장치 설치 91,000,000원*1식	91,000	0	91,000
	국 45,500	0	45,500
	도 13,650	0	13,650
	시 31,850	0	31,850
긴급복지및통합사례관리	1,165,756	1,013,256	152,500
	국 828,492	706,492	122,000
	도 89,032	79,882	9,150
	시 248,232	226,882	21,350
긴급복지및통합사례관리	1,165,756	1,013,256	152,500
	국 828,492	706,492	122,000
	도 89,032	79,882	9,150
	시 248,232	226,882	21,350
긴급복지(국비사업)	750,000	597,500	152,500
	국 600,000	478,000	122,000
	도 45,000	35,850	9,150
	시 105,000	83,650	21,350
301 일반보상금	750,000	597,500	152,500
	국 600,000	478,000	122,000
	도 45,000	35,850	9,150
	시 105,000	83,650	21,350
01 사회보장적수혜금	750,000	597,500	152,500
⦿긴급복지지원사업 경정 750,000,000원*1식	750,000	597,500	152,500
	국 600,000	478,000	122,000
	도 45,000	35,850	9,150
	시 105,000	83,650	21,350
재무활동(사회복지과)	6,116,550	3,854,778	2,261,772
보전지출	6,116,550	3,854,778	2,261,772
보전지출	6,116,550	3,854,778	2,261,772
802 반환금기타	6,116,550	3,854,778	2,261,772
01 국고보조금반환금	4,274,651	2,912,788	1,361,863
⦿2017년장애인거주시설운영지원사업 집행잔액 3,929,200원	3,930	0	3,930
⦿2017년양로시설운영비 집행잔액 및 이자 4,930,700원	4,931	0	4,931
⦿2017년장애인활동지원사업 이자 14,576,710원	14,577	0	14,577
⦿2017년발달재활서비스사업 이자 3,719,180원	3,720	0	3,720
⦿2017년발달장애인지원사업 집행잔액 및 이자 1,745,760원	1,746	0	1,746
⦿2017년장애인일자리사업 집행잔액 7,224,310원	7,225	0	7,225
⦿2017년장애등급제개편3차시범사업 집행잔액 20,968,000원	20,968	0	20,968
⦿2017년장애등급심사제도운영(등록진단비) 집행잔액 1,762,434원	1,763	0	1,763

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿2017년장애인연금 집행잔액 12,991,180원	12,992	0	12,992
⦿2017년장애수당(차상위) 집행잔액 1,541,000원	1,541	0	1,541
⦿2017년장애수당(기초) 집행잔액 1,568,000원	1,568	0	1,568
⦿2017년기초연금지급사업 집행잔액 69,414,050원	69,415	0	69,415
⦿2017년어린이집환경개선(국비사업) 집행잔액 7,004,000원	7,004	0	7,004
⦿2017년노인일자리및사회활동지원사업 집행잔액 5,935,500원	5,936	0	5,936
⦿2017년보육교직원인건비지원 집행잔액 9,789,000원	9,789	0	9,789
⦿2017년가정양육수당지원 집행잔액 71,293,000원	71,293	0	71,293
⦿2017년공공형어린이집운영비 집행잔액 2,983,000원	2,983	0	2,983
⦿2017년부모모니터링단운영 집행잔액 2,426,000원	2,426	0	2,426
⦿2017년보육교직원처우개선지원 집행잔액 509,528,000원	509,528	0	509,528
⦿2017년어린이집운영지원 집행잔액 1,178,000원	1,178	0	1,178
⦿2017년장애아보육환경개선(국비사업) 집행잔액 2,635,000원	2,635	0	2,635
⦿2017년영유아보육료지원 집행잔액 및 이자 경정 574,758,000원	574,758	697	574,061
⦿2017년경로당정부양곡지원사업 집행잔액 5,815,690원	5,816	0	5,816
⦿2017년경로당냉난방비지원사업 집행잔액 5,815,690원	5,816	0	5,816
⦿2017년노인돌봄기본서비스사업 집행잔액 2,925,450원	2,926	0	2,926
⦿2017년노인돌봄종합서비스사업 집행잔액 2,244,730원	2,245	0	2,245
⦿2017년시간차등형보육지원 집행잔액 및 이자 5,187,000원	5,187	0	5,187
⦿2017년긴급복지지원사업 집행잔액 2,800,000원	2,800	0	2,800
⦿2017년통합사례관리사인건비 집행잔액 2,304,000원	2,304	0	2,304
⦿2017년읍면동 맞춤형통합서비스지원 집행잔액 3,560,000원	3,560	0	3,560
02 시·도비보조금반환금	1,825,899	925,990	899,909
⦿2017년장애인활동지원사업 이자 1,874,150원	1,875	0	1,875
⦿2017년장애인활동지원(추가)사업 집행잔액 및 이자 63,087,460원	63,088	0	63,088
⦿2017년재가장애인컴퓨터방문도우미운영 집행잔액 12,030,970원	12,031	0	12,031

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿2017년장애인일자리사업 집행잔액 2,166,870원	2,167	0	2,167
⦿2017년장애인연금 집행잔액 1,336,240원	1,337	0	1,337
⦿2017년기초연금지급사업 집행잔액 5,949,920원	5,950	0	5,950
⦿2017년노인일자리및사회활동지원사업 집행잔액 1,780,650원	1,781	0	1,781
⦿2017년어린이집환경개선(국비사업) 집행잔액 2,101,000원	2,101	0	2,101
⦿2017년보육교직원인건비지원 집행잔액 4,896,000원	4,896	0	4,896
⦿2017년가정양육수당지원 집행잔액 19,194,000원	19,194	0	19,194
⦿2017년보육교직원처우개선지원 집행잔액 279,119,000원	279,119	0	279,119
⦿2017년장애아보육환경개선(국비사업) 집행잔액 790,000원	790	0	790
⦿2017년영유아보육료지원 집행잔액 및 이자경정 154,742,000원	154,742	188	154,554
⦿2017년시간차등형보육지원 집행잔액 및 이자 1,557,000원	1,557	0	1,557
⦿2017년취약보육활성화(보육아동간식비 등) 집행잔액 55,134,820원	55,135	0	55,135
⦿2017년경로식당무료급식사업 집행잔액 1,700,100원	1,701	0	1,701
⦿2017년방과후보육료보조금 집행잔액 및 이자 11,075,300원	11,076	0	11,076
⦿2017년경로당정부양곡지원사업 집행잔액 5,234,530원	5,235	0	5,235
⦿2017년경로당냉난방비지원사업 집행잔액 5,234,530원	5,235	0	5,235
⦿2017년아이행복도우미도비보조금 집행잔액 108,156,480원	108,157	0	108,157
⦿2017년누리과정보육료 집행잔액 122,966,670원	122,967	0	122,967
⦿2017년노인복지시설도비보조사업 집행잔액 5,257,720원	5,258	0	5,258
⦿2017년노인돌봄종합서비스사업 집행잔액 288,600원	289	0	289
⦿2017년보육교직원권익증진사업 집행잔액 34,416,000원	34,416	0	34,416

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 가족지원과
정책: 가족지원정책
단위: 건강한가족문화조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가족지원과	31,538,985	30,890,236	648,749
	국 10,592,374	10,570,308	22,066
	균 272,000	272,000	0
	기 2,108,398	1,996,813	111,585
	도 3,470,966	3,364,500	106,466
	시 15,095,247	14,686,615	408,632
가족지원정책	5,207,482	5,162,089	45,393
	국 655,096	643,896	11,200
	기 1,214,081	1,097,081	117,000
	도 547,929	537,714	10,215
	시 2,790,376	2,883,398	△93,022
건강한가족문화조성	4,330,147	4,277,724	52,423
	국 655,096	643,896	11,200
	기 981,873	864,873	117,000
	도 325,866	315,651	10,215
	시 2,367,312	2,453,304	△85,992
건강한가정지원	33,990	35,790	△1,800
201 일반운영비	2,350	4,150	△1,800
01 사무관리비	2,350	4,150	△1,800
⊙일반수용비	2,350	4,150	△1,800
ㅁ건전가정 홍보물 제작 경정 0원	0	1,800	△1,800
아이돌봄지원	935,851	919,851	16,000
	국 655,096	643,896	11,200
	도 84,226	82,786	1,440
	시 196,529	193,169	3,360
307 민간이전	935,851	919,851	16,000
	국 655,096	643,896	11,200
	도 84,226	82,786	1,440
	시 196,529	193,169	3,360
05 민간위탁금	935,851	919,851	16,000
⊙아이돌봄지원 경정 935,851,000원*1식	935,851	919,851	16,000
	국 655,096	643,896	11,200
	도 84,226	82,786	1,440
	시 196,529	193,169	3,360
모부자가정자립지원	6,592	7,780	△1,188
201 일반운영비	1,000	1,100	△100
01 사무관리비	1,000	1,100	△100
⊙임차료	1,000	1,100	△100
ㅁ모부자가정자립학교참가자차량임차 경정 500,000원*2일	1,000	1,100	△100
301 일반보상금	1,512	1,680	△168
09 행사실비보상금	1,512	1,680	△168
⊙모부자가정 자립학교 참가자 급식비 경정 552,000원*1식	552	720	△168
307 민간이전	4,080	5,000	△920

부서: 가족지원과
정책: 가족지원정책
단위: 건강한가족문화조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비		4,080	5,000	△920
⦿모부자가정 건강검진비 경정 120,000원*34명		4,080	5,000	△920
한부모가족자녀양육비등지원		836,437	780,922	55,515
	기	644,418	527,418	117,000
	도	48,331	39,556	8,775
	시	143,688	213,948	△70,260
301 일반보상금		836,437	780,922	55,515
	기	644,418	527,418	117,000
	도	48,331	39,556	8,775
	시	143,688	213,948	△70,260
01 사회보장적수혜금		836,437	780,922	55,515
⦿아동양육비 지원(한부모) 경정 817,237,000원*1식		817,237	758,316	58,921
	기	629,058	510,653	118,405
	도	47,179	38,299	8,880
	시	141,000	209,364	△68,364
⦿추가 아동양육비 지원 경정 14,250,000원*1식		14,250	15,000	△750
	기	11,400	12,000	△600
	도	855	900	△45
	시	1,995	2,100	△105
⦿아동교육비(중고생 학용품비) 지원 경정 3,250,000원*1식		3,250	5,356	△2,106
	기	2,600	4,285	△1,685
	도	195	321	△126
	시	455	750	△295
⦿생활보조금 지원 경정 1,700,000원*1식		1,700	2,250	△550
	기	1,360	480	880
	도	102	36	66
	시	238	1,734	△1,496
폭력피해이주여성보호시설		64,416	80,520	△16,104
301 일반보상금		64,416	80,520	△16,104
08 사회복무요원보상금		64,416	80,520	△16,104
⦿사회복무요원 중식비 경정 6,000원*44명*244일		64,416	80,520	△16,104
건강가정육성지원		877,335	884,365	△7,030
	기	232,208	232,208	0
	도	222,063	222,063	0
	시	423,064	430,094	△7,030
외국인주민복지향상		4,730	8,730	△4,000
307 민간이전		1,000	5,000	△4,000
01 의료및구료비		1,000	5,000	△4,000
⦿ 외국인주민긴급구호비 경정 1,000,000원*1식		1,000	5,000	△4,000
다문화가족지원		196,700	199,730	△3,030
	도	44,964	44,964	0

부서: 가족지원과
정책: 가족지원정책
단위: 건강가정육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 151,736	154,766	△3,030
201 일반운영비	6,180	8,210	△2,030
01 사무관리비	6,180	8,210	△2,030
⊙운영수당	280	2,310	△2,030
ㅁ구미시 외국인주민 및 다문화가족지원협의회 회의참석수당 경정 280,000원*1식	280	2,310	△2,030
301 일반보상금	6,200	7,200	△1,000
	도 1,500	1,500	0
	시 4,700	5,700	△1,000
09 행사실비보상금	1,200	2,200	△1,000
⊙다문화가족도단위행사참석여비보상 경정 0원	0	1,000	△1,000
여성의복지증진강화	1,456,556	1,471,516	△14,960
	국 445,111	445,111	0
	기 144,023	144,023	0
	도 263,723	263,723	0
	시 603,699	618,659	△14,960
여성의권익증진	1,456,556	1,471,516	△14,960
	국 445,111	445,111	0
	기 144,023	144,023	0
	도 263,723	263,723	0
	시 603,699	618,659	△14,960
여성사회참여및지위향상	98,605	110,605	△12,000
301 일반보상금	17,530	25,530	△8,000
09 행사실비보상금	11,530	19,530	△8,000
⊙구미여성한마음 행사 참여자 지원 경정 275,000원*20개단체	5,500	13,500	△8,000
307 민간이전	11,000	15,000	△4,000
05 민간위탁금	11,000	15,000	△4,000
⊙여성지도자 리더십교육 경정 11,000,000원*1회	11,000	15,000	△4,000
여성폭력피해예방	146,287	149,247	△2,960
	도 4,500	4,500	0
	시 141,787	144,747	△2,960
201 일반운영비	54,087	57,047	△2,960
01 사무관리비	41,560	44,520	△2,960
⊙위탁교육비	11,040	14,000	△2,960
ㅁ성희롱·성매매·성폭력예방 교육 경정 6,000원*1,840명*1회	11,040	14,000	△2,960
아동청소년건전육성및활동진흥	23,053,052	22,642,798	410,254
	국 9,492,167	9,481,301	10,866
	균 272,000	272,000	0
	기 750,294	755,709	△5,415
	도 2,659,314	2,563,063	96,251
	시 9,879,277	9,570,725	308,552

부서: 가족지원과
정책: 아동청소년건전육성및활동진흥
단위: 아동복지향상및건전육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
아동복지향상및건전육성		19,575,942	19,151,795	424,147
	국	9,452,554	9,441,688	10,866
	기	388,030	393,445	△5,415
	도	2,579,985	2,483,734	96,251
	시	7,155,373	6,832,928	322,445
아동복지시설운영		1,217,344	1,218,941	△1,597
	도	110,910	110,910	0
	시	1,106,434	1,108,031	△1,597
307 민간이전		1,216,224	1,217,821	△1,597
	도	110,910	110,910	0
	시	1,105,314	1,106,911	△1,597
10 사회복지시설법정운영비보조		1,129,414	1,131,011	△1,597
⊙아동복지시설운영(삼성원)		1,080,814	1,082,411	△1,597
ㅁ일시보호 운영비 경정 0원		0	1,597	△1,597
입양아동가족지원(국비사업)		183,444	191,224	△7,780
	기	128,442	133,857	△5,415
	도	16,514	17,210	△696
	시	38,488	40,157	△1,669
301 일반보상금		183,444	191,224	△7,780
	기	128,442	133,857	△5,415
	도	16,514	17,210	△696
	시	38,488	40,157	△1,669
01 사회보장적수혜금		183,444	191,224	△7,780
⊙입양아동양육수당지원				
경정 161,970,000원*1식		161,970	172,800	△10,830
	기	113,410	120,960	△7,550
	도	14,582	15,552	△970
	시	33,978	36,288	△2,310
⊙입양비용지원 경정 2,700,000원*4명		10,800	8,100	2,700
	기	7,560	5,670	1,890
	도	972	729	243
	시	2,268	1,701	567
⊙입양숙려기간 모자지원				
경정 3,150,000원*1식		3,150	2,800	350
	기	2,205	1,960	245
	도	283	252	31
	시	662	588	74
입양가정위탁아동심리치료지원		12,010	4,400	7,610
	국	8,407	3,080	5,327
	도	1,081	396	685
	시	2,522	924	1,598
301 일반보상금		12,010	4,400	7,610
	국	8,407	3,080	5,327
	도	1,081	396	685
	시	2,522	924	1,598
01 사회보장적수혜금		12,010	4,400	7,610

부서: 가족지원과
정책: 아동청소년건전육성및활동진흥
단위: 아동복지향상및건전육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙입양가정위탁아동 심리치료지원				
경정 12,010,000원*1식		12,010	4,400	7,610
	국	8,407	3,080	5,327
	도	1,081	396	685
	시	2,522	924	1,598
아동발달지원계좌자치단체경상보조		159,279	154,279	5,000
	국	111,495	107,995	3,500
	도	14,335	13,885	450
	시	33,449	32,399	1,050
301 일반보상금		159,279	154,279	5,000
	국	111,495	107,995	3,500
	도	14,335	13,885	450
	시	33,449	32,399	1,050
01 사회보장적수혜금		159,279	154,279	5,000
⊙아동발달지원계좌지원				
경정 159,279,000원*1식		159,279	154,279	5,000
	국	111,495	107,995	3,500
	도	14,335	13,885	450
	시	33,449	32,399	1,050
취약계층아동건전육성		208,000	199,000	9,000
	도	30,080	27,380	2,700
	시	177,920	171,620	6,300
301 일반보상금		208,000	199,000	9,000
	도	30,080	27,380	2,700
	시	177,920	171,620	6,300
01 사회보장적수혜금		208,000	199,000	9,000
⊙가정위탁보호 종결아동 자립정착금지원				
경정 3,000,000원*11명		33,000	24,000	9,000
	도	9,900	7,200	2,700
	시	23,100	16,800	6,300
퇴소아동자립정착금		5,000	30,000	△25,000
	도	1,500	9,000	△7,500
	시	3,500	21,000	△17,500
301 일반보상금		5,000	30,000	△25,000
	도	1,500	9,000	△7,500
	시	3,500	21,000	△17,500
01 사회보장적수혜금		5,000	30,000	△25,000
⊙퇴소아동자립정착금(이양)				
경정 5,000,000원*1명		5,000	30,000	△25,000
	도	1,500	9,000	△7,500
	시	3,500	21,000	△17,500
아동수당지원		10,107,200	9,671,520	435,680
	국	7,075,040	7,075,040	0
	도	909,648	909,648	0
	시	2,122,512	1,686,832	435,680
301 일반보상금		10,107,200	9,671,520	435,680
	국	7,075,040	7,075,040	0
	도	909,648	909,648	0

부서: 가족지원과
정책: 아동청소년건전육성및활동진흥
단위: 아동복지향상및건전육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	2,122,512	1,686,832	435,680
01 사회보장적수혜금		10,107,200	9,671,520	435,680
⊙아동수당지원(25,268명) 경정 10,107,200,000원*1식		10,107,200	9,671,520	435,680
	국	7,075,040	7,075,040	0
	도	909,648	909,648	0
	시	2,122,512	1,686,832	435,680
아동친화도시조성		502,273	505,117	△2,844
	도	100,000	0	100,000
	시	402,273	505,117	△102,844
301 일반보상금		11,948	14,792	△2,844
09 행사실비보상금		10,948	13,792	△2,844
⊙제2회 아동친화도시 박람회 홍보부스 운영 실비보상 경정 100,000원*3명*1일		300	600	△300
⊙아동권리캠페인 참석자 급식 제공		848	3,392	△2,544
ㅁ식비 경정 8,000원*80명*1회		640	2,560	△1,920
ㅁ교통비 경정 2,600원*80명*1회		208	832	△624
403 자치단체등자본이전		400,000	400,000	0
	도	100,000	0	100,000
	시	300,000	400,000	△100,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		400,000	400,000	0
⊙구미시 아동친화놀이터 조성 공사 경정 400,000,000원*1식		400,000	400,000	0
	도	100,000	0	100,000
	시	300,000	400,000	△100,000
지역아동센터운영비지원(국비사업)		3,109,974	3,105,770	4,204
	국	1,554,987	1,552,885	2,102
	도	466,497	465,866	631
	시	1,088,490	1,087,019	1,471
307 민간이전		3,109,974	3,105,770	4,204
	국	1,554,987	1,552,885	2,102
	도	466,497	465,866	631
	시	1,088,490	1,087,019	1,471
10 사회복지시설법정운영비보조		3,109,974	3,105,770	4,204
⊙지역아동센터 운영비 지원 경정 3,109,974,000원*1식		3,109,974	3,105,770	4,204
	국	1,554,987	1,552,885	2,102
	도	466,497	465,866	631
	시	1,088,490	1,087,019	1,471
우수지역아동센터운영지원		113,760	113,886	△126
	국	56,880	56,943	△63
	도	17,064	17,083	△19
	시	39,816	39,860	△44
307 민간이전		113,760	113,886	△126
	국	56,880	56,943	△63
	도	17,064	17,083	△19
	시	39,816	39,860	△44

부서: 가족지원과
정책: 아동청소년건전육성및활동진흥
단위: 아동복지향상및건전육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	113,760	113,886	△126
⊙우수지역아동센터지원			
경정 113,760,000원*1식	113,760	113,886	△126
국	56,880	56,943	△63
도	17,064	17,083	△19
시	39,816	39,860	△44
청소년육성	1,541,843	1,555,236	△13,393
국	17,162	17,162	0
균	272,000	272,000	0
기	360,964	360,964	0
도	62,596	62,596	0
시	829,121	842,514	△13,393
청소년문화의집운영	64,592	77,985	△13,393
101 인건비	18,173	25,573	△7,400
04 기간제근로자등보수	18,173	25,573	△7,400
⊙청소년문화의집 청소년지도사	2,989	10,389	△7,400
ㅁ퇴직적립금 경정 0원	0	7,400	△7,400
301 일반보상금	13,301	19,294	△5,993
08 사회복무요원보상금	501	6,494	△5,993
⊙청소년문화의집 복무요원	501	6,494	△5,993
ㅁ기본급 경정 405,700원*1명*1월	406	4,395	△3,989
ㅁ중식비 경정 6,000원*1명*11일	66	1,464	△1,398
ㅁ교통비 경정 2,600원*1명*11일	29	635	△606
청소년보호	73,242	73,742	△500
국	22,451	22,451	0
도	6,733	6,733	0
시	44,058	44,558	△500
청소년보호활동	28,340	28,840	△500
301 일반보상금	12,560	13,060	△500
11 기타보상금	0	500	△500
⊙청소년 유해환경 신고포상금 경정 0원	0	500	△500
행정운영경비(가족지원과)	278,017	291,053	△13,036
인력운영비	157,528	165,236	△7,708
인력운영비	157,528	165,236	△7,708
101 인건비	157,528	165,236	△7,708
01 보수	119,600	131,560	△11,960
⊙초과근무수당	119,600	131,560	△11,960
ㅁ시간외 근무수당	119,600	131,560	△11,960
* 초과분 경정 93,022,000원*1식	93,022	102,324	△9,302
* 초과분(사회복지 처우개선) 경정 26,578,000원*1식	26,578	29,236	△2,658
03 무기계약근로자보수	37,928	33,676	4,252

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙청소년문화의집	37,928	33,676	4,252
ㅁ기본급 경정 1,574,000원*1명*12월	18,888	16,895	1,993
ㅁ기말수당 경정 1,574,000원*1명*4회	6,296	5,632	664
ㅁ정근수당 경정 1,574,000원*100%*2회	3,148	2,112	1,036
ㅁ명절휴가비 경정 1,574,000원*1명*60%*2회	1,889	1,690	199
ㅁ근속수당	720	360	360
*5년 이상~10년 미만 경정 60,000원*1명*12월	720	360	360
기본경비	120,489	125,817	△5,328
기본경비	120,489	125,817	△5,328
201 일반운영비	36,639	38,367	△1,728
01 사무관리비	36,639	38,367	△1,728
⊙급량비	19,008	20,736	△1,728
ㅁ아동청소년업무추진 야근자 급식 경정 6,048,000원*1식	6,048	7,776	△1,728
202 여비	79,200	82,800	△3,600
01 국내여비	79,200	82,800	△3,600
⊙직원 관내·관외 출장여비 경정 79,200,000원*1식	79,200	82,800	△3,600
재무활동(가족지원과)	1,543,878	1,322,780	221,098
보전지출	1,343,878	1,122,780	221,098
보전지출(가족지원과)	1,343,878	1,122,780	221,098
802 반환금기타	224,917	3,819	221,098
01 국고보조금반환금	139,605	1,831	137,774
⊙2017년학대피해아동쉼터운영지원보조금 집행잔액 9,707,400원	9,708	0	9,708
⊙2017년지역아동센터지원사업사업비 집행잔액 18,563,340원	18,564	0	18,564
⊙2017년입양아동가족지원사업 집행잔액 1,715,000원	1,715	0	1,715
⊙2017년여성새로일하기센터운영 집행잔액 1,732,480원	1,733	0	1,733
⊙2017년아동발달지원계좌지원사업 집행잔액 14,557,200원	14,558	0	14,558
⊙2017년청소년쉼터운영지원 이자 24,000원	24	0	24
⊙2017년청소년방과후아카데미운영 이자 22,545원	23	0	23
⊙2017년청소년지도사배치지원 집행잔액 8,900,000원	8,900	0	8,900
⊙2017년드림스타트사업 집행잔액 17,033,420원	17,034	0	17,034
⊙2017년아동여성안전지역연대운영활성화사업 집행잔액 1,122,500원	1,123	0	1,123

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿2017년지역청소년참여위원회운영 이자 5,107원	6	0	6
⦿2017년가정폭력방지및피해자지원사업 집행잔액 및 이자 2,049,450원	2,050	0	2,050
⦿2017년성폭력방지및피해자지원사업 집행잔액 9,449,410원	9,450	0	9,450
⦿2017년건강가정다문화가족지원센터통합운영 집행잔액 및 이자 1,481,685원	1,482	0	1,482
⦿2017년청소년통합지원체계구축사업 집행잔액 368,080원	369	0	369
⦿2017년청소년시설확충사업 집행잔액 18,896,470원	18,897	0	18,897
⦿2017년청소년통합지원체계구축사업 이자 13,748원	14	0	14
⦿2017년청소년시설확충사업 이자 202,600원	203	0	203
⦿2017년공동육아나눔터운영 집행잔액 및 이자 1,052,839원	1,053	0	1,053
⦿2017년폭력피해이주여성보호시설운영국비보조금 이자 11,094원	12	0	12
⦿2017년폭력피해이주여성보호시설기능보강국비보조금 이자 500원	1	0	1
⦿2017년다문화가족지원사업국비보조금 집행잔액 16,443,940원	16,444	0	16,444
⦿2017년학교밖청소년지원 이자 23,481원	24	0	24
⦿2017년아이돌봄지원사업국고보조금 집행잔액 및 이자 14,365,780원	14,366	0	14,366
⦿2017년청소년한부모자립지원사업 집행잔액 21,000원	21	0	21
02 시·도비보조금반환금	85,312	1,988	83,324
⦿2017년폭력피해이주여성보호시설(도비)운영 이자 1,426원	2	0	2
⦿2017년한부모가족복지시설운영(도비사업) 집행잔액 1,015,670원	1,016	0	1,016
⦿2017년한부모가족복지시설 종사자수당(도비사업) 이자 70원	1	0	1
⦿2017년지역아동센터지원사업사업비 집행잔액 5,569,490원	5,570	0	5,570
⦿2017년다문화가족지원사업(도자체사업) 집행잔액 1,250,690원	1,251	0	1,251
⦿2017년다문화가족국도비지원사업도비 집행잔액 2,113,570원	2,114	0	2,114
⦿2017년폭력피해이주여성보호시설기능보강도비보조금 이자 65원	1	0	1
⦿2017년지역아동센터종사자자격수당 집행잔액 1,036,000원	1,036	0	1,036
⦿2017년아동양육시설운영비및사업비 집행잔액 9,760,480원	9,761	0	9,761
⦿2017년아동보호전문기관(도자체)사업 집행잔액 925,050원	926	0	926

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿2017년학대피해아동쉼터운영지원보조금 집행잔액 4,368,330원	4,369	0	4,369
⦿2017년지역아동보호전문기관(국비사업)보조금 이자 50,208원	51	0	51
⦿2017년청소년쉼터운영지원 이자 5,580원	6	0	6
⦿2017년청소년방과후아카데미운영 이자 6,764원	7	0	7
⦿2017년입양아동가족지원사업 집행잔액 220,500원	221	0	221
⦿2017년입양아동축하지원금 집행잔액 600,000원	600	0	600
⦿2017년아동발달지원계좌지원사업 집행잔액 1,871,940원	1,872	0	1,872
⦿2017년여성새로일하기센터운영 집행잔액 280,723원	281	0	281
⦿2017년취약계층아동건전육성사업 집행잔액 9,565,630원	9,566	0	9,566
⦿2017년아동여성안전지역연대운영활성화사업 집행잔액 337,250원	338	0	338
⦿2017년가정폭력방지및피해자지원사업 집행잔액 및 이자 276,660원	277	0	277
⦿2017년성폭력방지및피해자지원 집행잔액 1,562,100원	1,563	0	1,563
⦿2017년아이돌봄지원사업도비보조금 집행잔액 및 이자 1,847,030원	1,848	0	1,848
⦿2017년청소년한부모자립지원사업 집행잔액 1,200원	2	0	2
⦿2017년한부모가족지원(자체)사업도비보조금 집행잔액 40,645,000원	40,645	0	40,645

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	49,038,350	47,871,092	1,167,258
	국 158,150	158,150	0
	도 91,150	91,150	0
	시 48,789,050	47,621,792	1,167,258
쾌적한도시환경조성	24,898,823	24,770,856	127,967
	국 158,150	158,150	0
	도 91,150	91,150	0
	시 24,649,523	24,521,556	127,967
쾌적한도시환경조성	14,351,071	14,193,072	157,999
	국 14,500	14,500	0
	도 55,150	55,150	0
	시 14,281,421	14,123,422	157,999
시가지환경정비	7,836,262	7,804,612	31,650
201 일반운영비	513,340	509,340	4,000
01 사무관리비	69,206	65,206	4,000
⊙민사소송정산비용 지급 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
207 연구개발비	30,650	34,000	△3,350
01 연구용역비	28,150	31,500	△3,350
⊙생활쓰레기 수집운반 대행업체 평가 용역 경정 19,350,000원*1식	19,350	22,000	△2,650
⊙생활쓰레기 수집운반 원가계산 용역(집행잔액) 경정 8,800,000원*1식	8,800	9,500	△700
405 자산취득비	31,000	0	31,000
01 자산및물품취득비	31,000	0	31,000
⊙종량제봉투배송 차량구입 31,000,000원*1대	31,000	0	31,000
행복홀씨입양사업	13,395	14,000	△605
201 일반운영비	1,815	2,000	△185
01 사무관리비	1,815	2,000	△185
⊙일반수용비	1,815	2,000	△185
ㅁ안내표지판 설치(집행잔액) 경정 90,750원*20개	1,815	2,000	△185
206 재료비	11,580	12,000	△420
01 재료비	11,580	12,000	△420
⊙환경정화활동 용품 구입(집행잔액) 경정 7,900원*20개소*10종	1,580	2,000	△420
쓰레기감량및자원재활용	6,200,914	6,073,960	126,954
201 일반운영비	497,461	527,124	△29,663
02 공공운영비	255,111	284,774	△29,663
⊙시설장비유지비	192,633	222,296	△29,663
ㅁ폐형광등보관창고 건물유지비 경정 0원	0	1,000	△1,000
ㅁ재활용품전시판매장 건물유지비 경정 0원	0	2,000	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ음식물쓰레기 개별계량장비 유지관리비(집행잔액) 경정 190,632,581원*1식	190,633	217,296	△26,663
207 연구개발비	17,730	20,000	△2,270
01 연구용역비	17,730	20,000	△2,270
⦿음식물쓰레기 처리 및 수집운반 원가용역(집행잔액) 경정 17,730,000원*1식	17,730	20,000	△2,270
301 일반보상금	14,040	19,000	△4,960
11 기타보상금	14,040	19,000	△4,960
⦿빈용기보증금 미지급 소매업자 등 신고 보상금(집행잔액) 경정 40,000원*1회	40	5,000	△4,960
307 민간이전	5,529,723	5,415,876	113,847
05 민간위탁금	5,529,723	5,415,876	113,847
⦿남은음식물쓰레기 민간위탁 처리비 경정 80,230원*32,019톤	2,568,885	2,455,038	113,847
401 시설비및부대비	129,000	79,000	50,000
01 시설비	129,000	79,000	50,000
⦿주택가 음식물쓰레기 개별계량 종량제 사업 경정 119,000,000원*1식	119,000	69,000	50,000
환경기초시설의확충	10,274,732	10,277,284	△2,552
	국 143,650	143,650	0
	도 36,000	36,000	0
	시 10,095,082	10,097,634	△2,552
환경자원화시설운영관리	9,444,042	9,446,594	△2,552
201 일반운영비	11,768	12,320	△552
01 사무관리비	11,588	11,960	△372
⦿임차료(환경자원시설)	2,028	2,400	△372
ㅁ냉온정수기 임차 경정 37,000원*1대*12월	444	600	△156
ㅁ카드단말기 임차 경정 12,000원*1대*12월	144	360	△216
02 공공운영비	180	360	△180
⦿공공요금 및 제세	180	360	△180
ㅁ위성방송 수신료 경정 15,000원*12월	180	360	△180
207 연구개발비	198,000	200,000	△2,000
01 연구용역비	198,000	200,000	△2,000
⦿환경자원화시설 주변지역 환경상영향 평가조사 경정 198,000,000원*1식	198,000	200,000	△2,000
구포쓰레기매립시설관리	273,020	300,500	△27,480
쓰레기매립장관리	273,020	300,500	△27,480
201 일반운영비	37,020	64,500	△27,480
01 사무관리비	13,020	14,500	△1,480
⦿일반수용비	13,020	14,500	△1,480

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ고아매립장 지하수 정기검사 수수료 경정 150,000원*3개소*1회	450	1,800	△1,350
ㅁ구포매립장 발생가스 정기검사 수수료 경정 370,000원*1회	370	500	△130
02 공공운영비	24,000	50,000	△26,000
⦿구포매립장 온실가스 배출권 경정 5,000,000원*1식	5,000	31,000	△26,000
207 연구개발비	216,000	226,000	△10,000
01 연구용역비	216,000	226,000	△10,000
⦿고아매립장 주변환경영향조사 경정 56,000,000원*1식	56,000	66,000	△10,000
401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
01 시설비	20,000	10,000	10,000
⦿구포매립장 식생대보호층 유지 관리 경정 20,000,000원*1식	20,000	10,000	10,000
행정운영경비(청소행정과)	14,913,132	14,025,352	887,780
인력운영비	14,723,342	13,835,562	887,780
인력운영비	14,723,342	13,835,562	887,780
101 인건비	14,723,342	13,835,562	887,780
03 무기계약근로자보수	14,436,153	13,548,373	887,780
⦿시가지환경미화원	7,417,345	7,014,121	403,224
ㅁ기본급 경정1,783,510원*211명*12월	4,515,848	4,258,258	257,590
ㅁ상여금	2,901,497	2,755,863	145,634
* 기말수당 경정 439,620,610원*50%*4회	879,242	835,110	44,132
* 정근수당 경정 439,620,610원*80%*2회	703,393	668,088	35,305
* 체력단련비 경정 439,620,610원*50%*6회	1,318,862	1,252,665	66,197
⦿정액수당	4,409,409	4,302,554	106,855
ㅁ특수업무수당 경정 90,000원*211명*12월	227,880	225,720	2,160
ㅁ작업장려수당 경정 70,000원*211명*12월	177,240	175,560	1,680
ㅁ가족수당	410,880	409,920	960
* 배우자 경정 40,000원*211명*12월	101,280	100,320	960
ㅁ복리후생비	855,546	852,186	3,360
* 교통보조비 경정 140,000원*211명*12월	354,480	351,120	3,360
ㅁ초과근무수당	1,959,085	1,866,630	92,455
* 토요시간외근무수당 경정 25,791원*211명*22시간*12월	1,436,662	1,368,917	67,745
* 연차유급휴가수당 경정 137,552원*211명*18일	522,423	497,713	24,710
ㅁ위생비 경정 110,000원*211명*12월	278,520	275,880	2,640
ㅁ간식비 경정 150,000원*211명*12월	379,800	376,200	3,600
⦿환경미화원피복비	111,018	109,967	1,051
ㅁ야광조끼 경정 26,000원*211명*1착	5,486	5,434	52

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ작업복 경정 60,000원*211명*2착	25,320	25,080	240
ㅁ우의 경정 40,000원*211명*1착	8,440	8,360	80
ㅁ안전화 경정 50,000원*211명*2켤레	21,100	20,900	200
ㅁ방한복 경정 85,000원*211명*1착	17,935	17,765	170
ㅁ면장갑 경정 360원*211명*120켤레	9,116	9,029	87
ㅁ방진마스크 경정 2,000원*211명*50개	21,100	20,900	200
ㅁ장화 경정 11,000원*211명*1착	2,321	2,299	22
⊙퇴직금	2,071,575	1,694,925	376,650
ㅁ환경미화원 퇴직금 경정 4,650,000원*11명*27년*150%	2,071,575	1,694,925	376,650
재무활동(청소행정과)	9,226,395	9,074,884	151,511
보전지출	8,676,395	8,674,884	1,511
보전지출	8,676,395	8,674,884	1,511
802 반환금기타	1,511	0	1,511
01 국고보조금반환금	1,348	0	1,348
⊙2017년남은음식물사료화시설태양광발전설비설치사업 집행잔액 및 이자 1,084,030원	1,085	0	1,085
⊙2016년공동집하장확충지원사업 집행잔액 및 이자 89,000원	89	0	89
⊙2017년공동집하장확충지원사업 집행잔액 및 이자 173,360원	174	0	174
02 시·도비보조금반환금	163	0	163
⊙2016년공동집하장확충지원사업 집행잔액 52,500원	53	0	53
⊙2017년공동집하장확충지원사업 집행잔액 109,200원	110	0	110
내부거래지출	550,000	400,000	150,000
내부거래지출	550,000	400,000	150,000
702 기금전출금	550,000	400,000	150,000
01 기금전출금	550,000	400,000	150,000
⊙환경자원화시설 주민지원기금 경정 550,000,000원*1식	550,000	400,000	150,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경안전과		22,333,963	20,521,996	1,811,967
	국	11,884,028	11,884,028	0
	균	823,000	823,000	0
	기	18,000	18,000	0
	도	2,480,349	2,471,549	8,800
	시	7,128,586	5,325,419	1,803,167
쾌적한환경조성		20,797,913	19,020,350	1,777,563
	국	11,775,528	11,775,528	0
	균	823,000	823,000	0
	기	18,000	18,000	0
	도	2,407,799	2,398,999	8,800
	시	5,773,586	4,004,823	1,768,763
자연친화적인환경행정		2,182,106	2,201,456	△19,350
	국	37,000	37,000	0
	균	823,000	823,000	0
	도	315,600	315,600	0
	시	1,006,506	1,025,856	△19,350
환경개선부담금징수		106,099	119,299	△13,200
201 일반운영비		86,618	99,818	△13,200
02 공공운영비		52,800	66,000	△13,200
⊙공공요금 및 제세		52,800	66,000	△13,200
ㅁ환경개선부담금고지서 우편료 경정 330원*80,000건*2회		52,800	66,000	△13,200
야생동식물보호및관리		153,226	156,526	△3,300
	도	19,200	19,200	0
	시	134,026	137,326	△3,300
201 일반운영비		6,075	6,575	△500
01 사무관리비		3,675	4,175	△500
⊙임차료		1,500	2,000	△500
ㅁ철새월동지 정비용 장비 임차료(집행잔액) 경정 500,000원*3일		1,500	2,000	△500
206 재료비		10,400	5,200	5,200
	도	551	551	0
	시	9,849	4,649	5,200
01 재료비		10,400	5,200	5,200
⊙야생동물먹이주기(볍씨) 경정 52,000원*8포*25주		10,400	5,200	5,200
	도	551	551	0
	시	9,849	4,649	5,200
302 이주및재해보상금		22,000	30,000	△8,000
	도	6,000	6,000	0
	시	16,000	24,000	△8,000
02 민간인재해및복구활동보상금		22,000	30,000	△8,000
⊙야생동물 피해농작물 보상금 경정 200,000원*110건		22,000	30,000	△8,000
	도	6,000	6,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 16,000	24,000	△8,000
검성지생태공원운영	30,310	33,160	△2,850
101 인건비	20,501	22,751	△2,250
04 기간제근로자등보수	20,501	22,751	△2,250
⦿검성지 생태공원 말 제거	2,251	4,501	△2,250
ㅁ인부임 경정 60,300원*1명*30일	1,809	3,618	△1,809
ㅁ주휴수당 경정 60,300원*1명*4일	242	483	△241
ㅁ4대보험 경정 200,000원*1명*1개월	200	400	△200
201 일반운영비	9,809	10,409	△600
02 공공운영비	6,497	7,097	△600
⦿공공요금 및 제세	6,340	6,940	△600
ㅁ검성지 생태공원	6,340	6,940	△600
*화장실 전기요금 경정 200,000원*12월	2,400	3,000	△600
화학물질안전관리	277,231	282,661	△5,430
	도 104,661	95,861	8,800
	시 172,570	186,800	△14,230
유해화학물질관리	190,446	193,351	△2,905
	도 68,800	60,000	8,800
	시 121,646	133,351	△11,705
201 일반운영비	28,583	35,100	△6,517
01 사무관리비	9,100	10,100	△1,000
⦿일반수용비	5,600	6,600	△1,000
ㅁ환경오염사고 행동 매뉴얼 경정 20,000원*100부	2,000	3,000	△1,000
02 공공운영비	264	5,000	△4,736
⦿시설장비유지비	264	5,000	△4,736
ㅁ화학물질측정장비 유지비 경정 264,000원*1식	264	5,000	△4,736
03 행사운영비	19,219	20,000	△781
⦿환경오염사고 대응훈련 경정 19,218,600원*1식	19,219	20,000	△781
206 재료비	792	2,000	△1,208
01 재료비	792	2,000	△1,208
⦿화학물질 검지관(염산등 26종) 경정 15,840원*50종	792	2,000	△1,208
207 연구개발비	28,000	31,640	△3,640
01 연구용역비	16,360	20,000	△3,640
⦿화학물질 안전관리계획 수립 용역 경정 16,360,000원*1식	16,360	20,000	△3,640
301 일반보상금	2,980	3,320	△340
09 행사실비보상금	2,980	3,320	△340

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙환경오염사고 대응훈련 참가자 간식 경정 2,600원*100명*1회		260	600	△340
405 자산취득비		8,800	0	8,800
	도	8,800	0	8,800
01 자산및물품취득비		8,800	0	8,800
⊙라돈측정기 구입 8,800,000원*1식		8,800	0	8,800
	도	8,800	0	8,800
환경오염사고관리		15,063	17,588	△2,525
201 일반운영비		720	2,045	△1,325
01 사무관리비		720	2,045	△1,325
⊙일반수용비		220	1,045	△825
ㅁ환경오염도 검사의뢰 수수료 경정 0원		0	825	△825
⊙임차료		500	1,000	△500
ㅁ환경오염사고 중장비 임차료 경정 500,000원*1대		500	1,000	△500
301 일반보상금		1,000	2,200	△1,200
09 행사실비보상금		1,000	2,200	△1,200
⊙행사실비보상금		1,000	2,200	△1,200
ㅁ환경오염사고 방재작업 민간인 참여자 급식 경정 8,000원*50명*2회		800	1,600	△800
ㅁ환경오염사고 방재작업 민간인 참여자 간식 경정 2,000원*50명*2회		200	600	△400
청정대기환경보전		5,339,315	5,323,731	15,584
	국	2,786,528	2,786,528	0
	기	18,000	18,000	0
	도	836,567	836,567	0
	시	1,698,220	1,682,636	15,584
전기자동차보급및충전인프라구축		2,314,000	2,286,000	28,000
	국	1,476,000	1,476,000	0
	도	405,000	405,000	0
	시	433,000	405,000	28,000
405 자산취득비		100,000	72,000	28,000
	국	24,000	24,000	0
	도	24,000	24,000	0
	시	52,000	24,000	28,000
01 자산및물품취득비		100,000	72,000	28,000
⊙전기자동차(공공) 경정 50,000,000원*2대		100,000	72,000	28,000
	국	24,000	24,000	0
	도	24,000	24,000	0
	시	52,000	24,000	28,000
대기오염측정망관리		121,190	130,440	△9,250
201 일반운영비		24,900	29,440	△4,540
01 사무관리비		900	1,000	△100
⊙일반수용비		900	1,000	△100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ대기오염경보제 홍보물 경정 450원*2,000부	900	1,000	△100
02 공공운영비	24,000	28,440	△4,440
⊙공공요금 및 제세	24,000	25,440	△1,440
ㅁ대기오염측정망전용회선료 경정 250,000원*4개소*12월	12,000	13,440	△1,440
⊙시설장비유지비	0	3,000	△3,000
ㅁ대기오염측정망장비유지비 경정 0원	0	3,000	△3,000
206 재료비	900	1,000	△100
01 재료비	900	1,000	△100
⊙소음측정기록지 경정 180,000원*5종	900	1,000	△100
307 민간이전	95,390	100,000	△4,610
05 민간위탁금	95,390	100,000	△4,610
⊙대기오염측정망 위탁관리비 경정 23,847,500원*4개소	95,390	100,000	△4,610
슬레이트처리지원	741,134	744,300	△3,166
	국 361,420	361,420	0
	도 108,426	108,426	0
	시 271,288	274,454	△3,166
201 일반운영비	18,294	21,460	△3,166
01 사무관리비	18,294	21,460	△3,166
⊙ 석면건축물 실내공기 중 석면비산농도 측정 수수료 경정 494,427원*37개소	18,294	21,460	△3,166
깨끗한수질환경보전	12,999,261	11,212,502	1,786,759
	국 8,952,000	8,952,000	0
	도 1,150,971	1,150,971	0
	시 2,896,290	1,109,531	1,786,759
공중화장실관리	5,100	6,000	△900
206 재료비	5,100	6,000	△900
01 재료비	5,100	6,000	△900
⊙공중화장실 화장지(집행잔액) 경정 5,100,000원*1식	5,100	6,000	△900
수질오염배출업소관리	12,354	13,117	△763
201 일반운영비	9,174	9,937	△763
01 사무관리비	2,550	3,313	△763
⊙일반수용비	2,550	3,313	△763
ㅁ오수처리시설검사수수료 경정 0원	0	763	△763
오염총량관리	76,431	86,009	△9,578
201 일반운영비	2,112	2,830	△718
01 사무관리비	1,650	2,170	△520
⊙일반수용비	1,650	2,170	△520

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅁ하천 수질검사 수수료(집행잔액) 경정 13,000원*25개*2회		650	1,170	△520
02 공공운영비		462	660	△198
⊙공공요금및제세		462	660	△198
ㅁ전국오염원조사 우편료(집행잔액) 경정 330원*700부*2회		462	660	△198
207 연구개발비		74,319	83,179	△8,860
01 연구용역비		74,319	83,179	△8,860
⊙오염총량관리 시행계획(변경) 수립(집행잔액) 경정 31,140,000원*1식		31,140	40,000	△8,860
완충저류시설설치비지원(4단지)(국비사업)		12,788,570	10,988,570	1,800,000
	국	8,952,000	8,952,000	0
	도	1,150,971	1,150,971	0
	시	2,685,599	885,599	1,800,000
401 시설비및부대비		12,788,570	10,988,570	1,800,000
	국	8,952,000	8,952,000	0
	도	1,150,971	1,150,971	0
	시	2,685,599	885,599	1,800,000
01 시설비		11,765,570	9,965,570	1,800,000
⊙4단지 완충저류시설 설치비 경정 11,765,570,000원*1식		11,765,570	9,965,570	1,800,000
	국	8,235,900	8,235,900	0
	도	1,058,901	1,058,901	0
	시	2,470,769	670,769	1,800,000
비점오염저감시설(초기우수처리시설)유지관리		43,000	45,000	△2,000
401 시설비및부대비		18,000	20,000	△2,000
01 시설비		18,000	20,000	△2,000
⊙교리2지구도시개발사업 비점오염저감시설 유지관리용역(집행잔액) 경정 18,000,000원*1식		18,000	20,000	△2,000
저탄소녹색성장		1,139,890	1,151,174	△11,284
	국	108,500	108,500	0
	도	72,550	72,550	0
	시	958,840	970,124	△11,284
기후변화정책추진		1,139,890	1,151,174	△11,284
	국	108,500	108,500	0
	도	72,550	72,550	0
	시	958,840	970,124	△11,284
자전거이용활성화		367,793	379,077	△11,284
301 일반보상금		61,467	64,167	△2,700
11 기타보상금		25,200	27,900	△2,700
⊙Yes Gumi 자전거 문화강사 안전교육 강사료		4,200	4,800	△600
ㅁ어린이집·유치원 자전거 안전교육 경정 30,000원*4명*35회		4,200	4,800	△600
⊙주부자전거교실 수료자 기념품 경정 30,000원*140개		4,200	6,300	△2,100

부서: 환경안전과
정책: 저탄소녹색성장
단위: 기후변화정책추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	196,526	205,110	△8,584
06 보험금	196,526	205,110	△8,584
⊙전 시민 자전거 보험 가입 경정 196,525,950원*1식	196,526	205,110	△8,584
재무활동(환경안전과)	45,965	277	45,688
보전지출	45,965	277	45,688
보전지출	45,965	277	45,688
802 반환금기타	45,965	277	45,688
01 국고보조금반환금	29,674	193	29,481
⊙2017년슬레이트처리지원사업 집행잔액 및 이자 10,856,930원	10,857	0	10,857
⊙2017년탄소포인트제사업 집행잔액 및 이자 13,760,530원	13,761	0	13,761
⊙2017년운행경유차배출가스저감사업 집행잔액 및 이자 4,862,480원	4,863	0	4,863
02 시·도비보조금반환금	16,291	84	16,207
⊙2017년탄소포인트제사업 집행잔액 4,128,090원	4,129	0	4,129
⊙2017년슬레이트처리및지붕개량지원사업 집행잔액 및 이자 4,711,350원	4,712	0	4,712
⊙2017년석면피해구제급여 집행잔액 18,800원	19	0	19
⊙2017년경북환경살리미운영사업 집행잔액 5,884,280원	5,885	0	5,885
⊙2017년운행경유차배출가스저감사업 집행잔액 및 이자 1,461,350원	1,462	0	1,462

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
위생과	1,302,427	1,313,329	△10,902
	국 409,539	409,539	0
	도 142,578	142,578	0
	시 750,310	761,212	△10,902
식품의안전성및음식문화개선	1,105,711	1,122,135	△16,424
	국 409,539	409,539	0
	도 142,578	142,578	0
	시 553,594	570,018	△16,424
식품정책관리	227,998	243,422	△15,424
	도 15,186	15,186	0
	시 212,812	228,236	△15,424
위생업소경쟁력강화	204,276	219,490	△15,214
	도 13,536	13,536	0
	시 190,740	205,954	△15,214
201 일반운영비	35,235	35,445	△210
	도 1,800	1,800	0
	시 33,435	33,645	△210
01 사무관리비	24,835	25,045	△210
⊙운영수당	3,000	3,210	△210
ㅁ식품진흥기금 심의위원회 참석수당 경정 0원	0	210	△210
207 연구개발비	18,000	20,000	△2,000
01 연구용역비	18,000	20,000	△2,000
⊙일반음식점 맞춤형 컨설팅 용역(집행잔액) 경정 18,000,000원*1식	18,000	20,000	△2,000
301 일반보상금	122,698	135,545	△12,847
	도 11,736	11,736	0
	시 110,962	123,809	△12,847
08 사회복무요원보상금	18,210	18,057	153
⊙사회복무요원	18,210	18,057	153
ㅁ기본급	11,914	11,761	153
* 이등병 경정 306,130원*1명*3.5월	1,072	919	153
11 기타보상금	102,920	115,920	△13,000
⊙모범음식점 상수도 사용료 지원 경정 34,250,000원*1식	34,250	47,250	△13,000
402 민간자본이전	7,343	7,500	△157
01 민간자본사업보조(자체재원)	7,343	7,500	△157
⊙일반음식점 입식테이블 설치 지원(집행잔액) 경정 7,343,000원*1식	7,343	7,500	△157
경북식품박람회	23,722	23,932	△210
	도 1,650	1,650	0
	시 22,072	22,282	△210
201 일반운영비	20,590	20,800	△210
	도 1,650	1,650	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 18,940	19,150	△210
03 행사운영비	20,590	20,800	△210
⊙경북식품박람회 전시행사 운영(집행잔액) 경정 15,090,000원*1식	15,090	15,300	△210
식품의안전성확보	877,713	878,713	△1,000
	국 409,539	409,539	0
	도 127,392	127,392	0
	시 340,782	341,782	△1,000
식품위생관리	22,660	23,260	△600
201 일반운영비	15,868	16,408	△540
01 사무관리비	15,247	15,508	△261
⊙일반수용비	11,467	11,540	△73
ㅁ행정처분 및 청문대장 등 유인(집행잔액) 경정 467,000원*1식	467	540	△73
⊙제3종 시설물 일제조사 점검수당(집행잔액) 경정 1,092,000원*1식	1,092	1,280	△188
03 행사운영비	621	900	△279
⊙집단급식소 식중독 예방 교육	621	900	△279
ㅁ대관료(집행잔액) 경정 521,000원*1회	521	600	△79
ㅁ교육용다류 등 구입 경정 0원	0	200	△200
301 일반보상금	1,712	1,772	△60
11 기타보상금	200	260	△60
⊙식중독 예방 교육강사 수당(집행잔액) 경정 100,000원*2명*1회	200	260	△60
식품안전관리	9,435	9,635	△200
201 일반운영비	5,715	5,915	△200
02 공공운영비	0	200	△200
⊙공공요금 및 제세	0	200	△200
ㅁ이물신고식품 이첩 택배요금 경정 0원	0	200	△200
어린이급식관리지원센터설치운영	800,490	800,690	△200
	국 400,000	400,000	0
	도 120,000	120,000	0
	시 280,490	280,690	△200
201 일반운영비	490	690	△200
01 사무관리비	490	690	△200
⊙운영수당	400	600	△200
ㅁ구미시어린이급식관리지원센터 재위탁 기관 선정 심사위원 수당	400	600	△200
*기본(집행잔액) 경정 70,000원*4명	280	420	△140
*초과(집행잔액) 경정 30,000원*1시간*4명	120	180	△60
행정운영경비(위생과)	194,914	189,392	5,522

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	99,234	93,712	5,522
기본경비	99,234	93,712	5,522
405 자산취득비	5,522	0	5,522
01 자산및물품취득비	5,522	0	5,522
⦿ 직원용 의자 구입 275,000원*10개	2,750	0	2,750
⦿ 사무용 캐비닛 구입 132,000원*21개	2,772	0	2,772

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시민만족과	841,893	838,247	3,646
	국 97,894	97,894	0
	시 743,999	740,353	3,646
시민만족시민감동으로신뢰행정구현	469,810	473,508	△3,698
	국 97,894	97,894	0
	시 371,916	375,614	△3,698
각종인허가업무추진	79,614	80,040	△426
기업민원	8,240	8,640	△400
201 일반운영비	7,240	7,640	△400
01 사무관리비	7,240	7,640	△400
⊙운영수당	1,000	1,400	△400
ㅁ민원조정위원회 참석수당 경정 1,000,000원*1식	1,000	1,400	△400
농정민원	574	600	△26
201 일반운영비	574	600	△26
01 사무관리비	574	600	△26
⊙일반수용비	574	600	△26
ㅁ토지형질변경및농지전용허가 서식 경정 573,700원*1식	574	600	△26
쾌적한민원실운영및시민만족행정추진	249,124	249,996	△872
	국 97,894	97,894	0
	시 151,230	152,102	△872
주민등록민원	7,995	8,990	△995
202 여비	2,605	3,600	△995
01 국내여비	2,605	3,600	△995
⊙스마일왕 공무원 선진지견학 경정 2,604,200원*1식	2,605	3,600	△995
고객감동민원서비스	112,744	112,621	123
101 인건비	53,747	53,624	123
04 기간제근로자등보수	53,747	53,624	123
⊙여권민원 보조	53,747	53,624	123
ㅁ기본급 경정 44,263,000원*1식	44,263	44,140	123
고객만족도향상	141,072	143,472	△2,400
고객만족행정업무추진	22,480	23,680	△1,200
201 일반운영비	4,710	4,960	△250
01 사무관리비	4,710	4,960	△250
⊙위탁교육비	2,750	3,000	△250
ㅁ민원창구직원 감정관리 힐링 교육 경정 2,750,000원*1식	2,750	3,000	△250
301 일반보상금	17,770	18,720	△950

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
09 행사실비보상금	17,020	17,970	△950
⊙고객만족서포터즈 선진지견학 경정 14,800,000원*1식	14,800	15,750	△950
행정서비스추진	118,592	119,792	△1,200
307 민간이전	10,800	12,000	△1,200
05 민간위탁금	10,800	12,000	△1,200
⊙행정서비스 고객만족도 평가 경정 4,800,000원*1식	4,800	6,000	△1,200
행정운영경비(시민만족과)	372,042	364,698	7,344
인력운영비	214,842	207,498	7,344
인력운영비	214,842	207,498	7,344
101 인건비	214,842	207,498	7,344
03 무기계약근로자보수	70,658	63,314	7,344
⊙민원안내원	70,658	63,314	7,344
ㅁ기본급 경정 1,574,000원*2명*12월	37,776	33,790	3,986
ㅁ기말수당 경정 1,574,000원*2명*4회	12,592	11,264	1,328
ㅁ정근수당 경정 1,574,000원*2명*100%*2회	6,296	4,506	1,790
ㅁ근속수당	1,440	1,200	240
* 10년이상~15년미만 경정 60,000원*2명*12월	1,440	1,200	240

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건설과		26,996,415	24,719,371	2,277,044
	국	1,371,000	1,153,000	218,000
	균	8,624,000	8,624,000	0
	기	14,000	14,000	0
	특	400,000	400,000	0
	도	1,679,000	1,579,000	100,000
	책	500,000	300,000	200,000
	시	14,408,415	12,649,371	1,759,044
효율적인하천관리및수변도시조성		26,765,212	24,497,212	2,268,000
	국	1,371,000	1,153,000	218,000
	균	8,624,000	8,624,000	0
	기	14,000	14,000	0
	특	400,000	400,000	0
	도	1,679,000	1,579,000	100,000
	책	500,000	300,000	200,000
	시	14,177,212	12,427,212	1,750,000
하천시설정비		18,964,330	17,896,330	1,068,000
	국	1,371,000	1,153,000	218,000
	균	6,524,000	6,524,000	0
	특	400,000	400,000	0
	도	1,379,000	1,279,000	100,000
	책	200,000	200,000	0
	시	9,090,330	8,340,330	750,000
소하천정비(생활)		1,179,500	1,079,500	100,000
	도	90,000	40,000	50,000
	시	1,089,500	1,039,500	50,000
401 시설비및부대비		1,162,000	1,062,000	100,000
	도	90,000	40,000	50,000
	시	1,072,000	1,022,000	50,000
01 시설비		1,160,000	1,060,000	100,000
⊙장천 불당천 정비공사 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
	도	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
국가하천유지보수		1,372,686	1,154,686	218,000
	국	1,371,000	1,153,000	218,000
	시	1,686	1,686	0
401 시설비및부대비		618,239	400,239	218,000
	국	616,553	398,553	218,000
	시	1,686	1,686	0
01 시설비		616,553	398,553	218,000
⊙국가하천유지보수사업(4대강 외) 경정 281,000,000원*1식		281,000	63,000	218,000
	국	281,000	63,000	218,000
지방하천정비(인노천하천재해예방사업)		3,800,000	3,300,000	500,000
	균	1,900,000	1,900,000	0
	도	380,000	380,000	0
	시	1,520,000	1,020,000	500,000
401 시설비및부대비		3,800,000	3,300,000	500,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	균	1,900,000	1,900,000	0
	도	380,000	380,000	0
	시	1,520,000	1,020,000	500,000
01 시설비		3,793,880	3,293,880	500,000
⊙인노천 하천재해 예방사업				
경정 3,793,880,000원*1식		3,793,880	3,293,880	500,000
	균	1,900,000	1,900,000	0
	도	380,000	380,000	0
	시	1,513,880	1,013,880	500,000
하천관리		4,329,144	4,079,144	250,000
	특	400,000	400,000	0
	도	212,000	162,000	50,000
	책	200,000	200,000	0
	시	3,517,144	3,317,144	200,000
401 시설비및부대비		4,005,120	3,755,120	250,000
	특	400,000	400,000	0
	도	212,000	162,000	50,000
	책	200,000	200,000	0
	시	3,193,120	2,993,120	200,000
01 시설비		3,999,000	3,749,000	250,000
⊙구미천 둔치 산책로 정비공사				
250,000,000원*1식		250,000	0	250,000
	도	50,000	0	50,000
	시	200,000	0	200,000
수변도시조성		7,716,492	6,516,492	1,200,000
	균	2,100,000	2,100,000	0
	기	14,000	14,000	0
	도	300,000	300,000	0
	책	300,000	100,000	200,000
	시	5,002,492	4,002,492	1,000,000
수변도시조성사업		1,969,250	1,769,250	200,000
	책	300,000	100,000	200,000
	시	1,669,250	1,669,250	0
401 시설비및부대비		885,450	685,450	200,000
	책	300,000	100,000	200,000
	시	585,450	585,450	0
01 시설비		885,000	685,000	200,000
⊙낙동강 파크골프장(도개지구) 정비사업				
100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
	책	100,000	0	100,000
⊙낙동강 파크골프장(고아지구) 정비사업				
100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
	책	100,000	0	100,000
문화관광자원개발(구미강변친수레저파크조성)		3,002,000	2,802,000	200,000
	균	1,500,000	1,500,000	0
	도	200,000	200,000	0
	시	1,302,000	1,102,000	200,000
401 시설비및부대비		3,002,000	2,802,000	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	균	1,500,000	1,500,000	0
	도	200,000	200,000	0
	시	1,302,000	1,102,000	200,000
01 시설비		3,000,000	2,800,000	200,000
⊙구미 강바람 물놀이장 조성사업				
경정 3,000,000,000원*1식		3,000,000	2,800,000	200,000
	균	1,500,000	1,500,000	0
	도	200,000	200,000	0
	시	1,300,000	1,100,000	200,000
낙동강파크골프장조성		2,003,300	1,203,300	800,000
	균	600,000	600,000	0
	도	100,000	100,000	0
	시	1,303,300	503,300	800,000
401 시설비및부대비		2,003,300	1,203,300	800,000
	균	600,000	600,000	0
	도	100,000	100,000	0
	시	1,303,300	503,300	800,000
01 시설비		2,000,000	1,200,000	800,000
⊙낙동강 파크골프장 조성				
경정 2,000,000,000원*1식		2,000,000	1,200,000	800,000
	균	600,000	600,000	0
	도	100,000	100,000	0
	시	1,300,000	500,000	800,000
재무활동(건설과)		9,044	0	9,044
내부거래지출		9,044	0	9,044
보전지출		9,044	0	9,044
802 반환금기타		9,044	0	9,044
01 국고보조금반환금		9,044	0	9,044
⊙2017년국가하천유지보수사업 집행잔액				
9,044,000원		9,044	0	9,044

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시과	3,701,865	3,340,565	361,300
	국 1,000,000	1,000,000	0
	시 2,701,865	2,340,565	361,300
도시개발	2,671,725	2,298,974	372,751
	국 1,000,000	1,000,000	0
	시 1,671,725	1,298,974	372,751
공간정보시스템구축	76,554	87,827	△11,273
공간정보시스템유지보수	76,554	87,827	△11,273
201 일반운영비	76,554	87,827	△11,273
01 사무관리비	2,224	3,060	△836
⊙일반수용비	1,874	2,360	△486
ㅁ수치지도출력용 플로터잉크 및 사무용품구입(집행잔액) 경정 1,524,000원*1식	1,524	1,660	△136
ㅁ지명위원회 회의서류 유인 경정 350,000원*1식	350	700	△350
⊙운영수당	350	700	△350
ㅁ지명위원회 참석수당 경정 70,000원*5명*1회	350	700	△350
02 공공운영비	74,330	84,767	△10,437
⊙시설장비유지비	74,330	84,767	△10,437
ㅁ공간정보시스템 유지보수	58,170	68,607	△10,437
*H/W 경정 16,888,000원*1식	16,888	12,150	4,738
*운영 S/W 경정 7,517,000원*1식	7,517	6,275	1,242
*응용 S/W 경정 33,765,000원*1식	33,765	50,182	△16,417
도시관리계획	530,071	547,947	△17,876
도시관리계획수립용역	113,266	131,142	△17,876
201 일반운영비	45,044	56,540	△11,496
01 사무관리비	44,790	54,940	△10,150
⊙일반수용비	24,440	26,540	△2,100
ㅁ도시계획·건축공동위원회 회의서류 유인 경정 350,000원*1회	350	2,100	△1,750
ㅁ산업단지 재생추진협의회 회의서류 유인 경정 350,000원*1회	350	700	△350
⊙운영수당	20,350	28,400	△8,050
ㅁ도시계획·건축공동위원회 참석수당(집행잔액) 경정 70,000원*18명*1회	1,260	7,560	△6,300
ㅁ산업단지재생추진협의회 참석수당 경정 70,000원*25명*1회	1,750	3,500	△1,750
02 공공운영비	254	1,600	△1,346
⊙토지이용(도시)계획확인업무배상공제 경정 127,000원*2명	254	600	△346
⊙시설장비유지비	0	1,000	△1,000
ㅁ드론 수리 및 수선 경정 0원	0	1,000	△1,000

부서: 도시과
정책: 도시개발
단위: 도시관리계획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
207 연구개발비	63,620	70,000	△6,380
01 연구용역비	63,620	70,000	△6,380
⦿미집행시설 해제신청에 따른 도시관리계획 용역 경정 41,620,000원*1식	41,620	48,000	△6,380
도시시설유지관리	2,048,000	1,550,100	497,900
	국 1,000,000	1,000,000	0
	시 1,048,000	550,100	497,900
구미국가1산단재생사업	2,001,000	1,503,100	497,900
	국 1,000,000	1,000,000	0
	시 1,001,000	503,100	497,900
401 시설비및부대비	2,001,000	1,503,100	497,900
	국 1,000,000	1,000,000	0
	시 1,001,000	503,100	497,900
01 시설비	2,000,000	1,500,000	500,000
⦿ 구미제1국가산업단지 재생사업 경정 2,000,000,000원*1식	2,000,000	1,500,000	500,000
	국 1,000,000	1,000,000	0
	시 1,000,000	500,000	500,000
03 시설부대비	1,000	3,100	△2,100
⦿ 구미제1국가산업단지 재생사업 시설부대비 경정 1,000,000원*1식	1,000	3,100	△2,100
도시환경정비	17,100	113,100	△96,000
구획정리사업지구(민간)시설물유지보수	0	96,000	△96,000
401 시설비및부대비	0	96,000	△96,000
01 시설비	0	96,000	△96,000
⦿구획정리사업지구(민간) 시설물 유지보수 경정 0원	0	96,000	△96,000
행정운영경비(도시과)	168,940	173,591	△4,651
인력운영비	83,720	88,371	△4,651
인력운영비	83,720	88,371	△4,651
101 인건비	83,720	88,371	△4,651
01 보수	83,720	88,371	△4,651
⦿수당	83,720	88,371	△4,651
ㅁ초과근무수당	83,720	88,371	△4,651
* 시간외 근무수당(초과분) 경정 11,074원*18명*35시간*12월	83,720	88,371	△4,651
재무활동(도시과)	861,200	868,000	△6,800
보전지출	101,200	108,000	△6,800
보전지출	101,200	108,000	△6,800
802 반환금기타	101,200	108,000	△6,800
01 국고보조금반환금	101,200	108,000	△6,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿2015~2016년구미제1국가산업단지재생사업 집행잔액 및 이자 경정 101,200,000원	101,200	108,000	△6,800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로과	83,026,377	68,831,554	14,194,823
	국 478,539	420,000	58,539
	균 145,000	145,000	0
	특 900,000	600,000	300,000
	도 2,801,800	2,751,800	50,000
	책 1,800,000	1,600,000	200,000
	시 50,301,038	39,314,754	10,986,284
	채 26,600,000	24,000,000	2,600,000
체계적인도로망구축및관리	78,147,790	64,086,807	14,060,983
	국 478,539	420,000	58,539
	균 145,000	145,000	0
	특 900,000	600,000	300,000
	도 2,755,800	2,705,800	50,000
	책 1,800,000	1,600,000	200,000
	시 45,468,451	34,616,007	10,852,444
	채 26,600,000	24,000,000	2,600,000
도로시설	55,589,339	42,721,339	12,868,000
	특 600,000	600,000	0
	도 600,000	600,000	0
	책 600,000	600,000	0
	시 27,189,339	16,921,339	10,268,000
	채 26,600,000	24,000,000	2,600,000
검성IC진입도로개설	6,000,000	3,400,000	2,600,000
	시 1,400,000	1,400,000	0
	채 4,600,000	2,000,000	2,600,000
403 자치단체등자본이전	6,000,000	3,400,000	2,600,000
	시 1,400,000	1,400,000	0
	채 4,600,000	2,000,000	2,600,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	6,000,000	3,400,000	2,600,000
⦿검성IC진입도로개설 분담금			
경정 6,000,000,000원*1식	6,000,000	3,400,000	2,600,000
	시 1,400,000	1,400,000	0
	채 4,600,000	2,000,000	2,600,000
경부선철도상미구교개량	3,800,000	500,000	3,300,000
403 자치단체등자본이전	3,800,000	500,000	3,300,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,800,000	500,000	3,300,000
⦿경부선철도 상미구교 개량사업 분담금			
경정 3,800,000,000원*1식	3,800,000	500,000	3,300,000
임은도시계획도로(대1-6호)확포장	993,260	1,001,260	△8,000
401 시설비및부대비	993,260	1,001,260	△8,000
01 시설비	992,000	1,000,000	△8,000
⦿임은도시계획도로(대1-6호)확포장			
경정 992,000,000원*1식	992,000	1,000,000	△8,000
기타도로개설사업	308,252	332,252	△24,000
201 일반운영비	6,500	11,500	△5,000
01 사무관리비	6,500	11,500	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿도로사업 공고료 경정 6,000,000원*1식	6,000	11,000	△5,000
401 시설비및부대비	281,432	300,432	△19,000
01 시설비	281,000	300,000	△19,000
⦿북구미IC 주변 주민숙원사업 경정 281,000,000원*1식	281,000	300,000	△19,000
고아괴평~다식간도로(중2-17호)개설	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
⦿고아 괴평~다식간도로(중2-17호)개설 70,000,000원*1식	70,000	0	70,000
수점동도로개설공사	730,720	800,720	△70,000
	도 100,000	100,000	0
	시 630,720	700,720	△70,000
401 시설비및부대비	730,720	800,720	△70,000
	도 100,000	100,000	0
	시 630,720	700,720	△70,000
01 시설비	730,000	800,000	△70,000
⦿수점동 도로개설공사 경정 730,000,000원*1식	730,000	800,000	△70,000
	도 100,000	100,000	0
	시 630,000	700,000	△70,000
산동~확장단지간도로개설(중2-194호)	2,801,440	2,301,440	500,000
401 시설비및부대비	2,801,440	2,301,440	500,000
01 시설비	2,800,000	2,300,000	500,000
⦿산동~확장단지간 도로개설(중2-194호) 경정 2,800,000,000원*1식	2,800,000	2,300,000	500,000
운동장진입도로(대1-22호)개설공사	9,001,350	7,501,350	1,500,000
	시 4,001,350	2,501,350	1,500,000
	채 5,000,000	5,000,000	0
401 시설비및부대비	9,001,350	7,501,350	1,500,000
	시 4,001,350	2,501,350	1,500,000
	채 5,000,000	5,000,000	0
01 시설비	8,500,000	7,000,000	1,500,000
⦿운동장 진입도로(대1-22호)개설공사 경정 8,500,000,000원*1식	8,500,000	7,000,000	1,500,000
	시 3,500,000	2,000,000	1,500,000
	채 5,000,000	5,000,000	0
역후도로(중2-12호)확장	1,200,000	200,000	1,000,000
	책 100,000	100,000	0
	시 1,100,000	100,000	1,000,000
401 시설비및부대비	1,200,000	200,000	1,000,000
	책 100,000	100,000	0
	시 1,100,000	100,000	1,000,000
01 시설비	1,200,000	200,000	1,000,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⦿역후도로(중2-12호)확장공사				
경정 1,200,000,000원*1식		1,200,000	200,000	1,000,000
	책	100,000	100,000	0
	시	1,100,000	100,000	1,000,000
신동체육공원진입도로(중1-134호)개설공사		1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
01 시설비		1,000,000	0	1,000,000
⦿신동 체육공원 진입도로(중1-134호) 개설				
1,000,000,000원*1식		1,000,000	0	1,000,000
대구권광역철도건설사업		3,000,000	0	3,000,000
308 자치단체등이전		3,000,000	0	3,000,000
07 자치단체간부담금		3,000,000	0	3,000,000
⦿대구권광역철도건설 분담금				
3,000,000,000원*1식		3,000,000	0	3,000,000
도시사업		6,959,246	6,560,246	399,000
	도	800,000	800,000	0
	책	700,000	500,000	200,000
	시	5,459,246	5,260,246	199,000
소도로개설사업		6,959,246	6,560,246	399,000
	도	800,000	800,000	0
	책	700,000	500,000	200,000
	시	5,459,246	5,260,246	199,000
201 일반운영비		6,000	7,000	△1,000
01 사무관리비		6,000	7,000	△1,000
⦿법무사 위탁수수료 경정 6,000,000원*1식		6,000	7,000	△1,000
401 시설비및부대비		6,953,246	6,553,246	400,000
	도	800,000	800,000	0
	책	700,000	500,000	200,000
	시	5,453,246	5,253,246	200,000
01 시설비		6,946,400	6,546,400	400,000
⦿오태동 도시계획도로(소2-2,2-7호)개설공사				
400,000,000원*1식		400,000	0	400,000
	책	200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
도로보수		8,672,699	7,529,160	1,143,539
	국	58,539	0	58,539
	균	145,000	145,000	0
	특	300,000	0	300,000
	도	1,155,800	1,105,800	50,000
	책	500,000	500,000	0
	시	6,513,360	5,778,360	735,000
도로보수및유지관리		8,324,160	7,239,160	1,085,000
	특	300,000	0	300,000
	도	1,155,800	1,105,800	50,000
	책	500,000	500,000	0
	시	6,368,360	5,633,360	735,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	154,060	169,060	△15,000
02 공공운영비	32,080	47,080	△15,000
⦿연료비	11,280	16,280	△5,000
ㅁ경운기(경유) 경정 2,134,000원*1식	2,134	4,134	△2,000
ㅁ예초기,람마기,다짐롤라(휘발유) 경정 6,528,000원*1식	6,528	8,528	△2,000
ㅁ굴삭기(경유) 경정 2,618,000원*1식	2,618	3,618	△1,000
⦿시설장비유지비	20,400	30,400	△10,000
ㅁ제설기 경정 5,000,000원*1식	5,000	10,000	△5,000
ㅁ굴삭기 경정 3,000,000원*1식	3,000	8,000	△5,000
401 시설비및부대비	8,002,800	6,902,800	1,100,000
	특 300,000	0	300,000
	도 1,155,800	1,105,800	50,000
	책 500,000	500,000	0
	시 6,047,000	5,297,000	750,000
01 시설비	7,995,800	6,895,800	1,100,000
⦿송정육교 보수.보강 공사 1,000,000,000원*1식	1,000,000	0	1,000,000
	특 300,000	0	300,000
	시 700,000	0	700,000
⦿오태동 관내도로정비 공사 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
	도 50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
자전거교통사고위험지역실태조사및정비(경상)	34,539	0	34,539
	국 34,539	0	34,539
101 인건비	34,539	0	34,539
	국 34,539	0	34,539
04 기간제근로자등보수	34,539	0	34,539
⦿실태조사 인부임 34,539,000원*1식	34,539	0	34,539
	국 34,539	0	34,539
자전거교통사고위험지역실태조사및정비(자본)	24,000	0	24,000
	국 24,000	0	24,000
401 시설비및부대비	24,000	0	24,000
	국 24,000	0	24,000
01 시설비	24,000	0	24,000
⦿자전거교통사고 위험지역 정비 24,000,000원*1식	24,000	0	24,000
	국 24,000	0	24,000
도로조명	5,215,169	5,565,725	△350,556
	국 420,000	420,000	0
	도 200,000	200,000	0
	시 4,595,169	4,945,725	△350,556
도로조명관리및보수	3,810,169	4,160,725	△350,556
201 일반운영비	2,454,552	2,805,108	△350,556

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	2,449,352	2,799,908	△350,556
⦿공공요금 및 제세	2,359,352	2,709,908	△350,556
ㅁ가로등 전기료 경정 1,614,280,000원*1식	1,614,280	1,764,280	△150,000
ㅁ보안등 전기료 경정 563,500,000원*1식	563,500	756,500	△193,000
ㅁ공원등 전기료 경정 99,444,000원*1식	99,444	107,000	△7,556
도로행정관리	1,711,337	1,710,337	1,000
도로행정관리	223,344	222,344	1,000
405 자산취득비	7,000	6,000	1,000
01 자산및물품취득비	7,000	6,000	1,000
⦿이동식 축중기 경정 7,000,000원*1대	7,000	6,000	1,000
행정운영경비(도로과)	943,112	905,937	37,175
	도 46,000	46,000	0
	시 897,112	859,937	37,175
인력운영비	787,585	754,410	33,175
	도 46,000	46,000	0
	시 741,585	708,410	33,175
인력운영비	787,585	754,410	33,175
	도 46,000	46,000	0
	시 741,585	708,410	33,175
101 인건비	787,585	754,410	33,175
	도 46,000	46,000	0
	시 741,585	708,410	33,175
01 보수	179,878	185,878	△6,000
⦿시간외근무수당	179,878	185,878	△6,000
ㅁ초과분(일반직) 경정 118,929,000원*1식	118,929	120,929	△2,000
ㅁ초과분(청경) 경정 10,766,000원*1식	10,766	12,766	△2,000
ㅁ심야노점상및노상적치물단속	27,857	29,857	△2,000
*청경 경정 19,883,000원*1식	19,883	21,883	△2,000
03 무기계약근로자보수	607,707	568,532	39,175
⦿수로원	607,707	568,532	39,175
ㅁ기본급 경정 96,380원*10명*250일	240,950	188,450	52,500
	도 46,000	46,000	0
	시 194,950	142,450	52,500
ㅁ상여금 경정 240,950,000원*1/3	80,317	62,817	17,500
ㅁ정근수당 경정 240,950,000원*1/12*140%	28,111	21,986	6,125
ㅁ근속수당 경정 240,950,000원*1/12*130%	26,103	20,416	5,687
ㅁ주휴수당 경정 0원	0	76,955	△76,955
ㅁ년차수당 경정 187,510원*10명*20일	37,502	29,598	7,904
ㅁ시간외근무수당 경정 34,820원*10명*15시간*12월	62,676	49,947	12,729
ㅁ휴일근무수당 경정 187,510원*10명*10일	18,751	14,799	3,952
ㅁ명절휴가비 경정 2,024,090원*1.2*10명	24,290	18,997	5,293
ㅁ교통보조비 경정 100,000원*10명*12월	12,000	7,560	4,440

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	155,527	151,527	4,000
기본경비	155,527	151,527	4,000
201 일반운영비	53,327	54,327	△1,000
01 사무관리비	53,327	54,327	△1,000
⦿급량비	31,176	32,176	△1,000
ㅁ도로응급복구 비상근무자 급식 경정 5,720,000원*1식	5,720	6,720	△1,000
202 여비	97,340	92,340	5,000
01 국내여비	97,340	92,340	5,000
⦿일반직 경정 92,480,000원*1식	92,480	87,480	5,000
재무활동(도로과)	3,935,475	3,838,810	96,665
보전지출	3,935,475	3,838,810	96,665
보전지출	3,935,475	3,838,810	96,665
802 반환금기타	343,475	246,810	96,665
01 국고보조금반환금	87,289	0	87,289
⦿2013년주한미군공여구역주변지역등지원사업 집행잔액 및 이자 38,851,350원	38,852	0	38,852
⦿2014년주한미군공여구역주변지역등지원사업 이자 21,165,820원	21,166	0	21,166
⦿2015년주한미군공여구역주변지역등지원사업 이자 27,270,330원	27,271	0	27,271
02 시·도비보조금반환금	256,186	246,810	9,376
⦿2013년주한미군공여구역주변지역등지원사업 집행잔액 및 이자 3,885,120원	3,886	0	3,886
⦿2014년주한미군공여구역주변지역등지원사업 이자 2,116,580원	2,117	0	2,117
⦿2015년주한미군공여구역주변지역등지원사업 이자 2,727,030원	2,728	0	2,728
⦿2015년도시군지역에너지절약사업 이자 23,390원	24	0	24
⦿2016년도시군지역에너지절약사업 이자 609,090원	610	0	610
⦿2017년도시군지역에너지절약사업 이자 10,630원	11	0	11

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	6,043,225	6,268,066	△224,841
	국 4,260,991	4,455,471	△194,480
	도 533,954	558,264	△24,310
	시 1,248,280	1,254,331	△6,051
살기좋고편리한주거문화정착	5,723,365	6,038,644	△315,279
	국 4,260,991	4,455,471	△194,480
	도 533,954	558,264	△24,310
	시 928,420	1,024,909	△96,489
주거환경개선	5,698,204	6,002,803	△304,599
	국 4,260,991	4,455,471	△194,480
	도 533,954	558,264	△24,310
	시 903,259	989,068	△85,809
공동주택관리지원	363,865	425,364	△61,499
307 민간이전	7,245	7,764	△519
12 민간인위탁교육비	2,781	3,300	△519
⊙공동주택 입주자대표회의 온라인교육(집행잔액) 경정 2,781,000원*1식	2,781	3,300	△519
402 민간자본이전	339,020	400,000	△60,980
01 민간자본사업보조(자체재원)	339,020	400,000	△60,980
⊙공동주택시설관리지원사업 경정 339,020,000원*1식	339,020	400,000	△60,980
주거급여지원	5,316,739	5,559,839	△243,100
	국 4,253,391	4,447,871	△194,480
	도 531,674	555,984	△24,310
	시 531,674	555,984	△24,310
301 일반보상금	4,903,727	5,146,827	△243,100
	국 3,922,981	4,117,461	△194,480
	도 490,373	514,683	△24,310
	시 490,373	514,683	△24,310
01 사회보장적수혜금	4,903,727	5,146,827	△243,100
⊙임차급여(과목경정) 경정 4,903,727,000원*1식	4,903,727	5,146,827	△243,100
	국 3,922,981	4,117,461	△194,480
	도 490,373	514,683	△24,310
	시 490,373	514,683	△24,310
건축관리	25,161	35,841	△10,680
위원회운영	7,651	16,331	△8,680
201 일반운영비	7,140	15,820	△8,680
01 사무관리비	7,140	15,820	△8,680
⊙운영수당	7,140	15,820	△8,680
ㅁ건축심의위원회	7,000	14,560	△7,560
* 기본(집행잔액) 경정 70,000원*14명*5회	4,900	10,780	△5,880
* 초과(집행잔액) 경정 30,000원*14명*5회	2,100	3,780	△1,680
ㅁ분양가심사위원회	0	1,120	△1,120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
*기본 경정 0원	0	1,120	△1,120
건축지도	17,510	19,510	△2,000
201 일반운영비	16,610	18,610	△2,000
01 사무관리비	16,610	18,610	△2,000
⦿임차료	0	2,000	△2,000
ㅁ재해위험 건축물 긴급복구 장비 임차 경정 0원	0	2,000	△2,000
재무활동(건축과)	91,008	570	90,438
보전지출	91,008	570	90,438
보전지출	91,008	570	90,438
802 반환금기타	91,008	570	90,438
01 국고보조금반환금	78,873	0	78,873
⦿2017년주거급여지원사업 집행잔액 76,972,190원	76,973	0	76,973
⦿2017년농어촌장애인주택개조지원사업 집행잔액 1,900,000원	1,900	0	1,900
02 시·도비보조금반환금	12,135	570	11,565
⦿2017년주거급여지원사업 집행잔액 9,621,520원	9,622	0	9,622
⦿2017년주거급여지원사업 이자 1,942,900원	1,943	0	1,943

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공원녹지과		12,387,541	11,365,366	1,022,175
	국	18,452	18,452	0
	균	1,610,000	1,610,000	0
	특	200,000	200,000	0
	도	588,136	588,136	0
	책	300,000	300,000	0
	시	9,670,953	8,648,778	1,022,175
친환경적생활문화공원조성		5,610,496	5,540,367	70,129
	균	750,000	750,000	0
	특	200,000	200,000	0
	도	255,000	255,000	0
	책	200,000	200,000	0
	시	4,205,496	4,135,367	70,129
도시공원조성		2,857,996	2,746,075	111,921
	균	750,000	750,000	0
	도	255,000	255,000	0
	시	1,852,996	1,741,075	111,921
도시근린공원조성		507,996	493,996	14,000
	도	30,000	30,000	0
	시	477,996	463,996	14,000
201 일반운영비		16,700	2,700	14,000
01 사무관리비		16,700	2,700	14,000
⊙일반수용비		1,700	2,700	△1,000
ㅁ신문광고료(집행잔액) 경정 1,700,000원*1식		1,700	2,700	△1,000
⊙임차료		15,000	0	15,000
ㅁ국유재산 대부료(A=3,320㎡) 15,000,000원*1식		15,000	0	15,000
도시어린이공원조성		850,000	450,000	400,000
401 시설비및부대비		850,000	450,000	400,000
01 시설비		850,000	450,000	400,000
⊙장천 해맑은어린이공원 조성공사(2017년도 특별조정교부금분) 경정 500,000,000원*1식		500,000	100,000	400,000
토미휴산림공원조성		1,500,000	1,802,079	△302,079
	균	750,000	750,000	0
	도	225,000	225,000	0
	시	525,000	827,079	△302,079
401 시설비및부대비		1,500,000	1,802,079	△302,079
	균	750,000	750,000	0
	도	225,000	225,000	0
	시	525,000	827,079	△302,079
01 시설비		1,500,000	1,800,000	△300,000
⊙원호산림공원 조성공사(사업변경) 경정 1,500,000,000원*1식		1,500,000	1,100,000	400,000
	균	750,000	750,000	0
	도	225,000	225,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	525,000	125,000	400,000
⊙토미휴 산림공원 조성공사 토지보상 경정 0원		0	700,000	△700,000
03 시설부대비		0	2,079	△2,079
⊙토미휴 산림공원 조성공사 경정 0원		0	2,079	△2,079
도시공원관리및정비		2,752,500	2,794,292	△41,792
	특	200,000	200,000	0
	책	200,000	200,000	0
	시	2,352,500	2,394,292	△41,792
도시공원관리및정비		2,752,500	2,794,292	△41,792
	특	200,000	200,000	0
	책	200,000	200,000	0
	시	2,352,500	2,394,292	△41,792
201 일반운영비		367,462	409,254	△41,792
02 공공운영비		283,846	325,638	△41,792
⊙공공요금 및 제세		234,990	248,990	△14,000
ㅁ도시공원관리 배상책임 보험료		15,000	25,000	△10,000
*도시공원관리 157개소(A=527,916㎡) 경정 15,000,000원*1회		15,000	25,000	△10,000
ㅁ다봉산림공원물놀이장 전기사용료 경정 1,000,000원*2월		2,000	6,000	△4,000
⊙시설장비유지비		32,400	51,700	△19,300
ㅁ생활권 도시공원		19,000	36,500	△17,500
*공원 화장실 유지관리 경정 500,000원*14개소		7,000	14,000	△7,000
*공원 분수시설 유지관리 경정 800,000원*15개소		12,000	22,500	△10,500
ㅁ해마루공원		13,400	15,200	△1,800
*공원관리장비 유지 경정 150,000원*12월		1,800	3,600	△1,800
⊙차량선박비		0	2,000	△2,000
ㅁ화물소형 경정 0원		0	2,000	△2,000
⊙연료비		6,156	7,848	△1,692
ㅁ도시공원 관리장비용 유류대		6,156	7,848	△1,692
*휘발유 경정 1,410원*150ℓ *12월		2,538	4,230	△1,692
⊙지산샛강생태공원 공공요금 및 제세		7,100	7,700	△600
ㅁ통신회선 사용료 경정 200,000원*12월		2,400	3,000	△600
⊙지산샛강생태공원 시설장비 유지비		3,200	7,400	△4,200
ㅁ관리장비 및 순찰용 유류대 경정 100,000원*12월		1,200	2,400	△1,200
ㅁ시설물 유지보수비 경정 1,000,000원*1식		1,000	4,000	△3,000
자연과조화된푸르고아름다운정주환경조성		6,312,194	5,377,194	935,000
	국	18,452	18,452	0
	균	860,000	860,000	0
	도	333,136	333,136	0
	책	100,000	100,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	5,000,606	4,065,606	935,000
녹지조성및관리		5,000,023	4,065,023	935,000
	국	18,452	18,452	0
	균	560,000	560,000	0
	도	243,136	243,136	0
	책	100,000	100,000	0
	시	4,078,435	3,143,435	935,000
녹지조성		2,348,300	1,448,300	900,000
	도	60,000	60,000	0
	책	100,000	100,000	0
	시	2,188,300	1,288,300	900,000
401 시설비및부대비		2,301,200	1,401,200	900,000
	도	60,000	60,000	0
	책	100,000	100,000	0
	시	2,141,200	1,241,200	900,000
01 시설비		2,300,000	1,400,000	900,000
⦿도시 미세먼지 저감숲조성 시설녹지 부지매입 900,000,000원*1식		900,000	0	900,000
가로수,녹지,쉼터관리		1,491,597	1,456,597	35,000
	도	9,600	9,600	0
	시	1,481,997	1,446,997	35,000
401 시설비및부대비		1,026,405	991,405	35,000
	도	9,600	9,600	0
	시	1,016,805	981,805	35,000
01 시설비		1,024,000	989,000	35,000
⦿가로수 관리		160,000	125,000	35,000
ㅁ가로수 표지판 등 지장 가로수 전정 경정 80,000,000원*1식		80,000	45,000	35,000
행정운영경비(공원녹지과)		464,851	447,805	17,046
인력운영비		380,083	363,037	17,046
인력운영비		380,083	363,037	17,046
101 인건비		380,083	363,037	17,046
03 무기계약근로자보수		310,316	293,270	17,046
⦿조경.공원관리원(7명)		310,316	293,270	17,046
ㅁ기본급 경정 1,684,000원*7명*12월		141,456	138,049	3,407
ㅁ기말수당 경정 1,684,000원*7명*4회		47,152	46,017	1,135
ㅁ정근수당 경정 1,684,000원*7명*85%*2회		20,040	16,106	3,934
ㅁ명절휴가비 경정 1,684,000원*7명*60%*2회		14,146	13,805	341
ㅁ근속수당		3,240	2,640	600
*5년 이상~10년 미만 경정 30,000원*3명*12월		1,080	1,440	△360
*10년이상~15년 미만 경정 60,000원*3명*12월		2,160	1,200	960
ㅁ연차수당 경정 113,460원*7명*18일		14,296	13,437	859

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ휴일근무수당			
경정 113,460원*1.5*7명*32일	38,123	31,353	6,770

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시디자인과	4,409,456	4,172,546	236,910
	도 450,000	450,000	0
	책 100,000	100,000	0
	시 3,859,456	3,622,546	236,910
아름다운도시경관조성	4,219,740	3,984,662	235,078
	도 450,000	450,000	0
	책 100,000	100,000	0
	시 3,669,740	3,434,662	235,078
도시경관개선	2,084,226	1,787,898	296,328
	도 300,000	300,000	0
	책 100,000	100,000	0
	시 1,684,226	1,387,898	296,328
도시경관조성	2,069,716	1,771,218	298,498
	도 300,000	300,000	0
	책 100,000	100,000	0
	시 1,669,716	1,371,218	298,498
201 일반운영비	60,318	112,820	△52,502
02 공공운영비	60,318	112,820	△52,502
⊙공공요금 및 제세	29,920	34,320	△4,400
ㅁ경관조성사업지 전기요금	27,760	32,160	△4,400
* 교량조명	7,200	9,600	△2,400
-올림픽교,금오교,제2금오교,지산2교,신평육교,송정육교,송정교 가로벽면 등 경정 60,000원*10개소*12월	7,200	9,600	△2,400
* 은하수등(시청앞,인동네거리) 경정 1,300,000원*2개소*2월	5,200	7,200	△2,000
⊙시설장비유지비	30,398	78,500	△48,102
ㅁ경관조성사업지 유지관리	12,818	58,500	△45,682
* 금오교,올림픽교,원지교,송정교,금오천,형곡초,황상초,비산초,역후터널,구평범죄예방등 경정 9,818,000원*1식	9,818	49,500	△39,682
* 대여군수품 유지관리 경정 250,000원*4대	1,000	4,000	△3,000
* 문화로 디자인거리 유지관리 경정 2,000,000원*1개소	2,000	5,000	△3,000
ㅁ역후광장 홍보전광판 운영관리 용역비 경정 17,580,000원*1개소	17,580	20,000	△2,420
401 시설비및부대비	2,007,038	1,656,038	351,000
	도 300,000	300,000	0
	책 100,000	100,000	0
	시 1,607,038	1,256,038	351,000
01 시설비	2,003,000	1,652,000	351,000
⊙시설비	1,952,000	1,652,000	300,000
ㅁ선산중앙로 가로경관 개선사업 경정 700,000,000원*1개소	700,000	400,000	300,000
	책 100,000	100,000	0
	시 600,000	300,000	300,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙선산읍 남문로 가로경관 개선사업 기본 및 실시설계 51,000,000원*1식	51,000	0	51,000
주민쉼터관리	14,510	16,680	△2,170
201 일반운영비	1,260	1,680	△420
02 공공운영비	1,260	1,680	△420
⊙공공요금 및 제세	1,260	1,680	△420
ㅁ쉼터 전기사용료 경정 13,000원*5개소*12월	780	1,200	△420
401 시설비및부대비	13,250	15,000	△1,750
01 시설비	13,250	15,000	△1,750
⊙주민쉼터 시설보수 경정 2,650,000원*5개소	13,250	15,000	△1,750
아름다운공공디자인개선	76,180	85,980	△9,800
공공디자인정책및개선	76,180	85,980	△9,800
201 일반운영비	28,880	33,280	△4,400
01 사무관리비	26,880	31,280	△4,400
⊙운영수당	20,100	24,500	△4,400
ㅁ도시디자인위원회 전체위원회(디자인 심의)	0	3,400	△3,400
*기본 경정 0원	0	2,380	△2,380
*초과 경정 0원	0	1,020	△1,020
ㅁ도시디자인위원회 소위원회(디자인 자문)	19,100	20,100	△1,000
*기본(집행잔액) 경정 70,000원*10명*26회	18,200	18,900	△700
*초과(집행잔액) 경정 30,000원*10명*3회	900	1,200	△300
301 일반보상금	17,300	22,700	△5,400
11 기타보상금	14,100	19,500	△5,400
⊙공공디자인 공모전 시상금	11,100	15,500	△4,400
ㅁ대상 경정 0원	0	5,000	△5,000
ㅁ특선 경정 300,000원*12점	3,600	3,000	600
⊙디자인작품전시회 출품에 따른 보상금 경정 300,000원*10점	3,000	4,000	△1,000
도시재생활성화사업	1,419,230	1,470,680	△51,450
도시재생사업	1,395,230	1,446,680	△51,450
201 일반운영비	10,480	19,930	△9,450
01 사무관리비	10,480	19,930	△9,450
⊙일반수용비	3,550	4,300	△750
ㅁ공청회,주민설명회등책자유인 경정 5,000원*150부*1회	750	1,500	△750
⊙운영수당	1,690	3,510	△1,820
ㅁ도시재생심의위원회	1,690	3,510	△1,820
*기본(집행잔액) 경정 70,000원*13명*1회	910	2,730	△1,820
⊙운영수당	2,240	9,120	△6,880

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ도시재생사업 총괄코디네이터 회의 및 자문수당 경정 360,000원*2회*1명*2월	1,440	4,320	△2,880
ㅁ도시재생 활동가 활동수당 경정 100,000원*1회*4명*2월	800	4,800	△4,000
207 연구개발비	1,319,000	1,355,000	△36,000
01 연구용역비	1,319,000	1,355,000	△36,000
⦿도시재생 활성화계획 수립 용역 경정 219,000,000원*1식	219,000	255,000	△36,000
301 일반보상금	5,750	11,750	△6,000
09 행사실비보상금	5,750	11,750	△6,000
⦿도시재생 워크숍, 교육, 선진지견학 등 참석자 실비보상 경정 100,000원*30명*1회	3,000	9,000	△6,000
행정운영경비(도시디자인과)	187,999	187,884	115
인력운영비	109,747	108,132	1,615
인력운영비	109,747	108,132	1,615
101 인건비	109,747	108,132	1,615
03 무기계약근로자보수	37,765	36,150	1,615
⦿불법광고물 정비원	37,465	35,850	1,615
ㅁ기본급 경정 1,684,000원*1명*12월	20,208	19,722	486
ㅁ기말수당 경정 1,684,000원*1명*4회	6,736	6,574	162
ㅁ정근수당 경정 1,684,000원*1명*90%*2회	3,032	2,301	731
ㅁ명절휴가비 경정 1,684,000원*1명*60%*2회	2,021	1,973	48
ㅁ연차수당 경정 117,080원*1명*18일	2,108	1,920	188
기본경비	78,252	79,752	△1,500
기본경비	78,252	79,752	△1,500
202 여비	51,900	53,400	△1,500
01 국내여비	51,900	53,400	△1,500
⦿도시디자인(도시재생) 우수도시 및 사례 견학 경정 100,000원*3명*5회	1,500	3,000	△1,500
재무활동(도시디자인과)	1,717	0	1,717
보전지출	1,717	0	1,717
보전지출	1,717	0	1,717
802 반환금기타	1,717	0	1,717
02 시·도비보조금반환금	1,717	0	1,717
⦿2017년도시경관개선사업 집행잔액 1,717,000원	1,717	0	1,717

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원봉사과	12,412,859	12,185,465	227,394
	국 4,500	4,500	0
	도 160,000	100,000	60,000
	책 380,000	280,000	100,000
	시 11,868,359	11,800,965	67,394
농촌지역주민편의향상	615,439	607,205	8,234
	국 4,500	4,500	0
	시 610,939	602,705	8,234
양질의민원서비스제공	615,439	607,205	8,234
	국 4,500	4,500	0
	시 610,939	602,705	8,234
일선행정운영	154,333	166,383	△12,050
201 일반운영비	131,438	136,438	△5,000
02 공공운영비	127,478	132,478	△5,000
⊙차량선박비	31,500	36,500	△5,000
ㅁ차량유지	31,500	36,500	△5,000
* 승용(중형,다목적형) 경정 3,000,000원*5대	15,000	17,500	△2,500
* 화물(소형) 경정 2,000,000원*5대	10,000	12,500	△2,500
301 일반보상금	5,295	12,345	△7,050
08 사회복무요원보상금	4,495	11,545	△7,050
⊙사회복무요원	4,495	11,545	△7,050
ㅁ기본급 경정 2,396,000원*1명	2,396	7,348	△4,952
ㅁ중식비 경정 6,000원*1명*244일	1,464	2,928	△1,464
ㅁ교통비 경정 2,600원*1명*244일	635	1,269	△634
괘적한청사관리	263,263	235,787	27,476
307 민간이전	35,880	40,602	△4,722
05 민간위탁금	35,880	40,602	△4,722
⊙청사 청소용역 경정 2,990,000원*12월	35,880	40,602	△4,722
401 시설비및부대비	115,000	95,000	20,000
01 시설비	115,000	95,000	20,000
⊙조직개편에 따른 사무실 확장공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
405 자산취득비	12,198	0	12,198
01 자산및물품취득비	12,198	0	12,198
⊙조직개편에 따른 집기 구입	12,198	0	12,198
ㅁ책상 412,000원*4개	1,648	0	1,648
ㅁ이동서랍(2단) 201,000원*1개	201	0	201
ㅁ이동서랍(3단) 195,000원*4개	780	0	780
ㅁ의자 344,000원*4개	1,376	0	1,376
ㅁ캐비닛 371,000원*8개	2,968	0	2,968
ㅁ옷장 293,000원*1개	293	0	293

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅁ쇼파	414,100원*1개	415	0	415
ㅁ협탁	294,150원*1개	295	0	295
ㅁ상판(캐비닛)	30,300원*7개	213	0	213
ㅁ파티션	182,000원*10개	1,820	0	1,820
ㅁ회의용 테이블	358,400원*1개	359	0	359
ㅁ직원의자	183,000원*10개	1,830	0	1,830
선산문화회관운영		168,271	175,463	△7,192
307 민간이전		11,316	12,801	△1,485
05 민간위탁금		11,316	12,801	△1,485
⦿선산문화회관 청소용역 경정 943,000원*12월		11,316	12,801	△1,485
401 시설비및부대비		109,293	115,000	△5,707
01 시설비		109,293	115,000	△5,707
⦿선산문화회관 보일러 교체공사 경정 19,293,000원*1식		19,293	25,000	△5,707
농촌지역정주기반시설확충		6,549,139	6,289,139	260,000
	도	160,000	100,000	60,000
	책	380,000	280,000	100,000
	시	6,009,139	5,909,139	100,000
농촌지역정주기반시설확충		6,549,139	6,289,139	260,000
	도	160,000	100,000	60,000
	책	380,000	280,000	100,000
	시	6,009,139	5,909,139	100,000
소규모주민숙원사업		6,549,139	6,289,139	260,000
	도	160,000	100,000	60,000
	책	380,000	280,000	100,000
	시	6,009,139	5,909,139	100,000
401 시설비및부대비		6,504,499	6,244,499	260,000
	도	160,000	100,000	60,000
	책	380,000	280,000	100,000
	시	5,964,499	5,864,499	100,000
01 시설비		6,492,000	6,232,000	260,000
⦿무을면 소규모 주민숙원사업		591,000	551,000	40,000
ㅁ백자리 마을안길 포장공사(L=200m) 경정 60,000,000원*1식		60,000	20,000	40,000
⦿옥성 농소리 농로포장공사 120,000,000원*1식		120,000	0	120,000
	도	60,000	0	60,000
	시	60,000	0	60,000
⦿고아읍 황산리 외2개소 농로확장공사 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
	책	100,000	0	100,000
행정운영경비(민원봉사과)		5,248,281	5,289,121	△40,840
인력운영비		4,979,304	5,020,144	△40,840
인력운영비		4,979,304	5,020,144	△40,840

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	4,771,544	4,812,384	△40,840
01 보수	4,701,346	4,746,346	△45,000
⊙기본급	3,317,797	3,362,797	△45,000
ㅁ호봉제	2,952,346	2,997,346	△45,000
* 7급 경정 1,418,532,000원 * 1식	1,418,532	1,463,532	△45,000
03 무기계약근로자보수	70,198	66,038	4,160
⊙기타 무기계약근로자(청사관리원)	34,295	32,069	2,226
ㅁ기본급 경정 1,574,000원*1명*12월	18,888	16,895	1,993
ㅁ기말수당 경정 1,574,000원*1명*4회	6,296	5,632	664
ㅁ정근수당 경정 1,574,000원*100%*1명*2회	3,148	2,253	895
ㅁ명절휴가비 경정 1,574,000원*60%*1명*2회	1,889	1,690	199
ㅁ근속수당	720	600	120
* 10~15년 경정 60,000원*1명*12월	720	600	120
ㅁ연차수당 경정 0원	0	1,645	△1,645
⊙비서인력	35,903	33,969	1,934
ㅁ기본급 경정 1,574,000원*1명*12월	18,888	18,895	△7
ㅁ기말수당 경정 1,574,000원*1명*4회	6,296	5,632	664
ㅁ정근수당 경정 1,574,000원*100%*1명*2회	3,148	2,253	895
ㅁ명절휴가비 경정 1,574,000원*60%*1명*2회	1,889	1,690	199
ㅁ근속수당	720	600	120
* 10~15년 경정 60,000원*1명*12월	720	600	120
ㅁ연차수당 경정 106,730원*1명*16일	1,708	1,645	63

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농정과	39,326,791	36,590,480	2,736,311
	국 11,207,194	11,508,442	△301,248
	균 5,978,900	5,978,900	0
	기 512,137	509,130	3,007
	도 2,997,006	2,434,433	562,573
	책 590,000	490,000	100,000
	시 18,041,554	15,669,575	2,371,979
농촌발전및농업인의삶의질향상	38,886,737	36,377,119	2,509,618
	국 11,207,194	11,508,442	△301,248
	균 5,978,900	5,978,900	0
	기 512,137	509,130	3,007
	도 2,997,006	2,434,433	562,573
	책 590,000	490,000	100,000
	시 17,601,500	15,456,214	2,145,286
농업경영안정및농업인복지인프라구축	1,757,523	1,827,588	△70,065
	국 56,972	56,972	0
	균 4,900	4,900	0
	기 25,880	25,880	0
	도 366,492	386,354	△19,862
	시 1,303,279	1,353,482	△50,203
농촌복지추진	495,020	505,085	△10,065
	국 3,000	3,000	0
	도 49,200	49,200	0
	시 442,820	452,885	△10,065
307 민간이전	122,600	132,665	△10,065
	국 3,000	3,000	0
	도 26,880	26,880	0
	시 92,720	102,785	△10,065
08 이차보전금	30,000	40,065	△10,065
⦿농가소득 증대화사업 융자금 이자차액 보전 경정 600,000,000원*5/100	30,000	40,065	△10,065
농작물재해보험료지원	128,723	108,523	20,200
	도 31,162	26,112	5,050
	시 97,561	82,411	15,150
307 민간이전	128,723	108,523	20,200
	도 31,162	26,112	5,050
	시 97,561	82,411	15,150
02 민간경상사업보조	128,723	108,523	20,200
⦿농업인안전재해보험 경정 338,000,000원*20/100	67,600	47,400	20,200
	도 16,900	11,850	5,050
	시 50,700	35,550	15,150
농촌체험마을운영	0	18,000	△18,000
301 일반보상금	0	18,000	△18,000
09 행사실비보상금	0	18,000	△18,000
⦿농촌현장체험 참가자 지원 경정 0원	0	18,000	△18,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농업인자녀학자금		141,600	188,800	△47,200
	도	29,736	39,648	△9,912
	시	111,864	149,152	△37,288
301 일반보상금		141,600	188,800	△47,200
	도	29,736	39,648	△9,912
	시	111,864	149,152	△37,288
02 장학금및학자금		141,600	188,800	△47,200
⊙농업인자녀학자금 경정 236,000원*150명*4회		141,600	188,800	△47,200
	도	29,736	39,648	△9,912
	시	111,864	149,152	△37,288
청년농업육성사업		20,000	35,000	△15,000
	도	6,000	21,000	△15,000
	시	14,000	14,000	0
307 민간이전		20,000	35,000	△15,000
	도	6,000	21,000	△15,000
	시	14,000	14,000	0
02 민간경상사업보조		20,000	35,000	△15,000
⊙청년예비농업인멘토링지원 경정 0원		0	15,000	△15,000
	도	0	15,000	△15,000
친환경농산물생산및병충해방제		19,263,148	16,688,372	2,574,776
	국	11,069,072	11,370,320	△301,248
	기	63,000	63,000	0
	도	1,206,996	651,561	555,435
	시	6,924,080	4,603,491	2,320,589
친환경고품질쌀생산지원		4,430,446	1,469,750	2,960,696
	도	649,245	101,745	547,500
	시	3,781,201	1,368,005	2,413,196
206 재료비		60,000	0	60,000
01 재료비		60,000	0	60,000
⊙대표농산물 육성(쌀 GAP재배단지 종자지원) 100,000원*600ha		60,000	0	60,000
301 일반보상금		2,928,846	30,650	2,898,196
	도	553,332	6,582	546,750
	시	2,375,514	24,068	2,351,446
09 행사실비보상금		20,816	25,120	△4,304
⊙쌀전업농 워크숍 참가자 여비 경정 2,696,000원*1식		2,696	5,000	△2,304
⊙친환경농업 실천농가 교육참석여비 경정 0원		0	2,000	△2,000
11 기타보상금		2,902,710	210	2,902,500
⊙벼재배농업인 소득지원(건조비) 180,000원*6,000ha		1,080,000	0	1,080,000
⊙벼재배농가특별지원 1,822,500,000원*1식		1,822,500	0	1,822,500
	도	546,750	0	546,750
	시	1,275,750	0	1,275,750
402 민간자본이전		1,405,190	1,402,690	2,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	79,740	78,990	750
	시	1,325,450	1,323,700	1,750
02 민간자본사업보조(이전재원)		270,300	267,800	2,500
⊙소형녹화장 지원(330㎡)				
경정 11,000,000원*1개소*50/100		5,500	13,000	△7,500
	도	1,650	3,900	△2,250
	시	3,850	9,100	△5,250
⊙대형녹화장 지원(660㎡)				
20,000,000원*1개소*50/100		10,000	0	10,000
	도	3,000	0	3,000
	시	7,000	0	7,000
병충해방제및농약대지원		1,300,748	1,382,500	△81,752
402 민간자본이전		1,300,748	1,382,500	△81,752
01 민간자본사업보조(자체재원)		1,300,748	1,382,500	△81,752
⊙벼종자소독제지원 경정 6,000원*7,520ha		45,120	46,900	△1,780
⊙벼병해충방제처리제 지원				
경정 1,255,627,300원*1식		1,255,628	1,335,600	△79,972
쌀소득보전고정직접지불금		7,029,479	6,600,000	429,479
	국	7,029,479	6,600,000	429,479
301 일반보상금		7,029,479	6,600,000	429,479
	국	7,029,479	6,600,000	429,479
01 사회보장적수혜금		7,029,479	6,600,000	429,479
⊙쌀소득보전고정직접지불제				
경정 7,029,479,000원*1식		7,029,479	6,600,000	429,479
	국	7,029,479	6,600,000	429,479
밭농업직불금		1,241,137	1,952,264	△711,127
	국	1,241,137	1,952,264	△711,127
301 일반보상금		1,241,137	1,952,264	△711,127
	국	1,241,137	1,952,264	△711,127
01 사회보장적수혜금		1,241,137	1,952,264	△711,127
⊙밭농업직접지불제 경정 1,241,137,000원*1식		1,241,137	1,952,264	△711,127
	국	1,241,137	1,952,264	△711,127
조건불리직불금		34,250	50,000	△15,750
	국	27,400	40,000	△12,600
	도	2,055	3,000	△945
	시	4,795	7,000	△2,205
301 일반보상금		34,250	50,000	△15,750
	국	27,400	40,000	△12,600
	도	2,055	3,000	△945
	시	4,795	7,000	△2,205
01 사회보장적수혜금		34,250	50,000	△15,750
⊙조건불리직불제 경정 34,250,000원*1식		34,250	50,000	△15,750
	국	27,400	40,000	△12,600
	도	2,055	3,000	△945
	시	4,795	7,000	△2,205

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
친환경농업생산기반조성		175,380	207,380	△32,000
	도	32,214	32,214	0
	시	143,166	175,166	△32,000
402 민간자본이전		130,500	162,500	△32,000
	도	18,750	18,750	0
	시	111,750	143,750	△32,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		68,000	100,000	△32,000
⊙친환경토량개량제(제오라이트) 지원 경정 1,000,000원*136ha*50/100		68,000	100,000	△32,000
농업재해피해농가지원		72,305	40,075	32,230
	도	26,655	17,775	8,880
	시	45,650	22,300	23,350
302 이주및재해보상금		55,010	22,780	32,230
	도	9,360	480	8,880
	시	45,650	22,300	23,350
02 민간인재해및복구활동보상금		55,010	22,780	32,230
⊙8.26~9.1 호우피해 재난지원금 500,000원*1식		500	0	500
⊙폭염피해 재난지원금 31,500,000원*1식		31,500	0	31,500
	도	8,880	0	8,880
	시	22,620	0	22,620
⊙제25호 태풍 콩레이 재난지원금 230,000원*1식		230	0	230
4.7~8일 이상저온 농작물 피해 재난지원금		13,000	20,000	△7,000
	국	0	7,000	△7,000
	도	1,200	1,200	0
	시	11,800	11,800	0
302 이주및재해보상금		13,000	20,000	△7,000
	국	0	7,000	△7,000
	도	1,200	1,200	0
	시	11,800	11,800	0
02 민간인재해및복구활동보상금		13,000	20,000	△7,000
⊙4.7 이상저온 농작물 피해 재난지원금 경정 13,000,000원*1식		13,000	20,000	△7,000
	국	0	7,000	△7,000
	도	1,200	1,200	0
	시	11,800	11,800	0
원예특용작물경쟁력제고		2,347,047	2,619,140	△272,093
	국	30,840	30,840	0
	기	423,257	420,250	3,007
	도	508,718	508,718	0
	시	1,384,232	1,659,332	△275,100
FTA피해보전직불금		3,007	0	3,007
	기	3,007	0	3,007
301 일반보상금		3,007	0	3,007
	기	3,007	0	3,007

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
11 기타보상금		3,007	0	3,007
⊙FTA 피해보전직불제지원사업(양송이)				
3,007,000원*1식		3,007	0	3,007
	기	3,007	0	3,007
종자산업기반구축사업		510,900	786,000	△275,100
	기	393,000	393,000	0
	도	117,900	117,900	0
	시	0	275,100	△275,100
402 민간자본이전		510,900	786,000	△275,100
	기	393,000	393,000	0
	도	117,900	117,900	0
	시	0	275,100	△275,100
02 민간자본사업보조(이전재원)		510,900	786,000	△275,100
⊙육묘생산기반구축사업				
경정 510,900,000원*1식		510,900	786,000	△275,100
	기	393,000	393,000	0
	도	117,900	117,900	0
	시	0	275,100	△275,100
농업생산기반시설관리		7,282,305	7,005,305	277,000
	국	50,310	50,310	0
	균	240,000	240,000	0
	도	914,800	887,800	27,000
	책	590,000	490,000	100,000
	시	5,487,195	5,337,195	150,000
농업생산기반정비		1,855,625	1,755,625	100,000
401 시설비및부대비		1,855,625	1,755,625	100,000
01 시설비		1,848,965	1,748,965	100,000
⊙고아 횡산리 용배수로 외 1개소 정비공사				
100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
한발대비용수개발		224,280	197,280	27,000
	국	14,400	14,400	0
	도	28,800	1,800	27,000
	시	181,080	181,080	0
401 시설비및부대비		194,280	167,280	27,000
	국	14,400	14,400	0
	도	28,800	1,800	27,000
	시	151,080	151,080	0
01 시설비		193,200	166,200	27,000
⊙한발대비용수개발 경정 143,200,000원*1식		143,200	116,200	27,000
	국	14,400	14,400	0
	도	28,800	1,800	27,000
	시	100,000	100,000	0
재해대책관리		3,796,910	3,646,910	150,000
	도	886,000	886,000	0
	책	590,000	490,000	100,000
	시	2,320,910	2,270,910	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		3,796,910	3,646,910	150,000
	도	886,000	886,000	0
	책	590,000	490,000	100,000
	시	2,320,910	2,270,910	50,000
01 시설비		3,787,150	3,637,150	150,000
⦿선산 포상·소재 농업용수 공급사업 경정 100,000,000원*1식		100,000	50,000	50,000
	책	50,000	0	50,000
	시	50,000	50,000	0
⦿고아읍 가뭄피해방지 용수공급공사 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
	책	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
재무활동(농정과)		237,482	10,789	226,693
보전지출		237,482	10,789	226,693
보전지출		237,482	10,789	226,693
802 반환금기타		237,482	10,789	226,693
01 국고보조금반환금		70,452	3,480	66,972
⦿2017년쌀/밭/조건불리직불금 집행잔액 50,980,730원		50,981	0	50,981
⦿2017년쌀/밭/조건불리직불금 이자 254,900원		255	0	255
⦿2017년고구마종순증식용온실지원 집행잔액 9,769,000원		9,769	0	9,769
⦿2017년친환경농업직접지불제 집행잔액 733,240원		734	0	734
⦿2017년유기질비료지원 집행잔액 4,315,350원		4,316	0	4,316
⦿2017년경관보전직접지불제 집행잔액 470원		1	0	1
⦿2017년유기농업자재지원 집행잔액 915,100원		916	0	916
02 시·도비보조금반환금		167,030	7,309	159,721
⦿2017년벼재배생력화사업 집행잔액 1,564,000원		1,564	0	1,564
⦿2017년농업기계 관련사업(5종) 집행잔액 7,249,530원		7,250	0	7,250
⦿2017년벼특별지원금 집행잔액 32,001,970원		32,002	0	32,002
⦿2017년내재해형하우스사업 집행잔액 4,018,210원		4,019	0	4,019
⦿2017년온풍난방기사업 집행잔액 1,500,000원		1,500	0	1,500
⦿2017년토마토회수기사업 집행잔액 6,039,690원		6,040	0	6,040
⦿2017년내부공기순환팬사업 집행잔액 4,182,000원		4,182	0	4,182
⦿2017년버섯재배시설현대화사업 집행잔액 3,689,550원		3,690	0	3,690
⦿2017년친환경농업인해외선진지견학 집행잔액 10,000원		10	0	10

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿2017년벼육묘공장상토지원(대형) 집행잔액 200,000원	200	0	200
⦿2017년벼육묘공장상토지원(소형) 집행잔액 600,000원	600	0	600
⦿2017년벼육묘공장설치(소형) 집행잔액 4,500,000원	4,500	0	4,500
⦿2017년벼재배농가사료작물재배지원 집행잔액 2,003,360원	2,004	0	2,004
⦿2017년친환경농산물판로확대지원 집행잔액 770,000원	770	0	770
⦿2017년논타작물재배지원 집행잔액 2,400,930원	2,401	0	2,401
⦿2017년식량자급률제고지원 집행잔액 3,654,000원	3,654	0	3,654
⦿2017년고구마종순증식용온실지원 집행잔액 9,769,000원	9,769	0	9,769
⦿2017년유기질비료지원 집행잔액 13,412,450원	13,413	0	13,413
⦿2017년경관보전직접지불제 집행잔액 160원	1	0	1
⦿2017년유기농업자재지원 집행잔액 419,500원	420	0	420
⦿2017년여성농업인행복바우처 집행잔액 20,727,840원	20,728	0	20,728
⦿2017년농업인자녀학자금지원사업 집행잔액 29,970,340원	29,971	0	29,971
⦿2017년농가도우미지원사업 집행잔액 1,790,400원	1,791	0	1,791
⦿2017년농업인정보지보급지원 집행잔액 7,488,000원	7,488	0	7,488
⦿2017년농작물재해보험 집행잔액 1,145,050원	1,146	0	1,146
⦿2017년농업인안전보험 집행잔액 607,380원	608	0	608

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
유통축산과	36,610,532	33,139,569	3,470,963
	국 1,016,980	1,205,298	△188,318
	기 3,415,355	2,153,011	1,262,344
	도 4,722,196	4,285,570	436,626
	시 27,456,001	25,495,690	1,960,311
농축산물생산유통관리	33,888,750	32,235,133	1,653,617
	국 1,016,980	1,205,298	△188,318
	기 3,415,355	2,153,011	1,262,344
	도 4,674,496	4,237,870	436,626
	시 24,781,919	24,638,954	142,965
농산물유통활성화	20,217,026	20,691,562	△474,536
	국 73,379	73,397	△18
	도 2,669,528	2,669,533	△5
	시 17,474,119	17,948,632	△474,513
농산물유통지원	665,360	645,360	20,000
	도 5,250	5,250	0
	시 660,110	640,110	20,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
⊙지역 푸드플랜 구축 계획수립 컨설팅 용역 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
농산물수출확대지원	387,200	387,600	△400
	도 91,000	91,000	0
	시 296,200	296,600	△400
301 일반보상금	230,000	230,400	△400
	도 59,800	59,800	0
	시 170,200	170,600	△400
09 행사실비보상금	0	400	△400
⊙신선농산물 수출업체 및 수출농가 교육참석 여비 경정 0원	0	400	△400
학교급식지원	13,550,616	14,051,216	△500,600
	도 498,590	498,590	0
	시 13,052,026	13,552,626	△500,600
301 일반보상금	0	600	△600
09 행사실비보상금	0	600	△600
⊙학교급식 벤치마킹 경정 0원	0	200	△200
⊙학교급식 관계자 교육참석 여비보상 경정 0원	0	400	△400
308 자치단체등이전	13,550,616	14,050,616	△500,000
	도 498,590	498,590	0
	시 13,052,026	13,552,026	△500,000
08 교육기관에대한보조	13,550,616	14,050,616	△500,000
⊙초중학생 급식비 지원 경정 12,551,803,000원*1식	12,551,803	13,051,803	△500,000
	도 498,590	498,590	0
	시 12,053,213	12,553,213	△500,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
GAP인증농가잔류농약,중금속,재배토양,재배용수검사비지원	17,405	10,905	6,500
	국 7,633	7,633	0
	도 982	982	0
	시 8,790	2,290	6,500
301 일반보상금	17,405	10,905	6,500
	국 7,633	7,633	0
	도 982	982	0
	시 8,790	2,290	6,500
11 기타보상금	17,405	10,905	6,500
⦿GAP인증농가 안전성검사비지원 경정 17,405,000원*1식	17,405	10,905	6,500
	국 7,633	7,633	0
	도 982	982	0
	시 8,790	2,290	6,500
초등돌봄교실 과일간식 지원	94,392	94,428	△36
	국 47,196	47,214	△18
	도 14,159	14,164	△5
	시 33,037	33,050	△13
307 민간이전	94,392	94,428	△36
	국 47,196	47,214	△18
	도 14,159	14,164	△5
	시 33,037	33,050	△13
02 민간경상사업보조	94,392	94,428	△36
⦿초등돌봄교실 과일간식 지원 경정 94,392,000원*1식	94,392	94,428	△36
	국 47,196	47,214	△18
	도 14,159	14,164	△5
	시 33,037	33,050	△13
지속성장가능한축산업육성	7,322,259	5,474,025	1,848,234
	국 5,400	5,400	0
	기 2,484,979	1,234,125	1,250,854
	도 1,214,437	753,873	460,564
	시 3,617,443	3,480,627	136,816
축산업기반확충	480,730	479,230	1,500
	도 94,200	94,200	0
	시 386,530	385,030	1,500
301 일반보상금	88,350	86,850	1,500
	도 18,630	18,630	0
	시 69,720	68,220	1,500
11 기타보상금	61,500	60,000	1,500
⦿태풍 피해 복구비 지원 1,500,000원*1식	1,500	0	1,500
말산업육성사업	1,198,580	1,258,580	△60,000
	도 2,700	2,700	0
	시 1,195,880	1,255,880	△60,000
307 민간이전	70,000	130,000	△60,000
04 민간행사사업보조	70,000	130,000	△60,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙구미시장배 전국종합마술대회 경정 0원		0	60,000	△60,000
축사시설현대화(국비사업)		234,000	0	234,000
	기	180,000	0	180,000
	시	54,000	0	54,000
402 민간자본이전		234,000	0	234,000
	기	180,000	0	180,000
	시	54,000	0	54,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		234,000	0	234,000
⊙축사시설 지원사업 234,000,000원*1식		234,000	0	234,000
	기	180,000	0	180,000
	시	54,000	0	54,000
전문단지조성용퇴액비지원		144,800	120,000	24,800
	기	57,920	48,000	9,920
	도	26,064	21,600	4,464
	시	60,816	50,400	10,416
402 민간자본이전		144,800	120,000	24,800
	기	57,920	48,000	9,920
	도	26,064	21,600	4,464
	시	60,816	50,400	10,416
02 민간자본사업보조(이전재원)		144,800	120,000	24,800
⊙퇴·액비 지원(전문단지) 경정 400,000원*362ha		144,800	120,000	24,800
	기	57,920	48,000	9,920
	도	26,064	21,600	4,464
	시	60,816	50,400	10,416
축산분야ICT융복합지원		439,300	273,600	165,700
	기	252,300	273,600	△21,300
	도	56,100	0	56,100
	시	130,900	0	130,900
307 민간이전		439,300	273,600	165,700
	기	252,300	273,600	△21,300
	도	56,100	0	56,100
	시	130,900	0	130,900
02 민간경상사업보조		439,300	273,600	165,700
⊙축산분야 ICT 융복합 확산 경정 439,300,000원*1식		439,300	273,600	165,700
	기	252,300	273,600	△21,300
	도	56,100	0	56,100
	시	130,900	0	130,900
승마시설등설치		1,200,000	0	1,200,000
	기	800,000	0	800,000
	도	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비		1,200,000	0	1,200,000
	기	800,000	0	800,000
	도	400,000	0	400,000
01 시설비		1,200,000	0	1,200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙전국체전 대비 승마시설 확충공사 1,200,000,000원*1식		1,200,000	0	1,200,000
	기	800,000	0	800,000
	도	400,000	0	400,000
암염소도태장려금지원사업		18,400	0	18,400
	기	18,400	0	18,400
301 일반보상금		18,400	0	18,400
	기	18,400	0	18,400
11 기타보상금		18,400	0	18,400
⊙암염소도태장려금 지원 100,000원*184두		18,400	0	18,400
	기	18,400	0	18,400
FTA폐업지원제		262,191	0	262,191
	기	262,191	0	262,191
301 일반보상금		262,191	0	262,191
	기	262,191	0	262,191
11 기타보상금		262,191	0	262,191
⊙FTA 폐업지원금 지원(염소) 159,000원*1,649두		262,191	0	262,191
	기	262,191	0	262,191
FTA피해보전제		1,643	0	1,643
	기	1,643	0	1,643
301 일반보상금		1,643	0	1,643
	기	1,643	0	1,643
11 기타보상금		1,643	0	1,643
⊙FTA 피해보전직불금 지원(염소) 1,062.5원*1,546두		1,643	0	1,643
	기	1,643	0	1,643
안전위생축산물생산		5,761,752	5,481,833	279,919
	국	931,201	1,119,501	△188,300
	기	930,376	918,886	11,490
	도	704,881	728,814	△23,933
	시	3,195,294	2,714,632	480,662
학교우유급식지원		1,034,724	1,029,675	5,049
	기	620,835	617,805	3,030
	도	82,778	82,374	404
	시	331,111	329,496	1,615
307 민간이전		1,034,724	1,029,675	5,049
	기	620,835	617,805	3,030
	도	82,778	82,374	404
	시	331,111	329,496	1,615
02 민간경상사업보조		1,034,724	1,029,675	5,049
⊙학교우유 급식사업 경정 1,034,724,000원*1식		1,034,724	1,029,675	5,049
	기	620,835	617,805	3,030
	도	82,778	82,374	404
	시	331,111	329,496	1,615

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
가축방역		1,019,100	519,100	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
01 시설비		500,000	0	500,000
⊙거점세척소독시설 부지 매입 등 500,000,000원*1식		500,000	0	500,000
살처분보상금		231,250	500,000	△268,750
	국	185,000	400,000	△215,000
	도	23,125	50,000	△26,875
	시	23,125	50,000	△26,875
301 일반보상금		231,250	500,000	△268,750
	국	185,000	400,000	△215,000
	도	23,125	50,000	△26,875
	시	23,125	50,000	△26,875
11 기타보상금		231,250	500,000	△268,750
⊙살처분 보상금 경정 231,250,000원*1개소		231,250	500,000	△268,750
	국	185,000	400,000	△215,000
	도	23,125	50,000	△26,875
	시	23,125	50,000	△26,875
악성가축전염병방역지원		116,500	89,800	26,700
	국	116,500	89,800	26,700
307 민간이전		91,500	64,800	26,700
	국	91,500	64,800	26,700
05 민간위탁금		91,500	64,800	26,700
⊙방역초소 운영 경정 91,500,000원*1개소		91,500	64,800	26,700
	국	91,500	64,800	26,700
가금농가CCTV등방역인프라구축사업		19,920	3,000	16,920
	기	9,960	1,500	8,460
	도	2,988	450	2,538
	시	6,972	1,050	5,922
402 민간자본이전		19,920	3,000	16,920
	기	9,960	1,500	8,460
	도	2,988	450	2,538
	시	6,972	1,050	5,922
02 민간자본사업보조(이전재원)		19,920	3,000	16,920
⊙가금농가CCTV등방역인프라구축지원사업 경정 33,200,000원*60/100		19,920	3,000	16,920
	기	9,960	1,500	8,460
	도	2,988	450	2,538
	시	6,972	1,050	5,922
재무활동(유통축산과)		2,329,456	512,110	1,817,346
보전지출		1,829,456	12,110	1,817,346
보전지출		1,829,456	12,110	1,817,346
802 반환금기타		1,829,456	12,110	1,817,346
01 국고보조금반환금		1,192,227	4,134	1,188,093

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿2017년동물방역사업 집행잔액 116,621,670원	116,622	0	116,622
⦿2017년축산사업 집행잔액 1,057,698,080원	1,057,699	0	1,057,699
⦿2017년벼건조저장시설(증설)지원사업 집행잔액 및 과오납 13,772,000원	13,772	0	13,772
02 시·도비보조금반환금	637,229	7,976	629,253
⦿2017년친환경농산물학교급식지원사업 집행잔액 332,467,480원	332,468	0	332,468
⦿2017년수산사업 집행잔액 3,000원	3	0	3
⦿2017년Green-농식품투어지원사업 집행잔액 1,500,000원	1,500	0	1,500
⦿2017년동물방역사업 집행잔액 29,299,640원	29,300	0	29,300
⦿2017년초중학교급식비지원사업 집행잔액 28,310,130원	28,311	0	28,311
⦿2017년축산사업 집행잔액 235,330,130원	235,331	0	235,331
⦿2016년젖소사료자동급이기 집행잔액 2,340,000원	2,340	0	2,340

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산림과		28,585,910	26,619,878	1,966,032
	국	8,849,877	7,863,827	986,050
	균	1,434,840	1,434,840	0
	기	101,380	57,000	44,380
	특	500,000	500,000	0
	도	3,035,867	2,830,187	205,680
	시	14,663,946	13,934,024	729,922
쾌적하고경쟁력있는산림환경조성		27,525,643	25,811,866	1,713,777
	국	8,849,877	7,863,827	986,050
	균	1,434,840	1,434,840	0
	기	101,380	57,000	44,380
	특	500,000	500,000	0
	도	3,035,867	2,830,187	205,680
	시	13,603,679	13,126,012	477,667
산림휴양문화공간확충및산림경영기반구축		13,860,215	13,804,622	55,593
	국	4,257,416	4,257,416	0
	균	900,000	900,000	0
	기	101,380	57,000	44,380
	특	500,000	500,000	0
	도	1,637,513	1,637,513	0
	시	6,463,906	6,452,693	11,213
구미에코랜드		1,441,150	1,411,150	30,000
	특	500,000	500,000	0
	시	941,150	911,150	30,000
401 시설비및부대비		715,000	685,000	30,000
	특	500,000	500,000	0
	시	215,000	185,000	30,000
01 시설비		715,000	685,000	30,000
⊙구미에코랜드 잔디생육환경개선 30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
지자체자연휴양림		1,316,052	1,331,221	△15,169
	도	15,000	15,000	0
	시	1,301,052	1,316,221	△15,169
101 인건비		52	15,221	△15,169
04 기간제근로자등보수		52	15,221	△15,169
⊙유아숲지도원		52	15,221	△15,169
ㅁ인부임	경정 0원	0	10,613	△10,613
ㅁ주휴수당	경정 0원	0	2,111	△2,111
ㅁ명절상여금	경정 0원	0	200	△200
ㅁ피복비(근무복,근무화)	경정 0원	0	100	△100
ㅁ4대보험료	경정 51,090원*1식	52	2,197	△2,145
산림복합체험단지		40,555	44,173	△3,618
201 일반운영비		0	3,618	△3,618
02 공공운영비		0	3,618	△3,618
⊙관수시설(발전기) 유류대	경정 0원	0	3,618	△3,618

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
FTA 직접피해지원사업(임업분야)	44,380	0	44,380
	기 44,380	0	44,380
301 일반보상금	44,380	0	44,380
	기 44,380	0	44,380
11 기타보상금	44,380	0	44,380
⦿피해보전직불금(호두) 4,523,000원*1식	4,523	0	4,523
	기 4,523	0	4,523
⦿폐업지원금(호두) 39,857,000원*1식	39,857	0	39,857
	기 39,857	0	39,857
첨단산불관리시스템및초동진화체제구축	4,236,405	4,236,679	△274
	국 240,472	240,472	0
	도 486,348	486,348	0
	시 3,509,585	3,509,859	△274
산불방지대책	1,180,673	1,180,947	△274
	도 210,778	210,778	0
	시 969,895	970,169	△274
401 시설비및부대비	63,726	64,000	△274
	도 4,118	4,118	0
	시 59,608	59,882	△274
01 시설비	63,726	64,000	△274
⦿헬기계류장 정비사업 경정 19,726,000원*1개소	19,726	20,000	△274
산림병해충의총력방제	6,594,783	4,924,783	1,670,000
	국 4,100,621	3,115,621	985,000
	도 713,875	508,375	205,500
	시 1,780,287	1,300,787	479,500
소나무재선충병방제(국비사업)	4,285,398	3,535,398	750,000
	국 3,004,213	2,479,213	525,000
	도 384,354	316,854	67,500
	시 896,831	739,331	157,500
401 시설비및부대비	4,285,398	3,535,398	750,000
	국 3,004,213	2,479,213	525,000
	도 384,354	316,854	67,500
	시 896,831	739,331	157,500
01 시설비	3,507,733	3,039,733	468,000
⦿소나무재선충병 방제	3,507,733	3,039,733	468,000
ㅁ소나무피해목제거 경정 2,844,492,000원*1식	2,844,492	2,376,492	468,000
	국 1,991,145	1,663,545	327,600
	도 256,005	213,885	42,120
	시 597,342	499,062	98,280
02 감리비	768,000	486,000	282,000
⦿소나무재선충병 피해목제거사업 감리용역 경정 768,000,000원*1식	768,000	486,000	282,000
	국 537,600	340,200	197,400
	도 69,120	43,740	25,380

부서: 산림과
정책: 쾌적하고경쟁력있는산림환경조성
단위: 산림병해충의총력방제 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	161,280	102,060	59,220
산림병해충방제재해대책		920,000	0	920,000
	국	460,000	0	460,000
	도	138,000	0	138,000
	시	322,000	0	322,000
401 시설비및부대비		920,000	0	920,000
	국	460,000	0	460,000
	도	138,000	0	138,000
	시	322,000	0	322,000
01 시설비		920,000	0	920,000
⊙소나무재선충병방제 재해대책비		920,000	0	920,000
ㅁ소나무재선충병 긴급방제 920,000,000원*1식		920,000	0	920,000
	국	460,000	0	460,000
	도	138,000	0	138,000
	시	322,000	0	322,000
경제적으로가치있는산림자원기능유지		2,834,240	2,845,782	△11,542
	국	251,368	250,318	1,050
	균	534,840	534,840	0
	도	198,131	197,951	180
	시	1,849,901	1,862,673	△12,772
임도시설		306,516	306,756	△240
	도	3,780	3,780	0
	시	302,736	302,976	△240
405 자산취득비		460	700	△240
01 자산및물품취득비		460	700	△240
⊙임도유지보수용 장비 구입		460	700	△240
ㅁ기계톱 경정 460,000원*1대		460	700	△240
산림자원화유지및관리		63,504	68,129	△4,625
201 일반운영비		2,791	3,365	△574
02 공공운영비		1,083	1,465	△382
⊙양묘장 시설 및 장비유지		723	1,105	△382
ㅁ유류대(휘발유) 경정 1,410원*300ℓ		423	705	△282
ㅁ관리기,예초기 등 수리 경정 100,000원*3회		300	400	△100
03 행사운영비		1,708	1,900	△192
⊙식목일 행사		1,408	1,600	△192
ㅁ배치도 및 행사안내 판넬 제작 경정 1,008,000원*1식		1,008	1,200	△192
401 시설비및부대비		15,949	20,000	△4,051
01 시설비		15,949	20,000	△4,051
⊙식목일 행사지 정리 사업 경정 3,987,250원*4ha		15,949	20,000	△4,051
사회복무요원운영(국비사업)		134,913	143,090	△8,177

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 134,913	134,913	0
	시 0	8,177	△8,177
301 일반보상금	134,913	143,090	△8,177
	국 134,913	134,913	0
	시 0	8,177	△8,177
08 사회복무요원보상금	134,913	143,090	△8,177
⊙산림사회복무요원 보상금 경정 4,088,270원*33명	134,913	143,090	△8,177
	국 134,913	134,913	0
	시 0	8,177	△8,177
이상저온피해 임산물 복구비	1,500	0	1,500
	국 1,050	0	1,050
	도 180	0	180
	시 270	0	270
302 이주및재해보상금	1,500	0	1,500
	국 1,050	0	1,050
	도 180	0	180
	시 270	0	270
02 민간인재해및복구활동보상금	1,500	0	1,500
⊙4월 7~8일 이상저온피해 임산물 복구비 1,500,000원*1식	1,500	0	1,500
	국 1,050	0	1,050
	도 180	0	180
	시 270	0	270
행정운영경비(산림과)	514,368	503,629	10,739
인력운영비	419,658	408,919	10,739
인력운영비	419,658	408,919	10,739
101 인건비	419,658	408,919	10,739
03 무기계약근로자보수	189,777	179,038	10,739
⊙공원시설관리원	189,777	179,038	10,739
ㅁ기본급 경정 1,694,000원*4명*12월	81,312	78,886	2,426
ㅁ기말수당 경정 1,694,000원*4명*4회	27,104	26,296	808
ㅁ정근수당 경정 1,694,000원*4명*90%*2회	12,197	8,546	3,651
ㅁ명절휴가비 경정 1,694,000원*4명*60%*2회	8,132	7,889	243
ㅁ근속수당	2,880	1,500	1,380
*10년 이상 ~ 15년 미만 경정 90,000원*2명*12월	2,160	1,200	960
*5년 이상 ~ 10년 미만 경정 30,000원*2명*12월	720	300	420
ㅁ연차수당 경정 112,840원*4명*18일	8,125	7,679	446
ㅁ휴일근무수당 경정 112,840원*1.5*4명*4일*12월	32,498	30,713	1,785
재무활동(산림과)	545,899	304,383	241,516
보전지출	545,899	304,383	241,516

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	545,899	304,383	241,516
802 반환금기타	346,999	105,483	241,516
01 국고보조금반환금	276,657	93,158	183,499
⦿2017년산림바이오매스확충사업 집행잔액 225,180원	226	0	226
⦿2017년FTA피해보전직불금행정비 집행잔액 14,680원	15	0	15
⦿2017년도FTA피해보전직불금 집행잔액 5,770원	6	0	6
⦿2017년산림경영계획작성사업 집행잔액 3,359,200원	3,360	0	3,360
⦿2017년산림사회복무요원 집행잔액 20,274,020원	20,275	0	20,275
⦿2017년조림사업 집행잔액 81,439,000원	81,439	0	81,439
⦿2017년산불방지대책보조금(국비) 집행잔액 1,908,270원	1,909	0	1,909
⦿2017년산림재해일자리(산불)보조금(국비) 집행잔액 17,022,160원	17,023	0	17,023
⦿2017년산림재해일자리(예찰방제단)국고보조금 집행잔액 35,909,000원	35,909	0	35,909
⦿2017년산림병해충방제국고보조금 집행잔액 23,337,000원	23,337	0	23,337
02 시·도비보조금반환금	70,342	12,325	58,017
⦿2017년도산림바이오매스확충사업 집행잔액 90,060원	91	0	91
⦿2017년산불방지대책보조금(도비) 집행잔액 858,720원	859	0	859
⦿2017년산림재해일자리(산불)보조금(도비) 집행잔액 7,659,620원	7,660	0	7,660
⦿2017년산불방지예방활동사업(재난안전특별교부세) 집행잔액 6,159,340원	6,160	0	6,160
⦿2017년산림경영계획작성사업 집행잔액 1,007,760원	1,008	0	1,008
⦿2017년조림사업 집행잔액 28,403,000원	28,403	0	28,403
⦿2017년산림재해일자리(예찰방제단)국고보조금 집행잔액 10,772,000원	10,772	0	10,772
⦿2017년산림병해충방제국고보조금 집행잔액 3,064,000원	3,064	0	3,064

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 구미보건소
정책: 시민평생건강관리구축
단위: 시민건강기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구미보건소	20,803,083	20,294,118	508,965
	국 277,078	277,078	0
	균 449,000	484,000	△35,000
	기 5,476,770	5,470,914	5,856
	도 2,047,188	2,052,149	△4,961
	시 12,553,047	12,009,977	543,070
시민평생건강관리구축	15,742,938	15,967,786	△224,848
	국 277,078	277,078	0
	균 449,000	484,000	△35,000
	기 5,476,770	5,470,914	5,856
	도 2,047,188	2,052,149	△4,961
	시 7,492,902	7,683,645	△190,743
시민건강기반구축	7,530,802	7,540,256	△9,454
	국 8,880	8,880	0
	기 3,073,539	3,073,539	0
	도 903,239	903,239	0
	시 3,545,144	3,554,598	△9,454
사회복무요원보상금	7,740	8,784	△1,044
301 일반보상금	7,740	8,784	△1,044
08 사회복무요원보상금	7,740	8,784	△1,044
⊙사회복무요원	7,740	8,784	△1,044
ㅁ중식비 경정 7,740,000원*1식	7,740	8,784	△1,044
의약무관리	13,330	13,580	△250
207 연구개발비	4,750	5,000	△250
02 전산개발비	4,750	5,000	△250
⊙e-의약관리시스템 구축 경정 4,750,000원*1식	4,750	5,000	△250
방사선진단관리	24,623	32,783	△8,160
201 일반운영비	22,738	30,898	△8,160
02 공공운영비	21,000	29,160	△8,160
⊙시설장비유지비	21,000	29,160	△8,160
ㅁ팍스 유지관리비 경정 600,000원*12월	7,200	10,560	△3,360
ㅁ디지털영상촬영장치 유지관리비 경정 1,150,000원*12월	13,800	18,600	△4,800
중학생결핵검진사업	39,700	39,700	0
	도 11,910	11,910	0
	시 27,790	27,790	0
201 일반운영비	12,500	0	12,500
	도 3,750	0	3,750
	시 8,750	0	8,750
01 사무관리비	12,500	0	12,500
⊙결핵검진 홍보물품 구입 4,000원*3,125개	12,500	0	12,500
	도 3,750	0	3,750
	시 8,750	0	8,750

부서: 구미보건소
정책: 시민평생건강관리구축
단위: 시민건강기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		27,200	39,700	△12,500
	도	8,160	11,910	△3,750
	시	19,040	27,790	△8,750
01 의료및구료비		27,200	39,700	△12,500
⊙중학생 결핵검진 경정 27,200,000원*1식		27,200	39,700	△12,500
	도	8,160	11,910	△3,750
	시	19,040	27,790	△8,750
시민건강증진		5,570,327	5,743,587	△173,260
	국	126,000	126,000	0
	균	449,000	484,000	△35,000
	기	1,264,321	1,268,321	△4,000
	도	921,305	927,005	△5,700
	시	2,809,701	2,938,261	△128,560
지역사회중심금연지원서비스		399,682	399,682	0
	기	199,841	199,841	0
	도	59,952	59,952	0
	시	139,889	139,889	0
101 인건비		224,062	228,570	△4,508
	기	112,031	114,285	△2,254
	도	33,609	34,285	△676
	시	78,422	80,000	△1,578
03 무기계약근로자보수		64,790	68,850	△4,060
⊙기본급 경정 51,200,000원*1식		51,200	52,500	△1,300
	기	25,600	26,250	△650
	도	7,680	7,875	△195
	시	17,920	18,375	△455
⊙출장여비 경정 7,100,000원*1식		7,100	8,400	△1,300
	기	3,550	4,200	△650
	도	1,065	1,260	△195
	시	2,485	2,940	△455
⊙4대보험료 경정 3,940,000원*1식		3,940	5,400	△1,460
	기	1,970	2,700	△730
	도	591	810	△219
	시	1,379	1,890	△511
04 기간제근로자등보수		159,272	159,720	△448
⊙기간제근로자 퇴직금(금연지도원) 경정 2,063,000원*4명		8,252	8,700	△448
	기	4,126	4,350	△224
	도	1,238	1,305	△67
	시	2,888	3,045	△157
201 일반운영비		65,320	60,722	4,598
	기	32,660	30,361	2,299
	도	9,797	9,108	689
	시	22,863	21,253	1,610
01 사무관리비		51,980	46,722	5,258
⊙금연 교육자료 제작 경정 1,206원*10,000부		12,060	8,000	4,060
	기	6,030	4,000	2,030
	도	1,809	1,200	609

부서: 구미보건소
정책: 시민평생건강관리구축
단위: 시민건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	4,221	2,800	1,421
⊙흡연예방 홍보물품 경정 10,660원*1,000개		10,660	9,462	1,198
	기	5,330	4,731	599
	도	1,598	1,419	179
	시	3,732	3,312	420
03 행사운영비		13,340	14,000	△660
⊙금연골든벨 운영 경정 580,000원*23회		13,340	14,000	△660
	기	6,670	7,000	△330
	도	2,001	2,100	△99
	시	4,669	4,900	△231
401 시설비및부대비		2,910	3,000	△90
	기	1,455	1,500	△45
	도	437	450	△13
	시	1,018	1,050	△32
01 시설비		2,910	3,000	△90
⊙금연구역 알림 표지판 경정 970,000원*3개		2,910	3,000	△90
	기	1,455	1,500	△45
	도	437	450	△13
	시	1,018	1,050	△32
지역사회정신보건		10,706	15,916	△5,210
201 일반운영비		3,290	4,900	△1,610
01 사무관리비		3,290	4,900	△1,610
⊙정신건강심사(심의)위원회 운영수당(집행잔액) 경정 70,000원*47회		3,290	4,900	△1,610
307 민간이전		7,200	10,800	△3,600
01 의료및구료비		7,200	10,800	△3,600
⊙정신질환자 입원비 등 경정 20,000원*90일*4명		7,200	10,800	△3,600
산모신생아건강관리지원사업		641,429	691,429	△50,000
	균	449,000	484,000	△35,000
	도	57,729	62,229	△4,500
	시	134,700	145,200	△10,500
307 민간이전		641,429	691,429	△50,000
	균	449,000	484,000	△35,000
	도	57,729	62,229	△4,500
	시	134,700	145,200	△10,500
05 민간위탁금		641,429	691,429	△50,000
⊙산모신생아건강관리지원 경정 641,429,000원*1식		641,429	691,429	△50,000
	균	449,000	484,000	△35,000
	도	57,729	62,229	△4,500
	시	134,700	145,200	△10,500
신생아건강보험지원		195,840	211,200	△15,360
307 민간이전		195,840	211,200	△15,360
06 보험금		195,840	211,200	△15,360

부서: 구미보건소
정책: 시민평생건강관리구축
단위: 시민건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙셋째아이상신생아 건강보험료 지원 경정 16,000원*1,020명*12월	195,840	211,200	△15,360
육아교실운영	2,520	2,780	△260
301 일반보상금	520	780	△260
11 기타보상금	520	780	△260
⊙아빠 육아교실 강사수당 경정 130,000원*2명*2회	520	780	△260
셋째아이상출산축하금지원	300,000	360,000	△60,000
301 일반보상금	300,000	360,000	△60,000
01 사회보장적수혜금	300,000	360,000	△60,000
⊙셋째아이상 출산축하금 지원	300,000	360,000	△60,000
ㅁ셋째아 경정 1,000,000원*200명	200,000	260,000	△60,000
출산장려용품지원사업	26,000	42,000	△16,000
301 일반보상금	26,000	42,000	△16,000
01 사회보장적수혜금	26,000	42,000	△16,000
⊙첫째아 축하용품 경정 20,000원*1,300명	26,000	42,000	△16,000
고위험임산부의료비지원	74,000	82,000	△8,000
	기 37,000	41,000	△4,000
	도 11,100	12,300	△1,200
	시 25,900	28,700	△2,800
307 민간이전	74,000	82,000	△8,000
	기 37,000	41,000	△4,000
	도 11,100	12,300	△1,200
	시 25,900	28,700	△2,800
01 의료및구료비	74,000	82,000	△8,000
⊙고위험임산부 의료비지원 경정 74,000,000원*1식	74,000	82,000	△8,000
	기 37,000	41,000	△4,000
	도 11,100	12,300	△1,200
	시 25,900	28,700	△2,800
건강도시기반구축	35,698	54,128	△18,430
201 일반운영비	17,270	32,700	△15,430
01 사무관리비	10,600	25,600	△15,000
⊙일반수용비	9,900	24,900	△15,000
ㅁ건강도시 기획 홍보방송 경정 5,000,000원*1식	5,000	20,000	△15,000
02 공공운영비	2,570	3,000	△430
⊙공공운영비	2,570	3,000	△430
ㅁWHO서태평양건강도시연맹 연회비 경정 570,000원*1회	570	1,000	△430
301 일반보상금	6,128	9,128	△3,000
11 기타보상금	6,000	9,000	△3,000

부서: 구미보건소
정책: 시민평생건강관리구축
단위: 시민건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙건강한일터 인증사업장 지원 경정 1,500,000원*4개소	6,000	9,000	△3,000
통합건강증진사업	2,481,733	2,484,757	△3,024
	국 142,198	142,198	0
	기 1,138,910	1,129,054	9,856
	도 222,644	221,905	739
	시 977,981	991,600	△13,619
건강행태개선	61,041	65,159	△4,118
101 인건비	35,991	39,881	△3,890
03 무기계약근로자보수	13,470	15,360	△1,890
⊙통합건강증진사업전문인력 4대보험(기관부담금)	11,070	12,960	△1,890
ㅁ통합건강증진사업 경정 6,300,000원*1식	6,300	7,560	△1,260
ㅁ방문건강관리사업(통합) 경정 4,770,000원*1식	4,770	5,400	△630
04 기간제근로자등보수	22,521	24,521	△2,000
⊙기간제근로자 4대보험(기관부담금)	15,100	17,100	△2,000
ㅁ통합건강증진사업 경정 6,080,000원*1식	6,080	6,480	△400
ㅁ암조기검진사업 경정 1,560,000원*1식	1,560	1,980	△420
ㅁ방문건강관리사업(통합) 경정 7,060,000원*1식	7,060	7,560	△500
ㅁ모바일 헬스케어 경정 400,000원*1식	400	1,080	△680
207 연구개발비	2,280	2,508	△228
02 전산개발비	2,280	2,508	△228
⊙흡연단속 프로그램 유지보수비 경정 190,000원*12월	2,280	2,508	△228
건강한치아관리	21,160	21,560	△400
201 일반운영비	6,000	6,400	△400
02 공공운영비	0	400	△400
⊙치과진료장비 유지보수비 경정 0원	0	400	△400
천식아토피관리	19,860	20,110	△250
301 일반보상금	940	1,190	△250
09 행사실비보상금	420	540	△120
⊙건강교실 참여자 간식비 경정 3,000원*70명*2회	420	540	△120
11 기타보상금	520	650	△130
⊙건강교실 강사수당 경정 130,000원*2명*2회	520	650	△130
지역사회중심재활사업	90,804	92,140	△1,336
307 민간이전	10,994	12,330	△1,336
01 의료및구료비	10,994	12,330	△1,336
⊙집중재활실 이용자 급식 제공 경정 8,743,400원*1식	8,744	10,080	△1,336

부서: 구미보건소
정책: 시민평생건강관리구축
단위: 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
맞춤형시민건강관리		14,400	23,640	△9,240
201 일반운영비		6,900	4,140	2,760
01 사무관리비		6,900	4,140	2,760
⦿방문건강관리 홍보물	경정 3,000원*2,000개	6,000	3,240	2,760
307 민간이전		7,500	19,500	△12,000
01 의료및구료비		7,500	19,500	△12,000
⦿당화혈색소검사 소모품	경정 0원	0	12,000	△12,000
구미치매안심센터운영		607,374	599,591	7,783
	기	485,899	479,673	6,226
	도	36,443	35,976	467
	시	85,032	83,942	1,090
101 인건비		221,748	212,029	9,719
	기	177,398	169,623	7,775
	도	13,306	12,723	583
	시	31,044	29,683	1,361
02 기타직보수		157,118	147,399	9,719
⦿퇴직자 퇴직금 지급	9,718,830원*1식	9,719	0	9,719
	기	7,775	0	7,775
	도	583	0	583
	시	1,361	0	1,361
201 일반운영비		205,656	207,592	△1,936
	기	164,525	166,074	△1,549
	도	12,338	12,454	△116
	시	28,793	29,064	△271
02 공공운영비		6,870	8,806	△1,936
⦿우편요금	경정 1,000원*6,870부	6,870	8,806	△1,936
	기	5,496	7,045	△1,549
	도	412	528	△116
	시	962	1,233	△271
방문건강관리사업(통합)		284,396	284,396	0
	국	142,198	142,198	0
	도	42,659	42,659	0
	시	99,539	99,539	0
101 인건비		148,694	153,270	△4,576
	국	74,347	76,635	△2,288
	도	22,305	22,991	△686
	시	52,042	53,644	△1,602
03 무기계약근로자보수		61,440	61,500	△60
⦿출장여비	경정 290,000원*5명*6월	8,700	9,000	△300
	국	4,350	4,500	△150
	도	1,305	1,350	△45
	시	3,045	3,150	△105
⦿위탁교육비	240,000원*1명	240	0	240
	국	120	0	120
	도	36	0	36
	시	84	0	84

부서: 구미보건소
정책: 시민평생건강관리구축
단위: 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수		87,254	91,770	△4,516
⦿일시사역 인부임 경정 68,000원*7명*25일*6월		71,400	73,500	△2,100
	국	35,700	36,750	△1,050
	도	10,710	11,025	△315
	시	24,990	25,725	△735
⦿일시사역 퇴직금 경정 3,168,000원*1명		3,168	3,500	△332
	국	1,584	1,750	△166
	도	475	525	△50
	시	1,109	1,225	△116
⦿출장여비 경정 263,000원*7명*6월		11,046	12,600	△1,554
	국	5,523	6,300	△777
	도	1,657	1,890	△233
	시	3,866	4,410	△544
⦿피복비(가운) 경정 50,000원*4명		200	490	△290
	국	100	245	△145
	도	31	74	△43
	시	69	171	△102
⦿위탁교육비 경정 240,000원*6명		1,440	1,680	△240
	국	720	840	△120
	도	216	252	△36
	시	504	588	△84
201 일반운영비		26,252	24,076	2,176
	국	13,126	12,038	1,088
	도	3,937	3,611	326
	시	9,189	8,427	762
01 사무관리비		26,252	24,076	2,176
⦿방문건강관리사업 운영용품 경정 28,500원*10종*20회		5,700	4,000	1,700
	국	2,850	2,000	850
	도	855	600	255
	시	1,995	1,400	595
⦿문구용품 경정 4,760원*200개		952	476	476
	국	476	238	238
	도	142	71	71
	시	334	167	167
307 민간이전		109,450	107,050	2,400
	국	54,725	53,525	1,200
	도	16,417	16,057	360
	시	38,308	37,468	840
01 의료및구료비		109,450	107,050	2,400
⦿방문건강관리 의료소모품 경정 7,300원*800개*10종		58,400	56,000	2,400
	국	29,200	28,000	1,200
	도	8,760	8,400	360
	시	20,440	19,600	840
지역사회통합건강증진사업-통합건강증진관리		155,960	156,510	△550
	기	77,980	78,255	△275
	도	23,395	23,477	△82

부서: 구미보건소
정책: 시민평생건강관리구축
단위: 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	54,585	54,778	△193
101 인건비		155,960	156,510	△550
	기	77,980	78,255	△275
	도	23,395	23,477	△82
	시	54,585	54,778	△193
03 무기계약근로자보수		74,390	74,940	△550
⦿출장여비 경정 9,530,000원*1식		9,530	10,080	△550
	기	4,765	5,040	△275
	도	1,430	1,512	△82
	시	3,335	3,528	△193
지역사회통합건강증진사업-건강한삶다지기		55,640	55,640	0
	기	27,820	27,820	0
	도	8,346	8,346	0
	시	19,474	19,474	0
201 일반운영비		26,360	25,000	1,360
	기	13,180	12,500	680
	도	3,954	3,750	204
	시	9,226	8,750	476
01 사무관리비		20,860	19,000	1,860
⦿건강생활실천 교육자료 제작 경정 686원*10,000부		6,860	5,000	1,860
	기	3,430	2,500	930
	도	1,029	750	279
	시	2,401	1,750	651
03 행사운영비		5,500	6,000	△500
⦿아토피 예방 인형극 경정 500,000원*11회		5,500	6,000	△500
	기	2,750	3,000	△250
	도	825	900	△75
	시	1,925	2,100	△175
301 일반보상금		4,640	6,000	△1,360
	기	2,320	3,000	△680
	도	696	900	△204
	시	1,624	2,100	△476
09 행사실비보상금		0	1,200	△1,200
⦿건강생활실천 참가자 간식비 경정 0원		0	1,200	△1,200
	기	0	600	△600
	도	0	180	△180
	시	0	420	△420
11 기타보상금		4,640	4,800	△160
⦿건강생활실천 강사수당 경정 80,000원*58명		4,640	4,800	△160
	기	2,320	2,400	△80
	도	696	720	△24
	시	1,624	1,680	△56
지역사회통합건강증진사업-건강한삶유지기		136,920	136,370	550
	기	68,460	68,185	275
	도	20,537	20,455	82
	시	47,923	47,730	193

부서: 구미보건소
정책: 시민평생건강관리구축
단위: 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		62,550	51,150	11,400
	기	31,275	25,575	5,700
	도	9,382	7,672	1,710
	시	21,893	17,903	3,990
01 사무관리비		56,950	45,550	11,400
⊙올바른 걷기교육 등 자료제작				
경정 1,665원*2종*5,000개		16,650	5,250	11,400
	기	8,325	2,625	5,700
	도	2,497	787	1,710
	시	5,828	1,838	3,990
301 일반보상금		10,500	21,350	△10,850
	기	5,250	10,675	△5,425
	도	1,575	3,203	△1,628
	시	3,675	7,472	△3,797
09 행사실비보상금		4,040	7,150	△3,110
⊙교육 참석자 간식 경정 3,000원*70명*14회		2,940	5,250	△2,310
	기	1,470	2,625	△1,155
	도	441	788	△347
	시	1,029	1,837	△808
⊙워크숍 참석자 식사 경정 8,000원*50명*1회		400	800	△400
	기	200	400	△200
	도	60	120	△60
	시	140	280	△140
⊙간담회 참석자 식사 경정 8,000원*50명*1회		400	800	△400
	기	200	400	△200
	도	60	120	△60
	시	140	280	△140
11 기타보상금		6,460	14,200	△7,740
⊙만성질환관리교육 강사수당				
경정 130,000원*30회		3,900	7,800	△3,900
	기	1,950	3,900	△1,950
	도	585	1,170	△585
	시	1,365	2,730	△1,365
⊙프로그램운영 강사수당 경정 80,000원*32회		2,560	6,400	△3,840
	기	1,280	3,200	△1,920
	도	384	960	△576
	시	896	2,240	△1,344
지역사회통합건강증진사업-건강한삶누리기		19,800	19,800	0
	기	9,900	9,900	0
	도	2,970	2,970	0
	시	6,930	6,930	0
307 민간이전		11,340	11,340	0
	기	5,670	5,670	0
	도	1,701	1,701	0
	시	3,969	3,969	0
01 의료및구료비		11,340	11,340	0
⊙치매감별 검진비 경정 84,000원*120명		10,080	11,340	△1,260
	기	5,040	5,670	△630

부서: 구미보건소
정책: 시민평생건강관리구축
단위: 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	1,512	1,701	△189
	시	3,528	3,969	△441
⊙경로당 보건교육 의료소모품 구입 1,500원*840명		1,260	0	1,260
	기	630	0	630
	도	189	0	189
	시	441	0	441
선산치매안심센터운영		412,076	407,539	4,537
	기	283,441	279,811	3,630
	도	21,258	20,986	272
	시	107,377	106,742	635
201 일반운영비		70,235	65,698	4,537
	기	56,188	52,558	3,630
	도	4,214	3,942	272
	시	9,833	9,198	635
01 사무관리비		67,735	63,198	4,537
⊙치매인식개선 리플릿 제작 4,537,000원*1식		4,537	0	4,537
	기	3,630	0	3,630
	도	272	0	272
	시	635	0	635
도시형지소운영		160,076	199,186	△39,110
지역사회연계		61,506	63,800	△2,294
307 민간이전		15,386	16,380	△994
05 민간위탁금		15,386	16,380	△994
⊙청사청소 위탁처리 경정 1,282,160원*12월		15,386	16,380	△994
401 시설비및부대비		11,700	13,000	△1,300
01 시설비		11,700	13,000	△1,300
⊙지소청사 민원실 환경개선공사 경정 11,700,000원*1식		11,700	13,000	△1,300
도시형건강관리		80,632	116,816	△36,184
101 인건비		2,753	4,793	△2,040
04 기간제근로자등보수		2,753	4,793	△2,040
⊙임상병리실 일시사역인부임		2,073	4,113	△2,040
ㅁ임상병리사 경정 68,000원*1명*30일		2,040	4,080	△2,040
201 일반운영비		14,834	43,564	△28,730
02 공공운영비		7,770	36,500	△28,730
⊙시설장비유지비		7,770	36,500	△28,730
ㅁ병리검사장비 유지보수 경정 0원		0	5,000	△5,000
ㅁ팍스 서버 유지관리비 경정 800,000원*9월		7,200	9,600	△2,400
ㅁ방사선 장비 유지보수 경정 400,000원*1종		400	4,500	△4,100
ㅁ디지털영상촬영장치 유지관리 경정 0원		0	16,800	△16,800
ㅁ이동식 스피커 수리 경정 85,000원*2종		170	600	△430
301 일반보상금		17,130	20,694	△3,564

부서: 구미보건소
정책: 시민평생건강관리구축
단위: 도시형지소운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
09 행사실비보상금	2,190	4,974	△2,784
⊙어르신 건강교실 대회참가 배상보험 경정 2,000원*51명	102	180	△78
⊙사업장 체력측정 근로자 간식 경정 0원	0	270	△270
⊙사업장 산업간호사 교육간식 경정 0원	0	96	△96
⊙건강걷기대회 참석자 간식 경정 0원	0	1,800	△1,800
⊙힐링 건강걷기 참석자 간식 경정 0원	0	540	△540
11 기타보상금	14,940	15,720	△780
⊙사업장 건강교육 강사수당 경정 130,000원*3명*8회	3,120	3,900	△780
405 자산취득비	9,150	11,000	△1,850
01 자산및물품취득비	9,150	11,000	△1,850
⊙혈액약품냉장고 구입 경정 9,150,000원*1대	9,150	11,000	△1,850
도시형모자보건	17,938	18,570	△632
101 인건비	1,768	2,040	△272
04 기간제근로자등보수	1,768	2,040	△272
⊙인플루엔자 일시사역인부임 경정 68,000원*2명*13일	1,768	2,040	△272
301 일반보상금	4,040	4,400	△360
09 행사실비보상금	1,800	2,160	△360
⊙임산부교실 참가자 간식 경정 2,250원*50명*16회	1,800	2,160	△360
행정운영경비(구미보건소)	4,309,491	4,325,764	△16,273
인력운영비	3,822,736	3,839,409	△16,673
인력운영비	3,822,736	3,839,409	△16,673
101 인건비	3,677,671	3,696,024	△18,353
02 기타직보수	262,430	294,784	△32,354
⊙일반임기제	71,602	96,864	△25,262
ㅁ연봉(5급) 경정 53,174,800원*1명	53,175	71,390	△18,215
ㅁ관리업무수당 경정 496,770원*1명*9월	4,471	5,962	△1,491
ㅁ가족수당(배우자) 경정 40,000원*1명*9월	360	480	△120
ㅁ특수직무수당	11,808	15,744	△3,936
*의료업무수당 경정 1,312,000원*1명*9월	11,808	15,744	△3,936
ㅁ정액급식비 경정 130,000원*1명*9월	1,170	1,560	△390
ㅁ연가보상비 경정 617,100원*1식	618	1,728	△1,110
⊙시간선택임기제	139,912	147,004	△7,092
ㅁ시간선택임기제 퇴직금 경정 16,714,570원*1식	16,715	23,807	△7,092
03 무기계약근로자보수	143,583	129,582	14,001
⊙보일러	37,638	35,016	2,622
ㅁ기본급 경정 1,574,000원*1명*12월	18,888	18,071	817

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ기말수당 경정 1,574,000원*1명*4회	6,296	6,024	272
ㅁ정근수당 경정 1,574,000원*1명*100%*2회	3,148	2,410	738
ㅁ명절휴가비 경정 1,574,000원*1명*60%*2회	1,889	1,808	81
ㅁ근속수당	1,440	840	600
* 15년 이상 경정 120,000원*1명*12월	1,440	840	600
ㅁ연차수당 경정 105,100원*1명*24일	2,523	1,765	758
ㅁ가족수당	0	720	△720
* 배우자 경정 0원	0	480	△480
* 기타가족 경정 0원	0	240	△240
ㅁ산재보험료 경정 33,671,200원*1.05%	354	278	76
⦿청사관리 및 민원안내	105,945	94,566	11,379
ㅁ기본급 경정 1,574,000원*3명*12월	56,664	51,045	5,619
ㅁ기말수당 경정 1,574,000원*3명*4회	18,888	17,015	1,873
ㅁ정근수당	8,500	5,936	2,564
* 10년 이상 경정 1,574,000원*2명*100%*2회	6,296	4,538	1,758
* 5년 미만 경정 1,574,000원*1명*70%*2회	2,204	1,398	806
ㅁ명절휴가비 경정 1,574,000원*3명*60%*2회	5,667	5,105	562
ㅁ근속수당	1,530	1,290	240
* 10년 이상 ~ 15년 미만 경정 60,000원*2명*12월	1,440	1,200	240
ㅁ연차수당 경정 103,570원*3명*14일	4,350	4,112	238
ㅁ산재보험료 경정 33,191,200원*3명*1.05%	1,046	763	283
204 직무수행경비	145,065	143,385	1,680
02 직급보조비	114,915	114,435	480
⦿일반직	103,440	101,760	1,680
ㅁ7급 경정 140,000원*14명*12월	23,520	21,840	1,680
⦿일반임기제 경정 400,000원*1명*9월	3,600	4,800	△1,200
03 특정업무경비	30,150	28,950	1,200
⦿대민활동비	30,150	28,950	1,200
ㅁ일반직 경정 50,000원*45명*12월	27,000	25,800	1,200
기본경비	486,755	486,355	400
기본경비	486,755	486,355	400
204 직무수행경비	8,800	8,400	400
01 직책급업무수행경비	8,800	8,400	400
⦿부서장 경정 100,000원*4명*10월	4,000	3,600	400
재무활동(구미보건소)	750,654	568	750,086
보전지출	750,654	568	750,086
보전지출	750,654	568	750,086
802 반환금기타	750,654	568	750,086

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금	488,225	310	487,915
⦿2017년국가예방접종실시 집행잔액 256,635,630원	256,636	0	256,636
⦿2017년정신건강및중독관리통합지원센터종사자수당 집행잔액 56,000원	56	0	56
⦿2017년난임부부지원사업 집행잔액 5,902,870원	5,903	0	5,903
⦿2017년청소년산모임신출산의료비지원 집행잔액 4,800,000원	4,800	0	4,800
⦿2017년고위험인산부의료비지원 집행잔액 14,654,110원	14,655	0	14,655
⦿2017년미숙아및선천성이상아의료비지원 집행잔액 30,520,290원	30,521	0	30,521
⦿2017년의료수급권자영유아건강검진비지원 집행잔액 2,282,400원	2,283	0	2,283
⦿2017년저소득층기저귀조제분유지원 집행잔액 28,920,180원	28,921	0	28,921
⦿2017년저소득층생리대지원 집행잔액 12,800,000원	12,800	0	12,800
⦿2017년구미치매안심센터운영지원 집행잔액 49,818,160원	49,819	0	49,819
⦿2017년선산치매안심센터운영지원 집행잔액 48,941,950원	48,942	0	48,942
⦿2017년산모신생아건강관리지원사업 집행잔액 29,990,490원	29,991	0	29,991
⦿2017년산모신생아건강관리지원사업 이자 473,850원	474	0	474
⦿2017년의료기관 결핵환자 관리지원 집행잔액 181,620원	182	0	182
⦿2017년의료급여수급권자건강검진비용지원-생애전환기 집행잔액 2,011,560원	2,012	0	2,012
⦿2017년표준모자보건수첩예탁금 이자 경정 0원	0	13	△13
⦿2017년산모신생아건강관리지원사업 부당이득환수금 경정 0원	0	67	△67
02 시·도비보조금반환금	262,429	258	262,171
⦿2017년국가예방접종실시 집행잔액 76,990,490원	76,991	0	76,991
⦿2017년구미치매안심센터운영지원 집행잔액 3,736,880원	3,737	0	3,737
⦿2017년선산치매안심센터운영지원 집행잔액 3,670,910원	3,671	0	3,671
⦿2017년산모신생아건강관리지원사업 집행잔액 3,855,920원	3,856	0	3,856
⦿2017년산모신생아건강관리지원사업 이자 60,920원	61	0	61
⦿2017년난임부부지원사업 집행잔액 1,771,960원	1,772	0	1,772

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿2017년청소년산모임신출산의료비지원 집행잔액 1,440,000원	1,440	0	1,440
⦿2017년고위험임산부의료비지원 집행잔액 4,396,280원	4,397	0	4,397
⦿2017년미숙아및선천성이상아의료비지원 집행잔액 9,156,090원	9,157	0	9,157
⦿2017년저소득층기저귀조제분유지원 집행잔액 8,676,050원	8,677	0	8,677
⦿2017년저소득층생리대지원 집행잔액 3,840,000원	3,840	0	3,840
⦿2017년첫째아출산장려금지원 집행잔액 22,980,000원	22,980	0	22,980
⦿2017년둘째아이상출산장려금지원 집행잔액 121,605,000원	121,605	0	121,605
⦿2017년표준모자보건수첩예탁금 이자 경정 0원	0	4	△4
⦿2017년산모신생아건강관리지원사업 부당이득환수금 경정 0원	0	9	△9

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
선산보건소	7,825,277	7,723,864	101,413
	국 160,486	160,486	0
	균 48,000	48,000	0
	기 960,540	770,539	190,001
	도 475,626	418,626	57,000
	시 6,180,625	6,326,213	△145,588
농촌주민의평생건강을위한의료서비스체계구축	3,861,781	3,561,255	300,526
	국 160,486	160,486	0
	균 48,000	48,000	0
	기 960,540	770,539	190,001
	도 475,626	418,626	57,000
	시 2,217,129	2,163,604	53,525
보건의료INFRA구축	463,135	485,060	△21,925
	국 53,333	53,333	0
	기 1,050	1,050	0
	도 20,668	20,668	0
	시 388,084	410,009	△21,925
보건의료시설개선	222,855	231,555	△8,700
	도 18,000	18,000	0
	시 204,855	213,555	△8,700
201 일반운영비	7,750	10,450	△2,700
01 사무관리비	7,750	10,450	△2,700
⊙임차료	4,500	7,200	△2,700
ㅁ공중보건의사 숙소임차 경정 4,500,000원*1식	4,500	7,200	△2,700
307 민간이전	76,200	82,200	△6,000
05 민간위탁금	75,000	81,000	△6,000
⊙보건소 청사청소용역 경정 23,400,000원*1식	23,400	26,400	△3,000
⊙보건지소 청사청소용역 경정 51,600,000원*1식	51,600	54,600	△3,000
보건지소진료	148,780	162,005	△13,225
307 민간이전	148,780	162,005	△13,225
01 의료및구료비	148,780	162,005	△13,225
⊙일반의약품	135,880	142,105	△6,225
ㅁ한방진료 경정 10,000,000원*1식	10,000	16,225	△6,225
⊙소모품	12,900	19,900	△7,000
ㅁ치과진료 경정 3,500,000원*2개소*1회	7,000	14,000	△7,000
보건진료소운영관리	276,794	292,462	△15,668
	도 720	720	0
	시 276,074	291,742	△15,668
보건진료소운영	274,394	290,062	△15,668
101 인건비	16,306	17,506	△1,200
04 기간제근로자등보수	16,306	17,506	△1,200
⊙환경정화인부임 경정 16,167,000원*1식	16,167	17,367	△1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		0	528	△528
09 행사실비보상금		0	528	△528
⊙보건진료소운영협의회 회의 참석자 급식 경정 0원		0	528	△528
307 민간이전		132,000	145,940	△13,940
01 의료및구료비		132,000	145,940	△13,940
⊙진료의약품 경정 120,000,000원*1식		120,000	133,940	△13,940
통합건강증진		260,360	260,360	0
	기	125,300	125,300	0
	도	37,590	37,590	0
	시	97,470	97,470	0
지역사회통합건강증진사업(국비사업)		260,360	260,360	0
	기	125,300	125,300	0
	도	37,590	37,590	0
	시	97,470	97,470	0
101 인건비		109,730	113,730	△4,000
	기	49,985	51,985	△2,000
	도	14,996	15,596	△600
	시	44,749	46,149	△1,400
03 무기계약근로자보수		39,390	41,550	△2,160
⊙출장여비 경정 120,000원*3명*6월		2,160	4,320	△2,160
	기	1,080	2,160	△1,080
	도	324	648	△324
	시	756	1,512	△756
04 기간제근로자등보수		70,340	72,180	△1,840
⊙출장여비 경정 5,360,000원*1식		5,360	7,200	△1,840
	기	2,680	3,600	△920
	도	804	1,080	△276
	시	1,876	2,520	△644
201 일반운영비		28,850	19,780	9,070
	기	14,425	9,890	4,535
	도	4,327	2,967	1,360
	시	10,098	6,923	3,175
01 사무관리비		28,850	19,780	9,070
⊙일반수용비		28,346	19,276	9,070
ㅁ통합건강증진사업 건강달력 제작 경정 9,070,000원*1식		9,070	0	9,070
	기	4,535	0	4,535
	도	1,360	0	1,360
	시	3,175	0	3,175
301 일반보상금		103,480	104,550	△1,070
	기	51,740	52,275	△535
	도	15,522	15,682	△160
	시	36,218	36,593	△375
09 행사실비보상금		7,550	7,650	△100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙고혈압 당뇨교육 참석자 간식비(성인) 경정 2,900,000원*1식		2,900	3,000	△100
	기	1,450	1,500	△50
	도	435	450	△15
	시	1,015	1,050	△35
11 기타보상금		25,930	26,900	△970
⊙3水 Day 강사수당(성인) 경정 590,000원*1식		590	1,560	△970
	기	295	780	△485
	도	89	234	△145
	시	206	546	△340
307 민간이전		13,300	17,300	△4,000
	기	6,650	8,650	△2,000
	도	1,995	2,595	△600
	시	4,655	6,055	△1,400
01 의료및구료비		13,300	17,300	△4,000
⊙치매정밀검사(노인) 경정 60,000원*150명		9,000	12,000	△3,000
	기	4,500	6,000	△1,500
	도	1,350	1,800	△450
	시	3,150	4,200	△1,050
⊙영양플러스사업 의료소모품(임산부 영유아) 경정 700,000원*1식		700	1,200	△500
	기	350	600	△250
	도	105	180	△75
	시	245	420	△175
⊙풍진 검사(임산부 영유아) 경정 400,000원*1식		400	900	△500
	기	200	450	△250
	도	60	135	△75
	시	140	315	△175
시민평생건강증진		893,500	923,780	△30,280
	국	20,000	20,000	0
	균	48,000	48,000	0
	기	187,543	187,543	0
	도	139,471	139,471	0
	시	498,486	528,766	△30,280
지역사회중심금연지원서비스		255,534	255,534	0
	기	127,767	127,767	0
	도	38,330	38,330	0
	시	89,437	89,437	0
101 인건비		132,675	136,855	△4,180
	기	66,338	68,428	△2,090
	도	19,901	20,528	△627
	시	46,436	47,899	△1,463
03 무기계약근로자보수		26,840	26,940	△100
⊙4대보험료 경정 1,940,000원*1식		1,940	2,040	△100
	기	970	1,020	△50
	도	291	306	△15
	시	679	714	△35
04 기간제근로자등보수		105,835	109,915	△4,080

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙기간제근로자 4대보험료				
경정 4,080,000원*1식		4,080	8,160	△4,080
	기	2,040	4,080	△2,040
	도	612	1,224	△612
	시	1,428	2,856	△1,428
201 일반운영비		33,284	25,779	7,505
	기	16,641	12,889	3,752
	도	4,993	3,867	1,126
	시	11,650	9,023	2,627
01 사무관리비		30,284	21,779	8,505
⊙흡연예방 홍보물 경정 8,505,000원*1식		8,505	0	8,505
	기	4,252	0	4,252
	도	1,276	0	1,276
	시	2,977	0	2,977
03 행사운영비		3,000	4,000	△1,000
⊙흡연예방 아동극 경정 1,500,000원*2회		3,000	4,000	△1,000
	기	1,500	2,000	△500
	도	450	600	△150
	시	1,050	1,400	△350
301 일반보상금		8,307	8,900	△593
	기	4,154	4,450	△296
	도	1,246	1,335	△89
	시	2,907	3,115	△208
09 행사실비보상금		407	900	△493
⊙금연프로그램 참석자 간식비				
경정 407,000원*1식		407	900	△493
	기	204	450	△246
	도	61	135	△74
	시	142	315	△173
11 기타보상금		7,900	8,000	△100
⊙금연성공자 기념품 경정 39,500원*200명		7,900	8,000	△100
	기	3,950	4,000	△50
	도	1,185	1,200	△15
	시	2,765	2,800	△35
307 민간이전		76,508	77,000	△492
	기	38,254	38,500	△246
	도	11,476	11,550	△74
	시	26,778	26,950	△172
01 의료및구료비		61,508	62,000	△492
⊙금연클리닉 소모품 경정 19,508,000원*1식		19,508	20,000	△492
	기	9,754	10,000	△246
	도	2,926	3,000	△74
	시	6,828	7,000	△172
405 자산취득비		1,760	4,000	△2,240
	기	880	2,000	△1,120
	도	264	600	△336
	시	616	1,400	△784
01 자산및물품취득비		1,760	4,000	△2,240

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿호기 일산화탄소 측정기 구입 경정 0원	0	3,000	△3,000
	기 0	1,500	△1,500
	도 0	450	△450
	시 0	1,050	△1,050
⦿폐활량 측정기 구입 경정 880,000원*2대	1,760	1,000	760
	기 880	500	380
	도 264	150	114
	시 616	350	266
고혈압·당뇨병·고지혈증관리	9,149	12,269	△3,120
	도 1,200	1,200	0
	시 7,949	11,069	△3,120
301 일반보상금	649	1,069	△420
09 행사실비보상금	649	1,069	△420
⦿고혈압당뇨교육 참가자 간식 경정 649,000원*1식	649	1,069	△420
307 민간이전	4,500	7,200	△2,700
01 의료및구료비	4,500	7,200	△2,700
⦿소모품	4,500	7,200	△2,700
ㅁ혈당검사지 경정 20,000원*200박스	4,000	4,400	△400
ㅁ콜레스테롤 검사지 경정 50,000원*4박스	200	2,500	△2,300
건강생활실천	24,104	25,589	△1,485
201 일반운영비	4,410	5,895	△1,485
03 행사운영비	0	1,485	△1,485
⦿어르신 운동교실 체조경연대회 차량임차 경정 0원	0	1,485	△1,485
출산장려및모자건강관리	135,195	160,870	△25,675
201 일반운영비	3,532	3,650	△118
03 행사운영비	2,632	2,750	△118
⦿아빠 애플 프로그램 행사	2,632	2,750	△118
ㅁ현수막 경정 132,000원*1식	132	250	△118
301 일반보상금	129,420	154,420	△25,000
01 사회보장적수혜금	127,160	152,160	△25,000
⦿셋째아이상출산축하금지원	75,000	90,000	△15,000
ㅁ셋째아이 경정 49,000,000원*1식	49,000	64,000	△15,000
⦿셋째아이상신생아건강보험료지원 경정 34,160,000원*1식	34,160	44,160	△10,000
405 자산취득비	2,243	2,800	△557
01 자산및물품취득비	2,243	2,800	△557
⦿모유수유실 설치	2,243	2,800	△557
ㅁ2인용 소파 경정 243,000원*1식	243	500	△257
ㅁ원목 가림막 경정 0원	0	100	△100
ㅁ원목 테이블 경정 0원	0	200	△200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건강한구미만들기사업	618,565	618,565	0
	국 87,153	87,153	0
	기 103,171	103,171	0
	도 109,481	109,481	0
	시 318,760	318,760	0
한방진료	3,570	9,000	△5,430
307 민간이전	3,570	9,000	△5,430
01 의료및구료비	3,570	9,000	△5,430
⊙의약품 및 소모품 경정 178,500원*10종*2회	3,570	9,000	△5,430
암환자의료비및재가암관리지원	76,732	63,676	13,056
	기 31,838	31,838	0
	도 9,551	9,551	0
	시 35,343	22,287	13,056
307 민간이전	75,732	62,676	13,056
	기 31,338	31,338	0
	도 9,401	9,401	0
	시 34,993	21,937	13,056
01 의료및구료비	75,732	62,676	13,056
⊙암환자의료비 경정 73,364,000원*1식	73,364	60,308	13,056
	기 30,154	30,154	0
	도 9,046	9,046	0
	시 34,164	21,108	13,056
지역사회정신건강사업	5,750	9,200	△3,450
	도 1,680	1,680	0
	시 4,070	7,520	△3,450
307 민간이전	150	3,600	△3,450
01 의료및구료비	150	3,600	△3,450
⊙정신질환자입원등 경정 15,000원*10일*1명	150	3,600	△3,450
건강새마을조성사업	42,000	42,000	0
	도 12,600	12,600	0
	시 29,400	29,400	0
201 일반운영비	5,882	5,975	△93
	도 1,764	1,792	△28
	시 4,118	4,183	△65
01 사무관리비	5,882	5,975	△93
⊙설문지 데이터 코딩비 경정 500원*1종*414매	207	300	△93
	도 62	90	△28
	시 145	210	△65
202 여비	2,559	3,000	△441
	도 768	900	△132
	시 1,791	2,100	△309
03 국외업무여비	1,559	2,000	△441
⊙건강새마을 조성사업 해외연수(담당자) 경정 1,558,710원*1명	1,559	2,000	△441
	도 468	600	△132

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,091	1,400	△309
301 일반보상금		33,559	33,025	534
	도	10,068	9,908	160
	시	23,491	23,117	374
06 민간인국외여비		1,559	2,000	△441
⦿건강새마을 조성사업 해외연수(건강위원) 경정 1,558,710원*1명		1,559	2,000	△441
	도	468	600	△132
	시	1,091	1,400	△309
09 행사실비보상금		6,000	9,425	△3,425
⦿건강운영위원 급식비 경정 8,000원*20명*10회		1,600	2,000	△400
	도	480	600	△120
	시	1,120	1,400	△280
⦿건강새마을 프로그램 참가자 간식비 경정 3,000원*20명*5개소*3회		900	1,725	△825
	도	270	518	△248
	시	630	1,207	△577
⦿건강지기 교통비 경정 0원		0	600	△600
	도	0	180	△180
	시	0	420	△420
⦿건강위원 출장여비 경정 100,000원*5명*1회		500	1,200	△700
	도	150	360	△210
	시	350	840	△490
⦿건강새마을 걷기대회 참가자 간식비 경정 0원		0	900	△900
	도	0	270	△270
	시	0	630	△630
11 기타보상금		26,000	21,600	4,400
⦿건강새마을 프로그램 운영 강사수당 경정 80,000원*5명*65회		26,000	21,600	4,400
	도	7,800	6,480	1,320
	시	18,200	15,120	3,080
건강백세장수마을운영		13,988	18,164	△4,176
201 일반운영비		4,877	6,677	△1,800
03 행사운영비		0	1,800	△1,800
⦿평가대회 경정 0원		0	1,800	△1,800
301 일반보상금		9,111	11,487	△2,376
09 행사실비보상금		1,431	3,807	△2,376
⦿운영위원 급식비 경정 8,000원*9명*3월		216	432	△216
⦿건강리더 활동수당 경정 0원		0	2,160	△2,160
사례관리전달체계개선		174,306	174,306	0
	국	87,153	87,153	0
	도	26,146	26,146	0
	시	61,007	61,007	0
101 인건비		136,788	141,688	△4,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	68,394	70,844	△2,450
	도	20,518	21,253	△735
	시	47,876	49,591	△1,715
03 무기계약근로자보수		81,260	86,160	△4,900
⊙무기계약근로자 4대보험료				
경정 5,420,000원*1식		5,420	6,480	△1,060
	국	2,710	3,240	△530
	도	813	972	△159
	시	1,897	2,268	△371
⊙교육여비 경정 0원		0	2,400	△2,400
	국	0	1,200	△1,200
	도	0	360	△360
	시	0	840	△840
⊙위탁교육비 경정 0원		0	1,440	△1,440
	국	0	720	△720
	도	0	216	△216
	시	0	504	△504
201 일반운영비		19,606	14,706	4,900
	국	9,803	7,353	2,450
	도	2,941	2,206	735
	시	6,862	5,147	1,715
01 사무관리비		19,606	14,706	4,900
⊙방문건강관리사업 홍보물				
경정 1,690원*5,000개*2종		16,900	12,000	4,900
	국	8,450	6,000	2,450
	도	2,535	1,800	735
	시	5,915	4,200	1,715
치매보듬마을		40,000	40,000	0
	도	12,000	12,000	0
	시	28,000	28,000	0
201 일반운영비		17,970	15,800	2,170
	도	5,391	4,740	651
	시	12,579	11,060	1,519
01 사무관리비		17,970	15,800	2,170
⊙치매안전용품 구입 경정 10,220원*250개*2종		5,110	2,940	2,170
	도	1,533	882	651
	시	3,577	2,058	1,519
301 일반보상금		5,030	7,200	△2,170
	도	1,509	2,160	△651
	시	3,521	5,040	△1,519
09 행사실비보상금		4,740	6,560	△1,820
⊙보듬마을 프로그램운영 간식비				
경정 3,000원*40명*14회		1,680	3,000	△1,320
	도	504	900	△396
	시	1,176	2,100	△924
⊙자원봉사자 교통비 경정 0원		0	500	△500
	도	0	150	△150
	시	0	350	△350

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
11 기타보상금		290	640	△350
⦿치매보듬마을 운영 강사수당				
경정 290,000원*1식		290	640	△350
	도	87	192	△105
	시	203	448	△245
감염병관리체계구축		1,349,427	981,028	368,399
	기	543,476	353,475	190,001
	도	167,696	110,696	57,000
	시	638,255	516,857	121,398
예방의약사업추진		155,834	160,005	△4,171
	도	1,150	1,150	0
	시	154,684	158,855	△4,171
101 인건비		11,737	11,858	△121
04 기간제근로자등보수		11,737	11,858	△121
⦿방역소독인부임 경정 60,300원*1명*190일		11,457	11,578	△121
201 일반운영비		15,235	19,285	△4,050
	도	1,150	1,150	0
	시	14,085	18,135	△4,050
02 공공운영비		10,510	14,560	△4,050
⦿제세동기 노후부품 교체 경정 450,000원*4개		1,800	5,850	△4,050
의료검사업무		52,608	53,538	△930
101 인건비		2,170	3,100	△930
04 기간제근로자등보수		2,170	3,100	△930
⦿방사선사 보조인부				
경정 62,000원*1명*5일*2회		620	1,550	△930
국가예방접종실시		1,043,432	663,432	380,000
	기	521,717	331,716	190,001
	도	156,512	99,512	57,000
	시	365,203	232,204	132,999
307 민간이전		1,043,432	663,432	380,000
	기	521,717	331,716	190,001
	도	156,512	99,512	57,000
	시	365,203	232,204	132,999
01 의료및구료비		1,043,432	663,432	380,000
⦿어린이예방접종지원		814,984	482,848	332,136
ㅁ민간의료기관접종비				
경정 27,678원*28,000건		774,984	442,848	332,136
	기	387,493	221,424	166,069
	도	116,246	66,426	49,820
	시	271,245	154,998	116,247
⦿노인예방접종지원		226,308	178,444	47,864
ㅁ노인인플루엔자병의원접종비				
경정 208,254,000원*1식		208,254	160,390	47,864
	기	104,127	80,195	23,932
	도	31,238	24,058	7,180
	시	72,889	56,137	16,752

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
예방접종	29,660	36,160	△6,500
201 일반운영비	900	1,400	△500
02 공공운영비	0	500	△500
⊙시설장비유지보수	0	500	△500
ㅁ백신냉장고 유지보수 경정 0원	0	500	△500
307 민간이전	28,760	34,760	△6,000
01 의료및구료비	28,760	34,760	△6,000
⊙성인 예방접종	26,000	32,000	△6,000
ㅁ유료 인플루엔자 경정 8,000원*3,250명	26,000	32,000	△6,000
행정운영경비(선산보건소)	3,943,286	4,158,570	△215,284
인력운영비	3,491,283	3,706,567	△215,284
인력운영비	3,491,283	3,706,567	△215,284
101 인건비	3,374,710	3,585,509	△210,799
01 보수	3,060,333	3,240,132	△179,799
⊙기본급	1,924,903	2,098,702	△173,799
ㅁ호봉제	1,924,903	2,098,702	△173,799
*6급 경정 3,932,300원*19명*12월	896,565	990,940	△94,375
*7급 경정 3,309,300원*15명*12월	595,674	675,098	△79,424
⊙상여수당	570,095	576,095	△6,000
ㅁ특수업무수당	71,280	77,280	△6,000
*의료업무등의수당	43,800	49,800	△6,000
-보건진료직렬 경정 250,000원*10명*12월	30,000	36,000	△6,000
02 기타직보수	314,377	345,377	△31,000
⊙시간선택임기제(마급)	48,716	79,716	△31,000
ㅁ연봉 경정 15,500,000원*1명	15,500	46,500	△31,000
204 직무수행경비	116,573	121,058	△4,485
02 직급보조비	97,373	101,858	△4,485
⊙일반직	91,260	93,120	△1,860
ㅁ6급 경정 155,000원*20명*12월	37,200	39,060	△1,860
⊙시간선택제임기제	1,313	3,938	△2,625
ㅁ마급 경정 125,000원*35시간/40시간*1명*12월	1,313	3,938	△2,625
재무활동(선산보건소)	20,210	4,039	16,171
보전지출	20,210	4,039	16,171
보전지출	20,210	4,039	16,171
802 반환금기타	20,210	4,039	16,171
01 국고보조금반환금	6,243	2,507	3,736
⊙2017년난임부부지원사업 집행잔액 1,981,130원	1,982	0	1,982

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿2017년고위험임산부의료비지원사업 집행잔액 1,753,050원	1,754	0	1,754
02 시·도비보조금반환금	13,967	1,532	12,435
⦿2017년출산장려지원사업(첫째아) 집행잔액 1,590,000원	1,590	0	1,590
⦿2017년출산장려지원사업(둘째아이상) 집행잔액 10,845,000원	10,845	0	10,845

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술센터	7,955,163	8,131,435	△176,272
	국 321,495	242,595	78,900
	균 277,390	277,390	0
	기 21,000	21,000	0
	도 674,359	651,859	22,500
	시 6,660,919	6,938,591	△277,672
농업경쟁력을갖춘살기좋은농촌건설	4,815,100	4,784,991	30,109
	국 321,495	242,595	78,900
	균 277,390	277,390	0
	기 21,000	21,000	0
	도 674,359	651,859	22,500
	시 3,520,856	3,592,147	△71,291
농촌지도기반조성	591,474	591,474	0
	국 46,795	46,795	0
	시 544,679	544,679	0
농업관련시설개보수	343,900	343,900	0
401 시설비및부대비	342,900	342,900	0
01 시설비	342,900	342,900	0
⊙농업인상담소리모델링	50,000	50,000	0
ㅁ농업인상담소(부기경정) 50,000,000원*1개소	50,000	50,000	0
농업기술개발보급	2,564,296	2,460,396	103,900
	국 173,150	94,250	78,900
	기 21,000	21,000	0
	도 476,180	453,680	22,500
	시 1,893,966	1,891,466	2,500
식량작물생산기반조성	135,453	185,453	△50,000
402 민간자본이전	96,800	146,800	△50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	96,800	146,800	△50,000
⊙돌발병해충긴급방제 경정 0원	0	50,000	△50,000
농기계임대사업(국비사업)	150,000	0	150,000
	국 75,000	0	75,000
	도 22,500	0	22,500
	시 52,500	0	52,500
405 자산취득비	150,000	0	150,000
	국 75,000	0	75,000
	도 22,500	0	22,500
	시 52,500	0	52,500
01 자산및물품취득비	150,000	0	150,000
⊙파쇄기 10,000,000원*5대	50,000	0	50,000
	국 25,000	0	25,000
	도 7,500	0	7,500
	시 17,500	0	17,500
⊙전동가위 3,400,000원*5대	17,000	0	17,000
	국 8,500	0	8,500
	도 2,550	0	2,550

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	5,950	0	5,950
⊙콩수확기 6,000,000원*5대		30,000	0	30,000
	국	15,000	0	15,000
	도	4,500	0	4,500
	시	10,500	0	10,500
⊙보행제초기 4,000,000원*2대		8,000	0	8,000
	국	4,000	0	4,000
	도	1,200	0	1,200
	시	2,800	0	2,800
⊙콩탈곡기(BHD-2000) 1,600,000원*10대		16,000	0	16,000
	국	8,000	0	8,000
	도	2,400	0	2,400
	시	5,600	0	5,600
⊙콩탈곡기(BHDT-2000) 1,900,000원*10대		19,000	0	19,000
	국	9,500	0	9,500
	도	2,850	0	2,850
	시	6,650	0	6,650
⊙덩굴파쇄기 5,000,000원*2대		10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	도	1,500	0	1,500
	시	3,500	0	3,500
쌀소득보전직불제사업관리비		3,900	0	3,900
	국	3,900	0	3,900
201 일반운영비		880	0	880
	국	880	0	880
01 사무관리비		880	0	880
⊙토양시료 채취용 봉투 제작 88원*10,000장		880	0	880
	국	880	0	880
206 재료비		3,020	0	3,020
	국	3,020	0	3,020
01 재료비		3,020	0	3,020
⊙토양분석 시약 및 물품 구입 15,100원*200점		3,020	0	3,020
	국	3,020	0	3,020
농업전문인력및단체육성		921,390	995,181	△73,791
	국	52,450	52,450	0
	도	134,052	134,052	0
	시	734,888	808,679	△73,791
농업인전문교육		192,096	228,396	△36,300
307 민간이전		172,580	208,880	△36,300
05 민간위탁금		172,580	208,880	△36,300
⊙억대농양성과정위탁교육(집행잔액) 경정 3,300,000원*17명*2학기*50/100		56,100	92,400	△36,300
농업인단체활성화지원		40,000	50,000	△10,000
201 일반운영비		30,400	39,440	△9,040
03 행사운영비		30,400	39,440	△9,040

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿4-H회.4-H본부화합대회지원 경정 0원	0	9,040	△9,040
301 일반보상금	9,600	10,560	△960
09 행사실비보상금	9,600	10,560	△960
⦿4-H회.4-H본부화합대회지원 경정 0원	0	960	△960
농업기술전문교육지원	8,000	8,000	0
	국 4,000	4,000	0
	시 4,000	4,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	국 3,000	3,000	0
	시 3,000	3,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
⦿전문농업기술교육	2,400	2,000	400
ㅁ참고서적구입 경정 40,000원*60부	2,400	2,000	400
	국 1,200	1,000	200
	시 1,200	1,000	200
⦿교육용품구입 경정 50,000원*10종*5회	2,500	1,250	1,250
	국 1,250	625	625
	시 1,250	625	625
⦿차량임차료 경정 550,000원*2회	1,100	2,750	△1,650
	국 550	1,375	△825
	시 550	1,375	△825
경북농촌지도자대회지원	42,509	70,000	△27,491
307 민간이전	42,509	70,000	△27,491
04 민간행사사업보조	42,509	70,000	△27,491
⦿경북농촌지도자대회지원(집행잔액) 경정 42,508,220원*1식	42,509	70,000	△27,491
행정운영경비(농업기술센터)	3,131,224	3,345,348	△214,124
인력운영비	2,717,986	2,932,110	△214,124
인력운영비	2,717,986	2,932,110	△214,124
101 인건비	2,622,826	2,836,950	△214,124
01 보수	2,311,090	2,525,214	△214,124
⦿봉급	1,487,482	1,701,606	△214,124
ㅁ지도직	1,254,413	1,468,537	△214,124
*지도사 경정 2,880,000원*31명*12월	1,071,360	1,285,484	△214,124
재무활동(농업기술센터)	8,839	1,096	7,743
보전지출	8,839	1,096	7,743
보전지출	8,839	1,096	7,743
802 반환금기타	8,839	1,096	7,743
01 국고보조금반환금	7,126	619	6,507
⦿2017년농가경영개선지원(강소농육성) 집행잔액 3,084,770원	3,085	0	3,085

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿2017년농업전문인력양성 집행잔액 3,421,120원	3,422	0	3,422
02 시·도비보조금반환금	1,713	477	1,236
⦿2017년직무육성조사료신품종보급 집행잔액 1,236,000원	1,236	0	1,236

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생교육원	3,222,203	3,323,535	△101,332
	도 39,000	39,000	0
	시 3,183,203	3,284,535	△101,332
시민과함께하나되는평생교육	1,282,501	1,304,716	△22,215
	도 39,000	39,000	0
	시 1,243,501	1,265,716	△22,215
질높은교육환경조성	263,347	265,222	△1,875
교육편의시설유지및개선	37,870	39,070	△1,200
206 재료비	6,650	7,850	△1,200
01 재료비	6,650	7,850	△1,200
⊙시설물 유지관리용품 경정 4,400,000원*1식	4,400	5,600	△1,200
쾌적한교육환경조성	225,477	226,152	△675
101 인건비	1,415	1,824	△409
04 기간제근로자등보수	1,415	1,824	△409
⊙공원 병충해 방제 및 잡초제거	1,415	1,824	△409
ㅁ인부임 경정 1,400,000원*1식	1,400	1,809	△409
206 재료비	294	560	△266
01 재료비	294	560	△266
⊙공원관리용 재료 및 방제약품 경정 294,000원*1식	294	560	△266
평생학습도시기반조성	163,124	171,704	△8,580
	도 29,000	29,000	0
	시 134,124	142,704	△8,580
평생학습연구평가	38,650	41,050	△2,400
	도 6,000	6,000	0
	시 32,650	35,050	△2,400
201 일반운영비	11,510	12,050	△540
02 공공운영비	3,460	4,000	△540
⊙공공요금 및 제세	3,460	4,000	△540
ㅁ국제교육도시연합회(IAEC) 회비 경정 1,460,000원*1식	1,460	2,000	△540
307 민간이전	27,140	29,000	△1,860
	도 6,000	6,000	0
	시 21,140	23,000	△1,860
02 민간경상사업보조	27,140	29,000	△1,860
⊙우수프로그램 운영지원 경정 15,140,000원*1식	15,140	17,000	△1,860
평생학습인프라구축	124,474	130,654	△6,180
	도 23,000	23,000	0
	시 101,474	107,654	△6,180
201 일반운영비	28,890	30,820	△1,930
01 사무관리비	28,240	29,740	△1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙일반수용비	11,540	13,040	△1,500
ㅁ평생학습 홍보자료 제작 경정 5,500,000원*1식	5,500	6,000	△500
ㅁ일반수수료	3,340	4,340	△1,000
*인터넷납부대행카드수수료 경정 2,327,000원*1식	2,327	3,327	△1,000
02 공공운영비	650	1,080	△430
⊙모바일 문자서비스 발송료 경정 650,000원*1식	650	1,080	△430
206 재료비	6,370	7,000	△630
	도 3,500	3,500	0
	시 2,870	3,500	△630
01 재료비	6,370	7,000	△630
⊙행복학습센터 운영사업 재료 경정 3,370,000원*1식	3,370	4,000	△630
	도 2,000	2,000	0
	시 1,370	2,000	△630
301 일반보상금	38,214	41,834	△3,620
	도 18,000	18,000	0
	시 20,214	23,834	△3,620
09 행사실비보상금	3,334	5,834	△2,500
⊙평생학습도시(동아리,관내실무자)워크숍 참가자여비 경정 1,134,000원*1식	1,134	2,134	△1,000
⊙대한민국·경북평생학습박람회(공연팀,체험팀)참가자여비 경정 2,200,000원*1식	2,200	3,700	△1,500
11 기타보상금	34,880	36,000	△1,120
⊙행복학습센터 운영사업	34,880	36,000	△1,120
ㅁ강사수당	34,880	36,000	△1,120
*3급강사 경정 34,880,000원*1식	34,880	36,000	△1,120
	도 18,000	18,000	0
	시 16,880	18,000	△1,120
수요자중심의열린교육	856,030	867,790	△11,760
	도 10,000	10,000	0
	시 846,030	857,790	△11,760
성인교육과정운영	715,184	717,894	△2,710
	도 10,000	10,000	0
	시 705,184	707,894	△2,710
201 일반운영비	20,124	21,074	△950
03 행사운영비	1,350	2,300	△950
⊙수강생 종합작품 전시회	1,350	2,300	△950
ㅁ현수막 경정 500,000원*1식	500	950	△450
ㅁ초청장 경정 550,000원*1식	550	1,050	△500
301 일반보상금	535,460	536,220	△760
11 기타보상금	533,420	534,180	△760

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙단기강좌(소중한교실) 운영	4,360	5,120	△760
ㅁ강사수당	4,360	5,120	△760
* 2급강사 경정 3,400,000원*1식	3,400	4,160	△760
307 민간이전	139,000	140,000	△1,000
	도 10,000	10,000	0
	시 129,000	130,000	△1,000
05 민간위탁금	139,000	140,000	△1,000
⊙수강생 종합작품발표회 및 전시회 경정 9,000,000원*1식	9,000	10,000	△1,000
어르신교육과정운영	61,064	65,664	△4,600
201 일반운영비	17,224	19,324	△2,100
01 사무관리비	17,224	19,324	△2,100
⊙임차료	6,900	9,000	△2,100
ㅁ시민대학원	4,500	6,600	△2,100
* 환경/문화탐방학습차량 경정 0원	0	2,100	△2,100
301 일반보상금	28,940	30,440	△1,500
11 기타보상금	25,620	27,120	△1,500
⊙강사수당	25,620	27,120	△1,500
ㅁ시민대학원	2,750	4,250	△1,500
* 1급강사 경정 1,000,000원*1식	1,000	2,000	△1,000
* 2급강사 경정 1,450,000원*1식	1,450	1,950	△500
307 민간이전	11,000	12,000	△1,000
05 민간위탁금	11,000	12,000	△1,000
⊙장수대학 및 시민대학원 체육대회 경정 11,000,000원*1식	11,000	12,000	△1,000
어린이교육과정운영	7,700	9,700	△2,000
301 일반보상금	5,800	7,800	△2,000
11 기타보상금	5,800	7,800	△2,000
⊙강사수당	5,800	7,800	△2,000
ㅁ2급강사 경정 5,800,000원*1식	5,800	7,800	△2,000
여성대학운영	39,552	41,552	△2,000
301 일반보상금	7,950	9,950	△2,000
11 기타보상금	6,310	8,310	△2,000
⊙강사수당	6,310	8,310	△2,000
ㅁ여성대학	6,310	8,310	△2,000
* 1급강사 경정 4,000,000원*1식	4,000	6,000	△2,000
읍면성인문해교육지원사업	19,330	19,780	△450
201 일반운영비	850	1,300	△450
01 사무관리비	850	1,300	△450
⊙교육 운영	850	1,300	△450

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ현수막 및 현판 경정 0원	0	450	△450
행정운영경비(평생교육원)	1,810,360	1,889,477	△79,117
인력운영비	1,533,683	1,610,750	△77,067
인력운영비	1,533,683	1,610,750	△77,067
101 인건비	1,482,103	1,556,270	△74,167
01 보수	1,247,662	1,343,612	△95,950
⦿기본급	874,106	970,056	△95,950
ㅁ연봉제	148,237	220,417	△72,180
* 5급 경정 70,000,000원*1식	70,000	142,180	△72,180
ㅁ호봉제	725,869	749,639	△23,770
* 일반직	591,574	615,344	△23,770
-9급 경정 34,000,000원*1식	34,000	57,770	△23,770
02 기타직보수	57,009	53,366	3,643
⦿전임계약직	57,009	53,366	3,643
ㅁ연봉	44,300	40,657	3,643
* 다급 경정 44,300,000원*1식	44,300	40,657	3,643
03 무기계약근로자보수	164,919	138,959	25,960
⦿비서,안내인력	15,663	8,626	7,037
ㅁ기본급 경정 1,574,000원*1명*4월	6,296	4,224	2,072
ㅁ기말수당 경정 1,574,000원*1명*2회	3,148	1,408	1,740
ㅁ정근수당 경정 1,574,000원*1명*100%*1회	1,574	1,127	447
ㅁ명절휴가비 경정 1,574,000원*1명*60%*1회	945	845	100
ㅁ근속수당	240	150	90
* 10년이상-15년미만 경정 60,000원*1명*4월	240	150	90
ㅁ연차수당 107,530원*1명*18일	1,936	0	1,936
ㅁ급식비 경정 110,000원*1명*4월	440	330	110
ㅁ교통비 경정 100,000원*1명*4월	400	300	100
ㅁ가족수당	560	180	380
* 배우자 경정 40,000원*1명*4월	160	120	40
* 첫째 20,000원*1명*4월	80	0	80
* 둘째 60,000원*1명*4월	240	0	240
* 기타가족 경정 20,000원*1명*4월	80	60	20
ㅁ산재보험 경정 15,457,940원*8/1,000	124	62	62
⦿청사관리원	149,256	130,333	18,923
ㅁ기본급 경정 1,574,000원*4명*12월	75,552	67,579	7,973
ㅁ기말수당 경정 1,574,000원*4명*4회	25,184	22,527	2,657
ㅁ정근수당 경정 1,574,000원*4명*100%*2회	12,592	9,011	3,581
ㅁ명절휴가비 경정 1,574,000원*4명*60%*2회	7,556	6,758	798
ㅁ근속수당	3,960	2,640	1,320

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
* 10년이상-15년미만 경정 60,000원*1명*12월	720	1,800	△1,080
* 15년이상 경정 90,000원*3명*12월	3,240	840	2,400
ㅁ가족수당	2,880	2,160	720
* 배우자 경정 40,000원*4명*12월	1,920	1,440	480
* 기타가족 경정 20,000원*4명*12월	960	720	240
ㅁ자녀학비수당 468,300원*1명*4회	1,874	0	1,874
04 기간제근로자등보수	12,513	20,333	△7,820
⊙무기계약직(비서)육아휴직 대체인력	9,862	17,682	△7,820
ㅁ기본급 경정 6,722,000원*1식	6,722	12,784	△6,062
ㅁ주휴수당 경정 1,578,800원*1식	1,579	2,714	△1,135
ㅁ연차수당 경정 0원	0	423	△423
ㅁ명절휴가비 경정 0원	0	200	△200
204 직무수행경비	51,580	54,480	△2,900
02 직급보조비	40,680	43,080	△2,400
⊙일반직	40,680	43,080	△2,400
ㅁ5급 경정 3,600,000원*1식	3,600	6,000	△2,400
03 특정업무경비	10,900	11,400	△500
⊙대민활동비	10,900	11,400	△500
ㅁ일반직,기능직 경정 10,900,000원*1식	10,900	11,400	△500
기본경비	276,677	278,727	△2,050
기본경비	276,677	278,727	△2,050
201 일반운영비	188,775	190,825	△2,050
01 사무관리비	86,080	91,630	△5,550
⊙일반수용비	55,340	60,890	△5,550
ㅁ청사방역 및 소독(집행잔액) 경정 2,000,000원*1식	2,000	2,500	△500
ㅁ대강당 의자 및 등커버 세척 경정 0원	0	3,350	△3,350
ㅁ강의실 바닥 대청소 작업(집행잔액) 경정 7,404,000원*1식	7,404	8,604	△1,200
ㅁ화단 꽃 식재(집행잔액) 경정 800,000원*1식	800	1,200	△400
ㅁ미끄럼방지용 매트 세척(집행잔액) 경정 700,000원*1식	700	800	△100
02 공공운영비	102,695	99,195	3,500
⊙공공요금 및 제세	60,010	56,510	3,500
ㅁ전기요금 경정 45,500,000원*1식	45,500	42,000	3,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소	37,357,167	40,629,759	△3,272,592
	국 14,634,000	20,127,000	△5,493,000
	균 2,400,000	2,400,000	0
	특 1,200,000	300,000	900,000
	도 414,000	414,000	0
	책 325,000	300,000	25,000
	시 18,384,167	17,088,759	1,295,408
안정적인용수공급및하수의적정처리	33,591,622	37,767,158	△4,175,536
	국 14,634,000	20,127,000	△5,493,000
	균 2,400,000	2,400,000	0
	특 300,000	300,000	0
	도 414,000	414,000	0
	책 325,000	300,000	25,000
	시 15,518,622	14,226,158	1,292,464
수도시설확충	3,630,420	3,630,440	△20
	균 2,400,000	2,400,000	0
	도 309,000	309,000	0
	책 100,000	100,000	0
	시 821,420	821,440	△20
급수취약지역식수원개발	2,201,420	2,201,440	△20
	균 1,400,000	1,400,000	0
	도 180,000	180,000	0
	책 100,000	100,000	0
	시 521,420	521,440	△20
401 시설비및부대비	2,201,420	2,201,440	△20
	균 1,400,000	1,400,000	0
	도 180,000	180,000	0
	책 100,000	100,000	0
	시 521,420	521,440	△20
03 시설부대비	1,420	1,440	△20
⊙농어촌생활용수개발사업 시설부대비 경정 1,420,000원*1식	1,420	1,440	△20
간이급수시설수질관리및유지보수	947,488	904,923	42,565
	도 75,000	75,000	0
	책 225,000	200,000	25,000
	시 647,488	629,923	17,565
간이급수시설유지관리	938,443	895,878	42,565
	도 75,000	75,000	0
	책 225,000	200,000	25,000
	시 638,443	620,878	17,565
401 시설비및부대비	938,443	895,878	42,565
	도 75,000	75,000	0
	책 225,000	200,000	25,000
	시 638,443	620,878	17,565
01 시설비	935,765	893,200	42,565
⊙소규모수도시설 물탱크청소용역 경정 35,765,000원*1식	35,765	43,200	△7,435

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⦿급수취약지구 천생사 급수관 부설공사 50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
	책	25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
읍·면·동지역하수관거정비		18,484,290	22,702,371	△4,218,081
	국	11,105,000	16,598,000	△5,493,000
	특	300,000	300,000	0
	시	7,079,290	5,804,371	1,274,919
하수도의설치및관리(하수관거정비/공단)		7,186,000	11,404,081	△4,218,081
	국	3,765,000	9,258,000	△5,493,000
	시	3,421,000	2,146,081	1,274,919
401 시설비및부대비		7,186,000	11,404,081	△4,218,081
	국	3,765,000	9,258,000	△5,493,000
	시	3,421,000	2,146,081	1,274,919
01 시설비		6,680,986	10,899,067	△4,218,081
⦿공단일원 노후하수관로 정비공사(수계 1,906,000천원) 경정 6,680,986,000원*1식		6,680,986	10,899,067	△4,218,081
	국	3,500,067	8,993,067	△5,493,000
	시	3,180,919	1,906,000	1,274,919
재무활동(상하수도사업소)		3,765,545	2,862,601	902,944
	특	900,000	0	900,000
	시	2,865,545	2,862,601	2,944
내부거래지출		3,762,601	2,862,601	900,000
	특	900,000	0	900,000
	시	2,862,601	2,862,601	0
상하수도경비부담및지원		1,900,000	1,000,000	900,000
	특	900,000	0	900,000
	시	1,000,000	1,000,000	0
701 기타회계등전출금		1,900,000	1,000,000	900,000
	특	900,000	0	900,000
	시	1,000,000	1,000,000	0
03 공기업특별회계자본전출금		1,700,000	800,000	900,000
⦿고아읍 문성배수지 신설 900,000,000원*1식		900,000	0	900,000
	특	900,000	0	900,000
보전지출		2,944	0	2,944
보전지출		2,944	0	2,944
802 반환금기타		2,944	0	2,944
01 국고보조금반환금		2,944	0	2,944
⦿2018년구미시공단일원노후하수관로초과교부액 반환 이자 2,943,690원		2,944	0	2,944

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술회관운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화예술회관		6,345,698	6,473,007	△127,309
	기	30,500	30,500	0
	도	30,500	30,500	0
	시	6,284,698	6,412,007	△127,309
문화예술 진흥		3,840,939	4,024,468	△183,529
	기	30,500	30,500	0
	도	30,500	30,500	0
	시	3,779,939	3,963,468	△183,529
문화예술회관운영		3,183,292	3,263,491	△80,199
	기	30,500	30,500	0
	도	30,500	30,500	0
	시	3,122,292	3,202,491	△80,199
시립예술단육성		1,242,196	1,242,686	△490
301 일반보상금		1,240,836	1,241,326	△490
11 기타보상금		5,510	6,000	△490
⊙아카데미 강사수당(집행잔액) 경정 5,510,000원*1식		5,510	6,000	△490
시설물관리		1,179,556	1,259,265	△79,709
101 인건비		6,561	8,973	△2,412
04 기간제근로자등보수		6,561	8,973	△2,412
⊙기획전시 안내요원		6,561	8,973	△2,412
ㅁ기획전시 안내요원 인부임(집행잔액) 경정 60,300원*4명*20일		4,824	7,236	△2,412
201 일반운영비		174,293	188,913	△14,620
02 공공운영비		158,166	172,786	△14,620
⊙시설장비유지비		125,845	140,465	△14,620
ㅁ건물유지(집행잔액) 경정 10,000,000원*1식		10,000	14,620	△4,620
ㅁ공연장정밀안전점검(집행잔액) 경정 25,000,000원*1회		25,000	35,000	△10,000
207 연구개발비		2,700	5,400	△2,700
02 전산개발비		2,700	5,400	△2,700
⊙홈페이지 유지관리 및 호스트비용(집행잔액) 경정 450,000원*6월		2,700	5,400	△2,700
301 일반보상금		5,605	6,959	△1,354
08 사회복무요원보상금		5,605	6,959	△1,354
⊙사회복무요원		5,605	6,959	△1,354
ㅁ기본급(집행잔액) 경정 405,670원*1명*10월		4,057	4,869	△812
ㅁ중식비(집행잔액) 경정 6,000원*1명*180일		1,080	1,458	△378
ㅁ교통비(집행잔액) 경정 2,600원*1명*180일		468	632	△164
307 민간이전		128,297	151,920	△23,623
05 민간위탁금		128,297	151,920	△23,623

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술회관운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙청사방호경비용역(집행잔액) 경정 128,296,440원*1식	128,297	151,920	△23,623
401 시설비및부대비	840,000	875,000	△35,000
01 시설비	840,000	875,000	△35,000
⊙공연장화장실 리모델링(대공연장1,2층)(집행잔액) 경정 610,000,000원*1식	610,000	630,000	△20,000
⊙대공연장 영상장비 교체(집행잔액) 경정 135,000,000원*1식	135,000	150,000	△15,000
강동문화복지회관운영	657,647	760,977	△103,330
문화예술기획	39,564	41,584	△2,020
101 인건비	6,064	8,084	△2,020
04 기간제근로자등보수	6,064	8,084	△2,020
⊙공연전문 보조인력(집행잔액) 경정 6,064,000원*1식	6,064	8,084	△2,020
시설물관리	381,215	449,666	△68,451
101 인건비	3,939	4,481	△542
04 기간제근로자등보수	3,939	4,481	△542
⊙환경정비인부 단기사역(집행잔액) 경정 3,800,000원*1식	3,800	4,342	△542
201 일반운영비	61,155	77,915	△16,760
01 사무관리비	13,485	16,845	△3,360
⊙일반수용비	12,285	15,285	△3,000
ㅁ수수료	12,085	15,085	△3,000
*공연장 방역소독(집행잔액) 경정 5,000,000원*1식	5,000	8,000	△3,000
⊙위탁교육비	1,200	1,560	△360
ㅁ정보통신 신기술교육(집행잔액) 경정 360,000원*1명	360	720	△360
02 공공운영비	47,670	61,070	△13,400
⊙시설장비유지비	47,670	61,070	△13,400
ㅁ건물유지보수(집행잔액) 경정 5,000,000원*1식	5,000	10,000	△5,000
ㅁ각종 기계 장비 유지보수(집행잔액) 경정 7,000,000원*1식	7,000	10,000	△3,000
ㅁ승강기 유지보수(집행잔액) 경정 500,000원*4대	2,000	4,000	△2,000
ㅁ공연장 객석의자 세탁(집행잔액) 경정 5,230,000원*1식	5,230	5,730	△500
ㅁ에어컨 필터 세척(집행잔액) 경정 120,000원*20대	2,400	3,000	△600
ㅁ소방시설종합정밀점검(집행잔액) 경정 2,100,000원*1회	2,100	2,500	△400
ㅁ소방시설작동기능점검(집행잔액) 경정 1,900,000원*1회	1,900	2,300	△400

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술 진흥
단위: 강동문화복지회관운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ비상발전기 유지보수(집행잔액) 경정 1,000,000원*1식	1,000	2,000	△1,000
ㅁ소방시설 유지보수(집행잔액) 경정 500,000원*1식	500	1,000	△500
206 재료비	22,350	27,350	△5,000
01 재료비	22,350	27,350	△5,000
⊙(LEE,Rosco)fillter(집행잔액) 경정 175,000원*20개	3,500	5,000	△1,500
⊙무대음향영상통신 소모품 자재(집행잔액) 경정 2,500,000원*1식	2,500	5,000	△2,500
⊙시설물 유지보수용 자재구입(집행잔액) 경정 4,000,000원*1식	4,000	5,000	△1,000
307 민간이전	273,771	319,920	△46,149
05 민간위탁금	273,771	319,920	△46,149
⊙강동문화복지회관 경비용역(집행잔액) 경정 128,719,710원*1식	128,720	151,920	△23,200
⊙강동문화복지회관 청소용역(집행잔액) 경정 145,050,030원*1식	145,051	168,000	△22,949
문화복지기획	236,868	269,727	△32,859
101 인건비	129,466	137,305	△7,839
04 기간제근로자등보수	129,466	137,305	△7,839
⊙도서,체육,강좌실 보조원	71,202	79,041	△7,839
ㅁ기본급(집행잔액) 경정 52,461,000원*1식	52,461	60,300	△7,839
201 일반운영비	19,394	29,054	△9,660
02 공공운영비	0	9,660	△9,660
⊙공공요금및제세	0	9,660	△9,660
ㅁ도서망연결전용회선료 경정 0원	0	5,100	△5,100
ㅁ홈페이지 유지관리 및 호스트비용 경정 0원	0	4,560	△4,560
301 일반보상금	66,240	81,600	△15,360
11 기타보상금	66,240	81,600	△15,360
⊙문화강좌 강사수당	66,240	81,600	△15,360
ㅁ3급강사(집행잔액) 경정 66,240,000원*1식	66,240	81,600	△15,360
행정운영경비(문화예술회관)	2,502,659	2,443,289	59,370
인력운영비	1,977,846	1,858,476	119,370
인력운영비	1,977,846	1,858,476	119,370
101 인건비	1,922,766	1,803,396	119,370
01 보수	1,518,705	1,399,335	119,370
⊙기본급	984,753	900,383	84,370
ㅁ호봉제	910,349	825,979	84,370
*6급 경정 369,807,000원*1식	369,807	285,437	84,370
⊙연가보상비	38,851	3,851	35,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ호봉제 경정 38,545,000원*1식	38,545	3,545	35,000
기본경비	524,813	584,813	△60,000
기본경비	524,813	584,813	△60,000
201 일반운영비	395,383	450,383	△55,000
02 공공운영비	300,737	355,737	△55,000
⊙공공요금및제세(문화예술회관)	104,946	119,946	△15,000
ㅁ전기료(집행잔액) 경정 81,000,000원*1식	81,000	96,000	△15,000
⊙공공요금및제세(강동문화복지회관)	192,191	232,191	△40,000
ㅁ전기료(집행잔액) 경정 138,000,000원*1식	138,000	168,000	△30,000
ㅁ도시가스사용료(집행잔액) 경정 26,000,000원*1식	26,000	36,000	△10,000
405 자산취득비	24,610	29,610	△5,000
01 자산및물품취득비	24,610	29,610	△5,000
⊙문화예술회관	13,810	18,810	△5,000
ㅁ소년소녀합창단 피아노(집행잔액) 경정 13,810,000원*1대	13,810	18,810	△5,000
재무활동(문화예술회관)	2,100	5,250	△3,150
보전지출	2,100	5,250	△3,150
보전지출	2,100	5,250	△3,150
802 반환금기타	2,100	5,250	△3,150
03 과오납금등	2,100	5,250	△3,150
⊙수강료 환불(집행잔액) 경정 5,000원*3개월*90건	1,350	4,500	△3,150

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
금오산도립공원관리사무소	4,557,094	4,620,579	△63,485
	도 367,000	367,000	0
	시 4,190,094	4,253,579	△63,485
어울림문화가꽃피는공원조성	2,265,238	2,274,223	△8,985
	도 367,000	367,000	0
	시 1,898,238	1,907,223	△8,985
시설물관리및정비	2,221,122	2,231,437	△10,315
	도 367,000	367,000	0
	시 1,854,122	1,864,437	△10,315
시설물유지관리	545,769	552,769	△7,000
301 일반보상금	8,032	15,032	△7,000
08 사회복무요원보상금	7,640	14,640	△7,000
⦿사회복무요원	7,640	14,640	△7,000
ㅁ중식비(집행잔액) 경정 7,640,000원*1식	7,640	14,640	△7,000
공원환경정비	180,557	183,872	△3,315
307 민간이전	123,749	127,064	△3,315
05 민간위탁금	123,749	127,064	△3,315
⦿분수대 청소용역	20,109	21,240	△1,131
ㅁ도립공원 분수대 및 예총 연못(집행잔액) 경정 12,191,000원*1식	12,191	13,000	△809
ㅁ동락공원 분수대(집행잔액) 경정 7,918,000원*1식	7,918	8,240	△322
⦿도립공원 지하저수조 청소용역(집행잔액) 경정 6,650,000원*1식	6,650	7,200	△550
⦿야간경비용역	81,366	83,000	△1,634
ㅁ동락공원 야간경비용역(집행잔액) 경정 42,766,000원*1식	42,766	44,400	△1,634
공원활성화	44,116	42,786	1,330
탐방객의편의제공	20,580	19,250	1,330
405 자산취득비	19,530	18,200	1,330
01 자산및물품취득비	19,530	18,200	1,330
⦿동락공원 관리용 전기자동차 구입(집행잔액) 경정 16,280,000원*1식	16,280	16,500	△220
⦿동락공원 관리동 난로구입 800,000원*1식	800	0	800
⦿사무실용 의자 구입 250,000원*3개	750	0	750
행정운영경비(공원관리소)	2,291,856	2,346,356	△54,500
인력운영비	1,935,859	1,942,859	△7,000
인력운영비	1,935,859	1,942,859	△7,000
101 인건비	1,894,099	1,901,099	△7,000
01 보수	1,104,912	1,111,912	△7,000
⦿휴일근무수당(집행잔액) 경정 52,821,000원*1식	52,821	59,821	△7,000

부서: 금오산도립공원관리사무소
정책: 행정운영경비(공원관리소)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	355,997	403,497	△47,500
기본경비	355,997	403,497	△47,500
201 일반운영비	286,005	333,505	△47,500
02 공공운영비	249,163	296,663	△47,500
⊙공공요금 및 제세	232,794	269,794	△37,000
ㅁ전기료(도립,동락)(집행잔액) 경정 181,000,000원*1식	181,000	204,000	△23,000
ㅁ상하수도료(집행잔액) 경정 40,000,000원*1식	40,000	54,000	△14,000
⊙차량선박비	2,500	6,000	△3,500
ㅁ화물소형(집행잔액) 경정 500,000원*1식	500	3,000	△2,500
ㅁ화물중형(집행잔액) 경정 2,000,000원*1식	2,000	3,000	△1,000
⊙연료비	13,869	20,869	△7,000
ㅁ난방연료비(집행잔액) 경정 1,088,000원*1식	1,088	2,088	△1,000
ㅁ시설장비 유지 연료비	12,781	18,781	△6,000
* 휘발유(집행잔액) 경정 3,161,000원*1식	3,161	5,161	△2,000
* 경유(집행잔액) 경정 8,300,000원*1식	8,300	10,300	△2,000
* 등유(집행잔액) 경정 1,320,000원*1식	1,320	3,320	△2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 시립중앙도서관
정책: 고객만족도서관운영
단위: 도서및문화공간제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
시립중앙도서관		7,967,086	7,928,681	38,405
	국	25,319	25,319	0
	기	17,715	0	17,715
	특	100,000	100,000	0
	도	91,032	91,032	0
	시	7,733,020	7,712,330	20,690
고객만족도서관운영		4,676,220	4,668,775	7,445
	국	25,319	25,319	0
	기	17,715	0	17,715
	특	100,000	100,000	0
	도	91,032	91,032	0
	시	4,442,154	4,452,424	△10,270
도서및문화공간제공		3,861,517	3,854,072	7,445
	국	25,319	25,319	0
	기	17,715	0	17,715
	도	43,032	43,032	0
	시	3,775,451	3,785,721	△10,270
도서환경개선		324,827	335,097	△10,270
201 일반운영비		105,730	116,000	△10,270
01 사무관리비		105,730	116,000	△10,270
⊙인동		105,730	116,000	△10,270
ㅁRFID 태깅구축 용역(집행잔액) 경정 105,729,050원*1식		105,730	116,000	△10,270
도서관상주작가지원사업		17,715	0	17,715
	기	17,715	0	17,715
101 인건비		15,715	0	15,715
	기	15,715	0	15,715
04 기간제근로자등보수		15,715	0	15,715
⊙도서관상주작가지원사업		15,715	0	15,715
ㅁ인건비 96,550원*1명*145일		14,000	0	14,000
	기	14,000	0	14,000
ㅁ4대보험료 245,000원*1명*7월		1,715	0	1,715
	기	1,715	0	1,715
201 일반운영비		760	0	760
	기	760	0	760
01 사무관리비		760	0	760
⊙도서관상주작가지원사업		550	0	550
ㅁ상주작가지원사업운영 재료비 55,000원*10종		550	0	550
	기	550	0	550
⊙운영수당		210	0	210
ㅁ상주작가선정 심사수당 210,000원*1명		210	0	210
	기	210	0	210
301 일반보상금		1,240	0	1,240
	기	1,240	0	1,240

부서: 시립중앙도서관
정책: 고객만족도서관운영
단위: 도서및문화공간제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
09 행사실비보상금	440	0	440
⦿도서관상주작가지원사업	440	0	440
ㅁ문학탐방참여자 급식 8,000원*40명	320	0	320
	기 320	0	320
ㅁ문학탐방참여자 간식 3,000원*40명	120	0	120
	기 120	0	120
11 기타보상금	800	0	800
⦿도서관상주작가지원사업	800	0	800
ㅁ작가초청특강 40,000원*1강좌*20회	800	0	800
	기 800	0	800
행정운영경비(시립도서관)	3,289,788	3,258,828	30,960
인력운영비	2,417,105	2,386,145	30,960
인력운영비	2,417,105	2,386,145	30,960
101 인건비	2,341,325	2,310,365	30,960
03 무기계약근로자보수	274,125	243,165	30,960
⦿사무보조	274,125	243,165	30,960
ㅁ기본급 경정 1,574,000원*7명*12월	132,216	118,263	13,953
ㅁ기말수당 경정 1,574,000원*7명*4회	44,072	39,421	4,651
ㅁ정근수당	19,992	14,081	5,911
* 10년이상 경정 1,574,000원*3명*100%*2회	9,444	6,758	2,686
* 10년미만 경정 1,574,000원*1명*95%*2회	2,991	2,112	879
* 9년미만 경정 1,574,000원*1명*90%*2회	2,834	1,972	862
* 7년미만 경정 1,574,000원*1명*80%*2회	2,519	1,690	829
* 6년미만 경정 1,574,000원*1명*70%*2회	2,204	1,549	655
ㅁ명절휴가비 경정 1,574,000원*7명*60%*2회	13,222	11,827	1,395
ㅁ근속수당	3,960	3,840	120
* 15년이상 경정 90,000원*1명*12월	1,080	840	240
* 10년이상 15년미만 경정 60,000원*2명*12월	1,440	1,200	240
* 5년이상 10년미만 경정 30,000원*4명*12월	1,440	1,800	△360
ㅁ휴일근무수당	22,651	19,735	2,916
* 청소 경정 104,860원*1.5*3명*3일*12월	16,988	14,801	2,187
* 자료실 근무 경정 104,860원*1.5*1명*3일*12월	5,663	4,934	729
ㅁ연차수당 경정 105,400원*7명*18일	13,281	11,512	1,769
ㅁ산재보험료 경정 271,364,000원*8/1,000	2,171	1,926	245

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농산물도매시장관리사무소	1,722,431	1,722,818	△387
도매시장운영관리	643,591	646,191	△2,600
시설물관리및환경정비	285,112	286,412	△1,300
환경정비	163,690	164,990	△1,300
307 민간이전	161,700	163,000	△1,300
05 민간위탁금	161,700	163,000	△1,300
⦿도매시장 방역.소독 용역(집행잔액) 경정 2,340,000원*5회	11,700	13,000	△1,300
도매시장운영활성화	358,479	359,779	△1,300
도매시장운영활성화	358,479	359,779	△1,300
201 일반운영비	12,400	13,020	△620
01 사무관리비	12,400	13,020	△620
⦿일반수용비	11,840	12,040	△200
ㅁ유통종사자 유공 감사패 제작 경정 0원	0	200	△200
⦿운영수당	560	980	△420
ㅁ도매시장거래분쟁조정위원회 회의참석 수당 경정 0원	0	420	△420
301 일반보상금	606	1,286	△680
09 행사실비보상금	606	1,286	△680
⦿유통종사자, 생산자 및 소비자 교육 급식 경정 0원	0	320	△320
⦿농산물거래개발 홍보지원팀 운영	216	576	△360
ㅁ식 비 경정 8,000원*4명*3회	96	256	△160
ㅁ교통비 경정 10,000원*4명*3회	120	320	△200
행정운영경비(농산물도매시장)	1,078,840	1,076,627	2,213
인력운영비	743,474	738,261	5,213
인력운영비	743,474	738,261	5,213
101 인건비	719,054	713,841	5,213
03 무기계약근로자보수	40,909	35,696	5,213
⦿청사관리원	40,909	35,696	5,213
ㅁ기본급 경정 1,574,000원*1명*12월	18,888	16,895	1,993
ㅁ기말수당 경정 1,574,000원*1명*4회	6,296	5,632	664
ㅁ정근수당 경정 1,574,000원*1명*100%*2회	3,148	2,253	895
ㅁ명절휴가비 경정 1,574,000원*1명*60%*2회	1,889	1,690	199
ㅁ근속수당	1,080	840	240
*15년 이상 경정 90,000원*1명*12월	1,080	840	240
ㅁ연차수당 경정 105,870원*1명*22일	2,330	1,645	685
ㅁ휴일(매월 2,4주 토요일) 근무수당 경정 105,870원*1.5*1명*24일	3,812	3,289	523
ㅁ산재보험료 경정 39,388,180원*7.5/1,000	296	282	14

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	335,366	338,366	△3,000
기본경비	335,366	338,366	△3,000
201 일반운영비	295,546	298,546	△3,000
02 공공운영비	261,377	264,377	△3,000
⦿공공요금 및 제세	260,653	263,653	△3,000
ㅁ전기요금 경정 17,750,000원*12월	213,000	216,000	△3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 차량등록사업소
정책: 고객만족민원서비스제공
단위: 고객중심의민원행정추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
차량등록사업소	1,512,861	1,545,111	△32,250
고객만족민원서비스제공	204,216	231,716	△27,500
고객중심의민원행정추진	204,216	231,716	△27,500
차량및건설기계등록	44,662	52,162	△7,500
301 일반보상금	19,002	26,502	△7,500
08 사회복무요원보상금	19,002	26,502	△7,500
⦿사회복무요원	19,002	26,502	△7,500
ㅁ기본급	10,608	18,108	△7,500
* 병장 경정 2,237,000원*1식	2,237	9,737	△7,500
정기검사및의무보험사전안내서비스강화	126,980	146,980	△20,000
201 일반운영비	105,306	125,306	△20,000
02 공공운영비	99,856	119,856	△20,000
⦿공공요금및제세	99,856	119,856	△20,000
ㅁ자동차검사사전안내우편료 경정 5,840,000원*1식	5,840	15,840	△10,000
ㅁ자동차검사경과2차안내전자우편료 경정 8,816,000원*1식	8,816	18,816	△10,000
행정운영경비(차량등록사업소)	1,308,645	1,308,295	350
인력운영비	1,162,465	1,160,115	2,350
인력운영비	1,162,465	1,160,115	2,350
204 직무수행경비	51,370	49,020	2,350
02 직급보조비	36,020	34,020	2,000
⦿호봉제	34,520	32,520	2,000
ㅁ8~9급 경정 14,000,000원*1식	14,000	12,000	2,000
03 특정업무경비	15,350	15,000	350
⦿대민활동비	9,350	9,000	350
ㅁ호봉제 경정 8,750,000원*1식	8,750	8,400	350
기본경비	146,180	148,180	△2,000
기본경비	146,180	148,180	△2,000
201 일반운영비	66,010	68,010	△2,000
02 공공운영비	16,690	18,690	△2,000
⦿공공요금및제세	9,990	11,990	△2,000
ㅁ전기요금 경정 6,400,000원*1식	6,400	8,400	△2,000
재무활동(차량등록사업소)	0	5,100	△5,100
보전지출	0	5,100	△5,100
보전지출	0	5,100	△5,100
802 반환금기타	0	5,100	△5,100
03 과오납금등	0	5,100	△5,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿과태료 반환 경정 0원	0	5,100	△5,100

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 노인종합복지관
정책: 노인종합복지관운영
단위: 시설운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인종합복지관	3,249,912	3,209,506	40,406
	도 3,000	3,000	0
	시 3,246,912	3,206,506	40,406
노인종합복지관운영	2,322,498	2,320,144	2,354
	도 3,000	3,000	0
	시 2,319,498	2,317,144	2,354
시설운영지원	1,906,171	1,901,171	5,000
복지관이용편의증진	522,528	517,528	5,000
307 민간이전	519,128	514,128	5,000
05 민간위탁금	519,128	514,128	5,000
⊙복지관이용 65세이상 어르신 급식비 지원			
경정 183,800,000원*1식	183,800	178,800	5,000
할매할배교육사업추진	326,288	325,748	540
	도 3,000	3,000	0
	시 323,288	322,748	540
할매할배교육프로그램운영	323,898	322,758	1,140
	도 3,000	3,000	0
	시 320,898	319,758	1,140
201 일반운영비	7,338	8,988	△1,650
01 사무관리비	7,338	8,988	△1,650
⊙임차료	0	1,650	△1,650
ㅁ평생교육프로그램경연대회참가 차량 임차			
경정 0원	0	1,650	△1,650
301 일반보상금	305,560	302,770	2,790
	도 900	900	0
	시 304,660	301,870	2,790
09 행사실비보상금	3,000	5,250	△2,250
⊙평생교육프로그램경연대회 참가자 실비보상			
경정 0원	0	1,800	△1,800
⊙평생교육프로그램경연대회 참가자 보험 가입			
경정 0원	0	450	△450
11 기타보상금	302,560	297,520	5,040
⊙평생교육프로그램운영 강사수당	302,560	297,520	5,040
ㅁ일반강사(3급)	302,560	297,520	5,040
* 초과			
경정 40,000원*1시간*10개강좌*45회*2기	36,000	30,960	5,040
문화교류사업	2,390	2,990	△600
301 일반보상금	1,200	1,800	△600
09 행사실비보상금	1,200	1,800	△600
⊙문화유적답사 참가자 실비보상			
경정 20,000원*30명*1회	600	900	△300
⊙노인복지관 문화교류사업 참가자 실비보상			
경정 20,000원*30명*1회	600	900	△300

부서: 노인종합복지관
정책: 노인종합복지관운영
단위: 복지재활사업추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지재활사업추진	90,039	93,225	△3,186
노인건강증진지원	65,121	65,307	△186
201 일반운영비	19,668	19,810	△142
01 사무관리비	19,668	19,810	△142
⊙일반수용비	19,314	19,320	△6
ㅁ물리치료실 베개 및 베개 커버 구입 경정 594,000원*1회	594	600	△6
⊙위탁교육비	170	290	△120
ㅁ물리치료사 보수교육 경정 0원	0	120	△120
⊙간호사, 물리치료사 근무복 경정 91,900원*2명	184	200	△16
206 재료비	4,656	4,700	△44
01 재료비	4,656	4,700	△44
⊙물리치료실 재료 경정 47,800원*10종*2회	956	1,000	△44
자원봉사자관리운영	24,918	27,918	△3,000
301 일반보상금	10,788	13,788	△3,000
09 행사실비보상금	10,788	13,788	△3,000
⊙자원봉사자 실비보상 경정 8,088,000원*1식	8,088	11,088	△3,000
행정운영경비(노인종합복지관)	925,927	887,875	38,052
인력운영비	681,302	643,250	38,052
인력운영비	681,302	643,250	38,052
101 인건비	655,502	617,630	37,872
01 보수	618,959	585,319	33,640
⊙기본급	427,145	393,505	33,640
ㅁ호봉제	352,780	319,140	33,640
*6급 경정 3,550,000원*3명*12월	127,800	94,160	33,640
03 무기계약근로자보수	36,543	32,311	4,232
⊙사무보조원	36,543	32,311	4,232
ㅁ기본급 경정 1,574,000원*1명*12월	18,888	16,895	1,993
ㅁ기말수당 경정 1,574,000원*1명*4회	6,296	5,632	664
ㅁ정근수당 경정 1,574,000원*1명*100%*2회	3,148	2,112	1,036
ㅁ명절휴가비 경정 1,574,000원*1명*60%*2회	1,889	1,690	199
ㅁ근속수당	720	600	120
*10년이상 ~ 15년 미만 경정 60,000원*1명*12월	720	600	120
ㅁ연차수당 경정 103,570원*1명*18일	1,865	1,645	220
204 직무수행경비	25,800	25,620	180
02 직급보조비	19,800	19,620	180
⊙기준액	19,800	19,620	180
ㅁ6급 경정 155,000원*3명*12월	5,580	3,720	1,860

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ7급 경정 140,000원*4명*12월	6,720	8,400	△1,680

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 선산읍
정책: 주민행정편의도모
단위: 읍행정추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
선산읍	2,581,057	2,592,234	△11,177
주민행정편의도모	364,073	374,208	△10,135
읍행정추진	278,804	286,989	△8,185
읍행정유지관리	36,666	44,851	△8,185
301 일반보상금	11,296	19,481	△8,185
08 사회복무요원보상금	11,296	19,481	△8,185
⊙사회복무요원	11,296	19,481	△8,185
ㅁ기본급(집행잔액) 경정 5,000,000원*1식	5,000	13,185	△8,185
쾌적한생활환경조성	85,269	87,219	△1,950
하절기방역소독	17,417	19,367	△1,950
101 인건비	9,515	9,871	△356
04 기간제근로자등보수	9,515	9,871	△356
⊙방역소독 인부임(집행잔액) 경정 9,292,000원*1식	9,292	9,648	△356
206 재료비	6,302	7,896	△1,594
01 재료비	6,302	7,896	△1,594
⊙방역소독 유류대	6,302	7,896	△1,594
ㅁ이동식(휴대용) 휘발유(집행잔액) 경정 4,046,000원*1식	4,046	5,640	△1,594
행정운영경비(선산읍)	2,216,984	2,218,026	△1,042
인력운영비	1,898,650	1,894,692	3,958
인력운영비	1,898,650	1,894,692	3,958
101 인건비	1,837,450	1,833,492	3,958
03 무기계약근로자보수	35,260	31,302	3,958
⊙선산체육관 무기계약근로자	35,260	31,302	3,958
ㅁ기본급 경정 1,574,000원*1명*12월	18,888	16,895	1,993
ㅁ기말수당 경정 1,574,000원*1명*4회	6,296	5,632	664
ㅁ정근수당 경정 1,574,000원*1명*85%*2회	2,676	1,831	845
ㅁ명절휴가비 경정 1,574,000원*1명*60%*2회	1,889	1,690	199
ㅁ연차수당 경정 104,070원*1명*18일	1,874	1,645	229
ㅁ산재보험료 경정 34,623,000원*8/1,000	277	249	28
기본경비	318,334	323,334	△5,000
기본경비	318,334	323,334	△5,000
201 일반운영비	177,272	182,272	△5,000
02 공공운영비	108,363	113,363	△5,000
⊙시설장비유지비	9,975	12,375	△2,400
ㅁ경운기(집행잔액) 경정 2,400,000원*1식	2,400	4,800	△2,400
⊙차량선박비	61,600	64,200	△2,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ승용(짚) 및 화물차(집행잔액) 경정 7,000,000원*1식	7,000	9,600	△2,600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
고아읍	2,791,988	2,884,690	△92,702
주민행정편의도모	474,706	507,297	△32,591
읍행정추진	350,405	372,936	△22,531
소규모사업및행정추진	99,363	111,081	△11,718
301 일반보상금	56,733	68,451	△11,718
08 사회복무요원보상금	40,229	51,947	△11,718
⦿사회복무요원	40,229	51,947	△11,718
ㅁ기본급 경정 366,230원*6명*12월	26,369	35,159	△8,790
ㅁ중식비 경정 6,000원*6명*244일	8,784	11,712	△2,928
자생단체활동지원	182,140	184,140	△2,000
301 일반보상금	182,140	184,140	△2,000
05 통장·이장·반장활동보상금	173,380	175,380	△2,000
⦿반장수당 경정 50,000원*450명	22,500	24,500	△2,000
다목적문화센터운영	61,273	70,086	△8,813
201 일반운영비	29,732	38,545	△8,813
02 공공운영비	21,310	30,123	△8,813
⦿시설장비유지비	8,410	17,223	△8,813
ㅁ시설장비유지비 경정 2,470원*3,000㎡	7,410	16,223	△8,813
쾌적한생활환경조성	124,301	134,361	△10,060
공원,도로등환경정비	109,054	118,954	△9,900
201 일반운영비	76,958	86,858	△9,900
02 공공운영비	66,880	76,780	△9,900
⦿폐기물불법투기 감시카메라 유지보수 경정 0원	0	900	△900
⦿차량선박비	54,000	63,000	△9,000
ㅁ소형화물차 경정 7,000,000원*3대	21,000	24,000	△3,000
ㅁ대형화물차 경정 11,000,000원*3대	33,000	39,000	△6,000
하절기방역소독	15,247	15,407	△160
201 일반운영비	3,120	3,280	△160
01 사무관리비	1,440	1,600	△160
⦿방역차량 임차료 경정 20,000원*1대*72일	1,440	1,600	△160
행정운영경비(고아읍)	2,317,282	2,377,393	△60,111
인력운영비	2,010,798	2,070,909	△60,111
인력운영비	2,010,798	2,070,909	△60,111
101 인건비	1,945,338	2,005,449	△60,111
01 보수	1,945,338	2,005,449	△60,111
⦿기본급	1,235,408	1,295,519	△60,111
ㅁ일반직	1,159,402	1,219,513	△60,111

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
* 6급	경정 3,742,680원*12명*12월	538,946	628,771	△89,825
* 7급	경정 2,951,740원*6명*12월	212,526	318,788	△106,262
* 8급	경정 2,198,700원*9명*12월	237,460	158,307	79,153
* 9급	경정 1,578,420원*9명*12월	170,470	113,647	56,823

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
무을면	1,240,061	1,251,163	△11,102
주민행정편의도모	163,170	164,272	△1,102
면행정추진	98,999	99,851	△852
무을정보화센터운영	6,298	7,150	△852
101 인건비	0	852	△852
04 기간제근로자등보수	0	852	△852
⦿무을농촌정보화센터 장비관리 인부임 경정 0원	0	845	△845
⦿산재보험료 경정 0원	0	7	△7
쾌적한생활환경조성	64,171	64,421	△250
하절기방역소독	7,526	7,776	△250
201 일반운영비	774	1,024	△250
02 공공운영비	0	250	△250
⦿방역장비유지 경정 0원	0	250	△250
행정운영경비(무을면)	1,076,891	1,086,891	△10,000
인력운영비	934,908	944,908	△10,000
인력운영비	934,908	944,908	△10,000
101 인건비	904,968	914,968	△10,000
01 보수	904,968	914,968	△10,000
⦿기본급	620,509	630,509	△10,000
ㅁ호봉제	549,419	559,419	△10,000
* 6급 경정 308,142,000원*1식	308,142	318,142	△10,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도개면	1,108,482	1,108,206	276
행정운영경비(도개면)	976,021	975,745	276
인력운영비	841,635	841,359	276
인력운영비	841,635	841,359	276
204 직무수행경비	26,856	26,580	276
02 직급보조비	25,656	25,380	276
⦿일반직	25,656	25,380	276
ㅁ8~9급 경정 4,776,000원*1식	4,776	4,500	276

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 해평면
정책: 주민행정편의도모
단위: 면행정추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
해평면	1,331,407	1,393,255	△61,848
주민행정편의도모	199,012	206,292	△7,280
면행정추진	116,982	123,726	△6,744
면행정유지관리	17,400	24,144	△6,744
301 일반보상금	0	6,494	△6,494
08 사회복무요원보상금	0	6,494	△6,494
⦿사회복무요원	0	6,494	△6,494
ㅁ기본급 경정 0원	0	4,395	△4,395
ㅁ중식비 경정 0원	0	1,464	△1,464
ㅁ교통비 경정 0원	0	635	△635
307 민간이전	14,400	14,650	△250
01 의료및구료비	0	250	△250
⦿행여걸인구호 경정 0원	0	250	△250
쾌적한생활환경조성	82,030	82,566	△536
하절기방역소독	11,675	12,211	△536
206 재료비	3,746	4,282	△536
01 재료비	3,746	4,282	△536
⦿방역소독 유류대	3,746	4,282	△536
ㅁ휘발유 경정 1,410원*10ℓ *2대*49일	1,382	1,580	△198
ㅁ경유 경정 1,206원*20ℓ *2대*49일	2,364	2,702	△338
행정운영경비(해평면)	1,132,395	1,186,963	△54,568
인력운영비	969,630	1,024,198	△54,568
인력운영비	969,630	1,024,198	△54,568
101 인건비	936,870	991,438	△54,568
01 보수	936,870	991,438	△54,568
⦿봉급	612,866	660,229	△47,363
ㅁ일반직(연봉제)	56,127	74,365	△18,238
*5급 경정 56,127,000원*1명	56,127	74,365	△18,238
ㅁ일반직(호봉제)	556,739	585,864	△29,125
*9급 경정 1,496,460원*4명*12월	71,831	100,956	△29,125
⦿정근수당 경정 556,738,000원*1/12	46,395	48,822	△2,427
⦿명절휴가비 경정 556,738,000원*1/12*60%*2회	55,674	58,587	△2,913
⦿연가보상비	25,823	27,688	△1,865
ㅁ일반직(연봉제) 경정 56,127,000원*78%*86%*1/12*1/30*18일	1,883	2,495	△612
ㅁ일반직(호봉제) 경정 556,738,000원*1/12*86%*1/30*18일	23,940	25,193	△1,253

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산동면	1,159,506	1,196,206	△36,700
주민행정편의도모	130,401	146,101	△15,700
면행정추진	108,258	123,958	△15,700
자생단체활동지원	55,520	70,020	△14,500
301 일반보상금	55,520	70,020	△14,500
05 통장·이장·반장활동보상금	51,920	66,420	△14,500
⊙이장수당	48,180	62,680	△14,500
ㅁ기본수당 경정 32,400,000원*1식	32,400	46,900	△14,500
적극적시정홍보	27,634	28,834	△1,200
301 일반보상금	27,034	28,234	△1,200
09 행사실비보상금	7,800	9,000	△1,200
⊙마을현장 대화행정 참석자 급식 경정 8,000원*20명*15개리*2회	4,800	6,000	△1,200
행정운영경비(산동면)	1,029,105	1,050,105	△21,000
인력운영비	867,916	882,916	△15,000
인력운영비	867,916	882,916	△15,000
101 인건비	838,416	853,416	△15,000
01 보수	838,416	853,416	△15,000
⊙기본급	527,941	542,941	△15,000
ㅁ호봉제	527,941	542,941	△15,000
*6급 경정 3,042,700원*5명*12월	182,562	197,562	△15,000
기본경비	161,189	167,189	△6,000
기본경비	161,189	167,189	△6,000
201 일반운영비	87,577	93,577	△6,000
02 공공운영비	43,393	49,393	△6,000
⊙차량선박비	8,200	14,200	△6,000
ㅁ차량유지비	8,200	14,200	△6,000
*소형화물차 경정 2,400,000원*2대	4,800	8,800	△4,000
*중형승용(짚) 경정 2,400,000원*1대	2,400	4,400	△2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장천면	1,256,279	1,250,773	5,506
주민행정편의도모	199,733	194,227	5,506
면행정추진	175,569	170,063	5,506
적극적시책홍보	20,685	27,179	△6,494
301 일반보상금	20,035	26,529	△6,494
08 사회복무요원보상금	12,987	19,481	△6,494
⊙사회복무요원보상금	12,987	19,481	△6,494
ㅁ봉급 경정 366,230원*2명*12월	8,790	13,185	△4,395
ㅁ교통비 경정 2,600원*2명*244일	1,269	1,904	△635
ㅁ중식비 경정 6,000원*2명*244일	2,928	4,392	△1,464
소규모사업및청사관리	95,250	83,250	12,000
307 민간이전	87,750	75,750	12,000
05 민간위탁금	87,600	75,600	12,000
⊙장천면종합복지회관운영 경정 6,400,000원*12월	76,800	64,800	12,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 송정동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
송정동	1,155,287	1,242,951	△87,664
주민행정편의도모	193,307	203,258	△9,951
동행정추진	171,374	179,974	△8,600
자율방범대및통반장지원	94,860	103,460	△8,600
301 일반보상금	94,860	103,460	△8,600
05 통장·이장·반장활동보상금	90,060	98,660	△8,600
⊙통장수당	83,260	88,560	△5,300
ㅁ회의참석수당 경정 7,660,000원*1식	7,660	12,960	△5,300
⊙반장수당 경정 6,800,000원*1식	6,800	10,100	△3,300
쾌적한생활환경조성	21,933	23,284	△1,351
하절기방역소독	10,867	12,218	△1,351
206 재료비	2,264	3,615	△1,351
01 재료비	2,264	3,615	△1,351
⊙방역용유류대	2,264	3,615	△1,351
ㅁ차량용소독기	1,871	3,041	△1,170
* 휘발유 경정 1,410원*5ℓ *60일	423	508	△85
* 경유 경정 1,206원*20ℓ *60일	1,448	2,533	△1,085
ㅁ휴대용소독기	393	574	△181
* 경유 경정 1,206원*5ℓ *30일	181	362	△181
행정운영경비(송정동)	961,980	1,039,693	△77,713
인력운영비	809,905	882,848	△72,943
인력운영비	809,905	882,848	△72,943
101 인건비	782,365	853,808	△71,443
01 보수	782,365	853,808	△71,443
⊙봉급	482,383	553,826	△71,443
ㅁ호봉제	411,293	482,736	△71,443
* 7급 경정 2,976,800원*3명*12월	107,165	178,608	△71,443
204 직무수행경비	27,540	29,040	△1,500
02 직급보조비	26,340	27,840	△1,500
⊙일반직	26,340	27,840	△1,500
ㅁ8~9급 경정 125,000원*5명*12월	7,500	9,000	△1,500
기본경비	152,075	156,845	△4,770
기본경비	152,075	156,845	△4,770
201 일반운영비	89,425	94,345	△4,920
02 공공운영비	43,695	48,615	△4,920
⊙공공요금및제세	34,151	38,771	△4,620
ㅁ상하수도요금 경정 100,000원*12월	1,200	4,800	△3,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ통방송시설 인터넷 사용료 경정 40,000원*12월	480	1,500	△1,020
⦿시설장비유지비	6,044	6,344	△300
ㅁ방송장비 경정 100,000원*1대*1회	100	200	△100
ㅁ방역장비 경정 50,000원*1대*1회	50	150	△100
ㅁ민원순번발급기 경정 100,000원*1대	100	200	△100
204 직무수행경비	1,950	1,800	150
01 직책급업무수행경비	1,950	1,800	150
⦿기관장(5급) 경정 1,950,000원*1식	1,950	1,800	150

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원평1동	757,035	794,306	△37,271
주민행정편의도모	85,311	88,029	△2,718
동행정추진	74,148	76,828	△2,680
시정홍보및통별순회교육	5,420	6,220	△800
301 일반보상금	5,420	6,220	△800
09 행사실비보상금	5,420	6,220	△800
⦿주민교육 참석자 급식(집행잔액) 경정 1,600,000원*1식	1,600	2,400	△800
자율방범대및통반장지원	54,388	55,768	△1,380
301 일반보상금	54,388	55,768	△1,380
05 통장·이장·반장활동보상금	35,850	36,550	△700
⦿반장수당(집행잔액) 경정 3,050,000원*1식	3,050	3,750	△700
08 사회복무요원보상금	14,938	15,618	△680
⦿사회복무요원(집행잔액)	14,938	15,618	△680
ㅁ기본급(상등병) 경정 4,250,000원*1식	4,250	4,930	△680
청사관리및소규모사업	14,340	14,840	△500
401 시설비및부대비	1,500	2,000	△500
01 시설비	1,500	2,000	△500
⦿응급복구(집행잔액) 경정 1,500,000원*1식	1,500	2,000	△500
쾌적한생활환경조성	11,163	11,201	△38
연도변환경정비	4,815	4,853	△38
101 인건비	2,925	2,963	△38
04 기간제근로자등보수	2,925	2,963	△38
⦿광고물환경정비 인부임(집행잔액) 경정 686,000원*1식	686	724	△38
행정운영경비(원평1동)	671,724	706,277	△34,553
인력운영비	541,613	576,113	△34,500
인력운영비	541,613	576,113	△34,500
101 인건비	521,973	553,973	△32,000
01 보수	521,973	553,973	△32,000
⦿기본급	329,559	361,559	△32,000
ㅁ호봉제	258,469	290,469	△32,000
*6급 경정 105,837,000원*1식	105,837	137,837	△32,000
204 직무수행경비	19,640	22,140	△2,500
02 직급보조비	18,440	20,940	△2,500
⦿일반직	18,440	20,940	△2,500
ㅁ6급 경정 3,080,000원*1식	3,080	5,580	△2,500
기본경비	130,111	130,164	△53

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	130,111	130,164	△53
203 업무추진비	8,430	8,440	△10
02 정원가산업무추진비	390	400	△10
⦿직원사기진작경비(집행잔액)			
경정 390,000원*1식	390	400	△10
405 자산취득비	1,207	1,250	△43
01 자산및물품취득비	1,207	1,250	△43
⦿문서세단기 구입(집행잔액)			
경정 1,206,480원*1식	1,207	1,250	△43

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 원평2동
정책: 주민행정편의도모
단위: 쾌적한생활환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원평2동	756,263	806,610	△50,347
주민행정편의도모	85,726	87,072	△1,346
쾌적한생활환경조성	19,296	20,642	△1,346
공원,도로등환경정비	9,056	10,402	△1,346
101 인건비	8,356	9,502	△1,146
04 기간제근로자등보수	8,356	9,502	△1,146
⦿공중화장실 청소 인부임 경정 60,300원*1명*95일	5,729	6,875	△1,146
201 일반운영비	0	200	△200
02 공공운영비	0	200	△200
⦿예초기 유지관리(유류대 등 포함) 경정 0원	0	200	△200
행정운영경비(원평2동)	670,537	719,538	△49,001
인력운영비	544,652	593,653	△49,001
인력운영비	544,652	593,653	△49,001
101 인건비	525,332	574,333	△49,001
01 보수	525,332	574,333	△49,001
⦿기본급	346,384	395,385	△49,001
ㅁ일반직(연봉제)	66,061	76,061	△10,000
*5급 경정 66,061,000원*1명	66,061	76,061	△10,000
ㅁ일반직(호봉제)	280,323	319,324	△39,001
*7급 경정 2,256,300원*3명*12월	81,227	91,228	△10,001
*8급 경정 19,912,000원*1식	19,912	48,912	△29,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지산동	651,831	670,916	△19,085
주민행정편의도모	60,836	61,836	△1,000
쾌적한생활환경조성	11,386	12,386	△1,000
하절기방역소독	7,338	8,338	△1,000
201 일반운영비	800	1,800	△1,000
02 공공운영비	0	1,000	△1,000
⊙방역소독기 유지관리 경정 0원	0	1,000	△1,000
행정운영경비(지산동)	590,995	609,080	△18,085
인력운영비	487,268	505,353	△18,085
인력운영비	487,268	505,353	△18,085
101 인건비	469,808	487,893	△18,085
01 보수	469,808	487,893	△18,085
⊙봉급	315,917	327,917	△12,000
ㅁ일반직	315,917	327,917	△12,000
* 8급 경정 60,155,000원*1식	60,155	67,155	△7,000
* 9급 경정 12,535,000원*1식	12,535	17,535	△5,000
⊙정근수당 경정 20,983,460원*1식	20,984	25,063	△4,079
⊙명절휴가비 경정 30,893,520원*1식	30,894	32,900	△2,006

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 도량동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도량동	1,435,195	1,466,109	△30,914
주민행정편의도모	243,205	264,325	△21,120
동행정추진	219,990	240,100	△20,110
통반장및자율방범대지원	143,860	152,970	△9,110
301 일반보상금	143,860	152,970	△9,110
05 통장·이장·반장활동보상금	134,860	143,970	△9,110
⦿통장 수당	121,360	127,920	△6,560
ㅁ기본수당 경정 200,000원*37명*12월	88,800	93,600	△4,800
ㅁ상여금 경정 88,800,000원*2/12	14,800	15,600	△800
ㅁ회의참석수당 경정 20,000원*37명*2회*12월	17,760	18,720	△960
⦿반장 수당 경정 25,000원*270명*2회	13,500	16,050	△2,550
적극적시책홍보	35,338	40,838	△5,500
301 일반보상금	35,338	40,838	△5,500
08 사회복무요원보상금	16,481	19,481	△3,000
⦿기본급 경정 10,185,000원*1식	10,185	13,185	△3,000
09 행사실비보상금	18,857	21,357	△2,500
⦿당면현안사항 관련 회의 참석자 급식(집행잔액) 경정 11,972,000원*1식	11,972	14,472	△2,500
소규모사업및청사관리	40,792	46,292	△5,500
307 민간이전	21,750	24,250	△2,500
05 민간위탁금	21,500	24,000	△2,500
⦿청사청소용역 경정 21,500,000원*1식	21,500	24,000	△2,500
401 시설비및부대비	16,000	19,000	△3,000
01 시설비	16,000	19,000	△3,000
⦿응급복구 경정 0원	0	2,000	△2,000
⦿주민센터 창호교체 경정 16,000,000원*1식	16,000	17,000	△1,000
쾌적한생활환경조성	23,215	24,225	△1,010
공원및연도변환경정비	15,811	16,821	△1,010
101 인건비	13,346	14,346	△1,000
04 기간제근로자등보수	13,346	14,346	△1,000
⦿꽃길조성 및 도로변 제초작업 인부임 경정 930,000원*1식	930	1,930	△1,000
206 재료비	740	750	△10
01 재료비	740	750	△10
⦿재활용품 수집포대 구입 경정 250원*960매	240	250	△10
행정운영경비(도량동)	1,191,990	1,201,784	△9,794
기본경비	194,952	204,746	△9,794

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	194,952	204,746	△9,794
201 일반운영비	109,212	119,006	△9,794
02 공공운영비	51,206	61,000	△9,794
⊙공공요금 및 제세	43,614	48,558	△4,944
ㅁ일반 우편요금 경정 330원*300통*12월	1,188	1,980	△792
ㅁ등기 우편요금 경정 1,960원*200통*12월	4,704	7,056	△2,352
ㅁ2지구3단지정보교육장인터넷사용료 경정 0원	0	1,200	△1,200
ㅁ소롯골쉼터 가로등 전기요금 경정 50,000원*12월	600	1,200	△600
⊙시설장비유지비	5,592	10,442	△4,850
ㅁ회의테이블(이동접이식, 목재)수리 경정 0원	0	850	△850
ㅁ주민방송시설 수리 경정 0원	0	3,000	△3,000
ㅁ청사 건물 유지 경정 2,552,000원*1식	2,552	3,552	△1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 선주원남동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
선주원남동	1,576,889	1,682,444	△105,555
주민행정편의도모	316,312	320,866	△4,554
동행정추진	266,521	269,117	△2,596
자율방범대및통반장지원	205,540	207,540	△2,000
301 일반보상금	205,540	207,540	△2,000
05 통장·이장·반장활동보상금	195,940	197,940	△2,000
⊙반장수당 경정 22,100,000원*1식	22,100	24,100	△2,000
청사유지관리	18,004	18,600	△596
307 민간이전	16,004	16,600	△596
05 민간위탁금	15,904	16,500	△596
⊙청사 청소용역 경정 15,904,000원*1식	15,904	16,500	△596
쾌적한생활환경조성	49,791	51,749	△1,958
하절기방역소독	14,984	16,939	△1,955
101 인건비	10,721	11,721	△1,000
04 기간제근로자등보수	10,721	11,721	△1,000
⊙방역소독인부임	10,721	11,721	△1,000
ㅁ원남지역 경정 4,427,000원*1식	4,427	5,427	△1,000
201 일반운영비	1,720	2,600	△880
01 사무관리비	1,720	2,000	△280
⊙임차료	1,720	2,000	△280
ㅁ방역차량 임차료 경정 1,720,000원*1식	1,720	2,000	△280
02 공공운영비	0	600	△600
⊙방역장비 유지 경정 0원	0	600	△600
206 재료비	2,543	2,618	△75
01 재료비	2,543	2,618	△75
⊙방역용 유류대	2,543	2,618	△75
ㅁ원남지역 차량용(경유) 경정 468,000원*1식	468	543	△75
공원및연도변환경정비	34,807	34,810	△3
206 재료비	1,315	1,318	△3
01 재료비	1,315	1,318	△3
⊙꽃길가꾸기 비료구입 경정105,000원*1식	105	108	△3
행정운영경비(선주원남동)	1,260,577	1,361,578	△101,001
인력운영비	1,056,380	1,156,380	△100,000
인력운영비	1,056,380	1,156,380	△100,000
101 인건비	1,018,160	1,118,160	△100,000
01 보수	1,018,160	1,118,160	△100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿호봉제	534,403	634,403	△100,000
ㅁ7급 경정 123,157,000원*1식	123,157	223,157	△100,000
기본경비	204,197	205,198	△1,001
기본경비	204,197	205,198	△1,001
405 자산취득비	18,359	19,360	△1,001
01 자산및물품취득비	18,359	19,360	△1,001
⦿회의실 책상 구입 경정 10,999,000원*1식	10,999	12,000	△1,001

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 형곡1동
정책: 행정운영경비(형곡1동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
형곡1동	879,227	909,516	△30,289
행정운영경비(형곡1동)	733,250	763,539	△30,289
인력운영비	618,919	648,919	△30,000
인력운영비	618,919	648,919	△30,000
101 인건비	596,419	626,419	△30,000
01 보수	596,419	626,419	△30,000
⦿기본급	394,283	424,283	△30,000
ㅁ호봉제	323,193	353,193	△30,000
*7급 경정 169,455,000원*1식	169,455	199,455	△30,000
기본경비	114,331	114,620	△289
기본경비	114,331	114,620	△289
204 직무수행경비	1,781	1,800	△19
01 직책급업무수행경비	1,781	1,800	△19
⦿기관장(5급) 경정 1,780,640원*1식	1,781	1,800	△19
401 시설비및부대비	4,730	5,000	△270
01 시설비	4,730	5,000	△270
⦿주민센터 쉼터 비가림막 설치 경정 4,729,090원*1식	4,730	5,000	△270

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 형곡2동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
형곡2동	1,070,576	1,127,207	△56,631
주민행정편의도모	137,827	141,841	△4,014
동행정추진	124,757	128,094	△3,337
시정홍보및통별순회교육	21,827	23,564	△1,737
301 일반보상금	21,577	23,314	△1,737
08 사회복무요원보상금	12,197	13,934	△1,737
⊙사회복무요원	12,197	13,934	△1,737
ㅁ기본급 경정 8,000,000원*1식	8,000	9,737	△1,737
자율방범대및통반장지원	87,070	88,670	△1,600
301 일반보상금	87,070	88,670	△1,600
05 통장·이장·반장활동보상금	82,990	84,590	△1,600
⊙반장수당 경정 25,000원*151명*2회	7,550	9,150	△1,600
쾌적한생활환경조성	13,070	13,747	△677
하절기방역소독	9,746	10,423	△677
206 재료비	1,002	1,679	△677
01 재료비	1,002	1,679	△677
⊙방역소독유류대	1,002	1,679	△677
ㅁ휘발유 경정 1,410원*5ℓ *60일	423	593	△170
ㅁ경유 경정 1,206원*8ℓ *60일	579	1,086	△507
행정운영경비(형곡2동)	932,749	985,366	△52,617
인력운영비	794,138	846,755	△52,617
인력운영비	794,138	846,755	△52,617
101 인건비	766,778	817,895	△51,117
01 보수	766,778	817,895	△51,117
⊙봉급	436,045	475,795	△39,750
ㅁ8급 경정 2,200,000원*3명*12월	79,200	118,950	△39,750
⊙연가보상비	11,572	22,939	△11,367
ㅁ호봉제 경정 475,795,000원*1/12*86%*1/30*8일	9,093	20,460	△11,367
204 직무수행경비	27,360	28,860	△1,500
02 직급보조비	26,160	27,660	△1,500
⊙일반직	26,160	27,660	△1,500
ㅁ8급~9급 경정 125,000원*6명*12월	9,000	10,500	△1,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신평1동	845,895	924,584	△78,689
주민행정편의도모	67,011	82,330	△15,319
동행정추진	51,260	65,705	△14,445
동행정유지관리	12,650	20,775	△8,125
301 일반보상금	0	6,075	△6,075
08 사회복무요원보상금	0	6,075	△6,075
⊙사회복무요원	0	6,075	△6,075
ㅁ기본급 경정 0원	0	3,976	△3,976
ㅁ교통비 경정 0원	0	635	△635
ㅁ중식비 경정 0원	0	1,464	△1,464
307 민간이전	12,650	12,700	△50
01 의료및구료비	50	100	△50
⊙행여걸인구호 경정 50,000원*1식	50	100	△50
401 시설비및부대비	0	2,000	△2,000
01 시설비	0	2,000	△2,000
⊙응급복구 경정 0원	0	2,000	△2,000
자생단체활동지원	30,100	36,420	△6,320
301 일반보상금	30,100	36,420	△6,320
05 통장·이장·반장활동보상금	25,900	32,220	△6,320
⊙통장수당	23,200	29,520	△6,320
ㅁ기본수당 경정 16,000,000원*1식	16,000	21,600	△5,600
ㅁ상여금 경정 3,200,000원*1식	3,200	3,600	△400
ㅁ회의참석 수당 경정 4,000,000원*1식	4,000	4,320	△320
쾌적한생활환경조성	15,751	16,625	△874
하절기방역소독	7,269	8,143	△874
101 인건비	6,069	6,079	△10
04 기간제근로자등보수	6,069	6,079	△10
⊙방역소독 인부임 경정 6,020,000원*1식	6,020	6,030	△10
201 일반운영비	980	1,500	△520
01 사무관리비	980	1,000	△20
⊙방역차량 임차료 경정 980,000원*1식	980	1,000	△20
02 공공운영비	0	500	△500
⊙방역장비 유지 경정 0원	0	500	△500
206 재료비	220	564	△344
01 재료비	220	564	△344
⊙방역소독 유류대	220	564	△344
ㅁ휘발유 경정 0원	0	141	△141
ㅁ경유 경정 220,000원*1식	220	423	△203

부서: 신평1동
정책: 행정운영경비(신평1동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(신평1동)	778,884	842,254	△63,370
인력운영비	654,886	718,256	△63,370
인력운영비	654,886	718,256	△63,370
101 인건비	632,086	692,756	△60,670
01 보수	632,086	692,756	△60,670
⊙연봉제	42,000	69,204	△27,204
ㅁ5급 경정 42,000,000원*1식	42,000	69,204	△27,204
⊙봉급	347,966	377,364	△29,398
ㅁ7급 경정 53,000,000원*1식	53,000	60,819	△7,819
ㅁ8급 경정 43,200,000원*1식	43,200	64,779	△21,579
⊙초과근무수당	71,262	73,861	△2,599
ㅁ시간외근무수당	71,262	73,861	△2,599
* 산불비상근무 경정 0원	0	2,599	△2,599
⊙정액수당	46,405	47,874	△1,469
ㅁ대우공무원수당	0	1,469	△1,469
* 6급대우 경정 0원	0	1,469	△1,469
204 직무수행경비	22,800	25,500	△2,700
02 직급보조비	21,600	24,300	△2,700
⊙일반직	21,600	24,300	△2,700
ㅁ8~9급 경정 7,800,000원*1식	7,800	10,500	△2,700

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 신평2동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신평2동	643,538	660,693	△17,155
주민행정편의도모	67,267	69,270	△2,003
동행정추진	55,979	57,982	△2,003
자율방범대및통반장지원	31,447	33,390	△1,943
301 일반보상금	31,447	33,390	△1,943
05 통장·이장·반장활동보상금	26,647	28,590	△1,943
⦿통장수당	24,347	26,240	△1,893
ㅁ기본수당 경정 18,400,000원*1식	18,400	19,200	△800
ㅁ상여금 경정 18,400,000원*2/12	3,067	3,200	△133
ㅁ회의참석수당 경정 2,880,000원*1식	2,880	3,840	△960
⦿반장수당 경정 25,000원*46명*2회	2,300	2,350	△50
소규모사업및청사정비	15,800	15,860	△60
307 민간이전	13,800	13,860	△60
05 민간위탁금	13,800	13,860	△60
⦿청사청소용역 경정 1,150,000원*12월	13,800	13,860	△60
행정운영경비(신평2동)	576,271	591,423	△15,152
인력운영비	480,657	495,809	△15,152
인력운영비	480,657	495,809	△15,152
101 인건비	463,017	478,169	△15,152
01 보수	463,017	478,169	△15,152
⦿연봉제	76,512	71,090	5,422
ㅁ5급 경정 76,512,000원*1명	76,512	71,090	5,422
⦿호봉제	238,307	256,426	△18,119
ㅁ9급 경정 1,652,100원*2명*12월	39,651	57,770	△18,119
⦿정근수당 경정 247,128,000원*1/12	20,594	21,369	△775
⦿정액수당	24,069	25,749	△1,680
ㅁ가족수당	4,800	6,240	△1,440
* 배우자 경정 40,000원*5명*12월	2,400	2,880	△480
* 기타가족 경정 20,000원*6명*12월	1,440	2,400	△960
ㅁ정근수당가산금	7,200	7,440	△240
* 25년이상 경정 130,000원*2명*12월	3,120	4,680	△1,560
* 20년이상~25년미만 경정 110,000원*2명*12월	2,640	1,320	1,320
기본경비	95,614	95,614	0
기본경비	95,614	95,614	0
201 일반운영비	55,700	55,700	0
01 사무관리비	32,988	32,388	600
⦿일반수용비	9,816	9,216	600
ㅁ홍보유인물 경정 300원*1,000매*3회	900	300	600

부서: 신평2동
정책: 행정운영경비(신평2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	22,712	23,312	△600
⊙공공요금 및 제세	15,669	16,269	△600
ㅁ전기사용료(집행잔액)			
경정 950,000원*12월	11,400	12,000	△600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
비산동	709,714	712,389	△2,675
주민행정편의도모	82,855	83,956	△1,101
쾌적한생활환경조성	16,075	17,176	△1,101
하절기방역소독	6,099	6,299	△200
201 일반운영비	720	920	△200
02 공공운영비	0	200	△200
⊙시설장비유지비	0	200	△200
ㅁ방역장비수리 경정 0원	0	200	△200
가로변꽃길조성및환경정비	3,376	3,577	△201
201 일반운영비	787	987	△200
02 공공운영비	0	200	△200
⊙예초기 유지관리(유류대 등 포함) 경정 0원	0	200	△200
206 재료비	119	120	△1
01 재료비	119	120	△1
⊙환경정비용제초제 경정 59,000원*1박스	59	60	△1
체육공원관리및정비	6,600	7,300	△700
201 일반운영비	6,600	7,300	△700
02 공공운영비	6,600	7,300	△700
⊙시설장비유지비	3,600	4,300	△700
ㅁ운동시설유지보수 경정 0원	0	700	△700
행정운영경비(비산동)	626,859	628,433	△1,574
기본경비	107,411	108,985	△1,574
기본경비	107,411	108,985	△1,574
201 일반운영비	57,956	59,530	△1,574
01 사무관리비	36,384	36,952	△568
⊙일반수용비	8,526	8,646	△120
ㅁ무인당직시스템용역(집행잔액) 경정 110,000원*12월	1,320	1,440	△120
⊙급량비	4,532	4,980	△448
ㅁ환경정비(새마을대청소)참가자 급식 경정 8,000원*8명*2회	128	576	△448
02 공공운영비	21,572	22,578	△1,006
⊙공공요금및제세	14,897	15,903	△1,006
ㅁ자동차보험료 경정 729,000원*1회	729	1,000	△271
ㅁ청사전기안전점검수수료 경정 125,000원*1회	125	200	△75
ㅁ주민정보이용실인터넷회선사용료 경정 15,000원*5회선*1개소*12월	900	1,200	△300
ㅁ무선인터넷사용료 경정 15,000원*3개소*12월	540	900	△360

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 공단1동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공단1동	629,180	705,180	△76,000
주민행정편의도모	81,800	85,800	△4,000
동행정추진	74,399	78,399	△4,000
자율방범대및통반장지원	46,940	50,940	△4,000
301 일반보상금	46,940	50,940	△4,000
05 통장·이장·반장활동보상금	42,140	46,140	△4,000
⊙통장수당	40,140	42,640	△2,500
ㅁ기본수당 경정 29,200,000원*1식	29,200	31,200	△2,000
ㅁ상여금 경정 4,950,000원*1식	4,950	5,200	△250
ㅁ회의참석수당 경정 5,990,000원*1식	5,990	6,240	△250
⊙반장수당 경정 2,000,000원*1식	2,000	3,500	△1,500
행정운영경비(공단1동)	547,380	619,380	△72,000
인력운영비	447,324	519,324	△72,000
인력운영비	447,324	519,324	△72,000
101 인건비	429,684	501,684	△72,000
01 보수	429,684	501,684	△72,000
⊙호봉제	201,007	273,007	△72,000
ㅁ6급 경정 99,847,000원*1식	99,847	136,347	△36,500
ㅁ7급 경정 52,124,000원*1식	52,124	69,874	△17,750
ㅁ8급 경정 18,028,000원*1식	18,028	26,403	△8,375
ㅁ9급 경정 31,008,000원*1식	31,008	40,383	△9,375

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 공단2동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공단2동	864,252	922,567	△58,315
주민행정편의도모	136,448	153,472	△17,024
동행정추진	117,303	133,703	△16,400
시정홍보및통별순회교육	21,213	22,913	△1,700
301 일반보상금	21,213	22,913	△1,700
08 사회복무요원보상금	10,449	12,149	△1,700
⊙사회복무요원	10,449	12,149	△1,700
ㅁ기본급 경정 6,252,000원*1식	6,252	7,952	△1,700
자율방범대및통반장지원	75,440	90,140	△14,700
301 일반보상금	75,440	90,140	△14,700
05 통장·이장·반장활동보상금	68,240	82,940	△14,700
⊙통장수당	60,740	75,440	△14,700
ㅁ기본수당 경정 41,200,000원*1식	41,200	55,200	△14,000
ㅁ상여금 경정 8,900,000원*1식	8,900	9,200	△300
ㅁ회의참석수당 경정 10,640,000원*1식	10,640	11,040	△400
쾌적한생활환경조성	19,145	19,769	△624
하절기방역소독	5,919	6,543	△624
101 인건비	4,453	4,936	△483
04 기간제근로자등보수	4,453	4,936	△483
⊙방역소독인부임 경정 4,340,280원*1식	4,341	4,824	△483
206 재료비	746	887	△141
01 재료비	746	887	△141
⊙방역소독유류대	746	887	△141
ㅁ휘발유 경정 376,000원*1식	376	452	△76
ㅁ경유 경정 369,980원*1식	370	435	△65
행정운영경비(공단2동)	727,804	769,095	△41,291
인력운영비	620,279	658,659	△38,380
인력운영비	620,279	658,659	△38,380
101 인건비	597,959	634,659	△36,700
01 보수	597,959	634,659	△36,700
⊙봉급	324,775	354,775	△30,000
ㅁ6급 경정 151,796,000원*1식	151,796	181,796	△30,000
⊙초과근무수당	57,586	64,286	△6,700
ㅁ초과분 경정 43,300,000원*1식	43,300	50,000	△6,700
204 직무수행경비	22,320	24,000	△1,680
02 직급보조비	21,120	22,800	△1,680
⊙일반직	21,120	22,800	△1,680
ㅁ7급 경정 140,000원*1명*12월	1,680	3,360	△1,680

부서: 공단2동
정책: 행정운영경비(공단2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	107,525	110,436	△2,911
기본경비	107,525	110,436	△2,911
201 일반운영비	51,276	54,776	△3,500
02 공공운영비	18,411	21,911	△3,500
⊙공공요금 및 제세	14,327	16,127	△1,800
ㅁ전기요금 경정 800,000원*12월	9,600	11,400	△1,800
⊙시설장비유지비	3,084	3,784	△700
ㅁ냉난방기유지 경정 100,000원*1대	100	300	△200
ㅁ인증기유지 경정 200,000원*1대	200	400	△200
ㅁ방역장비유지 경정 100,000원*1대*1회	100	400	△300
⊙차량선박비	1,000	2,000	△1,000
ㅁ차량유지 경정 1,000,000원*1대	1,000	2,000	△1,000
405 자산취득비	2,069	1,480	589
01 자산및물품취득비	2,069	1,480	589
⊙맞춤형복지 의자 경정 262,000원*3개	786	800	△14
⊙맞춤형복지 이동서랍 경정 161,000원*3개	483	680	△197
⊙예초기 구입 400,000원*2대	800	0	800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
광평동	710,214	698,534	11,680
행정운영경비(광평동)	633,744	622,064	11,680
인력운영비	541,569	524,869	16,700
인력운영비	541,569	524,869	16,700
101 인건비	523,049	505,549	17,500
01 보수	523,049	505,549	17,500
⦿기본급	350,182	332,682	17,500
ㅁ호봉제	319,092	301,592	17,500
* 9급 경정 75,270,000원*1식	75,270	57,770	17,500
204 직무수행경비	18,520	19,320	△800
02 직급보조비	17,320	18,120	△800
⦿일반직	17,320	18,120	△800
ㅁ8~9급 경정 5,200,000원*1식	5,200	6,000	△800
기본경비	92,175	97,195	△5,020
기본경비	92,175	97,195	△5,020
201 일반운영비	50,859	55,879	△5,020
02 공공운영비	19,766	24,786	△5,020
⦿공공요금및제세	15,776	19,296	△3,520
ㅁ전기요금 경정 9,840,000원*1식	9,840	10,800	△960
ㅁ우편요금	1,742	3,342	△1,600
* 일반 경정 790,000원*1식	790	990	△200
* 등기 경정 952,000원*1식	952	2,352	△1,400
ㅁ게이트볼장 전기요금 경정 240,000원*1식	240	1,200	△960
⦿차량선박비	1,660	3,160	△1,500
ㅁ소형화물차 경정 1,660,000원*1대	1,660	3,160	△1,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 상모사곡동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상모사곡동	1,387,076	1,489,306	△102,230
주민행정편의도모	224,089	236,921	△12,832
동행정추진	180,045	192,555	△12,510
자생단체활동지원	123,690	136,200	△12,510
301 일반보상금	123,690	136,200	△12,510
05 통장·이장·반장활동보상금	116,490	129,000	△12,510
⊙통장수당	108,240	114,800	△6,560
ㅁ기본수당 경정 200,000원*33명*12월	79,200	84,000	△4,800
ㅁ상여금 경정 79,200,000원*2/12	13,200	14,000	△800
ㅁ회의참석수당 경정 20,000원*33명*2회*12월	15,840	16,800	△960
⊙반장수당 경정 25,000원*165명*2회	8,250	14,200	△5,950
쾌적한생활환경조성	44,044	44,366	△322
하절기방역소독	10,098	10,420	△322
206 재료비	372	694	△322
01 재료비	372	694	△322
⊙방역유류대	372	694	△322
ㅁ휘발유 경정 1,410원*4ℓ *1대*40일	226	452	△226
ㅁ경유 경정 1,210원*3ℓ *1대*40일	146	242	△96
행정운영경비(상모사곡동)	1,162,987	1,252,385	△89,398
인력운영비	992,535	1,081,933	△89,398
인력운영비	992,535	1,081,933	△89,398
101 인건비	956,973	1,046,893	△89,920
01 보수	956,973	1,046,893	△89,920
⊙기본급	567,598	657,518	△89,920
ㅁ호봉제	496,508	586,428	△89,920
*6급 경정 179,684,000원*1식	179,684	224,604	△44,920
*8급 경정 126,192,000원*1식	126,192	171,192	△45,000
204 직무수행경비	35,562	35,040	522
02 직급보조비	34,362	33,840	522
⊙일반직	34,362	33,840	522
ㅁ7급 경정 5,474,000원*1식	5,474	5,040	434
ㅁ8~9급 경정 16,588,000원*1식	16,588	16,500	88

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 임오동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
임오동	1,030,369	1,076,505	△46,136
주민행정편의도모	228,615	238,387	△9,772
동행정추진	203,933	212,400	△8,467
적극적시정홍보및통별순회교육	9,395	12,330	△2,935
201 일반운영비	555	800	△245
01 사무관리비	555	800	△245
⊙현수막제작(집행잔액) 경정 555,000원*1식	555	800	△245
301 일반보상금	8,840	11,280	△2,440
09 행사실비보상금	8,840	11,280	△2,440
⊙마을현장대화행정참석자급식(집행잔액) 경정 4,840,000원*1식	4,840	6,480	△1,640
⊙문화체육행사출전자급식 경정 0원	0	800	△800
307 민간이전	0	250	△250
01 의료및구료비	0	250	△250
⊙행여걸인구호 경정 0원	0	250	△250
자율방범대및통반장지원	104,348	105,860	△1,512
301 일반보상금	104,348	105,860	△1,512
05 통장·이장·반장활동보상금	97,148	98,660	△1,512
⊙통·리반장활동보상금(집행잔액)	97,148	98,660	△1,512
ㅁ반장수당 경정 8,588,000원*1식	8,588	10,100	△1,512
동행정유지관리	26,100	28,870	△2,770
301 일반보상금	11,264	13,934	△2,670
08 사회복무요원보상금	11,264	13,934	△2,670
⊙사회복무요원(집행잔액)	11,264	13,934	△2,670
ㅁ기본급 경정 7,067,000원*1식	7,067	9,737	△2,670
401 시설비및부대비	1,900	2,000	△100
01 시설비	1,900	2,000	△100
⊙응급복구(집행잔액) 경정 1,900,000원*1식	1,900	2,000	△100
오태주민복지센터지원	64,090	65,340	△1,250
101 인건비	38,577	39,827	△1,250
04 기간제근로자등보수	38,577	39,827	△1,250
⊙오태주민복지센터 관리 인부임(집행잔액)	34,988	36,238	△1,250
ㅁ기본급 경정 28,599,000원*1식	28,599	29,849	△1,250
쾌적한생활환경조성	24,682	25,987	△1,305
공원,도로등환경정비	14,797	15,397	△600
201 일반운영비	1,740	2,340	△600
02 공공운영비	0	600	△600
⊙예초기 유지관리(유류대 등 포함) 경정 0원	0	600	△600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하절기방역소독	9,885	10,590	△705
206 재료비	1,373	2,078	△705
01 재료비	1,373	2,078	△705
⊙방역유류대	1,373	2,078	△705
ㅁ임은지역 차량용(휘발유)(집행잔액) 경정 277,000원*1식	277	677	△400
ㅁ오태지역 차량용(휘발유)(집행잔액) 경정 372,000원*1식	372	677	△305
행정운영경비(임오동)	801,754	838,118	△36,364
인력운영비	675,234	711,598	△36,364
인력운영비	675,234	711,598	△36,364
101 인건비	650,552	686,878	△36,326
01 보수	650,552	686,878	△36,326
⊙기본급	418,718	439,044	△20,326
ㅁ호봉제	344,369	364,695	△20,326
*9급(집행잔액) 경정 34,780,000원*1식	34,780	55,106	△20,326
⊙가계보전수당	24,217	40,217	△16,000
ㅁ육아휴직수당(집행잔액) 경정 9,200,000원*1식	9,200	25,200	△16,000
204 직무수행경비	24,682	24,720	△38
02 직급보조비	23,482	23,520	△38
⊙직급보조비	23,482	23,520	△38
ㅁ일반직	23,482	23,520	△38
*8~9급(집행잔액) 경정 9,262,000원*1식	9,262	9,300	△38

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 인동동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인동동	1,824,522	1,975,339	△150,817
주민행정편의도모	409,336	431,866	△22,530
동행정추진	353,478	375,361	△21,883
자생단체활동지원	252,840	268,230	△15,390
301 일반보상금	252,840	268,230	△15,390
05 통장·이장·반장활동보상금	243,840	259,230	△15,390
⊙통.리.반장 활동비	243,840	259,230	△15,390
ㅁ통장수당	223,840	232,880	△9,040
* 기본수당 경정 200,000원*70명*12월	168,000	170,400	△2,400
* 상여금 경정 168,000,000원*2/12	28,000	28,400	△400
* 회의참여수당 경정 20,000원*58명*2회*12월	27,840	34,080	△6,240
ㅁ반장수당 경정 25,000원*400명*2회	20,000	26,350	△6,350
적극적시책홍보	51,841	58,334	△6,493
301 일반보상금	50,841	57,334	△6,493
08 사회복무요원보상금	19,481	25,974	△6,493
⊙사회복무요원	19,481	25,974	△6,493
ㅁ기본급 경정 366,230원*3명*12월	13,185	17,580	△4,395
ㅁ중식비 경정 6,000원*3명*244일	4,392	5,856	△1,464
ㅁ교통비 경정 2,600원*3명*244일	1,904	2,538	△634
쾌적한생활환경조성	55,858	56,505	△647
하절기방역소독	17,347	17,994	△647
201 일반운영비	3,000	3,100	△100
01 사무관리비	3,000	3,100	△100
⊙방역장비유지(집행잔액) 경정 125,000원*2대*2회	500	600	△100
206 재료비	2,190	2,737	△547
01 재료비	2,190	2,737	△547
⊙방역유류대 및 재료비	2,190	2,737	△547
ㅁ휘발유(집행잔액) 경정 1,410원*10ℓ *2대*40일	1,128	1,410	△282
ㅁ경유(집행잔액) 경정 1,206원*11ℓ *2대*40일	1,062	1,327	△265
행정운영경비(인동동)	1,415,186	1,543,473	△128,287
인력운영비	1,143,361	1,271,648	△128,287
인력운영비	1,143,361	1,271,648	△128,287
101 인건비	1,100,069	1,226,408	△126,339
01 보수	1,100,069	1,226,408	△126,339
⊙기본급	668,240	775,176	△106,936

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ호봉제	597,150	704,086	△106,936
* 6급 경정 3,828,800원*3명*12월	137,837	229,728	△91,891
* 7급 경정 2,976,800원*4명*12월	142,887	250,052	△107,165
* 8급 경정 1,951,500원*2명*12월	46,836	70,254	△23,418
* 9급 경정 269,590,000원*1식	269,590	154,052	115,538
⊙정근수당 경정 597,150,000원*1/12	49,763	58,674	△8,911
⊙정액수당	107,611	105,931	1,680
ㅁ특수업무수당	33,000	31,320	1,680
* 읍면동근무수당 경정 70,000원*24명*12월	20,160	18,480	1,680
⊙정액급식비 경정 130,000원*25명*12월	39,000	35,880	3,120
⊙명절휴가비 경정 597,150,000원*1/12*60%*2회	59,715	70,409	△10,694
⊙연가보상비	28,063	32,661	△4,598
ㅁ호봉제 경정 49,763,000원*86%*1/30*18일	25,678	30,276	△4,598
204 직무수행경비	43,292	45,240	△1,948
02 직급보조비	42,040	44,040	△2,000
⊙직급보조비	42,040	44,040	△2,000
ㅁ6급 경정 155,000원*3명*12월	5,580	9,300	△3,720
ㅁ7급 경정 140,000원*4명*12월	6,720	11,760	△5,040
ㅁ8~9급 경정 26,740,000원*1식	26,740	19,980	6,760
03 특정업무경비	1,252	1,200	52
⊙세무업무수행활동비 경정 1,252,000원*1식	1,252	1,200	52

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 진미동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
진미동	1,129,134	1,172,807	△43,673
주민행정편의도모	165,232	173,368	△8,136
동행정추진	140,316	147,556	△7,240
자생단체활동지원	88,990	95,730	△6,740
301 일반보상금	88,990	95,730	△6,740
05 통장·이장·반장활동보상금	84,790	91,530	△6,740
⊙통장수당	81,440	85,280	△3,840
ㅁ기본급 경정 61,700,000원*1식	61,700	62,400	△700
ㅁ상여금 경정 9,900,000원*1식	9,900	10,400	△500
ㅁ회의참석수당 경정 9,840,000원*1식	9,840	12,480	△2,640
⊙반장수당 경정 25,000원*67명*2회	3,350	6,250	△2,900
적극적시책홍보	23,234	23,734	△500
301 일반보상금	23,234	23,734	△500
08 사회복무요원보상금	13,434	13,934	△500
⊙기본급 경정 9,237,000원*1식	9,237	9,737	△500
쾌적한생활환경조성	24,916	25,812	△896
하절기방역소독	6,603	7,499	△896
201 일반운영비	800	1,160	△360
02 공공운영비	0	360	△360
⊙방역장비유지 경정 0원	0	360	△360
206 재료비	768	1,304	△536
01 재료비	768	1,304	△536
⊙방역용유류대	768	1,304	△536
ㅁ차량탑재용	768	1,304	△536
* 경유 경정 429,000원*1식	429	965	△536
행정운영경비(진미동)	963,902	999,439	△35,537
인력운영비	807,192	842,729	△35,537
인력운영비	807,192	842,729	△35,537
101 인건비	778,052	812,729	△34,677
01 보수	778,052	812,729	△34,677
⊙기본급(호봉제)	405,396	435,033	△29,637
ㅁ7급 경정 92,000,000원*1식	92,000	121,637	△29,637
⊙정액수당	76,869	81,909	△5,040
ㅁ가족수당	10,560	15,600	△5,040
* 배우자 경정 40,000원*8명*12월	3,840	7,200	△3,360
* 첫째 자녀 경정 20,000원*8명*12월	1,920	2,400	△480
* 셋째 자녀 경정 0원	0	1,200	△1,200
204 직무수행경비	29,140	30,000	△860

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 직급보조비	27,940	28,800	△860
⦿일반직	27,940	28,800	△860
ㅁ7급 경정 5,860,000원*1식	5,860	6,720	△860

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 양포동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
양포동	1,597,032	1,623,802	△26,770
주민행정편의도모	290,640	317,410	△26,770
동행정추진	244,460	271,230	△26,770
자율방범대및통반장지원	188,860	215,630	△26,770
301 일반보상금	188,860	215,630	△26,770
05 통장·이장·반장활동보상금	179,860	206,630	△26,770
⊙통리반장활동보상금	179,860	206,630	△26,770
ㅁ통장수당	173,360	183,680	△10,320
* 기본수당 경정 127,200,000원*1식	127,200	134,400	△7,200
* 상여금 경정 21,200,000원*1식	21,200	22,400	△1,200
* 회의참석수당 경정 24,960,000원*1식	24,960	26,880	△1,920
ㅁ반장수당 경정 6,500,000원*1식	6,500	22,950	△16,450