세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무국	4,183,787	4,231,973	△48,186
효율적인의회운영관리	2,100,447	2,144,133	△43,686
의회운영역량강화	1,539,243	1,564,983	△25,740
의정활동지원	1,334,383	1,364,123	△29,740
201 일반운영비	113,090	124,440	△11,350
01 사무관리비	86,090	96,440	△10,350
⦿일반수용비	62,930	67,400	△4,470
ㅁ의회 상징물 교체	18,530	20,000	△1,470
* 청사, 본회의장 전면 동판휘장(집행잔액) 경정 10,530,000원	10,530	12,000	△1,470
ㅁ변호사 선임료(예산절감) 경정 3,000,000원	3,000	6,000	△3,000
⦿임차료	23,160	29,040	△5,880
ㅁ공기청정기 임차(예산절감) 경정 20,000원*14대*12월	3,360	5,040	△1,680
ㅁ의전전용차량 임차(예산절감) 경정 1,650,000원*1대*12월	19,800	24,000	△4,200
03 행사운영비	27,000	28,000	△1,000
⦿관내학교 청소년 모의 의회체험(예산절감) 경정 200,000원*5회	1,000	2,000	△1,000
301 일반보상금	13,685	31,075	△17,390
07 외빈초청여비	13,685	31,075	△17,390
⦿해외자매도시 의원(인사) 초청	13,685	31,075	△17,390
ㅁ항공료 경정 600,000원*10명	6,000	13,200	△7,200
ㅁ숙박비	5,925	13,875	△7,950
* 주빈 경정 250,000원*7명*3일	5,250	12,750	△7,500
* 수행원 경정 75,000원*3명*3일	675	1,125	△450
ㅁ식비	1,760	4,000	△2,240
* 주빈 경정 50,000원*7명*4일	1,400	3,400	△2,000
* 수행원 경정 30,000원*3명*4일	360	600	△240
405 자산취득비	1,000	2,000	△1,000
02 도서구입비	1,000	2,000	△1,000
⦿의회전문도서(예산절감) 경정 20,000원*50권	1,000	2,000	△1,000
의원국내외연수개최	154,460	150,460	4,000
201 일반운영비	0	1,000	△1,000
01 사무관리비	0	1,000	△1,000
⦿일반수용비	0	1,000	△1,000
ㅁ해외연수보고서 경정 0원	0	1,000	△1,000
202 여비	53,260	48,260	5,000
04 국제화여비	47,500	42,500	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙의원해외공식행사및자매결연방문수행 경정 2,500,000원*3명*2회	15,000	10,000	5,000
의사운영및홍보의내실화	561,204	579,150	△17,946
의정홍보활동	512,534	530,480	△17,946
201 일반운영비	325,336	331,446	△6,110
01 사무관리비	290,184	296,294	△6,110
⊙일반수용비	284,184	289,094	△4,910
ㅁ의정활동 온라인 스크랩 사용료(예산절감) 경정 8,026,000원	8,026	9,936	△1,910
ㅁ언론피해구제 등 법률소송	4,200	7,200	△3,000
*변호사 선임료(예산절감) 경정 3,000,000원	3,000	6,000	△3,000
⊙임차료	6,000	7,200	△1,200
ㅁ의정활동 취재차량 임차(예산절감) 경정 500,000원*12월	6,000	7,200	△1,200
207 연구개발비	27,484	28,634	△1,150
02 전산개발비	27,484	28,634	△1,150
⊙영상편집 프로그램 구입(집행잔액) 경정 8,850,000원	8,850	10,000	△1,150
307 민간이전	83,214	93,900	△10,686
05 민간위탁금	83,214	93,900	△10,686
⊙의회 방송실 운영 경정 63,462,000원	63,462	71,940	△8,478
⊙의정활동 영상편집 경정 19,752,000원	19,752	21,960	△2,208
행정운영경비(의회사무국)	2,083,340	2,087,840	△4,500
기본경비	260,689	265,189	△4,500
기본경비	260,689	265,189	△4,500
201 일반운영비	126,849	132,649	△5,800
01 사무관리비	92,397	98,197	△5,800
⊙일반수용비	49,525	52,025	△2,500
ㅁ의정유공 민간인 표창패(감사패) 제작(예산절감) 경정 50,000원*150개	7,500	10,000	△2,500
⊙임차료	9,312	12,612	△3,300
ㅁ차량임차(선진의회 비교견학) 경정 0원	0	3,300	△3,300
207 연구개발비	3,000	6,000	△3,000
02 전산개발비	3,000	6,000	△3,000
⊙의회 전산장비 유지보수(예산절감) 경정 250,000원*12월	3,000	6,000	△3,000
405 자산취득비	8,300	4,000	4,300
01 자산및물품취득비	8,300	4,000	4,300
⊙레이저프린터 900,000원*1대	900	0	900
⊙컴퓨터 1,300,000원*2대	2,600	0	2,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿의자 200,000원*4개	800	0	800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감사담당관실	281,697	279,869	1,828
효율적인감사추진	108,497	111,303	△2,806
감사감찰활동전개	108,497	111,303	△2,806
투명행정구현	61,842	63,848	△2,006
201 일반운영비	24,374	24,974	△600
01 사무관리비	23,174	23,774	△600
⊙급량비	4,104	4,704	△600
ㅁ명절전후 복무감찰 야간근무자 급식(예산절감) 경정 2,088,000원*1식	2,088	2,688	△600
202 여비	29,200	29,800	△600
01 국내여비	2,200	2,800	△600
⊙청렴우수기관 벤치마킹 여비(예산절감) 경정 2,200,000원*1식	2,200	2,800	△600
207 연구개발비	3,100	3,906	△806
02 전산개발비	3,100	3,906	△806
⊙간부 공무원 청렴도 평가시스템 유지보수(예산절감) 경정 1,000,000원	1,000	1,200	△200
⊙청렴도 조사시스템 유지보수	2,100	2,706	△606
ㅁ소프트웨어(예산절감) 경정 1,722,000원	1,722	2,328	△606
자율적내부통제제도추진	12,372	13,172	△800
201 일반운영비	1,200	2,000	△800
01 사무관리비	1,200	2,000	△800
⊙일반수용비	1,200	2,000	△800
ㅁ자율적 내부통제제도 교육책자 유인(예산절감) 경정 1,200,000원*1식	1,200	2,000	△800
행정운영경비(감사담당관실)	173,200	168,566	4,634
인력운영비	86,970	83,682	3,288
인력운영비	86,970	83,682	3,288
101 인건비	86,970	83,682	3,288
01 보수	86,970	83,682	3,288
⊙초과근무수당	86,970	83,682	3,288
ㅁ시간외근무수당	86,970	83,682	3,288
* 초과분 경정 68,373,900원	68,374	65,086	3,288
기본경비	86,230	84,884	1,346
기본경비	86,230	84,884	1,346
201 일반운영비	20,830	23,084	△2,254
01 사무관리비	20,830	23,084	△2,254
⊙일반수용비	7,600	8,600	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ상부감사 수감장 물품구입(예산절감) 경정 2,000,000원*1식	2,000	3,000	△1,000
⊙급량비	11,136	12,390	△1,254
ㅁ기획 및 자체감사 야간근무자 급식(예산절감) 경정 2,360,000원	2,360	3,360	△1,000
ㅁ상부감사 수감 야간근무자 급식(예산절감) 경정 2,546,000원	2,546	2,800	△254
202 여비	61,200	57,600	3,600
01 국내여비	61,200	57,600	3,600
⊙직원 관내.관외 출장여비 경정 300,000원*17명*12월	61,200	57,600	3,600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
투자통상과	26,718,486	21,128,290	5,590,196
	지 784,000	0	784,000
	도 5,255,800	2,023,000	3,232,800
	시 20,678,686	19,105,290	1,573,396
경쟁력있는기업지원및국제교류역량강화	25,886,216	20,430,866	5,455,350
	지 784,000	0	784,000
	도 5,255,800	2,023,000	3,232,800
	시 19,846,416	18,407,866	1,438,550
기업지원강화	6,776,593	6,684,368	92,225
	도 115,000	73,000	42,000
	시 6,661,593	6,611,368	50,225
기업육성지원	1,140,476	1,098,251	42,225
	도 42,000	0	42,000
	시 1,098,476	1,098,251	225
201 일반운영비	77,760	77,500	260
01 사무관리비	68,160	67,900	260
⊙일반수용비	11,000	0	11,000
ㅁ기업사랑도우미 제2도약을 위한 10주년 사례집 제작 10,000원*1,100부*1회	11,000	0	11,000
⊙일반수용비	33,460	44,200	△10,740
ㅁ구미시 중소기업제품 홍보물 제작(예산절감) 경정 2,000,000원	2,000	10,000	△8,000
ㅁ기업사랑도우미 팜플렛 제작(예산절감) 경정 690,000원	690	1,000	△310
ㅁ기업사랑도우미 책자 제작(예산절감) 경정 6,270,000원	6,270	7,000	△730
ㅁ우수기업 군집게양용 회사기 제작(예산절감) 경정 7,000,000원	7,000	8,700	△1,700
301 일반보상금	945	980	△35
09 행사실비보상금	945	980	△35
⊙기업사랑지원반 회의참석자 급식(예산절감) 경정 315,000원	315	350	△35
401 시설비및부대비	152,450	110,450	42,000
	도 42,000	0	42,000
	시 110,450	110,450	0
01 시설비	152,000	110,000	42,000
⊙기업애로해소 바로처리사업(포괄사업1식) 경정 142,000,000원*1식	142,000	100,000	42,000
	도 42,000	0	42,000
	시 100,000	100,000	0
기업기술지원	939,800	889,800	50,000
	도 73,000	73,000	0
	시 866,800	816,800	50,000
307 민간이전	701,000	651,000	50,000
	도 3,000	3,000	0
	시 698,000	648,000	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
⦿여성기업인 경쟁력강화 지원사업 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
05 민간위탁금	691,000	651,000	40,000
⦿중국 이우시 경상북도 상품전시관 지원사업 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
투자유치강화	19,109,623	13,746,498	5,363,125
	지 784,000	0	784,000
	도 5,140,800	1,950,000	3,190,800
	시 13,184,823	11,796,498	1,388,325
신성장전략업무추진	981,400	868,500	112,900
	도 240,000	150,000	90,000
	시 741,400	718,500	22,900
201 일반운영비	13,900	15,000	△1,100
01 사무관리비	13,900	15,000	△1,100
⦿일반수용비	13,900	15,000	△1,100
ㅁ신성장전략관련 자료제작(예산절감) 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
ㅁIT융합산업육성 자료제작(예산절감) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
ㅁ국책사업추진 자료제작(예산절감) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
ㅁ경제대책회의 자료제작(예산절감) 경정 1,300,000원	1,300	1,600	△300
207 연구개발비	490,000	400,000	90,000
	도 240,000	150,000	90,000
	시 250,000	250,000	0
01 연구용역비	490,000	400,000	90,000
⦿국가정책사업 연계 신성장동력산업 발굴 연구용역 경정 190,000,000원*1식	190,000	100,000	90,000
	도 90,000	0	90,000
	시 100,000	100,000	0
307 민간이전	460,000	436,000	24,000
02 민간경상사업보조	424,000	400,000	24,000
⦿중소기업 융합전략지도사 육성사업 24,000,000원*1식	24,000	0	24,000
투자유치활동강화	6,481,720	5,597,920	883,800
	지 784,000	0	784,000
	도 100,800	0	100,800
	시 5,596,920	5,597,920	△1,000
301 일반보상금	10,500	11,500	△1,000
07 외빈초청여비	10,500	11,500	△1,000
⦿해외유망투자가 초청	10,500	11,500	△1,000
ㅁ숙박비	5,500	6,500	△1,000
* 주빈(예산절감) 경정 250,000원*8명*2박	4,000	5,000	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전	2,470,800	1,586,000	884,800
	지 784,000	0	784,000
	도 100,800	0	100,800
	시 1,586,000	1,586,000	0
01 민간자본사업보조	2,470,800	1,586,000	884,800
⊙지방투자촉진보조금(추경성립전)			
경정 1,470,800,000원*1식	1,470,800	586,000	884,800
	지 784,000	0	784,000
	도 100,800	0	100,800
	시 586,000	586,000	0
국제협력활동강화	202,105	208,105	△6,000
201 일반운영비	39,285	41,785	△2,500
01 사무관리비	19,285	21,785	△2,500
⊙일반수용비	15,075	17,575	△2,500
ㅁ국제교류 외빈선물용 봉투제작(예산절감)			
경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
ㅁ국제교류업무추진	8,875	10,375	△1,500
*홍보팜플렛 제작(예산절감)			
경정 1,875,000원	1,875	3,375	△1,500
202 여비	53,000	55,000	△2,000
03 국외업무여비	53,000	55,000	△2,000
⊙국제자매도시 결연 업무추진(예산절감)			
경정 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
301 일반보상금	49,820	51,320	△1,500
09 행사실비보상금	1,800	3,300	△1,500
⊙국제교류회의 참가자 급식(예산절감)			
경정 1,100,000원	1,100	2,100	△1,000
⊙자매도시 청소년 홈스테이 결연식 간식제공(예산절감) 경정 700,000원	700	1,200	△500
해외통신사업자인증랩구축	2,000,000	1,300,000	700,000
	도 600,000	600,000	0
	시 1,400,000	700,000	700,000
306 출연금	2,000,000	1,300,000	700,000
	도 600,000	600,000	0
	시 1,400,000	700,000	700,000
01 출연금	2,000,000	1,300,000	700,000
⊙해외통신사업자 인증랩 구축			
경정 2,000,000,000원*1식	2,000,000	1,300,000	700,000
	도 600,000	600,000	0
	시 1,400,000	700,000	700,000
구미시종합비즈니스지원센터운영	291,599	295,599	△4,000
201 일반운영비	176,693	180,693	△4,000
01 사무관리비	30,821	34,821	△4,000
⊙일반수용비	26,373	30,373	△4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ홍보 현수막 제작(예산절감) 경정 300,000원	300	600	△300
ㅁ비즈니스지원센터 홍보물 제작(예산절감) 경정 1,000,000원	1,000	2,500	△1,500
ㅁ복사용지 구입(예산절감) 경정 600,000원	600	1,200	△600
ㅁ화장지 등 소모성 물품구입(예산절감) 경정 800,000원	800	2,400	△1,600
금오테크노밸리운영	3,531,685	3,591,360	△59,675
401 시설비및부대비	3,455,325	3,515,000	△59,675
01 시설비	3,455,325	3,515,000	△59,675
⦿부지 및 건물매입(5차년도)(집행잔액) 3,455,324,040원*1식	3,455,325	3,515,000	△59,675
3D프린팅산업육성	648,164	593,914	54,250
	도 200,000	200,000	0
	시 448,164	393,914	54,250
201 일반운영비	109,164	74,914	34,250
01 사무관리비	25,216	24,966	250
⦿일반수용비	23,606	23,356	250
ㅁ3D프린팅 관련 자료 제작(예산절감) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
ㅁ화장지 등 소모성 물품구입(예산절감) 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
ㅁ전기안전관리대행 수수료(예산절감) 경정 5,586,000원	5,586	6,016	△430
ㅁ무인경비(예산절감) 경정 1,800,000원	1,800	2,400	△600
ㅁ건물감정 수수료(예산절감) 경정 6,600,000원	6,600	7,000	△400
ㅁ센터 층별 안내판 및 게시판 제작 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
02 공공운영비	83,948	49,948	34,000
⦿공공요금 및 제세	75,948	41,948	34,000
ㅁ전기요금 경정 6,000,000원*11월	66,000	32,000	34,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
⦿3D프린팅 제조혁신센터 계량기 설치 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
웨어러블스마트디바이스산업육성	1,360,950	4,100	1,356,850
	도 675,000	0	675,000
	시 685,950	4,100	681,850
201 일반운영비	2,950	4,100	△1,150
01 사무관리비	2,950	4,100	△1,150
⦿일반수용비	2,950	4,100	△1,150
ㅁ사업계획서 제작(예산절감) 경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ회의자료 제작(예산절감) 경정 1,200,000원	1,200	1,600	△400
ㅁ현수막 제작(예산절감) 경정 250,000원	250	500	△250
401 시설비및부대비	1,358,000	0	1,358,000
	도 675,000	0	675,000
	시 683,000	0	683,000
01 시설비	1,358,000	0	1,358,000
⊙웨어러블 스마트 디바이스 사업화 지원센터 구축 1,350,000,000원*1식	1,350,000	0	1,350,000
	도 675,000	0	675,000
	시 675,000	0	675,000
⊙석면조사 용역 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
경북스마트기기 산업 육성	2,325,000	0	2,325,000
	도 2,325,000	0	2,325,000
401 시설비및부대비	2,325,000	0	2,325,000
	도 2,325,000	0	2,325,000
01 시설비	2,325,000	0	2,325,000
⊙경북 스마트밸리 지원센터 구축 2,325,000,000원*1식	2,325,000	0	2,325,000
	도 2,325,000	0	2,325,000
재무활동(투자통상과)	362,846	228,000	134,846
보전지출	362,846	228,000	134,846
보전지출	362,846	228,000	134,846
802 반환금기타	134,846	0	134,846
02 시·도비보조금반환금	134,846	0	134,846
⊙2015년 녹색전환기술지원사업 집행잔액 및 이자 반납 1,839,230원	1,840	0	1,840
⊙2015년 첨단영상의료기기부품모듈 아시안허브 구축 연구용역 집행잔액 반납 7,500,000원	7,500	0	7,500
⊙2015년 국방군수 ICT융합산업 포럼운영 집행잔액 반납 1,505,787원	1,506	0	1,506
⊙2015년 3D프린팅 제조혁신 허브센터 지원사업 집행잔액 반납 110,000,000원	110,000	0	110,000
⊙2015년 의료로봇산업 연구기반구축사업 집행잔액 및 이자 반납 1,226,000원	1,226	0	1,226
⊙2015년 부정맥질환진단 치료기기개발 및 상용화지원사업 집행잔액 및 이자반납 12,774,000원	12,774	0	12,774

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
과학경제과	11,669,525	10,894,123	775,402
	국 454,412	433,160	21,252
	지 615,000	615,000	0
	도 1,092,031	930,633	161,398
	시 9,508,082	8,915,330	592,752
지역혁신기반구축을통한국제경쟁력제고	7,406,810	7,294,398	112,412
	도 510,000	510,000	0
	시 6,896,810	6,784,398	112,412
지역혁신기반구축	2,246,200	2,171,000	75,200
구미디지털전자산업관운영	1,820,000	1,750,000	70,000
201 일반운영비	40,000	0	40,000
01 사무관리비	40,000	0	40,000
⊙구미디지털전자산업관 UPS용 축전기 구입 160,000원*250개	40,000	0	40,000
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
⊙구미디지털전자산업관 빔 프로젝터 및 램프 구입 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
구미과학관운영	426,200	421,000	5,200
201 일반운영비	108,200	76,000	32,200
01 사무관리비	68,200	36,000	32,200
⊙일반수용비	800	1,000	△200
ㅁ과학관 홍보물 제작(예산절감) 경정 800,000원*1식	800	1,000	△200
⊙임차료	67,400	35,000	32,400
ㅁ4D관 영상프로그램 설치(예산절감) 경정 32,400,000원*1편	32,400	35,000	△2,600
ㅁ플라네타리움 영상프로그램 설치(과목경정) 35,000,000원*1편	35,000	0	35,000
405 자산취득비	8,000	35,000	△27,000
01 자산및물품취득비	8,000	35,000	△27,000
⊙플라네타리움 영상프로그램 구입(과목경정) 경정 0원	0	35,000	△35,000
⊙구미과학관 천체망원경 구입 8,000,000원*1대	8,000	0	8,000
차세대성장산업기반조성	2,413,510	2,406,298	7,212
	도 510,000	510,000	0
	시 1,903,510	1,896,298	7,212
고부가융복합탄소성형클러스터조성	296,200	296,500	△300
	도 150,000	150,000	0
	시 146,200	146,500	△300
201 일반운영비	1,200	1,500	△300
01 사무관리비	1,200	1,500	△300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙일반수용비	1,200	1,500	△300
ㅁ탄소산업 홍보물 제작(예산절감) 경정 1,200,000원*1식	1,200	1,500	△300
벤처기업육성추진	23,810	16,298	7,512
201 일반운영비	2,700	3,000	△300
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
⊙일반수용비	2,700	3,000	△300
ㅁ구미시 창업보육센터 입주기업 홍보물 제작(예산절감) 경정 2,700,000원*1식	2,700	3,000	△300
203 업무추진비	4,000	5,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	5,000	△1,000
⊙통상협력업무추진(예산절감) 경정 3,000,000원*1식	3,000	4,000	△1,000
301 일반보상금	17,110	8,298	8,812
08 사회복무요원보상금	17,110	8,298	8,812
⊙사회복무요원	17,110	8,298	8,812
ㅁ기본급 경정 178,000원*4명*12월	8,544	4,114	4,430
ㅁ중식비 경정 6,000원*4명*249일	5,976	2,988	2,988
ㅁ교통비 경정 2,600원*4명*249일	2,590	1,196	1,394
산학협력지원강화	1,275,100	1,245,100	30,000
산업전문인력양성지원	1,125,100	1,095,100	30,000
307 민간이전	925,100	895,100	30,000
02 민간경상사업보조	925,100	895,100	30,000
⊙에너지인력양성사업(국가직접지원) 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
경제생활안정및에너지안정관리	3,612,236	3,082,057	530,179
	국 454,412	433,160	21,252
	지 615,000	615,000	0
	도 499,831	359,433	140,398
	시 2,042,993	1,674,464	368,529
시민경제생활안정및보호	846,244	848,444	△2,200
	도 10,100	10,100	0
	시 836,144	838,344	△2,200
지방물가안정관리	60,944	61,344	△400
	도 10,100	10,100	0
	시 50,844	51,244	△400
201 일반운영비	10,780	11,180	△400
01 사무관리비	10,780	11,180	△400
⊙일반수용비	7,000	7,400	△400
ㅁ저축추진계획서유인 경정 0원	0	400	△400
소비자보호및건전상거래문화정착	61,650	62,450	△800
201 일반운영비	1,000	1,800	△800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	1,000	1,800	△800
⦿일반수용비	1,000	1,800	△800
ㅁ수입물품원산지표시홍보물 경정 0원	0	600	△600
ㅁ건전상거래및가격표시제홍보물(예산절감) 경정 400,000원*1식	400	600	△200
공산품품질향상및유통관리	6,700	7,500	△800
201 일반운영비	1,600	2,400	△800
01 사무관리비	1,600	2,400	△800
⦿일반수용비	1,600	2,400	△800
ㅁ실량표시 상품 실량확인 및 함량표시 검사 수수료(예산절감) 경정 1,000,000원*1식	1,000	1,200	△200
ㅁ위조상품 및 공산품 품질표시 홍보물 경정 0원	0	600	△600
계량기정기및수시검사	4,750	4,950	△200
201 일반운영비	2,300	2,500	△200
01 사무관리비	2,300	2,500	△200
⦿일반수용비	2,300	2,500	△200
ㅁ법정계량기홍보물 유인(예산절감) 경정 800,000원*1식	800	1,000	△200
전통시장환경개선사업	1,887,847	1,411,483	476,364
	지 615,000	615,000	0
	도 331,900	193,096	138,804
	시 940,947	603,387	337,560
전통시장현대화사업	1,887,847	1,411,483	476,364
	지 615,000	615,000	0
	도 331,900	193,096	138,804
	시 940,947	603,387	337,560
301 일반보상금	4,725	5,250	△525
09 행사실비보상금	4,725	5,250	△525
⦿전국 및 도 전통시장 박람회 참가상인회 보상(예산절감) 경정 2,975,000원*1식	2,975	3,500	△525
305 배상금등	3,700	0	3,700
01 배상금등	3,700	0	3,700
⦿손해배상액(구미새마을중앙시장 주차장부지 차량화재) 3,700,000원*1식	3,700	0	3,700
307 민간이전	0	3,096	△3,096
	도 0	3,096	△3,096
02 민간경상사업보조	0	3,096	△3,096
⦿전통시장 장보기 배송서비스 지원사업 경정 0원	0	3,096	△3,096
	도 0	3,096	△3,096
308 자치단체등이전	440,000	0	440,000
	도 132,000	0	132,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 308,000	0	308,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	440,000	0	440,000
⊙문화관광형시장 육성사업 180,000,000원*1식	180,000	0	180,000
	도 54,000	0	54,000
	시 126,000	0	126,000
⊙골목형시장 육성사업 260,000,000원*1식	260,000	0	260,000
	도 78,000	0	78,000
	시 182,000	0	182,000
401 시설비및부대비	1,410,022	1,400,137	9,885
	지 615,000	615,000	0
	도 190,000	190,000	0
	시 605,022	595,137	9,885
02 감리비	9,885	0	9,885
⊙전통시장 시설현대화사업(선산종합시장) 감리비 621,667,000원*1.59%	9,885	0	9,885
402 민간자본이전	26,400	0	26,400
	도 9,900	0	9,900
	시 16,500	0	16,500
01 민간자본사업보조	26,400	0	26,400
⊙전통시장 좌판설치사업 26,400,000원*1식	26,400	0	26,400
	도 9,900	0	9,900
	시 16,500	0	16,500
에너지의안정적공급및관리	878,145	822,130	56,015
	국 454,412	433,160	21,252
	도 157,831	156,237	1,594
	시 265,902	232,733	33,169
에너지자원의효율적관리	700	900	△200
201 일반운영비	700	900	△200
01 사무관리비	700	900	△200
⊙일반수용비	700	900	△200
ㅁ에너지절약 및 가짜석유제품 근절 홍보물유인(예산절감) 경정 400,000원*1식	400	600	△200
에너지시설지도강화	850	1,200	△350
201 일반운영비	850	1,200	△350
01 사무관리비	850	1,200	△350
⊙일반수용비	850	1,200	△350
ㅁ가스안전사고홍보물 유인(예산절감) 경정 800,000원*1식	800	1,000	△200
ㅁ석유류 시료채취 수수료(예산절감) 경정 50,000원*1식	50	200	△150
도시가스공급보조금지원	40,280	10,280	30,000
402 민간자본이전	40,000	10,000	30,000
01 민간자본사업보조	40,000	10,000	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙도시가스 공급 보조금 지원 경정 1,000,000원*40가구	40,000	10,000	30,000
서민층가스시설개선지원사업	190,515	163,950	26,565
	국 104,412	83,160	21,252
	도 13,831	12,237	1,594
	시 72,272	68,553	3,719
403 자치단체등자본이전	190,515	163,950	26,565
	국 104,412	83,160	21,252
	도 13,831	12,237	1,594
	시 72,272	68,553	3,719
02 공기관등에대한자본적대행사업비	190,515	163,950	26,565
⊙서민층 가스시설 개선 지원사업 경정 231,000원*565가구	130,515	103,950	26,565
	국 104,412	83,160	21,252
	도 7,831	6,237	1,594
	시 18,272	14,553	3,719
신재생에너지보급을통한에너지안정관리	274,980	205,100	69,880
	도 82,200	61,200	21,000
	시 192,780	143,900	48,880
신재생에너지보급	274,980	205,100	69,880
	도 82,200	61,200	21,000
	시 192,780	143,900	48,880
그린홈100만호보급사업	274,980	205,100	69,880
	도 82,200	61,200	21,000
	시 192,780	143,900	48,880
201 일반운영비	980	1,100	△120
01 사무관리비	980	1,100	△120
⊙일반수용비	980	1,100	△120
ㅁ그린홈 · 그린빌리지 홍보물 유인(예산절감) 경정 980,000원*1식	980	1,100	△120
402 민간자본이전	274,000	204,000	70,000
	도 82,200	61,200	21,000
	시 191,800	142,800	49,000
01 민간자본사업보조	274,000	204,000	70,000
⊙그린빌리지조성사업지원 70,000,000원*1식	70,000	0	70,000
	도 21,000	0	21,000
	시 49,000	0	49,000
행정운영경비(과학경제과)	189,409	191,510	△2,101
인력운영비	91,121	86,782	4,339
인력운영비	91,121	86,782	4,339
101 인건비	91,121	86,782	4,339
01 보수	91,121	86,782	4,339
⊙초과근무수당	91,121	86,782	4,339
ㅁ시간외근무수당	91,121	86,782	4,339

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
* 초과분 경정 10,331원*19명*35시간*12월	82,442	78,103	4,339
기본경비	98,288	104,728	△6,440
기본경비	98,288	104,728	△6,440
201 일반운영비	21,998	24,928	△2,930
01 사무관리비	21,998	24,928	△2,930
⦿일반수용비	6,780	7,000	△220
ㅁ복사용지 구입(예산절감) 경정 780,000원*1식	780	1,000	△220
⦿급량비	13,250	15,960	△2,710
ㅁ과학기술업무추진 급량비(예산절감) 경정 4,010,000원*1식	4,010	5,040	△1,030
ㅁ경제관리업무추진 급량비(예산절감) 경정 3,360,000원*1식	3,360	4,200	△840
ㅁ에너지관리업무추진 급량비(예산절감) 경정 3,360,000원*1식	3,360	4,200	△840
202 여비	71,640	75,600	△3,960
01 국내여비	71,640	75,600	△3,960
⦿직원 관내·관외 출장여비(예산절감) 경정 65,160,000원*1식	65,160	68,400	△3,240
⦿창조경제 업무추진 관내여비(예산절감) 경정 6,480,000원*1식	6,480	7,200	△720
405 자산취득비	450	0	450
01 자산및물품취득비	450	0	450
⦿직원 사무용의자 구입 150,000원*3개	450	0	450
재무활동(과학경제과)	186,090	121,058	65,032
보전지출	186,090	121,058	65,032
보전지출	186,090	121,058	65,032
802 반환금기타	65,032	0	65,032
01 국고보조금반환금	51,689	0	51,689
⦿2015년 취약계층 전력효율향상사업 집행잔액, 이자 반납 120,000원*1식	120	0	120
⦿2015년 서민층가스시설개선지원사업 집행잔액 ,이자 반납 35,000원*1식	35	0	35
⦿2015년 마을단위 LPG소형저장탱크보급사업 이자 반납 14,000원*1식	14	0	14
⦿전통시장 시설현대화사업 집행잔액 반납 51,520,000원*1식	51,520	0	51,520
02 시·도비보조금반환금	13,343	0	13,343
⦿2015년 그린홈100만호보급사업 집행잔액,이자 반납 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
⦿2015년 전통시장 클린5일장 육성사업 집행잔액 반납 6,510,000원*1식	6,510	0	6,510

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿2015년 전통시장 좌판설치사업 집행잔액 반납 819,000원*1식	819	0	819
⦿2015년 착한가격업소 지원사업 집행잔액 반납 1,000원*1식	1	0	1
⦿2015년 서민층가스시설개선지원사업 집행잔액,이자 반납 3,000원*1식	3	0	3
⦿2015년 서민층가스안전차단기보급사업 집행잔액,이자 반납 6,000원*1식	6	0	6
⦿2015년 마을단위 LPG소형저장탱크보급사업 이자 반납 4,000원*1식	4	0	4

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노동복지과	10,657,534	9,306,026	1,351,508
	국 286,500	117,000	169,500
	지 678,000	683,805	△5,805
	기 129,258	182,000	△52,742
	도 1,080,538	1,005,398	75,140
	시 8,483,238	7,317,823	1,165,415
노동행정추진	9,747,190	9,093,717	653,473
	국 286,500	117,000	169,500
	지 678,000	683,805	△5,805
	기 129,258	182,000	△52,742
	도 1,080,538	1,005,398	75,140
	시 7,572,894	7,105,514	467,380
노사상생연결고리구축	531,850	464,535	67,315
	국 20,000	40,000	△20,000
	도 17,000	17,000	0
	시 494,850	407,535	87,315
노사민정협의회운영	7,845	7,530	315
301 일반보상금	315	0	315
09 행사실비보상금	315	0	315
⊙노사민정 협의회 참석자 급식제공 7,000원*15명*3회	315	0	315
노사민정활성화사업지원	148,700	173,700	△25,000
	국 20,000	40,000	△20,000
	시 128,700	133,700	△5,000
307 민간이전	148,000	173,000	△25,000
	국 20,000	40,000	△20,000
	시 128,000	133,000	△5,000
05 민간위탁금	148,000	173,000	△25,000
⊙지역 노사민정 협력 활성화사업 경정 25,000,000원*1회	25,000	50,000	△25,000
	국 20,000	40,000	△20,000
	시 5,000	10,000	△5,000
근로자복지증진사업추진	168,305	148,305	20,000
	도 7,000	7,000	0
	시 161,305	141,305	20,000
307 민간이전	167,000	147,000	20,000
	도 7,000	7,000	0
	시 160,000	140,000	20,000
05 민간위탁금	167,000	147,000	20,000
⊙고령근로자 건강증진 프로그램 운영 20,000,000*1개소	20,000	0	20,000
근로자한마음갖기행사	207,000	135,000	72,000
	도 10,000	10,000	0
	시 197,000	125,000	72,000
307 민간이전	207,000	135,000	72,000
	도 10,000	10,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	197,000	125,000	72,000
04 민간행사사업보조		72,000	0	72,000
⊙미노조기업 모범근로자 힐링 프로그램 운영 27,000,000원*1식		27,000	0	27,000
⊙노동단체 화합다짐 체육대회 30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
⊙농공단지 근로자 한마음 대회 15,000,000원*1식		15,000	0	15,000
근로자복지향상및취업기회확대		8,575,850	7,989,292	586,558
	국	266,500	77,000	189,500
	지	678,000	683,805	△5,805
	기	129,258	182,000	△52,742
	도	739,538	664,398	75,140
	시	6,762,554	6,382,089	380,465
지역실업자직업훈련		28,217	28,627	△410
	도	8,138	8,138	0
	시	20,079	20,489	△410
201 일반운영비		1,090	1,500	△410
01 사무관리비		1,090	1,500	△410
⊙일반운영비		1,090	1,500	△410
ㅁ훈련생모집 안내문(예산절감) 경정 440원*1,000매*1회		440	750	△310
ㅁ훈련생 모집 홍보 현수막(예산절감) 경정 50,000원*13개소*1회		650	750	△100
공공근로사업		1,167,424	815,217	352,207
	도	169,300	121,100	48,200
	시	998,124	694,117	304,007
101 인건비		1,133,964	781,757	352,207
	도	164,330	116,130	48,200
	시	969,634	665,627	304,007
04 기간제근로자등보수		1,133,964	781,757	352,207
⊙공공근로사업 근로자 인건비		1,013,475	698,690	314,785
ㅁ기본급 경정 36,180원*250명*85일		768,825	553,554	215,271
	도	111,416	82,230	29,186
	시	657,409	471,324	186,085
ㅁ주휴및월차수당 경정 36,180원*250명*20일		180,900	110,711	70,189
	도	26,215	16,446	9,769
	시	154,685	94,265	60,420
ㅁ교통비 경정 3,000원*250명*85일		63,750	34,425	29,325
	도	9,238	5,114	4,124
	시	54,512	29,311	25,201
⊙4대 보험료		120,489	83,067	37,422
ㅁ산재보험료 경정 1,013,475,000원*33/1,000		33,445	23,057	10,388
	도	4,847	3,425	1,422
	시	28,598	19,632	8,966

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅁ고용보험료				
경정 1,013,475,000원*10/1,000		10,135	6,987	3,148
	도	1,469	1,038	431
	시	8,666	5,949	2,717
ㅁ건강보험료				
경정 1,013,475,000원*29/1,000		29,391	20,263	9,128
	도	4,259	3,010	1,249
	시	25,132	17,253	7,879
ㅁ국민연금 경정 1,013,475,000원*45/1,000		45,607	31,442	14,165
	도	6,609	4,671	1,938
	시	38,998	26,771	12,227
ㅁ장기요양보험 경정 29,391,000원*65/1,000		1,911	1,318	593
	도	277	196	81
	시	1,634	1,122	512
취업박람회개최		90,000	40,000	50,000
	도	25,000	0	25,000
	시	65,000	40,000	25,000
307 민간이전		90,000	40,000	50,000
	도	25,000	0	25,000
	시	65,000	40,000	25,000
05 민간위탁금		90,000	40,000	50,000
⊙ 경북형산학관일자리한마당개최				
50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
	도	25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
중소기업인턴사원제시행		800,000	700,000	100,000
	도	210,000	210,000	0
	시	590,000	490,000	100,000
307 민간이전		800,000	700,000	100,000
	도	210,000	210,000	0
	시	590,000	490,000	100,000
02 민간경상사업보조		800,000	700,000	100,000
⊙중소기업인턴사원제 시행				
경정 800,000,000원*1식		800,000	700,000	100,000
	도	210,000	210,000	0
	시	590,000	490,000	100,000
사회적기업등사업개발비지원		135,000	100,000	35,000
	국	94,500	70,000	24,500
	도	12,100	9,000	3,100
	시	28,400	21,000	7,400
307 민간이전		135,000	100,000	35,000
	국	94,500	70,000	24,500
	도	12,100	9,000	3,100
	시	28,400	21,000	7,400
02 민간경상사업보조		135,000	100,000	35,000
⊙사회적기업등사업개발비지원사업				
경정 135,000,000원*1식		135,000	100,000	35,000
	국	94,500	70,000	24,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	12,100	9,000	3,100
	시	28,400	21,000	7,400
직업소개소관리		1,980	3,520	△1,540
201 일반운영비		780	2,040	△1,260
01 사무관리비		780	2,040	△1,260
⊙일반운영비		780	2,040	△1,260
ㅁ직업소개소관련서식인쇄(예산절감) 경정 7,000원*10부*2종		140	1,400	△1,260
301 일반보상금		1,200	1,480	△280
09 행사실비보상금		840	1,120	△280
⊙직업소개업자교육참석자급식(예산절감) 경정 7,000원*60명*2회		840	1,120	△280
지역공동체일자리사업		509,755	522,185	△12,430
	지	238,000	243,805	△5,805
	도	47,600	48,760	△1,160
	시	224,155	229,620	△5,465
206 재료비		89,570	102,000	△12,430
	지	41,818	47,623	△5,805
	도	8,364	9,524	△1,160
	시	39,388	44,853	△5,465
01 재료비		89,570	102,000	△12,430
⊙지역공동체사업 재료비 경정 89,570,000원*1식		89,570	102,000	△12,430
	지	41,818	47,623	△5,805
	도	8,364	9,524	△1,160
	시	39,388	44,853	△5,465
지역맞춤형일자리창출지원사업		143,620	262,223	△118,603
	기	129,258	182,000	△52,742
	시	14,362	80,223	△65,861
307 민간이전		143,620	262,223	△118,603
	기	129,258	182,000	△52,742
	시	14,362	80,223	△65,861
02 민간경상사업보조		143,620	262,223	△118,603
⊙전문분야인력양성사업 경정 143,620,000원*1식		143,620	202,223	△58,603
	기	129,258	182,000	△52,742
	시	14,362	20,223	△5,861
⊙지역산업맞춤형 인력양성 경정 0원		0	60,000	△60,000
근로자문화센터운영		1,975,000	1,976,000	△1,000
405 자산취득비		12,000	13,000	△1,000
02 도서구입비		12,000	13,000	△1,000
⊙일반도서(예산절감) 경정 12,000원*500권*2회		12,000	13,000	△1,000
사회공헌활동지원사업		183,334	0	183,334
	국	165,000	0	165,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 18,334	0	18,334
307 민간이전	183,334	0	183,334
	국 165,000	0	165,000
	시 18,334	0	18,334
05 민간위탁금	183,334	0	183,334
⊙전문직은퇴자 사회공헌활동 지원사업(추경성립전) 183,334,000원*1식	183,334	0	183,334
	국 165,000	0	165,000
	시 18,334	0	18,334
외국인복지지원	229,690	230,090	△400
	도 74,000	74,000	0
	시 155,690	156,090	△400
외국인근로자상담센터운영	189,690	190,090	△400
	도 54,000	54,000	0
	시 135,690	136,090	△400
301 일반보상금	840	1,240	△400
11 기타보상금	0	400	△400
⊙외국인근로자고용업체담당자교육강사수당 경정 0원	0	400	△400
행정운영경비(노동복지과)	220,497	212,309	8,188
인력운영비	145,708	141,120	4,588
인력운영비	145,708	141,120	4,588
101 인건비	141,509	137,170	4,339
01 보수	56,408	52,069	4,339
⊙시간외근무수당	56,408	52,069	4,339
ㅁ초과분 경정 10,331원*13명*35시간*12월	56,408	52,069	4,339
301 일반보상금	4,199	3,950	249
08 사회복무요원보상금	4,199	3,950	249
⊙사회복무요원	4,199	3,950	249
ㅁ기본급 경정 2,088,000원*1식	2,088	1,858	230
ㅁ교통비 경정 617,000원*1식	617	598	19
기본경비	74,789	71,189	3,600
기본경비	74,789	71,189	3,600
202 여비	49,400	46,800	2,600
01 국내여비	49,400	46,800	2,600
⊙직원관내.관외출장여비 경정 49,400,000원	49,400	46,800	2,600
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
⊙문서 세단기 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
재무활동(노동복지과)	689,847	0	689,847
보전지출	689,847	0	689,847

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	689,847	0	689,847
802 반환금기타	689,847	0	689,847
01 국고보조금반환금	622,274	0	622,274
⦿2015 사회적기업육성 재정지원사업 집행잔액 및 이자 617,831,048원	617,832	0	617,832
⦿2015 마을기업육성사업 이자 42,870원	43	0	43
⦿2015 지역맞춤형일자리창출지원사업 집행잔액 및 이자 4,398,900원	4,399	0	4,399
02 시·도비보조금반환금	67,573	0	67,573
⦿2015 공공근로사업 집행잔액 4,731,180원	4,732	0	4,732
⦿2015 청년창업지원사업 집행잔액 181,740원	182	0	182
⦿2015 사회적기업육성 재정지원사업 집행잔액 및 이자 61,880,334원	61,881	0	61,881
⦿2015 마을기업육성사업 이자 12,860원	13	0	13
⦿2015년 노동법률상담소 운영 이자 2,160원	3	0	3
⦿2015년 지역실업자직업훈련 집행잔액 및 이자 141,310원	142	0	142
⦿2015 외국인근로자상담센터 이자 16,630원	17	0	17
⦿2015 취업지원센터 집행잔액 및 이자 464,560원	465	0	465
⦿2015 중소기업인턴사원제 집행잔액 55,030원	56	0	56
⦿2015 경상북도마이스터대전개최 집행잔액 81,750원	82	0	82

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통행정과	26,927,235	22,337,638	4,589,597
	국 399,803	408,000	△8,197
	도 1,063,165	1,021,373	41,792
	시 25,464,267	20,908,265	4,556,002
쾌적한교통기반조성	23,963,925	19,780,715	4,183,210
	국 399,803	408,000	△8,197
	도 1,063,165	1,021,373	41,792
	시 22,500,957	18,351,342	4,149,615
선진교통문화정착	23,963,925	19,780,715	4,183,210
	국 399,803	408,000	△8,197
	도 1,063,165	1,021,373	41,792
	시 22,500,957	18,351,342	4,149,615
주차질서계도	25,000	3,950	21,050
301 일반보상금	4,000	3,950	50
08 사회복무요원보상금	4,000	3,950	50
⊙교통비 경정 2,600원*1명*249일	648	598	50
307 민간이전	21,000	0	21,000
02 민간경상사업보조	21,000	0	21,000
⊙지역사회 교통질서계도 및 교통안전지도 21,000,000원*1식	21,000	0	21,000
주행세환급금지원	14,000,000	11,800,000	2,200,000
307 민간이전	14,000,000	11,800,000	2,200,000
09 운수업계보조금	14,000,000	11,800,000	2,200,000
⊙주행세환급금지원(택시,버스,화물) 경정 14,000,000,000원*1식	14,000,000	11,800,000	2,200,000
벽지노선손실보상금	781,829	593,067	188,762
	도 101,930	96,867	5,063
	시 679,899	496,200	183,699
207 연구개발비	12,500	0	12,500
01 연구용역비	12,500	0	12,500
⊙벽지노선교통량 조사용역 12,500,000원*1식	12,500	0	12,500
307 민간이전	769,329	593,067	176,262
	도 101,930	96,867	5,063
	시 667,399	496,200	171,199
09 운수업계보조금	769,329	593,067	176,262
⊙벽지노선손실보상금 경정 769,329,000원*1식	769,329	593,067	176,262
	도 101,930	96,867	5,063
	시 667,399	496,200	171,199
시내버스운송사업재정지원	6,535,452	5,245,632	1,289,820
	도 650,535	613,806	36,729
	시 5,884,917	4,631,826	1,253,091
301 일반보상금	156,312	144,540	11,772
11 기타보상금	156,312	144,540	11,772

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙교통카드사용 수수료 경정 1,300원*30,000명*1.2%*334일		156,312	144,540	11,772
307 민간이전		6,379,140	5,101,092	1,278,048
	도	650,535	613,806	36,729
	시	5,728,605	4,487,286	1,241,319
09 운수업계보조금		6,379,140	5,101,092	1,278,048
⊙시내버스운송사업 재정지원 경정 1,247,070,000원		1,247,070	1,173,612	73,458
	도	623,535	586,806	36,729
	시	623,535	586,806	36,729
⊙시민이용 교통카드 요금할인 손실보전 경정 100원*30,000명*334일		1,002,000	803,000	199,000
⊙시민이용 무료환승 할인액 손실보상 경정 1,300원*39,000명*15%*334일		2,540,070	1,734,480	805,590
⊙비수익노선 손실보상금(62개노선) 경정 1,500,000,000원		1,500,000	1,300,000	200,000
대중교통체계및지원		855,591	613,816	241,775
	국	39,000	39,000	0
	시	816,591	574,816	241,775
201 일반운영비		235,925	208,100	27,825
01 사무관리비		40,025	12,200	27,825
⊙일반수용비		9,200	12,200	△3,000
ㅁ택시 안심귀가서비스 태그 및 홍보물 제작(예산절감) 경정 5,000,000원*1식		5,000	8,000	△3,000
⊙브랜드택시외부스티커부착 25,000원*1,233대		30,825	0	30,825
301 일반보상금		619,666	405,716	213,950
	국	39,000	39,000	0
	시	580,666	366,716	213,950
11 기타보상금		619,666	405,716	213,950
⊙택시카드 수수료 지원 경정 30,000원*310일*2.2%*1,730대		353,958	190,960	162,998
⊙브랜드택시 회선사용료 지원 경정 213,708,000원		213,708	162,756	50,952
저상버스구입지원		516,803	525,000	△8,197
	국	341,803	350,000	△8,197
	도	105,000	105,000	0
	시	70,000	70,000	0
307 민간이전		516,803	525,000	△8,197
	국	341,803	350,000	△8,197
	도	105,000	105,000	0
	시	70,000	70,000	0
09 운수업계보조금		516,803	525,000	△8,197
⊙교통약자를 위한 저상버스 구입지원 경정 516,803,000원*1식		516,803	525,000	△8,197
	국	341,803	350,000	△8,197
	도	105,000	105,000	0
	시	70,000	70,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
화물공영차고지조성	600,000	350,000	250,000
207 연구개발비	600,000	350,000	250,000
01 연구용역비	600,000	350,000	250,000
⊙화물공영차고지 조성 도시관리계획 변경 및 실시설계용역(부기경정) 경정 600,000,000원*1식	600,000	350,000	250,000
행정운영경비(교통행정과)	269,803	278,323	△8,520
기본경비	114,620	123,140	△8,520
기본경비	114,620	123,140	△8,520
201 일반운영비	6,620	7,220	△600
01 사무관리비	6,620	7,220	△600
⊙일반수용비	3,400	4,000	△600
ㅁ부서운영비(예산절감) 경정 3,400,000원*1식	3,400	4,000	△600
202 여비	103,680	111,600	△7,920
01 국내여비	103,680	111,600	△7,920
⊙직원 관내.관외 출장여비(예산절감) 경정 103,680,000원	103,680	111,600	△7,920
재무활동(교통행정과)	2,693,507	2,278,600	414,907
보전지출	414,907	0	414,907
보전지출	414,907	0	414,907
802 반환금기타	414,907	0	414,907
01 국고보조금반환금	202,433	0	202,433
⊙무선충전전기버스 구입지원사업 집행잔액 반납 200,000,000원	200,000	0	200,000
⊙무선충전전기버스 구입지원사업 이자액 반납 2,432,870원	2,433	0	2,433
02 시·도비보조금반환금	212,474	0	212,474
⊙무선충전전기버스 구입지원사업 집행잔액반납 200,000,000원	200,000	0	200,000
⊙무선충전전기버스 구입지원사업 이자액 반납 2,432,870원	2,433	0	2,433
⊙버스터미널 환경개선 지원사업 집행잔액 반납 2,531,000원	2,531	0	2,531
⊙택시영상기록장치 교체 지원사업 집행잔액 반납 7,509,910원	7,510	0	7,510

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
토지정보과	973,348	975,257	△1,909
	국 174,700	174,700	0
	도 11,200	11,200	0
	시 787,448	789,357	△1,909
시민위주의지적행정구현	747,294	761,715	△14,421
	국 174,700	174,700	0
	도 11,200	11,200	0
	시 561,394	575,815	△14,421
지적민원실운영	338,572	341,463	△2,891
	도 2,200	2,200	0
	시 336,372	339,263	△2,891
지적민원처리	325,142	328,033	△2,891
	도 2,200	2,200	0
	시 322,942	325,833	△2,891
201 일반운영비	286,508	287,687	△1,179
01 사무관리비	222,262	211,577	10,685
⊙일반수용비	212,382	201,697	10,685
ㅁ지적민원처리 수용비	209,308	198,623	10,685
* 민원발급 업무용 복사용지(A4)(예산절감) 경정 20,000원*180박스	3,600	4,600	△1,000
* 통합민원발급프로그램 구입 400,000원*3대	1,200	0	1,200
* 건축물대장 바인더(예산절감) 경정 13,000원*345권	4,485	5,200	△715
* 지적도면전산출력 작업용 필름(예산절감) 경정 1,000원*1,600매	1,600	2,000	△400
* 지적측량기준점관련 안내책자 유인(예산절감) 경정 5,000원*300권	1,500	2,000	△500
* 지적기록물 전산화 구축(측량결과도)(예산절감) 경정 2,600,000원*1식	2,600	3,000	△400
* 공유토지분할 각종서식인쇄(예산절감) 경정 50원*1,500매*20종	1,500	2,000	△500
* 개별공시지가 산정지가 검증수수료(예산절감) 경정 20,000원*3,000필	60,000	75,000	△15,000
* 의견제출지가 및 이의신청지가 검증수수료(예산절감) 경정 20,000원*510필	10,200	12,200	△2,000
* 개발비용 검증수수료 경정 1,500,000원*35건	52,500	22,500	30,000
02 공공운영비	64,246	76,110	△11,864
⊙시설장비유지비	56,836	68,700	△11,864
ㅁ토지정보시스템 장비유지비(집행잔액) 경정 308,200,000원*8/100	24,656	34,000	△9,344
ㅁ공간정보 열람시스템 유지보수(집행잔액) 경정 18,480,000원*1식	18,480	21,000	△2,520
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙토지정보과 업무추진(예산절감) 경정 900,000원*1과	900	1,000	△100
303 포상금	0	500	△500
01 포상금	0	500	△500
⊙토지이용의무위반 신고포상금 경정 0원	0	500	△500
405 자산취득비	10,088	11,200	△1,112
	도 2,200	2,200	0
	시 7,888	9,000	△1,112
01 자산및물품취득비	10,088	11,200	△1,112
⊙건축물서고 진공청소기(집행잔액) 경정 187,900원*1대	188	200	△12
⊙공시지가산정및검증관리시스템구축(집행잔액) 경정 9,900,000원*1식	9,900	11,000	△1,100
	도 2,200	2,200	0
	시 7,700	8,800	△1,100
도로명부여사업	132,377	136,137	△3,760
	도 9,000	9,000	0
	시 123,377	127,137	△3,760
도로명부여및설치사업	132,377	136,137	△3,760
	도 9,000	9,000	0
	시 123,377	127,137	△3,760
201 일반운영비	52,455	56,215	△3,760
01 사무관리비	33,780	37,540	△3,760
⊙일반수용비	33,780	37,540	△3,760
ㅁ도로명주소사업 홍보물품구입 및 제작(예산절감) 경정 5,000원*4,900개	24,500	25,000	△500
ㅁ도로명주소사업 수용비	9,280	12,540	△3,260
* 새주소부여사업 업무용 플로터 잉크(예산절감) 경정 190,000원*3개*4종	2,280	3,040	△760
* 새주소부여사업 업무용 플로터용지(예산절감) 경정 25,000원*60롤	1,500	2,000	△500
* 건물번호판 반제품(예산절감) 경정 6,000원*190개	1,140	2,100	△960
* 도로명주소 시설 유지보수(예산절감) 경정 960,000원*1식	960	2,000	△1,040
지적재조사사업	276,345	284,115	△7,770
	국 174,700	174,700	0
	시 101,645	109,415	△7,770
지적구축	276,345	284,115	△7,770
	국 174,700	174,700	0
	시 101,645	109,415	△7,770
201 일반운영비	274,455	282,015	△7,560
	국 174,700	174,700	0
	시 99,755	107,315	△7,560
01 사무관리비	269,597	277,157	△7,560

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙일반수용비	266,797	273,797	△7,000
ㅁ지적재조사사업지구 감정수수료(예산절감) 경정 50,000원*720필	36,000	43,000	△7,000
⊙운영수당	2,800	3,360	△560
ㅁ지적재조사 및 경계결정위원회 참석수당(예산절감) 경정 70,000원*8명*5회	2,800	3,360	△560
301 일반보상금	1,890	2,100	△210
09 행사실비보상금	1,890	2,100	△210
⊙토지소유자 협의회 회의 및 주민설명회 참석자 식사제공(예산절감)경정 7,000원*90명*3회	1,890	2,100	△210
행정운영경비(토지정보과)	214,122	213,542	580
기본경비	114,324	113,744	580
기본경비	114,324	113,744	580
201 일반운영비	22,644	23,144	△500
01 사무관리비	22,644	23,144	△500
⊙일반수용비	4,500	5,000	△500
ㅁ부서운영비(예산절감) 경정 4,500,000원*1과	4,500	5,000	△500
202 여비	87,900	86,400	1,500
01 국내여비	87,900	86,400	1,500
⊙국가소송수행 및 현지조사 50,000원*3명*10회	1,500	0	1,500
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
⊙기준액(예산절감) 경정 315,000원*1과*12월	3,780	4,200	△420
재무활동	11,932	0	11,932
보전지출	11,932	0	11,932
보전지출	11,932	0	11,932
802 반환금기타	11,932	0	11,932
01 국고보조금반환금	13	0	13
⊙지적관리 국고보조금사업 이자반납 13,000원	13	0	13
02 시·도비보조금반환금	11,919	0	11,919
⊙원터치 공간정보열람시스템 구축 및 고도화사업비 집행잔액 반납 11,794,750원	11,795	0	11,795
⊙원터치 공간정보열람시스템 구축 및 고도화사업비 이자반납 110,040원	111	0	111
⊙지적관리 국고보조금사업 이자 반납 12,030원	13	0	13

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산담당관실	85,727,517	15,975,582	69,751,935
	시 22,727,517	15,975,582	6,751,935
	채 63,000,000	0	63,000,000
시정의종합기획조정및예산운용	1,484,195	1,538,457	△54,262
시정의종합기획조정	409,341	421,649	△12,308
시정주요업무계획수립공유	303,441	311,149	△7,708
201 일반운영비	116,792	124,500	△7,708
01 사무관리비	116,792	124,500	△7,708
⊙일반수용비	94,792	100,500	△5,708
ㅁ주요시책사업관련 자료 유인(예산절감) 경정 10,000원*200부*4회	8,000	10,000	△2,000
ㅁ주요시정현안 회의자료 유인(예산절감) 경정 10,000원*50부*8회	4,000	5,000	△1,000
ㅁ시정성과및계획 보고서 제작(예산절감) 경정 4,000,000원*1식*2회	8,000	10,000	△2,000
ㅁ주요시정기본통계책자 제작(예산절감) 경정 9,792,000원	9,792	10,500	△708
⊙운영수당	2,000	4,000	△2,000
ㅁ정부정책설명 강사수당	2,000	4,000	△2,000
* 기본(예산절감) 경정 300,000원*2명*1시간*2회	1,200	2,400	△1,200
* 초과(예산절감) 경정 200,000원*2명*1시간*2회	800	1,600	△800
주요시정홍보물제작	105,900	110,500	△4,600
201 일반운영비	105,900	110,500	△4,600
01 사무관리비	105,900	110,500	△4,600
⊙일반수용비	105,900	110,500	△4,600
ㅁ주요시정 리플릿 제작(예산절감) 경정 800원*1,500부*12회	14,400	18,000	△3,600
ㅁ시정홍보용 종이가방 제작(예산절감) 경정 1,500원*2,000개	3,000	4,000	△1,000
예산편성	503,206	556,356	△53,150
당초및추가경정예산편성	430,256	465,506	△35,250
201 일반운영비	232,856	236,606	△3,750
01 사무관리비	212,736	216,486	△3,750
⊙일반수용비	186,300	190,050	△3,750
ㅁ당초예산서 유인(예산절감) 경정 190,000원*100부	19,000	20,000	△1,000
ㅁ추경예산서 유인(예산절감) 경정 55,000원*100부*3회	16,500	18,000	△1,500
ㅁ예산편성운영기준(행자부)유인(예산절감) 경정 15,000원*250부	3,750	5,000	△1,250
202 여비	144,700	174,700	△30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	134,700	164,700	△30,000
⊙국도비확보중앙부처 방문(예산절감) 경정 50,000,000원*1식	50,000	70,000	△20,000
⊙실과소 공통경비(예산절감) 경정 60,000,000원*1식	60,000	70,000	△10,000
307 민간이전	13,500	15,000	△1,500
05 민간위탁금	13,500	15,000	△1,500
⊙주민참여예산제 예산학교 운영(집행잔액) 경정 13,500,000원*1식	13,500	15,000	△1,500
예산편성전사전심사강화	72,950	90,850	△17,900
201 일반운영비	62,730	71,130	△8,400
01 사무관리비	62,730	71,130	△8,400
⊙운영수당	33,700	42,100	△8,400
ㅁ지방보조금심의위원회 회의참석수당	15,600	12,000	3,600
* 현장평가 30,000원*12명*10회	3,600	0	3,600
ㅁ보조사업평가위원회 회의참석수당	0	12,000	△12,000
* 정기평가	0	4,800	△4,800
-기본 경정 0원	0	3,360	△3,360
-초과 경정 0원	0	1,440	△1,440
* 현장평가 경정 0원	0	7,200	△7,200
207 연구개발비	9,500	19,000	△9,500
01 연구용역비	9,500	19,000	△9,500
⊙출자출연기관 경영진단 연구용역(예산절감) 경정 9,500,000원*1식	9,500	19,000	△9,500
미래전략개발및정책관리	129,960	131,660	△1,700
창의실용행정문화조성	22,780	23,280	△500
201 일반운영비	15,180	15,680	△500
01 사무관리비	5,180	5,680	△500
⊙일반수용비	3,500	4,000	△500
ㅁ학습동아리 연구집 발간(예산절감) 경정 10,000원*100부	1,000	1,500	△500
연구와학습을통한정책개발	107,180	108,380	△1,200
202 여비	20,800	22,000	△1,200
01 국내여비	4,800	6,000	△1,200
⊙구미미래디자인팀 우수시책발굴 자료 수집(예산절감) 경정 80,000원*30명*2회	4,800	6,000	△1,200
의회협력및법무규제개혁업무추진	291,160	272,920	18,240
시의회협력추진	41,580	44,500	△2,920
201 일반운영비	41,580	44,500	△2,920
01 사무관리비	41,580	44,500	△2,920

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙일반수용비	41,580	44,500	△2,920
ㅁ의회 부의안건 유인(예산절감) 경정 200,000원*10회	2,000	3,000	△1,000
ㅁ행정사무감사자료 유인(예산절감) 경정 64,000원*4종*80부*1회	20,480	22,400	△1,920
법제소송업무추진	230,940	207,040	23,900
201 일반운영비	218,340	194,440	23,900
01 사무관리비	218,340	194,440	23,900
⊙일반수용비	216,860	192,960	23,900
ㅁ달라지는 법령제도 책자 발간(예산절감) 경정 5,500원*1,000부*1회	5,500	8,000	△2,500
ㅁ변호사 선임료(착수금,승소사례금) 경정 152,500,000원	152,500	125,000	27,500
ㅁ전자법률도서관 정보이용료(집행잔액) 경정 8,900,000원	8,900	10,000	△1,100
규제개혁업무추진	18,640	21,380	△2,740
201 일반운영비	18,640	21,380	△2,740
01 사무관리비	18,640	21,380	△2,740
⊙일반수용비	5,100	7,100	△2,000
ㅁ규제개혁업무 매뉴얼 유인(예산절감) 경정 10,000원*50부*2회	1,000	2,000	△1,000
ㅁ규제개혁업무 회의서류 유인(예산절감) 경정 5,000원*80부*2회	800	1,000	△200
ㅁ지방규제완화 추진실적 평가자료 유인(예산절감) 경정 60,000원*20부	1,200	1,600	△400
ㅁ규제개혁 발굴보고회 유인물 제작(예산절감) 경정 5,000원*80부*4회	1,600	2,000	△400
⊙운영수당	3,540	4,280	△740
ㅁ규제개혁 교육 강사 수당	740	1,480	△740
*기본(예산절감) 경정 250,000원*1시간*1명*2회	500	1,000	△500
*초과(예산절감) 경정 120,000원*1시간*1명*2회	240	480	△240
성과관리및소통행정추진	150,528	155,872	△5,344
시정참여를통한정책개발	103,040	103,460	△420
301 일반보상금	12,640	13,060	△420
09 행사실비보상금	4,020	4,440	△420
⊙구미사랑정책모니터 회의 및 평가보고회 참석자 급식(예산절감) 경정 7,000원*59명*4회	1,652	2,072	△420
성과관리시스템운영	47,488	52,412	△4,924
201 일반운영비	34,816	36,590	△1,774
01 사무관리비	34,816	36,590	△1,774
⊙일반수용비	12,086	12,950	△864

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ성과관리업무평가위원회 심의안 유인(예산절감) 경정 15,000원*30부*2회	900	1,200	△300
ㅁ성과평가결과 보고서 유인(예산절감) 경정 5,736,000원	5,736	6,000	△264
ㅁ생산성대상 회의자료 및 보고서 유인(예산절감) 경정 10,000원*120부	1,200	1,500	△300
⊙운영수당	2,730	3,640	△910
ㅁ성과관리업무평가위원회 회의 참석수당(예산절감) 경정 70,000원*6명*3회	1,260	1,680	△420
ㅁ공약사업 이행평가단 회의 참석수당(예산절감) 경정 70,000원*7명*3회	1,470	1,960	△490
207 연구개발비	12,672	15,822	△3,150
02 전산개발비	12,672	15,822	△3,150
⊙성과관리시스템 유지보수비	12,672	15,822	△3,150
ㅁ성과관리시스템 운영 서버(H/W)(예산절감) 경정 4,290,000원	4,290	4,968	△678
ㅁ성과관리시스템 솔루션(S/W)(예산절감) 경정 6,492,000원	6,492	8,964	△2,472
예비비	13,127,431	9,902,846	3,224,585
예비비	13,127,431	9,902,846	3,224,585
예비비	13,127,431	9,902,846	3,224,585
801 예비비	13,127,431	9,902,846	3,224,585
01 일반예비비	13,127,431	9,902,846	3,224,585
⊙예비비 경정 13,127,431,000원	13,127,431	9,902,846	3,224,585
행정운영경비(기획예산담당관실)	464,591	485,197	△20,606
인력운영비	188,809	204,925	△16,116
인력운영비	188,809	204,925	△16,116
101 인건비	188,809	204,925	△16,116
01 보수	161,167	177,283	△16,116
⊙초과근무수당	161,167	177,283	△16,116
ㅁ시간외근무수당	161,167	177,283	△16,116
*기획 및 시정업무추진 경정 10,331원*9명*15시간*12월	16,737	22,315	△5,578
*예산 및 재정계획 업무추진 경정 10,331원*7명*15시간*12월	13,018	17,357	△4,339
*미래전략개발 및 정책관리 업무추진 경정 10,331원*3명*15시간*12월	5,579	7,439	△1,860
*법제규제개혁 및 의회업무추진 경정 10,331원*4명*15시간*12월	7,439	9,918	△2,479
*성과관리 및 소통행정 업무추진 경정 10,331원*3명*15시간*12월	5,579	7,439	△1,860
기본경비	275,782	280,272	△4,490
기본경비	275,782	280,272	△4,490

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	89,232	92,832	△3,600
01 사무관리비	87,100	90,700	△3,600
⦿일반수용비	47,780	51,380	△3,600
ㅁ칼라프린터 토너 구입(예산절감) 경정 300,000원*4종*3대*5회	18,000	21,600	△3,600
202 여비	111,600	115,200	△3,600
01 국내여비	111,600	115,200	△3,600
⦿관내,관외 출장여비(예산절감) 경정 300,000원*31명*12월	111,600	115,200	△3,600
405 자산취득비	11,350	8,640	2,710
01 자산및물품취득비	11,350	8,640	2,710
⦿서랍장 구입(예산절감) 경정 250,000원	250	340	△90
⦿청소기 구입(예산절감) 경정 170,000원*1대	170	200	△30
⦿예산작업장 프린터 구입(예산절감) 경정 3,430,000원*1대	3,430	3,600	△170
⦿예산작업장 컬러프린터 구입 3,000,000원*1대	3,000	0	3,000
재무활동(기획예산담당관실)	70,651,300	4,049,082	66,602,218
	시 7,651,300	4,049,082	3,602,218
	채 63,000,000	0	63,000,000
보전지출	70,651,300	4,049,082	66,602,218
	시 7,651,300	4,049,082	3,602,218
	채 63,000,000	0	63,000,000
보전지출	70,651,300	4,049,082	66,602,218
	시 7,651,300	4,049,082	3,602,218
	채 63,000,000	0	63,000,000
311 차입금이자상환	1,095,400	983,682	111,718
05 기타차입금이자상환	1,095,400	983,682	111,718
⦿고금리지방채 차환 농협 잔여이자 505,000,000원	505,000	0	505,000
⦿고금리지방채 차환 중도상환 수수료 85,000,000원	85,000	0	85,000
⦿지방교부세 감액 보전 융자금 이자상환 경정 505,400,000원	505,400	983,682	△478,282
601 차입금원금상환	69,555,900	3,065,400	66,490,500
	시 6,555,900	3,065,400	3,490,500
	채 63,000,000	0	63,000,000
05 기타국내차입금원금상환	69,555,900	3,065,400	66,490,500
⦿고금리지방채 차환 68,023,200,000원	68,023,200	0	68,023,200
	시 5,023,200	0	5,023,200
	채 63,000,000	0	63,000,000
⦿지방교부세 감액 보전 융자금 원금상환 경정 1,532,700,000원	1,532,700	3,065,400	△1,532,700

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화관광담당관실	46,632,191	34,920,965	11,711,226
	국 861,401	849,238	12,163
	지 7,328,000	9,328,000	△2,000,000
	기 291,250	299,388	△8,138
	도 3,715,020	2,827,836	887,184
	책 80,000	0	80,000
	시 29,356,520	16,616,503	12,740,017
	채 5,000,000	5,000,000	0
고품격어울림문화도시조성	25,537,597	14,766,895	10,770,702
	국 89,261	77,098	12,163
	지 300,000	300,000	0
	기 280,900	289,038	△8,138
	도 1,554,969	531,643	1,023,326
	시 18,312,467	8,569,116	9,743,351
	채 5,000,000	5,000,000	0
다양한문화예술활동	6,620,080	4,425,270	2,194,810
	국 89,261	77,098	12,163
	지 300,000	300,000	0
	기 280,900	289,038	△8,138
	도 1,554,969	531,643	1,023,326
	시 4,394,950	3,227,491	1,167,459
지역문화예술효율적지원	661,850	841,300	△179,450
	도 20,000	0	20,000
	시 641,850	841,300	△199,450
201 일반운영비	30,550	0	30,550
01 사무관리비	10,550	0	10,550
⊙일반수용비	6,550	0	6,550
ㅁ현수막제작 50,000원*20개	1,000	0	1,000
ㅁ표창패제작 50,000원*25개	1,250	0	1,250
ㅁ보조금지원단체 실무교육 책자 유인 10,000원*150부	1,500	0	1,500
ㅁ복사용지 구입 20,000원*20박스*7월	2,800	0	2,800
⊙운영수당	4,000	0	4,000
ㅁ정책자문관 및 컨설팅 회의 수당	4,000	0	4,000
*기본 70,000원*1명*20회	1,400	0	1,400
*초과 30,000원*1명*20회	600	0	600
*참석자 여비 100,000원*1명*20회	2,000	0	2,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
⊙거리 댄스 공연 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
307 민간이전	574,300	784,300	△210,000
	도 20,000	0	20,000
	시 554,300	784,300	△230,000
04 민간행사사업보조	40,000	0	40,000
⊙전국청소년민속예술제참가 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
	도 20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금	240,000	490,000	△250,000
⊙창작뮤직컬 제작,공연(과목경정) 경정 0원	0	250,000	△250,000
문화시설운영	100,207	97,655	2,552
101 인건비	14,512	11,960	2,552
04 기간제근로자등보수	14,512	11,960	2,552
⊙문화로트레비분수관리 인부	14,512	11,960	2,552
ㅁ인부임 경정 49,000원*1명*240일	11,760	9,800	1,960
ㅁ주휴수당 경정 49,000원*1명*48일	2,352	1,960	392
ㅁ명절상여금 경정 200,000원*1명*2회	400	200	200
문화이용권사업	396,200	405,419	△9,219
	기 280,900	289,038	△8,138
	도 34,590	34,914	△324
	시 80,710	81,467	△757
307 민간이전	396,200	405,419	△9,219
	기 280,900	289,038	△8,138
	도 34,590	34,914	△324
	시 80,710	81,467	△757
02 민간경상사업보조	396,200	405,419	△9,219
⊙통합문화이용권 사업 경정 396,200,000원*1식	396,200	405,419	△9,219
	기 280,900	289,038	△8,138
	도 34,590	34,914	△324
	시 80,710	81,467	△757
구미가요제지원	62,000	12,000	50,000
307 민간이전	62,000	12,000	50,000
04 민간행사사업보조	62,000	12,000	50,000
⊙낙동가요제 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
구미사진동아리촬영대회지원	10,800	12,000	△1,200
307 민간이전	10,800	12,000	△1,200
04 민간행사사업보조	10,800	12,000	△1,200
⊙2016 구미사진동아리촬영대회(예산절감) 경정 10,800,000원*1식	10,800	12,000	△1,200
구미전국사진공모전지원	10,800	12,000	△1,200
307 민간이전	10,800	12,000	△1,200
04 민간행사사업보조	10,800	12,000	△1,200
⊙구미전국사진공모전(예산절감) 경정 10,800,000원*1식	10,800	12,000	△1,200
구미축제운영	65,000	215,000	△150,000
201 일반운영비	0	150,000	△150,000
03 행사운영비	0	150,000	△150,000
⊙낙동강수상불꽃축제(과목경정) 경정 0원	0	150,000	△150,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
국악강사풀제운영지원	178,523	154,196	24,327
	국 89,261	77,098	12,163
	도 26,779	23,129	3,650
	시 62,483	53,969	8,514
307 민간이전	178,523	154,196	24,327
	국 89,261	77,098	12,163
	도 26,779	23,129	3,650
	시 62,483	53,969	8,514
02 민간경상사업보조	178,523	154,196	24,327
⊙국악강사풀제 운영지원			
경정 178,523,000원*1식	178,523	154,196	24,327
	국 89,261	77,098	12,163
	도 26,779	23,129	3,650
	시 62,483	53,969	8,514
국제문화교류활동지원	13,500	15,000	△1,500
307 민간이전	13,500	15,000	△1,500
04 민간행사사업보조	13,500	15,000	△1,500
⊙국제문화교류(예산절감)			
경정 13,500,000원*1식	13,500	15,000	△1,500
전국국악대전개최지원	150,000	110,000	40,000
	도 50,000	50,000	0
	시 100,000	60,000	40,000
307 민간이전	150,000	110,000	40,000
	도 50,000	50,000	0
	시 100,000	60,000	40,000
05 민간위탁금	150,000	110,000	40,000
⊙명창 박록주 기념 열린국악제			
40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
전통연희축제개최지원	107,000	77,000	30,000
	도 27,000	27,000	0
	시 80,000	50,000	30,000
307 민간이전	107,000	77,000	30,000
	도 27,000	27,000	0
	시 80,000	50,000	30,000
04 민간행사사업보조	107,000	77,000	30,000
⊙구미전국전통연희축제			
경정 107,000,000원*1식	107,000	77,000	30,000
	도 27,000	27,000	0
	시 80,000	50,000	30,000
향토고유전승보전지원	9,900	11,000	△1,100
307 민간이전	9,900	11,000	△1,100
04 민간행사사업보조	9,900	11,000	△1,100
⊙향토고유전승보전(예산절감)			
경정 9,900,000원*1식	9,900	11,000	△1,100
국악예술활동지원	25,000	8,000	17,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	25,000	8,000	17,000
04 민간행사사업보조	25,000	8,000	17,000
⦿경상북도 풍물대축제 출전 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
⦿푸른국악제 9,000,000원*1식	9,000	0	9,000
무대공연활동지원	124,200	113,000	11,200
	도 20,000	20,000	0
	시 104,200	93,000	11,200
307 민간이전	124,200	113,000	11,200
	도 20,000	20,000	0
	시 104,200	93,000	11,200
04 민간행사사업보조	124,200	113,000	11,200
⦿시낭송콘서트(예산절감) 경정 1,800,000원*1식	1,800	2,000	△200
⦿전국학생음악경진대회 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
⦿GMTV국민방송과 함께하는 작은 음악회 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
⦿구미시민을 위한 음악회(예산절감) 경정 5,400,000원*1식	5,400	6,000	△600
문학창작활동지원	15,340	16,100	△760
307 민간이전	15,340	16,100	△760
02 민간경상사업보조	10,340	11,100	△760
⦿구미예술지 발간(예산절감) 경정 6,840,000원*1식	6,840	7,600	△760
미술전시활동지원	25,500	25,800	△300
307 민간이전	25,500	25,800	△300
04 민간행사사업보조	25,500	25,800	△300
⦿월동준비전(예산절감) 경정 2,700,000원*1식	2,700	3,000	△300
서예전시활동지원	11,400	9,000	2,400
307 민간이전	11,400	9,000	2,400
04 민간행사사업보조	11,400	9,000	2,400
⦿구미서예가협회전(예산절감) 경정 2,700,000원*1식	2,700	3,000	△300
⦿테마가 있는 서예전-명창박록주 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
⦿해동연묵회전(예산절감) 경정 2,700,000원*1식	2,700	3,000	△300
전통문화보전활동지원	59,820	64,800	△4,980
307 민간이전	59,820	64,800	△4,980
04 민간행사사업보조	59,820	64,800	△4,980
⦿구미풍물육성(예산절감) 경정 4,500,000원*1식	4,500	5,000	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿구미 차의 날(예산절감) 경정 8,100,000원*1식	8,100	9,000	△900
⦿금오한시전국백일장(예산절감) 경정 14,220,000원*1식	14,220	15,800	△1,580
⦿무을풍물축제(예산절감) 경정 13,500,000원*1식	13,500	15,000	△1,500
⦿무형문화재단체와 함께하는 풍물한마당(예산절감) 경정 4,500,000원*1식	4,500	5,000	△500
클래식음악활동지원	25,000	20,000	5,000
307 민간이전	25,000	20,000	5,000
04 민간행사사업보조	25,000	20,000	5,000
⦿청소년 색소폰 정기연주회 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
학술및전시활동지원	14,500	15,000	△500
307 민간이전	14,500	15,000	△500
04 민간행사사업보조	14,500	15,000	△500
⦿구미시장배 플라워페스티발(예산절감) 경정 4,500,000원*1식	4,500	5,000	△500
창작뮤지컬 제작 및 공연(다큐뮤지컬 고독한결단 제작및 순회공연)	2,000,000	0	2,000,000
	도 1,000,000	0	1,000,000
	시 1,000,000	0	1,000,000
307 민간이전	2,000,000	0	2,000,000
	도 1,000,000	0	1,000,000
	시 1,000,000	0	1,000,000
05 민간위탁금	2,000,000	0	2,000,000
⦿창작뮤지컬 제작, 공연 2,000,000,000원*1식	2,000,000	0	2,000,000
	도 1,000,000	0	1,000,000
	시 1,000,000	0	1,000,000
구미낙동강수상불빛축제	156,540	0	156,540
201 일반운영비	153,840	0	153,840
01 사무관리비	3,840	0	3,840
⦿일반수용비	300	0	300
ㅁ낙동강 수상불빛축제 회의자료 5,000원*20부*2회	200	0	200
ㅁ낙동강 수상불빛축제 회의개최 현수막 제작 50,000원*2회	100	0	100
⦿운영수당	3,540	0	3,540
ㅁ낙동강수상불빛축제 대행사업자 선정 및 컨설팅 회의 참석수당	3,000	0	3,000
* 기본 70,000원*10명*3회	2,100	0	2,100
* 초과 30,000원*10명*3회	900	0	900
ㅁ낙동강수상불빛축제 대행사업자 선정 및 컨설팅 회의 참석위원 여비 보상	540	0	540
* 교통비 60,000원*3명*3회	540	0	540

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비	150,000	0	150,000
⊙낙동강수상불빛축제(과목경정) 150,000,000원*1회	150,000	0	150,000
301 일반보상금	2,700	0	2,700
09 행사실비보상금	2,700	0	2,700
⊙급량비	700	0	700
ㅁ낙동강수상불빛축제 행사질서요원 7,000원*100명	700	0	700
⊙교통비	2,000	0	2,000
ㅁ낙동강수상불빛축제 행사질서요원 20,000원*100명	2,000	0	2,000
문화관광 아이템 구축	180,000	0	180,000
401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
01 시설비	180,000	0	180,000
⊙지역출신 스타활용 관광시설 조성 180,000,000원*1식	180,000	0	180,000
구미문학예술공모지원	26,000	0	26,000
307 민간이전	26,000	0	26,000
04 민간행사사업보조	26,000	0	26,000
⊙구미문학예술공모전 26,000,000원*1식	26,000	0	26,000
문화기반시설조성	18,917,517	10,341,625	8,575,892
	시 13,917,517	5,341,625	8,575,892
	채 5,000,000	5,000,000	0
강동문화복지회관건립	18,154,878	9,590,176	8,564,702
	시 13,154,878	4,590,176	8,564,702
	채 5,000,000	5,000,000	0
101 인건비	8,679	0	8,679
01 보수	8,679	0	8,679
⊙개관준비TF팀 시간외근무수당 10,331원*4명*35시간*6개월	8,679	0	8,679
201 일반운영비	103,685	0	103,685
01 사무관리비	17,185	0	17,185
⊙일반수용비	11,065	0	11,065
ㅁ무인경비용역 420,000원*3월	1,260	0	1,260
ㅁ무인경비시스템 설치비 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
ㅁ복사기 임차 120,000원*3월	360	0	360
ㅁ복사용지 구입 20,000원*3박스*3월	180	0	180
ㅁ프린트 토너 230,000원*8대*1회	1,840	0	1,840
ㅁ각종서식 및 부책 1,000,000원*1회	1,000	0	1,000
ㅁ신문구독료 15,000원*5종*3월	225	0	225
ㅁ공연장 생수 구입 400,000원*3월	1,200	0	1,200
⊙운영수당	3,600	0	3,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ당직비 60,000원*28일	1,680	0	1,680
ㅁ재택당직비 30,000원*64일	1,920	0	1,920
⊙급량비	2,520	0	2,520
ㅁ개관업무 추진 특근 7,000원*4명*90일	2,520	0	2,520
02 공공운영비	86,500	0	86,500
⊙공공요금및제세	86,500	0	86,500
ㅁ전기료 8,500,000원*6월	51,000	0	51,000
ㅁ상하수도사용료 500,000원*3월	1,500	0	1,500
ㅁ도시가스료 8,000,000원*3월	24,000	0	24,000
ㅁ청사유지관리비 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
202 여비	7,200	0	7,200
01 국내여비	7,200	0	7,200
⊙직원 관내·관외 출장여비 300,000원*4명*6개월	7,200	0	7,200
207 연구개발비	31,800	20,000	11,800
01 연구용역비	1,800	20,000	△18,200
⊙강동문화복지회관 청소 및 경비용역 원가계산 용역 1,800,000원*1식	1,800	0	1,800
⊙강동문화복지회관 관리·운영방안 연구용역 경정 0원	0	20,000	△20,000
02 전산개발비	30,000	0	30,000
⊙강동문화복지회관 홈페이지 구축 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
05 민간위탁금	30,000	0	30,000
⊙강동문화복지회관 청사 청소경비용역 120,000,000원*3월/12	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	16,740,176	9,570,176	7,170,000
	시 11,740,176	4,570,176	7,170,000
	채 5,000,000	5,000,000	0
01 시설비	16,170,000	9,000,000	7,170,000
⊙강동문화복지회관 건립 경정 16,170,000,000원*1식	16,170,000	9,000,000	7,170,000
	시 11,170,000	4,000,000	7,170,000
	채 5,000,000	5,000,000	0
405 자산취득비	1,233,338	0	1,233,338
01 자산및물품취득비	1,133,338	0	1,133,338
⊙대공연장 피아노 250,000,000원*1대	250,000	0	250,000
⊙소공연장 피아노 50,000,000원*1대	50,000	0	50,000
⊙공연관련 집기비품	442,180	0	442,180
ㅁ무용매트 1,980,000원*12세트	23,760	0	23,760
ㅁ무용매트 운반기 3,300,000원*2세트	6,600	0	6,600
ㅁ보면대 330,000원*120식	39,600	0	39,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ지휘자보면대 시스템 9,900,000원*1세트	9,900	0	9,900
ㅁ보면대 등(조명) 66,000원*80세트	5,280	0	5,280
ㅁ타악기 의자 2,970,000원*10세트	29,700	0	29,700
ㅁ콘트라베이스 의자 2,970,000원*10세트	29,700	0	29,700
ㅁ연주용 의자 495,000원*100세트	49,500	0	49,500
ㅁ이동식 합창단석/노타 9,900,000원*8세트	79,200	0	79,200
ㅁ피아노운반기 16,500,000원*2세트	33,000	0	33,000
ㅁ강연연단 1,650,000원*2세트	3,300	0	3,300
ㅁ사회자연단 1,320,000원*2세트	2,640	0	2,640
ㅁ무대덧마루 127,000,000원*1세트	127,000	0	127,000
ㅁ공연 진행용 무전기 300,000원*10대	3,000	0	3,000
⊙사무실, 강의실, 도서실 등 집기	175,098	0	175,098
ㅁ책상 230,000원*39개	8,970	0	8,970
ㅁ책장 400,000원*32개	12,800	0	12,800
ㅁ의자 180,000원*412개	74,160	0	74,160
ㅁ회의용테이블 450,000원*8개	3,600	0	3,600
ㅁT포스터 30,000원*16개	480	0	480
ㅁ강연대 460,000원*5개	2,300	0	2,300
ㅁ마감바 20,000원*32개	640	0	640
ㅁ쇼파 630,000원*6개	3,780	0	3,780
ㅁ쇼파테이블 280,000원*2개	560	0	560
ㅁ수강용탁자 250,000원*60개	15,000	0	15,000
ㅁ6인용식탁 380,000원*15개	5,700	0	5,700
ㅁ접의자 50,000원*200개	10,000	0	10,000
ㅁ이동서랍 160,000원*39개	6,240	0	6,240
ㅁ열람대 480,000원*9개	4,320	0	4,320
ㅁ책 전도방지 18,000원*20개	360	0	360
ㅁ책전도 방지파이프 13,000원*16개	208	0	208
ㅁ도서실 책선반 370,000원*40개	14,800	0	14,800
ㅁ책 운반구 300,000원*2개	600	0	600
ㅁ컴퓨터책상 230,000원*10개	2,300	0	2,300
ㅁ파티션 160,000원*48개	7,680	0	7,680
ㅁ팩스대 150,000원*4개	600	0	600
⊙분장실 집기	48,060	0	48,060
ㅁ화장대 880,000원*35개	30,800	0	30,800
ㅁ의자 160,000원*35개	5,600	0	5,600
ㅁ로비의자 200,000원*3개	600	0	600
ㅁ쇼파 650,000원*14개	9,100	0	9,100
ㅁ쇼파테이블 280,000원*7개	1,960	0	1,960
⊙헬스장 헬스기구 72,000,000원*1대	72,000	0	72,000
⊙구내식당 조리기구 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
⊙컴퓨터 1,000,000원*40대	40,000	0	40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿프린터 500,000원*8대	4,000	0	4,000
⦿TV 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
⦿냉장고 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
02 도서구입비	100,000	0	100,000
⦿도서실 도서구입 10,000원*10,000권	100,000	0	100,000
양포동공공도서관건립	762,639	681,449	81,190
201 일반운영비	1,190	0	1,190
01 사무관리비	1,190	0	1,190
⦿설계공모 심의위원 수당 170,000원*7명	1,190	0	1,190
207 연구개발비	80,000	0	80,000
01 연구용역비	80,000	0	80,000
⦿도서관부지 도시계획 변경 용역 80,000,000원*1식	80,000	0	80,000
노벨작품전시회지원	0	70,000	△70,000
201 일반운영비	0	70,000	△70,000
03 행사운영비	0	70,000	△70,000
⦿헤르만헤세 노벨작품 전시회 경정 0원	0	70,000	△70,000
역사,문화,관광자원확충	19,786,263	18,998,128	788,135
	국 772,140	772,140	0
	지 7,028,000	9,028,000	△2,000,000
	기 10,350	10,350	0
	도 2,160,051	2,296,193	△136,142
	책 80,000	0	80,000
	시 9,735,722	6,891,445	2,844,277
전통문화유산의체계적전승보존	5,244,648	6,868,334	△1,623,686
	국 772,140	772,140	0
	지 1,000,000	3,000,000	△2,000,000
	도 748,904	991,046	△242,142
	책 80,000	0	80,000
	시 2,643,604	2,105,148	538,456
문화유산의효율적보존관리와운영	94,162	86,726	7,436
	도 1,050	1,050	0
	시 93,112	85,676	7,436
201 일반운영비	43,181	32,745	10,436
01 사무관리비	28,356	17,920	10,436
⦿일반수용비	26,256	15,820	10,436
ㅁ민속관 무인경비시스템관리(예산절감) 경정 120,000원*12월	1,440	1,800	△360
ㅁ민속관 근태관리시스템(예산절감) 경정 33,000원*12월	396	600	△204
ㅁ지정문화재 관리용품(예산절감) 경정 20,000원*80개소	1,600	2,000	△400
ㅁ목조문화재 전기안전점검수수료(예산절감) 경정 120,000원*25개소	3,000	3,600	△600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ문화재안내판 제작설치 1,500,000원*2개소	3,000	0	3,000
ㅁ문화재정비대장 전산프로그램개발 9,000,000원*1식	9,000	0	9,000
207 연구개발비	27,000	30,000	△3,000
01 연구용역비	27,000	30,000	△3,000
⊙명승발굴 및 문화재지정신청 용역(예산절감) 경정 27,000,000원*1식	27,000	30,000	△3,000
무형문화재보유자지원	24,900	19,800	5,100
	도 9,900	9,900	0
	시 15,000	9,900	5,100
301 일반보상금	24,900	19,800	5,100
	도 9,900	9,900	0
	시 15,000	9,900	5,100
11 기타보상금	24,900	19,800	5,100
⊙무형문화재 보유자 지원	24,900	19,800	5,100
ㅁ보유자 경정 900,000원*2명*8월	14,400	10,800	3,600
	도 5,400	5,400	0
	시 9,000	5,400	3,600
ㅁ장학생 경정 100,000원*7명*9월	6,300	4,800	1,500
	도 2,400	2,400	0
	시 3,900	2,400	1,500
야은역사체험관	39,960	32,560	7,400
201 일반운영비	21,200	20,600	600
01 사무관리비	8,000	7,400	600
⊙일반수용비	8,000	7,400	600
ㅁ롤화장지(예산절감) 경정 5,000원*8개*20주	800	1,040	△240
ㅁ청소용품 및 비품(예산절감) 경정 40,000원*4종*12월	1,920	2,400	△480
ㅁ사무기기(컬러복합기)임차료 120,000원*6월	720	0	720
ㅁ정수기 임차료 50,000원*6월	300	0	300
ㅁ영화상영DVD 30,000원*10종	300	0	300
301 일반보상금	4,100	0	4,100
08 사회복무요원보상금	4,100	0	4,100
⊙사회복무요원	4,100	0	4,100
ㅁ기본급 161,000원*2명*6월	1,932	0	1,932
ㅁ중식비 6,000원*2명*126일	1,512	0	1,512
ㅁ교통비 2,600원*2명*126일	656	0	656
405 자산취득비	2,700	0	2,700
01 자산및물품취득비	2,700	0	2,700
⊙사무실 냉장고 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
⊙사무실 사무용 책상 250,000원*2식	500	0	500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙사무실 사무용 의자 200,000원*2식		400	0	400
⊙사무실 사무용 캐비넷 400,000원*2식		800	0	800
지역문화재정비		1,558,970	866,450	692,520
	도	360,000	360,000	0
	책	80,000	0	80,000
	시	1,118,970	506,450	612,520
201 일반운영비		2,520	0	2,520
01 사무관리비		2,520	0	2,520
⊙구미의 역사인물 표지석 제작설치 자문위원 수당 70,000원*6명*6회		2,520	0	2,520
207 연구개발비		20,000	0	20,000
01 연구용역비		20,000	0	20,000
⊙구미황상동고분군 사적 추가지정 용역 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		880,450	560,450	320,000
	도	210,000	210,000	0
	책	80,000	0	80,000
	시	590,450	350,450	240,000
01 시설비		880,000	560,000	320,000
⊙향토문화재 긴급보수 경정 40,000,000원*1식		40,000	20,000	20,000
⊙구미의 역사인물 표지석 제작설치 경정 1,500,000원*42개소		63,000	30,000	33,000
⊙주륵사폐탑지주변 산지복구공사 27,000,000원*1식		27,000	0	27,000
⊙발갱이들소리전수관 지붕누수공사 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
⊙금강사 석축 및 주변정비 160,000,000원*1식		160,000	0	160,000
	책	80,000	0	80,000
	시	80,000	0	80,000
⊙금오서원 토지매입비 60,000,000원*1식		60,000	0	60,000
402 민간자본이전		650,000	300,000	350,000
	도	150,000	150,000	0
	시	500,000	150,000	350,000
01 민간자본사업보조		650,000	300,000	350,000
⊙영남가사문예관 건립 350,000,000원*1식		350,000	0	350,000
전통문화행사지원		223,000	178,000	45,000
	국	700	700	0
	도	15,090	90	15,000
	시	207,210	177,210	30,000
207 연구개발비		45,000	50,000	△5,000
01 연구용역비		45,000	50,000	△5,000
⊙역사지리 문헌자료 번역사업(1차)(예산절감) 경정 45,000,000원*1식		45,000	50,000	△5,000
307 민간이전		178,000	128,000	50,000
	국	700	700	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	15,090	90	15,000
	시	162,210	127,210	35,000
02 민간경상사업보조		178,000	128,000	50,000
⊙구미발갱이들소리보존사업 경정 40,000,000원*1식		40,000	30,000	10,000
⊙청소년유교문화예술체험아카데미 30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
	도	15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
⊙옥계서원 인성예절교육 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
박물관건립		183,150	187,150	△4,000
201 일반운영비		33,150	37,150	△4,000
01 사무관리비		33,000	37,000	△4,000
⊙노벨문학관 예정 폐교 임차료(예산절감) 경정 33,000,000원*1식		33,000	37,000	△4,000
역사문화디지털센터건립		1,433,623	3,810,765	△2,377,142
	지	1,000,000	3,000,000	△2,000,000
	도	128,572	385,714	△257,142
	시	305,051	425,051	△120,000
401 시설비및부대비		1,433,623	3,810,765	△2,377,142
	지	1,000,000	3,000,000	△2,000,000
	도	128,572	385,714	△257,142
	시	305,051	425,051	△120,000
01 시설비		428,572	2,805,714	△2,377,142
⊙역사문화디지털센터 건립 경정 428,572,000원*1식		428,572	2,805,714	△2,377,142
	지	300,000	2,300,000	△2,000,000
	도	38,572	295,714	△257,142
	시	90,000	210,000	△120,000
역사,관광인프라구축		8,293,785	7,924,370	369,415
	지	5,028,000	5,028,000	0
	기	10,350	10,350	0
	도	746,147	725,147	21,000
	시	2,509,288	2,160,873	348,415
왕산허위선생기념		245,027	245,567	△540
201 일반운영비		420	560	△140
01 사무관리비		420	560	△140
⊙운영수당		420	560	△140
ㅁ왕산기념관 운영위원회 참석수당(예산절감) 경정 70,000원*3명*2회		420	560	△140
405 자산취득비		3,600	4,000	△400
02 도서구입비		3,600	4,000	△400
⊙도서실 도서구입 경정 3,600,000원*1식		3,600	4,000	△400
관광홍보활동강화		573,713	469,373	104,340
	지	8,000	8,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 55,000	34,000	21,000
	시 510,713	427,373	83,340
201 일반운영비	148,069	113,689	34,380
	지 8,000	8,000	0
	시 140,069	105,689	34,380
01 사무관리비	125,500	93,000	32,500
⊙일반수용비	118,500	83,000	35,500
ㅁ관광안내지도제작(예산절감) 경정 1,000원*13,500매	13,500	15,000	△1,500
ㅁ관광업무추진용물품구입 경정 5,000원*2,000명	10,000	5,000	5,000
ㅁ선산휴게소 구미홍보물 제작·설치 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
ㅁ국외 구미관광 홈쇼핑 광고 경정 0원	0	5,000	△5,000
ㅁ관광홍보영상물 제작 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
⊙임차료	7,000	10,000	△3,000
ㅁ행사홍보용 즉석사진 설비 임차(예산절감) 경정 3,500,000원*2회	7,000	10,000	△3,000
03 행사운영비	14,720	12,840	1,880
⊙관광박람회홍보부스사용료(예산절감) 경정 3,500,000원*2부스*1회	7,000	8,000	△1,000
⊙관광박람회현수막제작(예산절감) 경정 160,000원*1개*2회	320	640	△320
⊙관광박람회전시물구입 경정 40,000원*75종*1회	3,000	2,000	1,000
⊙외국인 관광객 유치 대형여행사 초청 팸투어	4,400	2,200	2,200
ㅁ버스임차료 경정 550,000원*2일*4회	4,400	2,200	2,200
301 일반보상금	45,000	25,040	19,960
07 외빈초청여비	20,200	10,100	10,100
⊙외국인 관광객 유치 대형여행사 초청 팸투어	20,200	10,100	10,100
ㅁ항공료 경정 400,000원*10명*4회	16,000	8,000	8,000
ㅁ숙박비 경정 75,000원*10명*4회	3,000	1,500	1,500
ㅁ식비 경정 30,000원*10명*4회	1,200	600	600
09 행사실비보상금	4,800	4,940	△140
⊙문화관광해설사 회의참석 급량비(예산절감) 경정 7,000원*10명*10회	700	840	△140
11 기타보상금	20,000	10,000	10,000
⊙단체관광객유치 인센티브 지원 경정 200,000원*100회	20,000	10,000	10,000
307 민간이전	279,174	229,174	50,000
	도 25,000	4,000	21,000
	시 254,174	225,174	29,000
02 민간경상사업보조	70,000	0	70,000
⊙야은길재선생 영남사림학맥 스토리텔링 사업 70,000,000원*1식	70,000	0	70,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	21,000	0	21,000
	시	49,000	0	49,000
05 민간위탁금		209,174	229,174	△20,000
⊙야은길재선생 영남사림학맥 스토리텔링 사업 경정 0원		0	20,000	△20,000
문화관광해설사활용		80,365	78,000	2,365
	기	10,350	10,350	0
	도	13,290	13,290	0
	시	56,725	54,360	2,365
201 일반운영비		3,365	3,000	365
	기	400	1,200	△800
	도	180	540	△360
	시	2,785	1,260	1,525
01 사무관리비		0	2,000	△2,000
⊙문화관광해설사 환경개선사업(과목경정) 경정 0원		0	2,000	△2,000
	기	0	800	△800
	도	0	360	△360
	시	0	840	△840
02 공공운영비		3,365	1,000	2,365
⊙공공요금 및 제세		2,365	0	2,365
ㅁ해설사대기소 전기료		2,365	0	2,365
* 기본료 6,500원*5kW*6월		195	0	195
* 초과료 93.90원*3,500kW*6월*110/100		2,170	0	2,170
301 일반보상금		77,000	75,000	2,000
	기	9,950	9,150	800
	도	13,110	12,750	360
	시	53,940	53,100	840
09 행사실비보상금		77,000	75,000	2,000
⊙문화관광해설사 환경개선사업(과목경정) 200,000원*10명		2,000	0	2,000
	기	800	0	800
	도	360	0	360
	시	840	0	840
금호연지자연생태공원관리		20,855	18,855	2,000
201 일반운영비		12,756	10,756	2,000
02 공공운영비		12,756	10,756	2,000
⊙공공요금 및 제세		12,756	10,756	2,000
ㅁ금호연지화장실 상하수도 요금 경정 266,666원*12월		3,200	1,200	2,000
동락신나루관리운영		37,839	38,339	△500
201 일반운영비		23,330	23,830	△500
01 사무관리비		10,375	10,875	△500
⊙일반수용비		10,375	10,875	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ나룻터전망대및 부속시설 유지비(예산절감) 경정 3,437,000원	3,437	3,937	△500
신라불교문화초전지조성	7,181,236	6,925,236	256,000
	지 5,000,000	5,000,000	0
	도 642,857	642,857	0
	시 1,538,379	1,282,379	256,000
207 연구개발비	31,000	15,000	16,000
01 연구용역비	31,000	15,000	16,000
⦿신라불교문화초전지 운영 및 관리방안용역 16,000,000원*1식	16,000	0	16,000
401 시설비및부대비	7,150,236	6,910,236	240,000
	지 5,000,000	5,000,000	0
	도 642,857	642,857	0
	시 1,507,379	1,267,379	240,000
01 시설비	6,142,857	5,902,857	240,000
⦿신라불교문화초전지 조성 경정 6,142,857,000원*1식	6,142,857	5,902,857	240,000
	지 4,300,000	4,300,000	0
	도 552,857	552,857	0
	시 1,290,000	1,050,000	240,000
문화관광해설사대회운영	5,750	0	5,750
201 일반운영비	5,750	0	5,750
03 행사운영비	5,750	0	5,750
⦿교육숙박비 5,000원*1일*350명	1,750	0	1,750
⦿시정홍보물구입 10,000원*400명	4,000	0	4,000
박대통령기념사업추진	6,247,830	4,205,424	2,042,406
	지 1,000,000	1,000,000	0
	도 665,000	580,000	85,000
	시 4,582,830	2,625,424	1,957,406
박대통령생가주변공원화	1,507,684	4,564	1,503,120
201 일반운영비	1,980	2,200	△220
01 사무관리비	1,980	2,200	△220
⦿일반수용비	1,440	1,600	△160
ㅁ박대통령기념및공원화사업 관련홍보물제작(예산절감) 경정 144원*10,000매	1,440	1,600	△160
⦿임차료	540	600	△60
ㅁ박대통령생가주변 감나무밭관리 농기계임차(예산절감) 경정 180,000원*3회	540	600	△60
206 재료비	540	600	△60
01 재료비	540	600	△60
⦿박대통령생가주변 감나무밭 운영재료 경정 180,000원*3종	540	600	△60
401 시설비및부대비	1,503,400	0	1,503,400
01 시설비	1,503,400	0	1,503,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙생가주변공원화사업부지 토지매입 1,500,000,000원*1식	1,500,000	0	1,500,000
⊙생가주변공원화사업부지 토지감정수수료 3,400,000원*1식	3,400	0	3,400
박대통령생가관리및추모	1,974,032	1,500,560	473,472
	도 215,000	130,000	85,000
	시 1,759,032	1,370,560	388,472
101 인건비	10,780	4,900	5,880
04 기간제근로자등보수	10,780	4,900	5,880
⊙생가주변 제초작업 및 환경정비 경정 49,000원*4명*25회	4,900	2,450	2,450
⊙생가 및 공원부지 청소 인부	5,880	2,450	3,430
ㅁ인부임 경정 49,000원*4명*30일	5,880	2,450	3,430
201 일반운영비	254,660	262,828	△8,168
01 사무관리비	112,690	108,368	4,322
⊙일반수용비	94,308	97,236	△2,928
ㅁ박대통령기념사업관련회의서류(예산절감) 경정 3,000원*45부*5회	675	750	△75
ㅁ생가 안내 리플렛제작(예산절감) 경정 100원*81,000매	8,100	9,000	△900
ㅁ민족중흥관 안내홍보물(예산절감) 경정 150원*81,000매	12,150	13,500	△1,350
ㅁ생가방문객 방문기념엽서 제작(예산절감) 경정 250원*18,000매	4,500	5,000	△500
ㅁ박대통령 유품보관실 훈증 소독(예산절감) 경정 1,800,000원*2회	3,600	4,000	△400
ㅁ생가,민족중흥관 훈증소독 및 방역(예산절감) 경정 1,620,000원*2회	3,240	3,600	△360
ㅁ생가주변 임야,방문객쉼터,주차장 방역(예산절감) 경정 1,350,000원*2회	2,700	3,000	△300
ㅁ박대통령 유품보관실 무인경비시스템 용역(예산절감) 경정 150,000원*12월	1,800	2,400	△600
ㅁ생가 무인경비시스템 용역(예산절감) 경정 210,000원*12월	2,520	3,000	△480
ㅁ보릿고개체험장 무인경비시스템 용역(예산절감) 경정 150,000원*12월	1,800	2,160	△360
ㅁ민족중흥관 무인경비시스템 용역(예산절감) 경정 235,000원*12월	2,820	3,240	△420
ㅁ민족중흥관 청소용역(예산절감) 경정 5,400,000원*1식	5,400	6,000	△600
ㅁ민족중흥관 전시실바닥 왁싱작업(예산절감) 경정 643,500원*2회	1,287	1,430	△143
ㅁ쓰레기봉투 구입(예산절감) 경정 1,800원*1,100매	1,980	2,160	△180
ㅁ롤화장지 구입(예산절감) 경정 35,000원*108박스	3,780	4,200	△420

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ청소용품(세제,락스 등) 구입(예산절감) 경정 63,000원*12월	756	840	△84
ㅁ청소 및 조경수관리 도구 구입(예산절감) 경정 72,000원*12월	864	960	△96
ㅁ복사용지 구입(예산절감) 경정 20,000원*63박스	1,260	1,400	△140
ㅁ민족중흥관 포토존 프린터토너 구입(예산절감) 경정 370,000원*18개	6,660	7,400	△740
ㅁ민족중흥관 포토존 사진인화용지 구입(예산절감) 경정 30,000원*27박스	810	900	△90
ㅁ하이퍼돔 빔프로젝터 램프 구입(예산절감) 경정 1,200,000원*2개*5대	12,000	15,000	△3,000
ㅁ전시실 빔프로젝터 램프 구입(예산절감) 경정 765,000원*6개	4,590	5,100	△510
ㅁ생가 운영 일반수용비(예산절감) 경정 135,000원*12월	1,620	1,800	△180
ㅁ박대통령생가 및 박정희대통령민족중흥관 안내판 등 교체 9,000,000원*1식	9,000	0	9,000
⊙피복비	0	1,750	△1,750
ㅁ생가 안내해설사 근무복 경정 0원	0	1,750	△1,750
⊙박대통령기념사업 홍보물 제작 20,000원*300부	6,000	0	6,000
⊙박대통령기념사업 보고서 제작 10,000원*300부	3,000	0	3,000
02 공공운영비	114,970	124,460	△9,490
⊙공공요금 및 제세	89,270	98,760	△9,490
ㅁ생가방문객 방문기념엽서 우편요금 경정 300원*18,000매	5,400	6,000	△600
ㅁ민족중흥관 전기안전점검 수수료 경정 110,000원*12회	1,320	1,800	△480
ㅁ민족중흥관 소방안전점검 수수료 경정 245,000원*12회	2,940	3,960	△1,020
ㅁ생가 전기료 경정 360,000원*12월	4,320	4,800	△480
ㅁ민족중흥관 전기료 경정 3,600,000원*12월	43,200	48,000	△4,800
ㅁ보릿고개체험장 전기료 경정 270,000원*12월	3,240	3,600	△360
ㅁ공원화장실 전기료 경정 135,000원*12월	1,620	1,800	△180
ㅁ박대통령생가 상하수도료 경정 180,000원*12월	2,160	2,400	△240
ㅁ민족중흥관 상하수도료 경정 270,000원*12월	3,240	3,600	△360
ㅁ보릿고개체험장 상하수도료 경정 90,000원*12월	1,080	1,200	△120
ㅁ공원화장실 상하수도료 경정 270,000원*12월	3,240	3,600	△360
ㅁ박대통령생가 등 화재보험료 경정 910,000원*1식	910	1,000	△90

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ민족중흥관 화재보험료 경정 1,100,000원*1식	1,100	1,500	△400
03 행사운영비	27,000	30,000	△3,000
⊙박종식화백 작품 전시회(예산절감) 경정 27,000,000원*1식	27,000	30,000	△3,000
206 재료비	13,960	10,960	3,000
01 재료비	13,960	10,960	3,000
⊙생가주변 화단보식용 관목류 구입	3,000	0	3,000
ㅁ남천 7,000원*300본	2,100	0	2,100
ㅁ영산홍 3,000원*300본	900	0	900
307 민간이전	1,100,000	760,000	340,000
	도 215,000	130,000	85,000
	시 885,000	630,000	255,000
02 민간경상사업보조	540,000	300,000	240,000
⊙제17회 대한민국정수대전(미술,서예·문인화,사진) 경정 340,000,000원*1식	340,000	300,000	40,000
	도 130,000	130,000	0
	시 210,000	170,000	40,000
⊙기념우표 및 메달제작 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
	도 85,000	0	85,000
	시 115,000	0	115,000
05 민간위탁금	560,000	460,000	100,000
⊙휘호·탁본집 발간 및 전시회 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	437,700	348,300	89,400
01 시설비	437,700	348,300	89,400
⊙하이퍼돔영상관 유지보수 용역 경정 100,000,000원*1식	100,000	120,000	△20,000
⊙사이버박정희대통령홈페이지 업그레이드 경정 0원	0	20,000	△20,000
⊙민족중흥관 전시실 리모델링 60,000,000원*1식	60,000	0	60,000
⊙박정희대통령민족중흥관 및 주변시설물 도색공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
⊙생가주변공원화사업 안내간판 설치공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
⊙박대통령생가 주차장 계단 정비공사 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
⊙박대통령동상 및 주차장 LED공원등 교체공사 14,400,000원*1식	14,400	0	14,400
405 자산취득비	98,660	55,300	43,360
01 자산및물품취득비	98,660	55,300	43,360
⊙생가 방문객용 자동제세동기(예산절감) 경정 3,040,000원*1대	3,040	3,500	△460
⊙잔디깍기 제초기(예산절감) 경정 720,000원*1대	720	800	△80

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙예초기(예산절감) 경정 450,000원*2대	900	1,000	△100
⊙미술,사진 작품 구입 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
⊙민족중흥관 전시용 기념주화(은화) 구입 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
⊙민족중흥관 포토존 프린터 구입 1,000,000원*2대	2,000	0	2,000
박정희대통령역사자료관건립	2,702,614	2,636,800	65,814
	지 1,000,000	1,000,000	0
	도 450,000	450,000	0
	시 1,252,614	1,186,800	65,814
201 일반운영비	7,000	1,400	5,600
01 사무관리비	7,000	1,400	5,600
⊙유물기증캠페인 홍보물 제작 250원*2종*5,000부	2,500	0	2,500
⊙분야별 유물평가위원회 운영수당 70,000원*5명*2회	700	0	700
⊙유물수집심의위원회 운영수당 70,000원*10명*2회	1,400	0	1,400
⊙기증감사패 및 기증증서 제작 50,000원*20개	1,000	0	1,000
401 시설비및부대비	2,645,614	2,635,400	10,214
	지 1,000,000	1,000,000	0
	도 450,000	450,000	0
	시 1,195,614	1,185,400	10,214
02 감리비	42,965	36,000	6,965
⊙박정희대통령 역사자료관 건립 경정 3,305,000,000원*1.3/100	42,965	36,000	6,965
	지 14,400	14,400	0
	도 10,000	10,000	0
	시 18,565	11,600	6,965
03 시설부대비	5,949	2,700	3,249
⊙박정희대통령 역사자료관 건립 경정 3,305,000,000원*0.36/100*0.5	5,949	2,700	3,249
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
⊙박정희대통령 관련 유물 구입 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
행정운영경비(문화관광담당관실)	338,764	269,442	69,322
인력운영비	193,316	157,984	35,332
인력운영비	193,316	157,984	35,332
101 인건비	193,316	157,984	35,332
01 보수	164,599	129,267	35,332
⊙시간외근무수당	146,660	111,328	35,332
ㅁ초과분 경정 10,331원*28명*35시간*12월	121,493	95,459	26,034

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ축제기획 업무추진 10,331원*5명*15시간*12월	9,298	0	9,298
기본경비	145,448	111,458	33,990
기본경비	145,448	111,458	33,990
201 일반운영비	29,498	24,458	5,040
01 사무관리비	29,498	24,458	5,040
⊙급량비	20,916	15,876	5,040
ㅁ축제기획TF팀 야근자 7,000원*5명*12일*12월	5,040	0	5,040
202 여비	104,400	82,800	21,600
01 국내여비	104,400	82,800	21,600
⊙직원 관내, 관외 출장여비 경정 300,000원*29명*12월	104,400	82,800	21,600
405 자산취득비	7,350	0	7,350
01 자산및물품취득비	7,350	0	7,350
⊙축제기획 TF팀 집기 구입	7,350	0	7,350
ㅁ탁자 400,000원*1개	400	0	400
ㅁ책상 200,000원*6개	1,200	0	1,200
ㅁ의자 200,000원*6개	1,200	0	1,200
ㅁ서랍장 170,000원*6개	1,020	0	1,020
ㅁ파티션 170,000원*10개	1,700	0	1,700
ㅁ책장 400,000원*4개	1,600	0	1,600
ㅁ옷장 230,000원*1개	230	0	230
재무활동(문화관광담당관실)	969,567	886,500	83,067
보전지출	969,567	886,500	83,067
보전지출	969,567	886,500	83,067
802 반환금기타	83,067	0	83,067
01 국고보조금반환금	1,600	0	1,600
⊙2014년 문화관광해설사 환경개선사업 집행잔액 64,040원	65	0	65
⊙2014년 문화관광해설사 활용사업 집행잔액 1,023,000원	1,023	0	1,023
⊙2015년 생생문화재사업 국고보조금 이자발생액 3,350원	4	0	4
⊙2015년 살아숨쉬는 향교서원만들기 사업 국고보조금 집행잔액 500,000원	500	0	500
⊙2015년 살아숨쉬는 향교서원만들기 사업 국고보조금 이자발생액 7,270원	8	0	8
02 시·도비보조금반환금	81,467	0	81,467
⊙2012년 채미정주변정비 집행잔액(도비분) 2,769,480원	2,770	0	2,770

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿2013년 도지정문화재 보수정비 집행잔액(교부세분) 13,511,800원	13,512	0	13,512
⦿2013년 도지정문화재 보수정비 집행잔액(도비분) 4,053,540원	4,054	0	4,054
⦿2013년 재난방지시스템구축 집행잔액(도비분) 5,475,920원	5,476	0	5,476
⦿2014년 도지정문화재 보수정비 집행잔액(교부세분) 3,097,000원	3,097	0	3,097
⦿2014년 도지정문화재 보수정비 집행잔액(도비분) 929,100원	930	0	930
⦿2014년 도지정문화재 보수정비 집행잔액 23,668,010원	23,669	0	23,669
⦿2014년 도지정문화재 보수정비 집행잔액 반납(교부세분) 13,511,800원	13,512	0	13,512
⦿2014년 도지정 무형문화재 보유자 등 전승지원금 집행잔액 4,800,000원	4,800	0	4,800
⦿2014년 도지정 무형문화재 보유단체 전승지원금 집행잔액 149,000원	149	0	149
⦿2015년 도지정 무형문화재 보유자 등 전승지원금 집행잔액 7,450,000원	7,450	0	7,450
⦿2015년 도지정 무형문화재 보유단체 전승지원금 집행잔액 60,000원	60	0	60
⦿2015년 도지정 도지정문화재특별관리비 지원사업 집행잔액 105,040원	106	0	106
⦿2015년 여헌선생 문집번역 및 대중서 시리즈 발간 집행잔액 900,000원	900	0	900
⦿2015년 여헌선생 문집번역 및 대중서 시리즈 발간 이자발생액 8,460원	9	0	9
⦿2014년 문화관광해설사 환경개선사업 집행잔액 28,820원	29	0	29
⦿2014년 문화관광해설사 활용사업 집행잔액 690,000원	690	0	690
⦿2015년 살아숨쉬는 향교서원만들기 사업 도비보조금 집행잔액 250,000원	250	0	250
⦿2015년 살아숨쉬는 향교서원만들기 사업 도비보조금 이자발생액 3,630원	4	0	4

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신담당관실	4,745,239	4,844,082	△98,843
	국 16,026	16,026	0
	도 105,147	105,147	0
	시 4,624,066	4,722,909	△98,843
디지털도시u-Gumi조성	4,463,905	4,562,832	△98,927
	국 16,026	16,026	0
	도 105,147	105,147	0
	시 4,342,732	4,441,659	△98,927
u-구미기반조성강화	1,246,665	1,355,292	△108,627
	국 4,572	4,572	0
	도 8,858	8,858	0
	시 1,233,235	1,341,862	△108,627
정보화마인드향상	287,411	302,244	△14,833
201 일반운영비	111,651	116,451	△4,800
01 사무관리비	46,875	51,675	△4,800
⊙운영수당	21,020	25,820	△4,800
ㅁ공무원정보화교육 강사수당(예산절감) 경정 80,000원*10일*24기	19,200	24,000	△4,800
207 연구개발비	51,293	56,993	△5,700
02 전산개발비	51,293	56,993	△5,700
⊙정보화교육장 S/W업그레이드	24,540	30,240	△5,700
ㅁ포토샵(예산절감) 경정 500,000원*15개	7,500	12,000	△4,500
ㅁ하드보안관(예산절감) 경정 60,000원*30개	1,800	3,000	△1,200
405 자산취득비	37,667	42,000	△4,333
01 자산및물품취득비	37,667	42,000	△4,333
⊙정보화교육장 교육장비 교체	37,667	42,000	△4,333
ㅁ컴퓨터(집행잔액) 경정 34,667,000원	34,667	39,000	△4,333
전산장비및소프트웨어구입	894,918	987,833	△92,915
201 일반운영비	132,960	138,060	△5,100
01 사무관리비	122,560	127,660	△5,100
⊙일반수용비	122,560	127,660	△5,100
ㅁ업무용 전산장비운영 소모품	19,400	24,500	△5,100
* IDE HDD(구형)(예산절감) 경정 150,000원*40개	6,000	7,500	△1,500
* SATA HDD(신형)(예산절감) 경정 180,000원*30개	5,400	9,000	△3,600
207 연구개발비	390,308	443,873	△53,565
02 전산개발비	390,308	443,873	△53,565
⊙업무용 S/W 구입	206,995	260,560	△53,565
ㅁ한글(한컴오피스)(예산절감) 경정 171,000원*185개	31,635	34,200	△2,565
ㅁ포토샵CC한글(예산절감) 경정 500,000원*30개	15,000	30,000	△15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ오토캐드2013(예산절감) 경정 1,600,000원*15개	24,000	60,000	△36,000
405 자산취득비	371,650	405,900	△34,250
01 자산및물품취득비	371,650	405,900	△34,250
⊙업무용 컴퓨터(전부서)(예산절감) 경정 1,285,000원*230대	295,550	325,000	△29,450
⊙업무용 프린터(전부서)	31,200	36,000	△4,800
ㅁ칼라 프린터(예산절감) 경정 600,000원*17대	10,200	15,000	△4,800
정보화마을조성	64,336	65,215	△879
	국 4,572	4,572	0
	도 8,858	8,858	0
	시 50,906	51,785	△879
207 연구개발비	8,100	8,979	△879
02 전산개발비	8,100	8,979	△879
⊙정보화마을 홈페이지 유지보수(고아,도개)(예산절감) 경정 8,100,000원*1식	8,100	8,979	△879
고객중심의기록물관리실현	222,502	223,702	△1,200
기록물및정보공개업무추진	171,367	172,567	△1,200
201 일반운영비	145,834	147,034	△1,200
01 사무관리비	13,665	14,865	△1,200
⊙일반수용비	10,915	12,115	△1,200
ㅁ문서송증(체송) 유인(예산절감) 경정 10,000원*60조*3종	1,800	3,000	△1,200
정보인프라확충	1,069,212	1,131,679	△62,467
	국 11,454	11,454	0
	시 1,057,758	1,120,225	△62,467
행정정보화시스템구축및운영	197,792	199,992	△2,200
201 일반운영비	26,172	26,922	△750
01 사무관리비	6,400	7,150	△750
⊙일반수용비	5,500	6,250	△750
ㅁ서버운영부품	1,500	2,250	△750
*GBIC(예산절감) 경정 150,000원*10개	1,500	2,250	△750
405 자산취득비	12,850	14,300	△1,450
01 자산및물품취득비	12,850	14,300	△1,450
⊙구미메신저 서버(HW) 교체(집행잔액) 경정 12,850,000원*1대	12,850	14,300	△1,450
지방행정정보화구축	209,530	266,661	△57,131
	국 11,454	11,454	0
	시 198,076	255,207	△57,131
207 연구개발비	32,869	90,000	△57,131
01 연구용역비	32,869	90,000	△57,131

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙새올 및 공통기반시스템 개인정보영향평가(예산절감) 경정 32,869,000원*1회	32,869	90,000	△57,131
종합전산망구축및운영	661,890	665,026	△3,136
207 연구개발비	54,640	57,776	△3,136
02 전산개발비	54,640	57,776	△3,136
⊙네트워크 · 보안장비 유지보수(예산절감) 경정 (114,330,000원*5/12+242,000,000원)*8/100	23,171	26,307	△3,136
인터넷정보운영활성화	964,618	1,033,040	△68,422
	도 56,160	56,160	0
	시 908,458	976,880	△68,422
주민정보이용실설치및운영	247,165	251,084	△3,919
	도 56,160	56,160	0
	시 191,005	194,924	△3,919
207 연구개발비	14,970	16,920	△1,950
02 전산개발비	14,970	16,920	△1,950
⊙주민정보이용실 S/W 구입(업그레이드)	14,970	16,920	△1,950
ㅁV3(예산절감) 경정 26,000원*75개	1,950	3,900	△1,950
405 자산취득비	13,531	15,500	△1,969
01 자산및물품취득비	13,531	15,500	△1,969
⊙주민정보이용실 노후 전산장비 교체	13,531	15,500	△1,969
ㅁ컴퓨터(집행잔액) 경정 11,031,000원	11,031	13,000	△1,969
시홈페이지운영	620,428	651,207	△30,779
201 일반운영비	64,810	71,650	△6,840
01 사무관리비	6,400	13,240	△6,840
⊙일반수용비	4,650	9,800	△5,150
ㅁ인터넷서버 관리용 부품 구입	4,650	9,800	△5,150
* CPU(예산절감) 경정 2,000,000원*1개	2,000	5,000	△3,000
* 하드디스크(예산절감) 경정 750,000원*1개	750	1,600	△850
* 메모리(예산절감) 경정 1,900,000원*1개	1,900	3,200	△1,300
⊙위탁교육비	0	1,200	△1,200
ㅁ홈페이지 실무교육등록 경정 0원	0	1,200	△1,200
⊙운영수당	0	490	△490
ㅁ적정 사업기간 산정위원회 참석수당 경정 0원	0	490	△490
207 연구개발비	392,557	408,557	△16,000
02 전산개발비	392,557	408,557	△16,000
⊙외국어 홈페이지 번역 및 유지보수(예산절감) 경정 18,000,000원*1식	18,000	20,000	△2,000
⊙홈페이지 통합시스템 구축(예산절감) 경정 286,000,000원*1식	286,000	300,000	△14,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	163,061	171,000	△7,939
01 자산및물품취득비	163,061	171,000	△7,939
⊙웹사이트 통합서버시스템 구축(집행잔액) 경정 163,061,000원*1식	163,061	171,000	△7,939
홈페이지운영활성화	46,186	52,410	△6,224
201 일반운영비	43,586	49,810	△6,224
01 사무관리비	43,586	49,810	△6,224
⊙일반수용비	42,880	48,000	△5,120
ㅁSNS 운영관리	42,880	48,000	△5,120
*SNS콘텐츠 개발 및 운영(예산절감) 경정 42,880,000원*1식	42,880	48,000	△5,120
⊙운영수당	706	1,810	△1,104
ㅁ인터넷정보검색대회 시상용	706	1,810	△1,104
*채점수당(예산절감) 경정 30,000원+(310원*400부*2부문*2명)	526	1,630	△1,104
홈페이지보안및개인정보보호	50,839	78,339	△27,500
201 일반운영비	4,000	4,500	△500
01 사무관리비	4,000	4,500	△500
⊙일반수용비	3,500	4,000	△500
ㅁ보안서버(SSL) 유지수수료(예산절감) 경정 500,000원*5개	2,500	3,000	△500
207 연구개발비	46,839	73,839	△27,000
02 전산개발비	46,839	73,839	△27,000
⊙홈페이지 회원 온라인 PC보안 구입(업데이트) 경정 0원	0	16,000	△16,000
⊙서버용 바이러스 백신 구입(업데이트)(예산절감) 경정 344,000원*7개	2,408	6,750	△4,342
⊙웹 소스코드 취약점 분석시스템 도입(집행잔액) 경정 28,342,000원*1식	28,342	35,000	△6,658
통계자료생산및관리	158,640	168,091	△9,451
	도 40,129	40,129	0
	시 118,511	127,962	△9,451
통계조사	94,077	95,077	△1,000
	도 40,129	40,129	0
	시 53,948	54,948	△1,000
201 일반운영비	71,956	72,956	△1,000
	도 31,404	31,404	0
	시 40,552	41,552	△1,000
01 사무관리비	71,300	72,300	△1,000
⊙일반수용비	71,300	72,300	△1,000
ㅁ경상북도 및 구미시 사회조사	28,613	29,613	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
* 조사결과 CD 제작(예산절감) 경정 25,000원*60개	1,500	2,500	△1,000
통계조사지원및행정자료실운영	64,563	73,014	△8,451
201 일반운영비	46,865	54,865	△8,000
01 사무관리비	46,865	54,865	△8,000
⦿일반수용비	44,900	52,900	△8,000
ㅁ경제통합조사	7,600	12,600	△5,000
* 조사결과보고서(예산절감) 경정 25,000원*200부*1회	5,000	10,000	△5,000
ㅁ통계연보 발간	9,750	10,750	△1,000
* CD 제작(배부용)(예산절감) 경정 25,000원*360부*1회	9,000	10,000	△1,000
ㅁ업무용 수첩 제작(예산절감) 경정 11,000원*2,000권*1회	22,000	24,000	△2,000
207 연구개발비	2,000	2,200	△200
02 전산개발비	2,000	2,200	△200
⦿통계홈페이지 유지보수(예산절감) 경정 2,000,000원*1식	2,000	2,200	△200
301 일반보상금	4,508	4,149	359
08 사회복무요원보상금	4,508	4,149	359
⦿사회복무요원	4,508	4,149	359
ㅁ기본급 경정 197,100원*1명*12월	2,366	2,057	309
ㅁ교통비 경정 2,600원*1명*249일	648	598	50
405 자산취득비	11,190	11,800	△610
01 자산및물품취득비	7,690	7,800	△110
⦿통계작업장 노후 전산장비 교체	7,690	7,800	△110
ㅁ컴퓨터(집행잔액) 경정 7,690,000원	7,690	7,800	△110
02 도서구입비	3,500	4,000	△500
⦿행정자료실 도서구입	3,500	4,000	△500
ㅁ교양도서(예산절감) 경정 10,000원*170권	1,700	2,000	△300
ㅁ전문도서(예산절감) 경정 18,000원*100권	1,800	2,000	△200
행정정보통신장비망운영관리	802,268	651,028	151,240
행정정보통신망운영	309,399	311,499	△2,100
201 일반운영비	305,250	307,350	△2,100
01 사무관리비	17,490	19,590	△2,100
⦿일반수용비	17,010	19,110	△2,100
ㅁ행정전화번호부 제작(예산절감) 경정 700원*2,500부*2회	3,500	4,200	△700
ㅁ비상연락수첩 제작(예산절감) 경정 3,500원*2,400부*1회	8,400	8,750	△350
ㅁ레이저팩스토너(본청) 구입(예산절감) 경정 150,000원*1개*10대	1,500	2,250	△750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ방송통신장비운영 소모품 구입	2,610	2,910	△300
*UTP케이블(예산절감) 경정 150,000원*8박스	1,200	1,500	△300
정보통신장비운영관리	492,869	339,529	153,340
401 시설비및부대비	276,500	160,000	116,500
01 시설비	276,500	160,000	116,500
⊙대회의실 음향장비 교체공사 116,500,000원*1식	116,500	0	116,500
405 자산취득비	49,640	12,800	36,840
01 자산및물품취득비	49,640	12,800	36,840
⊙대회의실 영상장비 교체	30,000	0	30,000
ㅁ빔프로젝트 20,000,000원*1대	20,000	0	20,000
ㅁ스크린 4,000,000원*1대	4,000	0	4,000
ㅁ영상분배기 6,000,000원*1대	6,000	0	6,000
⊙행사용 마이크 2,000,000원*4대	8,000	0	8,000
⊙팩스(집행잔액) 경정 270,000원*6대	1,620	1,800	△180
⊙무정전전원장치(20k)(집행잔액) 경정 10,020,000원*1대	10,020	11,000	△980
재무활동(정보통신담당관실)	84	0	84
보전지출	84	0	84
보전지출	84	0	84
802 반환금기타	84	0	84
01 국고보조금반환금	11	0	11
⊙2015년 지방행정공통정보시스템 국고보조금 이자 반납 10,930원	11	0	11
02 시·도비보조금반환금	73	0	73
⊙2015년도 사회조사 인부임 집행잔액 반납 46,020원	47	0	47
⊙2015년도 정보화마을 프로그램관리자 운영비 이자 반납 25,960원	26	0	26

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
홍보담당관실	2,448,591	1,794,840	653,751
역동적시정홍보	2,218,300	1,564,229	654,071
시정홍보수단의다양화	393,847	378,751	15,096
생동감있는시정홍보	64,947	63,351	1,596
201 일반운영비	35,511	34,599	912
01 사무관리비	12,656	11,744	912
⦿일반수용비	10,456	9,544	912
ㅁ시민명예기자단 취재증 제작 12,000원*40개	480	0	480
ㅁ학생블로그기자단 취재증 제작 12,000원*36개	432	0	432
207 연구개발비	2,112	2,400	△288
02 전산개발비	2,112	2,400	△288
⦿구미시정뉴스 홈페이지 유지보수(예산절감) 경정 176,000원*12월	2,112	2,400	△288
301 일반보상금	20,924	19,952	972
08 사회복무요원보상금	9,504	7,544	1,960
⦿사회복무요원	9,504	7,544	1,960
ㅁ기본급 경정 148,800원*3명*10월	4,464	3,360	1,104
ㅁ중식비 경정 6,000원*3명*200일	3,600	2,988	612
ㅁ교통비 경정 2,400원*3명*200일	1,440	1,196	244
09 행사실비보상금	2,920	3,908	△988
⦿시민명예기자단 교육 급식(예산절감) 경정 7,000원*38명*2회	532	1,064	△532
⦿시민명예기자단 문화탐방 및 현장교육 참여 실비보상(예산절감) 경정 12,000원*38명*1회	456	912	△456
간행물제작홍보	328,900	315,400	13,500
201 일반운영비	328,900	315,400	13,500
01 사무관리비	328,900	315,400	13,500
⦿일반수용비	328,900	315,400	13,500
ㅁ구미생활가이드(영문판) 제작 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
ㅁ시정소식지(Yes구미) 제작 경정 199,000,000원*1식	199,000	200,000	△1,000
ㅁ정기간행물 등 팜플렛 제작(예산절감) 경정 4,500,000원*1식	4,500	5,000	△500
ㅁ민선6기 시정 연설문집 제작 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
언론매체홍보	1,079,945	794,530	285,415
신문보도	531,758	342,080	189,678
201 일반운영비	504,658	314,080	190,578

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	504,658	314,080	190,578
⊙일반수용비	504,658	314,080	190,578
ㅁ기획특집홍보(신문) 경정 385,578,000원*1식	385,578	195,000	190,578
202 여비	3,600	4,000	△400
01 국내여비	3,600	4,000	△400
⊙시정보도지원 업무추진 여비(예산절감) 경정 50,000원*4명*18일	3,600	4,000	△400
203 업무추진비	23,500	24,000	△500
03 시책추진업무추진비	23,500	24,000	△500
⊙시정홍보 보도행정업무추진(예산절감) 경정 14,500,000원*1식	14,500	15,000	△500
방송미디어	548,187	452,450	95,737
201 일반운영비	544,587	448,450	96,137
01 사무관리비	479,500	415,700	63,800
⊙일반수용비	479,500	415,700	63,800
ㅁ인터넷신문 시정홍보 경정 1,100,000원*29개사*4회	127,600	63,800	63,800
02 공공운영비	5,087	2,750	2,337
⊙시설장비유지비	5,087	2,750	2,337
ㅁ영상자료 저장시스템 유지보수 24,307,000원*0.05*1.1	1,337	0	1,337
ㅁ방송영상자동녹화시스템 편집장비 유지보수 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
03 행사운영비	60,000	30,000	30,000
⊙KBS 전국노래자랑 구미시편 녹화 경정 60,000,000원*1회	60,000	30,000	30,000
202 여비	3,600	4,000	△400
01 국내여비	3,600	4,000	△400
⊙기획특집방송 업무추진 여비(예산절감) 경정 50,000원*2명*36일	3,600	4,000	△400
전략적도시마케팅	580,306	312,206	268,100
인터넷방송국운영	335,630	67,530	268,100
201 일반운영비	55,268	56,268	△1,000
01 사무관리비	50,450	51,450	△1,000
⊙일반수용비	50,450	51,450	△1,000
ㅁ시정뉴스 아나운서 관리(예산절감) 경정 200,000원*5회*11월	11,000	12,000	△1,000
207 연구개발비	5,862	6,262	△400
02 전산개발비	5,862	6,262	△400
⊙인터넷방송 시스템 유지	5,862	6,262	△400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ서버용 백신 프로그램(예산절감) 경정 2,000,000원*1식	2,000	2,400	△400
301 일반보상금	4,500	5,000	△500
09 행사실비보상금	4,500	5,000	△500
⊙학생기자단 간담회(예산절감) 경정 4,500,000원*1식	4,500	5,000	△500
405 자산취득비	270,000	0	270,000
01 자산및물품취득비	270,000	0	270,000
⊙인터넷방송국 디지털(HD)장비구입 160,000,000원*1식	160,000	0	160,000
⊙인터넷방송국 서버장치 및 시스템 구축 110,000,000원*1식	110,000	0	110,000
보도사진및영상관리	164,202	78,742	85,460
사진및영상자료제작관리	164,202	78,742	85,460
201 일반운영비	149,702	78,742	70,960
01 사무관리비	147,982	77,022	70,960
⊙일반수용비	147,982	77,022	70,960
ㅁ언론에서 바라본 구미 책자 제작 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
ㅁ눈으로 보는 구미시정 사진전 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
ㅁ시정사진 촬영 및 기록	27,800	28,040	△240
*칼라(디지털)사진 인화료	11,400	11,640	△240
-인화료(5R)(예산절감) 경정 1,000원*780장*12월	9,360	9,600	△240
ㅁ피복비(시정홍보용 조끼) 100,000원*6명*2종	1,200	0	1,200
405 자산취득비	14,500	0	14,500
01 자산및물품취득비	14,500	0	14,500
⊙최신 디지털카메라 구입 5,000,000원*1대	5,000	0	5,000
⊙카메라 렌즈 구입 2,500,000*1대	2,500	0	2,500
⊙사진출력기 구입 7,000,000원*1대	7,000	0	7,000
행정운영경비(홍보담당관실)	230,291	230,611	△320
기본경비	91,284	91,604	△320
기본경비	91,284	91,604	△320
201 일반운영비	24,504	26,204	△1,700
01 사무관리비	24,504	26,204	△1,700
⊙일반수용비	9,300	11,000	△1,700
ㅁ부서운영비 5,400,000원*1식	5,400	6,000	△600
ㅁ복사용지 구입 20,000원*195박스	3,900	5,000	△1,100
202 여비	60,180	61,200	△1,020

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	60,180	61,200	△1,020
⦿직원 관내.관외출장 여비(예산절감) 경정 295,000원*17명*12월	60,180	61,200	△1,020
405 자산취득비	2,400	0	2,400
01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
⦿ 응접쇼파 구입 500,000원*4개	2,000	0	2,000
⦿ 응접탁자 구입 400,000원*1식	400	0	400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	41,702,067	36,327,975	5,374,092
	국 3,000	3,000	0
	도 337,121	337,121	0
	시 41,361,946	35,987,854	5,374,092
변화와혁신에부응하는행정지원	15,708,894	14,258,136	1,450,758
	국 3,000	3,000	0
	도 337,121	337,121	0
	시 15,368,773	13,918,015	1,450,758
시민중심의열린시정운영	724,221	819,760	△95,539
선진시민의식고취	359,717	472,220	△112,503
201 일반운영비	89,947	95,820	△5,873
01 사무관리비	89,947	95,820	△5,873
⊙일반수용비	49,300	53,990	△4,690
ㅁ국경일등 경축일 게양 가로기 구입	19,000	20,440	△1,440
* 국기(예산절감) 경정 11,000,000원*1식	11,000	11,680	△680
* 시기(예산절감) 경정 8,000,000원*1식	8,000	8,760	△760
ㅁ가로기대 수리(예산절감) 경정 6,300,000원*1식	6,300	7,000	△700
ㅁ표창패 제작	16,200	18,000	△1,800
* 시정유공 민간인 표창패(예산절감) 경정 9,000,000원*1식	9,000	10,000	△1,000
* 시정유공단체 표창패(예산절감) 경정 7,200,000원*1식	7,200	8,000	△800
ㅁ각종 행사 홍보용 현수막 제작(예산절감) 경정 3,600,000원*1식	3,600	4,000	△400
ㅁ국경일등 경축홍보 현수막 제작(예산절감) 경정 1,800,000원*1식	1,800	2,000	△200
ㅁ시민의날 제정 회의자료 유인(예산절감) 경정 1,350,000원*1식	1,350	1,500	△150
⊙운영수당	10,647	11,830	△1,183
ㅁ자랑스런 구미사람 대상 심사위원 참석 수당(예산절감) 경정 1,197,000원*1식	1,197	1,330	△133
ㅁ시민의날 제정 추진위원회 참석수당(예산절감) 경정 9,450,000원*1식	9,450	10,500	△1,050
301 일반보상금	5,670	6,300	△630
09 행사실비보상금	5,670	6,300	△630
⊙선진시민의식 교육 참석자 급식(예산절감) 경정 1,260,000원*1식	1,260	1,400	△140
⊙선진행정비교견학(예산절감) 경정 2,250,000원*1식	2,250	2,500	△250
⊙국경일 및 각종행사 출연 보상	2,160	2,400	△240
ㅁ악대(예산절감) 경정 1,080,000원*1식	1,080	1,200	△120
ㅁ합창단(예산절감) 경정 1,080,000원*1식	1,080	1,200	△120
307 민간이전	174,600	280,600	△106,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금	174,600	280,600	△106,000
⦿시가지 가로기 관리운영(집행잔액) 경정 20,000,000원*1식	20,000	23,000	△3,000
⦿시청방문 민원인 안내 데스크운영(집행잔액) 경정 47,000,000원*1식	47,000	53,000	△6,000
⦿청사방호경비용역(집행잔액) 경정 103,000,000원*1식	103,000	200,000	△97,000
국내외교류사업	229,355	207,550	21,805
201 일반운영비	45,155	47,950	△2,795
01 사무관리비	30,755	32,950	△2,195
⦿일반수용비	17,150	18,500	△1,350
ㅁ자매도시교류사업추진(예산절감) 경정 1,350,000원*1식	1,350	1,500	△150
ㅁ더불어함께하는도시협의회교류사업추진(예산절감) 경정 900,000원*1식	900	1,000	△100
ㅁ경북시장군수협의회 홍보 자료(예산절감) 경정 900,000원*1식	900	1,000	△100
ㅁ시정 홍보용 종이가방 제작(예산절감) 경정 14,000,000원*1식	14,000	15,000	△1,000
⦿위탁교육비	1,080	1,200	△120
ㅁ더불어 함께하는 도시협의회 세미나 교육(예산절감) 경정 1,080,000원*1식	1,080	1,200	△120
⦿임차료	1,485	1,650	△165
ㅁ자매결연도시 방문 차량 임차(예산절감) 경정 1,485,000원*1식	1,485	1,650	△165
⦿행사용천막	11,040	11,600	△560
ㅁ천막 수리(예산절감) 경정 5,040,000원*1식	5,040	5,600	△560
03 행사운영비	5,400	6,000	△600
⦿국내자매도시우호방문교류(예산절감) 경정 5,400,000원*1식	5,400	6,000	△600
202 여비	150,000	125,000	25,000
04 국제화여비	150,000	125,000	25,000
⦿직원해외공무출장 및 선진문화체험 경정 2,500,000원*60명	150,000	125,000	25,000
301 일반보상금	34,200	34,600	△400
09 행사실비보상금	3,600	4,000	△400
⦿타지역행사참석 실비보상(예산절감) 경정 3,600,000원*1식	3,600	4,000	△400
효율적인행사추진및직원교양함양	101,149	105,990	△4,841
201 일반운영비	71,632	76,193	△4,561
01 사무관리비	66,232	70,193	△3,961
⦿일반수용비	49,032	51,293	△2,261
ㅁ국기,시기등 구입(청사게양용)	18,672	20,493	△1,821

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
* 국기(3호)(예산절감) 경정 5,468,000원*1식	5,468	6,075	△607
* 새마을기(3호)(예산절감) 경정 5,468,000원*1식	5,468	6,075	△607
* 시기(3호)(예산절감) 경정 5,468,000원*1식	5,468	6,075	△607
ㅁ각종 행사지원 의전용품 구입(예산절감) 경정 1,080,000원*1식	1,080	1,200	△120
ㅁ행사초청장및연하장제작(예산절감) 경정 1,620,000원*1식	1,620	1,800	△180
ㅁ의전업무편람 제작(예산절감) 경정 1,260,000원*1식	1,260	1,400	△140
⊙운영수당	15,300	17,000	△1,700
ㅁ직장 보수교육 강사수당	4,500	5,000	△500
* 기본료(예산절감) 경정 2,700,000원*1식	2,700	3,000	△300
* 초과료(예산절감) 경정 1,800,000원*1식	1,800	2,000	△200
ㅁ정례석회에 따른 직원 교양함양 공연 운영(예산절감) 경정 9,000,000원*1식	9,000	10,000	△1,000
ㅁ정례석회 현수막 제작(예산절감) 경정 1,800,000원*1식	1,800	2,000	△200
03 행사운영비	5,400	6,000	△600
⊙전직시장·군수(부시장·부군수)초청시정자문간담회(예산절감) 경정 1,800,000원*1식	1,800	2,000	△200
⊙3·1절추념행사(예산절감) 경정 900,000원*1식	900	1,000	△100
⊙시정유공민간인표창수여행사(예산절감) 경정 1,800,000원*1식	1,800	2,000	△200
⊙역대자랑스런구미사람대상초청간담회(예산절감) 경정 900,000원*1식	900	1,000	△100
301 일반보상금	14,368	14,648	△280
09 행사실비보상금	2,520	2,800	△280
⊙전직시장·군수(부시장·부군수)초청시정자문간담회 참석자 급식(예산절감) 경정 1,260,000원*1식	1,260	1,400	△140
⊙역대자랑스런구미사람대상초청간담회 참석자 급식(예산절감) 경정 1,260,000원*1식	1,260	1,400	△140
시정업무및주민등록업무추진	4,387,691	3,040,191	1,347,500
	국 3,000	3,000	0
	도 2,000	2,000	0
	시 4,382,691	3,035,191	1,347,500
지역안정및시정참여	3,885,536	2,531,822	1,353,714
201 일반운영비	716,274	432,200	284,074
01 사무관리비	13,380	16,400	△3,020
⊙운영수당	1,680	2,240	△560
ㅁ지역사회안전실무협의회 회의 참석수당(예산절감) 경정 560,000원*1식	560	1,120	△560

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿급량비	2,000	3,360	△1,360
ㅁ지역안정화추진 급식(예산절감) 경정 2,000,000원*1식	2,000	3,360	△1,360
⦿임차료	1,100	2,200	△1,100
ㅁ시정현장투어 차량 임차(예산절감) 경정 1,100,000원*1식	1,100	2,200	△1,100
02 공공운영비	699,894	412,800	287,094
⦿공공요금 및 제세	646,800	352,800	294,000
ㅁCCTV 전기사용료 경정 10,000원*550개소*12월	66,000	36,000	30,000
ㅁCCTV 회선사용료 경정 88,000원*550개소*12월	580,800	316,800	264,000
⦿시설장비유지비	53,094	60,000	△6,906
ㅁCCTV 유지관리(주택방범) 경정 18,936,000원*1식	18,936	20,000	△1,064
ㅁCCTV 유지관리(번호인식) 경정 34,158,000원*1식	34,158	40,000	△5,842
401 시설비및부대비	3,087,000	2,016,000	1,071,000
01 시설비	3,087,000	2,016,000	1,071,000
⦿방범용 CCTV 설치공사 경정 6,300,000원*490대	3,087,000	2,016,000	1,071,000
405 자산취득비	8,640	10,000	△1,360
01 자산및물품취득비	8,640	10,000	△1,360
⦿블랙박스 구입(방범용)(예산절감) 경정 8,640,000원*1식	8,640	10,000	△1,360
통리반장운영	130,740	131,460	△720
	도 2,000	2,000	0
	시 128,740	129,460	△720
201 일반운영비	9,800	10,520	△720
01 사무관리비	9,800	10,520	△720
⦿일반수용비	9,800	10,520	△720
ㅁ반상회 특보 제작(예산절감) 경정 6,000,000원*1식	6,000	6,720	△720
주민등록관리	169,145	186,639	△17,494
201 일반운영비	134,962	149,769	△14,807
01 사무관리비	121,705	135,226	△13,521
⦿일반수용비	121,705	135,226	△13,521
ㅁ주민등록증발급	73,710	81,900	△8,190
* 분실(예산절감) 경정 34,020,000원*1식	34,020	37,800	△3,780
* 신규 및 재발급(예산절감) 경정 39,690,000원*1식	39,690	44,100	△4,410
ㅁ주민등록발급용 프린터 토너	25,910	28,788	△2,878
* MLT-D307E(예산절감) 경정 6,902,000원*1식	6,902	7,668	△766

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
* MLT-203L(예산절감) 경정 4,374,000원*1식	4,374	4,860	△486
* CRG-324(예산절감) 경정 3,888,000원*1식	3,888	4,320	△432
* CTK-530(예산절감) 경정 5,373,000원*1식	5,373	5,970	△597
* CTK-174K(예산절감) 경정 5,373,000원*1식	5,373	5,970	△597
ㅁ주민등록용품	19,835	22,038	△2,203
* 주민등록등초본 용지(예산절감) 경정 5,103,000원*1식	5,103	5,670	△567
* 주민등록증발급신청서(예산절감) 경정 972,000원*1식	972	1,080	△108
* 주민등록증발급확인스티커(예산절감) 경정 3,402,000원*1식	3,402	3,780	△378
* 주소변경용라벨테이프(예산절감) 경정 2,700,000원*1식	2,700	3,000	△300
* 지문잉크제거용 크리너(예산절감) 경정 1,556,000원*1식	1,556	1,728	△172
* 지문채취기(예산절감) 경정 1,944,000원*1식	1,944	2,160	△216
* 지문채취용 스탬프(예산절감) 경정 1,458,000원*1식	1,458	1,620	△162
* 점자스티커(주민등록증부착용)(예산절감) 경정 2,700,000원*1식	2,700	3,000	△300
ㅁ전입자 맞춤 안내홍보물 제작(예산절감) 경정 2,250,000원*1식	2,250	2,500	△250
02 공공운영비	13,257	14,543	△1,286
⊙공공요금 및 제세	11,314	12,600	△1,286
ㅁ주민등록업무담당공무원보험가입 경정 11,314,000원*1식	11,314	12,600	△1,286
405 자산취득비	24,183	26,870	△2,687
01 자산및물품취득비	24,183	26,870	△2,687
⊙주민등록전산장비 구입	24,183	26,870	△2,687
ㅁ주민등록발급 PC(예산절감) 경정 11,700,000원*1식	11,700	13,000	△1,300
ㅁ주민등록발급용 프린터(예산절감) 경정 4,500,000원*1식	4,500	5,000	△500
ㅁ전자서명패드(예산절감) 경정 1,323,000원*1식	1,323	1,470	△147
ㅁ스캐너(예산절감) 경정 1,800,000원*1식	1,800	2,000	△200
ㅁ주민등록(인감)감별기(예산절감) 경정 4,860,000원*1식	4,860	5,400	△540
민주평화통일자문회의구미시협의회행사지원	72,500	60,500	12,000
307 민간이전	72,500	60,500	12,000
02 민간경상사업보조	72,500	60,500	12,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙북한이탈주민 우리역사알기와 문화현장 체험 12,000,000원*1식	12,000	0	12,000
미래지향적인사운영	292,640	341,750	△49,110
투명공정한인사행정	100,530	101,840	△1,310
201 일반운영비	85,930	87,240	△1,310
01 사무관리비	81,530	82,840	△1,310
⊙일반수용비	71,180	72,490	△1,310
ㅁ연금,공제회,건강보험,국민연금 책자 및 서식	2,540	3,300	△760
*실무요령 책자(예산절감) 경정 2,240,000원*1식	2,240	2,800	△560
*서식(예산절감) 경정 300,000원*1식	300	500	△200
ㅁ전자공무원증	3,500	4,050	△550
*목걸이 및 케이스(예산절감) 경정 500,000원*1식	500	750	△250
*발급시스템 유지보수(예산절감) 경정 900,000원*1식	900	1,200	△300
우수공무원격려포상	192,110	239,910	△47,800
202 여비	0	124,000	△124,000
04 국제화여비	0	124,000	△124,000
⊙명예퇴직 및 장기근속 퇴직예정 공무원 해외연수	0	124,000	△124,000
ㅁ명예퇴직 경정 0원	0	25,000	△25,000
ㅁ30년이상 장기근속 경정 0원	0	85,000	△85,000
ㅁ20년이상 장기근속 경정 0원	0	14,000	△14,000
303 포상금	180,750	104,550	76,200
01 포상금	180,750	104,550	76,200
⊙지방재정 조기집행 우수 부서 시상(기획예산담당관실)	22,800	7,800	15,000
ㅁ최우수 경정 1,000,000원*3개부서*3회	9,000	2,000	7,000
ㅁ우수 경정 700,000원*3개부서*3회	6,300	2,800	3,500
ㅁ장려 경정 500,000원*5개부서*3회	7,500	3,000	4,500
⊙Youtube 게시실적 평가시상(정보통신담당관실)	2,400	0	2,400
ㅁ우수(부서) 200,000원*6개부서	1,200	0	1,200
ㅁ우수(직원) 100,000원*12명	1,200	0	1,200
⊙퇴직예정 공무원 국내 산업시찰(39쌍) 600,000원*78명	46,800	0	46,800
⊙명예퇴직 공무원 국내 산업시찰(10쌍) 600,000원*20명	12,000	0	12,000
공무원역량강화및교육지원	5,578,154	5,498,154	80,000
	도 335,121	335,121	0
	시 5,243,033	5,163,033	80,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
학교교육지원	2,977,019	2,897,019	80,000
308 자치단체등이전	2,723,799	2,643,799	80,000
08 교육기관에대한보조	2,723,799	2,643,799	80,000
⊙학교교육 환경개선 사업	960,000	900,000	60,000
ㅁ구운초 역사관, 현관 리모델링 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
ㅁ문장초 모래놀이장 설치 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
⊙특성화학교 지원	300,000	280,000	20,000
ㅁ학생오케스트라 지원 20,000,000원*1개교	20,000	0	20,000
노사문화정착및직원후생복지향상	4,726,188	4,558,281	167,907
노사파트너쉽강화	37,440	41,600	△4,160
201 일반운영비	22,320	24,800	△2,480
01 사무관리비	22,320	24,800	△2,480
⊙일반수용비	2,700	3,000	△300
ㅁ건전노사관리 책자 및 홍보물 유인(예산절감) 경정 2,700,000원*1식	2,700	3,000	△300
⊙위탁교육비	16,200	18,000	△1,800
ㅁ간부공무원 노동관계 전문교육(예산절감) 경정 2,700,000원*1식	2,700	3,000	△300
ㅁ노사파트너쉽 교육(6급이하)(예산절감) 경정 13,500,000원*1식	13,500	15,000	△1,500
⊙임차료	1,980	2,200	△220
ㅁ버스 임차료(예산절감) 경정 1,980,000원*1식	1,980	2,200	△220
⊙운영수당	1,440	1,600	△160
ㅁ노사관계 명사초빙 강사 수당	1,440	1,600	△160
* 기본료(예산절감) 경정 720,000원*1식	720	800	△80
* 초과료(예산절감) 경정 720,000원*1식	720	800	△80
202 여비	15,120	16,800	△1,680
01 국내여비	15,120	16,800	△1,680
⊙노사파트너쉽 교육(예산절감) 경정 12,600,000원*1식	12,600	14,000	△1,400
⊙노무관리 우수기관 비교 견학(예산절감) 경정 2,520,000원*1식	2,520	2,800	△280
후생복지증진및사기앙양	4,688,748	4,516,681	172,067
101 인건비	257,698	212,851	44,847
04 기간제근로자등보수	257,698	212,851	44,847
⊙육아 휴직자 대체인력 인부임	194,337	149,490	44,847
ㅁ기본급 경정 49,000원*13명*249일	158,613	122,010	36,603
ㅁ주휴수당 경정 49,000원*13명*52일	33,124	25,480	7,644
ㅁ명절상여금 경정 200,000원*13명*1회	2,600	2,000	600
201 일반운영비	3,996,910	3,886,730	110,180

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	1,414,910	1,240,230	174,680
⊙일반수용비	36,620	41,300	△4,680
ㅁ조사지원 소모품 구입(예산절감) 경정 22,000,000원*1식	22,000	25,000	△3,000
ㅁ조화구입(예산절감) 경정 3,600,000원*1식	3,600	4,000	△400
ㅁ퇴직공무원 수첩제작(예산절감) 경정 4,000,000원*1식	4,000	4,500	△500
ㅁ열린나래 운영 기타수용비(예산절감) 경정 540,000원*1식	540	600	△60
ㅁ열린나래 정기간행물 구독및도서구입(예산절감) 경정 1,080,000원*1식	1,080	1,200	△120
ㅁ건강지킴이센터 소모품 구입(예산절감) 경정 5,400,000원*1식	5,400	6,000	△600
⊙직원고충블라인드상담프로그램운영(예산절감) 경정 3,840,000원*1식	3,840	5,760	△1,920
⊙1인2기갖기취미박람회개최소모품구입(예산절감) 경정 2,500,000원*1식	2,500	2,800	△300
⊙운영수당	0	420	△420
ㅁ공무원후생복지 운영위원회 참석수당 경정 0원	0	420	△420
⊙위탁교육비	220,000	160,000	60,000
ㅁ직무역량 강화 특별 연수(과목경정) 60,000,000원*1식	60,000	0	60,000
⊙종합건강검진비 지원	480,000	358,000	122,000
ㅁ공무원 종합건강검진 경정 300,000원*1,520명	456,000	334,000	122,000
03 행사운영비	40,500	105,000	△64,500
⊙공무원 가족 체육대회(과목경정) 경정 0원	0	60,000	△60,000
⊙도단위무기계약직체육대회참가(예산절감) 경정 9,000,000원*1식	9,000	10,000	△1,000
⊙경상북도공무원배드민턴대회개최(예산절감) 경정 31,500,000원*1식	31,500	35,000	△3,500
202 여비	188,140	190,100	△1,960
01 국내여비	38,140	40,100	△1,960
⊙동호회 전국 대회 출전 여비(예산절감) 경정 17,640,000원*1식	17,640	19,600	△1,960
405 자산취득비	29,000	10,000	19,000
01 자산및물품취득비	29,000	10,000	19,000
⊙임산부 직원 편의용품 구입(예산절감) 경정 9,000,000원*1식	9,000	10,000	△1,000
⊙열린나래 물품 구입	20,000	0	20,000
ㅁ직원회의실 물품구입	5,380	0	5,380
* 회의실테이블 300,000원*2개	600	0	600
* 보조테이블 150,000원*2개	300	0	300
* 의자 200,000원*8개	1,600	0	1,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
* 접이식의자 150,000원*10개	1,500	0	1,500
* 책꽂이 300,000원*2개	600	0	600
* 사이드테이블 165,000원*2개	330	0	330
* 사회대 225,000원*2개	450	0	450
ㅁ카페테리아 물품구입	14,620	0	14,620
* 에스프레소머신 6,500,000원*1대	6,500	0	6,500
* 에스프레소 그라인드 900,000원*1대	900	0	900
* 제빙기 1,200,000원*1대	1,200	0	1,200
* 냉장테이블 970,000원*1대	970	0	970
* 냉동테이블 700,000원*1대	700	0	700
* 핫워터디스펜스 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
* 진열장(쇼케이스) 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
* 테이블세트 200,000원*10개	2,000	0	2,000
* 커피포트 50,000원*2개	100	0	100
* 전자레인지 250,000원*1대	250	0	250
행정운영경비(총무과)	25,914,783	21,991,449	3,923,334
인력운영비	25,346,693	21,419,249	3,927,444
인력운영비	25,346,693	21,419,249	3,927,444
204 직무수행경비	4,500	0	4,500
02 직급보조비	4,500	0	4,500
⦿인사교류지원비 500,000원*9월*1명	4,500	0	4,500
304 연금부담금등	17,290,254	13,447,975	3,842,279
01 연금부담금	14,379,840	11,184,320	3,195,520
⦿연금부담금 경정 90,000,000,000원*8/100	7,200,000	5,600,000	1,600,000
⦿보전금 경정 90,000,000,000원*3.621/100	3,258,900	2,534,700	724,200
⦿퇴직수당부담금 경정 90,000,000,000원*4.2276/100	3,804,840	2,959,320	845,520
⦿재해보상부담금 경정 90,000,000,000원*0.129/100	116,100	90,300	25,800
02 국민건강보험금	2,910,414	2,263,655	646,759
⦿국민건강보험부담금 경정 90,000,000,000원*3.035/100	2,731,500	2,124,500	607,000
⦿노인장기요양 보험 부담금 경정 90,000,000,000원*3.035/100*6.55/100	178,914	139,155	39,759
307 민간이전	287,544	206,879	80,665
07 연금지급금	268,866	188,201	80,665
⦿사망조위금 경정 4,470,000원*0.65*80명	232,440	151,775	80,665
기본경비	568,090	572,200	△4,110
기본경비	568,090	572,200	△4,110
201 일반운영비	303,840	312,180	△8,340
01 사무관리비	301,290	309,630	△8,340

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙일반수용비	80,420	77,820	2,600
ㅁ출입통제시스템 관리 유지용역 100,000원*8개월	800	0	800
ㅁ출입통제시스템 관리 설치비 200,000원*9개소	1,800	0	1,800
⊙운영수당	160,600	171,540	△10,940
ㅁ일숙직비	148,000	158,940	△10,940
* 평일(예산절감) 경정 68,000,000원*1식	68,000	74,700	△6,700
* 공휴일(일직,숙직)(예산절감) 경정 80,000,000원*1식	80,000	84,240	△4,240
405 자산취득비	9,530	5,300	4,230
01 자산및물품취득비	9,530	5,300	4,230
⊙당직실 환경정비	4,760	0	4,760
ㅁ책상 250,000원*3개	750	0	750
ㅁ의자 200,000원*3개	600	0	600
ㅁ서랍장 170,000원*3개	510	0	510
ㅁ회의용 탁자 250,000원*1개	250	0	250
ㅁ회의용 의자 150,000원*4개	600	0	600
ㅁ침대 800,000원*1개	800	0	800
ㅁ소파용 탁자 250,000원*1개	250	0	250
ㅁ소파 250,000원*4개	1,000	0	1,000
⊙회의실 사무용집기	4,770	5,300	△530
ㅁ회의용 탁자(예산절감) 경정 900,000원*1식	900	1,000	△100
ㅁ회의용 의자(예산절감) 경정 1,350,000원*1식	1,350	1,500	△150
ㅁ냉장고(예산절감) 경정 900,000원*1식	900	1,000	△100
ㅁ캐비넷(예산절감) 경정 720,000원*1식	720	800	△80
ㅁ소파(예산절감) 경정 900,000원*1식	900	1,000	△100

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
안전재난과		18,562,189	15,930,362	2,631,827
	국	5,045,544	5,045,544	0
	도	2,244,581	2,425,281	△180,700
	책	100,000	0	100,000
	시	11,172,064	8,459,537	2,712,527
재해및재난예방		13,792,854	11,307,235	2,485,619
	국	4,992,500	4,992,500	0
	도	2,191,810	2,342,810	△151,000
	책	100,000	0	100,000
	시	6,508,544	3,971,925	2,536,619
재난안전관리		604,480	625,760	△21,280
	국	7,500	7,500	0
	도	38,250	38,250	0
	시	558,730	580,010	△21,280
인적재난예방사업		399,140	411,860	△12,720
	도	36,000	36,000	0
	시	363,140	375,860	△12,720
201 일반운영비		122,810	134,200	△11,390
	도	12,000	12,000	0
	시	110,810	122,200	△11,390
01 사무관리비		113,310	124,700	△11,390
⊙일반수용비		59,600	61,100	△1,500
ㅁ재난안전관련 유공자표창(과목경정) 50,000원*12명		600	0	600
ㅁ재난정보 방송 서비스(예산절감) 경정 9,900,000원*1식		9,900	12,000	△2,100
⊙운영수당		6,510	8,400	△1,890
ㅁ안전문화운동추진구미시협의회 참석수당(예산절감) 경정 70,000원*27명*1회		1,890	3,780	△1,890
⊙위탁교육비		40,000	48,000	△8,000
ㅁ심폐소생술 교육(예산절감) 경정 40,000,000원*1식		40,000	48,000	△8,000
203 업무추진비		900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
⊙안전재난 업무 추진(예산절감) 경정 900,000원*1식		900	1,000	△100
301 일반보상금		7,930	9,160	△1,230
09 행사실비보상금		7,930	8,560	△630
⊙안전모니터요원 급식(예산절감) 경정 7,000원*30명*3회		630	1,260	△630
11 기타보상금		0	600	△600
⊙재난안전관련 유공자표창(과목경정) 경정 0원		0	600	△600
재난대응훈련		17,240	17,800	△560
	국	7,500	7,500	0
	도	2,250	2,250	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 7,490	8,050	△560
301 일반보상금	2,240	2,800	△560
09 행사실비보상금	2,240	2,800	△560
⊙2016 재난대응안전한국훈련 참여자 급식(예산절감) 경정 7,000원*160명*2일	2,240	2,800	△560
WHO공인안전도시만들기	180,100	188,100	△8,000
207 연구개발비	112,000	120,000	△8,000
01 연구용역비	112,000	120,000	△8,000
⊙안전도시만들기사업수행및평가 연구용역(예산절감) 경정 112,000,000원*1식	112,000	120,000	△8,000
통합관제센터구축및운영	2,528,178	2,719,178	△191,000
	도 646,400	797,400	△151,000
	시 1,881,778	1,921,778	△40,000
통합관제센터운영	2,528,178	2,719,178	△191,000
	도 646,400	797,400	△151,000
	시 1,881,778	1,921,778	△40,000
207 연구개발비	267,342	307,342	△40,000
02 전산개발비	267,342	307,342	△40,000
⊙통합관제시스템 유지보수	165,987	205,987	△40,000
ㅁS/W(예산절감) 경정 485,608,333원*12/100	58,273	78,273	△20,000
ㅁH/W(예산절감) 경정 1,346,425,000원*8/100	107,714	127,714	△20,000
307 민간이전	1,775,600	1,926,600	△151,000
	도 590,000	741,000	△151,000
	시 1,185,600	1,185,600	0
05 민간위탁금	1,775,600	1,926,600	△151,000
⊙초등학교 CCTV 모니터링 용역 경정 590,000,000원*1식	590,000	741,000	△151,000
	도 590,000	741,000	△151,000
방재관리	10,660,196	7,962,297	2,697,899
	국 4,985,000	4,985,000	0
	도 1,507,160	1,507,160	0
	책 100,000	0	100,000
	시 4,068,036	1,470,137	2,597,899
재난응급복구활동	626,976	195,876	431,100
	도 7,000	7,000	0
	책 100,000	0	100,000
	시 519,976	188,876	331,100
201 일반운영비	47,770	45,870	1,900
	도 7,000	7,000	0
	시 40,770	38,870	1,900
01 사무관리비	12,950	18,050	△5,100
⊙일반수용비	8,750	13,850	△5,100
ㅁ지역자율방재단원 조끼 구입 경정 0원	0	5,100	△5,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비		14,000	7,000	7,000
⦿자율방재단워크숍 경정 14,000,000원*1식		14,000	7,000	7,000
	도	7,000	7,000	0
	시	7,000	0	7,000
301 일반보상금		4,206	5,006	△800
09 행사실비보상금		4,206	5,006	△800
⦿지역자율방재단 교육훈련 참석여비(예산절감) 경정 40,000원*60명*1회		2,400	3,200	△800
401 시설비및부대비		560,000	130,000	430,000
	책	100,000	0	100,000
	시	460,000	130,000	330,000
01 시설비		560,000	130,000	430,000
⦿재해응급복구 장비 임차료 경정 60,000,000원*1식		60,000	30,000	30,000
⦿도량3주공옆 재해취약지역 정비사업 200,000,000원*1식		200,000	0	200,000
	책	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
⦿도량파크맨션옆 재해예방 정비사업(2015년특별조정교부금분) 200,000,000원*1식		200,000	0	200,000
공단지구우수저류시설설치사업		9,830,000	7,563,201	2,266,799
	국	4,915,000	4,915,000	0
	도	1,474,500	1,474,500	0
	시	3,440,500	1,173,701	2,266,799
401 시설비및부대비		9,830,000	7,563,201	2,266,799
	국	4,915,000	4,915,000	0
	도	1,474,500	1,474,500	0
	시	3,440,500	1,173,701	2,266,799
01 시설비		9,333,729	7,066,930	2,266,799
⦿공단지구 우수저류시설 설치사업 경정 9,333,729,000원*1식		9,333,729	7,066,930	2,266,799
	국	4,666,864	4,666,864	0
	도	1,400,060	1,400,060	0
	시	3,266,805	1,000,006	2,266,799
화재예방및현장대응력강화		146,382	245,382	△99,000
	도	0	29,700	△29,700
	시	146,382	215,682	△69,300
소방서및의용소방대지원		146,382	245,382	△99,000
	도	0	29,700	△29,700
	시	146,382	215,682	△69,300
소방지원사업		146,382	245,382	△99,000
	도	0	29,700	△29,700
	시	146,382	215,682	△69,300
401 시설비및부대비		0	99,000	△99,000
	도	0	29,700	△29,700
	시	0	69,300	△69,300

부서: 안전재난과
정책: 화재예방및현장대응력강화
단위: 소방서및의용소방대지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		0	99,000	△99,000
⊙소화전유지보수 및 개량 경정 0원		0	99,000	△99,000
	도	0	29,700	△29,700
	시	0	69,300	△69,300
민방위역량강화		1,093,700	1,052,578	41,122
	국	53,044	53,044	0
	도	52,771	52,771	0
	시	987,885	946,763	41,122
생활속의민방위구현		1,084,295	1,043,173	41,122
	국	53,044	53,044	0
	도	52,771	52,771	0
	시	978,480	937,358	41,122
민방위교육관리		53,258	55,258	△2,000
	국	1,012	1,012	0
	도	709	709	0
	시	51,537	53,537	△2,000
207 연구개발비		28,000	30,000	△2,000
02 전산개발비		28,000	30,000	△2,000
⊙민방위사이버교육 시스템 운영(예산절감) 경정 28,000,000원*1식		28,000	30,000	△2,000
을지연습		44,305	45,805	△1,500
201 일반운영비		39,440	40,940	△1,500
03 행사운영비		13,500	15,000	△1,500
⊙을지연습 실제훈련(예산절감) 경정 13,500,000원*1회		13,500	15,000	△1,500
민방위시설장비관리		143,736	181,854	△38,118
	국	4,995	21,995	△17,000
	도	3,497	3,497	0
	시	135,244	156,362	△21,118
201 일반운영비		103,576	103,194	382
01 사무관리비		16,342	15,960	382
⊙정수기임차료(민방위대피소) 54,500원*7월		382	0	382
401 시설비및부대비		0	34,000	△34,000
	국	0	17,000	△17,000
	시	0	17,000	△17,000
01 시설비		0	34,000	△34,000
⊙민방위교육장태양광설비설치(과목경정) 경정 0원		0	34,000	△34,000
	국	0	17,000	△17,000
	시	0	17,000	△17,000
405 자산취득비		30,390	34,890	△4,500
	국	4,995	4,995	0
	도	3,497	3,497	0
	시	21,898	26,398	△4,500
01 자산및물품취득비		30,390	34,890	△4,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙대피시설 필수 비치 물품 구입	13,740	18,240	△4,500
ㅁ비상용품(예산절감) 경정 540,000원*1식	540	5,040	△4,500
예비군육성지원	208,100	159,360	48,740
	도 28,000	28,000	0
	시 180,100	131,360	48,740
301 일반보상금	2,100	3,360	△1,260
09 행사실비보상금	2,100	3,360	△1,260
⊙시청 기동대 훈련 지원 간식(예산절감) 경정 3,000원*140명*5회	2,100	3,360	△1,260
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
⊙고아읍 예비군훈련장 진입도로 정비공사 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
신재생에너지보급지원	34,000	0	34,000
	국 17,000	0	17,000
	시 17,000	0	17,000
401 시설비및부대비	34,000	0	34,000
	국 17,000	0	17,000
	시 17,000	0	17,000
01 시설비	34,000	0	34,000
⊙ 민방위교육장태양광설비설치(과목경정) 34,000,000원*1식	34,000	0	34,000
	국 17,000	0	17,000
	시 17,000	0	17,000
행정운영경비(안전재난과)	199,032	192,167	6,865
인력운영비	101,348	97,009	4,339
인력운영비	101,348	97,009	4,339
101 인건비	101,348	97,009	4,339
01 보수	101,348	97,009	4,339
⊙초과근무수당	101,348	97,009	4,339
ㅁ시간외근무수당	96,699	92,360	4,339
* 초과분 경정 10,331원*18명*35시간*12월	78,103	73,764	4,339
기본경비	97,684	95,158	2,526
기본경비	97,684	95,158	2,526
201 일반운영비	25,504	26,158	△654
01 사무관리비	25,504	26,158	△654
⊙임차료	2,094	2,748	△654
ㅁ정수기 임차(예산절감) 경정 54,500원*1대*12월	654	1,308	△654
202 여비	68,400	64,800	3,600
01 국내여비	68,400	64,800	3,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙직원 관내(관외) 업무추진여비 경정 300,000원*19명*12월	68,400	64,800	3,600
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
⊙기준액(예산절감) 경정 315,000원*1과*12월	3,780	4,200	△420
재무활동(보전지출)	3,330,221	3,133,000	197,221
보전지출	197,221	0	197,221
보전지출	197,221	0	197,221
802 반환금기타	197,221	0	197,221
02 시·도비보조금반환금	197,221	0	197,221
⊙2015년 초등학교 CCTV 모니터링 운영비(집행잔액) 197,220,900원*1식	197,221	0	197,221

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
새마을과	19,498,568	8,602,011	10,896,557
	국 38,024	38,024	0
	지 2,117,000	2,117,000	0
	도 1,422,788	722,788	700,000
	시 15,920,756	5,724,199	10,196,557
새마을선진화운동	8,916,572	1,683,877	7,232,695
	국 38,024	38,024	0
	도 57,788	57,788	0
	시 8,820,760	1,588,065	7,232,695
글로벌새마을운동추진	1,685,082	1,683,877	1,205
	국 38,024	38,024	0
	도 57,788	57,788	0
	시 1,589,270	1,588,065	1,205
새마을운동선진화추진	927,058	934,248	△7,190
201 일반운영비	38,595	28,100	10,495
01 사무관리비	18,500	10,000	8,500
⊙일반수용비	9,000	10,000	△1,000
ㅁ새마을운동종주도시홍보 배너기 제작(예산절감) 경정 4,000,000원*1식	4,000	5,000	△1,000
⊙새마을관련사업 홍보영상물 제작(과목경정) 9,500,000원*1식	9,500	0	9,500
03 행사운영비	20,095	18,100	1,995
⊙새마을주간행사 배너기 구입(집행잔액) 경정 4,590,000원*1식	4,590	5,100	△510
⊙새마을지도자 역량강화 교육(집행잔액) 경정 10,505,000원*1식	10,505	12,000	△1,495
⊙새마을대청소 10주년기념 행사추진 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
202 여비	10,000	10,500	△500
01 국내여비	3,000	3,500	△500
⊙새마을업무담당자 선진지 견학(예산절감) 경정 3,000,000원*1식	3,000	3,500	△500
206 재료비	15,000	0	15,000
01 재료비	15,000	0	15,000
⊙읍면동 공동체마을만들기운동(과목경정) 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
207 연구개발비	2,385	2,650	△265
02 전산개발비	2,385	2,650	△265
⊙e-새마을해피존 홈페이지 유지보수	2,385	2,650	△265
ㅁS/W(예산절감) 경정 1,737,000원*1식	1,737	1,930	△193
ㅁH/W(예산절감) 경정 648,000원*1식	648	720	△72
301 일반보상금	57,978	63,698	△5,720
06 민간인국외여비	18,000	20,000	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙모범새마을지도자 해외문화체험(예산절감) 경정 18,000,000원*1식	18,000	20,000	△2,000
09 행사실비보상금	1,500	2,000	△500
⊙서훈지도자 새마을 행사 참여 실비보상(예산절감) 경정 1,500,000원*1식	1,500	2,000	△500
11 기타보상금	30,180	33,400	△3,220
⊙새마을지도자 교육여비(예산절감) 경정 28,980,000원*1식	28,980	32,200	△3,220
307 민간이전	623,600	648,300	△24,700
02 민간경상사업보조	114,200	124,400	△10,200
⊙새마을 여성합창단 대회출전 및 행사활동지원(부기경정) 경정 20,000,000원*1식	20,000	18,000	2,000
⊙읍면동공동체마을만들기 운동(과목경정) 경정 0원	0	15,000	△15,000
⊙새마을교통봉사대 교통계도활동 지원 2,800,000원*1식	2,800	0	2,800
04 민간행사사업보조	58,500	63,500	△5,000
⊙새마을 북페스티벌(집행잔액) 경정 15,000,000원*1식	15,000	20,000	△5,000
05 민간위탁금	392,000	401,500	△9,500
⊙새마을관련사업 홍보영상물 제작(과목경정) 경정 0원	0	9,500	△9,500
405 자산취득비	13,500	15,000	△1,500
02 도서구입비	13,500	15,000	△1,500
⊙새마을작은도서관 도서구입(예산절감) 경정 13,500,000원*1식	13,500	15,000	△1,500
지역사랑운동전개	157,176	148,781	8,395
	도 500	500	0
	시 156,676	148,281	8,395
201 일반운영비	8,445	9,050	△605
01 사무관리비	5,445	6,050	△605
⊙일반수용비	5,445	6,050	△605
ㅁ바르게살기 및 자연보호운동 유공자 상패(예산절감) 경정 675,000원*1식	675	750	△75
ㅁ자원봉사 우수자 상패(예산절감) 경정 675,000원*1식	675	750	△75
ㅁ자연보호운동 발상지 기념관 운영비	4,095	4,550	△455
* 포토용지(예산절감) 경정 795,000원*1식	795	1,250	△455
301 일반보상금	45,000	47,000	△2,000
06 민간인국외여비	18,000	20,000	△2,000
⊙바르게살기운동구미시협의회 국제자매,우호도시 교류 협력(예산절감) 경정 18,000,000원*1식	18,000	20,000	△2,000
307 민간이전	103,731	92,731	11,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	500	500	0
	시	103,231	92,231	11,000
03 민간단체법정운영비보조		23,621	12,621	11,000
⊙자연보호운동구미시협의회 운영비 11,000,000원*1식		11,000	0	11,000
새마을운동브랜드화추진		7,231,490	0	7,231,490
대한민국새마을운동테마공원조성		7,231,490	0	7,231,490
308 자치단체등이전		7,231,490	0	7,231,490
07 자치단체간부담금		7,231,490	0	7,231,490
⊙새마을운동테마공원조성 7,231,490,000원*1식		7,231,490	0	7,231,490
지역환경개선		9,956,812	6,291,653	3,665,159
	지	2,117,000	2,117,000	0
	도	1,365,000	665,000	700,000
	시	6,474,812	3,509,653	2,965,159
지역개발사업추진		9,956,812	6,291,653	3,665,159
	지	2,117,000	2,117,000	0
	도	1,365,000	665,000	700,000
	시	6,474,812	3,509,653	2,965,159
소규모주민편익및숙원사업		2,726,814	1,375,885	1,350,929
	도	1,365,000	665,000	700,000
	시	1,361,814	710,885	650,929
401 시설비및부대비		2,726,814	1,375,885	1,350,929
	도	1,365,000	665,000	700,000
	시	1,361,814	710,885	650,929
01 시설비		2,721,000	1,373,491	1,347,509
⊙소규모주민편익 및 숙원사업 경정 1,930,000,000원*1식		1,930,000	1,330,000	600,000
	도	1,265,000	665,000	600,000
	시	665,000	665,000	0
⊙신동 마을진입로 정비공사 200,000,000원*1식		200,000	0	200,000
	도	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
⊙소롯골 어르신 쉼터조성공사(2015년 특별조정교부금 분) 500,000,000원*1식		500,000	0	500,000
⊙소규모주민편익 및 숙원사업 실시설계비 경정 91,000,000원*1식		91,000	43,491	47,509
03 시설부대비		5,814	2,394	3,420
⊙소규모주민편익 및 숙원사업 시설부대비 경정 5,814,000원*1식		5,814	2,394	3,420
소규모주민숙원사업		652,574	592,574	60,000
401 시설비및부대비		651,959	591,959	60,000
01 시설비		650,339	590,339	60,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿고아 외예리 마을회관 증축공사 60,000,000원*1식	60,000	0	60,000
소규모주민편익사업	3,512,880	1,758,650	1,754,230
401 시설비및부대비	3,512,880	1,758,650	1,754,230
01 시설비	3,506,760	1,755,590	1,751,170
⦿긴급도로응급복구 및 포장공사 경정 520,000,000원*1식	520,000	260,000	260,000
⦿재해예방 및 생활환경개선보수공사 경정 480,000,000원*1식	480,000	240,000	240,000
⦿읍면동 노후된 마을기반시설 긴급보수 경정 560,000,000원*1식	560,000	280,000	280,000
⦿주민쉼터 및 체육시설(등산,산책로)사전정비 경정 560,000,000원*1식	560,000	280,000	280,000
⦿읍면동 새마을노후시설물 긴급보수 경정 630,000,000원*1식	630,000	315,000	315,000
⦿구거 및 용배수로 재해사전정비 경정 560,000,000원*1식	560,000	280,000	280,000
⦿읍면동 수해복구 긴급보수 경정 90,000,000원*1식	90,000	45,000	45,000
⦿소규모 주민편익사업 실시설계비 경정 106,760,000원*1식	106,760	55,590	51,170
03 시설부대비	6,120	3,060	3,060
⦿소규모 주민편익사업 시설부대비 경정 6,120,000원*1식	6,120	3,060	3,060
고아읍소재지종합정비사업	3,064,544	2,564,544	500,000
	지 2,117,000	2,117,000	0
	시 947,544	447,544	500,000
401 시설비및부대비	3,064,544	2,564,544	500,000
	지 2,117,000	2,117,000	0
	시 947,544	447,544	500,000
01 시설비	3,024,000	2,524,000	500,000
⦿고아읍소재지 종합정비사업 경정 3,024,000,000원*1식	3,024,000	2,524,000	500,000
	지 2,117,000	2,117,000	0
	시 907,000	407,000	500,000
시민과하나되는시정구현	53,417	57,529	△4,112
시민과의현장소통활성화	53,417	57,529	△4,112
생활민원바로처리운영	6,959	7,109	△150
201 일반운영비	1,882	1,960	△78
01 사무관리비	922	1,000	△78
⦿일반수용비	922	1,000	△78
ㅁ생활민원바로처리 서식유인(예산절감) 경정 922,000원*1식	922	1,000	△78
405 자산취득비	428	500	△72

부서: 새마을과
정책: 시민과하나되는시정구현
단위: 시민과의현장소통활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	428	500	△72
⦿디지털카메라(집행잔액) 경정 428,000원*1식	428	500	△72
시민행복추진단운영	46,458	50,420	△3,962
201 일반운영비	26,100	29,000	△2,900
01 사무관리비	26,100	29,000	△2,900
⦿일반수용비	12,150	13,500	△1,350
ㅁ회의자료 유인(예산절감) 경정 2,850,000원*1식	2,850	4,200	△1,350
⦿피복비	3,150	3,500	△350
ㅁ시민행복추진단용 단체조끼 구입(예산절감) 경정 3,150,000원*1식	3,150	3,500	△350
⦿임차료	5,400	6,000	△600
ㅁ생활 및 주요시책 현장투어 차량 임차(예산절감) 경정 5,400,000원*1식	5,400	6,000	△600
⦿행사운영비	5,400	6,000	△600
ㅁ현장대화의날 운영(예산절감) 경정 5,400,000원*1식	5,400	6,000	△600
301 일반보상금	10,358	11,420	△1,062
09 행사실비보상금	9,558	10,620	△1,062
⦿생활 및 주요시책 현장투어 참여자 실비보상(예산절감) 경정 5,400,000원*1식	5,400	6,000	△600
⦿생활 및 주요시책 현장투어 참여자 급식(예산절감) 경정 3,780,000원*1식	3,780	4,200	△420
⦿시민행복추진단 실무진 회의 급식(예산절감) 경정 378,000원*1식	378	420	△42
행정운영경비(새마을과)	170,844	168,952	1,892
인력운영비	81,204	76,865	4,339
인력운영비	81,204	76,865	4,339
101 인건비	81,204	76,865	4,339
01 보수	81,204	76,865	4,339
⦿초과근무수당	81,204	76,865	4,339
ㅁ시간외근무수당	81,204	76,865	4,339
*초과분 경정 10,331원*15명*35시간*12월	65,086	60,747	4,339
기본경비	89,640	92,087	△2,447
기본경비	89,640	92,087	△2,447
201 일반운영비	32,457	32,887	△430
01 사무관리비	32,457	32,887	△430
⦿일반수용비	18,420	18,850	△430
ㅁ새마을국제화사업 책자 유인(예산절감) 경정 1,300,000원*1식	1,300	1,500	△200
ㅁ소모품 구입	5,000	6,000	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
* 복사용지(예산절감) 경정 2,000,000원*1식	2,000	2,400	△400
* 컬러토너(예산절감) 경정 3,000,000원*1식	3,000	3,600	△600
ㅁ편익시설업무추진 야근자 급식 경정 7,000원*4명*110일	3,080	2,310	770
202 여비	52,200	54,000	△1,800
01 국내여비	52,200	54,000	△1,800
⊙직원 관내.관외 업무추진여비(예산절감) 경정 52,200,000원*1식	52,200	54,000	△1,800
203 업무추진비	4,000	4,200	△200
04 부서운영업무추진비	4,000	4,200	△200
⊙기준액(예산절감) 경정 4,000,000원*1식	4,000	4,200	△200
405 자산취득비	983	1,000	△17
01 자산및물품취득비	983	1,000	△17
⊙문서세단기(집행잔액) 경정 983,000원*1식	983	1,000	△17
재무활동(새마을과)	400,923	400,000	923
보전지출	300,923	300,000	923
보전지출	300,923	300,000	923
802 반환금기타	923	0	923
01 국고보조금반환금	10	0	10
⊙자원봉사코디네이터지원 반환금 9,950원	10	0	10
02 시·도비보조금반환금	913	0	913
⊙새마을지도자자녀 장학금지원 반환금 910,000원	910	0	910
⊙자원봉사코디네이터지원 반환금 2,980원	3	0	3

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세무과	1,948,784	1,996,986	△48,202
	도 32,159	12,010	20,149
	시 1,916,625	1,984,976	△68,351
자주재원확충	1,478,804	1,535,715	△56,911
	도 32,159	12,010	20,149
	시 1,446,645	1,523,705	△77,060
지방세목표달성	962,406	963,171	△765
	도 27,871	12,010	15,861
	시 934,535	951,161	△16,626
지방세부과징수	742,663	758,383	△15,720
	도 1,210	1,210	0
	시 741,453	757,173	△15,720
201 일반운영비	596,074	611,094	△15,020
01 사무관리비	130,905	145,925	△15,020
⊙일반수용비	125,375	140,395	△15,020
ㅁ지방세고지서	72,840	80,100	△7,260
* 봉합형 납세고지서(안내문)(예산절감) 경정 82,000원*750박스	61,500	67,500	△6,000
* 개방형 납세고지서(안내문)(예산절감) 경정 72,000원*150박스	10,800	12,000	△1,200
* 지방세과세자료 백지전산용지(예산절감) 경정 27,000원*20박스	540	600	△60
ㅁ세외수입고지서	5,340	5,900	△560
* 봉합형 OCR고지서(예산절감) 경정 82,000원*30박스	2,460	2,700	△240
* 개방형 OCR고지서(예산절감) 경정 72,000원*40박스	2,880	3,200	△320
ㅁ지방세전산 소모품	34,300	41,500	△7,200
* 고속레이저 프린터(예산절감) 경정 500,000원*6종*2대*2회	12,000	18,000	△6,000
* 고지서출력용 레이저프린터(예산절감) 경정 330,000원*30대*2회	19,800	21,000	△1,200
207 연구개발비	3,300	4,000	△700
02 전산개발비	3,300	4,000	△700
⊙재산세관리프로그램(HPMAP) 구축(예산절감) 경정 3,300,000원*1식	3,300	4,000	△700
체납세징수	124,721	135,588	△10,867
	도 10,800	10,800	0
	시 113,921	124,788	△10,867
201 일반운영비	12,020	17,320	△5,300
01 사무관리비	5,300	10,600	△5,300
⊙일반수용비	5,300	10,600	△5,300
ㅁ일반수수료	5,300	10,600	△5,300
* 압류재산 공매처분(예산절감) 경정 200,000원*10건	2,000	6,000	△4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
* 부동산압류 및 말소등록 전자촉탁(예산절감) 경정 1,000원*2,400건	2,400	3,000	△600
* 체납자 금융거래내역조회(예산절감) 경정 2,000원*150건*3회	900	1,600	△700
207 연구개발비	26,760	31,600	△4,840
02 전산개발비	26,760	31,600	△4,840
⊙차량탑재용 번호판영치시스템 유지보수(예산절감) 경정 300,000원*1대*12월	3,600	4,200	△600
⊙차량탑재용 번호판영치시스템 교체(부기경정) 경정 0원	0	25,000	△25,000
⊙차량탑재용 번호판영치시스템 교체(2015년도 특별교부세분)(추경성립전) 21,000,000원*1식	21,000	0	21,000
⊙스마트폰 실시간 체납정보조회시스템 유지보수(예산절감) 경정 180,000원*12월	2,160	2,400	△240
405 자산취득비	4,273	5,000	△727
01 자산및물품취득비	4,273	5,000	△727
⊙실시간 체납정보조회용 스마트폰 구입(예산절감) 경정 854,600원*5대	4,273	5,000	△727
납세자편의시책추진	63,300	69,200	△5,900
201 일반운영비	53,300	57,400	△4,100
01 사무관리비	53,300	57,400	△4,100
⊙일반수용비	53,300	57,400	△4,100
ㅁ일반수수료	40,300	44,400	△4,100
* 지방세 및 세외수입 카드납부수수료(위택스, ARS 등)(예산절감) 경정 100원*150,000건	15,000	17,000	△2,000
* 스마트고지서 발송수수료(예산절감) 경정 130원*50,000건	6,500	10,400	△3,900
* 세무민원실 환경개선 화훼 및 수목류재료(과목경정) 50,000원*6종*6회	1,800	0	1,800
206 재료비	0	1,800	△1,800
01 재료비	0	1,800	△1,800
⊙세무민원실 환경개선 화훼 및 수목류재료(과목경정) 경정 0원	0	1,800	△1,800
도세체납액징수및과세자료조사	30,322	0	30,322
	도 15,161	0	15,161
	시 15,161	0	15,161
202 여비	30,322	0	30,322
	도 15,161	0	15,161
	시 15,161	0	15,161
01 국내여비	30,322	0	30,322
⊙지난년도 도세체납액 징수여비 30,322,000원*1식	30,322	0	30,322
	도 15,161	0	15,161
	시 15,161	0	15,161

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체납세합동징수팀운영	1,400	0	1,400
	도 700	0	700
	시 700	0	700
202 여비	1,400	0	1,400
	도 700	0	700
	시 700	0	700
01 국내여비	1,400	0	1,400
⦿체납세합동징수팀 운영여비 1,400,000원*1식	1,400	0	1,400
	도 700	0	700
	시 700	0	700
효율적인세원관리	516,398	572,544	△56,146
	도 4,288	0	4,288
	시 512,110	572,544	△60,434
지방세세무조사	18,576	10,000	8,576
	도 4,288	0	4,288
	시 14,288	10,000	4,288
202 여비	8,576	0	8,576
	도 4,288	0	4,288
	시 4,288	0	4,288
01 국내여비	8,576	0	8,576
⦿상설세원발굴팀 운영여비 8,576,000원*1식	8,576	0	8,576
	도 4,288	0	4,288
	시 4,288	0	4,288
지방세정정보화	386,070	450,792	△64,722
207 연구개발비	192,910	247,632	△54,722
02 전산개발비	192,910	247,632	△54,722
⦿세입통합(지방세,세외수입) 가상계좌시스템 유지보수(예산절감) 경정 1,700,000원*12월	20,400	23,400	△3,000
⦿ARS시스템 유지보수(예산절감) 경정 700,000원*12월	8,400	9,000	△600
⦿증빙서류이미지시스템 유지보수(예산절감) 경정 320,000원*12월	3,840	3,960	△120
⦿오라클 유지보수(예산절감) 경정 60,000원*12월	720	792	△72
⦿통합스토리지 및 시스템 유지보수(예산절감) 경정 400,000원*12월	4,800	5,400	△600
⦿신용정보 및 예금압류시스템 유지보수(예산절감) 경정 35,000,000원*1년	35,000	73,920	△38,920
⦿지방세 납부시스템 서버 업그레이드(예산절감) 경정 7,500,000원*1식	7,500	8,250	△750
⦿번호판영치시스템 DB 암호화 솔루션 구축(예산절감) 경정 21,000,000원*1식	21,000	21,460	△460
⦿지방세 증빙이미지 관리시스템 개인정보암호화 솔루션 구축(예산절감) 경정 7,500,000원*1식	7,500	7,700	△200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙가상계좌 및 지방세 증빙이미지 관리시스템 개인정보 영향평가(예산절감) 경정 70,000,000원*1식	70,000	80,000	△10,000
405 자산취득비	90,300	100,300	△10,000
01 자산및물품취득비	90,300	100,300	△10,000
⊙고속프린터(연속용지 출력 및 봉합용) 구입(예산절감) 경정 60,000,000원*1대	60,000	70,000	△10,000
행정운영경비(세무과)	469,980	461,271	8,709
인력운영비	211,374	207,035	4,339
인력운영비	211,374	207,035	4,339
101 인건비	211,374	207,035	4,339
01 보수	211,374	207,035	4,339
⊙초과근무수당	211,374	207,035	4,339
ㅁ시간외근무수당	211,374	207,035	4,339
* 초과분 경정 10,331원*43명*35시간*12월	186,578	182,239	4,339
기본경비	258,606	254,236	4,370
기본경비	258,606	254,236	4,370
201 일반운영비	65,886	65,116	770
01 사무관리비	65,886	65,116	770
⊙급량비	34,650	33,880	770
ㅁ지방세 부과징수 관련 특근자 급식 경정 7,000원*45명*110일	34,650	33,880	770
202 여비	182,900	179,300	3,600
01 국내여비	182,900	179,300	3,600
⊙지방세부과징수직원관내.관외출장여비 경정 300,000원*44명*12월	158,400	154,800	3,600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
체육진흥과		25,625,689	23,945,806	1,679,883
	지	1,900,000	1,900,000	0
	기	236,017	236,017	0
	도	3,839,115	3,764,115	75,000
	시	19,650,557	18,045,674	1,604,883
명품체육도시조성		23,843,431	21,949,921	1,893,510
	지	1,900,000	1,900,000	0
	기	236,017	236,017	0
	도	3,839,115	3,764,115	75,000
	시	17,868,299	16,049,789	1,818,510
체육진흥및육성		11,856,743	10,482,718	1,374,025
	기	236,017	236,017	0
	도	451,115	376,115	75,000
	시	11,169,611	9,870,586	1,299,025
체육진흥		1,976,800	1,797,000	179,800
	도	30,000	0	30,000
	시	1,946,800	1,797,000	149,800
202 여비		17,400	19,500	△2,100
01 국내여비		17,400	19,500	△2,100
⊙제54회경북도민체전근무자여비(안동)(예산절감) 경정 50,000원*116명*3일		17,400	19,500	△2,100
203 업무추진비		900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
⊙체육진흥업무추진(예산절감) 경정 900,000원*1과		900	1,000	△100
307 민간이전		1,955,100	1,772,900	182,200
	도	30,000	0	30,000
	시	1,925,100	1,772,900	152,200
02 민간경상사업보조		1,004,600	912,400	92,200
⊙학교체육(초,중,고)육성지원		509,000	445,000	64,000
ㅁ훈련및장비지원(동하계훈련등) 경정 320,000원*1,000명		320,000	256,000	64,000
⊙체육회및가맹경기단체활성화지원		187,000	158,800	28,200
ㅁ종목별대회개최지원 경정 3,000,000원*14회		42,000	37,800	4,200
ㅁ체육대회출전지원 경정 600,000원*20회		12,000	9,000	3,000
ㅁ종목별활성화및운영지원(35개단체) 경정 3,000,000원*35단체		105,000	91,000	14,000
ㅁ체육국제교류행사지원 경정 7,000,000원*4회		28,000	21,000	7,000
05 민간위탁금		890,500	800,500	90,000
⊙2016경상북도지사기정구대회 40,000,000원*1식		40,000	0	40,000
	도	30,000	0	30,000
	시	10,000	0	10,000
⊙도민체전 특별훈련비 50,000,000원*1식		50,000	0	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	2,400	2,600	△200
01 자산및물품취득비	2,400	2,600	△200
⊙자산취득비(집행잔액)	2,400	2,600	△200
ㅁ의자 경정 184,610원*13명	2,400	2,600	△200
장애인체육육성지원	171,400	165,000	6,400
301 일반보상금	5,400	6,000	△600
09 행사실비보상금	5,400	6,000	△600
⊙종목별장애인체육대회참가(예산절감) 경정 5,400,000원*1식	5,400	6,000	△600
307 민간이전	166,000	159,000	7,000
04 민간행사사업보조	49,000	44,000	5,000
⊙2016구미시장애인생활체육대회 5,000,000원*1회	5,000	0	5,000
05 민간위탁금	47,000	45,000	2,000
⊙장애인체육단체활성화지원	47,000	45,000	2,000
ㅁ2016 경상북도 어울림 농구 대축제 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
개방형다목적학교체육관	1,414,418	975,093	439,325
308 자치단체등이전	1,414,418	975,093	439,325
08 교육기관에대한보조	1,414,418	975,093	439,325
⊙신평초등학교다목적강당증축 439,325,000원*1식	439,325	0	439,325
생활체육육성지원	809,000	659,000	150,000
	도 35,000	0	35,000
	시 774,000	659,000	115,000
307 민간이전	809,000	659,000	150,000
	도 35,000	0	35,000
	시 774,000	659,000	115,000
04 민간행사사업보조	693,000	593,000	100,000
⊙생활체육전국대회유치및개최	425,000	350,000	75,000
ㅁ2016예스구미배전국풋살대회(추경성립전) 경정 33,000,000원*1회	33,000	18,000	15,000
	도 15,000	0	15,000
	시 18,000	18,000	0
ㅁ2016구미새마을배전국동호인테니스대회(추경성립전) 경정 38,000,000원*1회	38,000	18,000	20,000
	도 20,000	0	20,000
	시 18,000	18,000	0
ㅁ2016 전국 스포츠클럽 풋살대회 20,000,000원*1회	20,000	0	20,000
ㅁ2016 구미새마을배전국 초청 족구대회 20,000,000원*1회	20,000	0	20,000
⊙생활체육도단위체육대회유치및개최	15,000	0	15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅁ제10회 경북그라운드골프협회장기대회 15,000,000원*1회		15,000	0	15,000
⊙종목별생활체육활성화지원		143,000	133,000	10,000
ㅁ2016예스구미배에어로빅스체조연합발표회 10,000,000원*1회		10,000	0	10,000
05 민간위탁금		116,000	66,000	50,000
⊙도민생활체육대축전참가 경정 100,000,000원*1회		100,000	50,000	50,000
어르신체육활동지원		161,540	162,040	△500
	기	61,020	61,020	0
	시	100,520	101,020	△500
301 일반보상금		4,500	5,000	△500
09 행사실비보상금		4,500	5,000	△500
⊙게이트볼대회참가지원(예산절감) 경정 2,250,000원*2회		4,500	5,000	△500
스포츠마케팅활성화		1,256,000	1,102,000	154,000
	도	10,000	0	10,000
	시	1,246,000	1,102,000	144,000
307 민간이전		1,256,000	1,102,000	154,000
	도	10,000	0	10,000
	시	1,246,000	1,102,000	144,000
05 민간위탁금		1,256,000	1,102,000	154,000
⊙여자축구활성화지원 경정 74,000,000원*1식		74,000	50,000	24,000
⊙박정희대통령탄신 100주년 맞이 제8회 전국궁도대회 70,000,000원*1식		70,000	0	70,000
⊙구미새마을컵및리틀K리그 전국유소년축구대회 60,000,000원*1식		60,000	0	60,000
	도	10,000	0	10,000
	시	50,000	0	50,000
낙동강수상레포츠체험센터지원		175,000	130,000	45,000
201 일반운영비		45,000	0	45,000
03 행사운영비		45,000	0	45,000
⊙낙동강수상레포츠체험센터개장식 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
⊙낙동강수상레포츠교실운영 25,000,000원*1식		25,000	0	25,000
2016구미시민한마음대축제개최		900,000	500,000	400,000
201 일반운영비		100,000	0	100,000
03 행사운영비		100,000	0	100,000
⊙2016구미시민한마음대축제개최(문화예술) 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
307 민간이전		800,000	500,000	300,000
05 민간위탁금		800,000	500,000	300,000
⊙2016구미시민한마음대축제개최(행사운영) 경정 800,000,000원*1식		800,000	500,000	300,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
체육시설조성및관리		11,867,688	11,342,203	525,485
	지	1,900,000	1,900,000	0
	도	3,388,000	3,388,000	0
	시	6,579,688	6,054,203	525,485
체육시설조성및유지관리		677,692	577,692	100,000
	지	100,000	100,000	0
	시	577,692	477,692	100,000
401 시설비및부대비		651,692	551,692	100,000
	지	100,000	100,000	0
	시	551,692	451,692	100,000
01 시설비		650,000	550,000	100,000
⊙구평동족구장외 1개소 정비공사 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
시니어스포츠파크조성		5,126,480	4,806,480	320,000
	지	1,600,000	1,600,000	0
	도	3,200,000	3,200,000	0
	시	326,480	6,480	320,000
401 시설비및부대비		5,126,480	4,806,480	320,000
	지	1,600,000	1,600,000	0
	도	3,200,000	3,200,000	0
	시	326,480	6,480	320,000
01 시설비		4,820,000	4,800,000	20,000
⊙토지매입비 300,000,000원*1식		300,000	0	300,000
⊙농지전용부담금 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
⊙시니어스포츠파크조성공사 경정 4,500,000,000원*1식		4,500,000	4,800,000	△300,000
	지	1,600,000	1,600,000	0
	도	2,900,000	3,200,000	△300,000
02 감리비		300,000	0	300,000
⊙감리비 300,000,000원*1식		300,000	0	300,000
	도	300,000	0	300,000
시민운동장 진출입로 정비계획수립		88,000	90,000	△2,000
207 연구개발비		88,000	90,000	△2,000
01 연구용역비		88,000	90,000	△2,000
⊙시민운동장 진출입로 도시관리계획 수립용역(예산절감) 경정 88,000,000원*1식		88,000	90,000	△2,000
체육시설운영관리		1,393,676	1,286,191	107,485
	도	48,000	48,000	0
	시	1,345,676	1,238,191	107,485
201 일반운영비		810,141	785,706	24,435
01 사무관리비		29,330	32,895	△3,565
⊙일반수용비		26,340	29,875	△3,535
ㅁ체육시설관리 프린터,복사기,팩스소모품구입		2,230	2,580	△350

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
* 복사용지구입(예산절감) 경정 17,900원*2박스*12월	430	480	△50
* 프린터 및 팩스드럼교체(예산절감) 경정 160,000원*5대*1회	800	900	△100
* 프린터 및 팩스토너교체(예산절감) 경정 100,000원*5대*2회	1,000	1,200	△200
ㅁ청소용품구입(예산절감) 경정 3,400,000원*1식	3,400	4,000	△600
ㅁ행사지원용품구입(예산절감) 경정 400,000원*1식	400	500	△100
ㅁ질서계도홍보현수막제작(예산절감) 경정 70,000원*10회	700	800	△100
ㅁ시민운동장개방에따른정수기위생컵구입(예산절감) 경정 100,000원*3회	300	400	△100
ㅁ사무용품구입(예산절감) 경정 18,000원*20종*2회	720	800	△80
ㅁ우산자동포장기용비닐구입(예산절감) 경정 41,500원*3종*2회	249	400	△151
ㅁ박정희체육관및시민운동장 방역(예산절감) 경정 738,000원*5회	3,690	4,000	△310
ㅁ무전기무선국허가수수료(업무용무전기) 경정 0원	0	100	△100
ㅁ무인당직시스템용역(예산절감) 경정 670,000원*12월	8,040	9,600	△1,560
ㅁ근태시스템용역(예산절감) 경정 33,000원*12월	396	480	△84
⊙위탁교육비	950	980	△30
ㅁ승강기운행관리자교육 경정 0원	0	30	△30
02 공공운영비	780,811	752,811	28,000
⊙시설장비유지비	28,000	0	28,000
ㅁ통합체육회사무실유지관리	18,000	0	18,000
* 통합사무실유지보수 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
* 통합사무실통신선로보수 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
ㅁ시민운동장 여자축구탈의실 및 심판대기실 유지관리	10,000	0	10,000
* 건물관리 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
* 기계설비 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
* 전기설비 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
405 자산취득비	83,050	0	83,050
01 자산및물품취득비	83,050	0	83,050
⊙자산취득비	83,050	0	83,050
ㅁ시민운동장 탈의실 옷장 550,000원*40개	22,000	0	22,000
ㅁ선수치료대 275,000원*2개	550	0	550
ㅁ화이트보드 250,000원*2개	500	0	500
ㅁ무정전전원장치구입 60,000,000원*1대	60,000	0	60,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체전추진단운영	119,000	125,000	△6,000
전국체전유치추진	119,000	125,000	△6,000
201 일반운영비	49,000	55,000	△6,000
01 사무관리비	49,000	55,000	△6,000
⊙일반수용비	49,000	55,000	△6,000
ㅁ전국체전유치활동	49,000	55,000	△6,000
* 사무용품및소모품구입(예산절감) 경정 3,500,000원*1식	3,500	5,000	△1,500
* 전국체전유치홍보물제작(예산절감) 경정 13,500원*1,000부*1회	13,500	15,000	△1,500
* 전국체전유치홍보동영상 제작(예산절감) 경정 27,000,000원*1식	27,000	30,000	△3,000
행정운영경비(체육진흥과)	384,081	394,185	△10,104
기본경비	140,800	150,904	△10,104
기본경비	140,800	150,904	△10,104
201 일반운영비	47,020	56,704	△9,684
01 사무관리비	47,020	56,704	△9,684
⊙일반수용비	16,790	25,390	△8,600
ㅁ복사용지 구입(예산절감) 경정 20,000원*20박스*7월	2,800	4,800	△2,000
ㅁ각종 양식 인쇄(예산절감) 경정 50,000원*8종*10월	4,000	6,000	△2,000
ㅁ현수막 제작(예산절감) 경정 50,000원*2종*8월	800	1,800	△1,000
ㅁ체육진흥업무지원 관련 안내봉투(예산절감) 경정 1,400원*625매*2종	1,750	3,750	△2,000
ㅁ체육행사관련 사진인화	0	1,600	△1,600
* 사진인화(5*7) 경정 0원	0	800	△800
* 사진인화(8*11) 경정 0원	0	500	△500
* 사진인화(11*14) 경정 0원	0	300	△300
⊙임차료	1,874	2,958	△1,084
ㅁ복사기 임차료(예산절감) 경정 120,000원*1대*12월	1,440	2,400	△960
ㅁ정수기 임차료(예산절감) 경정 36,100원*1대*12월	434	558	△124
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
⊙기준액(예산절감) 경정 315,000원*1과*12월	3,780	4,200	△420
재무활동(체육진흥과)	1,398,177	1,601,700	△203,523
보전지출	1,398,177	1,601,700	△203,523
보전지출	1,398,177	1,601,700	△203,523
311 차입금이자상환	244,850	301,700	△56,850

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
05 기타차입금이자상환	56,850	113,700	△56,850
⊙금오테니스장시설확장조성 경정 56,850,000원*1식	56,850	113,700	△56,850
601 차입금원금상환	1,150,000	1,300,000	△150,000
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	1,150,000	1,300,000	△150,000
⊙금오테니스장시설확장조성 경정 150,000,000원*1식	150,000	300,000	△150,000
802 반환금기타	3,327	0	3,327
02 시·도비보조금반환금	3,327	0	3,327
⊙직장운동경기부육성운영지원 집행잔액반환 26,260원*1식	27	0	27
⊙대통령기전국남여테니스대회집행잔액반환 3,300,000원*1식	3,300	0	3,300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	47,756,424	44,621,988	3,134,436
	국 513,405	471,405	42,000
	도 139,826	34,426	105,400
	시 47,103,193	44,116,157	2,987,036
재정운영및재산관리	6,643,360	5,717,216	926,144
	국 102,000	102,000	0
	도 100,000	0	100,000
	시 6,441,360	5,615,216	826,144
회계업무관리	938,385	805,501	132,884
지출및결산관리	64,499	66,799	△2,300
201 일반운영비	45,100	47,300	△2,200
01 사무관리비	45,100	47,300	△2,200
⊙일반수용비	35,100	37,300	△2,200
ㅁ유인물 제작	35,100	37,300	△2,200
*성인지 결산서(예산절감) 경정 22,000원*100부	2,200	4,400	△2,200
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
⊙회계업무추진(예산절감) 경정 900,000원*1식	900	1,000	△100
계약관리	45,780	50,340	△4,560
201 일반운영비	26,230	29,150	△2,920
01 사무관리비	26,230	29,150	△2,920
⊙일반수용비	16,630	19,550	△2,920
ㅁ유인물 제작	1,400	3,400	△2,000
*공사,구매,용역계약 및 일반조건 유인(예산절감) 경정 1,000,000원*1식	1,000	2,400	△1,400
*계약업무 책자 유인(예산절감) 경정 400,000원*1식	400	1,000	△600
ㅁ수수료	12,980	13,900	△920
*온비드 이용료(예산절감) 경정 1,580,000원*1식	1,580	2,500	△920
207 연구개발비	12,000	13,640	△1,640
02 전산개발비	12,000	13,640	△1,640
⊙계약관리 프로그램 유지보수(예산절감) 경정 8,000,000원*1식	8,000	9,240	△1,240
⊙계약정보공개 프로그램 유지보수(예산절감) 경정 4,000,000원*1식	4,000	4,400	△400
공용차량유지관리	780,590	629,090	151,500
201 일반운영비	446,590	449,090	△2,500
01 사무관리비	43,950	46,450	△2,500
⊙일반수용비	9,450	10,450	△1,000
ㅁ수수료	8,250	9,250	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
* 업무택시 이용료(예산절감) 경정 1,000,000원*1식	1,000	2,000	△1,000
⊙임차료	34,500	36,000	△1,500
ㅁ대형승용(회계과) 임차(예산절감) 경정 1,875,000원*1대*12월	22,500	24,000	△1,500
405 자산취득비	334,000	180,000	154,000
01 자산및물품취득비	334,000	180,000	154,000
⊙자산및물품취득비	154,000	0	154,000
ㅁ보도지원용 차량구입(홍보담당관실) 40,000,000원*1대	40,000	0	40,000
ㅁ소형화물(양포동) 20,000,000원*1대	20,000	0	20,000
ㅁ특수형청소차(고아읍) 94,000,000원*1대	94,000	0	94,000
복식부기회계제도운영	25,648	35,748	△10,100
201 일반운영비	0	8,100	△8,100
01 사무관리비	0	8,100	△8,100
⊙일반수용비	0	8,100	△8,100
ㅁ유인물제작	0	8,100	△8,100
* 재무보고서 책자발간 경정 0원	0	5,100	△5,100
* 복식부기 교육교재 제작 경정 0원	0	3,000	△3,000
207 연구개발비	18,000	20,000	△2,000
01 연구용역비	18,000	20,000	△2,000
⊙2015년도 통합재무보고서 공인회계사 검토용역(예산절감) 경정 18,000,000원*1식	18,000	20,000	△2,000
물품관리	21,868	23,524	△1,656
201 일반운영비	3,200	3,500	△300
01 사무관리비	3,200	3,500	△300
⊙태그발행 물품구입	3,200	3,500	△300
ㅁ태그(물품인식라벨)(예산절감) 경정 2,200,000원*1식	2,200	2,500	△300
207 연구개발비	7,848	8,724	△876
02 전산개발비	7,848	8,724	△876
⊙전산개발비	7,848	8,724	△876
ㅁRFID리더기 응용소프트웨어 유지보수(예산절감) 경정 7,848,000원*1식	7,848	8,724	△876
405 자산취득비	5,720	6,200	△480
01 자산및물품취득비	5,720	6,200	△480
⊙자산및물품취득비	5,720	6,200	△480
ㅁ태그발행기 구입(예산절감) 경정 5,720,000원*1식	5,720	6,200	△480
공유재산경영	66,700	72,000	△5,300
공유재산관리에따른소요경비지원	63,700	69,000	△5,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	33,670	37,170	△3,500
01 사무관리비	30,670	34,170	△3,500
⊙일반수용비	24,750	28,250	△3,500
ㅁ유인물 제작	4,300	7,800	△3,500
* 공유재산관리 지침서(예산절감) 경정 30,000원*50부	1,500	3,000	△1,500
* 공유재산관리계획서(예산절감) 경정 3,000원*50부*7회	1,050	2,100	△1,050
* 공유재산 대부료 고지서(예산절감) 경정 75,000원*5박스*2종	750	1,500	△750
* 고지서용 창봉투(예산절감) 경정 200원*5,000부	1,000	1,200	△200
207 연구개발비	19,700	25,000	△5,300
02 전산개발비	19,700	25,000	△5,300
⊙공유재산 D/B유지보수(예산절감) 경정 19,700,000원*1식	19,700	25,000	△5,300
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
⊙공유재산관리 현장조사태블릿PC구입(프로그램 포함) 3,500,000원*1식	3,500	0	3,500
청사관리	1,572,143	1,595,133	△22,990
청사시설유지관리	1,572,143	1,595,133	△22,990
201 일반운영비	1,124,393	1,089,433	34,960
01 사무관리비	173,940	138,980	34,960
⊙일반수용비	45,220	35,460	9,760
ㅁ소모성 물품구입	21,600	13,440	8,160
* 페이퍼타올 경정 40,000원*40박스*12월	19,200	11,040	8,160
ㅁ시청사 소방시설 검사 경정 3,000,000원*2회	6,000	4,400	1,600
⊙임차료	127,600	102,400	25,200
ㅁ송정동주민센터 임시사무실 임차료 및 관리비 경정 15,950,000원*8월	127,600	102,400	25,200
206 재료비	10,250	8,200	2,050
01 재료비	10,250	8,200	2,050
⊙냉각탑 및 훼코일 살균약제 경정 60,000원*50개	3,000	2,400	600
⊙전기 자체 보수용 자재 경정 50,000원*29종*5회	7,250	5,800	1,450
307 민간이전	408,000	468,000	△60,000
05 민간위탁금	408,000	468,000	△60,000
⊙시청사 청소 위탁처리 경정 408,000,000원*1식	408,000	468,000	△60,000
청사신축및개보수	4,066,132	3,244,582	821,550

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 102,000	102,000	0
	도 100,000	0	100,000
	시 3,864,132	3,142,582	721,550
청사신축	2,895,400	2,280,850	614,550
401 시설비및부대비	2,895,400	2,280,850	614,550
01 시설비	2,844,550	2,230,000	614,550
⊙도량동주민센터 증축부지 매입비 614,550,000원*1식	614,550	0	614,550
청사개보수	960,000	753,000	207,000
	도 100,000	0	100,000
	시 860,000	753,000	107,000
401 시설비및부대비	960,000	753,000	207,000
	도 100,000	0	100,000
	시 860,000	753,000	107,000
01 시설비	960,000	753,000	207,000
⊙시설비	207,000	0	207,000
ㅁ직원휴게실(열린나래) 개보수 130,000,000원*1식	130,000	0	130,000
	도 100,000	0	100,000
	시 30,000	0	30,000
ㅁ시청사 3층 외부 옥상 개보수 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
ㅁ시청사 안내표지판 정비 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
ㅁ시청사 4층강당 장애인리프트 설치 27,000,000원*1식	27,000	0	27,000
행정운영경비(회계과)	41,113,064	38,904,772	2,208,292
	국 411,405	369,405	42,000
	도 39,826	34,426	5,400
	시 40,661,833	38,500,941	2,160,892
인력운영비	40,888,784	38,687,272	2,201,512
	국 411,405	369,405	42,000
	도 39,826	34,426	5,400
	시 40,437,553	38,283,441	2,154,112
인력운영비	40,888,784	38,687,272	2,201,512
	국 411,405	369,405	42,000
	도 39,826	34,426	5,400
	시 40,437,553	38,283,441	2,154,112
101 인건비	39,160,484	36,993,412	2,167,072
	국 411,405	369,405	42,000
	도 39,826	34,426	5,400
	시 38,709,253	36,589,581	2,119,672
01 보수	38,146,134	36,118,699	2,027,435
⊙기본급	27,450,351	25,610,625	1,839,726
ㅁ연봉제	2,721,232	642,165	2,079,067
* 시장 경정 94,658,000원*1명	94,658	91,545	3,113
* 부시장 경정 97,766,000원*1명	97,766	91,369	6,397

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
* 4급 경정 83,993,000원*6명	503,958	459,251	44,707
* 5급 67,495,000원*30명	2,024,850	0	2,024,850
ㅁ일반직	24,491,095	24,730,436	△239,341
* 5급 경정 4,382,200원*2명*12월	105,173	1,729,145	△1,623,972
* 6급 경정 3,793,100원*185명*12월	8,420,682	7,967,765	452,917
* 7급 경정 3,044,000원*268명*12월	9,789,504	9,573,563	215,941
* 8급 경정 2,264,500원*162명*12월	4,402,188	4,257,360	144,828
* 9급 경정 1,698,800원*87명*12월	1,773,548	1,202,603	570,945
	국 309,749	267,749	42,000
	도 39,826	34,426	5,400
	시 1,423,973	900,428	523,545
⊙정근수당 경정 24,627,462,000원*1/12	2,052,289	2,072,234	△19,945
⊙초과근무수당	1,053,989	984,236	69,753
ㅁ시간외근무수당	1,053,989	984,236	69,753
* 정액분	907,543	850,448	57,095
-정규직 경정 10,682원*708명*10시간*12월	907,543	850,448	57,095
* 초과분 경정 10,682원*27명*35시간*12월	121,134	108,476	12,658
⊙정액급식비 경정 130,000원*746명*12월	1,163,760	1,118,520	45,240
⊙명절휴가비 경정 24,627,462,000원*1/12*60%*2회	2,462,747	2,486,681	△23,934
⊙연가보상비 경정 2,279,444,230원*86%*1/30*18일	1,176,194	1,059,599	116,595
02 기타직보수	1,014,350	874,713	139,637
⊙전임계약직	684,928	639,368	45,560
ㅁ일반임기제 5급(홍보담당관) 경정 66,919,000원*1명	66,919	61,741	5,178
ㅁ일반임기제 6급(기획예산) 경정 50,122,000원*1명	50,122	46,416	3,706
ㅁ일반임기제 7급(투자통상,교통행정,문화예술,환경안전,공원녹지,도시디자인) 경정 44,809,000원*9명	403,281	382,032	21,249
ㅁ일반임기제 8급(홍보담당관) 경정 42,256,000원*3명	126,768	113,877	12,891
ㅁ일반임기제 9급(홍보담당관) 경정 37,838,000원*1명	37,838	35,302	2,536
⊙청원경찰	287,077	203,612	83,465
ㅁ기본급 경정 2,884,200원*7명*12월	242,273	167,358	74,915
ㅁ정근수당 경정 242,272,800원*1/12	20,190	13,947	6,243
ㅁ시간외근무수당(정액분) 경정 8,883원*7명*10시간*12월	7,462	5,155	2,307
⊙정액급식비 경정 130,000원*7명*12월	10,920	7,800	3,120
⊙명절휴가비 경정 242,272,800원*1/12*60%*2회	24,228	16,736	7,492
204 직무수행경비	1,728,300	1,693,860	34,440

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 직급보조비	1,247,460	1,213,020	34,440
⦿일반직	1,205,820	1,173,900	31,920
ㅁ5급 경정 250,000원*29명*12월	87,000	84,000	3,000
ㅁ6급 경정 155,000원*176명*12월	327,360	323,640	3,720
ㅁ8~9급 경정 105,000원*243명*12월	306,180	280,980	25,200
⦿전임계약직	33,840	31,320	2,520
ㅁ청원경찰 경정 105,000원*7명*12월	8,820	6,300	2,520
기본경비	224,280	217,500	6,780
기본경비	224,280	217,500	6,780
202 여비	105,700	98,500	7,200
01 국내여비	105,700	98,500	7,200
⦿국내여비	105,700	98,500	7,200
ㅁ직원 관내·관외 출장여비 경정 300,000원*28명*12월	100,800	93,600	7,200
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
⦿기준액(예산절감) 경정 3,780,000원*1식	3,780	4,200	△420

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민복지과	32,817,521	32,053,479	764,042
	국 18,376,553	18,336,919	39,634
	지 1,415,992	1,415,992	0
	기 64,000	0	64,000
	도 2,697,710	2,656,018	41,692
	시 10,263,266	9,644,550	618,716
지역복지기반조성및다양한주민서비스확충	6,481,195	6,213,535	267,660
	국 30,800	0	30,800
	지 1,341,833	1,341,833	0
	기 64,000	0	64,000
	도 432,880	429,520	3,360
	시 4,611,682	4,442,182	169,500
지역사회복지기반조성	6,481,195	6,213,535	267,660
	국 30,800	0	30,800
	지 1,341,833	1,341,833	0
	기 64,000	0	64,000
	도 432,880	429,520	3,360
	시 4,611,682	4,442,182	169,500
사회복지시설운영및기능보강	249,585	253,045	△3,460
201 일반운영비	239,585	243,045	△3,460
01 사무관리비	215,180	218,640	△3,460
⊙일반수용비	20,660	23,460	△2,800
ㅁ사회복지시책 안내책자 제작(예산절감) 경정 1,300,000원	1,300	1,500	△200
ㅁ복지정책 종합자료집 제작(예산절감) 경정 1,300,000원	1,300	1,600	△300
ㅁ사회복지통합관리망시스템 홍보지 제작(예산절감) 경정 700,000원	700	1,000	△300
ㅁ통합조사 안내책자 유인(예산절감) 경정 1,600,000원	1,600	2,000	△400
ㅁ복지자원맵 제작(예산절감) 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
ㅁ고용복지 홍보물 제작(예산절감) 경정 1,400,000원	1,400	2,000	△600
⊙운영수당	4,520	5,180	△660
ㅁ실무협의체위원 회의 참석수당(예산절감) 경정 2,000,000원	2,000	2,660	△660
지역사회복지계획및시책추진	197,100	199,770	△2,670
	도 7,593	7,593	0
	시 189,507	192,177	△2,670
201 일반운영비	11,920	12,420	△500
01 사무관리비	11,920	12,420	△500
⊙일반수용비	7,600	8,100	△500
ㅁ신문공고료(예산절감) 경정 500,000원	500	1,000	△500
301 일반보상금	8,680	10,850	△2,170
09 행사실비보상금	8,680	10,850	△2,170

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙생활공감정책모니터단 회의 참석자급식(예산절감) 경정 700,000원	700	1,050	△350
⊙지역사회보장협의체위원 회의 참석자급식(예산절감) 경정 600,000원	600	1,120	△520
⊙이웃돕기 성금모금 생방송 도우미 급식(예산절감) 경정 400,000원	400	700	△300
⊙나눔365 참석자 급식(예산절감) 경정 400,000원	400	700	△300
⊙복지시설,기관종사자교육 참석자급식(예산절감) 경정 700,000원	700	1,400	△700
보훈단체운영및시설기능보강	2,336,081	2,300,891	35,190
	도 221,520	221,520	0
	시 2,114,561	2,079,371	35,190
101 인건비	12,740	10,290	2,450
04 기간제근로자등보수	12,740	10,290	2,450
⊙인동3.12독립만세운동기념탑 유지관리 49,000원*1명*10회*5월	2,450	0	2,450
201 일반운영비	72,981	73,721	△740
	도 3,000	3,000	0
	시 69,981	70,721	△740
01 사무관리비	39,560	40,560	△1,000
⊙임차료	38,600	39,600	△1,000
ㅁ보훈단체 사무실 임차(예산절감) 경정 38,600,000원	38,600	39,600	△1,000
02 공공운영비	9,080	7,820	1,260
⊙인동3.12독립만세운동기념탑 전기요금 180,000원*7개월	1,260	0	1,260
03 행사운영비	24,341	25,341	△1,000
⊙현충일 행사	14,941	15,941	△1,000
ㅁ추념 흉화 및 리본(예산절감) 경정 1,000,000원	1,000	1,500	△500
ㅁ야외 특수앰프 임차(예산절감) 경정 1,000,000원	1,000	1,500	△500
301 일반보상금	1,970,500	1,972,020	△1,520
	도 218,520	218,520	0
	시 1,751,980	1,753,500	△1,520
09 행사실비보상금	50,050	51,570	△1,520
⊙현충일행사 유족 참가자 보상(예산절감) 경정 31,000,000원	31,000	32,120	△1,120
⊙호국보훈기념행사 참가자 보상(예산절감) 경정 2,000,000원	2,000	2,400	△400
401 시설비및부대비	35,000	20,000	15,000
01 시설비	35,000	20,000	15,000
⊙선산충혼탑 주변 정비 공사 15,000,000원	15,000	0	15,000
405 자산취득비	20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
⊙비디오프로젝터(보훈회관) 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
⊙구내방송장치(보훈회관) 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
종합사회복지관운영	1,171,080	1,041,480	129,600
401 시설비및부대비	210,000	80,000	130,000
01 시설비	200,000	70,000	130,000
⊙금오종합사회복지관 기능보강사업(2015년도 특별조정교부금분)(추경성립전) 130,000,000원*1식	130,000	0	130,000
405 자산취득비	41,080	41,480	△400
01 자산및물품취득비	41,080	41,480	△400
⊙금오종합사회복지관 무료급식소 물품구입	41,080	41,480	△400
ㅁ식기세척기(예산절감) 경정 2,300,000원	2,300	2,500	△200
ㅁ식기소독장(예산절감) 경정 1,600,000원	1,600	1,800	△200
발전소주변지역지원사업	64,000	0	64,000
	기 64,000	0	64,000
307 민간이전	19,400	0	19,400
	기 19,400	0	19,400
03 민간단체법정운영비보조	19,400	0	19,400
⊙구미지역사회복지협의체 운영비(추경성립전) 19,400,000원*1식	19,400	0	19,400
	기 19,400	0	19,400
402 민간자본이전	44,600	0	44,600
	기 44,600	0	44,600
01 민간자본사업보조	44,600	0	44,600
⊙구미지역사회복지협의체사무실 기능보강사업(추경성립전) 19,600,000원*1식	19,600	0	19,600
	기 19,600	0	19,600
⊙구미지역자활센터 사업용 세탁기 구입(추경성립전) 18,000,000원*1식	18,000	0	18,000
	기 18,000	0	18,000
⊙성심요양원 집기 구입(추경성립전) 7,000,000원*1식	7,000	0	7,000
	기 7,000	0	7,000
읍면동복지허브화모델링사업	45,000	0	45,000
	국 30,800	0	30,800
	도 3,360	0	3,360
	시 10,840	0	10,840
201 일반운영비	6,000	0	6,000
	국 3,500	0	3,500
	도 300	0	300
	시 2,200	0	2,200
01 사무관리비	5,000	0	5,000
⊙읍면동복지허브화모델링사업 2,500,000원*2개소	5,000	0	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	3,500	0	3,500
	도	300	0	300
	시	1,200	0	1,200
02 공공운영비		1,000	0	1,000
⊙차량보험료 500,000원*2대		1,000	0	1,000
301 일반보상금		7,500	0	7,500
	국	5,250	0	5,250
	도	450	0	450
	시	1,800	0	1,800
09 행사실비보상금		7,500	0	7,500
⊙준사례관리사 수당				
400,000원*1명*7개월*2개소		5,600	0	5,600
	국	3,920	0	3,920
	도	336	0	336
	시	1,344	0	1,344
⊙민관협력 등 회의 참석자 급식				
7,000원*25명*2회*2개소		700	0	700
	국	490	0	490
	도	42	0	42
	시	168	0	168
⊙중앙교육 등 여비 보상				
60,000원*5명*2회*2개소		1,200	0	1,200
	국	840	0	840
	도	72	0	72
	시	288	0	288
307 민간이전		7,500	0	7,500
	국	5,250	0	5,250
	도	450	0	450
	시	1,800	0	1,800
05 민간위탁금		7,500	0	7,500
⊙민관협력활성화 워크숍 7,500,000원*1식		7,500	0	7,500
	국	5,250	0	5,250
	도	450	0	450
	시	1,800	0	1,800
405 자산취득비		24,000	0	24,000
	국	16,800	0	16,800
	도	2,160	0	2,160
	시	5,040	0	5,040
01 자산및물품취득비		24,000	0	24,000
⊙복지허브화 선도지역 차량 구입				
12,000,000원*2대		24,000	0	24,000
	국	16,800	0	16,800
	도	2,160	0	2,160
	시	5,040	0	5,040
기초생활보장및저소득층시민보호강화		23,593,953	23,509,722	84,231
	국	18,345,753	18,336,919	8,834
	지	74,159	74,159	0
	도	2,264,830	2,226,498	38,332
	시	2,909,211	2,872,146	37,065

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기초생활보장및자활사업		23,593,953	23,509,722	84,231
	국	18,345,753	18,336,919	8,834
	지	74,159	74,159	0
	도	2,264,830	2,226,498	38,332
	시	2,909,211	2,872,146	37,065
기초생활수급자교육급여		164,505	129,613	34,892
308 자치단체등이전		164,505	129,613	34,892
08 교육기관에대한보조		164,505	129,613	34,892
⊙교육급여 경정 164,505,000원		164,505	129,613	34,892
지역자활센터운영		271,810	268,465	3,345
	국	179,011	176,669	2,342
	도	26,040	25,739	301
	시	66,759	66,057	702
307 민간이전		270,850	267,505	3,345
	국	179,011	176,669	2,342
	도	26,040	25,739	301
	시	65,799	65,097	702
10 사회복지시설법정운영비보조		270,850	267,505	3,345
⊙자활센터운영비 경정 255,730,000원*1개소		255,730	252,385	3,345
	국	179,011	176,669	2,342
	도	23,016	22,715	301
	시	53,703	53,001	702
희망키움통장		341,769	337,020	4,749
	국	273,030	269,230	3,800
	도	20,478	20,193	285
	시	48,261	47,597	664
301 일반보상금		341,769	337,020	4,749
	국	273,030	269,230	3,800
	도	20,478	20,193	285
	시	48,261	47,597	664
01 사회보장적수혜금		341,289	336,540	4,749
⊙내일키움통장사업 경정 40,563,000원*1식		40,563	35,814	4,749
	국	32,450	28,650	3,800
	도	2,434	2,149	285
	시	5,679	5,015	664
자활사례관리		54,482	50,637	3,845
	국	20,638	17,946	2,692
	도	10,153	9,807	346
	시	23,691	22,884	807
307 민간이전		54,482	50,637	3,845
	국	20,638	17,946	2,692
	도	10,153	9,807	346
	시	23,691	22,884	807
05 민간위탁금		54,482	50,637	3,845
⊙자활사례관리 경정 29,482,000원*1식		29,482	25,637	3,845
	국	20,638	17,946	2,692

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 2,653	2,307	346
	시 6,191	5,384	807
저소득층학생교육비신청접수지원	37,400	0	37,400
	도 37,400	0	37,400
101 인건비	32,902	0	32,902
	도 32,902	0	32,902
04 기간제근로자등보수	32,902	0	32,902
⊙초중고교육비지원사업임시인력운영(추경성립전) 32,902,000원	32,902	0	32,902
	도 32,902	0	32,902
201 일반운영비	4,498	0	4,498
	도 4,498	0	4,498
01 사무관리비	4,498	0	4,498
⊙초중고교육비지원사업추진(추경성립전) 4,498,000원	4,498	0	4,498
	도 4,498	0	4,498
행정운영경비(주민복지과)	331,149	328,099	3,050
기본경비	158,207	155,157	3,050
기본경비	158,207	155,157	3,050
201 일반운영비	25,647	26,097	△450
01 사무관리비	25,647	26,097	△450
⊙급량비	20,452	20,902	△450
ㅁ보훈 및 복지대상자 실태조사(예산절감) 경정 2,000,000원	2,000	2,450	△450
202 여비	123,800	120,200	3,600
01 국내여비	123,800	120,200	3,600
⊙국내여비 경정 300,000원*33명*12월	118,800	115,200	3,600
405 자산취득비	900	1,000	△100
01 자산및물품취득비	900	1,000	△100
⊙캐비넷 구입(예산절감) 경정 700,000원	700	800	△100
재무활동(주민복지과)	511,354	0	511,354
보전지출	511,354	0	511,354
보전지출	511,354	0	511,354
802 반환금기타	511,354	0	511,354
01 국고보조금반환금	449,631	0	449,631
⊙공공복지전달체계 개선사업 집행잔액 1,553,000원	1,553	0	1,553
⊙자활장려금 집행잔액 21,376,210원	21,377	0	21,377
⊙자활센터운영 집행잔액 및 이자 193,760원	194	0	194
⊙자활근로사업 집행잔액 및 이자 233,367,860원	233,368	0	233,368

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿가사간병도우미사업 집행잔액 및 이자 11,307,230원	11,308	0	11,308
⦿희망키움통장 사업 집행잔액 31,083,200원	31,084	0	31,084
⦿정부양곡할인 53,437,410원	53,438	0	53,438
⦿생계급여 97,308,520원	97,309	0	97,309
02 시·도비보조금반환금	61,723	0	61,723
⦿공공복지전달체계 개선사업 집행잔액 230,000원	230	0	230
⦿사회복지시설종사자수당 772,720원	773	0	773
⦿자활장려금 집행잔액 1,603,190원	1,604	0	1,604
⦿자활센터운영 집행잔액 및 이자 24,920원	25	0	25
⦿자활근로사업 집행잔액 및 이자 11,966,700원	11,967	0	11,967
⦿자활센터종사자수당 336,000원	336	0	336
⦿가사간병도우미사업 집행잔액 및 이자 931,840원	932	0	932
⦿희망키움통장 사업 집행잔액 2,331,240원	2,332	0	2,332
⦿정부양곡할인 724,170원	725	0	725
⦿생계급여 11,683,310원	11,684	0	11,684
⦿저소득계층건강보험료 집행잔액 2,623,130원	2,624	0	2,624
⦿독립유공자 및 유족 의료비 집행잔액 90,170원	91	0	91
⦿참전 명예수당 집행잔액 28,400,000원	28,400	0	28,400
재무활동(주민복지과)	1,899,870	2,002,123	△102,253
내부거래지출	1,899,870	2,002,123	△102,253
내부거래지출	1,899,870	2,002,123	△102,253
701 기타회계등전출금	1,899,870	2,002,123	△102,253
01 기타회계전출금	1,899,870	2,002,123	△102,253
⦿의료보호특별회계 전출금 경정 1,899,870,000원	1,899,870	2,002,123	△102,253

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	208,334,580	198,997,486	9,337,094
	국 102,846,169	100,547,850	2,298,319
	기 38,802	27,336	11,466
	도 39,746,583	38,833,382	913,201
	시 65,703,026	59,588,918	6,114,108
노인및장애인복지증진	91,587,617	87,263,927	4,323,690
	국 45,973,870	45,905,291	68,579
	기 38,802	27,336	11,466
	도 7,488,332	7,191,542	296,790
	시 38,086,613	34,139,758	3,946,855
장애인재활및생활안정	18,590,329	18,478,666	111,663
	국 8,855,580	8,735,933	119,647
	도 1,775,627	1,775,801	△174
	시 7,959,122	7,966,932	△7,810
장애인시설운영	4,942,754	4,930,207	12,547
	국 823,918	823,918	0
	도 557,594	555,461	2,133
	시 3,561,242	3,550,828	10,414
307 민간이전	4,942,754	4,930,207	12,547
	국 823,918	823,918	0
	도 557,594	555,461	2,133
	시 3,561,242	3,550,828	10,414
10 사회복지시설법정운영비보조	3,406,121	3,393,574	12,547
⊙수화통역센터운영비(이양) 경정 191,000,000원*2개소	382,000	369,453	12,547
	도 64,940	62,807	2,133
	시 317,060	306,646	10,414
장애인생활안정및교육지원	150,775	171,965	△21,190
	도 869	869	0
	시 149,906	171,096	△21,190
201 일반운영비	27,030	28,220	△1,190
01 사무관리비	17,370	18,560	△1,190
⊙운영수당	8,470	9,660	△1,190
ㅁ장애인활동지원 이의신청위원회 회의참석수당(예산절감) 경정 70,000원*5명*2회	700	1,680	△980
ㅁ장애인복지위원회 회의참석수당(예산절감) 경정 70,000원*27명	1,890	2,100	△210
307 민간이전	60,000	80,000	△20,000
11 사회복지사업보조	60,000	80,000	△20,000
⊙시각장애인점자 및 컴퓨터교육 경정 0원	0	12,000	△12,000
⊙교통사고장애인 지원 및 예방홍보사업 경정 0원	0	8,000	△8,000
장애인단체운영및행사지원	136,799	116,984	19,815
	도 300	300	0
	시 136,499	116,684	19,815
201 일반운영비	89,961	71,164	18,797

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	60,821	30,000	30,821
⦿임차료	60,821	30,000	30,821
ㅁ장애인단체 사무실 임차료 경정 60,821,000원*1식	60,821	30,000	30,821
02 공공운영비	8,640	20,664	△12,024
⦿공공요금 및 제세	8,640	20,664	△12,024
ㅁ청각장애인용 화상전화기 인터넷 사용료 경정 160,000원*4대*12월	7,680	15,744	△8,064
ㅁ청각장애인용 화상전화기 전화요금 경정 20,000원*4대*12월	960	4,920	△3,960
301 일반보상금	8,438	8,820	△382
09 행사실비보상금	8,438	8,820	△382
⦿장애인기능경기대회 참가자여비보상(예산절감) 경정 30,000원*27명*3일	2,430	2,700	△270
⦿장애인단체간담회개최(예산절감) 경정 7,000원*36명*4회	1,008	1,120	△112
405 자산취득비	2,400	1,000	1,400
	도 300	300	0
	시 2,100	700	1,400
01 자산및물품취득비	2,400	1,000	1,400
⦿농아인용영상전화기 경정 800,000원*3대	2,400	1,000	1,400
	도 300	300	0
	시 2,100	700	1,400
농어촌장애인주택개조	0	19,000	△19,000
	국 0	9,500	△9,500
	도 0	2,850	△2,850
	시 0	6,650	△6,650
402 민간자본이전	0	19,000	△19,000
	국 0	9,500	△9,500
	도 0	2,850	△2,850
	시 0	6,650	△6,650
01 민간자본사업보조	0	19,000	△19,000
⦿농어촌장애인주택개조사업 경정 0원	0	19,000	△19,000
	국 0	9,500	△9,500
	도 0	2,850	△2,850
	시 0	6,650	△6,650
장애인복지시설기능보강	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
⦿장애인정보화교육장기능보강(과목경정) 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
402 민간자본이전	0	20,000	△20,000
01 민간자본사업보조	0	20,000	△20,000
⦿장애인정보화교육장기능보강(과목경정) 경정 0원	0	20,000	△20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
장애인편의시설촉진지원		150,000	150,000	0
	도	20,880	17,000	3,880
	시	129,120	133,000	△3,880
307 민간이전		150,000	150,000	0
	도	20,880	17,000	3,880
	시	129,120	133,000	△3,880
11 사회복지사업보조		150,000	150,000	0
⊙지체장애인편의시설센터운영				
경정 150,000,000원*1개소		150,000	150,000	0
	도	20,880	17,000	3,880
	시	129,120	133,000	△3,880
장애아동재활치료		1,144,773	1,177,175	△32,402
	국	801,321	824,000	△22,679
	도	103,036	105,953	△2,917
	시	240,416	247,222	△6,806
307 민간이전		1,144,773	1,177,175	△32,402
	국	801,321	824,000	△22,679
	도	103,036	105,953	△2,917
	시	240,416	247,222	△6,806
05 민간위탁금		1,144,773	1,177,175	△32,402
⊙장애아동재활치료(발달재활서비스)				
경정 2,240,260원*511명		1,144,773	1,177,175	△32,402
	국	801,321	824,000	△22,679
	도	103,036	105,953	△2,917
	시	240,416	247,222	△6,806
장애인연금지원		4,521,585	4,302,710	218,875
	국	3,165,110	3,011,897	153,213
	도	325,554	309,795	15,759
	시	1,030,921	981,018	49,903
301 일반보상금		4,521,585	4,302,710	218,875
	국	3,165,110	3,011,897	153,213
	도	325,554	309,795	15,759
	시	1,030,921	981,018	49,903
01 사회보장적수혜금		4,521,585	4,302,710	218,875
⊙장애연금지원 경정 2,335,529원*1,936명		4,521,585	4,302,710	218,875
	국	3,165,110	3,011,897	153,213
	도	325,554	309,795	15,759
	시	1,030,921	981,018	49,903
장애인가족지원센터지원		103,854	98,854	5,000
	도	23,640	23,640	0
	시	80,214	75,214	5,000
307 민간이전		103,854	98,854	5,000
	도	23,640	23,640	0
	시	80,214	75,214	5,000
11 사회복지사업보조		103,854	98,854	5,000
⊙장애인가족지원센터지원				
경정 103,854,000원*1개소		103,854	98,854	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	23,640	23,640	0
	시	80,214	75,214	5,000
장애인활동지원(장기요양)		4,074,640	4,076,622	△1,982
	국	2,852,249	2,853,636	△1,387
	도	366,717	366,896	△179
	시	855,674	856,090	△416
307 민간이전		4,074,640	4,076,622	△1,982
	국	2,852,249	2,853,636	△1,387
	도	366,717	366,896	△179
	시	855,674	856,090	△416
05 민간위탁금		4,074,640	4,076,622	△1,982
⊙중증장애인활동보조가산급여(바우처)				
경정 7,405,000원*1식		7,405	9,387	△1,982
	국	5,184	6,571	△1,387
	도	666	845	△179
	시	1,555	1,971	△416
장애인복지지원사업		519,433	589,433	△70,000
	도	107,919	123,919	△16,000
	시	411,514	465,514	△54,000
307 민간이전		519,433	589,433	△70,000
	도	107,919	123,919	△16,000
	시	411,514	465,514	△54,000
11 사회복지사업보조		519,433	589,433	△70,000
⊙재가장애인컴퓨터방문도우미운영				
경정 40,000,000원*1개소		40,000	35,000	5,000
	도	7,990	6,990	1,000
	시	32,010	28,010	4,000
⊙척수장애인재활센터운영				
경정 60,000,000원*1개소		60,000	45,000	15,000
	도	11,800	10,800	1,000
	시	48,200	34,200	14,000
⊙뇌병변장애인 인권상담 및 이동지원센터운영				
지원 경정 35,000,000원*1개소		35,000	30,000	5,000
	도	8,296	7,296	1,000
	시	26,704	22,704	4,000
⊙장애인권익옹호지원센터사업 경정 0원		0	100,000	△100,000
	도	0	20,000	△20,000
	시	0	80,000	△80,000
⊙신장장애인종합상담실운영				
경정 30,000,000원*1개소		30,000	25,000	5,000
	도	6,000	5,000	1,000
	시	24,000	20,000	4,000
노인복지사업인프라구축		21,309,311	17,571,614	3,737,697
	국	2,481,416	2,532,484	△51,068
	기	38,802	27,336	11,466
	도	2,627,116	2,329,662	297,454
	시	16,161,977	12,682,132	3,479,845
노인복지시설기능보강		180,000	50,000	130,000
	도	54,000	15,000	39,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	126,000	35,000	91,000
402 민간자본이전		180,000	50,000	130,000
	도	54,000	15,000	39,000
	시	126,000	35,000	91,000
01 민간자본사업보조		180,000	50,000	130,000
⊙노인복지시설안전설비지원				
경정 130,000,000원*1식		130,000	50,000	80,000
	도	39,000	15,000	24,000
	시	91,000	35,000	56,000
⊙노인복지시설기능보강사업 50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
	도	15,000	0	15,000
	시	35,000	0	35,000
노인복지시설운영		444,507	444,607	△100
	국	309,937	309,937	0
	도	39,849	39,849	0
	시	94,721	94,821	△100
203 업무추진비		900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
⊙사회복지업무추진(예산절감)				
경정 900,000원*1식		900	1,000	△100
재가노인복지사업운영		318,268	320,068	△1,800
	도	26,827	26,827	0
	시	291,441	293,241	△1,800
201 일반운영비		0	1,800	△1,800
01 사무관리비		0	1,800	△1,800
⊙독거노인안심안전망 구축 경정 0원		0	1,800	△1,800
경로당운영및기능보강		2,287,782	2,013,736	274,046
	국	183,542	182,505	1,037
	도	405,189	398,536	6,653
	시	1,699,051	1,432,695	266,356
201 일반운영비		41,335	41,210	125
	국	1,721	1,690	31
	도	2,754	2,704	50
	시	36,860	36,816	44
01 사무관리비		9,085	8,960	125
⊙일반수용비		6,885	6,760	125
ㅁ경로당정부양곡택배비지원				
경정 6,885,000원*1식		6,885	6,760	125
	국	1,721	1,690	31
	도	2,754	2,704	50
	시	2,410	2,366	44
301 일반보상금		116,115	115,580	535
	국	29,029	28,895	134
	도	46,446	46,232	214
	시	40,640	40,453	187
01 사회보장적수혜금		116,115	115,580	535

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⦿경로당정부양곡구입 경정 116,115,000원*1식		116,115	115,580	535
	국	29,029	28,895	134
	도	46,446	46,232	214
	시	40,640	40,453	187
307 민간이전		1,863,582	1,706,946	156,636
	국	152,792	151,920	872
	도	350,964	349,600	1,364
	시	1,359,826	1,205,426	154,400
01 의료및구료비		1,863,582	1,706,946	156,636
⦿경로당운영지원(이양) 경정 856,400,000원*1식		856,400	702,000	154,400
	도	46,482	46,482	0
	시	809,918	655,518	154,400
⦿경로당동절기난방비지원 경정 586,999,000원*1식		586,999	585,000	1,999
	국	143,194	142,425	769
	도	229,110	227,880	1,230
	시	214,695	214,695	0
⦿경로당냉방비지원 경정 39,237,000원*1식		39,237	39,000	237
	국	9,598	9,495	103
	도	15,326	15,192	134
	시	14,313	14,313	0
401 시설비및부대비		266,750	150,000	116,750
	도	5,025	0	5,025
	시	261,725	150,000	111,725
01 시설비		266,750	150,000	116,750
⦿ 경로당안전관리CCTV시범설치 16,750,000원*1식		16,750	0	16,750
	도	5,025	0	5,025
	시	11,725	0	11,725
⦿경로당개보수(2015년 특별조정교부금분) 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
경로당건립		995,904	515,904	480,000
	도	175,000	75,000	100,000
	시	820,904	440,904	380,000
401 시설비및부대비		835,904	515,904	320,000
	도	175,000	75,000	100,000
	시	660,904	440,904	220,000
01 시설비		834,176	514,176	320,000
⦿경로당 건립공사 경정 160,000,000원*5개소		800,000	480,000	320,000
	도	175,000	75,000	100,000
	시	625,000	405,000	220,000
405 자산취득비		160,000	0	160,000
01 자산및물품취득비		160,000	0	160,000
⦿경로당 매입 160,000,000원*1개소		160,000	0	160,000
노인사회활동지원사업		2,391,170	2,554,390	△163,220
	국	1,193,085	1,274,695	△81,610

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	357,917	382,408	△24,491
	시	840,168	897,287	△57,119
307 민간이전		2,391,170	2,554,390	△163,220
	국	1,193,085	1,274,695	△81,610
	도	357,917	382,408	△24,491
	시	840,168	897,287	△57,119
05 민간위탁금		2,391,170	2,554,390	△163,220
⦿수행기관 전담인력 경정 166,450,000원		166,450	138,710	27,740
	국	83,225	69,355	13,870
	도	24,959	20,806	4,153
	시	58,266	48,549	9,717
⦿지역형 노인사회활동지원사업 경정 1,508,500,000원*1식		1,508,500	1,716,080	△207,580
	국	751,750	855,540	△103,790
	도	225,525	256,662	△31,137
	시	531,225	603,878	△72,653
⦿노인사회활동지원사업(제조판매형,공동작업형) 경정 308,420,000원		308,420	314,000	△5,580
	국	154,210	157,000	△2,790
	도	46,263	47,100	△837
	시	107,947	109,900	△1,953
⦿인력파견형 노인사회활동지원사업 경정 150,000원*500명		75,000	52,800	22,200
	국	37,500	26,400	11,100
	도	11,250	7,920	3,330
	시	26,250	18,480	7,770
독거노인생활관리사파견사업		617,130	566,698	50,432
	국	384,193	354,688	29,505
	도	51,197	47,403	3,794
	시	181,740	164,607	17,133
307 민간이전		611,130	560,698	50,432
	국	384,193	354,688	29,505
	도	49,397	45,603	3,794
	시	177,540	160,407	17,133
05 민간위탁금		611,130	560,698	50,432
⦿독거노인생활관리사파견사업 경정 537,738,000원*1식		537,738	492,586	45,152
	국	374,315	344,810	29,505
	도	48,127	44,333	3,794
	시	115,296	103,443	11,853
⦿독거노인생활관리사및응급안전요원교통비및전화비지원 경정 59,280,000원*1식		59,280	54,000	5,280
노인복지시설운영및사업지원		5,571,572	4,894,753	676,819
	도	1,430,844	1,261,786	169,058
	시	4,140,728	3,632,967	507,761
301 일반보상금		4,324,576	3,833,877	490,699
	도	1,297,373	1,150,163	147,210
	시	3,027,203	2,683,714	343,489
01 사회보장적수혜금		4,324,576	3,833,877	490,699

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙노인요양시설운영지원		4,324,576	3,833,877	490,699
ㅁ장기요양보험 의료급여수급권자 급여비용 예탁금 경정 4,307,059,000원*1식		4,307,059	3,816,360	490,699
	도	1,292,118	1,144,908	147,210
	시	3,014,941	2,671,452	343,489
307 민간이전		1,246,996	1,060,876	186,120
	도	133,471	111,623	21,848
	시	1,113,525	949,253	164,272
10 사회복지시설법정운영비보조		1,200,520	1,034,400	166,120
⊙노인복지시설종사자수당 경정 534,320,000원*1식		534,320	434,400	99,920
	도	105,520	86,880	18,640
	시	428,800	347,520	81,280
⊙재가노인복지센터운영비(이양)		666,200	600,000	66,200
ㅁ재가노인지원서비스센터운영비 경정 131,200,000원*5개소		656,000	589,800	66,200
	도	26,250	23,602	2,648
	시	629,750	566,198	63,552
11 사회복지사업보조		46,476	26,476	20,000
⊙무의탁독거노인효도관광 경정 93,750원*80명*4개소		30,000	24,000	6,000
⊙독거어르신 예방적사업 14,000,000원*1개소		14,000	0	14,000
	도	560	0	560
	시	13,440	0	13,440
화장시설건립		7,240,888	5,112,738	2,128,150
201 일반운영비		88,220	53,740	34,480
01 사무관리비		68,220	53,740	14,480
⊙일반수용비		63,500	46,500	17,000
ㅁ홍보물 및 회의자료 등 제작(예산절감) 경정 1,000원*6,000부*2종		12,000	14,000	△2,000
ㅁ홍보 동영상 제작(예산절감) 경정 15,000,000원*1식		15,000	16,000	△1,000
ㅁ홍보갤러리 전시자료 제작 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
⊙운영수당		2,520	5,040	△2,520
ㅁ위원회 참석 수당(예산절감) 경정 70,000원*12명*3회		2,520	5,040	△2,520
03 행사운영비		20,000	0	20,000
⊙구미추모공원 개원식 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
301 일반보상금		9,000	10,000	△1,000
09 행사실비보상금		9,000	10,000	△1,000
⊙선진시설 견학(국내)(예산절감) 경정 50,000원*90명*2회		9,000	10,000	△1,000
401 시설비및부대비		6,320,000	4,210,000	2,110,000
01 시설비		6,000,000	3,800,000	2,200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⦿구미시 시립화장시설 건립공사 경정 6,000,000,000원*1식		6,000,000	3,800,000	2,200,000
02 감리비		300,000	400,000	△100,000
⦿구미시 시립화장시설 건립공사 전면책임감리 용역 경정 300,000,000원*1식		300,000	400,000	△100,000
03 시설부대비		20,000	10,000	10,000
⦿구미시 시립화장시설 건립공사 시설부대비 경정 20,000,000원*1식		20,000	10,000	10,000
405 자산취득비		321,868	337,198	△15,330
01 자산및물품취득비		321,868	337,198	△15,330
⦿문서고(2개소) 물품 구입		7,200	9,480	△2,280
ㅁ모빌랙(예산절감) 경정 1,200,000원*6개		7,200	9,480	△2,280
⦿분골실 물품 구입		9,743	13,743	△4,000
ㅁ분골기(예산절감) 경정 4,000,000원*2대		8,000	12,000	△4,000
⦿각인실 물품 구입		35,940	44,990	△9,050
ㅁ샌딩부스(예산절감) 경정 3,000,000원*1대		3,000	3,300	△300
ㅁ연마재 공급장치(예산절감) 경정 3,500,000원*1대		3,500	3,850	△350
ㅁ현상기(예산절감) 경정 18,000,000원*1대		18,000	26,400	△8,400
독거노인응급안전돌보미운영(노인돌보미지원)		61,104	54,672	6,432
	기	30,552	27,336	3,216
	도	9,166	8,201	965
	시	21,386	19,135	2,251
307 민간이전		61,104	54,672	6,432
	기	30,552	27,336	3,216
	도	9,166	8,201	965
	시	21,386	19,135	2,251
05 민간위탁금		61,104	54,672	6,432
⦿독거노인응급안전서비스운영 경정 61,104,000원*1식		61,104	54,672	6,432
	기	30,552	27,336	3,216
	도	9,166	8,201	965
	시	21,386	19,135	2,251
독거노인응급안전돌보미사업(구축)		16,500	0	16,500
	기	8,250	0	8,250
	도	2,475	0	2,475
	시	5,775	0	5,775
401 시설비및부대비		16,500	0	16,500
	기	8,250	0	8,250
	도	2,475	0	2,475
	시	5,775	0	5,775
01 시설비		16,500	0	16,500
⦿독거노인중증장애인응급안전서비스(구축) 330,000원*50식		16,500	0	16,500
	기	8,250	0	8,250
	도	2,475	0	2,475

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 5,775	0	5,775
화장시설유치지역지원사업	13,500	15,000	△1,500
207 연구개발비	13,500	15,000	△1,500
01 연구용역비	13,500	15,000	△1,500
⊙화장시설 유치지역 지원사업 사업타당성 조사 분석 용역(집행잔액) 경정 13,500,000원*1식	13,500	15,000	△1,500
화장시설운영	511,520	369,582	141,938
201 일반운영비	64,000	0	64,000
02 공공운영비	64,000	0	64,000
⊙공공요금 및 제세	64,000	0	64,000
ㅁ전기료 28,500,000원*2월	57,000	0	57,000
ㅁ상하수도사용료 3,500,000원*2월	7,000	0	7,000
207 연구개발비	5,520	9,000	△3,480
01 연구용역비	5,520	9,000	△3,480
⊙시립화장시설 민간위탁 운영관리비 원가분석 용역(집행잔액) 경정 5,520,000원*1식	5,520	9,000	△3,480
307 민간이전	0	360,582	△360,582
05 민간위탁금	0	360,582	△360,582
⊙시립화장시설 운영(과목경정) 경정 0원	0	360,582	△360,582
309 전출금	442,000	0	442,000
01 공사·공단경상전출금	442,000	0	442,000
⊙구미시설공단(구미추모공원) 전출금(과목경정) 442,000,000원*1식	442,000	0	442,000
행복한노후생활보장	51,687,977	51,213,647	474,330
	국 34,636,874	34,636,874	0
	도 3,085,589	3,086,079	△490
	시 13,965,514	13,490,694	474,820
노인단체운영및행사지원	197,060	163,060	34,000
	도 42,100	42,100	0
	시 154,960	120,960	34,000
307 민간이전	188,760	154,760	34,000
	도 42,100	42,100	0
	시 146,660	112,660	34,000
11 사회복지사업보조	80,600	46,600	34,000
⊙노인의날기념식 경정 50,000,000원	50,000	30,000	20,000
⊙구미시어르신게이트볼대회 14,000,000원*1식	14,000	0	14,000
숭조당및공설묘원관리	767,137	729,137	38,000
201 일반운영비	13,000	5,000	8,000
01 사무관리비	10,000	2,000	8,000
⊙일반수용비	10,000	2,000	8,000
ㅁ숭조당 기간만료유골 무연고 처리 공고 2,000,000원*2차*2회	8,000	0	8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	589,897	559,897	30,000
01 시설비	589,897	559,897	30,000
⊙숭조당2관건립 주변지역 주민지원사업2차 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
경로당활성화사업수당	155,639	153,309	2,330
	도 12,306	12,796	△490
	시 143,333	140,513	2,820
201 일반운영비	17,300	18,480	△1,180
01 사무관리비	17,300	18,480	△1,180
⊙경로당 방역(소독)(예산절감) 경정 17,300,000원*1식	17,300	18,480	△1,180
307 민간이전	79,850	85,850	△6,000
	도 3,000	3,000	0
	시 76,850	82,850	△6,000
11 사회복지사업보조	79,850	85,850	△6,000
⊙분회및경로당 운영활동지도 경정 59,850,000원*1식	59,850	65,850	△6,000
405 자산취득비	58,489	48,979	9,510
	도 9,306	9,796	△490
	시 49,183	39,183	10,000
01 자산및물품취득비	58,489	48,979	9,510
⊙경로당활성화 물품지원 경정 58,489,000원*1식	58,489	48,979	9,510
	도 9,306	9,796	△490
	시 49,183	39,183	10,000
공설숭조당(2관)건립	429,640	29,640	400,000
401 시설비및부대비	429,640	29,640	400,000
01 시설비	429,640	29,640	400,000
⊙구미시 공설숭조당(2관)건립 진입로 개설공사 400,000,000원*1식	400,000	0	400,000
영유아복지증진	115,238,528	110,907,415	4,331,113
	국 56,519,862	54,276,122	2,243,740
	도 32,213,473	31,595,862	617,611
	시 26,505,193	25,035,431	1,469,762
건전한영유아육성지원	115,238,528	110,907,415	4,331,113
	국 56,519,862	54,276,122	2,243,740
	도 32,213,473	31,595,862	617,611
	시 26,505,193	25,035,431	1,469,762
효율적인보육사업추진	3,944,870	2,995,120	949,750
	도 12,750	12,750	0
	시 3,932,120	2,982,370	949,750
201 일반운영비	4,470	4,720	△250
01 사무관리비	4,470	4,720	△250
⊙일반수용비	1,950	2,200	△250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅁ보육사업안내 홍보물 제작(예산절감) 경정 2,000원*450매		900	1,000	△100
ㅁ보육사업 서식 유인(예산절감) 경정 2,000원*450매		900	1,000	△100
ㅁ보육사업 행사 현수막(예산절감) 경정 50,000원*3매		150	200	△50
307 민간이전		3,940,400	2,990,400	950,000
	도	12,750	12,750	0
	시	3,927,650	2,977,650	950,000
10 사회복지시설법정운영비보조		2,622,000	2,032,000	590,000
⦿어린이집 교직원 명절휴가비 경정 50,000원*3,100명*2회		310,000	200,000	110,000
⦿어린이집 교직원 종사자수당 경정 80,000원*2,200명*12월		2,112,000	1,632,000	480,000
11 사회복지사업보조		1,098,400	738,400	360,000
⦿어린이집 영아간식비 경정 10,000원*9,000명*12월		1,080,000	720,000	360,000
어린이집기능보강		28,696	30,000	△1,304
	국	14,348	15,000	△652
	도	4,304	4,500	△196
	시	10,044	10,500	△456
402 민간자본이전		28,696	30,000	△1,304
	국	14,348	15,000	△652
	도	4,304	4,500	△196
	시	10,044	10,500	△456
01 민간자본사업보조		28,696	30,000	△1,304
⦿어린이집 기능보강 경정 28,696,000원*1개소		28,696	30,000	△1,304
	국	14,348	15,000	△652
	도	4,304	4,500	△196
	시	10,044	10,500	△456
보육인의날행사		92,300	93,500	△1,200
	도	40,000	40,000	0
	시	52,300	53,500	△1,200
307 민간이전		90,800	92,000	△1,200
	도	40,000	40,000	0
	시	50,800	52,000	△1,200
04 민간행사사업보조		90,800	92,000	△1,200
⦿보육인의 날 행사(예산절감) 경정 10,800,000원*1식		10,800	12,000	△1,200
보육교직원인건비및운영지원		11,716,298	12,082,660	△366,362
	국	5,858,149	6,041,326	△183,177
	도	1,757,446	1,812,401	△54,955
	시	4,100,703	4,228,933	△128,230
307 민간이전		11,716,298	12,082,660	△366,362
	국	5,858,149	6,041,326	△183,177
	도	1,757,446	1,812,401	△54,955
	시	4,100,703	4,228,933	△128,230

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		11,501,338	11,837,306	△335,968
⦿어린이집교직원 인건비 경정 6,935,293,000원*1식		6,935,293	7,594,946	△659,653
	국	3,467,646	3,797,469	△329,823
	도	1,040,295	1,139,244	△98,949
	시	2,427,352	2,658,233	△230,881
⦿차량운영비 경정 98,100원*500개소		49,050	55,200	△6,150
	국	24,525	27,600	△3,075
	도	7,357	8,280	△923
	시	17,168	19,320	△2,152
⦿교사근무환경개선비 및 교사겸직수당 경정 4,267,505,000원*1식		4,267,505	3,908,640	358,865
	국	2,133,753	1,954,320	179,433
	도	640,126	586,296	53,830
	시	1,493,626	1,368,024	125,602
⦿농촌보육교사 특별근무수당 경정 249,490,000원*1식		249,490	278,520	△29,030
	국	124,745	139,260	△14,515
	도	37,424	41,778	△4,354
	시	87,321	97,482	△10,161
11 사회복지사업보조		214,960	245,354	△30,394
⦿교재교구비 경정 429,920원*500개소		214,960	245,354	△30,394
	국	107,480	122,677	△15,197
	도	32,244	36,803	△4,559
	시	75,236	85,874	△10,638
가정양육수당지원		17,751,142	18,010,451	△259,309
	국	11,538,242	11,706,793	△168,551
	도	1,863,870	1,891,097	△27,227
	시	4,349,030	4,412,561	△63,531
301 일반보상금		17,751,142	18,010,451	△259,309
	국	11,538,242	11,706,793	△168,551
	도	1,863,870	1,891,097	△27,227
	시	4,349,030	4,412,561	△63,531
01 사회보장적수혜금		17,751,142	18,010,451	△259,309
⦿가정양육수당지원 경정 1,972,349.1원*9,000명		17,751,142	18,010,451	△259,309
	국	11,538,242	11,706,793	△168,551
	도	1,863,870	1,891,097	△27,227
	시	4,349,030	4,412,561	△63,531
영유아보육료지원		59,211,613	55,269,275	3,942,338
	국	38,487,549	35,925,029	2,562,520
	도	10,362,032	9,672,123	689,909
	시	10,362,032	9,672,123	689,909
101 인건비		62,479	0	62,479
	국	43,451	0	43,451
	도	9,514	0	9,514
	시	9,514	0	9,514
04 기간제근로자등보수		62,479	0	62,479

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙맞춤형 보육 보조인력				
1,388,422.2원*15명*3월		62,479	0	62,479
	국	43,451	0	43,451
	도	9,514	0	9,514
	시	9,514	0	9,514
301 일반보상금		59,149,134	55,269,275	3,879,859
	국	38,444,098	35,925,029	2,519,069
	도	10,352,518	9,672,123	680,395
	시	10,352,518	9,672,123	680,395
01 사회보장적수혜금		59,149,134	55,269,275	3,879,859
⊙영유아보육료 경정 59,149,134,000원*1식		59,149,134	55,269,275	3,879,859
	국	38,444,098	35,925,029	2,519,069
	도	10,352,518	9,672,123	680,395
	시	10,352,518	9,672,123	680,395
시간차등형보육지원		192,000	124,800	67,200
	국	96,000	62,400	33,600
	도	28,800	18,720	10,080
	시	67,200	43,680	23,520
307 민간이전		192,000	124,800	67,200
	국	96,000	62,400	33,600
	도	28,800	18,720	10,080
	시	67,200	43,680	23,520
10 사회복지시설법정운영비보조		192,000	124,800	67,200
⊙시간차등형보육지원				
경정 38,400,000원*5개소		192,000	124,800	67,200
	국	96,000	62,400	33,600
	도	28,800	18,720	10,080
	시	67,200	43,680	23,520
긴급복지및통합사례관리		543,367	564,357	△20,990
	국	352,437	366,437	△14,000
	도	44,778	45,978	△1,200
	시	146,152	151,942	△5,790
긴급복지및 통합사례관리		543,367	564,357	△20,990
	국	352,437	366,437	△14,000
	도	44,778	45,978	△1,200
	시	146,152	151,942	△5,790
긴급복지지원		373,291	373,781	△490
	국	277,833	277,833	0
	도	20,837	20,837	0
	시	74,621	75,111	△490
201 일반운영비		2,000	2,490	△490
01 사무관리비		2,000	2,490	△490
⊙운영수당		0	490	△490
ㅁ긴급지원심의위원회 회의 참석 수당				
경정 0원		0	490	△490
사회복지통합서비스전문요원지원		147,016	147,016	0
	국	74,604	74,604	0

부서: 사회복지과
정책: 긴급복지및통합사례관리
단위: 긴급복지및 통합사례관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	20,941	20,941	0
	시	51,471	51,471	0
101 인건비		120,016	119,008	1,008
	국	58,704	58,704	0
	도	17,611	17,611	0
	시	43,701	42,693	1,008
04 기간제근로자등보수		120,016	119,008	1,008
⊙사례관리업무추진 특근 급식비 7,000원*4명*6일*6월		1,008	0	1,008
201 일반운영비		10,894	11,902	△1,008
	국	6,407	6,407	0
	도	1,346	1,346	0
	시	3,141	4,149	△1,008
01 사무관리비		10,894	11,902	△1,008
⊙사례관리업무추진 특근 급식비(과목경정) 경정 0원		0	1,008	△1,008
희망복지지원		23,060	23,560	△500
	도	3,000	3,000	0
	시	20,060	20,560	△500
201 일반운영비		3,500	4,000	△500
03 행사운영비		500	1,000	△500
⊙인적안전망 교육 강사료(예산절감) 경정 500,000원		500	1,000	△500
민관협력활성화시범사업		0	20,000	△20,000
	국	0	14,000	△14,000
	도	0	1,200	△1,200
	시	0	4,800	△4,800
201 일반운영비		0	2,000	△2,000
	국	0	1,400	△1,400
	도	0	120	△120
	시	0	480	△480
03 행사운영비		0	2,000	△2,000
⊙복지위원, 복지통장등교육 및 순회 컨설팅 경정 0원		0	2,000	△2,000
	국	0	1,400	△1,400
	도	0	120	△120
	시	0	480	△480
202 여비		0	2,000	△2,000
	국	0	1,400	△1,400
	도	0	120	△120
	시	0	480	△480
01 국내여비		0	2,000	△2,000
⊙교육 및 자료수집 경정 0원		0	2,000	△2,000
	국	0	1,400	△1,400
	도	0	120	△120
	시	0	480	△480

부서: 사회복지과
정책: 긴급복지및통합사례관리
단위: 긴급복지및 통합사례관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	0	6,000	△6,000
	국 0	4,200	△4,200
	도 0	360	△360
	시 0	1,440	△1,440
09 행사실비보상금	0	6,000	△6,000
⊙민관협력활성화시범사업 시범지역 지원 경정 0원	0	4,000	△4,000
	국 0	2,800	△2,800
	도 0	240	△240
	시 0	960	△960
⊙민관협력활성화시범사업 간담회 참석자 급식 제공 경정 0원	0	1,400	△1,400
	국 0	980	△980
	도 0	84	△84
	시 0	336	△336
⊙중앙교육 등 여비 보상 경정 0원	0	600	△600
	국 0	420	△420
	도 0	36	△36
	시 0	144	△144
307 민간이전	0	10,000	△10,000
	국 0	7,000	△7,000
	도 0	600	△600
	시 0	2,400	△2,400
05 민간위탁금	0	10,000	△10,000
⊙민관협력활성화 워크숍 경정 0원	0	10,000	△10,000
	국 0	7,000	△7,000
	도 0	600	△600
	시 0	2,400	△2,400
행정운영경비(사회복지과)	260,287	261,787	△1,500
기본경비	126,396	127,896	△1,500
기본경비	126,396	127,896	△1,500
201 일반운영비	32,616	33,696	△1,080
01 사무관리비	32,616	33,696	△1,080
⊙일반수용비	9,840	10,920	△1,080
ㅁ칼라프린터토너(예산절감) 경정 270,000원*4개*3회	3,240	4,320	△1,080
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
⊙기준액(예산절감) 경정 3,780,000원	3,780	4,200	△420
재무활동(사회복지과)	704,781	0	704,781
보전지출	704,781	0	704,781
보전지출	704,781	0	704,781
802 반환금기타	704,781	0	704,781
01 국고보조금반환금	580,127	0	580,127

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿2015년 단기가사서비스사업 집행잔액 및 이자 반납 9,785,290원	9,786	0	9,786
⦿2015년 부모모니터링단 지원사업 집행잔액 반납 41,000원	41	0	41
⦿2015년 장애인생활시설 운영비 집행잔액 및 이자 반납 89,642,170원	89,643	0	89,643
⦿2015년 가정양육수당사업 집행잔액 반납 52,645,650원	52,646	0	52,646
⦿2015년 장애인일자리사업 집행잔액 5,081,470원	5,082	0	5,082
⦿2015년 기초연금 집행잔액 반납 10,050원	11	0	11
⦿2014년 노인요양시설 확충사업 집행잔액 및 이자반납 1,500,240원	1,501	0	1,501
⦿2015년 독거노인생활관리사파견사업 집행잔액 2,738,410원	2,739	0	2,739
⦿2015년 노인돌봄종합서비스사업 이자반납 2,820,370원	2,821	0	2,821
⦿2015년 양로시설운영지원사업 집행잔액 반납 4,763,000원	4,763	0	4,763
⦿2015년 노인일자리사업 집행잔액 반납 106,676,280원	106,677	0	106,677
⦿2015년 민관협력활성화시범사업 집행잔액 반납 500,000원	500	0	500
⦿2015년 긴급복지지원사업 집행잔액 648,720원	649	0	649
⦿2015년 독거노인응급안전돌보미(운영) 집행잔액 6,655,360원	6,656	0	6,656
⦿2015년 사회복지통합사례관리사 집행잔액 1,069,400원	1,070	0	1,070
⦿2015년 사례관리 사업비 집행잔액 252,700원	253	0	253
⦿2015년 노인요양시설 확충사업 집행잔액 및 이자반납 375,000원	375	0	375
⦿2015년 장애인보조기구교부사업 집행잔액 468,240원	469	0	469
⦿2015년 장애인자녀학비지원사업 집행잔액 2,510,280원	2,511	0	2,511
⦿2015년 장애인의료비지원사업 집행잔액 6,471,700원	6,472	0	6,472
⦿2015년 장애등급심사제도 집행잔액 2,286,570원	2,287	0	2,287
⦿2015년 여성장애인출산비용지원 집행잔액 6,300,000원	6,300	0	6,300
⦿2015년 장애수당지원(기초) 집행잔액 9,401,000원	9,401	0	9,401
⦿2015년 장애수당지원(차상위) 집행잔액 21,812,000원	21,812	0	21,812
⦿2015년 장애인연금지원 집행잔액 144,522,270원	144,523	0	144,523

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿2015년 장애아동재활치료(발달재활서비스) 집행잔액 26,403,780원	26,404	0	26,404
⦿2015년 시청각장애부모자녀언어발달지원 집행잔액 2,772,000원	2,772	0	2,772
⦿2015년 장애인활동지원(장기요양) 집행잔액 19,904,780원	19,905	0	19,905
⦿2015년 장애아동부모심리상담지원 집행잔액 14,913,000원	14,913	0	14,913
⦿2015년 발달장애인성년후견서비스지원 집행잔액 1,200,000원	1,200	0	1,200
⦿2015년 발달장애인가족휴식지원 집행잔액 1,713,610원	1,714	0	1,714
⦿2015년 장애인관련 바우처 국비 이자 34,230,050원	34,231	0	34,231
02 시·도비보조금반환금	116,654	0	116,654
⦿2015년 노인일자리사업 집행잔액 반납 32,002,880원	32,003	0	32,003
⦿2015년 장애인일자리사업 집행잔액 1,110,300원	1,111	0	1,111
⦿2015년 교통사고피해자상담사업 집행잔액 2,200,110원	2,201	0	2,201
⦿2015년 긴급복지지원사업 집행잔액 48,650원	49	0	49
⦿2015년 기초연금 집행잔액 반납 780원	1	0	1
⦿2015년 사회복지통합사례관리사 집행잔액 320,820원	321	0	321
⦿2015년 가정양육수당사업 집행잔액 반납 8,504,405원	8,505	0	8,505
⦿2015년 사례관리 사업비 집행잔액 75,810원	76	0	76
⦿2015년 양로시설운영지원사업 집행잔액 612,400원	613	0	613
⦿2015년 노인복지시설운영사업 집행잔액 7,331,450원	7,332	0	7,332
⦿2015년 노인돌봄종합서비스사업 이자반납 362,620원	363	0	363
⦿2015년 단기가사서비스사업 집행잔액 및 이자반납 1,258,070원	1,259	0	1,259
⦿2015년 장애인직업재활시설운영비 집행잔액 및 이자반납 20,790원	21	0	21
⦿2015년 장애인생활시설운영비 집행잔액 및 이자반납 11,525,410원	11,526	0	11,526
⦿2015년 장애인단기거주시설운영비 이자반납 28,000원	28	0	28
⦿2015년 장애인공동생활가정운영비 집행잔액 3,120,000원	3,120	0	3,120
⦿2015년 독거노인생활관리사파견사업 집행잔액 351,710원	352	0	352
⦿2014년 노인요양시설 확충사업 집행잔액 및 이자반납 450,070원	451	0	451

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿2015년 노인요양시설 확충사업 집행잔액 및 이자반납 113,000원	113	0	113
⦿2015년 노인복지시설 안전설비지원사업 집행잔액 30,000원	30	0	30
⦿2015년 독거노인 공동거주의 집 집행잔액 279,850원	280	0	280
⦿2015년 경로당활성화 물품지원 집행잔액 214,020원	215	0	215
⦿2015년 경로식당 무료급식 집행잔액 2,960,000원	2,960	0	2,960
⦿2015년 독거노인응급안전돌보미(운영) 집행잔액 1,996,500원	1,997	0	1,997
⦿2015년 장애인복지시설종사자수당 집행잔액 및 이자반납 2,771,300원	2,772	0	2,772
⦿2015년 장애인특별운송사업 집행잔액 661,820원	662	0	662
⦿2015년 장애인보조기구교부사업 집행잔액 33,670원	34	0	34
⦿2015년 장애인자녀학비지원사업 집행잔액 188,150원	189	0	189
⦿2015년 장애인의료비지원사업 집행잔액 485,620원	486	0	486
⦿2015년 장애등급심사제도 집행잔액 685,970원	686	0	686
⦿2015년 여성장애인출산비용지원 집행잔액 810,000원	810	0	810
⦿2015년 장애수당지원(기초) 집행잔액 1,208,700원	1,209	0	1,209
⦿2015년 장애수당지원(차상위) 집행잔액 2,804,400원	2,805	0	2,805
⦿2015년 장애인연금지원 집행잔액 14,865,150원	14,866	0	14,866
⦿2015년 장애인활동보조서비스지원(도자체) 집행잔액 3,981,080원	3,982	0	3,982
⦿2015년 부모모니터링단 지원사업 집행잔액반납 12,300원	13	0	13
⦿2015년 장애아동재활치료(발달재활서비스) 집행잔액 3,394,400원	3,395	0	3,395
⦿2015년 시청각장애부모자녀언어발달지원 집행잔액 356,000원	356	0	356
⦿2015년 장애인활동지원(장기요양) 집행잔액 2,559,180원	2,560	0	2,560
⦿2015년 장애아동부모심리상담지원 집행잔액 1,917,400원	1,918	0	1,918
⦿2015년 발달장애인성년후견서비스지원 집행잔액 90,000원	90	0	90
⦿2015년 발달장애인가족휴식지원 집행잔액 219,910원	220	0	220

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿2015년 장애인관련 바우처 도비 이자 4,673,760원	4,674	0	4,674
03 과오납금등	8,000	0	8,000
⦿숭조당 사용료등 반환금 80,000원*100기	8,000	0	8,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가족지원과	16,812,893	16,632,699	180,194
	국 3,065,915	3,022,308	43,607
	지 120,000	120,000	0
	기 1,829,911	1,766,365	63,546
	도 2,030,114	2,015,704	14,410
	시 9,766,953	9,708,322	58,631
가족지원정책	3,520,803	3,361,736	159,067
	국 651,108	652,926	△1,818
	기 1,017,033	943,848	73,185
	도 428,919	415,054	13,865
	시 1,423,743	1,349,908	73,835
건강한가족문화조성	2,864,112	2,786,356	77,756
	국 651,108	652,926	△1,818
	기 774,224	704,224	70,000
	도 349,864	349,412	452
	시 1,088,916	1,079,794	9,122
건강한가정지원	9,365	11,700	△2,335
201 일반운영비	5,825	7,100	△1,275
01 사무관리비	5,825	7,100	△1,275
⊙일반수용비	4,725	6,000	△1,275
ㅁ건전가정 홍보물 제작(예산절감) 경정 900원*2,000부	1,800	2,000	△200
ㅁ결혼중개업체 관리서식 유인(예산절감) 경정 900원*500부	450	500	△50
ㅁ가족지원시책 홍보물 제작(예산절감) 경정 500원*1,800부*2회	1,800	2,000	△200
ㅁ가족친화경영 회의자료 유인(예산절감) 경정 4,500원*150부*1회	675	1,500	△825
202 여비	1,350	1,500	△150
01 국내여비	1,350	1,500	△150
⊙가족행복플라자사업 추진여비(예산절감) 경정 1,350,000원*1식	1,350	1,500	△150
301 일반보상금	1,190	2,100	△910
09 행사실비보상금	1,190	2,100	△910
⊙가정의날 기념행사 참가자 급식비(예산절감) 경정 7,000원*1식*80명	560	700	△140
⊙가족친화경영 설명회 참석자 급식비(예산절감) 경정 7,000원*90명*1회	630	1,400	△770
모부자가정자립지원	52,140	40,140	12,000
307 민간이전	50,000	38,000	12,000
01 의료및구료비	50,000	38,000	12,000
⊙모부자가정자녀 중고(신입생)교복비	42,000	30,000	12,000
ㅁ하복비 경정 100,000원*140명	14,000	10,000	4,000
ㅁ동복비 경정 200,000원*140명	28,000	20,000	8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
한부모가족지원		1,225,769	1,225,769	0
	기	464,720	464,720	0
	도	165,023	165,023	0
	시	596,026	596,026	0
301 일반보상금		1,225,769	1,225,769	0
	기	464,720	464,720	0
	도	165,023	165,023	0
	시	596,026	596,026	0
01 사회보장적수혜금		1,225,769	1,225,769	0
⊙추가양육비(부기경정)				
경정 18,700,000원*1식		18,700	8,400	10,300
	기	14,960	6,720	8,240
	도	1,122	504	618
	시	2,618	1,176	1,442
⊙중·고등학생 학용품비(부기경정)				
경정 10,200,000원*1식		10,200	20,500	△10,300
	기	8,160	16,400	△8,240
	도	612	1,230	△618
	시	1,428	2,870	△1,442
폭력피해이주여성보호시설		171,178	169,756	1,422
	기	103,159	103,159	0
	도	13,263	13,263	0
	시	54,756	53,334	1,422
201 일반운영비		0	1,470	△1,470
01 사무관리비		0	1,470	△1,470
⊙운영수당		0	1,470	△1,470
ㅁ가정폭력피해보호시설 운영위원회				
경정 0원		0	1,470	△1,470
301 일반보상금		23,808	20,916	2,892
08 사회복무요원보상금		23,808	20,916	2,892
⊙사회복무요원 중식비				
경정 6,000원*16명*248일		23,808	20,916	2,892
아이돌보미지원		741,584	749,895	△8,311
	국	519,108	524,926	△5,818
	도	66,743	67,491	△748
	시	155,733	157,478	△1,745
307 민간이전		741,584	749,895	△8,311
	국	519,108	524,926	△5,818
	도	66,743	67,491	△748
	시	155,733	157,478	△1,745
05 민간위탁금		741,584	749,895	△8,311
⊙아이돌보미지원 경정 741,584,000원*1개소		741,584	749,895	△8,311
	국	519,108	524,926	△5,818
	도	66,743	67,491	△748
	시	155,733	157,478	△1,745
건강가정지원센터운영지원		402,726	335,246	67,480
	국	28,000	28,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 193,863	123,863	70,000
	도 40,759	40,759	0
	시 140,104	142,624	△2,520
201 일반운영비	0	2,520	△2,520
01 사무관리비	0	2,520	△2,520
⊙운영수당	0	2,520	△2,520
ㅁ건강가정지원센터운영위원회 참석수당 경정 0원	0	2,520	△2,520
307 민간이전	402,726	332,726	70,000
	국 28,000	28,000	0
	기 193,863	123,863	70,000
	도 40,759	40,759	0
	시 140,104	140,104	0
05 민간위탁금	402,726	332,726	70,000
⊙건강가정다문화가족지원센터통합운영(추경성립전) 경정 347,726,000원*1식	347,726	277,726	70,000
	기 193,863	123,863	70,000
	도 37,159	37,159	0
	시 116,704	116,704	0
워킹맘워킹대디지원	209,000	201,500	7,500
	국 104,000	100,000	4,000
	도 31,200	30,000	1,200
	시 73,800	71,500	2,300
201 일반운영비	1,000	1,500	△500
01 사무관리비	1,000	1,500	△500
⊙워킹맘&워킹대디지원사업 추진 홍보물 제작(예산절감) 경정 1,000원*1,000부	1,000	1,500	△500
307 민간이전	208,000	200,000	8,000
	국 104,000	100,000	4,000
	도 31,200	30,000	1,200
	시 72,800	70,000	2,800
05 민간위탁금	208,000	200,000	8,000
⊙워킹맘&워킹대디지원 경정 208,000,000원*1식	208,000	200,000	8,000
	국 104,000	100,000	4,000
	도 31,200	30,000	1,200
	시 72,800	70,000	2,800
건강가정육성지원	656,691	575,380	81,311
	기 242,809	239,624	3,185
	도 79,055	65,642	13,413
	시 334,827	270,114	64,713
외국인주민복지향상	8,150	8,370	△220
201 일반운영비	1,350	1,370	△20
01 사무관리비	1,350	1,370	△20
⊙일반수용비	250	270	△20

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅁ외국인유학생상장제작(예산절감) 경정 10,000원*10부*1회		100	120	△20
301 일반보상금		1,800	2,000	△200
09 행사실비보상금		1,800	2,000	△200
⊙외국인유학생한국문화탐방(예산절감) 경정 18,000원*100명		1,800	2,000	△200
다문화가족지원		119,270	92,290	26,980
	도	10,236	5,532	4,704
	시	109,034	86,758	22,276
201 일반운영비		7,540	4,080	3,460
01 사무관리비		7,540	4,080	3,460
⊙일반수용비		6,000	1,000	5,000
ㅁ결혼이민여성 수기집 구입 5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
⊙운영수당		1,540	3,080	△1,540
ㅁ구미시다문화가족지원협의회 회의참석수당(예산절감) 경정 70,000원*11명*2회		1,540	3,080	△1,540
307 민간이전		104,680	81,160	23,520
	도	8,736	4,032	4,704
	시	95,944	77,128	18,816
11 사회복지사업보조		61,960	38,440	23,520
⊙다문화가족지원사업을위한종사자수당 경정 36,960,000원*1식		36,960	13,440	23,520
	도	7,392	2,688	4,704
	시	29,568	10,752	18,816
다문화가족정착및자녀양육지원		529,271	474,720	54,551
	기	242,809	239,624	3,185
	도	68,819	60,110	8,709
	시	217,643	174,986	42,657
307 민간이전		529,271	474,720	54,551
	기	242,809	239,624	3,185
	도	68,819	60,110	8,709
	시	217,643	174,986	42,657
05 민간위탁금		529,271	474,720	54,551
⊙다문화가족지원센터운영		307,351	342,320	△34,969
ㅁ방문교육,사례관리사업 경정 218,509,000원*1식		218,509	209,550	8,959
	기	152,956	146,685	6,271
	도	19,666	18,860	806
	시	45,887	44,005	1,882
ㅁ특성화사업 경정 66,680,000원*1식		66,680	110,608	△43,928
	기	46,676	77,426	△30,750
	도	6,002	9,955	△3,953
	시	14,002	23,227	△9,225
⊙거점센터운영(추경성립전) 39,520,000원*1식		39,520	0	39,520
	기	27,664	0	27,664

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	11,856	0	11,856
⊙다문화가정 자녀 라포형성사업 50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
여성의복지증진강화		1,389,599	1,366,814	22,785
	국	430,251	409,909	20,342
	기	150,748	152,888	△2,140
	도	259,516	267,045	△7,529
	시	549,084	536,972	12,112
여성의권익증진		1,389,599	1,366,814	22,785
	국	430,251	409,909	20,342
	기	150,748	152,888	△2,140
	도	259,516	267,045	△7,529
	시	549,084	536,972	12,112
여성사회참여및지위향상		122,424	124,544	△2,120
201 일반운영비		90,368	92,488	△2,120
01 사무관리비		24,368	26,488	△2,120
⊙일반수용비		6,818	7,818	△1,000
ㅁ여성친화도시시민모니터단 단원증 제작 경정 0원		0	600	△600
ㅁ여성친화도시행사 현수막 제작(예산절감) 경정 50,000원*2개*2회		200	600	△400
⊙운영수당		11,100	12,220	△1,120
ㅁ여성친화도시 조성위원회 참석수당(예산절감) 경정 70,000원*16명*1회		1,120	2,240	△1,120
여성단체지원		35,625	36,300	△675
301 일반보상금		4,025	4,700	△675
09 행사실비보상금		4,025	4,700	△675
⊙여성단체별 중앙연수 참석자 실비보상(예산절감) 경정 27,000원*25명*3회		2,025	2,700	△675
여성폭력피해예방		143,000	128,000	15,000
	도	4,500	4,500	0
	시	138,500	123,500	15,000
201 일반운영비		29,300	19,300	10,000
01 사무관리비		22,300	12,300	10,000
⊙일반수용비		11,500	1,500	10,000
ㅁ여성화장실 비상벨 등 구입비(과목경정) 100,000원*100개		10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		22,000	32,000	△10,000
01 시설비		22,000	32,000	△10,000
⊙여성화장실 비상벨 설치(과목경정) 경정 0원		0	10,000	△10,000
405 자산취득비		15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비		15,000	0	15,000
⊙여성안심 무인택배함 구입비 7,500,000원*2식		15,000	0	15,000

부서: 가족지원과
정책: 여성의복지증진강화
단위: 여성의권익증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
성폭력상담소운영지원		212,668	209,710	2,958
	기	101,955	100,475	1,480
	도	21,026	20,755	271
	시	89,687	88,480	1,207
301 일반보상금		4,399	1,440	2,959
	기	2,200	720	1,480
	도	404	132	272
	시	1,795	588	1,207
09 행사실비보상금		4,399	1,440	2,959
⦿여성폭력시설종사자교육				
경정 439,900원*10명		4,399	1,440	2,959
	기	2,200	720	1,480
	도	404	132	272
	시	1,795	588	1,207
307 민간이전		208,269	208,270	△1
	기	99,755	99,755	0
	도	20,622	20,623	△1
	시	87,892	87,892	0
05 민간위탁금		196,509	208,270	△11,761
⦿여성폭력관련시설종사자수당(과목경정)				
경정 0원		0	11,760	△11,760
	도	0	2,352	△2,352
	시	0	9,408	△9,408
⦿장애인성폭력상담소교통비 지원				
경정 28,109,000원*1식		28,109	28,110	△1
	기	14,055	14,055	0
	도	4,216	4,217	△1
	시	9,838	9,838	0
10 사회복지시설법정운영비보조		11,760	0	11,760
⦿여성폭력관련시설종사자수당(과목경정)				
11,760,000원*1식		11,760	0	11,760
	도	2,352	0	2,352
	시	9,408	0	9,408
아동여성보호지역연대운영사업		7,240	7,240	0
	국	3,620	0	3,620
	기	0	3,620	△3,620
	도	1,086	1,086	0
	시	2,534	2,534	0
201 일반운영비		3,940	3,940	0
	국	1,970	0	1,970
	기	0	1,970	△1,970
	도	591	591	0
	시	1,379	1,379	0
01 사무관리비		3,940	3,940	0
⦿일반수용비		2,540	2,540	0
ㅁ아동·여성보호지역연대 홍보관련 유인물(재원변경) 경정 500원*4,080매		2,040	2,040	0
	국	1,020	0	1,020

부서: 가족지원과
정책: 여성의복지증진강화
단위: 여성의권익증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	0	1,020	△1,020
	도	306	306	0
	시	714	714	0
ㅁ홍보 현수막제작(재원변경) 경정 50,000원*10개		500	500	0
	국	250	0	250
	기	0	250	△250
	도	75	75	0
	시	175	175	0
⊙운영수당		1,400	1,400	0
ㅁ아동·여성보호지역연대 회의참석수당(재원변경) 경정 70,000원*10명*2회		1,400	1,400	0
	국	700	0	700
	기	0	700	△700
	도	210	210	0
	시	490	490	0
301 일반보상금		300	300	0
	국	150	0	150
	기	0	150	△150
	도	45	45	0
	시	105	105	0
09 행사실비보상금		300	300	0
⊙아동, 여성보호지역연대 설명회 참석자 급식(재원변경) 경정 3,000원*100명		300	300	0
	국	150	0	150
	기	0	150	△150
	도	45	45	0
	시	105	105	0
307 민간이전		3,000	3,000	0
	국	1,500	0	1,500
	기	0	1,500	△1,500
	도	450	450	0
	시	1,050	1,050	0
05 민간위탁금		3,000	3,000	0
⊙아동, 여성 안전도시구현 캠페인 개최(재원변경) 경정 3,000,000원*1식		3,000	3,000	0
	국	1,500	0	1,500
	기	0	1,500	△1,500
	도	450	450	0
	시	1,050	1,050	0
여성새로일하기센터운영		559,682	544,160	15,522
	국	423,802	407,080	16,722
	도	38,574	38,874	△300
	시	97,306	98,206	△900
307 민간이전		559,682	544,160	15,522
	국	423,802	407,080	16,722
	도	38,574	38,874	△300
	시	97,306	98,206	△900
05 민간위탁금		559,682	544,160	15,522

부서: 가족지원과
정책: 여성의복지증진강화
단위: 여성의권익증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙여성새로일하기센터 운영				
경정 559,682,000원*1개소		559,682	544,160	15,522
	국	423,802	407,080	16,722
	도	38,574	38,874	△300
	시	97,306	98,206	△900
여성취업인력육성사업		17,500	25,000	△7,500
	도	0	7,500	△7,500
	시	17,500	17,500	0
307 민간이전		17,500	25,000	△7,500
	도	0	7,500	△7,500
	시	17,500	17,500	0
05 민간위탁금		17,500	25,000	△7,500
⊙기업맞춤형여성취업지원				
경정 17,500,000원*1개소		17,500	25,000	△7,500
	도	0	7,500	△7,500
	시	17,500	17,500	0
양성평등문화확산		16,200	16,600	△400
201 일반운영비		2,200	2,600	△400
01 사무관리비		2,200	2,600	△400
⊙일반수용비		2,200	2,600	△400
ㅁ성별영향평가 보고서 유인(예산절감)				
경정 200,000원*1식		200	600	△400
아동청소년건전육성및활동진흥		10,481,348	10,325,162	156,186
	국	1,984,556	1,959,473	25,083
	지	120,000	120,000	0
	기	662,130	669,629	△7,499
	도	1,341,679	1,333,605	8,074
	시	6,372,983	6,242,455	130,528
아동복지향상및건전육성		7,510,585	7,416,579	94,006
	국	1,962,356	1,948,473	13,883
	지	120,000	120,000	0
	기	341,030	341,030	0
	도	1,272,524	1,263,679	8,845
	시	3,814,675	3,743,397	71,278
어려운아동건전육성		257,200	241,600	15,600
	도	32,960	28,280	4,680
	시	224,240	213,320	10,920
301 일반보상금		257,200	241,600	15,600
	도	32,960	28,280	4,680
	시	224,240	213,320	10,920
11 기타보상금		257,200	241,600	15,600
⊙취약계층아동지원 경정 50,200,000원*1식		50,200	34,600	15,600
	도	12,260	7,580	4,680
	시	37,940	27,020	10,920
퇴소아동자립정착금		45,000	40,000	5,000
	도	12,000	12,000	0
	시	33,000	28,000	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	45,000	40,000	5,000
	도 12,000	12,000	0
	시 33,000	28,000	5,000
01 사회보장적수혜금	45,000	40,000	5,000
⊙퇴소아동자립정착금(이양) 경정 5,000,000원*9명	45,000	40,000	5,000
	도 12,000	12,000	0
	시 33,000	28,000	5,000
아동친화도시조성	19,880	0	19,880
201 일반운영비	9,910	0	9,910
01 사무관리비	4,910	0	4,910
⊙일반수용비	4,000	0	4,000
ㅁ아동예산서 발간 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
ㅁ아동권리교육조성 교육자료 제작 2,000원*500부	1,000	0	1,000
⊙운영수당	910	0	910
ㅁ아동친화도시 추진위원회 회의참석 수당 70,000원*13명*1회	910	0	910
02 공공운영비	5,000	0	5,000
⊙공공요금및제세	5,000	0	5,000
ㅁ아동친화도시 지방정부협의회 연회비 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
207 연구개발비	9,970	0	9,970
01 연구용역비	9,970	0	9,970
⊙아동친화도시 평가 및 아동권리인식도 설문조사 연구용역 9,970,000원*1식	9,970	0	9,970
어린이안전영상정보인프라구축	341,120	315,200	25,920
	지 120,000	120,000	0
	시 221,120	195,200	25,920
201 일반운영비	96,120	70,200	25,920
02 공공운영비	96,120	70,200	25,920
⊙어린이안전 영상정보 공공요금	96,120	70,200	25,920
ㅁ전기요금 경정 20,000원*89대*12월	21,360	15,600	5,760
ㅁ회선사용료 경정 70,000원*89대*12월	74,760	54,600	20,160
드림스타트사업	311,600	311,600	0
	국 310,000	310,000	0
	시 1,600	1,600	0
101 인건비	110,084	101,400	8,684
	국 108,484	99,800	8,684
	시 1,600	1,600	0
04 기간제근로자등보수	110,084	101,400	8,684
⊙기본서비스사업민간인력보수	110,084	101,400	8,684
ㅁ급여	83,950	79,200	4,750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
* 기존민간인력보수(2년이상)(과목경정)				
경정 25,150,000원*1식		25,150	20,400	4,750
	국	25,150	20,400	4,750
ㅁ퇴직급여적립금		8,934	5,000	3,934
* 3년차퇴직급여적립금(과목경정)				
경정 5,634,000원*1식		5,634	1,700	3,934
	국	5,634	1,700	3,934
201 일반운영비		40,132	66,840	△26,708
	국	40,132	66,840	△26,708
01 사무관리비		30,476	32,560	△2,084
⊙일반수용비		16,624	16,624	0
ㅁ드림스타트사업추진사무용품(과목경정)				
경정 4,392,000원*1식		4,392	3,300	1,092
	국	4,392	3,300	1,092
ㅁ사업홍보용현수막제작(과목경정)				
경정 1,308,000원*1식		1,308	2,400	△1,092
	국	1,308	2,400	△1,092
⊙운영수당		3,306	5,390	△2,084
ㅁ아동복지기관협의체참석수당(과목경정)				
경정 2,396,000원*1식		2,396	4,480	△2,084
	국	2,396	4,480	△2,084
03 행사운영비		5,536	30,160	△24,624
⊙드림스타트행사(과목경정)				
경정 5,486,000원*1회		5,486	30,110	△24,624
	국	5,486	30,110	△24,624
206 재료비		6,960	9,600	△2,640
	국	6,960	9,600	△2,640
01 재료비		6,960	9,600	△2,640
⊙프로그램운영재료비(과목경정)				
경정 4,000원*145명*12월		6,960	9,600	△2,640
	국	6,960	9,600	△2,640
301 일반보상금		103,614	78,990	24,624
	국	103,614	78,990	24,624
01 사회보장적수혜금		93,024	68,400	24,624
⊙프로그램운영비지원(과목경정)				
경정 93,024,000원*1식		93,024	68,400	24,624
	국	93,024	68,400	24,624
307 민간이전		20,940	24,900	△3,960
	국	20,940	24,900	△3,960
01 의료및구료비		5,940	9,900	△3,960
⊙신체건강 프로그램 운영(과목경정)				
경정 66,000원*90명*1회		5,940	9,900	△3,960
	국	5,940	9,900	△3,960
지역아동센터운영지원		3,011,357	2,983,751	27,606
	국	1,387,124	1,373,241	13,883
	도	455,425	451,260	4,165
	시	1,168,808	1,159,250	9,558

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		1,309	1,470	△161
01 사무관리비		1,309	1,470	△161
⊙일반수용비		189	210	△21
ㅁ지역아동센터설치 등록증 인쇄(예산절감) 경정 700원*270매		189	210	△21
⊙운영수당		1,120	1,260	△140
ㅁ지역아동센터위원회 회의 참석수당(예산절감) 경정 70,000원*8명*2회		1,120	1,260	△140
307 민간이전		3,010,048	2,982,281	27,767
	국	1,387,124	1,373,241	13,883
	도	455,425	451,260	4,165
	시	1,167,499	1,157,780	9,719
11 사회복지사업보조		2,993,048	2,965,281	27,767
⊙지역아동센터운영지원 경정 2,774,248,000원*1식		2,774,248	2,746,481	27,767
	국	1,387,124	1,373,241	13,883
	도	416,137	411,972	4,165
	시	970,987	961,268	9,719
청소년육성		1,078,051	1,030,471	47,580
	국	18,200	7,000	11,200
	기	309,280	318,639	△9,359
	도	66,695	67,466	△771
	시	683,876	637,366	46,510
청소년문화지원		177,700	180,860	△3,160
201 일반운영비		23,500	26,160	△2,660
01 사무관리비		23,500	26,160	△2,660
⊙일반수용비		22,520	25,180	△2,660
ㅁ성년의날기념 축하카드 구입(예산절감) 경정 2,000원*6,400명		12,800	14,260	△1,460
ㅁ청소년관련행사 등 배너제작(예산절감) 경정 30,000원*60매		1,800	3,000	△1,200
301 일반보상금		4,400	4,900	△500
09 행사실비보상금		4,400	4,900	△500
⊙청소년또래도우미 참가자 여비보상(예산절감) 경정 50,000원*10명*1회		500	1,000	△500
청소년문화의집운영		103,075	90,532	12,543
	기	9,960	10,320	△360
	시	93,115	80,212	12,903
101 인건비		37,338	37,153	185
	기	9,960	10,320	△360
	시	27,378	26,833	545
04 기간제근로자등보수		37,338	37,153	185
⊙청소년문화의집 청소년지도사		24,085	23,900	185
ㅁ기본급 경정 1,660,000원*1명*12월		19,920	20,640	△720
	기	9,960	10,320	△360

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 9,960	10,320	△360
ㅁ시간외수당 경정 1,660,000원/209*1.5*15시간*12월	2,145	1,240	905
201 일반운영비	21,080	22,279	△1,199
01 사무관리비	9,092	10,089	△997
⦿일반수용비	6,452	7,449	△997
ㅁDVD테이프 및 CD구입(예산절감) 경정 18,000원*2개*12월	432	1,104	△672
ㅁ방향제 구입(예산절감) 경정 25,000원*13개*1회	325	650	△325
03 행사운영비	1,898	2,100	△202
⦿청소년수련시설 프로그램운영	1,898	2,100	△202
ㅁ재능계발프로그램운영 재료비(예산절감) 경정 3,550원*15명*15회*1개과목*2회	1,598	1,800	△202
207 연구개발비	1,800	2,000	△200
02 전산개발비	1,800	2,000	△200
⦿청소년문화의집 홈페이지 유지보수(예산절감) 경정 1,800,000원*1개소	1,800	2,000	△200
301 일반보상금	25,021	20,700	4,321
08 사회복무요원보상금	12,221	7,900	4,321
⦿청소년문화의집 복무요원	12,221	7,900	4,321
ㅁ기본급 경정 161,000원*3명*12월	5,796	3,716	2,080
ㅁ중식비 경정 6,000원*3명*249일	4,482	2,988	1,494
ㅁ교통비 경정 2,600원*3명*249일	1,943	1,196	747
401 시설비및부대비	9,500	0	9,500
01 시설비	9,500	0	9,500
⦿청소년문화의집 지붕 방수공사 9,500,000원*1식	9,500	0	9,500
405 자산취득비	8,336	8,400	△64
01 자산및물품취득비	8,336	8,400	△64
⦿카메라(예산절감) 경정 436,000원*1대	436	500	△64
청소년상담복지센터운영	354,713	341,270	13,443
	기 125,887	121,115	4,772
	도 24,000	24,000	0
	시 204,826	196,155	8,671
207 연구개발비	1,800	2,000	△200
02 전산개발비	1,800	2,000	△200
⦿청소년상담복지센터 홈페이지 유지보수(예산절감) 경정 1,800,000원*1개소	1,800	2,000	△200
307 민간이전	333,801	320,070	13,731
	기 125,887	121,115	4,772
	도 24,000	24,000	0
	시 183,914	174,955	8,959

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금		333,801	320,070	13,731
⊙청소년상담복지센터운영				
경정 128,913,700원*1개소		128,914	122,000	6,914
	도	24,000	24,000	0
	시	104,914	98,000	6,914
⊙학교밖청소년지원센터 운영				
경정 117,217,000원*1식		117,217	110,400	6,817
	기	82,052	77,280	4,772
	시	35,165	33,120	2,045
405 자산취득비		5,112	5,200	△88
01 자산및물품취득비		5,112	5,200	△88
⊙컴퓨터 구입		5,112	5,200	△88
ㅁ노트북 PC(2층 교육장용)(예산절감)				
경정 1,212,000원*1대		1,212	1,300	△88
청소년쉼터운영		193,588	169,429	24,159
	기	84,714	84,714	0
	도	11,859	11,859	0
	시	97,015	72,856	24,159
307 민간이전		193,588	169,429	24,159
	기	84,714	84,714	0
	도	11,859	11,859	0
	시	97,015	72,856	24,159
05 민간위탁금		193,588	169,429	24,159
⊙청소년쉼터지원 경정 193,588,000원*1개소		193,588	169,429	24,159
	기	84,714	84,714	0
	도	11,859	11,859	0
	시	97,015	72,856	24,159
청소년방과후아카데미운영		155,975	155,380	595
	기	75,119	77,690	△2,571
	도	22,536	23,307	△771
	시	58,320	54,383	3,937
307 민간이전		155,975	155,380	595
	기	75,119	77,690	△2,571
	도	22,536	23,307	△771
	시	58,320	54,383	3,937
05 민간위탁금		155,975	155,380	595
⊙청소년방과후아카데미운영 지원				
경정 155,975,000원*1개소		155,975	155,380	595
	기	75,119	77,690	△2,571
	도	22,536	23,307	△771
	시	58,320	54,383	3,937
청소년문화존운영지원		28,000	28,000	0
	국	11,200	0	11,200
	기	0	11,200	△11,200
	시	16,800	16,800	0
307 민간이전		28,000	28,000	0
	국	11,200	0	11,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	0	11,200	△11,200
	시	16,800	16,800	0
05 민간위탁금		28,000	28,000	0
⊙청소년어울림마당 지원 28,000,000원*1식		28,000	28,000	0
	국	11,200	0	11,200
	기	0	11,200	△11,200
	시	16,800	16,800	0
청소년보호		99,400	95,510	3,890
	국	4,000	4,000	0
	도	2,460	2,460	0
	시	92,940	89,050	3,890
청소년보호활동		99,400	95,510	3,890
	국	4,000	4,000	0
	도	2,460	2,460	0
	시	92,940	89,050	3,890
201 일반운영비		9,080	9,840	△760
01 사무관리비		6,930	7,690	△760
⊙일반수용비		5,040	5,800	△760
ㅁ청소년유해업소 홍보전단(예산절감) 경정 1,000원*320매*2종		640	1,000	△360
ㅁ청소년보호법관련		2,150	2,550	△400
*재산조회 등기열람 수수료 경정 0원		0	400	△400
301 일반보상금		13,200	13,550	△350
09 행사실비보상금		12,200	12,550	△350
⊙연말연시 청소년선도활동 참가자급식(예산절감) 경정 7,000원*100명*1회		700	1,050	△350
307 민간이전		15,520	10,520	5,000
	국	4,000	4,000	0
	도	2,460	2,460	0
	시	9,060	4,060	5,000
11 사회복지사업보조		5,000	0	5,000
⊙청소년지도위원협의회 역량강화 교육 1,000,000*1식		1,000	0	1,000
⊙청소년 수상안전 교실 2,000,000*1식		2,000	0	2,000
⊙청소년 직업체험 2,000,000*1식		2,000	0	2,000
청소년수련시설		1,793,312	1,782,602	10,710
	기	11,820	9,960	1,860
	시	1,781,492	1,772,642	8,850
선산청소년수련관운영		1,793,312	1,782,602	10,710
	기	11,820	9,960	1,860
	시	1,781,492	1,772,642	8,850
101 인건비		527,017	526,297	720
	기	10,320	9,960	360
	시	516,697	516,337	360
04 기간제근로자등보수		527,017	526,297	720

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙기간제근로자배치(청소년지도사 2급)		34,770	34,050	720
ㅁ급여 경정 1,720,000원*1명*12월		20,640	19,920	720
	기	10,320	9,960	360
	시	10,320	9,960	360
201 일반운영비		490,287	507,739	△17,452
	기	1,500	0	1,500
	시	488,787	507,739	△18,952
01 사무관리비		134,634	152,086	△17,452
⊙일반수용비		120,202	137,026	△16,824
ㅁ근태시스템 관리용역(예산절감) 경정 33,000원*1대*12월		396	420	△24
ㅁ무인경비시스템 용역료(예산절감) 경정 150,000원*2개소*12월		3,600	4,800	△1,200
ㅁ전기안전관리대행 수수료 경정 0원		0	15,600	△15,600
⊙위탁 교육비		0	280	△280
ㅁ위험물안전관리자 교육수수료 경정 0원		0	100	△100
ㅁ공공기관 방화관리자 교육수수료 경정 0원		0	180	△180
⊙임차료		11,432	14,780	△3,348
ㅁ전자복사기(칼라) 임차료(예산절감) 경정 120,000원*1대*12월		1,440	2,880	△1,440
ㅁ정수기 임차료(예산절감) 경정 39,000원*19대*12월		8,892	10,800	△1,908
⊙"오감만족 창작체험"프로그램운영 3,000,000원*1식		3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
301 일반보상금		62,432	63,990	△1,558
09 행사실비보상금		13,952	15,510	△1,558
⊙프로그램운영 보조지도자 여비(예산절감) 경정 20,000원*16명*6월*1회		1,920	2,400	△480
⊙프로그램운영 보조지도자 급식비(예산절감) 경정 7,000원*16명*6월*1회		672	840	△168
⊙청소년운영위원회 참가자 급식비 경정 7,000원*26명*10월*1회		1,820	1,680	140
⊙청소년동아리 참가자 간식 경정 0원		0	1,050	△1,050
401 시설비및부대비		48,000	19,000	29,000
01 시설비		48,000	19,000	29,000
⊙수련관 본관 옥상 도장공사 29,000,000원*1식		29,000	0	29,000
행정운영경비(가족지원과)		257,978	256,448	1,530
인력운영비		149,613	148,113	1,500
인력운영비		149,613	148,113	1,500
101 인건비		149,613	148,113	1,500
01 보수		120,052	118,552	1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙초과근무수당	113,076	111,576	1,500
ㅁ시간외 근무수당	113,076	111,576	1,500
* 초과분 경정 66,586,000원*1식	66,586	65,086	1,500
기본경비	108,365	108,335	30
기본경비	108,365	108,335	30
201 일반운영비	38,465	39,335	△870
01 사무관리비	38,465	39,335	△870
⊙일반수용비	16,830	17,700	△870
ㅁ가족지원업무 추진 현수막(예산절감) 경정 50,000원*27개	1,350	1,500	△150
ㅁ칼라프린터 토너 구입(예산절감) 경정 4,320,000원*1식	4,320	4,800	△480
ㅁ복사용지(A4)구입(예산절감) 경정 20,000원*9박스*12월	2,160	2,400	△240
202 여비	65,700	64,800	900
01 국내여비	65,700	64,800	900
⊙직원 관내·관외 출장여비 경정 65,700,000원	65,700	64,800	900
재무활동(가족지원과)	1,163,165	1,322,539	△159,374
보전지출	1,063,165	1,222,539	△159,374
보전지출(가족지원과)	1,063,165	1,222,539	△159,374
311 차입금이자상환	226,394	322,539	△96,145
05 기타차입금이자상환	94,394	190,539	△96,145
⊙2010년 구미청소년수련관건립 경정 94,394,000원*1식	94,394	190,539	△96,145
601 차입금원금상환	650,000	900,000	△250,000
05 기타국내차입금원금상환	250,000	500,000	△250,000
⊙2010년 구미청소년수련관건립 경정 250,000,000원*1식	250,000	500,000	△250,000
802 반환금기타	186,771	0	186,771
01 국고보조금반환금	117,230	0	117,230
⊙2015년도 청소년지도사 배치지원사업 집행잔액 985,000원	985	0	985
⊙2015년도 청소년한부모자립지원 집행잔액 반납 2,191,000원	2,191	0	2,191
⊙ 2015년도 건강가정지원센터 사업비 집행잔액 6,429,660원	6,430	0	6,430
⊙2015년도 아이돌봄지원사업 집행잔액 반납 76,554,500원	76,555	0	76,555
⊙2015년도 지역사회청소년통합지원체계구축사업 이자발생액 18,000원	18	0	18
⊙2015년도 학교밖청소년지원사업 이자발생액 18,000원	18	0	18

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿2015년도 청소년방과후아카데미운영 사업 이자발생액 28,000원	28	0	28
⦿2015년도 청소년참여위원회 지원사업 이자발생액 5,000원	5	0	5
⦿2015년도 비정규학교운영 사업 집행잔액 7,562,000원	7,562	0	7,562
⦿2015년도 동아리활동지원 사업 이자발생액 2,000원	2	0	2
⦿2015년도 청소년특별지원사업 집행잔액 및 이자발생액 32,000원	32	0	32
⦿2015년도 청소년유해환경 감시단운영지원 이자발생액 2,000원	2	0	2
⦿2015년 아동안전지도제작사업 집행잔액 반납 160,000원	160	0	160
⦿2015년 학대피해아동쉼터 운영지원 국고보조금 집행잔액 4,133,000원	4,133	0	4,133
⦿2015년 장애아동입양양육보조금 집행잔액 반납 173,000원	173	0	173
⦿2015년 입양비용 집행잔액 반납 1,190,000원	1,190	0	1,190
⦿2015년 입양숙려기간 모자지원 집행잔액 반납 249,000원	249	0	249
⦿2015년 입양아동양육수당 지원 집행잔액 반납 14,569,000원	14,569	0	14,569
⦿2015년도 다문화가족 정착 및 자녀양육지원 집행잔액 및 이자반납 2,114,010원	2,115	0	2,115
⦿2015년 여성새로일하기센터 운영 집행잔액 및 이자 반납 594,320원	595	0	595
⦿2015년 결혼이민여성 인턴운영지원 집행잔액 및 이자 반납 217,170원	218	0	218
02 시·도비보조금반환금	69,541	0	69,541
⦿2015년도 청소년방과후아카데미운영 사업 이자발생액 9,000원	9	0	9
⦿2015년 가정위탁양육지원 3,866,000원	3,866	0	3,866
⦿2015년 다문화 도자체사업 집행잔액 반납 526,000원	526	0	526
⦿2015년도 한부모가족지원(자체)사업 집행잔액 반납 25,999,340원	26,000	0	26,000
⦿2015년도 한부모가족복지시설지원 집행잔액 반납 12,096,530원	12,097	0	12,097
⦿2015년도 청소년한부모자립지원 집행잔액 반납 164,200원	165	0	165
⦿2015년도 아이돌봄지원사업 집행잔액 및 이자 반납 10,163,910원	10,164	0	10,164
⦿2015년도 다문화가족 정착 및 자녀양육지원사업 집행잔액 및 이자 반납 274,970원	275	0	275
⦿2015년 아동안전지도 제작 집행잔액 반납 48,000원	48	0	48
⦿2015년 여성권익증진 도비보조사업 이자발생액 반납 1,160원	2	0	2

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿2015년 여성새로일하기센터 집행잔액 및 이자 반납 163,370원	164	0	164
⦿2015년 결혼이민여성 인턴운영지원 집행잔액 및 이자 반납 13,570원	14	0	14
⦿2015년 기업맞춤형 여성취업지원 이자 반납 3,029원	4	0	4
⦿2015년 여성인력개발센터운영(이양) 이자 반납 56,894원	57	0	57
⦿2015년 어려운아동대학입학금지원 집행잔액 반납 4,911,000원	4,911	0	4,911
⦿2015년 가정위탁아동 교육비 집행잔액 반납 4,875,000원	4,875	0	4,875
⦿2015년 가정위탁아동 교복비 집행잔액 반납 1,620,000원	1,620	0	1,620
⦿2015년 입양아동상해보험료 집행잔액 반납 106,000원	106	0	106
⦿2015년 입양아동축하금 집행잔액 반납 600,000원	600	0	600
⦿2015년 장애아동입양양육보조금 집행잔액 반납 23,000원	23	0	23
⦿2015년 입양비용 집행잔액 반납 153,000원	153	0	153
⦿2015년 입양숙려기간모자지원 집행잔액 반납 32,000원	32	0	32
⦿2015년 입양아동양육수당지원 집행잔액 반납 1,875,000원	1,875	0	1,875
⦿2015년 학대피해아동쉼터 운영지원 보조금 집행잔액 반납 1,860,000원	1,860	0	1,860
⦿2015년도 건강가정지원센터 사업비 이자발생액 반납 94,260원	95	0	95

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	44,042,436	45,814,573	△1,772,137
	국 12,500	12,500	0
	도 49,150	49,150	0
	시 43,980,786	45,752,923	△1,772,137
쾌적한도시환경조성	21,671,984	20,760,782	911,202
	국 12,500	12,500	0
	도 49,150	49,150	0
	시 21,610,334	20,699,132	911,202
쾌적한도시환경조성	13,608,928	12,344,245	1,264,683
	국 12,500	12,500	0
	도 49,150	49,150	0
	시 13,547,278	12,282,595	1,264,683
시가지환경정비	7,624,618	6,745,325	879,293
201 일반운영비	375,082	350,171	24,911
01 사무관리비	35,998	31,390	4,608
⦿일반수용비	29,678	24,430	5,248
ㅁ환경미화원 공개채용 응시자 생수 구입 경정 0원	0	500	△500
ㅁ납입고지서(규격봉투 및 대형폐기물)(예산절감) 경정 300원*10,000매*1종	3,000	4,500	△1,500
ㅁ종량제 봉투가격 및 대형폐기물 수수료 안내문 제작(예산절감) 경정 1,600원*1,000매	1,600	3,200	△1,600
ㅁ환경미화원 출퇴근확인시스템 설치 100,000원*28개소	2,800	0	2,800
ㅁ환경미화원 출퇴근확인시스템 용역료 36,000원*28개소*6월	6,048	0	6,048
⦿운영수당	800	1,440	△640
ㅁ환경미화원 공개채용 면접관 수당 경정 0원	0	300	△300
ㅁ환경미화원 채용(체력)시험 감독관 수당 경정 0원	0	160	△160
ㅁ생활폐기물수집운반 대행 실적 평가관 회의수당(예산절감) 경정 100,000원*8명*1회	800	980	△180
02 공공운영비	334,084	312,781	21,303
⦿차량선박비	247,640	226,337	21,303
ㅁ노면청소차량 유류대 경정 1,268원*850ℓ *4대*12월	51,735	30,432	21,303
03 행사운영비	5,000	6,000	△1,000
⦿경상북도 무기계약직 한마음체육대회 개최(예산절감) 경정 5,000,000원*1식	5,000	6,000	△1,000
202 여비	11,160	13,000	△1,840
01 국내여비	11,160	13,000	△1,840
⦿선진청소행정 업무추진을 위한 교육 및 워크숍(예산절감) 경정 11,160,000원*1식	11,160	13,000	△1,840
206 재료비	1,064,739	620,139	444,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 재료비	1,064,739	620,139	444,600
⊙쓰레기 종량제 봉투 제작	1,007,540	562,940	444,600
ㅁ일반용	1,007,540	562,940	444,600
* 10L(일반) 경정 34원*2,000,000매	68,000	52,360	15,640
* 20L(일반,재사용) 경정 54원*5,700,000매	307,800	118,800	189,000
* 30L(일반) 경정 79원*1,000,000매	79,000	36,340	42,660
* 50L(일반, 공공용) 경정 114원*1,700,000매	193,800	114,000	79,800
* 100L(일반, 공공용) 경정 235원*1,500,000매	352,500	235,000	117,500
207 연구개발비	30,000	23,000	7,000
01 연구용역비	30,000	22,000	8,000
⊙생활쓰레기 수집운반 대행업체 평가 용역(예산절감) 경정 20,000,000원*1식	20,000	22,000	△2,000
⊙생활쓰레기 수집운반 원가계산 용역 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
02 전산개발비	0	1,000	△1,000
⊙쓰레기종량제봉투 물류관리시스템 업그레이드 경정 0원	0	1,000	△1,000
301 일반보상금	77,287	67,165	10,122
08 사회복무요원보상금	31,547	16,595	14,952
⊙사회복무요원	31,547	16,595	14,952
ㅁ기본급 경정 197,100원*7명*12월	16,557	8,228	8,329
ㅁ중식비 경정 6,000원*7명*249일	10,458	5,976	4,482
ㅁ교통비 경정 2,600원*7명*249일	4,532	2,391	2,141
09 행사실비보상금	11,970	16,800	△4,830
⊙환경미화원 가족 선진지 견학(예산절감) 경정 285,000원*42명	11,970	16,800	△4,830
401 시설비및부대비	65,000	42,500	22,500
01 시설비	65,000	42,500	22,500
⊙기사대기실 샤워장 수리 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
⊙청소차량 차고지 CCTV 설치 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
⊙노면차 자재창고 선반 설치 3,500,000원*1식	3,500	0	3,500
405 자산취득비	588,350	216,350	372,000
01 자산및물품취득비	588,350	216,350	372,000
⊙재활용청소차량 구입(예산절감) 경정 210,200,000원	210,200	213,200	△3,000
⊙재활용청소차량 교체구입 60,000,000원*3대	180,000	0	180,000
⊙청소차량(연탄재 수거용) 구입 77,000,000원*1대	77,000	0	77,000
⊙롤온박스 구입(연탄재 수거용) 5,000,000원*2대	10,000	0	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙재활용및대형폐기물 수거차량 적재함 설치 12,000,000원*9대	108,000	0	108,000
쓰레기감량및자원재활용	5,698,860	5,355,370	343,490
201 일반운영비	359,215	311,805	47,410
01 사무관리비	306,100	258,690	47,410
⊙일반수용비	131,554	129,350	2,204
ㅁ음식물쓰레기 수거체계개선 홍보물 제작(예산절감) 경정 50원*100,000매	5,000	7,500	△2,500
ㅁ남은음식물 사료화시설 악취 기술진단 수수료(예산절감) 경정 42,204,000원*1회	42,204	47,000	△4,796
ㅁ폐건전지 보상교환 사업 건전지 구입(예산절감) 경정 600원*10,000개	6,000	9,000	△3,000
ㅁ음식물쓰레기 처리수수료 납부필증 제작(예산절감) 경정 50원*800,000매	40,000	50,000	△10,000
ㅁ단독주택 음식물쓰레기 납부필증 종량제 홍보 50원*160,000매	8,000	0	8,000
ㅁ음식물쓰레기 개별계량 종량제 시행 홍보 100원*95,000매	9,500	0	9,500
ㅁ음식물쓰레기 종량제기기 정기검정 수수료 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
⊙임차료	174,546	129,340	45,206
ㅁ음식물쓰레기 종량제기기 임차료 경정 174,546,000원*1식	174,546	129,340	45,206
307 민간이전	5,068,245	4,772,165	296,080
05 민간위탁금	5,068,245	4,772,165	296,080
⊙남은음식물쓰레기 잔재물 소각비 경정 456,000,000원*1식	456,000	206,000	250,000
⊙음식물쓰레기 개별계량 유지관리비 경정 15,000원*768대*12월	138,240	92,160	46,080
사업장폐기물의안정적처리	5,100	10,200	△5,100
201 일반운영비	5,100	10,200	△5,100
01 사무관리비	5,100	10,200	△5,100
⊙일반수용비	4,300	7,800	△3,500
ㅁ불법투기 폐기물 위탁처리비(예산절감) 경정 60,000원*25톤	1,500	5,000	△3,500
⊙임차료	800	2,400	△1,600
ㅁ불법 매립 폐기물 처리 장비 임차(예산절감) 경정 50,000원*4시간*4회	800	2,400	△1,600
농촌일자리창출영농폐비닐수집보상금	89,000	42,000	47,000
	국 8,000	8,000	0
	도 10,000	10,000	0
	시 71,000	24,000	47,000
301 일반보상금	89,000	42,000	47,000
	국 8,000	8,000	0
	도 10,000	10,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 71,000	24,000	47,000
11 기타보상금	89,000	42,000	47,000
⦿농촌일자리창출 영농폐비닐 수집보상금 지원 경정 100,000원*890톤	89,000	42,000	47,000
	국 8,000	8,000	0
	도 10,000	10,000	0
	시 71,000	24,000	47,000
환경기초시설의확충	7,981,776	8,330,257	△348,481
생활쓰레기자원재활용사업장관리	438,097	215,350	222,747
401 시설비및부대비	438,097	215,350	222,747
01 시설비	438,097	215,350	222,747
⦿양포동 주민숙원사업 경정 140,000,000원*1식	140,000	70,000	70,000
⦿양포동 주민숙원사업 실시설계 70,000,000원*6.07/100	4,249	0	4,249
⦿산동면 주민숙원사업 경정 140,000,000원*1식	140,000	70,000	70,000
⦿산동면 주민숙원사업 실시설계 70,000,000원*6.07/100	4,249	0	4,249
⦿장천면 주민숙원사업 경정 140,000,000원*1식	140,000	70,000	70,000
⦿장천면 주민숙원사업 실시설계 70,000,000원*6.07/100	4,249	0	4,249
환경자원화시설운영관리	7,540,409	8,111,637	△571,228
201 일반운영비	13,652	17,880	△4,228
01 사무관리비	9,312	13,540	△4,228
⦿일반수용비	4,432	6,860	△2,428
ㅁ전산소모품구입(프린터 토너등)(예산절감) 경정 200,000원*5종	1,000	2,000	△1,000
ㅁ공사장생활폐기물 반입료 카드 결재수수료(예산절감) 경정 3,500,000원*4%*12월	1,680	3,360	△1,680
ㅁ주민감시원 근태관리시스템 용역료 36,000원*7월	252	0	252
⦿운영수당	1,400	3,200	△1,800
ㅁ주민지원협의체 회의 참석 수당(예산절감) 경정 100,000원*5명*2회	1,000	2,000	△1,000
ㅁ기금운용심의위원회 회의 참석 수당(예산절감) 경정 100,000원*4명*1회	400	1,200	△800
207 연구개발비	13,000	15,000	△2,000
01 연구용역비	13,000	15,000	△2,000
⦿환경자원화시설 민간위탁 및 대형폐기물 위탁처리원가산정용역(예산절감) 경정 13,000,000원*1식	13,000	15,000	△2,000
307 민간이전	7,410,000	7,975,000	△565,000
05 민간위탁금	7,410,000	7,975,000	△565,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙자원화시설 위탁운영비	7,410,000	7,975,000	△565,000
ㅁ환경자원화시설 위탁운영비(집행잔액) 경정 7,110,000,000원*1식	7,110,000	7,675,000	△565,000
구포쓰레기매립시설관리	81,280	86,280	△5,000
쓰레기매립장관리	81,280	86,280	△5,000
201 일반운영비	53,280	56,280	△3,000
01 사무관리비	14,400	17,400	△3,000
⊙일반수용비	14,400	17,400	△3,000
ㅁ구포매립장 지표수 정기검사 수수료(예산절감) 경정 425,000원*2개소*4회	3,400	4,000	△600
ㅁ구포매립장 침출수 정기검사 수수료(예산절감) 경정 400,000원*1개소*4회	1,600	4,000	△2,400
207 연구개발비	18,000	20,000	△2,000
01 연구용역비	18,000	20,000	△2,000
⊙구포매립장 사후 활용방안 연구용역(예산절감) 경정 18,000,000원*1식	18,000	20,000	△2,000
행정운영경비(청소행정과)	12,080,434	11,877,874	202,560
인력운영비	11,900,944	11,691,744	209,200
인력운영비	11,900,944	11,691,744	209,200
101 인건비	11,900,944	11,691,744	209,200
03 무기계약근로자보수	11,683,105	11,473,905	209,200
⊙퇴직금	877,500	672,300	205,200
ㅁ환경미화원 퇴직금 중간 정산금 경정 3,800,000원*5명*18년*150%	513,000	307,800	205,200
⊙환경미화원 정년퇴직 기념품 경정 2,000,000원*6명	12,000	8,000	4,000
기본경비	179,490	186,130	△6,640
기본경비	179,490	186,130	△6,640
201 일반운영비	48,870	51,910	△3,040
01 사무관리비	48,870	51,910	△3,040
⊙일반수용비	13,450	15,790	△2,340
ㅁ각종 전산 소모품 등 구입	2,310	3,210	△900
*프린터 및 복사기 등 토너 구입(예산절감) 경정 150,000원*6대	900	1,800	△900
ㅁ신문구독료(예산절감) 경정 12,000원*10부*12월	1,440	2,880	△1,440
⊙급량비	35,420	36,120	△700
ㅁ환경자원화시설 야간근무자 급식(예산절감) 경정 3,500,000원	3,500	4,200	△700
202 여비	126,000	129,600	△3,600
01 국내여비	126,000	129,600	△3,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙직원 관내·관외 출장여비(예산절감) 경정 126,000,000원	126,000	129,600	△3,600
재무활동(청소행정과)	10,290,018	13,175,917	△2,885,899
보전지출	9,890,018	12,775,917	△2,885,899
보전지출	9,890,018	12,775,917	△2,885,899
311 차입금이자상환	1,490,018	2,175,917	△685,899
05 기타차입금이자상환	720,018	1,405,917	△685,899
⊙'08 생활폐기물 매립시설(2차분) 경정 0원	0	214,940	△214,940
⊙'08 생활폐기물 소각시설(2차분) 경정 0원	0	143,294	△143,294
⊙'09 생활폐기물 소각 시설(2차분) 경정 0원	0	113,680	△113,680
⊙'09 산동비재도로 선형개선사업(2차분) 경정 0원	0	32,480	△32,480
⊙'10 산동비재도로 선형개선사업(2차분) 경정 0원	0	181,505	△181,505
601 차입금원금상환	8,400,000	10,600,000	△2,200,000
05 기타국내차입금원금상환	2,200,000	4,400,000	△2,200,000
⊙'08 생활폐기물 매립시설 경정 750,000,000원*1식	750,000	1,500,000	△750,000
⊙'08 생활폐기물 소각시설 경정 500,000,000원*1식	500,000	1,000,000	△500,000
⊙'09 생활폐기물 소각시설 경정 350,000,000원*1식	350,000	700,000	△350,000
⊙'09 산동비재도로 선형개선사업 경정 100,000,000원*1식	100,000	200,000	△100,000
⊙'10 산동비재도로 선형개선사업 경정 500,000,000원*1식	500,000	1,000,000	△500,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경안전과	11,331,230	10,271,316	1,059,914
	국 1,722,325	1,722,325	0
	지 3,458,000	3,958,000	△500,000
	도 912,050	858,258	53,792
	시 5,238,855	3,732,733	1,506,122
쾌적한환경조성	9,480,290	8,631,382	848,908
	국 1,281,825	1,281,825	0
	지 3,458,000	3,958,000	△500,000
	도 738,150	684,358	53,792
	시 4,002,315	2,707,199	1,295,116
자연친화적인환경행정	6,241,258	5,801,310	439,948
	국 35,650	35,650	0
	지 3,458,000	3,958,000	△500,000
	도 432,782	402,782	30,000
	시 2,314,826	1,404,878	909,948
환경보전실천걷기대회	60,000	0	60,000
	도 30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
307 민간이전	60,000	0	60,000
	도 30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
04 민간행사사업보조	60,000	0	60,000
⦿환경보전실천 녹색사랑 걷기대회 60,000,000원*1식	60,000	0	60,000
	도 30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
자연환경보전활동	21,600	18,500	3,100
201 일반운영비	12,100	13,500	△1,400
01 사무관리비	5,800	6,500	△700
⦿환경정책위원회 참석수당(예산절감) 경정 70,000원*10명*1회	700	1,400	△700
03 행사운영비	6,300	7,000	△700
⦿제21회 환경의날 기념행사(예산절감) 경정 6,300,000원*1식	6,300	7,000	△700
303 포상금	4,500	0	4,500
01 포상금	4,500	0	4,500
⦿저탄소생활실천운동 시책평가 포상금 1,500,000원*1식	1,500	0	1,500
⦿배출업소환경관리 실태평가 포상금 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
환경개선부담금징수	132,142	133,222	△1,080
201 일반운영비	116,344	117,424	△1,080
01 사무관리비	38,344	39,424	△1,080
⦿일반수용비	38,344	39,424	△1,080

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ환경개선부담금고지서유인(예산절감) 경정 90원*154,000건*2회	27,720	28,800	△1,080
야생동식물보호및관리	163,664	163,864	△200
	국 13,650	13,650	0
	도 25,095	25,095	0
	시 124,919	125,119	△200
201 일반운영비	3,100	3,300	△200
03 행사운영비	1,000	1,200	△200
⊙해평습지 철새 먹이주기 행사 안내현수막 제작(예산절감) 경정 50,000원*4개소	200	400	△200
1사1하천살리기운동	8,100	9,300	△1,200
201 일반운영비	5,100	6,000	△900
03 행사운영비	500	1,400	△900
⊙1사1하천 살리기	500	1,400	△900
ㅁ우수사례평가회 현수막(소) 경정 0원	0	500	△500
ㅁ우수사례평가회 현수막(대) 경정 0원	0	200	△200
ㅁ우수사례평가회 행사장 대관료 경정 0원	0	200	△200
301 일반보상금	3,000	3,300	△300
09 행사실비보상금	3,000	3,300	△300
⊙1사1하천살리기 우수사례 평가회 참가자 간식(예산절감) 경정 3,000원*200명	600	900	△300
검성지주변생태공원조성	1,522,672	1,558,000	△35,328
	지 758,000	1,258,000	△500,000
	시 764,672	300,000	464,672
101 인건비	4,410	0	4,410
04 기간제근로자등보수	4,410	0	4,410
⊙검성지 환경정비	4,410	0	4,410
ㅁ기본급 49,000원*1명*90일	4,410	0	4,410
201 일반운영비	2,262	0	2,262
01 사무관리비	852	0	852
⊙일반수용비	852	0	852
ㅁ화장실 화장지(점보롤) 44,000원*3박스*3월	396	0	396
ㅁ쓰레기봉투(100리터) 1,800원*40매*3월	216	0	216
ㅁ화장실 관리용품(비누,청소도구 등) 50,000원*3월	150	0	150
ㅁ관리소모품(장갑,호미 등) 30,000원*3월	90	0	90
02 공공운영비	1,410	0	1,410
⊙공공요금 및 제세	1,410	0	1,410
ㅁ가로등 전기요금 150,000원*3월	450	0	450
ㅁ화장실 전기요금 250,000원*3월	750	0	750
ㅁ상하수도 요금 70,000원*3월	210	0	210

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
403 자치단체등자본이전		1,516,000	1,558,000	△42,000
	지	758,000	1,258,000	△500,000
	시	758,000	300,000	458,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비		1,516,000	1,558,000	△42,000
⊙검성지주변생태공원조성				
경정 1,516,000,000원*1식		1,516,000	1,558,000	△42,000
	지	758,000	1,258,000	△500,000
	시	758,000	300,000	458,000
광평천(유수지)친환경수변공간조성		3,571,429	3,171,773	399,656
	지	2,500,000	2,500,000	0
	도	214,287	214,287	0
	시	857,142	457,486	399,656
401 시설비및부대비		3,571,429	3,171,773	399,656
	지	2,500,000	2,500,000	0
	도	214,287	214,287	0
	시	857,142	457,486	399,656
01 시설비		3,371,429	2,971,773	399,656
⊙광평천생태하천조성공사				
경정 3,371,429,000원*1식		3,371,429	2,971,773	399,656
	지	2,360,000	2,360,000	0
	도	202,287	202,287	0
	시	809,142	409,486	399,656
강정습지두루미서식지보전		15,000	0	15,000
207 연구개발비		15,000	0	15,000
01 연구용역비		15,000	0	15,000
⊙강정습지 두루미 서식지 보전사업 기본계획 용역 15,000,000원*1식		15,000	0	15,000
화학물질안전관리		238,750	194,285	44,465
	도	83,792	60,000	23,792
	시	154,958	134,285	20,673
유해화학물질관리		156,145	161,945	△5,800
	도	60,000	60,000	0
	시	96,145	101,945	△5,800
201 일반운영비		17,200	23,000	△5,800
01 사무관리비		2,200	3,000	△800
⊙일반수용비		2,200	3,000	△800
ㅁ환경오염사고 행동 매뉴얼 유인(예산절감) 경정 22,000원*100부		2,200	3,000	△800
03 행사운영비		15,000	20,000	△5,000
⊙유해화학물질 유출사고 대응훈련(예산절감) 경정 15,000,000원*1식		15,000	20,000	△5,000
환경오염사고관리		34,993	32,340	2,653
206 재료비		25,040	22,040	3,000
01 재료비		25,040	22,040	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿화학전 대비 제독물자(차아염소산칼슘) 7,142원*420kg	3,000	0	3,000
301 일반보상금	2,138	2,375	△237
09 행사실비보상금	2,138	2,375	△237
⦿행사실비보상금	2,138	2,375	△237
ㅁ환경오염사고 방재작업 민간인 참여자 식사 제공(예산절감) 경정 7,000원*45명*5회	1,575	1,750	△175
ㅁ환경오염사고 방재작업 민간인 참여자 간식 제공(예산절감) 경정 2,500원*45명*5회	563	625	△62
405 자산취득비	4,890	5,000	△110
01 자산및물품취득비	4,890	5,000	△110
⦿00메타(예산절감) 경정 4,890,000원*1식	4,890	5,000	△110
경북환경살리미운영	47,612	0	47,612
	도 23,792	0	23,792
	시 23,820	0	23,820
101 인건비	47,612	0	47,612
	도 23,792	0	23,792
	시 23,820	0	23,820
04 기간제근로자등보수	47,612	0	47,612
⦿환경살리미 운영 인부임	47,612	0	47,612
ㅁ기본급 49,000원*3명*226일	33,222	0	33,222
	도 16,598	0	16,598
	시 16,624	0	16,624
ㅁ주휴수당 49,000원*3명*45일	6,615	0	6,615
	도 3,307	0	3,307
	시 3,308	0	3,308
ㅁ명절수당 200,000원*3명*1회	600	0	600
	도 300	0	300
	시 300	0	300
ㅁ4대보험 40,437,000원*170/1,000	6,875	0	6,875
	도 3,437	0	3,437
	시 3,438	0	3,438
ㅁ피복비(방한복,안전화 등) 100,000원*3명	300	0	300
	도 150	0	150
	시 150	0	150
청정대기환경보전	1,474,768	1,465,862	8,906
	국 583,175	583,175	0
	도 221,576	221,576	0
	시 670,017	661,111	8,906
대기오염저감활동	22,460	23,804	△1,344
201 일반운영비	17,560	18,904	△1,344
01 사무관리비	14,320	15,664	△1,344
⦿일반수용비	14,320	15,664	△1,344
ㅁ악취시료검사수수료(예산절감) 경정 84,000원*4종*10개소*2회	6,720	8,064	△1,344

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대기오염측정망관리	284,244	273,994	10,250
	국 70,000	70,000	0
	도 21,000	21,000	0
	시 193,244	182,994	10,250
201 일반운영비	40,490	29,490	11,000
02 공공운영비	39,440	28,440	11,000
⦿PM2.5 측정장비 설치 부가가치세 납부 11,000,000원*1식	11,000	0	11,000
405 자산취득비	14,250	15,000	△750
01 자산및물품취득비	14,250	15,000	△750
⦿대기오염측정망 시료채취기(PM2.5)(예산절감) 경정 14,250,000원*1식	14,250	15,000	△750
깨끗한수질환경보전	1,525,514	1,169,925	355,589
	국 663,000	663,000	0
	시 862,514	506,925	355,589
공중화장실관리	11,436	12,876	△1,440
201 일반운영비	0	600	△600
01 사무관리비	0	600	△600
⦿일반수용비	0	600	△600
ㅁ공중화장실 안내간판 경정 0원	0	600	△600
206 재료비	11,436	12,276	△840
01 재료비	11,436	12,276	△840
⦿개방화장실 편의위생용품 구입	7,000	7,840	△840
ㅁ점보롤 화장지 케이스 경정 0원	0	840	△840
수질오염배출업소관리	10,573	11,573	△1,000
201 일반운영비	8,193	9,193	△1,000
01 사무관리비	2,313	3,313	△1,000
⦿일반수용비	2,313	3,313	△1,000
ㅁ배출업소지도점검표외4종(예산절감) 경정 1,000원*500매	500	1,500	△1,000
오염총량관리	85,457	52,770	32,687
207 연구개발비	82,687	50,000	32,687
01 연구용역비	82,687	50,000	32,687
⦿오염총량관리 하천 수질모니터링(예산절감) 경정 38,687,000원*1식	38,687	50,000	△11,313
⦿오염총량관리 시행계획(변경) 수립 44,000,000원	44,000	0	44,000
고아농공단지폐수종말처리시설관리	1,366,370	1,058,298	308,072
	국 663,000	663,000	0
	시 703,370	395,298	308,072
401 시설비및부대비	1,326,000	1,017,928	308,072
	국 663,000	663,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	663,000	354,928	308,072
01 시설비		1,103,000	908,073	194,927
⊙고아농공단지 폐수종말처리장 고도처리시설 공사비 경정 1,103,000,000원*1식		1,103,000	908,073	194,927
	국	551,500	608,073	△56,573
	시	551,500	300,000	251,500
02 감리비		223,000	100,000	123,000
⊙고아농공단지 폐수종말처리장 고도처리시설 감리용역비 경정 223,000,000원*1식		223,000	100,000	123,000
	국	111,500	50,000	61,500
	시	111,500	50,000	61,500
03 시설부대비		0	9,855	△9,855
⊙고아농공단지 폐수종말처리장 고도처리시설 시설부대비 경정 0원		0	9,855	△9,855
	국	0	4,927	△4,927
	시	0	4,928	△4,928
가축분뇨관리		18,000	0	18,000
207 연구개발비		18,000	0	18,000
01 연구용역비		18,000	0	18,000
⊙가축분뇨관리 세부계획 수립용역 18,000,000원*1식		18,000	0	18,000
완충저류시설 설치		8,270	9,000	△730
207 연구개발비		8,270	9,000	△730
01 연구용역비		8,270	9,000	△730
⊙4공단 완충저류시설 설치운영계획 타당성조사 (예산절감) 경정 8,270,000원*1식		8,270	9,000	△730
저탄소녹색성장		1,423,076	1,310,489	112,587
	국	440,500	440,500	0
	도	173,900	173,900	0
	시	808,676	696,089	112,587
기후변화정책추진		1,423,076	1,310,489	112,587
	국	440,500	440,500	0
	도	173,900	173,900	0
	시	808,676	696,089	112,587
저탄소녹색성장사회구현		16,957	22,366	△5,409
201 일반운영비		9,360	14,370	△5,010
01 사무관리비		9,360	14,370	△5,010
⊙일반수용비		8,100	11,850	△3,750
ㅁ녹색정책 회의 자료 유인(예산절감) 경정 5,000원*100부*1회		500	1,500	△1,000
ㅁ탄소제로도시 홍보 책자 제작(예산절감) 경정 2,500원*500부		1,250	2,500	△1,250
ㅁ기후변화주간 캠페인		2,150	3,150	△1,000
*홍보물 유인 등(예산절감) 경정 1,000원*1,000부*1종		1,000	2,000	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ친환경교통주간 캠페인	1,400	1,700	△300
* 홍보물 유인(예산절감) 경정 1,000원*700부*1종	700	1,000	△300
ㅁ그린직장 녹색생활실천 사례모음집 제작 경정 0원	0	200	△200
⊙운영수당	1,260	2,520	△1,260
ㅁ녹색성장위원회 회의 참석 수당(예산절감) 경정 70,000원*18명*1회	1,260	2,520	△1,260
301 일반보상금	4,597	4,996	△399
09 행사실비보상금	1,447	1,846	△399
⊙그린직장 녹색생활운동 참석자 급량비 경정 0원	0	350	△350
⊙그린리더 회의참석자 급량비(예산절감) 경정 7,000원*43명*1회	301	350	△49
기후변화대응역량강화	503,950	508,100	△4,150
	국 341,000	341,000	0
	도 102,000	102,000	0
	시 60,950	65,100	△4,150
201 일반운영비	60,250	63,700	△3,450
01 사무관리비	59,550	63,000	△3,450
⊙일반수용비	59,550	63,000	△3,450
ㅁ기후변화대응 홍보물 유인(예산절감) 경정 1,000원*500부*1종	500	1,500	△1,000
ㅁ폐기물분야 온실가스 배출량 명세서 및 모니터링 계획 검증료(예산절감) 경정 23,550,000원*1식	23,550	25,000	△1,450
ㅁ폐기물분야 온실가스 배출량 명세서 작성 및 배출권 거래제 컨설팅 수수료(예산절감) 경정 34,000,000원*1식	34,000	35,000	△1,000
301 일반보상금	700	1,400	△700
09 행사실비보상금	700	1,400	△700
⊙탄소포인트제 단지별 참여아파트 회의 급량비(예산절감) 경정 7,000원*100명*1회	700	1,400	△700
기후변화테마사업	273,786	183,990	89,796
201 일반운영비	930	1,050	△120
01 사무관리비	930	1,050	△120
⊙일반수용비	380	500	△120
ㅁ기후변화적응 서포터즈 일반운영비(예산절감) 경정 380,000원*1식	380	500	△120
301 일반보상금	10,356	11,440	△1,084
09 행사실비보상금	9,716	10,800	△1,084
⊙기후변화적응 서포터즈 실비보상(예산절감) 경정 20,000원*2명*224일	8,960	9,960	△1,000
⊙기후변화적응 서포터즈 교육참가자 급식제공(예산절감) 경정 7,000원*27명*4일	756	840	△84

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	102,000	171,500	△69,500
05 민간위탁금	102,000	171,500	△69,500
⊙탄소제로교육관 위탁금 경정 102,000,000원*1식	102,000	171,500	△69,500
309 전출금	160,500	0	160,500
01 공사·공단경상전출금	160,500	0	160,500
⊙구미시설공단(탄소제로교육관 운영비) 321,000,000원*6/12	160,500	0	160,500
자전거이용활성화	319,383	287,033	32,350
201 일반운영비	34,658	40,700	△6,042
01 사무관리비	29,418	35,460	△6,042
⊙일반수용비	28,718	34,060	△5,342
ㅁ자전거 안전교육장 운영	15,498	18,030	△2,532
* 교육용 교재 제작(성인 · 어린이)(예산절감) 경정 4,250원*400부*2종	3,400	4,000	△600
* 무인경비시스템 용역비(봉곡동)(예산절감) 경정 90,000원*12월	1,080	1,200	△120
* 무인경비시스템 용역비(동락공원)(예산절감) 경정 79,000원*12월	948	1,080	△132
* 주부 자전거교실 수료자 안전모 구입(예산절감) 경정 30,000원*162개	4,860	6,300	△1,440
* 주부 자전거교실 수료증 제작(예산절감) 경정 5,000원*162매	810	1,050	△240
ㅁ자전거타기 선도시범기관 안전교육 교재 제작 경정 0원	0	2,500	△2,500
ㅁ전 시민 자전거 보험 홍보물 제작(예산절감) 경정 1,000원*1,800매	1,800	2,000	△200
ㅁ그린바이크 사랑 봉사대 안전교육 교재 제작(예산절감) 경정 5,000원*278부	1,390	1,500	△110
⊙운영수당	700	1,400	△700
ㅁ자전거이용활성화 위원회 참석 수당(예산절감) 경정 70,000원*10명*1회	700	1,400	△700
207 연구개발비	27,607	8,410	19,197
01 연구용역비	20,000	0	20,000
⊙자전거이용활성화 종합계획 수립 연구용역 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
02 전산개발비	7,607	8,410	△803
⊙자전거 홈페이지 유지보수	7,607	8,410	△803
ㅁS/W(예산절감) 경정 60,500,000원*11/100	6,655	7,322	△667
ㅁH/W(예산절감) 경정 13,600,000원*7/100	952	1,088	△136
301 일반보상금	49,546	50,351	△805
09 행사실비보상금	7,595	8,400	△805
⊙그린바이크 사랑 봉사대 급량비(예산절감) 경정 7,000원*295명*3회	6,195	6,300	△105

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙자전거이용활성화 간담회 참석자 급량비(예산절감) 경정 7,000원*100명*2회	1,400	2,100	△700
401 시설비및부대비	24,000	4,000	20,000
01 시설비	24,000	4,000	20,000
⊙태양광 공기주입기 설치비 2,500,000원*8대	20,000	0	20,000
행정운영경비(환경안전과)	338,896	329,445	9,451
인력운영비	163,644	159,305	4,339
인력운영비	163,644	159,305	4,339
101 인건비	163,644	159,305	4,339
01 보수	163,644	159,305	4,339
⊙초과근무수당	163,644	159,305	4,339
ㅁ시간외근무수당	163,644	159,305	4,339
* 초과분 경정 10,331원*32명*35시간*12월	138,849	134,510	4,339
기본경비	175,252	170,140	5,112
기본경비	175,252	170,140	5,112
201 일반운영비	45,652	44,140	1,512
01 사무관리비	45,652	44,140	1,512
⊙급량비	29,064	27,552	1,512
ㅁ환경정책업무추진 경정 7,000원*9명*9일*12월	6,804	5,292	1,512
202 여비	125,280	121,680	3,600
01 국내여비	125,280	121,680	3,600
⊙직원 관내.관외 출장여비 경정 300,000원*33명*12월	118,800	115,200	3,600
재무활동(환경안전과)	88,968	0	88,968
보전지출	88,968	0	88,968
보전지출	88,968	0	88,968
802 반환금기타	88,968	0	88,968
01 국고보조금반환금	55,291	0	55,291
⊙야생동물피해예방사업 집행잔액 반납 338,320원*1식	339	0	339
⊙생물다양성관리계약사업 집행잔액 반납 299,120원*1식	300	0	300
⊙고아농공단지 총인처리시설 집행잔액 반납 30,440원*1식	31	0	31
⊙2015년 천연가스자동차 보급사업 진행잔액(이자포함) 반납 32,389,260원*1식	32,390	0	32,390
⊙2015년 천연가스자동차 연료비지원사업 집행잔액(이자포함) 반납 6,207,800원*1식	6,208	0	6,208
⊙2015년 전기자동차충전인프라구축 지원사업 집행잔액(이자포함) 반납 293,520원*1식	294	0	294

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿2015년 굴뚝원격감시체계구축사업 집행잔액(이자포함) 반납 1,358,880원*1식	1,359	0	1,359
⦿2015년 탄소포인트제 사업 집행잔액 반납 2,280,000원*1식	2,280	0	2,280
⦿PM2.5 측정장비 설치 사업 집행잔액 및 이자 반납 1,148,450원*1식	1,149	0	1,149
⦿슬레이트처리 지원사업 집행잔액 반납 10,940,750원*1식	10,941	0	10,941
02 시·도비보조금반환금	33,677	0	33,677
⦿야생동물피해예방사업 집행잔액 반납 101,490원*1식	102	0	102
⦿생물다양성관리계약사업 집행잔액 반납 209,380원*1식	210	0	210
⦿야생동물 피해보상금 집행잔액 반납 3,950,080원*1식	3,951	0	3,951
⦿2015년 옥성 초실 솔밭 공중화장실 설치 집행잔액 반납 120,000원*1식	120	0	120
⦿2015년 천연가스자동차 보급사업 진행잔액(이자포함) 반납 9,716,770원*1식	9,717	0	9,717
⦿2015년 천연가스자동차 연료비지원사업 집행잔액(이자포함) 반납 1,862,340원*1식	1,863	0	1,863
⦿2015년 굴뚝원격감시체계구축사업 집행잔액(이자포함) 반납 205,090원*1식	206	0	206
⦿2015년 탄소포인트제 사업 집행잔액 반납 690,000원*1식	690	0	690
⦿PM2.5 측정장비 설치 사업 집행잔액 및 이자 반납 344,520원*1식	345	0	345
⦿슬레이트처리 지원사업 집행잔액 반납 16,472,860원*1식	16,473	0	16,473

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
위생과	1,129,472	1,125,970	3,502
	국 259,795	259,580	215
	도 103,807	103,807	0
	시 765,870	762,583	3,287
식품의안전성및음식문화개선	939,780	942,216	△2,436
	국 259,795	259,580	215
	도 103,807	103,807	0
	시 576,178	578,829	△2,651
식품정책관리	366,723	369,306	△2,583
	도 24,970	24,970	0
	시 341,753	344,336	△2,583
위생업소경쟁력강화	366,723	369,306	△2,583
	도 24,970	24,970	0
	시 341,753	344,336	△2,583
201 일반운영비	161,580	126,690	34,890
	도 9,018	9,018	0
	시 152,562	117,672	34,890
01 사무관리비	103,580	66,690	36,890
⊙일반수용비	81,370	44,060	37,310
ㅁ모범음식점 표지판 교체(예산절감) 경정 100,000원*30개	3,000	4,000	△1,000
ㅁ위생수준 향상 유공 표창패 제작(예산절감) 경정 45,000원*30명	1,350	1,500	△150
ㅁ좋은식단실천우수업소 위생용품 지원(예산절감) 경정 12,555,000원	12,555	12,800	△245
ㅁ좋은식단 이행 교육교재(예산절감) 경정 4,000원*300부	1,200	1,500	△300
ㅁ좋은식단실천 선도업소 표지판 제작 200,000원*200개	40,000	0	40,000
ㅁ위생정책관련 홍보물 제작(예산절감) 경정 450원*5,000매	2,250	2,500	△250
ㅁ식품.공중위생영업자 준수사항(예산절감) 경정 321원*1,000매*5종	1,605	2,000	△395
ㅁ식품.공중위생영업 신고증 액자(예산절감) 경정 3,250원*1,000개	3,250	3,600	△350
⊙운영수당	3,210	3,630	△420
ㅁ식품진흥기금 심의위원회 참석수당(예산절감) 경정 70,000원*3명*1회	210	630	△420
03 행사운영비	58,000	60,000	△2,000
⊙경북식품박람회 전시행사운영(예산절감) 경정 29,000,000원*1식	29,000	30,000	△1,000
⊙지역음식 및 가공식품 전시·체험행사(예산절감) 경정 29,000,000원*1식	29,000	30,000	△1,000
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
⊙위생업무추진(예산절감) 경정 950,000원*1과	950	1,000	△50

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	111,678	109,101	2,577
	도 15,070	15,070	0
	시 96,608	94,031	2,577
08 사회복무요원보상금	14,458	11,671	2,787
⦿사회복무요원	14,458	11,671	2,787
ㅁ기본급	7,336	5,396	1,940
* 병장 197,100원*2명*3월	1,183	0	1,183
* 상등병 경정 178,000원*3명*7월	3,738	3,716	22
* 일등병 경정 161,000원*3명*5월	2,415	1,680	735
ㅁ교통비(구미관내) 경정 2,600원*2명*249일	1,295	1,793	△498
ㅁ교통비(구미-김천) 5,400원*1명*249일	1,345	0	1,345
09 행사실비보상금	1,680	1,890	△210
⦿음식문화개선위원회 회의참석자 급식(예산절감) 경정 7,000원*15명*2회	210	420	△210
401 시설비및부대비	0	40,000	△40,000
01 시설비	0	40,000	△40,000
⦿모범음식점 이미지 메뉴판 설치 경정 0원	0	40,000	△40,000
식품의안전성확보	573,057	572,910	147
	국 259,795	259,580	215
	도 78,837	78,837	0
	시 234,425	234,493	△68
식품위생관리	20,480	23,038	△2,558
201 일반운영비	14,038	15,738	△1,700
01 사무관리비	13,538	14,738	△1,200
⦿일반수용비	10,850	12,050	△1,200
ㅁ식중독예방 홍보물품 구입(예산절감) 경정 1,400원*2,000개	2,800	4,000	△1,200
03 행사운영비	500	1,000	△500
⦿집단급식소 식중독 예방 교육	500	1,000	△500
ㅁ대관료(예산절감) 경정 200,000원*1회	200	700	△500
202 여비	2,000	2,800	△800
01 국내여비	2,000	2,800	△800
⦿위생업소 시.군 교차단속(예산절감) 경정 50,000원*8명*5회	2,000	2,800	△800
301 일반보상금	1,954	1,920	34
09 행사실비보상금	1,134	1,260	△126
⦿식품안전의날 행사	1,134	1,260	△126
ㅁ소비자식품(공중)위생감시원교육 및 간담회 참석자 급식(예산절감) 경정 7,000원*27명*6회	1,134	1,260	△126
11 기타보상금	820	660	160
⦿공익신고보상금 상환금 800,000원*20/100	160	0	160

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비		408	500	△92
01 자산및물품취득비		408	500	△92
⊙위생업소 지도점검용 카메라 구입(예산절감)				
경정 408,000원*1대		408	500	△92
다소비식품수거검사		1,670	5,220	△3,550
	국	835	2,610	△1,775
	도	0	597	△597
	시	835	2,013	△1,178
202 여비		0	380	△380
	국	0	190	△190
	도	0	57	△57
	시	0	133	△133
01 국내여비		0	380	△380
⊙건강기능식품검체수거여비(과목경정)				
경정 0원		0	380	△380
	국	0	190	△190
	도	0	57	△57
	시	0	133	△133
206 재료비		1,670	4,840	△3,170
	국	835	2,420	△1,585
	도	0	540	△540
	시	835	1,880	△1,045
01 재료비		1,670	4,840	△3,170
⊙다소비식품수거검사용 제품구입				
경정 3,340원*500개		1,670	1,240	430
	국	835	620	215
	시	835	620	215
⊙건강기능식품수거검사용 제품구입(과목경정)				
경정 0원		0	3,600	△3,600
	국	0	1,800	△1,800
	도	0	540	△540
	시	0	1,260	△1,260
식품안전관리		25,927	26,152	△225
	국	3,120	3,120	0
	시	22,807	23,032	△225
201 일반운영비		6,630	6,730	△100
	국	2,240	2,240	0
	시	4,390	4,490	△100
01 사무관리비		2,150	2,250	△100
⊙부정·불량식품근절홍보물 제작(예산절감)				
경정 450원*2,000매		900	1,000	△100
202 여비		3,360	3,460	△100
	국	880	880	0
	시	2,480	2,580	△100
01 국내여비		3,360	3,460	△100
⊙부정불량식품 합동단속 여비(예산절감)				
경정 40,000원*4명*10회		1,600	1,700	△100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	325	350	△25
01 자산및물품취득비	325	350	△25
⊙이물조사용 USB현미경 구입(예산절감) 경정 325,000원*1대	325	350	△25
어린이먹을거리안전관리	511,300	508,800	2,500
	국 253,000	253,000	0
	도 75,840	75,840	0
	시 182,460	179,960	2,500
201 일반운영비	5,300	2,800	2,500
	도 840	840	0
	시 4,460	1,960	2,500
01 사무관리비	5,300	2,800	2,500
⊙일반수용비	5,300	2,800	2,500
ㅁ어린이식품안전보호구역 표지판 교체 250,000원*10개	2,500	0	2,500
건강기능식품수거검사	3,980	0	3,980
	국 1,990	0	1,990
	도 597	0	597
	시 1,393	0	1,393
202 여비	380	0	380
	국 190	0	190
	도 57	0	57
	시 133	0	133
01 국내여비	380	0	380
⊙건강기능식품검체수거여비(과목경정) 47,500원*2명*4회	380	0	380
	국 190	0	190
	도 57	0	57
	시 133	0	133
206 재료비	3,600	0	3,600
	국 1,800	0	1,800
	도 540	0	540
	시 1,260	0	1,260
01 재료비	3,600	0	3,600
⊙건강기능식품수거검사용 제품구입(과목경정) 120,000원*30개	3,600	0	3,600
	국 1,800	0	1,800
	도 540	0	540
	시 1,260	0	1,260
행정운영경비(위생과)	185,449	183,754	1,695
인력운영비	88,641	84,302	4,339
인력운영비	88,641	84,302	4,339
101 인건비	88,641	84,302	4,339
01 보수	88,641	84,302	4,339
⊙초과근무수당	88,641	84,302	4,339

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ초과분 경정 10,331원*18명*35시간*12월	78,103	73,764	4,339
기본경비	96,808	99,452	△2,644
기본경비	96,808	99,452	△2,644
201 일반운영비	27,908	30,452	△2,544
01 사무관리비	22,708	25,252	△2,544
⦿급량비	13,608	12,852	756
ㅁ위생관리업무추진 시간외근무 급식 경정 7,000원*6명*9일*12회	4,536	3,780	756
⦿임차료	2,100	5,400	△3,300
ㅁ복사기임차료(예산절감) 경정 120,000원*1대*12월	1,440	4,200	△2,760
ㅁ정수기임차료(예산절감) 경정 27,500원*2대*12월	660	1,200	△540
203 업무추진비	3,800	4,200	△400
04 부서운영업무추진비	3,800	4,200	△400
⦿기준액(예산절감) 경정 3,800,000원	3,800	4,200	△400
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
⦿사무용 의자 구입 150,000원*2개	300	0	300
재무활동(위생과)	4,243	0	4,243
보전지출	4,243	0	4,243
보전지출	4,243	0	4,243
802 반환금기타	4,243	0	4,243
01 국고보조금반환금	686	0	686
⦿어린이급식관리지원센터운영지원사업 집행잔액 126,330원	127	0	127
⦿식품안전관리현장보고장비사용료 집행잔액 557,370원	558	0	558
⦿식품안전관리사업추진여비 집행잔액 80원	1	0	1
02 시·도비보조금반환금	3,557	0	3,557
⦿어린이급식관리지원센터운영지원사업 집행잔액 37,900원	38	0	38
⦿식중독예방진단서비스사업참여업제지원사업 집행잔액 177,000원	177	0	177
⦿식중독지수알림전광판설치지원사업 집행잔액 9,000원	9	0	9
⦿어린이기호식품우수판매업소지원사업 집행잔액 969,600원	970	0	970
⦿위해식품판매차단시스템설치지원사업 집행잔액 504,900원	505	0	505
⦿우수공중위생영업소관리지원사업 집행잔액 172,800원	173	0	173

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿모범음식점위생용품구입지원사업 집행잔액 1,105,500원	1,106	0	1,106
⦿건강삼삼급식소운영사업 집행잔액 578,400원	579	0	579

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시민만족과	718,881	775,170	△56,289
	국 50,305	48,749	1,556
	시 668,576	726,421	△57,845
시민만족시민감동으로신뢰행정구현	366,445	421,417	△54,972
	국 50,305	48,749	1,556
	시 316,140	372,668	△56,528
각종인허가업무추진	25,350	27,000	△1,650
기업민원	9,150	10,200	△1,050
201 일반운영비	8,250	9,200	△950
01 사무관리비	8,250	9,200	△950
⊙일반수용비	0	600	△600
ㅁ창업및공장등록승인서식 경정 0원	0	600	△600
⊙운영수당	2,010	2,360	△350
ㅁ민원조정위원회 참석수당(예산절감) 경정 1,050,000원	1,050	1,400	△350
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
⊙민원행정업무추진(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
건축민원	15,000	15,600	△600
201 일반운영비	15,000	15,600	△600
01 사무관리비	15,000	15,600	△600
⊙일반수용비	15,000	15,600	△600
ㅁ건축허가서식 경정 0원	0	600	△600
쾌적한민원실운영및시민만족행정추진	198,083	208,559	△10,476
	국 50,305	48,749	1,556
	시 147,778	159,810	△12,032
가족관계등록민원	22,263	22,702	△439
	국 19,452	19,452	0
	시 2,811	3,250	△439
201 일반운영비	18,863	19,302	△439
	국 16,052	16,052	0
	시 2,811	3,250	△439
02 공공운영비	2,811	3,250	△439
⊙공공요금 및 제세	2,811	3,250	△439
ㅁ가족관계등록업무담당자 업무배상공제 가입(시,출장소,읍면동)(집행잔액) 경정 2,811,000원	2,811	3,250	△439
주민등록민원	28,952	34,233	△5,281
201 일반운영비	25,952	30,633	△4,681
01 사무관리비	4,233	5,233	△1,000
⊙일반수용비	4,233	5,233	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ인감대장비닐커버제작(읍면동)(예산절감) 경정 1,750,000원	1,750	2,750	△1,000
02 공공운영비	21,719	25,400	△3,681
⊙공공요금및 제세	20,519	24,200	△3,681
ㅁ인감업무담당자 업무배상공제 가입(시,읍면동) 경정 20,519,000원	20,519	24,200	△3,681
202 여비	3,000	3,600	△600
01 국내여비	3,000	3,600	△600
⊙스마일왕 공무원 선진지 견학(예산절감) 경정 3,000,000원	3,000	3,600	△600
여권민원	75,999	74,655	1,344
	국 30,853	29,297	1,556
	시 45,146	45,358	△212
201 일반운영비	29,241	27,897	1,344
	국 28,603	27,047	1,556
	시 638	850	△212
01 사무관리비	28,603	27,047	1,556
⊙일반수용비	24,823	24,527	296
ㅁ여권업무수행 사무용품 구입 경정 6,325,000원	6,325	6,029	296
	국 6,325	6,029	296
⊙급량비	3,780	2,520	1,260
ㅁ여권업무추진 급량비 경정 3,780,000원	3,780	2,520	1,260
	국 3,780	2,520	1,260
02 공공운영비	638	850	△212
⊙공공요금및제세	638	850	△212
ㅁ여권담당자 업무배상공제 가입(집행잔액) 경정 638,000원	638	850	△212
민원실환경개선	18,120	21,220	△3,100
206 재료비	2,220	3,120	△900
01 재료비	2,220	3,120	△900
⊙민원실 환경개선	2,220	3,120	△900
ㅁ민원실내 조경자재구입 경정 0원	0	900	△900
401 시설비및부대비	12,800	15,000	△2,200
01 시설비	12,800	15,000	△2,200
⊙민원실 영상시스템설치 및 환경개선(집행잔액) 경정 12,800,000원	12,800	15,000	△2,200
고객감동민원서비스	31,989	34,989	△3,000
201 일반운영비	21,055	24,055	△3,000
01 사무관리비	19,195	22,195	△3,000
⊙일반수용비	19,195	22,195	△3,000
ㅁ민원사무편람(예산절감) 경정 6,600,000원	6,600	7,600	△1,000
ㅁ민원창구 서식(예산절감) 경정 800,000원	800	1,800	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ민원발급용 복사용지(예산절감) 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
고객만족도향상	143,012	185,858	△42,846
고객만족행정업무추진	64,576	92,928	△28,352
201 일반운영비	5,660	12,660	△7,000
01 사무관리비	5,660	12,660	△7,000
⊙일반수용비	5,660	8,160	△2,500
ㅁHappy Start 운동 자료 제작 경정 0원	0	2,000	△2,000
ㅁ고객만족조사용 사무용품 구입 경정 0원	0	500	△500
⊙고객만족서포터즈 조끼 구입(과목경정) 경정 0원	0	4,500	△4,500
207 연구개발비	34,068	57,868	△23,800
02 전산개발비	34,068	57,868	△23,800
⊙고객관리시스템 유지 보수비	34,068	37,868	△3,800
ㅁ고객관리시스템 운영 서버(H/W)(예산절감) 경정 6,168,000원	6,168	6,968	△800
ㅁ고객관리시스템 운영 서버(S/W)(예산절감) 경정 6,000,000원	6,000	6,900	△900
ㅁ고객관리시스템 솔루션(S/W)(예산절감) 경정 21,900,000원	21,900	24,000	△2,100
⊙고객만족센터 홈페이지 개편 경정 0원	0	20,000	△20,000
301 일반보상금	24,848	22,400	2,448
09 행사실비보상금	24,098	21,650	2,448
⊙고객만족도 조사자 보상	648	2,700	△2,052
ㅁ일비 경정 480,000원	480	2,000	△1,520
ㅁ식비 경정 168,000원	168	700	△532
⊙고객만족서포터즈 조끼 구입(과목경정) 4,500,000원	4,500	0	4,500
행정서비스추진	78,436	92,930	△14,494
201 일반운영비	47,042	55,930	△8,888
02 공공운영비	35,452	44,340	△8,888
⊙시설장비유지비	35,452	44,340	△8,888
ㅁ무인민원발급기 유지보수(예산절감) 경정 35,452,000원	35,452	44,340	△8,888
405 자산취득비	19,394	25,000	△5,606
01 자산및물품취득비	19,394	25,000	△5,606
⊙무인민원발급기 구입(예산절감) 경정 19,394,000원	19,394	25,000	△5,606
행정운영경비(시민만족과)	352,400	353,753	△1,353
기본경비	163,379	164,732	△1,353
기본경비	163,379	164,732	△1,353

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	43,191	43,812	△621
01 사무관리비	43,191	43,812	△621
⦿임차료	8,247	8,868	△621
ㅁ복사기 임차료	7,200	7,560	△360
* 초과사용료(예산절감) 경정 2,880,000원	2,880	3,240	△360
ㅁ정수기 임차료(예산절감) 경정 1,047,000원	1,047	1,308	△261
203 업무추진비	3,888	4,320	△432
04 부서운영업무추진비	3,888	4,320	△432
⦿기준액(예산절감) 경정 3,768,000원	3,768	4,200	△432
405 자산취득비	1,100	1,400	△300
01 자산및물품취득비	1,100	1,400	△300
⦿문서세단기 구입(예산절감) 경정 700,000원	700	1,000	△300
재무활동(시민만족과)	36	0	36
보전지출	36	0	36
보전지출	36	0	36
802 반환금기타	36	0	36
01 국고보조금반환금	36	0	36
⦿가족관계등록사무지원보조금 이자반납(2015) 35,060원	36	0	36

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	27,656,520	21,872,173	5,784,347
	국 5,148,000	5,451,000	△303,000
	지 3,999,500	3,999,500	0
	기 14,000	14,000	0
	도 2,005,666	2,005,666	0
	책 200,000	0	200,000
	시 16,289,354	10,402,007	5,887,347
효율적인하천관리및수변도시조성	26,980,101	21,648,045	5,332,056
	국 5,148,000	5,451,000	△303,000
	지 3,999,500	3,999,500	0
	기 14,000	14,000	0
	도 2,005,666	2,005,666	0
	책 200,000	0	200,000
	시 15,612,935	10,177,879	5,435,056
건설행정관리	83,898	85,898	△2,000
건설행정관리	83,898	85,898	△2,000
201 일반운영비	48,100	50,100	△2,000
01 사무관리비	48,100	50,100	△2,000
⊙일반수용비	48,100	50,100	△2,000
ㅁ건설도시분야주요시책책자유인(예산절감) 경정 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
ㅁ전문건설업업무처리지침(예산절감) 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
하천시설정비	12,761,453	10,842,953	1,918,500
	국 5,148,000	5,451,000	△303,000
	지 450,000	450,000	0
	도 822,000	822,000	0
	시 6,341,453	4,119,953	2,221,500
하천정비사업	2,563,200	1,765,700	797,500
201 일반운영비	8,000	10,500	△2,500
01 사무관리비	8,000	10,500	△2,500
⊙재해응급복구장비임차(예산절감) 경정 8,000,000원	8,000	10,500	△2,500
401 시설비및부대비	2,555,200	1,755,200	800,000
01 시설비	2,552,320	1,752,320	800,000
⊙무을 상송천 정비공사 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
⊙소하천유지관리및응급복구(167개소,233㎞) 경정 500,000,000원*1식	500,000	300,000	200,000
⊙소하천정비종합계획(변경)수립 공공측량성과심사비 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
⊙수문유지관리비 경정 60,000,000원*1식	60,000	10,000	50,000
⊙도개 검마우천 정비공사 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
⊙장천 명곡,웅곡 소하천 정비공사 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
물순환형수변도시조성사업	6,006,718	5,182,718	824,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	3,600,000	3,600,000	0
	도	720,000	720,000	0
	시	1,686,718	862,718	824,000
401 시설비및부대비		6,006,718	5,182,718	824,000
	국	3,600,000	3,600,000	0
	도	720,000	720,000	0
	시	1,686,718	862,718	824,000
01 시설비		5,740,000	4,976,000	764,000
⊙물순환형하천정비사업 경정 5,740,000,000원		5,740,000	4,976,000	764,000
	국	3,480,000	3,480,000	0
	도	696,000	696,000	0
	시	1,564,000	800,000	764,000
02 감리비		260,000	200,000	60,000
⊙물순환형하천정비사업 경정 260,000,000원*1식		260,000	200,000	60,000
	국	120,000	120,000	0
	도	24,000	24,000	0
	시	116,000	56,000	60,000
국가하천유지보수사업		1,550,582	1,853,582	△303,000
	국	1,548,000	1,851,000	△303,000
	시	2,582	2,582	0
201 일반운영비		73,200	249,300	△176,100
	국	73,200	249,300	△176,100
01 사무관리비		26,400	122,500	△96,100
⊙일반수용비		22,900	86,500	△63,600
ㅁ낙동강둔치및낙동강체육공원유지관리비		12,100	75,700	△63,600
* 쓰레기봉투 경정 2,160,000원		2,160	19,440	△17,280
	국	2,160	19,440	△17,280
* 관리소모품(장갑,청소도구등) 경정 600,000원		600	16,800	△16,200
	국	600	16,800	△16,200
* 간이화장실분뇨수거료 경정 3,000,000원		3,000	12,000	△9,000
	국	3,000	12,000	△9,000
* 화장실화장지(점보롤) 경정 2,640,000원		2,640	10,560	△7,920
	국	2,640	10,560	△7,920
* 낙동강둔치관리장비차임차 경정 0원		0	12,000	△12,000
	국	0	12,000	△12,000
* 승강기자체점검유지보수료 경정 3,600,000원		3,600	4,800	△1,200
	국	3,600	4,800	△1,200
⊙낙동강둔치불법행위금지안내판 경정 2,500,000원		2,500	20,000	△17,500
	국	2,500	20,000	△17,500
⊙낙동강둔치불법행위금지현수막 경정 1,000,000원		1,000	16,000	△15,000
	국	1,000	16,000	△15,000
02 공공운영비		46,800	126,800	△80,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙낙동강둔치관리유류비		14,000	24,000	△10,000
ㅁ관리용장비유류비(트랙터,승차식제초기,예초기등) 경정 14,000,000원		14,000	24,000	△10,000
	국	14,000	24,000	△10,000
⊙공공요금및제세		17,000	72,000	△55,000
ㅁ전기요금		13,248	55,200	△41,952
*관리사무소 경정 1,728,000원		1,728	7,200	△5,472
	국	1,728	7,200	△5,472
*전망대승강기 경정 2,016,000원		2,016	8,400	△6,384
	국	2,016	8,400	△6,384
*가로등 경정 7,200,000원		7,200	30,000	△22,800
	국	7,200	30,000	△22,800
*화장실 경정 2,304,000원		2,304	9,600	△7,296
	국	2,304	9,600	△7,296
ㅁ상하수도요금 경정 2,016,000원		2,016	8,400	△6,384
	국	2,016	8,400	△6,384
ㅁ통신회선사용료 경정 1,736,000원		1,736	8,400	△6,664
	국	1,736	8,400	△6,664
⊙예초기,승차식제초기등장비수리비		14,800	29,800	△15,000
ㅁ승차식제초기수리비 경정 1,100,000원		1,100	2,100	△1,000
	국	1,100	2,100	△1,000
ㅁ기타장비수리비 경정 10,000,000원		10,000	24,000	△14,000
	국	10,000	24,000	△14,000
305 배상금등		0	10,000	△10,000
	국	0	10,000	△10,000
01 배상금등		0	10,000	△10,000
⊙국가하천(낙동강) 국토종주 자전거도로 사고배상금 경정 0원		0	10,000	△10,000
	국	0	10,000	△10,000
401 시설비및부대비		708,878	770,778	△61,900
	국	706,296	768,196	△61,900
	시	2,582	2,582	0
01 시설비		706,296	768,196	△61,900
⊙국가하천유지보수사업(4대강 외) 경정 100,000,000원		100,000	150,000	△50,000
	국	100,000	150,000	△50,000
⊙낙동강둔치잔디깎기및풀베기사업 경정 176,096,000원*1식		176,096	324,996	△148,900
	국	176,096	324,996	△148,900
⊙낙동강둔치수목등시설물유지보수사업(의자,그늘막,가로등등) 경정 227,000,000원*1식		227,000	250,000	△23,000
	국	227,000	250,000	△23,000
⊙낙동강체육공원 관리용도로 조성사업 160,000,000원*1식		160,000	0	160,000
	국	160,000	0	160,000
405 자산취득비		27,150	82,150	△55,000
	국	27,150	82,150	△55,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비		27,150	82,150	△55,000
⦿관수용차량구입 경정 0원		0	40,000	△40,000
	국	0	40,000	△40,000
⦿승차식다목적운반기계 경정 11,000,000원*1대		11,000	20,000	△9,000
	국	11,000	20,000	△9,000
⦿관리용오토바이 경정 0원		0	6,000	△6,000
	국	0	6,000	△6,000
하천관리		1,705,808	1,105,808	600,000
	도	102,000	102,000	0
	시	1,603,808	1,003,808	600,000
308 자치단체등이전		400,000	0	400,000
07 자치단체간부담금		400,000	0	400,000
⦿지방하천 곡정천 하천재해예방사업(경상북도 시행,시부담금) 400,000,000원*1식		400,000	0	400,000
401 시설비및부대비		1,305,808	1,105,808	200,000
	도	102,000	102,000	0
	시	1,203,808	1,003,808	200,000
01 시설비		1,304,000	1,104,000	200,000
⦿이계천 진미동주민센터 앞 주차장 설치공사 실시설계용역 경정 0원		0	100,000	△100,000
⦿구미천 신평교 주변 하천정비공사 200,000,000원*1식		200,000	0	200,000
⦿한천 옥계지구 하천정비공사 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
수변도시조성		14,134,750	10,719,194	3,415,556
	지	3,549,500	3,549,500	0
	기	14,000	14,000	0
	도	1,183,666	1,183,666	0
	책	200,000	0	200,000
	시	9,187,584	5,972,028	3,215,556
지산샛강살리기사업		752,017	752,461	△444
	지	330,000	330,000	0
	시	422,017	422,461	△444
201 일반운영비		14,284	14,728	△444
01 사무관리비		3,444	3,888	△444
⦿일반수용비		3,444	3,888	△444
ㅁ화장실화장지(점보롤)(예산절감) 경정 44,000원*3박스*10월		1,320	1,584	△264
ㅁ쓰레기봉투(예산절감) 경정 1,800원*20매*9월		324	864	△540
ㅁ화장실관리용품(비누,청소도구등) 경정 100,000원*12월		1,200	840	360
수변도시조성사업		1,952,520	802,520	1,150,000
	도	300,000	300,000	0
	시	1,652,520	502,520	1,150,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		1,952,520	802,520	1,150,000
	도	300,000	300,000	0
	시	1,652,520	502,520	1,150,000
01 시설비		1,950,000	800,000	1,150,000
⊙다목적 잔디광장(파크골프장)조성 200,000,000원*1식		200,000	0	200,000
⊙캠핑장그늘수목식재(느티외3종) 및 울타리설치 등 500,000,000원*1식		500,000	0	500,000
⊙캠핑장 편의시설 설치(카라반, 음수대, 쉼터 등) 450,000,000원*1식		450,000	0	450,000
수변정비사업		2,266,573	1,116,573	1,150,000
	책	200,000	0	200,000
	시	2,066,573	1,116,573	950,000
401 시설비및부대비		2,102,205	952,205	1,150,000
	책	200,000	0	200,000
	시	1,902,205	952,205	950,000
01 시설비		2,100,000	950,000	1,150,000
⊙금오천 산책로주변 벚꽃정비사업 150,000,000원*1식		150,000	0	150,000
⊙낙동강체육공원 유지관리 200,000,000원*1식		200,000	0	200,000
⊙낙동강체육공원내 주차장추가조성(2015년특별조정교부금분) 400,000,000원*1식		400,000	0	400,000
⊙낙동강 체육공원 편의시설 설치공사 400,000,000원*1식		400,000	0	400,000
	책	200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
낙동강수상레포츠체험센터조성		1,411,160	1,407,160	4,000
	지	300,000	300,000	0
	도	100,000	100,000	0
	시	1,011,160	1,007,160	4,000
405 자산취득비		209,000	205,000	4,000
01 자산및물품취득비		209,000	205,000	4,000
⊙사무기기 및 레저장비구입		209,000	205,000	4,000
ㅁ교육용 레저장비 수상자전거(예산절감) 경정 3,000,000원*3대		9,000	30,000	△21,000
ㅁ구조용 구조선 경정 55,000,000원*1대		55,000	30,000	25,000
낙동강변오토캠핑장조성		2,665,870	2,153,870	512,000
	지	500,000	500,000	0
	도	150,000	150,000	0
	시	2,015,870	1,503,870	512,000
207 연구개발비		12,000	0	12,000
01 연구용역비		12,000	0	12,000
⊙구미 참살이 캠핑장 관리방안 연구용역 12,000,000원*1식		12,000	0	12,000
401 시설비및부대비		2,653,870	2,153,870	500,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	지	500,000	500,000	0
	도	150,000	150,000	0
	시	2,003,870	1,503,870	500,000
01 시설비		2,650,000	2,150,000	500,000
⊙구미 참살이 캠핑장 조성사업				
경정 2,650,000,000원*1식		2,650,000	2,150,000	500,000
	지	500,000	500,000	0
	도	150,000	150,000	0
	시	2,000,000	1,500,000	500,000
동락지구 유소년 체육시설 조성		1,002,205	702,205	300,000
	지	300,000	300,000	0
	도	210,000	210,000	0
	시	492,205	192,205	300,000
401 시설비및부대비		1,002,205	702,205	300,000
	지	300,000	300,000	0
	도	210,000	210,000	0
	시	492,205	192,205	300,000
01 시설비		1,000,000	700,000	300,000
⊙동락지구 유소년 체육시설 조성사업				
경정 1,000,000,000원*1식		1,000,000	700,000	300,000
	지	300,000	300,000	0
	도	210,000	210,000	0
	시	490,000	190,000	300,000
낙동강 실버그린볼파크 조성		801,800	501,800	300,000
	지	200,000	200,000	0
	도	141,000	141,000	0
	시	460,800	160,800	300,000
401 시설비및부대비		801,800	501,800	300,000
	지	200,000	200,000	0
	도	141,000	141,000	0
	시	460,800	160,800	300,000
01 시설비		800,000	500,000	300,000
⊙낙동강 실버그린 볼파크 조성사업				
경정 800,000,000원*1식		800,000	500,000	300,000
	지	200,000	200,000	0
	도	141,000	141,000	0
	시	459,000	159,000	300,000
재무활동(건설과)		452,291	0	452,291
내부거래지출		452,291	0	452,291
보전지출		452,291	0	452,291
802 반환금기타		452,291	0	452,291
01 국고보조금반환금		452,291	0	452,291
⊙국가하천유지보수사업 정산금액반납(4대강)				
452,291,000원		452,291	0	452,291

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시과	17,354,257	13,348,837	4,005,420
	국 8,859,000	8,859,000	0
	시 8,495,257	4,489,837	4,005,420
도시개발	12,430,514	11,424,674	1,005,840
	국 8,859,000	8,859,000	0
	시 3,571,514	2,565,674	1,005,840
지리정보시스템구축	79,556	79,756	△200
지리정보시스템유지보수	79,556	79,756	△200
201 일반운영비	79,556	79,756	△200
01 사무관리비	1,800	2,000	△200
⊙일반수용비	1,800	2,000	△200
ㅁ수치지도출력용 플로터잉크 및 사무용품 구입(예산절감) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
도시관리계획	1,302,180	765,140	537,040
KLIS유지보수	16,280	18,000	△1,720
207 연구개발비	16,280	18,000	△1,720
02 전산개발비	16,280	18,000	△1,720
⊙KLIS(한국토지정보시스템) DB 유지보수(예산절감) 경정 16,280,000원*1식	16,280	18,000	△1,720
도시관리계획수립용역	660,900	702,140	△41,240
201 일반운영비	50,000	51,140	△1,140
01 사무관리비	50,000	51,140	△1,140
⊙일반수용비	21,740	17,840	3,900
ㅁ도시관리계획입안 신문공고료 경정 2,000,000원*2개사*3회	12,000	8,000	4,000
ㅁ대한국토도시계획학회 회비(예산절감) 경정 400,000원*1회	400	500	△100
⊙운영수당	28,260	33,300	△5,040
ㅁ도시계획위원회 참석수당(예산절감) 경정 70,000원*17명*10회	11,900	14,280	△2,380
ㅁ도시계획·건축공동위원회 참석수당(예산절감) 경정 70,000원*19명*10회	13,300	15,960	△2,660
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
⊙도시행정 업무 추진(예산절감) 경정 900,000원*1식	900	1,000	△100
207 연구개발비	610,000	650,000	△40,000
01 연구용역비	610,000	650,000	△40,000
⊙장기미집행도시계획시설정비용역(예산절감) 경정 240,000,000원*1식	240,000	300,000	△60,000
⊙도시계획지도제작용역 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
UPIS유지보수	25,000	45,000	△20,000

부서: 도시과
정책: 도시개발
단위: 도시관리계획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
207 연구개발비	25,000	45,000	△20,000
02 전산개발비	25,000	45,000	△20,000
⊙UPIS(도시계획정보시스템)유지보수(예산절감) 경정 25,000,000원*1식	25,000	45,000	△20,000
지구단위계획수립용역	600,000	0	600,000
207 연구개발비	600,000	0	600,000
01 연구용역비	600,000	0	600,000
⊙구평3지구등 2개지구 지구단위계획 및 관련(환경.교통)용역 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
⊙불바위지구등 3개지구 지구단위계획 및 관련(환경.교통) 용역 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
⊙동곡지구 등 3개지구 지구단위계획 및 관련(환경.교통)용역 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
도시시설유지관리	10,978,000	10,509,000	469,000
	국 8,859,000	8,859,000	0
	시 2,119,000	1,650,000	469,000
제1국가노후산단재생사업	2,069,000	1,600,000	469,000
	국 1,000,000	1,000,000	0
	시 1,069,000	600,000	469,000
201 일반운영비	9,000	0	9,000
01 사무관리비	9,000	0	9,000
⊙일반수용비	4,800	0	4,800
ㅁ재생계획안 신문공고료 2,000,000원*2개사	4,000	0	4,000
ㅁ재생추진협의회 회의서류 유인 400,000원*2회	800	0	800
⊙운영수당	4,200	0	4,200
ㅁ재생추진협의회 참석수당 70,000원*30명*2회	4,200	0	4,200
207 연구개발비	2,060,000	1,600,000	460,000
	국 1,000,000	1,000,000	0
	시 1,060,000	600,000	460,000
01 연구용역비	2,060,000	1,600,000	460,000
⊙재생시행계획 수립용역 경정 2,060,000,000원*1식	2,060,000	1,600,000	460,000
	국 1,000,000	1,000,000	0
	시 1,060,000	600,000	460,000
행정운영경비(도시과)	173,743	174,163	△420
기본경비	99,979	100,399	△420
기본경비	99,979	100,399	△420
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
⊙기준액(예산절감) 경정 3,780,000원*1식	3,780	4,200	△420
재무활동(도시과)	4,750,000	1,750,000	3,000,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
내부거래지출	4,750,000	1,750,000	3,000,000
내부거래지출	4,750,000	1,750,000	3,000,000
701 기타회계등전출금	4,750,000	1,750,000	3,000,000
01 기타회계전출금	4,750,000	1,750,000	3,000,000
⊙고아제2농공단지 조성사업 3,000,000,000원*1식	3,000,000	0	3,000,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로과	62,794,798	45,483,742	17,311,056
	지 387,000	387,000	0
	도 3,299,000	2,576,000	723,000
	책 200,000	0	200,000
	시 48,908,798	32,520,742	16,388,056
	채 10,000,000	10,000,000	0
체계적인도로망구축및관리	57,752,809	40,430,741	17,322,068
	지 387,000	387,000	0
	도 3,253,000	2,530,000	723,000
	책 200,000	0	200,000
	시 43,912,809	27,513,741	16,399,068
	채 10,000,000	10,000,000	0
도로시설	30,800,655	22,040,655	8,760,000
	도 880,000	780,000	100,000
	책 200,000	0	200,000
	시 19,720,655	11,260,655	8,460,000
	채 10,000,000	10,000,000	0
경부선철도상미구교개량사업	800,000	300,000	500,000
403 자치단체등자본이전	800,000	300,000	500,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	800,000	300,000	500,000
⊙경부선철도 상미구교 개량사업 분담금 경정 800,000,000원*1식	800,000	300,000	500,000
낙동강진입도로개설(대3-11호)	1,000	0	1,000
401 시설비및부대비	1,000	0	1,000
03 시설부대비	1,000	0	1,000
⊙낙동강진입도로개설(대3-11호) 시설부대비 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
상모~사곡간도로확장(대2-5호)	2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
⊙상모~사곡간도로확포장(대2-5호) 2,000,000,000원*1식	2,000,000	0	2,000,000
오태~남구미IC간도로개설(중2-99호)	1,432,300	732,300	700,000
	도 230,000	230,000	0
	시 1,202,300	502,300	700,000
401 시설비및부대비	1,432,300	732,300	700,000
	도 230,000	230,000	0
	시 1,202,300	502,300	700,000
01 시설비	1,430,000	730,000	700,000
⊙오태~남구미IC간 도로개설(중2-99호) 경정 1,430,000,000원*1식	1,430,000	730,000	700,000
	도 230,000	230,000	0
	시 1,200,000	500,000	700,000
화조도시계획도로개설(중2-70호)	900,720	200,720	700,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	900,720	200,720	700,000
01 시설비	900,000	200,000	700,000
⊙화조도시계획도로개설(중2-70호) 경정 900,000,000원*1식	900,000	200,000	700,000
봉곡도시계획도로(대3-23호)	2,003,150	1,003,150	1,000,000
	도 500,000	500,000	0
	시 1,503,150	503,150	1,000,000
401 시설비및부대비	2,003,150	1,003,150	1,000,000
	도 500,000	500,000	0
	시 1,503,150	503,150	1,000,000
01 시설비	2,000,000	1,000,000	1,000,000
⊙봉곡도시계획도로개설(대3-23호) 경정 2,000,000,000원*1식	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	도 500,000	500,000	0
	시 1,500,000	500,000	1,000,000
임은도시계획도로(대1-6호)확포장	1,001,440	501,440	500,000
401 시설비및부대비	1,001,440	501,440	500,000
01 시설비	1,000,000	500,000	500,000
⊙임은도시계획도로확포장(대1-6호) 경정 900,000,000원*1식	900,000	400,000	500,000
인의~황상동간도시계획도로개설(중3-18호)	460,000	100,000	360,000
401 시설비및부대비	460,000	100,000	360,000
01 시설비	460,000	100,000	360,000
⊙도시계획도로(중3-18호)외 2개소 도시관리계획(변경)결정용역 350,000,000원*1식	350,000	0	350,000
⊙인의~황상동간도시계획도로(중3-18호) 문화재지표조사용역 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
구평~3공단간도로(중1-40호)개설	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
⊙구평~3공단간도로개설(중1-40호) 설계VE용역 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
경운대진입도로(중3-68호)개설공사	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
⊙경운대진입도로(중3-68호)개설공사 400,000,000원*1식	400,000	0	400,000
고아읍사무소진입도로(중3-62호)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
⊙고아읍사무소진입도로(중3-62호) 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
선산읍노상리도시계획도로개설(중3-54호)	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
⊙선산읍노상리도시계획도로(중3-54호) 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
대망~파산간보도설치공사(시도4호)	29,000	0	29,000
401 시설비및부대비	29,000	0	29,000
01 시설비	29,000	0	29,000
⊙대망~파산간 보도 설치공사(시도4호)실시설계 용역 29,000,000원*1식	29,000	0	29,000
역후도로확장공사	1,000,000	0	1,000,000
	도 100,000	0	100,000
	시 900,000	0	900,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	도 100,000	0	100,000
	시 900,000	0	900,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
⊙역후도로확장공사 1,000,000,000원*1식	1,000,000	0	1,000,000
	도 100,000	0	100,000
	시 900,000	0	900,000
금전~임천리간도시계획도로(대1-21호)개설공사	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
⊙금전~임천리간도시계획도로개설(대1-21호) 500,000,000원*1식	500,000	0	500,000
도시계획도로GIS구축용역	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
⊙도시계획도로GIS구축 250,000,000원*1식	250,000	0	250,000
남부내륙철도신구미역(북삼)신설타당성조사용역	100,000	0	100,000
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
⊙남부내륙철도 신구미역(북삼)신설 타당성조사 용역 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
수점동 도로개설공사	400,000	0	400,000
	책 200,000	0	200,000
	시 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	책 200,000	0	200,000
	시 200,000	0	200,000
01 시설비	400,000	0	400,000
⊙수점동 도로개설공사 400,000,000원*1식	400,000	0	400,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	책	200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
도시사업		12,632,565	8,421,896	4,210,669
	도	1,493,000	1,070,000	423,000
	시	11,139,565	7,351,896	3,787,669
소도로개설사업		12,632,565	8,421,896	4,210,669
	도	1,493,000	1,070,000	423,000
	시	11,139,565	7,351,896	3,787,669
201 일반운영비		6,300	7,000	△700
01 사무관리비		6,300	7,000	△700
⊙법무사 위탁 수수료(예산절감) 경정 6,300,000원*1식		6,300	7,000	△700
401 시설비및부대비		12,626,265	8,414,896	4,211,369
	도	1,493,000	1,070,000	423,000
	시	11,133,265	7,344,896	3,788,369
01 시설비		12,617,265	8,410,103	4,207,162
⊙해평 낙성 도시계획도로(소2-14호)개설공사		400,000	0	400,000
ㅁ보상 (2015년 특별조정교부금 분) 400,000,000원*1식		400,000	0	400,000
	도	100,000	0	100,000
	시	300,000	0	300,000
⊙도개 신곡~동산간(리도202호) 도로개설공사		100,000	0	100,000
ㅁ보상 (2015년 특별조정교부금 분) 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
⊙해평 낙산(리도203호) 도로확포장공사		350,000	0	350,000
ㅁ보상 (2015년 특별조정교부금 분) 350,000,000원*1식		350,000	0	350,000
	도	100,000	0	100,000
	시	250,000	0	250,000
⊙장천 오로리도(209호) 확포장공사		200,000	0	200,000
ㅁ보상 200,000,000원*1식		200,000	0	200,000
	도	63,000	0	63,000
	시	137,000	0	137,000
⊙인의동 도시계획도로(소2-428호) 개설공사		320,000	0	320,000
ㅁ보상 320,000,000원*1식		320,000	0	320,000
	도	160,000	0	160,000
	시	160,000	0	160,000
⊙무이교(농도307호)개체공사		1,200,000	500,000	700,000
ㅁ공사 경정 1,200,000,000원*1식		1,200,000	500,000	700,000
⊙지산동 도시계획도로(소2-126호) 개설공사		100,000	0	100,000
ㅁ보상 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
⊙사곡동 도시계획도로(소2-4,2-5,2-8호) 개설공사		100,000	0	100,000
ㅁ공사 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
⊙황상동 도시계획도로(소3-390호)개설공사		200,000	50,000	150,000
ㅁ공사 경정 200,000,000원*1식		200,000	50,000	150,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙형곡 도시계획도로(소3-401호)개설공사		500,000	300,000	200,000
ㅁ공사 경정 500,000,000원*1식		500,000	300,000	200,000
⊙거의동 도시계획도로(소2-2,2-3,2-4호)개설공사		600,000	200,000	400,000
ㅁ보상 경정 600,000,000원*1식		600,000	200,000	400,000
⊙황상동 도시계획도로(소2-273호)개설공사		300,000	0	300,000
ㅁ보상 300,000,000원*1식		300,000	0	300,000
⊙구평 도시계획도로(소2-424호)개설공사		50,000	0	50,000
ㅁ공사 50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
⊙오태동 도시계획도로(소2-4호) 개설공사		200,000	0	200,000
ㅁ보상 200,000,000원*1식		200,000	0	200,000
⊙상모동 도시계획도로(소2-9,소2-10호)개설공사		350,000	200,000	150,000
ㅁ공사 경정 350,000,000원*1식		350,000	200,000	150,000
	도	100,000	100,000	0
	시	250,000	100,000	150,000
⊙임은동 도시계획도로(소2-3호) 개설공사		350,000	200,000	150,000
ㅁ보상 경정 350,000,000원*1식		350,000	200,000	150,000
⊙황상동 도시계획도로(소3-258호)개설공사		300,000	0	300,000
ㅁ보상 300,000,000원*1식		300,000	0	300,000
⊙감정평가수수료 경정 60,000,000원*1식		60,000	22,838	37,162
03 시설부대비		9,000	4,793	4,207
⊙소도로사업 시설부대비 경정 9,000,000원*1식		9,000	4,793	4,207
도로보수		5,898,815	3,715,115	2,183,700
	지	45,000	45,000	0
	도	280,000	280,000	0
	시	5,573,815	3,390,115	2,183,700
도로보수및유지관리		5,808,005	3,624,305	2,183,700
	도	280,000	280,000	0
	시	5,528,005	3,344,305	2,183,700
201 일반운영비		168,735	135,035	33,700
01 사무관리비		127,100	93,400	33,700
⊙일반수용비		20,300	23,400	△3,100
ㅁ도로굴착심의회 현수막제작(예산절감) 경정 100,000원*1식		100	200	△100
ㅁ육교E/V위탁관리수수료(예산절감) 경정 15,000,000원*1식		15,000	18,000	△3,000
⊙임차료		106,800	70,000	36,800
ㅁ그레이더(제설)(예산절감) 경정 18,000,000원*1식		18,000	20,000	△2,000
ㅁ덤프트럭(제설) 경정 600,000원*5대*20일		60,000	18,000	42,000
ㅁ트렉터(제설)(예산절감) 경정 28,800,000원*1식		28,800	32,000	△3,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	5,461,620	3,311,620	2,150,000
	도 280,000	280,000	0
	시 5,181,620	3,031,620	2,150,000
01 시설비	5,453,120	3,303,120	2,150,000
⦿도로정비사업 시설비	5,260,000	3,110,000	2,150,000
ㅁ강동지역 도로응급복구 및 정비 경정 300,000,000원*1식	300,000	200,000	100,000
ㅁ강서지역 도로응급복구 및 정비 경정 300,000,000원*1식	300,000	200,000	100,000
ㅁ읍면지역 도로응급복구 및 정비 경정 300,000,000원*1식	300,000	200,000	100,000
ㅁ도로시설물정비(볼라드,도로경계석,방지턱 등) 경정 200,000,000원*1식	200,000	100,000	100,000
ㅁ위험교량(일선교 등)개선사업(2015년특별교부세분)(추경성립전) 경정 1,000,000,000원*1식	1,000,000	500,000	500,000
ㅁ옥계 지하차도네거리 개선사업 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
ㅁ선주초등학교일원 인도설치공사 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
ㅁ상모동 신세계타운일원 인도정비공사 150,000,000원*1식	150,000	0	150,000
ㅁ관내 비정형교차로 교통섬설치공사 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
ㅁ어린이보호구역 정비공사 경정 600,000,000원*1식	600,000	100,000	500,000
도로조명	6,214,142	4,881,483	1,332,659
	지 342,000	342,000	0
	도 600,000	400,000	200,000
	시 5,272,142	4,139,483	1,132,659
도로조명관리및보수	4,023,262	3,395,328	627,934
201 일반운영비	2,722,164	2,485,364	236,800
01 사무관리비	4,000	4,800	△800
⦿위탁교육비	400	1,200	△800
ㅁ전기감리원 위탁교육비(예산절감) 경정 400,000원*1명	400	1,200	△800
02 공공운영비	2,718,164	2,480,564	237,600
⦿공공요금 및 제세	2,652,384	2,414,784	237,600
ㅁ보안등전기료 경정 5,000원*13,000등*12월	780,000	542,400	237,600
206 재료비	162,000	132,000	30,000
01 재료비	162,000	132,000	30,000
⦿가로등 보수자재	67,000	57,000	10,000
ㅁLED등기구 경정 1,000,000원*20개	20,000	10,000	10,000
⦿보안등 보수자재	62,000	52,000	10,000
ㅁLED등기구 경정 500,000원*40개	20,000	10,000	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙공원등 보수자재	33,000	23,000	10,000
ㅁLED 램프 250,000원*40개	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	1,139,098	777,964	361,134
01 시설비	1,135,658	775,658	360,000
⊙도로조명사업 시설비	1,092,000	732,000	360,000
ㅁ원룸밀집지역 안전한 보안등 설치공사 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
ㅁ거의동 원룸밀집지역 보안등 설치공사 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
ㅁ임은동 노후보안등 교체공사 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
ㅁ구평초등~신동간 보안등 설치공사 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
ㅁ전기안전공사 부적합시설 보수 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
03 시설부대비	3,440	2,306	1,134
⊙도로조명사업 시설부대비 경정 1,092,000,000원*0.63/100*0.5	3,440	2,306	1,134
지역에너지절약사업	1,504,725	800,000	704,725
	도 600,000	400,000	200,000
	시 904,725	400,000	504,725
401 시설비및부대비	1,504,725	800,000	704,725
	도 600,000	400,000	200,000
	시 904,725	400,000	504,725
01 시설비	1,500,000	800,000	700,000
⊙친환경 LED 가로등기구 교체 경정 1,000,000,000원*1식	1,000,000	800,000	200,000
	도 400,000	400,000	0
	시 600,000	400,000	200,000
⊙농촌지역 LED 가로등 및 보안등 교체 500,000,000원*1식	500,000	0	500,000
	도 200,000	0	200,000
	시 300,000	0	300,000
03 시설부대비	4,725	0	4,725
⊙에너지절약사업 시설부대비 1,500,000,000원*0.63/100*0.5	4,725	0	4,725
도로행정관리	2,206,632	1,371,592	835,040
도로행정관리	320,748	169,768	150,980
201 일반운영비	11,550	10,470	1,080
01 사무관리비	11,200	10,120	1,080
⊙피복비(과목경정)	400	0	400
ㅁ노상적치물단속반원 피복비 100,000원*4명	400	0	400
⊙과적차량단속 안전보호장구(과목경정)	300	0	300
ㅁ안전표지판,야광봉 300,000원*1식	300	0	300
⊙운영수당	7,000	8,120	△1,120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ기술자문위원회수당(예산절감) 경정 3,500,000원*1식	3,500	4,200	△700
ㅁ도로관리심의위원회수당(예산절감) 경정 3,500,000원*1회	3,500	3,920	△420
⊙일반수용비	1,500	0	1,500
ㅁ구미대교 과적단속 안내현수막 및 홍보물 제작 1,500,000원*1식	1,500	0	1,500
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
⊙도로업무추진(예산절감) 경정 900,000원*1식	900	1,000	△100
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
⊙구미대교 과적차량 운행제한 안내전광판 설치 150,000,000원*1식	150,000	0	150,000
국공유재산관리	1,333,218	749,158	584,060
201 일반운영비	9,000	11,940	△2,940
01 사무관리비	9,000	11,940	△2,940
⊙일반수용비	9,000	11,940	△2,940
ㅁ국공유재산관리 측량수수료(예산절감) 경정 9,000,000원*1식	9,000	11,940	△2,940
401 시설비및부대비	1,216,232	629,232	587,000
01 시설비	1,216,232	629,232	587,000
⊙도로편입 미불용지 감정평가수수료 경정 8,872,000원*1식	8,872	3,872	5,000
⊙소송에 따른 토지보상금 지급(원평동 118-3) 198,000,000원*1식	198,000	0	198,000
⊙소송에 따른 토지보상금 지급(원평동 130-3) 384,000,000원*1식	384,000	0	384,000
공동구관리	532,666	432,666	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
⊙공동구 무선설비 개보수공사 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
행정운영경비(도로과)	1,384,489	1,395,501	△11,012
	도 46,000	46,000	0
	시 1,338,489	1,349,501	△11,012
인력운영비	1,236,675	1,239,575	△2,900
	도 46,000	46,000	0
	시 1,190,675	1,193,575	△2,900
인력운영비	1,236,675	1,239,575	△2,900
	도 46,000	46,000	0
	시 1,190,675	1,193,575	△2,900
101 인건비	1,236,675	1,239,575	△2,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 46,000	46,000	0
	시 1,190,675	1,193,575	△2,900
01 보수	169,472	172,372	△2,900
⊙시간외근무수당	169,472	172,372	△2,900
ㅁ단속반원 피복비(과목경정)	0	1,000	△1,000
* 노상적치물단속반원 경정 0원	0	1,000	△1,000
ㅁ과적차량단속 안전보호장구(과목경정)	0	1,900	△1,900
* 안전표지판,야광봉 경정 0원	0	300	△300
* 근무복(동복,하복,방한복) 경정 0원	0	1,200	△1,200
* 야광조끼,모자,단화 경정 0원	0	400	△400
기본경비	147,814	155,926	△8,112
기본경비	147,814	155,926	△8,112
201 일반운영비	43,284	50,976	△7,692
01 사무관리비	43,284	50,976	△7,692
⊙일반수용비	13,900	17,872	△3,972
ㅁ신문구독료(예산절감) 경정 1,500,000원*1식	1,500	1,872	△372
ㅁ복사용지구입(예산절감) 경정 3,000,000원*1식	3,000	4,000	△1,000
ㅁ설계자문회의서류(예산절감) 경정 2,000,000원*1식	2,000	3,000	△1,000
ㅁ불법노점상적치물계고장외(예산절감) 경정 1,000,000원*1식	1,000	2,000	△1,000
ㅁ도로관련 홍보물 등 제작(예산절감) 경정 2,700,000원*1식	2,700	3,000	△300
ㅁ도로행정관련 서적구입(예산절감) 경정 700,000원*1식	700	1,000	△300
⊙급량비	24,710	25,550	△840
ㅁ농어촌도로 응급복구 비상근무자 급식(예산절감) 경정 7,000원*4명*10일*12월	3,360	4,200	△840
⊙임차료	4,674	7,554	△2,880
ㅁ복사기 임차료(수로원대기실) 경정 0원	0	2,880	△2,880
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
⊙기준액(예산절감) 경정 3,780,000원*1식	3,780	4,200	△420

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	7,166,918	6,685,791	481,127
	국 4,632,664	4,628,864	3,800
	도 584,998	583,858	1,140
	시 1,949,256	1,473,069	476,187
살기좋고편리한주거문화정착	6,449,464	6,449,784	△320
	국 4,632,664	4,628,864	3,800
	도 584,998	583,858	1,140
	시 1,231,802	1,237,062	△5,260
주거환경개선	6,421,764	6,409,264	12,500
	국 4,632,664	4,628,864	3,800
	도 584,998	583,858	1,140
	시 1,204,102	1,196,542	7,560
공동주택관리지원	359,364	354,464	4,900
201 일반운영비	3,160	0	3,160
01 사무관리비	3,160	0	3,160
⦿일반수용비	3,160	0	3,160
ㅁ공동주택 입주자대표회의 교육 교재 6,000원*500부	3,000	0	3,000
ㅁ현수막 50,000원*2개	100	0	100
ㅁ배너 30,000원*2개	60	0	60
301 일반보상금	1,740	0	1,740
09 행사실비보상금	1,740	0	1,740
⦿공동주택 입주자대표회의 교육	740	0	740
ㅁ공동주택 입자주대표회의 교육 원고료 15,000원*20매	300	0	300
ㅁ공동주택 입주자대표회의 교육 강사수당	440	0	440
* 기본 130,000원*1명*1회	130	0	130
* 초과 70,000원*1명*3시간	210	0	210
* 여비 100,000원*1명*1회	100	0	100
⦿공동주택 입주자대표회의 교육 간식 2,000원*500명	1,000	0	1,000
농어촌장애인주택개조지원사업	7,600	0	7,600
	국 3,800	0	3,800
	도 1,140	0	1,140
	시 2,660	0	2,660
402 민간자본이전	7,600	0	7,600
	국 3,800	0	3,800
	도 1,140	0	1,140
	시 2,660	0	2,660
01 민간자본사업보조	7,600	0	7,600
⦿농어촌장애인주택개조지원사업 7,600,000원*1식	7,600	0	7,600
	국 3,800	0	3,800
	도 1,140	0	1,140
	시 2,660	0	2,660

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축관리	27,700	40,520	△12,820
위원회운영	16,580	29,300	△12,720
201 일반운영비	16,080	28,400	△12,320
01 사무관리비	16,080	28,400	△12,320
⊙운영수당	16,080	28,400	△12,320
ㅁ건축심의위원회	13,160	25,480	△12,320
* 기본(예산절감) 경정 70,000원*28명*5회	9,800	19,600	△9,800
* 초과(예산절감) 경정 30,000원*28명*4회	3,360	5,880	△2,520
301 일반보상금	500	900	△400
09 행사실비보상금	500	900	△400
⊙각종 위원회 참석자 간식제공(예산절감) 경정 500,000원*1식	500	900	△400
건축지도	3,820	3,920	△100
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
⊙건축주택정책업무 추진(예산절감) 경정 900,000원*1식	900	1,000	△100
행정운영경비(건축과)	239,697	236,007	3,690
인력운영비	137,280	128,602	8,678
인력운영비	137,280	128,602	8,678
101 인건비	129,736	121,058	8,678
01 보수	95,459	86,781	8,678
⊙초과근무수당	95,459	86,781	8,678
ㅁ초과분 경정 10,331원*22명*35시간*12월	95,459	86,781	8,678
기본경비	102,417	107,405	△4,988
기본경비	102,417	107,405	△4,988
201 일반운영비	25,197	25,605	△408
01 사무관리비	25,197	25,605	△408
⊙일반수용비	1,200	0	1,200
ㅁ건축 및 주택 조례 제.개정(안) 유인	1,200	0	1,200
* 건축조례 개정(안) 유인 6,000원*100부*1회	600	0	600
* 주택조례 제.개정(안) 유인 6,000원*100부*1회	600	0	600
⊙일반수용비	5,400	6,000	△600
ㅁ부서운영비(예산절감) 경정 5,400,000원*1식	5,400	6,000	△600
⊙급량비	16,632	17,640	△1,008
ㅁ건축업무추진 야간근무자 급식(예산절감) 경정 7,000원*22명*9일*12월	16,632	17,640	△1,008

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	71,640	75,600	△3,960
01 국내여비	71,640	75,600	△3,960
⊙기본업무수행여비(예산절감) 경정 71,640,000원*1식	71,640	75,600	△3,960
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
⊙부서운영업무 추진비(예산절감) 경정 3,780,000원*1식	3,780	4,200	△420
405 자산취득비	1,800	2,000	△200
01 자산및물품취득비	1,800	2,000	△200
⊙건축인허가도서 보관용 캐비넷(예산절감) 경정 1,800,000원*1식	1,800	2,000	△200
재무활동(건축과)	477,757	0	477,757
보전지출	477,757	0	477,757
보전지출	477,757	0	477,757
802 반환금기타	477,757	0	477,757
01 국고보조금반환금	424,437	0	424,437
⊙저소득층주거비지원(주거급여지원) 집행잔액 424,436,080원*1식	424,437	0	424,437
02 시·도비보조금반환금	53,320	0	53,320
⊙저소득층주거비지원(주거급여지원) 집행잔액 53,054,260원*1식	53,055	0	53,055
⊙저소득층주거비지원(주거급여지원) 이자발생액 264,360원*1식	265	0	265

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공원녹지과		14,708,908	11,178,818	3,530,090
	국	14,256	14,256	0
	지	1,900,000	1,900,000	0
	기	120,000	120,000	0
	도	1,014,276	764,276	250,000
	시	11,660,376	8,380,286	3,280,090
친환경적생활문화공원조성		7,034,448	4,880,023	2,154,425
	지	1,000,000	1,000,000	0
	도	340,000	340,000	0
	시	5,694,448	3,540,023	2,154,425
도시공원조성		4,599,593	3,046,208	1,553,385
	지	1,000,000	1,000,000	0
	도	300,000	300,000	0
	시	3,299,593	1,746,208	1,553,385
도시근린공원조성		3,912,575	2,509,190	1,403,385
	지	1,000,000	1,000,000	0
	도	300,000	300,000	0
	시	2,612,575	1,209,190	1,403,385
401 시설비및부대비		3,912,575	2,509,190	1,403,385
	지	1,000,000	1,000,000	0
	도	300,000	300,000	0
	시	2,612,575	1,209,190	1,403,385
01 시설비		3,900,000	2,500,000	1,400,000
⦿도량근린공원 생활체육시설 조성공사(2015년 특별조정교부금분) 500,000,000원*1식		500,000	0	500,000
⦿도시근린 다목적 어린이테마공원 조성공사 경정 1,200,000,000원*1식		1,200,000	500,000	700,000
⦿도시근린공원 낙동강 전망루 조성공사 경정 400,000,000원*1식		400,000	200,000	200,000
03 시설부대비		12,575	9,190	3,385
⦿도시근린공원 조성공사 경정 4,500,000,000원*0.27/100*0.5		6,075	4,140	1,935
⦿경계복원 측량수수료 경정 290,000원*15필지		4,350	2,900	1,450
도시어린이공원조성		687,018	537,018	150,000
401 시설비및부대비		687,018	537,018	150,000
01 시설비		680,000	530,000	150,000
⦿해오름어린이공원 조성공사 150,000,000원*1식		150,000	0	150,000
도시공원관리및정비		2,434,855	1,833,815	601,040
	도	40,000	40,000	0
	시	2,394,855	1,793,815	601,040
도시공원관리및정비		2,434,855	1,833,815	601,040
	도	40,000	40,000	0
	시	2,394,855	1,793,815	601,040
201 일반운영비		269,780	279,620	△9,840

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	55,438	65,278	△9,840
⦿일반수용비	53,050	62,890	△9,840
ㅁ근린공원	35,340	37,720	△2,380
* 공원관리 청소용품(예산절감) 경정 12,000원*14개소*5종*2회	1,680	2,800	△1,120
* 공원관리용 쓰레기봉투 구입(100ℓ)(예산절감) 경정 1,800원*14개소*250매	6,300	7,560	△1,260
ㅁ해마루공원	17,710	25,170	△7,460
* 쓰레기봉투 구입(100ℓ)(예산절감) 경정 1,800원*2개소*500매	1,800	3,600	△1,800
* 전자경비시스템 경비용역(예산절감) 경정 110,000원*3개소*12월	3,960	7,920	△3,960
* 방문객 계도용 현수막 제작(예산절감) 경정 50,000원*5개소*2회	500	750	△250
* 산불조심 홍보용 현수막(예산절감) 경정 50,000원*5개소	250	500	△250
* 전망대 운영 수용비(예산절감) 경정 200,000원*12월	2,400	3,600	△1,200
401 시설비및부대비	1,776,785	1,164,785	612,000
	도 40,000	40,000	0
	시 1,736,785	1,124,785	612,000
01 시설비	1,772,750	1,160,750	612,000
⦿도시공원 시설물 유지보수 1,600,000원*70개소	112,000	0	112,000
⦿해마루공원 데크 정비사업 500,000,000원*1식	500,000	0	500,000
405 자산취득비	5,680	6,800	△1,120
01 자산및물품취득비	5,680	6,800	△1,120
⦿도시공원관리	5,680	6,800	△1,120
ㅁ예취기(예산절감) 경정 440,000원*2대	880	1,000	△120
ㅁ고압청소기(예산절감) 경정 1,500,000원*1대	1,500	2,000	△500
ㅁ고지절단톱(예산절감) 경정 1,000,000원*1대	1,000	1,500	△500
자연과조화된푸르고아름다운정주환경조성	7,270,222	5,899,890	1,370,332
	국 14,256	14,256	0
	지 900,000	900,000	0
	기 120,000	120,000	0
	도 674,276	424,276	250,000
	시 5,561,690	4,441,358	1,120,332
녹지조성및관리	6,133,591	4,801,259	1,332,332
	국 14,256	14,256	0
	지 900,000	900,000	0
	기 120,000	120,000	0
	도 674,276	424,276	250,000
	시 4,425,059	3,342,727	1,082,332

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
녹지조성	2,655,240	1,339,448	1,315,792
	도 400,000	150,000	250,000
	시 2,255,240	1,189,448	1,065,792
201 일반운영비	65,500	63,500	2,000
01 사무관리비	38,500	33,500	5,000
⊙일반수용비	38,500	33,500	5,000
ㅁ녹지 조성 및 나무심기운동 추진	30,500	33,500	△3,000
*도시녹화운동 홍보물 제작(예산절감) 경정 17,000,000원*1식	17,000	20,000	△3,000
ㅁ일천만그루나무심기운동 뺏지 제작 4,000원*2,000개	8,000	0	8,000
03 행사운영비	27,000	30,000	△3,000
⊙도시녹화운동 학술대회 개최(예산절감) 경정 27,000,000원*1식	27,000	30,000	△3,000
401 시설비및부대비	2,552,640	1,238,848	1,313,792
	도 400,000	150,000	250,000
	시 2,152,640	1,088,848	1,063,792
01 시설비	2,543,798	1,234,070	1,309,728
⊙원평그린웨이 조경공사 실시설계용역 경정 400,000,000원*5.14/100*1.3	26,728	13,364	13,364
⊙원평그린웨이 조경공사(2015년 특별조정교부금분) 경정 400,000,000원*1식	400,000	200,000	200,000
⊙영호남 화합의 숲 조성공사 경정 1,000,000,000원*1식	1,000,000	167,000	833,000
	도 300,000	50,000	250,000
	시 700,000	117,000	583,000
⊙사곡철로변 시설녹지 부지매입 경정 350,000,000원*1식	350,000	300,000	50,000
⊙사곡철로변 시설녹지 조성공사 실시설계용역 200,000,000원*5.14/100*1.3	13,364	0	13,364
⊙사곡철로변 시설녹지 조성공사 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
03 시설부대비	8,842	4,778	4,064
⊙원평그린웨이 조경공사 200,000,000원*0.72/100*0.5	720	0	720
⊙영호남 화합의 숲 조성공사 833,000,000원*0.63/100*0.5	2,624	0	2,624
⊙사곡 철로변 시설녹지 조성공사 200,000,000원*0.72/100*0.5	720	0	720
가로수,녹지,쉼터관리	1,442,475	1,425,935	16,540
201 일반운영비	85,810	89,070	△3,260
01 사무관리비	24,750	28,010	△3,260
⊙임차료	12,050	14,820	△2,770
ㅁ조경(녹지)관리 굴삭기 등 장비임차(예산절감) 경정 450,000원*5일	2,250	5,020	△2,770
⊙운영수당	0	490	△490

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ적정사업기간 산정위원회 회의 참석수당 경정 0원	0	490	△490
401 시설비및부대비	814,495	794,495	20,000
01 시설비	812,000	792,000	20,000
⊙도로표지판 등 지장 가로수 전정작업 경정 30,000,000원*1식	30,000	10,000	20,000
405 자산취득비	1,000	1,200	△200
01 자산및물품취득비	1,000	1,200	△200
⊙엔진톱(예산절감) 경정 500,000원*2대	1,000	1,200	△200
도시경관조성	1,116,631	1,078,631	38,000
경관조성	1,116,631	1,078,631	38,000
401 시설비및부대비	785,154	747,154	38,000
01 시설비	781,510	743,510	38,000
⊙도시경관조성사업	250,000	212,000	38,000
ㅁ구미시 주요관문 계절꽃 화단조성 및 정비(A=730㎡) 경정 50,000,000원*3회	150,000	112,000	38,000
행정운영경비(공원녹지과)	404,238	398,905	5,333
인력운영비	323,160	320,267	2,893
인력운영비	323,160	320,267	2,893
101 인건비	323,160	320,267	2,893
01 보수	63,640	60,747	2,893
⊙시간외근무수당	63,640	60,747	2,893
ㅁ초과분 경정 63,640,000원	63,640	60,747	2,893
기본경비	81,078	78,638	2,440
기본경비	81,078	78,638	2,440
201 일반운영비	21,638	20,438	1,200
01 사무관리비	21,638	20,438	1,200
⊙일반수용비	7,600	6,400	1,200
ㅁ복사용지 구입 경정 20,000원*40박스*2회	1,600	1,000	600
ㅁ사무용품 구입 200,000원*3회	600	0	600
202 여비	51,840	54,000	△2,160
01 국내여비	51,840	54,000	△2,160
⊙직원 관내.관외 출장여비(예산절감) 경정 51,840,000원	51,840	54,000	△2,160
405 자산취득비	3,400	0	3,400
01 자산및물품취득비	3,400	0	3,400
⊙직원의자 200,000원*17개	3,400	0	3,400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시디자인과	1,903,396	1,880,490	22,906
아름다운도시경관조성	1,741,137	1,718,231	22,906
깨끗한거리환경조성	126,767	140,931	△14,164
선진광고문화정착	89,900	102,800	△12,900
301 일반보상금	84,900	86,800	△1,900
09 행사실비보상금	1,900	3,800	△1,900
⊙우수 옥외광고물 작품 전시회 참가자 실비보상	1,400	2,800	△1,400
ㅁ도 및 전국대회(예산절감) 경정 70,000원*20명*1회	1,400	2,800	△1,400
⊙광고물정책 세미나 등 참석자 보상(예산절감) 경정 100,000원*5명*1회	500	1,000	△500
307 민간이전	5,000	16,000	△11,000
05 민간위탁금	5,000	16,000	△11,000
⊙폐현수막 재활용 경정 0원	0	11,000	△11,000
효율적인옥외광고물관리	20,867	22,131	△1,264
201 일반운영비	8,159	10,040	△1,881
01 사무관리비	7,099	8,980	△1,881
⊙일반수용비	6,189	7,160	△971
ㅁ불법광고물 철거용품	2,589	2,900	△311
*현수막 절단기(예산절감) 경정 250,000원*4개	1,000	1,200	△200
*현수막 절단기 칼날(예산절감) 경정 1,089,000원	1,089	1,200	△111
ㅁ불법광고물정비 소모품	0	360	△360
*쓰레기봉투(100L) 경정 0원	0	360	△360
ㅁ현수막 신고필증 유인(예산절감) 경정 120원*27,500매	3,300	3,600	△300
⊙운영수당	910	1,820	△910
ㅁ광고물관리 및 디자인심의위원회 참석수당(예산절감) 경정 70,000원*5명*2회	700	1,400	△700
ㅁ구미시 옥외광고정비기금 심의위원회 참석수당(예산절감) 경정 70,000원*3명*1회	210	420	△210
301 일반보상금	8,915	8,298	617
08 사회복무요원보상금	8,915	8,298	617
⊙사회복무요원	8,915	8,298	617
ㅁ기본급 경정 197,100원*2명*12월	4,731	4,114	617
도시경관개선	1,456,120	1,412,120	44,000
도시경관조성	1,456,120	1,412,120	44,000
201 일반운영비	102,780	108,780	△6,000
01 사무관리비	35,000	41,000	△6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿운영수당	31,900	37,900	△6,000
ㅁ도시디자인위원회 소위원회(디자인 자문)	26,300	32,300	△6,000
* 기본(예산절감) 경정 21,600,000원	21,600	26,600	△5,000
* 초과(예산절감) 경정 4,700,000원	4,700	5,700	△1,000
401 시설비및부대비	1,352,340	1,302,340	50,000
01 시설비	1,350,000	1,300,000	50,000
⦿선산읍성(낙남루) 야간경관 조성 경정 200,000,000원*1개소	200,000	150,000	50,000
아름다운공공디자인개선	158,250	165,180	△6,930
공공디자인정책및개선	158,250	165,180	△6,930
201 일반운영비	15,960	12,480	3,480
01 사무관리비	10,960	12,480	△1,520
⦿일반수용비	9,960	10,480	△520
ㅁ공공디자인 공모전	7,960	8,480	△520
* 홍보물(예산절감) 경정 1,480,000원*1식	1,480	2,000	△520
⦿운영수당	1,000	2,000	△1,000
ㅁ공공디자인 공모전 심사수당(예산절감) 경정 100,000원*10명*1회	1,000	2,000	△1,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
⦿공공디자인 공모전 전시 홍보물 등 제작(과목경정) 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
301 일반보상금	23,190	23,600	△410
09 행사실비보상금	3,690	4,100	△410
⦿공공디자인 엑스포참가자 실비보상(예산절감) 경정 3,150,000원	3,150	3,500	△350
⦿도시디자인 자문위원 간담회 간식비(예산절감) 경정 3,000원*10명*18일	540	600	△60
401 시설비및부대비	0	10,000	△10,000
04 행사관련시설비	0	10,000	△10,000
⦿공공디자인 공모전 전시시설 제작설치(과목경정) 경정 0원	0	10,000	△10,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원봉사과	10,944,200	10,208,125	736,075
	국 5,000	0	5,000
	시 10,939,200	10,208,125	731,075
농촌지역주민편의향상	6,152,389	5,440,449	711,940
	국 5,000	0	5,000
	시 6,147,389	5,440,449	706,940
양질의민원서비스제공	862,169	834,507	27,662
	국 5,000	0	5,000
	시 857,169	834,507	22,662
일선행정운영	349,907	338,353	11,554
201 일반운영비	151,717	152,353	△636
01 사무관리비	4,220	4,856	△636
⊙일반수용비	3,870	4,506	△636
ㅁ민원발급신청서 서식(예산절감) 경정 270,000원*1식	270	540	△270
ㅁ민원봉투(예산절감) 경정 120,000원*1식	120	166	△46
ㅁ인증기잉크 및 필름(예산절감) 경정 120,000원*5회	600	720	△120
ㅁ조달청입찰 수수료(예산절감) 경정 20,000원*90건	1,800	2,000	△200
203 업무추진비	23,400	26,000	△2,600
03 시책추진업무추진비	23,400	26,000	△2,600
⊙지역안정업무추진(예산절감) 경정 13,500,000원*1식	13,500	15,000	△1,500
⊙시정주요시책추진(예산절감) 경정 4,500,000원*1식	4,500	5,000	△500
⊙주요업무원활추진(예산절감) 경정 4,500,000원*1식	4,500	5,000	△500
⊙읍면행정지도업무추진(예산절감) 경정 900,000원*1식	900	1,000	△100
301 일반보상금	9,790	10,000	△210
09 행사실비보상금	1,890	2,100	△210
⊙당면영농·시책 교육 및 지역안정대책 급식(예산절감) 경정 7,000원*90명*3회	1,890	2,100	△210
405 자산취득비	165,000	150,000	15,000
01 자산및물품취득비	165,000	150,000	15,000
⊙업무용 차량 구입	165,000	150,000	15,000
ㅁ승용차량(중형) 35,000,000원*1대	35,000	0	35,000
ㅁ덤프트럭(15톤)(예산절감) 경정 130,000,000원*1대	130,000	150,000	△20,000
쾌적한청사관리	217,594	204,712	12,882
201 일반운영비	110,793	112,963	△2,170
01 사무관리비	8,821	10,991	△2,170

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙일반수용비	8,821	10,991	△2,170
ㅁ종량제쓰레기봉투 구입(100ℓ)(예산절감) 경정 1,070,000원*1식	1,070	1,426	△356
ㅁ청소용품(예산절감) 경정 9,000원*10종*5회	450	500	△50
ㅁ화장실 소모품(휴지, 비누, 방향제)(예산절감) 경정 1,286,000원*1식	1,286	1,560	△274
ㅁ방역소독(예산절감) 경정 433,000원*5회	2,165	2,405	△240
ㅁ방석 및 침구류 세탁(예산절감) 경정 150,000원*4회	600	1,600	△1,000
ㅁ소방시설 정밀점검료(예산절감) 경정 1,350,000원*1회	1,350	1,500	△150
ㅁ소방시설 작동기능점검료(예산절감) 경정 900,000원*1회	900	1,000	△100
307 민간이전	40,602	25,200	15,402
05 민간위탁금	40,602	25,200	15,402
⊙청사 청소용역 경정 3,383,500원*12월	40,602	25,200	15,402
405 자산취득비	2,050	2,400	△350
01 자산및물품취득비	2,050	2,400	△350
⊙선산출장소 대회의실 비품	2,050	2,400	△350
ㅁ강연대 구입(예산절감) 경정 500,000원*1대	500	800	△300
ㅁ빔프로젝터용 PC 구입(예산절감) 경정 1,250,000원*1식	1,250	1,300	△50
선산문화회관운영	235,630	235,786	△156
201 일반운영비	52,036	52,192	△156
01 사무관리비	3,084	3,240	△156
⊙일반수용비	3,084	3,240	△156
ㅁ종량제 쓰레기봉투 구입(100ℓ)(예산절감) 경정 180,000원*1식	180	216	△36
ㅁ화장실 악취제거 및 청소용품 구입(예산절감) 경정 600,000원*1식	600	720	△120
건축및지적민원운영	59,038	55,656	3,382
	국 5,000	0	5,000
	시 54,038	55,656	△1,618
101 인건비	13,724	8,726	4,998
	국 5,000	0	5,000
	시 8,724	8,726	△2
04 기간제근로자등보수	13,724	8,726	4,998
⊙지적DATA 논리오류 정비보조 경정 49,000원*1명*276일	13,524	8,526	4,998
	국 5,000	0	5,000
	시 8,524	8,526	△2
201 일반운영비	15,365	16,930	△1,565

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	14,365	15,930	△1,565
⊙일반수용비	14,365	15,930	△1,565
ㅁ건축물대장관리	600	840	△240
* 대장보관용바인더(예산절감) 경정 150,000원*1식	150	360	△210
* 건축물대장용지(A4)(예산절감) 경정 450,000원*1식	450	480	△30
ㅁ지적기록물 전산화 사업	10,500	11,700	△1,200
* 토지이용결의서(A4)(예산절감) 경정 4,000,000원*1식	4,000	4,500	△500
* 측량결과도(A0)(예산절감) 경정 6,500,000원*1식	6,500	7,200	△700
ㅁ토지이동 정리서식 유인	800	900	△100
* 토지이동신청서외 2종(예산절감) 경정 800,000원*1식	800	900	△100
ㅁ토지이동 결의서 바인더 구입(예산절감) 경정 425,000원*1식	425	450	△25
405 자산취득비	29,949	30,000	△51
01 자산및물품취득비	29,949	30,000	△51
⊙지적서고 문서보관용 이동식 서가(예산절감) 경정 29,949,000원*1식	29,949	30,000	△51
농촌지역정주기반시설확충	5,290,220	4,605,942	684,278
소규모주민숙원사업	5,290,220	4,605,942	684,278
201 일반운영비	19,950	20,000	△50
01 사무관리비	15,000	20,000	△5,000
⊙임차료	15,000	20,000	△5,000
ㅁ중장비(굴삭기 0.4㎥)임차료(예산절감) 경정 15,000,000원*1식	15,000	20,000	△5,000
02 공공운영비	4,950	0	4,950
⊙설계적산프로그램(EST+3) 유지보수 550,000원*9세트	4,950	0	4,950
401 시설비및부대비	5,260,270	4,575,942	684,328
01 시설비	5,244,492	4,562,342	682,150
⊙실시설계비	187,297	165,147	22,150
ㅁ산동(임천,봉산) 주민숙원사업(추가) 실시설계용역 200,000,000원*4.43%	8,860	0	8,860
ㅁ선산읍 신기리 블럭설치공사 외 5건 실시설계용역 300,000,000원*4.43%	13,290	0	13,290
⊙제설장비 보관창고 설치공사 경정 230,000,000원*1식	230,000	100,000	130,000
⊙선산읍 소규모 주민숙원사업	665,000	545,000	120,000
ㅁ선산읍 신기리 블럭설치공사(L=120m) 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ선산읍 봉남리 농로정비공사(L=130m) 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
ㅁ선산읍 죽장리 도로정비공사(L=220m) 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
⊙고아읍 소규모 주민숙원사업	635,000	575,000	60,000
ㅁ고아읍 항곡2리 암거설치공사(L=44m) 60,000,000원*1식	60,000	0	60,000
⊙무을면 소규모 주민숙원사업	440,000	410,000	30,000
ㅁ무을면 무수1리 구거정비공사(L=100m) 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
⊙옥성면 소규모 주민숙원사업	487,000	417,000	70,000
ㅁ옥성면 주아1리 하천정비공사(L=90m) 70,000,000원*1식	70,000	0	70,000
⊙도개면 소규모 주민숙원사업	420,000	370,000	50,000
ㅁ도개면 신곡리 농로확포장공사(L=250m) 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
⊙산동(임천,봉산) 주민숙원사업 경정 450,000,000원*1식	450,000	250,000	200,000
03 시설부대비	15,778	13,600	2,178
⊙산동(임천,봉산) 주민숙원사업(추가) 시설부대비 200,000,000원*0.72%*0.5	720	0	720
⊙선산읍 신기리 블럭설치공사 외 5건 시설부대비 300,000,000원*0.72%*0.5	1,080	0	1,080
⊙제설장비 보관창고 설치공사 시설부대비 경정 230,000,000원*0.72%*0.5	828	450	378
행정운영경비(민원봉사과)	4,791,811	4,767,676	24,135
인력운영비	4,525,905	4,492,093	33,812
인력운영비	4,525,905	4,492,093	33,812
101 인건비	4,335,525	4,306,273	29,252
01 보수	4,279,045	4,221,518	57,527
⊙기본급	3,042,205	2,939,725	102,480
ㅁ연봉제	346,928	76,948	269,980
*5급 67,495,000원*4명	269,980	0	269,980
ㅁ호봉제	2,695,277	2,862,777	△167,500
*5급 경정 0원	0	203,429	△203,429
*7급 경정 2,994,100원*37명*12월	1,329,381	1,293,452	35,929
⊙상여금	224,607	238,565	△13,958
ㅁ정근수당 경정 2,695,277,000원*1/12	224,607	238,565	△13,958
⊙수당	494,764	510,569	△15,805
ㅁ관리업무수당 경정 0원	0	18,309	△18,309
ㅁ자녀학비보조수당	22,272	14,848	7,424
*고등학교 경정 463,990원*12명*4회	22,272	14,848	7,424
ㅁ정근수당가산금	86,520	91,440	△4,920
*25년이상 경정 130,000원*35명*12월	54,600	60,840	△6,240

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
* 20년이상~25년미만 경정 110,000원*12명*12월	15,840	14,520	1,320
⦿정액급식비 경정 130,000원*81명*12월	126,360	124,800	1,560
⦿명절휴가비 경정 2,695,277,000원*1/12*60%*2회	269,528	286,278	△16,750
03 무기계약근로자보수	56,480	84,755	△28,275
⦿기타 무기계약근로자(청사관리원)	28,392	56,667	△28,275
ㅁ기본급 경정 884,150원*1명*12월	10,610	21,220	△10,610
ㅁ기말수당 경정 884,150원*1명*4회	3,537	7,074	△3,537
ㅁ정근수당 경정 884,150원*1명*80%*2회	1,415	2,476	△1,061
ㅁ명절휴가비 경정 884,150원*1명*60%*2회	1,061	2,122	△1,061
ㅁ근속수당	600	960	△360
* 5~10년 경정 0원	0	360	△360
ㅁ시간외수당 경정 73,647원*1.5/8*1명*15시간*12월	2,486	4,972	△2,486
ㅁ주휴수당 경정 73,647원*1명*52일	3,830	7,660	△3,830
ㅁ연차수당 경정 73,647원*1명*17일	1,252	2,504	△1,252
ㅁ급식비 경정 110,000원*1명*12월	1,320	2,640	△1,320
ㅁ교통비 경정 100,000원*1명*12월	1,200	2,400	△1,200
ㅁ가족수당	480	1,440	△960
* 배우자 경정 40,000원*1명*12월	480	960	△480
* 부양가족 경정 0원	0	480	△480
ㅁ피복비 경정 100,000원*1명	100	200	△100
ㅁ산재보험료 경정 27,791,000원*18/1,000	501	999	△498
204 직무수행경비	190,380	185,820	4,560
02 직급보조비	143,580	140,220	3,360
⦿7급 경정 140,000원*38명*12월	63,840	60,480	3,360
03 특정업무경비	46,800	45,600	1,200
⦿대민활동비 경정 50,000원*76명*12월	45,600	44,400	1,200
기본경비	265,906	275,583	△9,677
기본경비	265,906	275,583	△9,677
201 일반운영비	124,564	131,663	△7,099
01 사무관리비	124,564	131,663	△7,099
⦿일반수용비	24,152	28,511	△4,359
ㅁ부서운영비(예산절감) 경정 6,210,000원*1식	6,210	6,900	△690
ㅁ신문및월간지구독료(소장실포함)(예산절감) 경정 13,500원*16종*12월	2,592	2,880	△288
ㅁ문서관리 서식(예산절감) 경정 500,000원*1식	500	795	△295
ㅁ복사용지	4,450	5,900	△1,450
* A4(예산절감) 경정 20,000원*200박스	4,000	5,000	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
* B4(예산절감) 경정 30,000원*15박스	450	900	△450
ㅁ레이저프린터 토너(예산절감) 경정 5,300,000원*1식	5,300	6,000	△700
ㅁ칼라프린터 잉크(예산절감) 경정 50,000원*4종*1대*3회	600	1,200	△600
ㅁ모사전송기토너(예산절감) 경정 30,000원*4대*1회	120	240	△120
ㅁ복사기 토너(예산절감) 경정 2,184,000원*1식	2,184	2,400	△216
⊙급량비	19,054	20,874	△1,820
ㅁ시정주요업무추진 야간근무자 급식(예산절감) 경정 7,000원*9명*120일	7,560	8,400	△840
ㅁ지역개발 야간근무자 급식(예산절감) 경정 7,000원*6명*89일	3,738	4,158	△420
ㅁ건축민원 야간근무자 급식(예산절감) 경정 7,000원*4명*89일	2,492	2,772	△280
ㅁ지적민원 야간근무자 급식(예산절감) 경정 7,000원*4명*89일	2,492	2,772	△280
⊙임차료	9,358	10,278	△920
ㅁ정수기임차(예산절감) 경정 150,000원*12월	1,800	2,538	△738
ㅁ국유재산 사용료(관사부지)(예산절감) 경정 118,000원*1식	118	300	△182
203 업무추진비	23,742	26,320	△2,578
01 기관운영업무추진비	16,830	18,700	△1,870
⊙선산출장소장(4급)(예산절감) 경정 16,830,000원*1식	16,830	18,700	△1,870
02 정원가산업무추진비	2,952	3,360	△408
⊙직원사기진작비(예산절감) 경정 2,952,000원*1식	2,952	3,360	△408
04 부서운영업무추진비	3,960	4,260	△300
⊙기준액(예산절감) 경정 3,900,000원*1식	3,900	4,200	△300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농정과	29,848,348	28,952,648	895,700
	국 9,745,413	9,749,030	△3,617
	지 1,580,000	1,580,000	0
	기 82,880	82,880	0
	도 2,340,026	2,100,145	239,881
	책 20,000	0	20,000
	시 16,080,029	15,440,593	639,436
농촌발전및농업인의삶의질향상	29,347,609	28,771,406	576,203
	국 9,745,413	9,749,030	△3,617
	지 1,580,000	1,580,000	0
	기 82,880	82,880	0
	도 2,340,026	2,100,145	239,881
	책 20,000	0	20,000
	시 15,579,290	15,259,351	319,939
농업경영안정및농업인복지인프라구축	1,668,162	1,680,997	△12,835
	국 11,430	11,430	0
	기 25,880	25,880	0
	도 223,372	216,827	6,545
	시 1,407,480	1,426,860	△19,380
농업인단체육성	211,964	212,844	△880
301 일반보상금	38,540	39,420	△880
09 행사실비보상금	18,540	19,420	△880
⊙농업경영인,여성농업인 워크숍(예산절감) 경정 2,700,000원*1식	2,700	3,000	△300
⊙농업경영인 연찬회 급식(예산절감) 경정 1,260,000원*1식	1,260	1,400	△140
⊙여성농업경영인회 연찬회 급식(예산절감) 경정 1,260,000원*1식	1,260	1,400	△140
⊙농민회 도연맹 가족한마당 참가자 여비(예산절감) 경정 1,350,000원*1식	1,350	1,500	△150
⊙농민회 전국대회 참가자 여비(예산절감) 경정 1,350,000원*1식	1,350	1,500	△150
농촌복지추진	465,560	461,455	4,105
	도 720	720	0
	시 464,840	460,735	4,105
201 일반운영비	3,520	3,920	△400
01 사무관리비	3,520	3,920	△400
⊙운영수당	3,520	3,920	△400
ㅁ농정심의회 위원 참석수당(예산절감) 경정 2,520,000원*1식	2,520	2,800	△280
ㅁ농업농촌발전협의회 참석수당(예산절감) 경정 1,000,000원*1식	1,000	1,120	△120
301 일반보상금	29,545	25,040	4,505
09 행사실비보상금	29,545	25,040	4,505
⊙대표농산물발굴협의회운영	7,695	0	7,695

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ대표농산물발굴협의회 연찬회 급식 7,000원*27명*15회	2,835	0	2,835
ㅁ대표농산물발굴협의회 벤치마킹 참석여비 60,000원*27명*3회	4,860	0	4,860
⊙도농상생 교류촉진 결연사업(예산절감) 경정 12,000,000원*1식	12,000	14,000	△2,000
⊙농업경영인 교육 참석여비(예산절감) 경정 2,250,000원*1식	2,250	2,500	△250
⊙여성농업인 교육 참석여비(예산절감) 경정 1,350,000원*1식	1,350	1,500	△150
⊙농업인 선도농가 교육여비(예산절감) 경정 1,800,000원*1식	1,800	2,000	△200
⊙농정시책 민간인 참석 여비(예산절감) 경정 1,800,000원*1식	1,800	2,000	△200
⊙하계 대학생 농촌봉사활동 지원(예산절감) 경정 600,000원*1식	600	700	△100
⊙농정모니터 운영	2,050	2,340	△290
ㅁ농정모니터 운영요원 워크숍 참석여비(예산절감) 경정 1,350,000원*1식	1,350	1,500	△150
ㅁ농정모니터요원 연찬회 급식(예산절감) 경정 700,000원*1식	700	840	△140
농어촌지역사랑의공부방지원	21,600	16,000	5,600
	도 10,400	4,800	5,600
	시 11,200	11,200	0
307 민간이전	21,600	16,000	5,600
	도 10,400	4,800	5,600
	시 11,200	11,200	0
02 민간경상사업보조	21,600	16,000	5,600
⊙농어촌영어교재보급지원 5,600,000원*1개소	5,600	0	5,600
	도 5,600	0	5,600
농지이용관리지원	33,170	33,980	△810
	기 25,880	25,880	0
	시 7,290	8,100	△810
202 여비	9,090	9,900	△810
	기 1,800	1,800	0
	시 7,290	8,100	△810
05 공무원 교육여비	7,290	8,100	△810
⊙농지이용관리공무원 농지업무교육(예산절감) 경정 7,290,000원*1식	7,290	8,100	△810
농촌공동체활성화지원	399,300	410,150	△10,850
	국 11,000	11,000	0
	도 96,690	95,745	945
	시 291,610	303,405	△11,795
207 연구개발비	66,000	80,000	△14,000
01 연구용역비	66,000	80,000	△14,000
⊙농촌 테마공원 기본계획 수립 용역(예산절감) 경정 66,000,000원*1식	66,000	80,000	△14,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	6,300	3,150	3,150
	도 1,890	945	945
	시 4,410	2,205	2,205
06 민간인국외여비	6,300	3,150	3,150
⊙경북형마을영농실현해외실태조사			
경정 1,500,000원*6명*70/100	6,300	3,150	3,150
	도 1,890	945	945
	시 4,410	2,205	2,205
농촌체험마을운영	40,688	50,688	△10,000
	국 430	430	0
	시 40,258	50,258	△10,000
301 일반보상금	40,000	50,000	△10,000
09 행사실비보상금	40,000	50,000	△10,000
⊙농촌 현장체험 참가자 지원(예산절감)			
경정 40,000,000원*1식	40,000	50,000	△10,000
친환경농산물생산및병충해방제	15,888,364	16,267,474	△379,110
	국 9,733,983	9,737,600	△3,617
	기 51,000	51,000	0
	도 432,928	399,592	33,336
	시 5,670,453	6,079,282	△408,829
친환경고품질쌀생산지원	3,209,554	3,076,513	133,041
	국 110,000	0	110,000
	도 153,830	104,630	49,200
	시 2,945,724	2,971,883	△26,159
206 재료비	157,500	190,715	△33,215
01 재료비	157,500	190,715	△33,215
⊙못자리용 부직포 지원			
경정 157,500,000원*1식	157,500	190,715	△33,215
301 일반보상금	1,353,958	1,331,610	22,348
	도 9,783	7,983	1,800
	시 1,344,175	1,323,627	20,548
01 사회보장적수혜금	1,302,000	1,296,000	6,000
⊙논타작물재배지원 3,000,000원*2ha	6,000	0	6,000
	도 1,800	0	1,800
	시 4,200	0	4,200
09 행사실비보상금	13,800	14,700	△900
⊙쌀전업농 워크숍 참가자 여비			
경정 3,600,000원*1식	3,600	4,000	△400
⊙친환경농업 실천농가 교육참석여비(예산절감)			
경정 1,800,000원*1식	1,800	2,000	△200
⊙농촌일손돕기 참가자 보상(예산절감)			
경정 2,700,000원*1식	2,700	3,000	△300
11 기타보상금	35,498	18,250	17,248
⊙친환경벼재배농가 인증수수료 지원			
280,000원*88건*70/100	17,248	0	17,248

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전		1,689,716	1,545,808	143,908
	국	110,000	0	110,000
	도	141,743	94,343	47,400
	시	1,437,973	1,451,465	△13,492
01 민간자본사업보조		1,689,716	1,545,808	143,908
⦿벼 재배농가 육묘용 상토지원 경정 950,000,000원*1식		950,000	1,109,592	△159,592
⦿노력절감형 벼 육묘상자 지원 경정 54,000,000원*1식		54,000	60,000	△6,000
⦿벼 육묘공장 설치(대형 588㎡) 140,000,000원*1개소*50/100		70,000	0	70,000
	도	21,000	0	21,000
	시	49,000	0	49,000
⦿고품질쌀들녘별경영체컨설팅지원 20,000,000원*1식*90/100		18,000	0	18,000
	국	10,000	0	10,000
	도	2,400	0	2,400
	시	5,600	0	5,600
⦿고품질쌀들녘별경영체육성 200,000,000원*1식*90/100		180,000	0	180,000
	국	100,000	0	100,000
	도	24,000	0	24,000
	시	56,000	0	56,000
⦿친환경 엽면시비제 지원 10,000원*1,500ha*3병*50/100		22,500	0	22,500
⦿농자재 보관창고 개보수 38,000,000원*1개소*50/100		19,000	0	19,000
병충해방제및농약대지원		1,510,100	1,803,000	△292,900
307 민간이전		1,508,500	1,801,400	△292,900
02 민간경상사업보조		1,301,500	1,594,400	△292,900
⦿벼종자소독제지원 경정 18,000,000원*1식		18,000	20,000	△2,000
⦿항공방제 농약대 보조 경정 310,500,000원*1식		310,500	345,000	△34,500
⦿항공방제 이외지역 농약대 보조 경정 243,000,000원*1식		243,000	270,000	△27,000
⦿육묘용 입제농약 지원 경정 730,000,000원*1식		730,000	959,400	△229,400
농업기계화사업촉진		360,000	400,000	△40,000
402 민간자본이전		360,000	400,000	△40,000
01 민간자본사업보조		360,000	400,000	△40,000
⦿농기계구입 지원 경정 360,000,000원*1식		360,000	400,000	△40,000
토양개량제지원		674,447	763,226	△88,779
	국	472,113	534,258	△62,145
	도	20,233	22,897	△2,664
	시	182,101	206,071	△23,970
307 민간이전		674,447	763,226	△88,779

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	472,113	534,258	△62,145
	도	20,233	22,897	△2,664
	시	182,101	206,071	△23,970
02 민간경상사업보조		674,447	763,226	△88,779
⊙토양개량제지원(규산,석회,패화석) 경정 674,447,000원*1식		674,447	763,226	△88,779
	국	472,113	534,258	△62,145
	도	20,233	22,897	△2,664
	시	182,101	206,071	△23,970
쌀소득보전직접지불		51,000	7,151,000	△7,100,000
	국	0	7,100,000	△7,100,000
	기	51,000	51,000	0
201 일반운영비		22,500	51,000	△28,500
	기	22,500	51,000	△28,500
01 사무관리비		22,500	51,000	△28,500
⊙일반수용비		0	51,000	△51,000
ㅁ쌀소득보전직접지불제사업관리(부기경정) 경정 0원		0	51,000	△51,000
	기	0	51,000	△51,000
⊙운영수당		22,500	0	22,500
ㅁ쌀소득심사위원회 위원업무수당(부기경정) 19,700,000원*1식		19,700	0	19,700
	기	19,700	0	19,700
ㅁ쌀소득심사위원회회의개최 운영비(부기경정) 2,800,000원*1식		2,800	0	2,800
	기	2,800	0	2,800
202 여비		26,890	0	26,890
	기	26,890	0	26,890
01 국내여비		26,890	0	26,890
⊙쌀소득보전직접지불제 사업관리 여비(부기경정) 26,890,000원*1식		26,890	0	26,890
	기	26,890	0	26,890
301 일반보상금		1,610	7,100,000	△7,098,390
	국	0	7,100,000	△7,100,000
	기	1,610	0	1,610
01 사회보장적수혜금		0	7,100,000	△7,100,000
⊙쌀소득보전직접지불(과목경정) 경정 0원		0	7,100,000	△7,100,000
	국	0	7,100,000	△7,100,000
09 행사실비보상금		1,610	0	1,610
⊙쌀소득실경작심사위원회 출장여비(부기경정) 1,610,000원*1식		1,610	0	1,610
	기	1,610	0	1,610
유기질비료지원사업		1,080,000	1,200,000	△120,000
	국	675,000	750,000	△75,000
	도	135,000	150,000	△15,000
	시	270,000	300,000	△30,000
402 민간자본이전		1,080,000	1,200,000	△120,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	675,000	750,000	△75,000
	도	135,000	150,000	△15,000
	시	270,000	300,000	△30,000
01 민간자본사업보조		1,080,000	1,200,000	△120,000
⊙유기질비료지원 경정 1,080,000,000원*1식		1,080,000	1,200,000	△120,000
	국	675,000	750,000	△75,000
	도	135,000	150,000	△15,000
	시	270,000	300,000	△30,000
밭농업직접지불제		1,230,595	1,211,067	19,528
	국	1,230,595	1,211,067	19,528
201 일반운영비		7,000	0	7,000
	국	7,000	0	7,000
01 사무관리비		7,000	0	7,000
⊙밭농업직불제 사업관리비 7,000,000원*1식		7,000	0	7,000
	국	7,000	0	7,000
202 여비		12,528	0	12,528
	국	12,528	0	12,528
01 국내여비		12,528	0	12,528
⊙밭농업직불제 사업관리 여비 12,528,000원*1식		12,528	0	12,528
	국	12,528	0	12,528
농업기계등화장치부착지원		10,000	0	10,000
	국	4,000	0	4,000
	도	1,800	0	1,800
	시	4,200	0	4,200
206 재료비		10,000	0	10,000
	국	4,000	0	4,000
	도	1,800	0	1,800
	시	4,200	0	4,200
01 재료비		10,000	0	10,000
⊙농업기계 등화장치 부착지원 100,000원*100대		10,000	0	10,000
	국	4,000	0	4,000
	도	1,800	0	1,800
	시	4,200	0	4,200
쌀소득보전직불제사업비		7,100,000	0	7,100,000
	국	7,100,000	0	7,100,000
301 일반보상금		7,100,000	0	7,100,000
	국	7,100,000	0	7,100,000
01 사회보장적수혜금		7,100,000	0	7,100,000
⊙쌀소득보전직불제사업비(과목경정) 7,100,000,000원*1식		7,100,000	0	7,100,000
	국	7,100,000	0	7,100,000
원예특용작물경쟁력제고		2,112,652	2,130,352	△17,700
	기	6,000	6,000	0
	도	526,626	526,626	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,580,026	1,597,726	△17,700
채소생산시설현대화		1,704,000	1,711,500	△7,500
	도	490,950	490,950	0
	시	1,213,050	1,220,550	△7,500
402 민간자본이전		1,704,000	1,711,500	△7,500
	도	490,950	490,950	0
	시	1,213,050	1,220,550	△7,500
01 민간자본사업보조		1,704,000	1,711,500	△7,500
⊙수정벌지원사업 경정 67,500,000원*1식		67,500	75,000	△7,500
친환경과일생산기반조성		144,302	154,502	△10,200
402 민간자본이전		144,302	154,502	△10,200
01 민간자본사업보조		144,302	154,502	△10,200
⊙과수 착색봉지 지원사업 경정 40,500,000원*1식		40,500	45,000	△4,500
⊙과수 부직포 지원사업 경정 22,750,000원*1식		22,750	25,000	△2,250
⊙과수 지주대 지원사업 경정 31,050,000원*1식		31,050	34,500	△3,450
농업생산기반시설관리		3,312,913	2,883,321	429,592
	도	1,157,100	957,100	200,000
	시	2,155,813	1,926,221	229,592
수리시설물관리		197,420	173,274	24,146
201 일반운영비		197,420	173,274	24,146
02 공공운영비		176,420	152,274	24,146
⊙공공요금및제세		176,420	152,274	24,146
ㅁ양수장 가동 전기료 경정 65,146,000원*1식		65,146	52,000	13,146
ㅁ암반관정 가동 전기료 경정 59,500,000원*1식		59,500	48,500	11,000
재해대책관리		3,115,493	2,710,047	405,446
	도	1,157,100	957,100	200,000
	시	1,958,393	1,752,947	205,446
401 시설비및부대비		3,113,093	2,707,647	405,446
	도	1,157,100	957,100	200,000
	시	1,955,993	1,750,547	205,446
01 시설비		3,105,000	2,704,000	401,000
⊙저수지자동수위측정장치설치 경정 72,000,000원*1식		72,000	71,000	1,000
	도	22,000	22,000	0
	시	50,000	49,000	1,000
⊙해평 금호1리 관정 설치공사 80,000,000원*1식		80,000	0	80,000
	도	40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⦿장천 신장2리 하기들 양수장 설치공사 50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
	도	25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
⦿고아 원호2리 농업용수개발 및 용수관로 정비공사 70,000,000원*1식		70,000	0	70,000
	도	35,000	0	35,000
	시	35,000	0	35,000
⦿고아 문성리 문성들 농업용수개발사업 200,000,000원*1식		200,000	0	200,000
	도	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
03 시설부대비		8,093	3,647	4,446
⦿주민숙원용배수로정비 시설부대비 954,000,000원*0.63%*0.5		3,006	0	3,006
⦿금호1리 관정 설치공사 등 시설부대비 400,000,000원*0.72%*0.5		1,440	0	1,440
농업생산기반정비		6,365,518	5,809,262	556,256
	지	1,580,000	1,580,000	0
	책	20,000	0	20,000
	시	4,765,518	4,229,262	536,256
농업생산기반정비		3,897,784	3,341,528	556,256
	책	20,000	0	20,000
	시	3,877,784	3,341,528	536,256
401 시설비및부대비		3,467,784	2,911,528	556,256
	책	20,000	0	20,000
	시	3,447,784	2,911,528	536,256
01 시설비		3,460,102	2,905,102	555,000
⦿선산 포상 송수관로 정비공사 30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
⦿고아 대망리 항골 용수관로 교체공사 30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
⦿장천 오로2리 마을안길 정비공사 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
⦿해평 대밭마 송수관로 연장설치공사 30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
⦿해평 금산리 구거정비공사 40,000,000원*1식		40,000	0	40,000
	책	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
⦿선산 구시골 농로포장공사 30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
⦿고아 오로리 미곡처리장 앞 농로확포장공사 200,000,000원*1식		200,000	0	200,000
⦿선산 신기리 농로정비공사 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
⦿경남아너스빌 뒤 배수로 정비 및 농로포장공사 35,000,000원*1식		35,000	0	35,000
⦿지산동용수관로 설치공사 40,000,000원*1식		40,000	0	40,000
03 시설부대비		7,682	6,426	1,256

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿선산,옥성,도개지구 농업생산기반정비사업 시설부대비 경정 435,000,000원*0.72%*0.5	1,566	1,386	180
⦿고아,무을지구 농업생산기반정비사업 시설부대비 경정 530,000,000원*0.63%*0.5	1,670	1,188	482
⦿해평,산동지구 농업생산기반정비사업 시설부대비 경정 410,000,000원*0.72%*0.5	1,476	1,224	252
⦿장천,동지구 농업생산기반정비사업 시설부대비 경정 445,000,000원*0.72%*0.5	1,602	1,260	342
행정운영경비(농정과)	184,352	181,242	3,110
기본경비	123,605	120,495	3,110
기본경비	123,605	120,495	3,110
201 일반운영비	65,605	62,295	3,310
01 사무관리비	65,605	62,295	3,310
⦿일반수용비	7,310	0	7,310
ㅁ민사소송비용(불산보상금청구소송) 7,310,000원*1식	7,310	0	7,310
⦿일반수용비	44,480	48,480	△4,000
ㅁ농정시책 설명자료(예산절감) 경정 36,000,000원*1식	36,000	40,000	△4,000
203 업무추진비	4,000	4,200	△200
04 부서운영업무추진비	4,000	4,200	△200
⦿부서운영업무추진(예산절감) 경정 4,000,000원*1식	4,000	4,200	△200
재무활동(농정과)	316,387	0	316,387
보전지출	316,387	0	316,387
보전지출	316,387	0	316,387
802 반환금기타	316,387	0	316,387
01 국고보조금반환금	190,639	0	190,639
⦿2015년 농지이용관리지원사업 기금 반환금 468,030원*1식	469	0	469
⦿2015년 농촌보육여건개선사업 국비 반환금 11,827,200원*1식	11,828	0	11,828
⦿2015년 과수고품질현대화사업 국비 반환금 22,749,000원*1식	22,749	0	22,749
⦿2015년 원예분야 FTA피해보전직불금 국비 반환금 440,420원*1식	441	0	441
⦿2015년 고추비가림 기금 반환금 22,384,000원*1식	22,384	0	22,384
⦿2015년 유기질비료지원사업 국비 반환금 11,970,200원*1식	11,971	0	11,971
⦿2015년 밭농업직불금 국비 반환금 34,639,460원*1식	34,640	0	34,640
⦿2015년 쌀소득보전고정직불 국비 반환금 71,557,110원*1식	71,558	0	71,558

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿2015년 쌀소득직불 쌀기금사업비 국비 반환금 680,220원*1식	681	0	681
⦿2015년 조건불리지역 직접지불사업 국비 반환금 687,500원*1식	688	0	688
⦿2015년 유기농업자재지원 국비 반환금 759,700원*1식	760	0	760
⦿2015년 친환경농업직불제지원 국비 반환금 9,973,350원*1식	9,974	0	9,974
⦿2015년 FTA피해보전직불금 국비 반환금 2,473,590원*1식	2,474	0	2,474
⦿2015년 경관보전직접지불제 국비 반환금 22,000원*1식	22	0	22
02 시·도비보조금반환금	125,748	0	125,748
⦿2015년 농작물재해보험료 도비 반환금 445,200원*1식	446	0	446
⦿2015년 농촌보육여건개선사업 도비 반환금 3,844,040원*1식	3,845	0	3,845
⦿2015년 농어업인자녀학자금 도비 반환금 2,425,020원*1식	2,426	0	2,426
⦿2015년 농어가도우미지원 도비 반환금 955,200원*1식	956	0	956
⦿2015년 귀농정착지원사업 도비 반환금 387,940원*1식	388	0	388
⦿2015년 과실품위유지제 도비 반환금 901,800원*1식	902	0	902
⦿2015년 과수생력화장비사업 도비 반환금 123,600원*1식	124	0	124
⦿2015년 FTA대응대체과수명품화사업 도비 반환금 759,720원*1식	760	0	760
⦿2015년 과수고품질현대화사업 도비 반환금 10,237,000원*1식	10,237	0	10,237
⦿2015년 내재해형하우스사업 도비 반환금 452,000원*1식	452	0	452
⦿2015년 하우스개보수사업 도비 반환금 408,000원*1식	408	0	408
⦿2015년 보온덮개사업 도비 반환금 77,000원*1식	77	0	77
⦿2015년 저온저장고사업 도비 반환금 21,400,000원*1식	21,400	0	21,400
⦿2015년 고추비가림재배사업 도비 반환금 10,073,000원*1식	10,073	0	10,073
⦿2015년 유기질비료지원사업 도비 반환금 27,235,500원*1식	27,236	0	27,236
⦿2015년 육묘상처리제사업 도비 반환금 1,567,950원*1식	1,568	0	1,568
⦿2015년 벼종자소독기지원사업 도비 반환금 4,848,000원*1식	4,848	0	4,848
⦿2015년 벼특별지원금 도비 반환금 10,611,610원*1식	10,612	0	10,612

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿2015년 곡물건조기지원사업 도비 반환금 684,000원*1식	684	0	684
⦿2015년 육묘용파종기지원사업 도비 반환금 610,000원*1식	610	0	610
⦿2015년 중소형농기계지원사업 도비 반환금 183,000원*1식	183	0	183
⦿2015년 조건불리지역 직접지불사업 도비 반환금 51,840원*1식	52	0	52
⦿2015년 유기농업자재지원 도비 반환금 341,770원*1식	342	0	342
⦿2015년 맞춤형 친환경농자재공급사업 도비 반환금 777,500원*1식	778	0	778
⦿2015년 친환경농업인 해외선진지연수 도비 반환금 105,000원*1식	105	0	105
⦿2015년 소비자초청녹색체험지원 도비 반환금 180,000원*1식	180	0	180
⦿2015년 친환경농업인인증추진비 지원 도비 반환금 1,552,170원*1식	1,553	0	1,553
⦿2015년 벼육묘공장 상토지원 도비 반환금 304,800원*1식	305	0	305
⦿2015년 벼재배농가 사료작물재배지원사업 도비 반환금 16,994,100원*1식	16,995	0	16,995
⦿2015년 경관보전직접지불제 도비 반환금 3,000원*1식	3	0	3
⦿2014년 벼육묘공장설치 소형(168㎡) 사고이월 도비 반환금 7,200,000원*1식	7,200	0	7,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
유통축산과		26,025,279	23,113,352	2,911,927
	국	734,786	822,645	△87,859
	기	2,014,488	2,024,823	△10,335
	도	4,528,609	4,562,699	△34,090
	시	18,747,396	15,703,185	3,044,211
농축산물생산유통관리		22,974,843	21,387,034	1,587,809
	국	734,786	822,645	△87,859
	기	2,014,488	2,024,823	△10,335
	도	4,528,609	4,562,699	△34,090
	시	15,696,960	13,976,867	1,720,093
농산물유통활성화		12,912,814	11,573,990	1,338,824
	국	20,972	20,954	18
	도	2,938,206	2,938,199	7
	시	9,953,636	8,614,837	1,338,799
농산물유통지원		1,995,841	2,033,282	△37,441
	국	20,972	20,954	18
	도	657,047	657,040	7
	시	1,317,822	1,355,288	△37,466
201 일반운영비		135,110	176,310	△41,200
	국	0	16,600	△16,600
	도	0	4,980	△4,980
	시	135,110	154,730	△19,620
01 사무관리비		125,110	152,310	△27,200
⊙일반수용비		123,500	117,500	6,000
ㅁ농특산물 판촉행사 홍보부스 운영 경정 5,500,000원*7회		38,500	27,500	11,000
ㅁ지역농산물 브랜드 홍보(예산절감) 경정 45,000,000원*1식		45,000	50,000	△5,000
⊙주산지농산물우수관리(GAP)안전성 분석비(과목경정) 경정 0원		0	33,200	△33,200
	국	0	16,600	△16,600
	도	0	4,980	△4,980
	시	0	11,620	△11,620
03 행사운영비		10,000	24,000	△14,000
⊙농특산물 판촉행사 참가비 지원(예산절감) 경정 4,000,000원*2.5회		10,000	24,000	△14,000
203 업무추진비		900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
⊙유통축산업무추진(예산절감) 경정 900,000원*1식		900	1,000	△100
207 연구개발비		25,000	0	25,000
01 연구용역비		25,000	0	25,000
⊙우수농산물 구미별미 포장재 개발 25,000,000원*1식		25,000	0	25,000
307 민간이전		39,454	6,220	33,234
	국	20,972	4,354	16,618

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	5,547	560	4,987
	시	12,935	1,306	11,629
05 민간위탁금		33,234	0	33,234
⊙주산지농산물우수관리(GAP)안전성분석(과목경정) 33,234,000원*1식		33,234	0	33,234
	국	16,618	0	16,618
	도	4,987	0	4,987
	시	11,629	0	11,629
402 민간자본이전		494,375	548,750	△54,375
	도	1,500	1,500	0
	시	492,875	547,250	△54,375
01 민간자본사업보조		494,375	548,750	△54,375
⊙우수농산물포장재지원 경정 489,375,000원*1식		489,375	543,750	△54,375
농산물직거래활성화		105,260	99,020	6,240
206 재료비		28,080	21,840	6,240
01 재료비		28,080	21,840	6,240
⊙농특산물 박람회 및 농산물 전시홍보용 재료 구입 경정 26,000원*15종*8박스*9회		28,080	21,840	6,240
학교급식지원		5,474,654	4,104,629	1,370,025
	도	316,595	316,595	0
	시	5,158,059	3,788,034	1,370,025
308 자치단체등이전		5,474,254	4,104,229	1,370,025
	도	316,595	316,595	0
	시	5,157,659	3,787,634	1,370,025
08 교육기관에대한보조		5,474,254	4,104,229	1,370,025
⊙초중학생 급식비 지원 경정 4,686,620,000원*1식		4,686,620	3,316,595	1,370,025
	도	316,595	316,595	0
	시	4,370,025	3,000,000	1,370,025
지속성장가능한축산업육성		4,996,483	4,921,025	75,458
	국	11,200	0	11,200
	기	1,322,993	1,391,464	△68,471
	도	974,843	1,005,485	△30,642
	시	2,687,447	2,524,076	163,371
축산업기반확충		244,170	234,090	10,080
	도	69,176	69,176	0
	시	174,994	164,914	10,080
402 민간자본이전		194,920	184,840	10,080
	도	55,676	55,676	0
	시	139,244	129,164	10,080
01 민간자본사업보조		194,920	184,840	10,080
⊙흑염소 축사관리용CCTV지원 경정 4,000,000원*6대*60/100		14,400	4,320	10,080
	도	4,320	4,320	0
	시	10,080	0	10,080

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
조사료생산기반확충		1,907,900	1,839,500	68,400
	기	551,800	516,600	35,200
	도	364,530	353,970	10,560
	시	991,570	968,930	22,640
201 일반운영비		3,000	5,000	△2,000
03 행사운영비		3,000	5,000	△2,000
⊙사료작물 연시회(예산절감)				
경정 3,000,000원*1식		3,000	5,000	△2,000
307 민간이전		32,400	0	32,400
	기	16,200	0	16,200
	도	4,860	0	4,860
	시	11,340	0	11,340
02 민간경상사업보조		32,400	0	32,400
⊙조사료 품질검사(채취)지원				
16,200,000원*2개소		32,400	0	32,400
	기	16,200	0	16,200
	도	4,860	0	4,860
	시	11,340	0	11,340
405 자산취득비		38,000	0	38,000
	기	19,000	0	19,000
	도	5,700	0	5,700
	시	13,300	0	13,300
01 자산및물품취득비		38,000	0	38,000
⊙조사료 현장조사장비 구입 3,800,000원*10대		38,000	0	38,000
	기	19,000	0	19,000
	도	5,700	0	5,700
	시	13,300	0	13,300
양봉산업육성		169,640	117,450	52,190
	국	11,200	0	11,200
	기	20,990	0	20,990
	도	41,145	35,145	6,000
	시	96,305	82,305	14,000
301 일반보상금		2,000	0	2,000
	국	2,000	0	2,000
09 행사실비보상금		2,000	0	2,000
⊙봉군분양 및 양봉산물 정보제공사업 대상자				
교육여비보상 50,000원*20명*2회		2,000	0	2,000
	국	2,000	0	2,000
402 민간자본이전		167,640	117,450	50,190
	국	9,200	0	9,200
	기	20,990	0	20,990
	도	41,145	35,145	6,000
	시	96,305	82,305	14,000
01 민간자본사업보조		167,640	117,450	50,190
⊙봉군분양 및 양봉산물정보제공사업				
9,200,000원*1식		9,200	0	9,200
	국	9,200	0	9,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙신품종 보급용 벌통지원사업 30,000원*66개*50/100		990	0	990
	기	990	0	990
⊙토종벌 육종보급사업 40,000,000원*1개소		40,000	0	40,000
	기	20,000	0	20,000
	도	6,000	0	6,000
	시	14,000	0	14,000
쇠고기이력추적제		128,229	130,500	△2,271
	기	54,665	55,800	△1,135
	도	22,069	22,410	△341
	시	51,495	52,290	△795
307 민간이전		128,229	130,500	△2,271
	기	54,665	55,800	△1,135
	도	22,069	22,410	△341
	시	51,495	52,290	△795
02 민간경상사업보조		128,229	130,500	△2,271
⊙축산물이력제 사업 경정 109,329,000원*1식		109,329	111,600	△2,271
	기	54,665	55,800	△1,135
	도	16,399	16,740	△341
	시	38,265	39,060	△795
말산업육성사업		559,200	638,309	△79,109
	기	87,680	211,280	△123,600
	도	78,369	125,259	△46,890
	시	393,151	301,770	91,381
201 일반운영비		11,290	4,070	7,220
01 사무관리비		11,290	4,070	7,220
⊙일반수용비		700	1,800	△1,100
ㅁ말산업 교육교재 제작(예산절감) 경정 2,000원*150매		300	800	△500
ㅁ말산업 홍보 현수막 제작(예산절감) 경정 50,000원*8매		400	1,000	△600
⊙운영수당		290	1,470	△1,180
ㅁ승마장관리운영위원회 위원 참석수당(예산절감) 경정 290,000원*1식		290	1,470	△1,180
⊙임차료		300	800	△500
ㅁ승마대회 마필수송 차량 임차(예산절감) 경정 300,000원*1필		300	800	△500
⊙승마경기장공인료 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
307 민간이전		384,650	576,215	△191,565
	기	82,400	206,000	△123,600
	도	56,625	103,515	△46,890
	시	245,625	266,700	△21,075
02 민간경상사업보조		314,650	506,215	△191,565
⊙초중고 승마체험 지원 경정 300,000원*810명		243,000	399,000	△156,000
	기	72,900	171,000	△98,100
	도	29,160	68,400	△39,240
	시	140,940	159,600	△18,660

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙사회공익 승마체험(생활승마) 지원				
경정 300,000원*10명		3,000	30,000	△27,000
	기	1,500	15,000	△13,500
	도	450	4,500	△4,050
	시	1,050	10,500	△9,450
⊙사회공익 승마체험(재활승마) 지원				
경정 400,000원*40명		16,000	40,000	△24,000
	기	8,000	20,000	△12,000
	도	2,400	6,000	△3,600
	시	5,600	14,000	△8,400
⊙말생산지원사업 경정 22,050,000원*1식		22,050	6,615	15,435
	도	6,615	6,615	0
	시	15,435	0	15,435
402 민간자본이전		77,760	27,024	50,736
	기	5,280	5,280	0
	도	21,744	21,744	0
	시	50,736	0	50,736
01 민간자본사업보조		77,760	27,024	50,736
⊙승용마 구입비 지원				
경정 17,600,000원*1필*60/100		10,560	6,864	3,696
	기	5,280	5,280	0
	도	1,584	1,584	0
	시	3,696	0	3,696
⊙번식용 말 보급사업				
경정 12,000,000원*8필*70/100		67,200	20,160	47,040
	도	20,160	20,160	0
	시	47,040	0	47,040
405 자산취득비		84,500	30,000	54,500
01 자산및물품취득비		84,500	30,000	54,500
⊙승용마 구입(예산절감)				
경정 8,500,000원*3필		25,500	30,000	△4,500
⊙로터베이터 8,000,000원*1대		8,000	0	8,000
⊙트렉터 바퀴 2,500,000원*2개		5,000	0	5,000
⊙승마경기용품 46,000,000원*1식		46,000	0	46,000
조사료전문생산단지조성		1,394,391	1,394,223	168
	기	607,858	607,784	74
	도	254,098	254,069	29
	시	532,435	532,370	65
402 민간자본이전		1,376,991	1,376,823	168
	기	607,858	607,784	74
	도	248,878	248,849	29
	시	520,255	520,190	65
01 민간자본사업보조		1,376,991	1,376,823	168
⊙조사료전문생산단지조성				
경정 1,195,616,000원*1식		1,195,616	1,195,448	168
	기	607,858	607,784	74
	도	176,328	176,299	29
	시	411,430	411,365	65

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
낙동강승마길조성	26,000	0	26,000
401 시설비및부대비	26,000	0	26,000
01 시설비	26,000	0	26,000
⊙토지보상금 26,000,000원*1식	26,000	0	26,000
안전위생축산물생산	4,551,776	4,625,779	△74,003
	국 698,214	797,291	△99,077
	기 691,495	633,359	58,136
	도 612,260	615,715	△3,455
	시 2,549,807	2,579,414	△29,607
축산물유통및품질개선	64,913	66,170	△1,257
	국 3,200	0	3,200
	도 720	0	720
	시 60,993	66,170	△5,177
201 일반운영비	8,200	9,200	△1,000
01 사무관리비	8,200	9,200	△1,000
⊙일반수용비	7,800	8,800	△1,000
ㅁ우수 축산물 홍보물 제작(예산절감) 경정 1,000원*1,000매*5종	5,000	6,000	△1,000
301 일반보상금	3,000	3,400	△400
09 행사실비보상금	3,000	3,400	△400
⊙축산물 브랜드육성 벤치마킹(예산절감) 경정 1,000,000원*1식	1,000	1,400	△400
402 민간자본이전	53,213	53,070	143
	국 3,200	0	3,200
	도 720	0	720
	시 49,293	53,070	△3,777
01 민간자본사업보조	53,213	53,070	143
⊙구미별미 참돈 종돈통일 지원 경정 600,000원*148두*50/100	44,400	49,500	△5,100
⊙HACCP인증농가 사후관리 경정 170,000원*27개소*70/100	3,213	3,570	△357
⊙축산물HACCP컨설팅(가공장)사업(과목경정) 8,000,000원*1개소*70/100	5,600	0	5,600
	국 3,200	0	3,200
	도 720	0	720
	시 1,680	0	1,680
친환경기반조성	6,480	7,200	△720
402 민간자본이전	6,480	7,200	△720
01 민간자본사업보조	6,480	7,200	△720
⊙양계장 환경개선제 지원 경정 30,000원*360포*60/100	6,480	7,200	△720
학교우유급식사업	804,960	967,500	△162,540
	기 482,976	483,750	△774
	도 64,397	96,750	△32,353
	시 257,587	387,000	△129,413

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		804,960	967,500	△162,540
	기	482,976	483,750	△774
	도	64,397	96,750	△32,353
	시	257,587	387,000	△129,413
02 민간경상사업보조		804,960	967,500	△162,540
⊙학교우유 급식사업 경정 89,440원*9,000명		804,960	967,500	△162,540
	기	482,976	483,750	△774
	도	64,397	96,750	△32,353
	시	257,587	387,000	△129,413
가축분뇨자원화		305,100	339,000	△33,900
402 민간자본이전		305,100	339,000	△33,900
01 민간자본사업보조		305,100	339,000	△33,900
⊙가축분뇨자원화 톱밥·왕겨 지원 경정 3,000원*181,800포*50/100		272,700	303,000	△30,300
⊙양돈장 환경개선제 지원 경정 300,000원*216통*50/100		32,400	36,000	△3,600
가축분뇨처리시설		678,202	446,250	231,952
	기	139,086	80,100	58,986
	도	161,735	109,845	51,890
	시	377,381	256,305	121,076
402 민간자본이전		678,202	446,250	231,952
	기	139,086	80,100	58,986
	도	161,735	109,845	51,890
	시	377,381	256,305	121,076
01 민간자본사업보조		678,202	446,250	231,952
⊙가축분뇨처리지원사업		412,552	180,600	231,952
ㅁ개별시설 경정 60,000,000원*1식*40/100		24,000	80,000	△56,000
	기	12,000	40,000	△28,000
	도	3,600	12,000	△8,400
	시	8,400	28,000	△19,600
ㅁ액비살포비 경정 200,000원*375ha		75,000	53,000	22,000
	기	37,500	26,500	11,000
	도	11,250	7,950	3,300
	시	26,250	18,550	7,700
ㅁ액비저장조 경정 447,932,000원*1식*69.99990/100		313,552	47,600	265,952
	기	89,586	13,600	75,986
	도	67,190	10,200	56,990
	시	156,776	23,800	132,976
가축방역		484,846	475,920	8,926
201 일반운영비		17,121	17,940	△819
01 사무관리비		7,371	8,190	△819
⊙일반수용비		3,281	4,100	△819
ㅁ가축방역 홍보 현수막 제작(예산절감) 경정 1,181,000원*1식		1,181	1,500	△319

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅁ축산농가 방역지침서 유인(예산절감) 경정 1,000원*250부*2종		500	1,000	△500
301 일반보상금		255,120	235,120	20,000
11 기타보상금		254,200	234,200	20,000
⊙소 아까바네병 시술비 경정 5,000원*2,500두		12,500	7,500	5,000
⊙소 탄저,기종저 시술비 경정 5,000원*2,500두		12,500	7,500	5,000
⊙가축전염병(국비사업) 예방주사 시술비 경정 5,000원*5,000두		25,000	15,000	10,000
402 민간자본이전		113,295	123,550	△10,255
01 민간자본사업보조		113,295	123,550	△10,255
⊙한우질병 면역증강용 종합무기물제제 지원사업 경정 12,000원*6,300개*70/100		52,920	58,800	△5,880
⊙젖소 면역증강제 지원사업 경정 10,000원*2,700개*70/100		18,900	21,000	△2,100
⊙돼지질병 면역증강제 지원사업 경정 10,000원*1,800kg*70/100		12,600	14,000	△1,400
⊙참품한우 구충제 지원사업 경정 25,000원*450두*70/100		7,875	8,750	△875
축산물유통관리		269,300	287,500	△18,200
	기	6,400	9,600	△3,200
	도	57,470	70,790	△13,320
	시	205,430	207,110	△1,680
402 민간자본이전		269,300	287,500	△18,200
	기	6,400	9,600	△3,200
	도	57,470	70,790	△13,320
	시	205,430	207,110	△1,680
01 민간자본사업보조		269,300	287,500	△18,200
⊙냉동육절기구입지원 경정 0원		0	12,600	△12,600
	도	0	12,600	△12,600
⊙축산물HACCP컨설팅(가공장)사업(과목경정) 경정 0원		0	5,600	△5,600
	기	0	3,200	△3,200
	도	0	720	△720
	시	0	1,680	△1,680
가축방역약품구입		731,568	591,361	140,207
	국	458,816	362,017	96,799
	도	81,827	68,803	13,024
	시	190,925	160,541	30,384
206 재료비		272,482	245,159	27,323
	국	182,073	164,916	17,157
	도	27,124	24,072	3,052
	시	63,285	56,171	7,114
01 재료비		272,482	245,159	27,323
⊙가축방역약품구입 경정 272,482,000원*1식		272,482	245,159	27,323
	국	182,073	164,916	17,157
	도	27,124	24,072	3,052

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	63,285	56,171	7,114
301 일반보상금		158,880	159,200	△320
	국	79,440	79,600	△160
	도	23,832	23,880	△48
	시	55,608	55,720	△112
11 기타보상금		158,880	159,200	△320
⊙구제역 예방접종 시술비				
경정 5,000원*31,776두		158,880	159,200	△320
	국	79,440	79,600	△160
	도	23,832	23,880	△48
	시	55,608	55,720	△112
307 민간이전		300,206	187,002	113,204
	국	197,303	117,501	79,802
	도	30,871	20,851	10,020
	시	72,032	48,650	23,382
02 민간경상사업보조		300,206	187,002	113,204
⊙돼지써코바이러스 지원사업				
경정 2,000원*37,170두*60/100		44,604	45,024	△420
	국	22,302	22,512	△210
	도	6,691	6,754	△63
	시	15,611	15,758	△147
⊙전업농 구제역 백신				
경정 472,000,000원*1개소*50/100		236,000	120,000	116,000
	국	165,200	84,000	81,200
	도	21,240	10,800	10,440
	시	49,560	25,200	24,360
⊙축산차량 등록제 지원				
경정 39,204,000원*1개소*50/100		19,602	21,978	△2,376
	국	9,801	10,989	△1,188
	도	2,940	3,297	△357
	시	6,861	7,692	△831
소브루셀라채혈보정비		172,560	167,280	5,280
	국	30,198	29,274	924
	도	21,139	20,492	647
	시	121,223	117,514	3,709
301 일반보상금		172,560	167,280	5,280
	국	30,198	29,274	924
	도	21,139	20,492	647
	시	121,223	117,514	3,709
11 기타보상금		172,560	167,280	5,280
⊙소브루셀라병 채혈보정비(국비)				
경정 12,000원*14,380두		172,560	167,280	5,280
	국	30,198	29,274	924
	도	21,139	20,492	647
	시	121,223	117,514	3,709
공동방제단운영비지원		126,066	119,817	6,249
	기	63,033	59,909	3,124
	도	18,909	17,972	937
	시	44,124	41,936	2,188

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		126,066	119,817	6,249
	기	63,033	59,909	3,124
	도	18,909	17,972	937
	시	44,124	41,936	2,188
02 민간경상사업보조		126,066	119,817	6,249
⦿공동방제단 소독지원 운영비				
경정 60,750,000원*1개소		60,750	59,550	1,200
	기	30,375	29,775	600
	도	9,112	8,932	180
	시	21,263	20,843	420
⦿공동방제단 소독약품 등 지원				
경정 65,316,000원*1개소		65,316	60,267	5,049
	기	32,658	30,134	2,524
	도	9,797	9,040	757
	시	22,861	21,093	1,768
살처분보상금지원		250,000	500,000	△250,000
	국	200,000	400,000	△200,000
	도	25,000	50,000	△25,000
	시	25,000	50,000	△25,000
301 일반보상금		250,000	500,000	△250,000
	국	200,000	400,000	△200,000
	도	25,000	50,000	△25,000
	시	25,000	50,000	△25,000
11 기타보상금		250,000	500,000	△250,000
⦿살처분 보상금 경정 250,000,000원*1개소		250,000	500,000	△250,000
	국	200,000	400,000	△200,000
	도	25,000	50,000	△25,000
	시	25,000	50,000	△25,000
양곡관리및유통		513,770	266,240	247,530
	국	4,400	4,400	0
	도	3,300	3,300	0
	시	506,070	258,540	247,530
양곡보관및유통관리		392,820	135,740	257,080
	도	3,300	3,300	0
	시	389,520	132,440	257,080
206 재료비		83,580	84,000	△420
01 재료비		83,580	84,000	△420
⦿쥐잡기사업 자재구입 경정 3,779,820원		3,780	4,200	△420
402 민간자본이전		278,500	21,000	257,500
	도	3,300	3,300	0
	시	275,200	17,700	257,500
01 민간자본사업보조		278,500	21,000	257,500
⦿공공비축미대형포대벼 매입지원(톤백 저울)				
경정 1,000,000원*37대*50/100		18,500	3,500	15,000
	도	1,050	1,050	0
	시	17,450	2,450	15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿공공비축미대형포대벼매입지원(파레트)			
경정 50,000원*600개*50/100	15,000	7,500	7,500
도	2,250	2,250	0
시	12,750	5,250	7,500
⦿공공비축미대형포대벼매입지원(지게차)			
30,000,000원*1대*50/100	15,000	0	15,000
⦿공공비축미 보관창고 신축, 개보수	30,000	10,000	20,000
ㅁ개보수 경정 10,000,000원*6동*50/100	30,000	10,000	20,000
⦿벼 건조저장시설 지원	200,000	0	200,000
ㅁ선산RPC 400,000,000원*1식*50/100	200,000	0	200,000
쌀공동브랜드구미별미홍보	116,550	126,100	△9,550
201 일반운영비	400	600	△200
01 사무관리비	400	600	△200
⦿일반운영비	400	600	△200
ㅁ쌀 소비촉진 홍보용 전단지 제작(예산절감)			
경정 500원*800매	400	600	△200
307 민간이전	4,400	5,000	△600
04 민간행사사업보조	4,400	5,000	△600
⦿구미 브랜드 쌀 소비촉진행사(예산절감)			
경정 4,400,000원*1회	4,400	5,000	△600
402 민간자본이전	78,750	87,500	△8,750
01 민간자본사업보조	78,750	87,500	△8,750
⦿브랜드 쌀 포장재 제작			
경정 500원*135,000매*50/100	33,750	37,500	△3,750
⦿브랜드 쌀 운송료지원			
경정 2,000원*45,000포*50/100	45,000	50,000	△5,000
행정운영경비(유통축산과)	200,351	203,881	△3,530
인력운영비	97,562	97,082	480
인력운영비	97,562	97,082	480
101 인건비	97,562	97,082	480
02 기타직보수	13,260	12,780	480
⦿공중방역수의사위험근무수당			
40,000원*12월*1명	480	0	480
기본경비	102,789	106,799	△4,010
기본경비	102,789	106,799	△4,010
201 일반운영비	32,189	34,999	△2,810
01 사무관리비	32,189	34,999	△2,810
⦿일반수용비	14,223	17,033	△2,810
ㅁ부서운영비(예산절감)			
경정 2,700,000원*1식	2,700	3,000	△300
ㅁ신문구독료(예산절감)			
경정 1,120,000원*1식	1,120	2,520	△1,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ복사용지	2,283	2,693	△410
* A4(예산절감) 경정 1,990,000원*1식	1,990	2,400	△410
ㅁ토너구입	6,110	6,810	△700
* 복사기토너(예산절감) 경정 2,720,000원*1식	2,720	3,420	△700
202 여비	66,600	67,600	△1,000
01 국내여비	66,600	67,600	△1,000
⊙직원 관내.관외 출장여비(예산절감) 경정 63,800,000원*1식	63,800	64,800	△1,000
203 업무추진비	4,000	4,200	△200
04 부서운영업무추진비	4,000	4,200	△200
⊙기준액(예산절감) 경정 4,000,000원*1식	4,000	4,200	△200
재무활동(유통축산과)	2,850,085	1,522,437	1,327,648
보전지출	1,327,648	0	1,327,648
보전지출	1,327,648	0	1,327,648
802 반환금기타	1,327,648	0	1,327,648
01 국고보조금반환금	703,203	0	703,203
⊙GAP인증농가안전성검사비지원 국비 반환금 228,970원	229	0	229
⊙2015년도 축산사업 집행잔액 702,973,050원	702,974	0	702,974
02 시·도비보조금반환금	624,445	0	624,445
⊙GAP인증농가안전성검사비지원 도비 반환금 29,440원	30	0	30
⊙우수농산물판로확대지원사업 도비 반환금 820,090원	821	0	821
⊙신선농산물수출경쟁력제고사업 도비 반환금 597,670원	598	0	598
⊙농식품국내외판촉지원 도비 반환금 662,100원	663	0	663
⊙친환경농산물학교급식지원 도비 반환금 371,417,200원	371,418	0	371,418
⊙초중학생급식비지원 도비 반환금 32,680,890원	32,681	0	32,681
⊙2015년도 축산사업 집행잔액 217,993,110원	217,994	0	217,994
⊙2015년도 가축재해보험 환급금 239,150원	240	0	240

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림과	25,200,154	21,159,476	4,040,678
	국 3,871,233	3,280,705	590,528
	지 4,626,790	4,626,790	0
	도 2,306,426	1,943,268	363,158
	시 14,395,705	11,308,713	3,086,992
쾌적하고경쟁력있는산림환경조성	24,308,453	20,380,558	3,927,895
	국 3,871,233	3,280,705	590,528
	지 4,626,790	4,626,790	0
	도 2,306,426	1,943,268	363,158
	시 13,504,004	10,529,795	2,974,209
산림휴양문화공간확충및산림경영기반구축	13,491,706	12,566,330	925,376
	국 2,794,733	2,417,005	377,728
	지 4,341,500	4,341,500	0
	도 1,437,453	1,324,135	113,318
	시 4,918,020	4,483,690	434,330
지자체자연휴양림조성	236,741	166,111	70,630
401 시설비및부대비	221,710	151,080	70,630
01 시설비	220,000	150,000	70,000
⊙유아숲체험원 조성(안전및편의시설 보완) 70,000,000원*1식	70,000	0	70,000
03 시설부대비	1,710	1,080	630
⊙유아숲체험원 조성(안전및편의시설 보완) 70,000,000원*0.9/100	630	0	630
지역생태숲조성	417,449	419,087	△1,638
201 일반운영비	33,145	34,783	△1,638
01 사무관리비	9,986	11,624	△1,638
⊙일반수용비	9,986	11,624	△1,638
ㅁ리후렛 제작(예산절감) 경정 1,500원*800부	1,200	1,950	△750
ㅁ쓰레기봉투 구입(예산절감) 경정 1,800원*60매*12월	1,296	1,944	△648
ㅁ화장실 관리용품(예산절감) 경정 40,000원*2종*12월	960	1,200	△240
조림(무을돌배나무특화숲조성)	2,003,353	1,898,454	104,899
	국 916,125	916,125	0
	도 276,177	276,177	0
	시 811,051	706,152	104,899
201 일반운영비	17,541	12,642	4,899
	국 6,321	6,321	0
	도 1,896	1,896	0
	시 9,324	4,425	4,899
01 사무관리비	17,541	12,642	4,899
⊙무을6차림 돌배나무식재지 임대료 699,840원*7개월	4,899	0	4,899
401 시설비및부대비	1,985,812	1,885,812	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 909,804	909,804	0
	도 274,281	274,281	0
	시 801,727	701,727	100,000
01 시설비	1,960,312	1,860,312	100,000
⊙3.12독립만세운동기념숲 조성 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
산림소득사업	68,130	71,700	△3,570
402 민간자본이전	68,130	71,700	△3,570
01 민간자본사업보조	68,130	71,700	△3,570
⊙임산물 소포장재 지원사업 경정 32,130,000원*1식	32,130	35,700	△3,570
숲가꾸기	3,701,835	2,946,380	755,455
	국 1,856,808	1,479,080	377,728
	도 553,508	440,190	113,318
	시 1,291,519	1,027,110	264,409
401 시설비및부대비	3,357,041	2,601,586	755,455
	국 1,678,520	1,300,792	377,728
	도 503,557	390,239	113,318
	시 1,174,964	910,555	264,409
01 시설비	3,155,933	2,486,478	669,455
⊙숲가꾸기사업(1,500ha)(추경성립전) 경정 2,482,533,000원*1식	2,482,533	1,813,078	669,455
	국 1,198,267	906,539	291,728
	도 385,280	271,962	113,318
	시 898,986	634,577	264,409
02 감리비	195,700	109,700	86,000
⊙숲가꾸기사업 감리비(1,500ha)(추경성립전) 경정 159,700,000원*1식	159,700	73,700	86,000
	국 122,850	36,850	86,000
	도 11,055	11,055	0
	시 25,795	25,795	0
산악레포츠공원조성	720,748	721,148	△400
	지 200,000	200,000	0
	도 60,000	60,000	0
	시 460,748	461,148	△400
201 일반운영비	22,402	22,802	△400
01 사무관리비	3,522	3,922	△400
⊙일반수용비	3,522	3,922	△400
ㅁ소모품 및 안전관리물품 구입(스프링클러, 호스 등)(예산절감) 경정 30,000원*12월	360	480	△120
ㅁ홍보 리플렛 제작 유인(예산절감) 경정 720,000원*1식	720	1,000	△280
산촌생태마을활성화	2,770	2,770	0
	도 830	830	0
	시 1,940	1,940	0
201 일반운영비	2,770	2,770	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	830	830	0
	시	1,940	1,940	0
01 사무관리비		0	2,770	△2,770
⊙산촌생태마을 활성화(과목경정) 경정 0원		0	2,770	△2,770
	도	0	830	△830
	시	0	1,940	△1,940
02 공공운영비		2,770	0	2,770
⊙산촌생태마을 활성화(과목경정) 2,770,000원*1식		2,770	0	2,770
	도	830	0	830
	시	1,940	0	1,940
첨단산불관리시스템및초동진화체제구축		3,784,895	3,751,296	33,599
	국	282,662	269,862	12,800
	도	436,783	432,943	3,840
	시	3,065,450	3,048,491	16,959
산불방지대책지원		742,997	710,998	31,999
	국	282,662	269,862	12,800
	도	125,278	121,438	3,840
	시	335,057	319,698	15,359
101 인건비		542,493	510,494	31,999
	국	216,998	204,198	12,800
	도	95,729	91,889	3,840
	시	229,766	214,407	15,359
04 기간제근로자등보수		542,493	510,494	31,999
⊙산불전문예방진화대		510,494	510,494	0
ㅁ인부임 경정 58,400원*24명*230일		322,368	322,368	0
	국	128,947	128,947	0
	도	56,885	58,026	△1,141
	시	136,536	135,395	1,141
ㅁ가산수당 경정 58,400원*24명*0.5*70일		49,056	49,056	0
	국	19,622	19,623	△1
	도	8,656	8,830	△174
	시	20,778	20,603	175
ㅁ주휴수당 경정 58,400원*24명*35일		49,056	49,056	0
	국	19,622	19,623	△1
	도	8,656	8,830	△174
	시	20,778	20,603	175
ㅁ보험료 경정 420,480,000원*170/1,000		71,482	71,482	0
	국	28,593	28,592	1
	도	12,614	12,866	△252
	시	30,275	30,024	251
ㅁ명절상여금 경정 200,000원*24명		4,800	4,800	0
	국	1,921	1,920	1
	도	847	864	△17
	시	2,032	2,016	16
ㅁ조장수당 경정 2,000원*230일*1명		460	460	0
	국	184	184	0
	도	82	83	△1
	시	194	193	1

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅁ피복비	경정 553,000원*24명	13,272	13,272	0
	국	5,309	5,309	0
	도	2,342	2,390	△48
	시	5,621	5,573	48
⊙산림인화물질 제거 등 산불예방활동 인부		31,999	0	31,999
ㅁ인부임	52,000원*15명*30일	23,400	0	23,400
	국	9,361	0	9,361
	도	4,130	0	4,130
	시	9,909	0	9,909
ㅁ주휴수당	52,000원*15명*4일	3,120	0	3,120
	국	1,248	0	1,248
	도	551	0	551
	시	1,321	0	1,321
ㅁ보험료	26,520,000원*170/1,000	4,509	0	4,509
	국	1,803	0	1,803
	도	795	0	795
	시	1,911	0	1,911
ㅁ피복비	64,650원*15명	970	0	970
	국	388	0	388
	도	171	0	171
	시	411	0	411
산불방지대책		1,105,124	1,103,524	1,600
	도	200,870	200,870	0
	시	904,254	902,654	1,600
201 일반운영비		878,324	874,324	4,000
	도	164,070	164,070	0
	시	714,254	710,254	4,000
01 사무관리비		858,650	854,650	4,000
⊙일반수용비		18,650	14,650	4,000
ㅁ산림사건 기록유지 측량 수수료	500,000원*8회	4,000	0	4,000
405 자산취득비		171,100	173,500	△2,400
	도	30,000	30,000	0
	시	141,100	143,500	△2,400
01 자산및물품취득비		171,100	173,500	△2,400
⊙산불진화용 장비구입(읍면동 지원)		21,100	23,500	△2,400
ㅁ무전기 구입(예산절감)	경정 800,000원*17대	13,600	16,000	△2,400
산림병해충의총력방제		4,431,855	1,485,255	2,946,600
	국	658,605	458,605	200,000
	도	330,495	84,495	246,000
	시	3,442,755	942,155	2,500,600
산림병해충방제지원		4,366,425	1,419,825	2,946,600
	국	658,605	458,605	200,000
	도	317,325	71,325	246,000
	시	3,390,495	889,895	2,500,600
201 일반운영비		61,560	31,860	29,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	11,280	11,280	0
	도	1,874	1,874	0
	시	48,406	18,706	29,700
01 사무관리비		45,340	18,740	26,600
⊙일반수용비		12,540	5,940	6,600
ㅁ소나무류 반출금지구역 현수막 제작 경정 50,000원*24개소*4회		4,800	1,200	3,600
ㅁ재선충방제 홍보물제작 경정 7,740,000원*1식		7,740	4,740	3,000
	국	3,318	3,318	0
	도	427	427	0
	시	3,995	995	3,000
⊙임차료		27,800	7,800	20,000
ㅁ재선충방제 장비임차(포크레인,파쇄기) 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
02 공공운영비		16,220	13,120	3,100
⊙소나무재선충병 장비 유지비		7,500	4,400	3,100
ㅁ기계톱 경정 100,000원*5대*10회		5,000	2,500	2,500
ㅁ파쇄기 경정 300,000원*1대*5회		1,500	900	600
206 재료비		162,900	122,900	40,000
	국	85,000	85,000	0
	도	11,100	11,100	0
	시	66,800	26,800	40,000
01 재료비		162,900	122,900	40,000
⊙소나무재선충병 방제용 자재구입		160,900	120,900	40,000
ㅁ훈증비닐(타포린) 경정 10,000원*8,000매		80,000	60,000	20,000
	국	42,000	42,000	0
	도	5,400	5,400	0
	시	32,600	12,600	20,000
ㅁ훈증약제(쏘일킹) 경정 10,000원*8,000통		80,000	60,000	20,000
	국	42,000	42,000	0
	도	5,400	5,400	0
	시	32,600	12,600	20,000
401 시설비및부대비		3,829,223	952,323	2,876,900
	국	514,116	314,116	200,000
	도	289,889	43,889	246,000
	시	3,025,218	594,318	2,430,900
01 시설비		3,425,026	920,026	2,505,000
⊙소나무재선충방제		2,651,531	660,000	1,991,531
ㅁ소나무피해목제거(10,000본)(추경성립전) 경정 2,539,531,000원*1식		2,539,531	660,000	1,879,531
	국	317,661	117,661	200,000
	도	261,133	15,133	246,000
	시	1,960,737	527,206	1,433,531
ㅁ훈증처리목 수집(2,000본) 경정 168,000,000원*1식		168,000	56,000	112,000
	국	39,200	39,200	0
	도	5,040	5,040	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 123,760	11,760	112,000
⦿소나무재선충병 피해목제거사업 실시설계용역 경정 541,069,000원*1식	541,069	27,600	513,469
	국 19,320	19,320	0
	도 2,484	2,484	0
	시 519,265	5,796	513,469
02 감리비	400,700	28,800	371,900
⦿소나무재선충병 피해목제거사업 감리용역 경정 400,700,000원*1식	400,700	28,800	371,900
	국 20,160	20,160	0
	도 2,592	2,592	0
	시 377,948	6,048	371,900
경제적으로가치있는산림자원기능유지	1,594,775	1,572,455	22,320
	국 135,233	135,233	0
	지 285,290	285,290	0
	도 101,695	101,695	0
	시 1,072,557	1,050,237	22,320
산림휴양시설보수및관리	171,307	152,579	18,728
201 일반운영비	51,627	52,899	△1,272
01 사무관리비	12,608	13,880	△1,272
⦿일반수용비	9,038	10,310	△1,272
ㅁ산림휴양시설 쓰레기봉투 구입(예산절감) 경정 1,800원*16매*5개소*12월	1,728	2,160	△432
ㅁ산림휴양시설 소모품 및 안전관리물품 구입(절수수도꼭지등)(예산절감) 경정 28,000원*2종*5개소*12월	3,360	4,200	△840
401 시설비및부대비	90,690	70,690	20,000
01 시설비	90,150	70,150	20,000
⦿산림에코센터도시관리계획결정변경용역 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
산림조합및임업인육성지원	7,680	5,080	2,600
	도 1,520	1,520	0
	시 6,160	3,560	2,600
301 일반보상금	2,600	0	2,600
09 행사실비보상금	2,600	0	2,600
⦿임업후계자 교육여비 보상 200,000원*13명	2,600	0	2,600
사방	285,631	284,639	992
	국 39,040	39,040	0
	도 11,712	11,712	0
	시 234,879	233,887	992
308 자치단체등이전	216,110	215,118	992
07 자치단체간부담금	216,110	215,118	992
⦿계류보전(4㎞) 경정 17,438,000원*4㎞	69,752	68,760	992
행정운영경비(산림과)	559,833	567,418	△7,585
기본경비	71,550	79,135	△7,585

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	71,550	79,135	△7,585
201 일반운영비	15,510	17,335	△1,825
01 사무관리비	14,710	16,535	△1,825
⦿일반수용비	7,030	7,350	△320
ㅁ전산용품 구입	1,760	2,080	△320
* 칼라프린터 잉크(예산절감) 경정 40,000원*4개*2대*3회	960	1,280	△320
⦿급량비	5,810	7,315	△1,505
ㅁ산불방지대책본부 근무 및 현안업무 처리 시간외근무자 급식(예산절감) 경정 7,000원*6명*30일	1,260	1,715	△455
ㅁ식목일 행사참여 공무원 급식(예산절감) 경정 7,000원*650명	4,550	5,600	△1,050
202 여비	51,840	57,600	△5,760
01 국내여비	51,840	57,600	△5,760
⦿직원 관내,관외 출장여비(예산절감) 경정 270,000원*16명*12월	51,840	57,600	△5,760
재무활동(산림과)	331,868	211,500	120,368
보전지출	331,868	211,500	120,368
보전지출	331,868	211,500	120,368
802 반환금기타	120,368	0	120,368
01 국고보조금반환금	89,717	0	89,717
⦿조림사업(집행잔액 반납) 2,142,000원*1식	2,142	0	2,142
⦿숲가꾸기사업(집행잔액 반납) 946,690원*1식	947	0	947
⦿낙동강역사너울길(산림에코센터) 반환금 81,049,000원*1식	81,049	0	81,049
⦿산림경영계획작성 수수료(집행잔액 반납) 4,410,000원*1식	4,410	0	4,410
⦿산사태현장예방단(집행잔액 반납) 1,168,670원*1식	1,169	0	1,169
02 시·도비보조금반환금	30,651	0	30,651
⦿조림사업(집행잔액 반납) 271,000원*1식	271	0	271
⦿숲가꾸기사업(집행잔액 반납) 284,010원*1식	285	0	285
⦿FTA대비지역특화사업(집행잔액 반납) 18,000,000원*1식	18,000	0	18,000
⦿낙동강역사너울길(산림에코센터) 반납금 10,421,000원*1식	10,421	0	10,421
⦿산림경영계획작성 수수료(집행잔액 반납) 1,323,000원*1식	1,323	0	1,323
⦿산사태현장예방단(집행잔액 반납) 350,600원*1식	351	0	351

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구미보건소	18,620,717	16,928,590	1,692,127
	국 249,662	188,515	61,147
	지 373,934	333,934	40,000
	기 4,810,975	4,318,939	492,036
	도 2,028,875	1,817,753	211,122
	시 11,157,271	10,269,449	887,822
시민평생건강관리구축	14,451,799	13,024,995	1,426,804
	국 249,662	188,515	61,147
	지 373,934	333,934	40,000
	기 4,810,975	4,318,939	492,036
	도 2,028,875	1,817,753	211,122
	시 6,988,353	6,365,854	622,499
시민건강기반구축	6,624,330	5,648,347	975,983
	국 111,082	111,012	70
	기 2,855,467	2,368,531	486,936
	도 842,413	699,787	142,626
	시 2,815,368	2,469,017	346,351
보건기반운영	180,460	188,960	△8,500
203 업무추진비	9,500	10,000	△500
03 시책추진업무추진비	9,500	10,000	△500
⦿시민보건 업무추진비(예산절감) 경정 6,650,000원*1식	6,650	7,000	△350
⦿지역보건 업무추진비(예산절감) 경정 950,000원*1식	950	1,000	△50
⦿시민건강관리 업무추진비(예산절감) 경정 950,000원*1식	950	1,000	△50
⦿지역연계보건 업무추진비(예산절감) 경정 950,000원*1식	950	1,000	△50
401 시설비및부대비	92,000	100,000	△8,000
01 시설비	92,000	100,000	△8,000
⦿청사 환경개선공사 경정 92,000,000원*1식	92,000	100,000	△8,000
보건정보시스템운영	8,052	14,100	△6,048
207 연구개발비	8,052	14,100	△6,048
02 전산개발비	8,052	14,100	△6,048
⦿서버 유지보수(예산절감) 경정 200,000원*12월	2,400	7,200	△4,800
⦿홈페이지 유지보수(예산절감) 경정 196,000원*12월	2,352	3,600	△1,248
의약무관리	11,222	12,260	△1,038
201 일반운영비	9,262	10,300	△1,038
01 사무관리비	9,262	10,300	△1,038
⦿일반수용비	9,262	10,300	△1,038
ㅁ마약퇴치캠페인 홍보물(예산절감) 경정 1,962원*200개*5회	1,962	3,000	△1,038

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
폐의약품회수지원사업	7,400	7,330	70
	도 2,200	2,200	0
	시 5,200	5,130	70
201 일반운영비	4,400	4,330	70
	도 1,300	1,300	0
	시 3,100	3,030	70
01 사무관리비	4,400	4,330	70
⊙폐의약품회수지원 홍보물제작 경정 4,400원*1,000부	4,400	4,330	70
	도 1,300	1,300	0
	시 3,100	3,030	70
방사선진단관리	44,480	45,310	△830
207 연구개발비	7,470	8,300	△830
02 전산개발비	7,470	8,300	△830
⊙백신 업그레이드(예산절감) 경정 570,000원*1개	570	700	△130
⊙팍스서버 및 백업서버 OS라이센스 구입설치(예산절감) 경정 5,900,000원*1식	5,900	6,400	△500
⊙서버용 백신구입(예산절감) 경정 500,000원*2개	1,000	1,200	△200
자동제세동기설치지원사업	12,000	15,000	△3,000
	기 6,000	7,500	△1,500
	도 1,800	2,250	△450
	시 4,200	5,250	△1,050
405 자산취득비	12,000	15,000	△3,000
	기 6,000	7,500	△1,500
	도 1,800	2,250	△450
	시 4,200	5,250	△1,050
01 자산및물품취득비	12,000	15,000	△3,000
⊙자동제세동기구입 경정 3,000,000원*4대	12,000	15,000	△3,000
	기 6,000	7,500	△1,500
	도 1,800	2,250	△450
	시 4,200	5,250	△1,050
공익신고 보상금 상환	4,608	0	4,608
301 일반보상금	4,608	0	4,608
11 기타보상금	4,608	0	4,608
⊙권익위 보상금 지자체 상환 4,608,000원*1식	4,608	0	4,608
방역소독	139,435	100,876	38,559
	도 6,000	0	6,000
	시 133,435	100,876	32,559
101 인건비	11,226	11,167	59
04 기간제근로자등보수	11,226	11,167	59
⊙일시사역인부임	11,226	11,167	59
ㅁ산재보험 경정 9,800,000원*39/1,000	383	324	59

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
206 재료비	90,489	71,989	18,500
01 재료비	90,489	71,989	18,500
⊙방역소독약품 구입	90,489	71,989	18,500
ㅁ모기기피제 3,000원*3,000개	9,000	0	9,000
ㅁ확산제 경정 50,000원*690통	34,500	25,000	9,500
207 연구개발비	20,000	0	20,000
	도 6,000	0	6,000
	시 14,000	0	14,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
⊙방역정보지리시스템 구축 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	도 6,000	0	6,000
	시 14,000	0	14,000
급성감염병관리	45,180	50,280	△5,100
201 일반운영비	12,520	17,620	△5,100
01 사무관리비	5,020	5,620	△600
⊙일반수용비	5,020	5,620	△600
ㅁ역학조사검사 수수료(예산절감) 경정 100,000원*4회	400	1,000	△600
03 행사운영비	7,500	12,000	△4,500
⊙손씻기 아동극 공연(예산절감) 경정 3,750,000원*2회	7,500	12,000	△4,500
만성감염병관리	13,590	13,890	△300
201 일반운영비	700	1,000	△300
01 사무관리비	700	1,000	△300
⊙결핵예방 홍보물 제작(예산절감) 경정 1,400원*1종*500매	700	1,000	△300
병원감염관리	39,000	18,520	20,480
	기 39,000	18,520	20,480
307 민간이전	39,000	18,520	20,480
	기 39,000	18,520	20,480
02 민간경상사업보조	39,000	18,520	20,480
⊙의료관련감염표본감시의료기관지원 경정 19,500,000원*2개소	39,000	18,520	20,480
	기 39,000	18,520	20,480
주요감염병표본감시의료기관지원	7,560	7,440	120
	국 3,780	3,720	60
	도 1,134	1,116	18
	시 2,646	2,604	42
307 민간이전	7,560	7,440	120
	국 3,780	3,720	60
	도 1,134	1,116	18
	시 2,646	2,604	42
02 민간경상사업보조	7,560	7,440	120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙주요감염병표본감시의료기관지원				
경정 7,560,000원*1식		7,560	7,440	120
	국	3,780	3,720	60
	도	1,134	1,116	18
	시	2,646	2,604	42
한센인피해사건피해자생활지원		1,810	1,800	10
	국	1,810	1,800	10
301 일반보상금		1,810	1,800	10
	국	1,810	1,800	10
01 사회보장적수혜금		1,810	1,800	10
⊙한센인피해사건 피해자 생활지원금				
경정 1,810,000원*1명*1회		1,810	1,800	10
	국	1,810	1,800	10
검사관리사업		75,585	75,785	△200
201 일반운영비		3,810	4,010	△200
01 사무관리비		1,800	2,000	△200
⊙일반수용비		1,800	2,000	△200
ㅁ성병검사관련 홍보물(예산절감)				
경정 1,000원*1종*1,800매		1,800	2,000	△200
예방접종		127,030	125,530	1,500
201 일반운영비		7,100	5,600	1,500
01 사무관리비		4,100	4,600	△500
⊙일반수용비		4,100	4,600	△500
ㅁ예방접종 안내문(예산절감)				
경정 500원*1,000부*5종		2,500	3,000	△500
02 공공운영비		3,000	1,000	2,000
⊙시설장비유지비		3,000	1,000	2,000
ㅁ백신보관냉장고 노후부품 교체 및 정비				
경정 1,500,000원*2대		3,000	1,000	2,000
예방접종등록센터운영		50,486	25,044	25,442
	기	22,202	11,101	11,101
	시	28,284	13,943	14,341
101 인건비		50,486	25,044	25,442
	기	22,202	11,101	11,101
	시	28,284	13,943	14,341
04 기간제근로자등보수		50,486	25,044	25,442
⊙예방접종등록센터 운영				
경정 22,202,000원*2명		44,404	22,202	22,202
	기	22,202	11,101	11,101
	시	22,202	11,101	11,101
⊙예방접종등록센터 운영 4대보험		5,282	2,642	2,640
ㅁ건강보험 경정 44,404,000원*29/1,000		1,288	644	644
ㅁ장기요양보험 경정 1,288,000원*65/1,000		84	42	42
ㅁ연금보험 경정 44,404,000원*45/1,000		1,999	1,000	999

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅁ고용보험 경정 44,404,000원*10/1,000		445	223	222
ㅁ산재보험 경정 44,404,000원*33/1,000		1,466	733	733
⊙명절휴가비 경정 200,000원*2명*2회		800	200	600
어린이예방접종지원		4,184,874	4,019,874	165,000
	기	2,092,437	2,009,937	82,500
	도	627,731	602,981	24,750
	시	1,464,706	1,406,956	57,750
307 민간이전		4,184,874	4,019,874	165,000
	기	2,092,437	2,009,937	82,500
	도	627,731	602,981	24,750
	시	1,464,706	1,406,956	57,750
01 의료및구료비		4,184,874	4,019,874	165,000
⊙어린이 예방접종 지원 경정 4,184,874,000원*1식		4,184,874	4,019,874	165,000
	기	2,092,437	2,009,937	82,500
	도	627,731	602,981	24,750
	시	1,464,706	1,406,956	57,750
노인예방접종지원		1,102,962	342,962	760,000
	기	551,481	171,481	380,000
	도	165,444	51,444	114,000
	시	386,037	120,037	266,000
307 민간이전		1,102,962	342,962	760,000
	기	551,481	171,481	380,000
	도	165,444	51,444	114,000
	시	386,037	120,037	266,000
01 의료및구료비		1,102,962	342,962	760,000
⊙노인 예방접종 지원 경정 1,102,962,000원*1식		1,102,962	342,962	760,000
	기	551,481	171,481	380,000
	도	165,444	51,444	114,000
	시	386,037	120,037	266,000
국가결핵예방사업		216,350	230,640	△14,290
	기	120,825	127,970	△7,145
	도	23,316	25,458	△2,142
	시	72,209	77,212	△5,003
307 민간이전		181,288	195,578	△14,290
	기	104,294	111,439	△7,145
	도	23,100	25,242	△2,142
	시	53,894	58,897	△5,003
01 의료및구료비		115,288	129,578	△14,290
⊙입원명령결핵환자지원 경정 7,672,000원*1식		7,672	7,670	2
	기	3,836	3,835	1
	도	1,151	1,151	0
	시	2,685	2,684	1
⊙보건소 결핵환자 검사 및 진단지원 경정 8,968,000원*1식		8,968	17,784	△8,816
	기	4,484	8,892	△4,408
	도	1,346	2,667	△1,321

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	3,138	6,225	△3,087
⊙보건소 결핵 역학조사				
경정 25,052,000원*1식		25,052	30,528	△5,476
	기	12,526	15,264	△2,738
	도	3,758	4,579	△821
	시	8,768	10,685	△1,917
건강도시기반구축		72,840	76,340	△3,500
201 일반운영비		35,000	37,500	△2,500
01 사무관리비		28,300	29,500	△1,200
⊙일반수용비		27,600	28,800	△1,200
ㅁ건강도시홍보물제작(예산절감)				
경정 2,000원*800부*3종		4,800	6,000	△1,200
02 공공운영비		2,700	3,000	△300
⊙공공운영비		2,700	3,000	△300
ㅁWHO서태평양건강도시연맹 연회비				
경정 700,000원*1회		700	1,000	△300
03 행사운영비		4,000	5,000	△1,000
⊙건강도시사업 평가대회(예산절감)				
경정 4,000,000원*1회		4,000	5,000	△1,000
202 여비		4,000	5,000	△1,000
03 국외업무여비		4,000	5,000	△1,000
⊙건강도시 국제행사 참석 및 건강도시 벤치마킹(예산절감) 경정 2,000,000원*2명		4,000	5,000	△1,000
생물테러초동대응요원교육및훈련지원		3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	도	450	0	450
	시	1,050	0	1,050
201 일반운영비		2,500	0	2,500
	기	1,250	0	1,250
	도	375	0	375
	시	875	0	875
03 행사운영비		2,500	0	2,500
⊙생물테러초동대응훈련 2,500,000원*1식		2,500	0	2,500
	기	1,250	0	1,250
	도	375	0	375
	시	875	0	875
202 여비		500	0	500
	기	250	0	250
	도	75	0	75
	시	175	0	175
01 국내여비		500	0	500
⊙사업활동여비 20,000원*5명*5회		500	0	500
	기	250	0	250
	도	75	0	75
	시	175	0	175
시민건강증진		6,380,753	5,974,208	406,545

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	138,580	77,503	61,077
	지	373,934	333,934	40,000
	기	1,544,397	1,539,297	5,100
	도	1,051,179	984,633	66,546
	시	3,272,663	3,038,841	233,822
희귀난치성환자의료비지원사업		299,840	289,840	10,000
	기	149,920	144,920	5,000
	도	44,976	43,476	1,500
	시	104,944	101,444	3,500
307 민간이전		299,840	289,840	10,000
	기	149,920	144,920	5,000
	도	44,976	43,476	1,500
	시	104,944	101,444	3,500
01 의료및구료비		299,840	289,840	10,000
⊙희귀난치성질환자 의료비 지원				
경정 299,840,000원*1식		299,840	289,840	10,000
	기	149,920	144,920	5,000
	도	44,976	43,476	1,500
	시	104,944	101,444	3,500
재가암관리사업		14,532	14,532	0
	기	7,266	7,266	0
	도	2,180	2,180	0
	시	5,086	5,086	0
201 일반운영비		6,072	5,072	1,000
	기	3,036	2,536	500
	도	911	761	150
	시	2,125	1,775	350
01 사무관리비		6,072	5,072	1,000
⊙암희망아카데미 운영소모품 구입(과목경정)				
250,000원*4회		1,000	0	1,000
	기	500	0	500
	도	150	0	150
	시	350	0	350
301 일반보상금		1,300	1,460	△160
	기	650	730	△80
	도	195	219	△24
	시	455	511	△56
11 기타보상금		520	680	△160
⊙암희망아카데미 운영 강사수당(과목경정)		520	680	△160
ㅁ기본 경정 80,000원*1명*4회		320	480	△160
	기	160	240	△80
	도	48	72	△24
	시	112	168	△56
307 민간이전		7,160	8,000	△840
	기	3,580	4,000	△420
	도	1,074	1,200	△126
	시	2,506	2,800	△294
01 의료및구료비		7,160	8,000	△840

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙재가암환자 의료소모품(과목경정)				
경정 7,160원*100종*10회		7,160	8,000	△840
	기	3,580	4,000	△420
	도	1,074	1,200	△126
	시	2,506	2,800	△294
정신건강증진센터운영		209,110	177,610	31,500
	기	82,925	82,925	0
	도	27,229	27,229	0
	시	98,956	67,456	31,500
307 민간이전		209,110	177,610	31,500
	기	82,925	82,925	0
	도	27,229	27,229	0
	시	98,956	67,456	31,500
05 민간위탁금		209,110	177,610	31,500
⊙기초형정신건강증진센터운영				
경정 209,110,000원*1식		209,110	177,610	31,500
	기	82,925	82,925	0
	도	27,229	27,229	0
	시	98,956	67,456	31,500
지역사회정신보건		8,220	5,544	2,676
201 일반운영비		4,200	5,040	△840
01 사무관리비		4,200	5,040	△840
⊙정신보건심의(심판)위원회 운영수당(예산절감) 경정 70,000원*5명*12회		4,200	5,040	△840
301 일반보상금		420	504	△84
09 행사실비보상금		420	504	△84
⊙정신보건심의(심판)위원회 참석자 급식(예산절감) 경정 7,000원*5명*12회		420	504	△84
307 민간이전		3,600	0	3,600
01 의료및구료비		3,600	0	3,600
⊙정신질환자 입원비 등 20,000원*90일*2명		3,600	0	3,600
산모신생아건강관리지원		534,191	477,048	57,143
	지	373,934	333,934	40,000
	도	48,077	42,934	5,143
	시	112,180	100,180	12,000
307 민간이전		534,191	477,048	57,143
	지	373,934	333,934	40,000
	도	48,077	42,934	5,143
	시	112,180	100,180	12,000
05 민간위탁금		534,191	477,048	57,143
⊙산모신생아건강관리지원				
경정 534,191,000원*1식		534,191	477,048	57,143
	지	373,934	333,934	40,000
	도	48,077	42,934	5,143
	시	112,180	100,180	12,000
표준모자보건수첩제작		4,480	4,280	200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 2,240	2,140	100
	도 672	642	30
	시 1,568	1,498	70
201 일반운영비	4,480	4,280	200
	기 2,240	2,140	100
	도 672	642	30
	시 1,568	1,498	70
01 사무관리비	4,480	4,280	200
⊙표준모자보건수첩 제작			
경정 4,480,000원*1식	4,480	4,280	200
	기 2,240	2,140	100
	도 672	642	30
	시 1,568	1,498	70
신생아건강보험지원	280,800	259,200	21,600
307 민간이전	280,800	259,200	21,600
06 보험금	280,800	259,200	21,600
⊙셋째아이상신생아 건강보험료 지원			
경정 18,000원*1,300명*12월	280,800	259,200	21,600
출산장려분위기조성지원	19,680	16,500	3,180
	도 3,300	3,300	0
	시 16,380	13,200	3,180
201 일반운영비	16,650	14,250	2,400
	도 2,850	2,850	0
	시 13,800	11,400	2,400
01 사무관리비	16,650	14,250	2,400
⊙대학교, 기업체 출산장려 홍보물 제작			
2,000원*1,000명	2,000	0	2,000
⊙출산장려 인구정책특강 현수막 제작			
50,000원*8개	400	0	400
301 일반보상금	780	0	780
11 기타보상금	780	0	780
⊙대학교,기업체 대상 출산장려 인구정책특강			
강사수당 130,000원*1명*6회	780	0	780
셋째아이상출산축하금지원	400,000	380,000	20,000
301 일반보상금	400,000	380,000	20,000
01 사회보장적수혜금	400,000	380,000	20,000
⊙셋째아이상 출산축하금 지원	400,000	380,000	20,000
ㅁ셋째아 경정 1,000,000원*300명	300,000	290,000	10,000
ㅁ넷째아 경정 2,000,000원*35명	70,000	60,000	10,000
출산장려시스템구축	1,992	2,400	△408
207 연구개발비	1,992	2,400	△408
02 전산개발비	1,992	2,400	△408
⊙출산장려지원관리시스템 유지보수(예산절감)			
경정 166,000원*12월	1,992	2,400	△408

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
치매검진사활동지원		16,500	16,500	0
	도	4,950	4,950	0
	시	11,550	11,550	0
201 일반운영비		15,300	15,300	0
	도	4,590	4,590	0
	시	10,710	10,710	0
01 사무관리비		13,300	15,300	△2,000
⊙치매검진사 활동 홍보물(과목경정) 경정 5,800원*2종*500개		5,800	7,800	△2,000
	도	1,740	2,340	△600
	시	4,060	5,460	△1,400
03 행사운영비		2,000	0	2,000
⊙치매예방 및 인식개선 캠페인(과목경정) 200,000원*10회		2,000	0	2,000
	도	600	0	600
	시	1,400	0	1,400
치매쉼터지원사업		57,663	27,663	30,000
	도	17,299	8,299	9,000
	시	40,364	19,364	21,000
201 일반운영비		22,118	14,463	7,655
	도	6,636	4,339	2,297
	시	15,482	10,124	5,358
01 사무관리비		22,118	14,463	7,655
⊙웨딩촬영 인화 및 액자(과목경정) 경정 0원		0	2,400	△2,400
	도	0	720	△720
	시	0	1,680	△1,680
⊙치매쉼터 운영 소모품 구입(과목경정) 1,000원*2,725개		2,725	0	2,725
	도	818	0	818
	시	1,907	0	1,907
⊙치매 안전팔찌 구입 20,000원*121개		2,420	0	2,420
	도	726	0	726
	시	1,694	0	1,694
⊙치매보듬위원회 및 치매극복 자문위원회 운영 수당 70,000원*5명*3회		1,050	0	1,050
	도	315	0	315
	시	735	0	735
⊙치매 안전용품 구입 10,000원*386개		3,860	0	3,860
	도	1,158	0	1,158
	시	2,702	0	2,702
202 여비		500	0	500
	도	150	0	150
	시	350	0	350
01 국내여비		500	0	500
⊙치매쉼터지원사업 활동지원 여비(과목경정) 100,000원*5명*1회		500	0	500
	도	150	0	150
	시	350	0	350

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		15,045	13,200	1,845
	도	4,513	3,960	553
	시	10,532	9,240	1,292
09 행사실비보상금		12,645	10,800	1,845
⊙보듬마을 회의 및 설명회 간식비 3,000원*30명*3회		270	0	270
	도	81	0	81
	시	189	0	189
⊙치매쉼터운영 간식비 3,000원*15명*11개소*25회		12,375	10,800	1,575
	도	3,712	3,240	472
	시	8,663	7,560	1,103
11 기타보상금		2,400	2,400	0
⊙치매쉼터 운영강사 수당(과목경정) 경정 0원		0	2,400	△2,400
	도	0	720	△720
	시	0	1,680	△1,680
⊙보듬마을 운영 강사수당		2,400	0	2,400
ㅁ기본 40,000원*3명*10회		1,200	0	1,200
	도	360	0	360
	시	840	0	840
ㅁ초과 40,000원*3명*10회		1,200	0	1,200
	도	360	0	360
	시	840	0	840
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
	도	6,000	0	6,000
	시	14,000	0	14,000
01 시설비		20,000	0	20,000
⊙치매보듬마을 환경조성 20,000,000원*1개소		20,000	0	20,000
	도	6,000	0	6,000
	시	14,000	0	14,000
지역사회중심금연지원서비스		397,084	397,084	0
	기	198,542	198,542	0
	도	59,563	59,563	0
	시	138,979	138,979	0
101 인건비		183,625	169,425	14,200
	기	91,813	84,713	7,100
	도	27,544	25,414	2,130
	시	64,268	59,298	4,970
04 기간제근로자등보수		183,625	169,425	14,200
⊙금연상담사 일시사역 인부임 경정 17,400,000원*4명		69,600	58,500	11,100
	기	34,800	29,250	5,550
	도	10,440	8,775	1,665
	시	24,360	20,475	3,885
⊙금연지도원 활동여비 경정 3,370,000원*8명		26,960	25,200	1,760
	기	13,480	12,600	880
	도	4,044	3,780	264
	시	9,436	8,820	616

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙기간제근로자 4대보험료(기관부담금)				
경정 1,850,000원*8명		14,800	13,860	940
	기	7,400	6,930	470
	도	2,220	2,079	141
	시	5,180	4,851	329
⊙기간제근로자 명절상여금				
경정 200,000원*8명*2회		3,200	2,800	400
	기	1,600	1,400	200
	도	480	420	60
	시	1,120	980	140
201 일반운영비		80,909	95,109	△14,200
	기	40,454	47,554	△7,100
	도	12,136	14,266	△2,130
	시	28,319	33,289	△4,970
01 사무관리비		80,909	95,109	△14,200
⊙금연환경조성 홍보물				
경정 4,356원*10종*1,000개		43,560	58,000	△14,440
	기	21,780	29,000	△7,220
	도	6,534	8,700	△2,166
	시	15,246	20,300	△5,054
⊙금연상담사 위탁교육비 경정 240,000원*4명		960	720	240
	기	480	360	120
	도	144	108	36
	시	336	252	84
301 일반보상금		21,780	13,200	8,580
	기	10,890	6,600	4,290
	도	3,267	1,980	1,287
	시	7,623	4,620	3,003
11 기타보상금		21,780	13,200	8,580
⊙사업장 금연 등 건강강좌 강사 수당				
130,000원*66회		8,580	0	8,580
	기	4,290	0	4,290
	도	1,287	0	1,287
	시	3,003	0	3,003
307 민간이전		91,420	100,000	△8,580
	기	45,710	50,000	△4,290
	도	13,713	15,000	△1,287
	시	31,997	35,000	△3,003
01 의료및구료비		91,420	100,000	△8,580
⊙금연보조제 구입 경정 7,000원*2,000명*5종		70,000	100,000	△30,000
	기	35,000	50,000	△15,000
	도	10,500	15,000	△4,500
	시	24,500	35,000	△10,500
⊙폐활량 검사등 의료소모품 구입				
800원*10종*1,000개		8,000	0	8,000
	기	4,000	0	4,000
	도	1,200	0	1,200
	시	2,800	0	2,800
⊙행동강화 물품구입 1,600원*5종*1,000개		8,000	0	8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	4,000	0	4,000
	도	1,200	0	1,200
	시	2,800	0	2,800
⊙구강청결제등 구입 5,420원*1,000개		5,420	0	5,420
	기	2,710	0	2,710
	도	813	0	813
	시	1,897	0	1,897
저소득층기저귀조제분유지원		277,160	155,006	122,154
	국	138,580	77,503	61,077
	도	41,574	23,251	18,323
	시	97,006	54,252	42,754
307 민간이전		277,160	155,006	122,154
	국	138,580	77,503	61,077
	도	41,574	23,251	18,323
	시	97,006	54,252	42,754
05 민간위탁금		277,160	155,006	122,154
⊙저소득층기저귀지원 경정 260,530,000원*1식		260,530	145,220	115,310
	국	130,265	72,610	57,655
	도	39,079	21,783	17,296
	시	91,186	50,827	40,359
⊙저소득층조제분유지원 경정 16,630,000원*1식		16,630	9,786	6,844
	국	8,315	4,893	3,422
	도	2,495	1,468	1,027
	시	5,820	3,425	2,395
첫째아 출산장려금 지원		108,500	0	108,500
	도	32,550	0	32,550
	시	75,950	0	75,950
301 일반보상금		108,500	0	108,500
	도	32,550	0	32,550
	시	75,950	0	75,950
01 사회보장적수혜금		108,500	0	108,500
⊙첫째아 출산장려금 지원 100,000원*1,085명*1회		108,500	0	108,500
	도	32,550	0	32,550
	시	75,950	0	75,950
통합건강증진사업		1,242,524	1,212,537	29,987
	기	411,111	411,111	0
	도	135,283	133,333	1,950
	시	696,130	668,093	28,037
건강행태개선		71,715	73,015	△1,300
201 일반운영비		7,050	7,300	△250
01 사무관리비		1,250	1,500	△250
⊙건강생활실천 교육자료(예산절감) 경정 2,000원*450명		900	1,000	△100
⊙현수막 제작(예산절감) 경정 50,000원*7개		350	500	△150
207 연구개발비		2,040	2,160	△120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 전산개발비	2,040	2,160	△120
⊙흡연단속 프로그램 유지보수비(예산절감) 경정 170,000원*12월	2,040	2,160	△120
301 일반보상금	5,870	6,800	△930
09 행사실비보상금	3,570	4,500	△930
⊙워킹데이 참가자 간식(예산절감) 경정 2,500원*238명*6월	3,570	4,500	△930
건강한치아관리	27,409	28,140	△731
201 일반운영비	6,412	7,080	△668
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
⊙구강보건 홍보용품 구입(예산절감) 경정 68,000원*5종*5회	1,700	2,000	△300
03 행사운영비	3,312	3,680	△368
⊙구강의 날 행사운영비(예산절감) 경정 3,312,000원*1식	3,312	3,680	△368
301 일반보상금	567	630	△63
09 행사실비보상금	567	630	△63
⊙구강의 날 행사	567	630	△63
ㅁ간담회 및 행사 참석자 급식비(예산절감) 경정 7,000원*27명*3회	567	630	△63
만성질환관리사업교육지원	68,000	64,000	4,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
02 공공운영비	2,000	0	2,000
⊙체성분 분석기등 노후 부품교체 및 정비 1,000,000원*2대	2,000	0	2,000
307 민간이전	66,000	64,000	2,000
01 의료및구료비	66,000	64,000	2,000
⊙당뇨합병증 검사비등 10,000원*200명	2,000	0	2,000
재활보건사업	18,444	18,580	△136
201 일반운영비	3,424	3,560	△136
01 사무관리비	1,224	1,360	△136
⊙재활보건사업 홍보물 제작(예산절감) 경정 864원*1,000부	864	1,000	△136
우리마을건강파트너	19,000	19,000	0
	도 5,700	5,700	0
	시 13,300	13,300	0
201 일반운영비	1,000	5,500	△4,500
	도 300	1,650	△1,350
	시 700	3,850	△3,150
01 사무관리비	1,000	5,500	△4,500
⊙우리마을 건강파트너 봉사활동 홍보물(과목경정) 경정 0원	0	5,000	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	0	1,500	△1,500
	시	0	3,500	△3,500
⊙우리마을 건강파트너 운영 소모품 구입(과목경정) 5,000원*10종*10개		500	0	500
	도	150	0	150
	시	350	0	350
301 일반보상금		13,500	9,000	4,500
	도	4,050	2,700	1,350
	시	9,450	6,300	3,150
09 행사실비보상금		12,700	8,200	4,500
⊙우리마을 건강파트너 교육 간식(과목경정) 경정 3,000원*60명*5회		900	1,800	△900
	도	270	540	△270
	시	630	1,260	△630
⊙우리마을 건강파트너 회의 급식(과목경정) 경정 7,000원*200명*3회		4,200	5,600	△1,400
	도	1,260	1,680	△420
	시	2,940	3,920	△980
⊙우리마을 건강파트너 활동비(과목경정) 경정 10,000원*76명*10회		7,600	800	6,800
	도	2,280	240	2,040
	시	5,320	560	4,760
맞춤형시민건강관리		25,080	25,700	△620
201 일반운영비		4,680	5,200	△520
01 사무관리비		4,680	5,200	△520
⊙방문건강관리 홍보물(예산절감) 경정 3,480원*1,000개		3,480	4,000	△520
405 자산취득비		900	1,000	△100
01 자산및물품취득비		900	1,000	△100
⊙방문건강관리실 냉장고(예산절감) 경정 900,000원*1대		900	1,000	△100
치매상담센터운영		13,700	14,100	△400
	도	1,000	1,000	0
	시	12,700	13,100	△400
201 일반운영비		3,250	3,650	△400
01 사무관리비		2,800	3,200	△400
⊙치매선별검사 안내 현수막(예산절감) 경정 50,000원*2개		100	500	△400
어린이안전사고예방용품지원		14,814	15,600	△786
201 일반운영비		814	1,600	△786
01 사무관리비		814	1,600	△786
⊙안전사고예방소책자 제작(예산절감) 경정 1,628원*500부		814	1,600	△786
모유수유클리닉운영		16,930	16,870	60
201 일반운영비		15,700	15,640	60

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		15,700	15,640	60
⊙일반수용비		15,560	15,500	60
ㅁ모자보건사업 안내리플릿 제작 경정 500원*5,600부		2,800	2,500	300
ㅁ모유수유 홍보용 태교CD 제작(예산절감) 경정 2,420원*3,000장		7,260	7,500	△240
기형아검사쿠폰발급		78,000	78,100	△100
201 일반운영비		3,000	3,100	△100
01 사무관리비		3,000	3,100	△100
⊙검사지원 홍보물 제작 경정 200원*10,000부		2,000	700	1,300
⊙검사쿠폰 제작(예산절감) 경정 500원*2,000부		1,000	2,400	△1,400
건강한삶유지기		124,000	124,000	0
	기	62,000	62,000	0
	도	18,600	18,600	0
	시	43,400	43,400	0
201 일반운영비		55,880	53,680	2,200
	기	27,940	26,840	1,100
	도	8,382	8,052	330
	시	19,558	18,788	770
01 사무관리비		43,880	43,680	200
⊙통합건강증진사업 수기공모 심사위원 수당		200	0	200
ㅁ기본 70,000원*2명		140	0	140
	기	70	0	70
	도	21	0	21
	시	49	0	49
ㅁ초과 30,000원*2명		60	0	60
	기	30	0	30
	도	9	0	9
	시	21	0	21
03 행사운영비		12,000	10,000	2,000
⊙고혈압 당뇨병 자가관리 프로그램 운영비 500,000원*4회		2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	도	300	0	300
	시	700	0	700
301 일반보상금		21,700	18,700	3,000
	기	10,850	9,350	1,500
	도	3,255	2,805	450
	시	7,595	6,545	1,050
11 기타보상금		16,000	13,000	3,000
⊙통합건강증진사업 수기 공모 시상품 구입 30,000원*100명		3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	도	450	0	450
	시	1,050	0	1,050

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		44,420	49,620	△5,200
	기	22,210	24,810	△2,600
	도	6,663	7,443	△780
	시	15,547	17,367	△1,820
01 의료및구료비		44,420	49,620	△5,200
⊙비타민제구입 경정 6,920원*1,000개		6,920	12,120	△5,200
	기	3,460	6,060	△2,600
	도	1,038	1,818	△780
	시	2,422	4,242	△1,820
건강한삶누리기		20,000	20,000	0
	기	10,000	10,000	0
	도	3,000	3,000	0
	시	7,000	7,000	0
201 일반운영비		8,180	9,500	△1,320
	기	4,090	4,750	△660
	도	1,227	1,425	△198
	시	2,863	3,325	△462
01 사무관리비		8,180	9,500	△1,320
⊙치매인식개선 주민홍보 경정 3,180,000원*1식		3,180	4,500	△1,320
	기	1,590	2,250	△660
	도	477	675	△198
	시	1,113	1,575	△462
301 일반보상금		1,320	0	1,320
	기	660	0	660
	도	198	0	198
	시	462	0	462
09 행사실비보상금		1,320	0	1,320
⊙치매가족 교육 간식제공 3,000원*30명*10회		900	0	900
	기	450	0	450
	도	135	0	135
	시	315	0	315
⊙치매가족 교육 식사제공 7,000원*30명*2회		420	0	420
	기	210	0	210
	도	63	0	63
	시	147	0	147
건강한삶알리기		38,842	38,842	0
	기	19,421	19,421	0
	도	5,826	5,826	0
	시	13,595	13,595	0
201 일반운영비		31,282	30,242	1,040
	기	15,641	15,121	520
	도	4,692	4,536	156
	시	10,949	10,585	364
01 사무관리비		27,282	26,242	1,040
⊙홍보용 물품 구입 10,400원*5종*20개		1,040	0	1,040
	기	520	0	520
	도	156	0	156

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	364	0	364
301 일반보상금		7,560	8,600	△1,040
	기	3,780	4,300	△520
	도	1,134	1,290	△156
	시	2,646	3,010	△364
11 기타보상금		4,060	5,100	△1,040
⊙건강리더 과정 강사수당 경정 130,000원*4명+초과 70,000원*4명*3시간		1,360	2,400	△1,040
	기	680	1,200	△520
	도	204	360	△156
	시	476	840	△364
풍진검사지원		23,500	0	23,500
201 일반운영비		1,000	0	1,000
01 사무관리비		1,000	0	1,000
⊙풍진검사 홍보물 제작 100원*10,000부		1,000	0	1,000
307 민간이전		22,500	0	22,500
01 의료및구료비		22,500	0	22,500
⊙풍진검사지원 15,000원*1,500명		22,500	0	22,500
저염식이 프로젝트		2,000	0	2,000
	도	600	0	600
	시	1,400	0	1,400
201 일반운영비		2,000	0	2,000
	도	600	0	600
	시	1,400	0	1,400
03 행사운영비		2,000	0	2,000
⊙저염식 식단 시식회 1,000,000원*2식		2,000	0	2,000
	도	600	0	600
	시	1,400	0	1,400
재활서비스 역량강화		4,500	0	4,500
	도	1,350	0	1,350
	시	3,150	0	3,150
201 일반운영비		3,540	0	3,540
	도	1,062	0	1,062
	시	2,478	0	2,478
01 사무관리비		3,540	0	3,540
⊙뇌졸중극복재발방지프로그램 현수막 50,000원*2회		100	0	100
	도	30	0	30
	시	70	0	70
⊙뇌졸중극복장애인안전보호대 물품 구입 150,000원*1종*16개		2,400	0	2,400
	도	720	0	720
	시	1,680	0	1,680
⊙뇌졸중극복재활교육 소모품 구입 5,000원*1종*208개		1,040	0	1,040

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 312	0	312
	시 728	0	728
301 일반보상금	960	0	960
	도 288	0	288
	시 672	0	672
09 행사실비보상금	360	0	360
⊙뇌졸중극복 프로그램 및 재활교육 참여자 간식비 3,000원*3회*40명	360	0	360
	도 108	0	108
	시 252	0	252
11 기타보상금	600	0	600
⊙뇌졸중극복재발방지 프로그램 및 재활교육 강사수당 200,000원*3회*1명	600	0	600
	도 180	0	180
	시 420	0	420
도시형지소운영	204,192	189,903	14,289
지역사회연계	161,542	147,443	14,099
201 일반운영비	74,096	76,720	△2,624
01 사무관리비	20,856	23,480	△2,624
⊙일반수용비	11,524	14,136	△2,612
ㅁ감염성폐기물 수수료(예산절감) 경정 4,500원*10kg*12월	540	1,200	△660
ㅁ사무용품 및 소모품(예산절감) 경정 18,000원*40종*4회	2,880	3,600	△720
ㅁ신문구독료(예산절감) 경정 13,500원*4종*12월	648	960	△312
ㅁ소방점검 수수료 경정 0원	0	800	△800
ㅁ무인당직시스템 용역(예산절감) 경정 110,000원*12월	1,320	1,440	△120
⊙임차료	4,212	4,224	△12
ㅁ신용카드단말기임차료(예산절감) 경정 11,000원*12월	132	144	△12
207 연구개발비	6,776	7,600	△824
02 전산개발비	6,776	7,600	△824
⊙팍스서버 및 백업서버 OS라이센스 구입설치(예산절감) 경정 5,900,000원*1식	5,900	6,400	△500
⊙팍스 서버용 백신 구입(예산절감) 경정 437,605원*2개	876	1,200	△324
401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
01 시설비	18,000	0	18,000
⊙지소청사 환경개선 공사 18,000,000원*1식	18,000	0	18,000
405 자산취득비	4,347	4,800	△453
01 자산및물품취득비	4,347	4,800	△453
⊙무정전전원장치 구입(방사선실)(예산절감) 경정 4,346,970원*1식	4,347	4,800	△453

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시형건강관리	27,970	26,080	1,890
301 일반보상금	19,170	18,580	590
09 행사실비보상금	5,230	5,810	△580
⊙어르신 건강교실 대회참가 배상보험(예산절감) 경정 2,000원*55명	110	200	△90
⊙어르신 건강교실 대회 차량 임차(예산절감) 경정 250,000원*1대*1회	250	500	△250
⊙사업장 체력측정 근로자 간식(예산절감) 경정 3,000원*10명*10회	300	450	△150
⊙사업장 산업간호사 교육간식 구입(예산절감) 경정 3,000원*20명*2회	120	210	△90
11 기타보상금	13,940	12,770	1,170
⊙사업장 건강교육 강사수당 경정 130,000원*3명*12회	4,680	3,510	1,170
405 자산취득비	1,300	0	1,300
01 자산및물품취득비	1,300	0	1,300
⊙교육용 노트북 구입 1,300,000원*1대	1,300	0	1,300
도시형모자보건	14,680	16,380	△1,700
201 일반운영비	9,000	10,700	△1,700
01 사무관리비	9,000	10,700	△1,700
⊙일반수용비	9,000	10,700	△1,700
ㅁ임산부교실 교육자료 제작(예산절감) 경정 2,500원*50명*20회	2,500	3,000	△500
ㅁ임산부교육 홍보물 제작(예산절감) 경정 1,000원*900부*1종	900	1,500	△600
ㅁ출산장려 홍보물품 제작(예산절감) 경정 1,000원*1,200명*2종	2,400	3,000	△600
행정운영경비(구미보건소)	4,095,781	3,903,595	192,186
인력운영비	3,586,177	3,382,715	203,462
인력운영비	3,586,177	3,382,715	203,462
101 인건비	3,453,629	3,258,432	195,197
01 보수	3,032,793	2,857,417	175,376
⊙기본급	1,973,918	1,811,749	162,169
ㅁ연봉제	206,549	67,134	139,415
*4급 경정 71,559,000원*1명	71,559	67,134	4,425
*5급 67,495,000원*2명	134,990	0	134,990
ㅁ호봉제	1,767,369	1,744,615	22,754
*5급 경정 0원	0	101,712	△101,712
*6급 경정 3,793,100원*15명*12월	682,758	616,292	66,466
*7급 경정 3,145,400원*15명*12월	566,172	511,056	55,116
*8급 경정 2,264,500원*14명*12월	380,436	433,191	△52,755
*9급 경정 1,916,700원*6명*12월	138,003	82,364	55,639

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙상여금	147,281	145,385	1,896
ㅁ정근수당 경정 1,767,369,000원*1/12	147,281	145,385	1,896
⊙수당	567,298	566,795	503
ㅁ시간외근무수당	283,896	278,318	5,578
* 정액분 경정 10,331원*50명*10시간*12월	61,986	60,747	1,239
* 초과분 경정 10,331원*50명*35시간*12월	216,951	212,612	4,339
ㅁ관리업무수당(5급) 경정 0원	0	9,155	△9,155
ㅁ위험근무수당	29,880	27,480	2,400
* 공중보건의 50,000원*4명*12월	2,400	0	2,400
ㅁ특수업무수당	69,252	67,572	1,680
* 읍면동근무수당 경정 70,000원*13명*12월	10,920	9,240	1,680
⊙정액급식비 경정 130,000원*53명*12월	82,680	81,120	1,560
⊙명절휴가비 경정 1,767,369,000원*1/12*60%*2회	176,737	174,462	2,275
⊙연가보상비 경정 164,493,167원*86%*1/30*18일	84,879	77,906	6,973
02 기타직보수	306,434	286,613	19,821
⊙일반임기제	73,709	67,987	5,722
ㅁ연봉(5급) 경정 62,360,000원*1명	62,360	57,879	4,481
ㅁ시간외 근무수당(정액, 초과분) 경정 12,272원*1명*45시간*12월	6,627	5,579	1,048
ㅁ연가보상비 경정 5,197,000원*86%*1/30*18일	2,682	2,489	193
⊙시간선택임기제	189,525	175,426	14,099
ㅁ본봉 경정 1,428,300원*35/40*9명*12월	134,975	121,225	13,750
ㅁ시간외근무수당(정액분) 경정 3,165원*10시간*9명*12월	3,419	3,070	349
204 직무수행경비	132,548	124,283	8,265
02 직급보조비	103,823	100,283	3,540
⊙일반직	89,100	85,560	3,540
ㅁ6급 경정 155,000원*15명*12월	27,900	26,040	1,860
ㅁ7급 경정 140,000원*15명*12월	25,200	23,520	1,680
03 특정업무경비	28,725	24,000	4,725
⊙대민활동비(시간선택임기제) 50,000원*35/40*9명*12월	4,725	0	4,725
기본경비	509,604	520,880	△11,276
기본경비	509,604	520,880	△11,276
201 일반운영비	248,752	255,120	△6,368
01 사무관리비	96,759	103,127	△6,368
⊙일반수용비	55,201	61,251	△6,050
ㅁ청사 방역소독 400,000원*4회	1,600	0	1,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ감염성폐기물 수거료(예산절감) 경정 4,260,000원	4,260	5,400	△1,140
ㅁ레이저프린터 토너(예산절감) 경정 333,000원*10대*3회	9,990	16,200	△6,210
ㅁ지역보건의료계획서 유인(예산절감) 경정 60,000원*20부	1,200	1,500	△300
⊙운영수당	14,490	15,050	△560
ㅁ지역보건의료심의위원회 운영수당 경정 0원	0	560	△560
⊙출입통제시스템 설치비 165,000원*1대*1개소	165	0	165
⊙출입통제시스템 사용료 11,000원*1개소*7월	77	0	77
202 여비	217,740	229,200	△11,460
01 국내여비	217,740	229,200	△11,460
⊙직원 관내,관외 출장여비(예산절감) 경정 177,840,000원	177,840	187,200	△9,360
⊙시간선택임기제 출장여비(예산절감) 경정 30,780,000원	30,780	32,400	△1,620
⊙공중보건의사 업무추진 여비(예산절감) 경정 9,120,000원	9,120	9,600	△480
203 업무추진비	17,172	18,060	△888
01 기관운영업무추진비	3,150	3,300	△150
⊙구미보건소장(예산절감) 경정 3,150,000원*1명	3,150	3,300	△150
02 정원가산업무추진비	2,052	2,160	△108
⊙직원사기진작경비(예산절감) 경정 38,000원*54명	2,052	2,160	△108
04 부서운영업무추진비	11,970	12,600	△630
⊙기준액(예산절감) 경정 332,500원*3과*12월	11,970	12,600	△630
405 자산취득비	10,740	3,300	7,440
01 자산및물품취득비	10,740	3,300	7,440
⊙사무실 비품 구입	10,740	3,300	7,440
ㅁ열린마당 수강용테이블 220,000원*15조	3,300	0	3,300
ㅁ열린마당 수강용의자 60,000원*30조	1,800	0	1,800
ㅁ1층로비 소파 250,000원*2조	500	0	500
ㅁ1층로비 탁자의자셋트 460,000원*4조	1,840	0	1,840
재무활동(구미보건소)	73,137	0	73,137
보전지출	73,137	0	73,137
보전지출	73,137	0	73,137
802 반환금기타	73,137	0	73,137
01 국고보조금반환금	27,463	0	27,463
⊙생애전환기건강진단사업 집행잔액 915,700원	916	0	916
⊙암조기검진사업 집행잔액 45,000원	45	0	45

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿지역단위재난현장출동지원 집행잔액 1,400원	2	0	2
⦿산모신생아건강관리지원사업 집행잔액 867,850원	868	0	868
⦿산모신생아건강관리지원사업 이자액 1,075,430원	1,076	0	1,076
⦿표준모자보건수첩제작 이자액 20,910원	21	0	21
⦿신생아난청조기진단 집행잔액 12,200원	13	0	13
⦿2014년도 농어촌의료서비스개선사업 이자액 275,710원	276	0	276
⦿저소득층기저귀조제분유지원 집행잔액 18,791,520원	18,792	0	18,792
⦿청소년산모의료비지원사업 집행잔액 1,501,850원	1,502	0	1,502
⦿청소년산모의료비지원사업 이자액 19,450원	20	0	20
⦿의료관련감염표본감시의료기관지원 이자액 3,340원	4	0	4
⦿메르스 환자 진료비 지원 집행잔액 286,250원	287	0	287
⦿생물테러이중감시체계운영 이자액 1,410원	2	0	2
⦿영유아건강검진 집행잔액 1,972,130원	1,973	0	1,973
⦿보건소장비지원 집행잔액 917,370원	918	0	918
⦿국가결핵관리사업 집행잔액 573,090원	574	0	574
⦿국가결핵관리사업 이자액 18,173원	19	0	19
⦿어린이 예방접종지원 집행잔액 2,220원	3	0	3
⦿노인 예방접종지원 집행잔액 4,880원	5	0	5
⦿B형 간염 수직감염 예방사업 집행잔액 146,750원	147	0	147
02 시·도비보조금반환금	45,674	0	45,674
⦿중독관리통합지원센터운영 집행잔액 393,370원	394	0	394
⦿암조기검진사업 집행잔액 13,500원	14	0	14
⦿우리마을건강파트너 집행잔액 5,960원	6	0	6
⦿산모신생아건강관리지원사업 집행잔액 111,430원	112	0	112
⦿표준모자보건수첩제작 이자액 6,270원	7	0	7
⦿신생아난청조기진단 집행잔액 3,660원	4	0	4
⦿저소득층기저귀조제분유지원 집행잔액 5,636,650원	5,637	0	5,637
⦿청소년산모의료비지원 집행잔액 450,550원	451	0	451
⦿청소년산모의료비지원사업 이자액 5,830원	6	0	6
⦿영유아건강검진 집행잔액 147,910원	148	0	148
⦿아이맘앱개발 집행잔액 67,500원	68	0	68
⦿둘째아 출산 장려금 집행잔액 38,520,000원	38,520	0	38,520
⦿재해대비방역소독약품 구입 집행잔액 32,480원	33	0	33

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿생물테러이중감시체계운영 이자액 1,400원	2	0	2
⦿메르스 환자 진료비 지원 집행잔액 85,880원	86	0	86
⦿보건소 장비지원 집행잔액 137,420원	138	0	138
⦿어린이 예방접종지원 집행잔액 660원	1	0	1
⦿노인 예방접종지원 집행잔액 1,470원	2	0	2
⦿B형 간염 수직감염 예방사업 집행잔액 44,020원	45	0	45

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
선산보건소		7,922,571	7,295,847	626,724
	국	218,795	10,392	208,403
	지	26,964	26,964	0
	기	810,484	922,369	△111,885
	도	351,096	359,628	△8,532
	시	6,515,232	5,976,494	538,738
농촌주민의평생건강을위한의료서비스체계구축		3,868,194	3,404,310	463,884
	국	218,795	10,392	208,403
	지	26,964	26,964	0
	기	810,484	922,369	△111,885
	도	351,096	359,628	△8,532
	시	2,460,855	2,084,957	375,898
보건의료INFRA구축		1,024,775	398,072	626,703
	국	202,753	0	202,753
	기	1,050	1,050	0
	도	10,137	0	10,137
	시	810,835	397,022	413,813
농어촌의료서비스개선		624,538	38,155	586,383
	국	202,753	0	202,753
	도	10,137	0	10,137
	시	411,648	38,155	373,493
201 일반운영비		1,700	0	1,700
01 사무관리비		1,700	0	1,700
⦿임봉보건진료소(신축) 이전비 1,000,000원*1식		1,000	0	1,000
⦿임봉보건진료소(신축) 이전 소모품 70,000원*10종		700	0	700
401 시설비및부대비		561,988	38,155	523,833
	국	185,753	0	185,753
	도	9,287	0	9,287
	시	366,948	38,155	328,793
01 시설비		553,155	38,155	515,000
⦿임봉보건진료소 신축 공사비 515,000,000원*1식		515,000	0	515,000
	국	185,753	0	185,753
	도	9,287	0	9,287
	시	319,960	0	319,960
02 감리비		7,210	0	7,210
⦿임봉보건진료소 신축 감리비 515,000,000원*1.4%		7,210	0	7,210
03 시설부대비		1,623	0	1,623
⦿임봉보건진료소 신축 시설부대비 515,000,000원*0.63%*0.5		1,623	0	1,623
405 자산취득비		60,850	0	60,850
	국	17,000	0	17,000
	도	850	0	850
	시	43,000	0	43,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	60,850	0	60,850
⊙보건소	35,000	0	35,000
ㅁ보건업무추진 차량 35,000,000원*1대	35,000	0	35,000
국	13,000	0	13,000
도	650	0	650
시	21,350	0	21,350
⊙임봉보건진료소(신축) 물품	25,850	0	25,850
ㅁ진료 및 건강증진 물품	17,850	0	17,850
* 체성분분석기 6,000,000원*1대	6,000	0	6,000
국	4,000	0	4,000
도	200	0	200
시	1,800	0	1,800
* 진찰베드 900,000원*1대	900	0	900
* 신장체중계 900,000원*1대	900	0	900
* 어깨안마기 200,000원*2대	400	0	400
* 고정식자전거 1,100,000원*1대	1,100	0	1,100
* 두타베드 1,300,000원*2대	2,600	0	2,600
* 어깨회전운동기 250,000원*1대	250	0	250
* 런닝머신 2,500,000원*1대	2,500	0	2,500
* 안마의자 2,500,000원*1대	2,500	0	2,500
* 핸드마사지기 600,000원*1대	600	0	600
* 드레싱카 100,000원*1대	100	0	100
ㅁ사무용가구 등 기타 물품	8,000	0	8,000
* 책상 250,000원*2개	500	0	500
* 보조책상 250,000원*1개	250	0	250
* 이동형파일서랍 250,000원*2개	500	0	500
* 의자 200,000원*4개	800	0	800
* 홍보물거치대 250,000원*1개	250	0	250
* 응접탁자 500,000원*1개	500	0	500
* 소파 1,200,000원*1개	1,200	0	1,200
* 서랍장 250,000원*1개	250	0	250
* TV받침대 300,000원*1개	300	0	300
* 선풍기 50,000원*3대	150	0	150
* 홍보TV 1,200,000원*1대	1,200	0	1,200
* 세탁기 900,000원*1대	900	0	900
* 진공청소기 200,000원*1대	200	0	200
* 문서세단기 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
보건의료시설개선	223,732	183,412	40,320
201 일반운영비	9,490	13,090	△3,600
01 사무관리비	6,850	10,450	△3,600
⊙지역보건의료계획서(예산절감) 경정 1,300,000원	1,300	2,500	△1,200
⊙임차료	4,800	7,200	△2,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ공중보건의사 숙소임차(예산절감) 경정 300,000원*2명*8개월	4,800	7,200	△2,400
307 민간이전	72,720	81,000	△8,280
05 민간위탁금	71,520	79,800	△8,280
⊙보건소 청사청소용역 경정 1,900,000원*12월	22,800	25,200	△2,400
⊙보건지소 청사청소용역 경정 580,000원*7개소*12월	48,720	54,600	△5,880
401 시설비및부대비	119,900	67,800	52,100
01 시설비	119,900	67,800	52,100
⊙보건소 사무실 어닝 설치 2,100,000원*1식	2,100	0	2,100
⊙보건소 휠체어리프트 설치공사 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
405 자산취득비	8,600	8,500	100
01 자산및물품취득비	8,600	8,500	100
⊙구급차 내 설치 장비	900	0	900
ㅁ운행기록장치 300,000원*1대	300	0	300
ㅁ영상기록장치(블랙박스) 300,000원*2대	600	0	600
⊙보건지소	7,700	8,500	△800
ㅁ냉방기(예산절감) 경정 6,900,000원	6,900	7,700	△800
보건진료소운영관리	346,506	354,186	△7,680
도	780	780	0
시	345,726	353,406	△7,680
보건진료소운영	343,906	351,586	△7,680
201 일반운영비	148,274	154,874	△6,600
01 사무관리비	67,154	73,754	△6,600
⊙일반수용비	44,646	51,246	△6,600
ㅁ의료폐기물 수거 수수료(예산절감) 경정 40,000원*12개소*12월	5,760	6,480	△720
ㅁ무인당직 및 근태관리시스템 용역료(예산절감) 경정 100,000원*12개소*12월	14,400	18,720	△4,320
ㅁ보건진료소 현황판(예산절감) 경정 500,000원*12개소	6,000	7,560	△1,560
202 여비	21,120	22,200	△1,080
01 국내여비	1,920	3,000	△1,080
⊙보건진료원 직무교육(예산절감) 경정 160,000원*12명*1회	1,920	3,000	△1,080
시민평생건강증진	814,231	799,652	14,579
국	12,550	6,900	5,650
지	26,964	26,964	0
기	212,597	219,597	△7,000
도	121,741	115,846	5,895
시	440,379	430,345	10,034
금연지원서비스	240,966	254,966	△14,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	120,483	127,483	△7,000
	도	36,145	38,245	△2,100
	시	84,338	89,238	△4,900
201 일반운영비		22,600	22,000	600
	기	11,300	11,000	300
	도	3,390	3,300	90
	시	7,910	7,700	210
03 행사운영비		600	0	600
⊙도전 금연 골든벨 행사		600	0	600
ㅁ강사 수당 80,000원*3명		240	0	240
	기	120	0	120
	도	36	0	36
	시	84	0	84
ㅁ홍보물 제작 3,000원*80개		240	0	240
	기	120	0	120
	도	36	0	36
	시	84	0	84
ㅁ마술 및 레크리에이션 용품 5,000원*24개		120	0	120
	기	60	0	60
	도	18	0	18
	시	42	0	42
301 일반보상금		2,685	5,700	△3,015
	기	1,342	2,850	△1,508
	도	403	855	△452
	시	940	1,995	△1,055
11 기타보상금		1,485	4,500	△3,015
⊙금연성공자 기념품 경정 14,850원*100명		1,485	4,500	△3,015
	기	742	2,250	△1,508
	도	223	675	△452
	시	520	1,575	△1,055
401 시설비및부대비		26,446	38,031	△11,585
	기	13,223	19,015	△5,792
	도	3,967	5,705	△1,738
	시	9,256	13,311	△4,055
01 시설비		26,446	38,031	△11,585
⊙버스정류장 금연구역 지정 알림 표시물 설치 경정 33,000원*255개소		8,415	20,000	△11,585
	기	4,208	10,000	△5,792
	도	1,262	3,000	△1,738
	시	2,945	7,000	△4,055
고혈압·당뇨병·고지혈증관리		11,148	9,188	1,960
	도	600	0	600
	시	10,548	9,188	1,360
201 일반운영비		2,760	800	1,960
	도	600	0	600
	시	2,160	800	1,360
01 사무관리비		2,760	800	1,960
⊙일반수용비		2,760	800	1,960

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ고혈압·당뇨교육용 책자(예산절감)	760	800	△40
ㅁ패널제작 200,000원*1개	200	0	200
	도 60	0	60
	시 140	0	140
ㅁ배너제작 300,000원*2개	600	0	600
	도 180	0	180
	시 420	0	420
ㅁ홍보물 제작 2,000원*600개	1,200	0	1,200
	도 360	0	360
	시 840	0	840
건강생활실천	28,524	30,750	△2,226
201 일반운영비	9,134	11,050	△1,916
01 사무관리비	9,134	9,400	△266
⊙일반수용비	8,934	9,200	△266
ㅁ건강새싹키우기 교육자료(예산절감) 경정 3,734원*1,000부	3,734	4,000	△266
03 행사운영비	0	1,650	△1,650
⊙건강증진실 체조경연대회 차량임차 경정 0원	0	1,650	△1,650
301 일반보상금	17,890	18,100	△210
09 행사실비보상금	1,890	2,100	△210
⊙건강증진실 교육참석자 급식(예산절감) 경정 7,000원*30명*9회	1,890	2,100	△210
405 자산취득비	1,500	1,600	△100
01 자산및물품취득비	1,500	1,600	△100
⊙광중합조사기(예산절감) 경정 1,500,000원*1대	1,500	1,600	△100
구강보건	5,765	7,220	△1,455
201 일반운영비	2,220	3,570	△1,350
01 사무관리비	620	1,620	△1,000
⊙구강보건사업용품 및 소모품(예산절감) 경정 620원*1,000개	620	1,620	△1,000
03 행사운영비	1,000	1,350	△350
⊙구강의날 행사(예산절감) 경정 1,000,000원*1식	1,000	1,350	△350
301 일반보상금	245	350	△105
09 행사실비보상금	245	350	△105
⊙구강의날 간담회 및 행사참가자 급식(예산절감) 경정 7,000원*35명	245	350	△105
출산장려금지원	157,000	138,000	19,000
	도 47,100	41,400	5,700
	시 109,900	96,600	13,300
301 일반보상금	157,000	138,000	19,000
	도 47,100	41,400	5,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	109,900	96,600	13,300
01 사회보장적수혜금		157,000	138,000	19,000
⊙첫째아 출산장려금 지원 100,000원*190명		19,000	0	19,000
	도	5,700	0	5,700
	시	13,300	0	13,300
저소득층기저귀조제분유지원		25,100	13,800	11,300
	국	12,550	6,900	5,650
	도	3,765	2,070	1,695
	시	8,785	4,830	3,955
307 민간이전		25,100	13,800	11,300
	국	12,550	6,900	5,650
	도	3,765	2,070	1,695
	시	8,785	4,830	3,955
05 민간위탁금		25,100	13,800	11,300
⊙저소득층 기저귀 지원				
경정 1,920,000원*12월		23,040	12,840	10,200
	국	11,520	6,420	5,100
	도	3,456	1,926	1,530
	시	8,064	4,494	3,570
⊙저소득층 조제분유 지원				
경정 2,060,000원*1식		2,060	960	1,100
	국	1,030	480	550
	도	309	144	165
	시	721	336	385
건강한구미만들기사업		454,191	433,729	20,462
	기	142,878	132,878	10,000
	도	73,019	69,119	3,900
	시	238,294	231,732	6,562
재활보건		22,852	19,852	3,000
	도	900	0	900
	시	21,952	19,852	2,100
201 일반운영비		3,570	2,940	630
	도	189	0	189
	시	3,381	2,940	441
01 사무관리비		1,230	600	630
⊙뇌졸중장애인 인식개선 홍보현수막				
50,000원*2회		100	0	100
	도	30	0	30
	시	70	0	70
⊙뇌졸중극복 역량강화교육 소모품 구입				
5,000원* 2종*53개		530	0	530
	도	159	0	159
	시	371	0	371
301 일반보상금		2,110	1,240	870
	도	261	0	261
	시	1,849	1,240	609
09 행사실비보상금		830	560	270

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙뇌졸중극복 역량강화교육 참석자 간식비 3,000원*3회*30명		270	0	270
	도	81	0	81
	시	189	0	189
11 기타보상금		1,280	680	600
⊙뇌졸중극복 역량강화교육 강사수당		600	0	600
ㅁ기본 130,000원*1명*3회		390	0	390
	도	117	0	117
	시	273	0	273
ㅁ초과 70,000원*1명*3회		210	0	210
	도	63	0	63
	시	147	0	147
307 민간이전		16,800	15,300	1,500
	도	450	0	450
	시	16,350	15,300	1,050
01 의료및구료비		16,800	15,300	1,500
⊙뇌졸중장애인 안전보호대 물품구입 150,000원*1종*10개		1,500	0	1,500
	도	450	0	450
	시	1,050	0	1,050
맞춤형방문건강관리		13,245	13,650	△405
201 일반운영비		1,845	2,250	△405
01 사무관리비		1,845	2,250	△405
⊙맞춤형방문보건사업 홍보물(예산절감) 경정 1,000원*1,595매		1,595	2,000	△405
암검진-선산		44,629	44,692	△63
	기	22,080	22,080	0
	도	6,624	6,624	0
	시	15,925	15,988	△63
301 일반보상금		315	378	△63
09 행사실비보상금		315	378	△63
⊙국가 암조기검진 이동검진반 급식비(예산절감) 경정 7,000원*9명*5회		315	378	△63
희귀난치성유전질환자의료비-선산		86,680	66,680	20,000
	기	43,340	33,340	10,000
	도	13,002	10,002	3,000
	시	30,338	23,338	7,000
307 민간이전		86,680	66,680	20,000
	기	43,340	33,340	10,000
	도	13,002	10,002	3,000
	시	30,338	23,338	7,000
01 의료및구료비		86,680	66,680	20,000
⊙희귀난치성질환자 의료비 경정 86,680,000원		86,680	66,680	20,000
	기	43,340	33,340	10,000
	도	13,002	10,002	3,000
	시	30,338	23,338	7,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
치매상담센터운영	6,505	7,015	△510
	도 1,000	1,000	0
	시 5,505	6,015	△510
201 일반운영비	2,505	3,015	△510
01 사무관리비	2,505	3,015	△510
⦿일반수용비	2,505	3,015	△510
ㅁ인지강화프로그램 운영소모품(예산절감) 경정 2,225원*100개*4종	890	1,400	△510
치매관리사업추진	30,933	30,933	0
	도 9,280	9,280	0
	시 21,653	21,653	0
301 일반보상금	8,980	8,980	0
	도 2,694	2,694	0
	시 6,286	6,286	0
09 행사실비보상금	8,020	8,180	△160
⦿치매검진사 교육 참석자 간식(과목경정) 경정 3,000원*244명	732	780	△48
	도 220	234	△14
	시 512	546	△34
⦿치매검진사 급식(과목경정) 경정 7,000원*94명	658	770	△112
	도 197	231	△34
	시 461	539	△78
11 기타보상금	960	800	160
⦿치매쉼터운영 강사수당(과목경정) 경정 80,000원*2명*6회	960	800	160
	도 288	240	48
	시 672	560	112
건강백세장수마을운영	21,070	22,630	△1,560
201 일반운영비	7,280	8,000	△720
01 사무관리비	4,280	5,000	△720
⦿건강백세장수마을 홍보물(예산절감) 경정 760원*300매*10종	2,280	3,000	△720
301 일반보상금	7,290	8,130	△840
09 행사실비보상금	2,490	3,330	△840
⦿건강리더 활동수당(예산절감) 경정 116,000원*10월*1명	1,160	2,000	△840
감염병관리체계구축	888,823	1,079,003	△190,180
	국 3,492	3,492	0
	기 290,959	405,844	△114,885
	도 96,519	124,983	△28,464
	시 497,853	544,684	△46,831
예방의약사업추진	179,760	135,960	43,800
	도 6,000	0	6,000
	시 173,760	135,960	37,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	7,440	8,000	△560
01 사무관리비	2,250	2,810	△560
⊙일반수용비	2,250	2,810	△560
ㅁ감염병예방 홍보물(예산절감) 경정 200원*2,500매*2종	1,000	1,560	△560
206 재료비	96,596	79,596	17,000
01 재료비	96,596	79,596	17,000
⊙확산제(지카바이러스 모기퇴치용) 경정 50,000원*460개	23,000	15,000	8,000
⊙모기기피제(지카바이러스 모기퇴치용) 3,000원*3,000개	9,000	0	9,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
	도 6,000	0	6,000
	시 14,000	0	14,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
⊙방역정보지리시스템구축 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	도 6,000	0	6,000
	시 14,000	0	14,000
301 일반보상금	1,056	1,176	△120
09 행사실비보상금	1,056	1,176	△120
⊙의·약무관련단체회의급식(예산절감) 경정 496,000원	496	616	△120
405 자산취득비	20,080	12,600	7,480
01 자산및물품취득비	20,080	12,600	7,480
⊙분무용 소독기(예산절감) 경정 1,220,000원*4대	4,880	5,400	△520
⊙모기원격계측기(지카바이러스 예방) 4,000,000원*2대	8,000	0	8,000
의료검사업무	64,752	68,512	△3,760
201 일반운영비	26,072	26,162	△90
01 사무관리비	72	162	△90
⊙일반수용비	72	162	△90
ㅁ검사시약 폐기물처리 경정 0원	0	90	△90
207 연구개발비	6,480	6,500	△20
02 전산개발비	6,480	6,500	△20
⊙원도우서버용 2012	6,480	6,500	△20
ㅁ서버용2012운영체제(예산절감) 경정 1,590,000원*2개	3,180	3,200	△20
405 자산취득비	5,150	8,800	△3,650
01 자산및물품취득비	5,150	8,800	△3,650
⊙방사선 판독용 의료장비(예산절감) 경정 2,575,000원*2대	5,150	8,800	△3,650

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
국가결핵예방관리사업		18,268	16,538	1,730
	기	9,134	8,269	865
	도	2,740	2,479	261
	시	6,394	5,790	604
202 여비		1,440	3,888	△2,448
	기	720	1,944	△1,224
	도	216	583	△367
	시	504	1,361	△857
01 국내여비		1,440	3,888	△2,448
⊙결핵담당자역학조사활동비				
경정 20,000원*1명*6일*12월		1,440	3,888	△2,448
	기	720	1,944	△1,224
	도	216	583	△367
	시	504	1,361	△857
307 민간이전		16,828	12,650	4,178
	기	8,414	6,325	2,089
	도	2,524	1,896	628
	시	5,890	4,429	1,461
01 의료및구료비		16,828	12,650	4,178
⊙보건소 결핵환자 검사 및 진단				
경정 2,151,000원*2식		4,302	4,940	△638
	기	2,151	2,470	△319
	도	646	741	△95
	시	1,505	1,729	△224
⊙보건소 결핵역학조사 2,408,000원*2식		4,816	0	4,816
	기	2,408	0	2,408
	도	722	0	722
	시	1,686	0	1,686
⊙입원명령 결핵환자지원				
경정 1,278,000원*2명		2,556	2,556	0
	기	1,278	1,278	0
	도	384	383	1
	시	894	895	△1
국가예방접종관리사업		556,167	786,167	△230,000
	기	276,723	391,723	△115,000
	도	79,687	114,187	△34,500
	시	199,757	280,257	△80,500
307 민간이전		531,244	761,244	△230,000
	기	265,622	380,622	△115,000
	도	79,687	114,187	△34,500
	시	185,935	266,435	△80,500
01 의료및구료비		531,244	761,244	△230,000
⊙어린이예방접종지원		420,938	530,938	△110,000
ㅁ민간의료기관접종비				
경정 21,668원*16,000건		346,688	456,688	△110,000
	기	173,344	228,344	△55,000
	도	52,003	68,503	△16,500
	시	121,341	159,841	△38,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⦿노인예방접종지원		108,166	228,166	△120,000
ㅁ노인인플루엔자병의원접종비				
경정 5,497원*16,000명		87,952	207,952	△120,000
	기	43,976	103,976	△60,000
	도	13,193	31,193	△18,000
	시	30,783	72,783	△42,000
예방접종		34,310	34,760	△450
201 일반운영비		1,380	1,500	△120
01 사무관리비		880	1,000	△120
⦿예방접종 홍보물(예산절감)				
경정 3,000원*1종*160매		480	600	△120
405 자산취득비		4,670	5,000	△330
01 자산및물품취득비		4,670	5,000	△330
⦿ UPS무정전 전원장치(예산절감)				
경정 4,670,000원*1대		4,670	5,000	△330
자동제세동기설치지원사업		7,500	9,000	△1,500
	기	3,750	4,500	△750
	도	1,125	1,350	△225
	시	2,625	3,150	△525
405 자산취득비		7,500	9,000	△1,500
	기	3,750	4,500	△750
	도	1,125	1,350	△225
	시	2,625	3,150	△525
01 자산및물품취득비		7,500	9,000	△1,500
⦿자동제세동기설치사업 경정 3,750,000원*2대		7,500	9,000	△1,500
	기	3,750	4,500	△750
	도	1,125	1,350	△225
	시	2,625	3,150	△525
행정운영경비(선산보건소)		4,020,947	3,891,537	129,410
인력운영비		3,555,952	3,411,164	144,788
인력운영비		3,555,952	3,411,164	144,788
101 인건비		3,435,524	3,299,556	135,968
01 보수		3,230,168	3,099,205	130,963
⦿일반직		3,230,168	3,099,205	130,963
ㅁ기본급		2,088,494	1,978,965	109,529
* 연봉제	5,624,580원*1명*12월	67,495	0	67,495
* 호봉제		2,020,999	1,978,965	42,034
-5급	경정 0원	0	50,858	△50,858
-6급	경정 3,639,500원*26명*12월	1,135,524	1,091,850	43,674
-7급	경정 2,943,900원*18명*12월	635,883	565,229	70,654
-9급	경정 1,786,300원*1명*12월	21,436	42,872	△21,436
ㅁ상여금		168,417	164,914	3,503
* 정근수당	경정 2,020,998,000원*1/12	168,417	164,914	3,503

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ수당	596,893	588,093	8,800
* 시간외근무수당	317,370	311,792	5,578
-정액분(정규직) 경정 10,331원*54명*10시간*12월	66,945	65,706	1,239
-초과분 경정 10,331원*54명*35시간*12월	234,308	229,969	4,339
* 관리업무수당 경정 0원	0	4,578	△4,578
* 위험근무수당	39,000	31,200	7,800
-을종(공중보건의사) 50,000원*13명*12월	7,800	0	7,800
ㅁ정액급식비 경정 130,000원*56명*12월	87,360	84,240	3,120
ㅁ명절휴가비 경정 2,020,998,000원*1/12*60%*2회	202,100	197,897	4,203
ㅁ연가보상비 경정 168,417,000원*86%*1/30*18일	86,904	85,096	1,808
02 기타직보수	205,356	200,351	5,005
⦿시간선택제임기제	64,956	59,951	5,005
ㅁ기본급 경정 1,428,300원*35/40*3명*12월	44,992	40,409	4,583
ㅁ시간외근무수당(정액분) 경정 3,165원*10시간*3명*12월	1,140	1,024	116
ㅁ가족수당	2,400	2,160	240
* 기타가족 경정 20,000원*4명*12월	960	720	240
ㅁ연가보상비 경정 1,212,750원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*3명	877	811	66
204 직무수행경비	120,428	111,608	8,820
02 직급보조비	100,028	94,808	5,220
⦿6급 경정 155,000원*26명*12월	48,360	46,500	1,860
⦿7급 경정 140,000원*18명*12월	30,240	26,880	3,360
03 특정업무경비	20,400	16,800	3,600
⦿대민활동비 경정 50,000원*34명*12월	20,400	16,800	3,600
기본경비	464,995	480,373	△15,378
기본경비	464,995	480,373	△15,378
201 일반운영비	231,115	234,273	△3,158
01 사무관리비	90,535	93,693	△3,158
⦿일반수용비	47,346	50,746	△3,400
ㅁ전기안전검사대행수수료(예산절감) 경정 3,320,000원	3,320	6,720	△3,400
⦿출입통제시스템 설치비 165,000원*1대*1개소	165	0	165
⦿출입통제시스템 사용료 11,000원*1개소*7개월	77	0	77
202 여비	224,180	236,400	△12,220
01 국내여비	224,180	236,400	△12,220

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿직원 관내·관외 출장여비(예산절감) 경정 182,180,000원	182,180	194,400	△12,220
재무활동(선산보건소)	33,430	0	33,430
보전지출	33,430	0	33,430
보전지출	33,430	0	33,430
802 반환금기타	33,430	0	33,430
01 국고보조금반환금	7,588	0	7,588
⦿저소득층 기저귀 조제분유지원사업 집행잔액 1,563,000원	1,563	0	1,563
⦿메르스환자진료비지원사업 집행잔액 171,630원	172	0	172
⦿영유아 건강검진사업 집행잔액 318,450원	319	0	319
⦿고위험 임산부 의료비지원사업 집행잔액 2,345,610원	2,346	0	2,346
⦿의료급여수급권자검진사업 집행잔액 1,465,640원	1,466	0	1,466
⦿암검진사업 집행잔액 19,826원	20	0	20
⦿생애전환기검진사업 집행잔액 1,340,650원	1,341	0	1,341
⦿예방접종관리사업 집행잔액 1,090원	2	0	2
⦿농어촌의료개선사업 이자 357,330원	358	0	358
⦿표준모자보건수첩지원사업 이자 850원	1	0	1
02 시·도비보조금반환금	25,842	0	25,842
⦿저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 집행잔액 469,200원	470	0	470
⦿영유아 건강검진사업 집행잔액 23,880원	24	0	24
⦿표준모자보건수첩지원사업 이자 260원	1	0	1
⦿고위험임산부의료비지원사업 집행잔액 703,680원	704	0	704
⦿출산장려지원사업 집행잔액 24,240,000원	24,240	0	24,240
⦿당뇨합병증예방사업 집행잔액 329,670원	330	0	330
⦿암검진사업 집행잔액 5,947원	6	0	6
⦿메르스환자진료비지원사업 집행잔액 51,480원	52	0	52
⦿예방접종관리사업 집행잔액 330원	1	0	1
⦿건강새마을조성사업 집행잔액 13,690원	14	0	14

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술센터	8,157,687	7,948,353	209,334
	국 419,740	419,740	0
	지 600,000	600,000	0
	기 8,100	0	8,100
	도 351,669	322,539	29,130
	시 6,778,178	6,606,074	172,104
농업경쟁력을갖춘살기좋은농촌건설	5,097,740	4,946,562	151,178
	국 419,740	419,740	0
	지 600,000	600,000	0
	기 8,100	0	8,100
	도 351,669	322,539	29,130
	시 3,718,231	3,604,283	113,948
농촌지도기반조성	1,293,682	1,267,654	26,028
	국 3,000	3,000	0
	지 300,000	300,000	0
	시 990,682	964,654	26,028
농촌지도업무추진	156,446	124,318	32,128
101 인건비	107,966	73,998	33,968
04 기간제근로자등보수	107,966	73,998	33,968
⦿읍면동농업인상담소영농현장지도인부임	105,516	71,548	33,968
ㅁ기본급 경정 49,000원*1명*200일*9개소	88,200	56,448	31,752
ㅁ주휴수당 경정 49,000원*1명*29일*9개소	12,789	11,466	1,323
ㅁ산재보험료 경정 100,989,000원*27/1,000	2,727	1,834	893
201 일반운영비	4,520	6,120	△1,600
01 사무관리비	2,600	4,200	△1,600
⦿일반수용비	1,500	2,000	△500
ㅁ농산물소득조사농가경영일지 경정 0원	0	500	△500
⦿임차료	1,100	2,200	△1,100
ㅁ농촌체험투어차량임차(예산절감) 경정 550,000원*2회	1,100	2,200	△1,100
301 일반보상금	960	1,200	△240
09 행사실비보상금	960	1,200	△240
⦿농축산물유통정보수집조사자여비보상(예산절감) 경정 20,000원*4개소*12월	960	1,200	△240
구미팜농특산물인터넷쇼핑몰운영	115,311	121,411	△6,100
201 일반운영비	14,400	18,000	△3,600
01 사무관리비	14,400	18,000	△3,600
⦿구미팜홍보물제작(예산절감) 경정 500원*2,000매*8종	8,000	10,000	△2,000
⦿구미팜쇼핑몰홍보(예산절감) 경정 1,600,000원*4회	6,400	8,000	△1,600
207 연구개발비	39,861	42,361	△2,500
02 전산개발비	39,861	42,361	△2,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿구미팜홈페이지개편(예산절감) 경정 19,000,000원*1식	19,000	20,000	△1,000
⦿구미팜모바일홈페이지구축(예산절감) 경정 18,500,000원*1식	18,500	20,000	△1,500
농업기술개발보급	2,165,976	2,104,383	61,593
	국 337,650	337,650	0
	기 8,100	0	8,100
	도 204,480	185,850	18,630
	시 1,615,746	1,580,883	34,863
식량작물생산기반조성	146,926	148,826	△1,900
201 일반운영비	7,000	8,400	△1,400
01 사무관리비	5,600	7,000	△1,400
⦿일반수용비	2,250	2,900	△650
ㅁ종합검정실폐액처리수수료(예산절감) 경정 500,000원*1회	500	750	△250
ㅁ작물분야시범사업표찰(예산절감) 경정 65,000원*10개	650	1,050	△400
⦿임차료	3,350	4,100	△750
ㅁ종자운송차량임차(예산절감) 경정 500,000원*1대	500	1,000	△500
ㅁ센터답포장작업농기계임차	2,850	3,100	△250
*경운작업(예산절감) 경정 350,000원*1ha	350	600	△250
207 연구개발비	3,000	5,000	△2,000
03 시험연구비	3,000	5,000	△2,000
⦿이불부직포이용육묘기술시험연구(예산절감) 경정 2,000,000원*1건	2,000	3,000	△1,000
⦿벼직파재배시잡초성벼방제시험연구(예산절감) 경정 1,000,000원*1건	1,000	2,000	△1,000
301 일반보상금	6,190	3,490	2,700
09 행사실비보상금	5,990	3,490	2,500
⦿밭작물 기계화율 증진 현장 기술 연찬 50,000원*50명	2,500	0	2,500
11 기타보상금	200	0	200
⦿밭작물 기계화율 증진 현장 기술교육 강사수당	200	0	200
ㅁ기본 130,000원*1명*1회	130	0	130
ㅁ초과 70,000원*1명*1회	70	0	70
405 자산취득비	8,800	10,000	△1,200
01 자산및물품취득비	8,800	10,000	△1,200
⦿농업용수질분석기구입(예산절감) 경정 8,800,000원*1대	8,800	10,000	△1,200
농기계수리사업	100,114	85,384	14,730
201 일반운영비	88,380	73,480	14,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		84,300	69,400	14,900
⦿임대용농기계고장수리 경정 200,000원*298대		59,600	44,700	14,900
405 자산취득비		2,030	2,200	△170
01 자산및물품취득비		2,030	2,200	△170
⦿알곤용접기(예산절감) 경정 2,030,000원*1대		2,030	2,200	△170
농기계훈련사업		189,960	390,200	△200,240
	국	32,000	132,000	△100,000
	도	37,500	67,500	△30,000
	시	120,460	190,700	△70,240
201 일반운영비		2,560	2,800	△240
	국	800	800	0
	시	1,760	2,000	△240
01 사무관리비		2,560	2,800	△240
⦿일반수용비		2,560	2,800	△240
ㅁ교육용 사무용품(예산절감) 경정 240,000원*4회		960	1,200	△240
405 자산취득비		185,000	385,000	△200,000
	국	30,000	130,000	△100,000
	도	37,500	67,500	△30,000
	시	117,500	187,500	△70,000
01 자산및물품취득비		185,000	385,000	△200,000
⦿농업기계교육훈련장비지원		125,000	325,000	△200,000
ㅁ동력이식기(과목경정) 경정 0원		0	72,000	△72,000
	국	0	36,000	△36,000
	도	0	10,800	△10,800
	시	0	25,200	△25,200
ㅁ작목전용수확기(과목경정) 경정 0원		0	18,000	△18,000
	국	0	9,000	△9,000
	도	0	2,700	△2,700
	시	0	6,300	△6,300
ㅁ휴립복토기(과목경정) 경정 0원		0	32,000	△32,000
	국	0	16,000	△16,000
	도	0	4,800	△4,800
	시	0	11,200	△11,200
ㅁ트랙터(과목경정) 경정 0원		0	68,000	△68,000
	국	0	34,000	△34,000
	도	0	10,200	△10,200
	시	0	23,800	△23,800
ㅁ파종기(과목경정) 경정 0원		0	10,000	△10,000
	국	0	5,000	△5,000
	도	0	1,500	△1,500
	시	0	3,500	△3,500
농기계임대사업		398,883	149,933	248,950
	국	100,000	0	100,000
	도	46,200	0	46,200
	시	252,683	149,933	102,750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		90,833	36,833	54,000
	도	16,200	0	16,200
	시	74,633	36,833	37,800
04 기간제근로자등보수		90,833	36,833	54,000
⊙농기계임대사업장인턴지원인부임		54,000	0	54,000
ㅁ기본급 49,000원*5명*166일		40,670	0	40,670
	도	12,201	0	12,201
	시	28,469	0	28,469
ㅁ주휴수당 49,000원*5명*34일		8,330	0	8,330
	도	2,499	0	2,499
	시	5,831	0	5,831
ㅁ4대보험료 100,000원*5명*8월		4,000	0	4,000
	도	1,200	0	1,200
	시	2,800	0	2,800
ㅁ명절상여금 200,000원*5명*1회		1,000	0	1,000
	도	300	0	300
	시	700	0	700
201 일반운영비		890	0	890
01 사무관리비		890	0	890
⊙농기계임대사업 심의위원 운영수당 70,000원*12명*1회		840	0	840
⊙농기계임대사업 심의회 사무용품 구입 25,000원*2종		50	0	50
301 일반보상금		60	0	60
09 행사실비보상금		60	0	60
⊙농기계임대사업 심의회 간식비 3,000원*20명*1회		60	0	60
405 자산취득비		307,100	113,100	194,000
	국	100,000	0	100,000
	도	30,000	0	30,000
	시	177,100	113,100	64,000
01 자산및물품취득비		307,100	113,100	194,000
⊙농기계임대사업농기계구입		200,000	0	200,000
ㅁ동력이식기(과목경정) 24,000,000원*3대		72,000	0	72,000
	국	36,000	0	36,000
	도	10,800	0	10,800
	시	25,200	0	25,200
ㅁ작목전용수확기(과목경정) 4,500,000원*4대		18,000	0	18,000
	국	9,000	0	9,000
	도	2,700	0	2,700
	시	6,300	0	6,300
ㅁ휴립복토기(과목경정) 8,000,000원*4대		32,000	0	32,000
	국	16,000	0	16,000
	도	4,800	0	4,800
	시	11,200	0	11,200
ㅁ트랙터(과목경정) 17,000,000원*4대		68,000	0	68,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	34,000	0	34,000
	도	10,200	0	10,200
	시	23,800	0	23,800
ㅁ파종기(과목경정) 10,000,000원*1대		10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	도	1,500	0	1,500
	시	3,500	0	3,500
⊙신기종임대용농기계구입		107,100	113,100	△6,000
ㅁ마늘파종기(예산절감) 경정 18,850,000원*2대		37,700	40,700	△3,000
ㅁ드럼식작업기(예산절감) 경정 41,000,000원*1대		41,000	44,000	△3,000
가축사육안정기술		144,000	144,000	0
	국	40,000	40,000	0
	도	19,200	19,200	0
	시	84,800	84,800	0
206 재료비		49,500	0	49,500
	국	24,750	0	24,750
	시	24,750	0	24,750
01 재료비		49,500	0	49,500
⊙축사냄새저감미생물고농도배양기술보급(과목경정)		49,500	0	49,500
ㅁ고초균 배지 8,000,000원*1식		8,000	0	8,000
	국	4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
ㅁ효모균 배지 8,000,000원*1식		8,000	0	8,000
	국	4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
ㅁ유산균 배지 8,000,000원*1식		8,000	0	8,000
	국	4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
ㅁ곰팡이 배지 8,000,000원*1식		8,000	0	8,000
	국	4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
ㅁ광합성균 배지 8,000,000원*1식		8,000	0	8,000
	국	4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
ㅁ방선균 배지 8,000,000원*1식		8,000	0	8,000
	국	4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
ㅁ시약및소모품 1,500,000원*1식		1,500	0	1,500
	국	750	0	750
	시	750	0	750
402 민간자본이전		94,000	144,000	△50,000
	국	15,000	40,000	△25,000
	도	19,200	19,200	0
	시	59,800	84,800	△25,000
01 민간자본사업보조		94,000	144,000	△50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙축사냄새저감미생물고농도배양기술보급(과목경정) 경정 0원	0	50,000	△50,000
	국 0	25,000	△25,000
	시 0	25,000	△25,000
405 자산취득비	500	0	500
	국 250	0	250
	시 250	0	250
01 자산및물품취득비	500	0	500
⊙항온수조구입(과목경정) 500,000원*1식	500	0	500
	국 250	0	250
	시 250	0	250
축산업경쟁력제고	64,180	65,150	△970
201 일반운영비	900	1,450	△550
01 사무관리비	900	1,450	△550
⊙축산연구회차량임차료 경정 0원	0	550	△550
301 일반보상금	280	700	△420
09 행사실비보상금	280	700	△420
⊙축산시범사업평가회급식(예산절감) 경정 7,000원*40명*1회	280	700	△420
농업기술개발사업	185,546	192,326	△6,780
	도 2,400	2,400	0
	시 183,146	189,926	△6,780
201 일반운영비	24,488	24,768	△280
01 사무관리비	1,120	1,400	△280
⊙일반수용비	1,120	1,400	△280
ㅁ연구개발포장표찰제작(예산절감) 경정 70,000원*16종	1,120	1,400	△280
207 연구개발비	14,800	21,000	△6,200
03 시험연구비	14,800	21,000	△6,200
⊙작물시험연구(예산절감) 경정 7,400,000원*2식	14,800	21,000	△6,200
301 일반보상금	1,200	1,500	△300
09 행사실비보상금	1,200	1,500	△300
⊙화훼품목단체연찬회참석자여비(예산절감) 경정 40,000원*10명*3회	1,200	1,500	△300
소득특화작목개발보급	171,549	179,549	△8,000
207 연구개발비	30,000	38,000	△8,000
03 시험연구비	30,000	38,000	△8,000
⊙시설채소현장애로기술실증시험연구(예산절감) 경정 5,000,000원*4건	20,000	28,000	△8,000
친환경농업기반조성	94,818	92,199	2,619
101 인건비	31,418	28,399	3,019

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수		31,418	28,399	3,019
⦿미생물배양센터인부임		31,418	28,399	3,019
ㅁ기본급 경정 49,000원*4명*125일		24,500	23,520	980
ㅁ주휴수당 경정 49,000원*4명*27일		5,292	3,332	1,960
ㅁ산재보험료 경정 30,592,000원*27/1,000		826	747	79
201 일반운영비		12,400	12,800	△400
01 사무관리비		2,400	2,800	△400
⦿일반수용비		2,400	2,800	△400
ㅁ보급미생물모니터링검사(예산절감) 경정 20,000원*4종*20점		1,600	2,000	△400
조사료품질검사		16,200	3,016	13,184
	기	8,100	0	8,100
	도	2,430	0	2,430
	시	5,670	3,016	2,654
101 인건비		10,550	2,416	8,134
	기	5,275	0	5,275
	도	1,584	0	1,584
	시	3,691	2,416	1,275
04 기간제근로자등보수		10,550	2,416	8,134
⦿조사료품질검사인부임		10,550	2,416	8,134
ㅁ기본급 경정 49,000원*2명*85일		8,330	1,960	6,370
	기	4,165	0	4,165
	도	1,252	0	1,252
	시	2,913	1,960	953
ㅁ주휴수당 경정 49,000원*2명*15일		1,470	392	1,078
	기	735	0	735
	도	220	0	220
	시	515	392	123
ㅁ4대보험료 경정 125,000원*2명*3월		750	64	686
	기	375	0	375
	도	112	0	112
	시	263	64	199
201 일반운영비		1,650	0	1,650
	기	825	0	825
	도	246	0	246
	시	579	0	579
01 사무관리비		1,650	0	1,650
⦿조사료품질검사 사무용품 50,000원*11종*3회		1,650	0	1,650
	기	825	0	825
	도	246	0	246
	시	579	0	579
206 재료비		4,000	600	3,400
	기	2,000	0	2,000
	도	600	0	600
	시	1,400	600	800
01 재료비		4,000	600	3,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙조사료품질검사재료비 경정 500,000원*8회		4,000	600	3,400
	기	2,000	0	2,000
	도	600	0	600
	시	1,400	600	800
농업전문인력및단체육성		684,314	710,890	△26,576
	국	69,990	69,990	0
	도	51,054	51,054	0
	시	563,270	589,846	△26,576
농업인단체지원		60,842	71,100	△10,258
201 일반운영비		11,684	13,480	△1,796
01 사무관리비		4,850	5,400	△550
⊙임차료		3,850	4,400	△550
ㅁ농업인단체선진농장견학차량임차(예산절감) 경정 550,000원*3대		1,650	2,200	△550
03 행사운영비		6,834	8,080	△1,246
⊙4-H야영교육및청소년의달행사		6,834	8,080	△1,246
ㅁ이벤트(예산절감) 경정 1,440,000원*1식		1,440	1,800	△360
ㅁ차량임차료(예산절감) 경정 550,000원*5대		2,750	3,300	△550
ㅁ장소사용료(예산절감) 경정 1,344,000원*1식		1,344	1,680	△336
301 일반보상금		45,828	50,690	△4,862
09 행사실비보상금		22,528	27,390	△4,862
⊙농업인의날행사급식(예산절감) 경정 7,000원*160명		1,120	1,400	△280
⊙농민조직체핵심리더역량개발교육여비(예산절감) 경정 100,000원*72명		7,200	9,000	△1,800
⊙농촌지도자중앙.도교육및회의참석여비		1,712	2,000	△288
ㅁ도(예산절감) 경정 32,000원*9명*4회		1,152	1,440	△288
⊙농업인단체연찬회참석자급식(예산절감) 경정 7,000원*28명*3단체*2회		1,176	1,470	△294
⊙자매결연시(김제)상호방문여비 경정 0원		0	2,200	△2,200
307 민간이전		0	3,600	△3,600
02 민간경상사업보조		0	3,600	△3,600
⊙4-H단체지원 경정 0원		0	1,800	△1,800
⊙농촌지도자회지원 경정 0원		0	1,800	△1,800
농업인전문교육		256,400	263,480	△7,080
201 일반운영비		4,000	15,000	△11,000
01 사무관리비		4,000	15,000	△11,000
⊙농업인실용교육교재		4,000	15,000	△11,000
ㅁ종합반(예산절감) 경정 3,500,000원*1식		3,500	13,500	△10,000
ㅁ부교재(예산절감) 경정 500,000원*1식		500	1,500	△1,000
307 민간이전		242,600	238,680	3,920

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금	242,600	238,680	3,920
⊙지역특화전문경영인교육 경정 3,500,000원*5명*56/100	9,800	5,880	3,920
농업전문인력양성	45,000	47,500	△2,500
	국 19,000	19,000	0
	시 26,000	28,500	△2,500
201 일반운영비	1,600	2,700	△1,100
	국 800	800	0
	시 800	1,900	△1,100
01 사무관리비	1,600	2,700	△1,100
⊙농업경영컨설팅현지연찬차량임차 경정 0원	0	1,100	△1,100
301 일반보상금	43,000	44,400	△1,400
	국 18,000	18,000	0
	시 25,000	26,400	△1,400
09 행사실비보상금	13,000	14,400	△1,400
⊙농업인정보화교육급식 경정 0원	0	1,400	△1,400
농촌여성능력개발	31,542	34,280	△2,738
201 일반운영비	1,770	2,100	△330
01 사무관리비	1,770	2,100	△330
⊙임차료	1,320	1,650	△330
ㅁ농촌여성조직체전국도대회및현지연찬(예산절감) 경정 440,000원*3회	1,320	1,650	△330
301 일반보상금	15,232	17,540	△2,308
09 행사실비보상금	6,582	8,890	△2,308
⊙녹색식생활교육급식(예산절감) 경정 7,000원*32명*4회	896	1,120	△224
⊙전통음식교육급식(예산절감) 경정 7,000원*32명*4회	896	1,120	△224
⊙우리음식연구회현지연찬교육여비(예산절감) 경정 30,000원*32명	960	1,200	△240
⊙농촌여성조직체도,중앙대회및교육여비(예산절감) 경정 50,000원*22명	1,100	2,000	△900
⊙농촌여성조직체과제교육급식(예산절감) 경정 7,000원*24명*10회	1,680	2,100	△420
⊙개발요리평가회	1,050	1,350	△300
ㅁ요리보상(예산절감) 경정 50,000원*14점	700	1,000	△300
405 자산취득비	3,400	3,500	△100
01 자산및물품취득비	3,400	3,500	△100
⊙소주고리(예산절감) 경정 900,000원*1식	900	1,000	△100
농업인한마음화합대회	16,000	20,000	△4,000
201 일반운영비	16,000	20,000	△4,000
03 행사운영비	16,000	20,000	△4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿4-H정신실천교육및한마음대회(예산절감) 경정 16,000,000원*1식	16,000	20,000	△4,000
농촌환경조성및농업경영인프라구축	953,768	863,635	90,133
	국 9,100	9,100	0
	지 300,000	300,000	0
	도 96,135	85,635	10,500
	시 548,533	468,900	79,633
농촌생활문화환경조성	6,018	26,585	△20,567
201 일반운영비	378	20,945	△20,567
01 사무관리비	378	945	△567
⦿일반수용비	378	945	△567
ㅁ생활개선회연찬교육교재(예산절감) 경정 7,000원*54부	378	945	△567
03 행사운영비	0	20,000	△20,000
⦿전통주 선발대회 경정 0원	0	20,000	△20,000
우리음식연구회육성	20,700	18,500	2,200
	도 3,000	3,000	0
	시 17,700	15,500	2,200
405 자산취득비	2,200	0	2,200
01 자산및물품취득비	2,200	0	2,200
⦿조리실습실 냉장고 2,200,000원*1식	2,200	0	2,200
농업인소득활동지원	710,000	601,500	108,500
	지 250,000	250,000	0
	도 63,000	52,500	10,500
	시 397,000	299,000	98,000
402 민간자본이전	620,000	511,500	108,500
	지 205,000	205,000	0
	도 63,000	52,500	10,500
	시 352,000	254,000	98,000
01 민간자본사업보조	620,000	511,500	108,500
⦿농촌여성농산물가공창업사업 경정 105,000,000원*1개소	105,000	31,500	73,500
	도 31,500	31,500	0
	시 73,500	0	73,500
⦿농촌교육농장조성시범 35,000,000원*1개소	35,000	0	35,000
	도 10,500	0	10,500
	시 24,500	0	24,500
행정운영경비(농업기술센터)	3,008,751	3,001,791	6,960
인력운영비	2,617,038	2,609,478	7,560
인력운영비	2,617,038	2,609,478	7,560
101 인건비	2,522,958	2,515,398	7,560
01 보수	2,330,781	2,323,221	7,560
⦿정액수당	7,560	0	7,560

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ읍면동근무수당 70,000원*9명*12월	7,560	0	7,560
기본경비	391,713	392,313	△600
기본경비	391,713	392,313	△600
405 자산취득비	15,000	15,600	△600
01 자산및물품취득비	15,000	15,600	△600
⊙농업인상담소냉난방기구입(예산절감) 경정 1,880,000원*5개소	9,400	10,000	△600
재무활동(농업기술센터)	51,196	0	51,196
보전지출	51,196	0	51,196
보전지출	51,196	0	51,196
802 반환금기타	51,196	0	51,196
01 국고보조금반환금	42,143	0	42,143
⊙신기술보급사업(동물복지기준돼지전자사양시스템보급시범) 30,000,000원	30,000	0	30,000
⊙과학영농현장기술지원 집행잔액 5,351,310원	5,352	0	5,352
⊙조사료품질검사 집행잔액 6,790,710원	6,791	0	6,791
02 시·도비보조금반환금	9,053	0	9,053
⊙친환경미생물증식시설보강지원 집행잔액 894,060원	895	0	895
⊙학생4-H회원진로지도지원 집행잔액 119,950원	120	0	120
⊙농촌지도자공동과제활동지원 집행잔액 114,300원	115	0	115
⊙정보화농업인전진대회개최 집행잔액 5,884,800원	5,885	0	5,885
⊙조사료품질검사 집행잔액 2,037,290원	2,038	0	2,038

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생교육원	3,281,029	3,121,024	160,005
	국 30,000	31,500	△1,500
	도 34,000	24,000	10,000
	시 3,217,029	3,065,524	151,505
시민과함께하나되는평생교육	1,398,890	1,217,935	180,955
	국 30,000	31,500	△1,500
	도 34,000	24,000	10,000
	시 1,334,890	1,162,435	172,455
질높은교육환경조성	234,546	171,141	63,405
교육편의시설유지및개선	73,097	49,662	23,435
405 자산취득비	65,247	41,812	23,435
01 자산및물품취득비	65,247	41,812	23,435
⊙교육용장비 교체	50,175	29,320	20,855
ㅁ무선마이크 헤드셋(예산절감) 경정 4,300,000원*1대	4,300	4,800	△500
ㅁ노트북 PC 경정 0원	0	1,300	△1,300
ㅁ음향반주기(예산절감) 경정 2,530,000원*1대	2,530	3,500	△970
ㅁ비디오프로젝터(예산절감) 경정 4,345,000원*1대	4,345	5,000	△655
ㅁ수강생작품전시용조명파티션 경정 600,000원*60개	36,000	14,720	21,280
ㅁ교육생용 자동제세동기 3,000,000원*1대	3,000	0	3,000
⊙강의실 장비	2,600	0	2,600
ㅁ제,가습 공기청정기 1,300,000원*2대	2,600	0	2,600
⊙사무실 환경개선	12,472	12,492	△20
ㅁ사무실 파티션(예산절감) 경정 268,000원*10개	2,680	2,700	△20
쾌적한교육환경조성	161,449	121,479	39,970
301 일반보상금	2,362	0	2,362
08 사회복무요원보상금	2,362	0	2,362
⊙사회복무요원	2,362	0	2,362
ㅁ기본급 161,000원*1명*7월	1,127	0	1,127
ㅁ중식비 6,000원*1명*147일	882	0	882
ㅁ교통비 2,400원*1명*147일	353	0	353
307 민간이전	59,400	67,392	△7,992
05 민간위탁금	59,400	67,392	△7,992
⊙평생교육원 시설 경비용역(집행잔액) 경정 59,400,000원	59,400	67,392	△7,992
401 시설비및부대비	97,300	51,700	45,600
01 시설비	97,300	51,700	45,600
⊙강의실 및 대강당 LED 등기구 교체 190,000원*240개	45,600	0	45,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생학습도시기반조성	252,270	272,770	△20,500
	국 30,000	31,500	△1,500
	도 19,000	19,000	0
	시 203,270	222,270	△19,000
평생학습연구평가	56,645	57,985	△1,340
	도 6,000	6,000	0
	시 50,645	51,985	△1,340
201 일반운영비	15,560	16,900	△1,340
01 사무관리비	11,560	12,900	△1,340
⦿일반수용비	11,560	12,900	△1,340
ㅁOMR용지(예산절감) 경정 100원*9,000매	900	1,000	△100
ㅁ설문지 용품(예산절감) 경정 1,000원*4,000매	4,000	5,000	△1,000
ㅁOMR 설문지 소프트웨어 변경프로그램 운영비(예산절감) 경정 1,800,000원*1식	1,800	2,000	△200
ㅁ평생학습도시 관련 도서구입(예산절감) 경정 15,000원*18권	270	300	△30
ㅁ우수프로그램 현수막(예산절감) 경정 45,000원*2개	90	100	△10
평생학습인프라구축	195,625	214,785	△19,160
	국 30,000	31,500	△1,500
	도 13,000	13,000	0
	시 152,625	170,285	△17,660
201 일반운영비	35,125	40,385	△5,260
01 사무관리비	34,045	39,305	△5,260
⦿일반수용비	14,215	16,605	△2,390
ㅁ평생학습 홍보자료 제작(예산절감) 경정 2,500원*1,700부*2회	8,500	10,000	△1,500
ㅁ평생학습 안내 리플릿(예산절감) 경정 2,250원*1,792부*1종	4,032	4,500	△468
ㅁ일반수수료	1,683	2,105	△422
* 인터넷납부대행카드수수료(예산절감) 경정 1,108,000원	1,108	1,386	△278
* 계좌이체수수료(예산절감) 경정 353,000원	353	441	△88
* 가상계좌 송금수수료(예산절감) 경정 222,000원	222	278	△56
⦿운영수당	630	700	△70
ㅁ구미시평생교육협의회 참석수당(예산절감) 경정 70,000원*9명*1회	630	700	△70
⦿임차료	19,200	22,000	△2,800
ㅁ대한민국 · 경북평생학습박람회 참가	19,200	22,000	△2,800
* 홍보부스 설치 및 장비(예산절감) 경정 5,400,000원*2개	10,800	12,000	△1,200
* 부스디스플레이(예산절감) 경정 1,680,000원*5개	8,400	10,000	△1,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
207 연구개발비	27,300	37,400	△10,100
02 전산개발비	27,300	37,400	△10,100
⊙평생학습종합정보시스템 유지보수(예산절감) 경정 7,000,000원	7,000	8,400	△1,400
⊙홈페이지 업그레이드(운영체제개선 등)(예산절감) 경정 20,300,000원*1식	20,300	29,000	△8,700
301 일반보상금	82,200	86,000	△3,800
	국 28,500	30,000	△1,500
	도 9,000	9,000	0
	시 44,700	47,000	△2,300
09 행사실비보상금	7,200	8,000	△800
⊙평생학습도시(동아리,관내실무자)워크숍 참가자여비(예산절감) 경정 100,000원*32명	3,200	4,000	△800
11 기타보상금	75,000	78,000	△3,000
⊙행복학습센터 운영사업	75,000	78,000	△3,000
ㅁ강사수당	75,000	78,000	△3,000
* 보조강사 경정 20,000원*1명*5과목*1시간*110회	11,000	14,000	△3,000
	국 5,500	7,000	△1,500
	시 5,500	7,000	△1,500
수요자중심의열린교육	912,074	774,024	138,050
	도 15,000	5,000	10,000
	시 897,074	769,024	128,050
성인교육과정운영	749,412	611,434	137,978
	도 10,000	0	10,000
	시 739,412	611,434	127,978
201 일반운영비	26,314	30,514	△4,200
01 사무관리비	22,244	26,214	△3,970
⊙일반수용비	20,380	23,250	△2,870
ㅁ현수막 및 현판	5,150	5,750	△600
* 정기평생교육외(예산절감) 경정 50,000원*90개	4,500	5,000	△500
* 학점은행제(예산절감) 경정 50,000원*13개	650	750	△100
ㅁ수료증 및 바인더	4,050	4,500	△450
* 정기평생교육외(예산절감) 경정 900원*1,500매*3회	4,050	4,500	△450
ㅁ학점은행제 과목단위 평가인정 신청 수수료(예산절감) 경정 70,000원*7과목	490	700	△210
ㅁ수강생모집 안내요강	8,500	9,600	△1,100
* 정기평생교육외(예산절감) 경정 1,000원*2,000매*4회	8,000	9,000	△1,000
* 학점은행제(예산절감) 경정 1,000원*250매*2회	500	600	△100
ㅁ교육용 사무용품(예산절감) 경정 270,000원*5회	1,350	1,500	△150

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ신용카드결제서비스수수료(예산절감) 경정 70,000원*12월	840	1,200	△360
⊙운영수당	980	1,400	△420
ㅁ평생교육강사선임심사위원회수당	980	1,400	△420
*기본(예산절감) 경정 49,000원*14명	686	980	△294
*초과(예산절감) 경정 21,000원*14명	294	420	△126
⊙임차료	684	1,364	△680
ㅁ현장체험학습 차량(정기평생교육외)(예산절감) 경정 500,000원*1대	500	1,100	△600
ㅁ신용카드단말기 임차료(예산절감) 경정 184,000원	184	264	△80
03 행사운영비	2,070	2,300	△230
⊙교육생 종합작품 전시회	2,070	2,300	△230
ㅁ대형현판(예산절감) 경정 270,000원*1대	270	300	△30
ㅁ현수막(예산절감) 경정 50,000원*15개	750	950	△200
203 업무추진비	8,800	9,000	△200
03 시책추진업무추진비	8,800	9,000	△200
⊙평생학습 기반조성 업무추진(예산절감) 경정 900,000원*2명	1,800	2,000	△200
301 일반보상금	567,798	445,420	122,378
09 행사실비보상금	1,818	2,020	△202
⊙평생교육강사및심사위원간담회 참석자 급식(예산절감) 경정 7,000원*54명*2회	756	840	△84
⊙개강 및 수료식 시연자 보상금	882	980	△98
ㅁ정기평생교육외(예산절감) 경정 7,000원*63명*2회	882	980	△98
⊙현장학습참가자 보험료	180	200	△20
ㅁ정기평생교육외(예산절감) 경정 2,000원*90명	180	200	△20
11 기타보상금	535,980	413,400	122,580
⊙정기평생교육	315,840	268,800	47,040
ㅁ강사수당	315,840	268,800	47,040
*3급강사 경정 80,000원*47과목*28회*3기	315,840	268,800	47,040
⊙맞춤형교육	189,440	115,200	74,240
ㅁ강사수당	189,440	115,200	74,240
*3급강사 경정 80,000원*37과목*32주*2기	189,440	115,200	74,240
⊙테마특강	12,000	10,700	1,300
ㅁ 강사수당(남자요리교실)	1,300	0	1,300
*2급강사 130,000원*1과목*5회*2기	1,300	0	1,300
307 민간이전	134,000	114,000	20,000
	도 10,000	0	10,000
	시 124,000	114,000	10,000
05 민간위탁금	134,000	114,000	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿지역특성화 프로그램 운영			
20,000,000원*1개 기관	20,000	0	20,000
도	10,000	0	10,000
시	10,000	0	10,000
어르신교육과정운영	76,746	74,910	1,836
201 일반운영비	25,425	28,500	△3,075
01 사무관리비	25,425	28,500	△3,075
⦿일반수용비	14,755	16,600	△1,845
ㅁ장수대학	6,265	7,000	△735
* 장수대학 문예지 발간(예산절감)			
경정 18,000원*150부	2,700	3,000	△300
* 수료증 및 바인더(예산절감)			
경정 7,000원*130매	910	1,050	△140
* 현수막 및 현판(예산절감)			
경정 50,000원*9개	450	500	△50
* 교육교재(예산절감)			
경정 10,000원*135부	1,350	1,500	△150
* 공로패(원장)(예산절감)			
경정 80,000원*9개	720	800	△80
* 사진인화료(예산절감)			
경정 1,000원*135매	135	150	△15
ㅁ시민대학원	2,790	3,100	△310
* 현수막 및 현판(예산절감)			
경정 50,000원*9개	450	500	△50
* 교육교재(예산절감)			
경정 10,000원*180부	1,800	2,000	△200
* 공로패(예산절감) 경정 72,000원*5개	360	400	△40
* 사진인화료(예산절감)			
경정 1,000원*180매	180	200	△20
ㅁ실버아카데미	5,700	6,500	△800
* 교육교재(예산절감)			
경정 10,000원*160부	1,600	2,000	△400
* 공로패(예산절감) 경정 72,000원*5개	360	400	△40
* 사진인화료(예산절감)			
경정 1,000원*180매	180	200	△20
* 교육용품(예산절감)			
경정 8,500원*2종*180개	3,060	3,400	△340
⦿임차료	10,670	11,900	△1,230
ㅁ장수대학	3,020	3,400	△380
* 현장체험학습차량(예산절감)			
경정 1,980,000원	1,980	2,200	△220
* 환경/문화탐방학습차량(예산절감)			
경정 260,000원*4대	1,040	1,200	△160
ㅁ시민대학원	7,650	8,500	△850
* 현장체험학습차량(예산절감)			
경정 550,000원*9대	4,950	5,500	△550

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
* 환경/문화탐방학습차량(예산절감) 경정 300,000원*9대	2,700	3,000	△300
301 일반보상금	30,171	30,510	△339
09 행사실비보상금	3,051	3,390	△339
⊙장수대학	918	1,020	△102
ㅁ현장학습 참가자 보험료(예산절감) 경정 2,000원*135명*1회	270	300	△30
ㅁ개강 및 수료식 출연자 교통비(예산절감) 경정 7,000원*27명*2회	378	420	△42
ㅁ현장학습 입장료(예산절감) 경정 2,000원*135명	270	300	△30
⊙시민대학원	1,035	1,150	△115
ㅁ현장학습 참가자 보험료(예산절감) 경정 2,000원*180명*1회	360	400	△40
ㅁ개강 및 수료식 출연자 교통비 경정 315,000원	315	350	△35
ㅁ현장학습입장료(예산절감) 경정 2,000원*180명	360	400	△40
⊙실버아카데미	1,098	1,220	△122
ㅁ개강 및 수료식 출연자 교통비(예산절감) 경정 7,000원*27명*2회	378	420	△42
ㅁ발표회 참가자 다과 제공(예산절감) 경정 2,000원*180명*2회	720	800	△80
405 자산취득비	5,250	0	5,250
01 자산및물품취득비	5,250	0	5,250
⊙실버아카데미 교육용 의자구입	5,250	0	5,250
ㅁ접이식 의자 35,000원*150개	5,250	0	5,250
어린이교육과정운영	9,855	9,930	△75
201 일반운영비	675	750	△75
01 사무관리비	675	750	△75
⊙일반수용비	675	750	△75
ㅁ현수막 및 현판 경정 360,000원	360	400	△40
ㅁ수료증 및 바인더 경정 7,000원*45매	315	350	△35
여성대학운영	45,741	47,330	△1,589
	도 2,000	2,000	0
	시 43,741	45,330	△1,589
201 일반운영비	8,575	10,000	△1,425
01 사무관리비	8,575	10,000	△1,425
⊙일반수용비	5,555	6,300	△745
ㅁ여성대학운영비	5,555	6,300	△745
* 사진 인화료(예산절감) 경정 1,000원*150매	150	200	△50
* 수료증 및 바인더(예산절감) 경정 7,000원*175매	1,225	1,400	△175

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
* 현수막 및 현판(예산절감) 경정 50,000원*8개	400	500	△100
* 교육교재(예산절감) 경정 10,000원*144부	1,440	1,600	△160
* 공로패(예산절감) 경정 80,000원*9개	720	800	△80
* 학사복 세탁(예산절감) 경정 6,000원*180벌	1,080	1,200	△120
* 봉사단조끼 세탁(예산절감) 경정 3,000원*180벌	540	600	△60
⊙임차료	3,020	3,700	△680
ㅁ여성대학 현장체험학습차량(예산절감) 경정 495,000원*4대*1회	1,980	2,200	△220
ㅁ여성대학 환경/문화탐방학습차량(예산절감) 경정 260,000원*4대*1회	1,040	1,500	△460
301 일반보상금	11,786	11,950	△164
	도 2,000	2,000	0
	시 9,786	9,950	△164
09 행사실비보상금	1,476	1,640	△164
⊙여성대학운영	1,476	1,640	△164
ㅁ수료식 및 개강식 출연자 보상금(예산절감) 경정 7,000원*54명*2회	756	840	△84
ㅁ현장체험학습 참가자 보험료(예산절감) 경정 2,000원*180명*1회	360	400	△40
ㅁ현장학습 입장료(예산절감) 경정 2,000원*180명*1회	360	400	△40
농어촌을찾아가는이동여성회관운영	16,900	17,000	△100
	도 3,000	3,000	0
	시 13,900	14,000	△100
201 일반운영비	900	1,000	△100
01 사무관리비	900	1,000	△100
⊙일반수용비	900	1,000	△100
ㅁ현수막 및 현판(예산절감) 경정 50,000원*9개*2회	900	1,000	△100
행정운영경비(평생교육원)	1,761,139	1,782,089	△20,950
인력운영비	1,479,054	1,507,279	△28,225
인력운영비	1,479,054	1,507,279	△28,225
101 인건비	1,428,714	1,458,799	△30,085
01 보수	1,225,034	1,230,466	△5,432
⊙기본급	875,969	836,694	39,275
ㅁ연봉제	211,030	70,040	140,990
* 4급 경정 76,815,000원*1명	76,815	70,040	6,775
* 5급 67,107,500원*2명	134,215	0	134,215
ㅁ호봉제	664,939	766,654	△101,715
* 일반직	545,134	646,849	△101,715

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-5급 경정 0원	0	101,715	△101,715
⊙정근수당 경정 664,939,000원*1/12	55,412	63,888	△8,476
⊙가계보전수당	16,072	28,296	△12,224
ㅁ가족수당	12,360	17,160	△4,800
* 배우자 경정 40,000원*18명*12월	8,640	10,560	△1,920
* 기타가족 경정 20,000원*8명*12월	1,920	4,800	△2,880
ㅁ자녀학비수당	3,712	11,136	△7,424
* 고등학생 경정 463,990원*2명*4회	3,712	11,136	△7,424
⊙상여수당	38,450	43,130	△4,680
ㅁ정근수당가산금	25,320	30,000	△4,680
* 25년이상 경정 130,000원*12명*12월	18,720	23,400	△4,680
⊙관리업무수당 경정 0원	0	9,155	△9,155
⊙명절휴가비 경정 664,939,000원*1/12*60%*2회	66,494	76,666	△10,172
02 기타직보수	60,244	56,781	3,463
⊙전임계약직	60,244	56,781	3,463
ㅁ연봉	47,636	44,316	3,320
* 다급 경정 47,636,000원*1명	47,636	44,316	3,320
ㅁ연가보상비 경정 3,969,660원*86%*1/30*18일	2,049	1,906	143
03 무기계약근로자보수	143,436	171,552	△28,116
⊙비서,안내인력	28,360	56,476	△28,116
ㅁ기본급 경정 884,150원*1명*12월	10,610	21,220	△10,610
ㅁ기말수당 경정 884,150원*1명*4회	3,537	7,074	△3,537
ㅁ정근수당 경정 884,150원*1명*75%*2회	1,327	2,653	△1,326
ㅁ명절휴가비 경정 884,150원*1명*60%*2회	1,061	2,122	△1,061
ㅁ근속수당	360	720	△360
* 5년이상-10년미만 경정 30,000원*1명*12월	360	720	△360
ㅁ시간외근무수당 경정 73,530원*1.5/8*1명*15시간*12월	2,482	4,964	△2,482
ㅁ주휴수당 경정 73,530원*1명*52일	3,824	7,648	△3,824
ㅁ연차수당 경정 73,530원*1명*19일	1,398	2,795	△1,397
ㅁ급식비 경정 110,000원*1명*12월	1,320	2,640	△1,320
ㅁ교통비 경정 100,000원*1명*12월	1,200	2,400	△1,200
ㅁ가족수당	960	1,680	△720
* 배우자 경정 40,000원*1명*12월	480	960	△480
* 기타가족 경정 20,000원*2명*12월	480	720	△240
ㅁ산재보험 경정 28,079,000원*10/1,000	281	560	△279
204 직무수행경비	50,340	48,480	1,860
02 직급보조비	39,540	38,280	1,260
⊙일반직	39,540	38,280	1,260
ㅁ8~9급 경정 105,000원*3명*12월	3,780	2,520	1,260

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 특정업무경비	10,800	10,200	600
⦿대민활동비	10,800	10,200	600
ㅁ일반직,기능직 경정 50,000원*18명*12월	10,800	10,200	600
기본경비	282,085	274,810	7,275
기본경비	282,085	274,810	7,275
201 일반운영비	189,529	184,210	5,319
01 사무관리비	93,459	94,140	△681
⦿일반수용비	62,949	63,630	△681
ㅁ부서운영비(예산절감) 경정 4,200,000원*1식	4,200	5,000	△800
ㅁ복사용지(예산절감) 경정 20,000원*18박스*12월	4,320	4,800	△480
ㅁ각종부책인쇄(예산절감) 경정 18,000원*5부*10종*1회	900	1,000	△100
ㅁ쓰레기종량제봉투(100ℓ)(예산절감) 경정 1,800원*5매*18일*12월	1,944	2,160	△216
ㅁ신문구독료(예산절감) 경정 15,000원*9부*12월	1,620	1,800	△180
ㅁ화장지(예산절감) 경정 31,500원*5박스*12월	1,890	2,100	△210
ㅁ전산장비소모품	8,478	9,420	△942
* 프린터 토너 및 드럼(예산절감) 경정 180,000원*11개*4회	7,920	8,800	△880
* 복사기토너(예산절감) 경정 55,800원*2개*5회	558	620	△62
ㅁ정수기 임대 및 유지비(예산절감) 경정 4,080,000원	4,080	4,860	△780
ㅁ청사방역 및 소독(예산절감) 경정 450,000원*5회	2,250	2,500	△250
ㅁ저수조청소 및 소독(예산절감) 경정 1,250,000원*2회	2,500	3,000	△500
ㅁ자가용 전기설비 정기검사 수수료 경정 0원	0	1,100	△1,100
ㅁ저수조 수질검사(예산절감) 경정 60,000원*1회	60	100	△40
ㅁ전기안전관리 대행(예산절감) 경정 473,000원*12월	5,676	6,000	△324
ㅁ승강기 정기검사 수수료(예산절감) 경정 130,000원*1회	130	200	△70
ㅁ소방시설 종합정밀점검(예산절감) 경정 979,000원*2회	1,958	2,000	△42
ㅁ대강당 의자 및 등커버 세척(예산절감) 경정 6,300원*650개	4,095	4,550	△455
ㅁ강의실 의자 세척 6,000원*650개*2회	7,800	0	7,800
ㅁ강의실 바닥 대청소 작업(예산절감) 경정 3,386,000원*2회	6,772	8,604	△1,832

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ미끄럼방지용 매트 세척(예산절감) 경정 320,000원*2회	640	800	△160
02 공공운영비	96,070	90,070	6,000
⊙공공요금 및 제세	54,710	48,710	6,000
ㅁ전기요금 경정 3,500,000원*12월	42,000	36,000	6,000
202 여비	75,600	72,000	3,600
01 국내여비	75,600	72,000	3,600
⊙직원 관내.관외 출장여비	75,600	72,000	3,600
ㅁ평생교육과 경정 300,000원*13명*12월	46,800	43,200	3,600
203 업무추진비	9,456	10,100	△644
02 정원가산업무추진비	756	800	△44
⊙직원사기진작경비(예산절감) 경정 36,000원*21명	756	800	△44
04 부서운영업무추진비	5,400	6,000	△600
⊙기준액(예산절감) 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
405 자산취득비	300	1,300	△1,000
02 도서구입비	300	1,300	△1,000
⊙도서구입(어울림 쉼터용)(예산절감) 경정 300,000원	300	1,300	△1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소	19,823,174	16,948,481	2,874,693
	국 4,172,000	4,172,000	0
	지 5,071,000	5,071,000	0
	기 75,000	168,000	△93,000
	도 684,000	684,000	0
	책 400,000	0	400,000
	시 9,421,174	6,853,481	2,567,693
안정적인용수공급및하수의적정처리	16,795,070	14,915,812	1,879,258
	국 4,172,000	4,172,000	0
	지 5,071,000	5,071,000	0
	기 75,000	168,000	△93,000
	도 684,000	684,000	0
	시 6,793,070	4,820,812	1,972,258
수도시설확충	6,442,994	6,422,994	20,000
	지 4,871,000	4,871,000	0
	도 423,000	423,000	0
	시 1,148,994	1,128,994	20,000
농어촌생활용수개발사업(무을면)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
⊙농어촌생활용수개발사업(무을면) 타당성검토 용역 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
간이급수시설수질관리및유지보수	927,933	929,375	△1,442
	지 200,000	200,000	0
	기 75,000	75,000	0
	도 26,000	26,000	0
	시 626,933	628,375	△1,442
간이급수시설수질관리	14,178	15,620	△1,442
201 일반운영비	11,973	13,170	△1,197
01 사무관리비	10,773	11,970	△1,197
⊙일반수용비	10,773	11,970	△1,197
ㅁ마을 및 소규모급수시설 수질검사 수수료(예산절감) 경정 153,900원*70개소*1회	10,773	11,970	△1,197
206 재료비	2,205	2,450	△245
01 재료비	2,205	2,450	△245
⊙간이급수시설우물소독약(칼슘하이포클라이트)(예산절감) 경정 3,000원*540kg	1,620	1,800	△180
⊙간이급수시설수질검사채수병(무균채수병)	585	650	△65
ㅁ채수병(2L)(예산절감) 경정 1,500원*270개	405	450	△45
ㅁ채수병(4L)(예산절감) 경정 2,000원*90개	180	200	△20
하수처리장건설및개보수	6,803,938	5,946,238	857,700
	국 3,580,000	3,580,000	0
	기 0	93,000	△93,000
	도 235,000	235,000	0
	시 2,988,938	2,038,238	950,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
봉남소규모하수도시설공사		1,001,800	501,800	500,000
401 시설비및부대비		1,001,800	501,800	500,000
01 시설비		1,000,000	500,000	500,000
⊙봉남소규모하수도시설공사				
경정 1,000,000,000원*1식		1,000,000	500,000	500,000
상송소규모하수도시설공사		464,571	473,571	△9,000
	국	300,000	300,000	0
	기	0	31,000	△31,000
	도	27,000	27,000	0
	시	137,571	115,571	22,000
401 시설비및부대비		464,571	473,571	△9,000
	국	300,000	300,000	0
	기	0	31,000	△31,000
	도	27,000	27,000	0
	시	137,571	115,571	22,000
01 시설비		461,918	470,918	△9,000
⊙상송소규모하수도시설공사				
경정 450,000,000원		450,000	459,000	△9,000
	국	300,000	300,000	0
	기	0	31,000	△31,000
	도	27,000	27,000	0
	시	123,000	101,000	22,000
가축분뇨공공처리시설설치		3,363,411	3,271,411	92,000
	국	2,780,000	2,780,000	0
	도	208,000	208,000	0
	시	375,411	283,411	92,000
401 시설비및부대비		3,363,411	3,271,411	92,000
	국	2,780,000	2,780,000	0
	도	208,000	208,000	0
	시	375,411	283,411	92,000
01 시설비		3,359,000	3,267,000	92,000
⊙가축분뇨공공처리시설설치				
경정 3,359,000,000원		3,359,000	3,267,000	92,000
	국	2,780,000	2,780,000	0
	도	208,000	208,000	0
	시	371,000	279,000	92,000
원평처리구역샛강하수관거정비공사		707,763	701,763	6,000
	국	500,000	500,000	0
	기	0	31,000	△31,000
	시	207,763	170,763	37,000
401 시설비및부대비		707,763	701,763	6,000
	국	500,000	500,000	0
	기	0	31,000	△31,000
	시	207,763	170,763	37,000
01 시설비		706,000	700,000	6,000
⊙원평처리구역 샛강 하수관거정비공사				
경정 565,600,000원		565,600	559,600	6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 500,000	500,000	0
	기 0	31,000	△31,000
	시 65,600	28,600	37,000
산동임천리일원오수관로정비공사	154,500	185,500	△31,000
	기 0	31,000	△31,000
	시 154,500	154,500	0
401 시설비및부대비	154,500	185,500	△31,000
	기 0	31,000	△31,000
	시 154,500	154,500	0
01 시설비	154,500	185,500	△31,000
⦿산동 임천리 하수관거정비공사 경정 0원	0	31,000	△31,000
	기 0	31,000	△31,000
해평도리사하수도시설정비공사	209,700	0	209,700
401 시설비및부대비	209,700	0	209,700
01 시설비	209,700	0	209,700
⦿해평 도리사 하수도시설 정비공사 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
⦿해평 도리사 하수도시설 정비공사 실시설계 200,000,000원*4.85%	9,700	0	9,700
마을하수도 드럼스크린 정비공사	90,000	0	90,000
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
⦿마을하수도 드럼스크린 제작 교체 15,000,000원*6개소	90,000	0	90,000
읍·면·동지역하수관거정비	2,620,205	1,617,205	1,003,000
	국 592,000	592,000	0
	시 2,028,205	1,025,205	1,003,000
하수도정비중점관리지역사업	800,000	0	800,000
403 자치단체등자본이전	800,000	0	800,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	800,000	0	800,000
⦿하수도정비 중점관리지역 도시침수예방사업 800,000,000원*1식	800,000	0	800,000
노후하수관로정비	203,000	0	203,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
⦿노후하수관로 관리용품 구입 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
⦿공단 일원 노후하수관로 정비공사 실시설계용역 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
재무활동(상하수도사업소)	3,028,104	2,032,669	995,435
	책 400,000	0	400,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	2,628,104	2,032,669	595,435
내부거래지출		2,839,104	1,843,669	995,435
	책	400,000	0	400,000
	시	2,439,104	1,843,669	595,435
선산하수처리장민간투자사업비분할상환		1,786,304	1,190,869	595,435
701 기타회계등전출금		1,786,304	1,190,869	595,435
02 공기업특별회계경상전출금		1,786,304	1,190,869	595,435
⊙선산하수종말처리장 민간투자사업비분할상환 경정 2,893,735,997원*61.73%		1,786,304	1,190,869	595,435
상하수도경비부담및지원		900,000	500,000	400,000
	책	400,000	0	400,000
	시	500,000	500,000	0
701 기타회계등전출금		900,000	500,000	400,000
	책	400,000	0	400,000
	시	500,000	500,000	0
03 공기업특별회계자본전출금		700,000	300,000	400,000
⊙해평도리사 및 주변지역 상수도 인입 200,000,000원*1식		200,000	0	200,000
	책	200,000	0	200,000
⊙원호배수지 시설개량 200,000,000원*1식		200,000	0	200,000
	책	200,000	0	200,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술회관	5,075,657	4,734,216	341,441
	도 120,000	0	120,000
	시 4,955,657	4,734,216	221,441
문화예술진흥	3,241,959	3,005,159	236,800
	도 120,000	0	120,000
	시 3,121,959	3,005,159	116,800
문화예술회관운영	3,241,959	3,005,159	236,800
	도 120,000	0	120,000
	시 3,121,959	3,005,159	116,800
문화예술기획	843,516	906,740	△63,224
201 일반운영비	118,116	131,240	△13,124
03 행사운영비	118,116	131,240	△13,124
⊙월간문화가이드 경정 0원	0	3,000	△3,000
⊙기획공연 홍보물	89,116	99,240	△10,124
ㅁ입장권(예산절감) 경정 200원*580매*1종*1회	116	10,240	△10,124
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
⊙문화예술회관운영 업무추진(예산절감) 경정 900,000원*1식	900	1,000	△100
301 일반보상금	724,500	774,500	△50,000
09 행사실비보상금	724,500	774,500	△50,000
⊙기획공연	650,000	700,000	△50,000
ㅁ기획공연(예산절감) 경정 650,000,000원*1식	650,000	700,000	△50,000
시립예술단육성	1,244,806	1,244,946	△140
201 일반운영비	1,220	1,360	△140
01 사무관리비	1,220	1,360	△140
⊙일반수용비	1,220	1,360	△140
ㅁ아카데미 수료증 및 바인더(예산절감) 경정 7,000원*70개*1회	490	630	△140
시설물관리	1,153,637	853,473	300,164
	도 120,000	0	120,000
	시 1,033,637	853,473	180,164
201 일반운영비	135,513	137,938	△2,425
01 사무관리비	13,002	15,427	△2,425
⊙일반수용비	12,435	13,735	△1,300
ㅁ수수료	4,560	5,860	△1,300
*자가용 전기설비 정기검사 경정 0원	0	1,300	△1,300
⊙위탁교육비	567	1,692	△1,125
ㅁ전기안전관리자 교육(예산절감) 경정 95,000원*1명	95	300	△205

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ무대예술인 전문교육 경정 0원	0	400	△400
ㅁ방화관리자 강습교육 경정 0원	0	160	△160
ㅁ정보통신 신기술교육(예산절감) 경정 360,000원*1명	360	720	△360
207 연구개발비	4,920	5,850	△930
02 전산개발비	4,920	5,850	△930
⊙홈페이지 유지관리 및 호스트비용(예산절감) 경정 377,000원*12월	4,524	5,400	△876
⊙보안구축서버(예산절감) 경정 396,000원*1회	396	450	△54
307 민간이전	125,871	143,352	△17,481
05 민간위탁금	125,871	143,352	△17,481
⊙청사방호경비용역(집행잔액) 경정 3,496,400원*3명*12월	125,871	143,352	△17,481
401 시설비및부대비	850,755	529,755	321,000
	도 120,000	0	120,000
	시 730,755	529,755	201,000
01 시설비	849,135	528,135	321,000
⊙문화예술회관 광장 바닥 보수 공사 30,000원*700㎡	21,000	0	21,000
⊙공연장 객석 및 전시실 LED램프 교체공사 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
	도 120,000	0	120,000
	시 180,000	0	180,000
행정운영경비(문화예술회관)	1,833,698	1,729,057	104,641
인력운영비	1,478,877	1,384,587	94,290
인력운영비	1,478,877	1,384,587	94,290
101 인건비	1,435,837	1,343,187	92,650
01 보수	1,162,031	1,069,381	92,650
⊙기본급	778,729	694,537	84,192
ㅁ연봉제	67,495	0	67,495
*5급 67,495,000원*1명	67,495	0	67,495
ㅁ일반직	711,234	694,537	16,697
*5급 경정 0원	0	50,858	△50,858
*6급 경정 209,899,200원	209,900	179,914	29,986
*7급 경정 3,130,800원*10명*12월	375,696	338,127	37,569
⊙상여금	59,270	56,161	3,109
ㅁ정근수당 경정 711,232,800원*1/12	59,270	56,161	3,109
⊙수당	190,302	192,648	△2,346
ㅁ시간외근무수당	98,558	94,839	3,719
*초과분 경정 98,557,740원	98,558	94,839	3,719
ㅁ관리업무수당 경정 0원	0	4,578	△4,578
ㅁ대우공무원수당	19,395	19,322	73

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
*4급대우 경정 5,624,580원*78%*4.1%*12월	2,159	2,086	73
ㅁ정근수당가산금	22,080	23,640	△1,560
*25년이상 경정 130,000원*10명*12월	15,600	17,160	△1,560
⊙정액급식비 경정 29,120,000원	29,120	28,080	1,040
⊙명절휴가비 경정 711,232,800원*1/12*60%*2회	71,124	67,393	3,731
⊙연가보상비 경정 64,893,980원*86%*1/30*18일	33,486	30,562	2,924
204 직무수행경비	43,040	41,400	1,640
02 직급보조비	32,440	31,200	1,240
⊙정규직	32,440	31,200	1,240
ㅁ6급 경정 10,540,000원	10,540	9,300	1,240
03 특정업무경비	10,600	10,200	400
⊙대민활동비 경정 10,600,000원	10,600	10,200	400
기본경비	354,821	344,470	10,351
기본경비	354,821	344,470	10,351
203 업무추진비	4,536	5,040	△504
04 부서운영업무추진비	3,696	4,200	△504
⊙기준액(예산절감) 경정 308,000원*1사업소*12월	3,696	4,200	△504
405 자산취득비	85,855	75,000	10,855
01 자산및물품취득비	85,855	75,000	10,855
⊙전시실 냉난방기 구입(예산절감) 경정 73,854,070원*1식	73,855	75,000	△1,145
⊙회의실 책상 및 의자 구입 12,000,000원*1식	12,000	0	12,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
금오산도립공원관리사무소	6,211,909	5,739,038	472,871
	도 542,000	542,000	0
	시 5,669,909	5,197,038	472,871
어울림문화가꽃피는공원조성	3,767,774	3,309,535	458,239
	도 542,000	542,000	0
	시 3,225,774	2,767,535	458,239
시설물관리및정비	3,132,120	2,613,721	518,399
	도 542,000	542,000	0
	시 2,590,120	2,071,721	518,399
시설물유지관리	627,738	403,221	224,517
201 일반운영비	27,213	29,575	△2,362
01 사무관리비	11,138	13,500	△2,362
⊙일반수용비	9,138	10,700	△1,562
ㅁ공원관리 및 청소용품	9,138	10,700	△1,562
* 산불조심홍보용 현수막(예산절감) 경정 40,000원*4개소	160	750	△590
* 간이화장실 분뇨수거료	330	720	△390
-도립 및 동락공원(예산절감) 경정 30,000원*11개소*1회	330	720	△390
* 공중화장실 분뇨수거료(예산절감) 경정 50,000원*3개소*1회	150	400	△250
* 지하수 수질검사료(예산절감) 경정 190,000원*10개소*2회	3,800	4,000	△200
* 도립,동락공원 무인경비 용역	3,588	3,600	△12
-전자종,도립,동락사무실(예산절감) 경정 299,000원*12월	3,588	3,600	△12
* 주정차위반 계고서 등 서식(예산절감) 경정 0원	0	120	△120
⊙임차료	2,000	2,800	△800
ㅁ도립 및 동락공원 시설 및 환경정비 장비임차(백호우외 1종)(예산절감) 경정 500,000원*1일*4회	2,000	2,800	△800
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
⊙공원관리소운영 업무추진(예산절감) 경정 900,000원*1식	900	1,000	△100
401 시설비및부대비	475,787	342,308	133,479
01 시설비	474,000	341,000	133,000
⊙도립공원	246,000	146,000	100,000
ㅁ공원시설물 유지관리 경정 200,000,000원*1식	200,000	100,000	100,000
⊙동락공원	228,000	195,000	33,000
ㅁ동락공원 시설물 응급복구 경정 70,000,000원*1식	70,000	60,000	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ공원관리용 CCTV 카메라 교체 공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
ㅁ동락공원 여자샤워실 공사 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
03 시설부대비	1,787	1,308	479
⦿도립공원 경정 246,000,000원*0.72%*0.5	886	526	360
⦿동락공원 경정 228,000,000원*0.72%*0.5	821	702	119
405 자산취득비	93,500	0	93,500
01 자산및물품취득비	93,500	0	93,500
⦿쓰레기수거용차량 대체구입 93,500,000원*1대	93,500	0	93,500
공원환경정비	135,895	143,093	△7,198
307 민간이전	116,402	123,600	△7,198
05 민간위탁금	116,402	123,600	△7,198
⦿도립공원청사 청소용역(집행잔액) 경정 1,248,000원*12월	14,976	15,600	△624
⦿분수대 청소용역	22,860	24,000	△1,140
ㅁ동락공원 분수대(집행잔액) 경정 905,000원*4회*3월	10,860	12,000	△1,140
⦿도립공원 지하저수조 청소용역(집행잔액) 경정 1,097,000원*6개소*1회	6,582	7,200	△618
⦿야간경비용역	71,984	76,800	△4,816
ㅁ도립공원 야간경비용역(집행잔액) 경정 3,358,400원*1명*10월	33,584	38,400	△4,816
도립공원시설물유지관리	2,128,830	1,827,750	301,080
	도 492,000	492,000	0
	시 1,636,830	1,335,750	301,080
401 시설비및부대비	2,128,830	1,827,750	301,080
	도 492,000	492,000	0
	시 1,636,830	1,335,750	301,080
01 시설비	2,123,466	1,823,466	300,000
⦿새마을테마공원 등산로 정비(2015년 특별교부세분) 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
03 시설부대비	5,364	4,284	1,080
⦿새마을테마공원 등산로 정비 300,000,000원*0.72%*0.5	1,080	0	1,080
공원활성화	635,654	695,814	△60,160
탐방객의편의제공	12,200	12,360	△160
207 연구개발비	2,640	2,800	△160
02 전산개발비	2,640	2,800	△160
⦿야영장 홈페이지 및 온라인예약시스템 유지보수비	2,640	2,800	△160
ㅁ야영장 홈페이지 및 예약시스템운영 서버(H/W)(예산절감) 경정 18,000,000원*8/100	1,440	1,600	△160

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
금오지생태공원조성	602,079	662,079	△60,000
401 시설비및부대비	602,079	662,079	△60,000
01 시설비	600,000	660,000	△60,000
⊙금오지주변생태공원조성사업	600,000	660,000	△60,000
ㅁ공사비(집행잔액) 경정 600,000,000원*1식	600,000	660,000	△60,000
행정운영경비(공원관리소)	2,444,135	2,429,503	14,632
인력운영비	2,044,013	2,028,269	15,744
인력운영비	2,044,013	2,028,269	15,744
101 인건비	2,003,813	1,988,069	15,744
01 보수	1,029,804	1,018,153	11,651
⊙봉급	681,624	664,987	16,637
ㅁ연봉제	67,495	0	67,495
*5급 67,495,000원*1명	67,495	0	67,495
ㅁ일반직	614,129	664,987	△50,858
*5급 경정 0원	0	50,858	△50,858
⊙정근수당 경정 614,129,000원*1/12	51,178	51,496	△318
⊙관리업무수당 경정 0원	0	4,578	△4,578
⊙가계보전수당	22,596	20,744	1,852
ㅁ자녀학비보조수당 경정 463,000원*3명*4회	5,556	3,704	1,852
⊙상여수당	34,629	36,189	△1,560
ㅁ정근수당 가산금	21,840	23,400	△1,560
*25년이상 경정 130,000원*8명*12월	12,480	14,040	△1,560
⊙명절휴가비 경정 614,129,000원*1/12*60%*2회	61,413	61,795	△382
02 기타직보수	116,696	112,603	4,093
⊙청원경찰	116,696	112,603	4,093
ㅁ기본급 경정 3,059,800원*2명*12월	73,436	70,258	3,178
ㅁ정근수당 경정 73,435,200원*1/12	6,120	5,855	265
ㅁ명절휴가비 경정 73,435,200원*1/12*60%*2회	7,344	7,026	318
ㅁ연가보상비 경정 6,500,000원*86%*1/30*18일	3,354	3,022	332
기본경비	400,122	401,234	△1,112
기본경비	400,122	401,234	△1,112
201 일반운영비	333,414	329,714	3,700
01 사무관리비	38,712	41,012	△2,300
⊙일반수용비	3,492	5,792	△2,300
ㅁ부서운영비(예산절감) 경정 2,000,000원*1식	2,000	4,000	△2,000
ㅁ복사기,프린터 토너 및 드럼 교환(예산절감) 경정 175,000원*4대*1회	700	1,000	△300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	294,702	288,702	6,000
⦿공공요금 및 제세	266,883	260,883	6,000
ㅁ상하수도료 경정 4,500,000원*12월	54,000	48,000	6,000
202 여비	60,480	64,800	△4,320
01 국내여비	60,480	64,800	△4,320
⦿직원 관내,관외 출장여비(예산절감) 경정 280,000원*18명*12월	60,480	64,800	△4,320
203 업무추진비	4,428	4,920	△492
02 정원가산업무추진비	648	720	△72
⦿직원사기진작경비(예산절감) 경정 36,000원*18명	648	720	△72
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
⦿기준액(예산절감) 경정 315,000원*1사업소*12월	3,780	4,200	△420

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시립중앙도서관	7,519,039	7,306,328	212,711
	국 20,060	20,061	△1
	도 36,018	36,018	0
	시 7,462,961	7,250,249	212,712
고객만족도서관운영	4,456,266	4,270,116	186,150
	국 20,060	20,061	△1
	도 36,018	36,018	0
	시 4,400,188	4,214,037	186,151
도서및문화공간제공	3,842,898	3,627,064	215,834
	국 20,060	20,061	△1
	도 36,018	36,018	0
	시 3,786,820	3,570,985	215,835
도서확충	454,408	456,280	△1,872
	도 30,000	30,000	0
	시 424,408	426,280	△1,872
201 일반운영비	39,408	41,280	△1,872
01 사무관리비	39,408	41,280	△1,872
⊙일반수용비(중앙)	14,016	14,640	△624
ㅁ정기간행물	14,016	14,640	△624
* 신문(예산절감) 경정 15,000원*28부*12월	5,040	5,400	△360
* 잡지(예산절감) 경정 11,000원*68부*12월	8,976	9,240	△264
⊙일반수용비(인동)	12,696	13,320	△624
ㅁ정기간행물	12,696	13,320	△624
* 신문(예산절감) 경정 15,000원*28부*12월	5,040	5,400	△360
* 잡지(예산절감) 경정 11,000원*58부*12월	7,656	7,920	△264
⊙일반수용비(상모)	12,696	13,320	△624
ㅁ정기간행물	12,696	13,320	△624
* 신문(예산절감) 경정 15,000원*28부*12월	5,040	5,400	△360
* 잡지(예산절감) 경정 11,000원*58부*12월	7,656	7,920	△264
독서문화운영	564,346	324,438	239,908
201 일반운영비	320,418	175,910	144,508
01 사무관리비	119,418	11,910	107,508
⊙일반수용비(중앙)	8,394	8,790	△396
ㅁ장애인 도서대출 택배비(예산절감) 경정 4,000원*8회*12월	384	480	△96
ㅁ자료실 DVD 구입(집행잔액) 경정 25,000원*36개	900	1,000	△100
ㅁ시청각실 DVD 구입(집행잔액) 경정 25,000원*36개	900	1,000	△100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ책 읽어주는 할머니 인증서 제작(집행잔액) 경정 10,000원*6명	60	100	△40
ㅁ책 읽어주는 할머니 재료 구입(집행잔액) 경정 1,000원*25명*3종*4회	300	360	△60
⊙일반수용비(인동)	912	960	△48
ㅁ책 읽어주는 할머니 재료(집행잔액) 경정 1,000원*26명*3종*4회	312	360	△48
⊙일반수용비(상모)	612	660	△48
ㅁ책 읽어주는 할머니 재료구입(집행잔액) 경정 1,000원*26명*3종*4회	312	360	△48
⊙한책하나구미운동 홍보(과목경정) 33,000,000원*1식	33,000	0	33,000
⊙명사들의 책읽기 방송 프로그램 제작 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
⊙책읽는 도시브랜드 홍보 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
03 행사운영비	201,000	164,000	37,000
⊙한책하나구미운동(과목경정) 경정 121,000,000원*1식	121,000	154,000	△33,000
⊙독후감공모전 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
⊙북북(book) 톡톡(talk) 대토론회 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
⊙한책 하나구미 운동 순회전시 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
301 일반보상금	112,928	97,528	15,400
09 행사실비보상금	4,748	5,048	△300
⊙중앙	2,368	2,468	△100
ㅁ동화인형극 기획공연 출연자 보상(예산절감) 경정 350,000원*2회	700	800	△100
⊙인동	980	1,080	△100
ㅁ동화인형극 기획공연 출연자 보상(예산절감) 경정 350,000원*2회	700	800	△100
⊙상모정수	1,400	1,500	△100
ㅁ동화인형극 기획공연 출연자 보상(예산절감) 경정 350,000원*2회	700	800	△100
11 기타보상금	108,180	92,480	15,700
⊙동네방네 책 토론방 운영	10,000	0	10,000
ㅁ토론도우미 강사수당 40,000원*20명*2회*6월	9,600	0	9,600
ㅁ독서토론워크샵 강사수당 40,000원*2시간*5회	400	0	400
⊙독후감공모전 시상금	5,700	0	5,700
ㅁ일반부	2,100	0	2,100
* 최우수 500,000원*1명	500	0	500
* 우수 300,000원*2명	600	0	600
* 장려 200,000원*5명	1,000	0	1,000
ㅁ초.중.고등부	3,600	0	3,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
* 최우수 300,000원*3명	900	0	900
* 우수 200,000원*6명	1,200	0	1,200
* 장려 100,000원*15명	1,500	0	1,500
307 민간이전	80,000	0	80,000
05 민간위탁금	80,000	0	80,000
⊙전국 시낭송대회 60,000,000원*1식	60,000	0	60,000
⊙동네방네 책 토론방-토론리더 양성과정 개설 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
도서환경개선	260,914	283,116	△22,202
405 자산취득비	192,691	214,893	△22,202
01 자산및물품취득비	192,691	214,893	△22,202
⊙중앙	179,934	200,273	△20,339
ㅁ무정전전원장치 구입	12,833	13,000	△167
* 전산실(10KVA) 구입(집행잔액) 경정 8,333,000원*1대	8,333	8,500	△167
ㅁ북트럭 구입(정리실)(집행잔액) 경정 625,600원*5대	3,128	3,500	△372
ㅁ집기비품	140,573	162,373	△21,800
* 열람의자(집행잔액) 경정 68,200,000원*1식	68,200	90,000	△21,800
ㅁ바코드 프린터 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
⊙인동	5,481	6,500	△1,019
ㅁ자료실 서가	4,424	4,700	△276
* 6단2련복식(집행잔액) 경정 731,000원*4대	2,924	3,200	△276
ㅁ동화구연장 좌식책상(집행잔액) 경정 1,057,000원*1식	1,057	1,800	△743
⊙상모정수	7,276	8,120	△844
ㅁ자료실 서가	6,376	7,220	△844
* 복식6단서가(스타터)(집행잔액) 경정 746,000원*1식	746	1,590	△844
개관시간연장운영	43,456	43,456	0
	국 20,060	20,061	△1
	도 6,018	6,018	0
	시 17,378	17,377	1
101 인건비	43,456	43,456	0
	국 20,060	20,061	△1
	도 6,018	6,018	0
	시 17,378	17,377	1
04 기간제근로자등보수	43,456	43,456	0
⊙자료실운영	43,456	43,456	0
ㅁ4대보험료 144,000원*2명*12월	3,456	3,456	0
	국 1,621	1,622	△1
	도 487	487	0
	시 1,348	1,347	1

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
편리한환경조성	613,368	643,052	△29,684
청사및시설물관리	558,368	588,052	△29,684
207 연구개발비	104,829	112,271	△7,442
02 전산개발비	101,629	109,071	△7,442
⊙V3백신 업그레이드	2,465	3,930	△1,465
ㅁPC용(집행잔액) 경정 965,000원*1식	965	2,430	△1,465
⊙웹방화벽 시스템 구축(교체)(집행잔액) 경정 34,165,240원*1식	34,166	38,000	△3,834
⊙전자도서 구입(집행잔액) 경정 89,370원*100편	8,937	10,000	△1,063
⊙오디오북 구입(집행잔액) 경정 8,920,000원*1식	8,920	10,000	△1,080
307 민간이전	387,448	409,690	△22,242
05 민간위탁금	387,448	409,690	△22,242
⊙인동	155,649	166,770	△11,121
ㅁ청사청소용역(집행잔액) 경정 7,458,250원*12월	89,499	100,620	△11,121
⊙상모정수	155,649	166,770	△11,121
ㅁ청사청소용역(집행잔액) 경정 7,458,250원*12월	89,499	100,620	△11,121
행정운영경비(시립도서관)	3,062,773	3,036,212	26,561
인력운영비	2,146,038	2,139,761	6,277
인력운영비	2,146,038	2,139,761	6,277
101 인건비	2,072,778	2,066,501	6,277
01 보수	1,868,359	1,862,082	6,277
⊙기본급	1,215,753	1,189,635	26,118
ㅁ연봉제	67,495	0	67,495
*5급 67,495,000원*1명	67,495	0	67,495
ㅁ호봉제	1,148,258	1,189,635	△41,377
*5급 경정 0원	0	50,858	△50,858
*6급 경정 3,763,200원*7명*12월	316,109	218,370	97,739
*7급 경정 3,280,200원*16명*12월	629,799	407,498	222,301
*8급 경정 2,398,700원*5명*12월	143,922	194,864	△50,942
*9급 경정 1,623,000원*3명*12월	58,428	39,430	18,998
*기능6급 경정 0원	0	44,679	△44,679
*기능7급 경정 0원	0	233,936	△233,936
⊙상여금	95,689	99,137	△3,448
ㅁ정근수당 경정 1,148,258,000원*1/12	95,689	99,137	△3,448
⊙관리업무수당 경정 0원	0	4,578	△4,578
⊙가계보전수당	40,760	46,877	△6,117
ㅁ육아휴직수당 경정 0원	0	6,117	△6,117

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙상여수당	62,623	64,183	△1,560
ㅁ정근수당가산금	40,680	42,240	△1,560
* 25년이상 경정 130,000원*15명*12월	23,400	24,960	△1,560
⊙명절휴가비 경정 1,148,258,000원*1/12*60%*2회	114,826	118,964	△4,138
기본경비	916,735	896,451	20,284
기본경비	916,735	896,451	20,284
201 일반운영비	790,435	770,151	20,284
01 사무관리비	159,510	160,526	△1,016
⊙임차료	5,441	6,457	△1,016
ㅁ정수기 임차료(상모) 경정 0원	0	1,016	△1,016
02 공공운영비	630,925	609,625	21,300
⊙시설장비유지비 21,300,000원*1식	21,300	0	21,300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농산물도매시장관리사무소	1,713,241	1,715,740	△2,499
도매시장운영관리	648,539	672,318	△23,779
시설물관리및환경정비	255,984	288,004	△32,020
시설물유지관리	98,137	102,637	△4,500
201 일반운영비	95,517	100,017	△4,500
01 사무관리비	17,824	22,324	△4,500
⦿일반수용비	17,824	22,324	△4,500
ㅁ전기,통신,CCTV 시설물 소모품 구입(예산절감) 경정 1,200,000원*1식	1,200	2,700	△1,500
ㅁ청과물동 안전점검수수료	5,900	6,600	△700
*정기점검 2회(상,하반기)(예산절감) 경정 2,950,000원*2회	5,900	6,600	△700
ㅁ자가발전용 전기설비 요청검사 수수료 경정 0원	0	2,300	△2,300
환경정비	157,847	185,367	△27,520
307 민간이전	156,230	183,750	△27,520
05 민간위탁금	156,230	183,750	△27,520
⦿관리사무소 청소용역(집행잔액) 경정 2,225,000원*1명*12월	26,700	30,600	△3,900
⦿농산물도매시장 경비용역(집행잔액) 경정 3,243,888원*3명*12월	116,780	140,400	△23,620
도매시장운영활성화	392,555	384,314	8,241
도매시장운영활성화	392,555	384,314	8,241
201 일반운영비	13,001	17,460	△4,459
01 사무관리비	13,001	17,460	△4,459
⦿일반수용비	12,441	16,900	△4,459
ㅁ농산물안정성검사(예산절감) 경정 9,941,000원*1식	9,941	14,400	△4,459
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
⦿농산물도매시장업무추진(예산절감) 경정 900,000원*1부서	900	1,000	△100
207 연구개발비	11,360	13,260	△1,900
02 전산개발비	11,360	13,260	△1,900
⦿전산시스템(실시간거래정보 및 홈페이지,서버)유지보수(예산절감) 경정 8,150,000원*1식	8,150	9,600	△1,450
⦿D/B서버 및 홈페이지 웹서버 백신프로그램 갱신(예산절감) 경정 1,050,000원*1식	1,050	1,500	△450
301 일반보상금	1,304	1,604	△300
09 행사실비보상금	1,304	1,604	△300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿도매시장 시민현장투어 참여자 간식(예산절감) 경정 204,000원*1식	204	504	△300
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
⦿ 전산시스템 방화벽 서버 교체 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
행정운영경비(농산물도매시장)	1,064,702	1,043,422	21,280
인력운영비	709,924	686,214	23,710
인력운영비	709,924	686,214	23,710
101 인건비	684,064	660,354	23,710
01 보수	652,202	628,492	23,710
⦿봉급	439,886	407,092	32,794
ㅁ연봉제	67,495	0	67,495
* 5급 67,495,000원*1명	67,495	0	67,495
ㅁ일반직	289,357	324,058	△34,701
* 5급 경정 0원	0	50,858	△50,858
* 9급 1,346,400원*1명*12월	16,157	0	16,157
⦿정근수당 경정 372,391,000원*1/12	31,033	33,925	△2,892
⦿관리업무수당 경정 0원	0	4,578	△4,578
⦿가계보전수당	20,380	18,524	1,856
ㅁ자녀학비보조수당	3,712	1,856	1,856
* 고등학생 경정 463,990원*2명*4회	3,712	1,856	1,856
⦿명절휴가비 경정 372,391,000원*1/12*60%*2회	37,240	40,710	△3,470
기본경비	354,778	357,208	△2,430
기본경비	354,778	357,208	△2,430
201 일반운영비	310,238	312,368	△2,130
01 사무관리비	36,073	38,203	△2,130
⦿일반수용비	10,516	12,496	△1,980
ㅁ복사용지 구입(예산절감) 경정 1,160,000원*1식	1,160	1,800	△640
ㅁ사무용 전산소모품 구입	1,500	2,500	△1,000
* 프린터기 토너 및 드럼(예산절감) 경정 1,500,000원*1식	1,500	2,500	△1,000
ㅁ화장실용 소모품(비누,방향제등)(예산절감) 경정 220,000원*1식	220	320	△100
ㅁ무인경비 시스템 용역(예산절감) 경정 100,000원*12월	1,200	1,440	△240
⦿위탁교육비	1,377	1,527	△150
ㅁ방화관리자 교육 경정 0원	0	150	△150
203 업무추진비	3,140	3,440	△300
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿기준액(예산절감) 경정 2,700,000원*1식	2,700	3,000	△300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
차량등록사업소	1,481,158	1,358,093	123,065
고객만족민원서비스제공	223,145	233,634	△10,489
고객중심의민원행정추진	223,145	233,634	△10,489
쾌적한민원실운영및시설물관리	36,884	39,244	△2,360
201 일반운영비	12,784	14,544	△1,760
01 사무관리비	12,784	14,544	△1,760
⊙일반수용비	11,344	12,864	△1,520
ㅁ민원실무료음료대	2,722	2,878	△156
* 정수기 임차료(예산절감) 경정 33,000원*1대*12월	396	552	△156
ㅁ청사방역 및 소독(예산절감) 경정 250,000원*2회	500	800	△300
ㅁ민원용FAX, 복사기 토너(예산절감) 경정 124,000원*2종*12회	2,976	3,600	△624
ㅁ민원대기번호발급용지구입(예산절감) 경정 100,000원*4박스	400	600	△200
ㅁ민원용 복사용지구입(예산절감) 경정 20,000원*5박스*12월	1,200	1,440	△240
⊙임차료	1,440	1,680	△240
ㅁ민원용 복사기 임차료(예산절감) 경정 120,000원*1대*12월	1,440	1,680	△240
307 민간이전	15,000	15,600	△600
05 민간위탁금	15,000	15,600	△600
⊙차량등록사업소 청소용역(집행잔액) 경정 1,250,000원*12월	15,000	15,600	△600
차량및건설기계등록	47,323	54,652	△7,329
201 일반운영비	25,681	32,910	△7,229
01 사무관리비	25,681	32,910	△7,229
⊙일반수용비	25,681	32,910	△7,229
ㅁ자동차등록서식	16,671	22,280	△5,609
* 신규등록신청서(예산절감) 경정 30원*10,000매	300	450	△150
* 변경등록신청서(예산절감) 경정 30원*5,000매	150	300	△150
* 이전등록신청서(예산절감) 경정 30원*20,000매	600	750	△150
* 등록증재교부신청서(예산절감) 경정 30원*15,000매	450	600	△150
* 등록원부(을)(예산절감) 경정 35원*8,000매	280	700	△420
* 양도증명서(예산절감) 경정 75원*21,500매	1,613	2,250	△637
* 등록원부발급신청서(예산절감) 경정 30원*15,000매	450	1,050	△600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
* 민원서류 편철용 서류철(예산절감) 경정 880원*600매	528	880	△352
* 무보험차량 운행방지 홍보용 팜플렛(예산절감) 경정 300원*10,000매	3,000	6,000	△3,000
ㅁ과태료부과안내	5,000	5,500	△500
* 체납과태료고지서(예산절감) 경정 100원*25,000매	2,500	3,000	△500
ㅁ건설기계등록관련서식	4,010	5,130	△1,120
* 등록원부(을)(예산절감) 경정 60원*7,000매	420	600	△180
* 건설기계등록증(예산절감) 경정 100원*8,000매	800	1,000	△200
* 양도증명서(예산절감) 경정 150원*2,000매	300	450	△150
* 조종사면허증발급신청서(예산절감) 경정 30원*2,500매	75	150	△75
* 조종사면허증재교부신청서(예산절감) 경정 30원*2,500매	75	150	△75
* 조종사면허증양식지(예산절감) 경정 600원*700매	420	600	△180
* 조종사면허증코팅필름(예산절감) 경정 300원*800매	240	300	△60
* 과태료고지서(예산절감) 경정 100원*3,000매	300	500	△200
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
⊙차량등록업무추진(예산절감) 경정 900,000원*1식	900	1,000	△100
정기검사및의무보험사전안내서비스강화	138,938	139,738	△800
201 일반운영비	119,748	120,548	△800
01 사무관리비	5,250	6,050	△800
⊙일반수용비	5,250	6,050	△800
ㅁ책임보험관련서식	1,500	2,300	△800
* 가입촉구서(예산절감) 경정 100원*6,000매	600	1,000	△400
* 과태료부과독촉고지서(예산절감) 경정 100원*9,000매	900	1,300	△400
행정운영경비(차량등록사업소)	1,258,013	1,124,459	133,554
인력운영비	1,100,557	957,207	143,350
인력운영비	1,100,557	957,207	143,350
101 인건비	1,053,427	915,177	138,250
01 보수	1,053,427	915,177	138,250
⊙기본급	686,901	577,756	109,145
ㅁ연봉제	67,495	0	67,495

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
*5급 67,495,000원*1명	67,495	0	67,495
ㅁ일반직	610,547	569,664	40,883
*5급 경정 0원	0	50,858	△50,858
*6급 경정 3,875,600원*4명*12월	186,029	134,936	51,093
*7급 경정 3,453,000원*6명*12월	248,616	146,016	102,600
*8급 경정 2,045,800원*5명*12월	122,748	221,670	△98,922
*9급 경정 1,476,500원*3명*12월	53,154	16,184	36,970
ㅁ시간선택제	8,859	8,092	767
*9급 경정 738,250원*1명*12월	8,859	8,092	767
⊙정근수당	50,879	48,147	2,732
ㅁ일반직 경정 610,547,000원*1/12	50,879	47,472	3,407
ㅁ시간선택제 경정 0원	0	675	△675
⊙관리업무수당 경정 0원	0	4,578	△4,578
⊙가계보전수당	51,947	39,947	12,000
ㅁ육아휴직수당 경정 1,000,000원*3명*12월	36,000	24,000	12,000
⊙상여수당	35,690	27,930	7,760
ㅁ대우공무원수당	13,610	10,890	2,720
*5급대우 경정 3,875,600원*4.1%*4명*12월	7,628	5,496	2,132
*6급대우 경정 3,392,600원*4.1%*3명*12월	5,008	4,420	588
ㅁ정근수당가산금	22,080	17,040	5,040
*25년이상 경정 130,000원*8명*12월	12,480	6,240	6,240
*20~25년미만 경정 110,000원*2명*12월	2,640	2,640	0
*10~15년미만 경정 60,000원*2명*12월	1,440	1,440	0
*5~10년미만 경정 50,000원*6명*12월	3,600	4,800	△1,200
⊙특수업무수당	4,980	4,140	840
ㅁ기술정보수당	720	360	360
*6~7급 경정 30,000원*2명*12월	720	360	360
ㅁ기술정보수당가산금 20,000원*2명*12월	480	0	480
⊙정액급식비 경정 130,000원*20명*12월	31,200	29,640	1,560
⊙명절휴가비	61,941	57,777	4,164
ㅁ일반직 경정 610,547,000원*1/12*60%*2회	61,055	56,967	4,088
ㅁ시간선택제 경정 8,859,000원*1/12*60%*2회	886	810	76
⊙연가보상비	29,471	24,844	4,627
ㅁ일반직 경정 56,375,000원*86%*1/30*18일	29,090	24,496	4,594
ㅁ시간선택제 경정 738,250원*86%*1/30*18일	381	348	33
204 직무수행경비	47,130	42,030	5,100
02 직급보조비	31,230	28,530	2,700
⊙일반직	30,600	27,900	2,700
ㅁ6급 경정 155,000원*4명*12월	7,440	5,580	1,860

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ7급 경정 140,000원*6명*12월	10,080	6,720	3,360
ㅁ8~9급 경정 105,000원*8명*12월	10,080	12,600	△2,520
03 특정업무경비	15,900	13,500	2,400
⦿대민활동비	9,900	7,500	2,400
ㅁ일반직 경정 50,000원*16명*12월	9,600	7,200	2,400
기본경비	157,456	167,252	△9,796
기본경비	157,456	167,252	△9,796
201 일반운영비	74,622	81,192	△6,570
01 사무관리비	48,712	55,282	△6,570
⦿일반수용비	20,610	23,040	△2,430
ㅁ부서운영비(예산절감) 경정 3,500,000원*1식	3,500	4,000	△500
ㅁ사무실소모품구입	2,900	3,120	△220
* 복사용지(예산절감) 경정 17,000원*10박스*10월	1,700	1,920	△220
ㅁ자동차등록프린터용품	12,890	14,360	△1,470
* 토너(LP4500)(예산절감) 경정 380,000원*3대*2회	2,280	3,040	△760
* 토너(LP5000LTN)(예산절감) 경정 400,000원*1대*5회	2,000	2,400	△400
* 토너(ML3475)(예산절감) 경정 330,000원*1대*1회	330	640	△310
ㅁ근태관리 및 무인당직경비 시스템 용역(예산절감) 경정 110,000원*1대*12월	1,320	1,560	△240
⦿급량비	10,332	11,592	△1,260
ㅁ차량등록업무추진특근자급식(예산절감) 경정 6,500원*7명*10일*12월	5,460	6,720	△1,260
⦿임차료	2,880	5,760	△2,880
ㅁ복사기임차료(예산절감) 경정 120,000원*2대*12월	2,880	3,360	△480
ㅁ과태료고지서고속프린터임차료(예산절감) 경정 200,000원*0대*12월	0	2,400	△2,400
202 여비	69,840	70,800	△960
01 국내여비	69,840	70,800	△960
⦿관외출장여비(특사경업무추진)(예산절감) 경정 42,000원*2명*5회*12월	5,040	6,000	△960
203 업무추진비	4,600	4,960	△360
04 부서운영업무추진비	3,840	4,200	△360
⦿기준액(예산절감) 경정 320,000원*1사업소*12월	3,840	4,200	△360
405 자산취득비	6,594	8,500	△1,906
01 자산및물품취득비	6,594	8,500	△1,906
⦿TV영상 순번대기시스템 구입(예산절감) 경정 4,280,000원*1식	4,280	5,000	△720

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿민원실 혈압측정기 구입(예산절감) 경정 1,720,000원*1식	1,720	2,000	△280
⦿바코드리더기 구입(예산절감) 경정 148,500원*4대	594	1,500	△906

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인종합복지관	2,489,650	2,100,961	388,689
	도 64,800	4,800	60,000
	시 2,424,850	2,096,161	328,689
노인종합복지관운영	1,540,175	1,181,656	358,519
	도 64,800	4,800	60,000
	시 1,475,375	1,176,856	298,519
시설운영지원	1,090,997	722,222	368,775
	도 60,000	0	60,000
	시 1,030,997	722,222	308,775
시설관리운영	621,197	197,822	423,375
	도 60,000	0	60,000
	시 561,197	197,822	363,375
201 일반운영비	48,396	40,396	8,000
02 공공운영비	39,436	31,436	8,000
⦿시설장비유지비	34,276	26,276	8,000
ㅁ건물유지비 경정 3,000,000원*1식	3,000	2,000	1,000
ㅁ기계실보일러시설 유지보수 경정 4,000,000원*1식	4,000	2,000	2,000
ㅁ시스템냉난방기 유지보수 경정 10,000,000원*1식	10,000	5,000	5,000
203 업무추진비	560	1,000	△440
03 시책추진업무추진비	560	1,000	△440
⦿복지관운영업무추진비(예산절감) 경정 560,000원*1식	560	1,000	△440
301 일반보상금	5,882	6,512	△630
09 행사실비보상금	1,400	2,030	△630
⦿복지관운영지원 자원봉사자 및 강사와의 대화 행정 급식(예산절감) 경정 7,000원*15명*4회	420	1,050	△630
307 민간이전	78,000	87,600	△9,600
05 민간위탁금	78,000	87,600	△9,600
⦿청사청소용역(집행잔액) 경정 6,500,000원*12월	78,000	87,600	△9,600
401 시설비및부대비	421,935	45,250	376,685
	도 60,000	0	60,000
	시 361,935	45,250	316,685
01 시설비	421,935	45,250	376,685
⦿대강당 및 노래방 음향장비 교체공사(집행잔액) 경정 14,540,000원*1식	14,540	15,000	△460
⦿CCTV 교체공사(집행잔액) 경정 19,395,000원*1식	19,395	20,000	△605
⦿소변기 칸막이 설치공사 경정 0원	0	2,250	△2,250
⦿경로식당 리모델링공사 230,000,000원*1식	230,000	0	230,000
⦿LED 교체공사 150,000,000원*1식	150,000	0	150,000
	도 60,000	0	60,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 90,000	0	90,000
405 자산취득비	55,560	6,200	49,360
01 자산및물품취득비	55,560	6,200	49,360
⦿체력단련실 벨트마사지기 구입(예산절감) 경정 400,000원*4대	1,600	2,000	△400
⦿교육장 컴퓨터 교체 1,000,000원*17대	17,000	0	17,000
⦿경로식당 식탁 및 의자 교체	24,800	0	24,800
ㅁ식탁 300,000원*40개	12,000	0	12,000
ㅁ의자 80,000원*160개	12,800	0	12,800
⦿바둑·장기실 탁자 및 의자 교체	6,040	0	6,040
ㅁ탁자 280,000원*8개	2,240	0	2,240
ㅁ의자 38,000원*100개	3,800	0	3,800
⦿서예실 의자 교체 120,000원*16개	1,920	0	1,920
복지관이용편의증진	469,800	524,400	△54,600
307 민간이전	468,000	522,600	△54,600
05 민간위탁금	468,000	522,600	△54,600
⦿셔틀버스운행용역(집행잔액) 경정 3,750,000원*7대*12월	315,000	369,600	△54,600
평생교육사업추진	351,732	357,412	△5,680
	도 4,800	4,800	0
	시 346,932	352,612	△5,680
평생교육프로그램운영	318,582	320,232	△1,650
	도 4,800	4,800	0
	시 313,782	315,432	△1,650
201 일반운영비	6,252	7,452	△1,200
01 사무관리비	6,252	7,452	△1,200
⦿일반수용비	4,052	4,252	△200
ㅁY0Y0 공연단 음향기기 운반 및 설치 대행수수료(예산절감) 경정 170,000원*20회	3,400	3,600	△200
⦿임차료	2,200	3,200	△1,000
ㅁY0Y0 공연단 참가 차량 임차(관내)(예산절감) 경정 0원	0	1,000	△1,000
301 일반보상금	295,530	295,980	△450
	도 900	900	0
	시 294,630	295,080	△450
09 행사실비보상금	8,250	8,700	△450
⦿평생교육프로그램경연대회 참가자 실비보상(예산절감) 경정 18,000원*45명*5회	4,050	4,500	△450
문화교류사업	5,070	5,980	△910
201 일반운영비	1,830	2,380	△550
01 사무관리비	1,830	2,380	△550
⦿임차료 및 보험료	1,830	2,380	△550

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ노인복지관 문화교류사업 차량 임차(예산절감) 경정 550,000원*1대*1회	550	1,100	△550
301 일반보상금	3,240	3,600	△360
09 행사실비보상금	3,240	3,600	△360
⊙문화유적답사 참가자 실비보상(예산절감) 경정 18,000원*90명*1회	1,620	1,800	△180
⊙노인복지관 문화교류사업 참가자 실비보상(예산절감) 경정 18,000원*90명*1회	1,620	1,800	△180
어르신문화예술축제	19,980	22,200	△2,220
201 일반운영비	19,980	22,200	△2,220
03 행사운영비	19,980	22,200	△2,220
⊙제9회 어르신문화예술축제	19,980	22,200	△2,220
ㅁ어르신축제 행사비(예산절감) 경정 18,000,000원*1회	18,000	20,000	△2,000
ㅁ아트리움 종합전시회(예산절감) 경정 1,980,000원*1회	1,980	2,200	△220
구미시장배어르신탁구대회	8,100	9,000	△900
201 일반운영비	8,100	9,000	△900
03 행사운영비	8,100	9,000	△900
⊙구미시장배 어르신탁구대회	8,100	9,000	△900
ㅁ어르신탁구대회 행사비(예산절감) 경정 8,100,000원*1회	8,100	9,000	△900
복지재활사업추진	97,446	102,022	△4,576
노인건강증진지원	64,862	68,262	△3,400
201 일반운영비	24,310	27,710	△3,400
01 사무관리비	24,310	27,710	△3,400
⊙일반수용비	23,820	27,220	△3,400
ㅁ물리치료실 용품 세탁료(타올,침대 및 베개커버등)(예산절감)경정 100,000원*1회*12월	1,200	2,400	△1,200
ㅁ찜질방 찜질복 세탁료(예산절감) 경정 1,100원*90장*20회*10월	19,800	22,000	△2,200
자원봉사자관리운영	32,584	33,760	△1,176
301 일반보상금	13,284	14,460	△1,176
09 행사실비보상금	13,284	14,460	△1,176
⊙자원봉사자 실비보상(예산절감) 경정 7,000원*7명*18회*12월	10,584	11,760	△1,176
행정운영경비(노인종합복지관)	949,475	919,305	30,170
인력운영비	706,640	671,156	35,484
인력운영비	706,640	671,156	35,484
101 인건비	680,720	647,096	33,624
01 보수	650,773	617,149	33,624

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙기본급	423,679	386,302	37,377
ㅁ연봉제	67,495	0	67,495
*5급 67,495,000원*1명	67,495	0	67,495
ㅁ호봉제	356,184	386,302	△30,118
*5급 경정 0원	0	50,858	△50,858
*6급 경정 3,875,600원*2명*12월	93,015	89,957	3,058
*8급 경정 2,398,700원*4명*12월	115,138	114,264	874
*9급 경정 1,409,500원*2명*12월	33,828	17,020	16,808
⊙정근수당 경정 356,184,000원*1/12	29,682	32,192	△2,510
⊙시간외근무수당	61,367	55,788	5,579
ㅁ초과분 경정 10,331원*11명*45시간*12월	61,367	55,788	5,579
⊙가계보전수당	28,192	27,472	720
ㅁ가족수당	6,000	5,280	720
*배 우 자 경정 40,000원*7명*12월	3,360	2,880	480
*부양가족 경정 20,000원*11명*12월	2,640	2,400	240
⊙상여수당	18,858	21,978	△3,120
ㅁ정근수당가산금	8,400	11,520	△3,120
*25년이상 경정 130,000원*3명*12월	4,680	7,800	△3,120
⊙관리업무수당 경정 0원	0	4,578	△4,578
⊙정액급식비 경정 130,000원*12명*12월	18,720	17,160	1,560
⊙명절휴가비 경정 356,184,000원*1/12*60%*2회	35,619	38,631	△3,012
⊙연가보상비 경정 35,306,590원*86%*1/30*18일	18,219	16,611	1,608
204 직무수행경비	25,920	24,060	1,860
02 직급보조비	19,320	18,060	1,260
⊙기준액	19,320	18,060	1,260
ㅁ8~9급 경정 105,000원*6명*12월	7,560	6,300	1,260
03 특정업무경비	6,600	6,000	600
⊙대민활동비 경정 50,000원*11명*12월	6,600	6,000	600
기본경비	242,835	248,149	△5,314
기본경비	242,835	248,149	△5,314
201 일반운영비	193,055	202,009	△8,954
01 사무관리비	55,052	64,006	△8,954
⊙일반수용비	28,560	37,514	△8,954
ㅁ소식지 제작(예산절감) 경정 1,000,000원*1회	1,000	2,000	△1,000
ㅁ쓰레기 종량제 봉투(100ℓ)(예산절감) 경정 1,800원*2매*20일*12월	864	1,728	△864
ㅁ시설이용안내 팜플렛 제작(예산절감) 경정 1,500원*1,800부*1회	2,700	6,000	△3,300
ㅁ복지관운영기록보존용 사진인화(예산절감) 경정 1,000원*50매	50	500	△450

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ복지관 및 자원봉사실 운영 수용비(예산절감) 경정 270,000원*10월	2,700	3,240	△540
ㅁ실내 방향제(예산절감) 경정 20,000원*30개소*6회	3,600	4,800	△1,200
ㅁ프린터 소모품	4,120	5,720	△1,600
*칼라프린터 토너 및 드럼(예산절감) 경정 200,000원*4색*2대*1회	1,600	3,200	△1,600
202 여비	43,200	39,600	3,600
01 국내여비	43,200	39,600	3,600
⦿관내외 출장여비 경정 300,000원*12명*12월	43,200	39,600	3,600
203 업무추진비	3,480	3,440	40
02 정원가산업무추진비	480	440	40
⦿직원사기진작경비 경정 40,000원*12명	480	440	40

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
선산읍	2,283,295	2,305,869	△22,574
	국 6,884	6,884	0
	시 2,276,411	2,298,985	△22,574
주민행정편의도모	365,487	368,786	△3,299
읍행정추진	270,852	273,502	△2,650
읍행정유지관리	41,498	36,498	5,000
401 시설비및부대비	15,000	10,000	5,000
01 시설비	15,000	10,000	5,000
⊙응급복구 경정 10,000,000원	10,000	5,000	5,000
시책홍보	25,475	31,125	△5,650
201 일반운영비	2,850	3,500	△650
01 사무관리비	2,850	3,500	△650
⊙일반수용비	2,850	3,500	△650
ㅁ현수막제작(예산절감) 경정 2,000,000원	2,000	2,500	△500
ㅁ감사패제작(예산절감) 경정 850,000원	850	1,000	△150
301 일반보상금	22,625	27,625	△5,000
09 행사실비보상금	22,625	27,625	△5,000
⊙마을현장 순회교육 참석자 급식(예산절감) 경정 10,835,000원	10,835	14,175	△3,340
⊙각종 지역행사 참석자 간식(예산절감) 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
⊙문화체육행사 출전 및 응원자 보상(예산절감) 경정 630,000원	630	700	△70
⊙예비군 훈련 참석자 급식(예산절감) 경정 1,260,000원	1,260	1,400	△140
⊙각종행사 참여자 차량지원(예산절감) 경정 720,000원	720	800	△80
⊙민원실 주부자원봉사자 지원	3,000	4,000	△1,000
ㅁ주부자원봉사자 실비보상(예산절감) 경정 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
⊙새마을대청소 참석 민간인 간식 제공(예산절감) 경정 2,300,000원	2,300	2,550	△250
선산체육관관리	46,040	47,660	△1,620
201 일반운영비	46,040	47,660	△1,620
01 사무관리비	16,740	18,360	△1,620
⊙선산체육관 운영비	16,740	18,360	△1,620
ㅁ체육관 각종 행사 현수막 제작(예산절감) 경정 340,000원	340	1,000	△660
ㅁ체육관 운영 행사용품 구입(예산절감) 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
ㅁ경기장 천장판 구입(예산절감) 경정 800,000원	800	1,200	△400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ체육관 꽃묘 구입(예산절감) 경정 1,000,000원	1,000	1,440	△440
선산체육공원관리운영	43,179	43,559	△380
201 일반운영비	18,468	18,848	△380
01 사무관리비	3,468	3,848	△380
⊙선산체육공원 시설관리 운영비	3,468	3,848	△380
ㅁ안내판 및 홍보물 제작(예산절감) 경정 560,000원	560	600	△40
ㅁ쓰레기봉투구입(예산절감) 경정 628,000원	628	648	△20
ㅁ관리용품(청소도구)구입(예산절감) 경정 580,000원	580	600	△20
ㅁ선산체육공원 꽃묘 구입(예산절감) 경정 900,000원	900	1,200	△300
쾌적한생활환경조성	94,635	95,284	△649
공원.도로등환경정비	76,853	77,302	△449
201 일반운영비	16,696	17,145	△449
01 사무관리비	10,046	10,495	△449
⊙꽃길,꽃밭 살수차량 임차료(예산절감) 경정 540,000원	540	600	△60
⊙급량비	2,804	3,115	△311
ㅁ선산체육관 관리 시간외근무자 급식(예산절감) 경정 473,000원	473	525	△52
ㅁ새마을대청소 참석자 급식(예산절감) 경정 1,953,000원	1,953	2,170	△217
ㅁ쓰레기 불법투기단속반 야간 순찰 급식(예산절감) 경정 378,000원	378	420	△42
⊙불법투기 경고문 제작 및 생활쓰레기 분리배출 홍보물 제작(예산절감) 경정 702,000원	702	780	△78
하절기방역소독	17,782	17,982	△200
201 일반운영비	1,800	2,000	△200
01 사무관리비	1,800	2,000	△200
⊙방역용차량 임차료(예산절감) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
행정운영경비(선산읍)	1,917,808	1,937,083	△19,275
	국 6,884	6,884	0
	시 1,910,924	1,930,199	△19,275
인력운영비	1,617,209	1,626,034	△8,825
	국 5,544	5,544	0
	시 1,611,665	1,620,490	△8,825
인력운영비	1,617,209	1,626,034	△8,825
	국 5,544	5,544	0
	시 1,611,665	1,620,490	△8,825
101 인건비	1,565,489	1,574,314	△8,825
	국 5,544	5,544	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,559,945	1,568,770	△8,825
01 보수	1,537,639	1,546,464	△8,825
⊙기본급	995,339	978,702	16,637
ㅁ연봉제	67,495	0	67,495
* 5급 67,495,000원*1명	67,495	0	67,495
ㅁ일반직	927,844	978,702	△50,858
* 5급 경정 0원	0	50,858	△50,858
⊙정근수당 경정 927,844,000원*1/12	77,321	81,559	△4,238
⊙관리업무수당 경정 0원	0	4,578	△4,578
⊙상여수당	33,481	35,041	△1,560
ㅁ정근수당가산금	27,120	28,680	△1,560
* 25년이상 경정 130,000원*10명*12월	15,600	17,160	△1,560
⊙명절휴가비 경정 827,844,000원*1/12*60%*2회	82,785	97,871	△15,086
기본경비	300,599	311,049	△10,450
	국 1,340	1,340	0
	시 299,259	309,709	△10,450
기본경비	300,599	311,049	△10,450
	국 1,340	1,340	0
	시 299,259	309,709	△10,450
201 일반운영비	173,717	180,289	△6,572
	국 980	980	0
	시 172,737	179,309	△6,572
01 사무관리비	68,235	74,807	△6,572
⊙일반수용비	24,344	27,836	△3,492
ㅁ부서운영(예산절감) 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
ㅁ민원서식(예산절감) 경정 2,000,000원	2,000	2,400	△400
ㅁ민원실비치용 신문,주간지,월간지구독료(예산절감) 경정 900,000원	900	1,800	△900
ㅁ복사용지(예산절감) 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
ㅁ복사방해용지(인감용지)(예산절감) 경정 400,000원	400	420	△20
ㅁ청사 쓰레기 봉투 구입(예산절감) 경정 400,000원	400	432	△32
ㅁ전산기기소모품구입	8,168	9,068	△900
* 레이저프린터 토너 및 드럼(예산절감) 경정 5,670,000원	5,670	6,300	△630
* 칼라프린터 잉크(예산절감) 경정 1,558,000원	1,558	1,728	△170
* 복사기 토너(예산절감) 경정 940,000원	940	1,040	△100
⊙급량비	9,800	12,880	△3,080
ㅁ당면업무추진자 급식(예산절감) 경정 7,800,000원	7,800	10,080	△2,280
ㅁ재해대책비상근무자 급식(예산절감) 경정 2,000,000원	2,000	2,800	△800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	108,960	111,960	△3,000
	국 360	360	0
	시 108,600	111,600	△3,000
01 국내여비	108,960	111,960	△3,000
⦿직원 관내·관외 출장여비(예산절감) 경정 108,600,000원	108,600	111,600	△3,000
203 업무추진비	10,992	12,200	△1,208
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
⦿읍장(5급)(예산절감) 경정 5,940,000원	5,940	6,600	△660
02 정원가산업무추진비	1,152	1,280	△128
⦿직원사기진작경비(예산절감) 경정 1,152,000원	1,152	1,280	△128
04 부서운영업무추진비	3,900	4,320	△420
⦿기준액(예산절감) 경정 3,780,000원	3,780	4,200	△420
405 자산취득비	4,530	4,200	330
01 자산및물품취득비	4,530	4,200	330
⦿민원실 보안 금고 600,000원*1개	600	0	600
⦿전동천공기 300,000원*1개	300	0	300
⦿서랍장(예산절감) 경정 2,830,000원	2,830	3,400	△570

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
고아읍	2,473,080	2,475,677	△2,597
	국 8,399	8,399	0
	시 2,464,681	2,467,278	△2,597
주민행정편의도모	400,131	401,858	△1,727
읍행정추진	270,785	273,631	△2,846
소규모사업및행정추진	101,506	104,352	△2,846
301 일반보상금	54,252	54,102	150
08 사회복무요원보상금	32,588	27,646	4,942
⊙사회복무요원	32,588	27,646	4,942
ㅁ기본급 경정 161,000원*8명*12월	15,456	13,004	2,452
ㅁ중식비 경정 6,000원*8명*249일	11,952	10,458	1,494
ㅁ교통비 경정 2,600원*8명*249일	5,180	4,184	996
09 행사실비보상금	21,664	26,456	△4,792
⊙주민현장교육 등 참석자 급식(예산절감) 경정 7,000원*20명*41개리*2회	11,480	13,776	△2,296
⊙지역예비군 훈련 참가자 급식(예산절감) 경정 7,000원*63명*4회	1,764	1,960	△196
⊙각종 행사 참석자 차량지원 경정 0원	0	550	△550
⊙각종 지역행사에 따른 급식(예산절감) 경정 7,000원*50명*8회	2,800	3,500	△700
⊙당면현안사항 협의 및 회의 참석자 급식(예산절감) 경정 7,000원*50명*8회	2,800	3,850	△1,050
307 민간이전	22,474	24,250	△1,776
05 민간위탁금	22,224	24,000	△1,776
⊙청사 청소 용역 경정 1,852,000원*12월	22,224	24,000	△1,776
401 시설비및부대비	15,780	17,000	△1,220
01 시설비	15,780	17,000	△1,220
⊙방범셔터 설치 경정 5,780,000원*1식	5,780	7,000	△1,220
쾌적한생활환경조성	129,346	128,227	1,119
공원,도로등환경정비	111,792	110,673	1,119
201 일반운영비	82,172	80,782	1,390
01 사무관리비	13,912	12,522	1,390
⊙취약지 방치폐기물처리비	4,380	5,280	△900
ㅁ혼합 폐기물(예산절감) 경정 4,380,000원	4,380	5,280	△900
⊙쓰레기 불법투기금지 안내간판 제작 경정 300,000원*10개소	3,000	1,200	1,800
⊙음식물쓰레기 수거통 구입 70,000원*10개	700	0	700
⊙급량비	2,100	2,310	△210
ㅁ환경정비(새마을대청소)참가자 급식(예산절감) 경정 7,000원*30명*10회	2,100	2,310	△210
405 자산취득비	929	1,200	△271

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	929	1,200	△271
⊙조경전정톱(예산절감) 경정 529,000원*1대	529	800	△271
행정운영경비(고아읍)	2,072,949	2,073,819	△870
	국 8,399	8,399	0
	시 2,064,550	2,065,420	△870
인력운영비	1,777,442	1,769,492	7,950
	국 6,718	6,718	0
	시 1,770,724	1,762,774	7,950
인력운영비	1,777,442	1,769,492	7,950
	국 6,718	6,718	0
	시 1,770,724	1,762,774	7,950
101 인건비	1,720,982	1,713,032	7,950
	국 6,718	6,718	0
	시 1,714,264	1,706,314	7,950
01 보수	1,720,982	1,713,032	7,950
⊙기본급	1,096,148	1,078,906	17,242
ㅁ연봉제	67,495	0	67,495
* 5급 67,495,000원*1명	67,495	0	67,495
ㅁ일반직	1,028,653	1,078,906	△50,253
* 5급 경정 0원	0	50,858	△50,858
* 6급 경정 3,533,200원*12명*12월	508,781	551,180	△42,399
* 7급 경정 2,835,500원*8명*12월	272,208	238,182	34,026
* 8급 경정 1,740,200원*5명*12월	104,412	167,060	△62,648
* 9급 경정 1,492,200원*8명*12월	143,252	71,626	71,626
⊙정근수당 경정 1,028,653,000원*1/12	85,722	89,909	△4,187
⊙관리업무수당 경정 0원	0	4,578	△4,578
⊙초과근무수당	193,797	188,219	5,578
ㅁ시간외근무수당	193,797	188,219	5,578
* 정규직	184,099	178,521	5,578
-정액분 경정 10,331원*33명*10시간*12월	40,911	39,672	1,239
-초과분 경정 10,331원*33명*35시간*12월	143,188	138,849	4,339
⊙정액수당	136,298	137,378	△1,080
ㅁ정근수당가산금	30,240	31,680	△1,440
* 25년이상 경정 130,000원*12명*12월	18,720	20,280	△1,560
* 10년이상 15년미만 경정 60,000원*2명*12월	1,440	720	720
* 5년이상 10년미만 경정 50,000원*2명*12월	1,200	1,800	△600
ㅁ사회복지업무수당(가산금) 경정 30,000원*4명*12월	1,440	1,080	360
⊙명절휴가비 경정 1,028,653,000원*1/12*60%*2회	102,866	107,891	△5,025

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기본경비		295,507	304,327	△8,820
	국	1,681	1,681	0
	시	293,826	302,646	△8,820
기본경비		295,507	304,327	△8,820
	국	1,681	1,681	0
	시	293,826	302,646	△8,820
201 일반운영비		164,816	167,776	△2,960
	국	630	630	0
	시	164,186	167,146	△2,960
01 사무관리비		75,102	78,062	△2,960
⦿일반수용비		32,392	35,352	△2,960
ㅁ각종민원서식제작(예산절감) 경정 50원*2,500매*20종		2,500	3,200	△700
ㅁ전산기기소모품 구입		8,260	9,160	△900
* 레이저프린터 토너 및 드럼(예산절감) 경정 150,000원*7대*2회		2,100	3,000	△900
ㅁ복사용지 구입(예산절감) 경정 20,000원*10박스*12월		2,400	3,600	△1,200
ㅁ수수료		6,644	6,804	△160
* 소방안전관리자교육 경정 0원		0	160	△160
202 여비		112,851	119,851	△7,000
	국	1,051	1,051	0
	시	111,800	118,800	△7,000
01 국내여비		112,851	119,851	△7,000
⦿직원관내,관외 출장여비(예산절감) 경정 111,800,000원		111,800	118,800	△7,000
203 업무추진비		12,840	13,700	△860
01 기관운영업무추진비		7,400	7,900	△500
⦿읍장(5급)(예산절감) 경정 7,400,000원*1식		7,400	7,900	△500
04 부서운영업무추진비		4,080	4,440	△360
⦿기준액(예산절감) 경정 320,000원*12월		3,840	4,200	△360
405 자산취득비		2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000
⦿순번발급기 구입 2,000,000원*1개소		2,000	0	2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
무을면	1,147,449	1,159,648	△12,199
	국 2,930	2,930	0
	시 1,144,519	1,156,718	△12,199
주민행정편의도모	159,099	158,751	348
면행정추진	99,141	98,793	348
면청사유지관리	16,963	15,125	1,838
307 민간이전	11,463	12,125	△662
01 의료및구료비	75	125	△50
⊙행인걸인구호 경정 5,000원*15명	75	125	△50
05 민간위탁금	11,388	12,000	△612
⊙청사청소용역 경정 949,000원*12월	11,388	12,000	△612
401 시설비및부대비	5,500	3,000	2,500
01 시설비	5,500	3,000	2,500
⊙2층회의실 상황판 설치 2,500,000원*1식	2,500	0	2,500
적극적시책홍보	8,660	10,130	△1,470
301 일반보상금	7,910	9,380	△1,470
09 행사실비보상금	7,910	9,380	△1,470
⊙문화체육행사출전자 급식(예산절감) 경정 7,000원*65명*2회	910	980	△70
⊙리별순회교육참가자 급식(예산절감) 경정 7,000원*25명*18개리*2회	6,300	7,560	△1,260
⊙지역예비군훈련참가자 급식(예산절감) 경정 7,000원*25명*4회	700	840	△140
무을정보화센터운영	7,478	7,498	△20
201 일반운영비	6,780	6,800	△20
01 사무관리비	1,980	2,000	△20
⊙일반수용비	1,380	1,400	△20
ㅁ운영비(예산절감) 경정 180,000원*1식	180	200	△20
행정운영경비(무을면)	988,350	1,000,897	△12,547
	국 2,930	2,930	0
	시 985,420	997,967	△12,547
인력운영비	842,901	847,608	△4,707
	국 2,380	2,380	0
	시 840,521	845,228	△4,707
인력운영비	842,901	847,608	△4,707
	국 2,380	2,380	0
	시 840,521	845,228	△4,707
101 인건비	816,801	821,508	△4,707
	국 2,380	2,380	0
	시 814,421	819,128	△4,707
01 보수	816,801	821,508	△4,707

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙봉급	540,824	524,187	16,637
ㅁ연봉제	67,495	0	67,495
* 5급 67,495,000원*1명	67,495	0	67,495
ㅁ일반직	473,329	524,187	△50,858
* 5급 경정 0원	0	50,858	△50,858
⊙정근수당 경정 473,329,000원*1/12	39,445	43,683	△4,238
⊙관리업무수당 경정 0원	0	4,578	△4,578
⊙초과근무수당	76,465	82,347	△5,882
ㅁ시간외근무수당	76,465	82,347	△5,882
* 정규직	76,465	82,347	△5,882
-정액분 경정 10,331원*13명*10시간*12월	16,117	17,357	△1,240
-초과분 경정 10,331원*13명*35시간*12월	56,408	60,747	△4,339
-산불비상근무 경정 10,331원*13명*1/3*8시간*11일	3,940	4,243	△303
⊙정근수당가산금	13,800	15,360	△1,560
ㅁ25년이상 경정 130,000원*5명*12월	7,800	9,360	△1,560
⊙명절휴가비 경정 473,329,000원*1/12*60%*2회	47,333	52,419	△5,086
기본경비	145,449	153,289	△7,840
	국 550	550	0
	시 144,899	152,739	△7,840
기본경비	145,449	153,289	△7,840
	국 550	550	0
	시 144,899	152,739	△7,840
201 일반운영비	77,109	79,079	△1,970
01 사무관리비	42,741	44,711	△1,970
⊙일반수용비	12,293	13,291	△998
ㅁ부서운영(예산절감) 경정 1,900,000원*1식	1,900	2,000	△100
ㅁ복사기 및 프린터 소모품	3,595	4,245	△650
* 프린터토너 및 드럼(예산절감) 경정 200,000원*4대*3회	2,400	3,000	△600
* 컬러프린터 잉크(예산절감) 경정 50,000원*1개*7회	350	400	△50
ㅁ민원서식 인쇄(예산절감) 경정 50원*900매*20종	900	960	△60
ㅁ청사전기안전검사 수수료(예산절감) 경정 45,000원*4회	180	200	△20
ㅁ청사무인당직시스템 용역(예산절감) 경정 194,000원*12월	2,328	2,400	△72
ㅁ폐기물처리	504	600	△96
* 마대(예산절감) 경정 200원*80매*12월	192	240	△48
* 적체쓰레기 처리수수료(예산절감) 경정 2,000원*13개*12월	312	360	△48

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙급량비	9,618	10,290	△672
ㅁ당면업무추진급식(예산절감) 경정 7,000원*14명*6일*12월	7,056	7,560	△504
ㅁ재해대책비상근무자 급식(예산절감) 경정 7,000원*6명*9일*4회	1,512	1,680	△168
⊙임차료	6,340	6,640	△300
ㅁ재해복구장비 임차료(예산절감) 경정 2,700,000원*1식	2,700	3,000	△300
202 여비	50,950	54,550	△3,600
	국 550	550	0
	시 50,400	54,000	△3,600
01 국내여비	50,950	54,550	△3,600
⊙직원 관내·관외 출장여비(예산절감) 경정 300,000원*14명*12월	50,400	54,000	△3,600
405 자산취득비	4,790	7,060	△2,270
01 자산및물품취득비	4,790	7,060	△2,270
⊙청소차 리프트 설치(예산절감) 경정 2,750,000원*1식	2,750	4,510	△1,760
⊙사무실 서랍장 교체(예산절감) 경정 170,000원*12대	2,040	2,550	△510

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
옥성면	1,047,458	1,025,392	22,066
	국 3,347	3,347	0
	시 1,044,111	1,022,045	22,066
주민행정편의도모	127,243	118,324	8,919
면행정추진	106,654	97,781	8,873
면행정유지관리	39,882	30,232	9,650
307 민간이전	10,250	10,450	△200
01 의료및구료비	50	250	△200
⊙행인걸인구호 경정 5,000원*10명	50	250	△200
401 시설비및부대비	12,850	3,000	9,850
01 시설비	12,850	3,000	9,850
⊙재해예방 및 응급복구 경정 2,850,000원*1식	2,850	3,000	△150
⊙면사무소 옥외방송장비 설치 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
적극적시책홍보	8,792	9,569	△777
301 일반보상금	8,792	9,569	△777
09 행사실비보상금	8,792	9,569	△777
⊙문화행사 출전자 보상(예산절감) 경정 7,000원*120명	840	1,085	△245
⊙마을현장대화급식(예산절감) 경정 7,000원*33명*16개리*2회	7,392	7,840	△448
⊙지역예비군훈련 참가자 급식(예산절감) 경정 7,000원*40명*2회	560	644	△84
쾌적한생활환경조성	20,589	20,543	46
하절기방역소독	7,577	7,531	46
206 재료비	2,327	2,281	46
01 재료비	2,327	2,281	46
⊙방역소독유류대	2,327	2,281	46
ㅁ분사제(연무용확산제) 52,000원*30통	1,560	0	1,560
ㅁ휘발유 경정 1,502원*3ℓ *2대*40일	361	962	△601
ㅁ경유 경정 1,268원*4ℓ *2대*40일	406	1,319	△913
행정운영경비(옥성면)	920,215	907,068	13,147
	국 3,347	3,347	0
	시 916,868	903,721	13,147
인력운영비	746,399	742,436	3,963
	국 2,600	2,600	0
	시 743,799	739,836	3,963
인력운영비	746,399	742,436	3,963
	국 2,600	2,600	0
	시 743,799	739,836	3,963
101 인건비	721,799	717,836	3,963

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 2,600	2,600	0
	시 719,199	715,236	3,963
01 보수	721,799	717,836	3,963
⦿기본급	478,898	460,071	18,827
ㅁ연봉제	67,495	0	67,495
* 5급 67,495,000원*1명	67,495	0	67,495
ㅁ호봉제	411,403	460,071	△48,668
* 5급 경정 0원	0	48,668	△48,668
⦿정근수당 경정 411,403,000원*1/12	34,284	38,340	△4,056
⦿관리업무수당 경정 0원	0	4,381	△4,381
⦿수당	116,052	117,612	△1,560
ㅁ정근수당가산금	11,040	12,600	△1,560
* 25년이상 경정 130,000원*5명*12월	7,800	9,360	△1,560
⦿명절휴가비 경정 411,403,000원*1/12*60%*2회	41,141	46,008	△4,867
기본경비	173,816	164,632	9,184
	국 747	747	0
	시 173,069	163,885	9,184
기본경비	173,816	164,632	9,184
	국 747	747	0
	시 173,069	163,885	9,184
201 일반운영비	96,609	100,385	△3,776
01 사무관리비	48,794	52,570	△3,776
⦿일반수용비	16,492	20,268	△3,776
ㅁ부서운영(예산절감) 경정 3,700,000원*1식	3,700	5,000	△1,300
ㅁ민원 열람용 신문 구독료(예산절감) 경정 80,000원*3종	240	400	△160
ㅁ각종서식인쇄(예산절감) 경정 20원*1,500매*5종	150	300	△150
ㅁ소화기충약	150	180	△30
* 종합복지회관(예산절감) 경정 30,000원	30	60	△30
ㅁ공중화장실내부청소 수수료(예산절감) 경정 70,000원*4개소*1회	280	560	△280
ㅁ전산기기 소모품 구입	4,144	5,200	△1,056
* 팩스토너(예산절감) 경정 130,000원*2대*1회	260	520	△260
* 프린터토너 및 드럼(예산절감) 경정 250,000원*4대*2회	2,000	2,400	△400
* 복사기토너(예산절감) 경정 132,000원*1대*7회	924	1,320	△396
ㅁ종합복지회관 정보화 교육장 전산소모품 구입	1,360	2,160	△800
* 컬러프린터토너(예산절감) 경정 170,000원*1대*2회	340	510	△170

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
* 흑색프린터토너(예산절감) 경정 150,000원*1대*2회	300	450	△150
* 복사용지(예산절감) 경정 20,000원*3박스*12월	720	1,200	△480
202 여비	47,787	51,147	△3,360
	국 747	747	0
	시 47,040	50,400	△3,360
01 국내여비	47,787	51,147	△3,360
⊙직원 관내·관외 출장여비(예산절감) 경정 280,000원*14명*12월	47,040	50,400	△3,360
203 업무추진비	9,420	10,200	△780
01 기관운영업무추진비	6,000	6,600	△600
⊙면장(5급)(예산절감) 경정 6,000,000원*1식	6,000	6,600	△600
02 정원가산업무추진비	420	600	△180
⊙직원사기진작경비(예산절감) 경정 30,000원*14명	420	600	△180
405 자산취득비	17,600	500	17,100
01 자산및물품취득비	17,600	500	17,100
⊙2층 회의실 환경개선	17,100	0	17,100
ㅁ탁자 320,000원*30개	9,600	0	9,600
ㅁ의자 75,000원*100개	7,500	0	7,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도개면	1,090,092	1,020,495	69,597
	국 3,113	3,113	0
	시 1,086,979	1,017,382	69,597
주민행정편의도모	125,706	128,506	△2,800
면행정추진	107,620	110,420	△2,800
적극적인시책홍보	10,220	13,020	△2,800
301 일반보상금	10,220	13,020	△2,800
09 행사실비보상금	10,220	13,020	△2,800
⊙교육,공청회등참석자급식및교통비(예산절감) 경정 7,000원*40명*5회	1,400	2,100	△700
⊙마을현장순회교육참석자급식(예산절감) 경정 7,000원*30명*15개리*2회	6,300	8,400	△2,100
행정운영경비(도개면)	964,386	891,989	72,397
	국 3,113	3,113	0
	시 961,273	888,876	72,397
인력운영비	819,600	747,654	71,946
	국 2,493	2,493	0
	시 817,107	745,161	71,946
인력운영비	819,600	747,654	71,946
	국 2,493	2,493	0
	시 817,107	745,161	71,946
101 인건비	792,720	723,054	69,666
	국 2,493	2,493	0
	시 790,227	720,561	69,666
01 보수	792,720	723,054	69,666
⊙기본급	531,541	464,132	67,409
ㅁ연봉제	67,495	0	67,495
*5급 67,495,000원*1명	67,495	0	67,495
ㅁ호봉제	464,046	464,132	△86
*5급 경정 0원	0	50,858	△50,858
*6급 경정 3,533,200원*7명*12월	296,789	254,391	42,398
*8급 경정 2,190,000원*3명*12월	78,840	52,560	26,280
*9급 경정 1,492,200원*3명*12월	53,720	71,626	△17,906
⊙정근수당 경정 464,046,000원*1/12	38,671	38,678	△7
⊙관리업무수당 경정 0원	0	4,578	△4,578
⊙정액수당	53,787	49,774	4,013
ㅁ육아휴직수당 1,547,900원*40%*9월	5,573	0	5,573
ㅁ정근수당가산금	11,040	12,600	△1,560
*25년이상 경정 130,000원*5명*12월	7,800	9,360	△1,560
⊙정액급식비 경정 130,000원*15명*12월	23,400	21,840	1,560
⊙명절휴가비 경정 464,046,000원*1/12*60%*2회	46,405	45,136	1,269
204 직무수행경비	26,880	24,600	2,280

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 직급보조비	25,680	23,400	2,280
⦿일반직	25,680	23,400	2,280
ㅁ6급 경정 155,000원*7명*12월	13,020	11,160	1,860
ㅁ8~9급 경정 7,980,000원	7,980	7,560	420
기본경비	144,786	144,335	451
	국 620	620	0
	시 144,166	143,715	451
기본경비	144,786	144,335	451
	국 620	620	0
	시 144,166	143,715	451
201 일반운영비	77,682	78,755	△1,073
01 사무관리비	44,628	45,701	△1,073
⦿일반수용비	13,168	14,241	△1,073
ㅁ부서운영(예산절감) 경정 3,000,000원*1식	3,000	4,000	△1,000
ㅁ현수막제작(예산절감) 경정 50,000원*10개	500	750	△250
ㅁ전산기기소모품구입	4,400	4,700	△300
*컬러프린터 잉크 구입(예산절감) 경정 150,000원*2대*4회	1,200	1,500	△300
ㅁ서식인쇄(예산절감) 경정 50원*100매*8종	40	100	△60
ㅁ행정봉투제작(예산절감) 경정 30원*1,000매	30	60	△30
ㅁ국유재산 대부료 566,280원*1식	567	0	567
202 여비	48,020	51,020	△3,000
	국 620	620	0
	시 47,400	50,400	△3,000
01 국내여비	48,020	51,020	△3,000
⦿직원 관내·관외 출장여비(예산절감) 경정 47,400,000원	47,400	50,400	△3,000
203 업무추진비	9,860	10,160	△300
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
⦿기준액(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
305 배상금등	2,824	0	2,824
01 배상금등	2,824	0	2,824
⦿국유재산 변상금 2,823,420원*1식	2,824	0	2,824
405 자산취득비	4,000	2,000	2,000
01 자산및물품취득비	4,000	2,000	2,000
⦿이동식방송장비(앰프) 구입(집행잔액) 경정 1,900,000원*1대	1,900	2,000	△100
⦿민원 대기용 의자 구입 150,000원*14개	2,100	0	2,100

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
해평면	1,256,360	1,259,220	△2,860
	국 3,835	3,835	0
	시 1,252,525	1,255,385	△2,860
주민행정편의도모	198,755	197,130	1,625
면행정추진	121,134	124,109	△2,975
적극적시정홍보	13,565	16,540	△2,975
301 일반보상금	12,565	15,540	△2,975
09 행사실비보상금	12,565	15,540	△2,975
⊙문화체육행사 출전자 급식(예산절감) 경정 7,000원*20명*5회	700	1,050	△350
⊙마을현장 대화행정 참석자 급식(예산절감) 경정 7,000원*25명*24개리*2회	8,400	10,080	△1,680
⊙교육, 회의 등 민간인 참석자 급식(예산절감) 경정 7,000원*5명*24개리*3회	2,520	3,360	△840
⊙지역예비군 훈련동원자 급식(예산절감) 경정 7,000원*45명*3회	945	1,050	△105
쾌적한생활환경조성	77,621	73,021	4,600
공원,도로등환경정비	21,287	21,687	△400
201 일반운영비	1,600	2,000	△400
01 사무관리비	0	400	△400
⊙취약지 방치폐기물 처리비(예산절감) 경정 0원	0	400	△400
해평복지회관운영	44,600	39,600	5,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
⊙복지회관 배수시설 공사 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
행정운영경비(해평면)	1,057,605	1,062,090	△4,485
	국 3,835	3,835	0
	시 1,053,770	1,058,255	△4,485
인력운영비	907,390	906,215	1,175
	국 3,067	3,067	0
	시 904,323	903,148	1,175
인력운영비	907,390	906,215	1,175
	국 3,067	3,067	0
	시 904,323	903,148	1,175
101 인건비	879,010	877,835	1,175
	국 3,067	3,067	0
	시 875,943	874,768	1,175
01 보수	879,010	877,835	1,175
⊙봉급	592,465	575,828	16,637
ㅁ연봉제	67,495	0	67,495
*5급 67,495,000원*1명	67,495	0	67,495

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ일반직	524,970	575,828	△50,858
*5급 경정 0원	0	50,858	△50,858
⦿정근수당 경정 524,970,000원*1/12	43,748	47,986	△4,238
⦿관리업무수당 경정 0원	0	4,578	△4,578
⦿정액수당	49,480	51,040	△1,560
ㅁ정근수당가산금	15,720	17,280	△1,560
*25년이상 경정 130,000원*3명*12월	4,680	6,240	△1,560
⦿명절휴가비 경정 524,970,000원*1/12*60%*2회	52,497	57,583	△5,086
기본경비	150,215	155,875	△5,660
	국 768	768	0
	시 149,447	155,107	△5,660
기본경비	150,215	155,875	△5,660
	국 768	768	0
	시 149,447	155,107	△5,660
201 일반운영비	82,067	83,867	△1,800
01 사무관리비	44,070	45,870	△1,800
⦿일반수용비	11,485	12,285	△800
ㅁ전산기기 소모품 구입	3,080	3,640	△560
*레이저프린터 토너 및 드럼(예산절감) 경정 200,000원*5대*2회	2,000	2,300	△300
*팩스토너(예산절감) 경정 80,000원*3대*2회	480	540	△60
*복사기토너(예산절감) 경정 100,000원*2대*3회	600	800	△200
ㅁ복사용지구입(예산절감) 경정 20,000원*9박스*12월	2,160	2,400	△240
⦿임차료	8,351	9,351	△1,000
ㅁ재해복구장비 임차료(예산절감) 경정 3,000,000원*1식	3,000	4,000	△1,000
202 여비	55,488	58,368	△2,880
	국 768	768	0
	시 54,720	57,600	△2,880
01 국내여비	55,488	58,368	△2,880
⦿직원 관내·관외 출장여비(예산절감) 경정 285,000원*16명*12월	54,720	57,600	△2,880
203 업무추진비	9,260	10,240	△980
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
⦿면장(5급)(예산절감) 경정 5,940,000원*1식	5,940	6,600	△660
02 정원가산업무추진비	560	640	△80
⦿직원사기 진작경비(예산절감) 경정 35,000원*16명	560	640	△80
04 부서운영업무추진비	2,760	3,000	△240

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙기준액(예산절감)			
경정 230,000원*1개기관*12월	2,760	3,000	△240

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산동면	1,114,933	1,039,842	75,091
	국 4,911	4,911	0
	시 1,110,022	1,034,931	75,091
주민행정편의도모	151,183	139,651	11,532
면행정추진	133,608	122,076	11,532
청사관리및소규모사업	60,270	45,300	14,970
201 일반운영비	6,970	7,000	△30
01 사무관리비	6,970	7,000	△30
⊙임차료	6,970	7,000	△30
ㅁ재해복구장비임차(집행잔액) 경정 6,970,000원*1식	6,970	7,000	△30
401 시설비및부대비	40,000	25,000	15,000
01 시설비	40,000	25,000	15,000
⊙ 민원실 확장비(전산실 철거 및 민원대 설치) 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
적극적시정홍보	21,568	25,006	△3,438
201 일반운영비	500	1,000	△500
01 사무관리비	500	1,000	△500
⊙일반수용비	500	1,000	△500
ㅁ현수막 제작(예산절감) 경정 50,000원*10개	500	1,000	△500
301 일반보상금	21,068	24,006	△2,938
08 사회복무요원보상금	11,765	8,298	3,467
⊙사회복무요원	11,765	8,298	3,467
ㅁ기본급 경정 178,000원*3명*10월	5,340	4,114	1,226
ㅁ중식비 경정 6,000원*3명*249일	4,482	2,988	1,494
ㅁ교통비 경정 2,600원*3명*249일	1,943	1,196	747
09 행사실비보상금	9,303	15,708	△6,405
⊙마을현장 대화행정 참석자 급식(예산절감) 경정 7,000원*40명*14개리*1회	3,920	7,350	△3,430
⊙당면현안사항 협의 및 회의참석자 보상(예산절감) 경정 7,000원*25명*19회	3,325	6,300	△2,975
행정운영경비(산동면)	963,750	900,191	63,559
	국 4,911	4,911	0
	시 958,839	895,280	63,559
인력운영비	803,597	757,908	45,689
	국 3,939	3,939	0
	시 799,658	753,969	45,689
인력운영비	803,597	757,908	45,689
	국 3,939	3,939	0
	시 799,658	753,969	45,689
101 인건비	779,177	733,488	45,689

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 3,939	3,939	0
	시 775,238	729,549	45,689
01 보수	779,177	733,488	45,689
⊙기본급	501,651	463,230	38,421
ㅁ호봉제	501,651	463,230	38,421
* 7급 경정 2,716,000원*3명*12월	97,776	65,184	32,592
* 8급 경정 2,052,500원*4명*12월	98,520	73,890	24,630
* 9급 경정 1,566,700원*2명*12월	37,601	56,402	△18,801
⊙상여금	41,805	38,603	3,202
ㅁ정근수당 경정 501,651,000원*1/12	41,805	38,603	3,202
⊙수당	143,699	139,633	4,066
ㅁ가족수당	11,520	10,320	1,200
* 배우자 경정 40,000원*9명*12월	4,320	3,840	480
* 기타가족 경정 20,000원*26명*12월	6,240	5,520	720
ㅁ자녀학비수당	3,712	1,856	1,856
* 고등학생 경정 463,990원*2명*4회	3,712	1,856	1,856
ㅁ대우공무원수당	6,954	5,944	1,010
* 5급대우 경정 3,696,900원*4.1%*3명*12월	5,457	3,638	1,819
* 8급대우 경정 0원	0	809	△809
기본경비	160,153	142,283	17,870
	국 972	972	0
	시 159,181	141,311	17,870
기본경비	160,153	142,283	17,870
	국 972	972	0
	시 159,181	141,311	17,870
201 일반운영비	78,641	76,411	2,230
01 사무관리비	39,158	41,816	△2,658
⊙일반수용비	11,344	13,064	△1,720
ㅁ부서운영(예산절감) 경정 2,500,000원*1식	2,500	3,000	△500
ㅁ전산소모품	3,520	4,020	△500
* 레이저프린터 토너 및 드럼(예산절감) 경정 200,000원*4대*2회	1,600	2,000	△400
* 복사기토너(예산절감) 경정 100,000원*1대*2회	200	300	△100
ㅁ복사용지구입(예산절감) 경정 20,000원*5박스*12월	1,200	1,920	△720
⊙급량비	8,932	9,870	△938
ㅁ재해대책비상근무자 급식(예산절감) 경정 7,000원*14명*2일*3회	588	1,260	△672
ㅁ환경정비(새마을대청소)참가자 급식(예산절감) 경정 7,000원*14명*8회	784	1,050	△266
02 공공운영비	39,483	34,595	4,888
⊙공공요금 및 제세	17,583	17,095	488

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ자동차세	357	329	28
* 소형화물 경정 28,500원*2대	57	29	28
ㅁ자동차보험료	1,300	950	350
* 소형화물 경정 350,000원*2대	700	350	350
ㅁ자동차 검사 및 점검수수료	140	90	50
* 소형화물 경정 50,000원*2대	100	50	50
ㅁ환경개선부담금	180	120	60
* 경유차량 경정 30,000원*2회*3대	180	120	60
⊙차량선박비	13,200	8,800	4,400
ㅁ차량유지비	13,200	8,800	4,400
* 소형화물차 경정 4,400,000원*2대	8,800	4,400	4,400
405 자산취득비	17,540	1,900	15,640
01 자산및물품취득비	17,540	1,900	15,640
⊙민방위 경보시설 대체 전달장비(이동형 스피커) 구입(집행잔액) 경정 1,800,000원*1개	1,800	1,900	△100
⊙자동천공기 300,000원*1개	300	0	300
⊙민원대기실 가구	3,440	0	3,440
ㅁ사무용책상 250,000원*2개	500	0	500
ㅁ사무용서랍장 170,000원*2개	340	0	340
ㅁ사무용의자 200,000원*2개	400	0	400
ㅁ필경대 500,000원*1개	500	0	500
ㅁ민원대기용쇼파 1,000,000원*1개	1,000	0	1,000
ㅁ민원인전용의자 140,000원*5개	700	0	700
⊙ 시스템냉난방기(2층회의실) 12,000,000원*1식	12,000	0	12,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장천면	1,145,478	1,160,518	△15,040
	국 3,183	3,183	0
	시 1,142,295	1,157,335	△15,040
주민행정편의도모	193,000	195,280	△2,280
면행정추진	171,557	173,837	△2,280
적극적시책홍보	9,623	10,823	△1,200
301 일반보상금	8,873	10,073	△1,200
09 행사실비보상금	8,873	10,073	△1,200
⊙마을현장대화행정 참석자 급식(예산절감) 경정 6,150,000원	6,150	7,350	△1,200
정보이용실운영	1,774	1,854	△80
201 일반운영비	1,774	1,854	△80
01 사무관리비	400	480	△80
⊙일반수용비	400	480	△80
ㅁ주민정보이용실(예산절감) 경정 400,000원	400	480	△80
소규모사업및청사관리	102,310	103,310	△1,000
201 일반운영비	6,000	7,000	△1,000
01 사무관리비	6,000	7,000	△1,000
⊙임차료	6,000	7,000	△1,000
ㅁ재해예방 및 복구장비(예산절감) 경정 6,000,000원*1식	6,000	7,000	△1,000
행정운영경비(장천면)	952,478	965,238	△12,760
	국 3,183	3,183	0
	시 949,295	962,055	△12,760
인력운영비	803,989	813,049	△9,060
	국 2,559	2,559	0
	시 801,430	810,490	△9,060
인력운영비	803,989	813,049	△9,060
	국 2,559	2,559	0
	시 801,430	810,490	△9,060
204 직무수행경비	26,520	35,580	△9,060
02 직급보조비	25,320	34,380	△9,060
⊙일반직	25,320	34,380	△9,060
ㅁ5급 경정 250,000원*1명*12월	3,000	4,800	△1,800
ㅁ6급 경정 155,000원*5명*12월	9,300	15,000	△5,700
ㅁ7급 경정 140,000원*4명*12월	6,720	7,440	△720
ㅁ8급 경정 105,000원*2명*12월	2,520	3,360	△840
기본경비	148,489	152,189	△3,700
	국 624	624	0
	시 147,865	151,565	△3,700
기본경비	148,489	152,189	△3,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 624	624	0
	시 147,865	151,565	△3,700
201 일반운영비	81,475	83,965	△2,490
01 사무관리비	44,155	46,645	△2,490
⦿일반수용비	15,437	17,245	△1,808
ㅁ부서운영(예산절감) 경정 3,150,000원	3,150	3,500	△350
ㅁ전산기기소모품 구입	5,880	6,520	△640
* 복사기 토너(예산절감) 경정 360,000원	360	400	△40
* 프린터 토너 및 드럼(예산절감) 경정 4,540,000원	4,540	5,040	△500
* 칼라프린터 토너(예산절감) 경정 980,000원	980	1,080	△100
ㅁ인감증명발급용지(예산절감) 경정 184,000원	184	204	△20
ㅁ민원서식(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
ㅁ복사및프린트용지구입(예산절감) 경정 1,730,000원	1,730	1,920	△190
ㅁ무인당직시스템용역(예산절감) 경정 1,932,000원	1,932	2,400	△468
ㅁ조달청입찰수수료 경정 0원	0	40	△40
⦿급량비	9,188	9,870	△682
ㅁ당면업무추진(예산절감) 경정 7,104,000원	7,104	7,560	△456
ㅁ재해대책비상근무자급식(예산절감) 경정 1,134,000원	1,134	1,260	△126
ㅁ환경정비(새마을대청소)참여자 급식(예산절감) 경정 950,000원	950	1,050	△100
202 여비	51,024	54,624	△3,600
	국 624	624	0
	시 50,400	54,000	△3,600
01 국내여비	51,024	54,624	△3,600
⦿직원 관내 · 관외 출장여비(예산절감) 경정 50,400,000원	50,400	54,000	△3,600
203 업무추진비	9,490	10,200	△710
01 기관운영업무추진비	6,100	6,600	△500
⦿면장(5급)(예산절감) 경정 6,100,000원	6,100	6,600	△500
02 정원가산업무추진비	540	600	△60
⦿직원사기진작경비(예산절감) 경정 540,000원	540	600	△60
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
⦿기준액(예산절감) 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
405 자산취득비	4,100	1,000	3,100
01 자산및물품취득비	4,100	1,000	3,100
⦿냉장고(예산절감) 경정 570,000원	570	1,000	△430
⦿전기온수기 330,000원*1대	330	0	330
⦿청소차(1톤) 리프트 설치 3,200,000원*1대	3,200	0	3,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
송정동	1,031,537	1,027,825	3,712
주민행정편의도모	166,952	170,863	△3,911
동행정추진	145,345	149,256	△3,911
시정홍보및통별순회교육	13,896	18,096	△4,200
301 일반보상금	13,646	17,846	△4,200
09 행사실비보상금	13,646	17,846	△4,200
⊙마을순회 홍보교육 참석자 급식(예산절감) 경정 7,000원*27명*27통*2회	10,206	12,096	△1,890
⊙환경정비 참석자 급식(새마을청소등)(예산절감) 경정 7,000원*22명*10회	1,540	3,150	△1,610
⊙문화체육행사 참가자 급식(예산절감) 경정 7,000원*100명	700	1,400	△700
소규모사업및청사관리	27,989	27,700	289
405 자산취득비	2,789	2,500	289
01 자산및물품취득비	2,789	2,500	289
⊙디지털카메라 구입(예산절감) 경정 1,205,830원	1,206	1,500	△294
⊙문서세단기 구입(예산절감) 경정 982,750원	983	1,000	△17
⊙동 주민센터 임시청사 파티션 구입 120,000원*5식	600	0	600
행정운영경비(송정동)	864,585	856,962	7,623
인력운영비	738,517	727,456	11,061
인력운영비	738,517	727,456	11,061
101 인건비	713,857	702,796	11,061
01 보수	713,857	702,796	11,061
⊙봉급	448,456	428,817	19,639
ㅁ연봉제	67,495	0	67,495
*5급 67,495,000원*1명	67,495	0	67,495
ㅁ일반직	380,961	428,817	△47,856
*5급 경정 0원	0	47,856	△47,856
⊙정근수당 경정 380,961,000원*1/12	31,747	35,735	△3,988
⊙정액수당	78,812	78,617	195
ㅁ정근수당가산금	9,840	11,400	△1,560
*25년이상 경정 130,000원*2명*12월	3,120	4,680	△1,560
ㅁ대우공무원수당	3,252	1,497	1,755
*5급대우 3,566,300원*4.1%*1명*12월	1,755	0	1,755
⊙명절휴가비 경정 380,961,000원*1/12*60%*2회	38,097	42,882	△4,785
기본경비	126,068	129,506	△3,438
기본경비	126,068	129,506	△3,438

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	66,788	67,146	△358
01 사무관리비	39,047	39,405	△358
⊙일반수용비	15,609	15,967	△358
ㅁ무인민원발급 용지구입(예산절감) 경정 51,250원*5박스	257	615	△358
202 여비	48,220	50,400	△2,180
01 국내여비	48,220	50,400	△2,180
⊙직원관내 · 관외 출장여비(예산절감) 경정 48,220,000원	48,220	50,400	△2,180
203 업무추진비	9,260	10,160	△900
01 기관운영업무추진비	6,000	6,600	△600
⊙동장(5급)(예산절감) 경정 6,000,000원*1식	6,000	6,600	△600
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
⊙기준액(예산절감) 경정 2,700,000원*1식	2,700	3,000	△300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원평1동	702,915	671,471	31,444
주민행정편의도모	76,803	80,243	△3,440
동행정추진	68,058	71,498	△3,440
시정홍보및통별순회교육	5,550	7,550	△2,000
301 일반보상금	5,550	7,550	△2,000
09 행사실비보상금	5,550	7,550	△2,000
⊙마을현장순회교육 및 각종회의 참석자 급식(예산절감) 경정 7,000원*20명*10개통*1회	1,400	2,800	△1,400
⊙환경정비 참석자 급식(새마을대청소등)(예산절감) 경정 7,000원*38명*10회	2,660	2,800	△140
⊙문화체육행사 출전자 급식(예산절감) 경정 7,000원*100명	700	1,050	△350
⊙지역예비군훈련 참가자 간식(예산절감) 경정 2,631원*50명*6회	790	900	△110
청사관리및소규모사업	14,060	15,500	△1,440
307 민간이전	12,060	13,500	△1,440
05 민간위탁금	11,760	13,200	△1,440
⊙청사 청소용역 경정 980,000원*12월	11,760	13,200	△1,440
행정운영경비(원평1동)	626,112	591,228	34,884
인력운영비	504,922	466,235	38,687
인력운영비	504,922	466,235	38,687
101 인건비	488,422	449,735	38,687
01 보수	488,422	449,735	38,687
⊙기본급	311,540	282,860	28,680
ㅁ호봉제	311,540	282,860	28,680
*5급 경정 4,180,400원*1명*12월	50,165	49,384	781
*6급 경정 3,608,700원*3명*12월	129,914	125,972	3,942
*7급 경정 3,042,000원*1명*12월	36,504	36,504	0
*8급 경정 1,718,200원*2명*12월	41,237	19,941	21,296
*9급 경정 1,492,200원*3명*12월	53,720	51,059	2,661
⊙시간외근무수당	54,332	52,938	1,394
ㅁ정액분 경정 11,467,410원	11,468	11,158	310
ㅁ초과분 경정 40,135,930원	40,136	39,052	1,084
⊙상여수당	10,560	7,920	2,640
ㅁ정근수당가산금	10,560	7,920	2,640
*20년이상 25년미만 경정 110,000원*4명*12월	5,280	2,640	2,640
⊙관리업무수당 경정 4,170,000원*9%*1명*12월	4,504	4,445	59
⊙대우공무원수당 경정 3,731,400원*4.1%*1명*12월	1,836	1,497	339
⊙정액급식비 경정 130,000원*10명*12월	15,600	14,040	1,560

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙명절휴가비 경정 310,928,000원*1/12*60%*2회	31,093	28,286	2,807
⊙연가보상비 경정 25,912,600원*86%*1/30*18일	13,371	12,163	1,208
기본경비	121,190	124,993	△3,803
기본경비	121,190	124,993	△3,803
201 일반운영비	72,768	75,333	△2,565
01 사무관리비	38,140	40,705	△2,565
⊙일반수용비	12,995	14,572	△1,577
ㅁ각종민원서식구입(예산절감) 경정 50원*1,264매*15종	948	1,500	△552
ㅁ인감증명발급용지구입(예산절감) 경정 80,000원*6박스	480	544	△64
ㅁ복사용지구입(예산절감) 경정 19,700원*9박스*5회	887	900	△13
ㅁ전산기기소모품	2,086	2,466	△380
* 프린터토너 및 드럼(예산절감) 경정 200,000원*3대*2회	1,200	1,380	△180
* 팩스토너(예산절감) 경정 100,000원*2대*2회	400	600	△200
ㅁ신문구독료(예산절감) 경정 11,000원*2종*12회	264	432	△168
ㅁ현수막제작(예산절감) 경정 50,000원*10개	500	850	△350
ㅁ청사 소방시설 기능작동 점검 수수료(예산절감) 경정 550,000원*1회	550	600	△50
⊙급량비	6,272	6,867	△595
ㅁ재해대책비상근무자 급식(예산절감) 경정 7,000원*10명*3일*2회	420	945	△525
ㅁ환경정비(새마을대청소등)참가자 급식(예산절감) 경정 7,000원*10명*8회	560	630	△70
⊙임차료	4,223	4,616	△393
ㅁ정수기 임차료(예산절감) 경정 25,950원*2대*12월	623	1,016	△393
203 업무추진비	8,960	9,960	△1,000
01 기관운영업무추진비	5,960	6,600	△640
⊙동장(5급)(예산절감) 경정 5,960,000원*1식	5,960	6,600	△640
04 부서운영업무추진비	2,640	3,000	△360
⊙기준액(예산절감) 경정 220,000원*1개기관*12월	2,640	3,000	△360
401 시설비및부대비	2,838	3,000	△162
01 시설비	2,838	3,000	△162
⊙3층 대회의실 현황판설치(집행잔액) 경정 2,838,000원*1식	2,838	3,000	△162
405 자산취득비	2,424	2,500	△76

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	2,424	2,500	△76
⦿화장실 핸드드라이어 구입(예산절감) 경정 995,000원*2개	1,990	2,000	△10
⦿제본천공기 구입(회계 및 각종서류편철용)(예산절감) 경정 244,000원*1대	244	300	△56
⦿전화기 구입(방위지원본부 운영)(예산절감) 경정 38,000원*5개	190	200	△10

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원평2동	702,564	706,403	△3,839
주민행정편의도모	82,604	84,702	△2,098
동행정추진	65,120	67,610	△2,490
적극적시책홍보	6,690	9,180	△2,490
301 일반보상금	6,690	9,180	△2,490
09 행사실비보상금	6,690	9,180	△2,490
⊙마을현장순회교육참석자급식(예산절감) 경정 7,000원*20명*11통*2회	3,080	5,390	△2,310
⊙지역예비군훈련참가자간식(예산절감) 경정 3,000원*85명*4회	1,020	1,200	△180
쾌적한생활환경조성	17,484	17,092	392
공원,도로등환경정비	7,895	7,503	392
101 인건비	7,075	6,683	392
04 기간제근로자등보수	7,075	6,683	392
⊙공중화장실 청소 인부임 경정 49,000원*1명*92일	4,508	4,116	392
행정운영경비(원평2동)	619,960	621,701	△1,741
인력운영비	499,784	498,609	1,175
인력운영비	499,784	498,609	1,175
101 인건비	482,024	480,849	1,175
01 보수	482,024	480,849	1,175
⊙기본급	321,187	304,550	16,637
ㅁ연봉제	67,495	0	67,495
* 5급 67,495,000원*1명	67,495	0	67,495
ㅁ일반직(호봉제)	253,692	304,550	△50,858
* 5급 경정 0원	0	50,858	△50,858
⊙정근수당 경정 253,692,000원*1/12	21,141	25,380	△4,239
⊙상여수당	19,379	20,939	△1,560
ㅁ정근수당가산금	5,160	6,720	△1,560
* 25년이상 경정 130,000원*2명*12월	3,120	4,680	△1,560
⊙관리업무수당 경정 0원	0	4,578	△4,578
⊙명절휴가비 경정 253,692,000원*1/12*60%*2회	25,370	30,455	△5,085
기본경비	120,176	123,092	△2,916
기본경비	120,176	123,092	△2,916
201 일반운영비	72,382	73,292	△910
01 사무관리비	38,792	41,302	△2,510
⊙일반수용비	13,744	17,094	△3,350
ㅁ각종민원서식제작(예산절감) 경정 1,200,000원	1,200	3,000	△1,800

부서: 원평2동
정책: 행정운영경비(원평2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ쓰레기배출방법홍보용 전단지 제작(예산절감) 경정 440,000원	440	630	△190
ㅁ불법투기폐기물 스티커 구입(예산절감)	400	450	△50
* 스티커(대형) 경정 200,000원	200	250	△50
ㅁ전산기기소모품	4,530	4,840	△310
* 프린터토너및드럼(예산절감) 경정 4,000,000원	4,000	4,200	△200
* 팩스토너(예산절감) 경정 290,000원	290	400	△110
ㅁ현수막제작(예산절감) 경정 50,000원*13개	650	1,650	△1,000
⊙임차료	2,760	1,920	840
ㅁ복사기 임차료 경정 150,000원*1대*12월	1,800	1,440	360
ㅁ정수기 임차료 경정 40,000원*2대*12월	960	480	480
02 공공운영비	33,590	31,990	1,600
⊙차량선박비	2,500	1,500	1,000
ㅁ관용차량유지 경정 2,500,000원*1대	2,500	1,500	1,000
⊙시설장비유지비	10,608	10,008	600
ㅁ공중화장실관리	8,400	7,800	600
* 화장실사용소모품(화장지 등) 경정 200,000원*12월	2,400	1,800	600
202 여비	35,000	36,000	△1,000
01 국내여비	35,000	36,000	△1,000
⊙직원 관내 · 관외 출장여비(예산절감) 경정 35,000,000원	35,000	36,000	△1,000
203 업무추진비	9,004	10,000	△996
04 부서운영업무추진비	2,004	3,000	△996
⊙기준액(예산절감) 경정 167,000원*1개기관*12월	2,004	3,000	△996
405 자산취득비	1,990	2,000	△10
01 자산및물품취득비	1,990	2,000	△10
⊙화장실 핸드드라이어(예산절감) 경정 1,989,620원	1,990	2,000	△10

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지산동	692,911	650,168	42,743
주민행정편의도모	66,830	65,000	1,830
동행정추진	55,868	53,918	1,950
적극적시책홍보	6,768	7,818	△1,050
301 일반보상금	5,768	6,818	△1,050
09 행사실비보상금	5,768	6,818	△1,050
⊙마을순회 대화행정 참석자 급식(예산절감) 경정 7,000원*26명*7개통*2회	2,548	3,038	△490
⊙환경정비 참가자 급식(예산절감) 경정 7,000원*50명*4회	1,400	1,960	△560
소규모사업및청사관리	20,250	17,250	3,000
401 시설비및부대비	6,000	3,000	3,000
01 시설비	6,000	3,000	3,000
⊙청사 블라인드 교체 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
쾌적한생활환경조성	10,962	11,082	△120
하절기방역소독	7,231	7,351	△120
201 일반운영비	2,080	2,200	△120
01 사무관리비	1,080	1,200	△120
⊙임차료	1,080	1,200	△120
ㅁ방역차량임차(예산절감) 경정 30,000원*36일	1,080	1,200	△120
행정운영경비(지산동)	626,081	585,168	40,913
인력운영비	515,660	473,826	41,834
인력운영비	515,660	473,826	41,834
101 인건비	499,160	457,326	41,834
01 보수	499,160	457,326	41,834
⊙봉급	345,223	294,226	50,997
ㅁ연봉제	67,495	0	67,495
*5급 67,495,000원*1식	67,495	0	67,495
ㅁ일반직	277,728	294,226	△16,498
*5급 경정 0원	0	50,858	△50,858
*6급 경정 3,608,700원*3명*12월	129,914	127,196	2,718
*7급 경정 2,835,500원*2명*12월	68,052	36,504	31,548
*8급 경정 1,661,700원*4명*12월	79,762	62,648	17,114
*9급 경정 0원	0	17,020	△17,020
⊙정근수당 경정 277,728,000원*1/12	23,144	24,519	△1,375
⊙관리업무수당 경정 0원	0	4,578	△4,578
⊙정근수당가산금	8,640	10,200	△1,560
ㅁ25년이상 경정 130,000원*3명*12월	4,680	6,240	△1,560

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙명절휴가비 경정 277,728,000원*1/12*60%*2회	27,773	29,423	△1,650
기본경비	110,421	111,342	△921
기본경비	110,421	111,342	△921
201 일반운영비	60,682	63,682	△3,000
01 사무관리비	36,832	39,832	△3,000
⊙일반수용비	11,046	14,046	△3,000
ㅁ부서운영(예산절감) 경정 2,500,000원*1식	2,500	3,500	△1,000
ㅁ전산기기소모품구입	1,840	3,040	△1,200
* 프린터토너(예산절감) 경정 200,000원*6대*1회	1,200	2,400	△1,200
ㅁ복사용지(예산절감) 경정 20,000원*10박스*4회	800	1,600	△800
202 여비	31,104	32,400	△1,296
01 국내여비	31,104	32,400	△1,296
⊙직원 관내·관외 출장여비(예산절감) 경정 288,000원*9명*12월	31,104	32,400	△1,296
405 자산취득비	6,875	3,500	3,375
01 자산및물품취득비	6,875	3,500	3,375
⊙사무용 및 민원실용 의자 200,000원*20개	4,000	0	4,000
⊙냉장고(예산절감) 경정 775,000원*1대	775	1,000	△225
⊙행사진행용 앰프(예산절감) 경정 1,600,000원*1대	1,600	2,000	△400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도량동	1,198,299	1,187,869	10,430
주민행정편의도모	233,743	226,943	6,800
동행정추진	213,373	206,573	6,800
통반장및자율방범대지원	156,520	149,320	7,200
301 일반보상금	156,520	149,320	7,200
04 자율방범대실비지원	12,600	5,400	7,200
⦿자율방범대 운영 경정 120,000원*55명	6,600	5,400	1,200
⦿자율방범대초소 정비 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
적극적시책홍보	34,403	36,803	△2,400
301 일반보상금	34,403	36,803	△2,400
09 행사실비보상금	21,957	24,357	△2,400
⦿당면현안사항 관련 회의 참석자 급식(예산절감) 경정 13,980,000원	13,980	16,380	△2,400
소규모사업및청사관리	22,450	20,450	2,000
401 시설비및부대비	4,000	2,000	2,000
01 시설비	4,000	2,000	2,000
⦿2층 회의실 블라인드 교체 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
행정운영경비(도량동)	964,556	960,926	3,630
인력운영비	804,136	797,382	6,754
인력운영비	804,136	797,382	6,754
101 인건비	776,116	769,362	6,754
01 보수	776,116	769,362	6,754
⦿기본급	496,620	479,983	16,637
ㅁ연봉제	67,495	0	67,495
* 5급 67,495,000원*1명	67,495	0	67,495
ㅁ호봉제	429,125	479,983	△50,858
* 5급 경정 0원	0	50,858	△50,858
⦿상여금	35,761	39,999	△4,238
ㅁ정근수당 경정 429,125,000원*1/12	35,761	39,999	△4,238
⦿시간외근무수당	93,807	88,228	5,579
ㅁ정액분 경정 10,331원*16명*10시간*12월	19,836	18,596	1,240
ㅁ초과분 경정 10,331원*16명*35시간*12월	69,425	65,086	4,339
⦿상여수당	10,303	11,863	△1,560
ㅁ정근수당가산금	8,880	10,440	△1,560
* 25년 이상 경정 130,000원*3명*12월	4,680	6,240	△1,560
⦿관리업무수당 경정 0원	0	4,578	△4,578
⦿명절휴가비 경정 429,125,000원*1/12*60%*2회	42,913	47,999	△5,086
기본경비	160,420	163,544	△3,124

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	160,420	163,544	△3,124
201 일반운영비	85,884	87,264	△1,380
01 사무관리비	52,630	54,010	△1,380
⊙일반수용비	22,528	23,908	△1,380
ㅁ부서운영(예산절감) 경정 1,000,000원*1식	1,000	3,000	△2,000
ㅁ정보화교육장 정수기 생수 구입 8,000원*5통*8월	320	0	320
ㅁ민원실 순번대기표 용지 구입 150,000원*2회	300	0	300
202 여비	57,528	61,200	△3,672
01 국내여비	57,528	61,200	△3,672
⊙직원 관내·관외 출장여비(예산절감) 경정 282,000원*17명*12월	57,528	61,200	△3,672
405 자산취득비	2,428	500	1,928
01 자산및물품취득비	2,428	500	1,928
⊙디지털카메라 구입(예산절감) 경정 428,000원*1대	428	500	△72
⊙민원실 순번대기시스템 구입 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
선주원남동	1,551,048	1,409,103	141,945
주민행정편의도모	309,363	297,209	12,154
동행정추진	262,954	250,800	12,154
적극적시정홍보	35,914	35,800	114
301 일반보상금	34,914	34,800	114
08 사회복무요원보상금	11,514	7,900	3,614
⊙사회복무요원보상금	11,514	7,900	3,614
ㅁ기본급 경정 197,100원*3명*9월	5,322	3,716	1,606
ㅁ중식비 경정 6,000원*3명*240일	4,320	2,988	1,332
ㅁ교통비 경정 2,600원*3명*240일	1,872	1,196	676
09 행사실비보상금	23,400	26,900	△3,500
⊙문화체육행사 출전자 급식(예산절감) 경정 7,000원*25명*3회	525	840	△315
⊙마을현장 순회교육 참석자 급식(예산절감) 경정 7,000원*25명*53개통*2회	18,550	21,000	△2,450
⊙각종 지역행사에 따른 급식제공(예산절감) 경정 7,000원*25명*3회	525	560	△35
⊙환경정비 참가자 급식(새마을대청소등)(예산절감) 경정 7,000원*25명*8회	1,400	2,100	△700
자율방범대및통반장지원	207,540	195,500	12,040
301 일반보상금	207,540	195,500	12,040
05 통장·이장·반장활동보상금	197,940	185,900	12,040
⊙통장수당	173,840	164,000	9,840
ㅁ기본수당 경정 200,000원*53명*12월	127,200	120,000	7,200
ㅁ상여금 경정 127,200,000원*2/12	21,200	20,000	1,200
ㅁ회의참석수당 경정 20,000원*53명*2회*12월	25,440	24,000	1,440
⊙반장보상금 경정 25,000원*482명*2회	24,100	21,900	2,200
행정운영경비(선주원남동)	1,241,685	1,111,894	129,791
인력운영비	1,051,572	931,909	119,663
인력운영비	1,051,572	931,909	119,663
101 인건비	1,016,412	901,129	115,283
01 보수	1,016,412	901,129	115,283
⊙연봉제	67,495	0	67,495
ㅁ5급 67,495,000원*1명	67,495	0	67,495
⊙일반직	582,102	563,858	18,244
ㅁ5급 경정 0원	0	50,858	△50,858
ㅁ6급 경정 3,653,300원*4명*12월	175,359	124,164	51,195
ㅁ9급 경정 1,492,200원*6명*12월	107,439	89,532	17,907
⊙정근수당 경정 582,102,000원*1/12	48,509	46,989	1,520
⊙관리업무수당 경정 0원	0	4,578	△4,578

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙초과근무수당	122,610	105,873	16,737
ㅁ시간외근무수당	122,610	105,873	16,737
* 정액분 경정 10,331원*21명*10시간*12월	26,035	22,315	3,720
* 초과분 경정 10,331원*21명*35시간*12월	91,120	78,103	13,017
⊙정액근무수당	78,918	69,558	9,360
ㅁ가족수당	12,720	9,840	2,880
* 배우자 경정 40,000원*15명*12월	7,200	5,280	1,920
* 부양가족 경정 20,000원*20명*12월	4,800	3,840	960
ㅁ정근수당가산금	14,760	13,200	1,560
* 25년이상 경정 130,000원*3명*12월	4,680	6,240	△1,560
* 20년이상 ~ 25년미만 경정 110,000원*4명*12월	5,280	3,960	1,320
* 5년이상 ~ 10년미만 경정 50,000원*4명*12월	2,400	600	1,800
ㅁ특수업무수당	27,120	22,200	4,920
* 읍면동근무수당 경정 70,000원*21명*12월	17,640	15,120	2,520
* 사회복지업무수당 경정 70,000원*7명*12월	5,880	4,200	1,680
* 사회복지업무(가산금) 경정 30,000원*6명*12월	2,160	1,440	720
⊙정액급식비 경정 130,000원*22명*12월	34,320	29,640	4,680
⊙명절휴가비 경정 582,102,000원*1/12*60%*2회	58,211	56,386	1,825
204 직무수행경비	35,160	30,780	4,380
02 직급보조비	33,960	29,580	4,380
⊙6급 경정 155,000원*4명*12월	7,440	5,580	1,860
⊙8~9급 경정 105,000원*12명*12월	15,120	12,600	2,520
기본경비	190,113	179,985	10,128
기본경비	190,113	179,985	10,128
201 일반운영비	89,513	93,035	△3,522
01 사무관리비	47,283	50,805	△3,522
⊙일반수용비	15,955	18,035	△2,080
ㅁ복사용지 구입(예산절감) 경정 18,000원*40상자*1회	720	1,200	△480
ㅁ전산기기소모품 구입	6,290	7,890	△1,600
* 프린터토너 및 드럼(예산절감) 경정 200,000원*8대*2회	3,200	4,800	△1,600
⊙급량비	5,600	7,042	△1,442
ㅁ재해대비 비상근무자 급식(예산절감) 경정 7,000원*20명*2일*2회	560	1,512	△952
ㅁ환경정비(새마을대청소)참가자 급식(예산절감) 경정 7,000원*20명*6회	840	1,330	△490
202 여비	79,200	68,400	10,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	79,200	68,400	10,800
⊙직원 관내·관외 출장여비 경정 300,000원*22명*12월	79,200	68,400	10,800
203 업무추진비	12,440	12,900	△460
01 기관운영업무추진비	7,400	7,900	△500
⊙동장(5급)(예산절감) 경정 7,400,000원*1식	7,400	7,900	△500
02 정원가산업무추진비	840	800	40
⊙직원사기진작경비 경정 40,000원*21명	840	800	40
405 자산취득비	7,160	3,850	3,310
01 자산및물품취득비	7,160	3,850	3,310
⊙온장고(예산절감) 경정 150,000원*1대	150	350	△200
⊙민원대기실 가구	2,210	2,300	△90
ㅁ탁자(예산절감) 경정 210,000원*1개	210	300	△90
⊙맞춤형 복지계 신설 직원용 가구	3,600	0	3,600
ㅁ책상 250,000원*3개	750	0	750
ㅁ서랍장 170,000원*3개	510	0	510
ㅁ의자 200,000원*3개	600	0	600
ㅁ캐비닛 400,000원*3개	1,200	0	1,200
ㅁ파티션 180,000원*3개	540	0	540

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 형곡1동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
형곡1동	881,006	881,701	△695
주민행정편의도모	142,940	146,240	△3,300
동행정추진	131,205	134,505	△3,300
시정홍보및통별순회교육	9,355	13,855	△4,500
301 일반보상금	9,105	13,605	△4,500
09 행사실비보상금	9,105	13,605	△4,500
⦿문화체육 등 행사 참가자 급식(예산절감) 경정 735,000원	735	1,435	△700
⦿환경정비(새마을대청소등) 참석자 급식(예산절감) 경정 2,000,000원	2,000	2,800	△800
⦿마을순회현장교육 참석자 급식(예산절감) 경정 5,050,000원	5,050	8,050	△3,000
자율방범대원및통반장지원	89,650	88,450	1,200
301 일반보상금	89,650	88,450	1,200
04 자율방범대실비지원	5,160	3,960	1,200
⦿자율방범대원운영 경정 120,000원*43명	5,160	3,960	1,200
행정운영경비(형곡1동)	738,066	735,461	2,605
인력운영비	620,229	619,054	1,175
인력운영비	620,229	619,054	1,175
101 인건비	599,109	597,934	1,175
01 보수	599,109	597,934	1,175
⦿연봉제	67,495	0	67,495
ㅁ5급 67,495,000원*1명	67,495	0	67,495
⦿기본급	324,194	375,052	△50,858
ㅁ5급 경정 0원	0	50,858	△50,858
⦿정근수당 경정 324,194,000원*1/12	27,017	31,255	△4,238
⦿관리업무수당 경정 0원	0	4,578	△4,578
⦿정액수당	48,434	49,994	△1,560
ㅁ정근수당가산금	9,840	11,400	△1,560
*25년이상 경정 130,000원*3명*12월	4,680	6,240	△1,560
⦿명절휴가비 경정 324,194,000원*1/12*60%*2회	32,420	37,506	△5,086
기본경비	117,837	116,407	1,430
기본경비	117,837	116,407	1,430
201 일반운영비	56,327	56,827	△500
01 사무관리비	34,410	34,910	△500
⦿일반수용비	12,123	12,623	△500
ㅁ부서운영(예산절감) 경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500
202 여비	40,730	43,200	△2,470

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	40,730	43,200	△2,470
⦿직원 관내·관외 출장여비(예산절감) 경정 40,730,000원	40,730	43,200	△2,470
203 업무추진비	9,480	10,080	△600
01 기관운영업무추진비	6,000	6,600	△600
⦿동장(5급) (예산절감) 경정 6,000,000원	6,000	6,600	△600
405 자산취득비	9,500	4,500	5,000
01 자산및물품취득비	9,500	4,500	5,000
⦿체력단련실 트레드밀(러닝머신)구입 2,500,000원*1개	2,500	0	2,500
⦿체력단련실 체스트프레스 구입 2,500,000원*1개	2,500	0	2,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
형곡2동	918,909	934,807	△15,898
주민행정편의도모	138,603	142,238	△3,635
동행정추진	126,023	129,658	△3,635
시정홍보및통별순회교육	20,312	23,938	△3,626
301 일반보상금	20,062	23,688	△3,626
09 행사실비보상금	11,764	15,390	△3,626
⊙마을순회현장교육참석자급식(예산절감) 경정 4,556,000원	4,556	8,050	△3,494
⊙지역예비군훈련참가자간식(예산절감) 경정 1,188,000원	1,188	1,320	△132
소규모사업및청사관리	17,191	17,200	△9
405 자산취득비	1,991	2,000	△9
01 자산및물품취득비	1,991	2,000	△9
⊙화장실 손건조기 구입(예산절감) 경정 1,990,690원*1식	1,991	2,000	△9
행정운영경비(형곡2동)	780,306	792,569	△12,263
인력운영비	656,409	664,460	△8,051
인력운영비	656,409	664,460	△8,051
101 인건비	636,549	644,600	△8,051
01 보수	636,549	644,600	△8,051
⊙연봉제	67,495	0	67,495
ㅁ5급 67,495,000원*1명	67,495	0	67,495
⊙봉급	348,385	403,362	△54,977
ㅁ5급 경정 0원	0	50,858	△50,858
ㅁ6급 경정 3,533,200원*2명*12월	84,797	125,720	△40,923
ㅁ7급 경정 2,777,000원*4명*12월	133,296	97,776	35,520
ㅁ8급 경정 2,052,500원*3명*12월	73,890	94,968	△21,078
ㅁ9급 경정 1,566,700원*3명*12월	56,402	34,040	22,362
⊙정근수당 경정 348,385,000원*1/12	29,033	35,592	△6,559
⊙관리업무수당 경정 0원	0	4,578	△4,578
⊙정액수당	47,568	49,128	△1,560
ㅁ정근수당가산금	10,680	12,240	△1,560
*25년이상 경정 130,000원*3명*12월	4,680	6,240	△1,560
⊙명절휴가비 경정 348,385,000원*1/12*60%*2회	34,839	42,711	△7,872
기본경비	123,897	128,109	△4,212
기본경비	123,897	128,109	△4,212
201 일반운영비	67,097	69,349	△2,252
01 사무관리비	34,306	36,558	△2,252
⊙일반수용비	12,925	14,799	△1,874

부서: 형곡2동
정책: 행정운영경비(형곡2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ부서운영(예산절감) 경정 2,700,000원*1식	2,700	3,000	△300
ㅁ민원실비치 일간지구독료(예산절감) 경정 534,000원*1식	534	720	△186
ㅁ불법쓰레기투기금지 표지판 제작 경정 0원	0	150	△150
ㅁ복사용지(예산절감) 경정 1,260,000원*1식	1,260	1,400	△140
ㅁ인감증명서발급용지 경정 0원	0	272	△272
ㅁ통장증 제작(신규,분실)(예산절감) 경정 100,000원*1식	100	253	△153
ㅁ천공기날 구입 경정 0원	0	28	△28
ㅁ전산기기소모품구입	2,805	3,450	△645
*프린터토너및드럼(예산절감) 경정 1,755,000원*1식	1,755	2,400	△645
⊙급량비	4,382	4,760	△378
ㅁ재해대책비상근무자급식(예산절감) 경정 378,000원*1식	378	756	△378
202 여비	45,300	46,800	△1,500
01 국내여비	45,300	46,800	△1,500
⊙직원관내·관외출장여비(예산절감) 경정 45,300,000원*1식	45,300	46,800	△1,500
203 업무추진비	9,700	10,160	△460
01 기관운영업무추진비	6,440	6,600	△160
⊙기관장(5급)(예산절감) 경정 6,440,000원*1식	6,440	6,600	△160
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
⊙기준액(예산절감) 경정 2,700,000원*1식	2,700	3,000	△300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신평1동	701,716	707,326	△5,610
주민행정편의도모	103,329	105,279	△1,950
동행정추진	88,629	89,739	△1,110
동행정유지관리	35,755	35,819	△64
405 자산취득비	2,506	2,570	△64
01 자산및물품취득비	2,506	2,570	△64
⊙민방위장비(전자메가폰) 구입(예산절감) 경정 514,480원	515	570	△55
⊙화장실 손건조기 구입(예산절감) 경정 1,990,690원	1,991	2,000	△9
적극적시책홍보	16,454	17,500	△1,046
301 일반보상금	9,454	10,500	△1,046
09 행사실비보상금	9,454	10,500	△1,046
⊙마을현장교육 및 각종 회의참석자 급식(예산절감) 경정 4,540,000원	4,540	5,040	△500
⊙환경정비참가자 급식(새마을대청소 등)(예산절감) 경정 2,520,000원	2,520	2,800	△280
⊙문화체육행사출전자 보상(예산절감) 경정 1,260,000원	1,260	1,400	△140
⊙지역예비군훈련참가자 간식(예산절감) 경정 1,134,000원	1,134	1,260	△126
쾌적한생활환경조성	14,700	15,540	△840
공원,도로등환경정비	7,298	8,138	△840
201 일반운영비	460	1,300	△840
01 사무관리비	260	1,100	△840
⊙불법투기금지 홍보현수막 및 안내문 제작	260	1,100	△840
ㅁ홍보현수막(예산절감) 경정 260,000원	260	500	△240
ㅁ안내문 경정 0원	0	600	△600
행정운영경비(신평1동)	598,387	602,047	△3,660
기본경비	96,278	99,938	△3,660
기본경비	96,278	99,938	△3,660
201 일반운영비	55,178	55,778	△600
01 사무관리비	36,147	35,647	500
⊙일반수용비	13,291	12,791	500
ㅁ통반장 역량강화 직무교육	1,000	0	1,000
* 교육자료 제작 5,000원*100부	500	0	500
* 위촉장 제작 5,000원*70매	350	0	350
* 현수막 제작 50,000원*3매	150	0	150
ㅁ각종서식인쇄(예산절감) 경정 1,000,000원	1,000	1,500	△500
02 공공운영비	19,031	20,131	△1,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿시설장비유지비	2,174	2,774	△600
ㅁ건물유지 경정 774,000원	774	1,374	△600
⦿차량선박비	1,000	1,500	△500
ㅁ차량유지(소형화물차) 경정 1,000,000원	1,000	1,500	△500
202 여비	30,240	32,400	△2,160
01 국내여비	30,240	32,400	△2,160
⦿직원 관내·관외 출장여비(예산절감) 경정 280,000원*9명*12월	30,240	32,400	△2,160
203 업무추진비	9,060	9,960	△900
01 기관운영업무추진비	6,000	6,600	△600
⦿동장(5급)(예산절감) 경정 6,000,000원*1명	6,000	6,600	△600
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
⦿기준액(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신평2동	756,494	679,499	76,995
주민행정편의도모	68,802	70,536	△1,734
동행정추진	58,328	59,982	△1,654
시정홍보	8,258	9,672	△1,414
301 일반보상금	8,008	9,422	△1,414
09 행사실비보상금	8,008	9,422	△1,414
⊙문화체육행사 참가자 급식(예산절감) 경정 1,862,000원*1식	1,862	3,276	△1,414
소규모사업및청사정비	19,960	20,200	△240
307 민간이전	12,960	13,200	△240
05 민간위탁금	12,960	13,200	△240
⊙청사청소용역(예산절감) 경정 1,080,000원*12월	12,960	13,200	△240
쾌적한생활환경조성	10,474	10,554	△80
하절기방역소독	5,874	5,954	△80
201 일반운영비	720	800	△80
01 사무관리비	720	800	△80
⊙임차료	720	800	△80
ㅁ방역차량임차료(예산절감) 경정 20,000원*36회	720	800	△80
행정운영경비(신평2동)	687,692	608,963	78,729
인력운영비	582,606	498,573	84,033
인력운영비	582,606	498,573	84,033
101 인건비	562,566	481,653	80,913
01 보수	562,566	481,653	80,913
⊙연봉제	67,495	0	67,495
ㅁ5급 67,495,000원*1명	67,495	0	67,495
⊙봉급	321,885	312,986	8,899
ㅁ5급 경정 0원	0	50,858	△50,858
ㅁ6급 경정 3,696,900원*4명*12월	177,452	127,196	50,256
ㅁ8급 경정 2,380,500원*2명*12월	57,132	65,538	△8,406
ㅁ9급 1,492,200원*1명*12월	17,907	0	17,907
⊙육아휴직수당 656,120원*1명*9월	5,906	0	5,906
⊙정근수당 경정 321,885,000원*1/12	26,824	26,083	741
⊙관리업무수당 경정 0원	0	4,578	△4,578
⊙정액급식비 경정 130,000원*10명*12월	15,600	14,040	1,560
⊙명절휴가비 경정 321,885,000원*1/12*60%*2회	32,189	31,299	890
204 직무수행경비	20,040	16,920	3,120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 직급보조비	18,840	15,720	3,120
⊙일반직	18,840	15,720	3,120
ㅁ6급 경정 155,000원*4명*12월	7,440	5,580	1,860
ㅁ8~9급 경정 105,000원*4명*12월	5,040	3,780	1,260
기본경비	105,086	110,390	△5,304
기본경비	105,086	110,390	△5,304
201 일반운영비	56,130	58,380	△2,250
01 사무관리비	32,893	35,143	△2,250
⊙일반수용비	10,810	12,220	△1,410
ㅁ부서운영(예산절감) 경정 1,440,000원*1식	1,440	2,000	△560
ㅁ현수막제작(예산절감) 경정 50,000원*13개	650	850	△200
ㅁ칼라프린터토너(예산절감) 경정 650,000원*1대*1회	650	1,300	△650
⊙급량비	4,270	5,110	△840
ㅁ당면업무추진특근매식(예산절감) 경정 7,000원*7명*5일*12월	2,940	3,780	△840
202 여비	31,590	32,400	△810
01 국내여비	31,590	32,400	△810
⊙직원 관내·관외 출장여비(예산절감) 경정 31,590,000원	31,590	32,400	△810
203 업무추진비	9,528	9,960	△432
01 기관운영업무추진비	6,336	6,600	△264
⊙동장(5급)(예산절감) 경정 6,336,000원*1식	6,336	6,600	△264
02 정원가산업무추진비	342	360	△18
⊙직원사기진작경비(예산절감) 경정 342,000원	342	360	△18
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
⊙기준액(예산절감) 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
405 자산취득비	6,038	7,850	△1,812
01 자산및물품취득비	6,038	7,850	△1,812
⊙비품보관용선반(예산절감) 경정 1,299,500원*4개	5,198	6,400	△1,202
⊙민원접대온장고(예산절감) 경정 100,000원*1대	100	250	△150
⊙단체현황판(예산절감) 경정 340,000원*1개	340	700	△360
⊙통장공문함(예산절감) 경정 400,000원*1개	400	500	△100

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
비산동	652,592	652,328	264
주민행정편의도모	91,220	91,065	155
동행정추진	75,104	74,814	290
청사유지관리및정비	35,944	41,080	△5,136
307 민간이전	11,500	14,500	△3,000
05 민간위탁금	11,400	14,400	△3,000
⦿청사청소용역 경정 950,000원*12월	11,400	14,400	△3,000
401 시설비및부대비	23,596	25,500	△1,904
01 시설비	23,596	25,500	△1,904
⦿비산나루터 네온사인 교체(집행잔액) 경정 4,256,000원*1식	4,256	4,500	△244
⦿청사회의실 방송시설장비 교체(집행잔액) 경정 17,340,000원*1식	17,340	19,000	△1,660
405 자산취득비	848	1,080	△232
01 자산및물품취득비	848	1,080	△232
⦿사무실캐비닛구입(예산절감) 경정 847,890원	848	1,080	△232
자율방범대및통반장활동보상금지원	33,840	26,880	6,960
301 일반보상금	33,840	26,880	6,960
05 통장·이장·반장활동보상금	29,040	22,080	6,960
⦿통장수당	26,240	19,680	6,560
ㅁ기본수당 경정 200,000원*8명*12월	19,200	14,400	4,800
ㅁ상여금 경정 19,200,000원*2/12	3,200	2,400	800
ㅁ회의참석수당 경정 20,000원*8명*2회*12월	3,840	2,880	960
⦿반장보상금 경정 25,000원*56명*2회	2,800	2,400	400
시정홍보및통별순회교육	5,320	6,854	△1,534
201 일반운영비	500	750	△250
01 사무관리비	500	750	△250
⦿시정홍보현수막(예산절감) 경정 50,000원*10개	500	750	△250
301 일반보상금	4,820	6,104	△1,284
09 행사실비보상금	4,820	6,104	△1,284
⦿마을현장순회교육참석자급식(예산절감) 경정 7,000원*15명*8개통*3회	2,520	3,150	△630
⦿문화체육행사등출전자급식(예산절감) 경정 7,000원*50명	350	364	△14
⦿중소기업대표자간담회참석자급식(예산절감) 경정 0원	0	490	△490
⦿탁구교실참여자간식(예산절감) 경정 3,000원*20명*11회	660	720	△60
⦿어르신체조교실참여자간식(예산절감) 경정 3,000원*15명*10회	450	540	△90

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
쾌적한생활환경조성	16,116	16,251	△135
가로변꽃길조성및환경정비	4,762	4,897	△135
201 일반운영비	939	1,074	△135
01 사무관리비	739	874	△135
⊙불법쓰레기투기금지및불법경작표지판제작(예산절감) 경정 15,000원*5개	75	150	△75
⊙불법폐기물처리수수료(예산절감) 경정 30,000원*3회	90	150	△60
행정운영경비(비산동)	561,372	561,263	109
인력운영비	459,477	454,365	5,112
인력운영비	459,477	454,365	5,112
101 인건비	442,977	438,705	4,272
01 보수	442,977	438,705	4,272
⊙연봉제	67,495	0	67,495
ㅁ5급 67,495,000원*1명	67,495	0	67,495
⊙일반직	237,769	288,358	△50,589
ㅁ5급 경정 0원	0	50,858	△50,858
ㅁ7급 경정 2,777,000원*1명*12월	33,324	66,648	△33,324
ㅁ8급 경정 1,740,200원*1명*12월	20,883	43,692	△22,809
ㅁ9급 1,566,700원*3명*12월	56,402	0	56,402
⊙정근수당 경정 237,769,000원*1/12	19,815	24,030	△4,215
⊙관리수당 경정 0원	0	4,578	△4,578
⊙시간외근무수당	47,056	41,175	5,881
ㅁ정액분 경정 10,331원*8명*10시간*12월	9,918	8,679	1,239
ㅁ초과분 경정 10,331원*8명*35시간*12월	34,713	30,374	4,339
ㅁ산불비상근무 경정 10,331원*8명*1/3*8시간*11일	2,425	2,122	303
⊙정액수당	22,800	26,848	△4,048
ㅁ자녀학비수당	0	1,854	△1,854
*고등학교 경정 0원	0	1,854	△1,854
ㅁ정근수당가산금	7,680	9,240	△1,560
*25년이상 경정 130,000원*2명*12월	3,120	4,680	△1,560
ㅁ대우공무원수당	0	1,474	△1,474
*6급대우 경정 0원	0	1,474	△1,474
ㅁ특수업무수당	9,480	8,640	840
*읍면동근무수당 경정 70,000원*8명*12월	6,720	5,880	840
⊙정액급식비 경정 130,000원*9명*12월	14,040	12,480	1,560
⊙명절휴가비 경정 237,769,000원*1/12*60%*2회	23,777	28,836	△5,059
⊙연가보상비 경정 19,815,000원*86%*1/30*18일	10,225	12,400	△2,175

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
204 직무수행경비	16,500	15,660	840
02 직급보조비	15,300	14,460	840
⦿일반직	15,300	14,460	840
ㅁ7급 경정 140,000원*1명*12월	1,680	3,360	△1,680
ㅁ8~9급 경정 105,000원*4명*12월	5,040	2,520	2,520
기본경비	101,895	106,898	△5,003
기본경비	101,895	106,898	△5,003
201 일반운영비	59,775	62,738	△2,963
01 사무관리비	36,695	39,658	△2,963
⦿일반수용비	8,048	10,388	△2,340
ㅁ부서운영(예산절감) 경정 2,300,000원*1식	2,300	2,500	△200
ㅁ인감용지(예산절감) 경정 68,000원*2박스	136	204	△68
ㅁ각종서식(예산절감) 경정 50원*1,000매*9종	450	900	△450
ㅁ전산기기소모품구입	2,190	3,180	△990
* 프린터토너및드럼(예산절감) 경정 200,000원*3대*3회	1,800	2,400	△600
* 칼라프린터토너및드럼(예산절감) 경정 300,000원*1대*1회	300	600	△300
* 팩스토너(예산절감) 경정 90,000원*1대*1회	90	180	△90
ㅁ행정봉투제작(예산절감) 경정 20원*5,000매*2회	200	400	△200
ㅁ복사용지(예산절감) 경정 20,000원*15박스	300	600	△300
ㅁ무인당직시스템용역(예산절감) 경정 110,000원*12월	1,320	1,452	△132
⦿급량비	5,264	5,390	△126
ㅁ환경정비,새마을대청소참가자급식(예산절감) 경정 7,000원*9명*8회	504	630	△126
⦿임차료	8,893	9,390	△497
ㅁ정수기 임차료(예산절감) 경정 22,000원*3대*12월	792	1,289	△497
202 여비	31,320	32,400	△1,080
01 국내여비	31,320	32,400	△1,080
⦿직원관내·관외출장여비(예산절감) 경정 290,000원*9명*12월	31,320	32,400	△1,080
203 업무추진비	9,000	9,960	△960
01 기관운영업무추진비	6,000	6,600	△600
⦿동장(5급)(예산절감) 경정 6,000,000원*1개기관	6,000	6,600	△600
04 부서운영업무추진비	2,640	3,000	△360
⦿기준액(예산절감) 경정 220,000원*1개기관*12월	2,640	3,000	△360

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공단1동	665,634	667,603	△1,969
주민행정편의도모	71,430	73,565	△2,135
동행정추진	65,690	67,825	△2,135
시정홍보및통별순회교육	9,140	11,275	△2,135
301 일반보상금	9,140	11,275	△2,135
08 사회복무요원보상금	4,508	4,149	359
⊙사회복무요원	4,508	4,149	359
ㅁ기본급 경정 197,100원*1명*12월	2,366	2,057	309
ㅁ교통비 경정 2,600원*1명*249일	648	598	50
09 행사실비보상금	4,632	7,126	△2,494
⊙마을순회홍보교육 참석자 급식(예산절감) 경정 6,500원*30명*10통	1,950	3,500	△1,550
⊙문화체육행사 참석자 급식(예산절감) 경정 7,000원*28명*2회	392	1,176	△784
⊙새마을대청소 참석자 급식(예산절감) 경정 6,200원*20명*10회	1,240	1,400	△160
행정운영경비(공단1동)	594,204	594,038	166
인력운영비	485,073	483,898	1,175
인력운영비	485,073	483,898	1,175
101 인건비	468,573	467,398	1,175
01 보수	468,573	467,398	1,175
⊙봉급	315,508	298,871	16,637
ㅁ연봉제	67,495	0	67,495
*5급 67,495,000원*1명	67,495	0	67,495
ㅁ일반직	248,013	298,871	△50,858
*5급 경정 0원	0	50,858	△50,858
⊙정근수당 경정 248,013,000원*1/12	20,668	24,906	△4,238
⊙관리업무수당 경정 0원	0	4,578	△4,578
⊙정액수당	33,647	35,207	△1,560
ㅁ정근수당가산금	6,480	8,040	△1,560
*25년이상 경정 130,000원*3명*12월	4,680	6,240	△1,560
⊙명절휴가비 경정 248,013,000원*1/12*60%*2회	24,802	29,888	△5,086
기본경비	109,131	110,140	△1,009
기본경비	109,131	110,140	△1,009
201 일반운영비	59,109	59,980	△871
01 사무관리비	36,564	37,435	△871
⊙일반수용비	12,948	13,819	△871
ㅁ맞춤형교육용 요가매트 구입 25,000원*40개	1,000	0	1,000

부서: 공단1동
정책: 행정운영경비(공단1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ부서운영(예산절감) 경정 2,099,000원*1식	2,099	3,000	△901
ㅁ현수막제작(예산절감) 경정 50,000원*15개	750	1,000	△250
ㅁ복사용지 구입(예산절감) 경정 17,500원*4박스*12월	840	960	△120
ㅁ전산기기 소모품 구입	2,140	2,720	△580
* 프린터토너(예산절감) 경정 150,000원*5대*2회	1,500	2,000	△500
* 팩스토너(예산절감) 경정 80,000원*2대*2회	320	400	△80
ㅁ소화기충약(예산절감) 경정 15,000원*10대*1회	150	170	△20
202 여비	30,780	32,400	△1,620
01 국내여비	30,780	32,400	△1,620
⦿직원 관내·관외 출장여비(예산절감) 경정 285,000원*9명*12월	30,780	32,400	△1,620
203 업무추진비	9,462	9,960	△498
01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
⦿동장(5급) (예산절감) 경정 522,500원*1명*12월	6,270	6,600	△330
02 정원가산업무추진비	342	360	△18
⦿직원사기진작경비(예산절감) 경정 38,000원*9명	342	360	△18
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
⦿기준액(예산절감) 경정 237,500원*1개기관*12월	2,850	3,000	△150
405 자산취득비	7,980	6,000	1,980
01 자산및물품취득비	7,980	6,000	1,980
⦿이동형앰프(예산절감) 경정 1,979,780원*1개	1,980	2,000	△20
⦿혈압측정기 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공단2동	778,658	783,424	△4,766
주민행정편의도모	164,135	167,748	△3,613
동행정추진	149,097	152,710	△3,613
시정홍보및통별순회교육	14,757	15,570	△813
301 일반보상금	14,757	15,570	△813
08 사회복무요원보상금	4,278	3,950	328
⊙사회복무요원	4,278	3,950	328
ㅁ기본급 경정 178,000원*1명*12월	2,136	1,858	278
ㅁ교통비 경정 2,600원*1명*249일	648	598	50
09 행사실비보상금	10,479	11,620	△1,141
⊙마을현장순회교육 참석자 급식(예산절감) 경정 7,000원*14명*23개통*2회	4,508	4,830	△322
⊙국토대청결운동 참석자 급식(예산절감) 경정 7,000원*54명*2회	756	840	△84
⊙새마을대청소의 날 참석자 급식(예산절감) 경정 7,000원*52명*10회	3,640	4,200	△560
⊙문화체육행사 출전자 급식(예산절감) 경정 7,000원*45명*2회	630	700	△70
⊙지역예비군훈련 참석자 급식(예산절감) 경정 7,000원*45명*3회	945	1,050	△105
동행정유지관리	44,200	47,000	△2,800
401 시설비및부대비	25,550	28,350	△2,800
01 시설비	25,550	28,350	△2,800
⊙구내방송장비 교체(집행잔액) 경정 17,700,000원*1식	17,700	20,000	△2,300
⊙지하실 철제선반 설치(집행잔액) 경정 2,250,000원*1식	2,250	2,500	△250
⊙2층 회의실 창호 보수(집행잔액) 경정 2,250,000원*1식	2,250	2,500	△250
행정운영경비(공단2동)	614,523	615,676	△1,153
인력운영비	519,625	519,050	575
인력운영비	519,625	519,050	575
101 인건비	502,285	501,710	575
01 보수	502,285	501,710	575
⊙연봉제	67,495	0	67,495
ㅁ5급 67,495,000원*1명	67,495	0	67,495
⊙일반직	265,445	316,303	△50,858
ㅁ5급 경정 0원	0	50,858	△50,858
⊙정근수당 경정 265,445,000원*1/12	22,121	26,359	△4,238
⊙관리업무수당 경정 0원	0	4,578	△4,578
⊙정액수당	45,935	48,095	△2,160

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ정근수당가산금	7,200	9,360	△2,160
* 20년이상~25년미만 경정 0원	0	2,640	△2,640
* 10년이상~15년미만 경정 60,000원*1명*12월	720	1,440	△720
* 5년이상~10년미만 경정 50,000원*3명*12월	1,800	600	1,200
⊙명절휴가비 경정 265,445,000원*1/12*60%*2회	26,545	31,631	△5,086
기본경비	94,898	96,626	△1,728
기본경비	94,898	96,626	△1,728
201 일반운영비	53,674	52,466	1,208
01 사무관리비	32,315	31,347	968
⊙일반수용비	9,629	8,523	1,106
ㅁ현수막제작(예산절감) 경정 50,000원*14개	700	750	△50
ㅁ불법쓰레기투기금지 표지판 제작(예산절감) 경정 15,000원*9개	135	150	△15
ㅁ각종민원서식 제작(예산절감) 경정 50원*1,570매*7종	550	963	△413
ㅁ전산기기 소모품 구입	1,674	1,860	△186
* 프린터토너(예산절감) 경정 180,000원*4대*2회	1,440	1,600	△160
* 복사기토너(예산절감) 경정 117,000원*1대*2회	234	260	△26
ㅁ복사용지(예산절감) 경정 18,000원*4박스*12회	864	960	△96
ㅁ인감증명발급용지 구입(예산절감) 경정 70,000원*5박스	350	420	△70
ㅁ신문구독료(예산절감) 경정 12,000원*4종*12월	576	720	△144
ㅁ행정봉투제작(예산절감) 경정 20원*9,000매	180	200	△20
ㅁ올바른주소갖기 및 민원안내 팸플릿 제작 3,000부*700원	2,100	0	2,100
⊙임차료	2,082	2,220	△138
ㅁ정수기 임차료(예산절감) 경정 23,500원*1대*12월	282	420	△138
02 공공운영비	21,359	21,119	240
⊙시설장비유지비	4,264	4,024	240
ㅁ화장실비데유지 경정 20,000원*2대*12회	480	240	240
202 여비	30,240	32,400	△2,160
01 국내여비	30,240	32,400	△2,160
⊙직원 관내.관외 출장여비(예산절감) 경정 280,000원*9명*12월	30,240	32,400	△2,160
203 업무추진비	9,184	9,960	△776
01 기관운영업무추진비	6,100	6,600	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙동장(5급)(예산절감) 경정 6,100,000원*1식	6,100	6,600	△500
02 정원가산업무추진비	324	360	△36
⊙직원사기진작경비(예산절감) 경정 36,000원*9명	324	360	△36
04 부서운영업무추진비	2,760	3,000	△240
⊙기준액(예산절감) 경정 230,000원*1개기관*12월	2,760	3,000	△240

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
광평동	755,727	699,318	56,409
주민행정편의도모	63,666	66,396	△2,730
동행정추진	53,120	55,850	△2,730
적극적시책홍보	4,060	6,790	△2,730
301 일반보상금	4,060	6,790	△2,730
09 행사실비보상금	4,060	6,790	△2,730
⊙문화체육행사출전자급식(예산절감) 경정 7,000원*40명	280	1,260	△980
⊙마을순회교육참석자급식(예산절감) 경정 7,000원*15명*7개통*2회	1,470	2,940	△1,470
⊙지역예비군훈련참석자급식(예산절감) 경정 7,000원*30명*4회	840	1,120	△280
행정운영경비(광평동)	692,061	632,922	59,139
인력운영비	581,980	523,166	58,814
인력운영비	581,980	523,166	58,814
101 인건비	562,780	505,826	56,954
01 보수	562,780	505,826	56,954
⊙연봉제	67,495	0	67,495
ㅁ5급 67,495,000원*1명	67,495	0	67,495
⊙기본급	315,198	323,658	△8,460
ㅁ5급 경정 0원	0	50,858	△50,858
ㅁ6급 경정 3,533,200원*4명*12월	169,594	127,196	42,398
⊙정근수당 경정 315,198,000원*1/12	26,267	26,972	△705
⊙관리업무수당(5급) 경정 0원	0	4,578	△4,578
⊙정액급식비 경정 130,000원*10명*12월	15,600	14,040	1,560
⊙명절휴가비 경정 315,198,000원*1/12*60%*2회	31,520	32,366	△846
⊙연가보상비 경정 31,793,250원*86%*1/30*18일	16,406	13,918	2,488
204 직무수행경비	19,200	17,340	1,860
02 직급보조비	18,000	16,140	1,860
⊙일반직	18,000	16,140	1,860
ㅁ6급 경정 155,000원*4명*12월	7,440	5,580	1,860
기본경비	110,081	109,756	325
기본경비	110,081	109,756	325
201 일반운영비	53,705	55,956	△2,251
01 사무관리비	30,051	32,302	△2,251
⊙일반수용비	8,247	9,742	△1,495
ㅁ부서운영(예산절감) 경정 2,000,000원*1식	2,000	2,400	△400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ각종민원서식제작(예산절감) 경정 50원*700매*5종	175	700	△525
ㅁ프린터토너및드럼구입(예산절감) 경정 190,000원*3대*2회	1,140	1,380	△240
ㅁ복사용지구입(예산절감) 경정 20,000원*30박스	600	800	△200
ㅁ인증기소모품구입(예산절감) 경정 130,000원*1회	130	260	△130
⊙급량비	4,914	5,670	△756
ㅁ당면업무추진근무자급식(예산절감) 경정 7,000원*9명*4일*12월	3,024	3,780	△756
203 업무추진비	9,000	9,960	△960
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
⊙동장(5급)(예산절감) 경정 5,940,000원*1식	5,940	6,600	△660
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
⊙기준액(예산절감) 경정 225,000원*1개기관*12월	2,700	3,000	△300
405 자산취득비	13,176	9,640	3,536
01 자산및물품취득비	13,176	9,640	3,536
⊙업무용 비품구입비	8,676	9,640	△964
ㅁ책상 구입(예산절감) 경정 225,000원*15개	3,375	3,750	△375
ㅁ의자 구입(예산절감) 경정 180,000원*15개	2,700	3,000	△300
ㅁ서랍장 구입(예산절감) 경정 153,000원*17개	2,601	2,890	△289
⊙무정전전원장치 구입 3,500,000원*1대	3,500	0	3,500
⊙문서세단기 구입 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상모사곡동	1,193,481	1,189,084	4,397
주민행정편의도모	224,071	218,109	5,962
동행정추진	183,747	177,785	5,962
동행정유지관리	27,935	29,279	△1,344
201 일반운영비	4,695	5,700	△1,005
01 사무관리비	195	1,200	△1,005
⦿각종 소모품비(사곡역광장 화장실)(예산절감) 경정 195,000원*1식	195	1,200	△1,005
301 일반보상금	4,458	4,149	309
08 사회복무요원보상금	4,458	4,149	309
⦿사회복무요원	4,458	4,149	309
ㅁ기본급 경정 197,100원*1명*12월	2,366	2,057	309
307 민간이전	16,282	16,930	△648
05 민간위탁금	16,032	16,680	△648
⦿동청사 청소용역 경정 949,000원*12월	11,388	11,760	△372
⦿사곡역광장 화장실 청소용역 경정 387,000원*12월	4,644	4,920	△276
자생단체활동지원	135,700	124,810	10,890
301 일반보상금	135,700	124,810	10,890
05 통장·이장·반장활동보상금	128,500	117,610	10,890
⦿통장수당	114,800	104,960	9,840
ㅁ기본수당 경정 200,000원*35명*12월	84,000	76,800	7,200
ㅁ상여금 경정 84,000,000원*2/12	14,000	12,800	1,200
ㅁ회의참석수당 경정 20,000원*35명*2회*12월	16,800	15,360	1,440
⦿반장수당 경정 25,000원*274명*2회	13,700	12,650	1,050
적극적시책홍보	20,112	23,696	△3,584
301 일반보상금	19,112	22,696	△3,584
09 행사실비보상금	19,112	22,696	△3,584
⦿마을현장순회 교육참석자 급식(예산절감) 경정 7,000원*24명*32개통*2회	10,752	14,336	△3,584
행정운영경비(상모사곡동)	969,410	970,975	△1,565
인력운영비	813,802	812,627	1,175
인력운영비	813,802	812,627	1,175
101 인건비	786,382	785,207	1,175
01 보수	786,382	785,207	1,175
⦿연봉제	67,495	0	67,495
ㅁ5급 67,495,000원*1식	67,495	0	67,495
⦿기본급	431,713	482,571	△50,858

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ5급 경정 0원	0	50,858	△50,858
⊙정근수당 경정 431,713,000원*1/12	35,977	40,215	△4,238
⊙관리업무수당 경정 0원	0	4,578	△4,578
⊙정액수당	48,644	50,204	△1,560
ㅁ정근수당가산금	11,160	12,720	△1,560
*25년이상 경정 130,000원*2명*12월	3,120	4,680	△1,560
⊙명절휴가비 경정 431,713,000원*1/12*60%*2회	43,172	48,258	△5,086
기본경비	155,608	158,348	△2,740
기본경비	155,608	158,348	△2,740
201 일반운영비	83,168	82,568	600
01 사무관리비	43,892	45,492	△1,600
⊙일반수용비	17,058	18,058	△1,000
ㅁ부서운영(예산절감) 경정 3,500,000원*1식	3,500	4,000	△500
ㅁ민원서식 유인(예산절감) 경정 50원*2,500매*20종	2,500	3,000	△500
⊙임차료	4,665	5,265	△600
ㅁ정수기 임차료(예산절감) 경정 30,000원*1대*12월	360	960	△600
02 공공운영비	39,276	37,076	2,200
⊙시설장비유지비	7,201	5,001	2,200
ㅁ동청사 외벽청소 2,200,000원*1식	2,200	0	2,200
202 여비	59,160	61,200	△2,040
01 국내여비	59,160	61,200	△2,040
⊙업무추진여비(예산절감) 경정 290,000원*17명*12월	59,160	61,200	△2,040
203 업무추진비	11,480	12,780	△1,300
01 기관운영업무추진비	6,600	7,900	△1,300
⊙동장(5급)(예산절감) 경정 6,600,000원*1식	6,600	7,900	△1,300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
임오동	938,722	931,695	7,027
주민행정편의도모	241,238	229,458	11,780
동행정추진	218,019	206,239	11,780
적극적시정홍보및통별순회교육	15,213	17,320	△2,107
301 일반보상금	13,963	16,070	△2,107
09 행사실비보상금	13,963	16,070	△2,107
⊙마을현장순회교육참석자급식(예산절감) 경정 6,098,000원	6,098	7,280	△1,182
⊙환경정비(새마을대청소등)참가자급식(예산절감) 경정 2,830,000원	2,830	3,500	△670
⊙문화체육행사출전자급식(예산절감) 경정 795,000원	795	1,050	△255
동행정유지관리	43,485	29,598	13,887
405 자산취득비	19,987	6,100	13,887
01 자산및물품취득비	19,987	6,100	13,887
⊙통장 홍보물 배부함 구입(예산절감) 경정 887,000원	887	900	△13
⊙회의실 탁자 구입 320,000원*20개	6,400	0	6,400
⊙회의실 의자 구입 75,000원*100개	7,500	0	7,500
행정운영경비(임오동)	697,484	702,237	△4,753
인력운영비	582,913	581,738	1,175
인력운영비	582,913	581,738	1,175
101 인건비	561,793	560,618	1,175
01 보수	561,793	560,618	1,175
⊙연봉제	67,495	0	67,495
ㅁ5급 67,495,000원*1명	67,495	0	67,495
⊙봉급	301,165	352,023	△50,858
ㅁ5급 경정 0원	0	50,858	△50,858
⊙정근수당 경정 301,165,000원*1/12	25,098	29,336	△4,238
⊙관리업무수당 경정 0원	0	4,578	△4,578
⊙정액수당	39,360	40,920	△1,560
ㅁ정근수당가산금	6,600	8,160	△1,560
*25년이상 경정 130,000원*2명*12월	3,120	4,680	△1,560
⊙명절휴가비 경정 301,165,000원*1/12*60%*2회	30,117	35,203	△5,086
기본경비	114,571	120,499	△5,928
기본경비	114,571	120,499	△5,928
201 일반운영비	64,819	65,419	△600
01 사무관리비	39,242	39,842	△600
⊙일반수용비	12,222	12,822	△600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ부서운영(예산절감) 경정 2,400,000원*1식	2,400	3,000	△600
202 여비	38,880	43,200	△4,320
01 국내여비	38,880	43,200	△4,320
⊙직원 관내·관외 출장여비(예산절감) 경정 38,880,000원	38,880	43,200	△4,320
203 업무추진비	9,072	10,080	△1,008
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
⊙동장(5급)(예산절감) 경정 5,940,000원*1식	5,940	6,600	△660
02 정원가산업무추진비	432	480	△48
⊙직원사기진작경비(예산절감) 경정 432,000원*1식	432	480	△48
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
⊙기준액(예산절감) 경정 2,700,000원*1식	2,700	3,000	△300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인동동	1,821,501	1,572,299	249,202
주민행정편의도모	423,882	424,732	△850
동행정추진	374,772	373,622	1,150
동행정유지관리	53,488	45,538	7,950
307 민간이전	22,450	24,500	△2,050
05 민간위탁금	21,950	24,000	△2,050
⊙청사 청소용역(집행잔액) 경정 21,950,000원*1식	21,950	24,000	△2,050
401 시설비및부대비	25,000	15,000	10,000
01 시설비	25,000	15,000	10,000
⊙구평1동 경로당 어르신 쉼터(정자) 설치 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
자생단체활동지원	266,430	265,230	1,200
301 일반보상금	266,430	265,230	1,200
04 자율방범대실비지원	7,200	6,000	1,200
⊙자율방범대원지원 경정 120,000원*60명	7,200	6,000	1,200
적극적시책홍보	54,854	62,854	△8,000
301 일반보상금	53,354	61,354	△8,000
09 행사실비보상금	37,556	45,556	△8,000
⊙마을현장 순회교육 참석자 급식(예산절감) 경정 25,796,000원*1식	25,796	33,796	△8,000
쾌적한생활환경조성	49,110	51,110	△2,000
공원,도로등환경정비	33,716	34,716	△1,000
201 일반운영비	4,846	5,846	△1,000
01 사무관리비	4,046	5,046	△1,000
⊙도심속 꽃밭조성 장비임차(예산절감) 경정 1,000,000원*1식	1,000	2,000	△1,000
하절기방역소독	15,394	16,394	△1,000
201 일반운영비	3,100	4,100	△1,000
01 사무관리비	3,100	4,100	△1,000
⊙방역장비유지(예산절감) 경정 600,000원*1식	600	1,600	△1,000
행정운영경비(인동동)	1,397,619	1,147,567	250,052
인력운영비	1,132,256	902,784	229,472
인력운영비	1,132,256	902,784	229,472
101 인건비	1,094,396	872,004	222,392
01 보수	1,094,396	872,004	222,392
⊙연봉제	67,495	0	67,495
ㅁ5급 67,495,000원*1명	67,495	0	67,495

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙봉급	629,972	535,168	94,804
ㅁ5급 경정 0원	0	50,858	△50,858
ㅁ6급 경정 3,449,000원*5명*12월	206,940	120,806	86,134
ㅁ7급 경정 2,584,200원*7명*12월	217,073	150,822	66,251
ㅁ8급 경정 2,052,500원*4명*12월	98,520	123,150	△24,630
ㅁ9급 경정 1,492,200원*6명*12월	107,439	89,532	17,907
⊙정근수당 경정 629,972,000원*1/12	52,498	44,598	7,900
⊙관리업무수당 경정 0원	0	4,578	△4,578
⊙초과근무수당	129,400	105,873	23,527
ㅁ시간외근무수당	129,400	105,873	23,527
*정규직	129,400	105,873	23,527
-정액분 경정 10,331원*22명*10시간*12월	27,274	22,315	4,959
-초과분 경정 10,331원*22명*35시간*12월	95,459	78,103	17,356
-산불비상근무 경정 10,331원*22명*1/3*8시간*11일	6,667	5,455	1,212
⊙정액수당	87,661	75,617	12,044
ㅁ정근수당가산금	13,800	13,560	240
*25년이상 경정 130,000원*1명*12월	1,560	3,120	△1,560
*20년이상~25년미만 경정 110,000원*6명*12월	7,920	3,960	3,960
*10년이상~15년미만 경정 60,000원*1명*12월	720	2,880	△2,160
ㅁ육아휴직수당 경정 643,670원*3명*12월	23,173	15,449	7,724
ㅁ특수업무수당	30,720	26,640	4,080
*읍면동근무수당 경정 70,000원*22명*12월	18,480	16,800	1,680
*사회복지업무수당 경정 70,000원*9명*12월	7,560	5,880	1,680
*사회복지업무수당가산금 경정 30,000원*9명*12월	3,240	2,520	720
⊙정액급식비 경정 130,000원*23명*12월	35,880	29,640	6,240
⊙명절휴가비 경정 629,972,000원*1/12*60%*2회	62,998	53,517	9,481
⊙연가보상비 경정 55,216,000원*86%*1/30*18일	28,492	23,013	5,479
204 직무수행경비	37,860	30,780	7,080
02 직급보조비	36,660	29,580	7,080
⊙직급보조비	36,660	29,580	7,080
ㅁ6급 경정 155,000원*5명*12월	9,300	5,580	3,720
ㅁ7급 경정 140,000원*7명*12월	11,760	8,400	3,360
기본경비	265,363	244,783	20,580
기본경비	265,363	244,783	20,580

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	150,423	156,723	△6,300
01 사무관리비	63,544	69,844	△6,300
⊙일반수용비	26,698	30,998	△4,300
ㅁ부서운영(예산절감) 경정 4,600,000원*1식	4,600	6,000	△1,400
ㅁ신문구독료(예산절감) 경정 720,000원*1식	720	1,620	△900
ㅁ복사용지구입(예산절감) 경정 3,000,000원*1식	3,000	5,000	△2,000
⊙급량비	13,680	15,680	△2,000
ㅁ초과근무자 및 재해비상근무자 급식(예산절감) 경정 10,936,000원*1식	10,936	12,936	△2,000
202 여비	79,200	68,400	10,800
01 국내여비	79,200	68,400	10,800
⊙직원 관내·관외 출장여비 경정 300,000원*22명*12월	79,200	68,400	10,800
203 업무추진비	12,280	12,860	△580
01 기관운영업무추진비	7,200	7,900	△700
⊙동장(5급)(예산절감) 경정 7,200,000원*1식	7,200	7,900	△700
02 정원가산업무추진비	880	760	120
⊙직원사기진작경비 경정 40,000원*22명	880	760	120
405 자산취득비	21,660	5,000	16,660
01 자산및물품취득비	21,660	5,000	16,660
⊙파티션 9,600,000원*1식	9,600	0	9,600
⊙캐비넷 400,000원*10개	4,000	0	4,000
⊙맞춤형 복지계 신설 직원용 가구	3,060	0	3,060
ㅁ책상 250,000원*3개	750	0	750
ㅁ서랍장 170,000원*3개	510	0	510
ㅁ의자 200,000원*3개	600	0	600
ㅁ캐비넷 400,000원*3개	1,200	0	1,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
진미동	1,023,661	1,023,006	655
주민행정편의도모	171,434	170,034	1,400
동행정추진	144,552	148,052	△3,500
동행정유지관리	39,792	37,092	2,700
401 시설비및부대비	24,200	21,500	2,700
01 시설비	24,200	21,500	2,700
⊙창고 선반 제작 2,700,000원*1식	2,700	0	2,700
적극적시책홍보	18,870	25,070	△6,200
301 일반보상금	18,870	25,070	△6,200
09 행사실비보상금	10,970	17,170	△6,200
⊙마을현장 순회교육 참석자 급식(예산절감) 경정 5,870,000원	5,870	11,270	△5,400
⊙지역예비군 훈련참가자 간식(예산절감) 경정 1,600,000원	1,600	2,400	△800
쾌적한생활환경조성	26,882	21,982	4,900
공원,도로등환경정비	20,258	15,358	4,900
101 인건비	19,073	14,173	4,900
04 기간제근로자등보수	19,073	14,173	4,900
⊙어린이공원 제초작업 49,000원*5명*10개소*2회	4,900	0	4,900
행정운영경비(진미동)	852,227	852,972	△745
인력운영비	704,073	702,718	1,355
인력운영비	704,073	702,718	1,355
101 인건비	680,253	679,078	1,175
01 보수	680,253	679,078	1,175
⊙연봉제	67,495	0	67,495
ㅁ5급 67,495,000원*1명	67,495	0	67,495
⊙기본급	380,998	431,856	△50,858
ㅁ5급 경정 0원	0	50,858	△50,858
⊙정근수당 경정 380,998,000원*1/12	31,750	35,988	△4,238
⊙관리업무수당 경정 0원	0	4,578	△4,578
⊙정액수당	45,408	46,968	△1,560
ㅁ정근수당가산금	12,000	13,560	△1,560
*25년이상 경정 130,000원*3명*12월	4,680	6,240	△1,560
⊙명절휴가비 경정 380,998,000원*1/12*60%*2회	38,100	43,186	△5,086
204 직무수행경비	23,820	23,640	180
02 직급보조비	22,620	22,440	180
⊙일반직	22,620	22,440	180

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ8~9급 경정 9,000,000원	9,000	8,820	180
기본경비	148,154	150,254	△2,100
기본경비	148,154	150,254	△2,100
201 일반운영비	80,204	82,204	△2,000
01 사무관리비	43,566	45,566	△2,000
⊙일반수용비	18,274	20,274	△2,000
ㅁ전산장비소모품	3,250	5,250	△2,000
* 프린터토너(예산절감) 경정 2,500,000원	2,500	4,500	△2,000
202 여비	49,400	50,400	△1,000
01 국내여비	49,400	50,400	△1,000
⊙직원 관내·관외 출장여비(예산절감) 경정 49,400,000원	49,400	50,400	△1,000
203 업무추진비	10,140	10,240	△100
01 기관운영업무추진비	6,500	6,600	△100
⊙동장(5급)(예산절감) 경정 6,500,000원	6,500	6,600	△100
405 자산취득비	6,610	5,610	1,000
01 자산및물품취득비	6,610	5,610	1,000
⊙문서세단기 1,000,000원	1,000	0	1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
양포동	1,329,986	1,313,821	16,165
주민행정편의도모	312,182	307,298	4,884
동행정추진	275,613	270,429	5,184
적극적시책홍보	27,173	31,989	△4,816
301 일반보상금	23,973	28,789	△4,816
09 행사실비보상금	19,824	24,640	△4,816
⦿마을현장순회교육 참석자 급식(예산절감) 경정 7,000원*40명*47통*1회	13,160	16,450	△3,290
⦿지역예비군훈련 참석자 간식(예산절감) 경정 3,000원*350명*2회	2,100	2,520	△420
⦿환경정비활동 참석자 급식(예산절감) 경정 7,000원*40명*6회	1,680	2,450	△770
⦿새마을대청소 참석자 급식(예산절감) 경정 7,000원*28명*9회	1,764	2,100	△336
소규모사업및청사관리	43,850	33,850	10,000
401 시설비및부대비	28,000	18,000	10,000
01 시설비	28,000	18,000	10,000
⦿동청사 도색공사 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
쾌적한생활환경조성	36,569	36,869	△300
공원도로등환경정비	27,479	27,779	△300
201 일반운영비	1,800	2,100	△300
01 사무관리비	800	1,100	△300
⦿폐기물 불법투기금지 안내판제작(예산절감) 경정 10,000원*40개	400	600	△200
⦿폐기물 무단투기금지 현수막 제작(예산절감) 경정 50,000원*8개	400	500	△100
행정운영경비(양포동)	1,017,804	1,006,523	11,281
기본경비	190,980	179,699	11,281
기본경비	190,980	179,699	11,281
201 일반운영비	94,640	98,319	△3,679
01 사무관리비	53,899	57,578	△3,679
⦿일반수용비	21,827	25,506	△3,679
ㅁ전산기기소모품	6,901	8,650	△1,749
* 프린터토너(레이저)및드럼(예산절감) 경정 250,000원*8개*2회	4,000	5,000	△1,000
* 팩스토너(예산절감) 경정 140,000원*2개*3회	840	1,120	△280
* 복사기토너(예산절감) 경정 120,000원*2개*3회	720	960	△240
* 인증기 잉크(예산절감) 경정 18,000원*8개*4회	576	720	△144

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
*인증기 리본(예산절감) 경정 17,000원*9개*5회	765	850	△85
ㅁ복사용지(예산절감) 경정 20,000원*10박스*12회	2,400	2,880	△480
ㅁ민원서식제작(예산절감) 경정 50원*3,000매*15종	2,250	2,700	△450
ㅁ인감증명서발급용지(예산절감) 경정 68,000원*25박스	1,700	2,040	△340
ㅁ신문 및 정기간행물 구독료(예산절감) 경정 15,000원*5종*12월	900	1,440	△540
ㅁ불법쓰레기처리 대형폐기물 스티커(예산절감) 경정 10,000원*5개*12월	600	720	△120
202 여비	59,160	61,200	△2,040
01 국내여비	59,160	61,200	△2,040
⦿직원 관내·관외 출장여비(예산절감) 경정 290,000원*17명*12월	59,160	61,200	△2,040
203 업무추진비	12,280	12,780	△500
01 기관운영업무추진비	7,400	7,900	△500
⦿동장(5급)(예산절감) 경정 7,400,000원	7,400	7,900	△500
405 자산취득비	23,100	5,600	17,500
01 자산및물품취득비	23,100	5,600	17,500
⦿2층회의실 의자 구입 75,000원*100개	7,500	0	7,500
⦿민원실 민원대 책상구입 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000