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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무국	3,914,381	3,988,702	△74,321
효율적인의회운영관리	1,908,207	1,964,062	△55,855
의회운영역량강화	1,430,767	1,478,644	△47,877
의정활동지원	1,250,007	1,277,084	△27,077
201 일반운영비	80,899	107,700	△26,801
01 사무관리비	56,700	59,700	△3,000
⦿일반수용비	31,800	34,800	△3,000
ㅁ변호사 선임료 경정 0원	0	3,000	△3,000
03 행사운영비	24,199	48,000	△23,801
⦿경상북도시군의장협의회 개최	8,199	9,000	△801
ㅁ참여자 급식 및 홍보물제작 경정 8,199,000원	8,199	9,000	△801
⦿경북중서부지역 6개시군의장협의회 개최	16,000	17,000	△1,000
ㅁ참여자 급식 및 홍보물제작 경정 7,000,000원	7,000	8,000	△1,000
⦿관내학교 청소년 모의 의회체험 경정 0원	0	2,000	△2,000
⦿의정발전 정책토론회 개최 경정 0원	0	20,000	△20,000
205 의회비	1,073,608	1,073,884	△276
02 월정수당	556,416	556,692	△276
⦿월정수당 경정 2,016,000원*23명*12월	556,416	556,692	△276
의원국내외연수개최	130,360	151,160	△20,800
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
205 의회비	81,400	101,200	△19,800
03 의원국내여비	22,400	26,450	△4,050
⦿의원 공무출장 여비 경정 4,000,000원	4,000	8,050	△4,050
04 의원국외여비	59,000	74,750	△15,750
⦿해외연수 경정 56,500,000원	56,500	57,500	△1,000
⦿국제공식행사 및 자매결연도시 방문여비 경정 2,500,000원	2,500	17,250	△14,750
의사운영및홍보의내실화	477,440	485,418	△7,978
의정홍보활동	429,170	437,148	△7,978
201 일반운영비	303,476	311,454	△7,978
01 사무관리비	272,584	280,562	△7,978
⦿일반수용비	266,584	274,562	△7,978
ㅁ일간지 구독 경정 7,000,000원	7,000	7,488	△488
ㅁ의회소식지 발간 경정 22,110,000원	22,110	25,000	△2,890

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ제6대 의회 의정백서 제작 경정 18,200,000원	18,200	19,800	△1,600
ㅁ언론피해구제 등 법률소송	1,200	4,200	△3,000
*변호사 선임료 경정 0원	0	3,000	△3,000
행정운영경비(의회사무국)	2,006,174	2,024,640	△18,466
인력운영비	1,765,520	1,774,946	△9,426
인력운영비	1,765,520	1,774,946	△9,426
101 인건비	1,699,630	1,708,706	△9,076
03 무기계약근로자보수	101,763	110,839	△9,076
⦿비서인력	78,279	80,765	△2,486
ㅁ유급휴일수당 경정 0원	0	2,486	△2,486
⦿비디오 영상편집 기사	23,484	30,074	△6,590
ㅁ기본급 경정 48,200원*1명*22일*10월	10,604	12,725	△2,121
ㅁ상여금	4,032	5,940	△1,908
*기말수당 경정 48,200원*1명*22일*3회	3,182	4,242	△1,060
*정근수당 경정 48,200원*1명*22일*0.3*1회	319	637	△318
*명절휴가비 경정 48,200원*1명*22일*0.5회*1회	531	1,061	△530
ㅁ시간외수당 경정 15,667원*1명*15시간*10월	2,351	2,821	△470
ㅁ주휴수당 경정 83,555원*1명*44일	3,677	4,345	△668
ㅁ유급휴일수당 경정 0원	0	1,003	△1,003
ㅁ급식비 경정 110,000원*1명*10월	1,100	1,320	△220
ㅁ교통비 경정 100,000원*1명*10월	1,000	1,200	△200
204 직무수행경비	65,890	66,240	△350
02 직급보조비	51,490	51,840	△350
⦿일반직	51,490	51,840	△350
ㅁ7급 경정 16,450,000원	16,450	16,800	△350
기본경비	240,654	249,694	△9,040
기본경비	240,654	249,694	△9,040
201 일반운영비	117,534	122,674	△5,140
01 사무관리비	88,972	92,272	△3,300
⦿임차료	9,312	12,612	△3,300
ㅁ차량임차(선진의회 비교견학) 경정 0원	0	3,300	△3,300
02 공공운영비	28,562	30,402	△1,840
⦿시설장비유지비	3,300	5,140	△1,840
ㅁ실시간안내시스템 경정 0원	0	1,840	△1,840
204 직무수행경비	8,100	8,400	△300
01 직책급업무수행경비	8,100	8,400	△300
⦿전문위원실(5급) 경정 3,300,000원	3,300	3,600	△300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
207 연구개발비	0	3,600	△3,600
02 전산개발비	0	3,600	△3,600
⊙의회 전산장비 유지보수 경정 0원	0	3,600	△3,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감사담당관실	253,114	270,770	△17,656
효율적인감사추진	93,502	112,871	△19,369
감사감찰활동전개	93,502	112,871	△19,369
종합감사활동전개	21,582	28,389	△6,807
301 일반보상금	4,538	11,345	△6,807
08 사회복무요원보상금	4,538	11,345	△6,807
⊙사회복무요원	4,538	11,345	△6,807
ㅁ기본급(상등병) 경정 550,000원	550	3,231	△2,681
ㅁ중식비 경정 1,570,000원	1,570	4,518	△2,948
ㅁ교통비 경정 630,000원	630	1,808	△1,178
투명행정구현	50,330	62,312	△11,982
201 일반운영비	23,846	24,738	△892
02 공공운영비	308	1,200	△892
⊙청렴도 조사 음성 및 문자사용료 경정 308,000원	308	1,200	△892
202 여비	23,110	29,200	△6,090
05 공무원 교육여비	20,910	27,000	△6,090
⊙청렴문화체험 교육여비 경정 20,910,000원	20,910	27,000	△6,090
301 일반보상금	168	5,168	△5,000
11 기타보상금	0	5,000	△5,000
⊙공무원 부조리신고 보상금 경정 0원	0	5,000	△5,000
명예감사관제도운영	7,420	8,000	△580
307 민간이전	7,420	8,000	△580
05 민간위탁금	7,420	8,000	△580
⊙명예감사관 워크숍 경정 7,420,000원	7,420	8,000	△580
행정운영경비(감사담당관실)	159,612	157,899	1,713
인력운영비	77,014	76,321	693
인력운영비	77,014	76,321	693
101 인건비	77,014	76,321	693
01 보수	77,014	76,321	693
⊙초과근무수당	77,014	76,321	693
ㅁ시간외근무수당	77,014	76,321	693
* 초과분 경정 62,975,000원	62,975	62,282	693
기본경비	82,598	81,578	1,020
기본경비	82,598	81,578	1,020
201 일반운영비	20,198	19,778	420
01 사무관리비	20,198	19,778	420
⊙급량비	9,810	9,390	420

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ기획 및 자체감사 야간근무자 급식 경정 2,780,000원	2,780	2,360	420
202 여비	58,200	57,600	600
01 국내여비	58,200	57,600	600
⊙직원 관내.관외 출장여비 경정 58,200,000원	58,200	57,600	600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
투자통상과		35,114,913	30,074,240	5,040,673
	지	1,356,589	0	1,356,589
	도	3,263,141	3,002,000	261,141
	시	30,495,183	27,072,240	3,422,943
경쟁력있는기업지원및국제교류역량강화		34,474,820	29,412,532	5,062,288
	지	1,356,589	0	1,356,589
	도	3,263,141	3,002,000	261,141
	시	29,855,090	26,410,532	3,444,558
기업지원강화		6,179,102	6,989,004	△809,902
	도	114,000	72,000	42,000
	시	6,065,102	6,917,004	△851,902
기업육성지원		1,308,122	1,270,634	37,488
	도	42,000	0	42,000
	시	1,266,122	1,270,634	△4,512
201 일반운영비		55,230	59,230	△4,000
01 사무관리비		44,250	48,250	△4,000
⊙위탁교육비		9,500	13,500	△4,000
ㅁ기업사랑 한마음연수 위탁교육 경정 9,500,000원		9,500	13,500	△4,000
401 시설비및부대비		146,938	105,450	41,488
	도	42,000	0	42,000
	시	104,938	105,450	△512
01 시설비		146,488	105,000	41,488
⊙글로벌 수출기업 군집 게양대 설치 경정 4,487,130원		4,488	5,000	△512
⊙기업애로해소 바로처리사업		142,000	100,000	42,000
ㅁ기업애로해소 바로처리사업(추경성립전) 경정 142,000,000원*1식		142,000	100,000	42,000
	도	42,000	0	42,000
	시	100,000	100,000	0
기업자금지원		4,037,650	4,870,650	△833,000
307 민간이전		4,035,850	4,868,850	△833,000
08 이차보전금		4,035,850	4,868,850	△833,000
⊙중소기업운전자금 이차보전(2015년 융자)		946,713	1,356,713	△410,000
ㅁ설자금 경정 349,233,000원		349,233	711,233	△362,000
ㅁ추석자금 경정 243,507,000원		243,507	291,507	△48,000
⊙중소기업시설자금 이차보전(2014년 융자) 경정 457,000,000원		457,000	625,000	△168,000
⊙중소기업시설자금 이차보전(2015년 융자) 경정 96,028,000원		96,028	351,028	△255,000
기업기술지원		833,330	847,720	△14,390
	도	72,000	72,000	0
	시	761,330	775,720	△14,390
307 민간이전		813,610	828,000	△14,390
	도	72,000	72,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	741,610	756,000	△14,390
05 민간위탁금		673,610	688,000	△14,390
⊙중소기업 무역사절단 파견 경정 50,000,000원		50,000	60,000	△10,000
⊙해외자동차부품박람회 참가(단체) 경정 95,610,000원		95,610	100,000	△4,390
투자유치강화		28,295,718	22,423,528	5,872,190
	지	1,356,589	0	1,356,589
	도	3,149,141	2,930,000	219,141
	시	23,789,988	19,493,528	4,296,460
신성장전략업무추진		860,700	1,096,700	△236,000
	도	180,000	180,000	0
	시	680,700	916,700	△236,000
207 연구개발비		115,000	315,000	△200,000
	도	15,000	15,000	0
	시	100,000	300,000	△200,000
01 연구용역비		115,000	315,000	△200,000
⊙구미자동차부품산업 육성 발전방안 수립 경정 0원		0	200,000	△200,000
307 민간이전		700,000	736,000	△36,000
	도	150,000	150,000	0
	시	550,000	586,000	△36,000
05 민간위탁금		0	36,000	△36,000
⊙첨단산업 발전 전략 세미나 경정 0원		0	18,000	△18,000
⊙신성장동력산업 육성 세미나 경정 0원		0	18,000	△18,000
전자의료기기산업클러스터구축		5,738,259	4,830,000	908,259
	도	1,550,000	1,550,000	0
	시	4,188,259	3,280,000	908,259
202 여비		8,259	30,000	△21,741
03 국외업무여비		8,259	30,000	△21,741
⊙전자의료기기 및 의료로봇박람회 참가,기업유치 경정 8,259,000원		8,259	30,000	△21,741
306 출연금		5,430,000	4,500,000	930,000
	도	1,400,000	1,400,000	0
	시	4,030,000	3,100,000	930,000
01 출연금		5,430,000	4,500,000	930,000
⊙전자의료기기 부품소재 산업화 기반 구축 경정 5,430,000,000원		5,430,000	4,500,000	930,000
	도	1,400,000	1,400,000	0
	시	4,030,000	3,100,000	930,000
투자유치활동강화		10,404,341	5,957,138	4,447,203
	지	1,356,589	0	1,356,589
	도	219,141	0	219,141
	시	8,828,611	5,957,138	2,871,473
201 일반운영비		227,294	233,220	△5,926

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	7,574	13,500	△5,926
⊙독일탄소섬유클러스터 가입비 경정 3,786,000원	3,786	4,500	△714
⊙독일탄소섬유클러스터 월회비 경정 3,788,000원	3,788	9,000	△5,212
202 여비	25,954	44,550	△18,596
03 국외업무여비	25,954	44,550	△18,596
⊙해외투자유치(아주지역)업무추진 경정 13,850,000원	13,850	22,500	△8,650
⊙해외투자유치(미주,유럽지역)업무추진 경정 12,104,000원	12,104	22,050	△9,946
301 일반보상금	2,033	8,368	△6,335
07 외빈초청여비	2,000	8,000	△6,000
⊙해외유망투자가 초청	2,000	8,000	△6,000
ㅁ숙박비	1,000	3,000	△2,000
* 주빈 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
ㅁ식비 경정 1,000,000원	1,000	5,000	△4,000
09 행사실비보상금	33	368	△335
⊙투자유치위원회 현장방문회의 참석자	33	368	△335
ㅁ급식비 경정 33,000원	33	168	△135
ㅁ교통비 경정 0원	0	200	△200
303 포상금	3,000	10,000	△7,000
01 포상금	3,000	10,000	△7,000
⊙투자유치 유공자포상 경정 0원	0	10,000	△10,000
⊙2015년 경상북도 투자유치대상 시상금 3,000,000원	3,000	0	3,000
307 민간이전	110,000	165,000	△55,000
05 민간위탁금	10,000	65,000	△55,000
⊙투자유치단 파견	10,000	65,000	△55,000
ㅁ아주지역 경정 7,000,000원	7,000	40,000	△33,000
ㅁ미주(유럽)지역 경정 3,000,000원	3,000	25,000	△22,000
401 시설비및부대비	6,500,000	3,500,000	3,000,000
01 시설비	6,500,000	3,500,000	3,000,000
⊙5공단 외국인투자지역 토지매입비(도레이) 경정 6,500,000,000원	6,500,000	3,500,000	3,000,000
402 민간자본이전	3,517,060	1,977,000	1,540,060
	지 1,356,589	0	1,356,589
	도 219,141	0	219,141
	시 1,941,330	1,977,000	△35,670
01 민간자본사업보조	3,517,060	1,977,000	1,540,060
⊙대규모 투자기업 인센티브(1개사) 경정 1,430,000,000원	1,430,000	1,391,000	39,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿지방투자촉진보조금(추경성립전) 경정 2,087,060,000원*1식	2,087,060	586,000	1,501,060
	지 1,356,589	0	1,356,589
	도 219,141	0	219,141
	시 511,330	586,000	△74,670
국제협력활동강화	192,105	206,105	△14,000
301 일반보상금	42,820	46,820	△4,000
06 민간인국외여비	2,000	6,000	△4,000
⦿자매도시 방문단 여비보상 경정 2,000,000원	2,000	6,000	△4,000
307 민간이전	58,000	68,000	△10,000
05 민간위탁금	58,000	68,000	△10,000
⦿오쯔시 자매도시 결연 25주년 기념 청소년 생활문화 전시회 경정 0원	0	10,000	△10,000
경제자유구역업무추진	0	630	△630
301 일반보상금	0	630	△630
09 행사실비보상금	0	630	△630
⦿구미경제자유구역 해제 후속조치 T/F팀 회의 참석자 급식 경정 0원	0	630	△630
해외통신사업자인증랩구축	1,400,000	400,000	1,000,000
306 출연금	1,400,000	400,000	1,000,000
01 출연금	1,400,000	400,000	1,000,000
⦿해외통신사업자 인증랩 구축 경정 1,400,000,000원*1식	1,400,000	400,000	1,000,000
구미시종합비즈니스지원센터운영	283,918	311,245	△27,327
201 일반운영비	172,473	193,473	△21,000
01 사무관리비	31,913	43,913	△12,000
⦿일반수용비	27,053	39,053	△12,000
ㅁ센터 시설가이드북 제작 경정 1,000,000원	1,000	2,500	△1,500
ㅁ비즈니스지원센터 홍보물 제작 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
ㅁ복사용지 구입 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
ㅁ수수료	13,513	20,513	△7,000
* 승강기 점검 수수료 경정 5,100,000원	5,100	7,200	△2,100
* 소방시설 검사 경정 2,000,000원	2,000	4,400	△2,400
* 전기안전관리대행수수료 경정 6,013,000원	6,013	8,513	△2,500
ㅁ무인경비용역 경정 5,700,000원	5,700	7,200	△1,500
02 공공운영비	140,560	149,560	△9,000
⦿공공요금및제세	121,060	130,060	△9,000
ㅁ전기요금 경정 87,000,000원	87,000	96,000	△9,000
207 연구개발비	18,020	20,000	△1,980

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 연구용역비	18,020	20,000	△1,980
⦿센터건축물대장 용도변경 대행용역 경정 18,020,000원	18,020	20,000	△1,980
301 일반보상금	8,325	11,172	△2,847
08 사회복무요원보상금	8,325	11,172	△2,847
⦿사회복무요원	8,325	11,172	△2,847
ㅁ기본급 경정 3,546,000원	3,546	4,846	△1,300
ㅁ중식비 경정 3,518,000원	3,518	4,518	△1,000
ㅁ교통비 경정 1,261,000원	1,261	1,808	△547
307 민간이전	85,100	86,600	△1,500
05 민간위탁금	85,100	86,600	△1,500
⦿비즈니스지원센터 시설관리(전기,기계) 용역 경정 37,500,000원	37,500	39,000	△1,500
IT융합기술단지운영	7,066,725	7,072,040	△5,315
101 인건비	2,454	3,600	△1,146
04 기간제근로자등보수	2,454	3,600	△1,146
⦿환경개선 인부임 경정 2,454,000원	2,454	3,600	△1,146
201 일반운영비	17,440	21,440	△4,000
02 공공운영비	17,440	21,440	△4,000
⦿시설장비유지비	8,000	12,000	△4,000
ㅁ조경전지 경정 5,000,000원	5,000	6,000	△1,000
ㅁ잔디관리 및 잡초제거 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
ㅁ조경 및 잔디 농약살포 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
ㅁ조경 및 잔디 비료살포 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
307 민간이전	46,831	47,000	△169
05 민간위탁금	46,831	47,000	△169
⦿후문 경비 경정 46,831,000원	46,831	47,000	△169
3D프린팅산업육성	2,079,970	2,279,970	△200,000
	도 1,200,000	1,200,000	0
	시 879,970	1,079,970	△200,000
401 시설비및부대비	2,067,970	2,267,970	△200,000
	도 1,200,000	1,200,000	0
	시 867,970	1,067,970	△200,000
01 시설비	2,000,000	2,200,000	△200,000
⦿제조혁신센터 리모델링 공사 경정 2,000,000,000원*1식	2,000,000	2,200,000	△200,000
	도 1,200,000	1,200,000	0
	시 800,000	1,000,000	△200,000
행정운영경비(투자통상과)	390,481	412,096	△21,615
인력운영비	188,728	210,343	△21,615
인력운영비	188,728	210,343	△21,615

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	188,728	210,343	△21,615
01 보수	188,728	210,343	△21,615
⊙초과근무수당	145,016	143,545	1,471
ㅁ시간외근무수당	145,016	143,545	1,471
* 신성장전략수립 및 국책사업연계 예타대응 경정 12,148,000원	12,148	10,677	1,471
⊙해외파견공무원 수당	43,712	66,798	△23,086
ㅁ재외근무수당 경정 2,015유로*1,280원*1명*10월	25,792	39,798	△14,006
ㅁ주택수당 경정 1,400유로*1,280원*1명*10월	17,920	27,000	△9,080

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
과학경제과		12,245,438	11,732,141	513,297
	국	801,000	801,000	0
	지	630,000	630,000	0
	도	1,001,275	780,275	221,000
	책	80,000	0	80,000
	시	9,733,163	9,520,866	212,297
지역혁신기반구축을통한국제경쟁력제고		7,797,889	7,250,090	547,799
	도	652,000	442,000	210,000
	시	7,145,889	6,808,090	337,799
지역혁신기반구축		2,178,488	2,354,100	△175,612
구미디지털전자산업관운영		1,784,908	1,958,100	△173,192
207 연구개발비		7,700	8,100	△400
01 연구용역비		7,700	8,100	△400
⊙구미디지털전자산업관 운영 원가계산 용역 경정 7,700,000원*1식		7,700	8,100	△400
307 민간이전		1,777,208	1,950,000	△172,792
05 민간위탁금		1,777,208	1,950,000	△172,792
⊙구미디지털전자산업관 위탁운영 경정 1,777,208,000원*1식		1,777,208	1,950,000	△172,792
구미과학관운영		393,580	396,000	△2,420
201 일반운영비		38,580	41,000	△2,420
01 사무관리비		28,580	31,000	△2,420
⊙임차료		27,580	30,000	△2,420
ㅁ구미과학관 영상 프로그램 임차		27,580	30,000	△2,420
*4D관 영상프로그램 임차 경정 27,580,000원*1식		27,580	30,000	△2,420
차세대성장산업기반조성		2,782,401	2,088,990	693,411
	도	652,000	442,000	210,000
	시	2,130,401	1,646,990	483,411
벤처기업육성추진		18,601	21,990	△3,389
301 일반보상금		8,301	11,690	△3,389
08 사회복무요원보상금		8,301	11,690	△3,389
⊙사회복무요원		8,301	11,690	△3,389
ㅁ기본급 경정 3,874,000원		3,874	5,364	△1,490
ㅁ중식비 경정 3,162,000원		3,162	4,518	△1,356
ㅁ교통비 경정 1,265,000원		1,265	1,808	△543
SW융합클러스터구축		600,000	0	600,000
	도	180,000	0	180,000
	시	420,000	0	420,000
307 민간이전		600,000	0	600,000
	도	180,000	0	180,000
	시	420,000	0	420,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조		600,000	0	600,000
⊙SW융합클러스터구축(국가직접지원) 600,000,000원*1식		600,000	0	600,000
	도	180,000	0	180,000
	시	420,000	0	420,000
지역SW융합제품상용화		100,000	0	100,000
	도	30,000	0	30,000
	시	70,000	0	70,000
307 민간이전		100,000	0	100,000
	도	30,000	0	30,000
	시	70,000	0	70,000
02 민간경상사업보조		100,000	0	100,000
⊙지역SW융합제품상용화지원(국가직접지원) 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
	도	30,000	0	30,000
	시	70,000	0	70,000
고부가융복합탄소성형클러스터조성		336,800	340,000	△3,200
	도	200,000	200,000	0
	시	136,800	140,000	△3,200
207 연구개발비		38,000	40,000	△2,000
01 연구용역비		38,000	40,000	△2,000
⊙구미 탄소산업 육성 발전방안 연구용역 경정 38,000,000원*1식		38,000	40,000	△2,000
307 민간이전		298,800	300,000	△1,200
	도	200,000	200,000	0
	시	98,800	100,000	△1,200
05 민간위탁금		298,800	300,000	△1,200
⊙고부가융복합탄소성형클러스터포럼개최 경정 298,800,000원*1식		298,800	300,000	△1,200
	도	200,000	200,000	0
	시	98,800	100,000	△1,200
산학협력지원강화		1,000,000	970,000	30,000
산업전문인력양성지원		850,000	820,000	30,000
307 민간이전		600,000	570,000	30,000
02 민간경상사업보조		600,000	570,000	30,000
⊙에너지인력양성사업(국가직접지원) 30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
경제생활안정및에너지안정관리		3,606,036	3,640,610	△34,574
	국	481,000	481,000	0
	지	630,000	630,000	0
	도	292,275	281,275	11,000
	책	80,000	0	80,000
	시	2,122,761	2,248,335	△125,574
시민경제생활안정및보호		655,219	720,892	△65,673
	도	10,400	10,400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	644,819	710,492	△65,673
유통업상생협력활성화		540,737	606,410	△65,673
307 민간이전		139,327	205,000	△65,673
08 이차보전금		129,327	195,000	△65,673
⊙'13년 소상공인 이차보전 지원 경정 19,630,000원*1식		19,630	30,000	△10,370
⊙'14년 소상공인 이차보전 지원 경정 39,260,000원*1식		39,260	60,000	△20,740
⊙'15년 소상공인 이차보전 지원 경정 70,437,000원*1식		70,437	105,000	△34,563
에너지의안정적공급및관리		937,726	858,730	78,996
	국	481,000	481,000	0
	도	51,075	51,075	0
	책	80,000	0	80,000
	시	325,651	326,655	△1,004
도시가스공급보조금지원		9,366	10,280	△914
402 민간자본이전		9,086	10,000	△914
01 민간자본사업보조		9,086	10,000	△914
⊙도시가스 공급 보조금 지원 경정 908,600원*10가구		9,086	10,000	△914
취약계층전력효율향상사업		349,910	350,000	△90
	국	245,000	245,000	0
	시	104,910	105,000	△90
401 시설비및부대비		349,910	350,000	△90
	국	245,000	245,000	0
	시	104,910	105,000	△90
03 시설부대비		2,610	2,700	△90
⊙구미시 저소득층 LED조명 교체공사 시설부대비 경정 810,000원*1식		810	900	△90
	국	630	630	0
	시	180	270	△90
해평 문화재마을 LPG보급사업 연계 도로포장공사		160,000	80,000	80,000
	책	80,000	0	80,000
	시	80,000	80,000	0
401 시설비및부대비		160,000	80,000	80,000
	책	80,000	0	80,000
	시	80,000	80,000	0
01 시설비		160,000	80,000	80,000
⊙해평 문화재마을 LPG보급사업 연계 도로포장공사(추경성립전) 경정 160,000,000원*1식		160,000	80,000	80,000
	책	80,000	0	80,000
	시	80,000	80,000	0
전통시장환경개선사업		2,013,091	2,060,988	△47,897
	지	630,000	630,000	0
	도	230,800	219,800	11,000
	시	1,152,291	1,211,188	△58,897

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
전통시장현대화사업		2,013,091	2,060,988	△47,897
	지	630,000	630,000	0
	도	230,800	219,800	11,000
	시	1,152,291	1,211,188	△58,897
401 시설비및부대비		1,301,641	1,341,338	△39,697
	지	630,000	630,000	0
	도	63,000	63,000	0
	시	608,641	648,338	△39,697
01 시설비		1,300,069	1,329,605	△29,536
⦿전통시장 시설현대화사업(구미산업유통단지) 경정 70,738,000원*1식		70,738	75,000	△4,262
	지	50,000	50,000	0
	시	20,738	25,000	△4,262
⦿전통시장 시설현대화사업(형곡시장프라자) 경정 44,483,000원*1식		44,483	47,000	△2,517
	지	30,000	30,000	0
	시	14,483	17,000	△2,517
⦿전통시장 시설현대화사업(종합제일시장) 경정 62,733,000원*1식		62,733	65,000	△2,267
	지	40,000	40,000	0
	시	22,733	25,000	△2,267
⦿전통시장 시설현대화사업(구미종합상가 등) 경정 16,040,000원*1식		16,040	17,000	△960
	지	10,000	10,000	0
	시	6,040	7,000	△960
⦿전통시장 시설현대화사업 설계비(전통시장 4개소) 경정 11,300,000원*1식		11,300	11,821	△521
⦿2015년 전통시장 클린5일장 육성사업(금오시장) 경정 24,468,000원*1식		24,468	27,000	△2,532
	도	8,000	8,000	0
	시	16,468	19,000	△2,532
⦿2015년 전통시장 클린5일장 육성사업(인동시장) 경정 35,995,000원*1식		35,995	40,000	△4,005
	도	12,000	12,000	0
	시	23,995	28,000	△4,005
⦿2015년 전통시장 클린5일장 육성사업(해평시장) 경정 48,600,000원*1식		48,600	50,000	△1,400
	도	15,000	15,000	0
	시	33,600	35,000	△1,400
⦿2015년 전통시장 클린5일장 육성사업(형곡중앙시장)		87,142	95,000	△7,858
ㅁ소방시설 및 상하수도 배관교체 경정 23,215,000원*1식		23,215	23,600	△385
	도	7,080	7,080	0
	시	16,135	16,520	△385
ㅁ화장실 개보수 경정 3,062,000원*1식		3,062	3,300	△238
	도	990	990	0
	시	2,072	2,310	△238
ㅁ옥상방수 경정 60,865,000원*1식		60,865	68,100	△7,235
	도	19,930	19,930	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 40,935	48,170	△7,235
⦿2015년 전통시장 클린5일장 육성사업 설계비(4개소) 경정 12,570,000원*1식	12,570	12,784	△214
⦿전통시장 노후 안전시설 개보수 경정 42,000,000원*1식	42,000	45,000	△3,000
02 감리비	0	9,861	△9,861
⦿전통시장 시설현대화 사업(선산종합시장) 경정 0원	0	9,861	△9,861
03 시설부대비	1,572	1,872	△300
⦿전통시장 시설현대화 사업(선산종합시장) 경정 1,572,000원	1,572	1,872	△300
403 자치단체등자본이전	486,000	450,000	36,000
	도 146,000	135,000	11,000
	시 340,000	315,000	25,000
02 공기관등에대한대행사업비	486,000	450,000	36,000
⦿청년상인 창업지원사업 36,000,000원*1식	36,000	0	36,000
	도 11,000	0	11,000
	시 25,000	0	25,000
405 자산취득비	105,800	150,000	△44,200
01 자산및물품취득비	105,800	150,000	△44,200
⦿장난감 도서관 대상지 매입 경정 105,800,000원*1식	105,800	150,000	△44,200
재무활동(과학경제과)	128,542	128,470	72
보전지출	128,542	128,470	72
보전지출	128,542	128,470	72
802 반환금기타	4,042	3,970	72
01 국고보조금반환금	388	356	32
⦿2014년 농어촌마을단위LPG배관망공급사업 이자반납 31,720원*1식	32	0	32
02 시·도비보조금반환금	3,654	3,614	40
⦿고부가융복합탄소성형클러스터포럼 이자반납 31,960원*1식	32	0	32
⦿2014년 농어촌마을단위LPG배관망공급사업 이자반납 7,610원*1식	8	0	8

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노동복지과	10,688,913	10,007,924	680,989
	국 435,070	438,040	△2,970
	지 1,178,317	666,437	511,880
	기 211,500	211,500	0
	도 1,133,523	1,054,104	79,419
	시 7,730,503	7,637,843	92,660
노동행정추진	8,422,002	7,846,270	575,732
	국 435,070	438,040	△2,970
	지 1,178,317	666,437	511,880
	기 211,500	211,500	0
	도 1,133,523	1,054,104	79,419
	시 5,463,592	5,476,189	△12,597
근로자복지향상및취업기회확대	7,338,047	6,762,315	575,732
	국 412,670	415,640	△2,970
	지 1,178,317	666,437	511,880
	기 211,500	211,500	0
	도 825,123	745,704	79,419
	시 4,710,437	4,723,034	△12,597
근로자복지시설관리	258,193	298,170	△39,977
201 일반운영비	17,838	29,539	△11,701
02 공공운영비	15,588	27,289	△11,701
⦿공공요금 및 제세	7,200	11,260	△4,060
ㅁ건물,시설물 재해복구 공제회비 경정 0원	0	4,060	△4,060
⦿시설장비유지비	8,388	16,029	△7,641
ㅁ건물유지비	8,388	12,029	△3,641
* 개나리아파트 경정 8,388,000원*1식	8,388	12,029	△3,641
ㅁ소방시설 유지비	0	4,000	△4,000
* 개나리아파트 경정 0원	0	3,000	△3,000
* 근로자대형구판장 경정 0원	0	1,000	△1,000
207 연구개발비	19,400	30,000	△10,600
01 연구용역비	19,400	30,000	△10,600
⦿근로자임대아파트안전진단용역 경정 19,400,000원*1식	19,400	30,000	△10,600
307 민간이전	115,416	133,092	△17,676
05 민간위탁금	115,416	133,092	△17,676
⦿임대아파트(개나리아파트) 경비용역 경정 3,206,000원*3명*12월	115,416	133,092	△17,676
사회적기업등일자리창출사업	1,123,068	560,000	563,068
	지 931,880	420,000	511,880
	도 93,188	42,000	51,188
	시 98,000	98,000	0
307 민간이전	1,123,068	560,000	563,068
	지 931,880	420,000	511,880
	도 93,188	42,000	51,188
	시 98,000	98,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조		1,123,068	560,000	563,068
⊙사회적기업등일자리창출사업				
경정 1,123,067,670원*1식		1,123,068	560,000	563,068
	지	931,880	420,000	511,880
	도	93,188	42,000	51,188
	시	98,000	98,000	0
사회적기업등사업개발비지원		100,900	126,841	△25,941
	국	70,630	88,600	△17,970
	도	9,081	11,391	△2,310
	시	21,189	26,850	△5,661
307 민간이전		100,900	126,841	△25,941
	국	70,630	88,600	△17,970
	도	9,081	11,391	△2,310
	시	21,189	26,850	△5,661
02 민간경상사업보조		100,900	126,841	△25,941
⊙사회적기업등사업개발비지원사업				
경정 100,900,000원*1식		100,900	126,841	△25,941
	국	70,630	88,600	△17,970
	도	9,081	11,391	△2,310
	시	21,189	26,850	△5,661
마을기업육성사업		80,000	50,000	30,000
	국	40,000	25,000	15,000
	도	12,000	7,500	4,500
	시	28,000	17,500	10,500
307 민간이전		45,000	25,000	20,000
	국	22,500	12,500	10,000
	도	6,750	3,750	3,000
	시	15,750	8,750	7,000
02 민간경상사업보조		45,000	25,000	20,000
⊙마을기업육성사업(추경성립전)				
경정 45,000,000원*1식		45,000	25,000	20,000
	국	22,500	12,500	10,000
	도	6,750	3,750	3,000
	시	15,750	8,750	7,000
402 민간자본이전		35,000	25,000	10,000
	국	17,500	12,500	5,000
	도	5,250	3,750	1,500
	시	12,250	8,750	3,500
01 민간자본사업보조		35,000	25,000	10,000
⊙마을기업육성사업(추경성립전)				
경정 35,000,000원*1식		35,000	25,000	10,000
	국	17,500	12,500	5,000
	도	5,250	3,750	1,500
	시	12,250	8,750	3,500
국립청년마이스터개발원설립		26,500	30,000	△3,500
207 연구개발비		26,500	30,000	△3,500
01 연구용역비		26,500	30,000	△3,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙마이스터개발원 설립 타당성조사 연구 용역 경정 26,500,000원*1식	26,500	30,000	△3,500
대학창조일자리센터운영	52,082	0	52,082
	도 26,041	0	26,041
	시 26,041	0	26,041
307 민간이전	52,082	0	52,082
	도 26,041	0	26,041
	시 26,041	0	26,041
02 민간경상사업보조	52,082	0	52,082
⊙대학창조일자리센터운영 52,082,000원*1개소	52,082	0	52,082
	도 26,041	0	26,041
	시 26,041	0	26,041
행정운영경비(노동복지과)	224,685	228,569	△3,884
인력운영비	149,335	153,219	△3,884
인력운영비	149,335	153,219	△3,884
101 인건비	149,335	153,219	△3,884
03 무기계약근로자보수	91,205	95,089	△3,884
⊙생활지도사	62,562	66,446	△3,884
ㅁ기본급 경정 38,600원*2명*27일*12월	25,013	27,792	△2,779
ㅁ연차수당 경정 69,065원*2명*17일	2,349	3,454	△1,105
재무활동(노동복지과)	2,042,226	1,933,085	109,141
보전지출	139,870	30,729	109,141
보전지출	139,870	30,729	109,141
802 반환금기타	139,870	30,729	109,141
01 국고보조금반환금	117,435	18,107	99,328
⊙2014 지역맞춤형일자리창출지원사업 집행잔액 및 이자 27,653,640원	27,654	0	27,654
⊙2014 사회적기업육성 재정지원사업 집행잔액 71,673,670원	71,674	0	71,674
02 시·도비보조금반환금	22,435	12,622	9,813
⊙2014 외국인근로자상담센터 이자 6,770원	7	0	7
⊙2014 지역공동체일자리사업 집행잔액 및 이자 883,910원	884	0	884
⊙2014 사회적기업육성 재정지원사업 집행잔액 및 이자 8,862,770원	8,863	0	8,863
⊙2014 마을기업육성사업 이자 58,880원	59	0	59

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교통행정과		35,414,285	32,424,067	2,990,218
	국	418,008	693,000	△274,992
	도	1,097,572	1,059,572	38,000
	시	33,898,705	30,671,495	3,227,210
쾌적한교통기반조성		30,806,641	27,821,290	2,985,351
	국	418,008	693,000	△274,992
	도	1,097,572	1,059,572	38,000
	시	29,291,061	26,068,718	3,222,343
선진교통문화정착		30,806,641	27,821,290	2,985,351
	국	418,008	693,000	△274,992
	도	1,097,572	1,059,572	38,000
	시	29,291,061	26,068,718	3,222,343
주차질서계도		32,978	35,072	△2,094
301 일반보상금		9,078	11,172	△2,094
08 사회복무요원보상금		9,078	11,172	△2,094
⊙기본급 경정 134,600원*3명*10월		4,038	4,846	△808
⊙중식비 경정 6,000원*3명*200일		3,600	4,518	△918
⊙교통비 경정 2,400원*3명*200일		1,440	1,808	△368
주행세환급금지원		20,348,821	17,800,000	2,548,821
307 민간이전		20,348,821	17,800,000	2,548,821
09 운수업계보조금		20,348,821	17,800,000	2,548,821
⊙주행세환급금지원(택시,버스,화물) 경정 20,348,820,890원*1식		20,348,821	17,800,000	2,548,821
벽지노선손실보상금		1,018,067	838,042	180,025
	도	113,042	113,042	0
	시	905,025	725,000	180,025
307 민간이전		993,067	813,042	180,025
	도	113,042	113,042	0
	시	880,025	700,000	180,025
09 운수업계보조금		993,067	813,042	180,025
⊙벽지노선손실보상금 경정 993,067,000원*1식		993,067	813,042	180,025
	도	113,042	113,042	0
	시	880,025	700,000	180,025
시내버스운송사업재정지원		7,378,044	6,686,512	691,532
	도	642,806	604,806	38,000
	시	6,735,238	6,081,706	653,532
307 민간이전		7,189,044	6,497,512	691,532
	도	642,806	604,806	38,000
	시	6,546,238	5,892,706	653,532
09 운수업계보조금		7,189,044	6,497,512	691,532
⊙시민이용 교통카드 요금할인 손실보전 경정 100원*30,000명*365일		1,095,000	1,050,000	45,000
⊙시민이용 무료환승 할인액 손실보상 경정 1,200원*37,000명*365일*17.2%		2,787,432	2,430,900	356,532

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙비수익노선 손실보상금(62개노선) 경정 1,937,000,000원		1,937,000	1,500,000	437,000
⊙수요대응형 노선 손실보상금 경정 0원		0	250,000	△250,000
⊙수요응답형 교통모델(시골버스) 시범사업 103,000,000원*1식		103,000	0	103,000
	도	38,000	0	38,000
	시	65,000	0	65,000
택시정보화사업		326,748	339,264	△12,516
	도	127,224	127,224	0
	시	199,524	212,040	△12,516
402 민간자본이전		326,748	339,264	△12,516
	도	127,224	127,224	0
	시	199,524	212,040	△12,516
01 민간자본사업보조		326,748	339,264	△12,516
⊙사업용택시 영상기록장치 설치비 지원 경정 326,747,470원		326,748	339,264	△12,516
	도	127,224	127,224	0
	시	199,524	212,040	△12,516
대중교통체계및지원		608,975	851,000	△242,025
	국	0	273,000	△273,000
	시	608,975	578,000	30,975
201 일반운영비		164,600	199,600	△35,000
02 공공운영비		153,700	188,700	△35,000
⊙공공요금 및 제세		153,700	188,700	△35,000
ㅁ버스정보시스템(BIS) 정류장안내단말기 회선사용료 경정 98,680,000원		98,680	118,680	△20,000
ㅁ버스정보시스템(BIS) 전기요금 경정 31,920,000원		31,920	46,920	△15,000
301 일반보상금		444,375	651,400	△207,025
	국	0	273,000	△273,000
	시	444,375	378,400	65,975
11 기타보상금		444,375	651,400	△207,025
⊙택시카드 수수료 지원 경정 354,375,000원		354,375	272,800	81,575
⊙브랜드택시 통신료 지원 경정 90,000,000원		90,000	105,600	△15,600
⊙택시 감차 보상비 경정 0원		0	273,000	△273,000
	국	0	273,000	△273,000
특별교통수단도입		156,000	240,000	△84,000
	국	120,000	120,000	0
	도	36,000	36,000	0
	시	0	84,000	△84,000
405 자산취득비		156,000	240,000	△84,000
	국	120,000	120,000	0
	도	36,000	36,000	0
	시	0	84,000	△84,000
01 자산및물품취득비		156,000	240,000	△84,000
⊙특별교통수단 도입 경정 156,000,000원		156,000	240,000	△84,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 120,000	120,000	0
	도 36,000	36,000	0
	시 0	84,000	△84,000
저상버스구입지원	598,008	600,000	△1,992
	국 298,008	300,000	△1,992
	도 90,000	90,000	0
	시 210,000	210,000	0
307 민간이전	598,008	600,000	△1,992
	국 298,008	300,000	△1,992
	도 90,000	90,000	0
	시 210,000	210,000	0
09 운수업계보조금	598,008	600,000	△1,992
⊙교통약자를 위한 저상버스 구입지원 경정 598,008,000원	598,008	600,000	△1,992
	국 298,008	300,000	△1,992
	도 90,000	90,000	0
	시 210,000	210,000	0
혁신단지이면도로 주차장 설치사업	0	92,400	△92,400
401 시설비및부대비	0	92,400	△92,400
01 시설비	0	92,400	△92,400
⊙주차장 설치사업 실시설계용역 경정 0원	0	92,400	△92,400
행정운영경비(교통행정과)	284,956	282,377	2,579
인력운영비	165,716	169,483	△3,767
인력운영비	165,716	169,483	△3,767
101 인건비	165,716	169,483	△3,767
01 보수	165,716	169,483	△3,767
⊙시간외근무수당	165,716	169,483	△3,767
ㅁ휴일근무수당 경정 37,000,000원	37,000	40,767	△3,767
기본경비	119,240	112,894	6,346
기본경비	119,240	112,894	6,346
405 자산취득비	7,346	1,000	6,346
01 자산및물품취득비	7,346	1,000	6,346
⊙사무실 의자구입 200,000원*32개	6,400	0	6,400
⊙문서세단기 경정 945,070원	946	1,000	△54
재무활동(교통행정과)	4,322,688	4,320,400	2,288
보전지출	2,288	0	2,288
보전지출	2,288	0	2,288
802 반환금기타	2,288	0	2,288
01 국고보조금반환금	2,288	0	2,288
⊙제3차 택시총량실태조사용역 집행잔액 2,235,000원	2,235	0	2,235

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿제3차 택시총량실태조사용역 이자발생액 52,320원	53	0	53

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
토지정보과		889,154	883,867	5,287
	국	104,500	107,000	△2,500
	특	18,000	0	18,000
	도	39,574	39,574	0
	시	727,080	737,293	△10,213
시민위주의지적행정구현		679,641	675,091	4,550
	국	104,500	107,000	△2,500
	특	18,000	0	18,000
	도	39,574	39,574	0
	시	517,567	528,517	△10,950
지적민원실운영		389,601	393,180	△3,579
	국	2,500	5,000	△2,500
	도	34,574	34,574	0
	시	352,527	353,606	△1,079
지적민원처리		376,801	380,380	△3,579
	국	2,500	5,000	△2,500
	도	34,574	34,574	0
	시	339,727	340,806	△1,079
101 인건비		2,500	5,000	△2,500
	국	2,500	5,000	△2,500
04 기간제근로자등보수		2,500	5,000	△2,500
⊙지적관리(공부정리) 경정 2,500,000원		2,500	5,000	△2,500
	국	2,500	5,000	△2,500
201 일반운영비		219,435	223,295	△3,860
02 공공운영비		42,908	46,768	△3,860
⊙공공요금 및 제세		3,550	7,410	△3,860
ㅁ공유토지분할 송달등기우편료 경정 1,930원*1,000통		1,930	5,790	△3,860
301 일반보상금		27,763	24,982	2,781
08 사회복무요원보상금		27,763	24,982	2,781
⊙사회복무요원(부동산민원보조)		27,763	24,982	2,781
ㅁ기본급 경정 154,800원*7명*12월		13,004	10,223	2,781
도로명부여사업		142,644	126,045	16,599
	특	18,000	0	18,000
	도	5,000	5,000	0
	시	119,644	121,045	△1,401
도로명부여및설치사업		142,644	126,045	16,599
	특	18,000	0	18,000
	도	5,000	5,000	0
	시	119,644	121,045	△1,401
201 일반운영비		54,650	56,051	△1,401
02 공공운영비		20,870	22,271	△1,401
⊙공공요금 및 제세		10,124	11,525	△1,401
ㅁ도로명판 공제회 가입비 경정 3,000원*1,708개		5,124	6,525	△1,401

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		83,000	65,000	18,000
	특	18,000	0	18,000
	도	5,000	5,000	0
	시	60,000	60,000	0
01 시설비		83,000	65,000	18,000
⊙도로명주소 안내시설 제작 및 설치(도로명판, 건물번호판,지역안내판)(추경성립전)				
경정 48,000,000원*1식		48,000	30,000	18,000
	특	18,000	0	18,000
	시	30,000	30,000	0
지적재조사사업		147,396	155,866	△8,470
	국	102,000	102,000	0
	시	45,396	53,866	△8,470
지적구축		147,396	155,866	△8,470
	국	102,000	102,000	0
	시	45,396	53,866	△8,470
201 일반운영비		144,706	153,176	△8,470
	국	101,200	101,200	0
	시	43,506	51,976	△8,470
01 사무관리비		141,760	150,230	△8,470
⊙운영수당		490	1,960	△1,470
ㅁ지적재조사및경계결정위원회 참석수당				
경정 70,000원*7명*1회		490	1,960	△1,470
⊙지산1지구 지적재조사지구 감정수수료				
경정 50,000원*220필		11,000	18,000	△7,000
재무활동		740	3	737
보전지출		740	3	737
보전지출		740	3	737
802 반환금기타		740	3	737
02 시·도비보조금반환금		737	0	737
⊙2014년도 원-터치 공간정보열람시스템 구축사업비 반납 731,970원		732	0	732
⊙2014년도 원-터치 공간정보열람시스템 구축사업 이자반납 4,670원		5	0	5

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산담당관실	32,756,251	17,748,598	15,007,653
시정의종합기획조정및예산운용	1,271,090	1,476,812	△205,722
시정의종합기획조정	344,948	414,948	△70,000
시정주요업무계획수립공유	222,448	292,448	△70,000
201 일반운영비	82,500	102,500	△20,000
01 사무관리비	82,500	102,500	△20,000
⊙위탁교육비	0	20,000	△20,000
ㅁ실무형 인재양성학교 운영 경정 0원	0	20,000	△20,000
207 연구개발비	50,000	100,000	△50,000
01 연구용역비	50,000	100,000	△50,000
⊙정책사업계획수립용역(실과소공통) 경정 50,000,000원*1식	50,000	100,000	△50,000
예산편성	439,831	526,770	△86,939
당초및추가경정예산편성	353,451	427,740	△74,289
201 일반운영비	196,426	244,040	△47,614
01 사무관리비	193,936	222,720	△28,784
⊙일반수용비	178,300	194,400	△16,100
ㅁ추경예산(안)유인 경정 13,500,000원	13,500	16,800	△3,300
ㅁ당초예산서 유인 경정 13,300,000원	13,300	19,000	△5,700
ㅁ추경예산서 유인 경정 16,500,000원	16,500	17,700	△1,200
ㅁ성과계획서 유인 경정 9,000,000원	9,000	14,400	△5,400
ㅁ성인지예산(안) 유인 경정 2,800,000원	2,800	3,300	△500
⊙급량비	10,200	12,600	△2,400
ㅁ예산편성 및 재정계획수립작업 급식 경정 10,200,000원	10,200	12,600	△2,400
⊙임차료	5,436	15,720	△10,284
ㅁ예산작업장 복사기 임차 경정 436,000원	436	720	△284
ㅁ실과소 공통경비 경정 5,000,000원	5,000	15,000	△10,000
02 공공운영비	2,490	21,320	△18,830
⊙공공요금 및 제세	2,490	21,320	△18,830
ㅁ예산작업장 전기료 경정 430,000원	430	840	△410
ㅁ예산작업장 도시가스료 경정 60,000원	60	480	△420
ㅁ실과소 공통경비 경정 2,000,000원	2,000	20,000	△18,000
202 여비	104,850	129,700	△24,850
01 국내여비	100,200	119,700	△19,500
⊙중앙 및 도 재정운영 합동작업 여비	19,700	24,700	△5,000
ㅁ지방재정혁신선진지견학 경정 12,000,000원*1식	12,000	17,000	△5,000
⊙국도비확보중앙부처 방문 경정 25,500,000원*1식	25,500	40,000	△14,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 국제화여비	4,650	10,000	△5,350
⊙지방재정유공공무원 선진행정 연수 경정 4,650,000원*1식	4,650	10,000	△5,350
307 민간이전	13,500	15,000	△1,500
05 민간위탁금	13,500	15,000	△1,500
⊙주민참여예산제 예산학교 운영 경정 13,500,000원*1식	13,500	15,000	△1,500
403 자치단체등자본이전	24,675	25,000	△325
02 공기관등에대한대행사업비	24,675	25,000	△325
⊙지방재정관리시스템(e-hojo)유지관리 경정 24,675,000원*1식	24,675	25,000	△325
예산편성전사전심사강화	86,380	99,030	△12,650
201 일반운영비	48,190	58,400	△10,210
01 사무관리비	48,190	58,400	△10,210
⊙일반수용비	19,070	20,300	△1,230
ㅁ주민참여예산 심의위원회 심의조서 유인 경정 1,320,000원	1,320	2,550	△1,230
⊙운영수당	29,120	38,100	△8,980
ㅁ주민참여예산제연구회 회의참석수당	0	2,000	△2,000
* 기본 경정 0원	0	1,400	△1,400
* 초과 경정 0원	0	600	△600
ㅁ참여예산시민위원회 회의참석수당 경정 4,080,000원	4,080	11,060	△6,980
207 연구개발비	38,000	40,000	△2,000
01 연구용역비	38,000	40,000	△2,000
⊙구미시설공단 조직진단 및 경영컨설팅 용역 경정 38,000,000원	38,000	40,000	△2,000
301 일반보상금	190	630	△440
09 행사실비보상금	190	630	△440
⊙참여예산시민위원회 회의참석자 간식 제공 경정 190,000원	190	630	△440
의회협력및법제업무추진	216,920	225,260	△8,340
시의회협력추진	34,560	39,900	△5,340
201 일반운영비	34,560	39,900	△5,340
01 사무관리비	34,560	39,900	△5,340
⊙일반수용비	34,560	39,900	△5,340
ㅁ의회 부의안건 유인 경정 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
ㅁ행정사무감사자료 유인 경정 18,760,000원	18,760	22,400	△3,640
ㅁ월중주요업무자료 유인 경정 5,600,000원	5,600	6,300	△700
법제소송업무추진	182,360	185,360	△3,000
303 포상금	6,000	9,000	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 포상금	6,000	9,000	△3,000
⊙소송수행자 포상금 경정 6,000,000원	6,000	9,000	△3,000
창의실용행정문화조성	30,027	42,172	△12,145
창의실용행정문화조성	13,020	14,020	△1,000
201 일반운영비	13,020	14,020	△1,000
01 사무관리비	13,020	14,020	△1,000
⊙일반수용비	4,900	5,900	△1,000
ㅁ창의실용 추진 토론회 자료 유인 경정 0원	0	500	△500
ㅁ창의실용 우수사례 책자 제작 경정 0원	0	500	△500
창의실용과제발굴	17,007	28,152	△11,145
101 인건비	8,671	14,080	△5,409
04 기간제근로자등보수	8,671	14,080	△5,409
⊙명상체험관 운영 인부임	8,671	14,080	△5,409
ㅁ기본급 경정 6,807,240원*1식	6,808	11,340	△4,532
ㅁ주휴수당 경정 1,662,840원*1식	1,663	2,340	△677
ㅁ명절상여금 경정 200,000원*1명*1회	200	400	△200
201 일반운영비	3,496	3,512	△16
01 사무관리비	3,496	3,512	△16
⊙일반수용비	1,284	1,300	△16
ㅁ명상체험관 운영 수용비(휴지·음료·도서 등) 경정 1,283,920원	1,284	1,300	△16
301 일반보상금	4,840	10,560	△5,720
11 기타보상금	4,840	10,560	△5,720
⊙명상강좌 강사수당	4,840	10,560	△5,720
ㅁ시민반(초급반) 경정 4,840,000원*1식	4,840	10,560	△5,720
창의적정책개발및정책관리	201,962	228,760	△26,798
연구와학습을통한정책개발	184,882	210,620	△25,738
201 일반운영비	37,240	44,980	△7,740
01 사무관리비	37,240	44,980	△7,740
⊙위탁교육비	27,390	30,000	△2,610
ㅁ시정성과관리 역량강화 직원 공동연수 경정 12,390,000원*1회	12,390	15,000	△2,610
⊙운영수당	850	5,200	△4,350
ㅁ정책연구위원회 참석수당 경정 350,000원	350	4,200	△3,850
ㅁ대학(원)생 시정연구논문 공모 심사수당 경정 500,000원	500	1,000	△500
⊙운영수당	220	1,000	△780
ㅁ영상콘테스트 심사회의 참석수당 경정 220,000원	220	1,000	△780
202 여비	20,700	20,900	△200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 국제화여비	15,000	15,200	△200
⊙시정발전과제 발굴을 위한 해외자료 조사 경정 15,000,000원*1식	15,000	15,200	△200
301 일반보상금	12,942	14,740	△1,798
09 행사실비보상금	42	140	△98
⊙대학(원)생 시정 연구논문 공모 심사회의 참석자 급식제공 경정 42,000원	42	140	△98
11 기타보상금	12,900	14,600	△1,700
⊙대학(원)생 시정 연구논문 공모 우수자시상	6,000	7,000	△1,000
ㅁ동상 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
⊙영상콘테스트 우수자 시상	6,900	7,600	△700
ㅁ장려상 경정 1,800,000원	1,800	2,500	△700
307 민간이전	114,000	130,000	△16,000
05 민간위탁금	114,000	130,000	△16,000
⊙구미시 발전전략 포럼개최 경정 0원	0	10,000	△10,000
⊙학술대회개최	64,000	70,000	△6,000
ㅁ전국학술대회 경정 9,000,000원*6회	54,000	60,000	△6,000
시정참여를통한정책개발	17,080	18,140	△1,060
201 일반운영비	4,550	5,400	△850
01 사무관리비	4,550	5,400	△850
⊙임차료	250	1,100	△850
ㅁ정책모니터 현장체험 차량임차 경정 250,000원*1대*1회	250	1,100	△850
307 민간이전	4,290	4,500	△210
05 민간위탁금	4,290	4,500	△210
⊙구미사랑정책모니터 워크숍 경정 4,290,000원*1회	4,290	4,500	△210
성과관리시스템운영	24,522	25,022	△500
성과관리시스템운영	24,522	25,022	△500
207 연구개발비	19,172	19,672	△500
02 전산개발비	19,172	19,672	△500
⊙성과관리시스템 추가기능 개발 경정 6,500,000원*1식	6,500	7,000	△500
규제개혁업무추진	12,880	13,880	△1,000
규제개혁업무추진	12,880	13,880	△1,000
201 일반운영비	12,880	13,880	△1,000
01 사무관리비	12,880	13,880	△1,000
⊙일반수용비	1,900	2,900	△1,000
ㅁ규제업무 매뉴얼 유인 경정 4,000원*100부*2회	800	1,400	△600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ규제업무 회의서류 유인 경정 3,000원*100부*2회	600	1,000	△400
예비비	26,881,287	11,691,293	15,189,994
예비비	26,881,287	11,691,293	15,189,994
예비비	26,881,287	11,691,293	15,189,994
801 예비비	26,881,287	11,691,293	15,189,994
01 일반예비비	26,881,287	11,691,293	15,189,994
⊙예비비 경정 26,881,287,000원	26,881,287	11,691,293	15,189,994
행정운영경비(기획예산담당관실)	435,548	412,167	23,381
인력운영비	170,050	163,811	6,239
인력운영비	170,050	163,811	6,239
101 인건비	170,050	163,811	6,239
01 보수	142,361	137,021	5,340
⊙초과근무수당	142,361	137,021	5,340
ㅁ시간외근무수당	142,361	137,021	5,340
* 법제소송 및 의회업무추진 경정 9,886원*4명*20시간*12월	9,491	7,118	2,373
* 통계업무추진 경정 9,886원*3명*20시간*7월	4,153	7,118	△2,965
* 미래전략개발 및 정책관리 업무추진 9,886원*3명*20시간*5월	2,966	0	2,966
* 성과관리 및 소통행정 업무추진 9,886원*3명*20시간*5월	2,966	0	2,966
03 무기계약근로자보수	27,689	26,790	899
⊙서울사무소	27,689	26,790	899
ㅁ기본급 경정 40,180원*1명*22일*12월	10,608	10,302	306
ㅁ기말수당 경정 40,180원*1명*22일*4회	3,536	3,434	102
ㅁ정근수당(9년미만) 경정 40,180원*1명*22일*75%*2회	1,326	1,288	38
ㅁ명절휴가비 경정 40,180원*1명*22일*60%*2회	1,061	859	202
ㅁ시간외수당 경정 13,790원*1명*15시간*12월	2,483	2,400	83
ㅁ주휴수당 경정 73,530원*1명*52일	3,824	3,698	126
ㅁ연차수당 경정 73,530원*1명*17일	1,251	1,209	42
기본경비	265,498	248,356	17,142
기본경비	265,498	248,356	17,142
201 일반운영비	98,118	94,776	3,342
01 사무관리비	96,802	92,644	4,158
⊙급량비	33,726	29,568	4,158
ㅁ법제,소송업무추진 야근자 급식 경정 7,000원*4명*22일*12월	7,392	5,544	1,848

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ통계업무추진 야근자 급식 경정 7,000원*3명*22일*7월	3,234	5,544	△2,310
ㅁ미래전략업무추진 야근자 급식 7,000원*3명*22일*5월	2,310	0	2,310
ㅁ성과관리업무추진 야근자 급식 7,000원*3명*22일*5월	2,310	0	2,310
02 공공운영비	1,316	2,132	△816
⦿공공요금및제세	1,316	2,132	△816
ㅁ서울사무소 관리	1,316	2,132	△816
* 전화료 경정 20,000원*2대*12월	480	840	△360
* 우편요금 경정 1,900원*20매*12월	456	912	△456
202 여비	90,540	80,040	10,500
01 국내여비	90,540	80,040	10,500
⦿관내,관외 출장여비 경정 90,540,000원	90,540	80,040	10,500
405 자산취득비	13,240	9,940	3,300
01 자산및물품취득비	13,240	9,940	3,300
⦿컬러프린터 구입 3,300,000원*1대	3,300	0	3,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화관광담당관실		37,074,315	31,947,770	5,126,545
	국	1,635,298	1,635,298	0
	지	8,100,000	8,100,000	0
	기	380,382	333,482	46,900
	도	4,458,256	4,543,716	△85,460
	책	200,000	200,000	0
	시	17,300,379	12,135,274	5,165,105
	채	5,000,000	5,000,000	0
고품격어울림문화도시조성		16,134,271	13,228,807	2,905,464
	국	77,098	77,098	0
	지	1,200,000	1,200,000	0
	기	344,189	297,289	46,900
	도	2,233,146	2,317,546	△84,400
	시	7,279,838	4,336,874	2,942,964
	채	5,000,000	5,000,000	0
다양한문화예술활동		3,353,208	3,447,744	△94,536
	국	77,098	77,098	0
	지	200,000	200,000	0
	기	344,189	297,289	46,900
	도	483,146	567,546	△84,400
	시	2,248,775	2,305,811	△57,036
지역문화예술효율적지원		609,700	610,400	△700
	기	10,000	10,000	0
	도	110,000	110,000	0
	시	489,700	490,400	△700
207 연구개발비		7,300	8,000	△700
01 연구용역비		7,300	8,000	△700
⊙제4회 세계인문학포럼 기획연구 경정 7,300,000원*1식		7,300	8,000	△700
문화시설운영		103,995	107,695	△3,700
201 일반운영비		22,195	23,695	△1,500
02 공공운영비		12,635	14,135	△1,500
⊙시설장비유지비		4,716	6,216	△1,500
ㅁ야외공연장 유지관리 경정 0원		0	1,500	△1,500
401 시설비및부대비		15,800	18,000	△2,200
01 시설비		15,800	18,000	△2,200
⊙선산문화의집 내부 벽 도색 경정 15,800,000원*1식		15,800	18,000	△2,200
사행성오락업소지도단속		32,177	31,793	384
301 일반보상금		8,177	7,793	384
08 사회복무요원보상금		8,177	7,793	384
⊙사회복무요원(유통관련업 지도 단속)		8,177	7,793	384
ㅁ기본급 경정 110,000원*3명*12월		3,960	3,576	384
문화이용권사업		468,280	402,680	65,600
	기	334,189	287,289	46,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 40,217	34,617	5,600
	시 93,874	80,774	13,100
307 민간이전	468,280	402,680	65,600
	기 334,189	287,289	46,900
	도 40,217	34,617	5,600
	시 93,874	80,774	13,100
02 민간경상사업보조	468,280	402,680	65,600
⊙통합문화이용권 사업			
경정 468,280,000원*1식	468,280	402,680	65,600
	기 334,189	287,289	46,900
	도 40,217	34,617	5,600
	시 93,874	80,774	13,100
구미국제음악제지원	0	90,000	△90,000
	도 0	90,000	△90,000
307 민간이전	0	90,000	△90,000
	도 0	90,000	△90,000
05 민간위탁금	0	90,000	△90,000
⊙제4회 구미국제음악제 경정 0원	0	90,000	△90,000
	도 0	90,000	△90,000
국제문화교류활동지원	3,000	20,000	△17,000
307 민간이전	3,000	20,000	△17,000
04 민간행사사업보조	3,000	20,000	△17,000
⊙국제문화교류(광안시,오쯔시)			
경정 3,000,000원	3,000	20,000	△17,000
문화프로그램운영지원	10,800	12,000	△1,200
307 민간이전	10,800	12,000	△1,200
02 민간경상사업보조	10,800	12,000	△1,200
⊙정수실버합창단 경정 3,600,000원*1개소	3,600	4,000	△400
⊙향토대중화사업 경정 3,600,000원*1개소	3,600	4,000	△400
⊙어르신 문화학교 운영			
경정 3,600,000원*1개소	3,600	4,000	△400
예절교육프로그램지원	4,780	8,500	△3,720
307 민간이전	4,780	8,500	△3,720
04 민간행사사업보조	4,780	8,500	△3,720
⊙전통예절교육 경정 4,780,000원*1회	4,780	8,500	△3,720
종합문화예술행사지원	32,000	52,500	△20,500
307 민간이전	32,000	52,500	△20,500
04 민간행사사업보조	32,000	52,500	△20,500
⊙종합문화예술행사 경정 32,000,000원*1식	32,000	52,500	△20,500
무대공연활동지원	86,900	101,900	△15,000
	도 20,000	20,000	0
	시 66,900	81,900	△15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		86,900	101,900	△15,000
	도	20,000	20,000	0
	시	66,900	81,900	△15,000
04 민간행사사업보조		86,900	101,900	△15,000
⊙구미사랑대중음악회 경정 0원		0	15,000	△15,000
전통문화보전활동지원		19,000	24,700	△5,700
307 민간이전		19,000	24,700	△5,700
04 민간행사사업보조		19,000	24,700	△5,700
⊙구미시민 장기대회 경정 0원		0	5,700	△5,700
클래식음악활동지원		0	3,000	△3,000
307 민간이전		0	3,000	△3,000
04 민간행사사업보조		0	3,000	△3,000
⊙제2회 정기연주회 및 행복나눔콘서트 경정 0원		0	3,000	△3,000
문화기반시설조성		12,781,063	9,781,063	3,000,000
	지	1,000,000	1,000,000	0
	도	1,750,000	1,750,000	0
	시	5,031,063	2,031,063	3,000,000
	채	5,000,000	5,000,000	0
강동문화복지회관건립		12,781,063	9,781,063	3,000,000
	지	1,000,000	1,000,000	0
	도	1,750,000	1,750,000	0
	시	5,031,063	2,031,063	3,000,000
	채	5,000,000	5,000,000	0
401 시설비및부대비		12,781,063	9,781,063	3,000,000
	지	1,000,000	1,000,000	0
	도	1,750,000	1,750,000	0
	시	5,031,063	2,031,063	3,000,000
	채	5,000,000	5,000,000	0
01 시설비		12,250,000	9,250,000	3,000,000
⊙강동문화복지회관 건립 경정 12,250,000,000원*1식		12,250,000	9,250,000	3,000,000
	지	1,000,000	1,000,000	0
	도	1,750,000	1,750,000	0
	시	4,500,000	1,500,000	3,000,000
	채	5,000,000	5,000,000	0
역사,문화,관광자원확충		19,722,641	17,530,809	2,191,832
	국	1,558,200	1,558,200	0
	지	6,900,000	6,900,000	0
	기	36,193	36,193	0
	도	2,225,110	2,226,170	△1,060
	책	200,000	200,000	0
	시	8,803,138	6,610,246	2,192,892
전통문화유산의체계적전승보존		12,384,846	10,500,066	1,884,780
	국	1,558,200	1,558,200	0
	지	3,650,000	3,650,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 1,610,416	1,611,476	△1,060
	책 200,000	200,000	0
	시 5,366,230	3,480,390	1,885,840
문화유산의효율적보존관리와운영	58,855	53,710	5,145
	도 1,050	1,050	0
	시 57,805	52,660	5,145
201 일반운영비	35,599	29,901	5,698
01 사무관리비	24,076	15,076	9,000
⊙설계적산(EMS)프로그램 구입 9,000,000원*1식	9,000	0	9,000
02 공공운영비	11,523	14,825	△3,302
⊙공공요금 및 제세	10,083	11,081	△998
ㅁ선산읍성낙남루,지주중류비 전기요금	5,300	5,998	△698
*초과료 경정 128,400원*2개소*12월	3,082	3,780	△698
ㅁ황상동 마애여래입상 전기요금	503	803	△300
*기본료 경정 36,600원*12월	440	740	△300
⊙시설장비유지비	1,440	3,744	△2,304
ㅁ민속관건물유지 경정 2,200원*200㎡	440	1,144	△704
ㅁ민속관예초기 유지 경정 0원	0	200	△200
ㅁ문화재경관조명(낙남루,지주중류) 경정 0원	0	1,400	△1,400
405 자산취득비	947	1,500	△553
01 자산및물품취득비	947	1,500	△553
⊙문화재 촬영 카메라 구입 경정 947,000원*1식	947	1,500	△553
국가지정문화재보수	2,148,600	2,148,600	0
	국 1,501,500	1,501,500	0
	도 193,050	193,050	0
	시 454,050	454,050	0
401 시설비및부대비	1,748,600	2,148,600	△400,000
	국 1,221,500	1,501,500	△280,000
	도 157,050	193,050	△36,000
	시 370,050	454,050	△84,000
01 시설비	1,745,000	2,145,000	△400,000
⊙황상동마애여래입상 관리사 등 이건공사(과목경정) 경정 0원	0	400,000	△400,000
	국 0	280,000	△280,000
	도 0	36,000	△36,000
	시 0	84,000	△84,000
402 민간자본이전	400,000	0	400,000
	국 280,000	0	280,000
	도 36,000	0	36,000
	시 84,000	0	84,000
01 민간자본사업보조	400,000	0	400,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙황상동마애여래입상 관리사 등 이건공사(과목경정) 400,000,000원*1식	400,000	0	400,000
	국 280,000	0	280,000
	도 36,000	0	36,000
	시 84,000	0	84,000
무형문화재전수지원	117,256	117,656	△400
201 일반운영비	400	800	△400
01 사무관리비	400	800	△400
⊙운영수당	400	800	△400
ㅁ무형문화재전수관 운영위원회 참석수당 경정 100,000원*4명*1회	400	800	△400
무형문화재보유자지원	34,200	33,600	600
	도 17,400	16,800	600
	시 16,800	16,800	0
301 일반보상금	34,200	33,600	600
	도 17,400	16,800	600
	시 16,800	16,800	0
11 기타보상금	34,200	33,600	600
⊙무형문화재 보유자 지원	34,200	33,600	600
ㅁ명예보유자 경정 19,800,000원*1식	19,800	19,200	600
	도 10,200	9,600	600
	시 9,600	9,600	0
박물관건립	58,570	62,100	△3,530
201 일반운영비	6,100	2,100	4,000
01 사무관리비	6,100	2,100	4,000
⊙노벨문학관 예정 폐교 임차입찰보증금 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
207 연구개발비	52,470	60,000	△7,530
01 연구용역비	52,470	60,000	△7,530
⊙구미시립박물관건립 유물조사 용역 경정 52,470,000원*1식	52,470	60,000	△7,530
지역문화재정비	3,541,854	1,662,079	1,879,775
	도 650,000	650,000	0
	책 200,000	200,000	0
	시 2,691,854	812,079	1,879,775
207 연구개발비	254,000	245,000	9,000
	도 122,500	122,500	0
	시 131,500	122,500	9,000
01 연구용역비	254,000	245,000	9,000
⊙금오서원 사적신청 현상변경허용기준 마련 용역 9,000,000원*1식	9,000	0	9,000
401 시설비및부대비	1,487,854	1,317,079	170,775
	도 427,500	427,500	0
	책 200,000	200,000	0
	시 860,354	689,579	170,775

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	1,459,000	1,315,000	144,000
⦿민속관 장애인편의시설 설치공사 경정 22,000,000원*1식	22,000	30,000	△8,000
⦿발갱이들소리전수관 방음벽 등 보수 경정 22,000,000원*1식	22,000	30,000	△8,000
⦿왕산허위선생 사당건립 경정 650,000,000원*1식	650,000	500,000	150,000
도	200,000	200,000	0
시	450,000	300,000	150,000
⦿시묘암 조경 및 주변정비공사 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
02 감리비	26,775	0	26,775
⦿지역문화재정비 감리 26,775,000원*1식	26,775	0	26,775
402 민간자본이전	1,800,000	100,000	1,700,000
도	100,000	100,000	0
시	1,700,000	0	1,700,000
01 민간자본사업보조	1,800,000	100,000	1,700,000
⦿법성사 석축보수 및 주변정비공사 경정 200,000,000원*1식	200,000	100,000	100,000
도	100,000	100,000	0
시	100,000	0	100,000
⦿영남유교문화진흥원 교육관 건립 1,000,000,000원*1식	1,000,000	0	1,000,000
⦿금오서원 전사청 등 건립 600,000,000원*1식	600,000	0	600,000
천생산성복원	10,000	5,400	4,600
307 민간이전	10,000	5,400	4,600
02 민간경상사업보조	10,000	5,400	4,600
⦿천생산성보존사업 경정 10,000,000원*1식	10,000	5,400	4,600
향교문화전승보조	55,050	55,800	△750
307 민간이전	55,050	55,800	△750
02 민간경상사업보조	55,050	55,800	△750
⦿향교충효명륜교실 경정 3,225,000원*2개소	6,450	7,200	△750
지정문화재주변현상변경처리기준마련	11,000	11,500	△500
207 연구개발비	11,000	11,500	△500
01 연구용역비	11,000	11,500	△500
⦿송당정사 현상변경허용기준마련 용역비 경정 5,500,000원*1식	5,500	6,000	△500
전통사찰방재시스템유지보수사업	16,540	16,600	△60
국	8,300	8,300	0
도	2,490	4,150	△1,660
시	5,750	4,150	1,600
401 시설비및부대비	16,540	16,600	△60
국	8,300	8,300	0
도	2,490	4,150	△1,660

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 5,750	4,150	1,600
01 시설비	16,540	16,600	△60
⊙대둔사 방재시스템 유지보수			
경정 9,590,000원*1식	9,590	9,600	△10
	국 4,800	4,800	0
	도 1,440	2,400	△960
	시 3,350	2,400	950
⊙죽장사 방재시스템 유지보수			
경정 6,950,000원*1식	6,950	7,000	△50
	국 3,500	3,500	0
	도 1,050	1,750	△700
	시 2,400	1,750	650
박물관지원	1,500	1,600	△100
307 민간이전	1,500	1,600	△100
03 민간단체법정운영비보조	1,500	1,600	△100
⊙금오민속박물관 임대료 지원			
경정 1,500,000원*1식	1,500	1,600	△100
역사,관광인프라구축	5,498,052	5,533,900	△35,848
	지 3,250,000	3,250,000	0
	기 36,193	36,193	0
	도 484,694	484,694	0
	시 1,727,165	1,763,013	△35,848
왕산허위선생기념	256,010	258,939	△2,929
201 일반운영비	300	400	△100
01 사무관리비	300	400	△100
⊙운영수당	300	400	△100
ㅁ왕산기념관 운영위원회 참석수당			
경정 100,000원*3명*1회	300	400	△100
307 민간이전	251,910	254,739	△2,829
02 민간경상사업보조	7,171	10,000	△2,829
⊙왕산허위선생 탄신160주년 학술세미나			
경정 7,171,000원*1식	7,171	10,000	△2,829
관광홍보활동강화	319,268	352,187	△32,919
	도 27,000	27,000	0
	시 292,268	325,187	△32,919
201 일반운영비	43,546	45,549	△2,003
02 공공운영비	5,726	7,729	△2,003
⊙공공요금 및 제세	3,726	5,729	△2,003
ㅁ구미역 관광종합안내소 전기료	2,106	4,109	△2,003
* 초과료 경정 130,000원*12월*110/100	1,716	3,719	△2,003
301 일반보상금	11,638	18,638	△7,000
11 기타보상금	10,000	17,000	△7,000
⊙단체관광객유치 인센티브 지원			
경정 200,000원*50회	10,000	17,000	△7,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	201,084	225,000	△23,916
	도 27,000	27,000	0
	시 174,084	198,000	△23,916
05 민간위탁금	201,084	225,000	△23,916
⊙구미역관광안내부스운영 경정 33,883,870원*1부스*1회	33,884	40,000	△6,116
⊙중국전담여행사 초청 팸투어 경정 7,500,000원*1회	7,500	15,000	△7,500
⊙2015 경상북도 마을이야기 박람회 경정 19,700,000원*1식	19,700	30,000	△10,300
박대통령기념사업추진	1,839,743	1,496,843	342,900
	도 130,000	130,000	0
	시 1,709,743	1,366,843	342,900
박대통령생가주변공원화	405,400	4,200	401,200
401 시설비및부대비	401,200	0	401,200
01 시설비	401,200	0	401,200
⊙공원화사업부지 토지매입 400,000,000원*1식	400,000	0	400,000
⊙공원화사업부지 토지감정수수료 1,200,000원*1식	1,200	0	1,200
박대통령생가관리및추모	1,336,843	1,331,143	5,700
	도 130,000	130,000	0
	시 1,206,843	1,201,143	5,700
401 시설비및부대비	183,900	146,200	37,700
01 시설비	183,900	146,200	37,700
⊙생가 초가지붕 이엉잇기 경정 12,700,000원*1식	12,700	15,000	△2,300
⊙민족중흥관 하이퍼돔영상관 의자 설치 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
405 자산취득비	37,260	69,260	△32,000
01 자산및물품취득비	37,260	69,260	△32,000
⊙미술,사진 작품 구입 경정 31,000,000원*1식	31,000	63,000	△32,000
박정희대통령역사자료관건립	34,000	98,000	△64,000
401 시설비및부대비	34,000	98,000	△64,000
01 시설비	34,000	98,000	△64,000
⊙박정희대통령 역사자료관건립 전시계획용역비 경정 34,000,000원*1식	34,000	98,000	△64,000
행정운영경비(문화예술담당관실)	308,856	304,509	4,347
인력운영비	197,218	192,871	4,347
인력운영비	197,218	192,871	4,347
101 인건비	197,218	192,871	4,347
03 무기계약근로자보수	36,022	31,675	4,347
⊙박대통령생가관리원	36,022	31,675	4,347

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ기본급 경정 884,150원*1명*12월	10,610	9,689	921
ㅁ기말수당 경정 884,150원*1명*4회	3,537	3,397	140
ㅁ연차수당 경정 73,200원*1명*17일	1,245	1,244	1
ㅁ휴일근무수당 경정 73,200원*1명*150%*80일	8,784	6,113	2,671
ㅁ주휴수당 경정 73,200원*1명*52일	3,807	3,592	215
ㅁ명절휴가비 경정 884,150원*1명*120%	1,061	850	211
ㅁ정근수당 경정 884,150원*1명*70%*2회	1,238	1,189	49
ㅁ시간외근무수당 경정 13,720원*1명*15시간*12월	2,470	2,331	139
재무활동(문화예술담당관실)	908,547	883,645	24,902
보전지출	908,547	883,645	24,902
보전지출	908,547	883,645	24,902
802 반환금기타	99,297	74,395	24,902
01 국고보조금반환금	40,448	20,166	20,282
⦿2014년 꿈다락토요문화학교 이자발생액 5,000원	5	0	5
⦿2012년 채미정 주변정비공사 집행잔액 9,231,610원	9,232	0	9,232
⦿2014년 문화재보수정비사업(총액계상) 집행잔액 11,044,590원	11,045	0	11,045
02 시·도비보조금반환금	58,849	54,229	4,620
⦿2014년 꿈다락토요문화학교 이자발생액 2,000원	2	0	2
⦿2012년 채미정 주변정비공사 집행잔액 및 이자 3,196,660원	3,197	0	3,197
⦿2014년 문화재보수정비사업(총액계상) 집행잔액 1,420,010원	1,421	0	1,421

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신담당관실	4,938,380	5,170,910	△232,530
	국 11,454	11,454	0
	도 152,041	151,276	765
	시 4,774,885	5,008,180	△233,295
디지털도시u-Gumi조성	4,586,365	4,822,613	△236,248
	국 11,454	11,454	0
	도 152,041	151,276	765
	시 4,422,870	4,659,883	△237,013
u-구미기반조성강화	1,273,380	1,283,907	△10,527
	도 12,728	8,228	4,500
	시 1,260,652	1,275,679	△15,027
정보화마인드향상	304,188	317,319	△13,131
201 일반운영비	126,482	139,113	△12,631
02 공공운영비	83,969	96,600	△12,631
⊙공공요금 및 제세	81,809	92,280	△10,471
ㅁ농촌마을 IPTV 서비스 사용료 경정 39,020원*156개소*11월	66,959	74,880	△7,921
ㅁ공무원정보화교육장(농산물도매시장) 전기요금 경정 150,000원*11월	1,650	2,400	△750
ㅁ평생교육원 전용회선 사용료 경정 600,000원*11월	6,600	7,200	△600
ㅁ평생교육원 전기요금 경정 500,000원*11월	5,500	6,600	△1,100
ㅁ평생교육원 전화요금 경정 100,000원*11월	1,100	1,200	△100
⊙시설장비유지비	2,160	4,320	△2,160
ㅁ전산교육장 빔프로젝트 경정 18,000,000원*6/100*2대	2,160	4,320	△2,160
301 일반보상금	79,700	80,200	△500
09 행사실비보상금	500	1,000	△500
⊙정보화제전 참가자 여비 보상 경정 50,000원*10명*1회	500	1,000	△500
정보화마을조성	70,324	67,720	2,604
	도 12,728	8,228	4,500
	시 57,596	59,492	△1,896
307 민간이전	37,740	35,136	2,604
	도 12,728	8,228	4,500
	시 25,012	26,908	△1,896
02 민간경상사업보조	37,740	35,136	2,604
⊙정보화마을 프로그램관리자 인건비 경정 1,335,000원*2명*12월	32,040	33,936	△1,896
	도 8,228	8,228	0
	시 23,812	25,708	△1,896
⊙정보화마을 활성화지원사업(추경성립전) 4,500,000원*1회	4,500	0	4,500
	도 4,500	0	4,500
고객중심의기록물관리실현	771,375	820,806	△49,431

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 30,000	30,000	0
	시 741,375	790,806	△49,431
기록물전산화사업	625,347	674,778	△49,431
	도 30,000	30,000	0
	시 595,347	644,778	△49,431
101 인건비	0	45,500	△45,500
04 기간제근로자등보수	0	45,500	△45,500
⊙기록물자체 전산화 인부임	0	45,500	△45,500
ㅁ인건비 경정 0원	0	44,100	△44,100
ㅁ명절상여금 경정 0원	0	1,400	△1,400
207 연구개발비	624,347	628,278	△3,931
	도 30,000	30,000	0
	시 594,347	598,278	△3,931
02 전산개발비	624,347	628,278	△3,931
⊙자료관시스템 유지보수	10,827	14,758	△3,931
ㅁH/W 경정 73,710,000원*8/100	5,897	9,828	△3,931
정보인프라확충	1,306,025	1,325,587	△19,562
	국 11,454	11,454	0
	시 1,294,571	1,314,133	△19,562
행정정보화시스템구축및운영	263,520	267,637	△4,117
201 일반운영비	59,474	63,591	△4,117
02 공공운영비	46,324	50,441	△4,117
⊙시설장비유지비	42,364	46,481	△4,117
ㅁ전산장비유지비	42,364	46,481	△4,117
*무인민원발급기 경정 411,737,500원*1식*7/100	28,822	32,939	△4,117
지방행정정보화구축	156,602	162,232	△5,630
	국 11,454	11,454	0
	시 145,148	150,778	△5,630
403 자치단체등자본이전	101,459	107,089	△5,630
02 공기관등에대한대행사업비	101,459	107,089	△5,630
⊙시군구행정정보전산장비 유지보수 및 운영지원위탁 경정 1,126,107,900원*7.5/100	84,459	90,089	△5,630
종합전산망구축및운영	885,903	895,718	△9,815
201 일반운영비	593,253	600,298	△7,045
02 공공운영비	593,253	600,298	△7,045
⊙시설장비유지비	52,533	59,578	△7,045
ㅁ종합전산망(LAN) 경정 704,516,000원*7/100	49,317	56,362	△7,045
207 연구개발비	30,050	32,820	△2,770
02 전산개발비	30,050	32,820	△2,770

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙침입차단시스템 유지보수 경정 44,000,000원*8/100	3,520	4,400	△880
⊙침입방지시스템 유지보수 경정 94,500,000원*8/100	7,560	9,450	△1,890
인터넷정보운영활성화	547,335	596,958	△49,623
	도 50,400	50,400	0
	시 496,935	546,558	△49,623
주민정보이용실설치및운영	224,491	237,282	△12,791
	도 50,400	50,400	0
	시 174,091	186,882	△12,791
101 인건비	186,080	197,600	△11,520
	도 50,400	50,400	0
	시 135,680	147,200	△11,520
04 기간제근로자등보수	186,080	197,600	△11,520
⊙주민정보이용실(지역정보센터) 관리요원	186,080	197,600	△11,520
ㅁ인건비 경정 45,000원*16명*254일	182,880	194,400	△11,520
	도 50,400	50,400	0
	시 132,480	144,000	△11,520
201 일반운영비	1,638	2,340	△702
01 사무관리비	1,638	2,340	△702
⊙일반수용비	648	1,350	△702
ㅁ주민정보이용실 정보화교육 교재비 경정 5,400원*4종*30권	648	1,350	△702
301 일반보상금	561	1,130	△569
09 행사실비보상금	561	1,130	△569
⊙지역정보화강사 정례회의 경정 6,000원*13명*1회	78	202	△124
⊙지역정보화강사 교육참가 보상 경정 15,000원*13명*1회	195	640	△445
시홈페이지운영	195,239	231,811	△36,572
201 일반운영비	45,738	80,690	△34,952
01 사무관리비	3,600	9,600	△6,000
⊙일반수용비	3,000	9,000	△6,000
ㅁ인터넷서버 관리용 부품 구입	3,000	9,000	△6,000
* CPU 경정 3,000,000원*1개	3,000	4,600	△1,600
* 하드디스크 경정 0원	0	1,400	△1,400
* 메모리 경정 0원	0	3,000	△3,000
02 공공운영비	42,138	71,090	△28,952
⊙공공요금 및 제세	42,138	71,090	△28,952
ㅁ모바일 문자서비스 발송료 경정 (11원*11,000건+28원*88,000건)*11월	28,435	38,400	△9,965
ㅁ온라인자격증 취득강좌 사용료 경정 777,750원*12월	9,333	24,000	△14,667

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ실명확인서비스 유지수수료 경정 300,000원*12월	3,600	7,920	△4,320
307 민간이전	14,580	16,200	△1,620
02 민간경상사업보조	14,580	16,200	△1,620
⊙멀티미디어공모전지원 사업(경운대) 경정 14,580,000원*1회	14,580	16,200	△1,620
홈페이지운영활성화	49,442	49,702	△260
301 일반보상금	4,112	4,372	△260
11 기타보상금	2,600	2,860	△260
⊙SNS워크숍 강사수당	0	260	△260
ㅁ기본수당 경정 0원	0	160	△160
ㅁ초과수당 경정 0원	0	100	△100
통계자료생산및관리	178,133	185,908	△7,775
	도 48,913	52,648	△3,735
	시 129,220	133,260	△4,040
통계조사	130,573	134,308	△3,735
	도 48,913	52,648	△3,735
	시 81,660	81,660	0
201 일반운영비	99,806	103,541	△3,735
	도 37,741	41,476	△3,735
	시 62,065	62,065	0
01 사무관리비	99,806	103,541	△3,735
⊙일반수용비	99,806	103,541	△3,735
ㅁ사업체조사	71,920	75,655	△3,735
* 도급조사원 경정 71,920,000원*1식	71,920	75,655	△3,735
	도 20,461	24,196	△3,735
	시 51,459	51,459	0
통계조사지원및행정자료실운영	47,560	51,600	△4,040
201 일반운영비	34,650	45,400	△10,750
01 사무관리비	34,650	45,400	△10,750
⊙일반수용비	34,650	45,400	△10,750
ㅁ통계연보 발간	0	10,750	△10,750
* CD 제작(배부용) 경정 0원	0	10,000	△10,000
* 책자 제작(보관용) 경정 0원	0	750	△750
405 자산취득비	10,710	4,000	6,710
01 자산및물품취득비	6,710	0	6,710
⊙통계작업장 집기 구입	6,710	0	6,710
ㅁ책상 250,000원*8개	2,000	0	2,000
ㅁ캐비넷 400,000원*8개	3,200	0	3,200
ㅁ서랍장 170,000원*3개	510	0	510
ㅁ문서세단기 1,000,000원*1개	1,000	0	1,000
행정정보통신장비망운영관리	510,117	609,447	△99,330

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 10,000	10,000	0
	시 500,117	599,447	△99,330
행정정보통신망운영	284,530	356,860	△72,330
201 일반운영비	280,960	353,290	△72,330
01 사무관리비	17,290	19,390	△2,100
⊙일반수용비	16,510	18,010	△1,500
ㅁ레이저팩스토너(본청) 경정 150,000원*1개*10대	1,500	2,250	△750
ㅁ방송통신장비운영 소모품	1,860	2,610	△750
*UTP케이블 경정 150,000원*3박스	450	1,200	△750
⊙위탁교육비	300	900	△600
ㅁ통신기술직공무원 위탁교육 등록 경정 300,000원*1명*1회	300	900	△600
02 공공운영비	263,670	333,900	△70,230
⊙공공요금 및 제세	263,670	333,900	△70,230
ㅁ케이블TV 수신료 경정 10,000원*90회선*11월	9,900	10,800	△900
ㅁ휴대폰 사용료 경정 90,000원*8대*11월	7,920	8,640	△720
ㅁ인터넷전화 사용료(DOD) 경정 110,000원*100회선*11월	121,000	142,800	△21,800
ㅁ일반전화 사용료 경정 10,000원*355회선*11월	39,050	63,900	△24,850
ㅁISDN 사용료(DID) 경정 20,000원*180회선*11월	39,600	47,520	△7,920
ㅁ국가정보통신서비스(B그룹) 회선료 경정 700,000원*2회선*11월	15,400	24,000	△8,600
ㅁ행정전화 전용회선 사용료 경정 20,000원*50회선*11월	11,000	13,200	△2,200
ㅁ인터넷회선사용료 경정 30,000원*60회선*11월	19,800	23,040	△3,240
정보통신장비운영관리	225,587	252,587	△27,000
	도 10,000	10,000	0
	시 215,587	242,587	△27,000
201 일반운영비	119,119	134,119	△15,000
02 공공운영비	119,119	134,119	△15,000
⊙시설장비유지비	119,119	134,119	△15,000
ㅁ인터넷전화시스템 유지보수	49,920	64,920	△15,000
*본청,의회,출장소 경정 31,280,000원	31,280	41,280	△10,000
*읍면동주민센터 경정 18,640,000원	18,640	23,640	△5,000
401 시설비및부대비	59,400	71,400	△12,000
	도 10,000	10,000	0
	시 49,400	61,400	△12,000
01 시설비	59,400	71,400	△12,000
⊙시군영상회의시스템 노후장비교체 경정 48,000,000원*1식	48,000	60,000	△12,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 10,000	10,000	0
	시 38,000	50,000	△12,000
재무활동(정보통신담당관실)	63,838	60,120	3,718
보전지출	63,838	60,120	3,718
보전지출	63,838	60,120	3,718
802 반환금기타	63,838	60,120	3,718
02 시·도비보조금반환금	63,806	60,088	3,718
⦿2014년 온-나라시스템 구축사업 집행잔액 및 이자 반납 3,717,510원	3,718	0	3,718

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
홍보담당관실	1,806,460	1,821,694	△15,234
역동적시정홍보	1,588,840	1,602,242	△13,402
시정홍보수단의다양화	377,105	380,805	△3,700
생동감있는시정홍보	130,005	133,705	△3,700
201 일반운영비	34,759	35,879	△1,120
02 공공운영비	21,615	22,735	△1,120
⦿공공요금 및 제세	19,615	20,735	△1,120
ㅁ시정홍보전광판 전기료	17,463	17,963	△500
* 초과료 경정 13,228,000원	13,228	13,728	△500
ㅁ전광판 전기안전관리 대행수수료 경정 1,480,000원	1,480	1,980	△500
ㅁ시민명예기자 문화탐방 보험료 경정 0원	0	120	△120
301 일반보상금	12,046	14,266	△2,220
08 사회복무요원보상금	7,808	7,448	360
⦿사회복무요원	7,808	7,448	360
ㅁ기본급 경정 3,591,000원	3,591	3,231	360
09 행사실비보상금	2,458	3,018	△560
⦿학생블로그기자단 교육 및 회의 급식 경정 112,000원	112	672	△560
11 기타보상금	1,780	3,800	△2,020
⦿시민명예기자단 교육강사료	0	400	△400
ㅁ1급강사 경정 0원	0	400	△400
⦿학생블로그기자단 교육강사료	80	400	△320
ㅁ1급 강사 경정 80,000원	80	400	△320
⦿구미시 블로그 공모전 시상금	1,700	3,000	△1,300
ㅁ최우수 경정 500,000원	500	800	△300
ㅁ우수 경정 600,000원	600	1,000	△400
ㅁ장려 경정 600,000원	600	1,200	△600
307 민간이전	6,040	6,400	△360
05 민간위탁금	6,040	6,400	△360
⦿시민명예기자단 워크숍 경정 3,400,000원	3,400	3,600	△200
⦿학생블로그기자단 워크숍 경정 2,640,000원	2,640	2,800	△160
언론매체홍보	801,010	801,230	△220
방송미디어	462,730	462,950	△220
201 일반운영비	458,930	459,150	△220
02 공공운영비	2,530	2,750	△220
⦿시설장비 유지비	2,530	2,750	△220
ㅁHD카메라 편집장비 유지보수 경정 2,530,000원	2,530	2,750	△220
전략적도시마케팅	288,100	297,582	△9,482

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인터넷방송국운영	54,104	54,906	△802
201 일반운영비	48,656	49,438	△782
01 사무관리비	43,838	44,620	△782
⊙일반수용비	43,838	44,620	△782
ㅁ시정뉴스 제작 원고료 경정 3,418,000원*1식	3,418	4,200	△782
207 연구개발비	5,448	5,468	△20
02 전산개발비	5,448	5,468	△20
⊙인터넷방송 시스템 유지	5,448	5,468	△20
ㅁ서버용 백신 프로그램 경정 1,980,000원	1,980	2,000	△20
도시홍보	175,000	180,000	△5,000
301 일반보상금	5,000	10,000	△5,000
09 행사실비보상금	5,000	10,000	△5,000
⊙구미시 홍보대사 행사 출연료 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
구미시청방송실(GBS)운영	14,236	14,276	△40
201 일반운영비	14,236	14,276	△40
01 사무관리비	14,236	14,276	△40
⊙일반수용비	460	500	△40
ㅁ방송실 용품 구입 경정 460,000원	460	500	△40
행정산업정보박람회참가	44,760	48,400	△3,640
201 일반운영비	44,760	48,400	△3,640
01 사무관리비	44,760	48,400	△3,640
⊙행정산업정보박람회 운영	44,760	48,400	△3,640
ㅁ부스제작 경정 24,360,000원	24,360	28,000	△3,640
행정운영경비(홍보담당관실)	217,620	219,452	△1,832
인력운영비	128,008	129,840	△1,832
인력운영비	128,008	129,840	△1,832
101 인건비	128,008	129,840	△1,832
03 무기계약근로자보수	56,354	58,186	△1,832
⊙비디오 영상편집 기사	30,112	31,115	△1,003
ㅁ유급휴일 수당 경정 0원	0	1,003	△1,003
⊙사진기록물 데이터베이스구축	26,242	27,071	△829
ㅁ유급휴일수당 경정 0원	0	829	△829

부서: 총무과
정책: 선거업무추진
단위: 공명선거 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		45,446,079	41,914,391	3,531,688
	국	2,500	2,500	0
	도	352,351	349,351	3,000
	시	45,091,228	41,562,540	3,528,688
선거업무추진		0	5,580	△5,580
공명선거		0	5,580	△5,580
바른선거분위기조성		0	5,580	△5,580
307 민간이전		0	5,580	△5,580
02 민간경상사업보조		0	5,580	△5,580
⊙구미시바른선거시민모임 경정 0원		0	5,580	△5,580
변화와혁신에부응하는행정지원		21,308,403	16,531,599	4,776,804
	국	2,500	2,500	0
	도	352,351	349,351	3,000
	시	20,953,552	16,179,748	4,773,804
시민중심의열린시정운영		477,328	469,328	8,000
	도	3,000	0	3,000
	시	474,328	469,328	5,000
선진시민의식고취		211,830	213,830	△2,000
307 민간이전		72,000	74,000	△2,000
05 민간위탁금		72,000	74,000	△2,000
⊙시가지 가로기 관리운영 경정 19,000,000원		19,000	20,000	△1,000
⊙시청방문 민원인 안내 데스크운영 경정 46,000,000원*1식		46,000	47,000	△1,000
도민의날행사		3,000	0	3,000
	도	3,000	0	3,000
201 일반운영비		2,700	0	2,700
	도	2,700	0	2,700
01 사무관리비		2,700	0	2,700
⊙현수막 제작(추경성립전) 50,000원*2개*27읍면동		2,700	0	2,700
	도	2,700	0	2,700
202 여비		300	0	300
	도	300	0	300
01 국내여비		300	0	300
⊙도민의날 행사(추경성립전) 50,000원*6명		300	0	300
	도	300	0	300
효율적인행사추진및직원교양함양		65,848	61,848	4,000
201 일반운영비		65,848	61,848	4,000
01 사무관리비		65,848	61,848	4,000
⊙연하장 제작 2,000,000원*1식		2,000	0	2,000
⊙신년인사 현수막 제작 2,000,000원*1식		2,000	0	2,000
시민안녕기원행사		37,000	34,000	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비		3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000
⊙행사용 무전기 300,000원*10대		3,000	0	3,000
시정업무및주민등록업무추진		4,154,688	4,192,418	△37,730
	국	2,500	2,500	0
	도	14,230	14,230	0
	시	4,137,958	4,175,688	△37,730
지역안정및시정참여		3,665,005	3,655,285	9,720
201 일반운영비		510,883	501,163	9,720
02 공공운영비		489,058	479,338	9,720
⊙공공요금 및 제세		434,058	424,338	9,720
ㅁCCTV 회선사용료 경정 90,000원*368개소*12월		397,440	387,720	9,720
통리반장운영		109,562	129,562	△20,000
	도	1,730	1,730	0
	시	107,832	127,832	△20,000
301 일반보상금		100,830	120,830	△20,000
	도	1,730	1,730	0
	시	99,100	119,100	△20,000
02 장학금및학자금		47,200	67,200	△20,000
⊙통리장자녀 장학금(고등학교) 경정 47,200,000원		47,200	67,200	△20,000
주민등록관리		180,211	184,711	△4,500
202 여비		5,500	10,000	△4,500
01 국내여비		5,500	10,000	△4,500
⊙주민등록담당공무원 워크숍 경정 100,000원*55명		5,500	10,000	△4,500
한국자유총연맹구미시지회사업지원		42,000	43,400	△1,400
307 민간이전		42,000	43,400	△1,400
02 민간경상사업보조		42,000	43,400	△1,400
⊙안보강연회 및 평가대회 경정 5,600,000원		5,600	7,000	△1,400
민주평화통일자문회의구미시협의회행사지원		54,450	58,500	△4,050
307 민간이전		54,450	58,500	△4,050
02 민간경상사업보조		54,450	58,500	△4,050
⊙자문위원 통일역량강화 통일안보 세미나 경정 22,500,000원		22,500	25,000	△2,500
⊙관내 청소년 국토사랑탐방 경정 11,700,000원		11,700	13,000	△1,300
⊙북한이탈주민 선진지 견학 경정 2,250,000원		2,250	2,500	△250
지역사랑활동전개		0	15,500	△15,500
307 민간이전		0	15,500	△15,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조	0	15,500	△15,500
⊙지역사랑활동지원사업 경정 0원	0	10,000	△10,000
⊙건전한 전통문화체험 및 문화유적답사 경정 0원	0	5,500	△5,500
지방자치경쟁력강화사업지원	13,000	15,000	△2,000
307 민간이전	13,000	15,000	△2,000
04 민간행사사업보조	13,000	15,000	△2,000
⊙지방자치 경쟁력 강화 사업 경정 13,000,000원	13,000	15,000	△2,000
미래지향적인사운영	423,387	510,277	△86,890
투명공정한인사행정	92,987	91,877	1,110
405 자산취득비	7,160	6,050	1,110
01 자산및물품취득비	7,160	6,050	1,110
⊙전자지문채취기(라이브스캐너) 370,000원*3개	1,110	0	1,110
우수공무원격려포상	330,400	418,400	△88,000
303 포상금	321,650	409,650	△88,000
01 포상금	321,650	409,650	△88,000
⊙인사교류 지원	22,400	50,400	△28,000
ㅁ주택지원비 경정 9,600,000원	9,600	21,600	△12,000
ㅁ파견보조비 경정 8,000,000원	8,000	18,000	△10,000
ㅁ외지근무수당 경정 4,800,000원	4,800	10,800	△6,000
⊙명예퇴직 및 장기근속 퇴직예정 공무원 부부 해외연수	186,000	246,000	△60,000
ㅁ명예퇴직(9쌍) 경정 25,000,000원	25,000	45,000	△20,000
ㅁ30년이상 장기근속(29쌍) 경정 125,000,000원	125,000	145,000	△20,000
ㅁ20년이상 장기근속(14쌍) 경정 36,000,000원	36,000	56,000	△20,000
공무원역량강화및교육지원	12,128,365	6,903,981	5,224,384
	도 335,121	335,121	0
	시 11,793,244	6,568,860	5,224,384
공무원역량강화교육	699,392	718,550	△19,158
201 일반운영비	303,650	323,650	△20,000
01 사무관리비	303,650	323,650	△20,000
⊙위탁교육비	301,650	321,650	△20,000
ㅁ공무원 위탁교육(중앙교육훈련기관) 경정 250,000원*60명	15,000	25,000	△10,000
ㅁ공무원 직급,직렬별 맞춤형 전문교육 경정 100,000원*100명*3회	30,000	40,000	△10,000
202 여비	395,742	394,900	842
04 국제화여비	37,292	51,450	△14,158

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙중견관리자 양성과정 해외연수 경정 37,292,000원	37,292	51,450	△14,158
05 공무원 교육여비	358,450	343,450	15,000
⊙공무원교육원 직무교육(신규기본과정) 경정 65,000,000원	65,000	50,000	15,000
학교교육지원	4,048,083	3,957,110	90,973
301 일반보상금	3,706	4,500	△794
09 행사실비보상금	3,706	4,500	△794
⊙교육 관계자 간담회 및 우수교육사례 견학 경정 3,706,000원	3,706	4,500	△794
307 민간이전	183,024	183,780	△756
04 민간행사사업보조	3,024	3,780	△756
⊙각급 학교운영위원 연수(연합회) 경정 3,024,000원	3,024	3,780	△756
308 자치단체등이전	3,806,523	3,714,000	92,523
08 교육기관에대한보조	3,806,523	3,714,000	92,523
⊙방과후 학교 지원 경정 502,120,000원	502,120	518,000	△15,880
⊙입시 설명회 개최(대입/고입) 경정 10,403,000원	10,403	20,000	△9,597
⊙교과연구회 연구활동 지원 경정 17,000,000원	17,000	20,000	△3,000
⊙특성화 고등학교 지원	397,000	400,000	△3,000
ㅁ농산어촌 명품고 경정 97,000,000원	97,000	100,000	△3,000
⊙한자능력 향상프로그램 지원 경정 84,000,000원	84,000	90,000	△6,000
⊙농어촌 거점중학교 지원 130,000,000원*1개교	130,000	0	130,000
교육도시조성	6,754,340	1,600,340	5,154,000
201 일반운영비	34,340	30,340	4,000
01 사무관리비	34,340	30,340	4,000
⊙일반수용비	34,340	30,340	4,000
ㅁ고액기탁자 감사패 제작 경정 13,000,000원	13,000	9,000	4,000
306 출연금	6,470,000	1,320,000	5,150,000
01 출연금	6,470,000	1,320,000	5,150,000
⊙구미학숙 시설 개보수 경정 550,000,000원	550,000	400,000	150,000
⊙장학기금 조성 5,000,000,000원*1식	5,000,000	0	5,000,000
영어체험학습운영지원	626,550	627,981	△1,431
	도 335,121	335,121	0
	시 291,429	292,860	△1,431
307 민간이전	626,550	627,981	△1,431
	도 335,121	335,121	0
	시 291,429	292,860	△1,431

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금	626,550	627,981	△1,431
⦿초등학교 영어체험 학습지원			
경정 626,550,000원	626,550	627,981	△1,431
도	335,121	335,121	0
시	291,429	292,860	△1,431
노사문화정착및직원후생복지향상	4,124,635	4,455,595	△330,960
후생복지증진및사기앙양	4,082,695	4,413,655	△330,960
101 인건비	230,615	340,575	△109,960
04 기간제근로자등보수	230,615	340,575	△109,960
⦿육아 휴직자 대체인력 인부임	164,940	274,900	△109,960
ㅁ기본급 경정 133,920,000원	133,920	223,200	△89,280
ㅁ주휴수당 경정 28,080,000원	28,080	46,800	△18,720
ㅁ월차수당 경정 540,000원	540	900	△360
ㅁ명절상여금 경정 2,400,000원	2,400	4,000	△1,600
201 일반운영비	3,664,440	3,805,440	△141,000
01 사무관리비	1,041,440	1,161,440	△120,000
⦿종합건강검진비 지원	405,000	525,000	△120,000
ㅁ공무원 종합건강검진 경정 381,000,000원	381,000	501,000	△120,000
03 행사운영비	52,500	73,500	△21,000
⦿공무원 가족 체육대회 경정 51,000,000원	51,000	72,000	△21,000
202 여비	123,640	188,640	△65,000
04 국제화여비	92,500	157,500	△65,000
⦿직원 해외선진행정 벤치마킹			
경정 92,500,000원	92,500	157,500	△65,000
303 포상금	25,000	40,000	△15,000
01 포상금	25,000	40,000	△15,000
⦿콘도 이용료 지원 경정 15,000,000원	15,000	30,000	△15,000
행정운영경비(총무과)	24,134,678	25,374,214	△1,239,536
인력운영비	23,574,781	24,819,317	△1,244,536
인력운영비	23,574,781	24,819,317	△1,244,536
101 인건비	2,625,680	2,940,332	△314,652
01 보수	644,180	511,806	132,374
⦿명예퇴직수당 경정 397,124,000원	397,124	264,750	132,374
03 무기계약근로자보수	1,981,500	2,428,526	△447,026
⦿비서인력(국장안내실)	53,076	53,214	△138
ㅁ연차수당 경정 69,065원*2명*17일	2,349	2,487	△138
⦿무기계약근로자	1,883,220	2,330,108	△446,888
ㅁ퇴직금 경정 153,932,000원	153,932	360,000	△206,068
ㅁ국민연금 경정 588,167,000원	588,167	720,000	△131,833
ㅁ국민건강 보험 부담금 경정 453,810,000원	453,810	485,600	△31,790

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ노인장기요양 보험 부담금 경정 29,725,000원	29,725	31,388	△1,663
ㅁ고용보험 경정 331,927,000원	331,927	344,000	△12,073
ㅁ산재보험 경정 325,659,000원	325,659	389,120	△63,461
304 연금부담금등	16,271,330	17,199,965	△928,635
01 연금부담금	13,650,733	14,360,456	△709,723
⊙연금부담금 경정 6,051,472,000원	6,051,472	6,160,000	△108,528
⊙보전금 경정 4,223,152,000원	4,223,152	4,283,840	△60,688
⊙퇴직수당부담금 경정 3,273,472,000원	3,273,472	3,811,896	△538,424
⊙재해보상부담금 경정 102,637,000원	102,637	104,720	△2,083
02 국민건강보험금	2,620,597	2,839,509	△218,912
⊙국민건강보험부담금 경정 2,459,500,000원	2,459,500	2,670,800	△211,300
⊙노인장기요양 보험 부담금 경정 161,097,000원	161,097	168,709	△7,612
309 전출금	1,751	3,000	△1,249
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,751	3,000	△1,249
⊙국고대여장학금 부담금 경정 1,751,000원	1,751	3,000	△1,249
기본경비	559,897	554,897	5,000
기본경비	559,897	554,897	5,000
201 일반운영비	287,752	282,752	5,000
01 사무관리비	285,202	280,202	5,000
⊙운영수당	146,650	141,650	5,000
ㅁ청사방호 근무자 당직비(일직,숙직) 50,000원*100명	5,000	0	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
안전재난과		19,096,573	18,773,000	323,573
	국	5,599,796	5,598,606	1,190
	특	500,000	0	500,000
	도	2,253,470	2,240,470	13,000
	시	10,743,307	10,933,924	△190,617
재해및재난예방		12,482,253	12,087,046	395,207
	국	5,536,000	5,536,000	0
	특	500,000	0	500,000
	도	1,556,454	1,543,454	13,000
	시	4,889,799	5,007,592	△117,793
재난안전관리		618,708	698,704	△79,996
	국	1,000	1,000	0
	도	50,220	50,220	0
	시	567,488	647,484	△79,996
인적재난예방사업		464,209	525,674	△61,465
	도	49,920	49,920	0
	시	414,289	475,754	△61,465
302 이주및재해보상금		0	10,500	△10,500
02 민간인재해및복구활동보상금		0	10,500	△10,500
⊙재해예방 및 복구 유관기관,자원봉사자 급식비 경정 0원		0	10,500	△10,500
401 시설비및부대비		309,035	360,000	△50,965
	도	39,600	39,600	0
	시	269,435	320,400	△50,965
01 시설비		309,035	360,000	△50,965
⊙물놀이안전시설 설치·보수 경정 891,000원*10개소		8,910	10,000	△1,090
⊙다세대주택(원룸) 특수형광물질도포사업 경정 135,000,000원*1식		135,000	150,000	△15,000
⊙여성아동안심귀가 시범거리조성 경정 165,125,000원*1식		165,125	200,000	△34,875
	도	39,600	39,600	0
	시	125,525	160,400	△34,875
재난대응훈련		3,189	6,320	△3,131
	국	1,000	1,000	0
	도	300	300	0
	시	1,889	5,020	△3,131
201 일반운영비		2,804	3,800	△996
	국	1,000	1,000	0
	도	300	300	0
	시	1,504	2,500	△996
03 행사운영비		2,804	3,800	△996
⊙2015 재난대응안전한국훈련 경정 2,804,000원*1식		2,804	3,800	△996
	국	1,000	1,000	0
	도	300	300	0
	시	1,504	2,500	△996

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	385	2,520	△2,135
09 행사실비보상금	385	2,520	△2,135
⊙2015 재난대응안전한국훈련 참여자 급식 경정 7,000원*55명*1일	385	2,520	△2,135
WHO공인안전도시만들기	143,310	158,710	△15,400
207 연구개발비	98,000	108,000	△10,000
01 연구용역비	98,000	108,000	△10,000
⊙손상자료분석 전산시스템개발 및 안전도시사업 연구용역 경정 98,000,000원*1식	98,000	108,000	△10,000
301 일반보상금	0	900	△900
09 행사실비보상금	0	900	△900
⊙안전도시협의회(실무) 참가자 보상 경정 10,000원*90명*0회	0	900	△900
307 민간이전	5,500	10,000	△4,500
05 민간위탁금	5,500	10,000	△4,500
⊙안전도시업무 지원센터 협약금 경정 5,500,000원*1식	5,500	10,000	△4,500
방재관리	11,863,545	11,388,342	475,203
	국 5,535,000	5,535,000	0
	특 500,000	0	500,000
	도 1,506,234	1,493,234	13,000
	시 4,322,311	4,360,108	△37,797
재난응급복구활동	720,178	227,686	492,492
	특 500,000	0	500,000
	도 13,000	0	13,000
	시 207,178	227,686	△20,508
201 일반운영비	62,441	54,949	7,492
	도 13,000	0	13,000
	시 49,441	54,949	△5,508
01 사무관리비	44,165	31,165	13,000
⊙폭염대책관련 홍보사업(추경성립전) 13,000,000원*1식	13,000	0	13,000
	도 13,000	0	13,000
02 공공운영비	18,276	23,784	△5,508
⊙공공요금 및 제세	17,996	23,136	△5,140
ㅁ한국방재협회 연회비 경정 1,000,000원	1,000	1,200	△200
ㅁ하천수위 감시카메라 통신회선 사용료 경정 1,000,000원	1,000	5,940	△4,940
⊙소방서 핫라인 통신회선 사용료 경정 280,000원	280	648	△368
302 이주및재해보상금	0	15,000	△15,000
02 민간인재해및복구활동보상금	0	15,000	△15,000
⊙사유재산피해복구지원 경정 0원	0	15,000	△15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	650,000	150,000	500,000
	특 500,000	0	500,000
	시 150,000	150,000	0
01 시설비	650,000	150,000	500,000
⊙공단동 배수불량지구 재해예방사업(추경성립전) 500,000,000원*1식	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
방재시스템관리	54,541	64,701	△10,160
	도 2,660	2,660	0
	시 51,881	62,041	△10,160
201 일반운영비	23,675	33,835	△10,160
02 공공운영비	23,675	33,835	△10,160
⊙시설장비유지비	23,675	33,835	△10,160
ㅁ강우량 관측장비 유지보수 경정 0원	0	3,912	△3,912
ㅁ하천수위 감시카메라(CCTV) 유지보수 경정 0원	0	6,248	△6,248
재해예방지원사업	7,074	11,148	△4,074
	도 5,574	5,574	0
	시 1,500	5,574	△4,074
307 민간이전	7,074	11,148	△4,074
	도 5,574	5,574	0
	시 1,500	5,574	△4,074
06 보험금	7,074	11,148	△4,074
⊙2015년 풍수해보험 경정 7,074,000원*1식	7,074	11,148	△4,074
	도 5,574	5,574	0
	시 1,500	5,574	△4,074
재난안전상황실관리	11,752	14,807	△3,055
201 일반운영비	8,152	11,207	△3,055
02 공공운영비	8,152	11,207	△3,055
⊙시설장비 유지비	712	3,767	△3,055
ㅁ전산장비유지보수 경정 58,591,000원*5/1,000	293	2,930	△2,637
ㅁ냉난방기유지보수 경정 16,733,000원*2.5/100	419	837	△418
화재예방및현장대응력강화	169,906	170,906	△1,000
소방서및의용소방대지원	169,906	170,906	△1,000
소방지원사업	169,906	170,906	△1,000
401 시설비및부대비	9,000	10,000	△1,000
01 시설비	9,000	10,000	△1,000
⊙소화전유지보수 및 개량 경정 1,800,000원*5개소	9,000	10,000	△1,000
민방위역량강화	1,366,197	1,373,971	△7,774
	국 63,796	62,606	1,190

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 80,616	80,616	0
	시 1,221,785	1,230,749	△8,964
생활속의민방위구현	1,366,197	1,373,971	△7,774
	국 63,796	62,606	1,190
	도 80,616	80,616	0
	시 1,221,785	1,230,749	△8,964
민방위시설장비관리	228,438	202,238	26,200
	국 10,989	10,989	0
	도 7,692	7,692	0
	시 209,757	183,557	26,200
201 일반운영비	133,608	102,608	31,000
01 사무관리비	52,374	13,374	39,000
⊙국유재산임차료 39,000,000원*1식	39,000	0	39,000
02 공공운영비	81,234	89,234	△8,000
⊙연료비	17,648	25,648	△8,000
ㅁ냉난방 연료 경정 1,103원*8,000ℓ *2회	17,648	25,648	△8,000
401 시설비및부대비	35,200	40,000	△4,800
01 시설비	35,200	40,000	△4,800
⊙민방위교육장 옥상 및 벽체 방수 경정 35,200,000원*1식	35,200	40,000	△4,800
사회복무요원관리	205,403	173,449	31,954
301 일반보상금	202,163	170,209	31,954
08 사회복무요원보상금	195,863	163,909	31,954
⊙사회복무요원관리	180,863	148,909	31,954
ㅁ기본급 경정 134,600원*30명*12월	48,456	40,380	8,076
ㅁ중식비 경정 6,000원*50명*251일	75,300	60,240	15,060
ㅁ교통비 경정 2,400원*30명*251일	18,072	15,060	3,012
ㅁ근무복(근무화외6종) 경정 290,290원*120명	34,835	29,029	5,806
예비군육성지원	179,724	189,024	△9,300
	도 28,000	28,000	0
	시 151,724	161,024	△9,300
401 시설비및부대비	20,700	30,000	△9,300
01 시설비	20,700	30,000	△9,300
⊙예비군훈련장 안보교육관 지붕교체공사 경정 20,700,000원*1식	20,700	30,000	△9,300
비상급수시설관리	443,816	501,634	△57,818
	국 19,500	19,500	0
	도 13,650	13,650	0
	시 410,666	468,484	△57,818
201 일반운영비	142,899	157,414	△14,515
02 공공운영비	109,165	123,680	△14,515
⊙연료비	2,302	5,040	△2,738

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅁ비상급수시설 비상발전기 연료				
경정 1,370원*10리터*28대*6일		2,302	5,040	△2,738
⦿시설장비유지비		52,183	63,960	△11,777
ㅁ비상급수시설 유지				
경정 20,160,000원*28개소*2.831%		15,981	20,160	△4,179
ㅁ비상급수시설 지하관정청소				
경정 2,543,000원*14개소		35,602	42,000	△6,398
ㅁ비상발전기 축전지 교체				
경정 600,000원*1개소		600	1,800	△1,200
401 시설비및부대비		300,917	344,220	△43,303
	국	19,500	19,500	0
	도	13,650	13,650	0
	시	267,767	311,070	△43,303
01 시설비		300,917	344,220	△43,303
⦿시설비		300,917	344,220	△43,303
ㅁ비상급수시설 신규 설치				
경정 130,000,000원*2개소		260,000	300,000	△40,000
	국	19,500	19,500	0
	도	13,650	13,650	0
	시	226,850	266,850	△40,000
ㅁ비상급수시설 정비				
경정 27,000,000원*1개소		27,000	30,000	△3,000
ㅁ실시설계비		13,917	14,220	△303
*비상급수시설 신규설치 설계용역				
경정 300,000,000원*4.639%		13,917	14,220	△303
인력동원훈련지원		1,190	0	1,190
	국	1,190	0	1,190
301 일반보상금		1,190	0	1,190
	국	1,190	0	1,190
09 행사실비보상금		1,190	0	1,190
⦿기술인력동원훈련 참여자 보상금 지급(추경성립전) 70,000원*17명		1,190	0	1,190
	국	1,190	0	1,190
통합관제관리		1,995,028	2,063,744	△68,716
	도	616,400	616,400	0
	시	1,378,628	1,447,344	△68,716
통합관제센터구축및운영		1,995,028	2,063,744	△68,716
	도	616,400	616,400	0
	시	1,378,628	1,447,344	△68,716
통합관제센터운영		1,995,028	2,063,744	△68,716
	도	616,400	616,400	0
	시	1,378,628	1,447,344	△68,716
307 민간이전		1,321,284	1,390,000	△68,716
	도	560,000	560,000	0
	시	761,284	830,000	△68,716
05 민간위탁금		1,321,284	1,390,000	△68,716

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙방범용CCTV 모니터링 용역 경정 761,283,600원*1식	761,284	830,000	△68,716
지역방위협력강화	12,727	18,567	△5,840
통합방위지원	12,727	18,567	△5,840
지역통합방위역량강화	12,727	18,567	△5,840
201 일반운영비	1,840	7,680	△5,840
01 사무관리비	1,840	7,680	△5,840
⊙일반수용비	1,390	1,710	△320
ㅁ지상합동훈련(지상합동,독수리훈련 등)	1,150	1,350	△200
*현판제작 경정 100,000원*1개*1회	100	200	△100
*현수막제작 경정 50,000원*3개	150	250	△100
ㅁ방위협의회 운영	240	360	△120
*현판제작 경정 120,000원*1개*2회	240	360	△120
⊙임차료	0	2,520	△2,520
ㅁ앰프 경정 240,000원*1대*0일	0	1,200	△1,200
ㅁ빔프로젝트 경정 240,000원*1대*0일	0	1,200	△1,200
ㅁ복사기 경정 120,000원*0대	0	120	△120
⊙급량비	450	3,450	△3,000
ㅁ지상합동훈련	450	1,550	△1,100
*급식비 경정 7,000원*50명	350	1,050	△700
*간식비 경정 2,500원*40명	100	500	△400
ㅁ독수리,화랑훈련 급식	0	1,900	△1,900
*급식비 경정 7,000원*100명*0회	0	1,400	△1,400
*간식비 경정 2,500원*100명*0회	0	500	△500
행정운영경비(안전재난과)	192,690	180,994	11,696
인력운영비	99,751	92,831	6,920
인력운영비	99,751	92,831	6,920
101 인건비	99,751	92,831	6,920
01 보수	99,751	92,831	6,920
⊙초과근무수당	99,751	92,831	6,920
ㅁ시간외근무수당	95,302	88,382	6,920
*초과분 경정 77,507,000원	77,507	70,587	6,920
기본경비	92,939	88,163	4,776
기본경비	92,939	88,163	4,776
201 일반운영비	24,059	22,883	1,176
01 사무관리비	24,059	22,883	1,176
⊙급량비	17,465	16,289	1,176
ㅁ안전재난업무 추진 경정 7,000원*17명*7일*12월	9,996	8,820	1,176
202 여비	64,800	61,200	3,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	64,800	61,200	3,600
⦿직원 관내(관외) 업무추진여비			
경정 300,000원*18명*12월	64,800	61,200	3,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
새마을과		20,340,042	17,178,589	3,161,453
	국	35,258	35,258	0
	지	1,206,000	1,206,000	0
	특	10,000	0	10,000
	도	1,019,047	1,016,957	2,090
	시	13,069,737	9,920,374	3,149,363
	채	5,000,000	5,000,000	0
새마을선진화운동		11,288,955	8,543,468	2,745,487
	국	35,258	35,258	0
	특	10,000	0	10,000
	도	65,047	62,957	2,090
	시	6,178,650	3,445,253	2,733,397
	채	5,000,000	5,000,000	0
글로벌새마을운동추진		4,986,165	2,240,263	2,745,902
	국	35,258	35,258	0
	특	10,000	0	10,000
	도	65,047	62,957	2,090
	시	4,875,860	2,142,048	2,733,812
새마을운동선진화추진		3,899,018	1,100,397	2,798,621
	특	10,000	0	10,000
	도	9,000	6,000	3,000
	시	3,880,018	1,094,397	2,785,621
202 여비		5,621	16,200	△10,579
03 국외업무여비		2,021	12,600	△10,579
⊙새마을운동 국제화사업 경정 2,020,820원		2,021	12,600	△10,579
206 재료비		20,000	0	20,000
	특	10,000	0	10,000
	도	3,000	0	3,000
	시	7,000	0	7,000
01 재료비		20,000	0	20,000
⊙희망마을만들기 및 지역공동체 활성화 사업 20,000,000원		20,000	0	20,000
	특	10,000	0	10,000
	도	3,000	0	3,000
	시	7,000	0	7,000
307 민간이전		536,040	536,840	△800
	도	6,000	6,000	0
	시	530,040	530,840	△800
04 민간행사사업보조		37,140	37,940	△800
⊙새마을여성합창단 제24회 정기연주회 경정 3,200,000원*1식		3,200	4,000	△800
308 자치단체등이전		2,790,000	0	2,790,000
07 자치단체간부담금		2,790,000	0	2,790,000
⊙새마을운동테마공원조성 2,790,000,000원*1식		2,790,000	0	2,790,000
새마을지도자자녀장학금지원		55,957	60,000	△4,043

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 12,590	13,500	△910
	시 43,367	46,500	△3,133
301 일반보상금	55,957	60,000	△4,043
	도 12,590	13,500	△910
	시 43,367	46,500	△3,133
02 장학금및학자금	55,957	60,000	△4,043
⊙새마을지도자자녀 장학금지원 경정 55,956,120원*1식	55,957	60,000	△4,043
	도 12,590	13,500	△910
	시 43,367	46,500	△3,133
지역사랑운동전개	503,795	552,471	△48,676
	도 500	500	0
	시 503,295	551,971	△48,676
201 일반운영비	4,150	1,350	2,800
01 사무관리비	4,150	1,350	2,800
⊙일반수용비	2,800	0	2,800
ㅁ자연보호운동 발상지 기념관 운영비	2,800	0	2,800
* 포토용지 250,000원*2세트	500	0	500
* 리플렛 제작 1,000원*1,500명	1,500	0	1,500
* 프린터토너 200,000원*4개*1회	800	0	800
301 일반보상금	37,110	43,110	△6,000
09 행사실비보상금	37,110	43,110	△6,000
⊙바르게살기운동 활성화 추진	5,200	7,200	△2,000
ㅁ바르게살기운동 전국 및 도 대회 참석 경정 20,000원*40명*1회	800	1,800	△1,000
ㅁ바르게살기운동 여성회 전국 및 도 대회 참석 경정 20,000원*40명*1회	800	1,800	△1,000
⊙자연보호운동 활성화 추진	4,910	8,910	△4,000
ㅁ시,군 읍면동 협의회장 도세미나 참석 경정 20,000원*40명*1회	800	1,800	△1,000
ㅁ범도민 자연정화활동 참석 경정 20,000원*40명*1회	800	1,800	△1,000
ㅁ자연보호현장 선포 기념식 및 각종 회의 참석 경정 20,000원*40명*1회	800	1,800	△1,000
ㅁ자연보호 도 평가대회 및 선진지 견학 경정 20,000원*40명*1회	800	1,800	△1,000
307 민간이전	100,541	106,571	△6,030
	도 500	500	0
	시 100,041	106,071	△6,030
03 민간단체법정운영비보조	17,591	23,621	△6,030
⊙자연보호구미시협의회 경정 4,970,000원*1식	4,970	11,000	△6,030
401 시설비및부대비	361,994	401,440	△39,446
01 시설비	360,554	400,000	△39,446
⊙자연보호운동발상지 기념관 설치 경정 360,553,210원*1식	360,554	400,000	△39,446

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
새마을운동브랜드화추진		6,302,790	6,303,205	△415
	시	1,302,790	1,303,205	△415
	채	5,000,000	5,000,000	0
대한민국새마을운동테마공원조성		6,302,790	6,303,205	△415
	시	1,302,790	1,303,205	△415
	채	5,000,000	5,000,000	0
201 일반운영비		2,790	3,205	△415
02 공공운영비		550	965	△415
⊙테마공원 보상물건 통보 등기수수료 경정 550,000원*1식		550	965	△415
지역환경개선		7,885,126	7,401,381	483,745
	지	1,206,000	1,206,000	0
	도	954,000	954,000	0
	시	5,725,126	5,241,381	483,745
지역개발사업추진		7,885,126	7,401,381	483,745
	지	1,206,000	1,206,000	0
	도	954,000	954,000	0
	시	5,725,126	5,241,381	483,745
소규모주민편익및숙원사업		1,944,900	1,411,200	533,700
	도	954,000	954,000	0
	시	990,900	457,200	533,700
401 시설비및부대비		1,944,900	1,411,200	533,700
	도	954,000	954,000	0
	시	990,900	457,200	533,700
01 시설비		1,943,460	1,409,760	533,700
⊙소규모주민편익 및 숙원사업 경정 1,908,000,000원*1식		1,908,000	1,394,000	514,000
	도	954,000	954,000	0
	시	954,000	440,000	514,000
⊙소규모주민편익 및 숙원사업 실시설계비 경정 900,000,000원*3.94/100		35,460	15,760	19,700
소규모주민숙원사업		751,252	801,252	△50,000
401 시설비및부대비		669,048	719,048	△50,000
01 시설비		667,630	717,630	△50,000
⊙주민숙원사업		550,000	600,000	△50,000
ㅁ<지산동>		40,000	50,000	△10,000
*지산15길 외 2개소 도로정비공사(L=500m) 경정 40,000,000원*1식		40,000	50,000	△10,000
ㅁ<형곡1동>		35,000	40,000	△5,000
*형곡동 새마을로일원 배수로 설치공사(L=50m) 경정 15,000,000원*1식		15,000	20,000	△5,000
ㅁ<형곡2동>		35,000	40,000	△5,000
*형곡로29길 도로정비공사(L=300m) 경정 35,000,000원*1식		35,000	40,000	△5,000
ㅁ<광평동>		55,000	60,000	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
* 광평동 도로정비공사(L=400m) 경정 35,000,000원*1식	35,000	40,000	△5,000
ㅁ<임오동>	25,000	30,000	△5,000
* 오태동 농로포장공사(L=300m) 경정 25,000,000원*1식	25,000	30,000	△5,000
ㅁ<인동동>	35,000	50,000	△15,000
* 인의동 마차골(화동골)배수로정비공사(L=110m) 경정 35,000,000원*1식	35,000	50,000	△15,000
ㅁ백곡지 진입로 교량설치공사 경정 95,000,000원*1식	95,000	100,000	△5,000
생활민원바로처리운영	5,582	5,257	325
301 일반보상금	4,222	3,897	325
08 사회복무요원보상금	4,222	3,897	325
⊙사회복무요원	4,222	3,897	325
ㅁ기본급 경정 1,928,000원	1,928	1,788	140
ㅁ중식비 경정 1,638,000원	1,638	1,506	132
ㅁ교통비 경정 656,000원	656	603	53
고아읍소재지종합정비사업	1,726,102	1,726,382	△280
	지 1,206,000	1,206,000	0
	시 520,102	520,382	△280
201 일반운영비	0	280	△280
01 사무관리비	0	280	△280
⊙운영수당	0	280	△280
ㅁ읍발전협의회 자문위원 회의참석 수당 경정 0원	0	280	△280
시민과하나되는시정구현	35,800	75,800	△40,000
시민과의현장소통활성화	35,800	75,800	△40,000
시민행복추진단운영	35,800	75,800	△40,000
307 민간이전	0	40,000	△40,000
05 민간위탁금	0	40,000	△40,000
⊙시민행복추진단 워크숍 경정 0원	0	40,000	△40,000
행정운영경비(새마을과)	231,940	259,719	△27,779
인력운영비	121,773	142,287	△20,514
인력운영비	121,773	142,287	△20,514
101 인건비	121,773	142,287	△20,514
01 보수	107,221	127,735	△20,514
⊙초과근무수당	103,045	123,559	△20,514
ㅁ시간외근무수당	103,045	123,559	△20,514
* 초과분 경정 77,507,000원*1식	77,507	91,347	△13,840
* 선산청소년수련관(현업부서) 업무추진 경정 9,886원*5명*3시간*0일	0	6,674	△6,674

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	110,167	117,432	△7,265
기본경비	110,167	117,432	△7,265
202 여비	70,015	77,280	△7,265
01 국내여비	70,015	77,280	△7,265
⊙직원 관내.관외 업무추진여비 경정 70,014,800원	70,015	77,280	△7,265

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
세무과		1,675,102	1,663,307	11,795
	도	36,913	23,548	13,365
	시	1,638,189	1,639,759	△1,570
자주재원확충		1,223,449	1,218,654	4,795
	도	29,913	23,548	6,365
	시	1,193,536	1,195,106	△1,570
지방세목표달성		892,818	890,412	2,406
	도	27,798	22,648	5,150
	시	865,020	867,764	△2,744
지방세부과징수		735,202	730,446	4,756
	도	5,580	1,330	4,250
	시	729,622	729,116	506
101 인건비		27,875	28,880	△1,005
04 기간제근로자등보수		27,875	28,880	△1,005
⊙재산세 과세자료 정비 및 조사요원		18,115	19,120	△1,005
ㅁ기본급	경정 14,835,000원	14,835	15,840	△1,005
202 여비		5,080	3,830	1,250
	도	2,580	1,330	1,250
	시	2,500	2,500	0
04 국제화여비		5,080	3,830	1,250
⊙지방세 정책비교 해외연수 여비(추경성립전)	경정 2,540,000원*2명	5,080	3,830	1,250
	도	2,580	1,330	1,250
	시	2,500	2,500	0
301 일반보상금		42,961	40,961	2,000
08 사회복무요원보상금		42,961	40,961	2,000
⊙사회복무요원		42,961	40,961	2,000
ㅁ기본급	경정 19,768,000원	19,768	17,768	2,000
306 출연금		51,591	48,591	3,000
	도	3,000	0	3,000
	시	48,591	48,591	0
01 출연금		51,591	48,591	3,000
⊙장학기금(추경성립전)	3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
	도	3,000	0	3,000
405 자산취득비		19,891	19,980	△89
01 자산및물품취득비		19,891	19,980	△89
⊙인증기	경정 10,410,400원	10,411	10,500	△89
802 반환금기타		600	1,000	△400
04 잡손금		600	1,000	△400
⊙종이수입증지 환매	경정 600,000원*1식	600	1,000	△400
체납세징수		61,080	65,230	△4,150
201 일반운영비		3,420	7,520	△4,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	1,800	5,600	△3,800
⊙일반수용비	1,800	5,600	△3,800
ㅁ일반수수료	1,800	5,600	△3,800
* 압류재산 공매처분 경정 400,000원	400	2,000	△1,600
* 부동산압류 및 말소등록 전자촉탁 경정 1,200,000원	1,200	2,000	△800
* 체납자 금융거래내역조회 경정 200,000원	200	1,600	△1,400
02 공공운영비	1,620	1,920	△300
⊙공공요금 및 제세	1,620	1,920	△300
ㅁ체납징수용 스마트폰 사용료 경정 1,620,000원	1,620	1,920	△300
405 자산취득비	1,950	2,000	△50
01 자산및물품취득비	1,950	2,000	△50
⊙번호판영치증출력용 모바일프린터 경정 1,950,000원	1,950	2,000	△50
체납세합동징수팀운영	3,868	2,068	1,800
	도 1,934	1,034	900
	시 1,934	1,034	900
202 여비	3,868	2,068	1,800
	도 1,934	1,034	900
	시 1,934	1,034	900
01 국내여비	3,868	2,068	1,800
⊙체납세합동징수팀 운영여비 경정 3,868,000원*1식	3,868	2,068	1,800
	도 1,934	1,034	900
	시 1,934	1,034	900
효율적인세원관리	330,631	328,242	2,389
	도 2,115	900	1,215
	시 328,516	327,342	1,174
지방세세무조사	14,221	11,800	2,421
	도 2,115	900	1,215
	시 12,106	10,900	1,206
202 여비	4,230	1,800	2,430
	도 2,115	900	1,215
	시 2,115	900	1,215
01 국내여비	4,230	1,800	2,430
⊙상설세원발굴팀 운영여비 경정 4,230,000원*1식	4,230	1,800	2,430
	도 2,115	900	1,215
	시 2,115	900	1,215
303 포상금	9,991	10,000	△9
01 포상금	9,991	10,000	△9
⊙은닉세원발굴 징수 포상금 경정 9,990,670원	9,991	10,000	△9

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지방세정정보화		208,701	208,733	△32
207 연구개발비		88,310	88,318	△8
02 전산개발비		88,310	88,318	△8
⊙세입통합(지방세,세외수입) 가상계좌시스템 유지보수 경정 19,479,360원		19,480	19,488	△8
405 자산취득비		15,776	15,800	△24
01 자산및물품취득비		15,776	15,800	△24
⊙과 및 읍면동 세무업무용 컴퓨터 경정 15,775,920원		15,776	15,800	△24
행정운영경비(세무과)		451,653	444,653	7,000
	도	7,000	0	7,000
	시	444,653	444,653	0
기본경비		245,825	238,825	7,000
	도	7,000	0	7,000
	시	238,825	238,825	0
기본경비		245,825	238,825	7,000
	도	7,000	0	7,000
	시	238,825	238,825	0
201 일반운영비		58,165	56,665	1,500
	도	1,500	0	1,500
	시	56,665	56,665	0
01 사무관리비		58,165	56,665	1,500
⊙일반수용비		11,500	10,000	1,500
ㅁ부서운영비(추경성립전) 경정 11,500,000원*1식		11,500	10,000	1,500
	도	1,500	0	1,500
	시	10,000	10,000	0
202 여비		182,500	177,000	5,500
	도	5,500	0	5,500
	시	177,000	177,000	0
01 국내여비		182,500	177,000	5,500
⊙지방세부과징수직원관내.관외출장여비(추경성립전) 경정 168,500,000원*1식		168,500	163,000	5,500
	도	5,500	0	5,500
	시	163,000	163,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
체육진흥과		20,616,433	20,726,378	△109,945
	지	900,000	900,000	0
	기	374,061	374,061	0
	도	1,881,570	1,826,570	55,000
	시	17,460,802	17,625,747	△164,945
명품체육도시조성		16,451,669	16,546,828	△95,159
	지	900,000	900,000	0
	기	374,061	374,061	0
	도	1,881,570	1,826,570	55,000
	시	13,296,038	13,446,197	△150,159
체육진흥및육성		10,043,125	9,993,125	50,000
	기	374,061	374,061	0
	도	581,570	526,570	55,000
	시	9,087,494	9,092,494	△5,000
체육진흥		4,038,600	4,028,600	10,000
	기	158,500	158,500	0
	도	93,000	78,000	15,000
	시	3,787,100	3,792,100	△5,000
307 민간이전		3,475,200	3,465,200	10,000
	도	93,000	78,000	15,000
	시	3,382,200	3,387,200	△5,000
05 민간위탁금		2,280,000	2,270,000	10,000
⊙전문체육육성지원		873,000	858,000	15,000
ㅁ경상북도지사기 정구대회(추경성립전) 경정 30,000,000원*1식		30,000	15,000	15,000
	도	15,000	0	15,000
	시	15,000	15,000	0
⊙장애인체육 육성 지원		106,000	111,000	△5,000
ㅁ전국단위장애인체육대회지원		5,000	10,000	△5,000
* 전국장애인체육대회참가 경정 0원		0	5,000	△5,000
스포츠마케팅활성화		815,000	775,000	40,000
	도	90,000	50,000	40,000
	시	725,000	725,000	0
307 민간이전		815,000	775,000	40,000
	도	90,000	50,000	40,000
	시	725,000	725,000	0
05 민간위탁금		815,000	775,000	40,000
⊙제8회 구미새마을컵 및 제20회 리틀K리그 전국유소년축구대회(추경성립전) 경정 60,000,000원*1회		60,000	50,000	10,000
	도	10,000	0	10,000
	시	50,000	50,000	0
⊙2015 예스구미 전국스포츠클라이밍대회(추경성립전) 경정 70,000,000원*1회		70,000	60,000	10,000
	도	10,000	0	10,000
	시	60,000	60,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙2015 구미새마을컵 SBS 프로볼링대회(추경성립전) 경정 45,000,000원*1회		45,000	25,000	20,000
	도	20,000	0	20,000
	시	25,000	25,000	0
체육시설조성및관리		6,408,544	6,553,703	△145,159
	지	900,000	900,000	0
	도	1,300,000	1,300,000	0
	시	4,208,544	4,353,703	△145,159
구포동생활체육공원조성		1,008,000	1,003,150	4,850
	지	700,000	700,000	0
	도	300,000	300,000	0
	시	8,000	3,150	4,850
401 시설비및부대비		1,008,000	1,003,150	4,850
	지	700,000	700,000	0
	도	300,000	300,000	0
	시	8,000	3,150	4,850
03 시설부대비		8,000	3,150	4,850
⊙구포동 생활체육공원 조성공사 시설부대비 경정 8,000,000원*1식		8,000	3,150	4,850
신동생활체육시설조성		1,037,250	1,008,250	29,000
401 시설비및부대비		1,037,250	1,008,250	29,000
01 시설비		1,031,250	1,002,250	29,000
⊙토지매입비 경정 1,029,000,000원*1식		1,029,000	1,000,000	29,000
체육시설운영관리		1,073,569	1,223,175	△149,606
201 일반운영비		649,917	772,923	△123,006
02 공공운영비		618,631	741,637	△123,006
⊙공공요금 및 제세		462,064	545,070	△83,006
ㅁ박정희체육관 전기요금		130,314	157,614	△27,300
* 기본료 경정 62,487,000원		62,487	69,312	△6,825
* 사용료(봄,가을) 경정 20,083,000원		20,083	26,908	△6,825
* 사용료(하절기) 경정 16,649,000원		16,649	23,474	△6,825
* 사용료(동절기) 경정 31,095,000원		31,095	37,920	△6,825
ㅁ시민운동장 전기요금		74,808	85,408	△10,600
* 기본료 경정 40,670,000원		40,670	43,320	△2,650
* 사용료(봄,가을) 경정 9,502,000원		9,502	12,152	△2,650
* 사용료(하절기) 경정 9,274,000원		9,274	11,924	△2,650
* 사용료(동절기) 경정 15,362,000원		15,362	18,012	△2,650
ㅁ상하수도요금		67,332	87,438	△20,106
* 구경별정액요금 경정 2,032,000원		2,032	2,634	△602
* 상수도사용료 경정 37,265,000원		37,265	48,396	△11,131
* 하수도사용료 경정 22,223,000원		22,223	28,860	△6,637
* 물이용료부담금 경정 5,812,000원		5,812	7,548	△1,736
ㅁ도시가스요금		62,300	87,300	△25,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
* 동절기 경정 28,325,000원	28,325	53,325	△25,000
⊙시설장비유지비	133,052	173,052	△40,000
ㅁ박정희체육관건물유지비 경정 10,800,000원	10,800	16,800	△6,000
ㅁ시민운동장건물유지비 경정 35,702,000원	35,702	45,702	△10,000
ㅁ공조기 벨트 및 베어링 교체 경정 0원	0	5,500	△5,500
ㅁ급배기팬 및 가압펌프 베어링 교체 경정 0원	0	1,500	△1,500
ㅁ냉각탑(750rt) 감속기 교체 경정 0원	0	3,000	△3,000
ㅁ도시가스 조정기 정기정밀 분해점검 경정 0원	0	2,000	△2,000
ㅁ소방시설 유지관리	1,874	4,000	△2,126
* 박정희체육관 경정 374,000원	374	2,500	△2,126
ㅁ도시가스 설비 유지관리	1,000	4,000	△3,000
* 박정희체육관 경정 0원	0	3,000	△3,000
ㅁ냉난방기 유지관리 경정 452,000원	452	1,100	△648
ㅁ화장실 위생기기 유지관리 경정 2,517,000원	2,517	7,500	△4,983
ㅁ배관 수선유지 경정 2,757,000원	2,757	4,000	△1,243
307 민간이전	259,312	285,912	△26,600
05 민간위탁금	259,312	285,912	△26,600
⊙시민운동장 및 보조경기장 잔디관리 용역 경정 123,400,000원	123,400	150,000	△26,600
오태동생활체육공원조성	0	29,403	△29,403
401 시설비및부대비	0	29,403	△29,403
01 시설비	0	29,403	△29,403
⊙오태동 생활체육공원 조성공사	0	29,403	△29,403
ㅁ실시설계비 경정 0원	0	29,000	△29,000
ㅁ분할측량 경정 0원	0	388	△388
ㅁ등기수수료 경정 0원	0	15	△15
행정운영경비(체육진흥과)	405,509	420,295	△14,786
인력운영비	268,155	282,941	△14,786
인력운영비	268,155	282,941	△14,786
101 인건비	268,155	282,941	△14,786
01 보수	188,280	198,280	△10,000
⊙초과근무수당	188,280	198,280	△10,000
ㅁ체육시설관리(현업) 휴일근무수당 경정 48,886,000원	48,886	58,886	△10,000
03 무기계약근로자보수	79,875	84,661	△4,786
⊙박정희체육관 및 시민운동장 청사관리원	79,875	84,661	△4,786
ㅁ연차수당 경정 72,490원*3명*17일	3,697	5,220	△1,523
ㅁ유급휴일수당 경정 0원	0	3,263	△3,263

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	52,530,850	52,185,880	344,970
	국 479,519	479,519	0
	도 169,275	169,275	0
	시 51,882,056	51,537,086	344,970
재정운영및재산관리	15,227,894	13,602,608	1,625,286
	도 120,000	120,000	0
	시 15,107,894	13,482,608	1,625,286
회계업무관리	677,796	734,838	△57,042
지출및결산관리	66,327	69,122	△2,795
301 일반보상금	11,077	13,872	△2,795
08 사회복무요원보상금	8,377	11,172	△2,795
⊙사회복무요원	8,377	11,172	△2,795
ㅁ기본급 경정 3,631,000원	3,631	4,846	△1,215
ㅁ중식비 경정 3,390,000원	3,390	4,518	△1,128
ㅁ교통비 경정 1,356,000원	1,356	1,808	△452
계약관리	43,264	44,425	△1,161
207 연구개발비	10,079	11,240	△1,161
02 전산개발비	10,079	11,240	△1,161
⊙계약관리 프로그램 유지보수 경정 8,079,000원	8,079	9,240	△1,161
공용차량유지관리	500,195	550,195	△50,000
201 일반운영비	319,695	389,695	△70,000
02 공공운영비	288,090	358,090	△70,000
⊙차량선박비	242,690	312,690	△70,000
ㅁ차량유지비	231,890	301,890	△70,000
* 중형승용 경정 35,000,000원	35,000	45,000	△10,000
* 소형승합 경정 28,000,000원	28,000	38,000	△10,000
* 대형화물 경정 16,720,000원	16,720	26,720	△10,000
* 중형화물 경정 16,520,000원	16,520	26,520	△10,000
* 소형화물 경정 52,800,000원	52,800	72,800	△20,000
* 특수차 경정 38,440,000원*1식	38,440	48,440	△10,000
405 자산취득비	180,500	160,500	20,000
01 자산및물품취득비	180,500	160,500	20,000
⊙소형화물(산동면) 20,000,000원*1대	20,000	0	20,000
물품관리	43,060	46,146	△3,086
207 연구개발비	24,980	27,706	△2,726
02 전산개발비	24,980	27,706	△2,726
⊙전산개발비	24,980	27,706	△2,726
ㅁRFID리더기 응용소프트웨어 유지보수 경정 5,280,000원*1식	5,280	5,816	△536

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁRFID리더기 응용 S/W 라이센스 구입 경정 19,700,000원*1식	19,700	21,890	△2,190
405 자산취득비	10,440	10,800	△360
01 자산및물품취득비	10,440	10,800	△360
⊙자산및물품취득비	10,440	10,800	△360
ㅁ태그리더기 구입 경정 4,240,000원	4,240	4,600	△360
공유재산경영	9,356,774	8,914,446	442,328
공유재산관리에따른소요경비지원	85,735	86,485	△750
301 일반보상금	0	750	△750
11 기타보상금	0	750	△750
⊙공유재산소송 증인여비 경정 0원	0	750	△750
공무원아파트및관사관리	308,278	315,200	△6,922
201 일반운영비	6,200	15,200	△9,000
02 공공운영비	4,000	13,000	△9,000
⊙시설장비유지비	4,000	13,000	△9,000
ㅁ비둘기아파트 보일러 및 배관설비 유지보수 경정 1,000,000원*1식	1,000	10,000	△9,000
802 반환금기타	2,078	0	2,078
03 과오납금등	2,078	0	2,078
⊙장기수선충당금 반환 2,077,930원	2,078	0	2,078
공공용지매입	450,000	0	450,000
401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
01 시설비	450,000	0	450,000
⊙형곡동 도로개설 부지매입 450,000,000원*1식	450,000	0	450,000
청사관리	1,374,474	1,434,474	△60,000
청사시설유지관리	1,374,474	1,434,474	△60,000
301 일반보상금	0	2,000	△2,000
11 기타보상금	0	2,000	△2,000
⊙공공시설물 손괴자 신고보상금 경정 0원	0	2,000	△2,000
307 민간이전	410,000	468,000	△58,000
05 민간위탁금	410,000	468,000	△58,000
⊙시청사 청소 위탁처리 경정 410,000,000원	410,000	468,000	△58,000
청사신축및개보수	3,818,850	2,518,850	1,300,000
	도 120,000	120,000	0
	시 3,698,850	2,398,850	1,300,000
청사신축	1,672,200	372,200	1,300,000
401 시설비및부대비	1,672,200	372,200	1,300,000
01 시설비	1,672,200	372,200	1,300,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙송정동주민센터 신축공사 1,000,000,000원*1식		1,000,000	0	1,000,000
⊙도량동주민센터 증축공사 300,000,000원*1식		300,000	0	300,000
행정운영경비(회계과)		37,302,956	38,583,272	△1,280,316
	국	479,519	479,519	0
	도	49,275	49,275	0
	시	36,774,162	38,054,478	△1,280,316
인력운영비		37,080,878	38,361,194	△1,280,316
	국	479,519	479,519	0
	도	49,275	49,275	0
	시	36,552,084	37,832,400	△1,280,316
인력운영비		37,080,878	38,361,194	△1,280,316
	국	479,519	479,519	0
	도	49,275	49,275	0
	시	36,552,084	37,832,400	△1,280,316
101 인건비		35,342,278	36,601,094	△1,258,816
	국	479,519	479,519	0
	도	49,275	49,275	0
	시	34,813,484	36,072,300	△1,258,816
01 보수		34,480,630	35,734,380	△1,253,750
⊙기본급		24,138,542	25,392,292	△1,253,750
ㅁ일반직		21,981,144	23,234,894	△1,253,750
*7급 경정 2,749,000원*258명*12월		8,510,904	9,146,204	△635,300
*9급 경정 1,427,900원*71명*12월		1,216,571	1,835,021	△618,450
	국	383,250	383,250	0
	도	49,275	49,275	0
	시	784,046	1,402,496	△618,450
02 기타직보수		861,648	866,714	△5,066
⊙청원경찰		274,329	279,395	△5,066
ㅁ기본급 경정 2,743,000원*7명*12월		230,412	235,478	△5,066
204 직무수행경비		1,738,600	1,760,100	△21,500
03 특정업무경비		467,140	488,640	△21,500
⊙대민활동비		375,100	396,600	△21,500
ㅁ일반,기능직 경정 363,700,000원		363,700	385,200	△21,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주민복지과		31,153,516	32,216,616	△1,063,100
	국	17,010,760	17,750,940	△740,180
	지	1,415,992	1,402,204	13,788
	도	2,575,419	2,643,449	△68,030
	책	250,000	250,000	0
	시	9,901,345	10,170,023	△268,678
지역복지기반조성및다양한주민서비스확충		6,553,526	6,869,575	△316,049
	국	150,964	93,264	57,700
	지	1,341,833	1,341,833	0
	도	494,826	486,376	8,450
	책	250,000	250,000	0
	시	4,315,903	4,698,102	△382,199
지역사회복지기반조성		6,553,526	6,869,575	△316,049
	국	150,964	93,264	57,700
	지	1,341,833	1,341,833	0
	도	494,826	486,376	8,450
	책	250,000	250,000	0
	시	4,315,903	4,698,102	△382,199
사회복지시설운영및기능보강		60,710	62,510	△1,800
201 일반운영비		51,710	53,510	△1,800
02 공공운영비		21,180	22,980	△1,800
⊙공공요금 및 제세		19,800	21,600	△1,800
ㅁ복지업무 공용휴대폰 사용료 경정 19,800,000원		19,800	21,600	△1,800
지역사회복지단체운영지원		269,746	245,246	24,500
	국	30,000	15,000	15,000
	도	26,217	16,717	9,500
	시	213,529	213,529	0
307 민간이전		269,746	245,246	24,500
	국	30,000	15,000	15,000
	도	26,217	16,717	9,500
	시	213,529	213,529	0
05 민간위탁금		223,700	199,200	24,500
⊙지역사회복지협의체 지역대회 지원(추경성립전) 24,500,000원*1식		24,500	0	24,500
	국	15,000	0	15,000
	도	9,500	0	9,500
지역사회복지계획및시책추진		232,761	197,761	35,000
	국	35,000	0	35,000
	도	7,593	7,593	0
	시	190,168	190,168	0
202 여비		12,060	0	12,060
	국	12,060	0	12,060
01 국내여비		7,540	0	7,540
⊙사회복지 담당공무원 워크숍(본청 및 읍면동)(추경성립전) 145,000원*52명		7,540	0	7,540
	국	7,540	0	7,540

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 국제화여비		4,520	0	4,520
⊙우수지자체 유공자 해외연수(추경성립전) 4,520,000원*1명		4,520	0	4,520
	국	4,520	0	4,520
301 일반보상금		10,841	7,841	3,000
	국	3,000	0	3,000
	시	7,841	7,841	0
09 행사실비보상금		10,841	7,841	3,000
⊙지역사회보장협의체 위원 워크숍 3,000,000원*1식		3,000	0	3,000
	국	3,000	0	3,000
303 포상금		12,940	0	12,940
	국	12,940	0	12,940
01 포상금		12,940	0	12,940
⊙2014 지역사회복지계획 시행결과 평가 포상금 (추경성립전) 12,940,000원*1식		12,940	0	12,940
	국	12,940	0	12,940
306 출연금		7,000	0	7,000
	국	7,000	0	7,000
01 출연금		7,000	0	7,000
⊙장학금 출연(추경성립전) 5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
	국	5,000	0	5,000
⊙장학금 출연 2,000,000원*1식		2,000	0	2,000
	국	2,000	0	2,000
보훈단체운영및시설기능보강		2,049,481	2,489,301	△439,820
	도	252,120	252,120	0
	시	1,797,361	2,237,181	△439,820
301 일반보상금		1,595,500	1,838,420	△242,920
	도	252,120	252,120	0
	시	1,343,380	1,586,300	△242,920
09 행사실비보상금		36,250	39,170	△2,920
⊙현충일행사 유족 참가자 보상 경정 29,200,000원		29,200	32,120	△2,920
11 기타보상금		1,559,250	1,799,250	△240,000
⊙참전(6.25,베트남)명예수당 및 유가족명예수당(전몰군경,전상군경) 지급 경정 1,180,800,000원		1,180,800	1,420,800	△240,000
	도	252,120	252,120	0
	시	928,680	1,168,680	△240,000
307 민간이전		215,760	205,760	10,000
04 민간행사사업보조		18,100	8,100	10,000
⊙형곡동 민간인 희생자 책자발간 및 추모제 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		43,100	240,000	△196,900
01 시설비		43,100	240,000	△196,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿인동 3.12독립만세운동기념탑 건립(진입로 토지매입) 경정 43,100,000원	43,100	240,000	△196,900
402 민간자본이전	125,000	135,000	△10,000
01 민간자본사업보조	125,000	135,000	△10,000
⦿형곡동 민간인 희생자 위령탑 건립 경정 110,000,000원	110,000	120,000	△10,000
사회복지시설사회복무요원	21,084	30,120	△9,036
301 일반보상금	21,084	30,120	△9,036
08 사회복무요원보상금	21,084	30,120	△9,036
⦿사회복무요원(사회복지시설)중식비 경정 21,084,000원	21,084	30,120	△9,036
사회복지전담공무원업무보조사회복무요원	49,698	67,770	△18,072
301 일반보상금	49,698	67,770	△18,072
08 사회복무요원보상금	49,698	67,770	△18,072
⦿사회복지전담공무원보조 사회복무요원	49,698	67,770	△18,072
ㅁ중식비 경정 49,698,000원	49,698	67,770	△18,072
종합사회복지관운영	1,617,650	1,527,650	90,000
	책 250,000	250,000	0
	시 1,367,650	1,277,650	90,000
401 시설비및부대비	697,650	607,650	90,000
	책 250,000	250,000	0
	시 447,650	357,650	90,000
01 시설비	688,700	598,700	90,000
⦿금오종합사회복지관 무료급식소 신축 경정 590,000,000원*1식	590,000	500,000	90,000
	책 250,000	250,000	0
	시 340,000	250,000	90,000
독립유공자및유족의료비지원	4,029	8,550	△4,521
	도 1,200	2,250	△1,050
	시 2,829	6,300	△3,471
307 민간이전	4,029	8,550	△4,521
	도 1,200	2,250	△1,050
	시 2,829	6,300	△3,471
01 의료및구료비	4,029	8,550	△4,521
⦿독립유공자 및 유족 의료비 지원 경정 4,029,000원	4,029	8,550	△4,521
	도 1,200	2,250	△1,050
	시 2,829	6,300	△3,471
재난구호지원사업	7,700	0	7,700
	국 7,700	0	7,700
206 재료비	7,700	0	7,700
	국 7,700	0	7,700
01 재료비	7,700	0	7,700
⦿재해구호물자 구입 모포 20,000원*385개	7,700	0	7,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	7,700	0	7,700
기초생활보장및저소득층시민보호강화		21,730,572	22,650,247	△919,675
	국	16,859,796	17,657,676	△797,880
	지	74,159	60,371	13,788
	도	2,080,593	2,157,073	△76,480
	시	2,716,024	2,775,127	△59,103
기초생활보장및자활사업		21,730,572	22,650,247	△919,675
	국	16,859,796	17,657,676	△797,880
	지	74,159	60,371	13,788
	도	2,080,593	2,157,073	△76,480
	시	2,716,024	2,775,127	△59,103
저소득층기초생활보장		233,350	273,350	△40,000
301 일반보상금		212,000	249,000	△37,000
01 사회보장적수혜금		209,000	246,000	△37,000
⊙저소득가정(수급자,의사상자) 자녀 중고생(신입생)교복비 지원		65,000	102,000	△37,000
ㅁ하복비 경정 21,000,000원		21,000	34,000	△13,000
ㅁ동복비 경정 44,000,000원		44,000	68,000	△24,000
307 민간이전		16,600	19,600	△3,000
01 의료및구료비		6,600	9,600	△3,000
⊙행려자 귀가 구호비 지급 경정 2,600,000원		2,600	3,600	△1,000
⊙행려환자 비급여 의료비 경정 1,000,000원		1,000	2,000	△1,000
⊙무연고 행려사망자 병원 안치비 경정 1,000,000원		1,000	2,000	△1,000
기초생활수급자교육급여		398,295	1,056,908	△658,613
	국	244,648	845,526	△600,878
	도	21,409	73,984	△52,575
	시	132,238	137,398	△5,160
301 일반보상금		398,295	1,056,908	△658,613
	국	244,648	845,526	△600,878
	도	21,409	73,984	△52,575
	시	132,238	137,398	△5,160
01 사회보장적수혜금		398,295	1,056,908	△658,613
⊙교육급여 경정398,295,000원		398,295	1,056,908	△658,613
	국	244,648	845,526	△600,878
	도	21,409	73,984	△52,575
	시	132,238	137,398	△5,160
수급자자활장려금		91,084	82,085	8,999
	국	72,867	63,946	8,921
	도	5,465	5,760	△295
	시	12,752	12,379	373
301 일반보상금		91,084	82,085	8,999
	국	72,867	63,946	8,921
	도	5,465	5,760	△295
	시	12,752	12,379	373

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		91,084	82,085	8,999
⦿자활장려금	경정 91,084,000원	91,084	82,085	8,999
	국	72,867	63,946	8,921
	도	5,465	5,760	△295
	시	12,752	12,379	373
정부양곡할인		400,264	418,270	△18,006
	국	390,788	408,788	△18,000
	도	2,843	2,845	△2
	시	6,633	6,637	△4
301 일반보상금		400,264	418,270	△18,006
	국	390,788	408,788	△18,000
	도	2,843	2,845	△2
	시	6,633	6,637	△4
01 사회보장적수혜금		400,264	418,270	△18,006
⦿정부양곡할인	경정 400,264,000원	400,264	418,270	△18,006
	국	390,788	408,788	△18,000
	도	2,843	2,845	△2
	시	6,633	6,637	△4
기초생활수급자해산장제급여		122,055	124,555	△2,500
	국	97,644	99,644	△2,000
	도	8,544	8,719	△175
	시	15,867	16,192	△325
301 일반보상금		122,055	124,555	△2,500
	국	97,644	99,644	△2,000
	도	8,544	8,719	△175
	시	15,867	16,192	△325
01 사회보장적수혜금		122,055	124,555	△2,500
⦿해산장제급여	경정 122,055,000원*1식	122,055	124,555	△2,500
	국	97,644	99,644	△2,000
	도	8,544	8,719	△175
	시	15,867	16,192	△325
생계급여		18,072,052	18,368,846	△296,794
	국	14,457,642	14,695,077	△237,435
	도	1,807,205	1,836,885	△29,680
	시	1,807,205	1,836,884	△29,679
301 일반보상금		18,072,052	18,368,846	△296,794
	국	14,457,642	14,695,077	△237,435
	도	1,807,205	1,836,885	△29,680
	시	1,807,205	1,836,884	△29,679
01 사회보장적수혜금		18,072,052	18,368,846	△296,794
⦿생계급여	경정 18,072,052,000원	18,072,052	18,368,846	△296,794
	국	14,457,642	14,695,077	△237,435
	도	1,807,205	1,836,885	△29,680
	시	1,807,205	1,836,884	△29,679
가사간병도우미사업		107,569	87,569	20,000
	지	74,159	60,371	13,788
	도	8,219	6,691	1,528

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	25,191	20,507	4,684
307 민간이전		107,569	87,569	20,000
	지	74,159	60,371	13,788
	도	8,219	6,691	1,528
	시	25,191	20,507	4,684
05 민간위탁금		107,569	87,569	20,000
⊙가사간병방문도우미사업 경정 107,569,000원		107,569	87,569	20,000
	지	74,159	60,371	13,788
	도	8,219	6,691	1,528
	시	25,191	20,507	4,684
지역자활센터운영		288,439	264,420	24,019
	국	190,624	173,810	16,814
	도	27,533	25,371	2,162
	시	70,282	65,239	5,043
307 민간이전		287,439	263,420	24,019
	국	190,624	173,810	16,814
	도	27,533	25,371	2,162
	시	69,282	64,239	5,043
05 민간위탁금		287,439	263,420	24,019
⊙자활센터운영 경정 272,319,000원		272,319	248,300	24,019
	국	190,624	173,810	16,814
	도	24,509	22,347	2,162
	시	57,186	52,143	5,043
희망키움통장		411,982	368,762	43,220
	국	329,059	294,361	34,698
	도	24,727	22,170	2,557
	시	58,196	52,231	5,965
301 일반보상금		411,982	368,762	43,220
	국	329,059	294,361	34,698
	도	24,727	22,170	2,557
	시	58,196	52,231	5,965
01 사회보장적수혜금		411,482	368,262	43,220
⊙희망키움통장 사업 경정 411,482,000원		411,482	368,262	43,220
	국	329,059	294,361	34,698
	도	24,727	22,170	2,557
	시	57,696	51,731	5,965
행정운영경비(주민생활지원과)		349,018	357,322	△8,304
인력운영비		183,881	192,185	△8,304
인력운영비		183,881	192,185	△8,304
101 인건비		183,881	192,185	△8,304
01 보수		183,881	192,185	△8,304
⊙초과근무수당		183,881	192,185	△8,304
ㅁ초과분 경정 9,886원*34명*35시간*12월		141,173	149,477	△8,304
재무활동(주민생활지원과)		2,520,400	2,339,472	180,928
내부거래지출		1,844,799	1,922,588	△77,789

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
내부거래지출	1,844,799	1,922,588	△77,789
701 기타회계등전출금	1,844,799	1,922,588	△77,789
01 기타회계전출금	1,844,799	1,922,588	△77,789
⦿의료보호특별회계 전출금 경정 1,844,799,000원*1식	1,844,799	1,922,588	△77,789
보전지출	675,601	416,884	258,717
보전지출	675,601	416,884	258,717
802 반환금기타	675,601	416,884	258,717
01 국고보조금반환금	578,467	339,587	238,880
⦿희망키움통장사업 집행잔액(2014년) 107,939,850원	107,940	0	107,940
⦿희망키움통장사업 환수액 및 이자(2013년) 16,925,460원	16,926	0	16,926
⦿희망키움통장사업 환수액(2012년) 8,776,000원	8,776	0	8,776
⦿희망키움통장사업 환수액(2011년) 4,140,000원	4,140	0	4,140
⦿기초생활급여사업 집행잔액 33,282,820원	33,283	0	33,283
⦿정부양곡할인사업 집행잔액 60,872,620원	60,873	0	60,873
⦿일을통한빈곤탈출상담지원 집행잔액(2014년) 6,941,700원	6,942	0	6,942
02 시·도비보조금반환금	97,134	77,297	19,837
⦿기초생활급여사업 집행잔액 8,125,820원	8,126	0	8,126
⦿정부양곡할인사업 집행잔액 329,500원	330	0	330
⦿희망키움통장사업 집행잔액(2014년) 9,141,000원	9,141	0	9,141
⦿희망키움통장사업 환수액 및 이자(2103년) 1,269,410원	1,270	0	1,270
⦿희망키움통장사업 환수액(2012년) 658,200원	659	0	659
⦿희망키움통장사업 환수액(2011년) 310,500원	311	0	311

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
사회복지과		212,834,883	207,979,136	4,855,747
	국	102,683,013	98,575,106	4,107,907
	기	19,812	19,812	0
	특	1,500,000	0	1,500,000
	도	35,006,666	42,147,510	△7,140,844
	책	20,000	0	20,000
	시	73,605,392	67,236,708	6,368,684
노인및장애인복지증진		83,974,296	83,465,809	508,487
	국	43,835,849	45,841,380	△2,005,531
	기	19,812	19,812	0
	특	1,500,000	0	1,500,000
	도	7,030,701	7,126,955	△96,254
	책	20,000	0	20,000
	시	31,567,934	30,477,662	1,090,272
장애인재활및생활안정		18,160,603	18,837,419	△676,816
	국	8,723,352	9,064,671	△341,319
	도	1,715,971	1,782,796	△66,825
	시	7,721,280	7,989,952	△268,672
장애인시설운영		4,866,520	4,811,189	55,331
	국	800,547	800,547	0
	도	567,569	556,502	11,067
	시	3,498,404	3,454,140	44,264
307 민간이전		4,815,670	4,760,339	55,331
	국	800,547	800,547	0
	도	557,569	546,502	11,067
	시	3,457,554	3,413,290	44,264
05 민간위탁금		4,810,730	4,755,399	55,331
⊙장애인복지시설종사자수당				
경정 183,203,000원*1식		183,203	166,204	16,999
	도	36,641	33,241	3,400
	시	146,562	132,963	13,599
⊙장애인단기보호시설운영(이양)				
경정 401,398,000원*1개소		401,398	363,066	38,332
	도	80,280	72,613	7,667
	시	321,118	290,453	30,665
장애인생활안정및교육지원		153,253	178,253	△25,000
307 민간이전		80,000	105,000	△25,000
03 민간단체법정운영비보조		0	17,946	△17,946
⊙장애인취업지원센터 운영 경정 0원		0	17,946	△17,946
11 사회복지사업보조		80,000	87,054	△7,054
⊙장애인취업지원센터사업 지원 경정 0원		0	7,054	△7,054
장애인단체운영및행사지원		92,498	107,664	△15,166
201 일반운영비		35,998	51,164	△15,166
01 사무관리비		20,000	30,000	△10,000
⊙임차료		20,000	30,000	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ장애인단체 사무실 임차료 경정 20,000,000원*1식	20,000	30,000	△10,000
02 공공운영비	15,498	20,664	△5,166
⊙공공요금 및 제세	15,498	20,664	△5,166
ㅁ청각장애인용 화상전화기 인터넷 사용료 경정 28,500원*41대*12월	14,022	15,744	△1,722
ㅁ청각장애인용 화상전화기 전화요금 경정 3,000원*41대*12월	1,476	4,920	△3,444
장애인복지시설기능보강	130,000	215,800	△85,800
401 시설비및부대비	0	60,800	△60,800
01 시설비	0	60,800	△60,800
⊙교통장애인경북협회 부지매입 경정 0원	0	60,800	△60,800
402 민간자본이전	130,000	155,000	△25,000
01 민간자본사업보조	130,000	155,000	△25,000
⊙사랑의쉼터 기능보강(외벽보수 및 휀스) 경정 15,000,000원*1식	15,000	40,000	△25,000
장애인보조기구교부	7,206	3,586	3,620
	국 5,766	2,724	3,042
	도 431	204	227
	시 1,009	658	351
307 민간이전	7,206	3,586	3,620
	국 5,766	2,724	3,042
	도 431	204	227
	시 1,009	658	351
01 의료및구료비	7,206	3,586	3,620
⊙장애인보조기구구입 경정 180,150원*40명	7,206	3,586	3,620
	국 5,766	2,724	3,042
	도 431	204	227
	시 1,009	658	351
장애수당지원(기초)	540,000	577,029	△37,029
	국 378,000	403,920	△25,920
	도 48,600	51,933	△3,333
	시 113,400	121,176	△7,776
301 일반보상금	540,000	577,029	△37,029
	국 378,000	403,920	△25,920
	도 48,600	51,933	△3,333
	시 113,400	121,176	△7,776
01 사회보장적수혜금	540,000	577,029	△37,029
⊙장애수당지원(기초) 경정 450,000원*1,200명	540,000	577,029	△37,029
	국 378,000	403,920	△25,920
	도 48,600	51,933	△3,333
	시 113,400	121,176	△7,776
장애인활동보조지원사업	53,333	64,000	△10,667
	도 16,000	19,200	△3,200
	시 37,333	44,800	△7,467

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		53,333	64,000	△10,667
	도	16,000	19,200	△3,200
	시	37,333	44,800	△7,467
05 민간위탁금		53,333	64,000	△10,667
⊙장애인활동보조서비스지원 경정 1,333,325원*40명		53,333	64,000	△10,667
	도	16,000	19,200	△3,200
	시	37,333	44,800	△7,467
장애아동재활치료		1,639,648	1,153,975	485,673
	국	1,147,754	807,782	339,972
	도	147,568	103,858	43,710
	시	344,326	242,335	101,991
307 민간이전		1,639,648	1,153,975	485,673
	국	1,147,754	807,782	339,972
	도	147,568	103,858	43,710
	시	344,326	242,335	101,991
05 민간위탁금		1,639,648	1,153,975	485,673
⊙장애아동재활치료(발달재활서비스)(추경성립전) 경정 1,639,648,000원*1식		1,639,648	1,153,975	485,673
	국	1,147,754	807,782	339,972
	도	147,568	103,858	43,710
	시	344,326	242,335	101,991
시청각장애인부모자녀언어발달지원		3,960	21,634	△17,674
	국	2,772	15,172	△12,400
	도	356	1,910	△1,554
	시	832	4,552	△3,720
307 민간이전		3,960	21,634	△17,674
	국	2,772	15,172	△12,400
	도	356	1,910	△1,554
	시	832	4,552	△3,720
05 민간위탁금		3,960	21,634	△17,674
⊙시청각장애부모자녀언어발달지원 경정 1,980,000원*2명		3,960	21,634	△17,674
	국	2,772	15,172	△12,400
	도	356	1,910	△1,554
	시	832	4,552	△3,720
장애인연금지원		4,500,000	4,582,536	△82,536
	국	3,150,000	3,207,776	△57,776
	도	324,000	329,943	△5,943
	시	1,026,000	1,044,817	△18,817
301 일반보상금		4,500,000	4,582,536	△82,536
	국	3,150,000	3,207,776	△57,776
	도	324,000	329,943	△5,943
	시	1,026,000	1,044,817	△18,817
01 사회보장적수혜금		4,500,000	4,582,536	△82,536
⊙장애연금지원 경정 2,250,000원*2,000명		4,500,000	4,582,536	△82,536
	국	3,150,000	3,207,776	△57,776
	도	324,000	329,943	△5,943

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,026,000	1,044,817	△18,817
장애인활동지원(장기요양)		3,300,000	3,869,329	△569,329
	국	2,310,000	2,708,530	△398,530
	도	297,000	348,240	△51,240
	시	693,000	812,559	△119,559
307 민간이전		3,300,000	3,869,329	△569,329
	국	2,310,000	2,708,530	△398,530
	도	297,000	348,240	△51,240
	시	693,000	812,559	△119,559
05 민간위탁금		3,300,000	3,869,329	△569,329
⦿장애인활동지원 경정 3,300,000,000원*1식		3,300,000	3,869,329	△569,329
	국	2,310,000	2,708,530	△398,530
	도	297,000	348,240	△51,240
	시	693,000	812,559	△119,559
장애아동부모심리상담지원		23,944	26,880	△2,936
	국	16,761	18,816	△2,055
	도	2,155	2,419	△264
	시	5,028	5,645	△617
307 민간이전		23,944	26,880	△2,936
	국	16,761	18,816	△2,055
	도	2,155	2,419	△264
	시	5,028	5,645	△617
05 민간위탁금		23,944	26,880	△2,936
⦿장애아동부모심리상담지원 경정 23,944,000원*1식		23,944	26,880	△2,936
	국	16,761	18,816	△2,055
	도	2,155	2,419	△264
	시	5,028	5,645	△617
발달장애인성년후견인지원사업		6,300	2,700	3,600
	국	5,040	2,160	2,880
	도	378	162	216
	시	882	378	504
307 민간이전		6,300	2,700	3,600
	국	5,040	2,160	2,880
	도	378	162	216
	시	882	378	504
11 사회복지사업보조		6,300	2,700	3,600
⦿발달장애인성년후견심판절차비용지원 경정 0원		0	1,200	△1,200
	국	0	960	△960
	도	0	72	△72
	시	0	168	△168
⦿발달장애인성년후견서비스지원 경정 6,300,000원*1식		6,300	1,500	4,800
	국	5,040	1,200	3,840
	도	378	90	288
	시	882	210	672
장애수당지원(차상위)		512,000	517,401	△5,401

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	358,400	362,181	△3,781
	도	46,080	46,566	△486
	시	107,520	108,654	△1,134
301 일반보상금		512,000	517,401	△5,401
	국	358,400	362,181	△3,781
	도	46,080	46,566	△486
	시	107,520	108,654	△1,134
01 사회보장적수혜금		512,000	517,401	△5,401
⊙장애수당지원(차상위)				
경정 512,000원*1,000명		512,000	517,401	△5,401
	국	358,400	362,181	△3,781
	도	46,080	46,566	△486
	시	107,520	108,654	△1,134
장애인직업재활시설기능보강		0	376,002	△376,002
	국	0	188,001	△188,001
	도	0	56,400	△56,400
	시	0	131,601	△131,601
402 민간자본이전		0	376,002	△376,002
	국	0	188,001	△188,001
	도	0	56,400	△56,400
	시	0	131,601	△131,601
01 민간자본사업보조		0	376,002	△376,002
⊙장애인직업재활시설기능보강 경정 0원		0	376,002	△376,002
	국	0	188,001	△188,001
	도	0	56,400	△56,400
	시	0	131,601	△131,601
장애인일반형일자리지원사업		272,916	270,416	2,500
	국	133,658	132,408	1,250
	도	40,097	39,722	375
	시	99,161	98,286	875
101 인건비		272,916	270,416	2,500
	국	133,658	132,408	1,250
	도	40,097	39,722	375
	시	99,161	98,286	875
04 기간제근로자등보수		272,916	270,416	2,500
⊙장애인일반형일자리지원사업				
경정 267,316,000원*1식		267,316	264,816	2,500
	국	133,658	132,408	1,250
	도	40,097	39,722	375
	시	93,561	92,686	875
노인복지사업인프라구축		17,459,838	14,046,001	3,413,837
	국	2,414,201	2,145,417	268,784
	기	19,812	19,812	0
	특	1,500,000	0	1,500,000
	도	2,368,345	2,283,063	85,282
	책	20,000	0	20,000
	시	11,137,480	9,597,709	1,539,771
노인복지시설기능보강		755,958	734,458	21,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 13,375	2,625	10,750
	도 19,020	15,789	3,231
	시 723,563	716,044	7,519
402 민간자본이전	755,958	734,458	21,500
	국 13,375	2,625	10,750
	도 19,020	15,789	3,231
	시 723,563	716,044	7,519
01 민간자본사업보조	755,958	734,458	21,500
⊙노인요양시설(자동개폐장치) 기능보강사업 경정 26,750,000원*1식	26,750	5,250	21,500
	국 13,375	2,625	10,750
	도 4,020	789	3,231
	시 9,355	1,836	7,519
노인복지시설운영	417,108	242,222	174,886
	국 290,687	168,267	122,420
	도 37,375	21,635	15,740
	시 89,046	52,320	36,726
307 민간이전	416,108	241,222	174,886
	국 290,687	168,267	122,420
	도 37,375	21,635	15,740
	시 88,046	51,320	36,726
05 민간위탁금	415,268	240,382	174,886
⊙양로시설운영지원(추경성립전) 경정 415,268,000원*1개소	415,268	240,382	174,886
	국 290,687	168,267	122,420
	도 37,375	21,635	15,740
	시 87,206	50,480	36,726
재가노인복지사업운영	446,869	445,969	900
	도 42,097	42,097	0
	시 404,772	403,872	900
307 민간이전	396,869	395,969	900
	도 42,097	42,097	0
	시 354,772	353,872	900
05 민간위탁금	396,869	395,969	900
⊙이동목욕사업 운영 경정 22,950,000원*2개소	45,900	45,000	900
경로당운영및기능보강	2,463,831	2,433,768	30,063
	국 182,505	182,505	0
	도 478,482	478,482	0
	책 20,000	0	20,000
	시 1,782,844	1,772,781	10,063
201 일반운영비	30,393	40,330	△9,937
	국 1,690	1,690	0
	도 2,704	2,704	0
	시 25,999	35,936	△9,937
01 사무관리비	7,857	8,080	△223
⊙임차료	1,097	1,320	△223

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅁ지산2동 경로당 대부료				
경정 976,520원*1회		977	1,200	△223
02 공공운영비		22,536	32,250	△9,714
⊙공공요금및제세		22,536	32,250	△9,714
ㅁ경로당 전기안전 점검료				
경정 11,735,820원*1식		11,736	21,450	△9,714
401 시설비및부대비		480,000	440,000	40,000
	도	79,500	79,500	0
	책	20,000	0	20,000
	시	380,500	360,500	20,000
01 시설비		480,000	440,000	40,000
⊙경로당 리모델링 공사 40,000,000원*1식		40,000	0	40,000
	책	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
노인돌보미바우처		546,371	441,504	104,867
	국	382,460	309,053	73,407
	도	49,518	39,735	9,783
	시	114,393	92,716	21,677
307 민간이전		546,371	441,504	104,867
	국	382,460	309,053	73,407
	도	49,518	39,735	9,783
	시	114,393	92,716	21,677
01 의료및구료비		546,371	441,504	104,867
⊙노인돌보미바우처지원(추경성립전)				
경정 546,371,000원*1식		546,371	441,504	104,867
	국	382,460	309,053	73,407
	도	49,518	39,735	9,783
	시	114,393	92,716	21,677
노인일자리사업		2,526,925	2,402,510	124,415
	국	1,213,262	1,151,055	62,207
	도	363,972	345,316	18,656
	시	949,691	906,139	43,552
307 민간이전		1,962,728	1,838,313	124,415
	국	931,363	869,156	62,207
	도	279,403	260,747	18,656
	시	751,962	708,410	43,552
05 민간위탁금		1,962,728	1,838,313	124,415
⊙지역형 노인사회활동지원사업(4개월)				
847,000원*140명		118,580	0	118,580
	국	59,290	0	59,290
	도	17,780	0	17,780
	시	41,510	0	41,510
⊙수행기관 전담인력(5개월)				
1,167,000원*5개월		5,835	0	5,835
	국	2,917	0	2,917
	도	876	0	876
	시	2,042	0	2,042

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
독거노인생활관리사파견사업		535,240	529,960	5,280
	국	331,912	331,912	0
	도	44,294	44,294	0
	시	159,034	153,754	5,280
307 민간이전		529,840	524,560	5,280
	국	331,912	331,912	0
	도	42,674	42,674	0
	시	155,254	149,974	5,280
05 민간위탁금		529,840	524,560	5,280
⊙독거노인생활관리사교통비및전화비지원 경정 55,680,000원*1식		55,680	50,400	5,280
노인복지시설운영및사업지원		4,764,588	4,661,162	103,426
	도	1,255,791	1,217,919	37,872
	시	3,508,797	3,443,243	65,554
301 일반보상금		3,870,573	3,698,707	171,866
	도	1,161,172	1,109,612	51,560
	시	2,709,401	2,589,095	120,306
01 사회보장적수혜금		3,870,573	3,698,707	171,866
⊙노인요양시설운영지원		3,870,573	3,698,707	171,866
ㅁ장기요양보험 의료급여수급권자 급여비용 예탁금 경정 3,578,649,000원*1식		3,578,649	3,406,783	171,866
	도	1,001,490	949,930	51,560
	시	2,577,159	2,456,853	120,306
307 민간이전		894,015	962,455	△68,440
	도	94,619	108,307	△13,688
	시	799,396	854,148	△54,752
05 민간위탁금		894,015	962,455	△68,440
⊙노인복지시설종사자수당		371,340	439,780	△68,440
ㅁ종사자수당 년수5년미만 경정 223,860,000원*1식		223,860	292,300	△68,440
	도	44,772	58,460	△13,688
	시	179,088	233,840	△54,752
화장시설건립		4,523,810	1,675,310	2,848,500
	특	1,500,000	0	1,500,000
	시	3,023,810	1,675,310	1,348,500
207 연구개발비		187,000	135,000	52,000
02 전산개발비		187,000	135,000	52,000
⊙화장시설 장사운영시스템 구축 경정 187,000,000원*1식		187,000	135,000	52,000
301 일반보상금		6,500	10,000	△3,500
09 행사실비보상금		6,500	10,000	△3,500
⊙선진시설 견학(국내) 경정 50,000원*130명*1회		6,500	10,000	△3,500
401 시설비및부대비		4,310,000	1,510,000	2,800,000
	특	1,500,000	0	1,500,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	2,810,000	1,510,000	1,300,000
01 시설비		3,800,000	1,000,000	2,800,000
⦿화장시설건립공사 경정 3,800,000,000원*1식		3,800,000	1,000,000	2,800,000
	특	1,500,000	0	1,500,000
	시	2,300,000	1,000,000	1,300,000
행복한노후생활보장		48,353,855	50,582,389	△2,228,534
	국	32,698,296	34,631,292	△1,932,996
	도	2,946,385	3,061,096	△114,711
	시	12,709,174	12,890,001	△180,827
기초연금지급		46,712,401	49,473,824	△2,761,423
	국	32,698,296	34,631,292	△1,932,996
	도	2,802,711	2,968,396	△165,685
	시	11,211,394	11,874,136	△662,742
301 일반보상금		46,711,851	49,473,274	△2,761,423
	국	32,698,296	34,631,292	△1,932,996
	도	2,802,711	2,968,396	△165,685
	시	11,210,844	11,873,586	△662,742
01 사회보장적수혜금		46,711,851	49,473,274	△2,761,423
⦿기초연금지원 경정 46,711,851,000원*1식		46,711,851	49,473,274	△2,761,423
	국	32,698,296	34,631,292	△1,932,996
	도	2,802,711	2,968,396	△165,685
	시	11,210,844	11,873,586	△662,742
노인단체운영및행사지원		118,082	118,410	△328
	도	2,100	2,100	0
	시	115,982	116,310	△328
201 일반운영비		2,840	3,150	△310
03 행사운영비		2,840	3,150	△310
⦿노인의날행사		2,840	3,150	△310
ㅁ표창패 경정 1,040,000원*1식		1,040	1,350	△310
301 일반보상금		2,482	2,500	△18
09 행사실비보상금		2,482	2,500	△18
⦿노인관련행사및교육참석자 실비보상 경정 1,482,000원*1식		1,482	1,500	△18
노인여가복지프로그램운영		114,355	114,655	△300
307 민간이전		114,355	114,655	△300
01 의료및구료비		4,500	4,800	△300
⦿어르신 실버카 구입 경정 4,500,000원*1식		4,500	4,800	△300
숭조당및공설묘원관리		130,702	140,050	△9,348
201 일반운영비		1,622	5,000	△3,378
01 사무관리비		0	2,000	△2,000
⦿일반수용비		0	2,000	△2,000
ㅁ무연고 유골폐기 공고비 경정 0원		0	2,000	△2,000
02 공공운영비		1,622	3,000	△1,378

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙공공요금 및 제세	922	1,500	△578
ㅁ공공시설 공제회비(영조물배상 책임보험료)	922	1,500	△578
* 공설숭조당 경정 922,000원*1회	922	1,500	△578
⊙시설장비유지비	700	1,500	△800
ㅁ숭조당 전산관리프로그램 유지보수 경정 700,000원*1년	700	1,500	△800
401 시설비및부대비	30,132	36,000	△5,868
01 시설비	30,132	36,000	△5,868
⊙무연고유골폐기 경정 55,000원*100기	5,500	6,000	△500
⊙남,녀 화장실 개보수 경정 24,632,000원*1식	24,632	30,000	△5,368
405 자산취득비	7,248	7,350	△102
01 자산및물품취득비	7,248	7,350	△102
⊙사무가구 교체 경정 608,000원*6개	3,648	3,750	△102
노인일자리창출지원	247,830	250,830	△3,000
307 민간이전	246,320	249,320	△3,000
11 사회복지사업보조	2,000	5,000	△3,000
⊙노인공동작업장 운영 경정 1,000,000원*2개소	2,000	5,000	△3,000
경로당활성화사업수당	141,801	142,508	△707
	도 12,766	12,792	△26
	시 129,035	129,716	△681
201 일반운영비	7,123	7,700	△577
01 사무관리비	7,123	7,700	△577
⊙경로당 방역(소독) 경정 7,122,500원*1식	7,123	7,700	△577
405 자산취득비	48,828	48,958	△130
	도 9,766	9,792	△26
	시 39,062	39,166	△104
01 자산및물품취득비	48,828	48,958	△130
⊙경로당활성화 물품지원 경정 48,828,000원*1식	48,828	48,958	△130
	도 9,766	9,792	△26
	시 39,062	39,166	△104
사회복무요원	79,252	103,680	△24,428
301 일반보상금	79,252	103,680	△24,428
08 사회복무요원보상금	79,252	103,680	△24,428
⊙사회복무요원	79,252	103,680	△24,428
ㅁ중식비 경정 79,252,000원*1식	79,252	103,680	△24,428
공설숭조당(2관)건립	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
02 감리비	500,000	0	500,000
⊙공설숭조당(2관) 감리비 500,000,000원*1식	500,000	0	500,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
할매할배의날운영		124,000	53,000	71,000
	도	77,500	26,500	51,000
	시	46,500	26,500	20,000
201 일반운영비		103,000	33,000	70,000
	도	66,500	16,500	50,000
	시	36,500	16,500	20,000
01 사무관리비		103,000	33,000	70,000
⊙할매할배의날 시책홍보				
경정 103,000,000원*1식		103,000	33,000	70,000
	도	66,500	16,500	50,000
	시	36,500	16,500	20,000
301 일반보상금		1,000	0	1,000
	도	1,000	0	1,000
09 행사실비보상금		1,000	0	1,000
⊙할매할배의날 기념식 지원(추경성립전)				
1,000,000원*1식		1,000	0	1,000
	도	1,000	0	1,000
아동및여성의복지증진강화		118,480,412	116,091,082	2,389,330
	국	58,409,917	52,296,479	6,113,438
	도	27,931,846	34,976,436	△7,044,590
	시	32,138,649	28,818,167	3,320,482
건전한영,유아육성지원		118,480,412	116,091,082	2,389,330
	국	58,409,917	52,296,479	6,113,438
	도	27,931,846	34,976,436	△7,044,590
	시	32,138,649	28,818,167	3,320,482
효율적인보육사업추진		3,713,100	3,814,080	△100,980
	도	14,000	14,000	0
	시	3,699,100	3,800,080	△100,980
201 일반운영비		2,900	3,880	△980
01 사무관리비		2,900	3,880	△980
⊙운영수당		700	1,680	△980
ㅁ보육정책위원회 회의 참석수당				
경정 700,000원*1식		700	1,680	△980
307 민간이전		3,710,200	3,810,200	△100,000
	도	14,000	14,000	0
	시	3,696,200	3,796,200	△100,000
11 사회복지사업보조		3,482,200	3,582,200	△100,000
⊙어린이집 교직원 종사자수당				
경정 1,912,000,000원*1식		1,912,000	2,012,000	△100,000
어린이집기능보강		785,326	84,200	701,126
	국	382,162	31,600	350,562
	도	114,650	9,480	105,170
	시	288,514	43,120	245,394
402 민간자본이전		785,326	84,200	701,126
	국	382,162	31,600	350,562
	도	114,650	9,480	105,170

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	288,514	43,120	245,394
01 민간자본사업보조		785,326	84,200	701,126
⊙어린이집기능보강 경정 785,326,000원		785,326	84,200	701,126
	국	382,162	31,600	350,562
	도	114,650	9,480	105,170
	시	288,514	43,120	245,394
보육인의날행사		23,748	24,500	△752
201 일반운영비		748	1,500	△752
03 행사운영비		748	1,500	△752
⊙보육인의 날 행사		748	1,500	△752
ㅁ표창패 제작 경정 44,000원*17명		748	1,500	△752
보육돌봄서비스		7,082,722	6,652,025	430,697
	국	3,507,861	3,192,972	314,889
	도	1,062,408	1,037,716	24,692
	시	2,512,453	2,421,337	91,116
307 민간이전		7,082,722	6,652,025	430,697
	국	3,507,861	3,192,972	314,889
	도	1,062,408	1,037,716	24,692
	시	2,512,453	2,421,337	91,116
10 사회복지시설법정운영비보조		7,082,722	6,652,025	430,697
⊙어린이집교직원 인건비 경정 20,236,348원*350명		7,082,722	6,652,025	430,697
	국	3,507,861	3,192,972	314,889
	도	1,062,408	1,037,716	24,692
	시	2,512,453	2,421,337	91,116
가정양육수당지원		17,984,933	16,280,489	1,704,444
	국	11,690,206	10,582,318	1,107,888
	도	1,888,418	1,709,451	178,967
	시	4,406,309	3,988,720	417,589
301 일반보상금		17,984,933	16,280,489	1,704,444
	국	11,690,206	10,582,318	1,107,888
	도	1,888,418	1,709,451	178,967
	시	4,406,309	3,988,720	417,589
01 사회보장적수혜금		17,984,933	16,280,489	1,704,444
⊙가정양육수당지원(추경성립전) 경정 17,984,933,000원		17,984,933	16,280,489	1,704,444
	국	11,690,206	10,582,318	1,107,888
	도	1,888,418	1,709,451	178,967
	시	4,406,309	3,988,720	417,589
어린이집지원		4,718,690	3,617,481	1,101,209
	국	1,853,575	1,808,741	44,834
	도	556,199	542,622	13,577
	시	2,308,916	1,266,118	1,042,798
307 민간이전		4,718,690	3,617,481	1,101,209
	국	1,853,575	1,808,741	44,834
	도	556,199	542,622	13,577
	시	2,308,916	1,266,118	1,042,798

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
11 사회복지사업보조		4,718,690	3,617,481	1,101,209
⦿민간교재비 경정 664,000원*500개소		332,000	350,000	△18,000
	국	78,492	175,000	△96,508
	도	23,548	52,500	△28,952
	시	229,960	122,500	107,460
⦿차량운영비 경정 164,650원*500개소		82,325	99,600	△17,275
	국	22,992	49,800	△26,808
	도	6,897	14,940	△8,043
	시	52,436	34,860	17,576
⦿교사근무환경개선비 및 교사겸직수당 경정 4,304,365,000원		4,304,365	3,167,881	1,136,484
	국	1,752,091	1,583,941	168,150
	도	525,754	475,182	50,572
	시	2,026,520	1,108,758	917,762
영유아보육료지원		62,211,614	55,607,182	6,604,432
	국	40,437,549	36,144,668	4,292,881
	도	6,532,219	5,838,087	694,132
	시	15,241,846	13,624,427	1,617,419
301 일반보상금		62,211,614	55,607,182	6,604,432
	국	40,437,549	36,144,668	4,292,881
	도	6,532,219	5,838,087	694,132
	시	15,241,846	13,624,427	1,617,419
01 사회보장적수혜금		62,211,614	55,607,182	6,604,432
⦿영유아보육료 경정 62,211,614,000원		62,211,614	55,607,182	6,604,432
	국	40,437,549	36,144,668	4,292,881
	도	6,532,219	5,838,087	694,132
	시	15,241,846	13,624,427	1,617,419
공공형어린이집		977,128	972,360	4,768
	국	488,564	486,180	2,384
	도	146,569	145,854	715
	시	341,995	340,326	1,669
307 민간이전		977,128	972,360	4,768
	국	488,564	486,180	2,384
	도	146,569	145,854	715
	시	341,995	340,326	1,669
11 사회복지사업보조		977,128	972,360	4,768
⦿공공형어린이집 경정 977,128,000원		977,128	972,360	4,768
	국	488,564	486,180	2,384
	도	146,569	145,854	715
	시	341,995	340,326	1,669
누리과정		16,182,000	24,234,000	△8,052,000
	도	16,182,000	24,234,000	△8,052,000
307 민간이전		16,182,000	24,234,000	△8,052,000
	도	16,182,000	24,234,000	△8,052,000
11 사회복지사업보조		16,182,000	24,234,000	△8,052,000
⦿누리과정보육료 등 경정 1,740,000원*9,300명		16,182,000	24,234,000	△8,052,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	16,182,000	24,234,000	△8,052,000
보육교직원권익증진		2,520,328	2,561,220	△40,892
	도	756,098	768,365	△12,267
	시	1,764,230	1,792,855	△28,625
307 민간이전		2,520,328	2,561,220	△40,892
	도	756,098	768,365	△12,267
	시	1,764,230	1,792,855	△28,625
11 사회복지사업보조		2,520,328	2,561,220	△40,892
⊙보육교직원수당지원 경정 2,434,388,000원		2,434,388	2,474,550	△40,162
	도	730,316	742,365	△12,049
	시	1,704,072	1,732,185	△28,113
⊙장애아보육교직원특별수당지원 경정 934,130원*92명		85,940	86,670	△730
	도	25,782	26,000	△218
	시	60,158	60,670	△512
취약보육활성화		2,180,823	2,143,545	37,278
	도	664,285	661,861	2,424
	시	1,516,538	1,481,684	34,854
307 민간이전		2,180,823	2,143,545	37,278
	도	664,285	661,861	2,424
	시	1,516,538	1,481,684	34,854
11 사회복지사업보조		2,180,823	2,143,545	37,278
⊙어린이집차량유지비 경정 400,000원*319개소		127,600	99,600	28,000
	도	30,120	29,880	240
	시	97,480	69,720	27,760
⊙평가인증환경개선비지원 경정 1,001,716원*162개소		162,278	153,000	9,278
	도	48,084	45,900	2,184
	시	114,194	107,100	7,094
행정운영경비(사회복지과)		278,804	292,804	△14,000
인력운영비		140,816	154,816	△14,000
인력운영비		140,816	154,816	△14,000
101 인건비		140,816	154,816	△14,000
01 보수		140,816	154,816	△14,000
⊙초과근무수당		140,816	154,816	△14,000
ㅁ초과분(사회복지 처우개선) 경정 20,404,000원		20,404	34,404	△14,000
재무활동(사회복지과)		9,514,454	7,542,524	1,971,930
보전지출		4,505,454	4,442,524	62,930
보전지출		4,505,454	4,442,524	62,930
802 반환금기타		4,505,454	4,442,524	62,930
01 국고보조금반환금		502,216	462,589	39,627
⊙긴급복지지원사업 집행잔액 1,427,300원		1,428	0	1,428
⊙단기가사서비스사업 이자반납 388,810원		389	0	389

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿노인돌봄종합서비스사업 이자반납 8,752,580원	8,753	0	8,753
⦿2014년 가정양육수당사업 집행잔액 반납 29,056,300원	29,057	0	29,057
02 시·도비보조금반환금	4,003,238	3,979,935	23,303
⦿긴급복지지원사업 집행잔액 107,270원	108	0	108
⦿2014년 방과후 보육료 집행잔액 16,942,240원	16,943	0	16,943
⦿단기가사서비스사업 이자반납 49,990원	50	0	50
⦿노인돌봄종합서비스사업 이자반납 1,125,330원	1,126	0	1,126
⦿2014년 가정양육수당사업 집행잔액 반납 4,693,710원	4,694	0	4,694
⦿2014년 독거노인공동거주의집사업 집행잔액 반납 381,120원	382	0	382
내부거래지출	5,009,000	3,100,000	1,909,000
내부거래지출	5,009,000	3,100,000	1,909,000
702 기금전출금	5,009,000	3,100,000	1,909,000
01 기금전출금	5,009,000	3,100,000	1,909,000
⦿시립화장시설 유치지역 개발기금 전출금 경정 4,909,000,000원*1식	4,909,000	3,000,000	1,909,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
가족지원과		16,909,489	17,161,351	△251,862
	국	3,188,343	3,284,691	△96,348
	지	120,000	120,000	0
	기	1,666,911	1,438,651	228,260
	도	2,727,890	2,696,477	31,413
	시	9,206,345	9,621,532	△415,187
노동행정추진		790,418	789,418	1,000
	기	375,171	375,171	0
	도	92,970	92,670	300
	시	322,277	321,577	700
외국인복지지원		790,418	789,418	1,000
	기	375,171	375,171	0
	도	92,970	92,670	300
	시	322,277	321,577	700
다문화가족지원		91,868	90,868	1,000
	도	5,832	5,532	300
	시	86,036	85,336	700
301 일반보상금		7,908	6,908	1,000
	도	1,800	1,500	300
	시	6,108	5,408	700
01 사회보장적수혜금		6,000	5,000	1,000
⊙결혼이민여성교육지원				
경정 1,000,000원*6명*1회		6,000	5,000	1,000
	도	1,800	1,500	300
	시	4,200	3,500	700
아동및여성의복지증진강화		12,023,860	11,714,138	309,722
	국	3,169,143	3,205,301	△36,158
	지	120,000	120,000	0
	기	1,016,567	848,497	168,070
	도	2,533,222	2,503,671	29,551
	시	5,184,928	5,036,669	148,259
아동복지향상및건전육성		8,104,472	7,770,106	334,366
	국	2,073,686	2,078,364	△4,678
	지	120,000	120,000	0
	기	280,033	128,760	151,273
	도	1,948,696	1,909,708	38,988
	시	3,682,057	3,533,274	148,783
아동복지시설운영		1,068,850	1,092,793	△23,943
	도	93,267	113,953	△20,686
	시	975,583	978,840	△3,257
307 민간이전		1,065,250	1,089,193	△23,943
	도	92,187	112,873	△20,686
	시	973,063	976,320	△3,257
10 사회복지시설법정운영비보조		1,029,453	1,053,396	△23,943
⊙아동복지시설운영(삼성원)		994,770	1,018,713	△23,943
ㅁ운영비(이양) 경정 926,435,000원*1개소		926,435	950,378	△23,943
	도	64,848	85,534	△20,686

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	861,587	864,844	△3,257
저소득아동보호육성		63,550	58,750	4,800
201 일반운영비		52,750	47,950	4,800
02 공공운영비		50,880	46,080	4,800
⊙공공요금 및 제세		50,880	46,080	4,800
ㅁCCTV 전기사용료 경정 20,000원*52대*12월		12,480	7,680	4,800
지역아동센터운영지원		2,677,574	2,649,974	27,600
	국	1,293,257	1,279,457	13,800
	도	400,717	396,577	4,140
	시	983,600	973,940	9,660
307 민간이전		2,677,574	2,649,974	27,600
	국	1,293,257	1,279,457	13,800
	도	400,717	396,577	4,140
	시	983,600	973,940	9,660
11 사회복지사업보조		2,677,574	2,649,974	27,600
⊙지역아동센터운영지원 경정 2,586,514,000원		2,586,514	2,558,914	27,600
	국	1,293,257	1,279,457	13,800
	도	387,977	383,837	4,140
	시	905,280	895,620	9,660
입양아동양육수당		193,428	170,085	23,343
	기	126,776	110,436	16,340
	도	19,996	17,895	2,101
	시	46,656	41,754	4,902
301 일반보상금		193,428	170,085	23,343
	기	126,776	110,436	16,340
	도	19,996	17,895	2,101
	시	46,656	41,754	4,902
01 사회보장적수혜금		193,428	170,085	23,343
⊙입양아동양육수당지원 경정 164,908,000원		164,908	157,765	7,143
	기	115,436	110,436	5,000
	도	14,842	14,199	643
	시	34,630	33,130	1,500
⊙입양비용지원 2,700,000원*6명		16,200	0	16,200
	기	11,340	0	11,340
	도	1,458	0	1,458
	시	3,402	0	3,402
아동복지교사파견지원		317,429	374,860	△57,431
	국	158,507	187,230	△28,723
	도	47,557	56,169	△8,612
	시	111,365	131,461	△20,096
101 인건비		317,429	374,860	△57,431
	국	158,507	187,230	△28,723
	도	47,557	56,169	△8,612
	시	111,365	131,461	△20,096
04 기간제근로자등보수		317,429	374,860	△57,431
⊙아동복지교사 경정 317,029,000원		317,029	374,460	△57,431

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	158,507	187,230	△28,723
	도	47,557	56,169	△8,612
	시	110,965	131,061	△20,096
아동발달지원계좌		110,971	91,107	19,864
	국	72,080	63,795	8,285
	도	9,267	8,194	1,073
	시	29,624	19,118	10,506
301 일반보상금		110,971	91,107	19,864
	국	72,080	63,795	8,285
	도	9,267	8,194	1,073
	시	29,624	19,118	10,506
11 기타보상금		110,971	91,107	19,864
⦿아동발달지원계좌지원				
경정 110,971,000원*1식		110,971	91,107	19,864
	국	72,080	63,795	8,285
	도	9,267	8,194	1,073
	시	29,624	19,118	10,506
드림스타트사업		301,730	301,730	0
	국	300,000	300,000	0
	시	1,730	1,730	0
201 일반운영비		60,853	58,123	2,730
	국	60,723	57,993	2,730
	시	130	130	0
03 행사운영비		24,103	21,373	2,730
⦿드림스타트행사(과목경정)				
경정 24,053,000원*1회		24,053	21,323	2,730
	국	24,053	21,323	2,730
202 여비		27,900	27,300	600
	국	27,900	27,300	600
01 국내여비		27,900	27,300	600
⦿전문화교육참석(과목경정)				
경정 150,000원*9명*2회		2,700	2,100	600
	국	2,700	2,100	600
206 재료비		9,233	11,283	△2,050
	국	9,233	11,283	△2,050
01 재료비		9,233	11,283	△2,050
⦿프로그램운영재료비(과목경정)				
경정 2,839원*271명*12월		9,233	11,283	△2,050
	국	9,233	11,283	△2,050
301 일반보상금		77,190	78,470	△1,280
	국	77,190	78,470	△1,280
01 사회보장적수혜금		70,000	72,600	△2,600
⦿프로그램운영비지원(과목경정)				
경정 58,333원*100명*12월		70,000	72,600	△2,600
	국	70,000	72,600	△2,600
11 기타보상금		4,400	3,080	1,320

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙강사료수당(과목경정)				
경정 40,000원*10회*11월		4,400	3,080	1,320
	국	4,400	3,080	1,320
입양가정위탁아동심리치료지원		5,600	2,800	2,800
	국	3,920	1,960	1,960
	도	504	252	252
	시	1,176	588	588
301 일반보상금		5,600	2,800	2,800
	국	3,920	1,960	1,960
	도	504	252	252
	시	1,176	588	588
01 사회보장적수혜금		5,600	2,800	2,800
⊙입양가정위탁아동 심리치료지원				
경정 5,600,000원*1식		5,600	2,800	2,800
	국	3,920	1,960	1,960
	도	504	252	252
	시	1,176	588	588
학대피해아동쉼터설치및운영		337,333	0	337,333
	기	134,933	0	134,933
	도	60,720	0	60,720
	시	141,680	0	141,680
307 민간이전		10,333	0	10,333
	기	4,133	0	4,133
	도	1,860	0	1,860
	시	4,340	0	4,340
10 사회복지시설법정운영비보조		10,333	0	10,333
⊙학대피해아동쉼터운영지원				
10,333,000원*1개소		10,333	0	10,333
	기	4,133	0	4,133
	도	1,860	0	1,860
	시	4,340	0	4,340
402 민간자본이전		27,000	0	27,000
	기	10,800	0	10,800
	도	4,860	0	4,860
	시	11,340	0	11,340
01 민간자본사업보조		27,000	0	27,000
⊙학대피해아동쉼터지원사업 27,000,000원*1식		27,000	0	27,000
	기	10,800	0	10,800
	도	4,860	0	4,860
	시	11,340	0	11,340
405 자산취득비		300,000	0	300,000
	기	120,000	0	120,000
	도	54,000	0	54,000
	시	126,000	0	126,000
01 자산및물품취득비		300,000	0	300,000
⊙학대피해아동쉼터 주택 매입				
300,000,000원*1식		300,000	0	300,000
	기	120,000	0	120,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	54,000	0	54,000
	시	126,000	0	126,000
여성권익증진및건강가정지원		3,919,388	3,944,032	△24,644
	국	1,095,457	1,126,937	△31,480
	기	736,534	719,737	16,797
	도	584,526	593,963	△9,437
	시	1,502,871	1,503,395	△524
한부모가족지원		1,232,169	1,222,169	10,000
	기	469,840	461,840	8,000
	도	165,407	164,807	600
	시	596,922	595,522	1,400
301 일반보상금		1,232,169	1,222,169	10,000
	기	469,840	461,840	8,000
	도	165,407	164,807	600
	시	596,922	595,522	1,400
01 사회보장적수혜금		1,232,169	1,222,169	10,000
⊙추가양육비 경정 14,800,000원*1식		14,800	4,800	10,000
	기	11,840	3,840	8,000
	도	888	288	600
	시	2,072	672	1,400
가정.성폭력피해자의료비		19,037	16,751	2,286
	기	13,326	11,726	1,600
	도	1,713	1,507	206
	시	3,998	3,518	480
307 민간이전		19,037	16,751	2,286
	기	13,326	11,726	1,600
	도	1,713	1,507	206
	시	3,998	3,518	480
05 민간위탁금		19,037	16,751	2,286
⊙성폭력 피해자 의료비				
경정 15,251,000원*1식		15,251	13,823	1,428
	기	10,676	9,676	1,000
	도	1,372	1,244	128
	시	3,203	2,903	300
⊙가정폭력피해자의료비				
경정 3,786,000원*1개소		3,786	2,928	858
	기	2,650	2,050	600
	도	341	263	78
	시	795	615	180
아이돌보미지원		722,829	779,879	△57,050
	국	505,980	545,915	△39,935
	도	65,055	70,189	△5,134
	시	151,794	163,775	△11,981
307 민간이전		722,829	779,879	△57,050
	국	505,980	545,915	△39,935
	도	65,055	70,189	△5,134
	시	151,794	163,775	△11,981
05 민간위탁금		722,829	779,879	△57,050

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙아이돌보미지원 경정 722,829,000원*1개소		722,829	779,879	△57,050
	국	505,980	545,915	△39,935
	도	65,055	70,189	△5,134
	시	151,794	163,775	△11,981
여성새로일하기센터운영		562,495	542,160	20,335
	국	414,535	406,080	8,455
	도	42,138	38,574	3,564
	시	105,822	97,506	8,316
307 민간이전		562,495	542,160	20,335
	국	414,535	406,080	8,455
	도	42,138	38,574	3,564
	시	105,822	97,506	8,316
05 민간위탁금		562,495	542,160	20,335
⊙여성새로일하기센터 운영 경정 562,495,000원*1개소		562,495	542,160	20,335
	국	414,535	406,080	8,455
	도	42,138	38,574	3,564
	시	105,822	97,506	8,316
청소년한부모가족지원		17,769	8,770	8,999
	기	14,215	7,018	7,197
	도	1,066	525	541
	시	2,488	1,227	1,261
301 일반보상금		17,769	8,770	8,999
	기	14,215	7,018	7,197
	도	1,066	525	541
	시	2,488	1,227	1,261
01 사회보장적수혜금		17,769	8,770	8,999
⊙청소년한부모자립지원(추경성립전) 경정 17,769,000원*1식		17,769	8,770	8,999
	기	14,215	7,018	7,197
	도	1,066	525	541
	시	2,488	1,227	1,261
한부모가족복지시설지원		24,982	34,196	△9,214
	도	21,963	31,177	△9,214
	시	3,019	3,019	0
307 민간이전		24,982	34,196	△9,214
	도	21,963	31,177	△9,214
	시	3,019	3,019	0
05 민간위탁금		24,982	34,196	△9,214
⊙한부모가족복지시설 운영 지원 경정 20,669,000원*1개소		20,669	29,883	△9,214
	도	20,669	29,883	△9,214
청소년건전육성및활동진흥		3,650,631	4,244,517	△593,886
	국	19,200	79,390	△60,190
	기	275,173	214,983	60,190
	도	101,698	100,136	1,562
	시	3,254,560	3,850,008	△595,448

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
청소년육성		1,523,248	1,558,820	△35,572
	국	15,200	75,390	△60,190
	기	265,333	205,143	60,190
	도	99,238	97,676	1,562
	시	1,143,477	1,180,611	△37,134
청소년문화지원		731,870	758,634	△26,764
	도	30,000	30,000	0
	시	701,870	728,634	△26,764
101 인건비		3,690	5,550	△1,860
04 기간제근로자등보수		3,690	5,550	△1,860
⦿청소년수련원 행락철 야영장관리원		3,690	5,550	△1,860
ㅁ기본급 경정 2,800,000원*1명		2,800	4,500	△1,700
ㅁ4대보험 경정 440,000원*1명		440	600	△160
201 일반운영비		25,080	21,580	3,500
01 사무관리비		25,080	21,580	3,500
⦿일반수용비		24,100	20,600	3,500
ㅁ청소년증 제작 경정 4,500,000원		4,500	1,000	3,500
307 민간이전		545,200	567,200	△22,000
	도	30,000	30,000	0
	시	515,200	537,200	△22,000
04 민간행사사업보조		408,000	430,000	△22,000
⦿대한민국청소년박람회개최 경정 328,000,000원*1회		328,000	350,000	△22,000
401 시설비및부대비		145,600	152,004	△6,404
01 시설비		145,600	152,004	△6,404
⦿꽃탑 및 꽃조형물 경정 73,596,000원*1개소		73,596	80,000	△6,404
청소년방과후아카데미운영		150,780	150,780	0
	국	0	75,390	△75,390
	기	75,390	0	75,390
	도	22,617	22,617	0
	시	52,773	52,773	0
307 민간이전		150,780	150,780	0
	국	0	75,390	△75,390
	기	75,390	0	75,390
	도	22,617	22,617	0
	시	52,773	52,773	0
05 민간위탁금		150,780	150,780	0
⦿청소년 방과후 아카데미운영 지원 경정 150,780,000원*1개소		150,780	150,780	0
	국	0	75,390	△75,390
	기	75,390	0	75,390
	도	22,617	22,617	0
	시	52,773	52,773	0
비정규학교운영		7,562	13,000	△5,438
	도	7,562	6,000	1,562

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	0	7,000	△7,000
307 민간이전		7,562	13,000	△5,438
	도	7,562	6,000	1,562
	시	0	7,000	△7,000
11 사회복지사업보조		7,562	13,000	△5,438
⊙비정규학교운영비지원				
경정 7,562,000원*1개소		7,562	13,000	△5,438
	도	7,562	6,000	1,562
	시	0	7,000	△7,000
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
	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
청소년동아리활동지원		10,000	10,000	0
	국	4,000	0	4,000
	기	0	4,000	△4,000
	시	6,000	6,000	0
307 민간이전		10,000	10,000	0
	국	4,000	0	4,000
	기	0	4,000	△4,000
	시	6,000	6,000	0
05 민간위탁금		10,000	10,000	0
⊙청소년동아리 활동지원				
경정 10,000,000원*1식		10,000	10,000	0
	국	4,000	0	4,000
	기	0	4,000	△4,000
	시	6,000	6,000	0
청소년수련시설야영장관리운영		51,000	52,370	△1,370
401 시설비및부대비		51,000	52,370	△1,370
01 시설비		51,000	52,370	△1,370
⊙야영장 급수시설 공사 및 시설개보수				
경정 48,630,000원*1식		48,630	50,000	△1,370
청소년문화의집운영		77,397	79,397	△2,000
	기	9,840	9,840	0
	시	67,557	69,557	△2,000
201 일반운영비		20,359	22,359	△2,000
02 공공운영비		8,390	10,390	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙공공요금 및 제세	8,390	10,390	△2,000
ㅁ승강기점검 수수료 경정 1,600,000원	1,600	3,600	△2,000
청소년수련시설	2,038,273	2,583,987	△545,714
	기 9,840	9,840	0
	시 2,028,433	2,574,147	△545,714
선산청소년수련관운영	2,038,273	2,583,987	△545,714
	기 9,840	9,840	0
	시 2,028,433	2,574,147	△545,714
101 인건비	302,752	387,344	△84,592
	기 0	9,840	△9,840
	시 302,752	377,504	△74,752
04 기간제근로자등보수	302,752	387,344	△84,592
⊙청소년수련관 청소년지도사배치지원	0	9,840	△9,840
ㅁ급여(재원변경) 경정 0원	0	9,840	△9,840
	기 0	9,840	△9,840
⊙수영장운영 기간제근로자배치(수영강사)	185,120	259,872	△74,752
ㅁ급여 경정 72,000원*6명*23일*12월	119,232	172,800	△53,568
ㅁ주휴수당 경정 72,000원*6명*5일*12월	25,920	34,560	△8,640
ㅁ휴일수당 경정 72,000원*1.5*6명*15일	9,720	13,824	△4,104
ㅁ시간외근무수당 경정 (72,000원/8)*1.5*6명*10시간*12월	9,720	12,960	△3,240
ㅁ퇴직적립금 경정 2,600,000원*6명	15,600	20,800	△5,200
201 일반운영비	431,174	684,021	△252,847
01 사무관리비	128,834	157,541	△28,707
⊙일반수용비	113,579	125,786	△12,207
ㅁ전기안전관리대행수수료 경정 1,131,000원*3월	3,393	15,600	△12,207
⊙임차료	15,000	31,500	△16,500
ㅁ숙박형프로그램이용 참여자 차량임차 경정 0원	0	16,500	△16,500
02 공공운영비	302,340	526,480	△224,140
⊙공공요금 및 제세	179,840	215,440	△35,600
ㅁ전기요금 경정 8,500,000원*12월	102,000	120,000	△18,000
ㅁ상하수도요금 경정 4,700,000원*12월	56,400	72,000	△15,600
ㅁ시설물환경개선부담금 경정 1,000,000원*1회	1,000	3,000	△2,000
⊙연료비	100,000	288,540	△188,540
ㅁ수련관 온수보일러용 경유 경정 1,000원*200ℓ *5시간*0.4*250일	100,000	288,540	△188,540
207 연구개발비	13,390	13,500	△110
02 전산개발비	13,390	13,500	△110
⊙홈페이지업그레이드(홍보및시설사용예약시스템등) 경정 13,390,000원*1식	13,390	13,500	△110
301 일반보상금	3,025	29,380	△26,355

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
09 행사실비보상금	3,025	5,380	△2,355
⊙청소년운영 및 자문위원회 참가자 급식비 경정 5,000원*30명*6월*1회	900	1,680	△780
⊙청소년동아리 참가자 간식 경정 2,500원*35명*6월*1회	525	2,100	△1,575
11 기타보상금	0	24,000	△24,000
⊙수영장 시간강사수당 경정 0원	0	24,000	△24,000
307 민간이전	821,196	821,196	0
	기 9,840	0	9,840
	시 811,356	821,196	△9,840
05 민간위탁금	821,196	821,196	0
⊙프로그램 운영 용역(재원변경) 경정 381,323,000원*1식	381,323	381,323	0
	기 9,840	0	9,840
	시 371,483	381,323	△9,840
401 시설비및부대비	338,190	520,000	△181,810
01 시설비	338,190	520,000	△181,810
⊙청소년관련 홍보영상물제작 경정 17,760,000원*1식	17,760	20,000	△2,240
⊙로봇체험관 설치공사 경정 290,430,000원*1식	290,430	500,000	△209,570
⊙청소년수련시설(수련관.특화)진입로 토지매입 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
청소년보호	89,110	101,710	△12,600
	국 4,000	4,000	0
	도 2,460	2,460	0
	시 82,650	95,250	△12,600
청소년보호활동	89,110	101,710	△12,600
	국 4,000	4,000	0
	도 2,460	2,460	0
	시 82,650	95,250	△12,600
308 자치단체등이전	49,000	61,600	△12,600
08 교육기관에대한보조	49,000	61,600	△12,600
⊙배움터지킴이 운영 경정 49,000,000원*1식	49,000	61,600	△12,600
행정운영경비(가족지원과)	247,850	246,610	1,240
인력운영비	130,826	129,586	1,240
인력운영비	130,826	129,586	1,240
101 인건비	130,826	129,586	1,240
03 무기계약근로자보수	12,345	11,105	1,240
⊙청소년문화의집	1,240	0	1,240
ㅁ기본급 35,910원*1명*12월	431	0	431
ㅁ기말수당 35,910원*1명*4회	144	0	144
ㅁ정근수당 131,000원*1명	131	0	131

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ명절휴가비 212,000원*1명	212	0	212
ㅁ시간외수당 580원*1명*15시간*12월	105	0	105
ㅁ주휴수당 3,130원*1명*52일	163	0	163
ㅁ연차수당 3,130원*1명*17일	54	0	54
재무활동(가족지원과)	81,566	51,504	30,062
보전지출	81,566	51,504	30,062
보전지출(가족지원과)	81,566	51,504	30,062
802 반환금기타	81,566	51,504	30,062
01 국고보조금반환금	68,628	38,575	30,053
⦿2014년 성폭력상담소 운영지원 이자 반납 26,770원	27	0	27
⦿2014년 가정,성폭력피해자 의료비 이자 반납 3,950원	4	0	4
⦿2014년 가정,성폭력 피해회복 및 재발방지 사업 이자 반납 8,450원	9	0	9
⦿2014년 드림스타트사업 집행잔액 반납 12,710원	13	0	13
⦿지역아동센터 전세금 반납 30,000,000원	30,000	0	30,000
02 시·도비보조금반환금	12,938	12,929	9
⦿2014년 성폭력상담소 운영지원 이자 반납 5,140원	6	0	6
⦿2014년 가정,성폭력피해자 의료비 이자 반납 500원	1	0	1
⦿2014년 가정,성폭력 피해회복 및 재발방지 사업 이자 반납 1,080원	2	0	2

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	44,841,241	43,892,605	948,636
	국 11,500	11,500	0
	도 47,250	47,250	0
	시 44,782,491	43,833,855	948,636
쾌적한도시환경조성	19,489,179	19,709,279	△220,100
	국 11,500	11,500	0
	도 47,250	47,250	0
	시 19,430,429	19,650,529	△220,100
쾌적한도시환경조성	11,078,957	11,319,303	△240,346
	국 11,500	11,500	0
	도 47,250	47,250	0
	시 11,020,207	11,260,553	△240,346
시가지환경정비	7,980,929	7,913,662	67,267
206 재료비	850,949	752,749	98,200
01 재료비	850,949	752,749	98,200
⦿쓰레기 종량제 봉투 제작	799,930	701,730	98,200
ㅁ일반용	710,290	612,090	98,200
*20L(재사용) 경정 58원*2,650,000매	153,700	116,000	37,700
*50L(일반) 경정 121원*1,400,000매	169,400	108,900	60,500
207 연구개발비	36,000	37,000	△1,000
02 전산개발비	0	1,000	△1,000
⦿쓰레기종량제봉투 물류관리시스템 업그레이드 경정 0원	0	1,000	△1,000
301 일반보상금	66,788	68,388	△1,600
08 사회복무요원보상금	17,018	18,618	△1,600
⦿사회복무요원	17,018	18,618	△1,600
ㅁ기본급 경정 7,076,000원	7,076	8,076	△1,000
ㅁ중식비 경정 7,130,000원	7,130	7,530	△400
ㅁ교통비 경정 2,812,000원	2,812	3,012	△200
307 민간이전	6,548,498	6,576,831	△28,333
05 민간위탁금	6,548,498	6,576,831	△28,333
⦿생활쓰레기 수집운반대행 경정 5,878,905,000원*1식	5,878,905	5,907,238	△28,333
쓰레기감량및자원재활용	2,438,382	2,796,995	△358,613
207 연구개발비	9,000	10,000	△1,000
01 연구용역비	9,000	10,000	△1,000
⦿남은음식물쓰레기처리 원가계산용역 경정 9,000,000원*1식	9,000	10,000	△1,000
303 포상금	12,000	0	12,000
01 포상금	12,000	0	12,000
⦿재활용가능자원 회수,선별 경진대회 포상금 12,000,000원*1식	12,000	0	12,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	2,072,030	2,438,485	△366,455
05 민간위탁금	2,072,030	2,438,485	△366,455
⊙남은음식물쓰레기 민간위탁 처리비 경정 2,024,000,000원*1식	2,024,000	2,387,005	△363,005
⊙음식물쓰레기 RFID기반 개별계량 유지관리비 경정 48,030,000원	48,030	51,480	△3,450
401 시설비및부대비	55,642	58,800	△3,158
01 시설비	55,642	58,800	△3,158
⊙음식물쓰레기종량제 기반시설구축사업 경정 55,642,000원*1식	55,642	58,800	△3,158
재활용품수집보상금	141,000	120,000	21,000
	도 36,000	36,000	0
	시 105,000	84,000	21,000
301 일반보상금	141,000	120,000	21,000
	도 36,000	36,000	0
	시 105,000	84,000	21,000
11 기타보상금	141,000	120,000	21,000
⊙재활용품수집 보상금 지원 경정 141,000,000원	141,000	120,000	21,000
	도 36,000	36,000	0
	시 105,000	84,000	21,000
농촌일자리창출영농폐비닐수집보상금	88,000	58,000	30,000
	국 4,000	4,000	0
	도 6,000	6,000	0
	시 78,000	48,000	30,000
301 일반보상금	88,000	58,000	30,000
	국 4,000	4,000	0
	도 6,000	6,000	0
	시 78,000	48,000	30,000
11 기타보상금	88,000	58,000	30,000
⊙농촌일자리창출 영농폐비닐 수집보상금 지원 경정 88,000,000원	88,000	58,000	30,000
	국 4,000	4,000	0
	도 6,000	6,000	0
	시 78,000	48,000	30,000
환경기초시설의확충	8,335,582	8,326,336	9,246
환경자원화시설운영관리	7,887,406	7,878,160	9,246
201 일반운영비	11,464	13,864	△2,400
01 사무관리비	11,104	13,504	△2,400
⊙운영수당	800	3,200	△2,400
ㅁ주민지원협의체 회의 참석 수당 경정 100,000원*3명*1회	300	2,000	△1,700
ㅁ기금운용심의위원회 회의 참석 수당 경정 100,000원*5명*1회	500	1,200	△700
207 연구개발비	381,963	400,000	△18,037

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 연구용역비	381,963	400,000	△18,037
⊙환경자원화시설 용역	183,963	200,000	△16,037
ㅁ환경자원화시설사후환경영향조사용역 경정 183,963,000원*1식	183,963	200,000	△16,037
⊙환경자원화시설 스팀생산판매사업 타당성 조사용역 경정 18,000,000원*1식	18,000	20,000	△2,000
307 민간이전	7,331,683	7,362,000	△30,317
05 민간위탁금	7,331,683	7,362,000	△30,317
⊙자원화시설 위탁운영비	7,331,683	7,362,000	△30,317
ㅁ대형폐기물 위탁운영비 경정 208,683,000원*1식	208,683	239,000	△30,317
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
⊙환경자원화시설 대형폐기물 집하장 조성공사 60,000,000원*1식	60,000	0	60,000
구포쓰레기매립시설관리	74,640	63,640	11,000
쓰레기매립장관리	74,640	63,640	11,000
201 일반운영비	44,640	33,640	11,000
02 공공운영비	27,240	16,240	11,000
⊙공공요금 및 제세	27,240	16,240	11,000
ㅁ구포복지관 시설장비 유지관리 보수 경정 21,000,000원*1식	21,000	10,000	11,000
행정운영경비(청소행정과)	12,823,260	11,622,376	1,200,884
인력운영비	12,628,790	11,427,906	1,200,884
인력운영비	12,628,790	11,427,906	1,200,884
101 인건비	12,628,790	11,427,906	1,200,884
03 무기계약근로자보수	12,377,845	11,176,961	1,200,884
⊙통상임금 소급분 1,235,000,000원*1식	1,235,000	0	1,235,000
⊙정액수당	3,626,401	3,660,517	△34,116
ㅁ초과근무수당	1,458,350	1,492,466	△34,116
*연차유급휴가수당 경정 83,210원*205명*18일	307,045	341,161	△34,116
재무활동(청소행정과)	12,528,802	12,560,950	△32,148
보전지출	12,128,802	12,160,950	△32,148
보전지출	12,128,802	12,160,950	△32,148
311 차입금이자상환	2,527,372	2,559,850	△32,478
05 기타차입금이자상환	1,540,372	1,572,850	△32,478
⊙'08 생활폐기물 매립시설 경정 497,321,000원	497,321	511,650	△14,329
⊙'08 생활폐기물 소각시설 경정 331,548,000원	331,548	341,100	△9,552

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿'09 생활폐기물 소각 시설 경정 258,613,000원	258,613	265,300	△6,687
⦿'09 산동비재도로 선형개선사업 경정 73,890,000원	73,890	75,800	△1,910
802 반환금기타	1,430	1,100	330
02 시·도비보조금반환금	330	0	330
⦿공동집하장 확충지원사업 330,000원	330	0	330

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경안전과	7,761,002	7,831,486	△70,484
	국 1,321,015	1,321,015	0
	지 1,514,000	1,514,000	0
	기 0	45,000	△45,000
	도 616,963	649,463	△32,500
	시 4,309,024	4,302,008	7,016
쾌적한환경조성	6,363,873	6,576,874	△213,001
	국 1,237,015	1,237,015	0
	지 1,514,000	1,514,000	0
	기 0	45,000	△45,000
	도 520,563	553,063	△32,500
	시 3,092,295	3,227,796	△135,501
자연친화적인환경행정	3,217,093	3,230,893	△13,800
	국 38,000	38,000	0
	지 1,514,000	1,514,000	0
	도 213,172	213,172	0
	시 1,451,921	1,465,721	△13,800
자연환경보전활동	62,500	64,500	△2,000
201 일반운영비	10,600	11,600	△1,000
03 행사운영비	3,500	4,500	△1,000
⊙제20회 환경의날 기념행사 경정 3,500,000원	3,500	4,500	△1,000
207 연구개발비	27,000	28,000	△1,000
01 연구용역비	27,000	28,000	△1,000
⊙환경보전계획수립용역 경정 27,000,000원	27,000	28,000	△1,000
환경개선부담금징수	127,165	141,365	△14,200
101 인건비	18,426	19,496	△1,070
04 기간제근로자등보수	18,426	19,496	△1,070
⊙환경개선부담금시설물조사 기간제근로자 경정 15,130,000원	15,130	16,200	△1,070
201 일반운영비	92,974	106,974	△14,000
02 공공운영비	51,000	65,000	△14,000
⊙공공요금 및 제세	51,000	65,000	△14,000
ㅁ환경개선부담금고지서 우편료 경정 51,000,000원	51,000	65,000	△14,000
301 일반보상금	15,765	14,895	870
08 사회복무요원보상금	15,765	14,895	870
⊙사회복무요원	15,765	14,895	870
ㅁ기본급 경정 6,861,000원	6,861	6,461	400
ㅁ중식비 경정 6,354,000원	6,354	6,024	330
ㅁ교통비 경정 2,550,000원	2,550	2,410	140
야생동식물보호및관리	158,200	154,000	4,200
	국 14,000	14,000	0
	도 25,200	25,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 119,000	114,800	4,200
301 일반보상금	30,500	25,000	5,500
11 기타보상금	30,500	25,000	5,500
⦿기타보상금	30,500	25,000	5,500
ㅁ민원처리 야생동물 구조활동지원 경정 50,000원*210건	10,500	5,000	5,500
401 시설비및부대비	11,700	13,000	△1,300
01 시설비	11,700	13,000	△1,300
⦿야생동물 입간판 설치 경정 11,700,000원	11,700	13,000	△1,300
1사1하천살리기운동	7,580	9,380	△1,800
201 일반운영비	4,980	5,780	△800
03 행사운영비	400	1,200	△800
⦿1사1하천 살리기	400	1,200	△800
ㅁ우수사례평가회 현수막(소) 경정 100,000원	100	300	△200
ㅁ우수사례평가회 현수막(대) 경정 0원	0	200	△200
ㅁ우수사례평가회 행사장 대관료 경정 0원	0	200	△200
ㅁ우수사례 표창패 경정 300,000원	300	500	△200
301 일반보상금	2,600	3,600	△1,000
09 행사실비보상금	2,600	3,600	△1,000
⦿1사1하천살리기 참가자 간식 경정 600,000원	600	1,600	△1,000
화학물질안전관리	330,000	355,000	△25,000
	도 60,000	60,000	0
	시 270,000	295,000	△25,000
유해화학물질관리	125,450	144,700	△19,250
	도 60,000	60,000	0
	시 65,450	84,700	△19,250
201 일반운영비	2,700	20,700	△18,000
03 행사운영비	0	18,000	△18,000
⦿유해화학물질 유출사고 대응훈련 경정 0원	0	18,000	△18,000
301 일반보상금	1,820	3,070	△1,250
09 행사실비보상금	1,820	3,070	△1,250
⦿유해화학물질 유출사고 대응훈련 참가자 식사 제공 경정 840,000원	840	1,050	△210
⦿유해화학물질 유출사고 대응훈련 참가자 간식 제공 경정 300,000원	300	500	△200
⦿합동방재단 운영회의 참석자 급식 경정 280,000원	280	1,120	△840
환경오염사고관리	204,550	210,300	△5,750
201 일반운영비	0	2,625	△2,625
01 사무관리비	0	2,625	△2,625

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿일반수용비	0	1,625	△1,625
ㅁ환경오염도 검사의뢰 수수료 경정 0원	0	825	△825
ㅁ환경오염사고 폐기물처리 수수료 경정 0원	0	800	△800
⦿임차료	0	1,000	△1,000
ㅁ환경오염사고 중장비 임차료 경정 0원	0	1,000	△1,000
206 재료비	24,740	25,540	△800
01 재료비	24,740	25,540	△800
⦿방제장비	24,740	25,540	△800
ㅁ오일휀스 경정 12,800,000원	12,800	13,600	△800
301 일반보상금	1,510	2,135	△625
09 행사실비보상금	1,510	2,135	△625
⦿행사실비보상금	1,510	2,135	△625
ㅁ환경오염사고 방제작업 민간인 참여자 간식 제공 경정 0원	0	625	△625
405 자산취득비	178,300	180,000	△1,700
01 자산및물품취득비	178,300	180,000	△1,700
⦿유해가스측정기(FTIR Gas analyer) 경정 178,300,000원	178,300	180,000	△1,700
청정대기환경보전	1,633,652	1,697,432	△63,780
	국 699,015	699,015	0
	기 0	45,000	△45,000
	도 241,391	243,891	△2,500
	시 693,246	709,526	△16,280
대기오염저감활동	33,670	34,090	△420
201 일반운영비	11,570	11,690	△120
02 공공운영비	120	240	△120
⦿공공요금및제세	120	240	△120
ㅁ무인악취포집기 CDMA(이동전화)사용료 경정 120,000원	120	240	△120
405 자산취득비	17,700	18,000	△300
01 자산및물품취득비	17,700	18,000	△300
⦿무인악취포집기 경정 17,700,000원	17,700	18,000	△300
대기오염측정망관리	214,592	227,952	△13,360
	국 52,500	52,500	0
	도 15,750	15,750	0
	시 146,342	159,702	△13,360
201 일반운영비	27,430	34,870	△7,440
02 공공운영비	21,000	28,440	△7,440
⦿공공요금 및 제세	21,000	25,440	△4,440
ㅁ대기오염측정망전용회선료 경정 13,000,000원	13,000	13,440	△440
ㅁ대기오염측정망전기요금 경정 8,000,000원	8,000	12,000	△4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⦿시설장비유지비		0	3,000	△3,000
ㅁ대기오염측정망장비유지비	경정 0원	0	3,000	△3,000
307 민간이전		74,470	80,000	△5,530
05 민간위탁금		74,470	80,000	△5,530
⦿대기오염측정망위탁관리비	경정 74,470,000원	74,470	80,000	△5,530
401 시설비및부대비		111,792	112,182	△390
	국	52,500	52,500	0
	도	15,750	15,750	0
	시	43,542	43,932	△390
03 시설부대비		42	432	△390
⦿대기오염측정망 설치 시설부대비(PM2.5)	경정 42,000원	42	432	△390
석면피해구제급여지급		0	50,000	△50,000
	기	0	45,000	△45,000
	도	0	2,500	△2,500
	시	0	2,500	△2,500
301 일반보상금		0	50,000	△50,000
	기	0	45,000	△45,000
	도	0	2,500	△2,500
	시	0	2,500	△2,500
01 사회보장적수혜금		0	50,000	△50,000
⦿석면피해구제급여	경정 0원	0	50,000	△50,000
	기	0	45,000	△45,000
	도	0	2,500	△2,500
	시	0	2,500	△2,500
깨끗한수질환경보전		1,183,128	1,293,549	△110,421
	국	500,000	500,000	0
	도	6,000	36,000	△30,000
	시	677,128	757,549	△80,421
공중화장실관리		31,690	136,080	△104,390
	도	6,000	36,000	△30,000
	시	25,690	100,080	△74,390
206 재료비		11,150	14,640	△3,490
01 재료비		11,150	14,640	△3,490
⦿개방화장실 편의위생용품 구입		8,350	11,840	△3,490
ㅁ화장지	경정 7,510,000원	7,510	11,000	△3,490
401 시설비및부대비		20,000	120,900	△100,900
	도	6,000	36,000	△30,000
	시	14,000	84,900	△70,900
01 시설비		20,000	120,000	△100,000
⦿공중화장실 설치 사업		20,000	120,000	△100,000
ㅁ죽장리 색채마을 공중화장실 설치	경정 0원	0	100,000	△100,000
	도	0	30,000	△30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 0	70,000	△70,000
03 시설부대비	0	900	△900
⊙죽장리색채마을공중화장실 경정 0원	0	900	△900
오염총량관리	84,339	90,370	△6,031
201 일반운영비	1,400	2,370	△970
01 사무관리비	800	1,770	△970
⊙일반수용비	800	1,770	△970
ㅁ하천 수질검사 수수료 경정 0원	0	970	△970
207 연구개발비	82,939	88,000	△5,061
01 연구용역비	82,939	88,000	△5,061
⊙오염총량관리 하천 수질모니터링 경정 43,888,700원	43,889	44,000	△111
⊙오염총량관리 시행계획(변경)수립 경정 39,050,000원	39,050	44,000	△4,950
저탄소녹색성장	913,317	937,429	△24,112
	국 84,000	84,000	0
	도 96,400	96,400	0
	시 732,917	757,029	△24,112
녹색성장기획	153,147	161,312	△8,165
	국 6,000	6,000	0
	도 33,000	33,000	0
	시 114,147	122,312	△8,165
저탄소녹색성장사회구현	73,147	81,312	△8,165
201 일반운영비	17,638	22,700	△5,062
01 사무관리비	17,638	22,700	△5,062
⊙일반수용비	16,918	19,200	△2,282
ㅁ공약이행평가보고서 유인 경정 317,350원	318	2,600	△2,282
⊙운영수당	720	3,500	△2,780
ㅁ녹색성장위원회 회의 참석 수당 경정 300,000원	300	2,520	△2,220
ㅁ공약이행평가단 참석 수당 경정 420,000원	420	980	△560
206 재료비	3,226	3,560	△334
01 재료비	3,226	3,560	△334
⊙녹색생활실천 교육 재료 경정 3,226,000원	3,226	3,560	△334
207 연구개발비	43,000	45,000	△2,000
01 연구용역비	43,000	45,000	△2,000
⊙기후변화 적응대책 세부 시행계획 수립 용역 경정 43,000,000원	43,000	45,000	△2,000
301 일반보상금	3,383	4,152	△769
09 행사실비보상금	1,043	1,652	△609
⊙녹색성장위원회 회의참석자 급량비 경정 0원	0	126	△126

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙그린직장 녹색생활운동 참석자 급량비 경정 273,000원	273	420	△147
⊙그린스타트 구미네트워크 회의참석자 급량비 경정 203,000원	203	406	△203
⊙그린스타트 전국대회 참석여비 경정 267,000원	267	400	△133
11 기타보상금	2,340	2,500	△160
⊙녹색생활실천 교육 강사수당 지급	2,340	2,500	△160
ㅁ보조강사 경정 1,040,000원	1,040	1,200	△160
자전거정책추진	392,027	387,172	4,855
	도 40,000	40,000	0
	시 352,027	347,172	4,855
자전거이용활성화	292,027	287,172	4,855
101 인건비	17,163	18,895	△1,732
04 기간제근로자등보수	17,163	18,895	△1,732
⊙자전거 대여소 운영 인부임	17,163	18,895	△1,732
ㅁ기본급 경정 10,275,000원	10,275	11,340	△1,065
ㅁ휴일근무수당 경정 3,308,000원	3,308	3,510	△202
ㅁ주휴수당 경정 2,070,000원	2,070	2,340	△270
ㅁ연차유급수당 경정 450,000원	450	540	△90
ㅁ교통비 경정 660,000원	660	765	△105
207 연구개발비	9,372	9,572	△200
02 전산개발비	9,372	9,572	△200
⊙자전거 홈페이지 유지보수	7,372	7,572	△200
ㅁS/W 경정 6,284,000원	6,284	6,484	△200
301 일반보상금	45,732	45,245	487
08 사회복무요원보상금	16,612	14,895	1,717
⊙사회복무요원	16,612	14,895	1,717
ㅁ기본급 경정 7,254,000원	7,254	6,461	793
ㅁ중식비 경정 6,684,000원	6,684	6,024	660
ㅁ교통비 경정 2,674,000원	2,674	2,410	264
11 기타보상금	18,230	19,460	△1,230
⊙Yes Gumi 자전거 문화강사 안전교육 강사료	4,272	4,800	△528
ㅁ어린이집·유치원 자전거 안전교육 경정 4,272,000원	4,272	4,800	△528
⊙청소년 열린 자전거교실 강사료 경정 1,698,000원	1,698	2,400	△702
307 민간이전	166,780	170,280	△3,500
06 보험금	166,780	170,280	△3,500
⊙전 시민 자전거 보험 가입 경정 166,780,000원	166,780	170,280	△3,500
401 시설비및부대비	11,800	2,000	9,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	11,800	2,000	9,800
⦿자전거 주차장 이전 설치비 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
⦿자전거 안전교육장(봉곡동) 지붕보수공사 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
기후변화정책추진	368,143	388,945	△20,802
	국 78,000	78,000	0
	도 23,400	23,400	0
	시 266,743	287,545	△20,802
기후변화대응역량강화	48,830	49,430	△600
301 일반보상금	800	1,400	△600
09 행사실비보상금	800	1,400	△600
⦿그린아파트 참여단체 급량비 경정 800,000원	800	1,400	△600
기후변화테마사업	163,313	183,515	△20,202
201 일반운영비	88,895	105,730	△16,835
02 공공운영비	33,735	49,643	△15,908
⦿공공요금 및 제세	31,735	47,643	△15,908
ㅁ전기요금 경정 22,500,000원	22,500	30,000	△7,500
ㅁ상하수도요금 경정 1,600,000원	1,600	2,400	△800
ㅁ탄소제로교육관 홍보리플릿 우편료 경정 3,492,000원	3,492	8,492	△5,000
ㅁ공제회비	1,375	3,443	△2,068
* 건물시설물 재해복구비 경정 0원	0	2,068	△2,068
ㅁ환경개선부담금 경정 60,000원	60	600	△540
03 행사운영비	10,364	11,291	△927
⦿행사운영비	10,364	11,291	△927
ㅁ대한민국 청소년 박람회 참가	4,704	5,631	△927
* 기념품제작 경정 4,604,000원	4,604	5,531	△927
307 민간이전	24,233	27,600	△3,367
05 민간위탁금	24,233	27,600	△3,367
⦿탄소제로교육관 청소용역 경정 24,233,000원	24,233	27,600	△3,367
행정운영경비(환경안전과)	294,350	261,516	32,834
인력운영비	138,880	121,598	17,282
인력운영비	138,880	121,598	17,282
101 인건비	138,880	121,598	17,282
01 보수	138,880	121,598	17,282
⦿초과근무수당	138,880	121,598	17,282
ㅁ시간외근무수당	138,880	121,598	17,282
* 초과분 경정 119,027,470원	119,028	103,803	15,225
* 탄소제로교육관 근무 9,886원*2명*4시간*26일	2,057	0	2,057

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	155,470	139,918	15,552
기본경비	155,470	139,918	15,552
201 일반운영비	40,210	37,858	2,352
01 사무관리비	40,210	37,858	2,352
⊙급량비	25,302	22,950	2,352
ㅁ기후변화업무추진 7,000원*8명*7일*6월	2,352	0	2,352
202 여비	111,480	98,280	13,200
01 국내여비	111,480	98,280	13,200
⊙직원 관내.관외 출장여비 경정 103,200,000원	103,200	90,000	13,200
재무활동(환경안전과)	189,432	55,637	133,795
보전지출	174,172	40,377	133,795
보전지출	174,172	40,377	133,795
802 반환금기타	174,172	40,377	133,795
01 국고보조금반환금	138,860	5,065	133,795
⊙천연가스자동차연료비지원 집행이자 반납 268,000원*1식	268	0	268
⊙고아농공단지 폐수종말처리장 총인처리시설 설치 반환금 133,526,290원*1식	133,527	0	133,527

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
위생과	1,118,885	1,130,701	△11,816
	국 256,855	256,855	0
	도 99,705	100,323	△618
	시 762,325	773,523	△11,198
식품의안전성및음식문화개선	945,129	956,411	△11,282
	국 256,855	256,855	0
	도 99,705	100,323	△618
	시 588,569	599,233	△10,664
식품정책관리	382,254	391,591	△9,337
	도 19,600	19,600	0
	시 362,654	371,991	△9,337
위생업소경쟁력강화	382,254	391,591	△9,337
	도 19,600	19,600	0
	시 362,654	371,991	△9,337
201 일반운영비	52,420	53,420	△1,000
	도 1,800	1,800	0
	시 50,620	51,620	△1,000
03 행사운영비	14,000	15,000	△1,000
⊙경북식품박람회 전시행사운영			
경정 14,000,000원	14,000	15,000	△1,000
301 일반보상금	99,634	101,156	△1,522
	도 12,100	12,100	0
	시 87,534	89,056	△1,522
08 사회복무요원보상금	14,224	13,046	1,178
⊙사회복무요원	14,224	13,046	1,178
ㅁ기본급 경정 152,000원*4명*12월	7,296	6,720	576
ㅁ교통비 경정 2,400원*4명*251일	2,410	1,808	602
11 기타보상금	83,940	86,640	△2,700
⊙모범음식점 상수도 사용료 지원			
경정 15,000원*235개소*12월	42,300	45,000	△2,700
401 시설비및부대비	106,685	113,500	△6,815
01 시설비	106,685	113,500	△6,815
⊙모범음식점 메뉴표지판 제작			
경정 43,185,000원	43,185	50,000	△6,815
식품의안전성확보	562,875	564,820	△1,945
	국 256,855	256,855	0
	도 80,105	80,723	△618
	시 225,915	227,242	△1,327
식품위생관리	25,877	25,765	112
301 일반보상금	2,339	2,227	112
11 기타보상금	962	850	112
⊙공익신고보상금 상환금			
경정 4,160,000원*20/100	832	720	112
식품안전관리	17,948	20,005	△2,057

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	3,090	3,090	0
	도	2,705	3,323	△618
	시	12,153	13,592	△1,439
201 일반운영비		8,348	10,405	△2,057
	국	2,240	2,240	0
	도	785	1,403	△618
	시	5,323	6,762	△1,439
01 사무관리비		3,868	5,925	△2,057
⊙위해식품판매차단시스템설치지원				
경정 187,000원*14개소		2,618	4,675	△2,057
	도	785	1,403	△618
	시	1,833	3,272	△1,439
행정운영경비(위생과)		172,384	172,918	△534
기본경비		91,713	92,247	△534
기본경비		91,713	92,247	△534
201 일반운영비		23,594	24,128	△534
02 공공운영비		4,666	5,200	△534
⊙공공요금 및 제세		4,666	5,200	△534
ㅁ위생업소 위생법령 안내엽서발송				
경정 4,665,020원		4,666	5,200	△534

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시민만족과	599,528	622,737	△23,209
	국 54,457	54,457	0
	시 545,071	568,280	△23,209
시민만족시민감동으로신뢰행정구현	282,171	296,104	△13,933
	국 54,457	54,457	0
	시 227,714	241,647	△13,933
각종인허가업무추진	27,550	27,580	△30
농정민원	585	600	△15
201 일반운영비	585	600	△15
01 사무관리비	585	600	△15
⦿일반수용비	585	600	△15
ㅁ토지형질변경및농지전용허가 서식 경정 585,000원	585	600	△15
환경산림민원	585	600	△15
201 일반운영비	585	600	△15
01 사무관리비	585	600	△15
⦿일반수용비	585	600	△15
ㅁ환경산림민원허가 서식 경정 585,000원	585	600	△15
쾌적한민원실운영및시민만족행정추진	196,228	207,586	△11,358
	국 54,457	54,457	0
	시 141,771	153,129	△11,358
가족관계등록민원	27,135	28,067	△932
	국 24,817	24,817	0
	시 2,318	3,250	△932
201 일반운영비	17,495	18,427	△932
	국 15,177	15,177	0
	시 2,318	3,250	△932
02 공공운영비	2,318	3,250	△932
⦿공공요금 및 제세	2,318	3,250	△932
ㅁ가족관계등록업무담당자 업무배상공제 가입(시,출장소,읍면동) 경정 2,318,000원	2,318	3,250	△932
주민등록민원	17,754	25,134	△7,380
201 일반운영비	14,514	21,894	△7,380
02 공공운영비	11,320	18,700	△7,380
⦿공공요금및 제세	10,720	17,500	△6,780
ㅁ인감업무담당자 재정보험 가입(시,출장소,읍면동) 경정 10,720,000원	10,720	17,500	△6,780
⦿시설장비유지비	600	1,200	△600
ㅁ통합인증기프린터 유지보수 경정 600,000원	600	1,200	△600
여권민원	71,122	71,354	△232
	국 29,640	29,640	0
	시 41,482	41,714	△232

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	21,182	21,414	△232
	국 20,640	20,640	0
	시 542	774	△232
02 공공운영비	542	774	△232
⊙공공요금및제세	542	774	△232
ㅁ여권담당자 재정보험 가입 경정 542,000원	542	774	△232
민원실환경개선	22,042	22,296	△254
401 시설비및부대비	18,000	18,216	△216
03 시설부대비	0	216	△216
⊙북카페 설치 시설부대비 경정 0원	0	216	△216
405 자산취득비	2,122	2,160	△38
02 도서구입비	2,122	2,160	△38
⊙북카페 비치 도서 구입	2,122	2,160	△38
ㅁ일반도서 경정 2,122,000원	2,122	2,160	△38
고객감동민원서비스	29,791	32,351	△2,560
201 일반운영비	20,915	21,975	△1,060
02 공공운영비	800	1,860	△1,060
⊙시설장비유지비	600	1,100	△500
ㅁ민원발급용 복사기 유지비 경정 0원	0	500	△500
⊙공공요금및제세	200	760	△560
ㅁ국민신문고 e-그린 우편서비스 요금 납부 경정 200,000원	200	760	△560
301 일반보상금	8,876	10,376	△1,500
08 사회복무요원보상금	8,876	10,376	△1,500
⊙사회복무요원	8,876	10,376	△1,500
ㅁ기본급 경정 3,050,000원	3,050	4,050	△1,000
ㅁ중식비 경정 4,018,000원	4,018	4,518	△500
고객만족도향상	58,393	60,938	△2,545
고객만족행정업무추진	46,733	48,278	△1,545
301 일반보상금	6,665	8,210	△1,545
09 행사실비보상금	6,665	8,210	△1,545
⊙고객만족서포터즈 고객만족추진회의 참석자 보상 경정 1,000,000원	1,000	1,400	△400
⊙고객만족도 조사자 보상	590	700	△110
ㅁ일비 경정 420,000원	420	500	△80
ㅁ식비 경정 170,000원	170	200	△30
⊙고객만족서포터즈 워크숍 경정 5,075,000원	5,075	6,110	△1,035
행정서비스추진	11,660	12,660	△1,000
307 민간이전	11,000	12,000	△1,000
05 민간위탁금	11,000	12,000	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿행정서비스 고객만족도 평가 경정 5,500,000원	5,500	6,000	△500
⦿전화친절도 평가 경정 5,500,000원	5,500	6,000	△500
행정운영경비(시민만족과)	317,289	326,565	△9,276
인력운영비	165,739	175,015	△9,276
인력운영비	165,739	175,015	△9,276
101 인건비	165,739	175,015	△9,276
03 무기계약근로자보수	41,175	50,451	△9,276
⦿민원안내원	41,175	50,451	△9,276
ㅁ기본급 경정 10,378,000원	10,378	19,378	△9,000
ㅁ연차수당 경정 69,065원*2명*17일	2,349	2,625	△276

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	22,173,645	20,126,273	2,047,372
	국 5,847,000	5,485,844	361,156
	지 2,967,000	2,967,000	0
	기 514,000	514,000	0
	도 1,899,784	1,780,784	119,000
	시 10,945,861	9,378,645	1,567,216
효율적인하천관리및수변도시조성	21,911,343	19,900,511	2,010,832
	국 5,847,000	5,485,844	361,156
	지 2,967,000	2,967,000	0
	기 514,000	514,000	0
	도 1,899,784	1,780,784	119,000
	시 10,683,559	9,152,883	1,530,676
건설행정관리	53,104	52,738	366
건설행정관리	53,104	52,738	366
301 일반보상금	7,504	7,138	366
08 사회복무요원보상금	7,504	7,138	366
⊙사회복무요원(골재장 및 하천감시)	7,504	7,138	366
ㅁ기본급 경정 3,287,000원	3,287	2,921	366
하천시설정비	11,938,223	10,411,117	1,527,106
	국 5,847,000	5,485,844	361,156
	지 467,000	467,000	0
	도 1,395,500	1,276,500	119,000
	시 4,228,723	3,181,773	1,046,950
하천관리	1,152,720	876,720	276,000
	도 112,000	112,000	0
	시 1,040,720	764,720	276,000
308 자치단체등이전	28,000	252,000	△224,000
07 자치단체간부담금	28,000	252,000	△224,000
⊙지방하천 곡정천 하천재해예방사업(경상북도 시행, 시부담금) 경정 28,000,000원*1식	28,000	252,000	△224,000
401 시설비및부대비	1,124,720	624,720	500,000
	도 112,000	112,000	0
	시 1,012,720	512,720	500,000
01 시설비	1,124,000	624,000	500,000
⊙대천 하천정비사업 500,000,000원*1식	500,000	0	500,000
하천정비사업	1,198,828	708,878	489,950
201 일반운영비	0	10,050	△10,050
01 사무관리비	0	10,050	△10,050
⊙재해응급복구장비임차 경정 0원	0	9,450	△9,450
⊙토지보상위임업무 경정 0원	0	600	△600
401 시설비및부대비	1,198,828	698,828	500,000
01 시설비	1,198,000	698,000	500,000
⊙고아 외예천 정비공사 500,000,000원*1식	500,000	0	500,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
물순환형수변도시조성사업		3,002,430	2,002,430	1,000,000
	국	1,800,000	1,200,000	600,000
	도	360,000	241,000	119,000
	시	842,430	561,430	281,000
401 시설비및부대비		3,002,430	2,002,430	1,000,000
	국	1,800,000	1,200,000	600,000
	도	360,000	241,000	119,000
	시	842,430	561,430	281,000
01 시설비		2,800,000	1,800,000	1,000,000
⊙물순환형하천정비사업(추경성립전)				
경정 2,800,000,000원*1식		2,800,000	1,800,000	1,000,000
	국	1,680,000	1,080,000	600,000
	도	336,000	217,000	119,000
	시	784,000	503,000	281,000
국가하천유지보수사업		1,390,600	1,629,444	△238,844
	국	1,387,000	1,625,844	△238,844
	시	3,600	3,600	0
101 인건비		543,779	760,420	△216,641
	국	543,779	760,420	△216,641
04 기간제근로자등보수		543,779	760,420	△216,641
⊙낙동강체육공원관리원		337,702	514,598	△176,896
ㅁ작업반장급여 경정 72,000원*2명*312일		44,928	67,392	△22,464
	국	44,928	67,392	△22,464
ㅁ시설관리급여 경정 53,000원*10명*312일		165,360	297,648	△132,288
	국	165,360	297,648	△132,288
ㅁ간식비 경정 2,500원*18명*312일		14,040	21,060	△7,020
	국	14,040	21,060	△7,020
ㅁ명절상여금 경정 200,000원*18명*2회		7,200	10,800	△3,600
	국	7,200	10,800	△3,600
ㅁ산재보험료 경정 294,528,000원*36/1,000		10,604	16,175	△5,571
	국	10,604	16,175	△5,571
ㅁ고용보험료 경정 294,528,000원*6.5/1,000		1,915	2,921	△1,006
	국	1,915	2,921	△1,006
ㅁ건강보험료 경정 294,528,000원*30/1,000		8,836	13,479	△4,643
	국	8,836	13,479	△4,643
ㅁ장기요양보험료				
경정 8,836,000원*65.5/1,000		579	883	△304
	국	579	883	△304
⊙낙동강둔치관리원		206,077	245,822	△39,745
ㅁ작업반장급여 경정 72,000원*3명*312일		67,392	44,928	22,464
	국	67,392	44,928	22,464
ㅁ단순노무급여 경정 45,000원*8명*312일		112,320	168,480	△56,160
	국	112,320	168,480	△56,160
ㅁ간식비 경정 2,500원*11명*312일		8,580	10,920	△2,340
	국	8,580	10,920	△2,340
ㅁ명절상여금 경정 200,000원*11명*2회		4,400	5,600	△1,200
	국	4,400	5,600	△1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅁ산재보험료 경정 179,712,000원*36/1,000		6,470	7,683	△1,213
	국	6,470	7,683	△1,213
ㅁ고용보험료 경정 179,712,000원*6.5/1,000		1,169	1,388	△219
	국	1,169	1,388	△219
ㅁ건강보험료 경정 179,712,000원*30/1,000		5,392	6,403	△1,011
	국	5,392	6,403	△1,011
ㅁ장기요양보험료 경정 5,391,000원*65.5/1,000		354	420	△66
	국	354	420	△66
201 일반운영비		101,701	215,464	△113,763
	국	101,701	215,464	△113,763
01 사무관리비		43,761	115,024	△71,263
⊙일반수용비		31,596	75,024	△43,428
ㅁ낙동강둔치및낙동강체육공원유지관리비		20,796	61,824	△41,028
* 쓰레기봉투 경정 1,710원*300매*12월		6,156	14,364	△8,208
	국	6,156	14,364	△8,208
* 관리소모품(장갑,청소도구등) 경정 50,000원*3종*12월		1,800	21,600	△19,800
	국	1,800	21,600	△19,800
* 간이화장실분뇨수거료 경정 60,000원*17개소*5회		5,100	10,200	△5,100
	국	5,100	10,200	△5,100
* 화장실화장지(점보롤) 경정 44,000원*5박스*12월		2,640	10,560	△7,920
	국	2,640	10,560	△7,920
ㅁ관리사무소,자전거대여소운영		10,800	13,200	△2,400
* 사무용품 경정 50,000원*4종*12월		2,400	4,800	△2,400
	국	2,400	4,800	△2,400
⊙낙동강둔치불법행위금지안내판 경정 0원		0	20,000	△20,000
	국	0	20,000	△20,000
⊙낙동강둔치불법행위금지현수막 경정 165,000원*1식		165	8,000	△7,835
	국	165	8,000	△7,835
02 공공운영비		57,940	100,440	△42,500
⊙낙동강둔치관리유류비		9,600	19,200	△9,600
ㅁ둔치관리차량유류비 경정 300,000원*12월		3,600	7,200	△3,600
	국	3,600	7,200	△3,600
ㅁ관리용장비유류비(트랙터,승차식제초기,예초기등) 경정 500,000원*12월		6,000	12,000	△6,000
	국	6,000	12,000	△6,000
⊙낙동강체육공원배상책임보험 경정 500,000원*1식		500	25,000	△24,500
	국	500	25,000	△24,500
⊙공공요금및제세		40,440	48,840	△8,400
ㅁ전기요금		31,200	39,600	△8,400
* 가로등 경정 900,000원*12월		10,800	18,000	△7,200
	국	10,800	18,000	△7,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
* 화장실 경정 700,000원*12월		8,400	9,600	△1,200
	국	8,400	9,600	△1,200
206 재료비		43,840	44,960	△1,120
	국	43,840	44,960	△1,120
01 재료비		43,840	44,960	△1,120
⊙낙동강체육공원환경정비		43,840	44,960	△1,120
ㅁ각종구장라인도색용페인트구입 경정 120,000원*7구장*2회*8월		13,440	14,560	△1,120
	국	13,440	14,560	△1,120
305 배상금등		0	10,000	△10,000
	국	0	10,000	△10,000
01 배상금등		0	10,000	△10,000
⊙낙동강자전거도로사고배상금 경정 0원		0	10,000	△10,000
	국	0	10,000	△10,000
401 시설비및부대비		607,680	503,600	104,080
	국	604,080	500,000	104,080
	시	3,600	3,600	0
01 시설비		604,080	500,000	104,080
⊙국가하천유지보수사업(4대강 외) 경정 180,000,000원*1식		180,000	500,000	△320,000
	국	180,000	500,000	△320,000
⊙낙동강둔치 잡목제거 및 잔디보식사업(추경성립전) 264,080,000원*1식		264,080	0	264,080
	국	264,080	0	264,080
⊙낙동강둔치 시설물유지보수사업(추경성립전) 160,000,000원*1식		160,000	0	160,000
	국	160,000	0	160,000
405 자산취득비		93,600	95,000	△1,400
	국	93,600	95,000	△1,400
01 자산및물품취득비		93,600	95,000	△1,400
⊙낙동강둔치작업도구구입		17,600	19,000	△1,400
ㅁ예초기 경정 400,000원*19대		7,600	9,000	△1,400
	국	7,600	9,000	△1,400
수변도시조성		9,920,016	9,436,656	483,360
	지	2,500,000	2,500,000	0
	기	514,000	514,000	0
	도	504,284	504,284	0
	시	6,401,732	5,918,372	483,360
지산샛강살리기사업		685,417	690,257	△4,840
	지	300,000	300,000	0
	시	385,417	390,257	△4,840
201 일반운영비		11,127	16,267	△5,140
01 사무관리비		2,307	2,067	240
⊙일반수용비		2,307	2,067	240

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ관리소모품(장갑,청소도구등) 경정 70,000원*12월	840	600	240
02 공공운영비	8,820	14,200	△5,380
⊙공공요금 및 제세	7,570	11,900	△4,330
ㅁ상하수도요금 경정 60,000원*12월	720	4,800	△4,080
ㅁ화장실분뇨수거료 경정 250,000원*1회	250	500	△250
⊙시설장비유지비	1,250	2,300	△1,050
ㅁ관리장비및순찰용유류대 경정 150,000원*7월	1,050	1,800	△750
ㅁ관리용장비(제초기등)수리비 경정 200,000원*1식	200	500	△300
206 재료비	3,900	3,600	300
01 재료비	3,900	3,600	300
⊙지산샛강정비	300	0	300
ㅁ관리용 물품구입(삽,사다리등) 300,000원*1식	300	0	300
수변도시조성사업	1,000,000	500,000	500,000
401 시설비및부대비	1,000,000	500,000	500,000
01 시설비	1,000,000	500,000	500,000
⊙수변레저기반시설 정비사업 500,000,000원*1식	500,000	0	500,000
낙동강수상레포츠체험센터조성	3,009,604	3,021,404	△11,800
	지 1,000,000	1,000,000	0
	도 200,000	200,000	0
	시 1,809,604	1,821,404	△11,800
201 일반운영비	5,644	15,644	△10,000
02 공공운영비	0	10,000	△10,000
⊙공공요금및제세	0	7,000	△7,000
ㅁ전기요금 경정 0원	0	2,400	△2,400
ㅁ상하수도요금 경정 0원	0	2,400	△2,400
ㅁ경비시스템 경정 0원	0	1,200	△1,200
ㅁ시설물재해복구공제회비 경정 0원	0	1,000	△1,000
⊙시설장비유지비	0	3,000	△3,000
ㅁ관리장비유지비(수리비) 경정 0원	0	1,200	△1,200
ㅁ유류대 경정 0원	0	1,800	△1,800
207 연구개발비	0	1,800	△1,800
01 연구용역비	0	1,800	△1,800
⊙관리운영(청사관리,센터운영)위탁원가계산용역 경정 0원	0	1,800	△1,800
재무활동(건설과)	36,540	0	36,540
내부거래지출	36,540	0	36,540
보전지출	36,540	0	36,540

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	36,540	0	36,540
01 국고보조금반환금	36,540	0	36,540
⊙국가하천유지보수사업 집행잔액(4대강) 11,008,480원	11,009	0	11,009
⊙발전소(구미보)주변지역편의시설조성사업 집행잔액 1,720,000원	1,720	0	1,720
⊙국가하천유지보수사업 집행잔액(4대강외) 18,518,880원	18,519	0	18,519
⊙지방하천 국비 집행잔액 반납(물순환형하천정비사업, 봉곡천생태하천조성사업)5,291,980원	5,292	0	5,292

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시과	10,883,254	10,059,451	823,803
	국 7,835,000	7,835,000	0
	시 3,048,254	2,224,451	823,803
도시개발	10,167,776	9,343,973	823,803
	국 7,835,000	7,835,000	0
	시 2,332,776	1,508,973	823,803
지리정보시스템구축	55,716	62,106	△6,390
지리정보시스템유지보수	55,716	62,106	△6,390
201 일반운영비	55,716	62,106	△6,390
02 공공운영비	53,916	60,306	△6,390
⦿시설장비유지비	53,916	60,306	△6,390
ㅁ지리정보시스템 유지보수	53,916	60,306	△6,390
* H/W 경정 279,300,000원*5%	13,965	15,619	△1,654
* 운영 S/W 경정 106,520,000원*5%	5,326	5,957	△631
* 응용 S/W 경정 432,812,500원*8%	34,625	38,730	△4,105
도시관리계획	576,154	672,311	△96,157
지구단위계획수립용역	223,000	300,000	△77,000
207 연구개발비	223,000	300,000	△77,000
01 연구용역비	223,000	300,000	△77,000
⦿지구단위계획 재정비용역(3개지구 A=0.6㎢) 경정 223,000,000원*1식	223,000	300,000	△77,000
KLIS유지보수	16,000	16,200	△200
207 연구개발비	16,000	16,200	△200
02 전산개발비	16,000	16,200	△200
⦿KLIS(한국토지정보시스템) DB 유지보수 경정 16,000,000원*1식	16,000	16,200	△200
도시관리계획수립용역	337,154	356,111	△18,957
201 일반운영비	28,806	46,386	△17,580
01 사무관리비	28,806	46,386	△17,580
⦿운영수당	12,750	30,330	△17,580
ㅁ도시계획위원회 참석수당 경정 70,000원*17명*8회	9,520	15,120	△5,600
ㅁ도시계획위원회 참석수당 초과료 경정 30,000원*17명*4회	2,040	3,240	△1,200
ㅁ도시계획 · 건축공동위원회 참석수당 경정 70,000원*17명*1회	1,190	11,970	△10,780
207 연구개발비	307,448	308,825	△1,377
01 연구용역비	307,448	308,825	△1,377
⦿도시 기후변화 재해취약성분석 용역 경정 61,623,000원*1식	61,623	63,000	△1,377
도시시설유지관리	9,472,300	8,535,000	937,300

부서: 도시과
정책: 도시개발
단위: 도시시설유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 7,835,000	7,835,000	0
	시 1,637,300	700,000	937,300
제1국가노후산단재생사업	1,437,300	1,500,000	△62,700
	국 800,000	800,000	0
	시 637,300	700,000	△62,700
207 연구개발비	1,437,300	1,500,000	△62,700
	국 800,000	800,000	0
	시 637,300	700,000	△62,700
01 연구용역비	1,437,300	1,500,000	△62,700
⊙재생계획 수립용역			
경정 1,437,300,000원*1식	1,437,300	1,500,000	△62,700
	국 800,000	800,000	0
	시 637,300	700,000	△62,700
하이패스IC설치사업	1,000,000	0	1,000,000
403 자치단체등자본이전	1,000,000	0	1,000,000
02 공기관등에대한대행사업비	1,000,000	0	1,000,000
⊙군위소보하이패스IC설치사업			
1,000,000,000원*1식	1,000,000	0	1,000,000
도시환경정비	63,606	74,556	△10,950
체계적인도시개발	63,606	74,556	△10,950
201 일반운영비	1,637	5,977	△4,340
02 공공운영비	1,110	5,450	△4,340
⊙공공요금 및 제세	1,110	5,450	△4,340
ㅁ역후광장 시설물 전기사용료			
경정 1,060,000원	1,060	3,000	△1,940
ㅁ역후광장 시설물 상하수도사용료 경정 0원	0	1,800	△1,800
ㅁ역후광장 배상책임보험 자기부담금 배상공제료 경정 0원	0	600	△600
401 시설비및부대비	43,390	50,000	△6,610
01 시설비	43,390	50,000	△6,610
⊙거의동 금오공대앞 공공공지 조성공사	35,640	40,000	△4,360
ㅁ공공공지 토지매입 경정 35,640,000원*1식	35,640	40,000	△4,360
⊙역후광장 광장등 전기인입공사			
경정 7,750,000원*1식	7,750	10,000	△2,250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도로과		91,070,282	68,467,554	22,602,728
	국	4,308,500	4,308,500	0
	지	538,000	538,000	0
	특	1,600,000	900,000	700,000
	도	5,161,000	4,036,000	1,125,000
	책	1,150,000	650,000	500,000
	시	68,312,782	48,035,054	20,277,728
	채	10,000,000	10,000,000	0
체계적인도로망구축및관리		86,277,138	63,467,470	22,809,668
	국	4,308,500	4,308,500	0
	지	538,000	538,000	0
	특	1,600,000	900,000	700,000
	도	5,115,000	3,990,000	1,125,000
	책	1,150,000	650,000	500,000
	시	63,565,638	43,080,970	20,484,668
	채	10,000,000	10,000,000	0
도로시설		59,113,138	40,241,577	18,871,561
	국	4,000,000	4,000,000	0
	특	1,200,000	900,000	300,000
	도	2,440,000	1,440,000	1,000,000
	책	500,000	500,000	0
	시	40,973,138	23,401,577	17,571,561
	채	10,000,000	10,000,000	0
장천신장교개체(중3-72호)		404,260	451,260	△47,000
	도	50,000	50,000	0
	시	354,260	401,260	△47,000
401 시설비및부대비		404,260	451,260	△47,000
	도	50,000	50,000	0
	시	354,260	401,260	△47,000
01 시설비		403,000	450,000	△47,000
⦿장천 신장교 개체공사(중3-72호) 경정 403,000,000원*1식		403,000	450,000	△47,000
	도	50,000	50,000	0
	시	353,000	400,000	△47,000
원호~대망간도로개설(대3-20호)		3,303,600	3,003,600	300,000
	국	1,000,000	1,000,000	0
	도	100,000	100,000	0
	시	2,203,600	1,903,600	300,000
401 시설비및부대비		3,303,600	3,003,600	300,000
	국	1,000,000	1,000,000	0
	도	100,000	100,000	0
	시	2,203,600	1,903,600	300,000
01 시설비		3,300,000	3,000,000	300,000
⦿원호~대망간도로(대3-20호)가로등설치공사 300,000,000원*1식		300,000	0	300,000
경부선철도교구조개량		745,395	900,450	△155,055
401 시설비및부대비		450	100,450	△100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		0	100,000	△100,000
⊙경부선 원평천교 구조개량 경정 0원		0	100,000	△100,000
403 자치단체등자본이전		744,945	800,000	△55,055
02 공기관등에대한대행사업비		744,945	800,000	△55,055
⊙경부선 원평천교 구조개량 분담금 경정 744,945,000원*1식		744,945	800,000	△55,055
고아도시계획도로개설(중2-82호)		238,174	301,080	△62,906
401 시설비및부대비		238,174	301,080	△62,906
01 시설비		237,094	300,000	△62,906
⊙고아 도시계획도로개설(중2-82호) 경정 237,094,000원*1식		237,094	300,000	△62,906
국도대체우회도로건설(구포~덕산1)		11,020,700	6,020,700	5,000,000
401 시설비및부대비		11,020,700	6,020,700	5,000,000
01 시설비		11,018,000	6,018,000	5,000,000
⊙국도대체우회도로건설(구포~덕산1)토지 및 지장물 보상비 경정 11,000,000,000원*1식		11,000,000	6,000,000	5,000,000
인동광장~검성로입구간확장(중1-18호)		341,800	501,800	△160,000
401 시설비및부대비		341,800	501,800	△160,000
01 시설비		340,000	500,000	△160,000
⊙인동광장~검성로 입구간 도로확장(중1-18호) 경정 340,000,000원*1식		340,000	500,000	△160,000
거의도시계획도로개설(중3-91호)		44,738	80,000	△35,262
401 시설비및부대비		44,738	80,000	△35,262
01 시설비		44,738	80,000	△35,262
⊙거의동도시계획도로개설(중3-91호) 경정 44,738,000원*1식		44,738	80,000	△35,262
금전동(본리)도시계획도로개설(중1-46호)		1,121,733	851,733	270,000
	도	50,000	50,000	0
	책	200,000	200,000	0
	시	871,733	601,733	270,000
401 시설비및부대비		1,121,733	851,733	270,000
	도	50,000	50,000	0
	책	200,000	200,000	0
	시	871,733	601,733	270,000
01 시설비		1,120,000	850,000	270,000
⊙금전동(본리)도시계획도로(중1-46호)개설 경정 1,120,000,000원*1식		1,120,000	850,000	270,000
	도	50,000	50,000	0
	책	200,000	200,000	0
	시	870,000	600,000	270,000
국도대체우회도로건설(구포~생곡)		23,043,500	13,043,500	10,000,000
	시	13,043,500	3,043,500	10,000,000
	채	10,000,000	10,000,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		23,043,500	13,043,500	10,000,000
	시	13,043,500	3,043,500	10,000,000
	채	10,000,000	10,000,000	0
01 시설비		23,036,000	13,036,000	10,000,000
⊙국도대체 우회도로 건설(구포~생곡)(토지 및 지장물 보상비) 경정 23,000,000,000원*1식		23,000,000	13,000,000	10,000,000
	시	13,000,000	3,000,000	10,000,000
	채	10,000,000	10,000,000	0
봉곡도시계획도로(대3-23호)		1,000,000	0	1,000,000
	도	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
	도	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비		1,000,000	0	1,000,000
⊙봉곡도시계획도로개설(대3-23호) 1,000,000,000원*1식		1,000,000	0	1,000,000
	도	1,000,000	0	1,000,000
낙동강진입도로개설(대3-11)		6,004,455	3,804,455	2,200,000
	국	3,000,000	3,000,000	0
	도	300,000	300,000	0
	시	2,704,455	504,455	2,200,000
401 시설비및부대비		6,004,455	3,804,455	2,200,000
	국	3,000,000	3,000,000	0
	도	300,000	300,000	0
	시	2,704,455	504,455	2,200,000
01 시설비		6,000,000	3,800,000	2,200,000
⊙낙동강진입도로개설(대3-11호) 경정 6,000,000,000원*1식		6,000,000	3,800,000	2,200,000
	국	3,000,000	3,000,000	0
	도	300,000	300,000	0
	시	2,700,000	500,000	2,200,000
지선국도(4-1호선)도로개설		131,940	150,000	△18,060
401 시설비및부대비		131,940	150,000	△18,060
01 시설비		131,940	150,000	△18,060
⊙지선국도(4-1호선)연계교통체계구축 용역 경정 131,940,000원*1식		131,940	150,000	△18,060
경운대진입도로(중3-68호)개설공사		540,000	240,000	300,000
	특	300,000	0	300,000
	도	40,000	40,000	0
	시	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비		540,000	240,000	300,000
	특	300,000	0	300,000
	도	40,000	40,000	0
	시	200,000	200,000	0
01 시설비		540,000	240,000	300,000
⊙경운대 진입도로(중3-68호)개설공사 경정 540,000,000원*1식		540,000	240,000	300,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	특	300,000	0	300,000
	도	40,000	40,000	0
	시	200,000	200,000	0
구미대교 확장 및 개체공사 타당성용역		129,844	150,000	△20,156
207 연구개발비		129,844	150,000	△20,156
01 연구용역비		129,844	150,000	△20,156
⊙구미대교 확장 및 개체공사 타당성용역				
경정 129,844,000원*1식		129,844	150,000	△20,156
고아 관심 마을안길(중2-86호)개설공사		300,000	100,000	200,000
401 시설비및부대비		300,000	100,000	200,000
01 시설비		300,000	100,000	200,000
⊙고아관심마을안길개설(중2-86호)				
경정 300,000,000원*1식		300,000	100,000	200,000
황상~4공단간도시계획도로개설(중1-83호)		100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
⊙황상~4공단간 도시계획도로개설(중1-83호)				
100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
도시사업		14,027,723	10,552,723	3,475,000
	특	400,000	0	400,000
	도	1,675,000	1,550,000	125,000
	책	550,000	150,000	400,000
	시	11,402,723	8,852,723	2,550,000
소도로개설사업		14,027,723	10,552,723	3,475,000
	특	400,000	0	400,000
	도	1,675,000	1,550,000	125,000
	책	550,000	150,000	400,000
	시	11,402,723	8,852,723	2,550,000
401 시설비및부대비		14,011,943	10,536,943	3,475,000
	특	400,000	0	400,000
	도	1,675,000	1,550,000	125,000
	책	550,000	150,000	400,000
	시	11,386,943	8,836,943	2,550,000
01 시설비		14,004,568	10,529,568	3,475,000
⊙무이교(농도307호)개체공사		500,000	0	500,000
ㅁ공사 500,000,000원*1식		500,000	0	500,000
⊙상모동 도시계획도로(소2-9,소2-10호)개설공사(과목경정)		600,000	300,000	300,000
ㅁ공사 경정 600,000,000원*1식		600,000	300,000	300,000
	도	200,000	100,000	100,000
	책	100,000	0	100,000
	시	300,000	200,000	100,000
⊙선산 도시계획도로(소3-1,3-3호)개설공사		975,000	600,000	375,000
ㅁ공사 경정 975,000,000원*1식		975,000	600,000	375,000
	도	155,000	80,000	75,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	책	300,000	0	300,000
	시	520,000	520,000	0
⊙고아 문성 도시계획도로(소2-170호)개설공사		300,000	100,000	200,000
ㅁ공사 경정 300,000,000원*1식		300,000	100,000	200,000
⊙고아 도시계획도로(소2-17호)개설공사		200,000	0	200,000
ㅁ공사 200,000,000원*1식		200,000	0	200,000
⊙상모동 도시계획도로(소2-5호)개설공사(과목경정) 경정 0원		0	200,000	△200,000
	도	0	100,000	△100,000
	시	0	100,000	△100,000
⊙선산 교리 도시계획도로(소2-19,2-27호)개설공사 경정 400,000,000원*1식		400,000	200,000	200,000
⊙선산 도시계획도로(소3-17,3-27호)개설공사 경정 700,000,000원*1식		700,000	500,000	200,000
	책	150,000	150,000	0
	시	550,000	350,000	200,000
⊙인의동 도시계획도로(소2-268호)개설공사		200,000	0	200,000
ㅁ보상 200,000,000원*1식		200,000	0	200,000
⊙장천 상장 도시계획도로(소1-1호)개설공사		300,000	0	300,000
ㅁ보상 300,000,000원*1식		300,000	0	300,000
⊙사곡 도시계획도로(소2-1,2-12호)개설공사		200,000	0	200,000
ㅁ보상 200,000,000원*1식		200,000	0	200,000
⊙사곡동 도시계획도로(소2-4,2-5,2-8호)개설공사		300,000	0	300,000
ㅁ공사 300,000,000원*1식		300,000	0	300,000
⊙고아 문성 도시계획도로(소2-167호)개설공사		100,000	0	100,000
ㅁ공사 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
⊙선산 도시계획도로(소3-16호)개설공사		100,000	0	100,000
ㅁ공사 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
⊙도량동 도시계획도로(소2-133호)개설공사		100,000	0	100,000
ㅁ공사 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
	도	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
⊙해평 낙산(리도203호) 확포장공사		600,000	200,000	400,000
ㅁ공사 경정 600,000,000원*1식		600,000	200,000	400,000
	특	400,000	0	400,000
	도	100,000	100,000	0
	시	100,000	100,000	0
도로보수		12,572,138	12,079,390	492,748
	국	308,500	308,500	0
	지	538,000	538,000	0
	도	1,000,000	1,000,000	0
	책	100,000	0	100,000
	시	10,625,638	10,232,890	392,748
도로보수및유지관리		9,784,286	9,291,538	492,748
	도	600,000	600,000	0
	책	100,000	0	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	9,084,286	8,691,538	392,748
201 일반운영비		2,635,956	2,585,956	50,000
02 공공운영비		2,565,562	2,515,562	50,000
⊙공공요금및제세		2,491,584	2,441,584	50,000
ㅁ가로등전기료 경정 1,325,000,000원*1식		1,325,000	1,275,000	50,000
207 연구개발비		82,748	100,000	△17,252
01 연구용역비		82,748	100,000	△17,252
⊙보행안전 및 편의증진 기본계획 수립용역 경정 82,748,000원*1식		82,748	100,000	△17,252
401 시설비및부대비		6,815,232	6,355,232	460,000
	도	600,000	600,000	0
	책	100,000	0	100,000
	시	6,115,232	5,755,232	360,000
01 시설비		6,807,156	6,347,156	460,000
⊙도로정비사업 시설비		6,420,000	5,960,000	460,000
ㅁ장천 상장리~여남리간 도로정비공사 200,000,000원*1식		200,000	0	200,000
	책	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
ㅁ인동동 은하아파트주변 도로정비 60,000,000원*1식		60,000	0	60,000
ㅁ광평동 코오롱네거리주변 도로정비 50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
ㅁ고아읍 황산리 일원 보안등 설치공사 50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
ㅁ고아 문성 금오골든타워 주변 도로정비공사 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
도로행정관리		564,139	593,780	△29,641
도로행정관리		145,918	167,813	△21,895
307 민간이전		128,105	150,000	△21,895
05 민간위탁금		128,105	150,000	△21,895
⊙불법노점상,적치물단속위탁용역 경정 128,104,500원*1식		128,105	150,000	△21,895
국공유재산관리		418,221	425,967	△7,746
201 일반운영비		3,000	10,746	△7,746
01 사무관리비		3,000	10,746	△7,746
⊙일반수용비		3,000	10,746	△7,746
ㅁ국공유재산관리 측량수수료 경정 3,000,000원*1식		3,000	10,746	△7,746
행정운영경비(도로과)		1,313,519	1,534,415	△220,896
	도	46,000	46,000	0
	시	1,267,519	1,488,415	△220,896
인력운영비		1,179,549	1,401,045	△221,496
	도	46,000	46,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,133,549	1,355,045	△221,496
인력운영비		1,179,549	1,401,045	△221,496
	도	46,000	46,000	0
	시	1,133,549	1,355,045	△221,496
101 인건비		1,179,549	1,401,045	△221,496
	도	46,000	46,000	0
	시	1,133,549	1,355,045	△221,496
01 보수		154,560	153,868	692
⊙시간외근무수당		154,560	153,868	692
ㅁ초과분(일반직) 경정 100,343,000원*1식		100,343	99,651	692
03 무기계약근로자보수		1,024,989	1,247,177	△222,188
⊙수로원		1,024,989	1,247,177	△222,188
ㅁ기본급 경정 57,490원*14명*250일		201,215	258,705	△57,490
	도	46,000	46,000	0
	시	155,215	212,705	△57,490
ㅁ상여금 경정 201,215,000원*1/3		67,072	86,235	△19,163
ㅁ정근수당 경정 201,215,000원*1/12*140%		23,476	30,183	△6,707
ㅁ근속수당 경정 201,215,000원*130%*1/12월		21,799	28,027	△6,228
ㅁ주휴수당 경정 115,236원*14명*52일		83,892	107,861	△23,969
ㅁ년차수당 경정 115,236원*14명*17일		27,427	41,485	△14,058
ㅁ시간외근무수당 경정 21,600원*14명*45시간*12월		163,296	209,952	△46,656
ㅁ휴일근무수당 경정 115,236원*14명*21일		33,880	43,560	△9,680
ㅁ가족수당		11,760	15,120	△3,360
* 배우자 경정 40,000원*14명*1.0*12월		6,720	8,640	△1,920
* 부양가족 경정 20,000원*14명*1.5*12월		5,040	6,480	△1,440
ㅁ학비보조수당		15,885	20,423	△4,538
* 고등학교 경정 463,300원*14명*0.5명*4회		12,973	16,679	△3,706
* 중학교 경정 51,990원*14명*1명*4회		2,912	3,744	△832
ㅁ정액급식비 경정 105,000원*14명*12월		17,640	22,680	△5,040
ㅁ간식비 경정 105,000원*14명*12월		17,640	22,680	△5,040
ㅁ위생비 경정 50,000원*14명*12월		8,400	10,800	△2,400
ㅁ위험수당 경정 45,000원*14명*12월		7,560	9,720	△2,160
ㅁ명절휴가비 경정 1,207,290원*1.2*14명		20,283	26,078	△5,795
ㅁ가계보조비 경정 70,000원*14명*12월		11,760	15,120	△3,360
ㅁ교통보조비 경정 3,000원*21일*14명*12월		10,584	13,608	△3,024
ㅁ수로원위로견학비 경정 250,000원*14명*1일*1회		3,500	4,500	△1,000
ㅁ피복비		8,820	11,340	△2,520
* 작업복 경정 100,000원*14명*1일*2회		2,800	3,600	△800
* 우의 경정 50,000원*14명*1회		700	900	△200
* 안전화 경정 50,000원*14명*2회		1,400	1,800	△400
* 방한복 경정 100,000원*14명*1회		1,400	1,800	△400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
*완장, 깃발, 모자, 작업용 장갑 등 경정 5,000원*14명*3회*12월	2,520	3,240	△720
기본경비	133,970	133,370	600
기본경비	133,970	133,370	600
202 여비	95,004	94,404	600
01 국내여비	95,004	94,404	600
⦿일반직 경정 84,204,000원*1식	84,204	83,604	600
재무활동(도로과)	3,479,625	3,465,669	13,956
보전지출	3,000,206	2,986,250	13,956
보전지출	3,000,206	2,986,250	13,956
802 반환금기타	13,956	0	13,956
01 국고보조금반환금	12,436	0	12,436
⦿주한미군공여구역지원사업 정산 반환금 12,436,000원*1식	12,436	0	12,436
02 시·도비보조금반환금	1,520	0	1,520
⦿주한미군공여구역지원사업 정산 반환금 1,520,000원*1식	1,520	0	1,520

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	6,460,716	7,849,935	△1,389,219
	국 4,130,506	5,202,738	△1,072,232
	지 466,000	466,000	0
	도 521,563	655,592	△134,029
	시 1,342,647	1,525,605	△182,958
살기좋고편리한주거문화정착	6,237,227	7,626,791	△1,389,564
	국 4,130,506	5,202,738	△1,072,232
	지 466,000	466,000	0
	도 521,563	655,592	△134,029
	시 1,119,158	1,302,461	△183,303
주거환경개선	6,210,747	7,595,551	△1,384,804
	국 4,130,506	5,202,738	△1,072,232
	지 466,000	466,000	0
	도 521,563	655,592	△134,029
	시 1,092,678	1,271,221	△178,543
주민쉼터관리	12,170	15,240	△3,070
201 일반운영비	1,500	3,240	△1,740
02 공공운영비	1,500	3,240	△1,740
⊙공공요금 및 제세	1,500	3,240	△1,740
ㅁ쉼터 전기사용료 경정 1,260,000원	1,260	2,520	△1,260
ㅁ쉼터 상수도사용료 경정 240,000원	240	720	△480
401 시설비및부대비	10,670	12,000	△1,330
01 시설비	10,670	12,000	△1,330
⊙주민쉼터 시설보수 경정 10,669,750원*1식	10,670	12,000	△1,330
농촌빈집정비	18,924	24,000	△5,076
402 민간자본이전	18,924	24,000	△5,076
01 민간자본사업보조	18,924	24,000	△5,076
⊙빈집정비사업 경정 18,924,000원*1식	18,924	24,000	△5,076
공동주택관리지원	321,917	358,284	△36,367
402 민간자본이전	313,633	350,000	△36,367
01 민간자본사업보조	313,633	350,000	△36,367
⊙공동주택시설관리지원사업 경정 313,632,540원*1식	313,633	350,000	△36,367
저소득층주거비지원	5,189,382	6,529,673	△1,340,291
	국 4,130,506	5,202,738	△1,072,232
	도 521,563	655,592	△134,029
	시 537,313	671,343	△134,030
301 일반보상금	4,591,132	5,931,423	△1,340,291
	국 3,672,906	4,745,138	△1,072,232
	도 459,113	593,142	△134,029
	시 459,113	593,143	△134,030
01 사회보장적수혜금	4,591,132	5,931,423	△1,340,291
⊙주거현금급여 경정 4,591,132,000원*1식	4,591,132	5,931,423	△1,340,291

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 3,672,906	4,745,138	△1,072,232
	도 459,113	593,142	△134,029
	시 459,113	593,143	△134,030
건축관리	26,480	31,240	△4,760
위원회운영	22,960	27,720	△4,760
201 일반운영비	22,960	27,720	△4,760
01 사무관리비	22,960	27,720	△4,760
⊙운영수당	21,360	27,720	△6,360
ㅁ분양가심사위원회	3,040	4,640	△1,600
* 기본 경정 70,000원*8명*5회	2,800	3,920	△1,120
* 초과 경정 30,000원*8명*1회	240	720	△480
ㅁ건축심의위원회	17,920	22,680	△4,760
* 기본 경정 70,000원*28명*7회	13,720	17,640	△3,920
* 초과 경정 30,000원*28명*5회	4,200	5,040	△840
⊙일반수용비	1,600	0	1,600
ㅁ건축위원회 심의자료 유인 30,000원*20부	600	0	600
ㅁ조례개정(안) 유인 5,000원*100부	500	0	500
ㅁ위원회용 레이저포인터 구입 100,000원*5개	500	0	500
행정운영경비(건축과)	222,375	222,030	345
인력운영비	125,536	125,361	175
인력운영비	125,536	125,361	175
101 인건비	117,704	117,529	175
01 보수	83,736	83,043	693
⊙초과근무수당	83,736	83,043	693
ㅁ초과분 경정 83,736,000원	83,736	83,043	693
03 무기계약근로자보수	33,968	34,486	△518
⊙불법건축물 지도.단속보조인부임	33,968	34,486	△518
ㅁ기본급 경정 12,989,720원	12,990	12,725	265
ㅁ기말수당 경정 4,322,560원	4,323	4,242	81
ㅁ주휴수당 경정 4,370,600원	4,371	4,345	26
ㅁ년차수당 경정 1,428,850원	1,429	1,421	8
ㅁ정근수당 경정 1,080,810원	1,081	1,061	20
ㅁ명절휴가비 경정 1,296,970원	1,297	1,061	236
ㅁ시간외수당 경정 2,836,620원	2,837	2,821	16
ㅁ유급휴일수당 경정 0원	0	1,170	△1,170
기본경비	96,839	96,669	170
기본경비	96,839	96,669	170
405 자산취득비	2,534	2,364	170
01 자산및물품취득비	2,534	2,364	170

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿서랍장(신규직원용) 170,000원*1대	170	0	170

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공원녹지과		15,134,219	14,388,531	745,688
	국	14,256	14,256	0
	지	2,000,000	2,000,000	0
	기	180,000	180,000	0
	도	554,276	554,276	0
	시	12,385,687	11,639,999	745,688
친환경적생활문화공원조성		9,337,958	8,596,958	741,000
	지	1,400,000	1,400,000	0
	도	270,000	270,000	0
	시	7,667,958	6,926,958	741,000
도시공원조성		7,897,734	7,156,734	741,000
	지	1,400,000	1,400,000	0
	도	270,000	270,000	0
	시	6,227,734	5,486,734	741,000
도시근린공원조성		5,995,147	5,554,147	441,000
	지	900,000	900,000	0
	도	270,000	270,000	0
	시	4,825,147	4,384,147	441,000
201 일반운영비		11,000	0	11,000
01 사무관리비		11,000	0	11,000
⦿임차료		11,000	0	11,000
ㅁ국유재산 대부료 11,000,000원*1식		11,000	0	11,000
401 시설비및부대비		5,984,147	5,554,147	430,000
	지	900,000	900,000	0
	도	270,000	270,000	0
	시	4,814,147	4,384,147	430,000
01 시설비		5,961,227	5,531,227	430,000
⦿동락공원 레저스포츠시설 조성공사 편입토지 보상 경정 0원		0	1,000,000	△1,000,000
⦿낙동강전망루 조성공사 300,000,000원*1식		300,000	0	300,000
⦿봉곡 다봉산림공원 조성공사 경정 1,800,000,000원*1식		1,800,000	1,470,000	330,000
	지	900,000	900,000	0
	도	270,000	270,000	0
	시	630,000	300,000	330,000
⦿들성근린공원 조성공사 편입토지보상 경정 1,500,000,000원*1식		1,500,000	700,000	800,000
도시어린이공원조성		799,437	599,437	200,000
401 시설비및부대비		799,437	599,437	200,000
01 시설비		796,887	596,887	200,000
⦿해오름어린이공원 조성공사 200,000,000원*1식		200,000	0	200,000
천생산생태공원조성		1,103,150	1,003,150	100,000
	지	500,000	500,000	0
	시	603,150	503,150	100,000
401 시설비및부대비		1,103,150	1,003,150	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	지 500,000	500,000	0
	시 603,150	503,150	100,000
01 시설비	1,100,000	1,000,000	100,000
⊙천생산마제지주변 생태공원 조성공사(A=39,120㎡) 경정 1,100,000,000원*1식	1,100,000	1,000,000	100,000
	지 500,000	500,000	0
	시 600,000	500,000	100,000
행정운영경비(공원녹지과)	394,609	389,921	4,688
인력운영비	323,997	319,309	4,688
인력운영비	323,997	319,309	4,688
101 인건비	323,997	319,309	4,688
03 무기계약근로자보수	257,563	252,875	4,688
⊙조경.공원관리원(7명)	257,563	252,875	4,688
ㅁ기본급 경정 1,100,810원*7명*12월	92,469	89,074	3,395
ㅁ기말수당 경정 1,100,810원*7명*4회	30,823	29,692	1,131
ㅁ정근수당 경정 1,100,810원*7명*70%*2회	10,788	10,392	396
ㅁ명절휴가비 경정 1,100,810원*7명*60%*2회	9,247	7,423	1,824
ㅁ시간외수당 경정 16,350원*7명*15시간*12월	20,601	19,741	860
ㅁ주휴수당 경정 87,210원*7명*52일	31,745	30,415	1,330
ㅁ유급수당 경정 0원	0	7,604	△7,604
ㅁ연차수당 경정 87,210원*7명*17일	10,378	11,113	△735
ㅁ해마루공원 무기계약근로자 휴일수당 경정 87,210원*1.5*1명*52일	6,803	6,518	285
ㅁ무기계약근로자 휴일수당 경정 87,210원*1.5*3명*26일	10,204	6,518	3,686
ㅁ초과수당 경정 16,350원*2명*4시간*22일	2,878	2,758	120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시디자인과	2,184,762	2,258,545	△73,783
	도 301,000	301,000	0
	시 1,883,762	1,957,545	△73,783
아름다운도시경관조성	2,020,863	2,092,452	△71,589
	도 301,000	301,000	0
	시 1,719,863	1,791,452	△71,589
깨끗한거리환경조성	131,143	163,157	△32,014
	도 15,000	15,000	0
	시 116,143	148,157	△32,014
선진광고문화정착	98,160	103,160	△5,000
	도 15,000	15,000	0
	시 83,160	88,160	△5,000
307 민간이전	65,930	70,930	△5,000
	도 15,000	15,000	0
	시 50,930	55,930	△5,000
05 민간위탁금	27,500	32,500	△5,000
⊙옥외광고업 종사자 교육 경정 0원	0	5,000	△5,000
효율적인옥외광고물관리	18,723	27,651	△8,928
201 일반운영비	6,940	8,150	△1,210
01 사무관리비	5,880	7,090	△1,210
⊙운영수당	0	1,210	△1,210
ㅁ광고물관리 및 디자인심의위원회 참석수당 경정 0원	0	1,000	△1,000
ㅁ구미시옥외광고정비기금 심의위원회 참석수당 경정 0원	0	210	△210
301 일반보상금	8,300	16,018	△7,718
08 사회복무요원보상금	8,300	16,018	△7,718
⊙기본급 경정 0원	0	4,846	△4,846
⊙사회복무요원	8,300	11,172	△2,872
ㅁ기본급 경정 3,500,000원	3,500	4,846	△1,346
ㅁ중식비 경정 3,300,000원	3,300	4,518	△1,218
ㅁ교통비 경정 1,500,000원	1,500	1,808	△308
옥외광고물개선및유지관리	14,260	32,346	△18,086
401 시설비및부대비	14,260	32,346	△18,086
01 시설비	14,260	32,000	△17,740
⊙현수막 지정게시대 설치 경정 14,259,720원	14,260	32,000	△17,740
03 시설부대비	0	346	△346
⊙현수막 지정게시대 설치 경정 0원	0	346	△346
도시경관개선	1,821,864	1,860,835	△38,971
	도 286,000	286,000	0
	시 1,535,864	1,574,835	△38,971
도시경관조성	1,821,864	1,860,835	△38,971

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 286,000	286,000	0
	시 1,535,864	1,574,835	△38,971
201 일반운영비	75,640	77,930	△2,290
01 사무관리비	26,680	28,970	△2,290
⦿일반수용비	2,310	2,600	△290
ㅁ디자인자문 안내책자 유인 경정 1,710,000원	1,710	2,000	△290
⦿운영수당	24,370	26,370	△2,000
ㅁ도시디자인위원회 전체위원회(디자인 심의)	3,370	5,370	△2,000
* 기본 경정 3,370,000원	3,370	3,770	△400
* 초과 경정 0원	0	1,600	△1,600
401 시설비및부대비	1,745,224	1,781,905	△36,681
	도 286,000	286,000	0
	시 1,459,224	1,495,905	△36,681
01 시설비	1,745,224	1,776,640	△31,416
⦿금오산사거리 경관특화 조성사업 기본 및 실시설계 경정 72,434,740원	72,435	79,200	△6,765
⦿강변 벚꽃길 경관조성사업 경정 93,889,000원	93,889	100,000	△6,111
⦿강변 벚꽃길 경관조성사업 기본 및 실시설계 경정 6,250,000원	6,250	6,790	△540
⦿범죄예방 도시경관 조성사업 경정 268,000,000원	268,000	286,000	△18,000
	도 86,000	86,000	0
	시 182,000	200,000	△18,000
03 시설부대비	0	5,265	△5,265
⦿강변 벚꽃길 경관조성사업 경정 0원	0	360	△360
⦿품격있는 도시경관 조성사업 경정 0원	0	1,800	△1,800
⦿범죄예방 도시경관 조성사업 경정 0원	0	900	△900
⦿금오산사거리 경관특화 조성사업 경정 0원	0	2,205	△2,205
아름다운공공디자인개선	67,856	68,460	△604
공공디자인정책및개선	67,856	68,460	△604
301 일반보상금	21,396	22,000	△604
09 행사실비보상금	1,896	2,500	△604
⦿공공디자인 엑스포참가자 실비보상 경정 1,396,000원	1,396	2,000	△604
행정운영경비(도시디자인과)	155,112	156,450	△1,338
인력운영비	86,804	88,142	△1,338
인력운영비	86,804	88,142	△1,338
101 인건비	86,804	88,142	△1,338
03 무기계약근로자보수	30,848	32,186	△1,338
⦿불법광고물 정비원	30,848	32,186	△1,338
ㅁ연차수당 경정 83,557원*1명*17일	1,421	1,505	△84

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ유급휴일수당 경정 0원	0	1,254	△1,254
재무활동(도시디자인과)	8,787	9,643	△856
보전지출	8,787	9,643	△856
보전지출	8,787	9,643	△856
802 반환금기타	8,787	9,643	△856
02 시·도비보조금반환금	8,787	9,643	△856
⊙범죄예방디자인 도시경관 조성사업 집행잔액 경정 1,643,130원	1,644	2,500	△856

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원봉사과	11,145,692	10,742,566	403,126
	국 2,500	2,500	0
	도 20,000	20,000	0
	책 175,000	175,000	0
	시 10,948,192	10,545,066	403,126
농촌지역주민편의향상	6,542,776	6,109,650	433,126
	국 2,500	2,500	0
	도 20,000	20,000	0
	책 175,000	175,000	0
	시 6,345,276	5,912,150	433,126
양질의민원서비스제공	562,801	640,616	△77,815
	국 2,500	2,500	0
	시 560,301	638,116	△77,815
일선행정운영	142,437	208,001	△65,564
201 일반운영비	113,577	179,141	△65,564
02 공공운영비	105,502	171,066	△65,564
⊙공공요금 및 제세	29,558	43,667	△14,109
ㅁ우편료	11,141	17,316	△6,175
* 등기우편료 경정 1,930원*330통*12월	7,643	12,738	△5,095
* 일반우편료 경정 300원*700통*12월	2,520	3,600	△1,080
ㅁ전화요금	216	2,880	△2,664
* 일반전화 경정 3,000원*6회선*12월	216	2,880	△2,664
ㅁ전용회선료 경정 30,000원*10회선*12월	3,600	6,900	△3,300
ㅁ인터넷요금	1,260	1,680	△420
* 민원실 정보검색대 경정 35,000원*3회선*12월	1,260	1,680	△420
ㅁ자동차세	1,420	2,180	△760
* 승용(중형) 경정 250,000원*1대	250	400	△150
* 승용(대형) 경정 320,000원*1대	320	480	△160
* 승용(짚) 경정 320,000원*2대	640	1,000	△360
* 화물(소형) 경정 70,000원*3대	210	300	△90
ㅁ토지이용계획확인원 발급자 보험료 경정 200,000원*2명	400	600	△200
ㅁ자동차 등록업무 담당자 보험료(공제) 경정 110,000원*1명	110	150	△40
ㅁ환경개선부담금	1,710	2,260	△550
* 경유차량 경정 90,000원*13대	1,170	1,560	△390
* 출장소청사 경정 270,000원*2회	540	700	△160
⊙시설장비유지비	52,894	89,999	△37,105
ㅁ적격심사프로그램 유지보수 경정 770,000원*1식	770	850	△80
ㅁ전산장비유지보수 경정 114,056,193원*0.7/100*1.1	879	10,037	△9,158
ㅁ덤프트럭 유류대 경정 1,268원*18ℓ *8시간*60일*2대	21,912	43,089	△21,177

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ수로원차량유류대 경정 1,268원*1.5ℓ *8시간*20일*12월*1대	3,652	10,342	△6,690
⊙차량선박비	23,050	37,400	△14,350
ㅁ차량유지	23,050	37,400	△14,350
* 승용(대형) 경정 3,150,000원*3대	9,450	15,000	△5,550
* 승합(소형) 경정 2,200,000원*1대	2,200	3,500	△1,300
* 화물(소형) 경정 800,000원*5대	4,000	11,500	△7,500
쾌적한청사관리	244,118	250,265	△6,147
307 민간이전	19,657	25,200	△5,543
05 민간위탁금	19,657	25,200	△5,543
⊙청사 청소용역 경정 1,638,060원*12월	19,657	25,200	△5,543
401 시설비및부대비	111,386	111,990	△604
01 시설비	111,386	111,990	△604
⊙통신실 CCTV 설치공사 경정 2,790,000원*1식	2,790	3,000	△210
⊙4층대강당 음향시스템 교체설치공사 경정 34,795,070원*1식	34,796	35,000	△204
⊙4층대강당 음향시스템 교체설치공사 실시설계 용역비 경정 3,800,000원*1식	3,800	3,990	△190
선산문화회관운영	143,357	149,180	△5,823
201 일반운영비	38,600	43,796	△5,196
02 공공운영비	35,664	40,860	△5,196
⊙공공요금 및 제세	21,170	26,366	△5,196
ㅁ전기요금 경정 1,650,000원*12월	19,800	24,996	△5,196
307 민간이전	4,320	4,800	△480
05 민간위탁금	4,320	4,800	△480
⊙선산문화회관 청소용역 경정 360,000원*12회	4,320	4,800	△480
401 시설비및부대비	56,853	60,000	△3,147
01 시설비	56,853	60,000	△3,147
⊙문화회관 우수관 및 주차장 정비공사 경정 56,852,540원*1식	56,853	60,000	△3,147
405 자산취득비	42,279	39,279	3,000
01 자산및물품취득비	42,279	39,279	3,000
⊙무선마이크 세트 구입 1,000,000원*3조	3,000	0	3,000
건축및지적민원운영	32,889	33,170	△281
	국 2,500	2,500	0
	시 30,389	30,670	△281
101 인건비	9,135	9,180	△45
	국 2,500	2,500	0
	시 6,635	6,680	△45
04 기간제근로자등보수	9,135	9,180	△45

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙지적DATA 논리오류 정비보조			
경정 8,935,000원*1식	8,935	8,980	△45
	국 2,500	2,500	0
	시 6,435	6,480	△45
401 시설비및부대비	5,764	6,000	△236
01 시설비	5,764	6,000	△236
⊙지적기준점 설치(신설 및 재설치)			
경정 576,400원*10점	5,764	6,000	△236
농촌지역정주기반시설확충	5,979,975	5,469,034	510,941
	도 20,000	20,000	0
	책 175,000	175,000	0
	시 5,784,975	5,274,034	510,941
소규모주민숙원사업	5,979,975	5,469,034	510,941
	도 20,000	20,000	0
	책 175,000	175,000	0
	시 5,784,975	5,274,034	510,941
401 시설비및부대비	5,950,700	5,439,759	510,941
	도 20,000	20,000	0
	책 175,000	175,000	0
	시 5,755,700	5,244,759	510,941
01 시설비	5,936,335	5,425,394	510,941
⊙실시설계비	181,885	140,944	40,941
ㅁ주민숙원사업(선산외2) 실시설계비			
470,000,000원*4.03%	18,941	0	18,941
ㅁ산동면 임천리 마을안길 확포장공사 실시설계비 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
⊙선산읍 소규모 주민숙원사업	810,000	710,000	100,000
ㅁ포상리 농로신설공사(L=150m)			
50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
ㅁ내고1리 농로정비공사(L=60m)			
50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
⊙고아읍 소규모 주민숙원사업	760,000	690,000	70,000
ㅁ대망리 안길정비공사(L=230m)			
70,000,000원*1식	70,000	0	70,000
⊙장천면 소규모 주민숙원사업	765,000	465,000	300,000
ㅁ상장3리 교량설치공사 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
행정운영경비(민원봉사과)	4,602,916	4,632,916	△30,000
인력운영비	4,352,081	4,382,081	△30,000
인력운영비	4,352,081	4,382,081	△30,000
101 인건비	4,165,341	4,192,541	△27,200
01 보수	4,080,692	4,111,442	△30,750
⊙일반직	2,811,359	2,842,109	△30,750
ㅁ8급 경정 243,710,000원*1식	243,710	292,450	△48,740
ㅁ9급 경정 125,933,000원*1식	125,933	107,943	17,990

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수	84,649	81,099	3,550
⊙기타 무기계약근로자(청사관리원)	56,703	54,246	2,457
ㅁ기본급 경정 884,150원*2명*12월	21,220	20,381	839
ㅁ기말수당 경정 884,150원*2명*4회	7,074	6,794	280
ㅁ정근수당 경정 884,150원*2명*68%*2회	2,405	2,310	95
ㅁ명절휴가비 경정 884,150원*2명*60%*2회	2,122	1,699	423
ㅁ시간외수당 경정 73,500원*1.5/8*15시간*12월*2명	4,962	4,751	211
ㅁ주휴수당 경정 73,500원*51주*2명	7,497	7,321	176
ㅁ연차수당 경정 73,500원*17일*2명	2,499	2,394	105
ㅁ가족수당	1,680	1,440	240
* 부양가족 경정 20,000원*3명*12월	720	480	240
ㅁ산재보험료 경정 28,981,000원*18/1,000*2명	1,044	956	88
⊙비서인력	27,946	26,853	1,093
ㅁ기본급 경정 884,150원*1명*12월	10,610	10,191	419
ㅁ기말수당 경정 884,150원*1명*4회	3,537	3,397	140
ㅁ정근수당 경정 884,150원*1명*80%*2회	1,415	1,359	56
ㅁ명절휴가비 경정 884,150원*1명*60%*2회	1,061	850	211
ㅁ시간외수당 경정 75,680원*1.5/8*15시간*12월	2,555	2,449	106
ㅁ주휴수당 경정 75,680원*51주	3,860	3,773	87
ㅁ연차수당 경정 75,680원*17일	1,287	1,234	53
ㅁ산재보험료 경정 28,981,000원*9/1,000	261	240	21
204 직무수행경비	186,740	189,540	△2,800
02 직급보조비	140,740	142,740	△2,000
⊙8~9급 경정 20,680,000원	20,680	22,680	△2,000
03 특정업무경비	46,000	46,800	△800
⊙대민활동비 경정 44,800,000원	44,800	45,600	△800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농정과		44,249,442	39,054,667	5,194,775
	국	10,896,930	9,491,366	1,405,564
	지	1,927,000	1,927,000	0
	기	904,561	273,269	631,292
	도	3,130,624	2,096,567	1,034,057
	책	100,000	0	100,000
	시	27,290,327	25,266,465	2,023,862
농촌발전및농업인의삶의질향상		36,423,803	31,233,372	5,190,431
	국	10,896,930	9,491,366	1,405,564
	지	1,927,000	1,927,000	0
	기	904,561	273,269	631,292
	도	3,130,624	2,096,567	1,034,057
	책	100,000	0	100,000
	시	19,464,688	17,445,170	2,019,518
농업경영안정및농업인복지인프라구축		1,953,305	2,074,394	△121,089
	국	278,589	259,673	18,916
	기	25,880	25,880	0
	도	219,013	220,831	△1,818
	시	1,429,823	1,568,010	△138,187
농촌복지추진		676,692	799,164	△122,472
307 민간이전		280,328	402,800	△122,472
05 민간위탁금		183,300	232,800	△49,500
⦿전문농업전공 위탁교육 경정 82,500,000원		82,500	132,000	△49,500
08 이차보전금		97,028	170,000	△72,972
⦿농가소득 증대화사업 융자금 이자차액 보전 경정 97,027,780원		97,028	170,000	△72,972
농업인자녀학자금		254,570	292,640	△38,070
	도	53,459	61,454	△7,995
	시	201,111	231,186	△30,075
301 일반보상금		254,570	292,640	△38,070
	도	53,459	61,454	△7,995
	시	201,111	231,186	△30,075
02 장학금및학자금		254,570	292,640	△38,070
⦿농업인자녀학자금(이양) 경정 254,570,000원		254,570	292,640	△38,070
	도	53,459	61,454	△7,995
	시	201,111	231,186	△30,075
농어촌보육여건개선사업		554,400	514,800	39,600
	국	266,112	247,104	19,008
	도	86,486	80,309	6,177
	시	201,802	187,387	14,415
301 일반보상금		554,400	514,800	39,600
	국	266,112	247,104	19,008
	도	86,486	80,309	6,177
	시	201,802	187,387	14,415
01 사회보장적수혜금		554,400	514,800	39,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙농어촌보육교사특별근무수당지원				
경정 554,400,000원		554,400	514,800	39,600
	국	266,112	247,104	19,008
	도	86,486	80,309	6,177
	시	201,802	187,387	14,415
농촌체험마을운영		2,363	2,510	△147
	국	1,477	1,569	△92
	시	886	941	△55
301 일반보상금		832	979	△147
	국	520	612	△92
	시	312	367	△55
09 행사실비보상금		832	979	△147
⊙농촌체험휴양마을역량강화 경정 832,000원		832	979	△147
	국	520	612	△92
	시	312	367	△55
친환경농산물생산및병충해방제		19,114,606	15,880,221	3,234,385
	국	10,143,781	9,157,333	986,448
	기	403,109	46,509	356,600
	도	1,052,938	439,138	613,800
	시	7,514,778	6,237,241	1,277,537
친환경고품질쌀생산지원		5,141,417	3,151,719	1,989,698
	국	20,000	20,000	0
	도	737,220	123,420	613,800
	시	4,384,197	3,008,299	1,375,898
201 일반운영비		3,520	18,520	△15,000
	도	576	576	0
	시	2,944	17,944	△15,000
01 사무관리비		3,520	18,520	△15,000
⊙불산피해 과수목 감정평가수수료 경정 0원		0	15,000	△15,000
301 일반보상금		3,351,450	1,305,450	2,046,000
	도	620,808	7,008	613,800
	시	2,730,642	1,298,442	1,432,200
01 사회보장적수혜금		3,306,900	1,260,900	2,046,000
⊙벼 재배농가 특별지원비 지원 2,046,000,000원		2,046,000	0	2,046,000
	도	613,800	0	613,800
	시	1,432,200	0	1,432,200
402 민간자본이전		1,613,128	1,654,430	△41,302
	국	20,000	20,000	0
	도	115,836	115,836	0
	시	1,477,292	1,518,594	△41,302
01 민간자본사업보조		1,613,128	1,654,430	△41,302
⊙친환경 농업육성 자재지원사업 경정 75,698,000원		75,698	105,000	△29,302
⊙친환경쌀 규산(액상)지원 경정 18,000,000원		18,000	30,000	△12,000
병충해방제및농약대지원		1,696,239	1,794,600	△98,361

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
207 연구개발비	1,400	1,600	△200
01 연구용역비	1,400	1,600	△200
⊙병충해방제 항공방제 원가계산 용역 경정 1,400,000원	1,400	1,600	△200
307 민간이전	180,270	193,500	△13,230
05 민간위탁금	180,270	193,500	△13,230
⊙병충해방제 항공방제 용역 경정 180,270,000원	180,270	193,500	△13,230
402 민간자본이전	1,514,569	1,599,500	△84,931
01 민간자본사업보조	1,514,569	1,599,500	△84,931
⊙벼종자소독제 지원 경정 18,740,000원	18,740	20,000	△1,260
⊙항공방제 농약대 보조 경정 327,075,000원	327,075	339,000	△11,925
⊙항공방제 이외지역 농약대 보조 경정 214,964,000원	214,964	256,500	△41,536
⊙육묘용 입제농약 지원 경정 953,790,000원	953,790	984,000	△30,210
쌀소득보전직접지불	46,509	7,345,509	△7,299,000
	국 0	7,299,000	△7,299,000
	기 46,509	46,509	0
301 일반보상금	1,400	7,300,400	△7,299,000
	국 0	7,299,000	△7,299,000
	기 1,400	1,400	0
01 사회보장적수혜금	0	7,299,000	△7,299,000
⊙쌀소득보전직접지불(과목경정,추경성립전) 경정 0원	0	7,299,000	△7,299,000
	국 0	7,299,000	△7,299,000
밭농업직접지불제	1,224,043	337,746	886,297
	국 1,224,043	337,746	886,297
301 일반보상금	1,211,097	324,800	886,297
	국 1,211,097	324,800	886,297
01 사회보장적수혜금	1,211,097	324,800	886,297
⊙밭농업직접지불제 경정 1,211,097,000원	1,211,097	324,800	886,297
	국 1,211,097	324,800	886,297
FTA피해보전직불	356,600	0	356,600
	기 356,600	0	356,600
201 일반운영비	21,600	0	21,600
	기 21,600	0	21,600
01 사무관리비	21,600	0	21,600
⊙피해보전직불사무관리비 21,600,000원*1식	21,600	0	21,600
	기 21,600	0	21,600
301 일반보상금	335,000	0	335,000
	기 335,000	0	335,000
01 사회보장적수혜금	335,000	0	335,000
⊙피해보전직불금 335,000,000원*1식	335,000	0	335,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	335,000	0	335,000
쌀소득보전직불제사업비		7,399,151	0	7,399,151
	국	7,399,151	0	7,399,151
301 일반보상금		7,399,151	0	7,399,151
	국	7,399,151	0	7,399,151
01 사회보장적수혜금		7,399,151	0	7,399,151
⊙쌀소득보전직불제사업비(과목경정,추경성립전) 7,399,151,000원*1식		7,399,151	0	7,399,151
	국	7,399,151	0	7,399,151
원예특용작물경쟁력제고		3,727,312	3,533,187	194,125
	국	10,560	10,560	0
	기	475,572	200,880	274,692
	도	530,873	550,798	△19,925
	시	2,710,307	2,770,949	△60,642
친환경과일생산기반조성		135,000	145,000	△10,000
402 민간자본이전		135,000	145,000	△10,000
01 민간자본사업보조		135,000	145,000	△10,000
⊙과수 반사필름 경정 25,000,000원		25,000	35,000	△10,000
화훼경쟁력제고사업		540,500	544,650	△4,150
	도	4,500	4,500	0
	시	536,000	540,150	△4,150
401 시설비및부대비		524,500	528,650	△4,150
01 시설비		522,700	519,700	3,000
⊙구미시설원예생산단지 시설물 유지보수공사 실시설계용역비 경정 22,700,000원		22,700	19,700	3,000
02 감리비		0	7,150	△7,150
⊙구미시설원예생산단지 시설물 유지보수공사 감리비 경정 0원		0	7,150	△7,150
FTA과수생산기반조성		295,237	405,932	△110,695
	기	75,722	120,000	△44,278
	도	56,925	76,850	△19,925
	시	162,590	209,082	△46,492
402 민간자본이전		295,237	405,932	△110,695
	기	75,722	120,000	△44,278
	도	56,925	76,850	△19,925
	시	162,590	209,082	△46,492
01 민간자본사업보조		295,237	405,932	△110,695
⊙과수고품질시설현대화사업 경정 189,305,000원		189,305	300,000	△110,695
	기	75,722	120,000	△44,278
	도	34,075	54,000	△19,925
	시	79,508	126,000	△46,492
FTA피해보전직불금		48,904	0	48,904
	기	48,904	0	48,904
301 일반보상금		48,904	0	48,904

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 48,904	0	48,904
01 사회보장적수혜금	48,904	0	48,904
⊙멜론 피해보전 직불제 2,025,000원*1식	2,025	0	2,025
	기 2,025	0	2,025
⊙노지 포도 피해보전 직불제 33,878,000원*1식	33,878	0	33,878
	기 33,878	0	33,878
⊙시설 포도 피해보전 직불제 13,001,000원*1식	13,001	0	13,001
	기 13,001	0	13,001
FTA폐업지원금	270,066	0	270,066
	기 270,066	0	270,066
301 일반보상금	270,066	0	270,066
	기 270,066	0	270,066
01 사회보장적수혜금	270,066	0	270,066
⊙노지 포도 폐업지원금 270,066,000원*1식	270,066	0	270,066
	기 270,066	0	270,066
농업생산기반시설관리	2,771,775	2,744,405	27,370
	도 873,800	873,800	0
	시 1,897,975	1,870,605	27,370
수리시설물관리	179,165	151,795	27,370
201 일반운영비	179,165	151,795	27,370
02 공공운영비	158,870	131,500	27,370
⊙공공요금및제세	158,870	131,500	27,370
ㅁ양수장 가동 전기료 경정 320,000원*197개소	63,040	49,250	13,790
ㅁ암반관정 가동 전기료 경정 320,000원*194개소	62,080	48,500	13,580
농업생산기반정비	8,856,805	7,001,165	1,855,640
	국 464,000	63,800	400,200
	지 1,927,000	1,927,000	0
	도 454,000	12,000	442,000
	책 100,000	0	100,000
	시 5,911,805	4,998,365	913,440
농업생산기반정비	4,845,082	4,143,642	701,440
	책 100,000	0	100,000
	시 4,745,082	4,143,642	601,440
401 시설비및부대비	4,495,082	3,793,642	701,440
	책 100,000	0	100,000
	시 4,395,082	3,793,642	601,440
01 시설비	4,486,287	3,786,287	700,000
⊙고아 외예리 용배수로 정비공사 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
	책 100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙옥성 옥관·산촌지구 용수개발사업 500,000,000원*1식		500,000	0	500,000
03 시설부대비		8,795	7,355	1,440
⊙고아 외예리 용배수로정비 시설부대비 200,000,000원*0.72/100		1,440	0	1,440
권역단위마을종합정비		1,719,000	1,710,000	9,000
	지	1,197,000	1,197,000	0
	시	522,000	513,000	9,000
403 자치단체등자본이전		1,719,000	1,710,000	9,000
	지	1,197,000	1,197,000	0
	시	522,000	513,000	9,000
02 공기관등에대한대행사업비		1,719,000	1,710,000	9,000
⊙춤새권역 농촌마을종합개발사업 경정 614,000,000원*1식		614,000	605,000	9,000
	지	424,000	424,000	0
	시	190,000	181,000	9,000
국유재산관리		10,056	9,856	200
	국	4,000	3,800	200
	시	6,056	6,056	0
201 일반운영비		8,156	7,956	200
	국	2,100	1,900	200
	시	6,056	6,056	0
01 사무관리비		8,156	7,956	200
⊙일반수용비		8,156	7,956	200
ㅁ국유재산실태조사 후속조치지원 경정 2,100,000원*1식		2,100	1,900	200
	국	2,100	1,900	200
한발대비용수개발		650,000	0	650,000
	국	400,000	0	400,000
	도	80,000	0	80,000
	시	170,000	0	170,000
401 시설비및부대비		650,000	0	650,000
	국	400,000	0	400,000
	도	80,000	0	80,000
	시	170,000	0	170,000
01 시설비		650,000	0	650,000
⊙산동 동곡 동곡양수장 정비공사(추경성립전) 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
⊙산동 성수 성수양수장 펌프교체공사(추경성립전) 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
⊙장천 상림 상림양수장 펌프교체공사(추경성립전) 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
⊙장천 삼산 양수장송수관로 정비공사(추경성립전) 경정 400,000,000원*1식		400,000	0	400,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	400,000	0	400,000
⊙장천 삼산저수지 주변 정비공사				
100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
	도	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
⊙한발대비 수리시설 설치공사				
120,000,000원*1식		120,000	0	120,000
영농긴급급수대책		190,000	0	190,000
	도	57,000	0	57,000
	시	133,000	0	133,000
401 시설비및부대비		190,000	0	190,000
	도	57,000	0	57,000
	시	133,000	0	133,000
01 시설비		190,000	0	190,000
⊙도개 가산 관정 전기정비공사(추경성립전)				
5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
	도	5,000	0	5,000
⊙도개 가산 외 1개소 송수관로 설치공사(추경성립전) 17,000,000원*1식		17,000	0	17,000
	도	17,000	0	17,000
⊙도개 동산 모터펌프 교체공사(추경성립전)				
15,000,000원*1식		15,000	0	15,000
	도	15,000	0	15,000
⊙해평 창림 펌프교체공사(추경성립전)				
4,000,000원*1식		4,000	0	4,000
	도	4,000	0	4,000
⊙해평 월곡 관로보수 및 펌프교체공사(추경성립전) 6,000,000원*1식		6,000	0	6,000
	도	6,000	0	6,000
⊙해평 송곡 양수장보수 및 펌프교체공사(추경성립전) 6,000,000원*1식		6,000	0	6,000
	도	6,000	0	6,000
⊙해평 낙산 양수장보수공사(추경성립전)				
4,000,000원*1식		4,000	0	4,000
	도	4,000	0	4,000
⊙영농긴급급수대책 용배수로 정비공사				
133,000,000원*1식		133,000	0	133,000
가뭄극복긴급대책		305,000	0	305,000
	도	305,000	0	305,000
401 시설비및부대비		305,000	0	305,000
	도	305,000	0	305,000
01 시설비		305,000	0	305,000
⊙선산 내고리 내고지 준설공사(추경성립전)				
90,000,000원*1식		90,000	0	90,000
	도	90,000	0	90,000
⊙선산 봉남리 배터지 준설공사(추경성립전)				
25,000,000원*1식		25,000	0	25,000
	도	25,000	0	25,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿무을 가내실지 준설공사(추경성립전)			
90,000,000원*1식	90,000	0	90,000
도	90,000	0	90,000
⦿무을 송삼지 준설공사(추경성립전)			
50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
도	50,000	0	50,000
⦿부곡지 준설공사(추경성립전)			
50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
도	50,000	0	50,000
재무활동(농정과)	7,681,938	7,677,594	4,344
보전지출	7,375,018	7,370,674	4,344
보전지출	7,375,018	7,370,674	4,344
802 반환금기타	7,375,018	7,370,674	4,344
01 국고보조금반환금	6,672,801	6,671,826	975
⦿2014년 농지이용관리지원 기금 반환금			
974,740원	975	0	975
02 시·도비보조금반환금	702,217	698,848	3,369
⦿재해예방노후수리시설정비 도비반환금			
경정 2,288,450원*1식	2,289	0	2,289
⦿저수지제당정비 도비반환금			
경정 1,079,220원*1식	1,080	0	1,080

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
유통축산과	27,056,088	25,858,420	1,197,668
	국 567,653	461,836	105,817
	지 950,000	950,000	0
	기 2,969,117	2,594,317	374,800
	도 3,848,466	3,801,390	47,076
	시 18,720,852	18,050,877	669,975
농축산물생산유통관리	23,884,662	23,689,543	195,119
	국 567,653	461,836	105,817
	지 950,000	950,000	0
	기 2,969,117	2,594,317	374,800
	도 3,848,466	3,801,390	47,076
	시 15,549,426	15,882,000	△332,574
농산물유통활성화	10,904,655	11,469,501	△564,846
	국 6,618	3,853	2,765
	도 2,041,696	2,077,340	△35,644
	시 8,856,341	9,388,308	△531,967
농산물유통지원	712,175	710,163	2,012
	국 6,618	3,853	2,765
	도 2,351	1,995	356
	시 703,206	704,315	△1,109
201 일반운영비	54,270	56,209	△1,939
03 행사운영비	5,500	7,439	△1,939
⦿농특산물 판촉행사 참가비 지원 경정 5,500,000원	5,500	7,439	△1,939
307 민간이전	9,455	5,504	3,951
	국 6,618	3,853	2,765
	도 851	495	356
	시 1,986	1,156	830
02 민간경상사업보조	9,455	5,504	3,951
⦿GAP인증농가 안전성검사비지원 경정 9,455,000원	9,455	5,504	3,951
	국 6,618	3,853	2,765
	도 851	495	356
	시 1,986	1,156	830
신선농산물수출경쟁력지원	498,530	678,530	△180,000
	도 100,560	136,560	△36,000
	시 397,970	541,970	△144,000
307 민간이전	224,000	404,000	△180,000
	도 45,200	81,200	△36,000
	시 178,800	322,800	△144,000
02 민간경상사업보조	224,000	404,000	△180,000
⦿신선농산물 수출물류비 지원 경정 220,000,000원*1식	220,000	400,000	△180,000
	도 44,000	80,000	△36,000
	시 176,000	320,000	△144,000
학교급식지원	5,483,296	5,870,154	△386,858
	도 319,147	319,147	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	5,164,149	5,551,007	△386,858
308 자치단체등이전		5,482,796	5,869,654	△386,858
	도	319,147	319,147	0
	시	5,163,649	5,550,507	△386,858
08 교육기관에대한보조		5,482,796	5,869,654	△386,858
⊙급식용 친환경쌀구입 차액지원				
경정 325,501,000원*1식		325,501	341,759	△16,258
⊙초중학생 급식비 지원				
경정 4,686,621,000원*1식		4,686,621	5,057,221	△370,600
	도	319,147	319,147	0
	시	4,367,474	4,738,074	△370,600
지속성장가능한축산업육성		6,971,461	6,357,316	614,145
	지	500,000	500,000	0
	기	2,338,958	1,977,758	361,200
	도	1,164,859	1,101,699	63,160
	시	2,967,644	2,777,859	189,785
축산업기반확충		507,943	578,583	△70,640
	기	393,223	393,223	0
	도	34,300	59,580	△25,280
	시	80,420	125,780	△45,360
206 재료비		2,800	0	2,800
	도	2,800	0	2,800
01 재료비		2,800	0	2,800
⊙면역강화용 첨가제 지원(추경성립전)				
10,000원*700kg*40/100		2,800	0	2,800
	도	2,800	0	2,800
307 민간이전		306,020	337,820	△31,800
	기	273,820	273,820	0
	도	9,660	19,200	△9,540
	시	22,540	44,800	△22,260
02 민간경상사업보조		306,020	337,820	△31,800
⊙가축재해보험료 지원				
경정 3,000,000원*36농가*25/100		27,000	54,000	△27,000
	도	8,100	16,200	△8,100
	시	18,900	37,800	△18,900
⊙축사전기안전점검 경정 100,000원*52개소		5,200	10,000	△4,800
	도	1,560	3,000	△1,440
	시	3,640	7,000	△3,360
402 민간자본이전		195,003	236,643	△41,640
	기	119,403	119,403	0
	도	21,840	40,380	△18,540
	시	53,760	76,860	△23,100
01 민간자본사업보조		195,003	236,643	△41,640
⊙양계 자동급수장치 사업				
경정 7,000,000원*3개소*60/100		12,600	16,800	△4,200
	도	3,780	5,040	△1,260
	시	8,820	11,760	△2,940

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙양계 안개분무시설 지원			
경정 16,000,000원*1개소*60/100	9,600	38,400	△28,800
도	2,880	11,520	△8,640
시	6,720	26,880	△20,160
⊙양계 LED조명기기 지원			
경정 20,000원*0개*18/100	0	8,640	△8,640
도	0	8,640	△8,640
한우산업육성	482,850	506,250	△23,400
도	134,775	134,775	0
시	348,075	371,475	△23,400
402 민간자본이전	482,850	506,250	△23,400
도	134,775	134,775	0
시	348,075	371,475	△23,400
01 민간자본사업보조	482,850	506,250	△23,400
⊙소 사육농가 유혈거세 시술료 지원			
경정 30,000원*1,700두*60/100	30,600	54,000	△23,400
한우송아지생산안정제사업	0	20,000	△20,000
도	0	6,000	△6,000
시	0	14,000	△14,000
402 민간자본이전	0	20,000	△20,000
도	0	6,000	△6,000
시	0	14,000	△14,000
01 민간자본사업보조	0	20,000	△20,000
⊙송아지 안정제사업 경정 0원	0	20,000	△20,000
도	0	6,000	△6,000
시	0	14,000	△14,000
조사료생산기반확충	1,817,080	1,805,900	11,180
기	594,900	594,900	0
도	349,074	345,720	3,354
시	873,106	865,280	7,826
307 민간이전	120,000	100,000	20,000
도	36,000	30,000	6,000
시	84,000	70,000	14,000
02 민간경상사업보조	120,000	100,000	20,000
⊙조사료 수매유통비 지원			
경정 10,000원*12,000톤	120,000	100,000	20,000
도	36,000	30,000	6,000
시	84,000	70,000	14,000
402 민간자본이전	1,690,080	1,698,900	△8,820
기	594,900	594,900	0
도	313,074	315,720	△2,646
시	782,106	788,280	△6,174
01 민간자본사업보조	1,690,080	1,698,900	△8,820
⊙사료계량기지원 경정 3,780,000원	3,780	12,600	△8,820
도	1,134	3,780	△2,646
시	2,646	8,820	△6,174
말산업육성사업	1,097,455	114,450	983,005

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	484,400	0	484,400
	도	147,876	13,950	133,926
	시	465,179	100,500	364,679
307 민간이전		333,300	64,500	268,800
	기	134,400	0	134,400
	도	26,676	1,350	25,326
	시	172,224	63,150	109,074
02 민간경상사업보조		273,300	4,500	268,800
⊙초중고승마체험지원 300,000원*833명		249,900	0	249,900
	기	124,950	0	124,950
	도	22,491	0	22,491
	시	102,459	0	102,459
⊙사회공익 승마체험(생활승마)지원 300,000원*3명		900	0	900
	기	450	0	450
	도	135	0	135
	시	315	0	315
⊙사회공익 승마체험(재활승마) 지원 400,000원*45명		18,000	0	18,000
	기	9,000	0	9,000
	도	2,700	0	2,700
	시	6,300	0	6,300
401 시설비및부대비		702,205	0	702,205
	기	350,000	0	350,000
	도	105,000	0	105,000
	시	247,205	0	247,205
01 시설비		700,000	0	700,000
⊙구미시승마장 실외마장 규사부설공사 700,000,000원*1식		700,000	0	700,000
	기	350,000	0	350,000
	도	105,000	0	105,000
	시	245,000	0	245,000
03 시설부대비		2,205	0	2,205
⊙구미시승마장 실외마장 규사부설공사 시설부대비 700,000,000원*0.63/100*0.5		2,205	0	2,205
402 민간자본이전		54,000	42,000	12,000
	도	16,200	12,600	3,600
	시	37,800	29,400	8,400
01 민간자본사업보조		54,000	42,000	12,000
⊙말사육시설환경개선지원 20,000,000원*1개소*60/100		12,000	0	12,000
	도	3,600	0	3,600
	시	8,400	0	8,400
조사료전문생산단지조성		1,590,830	1,856,830	△266,000
	기	757,205	880,405	△123,200
	도	250,088	292,928	△42,840
	시	583,537	683,497	△99,960
402 민간자본이전		1,590,830	1,856,830	△266,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	757,205	880,405	△123,200
	도	250,088	292,928	△42,840
	시	583,537	683,497	△99,960
01 민간자본사업보조		1,590,830	1,856,830	△266,000
⊙조사료전문생산단지조성				
경정 1,590,830,000원*1식		1,590,830	1,856,830	△266,000
	기	757,205	880,405	△123,200
	도	250,088	292,928	△42,840
	시	583,537	683,497	△99,960
안전위생축산물생산		5,342,395	5,190,828	151,567
	국	556,635	455,483	101,152
	지	450,000	450,000	0
	기	630,159	616,559	13,600
	도	638,311	618,751	19,560
	시	3,067,290	3,050,035	17,255
축산물유통및품질개선		225,635	231,020	△5,385
	기	6,400	6,400	0
	도	5,850	5,850	0
	시	213,385	218,770	△5,385
402 민간자본이전		212,385	217,770	△5,385
	기	6,400	6,400	0
	도	5,850	5,850	0
	시	200,135	205,520	△5,385
01 민간자본사업보조		212,385	217,770	△5,385
⊙목장형 발효유 제조 장비				
경정 2,000,000원*0대*60/100		0	3,600	△3,600
⊙HACCP인증농가 사후관리				
경정 170,000원*15개소*70/100		1,785	3,570	△1,785
친환경축산		189,200	191,000	△1,800
	도	56,160	56,700	△540
	시	133,040	134,300	△1,260
402 민간자본이전		189,200	191,000	△1,800
	도	56,160	56,700	△540
	시	133,040	134,300	△1,260
01 민간자본사업보조		189,200	191,000	△1,800
⊙등지방측정기지원				
경정 1,000,000원*5대*60/100		3,000	4,800	△1,800
	도	900	1,440	△540
	시	2,100	3,360	△1,260
가축분뇨처리시설		180,600	133,000	47,600
	기	80,100	66,500	13,600
	도	30,150	19,950	10,200
	시	70,350	46,550	23,800
402 민간자본이전		180,600	133,000	47,600
	기	80,100	66,500	13,600
	도	30,150	19,950	10,200
	시	70,350	46,550	23,800
01 민간자본사업보조		180,600	133,000	47,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⦿가축분뇨처리지원사업		180,600	133,000	47,600
ㅁ액비저장조 17,000,000원*4기*70/100		47,600	0	47,600
	기	13,600	0	13,600
	도	10,200	0	10,200
	시	23,800	0	23,800
가축방역소독시설설치사업		64,900	46,900	18,000
	도	15,060	9,660	5,400
	시	49,840	37,240	12,600
402 민간자본이전		64,900	46,900	18,000
	도	15,060	9,660	5,400
	시	49,840	37,240	12,600
01 민간자본사업보조		64,900	46,900	18,000
⦿폐사축처리시설지원사업 30,000,000원*1식*60/100		18,000	0	18,000
	도	5,400	0	5,400
	시	12,600	0	12,600
돼지소모성질환지도지원사업		6,000	12,000	△6,000
	국	3,000	6,000	△3,000
	도	900	1,800	△900
	시	2,100	4,200	△2,100
307 민간이전		6,000	12,000	△6,000
	국	3,000	6,000	△3,000
	도	900	1,800	△900
	시	2,100	4,200	△2,100
02 민간경상사업보조		6,000	12,000	△6,000
⦿돼지소모성질환지도지원사업 경정 0원		0	6,000	△6,000
	국	0	3,000	△3,000
	도	0	900	△900
	시	0	2,100	△2,100
가축방역약품구입		610,715	648,563	△37,848
	국	379,061	396,909	△17,848
	도	69,495	75,495	△6,000
	시	162,159	176,159	△14,000
206 재료비		285,755	283,603	2,152
	국	192,581	190,429	2,152
	도	27,951	27,951	0
	시	65,223	65,223	0
01 재료비		285,755	283,603	2,152
⦿가축방역약품 구입 경정 285,755,000원*1식		285,755	283,603	2,152
	국	192,581	190,429	2,152
	도	27,951	27,951	0
	시	65,223	65,223	0
405 자산취득비		0	40,000	△40,000
	국	0	20,000	△20,000
	도	0	6,000	△6,000
	시	0	14,000	△14,000
01 자산및물품취득비		0	40,000	△40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⦿소독차량구입 경정 0원		0	40,000	△40,000
	국	0	20,000	△20,000
	도	0	6,000	△6,000
	시	0	14,000	△14,000
살처분보상금지원		50,000	10,000	40,000
	국	40,000	8,000	32,000
	도	5,000	600	4,400
	시	5,000	1,400	3,600
301 일반보상금		50,000	10,000	40,000
	국	40,000	8,000	32,000
	도	5,000	600	4,400
	시	5,000	1,400	3,600
11 기타보상금		50,000	10,000	40,000
⦿살처분 보상금 경정 50,000,000원*1식		50,000	10,000	40,000
	국	40,000	8,000	32,000
	도	5,000	600	4,400
	시	5,000	1,400	3,600
구제역AI방역약품등구입		97,000	0	97,000
	국	90,000	0	90,000
	도	7,000	0	7,000
206 재료비		97,000	0	97,000
	국	90,000	0	90,000
	도	7,000	0	7,000
01 재료비		97,000	0	97,000
⦿가축전염병 예방약품 등 구입 7,000,000원*1식		7,000	0	7,000
	도	7,000	0	7,000
⦿구제역 AI 방역약품 등 구입(추경성립전) 90,000,000원*1식		90,000	0	90,000
	국	90,000	0	90,000
양곡관리및유통		666,151	671,898	△5,747
	국	4,400	2,500	1,900
	도	3,600	3,600	0
	시	658,151	665,798	△7,647
양곡보관및유통관리		103,433	111,080	△7,647
	도	3,600	3,600	0
	시	99,833	107,480	△7,647
206 재료비		85,793	93,440	△7,647
01 재료비		85,793	93,440	△7,647
⦿공공비축 미곡 매입용 PP포대 구입		81,793	89,440	△7,647
▫PP포대구입 경정 76,693,000원		76,693	83,440	△6,747
▫톤백포대구입 경정 5,100,000원		5,100	6,000	△900
양곡관리지원		438,100	436,200	1,900
	국	4,400	2,500	1,900
	시	433,700	433,700	0
202 여비		4,400	2,500	1,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 4,400	2,500	1,900
01 국내여비	4,400	2,500	1,900
⊙양곡품위조사 및 공공비축미곡매입 현장지도 경정 4,400,000원	4,400	2,500	1,900
	국 4,400	2,500	1,900
행정운영경비(유통축산과)	195,287	192,738	2,549
기본경비	106,228	103,679	2,549
기본경비	106,228	103,679	2,549
405 자산취득비	2,549	0	2,549
01 자산및물품취득비	2,549	0	2,549
⊙사무실 책장 및 의자 구입	2,549	0	2,549
ㅁ책장 383,000원*3개	1,149	0	1,149
ㅁ의자 200,000원*7개	1,400	0	1,400
재무활동(유통축산과)	2,976,139	1,976,139	1,000,000
내부거래지출	1,955,546	955,546	1,000,000
내부거래지출	1,955,546	955,546	1,000,000
702 기금전출금	1,000,000	0	1,000,000
01 기금전출금	1,000,000	0	1,000,000
⊙농축산물가격안정기금 전출금 1,000,000,000원*1식	1,000,000	0	1,000,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산림과		14,951,957	15,295,761	△343,804
	국	2,383,550	2,383,550	0
	지	1,969,225	1,969,225	0
	도	1,315,154	1,315,154	0
	시	9,284,028	9,627,832	△343,804
쾌적하고경쟁력있는산림환경조성		13,276,354	13,623,843	△347,489
	국	2,383,550	2,383,550	0
	지	1,969,225	1,969,225	0
	도	1,315,154	1,315,154	0
	시	7,608,425	7,955,914	△347,489
산림휴양문화공간확충및산림경영기반구축		6,694,033	6,961,319	△267,286
	국	1,535,017	1,535,017	0
	지	1,800,000	1,800,000	0
	도	702,941	702,941	0
	시	2,656,075	2,923,361	△267,286
조림		542,293	557,293	△15,000
	국	245,890	245,890	0
	도	58,425	58,425	0
	시	237,978	252,978	△15,000
401 시설비및부대비		539,651	554,651	△15,000
	국	244,569	244,569	0
	도	58,029	58,029	0
	시	237,053	252,053	△15,000
01 시설비		529,131	544,131	△15,000
⦿조림		429,131	444,131	△15,000
ㅁ바이오순환조림(45ha) 경정 109,245,000원*1식		109,245	124,245	△15,000
	국	71,235	71,235	0
	도	15,885	15,885	0
	시	22,125	37,125	△15,000
숲가꾸기		2,230,930	2,483,216	△252,286
	국	1,245,007	1,245,007	0
	도	371,462	371,462	0
	시	614,461	866,747	△252,286
401 시설비및부대비		1,941,154	2,193,440	△252,286
	국	1,096,720	1,096,720	0
	도	329,016	329,016	0
	시	515,418	767,704	△252,286
01 시설비		1,862,008	2,090,008	△228,000
⦿실시설계비 경정 84,220,000원*1식		84,220	92,220	△8,000
	국	46,110	46,110	0
	도	13,833	13,833	0
	시	24,277	32,277	△8,000
⦿숲가꾸기사업(1060ha) 경정 1,562,054,000원*1식		1,562,054	1,732,054	△170,000
	국	866,027	866,027	0
	도	259,808	259,808	0
	시	436,219	606,219	△170,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⦿조림지가꾸기사업(270ha)				
경정 215,734,000원*1식		215,734	265,734	△50,000
	국	132,867	132,867	0
	도	39,860	39,860	0
	시	43,007	93,007	△50,000
02 감리비		66,847	84,511	△17,664
⦿숲가꾸기사업 감리비 경정 48,156,000원*1식		48,156	55,756	△7,600
	국	27,878	27,878	0
	도	8,363	8,363	0
	시	11,915	19,515	△7,600
⦿조림지가꾸기사업(270ha)				
경정 18,691,000원*1식		18,691	28,755	△10,064
	국	14,378	14,378	0
	도	4,313	4,313	0
	시	0	10,064	△10,064
03 시설부대비		12,299	18,921	△6,622
⦿숲가꾸기사업 경정 11,369,000원		11,369	17,490	△6,121
	국	8,745	8,745	0
	도	2,624	2,624	0
	시	0	6,121	△6,121
⦿조림지가꾸기사업 경정 930,000원		930	1,431	△501
	국	715	715	0
	도	215	215	0
	시	0	501	△501
낙동강역사너울길		3,085,774	3,085,774	0
	지	1,800,000	1,800,000	0
	도	231,430	231,430	0
	시	1,054,344	1,054,344	0
401 시설비및부대비		3,085,774	3,085,774	0
	지	1,800,000	1,800,000	0
	도	231,430	231,430	0
	시	1,054,344	1,054,344	0
01 시설비		3,062,438	3,042,617	19,821
⦿산림에코센터 조성				
경정 2,544,938,000원*1식		2,544,938	2,525,117	19,821
	지	1,800,000	1,800,000	0
	도	231,430	231,430	0
	시	513,508	493,687	19,821
02 감리비		20,179	40,000	△19,821
⦿산림에코센터 조성 경정 20,179,000원*1식		20,179	40,000	△19,821
첨단산불관리시스템및초동진화체제구축		3,542,853	3,593,056	△50,203
	국	294,549	294,549	0
	도	432,777	432,777	0
	시	2,815,527	2,865,730	△50,203
산불방지대책		1,062,473	1,089,676	△27,203
	도	200,870	200,870	0
	시	861,603	888,806	△27,203
201 일반운영비		852,323	879,526	△27,203

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 164,070	164,070	0
	시 688,253	715,456	△27,203
01 사무관리비	834,490	854,490	△20,000
⊙임차료	820,000	840,000	△20,000
ㅁ산불진화헬기임차 경정 820,000,000원*1식	820,000	840,000	△20,000
	도 160,000	160,000	0
	시 660,000	680,000	△20,000
02 공공운영비	17,833	25,036	△7,203
⊙연료비	3,233	10,436	△7,203
ㅁ산불방지대책본부 및 진화대 대기실 난로(등유) 경정 1,644,000원	1,644	3,287	△1,643
ㅁ기계화산불진화장비 유류대 경정 1,589,000원	1,589	7,149	△5,560
산불예방감시인력운영및활동	1,731,045	1,754,045	△23,000
	도 99,360	99,360	0
	시 1,631,685	1,654,685	△23,000
206 재료비	123,902	146,902	△23,000
	도 8,640	8,640	0
	시 115,262	138,262	△23,000
01 재료비	123,902	146,902	△23,000
⊙산불감시원 유류대	122,552	145,552	△23,000
ㅁ지상감시원(휘발유) 경정 110,972,000원*1식	110,972	133,972	△23,000
	도 8,640	8,640	0
	시 102,332	125,332	△23,000
경제적으로가치있는산림자원기능유지	1,398,462	1,428,462	△30,000
	국 135,779	135,779	0
	지 169,225	169,225	0
	도 72,231	72,231	0
	시 1,021,227	1,051,227	△30,000
임도시설	383,711	413,711	△30,000
	지 69,225	69,225	0
	도 7,805	7,805	0
	시 306,681	336,681	△30,000
401 시설비및부대비	117,500	147,500	△30,000
	지 47,250	47,250	0
	도 4,050	4,050	0
	시 66,200	96,200	△30,000
01 시설비	117,500	147,500	△30,000
⊙임도시설 토지보상(진입부 농지보상 등) 경정 0원	0	30,000	△30,000
행정운영경비(산림경영과)	524,915	521,230	3,685
인력운영비	448,204	444,519	3,685
인력운영비	448,204	444,519	3,685
101 인건비	436,394	444,519	△8,125

부서: 산림과
정책: 행정운영경비(산림경영과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 보수	252,886	270,285	△17,399
⊙초과근무수당	252,886	270,285	△17,399
ㅁ산불예방 업무추진	182,299	199,698	△17,399
* 실과소(토,일,공휴일 근무) 경정 9,886원*880명*1/4*8시간*7일	121,796	139,195	△17,399
03 무기계약근로자보수	183,508	174,234	9,274
⊙공원시설관리원	183,508	174,234	9,274
ㅁ기본급 경정 1,100,810원*4명*12월	52,839	50,900	1,939
ㅁ기말수당 경정 1,100,810원*4명*4회	17,613	16,967	646
ㅁ정근수당 경정 1,100,810원*4명*0.65*2회	5,725	5,006	719
ㅁ명절휴가비 경정 1,100,810원*4명*0.6*2회	5,284	4,242	1,042
ㅁ주휴수당 경정 89,000원*4명*52일	18,512	17,380	1,132
ㅁ연차수당 경정 89,000원*4명*17일	6,052	6,016	36
ㅁ휴일근무수당 경정 89,000원*1.5*4명*70일	37,380	30,080	7,300
ㅁ유급수당(국경일) 경정 0원	0	5,014	△5,014
ㅁ시간외근무수당 경정 89,000원*1.5/8*4명*15시간*12월	12,015	11,281	734
ㅁ산재보험료 경정 169,090,930원*80/1,000	13,528	12,788	740
802 반환금기타	11,810	0	11,810
01 국고보조금반환금	10,450	0	10,450
⊙낙동강역사너울길(산림에코센타) 잔액반납 10,450,000원	10,450	0	10,450
02 시·도비보조금반환금	1,360	0	1,360
⊙낙동강역사너울길(산림에코센타) 잔액반납 1,360,000원	1,360	0	1,360

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구미보건소	17,199,415	15,455,663	1,743,752
	국 140,414	26,242	114,172
	지 301,934	261,934	40,000
	기 4,617,891	3,940,751	677,140
	도 1,922,573	1,661,954	260,619
	시 10,216,603	9,564,782	651,821
시민평생건강관리구축	13,413,576	11,754,723	1,658,853
	국 140,414	26,242	114,172
	지 301,934	261,934	40,000
	기 4,617,891	3,940,751	677,140
	도 1,922,573	1,661,954	260,619
	시 6,430,764	5,863,842	566,922
시민건강기반구축	6,227,439	4,717,732	1,509,707
	국 103,492	8,642	94,850
	기 2,717,029	2,037,819	679,210
	도 850,126	599,825	250,301
	시 2,556,792	2,071,446	485,346
보건기반운영	194,540	203,800	△9,260
201 일반운영비	14,184	15,000	△816
01 사무관리비	14,184	15,000	△816
⊙임차료	14,184	15,000	△816
ㅁ공중보건의사 숙소임차료 지원 경정 295,500원*4명*12월	14,184	15,000	△816
307 민간이전	51,572	58,800	△7,228
05 민간위탁금	50,372	57,600	△7,228
⊙청사청소 위탁처리 경정 50,371,640원*1식	50,372	57,600	△7,228
401 시설비및부대비	118,784	120,000	△1,216
01 시설비	118,784	120,000	△1,216
⊙청사 LED조명등 교체공사 경정 118,783,550원*1식	118,784	120,000	△1,216
보건정보시스템운영	28,079	28,565	△486
207 연구개발비	28,079	28,565	△486
02 전산개발비	28,079	28,565	△486
⊙홈페이지 서버 및 OS 구입 경정 19,100,000원*1식	19,100	20,000	△900
⊙백신 업그레이드 경정 656,760원*2개서버	1,314	900	414
사회복무요원보상금	5,280	6,024	△744
301 일반보상금	5,280	6,024	△744
08 사회복무요원보상금	5,280	6,024	△744
⊙사회복무요원	5,280	6,024	△744
ㅁ중식비 경정 6,000원*5명*176일	5,280	6,024	△744
방사선진단관리	39,006	40,690	△1,684
101 인건비	496	930	△434

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	496	930	△434
⊙보건의료인력 보조인부(방사선사) 경정 496,000원	496	930	△434
201 일반운영비	37,660	38,860	△1,200
01 사무관리비	660	1,860	△1,200
⊙일반수용비	80	1,280	△1,200
ㅁ서버용 백신구입 경정 0원	0	1,200	△1,200
307 민간이전	150	200	△50
01 의료및구료비	150	200	△50
⊙방사선소모품	150	200	△50
ㅁ영상복사용CD 경정 150,000원	150	200	△50
급성감염병관리	39,002	39,680	△678
301 일반보상금	9,822	10,500	△678
09 행사실비보상금	9,822	10,500	△678
⊙손씻기 아동극 및 홍보물 구입 경정 9,821,400원*1회	9,822	10,500	△678
신종감염병예방지원	10,000	10,000	0
	도 3,000	4,200	△1,200
	시 7,000	5,800	1,200
202 여비	3,000	3,000	0
	도 900	2,100	△1,200
	시 2,100	900	1,200
01 국내여비	3,000	3,000	0
⊙신종감염병 예방지원사업 경정 50,000원*10명*6회	3,000	3,000	0
	도 900	2,100	△1,200
	시 2,100	900	1,200
주요감염병표본감시의료기관지원	7,260	6,700	560
	국 3,630	3,350	280
	도 1,089	1,005	84
	시 2,541	2,345	196
201 일반운영비	490	0	490
	국 245	0	245
	도 74	0	74
	시 171	0	171
01 사무관리비	490	0	490
⊙리플렛제작등홍보물제작 490원*1,000매	490	0	490
	국 245	0	245
	도 74	0	74
	시 171	0	171
307 민간이전	6,770	6,700	70
	국 3,385	3,350	35
	도 1,015	1,005	10
	시 2,370	2,345	25

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조		6,770	6,700	70
⊙주요감염병표본감시의료기관지원				
경정 6,770,000원*1식		6,770	6,700	70
	국	3,385	3,350	35
	도	1,015	1,005	10
	시	2,370	2,345	25
한센인피해사건피해자생활지원		1,790	1,800	△10
	국	1,790	1,800	△10
301 일반보상금		1,790	1,800	△10
	국	1,790	1,800	△10
01 사회보장적수혜금		1,790	1,800	△10
⊙한센인피해사건 피해자 생활지원금				
경정 1,790,000원*1명*1회		1,790	1,800	△10
	국	1,790	1,800	△10
예방접종		97,730	98,730	△1,000
201 일반운영비		3,120	4,120	△1,000
02 공공운영비		0	1,000	△1,000
⊙시설장비유지비		0	1,000	△1,000
ㅁ백신보관냉장고 노후부품 교체 및 정비				
경정 0원		0	1,000	△1,000
어린이예방접종지원		4,279,452	3,291,925	987,527
	기	2,139,726	1,645,962	493,764
	도	641,919	493,789	148,130
	시	1,497,807	1,152,174	345,633
307 민간이전		4,279,452	3,291,925	987,527
	기	2,139,726	1,645,962	493,764
	도	641,919	493,789	148,130
	시	1,497,807	1,152,174	345,633
01 의료및구료비		4,279,452	3,291,925	987,527
⊙민간병의원접종비지원(추경성립전)				
경정 4,030,545,000원*1식		4,030,545	3,043,018	987,527
	기	2,015,273	1,521,509	493,764
	도	604,582	456,452	148,130
	시	1,410,690	1,065,057	345,633
노인예방접종지원		737,712	366,820	370,892
	기	368,856	183,410	185,446
	도	110,657	55,023	55,634
	시	258,199	128,387	129,812
307 민간이전		737,712	366,820	370,892
	기	368,856	183,410	185,446
	도	110,657	55,023	55,634
	시	258,199	128,387	129,812
01 의료및구료비		737,712	366,820	370,892
⊙인플루엔자병의원 접종비(추경성립전)				
경정 705,072,000원*1식		705,072	334,180	370,892
	기	352,536	167,090	185,446

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	105,761	50,127	55,634
	시	246,775	116,963	129,812
국가결핵예방사업-구미		272,122	272,122	0
	기	152,261	152,261	0
	도	31,215	31,215	0
	시	88,646	88,646	0
201 일반운영비		30,000	0	30,000
	기	15,000	0	15,000
	도	4,500	0	4,500
	시	10,500	0	10,500
01 사무관리비		30,000	0	30,000
⊙결핵예방홍보물 제작 30,000,000원*1회		30,000	0	30,000
	기	15,000	0	15,000
	도	4,500	0	4,500
	시	10,500	0	10,500
307 민간이전		209,060	239,060	△30,000
	기	120,730	135,730	△15,000
	도	26,499	30,999	△4,500
	시	61,831	72,331	△10,500
01 의료및구료비		143,060	173,060	△30,000
⊙결핵소집단 유행관리 검사비 경정 4,010,000원*1식		4,010	34,010	△30,000
	기	2,005	17,005	△15,000
	도	602	5,102	△4,500
	시	1,403	11,903	△10,500
건강도시기반구축		61,130	71,130	△10,000
301 일반보상금		5,420	15,420	△10,000
11 기타보상금		5,000	15,000	△10,000
⊙건강한일터 인증사업장 지원 경정 1,500,000원*3개소+500,000원*1개소		5,000	15,000	△10,000
메르스1:1전담관리제등긴급운영		5,500	0	5,500
	도	5,500	0	5,500
201 일반운영비		5,500	0	5,500
	도	5,500	0	5,500
01 사무관리비		5,500	0	5,500
⊙홍보전단지 구입(추경성립전) 550원*1종*10,000부		5,500	0	5,500
	도	5,500	0	5,500
메르스대응 선별진료소 지원		108,000	0	108,000
	국	54,000	0	54,000
	도	36,000	0	36,000
	시	18,000	0	18,000
402 민간자본이전		108,000	0	108,000
	국	54,000	0	54,000
	도	36,000	0	36,000
	시	18,000	0	18,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 민간자본사업보조		108,000	0	108,000
⊙메르스 대응 선별진료소 지원(추경성립전) 108,000,000원		108,000	0	108,000
	국	54,000	0	54,000
	도	36,000	0	36,000
	시	18,000	0	18,000
메르스 환자 진료비 지원		1,000	0	1,000
	국	500	0	500
	도	150	0	150
	시	350	0	350
307 민간이전		1,000	0	1,000
	국	500	0	500
	도	150	0	150
	시	350	0	350
01 의료및구료비		1,000	0	1,000
⊙메르스 환자 진료비 지원 1,000,000원*1식		1,000	0	1,000
	국	500	0	500
	도	150	0	150
	시	350	0	350
보건소장비지원		60,090	0	60,090
	국	40,080	0	40,080
	도	6,003	0	6,003
	시	14,007	0	14,007
405 자산취득비		60,090	0	60,090
	국	40,080	0	40,080
	도	6,003	0	6,003
	시	14,007	0	14,007
01 자산및물품취득비		60,090	0	60,090
⊙자동염색기(추경성립전) 22,000,000원*1식		22,000	0	22,000
	국	22,000	0	22,000
⊙크린벤치(추경성립전) 18,080,000원*1식		18,080	0	18,080
	국	18,080	0	18,080
⊙보건소감염병관리장비지원 20,010,000원*1식		20,010	0	20,010
	도	6,003	0	6,003
	시	14,007	0	14,007
시민건강증진		5,724,797	5,554,071	170,726
	국	36,922	17,600	19,322
	지	301,934	261,934	40,000
	기	1,417,516	1,419,586	△2,070
	도	917,443	907,125	10,318
	시	3,050,982	2,947,826	103,156
암환자의료비지원사업		222,000	230,000	△8,000
	기	111,000	115,000	△4,000
	도	33,300	34,500	△1,200
	시	77,700	80,500	△2,800
307 민간이전		222,000	230,000	△8,000
	기	111,000	115,000	△4,000
	도	33,300	34,500	△1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	77,700	80,500	△2,800
01 의료및구료비		222,000	230,000	△8,000
⊙암환자 의료비지원 사업				
경정 222,000,000원*1식		222,000	230,000	△8,000
	기	111,000	115,000	△4,000
	도	33,300	34,500	△1,200
	시	77,700	80,500	△2,800
지역사회정신보건		6,250	5,250	1,000
307 민간이전		1,000	0	1,000
01 의료및구료비		1,000	0	1,000
⊙거주불명 정신질환자 의료비 지원				
1,000,000원*1식		1,000	0	1,000
난임부부지원사업		893,960	750,700	143,260
	기	421,980	375,350	46,630
	도	126,594	112,605	13,989
	시	345,386	262,745	82,641
307 민간이전		863,760	720,500	143,260
	기	406,880	360,250	46,630
	도	122,064	108,075	13,989
	시	334,816	252,175	82,641
01 의료및구료비		863,760	720,500	143,260
⊙난임부부 시술비 지원				
경정 863,760,000원*1식		863,760	720,500	143,260
	기	406,880	360,250	46,630
	도	122,064	108,075	13,989
	시	334,816	252,175	82,641
미숙아선천성이상아의료비지원		244,000	254,000	△10,000
	기	122,000	127,000	△5,000
	도	36,600	38,100	△1,500
	시	85,400	88,900	△3,500
307 민간이전		244,000	254,000	△10,000
	기	122,000	127,000	△5,000
	도	36,600	38,100	△1,500
	시	85,400	88,900	△3,500
01 의료및구료비		244,000	254,000	△10,000
⊙미숙아 및 선천성이상아 의료비				
경정 244,000,000원*1식		244,000	254,000	△10,000
	기	122,000	127,000	△5,000
	도	36,600	38,100	△1,500
	시	85,400	88,900	△3,500
선천성대사이상아및환아관리		99,680	115,680	△16,000
	기	49,840	57,840	△8,000
	도	14,952	17,352	△2,400
	시	34,888	40,488	△5,600
307 민간이전		99,680	115,680	△16,000
	기	49,840	57,840	△8,000
	도	14,952	17,352	△2,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	34,888	40,488	△5,600
01 의료및구료비		99,680	115,680	△16,000
⊙선천성대사이상 검사 및 환아관리				
경정 20,000원*4,984명		99,680	115,680	△16,000
	기	49,840	57,840	△8,000
	도	14,952	17,352	△2,400
	시	34,888	40,488	△5,600
산모신생아건강관리지원		431,334	374,191	57,143
	지	301,934	261,934	40,000
	도	38,820	33,677	5,143
	시	90,580	78,580	12,000
307 민간이전		431,334	374,191	57,143
	지	301,934	261,934	40,000
	도	38,820	33,677	5,143
	시	90,580	78,580	12,000
05 민간위탁금		431,334	374,191	57,143
⊙산모신생아건강관리지원				
경정 431,334,000원*1식		431,334	374,191	57,143
	지	301,934	261,934	40,000
	도	38,820	33,677	5,143
	시	90,580	78,580	12,000
신생아난청조기진단		15,340	10,340	5,000
	기	7,670	5,170	2,500
	도	2,301	1,551	750
	시	5,369	3,619	1,750
307 민간이전		15,340	10,340	5,000
	기	7,670	5,170	2,500
	도	2,301	1,551	750
	시	5,369	3,619	1,750
01 의료및구료비		15,340	10,340	5,000
⊙신생아 청각선별검사비				
경정 15,340,000원*1식		15,340	10,340	5,000
	기	7,670	5,170	2,500
	도	2,301	1,551	750
	시	5,369	3,619	1,750
청소년산모의료비지원-구미		8,200	9,600	△1,400
	기	4,100	4,800	△700
	도	1,230	1,440	△210
	시	2,870	3,360	△490
307 민간이전		8,200	9,600	△1,400
	기	4,100	4,800	△700
	도	1,230	1,440	△210
	시	2,870	3,360	△490
01 의료및구료비		8,200	9,600	△1,400
⊙청소년산모 의료비 지원				
경정 8,200,000원*1식		8,200	9,600	△1,400
	기	4,100	4,800	△700
	도	1,230	1,440	△210

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	2,870	3,360	△490
신생아건강보험지원		287,280	259,200	28,080
307 민간이전		287,280	259,200	28,080
06 보험금		287,280	259,200	28,080
⊙셋째아이상신생아 건강보험료 지원				
경정 18,000원*1,330명*12월		287,280	259,200	28,080
지역사회중심금연지원서비스		300,000	300,000	0
	기	150,000	150,000	0
	도	45,000	45,000	0
	시	105,000	105,000	0
101 인건비		118,660	129,940	△11,280
	기	59,330	64,970	△5,640
	도	17,799	19,491	△1,692
	시	41,531	45,479	△3,948
04 기간제근로자등보수		118,660	129,940	△11,280
⊙금연지도원,금연클리닉 활동여비				
경정 80,000원*6명*12월		5,760	17,280	△11,520
	기	2,880	8,640	△5,760
	도	864	2,592	△1,728
	시	2,016	6,048	△4,032
⊙금연지도원,금연클리닉 피복비				
경정 140,000원*6명		840	600	240
	기	420	300	120
	도	126	90	36
	시	294	210	84
201 일반운영비		37,580	16,700	20,880
	기	18,790	8,350	10,440
	도	5,637	2,505	3,132
	시	13,153	5,845	7,308
01 사무관리비		37,580	16,700	20,880
⊙금연구역 안내 홍보물 제작				
1,000원*2종*5,000부		10,000	0	10,000
	기	5,000	0	5,000
	도	1,500	0	1,500
	시	3,500	0	3,500
⊙금연수첩 및 리플렛 제작				
5,440원*1,000개*2종		10,880	0	10,880
	기	5,440	0	5,440
	도	1,632	0	1,632
	시	3,808	0	3,808
307 민간이전		86,300	90,000	△3,700
	기	43,150	45,000	△1,850
	도	12,945	13,500	△555
	시	30,205	31,500	△1,295
01 의료및구료비		86,300	90,000	△3,700
⊙금연보조제 구입 경정 10,000원*4,315명*2회		86,300	90,000	△3,700
	기	43,150	45,000	△1,850
	도	12,945	13,500	△555

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	30,205	31,500	△1,295
405 자산취득비		28,300	34,200	△5,900
	기	14,150	17,100	△2,950
	도	4,245	5,130	△885
	시	9,905	11,970	△2,065
01 자산및물품취득비		28,300	34,200	△5,900
⦿업무용 컴퓨터 구입 경정 700,000원*3대		2,100	6,000	△3,900
	기	1,050	3,000	△1,950
	도	315	900	△585
	시	735	2,100	△1,365
⦿칼라프린터 경정 500,000원*1대		500	2,000	△1,500
	기	250	1,000	△750
	도	75	300	△225
	시	175	700	△525
⦿흡연단속용 기기 구입 경정 2,300,000원*2대		4,600	5,100	△500
	기	2,300	2,550	△250
	도	690	765	△75
	시	1,610	1,785	△175
고위험임산부의료비지원		10,000	77,000	△67,000
	기	5,000	38,500	△33,500
	도	1,500	11,550	△10,050
	시	3,500	26,950	△23,450
307 민간이전		10,000	77,000	△67,000
	기	5,000	38,500	△33,500
	도	1,500	11,550	△10,050
	시	3,500	26,950	△23,450
01 의료및구료비		10,000	77,000	△67,000
⦿고위험임산부 의료비지원 경정 10,000,000원*1식		10,000	77,000	△67,000
	기	5,000	38,500	△33,500
	도	1,500	11,550	△10,050
	시	3,500	26,950	△23,450
저소득층 기저귀 조제분유 지원		38,643	0	38,643
	국	19,322	0	19,322
	도	5,796	0	5,796
	시	13,525	0	13,525
307 민간이전		38,643	0	38,643
	국	19,322	0	19,322
	도	5,796	0	5,796
	시	13,525	0	13,525
05 민간위탁금		38,643	0	38,643
⦿저소득층 기저귀 지원 32,000원*377명*3월		36,192	0	36,192
	국	18,096	0	18,096
	도	5,429	0	5,429
	시	12,667	0	12,667
⦿저소득층 조제분유 지원 43,000원*19명*3월		2,451	0	2,451
	국	1,226	0	1,226
	도	367	0	367

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	858	0	858
통합건강증진사업		1,310,158	1,312,174	△2,016
	기	483,346	483,346	0
	도	155,004	155,004	0
	시	671,808	673,824	△2,016
건강행태개선		57,499	59,515	△2,016
101 인건비		35,029	37,045	△2,016
04 기간제근로자등보수		35,029	37,045	△2,016
⊙기간제근로자 4대보험(기관부담금)		28,829	30,845	△2,016
ㅁ통합건강증진사업 경정 154,000원*13명*12월		24,024	26,040	△2,016
통합건강증진관리		308,640	308,640	0
	기	154,320	154,320	0
	도	46,296	46,296	0
	시	108,024	108,024	0
101 인건비		294,960	303,360	△8,400
	기	147,480	151,680	△4,200
	도	44,244	45,504	△1,260
	시	103,236	106,176	△2,940
04 기간제근로자등보수		294,960	303,360	△8,400
⊙일시사역퇴직금 경정 2,100,000원*6명		12,600	21,000	△8,400
	기	6,300	10,500	△4,200
	도	1,890	3,150	△1,260
	시	4,410	7,350	△2,940
201 일반운영비		13,680	5,280	8,400
	기	6,840	2,640	4,200
	도	2,052	792	1,260
	시	4,788	1,848	2,940
01 사무관리비		13,680	5,280	8,400
⊙통합건강증진사업 홍보용품 제작 및 구입 8,400,000원*1식		8,400	0	8,400
	기	4,200	0	4,200
	도	1,260	0	1,260
	시	2,940	0	2,940
건강한삶준비기		287,192	287,192	0
	기	143,596	143,596	0
	도	43,079	43,079	0
	시	100,517	100,517	0
301 일반보상금		140,088	152,588	△12,500
	기	70,044	76,294	△6,250
	도	21,013	22,888	△1,875
	시	49,031	53,406	△4,375
01 사회보장적수혜금		135,928	148,428	△12,500
⊙영양플러스사업 식품지원 경정 135,928,000원*1식		135,928	148,428	△12,500
	기	67,964	74,214	△6,250
	도	20,389	22,264	△1,875

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	47,575	51,950	△4,375
307 민간이전		132,668	120,168	12,500
	기	66,334	60,084	6,250
	도	19,900	18,025	1,875
	시	46,434	42,059	4,375
01 의료및구료비		132,668	120,168	12,500
⊙임신부철분제 및 엽산제 구입				
경정 131,468,000원*1식		131,468	118,968	12,500
	기	65,734	59,484	6,250
	도	19,720	17,845	1,875
	시	46,014	41,639	4,375
건강한삶다지기		57,940	51,240	6,700
	기	28,970	25,620	3,350
	도	8,690	7,685	1,005
	시	20,280	17,935	2,345
201 일반운영비		28,650	25,630	3,020
	기	14,325	12,815	1,510
	도	4,297	3,844	453
	시	10,028	8,971	1,057
01 사무관리비		19,210	16,130	3,080
⊙건강생활실천 교육자료 제작				
경정 6,910원*100부*10종		6,910	3,830	3,080
	기	3,455	1,915	1,540
	도	1,037	575	462
	시	2,418	1,340	1,078
03 행사운영비		9,440	9,500	△60
⊙아토피 예방 인형극 경정 544,000원*10회		5,440	5,500	△60
	기	2,720	2,750	△30
	도	816	825	△9
	시	1,904	1,925	△21
301 일반보상금		9,590	12,610	△3,020
	기	4,795	6,305	△1,510
	도	1,438	1,891	△453
	시	3,357	4,414	△1,057
09 행사실비보상금		2,610	5,610	△3,000
⊙건강생활실천교실 참석자 간식비				
경정 370,000원		370	1,200	△830
	기	185	600	△415
	도	55	180	△125
	시	130	420	△290
⊙알레르기질환 예방 일일캠프 식사제공				
경정 7,000원*40명*8회		2,240	4,410	△2,170
	기	1,120	2,205	△1,085
	도	336	661	△325
	시	784	1,544	△760
11 기타보상금		6,980	7,000	△20
⊙금연 및 건강생활실천 강사수당				
경정 6,980,000원*1식		6,980	7,000	△20

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	3,490	3,500	△10
	도	1,047	1,050	△3
	시	2,443	2,450	△7
307 민간이전		16,700	10,000	6,700
	기	8,350	5,000	3,350
	도	2,505	1,500	1,005
	시	5,845	3,500	2,345
01 의료및구료비		16,700	10,000	6,700
⊙안심학교 학생용 보습제 구입				
경정 16,700원*1,000개		16,700	10,000	6,700
	기	8,350	5,000	3,350
	도	2,505	1,500	1,005
	시	5,845	3,500	2,345
건강한삶유지기		157,144	163,844	△6,700
	기	78,572	81,922	△3,350
	도	23,572	24,577	△1,005
	시	55,000	57,345	△2,345
201 일반운영비		42,890	51,090	△8,200
	기	21,445	25,545	△4,100
	도	6,434	7,664	△1,230
	시	15,011	17,881	△2,870
03 행사운영비		6,800	15,000	△8,200
⊙통합건강증진사업 성과대회				
경정 1,800,000원*1식		1,800	10,000	△8,200
	기	900	5,000	△4,100
	도	270	1,500	△1,230
	시	630	3,500	△2,870
202 여비		3,500	3,000	500
	기	1,750	1,500	250
	도	525	450	75
	시	1,225	1,050	175
01 국내여비		3,500	3,000	500
⊙금연사업 활동여비 경정 125,000원*2명*14회		3,500	3,000	500
	기	1,750	1,500	250
	도	525	450	75
	시	1,225	1,050	175
301 일반보상금		25,720	33,720	△8,000
	기	12,860	16,860	△4,000
	도	3,858	5,058	△1,200
	시	9,002	11,802	△2,800
09 행사실비보상금		4,520	7,520	△3,000
⊙교육참석자 간식 제공				
경정 3,000원*80명*10회		2,400	4,500	△2,100
	기	1,200	2,250	△1,050
	도	360	675	△315
	시	840	1,575	△735
⊙성과대회 참석자 간식제공 경정 0원		0	900	△900
	기	0	450	△450

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 0	135	△135
	시 0	315	△315
11 기타보상금	21,200	26,200	△5,000
⊙금연성공자 기념품 경정 10,000원*1,500명	15,000	20,000	△5,000
	기 7,500	10,000	△2,500
	도 2,250	3,000	△750
	시 5,250	7,000	△1,750
307 민간이전	85,034	76,034	9,000
	기 42,517	38,017	4,500
	도 12,755	11,405	1,350
	시 29,762	26,612	3,150
01 의료및구료비	85,034	76,034	9,000
⊙운동용 밴드 구입 9,000원*1,000개	9,000	0	9,000
	기 4,500	0	4,500
	도 1,350	0	1,350
	시 3,150	0	3,150
도시형지소운영	151,182	170,746	△19,564
지역사회연계	111,754	130,918	△19,164
201 일반운영비	52,298	72,698	△20,400
02 공공운영비	30,640	51,040	△20,400
⊙시설장비유지비	17,600	38,000	△20,400
ㅁ디지털영상 촬영장치 유지관리비 경정 0원	0	20,400	△20,400
307 민간이전	49,836	51,300	△1,464
05 민간위탁금	12,936	14,400	△1,464
⊙청사청소 위탁처리(4시간) 경정 1,078,000원*12월	12,936	14,400	△1,464
405 자산취득비	6,520	3,820	2,700
01 자산및물품취득비	6,520	3,820	2,700
⊙냉난방기 구입 2,700,000원*1대	2,700	0	2,700
도시형모자보건	11,140	11,540	△400
301 일반보상금	4,640	5,040	△400
11 기타보상금	2,000	2,400	△400
⊙이유보충식 교육 분기별 강사수당 경정 200,000원*1명*2회	400	800	△400
행정운영경비(구미보건소)	3,709,983	3,625,084	84,899
인력운영비	3,205,298	3,114,399	90,899
인력운영비	3,205,298	3,114,399	90,899
101 인건비	3,077,229	2,989,910	87,319
01 보수	2,734,167	2,635,184	98,983
⊙명절휴가비 경정 1,694,595,000원*1/12*60%*2회	169,460	157,548	11,912

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙관리업무수당(5급) 경정 4,238,000원*2명*12월*0.09	9,155	8,761	394
⊙기본급	1,755,838	1,642,608	113,230
ㅁ호봉제	1,688,704	1,575,474	113,230
* 5급 경정 4,238,600원*2명*12월	101,727	97,335	4,392
* 6급 경정 3,632,860원*14명*12월	610,321	538,715	71,606
* 7급 경정 2,952,000원*14명*12월	495,936	365,231	130,705
* 8급 경정 2,103,000원*16명*12월	403,776	471,384	△67,608
* 9급 경정 1,603,000원*4명*12월	76,944	102,809	△25,865
⊙상여금	120,605	131,290	△10,685
ㅁ정근수당 경정 1,447,250,000원*1/12	120,605	131,290	△10,685
⊙수당	524,400	540,268	△15,868
ㅁ시간외근무수당	280,468	271,668	8,800
* 정액분 경정 59,514,000원	59,514	59,316	198
* 초과분 경정 208,299,000원	208,299	207,606	693
* 메르스 비상근무 초과분 경정 9,886원*25명*16시간*2개월	7,909	0	7,909
ㅁ휴일근무수당 경정 0원	0	4,769	△4,769
ㅁ자녀학비보조수당	8,680	18,532	△9,852
* 고등학생 경정 310,000원*7명*4회	8,680	18,532	△9,852
ㅁ육아휴직수당 경정 540,000원*6명*12월	38,880	48,000	△9,120
ㅁ정근수당가산금	48,120	53,880	△5,760
* 25년이상 경정 130,000원*18명*12월	28,080	29,640	△1,560
* 5년이상 10년미만 경정 50,000원*6명*12월	3,600	7,800	△4,200
ㅁ대우공무원수당	30,520	21,367	9,153
* 6급대우 경정 2,766,900원*4.1%*9명*12월	12,252	6,807	5,445
* 7급대우 경정 1,964,100원*4.1%*4명*12월	3,866	967	2,899
* 8급대우 경정 1,642,900원*4.1%*1명*12월	809	0	809
ㅁ위험근무수당	26,520	27,480	△960
* 을종 경정 40,000원*39명*12월	18,720	19,680	△960
ㅁ특수업무수당	64,212	67,572	△3,360
* 의료업무수당	44,052	47,052	△3,000
-간호직 경정 50,000원*22명*12월	13,200	14,400	△1,200
-의료기술직 경정 50,000원*7명*12월	4,200	6,000	△1,800
* 민원업무수당 경정 0원	0	360	△360
02 기타직보수	225,984	233,244	△7,260
⊙시간선택임기제	125,661	132,921	△7,260
ㅁ자녀학비보조수당 경정 고등학생 320,000원*4명*4회	5,120	11,120	△6,000
ㅁ교육비 경정 100,000원*9명	900	2,160	△1,260

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수	117,078	121,482	△4,404
⦿보일러	34,299	35,875	△1,576
ㅁ연차수당 경정 87,540원*1명*17일	1,489	2,014	△525
ㅁ유급휴일수당 경정 0원	0	1,051	△1,051
⦿청사관리 및 민원안내	82,779	85,607	△2,828
ㅁ연차수당 경정 72,490원*3명*17일	3,697	3,915	△218
ㅁ유급휴일수당 경정 0원	0	2,610	△2,610
204 직무수행경비	128,069	124,489	3,580
02 직급보조비	100,489	99,289	1,200
⦿일반직	92,220	91,020	1,200
ㅁ6급 경정 155,000원*15명*12월	27,900	24,180	3,720
ㅁ7급 경정 140,000원*14명*12월	23,520	18,480	5,040
ㅁ8~9급 경정 105,000원*20명*12월	25,200	32,760	△7,560
03 특정업무경비	27,580	25,200	2,380
⦿대민활동비 경정 27,580,000원	27,580	25,200	2,380
기본경비	504,685	510,685	△6,000
기본경비	504,685	510,685	△6,000
201 일반운영비	232,101	238,101	△6,000
02 공공운영비	154,687	160,687	△6,000
⦿공공요금 및 제세	80,869	86,869	△6,000
ㅁ전기요금 경정 5,000,000원*12월	60,000	66,000	△6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
선산보건소		7,114,194	7,681,575	△567,381
	국	50,635	8,292	42,343
	지	26,964	26,964	0
	기	763,358	1,029,557	△266,199
	도	332,970	403,147	△70,177
	시	5,940,267	6,213,615	△273,348
농촌주민의평생건강을위한의료서비스체계구축		3,338,516	3,907,672	△569,156
	국	50,635	8,292	42,343
	지	26,964	26,964	0
	기	763,358	1,029,557	△266,199
	도	332,970	403,147	△70,177
	시	2,164,589	2,439,712	△275,123
보건의료INFRA구축		527,123	532,014	△4,891
농어촌의료서비스개선		295,950	299,400	△3,450
201 일반운영비		4,800	5,400	△600
01 사무관리비		4,800	5,400	△600
⊙임차료		4,800	5,400	△600
ㅁ공중보건의사 숙소임차 경정 300,000원*2명*8월		4,800	5,400	△600
401 시설비및부대비		291,150	294,000	△2,850
01 시설비		291,150	294,000	△2,850
⊙토지매입비		291,150	294,000	△2,850
ㅁ임봉보건진료소 이전신축부지 매입비 경정 291,149,800원		291,150	294,000	△2,850
보건의료시설개선		231,173	232,614	△1,441
401 시설비및부대비		121,295	122,736	△1,441
01 시설비		121,295	122,736	△1,441
⊙보건소 주차장 정비공사 경정 23,559,000원*1식		23,559	25,000	△1,441
통합건강증진		404,176	406,002	△1,826
	기	192,641	192,641	0
	도	57,792	57,792	0
	시	153,743	155,569	△1,826
통합건강증진사업추진		197,200	202,200	△5,000
	기	90,740	90,740	0
	도	27,222	27,222	0
	시	79,238	84,238	△5,000
101 인건비		181,120	186,120	△5,000
	기	82,700	82,700	0
	도	24,810	24,810	0
	시	73,610	78,610	△5,000
04 기간제근로자등보수		181,120	186,120	△5,000
⊙4대보험료기관부담금		11,720	16,720	△5,000
ㅁ기간제근로자 경정 116,000원*10명*10월		11,600	16,600	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
성인건강관리		48,254	48,254	0
	기	24,127	24,127	0
	도	7,238	7,238	0
	시	16,889	16,889	0
201 일반운영비		15,964	15,964	0
	기	7,983	7,983	0
	도	2,395	2,395	0
	시	5,586	5,586	0
01 사무관리비		11,914	11,509	405
⊙일반수용비(과목경정)		11,514	11,109	405
ㅁ건강달력 4,050원*100부		405	0	405
	기	203	0	203
	도	61	0	61
	시	141	0	141
02 공공운영비		0	405	△405
⊙시설장비유지비(과목경정)		0	405	△405
ㅁ건강증진실 시설장비유지 경정 0원		0	405	△405
	기	0	203	△203
	도	0	61	△61
	시	0	141	△141
취약계층건강관리		100,440	97,266	3,174
	기	48,633	48,633	0
	도	14,590	14,590	0
	시	37,217	34,043	3,174
301 일반보상금		86,640	83,466	3,174
	기	41,733	41,733	0
	도	12,520	12,520	0
	시	32,387	29,213	3,174
01 사회보장적수혜금		85,010	81,836	3,174
⊙취약계층 보충식품비 지원 경정 85,010,000원		85,010	81,836	3,174
	기	40,918	40,918	0
	도	12,275	12,275	0
	시	31,817	28,643	3,174
시민평생건강증진		693,832	704,744	△10,912
	국	6,513	4,800	1,713
	지	26,964	26,964	0
	기	72,425	67,925	4,500
	도	81,973	80,109	1,864
	시	505,957	524,946	△18,989
건강생활실천		15,918	16,662	△744
201 일반운영비		6,856	7,600	△744
03 행사운영비		256	1,000	△744
⊙건강증진실 체조경연대회 차량임차 경정 256,000원*1대		256	1,000	△744
셋째아이상신생아건강보험료지원		39,360	43,200	△3,840

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		39,360	43,200	△3,840
06 보험금		39,360	43,200	△3,840
⊙셋째아이상 신생아건강보험료				
경정 16,400원*200명*12월		39,360	43,200	△3,840
셋째아이상출산축하금지원		50,500	66,000	△15,500
301 일반보상금		50,500	66,000	△15,500
01 사회보장적수혜금		50,500	66,000	△15,500
⊙셋째아이상 출산축하금		50,500	66,000	△15,500
ㅁ셋째아이 경정 34,500,000원		34,500	50,000	△15,500
저출산극복릴레이캠페인사업		9,720	9,800	△80
	도	1,050	1,050	0
	시	8,670	8,750	△80
201 일반운영비		8,720	8,800	△80
	도	850	850	0
	시	7,870	7,950	△80
03 행사운영비		4,470	4,550	△80
⊙출산장려행사 안내 홍보물				
경정 1,000원*520부		520	600	△80
미숙아선천성이상아의료지원-선산		23,500	18,000	5,500
	기	11,750	9,000	2,750
	도	3,525	2,700	825
	시	8,225	6,300	1,925
307 민간이전		23,500	18,000	5,500
	기	11,750	9,000	2,750
	도	3,525	2,700	825
	시	8,225	6,300	1,925
01 의료및구료비		23,500	18,000	5,500
⊙미숙아및선천성이상아의료비 지원				
경정 1,175,000원*20명		23,500	18,000	5,500
	기	11,750	9,000	2,750
	도	3,525	2,700	825
	시	8,225	6,300	1,925
선천성대사이상아및환아관리-선산		6,820	6,320	500
	기	3,410	3,160	250
	도	1,023	948	75
	시	2,387	2,212	175
307 민간이전		6,820	6,320	500
	기	3,410	3,160	250
	도	1,023	948	75
	시	2,387	2,212	175
01 의료및구료비		6,820	6,320	500
⊙선천성대사이상검사및환아관리				
경정 20,000원*341명		6,820	6,320	500
	기	3,410	3,160	250
	도	1,023	948	75
	시	2,387	2,212	175

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
모자건강관리		7,956	11,130	△3,174
301 일반보상금		7,956	11,130	△3,174
01 사회보장적수혜금		3,826	7,000	△3,174
⊙첫째아출산장려축하용품	경정 2,826,000원	2,826	6,000	△3,174
난임부부지원		53,640	50,640	3,000
	기	26,820	25,320	1,500
	도	8,046	7,596	450
	시	18,774	17,724	1,050
307 민간이전		53,640	50,640	3,000
	기	26,820	25,320	1,500
	도	8,046	7,596	450
	시	18,774	17,724	1,050
01 의료및구료비		53,640	50,640	3,000
⊙체외수정시술비	1,075,000원*40명	43,000	40,000	3,000
	기	21,500	20,000	1,500
	도	6,450	6,000	450
	시	15,050	14,000	1,050
저소득층기저귀조제분유지원		3,426	0	3,426
	국	1,713	0	1,713
	도	514	0	514
	시	1,199	0	1,199
307 민간이전		3,426	0	3,426
	국	1,713	0	1,713
	도	514	0	514
	시	1,199	0	1,199
05 민간위탁금		3,426	0	3,426
⊙기저귀	3,168,000원*1식	3,168	0	3,168
	국	1,584	0	1,584
	도	475	0	475
	시	1,109	0	1,109
⊙조제분유	258,000원*1식	258	0	258
	국	129	0	129
	도	39	0	39
	시	90	0	90
건강한구미만들기사업		640,619	642,151	△1,532
	기	249,350	249,350	0
	도	105,556	105,556	0
	시	285,713	287,245	△1,532
재활보건		19,070	19,442	△372
101 인건비		0	372	△372
04 기간제근로자등보수		0	372	△372
⊙재활치료실운영보조인부	경정 0원	0	372	△372
고혈압·당뇨병·고지혈증관리		2,440	3,600	△1,160
307 민간이전		640	1,800	△1,160

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비		640	1,800	△1,160
⊙소모품 구입		640	1,800	△1,160
ㅁ혈당검사지	경정 0원	0	1,100	△1,100
ㅁ콜레스테롤 검사지	경정 490,000원	490	550	△60
치매검진사활동지원		8,250	8,250	0
	도	2,475	2,475	0
	시	5,775	5,775	0
201 일반운영비		4,943	5,550	△607
	도	1,482	1,665	△183
	시	3,461	3,885	△424
03 행사운영비		443	1,050	△607
⊙치매검진사 행사차량 임차 및 상해보험(과목경정)	경정 442,620원*1식	443	550	△107
	도	132	165	△33
	시	311	385	△74
⊙상해보험	경정 0원	0	500	△500
	도	0	150	△150
	시	0	350	△350
301 일반보상금		736	1,700	△964
	도	221	510	△289
	시	515	1,190	△675
09 행사실비보상금		576	1,540	△964
⊙자원봉사자 활동비(과목경정)	경정 36,000원*1식	36	1,000	△964
	도	11	300	△289
	시	25	700	△675
307 민간이전		1,571	0	1,571
	도	472	0	472
	시	1,099	0	1,099
01 의료및구료비		1,571	0	1,571
⊙치매환자 소모품 구입(과목경정)	1,200원*1,000개*1종	1,200	0	1,200
	도	360	0	360
	시	840	0	840
⊙치매정밀검진지원(과목경정)	371,000원*1식	371	0	371
	도	112	0	112
	시	259	0	259
건강새마을 조성사업		43,001	43,001	0
	도	12,900	12,900	0
	시	30,101	30,101	0
101 인건비		4,700	4,200	500
	도	1,410	1,260	150
	시	3,290	2,940	350
04 기간제근로자등보수		4,700	4,200	500
⊙건강위원 여비(과목경정)	경정 100,000원*17명*1회	1,700	1,200	500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	510	360	150
	시	1,190	840	350
201 일반운영비		22,140	20,600	1,540
	도	6,642	6,180	462
	시	15,498	14,420	1,078
01 사무관리비		14,040	12,500	1,540
⊙건강새마을 홍보물 제작(과목경정) 경정 3,340원*1,000부		3,340	1,800	1,540
	도	1,002	540	462
	시	2,338	1,260	1,078
301 일반보상금		10,616	12,656	△2,040
	도	3,185	3,797	△612
	시	7,431	8,859	△1,428
09 행사실비보상금		3,516	5,556	△2,040
⊙건강운영위원회 중식비(과목경정) 경정 7,000원*20명*12회		1,680	2,100	△420
	도	504	630	△126
	시	1,176	1,470	△294
⊙건강새마을 프로그램 참가자 간식비(과목경정) 경정 3,000원*20명*3개소*6회		1,080	2,700	△1,620
	도	324	810	△486
	시	756	1,890	△1,134
지역사회중심금연지원서비스		190,000	190,000	0
	기	95,000	95,000	0
	도	28,500	28,500	0
	시	66,500	66,500	0
101 인건비		92,902	96,500	△3,598
	기	46,451	48,250	△1,799
	도	13,935	14,475	△540
	시	32,516	33,775	△1,259
04 기간제근로자등보수		92,902	96,500	△3,598
⊙금연상담사 인건비(과목경정)		74,522	78,120	△3,598
ㅁ퇴직금 경정 1,451,000원*2명		2,902	6,500	△3,598
	기	1,451	3,250	△1,799
	도	435	975	△540
	시	1,016	2,275	△1,259
201 일반운영비		27,198	23,000	4,198
	기	13,599	11,500	2,099
	도	4,080	3,450	630
	시	9,519	8,050	1,469
01 사무관리비		27,198	22,500	4,698
⊙건강달력(과목경정) 4,050원*1,160부		4,698	0	4,698
	기	2,349	0	2,349
	도	705	0	705
	시	1,644	0	1,644
02 공공운영비		0	500	△500
⊙금연클리닉 시설장비유지(과목경정) 경정 0원		0	500	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 0	250	△250
	도 0	75	△75
	시 0	175	△175
301 일반보상금	1,200	1,800	△600
	기 600	900	△300
	도 180	270	△90
	시 420	630	△210
09 행사실비보상금	1,200	1,800	△600
⊙금연프로그램 참석자 간식(과목경정) 경정 3,000원*50명*8회	1,200	1,800	△600
	기 600	900	△300
	도 180	270	△90
	시 420	630	△210
감염병관리체계구축	782,596	1,263,953	△481,357
	국 44,122	3,492	40,630
	기 248,942	519,641	△270,699
	도 86,929	158,970	△72,041
	시 402,603	581,850	△179,247
예방접종약품구입비	5,000	7,878	△2,878
	기 2,500	3,939	△1,439
	도 750	1,181	△431
	시 1,750	2,758	△1,008
307 민간이전	5,000	7,878	△2,878
	기 2,500	3,939	△1,439
	도 750	1,181	△431
	시 1,750	2,758	△1,008
01 의료및구료비	5,000	7,878	△2,878
⊙신증후군출혈열 경정 4,912,000원	4,912	7,790	△2,878
	기 2,456	3,895	△1,439
	도 737	1,168	△431
	시 1,719	2,727	△1,008
예방접종	22,160	22,660	△500
201 일반운영비	500	1,000	△500
02 공공운영비	0	500	△500
⊙시설장비유지보수비	0	500	△500
ㅁ백신냉장고 유지보수 경정 0원	0	500	△500
예방의약사업추진	121,364	121,944	△580
201 일반운영비	9,520	10,100	△580
02 공공운영비	6,710	7,290	△580
⊙제세동기 노후부품 교체 경정 4,670,000원	4,670	5,250	△580
의료검사업무	50,052	53,122	△3,070
101 인건비	868	3,100	△2,232
04 기간제근로자등보수	868	3,100	△2,232
⊙검사실임상병리사 보조인부 경정 434,000원	434	1,550	△1,116

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙방사선사 보조인부 경정 434,000원		434	1,550	△1,116
201 일반운영비		25,234	26,072	△838
02 공공운영비		25,162	26,000	△838
⊙시설장비유지보수		25,162	26,000	△838
ㅁ디지털영상촬영장치 유지관리비 경정 14,762,000원		14,762	15,600	△838
어린이예방접종지원		359,140	784,879	△425,739
	기	179,570	392,440	△212,870
	도	53,871	117,732	△63,861
	시	125,699	274,707	△149,008
307 민간이전		359,140	784,879	△425,739
	기	179,570	392,440	△212,870
	도	53,871	117,732	△63,861
	시	125,699	274,707	△149,008
01 의료및구료비		359,140	784,879	△425,739
⊙민간병의원접종비지원 경정 252,465,000원		252,465	678,204	△425,739
	기	126,232	339,102	△212,870
	도	37,870	101,731	△63,861
	시	88,363	237,371	△149,008
노인예방접종지원		92,652	205,432	△112,780
	기	46,326	102,716	△56,390
	도	13,898	30,815	△16,917
	시	32,428	71,901	△39,473
307 민간이전		92,652	205,432	△112,780
	기	46,326	102,716	△56,390
	도	13,898	30,815	△16,917
	시	32,428	71,901	△39,473
01 의료및구료비		92,652	205,432	△112,780
⊙노인인플루엔자 병의원접종비 경정 50,000,000원		50,000	150,000	△100,000
	기	25,000	75,000	△50,000
	도	7,500	22,500	△15,000
	시	17,500	52,500	△35,000
⊙노인폐렴구균 약품비 경정 27,220,000원		27,220	40,000	△12,780
	기	13,610	20,000	△6,390
	도	4,083	6,000	△1,917
	시	9,527	14,000	△4,473
메르스1:1전담관리제등긴급대응		3,000	0	3,000
	도	3,000	0	3,000
201 일반운영비		3,000	0	3,000
	도	3,000	0	3,000
01 사무관리비		3,000	0	3,000
⊙메르스 예방 홍보물 제작(추경성립전) 300원*1종*10,000부		3,000	0	3,000
	도	3,000	0	3,000
메르스(MERS) 환자 진료비 지원		1,100	0	1,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	550	0	550
	도	165	0	165
	시	385	0	385
307 민간이전		1,100	0	1,100
	국	550	0	550
	도	165	0	165
	시	385	0	385
01 의료및구료비		1,100	0	1,100
⊙메르스(의심)환자 진료비 275,000원*4명		1,100	0	1,100
	국	550	0	550
	도	165	0	165
	시	385	0	385
보건소감염병관리장비지원		60,090	0	60,090
	국	40,080	0	40,080
	도	6,003	0	6,003
	시	14,007	0	14,007
405 자산취득비		60,090	0	60,090
	국	40,080	0	40,080
	도	6,003	0	6,003
	시	14,007	0	14,007
01 자산및물품취득비		60,090	0	60,090
⊙감염병 관련 장비구입 12,018,000원*5종*1대		60,090	0	60,090
	국	40,080	0	40,080
	도	6,003	0	6,003
	시	14,007	0	14,007
보건진료소운영관리		290,170	358,808	△68,638
	도	720	720	0
	시	289,450	358,088	△68,638
보건진료소운영		287,770	356,408	△68,638
101 인건비		13,767	14,267	△500
04 기간제근로자등보수		13,767	14,267	△500
⊙환경정화인부임 경정 13,324,000원		13,324	13,824	△500
201 일반운영비		132,275	157,633	△25,358
02 공공운영비		72,471	97,829	△25,358
⊙공공요금 및 제세		48,725	66,437	△17,712
ㅁ전기요금 경정 250,000원*12개소*12월		36,000	50,400	△14,400
ㅁ유선방송요금 경정 9,000원*12개소*12월		1,296	1,728	△432
ㅁ전화요금 경정 30,000원*12개소*12월		4,320	5,760	△1,440
ㅁ인터넷사용요금 경정 20,000원*12개소*12월		2,880	4,320	△1,440
⊙연료비 경정 1,304원*3ℓ *7시간*85일*6개소		13,966	18,778	△4,812
⊙시설장비유지비		9,780	12,614	△2,834
ㅁ건물유지비 경정 3,000원*150㎡*12개소		5,400	6,974	△1,574
ㅁ의료장비 유지보수 경정 35,000원*7종*12개소		2,940	4,200	△1,260

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	127,320	170,100	△42,780
01 의료및구료비	127,320	170,100	△42,780
⊙진료의약품 경정 116,000원*85종*12개소	118,320	158,100	△39,780
⊙의료소모품 경정 750,000원*12개소	9,000	12,000	△3,000
행정운영경비(선산보건소)	3,755,362	3,753,587	1,775
인력운영비	3,298,287	3,276,494	21,793
인력운영비	3,298,287	3,276,494	21,793
101 인건비	3,185,857	3,160,397	25,460
01 보수	3,000,342	2,962,769	37,573
⊙기본급	3,000,342	2,962,769	37,573
ㅁ기본급	1,924,560	1,894,632	29,928
* 호봉제	1,924,560	1,894,632	29,928
-5급 경정 4,240,000원*1명*12월	50,880	48,668	2,212
-6급 경정 3,350,000원*25명*12월	1,005,000	961,253	43,747
-7급 경정 2,890,000원*16명*12월	554,880	515,736	39,144
-8급 경정 1,750,000원*13명*12월	273,000	283,827	△10,827
-9급 경정 1,700,000원*2명*12월	40,800	85,148	△44,348
ㅁ수당	577,714	572,112	5,602
* 시간외근무수당	308,089	299,547	8,542
-초과분(메르스 확산방지 비상근무) 9,886원*27명*16시간*2월	8,542	0	8,542
* 휴일근무수당	1,034	3,974	△2,940
-행사장의료지원 79,467원*1명*13회	1,034	3,974	△2,940
ㅁ연가보상비 경정 155,000,000원*86%*1/30*18일	79,980	77,937	2,043
02 기타직보수	185,515	197,628	△12,113
⊙공중보건의사 진료활동수당(계속 근무자) 경정 900,000원*13명*12월	140,400	151,200	△10,800
⊙공중보건의사 진료활동수당(복무 만료자) 900,000원*1명*4월	3,600	0	3,600
⊙시간선택제임기제	41,515	46,428	△4,913
ㅁ산재보험료 사용자부담금 경정 13,000원*3명*10월	390	343	47
ㅁ가족수당	3,000	2,400	600
* 기타가족 경정 20,000원*9명*10월	1,800	1,200	600
ㅁ자녀학비보조수당	0	5,560	△5,560
* 고등학생 경정 0원	0	5,560	△5,560
204 직무수행경비	112,430	116,097	△3,667
02 직급보조비	94,317	98,097	△3,780
⊙8,9급 경정 105,000원*15명*12월	18,900	22,680	△3,780
03 특정업무경비	18,113	18,000	113
⊙대민활동비 경정 18,113,000원	18,113	18,000	113

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	457,075	477,093	△20,018
기본경비	457,075	477,093	△20,018
201 일반운영비	214,775	234,793	△20,018
02 공공운영비	131,386	151,404	△20,018
⊙공공요금 및 제세	81,051	96,591	△15,540
ㅁ전기요금	40,800	56,160	△15,360
* 보건소 경정 1,000,000원*12월	12,000	18,000	△6,000
* 보건지소 경정 400,000원*6개소*12월	28,800	38,160	△9,360
ㅁ우편료 경정 105,000원*12월	1,260	1,440	△180
⊙연료비	23,538	26,016	△2,478
ㅁ보건소 난방유 구입 1,304원*120ℓ *1개소*95일	14,866	16,431	△1,565
ㅁ보건지소 난방유 구입 1,304원*10ℓ *7개소*95일	8,672	9,585	△913
⊙차량선박비	13,000	15,000	△2,000
ㅁ앰블런스 경정 1,300,000원*1대	1,300	1,500	△200
ㅁ재활환우 수송차량 경정 1,300,000원*1대	1,300	1,500	△200
ㅁ방역차량 경정 1,300,000원*1대	1,300	1,500	△200
ㅁ방문보건차량 경정 1,300,000원*7대	9,100	10,500	△1,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농업기술센터		7,144,129	7,268,033	△123,904
	국	607,680	602,800	4,880
	지	75,000	75,000	0
	기	8,050	8,050	0
	도	411,569	411,569	0
	시	6,041,830	6,170,614	△128,784
농업경쟁력을갖춘살기좋은농촌건설		4,212,970	4,333,428	△120,458
	국	607,680	602,800	4,880
	지	75,000	75,000	0
	기	8,050	8,050	0
	도	411,569	411,569	0
	시	3,110,671	3,236,009	△125,338
농촌지도기반조성		525,069	598,102	△73,033
	국	3,000	3,000	0
	도	1,500	1,500	0
	시	520,569	593,602	△73,033
농업관련시설개보수		248,300	310,000	△61,700
401 시설비및부대비		248,300	310,000	△61,700
01 시설비		248,300	310,000	△61,700
⊙장천면 농업인상담소 부지매입 경정 248,300,000원*1식		248,300	310,000	△61,700
구미팜농특산물인터넷쇼핑몰운영		107,367	118,700	△11,333
301 일반보상금		392	1,050	△658
09 행사실비보상금		392	1,050	△658
⊙구미팜참여농가간담회및교육참석자급식제공 경정 7,000원*28명*2회		392	1,050	△658
307 민간이전		52,800	61,800	△9,000
05 민간위탁금		52,800	61,800	△9,000
⊙구미팜농특산물상품배송료 경정 2,500원*1,000건*12월		30,000	39,000	△9,000
402 민간자본이전		36,125	37,800	△1,675
01 민간자본사업보조		36,125	37,800	△1,675
⊙구미팜쇼핑몰상품배송용포장재지원 경정 36,125,000원		36,125	37,800	△1,675
농업기술개발보급		2,589,318	2,617,964	△28,646
	국	502,480	497,600	4,880
	기	8,050	8,050	0
	도	237,345	237,345	0
	시	1,841,443	1,874,969	△33,526
안전농축산물생산기술		330,000	360,000	△30,000
	국	180,000	180,000	0
	시	150,000	180,000	△30,000
402 민간자본이전		327,000	357,000	△30,000
	국	178,500	178,500	0
	시	148,500	178,500	△30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 민간자본사업보조		327,000	357,000	△30,000
⦿동물복지기준돼지전자사양시스템보급시범 경정 30,000,000원		30,000	60,000	△30,000
	국	30,000	30,000	0
	시	0	30,000	△30,000
축산업경쟁력제고		52,269	53,920	△1,651
301 일반보상금		1,069	2,720	△1,651
09 행사실비보상금		259	1,400	△1,141
⦿축산시범사업평가회급식 경정 0원		0	700	△700
⦿축산분야과제별교육급식 경정 7,000원*37명*1회		259	700	△441
11 기타보상금		810	1,320	△510
⦿축산분야과제교육강사수당		810	1,320	△510
ㅁ기본 경정 130,000원*1시간*3회		390	520	△130
ㅁ초과 경정 70,000원*2시간*3회		420	560	△140
ㅁ원고료 경정 0원		0	240	△240
쌀소득등보전직접지불제사업관리비		3,850	0	3,850
	국	3,850	0	3,850
206 재료비		3,850	0	3,850
	국	3,850	0	3,850
01 재료비		3,850	0	3,850
⦿쌀소득보전직불제사업 재료구입		3,850	0	3,850
ㅁ토양검사용 시약구입 6,000원*485점		2,910	0	2,910
	국	2,910	0	2,910
ㅁ엽분석용 시약구입 47,000원*20점		940	0	940
	국	940	0	940
밭농업직접지불제사업관리비		1,030	0	1,030
	국	1,030	0	1,030
206 재료비		1,030	0	1,030
	국	1,030	0	1,030
01 재료비		1,030	0	1,030
⦿밭농업직접지불제사업 토양검사용 시약구입 20,600원*50점		1,030	0	1,030
	국	1,030	0	1,030
조사료품질검사		14,225	16,100	△1,875
	기	8,050	8,050	0
	도	2,415	2,415	0
	시	3,760	5,635	△1,875
101 인건비		10,625	12,500	△1,875
	기	6,250	6,250	0
	도	1,875	1,875	0
	시	2,500	4,375	△1,875
04 기간제근로자등보수		10,625	12,500	△1,875

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⦿조사료품질검사 인건비				
경정 10,625,000원*1식		10,625	12,500	△1,875
	기	6,250	6,250	0
	도	1,875	1,875	0
	시	2,500	4,375	△1,875
농업전문인력및단체육성		625,248	644,027	△18,779
	국	89,320	89,320	0
	도	99,524	99,524	0
	시	436,404	455,183	△18,779
농업인학습단체육성		47,596	49,440	△1,844
	국	840	840	0
	도	13,752	13,752	0
	시	33,004	34,848	△1,844
201 일반운영비		204	680	△476
	도	204	204	0
	시	0	476	△476
03 행사운영비		204	680	△476
⦿농촌학생4-H회원진로지도사업		204	680	△476
ㅁ장소임차료 경정 84,000원		84	280	△196
	도	84	84	0
	시	0	196	△196
ㅁ간식비 경정 120,000원		120	400	△280
	도	120	120	0
	시	0	280	△280
301 일반보상금		12,392	13,760	△1,368
	국	840	840	0
	도	3,048	3,048	0
	시	8,504	9,872	△1,368
09 행사실비보상금		10,392	11,760	△1,368
⦿농촌지도자도대회경비지원 경정 4,392,000원		4,392	5,760	△1,368
	도	1,152	1,152	0
	시	3,240	4,608	△1,368
농업인단체지원		65,420	69,020	△3,600
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		29,300	30,680	△1,380
301 일반보상금		14,050	15,430	△1,380
11 기타보상금		1,320	2,700	△1,380
⦿농업인품목교육강사수당		1,320	2,700	△1,380
ㅁ기본 경정 130,000원*1시간*3회		390	650	△260
ㅁ초과 경정 70,000원*3시간*3회		630	1,050	△420
ㅁ원고료 경정 100,000원*3회		300	750	△450
ㅁ여비 경정 0원		0	250	△250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업전문인력양성	154,885	166,840	△11,955
	국 18,000	18,000	0
	도 56,000	56,000	0
	시 80,885	92,840	△11,955
301 일반보상금	55,925	62,000	△6,075
	국 17,000	17,000	0
	도 5,478	5,478	0
	시 33,447	39,522	△6,075
09 행사실비보상금	15,980	17,280	△1,300
⊙농업경영컨설팅교육급식 경정 800,000원	800	2,100	△1,300
11 기타보상금	39,945	44,720	△4,775
⊙농업인정보화교육	0	2,400	△2,400
ㅁ강사수당	0	2,400	△2,400
* 기본 경정 0원	0	600	△600
* 초과 경정 0원	0	1,800	△1,800
⊙귀농.귀촌현장실습지원 경정 27,625,000원	27,625	30,000	△2,375
	국 15,000	15,000	0
	시 12,625	15,000	△2,375
307 민간이전	94,120	100,000	△5,880
	도 50,000	50,000	0
	시 44,120	50,000	△5,880
04 민간행사사업보조	94,120	100,000	△5,880
⊙정보화농업인중앙전진대회개최 경정 94,120,000원*1식	94,120	100,000	△5,880
	도 50,000	50,000	0
	시 44,120	50,000	△5,880
행정운영경비(농업기술센터)	2,923,607	2,927,053	△3,446
인력운영비	2,499,136	2,502,582	△3,446
인력운영비	2,499,136	2,502,582	△3,446
101 인건비	2,405,296	2,408,742	△3,446
03 무기계약근로자보수	161,995	165,441	△3,446
⊙농기계수리원	94,496	97,691	△3,195
ㅁ유급휴일수당 경정 0원	0	3,195	△3,195
⊙센터포장관리원	36,120	36,371	△251
ㅁ연차수당 경정 83,555원*1명*17일	1,421	1,672	△251

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
평생교육원		3,156,383	3,202,464	△46,081
	국	31,500	31,500	0
	도	34,000	34,000	0
	시	3,090,883	3,136,964	△46,081
시민과함께하나되는평생교육		1,311,468	1,262,536	48,932
	국	31,500	31,500	0
	도	34,000	34,000	0
	시	1,245,968	1,197,036	48,932
질높은교육환경조성		239,968	177,318	62,650
쾌적한교육환경조성		201,268	138,618	62,650
307 민간이전		57,850	67,200	△9,350
05 민간위탁금		57,850	67,200	△9,350
⊙평생교육원 시설 경비용역 경정 57,850,000원		57,850	67,200	△9,350
401 시설비및부대비		141,000	69,000	72,000
01 시설비		141,000	69,000	72,000
⊙대강당음향장비교체 72,000,000원*1식		72,000	0	72,000
평생학습도시기반조성		249,507	253,520	△4,013
	국	31,500	31,500	0
	도	19,000	19,000	0
	시	199,007	203,020	△4,013
평생학습연구평가		54,399	58,005	△3,606
	도	6,000	6,000	0
	시	48,399	52,005	△3,606
201 일반운영비		16,314	16,920	△606
02 공공운영비		3,394	4,000	△606
⊙공공요금 및 제세		3,394	4,000	△606
ㅁ국제교육도시연합회(IAEC) 회비 경정 1,394,000원		1,394	2,000	△606
202 여비		3,000	6,000	△3,000
04 국제화여비		3,000	6,000	△3,000
⊙평생교육기관 실무자 해외연수 3,000,000원*1명*1회		3,000	6,000	△3,000
평생학습인프라구축		195,108	195,515	△407
	국	31,500	31,500	0
	도	13,000	13,000	0
	시	150,608	151,015	△407
201 일반운영비		38,315	38,515	△200
	국	500	500	0
	도	500	500	0
	시	37,315	37,515	△200
02 공공운영비		880	1,080	△200
⊙모바일 문자서비스 발송료 경정 880,000원		880	1,080	△200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
207 연구개발비	6,993	7,200	△207
02 전산개발비	6,993	7,200	△207
⊙평생학습종합정보시스템 유지보수 경정 6,993,000원	6,993	7,200	△207
수요자중심의열린교육	821,993	831,698	△9,705
	도 15,000	15,000	0
	시 806,993	816,698	△9,705
성인교육과정운영	684,875	690,815	△5,940
	도 10,000	10,000	0
	시 674,875	680,815	△5,940
301 일반보상금	509,866	515,806	△5,940
02 장학금및학자금	17,560	19,500	△1,940
⊙학점은행제 사이버대학 학습비지원 경정 17,560,000원	17,560	19,500	△1,940
11 기타보상금	490,680	494,680	△4,000
⊙정기평생교육	302,240	306,240	△4,000
ㅁ강사수당	302,240	306,240	△4,000
* 3급강사 경정 302,240,000원	302,240	306,240	△4,000
어르신교육과정운영	68,050	68,360	△310
301 일반보상금	29,740	30,050	△310
11 기타보상금	26,810	27,120	△310
⊙강사수당	26,810	27,120	△310
ㅁ실버아카데미	14,810	15,120	△310
* 3급강사 경정 14,810,000원	14,810	15,120	△310
여성대학운영	41,818	45,273	△3,455
	도 2,000	2,000	0
	시 39,818	43,273	△3,455
301 일반보상금	8,421	11,876	△3,455
	도 2,000	2,000	0
	시 6,421	9,876	△3,455
11 기타보상금	6,945	10,400	△3,455
⊙강사수당	6,945	10,400	△3,455
ㅁ여성대학	6,945	10,400	△3,455
* 2급강사 경정 445,000원	445	3,900	△3,455
행정운영경비(평생교육원)	1,720,415	1,815,428	△95,013
인력운영비	1,450,774	1,547,587	△96,813
인력운영비	1,450,774	1,547,587	△96,813
101 인건비	1,399,814	1,493,947	△94,133
01 보수	1,192,330	1,271,490	△79,160
⊙기본급	810,214	862,524	△52,310
ㅁ호봉제	736,883	789,193	△52,310

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
* 일반직	557,902	610,212	△52,310
-8급 경정 37,215,000원	37,215	89,525	△52,310
⊙정근수당 경정 60,787,000원	60,787	65,767	△4,980
⊙가계보전수당	29,963	33,253	△3,290
ㅁ가족수당	18,840	20,280	△1,440
* 배우자 경정 40,000원*19명*12월	9,120	10,560	△1,440
ㅁ자녀학비수당	11,123	12,973	△1,850
* 고등학생 경정 11,123,000원	11,123	12,973	△1,850
⊙상여수당	38,165	42,845	△4,680
ㅁ정근수당가산금	25,560	30,240	△4,680
* 25년이상 경정 130,000원*12명*12월	18,720	23,400	△4,680
⊙정액급식비 경정 130,000원*20명*12월	31,200	34,320	△3,120
⊙명절휴가비 경정 72,950,000원	72,950	78,920	△5,970
⊙연가보상비 경정 32,138,000원	32,138	36,948	△4,810
03 무기계약근로자보수	150,943	165,916	△14,973
⊙비서,안내인력	43,397	55,055	△11,658
ㅁ기본급 경정 10,358,000원	10,358	20,358	△10,000
ㅁ유급휴일수당 경정 0원	0	1,658	△1,658
⊙청사관리원	107,546	110,861	△3,315
ㅁ유급휴일수당 경정 0원	0	3,315	△3,315
204 직무수행경비	50,960	53,640	△2,680
02 직급보조비	40,560	42,240	△1,680
⊙일반직	40,560	42,240	△1,680
ㅁ7급 경정 140,000원*4명*12월	6,720	8,400	△1,680
03 특정업무경비	10,400	11,400	△1,000
⊙대민활동비	10,400	11,400	△1,000
ㅁ일반직,기능직 경정 10,400,000원	10,400	11,400	△1,000
기본경비	269,641	267,841	1,800
기본경비	269,641	267,841	1,800
201 일반운영비	173,043	171,243	1,800
02 공공운영비	91,140	89,340	1,800
⊙공공요금 및 제세	49,708	47,908	1,800
ㅁ전기요금 경정 3,150,000원*12월	37,800	36,000	1,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소		15,530,652	14,790,161	740,491
	국	4,380,000	4,380,000	0
	지	1,800,000	1,800,000	0
	기	105,000	105,000	0
	도	724,000	724,000	0
	시	8,521,652	7,781,161	740,491
안정적인용수공급및하수의적정처리		11,494,254	10,753,763	740,491
	국	4,380,000	4,380,000	0
	지	1,800,000	1,800,000	0
	기	105,000	105,000	0
	도	724,000	724,000	0
	시	4,485,254	3,744,763	740,491
간이급수시설수질관리및유지보수		984,957	985,236	△279
	지	200,000	200,000	0
	기	105,000	105,000	0
	도	26,000	26,000	0
	시	653,957	654,236	△279
간이급수시설수질관리		17,766	18,045	△279
201 일반운영비		15,561	15,840	△279
01 사무관리비		14,361	14,640	△279
⊙일반수용비		14,361	14,640	△279
ㅁ마을및소규모급수시설 수질검사 수수료 경정 14,361,000원		14,361	14,640	△279
하수처리장건설및개보수		6,875,557	6,654,937	220,620
	국	3,972,000	3,972,000	0
	도	578,000	578,000	0
	시	2,325,557	2,104,937	220,620
봉남소규모하수도시설공사		1,131,080	581,080	550,000
401 시설비및부대비		1,131,080	581,080	550,000
01 시설비		1,130,000	580,000	550,000
⊙봉남소규모하수도시설공사 경정 1,080,000,000원*1식		1,080,000	580,000	500,000
⊙봉남 소규모 하수도시설공사 주변시설물 정리 50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
상송소규모하수도시설공사		96,700	123,080	△26,380
401 시설비및부대비		96,700	123,080	△26,380
01 시설비		96,700	123,080	△26,380
⊙상송소규모하수도시설공사 기본 및 실시설계비 경정 96,700,000원*1식		96,700	123,080	△26,380
가축분뇨공공처리시설설치		4,904,207	5,207,207	△303,000
	국	3,972,000	3,972,000	0
	도	298,000	298,000	0
	시	634,207	937,207	△303,000
401 시설비및부대비		4,868,207	5,171,207	△303,000
	국	3,972,000	3,972,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	298,000	298,000	0
	시	598,207	901,207	△303,000
01 시설비		4,662,000	4,965,000	△303,000
⦿가축분뇨공공처리시설설치				
경정 4,662,000,000원*1식		4,662,000	4,965,000	△303,000
	국	3,972,000	3,972,000	0
	도	298,000	298,000	0
	시	392,000	695,000	△303,000
읍·면·동지역하수관거정비		1,566,140	1,045,990	520,150
	국	408,000	408,000	0
	시	1,158,140	637,990	520,150
장천여남지구하수관로설치공사		520,150	0	520,150
401 시설비및부대비		520,150	0	520,150
01 시설비		520,150	0	520,150
⦿장천 여남지구 하수관로 설치공사				
500,000,000원*1식		500,000	0	500,000
⦿장천 여남지구 하수관로 설치공사 실시설계				
500,000,000원*4.03%		20,150	0	20,150

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술회관	4,645,866	4,879,383	△233,517
문화예술진흥	2,932,256	3,048,149	△115,893
문화예술회관운영	2,932,256	3,048,149	△115,893
시립예술단육성	1,164,169	1,233,846	△69,677
301 일반보상금	1,162,809	1,232,486	△69,677
10 예술단원·운동부등보상금	1,156,809	1,226,486	△69,677
⦿예술단 직책 및 연습수당	903,400	934,800	△31,400
ㅁ지휘, 안무자 직책수당 경정 48,600,000원	48,600	64,800	△16,200
ㅁ단원 연습수당 경정 668,800,000원	668,800	684,000	△15,200
⦿시립소년소녀합창단	79,940	98,248	△18,308
ㅁ소년소녀합창단 간식 경정 20,000,000원	20,000	24,000	△4,000
ㅁ정기공연 출연수당 경정 4,000,000원	4,000	8,000	△4,000
ㅁ정기공연 의상임대 경정 2,400,000원	2,400	4,800	△2,400
ㅁ정기공연 영상촬영 경정 700,000원	700	1,400	△700
ㅁ정기공연 조명대여료 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
ㅁ정기공연 특별출연보상금 경정 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
ㅁ합창제참가 차량임차 경정 700,000원	700	3,300	△2,600
ㅁ합창제참가 의상임대 경정 792,000원	792	2,400	△1,608
⦿시립합창단	40,050	42,550	△2,500
ㅁ찾아가는 공연 조명무대설치 경정 0원	0	2,500	△2,500
⦿예술단 국내공연 참가	3,650	10,550	△6,900
ㅁ국내공연 참가 경정 2,000,000원	2,000	8,900	△6,900
⦿예술단 운영위원회 수당	850	3,720	△2,870
ㅁ기본 경정 490,000원	490	3,360	△2,870
⦿예술단 전형위원 수당	6,701	14,400	△7,699
ㅁ기본 경정 840,000원	840	2,520	△1,680
ㅁ초과 경정 360,000원	360	1,080	△720
ㅁ심사사례비 경정 1,901,000원	1,901	7,200	△5,299
시설물관리	1,172,397	1,218,613	△46,216
101 인건비	1,800	2,700	△900
04 기간제근로자등보수	1,800	2,700	△900
⦿기획전시 안내요원	1,800	2,700	△900
ㅁ기획전시 안내요원 인부임 경정 1,800,000원	1,800	2,700	△900
201 일반운영비	132,581	152,581	△20,000
02 공공운영비	117,874	137,874	△20,000
⦿연료비	22,099	33,099	△11,000
ㅁ증기보일러	14,907	25,907	△11,000
* 연료비 경정 14,907,000원	14,907	25,907	△11,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙시설장비유지비	95,775	104,775	△9,000
ㅁ건물유지 경정 11,620,000원	11,620	14,620	△3,000
ㅁ수변전실 유지보수 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
ㅁ무대기계, 음향, 조명, 통신설비 유지보수 경정 7,600,000원	7,600	8,600	△1,000
ㅁ공연장 및 전시실 전기시설 유지 보수 경정 5,900,000원	5,900	6,900	△1,000
ㅁ기계실 펌프, 공조기, 팬장비유지보수 경정 7,000,000원	7,000	8,000	△1,000
ㅁ냉동기(200RT)세관 및 보수 경정 5,500,000원	5,500	6,500	△1,000
ㅁ전화교환기 유지보수 경정 0원	0	1,000	△1,000
301 일반보상금	5,743	11,172	△5,429
08 사회복무요원보상금	5,743	11,172	△5,429
⊙사회복무요원	5,743	11,172	△5,429
ㅁ기본급 경정 2,423,000원	2,423	4,846	△2,423
ㅁ교통비 경정 904,000원	904	1,808	△904
ㅁ급량비 경정 2,416,000원	2,416	4,518	△2,102
401 시설비및부대비	888,252	908,139	△19,887
02 감리비	17,113	37,000	△19,887
⊙전기실 수변전설비 교체공사 감리용역비 경정 17,113,000원	17,113	37,000	△19,887
행정운영경비(문화예술회관)	1,713,610	1,831,234	△117,624
인력운영비	1,436,274	1,516,466	△80,192
인력운영비	1,436,274	1,516,466	△80,192
101 인건비	1,390,394	1,468,466	△78,072
01 보수	1,223,621	1,304,510	△80,889
⊙기본급	759,091	799,091	△40,000
ㅁ호봉제	759,091	799,091	△40,000
* 기능7급 경정 221,173,000원	221,173	261,173	△40,000
⊙상여금	54,449	66,591	△12,142
ㅁ정근수당 경정 54,448,630원	54,449	66,591	△12,142
⊙수당	277,052	293,208	△16,156
ㅁ자녀학비보조수당	2,376	18,532	△16,156
* 고등학생 경정 2,376,000원	2,376	18,532	△16,156
⊙명절휴가비 경정 67,318,920원	67,319	79,910	△12,591
03 무기계약근로자보수	117,789	114,972	2,817
⊙청사관리원	117,789	114,972	2,817
ㅁ기본급 경정 884,150원*4명*12월	42,440	40,716	1,724
ㅁ기말수당 경정 884,150원*4명*4회	14,147	13,572	575
ㅁ정근수당 경정 884,150원*4명*60%*2회	4,244	4,072	172
ㅁ명절휴가비 경정 884,150원*4명*0.6*2회	4,244	3,393	851

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ시간외수당 경정 14,020원*4명*15시간*12월	10,095	9,324	771
ㅁ주휴수당 경정 74,780원*4명*52일	15,555	14,366	1,189
ㅁ연차수당 경정 74,780원*4명*17일	5,086	4,697	389
ㅁ유급휴일수당 경정 0원	0	3,316	△3,316
ㅁ휴일근무수당 경정 74,780원*1.5*4명*12월	5,385	4,973	412
ㅁ산재보험료 경정 115,116,000원*18/1,000	2,073	2,023	50
204 직무수행경비	45,880	48,000	△2,120
02 직급보조비	34,358	36,000	△1,642
⊙정규직	34,358	36,000	△1,642
ㅁ6급 경정 9,518,000원	9,518	11,160	△1,642
03 특정업무경비	11,522	12,000	△478
⊙대민활동비 경정 11,521,550원	11,522	12,000	△478
기본경비	277,336	314,768	△37,432
기본경비	277,336	314,768	△37,432
201 일반운영비	161,626	199,058	△37,432
02 공공운영비	101,570	139,002	△37,432
⊙공공요금및제세	97,970	135,402	△37,432
ㅁ무선마이크 주파수 사용료 경정 0원	0	528	△528
ㅁ전기료 경정 77,240,000원	77,240	102,000	△24,760
ㅁ상하수도사용료 경정 3,786,000원	3,786	15,600	△11,814
ㅁ한국지방재정 공제회비 경정 1,870,000원	1,870	2,200	△330

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
금오산도립공원관리사무소	7,377,031	7,613,091	△236,060
	도 570,000	570,000	0
	시 6,807,031	7,043,091	△236,060
어울림문화가꽃피는공원조성	3,707,143	3,926,761	△219,618
	도 570,000	570,000	0
	시 3,137,143	3,356,761	△219,618
시설물관리및정비	2,615,172	2,834,790	△219,618
	도 550,000	550,000	0
	시 2,065,172	2,284,790	△219,618
시설물유지관리	558,571	557,871	700
405 자산취득비	52,694	51,994	700
01 자산및물품취득비	52,694	51,994	700
⊙사무용의자 구입 200,000원*2개	400	0	400
⊙사무용서랍 구입 150,000원*2개	300	0	300
조경수관리	136,777	143,038	△6,261
401 시설비및부대비	93,739	100,000	△6,261
01 시설비	93,739	100,000	△6,261
⊙동락공원	63,739	70,000	△6,261
ㅁ공원내 조경수 병해충 방제 경정 8,900,000원*3회	26,700	30,000	△3,300
ㅁ조경수 전지 및 전정 작업	13,470	15,000	△1,530
* 조경수 전지(교목) 경정 13,440원*500본	6,720	7,500	△780
* 조경수 전정(관목) 경정 675원*10,000본	6,750	7,500	△750
ㅁ조경수 월동관리	13,569	15,000	△1,431
* 월동관리 경정 9,046원*1,500본	13,569	15,000	△1,431
공원환경정비	117,372	130,709	△13,337
307 민간이전	99,463	112,800	△13,337
05 민간위탁금	99,463	112,800	△13,337
⊙도립공원청사 청소용역 경정 1,170,000원*12월	14,040	14,400	△360
⊙분수대 청소용역	17,232	19,200	△1,968
ㅁ도립공원 분수대 경정 890,000원*4회*3월	10,680	12,000	△1,320
ㅁ동락공원 분수대 경정 546,000원*4회*3월	6,552	7,200	△648
⊙도립공원 지하저수조 청소용역 경정 613,000원*5개소*2회	6,130	7,200	△1,070
⊙야간경비용역	62,061	72,000	△9,939
ㅁ도립공원 야간경비용역 경정 3,100,500원*1명*10월	31,005	36,000	△4,995
ㅁ동락공원 야간경비용역 경정 3,105,600원*1명*10월	31,056	36,000	△4,944
도립공원시설물유지관리	1,702,452	1,903,172	△200,720
	도 500,000	500,000	0
	시 1,202,452	1,403,172	△200,720

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		1,702,452	1,903,172	△200,720
	도	500,000	500,000	0
	시	1,202,452	1,403,172	△200,720
01 시설비		1,698,726	1,898,726	△200,000
⊙금오지분수대설치사업	경정 0원	0	200,000	△200,000
03 시설부대비		3,726	4,446	△720
⊙시설부대비		3,726	4,446	△720
ㅁ금오지 분수대 설치사업	경정 0원	0	720	△720
도립공원운영비지원		100,000	100,000	0
	도	50,000	50,000	0
	시	50,000	50,000	0
201 일반운영비		100,000	100,000	0
	도	50,000	50,000	0
	시	50,000	50,000	0
01 사무관리비		100,000	100,000	0
⊙일반수용비		100,000	100,000	0
ㅁ화장실용품 및 관리용품 구입				
920,000원*10회		9,200	0	9,200
	도	4,600	0	4,600
	시	4,600	0	4,600
ㅁ근무자 피복비		10,800	20,000	△9,200
*근무복	경정 350,000원*18명*1회	6,300	12,000	△5,700
	도	3,150	6,000	△2,850
	시	3,150	6,000	△2,850
*등산화	경정 150,000원*18명	2,700	6,000	△3,300
	도	1,350	3,000	△1,650
	시	1,350	3,000	△1,650
*조끼	경정 50,000원*18명*2회	1,800	2,000	△200
	도	900	1,000	△100
	시	900	1,000	△100
행정운영경비(공원관리소)		2,352,884	2,369,326	△16,442
인력운영비		1,970,364	1,956,522	13,842
인력운영비		1,970,364	1,956,522	13,842
101 인건비		1,931,064	1,917,222	13,842
01 보수		1,047,096	1,083,975	△36,879
⊙봉급		623,126	660,005	△36,879
ㅁ일반직		623,126	660,005	△36,879
*7급	경정 3,073,200원*7명*12월	258,149	295,028	△36,879
02 기타직보수		87,074	115,502	△28,428
⊙청원경찰		87,074	115,502	△28,428
ㅁ기본급	경정 1,700,000원*2명*12월	40,800	69,228	△28,428
03 무기계약근로자보수		796,894	717,745	79,149
⊙환경미화원		87,616	0	87,616

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ환경미화원통상임금 소급분 87,615,550원*1식	87,616	0	87,616
⊙환경미화원	486,293	488,917	△2,624
ㅁ초과근무수당	111,762	109,180	2,582
* 연차유급 수당 경정 120,000원*8명*18일	17,280	14,698	2,582
ㅁ자녀학비보조 수당	5,560	9,266	△3,706
* 고등학교 경정 5,560,000원	5,560	9,266	△3,706
ㅁ모범환경미화원 해외견학 여비보상 경정 0원	0	1,500	△1,500
⊙동락공원 관리원	191,831	196,845	△5,014
ㅁ유급휴일수당 경정 0원	0	5,014	△5,014
⊙야영장 등 공원입장객안내원	31,154	31,983	△829
ㅁ국경일(유급수당) 경정 0원	0	829	△829
기본경비	382,520	412,804	△30,284
기본경비	382,520	412,804	△30,284
201 일반운영비	316,713	346,997	△30,284
02 공공운영비	280,489	310,773	△30,284
⊙공공요금 및 제세	257,853	278,153	△20,300
ㅁ전기료(도립,동락) 경정 16,500,000원*11월	181,500	210,000	△28,500
ㅁ상하수도료 경정 6,200,000원*11월	68,200	60,000	8,200
⊙연료비	16,686	26,670	△9,984
ㅁ난방연료비 경정 1,000원*8L*72일*8시간*2개소	9,216	19,200	△9,984

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시립중앙도서관	7,011,235	7,080,445	△69,210
	국 19,320	19,320	0
	도 35,796	35,796	0
	시 6,956,119	7,025,329	△69,210
고객만족도서관운영	1,540,927	1,564,308	△23,381
	국 19,320	19,320	0
	도 35,796	35,796	0
	시 1,485,811	1,509,192	△23,381
도서및문화공간제공	900,706	902,065	△1,359
	국 19,320	19,320	0
	도 35,796	35,796	0
	시 845,590	846,949	△1,359
독서문화운영	203,612	204,971	△1,359
308 자치단체등이전	48,641	50,000	△1,359
08 교육기관에대한보조	48,641	50,000	△1,359
⦿한책하나구미운동프로그램운영(초중고) 경정 48,641,000원*1식	48,641	50,000	△1,359
편리한환경조성	640,221	662,243	△22,022
청사및시설물관리	390,221	412,243	△22,022
301 일반보상금	27,463	27,763	△300
08 사회복무요원보상금	27,463	27,763	△300
⦿사회복무요원	27,463	27,763	△300
ㅁ기본급 경정 1,058,600원*12월	12,704	13,004	△300
307 민간이전	278,198	299,920	△21,722
05 민간위탁금	278,198	299,920	△21,722
⦿중앙	8,994	10,000	△1,006
ㅁ외벽 및 창문청소 경정 8,994,000원*1회	8,994	10,000	△1,006
⦿인동	134,602	144,960	△10,358
ㅁ청사청소용역 경정 78,442,000원	78,442	88,800	△10,358
⦿상모정수	134,602	144,960	△10,358
ㅁ청사청소용역 경정 78,442,000원	78,442	88,800	△10,358
행정운영경비(시립도서관)	3,043,412	3,089,241	△45,829
인력운영비	2,191,540	2,189,801	1,739
인력운영비	2,191,540	2,189,801	1,739
101 인건비	2,119,252	2,119,061	191
01 보수	1,850,040	1,851,927	△1,887
⦿시간외근무수당	168,606	165,492	3,114
ㅁ정액분 경정 37,468,000원	37,468	36,776	692
ㅁ초과분 경정 131,138,000원	131,138	128,716	2,422
⦿휴일근무수당 경정 74,400원*33명*114일*1/2	139,947	144,948	△5,001
02 기타직보수	61,618	57,081	4,537

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙청원경찰	61,618	57,081	4,537
ㅁ봉급 경정 3,191,100원*1명*12월	38,294	35,205	3,089
ㅁ정근수당 경정 38,294,000원*1/12	3,192	2,934	258
ㅁ시간외근무수당(정액,초과분) 경정 8,760원*1명*45시간*12월	4,731	4,440	291
ㅁ휴일근무수당 경정 70,414원*1명*114일*1/2	4,014	3,767	247
ㅁ직급보조비 경정 122,500원*1명*12월	1,470	1,260	210
ㅁ명절휴가비 경정 38,294,000원*1/12*60%*2회	3,830	3,521	309
ㅁ연가보상비 경정 38,294,000원*1/12*86%*1/30*18일	1,647	1,514	133
03 무기계약근로자보수	207,594	210,053	△2,459
⊙사무보조	207,594	210,053	△2,459
ㅁ기본급 경정74,432,000원	74,432	72,093	2,339
ㅁ시간외근무수당 경정 13,536원*7명*15시간*12월	17,056	16,480	576
ㅁ휴일근무수당 경정 108,285원*7명*19일	14,402	13,916	486
ㅁ유급휴일수당 경정 0원	0	5,860	△5,860
204 직무수행경비	72,288	70,740	1,548
02 직급보조비	53,308	52,140	1,168
⊙일반직	53,308	52,140	1,168
ㅁ8~9급 경정 13,768,000원	13,768	12,600	1,168
03 특정업무경비	18,980	18,600	380
⊙대민활동비	18,980	18,600	380
ㅁ정규직 경정 18,980,000원	18,980	18,600	380
기본경비	851,872	899,440	△47,568
기본경비	851,872	899,440	△47,568
201 일반운영비	723,179	770,664	△47,485
02 공공운영비	575,131	622,616	△47,485
⊙공공요금및제세	336,000	345,227	△9,227
ㅁ우편요금	1,345	2,912	△1,567
* 일반 경정 300원*150통*11월	495	1,800	△1,305
* 등기 경정 1,930원*40통*11월	850	1,112	△262
ㅁ상하수도요금	22,550	24,600	△2,050
* 중앙 경정 850,000원*11월	9,350	10,200	△850
* 인동.상모 경정 600,000원*2개소*11월	13,200	14,400	△1,200
ㅁ전자정부 전용회선 사용료	29,700	32,400	△2,700
* 중앙 경정 1,700,000원*11월	18,700	20,400	△1,700
* 인동.상모 경정 500,000원*2개소*11월	11,000	12,000	△1,000
ㅁ인터넷 전용회선 사용료 경정 500,000원*3개소*11월	16,500	18,000	△1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ전용회선 보안장비 사용료 경정 500,000원*11월	5,500	6,000	△500
ㅁ무인도서관 전용회선 사용료 경정 500,000원*11월	5,500	6,000	△500
ㅁ문자메세지(SMS) 수수료	3,850	4,200	△350
*중앙 경정 150,000원*11월	1,650	1,800	△150
*인동.상모 경정 100,000원*2개소*11월	2,200	2,400	△200
ㅁ케이블 TV 수신료 경정 20,000원*3대*11월	660	720	△60
⊙공공요금및제세(원평.해평 작은도서관)	15,976	17,392	△1,416
ㅁ전기요금 경정 400,000원*2개소*11월	8,800	9,600	△800
ㅁ우편요금 경정 270원*100통*2개소*11월	594	648	△54
ㅁ전화요금 경정 50,000원*2개소*11월	1,100	1,200	△100
ㅁ상하수도요금 경정 100,000원*2개소*11월	2,200	2,400	△200
ㅁ전자정부전용회선 사용료 경정 100,000원*2개소*11월	2,200	2,400	△200
ㅁ인터넷회선 사용료 경정 31,000원*2개소*11월	682	744	△62
⊙연료비	111,396	147,238	△35,842
ㅁ도시가스 사용료	109,472	145,314	△35,842
*보일러(중앙.인동) 경정 825원*120㎥*9시간*65일	57,915	80,190	△22,275
*냉온수기(중앙.인동) 경정 603원*100㎥*9시간*95일	51,557	65,124	△13,567
⊙차량선박비(중앙)	6,232	7,232	△1,000
ㅁ차량정비 및 소모품	2,000	3,000	△1,000
*이동도서관 버스 경정 1,000,000원*1식	1,000	2,000	△1,000
204 직무수행경비	1,717	1,800	△83
01 직책급업무수행경비	1,717	1,800	△83
⊙관장 경정 1,717,000원	1,717	1,800	△83

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농산물도매시장관리사무소	1,923,626	2,042,477	△118,851
	도 96,000	96,000	0
	시 1,827,626	1,946,477	△118,851
도매시장운영관리	895,738	934,644	△38,906
	도 96,000	96,000	0
	시 799,738	838,644	△38,906
시설물관리및환경정비	487,211	523,907	△36,696
	도 96,000	96,000	0
	시 391,211	427,907	△36,696
시설물유지관리	97,007	97,254	△247
206 재료비	2,111	2,358	△247
01 재료비	2,111	2,358	△247
⊙전산실 하드디스크 외 3종 경정 573,000원	573	820	△247
환경정비	150,355	186,653	△36,298
101 인건비	1,469	1,485	△16
04 기간제근로자등보수	1,469	1,485	△16
⊙도매시장내 공원 잡초제거 인부임 경정 1,424,000원	1,424	1,440	△16
307 민간이전	148,886	185,168	△36,282
05 민간위탁금	148,886	185,168	△36,282
⊙농산물도매시장 경비용역 경정 106,386,000원	106,386	142,668	△36,282
농산물도매시장보안등교체사업	239,849	240,000	△151
	도 96,000	96,000	0
	시 143,849	144,000	△151
401 시설비및부대비	239,849	240,000	△151
	도 96,000	96,000	0
	시 143,849	144,000	△151
01 시설비	239,849	240,000	△151
⊙농산물도매시장보안등교체사업 경정 239,849,000원	239,849	240,000	△151
	도 96,000	96,000	0
	시 143,849	144,000	△151
도매시장운영활성화	408,527	410,737	△2,210
도매시장운영활성화	408,527	410,737	△2,210
201 일반운영비	12,599	13,159	△560
01 사무관리비	12,599	13,159	△560
⊙일반수용비	12,039	12,599	△560
ㅁ도매시장 홍보 안내 팜플렛 제작 경정 1,440,000원	1,440	2,000	△560
207 연구개발비	10,710	11,160	△450
02 전산개발비	10,710	11,160	△450

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙전산시스템(실시간거래정보 및 홈페이지,서버)유지보수 경정 7,230,000원	7,230	7,680	△450
301 일반보상금	320	1,444	△1,124
09 행사실비보상금	320	1,444	△1,124
⊙유통종사자, 생산자 및 소비자 교육 급식 경정 0원	0	420	△420
⊙도매시장 시민현장투어 참여자 간식 경정 0원	0	344	△344
⊙농산물거래개발 홍보지원팀 운영	320	680	△360
ㅁ교통비 경정 40,000원	40	400	△360
401 시설비및부대비	383,898	383,974	△76
03 시설부대비	968	1,044	△76
⊙채소동 개보수공사 외 2건 시설부대비 경정 968,000원	968	1,044	△76
행정운영경비(농산물도매시장)	1,027,888	1,107,833	△79,945
인력운영비	702,099	721,905	△19,806
인력운영비	702,099	721,905	△19,806
101 인건비	675,719	696,225	△20,506
01 보수	643,535	666,842	△23,307
⊙봉급	423,837	447,837	△24,000
ㅁ일반직	305,506	329,506	△24,000
* 5급 경정 24,668,000원	24,668	48,668	△24,000
⊙시간외근무수당	59,220	58,527	693
ㅁ정규직(일반근무자)	59,220	58,527	693
* 초과분 경정 42,215,000원	42,215	41,522	693
03 무기계약근로자보수	32,184	29,383	2,801
⊙청사관리원	32,184	29,383	2,801
ㅁ기본급 경정 13,809,000원	13,809	10,179	3,630
ㅁ유급휴일수당 경정 0원	0	829	△829
204 직무수행경비	26,380	25,680	700
02 직급보조비	20,270	19,680	590
⊙정규직	20,270	19,680	590
ㅁ8급~9급 경정 3,110,000원	3,110	2,520	590
03 특정업무경비	6,110	6,000	110
⊙대민활동비 경정 6,110,000원	6,110	6,000	110
기본경비	325,789	385,928	△60,139
기본경비	325,789	385,928	△60,139
201 일반운영비	272,808	332,808	△60,000
02 공공운영비	235,945	295,945	△60,000
⊙공공요금 및 제세	232,945	292,945	△60,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ전기요금 경정 156,000,000원	156,000	216,000	△60,000
204 직무수행경비	1,675	1,800	△125
01 직책급업무수행경비	1,675	1,800	△125
⊙소장(5급) 경정 1,675,000원	1,675	1,800	△125
405 자산취득비	8,986	9,000	△14
01 자산및물품취득비	8,986	9,000	△14
⊙홈페이지 서버 구입 경정 8,986,000원	8,986	9,000	△14

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
차량등록사업소	1,308,180	1,378,562	△70,382
고객만족민원서비스제공	226,443	240,505	△14,062
고객중심의민원행정추진	226,443	240,505	△14,062
쾌적한민원실운영및시설물관리	26,974	27,274	△300
307 민간이전	12,900	13,200	△300
05 민간위탁금	12,900	13,200	△300
⊙차량등록사업소 청소용역 경정 1,075,000원*12월	12,900	13,200	△300
차량및건설기계등록	47,169	45,751	1,418
301 일반보상금	17,004	15,586	1,418
08 사회복무요원보상금	17,004	15,586	1,418
⊙사회복무요원	17,004	15,586	1,418
ㅁ기본급	8,570	7,152	1,418
* 병장 경정 171,400원*5명*10월	8,570	7,152	1,418
정기검사및의무보험사전안내서비스강화	152,300	167,480	△15,180
201 일반운영비	111,388	126,568	△15,180
02 공공운영비	106,338	121,518	△15,180
⊙공공요금및제세	106,338	121,518	△15,180
ㅁ자동차검사사전안내우편료 경정 300원*5,000통*12월	18,000	21,600	△3,600
ㅁ자동차검사경과2차안내전자우편료 경정 1,930원*600통*12월	13,896	18,528	△4,632
ㅁ검사과태료사전통지전자우편료 경정 1,930원*400통*12월	9,264	11,580	△2,316
ㅁ보험과태료부과예고등기우편료 경정 1,930원*600통*12월	13,896	18,528	△4,632
행정운영경비(차량등록사업소)	1,081,737	1,138,057	△56,320
인력운영비	928,815	985,135	△56,320
인력운영비	928,815	985,135	△56,320
101 인건비	883,920	936,835	△52,915
01 보수	883,920	936,835	△52,915
⊙기본급	548,286	599,641	△51,355
ㅁ일반직	516,834	568,189	△51,355
* 7급 경정 2,537,500원*4명*12월	121,800	152,250	△30,450
* 8급 경정 1,742,100원*7명*12월	146,337	167,242	△20,905
⊙정액급식비 경정 130,000원*20명*12월	31,200	32,760	△1,560
204 직무수행경비	44,895	48,300	△3,405
02 직급보조비	30,495	32,700	△2,205
⊙일반직	29,235	31,440	△2,205
ㅁ8~9급 경정 105,000원*9명*11월	10,395	12,600	△2,205

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 특정업무경비	14,400	15,600	△1,200
⦿대민활동비 경정 50,000원*13명*12월	7,800	8,400	△600
⦿세무업무수행활동비 경정 100,000원*6명*11월	6,600	7,200	△600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인종합복지관	2,056,498	2,164,501	△108,003
	도 4,800	4,800	0
	시 2,051,698	2,159,701	△108,003
노인종합복지회관운영	1,113,398	1,178,560	△65,162
	도 4,800	4,800	0
	시 1,108,598	1,173,760	△65,162
시설운영지원	670,136	730,477	△60,341
시설관리운영	196,344	206,077	△9,733
301 일반보상금	4,550	4,412	138
08 사회복무요원보상금	3,150	3,012	138
⊙사회복무요원	3,150	3,012	138
ㅁ중식비 경정 3,150,000원	3,150	3,012	138
307 민간이전	74,929	86,400	△11,471
05 민간위탁금	74,929	86,400	△11,471
⊙청사청소용역 경정 74,928,840원	74,929	86,400	△11,471
405 자산취득비	8,826	7,226	1,600
01 자산및물품취득비	8,826	7,226	1,600
⊙탁구교실 노후 탁구대 교체 1,600,000원	1,600	0	1,600
회관이용편의증진	473,792	524,400	△50,608
307 민간이전	471,992	522,600	△50,608
05 민간위탁금	471,992	522,600	△50,608
⊙셔틀버스운행용역 경정 318,991,700원	318,992	369,600	△50,608
평생교육사업추진	349,839	352,600	△2,761
	도 4,800	4,800	0
	시 345,039	347,800	△2,761
문화교류사업	2,976	5,440	△2,464
201 일반운영비	1,200	2,200	△1,000
01 사무관리비	1,200	2,200	△1,000
⊙임차료	1,200	2,200	△1,000
ㅁ노인복지회관 문화교류사업 차량 임차 경정 100,000원	100	1,100	△1,000
301 일반보상금	1,776	3,240	△1,464
09 행사실비보상금	1,776	3,240	△1,464
⊙노인복지회관 문화교류사업 참가자 실비보상 경정 156,000원	156	1,620	△1,464
어르신문화예술축제	19,683	19,980	△297
201 일반운영비	19,683	19,980	△297
03 행사운영비	19,683	19,980	△297
⊙제9회 어르신문화예술축제	19,683	19,980	△297
ㅁ아트리움 종합전시회 경정 1,682,500원	1,683	1,980	△297

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지재활사업추진	93,423	95,483	△2,060
노인건강증진지원	61,999	62,899	△900
101 인건비	22,229	23,129	△900
04 기간제근로자등보수	22,229	23,129	△900
⊙찜질방 운영	22,229	23,129	△900
ㅁ인부임 경정 18,000,000원	18,000	18,540	△540
ㅁ주휴수당 경정 3,600,000원	3,600	3,960	△360
자원봉사자관리운영	31,424	32,584	△1,160
301 일반보상금	12,984	13,284	△300
09 행사실비보상금	12,984	13,284	△300
⊙자원봉사자 체험봉사 및 현장학습 참가자 실비보상 경정 2,400,000원	2,400	2,700	△300
307 민간이전	14,140	15,000	△860
05 민간위탁금	14,140	15,000	△860
⊙자원봉사자 전문화 연수교육 위탁금 경정 14,140,000원	14,140	15,000	△860
행정운영경비(노인종합복지회관)	943,100	985,941	△42,841
인력운영비	698,485	741,326	△42,841
인력운영비	698,485	741,326	△42,841
101 인건비	672,457	712,526	△40,069
01 보수	642,871	683,771	△40,900
⊙기본급	389,072	429,972	△40,900
ㅁ호봉제	389,072	429,972	△40,900
*7급 경정 110,244,000원	110,244	130,244	△20,000
*8급 경정 65,054,000원	65,054	85,954	△20,900
03 무기계약근로자보수	29,586	28,755	831
⊙사무보조원	29,586	28,755	831
ㅁ기본급 경정 11,079,000원	11,079	10,179	900
ㅁ연차수당 경정 69,065원*1명*17일	1,175	1,244	△69
204 직무수행경비	26,028	28,800	△2,772
02 직급보조비	19,600	21,600	△2,000
⊙기준액	19,600	21,600	△2,000
ㅁ7급 경정 5,720,000원	5,720	6,720	△1,000
ㅁ8~9급 경정 5,300,000원	5,300	6,300	△1,000
03 특정업무경비	6,428	7,200	△772
⊙대민활동비 경정 6,427,400원	6,428	7,200	△772

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
선산읍	2,196,728	2,242,658	△45,930
	국 7,846	7,846	0
	시 2,188,882	2,234,812	△45,930
주민행정편의도모	329,438	337,088	△7,650
읍행정추진	251,893	259,543	△7,650
읍행정유지관리	50,990	51,140	△150
307 민간이전	14,500	14,650	△150
01 의료및구료비	100	250	△150
⊙행려자 귀가 구호비 지급 경정 100,000원	100	250	△150
체육시설및공원관리운영	11,509	19,009	△7,500
201 일반운영비	4,292	11,792	△7,500
02 공공운영비	2,600	10,100	△7,500
⊙공공요금 및 제세	2,600	10,100	△7,500
ㅁ뒷골체육시설 전기요금 경정 2,400,000원	2,400	8,400	△6,000
ㅁ뒷골 체육공원 화장실 하수도원인자부담금 경정 0원	0	500	△500
ㅁ뒷골 체육공원 화장실 상하수도요금 경정 200,000원	200	1,200	△1,000
행정운영경비(선산읍)	1,867,290	1,905,570	△38,280
	국 7,846	7,846	0
	시 1,859,444	1,897,724	△38,280
인력운영비	1,576,511	1,602,711	△26,200
	국 6,310	6,310	0
	시 1,570,201	1,596,401	△26,200
인력운영비	1,576,511	1,602,711	△26,200
	국 6,310	6,310	0
	시 1,570,201	1,596,401	△26,200
101 인건비	1,524,131	1,549,131	△25,000
	국 6,310	6,310	0
	시 1,517,821	1,542,821	△25,000
01 보수	1,495,975	1,520,975	△25,000
⊙기본급	934,388	959,388	△25,000
ㅁ일반직	934,388	959,388	△25,000
*8급 경정 134,038,000원*1식	134,038	159,038	△25,000
204 직무수행경비	52,380	53,580	△1,200
03 특정업무경비	2,400	3,600	△1,200
⊙세무업무수행활동비 경정 2,400,000원	2,400	3,600	△1,200
기본경비	290,779	302,859	△12,080
	국 1,536	1,536	0
	시 289,243	301,323	△12,080
기본경비	290,779	302,859	△12,080
	국 1,536	1,536	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 289,243	301,323	△12,080
201 일반운영비	161,545	173,325	△11,780
	국 1,176	1,176	0
	시 160,369	172,149	△11,780
02 공공운영비	94,773	106,553	△11,780
⊙공공요금 제세	36,520	37,120	△600
ㅁ전기요금	19,200	19,800	△600
* 청사전기요금 경정 18,600,000원	18,600	19,200	△600
⊙시설장비유지비	6,575	17,755	△11,180
ㅁ경운기 경정 1,000,000원	1,000	12,000	△11,000
ㅁ손수레 경정 0원	0	180	△180
204 직무수행경비	2,550	2,850	△300
03 특정업무경비	150	450	△300
⊙대민활동비	150	450	△300
ㅁ일반직 경정 150,000원	150	450	△300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
고아읍	2,467,940	2,533,402	△65,462
	국 9,093	9,093	0
	시 2,458,847	2,524,309	△65,462
주민행정편의도모	379,308	386,890	△7,582
읍행정추진	258,915	258,447	468
소규모사업및행정추진	96,813	94,661	2,152
301 일반보상금	44,563	42,511	2,052
08 사회복무요원보상금	23,740	21,688	2,052
⊙사회복무요원	23,740	21,688	2,052
ㅁ기본급 경정 11,668,380원	11,669	11,146	523
ㅁ중식비 경정 8,610,000원	8,610	7,530	1,080
ㅁ교통비 경정 3,460,200원	3,461	3,012	449
307 민간이전	21,900	22,150	△250
01 의료및구료비	0	250	△250
⊙행여걸인 구호 경정 0원	0	250	△250
405 자산취득비	350	0	350
01 자산및물품취득비	350	0	350
⊙전동드릴(체납자자동차번호판영치활동용) 350,000원*1대	350	0	350
자생단체활동지원	160,236	161,920	△1,684
301 일반보상금	160,236	161,920	△1,684
05 통장·이장·반장활동보상금	152,796	154,480	△1,684
⊙리장수당	133,796	134,480	△684
ㅁ기본수당 경정 98,073,000원	98,073	98,400	△327
ㅁ상여금 경정 16,243,000원	16,243	16,400	△157
ㅁ회의참석수당 경정 19,480,000원	19,480	19,680	△200
⊙반장보상금 경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
쾌적한생활환경조성	120,393	128,443	△8,050
공원,도로등환경정비	104,275	112,325	△8,050
201 일반운영비	74,321	82,321	△8,000
02 공공운영비	63,300	71,300	△8,000
⊙차량선박비	54,000	62,000	△8,000
ㅁ대형화물차 경정 34,000,000원	34,000	42,000	△8,000
405 자산취득비	5,350	5,400	△50
01 자산및물품취득비	5,350	5,400	△50
⊙생활폐기물 적재함 경정 5,350,000원*1식	5,350	5,400	△50
행정운영경비(고아읍)	2,088,632	2,146,512	△57,880
	국 9,093	9,093	0
	시 2,079,539	2,137,419	△57,880

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	1,802,144	1,841,144	△39,000
	국 7,265	7,265	0
	시 1,794,879	1,833,879	△39,000
인력운영비	1,802,144	1,841,144	△39,000
	국 7,265	7,265	0
	시 1,794,879	1,833,879	△39,000
101 인건비	1,741,124	1,780,124	△39,000
	국 7,265	7,265	0
	시 1,733,859	1,772,859	△39,000
01 보수	1,741,124	1,780,124	△39,000
⊙기본급	1,104,367	1,143,367	△39,000
ㅁ일반직	1,104,367	1,143,367	△39,000
* 6급 경정 512,882,000원	512,882	551,882	△39,000
기본경비	286,488	305,368	△18,880
	국 1,828	1,828	0
	시 284,660	303,540	△18,880
기본경비	286,488	305,368	△18,880
	국 1,828	1,828	0
	시 284,660	303,540	△18,880
201 일반운영비	154,116	172,996	△18,880
	국 756	756	0
	시 153,360	172,240	△18,880
02 공공운영비	81,713	100,593	△18,880
⊙우편요금및 후납료	8,146	9,546	△1,400
ㅁ등기 경정 6,706,000원	6,706	8,106	△1,400
⊙인터넷 사용료	4,341	5,160	△819
ㅁ2층 정보화교육장 경정 3,432,000원	3,432	3,900	△468
ㅁ오로리정보센터 경정 909,000원	909	1,260	△351
⊙전기요금	36,560	37,560	△1,000
ㅁ읍사무소 청사 경정 32,600,000원	32,600	33,600	△1,000
⊙청사 상하수도요금 경정 2,000,000원	2,000	2,520	△520
⊙자동차세	268	568	△300
ㅁ소형화물차 경정 25,650원	26	48	△22
ㅁ중형승용차 경정 241,900원	242	520	△278
⊙환경개선부담금	239	520	△281
ㅁ차량(소형,중형) 경정 95,970원	96	320	△224
ㅁ읍사무소 청사 경정 142,130원	143	200	△57
⊙시설장비유지비	15,878	29,328	△13,450
ㅁ앰프유지 경정 0원	0	200	△200
ㅁ조경전정톱 수리 경정 0원	0	100	△100
ㅁ무전기정기검사수수료 경정 0원	0	450	△450
ㅁ냉난방기유지 경정 2,800,000원	2,800	4,800	△2,000
ㅁ창고시설 유지 경정 3,800,000원	3,800	7,000	△3,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ주차장시설유지 경정 2,500,000원	2,500	5,000	△2,500
ㅁ실외기수리 경정 0원	0	5,000	△5,000
⊙영조물배상공제회비 경정 50,000원	50	60	△10
⊙원호민원봉사실 운영	6,731	7,831	△1,100
ㅁ전기요금 경정 1,800,000원	1,800	2,400	△600
ㅁ상하수도 요금 경정 340,000원	340	840	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
무을면	1,106,567	1,105,467	1,100
	국 3,405	3,405	0
	시 1,103,162	1,102,062	1,100
주민행정편의도모	151,654	151,804	△150
면행정추진	93,601	93,751	△150
면청사유지관리	12,504	12,654	△150
307 민간이전	10,504	10,654	△150
01 의료및구료비	100	250	△150
⊙행인걸인구호 경정 100,000원	100	250	△150
행정운영경비(무을면)	954,913	953,663	1,250
	국 3,405	3,405	0
	시 951,508	950,258	1,250
인력운영비	813,009	805,959	7,050
	국 2,618	2,618	0
	시 810,391	803,341	7,050
인력운영비	813,009	805,959	7,050
	국 2,618	2,618	0
	시 810,391	803,341	7,050
101 인건비	785,839	778,839	7,000
	국 2,618	2,618	0
	시 783,221	776,221	7,000
01 보수	785,839	778,839	7,000
⊙봉급	506,176	499,176	7,000
ㅁ일반직	506,176	499,176	7,000
* 6급 경정 176,020,000원	176,020	171,020	5,000
* 7급 경정 132,244,000원	132,244	130,244	2,000
204 직무수행경비	27,170	27,120	50
02 직급보조비	25,170	24,720	450
⊙일반직	25,170	24,720	450
ㅁ6급 경정 7,590,000원	7,590	7,440	150
ㅁ7급 경정 7,020,000원	7,020	6,720	300
03 특정업무경비	2,000	2,400	△400
⊙세무업무수행활동비 경정 2,000,000원	2,000	2,400	△400
기본경비	141,904	147,704	△5,800
	국 787	787	0
	시 141,117	146,917	△5,800
기본경비	141,904	147,704	△5,800
	국 787	787	0
	시 141,117	146,917	△5,800
201 일반운영비	75,577	81,377	△5,800
02 공공운영비	33,824	39,624	△5,800
⊙차량선박비	13,000	18,800	△5,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ소형화물차유류및유지비			
경정 4,000,000원*1대	4,000	6,000	△2,000
ㅁ업무용차량유류및유지비			
경정 3,000,000원*1대	3,000	4,000	△1,000
ㅁ청소차량유류및유지비			
경정 6,000,000원*1대	6,000	8,800	△2,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
옥성면	1,034,607	1,052,707	△18,100
	국 3,739	3,739	0
	시 1,030,868	1,048,968	△18,100
주민행정편의도모	124,691	127,756	△3,065
면행정추진	107,066	109,088	△2,022
면행정유지관리	40,533	42,555	△2,022
101 인건비	14,270	15,505	△1,235
04 기간제근로자등보수	14,270	15,505	△1,235
⊙종합복지회관관리인부임 경정 45,000원*1명*228일	10,260	11,295	△1,035
⊙명절상여금(추석) 경정 0원	0	200	△200
401 시설비및부대비	17,213	18,000	△787
01 시설비	17,213	18,000	△787
⊙노후 방송시스템 및 케이블 교체 경정 14,213,000원*1식	14,213	15,000	△787
쾌적한생활환경조성	17,625	18,668	△1,043
공원,도로등환경정비	9,958	10,821	△863
201 일반운영비	337	1,200	△863
02 공공운영비	337	1,200	△863
⊙예초기 유지관리(유류대 등 포함) 경정 337,000원	337	1,200	△863
하절기방역소독	7,667	7,847	△180
206 재료비	2,348	2,528	△180
01 재료비	2,348	2,528	△180
⊙방역소독유류대	2,348	2,528	△180
ㅁ경유 경정 1,359,000원	1,359	1,539	△180
행정운영경비(옥성면)	909,916	924,951	△15,035
	국 3,739	3,739	0
	시 906,177	921,212	△15,035
인력운영비	744,006	750,008	△6,002
	국 2,999	2,999	0
	시 741,007	747,009	△6,002
인력운영비	744,006	750,008	△6,002
	국 2,999	2,999	0
	시 741,007	747,009	△6,002
101 인건비	717,546	723,548	△6,002
	국 2,999	2,999	0
	시 714,547	720,549	△6,002
01 보수	717,546	723,548	△6,002
⊙수당	114,786	120,788	△6,002
ㅁ정근수당가산금	7,440	11,760	△4,320

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
*25년이상 경정 130,000원*4명*12월	6,240	9,360	△3,120
*5년이상 10년미만 경정 50,000원*2명*12월	1,200	2,400	△1,200
ㅁ대우공무원수당	0	1,682	△1,682
*5급대우 경정 0원	0	1,682	△1,682
기본경비	165,910	174,943	△9,033
	국 740	740	0
	시 165,170	174,203	△9,033
기본경비	165,910	174,943	△9,033
	국 740	740	0
	시 165,170	174,203	△9,033
201 일반운영비	90,414	99,414	△9,000
02 공공운영비	41,721	50,721	△9,000
⊙청사 전기요금 경정 700,000원*11월	7,700	12,000	△4,300
⊙종합복지회관 전기요금 경정 800,000원*11월	8,800	10,800	△2,000
⊙옥성면대 및 각종 전기요금 경정 200,000원*11월	2,200	2,400	△200
⊙종합복지회관 상수도요금 경정 150,000원*11월	1,650	1,800	△150
⊙면청사 상수도요금 경정 50,000원*11월	550	600	△50
⊙시설장비 유지비	3,907	5,307	△1,400
ㅁ에어컨 경정 0원	0	1,000	△1,000
ㅁ복사기 경정 200,000원*1대	200	500	△300
ㅁ방송장비 경정 0원	0	100	△100
⊙종합복지회관시설장비 유지비	950	1,850	△900
ㅁ에어컨 경정 100,000원*1대	100	1,000	△900
405 자산취득비	12,776	12,809	△33
01 자산및물품취득비	12,776	12,809	△33
⊙회의용탁자 경정 1,267,000원	1,267	1,300	△33

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도개면	1,040,323	1,080,749	△40,426
	국 3,294	3,294	0
	시 1,037,029	1,077,455	△40,426
행정운영경비(도개면)	904,871	945,297	△40,426
	국 3,294	3,294	0
	시 901,577	942,003	△40,426
인력운영비	760,645	801,071	△40,426
	국 2,644	2,644	0
	시 758,001	798,427	△40,426
인력운영비	760,645	801,071	△40,426
	국 2,644	2,644	0
	시 758,001	798,427	△40,426
101 인건비	733,345	773,471	△40,126
	국 2,644	2,644	0
	시 730,701	770,827	△40,126
01 보수	733,345	773,471	△40,126
⊙기본급	454,660	495,677	△41,017
ㅁ호봉제	454,660	495,677	△41,017
* 6급 경정 3,418,100원*6명*12월	246,104	287,121	△41,017
⊙초과근무수당	74,062	73,171	891
ㅁ시간외근무수당	74,062	73,171	891
* 정규직	74,062	73,171	891
-정액분 경정 15,620,720원	15,621	15,423	198
-초과분 경정 54,670,020원	54,671	53,978	693
204 직무수행경비	27,300	27,600	△300
03 특정업무경비	2,100	2,400	△300
⊙세무업무수행활동비 경정 2,100,000원	2,100	2,400	△300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
해평면	1,204,281	1,210,012	△5,731
	국 4,691	4,691	0
	시 1,199,590	1,205,321	△5,731
행정운영경비(해평면)	1,020,324	1,026,055	△5,731
	국 4,691	4,691	0
	시 1,015,633	1,021,364	△5,731
인력운영비	873,172	878,903	△5,731
	국 3,755	3,755	0
	시 869,417	875,148	△5,731
인력운영비	873,172	878,903	△5,731
	국 3,755	3,755	0
	시 869,417	875,148	△5,731
101 인건비	843,022	849,023	△6,001
	국 3,755	3,755	0
	시 839,267	845,268	△6,001
01 보수	843,022	849,023	△6,001
⊙봉급	548,659	554,422	△5,763
ㅁ일반직	548,659	554,422	△5,763
* 6급 경정 3,449,000원*6명*12월	248,328	252,749	△4,421
* 7급 경정 2,891,400원*4명*12월	138,788	137,530	1,258
* 8급 경정 1,978,500원*4명*12월	94,968	97,484	△2,516
* 9급 경정 1,492,200원*1명*12월	17,907	17,991	△84
⊙연가보상비			
경정 45,721,000원*86%*1/30*18일	23,593	23,831	△238
204 직무수행경비	30,150	29,880	270
02 직급보조비	27,450	27,180	270
⊙일반직	27,450	27,180	270
ㅁ7급 경정 6,990,000원	6,990	6,720	270

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산동면	1,030,833	1,059,783	△28,950
	국 5,294	5,294	0
	시 1,025,539	1,054,489	△28,950
주민행정편의도모	108,233	115,483	△7,250
면행정추진	91,758	98,608	△6,850
자생단체활동지원	50,700	54,700	△4,000
301 일반보상금	50,700	54,700	△4,000
05 통장·이장·반장활동보상금	47,700	51,700	△4,000
⊙이장수당	45,600	49,200	△3,600
ㅁ기본수당 경정 32,400,000원	32,400	36,000	△3,600
⊙반장보상금 경정 2,100,000원	2,100	2,500	△400
적극적시정홍보	15,958	18,808	△2,850
301 일반보상금	14,958	17,808	△2,850
08 사회복무요원보상금	6,650	7,000	△350
⊙사회복무요원	6,650	7,000	△350
ㅁ기본급 경정 2,850,000원	2,850	3,200	△350
09 행사실비보상금	8,308	10,808	△2,500
⊙마을현장 대화행정 참석자 급식 경정 2,850,000원	2,850	5,350	△2,500
쾌적한생활환경조성	16,475	16,875	△400
공원,도로등환경정비	7,698	8,098	△400
201 일반운영비	400	800	△400
02 공공운영비	400	800	△400
⊙예초기 유지관리(유류대 등 포함) 경정 400,000원	400	800	△400
행정운영경비(산동면)	922,600	944,300	△21,700
	국 5,294	5,294	0
	시 917,306	939,006	△21,700
인력운영비	767,056	782,056	△15,000
	국 4,238	4,238	0
	시 762,818	777,818	△15,000
인력운영비	767,056	782,056	△15,000
	국 4,238	4,238	0
	시 762,818	777,818	△15,000
101 인건비	739,576	754,576	△15,000
	국 4,238	4,238	0
	시 735,338	750,338	△15,000
01 보수	739,576	754,576	△15,000
⊙기본급	465,970	480,970	△15,000
ㅁ호봉제	465,970	480,970	△15,000
* 6급 경정 231,104,000원	231,104	246,104	△15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	155,544	162,244	△6,700
	국 1,056	1,056	0
	시 154,488	161,188	△6,700
기본경비	155,544	162,244	△6,700
	국 1,056	1,056	0
	시 154,488	161,188	△6,700
201 일반운영비	67,648	73,648	△6,000
02 공공운영비	29,964	35,964	△6,000
⦿시설장비유지비	3,040	5,040	△2,000
ㅁ청사 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
ㅁ복지회관 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
⦿차량선박비	4,800	8,800	△4,000
ㅁ차량유지비	4,800	8,800	△4,000
* 소형화물차 경정 2,400,000원	2,400	4,400	△2,000
* 중형승용(짚) 경정 2,400,000원	2,400	4,400	△2,000
202 여비	52,856	53,556	△700
	국 1,056	1,056	0
	시 51,800	52,500	△700
01 국내여비	52,856	53,556	△700
⦿직원 관내·관외 출장여비 경정 51,800,000원	51,800	52,500	△700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
장천면		1,112,230	1,116,230	△4,000
	국	3,858	3,858	0
	시	1,108,372	1,112,372	△4,000
행정운영경비(장천면)		941,213	945,213	△4,000
	국	3,858	3,858	0
	시	937,355	941,355	△4,000
기본경비		143,028	147,028	△4,000
	국	720	720	0
	시	142,308	146,308	△4,000
기본경비		143,028	147,028	△4,000
	국	720	720	0
	시	142,308	146,308	△4,000
201 일반운영비		76,698	80,698	△4,000
02 공공운영비		33,421	37,421	△4,000
⊙차량선박비		13,500	17,500	△4,000
ㅁ업무용차량유류및유지비 경정 4,000,000원*1대		4,000	5,500	△1,500
ㅁ청소차유류및유지비 경정 5,000,000원*1대		5,000	7,500	△2,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
송정동	954,362	962,765	△8,403
주민행정편의도모	149,589	155,688	△6,099
동행정추진	131,889	137,099	△5,210
시정홍보및통별순회교육	14,582	14,832	△250
307 민간이전	0	250	△250
01 의료및구료비	0	250	△250
⦿행여걸인 구호 경정 0원	0	250	△250
자율방범대및통반장지원	101,360	103,360	△2,000
301 일반보상금	101,360	103,360	△2,000
05 통장·이장·반장활동보상금	96,560	98,560	△2,000
⦿반장수당 경정 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
소규모사업및청사관리	15,947	18,907	△2,960
307 민간이전	12,240	13,200	△960
05 민간위탁금	12,240	13,200	△960
⦿동청사청소용역 경정 12,240,000원	12,240	13,200	△960
401 시설비및부대비	0	2,000	△2,000
01 시설비	0	2,000	△2,000
⦿응급복구 경정 0원	0	2,000	△2,000
쾌적한생활환경조성	17,700	18,589	△889
도로공원환경조성	8,982	9,182	△200
201 일반운영비	0	200	△200
02 공공운영비	0	200	△200
⦿예초기 유지관리(유류대 등 포함) 경정 0원	0	200	△200
하절기방역소독	8,718	9,407	△689
101 인건비	4,500	4,524	△24
04 기간제근로자등보수	4,500	4,524	△24
⦿방역소독인부임 경정 4,296,000원	4,296	4,320	△24
206 재료비	3,338	4,003	△665
01 재료비	3,338	4,003	△665
⦿방역용유류대	3,338	4,003	△665
ㅁ경유 경정 2,490,000원	2,490	3,155	△665
행정운영경비(송정동)	804,773	807,077	△2,304
인력운영비	684,984	683,004	1,980
인력운영비	684,984	683,004	1,980
204 직무수행경비	26,220	24,240	1,980
02 직급보조비	23,820	21,840	1,980
⦿일반직	23,820	21,840	1,980

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ6급 경정 5,700,000원	5,700	3,720	1,980
기본경비	119,789	124,073	△4,284
기본경비	119,789	124,073	△4,284
201 일반운영비	60,459	64,743	△4,284
02 공공운영비	23,463	27,747	△4,284
⊙공공요금및제세	20,125	22,825	△2,700
ㅁ전기요금 경정 7,500,000원	7,500	9,600	△2,100
ㅁ상하수도요금 경정 750,000원	750	1,080	△330
ㅁ관용차량 종합보험료 경정 630,000원	630	900	△270
⊙시설장비유지비	2,538	2,922	△384
ㅁ냉난방기 경정 4,000원*4대*1회	16	400	△384
⊙차량선박비	800	2,000	△1,200
ㅁ차량유지 경정 800,000원	800	2,000	△1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원평1동	661,937	723,793	△61,856
주민행정편의도모	71,585	74,941	△3,356
동행정추진	63,492	66,848	△3,356
시정홍보및통별순회교육	4,670	6,150	△1,480
301 일반보상금	4,670	6,150	△1,480
09 행사실비보상금	4,670	6,150	△1,480
⦿마을현장순회교육 및 각종회의 참석자 급식 경정 1,800,000원	1,800	2,100	△300
⦿환경정비 참석자 급식(새마을대청소등) 경정 1,680,000원	1,680	2,380	△700
⦿문화체육행사 출전자 급식 경정 560,000원	560	770	△210
⦿지역예비군훈련 참가자 간식 경정 630,000원	630	900	△270
자율방범대및통반장지원	47,862	47,598	264
301 일반보상금	47,862	47,598	264
05 통장·이장·반장활동보상금	36,300	36,550	△250
⦿반장보상금 경정 3,500,000원	3,500	3,750	△250
08 사회복무요원보상금	7,962	7,448	514
⦿사회복무요원	7,962	7,448	514
ㅁ기본급 경정 156,040원*2명*12월	3,745	3,231	514
청사관리및소규모사업	10,960	13,100	△2,140
307 민간이전	10,960	11,100	△140
01 의료및구료비	160	300	△140
⦿행여걸인구호 경정 160,000원	160	300	△140
401 시설비및부대비	0	2,000	△2,000
01 시설비	0	2,000	△2,000
⦿응급복구 경정 0원	0	2,000	△2,000
행정운영경비(원평1동)	590,352	648,852	△58,500
인력운영비	469,971	524,751	△54,780
인력운영비	469,971	524,751	△54,780
101 인건비	452,621	506,151	△53,530
01 보수	452,621	506,151	△53,530
⦿기본급	279,263	328,473	△49,210
ㅁ호봉제	279,263	328,473	△49,210
*7급 경정 2,767,900원*1명*12월	33,215	99,609	△66,394
*9급 경정 1,382,000원*3명*12월	49,752	32,568	17,184
⦿정액급식비 경정 15,080,000원	15,080	15,600	△520
⦿연가보상비 경정 10,325,000원	10,325	14,125	△3,800
204 직무수행경비	17,350	18,600	△1,250
02 직급보조비	16,150	17,400	△1,250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙일반직	16,150	17,400	△1,250
ㅁ7급 경정 1,270,000원	1,270	5,040	△3,770
ㅁ8급이하 경정 105,000원*5명*12월	6,300	3,780	2,520
기본경비	120,381	124,101	△3,720
기본경비	120,381	124,101	△3,720
201 일반운영비	69,763	73,483	△3,720
02 공공운영비	33,513	37,233	△3,720
⊙공공요금 및 제세	25,334	29,054	△3,720
ㅁ우편요금	2,316	3,036	△720
*등기 경정 1,596,000원	1,596	2,316	△720
ㅁ청사및구경로당 전기요금 경정 16,800,000원	16,800	19,800	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원평2동	672,818	722,707	△49,889
주민행정편의도모	86,076	88,991	△2,915
동행정추진	69,192	71,642	△2,450
동행정유지관리	12,000	14,250	△2,250
307 민간이전	12,000	12,250	△250
01 의료및구료비	0	250	△250
⦿행여걸인구호 경정 0원	0	250	△250
401 시설비및부대비	0	2,000	△2,000
01 시설비	0	2,000	△2,000
⦿응급복구비 경정 0원	0	2,000	△2,000
자생단체활동지원	43,980	44,180	△200
301 일반보상금	43,980	44,180	△200
05 통장·이장·반장활동보상금	40,380	40,580	△200
⦿반장보상금 경정 4,300,000원	4,300	4,500	△200
쾌적한생활환경조성	16,884	17,349	△465
공원,도로등환경정비	7,500	7,700	△200
201 일반운영비	0	200	△200
02 공공운영비	0	200	△200
⦿예초기 유지관리(유류대 등 포함) 경정 0원	0	200	△200
하절기방역소독	9,384	9,649	△265
101 인건비	5,654	5,719	△65
04 기간제근로자등보수	5,654	5,719	△65
⦿방역소독인부임 경정 5,334,830원	5,335	5,400	△65
201 일반운영비	1,600	1,800	△200
02 공공운영비	0	200	△200
⦿시설장비유지비	0	200	△200
ㅁ방역장비수리 경정 0원	0	200	△200
행정운영경비(원평2동)	586,742	633,716	△46,974
인력운영비	467,323	512,208	△44,885
인력운영비	467,323	512,208	△44,885
101 인건비	449,323	494,208	△44,885
01 보수	449,323	494,208	△44,885
⦿기본급	271,699	316,584	△44,885
ㅁ일반직(호봉제)	271,699	316,584	△44,885
*7급 경정 2,199,900원*2명*12월	52,798	97,683	△44,885
기본경비	119,419	121,508	△2,089
기본경비	119,419	121,508	△2,089

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	70,091	72,180	△2,089
02 공공운영비	29,877	31,966	△2,089
⊙공공요금및제세	18,649	20,738	△2,089
ㅁ우편요금	947	3,036	△2,089
* 일반 경정 300원*70통*12월	252	720	△468
* 등기 경정 1,930원*30통*12월	695	2,316	△1,621

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지산동	645,097	664,263	△19,166
주민행정편의도모	55,103	58,536	△3,433
동행정추진	46,320	49,753	△3,433
적극적시책홍보	3,720	7,153	△3,433
301 일반보상금	3,220	6,653	△3,433
08 사회복무요원보상금	0	3,433	△3,433
⦿사회복무요원	0	3,433	△3,433
ㅁ기본급 경정 0원	0	3,231	△3,231
ㅁ중식비 경정 0원	0	144	△144
ㅁ교통비 경정 0원	0	58	△58
행정운영경비(지산동)	589,994	605,727	△15,733
인력운영비	486,447	502,180	△15,733
인력운영비	486,447	502,180	△15,733
101 인건비	469,107	484,840	△15,733
01 보수	469,107	484,840	△15,733
⦿봉급	293,450	309,183	△15,733
ㅁ일반직	293,450	309,183	△15,733
*7급 경정 2,500,000원*1명*12월	30,000	95,667	△65,667
*8급 경정 1,950,000원*4명*12월	93,600	43,666	49,934

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도량동	1,177,777	1,174,101	3,676
주민행정편의도모	209,973	210,749	△776
동행정추진	191,725	192,501	△776
통반장및자율방범대지원	139,910	141,560	△1,650
301 일반보상금	139,910	141,560	△1,650
05 통장·이장·반장활동보상금	135,110	136,760	△1,650
⦿통리반장활동보상금	135,110	136,760	△1,650
ㅁ반장보상금 경정 25,000원*275명*2회	13,750	15,400	△1,650
적극적시책홍보	21,365	20,491	874
301 일반보상금	21,365	20,491	874
08 사회복무요원보상금	1,849	975	874
⦿사회복무요원	1,849	975	874
ㅁ기본급 경정 129,400원*2명*5월	1,294	420	874
행정운영경비(도량동)	967,804	963,352	4,452
인력운영비	802,801	799,169	3,632
인력운영비	802,801	799,169	3,632
101 인건비	774,241	770,129	4,112
01 보수	774,241	770,129	4,112
⦿봉급	488,873	484,761	4,112
ㅁ6급 경정 3,571,900원*4명*12월	171,452	124,319	47,133
ㅁ7급 경정 2,716,000원*3명*12월	97,776	135,221	△37,445
ㅁ8급 경정 1,901,300원*2명*12월	45,632	90,879	△45,247
ㅁ9급 경정 1,492,200원*7명*12월	125,345	85,674	39,671
204 직무수행경비	28,560	29,040	△480
02 직급보조비	27,360	26,640	720
⦿일반직	27,360	26,640	720
ㅁ6급 경정 6,300,000원	6,300	5,580	720
03 특정업무경비	1,200	2,400	△1,200
⦿세무업무수행활동비 경정 100,000원*1명*12월	1,200	2,400	△1,200
기본경비	165,003	164,183	820
기본경비	165,003	164,183	820
201 일반운영비	86,323	86,703	△380
01 사무관리비	53,146	52,046	1,100
⦿일반수용비	51,146	50,046	1,100
ㅁ현수막제작(새마을운동 어깨띠 포함) 경정 50,000원*40개	2,000	900	1,100
02 공공운영비	33,177	34,657	△1,480
⦿공공운영비	33,177	34,657	△1,480

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ공공요금 및 제세	28,752	28,232	520
* 청사 전기료 경정 900,000원*12월	10,800	9,600	1,200
* 자동차세 경정 50,000원*1대	50	100	△50
* 자동차보험료 경정 510,000원*1대	510	1,020	△510
* 환경개선부담금(자동차부과분) 경정 60,000원*2회*1대	120	240	△120
ㅁ차량선박비	2,000	4,000	△2,000
* 관용차량유지 경정 2,000,000원*1대	2,000	4,000	△2,000
405 자산취득비	6,100	4,900	1,200
01 자산및물품취득비	6,100	4,900	1,200
⦿민원용 TV 수납가구 구입 1,200,000원*1대	1,200	0	1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
선주원남동	1,332,979	1,401,653	△68,674
주민행정편의도모	276,936	282,758	△5,822
동행정추진	234,696	240,518	△5,822
적극적시정홍보	25,379	28,068	△2,689
301 일반보상금	24,379	27,068	△2,689
08 사회복무요원보상금	4,759	7,448	△2,689
⦿사회복무요원	4,759	7,448	△2,689
ㅁ기본급 경정 2,650,000원	2,650	3,231	△581
ㅁ중식비 경정 6,000원*1명*251일	1,506	3,012	△1,506
ㅁ교통비 경정 2,400원*1명*251일	603	1,205	△602
자율방범대및통반장지원	192,617	195,450	△2,833
301 일반보상금	192,617	195,450	△2,833
05 통장·이장·반장활동보상금	183,017	185,850	△2,833
⦿반장보상금 경정 19,017,000원	19,017	21,850	△2,833
청사유지관리	16,700	17,000	△300
307 민간이전	14,700	15,000	△300
05 민간위탁금	14,700	15,000	△300
⦿청사 청소용역 경정 1,225,000원*12월	14,700	15,000	△300
행정운영경비(선주원남동)	1,056,043	1,118,895	△62,852
인력운영비	870,724	933,576	△62,852
인력운영비	870,724	933,576	△62,852
101 인건비	839,515	900,336	△60,821
01 보수	839,515	900,336	△60,821
⦿봉급	494,917	555,738	△60,821
ㅁ6급 경정 54,783,000원	54,783	115,604	△60,821
204 직무수행경비	31,209	33,240	△2,031
02 직급보조비	28,809	30,840	△2,031
⦿8~9급 경정 11,829,000원	11,829	13,860	△2,031

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
형곡1동	873,196	877,948	△4,752
주민행정편의도모	121,263	126,105	△4,842
동행정추진	110,987	114,987	△4,000
자율방범대원및통반장지원	84,450	88,450	△4,000
301 일반보상금	84,450	88,450	△4,000
05 통장·이장·반장활동보상금	80,490	84,490	△4,000
⊙통장수당	72,440	75,440	△3,000
ㅁ기본수당 경정 52,200,000원	52,200	55,200	△3,000
⊙반장보상금 경정 8,050,000원	8,050	9,050	△1,000
쾌적한생활환경조성	10,276	11,118	△842
하절기방역소독	6,636	7,478	△842
206 재료비	867	1,709	△842
01 재료비	867	1,709	△842
⊙방역소독 유류대	867	1,709	△842
ㅁ경유 경정 261,000원	261	1,103	△842
행정운영경비(형곡1동)	751,933	751,843	90
인력운영비	644,049	643,959	90
인력운영비	644,049	643,959	90
204 직무수행경비	22,470	22,380	90
02 직급보조비	21,270	21,180	90
⊙일반직	21,270	21,180	90
ㅁ7급 경정 5,130,000원	5,130	5,040	90

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
형곡2동	929,699	949,699	△20,000
행정운영경비(형곡2동)	787,542	807,542	△20,000
인력운영비	656,194	676,194	△20,000
인력운영비	656,194	676,194	△20,000
101 인건비	632,554	652,554	△20,000
01 보수	632,554	652,554	△20,000
⊙봉급	387,494	407,494	△20,000
ㅁ6급 경정 98,818,000원	98,818	118,818	△20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신평1동	660,614	685,066	△24,452
주민행정편의도모	85,858	87,305	△1,447
동행정추진	73,051	74,498	△1,447
동행정유지관리	27,431	28,878	△1,447
307 민간이전	11,600	11,850	△250
01 의료및구료비	0	250	△250
⦿행여걸인구호 경정 0원	0	250	△250
401 시설비및부대비	7,303	8,500	△1,197
01 시설비	7,303	8,500	△1,197
⦿응급복구 경정 1,142,900원	1,143	2,000	△857
⦿2층회의실LED교체 경정 6,160,000원	6,160	6,500	△340
행정운영경비(신평1동)	574,756	597,761	△23,005
인력운영비	481,978	504,786	△22,808
인력운영비	481,978	504,786	△22,808
101 인건비	465,058	487,866	△22,808
01 보수	465,058	487,866	△22,808
⦿봉급	295,803	306,876	△11,073
ㅁ6급 경정 125,000,000원	125,000	127,358	△2,358
ㅁ7급 경정 70,000,000원	70,000	71,904	△1,904
ㅁ8급 경정 35,000,000원	35,000	41,811	△6,811
⦿정액수당	32,782	34,462	△1,680
ㅁ특수업무수당	8,640	10,320	△1,680
* 사회복지업무수당 경정 840,000원	840	2,520	△1,680
⦿명절휴가비 경정 29,431,800원	29,432	30,687	△1,255
⦿육아휴직수당 경정 3,200,000원	3,200	12,000	△8,800
기본경비	92,778	92,975	△197
기본경비	92,778	92,975	△197
204 직무수행경비	1,603	1,800	△197
01 직책급업무수행경비	1,603	1,800	△197
⦿기관장(5급) 경정 1,603,000원	1,603	1,800	△197

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신평2동	654,865	672,642	△17,777
주민행정편의도모	71,361	74,513	△3,152
동행정추진	63,244	65,394	△2,150
자율방범대및통반장지원	28,210	30,110	△1,900
301 일반보상금	28,210	30,110	△1,900
05 통장·이장·반장활동보상금	23,410	25,310	△1,900
⊙통장수당	21,060	22,960	△1,900
ㅁ기본수당 경정 14,900,000원	14,900	16,800	△1,900
시정홍보	6,034	6,284	△250
307 민간이전	0	250	△250
01 의료및구료비	0	250	△250
⊙행여걸인구호 경정 0원	0	250	△250
쾌적한생활환경조성	8,117	9,119	△1,002
하절기방역소독	4,763	5,565	△802
206 재료비	244	1,046	△802
01 재료비	244	1,046	△802
⊙방역소독유류대	244	1,046	△802
ㅁ휘발유 경정 70,000원*1식	70	212	△142
ㅁ경유 경정 174,000원*1식	174	834	△660
공원도로환경정비	3,354	3,554	△200
201 일반운영비	0	200	△200
02 공공운영비	0	200	△200
⊙예초기 유지관리(유류대 등 포함) 경정 0원	0	200	△200
행정운영경비(신평2동)	583,504	598,129	△14,625
인력운영비	483,199	497,824	△14,625
인력운영비	483,199	497,824	△14,625
101 인건비	466,679	481,324	△14,645
01 보수	466,679	481,324	△14,645
⊙봉급	298,337	312,982	△14,645
ㅁ6급 경정 117,000,000원	117,000	127,358	△10,358
ㅁ9급 경정 12,000,000원	12,000	16,287	△4,287
204 직무수행경비	16,520	16,500	20
02 직급보조비	15,320	15,300	20
⊙일반직	15,320	15,300	20
ㅁ7급 경정 1,700,000원	1,700	1,680	20

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
비산동	657,620	709,298	△51,678
주민행정편의도모	60,884	61,084	△200
쾌적한생활환경조성	14,944	15,144	△200
하절기방역소독	5,158	5,358	△200
201 일반운영비	800	1,000	△200
02 공공운영비	0	200	△200
⊙시설장비유지비	0	200	△200
ㅁ방역장비수리 경정 0원	0	200	△200
행정운영경비(비산동)	596,736	648,214	△51,478
인력운영비	501,669	545,427	△43,758
인력운영비	501,669	545,427	△43,758
101 인건비	483,729	526,227	△42,498
01 보수	483,729	526,227	△42,498
⊙봉급	315,180	348,598	△33,418
ㅁ6급 경정 3,071,900원*4명*12월	147,452	167,175	△19,723
ㅁ7급 경정 2,651,700원*2명*12월	63,641	67,611	△3,970
ㅁ8급 경정 1,667,700원*2명*12월	40,025	45,440	△5,415
ㅁ9급 경정 1,282,800원*1명*12월	15,394	19,704	△4,310
⊙정근수당 경정 315,180,000원*1/12	26,265	29,050	△2,785
⊙정액수당	32,204	33,720	△1,516
ㅁ대우공무원수당	2,817	3,133	△316
*5급대우 경정 3,071,900원*4.1%*1명*12월	1,512	1,700	△188
*6급대우 경정 2,651,700원*4.1%*1명*12월	1,305	1,433	△128
ㅁ특수업무수당	9,480	10,680	△1,200
*민원업무수당 경정 30,000원*1명*12월	360	720	△360
*사회복지수당 경정 70,000원*2명*12월	1,680	2,520	△840
⊙명절휴가비 경정 315,180,000원*1/12*60%*2회	31,518	34,860	△3,342
⊙연가보상비 경정 26,265,000원*86%*1/30*18일	13,553	14,990	△1,437
204 직무수행경비	17,940	19,200	△1,260
02 직급보조비	16,740	18,000	△1,260
⊙일반직	16,740	18,000	△1,260
ㅁ8~9급 경정 105,000원*1명*12월	1,260	2,520	△1,260
기본경비	95,067	102,787	△7,720
기본경비	95,067	102,787	△7,720
201 일반운영비	52,827	60,547	△7,720
02 공공운영비	18,667	26,387	△7,720

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙공공요금및제세	11,584	19,304	△7,720
ㅁ우편요금	901	1,930	△1,029
* 일반 경정 300원*80통*11월	264	540	△276
* 등기 경정 1,930원*30통*11월	637	1,390	△753
ㅁ전기사용료 경정 650,000원*11월	7,150	12,000	△4,850
ㅁ상하수도사용료(동청사,체육공원,강변체육공원) 경정 26,000원*3개소*11월	858	1,440	△582
ㅁ자동차보험료 경정 900,170원*1회	901	1,000	△99
ㅁ자동차세 경정 25,560원*1회	26	80	△54
ㅁ환경개선부담금	120	200	△80
* 건물 경정 30,000원*2회	60	100	△40
* 차량 경정 30,000원*2회	60	100	△40
ㅁ청사전기안전점검수수료 경정 118,030원*1회	119	200	△81
ㅁ관용차점검수수료 경정 18,000원*1회	18	30	△12
ㅁ주민정보이용실인터넷회선사용료 경정 20,000원*3회선*1개소*11월	660	1,200	△540
ㅁ무선인터넷사용료 경정 25,000원*2개소*11월	550	900	△350
ㅁ케이블TV시청료 경정 25,520원*11월	281	324	△43

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공단1동	619,339	681,834	△62,495
주민행정편의도모	66,317	75,948	△9,631
동행정추진	61,952	71,502	△9,550
자율방범대및통반장지원	39,800	48,460	△8,660
301 일반보상금	39,800	48,460	△8,660
05 통장·이장·반장활동보상금	35,000	43,660	△8,660
⦿통장수당	30,700	39,360	△8,660
ㅁ기본수당 경정 24,000,000원	24,000	28,800	△4,800
ㅁ회의참석수당 경정 1,900,000원	1,900	5,760	△3,860
소규모사업및청사관리	13,360	14,250	△890
307 민간이전	11,420	12,250	△830
01 의료및구료비	20	250	△230
⦿행여걸인구호 경정 20,000원	20	250	△230
05 민간위탁금	11,400	12,000	△600
⦿청사 청소용역 경정 11,400,000원	11,400	12,000	△600
401 시설비및부대비	1,940	2,000	△60
01 시설비	1,940	2,000	△60
⦿응급복구 경정 1,940,000원	1,940	2,000	△60
쾌적한생활환경조성	4,365	4,446	△81
도로공원환경정비	2,015	2,096	△81
101 인건비	1,620	1,696	△76
04 기간제근로자등보수	1,620	1,696	△76
⦿산재보험료 경정 0원	0	51	△51
⦿고용보험료 경정 0원	0	25	△25
206 재료비	95	100	△5
01 재료비	95	100	△5
⦿환경정비용 마대구입 경정 95,000원	95	100	△5
행정운영경비(공단1동)	553,022	605,886	△52,864
인력운영비	441,785	494,429	△52,644
인력운영비	441,785	494,429	△52,644
101 인건비	425,945	477,509	△51,564
01 보수	425,945	477,509	△51,564
⦿봉급	267,046	297,624	△30,578
ㅁ일반직	267,046	297,624	△30,578
*6급 경정 3,251,100원*3명*12월	117,040	121,720	△4,680
*7급 경정 2,994,100원*1명*12월	35,930	73,757	△37,827
*8급 경정 1,442,500원*2명*12월	34,620	20,906	13,714
*9급 경정 1,282,800원*2명*12월	30,788	32,573	△1,785

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿정액수당	28,087	49,073	△20,986
ㅁ가족수당	1,440	6,720	△5,280
* 배우자 경정 40,000원*2명*12월	960	3,840	△2,880
* 부양가족 경정 20,000원*2명*12월	480	2,880	△2,400
ㅁ자녀학비수당 경정 463,300원*1명*4회	1,854	5,560	△3,706
ㅁ육아휴직수당 경정 500,000원*1명*12월	6,000	18,000	△12,000
204 직무수행경비	15,840	16,920	△1,080
02 직급보조비	14,640	15,720	△1,080
⦿일반직	14,640	15,720	△1,080
ㅁ6급 경정 4,500,000원	4,500	5,580	△1,080
기본경비	111,237	111,457	△220
기본경비	111,237	111,457	△220
204 직무수행경비	1,700	1,800	△100
01 직책급업무수행경비	1,700	1,800	△100
⦿기관장(5급) 경정 1,700,000원	1,700	1,800	△100
405 자산취득비	15,080	15,200	△120
01 자산및물품취득비	15,080	15,200	△120
⦿이륜차 경정 1,580,000원	1,580	1,700	△120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공단2동	718,726	748,706	△29,980
주민행정편의도모	126,601	134,788	△8,187
동행정추진	113,436	121,623	△8,187
자율방범대및통반장지원	79,953	87,540	△7,587
301 일반보상금	79,953	87,540	△7,587
05 통장·이장·반장활동보상금	73,353	80,940	△7,587
⦿통장수당	68,753	75,440	△6,687
ㅁ기본수당 경정 200,000원*21명*12월	50,400	55,200	△4,800
ㅁ상여금 경정 8,272,860원	8,273	9,200	△927
ㅁ회의참석수당 경정 20,000원*21명*2회*12월	10,080	11,040	△960
⦿반장보상금 경정 25,000원*92명*2회	4,600	5,500	△900
동행정유지관리	20,150	20,750	△600
307 민간이전	17,650	18,250	△600
05 민간위탁금	17,400	18,000	△600
⦿청사청소용역 경정 950,000원*12월	11,400	12,000	△600
행정운영경비(공단2동)	592,125	613,918	△21,793
인력운영비	499,252	521,205	△21,953
인력운영비	499,252	521,205	△21,953
101 인건비	481,900	503,865	△21,965
01 보수	481,900	503,865	△21,965
⦿봉급	303,214	319,534	△16,320
ㅁ6급 경정 3,418,100원*3명*12월	123,052	127,358	△4,306
ㅁ7급 경정 2,713,400원*3명*12월	97,683	99,609	△1,926
ㅁ8급 경정 1,742,100원*1명*12월	20,906	25,908	△5,002
ㅁ9급 경정 1,290,500원*1명*10월	12,905	17,991	△5,086
⦿정근수당 경정 303,214,000원*1/12	25,268	26,628	△1,360
⦿명절휴가비 경정 29,720,000원	29,720	31,954	△2,234
⦿연가보상비 경정 25,482,700원*86%*1/30*16일	11,689	13,740	△2,051
204 직무수행경비	17,352	17,340	12
02 직급보조비	16,152	16,140	12
⦿일반직	16,152	16,140	12
ㅁ8급이하 경정 2,532,000원	2,532	2,520	12
기본경비	92,873	92,713	160
기본경비	92,873	92,713	160
201 일반운영비	49,398	49,238	160
01 사무관리비	29,387	29,227	160
⦿위탁교육비	160	0	160

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ소방안전관리자 교육 160,000원*1명	160	0	160

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
광평동	697,039	705,014	△7,975
주민행정편의도모	84,980	88,215	△3,235
동행정추진	74,623	77,858	△3,235
동행정유지관리	40,913	43,798	△2,885
307 민간이전	12,000	13,450	△1,450
01 의료및구료비	0	250	△250
⦿행여걸인구호 경정 0원	0	250	△250
05 민간위탁금	12,000	13,200	△1,200
⦿청사청소용역 경정 1,000,000원*12월	12,000	13,200	△1,200
401 시설비및부대비	27,065	28,500	△1,435
01 시설비	27,065	28,500	△1,435
⦿응급복구 경정 1,881,000원*1식	1,881	2,000	△119
⦿주민홍보용앰프시설보수 경정 4,704,000원*1식	4,704	5,000	△296
⦿주민센터 2층회의실 구내방송장비 교체 경정 18,980,000원*1식	18,980	20,000	△1,020
자생단체활동지원	28,860	29,210	△350
301 일반보상금	28,860	29,210	△350
05 통장·이장·반장활동보상금	25,260	25,610	△350
⦿반장보상금 경정 25,000원*46명*2회	2,300	2,650	△350
행정운영경비(광평동)	612,059	616,799	△4,740
인력운영비	515,740	520,480	△4,740
인력운영비	515,740	520,480	△4,740
101 인건비	497,980	501,460	△3,480
01 보수	497,980	501,460	△3,480
⦿정액수당	31,833	35,313	△3,480
ㅁ가족수당	7,080	7,800	△720
* 배우자 경정 40,000원*8명*12월	3,840	4,320	△480
* 기타가족 경정 20,000원*12명*12월	2,880	3,120	△240
ㅁ특수업무수당	9,480	12,240	△2,760
* 민원업무수당 경정 30,000원*1명*12월	360	720	△360
* 사회복지업무수당 경정 70,000원*2명*12월	1,680	3,360	△1,680
* 사회복지업무(가산금) 경정 30,000원*2명*12월	720	1,440	△720
204 직무수행경비	17,760	19,020	△1,260
02 직급보조비	16,560	17,820	△1,260
⦿일반직	16,560	17,820	△1,260
ㅁ8~9급 경정 105,000원*1명*12월	1,260	2,520	△1,260

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
임오동	943,490	953,435	△9,945
주민행정편의도모	215,225	226,953	△11,728
동행정추진	195,164	205,414	△10,250
적극적시정홍보및통별순회교육	16,030	16,280	△250
307 민간이전	0	250	△250
01 의료및구료비	0	250	△250
⊙행여걸인구호 경정 0원	0	250	△250
자율방범대및통반장지원	92,330	102,330	△10,000
301 일반보상금	92,330	102,330	△10,000
05 통장·이장·반장활동보상금	85,130	95,130	△10,000
⊙통·리반장활동보상금	85,130	95,130	△10,000
ㅁ통장수당	75,280	85,280	△10,000
*기본수당 경정 52,400,000원	52,400	62,400	△10,000
쾌적한생활환경조성	20,061	21,539	△1,478
공원,도로등환경정비	10,899	12,265	△1,366
101 인건비	8,108	8,908	△800
04 기간제근로자등보수	8,108	8,908	△800
⊙오태천및묘태천환경조성인부임 경정 820,000원	820	1,620	△800
201 일반운영비	1,902	2,468	△566
02 공공운영비	34	600	△566
⊙예초기 유지관리(유류대 등 포함) 경정 34,000원	34	600	△566
하절기방역소독	9,162	9,274	△112
101 인건비	5,527	5,568	△41
04 기간제근로자등보수	5,527	5,568	△41
⊙방역소독인부임 경정 5,359,000원	5,359	5,400	△41
206 재료비	2,435	2,506	△71
01 재료비	2,435	2,506	△71
⊙방역유류대	2,435	2,506	△71
ㅁ임은지역 차량용(경유) 경정 431,000원	431	502	△71
행정운영경비(임오동)	728,265	726,482	1,783
인력운영비	613,338	611,555	1,783
인력운영비	613,338	611,555	1,783
204 직무수행경비	22,303	20,520	1,783
02 직급보조비	21,103	19,320	1,783
⊙직급보조비	21,103	19,320	1,783
ㅁ일반직	21,103	19,320	1,783

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
* 8~9급 경정 9,343,000원	9,343	7,560	1,783

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인동동	1,490,762	1,556,152	△65,390
주민행정편의도모	381,165	389,015	△7,850
동행정추진	345,061	356,411	△11,350
동행정유지관리	40,290	42,290	△2,000
307 민간이전	22,500	24,500	△2,000
05 민간위탁금	22,000	24,000	△2,000
⊙청사 청소용역 경정 22,000,000원	22,000	24,000	△2,000
자생단체활동지원	253,880	265,230	△11,350
301 일반보상금	253,880	265,230	△11,350
05 통장·이장·반장활동보상금	247,880	259,230	△11,350
⊙통.리.반장 활동비	247,880	259,230	△11,350
ㅁ통장수당	227,880	232,880	△5,000
* 기본수당 경정 165,400,000원	165,400	170,400	△5,000
ㅁ반장수당 경정 20,000,000원	20,000	26,350	△6,350
적극적시책홍보	50,891	48,891	2,000
201 일반운영비	2,750	750	2,000
01 사무관리비	2,750	750	2,000
⊙올바른주소갖기운동 홍보물 제작 400원*5,000부	2,000	0	2,000
쾌적한생활환경조성	36,104	32,604	3,500
공원,도로등환경정비	28,125	24,625	3,500
201 일반운영비	6,014	3,514	2,500
01 사무관리비	5,214	2,714	2,500
⊙쓰레기불법투기 방지 경고판 제작 50,000원*50개	2,500	0	2,500
206 재료비	4,911	3,911	1,000
01 재료비	4,911	3,911	1,000
⊙새마을대청소 청소용품 구입 10,000원*5종*20개	1,000	0	1,000
행정운영경비(인동동)	1,109,597	1,167,137	△57,540
인력운영비	875,858	934,858	△59,000
인력운영비	875,858	934,858	△59,000
101 인건비	842,938	899,938	△57,000
01 보수	842,938	899,938	△57,000
⊙봉급	491,785	548,785	△57,000
ㅁ7급 경정 116,196,000원	116,196	173,196	△57,000
204 직무수행경비	32,920	34,920	△2,000
02 직급보조비	30,520	32,520	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿직급보조비	30,520	32,520	△2,000
ㅁ7급 경정 8,080,000원	8,080	10,080	△2,000
기본경비	233,739	232,279	1,460
기본경비	233,739	232,279	1,460
405 자산취득비	3,760	2,300	1,460
01 자산및물품취득비	3,760	2,300	1,460
⦿문서세단기 경정 660,000원	660	700	△40
⦿제습기 500,000원*3대	1,500	0	1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
진미동	953,747	982,481	△28,734
주민행정편의도모	140,676	141,426	△750
동행정추진	120,328	121,078	△750
자생단체활동지원	84,540	85,290	△750
301 일반보상금	84,540	85,290	△750
05 통장·이장·반장활동보상금	80,940	81,690	△750
⊙반장보상금 경정 25,000원*110명*2회	5,500	6,250	△750
행정운영경비(진미동)	813,071	841,055	△27,984
인력운영비	670,997	698,981	△27,984
인력운영비	670,997	698,981	△27,984
101 인건비	647,307	675,291	△27,984
01 보수	647,307	675,291	△27,984
⊙기본급	403,980	423,025	△19,045
ㅁ7급 경정 90,000,000원	90,000	81,440	8,560
ㅁ8급 경정 87,000,000원	87,000	114,605	△27,605
⊙정근수당 경정 403,980,000원*1/12	33,665	35,253	△1,588
⊙정액수당	48,134	53,440	△5,306
ㅁ가족수당	8,160	12,720	△4,560
* 배우자 경정 40,000원*10명*12월	4,800	6,240	△1,440
* 기타가족 경정 20,000원*14명*12월	3,360	6,480	△3,120
ㅁ육아휴직수당 경정 5,253,310원	5,254	6,000	△746
⊙명절휴가비 경정 40,257,300원	40,258	42,303	△2,045

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
양포동	1,201,172	1,257,758	△56,586
주민행정편의도모	247,219	263,949	△16,730
동행정추진	213,437	228,837	△15,400
자율방범대및통반장지원	170,060	183,060	△13,000
301 일반보상금	170,060	183,060	△13,000
05 통장·이장·반장활동보상금	161,060	174,060	△13,000
⊙통리반장활동보상금	161,060	174,060	△13,000
ㅁ반장보상금 경정 6,500,000원	6,500	19,500	△13,000
소규모사업및청사관리	16,450	18,850	△2,400
307 민간이전	13,450	15,850	△2,400
05 민간위탁금	13,200	15,600	△2,400
⊙청사 청소 용역 경정 13,200,000원	13,200	15,600	△2,400
쾌적한생활환경조성	33,782	35,112	△1,330
공원도로등환경정비	25,097	26,427	△1,330
201 일반운영비	900	1,600	△700
02 공공운영비	300	1,000	△700
⊙예초기 유지관리(유류대 등 포함) 경정 300,000원	300	1,000	△700
405 자산취득비	970	1,600	△630
01 자산및물품취득비	970	1,600	△630
⊙동력톱 구입 경정 170,000원	170	800	△630
행정운영경비(양포동)	953,953	993,809	△39,856
인력운영비	783,619	823,475	△39,856
인력운영비	783,619	823,475	△39,856
101 인건비	755,339	792,995	△37,656
01 보수	755,339	792,995	△37,656
⊙기본급	455,584	492,240	△36,656
ㅁ9급 경정 1,527,340원*4명*12월	73,313	109,969	△36,656
⊙정액급식비 경정 27,080,000원	27,080	28,080	△1,000
204 직무수행경비	28,280	30,480	△2,200
02 직급보조비	27,080	28,080	△1,000
⊙일반직	27,080	28,080	△1,000
ㅁ8급~9급 경정 11,600,000원	11,600	12,600	△1,000
03 특정업무경비	1,200	2,400	△1,200
⊙세무업무수행활동비 경정 100,000원*1명*12월	1,200	2,400	△1,200