세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 기획감사실
정책: 군정 기획 · 조정 · 운영
단위: 군정 기획 · 조정 · 평가 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
기획감사실	10,463,957	9,915,692	548,265
	광 5,000	5,000	0
	도 4,254	4,254	0
	군 10,454,703	9,906,438	548,265
군정 기획 · 조정 · 운영	2,384,865	2,379,448	5,417
	광 5,000	5,000	0
	도 4,254	4,254	0
	군 2,375,611	2,370,194	5,417
군정 기획 · 조정 · 평가 관리	559,091	555,634	3,457
	광 5,000	5,000	0
	도 4,254	4,254	0
	군 549,837	546,380	3,457
군정업무기획관리	456,780	455,780	1,000
203 업무추진비	57,000	56,000	1,000
03 시책추진업무추진비	57,000	56,000	1,000
○기획감사업무추진 경정 15,000,000원	15,000	14,000	1,000
기초생활권	10,857	8,400	2,457
201 일반운영비	7,857	5,400	2,457
01 사무관리비	7,857	5,400	2,457
○기초생활권 및 포괄보조사업 보고책자유인 16,380원 * 50부 * 3부	2,457	0	2,457
시책개발	1,000	0	1,000
시책개발	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○시책개발 홍보물 제작 50,000원 * 5종 * 4회	1,000	0	1,000

부서: 기획감사실
정책: 군정 기획 · 조정 · 운영
단위: 감사 · 법무행정운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
감사 · 법무행정운영	95,930	94,970	960
감사행정	16,920	15,960	960
204 직무수행경비	4,800	3,840	960
03 특정업무경비	4,800	3,840	960
○감사담당공무원특정업무수행활동비 경정 80,000원 * 5명 * 12월	4,800	3,840	960
예비비	6,526,927	6,072,837	454,090
예비비	6,526,927	6,072,837	454,090
예비비	6,526,927	6,072,837	454,090
801 예비비	6,526,927	6,072,837	454,090
01 예비비	6,526,927	6,072,837	454,090
○예비비 경정 6,526,927,000원	6,526,927	6,072,837	454,090
행정운영경비(기획감사실)	370,220	281,462	88,758
인력운영비(기획감사실)	152,976	136,702	16,274
인력운영비(기획감사실)	152,976	136,702	16,274
101 인건비	152,976	136,702	16,274
01 보수	82,493	66,219	16,274
○시간외근무수당(단가인상) 경정 8,078원 * 23명 * 37시간 * 12월	82,493	66,219	16,274
인력운영비(총괄)	58,162	0	58,162
인력운영비(총괄)	58,162	0	58,162
101 인건비	58,162	0	58,162
01 보수	58,162	0	58,162
○시간외수당(풀) 8,078원 * 300명 * 2시간 * 12월	58,162	0	58,162

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
기본경비(기획감사실)		159,082	144,760	14,322
기본경비(기획감사실)		159,082	144,760	14,322
201 일반운영비		34,892	33,560	1,332
01 사무관리비		34,892	33,560	1,332
○기본사무용수용비	경정 23,000원 * 23명 * 12월	6,348	5,520	828
○기본업무수행특근매식비	경정 7,000원 * 23명 * 2회 * 12월	3,864	3,360	504
202 여비		80,390	67,400	12,990
01 국내여비		80,390	67,400	12,990
○시책개발업무추진여비(조직개편 신설)	20,000원 * 3명 * 12일 * 12월	8,640	0	8,640
○감사추진업무여비	경정 20,000원 * 5명 * 12일 * 12월	14,400	11,520	2,880
○기획감사실현안업무추진여비	경정 70,000원 * 23명 * 7회	11,270	9,800	1,470

부서: 주민생활지원과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
주민생활지원과		32,553,268	32,538,830	14,438
	국	16,973,605	16,973,605	0
	광	1,056,000	1,056,000	0
	기	67,856	67,856	0
	분	1,090,000	815,000	275,000
	도	3,381,830	3,381,830	0
	군	9,983,977	10,244,539	△260,562
노인복지증진		13,296,140	13,288,620	7,520
	국	8,685,011	8,685,011	0
	분	328,500	328,500	0
	도	1,399,791	1,399,791	0
	군	2,882,838	2,875,318	7,520
노인복지지원		13,296,140	13,288,620	7,520
	국	8,685,011	8,685,011	0
	분	328,500	328,500	0
	도	1,399,791	1,399,791	0
	군	2,882,838	2,875,318	7,520
군노인회관운영관리		139,627	132,107	7,520
	분	45,000	45,000	0
	군	94,627	87,107	7,520
307 민간이전		135,007	127,487	7,520
	분	45,000	45,000	0
	군	90,007	82,487	7,520
05 민간위탁금		135,007	127,487	7,520
○청사공공요금및제세		23,603	22,403	1,200
-엘리베이터유지및관리비	경정 200,000원 * 12월	2,400	1,200	1,200
○노인회관별관공공요금		6,320	0	6,320
-전기사용료(냉난방비 포함)	450,000원 * 12월	5,400	0	5,400
-상하수도사용료	40,000원 * 12월	480	0	480

부서: 주민생활지원과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
－전화요금	20,000원 * 12월	240	0	240
－종합화재보험가입(대인,대물)	200,000원	200	0	200
노인일자리사업지원		550,540	550,540	0
	국	275,270	275,270	0
	도	82,581	82,581	0
	군	192,689	192,689	0
101 인건비		282,650	274,100	8,550
	국	141,325	137,050	4,275
	도	42,397	41,115	1,282
	군	98,928	95,935	2,993
04 기간제근로자등보수		282,650	274,100	8,550
○노인일자리사업산재보험료	경정 45,000원 * 190명	8,550	0	8,550
	국	4,275	0	4,275
	도	1,282	0	1,282
	군	2,993	0	2,993
201 일반운영비		14,150	22,700	△8,550
	국	7,075	11,350	△4,275
	도	2,123	3,405	△1,282
	군	4,952	7,945	△2,993
01 사무관리비		14,150	22,700	△8,550
○노인일자리사업부대비	경정 14,150,000원 * 1식	14,150	22,700	△8,550
	국	7,075	11,350	△4,275
	도	2,123	3,405	△1,282
	군	4,952	7,945	△2,993
종합사회복지관		3,332,000	3,332,000	0
	광	1,056,000	1,056,000	0
	분	275,000	0	275,000
	도	150,000	150,000	0
	군	1,851,000	2,126,000	△275,000

부서: 주민생활지원과
정책: 종합사회복지관
단위: 종합사회복지관 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
종합사회복지관		3,332,000	3,332,000	0
	광	1,056,000	1,056,000	0
	분	275,000	0	275,000
	도	150,000	150,000	0
	군	1,851,000	2,126,000	△275,000
종합사회복지관신축		1,632,000	1,632,000	0
	분	275,000	0	275,000
	군	1,357,000	1,632,000	△275,000
401 시설비및부대비		1,632,000	1,632,000	0
	분	275,000	0	275,000
	군	1,357,000	1,632,000	△275,000
01 시설비		1,545,000	1,545,000	0
○종합사회복지관신축공사비(장애인복지관 등) 경정 1,545,000,000원 * 1식		1,545,000	1,545,000	0
	분	275,000	0	275,000
	군	1,270,000	1,545,000	△275,000
취약계층장애인보호		2,294,603	2,294,603	0
	국	1,158,756	1,158,756	0
	분	20,000	20,000	0
	도	374,890	374,890	0
	군	740,957	740,957	0
장애인,청소년복지증진		2,294,603	2,294,603	0
	국	1,158,756	1,158,756	0
	분	20,000	20,000	0
	도	374,890	374,890	0
	군	740,957	740,957	0
장애인생활시설기능보강		361,020	361,020	0
	국	180,510	180,510	0
	도	54,153	54,153	0
	군	126,357	126,357	0

부서: 주민생활지원과
정책: 취약계층장애인보호
단위: 장애인,청소년복지증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	0	361,020	△361,020
	국 0	180,510	△180,510
	도 0	54,153	△54,153
	군 0	126,357	△126,357
05 민간위탁금	0	361,020	△361,020
○장애인생활시설 기능보강(과목변경) 경정 0원	0	361,020	△361,020
	국 0	180,510	△180,510
	도 0	54,153	△54,153
	군 0	126,357	△126,357
402 민간자본이전	361,020	0	361,020
	국 180,510	0	180,510
	도 54,153	0	54,153
	군 126,357	0	126,357
01 민간자본보조	361,020	0	361,020
○장애인생활시설 기능보강(과목변경) 361,020,000원 * 1개소	361,020	0	361,020
	국 180,510	0	180,510
	도 54,153	0	54,153
	군 126,357	0	126,357
청소년보호및육성	37,680	37,380	300
	기 1,500	1,500	0
	도 19,600	19,600	0
	군 16,580	16,280	300
청소년보호	37,680	37,380	300
	기 1,500	1,500	0
	도 19,600	19,600	0
	군 16,580	16,280	300
청소년육성지원	4,830	4,530	300
201 일반운영비	1,080	780	300

부서: 주민생활지원과
정책: 청소년보호및육성
단위: 청소년보호 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	300	0	300
○성산청소년수련원 공공요금 50,000원 * 6월	300	0	300
행정운영경비(주민생활지원과)	223,291	216,673	6,618
인력운영비(주민생활지원과)	101,875	95,257	6,618
인력운영비(주민생활지원과)	101,875	95,257	6,618
101 인건비	101,875	95,257	6,618
01 보수	86,080	79,462	6,618
○시간외근무수당(단가인상) 경정 8,078원 * 24명 * 37시간 * 12월	86,080	79,462	6,618

부서: 총무과
정책: 총무행정조정운영
단위: 총무행정운영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	11,314,924	11,314,587	337
	국 7,000	7,000	0
	도 79,660	79,660	0
	군 11,228,264	11,227,927	337
총무행정조정운영	4,314,156	4,319,036	△4,880
	국 7,000	7,000	0
	도 79,660	79,660	0
	군 4,227,496	4,232,376	△4,880
총무행정운영관리	361,040	366,640	△5,600
총무행정운영지원	153,360	158,960	△5,600
202 여비	26,180	31,780	△5,600
01 국내여비	26,180	31,780	△5,600
○문서체송여비(관내) 경정 0원	0	5,600	△5,600
교육복지기획운영	2,954,493	2,953,773	720
	도 73,790	73,790	0
	군 2,880,703	2,879,983	720
후생복리지원	1,227,484	1,226,764	720
204 직무수행경비	1,440	720	720
03 특정업무경비	1,440	720	720
○공무원단체담당공무원 경정 60,000원 * 2명 * 12월	1,440	720	720
행정운영경비(총무과)	6,500,768	6,495,551	5,217
인력운영비(총무과)	165,947	176,160	△10,213
인력운영비(총무과)	165,947	176,160	△10,213
101 인건비	165,947	176,160	△10,213
01 보수	82,493	92,706	△10,213

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○시간외근무수당(단가인상및정원조정) 경정 8,078원 * 23명 * 37시간 * 12월	82,493	92,706	△10,213
기본경비(총무과)	298,540	283,110	15,430
기본경비(총무과)	298,540	283,110	15,430
201 일반운영비	175,190	162,640	12,550
01 사무관리비	120,670	108,120	12,550
○일숙직수당	82,750	70,200	12,550
-일직비 경정 50,000원 * 4명 * 120일	24,000	19,200	4,800
-숙직비(평일및휴일) 경정 50,000원 * 3명 * 365일	54,750	29,400	25,350
-숙직비(금,토,국경일전날) 경정 0원	0	19,200	△19,200
-비상일숙직비 경정 50,000원 * 4명 * 20일	4,000	2,400	1,600
202 여비	66,350	63,470	2,880
01 국내여비	66,350	63,470	2,880
○총무업무추진여비 경정 20,000원 * 9명 * 12일 * 12월	25,920	20,160	5,760
○교육지원업무추진여비(조직개편에의한명칭변경-주민자치) 경정 20,000원 * 3명 * 12일 * 12월	8,640	8,640	0
○후생복지업무추진여비(조직개편에의한명칭변경-교육복지) 경정 20,000원 * 3명 * 12일 * 12월	8,640	11,520	△2,880

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
재무과	23,471,821	23,464,652	7,169
	국 51,000	51,000	0
	도 15,000	15,000	0
	군 23,405,821	23,398,652	7,169
행정운영경비(재무과)	19,289,445	19,282,276	7,169
	국 51,000	51,000	0
	군 19,238,445	19,231,276	7,169
인력운영비(재무과)	145,387	138,218	7,169
인력운영비(재무과)	145,387	138,218	7,169
101 인건비	145,387	138,218	7,169
01 보수	93,253	86,084	7,169
○시간외근무수당(단가인상) 8,078원 * 26명 * 37시간 * 12월	93,253	86,084	7,169

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
민원봉사과	924,584	865,385	59,199
	국 39,670	39,670	0
	도 18,640	18,640	0
	군 866,274	807,075	59,199
행정운영경비(민원봉사과)	221,991	162,792	59,199
인력운영비(민원봉사과)	126,183	87,804	38,379
인력운영비(민원봉사과)	126,183	87,804	38,379
101 인건비	126,183	87,804	38,379
01 보수	78,906	56,286	22,620
○시간외근무수당(단가인상) 경정 8,078원 * 22명 * 37시간 * 12월	78,906	56,286	22,620
03 무기계약근로자보수	47,277	31,518	15,759
○건축민원안내(조직개편 부서변경)	15,759	0	15,759
-급여 경정 35,960원 * 1명 * 260일	9,350	0	9,350
-상여금 경정 9,350,000원 * 1/3	3,117	0	3,117
-연차수당 경정 35,960원 * 1명 * 17일	612	0	612
-주휴수당 경정 35,960원 * 1명 *52주	1,870	0	1,870
-시간외근무수당 경정 4,495원 * 1명 * 15시간 * 12월	810	0	810
기본경비(민원봉사과)	95,808	74,988	20,820
기본경비(민원봉사과)	95,808	74,988	20,820
201 일반운영비	9,768	7,548	2,220
01 사무관리비	9,768	7,548	2,220
○기본사무수용비 경정 23,000원 * 22명 * 12월	6,072	4,692	1,380
○기본업무수행특근매식비 경정 7,000원 * 22명 * 2회 * 12월	3,696	2,856	840
202 여비	81,840	63,240	18,600

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 국내여비		81,840	63,240	18,600
○건축관리업무추진여비(조직개편 부서변경)	20,000원 * 5명 *12일 * 12월	14,400	0	14,400
○민원봉사과현안업무추진여비	경정 70,000원 * 22명 * 12회	18,480	14,280	4,200

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
문화체육과		12,175,998	12,200,534	△24,536
	국	1,648,529	1,648,529	0
	광	1,395,000	1,395,000	0
	기	1,608,550	1,608,550	0
	분	34,000	34,000	0
	도	1,916,754	1,916,754	0
	군	5,573,165	5,597,701	△24,536
문화예술진흥		1,024,978	1,025,978	△1,000
	국	17,529	17,529	0
	광	25,000	25,000	0
	분	34,000	34,000	0
	도	108,259	108,259	0
	군	840,190	841,190	△1,000
문화예술지원		1,024,978	1,025,978	△1,000
	국	17,529	17,529	0
	광	25,000	25,000	0
	분	34,000	34,000	0
	도	108,259	108,259	0
	군	840,190	841,190	△1,000
문화예술행사및사업지원		220,300	221,300	△1,000
203 업무추진비		7,000	8,000	△1,000
03 시책추진업무추진비		7,000	8,000	△1,000
○문화체육정보업무추진	경정 7,000,000원	7,000	8,000	△1,000
지역문화컨설팅사업(지방대활용지역문화컨설팅사업)		50,000	50,000	0
	광	25,000	25,000	0
	군	25,000	25,000	0
207 연구개발비		0	50,000	△50,000
	광	0	25,000	△25,000
	군	0	25,000	△25,000

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 연구용역비	0	50,000	△50,000
○지역문화컨설팅사업(지방대활용지역문화컨설팅사업)-과목변경 경정 0원	0	50,000	△50,000
광	0	25,000	△25,000
군	0	25,000	△25,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
광	25,000	0	25,000
군	25,000	0	25,000
02 민간경상보조	50,000	0	50,000
○지역문화컨설팅사업(지방대활용지역문화컨설팅사업)-과목변경 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
광	25,000	0	25,000
군	25,000	0	25,000
행정운영경비(문화체육정보과)	208,308	231,844	△23,536
인력운영비(문화체육정보과)	121,012	129,292	△8,280
인력운영비(문화체육정보과)	121,012	129,292	△8,280
101 인건비	121,012	129,292	△8,280
01 보수	70,145	78,425	△8,280
○시간외근무수당(단가인상및정원조정) 경정 8,078원 * 18명 * 37시간 * 12월	64,560	72,840	△8,280
기본경비(문화체육정보과)	87,296	102,552	△15,256
기본경비(문화체육정보과)	87,296	102,552	△15,256
201 일반운영비	19,066	20,842	△1,776
01 사무관리비	19,066	20,842	△1,776
○기본사무용품비 경정 23,000원 * 19명 * 12월	5,244	6,348	△1,104
○기본업무수행특근매식비 경정 7,000원 * 19명 * 2회 * 12월	3,192	3,864	△672
202 여비	64,030	77,510	△13,480
01 국내여비	64,030	77,510	△13,480

부서: 문화체육과
정책: 행정운영경비(문화체육정보과)
단위: 기본경비(문화체육정보과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○문화예술업무추진여비	경정 20,000원 * 7명 * 12일 * 12월	20,160	17,280	2,880
○문화재업무추진여비	경정 20,000원 * 4명 * 12일 * 12월	11,520	8,640	2,880
○체육진흥업무추진여비	경정 20,000원 * 5명 * 12일 * 12월	14,400	11,520	2,880
○정보통신업무추진여비(조직개편 부서변경)	경정 0원	0	20,160	△20,160
○문화체육정보과현안업무추진여비	경정 70,000원 * 19명 * 7회	9,310	11,270	△1,960

부서: 환경보호과
정책: 환경관리
단위: 환경관리지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
환경보호과	5,969,920	6,044,482	△74,562
	국 754,923	754,923	0
	기 21,600	21,600	0
	도 110,162	110,162	0
	군 5,083,235	5,157,797	△74,562
환경관리	1,543,426	1,545,426	△2,000
	국 21,923	21,923	0
	기 21,600	21,600	0
	도 12,162	12,162	0
	군 1,487,741	1,489,741	△2,000
환경관리지원	1,469,376	1,471,376	△2,000
	국 6,923	6,923	0
	기 21,600	21,600	0
	도 4,662	4,662	0
	군 1,436,191	1,438,191	△2,000
환경관리운영지원	577,805	579,805	△2,000
203 업무추진비	4,000	6,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	4,000	6,000	△2,000
○환경보호업무추진 경정 4,000,000원	4,000	6,000	△2,000
폐기물관리	3,078,491	3,070,241	8,250
	도 35,000	35,000	0
	군 3,043,491	3,035,241	8,250
생활폐기물관리	3,078,491	3,070,241	8,250
	도 35,000	35,000	0
	군 3,043,491	3,035,241	8,250
생활폐기물매립장운영	431,864	427,214	4,650
201 일반운영비	231,430	226,780	4,650

부서: 환경보호과
정책: 폐기물관리
단위: 생활폐기물관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		105,000	100,350	4,650
○당직수당		23,100	18,450	4,650
— 일직비	경정 50,000원 * 1명 * 120일	6,000	4,800	1,200
— 숙직비	경정 40,000원 * 1명 * 365일	14,600	7,350	7,250
— 숙직비(금,토,국경일전일)	경정 0원	0	4,800	△4,800
— 비상근무일숙직비	경정 50,000원 * 1명 * 50일	2,500	1,500	1,000
재활용품관리		6,000	2,400	3,600
201 일반운영비		6,000	2,400	3,600
01 사무관리비		6,000	2,400	3,600
○음식물류폐기물전용수거함구입	60,000원 * 100개	6,000	0	6,000
○재활용품보관용PP포대구입	경정 0원	0	2,400	△2,400
행정운영경비(환경보호과)		552,003	632,815	△80,812
인력운영비(환경보호과)		476,715	511,759	△35,044
인력운영경비(환경보호과)		476,715	511,759	△35,044
101 인건비		476,715	511,759	△35,044
01 보수		60,973	96,017	△35,044
○시간외근무수당(단가인상및정원조정)	경정 8,078원 * 17명 * 37시간 * 12월	60,973	96,017	△35,044
기본경비(환경보호과)		75,288	121,056	△45,768
기본경비(환경보호과)		75,288	121,056	△45,768
201 일반운영비		13,798	19,126	△5,328
01 사무관리비		13,798	19,126	△5,328
○기본사무용수용비	경정 23,000원 * 17명 * 12월	4,692	8,004	△3,312
○기본업무수행특근매식비	경정 7,000원 * 17명 * 2회 * 12월	2,856	4,872	△2,016

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
202 여비		57,290	97,730	△40,440
01 국내여비		57,290	97,730	△40,440
○환경지도업무추진비	경정 20,000원 * 3명 * 12일 * 12월	8,640	11,520	△2,880
○상수도업무추진여비(조직개편 부서변경)	경정 0원	0	28,800	△28,800
○수질관리업무추진여비(조직개편 명칭변경-하수도)	경정 20,000원 * 3명 * 12일 * 12월	8,640	11,520	△2,880
○환경보호과현안업무추진여비	경정 70,000원 * 17명 * 7회	8,330	14,210	△5,880

부서: 농정과
정책: 행복한농업인육성
단위: 참외지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
농정과		22,905,906	19,883,394	3,022,512
	국	7,229,611	6,929,611	300,000
	광	403,000	403,000	0
	기	433,562	433,562	0
	분	585,000	585,000	0
	도	2,270,891	2,270,891	0
	군	11,983,842	9,261,330	2,722,512
행복한농업인육성		22,692,328	19,662,048	3,030,280
	국	7,229,611	6,929,611	300,000
	광	403,000	403,000	0
	기	433,562	433,562	0
	분	585,000	585,000	0
	도	2,270,891	2,270,891	0
	군	11,770,264	9,039,984	2,730,280
참외지원		4,653,104	2,563,688	2,089,416
	국	501,324	501,324	0
	도	560,690	560,690	0
	군	3,591,090	1,501,674	2,089,416
시설원예 에너지이용효율화지원		2,741,137	651,721	2,089,416
	국	501,324	501,324	0
	도	150,397	150,397	0
	군	2,089,416	0	2,089,416
402 민간자본이전		2,741,137	651,721	2,089,416
	국	501,324	501,324	0
	도	150,397	150,397	0
	군	2,089,416	0	2,089,416
01 민간자본보조		2,741,137	651,721	2,089,416
○2010년 에너지이용효율화사업(자동개폐기) 군비 추가 부담분 800,000원 * 12,437동 * 21/100		2,089,416	0	2,089,416

부서: 농정과
정책: 행복한농업인육성
단위: 유통식품지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
유통식품지원		4,107,910	3,467,046	640,864
	광	180,000	180,000	0
	도	211,275	211,275	0
	군	3,716,635	3,075,771	640,864
농특산물 유통지도		2,827,116	2,186,252	640,864
307 민간이전		1,943,864	1,303,000	640,864
02 민간경상보조		1,943,864	1,303,000	640,864
○성주참외박스 규격화(10kg)사업 지원	경정 1,000원 * 1,783,864박스	1,783,864	1,300,000	483,864
○성주참외소포장박스회수사업지원(10kg)	950원 * 40,000박스	38,000	0	38,000
○성주참외소포장박스회수사업지원(5kg)	700원 * 50,000박스	35,000	0	35,000
○성주참외소포장박스회수사업지원(3kg)	500원 * 60,000박스	30,000	0	30,000
○성주참외소포장박스회수사업지원(2kg)	300원 * 180,000박스	54,000	0	54,000
축산경영지원		1,462,373	1,162,373	300,000
	국	561,475	261,475	300,000
	기	101,061	101,061	0
	도	176,840	176,840	0
	군	622,997	622,997	0
구제역방역		300,000	0	300,000
	국	300,000	0	300,000
206 재료비		300,000	0	300,000
	국	300,000	0	300,000
01 재료비		300,000	0	300,000
○통제초소 소독약품 구입(성립전)	160,000원 * 22통 * 60일	211,200	0	211,200
	국	211,200	0	211,200
○농가배부용 소독약품 구입(성립전)	50,000원 * 1,000통	50,000	0	50,000
	국	50,000	0	50,000
○농가배부용 생석회 구입(성립전)	5,000원 * 6,980포	34,900	0	34,900

부서: 농정과
정책: 행복한농업인육성
단위: 축산경영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○휴대용소독장비구입(성립전) 13,000원 * 300세트	국 34,900	0	34,900
	3,900	0	3,900
	국 3,900	0	3,900
행정운영경비(농정과)	213,578	221,346	△7,768
인력운영비(농정과)	105,416	105,696	△280
인력운영비(농정과)	105,416	105,696	△280
101 인건비	105,416	105,696	△280
01 보수	82,493	82,773	△280
○시간외근무수당(단가인상 및 정원조정) 경정 8,078원 * 23명 * 37시간 * 12월	82,493	82,773	△280
기본경비(농정과)	108,162	115,650	△7,488
기본경비(농정과)	108,162	115,650	△7,488
201 일반운영비	17,562	18,450	△888
01 사무관리비	17,562	18,450	△888
○기본사무용수용비 경정 23,000원 * 23명 * 12월	6,348	6,900	△552
○기본업무수행특근매식비 경정 7,000원 * 23명 * 2회 * 12월	3,864	4,200	△336
202 여비	86,400	93,000	△6,600
01 국내여비	86,400	93,000	△6,600
○농산관리업무추진여비(조직개편 명칭변경-농산업무) 경정 20,000 * 4명 * 12일 * 12월	11,520	11,520	0
○농산물유통업무추진여비(조직개편 명칭변경-유통식품) 경정 20,000 * 3명 * 12일 * 12월	8,640	11,520	△2,880
○FTA대책지원업무추진여비(조직개편 폐지) 경정 0원	0	8,640	△8,640
○축산업무추진여비(조직개편 명칭변경-축산지원) 경정 20,000원 * 5명 * 12일 * 12월	14,400	8,640	5,760
○농지관리업무추진여비(조직개편 명칭변경-축산경영) 20,000 * 3명 * 12일 * 12월	8,640	8,640	0
○농정과현안업무추진여비(조직개편 명칭변경-친환경농정과) 경정 70,000원 * 24명 * 12회	20,160	21,000	△840

부서: 새마을개발과
정책: 새마을기반구축
단위: 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
새마을개발과	7,411,127	6,728,770	682,357
	국 72,860	72,860	0
	도 171,536	171,536	0
	군 7,166,731	6,484,374	682,357
새마을기반구축	4,967,117	4,267,117	700,000
	도 136,000	136,000	0
	군 4,831,117	4,131,117	700,000
지역개발	4,640,192	3,940,192	700,000
	도 110,000	110,000	0
	군 4,530,192	3,830,192	700,000
소규모주민숙원자체사업	4,420,192	3,720,192	700,000
401 시설비및부대비	4,412,524	3,712,524	700,000
01 시설비	4,405,000	3,705,000	700,000
○재해위험교량(삼봉잠수교개체공사-특별교부세) 700,000,000원 * 1식	700,000	0	700,000
행정운영경비(새마을개발과)	167,572	185,215	△17,643
인력운영비(새마을개발과)	83,906	97,735	△13,829
인력운영비(새마을개발과)	83,906	97,735	△13,829
101 인건비	83,906	97,735	△13,829
01 보수	68,147	66,219	1,928
○시간외근무수당(단가인상) 경정 8,078원 * 19명 * 37시간 * 12월	68,147	66,219	1,928
03 무기계약근로자보수	15,759	31,516	△15,757
○청사관리및업무보조(조직개편 부서변경)	15,759	31,516	△15,757
- 급여 경정 35,960원 * 1명 * 260일	9,350	18,700	△9,350
- 상여금 경정 9,350,000원 * 1/3	3,117	6,234	△3,117
- 연차수당 경정 35,960원 * 1명 * 17일	612	1,223	△611

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
— 주휴수당	경정 35,960원 * 1명 * 52주	1,870	3,740	△1,870
— 시간외근무수당	경정 4,495원 * 1명 * 15시간 * 12월	810	1,619	△809
기본경비(새마을개발과)		83,666	87,480	△3,814
기본경비(새마을개발과)		83,666	87,480	△3,814
201 일반운영비		15,436	15,880	△444
01 사무관리비		15,436	15,880	△444
○기본사무용품비	경정 23,000원 * 19명 * 12월	5,244	5,520	△276
○기본업무수행특근매식비	경정 7,000원 * 19명 * 2회 * 12월	3,192	3,360	△168
202 여비		64,030	67,400	△3,370
01 국내여비		64,030	67,400	△3,370
○새마을업무추진여비	경정 20,000원 * 6명 * 12일 * 12월	17,280	20,160	△2,880
○지역개발업무추진여비(조직개편 명칭변경-지역계획)	경정 20,000원 * 3명 * 12일 * 12월	8,640	11,520	△2,880
○식품위생업무추진여비(조직개편 명칭변경-지역경제)	경정 20,000원 * 3명 * 12일 * 12월	8,640	11,520	△2,880
○정보통신업무추진여비(조직개편 명칭변경-공단조성)	경정 20,000원 * 7명 * 12일 * 12월	20,160	8,640	11,520
○투자유치업무추진여비(조직개편 폐지)	경정 0원	0	5,760	△5,760
○새마을개발과현안업무추진여비	경정 70,000원 * 19명 * 7회	9,310	9,800	△490
자원봉사센터 운영		147,858	147,858	0
	국	20,113	20,113	0
	도	13,473	13,473	0
	군	114,272	114,272	0
자원봉사관리		147,858	147,858	0
	국	20,113	20,113	0
	도	13,473	13,473	0
	군	114,272	114,272	0

부서: 새마을개발과
정책: 자원봉사센터 운영
단위: 자원봉사관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
자원봉사센터운영	58,580	59,731	△1,151
101 인건비	0	1,151	△1,151
04 기간제근로자등보수	0	1,151	△1,151
○자원봉사코디네이터시간외수당 경정 0원	0	1,151	△1,151
시군자원봉사센터코디네이터지원	35,167	34,016	1,151
	국 17,008	17,008	0
	도 4,585	4,585	0
	군 13,574	12,423	1,151
101 인건비	35,167	34,016	1,151
	국 17,008	17,008	0
	도 4,585	4,585	0
	군 13,574	12,423	1,151
04 기간제근로자등보수	35,167	34,016	1,151
○자원봉사코디네이터시간외수당(군비추가분) 5,990원*8시간*2명*12월	1,151	0	1,151

부서: 지역경제과
정책: 지역경제활성화대책
단위: 지역경제활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
지역경제과	8,440,938	8,446,512	△5,574
	국 4,567,352	4,567,352	0
	광 561,000	561,000	0
	분 50,000	50,000	0
	도 592,223	592,223	0
	군 2,670,363	2,675,937	△5,574
지역경제활성화대책	3,302,796	3,254,846	47,950
	국 281,352	281,352	0
	광 161,000	161,000	0
	분 50,000	50,000	0
	도 571,223	571,223	0
	군 2,239,221	2,191,271	47,950
지역경제활성화	3,295,846	3,254,846	41,000
	국 281,352	281,352	0
	광 161,000	161,000	0
	분 50,000	50,000	0
	도 571,223	571,223	0
	군 2,232,271	2,191,271	41,000
지역경제운영지원	176,726	173,726	3,000
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○지역경제업무추진 경정 3,000,000원	3,000	0	3,000
자립형지역공동체사업	38,000	0	38,000
101 인건비	14,000	0	14,000
04 기간제근로자등보수	14,000	0	14,000
○인건비 1,000,000원 * 2명 * 6월	12,000	0	12,000
○4대보험 166,666원 * 2명 * 6월	2,000	0	2,000

부서: 지역경제과
정책: 지역경제활성화대책
단위: 지역경제활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○ 현수막제작 50,000원 * 20개	1,000	0	1,000
○ 신문광고 250,000원 * 4회	1,000	0	1,000
○ 카달로그제작 500,000원 * 4회	2,000	0	2,000
206 재료비	18,000	0	18,000
01 재료비	18,000	0	18,000
○ 회원수당 1,000,000원 * 3명 * 6월	18,000	0	18,000
301 일반보상금	2,000	0	2,000
10 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○ 타 자치단체축제 견학 견학비 100,000원 *20회	2,000	0	2,000
일자리창출	6,950	0	6,950
일자리창출지원	6,950	0	6,950
201 일반운영비	6,250	0	6,250
01 사무관리비	6,250	0	6,250
○일자리창출관련(평가 등) 책자 등 제작 10,000원 * 50부 * 3회	1,500	0	1,500
○일자리 업무시책 홍보 현수막 제작 55,000원 * 10개 * 3회	1,650	0	1,650
○일자리 업무 추진 사무용품 구입 50,000원 * 12월	600	0	600
○ 구인.구직 홍보전단지 제작 300,000원 * 5회	1,500	0	1,500
○일자리공시제 관련 책자 제작 5,000원 *100부 *2회	1,000	0	1,000
202 여비	700	0	700
01 국내여비	700	0	700
○ 사회적기업 자료 수집(벤치마킹 등) 70,000원 * 2명 * 5회	700	0	700
행정운영경비(지역경제과)	137,208	188,732	△51,524

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	65,972	94,426	△28,454
인력운영비	65,972	94,426	△28,454
101 인건비	65,972	94,426	△28,454
01 보수	50,213	62,908	△12,695
○시간외수당(단가인상 및 정원조정) 경정 8,078원 * 14명 * 37시간 * 12월	50,213	62,908	△12,695
03 무기계약근로자보수	15,759	31,518	△15,759
○건축민원안내(조직개편 부서변경)	0	15,759	△15,759
-급여 경정 0	0	9,350	△9,350
-상여금 경정 0	0	3,117	△3,117
-연차수당 경정 0	0	612	△612
-주휴수당 경정 0	0	1,870	△1,870
-시간외근무수당 경정 0	0	810	△810
기본경비	71,236	94,306	△23,070
기본경비	71,236	94,306	△23,070
201 일반운영비	13,216	15,436	△2,220
01 사무관리비	13,216	15,436	△2,220
○기본사무용수용비(지역경제과) 경정 23,000원 * 14명 * 12월	3,864	5,244	△1,380
○기본업무수행특근매식비 경정 7,000원 * 14명 * 2회 * 12월	2,352	3,192	△840
202 여비	55,020	74,670	△19,650
01 국내여비	55,020	74,670	△19,650
○지역경제업무추진여비(조직개편 명칭변경-공장설립) 경정 20,000원 * 5명 * 12일 * 12월	14,400	17,280	△2,880
○기업지원업무추진여비(조직개편 명칭변경-농지산림) 20,000원 * 3명 * 12일 * 12월	8,640	14,400	△5,760
○투자유치업무추진여비(조직개편 명칭변경-건축관리) 20,000원 * 3명 * 12일 * 12월	8,640	14,400	△5,760

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○일자리창출업무추진여비(조직개편 명칭변경-위생관리) 20,000원 * 3명 * 12일 * 12월	8,640	8,640	0
○지역경제과현안업무추진여비(조직개편 명칭변경-허가과) 70,000원 * 14명 * 15회	14,700	19,950	△5,250
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○부서운영업무추진비 경정 250,000원 * 12월	3,000	4,200	△1,200
인허가민원관리	1,988	3,988	△2,000
공장설립인허가	1,988	3,988	△2,000
공장및환경인허가	1,988	3,988	△2,000
203 업무추진비	0	2,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	0	2,000	△2,000
○허가업무추진(조직개편 부서폐지) 경정0원	0	2,000	△2,000

부서: 도시행정과
정책: 도시개발사업
단위: 도시계획관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
도시행정과	24,699,514	23,732,063	967,451
	국 302,000	302,000	0
	광 6,089,000	6,089,000	0
	분 4,688	0	4,688
	도 1,508,962	1,508,962	0
	군 16,794,864	15,832,101	962,763
도시개발사업	4,056,584	3,453,584	603,000
	국 100,000	100,000	0
	도 620,000	620,000	0
	군 3,336,584	2,733,584	603,000
도시계획관리	33,960	30,960	3,000
도시계획운영지원	33,960	30,960	3,000
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○도시행정업무추진 3,000,000원	3,000	0	3,000
도시개발지원	4,022,624	3,422,624	600,000
	국 100,000	100,000	0
	도 620,000	620,000	0
	군 3,302,624	2,702,624	600,000
도시계획관리사업	680,000	380,000	300,000
207 연구개발비	680,000	380,000	300,000
01 연구용역비	680,000	380,000	300,000
○전략・핵심사업 추진	680,000	380,000	300,000
-제1종지구단위계획구역및성주군관리계획(국립공원해제지역)결정(변경)용역 300,000,000원 * 1식	300,000	0	300,000
취락지구정비사업	350,000	50,000	300,000

부서: 도시행정과
정책: 도시개발사업
단위: 도시개발지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		350,000	50,000	300,000
01 시설비		350,000	50,000	300,000
○벽진수촌마을도로연결공사	300,000,000원 * 1식	300,000	0	300,000
상하수도 및 수질관리		12,414,332	12,364,332	50,000
	국	17,000	17,000	0
	광	6,089,000	6,089,000	0
	도	620,600	620,600	0
	군	5,687,732	5,637,732	50,000
광역,마을상수도사업 및 관리		11,010,942	10,960,942	50,000
	광	6,089,000	6,089,000	0
	도	550,600	550,600	0
	군	4,371,342	4,321,342	50,000
마을상수도보급(자체)		431,170	381,170	50,000
401 시설비및부대비		431,170	381,170	50,000
01 시설비		430,000	380,000	50,000
○수륜면 백운2리(신촌)	50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
재무활동(도시행정과)		2,208,316	2,177,916	30,400
	국	185,000	185,000	0
	분	4,688	0	4,688
	군	2,018,628	1,992,916	25,712
내부거래지출(도시행정과)		2,208,316	2,177,916	30,400
	국	185,000	185,000	0
	분	4,688	0	4,688
	군	2,018,628	1,992,916	25,712
내부거래		1,943,316	1,912,916	30,400
701 기타회계전출금		1,943,316	1,912,916	30,400

부서: 도시행정과
정책: 재무활동(도시행정과)
단위: 내부거래지출(도시행정과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 기타회계전출금		1,943,316	1,912,916	30,400
○일숙직수당(성주정수장)	30,400,000원	30,400	0	30,400
하수관거융자원리금상환		265,000	265,000	0
	국	185,000	185,000	0
	분	4,688	0	4,688
	군	75,312	80,000	△4,688
311 차입금이자상환		45,000	45,000	0
	국	31,000	31,000	0
	분	4,688	0	4,688
	군	9,312	14,000	△4,688
04 중앙정부차입금이자상환		45,000	45,000	0
○하수관거융자이자상환	45,000,000원 * 1식	45,000	45,000	0
	국	31,000	31,000	0
	분	4,688	0	4,688
	군	9,312	14,000	△4,688
행정운영경비(도시행정과)		401,125	117,074	284,051
인력운영비		280,413	49,664	230,749
인력운영비		280,413	49,664	230,749
101 인건비		280,413	49,664	230,749
01 보수		150,090	49,664	100,426
○시간외근무수당(단가인상)	경정 8,078원 * 28명 * 37시간 * 12월	100,426	0	100,426
03 무기계약근로자보수		130,323	0	130,323
○청사관리및업무보조(조직개편 부서변경)		15,759	0	15,759
-급여	35,960원 * 1명 * 260일	9,350	0	9,350
-상여금	9,350,000원 * 1/3	3,117	0	3,117
-연차수당	35,960원 * 1명 * 17일	612	0	612

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
－주휴수당 35,960원 * 1명 * 52주	1,870	0	1,870
－시간외근무수당 4,495원 * 1명 * 15시간 * 12월	810	0	810
○주정차단속요원	114,564	0	114,564
－급여 41,200원 * 5명 * 260일	53,560	0	53,560
－상여금 53,560,000원 * 1/3	17,854	0	17,854
－연차수당 41,200원 * 5명 * 17일	3,502	0	3,502
－주휴수당 41,200원 * 5명 * 52주	10,712	0	10,712
－시간외근무수당 5,150원 * 5명 * 15시간 * 12월	4,635	0	4,635
－시간외근무수당(아침) 5,150원 * 2명 * 200일	2,060	0	2,060
－휴일근무수당 60,150원 * 3명 * 90일	16,241	0	16,241
－간식비 5,000원 * 5명 * 20일 * 12월	6,000	0	6,000
기본경비	120,712	67,410	53,302
기본경비	120,712	67,410	53,302
201 일반운영비	22,152	13,860	8,292
01 사무관리비	22,152	13,860	8,292
○기본사무수용비 경정 23,000원 * 28명 * 12월	7,728	4,140	3,588
○특근매식비 7,000원 * 28명 * 2회 * 12월	4,704	0	4,704
202 여비	94,360	50,550	43,810
01 국내여비	94,360	50,550	43,810
○도시계획업무추진여비(조직개편 명칭변경-재난관리) 경정 20,000원 * 5명 * 12일 * 12월	14,400	14,400	0
○도시개발업무추진여비(조직개편 명칭변경-복구지원) 경정 20,000원 * 4명 * 12일 * 12월	11,520	11,520	0
○교통행정업무추진여비(조직개편 명칭변경-지역협력) 20,000원 * 5명 * 12일 * 12월	14,400	8,640	5,760
○하수도업무추진여비(조직개편 명칭변경-민방위) 20,000원 * 4명 * 12일 * 12월	11,520	8,640	2,880

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○상수도업무추진여비(조직개편 부서변경) 20,000원 * 10명 * 12일 * 12월	28,800	0	28,800
○도시행정과현안업무추진여비(조직개편 명칭변경-재난관리과) 70,000원 * 28명 * 7회	13,720	7,350	6,370
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진비 경정 350,000원 * 12월	4,200	3,000	1,200

부서: 산림과
정책: 산림자원보호육성
단위: 산림경영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
산림과		8,019,471	8,008,000	11,471
	국	1,910,792	1,910,792	0
	광	651,036	651,036	0
	기	70,000	70,000	0
	도	947,928	947,928	0
	군	4,439,715	4,428,244	11,471
산림자원보호육성		7,861,005	7,861,005	0
	국	1,910,792	1,910,792	0
	광	651,036	651,036	0
	기	70,000	70,000	0
	도	947,928	947,928	0
	군	4,281,249	4,281,249	0
산림경영		3,718,572	3,718,572	0
	국	1,492,076	1,492,076	0
	기	70,000	70,000	0
	도	365,168	365,168	0
	군	1,791,328	1,791,328	0
조림사업		415,558	415,558	0
	국	200,792	200,792	0
	도	54,655	54,655	0
	군	160,111	160,111	0
401 시설비및부대비		377,501	377,501	0
	국	171,192	171,192	0
	도	52,118	52,118	0
	군	154,191	154,191	0
01 시설비		367,875	362,177	5,698
○조림사업실시설계비(과목변경) 142,450원 * 40ha		5,698	0	5,698
	국	4,400	0	4,400
	도	458	0	458
	군	840	0	840

부서: 산림과
정책: 산림자원보호육성
단위: 산림경영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
02 감리비		7,000	12,698	△5,698
○조림설계감리(과목변경)	경정 175,000원 * 40ha	7,000	12,698	△5,698
	국	5,390	9,790	△4,400
	도	490	948	△458
	군	1,120	1,960	△840
녹색공간조성사업		70,000	70,000	0
	기	70,000	70,000	0
401 시설비및부대비		70,000	0	70,000
	기	70,000	0	70,000
01 시설비		69,300	0	69,300
○녹색공간조성사업(과목변경)	69,300,000원 * 1개소	69,300	0	69,300
	기	69,300	0	69,300
03 시설부대비		700	0	700
○녹색공간조성사업부대비(과목변경)	70,000,000원 * 1%	700	0	700
	기	700	0	700
402 민간자본이전		0	70,000	△70,000
	기	0	70,000	△70,000
01 민간자본보조		0	70,000	△70,000
○녹색공간조성사업(자10,000)-과목변경	경정 0원	0	70,000	△70,000
	기	0	70,000	△70,000
산지개발		1,646,427	1,646,427	0
	국	123,348	123,348	0
	광	651,036	651,036	0
	도	225,147	225,147	0
	군	646,896	646,896	0
야생동식물보호		30,000	30,000	0
	도	9,000	9,000	0
	군	21,000	21,000	0

부서: 산림과
정책: 산림자원보호육성
단위: 산지개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		17,000	20,000	△3,000
	도	5,100	6,000	△900
	군	11,900	14,000	△2,100
04 기간제근로자등보수		17,000	20,000	△3,000
○야생동물감시원(과목변경)		17,000	20,000	△3,000
-인건비	경정 50,000원 * 2명 * 141일	14,100	17,100	△3,000
	도	4,230	5,130	△900
	군	9,870	11,970	△2,100
206 재료비		1,500	0	1,500
	도	450	0	450
	군	1,050	0	1,050
01 재료비		1,500	0	1,500
○야생동물먹이주기(과목변경)	500,000원 * 3회	1,500	0	1,500
	도	450	0	450
	군	1,050	0	1,050
301 일반보상금		11,500	10,000	1,500
	도	3,450	3,000	450
	군	8,050	7,000	1,050
12 기타보상금		11,500	10,000	1,500
○야생동물진료센터운영비(과목변경)	1,500,000원 * 1개소	1,500	0	1,500
	도	450	0	450
	군	1,050	0	1,050
행정운영경비(산림과)		157,516	146,045	11,471
인력운영비(산림과)		86,716	79,269	7,447
인력운영비(산림과)		86,716	79,269	7,447
101 인건비		85,316	77,869	7,447
01 보수		53,800	46,353	7,447

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○시간외근무수당(단가인상)	경정 8,078원 * 15명 * 37시간 * 12월	53,800	46,353	7,447
기본경비(산림과)		70,800	66,776	4,024
기본경비(산림과)		70,800	66,776	4,024
201 일반운영비		14,100	13,656	444
01 사무관리비		14,100	13,656	444
○기본업무수행특근매식비	경정 7,000원 * 15명 * 2회 * 12월	2,520	2,352	168
○기본사무용품수용비	경정 23,000원 *15명 * 12월	4,140	3,864	276
202 여비		53,700	50,120	3,580
01 국내여비		53,700	50,120	3,580
○산림경영업무추진여비	경정 20,000원 * 6명 * 12일 * 12월	17,280	14,400	2,880
○산림과현안업무추진여비	경정 70,000원 * 15명 * 10회	10,500	9,800	700

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
건설안전과	33,592,526	33,701,921	△109,395
	국 2,680,004	2,680,004	0
	광 10,438,000	10,438,000	0
	도 3,389,994	3,389,994	0
	군 17,084,528	17,193,923	△109,395
행정운영경비(건설안전과)	181,462	288,857	△107,395
인력운영비(건설안전과)	87,492	199,853	△112,361
인력운영비	87,492	199,853	△112,361
101 인건비	87,492	199,853	△112,361
01 보수	71,733	69,530	2,203
○시간외근무수당(단가인상) 경정 8,078원 * 20명 * 37시간 * 12월	71,733	69,530	2,203
03 무기계약근로자보수	15,759	130,323	△114,564
○주정차단속요원(관리부서 변경)	0	114,564	△114,564
-급여 경정 0원	0	53,560	△53,560
-상여금 경정 0원	0	17,854	△17,854
-연차수당 경정 0원	0	3,502	△3,502
-주휴수당 경정 0원	0	10,712	△10,712
-시간외근무수당 경정 0원	0	4,635	△4,635
-시간외근무수당(아침) 경정 0원	0	2,060	△2,060
-휴일근무수당 경정 0원	0	16,241	△16,241
-간식비 경정 0원	0	6,000	△6,000
기본경비(건설안전과)	93,970	89,004	4,966
기본경비	93,970	89,004	4,966
201 일반운영비	16,530	16,974	△444
01 사무관리비	16,530	16,974	△444

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○기본업무수행특근매식비	경정 7,000원 * 20명 * 2회 * 12월	3,360	3,528	△168
○기본사무용품수용비	경정 23,000원 * 20명 * 12월	5,520	5,796	△276
202 여비		73,240	67,830	5,410
01 국내여비		73,240	67,830	5,410
○농업기반업무추진여비(조직개편 명칭변경-농지)	경정 20,000원 * 3명 * 12일 * 12월	8,640	11,520	△2,880
○재난민방위업무추진여비(조직개편 명칭변경-교통행정)	20,000원 * 5명 * 12일 * 12월	14,400	14,400	0
○복구지원업무추진여비(조직개편 신설)	20,000원 * 3명 * 12일 * 12월	8,640	0	8,640
○건설과현안업무추진여비	경정 70,000원 * 20명 * 5회	7,000	7,350	△350
재난및재해예방		1,845,944	1,847,944	△2,000
	국	1,721	1,721	0
	도	31,994	31,994	0
	군	1,812,229	1,814,229	△2,000
재난안전관리		70,728	72,728	△2,000
	국	595	595	0
	도	7,178	7,178	0
	군	62,955	64,955	△2,000
재난예방대책		39,768	41,768	△2,000
203 업무추진비		0	2,000	△2,000
03 시책추진업무추진비		0	2,000	△2,000
○재난관리업무추진(조직개편 폐지-이체)	경정 0원	0	2,000	△2,000

부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 질병예방관리사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
보건소		8,079,153	8,028,454	50,699
	국	202,589	202,589	0
	기	600,597	600,597	0
	분	6,000	6,000	0
	도	250,814	250,814	0
	군	7,019,153	6,968,454	50,699
양질의보건의료서비스제공		3,692,561	3,690,361	2,200
	국	202,589	202,589	0
	기	600,597	600,597	0
	분	6,000	6,000	0
	도	250,814	250,814	0
	군	2,632,561	2,630,361	2,200
질병예방관리사업		253,708	251,508	2,200
	국	16,375	16,375	0
	기	10,776	10,776	0
	도	21,271	21,271	0
	군	205,286	203,086	2,200
지역주민건강검진사업		33,460	31,260	2,200
401 시설비및부대비		2,200	0	2,200
01 시설비		2,200	0	2,200
○진단용발생장치변환스위치설치	2,200,000원 * 1식	2,200	0	2,200
출산정책사업		1,024,848	1,024,848	0
	국	27,206	27,206	0
	기	56,945	56,945	0
	도	41,488	41,488	0
	군	899,209	899,209	0
출산.육아행복플러스		602,715	602,715	0
301 일반보상금		562,240	562,240	0

부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 출산정책사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금	555,700	555,700	0
○성주아기보험가입 경정 0원	0	37,500	△37,500
○성주아기보험가입(산출내역 변경)	37,500	0	37,500
-2010년 아기보험 정산보험료 150,000원 * 85명	12,750	0	12,750
-2011년 아기보험 가입금 150,000원 * 165명	24,750	0	24,750
행정운영경비(보건소)	4,386,592	4,338,093	48,499
인력운영비(보건소)	3,748,277	3,713,934	34,343
인력운영비	3,748,277	3,713,934	34,343
101 인건비	3,635,897	3,601,554	34,343
01 보수	3,310,766	3,296,707	14,059
○시간외근무수당(단가인상) 경정 8,078원 * 63명 * 37시간 * 12월	225,958	211,899	14,059
03 무기계약근로자보수	148,731	128,447	20,284
○건강증진센터(간호사)	20,284	0	20,284
-급여 49,030원 * 1명 * 260일	12,748	0	12,748
-상여금 12,748,000원 * 1/3	4,250	0	4,250
-연차수당 49,030원 * 1명 * 15일	736	0	736
-주휴수당 49,030 원 * 1명 * 52주	2,550	0	2,550
기본경비(보건소)	638,315	624,159	14,156
기본경비(보건소)	638,315	624,159	14,156
201 일반운영비	408,145	393,989	14,156
01 사무관리비	121,822	107,666	14,156
○기본사무용수용비 경정 23,000원 * 63명 * 12월	17,388	17,664	△276
○일숙직수당	48,500	33,900	14,600
-일직비 경정 50,000원 * 2명 * 120일	12,000	9,600	2,400

부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 기본경비(보건소)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
－숙직비	경정 50,000원 * 2명 * 365일	36,500	14,700	21,800
－숙직비(금,토,국경일전날)	경정 0원	0	9,600	△9,600
○기본업무수행특근매식비	경정 7,000원 * 63명 * 2회 * 12월	10,584	10,752	△168

부서: 농업기술센터
정책: 농촌인력육성
단위: 지도기획운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술센터	4,240,895	4,237,811	3,084
	국 187,750	187,750	0
	광 185,000	185,000	0
	분 10,000	10,000	0
	도 192,778	192,778	0
	군 3,665,367	3,662,283	3,084
농촌인력육성	885,384	879,184	6,200
	국 27,520	27,520	0
	광 185,000	185,000	0
	분 10,000	10,000	0
	도 64,878	64,878	0
	군 597,986	591,786	6,200
지도기획운영	195,262	189,062	6,200
	국 9,250	9,250	0
	광 35,000	35,000	0
	분 10,000	10,000	0
	도 900	900	0
	군 140,112	133,912	6,200
농촌지도사업지원	88,762	87,562	1,200
	분 10,000	10,000	0
	군 78,762	77,562	1,200
204 직무수행경비	18,600	17,400	1,200
03 특정업무경비	18,600	17,400	1,200
○대민활동비 경정 50,000원 * 31명 * 12월	18,600	17,400	1,200
농촌지도기반 조성	5,000	0	5,000
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○사무용집기구입(책상,의자,칸막이등) 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(농업기술센터)		2,261,422	2,264,538	△3,116
인력운영비(농업기술센터)		1,862,088	1,861,370	718
인력운영비(농업기술센터)		1,862,088	1,861,370	718
101 인건비		1,794,948	1,794,230	718
01 보수		1,694,819	1,694,101	718
○시간외근무수당(단가인상)	경정 8,078원 * 34명 * 37시간 * 12월	121,946	121,228	718
기본경비(농업기술센터)		399,334	403,168	△3,834
기본경비(농업기술센터)		399,334	403,168	△3,834
201 일반운영비		261,904	259,548	2,356
01 사무관리비		78,306	70,250	8,056
○기본사무용수용비	경정 23,000원 * 34명 * 12월	9,384	9,660	△276
○일숙직수당(본청및생태학습원)		30,850	22,350	8,500
-일직비	경정 50,000원 * 2명 * 120일	12,000	9,600	2,400
-숙직비	경정 50,000원 * 1명 * 365일	18,250	7,350	10,900
-숙직비(금,토,국경일전날등)	경정 0원	0	4,800	△4,800
○기본업무수행특근매식비	경정 7,000원 * 34명 * 2회 * 12월	5,712	5,880	△168
02 공공운영비		183,598	189,298	△5,700
○난방연료비		28,500	34,200	△5,700
-상담소	경정 0원	0	5,700	△5,700
202 여비		116,960	120,400	△3,440
01 국내여비		116,960	120,400	△3,440
○지도기획업무추진여비	경정 20,000원 * 6명 * 12일 * 12월	17,280	31,680	△14,400
○생활기술업무추진여비	경정 20,000원 * 4명 * 12일 * 12월	11,520	8,640	2,880
○참외기술업무추진여비	경정 20,000원 * 4명 * 12일 * 12월	11,520	8,640	2,880

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○농업경영업무추진여비	경정 20,000원 * 3명 * 12일 * 12월	8,640	14,400	△5,760
○농기계지원팀업무추진여비(조직개편 신설)	20,000원 * 4명 * 12일 * 12월	11,520	0	11,520
○농업기술센터현안업무추진여비	경정 70,000원 * 34명 * 8회	19,040	19,600	△560
204 직무수행경비		7,450	10,200	△2,750
01 직책급업무수행경비		7,450	10,200	△2,750
○직책급업무추진비(조직개편 폐지)		7,450	10,200	△2,750
-상담소장	경정 50,000원 * 5명 * 1월	250	3,000	△2,750

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술회관및여성회관운영
단위: 지역문화예술활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
문화예술회관		3,082,817	2,971,633	111,184
	국	95,746	95,746	0
	기	193,562	161,418	32,144
	도	65,647	61,515	4,132
	군	2,727,862	2,652,954	74,908
문화예술회관및여성회관운영		2,254,217	2,207,697	46,520
	국	95,746	95,746	0
	기	193,562	161,418	32,144
	도	65,647	61,515	4,132
	군	1,899,262	1,889,018	10,244
지역문화예술활성화		355,798	355,198	600
기획초청공연		293,498	292,898	600
204 직무수행경비		8,400	7,800	600
03 특정업무경비		8,400	7,800	600
○특정업무수행활동비		8,400	7,800	600
-대민활동비(6급이하)	50,000원 * 14명 * 12월	8,400	7,800	600
다문화지원		681,924	636,004	45,920
	국	95,746	95,746	0
	기	193,562	161,418	32,144
	도	65,647	61,515	4,132
	군	326,969	317,325	9,644
다문화가족방문교육사업운영		153,668	107,748	45,920
	기	107,302	75,158	32,144
	도	13,796	9,664	4,132
	군	32,570	22,926	9,644
101 인건비		148,784	103,111	45,673
	기	104,149	72,177	31,972
	도	13,390	9,280	4,110

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술회관및여성회관운영
단위: 다문화지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	31,245	21,654	9,591
04 기간제근로자등보수		148,784	103,111	45,673
○방문교육사업 관리종사자		18,624	14,738	3,886
-인부임 1,150,000원 * 1명 * 12월		13,800	10,800	3,000
	기	9,660	7,560	2,100
	도	1,242	972	270
	군	2,898	2,268	630
-4대보험기관부담금 126,000원 * 12개월		1,512	1,178	334
	기	1,059	824	235
	도	136	106	30
	군	317	248	69
-퇴직금 경정 0원		0	900	△900
	기	0	630	△630
	도	0	81	△81
	군	0	189	△189
-퇴직적립금 96,000원 * 12월		1,152	900	252
	기	806	630	176
	도	104	81	23
	군	242	189	53
-방문교육업무추진여비 20,000원 * 9일 * 12월		2,160	960	1,200
	기	1,512	672	840
	도	194	86	108
	군	454	202	252
○방문지도사		130,160	88,373	41,787
-수당 800,000원 * 13명 * 10월		104,000	72,000	32,000
	기	72,800	50,400	22,400
	도	9,360	6,480	2,880
	군	21,840	15,120	6,720
-4대보험료 76,000원 * 13명 * 10월		9,880	8,633	1,247
	기	6,916	6,043	873

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술회관및여성회관운영
단위: 다문화지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	889	777	112
	군	2,075	1,813	262
-퇴직적립금 67,000원 * 13명 * 10월		8,710	7,200	1,510
	기	6,097	5,040	1,057
	도	784	648	136
	군	1,829	1,512	317
-상해보험및배상책임보험 60,000원 * 13명		780	540	240
	기	546	378	168
	도	70	49	21
	군	164	113	51
-교통비 40,000원 * 13명 * 10월		5,200	0	5,200
	기	3,640	0	3,640
	도	468	0	468
	군	1,092	0	1,092
-소그룹활동수당 25,000원 * 12명 * 4회		1,200	0	1,200
	기	840	0	840
	도	108	0	108
	군	252	0	252
-지도사보수교육여비 10,000원 * 13명 * 3회		390	0	390
	기	273	0	273
	도	35	0	35
	군	82	0	82
201 일반운영비		4,506	3,359	1,147
	기	3,153	2,351	802
	도	406	303	103
	군	947	705	242
01 사무관리비		2,626	1,779	847
○방문교육운영비(강사수당,교재비등) 193,833.3원 * 12월		2,326	1,479	847
	기	1,628	1,036	592
	도	209	133	76
	군	489	310	179

부서: 문화예술회관
정책: 문화예술회관및여성회관운영
단위: 다문화지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비		1,200	900	300
○방문대상자소그룹활동비	25,000원 * 12명 * 4회	1,200	900	300
	기	840	630	210
	도	108	81	27
	군	252	189	63
301 일반보상금		378	1,278	△900
	기	0	630	△630
	도	0	81	△81
	군	378	567	△189
10 행사실비보상금		378	1,278	△900
○방문대상자실비보상	경정 0원	0	900	△900
	기	0	630	△630
	도	0	81	△81
	군	0	189	△189
행정운영경비(문화예술회관)		828,450	763,786	64,664
인력운영비(문화예술회관)		709,383	654,959	54,424
인력운영비(문화예술회관)		709,383	654,959	54,424
101 인건비		684,003	631,259	52,744
01 보수		632,310	579,566	52,744
○시간외근무수당(단가인상)	경정 8,078원 * 15명 * 37시간 * 12월	53,800	46,353	7,447
○운전기능직		108,144	81,466	26,678
-7급(25호봉)	2,223,100 * 1명 *12월	26,678	0	26,678
○봉급인상분(5.1%)	27,955,000원	27,955	26,594	1,361
○정근수당	313,050,800원 * 1/12	26,088	23,865	2,223
○가족수당		12,456	11,727	729
-배우자	40,000원 * 15명 * 0.78 * 12월	5,616	5,242	374

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	－부양가족	20,000원 * 15명 * 1.48 * 12월	5,328	4,973	355
	○자녀학비보조수당		4,498	4,199	299
	－중학생	51,990원 * 15명 * 0.19 * 4기분	593	554	39
	－고등학생	433,880원 * 15명 * 0.15 * 4기분	3,905	3,645	260
	○정근수당가산금		11,040	9,840	1,200
	－20년이상~25년미만	100,000원*1명*12명	1,200	0	1,200
	○정근수당추가가산금		1,320	1,200	120
	－20년이상~25년미만	경정 10,000원 * 2명 * 12월	240	120	120
	○특수업무수당		1,200	720	480
	－자동차운전업무수당	40,000원 * 1명 * 12월	480	0	480
	○정액급식비	130,000원 * 15명 * 12월	23,400	21,840	1,560
	○교통보조비		23,040	21,360	1,680
	－6급~7급	130,000원 * 10명 * 12월	15,600	12,480	3,120
	－8급이하	120,000원 * 4명 * 12월	5,760	7,200	△1,440
	○명절휴가비	338,295,400원 * 1/12 * 60% * 2회	33,830	31,026	2,804
	○가계지원비	338,295,400원 * 1/12 * 16.7% * 12월	56,496	51,813	4,683
	○연가보상비	338,295,400원 * 1/12 * 1/30 * 19일	17,855	16,375	1,480
	204 직무수행경비		25,380	23,700	1,680
	02 직급보조비		25,380	23,700	1,680
	○직급보조비		25,380	23,700	1,680
	－7급	140,000원 * 7명 * 12월	11,760	10,080	1,680
기본경비(문화예술회관)			119,067	108,827	10,240
기본경비(문화예술회관)			119,067	108,827	10,240
	201 일반운영비		64,167	57,267	6,900
	01 사무관리비		43,580	38,950	4,630

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○기본사무용품비(문화예술회관)	경정 23,000원 * 15명 * 12월	4,140	3,864	276
○일.숙직수당		21,400	17,550	3,850
-일직비	경정 50,000원 * 1명 * 120일	6,000	4,800	1,200
-숙직비	경정 40,000원 *1명 * 365일	14,600	7,350	7,250
-숙직비(금,토,국경일전날등)	경정 0원	0	4,800	△4,800
-비상일숙직비	경정 40,000원 * 1명 * 20일	800	600	200
○기본업무수행특근매식비	경정 7,000원 * 15명 * 6회 * 12월	7,560	7,056	504
02 공공운영비		20,587	18,317	2,270
○자동차보험	500,000원 * 1대	500	0	500
○자동차검사수수료	50,000원 * 1대	50	0	50
○차량유지비	1,000,000원 * 1대	1,000	2,000	△1,000
○차량유류비	2,000,000원 * 1대	2,000	0	2,000
○차량세차비	20,000원 *3회 *1대*12월	720	0	720
202 여비		49,500	46,200	3,300
01 국내여비		49,500	46,200	3,300
○기획운영업무추진여비	경정 20,000원 * 8명 * 12일 * 12월	23,040	20,160	2,880
○문화예술회관현안업무추진여비	경정 70,000원 * 15명 * 6회	6,300	5,880	420
203 업무추진비		3,600	3,560	40
02 정원가산업무추진비		600	560	40
○정원가산업무추진비	경정 40,000원 * 15명	600	560	40

부서: 의회사무과
정책: 지방의회운영지원
단위: 의사운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무과	1,305,187	1,296,878	8,309
지방의회운영지원	538,870	533,870	5,000
의사운영	137,830	132,830	5,000
의사운영지원	137,830	132,830	5,000
201 일반운영비	65,930	60,930	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○경북시군의장협의회개최경비 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
행정운영경비(의회사무과)	766,317	763,008	3,309
인력운영비(의회사무과)	666,507	663,198	3,309
인력운영비(의회사무과)	666,507	663,198	3,309
101 인건비	643,287	639,978	3,309
01 보수	627,528	624,219	3,309
○시간외근무수당(단가인상) 경정 8,078원 * 12명 * 37시간 * 12월	43,040	39,731	3,309

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
성주읍	1,186,710	1,176,946	9,764
행정운영경비(성주읍)	291,604	281,840	9,764
인력운영비(성주읍)	87,528	82,014	5,514
인력운영비(성주읍)	87,528	82,014	5,514
101 인건비	87,528	82,014	5,514
01 보수	71,733	66,219	5,514
○시간외근무수당(단가인상) 경정 8,078원 * 20명 * 37시간 * 12월	71,733	66,219	5,514
기본경비(성주읍)	204,076	199,826	4,250
기본경비(성주읍)	204,076	199,826	4,250
201 일반운영비	127,476	123,226	4,250
01 사무관리비	64,440	60,190	4,250
○일직비 경정 50,000원 * 1명 * 120일	6,000	4,800	1,200
○숙직비 경정 40,000원 * 1명 * 365일	14,600	7,350	7,250
○숙직비(금,토,국경일전날등) 경정 0원	0	4,800	△4,800
○비상일숙직비 50,000원 * 1명 * 30일	1,500	900	600

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
선남면	720,218	711,281	8,937
행정운영경비(선남면)	245,527	236,590	8,937
인력운영비(선남면)	76,732	72,045	4,687
인력운영비(선남면)	76,732	72,045	4,687
101 인건비	76,732	72,045	4,687
01 보수	60,973	56,286	4,687
○시간외근무수당(단가인상) 경정 8,078원 * 17명 * 37시간 * 12월	60,973	56,286	4,687
기본경비(선남면)	168,795	164,545	4,250
기본경비(선남면)	168,795	164,545	4,250
201 일반운영비	101,705	97,455	4,250
01 사무관리비	52,108	47,858	4,250
○일직비 50,000원 * 1명 * 120일	6,000	4,800	1,200
○숙직비 40,000원 * 1명 * 365일	14,600	7,350	7,250
○숙직비(금,토,국경일전날등) 경정 0원	0	4,800	△4,800
○비상일숙직비 50,000원 * 1명 * 30일	1,500	900	600

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
용암면	657,663	649,277	8,386
행정운영경비(용암면)	219,566	211,180	8,386
인력운영비(용암면)	69,559	65,423	4,136
인력운영비(용암면)	69,559	65,423	4,136
101 인건비	69,559	65,423	4,136
01 보수	53,800	49,664	4,136
○시간외근무수당(단가인상) 경정 8,078원* 15명 * 37시간 * 12월	53,800	49,664	4,136
기본경비(용암면)	150,007	145,757	4,250
기본경비(용암면)	150,007	145,757	4,250
201 일반운영비	90,457	86,207	4,250
01 사무관리비	48,020	43,770	4,250
○일직비 경정 50,000원 * 1명 * 120일	6,000	4,800	1,200
○숙직비 경정 40,000원 * 1명 * 365일	14,600	7,350	7,250
○숙직비(금,토,국경일전날등) 경정 0원	0	4,800	△4,800
○비상일숙직비 경정 50,000원 * 1명 * 30일	1,500	900	600

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
수륜면	635,162	621,776	13,386
행정운영경비(수륜면)	222,235	208,849	13,386
인력운영비(수륜면)	69,559	65,423	4,136
인력운영비(수륜면)	69,559	65,423	4,136
101 인건비	69,559	65,423	4,136
01 보수	53,800	49,664	4,136
○시간외수당(단가인상) 경정 8,078원 * 15명 * 37시간 * 12월	53,800	49,664	4,136
기본경비(수륜면)	152,676	143,426	9,250
기본경비(수륜면)	152,676	143,426	9,250
201 일반운영비	93,126	83,876	9,250
01 사무관리비	51,020	41,770	9,250
○면청사 개보수공사에 따른 포장이사비등(통신,전기이설,물품등) 2,500,000원 * 2회	5,000	0	5,000
○일직비 경정 50,000원 * 1명 * 120일	6,000	4,800	1,200
○숙직비 경정 40,000원 * 1명 * 365일	14,600	7,350	7,250
○숙직비(금.토공휴일전날) 경정 0원	0	4,800	△4,800
○비상일숙직비 경정 50,000원 * 1명 * 30일	1,500	900	600

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
가천면	543,208	535,098	8,110
행정운영경비(가천면)	206,094	197,984	8,110
인력운영비(가천면)	65,972	62,112	3,860
인력운영비(가천면)	65,972	62,112	3,860
101 인건비	65,972	62,112	3,860
01 보수	50,213	46,353	3,860
○시간외근무수당(단가인상) 경정 8,078원 * 14명 * 37시간 * 12월	50,213	46,353	3,860
기본경비(가천면)	140,122	135,872	4,250
기본경비(가천면)	140,122	135,872	4,250
201 일반운영비	83,742	79,492	4,250
01 사무관리비	44,976	40,726	4,250
○일직비 경정 50,000원 * 1명 * 120일	6,000	4,800	1,200
○숙직비 경정 40,000원 * 1명 * 365일	14,600	7,350	7,250
○숙직비(금,토,국경일전날등) 경정 0원	0	4,800	△4,800
○비상일숙직비 경정 50,000원 * 1명 * 30일	1,500	900	600

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
금수면	535,159	527,324	7,835
행정운영경비(금수면)	195,431	187,596	7,835
인력운영비(금수면)	62,350	58,765	3,585
인력운영비(금수면)	62,350	58,765	3,585
101 인건비	62,350	58,765	3,585
01 보수	46,627	43,042	3,585
○시간외근무수당(단가인상) 경정 8,078원 * 13명 * 37시간 * 12월	46,627	43,042	3,585
기본경비(금수면)	133,081	128,831	4,250
기본경비(금수면)	133,081	128,831	4,250
201 일반운영비	79,871	75,621	4,250
01 사무관리비	44,532	40,282	4,250
○일직비 경정 50,000원 * 1명 * 120일	6,000	4,800	1,200
○숙직비 40,000원 * 1명 * 365일	14,600	7,350	7,250
○숙직비(금,토,국경일전날등) 경정 0원	0	4,800	△4,800
○비상일숙직비 경정 50,000원 * 1명 * 30일	1,500	900	600

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
대가면		591,349	583,239	8,110
행정운영경비(대가면)		210,446	202,336	8,110
인력운영비(대가면)		65,972	62,112	3,860
인력운영비(대가면)		65,972	62,112	3,860
101 인건비		65,972	62,112	3,860
01 보수		50,213	46,353	3,860
○시간외근무수당(단가인상)	경정 8,078원 * 14명 * 37시간 * 12월	50,213	46,353	3,860
기본경비(대가면)		144,474	140,224	4,250
기본경비(대가면)		144,474	140,224	4,250
201 일반운영비		88,094	83,844	4,250
01 사무관리비		46,528	42,278	4,250
○일숙직비		22,100	17,850	4,250
-일직비	경정 50,000원 * 1명 * 120일	6,000	4,800	1,200
-숙직비	경정 40,000원 * 1명 * 365일	14,600	7,350	7,250
-숙직비(금,토,국경일전날등)	경정 0원	0	4,800	△4,800
-비상일숙직비	경정 50,000원 * 1명 * 30일	1,500	900	600

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
벽진면		681,622	673,236	8,386
행정운영경비(벽진면)		224,985	216,599	8,386
인력운영비(벽진면)		69,595	65,459	4,136
인력운영비(벽진면)		69,595	65,459	4,136
101 인건비		69,595	65,459	4,136
01 보수		53,800	49,664	4,136
○시간외근무수당(단가인상)	경정 8,078원 * 15명 * 37시간 * 12월	53,800	49,664	4,136
기본경비(벽진면)		155,390	151,140	4,250
기본경비(벽진면)		155,390	151,140	4,250
201 일반운영비		95,840	91,590	4,250
01 사무관리비		48,320	44,070	4,250
○당직비		22,100	17,850	4,250
-일직비	경정 50,000원 * 1명 * 120일	6,000	4,800	1,200
-숙직비	경정 40,000원 * 1명 * 365일	14,600	7,350	7,250
-숙직비(공휴일전날등)	경정 0원	0	4,800	△4,800
-비상일숙직비	경정 50,000원 * 1명 * 30일	1,500	900	600

부서: 초전면
정책: 일선행정운영및주민생활편의구축
단위: 일선행정운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
초전면		802,515	782,329	20,186
일선행정운영및주민생활편의구축		555,242	543,993	11,249
일선행정운영비		300,442	289,193	11,249
일선행정운영		300,442	289,193	11,249
101 인건비		60,555	49,306	11,249
04 기간제근로자등보수		60,555	49,306	11,249
○청사청소및위생관리		10,656	0	10,656
-급 여	37,000원 * 1명 * 240일	8,880	0	8,880
-주휴수당	37,000원 * 1명 * 48주	1,776	0	1,776
○기간제근로자산재보험가입비	경정 55,580,000원 * 40/1,000	2,224	1,797	427
○기간제근로자고용보험가입비	경정 55,580,000원 * 13.5/1,000	751	585	166
행정운영경비(초전면)		247,273	238,336	8,937
인력운영비(초전면)		76,732	72,045	4,687
인력운영비(초전면)		76,732	72,045	4,687
101 인건비		76,732	72,045	4,687
01 보수		60,973	56,286	4,687
○시간외근무수당(단가인상)	경정 8,078원 * 17명 * 37시간 * 12월	60,973	56,286	4,687
기본경비(초전면)		170,541	166,291	4,250
기본경비(초전면)		170,541	166,291	4,250
201 일반운영비		103,491	99,241	4,250
01 사무관리비		51,264	47,014	4,250
○일직비	경정 50,000원 * 1명 * 120일	6,000	4,800	1,200
○숙직비	경정 40,000원 * 1명 * 365일	14,600	7,350	7,250

부서: 초전면
정책: 행정운영경비(초전면)
단위: 기본경비(초전면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○숙직비(금,토,국경일전날등)	경정 0원	0	4,800	△4,800
○비상일숙직비	경정 50,000원 * 1명 * 30일	1,500	900	600

부서: 월항면
정책: 일선행정운영및주민생활편의구축
단위: 주민숙원사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
월항면	671,786	659,896	11,890
일선행정운영및주민생활편의구축	451,731	448,671	3,060
주민숙원사업	210,000	215,000	△5,000
소규모주민숙원사업	210,000	215,000	△5,000
401 시설비및부대비	210,000	215,000	△5,000
01 시설비	210,000	215,000	△5,000
○소규모주민생활편익사업 경정 25,000,000원	25,000	30,000	△5,000
일선행정운영비	240,531	232,471	8,060
일선행정운영	240,531	232,471	8,060
201 일반운영비	81,938	76,938	5,000
01 사무관리비	20,330	15,330	5,000
○재해응급복구용장비임차료 경정 50,000원 * 10시간 * 22일	11,000	6,000	5,000
301 일반보상금	84,410	81,350	3,060
09 공익근무요원보상금	3,060	0	3,060
○공익근무요원보상금	3,060	0	3,060
-급여 85,000원 * 1명 * 12월	1,020	0	1,020
-중식비 5,000원 * 1명 * 20일 * 12월	1,200	0	1,200
-교통비 3,000원 * 1명 * 20일 * 12월	720	0	720
-교육참석실비보상 30,000원 * 1명 * 4회	120	0	120
행정운영경비(월항면)	220,055	211,225	8,830
인력운영비(월항면)	69,559	65,423	4,136
인력운영비(월항면)	69,559	65,423	4,136
101 인건비	69,559	65,423	4,136

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 보수		53,800	49,664	4,136
○시간외근무수당(단가인상)	경정 8,078원 * 15명 * 37시간 * 12월	53,800	49,664	4,136
기본경비(월항면)		150,496	145,802	4,694
기본경비(월항면)		150,496	145,802	4,694
201 일반운영비		90,946	86,252	4,694
01 사무관리비		45,540	40,846	4,694
○기본사무용수용비	경정 23,000원 * 15명 * 12월	4,140	3,864	276
○일직비	경정 50,000원 *1명 * 120일	6,000	4,800	1,200
○숙직비	경정 40,000원 * 1명 * 365일	14,600	7,350	7,250
○숙직비(금,토,국경일전날등)	경정 0원	0	4,800	△4,800
○비상일숙직비	경정 50,000원 * 1명 * 30일	1,500	900	600
○기본업무수행특근매식비	경정 7,000원 * 15명 * 2회 * 12월	2,520	2,352	168