세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 양포동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무국	4,200,942	4,248,210	△47,268
효율적인의회운영관리	2,013,473	2,056,921	△43,448
의회운영역량강화	1,470,351	1,502,287	△31,936
의정활동지원	1,260,491	1,292,427	△31,936
201 일반운영비	88,544	97,440	△8,896
01 사무관리비	62,544	71,440	△8,896
⦿일반수용비	39,400	42,400	△3,000
ㅁ변호사 선임료(예산절감) 경정 3,000,000원*1회	3,000	6,000	△3,000
⦿임차료	23,144	29,040	△5,896
ㅁ공기청정기 임차(예산절감) 경정 19,900원*14대*12월	3,344	5,040	△1,696
ㅁ의전전용차량 임차(예산절감) 경정 1,650,000원*1대*12월	19,800	24,000	△4,200
301 일반보상금	9,035	31,075	△22,040
07 외빈초청여비	9,035	31,075	△22,040
⦿해외자매도시 의원(인사) 초청	9,035	31,075	△22,040
ㅁ항공료(예산절감) 경정 600,000원*7명	4,200	13,200	△9,000
ㅁ숙박비	3,675	13,875	△10,200
* 주빈(예산절감) 경정 250,000원*4명*3일	3,000	12,750	△9,750
* 수행원(예산절감) 경정 75,000원*3명*3일	675	1,125	△450
ㅁ식비	1,160	4,000	△2,840
* 주빈(예산절감) 경정 50,000원*4명*4일	800	3,400	△2,600
* 수행원(예산절감) 경정 30,000원*3명*4일	360	600	△240
405 자산취득비	1,000	2,000	△1,000
02 도서구입비	1,000	2,000	△1,000
⦿의회전문도서(예산절감) 경정 20,000원*50권	1,000	2,000	△1,000
의사운영및홍보의내실화	543,122	554,634	△11,512
의정홍보활동	483,787	490,964	△7,177
201 일반운영비	349,554	348,630	924
01 사무관리비	310,322	309,398	924
⦿일반수용비	304,382	302,198	2,184
ㅁ의정활동 온라인 스크랩 사용료 경정 35,000원*36개사*12월	15,120	9,936	5,184
ㅁ언론피해구제 등 법률소송	4,200	7,200	△3,000
* 변호사 선임료(예산절감) 경정 3,000,000원*1회	3,000	6,000	△3,000
⦿임차료	5,940	7,200	△1,260
ㅁ의정활동 취재차량 임차(예산절감) 경정 495,000원*12월	5,940	7,200	△1,260

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
207 연구개발비	31,533	39,634	△8,101
02 전산개발비	31,533	39,634	△8,101
⦿의회 홈페이지 및 모바일방송 유지관리(예산절감) 경정 113,000,000원*0.12	13,560	18,634	△5,074
⦿회의 생방송 영상 서브시스템 업그레이드(집행잔액) 경정 5,991,000원*3대	17,973	21,000	△3,027
의사운영및기록관리	59,335	63,670	△4,335
201 일반운영비	45,170	48,670	△3,500
01 사무관리비	45,170	48,670	△3,500
⦿일반수용비	45,170	48,670	△3,500
ㅁ시정질문 추진상황 경정 0원	0	1,400	△1,400
ㅁ간담회 자료(예산절감) 경정 6,000원*50부*3회	900	3,000	△2,100
405 자산취득비	14,165	15,000	△835
01 자산및물품취득비	14,165	15,000	△835
⦿속기기기(집행잔액) 경정 4,721,500원*3대	14,165	15,000	△835
행정운영경비(의회사무국)	2,187,469	2,191,289	△3,820
인력운영비	1,919,780	1,918,100	1,680
인력운영비	1,919,780	1,918,100	1,680
204 직무수행경비	68,520	66,840	1,680
02 직급보조비	54,120	52,440	1,680
⦿일반직	54,120	52,440	1,680
ㅁ6급 경정 155,000원*6명*12월	11,160	13,020	△1,860
ㅁ7급 경정 140,000원*12명*12월	20,160	16,800	3,360
ㅁ8~9급 경정 125,000원*6명*12월	9,000	8,820	180
기본경비	267,689	273,189	△5,500
기본경비	267,689	273,189	△5,500
201 일반운영비	128,169	130,669	△2,500
01 사무관리비	94,617	97,117	△2,500
⦿일반수용비	49,525	52,025	△2,500
ㅁ의정유공 민간인 표창패(감사패) 제작(예산절감) 경정 50,000원*150개	7,500	10,000	△2,500
207 연구개발비	3,000	6,000	△3,000
02 전산개발비	3,000	6,000	△3,000
⦿의회 전산장비 유지보수(예산절감) 경정 250,000원*12월	3,000	6,000	△3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 양포동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감사담당관실	324,579	333,910	△9,331
효율적인감사추진	157,251	171,869	△14,618
감사감찰활동전개	157,251	171,869	△14,618
종합감사활동전개	21,806	23,284	△1,478
201 일반운영비	9,468	10,520	△1,052
01 사무관리비	9,468	10,520	△1,052
⊙일반수용비	6,410	6,660	△250
ㅁ감사사례 및 워크숍 교육자료 유인(예산절감) 경정 1,350,000원*1식	1,350	1,500	△150
ㅁ일상감사교육교재(건설분야) 유인(예산절감) 경정 1,900,000원*1식	1,900	2,000	△100
⊙급량비	2,558	3,360	△802
ㅁ감사결과처리 야간근무자 급식(예산절감) 경정 2,558,000원*1식	2,558	3,360	△802
202 여비	1,134	1,260	△126
01 국내여비	1,134	1,260	△126
⊙일상감사 우수기관 견학(예산절감) 경정 1,134,000원*1식	1,134	1,260	△126
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
⊙감사업무추진(예산절감) 경정 2,700,000원*1식	2,700	3,000	△300
공직자재산등록	3,438	3,820	△382
201 일반운영비	3,438	3,820	△382
01 사무관리비	3,438	3,820	△382
⊙일반수용비	3,018	3,400	△382
ㅁ공직자재산등록 금융기관조회 비용(예산절감) 경정 2,018,000원*1식	2,018	2,400	△382
투명행정구현	111,132	122,790	△11,658
201 일반운영비	56,212	51,924	4,288
01 사무관리비	40,612	45,124	△4,512
⊙일반수용비	16,870	17,870	△1,000
ㅁ청탁금지법 교육자료 유인(예산절감) 경정 5,400,000원*1식	5,400	6,000	△600
ㅁ청백 문예지 발간(예산절감) 경정 4,600,000원*1식	4,600	5,000	△400
⊙임차료	12,600	14,300	△1,700
ㅁ청렴 상시자가학습시스템 임차(예산절감) 경정 5,100,000원*1식	5,100	6,000	△900
ㅁ스마트폰 익명제보시스템 임차(예산절감) 경정 4,200,000원*1식	4,200	5,000	△800
⊙급량비	7,092	8,904	△1,812

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ명절전후 복무감찰 야간근무자 급식(예산절감) 경정 876,000원*1식	876	2,688	△1,812
03 행사운영비	14,400	5,600	8,800
⊙청렴도 향상을 위한 연극공연(과목경정) 경정 14,400,000원*1식	14,400	5,600	8,800
202 여비	27,684	30,760	△3,076
01 국내여비	3,384	3,760	△376
⊙청렴우수기관 벤치마킹 여비(예산절감) 경정 2,424,000원*1식	2,424	2,800	△376
05 공무원 교육여비	24,300	27,000	△2,700
⊙청렴문화체험 교육여비(예산절감) 경정 24,300,000원*1식	24,300	27,000	△2,700
207 연구개발비	22,236	24,706	△2,470
01 연구용역비	19,000	20,000	△1,000
⊙청렴도 1등급 달성 대책 연구용역(예산절감) 경정 19,000,000원*1식	19,000	20,000	△1,000
02 전산개발비	3,236	4,706	△1,470
⊙간부 공무원 청렴도 평가시스템 유지보수(예산절감) 경정 1,136,000원*1식	1,136	2,000	△864
⊙청렴도 조사시스템 유지보수	2,100	2,706	△606
ㅁ소프트웨어(예산절감) 경정 1,722,000원*1식	1,722	2,328	△606
301 일반보상금	5,000	15,400	△10,400
09 행사실비보상금	0	10,400	△10,400
⊙청렴도 향상을 위한 연극공연(과목경정) 경정 0원	0	10,400	△10,400
자율적내부통제제도추진	13,675	13,975	△300
201 일반운영비	1,700	2,000	△300
01 사무관리비	1,700	2,000	△300
⊙일반수용비	1,700	2,000	△300
ㅁ자율적 내부통제제도 교육책자 유인(예산절감) 경정 1,700,000원*1식	1,700	2,000	△300
명예감사관제도운영	7,200	8,000	△800
201 일반운영비	7,200	8,000	△800
03 행사운영비	7,200	8,000	△800
⊙명예감사관 워크숍(예산절감) 경정 7,200,000원*1식	7,200	8,000	△800
행정운영경비(감사담당관실)	167,328	162,041	5,287
인력운영비	86,525	80,757	5,768
인력운영비	86,525	80,757	5,768
101 인건비	86,525	80,757	5,768
01 보수	86,525	80,757	5,768

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙초과근무수당	86,525	80,757	5,768
ㅁ시간외근무수당	86,525	80,757	5,768
* 초과분 경정 10,682원*15명*35시간*12월	67,297	62,811	4,486
* 복무감찰활동 및 종합감사 업무추진 경정 10,682원*15명*10시간*12월	19,228	17,946	1,282
기본경비	80,803	81,284	△481
기본경비	80,803	81,284	△481
201 일반운영비	22,583	23,084	△501
01 사무관리비	22,583	23,084	△501
⊙일반수용비	7,700	8,600	△900
ㅁ부서운영비(예산절감) 경정 3,800,000원*1식	3,800	4,000	△200
ㅁ복사용지 구입(예산절감) 경정 1,200,000원*1식	1,200	1,600	△400
ㅁ상부감사 수감장 물품구입(예산절감) 경정 2,700,000원*1식	2,700	3,000	△300
⊙급량비	12,789	12,390	399
ㅁ계약원가심사 야간근무자 급식 7,000원*3명*19일	399	0	399
202 여비	54,440	54,000	440
01 국내여비	54,440	54,000	440
⊙직원 관내.관외 출장여비(예산절감) 경정 52,840,000원*1식	52,840	54,000	△1,160
⊙계약원가심사 출장여비 20,000원*8명*10일	1,600	0	1,600
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
⊙기준액(예산절감) 경정 3,780,000원*1식	3,780	4,200	△420

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 양포동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
투자통상과	19,309,061	16,522,887	2,786,174
	지 1,703,738	0	1,703,738
	도 3,296,004	2,558,875	737,129
	시 14,309,319	13,964,012	345,307
경쟁력있는기업지원및국제교류역량강화	13,306,502	11,320,243	1,986,259
	지 1,703,738	0	1,703,738
	도 3,296,004	2,558,875	737,129
	시 8,306,760	8,761,368	△454,608
기업지원강화	1,538,547	1,509,877	28,670
	도 181,875	150,875	31,000
	시 1,356,672	1,359,002	△2,330
기업육성지원	517,237	491,567	25,670
	도 81,000	50,000	31,000
	시 436,237	441,567	△5,330
201 일반운영비	91,730	94,845	△3,115
01 사무관리비	43,280	46,395	△3,115
⊙일반수용비	30,450	32,695	△2,245
ㅁ기업사랑위원회 회의서류(예산절감) 경정 225,000원*1식	225	250	△25
ㅁ기업사랑실무위원회 회의서류(예산절감) 경정 450,000원*1식	450	500	△50
ㅁ최고기업인 및 최고근로자 시상패 제작(예산절감) 경정 360,000원*4명*1회	1,440	1,600	△160
ㅁ구미시 중소기업제품 홍보물 제작(예산절감) 경정 3,800,000원*1식	3,800	5,000	△1,200
ㅁ기업사랑도우미 리플렛 제작(예산절감) 경정 900,000원*1식	900	1,000	△100
ㅁ기업사랑도우미 팜플렛 제작(예산절감) 경정 990,000원*1식	990	1,000	△10
ㅁ기업사랑도우미 책자 제작(예산절감) 경정 6,300,000원*1식	6,300	7,000	△700
⊙운영수당	7,830	8,700	△870
ㅁ기업사랑위원회 회의참석수당(예산절감) 경정 1,260,000원*1식	1,260	1,400	△140
ㅁ기업사랑실무위원회 회의참석수당(예산절감) 경정 1,890,000원*1식	1,890	2,100	△210
ㅁ이달의 기업 선정심의위원회 회의참석수당(예산절감) 경정 3,780,000원*1식	3,780	4,200	△420
ㅁ기업애로상담관 상담료(예산절감) 경정 900,000원*1식	900	1,000	△100
207 연구개발비	19,620	21,800	△2,180
02 전산개발비	19,620	21,800	△2,180
⊙기업사랑도우미 프로그램 개발비(집행잔액) 경정 19,620,000원*1식	19,620	21,800	△2,180
301 일반보상금	805	840	△35
09 행사실비보상금	805	840	△35

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙기업사랑지원반 회의참석자 급식(예산절감) 경정 7,000원*5명*9회	315	350	△35
401 시설비및부대비	231,450	200,450	31,000
	도 81,000	50,000	31,000
	시 150,450	150,450	0
01 시설비	231,000	200,000	31,000
⊙기업애로해소 바로처리사업(포괄사업1식) 경정 131,000,000원*1식	131,000	100,000	31,000
	도 31,000	0	31,000
	시 100,000	100,000	0
기업기술지원	1,019,720	1,016,720	3,000
	도 100,875	100,875	0
	시 918,845	915,845	3,000
202 여비	27,000	23,000	4,000
03 국외업무여비	24,000	20,000	4,000
⊙해외무역사절단 업무추진 경정 4,000,000원*3명*1회	12,000	8,000	4,000
307 민간이전	174,000	175,000	△1,000
	도 30,000	30,000	0
	시 144,000	145,000	△1,000
02 민간경상사업보조	59,000	60,000	△1,000
⊙여성기업인 경쟁력강화 지원사업(집행잔액) 경정 9,000,000원*1식	9,000	10,000	△1,000
투자유치강화	11,767,955	9,810,366	1,957,589
	지 1,703,738	0	1,703,738
	도 3,114,129	2,408,000	706,129
	시 6,950,088	7,402,366	△452,278
신성장전략업무추진	794,655	762,255	32,400
	도 8,000	8,000	0
	시 786,655	754,255	32,400
201 일반운영비	14,400	16,000	△1,600
01 사무관리비	14,400	16,000	△1,600
⊙일반수용비	14,400	16,000	△1,600
ㅁ경제대책회의 자료제작(예산절감) 경정 1,000,000원*1식	1,000	1,600	△600
ㅁ신성장전략업무 현수막 제작(예산절감) 경정 500,000원*1식	500	1,000	△500
ㅁ신성장전략 자료배부용 봉투제작(예산절감) 경정 1,900,000원*1식	1,900	2,400	△500
202 여비	18,000	10,000	8,000
03 국외업무여비	18,000	10,000	8,000
⊙해외 연구소·기업 등 교류협력사업 경정 18,000,000원*1식	18,000	10,000	8,000
207 연구개발비	150,000	168,000	△18,000
	도 8,000	8,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 142,000	160,000	△18,000
01 연구용역비	150,000	168,000	△18,000
⊙스마트 백신융합디바이스 육성사업 연구용역(예산절감) 경정 22,000,000원*1식	22,000	40,000	△18,000
307 민간이전	462,000	418,000	44,000
02 민간경상사업보조	444,000	400,000	44,000
⊙중소기업 융합전략지도사 육성사업 24,000,000원*1식	24,000	0	24,000
⊙신산업 창출 글로벌 파트너십 구축사업 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
투자유치활동강화	3,794,241	1,314,544	2,479,697
	지 1,703,738	0	1,703,738
	도 211,129	0	211,129
	시 1,879,374	1,314,544	564,830
201 일반운영비	427,720	418,320	9,400
01 사무관리비	423,520	414,120	9,400
⊙일반수용비	420,200	410,800	9,400
ㅁ투자유치관련 현수막	1,050	2,500	△1,450
* 대형(예산절감) 경정 800,000원*1식	800	2,000	△1,200
* 소형(예산절감) 경정 250,000원*1식	250	500	△250
ㅁ투자유치관련 종이가방 제작	1,250	5,000	△3,750
* 대형(예산절감) 경정 750,000원*1식	750	3,000	△2,250
* 소형(예산절감) 경정 500,000원*1식	500	2,000	△1,500
ㅁ투자제안서 작성(한,영,일,중)	13,400	20,800	△7,400
* 책자형(예산절감) 경정 10,000,000원*1식	10,000	16,000	△6,000
* 리플렛(예산절감) 경정 3,400,000원*1식	3,400	4,800	△1,400
ㅁ국내외 유치기업 홍보 배너기 제작(예산절감) 경정 3,000,000원*1식	3,000	9,000	△6,000
ㅁ5단지 투자유치 홍보물 제작(예산절감) 경정 4,500,000원*1식	4,500	6,000	△1,500
ㅁ탄소클러스터 조성 투자유치 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
ㅁ원평 옥상광고탑 광고(예산절감) 경정 44,500,000원*1식	44,500	45,000	△500
202 여비	57,000	49,500	7,500
03 국외업무여비	57,000	49,500	7,500
⊙해외투자유치(아주지역)업무추진 경정 2,500,000원*3명*4회	30,000	22,500	7,500
301 일반보상금	22,724	12,724	10,000
06 민간인국외여비	10,000	0	10,000
⊙해외 투자유치단 파견 여비보상 2,000,000원*5명*1회	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금	10,000	0	10,000
⊙투자유치 활성화 전문교육 10,000,000원*1회	10,000	0	10,000
308 자치단체등이전	125,000	105,000	20,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	125,000	105,000	20,000
⊙투자유치단 파견	85,000	65,000	20,000
ㅁ아주지역 경정 20,000,000원*3회	60,000	40,000	20,000
402 민간자본이전	3,122,797	700,000	2,422,797
	지 1,703,738	0	1,703,738
	도 211,129	0	211,129
	시 1,207,930	700,000	507,930
01 민간자본사업보조(자체재원)	780,000	700,000	80,000
⊙대규모 투자기업 인센티브 경정 780,000,000원*1식	780,000	700,000	80,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,342,797	0	2,342,797
⊙지방투자촉진보조금 2,342,797,000원*1식	2,342,797	0	2,342,797
	지 1,703,738	0	1,703,738
	도 211,129	0	211,129
	시 427,930	0	427,930
국제협력활동강화	209,694	216,105	△6,411
201 일반운영비	40,606	42,785	△2,179
01 사무관리비	19,606	21,785	△2,179
⊙일반수용비	15,396	17,575	△2,179
ㅁ국제교류 시책업무추진 홍보물 제작(예산절감) 경정 1,100,000원*1식	1,100	2,100	△1,000
ㅁ국제교류업무추진	9,196	10,375	△1,179
*홍보팜플렛 제작(예산절감) 경정 2,196,000원*1식	2,196	3,375	△1,179
301 일반보상금	47,088	51,320	△4,232
07 외빈초청여비	35,118	39,020	△3,902
⊙국제자매도시 전통문화예술 교류	25,498	29,400	△3,902
ㅁ숙박비	13,000	15,000	△2,000
*주빈(예산절감) 경정 5,000,000원*1식	5,000	6,000	△1,000
*수행원(예산절감) 경정 8,000,000원*1식	8,000	9,000	△1,000
ㅁ식비	12,498	14,400	△1,902
*주빈(예산절감) 경정 2,698,000원*1식	2,698	3,600	△902
*수행원(예산절감) 경정 9,800,000원*1식	9,800	10,800	△1,000
09 행사실비보상금	2,970	3,300	△330
⊙국제교류회의 참가자 급식(예산절감) 경정 1,770,000원*1식	1,770	2,100	△330
금오테크노밸리운영	75,989	83,850	△7,861
201 일반운영비	21,040	21,440	△400
01 사무관리비	3,600	4,000	△400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙금오테크노밸리 홍보물 제작	3,600	4,000	△400
ㅁ안내표지판 제작(예산절감) 경정 2,600,000원*1식	2,600	3,000	△400
307 민간이전	50,789	58,250	△7,461
05 민간위탁금	50,789	58,250	△7,461
⊙후문 경비(집행잔액) 경정 50,788,180원*1식	50,789	58,250	△7,461
구미시종합비즈니스지원센터운영	282,885	300,504	△17,619
201 일반운영비	184,439	188,439	△4,000
01 사무관리비	30,750	34,750	△4,000
⊙일반수용비	26,302	30,302	△4,000
ㅁ홍보 현수막 제작(예산절감) 경정 300,000원*1식	300	600	△300
ㅁ비즈니스지원센터 홍보물 제작(예산절감) 경정 750,000원*1식	750	1,750	△1,000
ㅁ복사용지 구입(예산절감) 경정 300,000원*1식	300	1,200	△900
ㅁ소모성 물품구입(예산절감) 경정 600,000원*1식	600	2,400	△1,800
307 민간이전	98,446	112,065	△13,619
05 민간위탁금	98,446	112,065	△13,619
⊙비즈니스지원센터 청소 용역(집행잔액) 경정 52,198,400원*1식	52,199	59,940	△7,741
⊙비즈니스지원센터 시설관리(전기,기계) 용역(집행잔액) 경정 40,256,100원*1식	40,257	45,610	△5,353
⊙센터방역 및 소독용역(집행잔액) 경정 5,990,000원*1식	5,990	6,515	△525
전자의료기기 부품소재 산업화 기반구축	508,000	518,000	△10,000
306 출연금	500,000	510,000	△10,000
01 출연금	500,000	510,000	△10,000
⊙전자의료기기 부품소재 산업화 기반 구축(국가직접지원)(집행잔액) 경정 500,000,000원*1식	500,000	510,000	△10,000
3D프린팅산업육성	569,191	576,808	△7,617
	도 200,000	200,000	0
	시 369,191	376,808	△7,617
201 일반운영비	100,564	105,808	△5,244
01 사무관리비	28,734	33,978	△5,244
⊙일반수용비	24,980	30,224	△5,244
ㅁ소방시설 검사	6,240	7,600	△1,360
* 소방시설 대행수수료(예산절감) 경정 2,940,000원*1식	2,940	3,600	△660
* 소방시설 종합정밀점검(예산절감) 경정 1,650,000원*1식	1,650	2,000	△350

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
*소방시설 작동기능점검(예산절감) 경정 1,650,000원*1식	1,650	2,000	△350
ㅁ승강기 수수료	2,360	3,200	△840
*승강기 점검 대행수수료(예산절감) 경정 2,160,000원*1식	2,160	3,000	△840
ㅁ전기안전관리대행 수수료(예산절감) 경정 7,900,000원*1식	7,900	9,024	△1,124
ㅁ무인경비(예산절감) 경정 1,680,000원*1식	1,680	3,600	△1,920
307 민간이전	68,627	71,000	△2,373
05 민간위탁금	68,627	71,000	△2,373
⦿청소용역(집행잔액) 경정 26,356,960원*1식	26,357	27,000	△643
⦿시설관리 용역(집행잔액) 경정 39,619,720원*1식	39,620	40,000	△380
⦿방역 및 소독용역(집행잔액) 경정 2,650,000원*1식	2,650	4,000	△1,350
웨어러블스마트디바이스산업육성	2,066,735	1,571,735	495,000
	도 495,000	0	495,000
	시 1,571,735	1,571,735	0
401 시설비및부대비	2,066,735	1,571,735	495,000
	도 495,000	0	495,000
	시 1,571,735	1,571,735	0
01 시설비	1,995,000	1,500,000	495,000
⦿웨어러블스마트디바이스 사업화지원센터 구축 경정 1,995,000,000원*1식	1,995,000	1,500,000	495,000
	도 495,000	0	495,000
	시 1,500,000	1,500,000	0
경북 글로벌 스마트밸리 지원센터 구축	1,670,565	2,670,565	△1,000,000
	도 1,500,000	1,500,000	0
	시 170,565	1,170,565	△1,000,000
401 시설비및부대비	1,670,565	2,670,565	△1,000,000
	도 1,500,000	1,500,000	0
	시 170,565	1,170,565	△1,000,000
01 시설비	1,500,000	2,500,000	△1,000,000
⦿경북 글로벌 스마트밸리 지원센터 구축 경정 1,500,000,000원*1식	1,500,000	2,500,000	△1,000,000
	도 1,500,000	1,500,000	0
	시 0	1,000,000	△1,000,000
행정운영경비(투자통상과)	480,659	481,644	△985
기본경비	239,311	240,296	△985
기본경비	239,311	240,296	△985
201 일반운영비	70,311	75,296	△4,985
01 사무관리비	66,879	71,864	△4,985
⦿일반수용비	28,212	30,462	△2,250
ㅁ현수막제작(예산절감)	1,000	2,250	△1,250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
* 대형(예산절감) 경정 500,000원*1식	500	1,000	△500
* 소형(예산절감) 경정 500,000원*1식	500	1,250	△750
ㅁ투자통상관련 홍보물제작(예산절감) 경정 300,000원*1식	300	800	△500
ㅁ기업사랑관련 홍보물제작(예산절감) 경정 500,000원*1식	500	1,000	△500
⊙임차료	4,647	7,382	△2,735
ㅁ투자통상 및 기업지원관련 차량임차(예산절감) 경정 550,000원*1식	550	1,100	△550
ㅁ전자복사기 임차(예산절감) 경정 2,880,000원*1식	2,880	4,320	△1,440
ㅁ냉·온정수기 임차(예산절감) 경정 1,217,000원*1식	1,217	1,962	△745
202 여비	161,200	157,200	4,000
01 국내여비	137,200	133,200	4,000
⊙투자유치 타깃기업 방문 국내여비 100,000원*10명*4회	4,000	0	4,000
재무활동(투자통상과)	5,521,900	4,721,000	800,900
보전지출	221,900	221,000	900
보전지출	221,900	221,000	900
802 반환금기타	900	0	900
02 시·도비보조금반환금	900	0	900
⊙2016년 투자유치기업지원 프로젝트사업 집행잔액 74,310원*1식	75	0	75
⊙2016년 녹색전환기술지원사업 집행잔액 824,030원*1식	825	0	825
내부거래지출	5,300,000	4,500,000	800,000
내부거래지출	5,300,000	4,500,000	800,000
702 기금전출금	5,300,000	4,500,000	800,000
01 기금전출금	5,300,000	4,500,000	800,000
⊙케이앤 지방상생1호 투자조합 출자(2차년도) 800,000,000원*1식	800,000	0	800,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 양포동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
과학경제과	12,155,278	11,643,847	511,431
	국 912,670	762,767	149,903
	지 188,000	188,000	0
	도 2,003,840	1,982,840	21,000
	시 9,050,768	8,710,240	340,528
지역혁신기반구축을통한국제경쟁력제고	7,481,363	7,280,886	200,477
	도 1,460,000	1,430,000	30,000
	시 6,021,363	5,850,886	170,477
지역혁신기반구축	2,131,037	2,238,000	△106,963
구미디지털전자산업관운영	1,703,037	1,810,000	△106,963
307 민간이전	1,703,037	1,810,000	△106,963
05 민간위탁금	1,703,037	1,810,000	△106,963
⊙구미디지털전자산업관 위탁운영			
경정 1,703,037,000원*1식	1,703,037	1,810,000	△106,963
차세대성장산업기반조성	3,443,436	3,210,886	232,550
	도 1,460,000	1,430,000	30,000
	시 1,983,436	1,780,886	202,550
고부가융복합탄소성형클러스터조성	266,850	205,000	61,850
	도 130,000	100,000	30,000
	시 136,850	105,000	31,850
201 일반운영비	6,850	5,000	1,850
01 사무관리비	6,850	5,000	1,850
⊙일반수용비	6,850	5,000	1,850
ㅁ사업계획서 작성(예산절감)			
경정 10,000원*180부*1회	1,800	2,000	△200
ㅁ회의자료 제작(예산절감)			
경정 5,000원*90부*4회	1,800	2,000	△200
ㅁ탄소산업육성협의회 회의 참석수당			
70,000원*10명*3회	2,100	0	2,100
ㅁ탄소산업육성협의회 현수막 제작			
50,000원*3회	150	0	150
307 민간이전	260,000	200,000	60,000
	도 130,000	100,000	30,000
	시 130,000	100,000	30,000
05 민간위탁금	260,000	200,000	60,000
⊙2017국제탄소산업포럼 등 개최(부기경정)			
경정 260,000,000원*1식	260,000	200,000	60,000
	도 130,000	100,000	30,000
	시 130,000	100,000	30,000
융복합탄소성형클러스터구축	1,173,000	1,000,000	173,000
	도 1,000,000	1,000,000	0
	시 173,000	0	173,000
401 시설비및부대비	1,173,000	1,000,000	173,000
	도 1,000,000	1,000,000	0
	시 173,000	0	173,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	1,173,000	1,000,000	173,000
⊙탄소성형부품 상용화 인증센터 부지매입 173,000,000원*1식	173,000	0	173,000
벤처기업육성추진	33,586	35,886	△2,300
201 일반운영비	2,700	3,000	△300
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
⊙일반수용비	2,700	3,000	△300
ㅁ벤처기업 홍보물 제작(예산절감) 경정 5,000원*540부*1종	2,700	3,000	△300
203 업무추진비	4,000	6,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	4,000	6,000	△2,000
⊙통상협력업무추진(예산절감) 경정 3,000,000원*1식	3,000	5,000	△2,000
산학협력지원강화	434,890	360,000	74,890
산업전문인력양성지원	280,000	210,000	70,000
307 민간이전	280,000	210,000	70,000
02 민간경상사업보조	280,000	210,000	70,000
⊙4차산업 기술·인재 이노베이션 사업 지원(경북산학융합본부) 70,000,000원*1식	70,000	0	70,000
공동연구기술개발사업지원	154,890	150,000	4,890
201 일반운영비	4,890	0	4,890
01 사무관리비	4,890	0	4,890
⊙대구연구개발 특구 구미확대지정 전략환경영향평가 용역 신문공고비 2,200,000원*2종*1회	4,400	0	4,400
⊙전략환경영향평가 협의회 심의위원 참석수당 70,000원*7명*1회	490	0	490
경제생활안정및에너지안정관리	3,527,344	3,105,254	422,090
	국 565,670	415,767	149,903
	지 188,000	188,000	0
	도 489,840	453,840	36,000
	시 2,283,834	2,047,647	236,187
시민경제생활안정및보호	777,907	780,407	△2,500
	도 7,800	7,800	0
	시 770,107	772,607	△2,500
지방물가안정관리	55,152	56,152	△1,000
	도 7,800	7,800	0
	시 47,352	48,352	△1,000
201 일반운영비	11,680	12,680	△1,000
01 사무관리비	11,680	12,680	△1,000
⊙일반수용비	7,900	8,900	△1,000
ㅁ경제동향홍보물(예산절감) 경정 500원*250부*4회	500	1,000	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ구미경제정보지발간(예산절감) 경정 10,000원*550부	5,500	6,000	△500
소비자보호및건전상거래문화정착	48,540	49,040	△500
201 일반운영비	1,500	2,000	△500
01 사무관리비	1,500	2,000	△500
⊙일반수용비	1,500	2,000	△500
ㅁ수입물품원산지표시홍보물(예산절감) 경정 200원*1,250부*2회	500	800	△300
ㅁ건전상거래및가격표시제홍보물(예산절감) 경정 200원*1,000부*2회	400	600	△200
공산품품질향상및유통관리	7,100	7,500	△400
201 일반운영비	2,000	2,400	△400
01 사무관리비	2,000	2,400	△400
⊙일반수용비	2,000	2,400	△400
ㅁ정량표시 상품검사 수수료(예산절감) 경정 50,000원*20종	1,000	1,200	△200
ㅁ위조상품 및 공산품 품질표시 홍보물(예산절감) 경정 200원*1,000부*2종	400	600	△200
계량기정기및수시검사	5,050	5,650	△600
201 일반운영비	5,050	5,650	△600
01 사무관리비	5,050	5,650	△600
⊙일반수용비	5,050	5,650	△600
ㅁ법정계량기홍보물 유인(예산절감) 경정 200원*3,500매	700	1,000	△300
ㅁ법정계량기 홍보용 현수막 제작(예산절감) 경정 50,000원*8개	400	500	△100
ㅁ계량기 정기검사 통지서외 5종 유인(예산절감) 경정 500원*1,600매	800	1,000	△200
전통시장환경개선사업	1,115,938	1,110,938	5,000
	지 188,000	188,000	0
	도 214,500	214,500	0
	시 713,438	708,438	5,000
전통시장경영활성화	8,250	9,250	△1,000
201 일반운영비	3,300	4,000	△700
01 사무관리비	3,300	4,000	△700
⊙일반수용비	3,300	4,000	△700
ㅁ설·추석 전통시장 이용하기 전단지 제작(예산절감) 경정 2,300,000원*1식	2,300	3,000	△700
301 일반보상금	4,950	5,250	△300
09 행사실비보상금	4,950	5,250	△300
⊙전국 및 도 전통시장 박람회 참가상인회 보상(예산절감) 경정 3,200,000원*1식	3,200	3,500	△300
전통시장시설현대화지원	794,355	788,355	6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 214,500	214,500	0
	시 579,855	573,855	6,000
401 시설비및부대비	794,355	788,355	6,000
	도 214,500	214,500	0
	시 579,855	573,855	6,000
02 감리비	6,000	0	6,000
⊙전통시장 소방공사 감리비(노후시설개보수사업) 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
에너지의안정적공급및관리	1,633,499	1,213,909	419,590
	국 565,670	415,767	149,903
	도 267,540	231,540	36,000
	시 800,289	566,602	233,687
에너지자원의효율적관리	1,000	1,300	△300
201 일반운영비	1,000	1,300	△300
01 사무관리비	1,000	1,300	△300
⊙일반수용비	1,000	1,300	△300
ㅁ에너지절약 및 가짜석유제품 근절 홍보물 유인(예산절감) 경정 500원*1,400매	700	1,000	△300
서민층가스시설개선(국비사업)	75,840	75,950	△110
	국 60,670	60,767	△97
	도 4,550	4,550	0
	시 10,620	10,633	△13
403 자치단체등자본이전	75,840	75,950	△110
	국 60,670	60,767	△97
	도 4,550	4,550	0
	시 10,620	10,633	△13
02 공기관등에대한자본적대행사업비	75,840	75,950	△110
⊙서민층 가스시설 개선 지원사업 경정 237,000원*320가구	75,840	75,950	△110
	국 60,670	60,767	△97
	도 4,550	4,550	0
	시 10,620	10,633	△13
농어촌 마을단위LPG배관망지원사업(옥성면 대원1리 LPG 배관망 지원 사업)	420,000	0	420,000
	국 150,000	0	150,000
	도 36,000	0	36,000
	시 234,000	0	234,000
402 민간자본이전	420,000	0	420,000
	국 150,000	0	150,000
	도 36,000	0	36,000
	시 234,000	0	234,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	420,000	0	420,000
⊙농어촌 마을단위 LPG배관망지원 사업(옥성면 대원1리) 420,000,000원*1식	420,000	0	420,000
	국 150,000	0	150,000
	도 36,000	0	36,000
	시 234,000	0	234,000

부서: 과학경제과
정책: 신재생에너지보급을통한에너지안정관리
단위: 신재생에너지보급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
신재생에너지보급을통한에너지안정관리		793,900	944,100	△150,200
	국	347,000	347,000	0
	도	54,000	99,000	△45,000
	시	392,900	498,100	△105,200
신재생에너지보급		793,900	944,100	△150,200
	국	347,000	347,000	0
	도	54,000	99,000	△45,000
	시	392,900	498,100	△105,200
그린홈100만호보급사업		414,900	565,100	△150,200
	국	128,000	128,000	0
	도	54,000	99,000	△45,000
	시	232,900	338,100	△105,200
201 일반운영비		900	1,100	△200
01 사무관리비		900	1,100	△200
⊙일반수용비		900	1,100	△200
ㅁ그린홈 홍보물 제작(예산절감) 경정 1,000원*450매*2종		900	1,100	△200
402 민간자본이전		286,000	436,000	△150,000
	도	54,000	99,000	△45,000
	시	232,000	337,000	△105,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		180,000	330,000	△150,000
⊙그린홈 100만호 보급사업 지원(국가직접지원) 경정 37,030,000원*1식		37,030	77,030	△40,000
	도	11,130	23,130	△12,000
	시	25,900	53,900	△28,000
⊙태양열 농산물 건조기 설치지원(국가직접지원) 경정 11,000,000원*10개소		110,000	220,000	△110,000
	도	33,000	66,000	△33,000
	시	77,000	154,000	△77,000
지역지원(국비사업)		320,000	379,000	△59,000
	국	160,000	219,000	△59,000
	시	160,000	160,000	0
401 시설비및부대비		320,000	379,000	△59,000
	국	160,000	219,000	△59,000
	시	160,000	160,000	0
01 시설비		317,696	376,176	△58,480
⊙주민이용시설 LED등기구 교체사업(과목경정) 경정 0원		0	58,480	△58,480
	국	0	58,480	△58,480
03 시설부대비		2,304	2,824	△520
⊙주민이용시설 LED등기구 교체사업 시설부대비(과목경정) 경정 0원		0	520	△520
	국	0	520	△520
발전소주변지역 공공사회복지(국비사업)		59,000	0	59,000
	국	59,000	0	59,000
401 시설비및부대비		59,000	0	59,000

부서: 과학경제과
정책: 신재생에너지보급을통한에너지안정관리
단위: 신재생에너지보급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 59,000	0	59,000
01 시설비	58,480	0	58,480
⊙주민이용시설 LED등기구 교체사업(과목경정) 58,480,000원*1식	58,480	0	58,480
	국 58,480	0	58,480
03 시설부대비	520	0	520
⊙주민이용시설 LED등기구 교체사업 시설부대비(과목경정) 59,000,000원*0.88/100	520	0	520
	국 520	0	520
행정운영경비(과학경제과)	191,807	196,107	△4,300
기본경비	102,078	106,378	△4,300
기본경비	102,078	106,378	△4,300
201 일반운영비	25,278	26,578	△1,300
01 사무관리비	25,278	26,578	△1,300
⊙일반수용비	8,250	8,650	△400
ㅁ복사용지 구입(예산절감) 경정 20,000원*55박스	1,100	1,400	△300
ㅁ종이바인더 및 종이가방 제작(예산절감) 경정 2,500원*460매	1,150	1,250	△100
⊙급량비	15,060	15,960	△900
ㅁ과학기술업무추진 급량비(예산절감) 경정 3,800,000원*1식	3,800	4,200	△400
ㅁ지식산업육성추진 급량비(예산절감) 경정 2,420,000원*1식	2,420	2,520	△100
ㅁ지역경제업무추진 급량비(예산절감) 경정 4,000,000원*1식	4,000	4,200	△200
ㅁ에너지관리업무추진 급량비(예산절감) 경정 4,840,000원*1식	4,840	5,040	△200
202 여비	72,600	75,600	△3,000
01 국내여비	72,600	75,600	△3,000
⊙창조경제 업무추진 관내여비(예산절감) 경정 4,200,000원*1식	4,200	7,200	△3,000
재무활동(과학경제과)	160,864	117,500	43,364
보전지출	160,864	117,500	43,364
보전지출	160,864	117,500	43,364
802 반환금기타	43,364	0	43,364
02 시·도비보조금반환금	43,364	0	43,364
⊙2016년 전통시장 클린5일장 육성사업 집행잔액 및 이자 9,011,000원*1식	9,011	0	9,011
⊙2016년 전통시장 화재안전시설 개보수사업 집행잔액 9,781,000원*1식	9,781	0	9,781
⊙2016년 전통시장 좌판설치사업 집행잔액 및 이자 1,905,000원*1식	1,905	0	1,905

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿2016년 서민층 가스시설 개선사업 이자 24,000원*1식	24	0	24
⦿2016년 가스안전차단기(타이머콕) 보급사업 이자 3,000원*1식	3	0	3
⦿2016년 그린홈 100만호 보급사업 집행잔액 및 이자 15,600,000원*1식	15,600	0	15,600
⦿2016년 그린빌리지 조성사업 집행잔액 및 이자 7,040,000원*1식	7,040	0	7,040

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 양포동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노동복지과	11,116,444	10,702,918	413,526
	국 224,160	228,000	△3,840
	지 437,636	427,436	10,200
	기 100,000	182,000	△82,000
	도 1,436,152	1,344,605	91,547
	시 8,918,496	8,520,877	397,619
노동행정추진	10,893,033	10,497,979	395,054
	국 224,160	228,000	△3,840
	지 437,636	427,436	10,200
	기 100,000	182,000	△82,000
	도 1,436,152	1,344,605	91,547
	시 8,695,085	8,315,938	379,147
노사상생연결고리구축	872,535	897,110	△24,575
	국 26,160	40,000	△13,840
	도 15,000	13,000	2,000
	시 831,375	844,110	△12,735
노사민정협의회운영	6,780	7,530	△750
201 일반운영비	6,780	7,530	△750
01 사무관리비	6,780	7,530	△750
⊙일반수용비	3,000	3,750	△750
ㅁ노사민정협의회운영에 따른 홍보자료 제작 경정 0원	0	750	△750
지역노사민정협력활성화지원(협의회사업지원)	32,700	50,000	△17,300
	국 26,160	40,000	△13,840
	시 6,540	10,000	△3,460
307 민간이전	32,700	50,000	△17,300
	국 26,160	40,000	△13,840
	시 6,540	10,000	△3,460
05 민간위탁금	32,700	50,000	△17,300
⊙지역 노사민정협력 활성화 사업 경정 32,700,000원*1식	32,700	50,000	△17,300
	국 26,160	40,000	△13,840
	시 6,540	10,000	△3,460
근로자한마음갖기행사	65,000	73,000	△8,000
	도 8,000	8,000	0
	시 57,000	65,000	△8,000
307 민간이전	65,000	73,000	△8,000
	도 8,000	8,000	0
	시 57,000	65,000	△8,000
04 민간행사사업보조	57,000	65,000	△8,000
⊙노동단체 화합다짐 체육대회(예산절감) 경정 27,000,000원*1식	27,000	30,000	△3,000
⊙노사민정 한마음가족 등반대회(예산절감) 경정 30,000,000원*1식	30,000	35,000	△5,000
근로자복지증진사업추진	142,780	141,305	1,475
	도 7,000	5,000	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 135,780	136,305	△525
201 일반운영비	600	1,125	△525
01 사무관리비	600	1,125	△525
⊙일반행정비	600	1,125	△525
ㅁ기간제근로자 설문조사지 인쇄 경정 0원	0	525	△525
307 민간이전	142,000	140,000	2,000
	도 7,000	5,000	2,000
	시 135,000	135,000	0
05 민간위탁금	142,000	140,000	2,000
⊙노동법률상담소 운영			
경정 122,000,000원*1개소	122,000	120,000	2,000
	도 7,000	5,000	2,000
	시 115,000	115,000	0
외국인복지지원	218,000	218,850	△850
	도 70,000	70,000	0
	시 148,000	148,850	△850
외국인근로자상담센터운영	186,000	186,850	△850
	도 54,000	54,000	0
	시 132,000	132,850	△850
201 일반운영비	0	850	△850
01 사무관리비	0	850	△850
⊙외국인근로자복지업무홍보물제작 경정 0원	0	600	△600
⊙행사관련현수막 경정 0원	0	250	△250
근로자복지향상및취업기회확대	9,372,948	8,971,869	401,079
	국 198,000	188,000	10,000
	지 437,636	427,436	10,200
	기 100,000	182,000	△82,000
	도 1,091,152	1,011,605	79,547
	시 7,546,160	7,162,828	383,332
지역실업자직업훈련	28,167	28,627	△460
	도 8,138	8,138	0
	시 20,029	20,489	△460
201 일반운영비	1,040	1,500	△460
01 사무관리비	1,040	1,500	△460
⊙일반운영비	1,040	1,500	△460
ㅁ훈련생 모집 안내문(예산절감) 경정 390원*1,000매*1회	390	750	△360
ㅁ훈련생 모집 홍보 현수막(예산절감) 경정 50,000원*13개소*1회	650	750	△100
근로자복지시설관리	2,396,388	2,386,888	9,500
201 일반운영비	38,362	31,162	7,200
02 공공운영비	35,762	28,562	7,200
⊙공공요금 및 제세	20,733	13,533	7,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ전기요금(개나리아파트) 경정 900,000원*12월	10,800	3,600	7,200
206 재료비	5,650	3,350	2,300
01 재료비	5,650	3,350	2,300
⊙개나리아파트 전기 및 기타시설물 관리부품	5,050	2,750	2,300
ㅁ기타 부품 경정 50,000원*61개	3,050	750	2,300
근로자문화센터운영	2,116,000	2,119,000	△3,000
405 자산취득비	12,000	15,000	△3,000
02 도서구입비	12,000	15,000	△3,000
⊙일반도서(예산절감) 경정 12,000원*500권*2회	12,000	15,000	△3,000
직업소개소관리	1,840	3,520	△1,680
201 일반운영비	780	2,040	△1,260
01 사무관리비	780	2,040	△1,260
⊙일반운영비	780	2,040	△1,260
ㅁ직업소개소관련서식인쇄(예산절감) 경정 7,000원*10부*2종	140	1,400	△1,260
301 일반보상금	1,060	1,480	△420
09 행사실비보상금	700	1,120	△420
⊙직업소개업자교육참석자급식(예산절감) 경정 7,000원*50명*2회	700	1,120	△420
근로자취업지원센터운영	180,000	150,000	30,000
	도 36,000	30,000	6,000
	시 144,000	120,000	24,000
307 민간이전	180,000	150,000	30,000
	도 36,000	30,000	6,000
	시 144,000	120,000	24,000
05 민간위탁금	180,000	150,000	30,000
⊙구미시 취업지원센터 운영 경정 180,000,000원*1개소	180,000	150,000	30,000
	도 36,000	30,000	6,000
	시 144,000	120,000	24,000
공공근로사업	1,157,130	864,096	293,034
	도 81,980	81,980	0
	시 1,075,150	782,116	293,034
101 인건비	1,123,670	830,636	293,034
	도 79,790	79,790	0
	시 1,043,880	750,846	293,034
04 기간제근로자등보수	1,123,670	830,636	293,034
⊙공공근로사업 근로자 인건비	1,026,227	742,377	283,850
ㅁ기본급 경정 38,820원*235명*84일	766,307	554,350	211,957
	도 53,250	53,250	0
	시 713,057	501,100	211,957

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅁ주휴및월차수당 경정 38,820원*235명*22일		200,700	145,187	55,513
	도	13,946	13,946	0
	시	186,754	131,241	55,513
ㅁ교통비 경정 3,000원*235명*84일		59,220	42,840	16,380
	도	4,115	4,115	0
	시	55,105	38,725	16,380
⊙4대 보험료		97,443	88,259	9,184
ㅁ산재보험료 경정 1,026,226,200원*8/1,000		8,210	24,499	△16,289
	도	2,353	2,353	0
	시	5,857	22,146	△16,289
ㅁ고용보험료 경정 1,026,226,200원*10/1,000		10,263	7,424	2,839
	도	714	714	0
	시	9,549	6,710	2,839
ㅁ건강보험료 경정 1,026,226,200원*30/1,000		30,787	21,529	9,258
	도	2,068	2,068	0
	시	28,719	19,461	9,258
ㅁ국민연금 경정 1,026,226,200원*45/1,000		46,181	33,407	12,774
	도	3,209	3,209	0
	시	42,972	30,198	12,774
ㅁ장기요양보험 경정 30,786,786원*65/1,000		2,002	1,400	602
	도	135	135	0
	시	1,867	1,265	602
취업박람회개최		60,000	40,000	20,000
	도	20,000	0	20,000
	시	40,000	40,000	0
307 민간이전		60,000	40,000	20,000
	도	20,000	0	20,000
	시	40,000	40,000	0
05 민간위탁금		60,000	40,000	20,000
⊙취업박람회개최 경정 60,000,000원		60,000	40,000	20,000
	도	20,000	0	20,000
	시	40,000	40,000	0
사회공헌활동지원		151,250	141,250	10,000
	국	121,000	113,000	8,000
	시	30,250	28,250	2,000
307 민간이전		151,250	141,250	10,000
	국	121,000	113,000	8,000
	시	30,250	28,250	2,000
05 민간위탁금		151,250	141,250	10,000
⊙사회공헌활동지원사업 경정 151,250,000원*1식		151,250	141,250	10,000
	국	121,000	113,000	8,000
	시	30,250	28,250	2,000
지역산업맞춤형자치단체지원사업		125,000	202,223	△77,223
	기	100,000	182,000	△82,000
	시	25,000	20,223	4,777

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		125,000	202,223	△77,223
	기	100,000	182,000	△82,000
	시	25,000	20,223	4,777
02 민간경상사업보조		125,000	202,223	△77,223
⊙지역산업맞춤형 일자리창출지원 사업				
경정 125,000,000원*1식		125,000	202,223	△77,223
	기	100,000	182,000	△82,000
	시	25,000	20,223	4,777
대학창조일자리센터운영(국가직접지원)		229,174	125,000	104,174
	도	114,587	62,500	52,087
	시	114,587	62,500	52,087
307 민간이전		229,174	125,000	104,174
	도	114,587	62,500	52,087
	시	114,587	62,500	52,087
02 민간경상사업보조		229,174	125,000	104,174
⊙대학창조일자리센터 운영				
경정 229,174,000원*1식		229,174	125,000	104,174
	도	114,587	62,500	52,087
	시	114,587	62,500	52,087
사회적기업일자리창출사업		251,734	240,000	11,734
	지	188,800	180,000	8,800
	도	18,880	18,000	880
	시	44,054	42,000	2,054
307 민간이전		251,734	240,000	11,734
	지	188,800	180,000	8,800
	도	18,880	18,000	880
	시	44,054	42,000	2,054
02 민간경상사업보조		251,734	240,000	11,734
⊙사회적기업 일자리창출사업				
경정 251,734,000원*1식		251,734	240,000	11,734
	지	188,800	180,000	8,800
	도	18,880	18,000	880
	시	44,054	42,000	2,054
사회적기업사업개발비지원		110,000	107,000	3,000
	국	77,000	75,000	2,000
	도	9,900	9,500	400
	시	23,100	22,500	600
307 민간이전		110,000	107,000	3,000
	국	77,000	75,000	2,000
	도	9,900	9,500	400
	시	23,100	22,500	600
02 민간경상사업보조		110,000	107,000	3,000
⊙사회적기업 사업개발비 지원				
경정 110,000,000원*1식		110,000	107,000	3,000
	국	77,000	75,000	2,000
	도	9,900	9,500	400
	시	23,100	22,500	600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회적기업사회보험료지원	12,000	10,000	2,000
	지 8,400	7,000	1,400
	도 1,080	900	180
	시 2,520	2,100	420
307 민간이전	12,000	10,000	2,000
	지 8,400	7,000	1,400
	도 1,080	900	180
	시 2,520	2,100	420
02 민간경상사업보조	12,000	10,000	2,000
⊙사회적기업 사회보험료 지원			
경정 12,000,000원*1식	12,000	10,000	2,000
	지 8,400	7,000	1,400
	도 1,080	900	180
	시 2,520	2,100	420
전문기능인양성사업	429,550	410,150	19,400
	도 260,000	250,000	10,000
	시 169,550	160,150	9,400
구미시최고장인선정사업	19,550	20,150	△600
201 일반운영비	5,150	5,750	△600
01 사무관리비	5,150	5,750	△600
⊙일반운영비	2,450	3,050	△600
ㅁ최고장인 선정관련 홍보인쇄물 제작(예산절감) 경정 500원*800부	400	1,000	△600
산학일체형도제학교지원	20,000	0	20,000
	도 10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
	도 10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
⊙도제학교 통근차량 임차료 지원			
20,000,000원*1개교	20,000	0	20,000
	도 10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
행정운영경비(노동복지과)	220,045	204,939	15,106
인력운영비	139,980	133,250	6,730
인력운영비	139,980	133,250	6,730
101 인건비	135,498	128,768	6,730
01 보수	60,568	53,838	6,730
⊙시간외근무수당	60,568	53,838	6,730
ㅁ지역공동체 업무 10,682원*3명*35시간*6월	6,730	0	6,730
기본경비	80,065	71,689	8,376
기본경비	80,065	71,689	8,376

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	14,235	14,689	△454
01 사무관리비	14,235	14,689	△454
⦿일반수용비	3,500	4,500	△1,000
ㅁ부서수용비(예산절감) 경정 3,500,000원*1식	3,500	4,500	△1,000
⦿급량비	8,876	8,330	546
ㅁ노사갈등사업장비상근무급식(예산절감) 경정 7,000원*3명*26일	546	1,050	△504
ㅁ지역공동체업무야근자급식 7,000원*3명*50일	1,050	0	1,050
202 여비	52,200	46,800	5,400
01 국내여비	52,200	46,800	5,400
⦿지역공동체사업 현장지도 300,000원*3명*6월	5,400	0	5,400
405 자산취득비	3,430	0	3,430
01 자산및물품취득비	3,430	0	3,430
⦿책상 250,000원*3개	750	0	750
⦿의자 200,000원*3개	600	0	600
⦿회의용 의자 200,000원*3개	600	0	600
⦿문서캐비넷 400,000원*2개	800	0	800
⦿책상용서랍장 170,000원*4개	680	0	680
재무활동(노동복지과)	3,366	0	3,366
보전지출	3,366	0	3,366
보전지출	3,366	0	3,366
802 반환금기타	3,366	0	3,366
01 국고보조금반환금	4	0	4
⦿2016 지역 노사민정협력 활성화 사업 이자 3,684원*1식	4	0	4
02 시·도비보조금반환금	3,362	0	3,362
⦿2016 외국인근로자상담센터 운영 이자 14,180원*1식	15	0	15
⦿2016 지역실업자직업훈련 집행잔액 및 이자 64,450원*1식	65	0	65
⦿2016 중소기업 인턴사원제 시행 집행잔액 97,460원*1식	98	0	98
⦿2016 구미시 취업지원센터 운영 집행잔액 및 이자 1,484,590원*1식	1,485	0	1,485
⦿2016 경북형 산학관 일자리한마당 집행잔액 및 이자 140,740원*1식	141	0	141
⦿2016 대한민국 마이스터대전 개최 집행잔액 1,557,960원*1식	1,558	0	1,558

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 양포동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통행정과	28,785,160	25,519,591	3,265,569
	국 8,613	350,000	△341,387
	도 898,044	977,588	△79,544
	시 27,878,503	24,192,003	3,686,500
쾌적한교통기반조성	26,142,752	22,869,263	3,273,489
	국 8,613	350,000	△341,387
	도 898,044	977,588	△79,544
	시 25,236,095	21,541,675	3,694,420
선진교통문화정착	26,142,752	22,869,263	3,273,489
	국 8,613	350,000	△341,387
	도 898,044	977,588	△79,544
	시 25,236,095	21,541,675	3,694,420
주행세환급금지원	16,600,000	13,800,000	2,800,000
307 민간이전	16,600,000	13,800,000	2,800,000
09 운수업계보조금	16,600,000	13,800,000	2,800,000
⊙주행세환급금지원(택시,버스,화물) 경정 16,600,000,000원*1식	16,600,000	13,800,000	2,800,000
벽지노선손실보상금	877,523	601,443	276,080
	도 108,551	88,943	19,608
	시 768,972	512,500	256,472
207 연구개발비	20,000	12,500	7,500
01 연구용역비	20,000	12,500	7,500
⊙벽지노선 교통량조사 용역 경정 20,000,000원*1식	20,000	12,500	7,500
307 민간이전	857,523	588,943	268,580
	도 108,551	88,943	19,608
	시 748,972	500,000	248,972
09 운수업계보조금	857,523	588,943	268,580
⊙벽지노선손실보상금 경정 857,523,000원*1식	857,523	588,943	268,580
	도 108,551	88,943	19,608
	시 748,972	500,000	248,972
공항버스결손지원	170,000	115,000	55,000
	도 85,000	60,000	25,000
	시 85,000	55,000	30,000
307 민간이전	170,000	115,000	55,000
	도 85,000	60,000	25,000
	시 85,000	55,000	30,000
09 운수업계보조금	170,000	115,000	55,000
⊙공항버스 결손지원 경정 170,000,000원*1식	170,000	115,000	55,000
	도 85,000	60,000	25,000
	시 85,000	55,000	30,000
시내버스운송사업재정지원	7,341,546	6,204,950	1,136,596
	도 689,883	709,035	△19,152
	시 6,651,663	5,495,915	1,155,748
307 민간이전	7,183,866	6,047,270	1,136,596

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	689,883	709,035	△19,152
	시	6,493,983	5,338,235	1,155,748
09 운수업계보조금		7,183,866	6,047,270	1,136,596
⊙시내버스운송사업 재정지원				
경정 1,208,766,000원*1식		1,208,766	947,070	261,696
	도	604,383	623,535	△19,152
	시	604,383	323,535	280,848
⊙시민이용 무료환승 할인액 손실보상				
경정 2,825,100,000원*1식		2,825,100	2,365,200	459,900
⊙비수익노선 손실보상금(158개노선)				
경정 1,715,000,000원*1식		1,715,000	1,300,000	415,000
대중교통체계및지원		909,888	912,688	△2,800
201 일반운영비		226,480	229,280	△2,800
01 사무관리비		7,000	9,800	△2,800
⊙일반수용비		7,000	9,800	△2,800
ㅁ택시 안심귀가서비스 안심태그 추가제작(예산절감) 경정 3,500,000원*1식		3,500	5,000	△1,500
ㅁ택시 안심귀가서비스 서버 이용료 지급(예산절감) 경정 3,500,000원*1식		3,500	4,800	△1,300
저상버스 도입보조		0	700,000	△700,000
	국	0	350,000	△350,000
	도	0	105,000	△105,000
	시	0	245,000	△245,000
307 민간이전		0	700,000	△700,000
	국	0	350,000	△350,000
	도	0	105,000	△105,000
	시	0	245,000	△245,000
09 운수업계보조금		0	700,000	△700,000
⊙교통약자를 위한 저상버스 구입지원				
경정 0원		0	700,000	△700,000
	국	0	350,000	△350,000
	도	0	105,000	△105,000
	시	0	245,000	△245,000
화물공영차고지조성		0	300,000	△300,000
401 시설비및부대비		0	300,000	△300,000
01 시설비		0	300,000	△300,000
⊙화물공영차고지 조성 토지매입비 경정 0원		0	300,000	△300,000
화물운송집단거부피해차량보상		8,613	0	8,613
	국	8,613	0	8,613
301 일반보상금		8,613	0	8,613
	국	8,613	0	8,613
11 기타보상금		8,613	0	8,613
⊙화물운송집단거부피해차량보상				
8,613,000원*1식		8,613	0	8,613
	국	8,613	0	8,613

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(교통행정과)	276,656	284,576	△7,920
기본경비	116,200	124,120	△7,920
기본경비	116,200	124,120	△7,920
201 일반운영비	7,100	8,020	△920
01 사무관리비	7,100	8,020	△920
⊙일반수용비	4,300	4,800	△500
ㅁ부서운영비(예산절감) 경정 3,500,000원*1식	3,500	4,000	△500
⊙급량비	2,800	3,220	△420
ㅁ교통행정업무추진 야간근무자 급식(예산절감) 경정 7,000원*4명*100일	2,800	3,220	△420
202 여비	105,100	111,600	△6,500
01 국내여비	105,100	111,600	△6,500
⊙직원 관내.관외 출장여비(예산절감) 경정 105,100,000원*1식	105,100	111,600	△6,500
203 업무추진비	4,000	4,500	△500
04 부서운영업무추진비	4,000	4,500	△500
⊙기준액(예산절감) 경정 3,700,000원*1식	3,700	4,200	△500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 양포동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
토지정보과	1,479,819	1,485,663	△5,844
	국 129,500	107,000	22,500
	특 25,000	0	25,000
	도 7,000	7,000	0
	시 1,318,319	1,371,663	△53,344
시민위주의지적행정구현	1,253,850	1,268,730	△14,880
	국 129,500	107,000	22,500
	특 25,000	0	25,000
	도 7,000	7,000	0
	시 1,092,350	1,154,730	△62,380
지적민원실운영	380,655	432,605	△51,950
	국 4,500	0	4,500
	시 376,155	432,605	△56,450
지적민원처리	361,915	418,365	△56,450
201 일반운영비	312,120	347,603	△35,483
01 사무관리비	252,335	282,373	△30,038
⊙일반수용비	243,575	273,613	△30,038
ㅁ지적민원처리 수용비	240,501	270,539	△30,038
* 민원발급 업무용 복사용지(A4)(예산절감) 경정 20,000원*180박스	3,600	4,600	△1,000
* 건축물대장 바인더(예산절감) 경정 13,000원*300권	3,900	5,200	△1,300
* 건축물대장 변경 신청서(예산절감) 경정 60원*2,500매*2종	300	1,350	△1,050
* 도면경계접합D/B구축사업(예산절감) 경정 188,000원*236매	44,368	49,256	△4,888
* 지적업무 관련서식(예산절감) 경정 30원*8,311매*6종	1,496	1,656	△160
* 지적도면전산출력 작업용 필름(예산절감) 경정 1,000원*1,800매	1,800	2,000	△200
* 지적도면전산작업용 잉크펜(예산절감) 경정 40,000원*18개	720	800	△80
* 지적도근점 신설 및 복구(예산절감) 경정 100,000원*36점	3,600	4,000	△400
* 지적측량기준점관련 안내책자 유인(예산절감) 경정 5,000원*360권	1,800	2,000	△200
* 지적기록물 전산화 구축(측량결과도)(예산절감) 경정 6,000원*450장	2,700	3,000	△300
* 지적기록물 전산화 구축(토지이동결의서)(예산절감) 경정 600원*4,500장	2,700	3,000	△300
* 공유토지분할 각종서식인쇄(예산절감) 경정 50원*1,800매*20종	1,800	2,000	△200
* 개별공시지가 현황도면 제작(7월1일 기준)(예산절감) 경정 8,800원*1,000도곽	8,800	10,560	△1,760
* 개별공시지가 산정지가 검증수수료(예산절감) 경정 20,000원*3,250필	65,000	75,000	△10,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 양포동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
* 의견제출지가 및 이의신청지가 검증수수료(예산절감) 경정 20,000원*450필	9,000	12,200	△3,200
* 개발부담금 부과대상필지 감정수수료(예산절감) 경정 1,000,000원*2개*6건	12,000	14,000	△2,000
* 개발비용 검증수수료(예산절감) 경정 1,500,000원*23건	34,500	37,500	△3,000
02 공공운영비	59,785	65,230	△5,445
⊙시설장비유지비	52,375	57,820	△5,445
ㅁ토지정보시스템 유지보수(집행잔액)	27,395	30,320	△2,925
* H/W 경정 12,275,000원*1식	12,275	15,200	△2,925
ㅁ공간정보 열람시스템 유지보수(집행잔액) 경정 18,480,000원*1식	18,480	21,000	△2,520
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
⊙토지정보과 업무추진(예산절감) 경정 900,000원*1과	900	1,000	△100
207 연구개발비	19,133	40,000	△20,867
02 전산개발비	19,133	40,000	△20,867
⊙부동산종합공부시스템구축,운영을위한 S/W개발비(집행잔액) 경정 19,132,760원*1식	19,133	40,000	△20,867
지적관리	4,500	0	4,500
	국 4,500	0	4,500
101 인건비	4,500	0	4,500
	국 4,500	0	4,500
04 기간제근로자등보수	4,500	0	4,500
⊙지적관리 기간제근로자 사역 4,500,000원*1식	4,500	0	4,500
	국 4,500	0	4,500
도로명부여사업	174,610	153,820	20,790
	특 25,000	0	25,000
	도 7,000	7,000	0
	시 142,610	146,820	△4,210
도로명부여및설치사업	174,610	153,820	20,790
	특 25,000	0	25,000
	도 7,000	7,000	0
	시 142,610	146,820	△4,210
201 일반운영비	39,670	43,880	△4,210
01 사무관리비	33,330	37,540	△4,210
⊙일반수용비	33,330	37,540	△4,210
ㅁ도로명주소사업 홍보물품구입 및 제작(예산절감) 경정 5,000원*4,900개	24,500	25,000	△500
ㅁ도로명주소사업 수용비	8,830	12,540	△3,710
* 새주소사업 관련서식 유인(예산절감) 경정 1,800,000원*1회	1,800	2,000	△200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
* 새주소부여사업 업무용 플로터 잉크(예산절감) 경정 190,000원*3개*4종		2,280	3,040	△760
* 새주소부여사업 업무용 플로터용지(예산절감) 경정 25,000원*50롤		1,250	2,000	△750
* 건물번호판 반제품(예산절감) 경정 6,000원*190개		1,140	2,100	△960
* 도로명주소 시설 유지보수(예산절감) 경정 960,000원*1식		960	2,000	△1,040
401 시설비및부대비		115,550	90,550	25,000
	특	25,000	0	25,000
	도	7,000	7,000	0
	시	83,550	83,550	0
01 시설비		115,550	90,550	25,000
⊙도로명주소 안내시설 제작 및 설치(도로명판,건물번호판,지역안내판) 경정 65,000,000원*1식		65,000	40,000	25,000
	특	25,000	0	25,000
	시	40,000	40,000	0
지적재조사사업		698,585	682,305	16,280
	국	125,000	107,000	18,000
	시	573,585	575,305	△1,720
지적구축		538,513	540,233	△1,720
201 일반운영비		30,314	32,034	△1,720
01 사무관리비		25,456	27,176	△1,720
⊙일반수용비		24,336	24,936	△600
ㅁ지적재조사사업지구 현장사무소 운영(예산절감) 경정 850,000원*2개소		1,700	2,000	△300
ㅁ지적재조사사업 관련 현수막 및 홍보물제작(예산절감) 경정 2,000,000원*1식		2,000	3,000	△1,000
ㅁ조정금 정산관련 법무사수수료 및 인지대구입(예산절감) 경정 60,000원*25필		1,500	1,800	△300
ㅁ조정금 이의신청 감정평가수수료 50,000원*20필		1,000	0	1,000
⊙운영수당		1,120	2,240	△1,120
ㅁ지적재조사 및 경계결정위원회 참석수당(예산절감) 경정 70,000원*8명*2회		1,120	2,240	△1,120
지적재조사사업추진		160,072	142,072	18,000
	국	125,000	107,000	18,000
	시	35,072	35,072	0
201 일반운영비		160,072	142,072	18,000
	국	125,000	107,000	18,000
	시	35,072	35,072	0
01 사무관리비		160,072	142,072	18,000
⊙지적재조사사업측량비 경정 160,072,000원*1식		160,072	142,072	18,000
	국	125,000	107,000	18,000
	시	35,072	35,072	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(토지정보과)	224,855	216,933	7,922
인력운영비	107,675	103,189	4,486
인력운영비	107,675	103,189	4,486
101 인건비	107,675	103,189	4,486
01 보수	107,675	103,189	4,486
⊙초과근무수당	107,675	103,189	4,486
ㅁ시간외근무수당	107,675	103,189	4,486
* 초과분 경정 10,682원*24명*35시간*12월	107,675	103,189	4,486
기본경비	117,180	113,744	3,436
기본경비	117,180	113,744	3,436
201 일반운영비	23,400	23,144	256
01 사무관리비	23,400	23,144	256
⊙일반수용비	4,500	5,000	△500
ㅁ부서운영비(예산절감) 경정 4,500,000원*1과	4,500	5,000	△500
⊙급량비	18,900	18,144	756
ㅁ지적도면 자료정비 야근자 급식 경정 7,000원*5명*108일	3,780	3,024	756
202 여비	90,000	86,400	3,600
01 국내여비	90,000	86,400	3,600
⊙직원 관내.관외 출장여비 경정 300,000원*25명*12월	90,000	86,400	3,600
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
⊙기준액(예산절감) 경정 315,000원*1과*12월	3,780	4,200	△420
재무활동(토지정보과)	1,114	0	1,114
보전지출	1,114	0	1,114
보전지출	1,114	0	1,114
802 반환금기타	1,114	0	1,114
01 국고보조금반환금	891	0	891
⊙'15년 지적재조사사업 집행잔액 396,720원*1식	397	0	397
⊙'15년 지적재조사사업 이자 493,120원*1식	494	0	494
02 시·도비보조금반환금	223	0	223
⊙'16년 공시지가산정 및 검증관리시스템 구축 사업 집행잔액 220,000원*1식	220	0	220
⊙'16년 공시지가산정 및 검증관리시스템 구축 사업 이자 2,200원*1식	3	0	3

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 양포동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산담당관실	48,364,158	43,907,324	4,456,834
	시 16,464,158	18,907,324	△2,443,166
	채 31,900,000	25,000,000	6,900,000
시정의종합기획조정및예산운용	1,325,719	1,458,778	△133,059
시정의종합기획조정	373,458	391,182	△17,724
시정주요업무계획수립공유	274,708	280,682	△5,974
201 일반운영비	87,500	104,500	△17,000
01 사무관리비	87,500	104,500	△17,000
⊙일반수용비	85,500	100,500	△15,000
ㅁ주요업무계획(안) 제작(예산절감) 경정 50,000원*150부*2회	15,000	20,000	△5,000
ㅁ주요시책사업관련 자료 유인(예산절감) 경정 10,000원*100부*5회	5,000	10,000	△5,000
ㅁ시정성과및계획 보고서 제작(예산절감) 경정 5,000,000원*1식*1회	5,000	10,000	△5,000
⊙운영수당	2,000	4,000	△2,000
ㅁ정부정책설명 강사수당	2,000	4,000	△2,000
* 기본(예산절감) 경정 300,000원*2명*1시간*2회	1,200	2,400	△1,200
* 초과(예산절감) 경정 200,000원*2명*1시간*2회	800	1,600	△800
203 업무추진비	82,500	71,700	10,800
03 시책추진업무추진비	82,500	71,700	10,800
⊙시정주요업무추진 경정 20,000,000원*1식	20,000	16,000	4,000
⊙시책업무추진 경정 20,000,000원*1식	20,000	16,000	4,000
⊙시정현안사업추진 경정 14,000,000원*1식	14,000	11,200	2,800
301 일반보상금	4,708	4,482	226
08 사회복무요원보상금	4,708	4,482	226
⊙사회복무요원	4,708	4,482	226
ㅁ기본급 경정 216,000원*1명*12월	2,592	2,366	226
주요시정홍보물제작	98,750	110,500	△11,750
201 일반운영비	98,750	110,500	△11,750
01 사무관리비	98,750	110,500	△11,750
⊙일반수용비	98,750	110,500	△11,750
ㅁ시정홍보책자 제작(직원용)(예산절감) 경정 2,500원*1,500부*1회	3,750	7,500	△3,750
ㅁ주요시정 리플릿 제작(예산절감) 경정 1,000원*1,000부*11회	11,000	18,000	△7,000
ㅁ시정홍보용 종이가방 제작(예산절감) 경정 2,000원*1,500개	3,000	4,000	△1,000
예산편성	473,333	541,106	△67,773
당초및추가경정예산편성	402,826	466,764	△63,938

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	216,168	236,606	△20,438
01 사무관리비	196,048	216,486	△20,438
⊙일반수용비	172,200	190,050	△17,850
ㅁ부서운영비(예산절감) 경정 6,000,000원*1식	6,000	7,000	△1,000
ㅁ추경예산(안)유인(예산절감) 경정 15,000,000원*1식	15,000	16,800	△1,800
ㅁ당초예산서 유인(예산절감) 경정 16,000,000원*1식	16,000	20,000	△4,000
ㅁ예산편성운영기준(행자부)유인(예산절감) 경정 4,500,000원*1식	4,500	5,000	△500
ㅁ예산편성지침(시자체)유인(예산절감) 경정 3,200,000원*1식	3,200	3,750	△550
ㅁ실과소 공통경비(예산절감) 경정 70,000,000원*1식	70,000	80,000	△10,000
⊙급량비	9,408	9,996	△588
ㅁ예산편성 및 재정계획수립작업 급식(예산절감) 경정 7,000원*7명*16일*12월	9,408	9,996	△588
⊙임차료	14,440	16,440	△2,000
ㅁ실과소 공통경비(예산절감) 경정 13,000,000원*1식	13,000	15,000	△2,000
202 여비	132,700	174,700	△42,000
01 국내여비	122,700	164,700	△42,000
⊙중앙 및 도 재정운영 합동작업 여비	22,700	24,700	△2,000
ㅁ지방재정혁신선진지견학(예산절감) 경정 15,000,000원*1식	15,000	17,000	△2,000
⊙국도비확보중앙부처 방문(예산절감) 경정 50,000,000원*1식	50,000	70,000	△20,000
⊙실과소 공통경비(예산절감) 경정 50,000,000원*1식	50,000	70,000	△20,000
307 민간이전	13,500	15,000	△1,500
05 민간위탁금	13,500	15,000	△1,500
⊙주민참여예산제 예산학교 운영(집행잔액) 경정 13,500,000원*1식	13,500	15,000	△1,500
예산편성전사전심사강화	70,507	74,342	△3,835
201 일반운영비	61,595	64,730	△3,135
01 사무관리비	61,595	64,730	△3,135
⊙일반수용비	29,780	30,030	△250
ㅁ지방보조금집행지침서 유인(예산절감) 경정 2,000,000원*1식	2,000	2,250	△250
⊙운영수당	31,815	34,700	△2,885
ㅁ지방보조금심의위원회 회의참석수당	13,500	15,600	△2,100
* 기본(예산절감) 경정 7,500,000원*1식	7,500	8,400	△900
* 초과(예산절감) 경정 3,000,000원*1식	3,000	3,600	△600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
* 현장평가(예산절감) 경정 3,000,000원*1식	3,000	3,600	△600
ㅁ용역과제사전심의위원회 회의참석수당	1,345	1,500	△155
* 기본(예산절감) 경정 945,000원*1식	945	1,050	△105
* 초과(예산절감) 경정 400,000원*1식	400	450	△50
ㅁ투자심사위원회 회의참석수당	2,970	3,600	△630
* 기본(예산절감) 경정 2,000,000원*1식	2,000	2,520	△520
* 초과(예산절감) 경정 970,000원*1식	970	1,080	△110
207 연구개발비	8,300	9,000	△700
01 연구용역비	8,300	9,000	△700
⊙출자출연기관 경영평가 연구용역(예산절감) 경정 8,300,000원*1식	8,300	9,000	△700
미래전략개발및정책관리	105,280	112,650	△7,370
창의실용행정문화조성	15,230	17,180	△1,950
201 일반운영비	10,730	12,180	△1,450
01 사무관리비	10,730	12,180	△1,450
⊙일반수용비	8,300	9,500	△1,200
ㅁ학습동아리 연구집 발간(예산절감) 경정 15,000원*80부	1,200	1,500	△300
ㅁ정부3.0 회의서류 제작(예산절감) 경정 10,000원*130부*2회	2,600	3,000	△400
ㅁ정부3.0 홍보물 제작(예산절감) 경정 4,500원*1,000부	4,500	5,000	△500
⊙운영수당	2,430	2,680	△250
ㅁ정부3.0 마인드향상 직무교육 강사료(예산절감) 경정 250,000원*3회	750	1,000	△250
301 일반보상금	4,500	5,000	△500
09 행사실비보상금	4,500	5,000	△500
⊙구미시 정부3.0추진 소통디자인 리더 워크숍(예산절감) 경정 4,500,000원*1회	4,500	5,000	△500
연구와학습을통한정책개발	90,050	95,470	△5,420
201 일반운영비	18,050	23,470	△5,420
01 사무관리비	18,050	23,470	△5,420
⊙위탁교육비	10,000	15,000	△5,000
ㅁ정책개발을 위한 운영기법구축 직원 공동연수(예산절감) 경정 10,000,000원*1회	10,000	15,000	△5,000
⊙운영수당	4,620	5,040	△420
ㅁ정책연구위원회 참석수당(예산절감) 경정 70,000원*22명*3회	4,620	5,040	△420
의회협력및법무규제개혁업무추진	231,290	256,130	△24,840
시의회협력추진	43,000	47,500	△4,500
201 일반운영비	43,000	47,500	△4,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	43,000	47,500	△4,500
⊙일반수용비	43,000	47,500	△4,500
ㅁ의회 부의안건 유인(예산절감) 경정 300,000원*5회	1,500	3,000	△1,500
ㅁ행정사무감사자료 유인(예산절감) 경정 62,500원*4종*80부*1회	20,000	22,400	△2,400
ㅁ월중주요업무자료 유인(예산절감) 경정 19,000원*25부*12월	5,700	6,300	△600
법제소송업무추진	181,970	201,440	△19,470
201 일반운영비	168,370	187,640	△19,270
01 사무관리비	168,370	187,640	△19,270
⊙일반수용비	167,260	186,160	△18,900
ㅁ자치법규추록(예산절감) 경정 7,500,000원*2회	15,000	20,000	△5,000
ㅁ법제소송업무서식 및 실무자료 유인(예산절감) 경정 5,000원*100부*1종	500	2,500	△2,000
ㅁ달라지는 법령제도 책자 발간(예산절감) 경정 7,100원*1,000부*1회	7,100	8,000	△900
ㅁ변호사 선임료(착수금,승소사례금)(예산절감) 경정 5,000,000원*23회	115,000	125,000	△10,000
ㅁ전자법률도서관 정보이용료(예산절감) 경정 2,250,000원*4회	9,000	10,000	△1,000
⊙운영수당	1,110	1,480	△370
ㅁ법무교육 강사료	1,110	1,480	△370
* 기본(예산절감) 경정 250,000원*1시간*1명*3회	750	1,000	△250
* 초과(예산절감) 경정 120,000원*1시간*1명*3회	360	480	△120
301 일반보상금	4,600	4,800	△200
09 행사실비보상금	4,600	4,800	△200
⊙무료법률상담관 상담수당(예산절감) 경정 4,600,000원*1식	4,600	4,800	△200
규제개혁업무추진	6,320	7,190	△870
201 일반운영비	6,320	7,190	△870
01 사무관리비	6,320	7,190	△870
⊙일반수용비	3,150	3,650	△500
ㅁ규제개혁 발굴보고회 유인물 제작(예산절감) 경정 5,000원*100부*1회	500	1,000	△500
⊙운영수당	3,170	3,540	△370
ㅁ규제개혁 교육 강사 수당	370	740	△370
* 기본(예산절감) 경정 250,000원*1시간*1명*1회	250	500	△250
* 초과(예산절감) 경정 120,000원*1시간*1명*1회	120	240	△120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
성과관리및소통행정추진	142,358	157,710	△15,352
시정참여를통한정책개발	97,718	105,298	△7,580
201 일반운영비	83,400	89,500	△6,100
01 사무관리비	5,400	6,500	△1,100
⊙임차료	1,100	2,200	△1,100
ㅁ정책모니터 현장체험 차량임차(예산절감) 경정 550,000원*2대*1회	1,100	2,200	△1,100
03 행사운영비	78,000	83,000	△5,000
⊙학술대회개최	65,000	70,000	△5,000
ㅁ지역학술대회(예산절감) 경정 5,000,000원*1회	5,000	10,000	△5,000
301 일반보상금	14,318	15,798	△1,480
09 행사실비보상금	5,698	7,178	△1,480
⊙구미사랑정책모니터 현장체험(예산절감) 경정 20,000원*74명*1회	1,480	2,960	△1,480
성과관리시스템운영	44,640	52,412	△7,772
201 일반운영비	31,290	36,590	△5,300
01 사무관리비	31,290	36,590	△5,300
⊙일반수용비	9,650	12,950	△3,300
ㅁ성과관리업무평가위원회 심의안 유인(예산절감) 경정 15,000원*40부*1회	600	1,200	△600
ㅁ성과평가결과 보고서 유인(예산절감) 경정 30,000원*160부*1회	4,800	6,000	△1,200
ㅁ공약사업 이행평가단 보고서 유인(예산절감) 경정 10,000원*50부*2회	1,000	2,000	△1,000
ㅁ생산성대상 회의자료 및 보고서 유인(예산절감) 경정 10,000원*100부	1,000	1,500	△500
⊙위탁교육비	18,000	20,000	△2,000
ㅁ시정성과관리 역량강화 직원 공동연수(예산절감) 경정 18,000,000원*1회	18,000	20,000	△2,000
207 연구개발비	13,350	15,822	△2,472
02 전산개발비	13,350	15,822	△2,472
⊙성과관리시스템 유지보수비	13,350	15,822	△2,472
ㅁ성과관리시스템 솔루션(S/W)(예산절감) 경정 54,100,000원*12%	6,492	8,964	△2,472
예비비	10,878,903	13,231,248	△2,352,345
예비비	10,878,903	13,231,248	△2,352,345
예비비	10,878,903	13,231,248	△2,352,345
801 예비비	10,878,903	13,231,248	△2,352,345
01 일반예비비	10,878,903	13,231,248	△2,352,345
⊙예비비 경정 10,878,903,000원	10,878,903	13,231,248	△2,352,345

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(기획예산담당관실)	475,824	478,586	△2,762
기본경비	265,677	268,439	△2,762
기본경비	265,677	268,439	△2,762
201 일반운영비	91,039	95,839	△4,800
01 사무관리비	88,972	93,772	△4,800
⊙일반수용비	45,956	51,596	△5,640
ㅁ칼라프린터 토너 구입(예산절감) 경정 300,000원*4종*3대*5회	18,000	21,600	△3,600
ㅁ시정기획업무연찬 월간지구독(예산절감) 경정 7,000원*30부*12월	2,520	3,360	△840
ㅁ복사용지 구입	8,400	9,600	△1,200
*사무실(예산절감) 경정 20,000원*30박스*12월	7,200	8,400	△1,200
⊙임차료	840	0	840
ㅁ복합기 임차(서울사무소) 120,000원*1대*7월	840	0	840
405 자산취득비	3,038	1,000	2,038
01 자산및물품취득비	3,038	1,000	2,038
⊙공기청정기 구입(집행잔액) 경정 469,000원*2대	938	1,000	△62
⊙송무팀 집기 구입	2,100	0	2,100
ㅁ책상 250,000원*2개	500	0	500
ㅁ의자 200,000원*2개	400	0	400
ㅁ파티션 200,000원*6개	1,200	0	1,200
재무활동(기획예산담당관실)	35,683,712	28,738,712	6,945,000
	시 3,783,712	3,738,712	45,000
	채 31,900,000	25,000,000	6,900,000
보전지출	35,683,712	28,738,712	6,945,000
	시 3,783,712	3,738,712	45,000
	채 31,900,000	25,000,000	6,900,000
보전지출	35,683,712	28,738,712	6,945,000
	시 3,783,712	3,738,712	45,000
	채 31,900,000	25,000,000	6,900,000
311 차입금이자상환	504,140	459,140	45,000
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	504,140	459,140	45,000
⊙고금리지방채 차환 이자상환 45,000,000원*1식	45,000	0	45,000
601 차입금원금상환	35,179,572	28,279,572	6,900,000
	시 3,279,572	3,279,572	0
	채 31,900,000	25,000,000	6,900,000
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	35,179,572	28,279,572	6,900,000
⊙고금리지방채 차환 경정 31,900,000,000원*1식	31,900,000	25,000,000	6,900,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	채 31,900,000	25,000,000	6,900,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 양포동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화관광담당관실	31,675,458	25,598,026	6,077,432
	국 659,502	544,818	114,684
	지 10,575,000	7,125,000	3,450,000
	기 406,460	379,380	27,080
	도 3,181,015	2,624,391	556,624
	책 100,000	0	100,000
	시 16,753,481	14,924,437	1,829,044
고품격어울림문화도시조성	9,212,799	8,896,003	316,796
	국 85,212	77,098	8,114
	지 1,300,000	1,300,000	0
	기 371,100	371,100	0
	도 873,823	815,781	58,042
	시 6,582,664	6,332,024	250,640
다양한문화예술활동	5,070,019	4,753,223	316,796
	국 85,212	77,098	8,114
	지 300,000	300,000	0
	기 371,100	371,100	0
	도 673,823	615,781	58,042
	시 3,639,884	3,389,244	250,640
지역문화예술효율적지원	547,550	418,250	129,300
	도 40,000	0	40,000
	시 507,550	418,250	89,300
201 일반운영비	6,750	8,750	△2,000
01 사무관리비	6,750	8,750	△2,000
⦿운영수당(예산절감)	2,000	4,000	△2,000
ㅁ정책자문관 및 컨설팅 회의 수당	2,000	4,000	△2,000
* 기본 경정 70,000원*1명*10회	700	1,400	△700
* 초과 경정 30,000원*1명*10회	300	600	△300
* 참석자여비 경정 100,000원*1명*10회	1,000	2,000	△1,000
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
⦿문화관광업무추진(예산절감) 경정 2,700,000원*1식	2,700	3,000	△300
301 일반보상금	600	1,000	△400
09 행사실비보상금	600	1,000	△400
⦿민속장기대회 출전 여비보상(예산절감) 경정 50,000원*6명*2회	600	1,000	△400
307 민간이전	504,500	372,500	132,000
	도 40,000	0	40,000
	시 464,500	372,500	92,000
02 민간경상사업보조	157,200	87,200	70,000
⦿2017 청소년인성교육 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
⦿전국청소년민속예술제 참가 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
	도 20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금	212,000	150,000	62,000
⦿2017 구미문화원 문화한마당 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
⦿호찌민 엑스포 시군공연단 운영 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
도	20,000	0	20,000
시	20,000	0	20,000
문화시설운영	120,182	102,666	17,516
101 인건비	15,176	12,680	2,496
04 기간제근로자등보수	15,176	12,680	2,496
⦿문화로트레비분수관리 인부	15,176	12,680	2,496
ㅁ인부임 경정 52,000원*1명*240일	12,480	10,400	2,080
ㅁ주휴수당 경정 52,000원*1명*48일	2,496	2,080	416
ㅁ명절상여금 경정 200,000원*1명*1회	200	200	0
201 일반운영비	43,006	27,986	15,020
01 사무관리비	11,080	11,060	20
⦿일반수용비	1,080	1,560	△480
ㅁ야외공연장 무인경비 용역료(예산절감) 경정 90,000원*12월	1,080	1,560	△480
⦿임차료	10,000	9,500	500
ㅁ예술창작스튜디오 대부료 경정 10,000,000원*1식	10,000	9,500	500
02 공공운영비	31,926	16,926	15,000
⦿시설장비유지비	23,716	8,716	15,000
ㅁ예술창작스튜디오 유지관리 경정 17,928,000원*1식	17,928	2,928	15,000
통합문화체육관광이용권	525,716	540,045	△14,329
기	371,100	371,100	0
도	49,659	54,052	△4,393
시	104,957	114,893	△9,936
307 민간이전	525,716	540,045	△14,329
기	371,100	371,100	0
도	49,659	54,052	△4,393
시	104,957	114,893	△9,936
02 민간경상사업보조	525,716	540,045	△14,329
⦿통합문화이용권 사업 경정 525,716,000원*1식	525,716	540,045	△14,329
기	371,100	371,100	0
도	49,659	54,052	△4,393
시	104,957	114,893	△9,936
학교예술강사 지원	170,425	154,196	16,229
국	85,212	77,098	8,114
도	25,564	23,129	2,435
시	59,649	53,969	5,680
307 민간이전	170,425	154,196	16,229

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 85,212	77,098	8,114
	도 25,564	23,129	2,435
	시 59,649	53,969	5,680
02 민간경상사업보조	170,425	154,196	16,229
⊙국악강사풀제운영지원			
경정 170,425,000원*1식	170,425	154,196	16,229
	국 85,212	77,098	8,114
	도 25,564	23,129	2,435
	시 59,649	53,969	5,680
구미바디페인팅촬영대회	27,000	30,000	△3,000
307 민간이전	27,000	30,000	△3,000
04 민간행사사업보조	27,000	30,000	△3,000
⊙구미전국바디페인팅 촬영대회(예산절감)			
경정 27,000,000원*1식	27,000	30,000	△3,000
구미전국사진공모전지원	37,800	40,800	△3,000
307 민간이전	37,800	40,800	△3,000
04 민간행사사업보조	37,800	40,800	△3,000
⊙구미관광사진공모전(예산절감)			
경정 27,000,000원*1식	27,000	30,000	△3,000
구미축제운영	119,520	65,000	54,520
307 민간이전	119,520	65,000	54,520
04 민간행사사업보조	104,000	0	104,000
⊙무을생태고을버섯축제 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
⊙산동의우위령문화제 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
⊙장천코스모스축제 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
⊙원평방천축제 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
⊙지산샛강문화축제 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
⊙비산나루터문화축제 18,000,000원*1식	18,000	0	18,000
⊙인동도시숲문화축제 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
05 민간위탁금	15,520	65,000	△49,480
⊙정월대보름민속문화축제(집행잔액)			
경정 15,520,000원*1식	15,520	65,000	△49,480
국제문화교류활동지원	50,500	38,500	12,000
	도 5,000	5,000	0
	시 45,500	33,500	12,000
202 여비	12,000	0	12,000
03 국외업무여비	12,000	0	12,000
⊙호찌민엑스포 시군홍보관 운영			
3,000,000원*4명	12,000	0	12,000
307 민간이전	13,500	38,500	△25,000
	도 0	5,000	△5,000
	시 13,500	33,500	△20,000
05 민간위탁금	0	25,000	△25,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙호찌민엑스포시군홍보관지원(과목경정)			
경정 0원	0	25,000	△25,000
도	0	5,000	△5,000
시	0	20,000	△20,000
308 자치단체등이전	25,000	0	25,000
도	5,000	0	5,000
시	20,000	0	20,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	25,000	0	25,000
⊙호찌민엑스포시군홍보관지원(과목경정)			
25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
도	5,000	0	5,000
시	20,000	0	20,000
찾아가는음악회(아트인구미)지원	125,000	105,000	20,000
307 민간이전	125,000	105,000	20,000
05 민간위탁금	125,000	105,000	20,000
⊙찾아가는 음악회 경정 125,000,000원*1식	125,000	105,000	20,000
학술및전시활동지원	23,000	18,000	5,000
307 민간이전	23,000	18,000	5,000
04 민간행사사업보조	23,000	18,000	5,000
⊙구미시장배 플라워페스티벌			
경정 10,000,000원*1식	10,000	5,000	5,000
예갤러리운영지원	55,000	50,000	5,000
도	15,000	15,000	0
시	40,000	35,000	5,000
307 민간이전	55,000	50,000	5,000
도	15,000	15,000	0
시	40,000	35,000	5,000
02 민간경상사업보조	55,000	50,000	5,000
⊙예갤러리초대전 경정 55,000,000원*1식	55,000	50,000	5,000
도	15,000	15,000	0
시	40,000	35,000	5,000
금오산올레길빛축제개최지원	30,000	0	30,000
도	10,000	0	10,000
시	20,000	0	20,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
도	10,000	0	10,000
시	20,000	0	20,000
04 민간행사사업보조	30,000	0	30,000
⊙금오산올레길빛축제 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
도	10,000	0	10,000
시	20,000	0	20,000
동화이야기축제개최지원	20,000	10,000	10,000
도	10,000	0	10,000
시	10,000	10,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	20,000	10,000	10,000
	도 10,000	0	10,000
	시 10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	10,000	10,000
⊙구미동화이야기축제(추경성립전)			
경정 20,000,000원*1식	20,000	10,000	10,000
	도 10,000	0	10,000
	시 10,000	10,000	0
전국국악대전개최지원	150,000	110,000	40,000
	도 50,000	50,000	0
	시 100,000	60,000	40,000
307 민간이전	150,000	110,000	40,000
	도 50,000	50,000	0
	시 100,000	60,000	40,000
05 민간위탁금	150,000	110,000	40,000
⊙열린국악제 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
구미국제음악제지원	471,530	472,550	△1,020
	도 90,000	90,000	0
	시 381,530	382,550	△1,020
301 일반보상금	1,530	2,550	△1,020
07 외빈초청여비	1,530	2,550	△1,020
⊙외빈초청비	1,530	2,550	△1,020
ㅁ숙박비	1,200	2,000	△800
* 주빈(예산절감) 경정 250,000원*3명	750	1,250	△500
* 수행(예산절감) 경정 75,000원*6명	450	750	△300
ㅁ식비	330	550	△220
* 주빈(예산절감) 경정 50,000원*3명	150	250	△100
* 수행(예산절감) 경정 30,000원*6명	180	300	△120
구미낙동강수상불꽃축제	514,140	515,560	△1,420
201 일반운영비	507,610	508,010	△400
01 사무관리비	7,010	7,410	△400
⊙운영수당	1,960	2,360	△400
ㅁ대행업자 선정 및 컨설팅 회의 참석수당	1,600	2,000	△400
* 기본(예산절감) 경정 70,000원*8명*2회	1,120	1,400	△280
* 초과(예산절감) 경정 30,000원*8명*2회	480	600	△120
301 일반보상금	6,530	7,550	△1,020
07 외빈초청여비	1,530	2,550	△1,020
⊙외빈초청비	1,530	2,550	△1,020
ㅁ숙박비	1,200	2,000	△800
* 주빈(예산절감) 경정 250,000원*3명	750	1,250	△500
* 수행(예산절감) 경정 75,000원*6명	450	750	△300
ㅁ식비	330	550	△220

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
* 주빈(예산절감) 경정 50,000원*3명		150	250	△100
* 수행(예산절감) 경정 30,000원*6명		180	300	△120
관광자원확충		16,402,850	11,172,433	5,230,417
	지	8,450,000	5,000,000	3,450,000
	기	35,360	8,280	27,080
	도	1,620,315	1,143,204	477,111
	시	6,297,175	5,020,949	1,276,226
관광,관광인프라구축		9,417,621	2,180,388	7,237,233
	지	4,450,000	1,000,000	3,450,000
	기	35,360	8,280	27,080
	도	740,315	263,204	477,111
	시	4,191,946	908,904	3,283,042
관광홍보활동강화		531,144	295,009	236,135
	기	20,000	0	20,000
	도	54,000	24,000	30,000
	시	457,144	271,009	186,135
201 일반운영비		126,589	88,589	38,000
	기	20,000	0	20,000
	도	6,000	0	6,000
	시	100,589	88,589	12,000
01 사무관리비		66,000	67,000	△1,000
⊙일반수용비		54,000	57,000	△3,000
ㅁ관광안내지도제작(예산절감) 경정 1,000원*14,000매		14,000	15,000	△1,000
ㅁ관광안내홍보물 제작(예산절감) 경정 3,000원*4,500매		13,500	15,000	△1,500
ㅁ홍보물 및 기념품 운송료(예산절감) 경정 5,000원*400개소		2,000	2,500	△500
⊙임차료		7,000	10,000	△3,000
ㅁ행사홍보용 즉석사진 설비 임차(예산절감) 경정 3,500,000원*2회		7,000	10,000	△3,000
⊙관광기념품 제작 5,000원*1,000명		5,000	0	5,000
03 행사운영비		54,240	15,240	39,000
⊙관광박람회홍보부스사용료(예산절감) 경정 4,500,000원*2부스*1회		9,000	10,000	△1,000
⊙평창올림픽 성화봉송 안치행사 40,000,000원*1식		40,000	0	40,000
	기	20,000	0	20,000
	도	6,000	0	6,000
	시	14,000	0	14,000
207 연구개발비		20,000	0	20,000
01 연구용역비		20,000	0	20,000
⊙문화관광 활성화를 위한 시민수요조사 용역 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
301 일반보상금		14,800	15,340	△540
09 행사실비보상금		4,800	5,340	△540

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙우수 관광명소 관광서비스 벤치마킹(예산절감) 경정 180,000원*10명*1회		1,800	2,000	△200
⊙문화관광해설사 회의참석 급량비(예산절감) 경정 7,000원*10명*10회		700	840	△140
⊙관광박람회 민간참여자 지원비(예산절감) 경정 200,000원*4회		800	1,000	△200
307 민간이전		283,675	169,000	114,675
	도	24,000	24,000	0
	시	259,675	145,000	114,675
02 민간경상사업보조		170,000	50,000	120,000
⊙영남사림학맥 스토리텔링 사업 경정 70,000,000원*1식		70,000	50,000	20,000
	도	20,000	20,000	0
	시	50,000	30,000	20,000
⊙선산 장원방 스토리텔링 사업 40,000,000원*1식		40,000	0	40,000
⊙일선리 문화재마을 스토리텔링 사업 30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
⊙구미를 품은 낙동강 이야기 스토리텔링 사업 30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
05 민간위탁금		113,675	119,000	△5,325
⊙구미역관광안내부스 운영(집행잔액) 경정 39,675,000원*1부스*1회		39,675	45,000	△5,325
402 민간자본이전		64,000	0	64,000
	도	24,000	0	24,000
	시	40,000	0	40,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		64,000	0	64,000
⊙전통문화 테마체험관광 개발사업 64,000,000원*1식		64,000	0	64,000
	도	24,000	0	24,000
	시	40,000	0	40,000
문화관광해설사육성(문화관광해설사활용)		83,500	60,800	22,700
	기	13,600	7,640	5,960
	도	13,380	10,344	3,036
	시	56,520	42,816	13,704
201 일반운영비		1,000	800	200
	기	400	320	80
	도	180	144	36
	시	420	336	84
02 공공운영비		1,000	800	200
⊙공공요금 및 제세		1,000	800	200
ㅁ문화관광해설사 상해보험 경정 100,000원*10명		1,000	800	200
	기	400	320	80
	도	180	144	36
	시	420	336	84
301 일반보상금		82,500	60,000	22,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	13,200	7,320	5,880
	도	13,200	10,200	3,000
	시	56,100	42,480	13,620
09 행사실비보상금		82,500	60,000	22,500
⊙문화관광해설사 활용사업				
경정 82,500,000원*1식		82,500	60,000	22,500
	기	13,200	7,320	5,880
	도	13,200	10,200	3,000
	시	56,100	42,480	13,620
문화관광해설사환경개선사업		4,400	1,600	2,800
	기	1,760	640	1,120
	도	792	288	504
	시	1,848	672	1,176
301 일반보상금		4,400	1,600	2,800
	기	1,760	640	1,120
	도	792	288	504
	시	1,848	672	1,176
09 행사실비보상금		4,400	1,600	2,800
⊙문화관광해설사 환경개선사업				
경정 400,000원*11명		4,400	1,600	2,800
	기	1,760	640	1,120
	도	792	288	504
	시	1,848	672	1,176
동락신나루관리운영		49,522	40,182	9,340
201 일반운영비		23,620	24,255	△635
01 사무관리비		10,240	10,875	△635
⊙일반수용비		10,240	10,875	△635
ㅁ청소및유지관리용품		2,158	2,400	△242
* 롤화장지(예산절감)				
경정 5,000원*8개*23주		920	1,040	△120
* 쓰레기봉투(예산절감)				
경정 29,000원*12월		348	360	△12
* 청소용품및기타비품(예산절감)				
경정 89,000원*10월		890	1,000	△110
ㅁ나룻터전망대및 부속시설 유지비(예산절감)				
경정 3,544,000원*1식		3,544	3,937	△393
401 시설비및부대비		9,975	0	9,975
01 시설비		9,975	0	9,975
⊙동락신나루 국유재산 토지보상비				
9,975,000원*1식		9,975	0	9,975
초전지역사로드(신라불교문화초전지조성)		3,652,987	713,805	2,939,182
	지	2,250,000	500,000	1,750,000
	도	289,286	64,286	225,000
	시	1,113,701	149,519	964,182
201 일반운영비		11,590	0	11,590
01 사무관리비		490	0	490

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙공모전 심사위원 수당 70,000원*7명*1회	490	0	490
02 공공운영비	11,100	0	11,100
⊙공공요금 및 제세	11,100	0	11,100
ㅁ전기요금 2,800,000원*3개월	8,400	0	8,400
ㅁ상하수도요금 900,000원*3개월	2,700	0	2,700
207 연구개발비	55,000	0	55,000
01 연구용역비	35,000	0	35,000
⊙문화유산 연계 관광자원화 세부계획 수립 용역 35,000,000원*1식	35,000	0	35,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
⊙예약시스템 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
301 일반보상금	2,100	0	2,100
11 기타보상금	2,100	0	2,100
⊙신라불교문화초전지 시설명칭 공모전	2,100	0	2,100
ㅁ시상금	2,100	0	2,100
* 최우수 500,000원*1명	500	0	500
* 우수 300,000원*2명	600	0	600
* 장려 100,000원*5명	500	0	500
* 입선 50,000원*10명	500	0	500
309 전출금	290,000	0	290,000
01 공사·공단경상전출금	290,000	0	290,000
⊙구미시설공단(신라불교문화초전지 운영비) 290,000,000원*1식	290,000	0	290,000
401 시설비및부대비	3,214,277	713,805	2,500,472
	지 2,250,000	500,000	1,750,000
	도 289,286	64,286	225,000
	시 674,991	149,519	525,472
01 시설비	3,212,035	711,563	2,500,472
⊙신라불교문화초전지 조성(추경성립전) 경정 3,212,035,000원*1식	3,212,035	711,563	2,500,472
	지 2,248,425	498,425	1,750,000
	도 289,083	64,083	225,000
	시 674,527	149,055	525,472
405 자산취득비	80,020	0	80,020
01 자산및물품취득비	80,020	0	80,020
⊙신라불교문화초전지 전통가옥 객실 물품구입	29,920	0	29,920
ㅁ에어컨 800,000원*11개	8,800	0	8,800
ㅁ냉장고 500,000원*11개	5,500	0	5,500
ㅁTV탁자 150,000원*11개	1,650	0	1,650
ㅁ인덕션 150,000원*11개	1,650	0	1,650
ㅁTV 500,000원*11개	5,500	0	5,500
ㅁ전기밥솥 300,000원*11개	3,300	0	3,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅁ이불세트	60,000원*22개	1,320	0	1,320
ㅁ진공청소기	200,000원*11개	2,200	0	2,200
⊙신라불교문화초전지 관리사무소 운영물품 구입		27,100	0	27,100
ㅁ책상	250,000원*7개	1,750	0	1,750
ㅁ캐비넷	200,000원*7개	1,400	0	1,400
ㅁ컴퓨터	1,300,000원*7개	9,100	0	9,100
ㅁ의자	200,000원*7개	1,400	0	1,400
ㅁ옷장	200,000원*2개	400	0	400
ㅁ책장	1,000,000원*1개	1,000	0	1,000
ㅁ레이저프린터	500,000원*2개	1,000	0	1,000
ㅁ영수증프린터	300,000원*1개	300	0	300
ㅁ응접탁자	300,000원*1개	300	0	300
ㅁ응접의자	200,000원*4개	800	0	800
ㅁCCTV용 TV	1,200,000원*1개	1,200	0	1,200
ㅁ스크린	800,000원*1개	800	0	800
ㅁ무전기	250,000원*5개	1,250	0	1,250
ㅁ카드단말기	300,000원*1개	300	0	300
ㅁ키폰전화기	600,000원*5개	3,000	0	3,000
ㅁ냉난방기	2,000,000원*1개	2,000	0	2,000
ㅁ수납장	300,000원*1개	300	0	300
ㅁ냉장고	800,000원*1개	800	0	800
⊙불교음식체험관 운영물품	8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
⊙안내방송용 장비	10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
⊙시설물 내부 안내표지판	5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
초전지역사로드(역사문화디지털센터건립)		4,766,737	713,805	4,052,932
		지 2,200,000	500,000	1,700,000
		도 282,857	64,286	218,571
		시 2,283,880	149,519	2,134,361
401 시설비및부대비		4,766,737	713,805	4,052,932
		지 2,200,000	500,000	1,700,000
		도 282,857	64,286	218,571
		시 2,283,880	149,519	2,134,361
01 시설비		4,764,495	711,563	4,052,932
⊙역사문화디지털센터 건립(추경성립전)(과목경정)	경정 4,764,495,000원*1식	4,764,495	711,563	4,052,932
		지 2,198,425	498,425	1,700,000
		도 282,654	64,083	218,571
		시 2,283,416	149,055	2,134,361
장원방 조성사업		44,144	70,000	△25,856
401 시설비및부대비		44,144	70,000	△25,856
01 시설비		44,144	70,000	△25,856
⊙타당성 조사 및 기본계획 수립 용역(집행잔액)	경정 44,144,000원*1식	44,144	70,000	△25,856

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
박대통령기념사업추진	6,985,229	8,992,045	△2,006,816
	지 4,000,000	4,000,000	0
	도 880,000	880,000	0
	시 2,105,229	4,112,045	△2,006,816
박대통령생가주변공원화	84,392	34,672	49,720
201 일반운영비	1,980	2,200	△220
01 사무관리비	1,980	2,200	△220
⦿일반수용비	1,440	1,600	△160
ㅁ박대통령기념및공원화사업 관련홍보물제작(예산절감) 경정 144원*10,000매	1,440	1,600	△160
⦿임차료	540	600	△60
ㅁ박대통령생가주변 감나무밭관리 농기계임차(예산절감) 경정 180,000원*3회	540	600	△60
206 재료비	540	600	△60
01 재료비	540	600	△60
⦿박대통령생가주변 감나무밭 운영재료(집행잔액) 경정 180,000원*3종	540	600	△60
401 시설비및부대비	80,000	30,000	50,000
01 시설비	80,000	30,000	50,000
⦿생가주변공원화사업부지 문화재 발굴조사 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
박대통령생가관리및추모	2,254,004	2,001,369	252,635
	도 330,000	330,000	0
	시 1,924,004	1,671,369	252,635
101 인건비	24,440	13,000	11,440
04 기간제근로자등보수	24,440	13,000	11,440
⦿생가주변 제초작업 및 환경정비 경정 52,000원*5명*14회	3,640	2,600	1,040
⦿생가 및 공원부지 청소 인부	20,800	10,400	10,400
ㅁ인부임 경정 52,000원*2명*200일	20,800	10,400	10,400
201 일반운영비	274,366	279,636	△5,270
01 사무관리비	147,158	152,328	△5,170
⦿박정희대통령기념우표 구입 300원*30,000매	9,000	0	9,000
⦿일반수용비	128,326	141,296	△12,970
ㅁ박대통령기념사업관련회의서류(예산절감) 경정 3,000원*45부*5회	675	750	△75
ㅁ생가 안내 리플렛제작(예산절감) 경정 100원*90,000매	9,000	10,000	△1,000
ㅁ민족중흥관 안내홍보물(예산절감) 경정 150원*90,000매	13,500	15,000	△1,500
ㅁ생가방문객 방문기념엽서 제작(예산절감) 경정 250원*18,000매	4,500	5,000	△500
ㅁ박대통령 유품보관실 훈증 소독(예산절감) 경정 1,800,000원*2회	3,600	4,000	△400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ생가,민족중흥관 훈증소독 및 방역(예산절감) 경정 1,620,000원*2회	3,240	3,600	△360
ㅁ생가주변 임야,방문객쉼터,주차장 방역(예산절감) 경정 1,350,000원*2회	2,700	3,000	△300
ㅁ박대통령 유품보관실 무인경비시스템 용역(예산절감) 경정 150,000원*12월	1,800	2,400	△600
ㅁ생가 무인경비시스템 용역(예산절감) 경정 210,000원*12월	2,520	3,000	△480
ㅁ보릿고개체험장 무인경비시스템 용역(예산절감) 경정 150,000원*12월	1,800	2,160	△360
ㅁ민족중흥관 무인경비시스템 용역(예산절감) 경정 235,000원*12월	2,820	3,240	△420
ㅁ민족중흥관 전시실바닥 왁싱작업(예산절감) 경정 1,350,000원*2회	2,700	3,000	△300
ㅁ쓰레기봉투 구입(예산절감) 경정 1,800원*1,100매	1,980	2,160	△180
ㅁ민족중흥관 포토존 프린터토너 구입(예산절감) 경정 333,000원*25개	8,325	9,250	△925
ㅁ민족중흥관 포토존 사진인화용지 구입(예산절감) 경정 30,000원*27박스	810	900	△90
ㅁ하이퍼돔 빔프로젝터 램프 구입(예산절감) 경정 1,350,000원*2개*5대	13,500	15,000	△1,500
ㅁ전시실 빔프로젝터 램프 구입(예산절감) 경정 765,000원*6개	4,590	5,100	△510
ㅁ박대통령 생가주변 안내판 등 공공문장 감수(예산절감) 경정 6,300,000원*1식	6,300	7,000	△700
ㅁ박대통령 생가주변 안내판 등 교체(예산절감) 경정 8,100,000원*1식	8,100	9,000	△900
ㅁ박대통령기념사업 홍보물 제작(예산절감) 경정 18,000원*300부	5,400	6,000	△600
ㅁ기념사업 홍보자료 송부용 봉투(예산절감) 경정 450원*2종*3,000매	2,700	3,000	△300
ㅁ생가 운영 일반수용비(예산절감) 경정 135,000원*12월	1,620	1,800	△180
ㅁ조화(생화바구니등) 구입(예산절감) 경정 450,000원*5회	2,250	2,500	△250
ㅁ생가 추모관내부 생화(바구니) 구입(상)(예산절감) 경정 50,000원*2개*3회*6월	1,800	1,980	△180
ㅁ생가 추모관내부 생화(바구니) 구입(하)(예산절감) 경정 50,000원*2개*3회*6월	1,800	1,980	△180
ㅁ생가 추모관내부 생화(화분) 구입(상)(예산절감) 경정 50,000원*2개*1회*6월	600	660	△60
ㅁ생가 추모관내부 생화(화분) 구입(하)(예산절감) 경정 50,000원*2개*2회*6월	1,200	1,320	△120
⊙임차료	9,832	11,032	△1,200
ㅁ사무기기(칼라복합기)임차료(사무실,전시실)(예산절감) 경정 300,000원*2개소*12월	7,200	8,400	△1,200
03 행사운영비	950	1,050	△100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿박정희대통령 학교가는길 행사 홍보물 등 제작(예산절감) 경정 950,000원*1식	950	1,050	△100
301 일반보상금	67,043	67,118	△75
09 행사실비보상금	675	750	△75
⦿박정희대통령 학교가는길 행사 참여자 실비보상(예산절감) 경정 2,500원*270명*1회	675	750	△75
307 민간이전	1,195,630	985,630	210,000
	도 330,000	330,000	0
	시 865,630	655,630	210,000
02 민간경상사업보조	540,000	330,000	210,000
⦿제18회 대한민국정수대전(미술,서예 · 문인화,사진) 경정 340,000,000원*1식	340,000	130,000	210,000
	도 130,000	130,000	0
	시 210,000	0	210,000
405 자산취득비	91,140	54,600	36,540
01 자산및물품취득비	91,140	54,600	36,540
⦿보릿고개체험장 방문객용 텐트 구입(집행잔액) 경정 1,800,000원*4대	7,200	8,000	△800
⦿고압청소기(집행잔액) 경정 1,800,000원*1대	1,800	2,000	△200
⦿전정기(집행잔액) 경정 450,000원*2대	900	1,000	△100
⦿민족중흥관 포토존 프린터 구입(집행잔액) 경정 1,800,000원*1대	1,800	2,000	△200
⦿민족중흥관 포토존 PC(모니터포함) 구입(집행잔액) 경정 1,170,000원*1대	1,170	1,300	△130
⦿민족중흥관 포토존 LCD모니터(와이드) 구입(집행잔액) 경정 270,000원*1대	270	300	△30
⦿민족중흥관 전시용 조각품 구입 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
⦿박대통령생가 추모관 집기비품 구입 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
공립박물관 건립 지원(박정희대통령역사자료관건립)	4,533,333	6,842,504	△2,309,171
	지 4,000,000	4,000,000	0
	도 500,000	500,000	0
	시 33,333	2,342,504	△2,309,171
201 일반운영비	2,700	0	2,700
01 사무관리비	2,700	0	2,700
⦿분야별 유물평가위원회 운영수당 70,000원*5명*2회	700	0	700
⦿유물수집심의위원회 운영수당 70,000원*10명*2회	1,400	0	1,400
⦿기증증서 및 감사장 제작 30,000원*20개	600	0	600
401 시설비및부대비	4,503,633	6,812,504	△2,308,871
	지 4,000,000	4,000,000	0
	도 500,000	500,000	0
	시 3,633	2,312,504	△2,308,871
01 시설비	4,175,840	6,253,063	△2,077,223

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙박정희대통령 역사자료관 건립(과목경정)				
경정 4,175,840,000원*1식		4,175,840	6,253,063	△2,077,223
	지	3,773,340	3,773,340	0
	도	402,500	402,500	0
	시	0	2,077,223	△2,077,223
02 감리비		315,000	546,648	△231,648
⊙박정희대통령 역사자료관 건립(과목경정)				
경정 315,000,000원*1식		315,000	546,648	△231,648
	지	220,000	220,000	0
	도	95,000	95,000	0
	시	0	231,648	△231,648
405 자산취득비		27,000	30,000	△3,000
01 자산및물품취득비		27,000	30,000	△3,000
⊙박정희대통령 관련 유물 구입(예산절감)				
경정 27,000,000원*1식		27,000	30,000	△3,000
역사,문화유산 자원확충		4,549,888	4,226,172	323,716
	국	574,290	467,720	106,570
	지	825,000	825,000	0
	도	686,877	665,406	21,471
	책	100,000	0	100,000
	시	2,363,721	2,268,046	95,675
전통문화유산의체계적전승보존		4,549,888	4,226,172	323,716
	국	574,290	467,720	106,570
	지	825,000	825,000	0
	도	686,877	665,406	21,471
	책	100,000	0	100,000
	시	2,363,721	2,268,046	95,675
문화유산의효율적보존관리와운영		58,063	60,237	△2,174
	도	1,100	1,100	0
	시	56,963	59,137	△2,174
201 일반운영비		32,641	34,815	△2,174
01 사무관리비		18,016	20,190	△2,174
⊙일반수용비		16,756	18,720	△1,964
ㅁ민속관 무인경비시스템관리(예산절감)				
경정 120,000원*12월		1,440	1,800	△360
ㅁ민속관 근태관리시스템(예산절감)				
경정 33,000원*12월		396	600	△204
ㅁ지정문화재 관리용품(예산절감)				
경정 20,000원*75개소		1,500	2,000	△500
ㅁ목조문화재 전기안전점검수수료(예산절감)				
경정 120,000원*25개소		3,000	3,600	△600
ㅁ민속관 전시실 방역 및 소독(예산절감)				
경정 1,200,000원*1회		1,200	1,500	△300
⊙운영수당		1,260	1,470	△210
ㅁ지정문화재 보존관리 문화재위원 자문수당(예산절감) 경정 70,000원*3명*6회		1,260	1,470	△210
야은역사체험관		67,756	68,306	△550

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	33,084	34,042	△958
01 사무관리비	9,582	10,540	△958
⊙일반수용비	9,582	10,540	△958
ㅁ무인경비시스템 용역(예산절감) 경정 316,000원*12월	3,792	4,200	△408
ㅁ정수기 임차료(예산절감) 경정 39,100원*12월	470	540	△70
ㅁ청소용품 및 비품(예산절감) 경정 40,000원*4종*12월	1,920	2,400	△480
301 일반보상금	8,912	8,504	408
08 사회복무요원보상금	8,912	8,504	408
⊙사회복무요원	8,912	8,504	408
ㅁ기본급 경정 195,000원*2명*12월	4,680	4,272	408
전통문화행사지원	276,500	240,500	36,000
	도 27,500	27,500	0
	시 249,000	213,000	36,000
201 일반운영비	10,000	7,000	3,000
03 행사운영비	10,000	7,000	3,000
⊙선산낙남루상량문제막식 경정 10,000,000원*1식	10,000	7,000	3,000
207 연구개발비	47,000	50,000	△3,000
01 연구용역비	47,000	50,000	△3,000
⊙역사지리 문헌자료 번역사업(2차)(예산절감) 경정 47,000,000원*1식	47,000	50,000	△3,000
307 민간이전	219,500	183,500	36,000
	도 27,500	27,500	0
	시 192,000	156,000	36,000
04 민간행사사업보조	63,500	27,500	36,000
⊙전국청년문화축전 경정 26,000,000원*1식	26,000	15,000	11,000
	도 15,000	15,000	0
	시 11,000	0	11,000
⊙향문화대제전 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
왕산허위선생기념	264,357	264,797	△440
201 일반운영비	420	560	△140
01 사무관리비	420	560	△140
⊙운영수당	420	560	△140
ㅁ왕산기념관 운영위원회 참석수당(예산절감) 경정 70,000원*3명*2회	420	560	△140
405 자산취득비	2,700	3,000	△300
02 도서구입비	2,700	3,000	△300
⊙도서실 도서구입(예산절감) 경정 2,700,000원*1식	2,700	3,000	△300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
무형문화재전수지원	123,358	123,498	△140
201 일반운영비	420	560	△140
01 사무관리비	420	560	△140
⊙운영수당	420	560	△140
ㅁ무형문화재전수관 운영위원회 참석수당(예산절감) 경정 70,000원*3명*2회	420	560	△140
무형문화재보유자지원	33,000	22,200	10,800
	도 16,500	11,100	5,400
	시 16,500	11,100	5,400
301 일반보상금	33,000	22,200	10,800
	도 16,500	11,100	5,400
	시 16,500	11,100	5,400
11 기타보상금	33,000	22,200	10,800
⊙무형문화재 보유자 지원	33,000	22,200	10,800
ㅁ보유자 경정 900,000원*2명*12월	21,600	10,800	10,800
	도 10,800	5,400	5,400
	시 10,800	5,400	5,400
무형문화재보유단체지원	31,600	21,600	10,000
	도 10,800	10,800	0
	시 20,800	10,800	10,000
307 민간이전	31,600	21,600	10,000
	도 10,800	10,800	0
	시 20,800	10,800	10,000
02 민간경상사업보조	31,600	21,600	10,000
⊙무을농악학술세미나 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
무형문화재공개행사(이양)	11,800	10,000	1,800
	도 5,900	5,000	900
	시 5,900	5,000	900
307 민간이전	11,800	10,000	1,800
	도 5,900	5,000	900
	시 5,900	5,000	900
04 민간행사사업보조	11,800	10,000	1,800
⊙무형문화재 공개행사(개인) 1,800,000원*1명	1,800	0	1,800
	도 900	0	900
	시 900	0	900
문화유산관광자원화(금오서원 주변정비사업)	1,081,874	1,650,000	△568,126
	지 825,000	825,000	0
	도 247,000	247,000	0
	시 9,874	578,000	△568,126
401 시설비및부대비	1,081,874	1,650,000	△568,126
	지 825,000	825,000	0
	도 247,000	247,000	0
	시 9,874	578,000	△568,126
01 시설비	1,053,659	1,621,785	△568,126

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⦿금오서원주변정비사업				
경정 1,053,659,000원*1식		1,053,659	1,621,785	△568,126
	지	810,892	810,892	0
	도	242,767	242,767	0
	시	0	568,126	△568,126
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원		634,000	480,594	153,406
	국	163,800	65,800	98,000
	도	21,060	8,460	12,600
	시	449,140	406,334	42,806
401 시설비및부대비		570,154	430,154	140,000
	국	119,107	21,107	98,000
	도	15,313	2,713	12,600
	시	435,734	406,334	29,400
01 시설비		568,000	428,000	140,000
⦿구미금오산마애여래입상 정밀실측				
80,000,000원*1식		80,000	0	80,000
	국	56,000	0	56,000
	도	7,200	0	7,200
	시	16,800	0	16,800
⦿구미해평리석조여래좌상 정밀실측				
60,000,000원*1식		60,000	0	60,000
	국	42,000	0	42,000
	도	5,400	0	5,400
	시	12,600	0	12,600
402 민간자본이전		63,846	50,440	13,406
	국	44,693	44,693	0
	도	5,747	5,747	0
	시	13,406	0	13,406
02 민간자본사업보조(이전재원)		63,846	50,440	13,406
⦿구미대둔사대웅전 주변정비사업				
경정 63,846,000원*1식		63,846	50,440	13,406
	국	44,693	44,693	0
	도	5,747	5,747	0
	시	13,406	0	13,406
지역문화재정비		1,015,900	433,900	582,000
	도	195,000	195,000	0
	책	100,000	0	100,000
	시	720,900	238,900	482,000
307 민간이전		9,000	7,000	2,000
02 민간경상사업보조		9,000	7,000	2,000
⦿천생산성보존사업 경정 9,000,000원*1식		9,000	7,000	2,000
401 시설비및부대비		1,006,900	426,900	580,000
	도	195,000	195,000	0
	책	100,000	0	100,000
	시	711,900	231,900	480,000
01 시설비		997,000	417,000	580,000
⦿남화사대웅전보수정비				
경정 50,000,000원*1식		50,000	25,000	25,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	25,000	25,000	0
	시	25,000	0	25,000
⊙향토문화재 긴급보수 경정 40,000,000원*1식		40,000	20,000	20,000
⊙야은역사체험관경모각건립(2016년특별조정교부금분)(추경성립전) 400,000,000원*1식		400,000	0	400,000
⊙왕산기념관누각건립공사 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
	책	100,000	0	100,000
⊙금오산성보수정비 15,000,000원*1식		15,000	0	15,000
⊙문화재안내판설치공사 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
전통사찰 보수 정비		240,000	156,000	84,000
	국	120,000	120,000	0
	도	36,000	36,000	0
	시	84,000	0	84,000
402 민간자본이전		240,000	156,000	84,000
	국	120,000	120,000	0
	도	36,000	36,000	0
	시	84,000	0	84,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		240,000	156,000	84,000
⊙보천사 설법전 사업 경정 240,000,000원*1식		240,000	156,000	84,000
	국	120,000	120,000	0
	도	36,000	36,000	0
	시	84,000	0	84,000
전통사찰 방재시스템 유지보수		52,380	35,240	17,140
	국	26,190	17,620	8,570
	도	7,857	5,286	2,571
	시	18,333	12,334	5,999
401 시설비및부대비		52,380	35,240	17,140
	국	26,190	17,620	8,570
	도	7,857	5,286	2,571
	시	18,333	12,334	5,999
01 시설비		52,380	35,240	17,140
⊙도리사 방재시스템 유지보수 경정 14,300,000원*1식		14,300	9,620	4,680
	국	7,150	4,810	2,340
	도	2,145	1,443	702
	시	5,005	3,367	1,638
⊙원각사 방재시스템 유지보수 경정 8,800,000원*1식		8,800	5,920	2,880
	국	4,400	2,960	1,440
	도	1,320	888	432
	시	3,080	2,072	1,008
⊙죽장사 방재시스템 유지보수 경정 7,820,000원*1식		7,820	5,260	2,560
	국	3,910	2,630	1,280
	도	1,173	789	384
	시	2,737	1,841	896
⊙대둔사 방재시스템 유지보수 경정 9,900,000원*1식		9,900	6,660	3,240
	국	4,950	3,330	1,620

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 1,485	999	486
	시 3,465	2,331	1,134
⊙수다사 방재시스템 유지보수			
경정 11,560,000원*1식	11,560	7,780	3,780
	국 5,780	3,890	1,890
	도 1,734	1,167	567
	시 4,046	2,723	1,323
행정운영경비(문화관광담당관실)	333,104	339,668	△6,564
기본경비	132,744	139,308	△6,564
기본경비	132,744	139,308	△6,564
201 일반운영비	31,944	37,908	△5,964
01 사무관리비	31,944	37,908	△5,964
⊙급량비	20,244	26,208	△5,964
ㅁ문화예술업무 등 야근자(예산절감)			
경정 7,000원*7명*9일*12월	5,292	7,056	△1,764
ㅁ관광진흥업무 등 야근자(예산절감)			
경정 7,000원*4명*9일*12월	3,024	4,032	△1,008
ㅁ인프라구축업무 등 야근자(예산절감)			
경정 7,000원*3명*9일*12월	2,268	3,024	△756
ㅁ문화재정비 및 관리계획 수립 야근자(예산절감) 경정 7,000원*5명*9일*12월	3,780	5,040	△1,260
ㅁ박대통령기념사업추진 야근자(예산절감)			
경정 7,000원*5명*10일*12월	4,200	5,040	△840
ㅁ축제기획업무 등 야근자(예산절감)			
경정 7,000원*2명*10일*12월	1,680	2,016	△336
202 여비	93,960	97,200	△3,240
01 국내여비	93,960	97,200	△3,240
⊙직원 관내, 관외 출장여비(예산절감)			
경정 93,960,000원*1식	93,960	97,200	△3,240
203 업무추진비	3,840	4,200	△360
04 부서운영업무추진비	3,840	4,200	△360
⊙부서운영업무추진비(예산절감)			
경정 3,840,000원*1식	3,840	4,200	△360
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
⊙사무실환경개선 집기 비품 구입			
3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
재무활동(문화관광담당관실)	1,176,817	963,750	213,067
보전지출	1,176,817	963,750	213,067
보전지출	1,176,817	963,750	213,067
802 반환금기타	213,067	0	213,067
01 국고보조금반환금	144,080	0	144,080

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿2015년 문화재보수정비사업(총액계상) 집행잔액 879,740원*1식	880	0	880
⦿2016년 전수교육관 활성화사업 국고보조금 이자발생액 1,000원*1식	1	0	1
⦿2013년 채미정주변정비사업(지특회계) 국고보조금 집행잔액 143,198,590원*1식	143,199	0	143,199
02 시·도비보조금반환금	68,987	0	68,987
⦿2015년 명창박록주 전국국악대전 도비보조금 집행잔액 465,180원*1식	466	0	466
⦿2015년 대한민국낙동예술대전 집행잔액 45,000원*1식	45	0	45
⦿2015년 도지정문화재 보수정비사업(교부세) 집행잔액 9,699,500원*1식	9,700	0	9,700
⦿2015년 도지정문화재 보수정비사업(교부세-도비분) 집행잔액 2,909,850원*1식	2,910	0	2,910
⦿2015년 도지정문화재 보수정비사업 집행잔액 9,968,350원*1식	9,969	0	9,969
⦿2015년 전통사찰 방재시스템 유지보수사업 집행잔액 1,581,000원*1식	1,581	0	1,581
⦿도지정문화재 특별관리비 지원사업 집행잔액 43,060원*1식	44	0	44
⦿향교문화전승보전사업 집행잔액 46,070원*1식	47	0	47
⦿여헌학술대회개최 및 연구집 발간지원사업 집행잔액 1,264,000원*1식	1,264	0	1,264
⦿2016년 무형문화재 보유단체 지원금 집행잔액 1,000원*1식	1	0	1
⦿2013년 채미정주변정비사업(지특회계) 도비보조금 집행잔액 42,959,570원*1식	42,960	0	42,960

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 양포동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신담당관실	4,375,325	4,386,459	△11,134
	국 17,167	17,167	0
	도 116,739	116,739	0
	시 4,241,419	4,252,553	△11,134
디지털도시u-Gumi조성	4,087,597	4,100,726	△13,129
	국 17,167	17,167	0
	도 116,739	116,739	0
	시 3,953,691	3,966,820	△13,129
u-구미기반조성강화	1,522,907	1,617,586	△94,679
	국 6,720	6,720	0
	도 63,608	63,608	0
	시 1,452,579	1,547,258	△94,679
정보화마인드향상	333,560	340,460	△6,900
207 연구개발비	74,153	77,153	△3,000
01 연구용역비	27,000	30,000	△3,000
⊙정보화전략 기본계획수립(예산절감) 경정 27,000,000원*1식	27,000	30,000	△3,000
405 자산취득비	35,100	39,000	△3,900
01 자산및물품취득비	35,100	39,000	△3,900
⊙정보화교육장 교육장비 교체	35,100	39,000	△3,900
ㅁ컴퓨터(집행잔액) 경정 1,300,000원*27대	35,100	39,000	△3,900
전산장비및소프트웨어구입	863,323	949,323	△86,000
207 연구개발비	360,113	446,113	△86,000
02 전산개발비	360,113	446,113	△86,000
⊙업무용 S/W 구입	241,800	262,800	△21,000
ㅁMS오피스2016(예산절감) 경정 420,000원*150개	63,000	84,000	△21,000
⊙H/W유지관리	118,313	183,313	△65,000
ㅁ실과소,사업소,읍면동 업무용 전산장비(예산절감) 경정 912,862,500원*8/100	73,029	113,029	△40,000
ㅁ정보화교육장,정보화마을 교육용 전산장비(예산절감) 경정 129,287,500원*8/100	10,343	15,343	△5,000
ㅁ주민정보이용실(지역정보센터) 전산장비(예산절감) 경정 167,400,000원*8/100	13,392	23,392	△10,000
ㅁ민원처리용(주민전산,가족관계,팩스) 전산장비(예산절감) 경정 125,300,000원*8/100	10,024	20,024	△10,000
정보화마을조성	25,400	27,179	△1,779
	도 1,400	1,400	0
	시 24,000	25,779	△1,779
207 연구개발비	7,200	8,979	△1,779
02 전산개발비	7,200	8,979	△1,779
⊙정보화마을 홈페이지 유지보수(고아,도개)(예산절감) 경정 600,000원*12월	7,200	8,979	△1,779
고객중심의기록물관리실현	246,560	264,081	△17,521

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기록물및정보공개업무추진	150,983	152,534	△1,551
201 일반운영비	124,556	126,107	△1,551
01 사무관리비	13,734	15,285	△1,551
⊙일반수용비	10,764	12,115	△1,351
ㅁ문서송증(체송) 유인(예산절감) 경정 10,000원*70조*3종	2,100	3,000	△900
ㅁDB문서보존용표지(예산절감) 경정 13,000원*33속	429	650	△221
ㅁDB문서보존상자(예산절감) 경정 46,000원*10상자	460	690	△230
⊙위탁교육비	200	400	△200
ㅁ기록물관리 및 전산시스템 위탁교육 등록비 (예산절감) 경정 200,000원*1명*1회	200	400	△200
기록물전산화사업	95,577	111,547	△15,970
201 일반운영비	930	1,100	△170
01 사무관리비	930	1,100	△170
⊙일반수용비	930	1,100	△170
ㅁ자료관 칼라레이저프린터 소모품 구입	930	1,100	△170
* 토너(예산절감) 경정 265,000원*2개	530	600	△70
* 드럼(예산절감) 경정 400,000원*1개	400	500	△100
207 연구개발비	42,287	58,087	△15,800
02 전산개발비	42,287	58,087	△15,800
⊙시정기록시스템 유지보수	7,219	10,219	△3,000
ㅁH/W(예산절감) 경정 3,900,000원*1식	3,900	5,600	△1,700
ㅁS/W(예산절감) 경정 3,319,000원*1식	3,319	4,619	△1,300
⊙기록물관리시스템 유지보수	35,068	47,868	△12,800
ㅁH/W(예산절감) 경정 10,030,000원*1식	10,030	16,030	△6,000
ㅁS/W(예산절감) 경정 10,038,000원*1식	10,038	16,838	△6,800
정보인프라확충	1,372,113	1,197,664	174,449
	국 10,447	10,447	0
	시 1,361,666	1,187,217	174,449
행정정보화시스템구축및운영	527,922	365,484	162,438
201 일반운영비	23,552	24,312	△760
01 사무관리비	6,840	7,600	△760
⊙일반수용비	5,550	6,250	△700
ㅁ서버운영부품	1,950	2,250	△300
* PowerSupply(예산절감) 경정 150,000원*13개	1,950	2,250	△300
ㅁ서버 자료관리용	3,600	4,000	△400
* 백업테이프(LT06 2.5TB)(예산절감) 경정 200,000원*18개	3,600	4,000	△400
⊙위탁교육비	1,290	1,350	△60

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ전산장비 및 전산망 운영 위탁교육비(예산절감) 경정 430,000원*3명*1회	1,290	1,350	△60
207 연구개발비	308,370	341,172	△32,802
02 전산개발비	308,370	341,172	△32,802
⊙원격지백업시스템 유지보수	52,106	55,424	△3,318
ㅁH/W(예산절감) 경정 540,195,000원*8/100	43,216	45,968	△2,752
ㅁS/W(예산절감) 경정 74,083,000원*12/100	8,890	9,456	△566
⊙행정업무통합시스템 유지보수(예산절감) 경정 61,108,000원*12/100	7,333	7,800	△467
⊙통합스토리지 유지보수(예산절감) 경정 276,396,000원*8/100	22,112	23,520	△1,408
⊙메신저 서버 유지보수(예산절감) 경정 12,080,000원*8/100	967	1,028	△61
⊙온-나라시스템 유지보수	32,341	34,400	△2,059
ㅁH/W(예산절감) 경정 212,467,000원*8/100	16,998	18,080	△1,082
ㅁS/W(예산절감) 경정 127,855,000원*12/100	15,343	16,320	△977
⊙행정업무용 가상화서버시스템 구축(예산절감) 경정 193,511,000원*1식	193,511	219,000	△25,489
308 자치단체등이전	196,000	0	196,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	196,000	0	196,000
⊙공통기반시스템 노후장비교체 196,000,000원*1식	196,000	0	196,000
종합전산망구축및운영	671,803	659,792	12,011
201 일반운영비	599,500	578,000	21,500
02 공공운영비	599,500	578,000	21,500
⊙무정전전원장치 축전지 교체 250,000원*30개	7,500	0	7,500
⊙국가정보통신망 구축 회선사업자 선정 조달수수료 14,000,000원*1식	14,000	0	14,000
207 연구개발비	72,303	81,792	△9,489
02 전산개발비	72,303	81,792	△9,489
⊙네트워크 · 보안장비 유지보수(예산절감) 경정 361,800,000원*8/100	28,944	32,744	△3,800
⊙네트워크접근제어시스템 유지보수	10,263	11,609	△1,346
ㅁH/W(예산절감) 경정 39,432,000원*8/100	3,155	3,569	△414
ㅁS/W(예산절감) 경정 59,227,000원*12/100	7,108	8,040	△932
⊙침입차단시스템 유지보수(예산절감) 경정 80,821,000원*12/100	9,699	10,972	△1,273
⊙침입방지시스템 유지보수(예산절감) 경정 75,264,000원*12/100	9,032	10,217	△1,185
⊙통합로그관리시스템 유지보수(예산절감) 경정 59,405,000원*12/100	7,129	8,064	△935
⊙가상사설망(VPN)장비 유지보수	7,236	8,186	△950
ㅁS/W(예산절감) 경정 7,781,000원*12/100	934	1,056	△122
ㅁH/W(예산절감) 경정 78,771,000원*8/100	6,302	7,130	△828

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인터넷정보운영활성화	258,109	307,737	△49,628
시홈페이지운영	167,500	184,363	△16,863
207 연구개발비	75,682	89,878	△14,196
02 전산개발비	75,682	89,878	△14,196
⦿웹사이트 통합서버시스템 유지보수	8,158	14,669	△6,511
ㅁH/W(예산절감) 경정 3,458,000원*1식	3,458	6,564	△3,106
ㅁS/W(예산절감) 경정 4,700,000원*1식	4,700	8,105	△3,405
⦿웹서비스 성능 모니터링 시스템 구입(예산절감) 경정 37,315,000원*1식	37,315	45,000	△7,685
405 자산취득비	24,833	27,500	△2,667
01 자산및물품취득비	24,833	27,500	△2,667
⦿웹사이트 네트워크 스위치(예산절감) 경정 24,833,000원*1식	24,833	27,500	△2,667
홈페이지운영활성화	65,447	90,030	△24,583
201 일반운영비	41,127	49,130	△8,003
01 사무관리비	41,127	49,130	△8,003
⦿일반수용비	40,987	48,990	△8,003
ㅁSNS 운영관리	39,997	48,000	△8,003
*SNS콘텐츠 개발 및 운영(예산절감) 경정 39,997,000원*1식	39,997	48,000	△8,003
207 연구개발비	19,420	36,000	△16,580
02 전산개발비	19,420	36,000	△16,580
⦿웹툰&포토툰 콘텐츠 제작(예산절감) 경정 19,420,000원*1식	19,420	36,000	△16,580
홈페이지보안및개인정보보호	25,162	33,344	△8,182
207 연구개발비	23,262	31,444	△8,182
02 전산개발비	23,262	31,444	△8,182
⦿DB보안시스템 유지보수(예산절감) 경정 3,066,000원*1식	3,066	4,586	△1,520
⦿개인정보보호시스템 유지보수(예산절감) 경정 1,955,000원*1식	1,955	2,923	△968
⦿웹방화벽시스템 유지보수(예산절감) 경정 3,552,000원*1식	3,552	5,312	△1,760
⦿웹보안서버(TOS) 유지보수(예산절감) 경정 2,185,000원*1식	2,185	3,268	△1,083
⦿접근제어시스템 유지보수(예산절감) 경정 3,491,000원*1식	3,491	5,220	△1,729
⦿웹 소스코드 취약점 분석시스템 유지보수(예산절감) 경정 2,263,000원*1식	2,263	3,385	△1,122
통계자료생산및관리	197,029	200,779	△3,750
	도 53,131	53,131	0
	시 143,898	147,648	△3,750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
통계조사	137,312	137,562	△250
	도 53,131	53,131	0
	시 84,181	84,431	△250
201 일반운영비	105,110	105,360	△250
	도 41,317	41,317	0
	시 63,793	64,043	△250
01 사무관리비	104,454	104,704	△250
⊙일반수용비	104,454	104,704	△250
ㅁ경상북도 및 구미시 사회조사	29,840	30,090	△250
* 조사결과 CD 제작(예산절감) 경정 22,500원*100개	2,250	2,500	△250
통계조사지원및행정자료실운영	59,717	63,217	△3,500
201 일반운영비	52,465	54,965	△2,500
01 사무관리비	52,465	54,965	△2,500
⊙일반수용비	50,500	53,000	△2,500
ㅁ사업체조사 · 광업제조업조사	12,100	12,600	△500
* 조사결과보고서(예산절감) 경정 23,750원*200부*2회	9,500	10,000	△500
ㅁ업무용 수첩 제작(예산절감) 경정 11,000원*2,000권*1회	22,000	24,000	△2,000
405 자산취득비	3,000	4,000	△1,000
02 도서구입비	3,000	4,000	△1,000
⊙행정자료실 도서구입	3,000	4,000	△1,000
ㅁ교양도서(예산절감) 경정 10,000원*100권	1,000	2,000	△1,000
행정정보통신장비망운영관리	490,879	512,879	△22,000
정보통신장비운영관리	198,747	220,747	△22,000
201 일반운영비	139,947	149,947	△10,000
02 공공운영비	139,947	149,947	△10,000
⊙시설장비유지비	139,947	149,947	△10,000
ㅁ인터넷전화시스템 유지보수	81,740	91,740	△10,000
* 본청,의회,출장소 경정 31,280,000원*1식	31,280	41,280	△10,000
207 연구개발비	28,000	40,000	△12,000
02 전산개발비	28,000	40,000	△12,000
⊙직원소통알리미 구축(예산절감) 경정 28,000,000원*1식	28,000	40,000	△12,000
재무활동(정보통신담당관실)	1,995	0	1,995
보전지출	1,995	0	1,995
보전지출	1,995	0	1,995
802 반환금기타	1,995	0	1,995
01 국고보조금반환금	16	0	16

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿2016년 정보화마을 프로그램관리자 이자 13,540원*1식	14	0	14
⦿자치단체 종합대응체계 구축지원 이자 80원*1식	1	0	1
⦿자체단체 공통기반 노후장비 교체지원 이자 470원*1식	1	0	1
02 시·도비보조금반환금	1,979	0	1,979
⦿2016년 정보화마을 프로그램관리자 이자 20,640원*1식	21	0	21
⦿사업체조사 집행잔액 1,930,000원*1식	1,930	0	1,930
⦿경상북도 및 사회조사 집행잔액 28,000원*1식	28	0	28

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 양포동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
홍보담당관실	2,814,907	2,161,994	652,913
역동적시정홍보	2,580,668	1,925,035	655,633
시정홍보수단의다양화	384,647	386,792	△2,145
생동감있는시정홍보	89,247	86,392	2,855
201 일반운영비	55,818	52,543	3,275
01 사무관리비	17,895	19,425	△1,530
⊙일반수용비	12,525	13,005	△480
ㅁ시민명예기자단 기사 게재 원고료	3,600	4,080	△480
* 구미시정뉴스 기사 게재 원고료 경정 0원	0	480	△480
⊙임차료	550	1,100	△550
ㅁ시민명예기자 문화탐방 및 현장교육 차량임차(예산절감) 경정 550,000원*1대*1회	550	1,100	△550
⊙구미시 캘리그라피 공모전 개최	2,770	3,270	△500
ㅁ수상작 전시(예산절감) 경정 1,500,000원*1식	1,500	2,000	△500
02 공공운영비	37,923	33,118	4,805
⊙공공요금 및 제세	32,323	27,518	4,805
ㅁ시정홍보전광판 전기료	29,353	24,548	4,805
* 초과료 경정 130원*12,800kw*12월*110/100	21,965	17,160	4,805
301 일반보상금	27,029	27,449	△420
09 행사실비보상금	4,125	4,545	△420
⊙시민명예기자단 교육 급식(예산절감) 경정 7,000원*45명*3회	945	1,260	△315
⊙시민명예기자단 임원진 월례회 급식(예산절감) 경정 7,000원*15명*11월	1,155	1,260	△105
간행물제작홍보	295,400	300,400	△5,000
201 일반운영비	295,400	300,400	△5,000
01 사무관리비	295,400	300,400	△5,000
⊙일반수용비	295,400	300,400	△5,000
ㅁ2017 구미시 홍보영상 제작(예산절감) 경정 32,000,000원*1식	32,000	35,000	△3,000
ㅁ정기간행물 등 팜플렛 제작(예산절감) 경정 3,000,000원*1식	3,000	5,000	△2,000
언론매체홍보	1,703,127	1,109,827	593,300
신문보도	488,700	326,000	162,700
201 일반운영비	462,500	297,000	165,500
01 사무관리비	462,500	297,000	165,500
⊙일반수용비	462,500	297,000	165,500
ㅁ기획특집홍보(신문)(예산절감) 경정 180,500,000원*1식	180,500	195,000	△14,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ기획특집홍보(주·월간지) 경정 40,000,000원*1식	40,000	20,000	20,000
ㅁ전략적 시정역량강화 등 홍보 경정 180,000,000원*1식	180,000	80,000	100,000
ㅁ구미시 이미지(문화, 환경, 예술분야) 홍보 강화 60,000,000원*1식	60,000	0	60,000
203 업무추진비	21,200	24,000	△2,800
03 시책추진업무추진비	21,200	24,000	△2,800
⊙시정홍보 보도행정업무추진(예산절감) 경정 13,600,000원*1식	13,600	15,000	△1,400
⊙시정홍보 업무추진(예산절감) 경정 7,600,000원*1식	7,600	9,000	△1,400
방송미디어	1,214,427	783,827	430,600
201 일반운영비	910,827	479,827	431,000
01 사무관리비	525,740	474,740	51,000
⊙일반수용비	525,740	474,740	51,000
ㅁ통신사뉴스 구독료 경정 1,000,000원*3개사*10월	30,000	18,000	12,000
ㅁ인터넷신문 시정홍보 경정 142,840,000원*1식	142,840	112,840	30,000
ㅁ라디오스팟 시정홍보(예산절감) 경정 4,000,000원*3개사*1월	12,000	36,000	△24,000
ㅁ방송사 기획특집 및 대담 프로그램 참여 경정 33,000,000원*4개사	132,000	99,000	33,000
03 행사운영비	380,000	0	380,000
⊙KBS 열린음악회 구미시편 녹화 380,000,000원*1식	380,000	0	380,000
202 여비	3,600	4,000	△400
01 국내여비	3,600	4,000	△400
⊙기획특집방송 업무추진 여비(예산절감) 경정 50,000원*2명*36일	3,600	4,000	△400
전략적도시마케팅	380,084	324,206	55,878
인터넷방송국운영	71,108	79,530	△8,422
201 일반운영비	55,268	56,268	△1,000
01 사무관리비	50,450	51,450	△1,000
⊙일반수용비	50,450	51,450	△1,000
ㅁ시정뉴스 아나운서 관리(예산절감) 경정 200,000원*5회*11월	11,000	12,000	△1,000
207 연구개발비	2,400	6,262	△3,862
02 전산개발비	2,400	6,262	△3,862
⊙인터넷방송 시스템 유지	2,400	6,262	△3,862
ㅁ하드웨어용 경정 0원	0	1,760	△1,760
ㅁ소프트웨어용 경정 0원	0	2,102	△2,102

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	0	2,000	△2,000
09 행사실비보상금	0	2,000	△2,000
⊙학생기자단 간담회 경정 0원	0	2,000	△2,000
405 자산취득비	13,440	15,000	△1,560
01 자산및물품취득비	13,440	15,000	△1,560
⊙프롬프터 시스템(집행잔액) 경정 13,440,000원*1식	13,440	15,000	△1,560
도시홍보	250,000	185,000	65,000
201 일반운영비	235,000	170,000	65,000
01 사무관리비	235,000	170,000	65,000
⊙일반수용비	235,000	170,000	65,000
ㅁ대외광고홍보(와이드 칼라 조명광고 등) 경정 125,000,000원*1식	125,000	90,000	35,000
ㅁ고품격 도시브랜드 이미지 홍보 경정 110,000,000원*1식	110,000	80,000	30,000
구미시청방송실(GBS)운영	10,776	11,276	△500
201 일반운영비	10,776	11,276	△500
01 사무관리비	10,776	11,276	△500
⊙일반수용비	0	500	△500
ㅁ방송실 용품 구입 경정 0원	0	500	△500
행정산업정보박람회참가	48,200	48,400	△200
201 일반운영비	48,200	48,400	△200
01 사무관리비	48,200	48,400	△200
⊙행정산업정보박람회 운영	48,200	48,400	△200
ㅁ홍보물제작(예산절감) 경정 1,000원*2,200부	2,200	2,400	△200
보도사진및영상관리	112,810	104,210	8,600
사진및영상자료제작관리	112,810	104,210	8,600
201 일반운영비	112,810	104,210	8,600
01 사무관리비	111,810	103,210	8,600
⊙일반수용비	89,810	93,210	△3,400
ㅁ시정사진 촬영 및 기록	25,040	28,440	△3,400
*컬러(디지털)사진 인화료	10,440	11,640	△1,200
-인화료(5R)(예산절감) 경정 1,000원*700장*12월	8,400	9,600	△1,200
*기념사진 우송용 봉투 및 속지 제작(예산절감) 경정 2,000원*3,000매	6,000	8,000	△2,000
*급속용 디지털사진 인화용지 구입(예산절감) 경정 200,000원*9롤	1,800	2,000	△200
⊙시정홍보용 도서 구입 200,000원*10권	2,000	0	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙시정홍보용 사진 전시(금오천, 금오지) 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
행정운영경비(홍보담당관실)	234,239	236,959	△2,720
기본경비	91,968	94,688	△2,720
기본경비	91,968	94,688	△2,720
201 일반운영비	27,588	29,288	△1,700
01 사무관리비	27,588	29,288	△1,700
⊙일반수용비	10,800	11,900	△1,100
ㅁ부서운영비(예산절감) 경정 5,400,000원*1식	5,400	6,000	△600
ㅁ복사용지 구입(예산절감) 경정 20,000원*225박스	4,500	5,000	△500
⊙임차료	1,948	2,548	△600
ㅁ전자복사기	1,440	2,040	△600
*초과료 경정 0원	0	600	△600
202 여비	60,180	61,200	△1,020
01 국내여비	60,180	61,200	△1,020
⊙직원 관내.관외출장 여비(예산절감) 경정 295,000원*17명*12월	60,180	61,200	△1,020

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 양포동

부서: 총무과
정책: 선거업무추진
단위: 공명선거 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	40,426,420	37,970,460	2,455,960
	국 4,000	4,000	0
	도 330,740	330,740	0
	시 40,091,680	37,635,720	2,455,960
선거업무추진	154,558	150,058	4,500
공명선거	154,558	150,058	4,500
제19대대통령선거	154,558	150,058	4,500
201 일반운영비	50,565	46,065	4,500
01 사무관리비	45,565	46,065	△500
⊙일반수용비	39,265	39,765	△500
ㅁ제19대대통령선거	39,265	39,765	△500
* 명부출력용토너(예산절감) 경정 4,900,000원*1식	4,900	5,400	△500
02 공공운영비	5,000	0	5,000
⊙우편요금	5,000	0	5,000
ㅁ거소투표신고서등 우편물 발송 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
변화와혁신에부응하는행정지원	14,305,083	14,022,824	282,259
	국 4,000	4,000	0
	도 330,740	330,740	0
	시 13,970,343	13,688,084	282,259
시민중심의열린시정운영	795,862	773,110	22,752
	도 4,000	4,000	0
	시 791,862	769,110	22,752
선진시민의식고취	387,177	392,540	△5,363
201 일반운영비	94,007	87,740	6,267
01 사무관리비	94,007	87,740	6,267
⊙일반수용비	92,810	86,410	6,400
ㅁ국경일등 경축일 게양 가로기 구입	32,360	23,360	9,000
* 국기 배너기 1,500,000원*6회	9,000	0	9,000
ㅁ표창패 제작	16,000	18,000	△2,000
* 시정유공 민간인 표창패(예산절감) 경정 9,000,000원*1식	9,000	10,000	△1,000
* 시정유공단체 표창패(예산절감) 경정 7,000,000원*1식	7,000	8,000	△1,000
ㅁ각종 행사 홍보용 현수막 제작(예산절감) 경정 3,600,000원*1식	3,600	4,000	△400
ㅁ국경일등 경축홍보 현수막 제작(예산절감) 경정 1,800,000원*1식	1,800	2,000	△200
⊙운영수당	1,197	1,330	△133
ㅁ자랑스런 구미사람 대상 심사위원 참석 수당(예산절감) 경정 1,197,000원*1식	1,197	1,330	△133
203 업무추진비	89,500	75,500	14,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시책추진업무추진비	89,500	75,500	14,000
⊙시정주요업무추진 경정 20,000,000원*1식	20,000	16,000	4,000
⊙주요시책업무추진 경정 20,000,000원*1식	20,000	16,000	4,000
⊙주요투자사업 및 주요행사추진 경정 20,000,000원*1식	20,000	16,000	4,000
⊙시민복지증진 추진 경정 10,000,000원*1식	10,000	8,000	2,000
301 일반보상금	5,670	6,300	△630
09 행사실비보상금	5,670	6,300	△630
⊙선진시민의식 교육 참석자 급식(예산절감) 경정 1,260,000원*1식	1,260	1,400	△140
⊙선진행정비교견학(예산절감) 경정 2,250,000원*1식	2,250	2,500	△250
⊙국경일 및 각종행사 출연 보상	2,160	2,400	△240
ㅁ악대(예산절감) 경정 1,080,000원*1식	1,080	1,200	△120
ㅁ합창단(예산절감) 경정 1,080,000원*1식	1,080	1,200	△120
307 민간이전	198,000	223,000	△25,000
05 민간위탁금	198,000	223,000	△25,000
⊙시가지 가로기 관리운영(집행잔액) 경정 20,000,000원*1식	20,000	23,000	△3,000
⊙시청방문 민원인 안내 데스크운영(집행잔액) 경정 48,000,000원*1식	48,000	50,000	△2,000
⊙청사방호경비용역(집행잔액) 경정 130,000,000원*1식	130,000	150,000	△20,000
국내외교류사업	270,265	236,550	33,715
201 일반운영비	53,305	56,950	△3,645
01 사무관리비	35,905	38,950	△3,045
⊙일반수용비	22,300	24,500	△2,200
ㅁ자매도시교류사업추진(예산절감) 경정 5,400,000원*1식	5,400	6,000	△600
ㅁ더불어함께하는도시협의회교류사업추진(예산절감) 경정 900,000원*1식	900	1,000	△100
ㅁ시정 홍보용 종이가방 제작(예산절감) 경정 16,000,000원*1식	16,000	17,500	△1,500
⊙위탁교육비	1,080	1,200	△120
ㅁ더불어 함께하는 도시협의회 세미나 교육(예산절감) 경정 1,080,000원*1식	1,080	1,200	△120
⊙임차료	1,485	1,650	△165
ㅁ자매결연도시 방문 차량 임차(예산절감) 경정 1,485,000원*1식	1,485	1,650	△165
⊙행사용천막	11,040	11,600	△560
ㅁ천막 수리(예산절감) 경정 5,040,000원*1식	5,040	5,600	△560
03 행사운영비	5,400	6,000	△600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙국내자매도시우호방문교류(예산절감) 경정 5,400,000원*1식	5,400	6,000	△600
202 여비	175,000	125,000	50,000
04 국제화여비	175,000	125,000	50,000
⊙직원해외공무출장 및 선진문화체험 경정 2,500,000원*70명	175,000	125,000	50,000
301 일반보상금	21,960	34,600	△12,640
07 외빈초청여비	18,360	30,600	△12,240
⊙더함시외빈초청여비	12,240	24,480	△12,240
ㅁ숙박비	9,600	19,200	△9,600
* 주빈(예산절감) 경정 250,000원*1명*8개도시*3일	6,000	12,000	△6,000
* 수행(예산절감) 경정 75,000원*2명*8개도시*3일	3,600	7,200	△3,600
ㅁ식비	2,640	5,280	△2,640
* 주빈(예산절감) 경정 50,000원*1명*8개도시*3일	1,200	2,400	△1,200
* 수행(예산절감) 경정 30,000원*2명*8개도시*3일	1,440	2,880	△1,440
09 행사실비보상금	3,600	4,000	△400
⊙타지역행사참석 실비보상(예산절감) 경정 3,600,000원*1식	3,600	4,000	△400
효율적인행사추진및직원교양함양	100,420	106,020	△5,600
201 일반운영비	69,553	74,873	△5,320
01 사무관리비	63,253	67,873	△4,620
⊙일반수용비	44,853	47,973	△3,120
ㅁ국기,시기등 구입(청사게양용)	18,693	20,493	△1,800
* 국기(3호)(예산절감) 경정 5,475,000원*1식	5,475	6,075	△600
* 새마을기(3호)(예산절감) 경정 5,475,000원*1식	5,475	6,075	△600
* 시기(3호)(예산절감) 경정 5,475,000원*1식	5,475	6,075	△600
ㅁ직소민원상담실 각종 민원상담운영 수용비(예산절감) 경정 10,800,000원*1식	10,800	12,000	△1,200
ㅁ각종 행사지원 의전용품 구입(예산절감) 경정 1,080,000원*1식	1,080	1,200	△120
⊙운영수당	16,500	18,000	△1,500
ㅁ직장 보수교육 강사수당	4,500	5,000	△500
* 기본료(예산절감) 경정 2,700,000원*1식	2,700	3,000	△300
* 초과료(예산절감) 경정 1,800,000원*1식	1,800	2,000	△200
ㅁ정례석회에 따른 직원 교양함양 공연 운영(예산절감) 경정 9,000,000원*1식	9,000	10,000	△1,000
03 행사운영비	6,300	7,000	△700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙전직시장·군수(부시장·부군수)초청시정자문간담회(예산절감) 경정 1,800,000원*1식	1,800	2,000	△200
⊙3·1절추념행사(예산절감) 경정 1,800,000원*1식	1,800	2,000	△200
⊙시정유공민간인표창수여행사(예산절감) 경정 1,800,000원*1식	1,800	2,000	△200
⊙역대자랑스런구미사람대상초청간담회(예산절감) 경정 900,000원*1식	900	1,000	△100
301 일반보상금	15,275	15,555	△280
09 행사실비보상금	2,520	2,800	△280
⊙전직시장·군수(부시장·부군수)초청시정자문간담회 참석자 급식(예산절감) 경정 1,260,000원*1식	1,260	1,400	△140
⊙역대자랑스런구미사람대상초청간담회 참석자 급식(예산절감) 경정 1,260,000원*1식	1,260	1,400	△140
시정업무및주민등록업무추진	3,057,221	3,217,823	△160,602
	국 4,000	4,000	0
	도 16,600	16,600	0
	시 3,036,621	3,197,223	△160,602
지역안정및시정참여	2,424,667	2,597,997	△173,330
201 일반운영비	319,170	503,000	△183,830
01 사무관리비	17,680	19,600	△1,920
⊙운영수당	1,680	2,240	△560
ㅁ지역사회안전실무협의회 회의 참석수당(예산절감) 경정 560,000원*1식	560	1,120	△560
⊙급량비	2,000	3,360	△1,360
ㅁ지역안정화추진 급식(예산절감) 경정 2,000,000원*1식	2,000	3,360	△1,360
02 공공운영비	298,490	480,400	△181,910
⊙공공요금 및 제세	280,090	410,400	△130,310
ㅁCCTV 전기사용료(부서이관) 경정 30,280,000원*1식	30,280	54,000	△23,720
ㅁCCTV 회선사용료(부서이관) 경정 249,810,000원*1식	249,810	356,400	△106,590
⊙시설장비유지비	18,400	70,000	△51,600
ㅁCCTV 유지관리(주택방범)(부서이관) 경정 9,700,000원*1식	9,700	30,000	△20,300
ㅁCCTV 유지관리(번호인식)(부서이관) 경정 8,700,000원*1식	8,700	40,000	△31,300
301 일반보상금	31,417	20,917	10,500
09 행사실비보상금	19,750	9,250	10,500
⊙지역사회안전망구축을 위한 캠페인 및 각종 범죄 예방활동 7,000원*250명*6회	10,500	0	10,500
통리반장운영	108,775	134,695	△25,920
	도 1,600	1,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 107,175	133,095	△25,920
201 일반운영비	11,800	12,520	△720
01 사무관리비	11,800	12,520	△720
⊙일반수용비	11,800	12,520	△720
ㅁ반상회 특보 제작(예산절감) 경정 6,000,000원*1식	6,000	6,720	△720
301 일반보상금	96,975	122,175	△25,200
	도 1,600	1,600	0
	시 95,375	120,575	△25,200
02 장학금및학자금	42,000	67,200	△25,200
⊙통리장자녀 장학금(고등학교) 경정 42,000,000원*1식	42,000	67,200	△25,200
주민등록관리	176,879	191,861	△14,982
201 일반운영비	143,189	156,971	△13,782
01 사무관리비	133,152	146,934	△13,782
⊙일반수용비	133,152	146,934	△13,782
ㅁ주민등록증발급	74,020	81,900	△7,880
* 분실(예산절감) 경정 34,020,000원*1식	34,020	37,800	△3,780
* 신규 및 재발급(예산절감) 경정 40,000,000원*1식	40,000	44,100	△4,100
ㅁ주민등록발급용 프린터 토너	34,000	36,996	△2,996
* MLT-D307E(예산절감) 경정 15,000,000원*1식	15,000	15,336	△336
* MLT-203L(예산절감) 경정 9,000,000원*1식	9,000	9,720	△720
* CTK-530(예산절감) 경정 5,000,000원*1식	5,000	5,970	△970
* CTK-174K(예산절감) 경정 5,000,000원*1식	5,000	5,970	△970
ㅁ주민등록용품	19,732	22,038	△2,306
* 주민등록등초본 용지(예산절감) 경정 5,000,000원*1식	5,000	5,670	△670
* 주민등록증발급신청서(예산절감) 경정 972,000원*1식	972	1,080	△108
* 주민등록증발급확인스티커(예산절감) 경정 3,402,000원*1식	3,402	3,780	△378
* 주소변경용라벨테이프(예산절감) 경정 2,700,000원*1식	2,700	3,000	△300
* 지문잉크제거용 크리너(예산절감) 경정 1,556,000원*1식	1,556	1,728	△172
* 지문채취기(예산절감) 경정 1,944,000원*1식	1,944	2,160	△216
* 지문채취용 스탬프(예산절감) 경정 1,458,000원*1식	1,458	1,620	△162
* 점자스티커(주민등록증부착용)(예산절감) 경정 2,700,000원*1식	2,700	3,000	△300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ올바른 주소 갖기운동 안내홍보물 제작(예산절감) 경정 5,400,000원*1식	5,400	6,000	△600
405 자산취득비	23,690	24,890	△1,200
01 자산및물품취득비	23,690	24,890	△1,200
⊙주민등록전산장비 구입	23,690	24,890	△1,200
ㅁ주민등록발급 PC(집행잔액) 경정 14,000,000원*1식	14,000	14,300	△300
ㅁ주민등록발급용 프린터(집행잔액) 경정 5,700,000원*1식	5,700	6,000	△300
ㅁ주민등록(인감)감별기(집행잔액) 경정 3,000,000원*1식	3,000	3,600	△600
한국자유총연맹구미시지회사업지원	62,380	51,270	11,110
307 민간이전	62,380	51,270	11,110
02 민간경상사업보조	62,380	51,270	11,110
⊙북한이탈주민 안보강연 및 한마음 전진대회 11,110,000원*1식	11,110	0	11,110
민주평화통일자문회의구미시협의회행사지원	73,020	60,500	12,520
307 민간이전	73,020	60,500	12,520
02 민간경상사업보조	73,020	60,500	12,520
⊙북한이탈주민 우리역사알기 12,520,000원*1식	12,520	0	12,520
이통장역량강화	97,000	67,000	30,000
201 일반운영비	37,300	27,300	10,000
03 행사운영비	37,300	27,300	10,000
⊙이통장 한마음 연수대회 경정 22,500,000원*1식	22,500	12,500	10,000
301 일반보상금	59,700	39,700	20,000
06 민간인국외여비	40,000	20,000	20,000
⊙모범 이통장 해외문화체험 경정 40,000,000원*1식	40,000	20,000	20,000
미래지향적인사운영	238,689	222,870	15,819
투명공정한인사행정	56,579	58,560	△1,981
201 일반운영비	48,579	50,560	△1,981
01 사무관리비	42,579	44,560	△1,981
⊙일반수용비	17,829	19,810	△1,981
ㅁ연금,공제회,건강보험,국민연금 책자 및 서식	2,419	3,300	△881
*실무요령 책자(예산절감) 경정 2,100,000원*1식	2,100	2,800	△700
*서식(예산절감) 경정 319,000원*1식	319	500	△181
ㅁ인사관련 조례(안) 유인(예산절감) 경정 1,500,000원*1식	1,500	2,100	△600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ기구표 제작(예산절감) 경정 2,600,000원*1식	2,600	3,000	△400
ㅁ전자공무원증	3,950	4,050	△100
*전자공무원증(예산절감) 경정 1,400,000원*1식	1,400	1,500	△100
우수공무원격려포상	182,110	164,310	17,800
201 일반운영비	10,360	11,360	△1,000
01 사무관리비	10,360	11,360	△1,000
⊙일반수용비	10,360	11,360	△1,000
ㅁ퇴임공무원 공로패(예산절감) 경정 8,360,000원*1식	8,360	9,360	△1,000
303 포상금	171,750	152,950	18,800
01 포상금	171,750	152,950	18,800
⊙행정서비스우수부서시상(시민만족과)	6,600	3,400	3,200
ㅁ친절우수공무원 보상 20,000원*40명*4회	3,200	0	3,200
⊙지방재정 신속집행 우수 부서 시상(기획예산담당관실)(부기경정)	23,400	7,800	15,600
ㅁ최우수 경정 1,000,000원*2개부서*3회	6,000	2,000	4,000
ㅁ우수 경정 700,000원*4개부서*3회	8,400	2,800	5,600
ㅁ장려 경정 500,000원*6개부서*3회	9,000	3,000	6,000
공무원역량강화및교육지원	5,463,709	5,361,519	102,190
	도 310,140	310,140	0
	시 5,153,569	5,051,379	102,190
공무원역량강화교육	843,400	748,400	95,000
201 일반운영비	364,500	336,500	28,000
01 사무관리비	364,500	336,500	28,000
⊙일반수용비	3,500	4,000	△500
ㅁ교육훈련 지침 유인(예산절감) 경정 2,500,000원*1식	2,500	3,000	△500
⊙위탁교육비	356,000	327,500	28,500
ㅁ신규임용자과정(도 교육원) 경정 45,000,000원*1식	45,000	35,000	10,000
ㅁ공무원 사이버 전문교육 경정 64,000,000원*1식	64,000	48,000	16,000
ㅁ공무원 독서사이버 위탁교육(집행잔액) 경정 49,000,000원*1식	49,000	55,500	△6,500
ㅁ퇴직예정공무원 사회적응 훈련 경정 31,500,000원*1식	31,500	22,500	9,000
202 여비	478,900	411,900	67,000
05 공무원 교육여비	426,400	359,400	67,000
⊙공무원교육원 직무교육(신규기본과정) 경정 90,000,000원*1식	90,000	70,000	20,000
⊙퇴직예정공무원 사회적응훈련 경정 10,500,000원*1식	10,500	7,500	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙장기전문교육과정(중앙교육훈련기관) 2,000,000원*2명*11월	44,000	0	44,000
학교교육지원	2,790,809	2,781,419	9,390
201 일반운영비	4,910	5,220	△310
01 사무관리비	4,910	5,220	△310
⊙일반수용비	3,790	4,100	△310
ㅁ각급학교 우수학생 표창(상장 및 바인더)(예산절감) 경정 1,890,000원*1식	1,890	2,100	△210
ㅁ학교교육지원 관련 회의 현수막 제작(예산절감) 경정 900,000원*1식	900	1,000	△100
307 민간이전	256,700	243,000	13,700
02 민간경상사업보조	80,000	60,000	20,000
⊙비행청소년 선도 및 준법교육 지원 경정 80,000,000원*1식	80,000	60,000	20,000
05 민간위탁금	176,700	183,000	△6,300
⊙초.중등학교 사이버스쿨 운영	56,700	63,000	△6,300
ㅁ초등학교(집행잔액) 경정 24,300,000원*1식	24,300	27,000	△2,700
ㅁ중등학교(집행잔액) 경정 32,400,000원*1식	32,400	36,000	△3,600
308 자치단체등이전	2,524,199	2,528,199	△4,000
08 교육기관에대한보조	2,524,199	2,528,199	△4,000
⊙특성화학교 지원	166,000	170,000	△4,000
ㅁ농산어촌 명품고(집행잔액) 경정 36,000,000원*1식	36,000	40,000	△4,000
교육도시조성	1,312,600	1,314,800	△2,200
201 일반운영비	22,600	24,800	△2,200
01 사무관리비	22,600	24,800	△2,200
⊙일반수용비	22,600	24,800	△2,200
ㅁ재)구미시장학재단 홈페이지 유지보수(예산절감) 경정 1,000,000원*1식	1,000	1,200	△200
ㅁ고액기탁자 감사패 제작(예산절감) 경정 12,600,000원*1식	12,600	14,000	△1,400
ㅁ교육명품도시 홍보물 제작(예산절감) 경정 1,800,000원*1식	1,800	2,000	△200
ㅁ재)구미시장학재단 장학생 선발 포스터 제작(예산절감) 경정 900,000원*1식	900	1,000	△100
ㅁ선진교육 현장투어 프로그램 홍보물제작(예산절감) 경정 2,700,000원*1식	2,700	3,000	△300
노사문화정착및직원후생복지향상	4,749,602	4,447,502	302,100
노사파트너십강화	37,440	41,600	△4,160
201 일반운영비	22,320	24,800	△2,480
01 사무관리비	22,320	24,800	△2,480

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙일반수용비	2,000	3,000	△1,000
ㅁ건전노사관리 책자 및 홍보물 유인(예산절감) 경정 2,000,000원*1식	2,000	3,000	△1,000
⊙위탁교육비	16,520	18,000	△1,480
ㅁ간부공무원 노동관계 전문교육(예산절감) 경정 1,520,000원*1식	1,520	3,000	△1,480
202 여비	15,120	16,800	△1,680
01 국내여비	15,120	16,800	△1,680
⊙노사파트너십 교육(예산절감) 경정 12,600,000원*1식	12,600	14,000	△1,400
⊙노무관리 우수기관 비교 견학(예산절감) 경정 2,520,000원*1식	2,520	2,800	△280
후생복지증진및사기앙양	4,712,162	4,405,902	306,260
201 일반운영비	4,093,010	3,777,670	315,340
01 사무관리비	1,293,290	1,138,670	154,620
⊙일반수용비	23,120	25,900	△2,780
ㅁ조화구입(예산절감) 경정 2,500,000원*1식	2,500	4,000	△1,500
ㅁ열린나래 운영 기타수용비(예산절감) 경정 540,000원*1식	540	600	△60
ㅁ열린나래 정기간행물 구독및도서구입(예산절감) 경정 1,080,000원*1식	1,080	1,200	△120
ㅁ건강지킴이센터 소모품 구입(예산절감) 경정 3,000,000원*1식	3,000	3,600	△600
ㅁ임산부 직원 전자파 차단용품 구입(예산절감) 경정 1,500,000원*1식	1,500	2,000	△500
⊙운영수당	210	420	△210
ㅁ공무원후생복지 운영위원회 참석수당(예산절감) 경정 210,000원*1식	210	420	△210
⊙임차료	43,800	50,000	△6,200
ㅁ콘도회원권 보증금(집행잔액) 경정 43,800,000원*1식	43,800	50,000	△6,200
⊙종합건강검진비 지원	465,600	300,000	165,600
ㅁ공무원 종합건강검진 경정 465,600,000원*1식	465,600	300,000	165,600
⊙취미클럽활성화행사지원(예산절감) 경정 16,060,000원*1식	16,060	17,850	△1,790
03 행사운영비	80,000	90,000	△10,000
⊙공무원 가족 한마음 화합 행사(예산절감) 경정 54,000,000원*1식	54,000	60,000	△6,000
⊙경상북도지사기 공무원 축구 대회(예산절감) 경정 18,000,000원*1식	18,000	20,000	△2,000
⊙경상북도지사기 공무원 마라톤 대회(예산절감) 경정 8,000,000원*1식	8,000	10,000	△2,000
04 맞춤형복지제도시행경비	2,717,320	2,546,600	170,720
⊙맞춤형복지제도 시행경비(정무직공무원포함)	2,717,320	2,546,600	170,720

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ공무원 맞춤형 복지제도 운영 경정 2,592,220,000원*1식	2,592,220	2,421,500	170,720
202 여비	165,120	166,800	△1,680
01 국내여비	15,120	16,800	△1,680
⊙동호회 전국 대회 출전 여비(예산절감) 경정 15,120,000원*1식	15,120	16,800	△1,680
303 포상금	196,000	222,400	△26,400
01 포상금	196,000	222,400	△26,400
⊙직장어린이집위탁보육료지원 경정 60,000,000원*1식	60,000	86,400	△26,400
405 자산취득비	27,000	8,000	19,000
01 자산및물품취득비	27,000	8,000	19,000
⊙임산부 직원 편의용품 구입(예산절감) 경정 7,000,000원*1식	7,000	8,000	△1,000
⊙구내식당 물품구입	20,000	0	20,000
ㅁ국솥 3,000,000원*2개	6,000	0	6,000
ㅁ튀김기 2,500,000원*1개	2,500	0	2,500
ㅁ살균소독기 2,000,000원*2개	4,000	0	4,000
ㅁ부침기 1,500,000원*1개	1,500	0	1,500
ㅁ이동형선반 500,000원*4개	2,000	0	2,000
ㅁ기타 주방용품등 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
행정운영경비(총무과)	25,966,779	23,797,578	2,169,201
인력운영비	25,383,879	23,216,598	2,167,281
인력운영비	25,383,879	23,216,598	2,167,281
101 인건비	3,044,590	3,043,090	1,500
03 무기계약근로자보수	2,506,481	2,504,981	1,500
⊙무기계약근로자	2,373,286	2,371,786	1,500
ㅁ종합건강검진 경정 19,500,000원*1식	19,500	18,000	1,500
304 연금부담금등	17,497,780	15,390,424	2,107,356
01 연금부담금	14,530,789	12,782,080	1,748,709
⊙연금부담금 경정 7,507,500,000원*1식	7,507,500	6,400,000	1,107,500
⊙보전금 경정 3,791,970,000원*1식	3,791,970	2,896,800	895,170
⊙퇴직수당부담금 경정 3,104,829,000원*1식	3,104,829	3,382,080	△277,251
⊙재해보상부담금 경정 126,490,000원*1식	126,490	103,200	23,290
02 국민건강보험금	2,966,991	2,608,344	358,647
⊙국민건강보험부담금 경정 2,784,600,000원*1식	2,784,600	2,448,000	336,600
⊙노인장기요양 보험 부담금 경정 182,391,000원*1식	182,391	160,344	22,047
307 민간이전	269,330	210,905	58,425
07 연금지급금	256,298	197,873	58,425

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙사망조위금 경정 218,000,000원*1식	218,000	159,575	58,425
기본경비	582,900	580,980	1,920
기본경비	582,900	580,980	1,920
201 일반운영비	304,720	314,200	△9,480
01 사무관리비	302,170	311,650	△9,480
⊙운영수당	162,600	172,080	△9,480
ㅁ일숙직비	150,000	159,480	△9,480
* 평일(예산절감) 경정 70,000,000원*1식	70,000	73,800	△3,800
* 공휴일(일직,숙직)(예산절감) 경정 80,000,000원*1식	80,000	85,680	△5,680
405 자산취득비	23,550	12,150	11,400
01 자산및물품취득비	23,550	12,150	11,400
⊙다목적회의실 사무용 집기 구입	11,400	0	11,400
ㅁ회의용 탁자 250,000원*14개	3,500	0	3,500
ㅁ회의용 의자 150,000원*50개	7,500	0	7,500
ㅁ회의용 연대 400,000원*1개	400	0	400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 양포동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안전재난과	10,254,472	9,170,304	1,084,168
	국 37,657	37,657	0
	도 1,023,173	953,425	69,748
	책 50,000	0	50,000
	시 9,143,642	8,179,222	964,420
재해및재난예방	4,664,410	3,781,378	883,032
	국 2,900	2,900	0
	도 951,000	880,830	70,170
	시 3,710,510	2,897,648	812,862
재난안전관리	616,660	569,810	46,850
	국 2,900	2,900	0
	도 43,440	33,270	10,170
	시 570,320	533,640	36,680
인적재난예방사업	343,060	324,710	18,350
	도 42,570	32,400	10,170
	시 300,490	292,310	8,180
201 일반운영비	102,860	84,410	18,450
	도 18,570	8,400	10,170
	시 84,290	76,010	8,280
01 사무관리비	79,360	60,910	18,450
⊙일반수용비	49,600	49,900	△300
ㅁ재난정보 방송 서비스 경정 11,000,000원*1식	11,000	10,000	1,000
ㅁ안전관리계획서 인쇄(예산절감) 경정 100,000원*100부	10,000	11,300	△1,300
⊙운영수당	25,260	6,510	18,750
ㅁ안전관리실무위원회 참석수당(예산절감) 경정 70,000원*5명*5회	1,750	3,500	△1,750
ㅁ재난위험시설 민관합동점검 100,000원*5명*41회	20,500	0	20,500
	도 10,170	0	10,170
	시 10,330	0	10,330
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
⊙안전재난 업무 추진(예산절감) 경정 900,000원*1식	900	1,000	△100
국제안전도시만들기	257,000	228,500	28,500
201 일반운영비	34,600	36,400	△1,800
01 사무관리비	34,600	36,400	△1,800
⊙일반수용비	30,400	28,000	2,400
ㅁ외국어통역비 150,000원*8h*2일	2,400	0	2,400
⊙운영수당	4,200	8,400	△4,200
ㅁ안전도시협의회(실무) 참석수당(예산절감) 경정 70,000원*30명*2회	4,200	8,400	△4,200
207 연구개발비	105,300	120,000	△14,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 연구용역비	105,300	120,000	△14,700
⊙안전도시만들기사업수행 및 평가 연구용역(예산절감) 경정 105,300,000원*1식	105,300	120,000	△14,700
307 민간이전	56,000	11,000	45,000
05 민간위탁금	56,000	11,000	45,000
⊙국제안전도시 공인선포식 및 심포지엄 45,000,000원*1식	45,000	0	45,000
통합관제센터구축및운영	2,928,472	2,558,290	370,182
	도 656,400	796,400	△140,000
	시 2,272,072	1,761,890	510,182
통합관제센터운영	2,928,472	2,558,290	370,182
	도 656,400	796,400	△140,000
	시 2,272,072	1,761,890	510,182
201 일반운영비	1,078,332	323,126	755,206
	도 56,400	56,400	0
	시 1,021,932	266,726	755,206
02 공공운영비	1,061,292	306,086	755,206
⊙공공요금 및 제세	979,078	295,872	683,206
ㅁ방범,어린이 CCTV 회선사용료(타부서 이관) 69,000원*1,089개소*7월	525,987	0	525,987
ㅁ방범 CCTV 회선사용료 60,000원*205개소*7월	86,100	0	86,100
ㅁ방범 CCTV 전기요금(타부서 이관) 8,200원*1,089개소*7월	62,509	0	62,509
ㅁ방범 CCTV 전기요금 6,000원*205개소*7월	8,610	0	8,610
⊙시설장비 유지비	82,214	10,214	72,000
ㅁCCTV 유지관리(주택방범)(총무과 이관) 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
ㅁCCTV 유지관리(번호인식)(총무과 이관) 26,000,000원*1식	26,000	0	26,000
ㅁCCTV 유지관리(어린이안전 영상정보)(가족지원과 이관) 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
ㅁCCTV 유지관리(어린이보호구역)(도로과 이관) 14,000,000원*1식	14,000	0	14,000
ㅁCCTV 이전설치 및 수리 1,000,000원*6회	6,000	0	6,000
207 연구개발비	138,140	162,164	△24,024
02 전산개발비	138,140	162,164	△24,024
⊙통합관제시스템 유지보수	137,000	161,024	△24,024
ㅁH/W(예산절감) 경정 1,712,500,000원*8/100	137,000	161,024	△24,024
307 민간이전	1,712,000	2,073,000	△361,000
	도 600,000	740,000	△140,000
	시 1,112,000	1,333,000	△221,000
05 민간위탁금	1,712,000	2,073,000	△361,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⦿방범용CCTV 모니터링 용역 경정 1,112,000,000원*1식		1,112,000	1,333,000	△221,000
⦿초등학교 CCTV 모니터링 용역 경정 600,000,000원*1식		600,000	740,000	△140,000
	도	600,000	740,000	△140,000
방재관리		1,119,278	653,278	466,000
	도	251,160	51,160	200,000
	시	868,118	602,118	266,000
재난응급복구활동		1,008,970	537,970	471,000
	도	246,500	46,500	200,000
	시	762,470	491,470	271,000
201 일반운영비		127,164	116,164	11,000
	도	44,500	44,500	0
	시	82,664	71,664	11,000
01 사무관리비		88,300	84,800	3,500
⦿운영수당		7,700	4,200	3,500
ㅁ사전재해영향성 검토위원 참석수당 경정 7,700,000원*1식		7,700	4,200	3,500
02 공공운영비		23,864	16,364	7,500
⦿공공요금 및 제세		23,864	16,364	7,500
ㅁ공단지구 우수저류시설 전기료 경정 2,500,000원*5월		12,500	5,000	7,500
207 연구개발비		200,000	0	200,000
	도	200,000	0	200,000
01 연구용역비		200,000	0	200,000
⦿현장조치 행동매뉴얼 개발 및 제작 200,000,000원*1식		200,000	0	200,000
	도	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		661,000	401,000	260,000
01 시설비		661,000	401,000	260,000
⦿고아 황산지구 급경사지 정비사업(2016년특별교부세분)(추경성립전) 200,000,000원*1식		200,000	0	200,000
⦿재해 예경보시설 설치사업(2016년특별교부세분)(추경성립전) 30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
⦿선산 내고 재해예방 정비사업 30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
재난안전상황실관리		72,482	77,482	△5,000
405 자산취득비		45,000	50,000	△5,000
01 자산및물품취득비		45,000	50,000	△5,000
⦿영상회의시스템 구입(예산절감) 경정 45,000,000원*1식		45,000	50,000	△5,000
민방위역량강화		1,562,175	1,428,269	133,906
	국	34,757	34,757	0
	도	72,173	72,595	△422
	책	50,000	0	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,405,245	1,320,917	84,328
생활속의민방위구현		1,557,355	1,420,449	136,906
	국	34,757	34,757	0
	도	72,173	72,595	△422
	책	50,000	0	50,000
	시	1,400,425	1,313,097	87,328
민방위교육운영비(국비사업)		100,543	101,947	△1,404
	국	30,584	30,584	0
	도	20,987	21,409	△422
	시	48,972	49,954	△982
201 일반운영비		600	0	600
	국	600	0	600
03 행사운영비		600	0	600
⊙마을단위소집단훈련경비 300,000원*2회		600	0	600
	국	600	0	600
301 일반보상금		99,943	101,947	△2,004
	국	29,984	30,584	△600
	도	20,987	21,409	△422
	시	48,972	49,954	△982
09 행사실비보상금		11,611	9,497	2,114
⊙지원민방위대 육성 경정 4,139,000원*1식		4,139	2,025	2,114
	국	1,242	608	634
	도	869	425	444
	시	2,028	992	1,036
⊙기술지원대 등 전문교육 경정 6,319,000원*1식		6,319	6,320	△1
	국	1,896	1,896	0
	도	1,326	1,327	△1
	시	3,097	3,097	0
⊙민방위 리더양성 교육과정 입교자여비 경정 1,153,000원*1식		1,153	1,152	1
	국	346	346	0
	도	242	242	0
	시	565	564	1
11 기타보상금		88,332	92,450	△4,118
⊙실전훈련교관수당지원 경정 200,000원*360명		72,000	74,000	△2,000
	국	21,600	22,200	△600
	도	15,120	15,540	△420
	시	35,280	36,260	△980
⊙안보교육강사수당지원 경정 16,332,000원*1식		16,332	18,450	△2,118
	국	4,900	5,534	△634
	도	3,430	3,875	△445
	시	8,002	9,041	△1,039
민방위교육운영비		41,440	51,730	△10,290
207 연구개발비		19,710	30,000	△10,290
02 전산개발비		19,710	30,000	△10,290

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙민방위사이버교육 시스템 구축(예산절감) 경정 19,710,000원*1식	19,710	30,000	△10,290
민방위시설장비관리	337,146	337,746	△600
201 일반운영비	96,386	96,986	△600
01 사무관리비	16,160	16,760	△600
⊙일반수용비(민방위교육장)	15,560	16,160	△600
ㅁ교육장운영 소모품 구입(화장지외10종)(예산절감) 경정 150,000원*12월	1,800	2,400	△600
비상급수시설관리	354,753	257,453	97,300
	책 50,000	0	50,000
	시 304,753	257,453	47,300
201 일반운영비	129,753	132,453	△2,700
01 사무관리비	37,458	40,158	△2,700
⊙일반수용비	37,458	40,158	△2,700
ㅁ비상급수시설 전기안전관리 대행 수수료(예산절감) 경정 102,500원*30개소*12월	36,900	39,600	△2,700
401 시설비및부대비	225,000	125,000	100,000
	책 50,000	0	50,000
	시 175,000	125,000	50,000
01 시설비	225,000	125,000	100,000
⊙민방위 비상급수시설 설치 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
	책 50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
민방위경보관리	123,080	115,080	8,000
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
⊙자산취득비	8,000	0	8,000
ㅁ민방위경보 위성수신기 교체 4,000,000원*2대	8,000	0	8,000
예비군육성지원	326,560	281,360	45,200
	도 49,000	49,000	0
	시 277,560	232,360	45,200
301 일반보상금	1,560	3,360	△1,800
09 행사실비보상금	1,560	3,360	△1,800
⊙시청 기동대 훈련 지원 간식(예산절감) 경정 3,000원*65명*8회	1,560	3,360	△1,800
403 자치단체등자본이전	195,000	148,000	47,000
	도 39,000	39,000	0
	시 156,000	109,000	47,000
03 예비군육성지원자본보조	195,000	148,000	47,000
⊙지역예비군육성지원 경정 195,000,000원*1식	195,000	148,000	47,000
	도 39,000	39,000	0
	시 156,000	109,000	47,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복무요원관리	216,568	217,868	△1,300
201 일반운영비	3,000	3,600	△600
01 사무관리비	3,000	3,600	△600
⊙일반수용비	3,000	3,600	△600
ㅁ사회복무요원 복무관리규정(매뉴얼)인쇄(예산절감) 경정 9,000원*100부	900	1,500	△600
301 일반보상금	213,568	214,268	△700
09 행사실비보상금	6,300	7,000	△700
⊙사회복무요원 체육대회(예산절감) 경정 6,300,000원*1회	6,300	7,000	△700
통합방위지원	4,820	7,820	△3,000
지역통합방위역량강화	4,820	7,820	△3,000
201 일반운영비	4,820	7,820	△3,000
01 사무관리비	4,820	7,820	△3,000
⊙일반수용비	1,640	1,700	△60
ㅁ지상합동훈련(지상합동,독수리훈련 등)	1,240	1,300	△60
*홍보물 제작(예산절감) 경정 50원*4,400매*2회	440	500	△60
⊙임차료	2,400	3,120	△720
ㅁ앰프(예산절감) 경정 300,000원*1대*4일	1,200	1,500	△300
ㅁ빔프로젝트(예산절감) 경정 300,000원*1대*4일	1,200	1,500	△300
ㅁ복사기 경정 0원	0	120	△120
⊙급량비	780	3,000	△2,220
ㅁ지상합동훈련	0	1,500	△1,500
*급식비 경정 0원	0	1,050	△1,050
*간식비 경정 0원	0	450	△450
ㅁ독수리,화랑훈련 급식	780	1,500	△720
*급식비(예산절감) 경정 7,000원*90명	630	1,050	△420
*간식비(예산절감) 경정 3,000원*50명	150	450	△300
행정운영경비(안전재난과)	220,538	204,785	15,753
인력운영비	113,764	104,791	8,973
인력운영비	113,764	104,791	8,973
101 인건비	113,764	104,791	8,973
01 보수	113,764	104,791	8,973
⊙초과근무수당	113,764	104,791	8,973
ㅁ시간외근무수당	108,957	99,984	8,973
*초과분 경정 10,682원*20명*35시간*12월	89,729	80,756	8,973
기본경비	106,774	99,994	6,780
기본경비	106,774	99,994	6,780

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	75,600	68,400	7,200
01 국내여비	75,600	68,400	7,200
⦿직원 관내(관외) 업무추진여비 경정 300,000원*21명*12월	75,600	68,400	7,200
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
⦿기준액(예산절감) 경정 315,000원*1과*12월	3,780	4,200	△420
재무활동(보전지출)	3,653,477	3,602,000	51,477
보전지출	51,477	0	51,477
보전지출	51,477	0	51,477
802 반환금기타	51,477	0	51,477
01 국고보조금반환금	2,663	0	2,663
⦿CCTV 설치사업 집행잔액 1,235,000원*1식	1,235	0	1,235
⦿2016년 구미시 민방위교육장 태양광발전설비 설치 집행잔액 1,427,900원*1식	1,428	0	1,428
02 시·도비보조금반환금	48,814	0	48,814
⦿초등학교 연계 CCTV 통합관제센터 운영비 집행잔액 47,222,000원*1식	47,222	0	47,222
⦿자율방재단워크숍 집행잔액 405,050원*1식	406	0	406
⦿2016년 풍수해보험 집행잔액 1,185,350원*1식	1,186	0	1,186

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 양포동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
새마을과		13,507,575	7,916,567	5,591,008
	국	41,257	41,257	0
	지	2,178,000	2,178,000	0
	도	916,086	591,086	325,000
	책	100,000	0	100,000
	시	10,272,232	5,106,224	5,166,008
새마을선진화운동		4,391,467	1,593,597	2,797,870
	국	41,257	41,257	0
	도	71,086	56,086	15,000
	시	4,279,124	1,496,254	2,782,870
글로벌새마을운동추진		1,600,847	1,593,597	7,250
	국	41,257	41,257	0
	도	71,086	56,086	15,000
	시	1,488,504	1,496,254	△7,750
새마을운동선진화추진		820,732	810,982	9,750
	도	15,000	0	15,000
	시	805,732	810,982	△5,250
201 일반운영비		18,900	28,100	△9,200
01 사무관리비		9,900	11,000	△1,100
⊙일반수용비		9,900	11,000	△1,100
ㅁ새마을국제화사업 책자유인(예산절감) 경정 10,000원*300부		3,000	4,000	△1,000
ㅁ새마을사업관련 홍보물제작(예산절감) 경정 2,000원*450부		900	1,000	△100
03 행사운영비		9,000	17,100	△8,100
⊙새마을주간행사 배너기 구입 경정 0원		0	5,100	△5,100
⊙새마을지도자 역량강화 교육(집행잔액) 경정 8,000,000원*1식		8,000	11,000	△3,000
202 여비		10,000	13,500	△3,500
01 국내여비		3,000	3,500	△500
⊙새마을업무담당자 선진지 견학(예산절감) 경정 100,000원*30명*1일		3,000	3,500	△500
03 국외업무여비		7,000	10,000	△3,000
⊙새마을운동 국제화사업(예산절감) 경정 3,500,000원*2명		7,000	10,000	△3,000
301 일반보상금		53,632	59,082	△5,450
06 민간인국외여비		18,000	20,000	△2,000
⊙모범새마을지도자 해외문화체험(예산절감) 경정 900,000원*20명		18,000	20,000	△2,000
11 기타보상금		29,950	33,400	△3,450
⊙새마을지도자 교육여비(집행잔액) 경정 230,000원*125명		28,750	32,200	△3,450
307 민간이전		521,700	491,300	30,400
	도	15,000	0	15,000
	시	506,700	491,300	15,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조	199,900	169,900	30,000
⊙새마을운동의 근현대사 학술 심포지엄 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
도	15,000	0	15,000
시	15,000	0	15,000
04 민간행사사업보조	36,900	39,500	△2,600
⊙새마을의 날 기념식 및 새마을지도자 한마음대회(도단위행사)(예산절감) 경정 23,400,000원*1식	23,400	26,000	△2,600
05 민간위탁금	226,000	223,000	3,000
⊙새마을 알뜰벼룩장터 운영 경정 23,000,000원*1식	23,000	20,000	3,000
405 자산취득비	30,500	33,000	△2,500
02 도서구입비	22,500	25,000	△2,500
⊙새마을작은도서관 도서구입(예산절감) 경정 10,000원*2,250권	22,500	25,000	△2,500
지역사랑운동전개	130,231	132,731	△2,500
도	500	500	0
시	129,731	132,231	△2,500
201 일반운영비	1,350	1,500	△150
01 사무관리비	1,350	1,500	△150
⊙일반수용비	1,350	1,500	△150
ㅁ바르게살기 및 자연보호운동 유공자 상패(예산절감) 경정 675,000원*1식	675	750	△75
ㅁ자원봉사 우수자 상패(예산절감) 경정 675,000원*1식	675	750	△75
307 민간이전	101,881	104,231	△2,350
도	500	500	0
시	101,381	103,731	△2,350
02 민간경상사업보조	60,260	62,610	△2,350
⊙바른가정 만들기 사업(집행잔액) 경정 4,500,000원*1식	4,500	5,000	△500
⊙신자연보호 및 녹색시민의식 확산운동(집행잔액) 경정 6,480,000원*1식	6,480	7,200	△720
⊙자연보호운동 활성화 추진(집행잔액) 경정 4,500,000원*1식	4,500	5,000	△500
⊙자연보호운동 발상지 교육 및 홍보사업(집행잔액) 경정 5,670,000원*1식	5,670	6,300	△630
새마을운동브랜드화추진	2,790,620	0	2,790,620
대한민국새마을운동테마공원조성	2,790,620	0	2,790,620
308 자치단체등이전	2,740,620	0	2,740,620
07 자치단체간부담금	2,740,620	0	2,740,620
⊙새마을운동테마공원 조성 2,740,620,000원*1식	2,740,620	0	2,740,620

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
⊙새마을운동테마공원 토지매입비 50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
지역환경개선		8,538,134	5,734,948	2,803,186
	지	2,178,000	2,178,000	0
	도	845,000	535,000	310,000
	책	100,000	0	100,000
	시	5,415,134	3,021,948	2,393,186
지역개발사업추진		8,538,134	5,734,948	2,803,186
	지	2,178,000	2,178,000	0
	도	845,000	535,000	310,000
	책	100,000	0	100,000
	시	5,415,134	3,021,948	2,393,186
살기좋은구미만들기사업		1,993,582	1,071,926	921,656
	도	845,000	535,000	310,000
	책	100,000	0	100,000
	시	1,048,582	536,926	511,656
401 시설비및부대비		1,993,582	1,071,926	921,656
	도	845,000	535,000	310,000
	책	100,000	0	100,000
	시	1,048,582	536,926	511,656
01 시설비		1,990,000	1,070,000	920,000
⊙선산읍 노상리 산책로 설치공사 200,000,000원*1식		200,000	0	200,000
	책	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
⊙고아읍 오로리 마을안길 확포장공사 80,000,000원*1식		80,000	0	80,000
	도	40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
⊙선기동 장흥마을 도로 확포장공사 300,000,000원*1식		300,000	0	300,000
	도	150,000	0	150,000
	시	150,000	0	150,000
⊙선기동 진입도로 확포장공사 240,000,000원*1식		240,000	0	240,000
	도	120,000	0	120,000
	시	120,000	0	120,000
⊙광평동 농로개설 공사(2016년 특별조정교부금분) 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
03 시설부대비		3,582	1,926	1,656
⊙살기좋은구미만들기사업 시설부대비 경정 1,990,000,000원*0.36/100*0.5		3,582	1,926	1,656
소규모주민숙원사업		533,383	353,383	180,000
201 일반운영비		50,000	0	50,000
01 사무관리비		50,000	0	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙산동면 종합복지회관 토지 대부료 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	483,383	353,383	130,000
01 시설비	482,555	352,555	130,000
⊙오태동 지주중류비 일원 도로보수공사 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
⊙마을회관 개보수공사 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
소규모주민편익사업	3,404,590	1,703,060	1,701,530
401 시설비및부대비	3,404,590	1,703,060	1,701,530
01 시설비	3,400,000	1,700,000	1,700,000
⊙긴급도로응급복구 및 포장공사 경정 520,000,000원*1식	520,000	260,000	260,000
⊙재해예방 및 생활환경개선보수공사 경정 480,000,000원*1식	480,000	240,000	240,000
⊙읍면동 노후된 마을기반시설 긴급보수 경정 420,000,000원*1식	420,000	210,000	210,000
⊙주민쉼터 및 체육시설(등산,산책로)사전정비 경정 560,000,000원*1식	560,000	280,000	280,000
⊙읍면동 새마을노후시설물 긴급보수 경정 630,000,000원*1식	630,000	315,000	315,000
⊙구거 및 용배수로 재해사전정비 경정 700,000,000원*1식	700,000	350,000	350,000
⊙읍면동 수해복구 긴급보수 경정 90,000,000원*1식	90,000	45,000	45,000
03 시설부대비	4,590	3,060	1,530
⊙소규모 주민편익사업 시설부대비 경정 3,400,000,000원*0.27/100*0.5	4,590	3,060	1,530
시민과하나되는시정구현	54,348	59,062	△4,714
시민과의현장소통활성화	54,348	59,062	△4,714
시민행복추진단운영	47,506	52,120	△4,614
201 일반운영비	36,960	40,460	△3,500
01 사무관리비	21,960	24,460	△2,500
⊙일반수용비	13,860	14,960	△1,100
ㅁ회의자료 유인(예산절감) 경정 3,600,000원*1식	3,600	4,200	△600
ㅁ회의용 사무용품 등 구입(예산절감) 경정 200,000원*5회	1,000	1,200	△200
ㅁ시민행복추진단 동기회 환경정화활동 물품 구입(쓰레기봉투 등)(예산절감) 경정 10,000원*20명	200	500	△300
⊙임차료	4,600	6,000	△1,400
ㅁ생활 및 주요시책 현장투어 차량 임차(예산절감) 경정 230,000원*2회*10월	4,600	6,000	△1,400
03 행사운영비	15,000	16,000	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙현장대화의날 운영(예산절감) 경정 5,000,000원*1식	5,000	6,000	△1,000
301 일반보상금	10,546	11,660	△1,114
09 행사실비보상금	9,746	10,860	△1,114
⊙生生현장 시민메신저 참여자 실비보상(예산절감) 경정 10,400원*45명*12회	5,616	6,240	△624
⊙생활 및 주요시책 현장투어 참여자 급식(예산절감) 경정 7,000원*45명*12회	3,780	4,200	△420
⊙시민행복추진단 실무진 회의 급식(예산절감) 경정 7,000원*5명*10회	350	420	△70
생활민원바로처리운영	6,842	6,942	△100
201 일반운영비	1,860	1,960	△100
01 사무관리비	900	1,000	△100
⊙일반수용비	900	1,000	△100
ㅁ생활민원바로처리 서식유인(예산절감) 경정 900,000원*1식	900	1,000	△100
행정운영경비(새마을과)	171,540	178,960	△7,420
기본경비	87,577	94,997	△7,420
기본경비	87,577	94,997	△7,420
201 일반운영비	26,537	27,997	△1,460
01 사무관리비	26,537	27,997	△1,460
⊙일반수용비	13,040	14,500	△1,460
ㅁ각종 행사용 현수막 제작(예산절감) 경정 50,000원*20개	1,000	1,500	△500
ㅁ소모품 구입	6,240	7,200	△960
*복사용지(예산절감) 경정 20,000원*6박스*12월	1,440	2,400	△960
202 여비	51,840	57,600	△5,760
01 국내여비	51,840	57,600	△5,760
⊙직원 관내.관외 업무추진여비(예산절감) 경정 51,840,000원*1식	51,840	57,600	△5,760
203 업무추진비	4,000	4,200	△200
04 부서운영업무추진비	4,000	4,200	△200
⊙기준액(예산절감) 경정 4,000,000원*1식	4,000	4,200	△200
재무활동(새마을과)	352,086	350,000	2,086
내부거래지출	102,496	100,000	2,496
내부거래지출	102,496	100,000	2,496
802 반환금기타	2,496	0	2,496
01 국고보조금반환금	1,915	0	1,915
⊙자원봉사코디네이터지원	1,915	0	1,915

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ자원봉사코디네이터지원금 집행잔액 1,906,970원*1식	1,907	0	1,907
ㅁ자원봉사코디네이터지원금 이자 7,580원*1식	8	0	8
02 시·도비보조금반환금	581	0	581
⊙자원봉사코디네이터지원	576	0	576
ㅁ자원봉사코디네이터지원금 집행잔액 572,090원*1식	573	0	573
ㅁ자원봉사코디네이터지원금 이자 2,270원*1식	3	0	3
⊙행복한 보금자리만들기사업 집행잔액 4,890원*1식	5	0	5
보전지출	249,590	250,000	△410
보전지출	249,590	250,000	△410
311 차입금이자상환	249,590	250,000	△410
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	249,590	250,000	△410
⊙새마을운동테마공원조성사업	249,590	250,000	△410
ㅁ새마을운동테마공원조성사업(14년)(집행잔액) 경정 149,589,040원*1식	149,590	150,000	△410

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 양포동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세무과	1,977,904	1,949,094	28,810
	도 29,773	11,970	17,803
	시 1,948,131	1,937,124	11,007
자주재원확충	1,493,918	1,484,874	9,044
	도 27,773	11,970	15,803
	시 1,466,145	1,472,904	△6,759
지방세목표달성	1,048,372	1,036,652	11,720
	도 25,675	11,970	13,705
	시 1,022,697	1,024,682	△1,985
지방세부과징수	740,423	852,456	△112,033
	도 1,170	1,170	0
	시 739,253	851,286	△112,033
101 인건비	30,768	42,816	△12,048
04 기간제근로자등보수	30,768	42,816	△12,048
⊙세외수입 징수지원 콜센터 상담요원	9,360	21,408	△12,048
ㅁ기본급(과목경정) 경정 7,904,000원*1식	7,904	17,472	△9,568
ㅁ주휴수당(과목경정) 경정 1,456,000원*1식	1,456	3,536	△2,080
ㅁ명절상여금(과목경정) 경정 0원	0	400	△400
201 일반운영비	604,435	677,575	△73,140
01 사무관리비	117,365	146,995	△29,630
⊙일반수용비	114,775	142,095	△27,320
ㅁ지방세고지서	76,250	88,600	△12,350
*봉합형 납세고지서(안내문)(과목경정) 경정 63,000,000원*1식	63,000	72,000	△9,000
*개방형 납세고지서(안내문)(과목경정) 경정 12,800,000원*1식	12,800	16,000	△3,200
*지방세과세자료 백지전산용지(예산절감) 경정 30,000원*15박스	450	600	△150
ㅁ세외수입고지서	0	5,900	△5,900
*봉합형 OCR고지서(과목경정) 경정 0원	0	2,700	△2,700
*개방형 OCR고지서(과목경정) 경정 0원	0	3,200	△3,200
ㅁ지방세납부 홍보현수막(과목경정) 경정 7,000,000원*1식	7,000	8,000	△1,000
ㅁ지방세전산 소모품	26,430	34,500	△8,070
*고속레이저 프린터(고지서 연속 출력용)(예산절감) 경정 450,000원*4종*2대*3회	10,800	12,000	△1,200
*업무용 레이저프린터 토너(예산절감)(과목경정) 경정 11,880,000원*1식	11,880	18,000	△6,120
*칼라프린터 잉크(과목경정) 경정 3,750,000원*1식	3,750	4,500	△750
⊙운영수당	2,590	4,900	△2,310
ㅁ기부심사위원회(과목경정) 경정 0원	0	1,260	△1,260
ㅁ부동산가격공시위원회 경정 700,000원*1식	700	1,750	△1,050
02 공공운영비	467,070	510,580	△43,510

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙공공요금 및 제세	458,090	501,600	△43,510
ㅁ지방세고지서(안내문) 등기우편 송달(과목경정) 경정 218,090,000원*1식	218,090	231,600	△13,510
ㅁ지방세고지서(안내문) 일반우편 송달(과목경정) 경정 240,000,000원*1식	240,000	270,000	△30,000
203 업무추진비	2,250	3,000	△750
03 시책추진업무추진비	2,250	3,000	△750
⊙지방세부과징수 등 업무추진비(과목경정) 경정 2,250,000원*1식	2,250	3,000	△750
301 일반보상금	31,173	46,768	△15,595
08 사회복무요원보상금	31,173	46,768	△15,595
⊙사회복무요원	31,173	46,768	△15,595
ㅁ기본급(과목경정) 경정 15,306,000원*1식	15,306	23,496	△8,190
ㅁ중식비(과목경정) 경정 11,070,000원*1식	11,070	16,236	△5,166
ㅁ교통비(과목경정) 경정 4,797,000원*1식	4,797	7,036	△2,239
405 자산취득비	0	10,500	△10,500
01 자산및물품취득비	0	10,500	△10,500
⊙인증기(과목경정) 경정 0원	0	10,500	△10,500
체납세징수	108,656	113,696	△5,040
	도 10,800	10,800	0
	시 97,856	102,896	△5,040
201 일반운영비	13,680	15,280	△1,600
01 사무관리비	6,000	7,600	△1,600
⊙일반수용비	6,000	7,600	△1,600
ㅁ일반수수료	6,000	7,600	△1,600
* 압류재산 공매처분(예산절감) 경정 200,000원*13건	2,600	3,000	△400
* 부동산압류 및 말소등록 전자촉탁(예산절감) 경정 1,000원*2,500건	2,500	3,000	△500
* 체납자 금융거래내역조회(예산절감) 경정 2,000원*150건*3회	900	1,600	△700
207 연구개발비	5,760	6,600	△840
02 전산개발비	5,760	6,600	△840
⊙차량탑재용 번호판영치시스템 유지보수(예산절감) 경정 300,000원*12월	3,600	4,200	△600
⊙스마트폰 실시간 체납정보조회시스템 유지보수(예산절감) 경정 180,000원*12월	2,160	2,400	△240
405 자산취득비	1,400	4,000	△2,600
01 자산및물품취득비	1,400	4,000	△2,600
⊙체납차량 번호판 합동영치용 무전기 구입(예산절감) 경정 140,000원*10대	1,400	4,000	△2,600
납세자편의시책추진	67,850	70,500	△2,650

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	57,850	60,500	△2,650
01 사무관리비	57,850	60,500	△2,650
⊙일반수용비	56,250	58,900	△2,650
ㅁ일반수수료	43,250	45,900	△2,650
* 지방세 및 세외수입 카드납부수수료(위택스, ARS 등)(예산절감) 경정 100원*180,000건	18,000	20,000	△2,000
* 스마트고지서 발송수수료(예산절감) 경정 130원*35,000건	4,550	5,200	△650
도세체납액징수및과세자료조사	27,410	0	27,410
	도 13,705	0	13,705
	시 13,705	0	13,705
202 여비	27,410	0	27,410
	도 13,705	0	13,705
	시 13,705	0	13,705
01 국내여비	27,410	0	27,410
⊙지난년도 도세체납액 징수여비 27,410,000원*1식	27,410	0	27,410
	도 13,705	0	13,705
	시 13,705	0	13,705
지방세징수	104,033	0	104,033
101 인건비	12,048	0	12,048
04 기간제근로자등보수	12,048	0	12,048
⊙세외수입 징수지원 콜센터 상담요원	12,048	0	12,048
ㅁ기본급(과목경정) 52,000원*2명*23일*4월	9,568	0	9,568
ㅁ주휴수당(과목경정) 52,000원*2명*20일	2,080	0	2,080
ㅁ명절상여금(과목경정) 200,000원*2명	400	0	400
201 일반운영비	63,040	0	63,040
01 사무관리비	19,530	0	19,530
⊙일반수용비	17,220	0	17,220
ㅁ지방세고지서	6,100	0	6,100
* 봉합형 납세고지서(안내문)(과목경정) 90,000원*50박스	4,500	0	4,500
* 개방형 납세고지서(안내문)(과목경정) 80,000원*20박스	1,600	0	1,600
ㅁ세외수입고지서	5,050	0	5,050
* 봉합형 OCR고지서(과목경정) 90,000원*25박스	2,250	0	2,250
* 개방형 OCR고지서(과목경정) 80,000원*35박스	2,800	0	2,800
ㅁ지방세납부 홍보현수막(과목경정) 50,000원*20개소*1회	1,000	0	1,000
ㅁ지방세전산 소모품	5,070	0	5,070
* 업무용 레이저프린터 토너(과목경정) 180,000원*24대*1회	4,320	0	4,320

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
*칼라프린터 잉크(과목경정) 250,000원*3종*1대*1회	750	0	750
⊙운영수당	2,310	0	2,310
ㅁ기부심사위원회(과목경정) 70,000원*6명*3회	1,260	0	1,260
ㅁ부동산가격공시위원회(과목경정) 70,000원*10명*3회*50/100	1,050	0	1,050
02 공공운영비	43,510	0	43,510
⊙공공요금 및 제세	43,510	0	43,510
ㅁ지방세고지서(안내문) 등기우편 송달(과목경정) 1,930원*7,000통	13,510	0	13,510
ㅁ지방세고지서(안내문) 일반우편 송달(과목경정) 300원*100,000통	30,000	0	30,000
203 업무추진비	2,850	0	2,850
03 시책추진업무추진비	750	0	750
⊙지방세징수 등 업무추진비(과목경정) 750,000원*1식	750	0	750
04 부서운영업무추진비	2,100	0	2,100
⊙기준액 350,000원*1과*6월	2,100	0	2,100
301 일반보상금	15,595	0	15,595
08 사회복무요원보상금	15,595	0	15,595
⊙사회복무요원	15,595	0	15,595
ㅁ기본급(과목경정) 195,000원*7명*6월	8,190	0	8,190
ㅁ중식비(과목경정) 6,000원*7명*123일	5,166	0	5,166
ㅁ교통비(과목경정) 2,600원*7명*123일	2,239	0	2,239
405 자산취득비	10,500	0	10,500
01 자산및물품취득비	10,500	0	10,500
⊙인증기(과목경정) 2,100,000원*5대	10,500	0	10,500
효율적인세원관리	445,546	448,222	△2,676
	도 2,098	0	2,098
	시 443,448	448,222	△4,774
지방세세무조사	14,196	10,000	4,196
	도 2,098	0	2,098
	시 12,098	10,000	2,098
202 여비	4,196	0	4,196
	도 2,098	0	2,098
	시 2,098	0	2,098
01 국내여비	4,196	0	4,196
⊙상설세원발굴팀 운영여비 4,196,000원*1식	4,196	0	4,196
	도 2,098	0	2,098
	시 2,098	0	2,098
지방세정정보화	301,353	326,470	△25,117
207 연구개발비	113,583	137,300	△23,717

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 전산개발비	113,583	137,300	△23,717
⊙세입통합(지방세,세외수입) 가상계좌시스템 유지보수(예산절감) 경정 1,800,000원*12월	21,600	24,000	△2,400
⊙ARS시스템 유지보수(예산절감) 경정 700,000원*12월	8,400	9,000	△600
⊙증빙서류이미지시스템 유지보수(예산절감) 경정 320,000원*12월	3,840	3,960	△120
⊙오라클 유지보수(예산절감) 경정 60,000원*12월	720	792	△72
⊙통합스토리지 및 시스템 유지보수(예산절감) 경정 400,000원*12월	4,800	5,400	△600
⊙신용정보 및 예금압류시스템 유지보수(예산절감)(과목경정) 경정 16,555,000원*1식	16,555	36,000	△19,445
⊙재산세관리프로그램(HPMAP) 유지보수(예산절감) 경정 130,000원*12월	1,560	2,040	△480
405 자산취득비	79,600	81,000	△1,400
01 자산및물품취득비	79,600	81,000	△1,400
⊙과 및 읍면동 세무업무용 컴퓨터 구입(예산절감) 경정 1,160,000원*10대	11,600	13,000	△1,400
지방세정정보화(징수)	18,245	0	18,245
207 연구개발비	18,245	0	18,245
02 전산개발비	18,245	0	18,245
⊙신용정보 및 예금압류시스템 유지보수(과목경정) 9,122,500원*2회	18,245	0	18,245
행정운영경비(세무과)	483,986	464,220	19,766
	도 2,000	0	2,000
	시 481,986	464,220	17,766
인력운영비	216,376	211,890	4,486
인력운영비	216,376	211,890	4,486
101 인건비	216,376	211,890	4,486
01 보수	216,376	211,890	4,486
⊙초과근무수당	216,376	211,890	4,486
ㅁ시간외근무수당	216,376	211,890	4,486
* 초과분 경정 10,682원*42명*35시간*12월	188,431	183,945	4,486
기본경비	267,610	252,330	15,280
	도 2,000	0	2,000
	시 265,610	252,330	13,280
기본경비	267,610	252,330	15,280
	도 2,000	0	2,000
	시 265,610	252,330	13,280
201 일반운영비	65,590	63,590	2,000
	도 2,000	0	2,000
	시 63,590	63,590	0
01 사무관리비	65,590	63,590	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙일반수용비		22,990	20,990	2,000
ㅁ부서운영비	12,000,000원*1식	12,000	10,000	2,000
	도	2,000	0	2,000
	시	10,000	10,000	0
202 여비		186,400	179,200	7,200
01 국내여비		186,400	179,200	7,200
⊙직원 관내 및 관외 출장여비	경정 300,000원*44명*12월	158,400	151,200	7,200
405 자산취득비		10,580	4,500	6,080
01 자산및물품취득비		10,580	4,500	6,080
⊙문서세단기(대형 특수용)구입(집행잔액)	경정 4,300,000원*1대	4,300	4,500	△200
⊙업무용 책상	250,000원*4개	1,000	0	1,000
⊙업무용 의자	200,000원*4개	800	0	800
⊙업무용 서랍장	170,000원*4개	680	0	680
⊙업무용 캐비넷	400,000원*1개	400	0	400
⊙회의용 탁자	400,000원*1개	400	0	400
⊙쇼파	3,000,000원*1조	3,000	0	3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 양포동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
체육진흥과		24,753,587	21,951,190	2,802,397
	지	400,000	400,000	0
	기	317,428	317,429	△1
	도	1,238,033	1,076,033	162,000
	시	22,798,126	20,157,728	2,640,398
명품체육도시조성		22,722,407	19,942,452	2,779,955
	지	400,000	400,000	0
	기	317,428	317,429	△1
	도	1,238,033	1,076,033	162,000
	시	20,766,946	18,148,990	2,617,956
체육진흥및육성		14,291,986	12,791,919	1,500,067
	기	317,428	317,429	△1
	도	808,033	696,033	112,000
	시	13,166,525	11,778,457	1,388,068
체육진흥		3,563,750	3,513,700	50,050
	도	5,390	5,390	0
	시	3,558,360	3,508,310	50,050
202 여비		17,550	19,500	△1,950
01 국내여비		17,550	19,500	△1,950
⊙제55회경북도민체전근무자여비(영천)(예산절감) 경정 50,000원*117명*3일		17,550	19,500	△1,950
307 민간이전		3,544,200	3,492,200	52,000
	도	5,390	5,390	0
	시	3,538,810	3,486,810	52,000
02 민간경상사업보조		1,160,200	1,108,200	52,000
⊙학교체육(초,중,고)육성지원		509,000	481,000	28,000
ㅁ훈련및장비지원 경정 300,000원*1,000명		300,000	272,000	28,000
⊙체육회및가맹경기단체활성화지원		296,000	272,000	24,000
ㅁ종목별대회개최지원 경정 3,000,000원*43종목		129,000	105,000	24,000
전문체육육성지원		192,000	174,500	17,500
	도	20,000	0	20,000
	시	172,000	174,500	△2,500
307 민간이전		192,000	174,500	17,500
	도	20,000	0	20,000
	시	172,000	174,500	△2,500
04 민간행사사업보조		192,000	174,500	17,500
⊙전문체육육성지원		192,000	174,500	17,500
ㅁ금오산악제및YesGumi등산대회(예산절감) 경정 22,500,000원*1회		22,500	25,000	△2,500
ㅁ세계7대륙원정대운영지원(추경성립전) 경정 70,000,000원*1회		70,000	50,000	20,000
	도	20,000	0	20,000
	시	50,000	50,000	0
장애인체육육성지원		162,000	158,000	4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		156,000	152,000	4,000
05 민간위탁금		49,000	45,000	4,000
⊙2017경북연맹회장배 전국장애인게이트볼대회 4,000,000원*1회		4,000	0	4,000
장애인체육지도자 배치		26,809	26,810	△1
	기	13,404	13,405	△1
	도	4,021	4,021	0
	시	9,384	9,384	0
307 민간이전		26,809	26,810	△1
	기	13,404	13,405	△1
	도	4,021	4,021	0
	시	9,384	9,384	0
02 민간경상사업보조		26,809	26,810	△1
⊙장애인생활체육지도자 배치		26,809	26,810	△1
ㅁ법정부담금(4대보험료등) 경정 3,769,000원*1식		3,769	3,770	△1
	기	1,884	1,885	△1
	도	565	565	0
	시	1,320	1,320	0
개방형다목적학교체육관		1,599,572	1,405,404	194,168
308 자치단체등이전		1,599,572	1,405,404	194,168
08 교육기관에대한보조		1,599,572	1,405,404	194,168
⊙오상고등학교 인조잔디구장 설치 194,168,000원*1식		194,168	0	194,168
생활체육육성지원		1,091,800	333,500	758,300
	도	120,000	108,000	12,000
	시	971,800	225,500	746,300
307 민간이전		1,091,800	333,500	758,300
	도	120,000	108,000	12,000
	시	971,800	225,500	746,300
04 민간행사사업보조		105,300	109,000	△3,700
⊙생활체육활성화지원		80,300	84,000	△3,700
ㅁ생활체육체조발표회개최(예산절감) 경정 9,000,000원*1회		9,000	10,000	△1,000
ㅁ구미시민한마음족구대회개최(예산절감) 경정 24,300,000원*1회		24,300	27,000	△2,700
05 민간위탁금		986,500	224,500	762,000
⊙2017경북도민생활체육대축전 개최 경정 820,000,000원*1식		820,000	108,000	712,000
	도	120,000	108,000	12,000
	시	700,000	0	700,000
⊙제19회 경상북도태권도협회장기대회 개최 50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
스포츠마케팅활성화		2,227,550	1,256,000	971,550
	도	280,000	200,000	80,000
	시	1,947,550	1,056,000	891,550

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	11,250	10,000	1,250
01 사무관리비	11,250	10,000	1,250
⦿제9회 아시아 청소년 우슈 선수권 대회 유치 책자 제작(영문)(예산절감) 경정 9,000,000원*1식	9,000	10,000	△1,000
⦿전국대회유치홍보물(포켓북) 제작 1,500원*1,500권	2,250	0	2,250
307 민간이전	2,216,300	1,246,000	970,300
	도 280,000	200,000	80,000
	시 1,936,300	1,046,000	890,300
04 민간행사사업보조	426,300	346,000	80,300
⦿2017전국MTB 챌린저 대회(예산절감) 경정 54,000,000원*1회	54,000	60,000	△6,000
⦿2017낙동강전국핀수영대회개최(예산절감) 경정 27,000,000원*1회	27,000	30,000	△3,000
⦿제14회 구미시장배 전국댄스스포츠경기대회(예산절감) 경정 31,500,000원*1회	31,500	35,000	△3,500
⦿2017새마을배 전국생활체육 테니스대회 개최(추경성립전) 경정 38,000,000원*1회	38,000	18,000	20,000
	도 20,000	0	20,000
	시 18,000	18,000	0
⦿2017생활체육 전국길거리 농구대회개최 경정 46,000,000원*1회	46,000	36,000	10,000
	도 10,000	0	10,000
	시 36,000	36,000	0
⦿2017예스구미배 전국 풋살대회(추경성립전) 경정 35,000,000원*1회	35,000	20,000	15,000
	도 15,000	0	15,000
	시 20,000	20,000	0
⦿제9회 한국중고연맹 전국용무도 대회(예산절감) 경정 28,800,000원*1식	28,800	32,000	△3,200
⦿2017낙동강 전국아쿠아애슬론 대회(예산절감) 경정 36,000,000원*1식	36,000	40,000	△4,000
⦿2017년 전국 아마격투기 선수권대회(추경성립전) 경정 20,000,000원*1식	20,000	15,000	5,000
	도 5,000	0	5,000
	시 15,000	15,000	0
⦿제3회 구미새마을배 전국 초청 족구대회 20,000,000원*1회	20,000	0	20,000
⦿구미새마을배 전국 파크골프대회 30,000,000원*1회	30,000	0	30,000
05 민간위탁금	1,790,000	900,000	890,000
⦿2017년 구미새마을컵 SBS 프로볼링 경북투어(추경성립전) 경정 65,000,000원*1식	65,000	35,000	30,000
	도 30,000	0	30,000
	시 35,000	35,000	0
⦿아시아청소년우슈선수권대회 경정 500,000,000원*1식	500,000	200,000	300,000
	도 200,000	200,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 300,000	0	300,000
⊙2017년 추석장사씨름대회 380,000,000원*1식	380,000	0	380,000
⊙2017전국초등축구리그 왕중왕전 130,000,000원*1식	130,000	0	130,000
⊙2017예스구미 전국스포츠클라이밍대회 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
낙동강수상레포츠체험센터지원	376,500	372,000	4,500
201 일반운영비	24,500	20,000	4,500
02 공공운영비	6,500	0	6,500
⊙낙동강수상레포츠체험센터 하천점용 부담금 6,500,000원*1식	6,500	0	6,500
03 행사운영비	18,000	20,000	△2,000
⊙낙동강수상레포츠체험센터개장식(예산절감) 경정 18,000,000원*1식	18,000	20,000	△2,000
2017구미시민한마음대축제개최	0	500,000	△500,000
307 민간이전	0	500,000	△500,000
05 민간위탁금	0	500,000	△500,000
⊙2017구미시민한마음대축제개최 경정 0원	0	500,000	△500,000
체육시설조성및관리	8,202,531	7,075,533	1,126,998
	지 400,000	400,000	0
	도 430,000	380,000	50,000
	시 7,372,531	6,295,533	1,076,998
체육시설조성및유지관리	977,530	877,530	100,000
	도 150,000	100,000	50,000
	시 827,530	777,530	50,000
401 시설비및부대비	951,530	851,530	100,000
	도 150,000	100,000	50,000
	시 801,530	751,530	50,000
01 시설비	950,000	850,000	100,000
⊙고아 원호리 족구장 정비공사 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
	도 50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
⊙구미천 파크골프장 정비공사(2016년특별조정교부금분,부기경정) 250,000,000원*1식	250,000	250,000	0
체육진흥시설지원(생활)	1,760,000	1,160,000	600,000
	지 400,000	400,000	0
	도 280,000	280,000	0
	시 1,080,000	480,000	600,000
401 시설비및부대비	1,760,000	1,160,000	600,000
	지 400,000	400,000	0
	도 280,000	280,000	0
	시 1,080,000	480,000	600,000
01 시설비	1,760,000	1,160,000	600,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿신동생활체육공원조성공사			
경정 1,760,000,000원*1식	1,760,000	1,160,000	600,000
	지 400,000	400,000	0
	도 280,000	280,000	0
	시 1,080,000	480,000	600,000
체육시설운영관리	1,474,013	1,458,015	15,998
201 일반운영비	818,872	822,036	△3,164
01 사무관리비	28,652	31,816	△3,164
⦿일반수용비	25,706	28,810	△3,104
ㅁ체육시설관리 프린터,복사기,팩스소모품구입	2,410	2,580	△170
*프린터 및 팩스토너교체(예산절감) 경정 1,030,000원*1식	1,030	1,200	△170
ㅁ청소용품구입(예산절감) 경정 3,170,000원*1식	3,170	4,000	△830
ㅁ무인당직시스템용역(예산절감) 경정 8,040,000원*1식	8,040	9,600	△1,560
ㅁ근태시스템용역(예산절감) 경정 400,000원*1식	400	480	△80
ㅁ특정가스사용시설정기검사(예산절감) 경정 436,000원*1식	436	900	△464
⦿위탁교육비	690	750	△60
ㅁ검사대상기기조정자교육(예산절감) 경정 50,000원*1식	50	100	△50
ㅁ승강기운행관리자교육(예산절감) 경정 20,000원*1식	20	30	△10
405 자산취득비	19,162	0	19,162
01 자산및물품취득비	19,162	0	19,162
⦿자산취득비	19,162	0	19,162
ㅁ스타팅블록 250,000원*8조	2,000	0	2,000
ㅁ배턴(일반용) 115,000원*2조	230	0	230
ㅁ발구름판 473,000원*3조	1,419	0	1,419
ㅁ높이뛰기 지주 913,000원*1조	913	0	913
ㅁ포환 남자 일반용(대한육상경기연맹공인품) 172,000원*1개	172	0	172
ㅁ포환 남자 일반용(국제육상경기연맹공인품) 451,000원*2개	902	0	902
ㅁ포환 여자용 및 남자중학교용(대한육상경기연맹공인품) 151,000원*1개	151	0	151
ㅁ포환 여자용 및 남자중학교용(국제육상경기연맹공인품) 332,000원*2개	664	0	664
ㅁ원반 남자 일반용(대한육상경기연맹공인품) 157,000원*1개	157	0	157
ㅁ원반 남자 일반용(국제육상경기연맹공인품) 416,000원*2개	832	0	832

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ원반 여자 및 남중용(대한육상경기연맹공인품) 144,000원*1개	144	0	144
ㅁ원반 여자 및 남중용(국제육상경기연맹공인품) 380,000원*2개	760	0	760
ㅁ창 남자용 2,802,000원*2개	5,604	0	5,604
ㅁ창 여자 및 남중용 2,607,000원*2개	5,214	0	5,214
복합스포츠센터 건립	180,000	0	180,000
401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
01 시설비	180,000	0	180,000
⊙복합스포츠센터 설계용역 12,000,000,000원*1.5/100	180,000	0	180,000
전문체육시설(수영장) 건립	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
⊙타당성조사 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
시민운동장외 1개소 리모델링	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
⊙타당성조사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
정밀안전진단 내진성능평가	171,000	0	171,000
401 시설비및부대비	171,000	0	171,000
01 시설비	171,000	0	171,000
⊙시민운동장 96,000,000원*1식	96,000	0	96,000
⊙박정희체육관 75,000,000원*1식	75,000	0	75,000
체전추진단운영	227,890	75,000	152,890
전국체전유치추진	227,890	75,000	152,890
201 일반운영비	120,990	5,000	115,990
01 사무관리비	119,430	5,000	114,430
⊙일반수용비	8,400	0	8,400
ㅁ사무실 운영 물품 구입 100,000원*6월	600	0	600
ㅁ현수막 및 홍보지 제작 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
ㅁ복사용지 구입 20,000원*5박스*6월	600	0	600
ㅁ전국체전 현황판 제작 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
ㅁ전국체전 기본계획 책자 제작 30,000원*100부*1회	3,000	0	3,000
ㅁ프린터 토너 및 소모품 구입 200,000원*3대*2회	1,200	0	1,200
⊙급량비	5,040	0	5,040
ㅁ전국체전 업무추진 특근자 급식 7,000원*8명*15일*6월	5,040	0	5,040

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿임차료	990	0	990
ㅁ복사기 임차료 120,000원*6월	720	0	720
ㅁ정수기 임차료 45,000원*6월	270	0	270
⦿제101회 전국체전 유치 및 개최 홍보 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
02 공공운영비	1,560	0	1,560
⦿각종 홍보 및 안내문 발송 우편료 300원*5,000매	1,500	0	1,500
⦿유선방송사용료 10,000원*6월	60	0	60
202 여비	20,400	0	20,400
01 국내여비	20,400	0	20,400
⦿2017년 전국체전 참석 및 벤치마킹 100,000원*3일*4명	1,200	0	1,200
⦿중앙부처 및 경북도청 업무협의 50,000원*2명*3일*8회	2,400	0	2,400
⦿전국체전 업무 추진 300,000원*8명*7월	16,800	0	16,800
203 업무추진비	1,500	0	1,500
04 부서운영업무추진비	1,500	0	1,500
⦿기준액 250,000원*1과*6월	1,500	0	1,500
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
⦿사무용 책상 250,000원*8개	2,000	0	2,000
⦿사무용 의자 200,000원*8개	1,600	0	1,600
⦿이동식 서랍 150,000원*8개	1,200	0	1,200
⦿캐비넷 400,000원*8개	3,200	0	3,200
⦿책꽂이 25,000원*8개	200	0	200
⦿디지털카메라 500,000원*1개	500	0	500
⦿회의용 탁자 300,000원*1개	300	0	300
⦿회의용 의자 150,000원*10개	1,500	0	1,500
⦿사무실용 냉장고 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
⦿사무실용 TV 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
⦿문서세단기 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
⦿에어컨 1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
행정운영경비(체육진흥과)	433,785	425,143	8,642
인력운영비	295,512	274,575	20,937
인력운영비	295,512	274,575	20,937
101 인건비	295,512	274,575	20,937
01 보수	202,655	181,718	20,937
⦿초과근무수당(전국체전TF팀)	20,937	0	20,937
ㅁ시간외근무수당(초과분) 10,682원*8명*35시간*7월	20,937	0	20,937

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	138,273	150,568	△12,295
기본경비	138,273	150,568	△12,295
201 일반운영비	49,073	56,368	△7,295
01 사무관리비	49,073	56,368	△7,295
⊙일반수용비	18,095	25,390	△7,295
ㅁ각종 양식 인쇄(예산절감) 경정 50,000원*5종*12월	3,000	6,000	△3,000
ㅁ현수막 제작(예산절감) 경정 50,000원*3종*6월	900	1,800	△900
ㅁ각종 체육행사회의서류 인쇄(예산절감) 경정 3,000원*40부*6회	720	1,440	△720
ㅁ체육진흥업무지원 관련 안내봉투(예산절감) 경정 1,500원*250매*5종	1,875	3,750	△1,875
ㅁ체육행사관련 사진인화	800	1,600	△800
* 사진인화(5*7)(예산절감) 경정 1,000원*40매*10회	400	800	△400
* 사진인화(8*11)(예산절감) 경정 2,500원*10매*10회	250	500	△250
* 사진인화(11*14)(예산절감) 경정 6,000원*5매*5회	150	300	△150
202 여비	85,000	90,000	△5,000
01 국내여비	85,000	90,000	△5,000
⊙직원 관내.관외 출장여비(예산절감) 경정 85,000,000원*1식	85,000	90,000	△5,000
재무활동(체육진흥과)	1,597,395	1,583,595	13,800
보전지출	1,597,395	1,583,595	13,800
보전지출	1,597,395	1,583,595	13,800
802 반환금기타	13,800	0	13,800
02 시·도비보조금반환금	13,800	0	13,800
⊙2016시청운동선수단 육성지원 도비보조금 잔액 13,800,000원*1식	13,800	0	13,800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 양포동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	51,073,325	47,705,299	3,368,026
	국 354,480	364,980	△10,500
	도 69,750	71,100	△1,350
	시 50,649,095	47,269,219	3,379,876
재정운영및재산관리	9,063,286	7,817,264	1,246,022
	도 36,000	36,000	0
	시 9,027,286	7,781,264	1,246,022
회계업무관리	793,314	810,704	△17,390
지출및결산관리	66,554	67,504	△950
201 일반운영비	45,750	47,300	△1,550
01 사무관리비	45,750	47,300	△1,550
⊙일반수용비	35,100	37,300	△2,200
ㅁ유인물 제작	35,100	37,300	△2,200
* 성인지 결산서(예산절감) 경정 22,000원*100부	2,200	4,400	△2,200
⊙위탁교육비	650	0	650
ㅁ결산검사위원 위탁교육비 130,000원*5명	650	0	650
301 일반보상금	11,804	11,204	600
09 행사실비보상금	3,300	2,700	600
⊙결산검사위원 교육여비 120,000원*5명	600	0	600
계약관리	48,300	50,790	△2,490
201 일반운영비	28,700	29,150	△450
01 사무관리비	28,700	29,150	△450
⊙일반수용비	19,100	19,550	△450
ㅁ유인물 제작	2,950	3,400	△450
* 공사,구매,용역계약 및 일반조건 유인(예산절감) 경정 5,000원*65부*3종*2회	1,950	2,400	△450
207 연구개발비	11,600	13,640	△2,040
02 전산개발비	11,600	13,640	△2,040
⊙계약관리 프로그램 유지보수(예산절감) 경정 80,000,000원*10/100	8,000	9,240	△1,240
⊙계약정보공개 프로그램 유지보수(예산절감) 경정 3,600,000원*1식	3,600	4,400	△800
공용차량유지관리	634,560	645,060	△10,500
201 일반운영비	407,560	409,060	△1,500
01 사무관리비	44,950	46,450	△1,500
⊙일반수용비	8,950	10,450	△1,500
ㅁ수수료	7,750	9,250	△1,500
* 업무택시 이용료(예산절감) 경정 500,000원*1식	500	2,000	△1,500
405 자산취득비	227,000	236,000	△9,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	227,000	236,000	△9,000
⊙자산및물품취득비	227,000	236,000	△9,000
ㅁ차량구입	227,000	236,000	△9,000
* 소형화물(공원녹지과,도개면,장천면)(예산절감) 경정 22,000,000원*3대	66,000	75,000	△9,000
복식부기회계제도운영	26,000	28,000	△2,000
207 연구개발비	18,000	20,000	△2,000
01 연구용역비	18,000	20,000	△2,000
⊙2016년도 통합재무보고서 공인회계사 검토용역(예산절감) 경정 18,000,000원*1식	18,000	20,000	△2,000
물품관리	17,900	19,350	△1,450
201 일반운영비	3,300	3,750	△450
01 사무관리비	3,300	3,750	△450
⊙태그(물품인식라벨)(예산절감) 경정 250원*13,200개	3,300	3,750	△450
207 연구개발비	9,200	10,200	△1,000
02 전산개발비	9,200	10,200	△1,000
⊙RFID리더기 응용소프트웨어 유지보수(예산절감) 경정 9,200,000원*1식	9,200	10,200	△1,000
공유재산경영	1,096,036	1,108,628	△12,592
공유재산관리에따른소요경비지원	96,036	108,628	△12,592
201 일반운영비	61,327	68,250	△6,923
01 사무관리비	58,327	62,250	△3,923
⊙일반수용비	54,327	58,250	△3,923
ㅁ수수료	43,527	47,450	△3,923
* 선산교리부지 감정(예산절감) 경정 26,077,000원*1식	26,077	30,000	△3,923
02 공공운영비	3,000	6,000	△3,000
⊙시설장비유지비	0	3,000	△3,000
ㅁ구내식당 유지보수 경정 0원	0	3,000	△3,000
207 연구개발비	19,460	25,000	△5,540
02 전산개발비	19,460	25,000	△5,540
⊙공유재산 DB 갱신구축용역(예산절감) 경정 19,460,000원*1식	19,460	25,000	△5,540
405 자산취득비	8,059	8,188	△129
01 자산및물품취득비	8,059	8,188	△129
⊙구내식당 비품구입	8,059	8,188	△129
ㅁ가스렌지(3구)(집행잔액) 경정 693,000원*1식	693	822	△129
청사관리	1,669,437	1,692,207	△22,770
청사시설유지관리	1,669,437	1,692,207	△22,770

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
207 연구개발비	32,910	52,500	△19,590
02 전산개발비	30,410	50,000	△19,590
⊙시청사 현황도면 작성용역(건축,기계,전기)(예산절감) 경정 30,410,000원*1식	30,410	50,000	△19,590
405 자산취득비	122,620	125,800	△3,180
01 자산및물품취득비	122,620	125,800	△3,180
⊙자산및물품취득비	122,620	125,800	△3,180
ㅁ시스템 냉난방기 구입(민원실 등)(예산절감) 경정 3,515,000원*12대	42,180	43,200	△1,020
ㅁ시스템 냉난방기 구입(원평2동주민센터)(예산절감) 경정 3,420,000원*12대	41,040	43,200	△2,160
청사신축및개보수	5,504,499	4,205,725	1,298,774
	도 36,000	36,000	0
	시 5,468,499	4,169,725	1,298,774
청사신축	3,932,499	2,726,442	1,206,057
401 시설비및부대비	3,932,499	2,726,442	1,206,057
01 시설비	3,905,740	2,698,900	1,206,840
⊙송정동주민센터 신축공사 경정 2,850,000,000원*1식	2,850,000	1,850,000	1,000,000
⊙지산동주민센터 증축공사 설계용역 200,000,000원*8.42/100	16,840	0	16,840
⊙장천면 창고 증축공사 190,000,000원*1식	190,000	0	190,000
02 감리비	26,759	22,750	4,009
⊙장천면 창고 증축 감리비 190,000,000원*2.11/100	4,009	0	4,009
03 시설부대비	0	4,792	△4,792
⊙청사신축 시설부대비 경정 0원	0	4,792	△4,792
청사개보수	1,572,000	1,479,283	92,717
	도 36,000	36,000	0
	시 1,536,000	1,443,283	92,717
207 연구개발비	0	55,000	△55,000
01 연구용역비	0	55,000	△55,000
⊙시청사 종합배치계획 용역 경정 0원	0	55,000	△55,000
401 시설비및부대비	1,572,000	1,424,283	147,717
	도 36,000	36,000	0
	시 1,536,000	1,388,283	147,717
01 시설비	1,572,000	1,422,000	150,000
⊙구내식당 리모델링 공사 150,000,000원*1식	150,000	0	150,000
03 시설부대비	0	2,283	△2,283
⊙청사개보수 시설부대비 경정 0원	0	2,283	△2,283
행정운영경비(회계과)	42,007,839	39,888,035	2,119,804
	국 354,480	364,980	△10,500
	도 33,750	35,100	△1,350

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 41,619,609	39,487,955	2,131,654
인력운영비	41,789,739	39,669,335	2,120,404
	국 354,480	364,980	△10,500
	도 33,750	35,100	△1,350
	시 41,401,509	39,269,255	2,132,254
인력운영비	41,322,759	39,187,355	2,135,404
101 인건비	39,516,099	37,440,155	2,075,944
01 보수	38,366,702	36,508,065	1,858,637
⊙기본급	28,235,794	26,655,539	1,580,255
ㅁ연봉제	3,288,322	3,202,672	85,650
* 부시장 경정 96,162,000원*1명	96,162	90,243	5,919
* 5급 경정 71,701,440원*35명	2,509,551	2,429,820	79,731
ㅁ일반직	24,704,811	23,210,206	1,494,605
* 6급 경정 3,901,300원*180명*12월	8,426,808	8,128,512	298,296
* 7급 경정 3,209,500원*263명*12월	10,129,182	9,435,494	693,688
* 8급 경정 2,347,600원*167명*12월	4,704,591	4,253,090	451,501
* 9급 경정 1,604,700원*75명*12월	1,444,230	1,393,110	51,120
⊙정근수당 경정 24,845,816,000원*1/12	2,070,485	1,945,935	124,550
⊙명절휴가비 경정 24,845,816,000원*1/12*60%*2회	2,484,582	2,335,122	149,460
⊙연가보상비 경정 2,221,294,910원*86%*1/30*18일	1,146,189	1,141,817	4,372
02 기타직보수	1,149,397	932,090	217,307
⊙전임계약직	827,436	738,965	88,471
ㅁ일반임기제 5급(홍보담당관) 경정 70,910,000원*1명	70,910	66,919	3,991
ㅁ일반임기제 6급(기획예산) 경정 52,855,000원*3명	158,565	100,244	58,321
ㅁ일반임기제 7급(투자통상,교통행정,문화관광,환경안전,공원녹지,도시디자인) 경정 47,171,000원*9명	424,539	407,196	17,343
ㅁ일반임기제 8급(홍보담당관) 경정 44,377,000원*3명	133,131	126,768	6,363
ㅁ일반임기제 9급(홍보담당관) 경정 40,291,000원*1명	40,291	37,838	2,453
⊙청원경찰	185,864	167,086	18,778
ㅁ기본급 경정 3,245,300원*4명*12월	155,775	138,442	17,333
ㅁ정근수당 경정 155,774,400원*1/12	12,982	11,537	1,445
⊙정액급식비 경정 130,000원*4명*12월	6,240	6,240	0
⊙명절휴가비 경정 155,774,400원*1/12*60%*2회	15,578	13,845	1,733
⊙실무수습	108,325	0	108,325
ㅁ기본급 1,116,640원*10명*7월	78,165	0	78,165
ㅁ시간외수당(정액분) 80,140원*10명*7월	5,610	0	5,610
ㅁ직급보조비 125,000원*10명*7월	8,750	0	8,750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ정액급식비 130,000원*10명*7월	9,100	0	9,100
ㅁ명절휴가비 78,165,800원*1/7*60%	6,700	0	6,700
204 직무수행경비	1,806,660	1,747,200	59,460
02 직급보조비	1,335,180	1,275,720	59,460
⦿일반직	1,292,820	1,234,740	58,080
ㅁ8~9급 경정 125,000원*242명*12월	363,000	304,920	58,080
⦿전임계약직	34,560	33,180	1,380
ㅁ일반임기제 8~9급 경정 125,000원*4명*12월	6,000	5,040	960
ㅁ청원경찰 경정 140,000원*4명*12월	6,720	6,300	420
인력운영비-사회복지인력 인건비 지원(국비사업)	375,000	390,000	△15,000
	국 262,500	273,000	△10,500
	도 33,750	35,100	△1,350
	시 78,750	81,900	△3,150
101 인건비	375,000	390,000	△15,000
	국 262,500	273,000	△10,500
	도 33,750	35,100	△1,350
	시 78,750	81,900	△3,150
01 보수	375,000	390,000	△15,000
⦿사회복지사무(맞춤형복지전달체계 개선업무) 공무원 인건비 경정 375,000,000원*1식	375,000	390,000	△15,000
	국 262,500	273,000	△10,500
	도 33,750	35,100	△1,350
	시 78,750	81,900	△3,150
기본경비	218,100	218,700	△600
기본경비	218,100	218,700	△600
201 일반운영비	36,440	37,040	△600
01 사무관리비	36,440	37,040	△600
⦿일반수용비	3,500	4,100	△600
ㅁ천공기철심 구입(예산절감) 경정 300,000원*1회	300	600	△300
ㅁ유인물제작	0	300	△300
*홍보팜플렛 경정 0원	0	300	△300
재무활동(회계과)	2,200	0	2,200
보전지출	2,200	0	2,200
보전지출	2,200	0	2,200
802 반환금기타	2,200	0	2,200
01 국고보조금반환금	2,200	0	2,200
⦿2016년 신재생에너지지역지원사업 집행잔액 및 이자반납 2,200,000원*1식	2,200	0	2,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 양포동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주민복지과		34,173,782	33,142,650	1,031,132
	국	20,158,203	19,302,925	855,278
	지	1,213,000	1,213,000	0
	기	110,100	136,500	△26,400
	도	2,964,669	2,854,428	110,241
	시	9,727,810	9,635,797	92,013
지역복지기반조성및다양한주민서비스확충		6,209,007	6,125,272	83,735
	국	70,000	0	70,000
	지	1,149,000	1,149,000	0
	기	110,100	136,500	△26,400
	도	474,550	482,470	△7,920
	시	4,405,357	4,357,302	48,055
지역사회복지기반조성		6,209,007	6,125,272	83,735
	국	70,000	0	70,000
	지	1,149,000	1,149,000	0
	기	110,100	136,500	△26,400
	도	474,550	482,470	△7,920
	시	4,405,357	4,357,302	48,055
사회복지시설운영및기능보강		105,420	104,075	1,345
201 일반운영비		84,725	84,075	650
01 사무관리비		60,320	59,670	650
⊙일반수용비		48,140	50,640	△2,500
ㅁ복지정책 종합자료집 제작(예산절감) 경정 1,000,000원*1식		1,000	1,600	△600
ㅁ사회복지통합관리망시스템 홍보지 제작(예산절감) 경정 500,000원*1식		500	1,000	△500
ㅁ연말연시 이웃돕기 홍보 현수막(예산절감) 경정 800,000원*1식		800	1,500	△700
ㅁ통합조사 안내책자 유인(예산절감) 경정 1,500,000원*1식		1,500	2,000	△500
ㅁ고용복지 홍보물 제작(예산절감) 경정 1,800,000원*1식		1,800	2,000	△200
⊙읍면동 복지허브화사업 홍보지 제작 1,500원*2,100매		3,150	0	3,150
405 자산취득비		695	0	695
01 자산및물품취득비		695	0	695
⊙종합상담실 CCTV설치(별관4) 695,000원*1식		695	0	695
지역사회복지단체운영지원		246,926	244,926	2,000
	도	19,000	19,000	0
	시	227,926	225,926	2,000
202 여비		2,000	0	2,000
01 국내여비		2,000	0	2,000
⊙지역사회보장협의체 우수지자체 비교견학 200,000원*5명*2회		2,000	0	2,000
지역사회복지계획및시책추진		240,410	225,220	15,190
	도	9,000	9,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 231,410	216,220	15,190
201 일반운영비	16,740	14,480	2,260
01 사무관리비	13,680	11,420	2,260
⊙일반수용비	3,600	5,100	△1,500
ㅁ생활공감정책모니터단 교육 및 회의자료(예산절감) 경정 500,000원*1식	500	1,000	△500
ㅁ주민복지 관련 안내봉투(예산절감) 경정 1,000,000원*1식	1,000	2,000	△1,000
⊙임차료	2,880	4,320	△1,440
ㅁ전자복사기 임차료(집행잔액)	2,880	4,320	△1,440
*기본료 경정 2,880,000원*1식	2,880	4,320	△1,440
⊙맞춤형복지 홍보정책 추진 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
⊙무연고 사망자 신문공고료 1,100,000원*2회	2,200	0	2,200
202 여비	15,050	0	15,050
01 국내여비	15,050	0	15,050
⊙지역사회복지비교견학 350,000원*43명*1회	15,050	0	15,050
301 일반보상금	7,120	9,240	△2,120
09 행사실비보상금	7,120	9,240	△2,120
⊙지역사회보장협의체위원 회의 참석자급식(예산절감) 경정 600,000원*1식	600	1,120	△520
⊙주민서비스 중앙 도 행사 참석자 여비보상(예산절감) 경정 700,000원*1식	700	1,000	△300
⊙이웃돕기 성금모금 생방송 도우미 급식(예산절감) 경정 400,000원*1식	400	700	△300
⊙나눔365 참석자 급식(예산절감) 경정 400,000원*1식	400	700	△300
⊙복지시설,기관종사자교육 참석자급식(예산절감) 경정 700,000원*1식	700	1,400	△700
보훈단체운영및시설기능보강	2,393,383	2,345,383	48,000
	도 241,520	241,520	0
	시 2,151,863	2,103,863	48,000
201 일반운영비	102,501	100,501	2,000
	도 3,000	3,000	0
	시 99,501	97,501	2,000
01 사무관리비	33,260	41,260	△8,000
⊙임차료	31,600	39,600	△8,000
ㅁ보훈단체 사무실 임차(집행잔액) 경정 31,600,000원*1식	31,600	39,600	△8,000
02 공공운영비	22,600	12,600	10,000
⊙보훈시설유지보수 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
301 일반보상금	1,949,900	1,958,900	△9,000
	도 218,520	218,520	0
	시 1,731,380	1,740,380	△9,000
09 행사실비보상금	20,450	29,450	△9,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙현충일행사 유족 참가자 보상(예산절감) 경정 10,000,000원*1식		10,000	15,000	△5,000
⊙6.25전쟁 67주년행사 참가 국가유공자 등 보상(예산절감) 경정 3,000,000원*1식		3,000	7,000	△4,000
401 시설비및부대비		75,000	20,000	55,000
01 시설비		75,000	20,000	55,000
⊙선산충혼탑 내 공적비 주변정비공사 55,000,000원*1식		55,000	0	55,000
읍면동복지허브화선도지역육성지원		290,200	273,000	17,200
	국	70,000	0	70,000
	기	110,100	136,500	△26,400
	도	33,030	40,950	△7,920
	시	77,070	95,550	△18,480
405 자산취득비		290,200	273,000	17,200
	국	70,000	0	70,000
	기	110,100	136,500	△26,400
	도	33,030	40,950	△7,920
	시	77,070	95,550	△18,480
01 자산및물품취득비		290,200	273,000	17,200
⊙찾아가는 복지서비스 차량지원 경정 220,200,000원*1식		220,200	273,000	△52,800
	기	110,100	136,500	△26,400
	도	33,030	40,950	△7,920
	시	77,070	95,550	△18,480
⊙전기자동차보급및충전인프라구축 14,000,000원*5대		70,000	0	70,000
	국	70,000	0	70,000
기초생활보장및저소득층시민보호강화		25,662,080	24,671,224	990,856
	국	20,088,203	19,302,925	785,278
	지	64,000	64,000	0
	도	2,490,119	2,371,958	118,161
	시	3,019,758	2,932,341	87,417
기초생활보장및자활사업		25,662,080	24,671,224	990,856
	국	20,088,203	19,302,925	785,278
	지	64,000	64,000	0
	도	2,490,119	2,371,958	118,161
	시	3,019,758	2,932,341	87,417
저소득층기초생활보장		231,600	231,800	△200
201 일반운영비		800	1,000	△200
01 사무관리비		800	1,000	△200
⊙희망복지우체통 신고엽서 및 안내물 유인(예산절감) 경정 800,000원*1식		800	1,000	△200
양곡할인		347,960	239,166	108,794
	국	342,610	233,559	109,051
	도	1,605	1,682	△77
	시	3,745	3,925	△180
301 일반보상금		347,960	239,166	108,794

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	342,610	233,559	109,051
	도	1,605	1,682	△77
	시	3,745	3,925	△180
01 사회보장적수혜금		347,960	239,166	108,794
⦿정부양곡할인 경정 347,960,000원*1식		347,960	239,166	108,794
	국	342,610	233,559	109,051
	도	1,605	1,682	△77
	시	3,745	3,925	△180
해산장제급여		120,894	110,394	10,500
	국	96,715	88,315	8,400
	도	8,463	7,728	735
	시	15,716	14,351	1,365
301 일반보상금		120,894	110,394	10,500
	국	96,715	88,315	8,400
	도	8,463	7,728	735
	시	15,716	14,351	1,365
01 사회보장적수혜금		120,894	110,394	10,500
⦿해산장제급여 경정 120,894,000원*1식		120,894	110,394	10,500
	국	96,715	88,315	8,400
	도	8,463	7,728	735
	시	15,716	14,351	1,365
생계급여		22,934,336	22,074,389	859,947
	국	18,347,468	17,659,511	687,957
	도	2,293,434	2,207,439	85,995
	시	2,293,434	2,207,439	85,995
301 일반보상금		22,934,336	22,074,389	859,947
	국	18,347,468	17,659,511	687,957
	도	2,293,434	2,207,439	85,995
	시	2,293,434	2,207,439	85,995
01 사회보장적수혜금		22,934,336	22,074,389	859,947
⦿생계급여 경정 22,934,336,000원*1식		22,934,336	22,074,389	859,947
	국	18,347,468	17,659,511	687,957
	도	2,293,434	2,207,439	85,995
	시	2,293,434	2,207,439	85,995
지역자활센터 종사자수당 등		40,780	41,080	△300
	도	10,524	10,524	0
	시	30,256	30,556	△300
301 일반보상금		660	960	△300
09 행사실비보상금		660	960	△300
⦿자활의식고취간담회참석자간식제공(예산절감) 경정 660,000원*1식		660	960	△300
지역자활센터운영		267,257	268,634	△1,377
	국	183,720	188,044	△4,324
	도	23,621	24,177	△556
	시	59,916	56,413	3,503
202 여비		4,800	0	4,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 국내여비		4,800	0	4,800
⊙고용복지연계사업 우수지자체 비교견학 200,000원*7명*2회		2,800	0	2,800
⊙지역자활센터 우수지자체 비교견학 200,000원*5명*2회		2,000	0	2,000
307 민간이전		262,457	268,634	△6,177
	국	183,720	188,044	△4,324
	도	23,621	24,177	△556
	시	55,116	56,413	△1,297
10 사회복지시설법정운영비보조		262,457	268,634	△6,177
⊙자활센터운영비 경정 262,457,000원*1식		262,457	268,634	△6,177
	국	183,720	188,044	△4,324
	도	23,621	24,177	△556
	시	55,116	56,413	△1,297
희망키움통장(기초)		225,857	245,615	△19,758
	국	180,686	196,492	△15,806
	도	13,551	14,737	△1,186
	시	31,620	34,386	△2,766
301 일반보상금		225,857	245,615	△19,758
	국	180,686	196,492	△15,806
	도	13,551	14,737	△1,186
	시	31,620	34,386	△2,766
01 사회보장적수혜금		225,857	245,615	△19,758
⊙희망키움통장사업 경정 225,857,000원*1식		225,857	245,615	△19,758
	국	180,686	196,492	△15,806
	도	13,551	14,737	△1,186
	시	31,620	34,386	△2,766
저소득층학생교육비신청접수지원		33,250	0	33,250
	도	33,250	0	33,250
101 인건비		29,260	0	29,260
	도	29,260	0	29,260
04 기간제근로자등보수		29,260	0	29,260
⊙초중고교육비지원사업임시인력운영(추경성립전) 29,260,000원*1식		29,260	0	29,260
	도	29,260	0	29,260
201 일반운영비		3,990	0	3,990
	도	3,990	0	3,990
01 사무관리비		3,990	0	3,990
⊙초중고교육비지원사업추진비(추경성립전) 3,990,000원*1식		3,990	0	3,990
	도	3,990	0	3,990
행정운영경비(주민복지과)		343,176	342,329	847
기본경비		164,655	163,808	847
기본경비		164,655	163,808	847

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	28,195	28,548	△353
01 사무관리비	28,195	28,548	△353
⊙임차료	1,293	1,646	△353
ㅁ정수기(주민복지과 2층,별관4) (예산절감) 경정 1,292,400원*1식	1,293	1,646	△353
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
⊙사무실의자구입 200,000원*1개	200	0	200
⊙사무실 냉장고 구입 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
재무활동(주민복지과)	20,550	0	20,550
보전지출	20,550	0	20,550
보전지출	20,550	0	20,550
802 반환금기타	20,550	0	20,550
01 국고보조금반환금	4,984	0	4,984
⊙2016민관협력활성화사업 집행잔액 755,640원*1식	756	0	756
⊙내일키움통장사업 집행잔액 4,200,000원*1식	4,200	0	4,200
⊙자활센터운영비 이자 25,750원*1식	26	0	26
⊙자활사례관리 이자 1,270원*1식	2	0	2
02 시·도비보조금반환금	15,566	0	15,566
⊙2016민관협력활성화사업 집행잔액 97,150원*1식	98	0	98
⊙자활센터운영비 이자 3,310원*1식	4	0	4
⊙자활사례관리 이자 840원*1식	1	0	1
⊙지역자활센터종사자수당 집행잔액 1,312,000원*1식	1,312	0	1,312
⊙2016독립유공자유족 의료비 및 참전명예수당 집행잔액 13,288,300원*1식	13,289	0	13,289
⊙내일키움통장사업 집행잔액 342,000원*1식	342	0	342
⊙2016사회복지시설종사자수당 집행잔액 및 이자 514,140원*1식	515	0	515
⊙2016푸드뱅크및푸드마켓 집행이자 4,970원*1식	5	0	5
재무활동(주민복지과)	1,938,969	2,003,825	△64,856
내부거래지출	1,938,969	2,003,825	△64,856
내부거래지출	1,938,969	2,003,825	△64,856
701 기타회계등전출금	1,938,969	2,003,825	△64,856
01 기타회계전출금	1,938,969	2,003,825	△64,856
⊙의료급여특별회계 전출금 경정 1,938,969,000원*1식	1,938,969	2,003,825	△64,856

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 양포동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	207,210,772	200,281,612	6,929,160
	국 105,274,566	104,186,216	1,088,350
	기 27,477	17,922	9,555
	도 40,045,678	38,908,652	1,137,026
	시 61,863,051	57,168,822	4,694,229
노인및장애인복지증진	89,420,813	86,141,110	3,279,703
	국 47,543,563	47,029,790	513,773
	기 27,477	17,922	9,555
	도 8,020,019	7,445,125	574,894
	시 33,829,754	31,648,273	2,181,481
장애인재활및생활안정	19,795,754	19,190,165	605,589
	국 9,188,976	8,899,483	289,493
	도 1,994,126	1,936,025	58,101
	시 8,612,652	8,354,657	257,995
장애인거주시설운영지원	1,054,668	1,177,027	△122,359
	국 738,267	823,918	△85,651
	도 94,920	105,933	△11,013
	시 221,481	247,176	△25,695
307 민간이전	1,054,668	1,177,027	△122,359
	국 738,267	823,918	△85,651
	도 94,920	105,933	△11,013
	시 221,481	247,176	△25,695
10 사회복지시설법정운영비보조	1,054,668	1,177,027	△122,359
⦿중증장애인거주시설 운영			
경정 1,054,668,000원*1개소	1,054,668	1,177,027	△122,359
	국 738,267	823,918	△85,651
	도 94,920	105,933	△11,013
	시 221,481	247,176	△25,695
장애인복지시설운영	4,951,792	4,798,338	153,454
	도 559,815	539,037	20,778
	시 4,391,977	4,259,301	132,676
307 민간이전	4,951,792	4,798,338	153,454
	도 559,815	539,037	20,778
	시 4,391,977	4,259,301	132,676
10 사회복지시설법정운영비보조	2,615,693	2,462,239	153,454
⦿장애인단기거주시설 운영			
경정 606,280,000원*1개소	606,280	506,280	100,000
	도 121,256	101,256	20,000
	시 485,024	405,024	80,000
⦿장애인공동생활가정 운영			
경정 49,080,000원*1개소	49,080	53,365	△4,285
	도 9,816	10,673	△857
	시 39,264	42,692	△3,428
⦿중증장애인자립지원센터 운영			
경정 175,000,000원*1개소	175,000	166,825	8,175
	도 35,000	33,365	1,635
	시 140,000	133,460	6,540

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙장애인보호작업장 운영				
경정 379,005,000원*1개소		379,005	329,441	49,564
	도	60,641	60,641	0
	시	318,364	268,800	49,564
장애인복지시설기능보강		80,000	30,000	50,000
401 시설비및부대비		70,000	20,000	50,000
01 시설비		70,000	20,000	50,000
⊙장애인체육관 진입도로 포장 및 안전시설물 설치공사 50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
장애인복지행사및교육지원		247,754	264,554	△16,800
	도	869	869	0
	시	246,885	263,685	△16,800
201 일반운영비		87,109	82,389	4,720
01 사무관리비		75,380	70,660	4,720
⊙일반수용비		4,700	6,200	△1,500
ㅁ장애인등록관련서식 경정 0원		0	1,500	△1,500
⊙임차료		64,800	54,800	10,000
ㅁ장애인복지단체 사무실 임차료 경정 60,000,000원*1식		60,000	50,000	10,000
⊙운영수당		5,880	9,660	△3,780
ㅁ장애인활동지원 이의신청위원회 참석수당 경정 0원		0	1,680	△1,680
ㅁ장애인복지위원회 참석수당 경정 0원		0	2,100	△2,100
301 일반보상금		56,300	71,820	△15,520
09 행사실비보상금		6,000	8,820	△2,820
⊙장애인기능경기대회 참가자여비(예산절감) 경정 50,000원*10명*2일		1,000	2,700	△1,700
⊙장애인복지단체간담회 경정 0원		0	1,120	△1,120
11 기타보상금		2,300	15,000	△12,700
⊙장애인편의시설 사전검사요원 수당(집행잔액) 경정 50,000원*23명*2회		2,300	15,000	△12,700
307 민간이전		100,000	106,000	△6,000
11 사회복지사업보조		100,000	106,000	△6,000
⊙시각장애인 재활증진대회 경정 0원		0	3,000	△3,000
⊙농아인 재활증진대회 경정 0원		0	3,000	△3,000
장애인일자리지원(일반형일자리)(국비사업)		313,144	176,481	136,663
	국	153,672	86,441	67,231
	도	46,102	25,932	20,170
	시	113,370	64,108	49,262
101 인건비		313,144	176,481	136,663
	국	153,672	86,441	67,231
	도	46,102	25,932	20,170
	시	113,370	64,108	49,262
04 기간제근로자등보수		313,144	176,481	136,663

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙장애인일반형일자리지원사업				
경정 1,600,750원*16명*12월		307,344	172,881	134,463
	국	153,672	86,441	67,231
	도	46,102	25,932	20,170
	시	107,570	60,508	47,062
⊙기간제근로자 명절상여금 지원				
경정 200,000원*29명		5,800	3,600	2,200
장애인활동지원급여지원		4,431,889	4,234,673	197,216
	국	3,102,322	2,964,271	138,051
	도	398,870	381,120	17,750
	시	930,697	889,282	41,415
307 민간이전		4,431,889	4,234,673	197,216
	국	3,102,322	2,964,271	138,051
	도	398,870	381,120	17,750
	시	930,697	889,282	41,415
05 민간위탁금		4,431,889	4,234,673	197,216
⊙장애인활동지원사업				
경정 11,511,400원*385명		4,431,889	4,234,673	197,216
	국	3,102,322	2,964,271	138,051
	도	398,870	381,120	17,750
	시	930,697	889,282	41,415
발달재활서비스바우처지원		1,170,000	1,144,057	25,943
	국	819,000	800,840	18,160
	도	105,300	102,965	2,335
	시	245,700	240,252	5,448
307 민간이전		1,170,000	1,144,057	25,943
	국	819,000	800,840	18,160
	도	105,300	102,965	2,335
	시	245,700	240,252	5,448
05 민간위탁금		1,170,000	1,144,057	25,943
⊙발달재활서비스사업 경정 1,462,500원*800명		1,170,000	1,144,057	25,943
	국	819,000	800,840	18,160
	도	105,300	102,965	2,335
	시	245,700	240,252	5,448
공공후견심판청구비용지원		900	345	555
	국	720	276	444
	도	54	21	33
	시	126	48	78
307 민간이전		900	345	555
	국	720	276	444
	도	54	21	33
	시	126	48	78
11 사회복지사업보조		900	345	555
⊙발달장애인 공공후견인 심판절차비용지원				
경정 300,000원*3명		900	345	555
	국	720	276	444
	도	54	21	33
	시	126	48	78

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공공후견활동비용지원	5,400	7,329	△1,929
	국 4,320	5,864	△1,544
	도 324	439	△115
	시 756	1,026	△270
307 민간이전	5,400	7,329	△1,929
	국 4,320	5,864	△1,544
	도 324	439	△115
	시 756	1,026	△270
11 사회복지사업보조	5,400	7,329	△1,929
⊙발달장애인 공공후견인 활동비용지원 경정 1,350,000원*4명	5,400	7,329	△1,929
	국 4,320	5,864	△1,544
	도 324	439	△115
	시 756	1,026	△270
발달장애인 부모상담지원	5,716	3,797	1,919
	국 4,001	2,658	1,343
	도 515	342	173
	시 1,200	797	403
307 민간이전	5,716	3,797	1,919
	국 4,001	2,658	1,343
	도 515	342	173
	시 1,200	797	403
05 민간위탁금	5,716	3,797	1,919
⊙발달장애인 부모심리상담서비스 지원사업 경정 1,429,000원*4명	5,716	3,797	1,919
	국 4,001	2,658	1,343
	도 515	342	173
	시 1,200	797	403
장애인연금급여지급	4,512,856	4,465,610	47,246
	국 3,158,999	3,125,927	33,072
	도 324,926	321,524	3,402
	시 1,028,931	1,018,159	10,772
301 일반보상금	4,512,856	4,465,610	47,246
	국 3,158,999	3,125,927	33,072
	도 324,926	321,524	3,402
	시 1,028,931	1,018,159	10,772
01 사회보장적수혜금	4,512,856	4,465,610	47,246
⊙장애인연금지원 경정 2,274,625원*1,984명	4,512,856	4,465,610	47,246
	국 3,158,999	3,125,927	33,072
	도 324,926	321,524	3,402
	시 1,028,931	1,018,159	10,772
장애수당(기초)지급	572,663	539,667	32,996
	국 400,864	377,767	23,097
	도 51,540	48,570	2,970
	시 120,259	113,330	6,929
301 일반보상금	572,663	539,667	32,996
	국 400,864	377,767	23,097
	도 51,540	48,570	2,970

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	120,259	113,330	6,929
01 사회보장적수혜금		572,663	539,667	32,996
⊙장애수당지원(기초) 경정 494,955원*1,157명		572,663	539,667	32,996
	국	400,864	377,767	23,097
	도	51,540	48,570	2,970
	시	120,259	113,330	6,929
장애인의료비지원		122,791	95,815	26,976
	국	98,233	76,652	21,581
	도	7,367	5,749	1,618
	시	17,191	13,414	3,777
308 자치단체등이전		122,791	95,815	26,976
	국	98,233	76,652	21,581
	도	7,367	5,749	1,618
	시	17,191	13,414	3,777
10 공기관등에대한경상적대행사업비		122,791	95,815	26,976
⊙장애인의료비지원 경정 399,970원*307명		122,791	95,815	26,976
	국	98,233	76,652	21,581
	도	7,367	5,749	1,618
	시	17,191	13,414	3,777
장애등급제개편3차시범사업		73,709	0	73,709
	국	73,709	0	73,709
101 인건비		15,149	0	15,149
	국	15,149	0	15,149
04 기간제근로자등보수		15,149	0	15,149
⊙복지플래너 인부임		15,149	0	15,149
ㅁ기본급 1,915,000원*1명*6월		11,490	0	11,490
	국	11,490	0	11,490
ㅁ4대보험 기관부담금 208,830원*1명*6월		1,253	0	1,253
	국	1,253	0	1,253
ㅁ시간외수당 13,755원*1명*60시간		826	0	826
	국	826	0	826
ㅁ국내여비 20,000원*1명*36회		720	0	720
	국	720	0	720
ㅁ교육수당 172,000원*1명*5회		860	0	860
	국	860	0	860
201 일반운영비		15,870	0	15,870
	국	15,870	0	15,870
01 사무관리비		15,870	0	15,870
⊙일반수용비		6,970	0	6,970
ㅁ홍보물제작 1,500원*2,000매		3,000	0	3,000
	국	3,000	0	3,000
ㅁ사업서식제작 200원*500매*6종		600	0	600
	국	600	0	600
ㅁ토너구입 250,000원*4통		1,000	0	1,000
	국	1,000	0	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅁ사무용품구입 2,370,000원*1식		2,370	0	2,370
	국	2,370	0	2,370
⊙운영수당		8,900	0	8,900
ㅁ장애인서비스지원위원회 참석수당 70,000원*10명*12회		8,400	0	8,400
	국	8,400	0	8,400
ㅁ복지플래너 사전교육/합동워크숍 참석수당 100,000원*1명*5회		500	0	500
	국	500	0	500
202 여비		860	0	860
	국	860	0	860
01 국내여비		860	0	860
⊙국내여비 172,000원*1명*5회		860	0	860
	국	860	0	860
301 일반보상금		7,830	0	7,830
	국	7,830	0	7,830
01 사회보장적수혜금		6,000	0	6,000
⊙시각장애인 보행훈련서비스 400,000원*15명*1회		6,000	0	6,000
	국	6,000	0	6,000
09 행사실비보상금		1,830	0	1,830
⊙장애인서비스지원위원 간담회 급식제공 7,000원*15명*6회		630	0	630
	국	630	0	630
⊙장애인복지관련 기관단체 간담회 100,000원*12회		1,200	0	1,200
	국	1,200	0	1,200
307 민간이전		34,000	0	34,000
	국	34,000	0	34,000
11 사회복지사업보조		34,000	0	34,000
⊙야간순회방문서비스 26,600,000원*1식		26,600	0	26,600
	국	26,600	0	26,600
⊙시각장애인 보행훈련서비스 운영비 1,400,000원*1식		1,400	0	1,400
	국	1,400	0	1,400
⊙의사소통서비스 6,000,000원*1식		6,000	0	6,000
	국	6,000	0	6,000
노인복지사업인프라구축		14,425,474	12,792,967	1,632,507
	국	2,876,707	2,652,427	224,280
	기	27,477	17,922	9,555
	도	2,865,044	2,348,251	516,793
	시	8,656,246	7,774,367	881,879
노인일자리 및 노인사회활동지원사업		2,766,698	2,485,983	280,715
	국	1,383,349	1,242,991	140,358
	도	415,004	372,897	42,107
	시	968,345	870,095	98,250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		2,766,698	2,485,983	280,715
	국	1,383,349	1,242,991	140,358
	도	415,004	372,897	42,107
	시	968,345	870,095	98,250
05 민간위탁금		2,766,698	2,485,983	280,715
⊙수행기관 전담인력 경정 1,353,000원*12명*11월		178,596	193,479	△14,883
	국	89,298	96,739	△7,441
	도	26,789	29,021	△2,232
	시	62,509	67,719	△5,210
⊙지역형 노인사회활동지원사업 경정 2,120,000원*720명		1,526,400	1,458,880	67,520
	국	763,200	729,440	33,760
	도	228,960	218,832	10,128
	시	534,240	510,608	23,632
⊙전국형 노인사회활동지원사업(12개월) 경정 2,800,000원*170명		476,000	435,200	40,800
	국	238,000	217,600	20,400
	도	71,400	65,280	6,120
	시	166,600	152,320	14,280
⊙노인사회활동지원사업(제조판매형,공동작업형) 경정 2,000,000원*250명		500,000	308,424	191,576
	국	250,000	154,212	95,788
	도	75,000	46,264	28,736
	시	175,000	107,948	67,052
⊙인력파견형 노인사회활동지원사업 경정 150,000원*500명		75,000	90,000	△15,000
	국	37,500	45,000	△7,500
	도	11,250	13,500	△2,250
	시	26,250	31,500	△5,250
⊙노인사회활동지원사업(시장형 인센티브) 10,702,000원*1식		10,702	0	10,702
	국	5,351	0	5,351
	도	1,605	0	1,605
	시	3,746	0	3,746
양로시설운영비지원(국비사업)		414,990	413,090	1,900
	국	290,493	289,163	1,330
	도	37,349	37,178	171
	시	87,148	86,749	399
307 민간이전		414,990	413,090	1,900
	국	290,493	289,163	1,330
	도	37,349	37,178	171
	시	87,148	86,749	399
10 사회복지시설법정운영비보조		414,990	413,090	1,900
⊙양로시설운영비 경정 414,990,000원*1개소		414,990	413,090	1,900
	국	290,493	289,163	1,330
	도	37,349	37,178	171
	시	87,148	86,749	399
양로시설운영비지원		5,240	1,840	3,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
202 여비		3,500	0	3,500
01 국내여비		3,500	0	3,500
⊙노인복지시설 지도점검 여비 20,000원*7일*5명*5월		3,500	0	3,500
203 업무추진비		900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
⊙사회복지업무추진(예산절감) 경정 900,000원*1식		900	1,000	△100
노인돌봄종합서비스단가보조		674,609	581,234	93,375
	국	472,226	406,864	65,362
	도	60,715	52,311	8,404
	시	141,668	122,059	19,609
307 민간이전		674,609	581,234	93,375
	국	472,226	406,864	65,362
	도	60,715	52,311	8,404
	시	141,668	122,059	19,609
05 민간위탁금		674,609	581,234	93,375
⊙노인돌봄종합서비스지원				
경정 671,053,000원*1식		671,053	577,678	93,375
	국	469,737	404,375	65,362
	도	60,395	51,991	8,404
	시	140,921	121,312	19,609
노인돌봄기본서비스사업(국비사업)		557,996	552,060	5,936
	국	390,598	386,452	4,146
	도	50,219	49,660	559
	시	117,179	115,948	1,231
307 민간이전		557,996	552,060	5,936
	국	390,598	386,452	4,146
	도	50,219	49,660	559
	시	117,179	115,948	1,231
05 민간위탁금		557,996	552,060	5,936
⊙독거노인생활관리사파견사업				
경정 557,996,000원*1식		557,996	552,060	5,936
	국	390,598	386,452	4,146
	도	50,219	49,660	559
	시	117,179	115,948	1,231
노인복지시설운영및사업지원		6,063,389	5,160,975	902,414
	도	1,559,280	1,290,333	268,947
	시	4,504,109	3,870,642	633,467
301 일반보상금		4,742,344	3,833,877	908,467
	도	1,422,703	1,150,163	272,540
	시	3,319,641	2,683,714	635,927
01 사회보장적수혜금		4,742,344	3,833,877	908,467
⊙노인요양시설운영지원		4,742,344	3,833,877	908,467
ㅁ장기요양보험 의료급여수급권자 급여비용 예탁금 경정 4,724,827,000원*1식		4,724,827	3,816,360	908,467

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	1,417,448	1,144,908	272,540
	시	3,307,379	2,671,452	635,927
307 민간이전		1,321,045	1,327,098	△6,053
	도	136,577	140,170	△3,593
	시	1,184,468	1,186,928	△2,460
10 사회복지시설법정운영비보조		1,291,045	1,300,848	△9,803
⊙노인복지시설종사자수당				
경정 530,845,000원*1식		530,845	550,848	△20,003
	도	106,169	110,170	△4,001
	시	424,676	440,678	△16,002
⊙재가노인복지센터운영비(이양)		760,200	750,000	10,200
ㅁ재가노인지원서비스센터운영비				
경정 750,000,000원*1식		750,000	739,800	10,200
	도	30,010	29,602	408
	시	719,990	710,198	9,792
11 사회복지사업보조		30,000	26,250	3,750
⊙무의탁독거노인효도관광				
경정 30,000,000원*1식		30,000	26,250	3,750
독거노인중증장애인응급안전알림서비스		54,954	35,844	19,110
	기	27,477	17,922	9,555
	도	8,243	5,377	2,866
	시	19,234	12,545	6,689
307 민간이전		54,954	35,844	19,110
	기	27,477	17,922	9,555
	도	8,243	5,377	2,866
	시	19,234	12,545	6,689
05 민간위탁금		54,954	35,844	19,110
⊙독거노인중증장애인응급안전알림서비스운영지원(기관운영비) 경정 3,360,000원*1식		3,360	10,488	△7,128
	기	1,680	5,244	△3,564
	도	504	1,573	△1,069
	시	1,176	3,671	△2,495
⊙독거노인중증장애인응급안전알림서비스운영지원(장비유지보수) 경정 4,420,000원*1식		4,420	5,244	△824
	기	2,210	2,622	△412
	도	663	787	△124
	시	1,547	1,835	△288
⊙독거노인중증장애인응급안전알림서비스운영지원(인건비) 경정 47,174,000원*1식		47,174	20,112	27,062
	기	23,587	10,056	13,531
	도	7,076	3,017	4,059
	시	16,511	7,039	9,472
노인요양시설확충(기능보강)사업(국비사업)		306,110	286,830	19,280
	국	153,055	143,415	9,640
	도	153,055	143,415	9,640
402 민간자본이전		306,110	286,830	19,280
	국	153,055	143,415	9,640
	도	153,055	143,415	9,640

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)		306,110	286,830	19,280
⊙노인복지시설 기능보강사업				
경정 306,110,000원*1식		306,110	286,830	19,280
	국	153,055	143,415	9,640
	도	153,055	143,415	9,640
노인요양시설확충(기능보강)사업		90,280	90,000	280
201 일반운영비		280	0	280
01 사무관리비		280	0	280
⊙운영수당		280	0	280
ㅁ보조사업자 선정심의위원회 심사수당				
70,000원*4명*1회		280	0	280
경로당운영및기능보강(국비사업)		629,800	624,000	5,800
	국	155,200	152,792	2,408
	도	139,680	137,513	2,167
	시	334,920	333,695	1,225
301 일반보상금		629,800	624,000	5,800
	국	155,200	152,792	2,408
	도	139,680	137,513	2,167
	시	334,920	333,695	1,225
01 사회보장적수혜금		629,800	624,000	5,800
⊙경로당동절기난방비지원				
경정 589,800,000원*1식		589,800	585,000	4,800
	국	145,500	143,194	2,306
	도	130,950	128,875	2,075
	시	313,350	312,931	419
⊙경로당냉방비지원 경정 100,000원*400개소		40,000	39,000	1,000
	국	9,700	9,598	102
	도	8,730	8,638	92
	시	21,570	20,764	806
경로당운영및기능보강		1,743,638	1,469,650	273,988
	도	310,644	109,644	201,000
	시	1,432,994	1,360,006	72,988
201 일반운영비		66,762	60,650	6,112
02 공공운영비		64,562	58,450	6,112
⊙공공요금및제세		64,562	58,450	6,112
ㅁ경로당 배상책임보험료				
경정 42,000,000원*1식		42,000	37,000	5,000
ㅁ경로당 전기안전 점검료				
경정 58,000원*389개소		22,562	21,450	1,112
301 일반보상금		1,239,876	1,209,000	30,876
	도	109,644	109,644	0
	시	1,130,232	1,099,356	30,876
01 사회보장적수혜금		1,239,876	1,209,000	30,876
⊙경로당운영지원(이양)				
경정 871,756,000원*1식		871,756	858,000	13,756
	도	47,214	47,214	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	824,542	810,786	13,756
⊙경로당특별연료비(이양)				
경정 368,120,000원*1식		368,120	351,000	17,120
	도	62,430	62,430	0
	시	305,690	288,570	17,120
401 시설비및부대비		437,000	200,000	237,000
	도	201,000	0	201,000
	시	236,000	200,000	36,000
01 시설비		437,000	200,000	237,000
⊙경로당개보수 경정 437,000,000원*1식		437,000	200,000	237,000
	도	201,000	0	201,000
	시	236,000	200,000	36,000
경로당건립		539,950	517,785	22,165
	도	60,000	80,000	△20,000
	시	479,950	437,785	42,165
401 시설비및부대비		539,950	517,785	22,165
	도	60,000	80,000	△20,000
	시	479,950	437,785	42,165
01 시설비		538,222	516,057	22,165
⊙경로당 건립공사 경정 440,000,000원*1식		440,000	480,000	△40,000
	도	60,000	80,000	△20,000
	시	380,000	400,000	△20,000
⊙생활환경(BF)설계용역비				
경정 55,000,000원*1식		55,000	15,000	40,000
⊙생활환경(BF)인증 수수료				
경정 42,262,000원*1식		42,262	20,097	22,165
경로당양곡지원		127,144	123,000	4,144
	국	31,786	30,750	1,036
	도	28,607	27,675	932
	시	66,751	64,575	2,176
201 일반운영비		8,000	6,885	1,115
	국	2,000	1,721	279
	도	1,792	1,549	243
	시	4,208	3,615	593
01 사무관리비		8,000	6,885	1,115
⊙일반수용비		8,000	6,885	1,115
ㅁ경로당정부양곡택배비지원				
경정 8,000,000원*1식		8,000	6,885	1,115
	국	2,000	1,721	279
	도	1,792	1,549	243
	시	4,208	3,615	593
301 일반보상금		119,144	116,115	3,029
	국	29,786	29,029	757
	도	26,815	26,126	689
	시	62,543	60,960	1,583
01 사회보장적수혜금		119,144	116,115	3,029

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙경로당정부양곡구입비			
경정 119,144,000원*1식	119,144	116,115	3,029
	국 29,786	29,029	757
	도 26,815	26,126	689
	시 62,543	60,960	1,583
행복한노후생활보장	55,199,585	54,157,978	1,041,607
	국 35,477,880	35,477,880	0
	도 3,160,849	3,160,849	0
	시 16,560,856	15,519,249	1,041,607
노인일자리창출지원	271,600	271,850	△250
	도 16,200	16,200	0
	시 255,400	255,650	△250
201 일반운영비	1,600	1,850	△250
01 사무관리비	1,600	1,850	△250
⊙일반수용비	1,600	1,850	△250
ㅁ사업홍보 현수막 제작(예산절감)			
경정 50,000원*20개소	1,000	1,250	△250
노인단체운영및행사지원	116,260	83,060	33,200
	도 2,100	2,100	0
	시 114,160	80,960	33,200
201 일반운영비	3,000	3,300	△300
03 행사운영비	3,000	3,300	△300
⊙노인의날행사	3,000	3,300	△300
ㅁ행사용품 경정 0원	0	300	△300
301 일반보상금	4,500	5,000	△500
09 행사실비보상금	4,500	5,000	△500
⊙노인관련행사및교육참석자 실비보상(예산절감) 경정 50,000원*27명*2회	2,700	3,000	△300
⊙전국노인건강대축제 참가자 실비보상(예산절감) 경정 50,000원*36명	1,800	2,000	△200
307 민간이전	108,760	74,760	34,000
	도 2,100	2,100	0
	시 106,660	72,660	34,000
11 사회복지사업보조	80,600	46,600	34,000
⊙노인의날기념식 경정 50,000,000원*1식	50,000	30,000	20,000
⊙구미시어르신게이트볼및한마음대회 14,000,000원*1식	14,000	0	14,000
공설숭조당(2관)건립	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
⊙ 구미시공설숭조당(2관) 건립공사 1,000,000,000원*1식	1,000,000	0	1,000,000
숭조당및공설묘원관리	292,302	282,945	9,357

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	22,544	9,420	13,124
01 사무관리비	20,500	6,600	13,900
⊙일반수용비	4,500	6,600	△2,100
ㅁ유연고유골 무연고 간주처리 공고비(예산절감) 경정 1,500,000원*2회	3,000	4,400	△1,400
ㅁ무연고 유골폐기 공고비(예산절감) 경정 1,500,000원*1회	1,500	2,200	△700
⊙위패(과목경정) 16,000원*1,000개	16,000	0	16,000
02 공공운영비	2,044	2,820	△776
⊙공공요금 및 제세	856	1,500	△644
ㅁ공공시설 공제회비(영조물배상 책임보험료)	856	1,500	△644
*공설숭조당1관 경정 855,770원*1회	856	1,500	△644
⊙시설장비유지비	1,188	1,320	△132
ㅁ숭조당1관 전산관리프로그램 유지보수 경정 1,188,000원*1년	1,188	1,320	△132
207 연구개발비	19,800	22,000	△2,200
02 전산개발비	19,800	22,000	△2,200
⊙숭조당2관 전산관리프로그램 구축(예산절감) 경정 19,800,000원*1식	19,800	22,000	△2,200
401 시설비및부대비	100,433	86,000	14,433
01 시설비	100,433	86,000	14,433
⊙숭조당2관건립 주변지역 주민지원사업 경정 84,433,000원*1식	84,433	70,000	14,433
405 자산취득비	16,005	32,005	△16,000
01 자산및물품취득비	16,005	32,005	△16,000
⊙위패(과목경정) 경정 0원	0	16,000	△16,000
화장시설운영	1,602,690	1,603,390	△700
201 일반운영비	700	1,400	△700
01 사무관리비	700	1,400	△700
⊙운영수당	700	1,400	△700
ㅁ기금운용심의위원회 참석 수당(예산절감) 경정 70,000원*10명*1회	700	1,400	△700
영유아복지증진	115,211,632	113,208,465	2,003,167
	국 57,153,455	56,731,838	421,617
	도 31,962,735	31,409,555	553,180
	시 26,095,442	25,067,072	1,028,370
건전한영유아육성지원	115,211,632	113,208,465	2,003,167
	국 57,153,455	56,731,838	421,617
	도 31,962,735	31,409,555	553,180
	시 26,095,442	25,067,072	1,028,370
효율적인보육사업추진	3,854,480	3,082,200	772,280
	도 36,000	10,200	25,800
	시 3,818,480	3,072,000	746,480

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	5,300	0	5,300
01 국내여비	5,300	0	5,300
⦿어린이집 지도점검 자료수집 20,000원*5일*7명*5월	3,500	0	3,500
⦿시군 교차점검 업무추진 60,000원*5일*3명*2회	1,800	0	1,800
307 민간이전	3,842,000	3,075,020	766,980
	도 36,000	10,200	25,800
	시 3,806,000	3,064,820	741,180
05 민간위탁금	219,600	184,620	34,980
⦿장난감도서관운영 경정 109,800,000원*2개소	219,600	184,620	34,980
	도 36,000	10,200	25,800
	시 183,600	174,420	9,180
10 사회복지시설법정운영비보조	2,526,000	2,032,000	494,000
⦿어린이집 교직원 명절휴가비 경정 50,000원*3,100명*2회	310,000	200,000	110,000
⦿어린이집 교직원 종사자수당 경정 80,000원*2,100명*12월	2,016,000	1,632,000	384,000
11 사회복지사업보조	1,096,400	858,400	238,000
⦿어린이집 영아간식비 경정 10,000원*8,900명*12월	1,068,000	840,000	228,000
⦿장애아동학대 예방 교육 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
어린이집환경개선	410,000	350,000	60,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
⦿시립금오어린이집 이전 임대료등 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
⦿시립금오어린이집 이전 임시운영비 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
보육인의날행사	22,200	24,500	△2,300
307 민간이전	20,700	23,000	△2,300
04 민간행사사업보조	20,700	23,000	△2,300
⦿보육인의 날 행사(예산절감) 경정 20,700,000원*1식	20,700	23,000	△2,300
보육교직원인건비지원	6,505,489	12,371,451	△5,865,962
	국 3,252,743	6,185,722	△2,932,979
	도 1,626,373	3,092,865	△1,466,492
	시 1,626,373	3,092,864	△1,466,491
307 민간이전	6,505,489	12,371,451	△5,865,962
	국 3,252,743	6,185,722	△2,932,979
	도 1,626,373	3,092,865	△1,466,492
	시 1,626,373	3,092,864	△1,466,491

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		6,505,489	12,169,645	△5,664,156
⊙보육교직원 인건비(과목경정) 경정 6,505,489,000원*1식		6,505,489	7,567,230	△1,061,741
	국	3,252,743	3,783,613	△530,870
	도	1,626,373	1,891,809	△265,436
	시	1,626,373	1,891,808	△265,435
⊙차량운영비(과목경정) 경정 0원		0	50,675	△50,675
	국	0	25,337	△25,337
	도	0	12,669	△12,669
	시	0	12,669	△12,669
⊙교사근무환경개선비 및 교사겸직수당(과목경정) 경정 0원		0	4,291,849	△4,291,849
	국	0	2,145,925	△2,145,925
	도	0	1,072,962	△1,072,962
	시	0	1,072,962	△1,072,962
⊙농촌보육교사 특별근무수당(과목경정) 경정 0원		0	259,891	△259,891
	국	0	129,945	△129,945
	도	0	64,973	△64,973
	시	0	64,973	△64,973
11 사회복지사업보조		0	201,806	△201,806
⊙교재교구비(과목경정) 경정 0원		0	201,806	△201,806
	국	0	100,902	△100,902
	도	0	50,452	△50,452
	시	0	50,452	△50,452
누리과정		13,524,000	13,224,000	300,000
	도	13,524,000	13,224,000	300,000
307 민간이전		13,524,000	13,224,000	300,000
	도	13,524,000	13,224,000	300,000
10 사회복지시설법정운영비보조		13,524,000	13,224,000	300,000
⊙누리과정보육료 등 경정 13,524,000,000원*1식		13,524,000	13,224,000	300,000
	도	13,524,000	13,224,000	300,000
취약보육활성화		2,280,237	2,258,237	22,000
	도	695,727	681,427	14,300
	시	1,584,510	1,576,810	7,700
301 일반보상금		67,000	45,000	22,000
	도	43,550	29,250	14,300
	시	23,450	15,750	7,700
01 사회보장적수혜금		67,000	45,000	22,000
⊙방과후보육료 경정 1,000,000원*67명		67,000	45,000	22,000
	도	43,550	29,250	14,300
	시	23,450	15,750	7,700
시간차등형보육지원		151,309	166,082	△14,773
	국	71,677	83,041	△11,364
	도	21,503	24,912	△3,409
	시	58,129	58,129	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		151,309	166,082	△14,773
	국	71,677	83,041	△11,364
	도	21,503	24,912	△3,409
	시	58,129	58,129	0
10 사회복지시설법정운영비보조		151,309	166,082	△14,773
⊙시간차등형보육지원 경정 37,827,250원*4개소		151,309	166,082	△14,773
	국	71,677	83,041	△11,364
	도	21,503	24,912	△3,409
	시	58,129	58,129	0
보육교직원 처우개선 지원		6,479,441	0	6,479,441
	국	3,239,721	0	3,239,721
	도	1,619,860	0	1,619,860
	시	1,619,860	0	1,619,860
307 민간이전		6,479,441	0	6,479,441
	국	3,239,721	0	3,239,721
	도	1,619,860	0	1,619,860
	시	1,619,860	0	1,619,860
10 사회복지시설법정운영비보조		6,479,441	0	6,479,441
⊙보조교사(과목경정) 1,461,592,000원*1식		1,461,592	0	1,461,592
	국	730,796	0	730,796
	도	365,398	0	365,398
	시	365,398	0	365,398
⊙교사근무환경개선비 및 교사겸직수당(과목경정) 4,489,849,000원*1식		4,489,849	0	4,489,849
	국	2,244,925	0	2,244,925
	도	1,122,462	0	1,122,462
	시	1,122,462	0	1,122,462
⊙농촌보육교사 특별근무수당(과목경정) 528,000,000원*1식		528,000	0	528,000
	국	264,000	0	264,000
	도	132,000	0	132,000
	시	132,000	0	132,000
어린이집 운영지원		252,481	0	252,481
	국	126,239	0	126,239
	도	63,121	0	63,121
	시	63,121	0	63,121
307 민간이전		252,481	0	252,481
	국	126,239	0	126,239
	도	63,121	0	63,121
	시	63,121	0	63,121
10 사회복지시설법정운영비보조		50,675	0	50,675
⊙차량운영비(과목경정) 50,675,000원*1식		50,675	0	50,675
	국	25,337	0	25,337
	도	12,669	0	12,669
	시	12,669	0	12,669
11 사회복지사업보조		201,806	0	201,806
⊙교재교구비(과목경정) 403,612원*500개소		201,806	0	201,806

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	100,902	0	100,902
	도	50,452	0	50,452
	시	50,452	0	50,452
긴급복지및통합사례관리		837,464	648,654	188,810
	국	577,548	424,588	152,960
	도	62,924	53,972	8,952
	시	196,992	170,094	26,898
긴급복지및 통합사례관리		837,464	648,654	188,810
	국	577,548	424,588	152,960
	도	62,924	53,972	8,952
	시	196,992	170,094	26,898
긴급복지(국비사업)		600,000	350,000	250,000
	국	480,000	280,000	200,000
	도	36,000	21,000	15,000
	시	84,000	49,000	35,000
307 민간이전		600,000	350,000	250,000
	국	480,000	280,000	200,000
	도	36,000	21,000	15,000
	시	84,000	49,000	35,000
01 의료및구료비		600,000	350,000	250,000
⊙긴급복지지원사업 경정 600,000원*1,000명		600,000	350,000	250,000
	국	480,000	280,000	200,000
	도	36,000	21,000	15,000
	시	84,000	49,000	35,000
긴급복지		26,000	26,490	△490
201 일반운영비		2,000	2,490	△490
01 사무관리비		2,000	2,490	△490
⊙운영수당		0	490	△490
ㅁ긴급지원심의위원회 회의 참석 수당 경정 0원		0	490	△490
희망복지지원		30,560	24,060	6,500
	도	2,700	2,700	0
	시	27,860	21,360	6,500
201 일반운영비		8,500	4,500	4,000
01 사무관리비		8,500	4,500	4,000
⊙통합사례관리 홍보물 제작 1,000원*4,000개		4,000	0	4,000
301 일반보상금		6,060	3,560	2,500
09 행사실비보상금		5,560	2,560	3,000
⊙통합사례관리 교육 및 현장학습 참가자 보상 250,000원*4명*3회		3,000	0	3,000
11 기타보상금		500	1,000	△500
⊙인적안전망 교육 강사료(집행잔액) 경정 250,000원*2회		500	1,000	△500
읍면동 맞춤형 통합서비스지원		42,000	109,200	△67,200
	국	29,400	76,440	△47,040

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 3,780	9,828	△6,048
	시 8,820	22,932	△14,112
201 일반운영비	16,800	43,680	△26,880
	국 11,760	30,576	△18,816
	도 1,512	3,931	△2,419
	시 3,528	9,173	△5,645
01 사무관리비	16,800	43,680	△26,880
⊙읍면동 사례관리 홍보물 등 제작			
경정 3,360,000원*5개소	16,800	43,680	△26,880
	국 11,760	30,576	△18,816
	도 1,512	3,931	△2,419
	시 3,528	9,173	△5,645
301 일반보상금	4,200	10,920	△6,720
	국 2,940	7,644	△4,704
	도 378	983	△605
	시 882	2,293	△1,411
09 행사실비보상금	4,200	10,920	△6,720
⊙읍면동 사례회의 및 교육 등 참가자 보상			
경정 840,000원*5개소	4,200	10,920	△6,720
	국 2,940	7,644	△4,704
	도 378	983	△605
	시 882	2,293	△1,411
307 민간이전	21,000	54,600	△33,600
	국 14,700	38,220	△23,520
	도 1,890	4,914	△3,024
	시 4,410	11,466	△7,056
01 의료및구료비	21,000	54,600	△33,600
⊙읍면동 사례관리사업			
경정 4,200,000원*5개소	21,000	54,600	△33,600
	국 14,700	38,220	△23,520
	도 1,890	4,914	△3,024
	시 4,410	11,466	△7,056
행정운영경비(사회복지과)	288,483	277,383	11,100
기본경비	144,276	133,176	11,100
기본경비	144,276	133,176	11,100
201 일반운영비	35,696	35,376	320
01 사무관리비	35,696	35,376	320
⊙일반수용비	11,840	10,920	920
ㅁ맞춤형복지 분야별 홍보 정책 추진			
2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
ㅁ칼라프린터토너(예산절감)			
경정 270,000원*4개*3회	3,240	4,320	△1,080
⊙임차료	4,200	4,800	△600
ㅁ복합기 임차(집행잔액)			
경정 300,000원*12월	3,600	4,200	△600
202 여비	104,800	93,600	11,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	104,800	93,600	11,200
⦿선진복지 비교견학 350,000원*32명	11,200	0	11,200
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
⦿기준액(예산절감) 경정 3,780,000원*1식	3,780	4,200	△420
재무활동(사회복지과)	1,452,380	6,000	1,446,380
보전지출	1,452,380	6,000	1,446,380
보전지출	1,452,380	6,000	1,446,380
802 반환금기타	1,452,380	6,000	1,446,380
01 국고보조금반환금	401,971	0	401,971
⦿2016년 장애인활동지원(장기요양) 집행잔액 12,564,160원*1식	12,565	0	12,565
⦿2016년 양로시설운영지원사업 집행잔액 17,832,350원*1식	17,833	0	17,833
⦿2016년 노인돌봄종합서비스사업 이자 1,626,270원*1식	1,627	0	1,627
⦿2016년 단기가사서비스사업 집행잔액 및 이자 8,294,820원*1식	8,295	0	8,295
⦿2016년 독거노인생활관리사파견사업 집행잔액 879,890원*1식	880	0	880
⦿2016년 장애인연금지원 집행잔액 51,862,920원*1식	51,863	0	51,863
⦿2016년 경로당정부양곡 집행잔액 3,413,300원*1식	3,414	0	3,414
⦿2016년 장애인의료비지원사업 집행잔액 18,190,540원*1식	18,191	0	18,191
⦿2016년 독거노인응급안전알림서비스운영 집행잔액 및 이자 11,420원*1식	12	0	12
⦿2016년 장애수당지원(차상위) 집행잔액 2,877,000원*1식	2,877	0	2,877
⦿2016년 독거노인응급안전알림서비스(구축) 집행잔액 5,800원*1식	6	0	6
⦿2016년 장애수당지원(기초) 집행잔액 10,063,000원*1식	10,063	0	10,063
⦿2016년 장애인자녀학비지원사업 집행잔액 410,640원*1식	411	0	411
⦿2016년 장애인보조기구교부사업 집행잔액 44,560원*1식	45	0	45
⦿2016년 노인사회활동지원사업 집행잔액 19,754,160원*1식	19,755	0	19,755
⦿2016년 기초연금 집행잔액 42,832,690원*1식	42,833	0	42,833
⦿2016년 긴급복지 지원사업 집행잔액 96,398,230원*1식	96,399	0	96,399
⦿2016년 통합사례관리사 지원사업 집행잔액 1,362,880원*1식	1,363	0	1,363

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿2016년 읍면동 사례관리사업 집행잔액 638,100원*1식	639	0	639
⦿2016년 장애인일자리사업 집행잔액 9,881,250원*1식	9,882	0	9,882
⦿2016년 발달장애인부모상담지원사업 집행잔액 1,008,000원*1식	1,008	0	1,008
⦿2016년 발달장애인 공공후견 심판청구비용 집행잔액 960,000원*1식	960	0	960
⦿2016년 발달장애인 공공후견 활동비용 집행잔액 960,000원*1식	960	0	960
⦿2016년 장애인복지관련 바우처 이자 26,434,440원*1식	26,435	0	26,435
⦿2016년 장애인거주시설 운영지원 집행잔액 및 이자 63,963,810원*1식	63,964	0	63,964
⦿2016년 장애등급심사제도 집행잔액 및 이자 2,190,500원*1식	2,191	0	2,191
⦿2015년 장애인활동지원(장기요양) 부당이득 집행잔액 7,337,000원*1식	7,337	0	7,337
⦿2015년 장애인활동지원(장기요양) 부당이득 환수금 이자 162,040원*1식	163	0	163
02 시·도비보조금반환금	1,044,409	0	1,044,409
⦿2015년 할매할배의날 시군특화사업 집행잔액 80,000원*1식	80	0	80
⦿2016년 양로시설운영지원사업 집행잔액 2,293,130원*1식	2,294	0	2,294
⦿2016년 노인돌봄종합서비스사업 이자 209,090원*1식	210	0	210
⦿2016년 단기가사서비스사업 집행잔액 및 이자 1,066,450원*1식	1,067	0	1,067
⦿2016년 노인복지시설입소자 춘계부식 및 김장비지원사업 집행잔액 149,000원*1식	149	0	149
⦿2016년 노인복지시설 종사자수당 집행잔액 5,060,630원*1식	5,061	0	5,061
⦿2016년 장기요양기관 등급외자 급여비용지원사업 집행잔액 173,880원*1식	174	0	174
⦿2016년 재가노인복지시설운영비 집행잔액 403,240원*1식	404	0	404
⦿2016년 할매할배의날 시군특화사업 집행잔액 139,000원*1식	139	0	139
⦿2016년 긴급복지 지원사업 집행잔액 7,229,820원*1식	7,230	0	7,230
⦿2016년 통합사례관리사 지원사업 집행잔액 408,670원*1식	409	0	409
⦿2016년 읍면동 사례관리사업 집행잔액 82,040원*1식	83	0	83
⦿2016년 노인사회활동지원사업 집행잔액 5,917,750원*1식	5,918	0	5,918
⦿2016년 기초연금 집행잔액 3,671,320원*1식	3,672	0	3,672

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿2016년 장애인자녀학비지원사업 집행잔액 31,100원*1식	32	0	32
⦿2016년 장애인일자리사업 집행잔액 2,743,430원*1식	2,744	0	2,744
⦿2016년 교통장애인정보화사업 집행잔액 292,310원*1식	293	0	293
⦿2016년 발달장애인부모상담지원사업 집행잔액 129,800원*1식	130	0	130
⦿2016년 발달장애인 공공후견 심판청구비용 집행잔액 72,000원*1식	72	0	72
⦿2016년 발달장애인 공공후견 활동비용 집행잔액 72,000원*1식	72	0	72
⦿2016년 장애인복지관련 바우처 이자 3,535,630원*1식	3,536	0	3,536
⦿2016년 장애인보조기구교부사업 집행잔액 3,370원*1식	4	0	4
⦿2016년 지체장애인편의시설지원센터 이자 8,170원*1식	9	0	9
⦿2016년 장애인복지시설 종사자수당 집행잔액 및 이자 725,020원*1식	726	0	726
⦿2016년 장애인거주시설 운영지원 집행잔액 및 이자 8,224,600원*1식	8,225	0	8,225
⦿2016년 장애인등록심사제도 집행잔액 및 이자 656,650원*1식	657	0	657
⦿2016년 장애인보호작업장운영 이자 17,880원*1식	18	0	18
⦿2016년 장애인특별운송사업 집행잔액 1,457,480원*1식	1,458	0	1,458
⦿2016년 장애인가족지원센터운영 이자 15,120원*1식	16	0	16
⦿2016년 장애인의료비지원사업 집행잔액 1,364,620원*1식	1,365	0	1,365
⦿2016년 장애수당지원(기초) 집행잔액 1,294,300원*1식	1,295	0	1,295
⦿2016년 장애수당지원(차상위) 집행잔액 369,900원*1식	370	0	370
⦿2016년 장애인연금지원 집행잔액 5,334,190원*1식	5,335	0	5,335
⦿2016년 장애인활동지원(장기요양) 집행잔액 1,616,280원*1식	1,617	0	1,617
⦿2016년 장애인활동보조서비스지원(도자체) 집행잔액 2,488,950원*1식	2,489	0	2,489
⦿2016년 특수학교저소득장애인간접학비지원 집행잔액 216,300원*1식	217	0	217
⦿2016년 독거노인생활관리파견사업 집행잔액 112,230원*1식	113	0	113
⦿2016년 경로당정부양곡 집행잔액 5,461,270원*1식	5,462	0	5,462

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿2016년 실버자원봉사단운영 집행잔액 195,000원*1식	195	0	195
⦿2016년 독거노인공동거주의집 집행잔액 1,800,000원*1식	1,800	0	1,800
⦿2016년 독거노인응급안전알림서비스(운영) 집행잔액 및 이자 3,840원*1식	4	0	4
⦿2016년 독거노인응급안전알림서비스(구축) 집행잔액 2,240원*1식	3	0	3
⦿2016년 누리과정 보육료 집행잔액 977,250,000원*1식	977,250	0	977,250
⦿2016년 방과후보육료 집행잔액 1,046,650원*1식	1,047	0	1,047
⦿2015년 장애인활동지원(장기요양) 부당이득 집행잔액 943,320원*1식	944	0	944
⦿2015년 장애인활동지원(장기요양) 부당이득 환수금 이자 20,840원*1식	21	0	21

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 양포동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
가족지원과		19,004,607	17,760,875	1,243,732
	국	2,990,783	2,891,196	99,587
	지	544,000	544,000	0
	기	2,205,759	2,124,003	81,756
	도	2,621,453	2,055,726	565,727
	시	10,642,612	10,145,950	496,662
가족지원정책		3,823,984	3,791,975	32,009
	국	533,079	534,290	△1,211
	기	1,350,526	1,277,522	73,004
	도	463,799	459,373	4,426
	시	1,476,580	1,520,790	△44,210
건강한가족문화조성		3,177,591	3,150,013	27,578
	국	533,079	534,290	△1,211
	기	1,123,514	1,050,820	72,694
	도	377,842	373,462	4,380
	시	1,143,156	1,191,441	△48,285
건강한가정지원		82,410	84,200	△1,790
	도	30,000	30,000	0
	시	52,410	54,200	△1,790
201 일반운영비		4,350	6,000	△1,650
01 사무관리비		4,350	6,000	△1,650
⊙일반수용비		4,350	6,000	△1,650
ㅁ건전가정 홍보물 제작(예산절감) 경정 1,000원*1,800부		1,800	2,000	△200
ㅁ결혼중개업체 관리서식 유인 경정 0원		0	500	△500
ㅁ가족지원시책 홍보물 제작(예산절감) 경정 500원*1,800부*2회		1,800	2,000	△200
ㅁ가족친화경영 회의자료 유인(예산절감) 경정 5,000원*150부*1회		750	1,500	△750
301 일반보상금		560	700	△140
09 행사실비보상금		560	700	△140
⊙가정의달 기념행사 참가자 급식비(예산절감) 경정 7,000원*1식*80명		560	700	△140
건강가정및다문화가족지원센터운영		355,134	335,134	20,000
	기	197,567	177,567	20,000
	도	38,270	38,270	0
	시	119,297	119,297	0
307 민간이전		355,134	335,134	20,000
	기	197,567	177,567	20,000
	도	38,270	38,270	0
	시	119,297	119,297	0
05 민간위탁금		355,134	335,134	20,000
⊙건강가정다문화가족지원센터통합운영 경정 355,134,000원*1식		355,134	335,134	20,000
	기	197,567	177,567	20,000
	도	38,270	38,270	0
	시	119,297	119,297	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
한부모가족자녀양육비등지원	833,500	720,000	113,500
	기 666,800	576,000	90,800
	도 50,010	43,200	6,810
	시 116,690	100,800	15,890
301 일반보상금	833,500	720,000	113,500
	기 666,800	576,000	90,800
	도 50,010	43,200	6,810
	시 116,690	100,800	15,890
01 사회보장적수혜금	833,500	720,000	113,500
⊙아동양육비 등 지원(한부모)(부기경정)			
경정 833,500,000원*1식	833,500	720,000	113,500
	기 666,800	576,000	90,800
	도 50,010	43,200	6,810
	시 116,690	100,800	15,890
추가 아동양육비 지원	0	15,000	△15,000
	기 0	12,000	△12,000
	도 0	900	△900
	시 0	2,100	△2,100
301 일반보상금	0	15,000	△15,000
	기 0	12,000	△12,000
	도 0	900	△900
	시 0	2,100	△2,100
01 사회보장적수혜금	0	15,000	△15,000
⊙추가 아동양육비 지원 경정 0원	0	15,000	△15,000
	기 0	12,000	△12,000
	도 0	900	△900
	시 0	2,100	△2,100
아동교육비(중고생 학용품비) 지원	0	37,400	△37,400
	기 0	29,920	△29,920
	도 0	2,244	△2,244
	시 0	5,236	△5,236
301 일반보상금	0	37,400	△37,400
	기 0	29,920	△29,920
	도 0	2,244	△2,244
	시 0	5,236	△5,236
01 사회보장적수혜금	0	37,400	△37,400
⊙아동교육비(중고생 학용품비) 지원 경정 0원	0	37,400	△37,400
	기 0	29,920	△29,920
	도 0	2,244	△2,244
	시 0	5,236	△5,236
생활보조금 지원	0	3,000	△3,000
	기 0	2,400	△2,400
	도 0	180	△180
	시 0	420	△420
301 일반보상금	0	3,000	△3,000
	기 0	2,400	△2,400
	도 0	180	△180
	시 0	420	△420

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		0	3,000	△3,000
⊙생활보조금 지원 경정 0원		0	3,000	△3,000
	기	0	2,400	△2,400
	도	0	180	△180
	시	0	420	△420
청소년한부모자립지원		14,707	18,000	△3,293
	기	11,765	14,400	△2,635
	도	882	1,080	△198
	시	2,060	2,520	△460
301 일반보상금		14,707	18,000	△3,293
	기	11,765	14,400	△2,635
	도	882	1,080	△198
	시	2,060	2,520	△460
01 사회보장적수혜금		14,707	18,000	△3,293
⊙아동양육비 지원(청소년 한부모)				
경정 14,707,000원*1식		14,707	18,000	△3,293
	기	11,765	14,400	△2,635
	도	882	1,080	△198
	시	2,060	2,520	△460
시설입소자상담·치료지원		5,720	2,021	3,699
	기	2,860	1,011	1,849
	도	858	303	555
	시	2,002	707	1,295
307 민간이전		5,720	2,021	3,699
	기	2,860	1,011	1,849
	도	858	303	555
	시	2,002	707	1,295
11 사회복지사업보조		5,720	2,021	3,699
⊙한부모가족 복지시설 입소자 상담치료지원				
경정 5,720,000원*1식		5,720	2,021	3,699
	기	2,860	1,011	1,849
	도	858	303	555
	시	2,002	707	1,295
폭력피해이주여성보호시설운영지원(국비사업)		160,746	150,746	10,000
	기	112,522	105,522	7,000
	도	14,467	13,567	900
	시	33,757	31,657	2,100
402 민간자본이전		10,000	0	10,000
	기	7,000	0	7,000
	도	900	0	900
	시	2,100	0	2,100
02 민간자본사업보조(이전재원)		10,000	0	10,000
⊙폭력피해이주여성보호시설 안전보강				
10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
	기	7,000	0	7,000
	도	900	0	900
	시	2,100	0	2,100
폭력피해이주여성보호시설		50,184	36,900	13,284

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	50,184	36,900	13,284
08 사회복무요원보상금	50,184	36,900	13,284
⊙사회복무요원 중식비 경정 6,000원*34명*246일	50,184	36,900	13,284
찾아가는 부모교육	2,158	4,580	△2,422
	국 1,079	2,290	△1,211
	도 324	687	△363
	시 755	1,603	△848
307 민간이전	2,158	4,580	△2,422
	국 1,079	2,290	△1,211
	도 324	687	△363
	시 755	1,603	△848
05 민간위탁금	2,158	4,580	△2,422
⊙찾아가는 부모교육 경정 2,158,000원*1식	2,158	4,580	△2,422
	국 1,079	2,290	△1,211
	도 324	687	△363
	시 755	1,603	△848
저소득가정청소년기여성위생용품지원	0	70,000	△70,000
301 일반보상금	0	70,000	△70,000
11 기타보상금	0	70,000	△70,000
⊙저소득가정청소년기여성 위생용품비 경정 0원	0	70,000	△70,000
건강가정육성지원	646,393	641,962	4,431
	기 227,012	226,702	310
	도 85,957	85,911	46
	시 333,424	329,349	4,075
다문화가족지원	120,710	116,720	3,990
	도 10,572	10,572	0
	시 110,138	106,148	3,990
201 일반운영비	7,300	3,310	3,990
01 사무관리비	7,300	3,310	3,990
⊙일반수용비	5,760	1,000	4,760
ㅁ다문화가족사업홍보물 등 제작(예산절감) 경정 2,000원*380매*1회	760	1,000	△240
ㅁ다문화가족 수기집 구입 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
⊙운영수당	1,540	2,310	△770
ㅁ구미시 외국인주민 및 다문화가족지원협의회 회의참석수당(예산절감) 경정 70,000원*11명*2회	1,540	2,310	△770
자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원	173,205	181,050	△7,845
	기 121,244	126,735	△5,491
	도 15,587	16,286	△699
	시 36,374	38,029	△1,655
307 민간이전	173,205	181,050	△7,845
	기 121,244	126,735	△5,491

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	15,587	16,286	△699
	시	36,374	38,029	△1,655
05 민간위탁금		173,205	181,050	△7,845
⊙자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원 경정 173,205,000원*1식		173,205	181,050	△7,845
	기	121,244	126,735	△5,491
	도	15,587	16,286	△699
	시	36,374	38,029	△1,655
결혼이민자 통번역서비스 지원		42,750	34,464	8,286
	기	29,926	24,125	5,801
	도	3,847	3,102	745
	시	8,977	7,237	1,740
307 민간이전		42,750	34,464	8,286
	기	29,926	24,125	5,801
	도	3,847	3,102	745
	시	8,977	7,237	1,740
05 민간위탁금		42,750	34,464	8,286
⊙결혼이민자 통번역서비스 지원 경정 42,750,000원*1식		42,750	34,464	8,286
	기	29,926	24,125	5,801
	도	3,847	3,102	745
	시	8,977	7,237	1,740
여성의복지증진강화		1,518,553	1,529,145	△10,592
	국	434,587	426,078	8,509
	기	139,426	139,426	0
	도	271,552	271,452	100
	시	672,988	692,189	△19,201
여성의권익증진		1,518,553	1,529,145	△10,592
	국	434,587	426,078	8,509
	기	139,426	139,426	0
	도	271,552	271,452	100
	시	672,988	692,189	△19,201
여성사회참여및지위향상		115,060	123,454	△8,394
201 일반운영비		63,580	71,078	△7,498
01 사무관리비		22,580	25,078	△2,498
⊙일반수용비		5,300	6,618	△1,318
ㅁ여성단체 회의자료 유인물(예산절감) 경정 2,000원*250매*1회		500	1,000	△500
ㅁ여성친화도시 시민모니터단 및 조성위원 운영사무관리비 경정 0원		0	518	△518
ㅁ표창패 제작		350	650	△300
*여성친화도시 조성 유공 표창패 제작 경정 0원		0	300	△300
⊙운영수당		10,830	12,010	△1,180
ㅁ여성친화도시 시민모니터단 활동수당(예산절감) 경정 10,000원*50명*12회		6,000	6,480	△480

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ양성평등위원회 회의 참석수당(예산절감) 경정 70,000원*15명*2회	2,100	2,800	△700
03 행사운영비	41,000	46,000	△5,000
⊙양성평등주간 기념행사(예산절감) 경정 18,000,000원*1식	18,000	23,000	△5,000
301 일반보상금	24,080	24,976	△896
09 행사실비보상금	24,080	24,976	△896
⊙여성대회 참가자보상(예산절감) 경정 20,000원*65명	1,300	2,000	△700
⊙여성친화도시 시민모니터단 회의 급식(예산절감) 경정 7,000원*40명*2회	560	756	△196
여성단체지원	47,760	56,300	△8,540
301 일반보상금	24,160	24,700	△540
09 행사실비보상금	4,160	4,700	△540
⊙여성단체별 중앙연수 참석자 실비보상(예산절감) 경정 27,000원*20명*4회	2,160	2,700	△540
307 민간이전	22,000	30,000	△8,000
02 민간경상사업보조	22,000	30,000	△8,000
⊙여성지도자 우호협력도시 교류 사업 경정 0원	0	8,000	△8,000
여성폭력피해예방	200,107	201,107	△1,000
	도 4,500	4,500	0
	시 195,607	196,607	△1,000
201 일반운영비	51,807	52,807	△1,000
03 행사운영비	6,000	7,000	△1,000
⊙젠더 감수성 교실 운영(예산절감) 경정 6,000,000원*1식	6,000	7,000	△1,000
여성및아동보호지원	9,160	10,360	△1,200
201 일반운영비	8,040	8,540	△500
01 사무관리비	8,040	8,540	△500
⊙일반수용비	7,200	7,700	△500
ㅁ여성아동폭력피해자안심지정병원 사업안내 자료 제작(예산절감) 경정 5,000원*400개*1종	2,000	2,500	△500
301 일반보상금	1,120	1,820	△700
09 행사실비보상금	1,120	1,820	△700
⊙여성아동 세이프-가드 간담회 급식 지원(예산절감) 경정 7,000원*100명	700	1,400	△700
새일센터 지정운영	567,010	558,168	8,842
	국 428,222	419,713	8,509
	도 39,266	39,166	100
	시 99,522	99,289	233
307 민간이전	567,010	558,168	8,842

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	428,222	419,713	8,509
	도	39,266	39,166	100
	시	99,522	99,289	233
05 민간위탁금		567,010	558,168	8,842
⊙새일센터 지정운영				
경정 567,010,000원*1개소		567,010	558,168	8,842
	국	428,222	419,713	8,509
	도	39,266	39,166	100
	시	99,522	99,289	233
양성평등문화확산		12,300	12,600	△300
201 일반운영비		2,300	2,600	△300
01 사무관리비		2,300	2,600	△300
⊙일반수용비		2,300	2,600	△300
ㅁ성별영향평가 보고서 유인(예산절감)				
경정 15,000원*20부*1회		300	600	△300
아동청소년건전육성및활동진흥		11,897,896	10,855,265	1,042,631
	국	2,023,117	1,930,828	92,289
	지	544,000	544,000	0
	기	715,807	707,055	8,752
	도	1,886,102	1,324,901	561,201
	시	6,728,870	6,348,481	380,389
아동복지향상및건전육성		8,252,295	7,660,328	591,967
	국	2,001,817	1,914,968	86,849
	기	369,172	365,418	3,754
	도	1,825,429	1,271,362	554,067
	시	4,055,877	4,108,580	△52,703
아동복지시설운영		1,179,157	1,171,299	7,858
	도	105,231	102,874	2,357
	시	1,073,926	1,068,425	5,501
307 민간이전		1,179,157	1,171,299	7,858
	도	105,231	102,874	2,357
	시	1,073,926	1,068,425	5,501
10 사회복지시설법정운영비보조		1,095,681	1,095,681	0
⊙아동복지시설 종사자수당(3개소)(부기경정)				
4,200,000원*12월		50,400	50,400	0
	도	10,080	10,080	0
	시	40,320	40,320	0
11 사회복지사업보조		83,476	75,618	7,858
⊙아동양육시설 간식비 경정 19,241,000원*1식		19,241	11,383	7,858
	도	5,772	3,415	2,357
	시	13,469	7,968	5,501
지역아동보호전문기관 종사자 수당		31,200	31,200	0
	도	6,240	6,240	0
	시	24,960	24,960	0
307 민간이전		31,200	31,200	0
	도	6,240	6,240	0
	시	24,960	24,960	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		31,200	31,200	0
⊙지역아동보호전문기관 종사자수당(부기경정) 200,000원*13명*12월		31,200	31,200	0
	도	6,240	6,240	0
	시	24,960	24,960	0
학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비		132,215	132,215	0
	기	52,886	52,886	0
	도	23,798	23,798	0
	시	55,531	55,531	0
307 민간이전		132,215	132,215	0
	기	52,886	52,886	0
	도	23,798	23,798	0
	시	55,531	55,531	0
10 사회복지시설법정운영비보조		102,215	112,215	△10,000
⊙학대피해아동쉼터 운영비(과목경정) 경정 102,215,000원*1개소		102,215	112,215	△10,000
	기	40,886	44,886	△4,000
	도	18,398	20,198	△1,800
	시	42,931	47,131	△4,200
11 사회복지사업보조		30,000	20,000	10,000
⊙학대피해아동 보호 사업(과목경정) 경정 30,000,000원*1개소		30,000	20,000	10,000
	기	12,000	8,000	4,000
	도	5,400	3,600	1,800
	시	12,600	8,400	4,200
입양아동가족지원(국비사업)		187,587	182,224	5,363
	기	126,411	122,657	3,754
	도	18,353	17,870	483
	시	42,823	41,697	1,126
301 일반보상금		187,587	182,224	5,363
	기	126,411	122,657	3,754
	도	18,353	17,870	483
	시	42,823	41,697	1,126
01 사회보장적수혜금		187,587	182,224	5,363
⊙입양아동양육수당지원 경정 153,000,000원*1식		153,000	138,484	14,516
	기	107,100	96,939	10,161
	도	13,770	12,464	1,306
	시	32,130	29,081	3,049
⊙입양비용지원 경정 2,700,000원*6명		16,200	10,800	5,400
	기	11,314	7,560	3,754
	도	1,455	972	483
	시	3,431	2,268	1,163
⊙입양숙려기간 모자지원 경정 3,863,000원*1식		3,863	18,416	△14,553
	기	2,730	12,891	△10,161
	도	351	1,657	△1,306
	시	782	3,868	△3,086

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
아동발달지원계좌 자치단체경상보조		189,309	146,778	42,531
	국	109,032	84,913	24,119
	도	14,019	10,917	3,102
	시	66,258	50,948	15,310
301 일반보상금		189,309	146,778	42,531
	국	109,032	84,913	24,119
	도	14,019	10,917	3,102
	시	66,258	50,948	15,310
11 기타보상금		189,309	146,778	42,531
⊙아동발달지원계좌지원				
경정 189,309,000원*1식		189,309	146,778	42,531
	국	109,032	84,913	24,119
	도	14,019	10,917	3,102
	시	66,258	50,948	15,310
취약계층아동건전육성		218,020	244,060	△26,040
	도	31,646	35,138	△3,492
	시	186,374	208,922	△22,548
301 일반보상금		218,020	244,060	△26,040
	도	31,646	35,138	△3,492
	시	186,374	208,922	△22,548
11 기타보상금		218,020	244,060	△26,040
⊙가정위탁양육지원 경정 154,800,000원*1식		154,800	176,400	△21,600
	도	15,480	17,640	△2,160
	시	139,320	158,760	△19,440
⊙취약계층아동지원 경정 42,220,000원*1식		42,220	43,660	△1,440
	도	9,866	10,298	△432
	시	32,354	33,362	△1,008
⊙가정위탁보호 종결아동 자립정착금지원				
경정 3,000,000원*7명		21,000	24,000	△3,000
	도	6,300	7,200	△900
	시	14,700	16,800	△2,100
퇴소아동자립정착금		45,000	40,000	5,000
	도	13,500	12,000	1,500
	시	31,500	28,000	3,500
301 일반보상금		45,000	40,000	5,000
	도	13,500	12,000	1,500
	시	31,500	28,000	3,500
01 사회보장적수혜금		45,000	40,000	5,000
⊙퇴소아동자립정착금(이양)				
경정 5,000,000원*9명		45,000	40,000	5,000
	도	13,500	12,000	1,500
	시	31,500	28,000	3,500
아동친화도시조성		89,730	16,465	73,265
201 일반운영비		49,100	15,865	33,235
01 사무관리비		37,600	9,740	27,860
⊙일반수용비		24,300	7,920	16,380

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ아동예산서 발간(예산절감) 경정 2,700,000원*1식	2,700	3,000	△300
ㅁ아동권리교육 교육자료 제작(예산절감) 경정 2,000원*400부*2회	1,600	2,000	△400
ㅁ아동정책제안 공모전 홍보물 제작(예산절감) 경정 450,000원*1식	450	500	△50
ㅁ아동실태조사 결과 보고서 유인(예산절감) 경정 20,000원*90부*1회	1,800	2,000	△200
ㅁ아동청소년의회 임명장 제작 경정 0원	0	420	△420
ㅁ아동참여위원회 위촉장 제작 7,000원*50개	350	0	350
ㅁ아동참여위원회 활동수첩 제작 10,000원*50부	500	0	500
ㅁ아동권리지킴이 회의자료 유인 2,000원*100부*2회	400	0	400
ㅁ아동친화도시 우수사례집 발간 10,000원*200부	2,000	0	2,000
ㅁ아동참여위원회 정책제안집 발간 5,000원*200부	1,000	0	1,000
ㅁ아동참여위원회 활동 우수자 표창패 50,000원*10명	500	0	500
ㅁ아동권리 홍보용 팜플릿 제작 1,000원*2,000부	2,000	0	2,000
ㅁ행사 및 홍보용 현수막 제작 50,000원*20개	1,000	0	1,000
ㅁ아동친화도시 홍보영상 제작 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
⊙위탁교육비	10,000	0	10,000
ㅁ공무원 아동권리 교육 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
⊙운영수당	2,750	1,820	930
ㅁ아동친화도시 추진위원회 회의참석 수당(예산절감) 경정 70,000원*10명*2회	1,400	1,820	△420
ㅁ아동참여위원회 회의참석 수당 20,000원*50명*1회	1,000	0	1,000
ㅁ아동정책 제안대회 심사위원 수당 70,000원*5명*1회	350	0	350
⊙임차료	550	0	550
ㅁ아동참여위원회 주요시책 현장탐방 550,000원*1대*1회	550	0	550
03 행사운영비	6,500	1,125	5,375
⊙아동청소년의회운영	0	1,125	△1,125
ㅁ현수막제작 경정 0원	0	250	△250
ㅁ교육및회의자료제작 경정 0원	0	875	△875
⊙아동참여위원회 운영(발대식,정기회,임시회) 1,500,000원*1회	1,500	0	1,500
⊙아동친화도시 인증 선포식 1,500,000원*1식	1,500	0	1,500
⊙아동 정책 제안대회 1,500,000원*1회	1,500	0	1,500
⊙아동권리캠페인 1,000,000원*2회	2,000	0	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	1,080	0	1,080
01 국내여비	1,080	0	1,080
⦿아동친화도시 컨퍼런스 및 포럼 참석 100,000원*4명*2회	800	0	800
⦿국내 아동친화 선진도시 벤치마킹 70,000원*2명*2회	280	0	280
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
⦿아동친화정책 중장기 발전계획 수립 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
301 일반보상금	9,550	600	8,950
09 행사실비보상금	1,750	0	1,750
⦿아동참여위원회 주요시책 현장탐방 급식 7,000원*50명*1회	350	0	350
⦿아동권리캠페인 참석자 급식 7,000원*100명*2회	1,400	0	1,400
11 기타보상금	7,800	600	7,200
⦿아동권리교육 전문강사 양성교육 300,000원*10명*2회	6,000	0	6,000
⦿아동정책 제안대회 개최	1,200	0	1,200
ㅁ시상금	1,200	0	1,200
* 최우수 300,000원*1명	300	0	300
* 우수 200,000원*2명	400	0	400
* 장려 100,000원*3명	300	0	300
* 제안자 20,000원*10명	200	0	200
307 민간이전	10,000	0	10,000
05 민간위탁금	10,000	0	10,000
⦿학생,시설종사자 등 시민 아동권리교육 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
어린이날행사	61,300	62,450	△1,150
201 일반운영비	600	1,750	△1,150
03 행사운영비	600	1,750	△1,150
⦿어린이날 행사	600	1,750	△1,150
ㅁ현수막(예산절감) 경정 50,000원*2개	100	250	△150
ㅁ표창패(예산절감) 경정 10,000원*50개	500	1,500	△1,000
어린이안전영상정보인프라(CCTV)구축(국비사업)	29,720	90,100	△60,380
201 일반운영비	29,720	90,100	△60,380
02 공공운영비	29,720	90,100	△60,380
⦿어린이안전 영상정보 공공요금	29,720	90,100	△60,380
ㅁ전기요금 경정 1,080,000원*5월	5,400	24,000	△18,600
ㅁ회선사용료 경정 4,480,000원*5월	22,400	57,600	△35,200
ㅁ유지보수비 경정 1,920,000원*1회	1,920	8,500	△6,580

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
저소득아동급식지원		1,890,020	1,454,720	435,300
	도	1,035,506	499,708	535,798
	시	854,514	955,012	△100,498
201 일반운영비		1,120	1,260	△140
01 사무관리비		1,120	1,260	△140
⦿아동급식위원회 회의 참석수당(예산절감)				
경정 70,000원*8명*2회		1,120	1,260	△140
301 일반보상금		1,888,900	1,453,460	435,440
	도	1,035,506	499,708	535,798
	시	853,394	953,752	△100,358
01 사회보장적수혜금		1,888,900	1,453,460	435,440
⦿학기중 토,공휴일 중식				
경정 932,100,000원*1식		932,100	391,020	541,080
	도	932,100	391,020	541,080
⦿지역아동센터등급식지원(이양)				
경정 586,360,000원*1식		586,360	692,000	△105,640
	도	29,318	34,600	△5,282
	시	557,042	657,400	△100,358
지역 드림스타트 통합사례관리 지원(국비사업)		305,000	290,000	15,000
	국	305,000	290,000	15,000
101 인건비		135,390	133,730	1,660
	국	135,390	133,730	1,660
04 기간제근로자등보수		135,390	133,730	1,660
⦿기본서비스사업민간인력보수		135,390	133,730	1,660
ㅁ급여		107,400	106,050	1,350
*민간인력보수(5년차)				
경정 1,900,000원*1명*12월		22,800	22,200	600
	국	22,800	22,200	600
*민간인력보수(4년차)				
경정 1,850,000원*1명*12월		22,200	21,600	600
	국	22,200	21,600	600
*민간인력보수(4년차,9개월) 경정 0원		0	16,200	△16,200
	국	0	16,200	△16,200
*민간인력보수(3년차)				
경정 1,800,000원*1명*12월		21,600	21,000	600
	국	21,600	21,000	600
*민간인력보수(3년차,3개월) 경정 0원		0	5,250	△5,250
	국	0	5,250	△5,250
*민간인력보수(1년차)				
경정 1,700,000원*2명*12월		40,800	19,800	21,000
	국	40,800	19,800	21,000
ㅁ시간외수당		7,740	7,680	60
*민간인력시간외수당				
경정 12,900원*5명*10시간*12월		7,740	7,680	60
	국	7,740	7,680	60
ㅁ퇴직급여적립금		9,750	9,500	250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
* 민간인력퇴직급여적립금				
경정 1,950,000원*5명		9,750	9,500	250
	국	9,750	9,500	250
301 일반보상금		81,847	68,507	13,340
	국	81,847	68,507	13,340
01 사회보장적수혜금		64,467	54,887	9,580
⊙프로그램운영비지원		64,467	54,887	9,580
ㅁ인지/언어영역프로그램지원				
경정 29,580,000원*1식		29,580	20,000	9,580
	국	29,580	20,000	9,580
11 기타보상금		6,400	2,640	3,760
⊙강사료수당 경정 40,000원*16회*10월		6,400	2,640	3,760
	국	6,400	2,640	3,760
지역아동센터 운영비 지원(국비사업)		2,718,690	2,622,270	96,420
	국	1,359,345	1,311,135	48,210
	도	407,804	393,341	14,463
	시	951,541	917,794	33,747
307 민간이전		2,718,690	2,622,270	96,420
	국	1,359,345	1,311,135	48,210
	도	407,804	393,341	14,463
	시	951,541	917,794	33,747
10 사회복지시설법정운영비보조		2,718,690	2,622,270	96,420
⊙지역아동센터 운영비 지원				
경정 2,718,690,000원*1식		2,718,690	2,622,270	96,420
	국	1,359,345	1,311,135	48,210
	도	407,804	393,341	14,463
	시	951,541	917,794	33,747
특수목적형 지원		36,720	38,880	△2,160
	국	18,360	19,440	△1,080
	도	5,508	5,832	△324
	시	12,852	13,608	△756
307 민간이전		36,720	38,880	△2,160
	국	18,360	19,440	△1,080
	도	5,508	5,832	△324
	시	12,852	13,608	△756
10 사회복지시설법정운영비보조		36,720	38,880	△2,160
⊙거점형 및 특수목적형 지원				
경정 36,720,000원*1식		36,720	38,880	△2,160
	국	18,360	19,440	△1,080
	도	5,508	5,832	△324
	시	12,852	13,608	△756
토요운영 지원		52,800	51,600	1,200
	국	26,400	25,800	600
	도	7,920	7,740	180
	시	18,480	18,060	420
307 민간이전		52,800	51,600	1,200
	국	26,400	25,800	600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	7,920	7,740	180
	시	18,480	18,060	420
10 사회복지시설법정운영비보조		52,800	51,600	1,200
⊙토요운영 지원 경정 52,800,000원*1식		52,800	51,600	1,200
	국	26,400	25,800	600
	도	7,920	7,740	180
	시	18,480	18,060	420
아동복지교사 파견 지원		970	1,210	△240
301 일반보상금		570	810	△240
09 행사실비보상금		570	810	△240
⊙아동복지교사 교육 여비(예산절감) 경정 30,000원*19명*1회		570	810	△240
청소년육성		1,868,957	1,818,013	50,944
	국	17,100	11,660	5,440
	지	544,000	544,000	0
	기	345,135	340,137	4,998
	도	59,413	52,279	7,134
	시	903,309	869,937	33,372
청소년문화 지원		142,002	144,968	△2,966
201 일반운영비		27,852	30,518	△2,666
01 사무관리비		27,852	30,518	△2,666
⊙일반수용비		25,892	28,558	△2,666
ㅁ성년의날기념 축하카드 구입(예산절감) 경정 2,100원*6,500명		13,650	14,950	△1,300
ㅁ청소년증 제작(예산절감) 경정 5,200원*1,835매		9,542	10,608	△1,066
ㅁ청소년행사 홍보물 제작(예산절감) 경정 27,000원*100매		2,700	3,000	△300
301 일반보상금		5,650	5,950	△300
09 행사실비보상금		5,650	5,950	△300
⊙청소년지도위원 여비보상(예산절감) 경정 50,000원*9명*2회		900	1,000	△100
⊙청소년관련 행사 참가자 여비보상(예산절감) 경정 50,000원*16명*2회		1,600	1,800	△200
청소년문화의집 운영		79,986	80,582	△596
101 인건비		18,847	18,743	104
04 기간제근로자등보수		18,847	18,743	104
⊙청소년문화의집 운영보조		12,784	12,680	104
ㅁ주휴수당 경정 52,000원*1명*42일		2,184	2,080	104
201 일반운영비		21,992	22,584	△592
01 사무관리비		9,702	10,094	△392
⊙일반수용비		7,398	7,694	△296
ㅁDVD테이프 및 CD구입(예산절감) 경정 20,500원*4개*12월		984	1,104	△120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ노래방신곡 구입(예산절감) 경정 45,000원*12월	540	600	△60
ㅁ각종 소모품 구입(예산절감) 경정 30,000원*18종*2회	1,080	1,400	△320
ㅁ프린터토너(예산절감) 경정 180,000원*3개	540	600	△60
ㅁ정수기용종이컵(예산절감) 경정 27,000원*11박스	297	330	△33
ㅁ각종대장 및 서식인쇄(예산절감) 경정 14,800원*10권*2종	296	330	△34
ㅁ문구류 구입(예산절감) 경정 3,000원*15종*3회	135	180	△45
ㅁ홍보물제작(예산절감) 경정 800원*700매*1회	560	800	△240
ㅁ현수막 제작(예산절감) 경정 55,000원*9개	495	550	△55
ㅁ노래연습실 물품구입 57,000원*3개	171	0	171
ㅁ청소년문화의집 방역실시 250,000원*2회	500	0	500
⊙임차료	2,304	2,400	△96
ㅁ정수기임차료(집행잔액) 경정 36,000원*2대*12월	864	960	△96
02 공공운영비	10,130	10,090	40
⊙공공요금 및 제세	10,130	10,090	40
ㅁ시설장비유지비 경정 3,600,000원*1식	3,600	3,560	40
03 행사운영비	2,160	2,400	△240
⊙청소년수련시설 프로그램운영	2,160	2,400	△240
ㅁ재능계발프로그램 재료비(예산절감) 경정 2,700원*20명*15회*2개강좌	1,620	1,800	△180
ㅁ여름방학특강 재료비(예산절감) 경정 2,700원*20명*5회*2개강좌	540	600	△60
207 연구개발비	1,800	2,000	△200
02 전산개발비	1,800	2,000	△200
⊙청소년문화의집 홈페이지 유지보수(예산절감) 경정 1,800,000원*1개소	1,800	2,000	△200
301 일반보상금	26,167	25,555	612
08 사회복무요원보상금	13,367	12,755	612
⊙청소년문화의집 복무요원	13,367	12,755	612
ㅁ기본급 경정 195,000원*3명*12월	7,020	6,408	612
405 자산취득비	11,180	11,700	△520
01 자산및물품취득비	11,180	11,700	△520
⊙컴퓨터 구입	11,180	11,700	△520
ㅁ인터넷카페용(집행잔액) 경정 1,170,000원*6대	7,020	7,800	△780
ㅁ사무실용(집행잔액) 경정 1,170,000원*3대	3,510	3,900	△390
ㅁ전기온수기 구입 325,000원*2개	650	0	650
청소년상담복지센터 운영	207,867	205,487	2,380

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 15,756	15,756	0
	시 192,111	189,731	2,380
201 일반운영비	15,208	15,440	△232
01 사무관리비	3,808	3,840	△32
⦿임차료	2,008	2,040	△32
ㅁ정수기임차료(집행잔액) 경정 47,300원*1대*12월	568	600	△32
02 공공운영비	11,400	11,600	△200
⦿공공요금 및 제세	11,400	11,600	△200
ㅁ시설장비유지비 경정 1,800,000원*1식	1,800	2,000	△200
207 연구개발비	1,800	2,000	△200
02 전산개발비	1,800	2,000	△200
⦿청소년상담복지센터 홈페이지 유지보수(집행잔액) 경정 1,800,000원*1개소	1,800	2,000	△200
405 자산취득비	7,172	4,360	2,812
01 자산및물품취득비	7,172	4,360	2,812
⦿상담실 냉난방기	7,172	4,360	2,812
ㅁ개인상담실 경정 783,000원*4대	3,132	2,616	516
ㅁ집단상담실 경정 1,010,000원*4대	4,040	1,744	2,296
지역사회 청소년통합지원체계 구축	110,100	105,100	5,000
	기 45,050	40,050	5,000
	시 65,050	65,050	0
307 민간이전	110,100	105,100	5,000
	기 45,050	40,050	5,000
	시 65,050	65,050	0
05 민간위탁금	110,100	105,100	5,000
⦿지역사회 청소년통합지원체계 구축 경정 110,100,000원*1개소	110,100	105,100	5,000
	기 45,050	40,050	5,000
	시 65,050	65,050	0
청소년쉼터 운영지원(국비사업)	208,420	201,288	7,132
	기 86,766	86,768	△2
	도 20,821	13,687	7,134
	시 100,833	100,833	0
307 민간이전	208,420	201,288	7,132
	기 86,766	86,768	△2
	도 20,821	13,687	7,134
	시 100,833	100,833	0
05 민간위탁금	200,720	193,588	7,132
⦿청소년쉼터 운영지원 경정 200,720,000원*1개소	200,720	193,588	7,132
	기 86,766	86,768	△2
	도 19,281	12,147	7,134
	시 94,673	94,673	0
청소년방과후아카데미 운영	156,238	150,238	6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	75,119	75,119	0
	도	22,536	22,536	0
	시	58,583	52,583	6,000
307 민간이전		156,238	150,238	6,000
	기	75,119	75,119	0
	도	22,536	22,536	0
	시	58,583	52,583	6,000
05 민간위탁금		156,238	150,238	6,000
⊙청소년방과후아카데미 운영				
경정 156,238,000원*1개소		156,238	150,238	6,000
	기	75,119	75,119	0
	도	22,536	22,536	0
	시	58,583	52,583	6,000
청소년시설 확충		708,554	680,000	28,554
	지	544,000	544,000	0
	시	164,554	136,000	28,554
405 자산취득비		28,554	0	28,554
01 자산및물품취득비		28,554	0	28,554
⊙주방기구 구입		28,554	0	28,554
ㅁ잔반처리대	310,000원*1개	310	0	310
ㅁ잔반회수통/분리형	320,000원*1개	320	0	320
ㅁ1조세정대	440,000원*2개	880	0	880
ㅁ조리대/고정식	360,000원*6개	2,160	0	2,160
ㅁ식기선반	520,000원*1개	520	0	520
ㅁ창고선반	510,000원*1개	510	0	510
ㅁ수저식판배분대	530,000원*1개	530	0	530
ㅁ국보온운반차	530,000원*1개	530	0	530
ㅁ2조세정대	480,000원*1개	480	0	480
ㅁ자율배식대(비보온)	2,130,000원*1개	2,130	0	2,130
ㅁ손세정대	490,000원*1개	490	0	490
ㅁ손소독기	495,000원*1개	495	0	495
ㅁ앞치마,고무장갑,행주소독기	2,239,000원*1개	2,239	0	2,239
ㅁ칼도마소독기	1,115,000원*1개	1,115	0	1,115
ㅁ식기소독보관고	2,490,000원*1개	2,490	0	2,490
ㅁ가스낮은렌지	570,000원*2개	1,140	0	1,140
ㅁ가스렌지	900,000원*1개	900	0	900
ㅁ가스자동밥솥	2,400,000원*1개	2,400	0	2,400
ㅁ식기세척기	3,500,000원*1개	3,500	0	3,500
ㅁ냉동냉장고	2,587,100원*1개	2,588	0	2,588
ㅁ에어커튼	357,000원*1개	357	0	357
ㅁ곡물받침대	350,000원*1개	350	0	350
ㅁ이동검수대	390,000원*1개	390	0	390

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ매립형신발소독판(건축공사) 650,000원*2개	1,300	0	1,300
ㅁ자동워터릴 430,000원*1개	430	0	430
청소년어울림마당 지원	26,240	20,800	5,440
	국 9,600	4,160	5,440
	시 16,640	16,640	0
307 민간이전	26,240	20,800	5,440
	국 9,600	4,160	5,440
	시 16,640	16,640	0
11 사회복지사업보조	26,240	20,800	5,440
⊙청소년어울림마당 지원(추경성립전) 경정 26,240,000원*1식	26,240	20,800	5,440
	국 9,600	4,160	5,440
	시 16,640	16,640	0
청소년보호	84,300	92,890	△8,590
	국 4,200	4,200	0
	도 1,260	1,260	0
	시 78,840	87,430	△8,590
청소년보호활동	75,900	84,490	△8,590
201 일반운영비	8,350	9,840	△1,490
01 사무관리비	6,450	7,690	△1,240
⊙일반수용비	4,700	5,800	△1,100
ㅁ청소년유해업소 홍보전단(예산절감) 경정 1,000원*400매*2종	800	1,000	△200
ㅁ청소년보호법관련	2,200	2,550	△350
* 포스터(예산절감) 경정 2,000원*200매	400	600	△200
* 전단지(예산절감) 경정 50원*4,000매*3종	600	750	△150
ㅁ학교폭력대책협의회 회의서류 유인(예산절감) 경정 4,000원*50부*1회	200	250	△50
ㅁ학교폭력예방	1,500	2,000	△500
* 학교폭력예방 홍보스티커제작(예산절감) 경정 700원*1,000매	700	1,000	△300
* 학교폭력예방 포스터제작(예산절감) 경정 2,000원*400매	800	1,000	△200
⊙운영수당	1,750	1,890	△140
ㅁ학교폭력 대책협의회 회의참석수당(예산절감) 경정 70,000원*15명*1회	1,050	1,190	△140
03 행사운영비	1,900	2,150	△250
⊙일반수용비	300	550	△250
ㅁ연말연시 청소년 선도활동 홍보	300	550	△250
* 홍보물(예산절감) 경정 300원*500매*1종	150	300	△150
* 현수막제작(예산절감) 경정 50,000원*3개	150	250	△100
307 민간이전	5,500	0	5,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
11 사회복지사업보조	5,500	0	5,500
⊙청소년지도위원협의회 역량강화 교육 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
⊙청소년 직업체험 3,500,000원*1식	3,500	0	3,500
308 자치단체등이전	49,000	61,600	△12,600
08 교육기관에대한보조	49,000	61,600	△12,600
⊙배움터지킴이 운영(집행잔액) 경정 7,000,000원*7개소	49,000	61,600	△12,600
청소년수련시설	1,692,344	1,284,034	408,310
	기 1,500	1,500	0
	시 1,690,844	1,282,534	408,310
선산청소년수련관운영	1,689,344	1,282,534	406,810
101 인건비	403,478	266,405	137,073
04 기간제근로자등보수	403,478	266,405	137,073
⊙수영장운영 기간제근로자배치(수영강사)	146,336	91,904	54,432
ㅁ급여 경정 72,000원*6명*22일*9월	85,536	57,024	28,512
ㅁ주휴수당 경정 72,000원*6명*5일*9월	19,440	12,960	6,480
ㅁ시간외근무수당 경정 (72,000원/8)*1.5*6명*40시간*9월	29,160	9,720	19,440
⊙피복비(수영강사) 350,000원*6명	2,100	0	2,100
⊙급량비(수영강사) 7,000원*3명*6월*5회	630	0	630
⊙기간제근로자배치(청소년지도사1급)	38,969	25,713	13,256
ㅁ급여 경정 100,000원*1명*22일*9월	19,800	13,200	6,600
ㅁ주휴수당 경정 100,000원*1명*5일*9월	4,500	3,000	1,500
ㅁ시간외근무수당 경정 100,000원/8*1.5*1명*65시간*9월	10,969	7,313	3,656
ㅁ퇴직적립금 경정 3,500,000원*1명	3,500	2,000	1,500
⊙기간제근로자배치(청소년지도사 2급)	197,355	138,103	59,252
ㅁ급여 경정 72,000원*7명*22일*9월	99,792	66,528	33,264
ㅁ주휴수당 경정 72,000원*7명*5일*9월	22,680	15,120	7,560
ㅁ시간외근무수당 경정 72,000원/8*1.5*7명*65시간*9월	55,283	36,855	18,428
⊙기간제근로자배치(청소년지도사 2급):기본급(기금)	8,098	5,465	2,633
ㅁ시간외 근무수당 경정 72,000원/8*1.5*1명*65시간*9월	7,898	5,265	2,633
⊙여비 경정 50,000원*9명*9월	4,050	2,700	1,350
⊙급량비 경정 7,000원*8명*10일*9월	5,040	2,520	2,520
⊙피복비(청소년지도사) 100,000원*9명	900	0	900
201 일반운영비	433,223	307,681	125,542
01 사무관리비	120,891	93,177	27,714
⊙일반수용비	102,713	79,626	23,087

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ근태관리시스템 관리용역 경정 35,000원*1대*9월	315	210	105
ㅁ무인경비시스템 용역료 경정 200,000원*2개소*9월	3,600	2,400	1,200
ㅁ생활관 침구류 세탁 경정 6,000원*300세트*2회*9월	32,400	21,600	10,800
ㅁ부서운영비 경정 200,000원*9월	1,800	1,200	600
ㅁ정수기용 종이봉투컵 경정 15,000원*7개소*9회	945	630	315
ㅁ홍보현수막 경정 50,000원*7개소*9월	3,150	2,100	1,050
ㅁ수련관 홍보물 제작	5,000	10,000	△5,000
*홍보책자 경정 0원	0	5,000	△5,000
ㅁ프로그램운영 홍보물 제작 경정 1,000원*2,000매	2,000	1,000	1,000
ㅁ청소년운영위원회 상반기 소식지 제작 1,000원*1,000매*1회	1,000	0	1,000
ㅁ전산관리소모품	5,400	3,600	1,800
*프린터토너 및 드럼 경정 200,000원*3대*3회	1,800	1,200	600
*칼라프린터 토너 경정 100,000원*4종*3대*3회	3,600	2,400	1,200
ㅁ복사용지 구입 경정 20,000원*10박스*9월	1,800	1,200	600
ㅁ노래연습실 신곡구입 경정 28,000원*6대*9월	1,512	1,008	504
ㅁ휴대폰본인확인서비스 사용료 경정 55,000원*9월	495	330	165
ㅁ홈페이지 도메인사용료(8월) 29,000원*1회	29	0	29
ㅁ수영장 전자지불업무(카드)대행 수수료 경정 500,000원*9월	4,500	3,000	1,500
ㅁ숙박,문화강좌 전자지불업무(카드)대행 수수료 경정 400,000원*9월	3,600	2,400	1,200
ㅁ수영장 회원관리프로그램 유지보수 경정 200,000원*9월	1,800	1,050	750
ㅁ승강기자체점검대행 유지보수 경정 444,000원*9월	3,996	2,664	1,332
ㅁ소방시설자체점검대행수수료 경정 2,200,000원*2회	4,400	2,200	2,200
ㅁ청사방역료 경정 1,300,000원*5회	6,500	5,200	1,300
ㅁ홈페이지 유지보수 경정 175,000원*9월	1,575	1,050	525
ㅁ액화석유가스 특정사용시설 정기검사 수수료 경정 42,000원*2회	84	42	42
ㅁ지하저수조수질검사 수수료 경정 70,000원*3회	210	140	70
ㅁ전기안전진단 2,000,000원*1회	2,000	0	2,000
ㅁ청소년수련관 특화시설(생활관)침구류구입(예산절감) 경정 60,000원*200세트	12,000	14,000	△2,000
⊙임차료	9,275	5,850	3,425

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ전자복사기(칼라)임차료 경정 120,000원*1대*9월	1,080	720	360
ㅁ정수기 임차료 경정 45,000원*19대*9월	7,695	5,130	2,565
ㅁ청소년수련활동우수기관 탐방 차량 임차료 500,000원*1대	500	0	500
⊙수련관운영 위수탁협약서 공증수수료 경정 [(1,661,000,000원*0.0015)+21,500원]/2	2,503	1,301	1,202
02 공공운영비	312,332	214,504	97,828
⊙공공요금 및 제세	173,662	121,108	52,554
ㅁ전기요금 경정 13,000,000원*9월	117,000	78,000	39,000
ㅁ전화요금 경정 400,000원*9월	3,600	2,400	1,200
ㅁ상하수도요금 경정 5,000,000원*9월	45,000	30,000	15,000
ㅁ시설물 및 영조물 배상공제 경정 7,000,000원*1회	7,000	10,000	△3,000
ㅁ우편요금	1,062	708	354
* 일반 경정 300원*200통*9월	540	360	180
* 등기 경정 1,930원*30통*9월	522	348	174
⊙연료비	87,120	59,796	27,324
ㅁ수련관 온수보일러용 등유 경정 792원*500ℓ *220일	87,120	59,796	27,324
⊙시설장비유지비	50,750	33,100	17,650
ㅁ건축물 유지보수비 경정 10,500,000원*1식	10,500	7,000	3,500
ㅁ기계실 각종펌프 및 전동기 유지보수 경정 1,350,000원*1식	1,350	900	450
ㅁ전기시설 유지보수 경정 1,600,000원*1식	1,600	800	800
ㅁ통신설비(cctv,교육용음향장비)유지보수 경정 1,600,000원*1식	1,600	800	800
ㅁ소방펌프 유지보수 경정 2,600,000원*1식	2,600	1,700	900
ㅁ천정형 냉난방설비 유지보수 경정 2,000,000원*1식	2,000	800	1,200
ㅁ기타 시설장비유지비 경정 30,000,000원*1식	30,000	20,000	10,000
⊙차량선박비	800	500	300
ㅁ차량 유지관리비 경정 800,000원*1대	800	500	300
206 재료비	57,210	28,780	28,430
01 재료비	57,210	28,780	28,430
⊙전기재료	46,010	27,780	18,230
ㅁ강당 및 조명램프 경정 40,000원*3종*15개	1,800	600	1,200
ㅁ교육용마이크외 5종 경정 80,000원*3종*4개	960	480	480
ㅁ청소년수련활동재료 경정 4,000원*800명*9월	28,800	19,200	9,600
ㅁ청소년운영위원회 활동 재료 경정 50,000원*9월	450	300	150

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ문화강좌운영 재료 경정 100,000원*4회*9월	3,600	2,400	1,200
ㅁ청소년 방학캠프 운영재료 경정 10,000원*6개반*30명*4회	7,200	3,600	3,600
ㅁ침구류 보관 앵글선반 제작 재료 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
⊙조경수관리 비료 경정 10,000원*10포*4회	400	200	200
⊙수영장 소모성 기자재(복합 다층여과기 여재 교체) 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
207 연구개발비	1,200	0	1,200
02 전산개발비	1,200	0	1,200
⊙홈페이지 프로그램 보완 1,200,000원*1회	1,200	0	1,200
301 일반보상금	33,952	15,494	18,458
09 행사실비보상금	15,312	4,134	11,178
⊙프로그램운영 보조지도자 여비 경정 20,000원*20명*7월*1회	2,800	840	1,960
⊙프로그램운영 보조지도자 급식비 경정 7,000원*20명*7월*3회	2,940	294	2,646
⊙청소년운영위원회 참가자 급식비 경정 7,000원*20명*1회*9월	1,260	840	420
⊙청소년방학캠프 참가자 급식비 경정 4,000원*30명*3식*12회	4,320	2,160	2,160
⊙민간위탁운영추진회의 참석자 및 심사위원 급식비 7,000원*14명*4회	392	0	392
⊙청소년지도사보수교육 400,000원*9명*1회	3,600	0	3,600
11 기타보상금	18,640	11,360	7,280
⊙숙박형수련활동 외래강사수당 경정 40,000원*2시간*30회	2,400	1,280	1,120
⊙문화강좌 외래강사수당 경정 40,000원*2시간*5개반*37회	14,800	9,600	5,200
⊙청소년방학캠프 외래강사수당 경정 40,000원*2명*6시간*3회	1,440	480	960
307 민간이전	700,671	567,114	133,557
05 민간위탁금	700,671	567,114	133,557
⊙시설관리용역(청소,수영장) 경정 37,171,000원*9월	334,539	223,026	111,513
⊙시설관리용역(경비) 경정 7,348,000원*9월	66,132	44,088	22,044
401 시설비및부대비	49,550	92,000	△42,450
01 시설비	49,550	92,000	△42,450
⊙청사계단 미끄럼 방지시설 설치공사(집행잔액) 경정 17,550,000원*1식	17,550	60,000	△42,450
405 자산취득비	10,060	5,060	5,000
01 자산및물품취득비	10,060	5,060	5,000
⊙자동제세동기(보관 응급처치용) 2,500,000원*2개	5,000	0	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
선산청소년수련관운영(국비사업)		3,000	1,500	1,500
	기	1,500	1,500	0
	시	1,500	0	1,500
201 일반운영비		540	0	540
	기	270	0	270
	시	270	0	270
01 사무관리비		540	0	540
⊙공공시설 프로그램 운영 홍보물 제작 540,000원*1식		540	0	540
	기	270	0	270
	시	270	0	270
206 재료비		2,460	1,500	960
	기	1,230	1,500	△270
	시	1,230	0	1,230
01 재료비		2,460	1,500	960
⊙공공시설 프로그램운영 재료비 경정 2,460,000원*1식		2,460	1,500	960
	기	1,230	1,500	△270
	시	1,230	0	1,230
행정운영경비(가족지원과)		285,752	248,941	36,811
인력운영비		167,335	136,726	30,609
인력운영비		167,335	136,726	30,609
101 인건비		167,335	136,726	30,609
01 보수		134,735	104,313	30,422
⊙초과근무수당		127,865	101,908	25,957
ㅁ시간외 근무수당		127,865	101,908	25,957
* 초과분 경정 10,682원*18명*35시간*12월		80,756	71,784	8,972
* 선산청소년수련관 관리 경정 10,682원*5명*45시간*10월		24,035	9,614	14,421
* 초과분(사회복지 처우개선) 경정 10,682원*18명*10시간*12월		23,074	20,510	2,564
⊙휴일근무수당		6,870	2,405	4,465
ㅁ선산청소년수련관(현업부서) 경정 85,867원*1명*8일*10월		6,870	2,405	4,465
03 무기계약근로자보수		32,600	32,413	187
⊙청소년문화의집		32,600	32,413	187
ㅁ기본급 경정 1,354,000원*1명*12월		16,248	16,128	120
ㅁ기말수당 경정 1,354,000원*1명*4회		5,416	5,376	40
ㅁ정근수당 경정 1,354,000원*1명*75%*2회		2,031	2,016	15
ㅁ명절휴가비 경정 1,354,000원*1명*60%*2회		1,625	1,613	12
기본경비		118,417	112,215	6,202
기본경비		118,417	112,215	6,202
201 일반운영비		36,197	36,815	△618

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	36,197	36,815	△618
⦿일반수용비	13,680	17,700	△4,020
ㅁ부서운영비(예산절감) 경정 5,000,000원*1식	5,000	6,000	△1,000
ㅁ가족지원업무 추진 현수막(예산절감) 경정 50,000원*20개	1,000	1,500	△500
ㅁ칼라프린터 토너 구입(예산절감) 경정 250,000원*4종*2대*2회	4,000	4,800	△800
ㅁ복사용지(A4)구입(예산절감) 경정 20,000원*7박스*12월	1,680	2,400	△720
ㅁ가족지원과 업무편람 제작(예산절감) 경정 20,000원*100부*1회	2,000	3,000	△1,000
⦿급량비	17,766	14,364	3,402
ㅁ선산청소년수련관 야근자 급식 경정 7,000원*5명*9일*10월	3,150	1,260	1,890
ㅁ아동친화도시업무 야근자 급식 7,000원*2명*9일*12월	1,512	0	1,512
202 여비	75,600	68,400	7,200
01 국내여비	75,600	68,400	7,200
⦿직원 관내·관외 출장여비 경정 300,000원*21명*12월	75,600	68,400	7,200
203 업무추진비	4,000	4,200	△200
04 부서운영업무추진비	4,000	4,200	△200
⦿기준액(예산절감) 경정 4,000,000원	4,000	4,200	△200
405 자산취득비	2,620	2,800	△180
01 자산및물품취득비	2,620	2,800	△180
⦿파티션 구입(집행잔액) 경정 135,000원*12개	1,620	1,800	△180
재무활동(가족지원과)	1,478,422	1,335,549	142,873
보전지출	1,378,422	1,235,549	142,873
보전지출(가족지원과)	1,378,422	1,235,549	142,873
311 차입금이자상환	174,066	206,120	△32,054
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	174,066	206,120	△32,054
⦿2011년 구미청소년생활관(특화시설)건립 경정 57,946,000원*1식	57,946	90,000	△32,054
802 반환금기타	174,927	0	174,927
01 국고보조금반환금	102,844	0	102,844
⦿2016년 경력단절여성 취업지원사업 집행잔액 2,784,000원*1식	2,784	0	2,784
⦿2016년 지역드림스타트통합사례관리 지원사업 집행잔액 4,079,240원*1식	4,080	0	4,080
⦿2016년 청소년쉼터 운영지원 이자 29,470원*1식	30	0	30

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿2016년 아동발달지원계좌 사업 집행잔액 4,505,100원*1식	4,506	0	4,506
⦿2016년 국비지원 다문화가족지원사업집행잔액 15,114,500원*1식	15,115	0	15,115
⦿2016년 입양아동가족지원 집행잔액 10,633,200원*1식	10,634	0	10,634
⦿2016년 아동안전지역연대운영활성화(아동안전지도제작) 집행잔액 250,930원*1식	251	0	251
⦿2016년 아이돌봄지원사업 집행잔액 37,822,540원*1식	37,823	0	37,823
⦿2016년 학교밖청소년지원센터운영 집행잔액 33,890원*1식	34	0	34
⦿2016년 지역사회청소년통합지원체계(CYS-Net) 구축 결산이자 20,220원*1식	21	0	21
⦿2016년 청소년참여위원회 결산이자 810원*1식	1	0	1
⦿2016년 청소년유해환경감시단 집행잔액 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
⦿2016년 청소년 특별지원사업 집행잔액 84,000원*1식	84	0	84
⦿청소년시설 운영위원회 지원사업 집행잔액 380원*1식	1	0	1
⦿한부모가족 아동양육비 등 지원 집행잔액 25,480,000원*1식	25,480	0	25,480
02 시·도비보조금반환금	72,083	0	72,083
⦿2016년 경력단절여성 취업지원사업 집행잔액 174,000원*1식	174	0	174
⦿2016년 다문화가족 방문지도사 유류비 지원 집행잔액 667,500원*1식	668	0	668
⦿2016년 다문화가족복지시설 종사자수당 집행잔액 127,600원*1식	128	0	128
⦿2016년 국비지원 다문화가족지원사업 집행잔액 및 이자 2,034,110원*1식	2,035	0	2,035
⦿2016년 아동발달지원계좌 사업 집행잔액 578,970원*1식	579	0	579
⦿2016년 입양아동가족지원 집행잔액 1,367,840원*1식	1,368	0	1,368
⦿2016년 한부모가족 월동연료비 집행잔액 20,799,000원*1식	20,799	0	20,799
⦿2016년 한부모가족 대학입학금,방과후학습재료비,교육비 집행잔액 34,292,780원*1식	34,293	0	34,293
⦿2016년 한부모가족복지시설지원(자체)사업 집행잔액 및 이자 경정 4,317,300원*1식	4,318	0	4,318
⦿2016년 아동안전지역연대운영활성화(아동안전지도제작) 집행잔액 75,740원*1식	76	0	76
⦿2016년 청소년쉼터 운영지원 이자 4,130원*1식	5	0	5
⦿2016년 아이돌봄지원사업 집행잔액 및 이자 4,895,640원	4,896	0	4,896

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿2016년 청소년유해환경감시단 집행잔액 600,000원*1식	600	0	600
⦿2016년 고3청소년 사회적응프로그램 운영 집행잔액 229,850원*1식	230	0	230
⦿2016년 한부모가족복지시설 지원사업 이자 1,280원*1식	2	0	2
⦿청소년시설 운영위원회 지원사업 집행잔액 120원*1식	1	0	1
⦿한부모가족 아동양육비 등 지원 집행잔액 1,911,000원*1식	1,911	0	1,911

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 양포동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	46,557,091	42,498,887	4,058,204
	국 94,500	94,500	0
	도 52,150	49,150	3,000
	시 46,410,441	42,355,237	4,055,204
쾌적한도시환경조성	23,021,595	18,386,995	4,634,600
	국 94,500	94,500	0
	도 52,150	49,150	3,000
	시 22,874,945	18,243,345	4,631,600
쾌적한도시환경조성	13,805,492	10,732,061	3,073,431
	국 94,500	94,500	0
	도 52,150	49,150	3,000
	시 13,658,842	10,588,411	3,070,431
시가지환경정비	7,773,517	5,877,789	1,895,728
201 일반운영비	426,413	350,809	75,604
01 사무관리비	50,843	48,230	2,613
⊙일반수용비	43,643	41,030	2,613
ㅁ환경미화원 산업안전보건관리 대행 수수료 12,500원*209명	2,613	0	2,613
02 공공운영비	375,570	302,579	72,991
⊙공공요금 및 제세	68,370	57,590	10,780
ㅁ불법쓰레기 단속 CCTV 전용 인터넷사용료 70,000원*22회선*7월	10,780	0	10,780
⊙차량선박비	273,906	211,695	62,211
ㅁ재활용 청소차량 유류대 경정 1,165원*700ℓ *13대*12월	127,218	81,783	45,435
ㅁ노면청소차량 유류대 경정 1,165원*1,000ℓ *4대*12월	55,920	39,144	16,776
202 여비	12,000	13,000	△1,000
01 국내여비	12,000	13,000	△1,000
⊙선진청소행정 업무추진을 위한 교육 및 워크숍(예산절감) 경정 12,000,000원*1식	12,000	13,000	△1,000
206 재료비	882,370	633,670	248,700
01 재료비	882,370	633,670	248,700
⊙쓰레기 종량제 봉투 제작	817,400	568,700	248,700
ㅁ일반용	817,400	568,700	248,700
* 20L(일반,재사용) 경정 54원*3,100,000매	167,400	118,800	48,600
* 30L(일반) 경정 79원*640,000매	50,560	39,500	11,060
* 50L(일반,공공용) 경정 114원*1,710,000매	194,940	114,000	80,940
* 100L(일반,공공용) 경정 235원*1,460,000매	343,100	235,000	108,100
301 일반보상금	85,984	87,560	△1,576
08 사회복무요원보상금	26,734	25,510	1,224

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙사회복무요원	26,734	25,510	1,224
ㅁ기본급 경정 195,000원*6명*12월	14,040	12,816	1,224
09 행사실비보상금	14,000	16,800	△2,800
⊙환경미화원 가족 선진지 견학(예산절감) 경정 400,000원*35명	14,000	16,800	△2,800
307 민간이전	5,954,000	4,380,000	1,574,000
05 민간위탁금	5,954,000	4,380,000	1,574,000
⊙일반쓰레기 수집운반대행 경정 4,722,000,000원*1식	4,722,000	3,148,000	1,574,000
환경미화원행사지원	19,950	21,000	△1,050
201 일반운영비	19,950	21,000	△1,050
03 행사운영비	19,950	21,000	△1,050
⊙구미시청노동조합(환경미화원) 체육대회(예산절감) 경정 10,950,000원*1식	10,950	12,000	△1,050
쓰레기감량및자원재활용	5,481,525	4,357,772	1,123,753
201 일반운영비	468,585	436,039	32,546
01 사무관리비	244,746	212,200	32,546
⊙일반수용비	69,700	89,700	△20,000
ㅁ음식물쓰레기 처리수수료 납부필증 제작(예산절감) 경정 50원*600,000매	30,000	50,000	△20,000
⊙임차료	174,546	122,500	52,046
ㅁ음식물쓰레기 종량제기기 임차료 경정 174,546,000원*1식	174,546	122,500	52,046
⊙스마트 RVM기반 재활용가능 폐기물 수거 홍보물 제작 50원*10,000매	500	0	500
307 민간이전	4,724,340	3,633,133	1,091,207
05 민간위탁금	4,724,340	3,633,133	1,091,207
⊙남은음식물쓰레기 민간위탁 처리비 경정 80,000원*26,000톤	2,080,000	1,840,000	240,000
⊙남은음식물쓰레기 잔재물 소각비 경정 239,200원*1,450톤	346,840	239,200	107,640
⊙음식물쓰레기 수집·운반 대행 경정 2,297,500,000원*1식	2,297,500	1,553,933	743,567
재활용품수집보상금	130,000	120,000	10,000
	도 39,000	36,000	3,000
	시 91,000	84,000	7,000
301 일반보상금	130,000	120,000	10,000
	도 39,000	36,000	3,000
	시 91,000	84,000	7,000
11 기타보상금	130,000	120,000	10,000
⊙재활용품수집 보상금 지원 경정 100,000원*1,300톤	130,000	120,000	10,000
	도 39,000	36,000	3,000
	시 91,000	84,000	7,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농촌폐비닐 수거보상금	89,000	44,000	45,000
	국 10,000	10,000	0
	도 10,000	10,000	0
	시 69,000	24,000	45,000
301 일반보상금	89,000	44,000	45,000
	국 10,000	10,000	0
	도 10,000	10,000	0
	시 69,000	24,000	45,000
11 기타보상금	89,000	44,000	45,000
⊙농촌일자리창출 영농폐비닐 수집보상금 지원			
경정 100,000원*890톤	89,000	44,000	45,000
	국 10,000	10,000	0
	도 10,000	10,000	0
	시 69,000	24,000	45,000
환경기초시설의확충	9,077,731	7,581,487	1,496,244
생활쓰레기자원재활용사업장관리	450,000	300,000	150,000
401 시설비및부대비	450,000	300,000	150,000
01 시설비	450,000	300,000	150,000
⊙산동면 주민숙원사업			
경정 150,000,000원*1식	150,000	100,000	50,000
⊙장천면 주민숙원사업			
경정 150,000,000원*1식	150,000	100,000	50,000
⊙양포동 주민숙원사업			
경정 150,000,000원*1식	150,000	100,000	50,000
환경자원화시설운영관리	8,624,341	7,278,097	1,346,244
307 민간이전	8,483,000	7,136,756	1,346,244
05 민간위탁금	8,483,000	7,136,756	1,346,244
⊙자원화시설 위탁운영비	8,483,000	7,136,756	1,346,244
ㅁ환경자원화시설 위탁운영비			
경정 8,183,000,000원*1식	8,183,000	6,836,756	1,346,244
구포쓰레기매립시설관리	138,372	73,447	64,925
쓰레기매립장관리	138,372	73,447	64,925
201 일반운영비	69,253	63,447	5,806
01 사무관리비	20,806	14,500	6,306
⊙일반수용비	20,806	14,500	6,306
ㅁ구포매립장 사후관리정기검사			
6,306,000원*1회	6,306	0	6,306
02 공공운영비	48,447	48,947	△500
⊙구포매립장 온실가스 배출권			
경정 31,147,000원*1식	31,147	31,647	△500
207 연구개발비	59,119	0	59,119
01 연구용역비	59,119	0	59,119

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙구포매립장 주변환경영향조사 59,119,000원*1회	59,119	0	59,119
행정운영경비(청소행정과)	13,009,348	12,585,744	423,604
인력운영비	12,827,538	12,403,934	423,604
인력운영비	12,827,538	12,403,934	423,604
101 인건비	12,827,538	12,403,934	423,604
03 무기계약근로자보수	12,587,616	12,173,840	413,776
⊙시가지환경미화원	6,488,549	6,364,366	124,183
ㅁ기본급 경정 1,624,760원*209명*12월	4,074,899	3,996,910	77,989
ㅁ상여금	2,413,650	2,367,456	46,194
* 기말수당 경정 402,274,840원*50%*4회	804,550	789,152	15,398
* 정근수당 경정 402,274,840원*50%*2회	402,275	394,576	7,699
* 체력단련비 경정 402,274,840원*50%*6회	1,206,825	1,183,728	23,097
⊙정액수당	4,221,092	3,939,736	281,356
ㅁ특수업무수당 경정 90,000원*209명*12월	225,720	221,400	4,320
ㅁ작업장려수당 경정 70,000원*209명*12월	175,560	172,200	3,360
ㅁ가족수당	409,920	199,200	210,720
* 배우자 경정 40,000원*209명*12월	100,320	98,400	1,920
* 부양가족 경정 60,000원*430명*12월	309,600	100,800	208,800
ㅁ복리후생비	833,850	817,891	15,959
* 교통보조비 경정 140,000원*209명*12월	351,120	344,400	6,720
* 명절휴가비 경정 402,274,840원*60%*2회	482,730	473,491	9,239
ㅁ초과근무수당	1,803,504	1,768,987	34,517
* 토요시간외근무수당 경정 23,970원*209명*22시간*12월	1,322,569	1,297,257	25,312
* 연차유급휴가수당 경정 127,840원*209명*18일	480,935	471,730	9,205
ㅁ위생비 경정 110,000원*209명*12월	275,880	270,600	5,280
ㅁ간식비 경정 150,000원*209명*12월	376,200	369,000	7,200
⊙환경미화원피복비	109,967	107,866	2,101
ㅁ야광조끼 경정 26,000원*209명*1착	5,434	5,330	104
ㅁ작업복 경정 60,000원*209명*2착	25,080	24,600	480
ㅁ우의 경정 40,000원*209명*1착	8,360	8,200	160
ㅁ안전화 경정 50,000원*209명*2결레	20,900	20,500	400
ㅁ방한복 경정 85,000원*209명*1착	17,765	17,425	340
ㅁ면장갑 경정 360원*209명*120결레	9,029	8,856	173
ㅁ방진마스크 경정 2,000원*209명*50개	20,900	20,500	400
ㅁ장화 경정 11,000원*209명*1착	2,299	2,255	44
⊙환경미화원 단체보험 경정 40,000원*209명*12월	100,320	98,400	1,920
⊙환경미화원 국내위로견학 여비보상 경정 54,000원*209명*1회	11,286	11,070	216

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙환경미화원 맞춤형 복지 제도 운영 경정 1,000,000원*209명	209,000	205,000	4,000
04 기간제근로자등보수	39,312	29,484	9,828
⊙시가지 환경정비 기간제 인부임	39,312	29,484	9,828
ㅁ기본급 경정 52,000원*4명*21일*9월	39,312	29,484	9,828
재무활동(청소행정과)	10,526,148	11,526,148	△1,000,000
보전지출	10,126,148	11,126,148	△1,000,000
보전지출	10,126,148	11,126,148	△1,000,000
601 차입금원금상환	8,913,288	9,913,288	△1,000,000
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	8,913,288	9,913,288	△1,000,000
⊙'07 생활폐기물 매립시설 경정 0원	0	500,000	△500,000
⊙'07 생활폐기물 소각시설 경정 0원	0	500,000	△500,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 양포동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경안전과		8,265,324	7,771,658	493,666
	국	1,893,386	1,893,386	0
	지	1,219,000	1,219,000	0
	기	9,000	0	9,000
	도	739,284	718,784	20,500
	시	4,404,654	3,940,488	464,166
쾌적한환경조성		6,719,978	6,282,465	437,513
	국	1,785,386	1,785,386	0
	지	1,219,000	1,219,000	0
	기	9,000	0	9,000
	도	646,884	646,384	500
	시	3,059,708	2,631,695	428,013
자연친화적인환경행정		2,624,182	2,601,811	22,371
	국	35,650	35,650	0
	지	1,219,000	1,219,000	0
	도	292,878	292,878	0
	시	1,076,654	1,054,283	22,371
자연환경보전활동		31,800	23,500	8,300
201 일반운영비		26,800	18,500	8,300
01 사무관리비		14,800	6,500	8,300
⊙일반수용비		14,100	5,100	9,000
ㅁ그린시티 구미 E.I 업무표장,상표출원 및 등록 9,000,000원*1식		9,000	0	9,000
⊙운영수당		700	1,400	△700
ㅁ환경정책위원회 참석수당(예산절감) 경정 70,000원*10명*1회		700	1,400	△700
환경개선부담금징수		111,099	112,179	△1,080
201 일반운영비		98,344	99,424	△1,080
01 사무관리비		38,344	39,424	△1,080
⊙일반수용비		38,344	39,424	△1,080
ㅁ환경개선부담금고지서(예산절감) 경정 90원*154,000건*2회		27,720	28,800	△1,080
야생동식물보호및관리		145,730	140,522	5,208
	도	26,040	26,040	0
	시	119,690	114,482	5,208
101 인건비		40,080	34,672	5,408
	도	6,900	6,900	0
	시	33,180	27,772	5,408
04 기간제근로자등보수		40,080	34,672	5,408
⊙철새 월동지 보호관리원 사역		40,080	34,672	5,408
ㅁ기본급 경정 52,000원*4명*159일		33,072	27,872	5,200
	도	6,660	6,660	0
	시	26,412	21,212	5,200
ㅁ주휴수당 경정 52,000원*4명*26일		5,408	5,200	208

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	6,350	6,550	△200
03 행사운영비	1,000	1,200	△200
⊙해평습지 철새 먹이주기 행사	1,000	1,200	△200
ㅁ현수막(예산절감) 경정 50,000원*6개소	300	400	△100
ㅁ물품구입(장갑 등 8종)(예산절감) 경정 50,000원*7종*2회	700	800	△100
순환수렵장운영	11,651	38,860	△27,209
101 인건비	7,228	20,328	△13,100
04 기간제근로자등보수	7,228	20,328	△13,100
⊙수렵안내원 인부임	7,228	20,328	△13,100
ㅁ기본급 경정 6,188,000원*1식	6,188	15,652	△9,464
ㅁ주휴수당 경정 1,040,000원*1식	1,040	3,276	△2,236
ㅁ명절휴가비 경정 0원	0	1,400	△1,400
201 일반운영비	4,423	18,112	△13,689
01 사무관리비	4,423	17,340	△12,917
⊙일반수용비	1,507	5,340	△3,833
ㅁ순환수렵장 운영	1,507	5,340	△3,833
*수렵금지 현수막 경정 0원	0	2,500	△2,500
*수렵안내 현수막 경정 0원	0	1,000	△1,000
*복사용지 등 구입(예산절감) 경정 18,700원*10박스	187	400	△213
*총기보관 컨테이너 무인경비시스템(예산절감) 경정 110,000원*6대*2월	1,320	1,440	△120
⊙임차료	2,916	12,000	△9,084
ㅁ총기보관 컨테이너 임차(총기거치대포함)(예산절감) 경정 243,000원*6대*2월	2,916	12,000	△9,084
02 공공운영비	0	772	△772
⊙수렵관련 안내 우편발송료 경정 0원	0	772	△772
301 일반보상금	0	420	△420
09 행사실비보상금	0	420	△420
⊙밀렵단속반 급식제공 경정 0원	0	420	△420
생물다양성관리계약	73,753	37,638	36,115
	국 22,000	22,000	0
	도 15,400	15,400	0
	시 36,353	238	36,115
301 일반보상금	73,123	37,008	36,115
	국 21,769	21,769	0
	도 15,239	15,239	0
	시 36,115	0	36,115
11 기타보상금	73,123	37,008	36,115
⊙생물다양성관리 계약재배 경정 73,123,000원*1식	73,123	37,008	36,115
	국 21,769	21,769	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	15,239	15,239	0
	시	36,115	0	36,115
1사1하천사랑운동		6,206	6,850	△644
201 일반운영비		4,046	4,450	△404
01 사무관리비		3,296	3,700	△404
⊙일반수용비		3,296	3,700	△404
ㅁ활동자료 유인(예산절감) 경정 15,000원*90부		1,350	1,500	△150
ㅁEM흙공(예산절감) 경정 2,000원*400개		800	1,000	△200
ㅁ쓰레기봉투(100리터)(예산절감) 경정 1,800원*470개		846	900	△54
301 일반보상금		2,160	2,400	△240
09 행사실비보상금		2,160	2,400	△240
⊙1사1하천 사랑운동 참가자 간식(예산절감) 경정 3,000원*720명		2,160	2,400	△240
검성지생태공원운영		29,745	28,064	1,681
201 일반운영비		13,753	12,072	1,681
01 사무관리비		5,113	3,432	1,681
⊙일반수용비		3,082	3,432	△350
ㅁ쓰레기봉투(예산절감) 경정 1,800원*20매*12월		432	648	△216
ㅁ화장실관리용품(비누, 청소도구 등)(예산절감) 경정 40,000원*12월		480	600	△120
ㅁ관리소모품(예산절감) 경정 586,000원*1식		586	600	△14
⊙임차료		2,031	0	2,031
ㅁ검성지 부지 임차료 2,031,000원*1식		2,031	0	2,031
생태하천복원사업(광평천)		955,714	955,714	0
	지	669,000	669,000	0
	도	57,343	57,343	0
	시	229,371	229,371	0
401 시설비및부대비		955,714	955,714	0
	지	669,000	669,000	0
	도	57,343	57,343	0
	시	229,371	229,371	0
01 시설비		955,714	855,714	100,000
⊙광평천생태하천조성공사(과목경정) 경정 955,714,000원*1식		955,714	855,714	100,000
	지	669,000	599,000	70,000
	도	57,343	51,343	6,000
	시	229,371	205,371	24,000
02 감리비		0	100,000	△100,000
⊙광평천생태하천조성공사(과목경정) 경정 0원		0	100,000	△100,000
	지	0	70,000	△70,000
	도	0	6,000	△6,000
	시	0	24,000	△24,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
화학물질안전관리	207,585	213,610	△6,025
	도 72,300	72,300	0
	시 135,285	141,310	△6,025
유해화학물질관리	126,560	131,645	△5,085
	도 40,000	40,000	0
	시 86,560	91,645	△5,085
201 일반운영비	30,200	33,000	△2,800
01 사무관리비	12,200	13,000	△800
⦿일반수용비	12,200	13,000	△800
ㅁ환경오염사고 행동 매뉴얼 유인(예산절감) 경정 30,000원*90부	2,700	3,000	△300
ㅁ어린이활동공간 환경유해인자 검사수수료(예산절감) 경정 9,500,000원*1식	9,500	10,000	△500
03 행사운영비	18,000	20,000	△2,000
⦿환경오염사고 대응훈련(예산절감) 경정 18,000,000원*1식	18,000	20,000	△2,000
207 연구개발비	11,640	13,525	△1,885
02 전산개발비	11,640	13,525	△1,885
⦿유해화학물질 유출사고 대응시스템 유지보수(예산절감) 경정 11,640,000원*1식	11,640	13,525	△1,885
301 일반보상금	2,720	3,120	△400
09 행사실비보상금	2,720	3,120	△400
⦿환경오염사고 대응훈련 참가자 급식(예산절감) 경정 7,000원*80명*2회	1,120	1,400	△280
⦿환경오염사고 대응훈련 참가자 간식(예산절감) 경정 3,000원*80명*2회	480	600	△120
환경오염사고관리	16,425	17,365	△940
201 일반운영비	2,485	2,925	△440
01 사무관리비	2,485	2,925	△440
⦿일반수용비	1,485	1,925	△440
ㅁ환경오염도 검사의뢰 수수료(예산절감) 경정 55,000원*11회	605	825	△220
ㅁ환경오염사고 폐기물처리 수수료(예산절감) 경정 220,000원*4톤	880	1,100	△220
301 일반보상금	2,000	2,500	△500
09 행사실비보상금	2,000	2,500	△500
⦿행사실비보상금	2,000	2,500	△500
ㅁ환경오염사고 방재작업 민간인 참여자 급식(예산절감) 경정 7,000원*50명*4회	1,400	1,750	△350
ㅁ환경오염사고 방재작업 민간인 참여자 간식(예산절감) 경정 3,000원*50명*4회	600	750	△150
청정대기환경보전	1,502,063	1,501,267	796
	국 589,736	589,736	0
	기 9,000	0	9,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	217,421	216,921	500
	시	685,906	694,610	△8,704
대기오염저감활동		48,618	54,562	△5,944
201 일반운영비		19,568	20,912	△1,344
01 사무관리비		16,040	17,384	△1,344
⊙일반수용비		16,040	17,384	△1,344
ㅁ지정악취시료검사수수료(예산절감) 경정 84,000원*4종*10개소*2회		6,720	8,064	△1,344
405 자산취득비		23,400	28,000	△4,600
01 자산및물품취득비		23,400	28,000	△4,600
⊙소음측정기(집행잔액) 경정 5,800,000원*1대		5,800	6,000	△200
⊙무인악취포집기(집행잔액) 경정 17,600,000원*1대		17,600	22,000	△4,400
대기오염측정망관리		130,340	130,490	△150
201 일반운영비		29,340	29,490	△150
01 사무관리비		900	1,050	△150
⊙일반수용비		900	1,050	△150
ㅁ대기오염경보제 홍보물(예산절감) 경정 500원*1,700부		850	1,000	△150
슬레이트처리 지원		772,800	775,235	△2,435
	국	386,400	386,400	0
	도	115,920	115,920	0
	시	270,480	272,915	△2,435
401 시설비및부대비		0	775,235	△775,235
	국	0	386,400	△386,400
	도	0	115,920	△115,920
	시	0	272,915	△272,915
01 시설비		0	772,800	△772,800
⊙슬레이트처리지원사업(과목경정) 경정 0원		0	772,800	△772,800
	국	0	385,186	△385,186
	도	0	115,556	△115,556
	시	0	272,058	△272,058
03 시설부대비		0	2,435	△2,435
⊙슬레이트처리지원사업(과목경정) 경정 0원		0	2,435	△2,435
	국	0	1,214	△1,214
	도	0	364	△364
	시	0	857	△857
402 민간자본이전		772,800	0	772,800
	국	386,400	0	386,400
	도	115,920	0	115,920
	시	270,480	0	270,480
03 민간대행사업비		772,800	0	772,800
⊙슬레이트처리지원사업(과목경정) 3,360,000원*230동		772,800	0	772,800
	국	386,400	0	386,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	115,920	0	115,920
	시	270,480	0	270,480
취약계층지붕개량지원사업		150,000	150,675	△675
	도	45,000	45,000	0
	시	105,000	105,675	△675
401 시설비및부대비		0	150,675	△150,675
	도	0	45,000	△45,000
	시	0	105,675	△105,675
01 시설비		0	150,000	△150,000
⊙취약계층 지붕개량지원사업(과목경정)				
경정 0원		0	150,000	△150,000
	도	0	44,798	△44,798
	시	0	105,202	△105,202
03 시설부대비		0	675	△675
⊙취약계층 지붕개량지원사업(과목경정)				
경정 0원		0	675	△675
	도	0	202	△202
	시	0	473	△473
402 민간자본이전		150,000	0	150,000
	도	45,000	0	45,000
	시	105,000	0	105,000
03 민간대행사업비		150,000	0	150,000
⊙취약계층 지붕개량지원사업(과목경정)				
5,000,000원*30동		150,000	0	150,000
	도	45,000	0	45,000
	시	105,000	0	105,000
석면피해구제급여지급		10,000	0	10,000
	기	9,000	0	9,000
	도	500	0	500
	시	500	0	500
301 일반보상금		10,000	0	10,000
	기	9,000	0	9,000
	도	500	0	500
	시	500	0	500
01 사회보장적수혜금		10,000	0	10,000
⊙석면피해 구제급여 지급(추경성립전)				
10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
	기	9,000	0	9,000
	도	500	0	500
	시	500	0	500
깨끗한수질환경보전		2,386,148	1,965,777	420,371
	국	1,160,000	1,160,000	0
	도	64,285	64,285	0
	시	1,161,863	741,492	420,371
공중화장실관리		7,300	12,036	△4,736
201 일반운영비		300	600	△300
01 사무관리비		300	600	△300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙일반수용비	300	600	△300
ㅁ공중화장실 안내간판(예산절감) 경정 30,000원*10개	300	600	△300
206 재료비	7,000	11,436	△4,436
01 재료비	7,000	11,436	△4,436
⊙공중화장실 탈취제 경정 0원	0	4,436	△4,436
수질오염배출업소관리	124,283	141,573	△17,290
201 일반운영비	8,803	9,193	△390
01 사무관리비	2,923	3,313	△390
⊙일반수용비	2,923	3,313	△390
ㅁ개인하수처리시설 관리	660	1,050	△390
* 청소독촉장(예산절감) 경정 30원*10,000매	300	450	△150
* 청소안내장(예산절감) 경정 30원*7,000매	210	450	△240
207 연구개발비	113,100	130,000	△16,900
01 연구용역비	113,100	130,000	△16,900
⊙구미시 가축사육 제한구역 지형도면 작성용역(예산절감) 경정 113,100,000원*1식	113,100	130,000	△16,900
오염총량관리	85,239	52,770	32,469
201 일반운영비	2,520	2,770	△250
01 사무관리비	1,920	2,170	△250
⊙일반수용비	1,920	2,170	△250
ㅁ전국오염원조사 조사표(예산절감) 경정 1,000원*750부	750	1,000	△250
207 연구개발비	82,719	50,000	32,719
01 연구용역비	82,719	50,000	32,719
⊙오염총량관리 시행계획(변경) 수립 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
⊙오염총량관리 하천 수질모니터링(예산절감) 경정 42,718,500원*1식	42,719	50,000	△7,281
폐수종말처리시설 설치지원(고아농공)	1,353,000	978,072	374,928
	국 660,000	660,000	0
	시 693,000	318,072	374,928
401 시설비및부대비	1,353,000	978,072	374,928
	국 660,000	660,000	0
	시 693,000	318,072	374,928
01 시설비	1,226,932	852,004	374,928
⊙고아농공단지 폐수종말처리장 고도처리시설 공사비 경정 1,226,932,000원*1식	1,226,932	852,004	374,928
	국 596,966	596,966	0
	시 629,966	255,038	374,928
고아농공단지폐수종말처리시설관리	65,000	40,000	25,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		25,000	0	25,000
01 시설비		25,000	0	25,000
⊙고아농공단지 공공폐수처리시설 악취기술진단비 25,000,000원*1식		25,000	0	25,000
비점오염저감시설(초기우수처리시설) 유지관리		10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
⊙교리2지구 도시개발사업 비점오염저감시설 유지관리 용역 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
저탄소녹색성장		1,179,432	1,150,616	28,816
	국	108,000	108,000	0
	도	92,400	72,400	20,000
	시	979,032	970,216	8,816
기후변화정책추진		1,179,432	1,150,616	28,816
	국	108,000	108,000	0
	도	92,400	72,400	20,000
	시	979,032	970,216	8,816
저탄소녹색성장사회구현		11,297	12,758	△1,461
201 일반운영비		3,705	4,788	△1,083
01 사무관리비		3,705	4,788	△1,083
⊙일반수용비		3,705	4,788	△1,083
ㅁ녹색정책 회의 자료(예산절감) 경정 5,000원*100부*2회		1,000	1,500	△500
ㅁ탄소제로도시 홍보 책자(예산절감) 경정 2,500원*800부		2,000	2,500	△500
ㅁ녹색생활실천 교육 교재(예산절감) 경정 1,500원*470부		705	788	△83
301 일반보상금		4,442	4,820	△378
09 행사실비보상금		992	1,370	△378
⊙그린스타트 구미네트워크 회의참석자 급식(예산절감) 경정 7,000원*13명*2회		182	420	△238
⊙그린리더 회의참석자 급식(예산절감) 경정 7,000원*30명*1회		210	350	△140
기후변화대응역량강화		57,820	65,170	△7,350
201 일반운영비		56,840	63,770	△6,930
01 사무관리비		56,070	63,000	△6,930
⊙일반수용비		56,070	63,000	△6,930
ㅁ기후변화대응 홍보물(예산절감) 경정 1,000원*1,000부*1종		1,000	1,500	△500
ㅁ탄소포인트제 홍보포스터(예산절감) 경정 1,000원*800부		800	1,000	△200
ㅁ기후변화대응 담당자 회의자료(예산절감) 경정 9,000원*30부		270	500	△230

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ배출권 거래제 온실가스 배출량 명세서 작성 수수료(예산절감)경정 16,200,000원*1식	16,200	18,000	△1,800
ㅁ배출권 거래제 컨설팅 수수료(예산절감) 경정 15,300,000원*1식	15,300	17,000	△1,700
ㅁ배출권 거래제 온실가스 배출량 명세서 검증료(예산절감) 경정 10,800,000원*1식	10,800	12,000	△1,200
ㅁ배출권 거래제 모니터링계획서 검증료(예산절감) 경정 11,700,000원*1식	11,700	13,000	△1,300
301 일반보상금	980	1,400	△420
09 행사실비보상금	980	1,400	△420
⊙탄소포인트제 단지별 참여아파트 회의 급식(예산절감) 경정 7,000원*70명*2회	980	1,400	△420
기후변화테마사업	378,888	392,898	△14,010
201 일반운영비	0	1,050	△1,050
01 사무관리비	0	1,050	△1,050
⊙일반수용비	0	500	△500
ㅁ기후변화적응 서포터즈 일반운영비 경정 0원	0	500	△500
⊙임차료	0	550	△550
ㅁ기후변화적응 서포터즈 벤치마킹 차량임차 경정 0원	0	550	△550
301 일반보상금	0	12,960	△12,960
09 행사실비보상금	0	12,320	△12,320
⊙기후변화적응 서포터즈 실비보상 경정 0원	0	10,280	△10,280
⊙기후변화적응 서포터즈 벤치마킹 경정 0원	0	1,200	△1,200
⊙기후변화적응 서포터즈 교육참가자 급식 경정 0원	0	840	△840
11 기타보상금	0	640	△640
⊙기후변화적응 서포터즈 양성 강사료 경정 0원	0	640	△640
자전거이용활성화	361,427	359,790	1,637
101 인건비	19,476	12,984	6,492
04 기간제근로자등보수	19,476	12,984	6,492
⊙자전거 대여소 운영 인부임	19,476	12,984	6,492
ㅁ기본급 경정 52,000원*3명*100일	15,600	10,400	5,200
ㅁ주휴수당 경정 52,000원*3명*21일	3,276	2,184	1,092
ㅁ명절상여금 경정 200,000원*3명*1회	600	400	200
201 일반운영비	49,140	51,550	△2,410
01 사무관리비	35,500	34,910	590
⊙일반수용비	34,100	33,510	590
ㅁ자전거 대여소 운영	5,730	2,580	3,150
*자전거 수리 공구(예산절감) 경정 250,000원*1세트	250	300	△50

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
*자전거 대여소 운영관리비 경정 200,000원*12월	2,400	1,200	1,200
*자전거 대여소 자전거 수리비(과목경정) 20,000원*100대	2,000	0	2,000
ㅁ전 시민 자전거 보험 홍보물(예산절감) 경정 1,000원*1,800매	1,800	2,000	△200
ㅁ자전거이용 활성화 간담회 회의서류(예산절감) 경정 2,000원*100부	200	600	△400
ㅁ교육용 교통안전표지판(예산절감) 경정 1,350,000원*4개	5,400	6,000	△600
ㅁ자전거 안전교육장 운영	15,400	16,030	△630
*교육용 교재 제작(성인 · 어린이)(예산절감) 경정 5,000원*300부*2종	3,000	4,000	△1,000
*주부 자전거교실 수료자 안전모(예산절감) 경정 27,000원*210개	5,670	6,300	△630
*교육용 자전거 수리비(과목경정) 20,000원*50대	1,000	0	1,000
ㅁ그린바이크 사랑봉사대 안전교육 교재(예산절감) 경정 4,000원*200부	800	1,500	△700
ㅁ구급약품(대여소 및 교육장)(예산절감) 경정 90,000원*3세트	270	300	△30
02 공공운영비	13,640	16,640	△3,000
⊙시설장비유지비	8,000	11,000	△3,000
ㅁ교육용 자전거 수리비(과목경정) 경정 0원	0	1,000	△1,000
ㅁ자전거 대여소 자전거 수리비(과목경정) 경정 0원	0	2,000	△2,000
301 일반보상금	56,201	57,146	△945
09 행사실비보상금	7,455	8,400	△945
⊙자전거이용활성화 간담회 참석자 급식(예산절감) 경정 7,000원*55명*3회	1,155	2,100	△945
405 자산취득비	13,500	15,000	△1,500
01 자산및물품취득비	13,500	15,000	△1,500
⊙자전거 대여소 자전거 구입(예산절감) 경정 250,000원*36대	9,000	10,000	△1,000
⊙자전거 보관대(거치식)	4,500	5,000	△500
ㅁ자전거 대여소 자전거 보관대 구입(예산절감) 경정 450,000원*10개	4,500	5,000	△500
녹색사랑 걷기대회	50,000	0	50,000
	도 20,000	0	20,000
	시 30,000	0	30,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
	도 20,000	0	20,000
	시 30,000	0	30,000
04 민간행사사업보조	50,000	0	50,000
⊙녹색사랑 걷기대회 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
	도 20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 30,000	0	30,000
행정운영경비(환경안전과)	351,185	338,577	12,608
인력운영비	169,204	164,717	4,487
인력운영비	169,204	164,717	4,487
101 인건비	169,204	164,717	4,487
01 보수	169,204	164,717	4,487
⊙초과근무수당	169,204	164,717	4,487
ㅁ시간외근무수당	169,204	164,717	4,487
* 초과분 경정 10,682원*32명*35시간*12월	143,567	139,080	4,487
기본경비	181,981	173,860	8,121
기본경비	181,981	173,860	8,121
201 일반운영비	45,616	44,860	756
01 사무관리비	42,316	41,560	756
⊙급량비	28,308	27,552	756
ㅁ수계수질업무추진 경정 7,000원*6명*9일*12월	4,536	3,780	756
202 여비	129,245	121,680	7,565
01 국내여비	129,245	121,680	7,565
⊙직원 관내,관외 출장여비 경정 300,000원*33명*12월	118,800	115,200	3,600
⊙악취포집 및 수질검사등(정기검사및민원처리) 경정 54,400원*2명*8회*12월	10,445	6,480	3,965
405 자산취득비	2,800	3,000	△200
01 자산및물품취득비	2,800	3,000	△200
⊙3단 서랍장(집행잔액) 경정 200,000원*2개	400	600	△200
재무활동(환경안전과)	14,729	0	14,729
보전지출	14,729	0	14,729
보전지출	14,729	0	14,729
802 반환금기타	14,729	0	14,729
01 국고보조금반환금	3,874	0	3,874
⊙야생동물피해예방사업 집행잔액(이자포함) 424,840원*1식	425	0	425
⊙공단동 대기오염측정망 교체 집행잔액(이자포함) 3,017,750원*1식	3,018	0	3,018
⊙2016년 탄소포인트제 사업 집행잔액 430,900원*1식	431	0	431
02 시·도비보조금반환금	10,855	0	10,855
⊙경상북도환경살리미운영 집행잔액 9,632,780원*1식	9,633	0	9,633
⊙야생동물피해예방사업 집행잔액 및 이자 127,450원*1식	128	0	128

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿공단동 대기오염측정망 교체 집행잔액 및 이자 905,290원*1식	906	0	906
⦿2016년 탄소포인트제 사업 집행잔액 179,270원*1식	180	0	180
⦿화학물질취급사업장 시설개선 사업 이자 7,540원*1식	8	0	8

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 양포동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
위생과	1,033,547	1,045,349	△11,802
	국 258,480	258,480	0
	도 102,688	102,688	0
	시 672,379	684,181	△11,802
식품의안전성및음식문화개선	845,099	852,936	△7,837
	국 258,480	258,480	0
	도 102,688	102,688	0
	시 483,931	491,768	△7,837
식품정책관리	269,174	273,653	△4,479
	도 22,370	22,370	0
	시 246,804	251,283	△4,479
위생업소경쟁력강화	245,464	247,733	△2,269
	도 20,720	20,720	0
	시 224,744	227,013	△2,269
201 일반운영비	30,635	32,990	△2,355
01 사무관리비	20,235	22,590	△2,355
⊙일반수용비	17,025	18,960	△1,935
ㅁ음식문화개선 홍보물 제작(예산절감) 경정 4,500원*300부	1,350	1,500	△150
ㅁ남은 음식 재사용 근절 스티커 제작(예산절감) 경정 100원*10,000매	1,000	1,500	△500
ㅁ위생정책관련 홍보물 제작(예산절감) 경정 500원*4,000매	2,000	2,500	△500
ㅁ식품.공중위생영업자 준수사항(예산절감) 경정 1,575,000원*1식	1,575	2,000	△425
ㅁ식품.공중위생영업 신고증 액자(예산절감) 경정 3,600원*900개	3,240	3,600	△360
⊙운영수당	3,210	3,630	△420
ㅁ식품진흥기금 심의위원회 참석수당(예산절감) 경정 70,000원*3명*1회	210	630	△420
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
⊙위생업무추진(예산절감) 경정 900,000원*1과	900	1,000	△100
301 일반보상금	162,329	161,743	586
	도 20,720	20,720	0
	시 141,609	141,023	586
08 사회복무요원보상금	14,139	13,483	656
⊙사회복무요원	14,139	13,483	656
ㅁ기본급	7,102	6,446	656
* 병장 경정 216,000원*3명*7월	4,536	4,140	396
* 일등병 경정 176,400원*3명*3월	1,588	966	622
* 이등병 경정 163,000원*3명*2월	978	1,340	△362
09 행사실비보상금	1,820	1,890	△70
⊙시민행복추진단(청소행정분과/위생분야) 간담회 참석자 급식 경정 0원	0	70	△70

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	3,600	4,000	△400
01 자산및물품취득비	3,600	4,000	△400
⊙민원실내 순번대기시스템 세트 구입(예산절감) 경정 3,600,000원*1세트	3,600	4,000	△400
경북식품박람회	23,710	25,920	△2,210
	도 1,650	1,650	0
	시 22,060	24,270	△2,210
201 일반운영비	23,500	25,500	△2,000
	도 1,650	1,650	0
	시 21,850	23,850	△2,000
03 행사운영비	23,500	25,500	△2,000
⊙경북식품박람회 전시행사 운영(예산절감) 경정 18,000,000원*1식	18,000	20,000	△2,000
301 일반보상금	210	420	△210
09 행사실비보상금	210	420	△210
⊙경북식품박람회 참가업체 급식 제공(예산절감) 경정 7,000원*5명*2식*3일	210	420	△210
식품의안전성확보	575,925	579,283	△3,358
	국 258,480	258,480	0
	도 80,318	80,318	0
	시 237,127	240,485	△3,358
식품위생관리	22,055	24,098	△2,043
201 일반운영비	15,795	17,038	△1,243
01 사무관리비	15,174	15,738	△564
⊙일반수용비	11,550	12,050	△500
ㅁ행정처분 및 청문대장 등 유인(예산절감) 경정 550,000원*1식	550	1,050	△500
⊙피복비	936	1,000	△64
ㅁ소비자식품(공중)위생감시원 활동 조끼 구입(예산절감) 경정 24,000원*39명	936	1,000	△64
03 행사운영비	621	1,300	△679
⊙집단급식소 식중독 예방 교육	621	1,300	△679
ㅁ대관료(예산절감) 경정 571,000원*1회	571	700	△129
ㅁ현수막(예산절감) 경정 50,000원*1개	50	100	△50
ㅁ교육용다류 등 구입 경정 0원	0	500	△500
202 여비	2,000	2,800	△800
01 국내여비	2,000	2,800	△800
⊙위생업소 시,군 교차단속(예산절감) 경정 50,000원*8명*5회	2,000	2,800	△800
식품안전관리	17,139	17,874	△735
201 일반운영비	7,015	7,750	△735
01 사무관리비	6,515	7,250	△735

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙일반수용비	6,515	7,250	△735
ㅁ부정불량식품 근절 홍보물 제작(예산절감) 경정 1,000원*875매	875	1,000	△125
ㅁ소규모 식품판매업소 식품안전관리 홍보책자 제작(예산절감) 경정 3,500원*1,540부	5,390	6,000	△610
어린이먹을거리안전관리	5,121	5,701	△580
	도 737	737	0
	시 4,384	4,964	△580
201 일반운영비	2,670	3,250	△580
01 사무관리비	2,670	3,250	△580
⊙일반수용비	1,720	2,000	△280
ㅁ어린이식품안전관리 홍보물 제작(예산절감) 경정 1,000원*1,720매	1,720	2,000	△280
⊙어린이식품안전보호구역 표지판 교체(예산절감) 경정 190,000원*5개소	950	1,250	△300
행정운영경비(위생과)	185,113	192,413	△7,300
기본경비	92,820	100,120	△7,300
기본경비	92,820	100,120	△7,300
201 일반운영비	24,220	27,520	△3,300
01 사무관리비	24,220	27,520	△3,300
⊙임차료	2,100	5,400	△3,300
ㅁ복사기임차료(예산절감) 경정 120,000원*1대*12월	1,440	4,200	△2,760
ㅁ정수기임차료(예산절감) 경정 27,500원*2대*12월	660	1,200	△540
202 여비	64,800	68,400	△3,600
01 국내여비	64,800	68,400	△3,600
⊙국내여비	64,800	68,400	△3,600
ㅁ국내여비(예산절감) 경정 64,800,000원*1식	64,800	68,400	△3,600
203 업무추진비	3,800	4,200	△400
04 부서운영업무추진비	3,800	4,200	△400
⊙기준액(예산절감) 경정 3,800,000원*1과	3,800	4,200	△400
재무활동(위생과)	3,335	0	3,335
보전지출	3,335	0	3,335
보전지출	3,335	0	3,335
802 반환금기타	3,335	0	3,335
01 국고보조금반환금	222	0	222
⊙2016년 어린이급식관리지원센터운영사업 집행잔액 134,290원*1식	135	0	135
⊙2016년 다소비식품수거검사용제품구입비 집행잔액 19,070원*1식	20	0	20

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿2016년 건강기능식품수거검사용제품구입비 집행잔액 66,300원*1식	67	0	67
02 시·도비보조금반환금	3,113	0	3,113
⦿2016년 모범음식점위생용품구입지원사업 집행잔액 1,779,200원*1식	1,780	0	1,780
⦿2016년 건강삼삼급식소운영사업 집행잔액 578,400원*1식	579	0	579
⦿2016년 으뜸음식점종사자위생용품지원사업 집행잔액 312,930원*1식	313	0	313
⦿2016년 식중독예방진단서비스사업참여업체지원사업 집행잔액 168,000원*1식	168	0	168
⦿2016년 식중독지수알림전광판설치지원사업 집행잔액 58,500원*1식	59	0	59
⦿2016년 우수공중위생영업소관리지원사업 집행잔액 24,000원*1식	24	0	24
⦿2016년 어린이급식관리지원센터운영사업 집행잔액 40,290원*1식	41	0	41
⦿2016년 어린이기호식품우수판매업소지원사업 집행잔액 129,000원*1식	129	0	129
⦿2016년 건강기능식품수거검사용제품구입비 집행잔액 19,890원*1식	20	0	20

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 양포동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시민만족과	831,353	834,097	△2,744
	국 85,093	83,262	1,831
	시 746,260	750,835	△4,575
시민만족시민감동으로신뢰행정구현	474,481	472,260	2,221
	국 85,093	83,262	1,831
	시 389,388	388,998	390
각종인허가업무추진	80,040	80,640	△600
기업민원	8,640	9,240	△600
201 일반운영비	7,640	8,240	△600
01 사무관리비	7,640	8,240	△600
⊙일반수용비	0	600	△600
ㅁ창업및공장등록승인서식 경정 0원	0	600	△600
쾌적한민원실운영및시민만족행정추진	260,118	267,502	△7,384
	국 85,093	83,262	1,831
	시 175,025	184,240	△9,215
여권사무 대행경비 지원	30,992	29,161	1,831
	국 30,992	29,161	1,831
201 일반운영비	28,742	26,911	1,831
	국 28,742	26,911	1,831
01 사무관리비	28,742	26,911	1,831
⊙일반수용비	26,222	24,391	1,831
ㅁ여권업무수행 관련서식 경정 10,579,000원*1식	10,579	8,748	1,831
	국 10,579	8,748	1,831
주민등록민원	31,071	33,694	△2,623
201 일반운영비	4,544	6,544	△2,000
01 사무관리비	3,344	5,344	△2,000
⊙일반수용비	3,344	5,344	△2,000
ㅁ인감대장비닐커버제작(읍면동)(예산절감) 경정 750,000원*1식	750	2,750	△2,000
202 여비	3,000	3,600	△600
01 국내여비	3,000	3,600	△600
⊙스마일왕 공무원 선진지 견학(예산절감) 경정 3,000,000원*1식	3,000	3,600	△600
405 자산취득비	23,527	23,550	△23
01 자산및물품취득비	23,527	23,550	△23
⊙통합민원발급기 구입(집행잔액) 경정 23,527,000원*1식	23,527	23,550	△23
민원상담및주부자원봉사운영	30,835	32,835	△2,000
301 일반보상금	30,835	32,835	△2,000
09 행사실비보상금	26,335	28,335	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙민원실주부자원봉사 선진지 견학(예산절감) 경정 15,550,000원*1식	15,550	17,550	△2,000
고객감동민원서비스	96,699	101,291	△4,592
201 일반운영비	39,355	44,355	△5,000
01 사무관리비	17,603	22,603	△5,000
⊙일반수용비	17,603	22,603	△5,000
ㅁ민원사무편람(예산절감) 경정 5,600,000원*1식	5,600	7,600	△2,000
ㅁ민원창구 서식(예산절감) 경정 800,000원*1식	800	1,800	△1,000
ㅁ민원발급용 복사용지(예산절감) 경정 1,400,000원*1식	1,400	3,400	△2,000
301 일반보상금	8,912	8,504	408
08 사회복무요원보상금	8,912	8,504	408
⊙사회복무요원	8,912	8,504	408
ㅁ기본급 경정 195,000원*2명*12월	4,680	4,272	408
고객만족도향상	134,323	124,118	10,205
고객만족행정업무추진	13,686	20,886	△7,200
201 일반운영비	4,960	11,160	△6,200
01 사무관리비	4,960	11,160	△6,200
⊙일반수용비	1,960	8,160	△6,200
ㅁ친절우수공무원 도서상품권 구입 경정 0원	0	2,700	△2,700
ㅁHappy Start 운동 자료 제작 경정 0원	0	2,000	△2,000
ㅁ고객만족업무추진 회의서류(예산절감) 경정 960,000원*1식	960	1,960	△1,000
ㅁ고객만족조사용 사무용품 구입 경정 0원	0	500	△500
301 일반보상금	8,726	9,726	△1,000
09 행사실비보상금	7,976	8,976	△1,000
⊙고객만족서포터즈 선진지견학(예산절감) 경정 5,580,000원*1식	5,580	6,580	△1,000
행정서비스추진	120,637	103,232	17,405
201 일반운영비	64,232	66,232	△2,000
01 사무관리비	16,040	18,040	△2,000
⊙일반수용비	15,410	17,410	△2,000
ㅁ무인민원발급기 운영 소모품	14,150	16,150	△2,000
*드럼,토너(예산절감) 경정 7,000,000원*1식	7,000	9,000	△2,000
405 자산취득비	44,405	25,000	19,405
01 자산및물품취득비	44,405	25,000	19,405
⊙무인민원발급기 구입(집행잔액) 경정 19,405,000원*1식	19,405	25,000	△5,595

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙민원실 무인민원발급기 구입 25,000,000원*1대	25,000	0	25,000
행정운영경비(시민만족과)	356,848	361,837	△4,989
인력운영비	199,412	198,261	1,151
인력운영비	199,412	198,261	1,151
101 인건비	199,412	198,261	1,151
03 무기계약근로자보수	60,332	59,181	1,151
⊙민원안내원	60,332	59,181	1,151
ㅁ기본급 경정 1,354,000원*2명*12월	32,496	32,256	240
ㅁ기말수당 경정 1,354,000원*2명*4회	10,832	10,752	80
ㅁ정근수당 경정 1,354,000원*2명*75%*2회	4,062	3,495	567
ㅁ명절휴가비 경정 1,354,000원*2명*60%*2회	3,250	3,226	24
ㅁ근속수당	960	720	240
* 5년이상~10년미만 경정 30,000원*1명*12월	360	720	△360
* 10년이상~15년미만 50,000원*1명*12월	600	0	600
기본경비	157,436	163,576	△6,140
기본경비	157,436	163,576	△6,140
201 일반운영비	39,706	43,056	△3,350
01 사무관리비	39,706	43,056	△3,350
⊙일반수용비	6,250	9,240	△2,990
ㅁ프린터 드럼(예산절감) 경정 250,000원*1식	250	2,250	△2,000
ㅁ칼라프린터기 토너 경정 0원	0	990	△990
⊙임차료	8,508	8,868	△360
ㅁ복사기 임차료	7,200	7,560	△360
* 초과사용료(예산절감) 경정 2,880,000원*1식	2,880	3,240	△360
202 여비	113,200	115,200	△2,000
01 국내여비	113,200	115,200	△2,000
⊙직원 관내외 출장여비(예산절감) 경정 113,200,000원*1식	113,200	115,200	△2,000
203 업무추진비	3,888	4,320	△432
04 부서운영업무추진비	3,888	4,320	△432
⊙기준액(예산절감) 경정 3,768,000원*1식	3,768	4,200	△432
405 자산취득비	642	1,000	△358
01 자산및물품취득비	642	1,000	△358
⊙문서세단기 구입(집행잔액) 경정 642,000원*1식	642	1,000	△358
재무활동(시민만족과)	24	0	24
보전지출	24	0	24

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	24	0	24
802 반환금기타	24	0	24
01 국고보조금반환금	24	0	24
⦿2016가족관계등록사무처리 경비지원 이자 23,590원*1식	24	0	24

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 양포동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	27,261,197	19,811,903	7,449,294
	국 8,782,000	6,282,000	2,500,000
	지 2,260,000	2,260,000	0
	기 14,000	14,000	0
	도 2,393,000	1,693,000	700,000
	책 200,000	0	200,000
	시 13,612,197	9,562,903	4,049,294
효율적인하천관리및수변도시조성	27,014,295	19,588,550	7,425,745
	국 8,782,000	6,282,000	2,500,000
	지 2,260,000	2,260,000	0
	기 14,000	14,000	0
	도 2,393,000	1,693,000	700,000
	책 200,000	0	200,000
	시 13,365,295	9,339,550	4,025,745
건설행정관리	287,879	289,879	△2,000
건설행정관리	287,879	289,879	△2,000
201 일반운영비	51,900	53,900	△2,000
01 사무관리비	51,900	53,900	△2,000
⦿일반수용비	51,900	53,900	△2,000
ㅁ건설도시분야 주요시책 책자유인(예산절감) 경정 3,000,000원*1식	3,000	4,000	△1,000
ㅁ전문건설업 업무처리지침(예산절감) 경정 1,000,000원*1식	1,000	2,000	△1,000
207 연구개발비	0	200,000	△200,000
01 연구용역비	0	200,000	△200,000
⦿지하수 전수조사 용역(과목경정) 경정 0원	0	200,000	△200,000
308 자치단체등이전	200,000	0	200,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	200,000	0	200,000
⦿지하수 전수조사 용역(과목경정) 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
하천시설정비	20,157,536	14,256,791	5,900,745
	국 8,782,000	6,282,000	2,500,000
	지 910,000	910,000	0
	도 1,569,000	1,069,000	500,000
	책 200,000	0	200,000
	시 8,696,536	5,995,791	2,700,745
소하천정비(생활)	1,952,360	1,854,110	98,250
201 일반운영비	15,750	17,500	△1,750
01 사무관리비	15,750	17,500	△1,750
⦿재해 응급복구 장비임차(예산절감) 경정 15,750,000원*1식	15,750	17,500	△1,750
401 시설비및부대비	1,936,610	1,836,610	100,000
01 시설비	1,934,000	1,834,000	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⦿소하천 유지관리 및 응급복구(167개소,233km)				
경정 400,000,000원*1식		400,000	300,000	100,000
지방하천정비(물순환형수변도시조성사업)		6,000,000	5,012,221	987,779
	국	3,600,000	3,600,000	0
	도	720,000	720,000	0
	시	1,680,000	692,221	987,779
401 시설비및부대비		6,000,000	5,012,221	987,779
	국	3,600,000	3,600,000	0
	도	720,000	720,000	0
	시	1,680,000	692,221	987,779
01 시설비		5,728,593	4,745,814	982,779
⦿물순환형하천정비사업				
경정 5,728,593,000원*1식		5,728,593	4,745,814	982,779
	국	3,440,156	3,440,156	0
	도	688,031	688,031	0
	시	1,600,406	617,627	982,779
03 시설부대비		11,407	6,407	5,000
⦿물순환형하천정비사업시설부대비				
경정 11,407,000원*1식		11,407	6,407	5,000
	국	3,844	3,844	0
	도	769	769	0
	시	6,794	1,794	5,000
지방하천정비(인노천 하천재해예방사업)		5,032,488	1,731,772	3,300,716
	국	3,500,000	1,000,000	2,500,000
	도	700,000	200,000	500,000
	시	832,488	531,772	300,716
401 시설비및부대비		5,032,488	1,731,772	3,300,716
	국	3,500,000	1,000,000	2,500,000
	도	700,000	200,000	500,000
	시	832,488	531,772	300,716
01 시설비		5,027,460	1,728,660	3,298,800
⦿인노천 하천재해 예방사업				
경정 5,027,460,000원*1식		5,027,460	1,728,660	3,298,800
	국	3,497,444	998,444	2,499,000
	도	699,489	199,689	499,800
	시	830,527	530,527	300,000
03 시설부대비		5,028	3,112	1,916
⦿인노천 하천재해 예방사업 시설부대비				
경정 5,027,460,000원*0.25/100*0.4		5,028	3,112	1,916
	국	2,556	1,556	1,000
	도	511	311	200
	시	1,961	1,245	716
하천관리		3,617,974	2,103,974	1,514,000
	도	132,000	132,000	0
	책	200,000	0	200,000
	시	3,285,974	1,971,974	1,314,000
308 자치단체등이전		314,000	0	314,000
07 자치단체간부담금		314,000	0	314,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙지방하천 곡정천 하천재해예방사업(경상북도 시행, 시부담금) 314,000,000원*1식	314,000	0	314,000
401 시설비및부대비	3,146,474	1,946,474	1,200,000
	도 132,000	132,000	0
	책 200,000	0	200,000
	시 2,814,474	1,814,474	1,000,000
01 시설비	3,144,000	1,944,000	1,200,000
⊙이계천 유지관리도로 정비공사 경정 400,000,000원*1식	400,000	200,000	200,000
⊙이계천 하천정비공사 경정 250,000,000원*1식	250,000	150,000	100,000
⊙도량동 지방하천 노후교량 개체공사(2016년특별교부세분) 500,000,000원*1식	500,000	0	500,000
⊙한천(지방하천) 둔치정비사업 400,000,000원*1식	400,000	0	400,000
	책 200,000	0	200,000
	시 200,000	0	200,000
수변도시조성	6,568,880	5,041,880	1,527,000
	지 1,350,000	1,350,000	0
	기 14,000	14,000	0
	도 824,000	624,000	200,000
	시 4,380,880	3,053,880	1,327,000
수변도시조성사업	1,638,260	811,260	827,000
	도 200,000	0	200,000
	시 1,438,260	811,260	627,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
02 공공운영비	10,000	0	10,000
⊙캠핑장 전기요금 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
309 전출금	300,000	0	300,000
01 공사·공단경상전출금	300,000	0	300,000
⊙구미시설공단(구미캠핑장) 전출금 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	1,301,260	781,260	520,000
	도 200,000	0	200,000
	시 1,101,260	781,260	320,000
01 시설비	1,300,000	780,000	520,000
⊙캠핑장 음식물처리기 설치 경정 0원	0	80,000	△80,000
⊙해평 파크골프장 조성공사 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
⊙지산 파크골프장 주변 정비공사 400,000,000원*1식	400,000	0	400,000
	도 200,000	0	200,000
	시 200,000	0	200,000
405 자산취득비	27,000	30,000	△3,000
01 자산및물품취득비	27,000	30,000	△3,000
⊙사무기기 및 운영물품 구입	27,000	30,000	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ책상,캐비넷,컴퓨터 등(예산절감) 경정 27,000,000원*1식	27,000	30,000	△3,000
수변정비사업	1,616,620	916,620	700,000
401 시설비및부대비	1,601,620	901,620	700,000
01 시설비	1,600,000	900,000	700,000
⊙낙동강체육공원 축구장 추가조성사업 경정 900,000,000원*1식	900,000	300,000	600,000
⊙낙동강체육공원 시설물 유지관리사업 경정 300,000,000원*1식	300,000	200,000	100,000
행정운영경비(건설과)	219,515	223,353	△3,838
인력운영비	94,216	89,729	4,487
인력운영비	94,216	89,729	4,487
101 인건비	94,216	89,729	4,487
01 보수	94,216	89,729	4,487
⊙초과근무수당	94,216	89,729	4,487
ㅁ시간외근무수당	94,216	89,729	4,487
*정규직	94,216	89,729	4,487
-초과분 경정 10,682원*21명*35시간*12월	94,216	89,729	4,487
기본경비	125,299	133,624	△8,325
기본경비	125,299	133,624	△8,325
202 여비	71,280	79,200	△7,920
01 국내여비	71,280	79,200	△7,920
⊙직원 관외.관내 출장여비(예산절감) 경정 270,000원*22명*12월	71,280	79,200	△7,920
405 자산취득비	4,595	5,000	△405
01 자산및물품취득비	4,595	5,000	△405
⊙사무실 의자(집행잔액) 경정 4,595,000원*1식	4,595	5,000	△405
재무활동(건설과)	27,387	0	27,387
내부거래지출	27,387	0	27,387
보전지출	27,387	0	27,387
802 반환금기타	27,387	0	27,387
01 국고보조금반환금	27,387	0	27,387
⊙지방하천정비사업 국고보조금 반환(대천및봉곡천) 27,387,000원*1식	27,387	0	27,387

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 양포동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시과	10,661,871	12,963,023	△2,301,152
	국 0	3,100,000	△3,100,000
	시 10,661,871	9,863,023	798,848
도시개발	3,994,973	6,402,017	△2,407,044
	국 0	3,100,000	△3,100,000
	시 3,994,973	3,302,017	692,956
공간정보시스템구축	1,755,401	1,755,701	△300
공간정보시스템유지보수	99,601	99,901	△300
201 일반운영비	79,601	79,901	△300
01 사무관리비	1,700	2,000	△300
⊙일반수용비	1,700	2,000	△300
ㅁ수치지도출력용 플로터잉크 및 사무용품구입(예산절감) 경정 1,700,000원*1식	1,700	2,000	△300
도시관리계획	1,939,404	1,425,040	514,364
KLIS유지보수	18,000	20,000	△2,000
207 연구개발비	18,000	20,000	△2,000
02 전산개발비	18,000	20,000	△2,000
⊙KLIS(한국토지정보시스템) DB 유지보수(예산절감) 경정 18,000,000원*1식	18,000	20,000	△2,000
도시관리계획수립용역	281,404	363,040	△81,636
201 일반운영비	40,504	62,040	△21,536
01 사무관리비	40,250	61,440	△21,190
⊙일반수용비	20,890	22,890	△2,000
ㅁ도시계획·건축공동위원회 회의서류 유인(예산절감) 경정 350,000원*2회	700	2,100	△1,400
ㅁ도시계획입안자료 유인(예산절감) 경정 500,000원*1회	500	1,000	△500
ㅁ대한국토도시계획학회 회비(예산절감) 경정 400,000원*1회	400	500	△100
⊙운영수당	19,360	38,550	△19,190
ㅁ도시계획위원회 참석수당(예산절감) 경정 70,000원*15명*10회	10,500	14,280	△3,780
ㅁ도시계획위원회 참석수당 초과료(예산절감) 경정 30,000원*15명*6회	2,700	3,060	△360
ㅁ도시계획·건축공동위원회 참석수당(예산절감) 경정 70,000원*19명*2회	2,660	15,960	△13,300
ㅁ산업단지재생추진협의회 참석수당(예산절감) 경정 70,000원*25명*2회	3,500	5,250	△1,750
02 공공운영비	254	600	△346
⊙토지이용(도시)계획확인업무배상공제 경정 126,600원*2명	254	600	△346
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100

부서: 도시과
정책: 도시개발
단위: 도시관리계획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙도시행정 업무 추진(예산절감) 경정 900,000원*1식	900	1,000	△100
207 연구개발비	240,000	300,000	△60,000
01 연구용역비	240,000	300,000	△60,000
⊙도시관리계획결정(변경) 수립용역(예산절감) 경정 240,000,000원*1식	240,000	300,000	△60,000
UPIS유지보수	40,000	42,000	△2,000
207 연구개발비	40,000	42,000	△2,000
02 전산개발비	40,000	42,000	△2,000
⊙도시계획정보체계 DB 유지보수(예산절감) 경정 18,000,000원*1식	18,000	20,000	△2,000
지구단위계획수립	1,600,000	1,000,000	600,000
207 연구개발비	1,600,000	1,000,000	600,000
01 연구용역비	1,600,000	1,000,000	600,000
⊙가라골 등 3개지구 지구단위계획수립 및 관련 (환경.교통) 용역 경정 800,000,000원*1식	800,000	500,000	300,000
⊙불바위 등 4개지구 지구단위계획수립 및 관련 (환경.교통) 용역 경정 800,000,000원*1식	800,000	500,000	300,000
도시시설유지관리	178,892	3,100,000	△2,921,108
	국 0	3,100,000	△3,100,000
	시 178,892	0	178,892
폐수종말처리시설설치지원	0	3,100,000	△3,100,000
	국 0	3,100,000	△3,100,000
403 자치단체등자본이전	0	3,100,000	△3,100,000
	국 0	3,100,000	△3,100,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	0	3,100,000	△3,100,000
⊙구미하이테크밸리 폐수종말처리시설설치 경정 0원	0	3,100,000	△3,100,000
	국 0	3,100,000	△3,100,000
구미국가1산단재생사업	178,892	0	178,892
207 연구개발비	178,892	0	178,892
01 연구용역비	178,892	0	178,892
⊙구미국가1산단 재생계획수립용역 178,892,000원*1식	178,892	0	178,892
행정운영경비(도시과)	164,893	161,006	3,887
인력운영비	71,784	67,297	4,487
인력운영비	71,784	67,297	4,487
101 인건비	71,784	67,297	4,487
01 보수	71,784	67,297	4,487
⊙수당	71,784	67,297	4,487
ㅁ초과근무수당	71,784	67,297	4,487

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
* 시간외 근무수당(초과분) 경정 10,682원*16명*35시간*12월	71,784	67,297	4,487
기본경비	93,109	93,709	△600
기본경비	93,109	93,709	△600
201 일반운영비	27,559	28,159	△600
01 사무관리비	27,559	28,159	△600
⊙임차료	4,079	4,679	△600
ㅁ복합기(예산절감) 경정 300,000원*1대*12월	3,600	4,200	△600
재무활동(도시과)	6,502,005	6,400,000	102,005
보전지출	102,005	0	102,005
보전지출	102,005	0	102,005
802 반환금기타	102,005	0	102,005
01 국고보조금반환금	102,005	0	102,005
⊙구미국가1산단 재생사업 집행잔액 및 이자 102,005,000원*1식	102,005	0	102,005

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 양포동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로과	65,114,055	54,404,195	10,709,860
	국 200,000	200,000	0
	지 254,000	44,000	210,000
	특 800,000	0	800,000
	도 5,136,000	2,956,000	2,180,000
	책 440,000	0	440,000
	시 47,284,055	40,204,195	7,079,860
	채 11,000,000	11,000,000	0
체계적인도로망구축및관리	59,961,464	49,254,184	10,707,280
	국 200,000	200,000	0
	지 254,000	44,000	210,000
	특 800,000	0	800,000
	도 5,090,000	2,910,000	2,180,000
	책 440,000	0	440,000
	시 42,177,464	35,100,184	7,077,280
	채 11,000,000	11,000,000	0
도로시설	35,261,106	29,244,182	6,016,924
	특 800,000	0	800,000
	도 1,960,000	1,150,000	810,000
	시 21,501,106	17,094,182	4,406,924
	채 11,000,000	11,000,000	0
검성IC진입도로개설	4,701,080	2,701,080	2,000,000
	시 2,701,080	701,080	2,000,000
	채 2,000,000	2,000,000	0
401 시설비및부대비	2,501,080	2,001,080	500,000
	시 501,080	1,080	500,000
	채 2,000,000	2,000,000	0
01 시설비	2,500,000	2,000,000	500,000
⊙검성IC진입도로개설 토지 및 지장물 보상비 경정 2,500,000,000원*1식	2,500,000	2,000,000	500,000
	시 500,000	0	500,000
	채 2,000,000	2,000,000	0
403 자치단체등자본이전	2,200,000	700,000	1,500,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	2,200,000	700,000	1,500,000
⊙검성IC진입도로개설 분담금 경정 2,200,000,000원*1식	2,200,000	700,000	1,500,000
상모~사곡간도로확장(대2-5호)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
⊙상모~사곡간도로확포장(대2-5호) 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
화조도시계획도로(중2-70호)개설	720,756	600,756	120,000
401 시설비및부대비	720,756	600,756	120,000
01 시설비	720,000	600,000	120,000
⊙화조도시계획도로(중2-70호)개설 경정 720,000,000원*1식	720,000	600,000	120,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
봉곡도시계획도로(대3-23호)개설		760,756	600,756	160,000
	도	460,000	300,000	160,000
	시	300,756	300,756	0
401 시설비및부대비		760,756	600,756	160,000
	도	460,000	300,000	160,000
	시	300,756	300,756	0
01 시설비		760,000	600,000	160,000
⊙봉곡도시계획도로(대3-23호)개설 경정 760,000,000원*1식		760,000	600,000	160,000
	도	460,000	300,000	160,000
	시	300,000	300,000	0
안곡~송북간도로개설(시도19호선)		150,000	0	150,000
	도	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
	도	150,000	0	150,000
01 시설비		150,000	0	150,000
⊙안곡~송북간 도로개설(시도19호선) 150,000,000원*1식		150,000	0	150,000
	도	150,000	0	150,000
광평오거리~순천향병원네거리개선사업		1,700,782	1,200,552	500,230
	특	500,000	0	500,000
	시	1,200,782	1,200,552	230
401 시설비및부대비		1,700,782	1,200,552	500,230
	특	500,000	0	500,000
	시	1,200,782	1,200,552	230
01 시설비		1,700,000	1,200,000	500,000
⊙광평오거리~순천향병원네거리 개선사업 경정 1,700,000,000원*1식		1,700,000	1,200,000	500,000
	특	500,000	0	500,000
	시	1,200,000	1,200,000	0
03 시설부대비		782	552	230
⊙광평오거리~순천향병원네거리 개선사업 시설부대비 경정 1,700,000,000원*0.23/100*0.2		782	552	230
경운대진입도로(중3-68호)개설		650,630	500,630	150,000
401 시설비및부대비		650,630	500,630	150,000
01 시설비		650,000	500,630	149,370
⊙경운대진입도로(중3-68호)개설 경정 650,000,000원*1식		650,000	500,000	150,000
⊙경운대진입도로(중3-68호)개설 시설부대비(과목경정) 경정 0원		0	630	△630
03 시설부대비		630	0	630
⊙경운대진입도로(중3-68호)개설 시설부대비(과목경정) 500,000,000원*0.63/100*0.2		630	0	630
선산읍노상리도시계획도로(중3-54호)개설		300,000	100,000	200,000
401 시설비및부대비		300,000	100,000	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		300,000	100,000	200,000
⊙선산읍 노상리 도시계획도로(중3-54호) 개설 경정 300,000,000원*1식		300,000	100,000	200,000
대망~파산간도로(시도4호선)확장		801,008	500,630	300,378
	특	300,000	0	300,000
	도	200,000	200,000	0
	시	301,008	300,630	378
401 시설비및부대비		801,008	500,630	300,378
	특	300,000	0	300,000
	도	200,000	200,000	0
	시	301,008	300,630	378
01 시설비		800,000	500,000	300,000
⊙대망~파산간도로(시도4호선) 확장공사 경정 800,000,000원*1식		800,000	500,000	300,000
	특	300,000	0	300,000
	도	200,000	200,000	0
	시	300,000	300,000	0
03 시설부대비		1,008	630	378
⊙대망~파산간도로(시도4호선) 확장공사 시설부대비 경정 800,000,000원*0.63/100*0.2		1,008	630	378
역후도로(중3-188호)확장		700,936	500,360	200,576
	도	200,000	0	200,000
	시	500,936	500,360	576
401 시설비및부대비		700,936	500,360	200,576
	도	200,000	0	200,000
	시	500,936	500,360	576
01 시설비		700,000	500,360	199,640
⊙역후도로(중3-188호)확장공사 경정 700,000,000원*1식		700,000	500,000	200,000
	도	200,000	0	200,000
	시	500,000	500,000	0
⊙역후도로(중3-188호)확장공사 시설부대비(과목경정) 경정 0원		0	360	△360
03 시설부대비		936	0	936
⊙역후도로(중3-188호)확장공사 시설부대비(과목경정) 936,000원*1식		936	0	936
수점동도로개설공사		1,407,000	1,001,260	405,740
	도	200,000	0	200,000
	시	1,207,000	1,001,260	205,740
401 시설비및부대비		1,407,000	1,001,260	405,740
	도	200,000	0	200,000
	시	1,207,000	1,001,260	205,740
01 시설비		1,400,000	1,000,000	400,000
⊙수점동 도로개설공사(2016년 특별조정교부금분) 경정 1,400,000,000원*1식		1,400,000	1,000,000	400,000
	도	200,000	0	200,000
	시	1,200,000	1,000,000	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 시설부대비		7,000	1,260	5,740
⊙수정동 도로개설공사 시설부대비 경정 7,000,000원*1식		7,000	1,260	5,740
산동~확장단지간연결도로(중2-194호)개설		100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
⊙산동~확장단지간 도로개설(중2-194호) 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
선기동도시계획도로(중3-15호)확장		450,000	250,000	200,000
	도	100,000	0	100,000
	시	350,000	250,000	100,000
401 시설비및부대비		450,000	250,000	200,000
	도	100,000	0	100,000
	시	350,000	250,000	100,000
01 시설비		450,000	250,000	200,000
⊙선기동 도시계획도로(중3-15호)확장 공사 경정 450,000,000원*1식		450,000	250,000	200,000
	도	100,000	0	100,000
	시	350,000	250,000	100,000
운동장진입도로(대1-22호)개설공사		1,500,000	0	1,500,000
401 시설비및부대비		1,500,000	0	1,500,000
01 시설비		1,500,000	0	1,500,000
⊙운동장 진입도로(대1-22호)개설공사 1,500,000,000원*1식		1,500,000	0	1,500,000
도시사업		10,165,800	8,435,800	1,730,000
	도	2,540,000	1,660,000	880,000
	책	200,000	0	200,000
	시	7,425,800	6,775,800	650,000
소도로개설사업		10,165,800	8,435,800	1,730,000
	도	2,540,000	1,660,000	880,000
	책	200,000	0	200,000
	시	7,425,800	6,775,800	650,000
401 시설비및부대비		10,156,400	8,426,400	1,730,000
	도	2,540,000	1,660,000	880,000
	책	200,000	0	200,000
	시	7,416,400	6,766,400	650,000
01 시설비		10,146,400	8,416,400	1,730,000
⊙지산동 도시계획도로(소3-164호)개설공사		400,000	800,000	△400,000
ㅁ보상 경정 400,000,000원*1식		400,000	800,000	△400,000
	도	400,000	400,000	0
	시	0	400,000	△400,000
⊙상모동 도시계획도로(소2-1호)개설공사 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
	도	100,000	0	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙상모동 도시계획도로(소2-2호)개설공사 200,000,000원*1식		200,000	0	200,000
⊙상모동 도시계획도로(소2-6호)개설공사		300,000	100,000	200,000
ㅁ보상 경정 300,000,000원*1식		300,000	100,000	200,000
	도	200,000	0	200,000
	시	100,000	100,000	0
⊙해평 낙성 도시계획도로(소2-12호)개설공사 200,000,000원*1식		200,000	0	200,000
	도	200,000	0	200,000
⊙인의동 도시계획도로(소2-428호)개설공사		1,280,000	1,000,000	280,000
ㅁ보상 경정 1,280,000,000원*1식		1,280,000	1,000,000	280,000
	도	780,000	500,000	280,000
	시	500,000	500,000	0
⊙도량동 한빛타운 후면도로 확포장공사 200,000,000원*1식		200,000	0	200,000
	도	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
⊙선산 도시계획도로(소2-113호)개설공사		400,000	300,000	100,000
ㅁ공사 경정 400,000,000원*1식		400,000	300,000	100,000
⊙구포동 도시계획도로(소2-5호)개설공사 50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
⊙송정동 도시계획도로(소3-44호)개설공사 400,000,000원*1식		400,000	0	400,000
	책	200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
⊙고아 도시계획도로(소2-194호)개설공사		500,000	300,000	200,000
ㅁ보상(2016년특별조정교부금분) 경정 500,000,000원*1식		500,000	300,000	200,000
⊙오태동 도시계획도로(소2-4호)개설공사		600,000	400,000	200,000
ㅁ공사 경정 600,000,000원*1식		600,000	400,000	200,000
	도	200,000	200,000	0
	시	400,000	200,000	200,000
도로보수		7,735,252	4,737,952	2,997,300
	지	254,000	44,000	210,000
	도	490,000	0	490,000
	책	240,000	0	240,000
	시	6,751,252	4,693,952	2,057,300
어린이보호구역개선사업		420,000	0	420,000
	지	210,000	0	210,000
	시	210,000	0	210,000
401 시설비및부대비		420,000	0	420,000
	지	210,000	0	210,000
	시	210,000	0	210,000
01 시설비		420,000	0	420,000
⊙어린이보호구역 개선사업 420,000,000원*1식		420,000	0	420,000
	지	210,000	0	210,000
	시	210,000	0	210,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도로보수및유지관리		7,227,252	4,649,952	2,577,300
	도	490,000	0	490,000
	책	240,000	0	240,000
	시	6,497,252	4,649,952	1,847,300
201 일반운영비		163,502	111,902	51,600
01 사무관리비		120,000	68,400	51,600
⊙일반수용비		21,000	23,400	△2,400
ㅁ도로굴착심의회 회의록유인(예산절감) 경정 2,700,000원*1식		2,700	3,000	△300
ㅁ도로굴착심의회 문구구입(예산절감) 경정 900,000원*1식		900	1,000	△100
ㅁ육교E/V위탁관리 수수료(예산절감) 경정 16,000,000원*1식		16,000	18,000	△2,000
⊙임차료		99,000	45,000	54,000
ㅁ덤프트럭(제설) 경정 600,000원*3대*50일		90,000	36,000	54,000
401 시설비및부대비		6,825,400	4,295,400	2,530,000
	도	490,000	0	490,000
	책	240,000	0	240,000
	시	6,095,400	4,295,400	1,800,000
01 시설비		6,820,000	4,290,000	2,530,000
⊙도로정비사업 시설비		6,340,000	4,290,000	2,050,000
ㅁ형곡동 도로정비공사 480,000,000원*1식		480,000	0	480,000
	도	240,000	0	240,000
	시	240,000	0	240,000
ㅁ신비로(광천탕~비산동주민센터) 도로정비공사 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
	도	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
ㅁ장천면 상장리 시도6호선 보도설치공사 200,000,000원*1식		200,000	0	200,000
	도	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
ㅁ장천면 신장리 리도203호선 보도설치공사 200,000,000원*1식		200,000	0	200,000
	도	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
ㅁ관내 상습결빙구간 자동염수살포장치 설치공사 70,000,000원*1식		70,000	0	70,000
ㅁ광평동 주민센터일원 보도설치공사 400,000,000원*1식		400,000	0	400,000
ㅁ송정육교 등 2개소 도로안전시설물 설치공사 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
ㅁ원호 대우아파트네거리 개선사업 경정 600,000,000원*1식		600,000	400,000	200,000
ㅁ동지역 도로응급복구 및 정비 경정 600,000,000원*1식		600,000	400,000	200,000
ㅁ구미보훈회관 일원 보도설치공사 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙도량동 주민센터 일원 보도정비공사				
400,000,000원*1식		400,000	0	400,000
	책	200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
⊙무을면 송삼~원리간 도로확포장공사				
80,000,000원*1식		80,000	0	80,000
	책	40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
405 자산취득비		95,700	100,000	△4,300
01 자산및물품취득비		95,700	100,000	△4,300
⊙제설기(15톤)(예산절감)				
경정 35,700,000원*1식		35,700	40,000	△4,300
도로조명		4,578,549	4,615,043	△36,494
	국	200,000	200,000	0
	도	100,000	100,000	0
	시	4,278,549	4,315,043	△36,494
도로조명관리및보수		3,727,446	3,763,940	△36,494
201 일반운영비		2,581,111	2,736,920	△155,809
01 사무관리비		6,671	7,700	△1,029
⊙일반수용비		3,951	4,400	△449
ㅁ전기안전관리대행 수수료(예산절감)				
경정 3,751,000원*1식		3,751	4,200	△449
⊙위탁교육비		720	800	△80
ㅁ전기감리원 위탁교육비(예산절감)				
경정 720,000원*1식		720	800	△80
⊙운영수당		2,000	2,500	△500
ㅁ제안서 평가위원 수당(예산절감)				
경정 2,000,000원*1식		2,000	2,500	△500
02 공공운영비		2,574,440	2,729,220	△154,780
⊙공공요금 및 제세		2,493,800	2,634,900	△141,100
ㅁ어린이보호구역CCTV 통신료				
경정 124,000원*415대*5월		257,300	398,400	△141,100
⊙시설장비 유지비		80,640	94,320	△13,680
ㅁ어린이보호구역CCTV 유지관리비				
경정 15,000원*114대*4월		6,840	20,520	△13,680
206 재료비		203,500	184,500	19,000
01 재료비		203,500	184,500	19,000
⊙가로등 보수자재		86,000	79,000	7,000
ㅁLED등기구 경정 700,000원*30개		21,000	14,000	7,000
⊙보안등 보수자재		85,500	78,000	7,500
ㅁLED등기구 경정 500,000원*45개		22,500	15,000	7,500
⊙공원등 보수자재		32,000	27,500	4,500
ㅁLED 램프 300,000원*15개		4,500	0	4,500
401 시설비및부대비		942,835	842,520	100,315

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	940,000	840,000	100,000
⦿도로조명사업 시설비	940,000	840,000	100,000
ㅁ전기안전공사 부적합시설 보수 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
03 시설부대비	2,835	2,520	315
⦿도로조명사업 시설부대비 경정 900,000,000원*0.63/100*0.5	2,835	2,520	315
도로행정관리	2,220,757	2,221,207	△450
도로행정관리	208,823	208,079	744
201 일반운영비	48,207	48,575	△368
01 사무관리비	39,620	41,620	△2,000
⦿운영수당	6,120	8,120	△2,000
ㅁ기술자문위원회수당(예산절감) 경정 3,200,000원*1식	3,200	4,200	△1,000
ㅁ도로관리심의위원회수당(예산절감) 경정 2,920,000원*1식	2,920	3,920	△1,000
02 공공운영비	8,587	6,955	1,632
⦿공공요금 및 제세	8,587	6,955	1,632
ㅁ구미대교 과적제한 안내전광판 전기료 35,000원*2개소*12월	840	0	840
ㅁ구미대교 과적제한 안내전광판 통신료 22,000원*3개소*12월	792	0	792
301 일반보상금	9,616	8,504	1,112
08 사회복무요원보상금	9,616	8,504	1,112
⦿사회복무요원	9,616	8,504	1,112
ㅁ기본급 경정 4,628,000원*1식	4,628	4,272	356
ㅁ중식비 경정 3,480,000원*1식	3,480	2,952	528
ㅁ교통비 경정 1,508,000원*1식	1,508	1,280	228
국공유재산관리	1,496,389	1,497,583	△1,194
201 일반운영비	10,746	11,940	△1,194
01 사무관리비	10,746	11,940	△1,194
⦿일반수용비	10,746	11,940	△1,194
ㅁ국공유재산관리 측량수수료(예산절감) 경정 10,746,000원*1식	10,746	11,940	△1,194
401 시설비및부대비	1,401,915	1,401,915	0
01 시설비	1,401,915	1,401,915	0
⦿소송판결에 따른 토지보상금 지급(신평동 295-17, 295-20) 경정 0원	0	200,000	△200,000
⦿소송판결에 따른 토지보상금 지급(신평동 136-13) 경정 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
행정운영경비(도로과)	1,387,841	1,385,261	2,580
	도 46,000	46,000	0
	시 1,341,841	1,339,261	2,580

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	159,236	156,656	2,580
기본경비	159,236	156,656	2,580
201 일반운영비	56,456	53,456	3,000
01 사무관리비	56,456	53,456	3,000
⊙급량비	31,910	28,910	3,000
ㅁ불법행위단속근무자 급식 7,000원*100명*4회	2,800	0	2,800
ㅁ불법행위단속근무자 간식비 50,000원*4회	200	0	200
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
⊙기준액(예산절감) 경정 3,780,000원*1식	3,780	4,200	△420

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 양포동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	6,096,655	5,612,430	484,225
	국 3,928,890	3,928,890	0
	도 491,776	551,776	△60,000
	시 1,675,989	1,131,764	544,225
살기좋고편리한주거문화정착	5,309,697	5,370,842	△61,145
	국 3,928,890	3,928,890	0
	도 491,776	551,776	△60,000
	시 889,031	890,176	△1,145
주거환경개선	5,276,340	5,273,826	2,514
	국 3,928,890	3,928,890	0
	도 491,776	491,776	0
	시 855,674	853,160	2,514
공동주택관리지원	358,418	354,464	3,954
201 일반운영비	3,160	0	3,160
01 사무관리비	3,160	0	3,160
⊙일반수용비	3,160	0	3,160
ㅁ공동주택 입주자대표회의 교육 교재 6,000원*500부	3,000	0	3,000
ㅁ현수막 50,000원*2개	100	0	100
ㅁ배너 30,000원*2개	60	0	60
301 일반보상금	1,240	0	1,240
09 행사실비보상금	1,240	0	1,240
⊙공동주택 입주자대표회의 교육	740	0	740
ㅁ공동주택 입주자대표회의 교육 원고료 15,000원*20매	300	0	300
ㅁ공동주택 입주자대표회의 교육 강사수당	440	0	440
* 기본 130,000원*1명*1회	130	0	130
* 초과 70,000원*1명*3시간	210	0	210
* 여비 100,000원*1명*1회	100	0	100
⊙공동주택 입주자대표회의 교육 간식 2,000원*250명	500	0	500
307 민간이전	4,018	4,464	△446
02 민간경상사업보조	4,018	4,464	△446
⊙영구임대아파트 공동전기료 지원(집행잔액) 경정 4,017,600원*1회	4,018	4,464	△446
재개발재건축사업	2,160	2,400	△240
201 일반운영비	2,160	2,400	△240
01 사무관리비	2,160	2,400	△240
⊙재개발재건축 교육 교재(예산절감) 경정 6,000원*360부	2,160	2,400	△240
공동주택관리	1,800	3,000	△1,200
201 일반운영비	1,800	3,000	△1,200
01 사무관리비	1,800	3,000	△1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙관리비운영지도점검수당(예산절감) 경정 100,000원*3명*2일*3회	1,800	3,000	△1,200
건축관리	33,357	97,016	△63,659
	도 0	60,000	△60,000
	시 33,357	37,016	△3,659
위원회운영	16,101	18,096	△1,995
201 일반운영비	15,590	17,520	△1,930
01 사무관리비	15,590	17,520	△1,930
⊙일반수용비	400	0	400
ㅁ건축위원회 위원 위촉장 제작 10,000원*40개	400	0	400
⊙운영수당	15,190	17,520	△2,330
ㅁ건축심의위원회	14,560	15,960	△1,400
* 기본(예산절감) 경정 70,000원*14명*11회	10,780	11,760	△980
* 초과(예산절감) 경정 30,000원*14명*9회	3,780	4,200	△420
ㅁ공동주택시설관리지원심의위원회	70	200	△130
* 기본(예산절감) 경정 70,000원*1명*1회	70	140	△70
* 초과 경정 0원	0	60	△60
ㅁ분양가심사위원회	560	1,360	△800
* 기본(예산절감) 경정 70,000원*8명*1회	560	1,120	△560
* 초과 경정 0원	0	240	△240
301 일반보상금	511	576	△65
09 행사실비보상금	511	576	△65
⊙각종 위원회 참석자 간식제공(예산절감) 경정 2,900원*16명*11회	511	576	△65
건축지도	17,256	18,920	△1,664
201 일반운영비	16,356	17,920	△1,564
01 사무관리비	2,856	2,920	△64
⊙일반수용비	656	720	△64
ㅁ건축물철거멸실 신고서(예산절감) 경정 40원*1,600매*4종	256	320	△64
03 행사운영비	13,500	15,000	△1,500
⊙경상북도 산관학 건축인교류대회(예산절감) 경정 13,500,000원*1식	13,500	15,000	△1,500
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
⊙건축주택정책업무 추진(예산절감) 경정 900,000원*1식	900	1,000	△100
한옥보급사업 추진	0	60,000	△60,000
	도 0	60,000	△60,000
402 민간자본이전	0	60,000	△60,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 0	60,000	△60,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	0	60,000	△60,000
⊙한옥건립지원사업 경정 0원	0	60,000	△60,000
	도 0	60,000	△60,000
행정운영경비(건축과)	233,974	241,588	△7,614
인력운영비	139,428	139,328	100
인력운영비	139,428	139,328	100
101 인건비	135,176	135,076	100
03 무기계약근로자보수	36,474	36,374	100
⊙불법건축물 지도.단속 근무복(하복) 100,000원*1명*1벌	100	0	100
기본경비	94,546	102,260	△7,714
기본경비	94,546	102,260	△7,714
201 일반운영비	23,816	26,060	△2,244
01 사무관리비	23,816	26,060	△2,244
⊙일반수용비	7,400	8,000	△600
ㅁ부서운영비(예산절감) 경정 5,400,000원*1식	5,400	6,000	△600
⊙임차료	2,052	2,100	△48
ㅁ냉.온수기임차료(예산절감) 경정 51,000원*12월	612	660	△48
⊙급량비	14,364	15,960	△1,596
ㅁ건축업무추진 특근자 급식(예산절감) 경정 7,000원*19명*9일*12월	14,364	15,960	△1,596
202 여비	64,800	72,000	△7,200
01 국내여비	64,800	72,000	△7,200
⊙기본업무수행여비(예산절감) 경정 64,800,000원*1식	64,800	72,000	△7,200
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
⊙부서운영업무 추진비(예산절감) 경정 3,780,000원*1식	3,780	4,200	△420
405 자산취득비	2,150	0	2,150
01 자산및물품취득비	2,150	0	2,150
⊙사무실 물품 구입	2,150	0	2,150
ㅁ책 장 250,000원*3개	750	0	750
ㅁ원형테이블 200,000원*1개	200	0	200
ㅁ의 자 150,000원*8개	1,200	0	1,200
재무활동(건축과)	552,984	0	552,984
보전지출	552,984	0	552,984
보전지출	552,984	0	552,984

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	552,984	0	552,984
01 국고보조금반환금	486,766	0	486,766
⦿2016년 주거급여지원사업 집행잔액 484,865,660원*1식	484,866	0	484,866
⦿2016년 농어촌장애인주택개조지원사업 집행잔액 1,900,000원*1식	1,900	0	1,900
02 시·도비보조금반환금	66,218	0	66,218
⦿2016년 주거급여지원사업 집행잔액 61,185,510원*1식	61,186	0	61,186
⦿2016년 주거급여지원사업 이자발생액 577,570원*1식	578	0	578
⦿2016년 저소득층주거환경개선사업 집행잔액 3,884,000원*1식	3,884	0	3,884
⦿2016년 농어촌장애인주택개조지원사업 집행잔액 570,000원*1식	570	0	570

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 양포동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	13,416,197	21,886,011	△8,469,814
	국 8,055	8,055	0
	지 1,900,000	1,900,000	0
	도 602,916	582,916	20,000
	책 300,000	0	300,000
	시 10,605,226	19,395,040	△8,789,814
친환경적생활문화공원조성	7,130,052	16,164,096	△9,034,044
	지 1,100,000	1,100,000	0
	도 330,000	330,000	0
	시 5,700,052	14,734,096	△9,034,044
도시공원조성	4,818,028	3,840,116	977,912
	지 1,100,000	1,100,000	0
	도 330,000	330,000	0
	시 3,388,028	2,410,116	977,912
도시근린공원조성	2,218,500	1,488,500	730,000
401 시설비및부대비	2,202,900	1,472,900	730,000
01 시설비	2,199,750	1,469,750	730,000
⦿도시근린 다목적 어린이테마공원 조성공사(A=11,000㎡) 경정 1,400,000,000원*1식	1,400,000	1,000,000	400,000
⦿들성근린공원 추가 조성공사(A=10,404㎡) 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
⦿토미공원 주변경관 조성공사(A=4,000㎡) 경정 250,000,000원*1식	250,000	150,000	100,000
⦿도량근린공원 편익시설 조성공사(A=1,000㎡) 경정 130,000,000원*1식	130,000	100,000	30,000
도시어린이공원조성	586,310	556,310	30,000
401 시설비및부대비	586,310	556,310	30,000
01 시설비	585,050	555,050	30,000
⦿퇴경 어린이공원 재정비공사(A=1,582㎡) 경정 180,000,000원*1식	180,000	150,000	30,000
지자체도시숲조성사업(도량산림공원조성)	2,013,218	1,795,306	217,912
	지 1,100,000	1,100,000	0
	도 330,000	330,000	0
	시 583,218	365,306	217,912
401 시설비및부대비	2,013,218	1,795,306	217,912
	지 1,100,000	1,100,000	0
	도 330,000	330,000	0
	시 583,218	365,306	217,912
01 시설비	2,009,992	1,792,080	217,912
⦿도량산림공원 조성공사(A=65,000㎡) 경정 2,009,992,000원*1식	2,009,992	1,792,080	217,912
	지 1,098,387	1,098,387	0
	도 329,516	329,516	0
	시 582,089	364,177	217,912
도시공원관리및정비	2,312,024	12,323,980	△10,011,956

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시공원관리및정비	2,012,127	2,022,687	△10,560
201 일반운영비	328,508	338,218	△9,710
01 사무관리비	66,938	76,648	△9,710
⦿일반수용비	57,660	65,900	△8,240
ㅁ근린공원	41,310	45,510	△4,200
* 공원관리 청소용품(예산절감) 경정 15,000원*15개소*5종*2회	2,250	3,750	△1,500
* 공원관리용 쓰레기봉투 구입(100ℓ)(예산절감) 경정 1,800원*15개소*300매	8,100	10,800	△2,700
ㅁ해마루공원	16,350	20,390	△4,040
* 관리 및 청소용품(예산절감) 경정 20,000원*4개소*5종*4회	1,600	2,500	△900
* 쓰레기봉투 구입(100ℓ)(예산절감) 경정 1,800원*4개소*300매	2,160	3,600	△1,440
* 방문객 계도용 현수막 제작(예산절감) 경정 50,000원*5개소*2회	500	750	△250
* 산불조심 홍보용 현수막 제작(예산절감) 경정 50,000원*5개소	250	500	△250
* 전망대 운영 수용비(예산절감) 경정 200,000원*12월	2,400	3,600	△1,200
⦿임차료	9,278	10,748	△1,470
ㅁ도시공원	8,330	9,800	△1,470
* 긴급관수 살수차 임차(예산절감) 경정 490,000원*12일	5,880	7,350	△1,470
405 자산취득비	5,150	6,000	△850
01 자산및물품취득비	5,150	6,000	△850
⦿도시공원관리	5,150	6,000	△850
ㅁ예취기(예산절감) 경정 500,000원*2대	1,000	1,500	△500
ㅁ기계톱(예산절감) 경정 400,000원*1대	400	500	△100
ㅁ전기 함마드릴(예산절감) 경정 250,000원*1대	250	500	△250
지산샛강살리기사업	165,397	166,393	△996
201 일반운영비	17,988	18,984	△996
01 사무관리비	3,948	4,944	△996
⦿일반수용비	3,948	4,944	△996
ㅁ점보롤 화장지(예산절감) 경정 50,000원*3박스*12월	1,800	2,400	△600
ㅁ쓰레기봉투(100ℓ)(예산절감) 경정 1,800원*30매*12월	648	864	△216
ㅁ관리 소모품(장갑,호미 등)(예산절감) 경정 40,000원*12월	480	600	△120
ㅁ화장실 방향제(예산절감) 경정 15,000원*12월	180	240	△60
민간공원 조성사업	134,500	10,134,900	△10,000,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	8,000	0	8,000
04 국제화여비	8,000	0	8,000
⊙민간공원조성 선진지 벤치마킹 4,000,000원*2명*1회	8,000	0	8,000
207 연구개발비	41,600	50,000	△8,400
01 연구용역비	41,600	50,000	△8,400
⊙민간공원 제안서 검증용역(예산절감) 경정 41,600,000원*1식	41,600	50,000	△8,400
401 시설비및부대비	75,000	10,075,000	△10,000,000
01 시설비	75,000	10,075,000	△10,000,000
⊙민간공원 조성 토지보상비(동락공원외3개소) 경정 0원	0	10,000,000	△10,000,000
자연과조화된푸르고아름다운정주환경조성	5,850,726	5,282,696	568,030
	국 8,055	8,055	0
	지 800,000	800,000	0
	도 272,916	252,916	20,000
	책 300,000	0	300,000
	시 4,469,755	4,221,725	248,030
녹지조성및관리	3,750,512	3,252,482	498,030
	국 8,055	8,055	0
	지 400,000	400,000	0
	도 132,916	132,916	0
	책 300,000	0	300,000
	시 2,909,541	2,711,511	198,030
녹지조성	1,621,280	1,151,380	469,900
	도 2,500	2,500	0
	책 300,000	0	300,000
	시 1,318,780	1,148,880	169,900
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
⊙공원녹지과 업무추진비(예산절감) 경정 900,000원*1식	900	1,000	△100
401 시설비및부대비	1,601,980	1,131,980	470,000
	책 300,000	0	300,000
	시 1,301,980	1,131,980	170,000
01 시설비	1,600,000	1,130,000	470,000
⊙원평그린웨이 조성공사	400,000	200,000	200,000
ㅁ원평동 시설녹지(A=2,000㎡) 경정 400,000,000원*1식	400,000	200,000	200,000
	책 200,000	0	200,000
	시 200,000	200,000	0
⊙원호 시설녹지 조경사업 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
	책 100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
⊙지산 녹지환경 개선공사 70,000,000원*1식	70,000	0	70,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
가로수,녹지,쉼터관리		1,313,122	1,284,992	28,130
	도	8,000	8,000	0
	시	1,305,122	1,276,992	28,130
201 일반운영비		105,607	109,377	△3,770
01 사무관리비		34,950	38,720	△3,770
⦿일반수용비		29,930	33,700	△3,770
ㅁ그린오너 우수단체 상패제작(예산절감) 경정 100,000원*1개소		100	500	△400
ㅁ그린오너제 홍보용 유인물 제작(예산절감) 경정 4,000원*150부*1회		600	1,200	△600
ㅁ쓰레기봉투(100ℓ)구입(예산절감) 경정 1,800원*180매*20개소		6,480	9,000	△2,520
ㅁ녹지 관리용 현수막 제작(예산절감) 경정 50,000원*15매		750	1,000	△250
305 배상금등		12,000	0	12,000
01 배상금등		12,000	0	12,000
⦿조경지 및 가로수관리 책임 배상금 12,000,000원*1식		12,000	0	12,000
401 시설비및부대비		940,705	920,705	20,000
	도	8,000	8,000	0
	시	932,705	912,705	20,000
01 시설비		938,500	918,500	20,000
⦿도로표지판 등 지장 가로수 전정작업 경정 60,000,000원*1식		60,000	40,000	20,000
405 자산취득비		1,100	1,200	△100
01 자산및물품취득비		1,100	1,200	△100
⦿엔진톱(집행잔액) 경정 1,100,000원*1식		1,100	1,200	△100
가로수및수벽조성		960,360	920,360	40,000
	지	400,000	400,000	0
	도	140,000	120,000	20,000
	시	420,360	400,360	20,000
도시숲걷기대회		40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
307 민간이전		40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
04 민간행사사업보조		40,000	0	40,000
⦿도시숲 걷기대회 40,000,000원*1식		40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
도시경관조성		1,139,854	1,109,854	30,000
경관조성		1,139,854	1,109,854	30,000
401 시설비및부대비		751,872	721,872	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	750,000	720,000	30,000
⊙도시경관조성사업	150,000	120,000	30,000
ㅁ구미시 주요관문 계절꽃 화단조성 및 정비(A=730㎡) 경정 150,000,000원*1식	150,000	120,000	30,000
행정운영경비(공원녹지과)	435,419	439,219	△3,800
기본경비	90,776	94,576	△3,800
기본경비	90,776	94,576	△3,800
201 일반운영비	23,376	24,576	△1,200
01 사무관리비	23,376	24,576	△1,200
⊙일반수용비	7,200	7,800	△600
ㅁ복사용지 구입(예산절감) 경정 20,000원*50박스	1,000	1,200	△200
ㅁ사무용품 구입(예산절감) 경정 200,000원*1회	200	600	△400
⊙임차료	4,080	4,680	△600
ㅁ칼라복사기 임차료(예산절감) 경정 300,000원*12월	3,600	4,200	△600
202 여비	55,000	57,600	△2,600
01 국내여비	55,000	57,600	△2,600
⊙직원 관내.관외 출장여비(예산절감) 경정 55,000,000원*1식	55,000	57,600	△2,600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 양포동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시디자인과	3,308,537	2,689,232	619,305
	도 199,000	99,000	100,000
	시 3,109,537	2,590,232	519,305
아름다운도시경관조성	3,116,157	2,512,637	603,520
	도 199,000	99,000	100,000
	시 2,917,157	2,413,637	503,520
깨끗한거리환경조성	541,802	531,882	9,920
	도 99,000	99,000	0
	시 442,802	432,882	9,920
선진광고문화정착	104,600	94,600	10,000
301 일반보상금	99,600	89,600	10,000
11 기타보상금	95,800	85,800	10,000
⊙불법광고물수거 쓰레기봉투 보상	42,800	32,800	10,000
ㅁ20L 경정 42,800,000원*1식	42,800	32,800	10,000
효율적인옥외광고물관리	19,762	19,842	△80
201 일반운영비	6,770	6,850	△80
01 사무관리비	5,710	5,790	△80
⊙일반수용비	2,770	3,970	△1,200
ㅁ불법광고물 철거용품 구입	2,310	3,150	△840
*현수막 절단기(예산절감) 경정 300,000원*2개	600	1,200	△600
*현수막 절단기 칼날(예산절감) 경정 60,000원*16개	960	1,200	△240
ㅁ불법광고물정비 소모품 구입	0	360	△360
*쓰레기봉투(100L) 경정 0원	0	360	△360
⊙운영수당	2,940	1,820	1,120
ㅁ광고물관리 및 디자인심의위원회 참석수당 경정 70,000원*9명*4회	2,520	1,400	1,120
도시경관개선	2,474,265	1,878,665	595,600
	도 100,000	0	100,000
	시 2,374,265	1,878,665	495,600
도시경관조성	2,456,985	1,861,385	595,600
	도 100,000	0	100,000
	시 2,356,985	1,861,385	495,600
201 일반운영비	151,600	156,200	△4,600
01 사무관리비	29,900	38,500	△8,600
⊙운영수당	29,300	37,900	△8,600
ㅁ도시디자인위원회 전체위원회(디자인 심의)	4,400	5,600	△1,200
*기본(예산절감) 경정 70,000원*22명*2회	3,080	3,920	△840
*초과(예산절감) 경정 30,000원*22명*2회	1,320	1,680	△360
ㅁ도시디자인위원회 소위원회(디자인 자문)	24,900	32,300	△7,400
*기본(예산절감) 경정 70,000원*10명*30회	21,000	26,600	△5,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
* 초과(예산절감)			
경정 30,000원*10명*13회	3,900	5,700	△1,800
02 공공운영비	121,700	117,700	4,000
⦿시설장비유지비	87,500	83,500	4,000
ㅁ역후광장 홍보전광판 운영관리 용역비			
경정 12,000,000원*1개소	12,000	8,000	4,000
401 시설비및부대비	2,304,185	1,704,185	600,000
	도 100,000	0	100,000
	시 2,204,185	1,704,185	500,000
01 시설비	2,300,000	1,700,000	600,000
⦿시설비	1,450,000	1,300,000	150,000
ㅁ문화예술회관 문화예술의 빛 야간경관조성			
경정 650,000,000원*1개소	650,000	500,000	150,000
⦿선산중앙로 가로경관 개선사업			
경정 600,000,000원*1식	600,000	400,000	200,000
⦿야간경관 향상을 위한 은하수등 설치			
25,000,000원*2개소	50,000	0	50,000
⦿밤실벽화마을 도시경관 조성사업			
200,000,000원*1개소	200,000	0	200,000
	도 100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
405 자산취득비	200	0	200
01 자산및물품취득비	200	0	200
⦿미니 냉장고 200,000원*1개	200	0	200
아름다운공공디자인개선	67,840	69,840	△2,000
공공디자인정책및개선	67,840	69,840	△2,000
201 일반운영비	13,480	15,480	△2,000
01 사무관리비	8,480	10,480	△2,000
⦿일반수용비	7,480	9,480	△2,000
ㅁ기본경관계획 요약본 경정 0원	0	2,000	△2,000
행정운영경비(도시디자인과)	182,880	167,095	15,785
인력운영비	103,796	94,723	9,073
인력운영비	103,796	94,723	9,073
101 인건비	103,796	94,723	9,073
01 보수	69,434	60,461	8,973
⦿초과근무수당	69,434	60,461	8,973
ㅁ초과분 경정 10,682원*13명*35시간*12월	58,324	49,351	8,973
03 무기계약근로자보수	34,362	34,262	100
⦿불법광고물 정비원	34,362	34,262	100
ㅁ작업복 및 안전화 100,000원*1명	100	0	100
기본경비	79,084	72,372	6,712
기본경비	79,084	72,372	6,712

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	25,684	26,172	△488
01 사무관리비	25,684	26,172	△488
⊙일반수용비	9,200	10,600	△1,400
ㅁ옥외광고물등 법령 개정 해설집 유인(예산절감) 경정 70,000원*30부	2,100	3,500	△1,400
⊙급량비	12,404	10,892	1,512
ㅁ도시디자인업무 추진에 따른 시간외근무자 급식 경정 7,000원*14명*9일*12월	10,584	9,072	1,512
⊙임차료	4,080	4,680	△600
ㅁ칼라 복합기 임차료(예산절감) 경정 300,000원*12월	3,600	4,200	△600
202 여비	50,400	43,200	7,200
01 국내여비	50,400	43,200	7,200
⊙관내, 관외 출장여비 경정 300,000원*14명*12월	50,400	43,200	7,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 양포동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원봉사과	11,257,714	10,140,349	1,117,365
	책 50,000	0	50,000
	시 11,207,714	10,140,349	1,067,365
농촌지역주민편의향상	503,633	511,383	△7,750
양질의민원서비스제공	503,633	511,383	△7,750
일선행정운영	175,640	179,310	△3,670
201 일반운영비	142,464	143,114	△650
01 사무관리비	4,200	4,850	△650
⊙일반수용비	3,850	4,500	△650
ㅁ민원발급신청서 서식(예산절감) 경정 270,000원*1식	270	540	△270
ㅁ민원봉투(예산절감) 경정 100,000원*1식	100	160	△60
ㅁ인증기잉크 및 필름(예산절감) 경정 120,000원*5회	600	720	△120
ㅁ조달청 입찰수수료(예산절감) 경정 20,000원*90건	1,800	2,000	△200
203 업무추진비	23,400	26,000	△2,600
03 시책추진업무추진비	23,400	26,000	△2,600
⊙지역안정업무추진(예산절감) 경정 13,500,000원*1식	13,500	15,000	△1,500
⊙시정주요시책추진(예산절감) 경정 4,500,000원*1식	4,500	5,000	△500
⊙주요업무원활추진(예산절감) 경정 4,500,000원*1식	4,500	5,000	△500
⊙읍면행정지도업무추진(예산절감) 경정 900,000원*1식	900	1,000	△100
301 일반보상금	9,776	10,196	△420
09 행사실비보상금	1,680	2,100	△420
⊙당면영농·시책 교육 및 지역안정대책 급식(예산절감) 경정 7,000원*80명*3회	1,680	2,100	△420
쾌적한청사관리	210,866	213,390	△2,524
201 일반운영비	107,139	108,663	△1,524
01 사무관리비	8,767	10,291	△1,524
⊙일반수용비	8,767	10,291	△1,524
ㅁ청소용품(예산절감) 경정 10,000원*9종*5회	450	500	△50
ㅁ화장실 소모품(휴지, 비누, 방향제)(예산절감) 경정 1,536,000원*1식	1,536	1,560	△24
ㅁ방역소독(예산절감) 경정 441,000원*5회	2,205	2,405	△200
ㅁ방석 및 침구류 세탁(예산절감) 경정 150,000원*4회	600	1,600	△1,000
ㅁ소방시설 정밀점검료(예산절감) 경정 1,350,000원*1회	1,350	1,500	△150

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ소방시설 작동기능점검료(예산절감) 경정 900,000원*1회	900	1,000	△100
405 자산취득비	12,000	13,000	△1,000
01 자산및물품취득비	12,000	13,000	△1,000
⊙통신실 장비	2,000	3,000	△1,000
ㅁ네트워크 저장장치(NAS)(예산절감) 경정 1,000,000원*1대	1,000	2,000	△1,000
선산문화회관운영	92,030	92,164	△134
201 일반운영비	49,975	50,109	△134
01 사무관리비	3,106	3,240	△134
⊙일반수용비	3,106	3,240	△134
ㅁ객석의자 덮개세탁(예산절감) 경정 561,600원*1식	562	624	△62
ㅁ청소용품 구입(예산절감) 경정 648,000원*1식	648	720	△72
건축및지적민원운영	25,097	26,519	△1,422
201 일반운영비	15,173	16,595	△1,422
01 사무관리비	14,173	15,595	△1,422
⊙일반수용비	14,173	15,595	△1,422
ㅁ건축법규 해설집 구입(예산절감) 경정 105,000원*2권	210	240	△30
ㅁ지적기록물 전산화사업	10,308	11,700	△1,392
*토지이동결의서(A4)(예산절감) 경정 3,960,000원*1식	3,960	4,500	△540
*측량결과도(A0)(예산절감) 경정 6,348,000원*1식	6,348	7,200	△852
농촌지역정주기반시설확충	5,832,766	4,758,850	1,073,916
	책 50,000	0	50,000
	시 5,782,766	4,758,850	1,023,916
농촌지역정주기반시설확충	5,832,766	4,758,850	1,073,916
	책 50,000	0	50,000
	시 5,782,766	4,758,850	1,023,916
소규모주민숙원사업	5,832,766	4,758,850	1,073,916
	책 50,000	0	50,000
	시 5,782,766	4,758,850	1,023,916
201 일반운영비	17,640	24,640	△7,000
01 사무관리비	13,000	20,000	△7,000
⊙임차료	13,000	20,000	△7,000
ㅁ중장비(굴삭기 0.2㎥) 임차료(예산절감) 경정 13,000,000원*1식	13,000	20,000	△7,000
305 배상금등	16,000	0	16,000
01 배상금등	16,000	0	16,000
⊙소송배상금	16,000	0	16,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅁ소송배상금(고아읍괴평리) 16,000,000원*1식		16,000	0	16,000
401 시설비및부대비		5,755,826	4,682,610	1,073,216
	책	50,000	0	50,000
	시	5,705,826	4,682,610	1,023,216
01 시설비		5,743,716	4,670,500	1,073,216
⊙마을안길 및 농로 사각지역 반사경 설치사업 경정 15,569,000원*1식		15,569	30,000	△14,431
⊙선산읍 소규모 주민숙원사업		724,802	540,000	184,802
ㅁ신기리 마을안길 포장공사(L=200m) 40,000,000원*1식		40,000	0	40,000
ㅁ봉남리 농로포장공사(L=100m) 50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
ㅁ교리 죽림 농로정비공사(L=750m) 70,000,000원*1식		70,000	0	70,000
ㅁ봉곡2리 마을안 우수관로 정비공사(L=130m) 30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
ㅁ죽장2리 구거 정비공사(L=50m)(집행잔액) 경정 28,542,000원*1식		28,542	30,000	△1,458
ㅁ내고1리 마을안길 아스콘덧씌우기공사(L=400m)(집행잔액) 경정 59,428,000원*1식		59,428	60,000	△572
ㅁ북산1리 배수로 정비공사(L=100m)(집행잔액) 경정 29,596,000원*1식		29,596	30,000	△404
ㅁ북산2리 마을안길 확포장공사(L=25m)(집행잔액) 경정 29,174,000원*1식		29,174	30,000	△826
ㅁ원2리 마을안길 정비공사(L=90m)(집행잔액) 경정 28,062,000원*1식		28,062	30,000	△1,938
⊙고아읍 소규모 주민숙원사업		794,000	554,000	240,000
ㅁ파산리 아스콘포장공사 외1개소 70,000,000원*1식		70,000	0	70,000
ㅁ신촌리 아스콘포장공사(L=1,500m) 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
	책	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
ㅁ이례리 마을진입로 확장공사(L=50m) 70,000,000원*1식		70,000	0	70,000
⊙무을면 소규모 주민숙원사업		382,302	385,000	△2,698
ㅁ무이리 농로 확포장공사(L=80m)(집행잔액) 경정 23,872,000원*1식		23,872	25,000	△1,128
ㅁ무수1리 배수로 정비공사(L=150m)(집행잔액) 경정 23,430,000원*1식		23,430	25,000	△1,570
⊙옥성면 소규모 주민숙원사업		430,741	372,000	58,741
ㅁ태봉2리 세천정비공사(L=100m) 60,000,000원*1식		60,000	0	60,000
ㅁ구봉2리 농수로 정비공사(L=150m)(집행잔액) 경정 28,741,000원*1식		28,741	30,000	△1,259
⊙도개면 소규모 주민숙원사업		403,316	364,000	39,316

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ월림리 용배수로 및 농로포장공사(L=100m) 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
ㅁ도개2리 수로관 개체공사(L=100m) 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
ㅁ동정지 배수로 정비공사(L=30m)(집행잔액) 경정 19,316,000원*1식	19,316	20,000	△684
⊙해평면 소규모 주민숙원사업	602,940	465,000	137,940
ㅁ해평리 구거정비공사(L=260m)(2016년특별조정교부금분) 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
ㅁ괴곡리 아스콘덧씌우기공사(L=550m)(2016년특별조정교부금분) 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
ㅁ도문1리 배수로 정비공사(L=110m)(집행잔액) 경정 29,121,000원*1식	29,121	30,000	△879
ㅁ월호리 블럭쌓기 및 농로 확포장공사(L=120m)(집행잔액) 경정 23,819,000원*1식	23,819	25,000	△1,181
⊙산동면 소규모 주민숙원사업	564,546	415,000	149,546
ㅁ임천리 농로개설공사(L=80m) 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
ㅁ임천리(부처방) 마을안길 확장공사(L=120m)(2016년특별조정교부금분) 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
ㅁ적림리 구거 정비공사(L=50m)(집행잔액) 경정 24,546,000원*1식	24,546	25,000	△454
⊙장천면 소규모 주민숙원사업	685,000	405,000	280,000
ㅁ상림리 박스교량 설치공사(L=15m)(2016년특별조정교부금분) 160,000,000원*1식	160,000	0	160,000
ㅁ금산리 여곡지 농로포장공사(L=150m) 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
ㅁ상림리 사부천 농로정비공사(L=130m) 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
ㅁ하장리 마을진입로 확장공사(L=50m) 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
405 자산취득비	33,300	41,600	△8,300
01 자산및물품취득비	33,300	41,600	△8,300
⊙재해대비 및 응급복구 장비 구입	31,700	40,000	△8,300
ㅁ굴삭기 장착용 제초기(예산절감) 경정 18,700,000원*1식	18,700	22,000	△3,300
ㅁ버켓그립(예산절감) 경정 9,700,000원*1식	9,700	13,000	△3,300
ㅁ채버켓(예산절감) 경정 3,300,000원*1식	3,300	5,000	△1,700
행정운영경비(민원봉사과)	4,921,315	4,870,116	51,199
인력운영비	4,652,288	4,590,771	61,517
인력운영비	4,652,288	4,590,771	61,517
101 인건비	4,456,808	4,405,551	51,257
01 보수	4,395,474	4,344,217	51,257
⊙기본급	3,138,085	3,086,828	51,257

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ연봉제	396,940	345,683	51,257
* 4급 경정 88,940,000원*1명	88,940	75,703	13,237
* 5급 경정 77,000,000원*4명	308,000	269,980	38,020
204 직무수행경비	195,480	185,220	10,260
02 직급보조비	149,880	139,620	10,260
⊙6급 경정 155,000원*24명*12월	44,640	40,920	3,720
⊙7급 경정 140,000원*33명*12월	55,440	60,480	△5,040
⊙8,9급 경정 125,000원*22명*12월	33,000	21,420	11,580
기본경비	269,027	279,345	△10,318
기본경비	269,027	279,345	△10,318
201 일반운영비	124,085	131,825	△7,740
01 사무관리비	124,085	131,825	△7,740
⊙일반수용비	23,861	28,691	△4,830
ㅁ부서운영비(예산절감) 경정 6,300,000원*1식	6,300	7,000	△700
ㅁ문서관리 서식(예산절감) 경정 775,000원*1식	775	1,155	△380
ㅁ복사용지	3,950	5,900	△1,950
* A4(예산절감) 경정 20,000원*175박스	3,500	5,000	△1,500
* B4(예산절감) 경정 30,000원*15박스	450	900	△450
ㅁ레이저프린터 토너(예산절감) 경정 5,320,000원*1식	5,320	6,000	△680
ㅁ칼라프린터 잉크(예산절감) 경정 600,000원*1식	600	1,200	△600
ㅁ모사전송기 토너(예산절감) 경정 30,000원*4대*1회	120	240	△120
ㅁ복사기 토너(예산절감) 경정 2,800,000원*1식	2,800	3,200	△400
⊙급량비	18,774	20,874	△2,100
ㅁ시정주요업무추진 야간근무자 급식(예산절감) 경정 7,000원*9명*120일	7,560	8,400	△840
ㅁ일반민원 야간근무자 급식(예산절감) 경정 7,000원*4명*89일	2,492	2,772	△280
ㅁ지역개발 야간근무자 급식(예산절감) 경정 7,000원*6명*89일	3,738	4,158	△420
ㅁ건축민원 야간근무자 급식(예산절감) 경정 7,000원*4명*89일	2,492	2,772	△280
ㅁ지적민원 야간근무자 급식(예산절감) 경정 7,000원*4명*89일	2,492	2,772	△280
⊙임차료	9,090	9,900	△810
ㅁ정수기임차(예산절감) 경정 1,522,000원*1식	1,522	2,160	△638
ㅁ국유재산 사용료(관사부지)(예산절감) 경정 128,000원*1식	128	300	△172

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	23,742	26,320	△2,578
01 기관운영업무추진비	16,830	18,700	△1,870
⦿선산출장소장(4급)(예산절감) 경정 16,830,000원*1식	16,830	18,700	△1,870
02 정원가산업무추진비	2,952	3,360	△408
⦿직원사기진작비(예산절감) 경정 2,952,000원*1식	2,952	3,360	△408
04 부서운영업무추진비	3,960	4,260	△300
⦿기준액(예산절감) 경정 3,900,000원*1식	3,900	4,200	△300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 양포동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농정과		30,565,733	27,755,859	2,809,874
	국	9,742,027	9,736,242	5,785
	지	2,352,000	2,352,000	0
	기	94,242	94,480	△238
	도	2,131,314	1,998,875	132,439
	책	55,000	0	55,000
	시	16,191,150	13,574,262	2,616,888
농촌발전및농업인의삶의질향상		30,096,280	27,574,467	2,521,813
	국	9,742,027	9,736,242	5,785
	지	2,352,000	2,352,000	0
	기	94,242	94,480	△238
	도	2,131,314	1,998,875	132,439
	책	55,000	0	55,000
	시	15,721,697	13,392,870	2,328,827
농업경영안정및농업인복지인프라구축		1,294,542	1,136,794	157,748
	국	12,090	12,410	△320
	기	25,880	25,880	0
	도	187,940	156,302	31,638
	시	1,068,632	942,202	126,430
농업인단체육성		162,900	107,200	55,700
301 일반보상금		39,300	39,600	△300
09 행사실비보상금		19,300	19,600	△300
⊙농민회 도연맹 가족한마당 참가자 여비(예산절감) 경정 1,350,000원*1식		1,350	1,500	△150
⊙농민회 전국대회 참가자 여비(예산절감) 경정 1,350,000원*1식		1,350	1,500	△150
402 민간자본이전		56,000	0	56,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		56,000	0	56,000
⊙농업경영인연합회 자재운반차량지원(5톤) 80,000,000원*1대*70/100		56,000	0	56,000
농촌복지추진		480,758	375,298	105,460
	도	33,228	720	32,508
	시	447,530	374,578	72,952
301 일반보상금		21,800	24,700	△2,900
09 행사실비보상금		21,800	24,700	△2,900
⊙도농상생 교류촉진 결연사업(예산절감) 경정 13,000,000원*1식		13,000	15,000	△2,000
⊙농업경영인 교육 참석여비(예산절감) 경정 2,700,000원*1식		2,700	3,000	△300
⊙여성농업인 교육 참석여비(예산절감) 경정 1,800,000원*1식		1,800	2,000	△200
⊙농업인 선도농가 교육여비(예산절감) 경정 1,800,000원*1식		1,800	2,000	△200
⊙농정시책 민간인 참석 여비(예산절감) 경정 1,800,000원*1식		1,800	2,000	△200
307 민간이전		167,638	59,278	108,360

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 32,508	0	32,508
	시 135,130	59,278	75,852
02 민간경상사업보조	108,360	0	108,360
⊙여성농업인 행복바우처 지원			
150,000원*903명*80/100	108,360	0	108,360
	도 32,508	0	32,508
	시 75,852	0	75,852
농촌공동체활성화지원	9,200	12,100	△2,900
	도 2,760	3,630	△870
	시 6,440	8,470	△2,030
301 일반보상금	4,200	2,100	2,100
	도 1,260	630	630
	시 2,940	1,470	1,470
06 민간인국외여비	4,200	2,100	2,100
⊙경북형마을영농실현해외실태조사			
경정 4,200,000원*1식	4,200	2,100	2,100
	도 1,260	630	630
	시 2,940	1,470	1,470
402 민간자본이전	5,000	10,000	△5,000
	도 1,500	3,000	△1,500
	시 3,500	7,000	△3,500
02 민간자본사업보조(이전재원)	5,000	10,000	△5,000
⊙농업계고졸업생창업비용지원			
경정 5,000,000원*1명	5,000	10,000	△5,000
	도 1,500	3,000	△1,500
	시 3,500	7,000	△3,500
농촌관광주체육성지원	144	656	△512
	국 90	410	△320
	시 54	246	△192
307 민간이전	144	656	△512
	국 90	410	△320
	시 54	246	△192
02 민간경상사업보조	144	656	△512
⊙농촌체험휴양마을보험가입지원			
경정 144,000원*1식	144	656	△512
	국 90	410	△320
	시 54	246	△192
친환경농산물생산및병충해방제	15,812,859	14,501,679	1,311,180
	국 9,601,850	9,595,745	6,105
	기 46,000	46,000	0
	도 579,865	495,464	84,401
	시 5,585,144	4,364,470	1,220,674
친환경고품질쌀생산지원	2,983,280	1,738,680	1,244,600
	국 39,600	39,600	0
	도 197,464	129,184	68,280
	시 2,746,216	1,569,896	1,176,320
301 일반보상금	1,042,430	25,430	1,017,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	4,566	4,566	0
	시	1,037,864	20,864	1,017,000
09 행사실비보상금		18,400	19,900	△1,500
⊙농촌일손돕기 참가자 보상(예산절감)				
경정 1,500,000원*1식		1,500	3,000	△1,500
11 기타보상금		1,018,710	210	1,018,500
⊙벼재배농업인 소득지원(건조비)				
180,000원*5,600ha		1,008,000	0	1,008,000
⊙친환경벼재배농가 인증수수료 지원				
600,000원*25건*70/100		10,500	0	10,500
402 민간자본이전		1,760,840	1,533,240	227,600
	국	39,600	39,600	0
	도	190,450	122,170	68,280
	시	1,530,790	1,371,470	159,320
02 민간자본사업보조(이전재원)		587,700	360,100	227,600
⊙벼재배생력화지원		193,000	68,000	125,000
ㅁ곡물건조기지원 경정 175,000,000원*1식		175,000	50,000	125,000
	도	52,500	15,000	37,500
	시	122,500	35,000	87,500
ㅁ육묘용파종기지원 경정 12,000,000원*1식		12,000	9,000	3,000
	도	3,600	2,700	900
	시	8,400	6,300	2,100
ㅁ벼종자소독기지원 경정 6,000,000원*1식		6,000	9,000	△3,000
	도	1,800	2,700	△900
	시	4,200	6,300	△2,100
⊙벼육묘공장설치(소형168㎡)				
경정 126,000,000원*1식		126,000	168,000	△42,000
	도	37,800	50,400	△12,600
	시	88,200	117,600	△29,400
⊙가공용벼 계약 재배단지 조성 경정 0원		0	5,400	△5,400
	도	0	1,620	△1,620
	시	0	3,780	△3,780
⊙2017년 벼농사 우수경영체 일관기계화 작업지원				
300,000,000원*50/100		150,000	0	150,000
	도	45,000	0	45,000
	시	105,000	0	105,000
토양개량제지원		674,967	674,447	520
	국	437,634	472,113	△34,479
	도	52,212	44,514	7,698
	시	185,121	157,820	27,301
402 민간자본이전		674,967	674,447	520
	국	437,634	472,113	△34,479
	도	52,212	44,514	7,698
	시	185,121	157,820	27,301
02 민간자본사업보조(이전재원)		674,967	674,447	520
⊙토양개량제지원(규산,석회,패화석)				
경정 674,967,000원*1식		674,967	674,447	520
	국	437,634	472,113	△34,479

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	52,212	44,514	7,698
	시	185,121	157,820	27,301
쌀직불금행정경비지원		46,000	46,000	0
	기	46,000	46,000	0
201 일반운영비		23,410	24,390	△980
	기	23,410	24,390	△980
01 사무관리비		23,410	24,390	△980
⊙운영수당		12,810	13,790	△980
ㅁ쌀소득심사위원회 위원수당 경정 12,810,000원*1식		12,810	13,790	△980
	기	12,810	13,790	△980
202 여비		22,590	21,610	980
	기	22,590	21,610	980
01 국내여비		22,590	21,610	980
⊙쌀소득보전직접지불제 사업관리 여비 경정 22,590,000원*1식		22,590	21,610	980
	기	22,590	21,610	980
유기질비료지원		1,142,400	1,080,000	62,400
	국	714,000	675,000	39,000
	도	142,800	135,000	7,800
	시	285,600	270,000	15,600
402 민간자본이전		1,142,400	1,080,000	62,400
	국	714,000	675,000	39,000
	도	142,800	135,000	7,800
	시	285,600	270,000	15,600
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,142,400	1,080,000	62,400
⊙유기질비료지원 경정 1,142,400,000원*1식		1,142,400	1,080,000	62,400
	국	714,000	675,000	39,000
	도	142,800	135,000	7,800
	시	285,600	270,000	15,600
유기농업자재지원		4,360	400	3,960
	국	1,744	160	1,584
	도	785	72	713
	시	1,831	168	1,663
402 민간자본이전		4,360	400	3,960
	국	1,744	160	1,584
	도	785	72	713
	시	1,831	168	1,663
02 민간자본사업보조(이전재원)		4,360	400	3,960
⊙유기농업자재지원사업 경정 8,720,000원*50/100		4,360	400	3,960
	국	1,744	160	1,584
	도	785	72	713
	시	1,831	168	1,663
화분매개곤충공급지원		0	300	△300
	도	0	90	△90
	시	0	210	△210

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전		0	300	△300
	도	0	90	△90
	시	0	210	△210
02 민간자본사업보조(이전재원)		0	300	△300
⊙화분매개곤충공급 지원사업 경정 0원		0	300	△300
	도	0	90	△90
	시	0	210	△210
원예특용작물경쟁력제고		2,431,982	2,489,220	△57,238
	국	128,087	128,087	0
	기	22,362	22,600	△238
	도	570,009	573,609	△3,600
	시	1,711,524	1,764,924	△53,400
채소생산시설현대화		1,799,500	2,119,720	△320,220
	국	0	128,087	△128,087
	도	477,000	534,639	△57,639
	시	1,322,500	1,456,994	△134,494
402 민간자본이전		1,799,500	2,119,720	△320,220
	국	0	128,087	△128,087
	도	477,000	534,639	△57,639
	시	1,322,500	1,456,994	△134,494
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,590,000	1,910,220	△320,220
⊙시설원예 에너지 절감시설 보급지원(과목경정) 경정 0원		0	320,220	△320,220
	국	0	128,087	△128,087
	도	0	57,639	△57,639
	시	0	134,494	△134,494
친환경과일생산기반조성		115,000	160,000	△45,000
402 민간자본이전		115,000	160,000	△45,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		115,000	160,000	△45,000
⊙과수 착색봉지 지원사업 경정 35,000,000원*1식		35,000	40,000	△5,000
⊙과수 부직포 지원사업 경정 15,000,000원*1식		15,000	30,000	△15,000
⊙과수 반사필름 지원사업 경정 25,000,000원*1식		25,000	50,000	△25,000
고추비가림재배시설지원		10,000	30,000	△20,000
	기	4,000	12,000	△8,000
	도	1,800	5,400	△3,600
	시	4,200	12,600	△8,400
402 민간자본이전		10,000	30,000	△20,000
	기	4,000	12,000	△8,000
	도	1,800	5,400	△3,600
	시	4,200	12,600	△8,400
02 민간자본사업보조(이전재원)		10,000	30,000	△20,000
⊙고추비가림하우스설치사업 경정 10,000,000원*1식		10,000	30,000	△20,000
	기	4,000	12,000	△8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	1,800	5,400	△3,600
	시	4,200	12,600	△8,400
시설원예에너지절감시설		320,220	0	320,220
	국	128,087	0	128,087
	도	57,639	0	57,639
	시	134,494	0	134,494
402 민간자본이전		320,220	0	320,220
	국	128,087	0	128,087
	도	57,639	0	57,639
	시	134,494	0	134,494
02 민간자본사업보조(이전재원)		320,220	0	320,220
⊙시설원예 에너지 절감시설 보급지원(과목경정) 320,220,000원*1식		320,220	0	320,220
	국	128,087	0	128,087
	도	57,639	0	57,639
	시	134,494	0	134,494
FTA피해보전직불금		7,762	0	7,762
	기	7,762	0	7,762
301 일반보상금		7,762	0	7,762
	기	7,762	0	7,762
11 기타보상금		7,762	0	7,762
⊙2016년 피해보전 직불금 차액분 7,762,000원*1식		7,762	0	7,762
	기	7,762	0	7,762
농업생산기반시설관리		3,133,926	2,976,666	157,260
	도	793,500	773,500	20,000
	책	55,000	0	55,000
	시	2,285,426	2,203,166	82,260
수리시설물관리		652,166	644,906	7,260
201 일반운영비		202,166	194,906	7,260
01 사무관리비		40,120	32,860	7,260
⊙일반수용비		26,120	18,860	7,260
ㅁ배수장 무인 경비시스템 월정료 경정 110,000원*6개소*12월		7,920	660	7,260
재해대책관리		2,475,000	2,325,000	150,000
	도	793,500	773,500	20,000
	책	55,000	0	55,000
	시	1,626,500	1,551,500	75,000
401 시설비및부대비		2,475,000	2,325,000	150,000
	도	793,500	773,500	20,000
	책	55,000	0	55,000
	시	1,626,500	1,551,500	75,000
01 시설비		2,468,070	2,318,070	150,000
⊙주민숙원용배수로정비		638,236	488,236	150,000
ㅁ해평면 금산리 구거 정비공사 40,000,000원*1식		40,000	0	40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
ㅁ고아읍 문성2리 노후수리시설정비 110,000,000원*1식		110,000	0	110,000
	책	55,000	0	55,000
	시	55,000	0	55,000
농업생산기반정비		4,044,471	3,080,108	964,363
농업생산기반정비		2,742,131	2,678,668	63,463
401 시설비및부대비		2,742,131	2,678,668	63,463
01 시설비		2,734,733	2,671,270	63,463
⊙해평 월호리 암반관정 설치공사 40,000,000원*1식		40,000	0	40,000
⊙고아 외예리 용배수로 정비공사 40,000,000원*1식		40,000	0	40,000
⊙오태동 농업용 관정 설치공사 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
⊙고아 오로리 농로정비공사 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
⊙고아 예강리 농로 확포장공사(집행잔액) 경정 76,361,000원*1식		76,361	80,000	△3,639
⊙무을 오가1리 용배수로 정비공사(집행잔액) 경정 64,915,000원*1식		64,915	70,000	△5,085
⊙옥성 덕촌리 구거 정비공사(집행잔액) 경정 46,440,000원*1식		46,440	50,000	△3,560
⊙도개 동산리 용배수로 정비공사(집행잔액) 경정 34,023,000원*1식		34,023	40,000	△5,977
⊙해평 낙성1리 암반관정 설치공사(집행잔액) 경정 38,700,000원*1식		38,700	50,000	△11,300
⊙해평 월호리 구거 정비공사(집행잔액) 경정 26,060,000원*1식		26,060	30,000	△3,940
⊙산동 임천리 배수로 정비공사(집행잔액) 경정 24,935,000원*1식		24,935	40,000	△15,065
⊙장천 삼산지 노후용수로 정비공사(집행잔액) 경정 46,370,000원*1식		46,370	50,000	△3,630
⊙장천 하장리 746번지 용배수로 교체공사(집행잔액) 경정 35,659,000원*1식		35,659	40,000	△4,341
배수개선		1,302,340	401,440	900,900
401 시설비및부대비		1,302,340	401,440	900,900
01 시설비		1,300,000	400,000	900,000
⊙고아 횡산리 말골 상습침수지역 재해예방사업(2016년 특교세·특별조정교부금분)(부기경정) 경정 1,300,000,000원*1식		1,300,000	400,000	900,000
03 시설부대비		2,340	1,440	900
⊙고아 횡산 말골 배수개선사업 시설부대비 경정 1,300,000,000원*0.36/100*0.5		2,340	1,440	900
일반농산어촌개발		3,378,500	3,390,000	△11,500
	지	2,352,000	2,352,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,026,500	1,038,000	△11,500
일반농산어촌 예비계획수립	18,500	30,000	△11,500
207 연구개발비	18,500	30,000	△11,500
01 연구용역비	18,500	30,000	△11,500
⊙일반농산어촌 신규사업 예비계획수립용역(예산절감) 경정 18,500,000원*1식	18,500	30,000	△11,500
행정운영경비(농정과)	193,092	181,392	11,700
기본경비	125,795	114,095	11,700
기본경비	125,795	114,095	11,700
201 일반운영비	72,595	52,295	20,300
01 사무관리비	72,595	52,295	20,300
⊙일반수용비	58,780	38,480	20,300
ㅁ농정분야 업무현황 책자 제작 6,000원*1,000부	6,000	0	6,000
ㅁ농업진흥지역보완정비도면 제작 80,000원*100부	8,000	0	8,000
ㅁ수리시설물현황판 제작 700,000원*9개소	6,300	0	6,300
202 여비	49,000	57,600	△8,600
01 국내여비	49,000	57,600	△8,600
⊙직원 관내.관외 출장여비(예산절감) 경정 49,000,000원*1식	49,000	57,600	△8,600
재무활동(농정과)	276,361	0	276,361
보전지출	276,361	0	276,361
보전지출	276,361	0	276,361
802 반환금기타	276,361	0	276,361
01 국고보조금반환금	145,783	0	145,783
⊙2016년 농촌공동체활성화지원(현장포럼) 집행잔액 3,500,000원*1식	3,500	0	3,500
⊙2016년 농촌체험마을 보험가입지원 집행잔액 430,000원*1식	430	0	430
⊙2015년 농촌체험마을 보험가입지원 집행잔액 803,100원*1식	804	0	804
⊙2015년 농촌체험마을 역량강화 집행잔액 260,000원*1식	260	0	260
⊙2016년 농지이용관리지원사업 집행잔액 630,530원*1식	631	0	631
⊙2015년 FTA 폐업지원금 집행잔액 10,775,400원*1식	10,776	0	10,776
⊙2016년 FTA 폐업지원금 집행잔액 92,475,320원*1식	92,476	0	92,476
⊙2016년 FTA 피해보전직불금 집행잔액 7,762,000원*1식	7,762	0	7,762

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿2016년 FTA 피해보전행정비 집행잔액 491,160원*1식	492	0	492
⦿2016년 유기질비료지원사업 집행잔액 7,087,000원*1식	7,087	0	7,087
⦿2016년 토양개량제지원사업 집행잔액 2,372,000원*1식	2,372	0	2,372
⦿2016년 밭농업직불금 집행잔액 4,447,000원*1식	4,447	0	4,447
⦿2016년 밭농업직불금 집행잔액 이자 168,000원*1식	168	0	168
⦿2016년 쌀소득보전고정직불 집행잔액 1,573,000원*1식	1,573	0	1,573
⦿2016년 쌀소득보전고정직불 집행잔액 이자 671,000원*1식	671	0	671
⦿2016년 쌀소득직불 쌀기금사업비 집행잔액 1,820,000원*1식	1,820	0	1,820
⦿2016년 쌀소득직불 쌀기금사업비 집행잔액 이자 15,000원*1식	15	0	15
⦿2016년 농업기계 등화장치 지원사업 집행잔액 200,000원*1식	200	0	200
⦿2016년 들녘경영체 육성(컨설팅, 시설, 장비) 사업 집행잔액 7,548,000원*1식	7,548	0	7,548
⦿2016년 유기농업자재지원 집행잔액 17,000원*1식	17	0	17
⦿2016년 친환경농업직접지불제지원 집행잔액 2,733,000원*1식	2,733	0	2,733
⦿2016년 경관보전직접지불제사업 집행잔액 1,000원*1식	1	0	1
02 시·도비보조금반환금	130,578	0	130,578
⦿2016년 농촌공동체활성화지원(현장포럼) 집행잔액 1,050,000원*1식	1,050	0	1,050
⦿2016년 농작물재해보험료 집행잔액 4,287,420원*1식	4,288	0	4,288
⦿2016년 농업인자녀학자금 집행잔액 21,575,430원*1식	21,576	0	21,576
⦿2016년 농어가도우미지원 집행잔액 1,771,200원*1식	1,772	0	1,772
⦿2016년 FTA 명품화사업 집행잔액 2,000원*1식	2	0	2
⦿2016년 과실생산비 및 품질제고사업 집행잔액 243,530원*1식	244	0	244
⦿2016년 이동식저온저장고사업 집행잔액 367,500원*1식	368	0	368
⦿2016년 내재해형하우스사업 집행잔액 1,032,000원*1식	1,032	0	1,032
⦿2016년 연질강화필름사업 집행잔액 440,230원*1식	441	0	441
⦿2016년 하우스보온덮개사업 집행잔액 119,700원*1식	120	0	120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿2016년 환풍기설치사업 집행잔액 30,000원*1식	30	0	30
⦿2016년 유기질비료지원사업 집행잔액 13,385,650원*1식	13,386	0	13,386
⦿2016년 토양개량제지원사업 집행잔액 101,230원*1식	102	0	102
⦿2016년 육묘상처리제사업 집행잔액 662,400원*1식	663	0	663
⦿2016년 벼특별지원금 집행잔액 47,971,700원*1식	47,972	0	47,972
⦿2016년 농업기계 등화장치 지원사업 집행잔액 90,000원*1식	90	0	90
⦿2016년 육묘용파종기지원사업 집행잔액 900,000원*1식	900	0	900
⦿2016년 벼종자소독기지원사업 집행잔액 1,102,000원*1식	1,102	0	1,102
⦿2016년 중소형농기계지원사업 집행잔액 20,000원*1식	20	0	20
⦿2016년 농기계 안전운행장치 지원사업 집행잔액 416,250원*1식	417	0	417
⦿2016년 유기농업자재지원 집행잔액 8,000원*1식	8	0	8
⦿2016년 친환경농업종합지원 집행잔액 13,791,000원*1식	13,791	0	13,791
⦿2016년 친환경농업인 해외선진지견학 집행잔액 210,000원*1식	210	0	210
⦿2016년 친환경농업인증 추진비 지원 집행잔액 2,219,000원*1식	2,219	0	2,219
⦿2016년 친환경농산물 판로확대지원 집행잔액 206,000원*1식	206	0	206
⦿2016년 식량자급률(토종곡물재배단지) 지원사업 집행잔액 700,000원*1식	700	0	700
⦿2016년 경관보전직접지불제 집행잔액 1,000원*1식	1	0	1
⦿2016년 들녘경영체 육성(컨설팅, 시설, 장비)사업 집행잔액 1,812,000원*1식	1,812	0	1,812
⦿2016년 벼 육묘공장(소형)사업 집행잔액 480,000원*1식	480	0	480
⦿2016년 벼 육묘공장(개보수)사업 집행잔액 615,000원*1식	615	0	615
⦿2016년 벼 육묘상 농자재(상토)사업 집행잔액 762,000원*1식	762	0	762
⦿2016년 벼 육묘상 처리제사업 집행잔액 663,000원*1식	663	0	663
⦿2016년 논 타작물 재배지원 집행잔액 136,000원*1식	136	0	136
⦿2016년도 벼 재배농가 사료작물재배 지원사업 집행잔액 13,399,710원*1식	13,400	0	13,400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 양포동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
유통축산과	29,857,112	24,584,143	5,272,969
	국 955,196	898,823	56,373
	기 2,214,249	2,007,304	206,945
	도 4,842,738	4,632,148	210,590
	시 21,844,929	17,045,868	4,799,061
농축산물생산유통관리	26,136,076	22,706,038	3,430,038
	국 955,196	898,823	56,373
	기 2,214,249	2,007,304	206,945
	도 4,804,946	4,594,356	210,590
	시 18,161,685	15,205,555	2,956,130
농산물유통활성화	15,918,626	13,527,325	2,391,301
	국 26,570	26,570	0
	도 3,142,703	3,142,703	0
	시 12,749,353	10,358,052	2,391,301
농산물유통지원	2,555,682	2,566,912	△11,230
	도 932,500	932,500	0
	시 1,623,182	1,634,412	△11,230
201 일반운영비	123,080	131,910	△8,830
01 사무관리비	115,460	112,860	2,600
⊙일반수용비	112,660	110,060	2,600
ㅁ농특산물 판촉행사 홍보부스 운영 경정 5,500,000원*7회	38,500	27,500	11,000
ㅁ지역농산물 브랜드 홍보(예산절감) 경정 42,000,000원*1식	42,000	50,400	△8,400
03 행사운영비	7,620	19,050	△11,430
⊙농특산물 판촉행사 참가비 지원(예산절감) 경정 3,810,000원*2회	7,620	19,050	△11,430
207 연구개발비	17,600	20,000	△2,400
01 연구용역비	17,600	20,000	△2,400
⊙지역원예산업종합계획 수립 용역(예산절감) 경정 17,600,000원*1식	17,600	20,000	△2,400
농산물직거래활성화	136,830	137,130	△300
	도 4,500	4,500	0
	시 132,330	132,630	△300
202 여비	2,100	2,400	△300
01 국내여비	2,100	2,400	△300
⊙농특산물 박람회 및 농특산물전시홍보 출장여비(예산절감) 경정 2,100,000원*1식	2,100	2,400	△300
농산물수출확대지원	378,400	357,400	21,000
	도 75,700	75,700	0
	시 302,700	281,700	21,000
402 민간자본이전	39,000	18,000	21,000
	도 18,000	18,000	0
	시 21,000	0	21,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	39,000	18,000	21,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⦿농식품 가공업체 수출경쟁력제고사업 지원				
경정 39,000,000원*1식		39,000	18,000	21,000
	도	18,000	18,000	0
	시	21,000	0	21,000
학교급식지원		8,037,177	5,660,846	2,376,331
	도	286,822	286,822	0
	시	7,750,355	5,374,024	2,376,331
308 자치단체등이전		8,036,027	5,659,696	2,376,331
	도	286,822	286,822	0
	시	7,749,205	5,372,874	2,376,331
08 교육기관에대한보조		8,036,027	5,659,696	2,376,331
⦿초중학생 급식비 지원				
경정 7,286,023,000원*1식		7,286,023	4,909,692	2,376,331
	도	286,822	286,822	0
	시	6,999,201	4,622,870	2,376,331
아줌마축제참가		22,500	17,000	5,500
201 일반운영비		16,500	11,000	5,500
01 사무관리비		16,500	11,000	5,500
⦿아줌마축제 홍보부스 임차				
경정 16,500,000원*1식		16,500	11,000	5,500
지속성장가능한축산업육성		4,950,975	4,415,875	535,100
	국	8,000	0	8,000
	기	1,419,320	1,315,970	103,350
	도	986,599	915,518	71,081
	시	2,537,056	2,184,387	352,669
축산업기반확충		290,540	213,790	76,750
	도	87,492	56,302	31,190
	시	203,048	157,488	45,560
201 일반운영비		2,100	1,100	1,000
01 사무관리비		2,100	1,100	1,000
⦿무허가 축사 적법화 교육교재 제작				
10,000원*100부		1,000	0	1,000
301 일반보상금		156,200	85,250	70,950
	도	48,380	18,630	29,750
	시	107,820	66,620	41,200
09 행사실비보상금		2,350	3,150	△800
⦿축산박람회 참관 여비보상(예산절감)				
경정 50,000원*4명		200	1,000	△800
11 기타보상금		131,750	60,000	71,750
⦿가금사육농가 특별 생계비 지원				
21,750,000원*1식		21,750	0	21,750
	도	21,750	0	21,750
⦿가금사육농가 소득안정자금 지원				
50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
	도	8,000	0	8,000
	시	42,000	0	42,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전	132,240	127,440	4,800
	도 39,112	37,672	1,440
	시 93,128	89,768	3,360
02 민간자본사업보조(이전재원)	132,240	127,440	4,800
⊙음수처리 및 투약기 지원사업 8,000,000원*1대*60/100	4,800	0	4,800
	도 1,440	0	1,440
	시 3,360	0	3,360
한우산업육성	400,330	400,330	0
	도 187,263	187,263	0
	시 213,067	213,067	0
206 재료비	3,600	3,600	0
01 재료비	3,600	3,600	0
⊙ 한우수정란 착상 촉진제 지원(부기경정) 3,600,000원*1개소	3,600	3,600	0
조사료생산기반확충	551,600	479,500	72,100
	도 93,870	77,490	16,380
	시 457,730	402,010	55,720
301 일반보상금	1,500	2,000	△500
09 행사실비보상금	1,500	2,000	△500
⊙조사료재배농가 교육참석 여비(예산절감) 경정 50,000원*10명	500	1,000	△500
402 민간자본이전	445,100	372,500	72,600
	도 93,870	77,490	16,380
	시 351,230	295,010	56,220
02 민간자본사업보조(이전재원)	354,900	282,300	72,600
⊙조사료생산장비 지원 경정 50,000,000원*7개소*60/100	210,000	120,000	90,000
	도 50,400	28,800	21,600
	시 159,600	91,200	68,400
⊙곤포사일리지 절단기 지원 경정 9,000,000원*7대*60/100	37,800	21,600	16,200
	도 11,340	6,480	4,860
	시 26,460	15,120	11,340
⊙면역강화용 사료첨가제 지원 경정 30,000원*5,100포*70/100	107,100	140,700	△33,600
	도 32,130	42,210	△10,080
	시 74,970	98,490	△23,520
양봉산업육성	167,040	150,720	16,320
	도 47,322	42,426	4,896
	시 119,718	108,294	11,424
402 민간자본이전	167,040	150,720	16,320
	도 47,322	42,426	4,896
	시 119,718	108,294	11,424
02 민간자본사업보조(이전재원)	167,040	150,720	16,320

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙꿀벌화분 지원			
경정 8,000원*14,300kg*60/100	68,640	52,320	16,320
도	20,592	15,696	4,896
시	48,048	36,624	11,424
말산업육성사업	134,500	137,770	△3,270
도	16,050	11,640	4,410
시	118,450	126,130	△7,680
201 일반운영비	16,290	18,270	△1,980
01 사무관리비	16,290	18,270	△1,980
⊙일반수용비	1,000	1,800	△800
ㅁ말산업 교육교재 제작 경정 0원	0	800	△800
⊙운영수당	290	1,470	△1,180
ㅁ승마장관리운영위원회 위원 참석수당(예산절감) 경정 290,000원*1식	290	1,470	△1,180
402 민간자본이전	22,110	17,700	4,410
도	12,810	8,400	4,410
시	9,300	9,300	0
02 민간자본사업보조(이전재원)	22,110	17,700	4,410
⊙말먹이용조사료 지원 경정 4,410,000원*1식	4,410	0	4,410
도	4,410	0	4,410
405 자산취득비	14,300	20,000	△5,700
01 자산및물품취득비	14,300	20,000	△5,700
⊙승용마 구입(집행잔액) 경정 7,150,000원*2필	14,300	20,000	△5,700
도시양봉 지원	8,000	0	8,000
국	8,000	0	8,000
201 일반운영비	380	0	380
국	380	0	380
01 사무관리비	380	0	380
⊙봉군분양 및 양봉산물정보제공사업 교육교재 제작 19,000원*20부	380	0	380
국	380	0	380
301 일반보상금	720	0	720
국	720	0	720
09 행사실비보상금	720	0	720
⊙봉군분양 및 양봉산물정보제공사업 설명회 참석자 급식 7,000원*20명*4회	560	0	560
국	560	0	560
⊙봉군분양 및 양봉산물정보제공사업 강사료 지원 80,000원*2명	160	0	160
국	160	0	160
307 민간이전	3,900	0	3,900
국	3,900	0	3,900
02 민간경상사업보조	3,900	0	3,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙봉군분양 및 양봉산물정보제공사업(도시민 교육비 지원) 130,000원*30회		3,900	0	3,900
	국	3,900	0	3,900
402 민간자본이전		3,000	0	3,000
	국	3,000	0	3,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		3,000	0	3,000
⊙봉군분양 및 양봉산물정보제공사업(벌통 구입비 지원) 200,000원*30개*50/100		3,000	0	3,000
	국	3,000	0	3,000
농촌관광 승마활성화(국비사업)		20,000	0	20,000
	기	10,000	0	10,000
	도	3,000	0	3,000
	시	7,000	0	7,000
307 민간이전		20,000	0	20,000
	기	10,000	0	10,000
	도	3,000	0	3,000
	시	7,000	0	7,000
02 민간경상사업보조		20,000	0	20,000
⊙농촌관광승마활성화 지원 20,000,000원*1개소		20,000	0	20,000
	기	10,000	0	10,000
	도	3,000	0	3,000
	시	7,000	0	7,000
학생승마체험		269,900	202,700	67,200
	기	86,950	133,600	△46,650
	도	33,285	49,080	△15,795
	시	149,665	20,020	129,645
307 민간이전		269,900	202,700	67,200
	기	86,950	133,600	△46,650
	도	33,285	49,080	△15,795
	시	149,665	20,020	129,645
02 민간경상사업보조		269,900	178,000	91,900
⊙초중고 승마체험 지원 경정 300,000원*800명		240,000	126,000	114,000
	기	72,000	90,000	△18,000
	도	28,800	36,000	△7,200
	시	139,200	0	139,200
⊙사회공익 승마체험(생활승마) 지원 경정 300,000원*37명		11,100	12,000	△900
	기	5,550	6,000	△450
	도	1,665	1,800	△135
	시	3,885	4,200	△315
⊙사회공익 승마체험(재활승마) 지원 경정 400,000원*47명		18,800	40,000	△21,200
	기	9,400	20,000	△10,600
	도	2,820	6,000	△3,180
	시	6,580	14,000	△7,420
06 보험금		0	24,700	△24,700
⊙초중고 승마체험 보험료지원 경정 0원		0	19,500	△19,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 0	15,000	△15,000
	도 0	4,500	△4,500
⊙사회공익 승마체험(생활승마) 보험료 지원			
경정 0원	0	1,200	△1,200
	기 0	600	△600
	도 0	180	△180
	시 0	420	△420
⊙사회공익 승마체험(재활승마) 보험료 지원			
경정 0원	0	4,000	△4,000
	기 0	2,000	△2,000
	도 0	600	△600
	시 0	1,400	△1,400
유소년 승마단 창단운영 지원(국비사업)	180,000	0	180,000
	기 90,000	0	90,000
	도 27,000	0	27,000
	시 63,000	0	63,000
307 민간이전	160,000	0	160,000
	기 80,000	0	80,000
	도 24,000	0	24,000
	시 56,000	0	56,000
02 민간경상사업보조	160,000	0	160,000
⊙유소년승마단 창단 지원 80,000,000원*2개소	160,000	0	160,000
	기 80,000	0	80,000
	도 24,000	0	24,000
	시 56,000	0	56,000
308 자치단체등이전	20,000	0	20,000
	기 10,000	0	10,000
	도 3,000	0	3,000
	시 7,000	0	7,000
08 교육기관에대한보조	20,000	0	20,000
⊙유소년승마단 운영 지원 20,000,000원*1개소	20,000	0	20,000
	기 10,000	0	10,000
	도 3,000	0	3,000
	시 7,000	0	7,000
낙동강승마길조성	32,804	34,804	△2,000
201 일반운영비	8,000	10,000	△2,000
01 사무관리비	8,000	10,000	△2,000
⊙낙동강 승마길 시설 유지 장비 임차료(예산절감) 경정 500,000원*16회	8,000	10,000	△2,000
말산업의 6차산업화(국비사업)	100,000	0	100,000
	기 50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
307 민간이전	100,000	0	100,000
	기 50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
04 민간행사사업보조	100,000	0	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙구미시장배 전국종합마술대회			
100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
기	50,000	0	50,000
시	50,000	0	50,000
안전위생축산물생산	4,850,051	4,390,808	459,243
국	850,626	802,253	48,373
기	794,929	691,334	103,595
도	671,744	532,235	139,509
시	2,532,752	2,364,986	167,766
축산물유통및품질개선	10,500	13,100	△2,600
201 일반운영비	7,000	9,200	△2,200
01 사무관리비	7,000	9,200	△2,200
⊙일반수용비	6,600	8,800	△2,200
ㅁ우수 축산물 홍보물 제작(예산절감)			
경정 1,000원*760매*5종	3,800	6,000	△2,200
301 일반보상금	3,000	3,400	△400
09 행사실비보상금	3,000	3,400	△400
⊙축산물 브랜드육성 벤치마킹(예산절감)			
경정 50,000원*5명*4단체	1,000	1,400	△400
학교우유급식 지원	964,490	908,375	56,115
기	578,694	545,025	33,669
도	77,159	72,670	4,489
시	308,637	290,680	17,957
307 민간이전	964,490	908,375	56,115
기	578,694	545,025	33,669
도	77,159	72,670	4,489
시	308,637	290,680	17,957
02 민간경상사업보조	964,490	908,375	56,115
⊙학교우유 급식사업			
경정 430원*8,972명*250일	964,490	908,375	56,115
기	578,694	545,025	33,669
도	77,159	72,670	4,489
시	308,637	290,680	17,957
가축방역	495,980	495,620	360
201 일반운영비	18,400	17,940	460
01 사무관리비	8,650	8,190	460
⊙일반수용비	4,560	4,100	460
ㅁ공수의 업무관련 서식유인(예산절감)			
경정 80원*1,000매*3종	240	640	△400
ㅁ브루셀라 서식유인(예산절감)			
경정 80원*2,000매*2종	320	960	△640
ㅁ가축방역 홍보 현수막			
경정 50,000원*20개*3회	3,000	1,500	1,500
301 일반보상금	255,020	255,120	△100
09 행사실비보상금	820	920	△100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙가축방역 교육 여비(예산절감) 경정 40,000원*10명		400	500	△100
가축방역예방사업지원		317,896	293,406	24,490
	도	89,669	82,320	7,349
	시	228,227	211,086	17,141
206 재료비		175,960	182,256	△6,296
	도	52,788	54,675	△1,887
	시	123,172	127,581	△4,409
01 재료비		175,960	182,256	△6,296
⊙반추가축 외부기생충 구제약 경정 4,100원*1,000두		4,100	10,660	△6,560
	도	1,230	3,198	△1,968
	시	2,870	7,462	△4,592
⊙꿀벌질병관리 경정 6,140,000원*1식		6,140	6,146	△6
	도	1,842	1,842	0
	시	4,298	4,304	△6
⊙반추가축 콕시듐 예방약 경정 24,360,000원*1식		24,360	24,090	270
	도	7,308	7,227	81
	시	17,052	16,863	189
301 일반보상금		141,936	111,150	30,786
	도	36,881	27,645	9,236
	시	105,055	83,505	21,550
11 기타보상금		141,936	111,150	30,786
⊙농가소독예찰점검반 운영 30,786,000원*1식		30,786	0	30,786
	도	9,236	0	9,236
	시	21,550	0	21,550
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원		829,010	746,963	82,047
	국	431,687	385,452	46,235
	도	97,434	87,543	9,891
	시	299,889	273,968	25,921
206 재료비		314,535	245,159	69,376
	국	208,239	164,916	43,323
	도	31,890	24,072	7,818
	시	74,406	56,171	18,235
01 재료비		314,535	245,159	69,376
⊙가축방역약품구입 경정 314,535,000원*1식		314,535	245,159	69,376
	국	208,239	164,916	43,323
	도	31,890	24,072	7,818
	시	74,406	56,171	18,235
301 일반보상금		457,571	456,780	791
	국	194,996	198,024	△3,028
	도	57,008	56,717	291
	시	205,567	202,039	3,528
11 기타보상금		457,571	456,780	791
⊙구제역 예방접종 시술비 경정 169,451,000원*1식		169,451	169,500	△49

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	84,725	84,750	△25
	도	25,418	25,425	△7
	시	59,308	59,325	△17
⊙소 브루셀라 채혈 보정비(국비)				
경정 12,000원*14,510두		174,120	167,280	6,840
	국	30,471	29,274	1,197
	도	21,330	20,492	838
	시	122,319	117,514	4,805
⊙전업농 구제역 백신 경정 114,000,000원*1식		114,000	120,000	△6,000
	국	79,800	84,000	△4,200
	도	10,260	10,800	△540
	시	23,940	25,200	△1,260
307 민간이전		56,904	45,024	11,880
	국	28,452	22,512	5,940
	도	8,536	6,754	1,782
	시	19,916	15,758	4,158
02 민간경상사업보조		56,904	45,024	11,880
⊙돼지써코바이러스 지원사업				
경정 2,000원*47,420두*60/100		56,904	45,024	11,880
	국	28,452	22,512	5,940
	도	8,536	6,754	1,782
	시	19,916	15,758	4,158
공동방제단 운영		138,071	119,817	18,254
	기	69,035	59,909	9,126
	도	20,710	17,972	2,738
	시	48,326	41,936	6,390
301 일반보상금		138,071	119,817	18,254
	기	69,035	59,909	9,126
	도	20,710	17,972	2,738
	시	48,326	41,936	6,390
11 기타보상금		138,071	119,817	18,254
⊙공동방제단 소독지원 운영비				
경정 60,750,000원*1개소		60,750	59,550	1,200
	기	30,375	29,775	600
	도	9,112	8,932	180
	시	21,263	20,843	420
⊙공동방제단 소독약품				
경정 77,321,000원*1개소		77,321	60,267	17,054
	기	38,660	30,134	8,526
	도	11,598	9,040	2,558
	시	27,063	21,093	5,970
가축분뇨액비살포비지원		60,000	50,000	10,000
	기	30,000	25,000	5,000
	도	9,000	7,500	1,500
	시	21,000	17,500	3,500
402 민간자본이전		60,000	50,000	10,000
	기	30,000	25,000	5,000
	도	9,000	7,500	1,500
	시	21,000	17,500	3,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)		60,000	50,000	10,000
⊙가축분뇨액비살포비 지원				
경정 200,000원*300ha		60,000	50,000	10,000
	기	30,000	25,000	5,000
	도	9,000	7,500	1,500
	시	21,000	17,500	3,500
액비저장조지원		350,000	154,700	195,300
	기	100,000	44,200	55,800
	도	75,000	33,100	41,900
	시	175,000	77,400	97,600
402 민간자본이전		350,000	154,700	195,300
	기	100,000	44,200	55,800
	도	75,000	33,100	41,900
	시	175,000	77,400	97,600
02 민간자본사업보조(이전재원)		350,000	154,700	195,300
⊙액비저장조 지원				
경정 20,000,000원*25기*70/100		350,000	154,700	195,300
	기	100,000	44,200	55,800
	도	75,000	33,100	41,900
	시	175,000	77,400	97,600
축산차량등록제		23,879	19,602	4,277
	국	11,939	9,801	2,138
	도	3,582	2,940	642
	시	8,358	6,861	1,497
301 일반보상금		23,879	19,602	4,277
	국	11,939	9,801	2,138
	도	3,582	2,940	642
	시	8,358	6,861	1,497
11 기타보상금		23,879	19,602	4,277
⊙축산차량 등록제 경정 23,879,000원*1식		23,879	19,602	4,277
	국	11,939	9,801	2,138
	도	3,582	2,940	642
	시	8,358	6,861	1,497
조류인플루엔자긴급방역		71,000	0	71,000
	도	71,000	0	71,000
201 일반운영비		12,010	0	12,010
	도	12,010	0	12,010
01 사무관리비		12,010	0	12,010
⊙임차비		7,010	0	7,010
ㅁ컨테이너 및 정수기등 임차(추경성립전)				
1,255,000원*2개소		2,510	0	2,510
	도	2,510	0	2,510
ㅁ소독기계 운반용 중기 임차(추경성립전)				
4,500,000원*1회		4,500	0	4,500
	도	4,500	0	4,500
⊙일반수용비		3,000	0	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅁ초소 운영 물품 구입(추경성립전)				
1,500,000원*2개소		3,000	0	3,000
	도	3,000	0	3,000
⊙폐기물 처리비(추경성립전)				
2,000,000원*1개소		2,000	0	2,000
	도	2,000	0	2,000
206 재료비		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
01 재료비		10,000	0	10,000
⊙소독 및 방역기자재 등 구입(추경성립전)				
5,000,000원*2개소		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
307 민간이전		37,690	0	37,690
	도	37,690	0	37,690
05 민간위탁금		37,690	0	37,690
⊙방역초소 운영(추경성립전)				
18,845,000원*2개소		37,690	0	37,690
	도	37,690	0	37,690
401 시설비및부대비		4,300	0	4,300
	도	4,300	0	4,300
01 시설비		4,300	0	4,300
⊙초소 소독장비 설치 및 철거(추경성립전)				
2,500,000원*1개소		2,500	0	2,500
	도	2,500	0	2,500
⊙전기 설치 등(추경성립전)				
1,800,000원*1개소		1,800	0	1,800
	도	1,800	0	1,800
405 자산취득비		7,000	0	7,000
	도	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비		7,000	0	7,000
⊙이동식스팀소독기(추경성립전)				
7,000,000원*1대		7,000	0	7,000
	도	7,000	0	7,000
양곡관리및유통		416,424	372,030	44,394
	국	70,000	70,000	0
	도	3,900	3,900	0
	시	342,524	298,130	44,394
양곡보관및유통관리		139,230	129,530	9,700
	도	3,900	3,900	0
	시	135,330	125,630	9,700
201 일반운영비		3,470	3,570	△100
01 사무관리비		3,470	3,570	△100
⊙정부양곡 보관창고 표지판 제작(예산절감)				
경정 50,000원*10개		500	600	△100
206 재료비		94,350	84,350	10,000
01 재료비		94,350	84,350	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙공공비축 미곡 매입용 PP포대 구입	90,150	80,150	10,000
ㅁ대형포대구입 경정 12,500원*3,000매	37,500	27,500	10,000
301 일반보상금	25,440	840	24,600
09 행사실비보상금	640	840	△200
⊙정부양곡 안전보관 관리교육 참가자 급식 제공(예산절감) 경정 640,000원*1식	640	840	△200
11 기타보상금	24,800	0	24,800
⊙공공비축미 현지수매 입고료 차액지원(과목경정) 310원*80,000포	24,800	0	24,800
307 민간이전	0	24,800	△24,800
02 민간경상사업보조	0	24,800	△24,800
⊙공공비축미 현지수매 입고료 차액지원(과목경정) 경정 0원	0	24,800	△24,800
쌀공동브랜드구미별미홍보	121,900	122,500	△600
307 민간이전	4,400	5,000	△600
04 민간행사사업보조	4,400	5,000	△600
⊙구미 브랜드 쌀 소비촉진행사(예산절감) 경정 4,400,000원*1회	4,400	5,000	△600
고품질쌀유통활성화	145,294	110,000	35,294
	국 60,000	60,000	0
	시 85,294	50,000	35,294
402 민간자본이전	145,294	110,000	35,294
	국 60,000	60,000	0
	시 85,294	50,000	35,294
01 민간자본사업보조(자체재원)	35,294	0	35,294
⊙정맥도정시설개보수지원 70,587,000원*50/100	35,294	0	35,294
행정운영경비(유통축산과)	221,988	204,424	17,564
인력운영비	110,422	97,562	12,860
인력운영비	110,422	97,562	12,860
101 인건비	110,422	97,562	12,860
01 보수	96,973	84,302	12,671
⊙초과근무수당	96,973	84,302	12,671
ㅁ시간외근무수당	96,973	84,302	12,671
* 초과분 경정 10,682원*17명*35시간*12월	76,270	73,764	2,506
* 가축방역대책 업무추진 경정 10,682원*17명*5시간*12월	10,896	10,538	358
* AI,구제역 비상근무 10,682원*18명*17시간*3개월	9,807	0	9,807
02 기타직보수	13,449	13,260	189
⊙기타직보수	13,449	13,260	189
ㅁ시간외근무수당	5,769	5,580	189

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
*정액분 경정 10,682원*1명*10시간*12월	1,282	1,240	42
*초과분 경정 10,682원*1명*35시간*12월	4,487	4,340	147
기본경비	111,566	106,862	4,704
기본경비	111,566	106,862	4,704
201 일반운영비	36,366	35,062	1,304
01 사무관리비	36,366	35,062	1,304
⦿일반수용비	14,889	15,685	△796
ㅁ각종 서식인쇄(예산절감) 경정 454,000원*1식	454	1,250	△796
⦿급량비	17,500	15,400	2,100
ㅁAI구제역 비상근무자급식 7,000원*10명*30일	2,100	0	2,100
202 여비	71,200	67,600	3,600
01 국내여비	71,200	67,600	3,600
⦿직원 관내.관외 출장여비 경정 300,000원*19명*12월	68,400	64,800	3,600
203 업무추진비	4,000	4,200	△200
04 부서운영업무추진비	4,000	4,200	△200
⦿기준액(예산절감) 경정 4,000,000원*1식	4,000	4,200	△200
재무활동(유통축산과)	3,363,075	1,537,708	1,825,367
보전지출	1,825,367	0	1,825,367
보전지출	1,825,367	0	1,825,367
802 반환금기타	1,825,367	0	1,825,367
01 국고보조금반환금	1,030,325	0	1,030,325
⦿2016년도 축산사업 집행잔액 1,002,546,140원*1식	1,002,547	0	1,002,547
⦿주산지GAP 안전성분석지원사업 집행잔액 3,777,210원*1식	3,778	0	3,778
⦿2015년도 가축분뇨처리지원사업 집행잔액 24,000,000원*1식	24,000	0	24,000
02 시·도비보조금반환금	795,042	0	795,042
⦿신선농산물 수출물류비 지원 집행잔액 1,523,640원*1식	1,524	0	1,524
⦿농식품국외판촉지원 집행잔액 458,100원*1식	459	0	459
⦿주산지GAP 안전성분석지원사업 집행잔액 1,134,760원*1식	1,135	0	1,135
⦿농식품국내판촉지원사업 집행잔액 6,000원*1식	6	0	6
⦿초중학생 급식비지원사업 집행잔액 39,940,340원*1식	39,941	0	39,941
⦿친환경농산물 학교급식지원사업 집행잔액 310,315,540원*1식	310,316	0	310,316

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿2015년도 가축분뇨처리지원사업 집행잔액 7,200,000원*1식	7,200	0	7,200
⦿2016년도 축산사업 집행잔액 434,460,290원*1식	434,461	0	434,461

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 양포동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산림과		25,165,504	23,734,557	1,430,947
	국	7,942,431	7,312,431	630,000
	지	484,840	484,840	0
	도	2,523,750	2,384,260	139,490
	시	14,214,483	13,553,026	661,457
쾌적하고경쟁력있는산림환경조성		24,329,662	22,922,074	1,407,588
	국	7,942,431	7,312,431	630,000
	지	484,840	484,840	0
	도	2,523,750	2,384,260	139,490
	시	13,378,641	12,740,543	638,098
산림휴양문화공간확충및산림경영기반구축		11,532,925	11,181,938	350,987
	국	4,197,483	4,197,483	0
	도	1,346,869	1,326,869	20,000
	시	5,988,573	5,657,586	330,987
조림		60,000	0	60,000
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
01 시설비		60,000	0	60,000
⊙3.12독립만세운동기념숲조성				
60,000,000원*1식		60,000	0	60,000
정책숲가꾸기		5,771,545	5,771,545	0
	국	2,892,500	2,892,500	0
	도	854,295	854,295	0
	시	2,024,750	2,024,750	0
401 시설비및부대비		5,771,545	5,771,545	0
	국	2,892,500	2,892,500	0
	도	854,295	854,295	0
	시	2,024,750	2,024,750	0
01 시설비		5,522,330	5,527,070	△4,740
⊙숲가꾸기사업(2,700ha)(과목경정)				
경정 4,580,330,000원*1식		4,580,330	4,585,070	△4,740
	국	2,296,727	2,299,263	△2,536
	도	675,564	676,324	△760
	시	1,608,039	1,609,483	△1,444
03 시설부대비		7,215	2,475	4,740
⊙숲가꾸기사업(과목경정)				
경정 5,771,545,000원*0.25/100*0.5		7,215	2,475	4,740
	국	3,773	1,237	2,536
	도	1,131	371	760
	시	2,311	867	1,444
지역생태숲조성		370,480	298,278	72,202
	도	20,000	0	20,000
	시	350,480	298,278	52,202
101 인건비		70,666	47,332	23,334
04 기간제근로자등보수		70,666	47,332	23,334
⊙목공예 및 기와공예 인부		21,938	13,111	8,827
ㅁ인부임 경정 60,000원*1명*200일		12,000	9,000	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ주휴수당 경정 60,000원*1명*43일	2,580	1,920	660
ㅁ휴일근무수당 60,000원*1.5*1명*39일	3,510	0	3,510
ㅁ4대보험료 경정 20,870,000원*170/1,000	3,548	1,891	1,657
⊙시설물 관리	37,321	22,814	14,507
ㅁ인부임 경정 52,000원*2명*200일	20,800	15,600	5,200
ㅁ주휴수당 경정 52,000원*2명*43일	4,472	3,328	1,144
ㅁ휴일근무수당 52,000원*1.5*2명*39일	6,084	0	6,084
ㅁ4대보험료 경정 31,556,000원*170/1,000	5,365	3,286	2,079
201 일반운영비	34,814	35,946	△1,132
01 사무관리비	10,674	11,806	△1,132
⊙일반수용비	10,674	11,806	△1,132
ㅁ타임캡슐 제작(예산절감) 경정 500원*2,000개	1,000	1,500	△500
ㅁ쓰레기봉투 구입(예산절감) 경정 1,800원*40매*12월	864	1,296	△432
ㅁ화장실 관리용품(예산절감) 경정 100,000원*8회	800	1,000	△200
307 민간이전	50,000	0	50,000
	도 20,000	0	20,000
	시 30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
⊙구미산동참생태숲 어린이 교육체험전 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
	도 20,000	0	20,000
	시 30,000	0	30,000
지자체자연휴양림	463,332	418,032	45,300
	도 20,000	20,000	0
	시 443,332	398,032	45,300
201 일반운영비	300	0	300
01 사무관리비	300	0	300
⊙유아숲체험원 운영 사무용품 구입 300,000원*1식	300	0	300
401 시설비및부대비	447,160	402,160	45,000
	도 20,000	20,000	0
	시 427,160	382,160	45,000
01 시설비	445,000	400,000	45,000
⊙옥성자연휴양림 안전시설물 정비사업 45,000,000원*1식	45,000	0	45,000
산림레포츠시설조성	106,719	107,268	△549
201 일반운영비	22,384	22,933	△549
01 사무관리비	3,504	4,053	△549
⊙일반수용비	3,504	4,053	△549
ㅁ관리용품(비누,점보롤화장지 등) 구입(예산절감) 경정 50,000원*2종*5회	500	600	△100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ홍보 리플렛 제작 유인(예산절감) 경정 350,000원*1식	350	500	△150
ㅁ냉온수기 생수 구입(예산절감) 경정 320,000원*1식	320	475	△155
ㅁ무인경비시스템 월정료 지급(예산절감) 경정 88,000원*12월	1,056	1,200	△144
산림에코센터(낙동강역사너울길)	1,703,422	1,529,388	174,034
201 일반운영비	258,483	156,749	101,734
01 사무관리비	79,160	91,426	△12,266
⦿일반수용비	71,730	81,676	△9,946
ㅁ쓰레기봉투 구입(예산절감) 경정 1,800원*40매*12월	864	1,080	△216
ㅁ관리소모품(장갑, 청소도구 등)(예산절감) 경정 50,000원*3종*12월	1,800	2,400	△600
ㅁ산림에코센터 종합안내서 제작(예산절감) 경정 1,000원*2,500매*1종	2,500	3,000	△500
ㅁ청사방역료(예산절감) 경정 1,000,000원*3회	3,000	3,600	△600
ㅁ사무용품(복사용지 등)(예산절감) 경정 100,000원*12월	1,200	2,400	△1,200
ㅁ환경정비용 소모품(대빗자루 등)(예산절감) 경정 40,000원*3종*12월	1,440	1,800	△360
ㅁ모노레일 매표관련 전자지불업무(카드)대행 수수료(예산절감) 경정 50,000,000원*5%*9월	22,500	30,000	△7,500
ㅁ체험프로그램 전자지불업무(카드)대행 수수료 3,900,000원*3.3%*8개월	1,030	0	1,030
⦿임차료	7,430	9,750	△2,320
ㅁ전자복사기 임차(예산절감) 경정 200,000원*1대*6월	1,200	2,400	△1,200
ㅁ냉온정수기 임차(예산절감) 경정 40,000원*4대*8월	1,280	2,400	△1,120
02 공공운영비	179,323	65,323	114,000
⦿공공요금 및 제세	165,838	51,838	114,000
ㅁ산림에코센터 전기요금 경정 4,000,000원*12월	48,000	24,000	24,000
ㅁ시설물 및 영조물 배상책임 보험료 경정 20,000,000원*1회	20,000	10,000	10,000
ㅁ구미시산림문화관 하수원인자부담금 80,000,000원*1식	80,000	0	80,000
206 재료비	43,760	28,160	15,600
01 재료비	43,760	28,160	15,600
⦿목공예체험프로그램 운영 재료 10,000원*10종*26회*6월	15,600	0	15,600
207 연구개발비	18,000	20,000	△2,000
02 전산개발비	18,000	20,000	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙산림에코센터 및 모노레일 예약용 홈페이지 개설(예산절감) 경정 18,000,000원*1식	18,000	20,000	△2,000
307 민간이전	40,000	50,400	△10,400
05 민간위탁금	40,000	50,400	△10,400
⊙청사청소용역(집행잔액) 경정 40,000,000원*1식	40,000	50,400	△10,400
401 시설비및부대비	1,035,420	965,420	70,000
01 시설비	1,020,000	950,000	70,000
⊙생태탐방 모노레일 정거장 CCTV및방송장비 설치 70,000,000원*1식	70,000	0	70,000
405 자산취득비	59,642	60,542	△900
01 자산및물품취득비	55,950	58,150	△2,200
⊙사무기기 구입	50,000	52,200	△2,200
ㅁ캐비넷(집행잔액) 경정 300,000원*27개	8,100	9,000	△900
ㅁPC(예산절감) 경정 1,300,000원*9대	11,700	13,000	△1,300
02 도서구입비	3,692	2,392	1,300
⊙북카페용 교양도서 구입 경정 13,000원*200권	2,600	1,300	1,300
첨단산불관리시스템및초동진화체제구축	3,904,772	3,765,417	139,355
	국 335,214	335,214	0
	도 487,358	448,868	38,490
	시 3,082,200	2,981,335	100,865
산불예방감시인력운영및활동	1,973,187	1,973,747	△560
	도 127,412	127,412	0
	시 1,845,775	1,846,335	△560
301 일반보상금	4,340	4,900	△560
09 행사실비보상금	4,340	4,900	△560
⊙산불캠페인,교육,연찬회 참석 민간인 급식(예산절감) 경정 7,000원*160명*2회	2,240	2,800	△560
산불방지대책	1,073,859	945,934	127,925
	도 196,600	170,610	25,990
	시 877,259	775,324	101,935
201 일반운영비	886,459	879,734	6,725
	도 164,310	162,810	1,500
	시 722,149	716,924	5,225
01 사무관리비	865,225	858,500	6,725
⊙일반수용비	25,225	18,500	6,725
ㅁ지상진화소화약제 등 진화자재 경정 3,750,000원*5ℓ	18,750	11,250	7,500
	도 3,750	2,250	1,500
	시 15,000	9,000	6,000
ㅁ무전기 검사 수수료(예산절감) 경정 15,000원*25대	375	450	△75
ㅁ산불관련 홍보물 구입	2,600	2,800	△200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
*산불조심 현수막(예산절감) 경정 50,000원*8매	400	500	△100
*세로 현수막(예산절감) 경정 50,000원*8매	400	500	△100
ㅁ산림사건 측량수수료(예산절감) 경정 500,000원*7회	3,500	4,000	△500
405 자산취득비	153,700	32,500	121,200
	도 28,290	3,800	24,490
	시 125,410	28,700	96,710
01 자산및물품취득비	153,700	32,500	121,200
⊙산불진화용 장비구입(읍면동 지원)	12,200	13,500	△1,300
ㅁ산불진화장비(등짐펌프 외)구입(예산절감) 경정 50,000원*100개*1회	5,000	5,500	△500
ㅁ무전기 구입(집행잔액) 경정 800,000원*9대	7,200	8,000	△800
⊙디지털자동방송기(마을용) 2,500,000원*40대	100,000	0	100,000
	도 20,000	0	20,000
	시 80,000	0	80,000
⊙디지털자동방송기(차량,이륜차량) 900,000원*25대	22,500	0	22,500
	도 4,490	0	4,490
	시 18,010	0	18,010
산불예방홍보활동및진화	7,190	7,700	△510
201 일반운영비	3,300	3,600	△300
01 사무관리비	3,300	3,600	△300
⊙일반수용비	3,300	3,600	△300
ㅁ산불관련 대장 등 구입	3,300	3,600	△300
*산불유공자 표창패 제작(예산절감) 경정 50,000원*8개	400	500	△100
*순산함 구입(예산절감) 경정 10,000원*80개	800	1,000	△200
301 일반보상금	2,890	3,100	△210
09 행사실비보상금	1,890	2,100	△210
⊙산불진화작업 종사 민간인 급식(예산절감) 경정 7,000원*270명	1,890	2,100	△210
산불예방감시인력운영및활동(재난안전)	12,500	0	12,500
	도 12,500	0	12,500
101 인건비	12,500	0	12,500
	도 12,500	0	12,500
04 기간제근로자등보수	12,500	0	12,500
⊙산림연접지 인화물질제거 인부임 52,000원*15명*15일	11,700	0	11,700
	도 11,700	0	11,700
⊙보험료 800,000원*1식	800	0	800
	도 800	0	800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림병해충의총력방제	5,184,307	4,270,182	914,125
	국 3,270,085	2,640,085	630,000
	도 531,928	450,928	81,000
	시 1,382,294	1,179,169	203,125
소나무재선충병 방제(국비사업)	4,485,840	3,585,840	900,000
	국 3,140,089	2,510,089	630,000
	도 403,724	322,724	81,000
	시 942,027	753,027	189,000
401 시설비및부대비	4,485,840	3,585,840	900,000
	국 3,140,089	2,510,089	630,000
	도 403,724	322,724	81,000
	시 942,027	753,027	189,000
01 시설비	3,690,159	3,090,159	600,000
⊙소나무재선충방제	3,690,159	3,090,159	600,000
ㅁ소나무피해목제거(34,500본) 경정 3,312,571,000원*1식	3,312,571	2,712,571	600,000
	국 2,318,800	1,898,800	420,000
	도 298,131	244,131	54,000
	시 695,640	569,640	126,000
02 감리비	786,000	486,000	300,000
⊙소나무재선충병 피해목제거사업 감리용역 경정 786,000,000원*1식	786,000	486,000	300,000
	국 550,200	340,200	210,000
	도 70,740	43,740	27,000
	시 165,060	102,060	63,000
소나무재선충병 방제	141,115	126,990	14,125
101 인건비	16,500	0	16,500
04 기간제근로자등보수	16,500	0	16,500
⊙산림병해충예찰방제단	16,500	0	16,500
ㅁ교통비 및 간식비 5,000원*15명*220일	16,500	0	16,500
201 일반운영비	27,940	30,140	△2,200
01 사무관리비	11,700	13,900	△2,200
⊙일반수용비	7,500	9,000	△1,500
ㅁ소나무류 반출금지구역 현수막 제작(예산절감) 경정 50,000원*22개소*3회	3,300	4,800	△1,500
⊙소나무재선충병 지역방제협의회 위원 참석수당(예산절감) 경정 70,000원*10명*1회	700	1,400	△700
301 일반보상금	1,575	1,750	△175
09 행사실비보상금	1,575	1,750	△175
⊙소나무재선충병 예찰 방제단 업무연찬회 참석자 급식(예산절감) 경정 7,000원*25명*9회	1,575	1,750	△175
경제적으로가치있는산림자원기능유지	2,562,555	2,559,434	3,121
	국 139,649	139,649	0
	지 484,840	484,840	0
	도 157,595	157,595	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,780,471	1,777,350	3,121
산림휴양시설보수및관리	196,355	197,579	△1,224
201 일반운영비	53,594	54,618	△1,024
01 사무관리비	12,062	13,086	△1,024
⊙일반수용비	9,482	10,506	△1,024
ㅁ산림휴양시설 쓰레기봉투 구입(예산절감) 경정 1,800원*12매*5개소*12월	1,296	1,620	△324
ㅁ산림휴양시설 소모품 및 안전관리물품 구입 (절수수도꼭지등)(예산절감) 경정 35,000원*4종*5개소*3회	2,100	2,800	△700
405 자산취득비	1,900	2,100	△200
01 자산및물품취득비	1,900	2,100	△200
⊙산림휴양시설 관리물품	1,900	2,100	△200
ㅁ동력예초기(집행잔액) 경정 400,000원*2대	800	1,000	△200
산림서비스도우미 운영지원(국비사업)	32,220	52,220	△20,000
	국 16,110	26,110	△10,000
	도 4,832	7,832	△3,000
	시 11,278	18,278	△7,000
101 인건비	32,220	52,220	△20,000
	국 16,110	26,110	△10,000
	도 4,832	7,832	△3,000
	시 11,278	18,278	△7,000
04 기간제근로자등보수	32,220	52,220	△20,000
⊙숲해설가(옥성자연휴양림)(과목경정)	0	20,000	△20,000
ㅁ인부임 경정 0원	0	13,728	△13,728
	국 0	6,864	△6,864
	도 0	2,060	△2,060
	시 0	4,804	△4,804
ㅁ주휴수당 경정 0원	0	2,600	△2,600
	국 0	1,300	△1,300
	도 0	390	△390
	시 0	910	△910
ㅁ명절상여금 경정 0원	0	200	△200
	국 0	100	△100
	도 0	30	△30
	시 0	70	△70
ㅁ피복비(근무복,근무화) 경정 0원	0	100	△100
	국 0	50	△50
	도 0	15	△15
	시 0	35	△35
ㅁ4대 보험료 경정 0원	0	3,372	△3,372
	국 0	1,686	△1,686
	도 0	505	△505
	시 0	1,181	△1,181
임도시설	311,842	309,842	2,000
	도 1,863	1,863	0
	시 309,979	307,979	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
308 자치단체등이전	248,123	246,123	2,000
07 자치단체간부담금	248,123	246,123	2,000
⊙임도구조개량(2㎞) 경정 16,080,000원*2.0㎞	32,160	30,160	2,000
사방사업	167,132	166,992	140
201 일반운영비	4,060	3,920	140
01 사무관리비	4,060	3,920	140
⊙산사태취약지역 지정위원회 참석수당(예산절감) 경정 70,000원*8명*1회	560	1,120	△560
⊙ 급량비	2,100	1,400	700
ㅁ산림재해복구 및 산사태예방지원본부 비상근무 직원급식 경정 7,000원*10명*10일*3회	2,100	1,400	700
산림자원화유지및관리	86,559	82,874	3,685
101 인건비	7,470	3,785	3,685
04 기간제근로자등보수	7,470	3,785	3,685
⊙양묘장 관리인부	7,470	3,785	3,685
ㅁ인부임 경정 52,000원*1명*100일	5,200	2,600	2,600
ㅁ주휴수당 경정 52,000원*1명*20일	1,040	520	520
ㅁ4대보험료 경정 6,240,000원*181/1,000	1,130	565	565
산림조합및임업인육성지원	20,520	22,000	△1,480
	도 5,400	5,400	0
	시 15,120	16,600	△1,480
301 일반보상금	2,520	4,000	△1,480
09 행사실비보상금	2,520	4,000	△1,480
⊙임업후계자 교육여비 보상(예산절감) 경정 180,000원*14명	2,520	4,000	△1,480
숲해설산림복지전문업위탁운영지원	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	도 3,000	0	3,000
	시 7,000	0	7,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	도 3,000	0	3,000
	시 7,000	0	7,000
05 민간위탁금	20,000	0	20,000
⊙숲해설산림복지전문업위탁운영지원(과목경정) 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	도 3,000	0	3,000
	시 7,000	0	7,000
행정운영경비(산림과)	626,678	607,283	19,395
인력운영비	544,203	526,938	17,265
인력운영비	544,203	526,938	17,265

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	544,203	526,938	17,265
01 보수	358,578	341,313	17,265
⊙휴일근무수당	6,269	0	6,269
ㅁ구미에코랜드 근무 85,867원*2명*73일*0.5	6,269	0	6,269
⊙초과근무수당	352,309	341,313	10,996
ㅁ시간외근무수당(구미에코랜드) 10,682원*4명*45시간*8월	15,383	0	15,383
ㅁ산불예방 업무추진	265,142	269,529	△4,387
*산림과 경정 10,682원*16명*1/3*22시간*7월	8,774	13,161	△4,387
기본경비	82,475	80,345	2,130
기본경비	82,475	80,345	2,130
201 일반운영비	17,795	18,545	△750
01 사무관리비	16,995	17,745	△750
⊙일반수용비	6,770	7,070	△300
ㅁ전산용품 구입	1,800	2,100	△300
*칼라프린터 잉크(예산절감) 경정 150,000원*3개*2대*1회	900	1,200	△300
⊙급량비	6,265	7,315	△1,050
ㅁ식목일 행사참여 공무원 급식(예산절감) 경정 7,000원*650명	4,550	5,600	△1,050
⊙설계적산프로그램 구입 600,000원*1개	600	0	600
202 여비	60,480	57,600	2,880
01 국내여비	60,480	57,600	2,880
⊙직원 관내,관외 출장여비(예산절감) 경정 252,000원*20명*12월	60,480	57,600	2,880
재무활동(산림과)	209,164	205,200	3,964
보전지출	209,164	205,200	3,964
보전지출	209,164	205,200	3,964
802 반환금기타	3,964	0	3,964
01 국고보조금반환금	3,049	0	3,049
⊙조림사업 집행잔액 325,000원*1식	325	0	325
⊙산림경영계획작성 수수료 집행잔액 2,723,080원*1식	2,724	0	2,724
02 시·도비보조금반환금	915	0	915
⊙조림사업 집행잔액 97,500원*1식	98	0	98
⊙산림경영계획작성 수수료 집행잔액 816,920원*1식	817	0	817

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 양포동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구미보건소	19,702,545	18,719,281	983,264
	국 147,997	68,717	79,280
	지 369,000	369,000	0
	기 5,043,673	4,975,273	68,400
	도 2,104,508	2,060,196	44,312
	시 12,037,367	11,246,095	791,272
시민평생건강관리구축	14,960,747	14,685,698	275,049
	국 147,997	68,717	79,280
	지 369,000	369,000	0
	기 5,043,673	4,975,273	68,400
	도 2,104,508	2,060,196	44,312
	시 7,295,569	7,212,512	83,057
시민건강기반구축	6,815,409	6,846,606	△31,197
	국 12,317	12,317	0
	기 2,965,795	2,966,254	△459
	도 869,735	869,870	△135
	시 2,967,562	2,998,165	△30,603
보건기반운영	95,988	110,128	△14,140
203 업무추진비	9,000	10,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	9,000	10,000	△1,000
⦿시민보건 업무추진비(예산절감) 경정 6,300,000원*1식	6,300	7,000	△700
⦿지역보건 업무추진비(예산절감) 경정 900,000원*1식	900	1,000	△100
⦿시민건강관리 업무추진비(예산절감) 경정 900,000원*1식	900	1,000	△100
⦿지역연계보건 업무추진비(예산절감) 경정 900,000원*1식	900	1,000	△100
307 민간이전	59,118	67,728	△8,610
05 민간위탁금	57,918	66,528	△8,610
⦿청사청소 위탁처리(집행잔액) 경정 4,826,470원*12월	57,918	66,528	△8,610
401 시설비및부대비	13,470	18,000	△4,530
01 시설비	13,470	18,000	△4,530
⦿청사 도장공사(집행잔액) 경정 13,470,000원*1식	13,470	18,000	△4,530
보건정보시스템운영	1,173	2,600	△1,427
207 연구개발비	1,173	2,600	△1,427
02 전산개발비	1,173	2,600	△1,427
⦿백신 업그레이드 경정 0원	0	1,400	△1,400
⦿외부IP 사용료(예산절감) 경정 97,700원*12월	1,173	1,200	△27
의약무관리	11,515	12,810	△1,295
201 일반운영비	9,765	10,850	△1,085

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	9,765	10,850	△1,085
⊙일반수용비	9,765	10,850	△1,085
ㅁ마약퇴치캠페인 홍보물(예산절감) 경정 1,000원*383개*5회	1,915	3,000	△1,085
301 일반보상금	1,750	1,960	△210
09 행사실비보상금	1,750	1,960	△210
⊙의료업소단체 간담회 급식제공(예산절감) 경정 7,000원*55명*2회	770	980	△210
방사선진단관리	29,924	35,039	△5,115
201 일반운영비	28,084	33,064	△4,980
01 사무관리비	1,684	1,864	△180
⊙일반수용비	1,684	1,864	△180
ㅁ민원인용 가운 세탁비(예산절감) 경정 5,000원*54벌*6회	1,620	1,800	△180
02 공공운영비	26,400	31,200	△4,800
⊙시설장비유지비	26,400	31,200	△4,800
ㅁ디지털영상촬영장치 유지관리비(집행잔액) 경정 1,400,000원*12월	16,800	21,600	△4,800
207 연구개발비	865	1,000	△135
02 전산개발비	865	1,000	△135
⊙팍스 및 백업서버 V3백신프로그램(예산절감) 경정 432,420원*2개	865	1,000	△135
자동심장충격기 보급 지원	6,500	3,500	3,000
	기 3,250	1,750	1,500
	도 975	525	450
	시 2,275	1,225	1,050
405 자산취득비	6,500	3,500	3,000
	기 3,250	1,750	1,500
	도 975	525	450
	시 2,275	1,225	1,050
01 자산및물품취득비	6,500	3,500	3,000
⊙자동제세동기 구입 경정 3,000,000원*2대	6,000	3,500	2,500
	기 3,000	1,750	1,250
	도 900	525	375
	시 2,100	1,225	875
⊙자동제세동기 부속품 구입 500,000원*1대	500	0	500
	기 250	0	250
	도 75	0	75
	시 175	0	175
방역소독	159,165	159,742	△577
201 일반운영비	3,642	3,720	△78
01 사무관리비	642	720	△78
⊙일반수용비	642	720	△78

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ방역교육교재 및 홍보물 제작(예산절감) 경정 2,220원*100매	222	300	△78
405 자산취득비	51,301	51,800	△499
01 자산및물품취득비	51,301	51,800	△499
⊙차량용 연막·연무·분무 겸용기 1,800,000원*2대	3,600	0	3,600
⊙자산및물품취득비	47,701	51,800	△4,099
ㅁ포충기(집행잔액) 경정 835,000원*8대	6,680	6,800	△120
ㅁ다목적 방제 방역차(집행잔액) 경정 41,021,000원*1대	41,021	45,000	△3,979
급성감염병관리	47,608	50,280	△2,672
201 일반운영비	14,948	17,620	△2,672
01 사무관리비	5,092	5,620	△528
⊙일반수용비	5,092	5,620	△528
ㅁ감염병대비 홍보물 제작(예산절감) 경정 2,972,000원*1식	2,972	3,500	△528
03 행사운영비	9,856	12,000	△2,144
⊙손씻기 아동극(예산절감) 경정 9,856,000원*1식	9,856	12,000	△2,144
만성감염병관리	13,811	13,890	△79
201 일반운영비	935	1,000	△65
01 사무관리비	935	1,000	△65
⊙결핵예방 홍보물 제작(예산절감) 경정 935,000원*1식	935	1,000	△65
301 일반보상금	126	140	△14
09 행사실비보상금	126	140	△14
⊙한센이동진료반 급식(예산절감) 경정 126,000원*1식	126	140	△14
검사관리사업	69,910	71,010	△1,100
201 일반운영비	3,310	4,010	△700
01 사무관리비	1,300	2,000	△700
⊙일반수용비	1,300	2,000	△700
ㅁ성병검사관련 홍보물(예산절감) 경정 1,000원*1종*1,300매	1,300	2,000	△700
405 자산취득비	6,600	7,000	△400
01 자산및물품취득비	6,600	7,000	△400
⊙채혈관탐색기(집행잔액) 경정 6,600,000원*1대	6,600	7,000	△400
예방접종	145,140	145,600	△460
201 일반운영비	5,140	5,600	△460
01 사무관리비	4,140	4,600	△460

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙일반수용비		4,140	4,600	△460
ㅁ예방접종 안내문 및 홍보물(예산절감) 경정 508원*1,000부*5종		2,540	3,000	△460
결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵검진		136,004	139,922	△3,918
	기	68,002	69,961	△1,959
	도	20,404	20,989	△585
	시	47,598	48,972	△1,374
307 민간이전		136,004	139,922	△3,918
	기	68,002	69,961	△1,959
	도	20,404	20,989	△585
	시	47,598	48,972	△1,374
01 의료및구료비		136,004	139,922	△3,918
⊙잠복결핵 치료제 구입지원 경정 13,698,000원*1식		13,698	11,406	2,292
	기	6,849	5,703	1,146
	도	2,055	1,711	344
	시	4,794	3,992	802
⊙의료기관종사자 검진 경정 25,848,000원*1식		25,848	27,200	△1,352
	기	12,924	13,600	△676
	도	3,877	4,080	△203
	시	9,047	9,520	△473
⊙집단시설종사자 검진 경정 93,344,000원*1식		93,344	98,036	△4,692
	기	46,672	49,018	△2,346
	도	14,004	14,706	△702
	시	32,668	34,312	△1,644
⊙취약계층 등 검진(학교밖) 경정 3,114,000원*1식		3,114	3,280	△166
	기	1,557	1,640	△83
	도	468	492	△24
	시	1,089	1,148	△59
건강도시기반구축		70,426	73,840	△3,414
201 일반운영비		34,600	37,500	△2,900
01 사무관리비		27,600	29,500	△1,900
⊙일반수용비		26,900	28,800	△1,900
ㅁ건강도시홍보물제작(예산절감) 경정 4,100,000원*1식		4,100	6,000	△1,900
03 행사운영비		4,000	5,000	△1,000
⊙건강도시사업 평가대회(예산절감) 경정 4,000,000원*1회		4,000	5,000	△1,000
202 여비		4,500	5,000	△500
03 국외업무여비		4,500	5,000	△500
⊙건강도시국제행사 참석 및 건강도시 벤치마킹(예산절감) 경정 2,250,000원*2명*1회		4,500	5,000	△500
301 일반보상금		15,126	15,140	△14
09 행사실비보상금		126	140	△14

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙운영위원회 및 실무위원회 운영 급식비(예산절감) 경정 7,000원*18명*1회		126	140	△14
시민건강증진		6,694,664	6,407,333	287,331
	국	135,680	56,400	79,280
	지	369,000	369,000	0
	기	1,696,598	1,627,719	68,879
	도	1,104,283	1,059,836	44,447
	시	3,389,103	3,294,378	94,725
지역사회중심금연지원서비스		440,180	429,784	10,396
	기	220,090	214,892	5,198
	도	66,027	64,468	1,559
	시	154,063	150,424	3,639
101 인건비		221,860	211,600	10,260
	기	110,930	105,800	5,130
	도	33,279	31,740	1,539
	시	77,651	74,060	3,591
04 기간제근로자등보수		221,860	211,600	10,260
⊙금연지도원 일시사역인부임 경정 54,600,000원*1식		54,600	46,800	7,800
	기	27,300	23,400	3,900
	도	8,190	7,020	1,170
	시	19,110	16,380	2,730
⊙기간제근로자 활동여비 경정 30,360,000원*1식		30,360	28,800	1,560
	기	15,180	14,400	780
	도	4,554	4,320	234
	시	10,626	10,080	546
⊙기간제근로자 4대보험료(기관부담금) 경정 17,220,000원*1식		17,220	16,320	900
	기	8,610	8,160	450
	도	2,583	2,448	135
	시	6,027	5,712	315
201 일반운영비		83,770	83,634	136
	기	41,885	41,817	68
	도	12,565	12,545	20
	시	29,320	29,272	48
01 사무관리비		71,770	71,634	136
⊙금연 교육자료 제작 경정 9,243원*2종*1,000부		18,486	18,350	136
	기	9,243	9,175	68
	도	2,772	2,752	20
	시	6,471	6,423	48
희귀난치성질환자의료비지원사업		282,274	244,538	37,736
	기	141,137	122,269	18,868
	도	42,341	36,681	5,660
	시	98,796	85,588	13,208
307 민간이전		282,274	244,538	37,736
	기	141,137	122,269	18,868
	도	42,341	36,681	5,660

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	98,796	85,588	13,208
01 의료및구료비		282,274	244,538	37,736
⊙희귀난치성질환자 의료비 지원				
경정 282,274,000원*1식		282,274	244,538	37,736
	기	141,137	122,269	18,868
	도	42,341	36,681	5,660
	시	98,796	85,588	13,208
치매치료관리비지원		129,600	120,000	9,600
	기	64,800	60,000	4,800
	도	19,440	18,000	1,440
	시	45,360	42,000	3,360
307 민간이전		129,600	120,000	9,600
	기	64,800	60,000	4,800
	도	19,440	18,000	1,440
	시	45,360	42,000	3,360
01 의료및구료비		129,600	120,000	9,600
⊙치매치료비 지원사업				
경정 129,600,000원*1식		129,600	120,000	9,600
	기	64,800	60,000	4,800
	도	19,440	18,000	1,440
	시	45,360	42,000	3,360
치매쉼터지원사업		30,987	30,987	0
	도	9,296	9,296	0
	시	21,691	21,691	0
201 일반운영비		20,312	18,107	2,205
	도	6,094	5,432	662
	시	14,218	12,675	1,543
01 사무관리비		20,312	18,107	2,205
⊙치매예방관리 홍보물(과목경정)				
경정 1,000원*6,238개		6,238	4,033	2,205
	도	1,872	1,210	662
	시	4,366	2,823	1,543
301 일반보상금		9,595	11,680	△2,085
	도	2,878	3,504	△626
	시	6,717	8,176	△1,459
09 행사실비보상금		7,755	10,800	△3,045
⊙치매쉼터운영 간식비(과목경정)				
경정 1,000원*15명*11개소*47회		7,755	10,800	△3,045
	도	2,326	3,240	△914
	시	5,429	7,560	△2,131
11 기타보상금		1,840	880	960
⊙치매쉼터 운영강사 수당(과목경정)				
경정 80,000원*1명*23회		1,840	880	960
	도	552	264	288
	시	1,288	616	672
405 자산취득비		1,080	1,200	△120
	도	324	360	△36
	시	756	840	△84

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비		1,080	1,200	△120
⊙경로당 보건교육용 이동식 무선마이크(과목경정) 경정 360,000원*3대		1,080	1,200	△120
	도	324	360	△36
	시	756	840	△84
암환자의료비및재가암관리지원-재가암관리		8,558	14,532	△5,974
	기	4,279	7,266	△2,987
	도	1,284	2,180	△896
	시	2,995	5,086	△2,091
201 일반운영비		4,172	6,172	△2,000
	기	2,086	3,086	△1,000
	도	626	926	△300
	시	1,460	2,160	△700
01 사무관리비		4,172	6,172	△2,000
⊙암검진 홍보물 경정 1,000원*2,000개		2,000	4,000	△2,000
	기	1,000	2,000	△1,000
	도	300	600	△300
	시	700	1,400	△700
301 일반보상금		780	1,200	△420
	기	390	600	△210
	도	117	180	△63
	시	273	420	△147
09 행사실비보상금		360	780	△420
⊙암희망아카데미 참석자 급식 경정 0원		0	420	△420
	기	0	210	△210
	도	0	63	△63
	시	0	147	△147
307 민간이전		3,606	7,160	△3,554
	기	1,803	3,580	△1,777
	도	541	1,074	△533
	시	1,262	2,506	△1,244
01 의료및구료비		3,606	7,160	△3,554
⊙재가암환자 의료소모품 경정 7,212원*500명*1회		3,606	7,160	△3,554
	기	1,803	3,580	△1,777
	도	541	1,074	△533
	시	1,262	2,506	△1,244
지역사회정신보건		11,619	11,944	△325
201 일반운영비		7,515	7,840	△325
01 사무관리비		7,515	7,840	△325
⊙공무원 생명사랑지킴이 교육교재 구입(예산절감) 경정 2,475,000원*1식		2,475	2,800	△325
미숙아및선천성이상아의료비지원		130,000	44,000	86,000
	기	65,000	22,000	43,000
	도	19,500	6,600	12,900
	시	45,500	15,400	30,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		130,000	44,000	86,000
	기	65,000	22,000	43,000
	도	19,500	6,600	12,900
	시	45,500	15,400	30,100
01 의료및구료비		130,000	44,000	86,000
⊙미숙아 및 선천성이상아 의료비 경정 130,000,000원*1식		130,000	44,000	86,000
	기	65,000	22,000	43,000
	도	19,500	6,600	12,900
	시	45,500	15,400	30,100
의료급여수급권자 영유아검진비 지원		4,320	6,120	△1,800
	기	3,456	4,896	△1,440
	도	259	367	△108
	시	605	857	△252
201 일반운영비		0	1,800	△1,800
	기	0	1,440	△1,440
	도	0	108	△108
	시	0	252	△252
01 사무관리비		0	1,800	△1,800
⊙일반수용비		0	1,800	△1,800
ㅁ영유아 건강검진 홍보물 제작(과목경정) 경정 0원		0	1,800	△1,800
	기	0	1,440	△1,440
	도	0	108	△108
	시	0	252	△252
신생아건강보험지원		259,200	270,000	△10,800
307 민간이전		259,200	270,000	△10,800
06 보험금		259,200	270,000	△10,800
⊙셋째아이상신생아 건강보험료 지원 경정 16,000원*1,350명*12월		259,200	270,000	△10,800
저출산극복릴레이캠페인		19,090	19,430	△340
	도	2,750	2,750	0
	시	16,340	16,680	△340
201 일반운영비		14,560	14,900	△340
	도	2,300	2,300	0
	시	12,260	12,600	△340
01 사무관리비		12,760	12,900	△140
⊙출산장려 인구정책 특강 현수막 제작(예산절감) 경정 260,000원*1식		260	400	△140
03 행사운영비		1,800	2,000	△200
⊙아빠 육아 교실(예산절감) 경정 900,000원*2회		1,800	2,000	△200
출산장려시스템구축		3,348	2,400	948
207 연구개발비		3,348	2,400	948
02 전산개발비		3,348	2,400	948

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙구미아이맘앱 유지보수 1,356,000원*1식		1,356	0	1,356
⊙출산장려지원관리시스템 유지보수(예산절감) 경정 166,000원*12월		1,992	2,400	△408
기저귀 및 조제분유지원		226,000	112,800	113,200
	국	113,000	56,400	56,600
	도	33,900	16,920	16,980
	시	79,100	39,480	39,620
307 민간이전		226,000	112,800	113,200
	국	113,000	56,400	56,600
	도	33,900	16,920	16,980
	시	79,100	39,480	39,620
05 민간위탁금		226,000	112,800	113,200
⊙저소득층기저귀지원 경정 223,936,000원*1식		223,936	110,736	113,200
	국	111,968	55,368	56,600
	도	33,590	16,610	16,980
	시	78,378	38,758	39,620
저소득층여성청소년생리대지원		45,360	0	45,360
	국	22,680	0	22,680
	도	6,804	0	6,804
	시	15,876	0	15,876
301 일반보상금		45,360	0	45,360
	국	22,680	0	22,680
	도	6,804	0	6,804
	시	15,876	0	15,876
01 사회보장적수혜금		45,360	0	45,360
⊙저소득층 여성청소년 생리대 지원 45,360,000원*1식		45,360	0	45,360
	국	22,680	0	22,680
	도	6,804	0	6,804
	시	15,876	0	15,876
의료급여수급권자 영유아검진홍보		1,800	0	1,800
	기	1,440	0	1,440
	도	108	0	108
	시	252	0	252
201 일반운영비		1,800	0	1,800
	기	1,440	0	1,440
	도	108	0	108
	시	252	0	252
01 사무관리비		1,800	0	1,800
⊙영유아 건강검진 홍보물 제작(과목경정) 180원*10,000부		1,800	0	1,800
	기	1,440	0	1,440
	도	108	0	108
	시	252	0	252
암예방건강마을조성		1,530	0	1,530
201 일반운영비		1,250	0	1,250
01 사무관리비		1,250	0	1,250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙암예방 건강마을 현수막 50,000원*5개	250	0	250
⊙암예방 건강마을 홍보물 1,000원*1,000개	1,000	0	1,000
301 일반보상금	280	0	280
09 행사실비보상금	280	0	280
⊙암예방지킴이 회의 등 급식 7,000원*10명*4회	280	0	280
통합건강증진사업	1,246,334	1,220,586	25,748
	기 381,280	381,300	△20
	도 130,490	130,490	0
	시 734,564	708,796	25,768
건강행태개선	103,900	72,110	31,790
201 일반운영비	26,090	7,300	18,790
01 사무관리비	21,225	1,500	19,725
⊙건강계단 조성 홍보물 등 제작 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
⊙건강생활실천 교육자료(예산절감) 경정 725,000원*1식	725	1,000	△275
03 행사운영비	3,865	4,800	△935
⊙워킹데이 운영(예산절감) 경정 3,865,000원*1식	3,865	4,800	△935
301 일반보상금	5,800	6,800	△1,000
09 행사실비보상금	3,500	4,500	△1,000
⊙워킹데이 참가자 간식(예산절감) 경정 3,500,000원*1식	3,500	4,500	△1,000
405 자산취득비	14,000	0	14,000
01 자산및물품취득비	14,000	0	14,000
⊙자동혈압계 구입 2,000,000원*7대	14,000	0	14,000
건강한치아관리	45,099	47,390	△2,291
201 일반운영비	6,532	7,080	△548
01 사무관리비	2,820	3,000	△180
⊙구강보건교육 리플렛 제작(예산절감) 경정 1,820,000원*1식	1,820	2,000	△180
03 행사운영비	3,312	3,680	△368
⊙구강의 날 행사운영비(예산절감) 경정 3,312,000원*1식	3,312	3,680	△368
301 일반보상금	567	630	△63
09 행사실비보상금	567	630	△63
⊙구강의 날 행사	567	630	△63
ㅁ간담회 및 행사 참석자 급식비(예산절감) 경정 7,000원*27명*3회	567	630	△63
405 자산취득비	23,400	25,080	△1,680
01 자산및물품취득비	23,400	25,080	△1,680

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿치과장비 구입	23,400	25,080	△1,680
ㅁ유니트 체어(집행잔액) 경정 16,600,000원*1대	16,600	18,150	△1,550
ㅁ컴프레셔(집행잔액) 경정 4,900,000원*1대	4,900	4,950	△50
ㅁ석션모터(집행잔액) 경정 1,900,000원*1대	1,900	1,980	△80
심뇌혈관질환예방관리사업	2,960	3,000	△40
	기 1,480	1,500	△20
	시 1,480	1,500	△20
201 일반운영비	2,960	3,000	△40
	기 1,480	1,500	△20
	시 1,480	1,500	△20
01 사무관리비	2,960	3,000	△40
⦿FMTP 위탁교육비 경정 2,960,000원*1명	2,960	3,000	△40
	기 1,480	1,500	△20
	시 1,480	1,500	△20
만성질환관리사업교육지원	70,697	70,600	97
201 일반운영비	1,000	0	1,000
02 공공운영비	1,000	0	1,000
⦿체성분분석기 노후 부품 교체 및 정비 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
405 자산취득비	5,697	6,600	△903
01 자산및물품취득비	5,697	6,600	△903
⦿일산화탄소 측정기(집행잔액) 경정 1,350,000원*3대	4,050	4,800	△750
⦿폐활량측정기(집행잔액) 경정 790,000원*1대	790	800	△10
⦿LDX 키트 보관용 냉장고 구입(집행잔액) 경정 857,000원*1대	857	1,000	△143
천식아토피관리	19,102	19,162	△60
301 일반보상금	1,190	1,250	△60
09 행사실비보상금	540	600	△60
⦿건강교실 참여자 간식비(예산절감) 경정 3,000원*45명*4회	540	600	△60
지역사회중심재활사업	17,610	17,970	△360
201 일반운영비	3,200	3,560	△360
01 사무관리비	1,160	1,360	△200
⦿지역사회중심재활사업 홍보물 제작(예산절감) 경정 1,000원*800부	800	1,000	△200
03 행사운영비	1,040	1,200	△160
⦿재활가족 나들이 행사 차량 임차비(예산절감) 경정 940,000원*1식	940	1,100	△160
맞춤형시민건강관리	23,660	24,700	△1,040
201 일반운영비	4,160	5,200	△1,040

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	4,160	5,200	△1,040
⊙방문건강관리 홍보물(예산절감) 경정 2,960,000원*1식	2,960	4,000	△1,040
치매상담센터운영	26,084	26,434	△350
	도 4,700	4,700	0
	시 21,384	21,734	△350
201 일반운영비	5,300	5,650	△350
	도 600	600	0
	시 4,700	5,050	△350
01 사무관리비	2,850	3,200	△350
⊙치매선별검사 안내 현수막(예산절감) 경정 50,000원*3개	150	500	△350
어린이안전사고예방용품지원	15,461	15,600	△139
201 일반운영비	1,461	1,600	△139
01 사무관리비	1,461	1,600	△139
⊙안전사고예방소책자제작(예산절감) 경정 1,461,000원*1식	1,461	1,600	△139
모유수유클리닉운영	17,070	17,120	△50
201 일반운영비	14,640	15,640	△1,000
01 사무관리비	14,640	15,640	△1,000
⊙일반수용비	14,500	15,500	△1,000
ㅁ모유수유 교육용소책자 제작(예산절감) 경정 2,000원*1,500부	3,000	4,000	△1,000
301 일반보상금	2,430	1,480	950
11 기타보상금	1,590	640	950
⊙모유수유사진공모전 참가자 시상품 950,000원*1식	950	0	950
기형아검사쿠폰발급	76,500	77,400	△900
201 일반운영비	1,500	2,400	△900
01 사무관리비	1,500	2,400	△900
⊙검사쿠폰 제작(예산절감) 경정 800원*1,875부	1,500	2,400	△900
임산부의날기념행사	4,800	5,600	△800
201 일반운영비	4,200	5,000	△800
03 행사운영비	4,200	5,000	△800
⊙임산부의 날 행사(예산절감) 경정 4,200,000원*1회	4,200	5,000	△800
출산육아용품알뜰시장	6,000	6,000	0
	도 1,800	1,800	0
	시 4,200	4,200	0
201 일반운영비	1,500	600	900
	도 450	180	270

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,050	420	630
01 사무관리비		1,500	600	900
⊙출산육아용품 소모품 교체 및 세척(과목경정)				
경정 30,000원*50대		1,500	600	900
	도	450	180	270
	시	1,050	420	630
405 자산취득비		4,500	5,400	△900
	도	1,350	1,620	△270
	시	3,150	3,780	△630
01 자산및물품취득비		4,500	5,400	△900
⊙출산육아용품 구입(과목경정)				
경정 300,000원*15대		4,500	5,400	△900
	도	1,350	1,620	△270
	시	3,150	3,780	△630
지역사회통합건강증진사업-건강한삶누리기		20,000	20,000	0
	기	10,000	10,000	0
	도	3,000	3,000	0
	시	7,000	7,000	0
201 일반운영비		9,020	8,600	420
	기	4,510	4,300	210
	도	1,353	1,290	63
	시	3,157	3,010	147
01 사무관리비		9,020	8,600	420
⊙치매가족 프로그램 소모품(과목경정)				
4,200원*10명*10회		420	0	420
	기	210	0	210
	도	63	0	63
	시	147	0	147
301 일반보상금		480	900	△420
	기	240	450	△210
	도	72	135	△63
	시	168	315	△147
09 행사실비보상금		480	900	△420
⊙치매가족 프로그램 식사(과목경정) 경정 0원		0	420	△420
	기	0	210	△210
	도	0	63	△63
	시	0	147	△147
풍진검사지원		24,291	24,400	△109
201 일반운영비		891	1,000	△109
01 사무관리비		891	1,000	△109
⊙풍진검사 홍보물 제작(예산절감)				
경정 100원*8,910부		891	1,000	△109
도시형지소운영		204,340	211,173	△6,833
지역사회연계		74,744	77,520	△2,776
201 일반운영비		41,720	43,140	△1,420

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	21,480	22,900	△1,420
⊙일반수용비	12,636	14,056	△1,420
ㅁ사무용품 및 소모품(예산절감) 경정 2,180,000원*1식	2,180	3,600	△1,420
401 시설비및부대비	16,644	18,000	△1,356
01 시설비	16,644	18,000	△1,356
⊙지소청사 환경개선 공사(집행잔액) 경정 16,644,000원*1식	16,644	18,000	△1,356
도시형건강관리	111,046	113,023	△1,977
201 일반운영비	44,478	45,364	△886
01 사무관리비	7,978	8,864	△886
⊙일반수용비	7,978	8,864	△886
ㅁ민원인 가운 세탁비(예산절감) 경정 914,000원*1식	914	1,800	△886
207 연구개발비	865	1,200	△335
02 전산개발비	865	1,200	△335
⊙팍스 서버용 백신 구입(예산절감) 경정 432,420원*2개	865	1,200	△335
301 일반보상금	20,994	21,580	△586
09 행사실비보상금	5,274	5,860	△586
⊙건강걷기대회 참석자 간식(예산절감) 경정 1,214,000원*1식	1,214	1,800	△586
405 자산취득비	3,830	4,000	△170
01 자산및물품취득비	3,830	4,000	△170
⊙무정전전원장치 구입(임상병리실)(집행잔액) 경정 3,830,000원*1식	3,830	4,000	△170
도시형모자보건	18,550	20,630	△2,080
201 일반운영비	9,000	10,700	△1,700
01 사무관리비	9,000	10,700	△1,700
⊙일반수용비	9,000	10,700	△1,700
ㅁ임산부교실 교육자료 제작(예산절감) 경정 2,600원*50명*10회	1,300	3,000	△1,700
301 일반보상금	5,300	5,680	△380
09 행사실비보상금	2,500	2,880	△380
⊙임산부교실 참가자 간식(예산절감) 경정 2,500,000원*1식	2,500	2,880	△380
행정운영경비(구미보건소)	4,171,576	4,033,583	137,993
인력운영비	3,688,216	3,522,740	165,476
인력운영비	3,688,216	3,522,740	165,476
101 인건비	3,551,056	3,397,040	154,016
01 보수	3,103,545	2,955,446	148,099

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙기본급	2,024,394	1,933,168	91,226
ㅁ연봉제	152,698	206,549	△53,851
*4급 경정 75,020,700원*1명	75,021	71,559	3,462
*5급 경정 77,677,000원*1명	77,677	134,990	△57,313
ㅁ호봉제	1,871,696	1,726,619	145,077
*5급 4,543,000원*1명*12월	54,516	0	54,516
*6급 경정 3,828,800원*15명*12월	689,184	688,068	1,116
*7급 경정 2,976,800원*17명*12월	607,268	520,112	87,156
*8급 경정 2,347,600원*13명*12월	366,226	380,436	△14,210
*9급 경정 1,839,300원*7명*12월	154,502	138,003	16,499
⊙상여금	155,975	143,885	12,090
ㅁ정근수당 경정 1,871,696,000원*1/12	155,975	143,885	12,090
⊙시간외근무수당	305,079	287,775	17,304
ㅁ정액분 경정 10,682원*52명*10시간*12월	66,656	62,811	3,845
ㅁ초과분 경정 10,682원*52명*35시간*12월	233,295	219,836	13,459
ㅁ공중보건의 정액분 경정 10,682원*4명*10시간*12월	5,128	5,128	0
⊙위험근무수당	30,840	29,400	1,440
ㅁ병종 경정 40,000원*43명*12월	20,640	19,200	1,440
⊙ 관리업무수당 408,870원*1명*12월	4,907	0	4,907
⊙특수업무수당	48,588	48,348	240
ㅁ기술정보수당	9,480	9,240	240
*가산금(운전원) 경정 20,000원*2명*12월	480	240	240
⊙정액급식비 경정 130,000원*55명*12월	85,800	82,680	3,120
⊙명절휴가비 경정 1,871,696,000원*1/12*60%*2회	187,170	172,662	14,508
⊙연가보상비	85,607	82,343	3,264
ㅁ연봉제	5,123	6,929	△1,806
*4급 경정 6,251,730원*78%*86%*1/30*18일	2,517	2,401	116
*5급 경정 6,473,090원*78%*86%*1명*1/30*18일	2,606	4,528	△1,922
ㅁ호봉제 경정 155,975,000원*86%*1/30*18일	80,484	75,414	5,070
02 기타직보수	320,108	314,937	5,171
⊙일반임기제	98,462	93,291	5,171
ㅁ연봉(5급) 경정 67,829,000원*1명	67,829	62,360	5,469
ㅁ연가보상비 경정 5,498,220원*84%*86%*1/30*18일	2,384	2,682	△298
03 무기계약근로자보수	127,403	126,657	746
⊙보일러	34,106	33,918	188
ㅁ기본급 경정 1,438,060원*1명*12월	17,257	17,137	120
ㅁ기말수당 경정 1,438,060원*1명*4회	5,753	5,713	40
ㅁ정근수당 경정 1,438,060원*1명*80%*2회	2,301	2,285	16

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ명절휴가비 경정 1,438,060원*1명*60%*2회	1,726	1,714	12
⊙청사관리 및 민원안내	93,297	92,739	558
ㅁ기본급 경정 1,354,000원*3명*12월	48,744	48,384	360
ㅁ기말수당 경정 1,354,000원*3명*4회	16,248	16,128	120
ㅁ정근수당	5,687	5,645	42
* 10년 이상 경정 1,354,000원*2명*80%*2회	4,333	4,301	32
* 5년 미만 경정 1,354,000원*1명*50%*2회	1,354	1,344	10
ㅁ명절휴가비 경정 1,354,000원*3명*60%*2회	4,875	4,839	36
204 직무수행경비	137,160	125,700	11,460
02 직급보조비	107,760	97,500	10,260
⊙일반직	97,260	88,680	8,580
ㅁ7급 경정 140,000원*17명*12월	28,560	23,520	5,040
ㅁ8~9급 경정 125,000원*20명*12월	30,000	26,460	3,540
⊙시간선택임기제 경정 125,000원*35/40*8명*12월	10,500	8,820	1,680
03 특정업무경비	29,400	28,200	1,200
⊙대민활동비	29,400	28,200	1,200
ㅁ일반직 경정 50,000원*42명*12월	25,200	24,000	1,200
기본경비	483,360	510,843	△27,483
기본경비	483,360	510,843	△27,483
201 일반운영비	244,326	255,183	△10,857
01 사무관리비	92,445	103,302	△10,857
⊙일반수용비	49,354	60,211	△10,857
ㅁ레이저프린터 토너(예산절감) 경정 7,943,000원*1식	7,943	10,800	△2,857
ㅁ홍보물 및 서식유인(예산절감) 경정 2,000,000원*1식	2,000	10,000	△8,000
202 여비	214,380	229,200	△14,820
01 국내여비	214,380	229,200	△14,820
⊙직원 관내,관외 출장여비(예산절감) 경정 179,820,000원*1식	179,820	190,800	△10,980
⊙시간선택임기제 출장여비(예산절감) 경정 270,000원*8명*12월	25,920	28,800	△2,880
⊙공중보건의사 업무추진 여비(예산절감) 경정 180,000원*4명*12월	8,640	9,600	△960
203 업무추진비	16,254	18,060	△1,806
01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
⊙구미보건소장(예산절감) 경정 2,970,000원*1명	2,970	3,300	△330
02 정원가산업무추진비	1,944	2,160	△216
⊙직원사기진작경비(예산절감) 경정 36,000원*54명	1,944	2,160	△216

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 부서운영업무추진비	11,340	12,600	△1,260
⊙기준액(예산절감) 경정 315,000원*3과*12월	11,340	12,600	△1,260
재무활동(구미보건소)	570,222	0	570,222
보전지출	570,222	0	570,222
보전지출	570,222	0	570,222
802 반환금기타	570,222	0	570,222
01 국고보조금반환금	389,972	0	389,972
⊙구미보건소 태양광발전설비설치사업 집행잔액 5,330원*1식	6	0	6
⊙구미보건소 태양광발전설비설치사업 이자액 199,360원*1식	200	0	200
⊙구미시립노인요양병원 태양광발전설비설치사업 집행잔액 700,330원*1식	701	0	701
⊙구미시립노인요양병원 태양광발전설비설치사업 이자액 211,130원*1식	212	0	212
⊙국가결핵예방사업(민간의료기관결핵환자관리사업) 집행잔액 283,540원*1식	284	0	284
⊙국가결핵예방사업(민간의료기관결핵환자관리사업) 이자액 13,068원*1식	14	0	14
⊙의료관련감염병표본감시의료기관지원 집행잔액 7,239,860원*1식	7,240	0	7,240
⊙국가예방접종 실시 집행잔액 165,562,790원*1식	165,563	0	165,563
⊙어린이 인플루엔자 예방접종 집행잔액 6,471,500원*1식	6,472	0	6,472
⊙국가암검진사업 집행잔액 56,670원*1식	57	0	57
⊙난임부부지원사업 집행잔액 15,185,620원*1식	15,186	0	15,186
⊙청소년산모의료비지원 집행잔액 1,675,860원*1식	1,676	0	1,676
⊙미숙아선천성이상아의료비지원 집행잔액 12,222,750원*1식	12,223	0	12,223
⊙선천성대사이상아및환아관리 집행잔액 6,308,190원*1식	6,309	0	6,309
⊙영유아건강검진 집행잔액 1,813,270원*1식	1,814	0	1,814
⊙저소득층기저귀조제분유지원 집행잔액 85,280,300원*1식	85,281	0	85,281
⊙저소득층생리대지원 집행잔액 96,250원*1식	97	0	97
⊙고위험임산부의료비지원 집행잔액 24,747,180원*1식	24,748	0	24,748
⊙산모신생아건강관리지원 집행잔액 61,076,220원*1식	61,077	0	61,077
⊙산모신생아건강관리지원 이자액 811,090원*1식	812	0	812
02 시·도비보조금반환금	180,250	0	180,250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿국가예방접종 실시 집행잔액 49,669,250원*1식	49,670	0	49,670
⦿어린이 인플루엔자 예방접종 집행잔액 1,941,450원*1식	1,942	0	1,942
⦿의료관련감염병표본감시의료기관지원 이자액 6,420원*1식	7	0	7
⦿생물테러이중감시체계운영비 이자액 1,290원*1식	2	0	2
⦿국가암검진사업 집행잔액 17,000원*1식	17	0	17
⦿난임부부지원사업 집행잔액 4,555,690원*1식	4,556	0	4,556
⦿청소년산모의료비지원 집행잔액 502,760원*1식	503	0	503
⦿미숙아선천성이상아의료비지원 집행잔액 3,666,820원*1식	3,667	0	3,667
⦿선천성대사이상아및환아관리 집행잔액 1,892,450원*1식	1,893	0	1,893
⦿영유아건강검진 집행잔액 135,990원*1식	136	0	136
⦿저소득층기저귀조제분유지원 집행잔액 25,584,090원*1식	25,585	0	25,585
⦿저소득층생리대지원 집행잔액 28,870원*1식	29	0	29
⦿산모신생아건강관리지원 집행잔액 7,852,650원*1식	7,853	0	7,853
⦿산모신생아건강관리지원 이자액 104,280원*1식	105	0	105
⦿고위험임산부의료비지원 집행잔액 7,424,150원*1식	7,425	0	7,425
⦿첫째아출산장려금 집행잔액 8,760,000원*1식	8,760	0	8,760
⦿둘째아출산장려금 집행잔액 68,100,000원*1식	68,100	0	68,100

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 양포동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
선산보건소	7,635,836	7,571,302	64,534
	국 27,017	19,701	7,316
	지 27,000	27,000	0
	기 878,778	869,365	9,413
	도 361,797	356,772	5,025
	시 6,341,244	6,298,464	42,780
농촌주민의평생건강을위한의료서비스체계구축	3,523,919	3,511,093	12,826
	국 27,017	19,701	7,316
	지 27,000	27,000	0
	기 878,778	869,365	9,413
	도 361,797	356,772	5,025
	시 2,229,327	2,238,255	△8,928
보건의료INFRA구축	564,526	545,959	18,567
	국 10,000	10,000	0
	기 1,050	1,050	0
	도 500	500	0
	시 552,976	534,409	18,567
보건의료시설개선	386,021	347,454	38,567
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
⊙시민보건업무추진(예산절감) 경정 2,700,000원*1식	2,700	3,000	△300
401 시설비및부대비	257,489	217,092	40,397
01 시설비	256,797	216,400	40,397
⊙보건소내 공유재산 토지매입비 경정 164,220,000원*1식	164,220	120,000	44,220
⊙7개보건지소 LED조명 교체공사	49,507	50,500	△993
ㅁ공사비(집행잔액) 경정 49,506,760원*1식	49,507	50,500	△993
⊙대방진료소 보수공사(집행잔액)	20,130	21,900	△1,770
ㅁ공사비 경정 20,130,000원*1식	20,130	21,900	△1,770
⊙보건시설 외부도색 공사(3개소)(집행잔액) 경정 11,240,000원*1식	11,240	12,300	△1,060
405 자산취득비	21,570	23,100	△1,530
01 자산및물품취득비	21,570	23,100	△1,530
⊙의료용 물품	13,900	15,100	△1,200
ㅁ신장체중계(보건소,지소,진료소)(집행잔액) 경정 810,000원*15대	12,150	12,750	△600
ㅁ고정식자전거(도개)(집행잔액) 경정 400,000원*2대	800	1,400	△600
⊙민원대기실 물품	7,670	8,000	△330
ㅁ냉방기(예방접종실)(집행잔액) 경정 1,170,000원*1대	1,170	1,500	△330
보건지소진료	155,005	175,005	△20,000
307 민간이전	155,005	175,005	△20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비	155,005	175,005	△20,000
⊙일반의약품	135,105	155,105	△20,000
ㅁ내과진료 경정 118,880,000원*1식	118,880	138,880	△20,000
보건진료소운영관리	305,520	344,998	△39,478
	도 780	780	0
	시 304,740	344,218	△39,478
보건진료소운영	302,920	342,398	△39,478
201 일반운영비	133,874	148,394	△14,520
01 사무관리비	52,754	67,274	△14,520
⊙일반수용비	40,446	44,766	△4,320
ㅁ무인당직 및 근태관리시스템 용역료(집행잔액) 경정 100,000원*12개소*12월	14,400	18,720	△4,320
⊙위탁교육비	0	7,200	△7,200
ㅁ신규 보건진료전담공무원 직무교육 위탁 경정 0원	0	7,200	△7,200
⊙임차료	12,308	15,308	△3,000
ㅁ공기청정기(집행잔액) 경정 4,100,000원*1식	4,100	7,100	△3,000
202 여비	13,642	18,600	△4,958
05 공무원 교육여비	10,642	15,600	△4,958
⊙보건진료(임용예정자)전담공무원 교육여비	10,642	15,600	△4,958
ㅁ2016년 신규임용자(예산절감) 경정 10,642,000원*1식	10,642	15,600	△4,958
307 민간이전	138,940	158,940	△20,000
01 의료및구료비	138,940	158,940	△20,000
⊙진료의약품 경정 126,940,000원*1식	126,940	146,940	△20,000
시민평생건강증진	926,151	906,439	19,712
	국 13,580	6,264	7,316
	지 27,000	27,000	0
	기 236,770	232,045	4,725
	도 139,633	136,014	3,619
	시 509,168	505,116	4,052
지역사회중심금연지원서비스	281,426	275,936	5,490
	기 140,713	137,968	2,745
	도 42,214	41,390	824
	시 98,499	96,578	1,921
201 일반운영비	30,306	24,816	5,490
	기 15,153	12,408	2,745
	도 4,546	3,722	824
	시 10,607	8,686	1,921
01 사무관리비	30,306	24,816	5,490
⊙금연구역 홍보물 제작 1,830원*3,000개	5,490	0	5,490
	기 2,745	0	2,745
	도 824	0	824

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,921	0	1,921
심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조	2,960	3,000	△40
	기 1,480	1,500	△20
	시 1,480	1,500	△20
201 일반운영비	2,960	3,000	△40
	기 1,480	1,500	△20
	시 1,480	1,500	△20
01 사무관리비	2,960	3,000	△40
⊙위탁교육비	2,960	3,000	△40
ㅁ만성병관리 및 조사·감시 FMTP교육 경정 2,960,000원*1명	2,960	3,000	△40
	기 1,480	1,500	△20
	시 1,480	1,500	△20
고혈압·당뇨병·고지혈증관리	12,688	12,788	△100
	도 1,200	1,200	0
	시 11,488	11,588	△100
301 일반보상금	1,088	1,188	△100
09 행사실비보상금	1,088	1,188	△100
⊙고혈압당뇨교육 참가자 간식(예산절감) 경정 1,088,000원*1식	1,088	1,188	△100
건강생활실천	43,240	46,750	△3,510
201 일반운영비	8,050	10,050	△2,000
01 사무관리비	6,400	8,400	△2,000
⊙일반수용비	6,400	8,400	△2,000
ㅁ건강달력(예산절감) 경정 1,500,000원*1식	1,500	3,500	△2,000
301 일반보상금	16,690	16,900	△210
09 행사실비보상금	1,890	2,100	△210
⊙어르신 운동교실 교육참석자 급식(예산절감) 경정 1,890,000원*1식	1,890	2,100	△210
405 자산취득비	18,500	19,800	△1,300
01 자산및물품취득비	18,500	19,800	△1,300
⊙운동처방용 체성분분석 장비(집행잔액) 경정 18,500,000원*1대	18,500	19,800	△1,300
구강보건	6,700	7,220	△520
201 일반운영비	3,250	3,570	△320
01 사무관리비	1,300	1,620	△320
⊙구강보건사업용품 및 소모품(예산절감) 경정 1,300,000원*1식	1,300	1,620	△320
301 일반보상금	150	350	△200
09 행사실비보상금	150	350	△200
⊙구강의날 간담회 및 행사참가자 급식(예산절감) 경정 150,000원*1식	150	350	△200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
출산장려및모자건강관리		121,790	122,030	△240
301 일반보상금		113,960	114,200	△240
09 행사실비보상금		240	480	△240
⊙다문화 해피맘교실 참가자 간식(예산절감) 경정 240,000원*1식		240	480	△240
영유아건강검진		543	1,343	△800
	기	435	1,075	△640
	도	32	80	△48
	시	76	188	△112
201 일반운영비		0	800	△800
	기	0	640	△640
	도	0	48	△48
	시	0	112	△112
01 사무관리비		0	800	△800
⊙영유아건강검진 홍보물(과목경정) 경정 0원		0	800	△800
	기	0	640	△640
	도	0	48	△48
	시	0	112	△112
영유아건강검진 홍보물		800	0	800
	기	640	0	640
	도	48	0	48
	시	112	0	112
201 일반운영비		800	0	800
	기	640	0	640
	도	48	0	48
	시	112	0	112
01 사무관리비		800	0	800
⊙영유아건강검진 홍보물(과목경정) 800원*1,000매		800	0	800
	기	640	0	640
	도	48	0	48
	시	112	0	112
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		6,000	2,000	4,000
	기	3,000	1,000	2,000
	도	900	300	600
	시	2,100	700	1,400
307 민간이전		6,000	2,000	4,000
	기	3,000	1,000	2,000
	도	900	300	600
	시	2,100	700	1,400
01 의료및구료비		6,000	2,000	4,000
⊙미숙아및선천성이상아의료비 지원 경정 2,000,000원*3명		6,000	2,000	4,000
	기	3,000	1,000	2,000
	도	900	300	600
	시	2,100	700	1,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기저귀 및 조제분유 지원		25,000	12,528	12,472
	국	12,500	6,264	6,236
	도	3,750	1,879	1,871
	시	8,750	4,385	4,365
307 민간이전		25,000	12,528	12,472
	국	12,500	6,264	6,236
	도	3,750	1,879	1,871
	시	8,750	4,385	4,365
05 민간위탁금		25,000	12,528	12,472
⊙저소득층 기저귀 및 조제분유 지원				
경정 625,000원*40명		25,000	12,528	12,472
	국	12,500	6,264	6,236
	도	3,750	1,879	1,871
	시	8,750	4,385	4,365
저소득층 여성청소년 생리대 지원		2,160	0	2,160
	국	1,080	0	1,080
	도	324	0	324
	시	756	0	756
301 일반보상금		2,160	0	2,160
	국	1,080	0	1,080
	도	324	0	324
	시	756	0	756
01 사회보장적수혜금		2,160	0	2,160
⊙저소득층 여성청소년 생리대 지원				
2,160,000원*1식		2,160	0	2,160
	국	1,080	0	1,080
	도	324	0	324
	시	756	0	756
건강한구미만들기사업		433,257	425,978	7,279
	기	140,901	136,027	4,874
	도	67,754	66,292	1,462
	시	224,602	223,659	943
재활보건		19,678	19,852	△174
201 일반운영비		2,766	2,940	△174
03 행사운영비		1,566	1,740	△174
⊙재활환우나들이 행사		1,566	1,740	△174
ㅁ차량임차료(예산절감) 경정 926,000원*1식		926	1,100	△174
맞춤형방문건강관리		9,825	10,050	△225
201 일반운영비		2,025	2,250	△225
01 사무관리비		2,025	2,250	△225
⊙맞춤형방문보건사업 홍보물(예산절감)				
경정 1,775,000원*1식		1,775	2,000	△225
건강새마을조성사업		34,000	34,000	0
	도	10,200	10,200	0
	시	23,800	23,800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		27,180	27,180	0
	도	8,154	8,154	0
	시	19,026	19,026	0
09 행사실비보상금		8,380	9,180	△800
⊙건강새마을 설문조사요원 수당(과목경정) 경정 0원		0	800	△800
	도	0	240	△240
	시	0	560	△560
11 기타보상금		18,800	18,000	800
⊙건강새마을 프로그램 운영 강사수당(과목경정) 경정 18,800,000원*1식		18,800	18,000	800
	도	5,640	5,400	240
	시	13,160	12,600	560
암환자 의료비 및 재가암관리 지원		72,220	73,290	△1,070
	기	36,110	36,645	△535
	도	10,833	10,994	△161
	시	25,277	25,651	△374
307 민간이전		71,220	72,290	△1,070
	기	35,610	36,145	△535
	도	10,683	10,844	△161
	시	24,927	25,301	△374
01 의료및구료비		71,220	72,290	△1,070
⊙ 암환자 약품 및 소모품 경정 3,046,000원*1식		3,046	4,116	△1,070
	기	1,523	2,058	△535
	도	457	618	△161
	시	1,066	1,440	△374
희귀난치성 질환자 의료비 지원사업		80,918	70,100	10,818
	기	40,459	35,050	5,409
	도	12,138	10,515	1,623
	시	28,321	24,535	3,786
307 민간이전		80,918	70,100	10,818
	기	40,459	35,050	5,409
	도	12,138	10,515	1,623
	시	28,321	24,535	3,786
01 의료및구료비		80,918	70,100	10,818
⊙희귀난치성질환자 의료비 경정 80,918,000원*1식		80,918	70,100	10,818
	기	40,459	35,050	5,409
	도	12,138	10,515	1,623
	시	28,321	24,535	3,786
통합정신건강증진사업		7,600	7,700	△100
	도	900	900	0
	시	6,700	6,800	△100
201 일반운영비		4,550	4,650	△100
	도	720	720	0
	시	3,830	3,930	△100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	4,550	4,650	△100
⊙일반수용비	4,550	4,650	△100
ㅁ자살예방 및 정신보건교육 현수막 제작(예산절감) 경정 50,000원*3개	150	250	△100
치매상담센터운영	15,046	15,348	△302
	도 3,700	3,700	0
	시 11,346	11,648	△302
201 일반운영비	4,396	4,698	△302
	도 505	505	0
	시 3,891	4,193	△302
01 사무관리비	3,796	4,098	△302
⊙일반수용비	3,796	4,098	△302
ㅁ치매검사지(예산절감) 경정198원*1,000부	198	500	△302
건강백세장수마을운영	19,600	21,268	△1,668
201 일반운영비	8,350	7,418	932
01 사무관리비	6,550	5,418	1,132
⊙프로그램 재료비(예산절감) 경정 1,252,000원*1식	1,252	2,520	△1,268
⊙건강소식 현황판 제작(과목경정) 1,600,000원*1식	1,600	0	1,600
⊙낙상방지용안전매트구입(과목경정) 400,000원*2개	800	0	800
03 행사운영비	1,800	2,000	△200
⊙평가대회(예산절감) 경정 1,800,000원*1식	1,800	2,000	△200
301 일반보상금	9,450	11,850	△2,400
09 행사실비보상금	1,770	4,170	△2,400
⊙건강리더 활동수당(과목경정) 경정 0원	0	2,400	△2,400
405 자산취득비	1,800	2,000	△200
01 자산및물품취득비	1,800	2,000	△200
⊙전자혈압기(집행잔액) 경정 1,800,000원*1식	1,800	2,000	△200
감염병관리체계구축	939,442	932,696	6,746
	국 3,437	3,437	0
	기 330,286	330,472	△186
	도 102,199	102,255	△56
	시 503,520	496,532	6,988
예방의약사업추진	160,845	153,443	7,402
201 일반운영비	12,520	13,020	△500
01 사무관리비	2,310	2,810	△500
⊙일반수용비	2,310	2,810	△500
ㅁ감염병예방 홍보물(예산절감) 경정 1,060,000원*1식	1,060	1,560	△500
206 재료비	96,653	87,653	9,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 재료비	96,653	87,653	9,000
⊙확산제(친환경방역소독약품) 경정 27,000,000원*1식	27,000	18,000	9,000
301 일반보상금	1,080	1,176	△96
09 행사실비보상금	1,080	1,176	△96
⊙자율방역단급식(예산절감) 경정 520,000원*1식	520	560	△40
⊙의 · 약무관련단체회의급식(예산절감) 경정 560,000원*1식	560	616	△56
405 자산취득비	14,198	15,200	△1,002
01 자산및물품취득비	14,198	15,200	△1,002
⊙차량용 연막기(집행잔액) 경정 3,178,000원*1식	3,178	3,600	△422
⊙분무용 소독기(집행잔액) 경정 3,200,000원*1식	3,200	3,600	△400
⊙모기원격계측기(집행잔액) 경정 7,820,000원*1식	7,820	8,000	△180
의료검사업무	53,538	53,722	△184
201 일반운영비	26,055	26,072	△17
01 사무관리비	55	72	△17
⊙일반수용비	55	72	△17
ㅁ개인피폭선량측정료(집행잔액) 경정 55,000원*1식	55	72	△17
207 연구개발비	433	600	△167
02 전산개발비	433	600	△167
⊙서버용 백신프로그램	433	600	△167
ㅁ서버용 V3(집행잔액) 경정 433,000원*1식	433	600	△167
예방접종	36,460	36,560	△100
201 일반운영비	1,400	1,500	△100
01 사무관리비	900	1,000	△100
⊙일반운영비	900	1,000	△100
ㅁ예방접종 홍보물(예산절감) 경정 500,000원*1식	500	600	△100
결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵검진	12,950	13,322	△372
	기 6,475	6,661	△186
	도 1,942	1,998	△56
	시 4,533	4,663	△130
307 민간이전	12,950	13,322	△372
	기 6,475	6,661	△186
	도 1,942	1,998	△56
	시 4,533	4,663	△130
01 의료및구료비	12,950	13,322	△372

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙장복결핵치료제구입지원				
경정 1,336,000원*1식		1,336	1,130	206
	기	668	565	103
	도	200	169	31
	시	468	396	72
⊙의료기관종사자 검진 경정 4,602,000원*1식		4,602	4,832	△230
	기	2,301	2,416	△115
	도	690	725	△35
	시	1,611	1,691	△80
⊙집단시설종사자 검진 경정 6,478,000원*1식		6,478	6,800	△322
	기	3,239	3,400	△161
	도	972	1,020	△48
	시	2,267	2,380	△113
⊙취약계층 등 검진(학교밖)				
경정 534,000원*1식		534	560	△26
	기	267	280	△13
	도	80	84	△4
	시	187	196	△9
행정운영경비(선산보건소)		4,078,123	4,060,209	17,914
인력운영비		3,619,194	3,579,701	39,493
인력운영비		3,619,194	3,579,701	39,493
101 인건비		3,501,376	3,466,113	35,263
01 보수		3,184,894	3,177,732	7,162
⊙일반직		3,184,894	3,177,732	7,162
ㅁ수당		622,032	614,870	7,162
* 시간외근무수당		329,434	328,152	1,282
-정액분(공중보건의사) 경정 10,682원*14명*10시간*12월		17,946	16,664	1,282
* 가족수당		32,160	26,280	5,880
-둘째 자녀 60,000원*11명*12월		7,920	0	7,920
-셋째 이후 자녀 100,000원*3명*12월		3,600	0	3,600
-기타가족 경정 20,000원*20명*12월		4,800	9,360	△4,560
-가족수당 가산금 경정 0원		0	1,080	△1,080
02 기타직보수		316,482	288,381	28,101
⊙기본급		108,236	98,002	10,234
ㅁ일반임기제(5급) 경정 61,736,000원*1명		61,736	54,343	7,393
ㅁ시간선택제임기제(마급) 경정 15,500,000원*3명		46,500	43,659	2,841
⊙관리업무수당 355,000원*12월		4,260	0	4,260
⊙시간외수당(정액분) 경정 3,400원*10시간*3명*12월		1,224	1,151	73
⊙가족수당		5,760	3,120	2,640
ㅁ자녀		3,840	0	3,840
* 첫째 20,000원*2명*12월		480	0	480
* 둘째 60,000원*3명*12월		2,160	0	2,160

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
* 셋째 100,000원*1명*12월	1,200	0	1,200
ㅁ기타가족 경정 0원	0	1,200	△1,200
⊙연가보상비	1,883	1,789	94
ㅁ일반임기제(5급) 경정 4,684,000원*84%*86%*1/30*9일*1명	1,016	912	104
ㅁ시간선택제임기제(마급) 경정 1,200,000원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*3명	867	877	△10
⊙공중보건의사 진료활동수당 경정 900,000원*14명*12월	151,200	140,400	10,800
204 직무수행경비	117,818	113,588	4,230
02 직급보조비	96,818	92,588	4,230
⊙일반직	92,880	89,280	3,600
ㅁ8,9급 경정 125,000원*15명*12월	22,500	18,900	3,600
⊙임기제	3,938	3,308	630
ㅁ시간선택제(마급) 경정 125,000원*35/40*3명*12월	3,938	3,308	630
기본경비	458,929	480,508	△21,579
기본경비	458,929	480,508	△21,579
201 일반운영비	223,989	230,808	△6,819
01 사무관리비	86,350	93,169	△6,819
⊙일반수용비	48,575	51,914	△3,339
ㅁ무인당직및근태시스템 용역료(집행잔액)	10,224	13,116	△2,892
* 보건소 경정 152,000원*1개소*12월	1,824	2,196	△372
* 보건지소 경정 100,000원*7개소*12월	8,400	10,920	△2,520
ㅁ휠체어 리프트 점검대행 수수료(집행잔액) 경정 121,000원*1대*9월	1,089	1,536	△447
⊙임차료	11,490	14,970	△3,480
ㅁ공기청정기 임차료(보건소,지소)(집행잔액) 경정 3,028,000원*1식	3,028	6,508	△3,480
202 여비	225,840	240,000	△14,160
01 국내여비	225,840	240,000	△14,160
⊙직원 관내·관외 출장여비(예산절감) 경정 280,000원*55명*12월	184,800	198,000	△13,200
⊙공중보건의사 업무추진여비(예산절감) 경정 180,000원*14명*12월	30,240	31,200	△960
203 업무추진비	7,300	7,900	△600
04 부서운영업무추진비	5,100	5,700	△600
⊙기준액(예산절감) 경정 3,600,000원*1식	3,600	4,200	△600
재무활동(선산보건소)	33,794	0	33,794
보전지출	33,794	0	33,794
보전지출	33,794	0	33,794

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	33,794	0	33,794
01 국고보조금반환금	13,212	0	13,212
⊙농어촌의료서비스개선사업 이자 117,560원*1식	118	0	118
⊙저소득층 기저귀 조제분유지원사업 집행잔액 7,993,500원*1식	7,994	0	7,994
⊙저소득층 여성청소년 생리대 지원사업 집행잔액 4,100원*1식	5	0	5
⊙영유아건강검진사업 집행잔액 344,440원*1식	345	0	345
⊙고위험임산부의료비지원사업 집행잔액 1,586,610원*1식	1,587	0	1,587
⊙선천성대사이상아및환아관리사업 집행잔액 1,635,250원*1식	1,636	0	1,636
⊙신생아청각선별검사 사업 집행잔액 23,000원*1식	23	0	23
⊙국가예방접종 관리사업 집행잔액 2,230원*1식	3	0	3
⊙어린이인플루엔자 예방접종 집행잔액 478,460원*1식	479	0	479
⊙의료급여수급권자 생애전환기검진사업 집행잔액 441,710원*1식	442	0	442
⊙의료급여수급권자 일반건강검진사업 집행잔액 486,280원*1식	487	0	487
⊙국가암검진 부당청구 환수금 반납 92,480원*1식	93	0	93
02 시·도비보조금반환금	20,582	0	20,582
⊙당뇨합병증예방사업 집행잔액 281,610원*1식	282	0	282
⊙출산장려지원사업 집행잔액 15,375,000원*1식	15,375	0	15,375
⊙저소득층 기저귀 조제분유지원사업 집행잔액 2,398,050원*1식	2,399	0	2,399
⊙저소득층 여성청소년 생리대 지원사업 집행잔액 1,230원*1식	2	0	2
⊙영유아건강검진사업 집행잔액 25,830원*1식	26	0	26
⊙고위험임산부의료비지원사업 집행잔액 475,980원*1식	476	0	476
⊙선천성대사이상아및환아관리사업 집행잔액 490,570원*1식	491	0	491
⊙신생아청각선별검사 사업 집행잔액 6,900원*1식	7	0	7
⊙국가예방접종 관리사업 집행잔액 670원*1식	1	0	1
⊙어린이인플루엔자 예방접종사업 집행잔액 144,080원*1식	145	0	145
⊙건강새마을조성사업 집행잔액 1,350,000원*1식	1,350	0	1,350
⊙국가암검진 부당청구 환수금 반납 27,740원*1식	28	0	28

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 양포동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술센터	9,768,216	8,615,704	1,152,512
	국 525,650	375,650	150,000
	지 1,675,000	1,675,000	0
	기 21,000	21,000	0
	도 323,874	257,874	66,000
	시 7,222,692	6,286,180	936,512
농업경쟁력을갖춘살기좋은농촌건설	6,696,270	5,539,842	1,156,428
	국 525,650	375,650	150,000
	지 1,675,000	1,675,000	0
	기 21,000	21,000	0
	도 323,874	257,874	66,000
	시 4,150,746	3,210,318	940,428
농촌지도기반조성	2,673,811	1,915,386	758,425
	국 3,700	3,700	0
	지 1,400,000	1,400,000	0
	시 1,270,111	511,686	758,425
농촌지도업무추진	165,783	125,598	40,185
101 인건비	119,753	78,418	41,335
04 기간제근로자등보수	119,753	78,418	41,335
⊙읍면동농업인상담소영농현장지도인부임	117,153	75,818	41,335
ㅁ기본급 경정 52,000원*1명*200일*9개소	93,600	59,904	33,696
ㅁ주휴수당 경정 52,000원*1명*40일*9개소	18,720	12,168	6,552
ㅁ산재보험료 경정 112,320,000원*27/1,000	3,033	1,946	1,087
201 일반운영비	4,970	6,120	△1,150
01 사무관리비	3,050	4,200	△1,150
⊙일반수용비	1,400	2,000	△600
ㅁ농촌지도사업홍보용사진인화(예산절감) 경정 900원*1,000매	900	1,000	△100
ㅁ농산물소득조사농가경영일지 경정 0원	0	500	△500
⊙임차료	1,650	2,200	△550
ㅁ농촌체험투어차량임차(예산절감) 경정 550,000원*3대	1,650	2,200	△550
농업관련시설개보수	298,120	274,520	23,600
401 시설비및부대비	288,820	270,720	18,100
01 시설비	288,100	270,000	18,100
⊙농업기술센터소방시설이전	20,000	0	20,000
ㅁ소화장비설치공사 11,000,000원*1식	11,000	0	11,000
ㅁ펌프실소화배관공사 9,000,000원*1식	9,000	0	9,000
⊙농경유물관개보수설비공사(집행잔액) 경정 18,100,000원*1식	18,100	20,000	△1,900
405 자산취득비	9,300	3,800	5,500
01 자산및물품취득비	9,300	3,800	5,500
⊙장천면농업인상담소 책상 구입 240,000원*20개	4,800	0	4,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙장천면농업인상담소 의자 구입 38,000원*50개		1,900	0	1,900
⊙스프링쿨러세트(집행잔액) 경정 1,600,000원*1세트		1,600	2,500	△900
⊙제초제살포분무기(집행잔액) 경정 1,000,000원*1대		1,000	1,300	△300
구미팜농특산물인터넷쇼핑몰운영		102,508	107,868	△5,360
201 일반운영비		18,958	23,318	△4,360
01 사무관리비		14,640	19,000	△4,360
⊙구미팜홍보물제작(예산절감) 경정 1,000원*724매*10종		7,240	10,000	△2,760
⊙구미팜쇼핑몰홍보(예산절감) 경정 1,600,000원*4회		6,400	8,000	△1,600
207 연구개발비		4,000	5,000	△1,000
02 전산개발비		4,000	5,000	△1,000
⊙구미팜쇼핑몰홍보컨텐츠제작(예산절감) 경정 4,000,000원*1식		4,000	5,000	△1,000
농촌지도기반조성		2,100,000	1,400,000	700,000
	지	1,400,000	1,400,000	0
	시	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비		2,100,000	1,400,000	700,000
	지	1,400,000	1,400,000	0
	시	700,000	0	700,000
01 시설비		2,064,480	1,364,480	700,000
⊙첨단농업기술교육관건립공사 경정 2,064,480,000원*1식		2,064,480	1,364,480	700,000
	지	1,364,480	1,364,480	0
	시	700,000	0	700,000
농업기술개발보급		2,451,475	2,110,106	341,369
	국	441,750	291,750	150,000
	기	21,000	21,000	0
	도	190,350	145,350	45,000
	시	1,798,375	1,652,006	146,369
식량작물생산기반조성		227,625	215,538	12,087
201 일반운영비		11,920	14,270	△2,350
01 사무관리비		4,650	7,000	△2,350
⊙일반수용비		2,150	2,900	△750
ㅁ종합검정실폐액처리수수료(예산절감) 경정 550,000원*1회		550	750	△200
ㅁ작물분야시범사업표찰(예산절감) 경정 50,000원*10개소		500	1,050	△550
⊙임차료		2,500	4,100	△1,600
ㅁ종자운송차량임차(예산절감) 경정 500,000원*1대		500	1,000	△500
ㅁ센터답포장작업농기계임차		2,000	3,100	△1,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
* 경운작업(예산절감) 경정 200,000원*1ha	200	600	△400
* 쓰레질작업(예산절감) 경정 200,000원*1ha	200	600	△400
* 콤바인작업(예산절감) 경정 400,000원*1ha	400	700	△300
301 일반보상금	2,990	3,490	△500
09 행사실비보상금	2,990	3,490	△500
⦿미질향상연찬회참석(예산절감) 경정 40,000원*25명	1,000	1,500	△500
402 민간자본이전	183,337	168,000	15,337
01 민간자본사업보조(자체재원)	183,337	168,000	15,337
⦿벼우선공급보급종수매가차액지원 5,070원*3,025포	15,337	0	15,337
405 자산취득비	5,100	5,500	△400
01 자산및물품취득비	5,100	5,500	△400
⦿병해충예찰용드론구입(집행잔액) 경정 5,100,000원*1대	5,100	5,500	△400
농기계수리사업	154,357	116,025	38,332
201 일반운영비	143,672	104,080	39,592
01 사무관리비	3,672	4,080	△408
⦿농기계수리용장갑(예산절감) 경정 500원*450매*4회	900	1,000	△100
⦿임대농기계신용카드결제서비스수수료(예산절감) 경정 100,000,000원*2.772%	2,772	3,080	△308
02 공공운영비	140,000	100,000	40,000
⦿임대용농기계고장수리 경정 250,000원*400대	100,000	60,000	40,000
207 연구개발비	2,140	3,000	△860
02 전산개발비	2,140	3,000	△860
⦿농기계임대사업홈페이지및관리시스템유지보수(예산절감) 경정 2,140,000원*1식	2,140	3,000	△860
405 자산취득비	2,100	2,500	△400
01 자산및물품취득비	2,100	2,500	△400
⦿타이어탈착기(집행잔액) 경정 2,100,000원*1세트	2,100	2,500	△400
농기계임대사업	166,824	170,975	△4,151
	도 16,199	16,199	0
	시 150,625	154,776	△4,151
201 일반운영비	750	890	△140
01 사무관리비	750	890	△140
⦿농기계임대사업심의위원운영수당(예산절감) 경정 70,000원*10명*1회	700	840	△140
405 자산취득비	73,989	78,000	△4,011

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	73,989	78,000	△4,011
⊙괘도형굴착기(집행잔액)			
경정 24,663,000원*3대	73,989	78,000	△4,011
축산업경쟁력제고	1,886	2,150	△264
201 일반운영비	1,200	1,450	△250
01 사무관리비	1,200	1,450	△250
⊙축산시범사업표찰제작(예산절감)			
경정 50,000원*5개	250	500	△250
301 일반보상금	686	700	△14
09 행사실비보상금	686	700	△14
⊙축산시범사업평가회급식(예산절감)			
경정 7,000원*49명*2회	686	700	△14
조사료품질관리지원	42,000	42,000	0
	기 21,000	21,000	0
	도 6,300	6,300	0
	시 14,700	14,700	0
206 재료비	6,000	0	6,000
	기 3,000	0	3,000
	도 900	0	900
	시 2,100	0	2,100
01 재료비	6,000	0	6,000
⊙조사료 품질검사 비품구입	6,000	0	6,000
ㅁ조사료 품질검사 소모성 비품 구입(과목경정) 경정 500,000원*6종*2회	6,000	0	6,000
	기 3,000	0	3,000
	도 900	0	900
	시 2,100	0	2,100
405 자산취득비	12,000	18,000	△6,000
	기 6,000	9,000	△3,000
	도 1,800	2,700	△900
	시 4,200	6,300	△2,100
01 자산및물품취득비	12,000	18,000	△6,000
⊙조사료품질집기비품구입	12,000	18,000	△6,000
ㅁ검사대(과목경정) 경정 1,500,000원*2개	3,000	9,000	△6,000
	기 1,500	4,500	△3,000
	도 450	1,350	△900
	시 1,050	3,150	△2,100
농업기술개발사업	332,264	335,364	△3,100
	도 3,000	3,000	0
	시 329,264	332,364	△3,100
201 일반운영비	23,479	26,079	△2,600
01 사무관리비	1,900	3,500	△1,600
⊙일반수용비	900	2,400	△1,500
ㅁ연구개발포장표찰제작 경정 0원	0	1,400	△1,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅁ감자종서생산 포장검사 수수료(예산절감) 경정 225,000원*2회*2명		900	1,000	△100
⊙임차료		1,000	1,100	△100
ㅁ감자종서 운반차량 임차(예산절감) 경정 500,000원*2대		1,000	1,100	△100
03 행사운영비		9,000	10,000	△1,000
⊙우리꽃사랑연구회전시회행사지원(예산절감) 경정 9,000,000원*1회		9,000	10,000	△1,000
301 일반보상금		4,000	4,500	△500
	도	900	900	0
	시	3,100	3,600	△500
09 행사실비보상금		4,000	4,500	△500
⊙화훼품목단체연찬회참석자여비(예산절감) 경정 50,000원*10명*2회		1,000	1,500	△500
친환경농업기반조성		112,889	113,929	△1,040
	도	6,000	6,000	0
	시	106,889	107,929	△1,040
201 일반운영비		18,760	19,800	△1,040
	도	1,500	1,500	0
	시	17,260	18,300	△1,040
01 사무관리비		1,760	2,800	△1,040
⊙일반수용비		1,760	2,800	△1,040
ㅁ미생물균주동정및활력검사(예산절감) 경정 47,500원*4종*4회		760	800	△40
ㅁ보급미생물모니터링검사 경정 0원		0	1,000	△1,000
소득특화작목개발보급		150,630	151,125	△495
201 일반운영비		1,479	1,770	△291
01 사무관리비		1,479	1,770	△291
⊙일반수용비		1,479	1,770	△291
ㅁ소득특화작목교육교재및리플렛유인(예산절감) 경정 7,090원*100부*1회		709	1,000	△291
301 일반보상금		1,026	1,230	△204
09 행사실비보상금		1,026	1,230	△204
⊙소득특화작목시범사업평가회간식(예산절감) 경정 3,000원*71명*2회		426	630	△204
주산지일관기계화지원		200,000	0	200,000
	국	100,000	0	100,000
	도	30,000	0	30,000
	시	70,000	0	70,000
405 자산취득비		200,000	0	200,000
	국	100,000	0	100,000
	도	30,000	0	30,000
	시	70,000	0	70,000
01 자산및물품취득비		200,000	0	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙휴립복토기	6,000,000원*8대	48,000	0	48,000
	국	24,000	0	24,000
	도	7,200	0	7,200
	시	16,800	0	16,800
⊙양파수확기	18,700,000원*3대	56,100	0	56,100
	국	28,050	0	28,050
	도	8,415	0	8,415
	시	19,635	0	19,635
⊙양파줄기절단기	26,500,000원*2대	53,000	0	53,000
	국	26,500	0	26,500
	도	7,950	0	7,950
	시	18,550	0	18,550
⊙동력채소이식기	21,450,000원*2대	42,900	0	42,900
	국	21,450	0	21,450
	도	6,435	0	6,435
	시	15,015	0	15,015
여성친화형농기계지원		100,000	0	100,000
	국	50,000	0	50,000
	도	15,000	0	15,000
	시	35,000	0	35,000
405 자산취득비		100,000	0	100,000
	국	50,000	0	50,000
	도	15,000	0	15,000
	시	35,000	0	35,000
01 자산및물품취득비		100,000	0	100,000
⊙관리기	3,000,000원*10대	30,000	0	30,000
	국	15,000	0	15,000
	도	4,500	0	4,500
	시	10,500	0	10,500
⊙동력이식기	6,000,000원*5대	30,000	0	30,000
	국	15,000	0	15,000
	도	4,500	0	4,500
	시	10,500	0	10,500
⊙동력운반차	20,000,000원*2대	40,000	0	40,000
	국	20,000	0	20,000
	도	6,000	0	6,000
	시	14,000	0	14,000
농업전문인력및단체육성		908,496	864,265	44,231
	국	56,100	56,100	0
	도	121,224	100,224	21,000
	시	731,172	707,941	23,231
농업인단체지원		59,926	75,500	△15,574
201 일반운영비		6,105	13,480	△7,375
01 사무관리비		4,200	5,400	△1,200
⊙일반수용비		900	1,000	△100
ㅁ농업인의날행사표창패제작(예산절감)	경정 100,000원*9개	900	1,000	△100
⊙임차료		3,300	4,400	△1,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ농업인단체선진농장견학차량임차(예산절감) 경정 550,000원*2회	1,100	2,200	△1,100
03 행사운영비	1,905	8,080	△6,175
⊙4-H야영교육및청소년의달행사	1,905	8,080	△6,175
ㅁ이벤트(예산절감) 경정 1,505,000원*1식	1,505	1,800	△295
ㅁ차량임차료 경정 0원	0	3,300	△3,300
ㅁ장소사용료 경정 0원	0	1,680	△1,680
ㅁ야영교육보험료(예산절감) 경정 5,000원*60명	300	600	△300
ㅁ야영교육교재 경정 0원	0	600	△600
301 일반보상금	42,491	50,690	△8,199
09 행사실비보상금	19,191	27,390	△8,199
⊙농업인의날행사급식(예산절감) 경정 7,000원*143명	1,001	1,400	△399
⊙농민조직체핵심리더역량개발교육여비(예산절감) 경정 100,000원*70명	7,000	9,000	△2,000
⊙학생4-H회원도시문화체험교육 경정 0원	0	3,500	△3,500
⊙학교4-H지도교사연찬교육여비(예산절감) 경정 90,000원*10명*1회	900	1,000	△100
⊙자매결연시상호방문여비 경정 0원	0	2,200	△2,200
농업인전문교육	236,320	238,000	△1,680
201 일반운영비	14,313	15,000	△687
01 사무관리비	14,313	15,000	△687
⊙농업인실용교육교재	14,313	15,000	△687
ㅁ부교재(예산절감) 경정 3,000원*271부	813	1,500	△687
301 일반보상금	12,407	13,400	△993
09 행사실비보상금	12,407	13,400	△993
⊙농업인실용교육참석자급식(예산절감) 경정 7,000원*1,397명	9,779	9,800	△21
⊙읍면동농업인상담소연찬교육급식(예산절감) 경정 146,000원*9개소*2회	2,628	3,600	△972
농업인단체활성화지원	64,010	70,010	△6,000
201 일반운영비	54,000	60,000	△6,000
03 행사운영비	54,000	60,000	△6,000
⊙창조농업박람회지원(예산절감) 경정 54,000,000원*1식	54,000	60,000	△6,000
농업인학습단체육성	243,400	173,400	70,000
	도 72,444	51,444	21,000
	시 170,956	121,956	49,000
402 민간자본이전	191,000	121,000	70,000
	도 57,300	36,300	21,000
	시 133,700	84,700	49,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	191,000	121,000	70,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙청년농업인자립기반구축사업			
경정 100,000,000원*2개소*70/100	140,000	70,000	70,000
도	42,000	21,000	21,000
시	98,000	49,000	49,000
농촌여성능력개발	27,640	30,155	△2,515
201 일반운영비	1,550	2,100	△550
01 사무관리비	1,550	2,100	△550
⊙농촌여성조직체전국도대회및현지연찬차량임차			
(예산절감) 경정 550,000원*2회	1,100	1,650	△550
301 일반보상금	14,950	16,915	△1,965
09 행사실비보상금	5,050	7,015	△1,965
⊙녹색식생활교육간식 경정 0원	0	1,125	△1,125
⊙전통음식교육급식 경정 0원	0	840	△840
농촌환경조성및농업경영인프라구축	662,488	650,085	12,403
국	24,100	24,100	0
지	275,000	275,000	0
도	12,300	12,300	0
시	351,088	338,685	12,403
농촌생활문화환경조성	20,440	6,585	13,855
201 일반운영비	400	945	△545
01 사무관리비	400	945	△545
⊙생활개선회연찬교육교재(예산절감)			
경정 5,000원*80부	400	945	△545
402 민간자본이전	14,400	0	14,400
01 민간자본사업보조(자체재원)	14,400	0	14,400
⊙소규모가공사업장시설개선사업			
18,000,000원*1개소*80/100	14,400	0	14,400
정보화농업인육성	15,248	16,700	△1,452
도	3,240	3,240	0
시	12,008	13,460	△1,452
201 일반운영비	1,770	2,320	△550
도	366	366	0
시	1,404	1,954	△550
01 사무관리비	1,770	2,320	△550
⊙농업경영컨설팅현지연찬차량임차(예산절감)			
경정 550,000원*1대	550	1,100	△550
301 일반보상금	12,878	13,780	△902
도	2,694	2,694	0
시	10,184	11,086	△902
09 행사실비보상금	5,078	5,980	△902
⊙농업인정보화교육급식(예산절감)			
경정 7,000원*19명*6회	798	1,400	△602
⊙정보화농업인도단위교육여비(예산절감)			
경정 34,000원*10명*5회	1,700	2,000	△300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(농업기술센터)	3,069,072	3,075,862	△6,790
기본경비	369,650	376,440	△6,790
기본경비	369,650	376,440	△6,790
201 일반운영비	193,310	199,780	△6,470
01 사무관리비	70,220	76,690	△6,470
⦿일반수용비	33,040	39,030	△5,990
ㅁ레이저 프린터	4,380	5,780	△1,400
* 드럼(예산절감) 경정 130,000원*10대	1,300	2,700	△1,400
ㅁ칼라프린터	0	1,440	△1,440
* 잉크 경정 0원	0	1,440	△1,440
ㅁ무인당직시스템용역료	13,210	14,040	△830
* 센터(예산절감) 경정 400,000원*12월	4,800	5,400	△600
* 상담소(예산절감) 경정 87,600원*8개소*12월	8,410	8,640	△230
ㅁ근태관리시스템관리용역	3,565	3,960	△395
* 센터(예산절감) 경정 29,700원*12월	357	396	△39
* 상담소(예산절감) 경정 29,700원*9개소*12월	3,208	3,564	△356
ㅁ복사용지	1,200	2,000	△800
* A4(예산절감) 경정 12,000원*100박스	1,200	2,000	△800
ㅁ쓰레기봉투및청사관리용품(예산절감) 경정 145,000원*11월	1,595	2,160	△565
ㅁ농경유물관방역소독(예산절감) 경정 1,440,000원*1개소	1,440	2,000	△560
⦿임차료	15,340	15,820	△480
ㅁ칼라복사기임차(예산절감) 경정 260,000원*1대*12월	3,120	3,600	△480
405 자산취득비	2,880	3,200	△320
01 자산및물품취득비	2,880	3,200	△320
⦿농업인상담소물품구입	2,880	3,200	△320
ㅁ캐비넷(집행잔액) 경정 360,000원*8개	2,880	3,200	△320
재무활동(농업기술센터)	2,874	0	2,874
보전지출	2,874	0	2,874
보전지출	2,874	0	2,874
802 반환금기타	2,874	0	2,874
01 국고보조금반환금	770	0	770
⦿농촌체험기술보급(6차산업수익모델시범) 집행잔액 769,150원*1식	770	0	770
02 시·도비보조금반환금	2,104	0	2,104
⦿4-H신문보급지원 집행잔액 48,000원*1식	48	0	48
⦿농촌지도자대회참가비지원 집행잔액 458,560원*1식	459	0	459

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿농촌지도과제활동지원 집행잔액 556,350원*1식	557	0	557
⦿학생4-H회원과제활동지원 집행잔액 45,000원*1식	45	0	45
⦿친환경미생물생산기자재구입 집행잔액 994,260원*1식	995	0	995

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 양포동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생교육원	3,305,359	3,149,595	155,764
	도 34,000	14,000	20,000
	시 3,271,359	3,135,595	135,764
시민과함께하나되는평생교육	1,376,793	1,249,638	127,155
	도 34,000	14,000	20,000
	시 1,342,793	1,235,638	107,155
질높은교육환경조성	203,414	174,294	29,120
교육편의시설유지및개선	18,910	17,950	960
405 자산취득비	11,060	10,100	960
01 자산및물품취득비	11,060	10,100	960
⦿교육용 스피커 구입 1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
⦿교육용장비 교체	9,560	10,100	△540
ㅁ이동식 앰프(집행잔액) 경정 2,500,000원*1대	2,500	3,000	△500
ㅁ강의실(요리반) 가스레인지(집행잔액) 경정 56,000원*10대	560	600	△40
괘적한교육환경조성	184,504	156,344	28,160
307 민간이전	61,760	69,600	△7,840
05 민간위탁금	61,760	69,600	△7,840
⦿평생교육원 시설 경비용역(집행잔액) 경정 61,760,000원*1식	61,760	69,600	△7,840
401 시설비및부대비	116,000	80,000	36,000
01 시설비	116,000	80,000	36,000
⦿강의실 시스템 냉난방기 교체공사 36,000,000원*1식	36,000	0	36,000
평생학습도시기반조성	240,385	245,785	△5,400
	도 19,000	9,000	10,000
	시 221,385	236,785	△15,400
평생학습연구평가	56,070	57,400	△1,330
	도 6,000	6,000	0
	시 50,070	51,400	△1,330
201 일반운영비	15,570	16,900	△1,330
01 사무관리비	11,570	12,900	△1,330
⦿일반수용비	11,570	12,900	△1,330
ㅁOMR용지(예산절감) 경정 100원*9,000매	900	1,000	△100
ㅁ설문지 용품(예산절감) 경정 1,000원*4,000매	4,000	5,000	△1,000
ㅁOMR설문지 소프트웨어 변경프로그램 운영비 (예산절감) 경정 1,800,000원*1식	1,800	2,000	△200
ㅁ평생학습도시 관련 도서구입(예산절감) 경정 15,000원*18권	270	300	△30
평생학습인프라구축	110,315	114,385	△4,070
	도 13,000	3,000	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	97,315	111,385	△14,070
201 일반운영비		28,315	40,385	△12,070
01 사무관리비		27,235	39,305	△12,070
⦿일반수용비		14,605	16,605	△2,000
ㅁ평생학습 홍보자료 제작(예산절감) 경정 2,500원*1,700부*2회		8,500	10,000	△1,500
ㅁ평생학습 안내 리플릿(예산절감) 경정 2,000원*2,000부*1종		4,000	4,500	△500
⦿운영수당		630	700	△70
ㅁ구미시평생교육협의회 참석수당(예산절감) 경정 70,000원*9명*1회		630	700	△70
⦿임차료		12,000	22,000	△10,000
ㅁ대한민국 · 경북평생학습박람회 참가		12,000	22,000	△10,000
*홍보부스 설치 등(예산절감) 경정 6,000,000원*1개		6,000	12,000	△6,000
*부스디스플레이(예산절감) 경정 2,000,000원*3개		6,000	10,000	△4,000
206 재료비		7,000	5,000	2,000
	도	3,500	1,500	2,000
	시	3,500	3,500	0
01 재료비		7,000	5,000	2,000
⦿행복학습센터 운영사업 재료 경정 2,500원*200개*8종		4,000	2,000	2,000
	도	2,000	0	2,000
	시	2,000	2,000	0
301 일반보상금		32,000	26,000	6,000
	도	8,000	0	8,000
	시	24,000	26,000	△2,000
09 행사실비보상금		6,000	8,000	△2,000
⦿대한민국 · 경북평생학습박람회(공연팀,체험팀)참가자여비(예산절감) 경정 100,000원*20명*1회		2,000	4,000	△2,000
11 기타보상금		26,000	18,000	8,000
⦿행복학습센터 운영사업		26,000	18,000	8,000
ㅁ강사수당		26,000	18,000	8,000
*3급강사 경정 40,000원*13과목*2시간*25회		26,000	18,000	8,000
	도	8,000	0	8,000
	시	18,000	18,000	0
수요자중심의열린교육		932,994	829,559	103,435
	도	15,000	5,000	10,000
	시	917,994	824,559	93,435
성인교육과정운영		767,224	658,834	108,390
	도	10,000	0	10,000
	시	757,224	658,834	98,390
201 일반운영비		29,684	33,514	△3,830

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	22,384	26,214	△3,830
⊙일반수용비	20,520	23,250	△2,730
ㅁ현수막 및 현판	5,150	5,750	△600
* 정기평생교육외(예산절감) 경정 50,000원*90개	4,500	5,000	△500
* 학점은행제(예산절감) 경정 50,000원*13개	650	750	△100
ㅁ수료증 및 바인더	4,050	4,500	△450
* 정기평생교육외(예산절감) 경정 900원*1,500매*3회	4,050	4,500	△450
ㅁ학점은행제 과목단위 평가인정 신청 수수료(예산절감) 경정 70,000원*7과목	490	700	△210
ㅁ수강생모집 안내요강	8,640	9,600	△960
* 정기평생교육외(예산절감) 경정 8,140,000원*1식	8,140	9,000	△860
* 학점은행제(예산절감) 경정 1,000원*250매*2회	500	600	△100
ㅁ교육용 사무용품(예산절감) 경정 270,000원*5회	1,350	1,500	△150
ㅁ신용카드결제서비스수수료(예산절감) 경정 70,000원*12월	840	1,200	△360
⊙운영수당	980	1,400	△420
ㅁ평생교육강사선임심사위원회수당	980	1,400	△420
* 초과 경정 0원	0	420	△420
⊙임차료	684	1,364	△680
ㅁ현장체험학습 차량(정기평생교육 등)(예산절감) 경정 500,000원*1대	500	1,100	△600
ㅁ신용카드단말기 임차료(예산절감) 경정 184,000원*1식	184	264	△80
203 업무추진비	8,100	9,000	△900
03 시책추진업무추진비	8,100	9,000	△900
⊙평생교육 업무추진(예산절감) 경정 6,300,000원*1명	6,300	7,000	△700
⊙평생학습 기반조성 업무추진(예산절감) 경정 900,000원*2명	1,800	2,000	△200
301 일반보상금	576,940	483,820	93,120
11 기타보상금	544,920	451,800	93,120
⊙정기평생교육	315,840	268,800	47,040
ㅁ강사수당	315,840	268,800	47,040
* 3급강사 경정 80,000원*47과목*28회*3기	315,840	268,800	47,040
⊙맞춤형교육	199,680	153,600	46,080
ㅁ강사수당	199,680	153,600	46,080
* 3급강사 경정 80,000원*2회*39과목*16주*2기	199,680	153,600	46,080
307 민간이전	140,000	120,000	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	10,000	0	10,000
	시	130,000	120,000	10,000
05 민간위탁금		140,000	120,000	20,000
⊙지역특성화 프로그램 운영				
20,000,000원*1개기관		20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
어르신교육과정운영		71,945	74,910	△2,965
201 일반운영비		25,535	28,500	△2,965
01 사무관리비		25,535	28,500	△2,965
⊙일반수용비		14,755	16,600	△1,845
ㅁ장수대학		6,265	7,000	△735
* 장수대학 문예지 발간(예산절감)				
경정 18,000원*150부		2,700	3,000	△300
* 수료증 및 바인더(예산절감)				
경정 7,000원*130매		910	1,050	△140
* 현수막 및 현판(예산절감)				
경정 50,000원*9개		450	500	△50
* 교육교재(예산절감)				
경정 10,000원*135부		1,350	1,500	△150
* 공로패(원장)(예산절감)				
경정 80,000원*9개		720	800	△80
* 사진인화료(예산절감)				
경정 1,000원*135매		135	150	△15
ㅁ시민대학원		2,790	3,100	△310
* 현수막 및 현판(예산절감)				
경정 50,000원*9개		450	500	△50
* 교육교재(예산절감)				
경정 10,000원*180부		1,800	2,000	△200
* 공로패(예산절감) 경정 72,000원*5개		360	400	△40
* 사진인화료(예산절감)				
경정 1,000원*180매		180	200	△20
ㅁ실버아카데미		5,700	6,500	△800
* 교육교재(예산절감)				
경정 10,000원*160부		1,600	2,000	△400
* 공로패(예산절감) 경정 72,000원*5개		360	400	△40
* 사진인화료(예산절감)				
경정 1,000원*180매		180	200	△20
* 교육용품(예산절감)				
경정 8,500원*2종*180개		3,060	3,400	△340
⊙임차료		10,780	11,900	△1,120
ㅁ장수대학		3,080	3,400	△320
* 현장체험학습차량(예산절감)				
경정 500,000원*4대		2,000	2,200	△200
* 환경/문화탐방학습차량(예산절감)				
경정 270,000원*4대		1,080	1,200	△120
ㅁ시민대학원		7,700	8,500	△800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
* 현장체험학습차량(예산절감) 경정 500,000원*10대	5,000	5,500	△500
* 환경/문화탐방학습차량(예산절감) 경정 270,000원*10대	2,700	3,000	△300
어린이교육과정운영	9,720	9,930	△210
201 일반운영비	540	750	△210
01 사무관리비	540	750	△210
⦿일반수용비	540	750	△210
ㅁ현수막 및 현판(예산절감) 경정 32,500원*4개*2기	260	400	△140
ㅁ수료증 및 바인더(예산절감) 경정 7,000원*40매	280	350	△70
여성대학운영	45,965	47,330	△1,365
	도 2,000	2,000	0
	시 43,965	45,330	△1,365
201 일반운영비	8,635	10,000	△1,365
01 사무관리비	8,635	10,000	△1,365
⦿일반수용비	5,555	6,300	△745
ㅁ여성대학운영비	5,555	6,300	△745
* 사진 인화료(예산절감) 경정 1,000원*150매	150	200	△50
* 수료증 및 바인더(예산절감) 경정 7,000원*175매	1,225	1,400	△175
* 현수막 및 현판(예산절감) 경정 50,000원*8부	400	500	△100
* 교육교재(예산절감) 경정 10,000원*144부	1,440	1,600	△160
* 공로패(예산절감) 경정 80,000원*9개	720	800	△80
* 학사복 세탁(예산절감) 경정 6,000원*180벌	1,080	1,200	△120
* 봉사단조끼 세탁(예산절감) 경정 3,000원*180벌	540	600	△60
⦿임차료	3,080	3,700	△620
ㅁ여성대학 현장체험학습차량(예산절감) 경정 500,000원*4대*1회	2,000	2,200	△200
ㅁ여성대학 환경/문화탐방 학습차량(예산절감) 경정 270,000원*4대*1회	1,080	1,500	△420
농어촌을찾아가는이동여성회관운영	16,900	17,000	△100
	도 3,000	3,000	0
	시 13,900	14,000	△100
201 일반운영비	900	1,000	△100
01 사무관리비	900	1,000	△100
⦿일반수용비	900	1,000	△100
ㅁ현수막 및 현판(예산절감) 경정 50,000원*9개*2회	900	1,000	△100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
읍면성인문해교육지원사업	21,240	21,555	△315
201 일반운영비	2,460	2,775	△315
01 사무관리비	2,460	2,775	△315
⊙교육 운영	2,460	2,775	△315
ㅁ교재 구입(예산절감) 경정 15,000원*20명*3개소	900	1,125	△225
ㅁ교육 운영 물품(예산절감) 경정 270,000원*3개소	810	900	△90
행정운영경비(평생교육원)	1,811,066	1,782,457	28,609
인력운영비	1,526,214	1,496,842	29,372
인력운영비	1,526,214	1,496,842	29,372
101 인건비	1,470,834	1,443,442	27,392
01 보수	1,261,024	1,235,052	25,972
⊙기본급	899,912	882,108	17,804
ㅁ연봉제	229,609	211,805	17,804
*4급 경정 81,104,000원*1명	81,104	76,815	4,289
*5급 경정 74,252,500원*2명	148,505	134,990	13,515
⊙시간외근무수당	103,830	98,062	5,768
ㅁ정액분 경정 10,682원*18명*10시간*12월	23,074	21,792	1,282
ㅁ초과분 경정 10,682원*18명*35시간*12월	80,756	76,270	4,486
⊙가계보전수당	23,864	21,464	2,400
ㅁ가족수당	16,440	14,040	2,400
*기타가족 경정 20,000원*13명*12월	3,120	4,080	△960
*자녀(둘째아) 60,000원*3명*12월	2,160	0	2,160
*자녀(세째이후) 100,000원*1명*12월	1,200	0	1,200
03 무기계약근로자보수	158,528	157,108	1,420
⊙비서,안내인력	31,545	31,357	188
ㅁ기본급 경정 1,354,000원*1명*12월	16,248	16,128	120
ㅁ기말수당 경정 1,354,000원*1명*4회	5,416	5,376	40
ㅁ정근수당 경정 1,354,000원*1명*80%*2회	2,167	2,151	16
ㅁ명절휴가비 경정 1,354,000원*1명*60%*2회	1,625	1,613	12
⊙청사관리원	126,983	125,751	1,232
ㅁ기본급 경정 1,354,000원*4명*12월	64,992	64,512	480
ㅁ기말수당 경정 1,354,000원*4명*4회	21,664	21,504	160
ㅁ정근수당 경정 1,354,000원*4명*80%*2회	8,666	8,602	64
ㅁ명절휴가비 경정 1,354,000원*4명*60%*2회	6,500	6,452	48
ㅁ가족수당	2,640	2,160	480
*기타가족 경정 20,000원*2명*12월	480	720	△240
*자녀(둘째아) 60,000원*1명*12월	720	0	720
204 직무수행경비	55,380	53,400	1,980
02 직급보조비	43,980	42,000	1,980

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙일반직	43,980	42,000	1,980
ㅁ7급 경정 140,000원*6명*12월	10,080	5,040	5,040
ㅁ8~9급 경정 125,000원*3명*12월	4,500	7,560	△3,060
기본경비	284,852	285,615	△763
기본경비	284,852	285,615	△763
201 일반운영비	191,422	194,935	△3,513
01 사무관리비	91,777	95,290	△3,513
⊙일반수용비	61,657	65,170	△3,513
ㅁ각종부책인쇄(예산절감) 경정 18,000원*5부*10종*1회	900	1,000	△100
ㅁ신문구독료(예산절감) 경정 15,000원*9부*12월	1,620	1,800	△180
ㅁ전산장비소모품	8,480	9,420	△940
*프린터 토너 및 드럼(예산절감) 경정 180,000원*11개*4회	7,920	8,800	△880
*복사기토너(예산절감) 경정 56,000원*2개*5회	560	620	△60
ㅁ정수기 임대 및 유지비(예산절감) 경정 43,000원*9대*12월	4,644	4,860	△216
ㅁ청사방역 및 소독(예산절감) 경정 450,000원*5회	2,250	2,500	△250
ㅁ저수조청소 및 소독(예산절감) 경정 1,400,000원*2회	2,800	3,000	△200
ㅁ전기안전관리 대행(예산절감) 경정 495,000원*12월	5,940	6,240	△300
ㅁ대강당 의자 및 등커버 세척(예산절감) 경정 6,300원*650개	4,095	4,550	△455
ㅁ강의실 바닥 대청소 작업(예산절감) 경정 2,170원*1,800㎡*2회	7,812	8,604	△792
ㅁ미끄럼방지용 매트 세척(예산절감) 경정 360,000원*2회	720	800	△80
202 여비	76,560	72,000	4,560
01 국내여비	76,560	72,000	4,560
⊙직원 관내.관외 출장여비	76,560	72,000	4,560
ㅁ지원관리과 경정 290,000원*9명*12월	31,320	28,800	2,520
ㅁ평생교육과 경정 290,000원*13명*12월	45,240	43,200	2,040
203 업무추진비	9,280	10,180	△900
01 기관운영업무추진비	3,000	3,300	△300
⊙평생교육원장(4급)(예산절감) 경정 3,000,000원*1명	3,000	3,300	△300
04 부서운영업무추진비	5,400	6,000	△600
⊙기준액(예산절감) 경정 2,700,000원*2과	5,400	6,000	△600
405 자산취득비	390	1,300	△910
02 도서구입비	390	1,300	△910

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿도서구입(어울림 쉼터용)(예산절감) 경정 13,000원*30권	390	1,300	△910

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 양포동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소	28,671,414	26,738,589	1,932,825
	국 15,982,000	15,982,000	0
	지 1,200,000	1,200,000	0
	특 250,000	0	250,000
	도 288,000	288,000	0
	책 200,000	0	200,000
	시 10,751,414	9,268,589	1,482,825
안정적인용수공급및하수의적정처리	25,959,842	24,233,047	1,726,795
	국 15,982,000	15,982,000	0
	지 1,200,000	1,200,000	0
	특 250,000	0	250,000
	도 288,000	288,000	0
	시 8,239,842	6,763,047	1,476,795
수도시설확충	2,255,950	2,235,950	20,000
	지 1,200,000	1,200,000	0
	도 154,000	154,000	0
	시 901,950	881,950	20,000
급수취약지역식수원개발	541,950	521,950	20,000
401 시설비및부대비	541,950	521,950	20,000
01 시설비	540,150	520,150	20,000
⊙농어촌생활용수개발사업 실시설계용역 경정 40,150,000원*1식	40,150	20,150	20,000
간이급수시설수질관리및유지보수	366,932	368,285	△1,353
간이급수시설수질관리	15,827	17,180	△1,353
201 일반운영비	13,377	14,730	△1,353
01 사무관리비	12,177	13,530	△1,353
⊙일반수용비	12,177	13,530	△1,353
ㅁ마을 및 소규모급수시설 수질검사 수수료(예산절감) 경정 12,177,000원*1식	12,177	13,530	△1,353
하수처리장건설및개보수	7,091,250	6,239,280	851,970
	국 3,582,000	3,582,000	0
	도 134,000	134,000	0
	시 3,375,250	2,523,280	851,970
하수도의 설치 및 관리(농어촌 마을하수도 정비/상송)	1,472,724	1,468,724	4,000
	국 1,192,000	1,192,000	0
	도 107,000	107,000	0
	시 173,724	169,724	4,000
401 시설비및부대비	1,472,724	1,468,724	4,000
	국 1,192,000	1,192,000	0
	도 107,000	107,000	0
	시 173,724	169,724	4,000
01 시설비	1,469,669	1,465,669	4,000
⊙상송소규모하수도시설공사(수계173,000천원) 경정 1,469,669,000원*1식	1,469,669	1,465,669	4,000
	국 1,189,862	1,189,862	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 106,807	106,807	0
	시 173,000	169,000	4,000
가축분뇨공공처리시설설치지원(구미)	800,000	100,000	700,000
401 시설비및부대비	800,000	100,000	700,000
01 시설비	500,000	0	500,000
⦿가축분뇨공공처리시설 설치공사 500,000,000원*1식	500,000	0	500,000
02 감리비	300,000	100,000	200,000
⦿가축분뇨공공처리시설 설치공사 건설사업관리용역 경정 300,000,000원*1식	300,000	100,000	200,000
하수도의 설치 및 관리(하수관거 정비/독동임천)	731,055	712,055	19,000
	국 500,000	500,000	0
	시 231,055	212,055	19,000
401 시설비및부대비	731,055	712,055	19,000
	국 500,000	500,000	0
	시 231,055	212,055	19,000
01 시설비	728,819	709,819	19,000
⦿독동(임천) 하수관로 정비공사(수계19,000천원) 경정 728,819,000원*1식	728,819	709,819	19,000
	국 498,425	498,425	0
	시 230,394	211,394	19,000
구미하수처리장 외 3개소 기술진단	85,970	87,000	△1,030
207 연구개발비	85,970	87,000	△1,030
01 연구용역비	85,970	87,000	△1,030
⦿도개하수처리장 기술진단 용역(집행잔액) 경정 64,850,000원*1식	64,850	65,000	△150
⦿마을하수도 기술진단 용역(초곡,습례2리)(집행잔액) 경정 21,120,000원*1식	21,120	22,000	△880
웅곡소규모하수처리시설 정비공사	330,000	200,000	130,000
401 시설비및부대비	330,000	200,000	130,000
01 시설비	330,000	200,000	130,000
⦿웅곡소규모하수처리시설 정비공사 경정 330,000,000원*1식	330,000	200,000	130,000
읍·면·동지역하수관거정비	16,245,710	15,389,532	856,178
	국 12,400,000	12,400,000	0
	특 250,000	0	250,000
	시 3,595,710	2,989,532	606,178
하수도의 설치 및 관리(하수관거정비/공단)	1,679,000	1,503,822	175,178
	국 1,000,000	1,000,000	0
	시 679,000	503,822	175,178
401 시설비및부대비	1,679,000	1,503,822	175,178
	국 1,000,000	1,000,000	0
	시 679,000	503,822	175,178
01 시설비	1,675,509	1,500,331	175,178

부서: 상하수도사업소
정책: 안정적인용수공급및하수의적정처리
단위: 읍 · 면 · 동지역하수관거정비 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙공단일원 노후하수관로 정비공사(수계200,000천원) 경정 838,809,000원*1식	838,809	663,631	175,178
	국 463,631	463,631	0
	시 375,178	200,000	175,178
하수도의 설치 및 관리(도시침수대응/원평)(국비)	13,916,710	13,485,710	431,000
	국 11,400,000	11,400,000	0
	시 2,516,710	2,085,710	431,000
403 자치단체등자본이전	13,916,710	13,485,710	431,000
	국 11,400,000	11,400,000	0
	시 2,516,710	2,085,710	431,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	13,916,710	13,485,710	431,000
⊙하수도정비 중점관리지역 침수예방사업(수계431,000천원) 경정 13,916,710,000원*1식	13,916,710	13,485,710	431,000
	국 11,400,000	11,400,000	0
	시 2,516,710	2,085,710	431,000
형곡동 노후하수관로 정비	250,000	0	250,000
	특 250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
	특 250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
⊙형곡동 노후하수관로 정비공사 250,000,000원*1식	250,000	0	250,000
	특 250,000	0	250,000
재무활동(상하수도사업소)	2,711,572	2,505,542	206,030
	책 200,000	0	200,000
	시 2,511,572	2,505,542	6,030
내부거래지출	2,516,542	2,316,542	200,000
	책 200,000	0	200,000
	시 2,316,542	2,316,542	0
상하수도경비부담및지원	700,000	500,000	200,000
	책 200,000	0	200,000
	시 500,000	500,000	0
701 기타회계등전출금	700,000	500,000	200,000
	책 200,000	0	200,000
	시 500,000	500,000	0
03 공기업특별회계자본전출금	500,000	300,000	200,000
⊙원호배수지 시설개량사업 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
	책 200,000	0	200,000
보전지출	195,030	189,000	6,030
보전지출	195,030	189,000	6,030
802 반환금기타	6,030	0	6,030
01 국고보조금반환금	6,030	0	6,030
⊙구미시 노후하수관로정밀조사지원사업 집행잔액 및 이자 6,030,000원*1식	6,030	0	6,030

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 양포동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술회관	6,680,630	6,482,353	198,277
문화예술진흥	3,760,433	3,724,701	35,732
문화예술회관운영	2,804,137	2,700,325	103,812
문화예술기획	1,113,340	996,740	116,600
201 일반운영비	122,840	121,240	1,600
03 행사운영비	122,840	121,240	1,600
⊙기획공연 홍보물	90,840	89,240	1,600
ㅁ홍보용비디오편집료 경정 800,000원*1편*7종	5,600	4,000	1,600
301 일반보상금	989,500	874,500	115,000
09 행사실비보상금	989,500	874,500	115,000
⊙기획공연 경정 900,000,000원*1식	900,000	800,000	100,000
⊙기획전시	30,000	15,000	15,000
ㅁ우수미술작품초대전(과목경정) 경정 15,000,000원*2회	30,000	15,000	15,000
시설물관리	445,851	458,639	△12,788
201 일반운영비	141,955	142,355	△400
01 사무관리비	19,527	19,927	△400
⊙일반수용비	17,835	18,235	△400
ㅁ수수료	9,960	10,360	△400
*공연장 방역소독(예산절감) 경정 1,520,000원*5회	7,600	8,000	△400
207 연구개발비	4,050	5,850	△1,800
02 전산개발비	4,050	5,850	△1,800
⊙홈페이지 유지관리 및 호스트비용(예산절감) 경정 450,000원*9월	4,050	5,400	△1,350
⊙보안구축서버 경정 0원	0	450	△450
307 민간이전	121,332	151,920	△30,588
05 민간위탁금	121,332	151,920	△30,588
⊙청사방호경비용역(집행잔액) 경정 3,370,330원*3명*12월	121,332	151,920	△30,588
401 시설비및부대비	140,780	120,780	20,000
01 시설비	140,780	120,780	20,000
⊙조경수 관리	40,780	20,780	20,000
ㅁ전정 공사 경정 29,360,000원*1식	29,360	9,360	20,000
강동문화복지회관운영	956,296	1,024,376	△68,080
문화예술기획	125,640	140,640	△15,000
301 일반보상금	26,000	41,000	△15,000
09 행사실비보상금	26,000	41,000	△15,000
⊙기획전시	0	15,000	△15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ우수미술작품초대전(과목경정) 경정 0원	0	15,000	△15,000
시설물관리	563,369	587,089	△23,720
201 일반운영비	86,007	91,207	△5,200
01 사무관리비	18,805	19,205	△400
⊙일반수용비	17,245	17,645	△400
ㅁ수수료	14,685	15,085	△400
* 공연장 방역소독(예산절감) 경정 1,520,000원*5회	7,600	8,000	△400
02 공공운영비	67,202	72,002	△4,800
⊙시설장비유지비	66,270	71,070	△4,800
ㅁ소방시설종합정밀점검 경정 0원	0	2,500	△2,500
ㅁ소방시설작동기능점검 경정 0원	0	2,300	△2,300
301 일반보상금	0	4,252	△4,252
08 사회복무요원보상금	0	4,252	△4,252
⊙사회복무요원	0	4,252	△4,252
ㅁ기본급 경정 0원	0	2,136	△2,136
ㅁ교통비 경정 0원	0	640	△640
ㅁ중식비 경정 0원	0	1,476	△1,476
307 민간이전	288,752	319,920	△31,168
05 민간위탁금	288,752	319,920	△31,168
⊙청사방호경비용역(집행잔액) 경정 3,354,200원*3명*12월	120,752	151,920	△31,168
401 시설비및부대비	57,900	41,000	16,900
01 시설비	57,900	41,000	16,900
⊙리허설룸 및 연습실 음향영상장비 설치 18,000,000원*1식	18,000	0	18,000
⊙강동문화복지회관 CATV설비 설치(집행잔액) 경정 9,900,000원*1식	9,900	11,000	△1,100
문화복지기획	267,287	296,647	△29,360
201 일반운영비	15,510	44,870	△29,360
01 사무관리비	10,410	35,210	△24,800
⊙일반수용비	7,890	32,690	△24,800
ㅁ버티컬설치(복지동) 경정 0원	0	20,000	△20,000
ㅁ유리썬팅설치(복지동) 경정 0원	0	4,800	△4,800
02 공공운영비	5,100	9,660	△4,560
⊙공공요금및제세	5,100	9,660	△4,560
ㅁ홈페이지 유지관리 및 호스트비용 경정 0원	0	4,560	△4,560
행정운영경비(문화예술회관)	2,920,197	2,757,652	162,545
인력운영비	1,778,347	1,601,104	177,243
인력운영비	1,778,347	1,601,104	177,243

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	1,730,647	1,556,524	174,123
01 보수	1,282,750	1,201,003	81,747
⊙기본급	797,003	753,192	43,811
ㅁ호봉제	797,003	753,192	43,811
* 6급 경정 3,991,100원*6명*12월	287,360	232,536	54,824
* 7급 경정 3,579,700원*8명*12월	343,652	366,401	△22,749
* 8급 경정 2,347,600원*4명*12월	112,685	52,560	60,125
* 전문경력관 나군 경정 0원	0	48,389	△48,389
⊙수당	276,248	246,137	30,111
ㅁ시간외근무수당	126,903	115,366	11,537
* 초과분 경정 10,682원*22명*45시간*12월	126,903	115,366	11,537
ㅁ휴일근무수당 경정 85,867원*11명*7일*12월	79,342	72,129	7,213
ㅁ대우공무원수당	20,347	12,106	8,241
* 5급대우 경정 3,991,100원*4.1%*6명*12월	11,782	5,533	6,249
* 6급대우 경정 3,548,900원*4.1%*4명*12월	6,985	6,573	412
* 7급대우 3,209,500원*4.1%*1명*12월	1,580	0	1,580
ㅁ정근수당가산금	23,400	21,840	1,560
* 25년이상 경정 130,000원*10명*12월	15,600	14,040	1,560
ㅁ위험근무수당	4,080	3,600	480
* 병종 경정 40,000원*6명*12월	2,880	2,400	480
ㅁ전문직위수당 30,000원*3명*12월	1,080	0	1,080
⊙정액급식비 경정 130,000원*21명*12월	32,760	31,200	1,560
⊙명절휴가비 경정 797,003,000원*1/12*60%*2회	79,701	75,320	4,381
⊙연가보상비 경정 66,416,700원*86%*1/30*18일	34,272	32,388	1,884
02 기타직보수	315,928	223,552	92,376
⊙일반임기제	315,928	223,552	92,376
ㅁ연봉	244,234	167,234	77,000
* 7급 41,000,000원*1명	41,000	0	41,000
* 8급 경정 36,000,000원*4명	144,000	108,000	36,000
ㅁ시간외근무수당(정액,초과분) 경정 10,682원*4명*45시간*12월	23,074	17,305	5,769
ㅁ휴일근무수당 경정 85,687원*4명*4일*12월	16,452	12,365	4,087
ㅁ가족수당	4,560	2,880	1,680
* 배우자 경정 40,000원*5명*12월	2,400	1,920	480
* 둘째자녀 60,000원*2명*12월	1,440	0	1,440
* 기타가족 경정 20,000원*3명*12월	720	960	△240
ㅁ직급보조비	11,520	9,840	1,680
* 8급 경정 140,000원*4명*12월	6,720	5,040	1,680

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ대민활동비 경정 50,000원*4명*12월	2,400	1,800	600
ㅁ정액급식비 경정 130,000원*5명*12월	7,800	6,240	1,560
204 직무수행경비	47,700	44,580	3,120
02 직급보조비	35,100	32,580	2,520
⊙정규직	35,100	32,580	2,520
ㅁ7급 경정 140,000원*8명*12월	13,440	15,120	△1,680
ㅁ8-9급 경정 125,000원*7명*12월	10,500	6,300	4,200
03 특정업무경비	12,600	12,000	600
⊙대민활동비 경정 50,000원*21명*12월	12,600	12,000	600
기본경비	1,141,850	1,156,548	△14,698
기본경비	1,141,850	1,156,548	△14,698
201 일반운영비	493,765	566,223	△72,458
01 사무관리비	97,666	106,466	△8,800
⊙일반수용비(강동문화복지회관)	23,030	31,830	△8,800
ㅁ칼라복사기 임차 경정 0원	0	4,800	△4,800
ㅁ교육교재(예산절감) 경정 10,000원*100부*4종	4,000	8,000	△4,000
02 공공운영비	396,099	459,757	△63,658
⊙공공요금및제세(강동문화복지회관)	266,513	330,171	△63,658
ㅁ전기료 경정 20,000,000원*10월	200,000	240,000	△40,000
ㅁ도시가스사용료 경정 5,000,000원*9월	45,000	60,000	△15,000
ㅁ회원제운영 및 홍보 우편료	0	8,658	△8,658
*대형 경정 0원	0	1,500	△1,500
*소형 경정 0원	0	6,000	△6,000
*등기 경정 0원	0	1,158	△1,158
202 여비	93,960	86,400	7,560
01 국내여비	93,960	86,400	7,560
⊙직원 관내·관외 출장여비 경정 290,000원*27명*12월	93,960	86,400	7,560
405 자산취득비	547,165	496,965	50,200
01 자산및물품취득비	547,165	496,965	50,200
⊙강동문화복지회관	50,200	0	50,200
ㅁ공연장 음향영상 통합제어시스템 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
ㅁ음향측정 및 모니터링시스템 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
ㅁ디지털피아노 구입 1,200,000원*6대	7,200	0	7,200
ㅁ항온항습기 구입 10,000,000원*1대	10,000	0	10,000
ㅁ카페 테이블, 의자 구입 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
ㅁ음향영상기자재 구입 7,000,000원*1식	7,000	0	7,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 양포동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
금오산도립공원관리사무소	5,478,250	4,409,686	1,068,564
	특 300,000	0	300,000
	도 360,000	360,000	0
	책 200,000	0	200,000
	시 4,618,250	4,049,686	568,564
어울림문화가꽃피는공원조성	2,986,362	2,011,868	974,494
	특 300,000	0	300,000
	도 360,000	360,000	0
	책 200,000	0	200,000
	시 2,126,362	1,651,868	474,494
시설물관리및정비	2,941,117	1,961,023	980,094
	특 300,000	0	300,000
	도 360,000	360,000	0
	책 200,000	0	200,000
	시 2,081,117	1,601,023	480,094
시설물유지관리	547,763	465,443	82,320
201 일반운영비	34,915	27,495	7,420
01 사무관리비	17,540	10,120	7,420
⊙일반수용비	17,540	10,120	7,420
ㅁ공원관리 및 청소용품	17,540	10,120	7,420
* 계도용 현수막(예산절감) 경정 50,000원*4개소*1회	200	500	△300
* 산불조심홍보용 현수막(예산절감) 경정 50,000원*13개소	650	750	△100
* 등산로 폐쇄용 현수막(예산절감) 경정 15,000원*14매	210	450	△240
* 분말소화기(야영장) 30,000원*50대	1,500	0	1,500
* 간이화장실 분뇨수거료(도립,동락)(예산절감) 경정 50,000원*2개소*1회	100	300	△200
* 공중화장실 분뇨수거료(정상 재래식화장실) 경정 8,000,000원*1식	8,000	400	7,600
* 지하수 수질검사료(예산절감) 경정 310,000원*6개소*2회	3,720	3,840	△120
* 도립,동락공원 무인경비 용역	2,940	3,600	△660
- 도립,동락사무실(집행잔액) 경정 179,000원*12월	2,148	3,600	△1,452
- 환경미화원,동락공원 관리원 근태관리시스템 33,000원*2식*12월	792	0	792
* 주정차위반 계고서 등 서식(예산절감) 경정 60,000원*1박스	60	120	△60
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
⊙공원관리소운영 업무추진(예산절감) 경정 900,000원*1식	900	1,000	△100
401 시설비및부대비	482,542	407,542	75,000
01 시설비	481,000	406,000	75,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙도립공원	206,000	151,000	55,000
ㅁ공원시설물 유지관리 경정 150,000,000원*1식	150,000	100,000	50,000
ㅁ금오산도립공원 야영장 CCTV설치 5,000,000원*1식*1대	5,000	0	5,000
⊙동락공원	275,000	255,000	20,000
ㅁ동락공원 시설물 응급복구 경정 90,000,000원*1식	90,000	70,000	20,000
공원환경정비	155,970	159,312	△3,342
307 민간이전	138,250	141,592	△3,342
05 민간위탁금	138,250	141,592	△3,342
⊙도립공원청사 청소용역(집행잔액) 경정 1,214,000원*12월	14,568	16,200	△1,632
⊙도립공원 지하저수조 청소용역(집행잔액) 경정 6,580,000원*1식	6,580	7,200	△620
⊙ 야간경비용역	90,102	91,192	△1,090
ㅁ동락공원 지하수개발 허가기간 연장갱신용역(2공)(집행잔액) 경정 8,910,000원*1식	8,910	10,000	△1,090
도립공원시설물유지관리	1,977,753	1,076,637	901,116
	특 300,000	0	300,000
	도 300,000	300,000	0
	책 200,000	0	200,000
	시 1,177,753	776,637	401,116
401 시설비및부대비	1,977,753	1,076,637	901,116
	특 300,000	0	300,000
	도 300,000	300,000	0
	책 200,000	0	200,000
	시 1,177,753	776,637	401,116
01 시설비	1,972,629	1,072,629	900,000
⊙ 형곡전망대 및 등산로 정비공사	500,000	0	500,000
ㅁ공사비 500,000,000원*1식	500,000	0	500,000
	특 300,000	0	300,000
	시 200,000	0	200,000
⊙ 금오산 도립공원내 등산로 정비공사(듀클라스~대관정간)	400,000	0	400,000
ㅁ공사비 400,000,000원*1식	400,000	0	400,000
	책 200,000	0	200,000
	시 200,000	0	200,000
03 시설부대비	5,124	4,008	1,116
⊙시설부대비	5,124	4,008	1,116
ㅁ도립공원 시설물 유지관리 경정 1,180,000,000원*0.36/100*0.5	2,124	1,008	1,116
공원활성화	45,245	50,845	△5,600
탐방객의편의제공	22,420	27,470	△5,050
207 연구개발비	0	2,800	△2,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 전산개발비	0	2,800	△2,800
⊙ 야영장 홈페이지 및 온라인예약시스템 유지보수비	0	2,800	△2,800
ㅁ야영장 홈페이지 및 예약시스템운영 서버(H/W) 경정 0원	0	1,600	△1,600
ㅁ야영장 홈페이지 및 예약시스템 유지보수 경정 0원	0	1,200	△1,200
405 자산취득비	20,950	23,200	△2,250
01 자산및물품취득비	20,950	23,200	△2,250
⊙ 이륜차(공원관리순찰) 구입(집행잔액) 경정 2,400,000원*1대	2,400	2,500	△100
⊙ 2륜구동형 승용 제초기(동락공원)구입(집행잔액) 경정 18,200,000원*1식	18,200	20,000	△1,800
⊙ 예초기4싸이클(도립공원 제초작업)(집행잔액) 경정 350,000원*1대	350	700	△350
탐방객안전관리	22,825	23,375	△550
201 일반운영비	16,950	17,000	△50
01 사무관리비	16,950	17,000	△50
⊙일반수용비	16,950	17,000	△50
ㅁ금오산도립공원 영업배상책임 보험(집행잔액) 경정 8,950,000원*1회	8,950	9,000	△50
307 민간이전	3,000	3,500	△500
01 의료및구료비	3,000	3,500	△500
⊙행락객용 구급약품 경정 2,000원*1,000명	2,000	2,500	△500
행정운영경비(공원관리소)	2,491,888	2,397,818	94,070
인력운영비	2,060,065	1,983,233	76,832
인력운영비	2,060,065	1,983,233	76,832
101 인건비	2,018,305	1,942,433	75,872
01 보수	1,131,441	1,098,006	33,435
⊙봉급	724,759	702,997	21,762
ㅁ일반직	650,410	702,997	△52,587
*5급 경정 0원	0	52,587	△52,587
ㅁ연봉제	74,349	0	74,349
*5급 74,349,000원*1식	74,349	0	74,349
⊙정근수당 경정 650,410,000원*1/12	54,201	58,584	△4,383
⊙시간외근무수당	98,061	92,293	5,768
ㅁ공원행락질서계도,산불예방,야영장운영등 초과분 경정 10,682원*17명*45시간*12월	98,061	92,293	5,768
⊙가계보전수당	22,272	15,704	6,568
ㅁ가족수당	17,520	12,000	5,520
*부양가족 경정 20,000원*41명*12월	9,840	4,320	5,520
ㅁ자녀학비보조수당 경정 297,000원*4명*4회	4,752	3,704	1,048

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙위험근무수당	960	600	360
ㅁ을종 경정 0원	0	600	△600
ㅁ병종 40,000원*2명*12월	960	0	960
⊙특수업무수당	5,520	2,160	3,360
ㅁ기술정보수당	5,520	2,160	3,360
* 6~7급 경정 30,000원*7명*12월	2,520	720	1,800
* 가산금(기능장, 기사) 30,000원*3명*12월	1,080	0	1,080
* 8급이하 경정 20,000원*3명*12월	720	480	240
* 가산금(산업기사,기사2급) 경정 20,000원*2명*12월	480	240	240
03 무기계약근로자보수	768,099	725,662	42,437
⊙환경미화원	479,501	477,101	2,400
ㅁ환경미화원 종합 건강검진비 300,000원*8명	2,400	0	2,400
⊙동락공원 관리원	252,678	212,641	40,037
ㅁ동락공원 관리원 퇴직금 3,336,390원*1명*12년	40,037	0	40,037
204 직무수행경비	41,760	40,800	960
02 직급보조비	31,560	30,600	960
⊙일반직	31,560	30,600	960
ㅁ일반직	31,560	30,600	960
* 8~9급 경정 125,000원*4명*12월	6,000	5,040	960
기본경비	431,823	414,585	17,238
기본경비	431,823	414,585	17,238
201 일반운영비	368,475	346,665	21,810
01 사무관리비	40,052	41,702	△1,650
⊙일반수용비	4,742	6,392	△1,650
ㅁ부서운영비(예산절감) 경정 3,000,000원*1식	3,000	4,000	△1,000
ㅁ복사기,프린터 토너 및 드럼 교환(예산절감) 경정 200,000원*2대*1회	400	1,000	△600
ㅁ설계적산프로그램(EST) 업그레이드(집행잔액) 경정 550,000원*1회	550	600	△50
02 공공운영비	328,423	304,963	23,460
⊙공공요금 및 제세	287,238	263,778	23,460
ㅁ전기료(도립,동락) 경정 18,250,000원*12월	219,000	204,000	15,000
ㅁ상하수도료 경정 4,750,000원*12월	57,000	48,000	9,000
ㅁ금오지 양수장 전기안전관리자 선임 수수료 경정 255,000원*1인*12월	3,060	3,600	△540
202 여비	57,120	61,200	△4,080
01 국내여비	57,120	61,200	△4,080

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙직원 관내,관외 출장여비(예산절감) 경정 280,000원*17명*12월	57,120	61,200	△4,080
203 업무추진비	4,428	4,920	△492
02 정원가산업무추진비	648	720	△72
⊙직원사기진작경비(예산절감) 경정 36,000원*18명	648	720	△72
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
⊙기준액(예산절감) 경정 315,000원*1사업소*12월	3,780	4,200	△420

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 양포동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시립중앙도서관	7,757,484	7,818,353	△60,869
	국 28,317	20,061	8,256
	도 46,150	44,268	1,882
	시 7,683,017	7,754,024	△71,007
고객만족도서관운영	4,581,323	4,648,717	△67,394
	국 28,317	20,061	8,256
	도 46,150	44,268	1,882
	시 4,506,856	4,584,388	△77,532
도서및문화공간제공	3,851,247	3,855,641	△4,394
	국 28,317	20,061	8,256
	도 46,150	44,268	1,882
	시 3,776,780	3,791,312	△14,532
도서확충	412,708	414,580	△1,872
	도 26,250	26,250	0
	시 386,458	388,330	△1,872
201 일반운영비	48,408	50,280	△1,872
01 사무관리비	48,408	50,280	△1,872
⊙일반수용비(중앙)	14,016	14,640	△624
ㅁ정기간행물	14,016	14,640	△624
* 신문(예산절감) 경정 15,000원*28부*12월	5,040	5,400	△360
* 잡지(예산절감) 경정 11,000원*68부*12월	8,976	9,240	△264
⊙일반수용비(인동)	12,696	13,320	△624
ㅁ정기간행물	12,696	13,320	△624
* 신문(예산절감) 경정 15,000원*28부*12월	5,040	5,400	△360
* 잡지(예산절감) 경정 11,000원*58부*12월	7,656	7,920	△264
⊙일반수용비(상모)	12,696	13,320	△624
ㅁ정기간행물	12,696	13,320	△624
* 신문(예산절감) 경정 15,000원*28부*12월	5,040	5,400	△360
* 잡지(예산절감) 경정 11,000원*58부*12월	7,656	7,920	△264
독서문화운영	613,322	536,718	76,604
	도 12,000	12,000	0
	시 601,322	524,718	76,604
201 일반운영비	252,214	180,210	72,004
01 사무관리비	89,214	89,210	4
⊙일반수용비(중앙)	8,594	8,990	△396
ㅁ장애인 도서대출 택배비(예산절감) 경정 4,000원*8회*12월	384	480	△96
ㅁ자료실 DVD 구입(예산절감) 경정 25,000원*36개	900	1,000	△100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ시청각실 DVD 구입(예산절감) 경정 25,000원*36개	900	1,000	△100
ㅁ책 읽어주는 할머니 인증서 제작(예산절감) 경정 10,000원*6명	60	100	△40
ㅁ책 읽어주는 할머니 재료 구입(예산절감) 경정 1,000원*3종*25명*4회	300	360	△60
⊙일반수용비(인동)	1,100	1,160	△60
ㅁ책 읽어주는 할머니 재료(예산절감) 경정 1,000원*3종*25명*4회	300	360	△60
⊙일반수용비(상모)	500	560	△60
ㅁ책 읽어주는 할머니 재료구입(예산절감) 경정 1,000원*3종*25명*4회	300	360	△60
⊙운영수당	4,020	3,500	520
ㅁ독서문화진흥위원회 회의참석수당 경정 70,000원*18명*2회	2,520	2,000	520
03 행사운영비	163,000	91,000	72,000
⊙기업체 한책 하나구미 운동 52,000,000원*1식	52,000	0	52,000
⊙시애틀 독서릴레이 운동 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
301 일반보상금	130,108	125,508	4,600
07 외빈초청여비	4,810	0	4,810
⊙글로벌 독서문화교류 인사초청	4,810	0	4,810
ㅁ숙박비	2,850	0	2,850
* 주빈 250,000원*2명*3박*1회	1,500	0	1,500
* 수행원 75,000원*6명*3박*1회	1,350	0	1,350
ㅁ식비	1,960	0	1,960
* 주빈 50,000원*2명*7식*1회	700	0	700
* 수행원 30,000원*6명*7식*1회	1,260	0	1,260
09 행사실비보상금	6,498	6,708	△210
⊙중앙	3,118	3,188	△70
ㅁ어린이 독서회 참여자 급식(예산절감) 경정 7,000원*15명*2회	210	280	△70
⊙인동	1,560	1,630	△70
ㅁ어린이 독서회 참여자 급식(예산절감) 경정 7,000원*15명*2회	210	280	△70
⊙상모정수	1,470	1,540	△70
ㅁ어린이 독서회 참여자 급식(예산절감) 경정 7,000원*15명*2회	210	280	△70
2017 대한민국 독서대전	479	96,000	△95,521
201 일반운영비	479	96,000	△95,521
01 사무관리비	479	6,000	△5,521
⊙운영수당	479	6,000	△5,521
ㅁ대한민국 독서대전 추진위원회(자문단) 참석수당(예산절감) 경정 100,000원*4명*1회	400	3,000	△2,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ대한민국 독서대전 추진위원회(자문단) 참석여비(예산절감) 경정 78,700원*1식	79	3,000	△2,921
03 행사운영비	0	90,000	△90,000
⦿2017 대한민국 독서대전 경정 0원	0	90,000	△90,000
도서환경개선	197,541	203,541	△6,000
405 자산취득비	124,225	130,225	△6,000
01 자산및물품취득비	124,225	130,225	△6,000
⦿중앙	91,400	97,400	△6,000
ㅁ항온항습기 교체(전산실)(집행잔액) 경정 10,000,000원*1대	10,000	11,000	△1,000
ㅁ백업시스템 장비 교체(전산실)(집행잔액) 경정 65,000,000원*1식	65,000	70,000	△5,000
공공도서관 개관시간 연장	67,187	44,792	22,395
	국 28,317	20,061	8,256
	도 7,900	6,018	1,882
	시 30,970	18,713	12,257
101 인건비	67,187	44,792	22,395
	국 28,317	20,061	8,256
	도 7,900	6,018	1,882
	시 30,970	18,713	12,257
04 기간제근로자등보수	67,187	44,792	22,395
⦿자료실운영	67,187	44,792	22,395
ㅁ기본급 경정 52,000원*3명*246일	38,376	25,584	12,792
	국 16,469	12,213	4,256
	도 4,762	3,513	1,249
	시 17,145	9,858	7,287
ㅁ주휴수당 경정 52,000원*3명*53일	8,268	5,512	2,756
	국 3,548	2,600	948
	도 1,026	748	278
	시 3,694	2,164	1,530
ㅁ4대보험료 경정 154,800원*3명*12월	5,573	3,716	1,857
	국 2,392	1,622	770
	도 692	487	205
	시 2,489	1,607	882
ㅁ휴일근무수당 경정 52,000원*3명*30일*150%	7,020	4,680	2,340
	국 3,012	2,207	805
	도 870	635	235
	시 3,138	1,838	1,300
ㅁ퇴직금 경정 2,250,000원*3명	6,750	4,500	2,250
	국 2,896	1,419	1,477
	도 550	635	△85
	시 3,304	2,446	858
ㅁ명절상여금 경정 200,000원*3명*2회	1,200	800	400
편리한환경조성	730,076	793,076	△63,000
청사및시설물관리	730,076	793,076	△63,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
207 연구개발비	72,141	74,141	△2,000
02 전산개발비	68,141	70,141	△2,000
⊙전자도서 구입(집행잔액)			
경정 90,000원*100편	9,000	10,000	△1,000
⊙오디오북 구입(집행잔액)			
경정 9,000,000원*1식	9,000	10,000	△1,000
307 민간이전	424,728	495,728	△71,000
05 민간위탁금	424,728	495,728	△71,000
⊙중앙	87,722	102,722	△15,000
ㅁ청사방호용역(집행잔액)			
경정 77,722,000원*1식	77,722	92,722	△15,000
⊙인동	168,503	196,503	△28,000
ㅁ청사방호용역(집행잔액)			
경정 73,343,000원*1식	73,343	88,343	△15,000
ㅁ청사청소용역(집행잔액)			
경정 95,160,000원*1식	95,160	108,160	△13,000
⊙상모정수	168,503	196,503	△28,000
ㅁ청사방호용역(집행잔액)			
경정 73,343,000원*1식	73,343	88,343	△15,000
ㅁ청사청소용역(집행잔액)			
경정 95,160,000원*1식	95,160	108,160	△13,000
401 시설비및부대비	187,000	177,000	10,000
01 시설비	187,000	177,000	10,000
⊙인동	10,000	0	10,000
ㅁ인동도서관 2층 LED등 교체			
10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
행정운영경비(시립도서관)	3,176,161	3,169,636	6,525
인력운영비	2,270,163	2,260,533	9,630
인력운영비	2,270,163	2,260,533	9,630
101 인건비	2,194,383	2,187,513	6,870
01 보수	1,959,714	1,952,844	6,870
⊙기본급	1,229,148	1,222,278	6,870
ㅁ연봉제	74,365	67,495	6,870
*5급 경정 74,365,000원*1명	74,365	67,495	6,870
204 직무수행경비	75,780	73,020	2,760
02 직급보조비	56,580	53,820	2,760
⊙일반직	56,580	53,820	2,760
ㅁ6급 경정 155,000원*9명*12월	16,740	13,020	3,720
ㅁ7급 경정 140,000원*13명*12월	21,840	25,200	△3,360
ㅁ8~9급 경정 125,000원*10명*12월	15,000	12,600	2,400
기본경비	905,998	909,103	△3,105
기본경비	905,998	909,103	△3,105

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	787,998	782,803	5,195
01 사무관리비	169,869	164,674	5,195
⦿임차료	10,636	5,441	5,195
ㅁ정수기 임차료(중앙,인동,상모정수,작은도서관) 경정 6,316,000원*1식	6,316	1,121	5,195
202 여비	110,800	118,800	△8,000
01 국내여비	110,800	118,800	△8,000
⦿출장여비(예산절감) 경정 110,800,000원*1식	110,800	118,800	△8,000
203 업무추진비	5,400	5,700	△300
02 정원가산업무추진비	1,020	1,320	△300
⦿직원사기진작경비(예산절감) 경정 1,020,000원*1식	1,020	1,320	△300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 양포동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농산물도매시장관리사무소	1,646,334	1,678,871	△32,537
도매시장운영관리	585,150	615,324	△30,174
시설물관리및환경정비	288,020	307,934	△19,914
시설물유지관리	121,784	121,016	768
201 일반운영비	119,164	118,396	768
01 사무관리비	26,562	25,794	768
⊙일반수용비	26,562	25,794	768
ㅁ기계,가스시설물 소모품 구입(예산절감) 경정 960,000원*1식	960	1,200	△240
ㅁ전기,통신,CCTV 시설물 소모품 구입(예산절감) 경정 2,430,000원*1식	2,430	2,700	△270
ㅁ소방시설(정밀,작동기능)점검 수수료(예산절감) 경정 7,200,000원*1식	7,200	8,000	△800
ㅁ가스 정기검사 수수료(집행잔액) 경정 462,000원*1식	462	500	△38
ㅁ청과물동 안전점검 수수료	9,700	6,400	3,300
*정기점검 2회(상,하반기) 경정 9,700,000원*1식	9,700	6,400	3,300
ㅁ자가용 전기설비 요청검사 수수료(예산절감) 경정 1,936,000원*1식	1,936	2,420	△484
ㅁ자가용 전기설비 안전진단 검사 수수료(예산절감) 경정 2,800,000원*1식	2,800	3,500	△700
환경정비	166,236	186,918	△20,682
307 민간이전	164,518	185,200	△20,682
05 민간위탁금	164,518	185,200	△20,682
⊙관리사무소 청소용역(집행잔액) 경정 27,517,734원*1식	27,518	31,800	△4,282
⊙농산물도매시장 경비용역(집행잔액) 경정 124,000,000원*1식	124,000	140,400	△16,400
도매시장운영활성화	297,130	307,390	△10,260
도매시장운영활성화	297,130	307,390	△10,260
201 일반운영비	14,490	16,260	△1,770
01 사무관리비	14,490	16,260	△1,770
⊙일반수용비	13,930	15,700	△1,770
ㅁ도매시장 홍보 안내 팜플렛 제작(예산절감) 경정 1,350,000원*1식	1,350	1,800	△450
ㅁ농산물안정성검사(예산절감) 경정 11,880,000원*1식	11,880	13,200	△1,320
207 연구개발비	10,890	13,260	△2,370
02 전산개발비	10,890	13,260	△2,370
⊙전산시스템(실시간거래정보 및 홈페이지,서버)유지보수(집행잔액) 경정 7,680,000원*1식	7,680	9,600	△1,920

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿D/B서버 및 홈페이지 웹서버 백신프로그램 갱신(예산절감) 경정 1,050,000원*1식	1,050	1,500	△450
301 일반보상금	1,385	1,595	△210
09 행사실비보상금	1,385	1,595	△210
⦿유통종사자, 생산자 및 소비자 교육 급식(예산절감) 경정 210,000원*1식	210	420	△210
401 시설비및부대비	233,075	235,275	△2,200
01 시설비	233,075	235,275	△2,200
⦿농산물도매시장 노상주차장 및 노견 도색공사(집행잔액) 경정 69,300,000원*1식	69,300	70,000	△700
⦿청과동 지하주차장 바닥 보수공사(집행잔액) 경정 148,500,000원*1식	148,500	150,000	△1,500
405 자산취득비	36,290	40,000	△3,710
01 자산및물품취득비	36,290	40,000	△3,710
⦿관용차량 구입(집행잔액) 경정 36,289,010원*1식	36,290	40,000	△3,710
행정운영경비(농산물도매시장)	1,061,184	1,063,547	△2,363
인력운영비	704,312	702,925	1,387
인력운영비	704,312	702,925	1,387
101 인건비	678,872	677,485	1,387
01 보수	643,859	642,472	1,387
⦿봉급	442,750	432,567	10,183
ㅁ연봉제	77,678	67,495	10,183
*5급 경정 77,678,000원*1식	77,678	67,495	10,183
⦿가계보전수당	11,235	20,031	△8,796
ㅁ육아휴직수당 경정 1,391,160원*1식	1,392	10,188	△8,796
기본경비	356,872	360,622	△3,750
기본경비	356,872	360,622	△3,750
201 일반운영비	314,132	315,782	△1,650
01 사무관리비	36,123	37,773	△1,650
⦿일반수용비	10,756	11,956	△1,200
ㅁ부서운영비(예산절감) 경정 4,500,000원*1식	4,500	5,000	△500
ㅁ복사용지 구입(예산절감) 경정 800,000원*1식	800	1,500	△700
⦿급량비	6,480	6,930	△450
ㅁ시간외근무자 급식(예산절감) 경정 4,590,000원*1식	4,590	5,040	△450
202 여비	37,800	39,600	△1,800
01 국내여비	37,800	39,600	△1,800
⦿직원 관내·관외 출장여비(예산절감) 경정 37,800,000원*1식	37,800	39,600	△1,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	3,140	3,440	△300
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
⊙기준액(예산절감) 경정 2,700,000원*1식	2,700	3,000	△300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 양포동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
차량등록사업소	1,491,752	1,457,346	34,406
고객만족민원서비스제공	251,600	262,770	△11,170
고객중심의민원행정추진	251,600	262,770	△11,170
쾌적한민원실운영및시설물관리	63,984	69,534	△5,550
201 일반운영비	12,444	14,934	△2,490
01 사무관리비	12,444	14,934	△2,490
⦿일반수용비	11,004	13,254	△2,250
ㅁ민원실무료음료대	2,258	2,878	△620
* 음료용품(예산절감) 경정 5,000원*50박스*2종	500	1,000	△500
* 정수기 임차료(예산절감) 경정 36,000원*1대*12월	432	552	△120
ㅁ청사방역 및 소독(예산절감) 경정 200,000원*2회	400	800	△400
ㅁ민원인대기용 소파세탁(예산절감) 경정 15,000원*10조*1회	150	600	△450
ㅁ민원화장실 소모성 물품 구입	880	1,180	△300
* 청소소모품(예산절감) 경정 10,000원*10종*1회	100	400	△300
ㅁ민원대기번호발급용지구입 경정 0원	0	240	△240
ㅁ민원용 복사용지구입(예산절감) 경정 20,000원*5박스*12월	1,200	1,440	△240
⦿임차료	1,440	1,680	△240
ㅁ민원용 복사기 임차료(예산절감) 경정 120,000원*1대*12월	1,440	1,680	△240
401 시설비및부대비	31,940	35,000	△3,060
01 시설비	31,940	35,000	△3,060
⦿번호판발급소 비가림 지붕 설치(집행잔액) 경정 21,940,000원*1식	21,940	25,000	△3,060
차량및건설기계등록	47,376	51,376	△4,000
201 일반운영비	28,910	32,910	△4,000
01 사무관리비	28,910	32,910	△4,000
⦿일반수용비	28,910	32,910	△4,000
ㅁ자동차등록서식	18,280	22,280	△4,000
* 신규등록신청서(예산절감) 경정 30원*5,000매	150	450	△300
* 등록원부(갑)(예산절감) 경정 35원*30,000매	1,050	1,750	△700
* 무보험차량 운행방지 홍보용 팜플렛(예산절감) 경정 300원*10,000매	3,000	6,000	△3,000
정기검사및의무보험사전안내서비스강화	140,240	141,860	△1,620
201 일반운영비	119,048	120,548	△1,500
01 사무관리비	4,550	6,050	△1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙일반수용비	4,550	6,050	△1,500
ㅁ정기검사관련서식	3,050	3,550	△500
* 정기검사 안내서(예산절감) 경정 30원*80,000매	2,400	2,700	△300
* 과태료부과독촉고지서(예산절감) 경정 100원*5,000매	500	700	△200
ㅁ책임보험관련서식	1,300	2,300	△1,000
* 가입촉구서(예산절감) 경정 100원*5,000매	500	1,000	△500
* 과태료부과독촉고지서(예산절감) 경정 100원*8,000매	800	1,300	△500
207 연구개발비	3,840	3,960	△120
02 전산개발비	3,840	3,960	△120
⊙특별사법경찰관리프로그램 유지보수(집행잔액) 경정 320,000원*12월	3,840	3,960	△120
행정운영경비(차량등록사업소)	1,240,152	1,194,576	45,576
인력운영비	1,080,648	1,029,034	51,614
인력운영비	1,080,648	1,029,034	51,614
101 인건비	1,032,228	982,774	49,454
01 보수	1,032,228	982,774	49,454
⊙기본급	674,712	666,185	8,527
ㅁ연봉제	76,022	67,495	8,527
* 5급 경정 76,022,000원*1명	76,022	67,495	8,527
⊙시간외근무수당	114,726	108,079	6,647
ㅁ초과분 경정 10,682원*19명*35시간*12월	85,243	82,442	2,801
ㅁ교통사법 업무추진 10,682원*3명*10시간*12월	3,846	0	3,846
⊙특수업무수당	7,916	3,960	3,956
ㅁ특수직무수당	7,196	3,240	3,956
* 민원업무수당(호봉제) 경정 50,000원*8명*12월	4,800	2,880	1,920
* 민원업무수당(시간선택제) 경정 25,000원*2명*12월	600	360	240
* 특수직무수당(시간선택제) 1,495,950원*5%*2명*12월	1,796	0	1,796
⊙정액급식비	32,760	2,730	30,030
ㅁ일반직 경정 130,000원*19명*12월	29,640	2,470	27,170
ㅁ시간선택제 경정 130,000원*2명*12월	3,120	260	2,860
⊙연가보상비	28,304	28,010	294
ㅁ연봉제 경정 6,355,160원*78%*86%*1/30*18일	2,558	2,264	294
204 직무수행경비	48,420	46,260	2,160
02 직급보조비	34,020	31,860	2,160

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙일반직	32,520	30,600	1,920
ㅁ8~9급 경정 125,000원*8명*12월	12,000	10,080	1,920
⊙시간선택제	1,500	1,260	240
ㅁ8~9급 경정 62,500원*2명*12월	1,500	1,260	240
기본경비	159,504	165,542	△6,038
기본경비	159,504	165,542	△6,038
201 일반운영비	74,234	80,642	△6,408
01 사무관리비	49,044	55,452	△6,408
⊙일반수용비	20,660	25,580	△4,920
ㅁ부서운영비(예산절감) 경정 2,000,000원*1식	2,000	4,000	△2,000
ㅁ사무실소모품구입	2,400	3,120	△720
*복사용지(예산절감) 경정 20,000원*5박스*12월	1,200	1,920	△720
ㅁ자동차등록프린터용품	14,940	16,900	△1,960
*토너(ML4551)(예산절감) 경정 380,000원*1대*2회	760	1,520	△760
*복사기토너(예산절감) 경정 200,000원*2대*3회	1,200	2,400	△1,200
ㅁ근태관리 및 무인당직경비 시스템 용역(집행잔액) 경정 110,000원*1대*12월	1,320	1,560	△240
⊙급량비	10,584	11,592	△1,008
ㅁ자동차관리법위반과태료정리 특근자급식(예산절감) 경정 7,000원*2명*9일*12월	1,512	2,520	△1,008
⊙임차료	2,880	3,360	△480
ㅁ복사기임차료(예산절감) 경정 120,000원*2대*12월	2,880	3,360	△480
202 여비	73,200	74,400	△1,200
01 국내여비	73,200	74,400	△1,200
⊙관외출장여비(특사경업무추진)(예산절감) 경정 40,000원*2명*5회*12월	4,800	6,000	△1,200
203 업무추진비	4,640	5,000	△360
04 부서운영업무추진비	3,840	4,200	△360
⊙기준액(예산절감) 경정 320,000원*1사업소*12월	3,840	4,200	△360
405 자산취득비	5,630	3,700	1,930
01 자산및물품취득비	5,630	3,700	1,930
⊙문서천공기 구입(집행잔액) 경정 3,430,000원*1식	3,430	3,500	△70
⊙통신실 냉난방기 설치 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 양포동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인종합복지관	2,405,082	2,439,925	△34,843
	도 39,000	39,000	0
	시 2,366,082	2,400,925	△34,843
노인종합복지관운영	1,511,726	1,520,747	△9,021
	도 39,000	39,000	0
	시 1,472,726	1,481,747	△9,021
시설운영지원	1,079,294	1,078,922	372
	도 36,000	36,000	0
	시 1,043,294	1,042,922	372
시설관리운영	559,358	538,742	20,616
	도 36,000	36,000	0
	시 523,358	502,742	20,616
207 연구개발비	1,608	3,600	△1,992
02 전산개발비	1,608	3,600	△1,992
⦿홈페이지 유지관리 경정 0원	0	3,000	△3,000
⦿회원관리프로그램 유지관리 경정 134,000원*12월	1,608	600	1,008
307 민간이전	77,379	87,600	△10,221
05 민간위탁금	77,379	87,600	△10,221
⦿청사청소용역(집행잔액) 경정 6,448,170원*12월	77,379	87,600	△10,221
401 시설비및부대비	421,540	388,540	33,000
	도 36,000	36,000	0
	시 385,540	352,540	33,000
01 시설비	421,540	388,540	33,000
⦿노인종합복지관 기존 건축물 안전진단 18,000,000원*1식	18,000	0	18,000
⦿기계실 부스타펌프 교체 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
405 자산취득비	3,329	3,500	△171
01 자산및물품취득비	3,329	3,500	△171
⦿TV50인치 구입(3층 로비)(집행잔액) 경정 950,010원*1대	951	1,000	△49
⦿찜질방 청소기(집행잔액) 경정 189,000원*2대	378	500	△122
복지관이용편의증진	519,936	540,180	△20,244
307 민간이전	518,136	538,380	△20,244
05 민간위탁금	518,136	538,380	△20,244
⦿셔틀버스운행용역(집행잔액) 경정 353,640,000원*1식	353,640	386,400	△32,760
⦿복지관이용 65세이상 어르신 급식비 지원 경정 1,000원*552명*298일	164,496	151,980	12,516
할매할배교육사업추진	333,026	337,731	△4,705
	도 3,000	3,000	0
	시 330,026	334,731	△4,705

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
할매할배교육프로그램운영	323,036	322,751	285
	도 3,000	3,000	0
	시 320,036	319,751	285
206 재료비	12,640	10,800	1,840
	도 2,100	2,100	0
	시 10,540	8,700	1,840
01 재료비	12,640	10,800	1,840
⊙교육프로그램 운영 재료 경정 46,000원*15개*6종	4,140	2,300	1,840
301 일반보상금	303,308	304,863	△1,555
	도 900	900	0
	시 302,408	303,963	△1,555
09 행사실비보상금	5,948	7,503	△1,555
⊙평생교육프로그램경연대회 참가자 실비보상(예산절감) 경정 19,000원*31명*5회	2,945	4,500	△1,555
문화교류사업	2,990	5,980	△2,990
201 일반운영비	1,190	2,380	△1,190
01 사무관리비	1,190	2,380	△1,190
⊙임차료 및 보험료	1,190	2,380	△1,190
ㅁ문화유적답사 차량 임차(예산절감) 경정 550,000원*1대*1회	550	1,100	△550
ㅁ노인복지관 문화교류사업 차량 임차(예산절감) 경정 550,000원*1대*1회	550	1,100	△550
ㅁ문화유적답사 참가자 여행자 보험(예산절감) 경정 1,000원*45명*1대*1회	45	90	△45
ㅁ노인복지관 문화교류사업 참가자 여행자 보험(예산절감) 경정 1,000원*45명*1대*1회	45	90	△45
301 일반보상금	1,800	3,600	△1,800
09 행사실비보상금	1,800	3,600	△1,800
⊙문화유적답사 참가자 실비보상(예산절감) 경정 20,000원*45명*1회	900	1,800	△900
⊙노인복지관 문화교류사업 참가자 실비보상(예산절감) 경정 20,000원*45명*1회	900	1,800	△900
구미시장배어르신탁구대회	7,000	9,000	△2,000
201 일반운영비	7,000	9,000	△2,000
03 행사운영비	7,000	9,000	△2,000
⊙구미시장배 어르신탁구대회	7,000	9,000	△2,000
ㅁ어르신탁구대회 행사비(예산절감) 경정 7,000,000원*1회	7,000	9,000	△2,000
복지재활사업추진	99,406	104,094	△4,688
노인건강증진지원	67,334	70,334	△3,000
201 일반운영비	25,070	28,070	△3,000
01 사무관리비	25,070	28,070	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙일반수용비	24,580	27,580	△3,000
ㅁ찜질방 찜질복 세탁료(예산절감) 경정 950원*100장*20회*10월	19,000	22,000	△3,000
자원봉사자관리운영	32,072	33,760	△1,688
201 일반운영비	3,200	4,300	△1,100
01 사무관리비	3,200	4,300	△1,100
⊙임차료	2,200	3,300	△1,100
ㅁ자원봉사자 전문화 연수교육 차량 임차(예산절감) 경정 550,000원*1대*1회	550	1,650	△1,100
301 일반보상금	13,872	14,460	△588
09 행사실비보상금	13,872	14,460	△588
⊙자원봉사자 실비보상(예산절감) 경정 7,000원*7명*19회*12월	11,172	11,760	△588
행정운영경비(노인종합복지관)	892,809	919,178	△26,369
인력운영비	654,669	676,759	△22,090
인력운영비	654,669	676,759	△22,090
101 인건비	631,029	653,119	△22,090
01 보수	597,709	619,799	△22,090
⊙기본급	393,959	411,773	△17,814
ㅁ연봉제	74,365	67,495	6,870
*5급 경정 74,365,000원*1명	74,365	67,495	6,870
ㅁ호봉제	319,594	344,278	△24,684
*6급 경정 3,901,300원*2명*12월	93,632	93,015	617
*7급 경정 2,694,600원*3명*12월	97,006	67,400	29,606
*8급 경정 2,614,200원*2명*12월	62,741	103,547	△40,806
*9급 경정 1,839,300원*3명*12월	66,215	80,316	△14,101
⊙정근수당 경정 319,592,400원*1/12	26,633	28,690	△2,057
⊙가계보전수당	24,960	24,000	960
ㅁ가족수당	6,480	5,520	960
*부양가족 경정 20,000원*13명*12월	3,120	2,160	960
⊙특수업무수당	7,920	7,800	120
ㅁ기술정보수당	960	840	120
*기술정보수당(7급이하) 30,000원*1명*12월	360	0	360
*기술정보수당(8급이하) 경정 20,000원*1명*12월	240	480	△240
⊙명절휴가비 경정 319,592,400원*1/12*60%*2회	31,960	34,428	△2,468
⊙연가보상비	16,238	17,069	△831
ㅁ연봉제 경정 6,197,080원*78%*86%*1/30*18일	2,495	2,264	231
ㅁ호봉제 경정 26,632,700원*86%*1/30*18일	13,743	14,805	△1,062

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	238,140	242,419	△4,279
기본경비	238,140	242,419	△4,279
201 일반운영비	192,345	196,279	△3,934
01 사무관리비	60,102	64,036	△3,934
⊙일반수용비	33,580	37,514	△3,934
ㅁ소식지 제작(예산절감) 경정 1,000,000원*1회	1,000	2,000	△1,000
ㅁ쓰레기 종량제 봉투(100ℓ)(예산절감) 경정 1,800원*2매*20일*12월	864	1,728	△864
ㅁ시설이용안내 팜플렛 제작(예산절감) 경정 2,600원*2,000부*1회	5,200	6,000	△800
ㅁ복지관운영기록보존용 사진인화(예산절감) 경정 1,000원*250매	250	500	△250
ㅁ실내 방향제(예산절감) 경정 20,000원*27개소*7회	3,780	4,800	△1,020
405 자산취득비	955	1,300	△345
02 도서구입비	955	1,300	△345
⊙도서실비치용 일반도서(예산절감) 경정 9,550원*100권	955	1,300	△345
재무활동(노인종합복지관)	547	0	547
보전지출	547	0	547
보전지출	547	0	547
802 반환금기타	547	0	547
02 시·도비보조금반환금	547	0	547
⊙Y0Y0공연예술단운영 공연복 집행잔액 81,270원*1식	82	0	82
⊙Y0Y0클럽활성화지원 재료 집행잔액 464,400원*1식	465	0	465

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 양포동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
선산읍	2,530,096	2,546,405	△16,309
주민행정편의도모	348,491	360,598	△12,107
읍행정추진	267,393	278,312	△10,919
자생단체활동지원	114,760	114,660	100
301 일반보상금	114,760	114,660	100
05 통장·이장·반장활동보상금	99,160	99,060	100
⊙반장보상금 경정 25,000원*212명*2회	10,600	10,500	100
시책홍보	23,284	30,560	△7,276
201 일반운영비	3,150	3,500	△350
01 사무관리비	3,150	3,500	△350
⊙일반수용비	3,150	3,500	△350
ㅁ현수막제작(예산절감) 경정 2,250,000원*1식	2,250	2,500	△250
ㅁ감사패제작(예산절감) 경정 900,000원*1식	900	1,000	△100
301 일반보상금	20,134	27,060	△6,926
09 행사실비보상금	20,134	27,060	△6,926
⊙마을현장 순회교육 참석자 급식(예산절감) 경정 9,922,000원*1식	9,922	14,175	△4,253
⊙각종 지역행사 참석자 간식(예산절감) 경정 1,260,000원*1식	1,260	1,800	△540
⊙당면현안사항 협의 및 회의 참석자 급식(예산절감) 경정 1,960,000원*1식	1,960	2,800	△840
⊙문화체육행사 출전 및 응원자 보상(예산절감) 경정 441,000원*1식	441	630	△189
⊙예비군 훈련 참석자 간식(예산절감) 경정 1,296,000원*1식	1,296	1,440	△144
⊙각종행사 참여자 차량지원(예산절감) 경정 990,000원*1식	990	1,100	△110
⊙새마을대청소 참석 민간인 급식 제공(예산절감) 경정 1,985,000원*1식	1,985	2,835	△850
선산체육관관리	45,145	47,850	△2,705
201 일반운영비	45,145	47,850	△2,705
01 사무관리비	15,245	17,950	△2,705
⊙선산체육관 운영비	15,245	17,950	△2,705
ㅁ체육관 운영 행사용품 구입(예산절감) 경정 1,260,000원*1식	1,260	1,800	△540
ㅁ체육관 사무용품 구입(예산절감) 경정 840,000원*1식	840	1,200	△360
ㅁ경기장 천장판 구입(예산절감) 경정 630,000원*1식	630	900	△270
ㅁ체육관 복도 전구 구입(예산절감) 경정 324,000원*1식	324	360	△36

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ체육관 관리용품(청소도구) 구입(예산절감) 경정 840,000원*1식	840	1,200	△360
ㅁ체육관 쓰레기 봉투구입(예산절감) 경정 389,000원*1식	389	432	△43
ㅁ체육관 꽃묘 구입(예산절감) 경정 336,000원*1식	336	480	△144
ㅁ소방안전관리자교육수수료(예산절감) 경정 180,000원*1식	180	200	△20
ㅁ경기장 바닥 청소용역료(예산절감) 경정 2,500,000원*1식	2,500	3,000	△500
ㅁ경기장 천정 수은램프 구입(예산절감) 경정 648,000원*1식	648	1,080	△432
선산체육공원관리운영	46,079	47,117	△1,038
201 일반운영비	15,482	16,520	△1,038
01 사무관리비	2,982	4,020	△1,038
⊙선산체육공원 시설관리 운영비	2,982	4,020	△1,038
ㅁ청소도구(예산절감) 경정 408,000원*1식	408	680	△272
ㅁ도색용품(예산절감) 경정 540,000원*1식	540	900	△360
ㅁ화장실용품(예산절감) 경정 900,000원*1식	900	1,000	△100
ㅁ잡초제거용 농약(예산절감) 경정 324,000원*1식	324	540	△216
ㅁ쓰레기봉투(예산절감) 경정 810,000원*1식	810	900	△90
쾌적한생활환경조성	81,098	82,286	△1,188
공원.도로등환경정비	62,727	63,585	△858
201 일반운영비	15,857	16,715	△858
01 사무관리비	9,407	10,265	△858
⊙급량비	2,317	3,115	△798
ㅁ선산체육관 관리 시간외근무자 급식(예산절감) 경정 420,000원*1식	420	525	△105
ㅁ새마을대청소 참석자 급식(예산절감) 경정 1,519,000원*1식	1,519	2,170	△651
ㅁ쓰레기 불법투기단속반 야간 순찰 급식(예산절감) 경정 378,000원*1식	378	420	△42
⊙불법투기 경고문 제작 및 생활쓰레기 분리배출 홍보물 제작(예산절감)경정 540,000원*1식	540	600	△60
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
⊙노후 마을회관 정비(부기경정) 5,000,000원*1개소	5,000	5,000	0
하절기방역소독	18,371	18,701	△330
201 일반운영비	1,870	2,200	△330
01 사무관리비	1,870	2,200	△330
⊙방역용차량 임차료(예산절감) 경정 1,870,000원*1식	1,870	2,200	△330

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
206 재료비	7,781	7,781	0
01 재료비	7,781	7,781	0
⊙방역소독 유류대	4,361	7,781	△3,420
ㅁ차량탑재용	2,188	4,706	△2,518
* 경유(과목경정) 경정 0원	0	3,728	△3,728
* 휘발유 경정 2,188,000원*1식	2,188	978	1,210
ㅁ이동식(휴대용)	2,173	3,075	△902
* 경유(과목경정) 경정 0원	0	1,119	△1,119
* 휘발유 경정 2,173,000원*1식	2,173	1,956	217
⊙방역약품 구입비	3,420	0	3,420
ㅁ확산제 구입(과목경정) 57,000원*60개	3,420	0	3,420
행정운영경비(선산읍)	2,181,605	2,185,807	△4,202
인력운영비	1,881,434	1,871,268	10,166
인력운영비	1,881,434	1,871,268	10,166
101 인건비	1,823,614	1,813,548	10,066
01 보수	1,792,950	1,782,884	10,066
⊙기본급	1,188,008	1,179,481	8,527
ㅁ연봉제	76,022	67,495	8,527
* 5급 경정 76,022,000원*1명	76,022	67,495	8,527
⊙초과근무수당	190,071	188,532	1,539
ㅁ시간외근무수당	180,357	178,818	1,539
* 초과분(운전직 3명 제외) 경정 10,682원*28명*35시간*12월	125,621	139,080	△13,459
* 청소차량 운전직(초과분) 10,682원*3명*39시간*12월	14,998	0	14,998
204 직무수행경비	57,820	57,720	100
03 특정업무경비	2,500	2,400	100
⊙세정업무수행활동비 경정 2,500,000원*1식	2,500	2,400	100
기본경비	300,171	314,539	△14,368
기본경비	300,171	314,539	△14,368
201 일반운영비	173,504	183,939	△10,435
01 사무관리비	62,122	72,557	△10,435
⊙일반수용비	20,179	26,326	△6,147
ㅁ부서운영(예산절감) 경정 3,000,000원*1식	3,000	5,000	△2,000
ㅁ민원서식(예산절감) 경정 1,333,000원*1식	1,333	2,400	△1,067
ㅁ복사용지(예산절감) 경정 1,920,000원*1식	1,920	2,400	△480
ㅁ복사방해용지(인감용지)(예산절감) 경정 280,000원*1식	280	350	△70
ㅁ청사 쓰레기 봉투 구입(예산절감) 경정 346,000원*1식	346	432	△86
ㅁ전산기기소모품구입	6,624	9,068	△2,444

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
* 레이저프린터 토너 및 드럼(예산절감) 경정 4,410,000원*1식	4,410	6,300	△1,890
* 칼라프린터 잉크(예산절감) 경정 1,382,000원*1식	1,382	1,728	△346
* 복사기 토너(예산절감) 경정 832,000원*1식	832	1,040	△208
⊙급량비	11,592	12,880	△1,288
ㅁ당면업무추진자 급식(예산절감) 경정 9,072,000원*1식	9,072	10,080	△1,008
ㅁ재해대책비상근무자 급식(예산절감) 경정 2,520,000원*1식	2,520	2,800	△280
⊙임차료	8,601	11,601	△3,000
ㅁ재해복구장비(예산절감) 경정 3,000,000원*1식	3,000	6,000	△3,000
202 여비	109,600	111,600	△2,000
01 국내여비	109,600	111,600	△2,000
⊙직원 관내·관외 출장여비(예산절감) 경정 109,600,000원*1식	109,600	111,600	△2,000
203 업무추진비	10,432	12,200	△1,768
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
⊙읍장(5급)(예산절감) 경정 5,940,000원*1식	5,940	6,600	△660
02 정원가산업무추진비	1,024	1,280	△256
⊙직원사기진작경비(예산절감) 경정 1,024,000원*1식	1,024	1,280	△256
04 부서운영업무추진비	3,468	4,320	△852
⊙기준액(예산절감) 경정 3,360,000원*1식	3,360	4,200	△840
⊙초과분(예산절감) 경정 108,000원*1식	108	120	△12
405 자산취득비	4,235	4,400	△165
01 자산및물품취득비	4,235	4,400	△165
⊙사무용의자(집행잔액) 경정 3,834,480원*1식	3,835	4,000	△165

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 양포동

부서: 고아읍
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 읍행정추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
고아읍	2,626,830	2,576,161	50,669
주민 행정 편의 도모	434,401	429,667	4,734
읍행정추진	300,660	294,033	6,627
소규모사업및행정추진	118,251	111,324	6,927
101 인건비	7,107	0	7,107
04 기간제근로자등보수	7,107	0	7,107
⦿다목적문화센터 관리 인부임	6,492	0	6,492
ㅁ기본급 52,000원*101일*1명	5,252	0	5,252
ㅁ주휴수당 52,000원*20일*1명	1,040	0	1,040
ㅁ명절휴가비 200,000원*1명*1회	200	0	200
⦿다목적문화센터 관리 인부보험료	615	0	615
ㅁ국민연금 6,492,000원*45/1,000	293	0	293
ㅁ건강보험료 6,492,000원*29/1,000	189	0	189
ㅁ요양보험료 189,000원*45/1,000	9	0	9
ㅁ고용보험료 6,492,000원*10/1,000	65	0	65
ㅁ산재보험료 6,492,000원*9/1,000	59	0	59
201 일반운영비	8,350	7,100	1,250
01 사무관리비	8,350	7,100	1,250
⦿창고이전경비 경정 5,600,000원*1식	5,600	3,500	2,100
⦿임차료	2,750	3,600	△850
ㅁ창고용 컨테이너 임차(집행잔액) 경정 2,750,000원*1식	2,750	3,600	△850
301 일반보상금	52,743	58,363	△5,620
09 행사실비보상금	18,730	24,350	△5,620
⦿주민현장교육 등 참석자 급식(예산절감) 경정 9,000,000원*1식	9,000	12,320	△3,320
⦿각종 지역행사에 따른 급식(예산절감) 경정 2,500,000원*1식	2,500	3,500	△1,000
⦿새마을대청소 참석 민간인 간식 제공(예산절감) 경정 2,750,000원*1식	2,750	4,050	△1,300
307 민간이전	22,150	24,250	△2,100
05 민간위탁금	21,900	24,000	△2,100
⦿청사청소용역(집행잔액) 경정 1,825,000원*12월	21,900	24,000	△2,100
401 시설비및부대비	25,811	20,811	5,000
01 시설비	25,811	20,811	5,000
⦿창고 선반 제작 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
405 자산취득비	2,090	800	1,290
01 자산및물품취득비	2,090	800	1,290
⦿문서세단기(민원봉사실)(집행잔액) 경정 740,000원*1개	740	800	△60

부서: 고아읍
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 읍행정추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙다목적문화센터 집기비품 구입	1,350	0	1,350
ㅁ책상 250,000원*3개	750	0	750
ㅁ의자 200,000원*3개	600	0	600
주민정보이용시설운영	7,329	7,629	△300
201 일반운영비	7,329	7,629	△300
01 사무관리비	2,196	2,496	△300
⊙오로리정보센터 레이저프린터 토너 및 드럼(예산절감) 경정 300,000원*1식	300	600	△300
쾌적한생활환경조성	133,741	135,634	△1,893
공원,도로등환경정비	115,701	117,594	△1,893
201 일반운영비	85,730	87,619	△1,889
01 사무관리비	9,970	11,859	△1,889
⊙취약지 방치폐기물처리비	4,100	5,280	△1,180
ㅁ혼합 폐기물(예산절감) 경정 4,100,000원*1식	4,100	5,280	△1,180
⊙임차료	1,000	1,500	△500
ㅁ봉한쓰레기매립장 정비 장비(예산절감) 경정 1,000,000원*1식	1,000	1,500	△500
⊙급량비	1,870	2,079	△209
ㅁ환경정비(새마을대청소)참가자 급식(예산절감) 경정 1,870,000원*1식	1,870	2,079	△209
405 자산취득비	396	400	△4
01 자산및물품취득비	396	400	△4
⊙예초기(집행잔액) 경정 396,000원*1대	396	400	△4
행정운영경비(고아읍)	2,192,429	2,146,494	45,935
인력운영비	1,894,222	1,841,372	52,850
인력운영비	1,894,222	1,841,372	52,850
101 인건비	1,829,002	1,782,032	46,970
01 보수	1,829,002	1,782,032	46,970
⊙기본급	1,192,281	1,154,465	37,816
ㅁ연봉제	76,006	67,495	8,511
*5급 경정 76,006,000원*1명	76,006	67,495	8,511
ㅁ일반직	1,116,275	1,086,970	29,305
*6급 경정 3,542,100원*12명*12월	510,063	556,343	△46,280
*7급 경정 3,039,500원*10명*12월	364,740	287,012	77,728
*8급 경정 1,781,300원*7명*12월	149,630	172,743	△23,113
*9급 경정 1,530,700원*5명*12월	91,842	70,872	20,970
⊙정근수당 경정 1,116,275,000원*1/12	93,023	90,581	2,442
⊙초과근무수당	203,516	200,695	2,821
ㅁ시간외근무수당	203,516	200,695	2,821
*정규직	178,177	190,354	△12,177

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-정액분			
경정 10,682원*34명*10시간*12월	43,583	42,301	1,282
-초과분			
경정 10,682원*30명*35시간*12월	134,594	148,053	△13,459
*청소차량 운전직(초과분)			
10,682원*3명*39시간*12월	14,998	0	14,998
⊙정액수당	126,510	125,550	960
ㅁ특수직무수당	35,760	34,800	960
*민원업무 경정 50,000원*4명*12월	2,400	1,440	960
⊙명절휴가비			
경정 1,116,275,000원*1/12*60%*2회	111,628	108,697	2,931
204 직무수행경비	65,220	59,340	5,880
02 직급보조비	61,620	55,740	5,880
⊙일반직	61,620	55,740	5,880
ㅁ6급 경정 155,000원*12명*12월	22,320	24,180	△1,860
ㅁ7급 경정 140,000원*10명*12월	16,800	13,440	3,360
ㅁ8~9급 경정 125,000원*13명*12월	19,500	15,120	4,380
기본경비	298,207	305,122	△6,915
기본경비	298,207	305,122	△6,915
201 일반운영비	169,307	166,022	3,285
01 사무관리비	78,429	79,144	△715
⊙일반수용비	34,314	36,914	△2,600
ㅁ부서운영(예산절감) 경정 4,400,000원*1식	4,400	6,000	△1,600
ㅁ전산기기소모품 구입	7,900	8,900	△1,000
*레이저프린터 토너 및 드럼(예산절감)			
경정 3,500,000원*1식	3,500	4,500	△1,000
⊙다목적문화센터 운영	1,885	0	1,885
ㅁ사무용품 및 비품구입 500,000원*1식	500	0	500
ㅁ무인당직시스템사용료 121,000원*5월	605	0	605
ㅁ복사기 임차료 120,000원*1대*5월	600	0	600
ㅁ정수기 임차료 36,000원*1대*5월	180	0	180
02 공공운영비	90,878	86,878	4,000
⊙다목적문화센터 공공요금및제세	4,000	0	4,000
ㅁ전기요금 750,000원*5월	3,750	0	3,750
ㅁ상하수도요금 50,000원*5월	250	0	250
202 여비	114,000	122,400	△8,400
01 국내여비	114,000	122,400	△8,400
⊙직원 관내.관외 출장여비(예산절감)			
경정 114,000,000원*1식	114,000	122,400	△8,400
203 업무추진비	11,900	13,700	△1,800
01 기관운영업무추진비	6,500	7,900	△1,400
⊙읍장(5급)(예산절감) 경정 6,500,000원*1식	6,500	7,900	△1,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,040	4,440	△400
⦿기준액(예산절감) 경정 3,800,000원*1식	3,800	4,200	△400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 양포동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
무을면	1,253,371	1,201,916	51,455
주민행정편의도모	201,883	159,505	42,378
면행정추진	141,379	99,001	42,378
면청사유지관리	59,832	15,650	44,182
307 민간이전	12,410	12,650	△240
05 민간위탁금	12,360	12,600	△240
⊙청사청소용역(집행잔액) 경정 1,030,000원*12월	12,360	12,600	△240
401 시설비및부대비	47,422	3,000	44,422
01 시설비	47,422	3,000	44,422
⊙재해예방 및 응급복구(집행잔액) 경정 2,700,000원*1식	2,700	3,000	△300
⊙면사무소 2층 냉, 난방기 설치 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
⊙면사무소 2층 빔프로젝트 설치 7,722,000원*1식	7,722	0	7,722
⊙회의실 음향(방송)장비 설치 17,000,000원*1식	17,000	0	17,000
적극적시책홍보	8,846	10,130	△1,284
201 일반운영비	250	750	△500
01 사무관리비	250	750	△500
⊙현수막제작(예산절감) 경정 50,000원*5개	250	750	△500
301 일반보상금	8,596	9,380	△784
09 행사실비보상금	8,596	9,380	△784
⊙문화체육행사출전자 급식(예산절감) 경정 7,000원*60명*2회	840	980	△140
⊙리별순회간담회참가자 급식(예산절감) 경정 7,000원*23명*18개리*2회	5,796	7,560	△1,764
⊙지역예비군훈련참가자 급식(예산절감) 경정 7,000원*25명*4회	700	840	△140
⊙새마을대청소의 날 참석자 급식 7,000원*45명*4회	1,260	0	1,260
무을정보화센터운영	6,661	7,181	△520
101 인건비	371	741	△370
04 기간제근로자등보수	371	741	△370
⊙무을농촌정보화센터 장비관리 인부임(집행잔액) 경정 52,000원*1명*7일	364	728	△364
⊙산재보험료(집행잔액) 경정 364,000원*17/1,000	7	13	△6
201 일반운영비	6,290	6,440	△150
01 사무관리비	1,490	1,640	△150
⊙일반수용비	1,250	1,400	△150

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ운영비(예산절감) 경정 50,000원*1식	50	200	△150
행정운영경비(무을면)	1,051,488	1,042,411	9,077
인력운영비	905,872	892,525	13,347
인력운영비	905,872	892,525	13,347
101 인건비	877,972	865,645	12,327
01 보수	877,972	865,645	12,327
⊙봉급	580,115	574,037	6,078
ㅁ일반직	580,115	574,037	6,078
*5급(연봉제) 경정 74,365,000원*1명	74,365	67,495	6,870
*6급 경정 3,597,100원*6명*12월	258,992	301,308	△42,316
*7급 경정 3,442,600원*3명*12월	123,934	82,410	41,524
⊙초과근무수당	84,831	79,062	5,769
ㅁ시간외근무수당	84,831	79,062	5,769
*정규직	84,831	79,062	5,769
-정액분 경정 10,682원*14명*10시간*12월	17,946	16,664	1,282
-초과분 경정 10,682원*14명*35시간*12월	62,811	58,324	4,487
⊙특수업무수당	16,800	16,320	480
ㅁ민원업무수당 경정 50,000원*2명*12월	1,200	720	480
204 직무수행경비	27,900	26,880	1,020
02 직급보조비	26,700	25,680	1,020
⊙일반직	26,700	25,680	1,020
ㅁ6급 경정 155,000원*6명*12월	11,160	13,020	△1,860
ㅁ7급 경정 140,000원*3명*12월	5,040	3,360	1,680
ㅁ8~9급 경정 125,000원*5명*12월	7,500	6,300	1,200
기본경비	145,616	149,886	△4,270
기본경비	145,616	149,886	△4,270
201 일반운영비	78,356	86,886	△8,530
01 사무관리비	45,790	51,658	△5,868
⊙일반수용비	16,228	20,422	△4,194
ㅁ부서운영(예산절감) 경정 1,850,000원*1식	1,850	2,000	△150
ㅁ복사기 및 프린터 소모품	3,100	4,290	△1,190
*복사기 토너(예산절감) 경정 60,000원*1대*4회	240	350	△110
*팩스토너(예산절감) 경정 70,000원*3대*2회	420	540	△120
*흑백프린터토너(예산절감) 경정 180,000원*4대*3회	2,160	3,000	△840
*컬러프린터 토너(예산절감) 경정 40,000원*1대*7회	280	400	△120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ인증기 잉크 및 리본(예산절감) 경정 70,000원*1대*2회	140	200	△60
ㅁ민원실 비치용 신문, 잡지대금(예산절감) 경정 10,000원*4종*12월	480	576	△96
ㅁ민원서식 인쇄(예산절감) 경정 50원*600매*20종	600	1,000	△400
ㅁ복사용지 구입(예산절감) 경정 20,000원*3박스*12월	720	1,200	△480
ㅁ행정봉투 구입(예산절감) 경정 30원*10,000매	300	450	△150
ㅁ청사전기안전검사 수수료(예산절감) 경정 140,000원*1회	140	150	△10
ㅁ소화기관리비(예산절감) 경정 20,000원*8개	160	200	△40
ㅁ청사무인당직시스템 용역(예산절감) 경정 173,100원*1대*12월	2,078	2,160	△82
ㅁ폐기물처리	504	600	△96
* 마대(예산절감) 경정 200원*80매*12월	192	240	△48
* 적체쓰레기 처리수수료(예산절감) 경정 2,000원*13개*12월	312	360	△48
ㅁ야외화장실 및 정화조 청소수수료(예산절감) 경정 80,000원*6개소*12월	5,760	7,200	△1,440
⊙급량비	8,540	9,716	△1,176
ㅁ당면업무추진급식(예산절감) 경정 7,000원*14명*5일*12월	5,880	7,056	△1,176
⊙임차료	6,502	7,000	△498
ㅁ재해복구장비 임차료(예산절감) 경정 2,700,000원*1식	2,700	3,000	△300
ㅁ정수기 임차료(예산절감) 경정 45,900원*2대*12월	1,102	1,200	△98
ㅁ영남옛길탐방로 임차료(예산절감) 경정 900,000원*1회	900	1,000	△100
02 공공운영비	32,566	35,228	△2,662
⊙공공요금 및 제세	15,767	17,102	△1,335
ㅁ우편요금	2,357	2,892	△535
* 일반 경정 300원*140통*12월	504	576	△72
* 등기 경정 1,930원*80통*12월	1,853	2,316	△463
ㅁ전기요금	9,960	10,680	△720
* 청사 경정 700,000원*12월	8,400	9,000	△600
* 쓰레기소각장 경정 80,000원*12월	960	1,080	△120
ㅁ무선국준공검사수수료 경정 80,000원*4대	320	400	△80
⊙연료비	634	761	△127
ㅁ2층회의실 연료 경정 792원*100일*8시간	634	761	△127
⊙시설장비유지비	2,665	2,865	△200
ㅁ복사기 경정 400,000원*1대	400	500	△100
ㅁ프린터 경정 90,000원*8대	720	800	△80

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ무전기 경정 20,000원*9대	180	200	△20
⊙차량선박비	13,500	14,500	△1,000
ㅁ소형화물차유류및유지비 경정 4,300,000원*1대	4,300	4,500	△200
ㅁ업무용차량유류및유지비 경정 2,700,000원*1대	2,700	3,000	△300
ㅁ청소차량유류및유지비 경정 6,500,000원*1대	6,500	7,000	△500
202 여비	52,200	50,400	1,800
01 국내여비	52,200	50,400	1,800
⊙직원 관내·관외 출장여비(예산절감) 경정 290,000원*15명*12월	52,200	50,400	1,800
203 업무추진비	9,660	10,200	△540
01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
⊙면장(5급)(예산절감) 경정 6,270,000원*1식	6,270	6,600	△330
02 정원가산업무추진비	540	600	△60
⊙직원사기진작경비(예산절감) 경정 36,000원*15명	540	600	△60
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
⊙기준액(예산절감) 경정 237,500원*1개기관*12월	2,850	3,000	△150
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
⊙면사무소 직원의자 교체 200,000원*15개	3,000	0	3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 양포동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
옥성면	1,151,123	1,090,995	60,128
주민행정편의도모	119,588	122,255	△2,667
면행정추진	95,897	98,564	△2,667
적극적시책홍보	6,902	9,569	△2,667
301 일반보상금	6,902	9,569	△2,667
09 행사실비보상금	6,902	9,569	△2,667
⊙문화행사 출전자 보상(예산절감) 경정 7,000원*126명	882	1,085	△203
⊙마을현장대화급식(예산절감) 경정 7,000원*24명*16개리*2회	5,376	7,840	△2,464
행정운영경비(옥성면)	1,031,535	968,740	62,795
인력운영비	869,424	803,641	65,783
인력운영비	869,424	803,641	65,783
101 인건비	841,344	778,441	62,903
01 보수	841,344	778,441	62,903
⊙기본급	560,541	522,099	38,442
ㅁ연봉제	74,365	67,495	6,870
*5급 경정 74,365,000원*1명	74,365	67,495	6,870
ㅁ호봉제	486,176	454,604	31,572
*7급 경정 2,615,100원*2명*12월	62,763	31,191	31,572
⊙정근수당 경정 486,176,000원*1/12	40,515	37,884	2,631
⊙수당	137,669	122,145	15,524
ㅁ시간외근무수당	84,831	79,062	5,769
*정액분 경정 10,682원*14명*10시간*12월	17,946	16,664	1,282
*초과분 경정 10,682원*14명*35시간*12월	62,811	58,324	4,487
ㅁ가족수당	14,400	8,160	6,240
*배우자 경정 40,000원*13명*12월	6,240	5,280	960
*부양가족(부모) 경정 20,000원*7명*12월	1,680	2,880	△1,200
*첫째자녀 20,000원*6명*12월	1,440	0	1,440
*둘째자녀 60,000원*7명*12월	5,040	0	5,040
ㅁ자녀학비보조수당	5,918	3,723	2,195
*고등학생 경정 295,860원*5명*4회	5,918	3,723	2,195
ㅁ특수업무수당	18,000	16,680	1,320
*특수직무수당	14,160	12,840	1,320
-민원업무 경정 50,000원*2명*12월	1,200	720	480
-읍면동근무수당 경정 70,000원*14명*12월	11,760	10,920	840
⊙정액급식비 경정 130,000원*15명*12월	23,400	21,840	1,560
⊙명절휴가비 경정 486,176,000원*1/12*60%*2회	48,618	45,461	3,157

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙연가보상비(연봉제) 경정 74,365,000원*1/12*78%*86%*1/30*18일	2,495	2,264	231
⊙연가보상비(호봉제) 경정 40,514,670원*86%*1/30*18일	20,906	19,548	1,358
204 직무수행경비	28,080	25,200	2,880
02 직급보조비	26,880	24,000	2,880
⊙정규직	26,880	24,000	2,880
ㅁ7급 경정 140,000원*2명*12월	3,360	1,680	1,680
ㅁ8~9급 경정 125,000원*5명*12월	7,500	6,300	1,200
기본경비	162,111	165,099	△2,988
기본경비	162,111	165,099	△2,988
201 일반운영비	96,531	102,099	△5,568
01 사무관리비	48,332	53,900	△5,568
⊙일반수용비	17,008	21,568	△4,560
ㅁ부서운영(예산절감) 경정 4,500,000원*1식	4,500	5,000	△500
ㅁ현수막제작(예산절감) 경정 50,000원*14개	700	1,000	△300
ㅁ행정봉투 구입 경정 0원	0	300	△300
ㅁ각종서식인쇄 경정 0원	0	300	△300
ㅁ전산기기 소모품 구입	2,840	5,200	△2,360
*팩스토너(예산절감) 경정 130,000원*1대*2회	260	520	△260
*프린터토너 및 드럼(예산절감) 경정 300,000원*2대*2회	1,200	2,400	△1,200
*복사기토너(예산절감) 경정 132,000원*1대*5회	660	1,320	△660
*복사용지(예산절감) 경정 20,000원*3박스*12월	720	960	△240
ㅁ종합복지회관 정보화 교육장 전산소모품 구입	1,360	2,160	△800
*컬러프린터토너(예산절감) 경정 170,000원*1대*2회	340	510	△170
*흑색프린터토너(예산절감) 경정 150,000원*1대*2회	300	450	△150
*복사용지(예산절감) 경정 20,000원*3박스*12월	720	1,200	△480
⊙급량비	8,764	9,772	△1,008
ㅁ시간외근무자급식(예산절감) 경정 7,000원*4명*19일*12월	6,384	7,392	△1,008
202 여비	54,000	50,400	3,600
01 국내여비	54,000	50,400	3,600
⊙직원 관내·관외 출장여비 경정 300,000원*15명*12월	54,000	50,400	3,600
203 업무추진비	9,180	10,200	△1,020
01 기관운영업무추진비	5,880	6,600	△720

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙면장(5급)(예산절감) 경정 5,880,000원*1식	5,880	6,600	△720
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
⊙기준액(예산절감) 경정 225,000원*1개기관*12월	2,700	3,000	△300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 양포동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도개면	1,126,195	1,129,210	△3,015
주민행정편의도모	128,283	129,853	△1,570
면행정추진	109,450	111,020	△1,570
면행정유지관리	44,950	42,250	2,700
307 민간이전	41,950	39,250	2,700
05 민간위탁금	41,700	39,000	2,700
⊙도개면종합복지회관운영 경정 32,700,000원*1식	32,700	30,000	2,700
적극적인시책홍보	8,750	13,020	△4,270
301 일반보상금	8,750	13,020	△4,270
09 행사실비보상금	8,750	13,020	△4,270
⊙문화,체육행사등출전자보상(예산절감) 경정 7,000원*50명*2회	700	1,400	△700
⊙교육,공청회등참석자급식및교통비(예산절감) 경정 7,000원*30명*6회	1,260	2,100	△840
⊙마을현장순회교육참석자급식(예산절감) 경정 7,000원*30명*15개리*2회	6,300	8,400	△2,100
⊙지역예비군훈련동원자급식(예산절감) 경정 7,000원*35명*2회	490	1,120	△630
행정운영경비(도개면)	997,912	999,357	△1,445
인력운영비	839,878	836,938	2,940
인력운영비	839,878	836,938	2,940
204 직무수행경비	29,400	26,460	2,940
02 직급보조비	28,200	25,260	2,940
⊙일반직	28,200	25,260	2,940
ㅁ8~9급 경정 125,000원*7명*12월	10,500	7,560	2,940
기본경비	158,034	162,419	△4,385
기본경비	158,034	162,419	△4,385
201 일반운영비	74,399	79,069	△4,670
01 사무관리비	41,345	46,015	△4,670
⊙일반수용비	10,621	14,241	△3,620
ㅁ부서운영(예산절감) 경정 1,500,000원*1식	1,500	4,000	△2,500
ㅁ전산기기소모품구입(예산절감)	3,580	4,700	△1,120
*레이저프린터토너및드럼 경정 130,000원*8대*2회	2,080	3,200	△1,120
⊙급량비	6,720	7,770	△1,050
ㅁ환경정비(새마을대청소)참가자 급식 경정 0원	0	1,050	△1,050
202 여비	52,200	54,000	△1,800
01 국내여비	52,200	54,000	△1,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿직원 관내·관외 출장여비(예산절감) 경정 290,000원*15명*12월	52,200	54,000	△1,800
203 업무추진비	9,375	10,200	△825
01 기관운영업무추진비	6,000	6,600	△600
⦿면장(5급)(예산절감) 경정 6,000,000원*1식	6,000	6,600	△600
02 정원가산업무추진비	375	600	△225
⦿직원사기진작경비(예산절감) 경정 25,000원*15명	375	600	△225
405 자산취득비	19,660	16,750	2,910
01 자산및물품취득비	19,660	16,750	2,910
⦿민원실 민원대 구입 및 설치 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
⦿민원실 무정전전원장치 구입(집행잔액) 경정 3,910,000원*1대	3,910	4,000	△90

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 양포동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
해평면	1,287,355	1,274,224	13,131
주민행정편의도모	205,580	199,809	5,771
면행정추진	121,693	124,442	△2,749
면행정유지관리	21,158	20,932	226
301 일반보상금	4,708	4,482	226
08 사회복무요원보상금	4,708	4,482	226
⦿사회복무요원	4,708	4,482	226
ㅁ기본급 경정 216,000원*1명*12월	2,592	2,366	226
적극적시정홍보	13,565	16,540	△2,975
301 일반보상금	12,565	15,540	△2,975
09 행사실비보상금	12,565	15,540	△2,975
⦿문화체육행사 출전자 급식(예산절감) 경정 7,000원*20명*5회	700	1,050	△350
⦿마을현장 대화행정 참석자 급식(예산절감) 경정 7,000원*25명*24개리*2회	8,400	10,080	△1,680
⦿교육, 회의 등 민간인 참석자 급식(예산절감) 경정 7,000원*5명*24개리*3회	2,520	3,360	△840
⦿지역예비군 훈련동원자 급식(예산절감) 경정 7,000원*45명*3회	945	1,050	△105
쾌적한생활환경조성	83,887	75,367	8,520
공원,도로등환경정비	32,633	24,113	8,520
101 인건비	23,403	21,003	2,400
04 기간제근로자등보수	23,403	21,003	2,400
⦿도리사주차장 화장실 기간제근로자 보수 300,000원*8월	2,400	0	2,400
201 일반운영비	3,120	2,000	1,120
01 사무관리비	720	400	320
⦿취약지 방치폐기물 처리비 경정 0원	0	400	△400
⦿도리사주차장 화장실 소모품구입비 90,000원*8월	720	0	720
02 공공운영비	2,400	1,600	800
⦿예초기 유지관리(유류대 등 포함) 경정 150,000원*8대	1,200	1,600	△400
⦿도리사주차장 화장실 전기요금 등 150,000원*8월	1,200	0	1,200
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
⦿도리사주차장 화장실 출입문 개보수 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
행정운영경비(해평면)	1,081,775	1,074,415	7,360
인력운영비	933,282	924,178	9,104

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	933,282	924,178	9,104
101 인건비	903,882	896,218	7,664
01 보수	903,882	896,218	7,664
⊙봉급	604,113	597,243	6,870
ㅁ일반직(연봉제)	74,365	67,495	6,870
* 5급 경정 74,365,000원*1명	74,365	67,495	6,870
⊙초과근무수당	90,912	85,144	5,768
ㅁ시간외근무수당	90,912	85,144	5,768
* 정규직	86,525	80,757	5,768
-정액분 경정 10,682원*15명*10시간*12월	19,228	17,946	1,282
-초과분 경정 10,682원*15명*35시간*12월	67,297	62,811	4,486
⊙정액수당	61,502	64,864	△3,362
ㅁ자녀학비수당	1,862	5,584	△3,722
* 고등학교 경정 465,330원*1명*4회	1,862	5,584	△3,722
ㅁ특수업무수당	19,560	19,200	360
* 기술업무수당	3,000	2,640	360
-6~7급 경정 30,000원*4명*12월	1,440	1,080	360
⊙연가보상비	25,274	26,886	△1,612
ㅁ일반직(연봉제) 경정 74,365,000원*1/12*78%*86%*1/30*18일	2,495	4,107	△1,612
204 직무수행경비	29,400	27,960	1,440
02 직급보조비	28,200	26,760	1,440
⊙일반직	28,200	26,760	1,440
ㅁ8~9급 경정 125,000원*6명*12월	9,000	7,560	1,440
기본경비	148,493	150,237	△1,744
기본경비	148,493	150,237	△1,744
201 일반운영비	81,797	83,597	△1,800
01 사무관리비	44,100	45,900	△1,800
⊙일반수용비	11,485	12,285	△800
ㅁ전산기기 소모품 구입	3,080	3,640	△560
* 레이저프린터 토너 및 드럼(예산절감) 경정 200,000원*5대*2회	2,000	2,300	△300
* 팩스토너(예산절감) 경정 80,000원*3대*2회	480	540	△60
* 복사기토너(예산절감) 경정 100,000원*2대*3회	600	800	△200
ㅁ각종 서식유인(예산절감) 경정 50원*500매*16종	400	500	△100
ㅁ복사용지구입(예산절감) 경정 20,000원*9박스*12월	2,160	2,400	△240

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ정보이용실 운영 100,000원*1식	100	0	100
⊙임차료	8,351	9,351	△1,000
ㅁ재해복구장비 임차료(예산절감) 경정 3,000,000원*1식	3,000	4,000	△1,000
203 업무추진비	10,296	10,240	56
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
⊙면장(5급)(예산절감) 경정 5,940,000원*1식	5,940	6,600	△660
02 정원가산업무추진비	576	640	△64
⊙직원사기 진작경비(예산절감) 경정 36,000원*16명	576	640	△64
04 부서운영업무추진비	3,780	3,000	780
⊙기준액 경정 315,000원*1개기관*12월	3,780	3,000	780

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 양포동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산동면	1,033,408	1,030,668	2,740
주민행정편의도모	124,073	128,514	△4,441
면행정추진	104,668	109,109	△4,441
적극적시정홍보	19,668	24,109	△4,441
201 일반운영비	2,700	1,000	1,700
01 사무관리비	2,700	1,000	1,700
⊙일반수용비	2,700	1,000	1,700
ㅁ현수막 제작(예산절감) 경정 35,000원*20개	700	1,000	△300
ㅁ면행정추진 홍보물 제작 20,000매*100원	2,000	0	2,000
301 일반보상금	16,968	23,109	△6,141
08 사회복무요원보상금	8,897	8,542	355
⊙사회복무요원	8,897	8,542	355
ㅁ기본급	4,665	4,310	355
* 이등병 경정 163,000원*1명*12월	1,956	1,786	170
* 일등병 경정 176,400원*1명*12월	2,117	1,932	185
09 행사실비보상금	8,071	14,567	△6,496
⊙마을현장 대화행정 참석자 급식(예산절감) 경정 7,000원*30명*14개리*1회	2,940	6,468	△3,528
⊙당면현안사항 협의 및 회의참석자 보상(예산절감) 경정 7,000원*45명*10회	3,150	6,118	△2,968
행정운영경비(산동면)	909,335	902,154	7,181
인력운영비	763,597	752,313	11,284
인력운영비	763,597	752,313	11,284
101 인건비	736,057	728,493	7,564
01 보수	736,057	728,493	7,564
⊙기본급	486,934	480,080	6,854
ㅁ연봉제	74,349	67,495	6,854
* 5급 경정 74,349,000원*1명	74,349	67,495	6,854
⊙수당	131,405	130,925	480
ㅁ특수업무수당	16,200	15,720	480
* 민원업무수당 경정 50,000원*2명*12월	1,200	720	480
⊙연가보상비	20,236	20,006	230
ㅁ 연봉제 경정 74,349,000원*1/12*78%*86%*1/30*18일	2,494	2,264	230
204 직무수행경비	27,540	23,820	3,720
02 직급보조비	26,340	22,620	3,720
⊙일반직	26,340	22,620	3,720
ㅁ6급 경정 155,000원*5명*12월	9,300	7,440	1,860
ㅁ7급 경정 140,000원*3명*12월	5,040	3,360	1,680

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ8~9급 경정 125,000원*6명*12월	9,000	8,820	180
기본경비	145,738	149,841	△4,103
기본경비	145,738	149,841	△4,103
201 일반운영비	81,241	84,441	△3,200
01 사무관리비	39,736	42,936	△3,200
⦿일반수용비	12,096	14,036	△1,940
ㅁ부서운영(예산절감) 경정 2,660,000원*1식	2,660	3,500	△840
ㅁ전산소모품	3,220	4,020	△800
* 레이저프린터 토너 및 드럼(예산절감) 경정 200,000원*4대*2회	1,600	2,000	△400
* 팩스토너(예산절감) 경정 80,000원*2대*2회	320	720	△400
ㅁ복사용지구입(예산절감) 경정 18,600원*10박스*10월	1,860	2,160	△300
⦿급량비	8,610	9,870	△1,260
ㅁ당면업무추진자 급식(예산절감) 경정 7,000원*15명*5일*12월	6,300	7,560	△1,260
203 업무추진비	9,700	10,200	△500
01 기관운영업무추진비	6,100	6,600	△500
⦿면장(5급)(예산절감) 경정 6,100,000원*1식	6,100	6,600	△500
405 자산취득비	1,997	2,400	△403
01 자산및물품취득비	1,997	2,400	△403
⦿순번발급기 구입(집행잔액) 경정 1,617,000원*1개소	1,617	2,000	△383
⦿전동톱(집행잔액) 경정 380,000원*1대	380	400	△20

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 양포동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장천면	1,219,717	1,230,590	△10,873
주민행정편의도모	185,163	189,775	△4,612
면행정추진	164,421	169,033	△4,612
적극적시책홍보	20,017	23,529	△3,512
201 일반운영비	650	750	△100
01 사무관리비	650	750	△100
⊙현수막및입간판제작(예산절감) 경정 650,000원*1식	650	750	△100
301 일반보상금	19,367	22,779	△3,412
08 사회복무요원보상금	13,367	12,755	612
⊙사회복무요원보상금	13,367	12,755	612
ㅁ기본급 경정 195,000원*3명*12월	7,020	6,408	612
09 행사실비보상금	6,000	10,024	△4,024
⊙문화체육행사 출전자 급식(예산절감) 경정 600,000원*1식	600	1,050	△450
⊙마을현장대화행정 참석자 급식(예산절감) 경정 4,000,000원*1식	4,000	7,350	△3,350
⊙교육,회의등 민간인 참석자 급식(예산절감) 경정 700,000원*1식	700	924	△224
정보이용실운영	1,754	1,854	△100
201 일반운영비	1,754	1,854	△100
01 사무관리비	380	480	△100
⊙일반수용비	380	480	△100
ㅁ주민정보이용실(예산절감) 경정 380,000원*1식	380	480	△100
소규모사업및청사관리	84,750	85,750	△1,000
201 일반운영비	6,000	7,000	△1,000
01 사무관리비	6,000	7,000	△1,000
⊙임차료	6,000	7,000	△1,000
ㅁ재해예방 및 복구장비(예산절감) 경정 6,000,000원*1식	6,000	7,000	△1,000
행정운영경비(장천면)	1,034,554	1,040,815	△6,261
인력운영비	889,383	888,219	1,164
인력운영비	889,383	888,219	1,164
101 인건비	859,363	851,079	8,284
01 보수	859,363	851,079	8,284
⊙기본급	571,896	565,042	6,854
ㅁ연봉제	74,349	67,495	6,854
*5급 경정 74,349,000원*1명	74,349	67,495	6,854
⊙정액수당	58,539	57,339	1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ정근수당가산금	14,040	13,320	720
* 25년이상 경정 130,000원*3명*12월	4,680	9,360	△4,680
* 20년이상~25년미만 경정 110,000원*4명*12월	5,280	2,640	2,640
* 15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월	960	0	960
* 5년이상~10년미만 경정 50,000원*4명*12월	2,400	600	1,800
ㅁ특수업무수당	17,640	17,160	480
* 특수직무수당	15,000	14,520	480
-민원업무수당 경정 50,000원*2명*12월	1,200	720	480
⊙연가보상비	23,889	23,659	230
ㅁ연봉제 경정 74,349,000원*1/12*78%*86%*1/30*18일	2,494	2,264	230
204 직무수행경비	30,020	37,140	△7,120
02 직급보조비	28,820	35,940	△7,120
⊙일반직	28,820	35,940	△7,120
ㅁ5급 경정 250,000원*1명*12월	3,000	4,800	△1,800
ㅁ6급 경정 155,000원*6명*12월	11,160	18,000	△6,840
ㅁ7급 경정 140,000원*2명*12월	3,360	5,580	△2,220
ㅁ8~9급 경정 125,000원*7명*12월	10,500	7,560	2,940
ㅁ6급 이하 파견 100,000원*1명*8월	800	0	800
기본경비	145,171	152,596	△7,425
기본경비	145,171	152,596	△7,425
201 일반운영비	79,128	83,796	△4,668
01 사무관리비	41,837	46,505	△4,668
⊙일반수용비	13,177	17,075	△3,898
ㅁ부서운영(예산절감) 경정 2,600,000원*1식	2,600	3,500	△900
ㅁ전산기기소모품 구입	4,760	6,520	△1,760
* 복사기 토너(예산절감) 경정 360,000원*1식	360	400	△40
* 프린터 토너 및 드럼(예산절감) 경정 3,500,000원*1식	3,500	5,040	△1,540
* 칼라프린터 토너(예산절감) 경정 900,000원*1식	900	1,080	△180
ㅁ민원서식(예산절감) 경정 800,000원*1식	800	1,000	△200
ㅁ복사및프린트용지구입(예산절감) 경정 1,200,000원*1식	1,200	1,680	△480
ㅁ행정봉투(예산절감) 경정 150,000원*1식	150	200	△50
ㅁ무인당직시스템용역(예산절감) 경정 1,932,000원*1식	1,932	2,400	△468
ㅁ조달청입찰수수료 경정 0원	0	40	△40
⊙급량비	9,100	9,870	△770

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ당면업무추진(예산절감) 경정 7,000,000원*1식	7,000	7,560	△560
ㅁ재해대책비상근무자급식(예산절감) 경정 1,100,000원*1식	1,100	1,260	△160
ㅁ환경정비(새마을대청소)참여자 급식(예산절감) 경정 1,000,000원*1식	1,000	1,050	△50
202 여비	52,200	54,000	△1,800
01 국내여비	52,200	54,000	△1,800
⦿직원 관내·관외 출장여비(예산절감) 경정 52,200,000원*1식	52,200	54,000	△1,800
203 업무추진비	8,900	10,200	△1,300
01 기관운영업무추진비	5,600	6,600	△1,000
⦿면장(5급)(예산절감) 경정 5,600,000원*1식	5,600	6,600	△1,000
02 정원가산업무추진비	450	600	△150
⦿직원사기진작경비(예산절감) 경정 450,000원*1식	450	600	△150
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
⦿기준액(예산절감) 경정 2,850,000원*1식	2,850	3,000	△150
405 자산취득비	2,543	2,200	343
01 자산및물품취득비	2,543	2,200	343
⦿행사용 탁자 및 의자 구입(집행잔액) 경정 742,500원*1식	743	1,000	△257
⦿사무실 작업용 의자 구입 200,000원*3개	600	0	600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 양포동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
송정동	1,312,436	996,302	316,134
주민행정편의도모	296,263	147,529	148,734
동행정추진	272,290	123,556	148,734
시정홍보및통별순회교육	13,924	18,096	△4,172
301 일반보상금	13,674	17,846	△4,172
09 행사실비보상금	13,674	17,846	△4,172
⊙마을순회 홍보교육 참석자 급식(예산절감) 경정 7,000원*27명*27통*2회	10,206	12,096	△1,890
⊙환경정비 참석자 급식(새마을청소등)(예산절감) 경정 7,000원*32명*7회	1,568	3,150	△1,582
⊙문화체육행사 참가자 급식(예산절감) 경정 7,000원*100명	700	1,400	△700
소규모사업및청사관리	154,906	2,000	152,906
201 일반운영비	20,216	0	20,216
01 사무관리비	20,216	0	20,216
⊙일반수용비	20,216	0	20,216
ㅁ청사 이전 이사비용 9,515,000원*1식	9,515	0	9,515
ㅁ청사 이전안내 현수막 및 홍보물 제작 50,000원*20개	1,000	0	1,000
ㅁ책상유리구입 50,000원*18장	900	0	900
ㅁ민원실 순번발급기 이전설치 176,000원*1식	176	0	176
ㅁ무인경비 및 근태시스템 이전설치 250,000원*1식	250	0	250
ㅁ디지털도어락 이전설치 25,000원*3개	75	0	75
ㅁ청사 내 안내판 제작 66,000원*50개	3,300	0	3,300
ㅁ신청사 블라인드 구입 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,760	0	5,760
05 민간위탁금	5,760	0	5,760
⊙청사 청소 용역 1,440,000원*4월	5,760	0	5,760
401 시설비및부대비	56,040	2,000	54,040
01 시설비	56,040	2,000	54,040
⊙신청사 지주간판 설치 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
⊙신청사 행정게시판 제작 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
⊙신청사 간판 설치 880,000원*1식	880	0	880
⊙신청사 중대간판 설치 660,000원*1식	660	0	660
⊙동장실 동현황판 제작 2,500,000원*1식	2,500	0	2,500
⊙민원대 설치 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
⊙신청사 창고 선반 설치 4,000,000원*3개	12,000	0	12,000
405 자산취득비	72,890	0	72,890
01 자산및물품취득비	72,890	0	72,890

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙신청사 물품 구입		72,890	0	72,890
ㅁ동장실		7,650	0	7,650
* 책상	250,000원*1개	250	0	250
* 의자	200,000원*1개	200	0	200
* 서랍장	170,000원*2개	340	0	340
* 캐비넷	400,000원*2개	800	0	800
* 옷장	500,000원*1개	500	0	500
* 책장	500,000원*1개	500	0	500
* 쇼파	330,000원*12개	3,960	0	3,960
* 탁자	300,000원*2개	600	0	600
* 냉장고(소형)	500,000원*1개	500	0	500
ㅁ사무실		15,150	0	15,150
* 책상	250,000원*17개	4,250	0	4,250
* 의자	200,000원*17개	3,400	0	3,400
* 서랍장	170,000원*26개	4,420	0	4,420
* 파티션	120,000원*5개	600	0	600
* 공문서함(27통)	500,000원*1개	500	0	500
* 쇼파	330,000원*6개	1,980	0	1,980
ㅁ민원실		8,090	0	8,090
* 필경대	900,000원*1개	900	0	900
* 민원서식함	200,000원*1개	200	0	200
* 민원창구의자	80,000원*8개	640	0	640
* 민원대기의자(4인용)	350,000원*2개	700	0	700
* TV	1,200,000원*1개	1,200	0	1,200
* TV받침대	250,000원*1개	250	0	250
* 시정홍보물비치대	500,000원*1개	500	0	500
* 잡지서가	200,000원*1개	200	0	200
* 무정전전원장치	3,500,000원*1식	3,500	0	3,500
ㅁ민원실 서고		5,500	0	5,500
* 진열대	5,500,000원*1식	5,500	0	5,500
ㅁ종합상담실		900	0	900
* 상담의자	150,000원*6개	900	0	900
ㅁ주민정보이용실		510	0	510
* 컴퓨터책상(2인용)	350,000원*1개	350	0	350
* 의자	80,000원*2개	160	0	160
ㅁ탕비실(1층,2층)		2,240	0	2,240
* 냉장고	500,000원*1개	500	0	500
* 가스레인지(2구)	250,000원*2개	500	0	500
* 원형탁자	300,000원*2개	600	0	600
* 탁자용의자	80,000원*8개	640	0	640
ㅁ소회의실		1,700	0	1,700
* 회의용책상	250,000원*2개	500	0	500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
* 회의용의자 80,000원*15개	1,200	0	1,200
ㅁ중회의실	9,400	0	9,400
* 빔프로젝트 5,000,000원*1개	5,000	0	5,000
* 회의용책상(3인용) 250,000원*8개	2,000	0	2,000
* 접이식의자 80,000원*30개	2,400	0	2,400
ㅁ대강당	21,750	0	21,750
* 빔프로젝트 5,000,000원*1개	5,000	0	5,000
* 사회대 500,000원*1개	500	0	500
* 화이트보드 250,000원*1개	250	0	250
* 회의용책상(3인용) 250,000원*32개	8,000	0	8,000
* 접이식의자 80,000원*100개	8,000	0	8,000
행정운영경비(송정동)	1,016,173	848,773	167,400
인력운영비	888,726	721,691	167,035
인력운영비	888,726	721,691	167,035
101 인건비	858,366	697,451	160,915
01 보수	858,366	697,451	160,915
⊙봉급	563,252	448,574	114,678
ㅁ연봉제	74,349	64,432	9,917
* 5급 경정 74,349,000원*1명	74,349	64,432	9,917
ㅁ호봉제	488,903	384,142	104,761
* 5급 4,543,000원*1명*12월	54,516	0	54,516
* 6급 경정 3,743,400원*4명*12월	179,684	173,324	6,360
* 7급 경정 2,842,500원*4명*12월	136,440	98,709	37,731
* 9급 경정 1,604,700원*4명*12월	77,026	70,872	6,154
⊙정근수당 경정 488,903,000원*1/12	40,742	32,012	8,730
⊙초과근무수당	78,749	72,982	5,767
ㅁ시간외근무수당	78,749	72,982	5,767
* 정액분 경정 10,682원*13명*10시간*12월	16,664	15,383	1,281
* 초과분 경정 10,682원*13명*35시간*12월	58,324	53,838	4,486
⊙정액수당	78,255	64,948	13,307
ㅁ가계보전수당	12,000	7,920	4,080
* 배우자 경정 40,000원*10명*12월	4,800	3,840	960
* 둘째자녀 60,000원*4명*12월	2,880	0	2,880
* 기타가족 경정 20,000원*18명*12월	4,320	4,080	240
ㅁ정근수당가산금	11,040	9,120	1,920
* 25년이상 경정 130,000원*4명*12월	6,240	3,120	3,120
* 20년이상~25년미만 경정 110,000원*2명*12월	2,640	3,960	△1,320
* 10년이상~15년미만 경정 60,000원*3명*12월	2,160	1,440	720
* 5년이상~10년미만 경정 0원	0	600	△600
ㅁ관리업무수당 4,543,000원*9%*12월	4,907	0	4,907

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ특수업무수당	19,200	16,800	2,400
* 민원업무수당 경정 50,000원*3명*12월	1,800	1,080	720
* 읍면동근무수당 경정 70,000원*14명*12월	11,760	10,920	840
* 사회복지업무수당 경정 70,000원*5명*12월	4,200	3,360	840
⊙명절휴가비 경정 488,903,000원*1/12*60%*2회	48,891	38,415	10,476
⊙연가보상비	23,517	18,680	4,837
ㅁ연봉제(5급) 경정 6,195,750원*78%*86%*1/30*18일	2,494	2,162	332
ㅁ호봉제 경정 40,741,917원*86%*1/30*18일	21,023	16,518	4,505
⊙정액급식비 경정 130,000원*16명*12월	24,960	21,840	3,120
204 직무수행경비	30,360	24,240	6,120
02 직급보조비	29,160	23,040	6,120
⊙일반직	29,160	23,040	6,120
ㅁ5급 경정 250,000원*2명*12월	6,000	3,000	3,000
ㅁ7급 경정 140,000원*4명*12월	6,720	5,040	1,680
ㅁ8~9급 경정 125,000원*6명*12월	9,000	7,560	1,440
기본경비	127,447	127,082	365
기본경비	127,447	127,082	365
201 일반운영비	69,587	68,322	1,265
01 사무관리비	40,272	42,735	△2,463
⊙일반수용비	13,559	17,467	△3,908
ㅁ부서운영(예산절감) 경정 1,700,000원*1식	1,700	2,000	△300
ㅁ민원서식제작(예산절감) 경정 50원*1,000매*14종	700	1,400	△700
ㅁ복사용지 구입(예산절감) 경정 20,000원*5박스*12월	1,200	2,400	△1,200
ㅁ무인민원발급 용지구입(예산절감) 경정 51,250원*5박스	257	615	△358
ㅁ전산기기소모품	4,740	6,240	△1,500
* 프린터기 토너(예산절감) 경정 250,000원*6대*2회	3,000	4,500	△1,500
ㅁ승강기 정기검사 150,000원*1회	150	0	150
⊙임차료	5,365	4,140	1,225
ㅁ정수기 임차료 경정 45,000원*2대*12월	1,080	540	540
ㅁ비데 임차료 21,400원*8기*4월	685	0	685
⊙위탁교육비	220	0	220
ㅁ승강기안전관리자교육 20,000원*1명*1회	20	0	20
ㅁ방화관리자교육 200,000원*1명*1회	200	0	200
02 공공운영비	29,315	25,587	3,728
⊙공공요금및제세	25,237	22,837	2,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ전기요금 경정 1,000,000원*12월	12,000	9,600	2,400
⊙시설장비유지비	2,078	750	1,328
ㅁ승강기점검수수료 200,000원*4월	800	0	800
ㅁ전기안전관리대행수수료 132,000원*4월	528	0	528
203 업무추진비	9,260	10,160	△900
01 기관운영업무추진비	6,000	6,600	△600
⊙동장(5급)(예산절감) 경정 6,000,000원*1식	6,000	6,600	△600
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
⊙기준액(예산절감) 경정 225,000원*1개기관*12월	2,700	3,000	△300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 양포동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원평1동	755,601	702,499	53,102
주민행정편의도모	86,549	80,779	5,770
동행정추진	77,474	71,704	5,770
시정홍보및통별순회교육	6,760	7,550	△790
301 일반보상금	6,760	7,550	△790
09 행사실비보상금	6,760	7,550	△790
⊙환경정비 참석자 급식(새마을대청소등)(예산절감) 경정 7,000원*38명*10회	2,660	2,800	△140
⊙문화체육행사 출전자 급식(예산절감) 경정 7,000원*100명	700	1,050	△350
⊙지역예비군훈련 참가자 간식(예산절감) 경정 2,000원*50명*6회	600	900	△300
청사관리및소규모사업	22,060	15,500	6,560
307 민간이전	12,060	13,500	△1,440
05 민간위탁금	11,760	13,200	△1,440
⊙청사 청소용역(집행잔액) 경정 980,000원*12월	11,760	13,200	△1,440
401 시설비및부대비	10,000	2,000	8,000
01 시설비	10,000	2,000	8,000
⊙주민센터 입간판 설치 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
행정운영경비(원평1동)	669,052	621,720	47,332
인력운영비	541,605	490,280	51,325
인력운영비	541,605	490,280	51,325
101 인건비	522,645	473,120	49,525
01 보수	522,645	473,120	49,525
⊙기본급	349,702	309,943	39,759
ㅁ연봉제	74,349	67,495	6,854
*5급 경정 74,349,000원*1명	74,349	67,495	6,854
ㅁ호봉제	275,353	242,448	32,905
*6급 경정 3,787,400원*3명*12월	136,347	91,035	45,312
*7급 경정 3,260,800원*1명*12월	39,130	37,745	1,385
*8급 경정 1,865,400원*2명*12월	44,770	39,368	5,402
*9급 경정 1,530,700원*3명*12월	55,106	74,300	△19,194
⊙상여금	22,947	20,204	2,743
ㅁ정근수당 경정 275,353,000원*1/12	22,947	20,204	2,743
⊙가계보전수당	13,024	9,302	3,722
ㅁ자녀학비보조수당	5,584	1,862	3,722
*고등학생 경정 465,330원*3명*4회	5,584	1,862	3,722
⊙상여수당	6,000	4,440	1,560
ㅁ정근수당가산금	6,000	4,440	1,560

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
* 25년이상 경정 130,000원*3명*12월	4,680	3,120	1,560
⊙특수업무수당	11,160	10,680	480
ㅁ특수직무수당	11,160	10,680	480
* 민원업무수당 경정 50,000원*2명*12월	1,200	720	480
⊙명절휴가비 경정 275,353,000원*1/12*60%*2회	27,536	24,245	3,291
⊙대우공무원수당 경정 3,260,800원*4.1%*1명*12월	1,605	5,280	△3,675
⊙연가보상비	14,335	12,690	1,645
ㅁ연봉제 경정 6,195,750원*78%*86%*1/30*18일	2,494	2,264	230
ㅁ호봉제 경정 22,946,000원*86%*1/30*18일	11,841	10,426	1,415
204 직무수행경비	18,960	17,160	1,800
02 직급보조비	17,760	15,960	1,800
⊙일반직	17,760	15,960	1,800
ㅁ6급 경정 155,000원*3명*12월	5,580	3,720	1,860
ㅁ8급이하 경정 125,000원*5명*12월	7,500	7,560	△60
기본경비	127,447	131,440	△3,993
기본경비	127,447	131,440	△3,993
201 일반운영비	77,925	78,640	△715
01 사무관리비	40,291	41,006	△715
⊙일반수용비	13,415	14,668	△1,253
ㅁ각종민원서식구입(예산절감) 경정 50원*1,300매*15종	975	1,500	△525
ㅁ인감증명발급용지구입(예산절감) 경정 80,000원*6박스	480	640	△160
ㅁ복사용지구입(예산절감) 경정 19,600원*9박스*5회	882	900	△18
ㅁ전산기기소모품	2,166	2,466	△300
* 팩스토너(예산절감) 경정 100,000원*2대*2회	400	600	△200
* 인증기잉크 및 리본(예산절감) 경정 100,000원*1대*2회	200	300	△100
ㅁ현수막제작(예산절감) 경정 50,000원*12개	600	850	△250
⊙급량비	6,272	7,042	△770
ㅁ재해대책비상근무자 급식(예산절감) 경정 7,000원*10명*3일*2회	420	1,050	△630
ㅁ환경정비(새마을대청소등)참가자 급식(예산절감) 경정 7,000원*10명*8회	560	700	△140
⊙임차료	4,224	4,616	△392
ㅁ정수기 임차료(예산절감) 경정 26,000원*2대*12월	624	1,016	△392
⊙사무실 롤스크린 구입 1,700,000원*1식	1,700	0	1,700
203 업무추진비	9,322	10,000	△678

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 기관운영업무추진비	6,138	6,600	△462
⦿동장(5급)(예산절감) 경정 6,138,000원*1식	6,138	6,600	△462
04 부서운영업무추진비	2,784	3,000	△216
⦿기준액(예산절감) 경정 232,000원*1개기관*12월	2,784	3,000	△216
405 자산취득비	2,400	5,000	△2,600
01 자산및물품취득비	2,400	5,000	△2,600
⦿3층 대회의실 빔프로젝터 구입 경정 0원	0	5,000	△5,000
⦿동장실 TV 구입 1,200,000원*1대	1,200	0	1,200
⦿서류편철용 천공기 구입 700,000원*1대	700	0	700
⦿서류편철용 바인딩기 구입 500,000원*1대	500	0	500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 양포동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원평2동	740,055	738,854	1,201
주민행정편의도모	83,663	85,075	△1,412
동행정추진	64,950	67,610	△2,660
적극적시책홍보	6,520	9,180	△2,660
301 일반보상금	6,520	9,180	△2,660
09 행사실비보상금	6,520	9,180	△2,660
⊙마을현장순회교육참석자급식(예산절감) 경정 7,000원*40명*11통*1회	3,080	5,390	△2,310
⊙환경정비참석자급식(새마을대청소등)(예산절감) 경정 7,000원*40명*5회	1,400	1,750	△350
쾌적한생활환경조성	18,713	17,465	1,248
공원,도로등환경정비	9,319	8,071	1,248
101 인건비	8,339	7,091	1,248
04 기간제근로자등보수	8,339	7,091	1,248
⊙공중화장실 청소 인부임 경정 52,000원*1명*108일	5,616	4,368	1,248
행정운영경비(원평2동)	656,392	653,779	2,613
인력운영비	540,336	531,523	8,813
인력운영비	540,336	531,523	8,813
101 인건비	522,156	513,343	8,813
01 보수	522,156	513,343	8,813
⊙기본급	352,341	343,814	8,527
ㅁ일반직(연봉제)	76,022	67,495	8,527
*5급 경정 76,022,000원*1명	76,022	67,495	8,527
⊙연가보상비	14,432	14,146	286
ㅁ연봉제 경정 76,022,000원*1/12*78%*86%*1/30*18일	2,550	2,264	286
기본경비	116,056	122,256	△6,200
기본경비	116,056	122,256	△6,200
201 일반운영비	70,456	74,456	△4,000
01 사무관리비	38,242	42,242	△4,000
⊙일반수용비(예산절감)	13,164	17,164	△4,000
ㅁ부서운영비(예산절감) 경정 1,100,000원*1식	1,100	2,000	△900
ㅁ각종민원서식제작(예산절감) 경정 50원*2,000매*15종	1,500	3,000	△1,500
ㅁ전산기기소모품	3,240	4,840	△1,600
*프린터토너및드럼(예산절감) 경정 200,000원*7대*2회	2,800	4,200	△1,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
* 팩스토너(예산절감) 경정 100,000원*2대*1회	200	400	△200
202 여비	34,800	36,000	△1,200
01 국내여비	34,800	36,000	△1,200
⦿직원 관내·관외 출장여비(예산절감) 경정 290,000원*10명*12월	34,800	36,000	△1,200
203 업무추진비	9,000	10,000	△1,000
01 기관운영업무추진비	6,000	6,600	△600
⦿동장(5급)(예산절감) 경정 6,000,000원*1식	6,000	6,600	△600
04 부서운영업무추진비	2,600	3,000	△400
⦿기준액(예산절감) 경정 2,600,000원*1식	2,600	3,000	△400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 양포동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지산동	723,708	722,711	997
주민행정편의도모	80,021	81,939	△1,918
동행정추진	69,000	70,918	△1,918
적극적시책홍보	5,900	7,818	△1,918
301 일반보상금	4,900	6,818	△1,918
09 행사실비보상금	4,900	6,818	△1,918
⊙마을순회 대화행정 참석자 급식(예산절감) 경정 7,000원*20명*7개통*2회	1,960	3,038	△1,078
⊙문화체육행사 출전자 급식(예산절감) 경정 7,000원*50명*2회	700	980	△280
⊙환경정비 참가자 급식(예산절감) 경정 7,000원*50명*4회	1,400	1,960	△560
행정운영경비(지산동)	643,687	640,772	2,915
인력운영비	538,220	529,259	8,961
인력운영비	538,220	529,259	8,961
101 인건비	519,260	512,159	7,101
01 보수	519,260	512,159	7,101
⊙봉급	351,806	344,936	6,870
ㅁ연봉제	74,365	67,495	6,870
*5급 경정 74,365,000원*1식	74,365	67,495	6,870
⊙연가보상비	14,426	14,195	231
ㅁ연봉제 경정 74,365,000원*1/12*78%*86%*1/30*18일	2,495	2,264	231
204 직무수행경비	18,960	17,100	1,860
02 직급보조비	17,760	15,900	1,860
⊙일반직	17,760	15,900	1,860
ㅁ6급 경정 155,000원*3명*12월	5,580	7,440	△1,860
ㅁ8~9급 경정 125,000원*5명*12월	7,500	3,780	3,720
기본경비	105,467	111,513	△6,046
기본경비	105,467	111,513	△6,046
201 일반운영비	58,101	63,353	△5,252
01 사무관리비	35,101	40,353	△5,252
⊙일반수용비	10,412	14,537	△4,125
ㅁ부서운영(예산절감) 경정 3,100,000원*1식	3,100	3,500	△400
ㅁ전산기기소모품구입	1,880	3,480	△1,600
*프린터토너(예산절감) 경정 200,000원*6대*1회	1,200	2,800	△1,600
ㅁ복무민원서식제작(예산절감) 경정 50원*1,100매*9종	495	900	△405

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ복사용지(예산절감) 경정 20,000원*10박스*4회	800	1,600	△800
ㅁ인감증명발급용지(예산절감) 경정 80,000원*2박스	160	240	△80
ㅁ소화기충약(예산절감) 경정 20,000원*10개	200	260	△60
ㅁ적체쓰레기 처리 수수료(예산절감) 경정 130,000원*6회	780	1,560	△780
⊙급량비	6,139	7,266	△1,127
ㅁ당면업무추진급식(예산절감) 경정 7,000원*7명*9일*12월	5,292	6,048	△756
ㅁ재해대비비상근무자 급식(예산절감) 경정 7,000원*6명*4일*3회	504	588	△84
ㅁ환경정비(새마을대청소)참가자급식(예산절감) 경정 7,000원*7명*7회	343	630	△287
203 업무추진비	9,260	9,960	△700
01 기관운영업무추진비	5,900	6,600	△700
⊙동장(5급)(예산절감) 경정 5,900,000원*1식	5,900	6,600	△700
405 자산취득비	3,906	4,000	△94
01 자산및물품취득비	3,906	4,000	△94
⊙회의실 및 민원실용 의자(집행잔액) 경정 3,906,000원*1식	3,906	4,000	△94

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 양포동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도량동	1,411,290	1,343,579	67,711
주민행정편의도모	381,259	338,389	42,870
동행정추진	360,080	317,210	42,870
적극적시책홍보	34,382	37,112	△2,730
301 일반보상금	34,382	37,112	△2,730
09 행사실비보상금	21,627	24,357	△2,730
⊙당면현안사항 관련 회의 참석자 급식(예산절감) 경정 7,000원*25명*39통*2회	13,650	16,380	△2,730
소규모사업및청사관리	172,728	127,128	45,600
307 민간이전	17,050	13,450	3,600
05 민간위탁금	16,800	13,200	3,600
⊙청사청소용역(증축분) 1,000,000원*6월	6,000	0	6,000
⊙청사청소용역(집행잔액) 경정 900,000원*12월	10,800	13,200	△2,400
401 시설비및부대비	50,000	2,000	48,000
01 시설비	50,000	2,000	48,000
⊙대강당 무대설치 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
⊙민원실 바닥 교체 21,000,000원*1식	21,000	0	21,000
⊙현판 설치 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
405 자산취득비	101,278	107,278	△6,000
01 자산및물품취득비	101,278	107,278	△6,000
⊙증축 주민복지센터 물품구입	101,278	107,278	△6,000
ㅁ주민체력단련장	53,013	54,013	△1,000
* 탁구대(이동식)(예산절감) 경정 1,100,000원*2개	2,200	3,200	△1,000
ㅁ강당	43,565	48,565	△5,000
* 빔프로젝트 경정 0원	0	5,000	△5,000
행정운영경비(도량동)	1,030,031	1,005,190	24,841
인력운영비	847,985	831,954	16,031
인력운영비	847,985	831,954	16,031
101 인건비	813,945	803,454	10,491
01 보수	813,945	803,454	10,491
⊙기본급	529,498	523,851	5,647
ㅁ연봉제	73,142	67,495	5,647
* 5급 경정 73,142,000원*1명	73,142	67,495	5,647
⊙시간외근무수당	99,872	97,308	2,564
ㅁ정액분 경정 10,682원*18명*10시간*12월	23,074	20,510	2,564
⊙특수업무수당	21,720	21,000	720
ㅁ특수직무수당	21,720	21,000	720

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
* 민원업무 경정 50,000원*3명*12월	1,800	1,080	720
⊙정액급식비 경정 130,000원*19명*12월	29,640	28,080	1,560
204 직무수행경비	34,040	28,500	5,540
02 직급보조비	31,440	27,300	4,140
⊙일반직	31,440	27,300	4,140
ㅁ8~9급 경정 125,000원*12명*12월	18,000	13,860	4,140
03 특정업무경비	2,600	1,200	1,400
⊙대민활동비 1,400,000원*1식	1,400	0	1,400
기본경비	182,046	173,236	8,810
기본경비	182,046	173,236	8,810
201 일반운영비	105,146	93,416	11,730
01 사무관리비	55,632	55,662	△30
⊙일반수용비	25,070	25,530	△460
ㅁ부서운영(예산절감) 경정 2,000,000원*1식	2,000	3,000	△1,000
ㅁ청사 및 정보화교육장 무인경비용역비(증축분) 60,000원*6월	360	0	360
ㅁ소방관리자 교육회비 180,000원*1회	180	0	180
⊙임차료	430	0	430
ㅁ정수기 임차료(증축분) 35,800원*2대*6월	430	0	430
02 공공운영비	49,514	37,754	11,760
⊙공공요금 및 제세	37,681	29,201	8,480
ㅁ청사 전기료 경정 1,400,000원*12월	16,800	9,600	7,200
ㅁ청사 상하수도 요금 경정 140,000원*12월	1,680	900	780
ㅁ소방안전점검 수수료 500,000원*1회	500	0	500
⊙시설장비유지비	3,280	0	3,280
ㅁ소방시설안전관리 대행 수수료 220,000원*6월	1,320	0	1,320
ㅁ승강기 법정검사료 160,000원*1대*1회	160	0	160
ㅁ승강기안전관리 대행 수수료 150,000원*6월	900	0	900
ㅁ전기안전관리 대행 수수료 150,000원*6월	900	0	900
202 여비	59,160	61,200	△2,040
01 국내여비	59,160	61,200	△2,040
⊙직원 관내·관외 출장여비(예산절감) 경정 290,000원*17명*12월	59,160	61,200	△2,040
203 업무추진비	11,940	12,820	△880
01 기관운영업무추진비	7,020	7,900	△880
⊙동장(5급)(예산절감) 경정 7,020,000원*1식	7,020	7,900	△880

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 양포동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
선주원남동	1,680,089	1,602,654	77,435
주민행정편의도모	312,925	316,346	△3,421
동행정추진	264,817	266,800	△1,983
적극적시정홍보	33,677	40,660	△6,983
301 일반보상금	32,677	39,660	△6,983
08 사회복무요원보상금	13,367	12,755	612
⊙사회복무요원보상금	13,367	12,755	612
ㅁ기본급 경정 195,000원*3명*12월	7,020	6,408	612
09 행사실비보상금	19,310	26,905	△7,595
⊙문화체육행사 출전자 급식(예산절감) 경정 7,000원*28명*3회	588	840	△252
⊙마을현장 순회교육 참석자 급식(예산절감) 경정 7,000원*37명*53개통	13,727	20,405	△6,678
⊙각종 지역행사에 따른 급식제공(예산절감) 경정 7,000원*25명*3회	525	560	△35
⊙환경정비 참가자 급식(새마을대청소등)(예산절감) 경정 7,000원*35명*6회	1,470	2,100	△630
청사유지관리	23,600	18,600	5,000
401 시설비및부대비	7,000	2,000	5,000
01 시설비	7,000	2,000	5,000
⊙청사 주차장 및 진입로 보수 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
쾌적한생활환경조성	48,108	49,546	△1,438
하절기방역소독	16,708	16,918	△210
301 일반보상금	210	420	△210
09 행사실비보상금	210	420	△210
⊙방역소독인부 간담회 식대(예산절감) 경정 7,000원*15명*2회	210	420	△210
공원및연도변환경정비	31,400	32,628	△1,228
201 일반운영비	6,372	7,600	△1,228
01 사무관리비	4,972	6,200	△1,228
⊙어린이공원 및 소공원 청소용 쓰레기봉투구입(예산절감) 경정 1,800원*7매*18개소*12월	2,722	3,500	△778
⊙불법쓰레기처리 대형폐기물 스티커구입(예산절감) 경정 10,000원*9개*12월	1,080	1,200	△120
⊙불법쓰레기투기금지 표지판 제작(예산절감) 경정 15,000원*78개	1,170	1,500	△330
행정운영경비(선주원남동)	1,367,164	1,286,308	80,856
인력운영비	1,178,215	1,095,479	82,736
인력운영비	1,178,215	1,095,479	82,736
101 인건비	1,138,315	1,060,739	77,576

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 보수	1,138,315	1,060,739	77,576
⊙연봉제	74,349	67,495	6,854
ㅁ5급 경정 74,349,000원*1명	74,349	67,495	6,854
⊙호봉제	661,219	614,302	46,917
ㅁ6급 경정 3,743,400원*4명*12월	179,684	173,324	6,360
ㅁ9급 경정 1,604,700원*5명*12월	96,282	55,725	40,557
⊙정근수당 경정 661,219,000원*1/12	55,102	51,192	3,910
⊙초과근무수당	127,402	121,633	5,769
ㅁ시간외근무수당	127,402	121,633	5,769
*정액분 경정 10,682원*21명*10시간*12월	26,919	25,637	1,282
*초과분 경정 10,682원*21명*35시간*12월	94,216	89,729	4,487
⊙정액근무수당	88,874	82,274	6,600
ㅁ가족수당	17,040	12,240	4,800
*부양가족 경정 0원	0	5,280	△5,280
*첫째자녀 20,000원*8명*12월	1,920	0	1,920
*둘째자녀 60,000원*11명*12월	7,920	0	7,920
*기타가족 20,000원*4명*12월	960	0	960
*가산금 경정 0원	0	720	△720
ㅁ특수업무수당	28,080	26,280	1,800
*민원업무수당 경정 50,000원*4명*12월	2,400	1,440	960
*사회복지업무수당 경정 70,000원*7명*12월	5,880	5,040	840
⊙명절휴가비 경정 661,219,000원*1/12*60%*2회	66,122	61,431	4,691
⊙연가보상비	30,927	28,092	2,835
ㅁ연봉제 경정 6,195,750원*78%*86%*1/30*18일	2,494	2,264	230
ㅁ호봉제 경정 55,102,000원*86%*1/30*18일	28,433	25,828	2,605
204 직무수행경비	39,900	34,740	5,160
02 직급보조비	38,700	33,540	5,160
⊙8~9급 경정 125,000원*11명*12월	16,500	11,340	5,160
기본경비	188,949	190,829	△1,880
기본경비	188,949	190,829	△1,880
201 일반운영비	91,689	96,049	△4,360
01 사무관리비	49,389	53,749	△4,360
⊙일반수용비	16,805	21,165	△4,360
ㅁ부서운영비(예산절감) 경정 2,250,000원*1식	2,250	3,000	△750
ㅁ각종 민원서식 유인(예산절감) 경정 50원*3,000매*15종	2,250	3,000	△750
ㅁ민원실 순번대기표 용지구입(예산절감) 경정 150,000원*2회	300	450	△150

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ행정봉투 제작(예산절감) 경정 20원*10,000매*1회	200	800	△600
ㅁ복사용지 구입(예산절감) 경정 20,000원*15상자*3회	900	1,600	△700
ㅁ무인민원발급 용지(예산절감) 경정 50,000원*9박스	450	600	△150
ㅁ전산기기소모품 구입	7,230	8,490	△1,260
*프린터토너 및 드럼(예산절감) 경정 170,000원*8대*3회	4,080	4,800	△720
*인증기소모품(잉크, 리본)(예산절감) 경정 15,000원*9개*3대*2회	810	1,350	△540
202 여비	79,200	75,600	3,600
01 국내여비	79,200	75,600	3,600
⦿직원 관내·관외 출장여비 경정 300,000원*22명*12월	79,200	75,600	3,600
203 업무추진비	12,100	12,980	△880
01 기관운영업무추진비	7,020	7,900	△880
⦿동장(5급)(예산절감) 경정 7,020,000원*1식	7,020	7,900	△880
405 자산취득비	4,160	4,400	△240
01 자산및물품취득비	4,160	4,400	△240
⦿제초작업용 예초기(집행잔액) 경정 160,000원*1대	160	400	△240

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 양포동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
형곡1동	952,977	886,189	66,788
주민행정편의도모	165,642	139,327	26,315
동행정추진	150,832	124,517	26,315
동행정유지관리	41,158	19,702	21,456
301 일반보상금	4,708	4,252	456
08 사회복무요원보상금	4,708	4,252	456
⊙사회복무요원 보상금	4,708	4,252	456
ㅁ기본급 경정 216,000원*1명*12월	2,592	2,136	456
401 시설비및부대비	23,000	2,000	21,000
01 시설비	23,000	2,000	21,000
⊙2층 회의실 정비공사 21,000,000원*1식	21,000	0	21,000
시정홍보및통별순회교육	11,554	13,605	△2,051
301 일반보상금	11,554	13,605	△2,051
09 행사실비보상금	11,554	13,605	△2,051
⊙문화체육 등 행사 참가자 급식(예산절감) 경정 7,000원*200명	1,400	1,435	△35
⊙환경정비(새마을대청소등) 참석자 급식(예산절감) 경정 7,000원*25명*10회	1,750	2,800	△1,050
⊙마을순회현장교육 참석자 급식(예산절감) 경정 7,000원*22명*23개통*2회	7,084	8,050	△966
자율방범대원및통반장지원	98,120	91,210	6,910
301 일반보상금	98,120	91,210	6,910
05 통장·이장·반장활동보상금	91,400	84,490	6,910
⊙통장수당	82,000	75,440	6,560
ㅁ기본수당 경정 200,000원*25명*12월	60,000	55,200	4,800
ㅁ상여금 경정 60,000,000원*2/12	10,000	9,200	800
ㅁ회의참석수당 경정 20,000원*25명*2회*12월	12,000	11,040	960
⊙반장보상금 경정 25,000원*188명*2회	9,400	9,050	350
행정운영경비(형곡1동)	787,335	746,862	40,473
인력운영비	671,475	635,935	35,540
인력운영비	671,475	635,935	35,540
101 인건비	648,795	614,395	34,400
01 보수	648,795	614,395	34,400
⊙기본급	443,191	393,667	49,524
ㅁ연봉제 경정 74,116,000원*1명	74,116	67,495	6,621
ㅁ호봉제	369,075	326,172	42,903
*6급 경정 3,743,400원*3명*12월	134,763	128,160	6,603
*7급 경정 2,911,400원*5명*12월	174,684	138,384	36,300
⊙정근수당 경정 369,075,000원*1/12	30,757	27,181	3,576

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙정액수당	33,963	29,696	4,267
ㅁ가족수당	6,960	5,040	1,920
* 부양가족 경정 20,000원*9명*12월	2,160	1,680	480
* 둘째자녀 60,000원*2명*12월	1,440	0	1,440
ㅁ자녀학비보조수당	3,723	1,856	1,867
* 고등학생 경정 465,330원*2명*4회	3,723	1,856	1,867
ㅁ특수업무수당	14,040	13,560	480
* 민원업무수당 경정 50,000원*2명*12월	1,200	720	480
⊙명절휴가비 경정 369,075,000원*1/12*60%*2회	36,908	32,618	4,290
⊙연가보상비	18,357	45,614	△27,257
ㅁ연봉제 경정 74,116,000원*1/12*78%*86%*1/30*18일	2,486	31,588	△29,102
ㅁ호봉제 경정 30,757,000원*86%*1/30*18일	15,871	14,026	1,845
204 직무수행경비	22,680	21,540	1,140
02 직급보조비	21,480	20,340	1,140
⊙일반직	21,480	20,340	1,140
ㅁ7급 경정 140,000원*5명*12월	8,400	6,720	1,680
ㅁ8~9급 경정 125,000원*3명*12월	4,500	5,040	△540
기본경비	115,860	110,927	4,933
기본경비	115,860	110,927	4,933
201 일반운영비	62,629	55,847	6,782
01 사무관리비	37,225	33,930	3,295
⊙일반수용비	18,128	11,613	6,515
ㅁ부서운영(예산절감) 경정 1,000,000원*1식	1,000	2,000	△1,000
ㅁ민원서식 유인 경정 50원*1,500매*15종	1,125	750	375
ㅁ인감증명발급용지 구입 경정 79,500원*10박스	795	695	100
ㅁ전산기기 소모품 구입	5,880	3,760	2,120
* 프린터 토너 및 드럼 경정 270,000원*7대*2회	3,780	2,160	1,620
* 주민정보이용실 프린터 토너 구입 125,000원*4회	500	0	500
ㅁ현수막제작(예산절감) 경정 50,000원*6회	300	500	△200
ㅁ민원발급 안내판 제작 200,000원*4개	800	0	800
ㅁ신규입주아파트 전입안내 리플릿 제작 2,000원*2,000부	4,000	0	4,000
ㅁ복사용지 구입 경정 20,000원*10박스*8회	1,600	1,280	320
⊙급량비	1,680	4,900	△3,220
ㅁ시간외근무자 급식(예산절감) 경정 7,000원*5명*4일*12월	1,680	3,360	△1,680
ㅁ재해대책비상근무자 급식 경정 0원	0	700	△700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ새마을대청소 참석자 급식 경정 0원	0	840	△840
02 공공운영비	25,404	21,917	3,487
⊙시설장비유지비	3,487	0	3,487
ㅁ체력단련실 헬스기구 수리 100,000원*5대	500	0	500
ㅁ물탱크 철거 및 청사방수 1,779,000원*1식	1,779	0	1,779
ㅁ마을방송장비 수리 1,208,000원*1식	1,208	0	1,208
202 여비	41,991	43,200	△1,209
01 국내여비	41,991	43,200	△1,209
⊙직원 관내·관외 출장여비(예산절감) 경정 291,600원*12명*12월	41,991	43,200	△1,209
203 업무추진비	9,440	10,080	△640
01 기관운영업무추진비	6,200	6,600	△400
⊙동장(5급)(예산절감) 경정 6,200,000원*1식	6,200	6,600	△400
04 부서운영업무추진비	2,760	3,000	△240
⊙기준액(예산절감) 경정 230,000원*1개기관*12월	2,760	3,000	△240

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 양포동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
형곡2동	1,067,130	990,626	76,504
주민행정편의도모	150,336	157,077	△6,741
동행정추진	137,392	144,133	△6,741
시정홍보및통별순회교육	17,862	24,603	△6,741
301 일반보상금	17,612	24,353	△6,741
09 행사실비보상금	8,649	15,390	△6,741
⊙환경정비(새마을대청소등)참석자급식(예산절감) 경정 7,000원*50명*6회	2,100	3,500	△1,400
⊙문화체육행사참가자급식(예산절감) 경정 7,000원*53명	371	1,120	△749
⊙마을순회현장교육참석자급식(예산절감) 경정 7,000원*22명*23통*1회	3,542	8,050	△4,508
⊙지역예비군훈련참가자간식(예산절감) 경정 3,000원*103명*4회	1,236	1,320	△84
행정운영경비(형곡2동)	916,794	833,549	83,245
인력운영비	781,803	705,891	75,912
인력운영비	781,803	705,891	75,912
101 인건비	754,623	682,011	72,612
01 보수	754,623	682,011	72,612
⊙연봉제	73,883	67,495	6,388
ㅁ5급 경정 73,883,000원*1명	73,883	67,495	6,388
⊙호봉제(부기경정)	428,405	383,196	45,209
ㅁ6급 경정 3,743,400원*3명*12월	134,763	89,554	45,209
⊙정근수당 경정 428,405,000원*1/12	35,701	31,933	3,768
⊙초과근무수당	78,749	72,982	5,767
ㅁ시간외근무수당	78,749	72,982	5,767
* 정액분 경정 10,682원*13명*10시간*12월	16,664	15,383	1,281
* 초과분 경정 10,682원*13명*35시간*12월	58,324	53,838	4,486
⊙정액수당	50,743	47,503	3,240
ㅁ정근수당가산금	12,360	11,040	1,320
* 20년이상 25년 미만 경정 110,000원*3명*12월	3,960	2,640	1,320
ㅁ특수업무수당	17,640	15,720	1,920
* 민원업무수당 경정 50,000원*3명*12월	1,800	720	1,080
* 읍면동근무수당 경정 70,000원*14명*12월	11,760	10,920	840
⊙정액급식비 경정 130,000원*15명*12월	23,400	21,840	1,560
⊙명절휴가비 경정 428,405,000원*1/12*60%*2회	42,841	38,320	4,521
⊙연가보상비	20,901	18,742	2,159

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ연봉제(부기경정) 경정 73,883,000원*1/12*78%*86%*1/30*18일	2,479	2,264	215
ㅁ호봉제 경정 428,405,000원*1/12*86%*1/30*18일	18,422	16,478	1,944
204 직무수행경비	27,180	23,880	3,300
02 직급보조비	25,980	22,680	3,300
⊙일반직	25,980	22,680	3,300
ㅁ6급 경정 155,000원*3명*12월	5,580	3,720	1,860
ㅁ8급~9급 경정 125,000원*6명*12월	9,000	7,560	1,440
기본경비	134,991	127,658	7,333
기본경비	134,991	127,658	7,333
201 일반운영비	73,091	68,898	4,193
01 사무관리비	34,300	36,107	△1,807
⊙일반수용비	12,392	14,199	△1,807
ㅁ부서운영(예산절감) 경정 2,700,000원*1식	2,700	3,000	△300
ㅁ민원실비치 일간지구독료(예산절감) 경정 504,000원*1식	504	720	△216
ㅁ홍보현수막제작(예산절감) 경정 600,000원*1식	600	1,000	△400
ㅁ무인당직시스템용역(예산절감) 경정 1,440,000원*1식	1,440	1,680	△240
ㅁ전산기기소모품구입(예산절감)	2,799	3,450	△651
*프린터토너및드럼(예산절감) 경정 1,749,000원*1식	1,749	2,400	△651
02 공공운영비	38,791	32,791	6,000
⊙공공요금및제세금	34,182	28,182	6,000
ㅁ전기요금 경정 1,900,000원*12월	22,800	16,800	6,000
202 여비	50,400	46,800	3,600
01 국내여비	50,400	46,800	3,600
⊙직원관내·관외출장여비 경정 300,000원*14명*12월	50,400	46,800	3,600
203 업무추진비	9,700	10,160	△460
01 기관운영업무추진비	6,440	6,600	△160
⊙기관장(5급)(예산절감) 경정 6,440,000원*1식	6,440	6,600	△160
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
⊙기준액(예산절감) 경정 2,700,000원*1식	2,700	3,000	△300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 양포동

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
신평1동	677,487	682,304	△4,817
주민행정편의도모	89,318	97,422	△8,104
동행정추진	73,450	80,802	△7,352
동행정유지관리	32,560	33,882	△1,322
401 시설비및부대비	11,310	11,800	△490
01 시설비	11,310	11,800	△490
⊙청사 출입문 교체(집행잔액) 경정 9,310,000원*1식	9,310	9,800	△490
405 자산취득비	4,068	4,900	△832
01 자산및물품취득비	4,068	4,900	△832
⊙직원용 의자 구입(집행잔액) 경정 150,000원*3개	450	600	△150
⊙민원용 의자 구입(집행잔액) 경정 150,000원*10개	1,500	2,000	△500
⊙민원실 비치 테이블 구입(집행잔액) 경정 204,000원*2개	408	500	△92
⊙냉장고 구입(집행잔액) 경정 990,000원*1대	990	1,000	△10
⊙민원용라운지의자(집행잔액) 경정 180,000원*4개	720	800	△80
자생단체활동지원	32,440	36,420	△3,980
301 일반보상금	32,440	36,420	△3,980
05 통장・이장・반장활동보상금	28,240	32,220	△3,980
⊙통장수당(집행잔액)	26,240	29,520	△3,280
ㅁ기본수당 경정 200,000원*8명*12월	19,200	21,600	△2,400
ㅁ상여금 경정 19,200,000원*2/12	3,200	3,600	△400
ㅁ회의참석 수당 경정 20,000원*8명*2회*12월	3,840	4,320	△480
⊙반장보상금(집행잔액) 경정 25,000원*40명*2회	2,000	2,700	△700
적극적시책홍보	8,450	10,500	△2,050
301 일반보상금	8,450	10,500	△2,050
09 행사실비보상금	8,450	10,500	△2,050
⊙마을현장교육 및 각종 회의참석자 급식(예산절감) 경정 4,536,000원*1식	4,536	5,040	△504
⊙환경정비참가자 급식(새마을대청소 등)(예산절감) 경정 2,520,000원*1식	2,520	2,800	△280
⊙문화체육행사출전자 보상(예산절감) 경정 260,000원*1식	260	1,400	△1,140
⊙지역예비군훈련참가자 간식(예산절감) 경정 1,134,000원*1식	1,134	1,260	△126
쾌적한생활환경조성	15,868	16,620	△752
공원,도로등환경정비	8,207	8,959	△752

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	550	1,300	△750
01 사무관리비	350	1,100	△750
⊙불법투기금지 홍보현수막 및 안내문 제작	350	1,100	△750
ㅁ홍보현수막(예산절감) 경정 50,000원*1개	50	500	△450
ㅁ안내문(예산절감) 경정 3,000원*100부*1회	300	600	△300
405 자산취득비	398	400	△2
01 자산및물품취득비	398	400	△2
⊙환경정비용 예초기(집행잔액) 경정 398,000원*1대	398	400	△2
행정운영경비(신평1동)	588,169	584,882	3,287
인력운영비	491,842	484,745	7,097
인력운영비	491,842	484,745	7,097
101 인건비	474,382	468,245	6,137
01 보수	474,382	468,245	6,137
⊙연봉제	72,518	66,580	5,938
ㅁ5급 경정 72,518,000원*1명	72,518	66,580	5,938
⊙연가보상비	12,670	12,471	199
ㅁ5급 경정 72,518,000원*1/12*78%*86%*1/30*18일	2,433	2,234	199
204 직무수행경비	17,460	16,500	960
02 직급보조비	16,260	15,300	960
⊙일반직	16,260	15,300	960
ㅁ8~9급 경정 125,000원*4명*12월	6,000	5,040	960
기본경비	96,327	100,137	△3,810
기본경비	96,327	100,137	△3,810
201 일반운영비	55,227	55,977	△750
01 사무관리비	35,096	35,846	△750
⊙일반수용비	12,210	12,960	△750
ㅁ현수막제작(예산절감) 경정 50,000원*5개	250	1,000	△750
202 여비	30,240	32,400	△2,160
01 국내여비	30,240	32,400	△2,160
⊙직원 관내·관외 출장여비(예산절감) 경정 280,000원*9명*12월	30,240	32,400	△2,160
203 업무추진비	9,060	9,960	△900
01 기관운영업무추진비	6,000	6,600	△600
⊙동장(5급)(예산절감) 경정 6,000,000원*1명	6,000	6,600	△600
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
⊙기준액(예산절감) 경정 225,000원*1개기관*12월	2,700	3,000	△300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 양포동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신평2동	668,831	671,839	△3,008
주민행정편의도모	64,109	66,569	△2,460
동행정추진	53,175	55,635	△2,460
시정홍보	7,865	9,665	△1,800
301 일반보상금	7,615	9,415	△1,800
09 행사실비보상금	7,615	9,415	△1,800
⊙마을현장순회교육 참석자급식(예산절감) 경정 2,140,000원*1식	2,140	2,940	△800
⊙각종회의및문화체육행사 참가자급식(예산절감) 경정 2,125,000원*1식	2,125	2,625	△500
⊙새마을대청소및국토대청결운동 참석자급식(예산절감) 경정 2,300,000원*1식	2,300	2,800	△500
소규모사업및청사정비	15,200	15,860	△660
307 민간이전	13,200	13,860	△660
05 민간위탁금	13,200	13,860	△660
⊙청사청소용역(집행잔액) 경정 1,100,000원*12월	13,200	13,860	△660
행정운영경비(신평2동)	604,722	605,270	△548
인력운영비	498,149	497,429	720
인력운영비	498,149	497,429	720
204 직무수행경비	17,640	16,920	720
02 직급보조비	16,440	15,720	720
⊙일반직	16,440	15,720	720
ㅁ8~9급 경정 125,000원*3명*12월	4,500	3,780	720
기본경비	106,573	107,841	△1,268
기본경비	106,573	107,841	△1,268
201 일반운영비	57,581	58,781	△1,200
01 사무관리비	34,342	35,542	△1,200
⊙일반수용비	12,069	12,869	△800
ㅁ부서운영(예산절감) 경정 2,300,000원*1식	2,300	2,500	△200
ㅁ프린터토너(예산절감) 경정 1,620,000원*1식	1,620	1,920	△300
ㅁ각종 민원서식 인쇄(예산절감) 경정 600,000원*1식	600	900	△300
⊙급량비	4,430	4,830	△400
ㅁ재해비상근무자 급식(예산절감) 경정 220,000원*1식	220	420	△200
ㅁ환경정비,새마을대청소 직원급식(예산절감) 경정 430,000원*1식	430	630	△200
202 여비	30,900	32,400	△1,500
01 국내여비	30,900	32,400	△1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙직원 관내·관외 출장여비(예산절감) 경정 30,900,000원*1식	30,900	32,400	△1,500
203 업무추진비	9,360	9,960	△600
01 기관운영업무추진비	6,240	6,600	△360
⊙동장(5급)(예산절감) 경정 6,240,000원*1식	6,240	6,600	△360
04 부서운영업무추진비	2,760	3,000	△240
⊙기준액(예산절감) 경정 230,000원*1개기관*12월	2,760	3,000	△240
405 자산취득비	6,932	4,900	2,032
01 자산및물품취득비	6,932	4,900	2,032
⊙민원실 무정전전원장치(집행잔액) 경정 3,432,000원*1대	3,432	4,000	△568
⊙체력단련실 탁구대 1,300,000원*2대	2,600	0	2,600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 양포동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
비산동	656,026	646,114	9,912
주민행정편의도모	77,218	74,163	3,055
동행정추진	59,282	57,190	2,092
청사유지관리및정비	14,312	16,500	△2,188
307 민간이전	12,312	14,500	△2,188
05 민간위탁금	12,212	14,400	△2,188
⊙청사청소용역(집행잔액) 경정 1,017,600원*12월	12,212	14,400	△2,188
자율방범대및통반장활동보상금지원	39,085	33,840	5,245
301 일반보상금	39,085	33,840	5,245
05 통장·이장·반장활동보상금	34,285	29,040	5,245
⊙통장수당	31,160	26,240	4,920
ㅁ기본수당 경정 22,800,000원*1식	22,800	19,200	3,600
ㅁ상여금 경정 22,800,000원*2/12	3,800	3,200	600
ㅁ회의참석수당 경정 4,560,000원*1식	4,560	3,840	720
⊙반장보상금 경정 3,125,000원*1식	3,125	2,800	325
시정홍보및통별순회교육	5,885	6,850	△965
301 일반보상금	5,135	6,100	△965
09 행사실비보상금	5,135	6,100	△965
⊙마을현장순회교육참석자급식(예산절감) 경정 3,780,000원*1식	3,780	4,200	△420
⊙문화체육행사등출전자급식(예산절감) 경정 7,000원*45명	315	350	△35
⊙중소기업대표자간담회참석자급식 경정 0원	0	350	△350
⊙탁구교실참여자간식(예산절감) 경정 100,000원*1식	100	180	△80
⊙어르신체조교실참여자간식(예산절감) 경정 100,000원*1식	100	180	△80
쾌적한생활환경조성	17,936	16,973	963
하절기방역소독	5,712	5,792	△80
201 일반운영비	920	1,000	△80
01 사무관리비	720	800	△80
⊙임차료	720	800	△80
ㅁ방역차량임차(예산절감) 경정 720,000원*1식	720	800	△80
가로변꽃길조성및환경정비	4,864	5,021	△157
201 일반운영비	917	1,074	△157
01 사무관리비	717	874	△157
⊙체육공원및낙동강하천청소용쓰레기봉투구입(예산절감) 경정 292,000원*1식	292	324	△32

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙재활용품수집마대(예산절감) 경정 225,000원*1식	225	250	△25
⊙불법폐기물처리수수료(예산절감) 경정 50,000원*1식	50	150	△100
체육공원관리및정비	7,360	6,160	1,200
201 일반운영비	7,360	6,160	1,200
02 공공운영비	7,360	6,160	1,200
⊙구 체육공원 전기요금 100,000원*12월	1,200	0	1,200
행정운영경비(비산동)	578,808	571,951	6,857
인력운영비	477,264	464,798	12,466
인력운영비	477,264	464,798	12,466
101 인건비	459,804	448,298	11,506
01 보수	459,804	448,298	11,506
⊙연봉제	74,349	67,495	6,854
ㅁ5급 경정 74,349,000원*1명	74,349	67,495	6,854
⊙일반직	243,952	239,300	4,652
ㅁ6급 경정 3,648,700원*3명*12월	131,354	126,702	4,652
204 직무수행경비	17,460	16,500	960
02 직급보조비	16,260	15,300	960
⊙일반직	16,260	15,300	960
ㅁ8~9급 경정 125,000원*4명*12월	6,000	5,040	960
기본경비	101,544	107,153	△5,609
기본경비	101,544	107,153	△5,609
201 일반운영비	60,320	62,993	△2,673
01 사무관리비	37,571	40,244	△2,673
⊙일반수용비	8,894	10,944	△2,050
ㅁ부서운영(예산절감) 경정 2,700,000원*1식	2,700	3,000	△300
ㅁ인감용지(예산절감) 경정 136,000원*1식	136	204	△68
ㅁ각종서식(예산절감) 경정 500,000원*1식	500	900	△400
ㅁ전산기기소모품구입	2,710	3,180	△470
*프린터토너및드럼(예산절감) 경정 2,100,000원*1식	2,100	2,400	△300
*칼라프린터토너및드럼(예산절감) 경정 520,000원*1식	520	600	△80
*팩스토너(예산절감) 경정 90,000원*1식	90	180	△90
ㅁ행정봉투제작(예산절감) 경정 20원*5,000매*2회	200	400	△200
ㅁ복사용지(예산절감) 경정 20,000원*25박스	500	800	△300
ㅁ소화기충약 경정 0원	0	180	△180
ㅁ무인당직시스템용역(예산절감) 경정 110,000원*12월	1,320	1,452	△132

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙급량비	5,264	5,390	△126
ㅁ환경정비,새마을대청소참가자급식(예산절감) 경정 7,000원*9명*8회	504	630	△126
⊙임차료	8,893	9,390	△497
ㅁ정수기 임차료(예산절감) 경정 22,000원*3대*12월	792	1,289	△497
202 여비	30,460	32,400	△1,940
01 국내여비	30,460	32,400	△1,940
⊙직원관내 · 관외출장여비(예산절감) 경정 30,460,000원*1식	30,460	32,400	△1,940
203 업무추진비	8,964	9,960	△996
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
⊙동장(5급)(예산절감) 경정 5,940,000원*1식	5,940	6,600	△660
02 정원가산업무추진비	324	360	△36
⊙직원사기진작경비(예산절감) 경정 324,000원*1식	324	360	△36
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
⊙기준액(예산절감) 경정 2,700,000원*1식	2,700	3,000	△300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 양포동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공단1동	702,917	631,581	71,336
주민행정편의도모	82,802	84,859	△2,057
동행정추진	75,851	77,908	△2,057
시정홍보및통별순회교육	9,461	11,518	△2,057
301 일반보상금	9,461	11,518	△2,057
08 사회복무요원보상금	4,456	4,252	204
⊙사회복무요원	4,456	4,252	204
ㅁ기본급 경정 195,000원*1명*12월	2,340	2,136	204
09 행사실비보상금	5,005	7,266	△2,261
⊙마을순회홍보교육 참석자 급식(예산절감) 경정 7,000원*25명*13통	2,275	3,640	△1,365
⊙문화체육행사 참석자 급식(예산절감) 경정 7,000원*20명*4회	560	1,176	△616
⊙새마을대청소 참석자 급식(예산절감) 경정 7,000원*20명*8회	1,120	1,400	△280
행정운영경비(공단1동)	620,115	546,722	73,393
인력운영비	513,217	435,490	77,727
인력운영비	513,217	435,490	77,727
101 인건비	503,027	435,490	67,537
01 보수	503,027	435,490	67,537
⊙연봉제	74,365	67,495	6,870
ㅁ5급 경정 74,365,000원*1명	74,365	67,495	6,870
⊙호봉제	274,967	228,913	46,054
ㅁ6급 경정 3,868,300원*3명*12월	139,259	89,554	49,705
ㅁ7급 경정 2,911,400원*2명*12월	69,874	37,745	32,129
ㅁ8급 경정 2,120,900원*1명*12월	25,451	43,186	△17,735
ㅁ9급 경정 1,682,600원*2명*12월	40,383	58,428	△18,045
⊙정근수당 경정 274,967,000원*1/12	22,914	19,077	3,837
⊙정액수당	26,271	22,311	3,960
ㅁ가족수당	4,800	3,360	1,440
* 배우자 경정 40,000원*5명*12월	2,400	1,920	480
* 부양가족 경정 20,000원*4명*12월	960	1,440	△480
* 둘째자녀 60,000원*2명*12월	1,440	0	1,440
ㅁ정근수당가산금	7,080	5,040	2,040
* 20년이상 경정 110,000원*2명*12월	2,640	1,320	1,320
* 10년이상~15년미만 60,000원*1명*12월	720	0	720
ㅁ특수업무수당	9,120	8,640	480
* 민원업무수당 경정 50,000원*2명*12월	1,200	720	480
⊙명절휴가비 경정 274,967,000원*1/12*60%*2회	27,497	22,892	4,605
⊙연가보상비	14,319	12,108	2,211

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ5급 경정 74,365,000원*1/12*78%*86%*1/30*18일	2,495	2,264	231
ㅁ6~9급 경정 22,913,920원*86%*1/30*18일	11,824	9,844	1,980
204 직무수행경비	10,190	0	10,190
02 직급보조비	9,590	0	9,590
⊙일반직	9,590	0	9,590
ㅁ5급 250,000원*1명*7월	1,750	0	1,750
ㅁ6급 155,000원*3명*7월	3,255	0	3,255
ㅁ7급 140,000원*2명*7월	1,960	0	1,960
ㅁ8급이하 125,000원*3명*7월	2,625	0	2,625
03 특정업무경비	600	0	600
⊙세무업무수행활동비 100,000원*1명*6월	600	0	600
기본경비	106,898	111,232	△4,334
기본경비	106,898	111,232	△4,334
201 일반운영비	58,386	60,272	△1,886
01 사무관리비	35,829	37,715	△1,886
⊙일반수용비	12,183	14,069	△1,886
ㅁ부서운영(예산절감) 경정 2,444,000원*1식	2,444	3,000	△556
ㅁ현수막제작(예산절감) 경정 50,000원*15개	750	1,250	△500
ㅁ민원서식 인쇄(예산절감) 경정 50원*2,800매*11종	1,540	1,650	△110
ㅁ복사용지 구입(예산절감) 경정 17,500원*4박스*12월	840	960	△120
ㅁ전산기기 소모품 구입	2,140	2,720	△580
*프린터토너(예산절감) 경정 150,000원*5대*2회	1,500	2,000	△500
*팩스토너(예산절감) 경정 80,000원*2대*2회	320	400	△80
ㅁ소화기충약(예산절감) 경정 15,000원*10대*1회	150	170	△20
202 여비	30,780	32,400	△1,620
01 국내여비	30,780	32,400	△1,620
⊙직원 관내·관외 출장여비(예산절감) 경정 285,000원*9명*12월	30,780	32,400	△1,620
203 업무추진비	9,462	9,960	△498
01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
⊙동장(5급)(예산절감) 경정 6,270,000원*1식	6,270	6,600	△330
02 정원가산업무추진비	342	360	△18
⊙직원사기진작경비(예산절감) 경정 38,000원*9명	342	360	△18
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙기준액(예산절감) 경정 237,500원*1개기관*12월	2,850	3,000	△150
405 자산취득비	6,470	6,800	△330
01 자산및물품취득비	6,470	6,800	△330
⊙팜플렛거치대(집행잔액) 경정 5,700,000원*1대	5,700	6,000	△300
⊙행사용천막(집행잔액) 경정 385,000원*2개	770	800	△30

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 양포동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공단2동	771,064	817,196	△46,132
주민행정편의도모	149,512	152,481	△2,969
동행정추진	128,923	131,892	△2,969
시정홍보및통별순회교육	13,953	16,102	△2,149
301 일반보상금	13,953	16,102	△2,149
09 행사실비보상금	9,471	11,620	△2,149
⊙마을현장순회교육 참석자 급식(예산절감) 경정 7,000원*15명*20개통*2회	4,200	4,830	△630
⊙국토대청결운동 참석자 급식(예산절감) 경정 7,000원*54명*2회	756	840	△84
⊙새마을대청소의 날 참석자 급식(예산절감) 경정 7,000원*60명*7회	2,940	4,200	△1,260
⊙문화체육행사 출전자 급식(예산절감) 경정 7,000원*45명*2회	630	700	△70
⊙지역예비군훈련 참석자 급식(예산절감) 경정 7,000원*45명*3회	945	1,050	△105
동행정유지관리	24,830	25,650	△820
307 민간이전	18,130	18,650	△520
05 민간위탁금	17,880	18,400	△520
⊙청사청소용역(집행잔액) 경정 1,090,000원*12월	13,080	13,200	△120
⊙공단지하도 청소용역(집행잔액) 경정 1,200,000원*4회	4,800	5,200	△400
401 시설비및부대비	6,700	7,000	△300
01 시설비	6,700	7,000	△300
⊙예비군 군수물자 선반 및 칸막이 설치 공사(집행잔액) 경정 4,700,000원*1식	4,700	5,000	△300
행정운영경비(공단2동)	621,552	664,715	△43,163
인력운영비	525,016	567,079	△42,063
인력운영비	525,016	567,079	△42,063
101 인건비	507,376	550,339	△42,963
01 보수	507,376	550,339	△42,963
⊙연봉제	71,887	67,495	4,392
ㅁ5급 경정 71,887,000원*1명	71,887	67,495	4,392
⊙봉급	276,407	256,337	20,070
ㅁ6급 경정 3,597,100원*3명*12월	129,496	87,680	41,816
ㅁ7급 경정 3,155,700원*2명*12월	75,737	103,371	△27,634
ㅁ8급 경정 2,200,200원*2명*12월	52,805	26,334	26,471
ㅁ9급 경정 1,530,700원*1명*12월	18,369	38,952	△20,583
⊙정근수당 경정 276,407,000원*1/12	23,034	21,362	1,672
⊙정액수당	31,563	26,373	5,190

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ가족수당	9,600	7,050	2,550
* 배우자 경정 40,000원*7명*12월	3,360	3,840	△480
* 부양가족 경정 0원	0	3,120	△3,120
* 첫째자녀 20,000원*4명*12월	960	0	960
* 둘째자녀 60,000원*4명*12월	2,880	0	2,880
* 셋째자녀 100,000원*2명*12월	2,400	0	2,400
* 가산금 경정 0원	0	90	△90
ㅁ정근수당가산금	9,120	6,960	2,160
* 25년이상 경정 130,000원*2명*12월	3,120	1,560	1,560
* 15년이상~20년미만 110,000원*1명*12월	1,320	0	1,320
* 10년이상~15년미만 경정 60,000원*2명*12월	1,440	2,160	△720
ㅁ특수업무수당	9,120	8,640	480
* 민원업무수당 경정 50,000원*2명*12월	1,200	720	480
⊙명절휴가비 경정 276,407,000원*1/12*60%*2회	27,641	25,634	2,007
⊙연가보상비	14,150	90,444	△76,294
ㅁ6급이하 경정 23,034,000원*86%*1/30*18일	11,886	88,180	△76,294
204 직무수행경비	17,640	16,740	900
02 직급보조비	16,440	15,540	900
⊙일반직	16,440	15,540	900
ㅁ6급 경정 155,000원*3명*12월	5,580	3,720	1,860
ㅁ7급 경정 140,000원*2명*12월	3,360	5,040	△1,680
ㅁ8급이하 경정 125,000원*3명*12월	4,500	3,780	720
기본경비	96,536	97,636	△1,100
기본경비	96,536	97,636	△1,100
201 일반운영비	53,786	53,476	310
01 사무관리비	32,187	31,877	310
⊙일반수용비	8,929	9,023	△94
ㅁ부서운영(예산절감) 경정 2,700,000원*1식	2,700	3,000	△300
ㅁ현수막제작(예산절감) 경정 45,000원*15개	675	750	△75
ㅁ불법쓰레기투기금지 표지판 제작(예산절감) 경정 15,000원*9개	135	150	△15
ㅁ각종민원서식 제작(예산절감) 경정 45원*2,750매*7종	867	963	△96
ㅁ전산기기 소모품 구입(예산절감)	1,674	1,860	△186
* 프린터토너 경정 180,000원*4대*2회	1,440	1,600	△160
* 복사기토너 경정 117,000원*1대*2회	234	260	△26
ㅁ복사용지(예산절감) 경정 18,000원*4박스*12회	864	960	△96
ㅁ인감증명발급용지 구입(예산절감) 경정 63,000원*6박스	378	420	△42

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ신문구독료(예산절감) 경정 12,000원*4종*12월	576	720	△144
ㅁ행정봉투제작(예산절감) 경정 18원*10,000매	180	200	△20
ㅁ사무실환경개선 화분 구입 150,000원*4개	600	0	600
ㅁ사무실환경정비 용품 구입 14,000원*10종*2회	280	0	280
⊙임차료	2,624	2,220	404
ㅁ비데 임차료 33,600원*12월	404	0	404
202 여비	30,240	32,400	△2,160
01 국내여비	30,240	32,400	△2,160
⊙직원 관내.관외 출장여비(예산절감) 경정 280,000원*9명*12월	30,240	32,400	△2,160
203 업무추진비	9,060	9,960	△900
01 기관운영업무추진비	6,000	6,600	△600
⊙동장(5급)(예산절감) 경정 6,000,000원*1식	6,000	6,600	△600
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
⊙기준액(예산절감) 경정 225,000원*1개기관*12월	2,700	3,000	△300
405 자산취득비	1,650	0	1,650
01 자산및물품취득비	1,650	0	1,650
⊙민원실 순번발행기 1,650,000원*1식	1,650	0	1,650

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 양포동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
광평동	749,392	746,000	3,392
주민행정편의도모	72,249	73,124	△875
동행정추진	61,320	62,195	△875
적극적시책홍보	7,826	8,701	△875
301 일반보상금	7,826	8,701	△875
09 행사실비보상금	7,826	8,701	△875
⊙문화체육행사출전자급식(예산절감) 경정 7,000원*160명	1,120	1,260	△140
⊙마을순회교육참석자급식(예산절감) 경정 7,000원*17명*7개통*3회	2,499	4,851	△2,352
⊙각종 회의 및 행사 참석자 급식 7,000원*11명*7개통*3회	1,617	0	1,617
행정운영경비(광평동)	677,143	672,876	4,267
인력운영비	577,326	569,522	7,804
인력운영비	577,326	569,522	7,804
101 인건비	557,826	550,742	7,084
01 보수	557,826	550,742	7,084
⊙기본급	379,838	372,984	6,854
ㅁ연봉제	74,349	67,495	6,854
*5급 경정 74,349,000원*1명	74,349	67,495	6,854
⊙연가보상비	15,631	15,401	230
ㅁ연봉제 경정 74,349,000원*1/12*78%*86%*1/30*18일	2,494	2,264	230
204 직무수행경비	19,500	18,780	720
02 직급보조비	18,300	17,580	720
⊙일반직	18,300	17,580	720
ㅁ8~9급 경정 125,000원*3명*12월	4,500	3,780	720
기본경비	99,817	103,354	△3,537
기본경비	99,817	103,354	△3,537
201 일반운영비	56,497	57,994	△1,497
01 사무관리비	30,793	32,998	△2,205
⊙일반수용비	9,470	10,408	△938
ㅁ부서운영(예산절감) 경정 2,200,000원*1식	2,200	2,600	△400
ㅁ각종민원서식제작(예산절감) 경정 50원*600매*7종	210	700	△490
ㅁ신문잡지구독료 경정 11,000원*5종*12월	660	576	84
ㅁ프린터토너및드럼구입(예산절감) 경정 208,000원*3대*2회	1,248	1,380	△132
⊙급량비	4,914	5,670	△756

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ당면업무추진근무자급식(예산절감) 경정 7,000원*9명*4일*12월	3,024	3,780	△756
⊙임차료	1,889	2,400	△511
ㅁ정수기 임차료(예산절감) 경정 37,400원*1대*12월	449	600	△151
ㅁ복사기 임차료(예산절감) 경정 120,000원*1대*12월	1,440	1,800	△360
02 공공운영비	25,704	24,996	708
⊙공공요금및제세	19,964	19,256	708
ㅁ전기요금 경정 950,000원*12월	11,400	10,800	600
ㅁ관용차량보험료 경정 607,660원*1대	608	500	108
202 여비	31,320	32,400	△1,080
01 국내여비	31,320	32,400	△1,080
⊙직원 관내.관외 출장여비(예산절감) 경정 290,000원*9명*12월	31,320	32,400	△1,080
203 업무추진비	9,000	9,960	△960
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
⊙동장(5급)(예산절감) 경정 5,940,000원*1식	5,940	6,600	△660
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
⊙기준액(예산절감) 경정 225,000원*1개기관*12월	2,700	3,000	△300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 양포동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상모사곡동	1,312,436	1,295,396	17,040
주민행정편의도모	223,580	231,576	△7,996
동행정추진	182,568	189,632	△7,064
동행정유지관리	29,178	29,972	△794
201 일반운영비	5,220	5,700	△480
01 사무관리비	720	1,200	△480
⊙각종 소모품비(사곡역광장 화장실)(예산절감) 경정 60,000원*12월	720	1,200	△480
301 일반보상금	4,708	4,482	226
08 사회복무요원보상금	4,708	4,482	226
⊙사회복무요원	4,708	4,482	226
ㅁ기본급 경정 216,000원*1명*12월	2,592	2,366	226
307 민간이전	16,750	17,290	△540
05 민간위탁금	16,500	17,040	△540
⊙동청사 청소용역(집행잔액) 경정 980,000원*12월	11,760	12,000	△240
⊙사곡역광장 화장실 청소용역(집행잔액) 경정 395,000원*12월	4,740	5,040	△300
적극적시책홍보	17,440	23,710	△6,270
301 일반보상금	16,440	22,710	△6,270
09 행사실비보상금	16,440	22,710	△6,270
⊙마을현장순회 교육참석자 급식(예산절감) 경정 7,000원*22명*35개통*2회	10,780	14,700	△3,920
⊙문화체육행사 출전자 급식(예산절감) 경정 7,000원*120명	840	1,400	△560
⊙환경정비(새마을대청소등)참가자 급식(예산절감) 경정 7,000원*32명*10회	2,240	3,850	△1,610
⊙그린오너제(소공원 가꾸기) 참가자 간식(예산절감) 경정 3,000원*2명*30회	180	360	△180
쾌적한생활환경조성	41,012	41,944	△932
공원,도로등환경정비	30,716	31,648	△932
201 일반운영비	4,060	4,992	△932
01 사무관리비	3,460	4,392	△932
⊙불법투기수거용 일반쓰레기봉투 및 대형폐기물처리스티커 구입	2,660	3,592	△932
ㅁ일반쓰레기봉투(100ℓ)(예산절감) 경정 1,800원*100장*12월	2,160	2,592	△432
ㅁ대형폐기물처리스티커(예산절감) 경정 10,000원*50장	500	1,000	△500
행정운영경비(상모사곡동)	1,088,856	1,063,820	25,036
인력운영비	930,507	904,821	25,686

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	930,507	904,821	25,686
101 인건비	898,647	874,881	23,766
01 보수	898,647	874,881	23,766
⊙기본급	580,396	560,698	19,698
ㅁ연봉제	72,339	66,581	5,758
* 5급 경정 72,339,000원*1명	72,339	66,581	5,758
ㅁ호봉제	508,057	494,117	13,940
* 6급 경정 3,648,700원*4명*12월	175,138	129,993	45,145
* 7급 경정 2,770,200원*5명*12월	166,212	197,417	△31,205
⊙정근수당 경정 508,057,000원*1/12	42,339	41,177	1,162
⊙정액수당	51,363	50,643	720
ㅁ특수업무수당	22,200	21,480	720
* 민원업무수당 경정 50,000원*3명*12월	1,800	1,080	720
⊙명절휴가비 경정 508,057,000원*1/12*60%*2회	50,806	49,412	1,394
⊙연가보상비	24,274	23,482	792
ㅁ연봉제 경정 72,339,000원*1/12*78%*86%*1/30*18일	2,427	2,234	193
ㅁ호봉제 경정 508,057,000원*1/12*86%*1/30*18일	21,847	21,248	599
204 직무수행경비	31,860	29,940	1,920
02 직급보조비	30,660	28,740	1,920
⊙일반직	30,660	28,740	1,920
ㅁ8~9급 경정 125,000원*8명*12월	12,000	10,080	1,920
기본경비	158,349	158,999	△650
기본경비	158,349	158,999	△650
201 일반운영비	79,539	81,679	△2,140
01 사무관리비	43,437	45,577	△2,140
⊙일반수용비	16,038	18,058	△2,020
ㅁ부서운영(예산절감) 경정 3,300,000원*1식	3,300	4,000	△700
ㅁ민원서식 유인(예산절감) 경정 50원*2,200매*20종	2,200	3,000	△800
ㅁ인감증명발급용지 구입(예산절감) 경정 68,000원*15박스	1,020	1,360	△340
ㅁ전산기기 소모품 구입	4,760	4,940	△180
* 칼라프린터 잉크(예산절감) 경정 30,000원*4색*3회	360	540	△180
⊙임차료	5,025	5,145	△120
ㅁ정수기 임차료(예산절감) 경정 30,000원*1대*12월	360	480	△120
202 여비	64,800	61,200	3,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	64,800	61,200	3,600
⦿업무추진여비 경정 300,000원*18명*12월	64,800	61,200	3,600
203 업무추진비	11,520	12,820	△1,300
01 기관운영업무추진비	6,600	7,900	△1,300
⦿동장(5급)(예산절감) 경정 6,600,000원*1식	6,600	7,900	△1,300
405 자산취득비	690	1,500	△810
01 자산및물품취득비	690	1,500	△810
⦿가로청소용 엔진송풍기 구입(집행잔액) 경정 690,000원*1대	690	1,500	△810

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 양포동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
임오동	1,098,620	989,542	109,078
주민행정편의도모	227,955	231,873	△3,918
동행정추진	204,013	207,991	△3,978
적극적시정홍보및통별순회교육	14,430	17,020	△2,590
301 일반보상금	13,180	15,770	△2,590
09 행사실비보상금	13,180	15,770	△2,590
⊙마을현장순회교육참석자급식(예산절감) 경정 7,000원*30명*27개통*1회	5,670	7,560	△1,890
⊙환경정비(새마을대청소등)참가자급식(예산절감) 경정 7,000원*50명*8회	2,800	3,500	△700
동행정유지관리	26,425	26,863	△438
301 일반보상금	9,416	8,963	453
08 사회복무요원보상금	9,416	8,963	453
⊙사회복무요원	9,416	8,963	453
ㅁ기본급 경정 216,000원*2명*12월	5,184	4,731	453
307 민간이전	12,936	13,200	△264
05 민간위탁금	12,936	13,200	△264
⊙청사청소용역(집행잔액) 경정 1,078,000원*12월	12,936	13,200	△264
401 시설비및부대비	2,900	3,500	△600
01 시설비	2,900	3,500	△600
⊙주민센터 블라인드 교체(집행잔액) 경정 900,000원*1식	900	1,500	△600
405 자산취득비	1,173	1,200	△27
01 자산및물품취득비	1,173	1,200	△27
⊙화장실 비데(집행잔액) 경정 1,172,410원*1식	1,173	1,200	△27
오태주민복지센터지원	57,298	58,248	△950
201 일반운영비	23,016	23,966	△950
01 사무관리비	10,839	11,189	△350
⊙일반수용비	7,437	7,787	△350
ㅁ복지센터운영(예산절감) 경정 1,000,000원*1식	1,000	1,500	△500
ㅁ프린터토너및드럼(예산절감) 경정 150,000원*3대*3회	1,350	1,800	△450
ㅁ화장실 소모품 구입 50,000원*12월	600	0	600
02 공공운영비	12,177	12,777	△600
⊙시설장비유지비	1,847	2,447	△600
ㅁ건물유지 경정 1,547,000원*1식	1,547	2,147	△600
쾌적한생활환경조성	23,942	23,882	60

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원,도로등환경정비	13,972	13,912	60
201 일반운영비	2,108	2,468	△360
01 사무관리비	1,508	1,868	△360
⊙어린이공원 청소 쓰레기봉투구입(예산절감) 경정 1,800원*7매*8개소*10월	1,008	1,368	△360
206 재료비	1,560	1,140	420
01 재료비	1,560	1,140	420
⊙관내 주요 도로변 꽃길조성 꽃씨 구입 70,000원*3kg*2회	420	0	420
행정운영경비(임오동)	870,665	757,669	112,996
인력운영비	750,502	635,446	115,056
인력운영비	750,502	635,446	115,056
101 인건비	724,642	614,506	110,136
01 보수	724,642	614,506	110,136
⊙기본급	491,281	403,625	87,656
ㅁ연봉제	74,349	67,495	6,854
*5급 경정 74,349,000원*1명	74,349	67,495	6,854
ㅁ일반직	416,932	336,130	80,802
*6급 경정 3,743,400원*5명*12월	224,604	86,636	137,968
*7급 경정 2,534,100원*2명*12월	60,819	119,027	△58,208
*9급 경정 1,530,700원*3명*12월	55,106	54,064	1,042
⊙초과근무수당	72,668	66,899	5,769
ㅁ시간외근무수당	72,668	66,899	5,769
*정액분 경정 10,682원*12명*10시간*12월	15,383	14,101	1,282
*초과분 경정 10,682원*12명*35시간*12월	53,838	49,351	4,487
⊙정액수당	52,200	46,920	5,280
ㅁ육아휴직수당 경정 600,000원*3명*12월	21,600	18,000	3,600
ㅁ특수업무수당	15,720	14,040	1,680
*읍면동근무수당 경정 70,000원*12명*12월	10,080	9,240	840
*사회복지업무수당 경정 70,000원*5명*12월	4,200	3,360	840
⊙정액급식비 경정 130,000원*14명*12월	21,840	18,720	3,120
⊙명절휴가비 경정 416,932,000원*1/12*60%*2회	41,694	33,613	8,081
⊙연가보상비	16,948	16,718	230
ㅁ연봉제 경정 74,349,000원*1/12*78%*86%*1/30*18일	2,494	2,264	230
204 직무수행경비	25,860	20,940	4,920
02 직급보조비	24,660	19,740	4,920
⊙직급보조비	24,660	19,740	4,920

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ일반직	24,660	19,740	4,920
* 6급 경정 155,000원*5명*12월	9,300	3,720	5,580
* 7급 경정 140,000원*2명*12월	3,360	6,720	△3,360
* 8~9급 경정 125,000원*6명*12월	9,000	6,300	2,700
기본경비	120,163	122,223	△2,060
기본경비	120,163	122,223	△2,060
201 일반운영비	65,043	67,143	△2,100
01 사무관리비	39,666	40,366	△700
⦿일반수용비	12,616	13,316	△700
ㅁ부서운영(예산절감) 경정 2,000,000원*1식	2,000	3,000	△1,000
ㅁ전산기기소모품	2,660	3,560	△900
* 프린터토너및드럼(예산절감) 경정 150,000원*4대*2회	1,200	2,100	△900
ㅁ민원전용 및 업무용자전거 수리비 경정 0원	0	600	△600
ㅁ민원실 순번대기표 용지 구입 150,000원*4회	600	0	600
ㅁ민원용 봉투제작 20원*10,000매*3회	600	0	600
ㅁ관내 현황판 제작 600,000원*1식	600	0	600
02 공공운영비	25,377	26,777	△1,400
⦿공공요금및제세	21,086	21,986	△900
ㅁ주민정보실NESPOT이용료 경정 0원	0	900	△900
⦿차량선박비	1,500	2,000	△500
ㅁ차량유지 경정 1,500,000원*1대	1,500	2,000	△500
203 업무추진비	10,120	10,080	40
02 정원가산업무추진비	520	480	40
⦿직원사기진작경비 경정 40,000원*13명	520	480	40

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 양포동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인동동	1,951,584	1,842,589	108,995
주민행정편의도모	410,023	429,643	△19,620
동행정추진	356,053	373,673	△17,620
동행정유지관리	38,830	40,880	△2,050
307 민간이전	22,450	24,500	△2,050
05 민간위탁금	21,950	24,000	△2,050
⊙청사 청소용역(집행잔액) 경정 21,950,000원*1식	21,950	24,000	△2,050
적극적시책홍보	48,993	64,563	△15,570
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
⊙동행정추진 시정 현수막 제작(예산절감) 경정 50,000원*10회	500	1,000	△500
⊙동행정추진 홍보지 인쇄(예산절감) 경정 10,000매*50원	500	1,000	△500
301 일반보상금	47,993	62,563	△14,570
08 사회복무요원보상금	17,823	17,007	816
⊙사회복무요원	17,823	17,007	816
ㅁ기본급 경정 195,000원*4명*12월	9,360	8,544	816
09 행사실비보상금	30,170	45,556	△15,386
⊙문화체육행사등 참석자 급식(예산절감) 경정 7,000원*160명*2회	2,240	2,660	△420
⊙마을현장 순회교육 참석자 급식(예산절감) 경정 7,000원*20명*71개통*2회	19,880	33,796	△13,916
⊙새마을대청소 및 주민교육 참석자 급식(예산절감) 경정 7,000원*50명*7회	2,450	3,500	△1,050
쾌적한생활환경조성	53,970	55,970	△2,000
공원,도로등환경정비	37,636	38,636	△1,000
201 일반운영비	4,846	5,846	△1,000
01 사무관리비	4,046	5,046	△1,000
⊙도심속 꽃밭조성 장비임차(예산절감) 경정 1,000,000원*1회	1,000	2,000	△1,000
하절기방역소독	16,334	17,334	△1,000
201 일반운영비	3,100	4,100	△1,000
01 사무관리비	3,100	4,100	△1,000
⊙방역장비유지(예산절감) 경정 150,000원*2대*2회	600	1,600	△1,000
행정운영경비(인동동)	1,541,561	1,412,946	128,615
인력운영비	1,269,067	1,141,852	127,215
인력운영비	1,269,067	1,141,852	127,215

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	1,228,807	1,103,992	124,815
01 보수	1,228,807	1,103,992	124,815
⊙기본급	793,078	702,017	91,061
ㅁ연봉제	77,170	67,495	9,675
* 5급 경정 77,170,000원*1명	77,170	67,495	9,675
ㅁ호봉제	715,908	634,522	81,386
* 6급 경정 3,743,400원*6명*12월	269,525	216,654	52,871
* 7급 경정 2,694,600원*8명*12월	258,682	218,333	40,349
* 8급 경정 1,865,400원*1명*12월	22,385	50,936	△28,551
* 9급 경정 1,530,700원*9명*12월	165,316	148,599	16,717
⊙정근수당 경정 715,908,000원*1/12	59,659	52,877	6,782
⊙초과근무수당	139,566	133,797	5,769
ㅁ시간외근무수당	139,566	133,797	5,769
* 정규직	139,566	133,797	5,769
-정액분 경정 10,682원*23명*10시간*12월	29,483	28,201	1,282
-초과분 경정 10,682원*23명*35시간*12월	103,189	98,702	4,487
⊙정액수당	92,539	86,419	6,120
ㅁ가족수당	14,880	11,520	3,360
* 부양가족 경정 20,000원*16명*12월	3,840	6,720	△2,880
* 둘째자녀 60,000원*7명*12월	5,040	0	5,040
* 셋째자녀 100,000원*1명*12월	1,200	0	1,200
ㅁ특수업무수당	32,760	30,000	2,760
* 민원업무수당 경정 50,000원*5명*12월	3,000	1,080	1,920
* 읍면동근무수당 경정 70,000원*23명*12월	19,320	18,480	840
⊙정액급식비 경정 130,000원*25명*12월	39,000	35,880	3,120
⊙명절휴가비 경정 715,908,000원*1/12*60%*2회	71,591	63,453	8,138
⊙연가보상비	33,374	29,549	3,825
ㅁ연봉제 경정 6,430,830원*78%*86%*1/30*18일	2,589	2,264	325
ㅁ호봉제 경정 59,659,000원*86%*1/30*18일	30,785	27,285	3,500
204 직무수행경비	40,260	37,860	2,400
02 직급보조비	39,060	36,660	2,400
⊙직급보조비	39,060	36,660	2,400
ㅁ8~9급 경정 125,000원*10명*12월	15,000	12,600	2,400
기본경비	272,494	271,094	1,400
기본경비	272,494	271,094	1,400
201 일반운영비	160,174	161,674	△1,500
01 사무관리비	69,434	70,934	△1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿일반수용비	29,958	31,458	△1,500
ㅁ부서운영(예산절감) 경정 5,000,000원*1식	5,000	6,000	△1,000
ㅁ복사용지구입(예산절감) 경정 20,000원*225박스	4,500	5,000	△500
202 여비	86,400	82,800	3,600
01 국내여비	86,400	82,800	3,600
⦿직원 관내·관외 출장여비 경정 300,000원*24명*12월	86,400	82,800	3,600
203 업무추진비	12,320	13,020	△700
01 기관운영업무추진비	7,200	7,900	△700
⦿동장(5급)(예산절감) 경정 7,200,000원*1식	7,200	7,900	△700

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 양포동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
진미동	1,107,279	1,065,251	42,028
주민행정편의도모	159,880	162,753	△2,873
동행정추진	136,783	139,656	△2,873
적극적시책홍보	22,801	25,674	△2,873
301 일반보상금	22,801	25,674	△2,873
08 사회복무요원보상금	13,367	8,504	4,863
⊙기본급 경정 195,000원*3명*12월	7,020	4,272	2,748
⊙중식비 경정 6,000원*3명*246일	4,428	2,952	1,476
⊙교통비 경정 2,600원*3명*246일	1,919	1,280	639
09 행사실비보상금	9,434	17,170	△7,736
⊙문화체육행사 등 참석자 급식(예산절감) 경정 350,000원*1식	350	700	△350
⊙마을현장 순회교육 참석자 급식(예산절감) 경정 6,414,000원*1식	6,414	11,270	△4,856
⊙환경정비(새마을대청소등)참가자 급식(예산절감) 경정 1,260,000원*1식	1,260	3,640	△2,380
⊙지역예비군 훈련참가자 간식(예산절감) 경정 1,410,000원*1식	1,410	1,560	△150
행정운영경비(진미동)	947,399	902,498	44,901
인력운영비	799,230	756,429	42,801
인력운영비	799,230	756,429	42,801
101 인건비	772,410	732,789	39,621
01 보수	772,410	732,789	39,621
⊙기본급(호봉제)	440,274	415,703	24,571
ㅁ9급 경정 2,047,600원*3명*12월	73,714	49,143	24,571
⊙정근수당 경정 440,274,000원*1/12	36,690	34,642	2,048
⊙초과근무수당	84,831	79,062	5,769
ㅁ정액분 경정 10,682원*14명*10시간*12월	17,946	16,664	1,282
ㅁ초과분 경정 10,682원*14명*35시간*12월	62,811	58,324	4,487
⊙정액수당	54,496	52,336	2,160
ㅁ특수업무수당	18,240	16,080	2,160
*민원업무수당 경정 50,000원*4명*12월	2,400	1,080	1,320
*읍면동근무수당 경정 70,000원*14명*12월	11,760	10,920	840
⊙정액급식비 경정 130,000원*15명*12월	23,400	21,840	1,560
⊙명절휴가비 경정 440,274,000원*1/12*60%*2회	44,028	41,571	2,457
⊙연가보상비	21,196	20,140	1,056
ㅁ호봉제 경정 36,689,400원*86%*1/30*18일	18,932	17,876	1,056
204 직무수행경비	26,820	23,640	3,180
02 직급보조비	25,620	22,440	3,180

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙일반직	25,620	22,440	3,180
ㅁ8~9급 경정 125,000원*8명*12월	12,000	8,820	3,180
기본경비	148,169	146,069	2,100
기본경비	148,169	146,069	2,100
201 일반운영비	79,829	82,629	△2,800
01 사무관리비	43,198	45,998	△2,800
⊙일반수용비	17,516	20,316	△2,800
ㅁ복사용지(예산절감) 경정 800,000원*1식	800	1,600	△800
ㅁ전산장비소모품	3,250	5,250	△2,000
* 프린터토너(예산절감) 경정 2,500,000원*1식	2,500	4,500	△2,000
202 여비	54,000	50,400	3,600
01 국내여비	54,000	50,400	3,600
⊙직원 관내 · 관외 출장여비 경정 300,000원*15명*12월	54,000	50,400	3,600
203 업무추진비	10,140	10,240	△100
04 부서운영업무추진비	2,900	3,000	△100
⊙기준액(예산절감) 경정 2,900,000원*1식	2,900	3,000	△100
405 자산취득비	2,400	1,000	1,400
01 자산및물품취득비	2,400	1,000	1,400
⊙직원용 책상 250,000원*1개	250	0	250
⊙직원용 의자 200,000원*6개	1,200	0	1,200
⊙민원실 냉장고(집행잔액) 경정 950,000원*1식	950	1,000	△50

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 의회사무국 ~ 양포동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
양포동	1,514,616	1,377,027	137,589
주민행정편의도모	314,316	314,652	△336
동행정추진	266,476	271,666	△5,190
적극적시책홍보	38,036	43,226	△5,190
201 일반운영비	910	1,200	△290
01 사무관리비	910	1,200	△290
⊙홍보물 및 피켓 제작	910	1,200	△290
ㅁ현수막 제작(예산절감) 경정 45,000원*18개	810	1,100	△290
301 일반보상금	36,326	41,226	△4,900
09 행사실비보상금	22,883	27,783	△4,900
⊙마을현장순회교육 참석자 급식(예산절감) 경정 7,000원*43명*53통*1회	15,953	19,663	△3,710
⊙환경정비활동 참석자 급식(예산절감) 경정 7,000원*40명*6회	1,680	2,450	△770
⊙새마을대청소 참석자 급식(예산절감) 경정 7,000원*30명*8회	1,680	2,100	△420
쾌적한생활환경조성	47,840	42,986	4,854
공원도로등환경정비	34,864	33,686	1,178
201 일반운영비	1,900	2,100	△200
01 사무관리비	900	1,100	△200
⊙폐기물 불법투기금지 안내판제작(예산절감) 경정 10,000원*50개	500	600	△100
⊙폐기물 무단투기금지 현수막 제작(예산절감) 경정 50,000원*8개	400	500	△100
206 재료비	3,364	1,986	1,378
01 재료비	3,364	1,986	1,378
⊙어린이공원 청소 쓰레기봉투(50L)구입 경정 900원*1매*13일*9개소*12월	1,264	486	778
⊙연도변 제초작업 및 환경정비 소모품(예초기 날, 대빗자루 등)구입 경정 60,000원*5개권역*4월	1,200	600	600
하절기방역소독	12,976	9,300	3,676
101 인건비	9,669	6,446	3,223
04 기간제근로자등보수	9,669	6,446	3,223
⊙방역 인부임 경정 52,000원*3명*60일	9,360	6,240	3,120
⊙산재보험료 경정 9,360,000원*33/1,000	309	206	103
206 재료비	2,107	1,654	453
01 재료비	2,107	1,654	453
⊙방역용 유류대	2,107	1,654	453
ㅁ휘발유 경정 1,358원*10ℓ *1대*80일	1,087	815	272

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ경유(과목경정) 경정 0원	0	839	△839
ㅁ확산제(과목경정) 51,000원*20개	1,020	0	1,020
행정운영경비(양포동)	1,200,300	1,062,375	137,925
인력운영비	1,009,932	868,812	141,120
인력운영비	1,009,932	868,812	141,120
101 인건비	973,572	840,132	133,440
01 보수	973,572	840,132	133,440
⊙기본급	628,955	537,768	91,187
ㅁ연봉제	74,349	67,495	6,854
*5급 경정 74,349,000원*1명	74,349	67,495	6,854
ㅁ호봉제	554,606	470,273	84,333
*6급 경정 3,648,700원*4명*12월	175,138	129,993	45,145
*7급 경정 3,099,400원*4명*12월	148,772	109,584	39,188
⊙정근수당 경정 554,606,000원*1/12	46,218	39,190	7,028
⊙초과근무수당	117,589	106,053	11,536
ㅁ시간외근무수당	117,589	106,053	11,536
*정액분 경정 10,682원*19명*10시간*12월	24,355	21,792	2,563
*초과분 경정 10,682원*19명*35시간*12월	85,243	76,270	8,973
⊙정액수당	66,246	59,526	6,720
ㅁ가족수당	14,640	10,800	3,840
*배우자 경정 40,000원*11명*12월	5,280	4,320	960
*가산금 경정 80,000원*5명*12월	4,800	1,920	2,880
ㅁ특수업무수당	23,040	20,160	2,880
*민원업무수당 경정 30,000원*4명*12월	1,440	1,080	360
*읍면동근무수당 경정 70,000원*20명*12월	16,800	14,280	2,520
⊙정액급식비 경정 130,000원*21명*12월	32,760	28,080	4,680
⊙명절휴가비 경정 554,606,000원*1/12*60%*2회	55,461	47,028	8,433
⊙연가보상비	26,343	22,487	3,856
ㅁ연봉제(5급) 경정 6,195,750원*78%*86%*1/30*18일	2,494	2,264	230
ㅁ호봉제(6급이하) 경정 46,218,000원*86%*1/30*18일	23,849	20,223	3,626
204 직무수행경비	36,360	28,680	7,680
02 직급보조비	35,160	27,480	7,680
⊙일반직	35,160	27,480	7,680
ㅁ6급 경정 155,000원*4명*12월	7,440	5,580	1,860
ㅁ7급 경정 140,000원*4명*12월	6,720	5,040	1,680
ㅁ8급~9급 경정 125,000원*12명*12월	18,000	13,860	4,140
기본경비	190,368	193,563	△3,195

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	190,368	193,563	△3,195
201 일반운영비	95,648	102,643	△6,995
01 사무관리비	54,307	61,302	△6,995
⊙일반수용비	20,387	26,806	△6,419
ㅁ부서운영(예산절감) 경정 3,000,000원*1식	3,000	4,000	△1,000
ㅁ전산기기소모품	6,016	8,650	△2,634
* 프린터토너(레이저)및드럼(예산절감) 경정 200,000원*8개*2회	3,200	5,000	△1,800
* 팩스토너(예산절감) 경정 140,000원*2개*3회	840	1,120	△280
* 복사기토너(예산절감) 경정 120,000원*2개*3회	720	960	△240
* 인증기 잉크(예산절감) 경정 18,000원*8개*4회	576	720	△144
* 인증기 리본(예산절감) 경정 17,000원*8개*5회	680	850	△170
ㅁ복사용지(예산절감) 경정 20,000원*8박스*12회	1,920	2,880	△960
ㅁ민원서식제작(예산절감) 경정 50원*2,500매*15종	1,875	2,700	△825
ㅁ인감증명서발급용지(예산절감) 경정 68,000원*25박스	1,700	2,040	△340
ㅁ신문 및 정기간행물 구독료(예산절감) 경정 15,000원*5종*12월	900	1,440	△540
ㅁ불법쓰레기처리 대형폐기물 스티커(예산절감) 경정 10,000원*5개*12월	600	720	△120
⊙임차료	8,760	9,336	△576
ㅁ정수기 임차료(예산절감) 경정 50,000원*4대*12월	2,400	2,616	△216
ㅁ비데 임차료(예산절감) 경정 10,000원*1대*12월	120	480	△360
202 여비	69,600	64,800	4,800
01 국내여비	69,600	64,800	4,800
⊙직원 관내·관외 출장여비 경정 290,000원*20명*12월	69,600	64,800	4,800
203 업무추진비	11,820	12,820	△1,000
01 기관운영업무추진비	7,500	7,900	△400
⊙동장(5급)(예산절감) 경정 7,500,000원*1식	7,500	7,900	△400
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
⊙기준액(예산절감) 경정 300,000원*1개기관*12월	3,600	4,200	△600