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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무국	4,059,755	4,140,504	△80,749
효율적인의회운영관리	2,128,046	2,189,521	△61,475
의회운영역량강화	1,331,875	1,389,570	△57,695
의정활동지원	1,169,045	1,207,120	△38,075
205 의회비	1,086,525	1,093,525	△7,000
08 의원국민연금부담금	19,864	26,864	△7,000
⦿의원국민연금부담금 경정 19,864,000원	19,864	26,864	△7,000
301 일반보상금	0	31,075	△31,075
08 외빈초청여비	0	31,075	△31,075
⦿해외자매도시 의원(인사) 초청	0	31,075	△31,075
ㅁ항공료 경정 0원	0	13,200	△13,200
ㅁ숙박비	0	13,875	△13,875
* 주빈 경정 0원	0	12,750	△12,750
* 수행원 경정 0원	0	1,125	△1,125
ㅁ식비	0	4,000	△4,000
* 주빈 경정 0원	0	3,400	△3,400
* 수행원 경정 0원	0	600	△600
의원국내외연수개최	112,430	132,050	△19,620
202 여비	34,060	48,960	△14,900
04 국제화여비	28,300	43,200	△14,900
⦿의원해외공식행사및자매결연방문수행 경정 4,900,000원	4,900	7,200	△2,300
⦿선진의회운영해외연수 경정 0원	0	12,600	△12,600
205 의회비	77,370	82,090	△4,720
03 국내여비	22,450	26,450	△4,000
⦿의원 공무출장 여비 경정 4,050,000원	4,050	8,050	△4,000
04 국외여비	54,920	55,640	△720
⦿해외연수	42,080	42,800	△720
ㅁ의원 경정 37,080,000원	37,080	37,800	△720
의사운영및홍보의내실화	796,171	799,951	△3,780
의정홍보활동	750,001	753,781	△3,780
307 민간이전	78,100	81,100	△3,000
05 민간위탁금	78,100	81,100	△3,000
⦿의정활동 영상편집	20,100	23,100	△3,000
ㅁ제6대 후반기 의회홍보영상물 제작.편집료 경정 0원	0	3,000	△3,000
401 시설비및부대비	435,220	436,000	△780
01 시설비	435,220	436,000	△780
⦿의회방송장비교체 경정 435,220,000원	435,220	436,000	△780

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(의회사무국)	1,931,709	1,950,983	△19,274
인력운영비	1,667,702	1,686,476	△18,774
인력운영비	1,667,702	1,686,476	△18,774
101 인건비	1,602,182	1,619,456	△17,274
01 보수	1,499,082	1,530,827	△31,745
⊙기본급	952,806	970,806	△18,000
ㅁ호봉제	885,886	903,886	△18,000
*6급 경정 190,342,000원	190,342	198,342	△8,000
*7급 경정 251,072,000원	251,072	261,072	△10,000
⊙연가보상비 경정 28,000,000원	28,000	41,745	△13,745
03 무기계약근로자보수	103,100	88,629	14,471
⊙비서인력	73,687	63,235	10,452
ㅁ기본급 경정 37,190원*3명*250일	27,893	27,555	338
ㅁ기말수당 경정 27,893,000원*1/3	9,298	9,185	113
ㅁ주휴수당 경정 67,010원*3명*52일	10,454	5,732	4,722
ㅁ유급휴일수당 경정 37,190원*3명*12일	1,339	1,323	16
ㅁ연차수당 경정 67,010원*3명*20일	4,021	1,874	2,147
ㅁ시간외근무수당 경정 12,560원*3명*15시간*12월	6,783	3,721	3,062
ㅁ명절휴가비 경정 37,190원*3명*22일*0.5*2회	2,455	2,425	30
ㅁ정근수당 경정 37,190원*3명*22일*0.4*2회	1,964	1,940	24
⊙비디오 영상편집 기사	29,413	25,394	4,019
ㅁ기본급 경정 46,610원*1명*250일	11,653	11,540	113
ㅁ기말수당 경정 11,653,000원*1/3	3,885	3,847	38
ㅁ주휴수당 경정 81,210원*1명*52일	4,223	2,401	1,822
ㅁ유급휴일수당 경정 46,610원*1명*12일	560	554	6
ㅁ연차수당 경정 81,210원*1명*20일	1,625	785	840
ㅁ시간외근무수당 경정 15,220원*1명*15시간*12월	2,740	1,558	1,182
ㅁ명절휴가비 경정 46,610원*1명*22일*0.5*2회	1,026	1,016	10
ㅁ정근수당 경정 46,610원*1명*22일*0.4*2회	821	813	8
204 직무수행경비	65,520	67,020	△1,500
02 직급보조비	50,620	51,420	△800
⊙일반직	37,600	38,400	△800
ㅁ7급 경정 12,640,000원	12,640	13,440	△800
03 특정업무경비	14,900	15,600	△700
⊙대민활동비 경정 14,900,000원	14,900	15,600	△700
기본경비	264,007	264,507	△500
기본경비	264,007	264,507	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
204 직무수행경비	7,900	8,400	△500
01 직책급업무수행경비	7,900	8,400	△500
⊙전문위원실(5급) 경정 3,100,000원	3,100	3,600	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감사담당관실	200,089	205,689	△5,600
효율적인감사추진	52,933	58,533	△5,600
감사감찰활동전개	52,933	58,533	△5,600
투명행정구현	30,130	35,730	△5,600
301 일반보상금	0	5,600	△5,600
10 행사실비보상금	0	600	△600
⊙청렴도 우수기관 견학(청렴구미만들기 민관협의회 위원) 경정 0원	0	600	△600
12 기타보상금	0	5,000	△5,000
⊙공무원 부조리신고 보상금 경정 0원	0	5,000	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
투자통상과	34,633,869	28,234,564	6,399,305
	광 3,227,830	2,934,000	293,830
	도 571,858	533,852	38,006
	시 30,834,181	24,766,712	6,067,469
경쟁력있는기업지원및국제교류역량강화	34,263,300	27,863,995	6,399,305
	광 3,227,830	2,934,000	293,830
	도 571,858	533,852	38,006
	시 30,463,612	24,396,143	6,067,469
기업지원강화	6,194,380	7,156,512	△962,132
	도 156,852	156,852	0
	시 6,037,528	6,999,660	△962,132
기업육성지원	1,447,300	1,473,432	△26,132
	도 78,852	78,852	0
	시 1,368,448	1,394,580	△26,132
201 일반운영비	36,017	40,617	△4,600
01 사무관리비	27,235	29,835	△2,600
⊙운영수당	1,800	4,400	△2,600
ㅁ기업사랑위원회 회의참석수당 경정 0원	0	1,400	△1,400
ㅁ기업사랑실무위원회 회의참석수당 경정 1,400,000원	1,400	2,100	△700
ㅁ기업애로상담관 상담료 경정 400,000원	400	900	△500
03 행사운영비	8,782	10,782	△2,000
⊙우수기업 육성홍보	3,382	5,382	△2,000
ㅁ우수기업 육성 홍보가로기 경정 1,802,000원	1,802	3,802	△2,000
207 연구개발비	0	7,000	△7,000
02 전산개발비	0	7,000	△7,000
⊙우수정보시스템 유지관리 경정 0원	0	7,000	△7,000
301 일반보상금	3,890	7,422	△3,532
09 공익근무요원보상금	3,800	6,540	△2,740
⊙공익근무요원(집행잔액) 경정 3,800,000원-기정 6,540,000원	△2,740	0	△2,740
10 행사실비보상금	90	882	△792
⊙기업사랑위원회 회의참석자 급식 경정 0원	0	140	△140
⊙기업사랑실무위원회 회의참석자 급식 경정 90,000원	90	210	△120
⊙기업육성 유관기관 간담회 회의참석자 급식 경정 0원	0	182	△182
⊙기업사랑지원반 회의참석자 급식 경정 0원	0	350	△350
307 민간이전	55,000	65,000	△10,000
	도 20,000	20,000	0
	시 35,000	45,000	△10,000
05 민간위탁금	55,000	65,000	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿신낙동강 경제발전 포럼			
경정 40,000,000원*1식	40,000	50,000	△10,000
	도 20,000	20,000	0
	시 20,000	30,000	△10,000
401 시설비및부대비	271,683	272,683	△1,000
	도 58,852	58,852	0
	시 212,831	213,831	△1,000
03 시설부대비	864	1,864	△1,000
⦿기업애로해소 바로처리사업			
경정 864,000원*1식	864	1,864	△1,000
기업자금지원	3,949,360	4,882,360	△933,000
307 민간이전	3,947,551	4,880,551	△933,000
08 이차보전금	3,947,551	4,880,551	△933,000
⦿중소기업운전자금 이차보전(2012년 융자)	1,565,809	1,687,809	△122,000
ㅁ추석자금 경정 1,059,370,000원	1,059,370	1,181,370	△122,000
⦿중소기업시설자금 이차보전(2012년 융자)			
경정 425,000,000원	425,000	650,000	△225,000
⦿중소기업시설자금 이차보전(2013년 융자)			
경정 426,603,000원	426,603	1,012,603	△586,000
기업기술지원	797,720	800,720	△3,000
	도 78,000	78,000	0
	시 719,720	722,720	△3,000
202 여비	14,000	17,000	△3,000
04 국제화여비	0	3,000	△3,000
⦿강소기업 현장 체험 경정 0원	0	3,000	△3,000
투자유치 강화	28,068,920	20,707,483	7,361,437
	광 3,227,830	2,934,000	293,830
	도 415,006	377,000	38,006
	시 24,426,084	17,396,483	7,029,601
투자유치활동강화	6,881,778	5,906,990	974,788
	광 3,227,830	2,934,000	293,830
	도 415,006	377,000	38,006
	시 3,238,942	2,595,990	642,952
202 여비	32,000	39,000	△7,000
03 국외업무여비	32,000	39,000	△7,000
⦿외투기업 투자유치 양해각서 체결			
경정 5,000,000원	5,000	12,000	△7,000
301 일반보상금	6,850	20,962	△14,112
07 민간인국외여비	0	10,000	△10,000
⦿투자유치위원회 해외투자유치단 파견			
경정 0원	0	10,000	△10,000
08 외빈초청여비	6,750	10,350	△3,600
⦿해외유망투자가 초청	6,750	10,350	△3,600
ㅁ숙박비	2,250	5,850	△3,600

부서: 투자통상과
정책: 경쟁력있는기업지원및국제교류역량강화
단위: 투자유치 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
* 주빈 경정 1,500,000원	1,500	4,500	△3,000
* 수행원 경정 750,000원	750	1,350	△600
10 행사실비보상금	100	612	△512
⦿투자유치위원회 현장방문회의 참석자	100	612	△512
ㅁ급식비 경정 100,000원	100	252	△152
ㅁ교통비 경정 0원	0	360	△360
303 포상금	0	10,000	△10,000
01 포상금	0	10,000	△10,000
⦿투자유치 유공자포상(전액삭감) 경정 0원	0	10,000	△10,000
307 민간이전	74,923	90,000	△15,077
05 민간위탁금	74,923	90,000	△15,077
⦿4,5단지 투자유치단 파견	24,923	40,000	△15,077
ㅁ아주지역 해외투자유치 경정 4,923,000원	4,923	20,000	△15,077
402 민간자본이전	6,624,977	5,604,000	1,020,977
	광 3,227,830	2,934,000	293,830
	도 415,006	377,000	38,006
	시 2,982,141	2,293,000	689,141
01 민간자본보조	6,624,977	5,604,000	1,020,977
⦿대규모 투자기업 인센티브(5개사) 경정 2,013,791,000원	2,013,791	1,626,000	387,791
⦿지방투자촉진보조금 경정 4,611,186,000원	4,611,186	3,978,000	633,186
	광 3,227,830	2,934,000	293,830
	도 415,006	377,000	38,006
	시 968,350	667,000	301,350
국제협력활동강화	209,191	219,920	△10,729
201 일반운영비	39,000	39,210	△210
02 공공운영비	17,290	17,500	△210
⦿세계지방자치단체연합(UCLG) 연회비 경정 4,790,000원	4,790	5,000	△210
301 일반보상금	30,941	41,460	△10,519
07 민간인국외여비	4,641	8,100	△3,459
⦿자매도시 방문단 여비보상 경정 4,641,000원	4,641	8,100	△3,459
08 외빈초청여비	26,300	30,300	△4,000
⦿국제자매도시 전통문화예술 교류	16,400	20,400	△4,000
ㅁ식비 경정 10,400,000원	10,400	14,400	△4,000
10 행사실비보상금	0	3,060	△3,060
⦿통역 자원봉사자	0	3,060	△3,060
ㅁ급식비 경정 0원	0	1,260	△1,260
ㅁ교통비 경정 0원	0	1,800	△1,800
구미시종합비즈니스지원센터운영	252,156	266,656	△14,500
201 일반운영비	179,356	188,356	△9,000

부서: 투자통상과
정책: 경쟁력있는기업지원및국제교류역량강화
단위: 투자유치 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	34,968	43,968	△9,000
⊙일반수용비	34,748	42,433	△7,685
ㅁ센터 시설가이드북 제작 경정 0원	0	2,500	△2,500
ㅁ비즈니스지원센터 홍보물 제작 경정 0원	0	2,000	△2,000
ㅁ전문도서구입 경정 0원	0	800	△800
ㅁ수수료	18,128	20,513	△2,385
* 전기안전관리대행수수료 경정 6,128,000원	6,128	8,513	△2,385
⊙운영수당	0	1,315	△1,315
ㅁ입주심사위원 회의참석수당 경정 0원	0	1,315	△1,315
307 민간이전	71,000	76,500	△5,500
05 민간위탁금	71,000	76,500	△5,500
⊙비즈니스지원센터 청소 용역 경정 35,500,000원	35,500	40,000	△4,500
⊙비즈니스지원센터 시설관리(전기,기계) 용역 경정 32,000,000원	32,000	33,000	△1,000
신성장전략업무추진	259,500	319,500	△60,000
207 연구개발비	90,000	100,000	△10,000
01 연구용역비	90,000	100,000	△10,000
⊙국가정책사업 연계 신성장동력산업 발굴 연구용역 경정 90,000,000원*1식	90,000	100,000	△10,000
307 민간이전	40,000	90,000	△50,000
05 민간위탁금	40,000	90,000	△50,000
⊙첨단산업 발전 전략 세미나 경정 0원	0	20,000	△20,000
⊙기업부설연구소장 정책 세미나 경정 0원	0	20,000	△20,000
⊙ICT 융합 신산업벨트 발전 포럼 경정 40,000,000원*1식	40,000	50,000	△10,000
경제자유구역업무추진	1,509,182	519,457	989,725
201 일반운영비	0	7,350	△7,350
01 사무관리비	0	7,350	△7,350
⊙일반수용비(집행잔액) 경정 0원-기정 7,350,000원	△7,350	0	△7,350
202 여비	0	7,200	△7,200
03 국외업무여비	0	7,200	△7,200
⊙글로벌FEZ 투자유치 및 교류협력 업무추진 경정 0원	0	7,200	△7,200
301 일반보상금	720	4,907	△4,187
07 민간인국외여비	0	4,000	△4,000
⊙글로벌FEZ 투자유치 및 교류협력 업무추진 경정 0원	0	4,000	△4,000
10 행사실비보상금	720	907	△187

부서: 투자통상과
정책: 경쟁력있는기업지원및국제교류역량강화
단위: 투자유치 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙경제자유구역 개발사업 추진협의회 참석자 급식 경정 300,000원	300	487	△187
401 시설비및부대비	1,508,462	500,000	1,008,462
01 시설비	1,488,462	500,000	988,462
⊙구미디지털산업지구진입도로개설 경정 1,488,462,000원*1식	1,488,462	500,000	988,462
02 감리비	20,000	0	20,000
⊙구미디지털산업지구진입도로개설 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
전자의료기기산업클러스터구축	2,629,101	2,030,500	598,601
202 여비	25,601	27,000	△1,399
03 국외업무여비	25,601	27,000	△1,399
⊙전자의료기기박람회 참가 및 기업유치 경정 25,601,000원	25,601	27,000	△1,399
306 출연금	2,600,000	2,000,000	600,000
01 출연금	2,600,000	2,000,000	600,000
⊙전자의료기기 부품소재 산업화 기반 구축 경정 2,600,000,000원*1식	2,600,000	2,000,000	600,000
IT융합기술단지운영	12,870,012	9,146,460	3,723,552
101 인건비	1,300	3,120	△1,820
04 기간제근로자등보수	1,300	3,120	△1,820
⊙환경개선 인부임 경정 1,300,000원	1,300	3,120	△1,820
307 민간이전	33,372	38,000	△4,628
05 민간위탁금	33,372	38,000	△4,628
⊙후문 경비 경정 33,372,000원	33,372	38,000	△4,628
401 시설비및부대비	12,790,000	9,060,000	3,730,000
01 시설비	12,790,000	9,060,000	3,730,000
⊙부지 및 건물매입 경정 12,735,000,000원	12,735,000	9,000,000	3,735,000
⊙IT융합기술단지 진입로 및 녹지정비 설계 경정 55,000,000원	55,000	60,000	△5,000
초광역연계3D융합산업육성	2,163,000	1,003,000	1,160,000
201 일반운영비	0	3,000	△3,000
01 사무관리비	0	3,000	△3,000
⊙각종 홍보책자 제작 경정 0원	0	3,000	△3,000
306 출연금	2,163,000	1,000,000	1,163,000
01 출연금	2,163,000	1,000,000	1,163,000
⊙초광역연계 3D융합산업 육성 기반구축 경정 2,163,000,000원	2,163,000	1,000,000	1,163,000

부서: 과학경제과
정책: 지역혁신기반구축을통한국제경쟁력 제고
단위: 차세대성장산업기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
과학경제과	15,254,234	15,179,260	74,974
	국 198,093	198,093	0
	광 2,300,000	2,300,000	0
	도 508,891	499,891	9,000
	시 12,247,250	12,181,276	65,974
지역혁신기반구축을통한국제경쟁력 제고	8,082,054	8,002,330	79,724
	도 446,165	446,165	0
	시 7,635,889	7,556,165	79,724
차세대성장산업기반조성	2,086,380	2,000,060	86,320
	도 446,165	446,165	0
	시 1,640,215	1,553,895	86,320
융복합금형플랫폼구축	26,320	30,000	△3,680
207 연구개발비	26,320	30,000	△3,680
01 연구용역비	26,320	30,000	△3,680
⊙융.복합 금형 플랫폼 구축사업 연구용역 경정 26,320,000원	26,320	30,000	△3,680
경북디지털기기부품산업패키지역량강화사업	90,000	0	90,000
306 출연금	90,000	0	90,000
01 출연금	90,000	0	90,000
⊙경북디지털기기부품산업 패키지 역량강화 사업 90,000,000원*1식	90,000	0	90,000
기업하기좋은도시기반조성	1,629,404	1,636,000	△6,596
Yes구미캠퍼스운영지원	45,404	52,000	△6,596
307 민간이전	45,404	52,000	△6,596
05 민간위탁금	45,404	52,000	△6,596
⊙Yes구미캠퍼스(전문학사)과정운영지원	45,404	52,000	△6,596
ㅁ재학생 경정 13,462,160원	13,463	24,000	△10,537
ㅁ신입생 경정 31,940,640원	31,941	28,000	3,941
경제생활안정및에너지안정관리	6,836,948	6,841,698	△4,750
	국 198,093	198,093	0
	광 2,300,000	2,300,000	0
	도 62,726	53,726	9,000
	시 4,276,129	4,289,879	△13,750
시민경제생활안정및보호	237,279	243,829	△6,550
	도 19,294	10,294	9,000
	시 217,985	233,535	△15,550
지방물가안정관리	70,461	61,461	9,000
	도 19,294	10,294	9,000
	시 51,167	51,167	0
201 일반운영비	19,300	10,300	9,000
	도 9,000	0	9,000
	시 10,300	10,300	0
01 사무관리비	19,300	10,300	9,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙착한가격업소 옥외가격표시 제작지원 500,000원*18개소	9,000	0	9,000
	도 9,000	0	9,000
유통업상생협력활성화	115,850	131,400	△15,550
201 일반운영비	850	1,400	△550
01 사무관리비	850	1,400	△550
⊙운영수당	700	1,250	△550
ㅁ상생발전협의회 위원 참석수당 경정 700,000원	700	1,250	△550
307 민간이전	15,000	30,000	△15,000
08 이차보전금	15,000	30,000	△15,000
⊙소상공인 이차보전 지원 경정 15,000,000원	15,000	30,000	△15,000
에너지의안정적공급및관리	2,758,947	2,756,647	2,300
	국 198,093	198,093	0
	도 13,432	13,432	0
	시 2,547,422	2,545,122	2,300
도시가스공급보조금지원	12,580	10,280	2,300
402 민간자본이전	12,300	10,000	2,300
01 민간자본보조	12,300	10,000	2,300
⊙도시가스 공급 보조금 지원 경정 12,300,000원	12,300	10,000	2,300
재래시장환경개선사업	3,840,722	3,841,222	△500
	광 2,300,000	2,300,000	0
	도 30,000	30,000	0
	시 1,510,722	1,511,222	△500
재래시장현대화사업	3,840,722	3,841,222	△500
	광 2,300,000	2,300,000	0
	도 30,000	30,000	0
	시 1,510,722	1,511,222	△500
301 일반보상금	5,550	6,050	△500
10 행사실비보상금	5,550	6,050	△500
⊙전통시장 장보기 구매단(투어) 운영 경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
노동복지과		12,333,634	12,467,792	△134,158
	국	1,673,390	1,766,977	△93,587
	기	396,103	396,103	0
	분	331,755	331,755	0
	도	1,639,076	1,650,460	△11,384
	시	8,293,310	8,322,497	△29,187
노동행정추진		10,242,217	10,405,804	△163,587
	국	1,673,390	1,766,977	△93,587
	기	396,103	396,103	0
	분	331,755	331,755	0
	도	1,639,076	1,650,460	△11,384
	시	6,201,893	6,260,509	△58,616
노사상생연결고리구축		430,190	497,190	△67,000
	국	40,000	40,000	0
	도	10,000	10,000	0
	시	380,190	447,190	△67,000
노사민정활성화사업지원		262,700	329,700	△67,000
	국	40,000	40,000	0
	도	10,000	10,000	0
	시	212,700	279,700	△67,000
307 민간이전		262,700	329,700	△67,000
	국	40,000	40,000	0
	도	10,000	10,000	0
	시	212,700	279,700	△67,000
04 민간행사보조		72,700	89,700	△17,000
⊙노동단체 화합다짐체육대회 경정 8,000,000원		8,000	25,000	△17,000
05 민간위탁금		190,000	240,000	△50,000
⊙구미노사민정 해외벤치마킹 경정 0원		0	50,000	△50,000
근로자복지향상및취업기회 확대		8,250,085	8,347,569	△97,484
	국	1,633,390	1,726,977	△93,587
	분	331,755	331,755	0
	도	1,207,843	1,219,214	△11,371
	시	5,077,097	5,069,623	7,474
취업박람회개최		32,900	49,000	△16,100
307 민간이전		32,900	49,000	△16,100
04 민간행사보조		32,900	49,000	△16,100
⊙취업박람회 개최 경정 32,900,000원		32,900	49,000	△16,100
근로자복지시설관리		623,779	637,879	△14,100
201 일반운영비		40,105	44,205	△4,100
01 사무관리비		6,788	10,888	△4,100
⊙일반수용비		3,188	7,288	△4,100
ㅁ건축물석면조사		3,188	7,288	△4,100
* 근로자문화센터 경정 1,895,000원		1,895	5,995	△4,100
401 시설비및부대비		358,202	375,202	△17,000

부서: 노동복지과
정책: 노동행정추진
단위: 근로자복지향상및취업기회 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	356,510	373,510	△17,000
⊙근로자임대아파트 노후수도배관공사 경정 183,000,000원*1식	183,000	200,000	△17,000
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
⊙근로자종합복지회관 냉난방기 구입 7,000,000원*1대	7,000	0	7,000
사회적기업육성사업	664,041	723,865	△59,824
	국 531,232	579,056	△47,824
	도 39,842	43,298	△3,456
	시 92,967	101,511	△8,544
307 민간이전	664,041	723,865	△59,824
	국 531,232	579,056	△47,824
	도 39,842	43,298	△3,456
	시 92,967	101,511	△8,544
02 민간경상보조	664,041	723,865	△59,824
⊙예비사회적기업육성사업 경정 664,041,000원	664,041	723,865	△59,824
	국 531,232	579,056	△47,824
	도 39,842	43,298	△3,456
	시 92,967	101,511	△8,544
사회적기업등사업개발비지원	108,850	141,061	△32,211
	국 87,080	112,843	△25,763
	도 6,521	8,436	△1,915
	시 15,249	19,782	△4,533
307 민간이전	108,850	141,061	△32,211
	국 87,080	112,843	△25,763
	도 6,521	8,436	△1,915
	시 15,249	19,782	△4,533
02 민간경상보조	108,850	141,061	△32,211
⊙사회적기업등사업개발비지원 경정 108,850,000원	108,850	141,061	△32,211
	국 87,080	112,843	△25,763
	도 6,521	8,436	△1,915
	시 15,249	19,782	△4,533
직업소개소관리	3,090	3,240	△150
301 일반보상금	1,270	1,420	△150
12 기타보상금	150	300	△150
⊙직업소개업자 교육 강사수당	150	300	△150
ㅁ초과분 경정 10,000원	10	120	△110
ㅁ여비 경정 0원	0	40	△40
마을기업육성사업	0	40,000	△40,000
	국 0	20,000	△20,000
	도 0	6,000	△6,000
	시 0	14,000	△14,000
307 민간이전	0	20,000	△20,000

부서: 노동복지과
정책: 노동행정추진
단위: 근로자복지향상및취업기회 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 0	10,000	△10,000
	도 0	3,000	△3,000
	시 0	7,000	△7,000
02 민간경상보조	0	20,000	△20,000
⊙마을기업육성사업 경정 0원	0	20,000	△20,000
	국 0	10,000	△10,000
	도 0	3,000	△3,000
	시 0	7,000	△7,000
402 민간자본이전	0	20,000	△20,000
	국 0	10,000	△10,000
	도 0	3,000	△3,000
	시 0	7,000	△7,000
01 민간자본보조	0	20,000	△20,000
⊙마을기업육성사업 경정 0원	0	20,000	△20,000
	국 0	10,000	△10,000
	도 0	3,000	△3,000
	시 0	7,000	△7,000
근로자문화센터운영	1,818,512	1,753,611	64,901
207 연구개발비	8,000	9,000	△1,000
01 연구용역비	8,000	9,000	△1,000
⊙위탁운영 경영성과평가연구용역 경정 8,000,000원	8,000	9,000	△1,000
401 시설비및부대비	176,325	127,424	48,901
01 시설비	175,685	126,344	49,341
⊙시설비	169,341	120,000	49,341
ㅁ근로자문화센터 1층계단 배수로설치 경정 0원	0	10,000	△10,000
ㅁ근로자문화센터 야외무대 음향,영상장치 설치공사 54,000,000원*1식	54,000	0	54,000
ㅁ근로자문화센터 야외무대 음향,영상장치 설치공사 실시설계비 54,000,000원*9.89%	5,341	0	5,341
03 시설부대비	640	1,080	△440
⊙시설부대비	640	1,080	△440
ㅁ근로자문화센터 1층계단 캐노피 경정 100,000원	100	540	△440
405 자산취득비	22,040	5,040	17,000
01 자산및물품취득비	18,440	1,440	17,000
⊙수영장 수중로봇청소기 17,000,000원*1식	17,000	0	17,000
외국인복지지원	1,213,502	1,211,825	1,677
	기 396,103	396,103	0
	도 221,233	221,246	△13
	시 596,166	594,476	1,690
외국인근로자복지향상	119,348	126,928	△7,580
	도 40,000	40,000	0
	시 79,348	86,928	△7,580

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	2,948	4,028	△1,080
10 행사실비보상금	2,948	3,548	△600
⊙관내 외국인 유학 대학생 한국문화탐방 경정 1,800,000원	1,800	2,400	△600
12 기타보상금	0	480	△480
⊙외국인근로자 고용업체 담당자 교육 강사수당	0	480	△480
ㅁ강사수당 경정 0원	0	400	△400
ㅁ여비 경정 0원	0	80	△80
307 민간이전	113,500	120,000	△6,500
	도 40,000	40,000	0
	시 73,500	80,000	△6,500
01 의료및구료비	3,500	10,000	△6,500
⊙외국인근로자 긴급 구호비 경정 3,500,000원	3,500	10,000	△6,500
다문화가족지원	276,290	267,033	9,257
	도 50,909	50,922	△13
	시 225,381	216,111	9,270
201 일반운영비	11,510	2,210	9,300
01 사무관리비	11,510	2,210	9,300
⊙결혼이민여성 수기집 구입 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
⊙운영수당	0	700	△700
ㅁ구미시다문화가족지원협의회 회의참석수당 경정 0원	0	700	△700
307 민간이전	178,180	178,223	△43
	도 40,974	40,987	△13
	시 137,206	137,236	△30
05 민간위탁금	91,020	91,063	△43
⊙다문화가족 미취학자녀 한글학습지원 경정 5,220,000원*1식	5,220	5,263	△43
	도 1,566	1,579	△13
	시 3,654	3,684	△30
전문기능인양성사업	348,440	349,220	△780
	도 200,000	200,000	0
	시 148,440	149,220	△780
구미시최고장인선정사업	8,440	9,220	△780
201 일반운영비	3,400	4,000	△600
01 사무관리비	3,400	4,000	△600
⊙운영수당	2,100	2,700	△600
ㅁ구미시 최고장인선정위원회 회의참석수당	2,100	2,700	△600
*기본 경정 1,290,000원	1,290	1,890	△600
301 일반보상금	5,040	5,220	△180
10 행사실비보상금	240	420	△180
⊙구미시 최고장인 선정관련 참석자 급식 경정 240,000원	240	420	△180

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(노동복지과)	238,890	209,461	29,429
인력운영비	171,400	141,971	29,429
인력운영비	171,400	141,971	29,429
101 인건비	171,400	141,971	29,429
03 무기계약근로자보수	108,346	78,917	29,429
⊙생활지도사	80,029	55,856	24,173
ㅁ기본급 경정 37,200원*2명*262일	19,493	26,821	△7,328
ㅁ기말수당 경정 6,548,000원*1식	6,548	8,941	△2,393
ㅁ명절휴가비 경정 37,200원*2명*22일*0.5*2회	1,637	2,205	△568
ㅁ정근수당 경정 37,200원*2명*22일*0.8*2회	2,619	1,764	855
ㅁ휴일근무수당 70,370원*2명*117일*1.5	24,700	0	24,700
ㅁ시간외근무수당 경정 13,200원*2명*15시간*12월	4,752	2,481	2,271
ㅁ주휴수당 경정 70,370원*2명*52일	7,319	3,821	3,498
ㅁ연차수당 경정 70,370원*2명*25일	3,519	1,250	2,269
ㅁ교통비 경정 4,540원*2명*30일*12월	3,269	2,400	869
⊙전기기사	28,317	23,061	5,256
ㅁ기본급 경정 40,940원*1명*22일*12월	10,809	10,123	686
ㅁ유급수당 40,940원*1명*12일	492	0	492
ㅁ기말수당 경정 900,780원*4회	3,604	3,375	229
ㅁ명절휴가비 경정 900,780원*1명*0.5*2회	901	891	10
ㅁ정근수당 경정 900,780원*1명*0.8*2회	1,442	980	462
ㅁ시간외근무수당 경정 13,630원*1명*15시간*12월	2,454	1,367	1,087
ㅁ주휴수당 경정 72,660원*1명*52일	3,779	2,106	1,673
ㅁ연차수당 경정 72,660원*1명*17일	1,236	689	547
ㅁ급량비 경정 110,000원*12월	1,320	1,250	70

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교통행정과		26,807,268	26,505,648	301,620
	국	238,853	238,853	0
	도	1,114,183	1,114,183	0
	시	25,454,232	25,152,612	301,620
쾌적한교통기반조성		23,903,930	23,602,310	301,620
	국	238,853	238,853	0
	도	1,114,183	1,114,183	0
	시	22,550,894	22,249,274	301,620
선진교통문화정착		23,903,930	23,602,310	301,620
	국	238,853	238,853	0
	도	1,114,183	1,114,183	0
	시	22,550,894	22,249,274	301,620
시내버스운송사업재정지원		7,108,082	6,907,082	201,000
	국	49,103	49,103	0
	도	700,284	700,284	0
	시	6,358,695	6,157,695	201,000
301 일반보상금		170,250	164,250	6,000
12 기타보상금		170,250	164,250	6,000
⊙교통카드사용 수수료 경정 170,250,000원		170,250	164,250	6,000
307 민간이전		6,937,832	6,742,832	195,000
	국	49,103	49,103	0
	도	700,284	700,284	0
	시	6,188,445	5,993,445	195,000
09 운수업계보조금		6,937,832	6,742,832	195,000
⊙시민이용 교통카드 요금할인 손실보전 경정 1,001,000,000원		1,001,000	876,000	125,000
⊙시민이용 무료환승 할인액 손실보상 경정 2,377,520,000원		2,377,520	2,207,520	170,000
⊙수요대응형 버스운행 지원 경정 100,000,000원		100,000	200,000	△100,000
대중교통체계및지원		568,340	467,720	100,620
201 일반운영비		179,040	191,420	△12,380
02 공공운영비		159,040	171,420	△12,380
⊙공공요금 및 제세		159,040	171,420	△12,380
ㅁBIS 정류장안내단말기 사용료 경정 98,560,000원		98,560	110,940	△12,380
301 일반보상금		389,300	276,300	113,000
12 기타보상금		389,300	276,300	113,000
⊙택시카드 수수료 지원 경정 295,000,000원		295,000	157,500	137,500
⊙브랜드택시 통신료 지원 경정 94,300,000원		94,300	118,800	△24,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
부동산관리과		885,243	741,630	143,613
	국	95,689	0	95,689
	도	45,900	40,960	4,940
	시	743,654	700,670	42,984
시민위주의지적행정구현		683,135	539,522	143,613
	국	95,689	0	95,689
	도	45,900	40,960	4,940
	시	541,546	498,562	42,984
지적민원실운영		270,059	265,119	4,940
	도	4,940	0	4,940
	시	265,119	265,119	0
지적민원처리		259,139	254,199	4,940
	도	4,940	0	4,940
	시	254,199	254,199	0
201 일반운영비		234,467	229,527	4,940
	도	4,940	0	4,940
	시	229,527	229,527	0
01 사무관리비		173,897	168,957	4,940
⊙일반수용비		164,867	159,927	4,940
ㅁ도로명주소 전면사용 안내문 제작 4,940,000원*1식		4,940	0	4,940
	도	4,940	0	4,940
도로명부여사업		317,387	274,403	42,984
	도	40,960	40,960	0
	시	276,427	233,443	42,984
도로명부여및설치사업		317,387	274,403	42,984
	도	40,960	40,960	0
	시	276,427	233,443	42,984
201 일반운영비		114,914	71,930	42,984
	도	9,000	9,000	0
	시	105,914	62,930	42,984
02 공공운영비		57,404	14,420	42,984
⊙도로명주소 전면사용 안내문 발송 159,200건*270원		42,984	0	42,984
지적재조사사업		95,689	0	95,689
	국	95,689	0	95,689
지적구축		95,689	0	95,689
	국	95,689	0	95,689
201 일반운영비		91,959	0	91,959
	국	91,959	0	91,959
01 사무관리비		91,589	0	91,589
⊙일반수용비		89,293	0	89,293
ㅁ지적재조사 측량비 150,700원*557필		83,940	0	83,940
	국	83,940	0	83,940

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅁ사업지구 현장사무소 운영 1,300,000원*1개소		1,300	0	1,300
	국	1,300	0	1,300
ㅁ지적재조사 관련 서식유인 및 물품구입 1,300,000원*1식		1,300	0	1,300
	국	1,300	0	1,300
ㅁ지적재조사 관련 홍보물 제작 2,753,000원*1식		2,753	0	2,753
	국	2,753	0	2,753
⊙급량비		2,296	0	2,296
ㅁ지적재조사사업 추진 야간근무자 급량비 7,000원*4명*82일		2,296	0	2,296
	국	2,296	0	2,296
02 공공운영비		370	0	370
⊙공공요금및제세		370	0	370
ㅁ지적재조사사업지구토지소유자통지용우편료 270원*290통		79	0	79
	국	79	0	79
ㅁ지적재조사사업지구 토지소유자 통지용 송달등기료 1,770원*164통		291	0	291
	국	291	0	291
202 여비		3,730	0	3,730
	국	3,730	0	3,730
01 국내여비		3,730	0	3,730
⊙지적재조사관련출장여비 20,000원*4명*31일		2,480	0	2,480
	국	2,480	0	2,480
⊙지적재조사사업관련선진지견학 250,000원*5명		1,250	0	1,250
	국	1,250	0	1,250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산담당관실	94,205,145	93,643,612	561,533
	도 41,225	41,225	0
	시 94,163,920	93,602,387	561,533
시정의종합기획조정및예산운용	1,142,237	1,246,222	△103,985
	도 41,225	41,225	0
	시 1,101,012	1,204,997	△103,985
예산편성	407,947	485,150	△77,203
당초및추가경정예산편성	379,977	454,180	△74,203
201 일반운영비	240,480	260,480	△20,000
02 공공운영비	1,440	21,440	△20,000
⊙공공요금 및 제세	1,440	21,440	△20,000
ㅁ실과소 공통경비 경정 0원	0	20,000	△20,000
202 여비	87,700	144,700	△57,000
01 국내여비	87,700	144,700	△57,000
⊙중앙 및 도 재정운영 합동작업 여비	7,700	24,700	△17,000
ㅁ지방재정혁신선진지견학 경정 0원	0	17,000	△17,000
⊙국도비확보중앙부처 방문 경정 30,000,000원	30,000	60,000	△30,000
⊙실과소 공통경비 경정 50,000,000원	50,000	60,000	△10,000
403 자치단체등자본이전	22,797	20,000	2,797
02 공기관등에대한대행사업비	22,797	20,000	2,797
⊙지방재정관리시스템(e-hojo)유지관리 경정 22,797,000원*1식	22,797	20,000	2,797
예산편성전사전심사강화	27,970	30,970	△3,000
201 일반운영비	27,970	30,970	△3,000
01 사무관리비	27,970	30,970	△3,000
⊙일반수용비(집행잔액) 경정 27,970,000원-기정 30,970,000원	△3,000	0	△3,000
의회협력및법제업무추진	221,150	241,200	△20,050
시의회협력추진	36,300	50,300	△14,000
201 일반운영비	36,300	41,300	△5,000
01 사무관리비	36,300	41,300	△5,000
⊙운영수당	0	5,000	△5,000
ㅁ의정비심의위원회 회의참석수당	0	5,000	△5,000
*기본 경정 0원	0	3,500	△3,500
*초과 경정 0원	0	1,500	△1,500
207 연구개발비	0	9,000	△9,000
01 연구용역비	0	9,000	△9,000
⊙의정비 시민의견조사 경정 0원	0	9,000	△9,000
법제소송업무추진	184,850	190,900	△6,050
201 일반운영비	175,850	181,900	△6,050

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	175,850	181,900	△6,050
⊙일반수용비	175,850	181,700	△5,850
ㅁ달라지는법령제도 책자 발간 경정 3,500원*900부*1회	3,150	7,000	△3,850
ㅁ법무교육교재 유인 경정 0원	0	2,000	△2,000
⊙운영수당	0	200	△200
ㅁ법무교육 강사료 경정 0원	0	200	△200
통계자료생산및관리	155,870	162,602	△6,732
	도 41,225	41,225	0
	시 114,645	121,377	△6,732
통계조사	99,996	102,246	△2,250
	도 41,225	41,225	0
	시 58,771	61,021	△2,250
201 일반운영비	75,146	77,396	△2,250
	도 32,029	32,029	0
	시 43,117	45,367	△2,250
01 사무관리비	75,146	77,396	△2,250
⊙일반수용비	75,146	77,396	△2,250
ㅁ경상북도 사회조사	24,411	26,661	△2,250
*조사결과 보고서 유인 경정 0원	0	1,000	△1,000
*조사결과 CD 제작 경정 0원	0	1,250	△1,250
통계조사지원및행정자료실운영	55,874	60,356	△4,482
201 일반운영비	42,800	46,900	△4,100
01 사무관리비	42,800	46,900	△4,100
⊙일반수용비	42,800	46,900	△4,100
ㅁ경제통합조사	5,000	9,100	△4,100
*조사지침서 경정 0원	0	1,000	△1,000
*실시계획 및 조사요령서 경정 0원	0	400	△400
*조사안내문 및 조사표 경정 0원	0	1,200	△1,200
*조사결과보고서 경정 5,000,000원	5,000	6,500	△1,500
301 일반보상금	3,274	3,656	△382
09 공익근무요원보상금	3,274	3,656	△382
⊙행정자료실 관리	3,274	3,656	△382
ㅁ기본급 경정 129,600원*1명*11월	1,426	1,556	△130
ㅁ중식비 경정 6,000원*1명*220일	1,320	1,500	△180
ㅁ교통비 경정 2,400원*1명*220일	528	600	△72
예비비	8,325,451	7,535,654	789,797
예비비	8,325,451	7,535,654	789,797
예비비	8,325,451	7,535,654	789,797
801 예비비	8,325,451	7,535,654	789,797
01 예비비	8,325,451	7,535,654	789,797

부서: 기획예산담당관실
정책: 예비비
단위: 예비비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿예비비 경정 8,325,451,000원	8,325,451	7,535,654	789,797
행정운영경비(기획예산담당관실)	401,577	398,306	3,271
인력운영비	167,101	163,224	3,877
인력운영비	167,101	163,224	3,877
101 인건비	167,101	163,224	3,877
03 무기계약근로자보수	25,903	22,026	3,877
⦿청사관리원(서울사무소)	25,903	22,026	3,877
ㅁ기본급 경정 37,190원*1명*22일*12월	9,819	9,185	634
ㅁ기말수당 경정 37,190원*1명*22일*4회	3,273	3,234	39
ㅁ정근수당(8년미만) 경정 37,190원*1명*22일*0.65*2회	1,064	1,051	13
ㅁ명절휴가비 경정 37,190원*1명*22일*0.5*2회	819	809	10
ㅁ시간외수당 경정 12,564원*1명*15시간*12월	2,262	1,240	1,022
ㅁ주휴수당 경정 67,010원*1명*52일	3,485	1,911	1,574
ㅁ연차수당 경정 67,010원*1명*17일	1,140	625	515
ㅁ급량비 경정 110,000원*12월	1,320	1,250	70
기본경비	234,476	235,082	△606
기본경비	234,476	235,082	△606
201 일반운영비	92,216	92,822	△606
02 공공운영비	7,972	8,578	△606
⦿공공요금및제세	7,972	8,578	△606
ㅁ서울사무소 관리	7,972	8,578	△606
* 인터넷이용료 경정 15,000원*1대*12월	180	300	△120
* 우편요금 경정 452,000원	452	638	△186
* 홍보물 수탁 및 탁송료 경정 0원	0	300	△300
재무활동(기획예산담당관실)	84,335,880	84,463,430	△127,550
보전지출	84,335,880	84,463,430	△127,550
보전지출	84,335,880	84,463,430	△127,550
311 차입금이자상환	1,681,880	1,809,430	△127,550
06 기타차입금이자상환	1,681,880	1,809,430	△127,550
⦿지방교부세 감액 보전 경정 1,681,879,760원*1식	1,681,880	1,809,430	△127,550

부서: 녹색정책담당관실
정책: 저탄소녹색성장및지방행정역량강화
단위: 녹색성장기획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
녹색정책담당관실		8,560,967	7,654,260	906,707
	국	2,992,750	2,992,750	0
	도	1,630,175	1,735,175	△105,000
	시	3,938,042	2,926,335	1,011,707
저탄소녹색성장및지방행정역량강화		8,347,986	7,441,326	906,660
	국	2,992,750	2,992,750	0
	도	1,630,175	1,735,175	△105,000
	시	3,725,061	2,713,401	1,011,660
녹색성장기획		64,622	164,622	△100,000
	국	6,000	6,000	0
	도	3,000	108,000	△105,000
	시	55,622	50,622	5,000
저탄소녹색성장사회구현		44,622	144,622	△100,000
	도	0	105,000	△105,000
	시	44,622	39,622	5,000
206 재료비		2,800	4,000	△1,200
01 재료비		2,800	4,000	△1,200
⊙유용미생물 이용 녹색실천 교육 재료비 경정 2,800,000원		2,800	4,000	△1,200
207 연구개발비		8,000	0	8,000
01 연구용역비		8,000	0	8,000
⊙빅데이터 시범과제 발굴 연구용역 8,000,000원*1식		8,000	0	8,000
301 일반보상금		5,299	7,099	△1,800
12 기타보상금		3,600	5,400	△1,800
⊙유용미생물 이용 녹색실천 교육 강사수당(현장실습교육)		3,600	5,400	△1,800
ㅁ상반기 경정 1,800,000원		1,800	2,700	△900
ㅁ하반기 경정 1,800,000원		1,800	2,700	△900
307 민간이전		0	105,000	△105,000
	도	0	105,000	△105,000
05 민간위탁금		0	105,000	△105,000
⊙범도민 녹색문화제 개최(전액삭감) 경정 0원		0	105,000	△105,000
	도	0	105,000	△105,000
기후에너지정책추진		7,624,000	6,590,200	1,033,800
	국	2,966,750	2,966,750	0
	도	1,577,175	1,577,175	0
	시	3,080,075	2,046,275	1,033,800
그린홈100만호보급사업		141,500	157,700	△16,200
	도	93,800	93,800	0
	시	47,700	63,900	△16,200
402 민간자본이전		138,800	155,000	△16,200
	도	93,800	93,800	0
	시	45,000	61,200	△16,200

부서: 녹색정책담당관실
정책: 저탄소녹색성장및지방행정역량강화
단위: 기후에너지정책추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 민간자본보조		138,800	155,000	△16,200
⊙그린홈 100만호 보급사업 지원				
경정 80,800,000원*1식		80,800	97,000	△16,200
	도	61,800	61,800	0
	시	19,000	35,200	△16,200
기후변화테마사업		7,288,500	6,238,500	1,050,000
	국	2,900,000	2,900,000	0
	도	1,450,000	1,450,000	0
	시	2,938,500	1,888,500	1,050,000
401 시설비및부대비		7,288,500	6,238,500	1,050,000
	국	2,900,000	2,900,000	0
	도	1,450,000	1,450,000	0
	시	2,938,500	1,888,500	1,050,000
01 시설비		6,855,000	5,805,000	1,050,000
⊙친환경 탄소제로교육관 건립				
경정 6,850,000,000원*1식		6,850,000	5,800,000	1,050,000
	국	2,900,000	2,900,000	0
	도	1,450,000	1,450,000	0
	시	2,500,000	1,450,000	1,050,000
자전거정책추진		409,212	436,552	△27,340
	국	20,000	20,000	0
	도	50,000	50,000	0
	시	339,212	366,552	△27,340
자전거이용활성화		409,212	436,552	△27,340
	국	20,000	20,000	0
	도	50,000	50,000	0
	시	339,212	366,552	△27,340
201 일반운영비		51,532	51,872	△340
02 공공운영비		4,160	4,500	△340
⊙시설장비유지비		1,760	2,100	△340
ㅁ자전거대여관리시스템 유지관리				
경정 1,760,000원		1,760	2,100	△340
307 민간이전		253,440	280,440	△27,000
	국	20,000	20,000	0
	도	50,000	50,000	0
	시	183,440	210,440	△27,000
06 보험금		133,440	160,440	△27,000
⊙전 시민 자전거 보험 가입				
경정 133,440,000원		133,440	160,440	△27,000
창의실용행정문화조성		47,543	39,343	8,200
창의실용행정문화조성		22,224	14,024	8,200
401 시설비및부대비		8,200	0	8,200
01 시설비		8,200	0	8,200
⊙명상체험관(족욕,독맥) 보수 공사				
8,200,000원*1식		8,200	0	8,200

부서: 녹색정책담당관실
정책: 저탄소녹색성장및지방행정역량강화
단위: 창의적정책개발및정책관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
창의적정책개발및정책관리	178,860	186,860	△8,000
연구와학습을통한정책개발	160,750	168,750	△8,000
307 민간이전	127,000	135,000	△8,000
05 민간위탁금	127,000	135,000	△8,000
⊙구미시 발전전략 포럼개최 경정 2,000,000원*1식	2,000	10,000	△8,000
재무활동	4,903	4,856	47
보전지출	4,903	4,856	47
보전지출	4,903	4,856	47
802 반환금기타	4,903	4,856	47
02 시·도비보조금반환금	4,667	4,620	47
⊙2012년 그린홈100만호보급사업 도비보조금 집행잔액 경정 4,667,000원	4,667	4,620	47

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화예술담당관실		19,993,757	20,001,076	△7,319
	국	868,462	868,462	0
	광	3,360,000	3,360,000	0
	기	1,393,166	1,393,166	0
	분	77,236	77,236	0
	도	2,310,665	2,300,440	10,225
	책	260,000	250,000	10,000
	시	11,724,228	11,751,772	△27,544
고품격어울림문화도시조성		4,515,842	4,514,000	1,842
	국	90,662	90,662	0
	기	186,389	186,389	0
	분	77,236	77,236	0
	도	376,386	366,386	10,000
	시	3,785,169	3,793,327	△8,158
다양한문화예술활동		2,973,942	2,993,942	△20,000
	국	90,662	90,662	0
	기	186,389	186,389	0
	분	77,236	77,236	0
	도	376,386	366,386	10,000
	시	2,243,269	2,273,269	△30,000
지역문화예술효율적지원		1,623,650	1,619,150	4,500
	분	77,236	77,236	0
	도	116,500	106,500	10,000
	시	1,429,914	1,435,414	△5,500
301 일반보상금		81,300	85,300	△4,000
	도	20,000	20,000	0
	시	61,300	65,300	△4,000
07 민간인국외여비		81,000	85,000	△4,000
⊙이스탄불-경주세계문화엑스포 시군공연단 국외여비 경정 81,000,000원*1팀		81,000	85,000	△4,000
	도	20,000	20,000	0
	시	61,000	65,000	△4,000
307 민간이전		1,493,300	1,484,800	8,500
	분	48,636	48,636	0
	도	96,500	86,500	10,000
	시	1,348,164	1,349,664	△1,500
04 민간행사보조		1,117,000	1,107,000	10,000
⊙구미종합문화예술행사 경정 955,000,000원*1식		955,000	950,000	5,000
	도	5,000	0	5,000
	시	950,000	950,000	0
⊙구미남성합창단 찾아가는 음악회 5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
	도	5,000	0	5,000
05 민간위탁금		148,500	150,000	△1,500
⊙구미의 옛이야기 만화책 발간 경정 28,500,000원*1식		28,500	30,000	△1,500
문화시설운영		89,296	108,796	△19,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	21,896	39,636	△17,740
01 사무관리비	10,660	26,960	△16,300
⊙선산문화의 집 건물석면 조사 경정 1,700,000원*1식	1,700	18,000	△16,300
02 공공운영비	11,236	12,676	△1,440
⊙공공요금 및 제세	4,520	5,960	△1,440
ㅁ야외공연장 상수도요금	660	2,100	△1,440
*초과료 경정 600원*50톤*12월	360	1,800	△1,440
401 시설비및부대비	3,040	4,800	△1,760
01 시설비	3,040	4,800	△1,760
⊙문화로 차량통제 표지판 유지보수 경정 3,040,000원*1식	3,040	4,800	△1,760
전국국악대전개최지원	154,200	159,200	△5,000
	도 45,000	45,000	0
	시 109,200	114,200	△5,000
307 민간이전	154,200	159,200	△5,000
	도 45,000	45,000	0
	시 109,200	114,200	△5,000
04 민간행사보조	154,200	159,200	△5,000
⊙제13회 전국국악대전 개최지원(박록주명창기념) 경정 115,000,000원*1식	115,000	120,000	△5,000
	도 45,000	45,000	0
	시 70,000	75,000	△5,000
문화기반시설조성	1,541,900	1,520,058	21,842
강동문화복지회관건립	1,541,900	1,520,058	21,842
401 시설비및부대비	1,541,900	1,520,058	21,842
01 시설비	1,541,900	1,520,058	21,842
⊙실시설계비 경정 489,900,000원	489,900	668,058	△178,158
⊙강동문화복지회관건립 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
역사,문화,관광자원확충	14,250,309	14,292,364	△42,055
	국 777,800	777,800	0
	광 3,360,000	3,360,000	0
	기 1,206,777	1,206,777	0
	도 1,934,279	1,934,054	225
	책 260,000	250,000	10,000
	시 6,711,453	6,763,733	△52,280
전통문화유산의체계적전승보존	8,489,343	8,461,599	27,744
	국 777,800	777,800	0
	광 2,610,000	2,610,000	0
	도 1,326,022	1,325,797	225
	책 260,000	250,000	10,000
	시 3,515,521	3,498,002	17,519
문화유산의효율적보존관리와운영	53,113	65,019	△11,906
	도 1,377	1,377	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 51,736	63,642	△11,906
201 일반운영비	28,695	40,101	△11,406
01 사무관리비	17,559	18,259	△700
⦿일반수용비	12,519	13,019	△500
ㅁ지정문화재 관리용품 경정 25,000원*60개소	1,500	2,000	△500
⦿피복비	0	200	△200
ㅁ민속관 근무복 경정 0원	0	200	△200
02 공공운영비	11,136	21,842	△10,706
⦿공공요금 및 제세	10,536	15,528	△4,992
ㅁ선산읍성낙남루, 지주중류비 전기요금	4,739	9,731	△4,992
*초과료 경정 80원*796kw*2개소*12월	1,529	6,521	△4,992
⦿시설장비유지비	600	6,314	△5,714
ㅁ민속관건물유지 경정 0원	0	1,144	△1,144
ㅁ민속관조명시설 경정 0원	0	1,750	△1,750
ㅁ문화재경관조명(낙남루, 지주중류) 경정 0원	0	2,820	△2,820
206 재료비	2,500	3,000	△500
01 재료비	2,500	3,000	△500
⦿민속관전시실 소독 경정 1,000,000원*2회	2,000	2,500	△500
지역문화재정비	1,383,184	1,338,184	45,000
	도 383,000	383,000	0
	책 260,000	250,000	10,000
	시 740,184	705,184	35,000
401 시설비및부대비	653,384	828,384	△175,000
	도 305,000	383,000	△78,000
	책 10,000	50,000	△40,000
	시 338,384	395,384	△57,000
01 시설비	650,000	825,000	△175,000
⦿도리사 극락전 정밀실측공사 경정 100,000,000원*1식	100,000	65,000	35,000
	도 65,000	65,000	0
	시 35,000	0	35,000
⦿자비사 요사채 증축공사(과목경정) 경정 0원	0	120,000	△120,000
	도 0	78,000	△78,000
	시 0	42,000	△42,000
⦿일선리마을 담장보수공사(부기경정) 경정 0원	0	200,000	△200,000
	도 0	130,000	△130,000
	시 0	70,000	△70,000
⦿용와종택 주변정비공사(부기경정) 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
	도 65,000	0	65,000
	시 35,000	0	35,000
⦿동암정 주변정비공사(부기경정) 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 65,000	0	65,000
	시 35,000	0	35,000
⊙금오서원 관리사 증축공사(과목경정)			
경정 0원	0	100,000	△100,000
	책 0	50,000	△50,000
	시 0	50,000	△50,000
⊙시묘암 화장실 및 주변정비공사			
경정 70,000,000원*1식	70,000	60,000	10,000
	책 10,000	0	10,000
	시 60,000	60,000	0
402 민간자본이전	720,000	500,000	220,000
	도 78,000	0	78,000
	책 250,000	200,000	50,000
	시 392,000	300,000	92,000
01 민간자본보조	720,000	500,000	220,000
⊙자비사 요사채 증축공사(과목경정)			
120,000,000원*1식	120,000	0	120,000
	도 78,000	0	78,000
	시 42,000	0	42,000
⊙금오서원 관리사 증축공사(과목경정)			
100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
	책 50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
무형문화재전수지원	102,529	103,129	△600
201 일반운영비	200	800	△600
01 사무관리비	200	800	△600
⊙운영수당	200	800	△600
ㅁ무형문화재전수관 운영위원회 참석수당			
경정 100,000원*2명*1회	200	800	△600
무형문화재보유자지원	27,450	27,000	450
	도 13,725	13,500	225
	시 13,725	13,500	225
301 일반보상금	27,450	27,000	450
	도 13,725	13,500	225
	시 13,725	13,500	225
02 장학금및학자금	27,450	27,000	450
⊙무형문화재 보유자 지원	27,450	27,000	450
ㅁ장학생 경정 109,375원*4명*12월	5,250	4,800	450
	도 2,625	2,400	225
	시 2,625	2,400	225
향교문화전승보조	64,350	67,150	△2,800
307 민간이전	64,350	67,150	△2,800
02 민간경상보조	35,950	38,750	△2,800
⊙향교충효명륜교실운영			
경정 3,500,000원*2개소	7,000	9,800	△2,800
역사문화디지털센터건립	1,371,500	1,371,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	광 750,000	750,000	0
	도 96,500	96,500	0
	시 525,000	525,000	0
401 시설비및부대비	1,371,500	1,371,500	0
	광 750,000	750,000	0
	도 96,500	96,500	0
	시 525,000	525,000	0
01 시설비	1,305,500	1,371,500	△66,000
⊙역사문화디지털센터건립			
경정 1,005,500,000원*1식	1,005,500	1,071,500	△66,000
	광 703,800	750,000	△46,200
	도 90,560	96,500	△5,940
	시 211,140	225,000	△13,860
02 감리비	60,000	0	60,000
⊙역사문화디지털센터건립(과목경정)			
60,000,000원*1식	60,000	0	60,000
	광 42,000	0	42,000
	도 5,400	0	5,400
	시 12,600	0	12,600
03 시설부대비	6,000	0	6,000
⊙역사문화디지털센터건립(과목경정)			
6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
	광 4,200	0	4,200
	도 540	0	540
	시 1,260	0	1,260
박물관지원	1,600	4,000	△2,400
307 민간이전	1,600	4,000	△2,400
02 민간경상보조	1,600	4,000	△2,400
⊙금오민속박물관 임대료 지원			
경정 1,600,000원*1식	1,600	4,000	△2,400
역사,관광인프라구축	4,018,463	4,034,427	△15,964
	광 750,000	750,000	0
	기 1,206,777	1,206,777	0
	도 478,257	478,257	0
	시 1,583,429	1,599,393	△15,964
왕산허위선생기념	248,391	248,791	△400
201 일반운영비	400	800	△400
01 사무관리비	400	800	△400
⊙운영수당	400	800	△400
ㅁ왕산기념관 운영위원회 참석수당			
경정 100,000원*2명*2회	400	800	△400
관광홍보활동강화	179,672	193,028	△13,356
	도 9,000	9,000	0
	시 170,672	184,028	△13,356
201 일반운영비	44,948	47,948	△3,000
02 공공운영비	5,729	8,729	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿시설장비유지비	0	3,000	△3,000
ㅁ구미역 관광종합안내소유지관리 경정 0원	0	3,000	△3,000
301 일반보상금	4,189	11,080	△6,891
10 행사실비보상금	189	1,080	△891
⦿문화관광해설사 교육 및 세미나 참석 경정 23,600원*8명*1회	189	1,080	△891
12 기타보상금	4,000	10,000	△6,000
⦿단체관광객유치인센티브지원 경정 200,000원*20회	4,000	10,000	△6,000
307 민간이전	118,535	122,000	△3,465
	도 9,000	9,000	0
	시 109,535	113,000	△3,465
05 민간위탁금	93,535	97,000	△3,465
⦿구미역관광안내부스운영 경정 29,535,000원*1식	29,535	33,000	△3,465
금호연지자연생태공원관리	47,411	48,331	△920
201 일반운영비	940	1,860	△920
02 공공운영비	940	1,860	△920
⦿금호연지자연생태공원 전기요금 경정 70,000원*12월	840	960	△120
⦿금호연지 화장실 상하수도요금 경정 100,000원*1월	100	900	△800
관광안내표지판설치및개보수사업	8,712	10,000	△1,288
401 시설비및부대비	8,712	10,000	△1,288
01 시설비	8,712	10,000	△1,288
⦿관광안내판설치 및 개보수 경정 1,452,000원*6개소	8,712	10,000	△1,288
박대통령기념사업추진	1,742,503	1,796,338	△53,835
	도 130,000	130,000	0
	시 1,612,503	1,666,338	△53,835
박대통령생가관리및추모	1,230,103	1,283,938	△53,835
	도 130,000	130,000	0
	시 1,100,103	1,153,938	△53,835
201 일반운영비	179,167	204,045	△24,878
02 공공운영비	97,568	122,446	△24,878
⦿공공요금 및 제세	79,682	101,500	△21,818
ㅁ생가 전기료 경정 300,000원*12월	3,600	4,800	△1,200
ㅁ홍보관 전기료 경정 44,500,000원*1식	44,500	60,000	△15,500
ㅁ생가 수도료 경정 100,000원*12월	1,200	2,400	△1,200
ㅁ홍보관 수도료 경정 150,000원*12월	1,800	3,600	△1,800
ㅁ보릿고개체험장 수도료 경정 250,000원*12월	3,000	4,200	△1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ행정전산망 전용회선료 경정 423,500원*12월	5,082	6,000	△918
⊙연료비	2,040	5,100	△3,060
ㅁ난방용 유류 경정 1,700원*600ℓ *2개소	2,040	5,100	△3,060
301 일반보상금	28,640	35,597	△6,957
09 공익근무요원보상금	21,060	26,957	△5,897
⊙생가시설경비 공익근무요원	21,060	26,957	△5,897
ㅁ기본급 경정 105,800원*7명*12월	8,888	10,157	△1,269
ㅁ중식비 경정 6,000원*7명*207일	8,694	12,000	△3,306
ㅁ교통비 경정 2,400원*7명*207일	3,478	4,800	△1,322
12 기타보상금	7,580	8,640	△1,060
⊙민족중흥관 자원봉사 실비보상	7,580	8,640	△1,060
ㅁ평일 경정 20,000원*2명*101일	4,040	4,560	△520
ㅁ휴일 경정 20,000원*3명*59일	3,540	4,080	△540
307 민간이전	793,720	788,620	5,100
	도 130,000	130,000	0
	시 663,720	658,620	5,100
05 민간위탁금	351,600	346,500	5,100
⊙생가관리운영 위탁금 경정 251,600,000원*1식	251,600	246,500	5,100
401 시설비및부대비	148,650	171,000	△22,350
01 시설비	148,650	171,000	△22,350
⊙생가(초가)이엉잇기 경정 8,050,000원*1식	8,050	12,000	△3,950
⊙생가주변 계절별꽃 식재 및 환경정비 경정 4,300,000원*2회	8,600	9,000	△400
⊙민족중흥관 하이퍼돔영상 업그레이드 경정 132,000,000원*1식	132,000	150,000	△18,000
405 자산취득비	74,500	79,250	△4,750
01 자산및물품취득비	74,500	79,250	△4,750
⊙돔 영상관 상영용 영상 구입 경정 61,750,000원*1식	61,750	65,000	△3,250
⊙민족중흥관 포토존 프린터 구입 경정 0원	0	1,500	△1,500
행정운영경비(문화예술담당관실)	277,112	283,450	△6,338
인력운영비	171,598	177,936	△6,338
인력운영비	171,598	177,936	△6,338
101 인건비	171,598	177,936	△6,338
01 보수	145,919	152,674	△6,755
⊙시간외 근무수당	124,196	130,951	△6,755
ㅁ박대통령기념사업 추진(현업) 경정 9,383원*5명*4시간*12회*12월	27,024	33,779	△6,755
03 무기계약근로자보수	25,679	25,262	417
⊙박대통령생가관리원	25,679	25,262	417

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ시간외근무수당 경정 12,560원*1명*11시간*12월	1,658	1,241	417
재무활동(문화예술담당관실)	950,494	911,262	39,232
보전지출	950,494	911,262	39,232
보전지출	950,494	911,262	39,232
802 반환금기타	95,744	56,512	39,232
01 국고보조금반환금	41,866	7,104	34,762
⊙2010~2012년 국가지정문화재보수정비 집행잔액 34,761,860원	34,762	0	34,762
02 시・도비보조금반환금	53,878	49,408	4,470
⊙2010~2012년 국가지정문화재보수정비 집행잔액 4,469,400원	4,470	0	4,470

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신담당관실	5,384,032	5,556,952	△172,920
	국 27,748	27,748	0
	도 514,444	564,444	△50,000
	책 20,000	0	20,000
	시 4,821,840	4,964,760	△142,920
디지털도시u-Gumi조성	5,003,824	5,176,847	△173,023
	국 27,748	27,748	0
	도 514,444	564,444	△50,000
	책 20,000	0	20,000
	시 4,441,632	4,584,655	△143,023
u-구미기반조성강화	1,339,635	1,353,055	△13,420
	국 5,280	5,280	0
	도 7,644	7,644	0
	시 1,326,711	1,340,131	△13,420
정보화마인드향상	256,478	265,298	△8,820
201 일반운영비	120,083	128,903	△8,820
01 사무관리비	43,323	45,143	△1,820
⊙운영수당	23,323	25,143	△1,820
ㅁ정보화촉진협의회 운영 수당(전액삭감) 경정 0원	0	1,820	△1,820
02 공공운영비	76,760	83,760	△7,000
⊙공공요금 및 제세	70,280	77,280	△7,000
ㅁ농촌마을 IPTV 서비스 사용료 경정 67,880,000원	67,880	74,880	△7,000
저소득청소년정보화교육지원	62,445	66,045	△3,600
201 일반운영비	28,145	31,745	△3,600
02 공공운영비	16,040	19,640	△3,600
⊙공공요금 및 제세	15,240	18,840	△3,600
ㅁ전용회선사용료 경정 9,000,000원	9,000	12,600	△3,600
정보화마을조성	58,491	59,491	△1,000
	국 5,280	5,280	0
	도 7,644	7,644	0
	시 45,567	46,567	△1,000
307 민간이전	39,480	40,480	△1,000
	국 5,280	5,280	0
	도 6,644	6,644	0
	시 27,556	28,556	△1,000
02 민간경상보조	39,480	40,480	△1,000
⊙정보화마을 농촌체험활동지원 경정 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
고객중심의기록물관리실현	224,635	228,635	△4,000
기록물전산화사업	89,543	93,543	△4,000
207 연구개발비	28,183	32,183	△4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 전산개발비	28,183	32,183	△4,000
⊙자료관시스템 유지보수	14,528	18,528	△4,000
ㅁH/W 경정 6,312,000원	6,312	10,312	△4,000
정보인프라확충	1,152,613	1,177,332	△24,719
	국 22,468	22,468	0
	책 20,000	0	20,000
	시 1,110,145	1,154,864	△44,719
행정정보화시스템구축및운영	380,279	335,279	45,000
	책 20,000	0	20,000
	시 360,279	335,279	25,000
405 자산취득비	177,700	132,700	45,000
	책 20,000	0	20,000
	시 157,700	132,700	25,000
01 자산및물품취득비	177,700	132,700	45,000
⊙무인민원발급기 구입 경정 85,000,000원*1식	85,000	40,000	45,000
	책 20,000	0	20,000
	시 65,000	40,000	25,000
지방행정정보화구축	148,376	150,095	△1,719
	국 22,468	22,468	0
	시 125,908	127,627	△1,719
403 자치단체등자본이전	72,817	74,536	△1,719
02 공기관등에대한대행사업비	72,817	74,536	△1,719
⊙시군구행정정보전산장비 유지보수 및 운영지원위탁 경정 72,817,000원	72,817	74,536	△1,719
종합전산망구축및운영	623,958	691,958	△68,000
201 일반운영비	528,505	596,505	△68,000
02 공공운영비	528,505	596,505	△68,000
⊙공공요금 및 제세	464,010	532,010	△68,000
ㅁ종합전산망(LAN)회선 사용료 경정 419,010,000원	419,010	487,010	△68,000
인터넷정보운영활성화	506,396	512,496	△6,100
	도 50,400	50,400	0
	시 455,996	462,096	△6,100
주민정보이용실설치및운영	239,978	242,578	△2,600
	도 50,400	50,400	0
	시 189,578	192,178	△2,600
201 일반운영비	23,642	25,642	△2,000
02 공공운영비	21,392	23,392	△2,000
⊙시설장비유지비	21,392	23,392	△2,000
ㅁ주민정보이용실(지역정보센터) 전산장비유지보수 경정 21,392,000원	21,392	23,392	△2,000
301 일반보상금	880	1,480	△600
10 행사실비보상금	880	1,480	△600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿인터넷선생님 교육참가 경정 400,000원	400	800	△400
⦿인터넷선생님 선진지현장 견학 경정 200,000원	200	400	△200
홈페이지운영활성화	46,688	49,188	△2,500
201 일반운영비	43,370	45,370	△2,000
01 사무관리비	43,370	45,370	△2,000
⦿일반수용비	41,560	43,560	△2,000
ㅁSNS 운영관리	41,000	43,000	△2,000
*SNS콘텐츠 개발 및 운영 경정 41,000,000원	41,000	43,000	△2,000
301 일반보상금	3,318	3,818	△500
10 행사실비보상금	508	1,008	△500
⦿SNS 운영활성화 회의 참석자 급식	508	1,008	△500
ㅁSNS 서포터즈, 홈페이지 모니터요원 경정 508,000원	508	1,008	△500
홈페이지보안및개인정보보호	33,023	34,023	△1,000
207 연구개발비	29,573	30,573	△1,000
02 전산개발비	29,573	30,573	△1,000
⦿홈페이지 회원 온라인 PC보안 구입(업데이트) 경정 11,604,000원	11,604	12,604	△1,000
행정정보통신장비망운영관리	1,120,155	1,171,325	△51,170
행정정보통신망운영	423,307	424,003	△696
301 일반보상금	2,700	3,396	△696
09 공익근무요원보상금	2,700	3,396	△696
⦿공익근무요원	2,700	3,396	△696
ㅁ기본급 경정 600,000원	600	1,296	△696
정보통신장비운영관리	696,290	746,656	△50,366
401 시설비및부대비	588,530	638,640	△50,110
01 시설비	588,330	637,640	△49,310
⦿무전기 검사료 및 허가수수료 경정 200,000원	200	640	△440
⦿사용전검사 측정장비 교정 수수료 경정 200,000원	200	1,000	△800
⦿인터넷전화(IPT) 시스템 구축(3차) 경정 373,000,000원	373,000	400,000	△27,000
⦿읍면동 팩스민원서비스 구축 경정 8,930,000원	8,930	10,000	△1,070
⦿회의실(국제통상협력실,상황실) 영상장비 구축 경정 206,000,000원	206,000	226,000	△20,000
03 시설부대비	200	1,000	△800
⦿인터넷전화(IPT) 시스템 구축(3차) 경정 200,000원	200	1,000	△800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	15,744	16,000	△256
01 자산및물품취득비	15,744	16,000	△256
⊙무선마이크구입	15,744	16,000	△256
ㅁ대회의실 경정 7,744,000원	7,744	8,000	△256
정보통신민원처리	558	666	△108
201 일반운영비	558	666	△108
01 사무관리비	558	666	△108
⊙일반수용비	558	666	△108
ㅁ통신준공검사 사용전검사 각종신청서 경정 318,000원	318	426	△108
통합관제센터구축및운영	660,390	734,004	△73,614
	도 456,400	506,400	△50,000
	시 203,990	227,604	△23,614
통합관제센터운영	660,390	734,004	△73,614
	도 456,400	506,400	△50,000
	시 203,990	227,604	△23,614
201 일반운영비	182,490	206,104	△23,614
	도 56,400	56,400	0
	시 126,090	149,704	△23,614
01 사무관리비	27,426	30,040	△2,614
⊙임차료	24,386	27,000	△2,614
ㅁ통합관제센터 대부료 경정 24,386,000원	24,386	27,000	△2,614
02 공공운영비	155,064	176,064	△21,000
⊙공공요금 및 제세	88,950	109,950	△21,000
ㅁ통합관제센터 전기요금 경정 29,868,000원	29,868	50,868	△21,000
307 민간이전	400,000	450,000	△50,000
	도 400,000	450,000	△50,000
05 민간위탁금	400,000	450,000	△50,000
⊙초등학교 CCTV 모니터링 용역 경정 400,000,000원*1식	400,000	450,000	△50,000
	도 400,000	450,000	△50,000
재무활동(정보통신담당관실)	115,889	115,786	103
보전지출	115,889	115,786	103
보전지출	115,889	115,786	103
802 반환금기타	115,889	115,786	103
02 시·도비보조금반환금	115,623	115,520	103
⊙정보화마을 프로그램관리자 인건비 집행잔액 및 이자 102,040원	103	0	103

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
홍보담당관실	1,676,207	1,681,067	△4,860
역동적시정홍보	1,456,486	1,467,836	△11,350
시정홍보수단의다양화	383,123	389,473	△6,350
생동감있는시정홍보	79,049	85,399	△6,350
201 일반운영비	61,557	65,057	△3,500
01 사무관리비	17,860	18,860	△1,000
⦿임차료	0	1,000	△1,000
ㅁ시민명예기자 문화탐방 및 현장교육 차량임차 경정 0원	0	1,000	△1,000
02 공공운영비	43,697	46,197	△2,500
⦿공공요금 및 제세	32,197	34,197	△2,000
ㅁ시정홍보전광판 전기료	14,945	16,945	△2,000
* 초과료 경정 10,831,000원	10,831	12,831	△2,000
⦿시설장비유지비	11,500	12,000	△500
ㅁ홍보전광판(현관로비) 유지관리 경정 500,000원	500	1,000	△500
301 일반보상금	9,442	11,222	△1,780
09 공익근무요원보상금	4,940	6,540	△1,600
⦿공익근무요원	4,940	6,540	△1,600
ㅁ기본급 경정 1,340,000원	1,340	2,340	△1,000
ㅁ중식비 경정 2,600,000원	2,600	3,000	△400
ㅁ교통비 경정 1,000,000원	1,000	1,200	△200
12 기타보상금	320	500	△180
⦿시민명예기자단 교육강사료	210	300	△90
ㅁ1급강사 경정 210,000원	210	300	△90
⦿학생블로그기자단 교육강사료	110	200	△90
ㅁ1급 강사 경정 110,000원	110	200	△90
307 민간이전	5,930	7,000	△1,070
05 민간위탁금	5,930	7,000	△1,070
⦿시민명예기자단 워크숍 경정 3,080,000원	3,080	4,000	△920
⦿학생블로그기자단 워크숍 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
전략적도시마케팅	298,408	303,408	△5,000
도시홍보	175,976	180,976	△5,000
301 일반보상금	5,000	10,000	△5,000
10 행사실비보상금	5,000	10,000	△5,000
⦿구미시 홍보대사 행사 출연료 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
행정운영경비(홍보담당관실)	219,721	213,231	6,490
인력운영비	128,429	121,939	6,490

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	128,429	121,939	6,490
101 인건비	128,429	121,939	6,490
03 무기계약근로자보수	52,538	46,048	6,490
⊙비디오 영상편집 기사	28,299	24,872	3,427
ㅁ기본급 경정 46,610원*1명*250일	11,653	11,540	113
ㅁ기말수당 경정 46,610원*1명*22일*4회	4,102	3,847	255
ㅁ주휴수당 경정 78,690원*1명*52일	4,092	2,401	1,691
ㅁ연차수당 경정 78,690원*1명*12일	945	693	252
ㅁ명절휴가비 경정 46,610원*1명*22일*0.5*2회	1,026	1,016	10
ㅁ정근수당 경정 46,610원*1명*22일*0.4*2회	821	813	8
ㅁ시간외 근무수당 경정 221,310원*1명*12월	2,656	1,558	1,098
⊙사진기록물 데이터베이스구축	24,239	21,176	3,063
ㅁ기본급 경정 37,190원*1명*250일	9,298	9,185	113
ㅁ기말수당 경정 37,190원*1명*22일*4회	3,273	3,062	211
ㅁ주휴수당 경정 64,400원*1명*52일	3,349	1,911	1,438
ㅁ연차수당 경정 64,400원*1명*14일	902	552	350
ㅁ명절휴가비 경정 37,190원*1명*22일*0.5*2회	819	809	10
ㅁ정근수당 경정 37,190원*1명*22일*0.35*2회	573	566	7
ㅁ시간외 근무수당 경정 181,140원*1명*12월	2,174	1,240	934

부서: 총무과
정책: 선거업무추진
단위: 공명선거 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		37,556,900	37,568,980	△12,080
	국	3,000	3,000	0
	도	312,400	313,400	△1,000
	시	37,241,500	37,252,580	△11,080
선거업무추진		88,242	82,792	5,450
공명선거		88,242	82,792	5,450
선거관리		81,342	75,892	5,450
308 자치단체등이전		81,342	75,892	5,450
08 기타부담금		81,342	75,892	5,450
⊙제6회 전국동시지방선거에 따른 준비 및 실시 경비	경정 81,342,000원	81,342	75,892	5,450
변화와혁신에부응하는행정지원		18,364,636	18,411,611	△46,975
	국	3,000	3,000	0
	도	312,400	313,400	△1,000
	시	18,049,236	18,095,211	△45,975
시민중심의열린시정운영		520,990	521,990	△1,000
	도	3,000	4,000	△1,000
	시	517,990	517,990	0
도민의날행사		3,000	4,000	△1,000
	도	3,000	4,000	△1,000
201 일반운영비		1,434	2,000	△566
	도	1,434	2,000	△566
01 사무관리비		1,434	2,000	△566
⊙현수막 및 베너기 제작	경정 1,434,000원	1,434	2,000	△566
	도	1,434	2,000	△566
301 일반보상금		1,566	2,000	△434
	도	1,566	2,000	△434
10 행사실비보상금		1,566	2,000	△434
⊙도민의날 행사 참여자 보상	경정 1,566,000원	1,566	2,000	△434
	도	1,566	2,000	△434
시정업무및주민등록업무추진		1,521,493	1,513,493	8,000
	국	3,000	3,000	0
	도	2,000	2,000	0
	시	1,516,493	1,508,493	8,000
주민등록관리		186,395	178,395	8,000
201 일반운영비		154,245	146,245	8,000
01 사무관리비		139,565	131,565	8,000
⊙일반수용비		139,565	131,565	8,000
ㅁ주민등록증발급		98,862	90,862	8,000
*분실	경정 51,762,000원	51,762	47,762	4,000
*신규 및 재발급	경정 47,100,000원	47,100	43,100	4,000
미래지향적인사운영		206,504	226,594	△20,090

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
우수공무원격려포상	169,560	189,650	△20,090
303 포상금	165,060	185,150	△20,090
01 포상금	165,060	185,150	△20,090
⊙자율적 내부통제추진 우수부서 시상(감사담당관실)	3,700	0	3,700
ㅁ최우수 1,000,000원*1개부서	1,000	0	1,000
ㅁ우수 600,000원*3개부서	1,800	0	1,800
ㅁ장려 300,000원*3개부서	900	0	900
⊙인사교류 지원(주택지원비) 경정 9,800,000원	9,800	14,400	△4,600
⊙퇴직공무원 기념품 구입(총무과) 경정 13,810,000원	13,810	33,000	△19,190
공무원역량강화및교육지원	11,424,162	11,297,362	126,800
	도 307,400	307,400	0
	시 11,116,762	10,989,962	126,800
공무원역량강화교육	645,375	693,575	△48,200
201 일반운영비	320,805	341,205	△20,400
01 사무관리비	320,805	341,205	△20,400
⊙위탁교육비	317,285	337,685	△20,400
ㅁ5급 장기전문교육(중앙교육훈련기관) 경정 0원	0	5,200	△5,200
ㅁ여성간부 양성과정(중앙교육훈련기관) 경정 0원	0	5,200	△5,200
ㅁ신규임용공무원 특별교육 경정 0원	0	10,000	△10,000
202 여비	324,570	352,370	△27,800
05 공무원 교육여비	271,070	298,870	△27,800
⊙5급 장기전문교육(중앙교육훈련기관) 경정 0원	0	13,000	△13,000
⊙여성간부 양성과정(중앙교육훈련기관) 경정 0원	0	7,800	△7,800
⊙사회복지공무원 힐링교육(민간교육훈련기관) 경정 23,000,000원	23,000	30,000	△7,000
학교교육지원	7,277,307	7,102,307	175,000
308 자치단체등이전	7,087,601	6,912,601	175,000
06 교육기관에대한보조금	7,087,601	6,912,601	175,000
⊙초등학교 영어체험교실 조성 경정 50,000,000원	50,000	100,000	△50,000
⊙다목적 강당 및 급식소 건립 경정 1,075,000,000원	1,075,000	1,100,000	△25,000
⊙농어촌 거점중학교 지원 250,000,000원*1개교	250,000	0	250,000
노사문화정착및직원후생복지향상	4,691,487	4,852,172	△160,685
후생복지증진및사기앙양	4,648,927	4,809,612	△160,685

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	3,790,940	3,939,400	△148,460
01 사무관리비	3,790,940	3,939,400	△148,460
⊙일반수용비	35,700	36,000	△300
ㅁ고문공인노무사 수당 경정 1,500,000원	1,500	1,800	△300
⊙임차료	126,900	131,000	△4,100
ㅁ가족화합 휴양소 임차 경정 46,800,000원	46,800	50,000	△3,200
ㅁ콘도 회원권 보증금 경정 80,100,000원	80,100	81,000	△900
⊙위탁교육비	186,840	192,000	△5,160
ㅁ직원 건강관리 및 소양교육 경정 186,840,000원	186,840	192,000	△5,160
⊙맞춤형복지제도 시행경비(정무직공무원포함)	3,441,500	3,579,500	△138,000
ㅁ공무원 맞춤형 복지제도 운영 경정 2,391,500,000원	2,391,500	2,421,500	△30,000
ㅁ공무원 종합건강검진 경정 420,000,000원	420,000	501,000	△81,000
ㅁ공무원 단체보험가입 경정 474,000,000원	474,000	501,000	△27,000
⊙운영수당	0	900	△900
ㅁ공무원후생복지 운영위원회 참석 수당 경정 0원	0	900	△900
303 포상금	314,739	324,739	△10,000
01 포상금	314,739	324,739	△10,000
⊙시장 장례비 지원 경정 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
307 민간이전	111,775	114,000	△2,225
05 민간위탁금	111,775	114,000	△2,225
⊙건강지킴이센터 운영 경정 17,774,040원	17,775	20,000	△2,225
행정운영경비(총무과)	19,104,022	19,074,577	29,445
인력운영비	18,516,656	18,487,211	29,445
인력운영비	18,516,656	18,487,211	29,445
101 인건비	2,127,657	2,420,581	△292,924
01 보수	298,766	545,976	△247,210
⊙명예퇴직수당 경정 66,869,000원	66,869	314,079	△247,210
02 기타직보수	0	39,974	△39,974
⊙방호관리 기타직 보수	0	39,974	△39,974
ㅁ기본급 경정 0원	0	34,462	△34,462
ㅁ정근수당 경정 0원	0	2,872	△2,872
ㅁ가족수당	0	720	△720
* 배우자 경정 0원	0	480	△480
* 부양가족 경정 0원	0	240	△240
ㅁ감독자 수당	0	360	△360
* 조장 경정 0원	0	360	△360
ㅁ정근수당 가산금	0	1,560	△1,560
* 25년 이상 경정 0원	0	1,560	△1,560

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수	1,828,891	1,834,631	△5,740
⊙무기계약근로자	1,745,654	1,751,394	△5,740
ㅁ국민연금 경정 528,369,000원	528,369	607,500	△79,131
ㅁ국민건강보험부담금 경정 428,477,000원	428,477	391,500	36,977
ㅁ고용보험 경정 293,851,000원	293,851	270,000	23,851
ㅁ산재보험 경정 296,063,000원	296,063	283,500	12,563
304 연금부담금등	12,215,309	11,892,940	322,369
01 연금부담금	9,642,134	9,538,397	103,737
⊙연금부담금 및 보전금	8,608,250	8,057,497	550,753
ㅁ정규직 경정 8,348,667,950원	8,348,668	7,797,915	550,753
⊙퇴직수당부담금	914,967	1,370,048	△455,081
ㅁ정규직 경정 870,348,630원	870,349	1,325,430	△455,081
⊙재해보상부담금	118,917	110,852	8,065
ㅁ정규직 경정 115,344,520원	115,345	107,280	8,065
02 국민건강보험금	2,573,175	2,354,543	218,632
⊙국민건강보험부담금	2,428,432	2,209,800	218,632
ㅁ정규직 경정 2,379,132,000원	2,379,132	2,160,500	218,632

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안전재난과	3,593,951	2,634,897	959,054
	국 32,807	32,807	0
	특 685,000	0	685,000
	도 243,121	68,121	175,000
	책 150,000	150,000	0
	시 2,483,023	2,383,969	99,054
재해및재난예방	1,742,017	776,735	965,282
	국 9,155	9,155	0
	특 685,000	0	685,000
	도 198,564	23,564	175,000
	시 849,298	744,016	105,282
재난안전관리	457,330	386,300	71,030
	국 9,155	9,155	0
	도 17,567	17,567	0
	시 430,608	359,578	71,030
인적재난예방사업	212,528	174,028	38,500
	국 9,155	9,155	0
	도 10,067	10,067	0
	시 193,306	154,806	38,500
201 일반운영비	99,181	99,681	△500
	국 7,215	7,215	0
	도 9,487	9,487	0
	시 82,479	82,979	△500
02 공공운영비	3,550	4,050	△500
⊙차량선박비	3,000	3,500	△500
ㅁ수난구조용 모터보트 정비유지비(전액삭감) 경정 0원	0	500	△500
307 민간이전	19,000	20,000	△1,000
05 민간위탁금	19,000	20,000	△1,000
⊙중학생 생활안전순회교육 경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
405 자산취득비	70,250	30,250	40,000
01 자산및물품취득비	70,250	30,250	40,000
⊙인명구조용 장비 구입 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
유관기관과의협조체제구축	214,502	182,502	32,000
402 민간자본이전	42,000	10,000	32,000
01 민간자본보조	42,000	10,000	32,000
⊙구미시산악구조대 장비 구입 32,000,000원*1식	32,000	0	32,000
재난대응훈련	5,300	4,770	530
201 일반운영비	2,500	2,250	250
03 행사운영비	2,500	2,250	250
⊙2013 재난대응안전한국훈련 경정 2,500,000원	2,500	2,250	250
301 일반보상금	2,800	2,520	280

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 행사실비보상금		2,800	2,520	280
⊙2013 재난대응안전한국훈련 참여자 급식 경정 2,800,000원		2,800	2,520	280
방재관리		1,284,687	390,435	894,252
	특	685,000	0	685,000
	도	180,997	5,997	175,000
	시	418,690	384,438	34,252
방재시스템관리		71,152	35,900	35,252
	도	3,800	3,800	0
	시	67,352	32,100	35,252
401 시설비및부대비		47,952	12,700	35,252
	도	3,800	3,800	0
	시	44,152	8,900	35,252
01 시설비		47,700	12,700	35,000
⊙재난종합상황실 이전 설치공사 35,000,000원*1식		35,000	0	35,000
03 시설부대비		252	0	252
⊙재난종합상황실 이전 설치공사 시설부대비 35,000,000원*0.72/100		252	0	252
재해예방지원사업		5,394	6,394	△1,000
	도	2,197	2,197	0
	시	3,197	4,197	△1,000
307 민간이전		5,394	6,394	△1,000
	도	2,197	2,197	0
	시	3,197	4,197	△1,000
06 보험금		5,394	6,394	△1,000
⊙2013년 풍수해보험 경정 5,394,000원		5,394	6,394	△1,000
	도	2,197	2,197	0
	시	3,197	4,197	△1,000
서민밀집위험지역정비사업		149,000	0	149,000
	특	149,000	0	149,000
401 시설비및부대비		149,000	0	149,000
	특	149,000	0	149,000
01 시설비		149,000	0	149,000
⊙음지마 서민밀집위험지역 정비사업 149,000,000원*1식		149,000	0	149,000
	특	149,000	0	149,000
공단지구우수저류시설설치사업		711,000	0	711,000
	특	536,000	0	536,000
	도	175,000	0	175,000
401 시설비및부대비		711,000	0	711,000
	특	536,000	0	536,000
	도	175,000	0	175,000
01 시설비		711,000	0	711,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙공단지구 우수저류시설 설치사업				
711,000,000원*1식		711,000	0	711,000
	특	536,000	0	536,000
	도	175,000	0	175,000
민방위역량강화		1,681,655	1,698,383	△16,728
	국	23,652	23,652	0
	도	44,557	44,557	0
	책	150,000	150,000	0
	시	1,463,446	1,480,174	△16,728
생활속의민방위구현		1,681,655	1,698,383	△16,728
	국	23,652	23,652	0
	도	44,557	44,557	0
	책	150,000	150,000	0
	시	1,463,446	1,480,174	△16,728
비상급수시설관리		445,428	447,156	△1,728
401 시설비및부대비		306,512	308,240	△1,728
03 시설부대비		0	1,728	△1,728
⊙비상급수시설 신규설치(전액삭감)	경정 0원	0	1,008	△1,008
⊙비상급수시설 정비(전액삭감)	경정 0원	0	720	△720
민방위경보관리		67,280	82,280	△15,000
201 일반운영비		67,280	82,280	△15,000
02 공공운영비		67,280	82,280	△15,000
⊙시설장비유지비		5,900	20,900	△15,000
ㅁ경보사이렌 유지	경정 1,900,000원	1,900	16,900	△15,000
행정운영경비(안전재난과)		102,278	91,778	10,500
기본경비		54,957	44,457	10,500
기본경비		54,957	44,457	10,500
401 시설비및부대비		2,000	0	2,000
01 시설비		2,000	0	2,000
⊙사무실 버티컬 설치	2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
405 자산취득비		8,500	0	8,500
01 자산및물품취득비		8,500	0	8,500
⊙사무실 물품구입		8,500	0	8,500
ㅁ쇼파	400,000원*2개	800	0	800
ㅁ쇼파테이블	400,000원*1개	400	0	400
ㅁ책상	250,000원*4개	1,000	0	1,000
ㅁ파티션	6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
ㅁ이중케비넷	300,000원*1식	300	0	300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
새마을과		23,505,133	20,676,829	2,828,304
	국	111,486	111,486	0
	광	1,622,000	1,622,000	0
	기	234,700	234,700	0
	도	1,045,379	1,043,879	1,500
	책	270,000	200,000	70,000
	시	20,221,568	17,464,764	2,756,804
새마을선진화운동		9,040,353	7,045,766	1,994,587
	국	28,206	28,206	0
	도	62,879	61,379	1,500
	책	200,000	200,000	0
	시	8,749,268	6,756,181	1,993,087
글로벌새마을운동추진		1,644,353	1,655,766	△11,413
	국	28,206	28,206	0
	도	62,879	61,379	1,500
	시	1,553,268	1,566,181	△12,913
새마을운동선진화추진		808,731	811,770	△3,039
202 여비		18,961	21,400	△2,439
03 국외업무여비		15,561	18,000	△2,439
⊙새마을운동 국제화사업 경정 15,560,440원		15,561	18,000	△2,439
301 일반보상금		52,600	53,200	△600
07 민간인국외여비		20,400	21,000	△600
⊙모범새마을지도자 해외문화체험 경정 20,400,000원		20,400	21,000	△600
새마을지도자자녀장학금지원		74,776	80,000	△5,224
	도	18,500	18,500	0
	시	56,276	61,500	△5,224
301 일반보상금		74,776	80,000	△5,224
	도	18,500	18,500	0
	시	56,276	61,500	△5,224
02 장학금및학자금		74,776	80,000	△5,224
⊙새마을지도자자녀 장학금지원 경정 74,775,120원		74,776	80,000	△5,224
	도	18,500	18,500	0
	시	56,276	61,500	△5,224
자원봉사센터지원		335,350	340,000	△4,650
	도	7,000	7,000	0
	시	328,350	333,000	△4,650
307 민간이전		335,350	340,000	△4,650
	도	7,000	7,000	0
	시	328,350	333,000	△4,650
05 민간위탁금		335,350	340,000	△4,650
⊙구미시자원봉사센터운영지원 경정 335,350,000원*1식		335,350	340,000	△4,650
	도	7,000	7,000	0
	시	328,350	333,000	△4,650

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자원봉사활성화		1,500	0	1,500
	도	1,500	0	1,500
307 민간이전		1,500	0	1,500
	도	1,500	0	1,500
05 민간위탁금		1,500	0	1,500
⦿자원봉사센터 거점 신규설치 · 운영지원 1,500,000원*1개소		1,500	0	1,500
	도	1,500	0	1,500
새마을운동브랜드화추진		7,396,000	5,390,000	2,006,000
	책	200,000	200,000	0
	시	7,196,000	5,190,000	2,006,000
대한민국새마을운동테마공원조성		7,006,000	5,000,000	2,006,000
308 자치단체등이전		1,000,000	0	1,000,000
05 자치단체간부담금		1,000,000	0	1,000,000
⦿새마을운동테마공원조성사업 시비부담금 1,000,000,000원*1식		1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비		6,006,000	5,000,000	1,006,000
01 시설비		6,000,000	5,000,000	1,000,000
⦿새마을운동테마공원조성 토지매입비 1,000,000,000원*1식		1,000,000	0	1,000,000
03 시설부대비		6,000	0	6,000
⦿새마을운동테마공원조성 시설부대비 6,000,000원*1식		6,000	0	6,000
지역환경개선		8,189,933	8,049,933	140,000
	광	1,622,000	1,622,000	0
	도	883,000	883,000	0
	책	70,000	0	70,000
	시	5,614,933	5,544,933	70,000
지역개발사업추진		8,189,933	8,049,933	140,000
	광	1,622,000	1,622,000	0
	도	883,000	883,000	0
	책	70,000	0	70,000
	시	5,614,933	5,544,933	70,000
소규모주민편익및숙원사업		1,507,277	1,367,277	140,000
	도	675,000	675,000	0
	책	70,000	0	70,000
	시	762,277	692,277	70,000
401 시설비및부대비		1,507,277	1,367,277	140,000
	도	675,000	675,000	0
	책	70,000	0	70,000
	시	762,277	692,277	70,000
01 시설비		1,504,469	1,364,469	140,000
⦿고아읍 신촌리 마을안길외 2개소 정비공사 40,000,000원*1식		40,000	0	40,000
	책	20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	20,000	0	20,000
⊙고아읍 봉한리 마을안길정비공사				
60,000,000원*1식		60,000	0	60,000
	책	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
⊙고아읍 오로리 농로정비공사				
40,000,000원*1식		40,000	0	40,000
	책	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
청소년건전육성및활동진흥		5,742,542	5,056,783	685,759
	국	83,280	83,280	0
	기	234,700	234,700	0
	도	99,500	99,500	0
	시	5,325,062	4,639,303	685,759
청소년육성		1,065,995	1,058,835	7,160
	국	79,500	79,500	0
	기	209,340	209,340	0
	도	76,316	76,316	0
	시	700,839	693,679	7,160
청소년문화활동활성화		246,231	239,071	7,160
405 자산취득비		7,160	0	7,160
01 자산및물품취득비		7,160	0	7,160
⊙청소년상담복지센터 및 청소년문화의집 상담 등 집기구입		7,160	0	7,160
ㅁ회의용 탁자 800,000원*2개		1,600	0	1,600
ㅁ책상 250,000원*5개		1,250	0	1,250
ㅁ서랍장 170,000원*3개		510	0	510
ㅁ의자 150,000원*20개		3,000	0	3,000
ㅁ캐비넷 400,000원*2개		800	0	800
청소년수련시설		4,564,497	3,885,898	678,599
	기	25,360	25,360	0
	도	15,000	15,000	0
	시	4,524,137	3,845,538	678,599
선산청소년수련관운영		4,514,497	3,835,898	678,599
	기	25,360	25,360	0
	도	15,000	15,000	0
	시	4,474,137	3,795,538	678,599
201 일반운영비		185,417	160,417	25,000
01 사무관리비		85,450	60,450	25,000
⊙일반수용비		25,000	0	25,000
ㅁ특화시설 녹색건축 인증 수수료 및 대행비 25,000,000원*1식		25,000	0	25,000
206 재료비		9,133	13,844	△4,711
01 재료비		9,133	13,844	△4,711
⊙로봇조립용 공구세트 경정 80,000원*7세트		560	1,200	△640

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙체육관 운영	2,313	3,804	△1,491
ㅁ셔틀콕 경정 38,500원*10통	385	770	△385
ㅁ농구공 경정 60,000원*5개	300	600	△300
ㅁ플로우볼 스틱 경정 33,000원*12개	396	792	△396
ㅁ플로우볼 공 경정 11,000원*14개	154	264	△110
ㅁ우산비닐 경정 150,000원*1박스*3월	450	750	△300
⊙골프체험관용	0	660	△660
ㅁ터치 스위치 외 1종 경정 0원	0	660	△660
⊙이동구급약 경정 5,000원*9종*4회	180	300	△120
⊙도미노세트(프로그램운영용) 경정 200,000원*5박스	1,000	2,000	△1,000
⊙전기재료	1,800	2,600	△800
ㅁ강당 조명램프 경정 40,000원*2종*5개	400	1,200	△800
301 일반보상금	1,920	3,560	△1,640
10 행사실비보상금	1,920	3,560	△1,640
⊙주말프로그램 자원봉사 참가자 여비 경정 20,000원*20명*2월	800	1,600	△800
⊙청소년운영 및 자문위원회 참가자 급식비 경정 7,000원*20명*3월	420	840	△420
⊙청소년동아리 참가자 간식 경정 0원	0	420	△420
307 민간이전	560,981	604,381	△43,400
	기 16,000	16,000	0
	도 15,000	15,000	0
	시 529,981	573,381	△43,400
05 민간위탁금	560,981	604,381	△43,400
⊙청소용역 경정 10,000,000원*12월	120,000	141,600	△21,600
⊙경비용역 경정 6,100,000원*12월	73,200	90,000	△16,800
⊙프로그램 운영 용역 경정 191,281,000원*1식	191,281	196,281	△5,000
401 시설비및부대비	3,704,500	3,007,000	697,500
01 시설비	3,500,000	2,800,000	700,000
⊙청소년수련시설(특화)건립공사 경정 3,500,000,000원*1식	3,500,000	2,800,000	700,000
03 시설부대비	4,500	7,000	△2,500
⊙청소년수련시설(특화)건립공사 경정 4,500,000원*1식	4,500	7,000	△2,500
405 자산취득비	16,450	10,600	5,850
01 자산및물품취득비	13,750	7,900	5,850
⊙수저세트 1,300원*200개	260	0	260
⊙스텐식판 7,200원*200개	1,440	0	1,440
⊙스텐물컵 950원*200개	190	0	190
⊙스텐국그릇 2,200원*200개	440	0	440
⊙뷔페용접시 4,800원*200개	960	0	960
⊙도마 60,000원*6개	360	0	360

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙음식운반수레(3단) 520,000원*2개	1,040	0	1,040
⊙나물무침세트 200,000원*2개	400	0	400
⊙퇴식대(숟가락, 젓가락) 550,000원*1식	550	0	550
⊙스텐양동이 42,000원*5개	210	0	210
행정운영경비(새마을과)	252,933	246,006	6,927
인력운영비	137,415	130,488	6,927
인력운영비	137,415	130,488	6,927
101 인건비	137,415	130,488	6,927
03 무기계약근로자보수	17,447	10,520	6,927
⊙청소년문화의집 급여 인상분 소급지급	6,927	0	6,927
ㅁ기본급 1,526,000원*1식	1,526	0	1,526
ㅁ상여금 208,000원*1식	208	0	208
ㅁ시간외수당 1,022,000원*1식	1,022	0	1,022
ㅁ주휴수당 1,575,000원*1식	1,575	0	1,575
ㅁ연차수당 515,000원*1식	515	0	515
ㅁ휴일근무수당 2,011,000원*1식	2,011	0	2,011
ㅁ급식비 70,000원*1식	70	0	70
재무활동(새마을과)	279,372	278,341	1,031
보전지출	179,372	178,341	1,031
보전지출	179,372	178,341	1,031
802 반환금기타	4,094	3,063	1,031
01 국고보조금반환금	2,828	1,807	1,021
⊙청소년 자립지원사업 국고보조금 이자 20,130원	21	0	21
⊙청소년 쉼터 국고보조금 이자 18,330원	19	0	19
⊙2012년 청소년체험활동지역사회모델운영 시범사업 이자액 반납 6,170원	7	0	7
⊙2012년도 청소년지도사배치 지원사업 집행잔액 반납 973,200원	974	0	974
02 시·도비보조금반환금	1,266	1,256	10
⊙청소년 쉼터 도비보조금 이자 2,750원	3	0	3
⊙12년 청소년체험활동지역사회모델운영 시범사업 이자액 반납 6,180원	7	0	7

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
세무과		1,479,132	1,487,624	△8,492
	도	22,358	20,966	1,392
	시	1,456,774	1,466,658	△9,884
자주재원확충		1,096,765	1,105,257	△8,492
	도	22,358	20,966	1,392
	시	1,074,407	1,084,291	△9,884
지방세목표달성		839,485	863,977	△24,492
	도	20,258	18,866	1,392
	시	819,227	845,111	△25,884
지방세부과징수		697,751	705,011	△7,260
	도	5,714	5,740	△26
	시	692,037	699,271	△7,234
201 일반운영비		582,708	589,942	△7,234
01 사무관리비		147,592	156,682	△9,090
⊙일반수용비		141,922	151,012	△9,090
ㅁ지방세고지서		70,900	75,490	△4,590
* 봉합형 납세고지서(안내문) 경정 90,000원*630상자		56,700	61,290	△4,590
ㅁ지방세전산 소모품		47,200	51,700	△4,500
* 고속레이저 프린터 경정 500,000원*3대*5종*3회		22,500	27,000	△4,500
02 공공운영비		435,116	433,260	1,856
⊙공공요금 및 제세		418,736	416,880	1,856
ㅁ지방세고지서(안내문) 등기우편 송달 경정 1,770원*180,700통*80/100		255,872	254,880	992
ㅁ지방세고지서(안내문) 일반우편 송달 경정 270원*754,000통*80/100		162,864	162,000	864
202 여비		6,974	7,000	△26
	도	5,714	5,740	△26
	시	1,260	1,260	0
04 국제화여비		6,974	7,000	△26
⊙외국 지방세제도 견학 및 해외문화탐방 여비 경정 3,487,000원*2명		6,974	7,000	△26
	도	5,714	5,740	△26
	시	1,260	1,260	0
체납세징수		72,850	70,014	2,836
	도	2,642	1,224	1,418
	시	70,208	68,790	1,418
202 여비		5,284	2,448	2,836
	도	2,642	1,224	1,418
	시	2,642	1,224	1,418
01 국내여비		5,284	2,448	2,836
⊙관외지역 체납세 합동징수팀 운영여비 경정 5,284,000원*1식		5,284	2,448	2,836
	도	2,642	1,224	1,418
	시	2,642	1,224	1,418

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
납세자편의시책추진	45,080	65,148	△20,068
201 일반운영비	32,530	52,598	△20,068
01 사무관리비	32,530	52,598	△20,068
⊙일반수용비	32,530	52,598	△20,068
ㅁ지방세 안내 책자 제작 경정 10,000원*0부	0	13,000	△13,000
ㅁ일반수수료	32,530	39,598	△7,068
* 지방세카드납부수수료(위택스,ARS등) 경정 100원*120,000건	12,000	16,000	△4,000
* 스마트고지서 발송수수료 경정 130원*61,000건	7,930	10,998	△3,068
효율적인세원관리	257,280	241,280	16,000
	도 2,100	2,100	0
	시 255,180	239,180	16,000
지방세정정보화	137,620	121,620	16,000
405 자산취득비	32,000	16,000	16,000
01 자산및물품취득비	32,000	16,000	16,000
⊙업무용 컴퓨터 1,600,000원*7대	11,200	0	11,200
⊙업무용 프린터 800,000원*6대	4,800	0	4,800

부서: 체육진흥과
정책: 명품 체육도시 조성
단위: 체육진흥및육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
체육진흥과		19,046,633	19,100,669	△54,036
	기	203,417	203,417	0
	도	938,698	1,051,698	△113,000
	시	17,904,518	17,845,554	58,964
명품 체육도시 조성		15,779,563	15,786,239	△6,676
	기	203,417	203,417	0
	도	938,698	1,051,698	△113,000
	시	14,637,448	14,531,124	106,324
체육진흥및육성		8,975,620	8,981,480	△5,860
	기	203,417	203,417	0
	도	428,490	541,490	△113,000
	시	8,343,713	8,236,573	107,140
체육진흥		4,207,030	4,239,890	△32,860
	도	65,000	95,000	△30,000
	시	4,142,030	4,144,890	△2,860
202 여비		13,390	17,250	△3,860
01 국내여비		13,390	17,250	△3,860
⊙제51회경북도민체육대회근무자여비(김천) 경정 13,390,000원*1식		13,390	17,250	△3,860
307 민간이전		2,907,800	2,983,800	△76,000
	도	65,000	95,000	△30,000
	시	2,842,800	2,888,800	△46,000
05 민간위탁금		1,719,000	1,795,000	△76,000
⊙전문체육육성지원		678,000	778,000	△100,000
ㅁ제52회도민체전대비우수선수확보 경정 0원		0	100,000	△100,000
⊙생활체육육성지원		1,007,000	983,000	24,000
ㅁ생활체육동호인종합체육대회개최 경정 144,000,000원*1회		144,000	90,000	54,000
ㅁ제3회 구미 새마을배 전국동호인테니스대회 경정 0원		0	20,000	△20,000
	도	0	20,000	△20,000
ㅁ제8회 구미 새마을오픈 전국배드민턴대회 경정 0원		0	10,000	△10,000
	도	0	10,000	△10,000
308 자치단체등이전		1,272,000	1,225,000	47,000
06 교육기관에대한보조금		1,272,000	1,225,000	47,000
⊙다목적강당건립지원 경정 1,222,000,000원		1,222,000	1,225,000	△3,000
⊙형남초등학교 농구시설 설치 50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
어르신체육활동지원		149,152	142,152	7,000
	기	48,576	48,576	0
	도	7,000	0	7,000
	시	93,576	93,576	0
307 민간이전		149,152	142,152	7,000
	기	48,576	48,576	0
	도	7,000	0	7,000

부서: 체육진흥과
정책: 명품 체육도시 조성
단위: 체육진흥및육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	93,576	93,576	0
05 민간위탁금		52,000	45,000	7,000
⊙게이트볼대회개최및참가지원		27,000	20,000	7,000
ㅁ경북제1지구친선게이트볼대회개최 경정 27,000,000원*1회		27,000	20,000	7,000
	도	7,000	0	7,000
	시	20,000	20,000	0
스포츠마케팅활성화		1,042,700	1,052,700	△10,000
	도	20,000	10,000	10,000
	시	1,022,700	1,042,700	△20,000
307 민간이전		1,040,000	1,050,000	△10,000
	도	20,000	10,000	10,000
	시	1,020,000	1,040,000	△20,000
05 민간위탁금		1,040,000	1,050,000	△10,000
⊙전국,국제단위 체육대회 유치 및 개최 경정 980,000,000원*1식		980,000	990,000	△10,000
	도	10,000	0	10,000
	시	970,000	990,000	△20,000
직장운동경기부육성		2,990,500	2,960,500	30,000
	도	300,000	400,000	△100,000
	시	2,690,500	2,560,500	130,000
201 일반운영비		134,500	4,500	130,000
01 사무관리비		134,500	4,500	130,000
⊙임차료		130,000	0	130,000
ㅁ시청운동선수단 숙소 130,000,000원*1개소		130,000	0	130,000
307 민간이전		2,856,000	2,956,000	△100,000
	도	300,000	400,000	△100,000
	시	2,556,000	2,556,000	0
05 민간위탁금		2,856,000	2,956,000	△100,000
⊙시청운동선수단 육성 지원 경정 2,856,000,000원*1식		2,856,000	2,956,000	△100,000
	도	300,000	400,000	△100,000
	시	2,556,000	2,556,000	0
체육시설조성및관리		6,803,943	6,804,759	△816
	도	510,208	510,208	0
	시	6,293,735	6,294,551	△816
체육시설조성및유지관리		1,109,738	915,738	194,000
207 연구개발비		90,000	0	90,000
01 연구용역비		90,000	0	90,000
⊙공공체육시설 확충 기본계획 연구용역비 90,000,000원*1식		90,000	0	90,000
401 시설비및부대비		1,013,642	909,642	104,000
01 시설비		1,005,024	905,024	100,000
⊙도개면 궁기리 배구장 정비공사 50,000,000원*1식		50,000	0	50,000

부서: 체육진흥과
정책: 명품 체육도시 조성
단위: 체육시설조성및관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿임오동 체육시설 정비공사 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
⦿해평면 야외운동기구 설치공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
03 시설부대비	8,618	4,618	4,000
⦿체육시설설치공사시설부대비 경정 8,618,000원*1식	8,618	4,618	4,000
장애인체육관건립	3,291,048	3,299,640	△8,592
	도 500,000	500,000	0
	시 2,791,048	2,799,640	△8,592
401 시설비및부대비	3,291,048	3,299,640	△8,592
	도 500,000	500,000	0
	시 2,791,048	2,799,640	△8,592
01 시설비	3,120,048	3,128,640	△8,592
⦿장애인체육관하수도원인자부담금 경정 716,000원*28톤	20,048	28,640	△8,592
올림픽기념국민생활관보수공사	424,925	450,278	△25,353
401 시설비및부대비	424,925	450,278	△25,353
01 시설비	421,807	447,160	△25,353
⦿올림픽기념국민생활관보수공사 경정 258,450,000원*1식	258,450	283,000	△24,550
⦿올림픽기념국민생활관보수공사실시설계비 경정 258,450,000원*3.27/100	8,452	9,255	△803
체육시설운영관리	1,035,223	1,060,196	△24,973
201 일반운영비	688,146	692,946	△4,800
01 사무관리비	42,252	47,052	△4,800
⦿일반수용비	33,082	37,882	△4,800
ㅁ시민운동장및박정희체육관석면조사 경정 7,200,000원*1식	7,200	12,000	△4,800
301 일반보상금	26,369	46,542	△20,173
09 공익근무요원보상금	15,659	31,002	△15,343
⦿공익근무요원	15,659	31,002	△15,343
ㅁ기본급 경정 129,600원*4명*12월	6,221	11,664	△5,443
ㅁ중식비 경정 6,000원*4명*250일	6,000	13,500	△7,500
ㅁ교통비 경정 2,400원*5명*250일	3,000	5,400	△2,400
12 기타보상금	10,710	15,540	△4,830
⦿생활체육동호회 강사수당 경정 70,000원*1명*12회*12월	10,080	11,760	△1,680
⦿스트레칭체조 강사수당 경정 35,000원*1명*3회*6월	630	3,780	△3,150
구포동복합체육시설조성공사	58,990	71,540	△12,550
401 시설비및부대비	58,990	71,540	△12,550
01 시설비	58,990	71,540	△12,550

부서: 체육진흥과
정책: 명품 체육도시 조성
단위: 체육시설조성및관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙구포동복합체육시설실시설계비(전기) 경정 500,000,000원*2/100	10,000	19,850	△9,850
⊙구포동복합체육시설실시설계비(토목) 경정 600,000,000원*3.26/100	19,560	22,260	△2,700
장애인체육관운영	34,027	157,375	△123,348
	도 10,208	10,208	0
	시 23,819	147,167	△123,348
307 민간이전	34,027	157,375	△123,348
	도 10,208	10,208	0
	시 23,819	147,167	△123,348
05 민간위탁금	34,027	157,375	△123,348
⊙장애인체육관 운영 경정 34,027,000원*1식	34,027	157,375	△123,348
	도 10,208	10,208	0
	시 23,819	147,167	△123,348
행정운영경비(체육진흥과)	418,872	466,232	△47,360
인력운영비	269,159	315,132	△45,973
인력운영비	269,159	315,132	△45,973
101 인건비	269,159	315,132	△45,973
01 보수	183,945	245,197	△61,252
⊙시간외근무수당(초과분) 경정 9,383원*24명*24시간*12월	64,856	126,108	△61,252
03 무기계약근로자보수	85,214	69,935	15,279
⊙박정희체육관 및 시민운동장 청사관리원	85,214	69,935	15,279
ㅁ기본급 경정 37,190원*3명*261일	29,120	27,555	1,565
ㅁ기말수당 경정 818,280원*3명*4회	9,820	9,186	634
ㅁ정근수당 경정 818,280원*3명*0.8*2회	3,928	3,880	48
ㅁ명절휴가비 경정 818,280원*3명*0.5*2회	2,455	2,425	30
ㅁ시간외근무수당 경정 13,195원*3명*15시간*12월	7,126	3,720	3,406
ㅁ주휴수당 경정 70,370원*3명*52일	10,978	5,732	5,246
ㅁ휴일근무수당 경정 70,370원*3명*15일*1.5	4,750	2,480	2,270
ㅁ연차수당 경정 70,370원*3명*24일	5,067	1,874	3,193
ㅁ급량비 경정 110,000원*3명*12월	3,960	3,750	210
ㅁ유급휴일수당 경정 0원	0	1,323	△1,323
기본경비	149,713	151,100	△1,387
기본경비	149,713	151,100	△1,387
201 일반운영비	58,993	60,380	△1,387
01 사무관리비	58,993	60,380	△1,387
⊙임차료	1,733	3,120	△1,387
ㅁ복사기 임차료 경정 120,000원*1대*12월	1,440	2,400	△960
ㅁ정수기 임차료 경정 24,400원*1대*12월	293	720	△427

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
회계과		42,715,805	44,196,878	△1,481,073
	국	178,905	173,655	5,250
	분	1,537,794	1,537,794	0
	도	30,325	29,650	675
	시	40,968,781	42,455,779	△1,486,998
재정운영및재산관리		9,437,890	9,174,572	263,318
	도	18,400	18,400	0
	시	9,419,490	9,156,172	263,318
회계업무관리		689,108	649,486	39,622
지출및결산관리		55,742	74,742	△19,000
201 일반운영비		39,400	58,400	△19,000
01 사무관리비		39,400	58,400	△19,000
⊙위탁교육비		0	19,000	△19,000
ㅁ회계업무 담당자 교육	경정 0원	0	19,000	△19,000
계약관리		62,980	58,360	4,620
207 연구개발비		28,360	23,740	4,620
02 전산개발비		28,360	23,740	4,620
⊙계약관리 프로그램 유지보수	경정 7,800,000원	7,800	9,240	△1,440
⊙계약원가심사업무용 소프트웨어 구입	경정 2,760,000원	2,760	3,000	△240
⊙건설근로자 노무비 구분관리 및 지급확인제 전용프로그램 라이센스 구입		0	11,500	△11,500
ㅁ1억원미만공사	경정 0원	0	4,500	△4,500
ㅁ3억원미만공사	경정 0원	0	3,500	△3,500
ㅁ5억원미만공사	경정 0원	0	2,100	△2,100
ㅁ10억원미만공사	경정 0원	0	1,400	△1,400
⊙계약정보공개프로그램 구입	17,800,000원 * 1식	17,800	0	17,800
관용차량유지관리		536,080	477,080	59,000
201 일반운영비		396,080	416,080	△20,000
02 공공운영비		374,430	394,430	△20,000
⊙차량·선박비		332,690	352,690	△20,000
ㅁ차량유지비		331,890	351,890	△20,000
* 특수차	경정 38,440,000원	38,440	58,440	△20,000
206 재료비		0	1,000	△1,000
01 재료비		0	1,000	△1,000
⊙틈틈이 도우미 차량소모품	경정 0원	0	1,000	△1,000
405 자산취득비		140,000	60,000	80,000
01 자산및물품취득비		140,000	60,000	80,000
⊙짚형승용(안전재난과,인동동)	40,000,000원*2대	80,000	0	80,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
물품관리		6,756	11,754	△4,998
207 연구개발비		2,856	7,854	△4,998
02 전산개발비		2,856	7,854	△4,998
⊙RFID리더기 응용소프트웨어 유지보수 경정 2,856,000원		2,856	7,854	△4,998
청사신축및개보수		6,680,633	6,456,937	223,696
청사개보수		1,933,376	1,709,680	223,696
401 시설비및부대비		1,933,376	1,709,680	223,696
01 시설비		1,928,870	1,708,870	220,000
⊙인동동 주민센터 인도 비가림막 설치 220,000,000원*1식		220,000	0	220,000
02 감리비		3,696	0	3,696
⊙인동동 주민센터 인도 비가림막 설치 감리비 220,000,000원*1.68/100		3,696	0	3,696
행정운영경비(회계과)		33,277,915	35,022,306	△1,744,391
	국	178,905	173,655	5,250
	분	1,537,794	1,537,794	0
	도	11,925	11,250	675
	시	31,549,291	33,299,607	△1,750,316
인력운영비		33,051,979	34,790,706	△1,738,727
	국	178,905	173,655	5,250
	분	1,537,794	1,537,794	0
	도	11,925	11,250	675
	시	31,323,355	33,068,007	△1,744,652
인력운영비		33,051,979	34,790,706	△1,738,727
	국	178,905	173,655	5,250
	분	1,537,794	1,537,794	0
	도	11,925	11,250	675
	시	31,323,355	33,068,007	△1,744,652
101 인건비		31,418,877	33,093,966	△1,675,089
	국	178,905	173,655	5,250
	분	1,537,794	1,537,794	0
	도	11,925	11,250	675
	시	29,690,253	31,371,267	△1,681,014
01 보수		30,783,312	32,339,916	△1,556,604
⊙기본급		21,485,089	23,041,693	△1,556,604
ㅁ일반직		17,034,439	18,591,043	△1,556,604
*7급 경정 5,785,548,000원*1식		5,785,548	7,342,152	△1,556,604
	분	1,537,794	1,537,794	0
	시	4,247,754	5,804,358	△1,556,604
*8급(재원변경) 경정 1,925,600원*106명*12월		2,449,364	2,449,364	0
	국	92,750	87,500	5,250
	도	11,925	11,250	675
	시	2,344,689	2,350,614	△5,925

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 기타직보수	635,565	754,050	△118,485
⊙기타직보수	437,873	556,358	△118,485
ㅁ"다"급(교통행정,기획예산,문화예술2,공원녹지,투자통상,도시디자인,환경위생3) 경정 299,135,000원	299,135	417,620	△118,485
204 직무수행경비	1,633,102	1,696,740	△63,638
02 직급보조비	1,193,689	1,216,020	△22,331
⊙직급보조비	1,157,209	1,179,540	△22,331
ㅁ7급 경정 323,749,000원	323,749	346,080	△22,331
03 특정업무경비	439,413	480,720	△41,307
⊙대민활동비	354,093	395,400	△41,307
ㅁ일반,기능직 경정 343,893,000원	343,893	385,200	△41,307
기본경비	225,936	231,600	△5,664
기본경비	225,936	231,600	△5,664
204 직무수행경비	70,296	75,960	△5,664
01 직책급업무수행경비	70,296	75,960	△5,664
⊙담당관 · 과장(5급) 경정 29,136,000원	29,136	34,800	△5,664

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주민생활지원과		36,964,802	36,855,750	109,052
	국	22,788,456	22,630,822	157,634
	분	500,000	500,000	0
	도	2,439,066	2,457,688	△18,622
	책	50,000	50,000	0
	시	11,187,280	11,217,240	△29,960
지역복지기반조성및다양한주민서비스확충		6,588,129	6,556,196	31,933
	국	1,516,791	1,458,791	58,000
	분	500,000	500,000	0
	도	414,582	414,582	0
	책	50,000	50,000	0
	시	4,106,756	4,132,823	△26,067
지역사회복지기반조성		6,588,129	6,556,196	31,933
	국	1,516,791	1,458,791	58,000
	분	500,000	500,000	0
	도	414,582	414,582	0
	책	50,000	50,000	0
	시	4,106,756	4,132,823	△26,067
사회복지시설운영및기능보강		204,619	164,619	40,000
	국	40,000	0	40,000
	책	50,000	50,000	0
	시	114,619	114,619	0
201 일반운영비		50,720	27,720	23,000
	국	23,000	0	23,000
	시	27,720	27,720	0
01 사무관리비		40,640	17,640	23,000
⊙일반수용비		13,000	0	13,000
ㅁ홍보현수막 제작 2,600,000원*1식		2,600	0	2,600
	국	2,600	0	2,600
ㅁ지역사회서비스 안내책자 제작 8,000원*500부		4,000	0	4,000
	국	4,000	0	4,000
ㅁ주민생활지원관련 봉투 제작 1,000원*1,000부*3종		3,000	0	3,000
	국	3,000	0	3,000
ㅁ기초수급자 신청서류 200원*3,000매*4종		2,400	0	2,400
	국	2,400	0	2,400
ㅁ공공매체 홍보(신문,TV 등) 500,000원*2회		1,000	0	1,000
	국	1,000	0	1,000
⊙위탁운영비		10,000	0	10,000
ㅁ사회복지담당 공무원 역량강화 워크숍 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
	국	10,000	0	10,000
405 자산취득비		17,000	0	17,000
	국	17,000	0	17,000
01 자산및물품취득비		17,000	0	17,000
⊙복지사업용 차량구입 17,000,000원*1식		17,000	0	17,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 17,000	0	17,000
지역사회복지계획및시책추진	231,333	213,333	18,000
	국 18,000	0	18,000
	도 5,103	5,103	0
	시 208,230	208,230	0
202 여비	8,000	0	8,000
	국 8,000	0	8,000
01 국내여비	8,000	0	8,000
⊙사회복지특화사업개발 프로젝트 추진 100,000원*20명*4회	8,000	0	8,000
	국 8,000	0	8,000
307 민간이전	175,000	165,000	10,000
	국 10,000	0	10,000
	도 5,103	5,103	0
	시 159,897	159,897	0
05 민간위탁금	175,000	165,000	10,000
⊙민관협력강화 네트워크 대회 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
	국 10,000	0	10,000
보훈단체운영및시설기능보강	2,736,573	2,726,698	9,875
	도 184,348	184,348	0
	시 2,552,225	2,542,350	9,875
301 일반보상금	1,528,578	1,554,778	△26,200
	도 184,348	184,348	0
	시 1,344,230	1,370,430	△26,200
12 기타보상금	1,490,598	1,516,798	△26,200
⊙의사상자 특별위로금 지급 경정 0원	0	20,000	△20,000
⊙국가유공자 상수도 요금지원(고엽제후유의증) 경정 91,000,000원	91,000	97,200	△6,200
401 시설비및부대비	96,885	110,810	△13,925
01 시설비	96,345	110,000	△13,655
⊙전투약사 안내판설치 경정 8,740,000원	8,740	10,000	△1,260
⊙장진홍선생 동상 주변보수 경정 37,604,160원	37,605	50,000	△12,395
03 시설부대비	540	810	△270
⊙장진홍선생 동상 주변보수 시설부대비 경정 0원	0	270	△270
402 민간자본이전	800,000	750,000	50,000
01 민간자본보조	800,000	750,000	50,000
⊙향군회관 보수공사 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
사회복지시설공익근무요원	16,700	22,500	△5,800
301 일반보상금	16,700	22,500	△5,800
09 공익근무요원보상금	16,700	22,500	△5,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙공익근무요원(사회복지시설) 중식비 경정 16,700,000원	16,700	22,500	△5,800
사회복지전담공무원업무보조공익요원	44,368	70,500	△26,132
301 일반보상금	44,368	70,500	△26,132
09 공익근무요원보상금	44,368	70,500	△26,132
⊙사회복지전담공무원보조 공익근무요원	44,368	70,500	△26,132
ㅁ중식비 경정 44,368,000원	44,368	70,500	△26,132
독립유공자및유족의료비지원	4,550	8,500	△3,950
	도 2,550	2,550	0
	시 2,000	5,950	△3,950
307 민간이전	4,550	8,500	△3,950
	도 2,550	2,550	0
	시 2,000	5,950	△3,950
01 의료및구료비	4,550	8,500	△3,950
⊙독립유공자 및 유족 의료비 지원 경정 4,550,000원	4,550	8,500	△3,950
	도 2,550	2,550	0
	시 2,000	5,950	△3,950
사회복지인역량강화	4,200	4,260	△60
	도 1,260	1,260	0
	시 2,940	3,000	△60
202 여비	4,200	4,260	△60
	도 1,260	1,260	0
	시 2,940	3,000	△60
03 국외업무여비	4,200	4,260	△60
⊙사회복지인역량강화 경정 4,200,000원	4,200	4,260	△60
	도 1,260	1,260	0
	시 2,940	3,000	△60
기초생활보장및저소득층시민보호강화	27,195,790	27,137,604	58,186
	국 21,271,665	21,172,031	99,634
	도 2,024,484	2,043,106	△18,622
	시 3,899,641	3,922,467	△22,826
기초생활보장및자활사업	27,195,790	27,137,604	58,186
	국 21,271,665	21,172,031	99,634
	도 2,024,484	2,043,106	△18,622
	시 3,899,641	3,922,467	△22,826
긴급복지지원	325,555	288,129	37,426
	국 260,444	230,503	29,941
	도 22,789	20,169	2,620
	시 42,322	37,457	4,865
307 민간이전	325,555	288,129	37,426
	국 260,444	230,503	29,941
	도 22,789	20,169	2,620
	시 42,322	37,457	4,865
01 의료및구료비	325,555	288,129	37,426

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⦿긴급복지지원사업	경정 325,555,000원	325,555	288,129	37,426
		국 260,444	230,503	29,941
		도 22,789	20,169	2,620
		시 42,322	37,457	4,865
기초생활수급자교육급여		678,751	796,631	△117,880
		국 543,000	637,305	△94,305
		도 47,513	55,764	△8,251
		시 88,238	103,562	△15,324
301 일반보상금		678,751	796,631	△117,880
		국 543,000	637,305	△94,305
		도 47,513	55,764	△8,251
		시 88,238	103,562	△15,324
01 사회보장적수혜금		678,751	796,631	△117,880
⦿교육급여	경정 678,751,000원	678,751	796,631	△117,880
		국 543,000	637,305	△94,305
		도 47,513	55,764	△8,251
		시 88,238	103,562	△15,324
수급자자활장려금		131,476	251,967	△120,491
		국 105,180	198,298	△93,118
		도 9,205	17,134	△7,929
		시 17,091	36,535	△19,444
301 일반보상금		131,476	251,967	△120,491
		국 105,180	198,298	△93,118
		도 9,205	17,134	△7,929
		시 17,091	36,535	△19,444
01 사회보장적수혜금		131,476	251,967	△120,491
⦿자활장려금	경정 131,476,000원	131,476	251,967	△120,491
		국 105,180	198,298	△93,118
		도 9,205	17,134	△7,929
		시 17,091	36,535	△19,444
정부양곡할인		471,713	428,958	42,755
		국 457,665	416,147	41,518
		도 4,917	4,484	433
		시 9,131	8,327	804
301 일반보상금		471,713	428,958	42,755
		국 457,665	416,147	41,518
		도 4,917	4,484	433
		시 9,131	8,327	804
01 사회보장적수혜금		471,713	428,958	42,755
⦿정부양곡할인	경정 471,713,000원	471,713	428,958	42,755
		국 457,665	416,147	41,518
		도 4,917	4,484	433
		시 9,131	8,327	804
기초생활수급자주거급여		4,151,890	4,009,329	142,561
		국 3,321,512	3,207,463	114,049
		도 290,632	280,653	9,979
		시 539,746	521,213	18,533

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		4,031,610	3,889,049	142,561
	국	3,225,288	3,111,239	114,049
	도	282,212	272,233	9,979
	시	524,110	505,577	18,533
01 사회보장적수혜금		4,031,610	3,889,049	142,561
⊙기초생활수급자주거급여				
경정 4,031,610,000원*1식		4,031,610	3,889,049	142,561
	국	3,225,288	3,111,239	114,049
	도	282,212	272,233	9,979
	시	524,110	505,577	18,533
기초생활수급자해산장제급여		133,249	126,675	6,574
	국	106,600	101,340	5,260
	도	9,327	8,867	460
	시	17,322	16,468	854
301 일반보상금		133,249	126,675	6,574
	국	106,600	101,340	5,260
	도	9,327	8,867	460
	시	17,322	16,468	854
01 사회보장적수혜금		133,249	126,675	6,574
⊙해산장제급여 경정 133,249,000원		133,249	126,675	6,574
	국	106,600	101,340	5,260
	도	9,327	8,867	460
	시	17,322	16,468	854
생계급여		18,244,975	17,999,039	245,936
	국	14,595,980	14,399,231	196,749
	도	1,277,148	1,259,933	17,215
	시	2,371,847	2,339,875	31,972
301 일반보상금		18,244,975	17,999,039	245,936
	국	14,595,980	14,399,231	196,749
	도	1,277,148	1,259,933	17,215
	시	2,371,847	2,339,875	31,972
01 사회보장적수혜금		18,244,975	17,999,039	245,936
⊙생계급여 경정 18,244,975,000원*1식		18,244,975	17,999,039	245,936
	국	14,595,980	14,399,231	196,749
	도	1,277,148	1,259,933	17,215
	시	2,371,847	2,339,875	31,972
저소득가정자녀중.고(신입생)교복비지원		94,200	105,000	△10,800
301 일반보상금		94,200	105,000	△10,800
01 사회보장적수혜금		94,200	105,000	△10,800
⊙저소득가정(기초수급자,의.사상자)자녀 중.고(신입생) 교복비지원		94,200	105,000	△10,800
ㅁ동복비 경정 63,800,000원		63,800	70,000	△6,200
ㅁ하복비 경정 30,400,000원		30,400	35,000	△4,600
가사간병도우미사업		92,110	87,016	5,094
	국	64,477	60,371	4,106
	도	9,211	8,482	729

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	18,422	18,163	259
307 민간이전		92,110	87,016	5,094
	국	64,477	60,371	4,106
	도	9,211	8,482	729
	시	18,422	18,163	259
05 민간위탁금		92,110	87,016	5,094
⦿가사간병방문도우미사업 경정 92,110,000원		92,110	87,016	5,094
	국	64,477	60,371	4,106
	도	9,211	8,482	729
	시	18,422	18,163	259
자활근로사업		1,440,045	1,450,305	△10,260
	국	1,140,000	1,139,940	60
	도	60,000	62,073	△2,073
	시	240,045	248,292	△8,247
101 인건비		203,909	325,634	△121,725
	국	163,453	260,507	△97,054
	도	10,554	13,025	△2,471
	시	29,902	52,102	△22,200
04 기간제근로자등보수		203,909	325,634	△121,725
⦿지자체자활근로사업 경정 203,909,000원		203,909	325,634	△121,725
	국	163,453	260,507	△97,054
	도	10,554	13,025	△2,471
	시	29,902	52,102	△22,200
307 민간이전		1,236,136	1,124,671	111,465
	국	976,547	879,433	97,114
	도	49,446	49,048	398
	시	210,143	196,190	13,953
05 민간위탁금		1,236,136	1,124,671	111,465
⦿지역자활센터자활근로사업 경정 1,236,136,000원		1,236,136	1,124,671	111,465
	국	976,547	879,433	97,114
	도	49,446	49,048	398
	시	210,143	196,190	13,953
저소득층건강보험료지원		87,620	96,020	△8,400
	도	43,810	48,010	△4,200
	시	43,810	48,010	△4,200
301 일반보상금		87,620	96,020	△8,400
	도	43,810	48,010	△4,200
	시	43,810	48,010	△4,200
01 사회보장적수혜금		87,620	96,020	△8,400
⦿저소득계층 건강보험료 지원 경정 87,620,000원		87,620	96,020	△8,400
	도	43,810	48,010	△4,200
	시	43,810	48,010	△4,200
희망키움통장		483,230	619,425	△136,195
	국	385,984	490,610	△104,626
	도	28,949	38,420	△9,471

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 68,297	90,395	△22,098
301 일반보상금	483,230	619,425	△136,195
	국 385,984	490,610	△104,626
	도 28,949	38,420	△9,471
	시 68,297	90,395	△22,098
01 사회보장적수혜금	482,480	618,675	△136,195
⊙희망키움통장 경정 482,480,000원	482,480	618,675	△136,195
	국 385,984	490,610	△104,626
	도 28,949	38,420	△9,471
	시 67,547	89,645	△22,098
저소득층학생교육비신청접수지원	136,666	154,800	△18,134
	도 136,666	154,800	△18,134
101 인건비	118,496	136,224	△17,728
	도 118,496	136,224	△17,728
04 기간제근로자등보수	118,496	136,224	△17,728
⊙초중고교육비지원사업 임시인력운영 경정 118,496,000원*1식	118,496	136,224	△17,728
	도 118,496	136,224	△17,728
201 일반운영비	18,170	18,576	△406
	도 18,170	18,576	△406
01 사무관리비	18,170	18,576	△406
⊙급량비	18,170	18,576	△406
ㅁ초중고교육비지원사업 임시인력운영 급식비 경정 18,170,000원*1식	18,170	18,576	△406
	도 18,170	18,576	△406
행정운영경비(주민생활지원과)	239,236	237,832	1,404
기본경비	123,308	121,904	1,404
기본경비	123,308	121,904	1,404
405 자산취득비	3,322	1,918	1,404
01 자산및물품취득비	3,322	1,918	1,404
⊙사무용 집기구입	1,404	0	1,404
ㅁ업무용책상 및 의자 구입 920,000원*1식	920	0	920
ㅁ파티션 및 마감바 242,000원*2식	484	0	484
재무활동(주민생활지원과)	2,941,647	2,924,118	17,529
내부거래지출	2,345,215	2,375,418	△30,203
내부거래지출	2,345,215	2,375,418	△30,203
701 기타회계전출금	2,345,215	2,375,418	△30,203
01 기타회계전출금	2,345,215	2,375,418	△30,203
⊙의료보호특별회계 전출금 경정 2,345,215,000원	2,345,215	2,375,418	△30,203
보전지출	596,432	548,700	47,732
보전지출	596,432	548,700	47,732

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	596,432	548,700	47,732
01 국고보조금반환금	503,167	457,157	46,010
⦿정부양곡할인지원집행잔액 28,710,000원	28,710	0	28,710
⦿희망키움통장사업(2010-2011년도)국고환수액 반납 17,300,000원	17,300	0	17,300
02 시·도비보조금반환금	93,265	91,543	1,722
⦿정부양곡할인지원집행잔액 424,000원	424	0	424
⦿희망키움통장사업(2010-2011년도)국고환수액 반납 1,298,000원	1,298	0	1,298

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
사회복지과		188,403,405	177,329,413	11,073,992
	국	85,957,464	80,653,450	5,304,014
	광	111,000	111,000	0
	기	579,855	536,929	42,926
	특	1,770,000	0	1,770,000
	분	3,326,137	3,326,137	0
	도	32,142,952	31,890,569	252,383
	책	255,000	200,000	55,000
	시	64,260,997	60,611,328	3,649,669
노인및장애인복지증진		64,207,225	59,765,886	4,441,339
	국	30,429,992	28,431,285	1,998,707
	기	9,000	9,000	0
	분	1,963,712	1,963,712	0
	도	7,924,438	7,494,881	429,557
	책	255,000	200,000	55,000
	시	23,625,083	21,667,008	1,958,075
장애인재활및생활안정		14,733,012	14,657,310	75,702
	국	6,372,515	6,345,952	26,563
	분	1,016,500	1,016,500	0
	도	2,127,838	2,118,299	9,539
	책	15,000	0	15,000
	시	5,201,159	5,176,559	24,600
장애인시설운영		4,422,840	4,419,480	3,360
	분	1,016,500	1,016,500	0
	도	1,112,590	1,108,952	3,638
	시	2,293,750	2,294,028	△278
307 민간이전		4,422,840	4,419,480	3,360
	분	1,016,500	1,016,500	0
	도	1,112,590	1,108,952	3,638
	시	2,293,750	2,294,028	△278
05 민간위탁금		4,418,420	4,415,060	3,360
⊙장애인복지시설종사자수당				
경정 170,160,000원*1식		170,160	166,800	3,360
	도	42,540	41,700	840
	시	127,620	125,100	2,520
⊙장애인단기보호시설운영(이양)				
경정 311,214,000원*1개소		311,214	311,214	0
	분	50,000	50,000	0
	도	87,296	84,498	2,798
	시	173,918	176,716	△2,798
장애수당지원(기초)		398,380	454,380	△56,000
	국	278,866	318,066	△39,200
	도	35,854	40,894	△5,040
	시	83,660	95,420	△11,760
301 일반보상금		398,380	454,380	△56,000
	국	278,866	318,066	△39,200
	도	35,854	40,894	△5,040
	시	83,660	95,420	△11,760
01 사회보장적수혜금		398,380	454,380	△56,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙장애수당지원(기초) 경정 398,380,000원*1식		398,380	454,380	△56,000
	국	278,866	318,066	△39,200
	도	35,854	40,894	△5,040
	시	83,660	95,420	△11,760
장애아동재활치료		1,162,306	1,023,507	138,799
	국	813,614	716,455	97,159
	도	122,042	107,468	14,574
	시	226,650	199,584	27,066
307 민간이전		1,162,306	1,023,507	138,799
	국	813,614	716,455	97,159
	도	122,042	107,468	14,574
	시	226,650	199,584	27,066
05 민간위탁금		1,162,306	1,023,507	138,799
⊙장애아동재활치료 경정 1,874,687원*620명		1,162,306	1,023,507	138,799
	국	813,614	716,455	97,159
	도	122,042	107,468	14,574
	시	226,650	199,584	27,066
장애인직업재활시설기능보강		297,150	247,500	49,650
	국	133,575	123,750	9,825
	도	40,072	37,125	2,947
	책	15,000	0	15,000
	시	108,503	86,625	21,878
402 민간자본이전		297,150	247,500	49,650
	국	133,575	123,750	9,825
	도	40,072	37,125	2,947
	책	15,000	0	15,000
	시	108,503	86,625	21,878
01 민간자본보조		297,150	247,500	49,650
⊙구미직업재활센터 기능보강사업 19,650,000원*1식		19,650	0	19,650
	국	9,825	0	9,825
	도	2,947	0	2,947
	시	6,878	0	6,878
⊙구미직업재활센터 증축공사 30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
	책	15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
시청각장애인부모자녀언어발달지원		17,568	21,568	△4,000
	국	12,298	15,098	△2,800
	도	1,844	2,264	△420
	시	3,426	4,206	△780
307 민간이전		17,568	21,568	△4,000
	국	12,298	15,098	△2,800
	도	1,844	2,264	△420
	시	3,426	4,206	△780
05 민간위탁금		17,568	21,568	△4,000
⊙시청각장애부모자녀언어발달지원 경정 17,568,000원*1식		17,568	21,568	△4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	12,298	15,098	△2,800
	도	1,844	2,264	△420
	시	3,426	4,206	△780
장애인활동지원(장기요양)		2,937,081	3,013,968	△76,887
	국	2,055,957	2,109,778	△53,821
	도	264,337	271,257	△6,920
	시	616,787	632,933	△16,146
307 민간이전		2,937,081	3,013,968	△76,887
	국	2,055,957	2,109,778	△53,821
	도	264,337	271,257	△6,920
	시	616,787	632,933	△16,146
05 민간위탁금		2,937,081	3,013,968	△76,887
⦿장애인활동지원(장기요양)				
경정 2,937,081,000원*1식		2,937,081	3,013,968	△76,887
	국	2,055,957	2,109,778	△53,821
	도	264,337	271,257	△6,920
	시	616,787	632,933	△16,146
장애인복지지원사업		190,000	191,220	△1,220
	도	44,250	45,470	△1,220
	시	145,750	145,750	0
301 일반보상금		0	1,220	△1,220
	도	0	1,220	△1,220
01 사회보장적수혜금		0	1,220	△1,220
⦿U-안심서비스 지원 경정 0원		0	1,220	△1,220
	도	0	1,220	△1,220
장애수당지원(차상위)		471,197	449,197	22,000
	국	329,838	314,438	15,400
	도	42,408	40,428	1,980
	시	98,951	94,331	4,620
301 일반보상금		471,197	449,197	22,000
	국	329,838	314,438	15,400
	도	42,408	40,428	1,980
	시	98,951	94,331	4,620
01 사회보장적수혜금		471,197	449,197	22,000
⦿장애수당지원(차상위)				
경정 471,197,000원*1식		471,197	449,197	22,000
	국	329,838	314,438	15,400
	도	42,408	40,428	1,980
	시	98,951	94,331	4,620
노인복지사업인프라구축		26,761,395	21,829,019	4,932,376
	국	9,176,896	6,935,276	2,241,620
	기	9,000	9,000	0
	분	863,648	863,648	0
	도	4,464,471	4,021,355	443,116
	책	240,000	200,000	40,000
	시	12,007,380	9,799,740	2,207,640
노인복지시설기능보강		993,552	698,192	295,360
	국	376,777	249,096	127,681

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	113,035	74,729	38,306
	책	220,000	200,000	20,000
	시	283,740	174,367	109,373
402 민간자본이전		993,552	698,192	295,360
	국	376,777	249,096	127,681
	도	113,035	74,729	38,306
	책	220,000	200,000	20,000
	시	283,740	174,367	109,373
01 민간자본보조		993,552	698,192	295,360
⊙노인요양시설(소방설비) 기능보강사업		255,360	0	255,360
ㅁ노인요양공동생활가정 소방설비(늘기쁨실버하우스2관) 10,847,000원*1식		10,847	0	10,847
	국	5,424	0	5,424
	도	1,627	0	1,627
	시	3,796	0	3,796
ㅁ노인요양공동생활가정 소방설비(보은노인복지센터) 3,200,000원*1식		3,200	0	3,200
	국	1,600	0	1,600
	도	480	0	480
	시	1,120	0	1,120
ㅁ노인요양공동생활가정 소방설비(효구미하누리) 13,564,000원*1식		13,564	0	13,564
	국	6,782	0	6,782
	도	2,035	0	2,035
	시	4,747	0	4,747
ㅁ노인요양공동생활가정 소방설비(효구미나우리) 10,847,000원*1식		10,847	0	10,847
	국	5,424	0	5,424
	도	1,627	0	1,627
	시	3,796	0	3,796
ㅁ노인요양시설 소방설비(청담실버요양원) 23,780,000원*1식		23,780	0	23,780
	국	11,890	0	11,890
	도	3,567	0	3,567
	시	8,323	0	8,323
ㅁ노인요양공동생활가정 소방설비(브니엘노인요양공동생활가정2관) 11,142,000원*1식		11,142	0	11,142
	국	5,571	0	5,571
	도	1,671	0	1,671
	시	3,900	0	3,900
ㅁ노인요양시설 소방설비(선산한울노인요양원) 14,850,000원*1식		14,850	0	14,850
	국	7,425	0	7,425
	도	2,228	0	2,228
	시	5,197	0	5,197
ㅁ노인요양공동생활가정 소방설비(구미한겸복지센터) 14,850,000원*1식		14,850	0	14,850
	국	7,425	0	7,425
	도	2,228	0	2,228
	시	5,197	0	5,197

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅁ노인요양공동생활가정 소방설비(구미한마음복지센터) 10,078,000원*1식		10,078	0	10,078
	국	5,039	0	5,039
	도	1,512	0	1,512
	시	3,527	0	3,527
ㅁ노인요양공동생활가정 소방설비(심청노인복지센터) 16,094,000원*1식		16,094	0	16,094
	국	8,047	0	8,047
	도	2,414	0	2,414
	시	5,633	0	5,633
ㅁ노인요양공동생활가정 소방설비(효구미실버플러스) 17,312,000원*1식		17,312	0	17,312
	국	8,656	0	8,656
	도	2,597	0	2,597
	시	6,059	0	6,059
ㅁ노인요양공동생활가정 소방설비(늘기쁨실버하우스1관) 14,290,000원*1식		14,290	0	14,290
	국	7,145	0	7,145
	도	2,144	0	2,144
	시	5,001	0	5,001
ㅁ재가노인복지시설 소방설비(금오노인복지센터) 10,050,000원*1식		10,050	0	10,050
	국	5,025	0	5,025
	도	1,508	0	1,508
	시	3,517	0	3,517
ㅁ재가노인복지시설 소방설비(성심노인복지센터) 54,236,000원*1식		54,236	0	54,236
	국	27,118	0	27,118
	도	8,135	0	8,135
	시	18,983	0	18,983
ㅁ노인요양시설 소방설비(구미기독실버빌) 30,220,000원*1식		30,220	0	30,220
	국	15,110	0	15,110
	도	4,533	0	4,533
	시	10,577	0	10,577
⊙개인운영 소방설비(자비원) 40,000,000원*1식		40,000	0	40,000
	책	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
경로당운영및기능보강		2,078,813	2,082,835	△4,022
	국	178,275	178,275	0
	분	543,390	543,390	0
	도	416,643	416,643	0
	시	940,505	944,527	△4,022
201 일반운영비		40,302	44,324	△4,022
	국	1,772	1,772	0
	도	1,595	1,595	0
	시	36,935	40,957	△4,022
02 공공운영비		28,873	32,895	△4,022
⊙공공요금및제세		6,578	10,600	△4,022

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅁ경로당 화재보험료 경정 6,578,000원*1식		6,578	10,600	△4,022
경로당건립		666,520	346,370	320,150
	책	20,000	0	20,000
	시	646,520	346,370	300,150
401 시설비및부대비		666,520	346,370	320,150
	책	20,000	0	20,000
	시	646,520	346,370	300,150
01 시설비		662,776	344,498	318,278
⊙형곡동경로당리모델링사업 40,000,000원*1식		40,000	0	40,000
	책	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
⊙경로당 건립공사 경정 130,000,000원*4개소		520,000	260,000	260,000
⊙경로당 건립공사 실시설계비 경정 130,000,000원*7.03/100*4개소		36,556	18,278	18,278
03 시설부대비		3,744	1,872	1,872
⊙경로당 건립공사 시설부대비 경정 130,000,000원*0.72/100*4개소		3,744	1,872	1,872
노인일자리사업		1,828,780	1,805,780	23,000
	국	914,390	902,890	11,500
	도	274,317	270,867	3,450
	시	640,073	632,023	8,050
307 민간이전		1,045,660	1,022,660	23,000
	국	522,830	511,330	11,500
	도	156,849	153,399	3,450
	시	365,981	357,931	8,050
05 민간위탁금		1,045,660	1,022,660	23,000
⊙시니어클럽인센티브 23,000,000원*1개소		23,000	0	23,000
	국	11,500	0	11,500
	도	3,450	0	3,450
	시	8,050	0	8,050
독거노인생활관리사파견사업		473,488	467,484	6,004
	국	283,478	281,039	2,439
	기	9,000	9,000	0
	도	39,147	38,834	313
	시	141,863	138,611	3,252
307 민간이전		455,488	449,484	6,004
	국	283,478	281,039	2,439
	도	36,447	36,134	313
	시	135,563	132,311	3,252
05 민간위탁금		455,488	449,484	6,004
⊙독거노인생활관리사교통비및전화비지원 경정 101,040원*50명*10월		50,520	48,000	2,520
⊙독거노인생활관리사파견사업 경정 404,968,000원		404,968	401,484	3,484
	국	283,478	281,039	2,439
	도	36,447	36,134	313
	시	85,043	84,311	732

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
노인복지시설운영및사업지원		4,304,859	4,468,035	△163,176
	분	245,967	245,967	0
	도	1,995,838	2,044,791	△48,953
	시	2,063,054	2,177,277	△114,223
307 민간이전		936,344	1,099,520	△163,176
	분	245,967	245,967	0
	도	143,155	192,108	△48,953
	시	547,222	661,445	△114,223
05 민간위탁금		936,344	1,099,520	△163,176
⊙노인복지시설종사자수당		409,584	572,760	△163,176
ㅁ종사자수당 년수5년미만 경정 272,424,000원*1식		272,424	435,600	△163,176
	도	81,727	130,680	△48,953
	시	190,697	304,920	△114,223
화장장건립		15,443,783	10,988,723	4,455,060
	국	7,070,000	4,970,000	2,100,000
	도	1,515,000	1,065,000	450,000
	시	6,858,783	4,953,723	1,905,060
201 일반운영비		29,420	42,360	△12,940
01 사무관리비		29,420	42,360	△12,940
⊙일반수용비		20,500	30,500	△10,000
ㅁ시립화장장 건립 관련 신문공고료 경정 2,500,000원*2개사*2회		10,000	20,000	△10,000
⊙운영수당		3,920	6,860	△2,940
ㅁ화장장건립 추진위원회 회의참석자 수당 경정 70,000원*14명*4회		3,920	6,860	△2,940
301 일반보상금		31,500	63,500	△32,000
07 민간인국외여비		20,000	52,000	△32,000
⊙화장장건립 추진위원 선진해외장사시설 견학 경정 20,000,000원*1식		20,000	52,000	△32,000
401 시설비및부대비		12,635,770	9,635,770	3,000,000
	국	7,070,000	4,970,000	2,100,000
	도	1,515,000	1,065,000	450,000
	시	4,050,770	3,600,770	450,000
01 시설비		12,417,140	9,417,140	3,000,000
⊙시립화장장 건립공사 경정 10,100,000,000원*1식		10,100,000	7,100,000	3,000,000
	국	7,070,000	4,970,000	2,100,000
	도	1,515,000	1,065,000	450,000
	시	1,515,000	1,065,000	450,000
402 민간자본이전		2,700,000	1,200,000	1,500,000
01 민간자본보조		2,700,000	1,200,000	1,500,000
⊙시립화장장 유치마을 개발사업 지원 경정 2,500,000,000원*1개소		2,500,000	1,000,000	1,500,000
행복한노후생활보장		22,712,818	23,279,557	△566,739

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	14,880,581	15,150,057	△269,476
	분	83,564	83,564	0
	도	1,332,129	1,355,227	△23,098
	시	6,416,544	6,690,709	△274,165
기초노령연금지급		21,258,946	21,643,913	△384,967
	국	14,880,581	15,150,057	△269,476
	도	1,275,478	1,298,576	△23,098
	시	5,102,887	5,195,280	△92,393
301 일반보상금		21,257,971	21,642,938	△384,967
	국	14,880,581	15,150,057	△269,476
	도	1,275,478	1,298,576	△23,098
	시	5,101,912	5,194,305	△92,393
01 사회보장적수혜금		21,257,971	21,642,938	△384,967
⊙기초노령연금지원 경정 21,257,971,000원		21,257,971	21,642,938	△384,967
	국	14,880,581	15,150,057	△269,476
	도	1,275,478	1,298,576	△23,098
	시	5,101,912	5,194,305	△92,393
노인단체운영및행사지원		129,788	135,140	△5,352
	도	2,100	2,100	0
	시	127,688	133,040	△5,352
301 일반보상금		3,900	5,400	△1,500
10 행사실비보상금		3,900	5,400	△1,500
⊙제5회 전국노인건강대축제 참가자 실비보상 경정 300,000원*1식		300	1,800	△1,500
307 민간이전		122,988	126,840	△3,852
	도	2,100	2,100	0
	시	120,888	124,740	△3,852
10 사회복지보조		88,148	92,000	△3,852
⊙노인의날 기념식 및 체육대회 경정 46,147,670원*1회		46,148	50,000	△3,852
숭조당및공설묘원관리		619,263	697,683	△78,420
401 시설비및부대비		492,080	570,500	△78,420
01 시설비		492,080	570,500	△78,420
⊙공설숭조당 2관 건립		322,080	400,500	△78,420
ㅁ설계용역 및 각종영향평가 경정 322,080,000원*1식		322,080	400,500	△78,420
노인일자리창출지원		247,969	250,969	△3,000
	분	76,564	76,564	0
	시	171,405	174,405	△3,000
307 민간이전		246,320	249,320	△3,000
	분	76,564	76,564	0
	시	169,756	172,756	△3,000
10 사회복지보조		2,000	5,000	△3,000
⊙노인공동작업장 운영 경정 1,000,000원*2개소		2,000	5,000	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
사회복무공익근무요원		100,000	195,000	△95,000
301 일반보상금		100,000	195,000	△95,000
09 공익근무요원보상금		100,000	195,000	△95,000
⦿공익근무요원		100,000	195,000	△95,000
ㅁ중식비 경정 100,000,000원		100,000	195,000	△95,000
아동및여성의복지증진강화		121,056,456	115,877,873	5,178,583
	국	55,527,472	52,222,165	3,305,307
	광	111,000	111,000	0
	기	570,855	527,929	42,926
	특	1,770,000	0	1,770,000
	분	1,362,425	1,362,425	0
	도	24,218,514	24,395,688	△177,174
	시	37,496,190	37,258,666	237,524
아동복지향상및건전육성		7,478,005	8,316,423	△838,418
	국	2,052,722	2,054,462	△1,740
	광	111,000	111,000	0
	분	1,362,425	1,362,425	0
	도	1,821,306	2,693,514	△872,208
	시	2,130,552	2,095,022	35,530
저소득아동보호육성		49,442	50,642	△1,200
307 민간이전		10,600	11,800	△1,200
01 의료및구료비		600	1,800	△1,200
⦿요보호아동 일시구호비 경정 150,000원*2명		300	1,500	△1,200
지역아동센터운영지원		2,539,440	2,526,720	12,720
	국	1,231,920	1,225,560	6,360
	도	392,256	390,348	1,908
	시	915,264	910,812	4,452
307 민간이전		2,539,440	2,526,720	12,720
	국	1,231,920	1,225,560	6,360
	도	392,256	390,348	1,908
	시	915,264	910,812	4,452
10 사회복지보조		2,539,440	2,526,720	12,720
⦿지역아동센터운영지원 경정 2,463,840,000원*1식		2,463,840	2,451,120	12,720
	국	1,231,920	1,225,560	6,360
	도	369,576	367,668	1,908
	시	862,344	857,892	4,452
입양아동양육수당		130,450	129,600	850
	국	90,720	90,720	0
	도	11,664	11,664	0
	시	28,066	27,216	850
301 일반보상금		130,450	129,600	850
	국	90,720	90,720	0
	도	11,664	11,664	0
	시	28,066	27,216	850
01 사회보장적수혜금		130,450	129,600	850

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙입양아동양육수당지원				
경정 130,450,000원*1식		130,450	129,600	850
	국	90,720	90,720	0
	도	11,664	11,664	0
	시	28,066	27,216	850
아동발달지원계좌		84,254	96,825	△12,571
	국	58,978	67,778	△8,800
	도	7,583	8,714	△1,131
	시	17,693	20,333	△2,640
301 일반보상금		84,254	96,825	△12,571
	국	58,978	67,778	△8,800
	도	7,583	8,714	△1,131
	시	17,693	20,333	△2,640
01 사회보장적수혜금		84,254	96,825	△12,571
⊙아동발달지원계좌지원				
경정 84,254,000원*1식		84,254	96,825	△12,571
	국	58,978	67,778	△8,800
	도	7,583	8,714	△1,131
	시	17,693	20,333	△2,640
저소득아동급식지원		1,849,460	2,688,677	△839,217
	분	430,000	430,000	0
	도	1,135,896	2,008,971	△873,075
	시	283,564	249,706	33,858
301 일반보상금		1,849,460	2,688,677	△839,217
	분	430,000	430,000	0
	도	1,135,896	2,008,971	△873,075
	시	283,564	249,706	33,858
01 사회보장적수혜금		1,849,460	2,688,677	△839,217
⊙방학중 중식(이양) 경정 677,160,000원*1식		677,160	643,302	33,858
	분	430,000	430,000	0
	도	135,432	135,432	0
	시	111,728	77,870	33,858
⊙학기중토공휴일 중식				
경정 991,420,000원*1식		991,420	1,864,495	△873,075
	도	991,420	1,864,495	△873,075
드림스타트사업		308,712	308,712	0
	국	300,000	300,000	0
	시	8,712	8,712	0
101 인건비		72,445	70,900	1,545
	국	72,445	70,900	1,545
04 기간제근로자등보수		72,445	70,900	1,545
⊙기본서비스사업민간인력보수		72,445	70,900	1,545
ㅁ퇴직급여적립금		3,145	1,600	1,545
*2년차퇴직급여적립금 1,545,000원*1명		1,545	0	1,545
	국	1,545	0	1,545
201 일반운영비		68,124	74,138	△6,014
	국	59,412	65,426	△6,014

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	8,712	8,712	0
01 사무관리비		38,376	38,216	160
⊙일반수용비		16,136	15,556	580
ㅁ전산용품구입		2,580	2,700	△120
* 프린트및복사기토너등구입(과목경정) 경정 230,000원*2대*3회		1,380	1,500	△120
	국	1,380	1,500	△120
ㅁ사업홍보용현수막제작(과목경정) 경정 50,000원*86회		4,300	3,600	700
	국	4,300	3,600	700
⊙운영수당		2,380	2,800	△420
ㅁ드림스타트위원회(협의체)참석수당(과목경정) 경정 70,000원*34명		2,380	2,800	△420
	국	2,380	2,800	△420
02 공공운영비		3,703	4,922	△1,219
⊙공공요금및제세		3,204	4,322	△1,118
ㅁ전기,상하수도사용료등(과목경정) 경정 225,300원*12월		2,704	3,822	△1,118
	국	2,704	3,822	△1,118
⊙차량선박비		499	600	△101
ㅁ차량유지관리비(과목경정) 경정 499,000원*1대*1회		499	600	△101
	국	499	600	△101
03 행사운영비		26,045	31,000	△4,955
⊙드림스타트체험행사(과목경정) 경정 4,324,165원*6회		25,945	30,000	△4,055
	국	25,945	30,000	△4,055
⊙하이파이브 축제행사		100	1,000	△900
ㅁ표창패(과목경정) 경정 50,000원*2명		100	1,000	△900
	국	100	1,000	△900
301 일반보상금		16,993	16,490	503
	국	16,993	16,490	503
01 사회보장적수혜금		8,903	8,400	503
⊙프로그램운영비지원 경정 74,190원*120명		8,903	8,400	503
	국	8,903	8,400	503
307 민간이전		121,760	117,794	3,966
	국	121,760	117,794	3,966
01 의료및구료비		23,966	20,000	3,966
⊙신체건강 프로그램 운영 경정 60,216원*398명		23,966	20,000	3,966
	국	23,966	20,000	3,966
입양가정위탁아동심리치료지원		3,200	2,200	1,000
	국	2,240	1,540	700
	도	288	198	90
	시	672	462	210
301 일반보상금		3,200	2,200	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 2,240	1,540	700
	도 288	198	90
	시 672	462	210
01 사회보장적수혜금	3,200	2,200	1,000
⊙입양,가정위탁아동 심리치료지원			
경정 3,200,000원*1식	3,200	2,200	1,000
	국 2,240	1,540	700
	도 288	198	90
	시 672	462	210
여성권익증진및건강가정지원	2,974,335	3,127,746	△153,411
	국 985,881	1,067,124	△81,243
	기 570,855	527,929	42,926
	도 289,652	305,685	△16,033
	시 1,127,947	1,227,008	△99,061
여성사회참여및지위향상	93,740	126,740	△33,000
207 연구개발비	19,000	22,000	△3,000
01 연구용역비	19,000	22,000	△3,000
⊙여성친화도시 조성 중장기계획 수립 용역			
경정 19,000,000원*1식	19,000	22,000	△3,000
307 민간이전	60,000	90,000	△30,000
05 민간위탁금	60,000	90,000	△30,000
⊙여성주간 기념행사 경정 0원	0	30,000	△30,000
여성단체지원	43,430	53,430	△10,000
307 민간이전	26,830	36,830	△10,000
02 민간경상보조	0	10,000	△10,000
⊙여성지도자 자매도시교류 경정 0원	0	10,000	△10,000
모부자가정자립지원	53,370	70,370	△17,000
307 민간이전	51,000	68,000	△17,000
01 의료및구료비	51,000	68,000	△17,000
⊙모부자가정자녀 중고(신입생)교복비	43,000	60,000	△17,000
ㅁ하복비 경정 100,000원*120명	12,000	20,000	△8,000
ㅁ동복비 경정 200,000원*155명	31,000	40,000	△9,000
한부모가족지원	899,387	839,617	59,770
	기 327,536	281,320	46,216
	도 128,025	123,959	4,066
	시 443,826	434,338	9,488
301 일반보상금	899,387	839,617	59,770
	기 327,536	281,320	46,216
	도 128,025	123,959	4,066
	시 443,826	434,338	9,488
01 사회보장적수혜금	899,387	839,617	59,770
⊙자녀양육비 경정 376,320,000원*1식	376,320	340,200	36,120
	기 301,056	272,160	28,896
	도 22,579	20,412	2,167

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	52,685	47,628	5,057
⊙추가양육비 경정 7,600,000원*1식		7,600	1,200	6,400
	기	6,080	960	5,120
	도	456	72	384
	시	1,064	168	896
⊙자녀대학입학금 경정 62,000,000원*1식		62,000	60,000	2,000
	도	18,600	18,000	600
	시	43,400	42,000	1,400
⊙중·고등학생 학용품비 경정 25,500,000원*1식		25,500	10,250	15,250
	기	20,400	8,200	12,200
	도	1,530	615	915
	시	3,570	1,435	2,135
성폭력상담소운영지원		188,185	194,765	△6,580
	기	94,572	97,862	△3,290
	도	18,526	19,020	△494
	시	75,087	77,883	△2,796
307 민간이전		186,745	193,325	△6,580
	기	93,852	97,142	△3,290
	도	18,394	18,888	△494
	시	74,499	77,295	△2,796
05 민간위탁금		186,745	193,325	△6,580
⊙성폭력상담소운영비 경정 126,312,000원*1식		126,312	132,892	△6,580
	기	63,156	66,446	△3,290
	도	9,473	9,967	△494
	시	53,683	56,479	△2,796
아이돌보미지원		680,366	900,099	△219,733
	국	476,132	630,070	△153,938
	도	61,271	81,008	△19,737
	시	142,963	189,021	△46,058
307 민간이전		680,366	900,099	△219,733
	국	476,132	630,070	△153,938
	도	61,271	81,008	△19,737
	시	142,963	189,021	△46,058
05 민간위탁금		680,366	900,099	△219,733
⊙아이돌보미지원 경정 640,366,000원*1개소		640,366	860,099	△219,733
	국	448,132	602,070	△153,938
	도	57,671	77,408	△19,737
	시	134,563	180,621	△46,058
여성새로일하기센터운영		570,439	499,494	70,945
	국	453,689	382,744	70,945
	도	32,625	32,625	0
	시	84,125	84,125	0
307 민간이전		570,439	499,494	70,945
	국	453,689	382,744	70,945
	도	32,625	32,625	0
	시	84,125	84,125	0
05 민간위탁금		570,439	499,494	70,945

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙여성새로일하기센터 운영				
경정 570,439,000원*1개소		570,439	499,494	70,945
	국	453,689	382,744	70,945
	도	32,625	32,625	0
	시	84,125	84,125	0
청소년한부모가족지원		9,575	7,388	2,187
	국	7,660	5,910	1,750
	도	576	444	132
	시	1,339	1,034	305
301 일반보상금		9,575	7,388	2,187
	국	7,660	5,910	1,750
	도	576	444	132
	시	1,339	1,034	305
01 사회보장적수혜금		9,575	7,388	2,187
⊙아동양육비 경정 8,460,000원*1식		8,460	5,850	2,610
	국	6,768	4,680	2,088
	도	508	351	157
	시	1,184	819	365
⊙검정고시학습비 경정 1,115,000원*1식		1,115	1,538	△423
	국	892	1,230	△338
	도	68	93	△25
	시	155	215	△60
건전한영,유아육성지원		110,604,116	104,433,704	6,170,412
	국	52,488,869	49,100,579	3,388,290
	특	1,770,000	0	1,770,000
	도	22,107,556	21,396,489	711,067
	시	34,237,691	33,936,636	301,055
효율적인보육사업추진		2,972,560	2,871,200	101,360
	도	20,000	20,000	0
	시	2,952,560	2,851,200	101,360
301 일반보상금		0	8,100	△8,100
10 행사실비보상금		0	8,100	△8,100
⊙보육교직원 교육 여비보상 경정 0원		0	8,100	△8,100
307 민간이전		2,954,060	2,844,600	109,460
	도	20,000	20,000	0
	시	2,934,060	2,824,600	109,460
05 민간위탁금		310,000	110,000	200,000
⊙장난감도서관설치운영 200,000,000원*1식		200,000	0	200,000
10 사회복지보조		2,644,060	2,734,600	△90,540
⊙시립,법인어린이집 교직원 종사자수당 경정 60,000원*223명*12월		160,560	259,200	△98,640
⊙보육교직원 교육 여비보상(과목경정) 27,000원*300명		8,100	0	8,100
어린이집기능보강		329,190	279,190	50,000
	국	139,595	139,595	0
	도	50,879	41,879	9,000
	시	138,716	97,716	41,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전		329,190	279,190	50,000
	국	139,595	139,595	0
	도	50,879	41,879	9,000
	시	138,716	97,716	41,000
01 민간자본보조		329,190	279,190	50,000
⊙어린이집 기능보강(도비)				
30,000,000원*1개소		30,000	0	30,000
	도	9,000	0	9,000
	시	21,000	0	21,000
⊙시립어린이집 기자재 구입비				
20,000,000원*1개소		20,000	0	20,000
우수보육시설어린이집운영		15,000	0	15,000
	도	15,000	0	15,000
307 민간이전		15,000	0	15,000
	도	15,000	0	15,000
10 사회복지보조		15,000	0	15,000
⊙인성우수어린이집지원 7,500,000원*2개소		15,000	0	15,000
	도	15,000	0	15,000
보육돌봄서비스		6,544,822	6,329,791	215,031
	국	3,278,136	3,217,639	60,497
	도	920,663	920,663	0
	시	2,346,023	2,191,489	154,534
307 민간이전		6,544,822	6,329,791	215,031
	국	3,278,136	3,217,639	60,497
	도	920,663	920,663	0
	시	2,346,023	2,191,489	154,534
10 사회복지보조		6,544,822	6,329,791	215,031
⊙어린이집교직원 인건비				
경정 6,544,822,000원*1식		6,544,822	6,329,791	215,031
	국	3,278,136	3,217,639	60,497
	도	920,663	920,663	0
	시	2,346,023	2,191,489	154,534
어린이집지원		3,052,904	2,831,330	221,574
	국	1,463,076	1,415,665	47,411
	도	455,868	424,699	31,169
	시	1,133,960	990,966	142,994
307 민간이전		3,052,904	2,831,330	221,574
	국	1,463,076	1,415,665	47,411
	도	455,868	424,699	31,169
	시	1,133,960	990,966	142,994
10 사회복지보조		3,052,904	2,831,330	221,574
⊙민간교재비 경정 521,250원*400개소		208,500	237,713	△29,213
	국	96,561	118,857	△22,296
	도	28,968	35,657	△6,689
	시	82,971	83,199	△228
⊙차량운영비 경정 2,150,580원*50개소		107,529	65,402	42,127
	국	31,143	33,355	△2,212

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	9,484	9,614	△130
	시	66,902	22,433	44,469
⊙교사근무환경개선비 및 교사겸직수당				
경정 2,736,875,000원*1식		2,736,875	2,528,215	208,660
	국	1,335,372	1,263,453	71,919
	도	417,416	379,428	37,988
	시	984,087	885,334	98,753
영유아보육료지원		66,487,293	60,550,648	5,936,645
	국	36,737,401	33,544,401	3,193,000
	특	1,770,000	0	1,770,000
	도	9,275,519	8,101,874	1,173,645
	시	18,704,373	18,904,373	△200,000
301 일반보상금		66,439,413	60,502,768	5,936,645
	국	36,689,521	33,496,521	3,193,000
	특	1,770,000	0	1,770,000
	도	9,275,519	8,101,874	1,173,645
	시	18,704,373	18,904,373	△200,000
01 사회보장적수혜금		66,439,413	60,502,768	5,936,645
⊙영유아보육료 경정 66,439,413,000원*1식		66,439,413	60,502,768	5,936,645
	국	36,689,521	33,496,521	3,193,000
	특	1,770,000	0	1,770,000
	도	9,275,519	8,101,874	1,173,645
	시	18,704,373	18,904,373	△200,000
공공형어린이집		416,740	241,976	174,764
	국	208,370	120,988	87,382
	도	62,511	36,296	26,215
	시	145,859	84,692	61,167
307 민간이전		416,740	241,976	174,764
	국	208,370	120,988	87,382
	도	62,511	36,296	26,215
	시	145,859	84,692	61,167
10 사회복지보조		416,740	241,976	174,764
⊙공공형어린이집				
경정 4,167,400원*10개소*10월		416,740	241,976	174,764
	국	208,370	120,988	87,382
	도	62,511	36,296	26,215
	시	145,859	84,692	61,167
누리과정		7,516,454	8,060,416	△543,962
	도	7,516,454	8,060,416	△543,962
307 민간이전		7,516,454	8,060,416	△543,962
	도	7,516,454	8,060,416	△543,962
10 사회복지보조		7,516,454	8,060,416	△543,962
⊙누리과정보육료 등				
경정 3,758,227원*2,000명		7,516,454	8,060,416	△543,962
	도	7,516,454	8,060,416	△543,962
재무활동(사회복지과)		2,843,605	1,389,535	1,454,070
보전지출		1,643,605	289,535	1,354,070

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	1,643,605	289,535	1,354,070
802 반환금기타	1,399,283	45,213	1,354,070
01 국고보조금반환금	923,056	41,017	882,039
⊙2012년 장애인일자리사업 집행잔액 15,131,460원	15,132	0	15,132
⊙여성폭력시설 종사자 보수교육 집행잔액 반납 58,250원	59	0	59
⊙여성새로일하기센터 운영 이자반납 130,610원	131	0	131
⊙아동여성보호 지역연대 운영 집행잔액 반납 456,100원	457	0	457
⊙결혼이민여성인턴운영 이자반납 10,650원	11	0	11
⊙성폭력상담소운영지원 이자반납 12,670원	13	0	13
⊙성폭력 피해자 치료회복프로그램 이자반납 8,130원	9	0	9
⊙성폭력 피해자 의료비 지원 집행잔액 및 이자반납 1,962,400원	1,963	0	1,963
⊙가정폭력 가해자 교정·치료 프로그램 운영 이자반납 7,020원	8	0	8
⊙성폭력 가해자 교정·치료 프로그램 운영 이자반납 9,400원	10	0	10
⊙가정폭력 피해자 의료비 이자반납 260원	1	0	1
⊙2012년 장애인의료비 집행잔액 16,075,040원	16,076	0	16,076
⊙2012년 장애인자녀학비지원 집행잔액 179,600원	180	0	180
⊙2012년 장애인연금 집행잔액 43,271,440원	43,272	0	43,272
⊙2012년 보육사업(양육,보육돌봄) 집행잔액 97,010,160원	97,011	0	97,011
⊙2012년 장애수당 집행잔액 36,492,000원	36,492	0	36,492
⊙2012년 장애인활동지원(장기요양) 집행잔액 및 이자 121,486,180원	121,487	0	121,487
⊙2012년 여성장애인출산비용지원사업 집행잔액 3,500,000원	3,500	0	3,500
⊙2012년 장애아동 가족지원사업 집행잔액 및 이자 5,487,790원	5,488	0	5,488
⊙장애인종합복지관 태양광 발전시설 집행잔액 13,223,000원	13,223	0	13,223
⊙2012년 요보호아동그룹홈운영지원 집행잔액 383,220원	384	0	384
⊙2012년 아동발달지원계좌 집행잔액 1,249,600원	1,250	0	1,250
⊙2012년 방과후돌봄서비스사업 집행잔액 15,044,870원	15,045	0	15,045
⊙2012년 아동급식지원사업 집행잔액 510,707,640원	510,708	0	510,708
⊙2012년 아이돌봄지원사업(국비) 이자 71,940원	72	0	72

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙2012년 건강가정지원센터운영(국비)이자 17,760원	18	0	18
⊙2012년 가족품앗이 및 공동육아나눔터사업(국비)이자 6,710원	7	0	7
⊙2012년 폭력피해 이주여성보호시설운영(국비)이자 31,120원	32	0	32
02 시·도비보조금반환금	476,227	4,196	472,031
⊙노인복지시설종사자수당 집행잔액 경정 5,803,020원	5,804	251	5,553
⊙시설보호노인효도관광비지원 집행잔액 504,000원	504	0	504
⊙개인운영노인복지시설공공요금지원 집행잔액 1,800,000원	1,800	0	1,800
⊙노인요양시설운영지원 집행잔액 53,386,430원	53,387	0	53,387
⊙한부모가족지원(자체)지원사업 집행잔액 반납 27,102,550원	27,103	0	27,103
⊙성폭력 가해자 교정·치료 프로그램 운영 이자반납 1,210원	2	0	2
⊙아동여성보호 지역연대 운영 집행잔액 반납 136,830원	137	0	137
⊙성폭력상담소 운영지원 이자반납 1,900원	2	0	2
⊙여성새로일하기센터 운영 이자반납 14,240원	15	0	15
⊙성폭력 피해자 치료회복프로그램 이자반납 1,040원	2	0	2
⊙성폭력 피해자 의료비 지원 집행잔액 및 이자반납 252,310원	253	0	253
⊙가정폭력 가해자 교정·치료 프로그램 운영 이자반납 900원	1	0	1
⊙2012년 요보호아동그룹홈운영지원 집행잔액 172,450원	173	0	173
⊙2012년 아동발달지원계좌 집행잔액 159,720원	160	0	160
⊙여성폭력시설 종사자 보수교육 집행잔액 반납 12,880원	13	0	13
⊙여성폭력관련시설종사자수당지원 집행잔액 및 이자반납 252,860원	253	0	253
⊙가정폭력 피해자 의료비 이자반납 30원	1	0	1
⊙2012년 아동관련 도비보조사업 집행잔액 17,068,150원	17,069	0	17,069
⊙긴급피난처운영 이자반납 1,460원	2	0	2
⊙2012년 방과후돌봄서비스사업 집행잔액 2,498,910원	2,499	0	2,499
⊙결혼이민여성인턴 운영 이자반납 670원	1	0	1
⊙2012년 지역아동센터종사자자격수당 집행잔액 4,785,000원	4,785	0	4,785
⊙2012년 아동급식지원사업 집행잔액 203,400,180원	203,401	0	203,401

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿2012년 장애인거주시설 종사자수당 집행잔액 2,856,720원	2,857	0	2,857
⦿2012년 장애인재활사업 집행잔액 1,551,900원	1,552	0	1,552
⦿2012년 장애인일자리사업 집행잔액 및 이자 5,295,190원	5,296	0	5,296
⦿2012년 장애인의료비 집행잔액 1,205,830원	1,206	0	1,206
⦿2012년 장애인자녀학비지원 집행잔액 12,970원	13	0	13
⦿2012년 장애수당 집행잔액 4,692,200원	4,693	0	4,693
⦿2012 장애인활동지원(도자체)사업 집행잔액 23,266,400원	23,267	0	23,267
⦿2012년 장애인연금 집행잔액 8,553,640원	8,554	0	8,554
⦿2012년 장애인활동지원사업 집행잔액 및 이자 15,619,700원	15,620	0	15,620
⦿2012년 여성장애인지원사업 집행잔액 450,000원	450	0	450
⦿2012년 장애아동가족지원사업 집행잔액 및 이자 823,160원	824	0	824
⦿2011년 이전 장애인직업재활시설 이자 106,840원	107	0	107
⦿2012년 보육사업(도비) 집행잔액 75,142,880원	75,143	0	75,143
⦿2012년 아이돌봄 지원사업(도비) 이자 9,250원	10	0	10
⦿2012년 건강가정지원센터운영(도비) 이자 5,330원	6	0	6
⦿2012년 가족품앗이 및 공동육아나눔터사업(도비)이자 860원	1	0	1
⦿태양열건조기시범보급사업 집행잔액 및 이자 반납 2,922,000원	2,922	0	2,922
⦿2012년 방과후보육료 집행잔액 반납 12,393,850원	12,394	0	12,394
내부거래지출	1,200,000	1,100,000	100,000
내부거래지출	1,200,000	1,100,000	100,000
702 기금전출금	1,200,000	1,100,000	100,000
01 기금전출금	1,200,000	1,100,000	100,000
⦿여성발전기금전출금 경정 200,000,000원*1식	200,000	100,000	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	39,168,885	38,860,517	308,368
	국 367,800	367,800	0
	도 308,000	308,000	0
	시 38,493,085	38,184,717	308,368
쾌적한도시환경조성	19,776,347	19,529,235	247,112
	국 367,800	367,800	0
	도 308,000	308,000	0
	시 19,100,547	18,853,435	247,112
쾌적한도시환경조성	11,663,882	11,383,561	280,321
	국 367,800	367,800	0
	도 308,000	308,000	0
	시 10,988,082	10,707,761	280,321
시가지환경정비	7,355,828	7,096,017	259,811
201 일반운영비	485,236	485,415	△179
03 행사운영비	14,821	15,000	△179
⊙환경미화원 체육행사 지원 경정 14,820,500원	14,821	15,000	△179
206 재료비	946,185	775,672	170,513
01 재료비	946,185	775,672	170,513
⊙쓰레기 규격봉투 제작	824,836	689,580	135,256
ㅁ일반용	730,876	595,620	135,256
* 3L 경정 44,520,000원	44,520	37,800	6,720
* 10L 경정 102,000,000원	102,000	91,800	10,200
* 20L 경정 208,480,000원	208,480	170,100	38,380
* 30L 경정 45,396,000원	45,396	42,120	3,276
* 50L 경정 112,860,000원	112,860	92,340	20,520
* 100L 경정 203,580,000원	203,580	147,420	56,160
⊙물류전산화시스템 바코드 제작 경정 89,257,000원	89,257	54,000	35,257
207 연구개발비	55,800	40,800	15,000
01 연구용역비	54,000	39,000	15,000
⊙생활폐기물수집운반 대행구역조정 원가계산 용역 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
301 일반보상금	51,867	61,230	△9,363
09 공익근무요원보상금	6,540	13,080	△6,540
⊙공익근무요원	6,540	13,080	△6,540
ㅁ기본급 경정 97,500원*2명*12월	2,340	4,680	△2,340
ㅁ중식비 경정 6,000원*2명*250일	3,000	6,000	△3,000
ㅁ교통비 경정 2,400원*2명*250일	1,200	2,400	△1,200
10 행사실비보상금	13,177	16,000	△2,823
⊙환경미화원 가족 제주도(금강산)견학 경정 13,177,000원	13,177	16,000	△2,823
401 시설비및부대비	83,840	0	83,840

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	83,840	0	83,840
⊙불법투기감시용 스마트경고판 설치 80,000,000원*1식	80,000	0	80,000
⊙불법투기감시용 스마트경고판설치 실시설계비 80,000,000원*4.8%	3,840	0	3,840
쓰레기감량및자원재활용	4,058,254	4,062,744	△4,490
	국 360,000	360,000	0
	도 252,000	252,000	0
	시 3,446,254	3,450,744	△4,490
207 연구개발비	8,750	10,000	△1,250
01 연구용역비	8,750	10,000	△1,250
⊙남은음식물쓰레기처리 원가계산용역 경정 8,750,000원	8,750	10,000	△1,250
401 시설비및부대비	1,751,950	1,755,190	△3,240
	국 360,000	360,000	0
	도 252,000	252,000	0
	시 1,139,950	1,143,190	△3,240
03 시설부대비	4,950	8,190	△3,240
⊙음식물쓰레기 종량제 기반시설 구축사업 시설부대비 경정 1,800,000원	1,800	5,040	△3,240
농촌일자리창출영농폐비닐수집보상금	75,000	50,000	25,000
	국 7,800	7,800	0
	도 6,000	6,000	0
	시 61,200	36,200	25,000
301 일반보상금	75,000	50,000	25,000
	국 7,800	7,800	0
	도 6,000	6,000	0
	시 61,200	36,200	25,000
12 기타보상금	75,000	50,000	25,000
⊙농촌일자리창출 영농폐비닐 수집보상금 지원 경정 75,000,000원*1식	75,000	50,000	25,000
	국 7,800	7,800	0
	도 6,000	6,000	0
	시 61,200	36,200	25,000
환경기초시설의확충	7,441,245	7,473,564	△32,319
쓰레기매립시설설치	245,675	265,700	△20,025
401 시설비및부대비	245,675	265,700	△20,025
01 시설비	245,675	263,900	△18,225
⊙대형폐기물 적치장 설치	245,675	263,900	△18,225
ㅁ대형폐기물 적치장(660㎡)설치 경정 233,504,190원	233,505	250,000	△16,495
ㅁ대형폐기물 적치장설치 기본설계비 경정 3,895,000원	3,895	4,625	△730
ㅁ대형폐기물 적치장설치 실시설계비 경정 8,275,000원	8,275	9,275	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시설부대비	0	1,800	△1,800
⊙대형폐기물적치장 설치공사 시설부대비 경정 0원	0	1,800	△1,800
생활쓰레기자원재활용사업장관리	212,080	215,580	△3,500
201 일반운영비	0	3,500	△3,500
02 공공운영비	0	3,500	△3,500
⊙건물유지비	0	3,500	△3,500
ㅁ생활쓰레기자원재활용사업장 건물유지 경정 0원	0	3,500	△3,500
환경자원화시설운영관리	6,981,270	6,989,014	△7,744
101 인건비	86,422	93,019	△6,597
04 기간제근로자등보수	86,422	93,019	△6,597
⊙환경자원화시설 주민감시요원 인부임	86,422	93,019	△6,597
ㅁ감시활동인건비 경정 77,878,000원	77,878	84,475	△6,597
201 일반운영비	11,353	11,500	△147
02 공공운영비	213	360	△147
⊙공공요금 및 제세	213	360	△147
ㅁ위성방송 수신료 경정 213,000원	213	360	△147
207 연구개발비	179,500	180,500	△1,000
01 연구용역비	179,500	180,500	△1,000
⊙환경자원화시설 용역	179,500	180,500	△1,000
ㅁ환경자원화시설민간위탁원가산정용역 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
주민편익시설운영관리	2,220	3,270	△1,050
201 일반운영비	2,220	3,270	△1,050
02 공공운영비	1,500	2,550	△1,050
⊙시설장비유지비	0	750	△750
ㅁ가로등 유지보수비 경정 0원	0	750	△750
⊙공공요금 및 제세	1,500	1,800	△300
ㅁ곰재마을쉼터 전기요금 경정 1,500,000원	1,500	1,800	△300
구포쓰레기매립시설 관리	671,220	672,110	△890
쓰레기매립장관리	671,220	672,110	△890
201 일반운영비	18,690	19,580	△890
01 사무관리비	13,690	14,580	△890
⊙일반수용비	13,690	14,580	△890
ㅁ구포매립장 지표수 정기검사 수수료 경정 2,710,000원	2,710	3,600	△890
행정운영경비(청소행정과)	11,494,882	11,430,282	64,600
인력운영비	11,327,214	11,260,214	67,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	11,327,214	11,260,214	67,000
101 인건비	11,327,214	11,260,214	67,000
03 무기계약근로자보수	11,071,561	11,004,561	67,000
⦿시가지환경미화원	4,926,525	4,859,525	67,000
ㅁ기본금 경정 2,935,360,000원*1식	2,935,360	2,868,360	67,000
기본경비	167,668	170,068	△2,400
기본경비	167,668	170,068	△2,400
201 일반운영비	47,814	50,214	△2,400
02 공공운영비	1,526	3,926	△2,400
⦿공공요금및제세	1,200	3,600	△2,400
ㅁ폐형광등 및 폐전지 보관창고 전기료	600	1,800	△1,200
*전기료 경정 600,000원	600	1,800	△1,200
ㅁ인터넷 사용료 경정 600,000원	600	1,800	△1,200
재무활동(청소행정과)	7,897,656	7,901,000	△3,344
보전지출	7,497,656	7,501,000	△3,344
보전지출	7,497,656	7,501,000	△3,344
311 차입금이자상환	3,694,525	3,701,000	△6,475
06 기타차입금이자상환	2,357,525	2,364,000	△6,475
⦿'08 생활폐기물 매립시설 경정 877,025,000원	877,025	883,500	△6,475
802 반환금기타	3,131	0	3,131
01 국고보조금반환금	3,131	0	3,131
⦿농촌폐비닐처리지원사업 집행잔액 반납 3,102,290원	3,103	0	3,103
⦿클린코리아 공공근로사업(2009년) 집행잔액 반납 27,430원	28	0	28

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경안전과	5,403,646	6,306,961	△903,315
	국 890,701	1,298,786	△408,085
	광 1,032,000	1,032,000	0
	기 45,000	45,000	0
	도 770,986	829,029	△58,043
	시 2,664,959	3,102,146	△437,187
쾌적한환경및식품의안전성	4,925,494	5,846,367	△920,873
	국 890,701	1,298,786	△408,085
	광 1,032,000	1,032,000	0
	기 45,000	45,000	0
	도 770,986	829,029	△58,043
	시 2,186,807	2,641,552	△454,745
자연친화적인환경행정	2,332,442	2,395,771	△63,329
	국 42,000	42,000	0
	광 1,032,000	1,032,000	0
	도 359,200	359,200	0
	시 899,242	962,571	△63,329
자연환경보전활동	82,400	87,400	△5,000
307 민간이전	80,000	85,000	△5,000
05 민간위탁금	75,000	80,000	△5,000
⊙전국환경사랑 UCC 공모전 경정 45,000,000원	45,000	50,000	△5,000
환경개선부담금징수	107,631	149,631	△42,000
201 일반운영비	84,224	116,224	△32,000
02 공공운영비	48,000	80,000	△32,000
⊙공공요금 및 제세	48,000	80,000	△32,000
ㅁ환경개선부담금고지서 우편료 경정 48,000,000원	48,000	80,000	△32,000
301 일반보상금	10,000	20,000	△10,000
09 공익근무요원보상금	10,000	20,000	△10,000
⊙공익근무요원	10,000	20,000	△10,000
ㅁ기본급 경정 4,300,000원	4,300	5,300	△1,000
ㅁ중식비 경정 3,000,000원	3,000	10,500	△7,500
ㅁ교통비 경정 2,700,000원	2,700	4,200	△1,500
야생동식물보호및관리	118,105	133,434	△15,329
	국 17,000	17,000	0
	도 22,200	22,200	0
	시 78,905	94,234	△15,329
101 인건비	29,905	31,934	△2,029
	도 7,800	7,800	0
	시 22,105	24,134	△2,029
04 기간제근로자등보수	29,905	31,934	△2,029
⊙야생동물감시원사역	29,905	31,934	△2,029
ㅁ기본급 경정 25,466,000원	25,466	27,495	△2,029
	도 7,800	7,800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	17,666	19,695	△2,029
206 재료비		7,700	8,000	△300
	도	2,100	2,100	0
	시	5,600	5,900	△300
01 재료비		7,700	8,000	△300
⊙야생동물 응급구조 장비 및 약품구입 경정 700,000원		700	1,000	△300
302 이주및재해보상금		20,000	33,000	△13,000
	도	6,000	6,000	0
	시	14,000	27,000	△13,000
02 민간인재해보상금		20,000	33,000	△13,000
⊙야생동물 피해농작물 보상금 경정 20,000,000원		20,000	33,000	△13,000
	도	6,000	6,000	0
	시	14,000	27,000	△13,000
1사1하천살리기운동		8,480	9,480	△1,000
301 일반보상금		2,500	3,500	△1,000
10 행사실비보상금		2,500	3,500	△1,000
⊙1사1하천살리기 운동 참가자 간식 경정 1,500,000원		1,500	2,500	△1,000
화학물질안전관리		290,362	277,362	13,000
	도	30,000	0	30,000
	시	260,362	277,362	△17,000
유해화학물질관리		290,362	277,362	13,000
	도	30,000	0	30,000
	시	260,362	277,362	△17,000
201 일반운영비		30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
03 행사운영비		30,000	0	30,000
⊙2013년도 충무훈련 실제훈련 30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
307 민간이전		18,000	20,000	△2,000
05 민간위탁금		18,000	20,000	△2,000
⊙유해물질 사고재발 방지 세미나 경정 18,000,000원*1식		18,000	20,000	△2,000
405 자산취득비		86,212	101,212	△15,000
01 자산및물품취득비		86,212	101,212	△15,000
⊙화학측정차량구입 경정 35,000,000원*1식		35,000	50,000	△15,000
청정대기환경보전		1,679,810	1,721,324	△41,514
	국	728,701	736,786	△8,085
	기	45,000	45,000	0
	도	336,786	340,829	△4,043
	시	569,323	598,709	△29,386

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대기오염저감활동	17,250	19,450	△2,200
201 일반운영비	14,450	15,750	△1,300
02 공공운영비	240	1,540	△1,300
⊙시설장비유지비	0	1,300	△1,300
ㅁ자동차배출가스측정장비유지비 경정 0원	0	600	△600
ㅁ소음측정기장비유지비 경정 0원	0	200	△200
ㅁ악취시료채취 장비유지비 경정 0원	0	500	△500
206 재료비	2,800	3,700	△900
01 재료비	2,800	3,700	△900
⊙소음측정기록지 경정 0원	0	900	△900
대기오염측정망관리	87,105	91,105	△4,000
201 일반운영비	24,490	28,490	△4,000
02 공공운영비	24,440	28,440	△4,000
⊙공공요금 및 제세	23,440	25,440	△2,000
ㅁ대기오염측정망전용회선료 경정 12,440,000원	12,440	13,440	△1,000
ㅁ대기오염측정망전기요금 경정 11,000,000원	11,000	12,000	△1,000
⊙시설장비유지비	1,000	3,000	△2,000
ㅁ대기오염측정망장비유지비 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
천연가스자동차연료비지원	127,200	143,370	△16,170
	국 63,600	71,685	△8,085
	도 31,800	35,843	△4,043
	시 31,800	35,842	△4,042
307 민간이전	127,200	143,370	△16,170
	국 63,600	71,685	△8,085
	도 31,800	35,843	△4,043
	시 31,800	35,842	△4,042
02 민간경상보조	127,200	143,370	△16,170
⊙천연가스자동차연료비지원 경정 127,200,000원	127,200	143,370	△16,170
	국 63,600	71,685	△8,085
	도 31,800	35,843	△4,043
	시 31,800	35,842	△4,042
슬레이트 처리지원	381,000	385,000	△4,000
	국 144,400	144,400	0
	도 70,560	70,560	0
	시 166,040	170,040	△4,000
207 연구개발비	45,000	49,000	△4,000
	국 10,000	10,000	0
	시 35,000	39,000	△4,000
01 연구용역비	45,000	49,000	△4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙슬레이트건축물실태조사용역			
경정 45,000,000원	45,000	49,000	△4,000
	국 10,000	10,000	0
	시 35,000	39,000	△4,000
건축물석면조사	31,892	47,036	△15,144
207 연구개발비	31,892	47,036	△15,144
01 연구용역비	31,892	47,036	△15,144
⊙건축물석면조사 경정 31,891,970원	31,892	47,036	△15,144
깨끗한수질환경보전	622,880	1,451,910	△829,030
	국 120,000	520,000	△400,000
	도 45,000	129,000	△84,000
	시 457,880	802,910	△345,030
수질오염배출업소관리	9,580	9,880	△300
206 재료비	825	1,125	△300
01 재료비	825	1,125	△300
⊙수질시료채취PE병 경정 300,000원	300	600	△300
오염총량관리	38,133	53,669	△15,536
101 인건비	0	816	△816
04 기간제근로자등보수	0	816	△816
⊙구미천 자연생태하천 기간제근로자	0	816	△816
ㅁ인부임 경정 0원	0	780	△780
ㅁ산재보험 경정 0원	0	25	△25
ㅁ고용보험 경정 0원	0	11	△11
207 연구개발비	35,280	50,000	△14,720
01 연구용역비	35,280	50,000	△14,720
⊙오염총량관리시행계획(변경)수립			
경정 35,280,000원	35,280	50,000	△14,720
비점오염저감사업	0	789,901	△789,901
	국 0	400,000	△400,000
	도 0	84,000	△84,000
	시 0	305,901	△305,901
401 시설비및부대비	0	789,901	△789,901
	국 0	400,000	△400,000
	도 0	84,000	△84,000
	시 0	305,901	△305,901
01 시설비	0	691,163	△691,163
⊙오염토구여과형처리시설설치실시설계비			
경정 0원	0	691,163	△691,163
	국 0	350,000	△350,000
	도 0	73,500	△73,500
	시 0	267,663	△267,663
03 시설부대비	0	98,738	△98,738
⊙오염토구여과형처리시설설치부대비 경정 0원	0	98,738	△98,738

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 0	50,000	△50,000
	도 0	10,500	△10,500
	시 0	38,238	△38,238
가축분뇨공공처리시설설치	26,207	49,500	△23,293
401 시설비및부대비	26,207	49,500	△23,293
01 시설비	26,207	49,500	△23,293
⊙가축분뇨공공처리시설 타당성조사용역 경정 26,207,000원	26,207	49,500	△23,293
행정운영경비(환경안전과)	307,895	284,992	22,903
기본경비	192,112	169,209	22,903
기본경비	192,112	169,209	22,903
201 일반운영비	56,049	33,146	22,903
01 사무관리비	47,051	33,146	13,905
⊙구미합동방제센터	13,905	0	13,905
ㅁ임차료	13,905	0	13,905
* 사무실 임차료 3,299,000원*2월	6,598	0	6,598
* 사무용 기자재 임차료 3,653,500원*2월	7,307	0	7,307
02 공공운영비	8,998	0	8,998
⊙구미합동방재센터	8,998	0	8,998
ㅁ사무실 관리비 651㎡*189원*65일	7,998	0	7,998
ㅁ전기료 500,000원*2월	1,000	0	1,000
재무활동(환경안전과)	170,257	175,602	△5,345
보전지출	130,690	130,602	88
보전지출	130,690	130,602	88
802 반환금기타	130,690	130,602	88
01 국고보조금반환금	120,293	120,818	△525
⊙2012년 야생동물피해예방사업 집행잔액(이자포함) 반납 경정 0원	0	1,425	△1,425
⊙2012년 생물다양성관리계약사업 국고보조금 집행잔액 반납 900,000원	900	0	900
02 시·도비보조금반환금	10,397	9,784	613
⊙2012년 야생동물피해예방사업집행잔액(이자포함) 반납 경정 0원	0	427	△427
⊙2012년 생물다양성관리계약사업 도비보조금 집행잔액 반납 1,040,000원	1,040	0	1,040
내부거래지출	39,567	45,000	△5,433
내부거래지출	39,567	45,000	△5,433
701 기타회계전출금	39,567	45,000	△5,433
01 기타회계전출금	39,567	45,000	△5,433

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙오염총량관리(하천수모니터링) 유역환경조사(일반회계->수질개선특별회계) 경정 39,567,000원	39,567	45,000	△5,433

부서: 위생과
정책: 식품의안정성및위생강화
단위: 식품의안정성확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
위생과		582,208	496,108	86,100
	국	128,481	128,481	0
	도	61,670	61,670	0
	시	392,057	305,957	86,100
식품의안정성및위생강화		484,891	398,791	86,100
	국	128,481	128,481	0
	도	61,670	61,670	0
	시	294,740	208,640	86,100
식품의안정성확보		299,811	213,711	86,100
	국	128,481	128,481	0
	도	45,750	45,750	0
	시	125,580	39,480	86,100
어린이먹을거리안전관리		247,880	161,780	86,100
	국	123,940	123,940	0
	도	36,900	36,900	0
	시	87,040	940	86,100
307 민간이전		246,000	159,900	86,100
	국	123,000	123,000	0
	도	36,900	36,900	0
	시	86,100	0	86,100
05 민간위탁금		246,000	159,900	86,100
⦿어린이급식관리지원센터 운영지원				
경정 246,000,000원*1개소		246,000	159,900	86,100
	국	123,000	123,000	0
	도	36,900	36,900	0
	시	86,100	0	86,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시민만족과	658,155	650,823	7,332
	국 54,121	54,121	0
	시 604,034	596,702	7,332
시민만족시민감동으로신뢰행정구현	318,332	318,952	△620
	국 54,121	54,121	0
	시 264,211	264,831	△620
각종인허가업무추진	20,608	18,608	2,000
건축민원	12,527	10,527	2,000
201 일반운영비	12,527	10,527	2,000
01 사무관리비	12,527	10,527	2,000
⊙일반수용비	12,527	10,527	2,000
ㅁ건축사 현장조사 및 검사업무대행 수수료 경정 12,000,000원	12,000	10,000	2,000
쾌적한민원실운영및시민만족행정추진	222,396	220,956	1,440
	국 54,121	54,121	0
	시 168,275	166,835	1,440
가족관계등록민원	40,532	41,026	△494
	국 24,361	24,361	0
	시 16,171	16,665	△494
201 일반운영비	17,077	17,571	△494
	국 14,721	14,721	0
	시 2,356	2,850	△494
02 공공운영비	2,356	2,850	△494
⊙공공요금 및 제세	2,356	2,850	△494
ㅁ가족관계등록업무담당자 업무배상공제 가입 (시,출장소,읍면동) 경정 2,356,000원	2,356	2,850	△494
여권민원	66,500	66,666	△166
	국 29,760	29,760	0
	시 36,740	36,906	△166
201 일반운영비	22,868	23,034	△166
	국 20,760	20,760	0
	시 2,108	2,274	△166
02 공공운영비	608	774	△166
⊙공공요금및제세	608	774	△166
ㅁ여권담당자 재정보험 가입 경정 608,000원	608	774	△166
민원실환경개선	14,398	8,398	6,000
405 자산취득비	11,500	5,500	6,000
01 자산및물품취득비	11,500	5,500	6,000
⊙민원실 환경개선	11,500	5,500	6,000
ㅁ민원대기용 의자 구입 200,000원*30개	6,000	0	6,000
고객감동민원서비스	35,363	39,263	△3,900
201 일반운영비	24,543	26,443	△1,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	0	1,900	△1,900
⊙시설장비유지비(집행잔액) 경정 0원-기정 1,900,000원	△1,900	0	△1,900
301 일반보상금	7,810	9,810	△2,000
09 공익근무요원보상금	7,810	9,810	△2,000
⊙공익근무요원보상금(집행잔액) 경정 7,810,000원-기정 9,810,000원	△2,000	0	△2,000
고객만족도향상	75,328	79,388	△4,060
고객만족행정업무추진	63,668	64,968	△1,300
201 일반운영비	9,800	10,600	△800
01 사무관리비	9,800	10,600	△800
⊙일반수용비	9,800	10,600	△800
ㅁHappy Start 운동 자료 제작 경정 1,200,000원	1,200	2,000	△800
301 일반보상금	3,100	3,600	△500
12 기타보상금	0	500	△500
⊙서비스 개선과제 제출자 보상 경정 0원	0	500	△500
행정서비스추진	11,660	14,420	△2,760
201 일반운영비	660	1,920	△1,260
01 사무관리비	660	1,920	△1,260
⊙운영수당	0	1,260	△1,260
ㅁ행정서비스헌장 심의위원 참석수당 경정 0원	0	1,260	△1,260
301 일반보상금	0	500	△500
12 기타보상금	0	500	△500
⊙행정서비스헌장 개선보상금 경정 0원	0	500	△500
307 민간이전	11,000	12,000	△1,000
05 민간위탁금	11,000	12,000	△1,000
⊙행정서비스 고객만족도 평가 경정 5,500,000원*1회	5,500	6,000	△500
⊙전화친절도 평가 경정 5,500,000원*1회	5,500	6,000	△500
행정운영경비(시민만족과)	339,764	331,812	7,952
인력운영비	181,112	173,160	7,952
인력운영비	181,112	173,160	7,952
101 인건비	181,112	173,160	7,952
03 무기계약근로자보수	51,063	43,111	7,952
⊙민원안내원	51,063	43,111	7,952
ㅁ기본급 경정 37,190원*2명*22일*12월	19,637	18,370	1,267
ㅁ기말수당 경정 818,280원*2명*4회	6,547	6,124	423
ㅁ주휴수당 경정 67,011원*2명*52일	6,970	3,821	3,149

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ연차수당 경정 67,011원*2명*17일	2,279	1,250	1,029
ㅁ명절휴가비 경정 37,190원*22일*2명*0.5*2회	1,637	1,617	20
ㅁ정근수당 경정 37,190원*22일*2명*0.5*2회	1,637	1,617	20
ㅁ시간외수당 경정 12,565원*2명*15시간*12월	4,524	2,480	2,044

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	18,322,054	17,675,233	646,821
	국 3,801,000	3,869,000	△68,000
	광 2,540,000	2,540,000	0
	기 14,000	14,000	0
	특 723,000	0	723,000
	분 200,000	200,000	0
	도 1,015,400	1,015,400	0
	책 200,000	200,000	0
	시 9,828,654	9,836,833	△8,179
효율적인하천관리및수변도시조성	15,589,597	14,955,395	634,202
	국 3,705,000	3,773,000	△68,000
	광 2,540,000	2,540,000	0
	기 14,000	14,000	0
	특 723,000	0	723,000
	분 200,000	200,000	0
	도 1,015,400	1,015,400	0
	책 200,000	200,000	0
	시 7,192,197	7,212,995	△20,798
건설행정관리	51,242	52,390	△1,148
건설행정관리	51,242	52,390	△1,148
301 일반보상금	5,392	6,540	△1,148
09 공익근무요원보상금	5,392	6,540	△1,148
⦿공익근무요원(골재장 및 하천감시)	5,392	6,540	△1,148
ㅁ기본급 경정 1,790,000원	1,790	2,340	△550
ㅁ중식비 경정 2,600,000원	2,600	3,000	△400
ㅁ교통비 경정 1,002,000원	1,002	1,200	△198
하천시설정비	7,929,892	7,274,892	655,000
	국 3,205,000	3,273,000	△68,000
	특 723,000	0	723,000
	분 200,000	200,000	0
	도 351,000	351,000	0
	시 3,450,892	3,450,892	0
소하천정비사업	3,096,500	2,373,500	723,000
	특 723,000	0	723,000
	시 2,373,500	2,373,500	0
401 시설비및부대비	3,096,500	2,373,500	723,000
	특 723,000	0	723,000
	시 2,373,500	2,373,500	0
01 시설비	3,092,360	2,369,360	723,000
⦿괴곡소하천 정비사업 319,000,000원*1식	319,000	0	319,000
	특 319,000	0	319,000
⦿도송소하천 정비사업 191,000,000원*1식	191,000	0	191,000
	특 191,000	0	191,000
⦿내예소하천 정비사업 213,000,000원*1식	213,000	0	213,000
	특 213,000	0	213,000
국가하천유지보수사업	2,405,000	2,473,000	△68,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 2,205,000	2,273,000	△68,000
	분 200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	2,405,000	2,473,000	△68,000
	국 2,205,000	2,273,000	△68,000
	분 200,000	200,000	0
01 시설비	2,396,502	2,464,502	△68,000
⊙국가하천유지보수사업 경정 2,196,502,000원	2,196,502	2,264,502	△68,000
	국 2,196,502	2,264,502	△68,000
수변도시조성	5,825,755	5,845,405	△19,650
	광 2,540,000	2,540,000	0
	기 14,000	14,000	0
	도 514,400	514,400	0
	책 200,000	200,000	0
	시 2,557,355	2,577,005	△19,650
수변정비사업	1,527,289	1,546,939	△19,650
	책 200,000	200,000	0
	시 1,327,289	1,346,939	△19,650
101 인건비	422,822	430,088	△7,266
04 기간제근로자등보수	422,822	430,088	△7,266
⊙낙동강 체육공원 환경정비	283,374	290,640	△7,266
ㅁ인부임 경정 67,392,000원	67,392	69,120	△1,728
ㅁ인부임 경정 200,772,000원	200,772	205,920	△5,148
ㅁ간식비 경정 15,210,000원	15,210	15,600	△390
201 일반운영비	48,660	61,044	△12,384
02 공공운영비	24,336	36,720	△12,384
⊙공공요금및제세	17,136	29,520	△12,384
ㅁ가로등 전기요금 경정 7,656,000원	7,656	13,920	△6,264
ㅁ낙동강 체육공원 상하수도요금 경정 4,800,000원	4,800	8,400	△3,600
ㅁ낙동강 체육공원 관리사무소 전기요금 경정 960,000원	960	2,400	△1,440
ㅁ낙동강 체육공원 화장실 전기요금 경정 1,680,000원	1,680	2,400	△720
ㅁ전망대(승강기) 전기요금 경정 2,040,000원	2,040	2,400	△360
재무활동(건설과)	2,468,417	2,455,798	12,619
	국 96,000	96,000	0
	시 2,372,417	2,359,798	12,619
보전지출	57,942	45,323	12,619
보전지출	57,942	45,323	12,619
802 반환금기타	57,942	45,323	12,619
01 국고보조금반환금	57,942	45,323	12,619
⊙낙동강 유지관리사업 집행잔액 경정 34,815,700원	34,816	25,577	9,239

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙국가하천유지보수사업(4대강외-하천관리) 집행잔액 경정 23,125,010원	23,126	19,746	3,380

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시과		5,561,318	4,929,528	631,790
	국	731,000	887,000	△156,000
	도	4,000	4,000	0
	시	4,826,318	4,038,528	787,790
도시개발		3,128,918	2,877,128	251,790
	국	731,000	887,000	△156,000
	도	4,000	4,000	0
	시	2,393,918	1,986,128	407,790
지리정보시스템구축		488,276	68,276	420,000
	국	7,000	7,000	0
	도	4,000	4,000	0
	시	477,276	57,276	420,000
공간정보통합체계구축사업		482,500	62,500	420,000
	국	7,000	7,000	0
	도	4,000	4,000	0
	시	471,500	51,500	420,000
207 연구개발비		482,500	62,500	420,000
	국	7,000	7,000	0
	도	4,000	4,000	0
	시	471,500	51,500	420,000
02 전산개발비		482,500	62,500	420,000
⊙국가공간정보통합체계기반 인프라 구축 420,000,000원*1식		420,000	0	420,000
도시관리계획		2,016,642	2,023,852	△7,210
	국	100,000	100,000	0
	시	1,916,642	1,923,852	△7,210
지구단위계획수립용역		842,790	850,000	△7,210
207 연구개발비		842,790	850,000	△7,210
01 연구용역비		842,790	850,000	△7,210
⊙지구단위계획 수립용역(2.55㎢) 경정 842,790,000원*1식		842,790	850,000	△7,210
도시시설유지관리		624,000	780,000	△156,000
	국	624,000	780,000	△156,000
공단폐수처리시설		624,000	780,000	△156,000
	국	624,000	780,000	△156,000
403 자치단체등자본이전		624,000	780,000	△156,000
	국	624,000	780,000	△156,000
02 공기관등에대한대행사업비		624,000	780,000	△156,000
⊙구미하이테크밸리 폐수종말처리시설 설치 경정 624,000,000원		624,000	780,000	△156,000
	국	624,000	780,000	△156,000
도시환경정비		0	5,000	△5,000
체계적인도시개발		0	5,000	△5,000
201 일반운영비		0	5,000	△5,000

부서: 도시과
정책: 도시개발
단위: 도시환경정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	0	5,000	△5,000
⊙역후광장 유지관리	0	5,000	△5,000
ㅁ전기료 경정 0원	0	3,000	△3,000
ㅁ시설장비 유지관리 경정 0원	0	2,000	△2,000
재무활동(도시과)	2,288,738	1,908,738	380,000
내부거래지출	2,288,738	1,908,738	380,000
내부거래지출	2,288,738	1,908,738	380,000
701 기타회계전출금	2,288,738	1,908,738	380,000
01 기타회계전출금	2,288,738	1,908,738	380,000
⊙농공지구사업특별회계 전출금(A=0.27㎢) 경정 880,000,000원*1식	880,000	500,000	380,000

부서: 도로과
정책: 체계적인 도로망 구축 및 관리
단위: 도로시설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도로과		57,211,902	44,418,432	12,793,470
	국	3,700,000	3,700,000	0
	광	1,348,000	1,348,000	0
	특	2,220,000	220,000	2,000,000
	도	8,437,000	6,437,000	2,000,000
	책	750,000	200,000	550,000
	시	40,756,902	32,513,432	8,243,470
체계적인 도로망 구축 및 관리		50,967,206	38,111,736	12,855,470
	국	3,700,000	3,700,000	0
	광	1,348,000	1,348,000	0
	특	2,220,000	220,000	2,000,000
	도	8,395,000	6,395,000	2,000,000
	책	750,000	200,000	550,000
	시	34,554,206	26,248,736	8,305,470
도로시설		24,843,476	16,258,006	8,585,470
	국	3,700,000	3,700,000	0
	특	2,000,000	0	2,000,000
	도	4,995,000	2,995,000	2,000,000
	시	14,148,476	9,563,006	4,585,470
임은도시계획도로확포장(대1-6호)		300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
⊙임은 도시계획도로(대1-6호)개설공사 300,000,000원*1식		300,000	0	300,000
장천도시계획도로개설(중3-72호)		2,000,000	0	2,000,000
	특	2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비		2,000,000	0	2,000,000
	특	2,000,000	0	2,000,000
01 시설비		2,000,000	0	2,000,000
⊙장천도시계획도로개설(중3-72호) 2,000,000,000원*1식		2,000,000	0	2,000,000
	특	2,000,000	0	2,000,000
원호~대망간도로개설(대3-20호)		5,413,180	4,513,180	900,000
	국	2,700,000	2,700,000	0
	도	270,000	270,000	0
	시	2,443,180	1,543,180	900,000
401 시설비및부대비		5,413,180	4,513,180	900,000
	국	2,700,000	2,700,000	0
	도	270,000	270,000	0
	시	2,443,180	1,543,180	900,000
01 시설비		5,400,000	4,500,000	900,000
⊙원호~대망간도로개설(대3-20) 경정 5,400,000,000원*1식		5,400,000	4,500,000	900,000
	국	2,700,000	2,700,000	0
	도	270,000	270,000	0
	시	2,430,000	1,530,000	900,000
기타도로개설사업		1,270,776	312,506	958,270

부서: 도로과
정책: 체계적인 도로망 구축 및 관리
단위: 도로시설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	1,258,270	300,000	958,270
01 시설비	1,258,270	300,000	958,270
⊙옥계~산동 국도 건설공사 경정 1,258,270,000원*1식	1,258,270	300,000	958,270
구미지구생태하천진입도로개설	601,440	401,440	200,000
	도 200,000	200,000	0
	시 401,440	201,440	200,000
401 시설비및부대비	601,440	401,440	200,000
	도 200,000	200,000	0
	시 401,440	201,440	200,000
01 시설비	600,000	400,000	200,000
⊙낙동강 체육공원 진입도로 개설(생태하천진입도로) 경정 600,000,000원*1식	600,000	400,000	200,000
	도 200,000	200,000	0
	시 400,000	200,000	200,000
오태~남구미IC도로개설	406,870	206,870	200,000
401 시설비및부대비	406,870	206,870	200,000
01 시설비	405,430	205,430	200,000
⊙오태~남구미IC도로개설(중2-99호) 개설공사 경정 400,000,000원*1식	400,000	200,000	200,000
상모~사곡(박정희로)도로확장	2,007,200	0	2,007,200
	도 2,000,000	0	2,000,000
	시 7,200	0	7,200
401 시설비및부대비	2,007,200	0	2,007,200
	도 2,000,000	0	2,000,000
	시 7,200	0	7,200
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
⊙상모~사곡간 도로(대2-5호)확장공사 2,000,000,000원*1식	2,000,000	0	2,000,000
	도 2,000,000	0	2,000,000
03 시설부대비	7,200	0	7,200
⊙상모~사곡간 도로(대2-5호)확장공사 시설부대비 2,000,000,000원*0.36/100	7,200	0	7,200
국도대체우회도로건설(구포~생곡)	3,012,150	1,012,150	2,000,000
401 시설비및부대비	3,012,150	1,012,150	2,000,000
01 시설비	3,004,950	1,004,950	2,000,000
⊙국도대체 우회도로 건설(구포~생곡)(토지 및 지장물 보상비) 경정 3,000,000,000원*1식	3,000,000	1,000,000	2,000,000
옥계~거의간도로개설(중1-30호)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
⊙옥계~거의간 도시계획도로(중1-30호)실시설계용역 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000

부서: 도로과
정책: 체계적인 도로망 구축 및 관리
단위: 도시사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시사업		9,713,740	7,723,740	1,990,000
	도	1,850,000	1,850,000	0
	책	550,000	200,000	350,000
	시	7,313,740	5,673,740	1,640,000
소도로개설사업		9,713,740	7,723,740	1,990,000
	도	1,850,000	1,850,000	0
	책	550,000	200,000	350,000
	시	7,313,740	5,673,740	1,640,000
401 시설비및부대비		9,713,740	7,723,740	1,990,000
	도	1,850,000	1,850,000	0
	책	550,000	200,000	350,000
	시	7,313,740	5,673,740	1,640,000
01 시설비		9,698,970	7,708,970	1,990,000
⊙상모동도시계획도로(소1-6호)개설공사		800,000	400,000	400,000
ㅁ공사 경정 800,000,000원*1식		800,000	400,000	400,000
	도	200,000	200,000	0
	책	100,000	0	100,000
	시	500,000	200,000	300,000
⊙지산동 도시계획도로(소1-17호)개설공사		300,000	0	300,000
ㅁ보상 300,000,000원*1식		300,000	0	300,000
	책	150,000	0	150,000
	시	150,000	0	150,000
⊙고아읍 도시계획도로(소2-26호)개설공사		200,000	0	200,000
ㅁ보상 200,000,000원*1식		200,000	0	200,000
	책	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
⊙인의동도시계획도로(소2-301호)개설공사		300,000	200,000	100,000
ㅁ공사 경정 300,000,000원*1식		300,000	200,000	100,000
	도	100,000	100,000	0
	시	200,000	100,000	100,000
⊙해평 창림 ~ 도문리간 도로개설공사		600,000	300,000	300,000
ㅁ공사 경정 600,000,000원*1식		600,000	300,000	300,000
	도	150,000	150,000	0
	시	450,000	150,000	300,000
⊙임수동도시계획도로(소2-1호)개설공사		350,000	200,000	150,000
ㅁ공사 경정 350,000,000원*1식		350,000	200,000	150,000
	도	100,000	100,000	0
	시	250,000	100,000	150,000
⊙인의동 도시계획도로(소2-268호)개설공사		200,000	0	200,000
ㅁ보상 200,000,000원*1식		200,000	0	200,000
⊙선산 도시계획도로(소3-7호)개설공사		200,000	0	200,000
ㅁ공사 200,000,000원*1식		200,000	0	200,000
⊙임은동 도시계획도로(소3-394호)개설공사		40,000	0	40,000
ㅁ공사 40,000,000원*1식		40,000	0	40,000
⊙고아 도시계획도로(소2-194호)개설공사		100,000	0	100,000
ㅁ보상 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000

부서: 도로과
정책: 체계적인 도로망 구축 및 관리
단위: 도로보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도로보수		14,057,602	13,510,602	547,000
	광	1,348,000	1,348,000	0
	특	220,000	220,000	0
	도	1,550,000	1,550,000	0
	책	200,000	0	200,000
	시	10,739,602	10,392,602	347,000
도로보수및유지관리		11,255,843	10,708,843	547,000
	특	220,000	220,000	0
	도	1,550,000	1,550,000	0
	책	200,000	0	200,000
	시	9,285,843	8,938,843	347,000
401 시설비및부대비		8,469,366	7,922,366	547,000
	특	140,000	140,000	0
	도	1,550,000	1,550,000	0
	책	200,000	0	200,000
	시	6,579,366	6,232,366	347,000
01 시설비		8,455,269	7,908,269	547,000
⊙도로정비사업 시설비		4,007,000	3,960,000	47,000
ㅁ구미대교 정밀안전진단 용역 경정 147,000,000원*1식		147,000	100,000	47,000
⊙장천 묵어리 도시계획도로(중로1-45호선)선형개량 경정 600,000,000원*1식		600,000	200,000	400,000
	도	100,000	100,000	0
	책	200,000	0	200,000
	시	300,000	100,000	200,000
⊙구평동 소로1-11호선 도로정비공사 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
도로행정관리		2,352,388	619,388	1,733,000
국공유재산관리		2,238,376	505,376	1,733,000
401 시설비및부대비		2,039,625	306,625	1,733,000
01 시설비		2,039,625	306,625	1,733,000
⊙도로편입 미불용지 보상 경정 2,033,000,000원*1식		2,033,000	300,000	1,733,000
재무활동(도로과)		4,995,929	5,057,929	△62,000
보전지출		4,556,250	4,618,250	△62,000
보전지출		4,556,250	4,618,250	△62,000
311 차입금이자상환		766,250	828,250	△62,000
06 기타차입금이자상환		75,000	137,000	△62,000
⊙재특자금 이자상환		65,000	127,000	△62,000
ㅁ'98 구미대교 및 공단 중앙로 경정 5,000,000원*1식		5,000	10,000	△5,000
ㅁ'98 비산우회도로 개설 경정 10,000,000원*1식		10,000	19,000	△9,000
ㅁ'98 상모-사곡 도로 개설 경정 2,000,000원*1식		2,000	5,000	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ'98 신평육교-금오공대간 도로 개설 경정 4,000,000원*1식	4,000	8,500	△4,500
ㅁ'98 도량 산업도로 개설 경정 2,000,000원*1식	2,000	5,000	△3,000
ㅁ'98 국도33호선 우회도로 개설 경정 5,000,000원*1식	5,000	9,500	△4,500
ㅁ'98 인동 우회도로 개설 경정 4,000,000원*1식	4,000	8,000	△4,000
ㅁ'98 수해복구 경정 4,500,000원*1식	4,500	9,500	△5,000
ㅁ'00 신평육교-금오공대간 도로 개설 경정 12,500,000원*1식	12,500	22,500	△10,000
ㅁ'00 구미정보고 진입도로 개설 경정 8,000,000원*1식	8,000	15,000	△7,000
ㅁ'00 문성-원호간 도로 개설 경정 8,000,000원*1식	8,000	15,000	△7,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	5,527,533	5,460,696	66,837
	광 3,349,000	3,349,000	0
	도 509,392	481,492	27,900
	시 1,669,141	1,630,204	38,937
살기좋고편리한주거문화정착	5,344,777	5,287,717	57,060
	광 3,349,000	3,349,000	0
	도 509,392	481,492	27,900
	시 1,486,385	1,457,225	29,160
주거환경개선	5,316,497	5,252,797	63,700
	광 3,349,000	3,349,000	0
	도 509,392	481,492	27,900
	시 1,458,105	1,422,305	35,800
공동주택관리지원	475,404	411,704	63,700
	도 78,807	50,907	27,900
	시 396,597	360,797	35,800
402 민간자본이전	466,418	402,718	63,700
	도 78,807	50,907	27,900
	시 387,611	351,811	35,800
01 민간자본보조	466,418	402,718	63,700
⊙공동주택시설관리지원사업 경정 5,000,000원*46단지	230,000	250,000	△20,000
⊙도 지원 공동주택관리비용지원 경정 262,686,000원*90/100	236,418	152,718	83,700
	도 78,807	50,907	27,900
	시 157,611	101,811	55,800
건축관리	28,280	34,920	△6,640
위원회운영	21,480	26,920	△5,440
201 일반운영비	21,480	26,920	△5,440
01 사무관리비	21,480	26,920	△5,440
⊙운영수당	21,480	26,920	△5,440
ㅁ건축심의위원회	18,360	23,800	△5,440
* 기본 경정 70,000원*27명*8회	15,120	19,600	△4,480
* 초과 경정 30,000원*27명*4회	3,240	4,200	△960
건축지도	6,800	8,000	△1,200
301 일반보상금	3,800	5,000	△1,200
12 기타보상금	1,200	2,400	△1,200
⊙친환경주택보급사업교육	1,200	2,400	△1,200
ㅁ친환경주택보급사업 강사수당	900	1,800	△900
* 기본 경정 100,000원*3명*2회	600	1,200	△600
* 초과 경정 50,000원*3명*2회	300	600	△300
ㅁ친환경주택보급강사 여비 경정 50,000원*3명*2회	300	600	△300
행정운영경비(건축과)	175,404	172,979	2,425

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	98,774	96,349	2,425
인력운영비	98,774	96,349	2,425
101 인건비	98,774	96,349	2,425
03 무기계약근로자보수	27,838	25,413	2,425
⊙불법건축물 지도.단속보조인부임	27,838	25,413	2,425
ㅁ기본급 경정 46,610원*1명*250일	11,653	11,540	113
ㅁ기말수당 경정 46,610원*22일*1명*4회	4,102	4,063	39
ㅁ주휴수당 경정 77,910원*1명*52일	4,052	2,401	1,651
ㅁ년차수당 경정 77,910원*1명*17일	1,325	785	540
ㅁ정근수당 경정 46,610원*22일*1명*0.5*2회	1,026	1,016	10
ㅁ명절휴가비 경정 46,610원*22일*1명*0.5*2회	1,026	1,016	10
ㅁ급량비 경정 110,000원*1명*12월	1,320	1,250	70
ㅁ교통비 경정 100,000원*1명*12월	1,200	750	450
ㅁ시간외수당 경정 8,740원*1명*15시간*12월	1,574	1,558	16
ㅁ유급휴일수당 경정 46,610원*1명*12일	560	554	6
ㅁ가족수당	0	480	△480
* 부양가족 경정 0원	0	480	△480
재무활동(건축과)	7,352	0	7,352
보전지출	7,352	0	7,352
보전지출	7,352	0	7,352
802 반환금기타	7,352	0	7,352
02 시·도비보조금반환금	7,352	0	7,352
⊙태풍"산바"피해침수주택지원 집행 잔액 6,651,000원	6,651	0	6,651
⊙사회취약계층 주택개보수사업 집행잔액 반납 700,242원	701	0	701

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	11,973,034	10,332,528	1,640,506
	국 46,786	46,786	0
	광 950,000	950,000	0
	도 447,356	447,356	0
	책 200,000	150,000	50,000
	시 10,328,892	8,738,386	1,590,506
친환경적생활문화공원조성	4,965,650	4,023,840	941,810
	광 200,000	200,000	0
	도 90,000	90,000	0
	시 4,675,650	3,733,840	941,810
도시공원조성	3,592,485	2,720,675	871,810
	광 200,000	200,000	0
	도 90,000	90,000	0
	시 3,302,485	2,430,675	871,810
도시근린공원조성	2,004,355	1,432,545	571,810
	도 30,000	30,000	0
	시 1,974,355	1,402,545	571,810
201 일반운영비	20,010	33,200	△13,190
01 사무관리비	20,010	33,200	△13,190
⊙국유재산 대부 임차료(5필지 A=3,320㎡) 경정 20,010,000원*1회	20,010	33,200	△13,190
401 시설비및부대비	1,984,345	1,399,345	585,000
	도 30,000	30,000	0
	시 1,954,345	1,369,345	585,000
01 시설비	1,973,941	1,388,941	585,000
⊙거북공원 조성계획수립용역(A=77,623㎡) 90,000,000원*1식	90,000	0	90,000
⊙다봉공원 조성계획수립용역(A=14,300㎡) 75,000,000원*1식	75,000	0	75,000
⊙도시근린 다목적 어린이테마공원 편입토지보상 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
⊙도량근린공원 편입토지보상 경정 520,000,000원*1식	520,000	300,000	220,000
도시어린이공원조성	1,183,030	883,030	300,000
401 시설비및부대비	1,183,030	883,030	300,000
01 시설비	1,174,480	874,480	300,000
⊙아름어린이공원 재정비공사 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
도시공원관리및정비	1,373,165	1,303,165	70,000
도시공원관리및정비	1,373,165	1,303,165	70,000
401 시설비및부대비	830,826	760,826	70,000
01 시설비	826,470	756,470	70,000
⊙도시공원 정비사업	95,000	25,000	70,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅁ개나리공원 데크 설치공사 40,000,000원*1식		40,000	0	40,000
ㅁ해마루공원 CCTV낙뢰보호기 설치공사 30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
자연과조화된푸르고아름다운정주환경조성		6,604,795	5,944,795	660,000
	국	46,786	46,786	0
	광	750,000	750,000	0
	도	357,356	357,356	0
	책	200,000	150,000	50,000
	시	5,250,653	4,640,653	610,000
녹지조성및관리		5,513,809	4,923,809	590,000
	국	46,786	46,786	0
	광	750,000	750,000	0
	도	357,356	357,356	0
	책	200,000	150,000	50,000
	시	4,159,667	3,619,667	540,000
녹지조성		2,468,283	1,968,283	500,000
	도	120,000	120,000	0
	책	150,000	150,000	0
	시	2,198,283	1,698,283	500,000
401 시설비및부대비		2,458,303	1,958,303	500,000
	도	120,000	120,000	0
	책	150,000	150,000	0
	시	2,188,303	1,688,303	500,000
01 시설비		2,451,688	1,951,688	500,000
⊙철로변 시설녹지 부지매입(시민운동장 앞 A=5,400㎡) 300,000,000원*1식		300,000	0	300,000
⊙인동 시설녹지 부지매입(인동삼성육교앞,A=700㎡) 200,000,000원*1식		200,000	0	200,000
가로수,녹지,쉼터관리		1,508,042	1,418,042	90,000
	국	30,000	30,000	0
	도	9,000	9,000	0
	책	50,000	0	50,000
	시	1,419,042	1,379,042	40,000
401 시설비및부대비		1,137,242	1,047,242	90,000
	책	50,000	0	50,000
	시	1,087,242	1,047,242	40,000
01 시설비		1,134,470	1,044,470	90,000
⊙선산읍 연도변 방초매트 포장사업 90,000,000원*1식		90,000	0	90,000
	책	50,000	0	50,000
	시	40,000	0	40,000
가로수및수벽조성		550,541	480,541	70,000
가로수식재		550,541	480,541	70,000
401 시설비및부대비		550,541	480,541	70,000
01 시설비		548,210	478,210	70,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙도량2동 보행불편 가로수 대체 식재 70,000,000원*1식	70,000	0	70,000
행정운영경비(공원녹지과)	381,120	342,424	38,696
인력운영비	310,232	271,536	38,696
인력운영비	310,232	271,536	38,696
101 인건비	310,232	271,536	38,696
03 무기계약근로자보수	243,237	204,541	38,696
⊙조경.공원관리원(7명)	243,237	204,541	38,696
ㅁ기본급 경정 46,610원*7명*250일	81,568	80,780	788
ㅁ기말수당 경정 81,568,000원*1/3	27,190	26,927	263
ㅁ정근수당 경정 46,610원*7명*22일*0.65*2회	9,332	9,242	90
ㅁ명절휴가비 경정 46,610원*7명*22일*0.5*2회	7,178	7,109	69
ㅁ시간외수당 경정 15,160원*7명*15시간*12월	19,102	10,906	8,196
ㅁ주휴수당 경정 80,820원*7명*52일	29,419	16,803	12,616
ㅁ유급수당 경정 46,160원*7명*12일	3,878	3,555	323
ㅁ연차수당 경정 80,820원*7명*18일	10,184	5,494	4,690
ㅁ급식비 경정 110,000원*7명*12월	9,240	8,750	490
ㅁ해마루공원 무기계약근로자 휴일수당 경정 80,820원*1명*1.5*60일	7,274	3,670	3,604
ㅁ무기계약근로자 휴일수당 경정 80,820원*4명*1.5*26일	12,608	7,201	5,407
ㅁ근속수당	2,160	0	2,160
* 5년이상~10년미만 30,000원*1명*12월	360	0	360
* 10년이상 50,000원*3명*12월	1,800	0	1,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시디자인과	2,798,359	2,301,733	496,626
	도 240,000	140,000	100,000
	시 2,558,359	2,161,733	396,626
아름다운도시경관조성	2,587,904	2,101,820	486,084
	도 240,000	140,000	100,000
	시 2,347,904	1,961,820	386,084
깨끗한거리환경조성	166,291	175,841	△9,550
선진광고문화정착	73,140	82,690	△9,550
301 일반보상금	31,000	40,490	△9,490
10 행사실비보상금	0	3,290	△3,290
⊙우수 옥외광고물 작품 전시회 참가자 실비보상	0	2,590	△2,590
ㅁ전국대회 경정 0원	0	2,590	△2,590
⊙광고물정책 세미나등 참석자 보상 경정 0원	0	700	△700
12 기타보상금	31,000	37,200	△6,200
⊙불법광고물수거 쓰레기봉투 보상	31,000	37,200	△6,200
ㅁ20리터 경정 310원*100,000매	31,000	37,200	△6,200
307 민간이전	42,140	42,200	△60
04 민간행사보조	10,140	10,200	△60
⊙옥외광고업 종사자 워크샵 경정 2,940,000원*1회	2,940	3,000	△60
도시경관개선	2,252,557	1,752,957	499,600
	도 240,000	140,000	100,000
	시 2,012,557	1,612,957	399,600
도시경관조성	2,252,557	1,752,957	499,600
	도 240,000	140,000	100,000
	시 2,012,557	1,612,957	399,600
201 일반운영비	69,490	72,690	△3,200
02 공공운영비	38,400	41,600	△3,200
⊙경관조성사업지 전기요금	17,920	21,120	△3,200
ㅁ은하수등(시청앞,인동네거리) 경정 1,000,000원*2개소*2월	4,000	7,200	△3,200
207 연구개발비	7,000	0	7,000
01 연구용역비	7,000	0	7,000
⊙범죄예방디자인 경관사업 연구용역 7,000,000원*1식	7,000	0	7,000
401 시설비및부대비	2,175,067	1,679,267	495,800
	도 240,000	140,000	100,000
	시 1,935,067	1,539,267	395,800
01 시설비	2,165,835	1,669,835	496,000
⊙문화로 디자인거리 조성사업(L=560, B=7m) 경정 1,240,000,000원*1개소	1,240,000	840,000	400,000
	도 140,000	140,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,100,000	700,000	400,000
⦿품격있는 도시경관 조성사업		646,000	650,000	△4,000
ㅁ교량 및 지하도 개선사업 경정 187,000,000원*1개소		187,000	200,000	△13,000
ㅁ초,중,고 담장 및 옹벽 개선사업 경정 79,000,000원*1개소		79,000	100,000	△21,000
ㅁ육교 환경 개선사업 경정 180,000,000원*1개소		180,000	150,000	30,000
⦿범죄예방디자인 도시경관 조성사업 경정 170,000,000원*1개소		170,000	100,000	70,000
	도	70,000	0	70,000
	시	100,000	100,000	0
⦿범죄예방디자인 도시경관 조성사업 전기공사 30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
03 시설부대비		9,232	9,432	△200
⦿품격있는 도시경관 조성사업 경정 3,400,000원		3,400	3,600	△200
아름다운공공디자인개선		169,056	173,022	△3,966
공공디자인정책및개선		169,056	173,022	△3,966
201 일반운영비		7,216	8,342	△1,126
01 사무관리비		7,216	8,342	△1,126
⦿공공디자인 공모전 개최		6,216	6,542	△326
ㅁ작품집 제작 경정 4,174,000원*1식		4,174	4,500	△326
⦿운영수당		1,000	1,800	△800
ㅁ공공디자인 공모전 심사수당 경정 100,000원*10명*1회		1,000	1,800	△800
207 연구개발비		125,310	125,330	△20
02 전산개발비		310	330	△20
⦿설계내역 프로그램 유지 보수 경정 310,000원*1식		310	330	△20
301 일반보상금		20,930	23,350	△2,420
10 행사실비보상금		2,630	3,850	△1,220
⦿공공디자인 엑스포참가자 실비보상 경정 60,000원*19명*2회		2,280	3,500	△1,220
12 기타보상금		18,300	19,500	△1,200
⦿공공디자인 공모전 시상금		14,900	15,500	△600
ㅁ입선 경정 100,000원*14점		1,400	2,000	△600
⦿디자인작품전시회 출품에 따른 보상금 경정 200,000원*17점		3,400	4,000	△600
401 시설비및부대비		3,600	4,000	△400
04 행사관련시설비		3,600	4,000	△400
⦿공공디자인 공모전 전시시설 제작 설치 경정 3,600,000원*1식		3,600	4,000	△400

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(도시디자인과)	154,406	149,789	4,617
인력운영비	87,112	82,495	4,617
인력운영비	87,112	82,495	4,617
101 인건비	87,112	82,495	4,617
03 무기계약근로자보수	30,062	25,445	4,617
⊙도시미관 관리원	30,062	25,445	4,617
ㅁ기본급 경정 46,614원*22일*12월	12,307	11,540	767
ㅁ기말수당 경정 46,614원*22일*4회	4,103	3,847	256
ㅁ정근수당 경정 46,614원*22일*0.45*2회	923	770	153
ㅁ명절휴가비 경정 46,614원*22일*0.5*2회	1,026	962	64
ㅁ시간외근무수당 경정 14,790원*15시간*12월	2,663	1,558	1,105
ㅁ주휴수당 경정 78,885원*52일	4,103	2,401	1,702
ㅁ연차수당 경정 78,885원*16일	1,263	693	570
재무활동(도시디자인과)	56,049	50,124	5,925
보전지출	56,049	50,124	5,925
보전지출	56,049	50,124	5,925
802 반환금기타	56,049	50,124	5,925
02 시・도비보조금반환금	56,049	50,124	5,925
⊙공단 특화거리 조성사업 집행잔액 5,924,560원	5,925	0	5,925

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원봉사과	11,318,884	11,327,539	△8,655
	책 105,000	40,000	65,000
	시 11,213,884	11,287,539	△73,655
농촌지역주민편의향상	6,848,572	6,773,279	75,293
	책 105,000	40,000	65,000
	시 6,743,572	6,733,279	10,293
양질의민원서비스제공	598,897	663,912	△65,015
일선행정운영	196,472	209,877	△13,405
201 일반운영비	171,414	184,819	△13,405
02 공공운영비	161,502	174,907	△13,405
⦿공공요금 및 제세	35,284	41,611	△6,327
ㅁ우편료	11,577	15,984	△4,407
* 등기우편료 경정 1,770원*434통*12월	9,219	11,682	△2,463
* 일반우편료 경정 270원*400통*12월	1,296	3,240	△1,944
ㅁ자동차세	1,580	2,180	△600
* 승용(중형) 경정 340,000원*1대	340	400	△60
* 승용(대형) 경정 400,000원*1대	400	480	△80
* 승용(잎) 경정 360,000원*2대	720	1,000	△280
* 화물(소형) 경정 40,000원*3대	120	300	△180
ㅁ자동차검사료	360	660	△300
* 승용(대형,중형,잎) 경정 30,000원*3대	90	160	△70
* 화물(대형,소형) 경정 40,000원*3대	120	300	△180
* 특수차 경정 40,000원*1대	40	70	△30
* 굴삭기 경정 50,000원*1대	50	70	△20
ㅁ환경개선부담금	1,240	2,260	△1,020
* 경유차량 경정 60,000원*10대	600	1,560	△960
* 출장소청사 경정 320,000원*2회	640	700	△60
⦿시설장비유지비	88,818	95,896	△7,078
ㅁ덤프트럭 유류대 경정 1,781원*21ℓ *8시간*70일*2대	41,890	47,874	△5,984
ㅁ수로원차량유류대 경정 1,781원*3.2ℓ *8시간*19일*12개월*1대	10,396	11,490	△1,094
괘적한청사관리	211,618	229,855	△18,237
201 일반운영비	85,999	102,241	△16,242
02 공공운영비	74,371	90,613	△16,242
⦿공공요금 및 제세	54,362	65,854	△11,492
ㅁ전기안전관리 대행업무 수수료 경정 197,000원*2개소*12월	4,728	5,520	△792
ㅁ전기요금 경정 3,797,000원*12월	45,564	54,564	△9,000
ㅁ상하수도요금 경정 275,000원*12월	3,300	4,800	△1,500
ㅁ물탱크 수질검사 수수료(전액삭감) 경정 0원	0	200	△200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙시설장비유지비	18,798	23,548	△4,750
ㅁ모사전송기 경정 50,000원*10대	500	1,000	△500
ㅁHUB브릿찌(인터넷통신장비) 경정 90,000원*13대	1,170	1,300	△130
ㅁ무정전 전원장치(UPS) 경정 190,000원*2식	380	400	△20
ㅁ소방시설유지보수 경정 1,000,000원*1식	1,000	2,000	△1,000
ㅁ수변전실 및 전기시설 유지보수 경정 2,000,000원*1식	2,000	3,000	△1,000
ㅁ물탱크 청소 및 정비(전액삭감) 경정 0원	0	1,600	△1,600
ㅁ냉난방기 유지보수 경정 400,000원*5회	2,000	2,500	△500
401 시설비및부대비	104,725	106,720	△1,995
01 시설비	104,725	106,720	△1,995
⊙선산출장소 석면텍스 교체 및 개보수(600㎡) 경정 98,005,000원*1식	98,005	100,000	△1,995
선산문화회관운영	60,030	67,358	△7,328
101 인건비	0	1,350	△1,350
04 기간제근로자등보수	0	1,350	△1,350
⊙선산문화회관 영사기사 사역(전액삭감) 경정 0원	0	1,350	△1,350
201 일반운영비	36,819	42,377	△5,558
02 공공운영비	34,103	39,661	△5,558
⊙공공요금 및 제세	21,770	26,366	△4,596
ㅁ전기요금 경정 1,700,000원*12월	20,400	24,996	△4,596
⊙연료비	7,053	8,015	△962
ㅁ경유 경정 1,781원*90ℓ *44일	7,053	8,015	△962
301 일반보상금	0	420	△420
10 행사실비보상금	0	420	△420
⊙선산문화회관 공연도우미 급식(전액삭감) 경정 0원	0	420	△420
건축및지적민원운영	30,777	46,822	△16,045
201 일반운영비	18,922	34,967	△16,045
02 공공운영비	5,425	21,470	△16,045
⊙공공요금및 제세	4,425	19,470	△15,045
ㅁ공유토지분할 특례법 통지 등기우편료 경정 1,770원*2,500통	4,425	19,470	△15,045
⊙시설장비유지비	1,000	2,000	△1,000
ㅁ지적서고 항온항습기 유지보수(전액삭감) 경정 0원	0	1,000	△1,000
지적재조사사업	100,000	110,000	△10,000
301 일반보상금	0	10,000	△10,000
12 기타보상금	0	10,000	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙지적재조사사업 조정금(전액삭감) 경정 0원	0	10,000	△10,000
농촌지역정주기반시설확충	6,249,675	6,109,367	140,308
	책 105,000	40,000	65,000
	시 6,144,675	6,069,367	75,308
소규모주민숙원사업	5,130,256	4,989,948	140,308
	책 105,000	40,000	65,000
	시 5,025,256	4,949,948	75,308
401 시설비및부대비	5,059,948	4,944,948	115,000
	책 105,000	40,000	65,000
	시 4,954,948	4,904,948	50,000
01 시설비	5,030,169	4,915,169	115,000
⊙선산읍 소재리 농로정비공사 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
	책 50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
⊙해평면 도문리 농로정비공사 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
	책 15,000	0	15,000
405 자산취득비	70,308	45,000	25,308
01 자산및물품취득비	70,308	45,000	25,308
⊙읍면 제설작업용 모래살포기 구입 경정 10,044,000원*1대*7개읍면	70,308	45,000	25,308
행정운영경비(민원봉사과)	4,470,312	4,554,260	△83,948
인력운영비	4,212,042	4,298,310	△86,268
인력운영비	4,212,042	4,298,310	△86,268
101 인건비	4,021,122	4,107,390	△86,268
01 보수	3,932,587	4,033,626	△101,039
⊙일반직	2,088,251	2,189,290	△101,039
ㅁ6급 경정 3,277,800원*21명*12월	826,006	904,673	△78,667
ㅁ8급 경정 1,864,300원*11명*12월	246,088	268,460	△22,372
03 무기계약근로자보수	88,535	73,764	14,771
⊙기타 무기계약근로자(청사관리원)	59,577	49,702	9,875
ㅁ기본급 경정 37,200원*2명*264일	19,642	19,399	243
ㅁ상여금(기말수당) 경정 19,642,000원*1/12*400%	6,548	6,467	81
ㅁ정근수당 경정 37,200원*2명*22일*0.8*2회	2,619	1,940	679
ㅁ근속수당 경정 30,000원*2명*12월	720	360	360
ㅁ명절휴가비 경정 37,200원*2명*22일*0.5*2회	1,637	1,617	20
ㅁ급식비 경정 110,000원*2명*12월	2,640	2,640	0
ㅁ교통비 경정 100,000원*2명*12월	2,400	2,398	2
ㅁ시간외수당 경정 68,580원*2명*1.5/8*30시간*12월	9,259	4,961	4,298
ㅁ주휴수당 경정 68,580원*2명*52일	7,133	3,821	3,312

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ연차수당 경정 68,580원*83%*2명*17일	1,936	1,250	686
ㅁ산재보험료 경정 58,016,000원*20/1,000	1,161	967	194
⊙비서인력	28,958	24,062	4,896
ㅁ기본급 경정 37,200원*1명*264일	9,821	9,700	121
ㅁ기말수당 경정 9,821,000원*1/12*400%	3,274	3,234	40
ㅁ정근수당 경정 37,200원*1명*22일*0.8*2회	1,310	1,294	16
ㅁ명절휴가비 경정 37,200원*1명*22일*0.5*2회	819	809	10
ㅁ교통비 경정 100,000원*12월	1,200	1,199	1
ㅁ시간외수당 경정 70,400원*1명*1.5/8*30시간*12월	4,752	2,481	2,271
ㅁ주휴수당 경정 70,400원*1명*52일	3,661	1,911	1,750
ㅁ연차수당 경정 70,400원*1명*17일	1,197	625	572
ㅁ산재보험료 경정 28,194,000원*20/1,000	564	449	115
기본경비	258,270	255,950	2,320
기본경비	258,270	255,950	2,320
201 일반운영비	104,387	102,067	2,320
01 사무관리비	104,387	102,067	2,320
⊙일반수용비	22,873	20,553	2,320
ㅁ레이저프린터 토너 경정 160,000원*12대*3회	5,760	5,400	360
ㅁ칼라프린터기 잉크 경정 80,000원*7대*4종*2회	4,480	2,520	1,960

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농정과		48,599,643	44,805,420	3,794,223
	국	14,561,065	13,592,815	968,250
	광	2,495,000	2,495,000	0
	기	79,390	79,390	0
	분	155,516	155,516	0
	도	3,100,821	2,693,159	407,662
	시	28,207,851	25,789,540	2,418,311
농촌발전및농업인의삶의질향상		39,861,016	36,086,794	3,774,222
	국	14,561,065	13,592,815	968,250
	광	2,495,000	2,495,000	0
	기	79,390	79,390	0
	분	155,516	155,516	0
	도	3,100,821	2,693,159	407,662
	시	19,469,224	17,070,914	2,398,310
농업경영안정및농업인복지인프라구축		2,547,068	2,750,124	△203,056
	국	255,753	168,950	86,803
	기	25,880	25,880	0
	분	155,516	155,516	0
	도	405,451	469,425	△63,974
	시	1,704,468	1,930,353	△225,885
농업인단체육성		75,310	76,530	△1,220
201 일반운영비		23,590	24,810	△1,220
01 사무관리비		22,590	23,810	△1,220
⊙일반수용비		22,590	23,810	△1,220
ㅁ농업인회관 건축물석면 조사 수수료 경정 990,000원		990	2,210	△1,220
농촌복지추진		689,838	736,438	△46,600
307 민간이전		317,600	364,200	△46,600
05 민간위탁금		137,600	144,200	△6,600
⊙전문농업전공 위탁교육 경정 3,300,000원*32명*2학기*50/100		105,600	112,200	△6,600
08 이차보전금		180,000	220,000	△40,000
⊙농가소득 증대화사업 융자금 이자차액 보전 경정 180,000,000원		180,000	220,000	△40,000
농업인자녀학자금		328,800	424,800	△96,000
	분	155,516	155,516	0
	도	69,048	89,208	△20,160
	시	104,236	180,076	△75,840
301 일반보상금		328,800	424,800	△96,000
	분	155,516	155,516	0
	도	69,048	89,208	△20,160
	시	104,236	180,076	△75,840
02 장학금및학자금		328,800	424,800	△96,000
⊙농업인자녀학자금(이양) 경정 328,800,000원		328,800	424,800	△96,000
	분	155,516	155,516	0
	도	69,048	89,208	△20,160

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 104,236	180,076	△75,840
농어촌소득자원발굴육성	240,000	480,000	△240,000
	도 72,000	144,000	△72,000
	시 168,000	336,000	△168,000
402 민간자본이전	240,000	480,000	△240,000
	도 72,000	144,000	△72,000
	시 168,000	336,000	△168,000
01 민간자본보조	240,000	480,000	△240,000
⦿농촌소득자원발굴육성지원			
경정 300,000,000원*1개소*80/100	240,000	480,000	△240,000
	도 72,000	144,000	△72,000
	시 168,000	336,000	△168,000
농어촌보육여건개선사업	510,840	330,000	180,840
	국 245,203	158,400	86,803
	도 79,691	51,480	28,211
	시 185,946	120,120	65,826
301 일반보상금	510,840	330,000	180,840
	국 245,203	158,400	86,803
	도 79,691	51,480	28,211
	시 185,946	120,120	65,826
01 사회보장적수혜금	510,840	330,000	180,840
⦿농어촌보육교사특별근무수당지원			
경정 110,000원*387명*12월	510,840	330,000	180,840
	국 245,203	158,400	86,803
	도 79,691	51,480	28,211
	시 185,946	120,120	65,826
경북형 마을육성	1,940	2,016	△76
	도 580	605	△25
	시 1,360	1,411	△51
301 일반보상금	1,940	2,016	△76
	도 580	605	△25
	시 1,360	1,411	△51
07 민간인국외여비	1,940	2,016	△76
⦿경북형마을영농육성 해외실태조사			
경정 1,940,000원	1,940	2,016	△76
	도 580	605	△25
	시 1,360	1,411	△51
친환경농산물생산및병충해방제	15,876,596	13,660,318	2,216,278
	국 7,578,112	6,744,665	833,447
	기 53,510	53,510	0
	도 872,636	403,400	469,236
	시 7,372,338	6,458,743	913,595
친환경고품질쌀생산지원	4,771,193	3,277,727	1,493,466
	도 578,435	109,235	469,200
	시 4,192,758	3,168,492	1,024,266
301 일반보상금	2,851,660	1,292,660	1,559,000
	도 471,798	2,598	469,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	2,379,862	1,290,062	1,089,800
01 사회보장적수혜금		2,824,900	1,260,900	1,564,000
⊙벼재배농가 특별지원금 지원 230,000원*6,800ha		1,564,000	0	1,564,000
	도	469,200	0	469,200
	시	1,094,800	0	1,094,800
12 기타보상금		10,000	15,000	△5,000
⊙친환경농산물 인증수수료 지원 경정 500,000원*20건		10,000	15,000	△5,000
402 민간자본이전		1,734,308	1,799,842	△65,534
	도	105,551	105,551	0
	시	1,628,757	1,694,291	△65,534
01 민간자본보조		1,734,308	1,799,842	△65,534
⊙친환경 농업육성 자재지원사업 경정 174,986,000원		174,986	231,000	△56,014
⊙노력절감형 벼 육묘상자 지원 경정 147,220,000원		147,220	150,000	△2,780
⊙친환경쌀 규산(액상)지원 경정 23,260,000원		23,260	30,000	△6,740
병충해방제및농약대지원		1,776,666	1,887,220	△110,554
207 연구개발비		1,260	1,500	△240
01 연구용역비		1,260	1,500	△240
⊙병충해방제 항공방제 원가계산 용역 경정 1,260,000원		1,260	1,500	△240
307 민간이전		176,300	180,600	△4,300
05 민간위탁금		176,300	180,600	△4,300
⊙병충해방제 항공방제 용역 경정 176,300,000원		176,300	180,600	△4,300
402 민간자본이전		1,599,106	1,705,120	△106,014
01 민간자본보조		1,599,106	1,705,120	△106,014
⊙벼종자소독제 지원 경정 17,873,000원		17,873	20,000	△2,127
⊙항공방제 농약대 보조 경정 307,063,000원		307,063	322,500	△15,437
⊙항공방제 이외지역 농약대 보조 경정 256,450,000원		256,450	284,700	△28,250
⊙육묘용 입제농약 지원 경정 1,010,310,000원		1,010,310	1,066,000	△55,690
⊙양봉피해방지용 망사 및 골조 구입지원		7,410	11,920	△4,510
ㅁ망사 경정 3,200,000원*1식		3,200	5,760	△2,560
ㅁ골조 경정 4,209,920원*1식		4,210	6,160	△1,950
친환경농업직접지불		42,587	24,000	18,587
	국	42,587	24,000	18,587
301 일반보상금		42,587	24,000	18,587
	국	42,587	24,000	18,587
01 사회보장적수혜금		42,587	24,000	18,587
⊙친환경농업직접지불 경정 42,587,000원*1식		42,587	24,000	18,587
	국	42,587	24,000	18,587

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
조건불리지역직접지불		40,433	45,435	△5,002
	국	32,346	36,348	△4,002
	도	2,426	2,726	△300
	시	5,661	6,361	△700
301 일반보상금		40,433	45,435	△5,002
	국	32,346	36,348	△4,002
	도	2,426	2,726	△300
	시	5,661	6,361	△700
01 사회보장적수혜금		40,433	45,435	△5,002
⦿조건불리지역직접지불제				
경정 40,433,000원*1식		40,433	45,435	△5,002
	국	32,346	36,348	△4,002
	도	2,426	2,726	△300
	시	5,661	6,361	△700
쌀소득보전직접지불		6,059,537	5,181,536	878,001
	국	6,006,027	5,128,026	878,001
	기	53,510	53,510	0
301 일반보상금		6,007,427	5,129,426	878,001
	국	6,006,027	5,128,026	878,001
	기	1,400	1,400	0
01 사회보장적수혜금		6,006,027	5,128,026	878,001
⦿쌀소득보전직접지불				
경정 6,006,027,000원*1식		6,006,027	5,128,026	878,001
	국	6,006,027	5,128,026	878,001
논소득기반다양화		91,317	0	91,317
	국	91,317	0	91,317
301 일반보상금		91,317	0	91,317
	국	91,317	0	91,317
01 사회보장적수혜금		91,317	0	91,317
⦿논소득기반다양화사업 3,000,000원*30.439ha		91,317	0	91,317
	국	91,317	0	91,317
밭농업직접지불제		147,726	298,394	△150,668
	국	147,726	298,394	△150,668
202 여비		5,726	0	5,726
	국	5,726	0	5,726
01 국내여비		5,726	0	5,726
⦿밭농업직접지불제 사업관리 여비				
5,726,000원*1식		5,726	0	5,726
	국	5,726	0	5,726
301 일반보상금		142,000	298,394	△156,394
	국	142,000	298,394	△156,394
01 사회보장적수혜금		142,000	298,394	△156,394
⦿밭농업직접지불제 경정 142,000,000원*1식		142,000	298,394	△156,394
	국	142,000	298,394	△156,394
친환경농자재지원		531	0	531

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 212	0	212
	도 96	0	96
	시 223	0	223
402 민간자본이전	531	0	531
	국 212	0	212
	도 96	0	96
	시 223	0	223
01 민간자본보조	531	0	531
⊙친환경농자재지원사업			
1,770,000원*0.6ha*50/100	531	0	531
	국 212	0	212
	도 96	0	96
	시 223	0	223
과수 동상해 피해복구	600	0	600
	도 240	0	240
	시 360	0	360
302 이주및재해보상금	600	0	600
	도 240	0	240
	시 360	0	360
02 민간인재해보상금	600	0	600
⊙과수 동상해 피해복구 지원금 600,000원*1식	600	0	600
	도 240	0	240
	시 360	0	360
원예특용작물경쟁력제고	10,240,724	8,539,724	1,701,000
	국 6,675,000	6,675,000	0
	도 875,334	875,334	0
	시 2,690,390	989,390	1,701,000
친환경과일생산기반조성	170,000	175,000	△5,000
402 민간자본이전	170,000	175,000	△5,000
01 민간자본보조	170,000	175,000	△5,000
⊙과수 유기질 비료지원 경정 70,000,000원	70,000	75,000	△5,000
시설원예에너지이용효율화사업	8,900,000	7,194,000	1,706,000
	국 6,540,000	6,540,000	0
	도 654,000	654,000	0
	시 1,706,000	0	1,706,000
403 자치단체등자본이전	8,900,000	7,194,000	1,706,000
	국 6,540,000	6,540,000	0
	도 654,000	654,000	0
	시 1,706,000	0	1,706,000
02 공기관등에대한대행사업비	8,900,000	7,194,000	1,706,000
⊙지열냉난방시설보급			
경정 8,900,000,000원*1식	8,900,000	7,194,000	1,706,000
	국 6,540,000	6,540,000	0
	도 654,000	654,000	0
	시 1,706,000	0	1,706,000
농업생산기반정비	8,700,899	8,640,899	60,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 52,200	4,200	48,000
	광 2,495,000	2,495,000	0
	도 392,400	390,000	2,400
	시 5,761,299	5,751,699	9,600
한발대비용수개발	60,000	0	60,000
	국 48,000	0	48,000
	도 2,400	0	2,400
	시 9,600	0	9,600
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	국 48,000	0	48,000
	도 2,400	0	2,400
	시 9,600	0	9,600
01 시설비	60,000	0	60,000
⊙선산 봉남리 양수장 설치공사 60,000,000원*1식	60,000	0	60,000
	국 48,000	0	48,000
	도 2,400	0	2,400
	시 9,600	0	9,600
행정운영경비(농정과)	140,026	138,126	1,900
기본경비	76,972	75,072	1,900
기본경비	76,972	75,072	1,900
202 여비	48,600	51,600	△3,000
01 국내여비	48,600	51,600	△3,000
⊙직원 관내.관외 출장여비 경정 48,600,000원	48,600	51,600	△3,000
405 자산취득비	4,900	0	4,900
01 자산및물품취득비	4,900	0	4,900
⊙사무실가구구입	4,900	0	4,900
ㅁ책장구입 300,000원*3	900	0	900
ㅁ의자구입 200,000원*20	4,000	0	4,000
재무활동(농정과)	8,598,601	8,580,500	18,101
보전지출	154,498	136,397	18,101
보전지출	154,498	136,397	18,101
802 반환금기타	154,498	136,397	18,101
02 시·도비보조금반환금	110,577	92,476	18,101
⊙2012년 농업인자녀학자금지원사업 집행잔액 반납 18,101,000원	18,101	0	18,101

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
유통축산과	23,303,173	23,654,599	△351,426
	국 577,842	755,336	△177,494
	기 1,235,372	1,118,643	116,729
	도 3,415,200	3,442,020	△26,820
	책 30,000	30,000	0
	시 18,044,759	18,308,600	△263,841
농축산물생산유통관리	22,197,894	22,549,320	△351,426
	국 577,842	755,336	△177,494
	기 1,235,372	1,118,643	116,729
	도 3,415,200	3,442,020	△26,820
	책 30,000	30,000	0
	시 16,939,480	17,203,321	△263,841
농산물유통활성화	12,678,851	12,911,141	△232,290
	국 3,390	3,390	0
	도 1,832,188	1,865,785	△33,597
	책 30,000	30,000	0
	시 10,813,273	11,011,966	△198,693
농산물유통지원	1,065,330	1,075,330	△10,000
	국 3,390	3,390	0
	도 2,250	2,250	0
	시 1,059,690	1,069,690	△10,000
201 일반운영비	52,450	62,450	△10,000
01 사무관리비	27,450	37,450	△10,000
⊙일반수용비	24,230	34,230	△10,000
ㅁ농특산물 판촉행사 홍보부스 운영 경정 10,000,000원*2회	20,000	30,000	△10,000
농산물직거래활성화	69,607	76,030	△6,423
206 재료비	26,077	31,500	△5,423
01 재료비	26,077	31,500	△5,423
⊙농특산물 박람회 및 농산물 전시홍보용 재료 구입 경정 26,077,000원	26,077	31,500	△5,423
307 민간이전	38,000	43,000	△5,000
05 민간위탁금	38,000	43,000	△5,000
⊙농특산물 이벤트행사 경정 1,500,000원*10회	15,000	20,000	△5,000
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
⊙직거래장터 텐트 구입 400,000원*10개	4,000	0	4,000
신선농산물수출경쟁력지원	714,912	882,900	△167,988
	도 152,233	185,830	△33,597
	시 562,679	697,070	△134,391
307 민간이전	338,012	506,000	△167,988
	도 68,203	101,800	△33,597
	시 269,809	404,200	△134,391
02 민간경상보조	338,012	506,000	△167,988

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙신선농산물 수출물류비 지원				
경정 332,012,000원*1회		332,012	500,000	△167,988
	도	66,403	100,000	△33,597
	시	265,609	400,000	△134,391
학교급식지원		7,923,345	8,006,224	△82,879
	도	830,968	830,968	0
	시	7,092,377	7,175,256	△82,879
308 자치단체등이전		5,522,670	5,605,549	△82,879
	도	110,968	110,968	0
	시	5,411,702	5,494,581	△82,879
06 교육기관에대한보조금		5,522,670	5,605,549	△82,879
⊙급식용 친환경쌀구입 차액지원				
경정 272,135,000원*1식		272,135	351,000	△78,865
⊙학교급식 후식용 우수농축산물구입 지원				
경정 125,363,000원*1식		125,363	129,377	△4,014
가공산업육성지원		165,000	130,000	35,000
	도	30,000	30,000	0
	책	30,000	30,000	0
	시	105,000	70,000	35,000
402 민간자본이전		165,000	130,000	35,000
	도	30,000	30,000	0
	책	30,000	30,000	0
	시	105,000	70,000	35,000
01 민간자본보조		165,000	130,000	35,000
⊙소규모 농식품 가공시설 지원(된장)				
경정 65,000,000원*1개소		65,000	30,000	35,000
	책	30,000	30,000	0
	시	35,000	0	35,000
지속성장가능한축산업육성		3,666,528	3,613,370	53,158
	국	63,000	63,000	0
	기	680,129	652,800	27,329
	도	782,840	771,263	11,577
	시	2,140,559	2,126,307	14,252
축산업기반확충		73,440	67,300	6,140
	기	8,600	0	8,600
	도	27,720	18,630	9,090
	시	37,120	48,670	△11,550
201 일반운영비		1,300	800	500
	기	500	0	500
	시	800	800	0
01 사무관리비		1,300	800	500
⊙운영수당		500	0	500
ㅁFTA 피해보전직불금 및 폐업지원 심사위원회 위원 참석수당 70,000원*5명		350	0	350
	기	350	0	350
ㅁFTA 피해보전직불금 및 폐업지원 심사위원회 위원 참석 초과수당 30,000원*5명		150	0	150

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	150	0	150
202 여비		8,100	0	8,100
	기	8,100	0	8,100
01 국내여비		8,100	0	8,100
⊙FTA 피해보전직불금 및 폐업지원사업 출장여비 20,000원*15명*27회		8,100	0	8,100
	기	8,100	0	8,100
206 재료비		14,040	0	14,040
	도	14,040	0	14,040
01 재료비		14,040	0	14,040
⊙폭염피해예방 면역강화용 첨가제 지원 30,000원*1,170포*40/100		14,040	0	14,040
	도	14,040	0	14,040
402 민간자본이전		45,600	62,100	△16,500
	도	13,680	18,630	△4,950
	시	31,920	43,470	△11,550
01 민간자본보조		45,600	62,100	△16,500
⊙가축재해보험료 지원 경정 3,000,000원*40개소*25/100		30,000	46,500	△16,500
	도	9,000	13,950	△4,950
	시	21,000	32,550	△11,550
조사료생산기반확충		2,369,270	2,344,700	24,570
	기	595,890	587,700	8,190
	도	460,134	455,220	4,914
	시	1,313,246	1,301,780	11,466
402 민간자본이전		2,369,270	2,344,700	24,570
	기	595,890	587,700	8,190
	도	460,134	455,220	4,914
	시	1,313,246	1,301,780	11,466
01 민간자본보조		2,369,270	2,344,700	24,570
⊙조사료생산기반확충사업 경정 1,608,270,000원*1개소		1,608,270	1,583,700	24,570
	기	595,890	587,700	8,190
	도	303,714	298,800	4,914
	시	708,666	697,200	11,466
내수면관리		74,060	54,060	20,000
	도	5,943	5,943	0
	시	68,117	48,117	20,000
402 민간자본이전		64,810	44,810	20,000
	도	5,943	5,943	0
	시	58,867	38,867	20,000
01 민간자본보조		64,810	44,810	20,000
⊙양식어가 비상용발전기 지원 20,000,000원*2대*50/100		20,000	0	20,000
쇠고기이력추적제		132,918	149,100	△16,182
	기	57,009	65,100	△8,091

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	22,773	25,200	△2,427
	시	53,136	58,800	△5,664
307 민간이전		132,918	149,100	△16,182
	기	57,009	65,100	△8,091
	도	22,773	25,200	△2,427
	시	53,136	58,800	△5,664
02 민간경상보조		132,918	149,100	△16,182
⊙축산물이력제 사업(귀표부착)				
경정 114,018,000원		114,018	130,200	△16,182
	기	57,009	65,100	△8,091
	도	17,103	19,530	△2,427
	시	39,906	45,570	△5,664
축사시설현대화사업		18,630	0	18,630
	기	18,630	0	18,630
307 민간이전		18,630	0	18,630
	기	18,630	0	18,630
02 민간경상보조		18,630	0	18,630
⊙축사시설현대화사업				
62,100,000원*1개소*30/100		18,630	0	18,630
	기	18,630	0	18,630
안전위생축산물생산		5,159,125	5,333,319	△174,194
	국	507,052	686,446	△179,394
	기	555,243	465,843	89,400
	도	755,172	759,972	△4,800
	시	3,341,658	3,421,058	△79,400
축산물유통및품질개선		305,080	373,280	△68,200
	기	32,000	32,000	0
	도	12,345	12,345	0
	시	260,735	328,935	△68,200
402 민간자본이전		272,950	341,150	△68,200
	기	32,000	32,000	0
	도	12,345	12,345	0
	시	228,605	296,805	△68,200
01 민간자본보조		272,950	341,150	△68,200
⊙구미별미 참돈 육성		128,800	170,200	△41,400
ㅁ종돈 통일 경정 600,000원*405두*20/100		48,600	90,000	△41,400
⊙HACCP지정 및 무항생제 인증농가 사후관리(전액삭감) 경정 0원		0	14,800	△14,800
⊙육질 우수등급 출현암소 장려금 지원 경정 150,000원*100두*80/100		12,000	24,000	△12,000
가축분뇨처리시설		219,600	195,800	23,800
	국	0	82,600	△82,600
	기	89,400	0	89,400
	도	39,060	33,960	5,100
	시	91,140	79,240	11,900
402 민간자본이전		219,600	195,800	23,800
	국	0	82,600	△82,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	89,400	0	89,400
	도	39,060	33,960	5,100
	시	91,140	79,240	11,900
01 민간자본보조		219,600	195,800	23,800
⊙가축분뇨처리지원사업		219,600	195,800	23,800
ㅁ개별시설(재원변경)				
96,000,000원*1식*40/100		38,400	38,400	0
	국	0	19,200	△19,200
	기	19,200	0	19,200
	도	5,760	5,760	0
	시	13,440	13,440	0
ㅁ액비저장조(재원변경)				
경정 17,000,000원*8기*70/100		95,200	71,400	23,800
	국	0	20,400	△20,400
	기	27,200	0	27,200
	도	20,400	15,300	5,100
	시	47,600	35,700	11,900
ㅁ액비살포비(재원변경) 200,000원*430ha		86,000	86,000	0
	국	0	43,000	△43,000
	기	43,000	0	43,000
	도	12,900	12,900	0
	시	30,100	30,100	0
축산물유통관리		1,210,080	1,218,080	△8,000
	도	362,955	365,355	△2,400
	시	847,125	852,725	△5,600
402 민간자본이전		1,210,080	1,218,080	△8,000
	도	362,955	365,355	△2,400
	시	847,125	852,725	△5,600
01 민간자본보조		1,210,080	1,218,080	△8,000
⊙축산물브랜드전참가업체 지원 경정 0원		0	8,000	△8,000
	도	0	2,400	△2,400
	시	0	5,600	△5,600
가축방역약품구입		587,287	584,081	3,206
	국	373,783	370,577	3,206
	도	103,544	103,544	0
	시	109,960	109,960	0
206 재료비		287,087	283,881	3,206
	국	186,179	182,973	3,206
	도	50,454	50,454	0
	시	50,454	50,454	0
01 재료비		287,087	283,881	3,206
⊙긴급약품구입 3,206,000원*1개소		3,206	0	3,206
	국	3,206	0	3,206
살처분보상금지원		125,000	250,000	△125,000
	국	100,000	200,000	△100,000
	도	7,500	15,000	△7,500
	시	17,500	35,000	△17,500
301 일반보상금		125,000	250,000	△125,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	100,000	200,000	△100,000
	도	7,500	15,000	△7,500
	시	17,500	35,000	△17,500
12 기타보상금		125,000	250,000	△125,000
⊙살처분 보상금 경정 125,000,000원*1개소		125,000	250,000	△125,000
	국	100,000	200,000	△100,000
	도	7,500	15,000	△7,500
	시	17,500	35,000	△17,500
양곡관리및유통		693,390	691,490	1,900
	국	4,400	2,500	1,900
	도	45,000	45,000	0
	시	643,990	643,990	0
양곡관리지원		4,400	2,500	1,900
	국	4,400	2,500	1,900
202 여비		4,400	2,500	1,900
	국	4,400	2,500	1,900
01 국내여비		4,400	2,500	1,900
⊙양곡품위조사 및 공공비축미곡매입 현장지도 경정 4,400,000원*1식		4,400	2,500	1,900
	국	4,400	2,500	1,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림경영과	17,495,443	17,557,952	△62,509
	국 2,973,058	2,989,823	△16,765
	광 3,279,120	3,279,120	0
	도 1,706,671	1,718,106	△11,435
	시 9,536,594	9,570,903	△34,309
쾌적하고경쟁력있는산림환경조성	16,131,320	16,161,108	△29,788
	국 2,973,058	2,989,823	△16,765
	광 3,279,120	3,279,120	0
	도 1,706,671	1,718,106	△11,435
	시 8,172,471	8,174,059	△1,588
산림휴양문화공간확충및산림경영기반구축	10,699,322	10,676,162	23,160
	국 2,199,082	2,215,847	△16,765
	광 3,140,000	3,140,000	0
	도 1,143,496	1,144,931	△1,435
	시 4,216,744	4,175,384	41,360
지역생태숲조성	91,569	43,469	48,100
201 일반운영비	22,534	24,434	△1,900
02 공공운영비	17,500	19,400	△1,900
⊙공공요금 및 제세	13,900	14,800	△900
ㅁ배상책임 보험료	1,100	1,500	△400
* 생태숲관리(A=100ha) 경정 1,100,000원*1회	1,100	1,500	△400
ㅁ생태숲관리 배상책임보험 자기부담금 배상공제료 경정 0원	0	500	△500
⊙시설장비 유지비	3,600	4,600	△1,000
ㅁ생태숲 시설물 유지보수 경정 1,500,000원*2개소*1회	3,000	4,000	△1,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
⊙생태숲 입구 임도구조개량(차량 교행로 조성) 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
조림	315,304	339,244	△23,940
	국 162,784	179,549	△16,765
	도 37,036	38,471	△1,435
	시 115,484	121,224	△5,740
401 시설비및부대비	315,304	339,244	△23,940
	국 162,784	179,549	△16,765
	도 37,036	38,471	△1,435
	시 115,484	121,224	△5,740
01 시설비	313,050	336,990	△23,940
⊙조림	313,050	336,990	△23,940
ㅁ특용수조림(5ha) 경정 14,500,000원*1식	14,500	38,440	△23,940
	국 7,100	23,865	△16,765
	도 1,480	2,915	△1,435
	시 5,920	11,660	△5,740

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산악레포츠공원조성	67,026	68,026	△1,000
201 일반운영비	17,341	18,341	△1,000
02 공공운영비	12,380	13,380	△1,000
⊙배상책임보험료 및 화재보험료	3,500	4,000	△500
ㅁ산악레포츠공원관리 경정 3,500,000원*1식	3,500	4,000	△500
⊙산악레포츠공원 배상책임보험료 자기부담금 배상공제료 경정 0원	0	500	△500
첨단산불관리시스템및초동진화체제구축	3,093,554	3,115,225	△21,671
	국 182,610	182,610	0
	도 357,095	357,095	0
	시 2,553,849	2,575,520	△21,671
산불예방홍보활동및진화	11,900	12,900	△1,000
301 일반보상금	2,450	3,450	△1,000
12 기타보상금	0	1,000	△1,000
⊙산불실화자 검거 보상 경정 0원	0	1,000	△1,000
산불예방감시인력운영및활동	1,578,396	1,599,067	△20,671
	도 80,400	80,400	0
	시 1,497,996	1,518,667	△20,671
206 재료비	135,690	156,361	△20,671
	도 4,800	4,800	0
	시 130,890	151,561	△20,671
01 재료비	135,690	156,361	△20,671
⊙산불감시원 유류대	135,690	156,361	△20,671
ㅁ지상감시원(휘발유) 경정 1,914원*200일*2ℓ *164명	125,559	146,230	△20,671
	도 4,800	4,800	0
	시 120,759	141,430	△20,671
산림병해충의총력방제	887,653	878,034	9,619
	국 503,459	503,459	0
	도 99,082	99,082	0
	시 285,112	275,493	9,619
산림병해충방제지원	820,058	810,439	9,619
	국 503,459	503,459	0
	도 81,804	81,804	0
	시 234,795	225,176	9,619
201 일반운영비	27,364	30,745	△3,381
	국 6,700	6,700	0
	도 1,861	1,861	0
	시 18,803	22,184	△3,381
02 공공운영비	12,974	16,355	△3,381
⊙소나무재선충병 장비 유지비	2,800	4,400	△1,600
ㅁ집재기 경정 0원	0	1,000	△1,000
ㅁ파쇄기 경정 300,000원*1대*1회	300	900	△600
⊙장비 유류대	10,174	11,955	△1,781

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ파쇄기,집재기 유류대(경유) 경정 1,781원*500ℓ	891	2,672	△1,781
206 재료비	42,318	29,318	13,000
	국 13,754	13,754	0
	도 3,863	3,863	0
	시 24,701	11,701	13,000
01 재료비	42,318	29,318	13,000
⊙소나무재선충병 방제용 자재구입	14,810	1,810	13,000
ㅁ훈증비닐(타포린) 경정 10,000원*550매	5,500	500	5,000
ㅁ훈증약제(킬퍼) 경정 10,000원*850통	8,500	500	8,000
경제적으로가치있는산림자원기능유지	1,450,791	1,491,687	△40,896
	국 87,907	87,907	0
	광 139,120	139,120	0
	도 106,998	116,998	△10,000
	시 1,116,766	1,147,662	△30,896
산림자원화유지및관리	85,827	87,627	△1,800
201 일반운영비	2,674	4,474	△1,800
03 행사운영비	0	1,800	△1,800
⊙식목일 행사	0	1,530	△1,530
ㅁ현수막 제작(대형) 경정 0원	0	180	△180
ㅁ배치도 및 행사안내 판넬 제작 경정 0원	0	1,350	△1,350
⊙나무나누어주기 행사	0	270	△270
ㅁ현수막 제작(대형) 경정 0원	0	270	△270
산림휴양시설보수및관리	190,570	194,666	△4,096
201 일반운영비	47,283	51,379	△4,096
02 공공운영비	33,721	37,817	△4,096
⊙산림휴양시설 관리 차량	11,221	15,317	△4,096
ㅁ차량 유류대(경유) 경정 1,781원*10ℓ *210일*2대	7,481	11,577	△4,096
산림생태문화행사개최지원	0	35,000	△35,000
	도 0	10,000	△10,000
	시 0	25,000	△25,000
201 일반운영비	0	22,000	△22,000
	도 0	6,600	△6,600
	시 0	15,400	△15,400
03 행사운영비	0	22,000	△22,000
⊙옥성자연휴양림 토요문화행사 경정 0원	0	22,000	△22,000
	도 0	6,600	△6,600
	시 0	15,400	△15,400
206 재료비	0	13,000	△13,000
	도 0	3,400	△3,400
	시 0	9,600	△9,600
01 재료비	0	13,000	△13,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙옥성자연휴양림 토요문화행사 및 산림체험프로그램 재료구입	0	7,500	△7,500
ㅁ토요문화행사용 재료 경정 0원	0	2,000	△2,000
도	0	500	△500
시	0	1,500	△1,500
ㅁ목공예및야생화체험(솟대,나무목걸이,화분만들기 등) 재료 경정 0원	0	3,000	△3,000
도	0	800	△800
시	0	2,200	△2,200
ㅁ산림체험놀이(야생화,나무심기 및 에코거울보기등)재료 경정 0원	0	2,500	△2,500
도	0	650	△650
시	0	1,850	△1,850
⊙천생산성 산림욕장 산림체험프로그램 재료구입	0	5,500	△5,500
ㅁ목공예및야생화체험(솟대,나무목걸이,화분만들기 등) 재료 경정 0원	0	3,000	△3,000
도	0	800	△800
시	0	2,200	△2,200
ㅁ산림체험놀이(야생화,나무심기 및 에코거울보기등)재료 경정 0원	0	2,500	△2,500
도	0	650	△650
시	0	1,850	△1,850
행정운영경비(산림경영과)	412,805	445,526	△32,721
인력운영비	347,556	379,777	△32,221
인력운영비	347,556	379,777	△32,221
101 인건비	347,556	379,777	△32,221
01 보수	209,993	259,910	△49,917
⊙초과근무수당	209,993	259,910	△49,917
ㅁ산불예방 업무추진	150,880	200,797	△49,917
*실과소(토,일,공휴일 근무) 경정 9,383원*890명*1/2*4시간*6일	100,211	150,128	△49,917
03 무기계약근로자보수	137,563	119,867	17,696
⊙공원시설관리원(기존)	125,254	106,100	19,154
ㅁ기본급 경정 46,610원*3명*22일*12월	36,916	43,483	△6,567
ㅁ상여금 경정 36,915,120원*1/3	12,306	14,495	△2,189
ㅁ정근수당 경정 46,610원*3명*22일*0.6*2회	3,692	5,401	△1,709
ㅁ명절휴가비 경정 46,610원*3명*22일*0.5*2회	3,077	3,601	△524
ㅁ주휴수당 경정 80,990원*3명*52일	12,635	7,201	5,434
ㅁ연차수당 경정 80,990원*3명*17일	4,131	2,355	1,776
ㅁ휴일근무수당 경정 80,990원*3명*64일*1.5	23,326	4,432	18,894
ㅁ유급수당(국경일) 경정 46,610원*3명*12일	1,678	1,662	16
ㅁ시간외근무수당 경정 15,050원*3명*15시간*12월	8,127	4,674	3,453
ㅁ급식비 경정 110,000원*3명*12월	3,960	4,710	△750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ산재보험료 경정 115,638,000원*72/1,000	8,326	7,006	1,320
⊙공원시설관리원(신규)	12,309	13,767	△1,458
ㅁ기본급 경정 46,610원*1명*22일*4월	4,102	6,094	△1,992
ㅁ상여금 경정 4,101,680원*1/3	1,368	2,032	△664
ㅁ주휴수당 경정 80,990원*1명*15일	1,215	1,016	199
ㅁ연차수당 경정 80,990원*1명*4일	324	231	93
ㅁ휴일근무수당 경정 80,990원*15일*1.5	1,823	762	1,061
ㅁ유급수당(국경일) 경정 46,610원*1명*6일	280	324	△44
ㅁ시간외근무수당 경정 15,050원*1명*15시간*4월	903	650	253
ㅁ가족수당(배우자) 경정 40,000원*1명*4월	160	200	△40
ㅁ가족수당(자녀) 20,000원*1명*4월	80	0	80
ㅁ급식비 경정 110,000원*1명*4월	440	660	△220
ㅁ교통비 경정 100,000원*1명*4월	400	500	△100
ㅁ산재보험료 경정 11,295,000원*72/1,000	814	898	△84
기본경비	65,249	65,749	△500
기본경비	65,249	65,749	△500
201 일반운영비	13,949	14,449	△500
02 공공운영비	0	500	△500
⊙시설장비유지비	0	500	△500
ㅁ프린터기 등 전산장비 유지보수 경정 0원	0	500	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구미보건소	14,135,921	13,976,610	159,311
	국 344,435	344,435	0
	기 3,249,385	3,116,321	133,064
	도 1,511,134	1,351,216	159,918
	시 9,030,967	9,164,638	△133,671
시민평생건강관리구축	10,693,654	10,319,780	373,874
	국 344,435	344,435	0
	기 3,249,385	3,116,321	133,064
	도 1,511,134	1,351,216	159,918
	시 5,588,700	5,507,808	80,892
시민건강기반구축	3,882,731	3,683,951	198,780
	국 32,652	32,652	0
	기 1,455,445	1,346,566	108,879
	도 431,855	279,192	152,663
	시 1,962,779	2,025,541	△62,762
보건기반운영	220,605	232,813	△12,208
201 일반운영비	17,400	22,400	△5,000
01 사무관리비	17,400	22,400	△5,000
⦿건축물 석면조사 경정 3,000,000원*1식	3,000	8,000	△5,000
307 민간이전	26,200	30,000	△3,800
05 민간위탁금	26,200	30,000	△3,800
⦿청사청소위탁처리 경정 26,200,000원*1식	26,200	30,000	△3,800
401 시설비및부대비	167,005	170,413	△3,408
01 시설비	167,005	170,413	△3,408
⦿청사 옥상방수 공사 경정 68,594,000원*1식	68,594	70,000	△1,406
⦿청사 조명 LED 교체 공사 경정 30,998,000원*1식	30,998	33,000	△2,002
보건정보시스템운영	11,235	11,780	△545
207 연구개발비	11,235	11,780	△545
02 전산개발비	11,235	11,780	△545
⦿서버유지보수 경정 5,779,000원*1식	5,779	6,200	△421
⦿외부IP사용료(SMS) 경정 1,176,000원*1식	1,176	1,300	△124
노인요양병원증축	800,000	680,000	120,000
	기 400,000	400,000	0
	도 120,000	0	120,000
	시 280,000	280,000	0
402 민간자본이전	800,000	680,000	120,000
	기 400,000	400,000	0
	도 120,000	0	120,000
	시 280,000	280,000	0
02 민간대행사업비	800,000	680,000	120,000
⦿공립요양(치매)병원기능보강사업(증축) 경정 800,000,000원*1식	800,000	680,000	120,000
	기 400,000	400,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 120,000	0	120,000
	시 280,000	280,000	0
방사선진단관리	10,162	10,022	140
201 일반운영비	6,562	9,922	△3,360
02 공공운영비	6,040	9,400	△3,360
⦿시설장비유지비	6,040	9,400	△3,360
ㅁ팍스유지관리비 경정 630,000원*8월	5,040	8,400	△3,360
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
⦿냉온풍기구입 3,500,000원*1대	3,500	0	3,500
방역소독	67,465	62,565	4,900
405 자산취득비	8,500	3,600	4,900
01 자산및물품취득비	8,500	3,600	4,900
⦿차량용 연막.연무겸용 방역기 경정 1,700,000원*5대	8,500	3,600	4,900
주요감염병표본감시의료기관지원	4,406	4,406	0
	국 2,203	2,203	0
	도 661	661	0
	시 1,542	1,542	0
201 일반운영비	2,616	2,486	130
	국 1,308	1,243	65
	도 393	373	20
	시 915	870	45
01 사무관리비	2,616	2,486	130
⦿리플렛제작등홍보물제작(과목경정) 경정 2,616,000원*1식	2,616	2,486	130
	국 1,308	1,243	65
	도 393	373	20
	시 915	870	45
307 민간이전	1,790	1,920	△130
	국 895	960	△65
	도 268	288	△20
	시 627	672	△45
02 민간경상보조	1,790	1,920	△130
⦿주요감염병표본감시의료기관지원(과목경정) 경정 1,790,000원*1식	1,790	1,920	△130
	국 895	960	△65
	도 268	288	△20
	시 627	672	△45
검사관리사업	58,675	81,805	△23,130
201 일반운영비	1,250	2,280	△1,030
01 사무관리비	770	1,800	△1,030
⦿검사장비수리및유지보수 경정 77,000원*10종	770	1,800	△1,030
307 민간이전	56,600	78,700	△22,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비	56,600	78,700	△22,100
⊙검사실시약	43,500	59,100	△15,600
ㅁ장내 세균검사 경정 500원*5,000건	2,500	7,500	△5,000
ㅁ고지혈검사 경정 4,000원*500건	2,000	8,000	△6,000
ㅁ당화혈색소 경정 6,000원*400건	2,400	5,400	△3,000
ㅁ매독혈청검사 경정 2,000원*1,700건	3,400	5,000	△1,600
⊙검사실 소모품	13,100	19,600	△6,500
ㅁ1회용 배양접시 경정 150원*10,000개	1,500	3,000	△1,500
ㅁ수송배지 경정 1,000원*5,000개	5,000	10,000	△5,000
예방접종	49,098	104,248	△55,150
201 일반운영비	1,548	4,548	△3,000
02 공공운영비	0	3,000	△3,000
⊙백신보관냉장고노후부품교체및유지보수 경정 0원	0	3,000	△3,000
307 민간이전	47,550	99,700	△52,150
01 의료및구료비	47,550	99,700	△52,150
⊙예방접종 약품	46,350	98,500	△52,150
ㅁ일본뇌염 경정 0원	0	5,950	△5,950
ㅁ폴리오 경정 0원	0	3,000	△3,000
ㅁB형간염 경정 0원	0	4,200	△4,200
ㅁ티디 경정 0원	0	6,500	△6,500
ㅁ인플루엔자 경정 7,500원*6,180명	46,350	48,000	△1,650
ㅁ엠엠알 경정 0원	0	8,100	△8,100
ㅁ디피티 경정 0원	0	2,250	△2,250
ㅁ수두 경정 0원	0	8,400	△8,400
ㅁ유행성출혈열 경정 0원	0	1,600	△1,600
ㅁ장티푸스 경정 0원	0	800	△800
ㅁBCG 경정 0원	0	700	△700
ㅁ디피티-폴리오 경정 0원	0	9,000	△9,000
병의원접종비지원사업	1,418,498	1,210,740	207,758
	기 709,249	605,370	103,879
	도 212,774	181,611	31,163
	시 496,475	423,759	72,716
307 민간이전	1,418,498	1,210,740	207,758
	기 709,249	605,370	103,879
	도 212,774	181,611	31,163
	시 496,475	423,759	72,716
01 의료및구료비	1,418,498	1,210,740	207,758
⊙병의원접종(백신,행위료)비지원 경정 1,418,498,000원*1식	1,418,498	1,210,740	207,758
	기 709,249	605,370	103,879
	도 212,774	181,611	31,163
	시 496,475	423,759	72,716

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
영유아필수예방접종 무료화지원		403,000	440,000	△37,000
307 민간이전		403,000	440,000	△37,000
01 의료및구료비		403,000	440,000	△37,000
⊙필수예방접종비용행위료지원				
경정 5,000원*80,600건		403,000	440,000	△37,000
국가결핵예방사업-구미		135,688	125,688	10,000
	기	101,058	96,058	5,000
	도	10,389	8,889	1,500
	시	24,241	20,741	3,500
201 일반운영비		5,000	0	5,000
	기	2,500	0	2,500
	도	750	0	750
	시	1,750	0	1,750
01 사무관리비		5,000	0	5,000
⊙결핵예방 홍보물 제작(과목경정)				
5,000원*1,000부*1종		5,000	0	5,000
	기	2,500	0	2,500
	도	750	0	750
	시	1,750	0	1,750
307 민간이전		128,288	123,288	5,000
	기	97,358	94,858	2,500
	도	9,279	8,529	750
	시	21,651	19,901	1,750
01 의료및구료비		61,860	56,860	5,000
⊙입원명령결핵환자지원				
경정 13,068,000원*1식		13,068	3,068	10,000
	기	6,534	1,534	5,000
	도	1,960	460	1,500
	시	4,574	1,074	3,500
⊙결핵약품및기자재구입(과목경정)				
경정 333,750원*8종*4회		10,680	15,680	△5,000
	기	5,340	7,840	△2,500
	도	1,602	2,352	△750
	시	3,738	5,488	△1,750
건강도시기반구축		57,621	73,606	△15,985
201 일반운영비		30,761	33,001	△2,240
01 사무관리비		28,150	30,390	△2,240
⊙운영수당		560	2,800	△2,240
ㅁ운영위원및실무위원수당				
경정 70,000원*4명*2회		560	2,800	△2,240
301 일반보상금		1,570	15,315	△13,745
10 행사실비보상금		70	315	△245
⊙운영위원회 및 실무위원회 운영 급식비				
경정 7,000원*10명*1회		70	315	△245
12 기타보상금		1,500	15,000	△13,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙건강한일터인증사업장지원				
경정 1,500,000원*1개소		1,500	15,000	△13,500
시민건강증진		5,763,835	5,584,095	179,740
	국	311,783	311,783	0
	기	1,332,256	1,308,071	24,185
	도	940,774	933,519	7,255
	시	3,179,022	3,030,722	148,300
건강행태개선		57,096	59,776	△2,680
101 인건비		26,646	28,326	△1,680
04 기간제근로자등보수		26,646	28,326	△1,680
⊙기간제근로자 4대보험(기관부담금)		21,966	23,646	△1,680
ㅁ영양플러스사업				
경정 140,000원*12개월*3명		5,040	6,720	△1,680
207 연구개발비		9,000	10,000	△1,000
02 전산개발비		9,000	10,000	△1,000
⊙금연시설 관리프로그램 구입				
경정 9,000,000원*1식		9,000	10,000	△1,000
만성질환관리사업교육지원		4,599	4,999	△400
301 일반보상금		578	978	△400
12 기타보상금		200	600	△400
⊙당뇨식단시식회 강사수당				
경정 100,000원*2명		200	600	△400
건강도시사업		40,000	40,000	0
	기	20,000	20,000	0
	도	6,000	6,000	0
	시	14,000	14,000	0
201 일반운영비		15,380	15,580	△200
	기	7,690	7,790	△100
	도	2,307	2,337	△30
	시	5,383	5,453	△70
01 사무관리비		13,380	13,580	△200
⊙일반수용비		13,380	13,580	△200
ㅁ건강음식점 현판제작(과목경정)				
경정 140,000원*20개		2,800	3,000	△200
	기	1,400	1,500	△100
	도	420	450	△30
	시	980	1,050	△70
202 여비		1,000	2,000	△1,000
	기	500	1,000	△500
	도	150	300	△150
	시	350	700	△350
01 국내여비		1,000	2,000	△1,000
⊙건강도시활동여비(과목경정)				
경정 100,000원*5명*2회		1,000	2,000	△1,000
	기	500	1,000	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	150	300	△150
	시	350	700	△350
301 일반보상금		3,670	4,920	△1,250
	기	1,835	2,460	△625
	도	550	738	△188
	시	1,285	1,722	△437
10 행사실비보상금		3,220	3,920	△700
⊙새마을건강지킴이 활동비(과목경정) 경정 23,000원*10명*10일		2,300	3,000	△700
	기	1,150	1,500	△350
	도	345	450	△105
	시	805	1,050	△245
12 기타보상금		450	1,000	△550
⊙우수사례공모시상(과목경정) 경정 142,000원*1회		142	692	△550
	기	71	346	△275
	도	21	104	△83
	시	50	242	△192
307 민간이전		10,450	11,500	△1,050
	기	5,225	5,750	△525
	도	1,568	1,725	△157
	시	3,657	4,025	△368
01 의료및구료비		10,450	11,500	△1,050
⊙전통시장상인 심뇌혈관질환 건강검진비 지원(과목경정) 경정 9,723,000원*1식		9,723	10,773	△1,050
	기	4,865	5,390	△525
	도	1,453	1,610	△157
	시	3,405	3,773	△368
405 자산취득비		9,500	6,000	3,500
	기	4,750	3,000	1,750
	도	1,425	900	525
	시	3,325	2,100	1,225
01 자산및물품취득비		9,500	6,000	3,500
⊙LDX 장비 구입(과목경정) 4,400,000원*1식		4,400	0	4,400
	기	2,200	0	2,200
	도	660	0	660
	시	1,540	0	1,540
⊙제세동기 설치(과목경정) 경정 3,100,000원*1대		3,100	4,000	△900
	기	1,550	2,000	△450
	도	465	600	△135
	시	1,085	1,400	△315
재활보건사업		19,686	19,786	△100
301 일반보상금		1,384	1,484	△100
12 기타보상금		700	800	△100
⊙재활환자사회적응훈련강사수당 경정 100,000원*1명*1회		100	200	△100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
한방건강증진		6,128	6,578	△450
301 일반보상금		135	585	△450
12 기타보상금		0	450	△450
⊙중풍교실 강사수당	경정 0원	0	450	△450
방문건강관리사업		11,100	11,100	0
	도	3,330	3,330	0
	시	7,770	7,770	0
201 일반운영비		4,620	1,560	3,060
	도	1,386	468	918
	시	3,234	1,092	2,142
01 사무관리비		4,620	1,560	3,060
⊙방문보건사업 홍보물 제작	5,000원*612개	3,060	0	3,060
	도	918	0	918
	시	2,142	0	2,142
301 일반보상금		1,980	5,040	△3,060
	도	594	1,512	△918
	시	1,386	3,528	△2,142
10 행사실비보상금		1,980	5,040	△3,060
⊙방문건강관리사업교육참석여비(과목경정)	경정 30,000원*11명*6일	1,980	5,040	△3,060
	도	594	1,512	△918
	시	1,386	3,528	△2,142
암조기검진사업		165,908	145,908	20,000
	기	82,954	72,954	10,000
	도	24,886	21,886	3,000
	시	58,068	51,068	7,000
307 민간이전		158,613	138,613	20,000
	기	79,307	69,307	10,000
	도	23,792	20,792	3,000
	시	55,514	48,514	7,000
01 의료및구료비		158,613	138,613	20,000
⊙암조기검진사업	경정 158,613,000원*1식	158,613	138,613	20,000
	기	79,307	69,307	10,000
	도	23,792	20,792	3,000
	시	55,514	48,514	7,000
암환자의료비지원사업		274,000	314,130	△40,130
	기	137,000	157,065	△20,065
	도	41,100	47,120	△6,020
	시	95,900	109,945	△14,045
307 민간이전		274,000	314,130	△40,130
	기	137,000	157,065	△20,065
	도	41,100	47,120	△6,020
	시	95,900	109,945	△14,045
01 의료및구료비		274,000	314,130	△40,130
⊙암환자의료비지원사업	경정 274,000,000원*1식	274,000	314,130	△40,130

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	137,000	157,065	△20,065
	도	41,100	47,120	△6,020
	시	95,900	109,945	△14,045
치매치료비지원		150,840	105,840	45,000
	기	75,420	52,920	22,500
	도	22,626	15,876	6,750
	시	52,794	37,044	15,750
307 민간이전		150,840	105,840	45,000
	기	75,420	52,920	22,500
	도	22,626	15,876	6,750
	시	52,794	37,044	15,750
01 의료및구료비		150,840	105,840	45,000
⦿치매치료비지원사업 경정 150,840,000원*1식		150,840	105,840	45,000
	기	75,420	52,920	22,500
	도	22,626	15,876	6,750
	시	52,794	37,044	15,750
난임부부지원사업		704,048	679,048	25,000
	기	352,024	339,524	12,500
	도	105,607	101,857	3,750
	시	246,417	237,667	8,750
101 인건비		29,360	28,360	1,000
	기	14,680	14,180	500
	도	4,404	4,254	150
	시	10,276	9,926	350
04 기간제근로자등보수		29,360	28,360	1,000
⦿난임부부지원사업 기간제근로자보수(과목경정) 경정 1,468,000원*2명*10월		29,360	28,360	1,000
	기	14,680	14,180	500
	도	4,404	4,254	150
	시	10,276	9,926	350
201 일반운영비		0	1,000	△1,000
	기	0	500	△500
	도	0	150	△150
	시	0	350	△350
01 사무관리비		0	1,000	△1,000
⦿심의수당(과목경정) 경정 0원		0	1,000	△1,000
	기	0	500	△500
	도	0	150	△150
	시	0	350	△350
307 민간이전		674,688	649,688	25,000
	기	337,344	324,844	12,500
	도	101,203	97,453	3,750
	시	236,141	227,391	8,750
01 의료및구료비		674,688	649,688	25,000
⦿난임부부 시술비 지원 경정 674,688,000원*1식		674,688	649,688	25,000
	기	337,344	324,844	12,500
	도	101,203	97,453	3,750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	236,141	227,391	8,750
청소년산모의료비지원-구미		9,300	10,800	△1,500
	기	4,650	5,400	△750
	도	1,395	1,620	△225
	시	3,255	3,780	△525
307 민간이전		9,300	10,800	△1,500
	기	4,650	5,400	△750
	도	1,395	1,620	△225
	시	3,255	3,780	△525
01 의료및구료비		9,300	10,800	△1,500
⊙청소년산모의료비지원 경정 9,300,000원*1식		9,300	10,800	△1,500
	기	4,650	5,400	△750
	도	1,395	1,620	△225
	시	3,255	3,780	△525
셋째아이상출산장려금지원		594,400	564,400	30,000
	도	169,320	169,320	0
	시	425,080	395,080	30,000
301 일반보상금		577,200	547,200	30,000
	도	164,160	164,160	0
	시	413,040	383,040	30,000
01 사회보장적수혜금		577,200	547,200	30,000
⊙셋째아이상 출산장려금 경정 577,200,000원*1식		577,200	547,200	30,000
	도	164,160	164,160	0
	시	413,040	383,040	30,000
신생아건강보험지원		241,000	216,000	25,000
307 민간이전		241,000	216,000	25,000
06 보험금		241,000	216,000	25,000
⊙셋째아이상신생아건강보험 지원 경정 241,000,000원*1식		241,000	216,000	25,000
셋째아이상출산축하금지원		460,000	380,000	80,000
301 일반보상금		460,000	380,000	80,000
01 사회보장적수혜금		460,000	380,000	80,000
⊙셋째아이상 출산축하금 지원		460,000	380,000	80,000
ㅁ셋째아 경정 1,000,000원*355명		355,000	275,000	80,000
통합건강증진사업		923,368	923,368	0
	기	461,684	461,684	0
	도	138,505	138,505	0
	시	323,179	323,179	0
건강생활실천통합서비스		74,200	74,200	0
	기	37,100	37,100	0
	도	11,130	11,130	0
	시	25,970	25,970	0
201 일반운영비		5,830	4,590	1,240
	기	2,915	2,295	620

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	874	688	186
	시	2,041	1,607	434
01 사무관리비		5,830	4,590	1,240
⊙계단이용 활성화 홍보물 제작(과목경정)				
1,240,000원*1식		1,240	0	1,240
	기	620	0	620
	도	186	0	186
	시	434	0	434
301 일반보상금		5,360	6,600	△1,240
	기	2,680	3,300	△620
	도	804	990	△186
	시	1,876	2,310	△434
12 기타보상금		4,260	5,500	△1,240
⊙건강생활실천강사수당(과목경정)				
경정 130,400원*25회		3,260	4,500	△1,240
	기	1,630	2,250	△620
	도	489	675	△186
	시	1,141	1,575	△434
금연클리닉운영		185,146	185,146	0
	기	92,573	92,573	0
	도	27,772	27,772	0
	시	64,801	64,801	0
101 인건비		72,060	87,920	△15,860
	기	36,030	43,960	△7,930
	도	10,809	13,188	△2,379
	시	25,221	30,772	△5,551
04 기간제근로자등보수		72,060	87,920	△15,860
⊙일시사역인부임(과목경정)				
경정 1,650,000원*4명*10월		66,000	79,200	△13,200
	기	33,000	39,600	△6,600
	도	9,900	11,880	△1,980
	시	23,100	27,720	△4,620
⊙일시사역퇴직금(과목경정)				
경정 2,020,000원*3명		6,060	8,720	△2,660
	기	3,030	4,360	△1,330
	도	909	1,308	△399
	시	2,121	3,052	△931
201 일반운영비		26,300	10,860	15,440
	기	13,150	5,430	7,720
	도	3,945	1,629	2,316
	시	9,205	3,801	5,404
01 사무관리비		26,300	10,860	15,440
⊙일반수용비		26,300	10,860	15,440
ㅁ금연홍보패널 구입(과목경정)				
80,000원*10개		800	0	800
	기	400	0	400
	도	120	0	120
	시	280	0	280

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅁ금연홍보(과목경정)				
경정 3,000원*10종*588부		17,640	3,000	14,640
	기	8,820	1,500	7,320
	도	2,646	450	2,196
	시	6,174	1,050	5,124
405 자산취득비		420	0	420
	기	210	0	210
	도	63	0	63
	시	147	0	147
01 자산및물품취득비		420	0	420
⊙금연단속용내비게이션구입(과목경정)				
420,000원*1대		420	0	420
	기	210	0	210
	도	63	0	63
	시	147	0	147
심뇌혈관질환예방관리		5,000	5,000	0
	기	2,500	2,500	0
	도	750	750	0
	시	1,750	1,750	0
201 일반운영비		3,525	3,300	225
	기	1,763	1,650	113
	도	529	495	34
	시	1,233	1,155	78
01 사무관리비		3,525	3,300	225
⊙심뇌혈관질환 예방관리 리플릿 제작(과목경정)				
225,000원*1식		225	0	225
	기	113	0	113
	도	34	0	34
	시	78	0	78
301 일반보상금		1,475	1,700	△225
	기	737	850	△113
	도	221	255	△34
	시	517	595	△78
12 기타보상금		575	800	△225
⊙고당교실 강사수당(과목경정)				
경정 115,000원*5회		575	800	△225
	기	287	400	△113
	도	86	120	△34
	시	202	280	△78
영양플러스사업		211,690	218,690	△7,000
	기	105,845	109,345	△3,500
	도	31,758	32,808	△1,050
	시	74,087	76,537	△2,450
101 인건비		42,600	42,900	△300
	기	21,300	21,450	△150
	도	6,395	6,440	△45
	시	14,905	15,010	△105
04 기간제근로자등보수		42,600	42,900	△300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙일시사역퇴직금(과목경정)				
경정 1,500,000원*2명		3,000	3,300	△300
	기	1,500	1,650	△150
	도	455	500	△45
	시	1,045	1,150	△105
301 일반보상금		151,896	158,596	△6,700
	기	75,948	79,298	△3,350
	도	22,784	23,789	△1,005
	시	53,164	55,509	△2,345
01 사회보장적수혜금		148,796	155,496	△6,700
⊙영양플러스사업식품지원(과목경정)				
경정 148,796,000원*1식		148,796	155,496	△6,700
	기	74,398	77,748	△3,350
	도	22,319	23,324	△1,005
	시	52,079	54,424	△2,345
임산부아동건강관리		63,968	56,968	7,000
	기	31,984	28,484	3,500
	도	9,590	8,540	1,050
	시	22,394	19,944	2,450
307 민간이전		63,968	56,968	7,000
	기	31,984	28,484	3,500
	도	9,590	8,540	1,050
	시	22,394	19,944	2,450
01 의료및구료비		63,968	56,968	7,000
⊙임산부철분제구입 경정 63,968,000원*1식		63,968	56,968	7,000
	기	31,984	28,484	3,500
	도	9,590	8,540	1,050
	시	22,394	19,944	2,450
도시형지소운영		123,720	128,366	△4,646
지역사회연계		95,350	96,686	△1,336
101 인건비		4,730	4,950	△220
04 기간제근로자등보수		4,730	4,950	△220
⊙보건의료인력 보조인부		4,730	4,950	△220
ㅁ물리치료사 경정 55,000원*1명*3일*2회		330	550	△220
201 일반운영비		43,370	45,506	△2,136
01 사무관리비		26,986	27,862	△876
⊙일반수용비		14,312	14,732	△420
ㅁPACS 서버용 백신 경정 700,000원*1개		700	720	△20
ㅁ소방점검 수수료 경정 300,000원*1회		300	700	△400
⊙임차료		7,984	8,440	△456
ㅁ정수기임차 경정 46,000원*2대*12월		1,104	1,560	△456
02 공공운영비		16,384	17,644	△1,260
⊙공공요금 및 제세		11,384	12,644	△1,260
ㅁ시설보유자 배상 책임보험				
경정 440,000원*1식		440	800	△360

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ우편요금 경정 300원*40매*12월	144	324	△180
ㅁ상하수도요금 경정 0원	0	720	△720
307 민간이전	43,750	46,230	△2,480
01 의료및구료비	34,030	35,430	△1,400
⊙예방접종 소모품	0	1,400	△1,400
ㅁ알콜솜 경정 0원	0	400	△400
ㅁ롤-밴드 경정 0원	0	1,000	△1,000
05 민간위탁금	9,720	10,800	△1,080
⊙청사청소위탁처리 경정 810,000원*12월	9,720	10,800	△1,080
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
⊙무정전 전원장치 3,500,000원*1대	3,500	0	3,500
도시형건강관리	18,380	19,540	△1,160
201 일반운영비	4,850	5,400	△550
02 공공운영비	50	600	△550
⊙시설장비유지비	50	600	△550
ㅁ체력측정장비수리 경정 50,000원*1종	50	600	△550
301 일반보상금	12,730	13,340	△610
12 기타보상금	8,690	9,300	△610
⊙어르신 건강교실 강사수당 경정 35,000원*29주*2명*3회	6,090	6,300	△210
⊙고혈압, 당뇨병 자조모임 강사수당 경정 100,000원*4명	400	500	△100
⊙사업장건강교육강사수당 경정 100,000원*3명*4회	1,200	1,500	△300
도시형모자보건	9,990	12,140	△2,150
201 일반운영비	5,700	6,650	△950
02 공공운영비	50	1,000	△950
⊙시설장비유지비	50	1,000	△950
ㅁ모자보건재활장비유지보수 경정 50,000원*1종	50	1,000	△950
307 민간이전	500	1,700	△1,200
01 의료및구료비	500	1,700	△1,200
⊙재활사업약품및소모품구입 경정 0원	0	1,200	△1,200
행정운영경비(구미보건소)	3,328,941	3,543,504	△214,563
인력운영비	2,909,950	3,099,859	△189,909
인력운영비	2,909,950	3,099,859	△189,909
101 인건비	2,796,730	2,974,819	△178,089
01 보수	2,575,127	2,755,070	△179,943
⊙기본급	1,572,646	1,752,589	△179,943

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ호봉제	1,514,473	1,694,416	△179,943
*7급 경정 2,673,900원*13명*12월	417,129	513,389	△96,260
*8급 경정 1,864,300원*6명*12월	134,230	178,973	△44,743
*9급 경정 1,622,500원*2명*12월	38,940	77,880	△38,940
02 기타직보수	111,300	129,989	△18,689
⦿전임계약직 경정 34,300,000원*1명	34,300	52,989	△18,689
03 무기계약근로자보수	110,303	89,760	20,543
⦿보일러	30,770	24,594	6,176
ㅁ기본급 경정 42,070원*1명*22일*12월	11,107	10,405	702
ㅁ기말수당 경정 11,107,000원*1/3	3,703	3,469	234
ㅁ정근수당 경정 11,107,000원*1/12*0.8*2회	1,481	694	787
ㅁ명절휴가비 경정 11,107,000원*1/12*0.5*2회	926	868	58
ㅁ급식비 경정 110,000원*1명*12월	1,320	1,250	70
ㅁ시간외수당 경정 219,210원*1명*12월	2,631	1,404	1,227
ㅁ주휴수당 경정 77,940원*1명*52일	4,053	2,165	1,888
ㅁ연차수당 경정 77,940원*1명*24일	1,871	708	1,163
ㅁ관공서공휴일수당 경정 42,070원*1명*12일	505	500	5
ㅁ산재보험료 경정 30,357,000원*7/1,000	213	171	42
⦿청사관리	79,533	65,166	14,367
ㅁ기본급 경정 37,190원*3명*22일*12월	29,455	27,555	1,900
ㅁ기말수당 경정 29,455,000원*1/3	9,819	9,185	634
ㅁ정근수당	3,029	2,681	348
*9년 미만 경정 9,819,000원*1/12*0.75*2회	1,228	1,072	156
*8년 미만 경정 9,819,000원*1/12*0.7*2회	1,146	996	150
*3년 미만 경정 9,819,000원*1/12*0.4*2회	655	613	42
ㅁ명절휴가비 경정 29,455,000원*1/12*0.5*2회	2,455	2,297	158
ㅁ급식비 경정 110,000원*3명*12월	3,960	3,750	210
ㅁ시간외수당 경정 197,930원*3명*12월	7,126	3,716	3,410
ㅁ주휴수당 경정 70,370원*3명*52일	10,978	5,732	5,246
ㅁ연차수당 경정 70,370원*3명*20일	4,223	1,874	2,349
ㅁ관공서공휴일수당 경정 37,190원*3명*12일	1,339	1,323	16
ㅁ산재보험료 경정 78,384,000원*7/1,000	549	453	96
204 직무수행경비	113,220	125,040	△11,820
02 직급보조비	89,220	98,040	△8,820
⦿일반직	81,240	90,060	△8,820
ㅁ7급 경정 140,000원*13명*12월	21,840	26,880	△5,040
ㅁ8~9급 경정 105,000원*9명*12월	11,340	15,120	△3,780
03 특정업무경비	24,000	27,000	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿대민활동비 경정 50,000원*40명*12월	24,000	27,000	△3,000
기본경비	418,991	443,645	△24,654
기본경비	418,991	443,645	△24,654
201 일반운영비	204,111	230,265	△26,154
02 공공운영비	117,847	144,001	△26,154
⦿공공요금 및 제세	61,846	70,546	△8,700
ㅁ전기요금	41,179	49,879	△8,700
* 전력량요금(겨울) 경정 75원*25,000kw*6월	11,250	19,950	△8,700
⦿연료비	27,428	44,882	△17,454
ㅁ흡수식냉난방기 경정 1,781원*55ℓ *4시간*70일	27,428	44,882	△17,454
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
⦿제습기 500,000원*1대	500	0	500
⦿핸드드릴 500,000원*1대	500	0	500
⦿진공청소기 500,000원*1대	500	0	500

부서: 선산보건소
정책: 농촌주민의평생건강을위한의료서비스체계구축
단위: 보건의료 INFRA 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
선산보건소	6,523,712	6,796,506	△272,794
	국 158,354	158,354	0
	기 614,167	571,912	42,255
	도 254,661	241,984	12,677
	시 5,496,530	5,824,256	△327,726
농촌주민의평생건강을위한의료서비스체계구축	3,196,325	3,190,154	6,171
	국 158,354	158,354	0
	기 614,167	571,912	42,255
	도 254,661	241,984	12,677
	시 2,169,143	2,217,904	△48,761
보건의료 INFRA 구축	685,885	668,808	17,077
	국 128,736	128,736	0
	시 557,149	540,072	17,077
농어촌의료서비스개선	502,176	508,176	△6,000
	국 128,736	128,736	0
	시 373,440	379,440	△6,000
401 시설비및부대비	502,176	508,176	△6,000
	국 128,736	128,736	0
	시 373,440	379,440	△6,000
01 시설비	493,749	496,170	△2,421
⊙보건진료소 신축(덕촌)	493,749	496,170	△2,421
ㅁ공사비 경정 457,579,000원*1식	457,579	460,000	△2,421
	국 128,736	128,736	0
	시 328,843	331,264	△2,421
02 감리비	5,115	8,694	△3,579
⊙보건진료소 신축 감리비 경정 5,115,000원*1식	5,115	8,694	△3,579
보건의료시설개선	183,709	160,632	23,077
201 일반운영비	28,850	10,200	18,650
01 사무관리비	24,950	6,300	18,650
⊙건축물 석면조사 경정 1,650,000원*1식	1,650	3,000	△1,350
⊙보건지소 간판 제작 5,000,000원*4개소	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	40,427	36,000	4,427
01 시설비	40,427	36,000	4,427
⊙보건소 창호 교체공사 경정 19,427,000원*1식	19,427	21,000	△1,573
⊙낙산보건진료소 외벽 보수공사 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
통합건강증진	413,320	414,440	△1,120
	기 197,951	197,951	0
	도 59,386	59,386	0
	시 155,983	157,103	△1,120
통합건강증진사업추진	215,844	238,274	△22,430
	기 100,053	110,708	△10,655
	도 30,016	33,213	△3,197

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	85,775	94,353	△8,578
101 인건비		206,964	229,394	△22,430
	기	95,613	106,268	△10,655
	도	28,684	31,881	△3,197
	시	82,667	91,245	△8,578
04 기간제근로자등보수		206,964	229,394	△22,430
⊙통합기간제근로자		163,625	174,625	△11,000
ㅁ급여(과목경정) 경정 154,000,000원		154,000	165,000	△11,000
	기	77,000	82,500	△5,500
	도	23,100	24,750	△1,650
	시	53,900	57,750	△3,850
⊙여비(과목경정) 경정 24,640,000원		24,640	36,000	△11,360
	기	12,320	18,000	△5,680
	도	3,696	5,400	△1,704
	시	8,624	12,600	△3,976
⊙4대보험료기관부담금		15,738	16,858	△1,120
ㅁ기간제근로자 경정 15,680,000원		15,680	16,800	△1,120
⊙방문간호 방한복(과목경정) 150,000원*7명		1,050	0	1,050
	기	525	0	525
	도	157	0	157
	시	368	0	368
성인건강관리		65,915	55,980	9,935
	기	32,958	27,990	4,968
	도	9,888	8,398	1,490
	시	23,069	19,592	3,477
201 일반운영비		40,325	30,390	9,935
	기	20,163	15,195	4,968
	도	6,050	4,560	1,490
	시	14,112	10,635	3,477
01 사무관리비		35,995	26,060	9,935
⊙일반수용비		35,995	26,060	9,935
ㅁ건강상담서비스 홍보물(과목경정) 경정 8,935,000원*1식		8,935	9,000	△65
	기	4,468	4,500	△32
	도	1,340	1,350	△10
	시	3,127	3,150	△23
ㅁ건강달력제작(과목경정) 4,000원*2,500부		10,000	0	10,000
	기	5,000	0	5,000
	도	1,500	0	1,500
	시	3,500	0	3,500
노인건강관리		20,895	18,780	2,115
	기	9,607	8,550	1,057
	도	2,883	2,565	318
	시	8,405	7,665	740
201 일반운영비		3,730	1,680	2,050
	기	1,025	0	1,025
	도	308	0	308
	시	2,397	1,680	717

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		3,730	1,680	2,050
⊙일반수용비		2,050	0	2,050
ㅁ충치 예방용품 구입(과목경정)				
2,050원*1종*1,000개		2,050	0	2,050
	기	1,025	0	1,025
	도	308	0	308
	시	717	0	717
301 일반보상금		9,165	9,100	65
	기	4,582	4,550	32
	도	1,375	1,365	10
	시	3,208	3,185	23
12 기타보상금		9,165	9,100	65
⊙건강증진실 운영 강사수당(과목경정)				
경정 9,165,000원*1식		9,165	9,100	65
	기	4,582	4,550	32
	도	1,375	1,365	10
	시	3,208	3,185	23
취약계층건강관리		99,904	90,644	9,260
	기	49,952	45,322	4,630
	도	14,985	13,596	1,389
	시	34,967	31,726	3,241
201 일반운영비		5,078	4,758	320
	기	2,539	2,379	160
	도	762	714	48
	시	1,777	1,665	112
01 사무관리비		5,078	4,758	320
⊙방문보건사업홍보물제작(과목경정)				
경정 1,200원*4종*1,000매		4,800	4,480	320
	기	2,400	2,240	160
	도	720	672	48
	시	1,680	1,568	112
301 일반보상금		75,226	74,086	1,140
	기	37,613	37,043	570
	도	11,283	11,112	171
	시	26,330	25,931	399
01 사회보장적수혜금		74,226	73,086	1,140
⊙취약계층 보충식품비 지원(과목경정)				
경정 74,226,000원*1식		74,226	73,086	1,140
	기	37,113	36,543	570
	도	11,133	10,962	171
	시	25,980	25,581	399
307 민간이전		19,600	11,800	7,800
	기	9,800	5,900	3,900
	도	2,940	1,770	1,170
	시	6,860	4,130	2,730
01 의료및구료비		19,600	11,800	7,800
⊙취약계층 의료소모품(과목경정)				
경정 60,000원*20통*13종		15,600	7,800	7,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 7,800	3,900	3,900
	도 2,340	1,170	1,170
	시 5,460	2,730	2,730
시민평생건강증진	797,949	805,389	△7,440
	국 27,704	27,704	0
	기 101,152	86,152	15,000
	도 91,965	87,465	4,500
	시 577,128	604,068	△26,940
암검진-선산	42,988	52,988	△10,000
	기 21,116	26,116	△5,000
	도 6,335	7,835	△1,500
	시 15,537	19,037	△3,500
307 민간이전	39,622	49,622	△10,000
	기 19,811	24,811	△5,000
	도 5,943	7,443	△1,500
	시 13,868	17,368	△3,500
01 의료및구료비	39,622	49,622	△10,000
⊙암검진비 경정 39,622,000원*1식	39,622	49,622	△10,000
	기 19,811	24,811	△5,000
	도 5,943	7,443	△1,500
	시 13,868	17,368	△3,500
미숙아선천성이상아의료지원-선산	35,200	15,200	20,000
	기 17,600	7,600	10,000
	도 5,280	2,280	3,000
	시 12,320	5,320	7,000
307 민간이전	35,200	15,200	20,000
	기 17,600	7,600	10,000
	도 5,280	2,280	3,000
	시 12,320	5,320	7,000
01 의료및구료비	35,200	15,200	20,000
⊙미숙아및선천성이상아의료비 경정 35,200,000원*1식	35,200	15,200	20,000
	기 17,600	7,600	10,000
	도 5,280	2,280	3,000
	시 12,320	5,320	7,000
선천성대사이상아및환아관리-선산	8,600	9,600	△1,000
	기 4,300	4,800	△500
	도 1,290	1,440	△150
	시 3,010	3,360	△350
307 민간이전	8,600	9,600	△1,000
	기 4,300	4,800	△500
	도 1,290	1,440	△150
	시 3,010	3,360	△350
01 의료및구료비	8,600	9,600	△1,000
⊙선천성대사이상검사및환아관리 경정 8,600,000원	8,600	9,600	△1,000
	기 4,300	4,800	△500
	도 1,290	1,440	△150

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 3,010	3,360	△350
모자건강관리	6,910	6,950	△40
301 일반보상금	4,310	4,350	△40
12 기타보상금	4,160	4,200	△40
⊙영아안전꾸러미 지급 경정 3,960,000원*1식	3,960	4,000	△40
보건지소진료	175,500	198,800	△23,300
307 민간이전	175,500	198,800	△23,300
01 의료및구료비	175,500	198,800	△23,300
⊙일반의약품	158,000	161,000	△3,000
ㅁ내과진료 경정 146,000,000원	146,000	149,000	△3,000
⊙소모품	17,500	37,800	△20,300
ㅁ치과진료 경정 13,500,000원	13,500	33,800	△20,300
셋째아이상신생아건강보험료지원	35,300	32,400	2,900
307 민간이전	35,300	32,400	2,900
06 보험금	35,300	32,400	2,900
⊙셋째아이상 신생아건강보험료 경정 35,300,000원*1식	35,300	32,400	2,900
난임부부지원	55,554	35,554	20,000
	기 27,777	17,777	10,000
	도 8,333	5,333	3,000
	시 19,444	12,444	7,000
307 민간이전	55,554	35,554	20,000
	기 27,777	17,777	10,000
	도 8,333	5,333	3,000
	시 19,444	12,444	7,000
01 의료및구료비	55,554	35,554	20,000
⊙체외수정시술비 경정 50,538,000원*1식	50,538	30,538	20,000
	기 25,269	15,269	10,000
	도 7,581	4,581	3,000
	시 17,688	10,688	7,000
셋째아이상 출산축하금지원	70,000	66,000	4,000
301 일반보상금	70,000	66,000	4,000
01 사회보장적수혜금	70,000	66,000	4,000
⊙셋째아이상 출산축하금	70,000	66,000	4,000
ㅁ셋째아이상 경정 70,000,000원*1식	70,000	50,000	20,000
ㅁ넷째아이 경정 0원	0	10,000	△10,000
ㅁ다섯째아이상 경정 0원	0	6,000	△6,000
영유아필수예방접종무료화지원	39,000	60,000	△21,000
307 민간이전	39,000	60,000	△21,000
01 의료및구료비	39,000	60,000	△21,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⦿필수예방접종 자부담 비용지원 경정 39,000,000원*1식		39,000	60,000	△21,000
청소년산모의료비지원		3,000	2,000	1,000
	기	1,500	1,000	500
	도	450	300	150
	시	1,050	700	350
307 민간이전		3,000	2,000	1,000
	기	1,500	1,000	500
	도	450	300	150
	시	1,050	700	350
01 의료및구료비		3,000	2,000	1,000
⦿청소년산모의료비 지원 경정 3,000,000원*1식		3,000	2,000	1,000
	기	1,500	1,000	500
	도	450	300	150
	시	1,050	700	350
건강한 구미만들기사업		402,366	355,997	46,369
	기	154,706	127,451	27,255
	도	53,108	44,931	8,177
	시	194,552	183,615	10,937
희귀난치성유전질환자의료비-선산		145,970	111,751	34,219
	기	72,985	55,875	17,110
	도	21,896	16,763	5,133
	시	51,089	39,113	11,976
307 민간이전		145,970	111,751	34,219
	기	72,985	55,875	17,110
	도	21,896	16,763	5,133
	시	51,089	39,113	11,976
01 의료및구료비		145,970	111,751	34,219
⦿희귀난치성질환자 의료비 경정 145,970,000원*1식		145,970	111,751	34,219
	기	72,985	55,875	17,110
	도	21,896	16,763	5,133
	시	51,089	39,113	11,976
치매치료비지원		88,330	68,040	20,290
	기	44,165	34,020	10,145
	도	13,250	10,206	3,044
	시	30,915	23,814	7,101
307 민간이전		88,330	68,040	20,290
	기	44,165	34,020	10,145
	도	13,250	10,206	3,044
	시	30,915	23,814	7,101
01 의료및구료비		88,330	68,040	20,290
⦿치매치료비지원 경정 88,330,000원*1식		88,330	68,040	20,290
	기	44,165	34,020	10,145
	도	13,250	10,206	3,044
	시	30,915	23,814	7,101

부서: 선산보건소
정책: 농촌주민의평생건강을위한의료서비스체계구축
단위: 건강한 구미만들기사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
U-Health 혈압,혈당 자가관리		2,120	10,260	△8,140
201 일반운영비		2,120	6,660	△4,540
02 공공운영비		2,120	6,660	△4,540
⊙공공요금 및 제세		2,120	6,660	△4,540
ㅁU-health서비스 이용 및 가입비 경정 2,120,000원*1식		2,120	6,660	△4,540
307 민간이전		0	3,600	△3,600
01 의료및구료비		0	3,600	△3,600
⊙소모품구입		0	3,600	△3,600
ㅁ혈당검사지 경정 0원		0	3,600	△3,600
감염병관리체계구축		576,929	581,695	△4,766
	국	1,914	1,914	0
	기	160,358	160,358	0
	도	50,202	50,202	0
	시	364,455	369,221	△4,766
예방접종등록센터운영비		21,555	21,555	0
	기	10,777	10,777	0
	시	10,778	10,778	0
101 인건비		20,535	21,555	△1,020
	기	10,267	10,777	△510
	시	10,268	10,778	△510
04 기간제근로자등보수		20,535	21,555	△1,020
⊙예방접종등록센터인부임		20,535	21,555	△1,020
ㅁ기본급(과목경정) 경정 55,000원*24일*12월*1명		15,840	16,500	△660
	기	7,920	8,250	△330
	시	7,920	8,250	△330
ㅁ4대보험료 기관부담금(과목경정) 경정 270,000원*12월*1명		3,240	3,600	△360
	기	1,620	1,800	△180
	시	1,620	1,800	△180
307 민간이전		1,020	0	1,020
	기	510	0	510
	시	510	0	510
01 의료및구료비		1,020	0	1,020
⊙병의원예방접종비(과목경정) 1,020,000원*1식		1,020	0	1,020
	기	510	0	510
	시	510	0	510
의료검사업무		29,723	34,253	△4,530
101 인건비		960	2,750	△1,790
04 기간제근로자등보수		960	2,750	△1,790
⊙검사실임상병리사 보조인부 경정 480,000원*1식		480	1,375	△895

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿방사선사 보조인부 경정 480,000원*1식	480	1,375	△895
201 일반운영비	5,313	8,053	△2,740
01 사무관리비	353	453	△100
⦿일반수용비	353	453	△100
ㅁ진단용방사선발생장치 정기검사 경정 100,000원*2대	200	300	△100
02 공공운영비	4,960	7,600	△2,640
⦿시설장비유지보수	4,960	7,600	△2,640
ㅁ의료영상정보시스템 유지보수 경정 620,000원*8월	4,960	5,600	△640
ㅁX-선 장비 유지보수 경정 0원	0	1,000	△1,000
ㅁ검사실장비 유지보수 경정 0원	0	1,000	△1,000
예방의약사업추진	123,684	123,920	△236
	국 1,649	1,649	0
	도 1,649	1,649	0
	시 120,386	120,622	△236
101 인건비	8,362	8,581	△219
04 기간제근로자등보수	8,362	8,581	△219
⦿방역소독인부임 경정 7,581,000원*1회	7,581	7,800	△219
307 민간이전	24,083	24,100	△17
01 의료및구료비	24,083	24,100	△17
⦿감염병예방 마스크 경정 4,983,000원*1식	4,983	5,000	△17
보건진료소운영관리	319,876	363,825	△43,949
보건진료소운영	319,876	363,825	△43,949
101 인건비	9,800	11,232	△1,432
04 기간제근로자등보수	9,800	11,232	△1,432
⦿환경정화인부임 경정 9,800,000원*1식	9,800	11,232	△1,432
201 일반운영비	139,128	170,245	△31,117
01 사무관리비	60,123	50,557	9,566
⦿일반수용비	53,175	42,133	11,042
ㅁ보건진료소 사업추진 운영비 경정 10,000원*12개소*12월	1,440	4,320	△2,880
ㅁ사무용품 및 소모품 경정 15,000원*11종*12개소*2회	3,960	4,320	△360
ㅁ전기안전점검 경정 80,000원*10개소*1회	800	1,800	△1,000
ㅁ정화조 수거 수수료 경정 11,000원*13톤*5개소	715	1,573	△858
ㅁ프린트기 및 팩스기 토너구입 경정 2,500,000원*1식	2,500	5,200	△2,700
ㅁ각종서식 유인 경정 600,000원*1식	600	1,400	△800
ㅁ신문구독료 경정 15,000원*4개소*12월	720	1,080	△360
ㅁ진료소 간판 제작 5,000,000원*4개소	20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙임차료	6,948	8,424	△1,476
ㅁ정수기 경정 35,000원*10개소*12월	4,200	6,480	△2,280
ㅁ비데 경정 25,000원*5개소*12월	1,500	1,080	420
ㅁ공기청정기 경정 26,000원*4개소*12월	1,248	864	384
02 공공운영비	79,005	119,688	△40,683
⊙공공요금 및 제세	47,918	82,978	△35,060
ㅁ전기요금 경정 240,000원*12개소*12월	34,560	57,600	△23,040
ㅁ상하수도요금 경정 10,000원*12개소*12월	1,440	4,320	△2,880
ㅁ가스 경정 46,200원*1통*6개소	278	2,218	△1,940
ㅁ유선방송요금 경정 12,000원*12개소*12월	1,728	2,880	△1,152
ㅁ전화요금 경정 33,000원*12개소*12월	4,752	8,640	△3,888
ㅁ시설물소유자배상책임보험료 경정 70,000원*12개소*1회	840	1,800	△960
ㅁ화재보험료 경정 0원	0	1,200	△1,200
⊙연료비 경정 1,340원*92일*8시간*3ℓ *6개소	17,753	19,296	△1,543
⊙시설장비유지비	13,334	17,414	△4,080
ㅁ의료장비 유지보수 경정 4,000,000원*1식	4,000	6,000	△2,000
ㅁ자동심장제세동기 유지보수 경정 2,000,000원*1식	2,000	3,000	△1,000
ㅁ프린트기 및 팩스기 유지보수 경정 30,000원*12대*1회	360	1,440	△1,080
307 민간이전	165,600	177,000	△11,400
01 의료및구료비	165,600	177,000	△11,400
⊙진료의약품 경정 156,500,000원*1식	156,500	165,000	△8,500
⊙의료소모품 경정 9,100,000원*1식	9,100	12,000	△2,900
행정운영경비(선산보건소)	3,298,179	3,577,144	△278,965
인력운영비	2,842,422	3,117,922	△275,500
인력운영비	2,842,422	3,117,922	△275,500
101 인건비	2,744,882	3,007,882	△263,000
01 보수	2,593,482	2,856,482	△263,000
⊙기본급	2,593,482	2,856,482	△263,000
ㅁ기본급	1,527,128	1,790,128	△263,000
* 호봉제	1,527,128	1,790,128	△263,000
-7급 경정 474,997,000원	474,997	737,997	△263,000
204 직무수행경비	97,540	110,040	△12,500
02 직급보조비	82,840	93,840	△11,000
⊙7급 경정 34,360,000원	34,360	45,360	△11,000
03 특정업무경비	14,700	16,200	△1,500
⊙대민활동비 경정 14,700,000원	14,700	16,200	△1,500
기본경비	455,757	459,222	△3,465
기본경비	455,757	459,222	△3,465

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	235,322	238,212	△2,890
02 공공운영비	152,682	155,572	△2,890
⊙공공요금 및 제세	99,225	101,265	△2,040
ㅁ전기요금	59,160	61,200	△2,040
* 보건소 경정 1,450,000원*12월	17,400	18,000	△600
* 보건지소 경정 580,000원*6개소*12월	41,760	43,200	△1,440
⊙시설장비유지비	12,997	13,847	△850
ㅁ보건지소 운영	2,750	3,600	△850
* 예방접종약품 보관용 냉장고 유지보수 경정 0원	0	350	△350
* 복사기 유지보수 경정 100,000원*2대	200	700	△500
204 직무수행경비	1,225	1,800	△575
01 직책급업무수행경비	1,225	1,800	△575
⊙소장(5급) 경정 1,225,000원	1,225	1,800	△575

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농업기술센터		7,830,078	7,854,720	△24,642
	국	813,540	812,610	930
	광	290,000	290,000	0
	기	3,640	0	3,640
	도	515,572	515,572	0
	시	6,207,326	6,236,538	△29,212
농업경쟁력을갖춘살기좋은농촌건설		4,940,043	4,964,685	△24,642
	국	813,540	812,610	930
	광	290,000	290,000	0
	기	3,640	0	3,640
	도	515,572	515,572	0
	시	3,317,291	3,346,503	△29,212
농업기술개발보급		3,384,954	3,389,816	△4,862
	국	704,379	703,449	930
	광	240,000	240,000	0
	기	3,640	0	3,640
	도	380,560	380,560	0
	시	2,056,375	2,065,807	△9,432
농기계임대사업		1,239,160	1,248,592	△9,432
	국	500,000	500,000	0
	도	150,000	150,000	0
	시	589,160	598,592	△9,432
101 인건비		0	9,432	△9,432
04 기간제근로자등보수		0	9,432	△9,432
⊙강동지역임대사업장 관리보조		0	9,432	△9,432
ㅁ기본급	경정 0원	0	7,488	△7,488
ㅁ주휴수당	경정 0원	0	1,638	△1,638
ㅁ4대보험료	경정 0원	0	306	△306
쌀소득등보전직접지불제사업관리비		3,640	0	3,640
	기	3,640	0	3,640
206 재료비		3,640	0	3,640
	기	3,640	0	3,640
01 재료비		3,640	0	3,640
⊙쌀소득등직접직불제사업 재료구입				
182,000원*20종		3,640	0	3,640
	기	3,640	0	3,640
밭농업직접지불제사업관리비		930	0	930
	국	930	0	930
206 재료비		930	0	930
	국	930	0	930
01 재료비		930	0	930
⊙밭농업직접지불제토양검사사업관리비				
31,000원*30종		930	0	930
	국	930	0	930
농업전문인력및단체육성		628,697	648,477	△19,780
	국	87,840	87,840	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 61,512	61,512	0
	시 479,345	499,125	△19,780
농업인전문교육	61,800	65,100	△3,300
301 일반보상금	43,600	46,900	△3,300
12 기타보상금	1,000	4,300	△3,300
⊙농업인품목교육강사수당	0	1,500	△1,500
ㅁ기본 경정 0원	0	600	△600
ㅁ초과 경정 0원	0	900	△900
⊙농업인품목교육원고료 경정 0원	0	1,800	△1,800
농업인단체지원	131,752	148,232	△16,480
301 일반보상금	35,722	39,402	△3,680
10 행사실비보상금	34,822	36,102	△1,280
⊙농민조직체 의식개선 정신교육 경정 160,000원*37명	5,920	7,200	△1,280
12 기타보상금	900	3,300	△2,400
⊙학교4-H취미과제교육강사수당	900	1,800	△900
ㅁ기본 경정 100,000원*6회	600	1,200	△600
ㅁ초과 경정 50,000원*6회	300	600	△300
⊙농민조직체핵심리더역량개발교육강사수당	0	600	△600
ㅁ기본 경정 0원	0	300	△300
ㅁ초과 경정 0원	0	300	△300
⊙농민조직체핵심리더역량교육원고료 경정 0원	0	900	△900
402 민간자본이전	21,000	33,800	△12,800
01 민간자본보조	21,000	33,800	△12,800
⊙농업인학습단체실증시범사업 경정 4,000,000원*5개소*80/100	16,000	28,800	△12,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
평생교육원		3,434,382	3,414,158	20,224
	국	18,620	18,620	0
	도	212,400	212,400	0
	시	3,203,362	3,183,138	20,224
시민과함께하나되는평생교육		1,499,322	1,501,852	△2,530
	국	18,620	18,620	0
	도	212,400	212,400	0
	시	1,268,302	1,270,832	△2,530
평생학습도시기반조성		580,043	581,073	△1,030
	국	18,620	18,620	0
	도	207,000	207,000	0
	시	354,423	355,453	△1,030
평생학습연구평가		55,142	56,072	△930
201 일반운영비		18,272	18,572	△300
02 공공운영비		3,700	4,000	△300
⊙공공요금 및 제세		3,700	4,000	△300
ㅁ국제교육도시연합회(IAEC) 회비 경정 1,700,000원		1,700	2,000	△300
307 민간이전		30,870	31,500	△630
02 민간경상보조		30,870	31,500	△630
⊙우수프로그램 운영지원 경정 27,370,000원		27,370	28,000	△630
평생학습인프라구축		500,581	500,681	△100
	도	207,000	207,000	0
	시	293,581	293,681	△100
201 일반운영비		38,485	38,585	△100
	도	2,140	2,140	0
	시	36,345	36,445	△100
02 공공운영비		980	1,080	△100
⊙모바일 문자서비스 발송료 경정 980,000원*1식		980	1,080	△100
수요자중심의열린교육		733,965	735,465	△1,500
	도	5,400	5,400	0
	시	728,565	730,065	△1,500
여성대학운영		45,793	46,393	△600
	도	2,400	2,400	0
	시	43,393	43,993	△600
301 일반보상금		9,550	10,150	△600
	도	2,400	2,400	0
	시	7,150	7,750	△600
12 기타보상금		8,400	9,000	△600
⊙강사수당		8,400	9,000	△600
ㅁ여성대학		8,400	9,000	△600
* 1급강사 경정 3,300,000원		3,300	3,900	△600
농어촌을찾아가는이동여성회관운영		17,368	18,268	△900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 3,000	3,000	0
	시 14,368	15,268	△900
301 일반보상금	14,668	15,568	△900
	도 3,000	3,000	0
	시 11,668	12,568	△900
10 행사실비보상금	108	1,008	△900
⊙현장학습 입장료 경정 20,000원	20	720	△700
⊙현장학습 참가자 보험료 경정 88,000원	88	288	△200
행정운영경비(평생교육원)	1,803,560	1,780,806	22,754
인력운영비	1,547,120	1,524,366	22,754
인력운영비	1,547,120	1,524,366	22,754
101 인건비	1,490,120	1,467,366	22,754
02 기타직보수	50,772	51,252	△480
⊙전임계약직	50,772	51,252	△480
ㅁ가족수당	480	960	△480
*기타가족 경정 0원	0	480	△480
03 무기계약근로자보수	156,156	132,922	23,234
⊙비서,안내인력	50,740	43,901	6,839
ㅁ기본급 경정 37,190원*2명*250일	18,595	18,370	225
ㅁ기말수당 경정 18,595,000원*1/12*4월	6,199	6,124	75
ㅁ주휴수당 경정 67,320원*2명*52일	7,002	3,821	3,181
ㅁ유급휴일수당 경정 37,190원*2명*12일	893	882	11
ㅁ연차수당 경정 67,320원*2명*17일	2,289	1,250	1,039
ㅁ명절휴가비 경정 37,190원*2명*22일*50/100*2회	1,637	1,617	20
ㅁ정근수당 경정 37,190원*2명*22일*65/100*2회	2,128	2,102	26
ㅁ급식비 경정 110,000원*2명*12월	2,640	2,500	140
ㅁ시간외근무수당 경정 189,330원*2명*12월	4,544	2,480	2,064
ㅁ산재보험 경정 49,223,000원*10/1,000	493	435	58
⊙청사관리원	105,416	89,021	16,395
ㅁ기본급 경정 37,190원*4명*250일	37,190	36,740	450
ㅁ기말수당 경정 37,190,000원*1/12*4월	12,397	12,247	150
ㅁ주휴수당 경정 69,460원*4명*52일	14,448	7,642	6,806
ㅁ유급휴일수당 경정 37,190원*4명*12일	1,786	1,764	22
ㅁ연차수당 경정 69,460원*4명*17일	4,724	2,499	2,225
ㅁ명절휴가비 경정 37,190원*4명*22일*50/100*2회	3,273	3,234	39
ㅁ정근수당 경정 37,190원*4명*22일*80/100*2회	5,237	5,173	64
ㅁ급식비 경정 110,000원*4명*12월	5,280	5,000	280
ㅁ자녀학비보조수당 448,000원*4회	1,792	0	1,792
ㅁ시간외근무수당 경정 195,380원*4명*12월	9,379	4,960	4,419

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ산재보험 경정 102,911,000원*10/1,000	1,030	882	148

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소	9,110,717	8,438,451	672,266
	국 750,000	750,000	0
	광 2,200,000	2,200,000	0
	특 8,000	8,000	0
	분 19,484	19,484	0
	도 303,000	303,000	0
	시 5,830,233	5,157,967	672,266
안정적인용수공급및하수의적정처리	4,969,193	5,026,225	△57,032
	국 750,000	750,000	0
	광 2,200,000	2,200,000	0
	특 8,000	8,000	0
	도 303,000	303,000	0
	시 1,708,193	1,765,225	△57,032
수도시설확충	2,800,643	2,809,440	△8,797
	광 2,000,000	2,000,000	0
	도 150,000	150,000	0
	시 650,643	659,440	△8,797
배수관부설	201,643	210,440	△8,797
401 시설비및부대비	201,643	210,440	△8,797
01 시설비	201,303	209,000	△7,697
⊙무을면무등2리가정자배수관신설공사(D13~80mm,L=1.0km) 경정 192,843,000원	192,843	200,000	△7,157
⊙무을면무등2리가정자배수관신설공사 실시설계용역 경정 8,460,000원	8,460	9,000	△540
03 시설부대비	340	1,440	△1,100
⊙배수관신설공사시설부대비 경정 340,000원	340	1,440	△1,100
간이급수시설수질관리및유지보수	840,495	860,349	△19,854
	광 200,000	200,000	0
	특 8,000	8,000	0
	도 86,000	86,000	0
	시 546,495	566,349	△19,854
간이급수시설수질관리	20,083	39,937	△19,854
201 일반운영비	17,806	30,160	△12,354
01 사무관리비	16,906	19,260	△2,354
⊙마을및소규모급수시설 수질검사 수수료 경정 15,277,000원	15,277	16,560	△1,283
⊙먹는물공동시설 수질검사 수수료 경정 1,629,000원	1,629	2,700	△1,071
02 공공운영비	900	10,900	△10,000
⊙먹는물공동시설 시설물 유지관리(전액삭감) 경정 0원	0	10,000	△10,000
401 시설비및부대비	0	7,500	△7,500
01 시설비	0	7,500	△7,500
⊙먹는물 공동시설 수질안내판 설치(전액삭감) 경정 0원	0	7,500	△7,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
하수처리장건설및개보수		1,198,055	1,226,436	△28,381
	국	750,000	750,000	0
	도	67,000	67,000	0
	시	381,055	409,436	△28,381
안곡소규모하수도시설공사		1,066,135	1,074,856	△8,721
	국	750,000	750,000	0
	도	67,000	67,000	0
	시	249,135	257,856	△8,721
401 시설비및부대비		1,066,135	1,074,856	△8,721
	국	750,000	750,000	0
	도	67,000	67,000	0
	시	249,135	257,856	△8,721
01 시설비		1,063,395	1,071,000	△7,605
⊙안곡소규모하수도시설공사(수계156,000천원) 경정 1,063,395,000원		1,063,395	1,071,000	△7,605
	국	750,000	750,000	0
	도	67,000	67,000	0
	시	246,395	254,000	△7,605
03 시설부대비		2,740	3,856	△1,116
⊙안곡소규모하수도시설공사 시설부대비 경정 2,740,000원		2,740	3,856	△1,116
봉남소규모하수도시설공사		131,920	151,580	△19,660
401 시설비및부대비		131,920	151,580	△19,660
01 시설비		131,920	151,580	△19,660
⊙봉남소규모하수도시설공사 실시설계비 경정 131,920,000원		131,920	151,580	△19,660
재무활동(상하수도사업소)		4,141,524	3,412,226	729,298
	분	19,484	19,484	0
	시	4,122,040	3,392,742	729,298
보전지출		985,888	256,590	729,298
보전지출		985,888	256,590	729,298
311 차입금이자상환		255,708	256,410	△702
06 기타차입금이자상환		255,708	256,410	△702
⊙산동하수처리장건설및관로설치공사 경정 255,707,500원		255,708	256,410	△702
802 반환금기타		730,180	180	730,000
01 국고보조금반환금		730,000	0	730,000
⊙선산하수관거정비사업(2003~2008) 국고보조금 반환 730,000,000원		730,000	0	730,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술회관	4,189,504	4,342,966	△153,462
	도 20,000	0	20,000
	시 4,169,504	4,342,966	△173,462
문화예술진흥	2,447,414	2,558,770	△111,356
	도 20,000	0	20,000
	시 2,427,414	2,558,770	△131,356
문화예술회관운영	2,447,414	2,558,770	△111,356
	도 20,000	0	20,000
	시 2,427,414	2,558,770	△131,356
문화예술기획	576,328	575,788	540
301 일반보상금	461,240	460,700	540
10 행사실비보상금	456,220	455,100	1,120
⊙기획공연	401,120	400,000	1,120
ㅁ기획공연 경정 401,120,000원*1식	401,120	400,000	1,120
12 기타보상금	5,020	5,600	△580
⊙클래식,춤아카데미 강사수당	5,020	5,600	△580
ㅁ지휘아카데미 경정 540,000원	540	1,120	△580
시립예술단육성	1,207,798	1,269,118	△61,320
	도 20,000	0	20,000
	시 1,187,798	1,269,118	△81,320
301 일반보상금	1,207,798	1,269,118	△61,320
	도 20,000	0	20,000
	시 1,187,798	1,269,118	△81,320
11 예술단원·운동부등보상금	1,207,798	1,269,118	△61,320
⊙예술단 직책 및 연습수당	880,080	934,800	△54,720
ㅁ단원 연습수당 경정 760,000원*69명*12월	629,280	684,000	△54,720
⊙예술단 해외공연여비 경정 93,000,000원*1식	93,000	76,800	16,200
	도 20,000	0	20,000
	시 73,000	76,800	△3,800
⊙찾아가는공연 및 토요마당 장비임차	0	4,600	△4,600
ㅁ음향장비 경정 0원	0	1,000	△1,000
ㅁ조명장비 경정 0원	0	1,000	△1,000
ㅁ무대설치 경정 0원	0	2,000	△2,000
ㅁ차량임차 경정 0원	0	600	△600
⊙예술단 국내공연 참가	0	10,400	△10,400
ㅁ국내공연 참가 경정 0원	0	8,900	△8,900
ㅁ국내공연 차량임차 경정 0원	0	1,500	△1,500
⊙송년음악회	0	6,600	△6,600
ㅁ오케스트라 출연 경정 0원	0	3,000	△3,000
ㅁ솔리스트 출연료 경정 0원	0	1,600	△1,600
ㅁ관내합창단, 예술단체등 출연료 경정 0원	0	2,000	△2,000
⊙예술단 운영위원회 수당	840	2,040	△1,200
ㅁ기본 경정 70,000원*12명*1회	840	1,680	△840

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ초과 경정 0원	0	360	△360
시설물관리	663,288	713,864	△50,576
301 일반보상금	1,650	3,396	△1,746
09 공익근무요원보상금	1,650	3,396	△1,746
⊙공익근무요원(집행잔액) 경정 1,650,000원-기정 3,396,000원	△1,746	0	△1,746
401 시설비및부대비	465,312	543,172	△77,860
01 시설비	463,584	536,500	△72,916
⊙오케스트라 리프트 교체공사 경정 186,738,000원*1식	186,738	240,000	△53,262
⊙공연장 무선마이크 교체공사 경정 182,346,000원*1식	182,346	230,000	△47,654
⊙무대 작업등(LED) 교체공사 1,400,000원*20등	28,000	0	28,000
02 감리비	0	4,944	△4,944
⊙오케스트라 리프트 교체공사 감리비 경정 0원	0	4,944	△4,944
405 자산취득비	29,030	0	29,030
01 자산및물품취득비	29,030	0	29,030
⊙전시실작품 전시용 비품 구입	7,000	0	7,000
ㅁ전시용 탁자 1,000,000원*2개	2,000	0	2,000
ㅁ전시용 의자 500,000원*10개	5,000	0	5,000
⊙공연장 시설관리용 영상기기 구입	7,500	0	7,500
ㅁ모니터 500,000원*7대	3,500	0	3,500
ㅁTV 1,000,000원*4대	4,000	0	4,000
⊙오케스트라 연주 용품 구입	14,530	0	14,530
ㅁ연주용 의자 143,000원*50개	7,150	0	7,150
ㅁ연주용 보면대 88,000원*50개	4,400	0	4,400
ㅁ캐리어 660,000원*2개	1,320	0	1,320
ㅁ지휘자 단상 830,000원*2개	1,660	0	1,660
행정운영경비(문화예술회관)	1,742,090	1,784,196	△42,106
인력운영비	1,455,025	1,504,031	△49,006
인력운영비	1,455,025	1,504,031	△49,006
101 인건비	1,408,165	1,457,171	△49,006
01 보수	1,162,156	1,228,845	△66,689
⊙기본급	646,489	705,961	△59,472
ㅁ호봉제	646,489	705,961	△59,472
*8급 경정 0원	0	22,372	△22,372
*기능6급 경정 0원	0	37,100	△37,100
⊙정액급식비 경정 31,465,000원	31,465	34,320	△2,855
⊙명절휴가비 경정 66,235,000원	66,235	70,597	△4,362

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수	105,083	87,400	17,683
⊙청사관리원	105,083	87,400	17,683
ㅁ기본급 경정 37,190원*4명*250일	37,190	36,740	450
ㅁ상여금 경정 37,190,000원*1/12*400%	12,397	12,247	150
ㅁ정근수당 경정 37,190원*4명*22일*80%*2회	5,237	1,837	3,400
ㅁ명절휴가비 경정 37,190원*4명*22일*50%*2회	3,273	3,062	211
ㅁ주휴수당 경정 69,460원*4명*52일	14,448	7,642	6,806
ㅁ연차수당 경정 69,460원*4명*17일	4,724	2,499	2,225
ㅁ유급휴일수당 경정 37,190원*4명*12일	1,786	1,764	22
ㅁ시간외수당 경정 195,380원*4명*12월	9,379	4,960	4,419
기본경비	287,065	280,165	6,900
기본경비	287,065	280,165	6,900
204 직무수행경비	1,200	1,800	△600
01 직책급업무수행경비	1,200	1,800	△600
⊙관장 경정 1,200,000원	1,200	1,800	△600
405 자산취득비	7,500	0	7,500
01 자산및물품취득비	7,500	0	7,500
⊙공연티켓 발매기 구입 2,500,000원*3대	7,500	0	7,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
금오산도립공원관리사무소		10,455,084	9,561,621	893,463
	광	1,500,000	1,500,000	0
	도	2,420,000	2,420,000	0
	시	6,535,084	5,641,621	893,463
어울림문화가꽃피는공원조성		8,084,960	7,220,250	864,710
	광	1,500,000	1,500,000	0
	도	2,420,000	2,420,000	0
	시	4,164,960	3,300,250	864,710
시설물관리및정비		4,996,318	4,130,108	866,210
	도	1,950,000	1,950,000	0
	시	3,046,318	2,180,108	866,210
시설물유지관리		521,942	491,942	30,000
401 시설비및부대비		443,320	413,320	30,000
01 시설비		441,000	411,000	30,000
⊙도립공원		221,000	191,000	30,000
ㅁ공원시설물 유지관리 경정 180,000,000원*1식		180,000	150,000	30,000
공원환경정비		138,125	140,525	△2,400
307 민간이전		110,400	112,800	△2,400
05 민간위탁금		110,400	112,800	△2,400
⊙야간경비용역		69,600	72,000	△2,400
ㅁ도립공원 야간경비용역 경정 2,900,000원*1명*12월		34,800	36,000	△1,200
ㅁ동락공원 야간경비용역 경정 2,900,000원*1명*12월		34,800	36,000	△1,200
도립공원시설물유지관리		3,825,000	2,986,390	838,610
	도	1,900,000	1,900,000	0
	시	1,925,000	1,086,390	838,610
401 시설비및부대비		3,825,000	2,986,390	838,610
	도	1,900,000	1,900,000	0
	시	1,925,000	1,086,390	838,610
01 시설비		3,809,700	2,971,090	838,610
⊙금오산도립공원 상징물설치 및 시설물정비		2,177,220	1,338,610	838,610
ㅁ공사비 경정 2,100,000,000원*1식		2,100,000	1,300,000	800,000
	도	1,300,000	1,300,000	0
	시	800,000	0	800,000
ㅁ실시설계 및 공모비 경정 2,600,000,000원*2.97%		77,220	38,610	38,610
공원활성화		3,088,642	3,090,142	△1,500
	광	1,500,000	1,500,000	0
	도	470,000	470,000	0
	시	1,118,642	1,120,142	△1,500
탐방객의편의제공		75,290	76,790	△1,500
	도	20,000	20,000	0
	시	55,290	56,790	△1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
207 연구개발비	9,500	10,000	△500
02 전산개발비	9,500	10,000	△500
⊙야영장 무료인터넷 예약제 홈페이지 프로그램 구축 경정 9,500,000원*1식	9,500	10,000	△500
405 자산취득비	19,000	20,000	△1,000
01 자산및물품취득비	19,000	20,000	△1,000
⊙야영장 무료인터넷 예약제 홈페이지 프로그램 구축 컴퓨터 서버 구입경정 19,000,000원*1대	19,000	20,000	△1,000
행정운영경비(공원관리소)	2,370,104	2,341,371	28,733
인력운영비	1,961,257	1,932,524	28,733
인력운영비	1,961,257	1,932,524	28,733
101 인건비	1,922,977	1,894,244	28,733
01 보수	979,389	990,466	△11,077
⊙봉급	575,836	586,913	△11,077
ㅁ일반직	254,365	265,442	△11,077
*6급 경정 3,050,100원*3명*12월	109,804	120,881	△11,077
02 기타직보수	226,766	236,766	△10,000
⊙청원경찰	226,766	236,766	△10,000
ㅁ기본급 경정 133,020,800원	133,021	143,021	△10,000
03 무기계약근로자보수	716,822	667,012	49,810
⊙환경미화원	477,019	469,490	7,529
ㅁ기본급 경정 1,401,030원*8명*12월	134,499	130,836	3,663
ㅁ상여금	88,047	86,367	1,680
*기말수당 경정 16,008,240원*50%*4회	32,017	31,406	611
*정근수당 경정 16,008,240원*50%*2회	16,009	15,703	306
*체력단련비 경정 16,008,240원*50%*5회	40,021	39,258	763
ㅁ복리후생비	61,450	61,084	366
*명절휴가비 경정 16,008,240원*60%*2회	19,210	18,844	366
ㅁ초과근무수당	108,009	106,189	1,820
*국경일 및 휴일근무 수당 경정 129,820원*8명*12일	12,463	12,252	211
*연차유급 수당 경정 86,547원*8명*21일	14,540	14,294	246
*시간외근무 수당 경정 16,227원*8명*12시간*52일	81,006	79,643	1,363
⊙동락공원 관리원	206,995	168,215	38,780
ㅁ기본급 경정 46,610원*5명*250일	58,263	57,700	563
ㅁ기말수당 경정 61,531,200원*1/12*4회	20,511	19,234	1,277
ㅁ정근수당 경정 61,531,200원*1/12*70%*2회	7,179	6,732	447
ㅁ명절휴가비 경정 61,531,200원*1/12*50%*2회	5,128	4,809	319
ㅁ연차수당 경정 81,210원*5명*17일	6,903	3,924	2,979
ㅁ주휴수당 경정 81,210원*5명*52일	21,115	12,002	9,113

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ휴일근무수당 경정 81,210원*150%*5명*3/5*115일	42,027	23,888	18,139
ㅁ국경일(유급수당) 경정 46,610원*5명*12일	2,797	2,770	27
ㅁ시간외근무수당 경정 15,228원*5명*15시간*12월	13,706	7,790	5,916
⊙야영장 등 공원입장객안내원	32,808	29,307	3,501
ㅁ시간외근무수당 경정 69,460원*1.5/8*15시간*1명*12월	2,345	1,240	1,105
ㅁ주휴수당 경정 69,460원*1명*52일	3,612	1,911	1,701
ㅁ연차수당 경정 69,460원*1명*19일	1,320	625	695
재무활동(공원관리소)	20	0	20
보전지출	20	0	20
보전지출	20	0	20
802 반환금기타	20	0	20
01 국고보조금반환금	20	0	20
⊙클린코리아공공근로사업 19,460원	20	0	20

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시립중앙도서관	6,860,672	6,885,890	△25,218
	국 27,600	27,600	0
	분 125,682	125,682	0
	도 28,800	28,800	0
	시 6,678,590	6,703,808	△25,218
고객만족도서관운영	1,626,668	1,677,705	△51,037
	국 27,600	27,600	0
	분 125,682	125,682	0
	도 28,800	28,800	0
	시 1,444,586	1,495,623	△51,037
도서및문화공간제공	866,077	875,037	△8,960
	국 27,600	27,600	0
	분 125,682	125,682	0
	도 28,800	28,800	0
	시 683,995	692,955	△8,960
독서문화운영	203,679	207,179	△3,500
201 일반운영비	61,880	65,380	△3,500
01 사무관리비	11,230	14,730	△3,500
⊙운영수당	1,100	4,600	△3,500
ㅁ도서관운영위원회 회의참석수당 경정 70,000원*10명*1회	700	4,200	△3,500
도서환경개선	98,158	103,618	△5,460
101 인건비	51,048	56,508	△5,460
04 기간제근로자등보수	51,048	56,508	△5,460
⊙작은도서관 자료실 운영(원평,해평)	22,656	28,116	△5,460
ㅁ기본급 경정 39,000원*2명*90일*2개소	14,040	19,500	△5,460
편리한환경조성	760,591	802,668	△42,077
청사및시설물관리	419,651	461,728	△42,077
201 일반운영비	13,000	16,000	△3,000
01 사무관리비	13,000	16,000	△3,000
⊙일반수용비	13,000	16,000	△3,000
ㅁ중앙	8,000	10,000	△2,000
*건축물 석면조사(8,395㎡) 경정 8,000,000원*1식	8,000	10,000	△2,000
ㅁ인동	5,000	6,000	△1,000
*건축물 석면조사(4,974㎡) 경정 5,000,000원*1식	5,000	6,000	△1,000
301 일반보상금	12,903	22,580	△9,677
09 공익근무요원보상금	12,903	22,580	△9,677
⊙공익근무요원	12,903	22,580	△9,677
ㅁ기본급 경정 93,800원*4명*12월	4,503	7,880	△3,377
ㅁ중식비 경정 6,000원*4명*250일	6,000	10,500	△4,500
ㅁ교통비 경정 2,400원*4명*250일	2,400	4,200	△1,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	307,840	337,240	△29,400
05 민간위탁금	307,840	337,240	△29,400
⊙인동	148,920	163,620	△14,700
ㅁ청사방호용역 경정 1,520,000원*3명*12월	54,720	63,000	△8,280
ㅁ청사청소용역 경정 7,850,000원*12월	94,200	100,620	△6,420
⊙상모정수	148,920	163,620	△14,700
ㅁ청사방호용역 경정 1,520,000원*3명*12월	54,720	63,000	△8,280
ㅁ청사청소용역 경정 7,850,000원*12월	94,200	100,620	△6,420
행정운영경비(시립도서관)	3,029,377	3,003,558	25,819
인력운영비	2,165,238	2,139,419	25,819
인력운영비	2,165,238	2,139,419	25,819
101 인건비	2,089,098	2,063,279	25,819
02 기타직보수	85,711	96,519	△10,808
⊙청원경찰	85,711	96,519	△10,808
ㅁ봉급 경정 2,137,250원*2명*12월	51,294	57,534	△6,240
ㅁ정근수당가산금	1,320	2,280	△960
* 15년이상 20년미만 경정 0원	0	960	△960
ㅁ시간외근무수당(정액,초과분) 경정 7,803원*2명*35시간*12월	6,555	8,428	△1,873
ㅁ휴일근무수당 경정 62,725원*2명*95일*1/2	5,959	7,214	△1,255
ㅁ가족수당	720	1,200	△480
* 배우자 경정 40,000원*1명*12월	480	960	△480
03 무기계약근로자보수	209,025	172,398	36,627
⊙사무보조	209,025	172,398	36,627
ㅁ기본급 경정 37,190원*7명*250일	65,083	64,295	788
ㅁ주휴수당 경정 66,460원*7명*52일	24,192	13,374	10,818
ㅁ유급휴일수당 경정 37,190원*7명*12일	3,124	3,087	37
ㅁ연차수당 경정 66,460원*7명*17일	7,909	4,373	3,536
ㅁ시간외근무수당 경정 188,468원*7명*12월	15,832	8,680	7,152
ㅁ휴일근무수당 경정 66,460원*7명*38일*150%	26,518	14,660	11,858
ㅁ급량비 경정 110,000원*7명*12월	9,240	8,750	490
ㅁ기말수당 경정 65,082,500원*1/12*100%*4회	21,695	21,432	263
ㅁ정근수당	6,782	5,896	886
* 10년이상 경정 65,082,500원*1/12*1/6*80%*2회	1,447	1,225	222
* 8년미만 경정 65,082,500원*1/12*2/6*65%*2회	2,351	1,991	360
* 6년미만 경정 65,082,500원*1/12*1/6*55%*2회	995	842	153
* 5년미만 경정 65,082,500원*1/12*1/6*50%*2회	904	766	138

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
* 2년미만			
경정 65,082,500원*1/12*2/7*35%*2회	1,085	1,072	13
ㅁ명절휴가비			
경정 65,082,500원*1/12*50%*2회	5,424	5,358	66
ㅁ산재보험료 경정 199,164,000원*22/1,000	4,382	3,649	733

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농산물도매시장관리사무소	2,516,985	2,559,711	△42,726
	국 254,000	254,000	0
	분 7,380	7,380	0
	시 2,255,605	2,298,331	△42,726
도매시장운영관리	1,104,358	1,105,591	△1,233
	국 254,000	254,000	0
	시 850,358	851,591	△1,233
시설물관리및환경정비	759,040	760,273	△1,233
	국 254,000	254,000	0
	시 505,040	506,273	△1,233
환경정비	144,604	145,837	△1,233
101 인건비	1,049	1,197	△148
04 기간제근로자등보수	1,049	1,197	△148
⊙도매시장내 공원 잡초제거 인부임 경정 944,000원	944	1,092	△148
307 민간이전	143,555	144,640	△1,085
05 민간위탁금	143,555	144,640	△1,085
⊙도매시장 방역.소독 용역 경정 8,915,000원	8,915	10,000	△1,085
행정운영경비(농산물도매시장)	1,004,527	1,045,020	△40,493
인력운영비	637,586	678,079	△40,493
인력운영비	637,586	678,079	△40,493
101 인건비	611,701	649,939	△38,238
01 보수	582,532	625,802	△43,270
⊙봉급	363,181	406,451	△43,270
ㅁ일반직	254,073	297,343	△43,270
*5~9급 경정 75,736,000원	75,736	119,006	△43,270
03 무기계약근로자보수	29,169	24,137	5,032
⊙청사관리원	29,169	24,137	5,032
ㅁ기본급 경정 37,190원*1명*250일	9,298	9,185	113
ㅁ기말수당 경정 37,190원*1명*22일*4회	3,273	3,062	211
ㅁ정근수당 경정 37,190원*1명*22일*80%*2회	1,310	1,294	16
ㅁ명절휴가비 경정 37,190원*1명*22일*50%*2회	819	809	10
ㅁ시간외근무수당 경정 195,380원*1명*12월	2,345	1,240	1,105
ㅁ주휴수당 경정 69,469원*1명*52일	3,613	1,911	1,702
ㅁ연차수당 경정 69,469원*1명*17일	1,181	625	556
ㅁ급식비 경정 110,000원*1명*12월	1,320	1,250	70
ㅁ교통비 경정 100,000원*1명*12월	1,200	1,135	65
ㅁ휴일(매월 2,4주 토요일) 근무수당 경정 69,469원*1명*24일*1.5	2,501	1,323	1,178
ㅁ유급휴일수당 경정 37,190원*1명*12일	447	441	6
204 직무수행경비	25,885	28,140	△2,255

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 직급보조비		19,835	21,540	△1,705
⦿정규직		19,835	21,540	△1,705
ㅁ5~9급	경정 7,595,000원	7,595	9,300	△1,705
03 특정업무경비		6,050	6,600	△550
⦿대민활동비	경정 6,050,000원	6,050	6,600	△550
재무활동(농산물도매시장)		408,100	409,100	△1,000
		분 7,380	7,380	0
		시 400,720	401,720	△1,000
보전지출		408,100	409,100	△1,000
		분 7,380	7,380	0
		시 400,720	401,720	△1,000
보전지출		408,100	409,100	△1,000
		분 7,380	7,380	0
		시 400,720	401,720	△1,000
311 차입금이자상환		8,100	9,100	△1,000
		분 7,380	7,380	0
		시 720	1,720	△1,000
06 기타차입금이자상환		8,100	9,100	△1,000
⦿공공자금관리기금 이자상환		8,100	9,100	△1,000
ㅁ'98농산물도매시장건립	경정 8,100,000원	8,100	9,100	△1,000
		분 7,380	7,380	0
		시 720	1,720	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
차량등록사업소	1,244,905	1,261,448	△16,543
고객만족민원서비스제공	198,641	200,438	△1,797
고객중심의민원행정추진	198,641	200,438	△1,797
차량및건설기계등록	40,256	42,053	△1,797
301 일반보상금	8,391	10,188	△1,797
09 공익근무요원보상금	8,391	10,188	△1,797
⊙공익근무요원(집행잔액) 경정 8,390,880원-기정 10,188,000원	△1,797	0	△1,797
행정운영경비(차량등록사업소)	1,046,264	1,061,010	△14,746
인력운영비	884,600	893,088	△8,488
인력운영비	884,600	893,088	△8,488
101 인건비	839,420	849,708	△10,288
01 보수	839,420	849,708	△10,288
⊙기본급	528,493	538,781	△10,288
ㅁ일반직	467,854	478,142	△10,288
*6급 경정 189,632,000원	189,632	199,920	△10,288
204 직무수행경비	45,180	43,380	1,800
03 특정업무경비	14,400	12,600	1,800
⊙대민활동비 경정 8,400,000원	8,400	10,200	△1,800
⊙세무업무수행활동비 경정 6,000,000원	6,000	2,400	3,600
기본경비	161,664	167,922	△6,258
기본경비	161,664	167,922	△6,258
201 일반운영비	69,140	75,432	△6,292
02 공공운영비	15,008	21,300	△6,292
⊙공공운영비(집행잔액) 경정 15,007,230원-기정 21,300,000원	△6,292	0	△6,292
204 직무수행경비	1,844	1,800	44
01 직책급업무수행경비	1,844	1,800	44
⊙소장 경정 1,843,540원	1,844	1,800	44
405 자산취득비	15,120	15,130	△10
01 자산및물품취득비	15,120	15,130	△10
⊙프린트기 구입 경정 495,000원*2대	990	1,000	△10

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인종합복지회관	1,915,489	1,978,882	△63,393
	분 300,000	300,000	0
	도 4,800	4,800	0
	시 1,610,689	1,674,082	△63,393
노인종합복지회관운영	984,231	1,018,142	△33,911
	분 300,000	300,000	0
	도 4,800	4,800	0
	시 679,431	713,342	△33,911
시설운영지원	564,936	598,567	△33,631
	분 300,000	300,000	0
	시 264,936	298,567	△33,631
시설관리운영	187,236	204,067	△16,831
101 인건비	2,340	2,371	△31
04 기간제근로자등보수	2,340	2,371	△31
⊙조경시설 관리 및 분수대 관리	2,340	2,371	△31
ㅁ시설관리인부 간식 경정 2,180원*5명*5일*2회	109	140	△31
201 일반운영비	46,773	53,253	△6,480
02 공공운영비	35,083	41,563	△6,480
⊙공공요금 및 제세	3,760	4,760	△1,000
ㅁ시설 및 영조물 재해복구공제회비 경정 200,000원*1회	200	1,200	△1,000
⊙시설장비유지비	31,323	36,803	△5,480
ㅁ건물유지비 경정 1,000,000원*1식	1,000	2,000	△1,000
ㅁ기계실보일러시설 유지보수 경정 1,000,000원*1식	1,000	2,000	△1,000
ㅁ소방시설 및 수변전실 유지보수 경정 1,000,000원*1식	1,000	2,000	△1,000
ㅁ비디오프로젝트 유지보수 경정 100,000원*12월	1,200	3,000	△1,800
ㅁ수변전실 특고압반 MOF 및 PF 교체 수리 경정 6,800,000원*1식	6,800	7,000	△200
ㅁ3층 대강당 전동스크린 및 프로젝트 렌즈 교체 경정 7,520,000원*1식	7,520	8,000	△480
301 일반보상금	4,100	4,820	△720
09 공익근무요원보상금	2,280	3,000	△720
⊙공익근무요원	2,280	3,000	△720
ㅁ중식비 경정 6,000원*2명*190일	2,280	3,000	△720
307 민간이전	67,200	76,800	△9,600
05 민간위탁금	67,200	76,800	△9,600
⊙청사청소용역 경정 5,600,000원*12월	67,200	76,800	△9,600
회관이용편의증진	377,700	394,500	△16,800
	분 300,000	300,000	0
	시 77,700	94,500	△16,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	376,500	393,300	△16,800
	분 300,000	300,000	0
	시 76,500	93,300	△16,800
05 민간위탁금	376,500	393,300	△16,800
⊙셔틀버스운행용역 경정 300,000,000원*1식	300,000	316,800	△16,800
	분 300,000	300,000	0
	시 0	16,800	△16,800
평생교육사업추진	324,560	324,840	△280
	도 4,800	4,800	0
	시 319,760	320,040	△280
문화교류사업	4,120	4,400	△280
301 일반보상금	2,520	2,800	△280
10 행사실비보상금	2,520	2,800	△280
⊙노인복지회관 문화교류사업 참가자 실비보상 경정 20,000원*56명*1회	1,120	1,400	△280
행정운영경비(노인종합복지회관)	931,258	960,740	△29,482
인력운영비	702,162	742,444	△40,282
인력운영비	702,162	742,444	△40,282
101 인건비	673,182	713,464	△40,282
01 보수	645,282	689,811	△44,529
⊙기본급	410,413	436,949	△26,536
ㅁ호봉제	410,413	436,949	△26,536
*7급 경정 2,660,200원*3명*12월	95,768	122,304	△26,536
⊙정근수당 경정 410,413,000원*1/12*45%*2	30,781	36,413	△5,632
⊙정액수당	38,378	48,086	△9,708
ㅁ가족수당	5,520	11,040	△5,520
*배 우 자 경정 40,000원*7명*12월	3,360	5,280	△1,920
*부양가족 경정 20,000원*9명*12월	2,160	5,760	△3,600
ㅁ자녀학비보조수당	1,188	5,376	△4,188
*고등학생 경정 297,000원*1명*4회	1,188	5,376	△4,188
⊙명절휴가비 경정 410,413,000원*1/12*60%*2회	41,042	43,695	△2,653
03 무기계약근로자보수	27,900	23,653	4,247
⊙사무보조원	27,900	23,653	4,247
ㅁ기 본 급 경정 37,190원*1명*266일	9,893	9,185	708
ㅁ기말수당 경정 818,280원*1명*4회	3,274	3,062	212
ㅁ정근수당 경정 818,280원*1명*60%*2회	982	919	63
ㅁ명절휴가비 경정 818,280원*1명*50%*2회	819	766	53
ㅁ시간외근무수당 경정 12,622원*1명*15시간*12월	2,272	1,241	1,031
ㅁ주휴수당 경정 67,320원*1명*52일	3,501	1,911	1,590
ㅁ연차수당 경정 67,320원*1명*17일	1,145	625	520

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ급 식 비 경정 110,000원*1명*12월	1,320	1,250	70
기본경비	229,096	218,296	10,800
기본경비	229,096	218,296	10,800
201 일반운영비	179,251	168,451	10,800
02 공공운영비	134,281	123,481	10,800
⊙공공요금 및 제세	129,762	118,962	10,800
ㅁ전기요금 경정 4,500,000원*12월	54,000	46,800	7,200
ㅁ도시가스요금 경정 3,400,000원*12월	40,800	39,600	1,200
ㅁ상하수도요금 경정 1,900,000원*12월	22,800	20,400	2,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
선산읍	2,221,963	2,242,410	△20,447
	국 8,146	8,146	0
	시 2,213,817	2,234,264	△20,447
주민행정편의도모	326,234	330,234	△4,000
읍행정추진	238,037	242,037	△4,000
읍행정유지관리	28,638	29,638	△1,000
301 일반보상금	9,188	10,188	△1,000
09 공익근무요원보상금	9,188	10,188	△1,000
⊙공익근무요원	9,188	10,188	△1,000
ㅁ기본급 경정 3,088,000원	3,088	3,888	△800
ㅁ교통비 경정 1,700,000원	1,700	1,800	△100
ㅁ급량비 경정 4,400,000원	4,400	4,500	△100
선산체육관관리	44,320	47,320	△3,000
201 일반운영비	44,320	47,320	△3,000
02 공공운영비	25,100	28,100	△3,000
⊙공공요금 및 제세	24,000	27,000	△3,000
ㅁ선산체육관 전기요금 경정 23,400,000원	23,400	26,400	△3,000
행정운영경비(선산읍)	1,895,729	1,912,176	△16,447
	국 8,146	8,146	0
	시 1,887,583	1,904,030	△16,447
인력운영비	1,504,336	1,531,383	△27,047
	국 6,517	6,517	0
	시 1,497,819	1,524,866	△27,047
인력운영비	1,504,336	1,531,383	△27,047
	국 6,517	6,517	0
	시 1,497,819	1,524,866	△27,047
101 인건비	1,451,416	1,478,063	△26,647
	국 6,517	6,517	0
	시 1,444,899	1,471,546	△26,647
01 보수	1,426,572	1,456,572	△30,000
⊙기본급	875,958	905,958	△30,000
ㅁ일반직	785,000	815,000	△30,000
*9급 경정 132,636,000원	132,636	162,636	△30,000
03 무기계약근로자보수	24,844	21,491	3,353
⊙선산체육관 무기계약근로자	24,844	21,491	3,353
ㅁ기본급 경정 37,200원*250일	9,300	9,185	115
ㅁ기말수당 경정 9,300,000원*1/12*400%	3,100	3,062	38
ㅁ정근수당 경정 37,200원*22일*0.5*2회	819	809	10
ㅁ명절휴가비 경정 37,200원*22일*0.5*2회	819	809	10
ㅁ급식비 경정 110,000원*12월	1,320	1,250	70
ㅁ시간외수당 경정 12,564원*15시간*12월	2,262	1,241	1,021

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅁ주휴수당	경정 67,011원*52일	3,485	1,911	1,574
ㅁ연차수당	경정 67,011원*17일	1,140	625	515
204 직무수행경비		52,920	53,320	△400
03 특정업무경비		2,700	3,100	△400
⦿세정업무수행활동비	경정 2,700,000원	2,700	3,100	△400
기본경비		391,393	380,793	10,600
		국 1,629	1,629	0
		시 389,764	379,164	10,600
기본경비		391,393	380,793	10,600
		국 1,629	1,629	0
		시 389,764	379,164	10,600
201 일반운영비		263,674	256,274	7,400
		국 1,176	1,176	0
		시 262,498	255,098	7,400
01 사무관리비		70,230	66,830	3,400
⦿일반수용비		31,131	27,731	3,400
ㅁ복사용지	경정 3,700,000원*1식	3,700	2,100	1,600
ㅁ전산기기소모품구입		9,028	7,228	1,800
*칼라프린터 잉크	경정 3,528,000원*1식	3,528	1,728	1,800
02 공공운영비		193,444	189,444	4,000
⦿차량선박비		53,000	49,000	4,000
ㅁ승용(짚) 및 화물차	경정 5,500,000원*4대	22,000	20,000	2,000
ㅁ청소차량	경정 9,500,000원*2대	19,000	18,000	1,000
ㅁ재활용쓰레기 수집 운반차량	경정 7,500,000원*1대	7,500	7,000	500
ㅁ음식물쓰레기 수거용 차량 수리비	경정 4,500,000원*1대	4,500	4,000	500
405 자산취득비		3,200	0	3,200
01 자산및물품취득비		3,200	0	3,200
⦿야외행사용 물품		3,200	0	3,200
ㅁ천막	400,000원*2개	800	0	800
ㅁ탁자	70,000원*20개	1,400	0	1,400
ㅁ의자	10,000원*100개	1,000	0	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
고아읍		2,410,272	2,454,966	△44,694
	국	30,154	30,154	0
	도	2,700	2,700	0
	시	2,377,418	2,422,112	△44,694
주민행정편의도모		316,721	317,415	△694
읍행정추진		221,176	221,870	△694
소규모사업및행정추진		59,646	60,340	△694
301 일반보상금		26,946	27,390	△444
12 기타보상금		0	444	△444
⊙지역아동센터 효예절교육 및 성교육 강사수당 (전액삭감) 경정 0원		0	444	△444
307 민간이전		21,900	22,150	△250
01 의료및구료비		0	250	△250
⊙행여걸인 구호(전액삭감) 경정 0원		0	250	△250
행정운영경비(고아읍)		2,093,551	2,137,551	△44,000
	국	30,154	30,154	0
	도	2,700	2,700	0
	시	2,060,697	2,104,697	△44,000
인력운영비		1,714,016	1,758,016	△44,000
	국	28,318	28,318	0
	도	2,700	2,700	0
	시	1,682,998	1,726,998	△44,000
인력운영비		1,714,016	1,758,016	△44,000
	국	28,318	28,318	0
	도	2,700	2,700	0
	시	1,682,998	1,726,998	△44,000
101 인건비		1,656,336	1,696,336	△40,000
	국	28,318	28,318	0
	도	2,700	2,700	0
	시	1,625,318	1,665,318	△40,000
01 보수		1,656,336	1,696,336	△40,000
⊙기본급		1,008,359	1,048,359	△40,000
ㅁ일반직		908,499	948,499	△40,000
* 8급 경정 94,230,000원		94,230	134,230	△40,000
204 직무수행경비		57,680	61,680	△4,000
02 직급보조비		54,080	58,080	△4,000
⊙일반직		54,080	58,080	△4,000
ㅁ8~9급 경정 13,640,000원		13,640	17,640	△4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
무을면	1,108,653	1,140,563	△31,910
	국 4,320	4,320	0
	시 1,104,333	1,136,243	△31,910
주민행정편의도모	171,303	171,713	△410
면행정추진	123,536	123,696	△160
면청사유지관리	13,290	13,450	△160
401 시설비및부대비	2,840	3,000	△160
01 시설비	2,840	3,000	△160
⊙응급복구 경정 2,840,000원	2,840	3,000	△160
쾌적한생활환경조성	47,767	48,017	△250
하절기방역소독	6,731	6,981	△250
201 일반운영비	1,075	1,325	△250
02 공공운영비	0	250	△250
⊙시설장비유지비	0	250	△250
ㅁ방역장비유지 경정 0원	0	250	△250
행정운영경비(무을면)	937,350	968,850	△31,500
	국 4,320	4,320	0
	시 933,030	964,530	△31,500
인력운영비	765,971	799,471	△33,500
	국 3,456	3,456	0
	시 762,515	796,015	△33,500
인력운영비	765,971	799,471	△33,500
	국 3,456	3,456	0
	시 762,515	796,015	△33,500
101 인건비	737,911	770,911	△33,000
	국 3,456	3,456	0
	시 734,455	767,455	△33,000
01 보수	737,911	770,911	△33,000
⊙봉급	457,810	490,810	△33,000
ㅁ일반직	420,833	453,833	△33,000
*8급 경정 80,295,000원	80,295	113,295	△33,000
204 직무수행경비	28,060	28,560	△500
02 직급보조비	25,660	26,160	△500
⊙일반직	25,660	26,160	△500
ㅁ7급 경정 9,580,000원	9,580	10,080	△500
기본경비	171,379	169,379	2,000
	국 864	864	0
	시 170,515	168,515	2,000
기본경비	171,379	169,379	2,000
	국 864	864	0
	시 170,515	168,515	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	104,835	102,835	2,000
02 공공운영비	64,020	62,020	2,000
⦿차량선박비	16,800	14,800	2,000
ㅁ청소차 경정 10,400,000원*1대	10,400	8,400	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
해평면	1,140,215	1,139,661	554
	국 4,979	4,979	0
	시 1,135,236	1,134,682	554
주민행정편의도모	222,110	224,556	△2,446
쾌적한생활환경조성	80,549	82,995	△2,446
하절기방역소독	11,043	12,365	△1,322
206 재료비	5,410	6,732	△1,322
01 재료비	5,410	6,732	△1,322
⊙방역소독 유류대	5,410	6,732	△1,322
ㅁ휘발유 경정 1,914원*10ℓ *2대*45일	1,723	2,144	△421
ㅁ경유 경정 1,781원*23ℓ *2대*45일	3,687	4,588	△901
해평복지회관운영	54,126	55,250	△1,124
401 시설비및부대비	18,126	19,250	△1,124
01 시설비	18,126	19,250	△1,124
⊙전기승압 공사 경정 3,876,000원*1식	3,876	5,000	△1,124
행정운영경비(해평면)	918,105	915,105	3,000
	국 4,979	4,979	0
	시 913,126	910,126	3,000
기본경비	184,707	181,707	3,000
	국 1,140	1,140	0
	시 183,567	180,567	3,000
기본경비	184,707	181,707	3,000
	국 1,140	1,140	0
	시 183,567	180,567	3,000
201 일반운영비	115,751	112,751	3,000
02 공공운영비	73,972	70,972	3,000
⊙차량선박비	16,800	13,800	3,000
ㅁ소형화물차 경정 4,000,000원*2대	8,000	6,400	1,600
ㅁ중형승용차 경정 2,600,000원*1대	2,600	2,000	600
ㅁ청소차 경정 6,200,000원*1대	6,200	5,400	800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산동면		1,010,791	1,030,791	△20,000
	국	4,806	4,806	0
	시	1,005,985	1,025,985	△20,000
행정운영경비(산동면)		894,418	914,418	△20,000
	국	4,806	4,806	0
	시	889,612	909,612	△20,000
인력운영비		722,278	742,278	△20,000
	국	3,836	3,836	0
	시	718,442	738,442	△20,000
인력운영비		722,278	742,278	△20,000
	국	3,836	3,836	0
	시	718,442	738,442	△20,000
101 인건비		696,358	716,358	△20,000
	국	3,836	3,836	0
	시	692,522	712,522	△20,000
01 보수		696,358	716,358	△20,000
⊙기본급		425,219	445,219	△20,000
ㅁ호봉제		425,219	445,219	△20,000
* 6급	경정 127,732,000원	127,732	147,732	△20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
송정동	917,904	905,904	12,000
	국 59,500	59,500	0
	도 7,650	7,650	0
	시 850,754	838,754	12,000
주민행정편의도모	150,358	138,358	12,000
동행정추진	132,056	120,056	12,000
소규모사업및청사관리	17,300	5,300	12,000
401 시설비및부대비	12,000	2,000	10,000
01 시설비	12,000	2,000	10,000
⊙정부3.0 복지허브시범동 민원대 설치 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
405 자산취득비	5,300	3,300	2,000
01 자산및물품취득비	5,300	3,300	2,000
⊙정부3.0 복지허브시범동 지역주민 휴식공간	3,300	1,300	2,000
ㅁ혈압측정기 2,000,000원*1개	2,000	0	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원평1동	618,124	616,664	1,460
행정운영경비(원평1동)	546,643	545,183	1,460
기본경비	113,456	111,996	1,460
기본경비	113,456	111,996	1,460
201 일반운영비	71,536	70,076	1,460
01 사무관리비	37,491	36,031	1,460
⦿일반수용비	14,219	13,299	920
ㅁ전산기기소모품	3,386	2,466	920
* 프린트토너 및 드럼 경정 230,000원*5대*2회	2,300	1,380	920
⦿임차료	2,640	2,100	540
ㅁ정수기 경정 45,000원*2대*12월	1,080	540	540

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원평2동	651,484	651,318	166
주민행정편의도모	86,688	87,088	△400
동행정추진	74,310	74,510	△200
자생단체활동지원	43,980	44,180	△200
301 일반보상금	43,980	44,180	△200
05 통·리·반장활동보상금	40,380	40,580	△200
⦿반장보상금 경정 4,300,000원	4,300	4,500	△200
쾌적한생활환경조성	12,378	12,578	△200
하절기방역소독	8,072	8,272	△200
201 일반운영비	1,600	1,800	△200
02 공공운영비	0	200	△200
⦿시설장비유지비	0	200	△200
ㅁ방역장비수리 경정 0원	0	200	△200
행정운영경비(원평2동)	564,796	564,230	566
인력운영비	453,608	453,940	△332
인력운영비	453,608	453,940	△332
204 직무수행경비	17,668	18,000	△332
02 직급보조비	16,468	16,800	△332
⦿일반직	16,468	16,800	△332
ㅁ5급 경정 2,667,100원	2,668	3,000	△332
기본경비	111,188	110,290	898
기본경비	111,188	110,290	898
201 일반운영비	60,850	59,890	960
02 공공운영비	26,918	25,958	960
⦿공공요금및제세	18,090	17,130	960
ㅁ전기요금 경정 930,000원*12월	11,160	10,200	960
204 직무수행경비	1,738	1,800	△62
01 직책급업무수행경비	1,738	1,800	△62
⦿기관장(5급) 경정 1,737,090원	1,738	1,800	△62

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도량동	1,080,709	1,116,004	△35,295
행정운영경비(도량동)	898,685	933,980	△35,295
인력운영비	742,351	777,646	△35,295
인력운영비	742,351	777,646	△35,295
101 인건비	714,584	748,786	△34,202
01 보수	714,584	748,786	△34,202
⦿봉급	454,317	482,111	△27,794
ㅁ6급 경정 131,932,000원*1식	131,932	159,726	△27,794
⦿정근수당 경정 29,973,000원*1식	29,973	36,381	△6,408
204 직무수행경비	27,767	28,860	△1,093
02 직급보조비	26,567	27,660	△1,093
⦿일반직	26,567	27,660	△1,093
ㅁ6급 경정 6,347,000원*1식	6,347	7,440	△1,093

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
선주원남동	1,285,804	1,290,439	△4,635
	국 21,000	21,000	0
	도 2,700	2,700	0
	시 1,262,104	1,266,739	△4,635
주민행정편의도모	286,524	289,974	△3,450
동행정추진	249,962	253,412	△3,450
자율방범대및통반장지원	185,440	188,890	△3,450
301 일반보상금	185,440	188,890	△3,450
05 통·리·반장활동보상금	175,840	179,290	△3,450
⦿반장보상금 경정 25,000원*368명*2회	18,400	21,850	△3,450
행정운영경비(선주원남동)	999,280	1,000,465	△1,185
	국 21,000	21,000	0
	도 2,700	2,700	0
	시 975,580	976,765	△1,185
인력운영비	839,084	840,400	△1,316
	국 21,000	21,000	0
	도 2,700	2,700	0
	시 815,384	816,700	△1,316
인력운영비	839,084	840,400	△1,316
	국 21,000	21,000	0
	도 2,700	2,700	0
	시 815,384	816,700	△1,316
204 직무수행경비	30,244	31,560	△1,316
02 직급보조비	28,021	29,160	△1,139
⦿8~9급 경정 7,681,000원	7,681	8,820	△1,139
03 특정업무경비	2,223	2,400	△177
⦿세무업무수행활동비 경정 2,223,000원	2,223	2,400	△177
기본경비	160,196	160,065	131
기본경비	160,196	160,065	131
204 직무수행경비	1,931	1,800	131
01 직책급업무수행경비	1,931	1,800	131
⦿동장(5급) 경정 1,931,000원	1,931	1,800	131

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
형곡1동	790,552	790,509	43
행정운영경비(형곡1동)	662,932	662,889	43
인력운영비	558,855	558,812	43
인력운영비	558,855	558,812	43
204 직무수행경비	21,103	21,060	43
02 직급보조비	18,703	18,660	43
⦿일반직	18,703	18,660	43
ㅁ6급 경정 5,623,000원	5,623	5,580	43

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
형곡2동	882,378	878,817	3,561
	국 42,000	42,000	0
	도 5,400	5,400	0
	시 834,978	831,417	3,561
행정운영경비(형곡2동)	723,655	720,094	3,561
	국 42,000	42,000	0
	도 5,400	5,400	0
	시 676,255	672,694	3,561
인력운영비	604,384	603,163	1,221
	국 42,000	42,000	0
	도 5,400	5,400	0
	시 556,984	555,763	1,221
인력운영비	604,384	603,163	1,221
	국 42,000	42,000	0
	도 5,400	5,400	0
	시 556,984	555,763	1,221
204 직무수행경비	24,681	23,460	1,221
02 직급보조비	23,481	22,260	1,221
⦿일반직	23,481	22,260	1,221
ㅁ7급 경정 12,981,000원	12,981	11,760	1,221
기본경비	119,271	116,931	2,340
기본경비	119,271	116,931	2,340
201 일반운영비	61,051	58,711	2,340
01 사무관리비	33,131	30,791	2,340
⦿일반수용비	13,093	10,753	2,340
ㅁ전산기기소모품구입	4,660	3,660	1,000
* 프린터토너및드럼 경정 3,110,000원	3,110	2,110	1,000
ㅁ쓰레기봉투구입	840	0	840
* 30리터 500원*600개	300	0	300
* 100리터 1,800원*300개	540	0	540
ㅁ폐기물스티커구입 5,000원*100개	500	0	500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신평1동	580,629	611,291	△30,662
주민행정편의도모	69,729	70,209	△480
동행정추진	60,820	61,070	△250
동행정유지관리	15,900	16,150	△250
307 민간이전	10,800	11,050	△250
01 의료및구료비	0	250	△250
⊙행여걸인구호 경정 0원	0	250	△250
쾌적한생활환경조성	8,909	9,139	△230
하절기방역소독	5,009	5,239	△230
206 재료비	258	488	△230
01 재료비	258	488	△230
⊙방역소독유류대	258	488	△230
ㅁ휘발유 경정 0원	0	87	△87
ㅁ경유 경정 257,050원	258	401	△143
행정운영경비(신평1동)	510,900	541,082	△30,182
인력운영비	421,018	451,244	△30,226
인력운영비	421,018	451,244	△30,226
101 인건비	404,578	434,504	△29,926
01 보수	404,578	434,504	△29,926
⊙봉급	265,293	276,412	△11,119
ㅁ6급 경정 3,275,300원*2명*12월	78,608	79,968	△1,360
ㅁ7급 경정 2,106,970원*3명*12월	75,851	84,500	△8,649
ㅁ9급 경정 1,376,750원*2명*12월	33,042	34,152	△1,110
⊙초과근무수당	40,761	48,080	△7,319
ㅁ시간외근무수당	40,761	48,080	△7,319
* 초과분 경정 9,383원*9명*30시간*12월	30,401	35,468	△5,067
* 산불비상근무 경정 9,383원*9명*1/3*8시간*1일	226	2,478	△2,252
⊙정액수당	24,656	36,144	△11,488
ㅁ가족수당	6,720	12,120	△5,400
* 배우자 경정 40,000원*5명*12월	2,400	2,880	△480
* 기타가족 경정 20,000원*4명*12월	960	2,880	△1,920
* 가산금 경정 3,360,000원	3,360	6,360	△3,000
ㅁ자녀학비보조수당	1,736	3,888	△2,152
* 중학생 경정 0원	0	416	△416
* 고등학생 경정 433,880원*1명*4회	1,736	3,472	△1,736
ㅁ정근수당가산금	7,560	8,520	△960
* 15년이상~20년미만 경정 0원	0	960	△960
ㅁ대우공무원수당 경정 0원	0	1,296	△1,296

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ특수업무수당	8,640	10,320	△1,680
* 사회복지업무수당			
경정 70,000원*1명*12월	840	2,520	△1,680
204 직무수행경비	16,440	16,740	△300
03 특정업무경비	900	1,200	△300
⦿세무업무수행활동비 경정 100,000원*1명*9월	900	1,200	△300
기본경비	89,882	89,838	44
기본경비	89,882	89,838	44
204 직무수행경비	1,844	1,800	44
01 직책급업무수행경비	1,844	1,800	44
⦿기관장(5급) 경정 1,844,000원	1,844	1,800	44

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신평2동	586,941	588,751	△1,810
행정운영경비(신평2동)	527,166	528,976	△1,810
인력운영비	435,458	435,268	190
인력운영비	435,458	435,268	190
204 직무수행경비	16,690	16,500	190
02 직급보조비	15,490	15,300	190
⦿일반직	15,490	15,300	190
ㅁ7급 경정 1,870,000원	1,870	1,680	190
기본경비	91,708	93,708	△2,000
기본경비	91,708	93,708	△2,000
201 일반운영비	46,844	48,844	△2,000
02 공공운영비	19,544	21,544	△2,000
⦿공공요금 및 제세	14,269	16,269	△2,000
ㅁ전기사용료 경정 8,800,000원	8,800	10,800	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
비산동	621,176	620,354	822
행정운영경비(비산동)	550,502	549,680	822
기본경비	107,826	107,004	822
기본경비	107,826	107,004	822
201 일반운영비	65,522	64,700	822
01 사무관리비	38,262	37,440	822
⊙임차료	11,934	11,112	822
ㅁ비산동 구)체육공원 토지 사용료 경정 9,702,000원*1식	9,702	8,880	822

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공단1동	671,907	680,938	△9,031
주민행정편의도모	70,341	73,141	△2,800
동행정추진	66,928	69,728	△2,800
자율방범대및통반장지원	44,630	45,180	△550
301 일반보상금	44,630	45,180	△550
05 통·리·반장활동보상금	39,830	40,380	△550
⊙반장보상금 경정 25,000원*75명*2회	3,750	4,300	△550
소규모사업및청사관리	12,463	14,713	△2,250
307 민간이전	10,200	10,450	△250
01 의료및구료비	0	250	△250
⊙행여걸인구호 경정 0원	0	250	△250
401 시설비및부대비	0	2,000	△2,000
01 시설비	0	2,000	△2,000
⊙응급복구 경정 0원	0	2,000	△2,000
행정운영경비(공단1동)	601,566	607,797	△6,231
인력운영비	505,750	512,831	△7,081
인력운영비	505,750	512,831	△7,081
101 인건비	486,750	494,231	△7,481
01 보수	486,750	494,231	△7,481
⊙봉급	323,606	328,912	△5,306
ㅁ일반직	323,606	328,912	△5,306
* 8급 경정 1,632,600원*2명*12월	39,183	42,809	△3,626
* 9급 경정 1,469,800원*1명*12월	17,638	19,318	△1,680
⊙정근수당 경정 23,914,660원	23,915	27,410	△3,495
⊙정액수당	1,320	0	1,320
ㅁ육아휴직수당 660,000원*1명*2월	1,320	0	1,320
204 직무수행경비	19,000	18,600	400
02 직급보조비	17,800	17,400	400
⊙일반직	17,800	17,400	400
ㅁ6급 경정 5,980,000원	5,980	5,580	400
기본경비	95,816	94,966	850
기본경비	95,816	94,966	850
201 일반운영비	47,836	46,986	850
01 사무관리비	29,830	28,980	850
⊙일반수용비	10,430	9,580	850
ㅁ전산기기 소모품 구입	3,628	2,778	850
* 프린터 토너 및 드럼 경정 190,000원*5대*3회	2,850	2,000	850

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공단2동	618,897	630,275	△11,378
주민행정편의도모	116,796	128,263	△11,467
동행정추진	104,435	115,817	△11,382
시정홍보및통별순회교육	9,599	9,947	△348
201 일반운영비	0	150	△150
01 사무관리비	0	150	△150
⊙명륜교실 교재 경정 0원	0	150	△150
301 일반보상금	9,599	9,797	△198
09 공익근무요원보상금	2,346	2,544	△198
⊙공익근무요원	2,346	2,544	△198
ㅁ기본급 경정 913,000원	913	990	△77
ㅁ중식비 경정 1,023,000원	1,023	1,110	△87
ㅁ교통비 경정 410,000원	410	444	△34
자율방범대및통반장지원	78,426	86,260	△7,834
301 일반보상금	78,426	86,260	△7,834
05 통·리·반장활동보상금	71,826	79,660	△7,834
⊙통장수당	67,236	72,160	△4,924
ㅁ기본수당 경정 49,469,000원	49,469	52,800	△3,331
ㅁ상여금 경정 8,427,000원	8,427	8,800	△373
ㅁ회의참석수당 경정 9,340,000원	9,340	10,560	△1,220
⊙반장보상금 경정 4,590,000원	4,590	7,500	△2,910
동행정유지관리	16,410	19,610	△3,200
307 민간이전	15,720	16,920	△1,200
05 민간위탁금	15,720	16,920	△1,200
⊙공단지하도 청소용역 경정 4,800,000원	4,800	6,000	△1,200
401 시설비및부대비	0	2,000	△2,000
01 시설비	0	2,000	△2,000
⊙응급복구 경정 0원	0	2,000	△2,000
쾌적한생활환경조성	12,361	12,446	△85
하절기방역소독	4,412	4,497	△85
101 인건비	2,894	2,901	△7
04 기간제근로자등보수	2,894	2,901	△7
⊙방역소독인부임 경정 2,801,000원	2,801	2,808	△7
206 재료비	798	876	△78
01 재료비	798	876	△78
⊙방역소독유류대	721	799	△78
ㅁ휘발유 경정 373,000원	373	414	△41
ㅁ경유 경정 348,000원	348	385	△37

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(공단2동)	502,101	502,012	89
인력운영비	412,317	412,188	129
인력운영비	412,317	412,188	129
204 직무수행경비	16,449	16,320	129
02 직급보조비	15,205	15,120	85
⊙일반직	15,205	15,120	85
ㅁ7급 경정 3,445,000원	3,445	3,360	85
03 특정업무경비	1,244	1,200	44
⊙세무업무수행활동비 경정 1,244,000원	1,244	1,200	44
기본경비	89,784	89,824	△40
기본경비	89,784	89,824	△40
203 업무추진비	9,920	9,960	△40
02 정원가산업무추진비	320	360	△40
⊙직원사기진작경비 경정 320,000원	320	360	△40

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
광평동	616,077	616,501	△424
주민행정편의도모	62,754	63,078	△324
동행정추진	56,670	55,170	1,500
동행정유지관리	21,940	20,440	1,500
401 시설비및부대비	700	1,700	△1,000
01 시설비	700	1,700	△1,000
⦿응급복구 경정 700,000원	700	1,700	△1,000
405 자산취득비	9,500	7,000	2,500
01 자산및물품취득비	9,500	7,000	2,500
⦿광평동새마을회관 비품구입	2,500	0	2,500
ㅁ냉장고 1,300,000원*1식	1,300	0	1,300
ㅁ에어컨 1,200,000원*1식	1,200	0	1,200
쾌적한생활환경조성	6,084	7,908	△1,824
공원도로등환경정비	2,330	3,330	△1,000
101 인건비	2,005	3,005	△1,000
04 기간제근로자등보수	2,005	3,005	△1,000
⦿연도변 제초 및 꽃길조성 등 인부임 경정 1,896,000원	1,896	2,896	△1,000
하절기방역소독	3,754	4,578	△824
101 인건비	2,881	2,923	△42
04 기간제근로자등보수	2,881	2,923	△42
⦿방역소독인부임 경정 2,778,000원	2,778	2,820	△42
201 일반운영비	720	800	△80
01 사무관리비	720	800	△80
⦿임차료	720	800	△80
ㅁ방역차량임차료 경정 720,000원	720	800	△80
206 재료비	153	855	△702
01 재료비	153	855	△702
⦿방역용유류대(경유) 경정 153,000원	153	855	△702
행정운영경비(광평동)	553,323	553,423	△100
인력운영비	465,122	465,022	100
인력운영비	465,122	465,022	100
204 직무수행경비	17,260	17,160	100
02 직급보조비	16,060	15,960	100
⦿일반직	16,060	15,960	100
ㅁ7급 경정 6,820,000원	6,820	6,720	100
기본경비	88,201	88,401	△200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	88,201	88,401	△200
201 일반운영비	46,141	46,341	△200
01 사무관리비	30,875	30,075	800
⊙일반수용비	9,651	8,851	800
ㅁ부서운영 경정 2,600,000원	2,600	1,800	800
02 공공운영비	15,266	16,266	△1,000
⊙공공요금및제세	11,786	12,786	△1,000
ㅁ전기요금 경정 7,800,000원	7,800	8,800	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상모사곡동	1,043,921	1,081,032	△37,111
	국 21,000	21,000	0
	도 2,700	2,700	0
	시 1,020,221	1,057,332	△37,111
주민행정편의도모	192,533	194,941	△2,408
동행정추진	160,646	163,054	△2,408
동행정유지관리	15,250	17,658	△2,408
301 일반보상금	0	2,208	△2,208
09 공익근무요원보상금	0	2,208	△2,208
⊙공익근무요원	0	2,208	△2,208
ㅁ기본급 경정 0원	0	780	△780
ㅁ중식비 경정 0원	0	1,020	△1,020
ㅁ교통비 경정 0원	0	408	△408
307 민간이전	10,250	10,450	△200
01 의료및구료비	50	250	△200
⊙행여걸인구호 경정 5,000원*10명	50	250	△200
행정운영경비(상모사곡동)	851,388	886,091	△34,703
	국 21,000	21,000	0
	도 2,700	2,700	0
	시 827,688	862,391	△34,703
인력운영비	698,902	733,605	△34,703
	국 21,000	21,000	0
	도 2,700	2,700	0
	시 675,202	709,905	△34,703
인력운영비	698,902	733,605	△34,703
	국 21,000	21,000	0
	도 2,700	2,700	0
	시 675,202	709,905	△34,703
101 인건비	671,662	706,365	△34,703
	국 21,000	21,000	0
	도 2,700	2,700	0
	시 647,962	682,665	△34,703
01 보수	671,662	706,365	△34,703
⊙정액수당	39,700	54,603	△14,903
ㅁ가족수당	6,720	17,040	△10,320
* 배우자 경정 40,000원*6명*12월	2,880	8,160	△5,280
* 기타가족 경정 20,000원*13명*12월	3,120	8,160	△5,040
ㅁ자녀학비수당	0	4,583	△4,583
* 중학생 경정 0원	0	999	△999
* 고등학교 경정 0원	0	3,584	△3,584
⊙육아휴직수당 경정 0원	0	18,000	△18,000
⊙업무대행수당 경정 0원	0	1,800	△1,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
임오동	854,101	864,864	△10,763
주민행정편의도모	200,995	211,001	△10,006
동행정추진	180,295	190,295	△10,000
오태주민복지센터지원	65,896	75,896	△10,000
101 인건비	39,456	46,956	△7,500
04 기간제근로자등보수	39,456	46,956	△7,500
⊙관리인부임 경정 39,300,000원	39,300	46,800	△7,500
201 일반운영비	26,440	28,940	△2,500
02 공공운영비	13,957	16,457	△2,500
⊙공공요금및제세	12,630	15,130	△2,500
ㅁ전기요금 경정 11,500,000원	11,500	14,000	△2,500
쾌적한생활환경조성	20,700	20,706	△6
하절기방역소독	8,129	8,135	△6
101 인건비	4,829	4,835	△6
04 기간제근로자등보수	4,829	4,835	△6
⊙방역소독인부임 경정 4,673,560원	4,674	4,680	△6
행정운영경비(임오동)	653,106	653,863	△757
기본경비	105,125	105,882	△757
기본경비	105,125	105,882	△757
405 자산취득비	5,143	5,900	△757
01 자산및물품취득비	5,143	5,900	△757
⊙민원실 순번대기시스템 설치 경정 1,742,860원	1,743	2,500	△757

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인동동	1,771,396	1,887,344	△115,948
	국 21,000	21,000	0
	도 2,700	2,700	0
	시 1,747,696	1,863,644	△115,948
주민행정편의도모	711,493	777,693	△66,200
동행정추진	683,877	750,077	△66,200
동행정유지관리	404,330	463,430	△59,100
307 민간이전	11,900	12,500	△600
05 민간위탁금	11,400	12,000	△600
⊙청사 청소용역 경정 950,000원*12월	11,400	12,000	△600
405 자산취득비	275,750	334,250	△58,500
01 자산및물품취득비	275,750	334,250	△58,500
⊙신축 사무실 물품구입	166,050	224,550	△58,500
ㅁ민원실	37,250	40,650	△3,400
* 민원대기의자(3인용) 경정 300,000원*2개	600	3,000	△2,400
* 민원대 유리칸막이 경정 500,000원*2개	1,000	2,000	△1,000
ㅁ주민체력단련장	55,900	85,000	△29,100
* 헬스기구 경정 50,900,000원*1식	50,900	80,000	△29,100
ㅁ대회의실	24,000	40,000	△16,000
* 회의용책상(3인용) 경정 250,000원*76개	19,000	35,000	△16,000
ㅁ중회의실	10,800	20,800	△10,000
* 회의용책상(3인용) 경정 250,000원*20개	5,000	10,000	△5,000
* 회의용의자 경정 50,000원*100개	5,000	10,000	△5,000
자생단체활동지원	233,420	240,520	△7,100
301 일반보상금	233,420	240,520	△7,100
05 통·리·반장활동보상금	227,420	234,520	△7,100
⊙통.리.반장 활동비	227,420	234,520	△7,100
ㅁ반장수당 경정 25,000원*350명*2회	17,500	24,600	△7,100
행정운영경비(인동동)	1,059,903	1,109,651	△49,748
	국 21,000	21,000	0
	도 2,700	2,700	0
	시 1,036,203	1,085,951	△49,748
인력운영비	847,307	880,855	△33,548
	국 21,000	21,000	0
	도 2,700	2,700	0
	시 823,607	857,155	△33,548
인력운영비	847,307	880,855	△33,548
	국 21,000	21,000	0
	도 2,700	2,700	0
	시 823,607	857,155	△33,548
101 인건비	813,407	846,955	△33,548

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 21,000	21,000	0
	도 2,700	2,700	0
	시 789,707	823,255	△33,548
01 보수	813,407	846,955	△33,548
⊙봉급	470,604	502,360	△31,756
ㅁ8급 경정 1,707,900원*5명*12월	102,474	134,230	△31,756
⊙정액수당	85,852	87,644	△1,792
ㅁ자녀학비수당	4,328	6,120	△1,792
* 고등학생 경정 448,000원*2명*4회	3,584	5,376	△1,792
기본경비	212,596	228,796	△16,200
기본경비	212,596	228,796	△16,200
201 일반운영비	126,503	142,703	△16,200
01 사무관리비	66,944	63,944	3,000
⊙일반수용비	3,000	0	3,000
ㅁ동주민센터 이전 홍보물 제작	3,000	0	3,000
* 주민간담회자료 3,000원*1,000부	3,000	0	3,000
02 공공운영비	59,559	78,759	△19,200
⊙전기요금 경정 1,500,000원*12개월	18,000	36,000	△18,000
⊙예비군중대공공요금(인동-1) 경정 200,000원*1개소*6개월	1,200	2,400	△1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
진미동	926,374	932,974	△6,600
행정운영경비(진미동)	794,530	801,130	△6,600
기본경비	126,367	132,967	△6,600
기본경비	126,367	132,967	△6,600
201 일반운영비	66,807	73,407	△6,600
01 사무관리비	39,850	38,750	1,100
⊙일반수용비	17,832	16,732	1,100
ㅁ복사용지 경정 1,500,000원*1식	1,500	1,000	500
ㅁ인증기소모품(잉크,리본) 경정 15,000원*10개*3회*2대	900	300	600
02 공공운영비	26,957	34,657	△7,700
⊙공공요금및제세	19,976	22,376	△2,400
ㅁ청사전기요금 경정 700,000원*12월	8,400	10,800	△2,400
⊙연료비	1,080	6,480	△5,400
ㅁ청사연료 경정 1,500원*6ℓ *4시간*30일	1,080	6,480	△5,400
⊙시설장비유지비	2,122	2,022	100
ㅁ민원순번발급기유지 경정 200,000원	200	100	100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
양포동	1,193,957	1,221,376	△27,419
	국 21,000	21,000	0
	도 2,700	2,700	0
	시 1,170,257	1,197,676	△27,419
주민행정편의도모	235,371	243,921	△8,550
동행정추진	211,463	220,013	△8,550
자율방범대및통반장지원	168,580	177,130	△8,550
301 일반보상금	168,580	177,130	△8,550
05 통·리·반장활동보상금	161,380	169,930	△8,550
⊙통리반장활동보상금	161,380	169,930	△8,550
ㅁ반장보상금 경정 25,000원*210명*2회	10,500	19,050	△8,550
행정운영경비(양포동)	958,586	977,455	△18,869
	국 21,000	21,000	0
	도 2,700	2,700	0
	시 934,886	953,755	△18,869
인력운영비	788,136	808,505	△20,369
	국 21,000	21,000	0
	도 2,700	2,700	0
	시 764,436	784,805	△20,369
인력운영비	788,136	808,505	△20,369
	국 21,000	21,000	0
	도 2,700	2,700	0
	시 764,436	784,805	△20,369
101 인건비	758,616	777,785	△19,169
	국 21,000	21,000	0
	도 2,700	2,700	0
	시 734,916	754,085	△19,169
01 보수	758,616	777,785	△19,169
⊙기본급	474,847	494,016	△19,169
ㅁ6급 경정 2,901,600원*3명*12월	104,458	116,799	△12,341
ㅁ7급 경정 2,408,500원*5명*12월	144,510	151,338	△6,828
204 직무수행경비	29,520	30,720	△1,200
03 특정업무경비	1,200	2,400	△1,200
⊙세무업무수행활동비 경정 100,000원*1명*12월	1,200	2,400	△1,200
기본경비	170,450	168,950	1,500
기본경비	170,450	168,950	1,500
405 자산취득비	3,500	2,000	1,500
01 자산및물품취득비	3,500	2,000	1,500
⊙파티션 구입 90,000원*9개	810	0	810
⊙탁자및의자 구입	690	0	690
ㅁ탁자 300,000원*1개	300	0	300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅁ의자	65,000원*6개	390	0	390