부서: 의회사무국
정책: 효율적인의회운영관리
단위: 의회운영역량강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무국	3,473,096	3,629,576	△156,480
효율적인의회운영관리	1,693,828	1,775,608	△81,780
의회운영역량강화	1,499,128	1,580,908	△81,780
의정활동지원	1,358,570	1,407,350	△48,780
205 의회비	1,004,664	1,031,691	△27,027
01 의정활동비	287,300	293,700	△6,400
⦿ 집행잔액 경정 287,300,000원 - 기정 303,600,000원	△16,300	△9,900	△6,400
02 월정수당	485,286	496,086	△10,800
⦿ 의원 월정수당 경정 485,286,000원 - 기정 496,086,000원	△10,800	0	△10,800
08 의원국민연금부담금	19,082	25,697	△6,615
⦿ 의원 국민연금부담금 경정 19,082,000원 - 기정 25,697,000원	△6,615	0	△6,615
09 의원국민건강부담금	12,948	16,160	△3,212
⦿의원국민건강보험금 경정 12,948,000원	12,948	16,160	△3,212
301 일반보상금	0	21,753	△21,753
08 외빈초청여비	0	21,753	△21,753
⦿ 자매도시 의원(인사)초청 여비 경정 0원 - 기정 21,753,000원	△21,753	0	△21,753
의원국내외연수개최	90,308	123,308	△33,000
205 의회비	49,090	82,090	△33,000
03 국내여비	8,450	26,450	△18,000
⦿ 의원 국내여비 경정 8,450,000원 - 기정 26,450,000원	△18,000	0	△18,000
04 국외여비	40,640	55,640	△15,000
⦿ 의원 국외여비 경정 40,640,000원 - 기정 55,640,000원	△15,000	0	△15,000
행정운영경비(의회사무국)	1,779,268	1,853,968	△74,700

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	1,481,857	1,549,557	△67,700
인력운영비	1,481,857	1,549,557	△67,700
101 인건비	1,395,664	1,462,664	△67,000
01 보수	1,318,210	1,385,210	△67,000
⊙ 직원 보수 잔액 경정 1,318,210,000원 - 기정 1,385,210,000원	△67,000	0	△67,000
204 직무수행경비	73,520	74,220	△700
02 직급보조비	50,720	51,420	△700
⊙ 직급보조비잔액 경정 50,720,000원 - 기정 51,420,000원	△700	0	△700
기본경비	297,411	304,411	△7,000
기본경비	297,411	304,411	△7,000
201 일반운영비	140,275	143,875	△3,600
01 사무관리비	101,974	96,974	5,000
⊙일반수용비	64,885	59,885	5,000
ㅁ부서운영비 경정 12,000,000원	12,000	7,000	5,000
02 공공운영비	38,301	46,901	△8,600
⊙ 집행잔액 경정 38,301,000원 - 기정 46,901,000원	△8,600	0	△8,600
202 여비	99,360	95,760	3,600
01 국내여비	99,360	95,760	3,600
⊙ 직원 연수 및 비교견학 180,000원*20명*1회	3,600	0	3,600
207 연구개발비	57,776	64,776	△7,000
02 전산개발비	57,776	64,776	△7,000
⊙ 입찰잔액 삭감 경정 57,776,000원 - 기정 64,776,000원	△7,000	0	△7,000

부서: 감사담당관실
정책: 효율적인감사추진
단위: 감사감찰활동전개

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
감사담당관실	1,162,661	1,168,931	△6,270
효율적인감사추진	1,032,799	1,039,069	△6,270
감사감찰활동전개	18,667	24,477	△5,810
투명행정구현	5,814	11,624	△5,810
301 일반보상금	0	5,810	△5,810
10 행사실비보상금	0	810	△810
⦿국민권익위원회 행사참석자 보상 경정 0원	0	810	△810
12 기타보상금	0	5,000	△5,000
⦿공무원 부조리신고 보상금 경정 0원	0	5,000	△5,000
찾아가는생활민원활동강화	1,014,132	1,014,592	△460
생활민원바로처리운영	3,692	4,152	△460
201 일반운영비	500	960	△460
02 공공운영비	500	960	△460
⦿바로처리민원전용 휴대폰 사용료 경정 500,000원	500	960	△460

부서: 투자통상과
정책: 경쟁력있는기업지원및국제교류역량강화
단위: 기업지원강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
투자통상과		31,285,939	27,580,502	3,705,437
	국	900,000	900,000	0
	도	70,000	70,000	0
	책	210,000	210,000	0
	시	30,105,939	26,400,502	3,705,437
경쟁력있는기업지원및국제교류역량강화		31,000,886	27,295,449	3,705,437
	국	900,000	900,000	0
	도	70,000	70,000	0
	책	210,000	210,000	0
	시	29,820,886	26,115,449	3,705,437
기업지원강화		6,554,664	7,201,664	△647,000
	도	70,000	70,000	0
	책	60,000	60,000	0
	시	6,424,664	7,071,664	△647,000
기업육성지원		1,822,400	1,849,400	△27,000
	책	60,000	60,000	0
	시	1,762,400	1,789,400	△27,000
207 연구개발비		0	27,000	△27,000
02 전산개발비		0	27,000	△27,000
⦿Yes Gumi e-Trade Center 개발	경정 0원	0	27,000	△27,000
기업자금지원		4,156,454	4,776,454	△620,000
307 민간이전		4,153,781	4,773,781	△620,000
08 이차보전금		4,153,781	4,773,781	△620,000
⦿이차보전금	경정 4,153,781,000원 - 기정 4,773,781,000원	△620,000	0	△620,000
투자유치 강화		24,446,222	20,093,785	4,352,437
	국	900,000	900,000	0
	책	150,000	150,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시	23,396,222	19,043,785	4,352,437
투자유치활동강화	4,378,712	1,152,833	3,225,879
202 여비	40,500	79,800	△39,300
03 국외업무여비	40,500	79,800	△39,300
⦿외투기업 투자유치 양해각서 체결 경정 0원 - 기정 28,500,000원	△28,500	0	△28,500
⦿해외투자유치(아주지역)업무추진 경정 12,000,000원-기정 22,800,000원	△10,800	0	△10,800
301 일반보상금	3,594	31,545	△27,951
07 민간인국외여비	0	19,000	△19,000
⦿투자유치위원회 해외투자유치단 파견 경정 0원	0	19,000	△19,000
08 외빈초청여비	3,294	10,925	△7,631
⦿해외유망투자가 초청 경정 3,294,000원 - 기정 10,925,000원	△7,631	0	△7,631
10 행사실비보상금	300	1,620	△1,320
⦿투자유치위원회 현장방문회의 참석자 급식 및 교통비 경정 300,000원	300	1,620	△1,320
307 민간이전	118,000	185,000	△67,000
05 민간위탁금	118,000	185,000	△67,000
⦿4,5단지 투자유치단 파견(아주지역) 경정 23,000,000원-기정30,000,000원	△7,000	0	△7,000
⦿부품소재 전용단지 투자설명회 경정 0원	0	30,000	△30,000
⦿미주(유럽) 신재생에너지기업 투자유치 설명회 경정 0원	0	30,000	△30,000
401 시설비및부대비	3,414,130	0	3,414,130
01 시설비	3,414,130	0	3,414,130
⦿부품소재전용단지 부지매입비(2B,37B,38B) 1,244,507,000원*1식	1,244,507	0	1,244,507
⦿외국인투자지역 부지매입비(3B개별형) 1,169,623,000원*1식	1,169,623	0	1,169,623
⦿외국인투자지역 부지매입비(7B단지형) 1,000,000,000원*1식	1,000,000	0	1,000,000
402 민간자본이전	546,000	600,000	△54,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 민간자본보조		546,000	600,000	△54,000
⦿대규모 투자기업(STX)인센티브	경정 546,000,000원	546,000	600,000	△54,000
국제협력활동강화		174,645	238,040	△63,395
202 여비		34,085	45,600	△11,515
03 국외업무여비		34,085	45,600	△11,515
⦿자치단체 국제교류세미나 및 회의참석	경정 5,700,000원 - 기정 11,400,000원	△5,700	0	△5,700
⦿자매도시 결연 업무추진	경정 13,185,000원 - 기정 19,000,000원	△5,815	0	△5,815
301 일반보상금		23,158	64,787	△41,629
07 민간인국외여비		4,477	8,550	△4,073
⦿자매도시 방문단 여비보상	경정 4,477,000원 - 기정 8,550,000원	△4,073	0	△4,073
08 외빈초청여비		17,603	53,177	△35,574
⦿국제자매도시 전통예술 교류	경정 8,814,750원 - 기정 44,388,750원	△35,574	0	△35,574
10 행사실비보상금		1,078	3,060	△1,982
⦿국제친선협회 도우미 통역자원봉사자	경정 1,078,000원 - 기정 3,060,000원	△1,982	0	△1,982
306 출연금		19,249	20,000	△751
01 출연금		19,249	20,000	△751
⦿UCLG회원 협회비	경정 6,749,000원	6,749	7,500	△751
307 민간이전		75,500	85,000	△9,500
05 민간위탁금		75,500	85,000	△9,500
⦿일본 오쯔시 자매결연 20주년 기념행사	경정 30,500,000원	30,500	40,000	△9,500
구미시종합비즈니스지원센터건립		1,342,043	1,378,703	△36,660
		책 150,000	150,000	0
		시 1,192,043	1,228,703	△36,660
401 시설비및부대비		1,239,750	1,276,410	△36,660

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	책 150,000	150,000	0
	시 1,089,750	1,126,410	△36,660
03 시설부대비	21,300	57,960	△36,660
⊙구미시종합비지니스지원센터 구축 경정 21,300,000원	21,300	57,960	△36,660
신성장전략업무추진	503,246	253,246	250,000
306 출연금	250,000	0	250,000
01 출연금	250,000	0	250,000
⊙LED-IT 융합센터 출연금 250,000,000원*1식	250,000	0	250,000
경제자유구역업무추진	10,777,576	9,868,803	908,773
201 일반운영비	1,820	13,095	△11,275
01 사무관리비	1,820	13,095	△11,275
⊙일반수용비	△11,275	0	△11,275
ㅁ경제자유구역 홍보책자 제작(한,중,영,일) 경정 0원 - 기정 5,400,000원	△5,400	0	△5,400
ㅁ경제자유구역 주민설명회 및 실무회의 현수막 제작	△430	0	△430
* 소형 경정 200,000원 - 기정 630,000원	△430	0	△430
ㅁ경제자유구역 실무(추진)협의회 및 자문단 회의서류유인 경정 0원 - 기정 675,000원	△675	0	△675
ㅁ경제자유구역 추진현황 주민설명회 자료유인 경정 0원 - 기정 720,000원	△720	0	△720
ㅁ경제자유구역 현황판 제작 경정 0원 - 기정 4,050,000원	△4,050	0	△4,050
202 여비	0	17,100	△17,100
03 국외업무여비	0	17,100	△17,100
⊙경제자유구역 투자유치 설명회 참가	△5,700	0	△5,700
ㅁ구미지역 경정 0원 - 기정 3,800,000원	△3,800	0	△3,800
ㅁ아주지역 경정 0원 - 기정 1,900,000원	△1,900	0	△1,900
⊙외국경제특구 경제교류협력 결연업무추진 경정 0원 - 기정 11,400,000원	△11,400	0	△11,400
207 연구개발비	0	27,000	△27,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 연구용역비	0	27,000	△27,000
⦿구미디지털산업지구 개발사업 세부실천계획 수립용역 경정 0원	0	27,000	△27,000
301 일반보상금	0	11,167	△11,167
07 민간인국외여비	0	10,260	△10,260
⦿외국경제특구 경제교류협력 결연사업 추진 경정 0원	0	10,260	△10,260
10 행사실비보상금	0	907	△907
⦿경제자유구역 개발사업 추진협의회 참석자 급식 경정 0원 - 기정 529,000원	△529	0	△529
⦿구미디지털산업지구 실무대책 T/F팀 회의참석자 급식 경정 0원 - 기정 378,000원	△378	0	△378
401 시설비및부대비	10,775,756	9,800,441	975,315
01 시설비	10,715,956	9,720,666	995,290
⦿구미디지털산업지구진입도로개설	10,715,956	9,720,666	995,290
ㅁ토지매입비 경정 5,710,000,000원 - 기정 4,710,000원	5,705,290	4,710,000	995,290
03 시설부대비	1,800	21,775	△19,975
⦿구미디지털산업지구진입도로개설 경정 1,800,000원	1,800	21,775	△19,975
생태산업단지조성업무추진	70,000	2,160	67,840
201 일반운영비	0	1,368	△1,368
01 사무관리비	0	1,368	△1,368
⦿생태산업단지 조성 설명회 자료 유인 경정 0원 - 기정 900,000원	△900	0	△900
⦿생태산업단지 조성 실무협의회(T/F) 회의자료 경정 0원 - 기정 216,000원	△216	0	△216
⦿생태산업단지 조성 실무협의회(T/F) 회의 현수막 경정 0원 - 기정 252,000원	△252	0	△252
301 일반보상금	0	792	△792
10 행사실비보상금	0	792	△792
⦿생태산업단지 조성관련 기업간담회 다과 경정 0원 - 기정 540,000원	△540	0	△540
⦿생태산업단지 조성 경정 0원 - 기정 252,000원	△252	0	△252

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
403 자치단체등자본이전	70,000	0	70,000
02 공기관등에대한대행사업비	70,000	0	70,000
⦿생태산업단지(EIP) 구축사업 부담금 70,000,000원*1식	70,000	0	70,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
과학경제과		27,358,727	23,967,814	3,390,913
	국	40,000	40,000	0
	광	7,813,000	7,813,000	0
	도	3,437,071	3,437,071	0
	시	16,068,656	12,677,743	3,390,913
지역혁신기반구축을통한국제경쟁력 제고		25,482,654	22,070,351	3,412,303
	국	40,000	40,000	0
	광	7,603,000	7,603,000	0
	도	3,410,000	3,410,000	0
	시	14,429,654	11,017,351	3,412,303
지역혁신기반구축		18,399,934	16,994,361	1,405,573
	광	6,803,000	6,803,000	0
	도	2,800,000	2,800,000	0
	시	8,796,934	7,391,361	1,405,573
구미디지털전자산업관건립		8,755,804	8,765,361	△9,557
	광	6,803,000	6,803,000	0
	시	1,952,804	1,962,361	△9,557
401 시설비및부대비		8,443,444	8,453,001	△9,557
	광	6,803,000	6,803,000	0
	시	1,640,444	1,650,001	△9,557
03 시설부대비		1,840	11,397	△9,557
⦿구미디지털전자산업관 건립 경정 1,840,000원		1,840	11,397	△9,557
구미과학연구단지육성		5,100,000	3,800,000	1,300,000
	도	2,800,000	2,800,000	0
	시	2,300,000	1,000,000	1,300,000
306 출연금		5,100,000	3,800,000	1,300,000
	도	2,800,000	2,800,000	0
	시	2,300,000	1,000,000	1,300,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 출연금	5,100,000	3,800,000	1,300,000
⦿과학연구단지육성 사업비 출연 경정 5,100,000,000원	5,100,000	3,800,000	1,300,000
	도 2,800,000	2,800,000	0
	시 2,300,000	1,000,000	1,300,000
구미디지털전자산업관운영	851,380	605,000	246,380
207 연구개발비	4,330	5,000	△670
01 연구용역비	4,330	5,000	△670
⦿구미디지털전자산업관 운영관리위탁원가계산 용역 경정 4,330,000원	4,330	5,000	△670
307 민간이전	847,050	600,000	247,050
05 민간위탁금	847,050	600,000	247,050
⦿구미디지털전자산업관 운영지원 경정 847,050,000원	847,050	600,000	247,050
구미디지털사이언스체험관 운영	6,250	137,500	△131,250
207 연구개발비	2,250	3,500	△1,250
01 연구용역비	2,250	3,500	△1,250
⦿구미디지털사이언스체험관 관리운영 원가계산 용역 경정 2,250,000원	2,250	3,500	△1,250
307 민간이전	4,000	134,000	△130,000
05 민간위탁금	4,000	134,000	△130,000
⦿구미디지털사이언스체험관 운영 경정 4,000,000원	4,000	134,000	△130,000
차세대성장산업기반조성	3,621,292	2,134,362	1,486,930
	광 800,000	800,000	0
	도 400,000	400,000	0
	시 2,421,292	934,362	1,486,930
벤처기업육성추진	15,992	16,562	△570
301 일반보상금	2,232	2,802	△570

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
09 공익근무요원보상금		2,232	2,802	△570
⊙공익근무요원		2,232	2,802	△570
ㅁ중식비	경정 750,000원	750	1,320	△570
국제환경규제대응기업지원사업		37,500	50,000	△12,500
306 출연금		37,500	50,000	△12,500
01 출연금		37,500	50,000	△12,500
⊙중국ROHS전담기관 지정사업 지원	경정 37,500,000원	37,500	50,000	△12,500
구미디지털전자정보기술단지조성2단계		2,700,000	1,200,000	1,500,000
	광	800,000	800,000	0
	도	400,000	400,000	0
	시	1,500,000	0	1,500,000
306 출연금		2,700,000	1,200,000	1,500,000
	광	800,000	800,000	0
	도	400,000	400,000	0
	시	1,500,000	0	1,500,000
01 출연금		2,700,000	1,200,000	1,500,000
⊙디스플레이핵심부품소재국산화지원센터 건립	경정 2,700,000,000원	2,700,000	1,200,000	1,500,000
	광	800,000	800,000	0
	도	400,000	400,000	0
	시	1,500,000	0	1,500,000
기업하기좋은도시기반조성		2,259,768	1,739,968	519,800
	국	40,000	40,000	0
	도	200,000	200,000	0
	시	2,019,768	1,499,968	519,800
구미시창업보육센터운영		934,000	434,000	500,000
	국	40,000	40,000	0
	시	894,000	394,000	500,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
⊙토지, 건물 매입비(중도금 및 잔대금) 500,000,000원*1식	500,000	0	500,000
Yes구미캠퍼스운영지원	64,168	63,168	1,000
307 민간이전	64,168	63,168	1,000
05 민간위탁금	64,168	63,168	1,000
⊙Yes구미캠퍼스(전문학사)과정 운영 지원	64,168	63,168	1,000
ㅁ재학생 경정 27,880,000원	27,880	26,880	1,000
지식재산중심도시추진	21,600	2,800	18,800
201 일반운영비	1,600	2,800	△1,200
01 사무관리비	1,600	2,800	△1,200
⊙지식재산진흥위원회 회의수당 경정 1,600,000원	1,600	2,800	△1,200
307 민간이전	20,000	0	20,000
05 민간위탁금	20,000	0	20,000
⊙지식재산보호사업 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
경제생활안정및에너지안정관리	443,589	466,179	△22,590
	광 210,000	210,000	0
	도 27,071	27,071	0
	시 206,518	229,108	△22,590
시민경제생활안정및보호	99,699	100,289	△590
	도 6,060	6,060	0
	시 93,639	94,229	△590
지방물가안정관리	50,344	50,544	△200
	도 6,060	6,060	0
	시 44,284	44,484	△200

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	0	200	△200
12 기타보상금	0	200	△200
⊙경제교육강사수당 경정 0원	0	200	△200
소비자보호및건전상거래문화정착	39,216	39,606	△390
301 일반보상금	210	600	△390
12 기타보상금	210	600	△390
⊙소비자보호교육강사수당 경정 210,000원	210	600	△390
에너지의안정적공급및관리	54,973	71,973	△17,000
	도 21,011	21,011	0
	시 33,962	50,962	△17,000
도시가스공급보조금지원	3,560	20,560	△17,000
402 민간자본이전	3,000	20,000	△17,000
01 민간자본보조	3,000	20,000	△17,000
⊙도시가스 공급 보조금 지원 경정 3,000,000원	3,000	20,000	△17,000
재래시장환경개선사업	288,917	293,917	△5,000
	광 210,000	210,000	0
	시 78,917	83,917	△5,000
재래시장현대화사업	288,917	293,917	△5,000
	광 210,000	210,000	0
	시 78,917	83,917	△5,000
401 시설비및부대비	265,772	270,772	△5,000
	광 210,000	210,000	0
	시 55,772	60,772	△5,000
02 감리비	636	5,636	△5,000
⊙전통시장 시설현대화 사업 감리비 경정 636,000원	636	5,636	△5,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(과학경제과)	197,639	196,439	1,200
기본경비	123,828	122,628	1,200
기본경비	123,828	122,628	1,200
202 여비	69,600	68,400	1,200
01 국내여비	69,600	68,400	1,200
⦿직원 관내・관외 출장여비(증원) 경정 69,600,000원	69,600	68,400	1,200

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
노동복지과		26,026,657	26,099,854	△73,197
	국	4,168,639	4,397,539	△228,900
	광	886,000	720,000	166,000
	기	286,319	283,052	3,267
	특	300,000	38,750	261,250
	분	2,534,759	2,534,759	0
	도	4,119,246	4,187,519	△68,273
	책	200,000	200,000	0
	시	13,531,694	13,738,235	△206,541
노동행정추진		24,086,458	24,160,976	△74,518
	국	4,168,639	4,397,539	△228,900
	광	886,000	720,000	166,000
	기	286,319	283,052	3,267
	특	300,000	38,750	261,250
	분	2,534,759	2,534,759	0
	도	4,119,246	4,187,519	△68,273
	책	200,000	200,000	0
	시	11,591,495	11,799,357	△207,862
노사상생연결고리구축		889,758	891,018	△1,260
	국	30,000	30,000	0
	도	110,000	110,000	0
	시	749,758	751,018	△1,260
노사정협의회운영		65,260	66,520	△1,260
	국	30,000	30,000	0
	시	35,260	36,520	△1,260
201 일반운영비		1,260	2,520	△1,260
01 사무관리비		1,260	2,520	△1,260
⊙운영수당		1,260	2,520	△1,260
ㅁ노사정협의회 회의참석 수당	경정 630,000원	630	1,260	△630

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅁ노사정실무협의회 회의참석수당 경정 630,000원		630	1,260	△630
근로자복지향상및취업기회 확대		18,298,827	18,394,352	△95,525
	국	4,114,639	4,343,539	△228,900
	광	886,000	720,000	166,000
	특	300,000	38,750	261,250
	분	283,512	283,512	0
	도	3,388,728	3,457,491	△68,763
	책	200,000	200,000	0
	시	9,125,948	9,351,060	△225,112
일자리창출사업		6,373,846	6,402,846	△29,000
	특	300,000	0	300,000
	도	1,823,139	1,914,489	△91,350
	책	200,000	200,000	0
	시	4,050,707	4,288,357	△237,650
101 인건비		4,133,316	3,883,316	250,000
	특	250,000	0	250,000
	도	1,162,889	1,162,889	0
	시	2,720,427	2,720,427	0
01 보수		7,480	0	7,480
⦿시간외근무수당(일자리사업추진) 7,480,000원		7,480	0	7,480
	특	7,480	0	7,480
04 기간제근로자등보수		4,125,836	3,883,316	242,520
⦿일자리창출사업 경정 4,125,836,000원 - 기정 3,883,316,000원		242,520	0	242,520
	특	242,520	0	242,520
207 연구개발비		50,000	0	50,000
	특	50,000	0	50,000
01 연구용역비		50,000	0	50,000
⦿구미시 고용정책 기본계획 수립 연구 용역 50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
	특	50,000	0	50,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	21,000	350,000	△329,000
	도 13,650	105,000	△91,350
	시 7,350	245,000	△237,650
02 민간경상보조	21,000	350,000	△329,000
⦿주민공동체사업 경정 21,000,000원	21,000	350,000	△329,000
	도 13,650	105,000	△91,350
	시 7,350	245,000	△237,650
지방기업고용보조금지원	1,119,600	900,000	219,600
	광 886,000	720,000	166,000
	도 66,450	54,000	12,450
	시 167,150	126,000	41,150
307 민간이전	1,119,600	900,000	219,600
	광 886,000	720,000	166,000
	도 66,450	54,000	12,450
	시 167,150	126,000	41,150
02 민간경상보조	1,119,600	900,000	219,600
⦿지방기업 고용보조금 지원 경정 1,119,600,000원	1,119,600	900,000	219,600
	광 886,000	720,000	166,000
	도 66,450	54,000	12,450
	시 167,150	126,000	41,150
희망근로프로젝트	6,296,513	6,296,513	0
	국 3,978,435	3,978,435	0
	특 0	38,750	△38,750
	도 810,970	772,220	38,750
	시 1,507,108	1,507,108	0
401 시설비및부대비	88,750	88,750	0
	국 41,135	41,135	0
	특 0	38,750	△38,750
	도 42,590	3,840	38,750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	5,025	5,025	0
01 시설비		88,750	88,750	0
⦿희망근로 슬레이트 지붕교체 폐기물처리 88,750,000원*1식		88,750	88,750	0
	국	41,135	41,135	0
	특	0	38,750	△38,750
	도	42,590	3,840	38,750
	시	5,025	5,025	0
사회적기업등사업개발비지원		53,505	339,630	△286,125
	국	42,804	271,704	△228,900
	도	5,350	33,963	△28,613
	시	5,351	33,963	△28,612
307 민간이전		53,505	339,630	△286,125
	국	42,804	271,704	△228,900
	도	5,350	33,963	△28,613
	시	5,351	33,963	△28,612
02 민간경상보조		53,505	339,630	△286,125
⦿사회적기업등사업개발비지원 경정 53,505,000원*1식		53,505	339,630	△286,125
	국	42,804	271,704	△228,900
	도	5,350	33,963	△28,613
	시	5,351	33,963	△28,612
근로자문화센터건립		3,977,531	3,952,531	25,000
	분	2,251,247	2,251,247	0
	도	500,000	500,000	0
	시	1,226,284	1,201,284	25,000
근로자문화센터 건립		3,977,531	3,952,531	25,000
	분	2,251,247	2,251,247	0
	도	500,000	500,000	0
	시	1,226,284	1,201,284	25,000
207 연구개발비		25,000	0	25,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 연구용역비	25,000	0	25,000
⦿근로자문화센터 운영 원가계산 용역 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
⦿근로자문화센터 관리운영 연구용역 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
외국인복지지원	920,342	923,075	△2,733
	국 24,000	24,000	0
	기 286,319	283,052	3,267
	도 120,518	120,028	490
	시 489,505	495,995	△6,490
외국인근로자복지향상	99,354	106,254	△6,900
201 일반운영비	4,563	4,963	△400
01 사무관리비	3,603	4,003	△400
⦿집행잔액 경정 3,603,000원-기정 4,003,000원	△400	0	△400
301 일반보상금	4,291	5,791	△1,500
10 행사실비보상금	3,811	5,311	△1,500
⦿집행잔액 경정 3,810,500원 - 기정 5,310,500원	△1,500	0	△1,500
307 민간이전	90,500	95,500	△5,000
01 의료및구료비	5,000	10,000	△5,000
⦿외국인근로자 긴급 구호비 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
다문화가족지원	177,285	177,785	△500
	도 23,124	23,124	0
	시 154,161	154,661	△500
301 일반보상금	1,980	2,480	△500
10 행사실비보상금	1,980	2,480	△500
⦿집행잔액 경정 1,979,500원 - 기정 2,479,500원	△500	0	△500
다문화가족방문교육사업운영	252,607	247,940	4,667

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 169,125	165,858	3,267
	도 28,933	28,443	490
	시 54,549	53,639	910
307 민간이전	252,607	247,940	4,667
	기 169,125	165,858	3,267
	도 28,933	28,443	490
	시 54,549	53,639	910
02 민간경상보조	252,607	247,940	4,667
⦿다문화가족방문교육사업운영 경정 241,607,000원	241,607	236,940	4,667
	기 169,125	165,858	3,267
	도 25,369	24,879	490
	시 47,113	46,203	910
재무활동(노동복지과)	1,835,127	1,833,806	1,321
보전지출	302,132	300,811	1,321
보전지출	302,132	300,811	1,321
802 반환금기타	302,132	300,811	1,321
01 국고보조금반환금	266,415	265,107	1,308
⦿지역노사민정협력활성화지원 집행잔액 1,250,000원	1,250	0	1,250
⦿다문화가족지원센터운영 이자 11,480원	12	0	12
⦿다문화가족방문교육사업운영 이자 45,600원	46	0	46
02 시・도비보조금반환금	35,717	35,704	13
⦿다문화가족지원센터운영 이자 2,460원	3	0	3
⦿다문화가족방문교육사업운영 이자 9,770원	10	0	10

부서: 교통행정과
정책: 쾌적한교통기반조성
단위: 선진교통문화정착

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
교통행정과		24,448,863	22,226,423	2,222,440
	국	3,043	4,550	△1,507
	도	894,899	881,779	13,120
	시	23,550,921	21,340,094	2,210,827
쾌적한교통기반조성		15,180,870	15,158,430	22,440
	국	3,043	4,550	△1,507
	도	894,899	881,779	13,120
	시	14,282,928	14,272,101	10,827
선진교통문화정착		15,180,870	15,158,430	22,440
	국	3,043	4,550	△1,507
	도	894,899	881,779	13,120
	시	14,282,928	14,272,101	10,827
모범운수종사자해외연수		14,500	15,000	△500
	도	3,000	3,000	0
	시	11,500	12,000	△500
301 일반보상금		14,500	15,000	△500
	도	3,000	3,000	0
	시	11,500	12,000	△500
07 민간인국외여비		14,500	15,000	△500
⊙모범운수종사자해외연수 경정 14,500,000원*1식		14,500	15,000	△500
	도	3,000	3,000	0
	시	11,500	12,000	△500
시내버스운송사업재정지원		862,776	836,536	26,240
	도	431,388	418,268	13,120
	시	431,388	418,268	13,120
307 민간이전		862,776	836,536	26,240
	도	431,388	418,268	13,120
	시	431,388	418,268	13,120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
09 운수업계보조금	862,776	836,536	26,240
⦿시내버스운송사업 재정지원 경정 862,776,000원	862,776	836,536	26,240
도	431,388	418,268	13,120
시	431,388	418,268	13,120
전국호환교통카드장비설치지원	5,514	9,100	△3,586
국	2,757	4,550	△1,793
시	2,757	4,550	△1,793
402 민간자본이전	5,514	9,100	△3,586
국	2,757	4,550	△1,793
시	2,757	4,550	△1,793
01 민간자본보조	5,514	9,100	△3,586
⦿전국호환교통카드장비설치지원 경정 5,514,000원*1식	5,514	9,100	△3,586
국	2,757	4,550	△1,793
시	2,757	4,550	△1,793
화물차피해보상지원	286	0	286
국	286	0	286
301 일반보상금	286	0	286
국	286	0	286
12 기타보상금	286	0	286
⦿화물연대관련 피해차량 전면 유리교체 242,000원	242	0	242
국	242	0	242
⦿화물연대관련 피해차량 전면 유리 고무교체 44,000원	44	0	44
국	44	0	44
재무활동(교통행정과)	9,001,000	6,801,000	2,200,000
내부거래지출	8,961,000	6,761,000	2,200,000
내부거래지출	8,961,000	6,761,000	2,200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
701 기타회계전출금	8,961,000	6,761,000	2,200,000
01 기타회계전출금	8,961,000	6,761,000	2,200,000
⦿일반전출금 경정 7,661,000,000원*1식	7,661,000	5,461,000	2,200,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
부동산관리과		601,307	591,577	9,730
	국	1,750	1,750	0
	특	48,190	48,190	0
	도	19,000	3,000	16,000
	시	532,367	538,637	△6,270
시민위주의지적행정구현		129,126	113,126	16,000
	국	1,750	1,750	0
	특	48,190	48,190	0
	도	19,000	3,000	16,000
	시	60,186	60,186	0
새주소부여사업		86,528	70,528	16,000
	특	48,190	48,190	0
	도	16,000	0	16,000
	시	22,338	22,338	0
새주소부여및설치		86,528	70,528	16,000
	특	48,190	48,190	0
	도	16,000	0	16,000
	시	22,338	22,338	0
201 일반운영비		16,000	0	16,000
	도	16,000	0	16,000
01 사무관리비		16,000	0	16,000
⦿도로명주소 예비안내		16,000	0	16,000
ㅁ안내문	65원*200,000부	13,000	0	13,000
	도	13,000	0	13,000
ㅁ확인명부	60원*25,000부	1,500	0	1,500
	도	1,500	0	1,500
ㅁ교육교재	2,000원*750부	1,500	0	1,500
	도	1,500	0	1,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(부동산관리과)	472,181	478,451	△6,270
기본경비	391,897	398,167	△6,270
기본경비	391,897	398,167	△6,270
201 일반운영비	308,657	314,927	△6,270
02 공공운영비	33,646	39,916	△6,270
⊙공공요금 및 제세	8,008	14,278	△6,270
ㅁ도로명주소 고지통지용 우편료 경정 0원	0	6,270	△6,270

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산담당관실	10,954,592	10,393,524	561,068
	국 248,290	248,290	0
	특 248,290	248,290	0
	도 102,868	102,868	0
	시 10,355,144	9,794,076	561,068
시정의종합기획조정및예산운용	1,643,212	1,670,372	△27,160
	도 30,080	30,080	0
	시 1,613,132	1,640,292	△27,160
시정의종합기획조정	342,245	347,705	△5,460
시정주요업무계획수립공유	223,820	229,280	△5,460
202 여비	5,440	10,000	△4,560
03 국외업무여비	5,440	10,000	△4,560
⦿UNGC 국제회의 참석 경정 5,440,000원	5,440	10,000	△4,560
301 일반보상금	0	900	△900
10 행사실비보상금	0	900	△900
⦿지역발전위원회 회의참석자 보상 경정 0원	0	900	△900
예산편성	1,015,147	1,016,847	△1,700
당초및추가경정예산편성	986,697	988,397	△1,700
201 일반운영비	222,740	224,440	△1,700
02 공공운영비	2,040	3,740	△1,700
⦿공공요금 및 제세 경정 2,040,000원 - 기정 3,740,000원	△1,700	0	△1,700
의회협력및법제업무추진	153,230	165,230	△12,000
시의회협력추진	33,030	45,030	△12,000
201 일반운영비	33,030	45,030	△12,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		33,030	45,030	△12,000
⦿일반수용비		35,400	47,400	△12,000
ㅁ의정비 심의위원회 회의참석수당(전액삭감)		0	5,000	△5,000
* 기본	경정 0원	0	3,500	△3,500
* 초과	경정 0원	0	1,500	△1,500
ㅁ의정비 시민의견조사(전액삭감)	경정 0원	0	7,000	△7,000
통계자료생산및관리		132,590	140,590	△8,000
	도	30,080	30,080	0
	시	102,510	110,510	△8,000
통계조사		81,194	89,194	△8,000
	도	30,080	30,080	0
	시	51,114	59,114	△8,000
101 인건비		81,194	89,194	△8,000
	도	30,080	30,080	0
	시	51,114	59,114	△8,000
04 기간제근로자등보수		81,194	89,194	△8,000
⦿사업체기초통계조사	경정 75,802,000원 - 기정 82,692,000원	△6,890	0	△6,890
⦿인구주택 총조사 및 농림어업 총조사		0	1,110	△1,110
ㅁ업무보조요원(전액삭감)	경정 0원	0	1,110	△1,110
예비비		7,549,271	6,946,543	602,728
예비비		7,549,271	6,946,543	602,728
예비비		7,549,271	6,946,543	602,728
801 예비비		7,549,271	6,946,543	602,728
01 예비비		7,549,271	6,946,543	602,728
⦿예비비	경정 7,549,271,000원	7,549,271	6,946,543	602,728

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(기획예산담당관실)	382,679	397,179	△14,500
인력운영비	198,970	208,970	△10,000
인력운영비	198,970	208,970	△10,000
101 인건비	135,370	145,370	△10,000
01 보수	115,082	125,082	△10,000
⦿초과근무수당 경정 115,082,000원 - 기정 125,082,000원	△10,000	0	△10,000
기본경비	183,709	188,209	△4,500
기본경비	183,709	188,209	△4,500
201 일반운영비	84,549	89,049	△4,500
02 공공운영비	7,630	12,130	△4,500
⦿공공요금및제세 경정 7,630,000원 - 기정 12,130,000원	△4,500	0	△4,500

부서: 녹색정책담당관실
정책: 지방행정역량강화및고객만족행정구현
단위: 녹색정책기획 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
녹색정책담당관실		1,842,943	1,809,597	33,346
	특	77,500	77,500	0
	도	82,189	40,189	42,000
	시	1,683,254	1,691,908	△8,654
지방행정역량강화및고객만족행정구현		1,664,095	1,632,549	31,546
	특	77,500	77,500	0
	도	82,189	40,189	42,000
	시	1,504,406	1,514,860	△10,454
녹색정책기획		532,240	532,930	△690
저탄소녹색성장사회구현		532,240	532,930	△690
301 일반보상금		4,510	5,200	△690
12 기타보상금		3,520	4,210	△690
⊙그린스타트네트워크 실천리더 교육 강사수당		1,050	1,740	△690
ㅁ초과	경정 150,000원	150	840	△690
자전거정책추진		806,223	773,987	32,236
	특	77,500	77,500	0
	도	42,000	0	42,000
	시	686,723	696,487	△9,764
자전거이용활성화		806,223	773,987	32,236
	특	77,500	77,500	0
	도	42,000	0	42,000
	시	686,723	696,487	△9,764
201 일반운영비		109,300	87,300	22,000
	특	15,500	15,500	0
	도	22,000	0	22,000
	시	71,800	71,800	0
03 행사운영비		31,500	9,500	22,000

부서: 녹색정책담당관실
정책: 지방행정역량강화및고객만족행정구현
단위: 자전거정책추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⦿제2회 대한민국 자전거축전 전국 거점행사	22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
	도	22,000	0	22,000
301 일반보상금		20,746	21,246	△500
09 공익근무요원보상금		1,940	2,440	△500
⦿공익근무요원	경정1,940,000원 - 기정 2,440,000원	△500	0	△500
307 민간이전		274,736	264,000	10,736
	특	10,000	10,000	0
	도	20,000	0	20,000
	시	244,736	254,000	△9,264
05 민간위탁금		103,000	84,000	19,000
⦿안전교육장 자전거 전문가 양성과정 교육	경정 13,000,000원 - 기정 14,000,000원	△1,000	0	△1,000
⦿제2회 대한민국 자전거축전 전국 거점행사 운영	20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
06 보험금		151,736	160,000	△8,264
⦿전시민 자전거 보험 가입	경정 151,736,000원 - 기정 160,000,000원	△8,264	0	△8,264
행정운영경비(녹색정책담당관실)		178,848	177,048	1,800
기본경비		94,405	92,605	1,800
기본경비		94,405	92,605	1,800
202 여비		63,360	61,560	1,800
01 국내여비		63,360	61,560	1,800
⦿직원관내.관외출장여비(증원)	경정 63,360,000원	63,360	61,560	1,800

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
문화예술담당관실		17,953,952	17,669,816	284,136
	국	609,083	609,083	0
	광	400,000	400,000	0
	기	66,629	66,629	0
	분	76,796	76,796	0
	도	1,769,980	1,769,980	0
	책	290,000	90,000	200,000
	시	14,741,464	14,657,328	84,136
고품격어울림문화도시조성		9,382,972	9,392,144	△9,172
	국	81,151	81,151	0
	광	400,000	400,000	0
	기	55,000	55,000	0
	분	76,796	76,796	0
	도	327,545	327,545	0
	시	8,442,480	8,451,652	△9,172
다양한문화예술활동		3,331,555	3,356,987	△25,432
	국	81,151	81,151	0
	기	55,000	55,000	0
	분	76,796	76,796	0
	도	327,545	327,545	0
	시	2,791,063	2,816,495	△25,432
지역문화예술효율적지원		2,260,508	2,291,600	△31,092
	기	55,000	55,000	0
	분	76,796	76,796	0
	도	82,500	82,500	0
	시	2,046,212	2,077,304	△31,092
201 일반운영비		9,528	10,620	△1,092
01 사무관리비		9,528	10,620	△1,092
⦿구미시 미술장식 심의위원회 참석수당 등	경정 9,528,000원-기정 10,620,000원	△1,092	0	△1,092

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		1,686,370	1,716,370	△30,000
	기	55,000	55,000	0
	분	48,196	48,196	0
	도	82,500	82,500	0
	시	1,500,674	1,530,674	△30,000
04 민간행사보조		1,002,030	1,032,030	△30,000
⦿구미종합문화예술행사	경정 935,530,000원	935,530	965,530	△30,000
문화시설운영		162,985	181,125	△18,140
201 일반운영비		19,973	24,973	△5,000
02 공공운영비		4,313	9,313	△5,000
⦿송정야외공연장 공공요금	경정 4,313,000원-기정 9,313,000원	△5,000	0	△5,000
401 시설비및부대비		88,012	101,152	△13,140
01 시설비		88,012	101,152	△13,140
⦿문화시설 개보수(문화원, 예술창작촌)	경정 88,011,420원-기정101,152,000원	△13,140	0	△13,140
사행성오락업소지도단속		77,460	53,660	23,800
201 일반운영비		67,000	43,200	23,800
01 사무관리비		67,000	43,200	23,800
⦿임차료		67,000	43,200	23,800
ㅁ불법게임물 파쇄 및 운송장비 등 임차	경정 67,000,000원	67,000	43,200	23,800
문화기반시설조성		6,051,417	6,035,157	16,260
	광	400,000	400,000	0
	시	5,651,417	5,635,157	16,260
강동문화복지회관건립		2,000,000	2,040,000	△40,000
401 시설비및부대비		2,000,000	2,040,000	△40,000
01 시설비		2,000,000	2,040,000	△40,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
⦿강동문화복지회관건립	경정 2,000,000,000원-기정 2,040,000,000원	△40,000	0	△40,000
공공도서관건립		4,051,417	3,995,157	56,260
	광	400,000	400,000	0
	시	3,651,417	3,595,157	56,260
401 시설비및부대비		4,051,417	3,995,157	56,260
	광	400,000	400,000	0
	시	3,651,417	3,595,157	56,260
01 시설비		4,044,260	3,988,000	56,260
⦿선산도서관개거설치공사 토지보상금	56,260,000원*1식	56,260	0	56,260
역사,문화,관광자원확충		8,099,735	7,832,619	267,116
	국	527,932	527,932	0
	기	11,629	11,629	0
	도	1,442,435	1,442,435	0
	책	290,000	90,000	200,000
	시	5,827,739	5,760,623	67,116
전통문화유산의체계적전승보존		3,118,494	3,010,818	107,676
	국	527,932	527,932	0
	도	741,521	741,521	0
	책	40,000	40,000	0
	시	1,809,041	1,701,365	107,676
문화유산의효율적보존관리와운영		74,354	104,678	△30,324
	국	7,932	7,932	0
	시	66,422	96,746	△30,324
401 시설비및부대비		0	30,324	△30,324
01 시설비		0	30,000	△30,000
⦿민속관 전시실 진열장 보수정비	경정 0원	0	30,000	△30,000
03 시설부대비		0	324	△324
⦿민속관 전시실 진열장 보수정비	경정 0원	0	324	△324

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
전통문화행사지원		132,260	97,260	35,000
405 자산취득비		35,000	0	35,000
01 자산및물품취득비		35,000	0	35,000
⦿문화재관리차량구입	35,000,000원*1대	35,000	0	35,000
지역문화재정비		1,257,600	1,154,600	103,000
	도	607,042	607,042	0
	책	40,000	40,000	0
	시	610,558	507,558	103,000
401 시설비및부대비		599,270	496,270	103,000
	도	269,926	269,926	0
	시	329,344	226,344	103,000
01 시설비		599,000	496,000	103,000
⦿금오서원진입도로개설		108,000	0	108,000
ㅁ토지매입비	1,350㎡*80,000원	108,000	0	108,000
⦿망향정 안내표지판 정비	경정 0원	0	5,000	△5,000
역사,관광인프라구축		2,538,633	2,368,393	170,240
	기	11,629	11,629	0
	도	620,914	620,914	0
	책	250,000	50,000	200,000
	시	1,656,090	1,685,850	△29,760
관광홍보활동강화		87,889	91,529	△3,640
101 인건비		2,080	5,000	△2,920
04 기간제근로자등보수		2,080	5,000	△2,920
⦿주말 구미역 종합관광안내부스 운영 인부임	경정 2,080,000원	2,080	5,000	△2,920
201 일반운영비		40,429	37,929	2,500
01 사무관리비		26,800	24,300	2,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿선산휴게소(상.하행선) 관광안내사진 액자 교체 100,000원*25개	2,500	0	2,500
307 민간이전	41,900	45,000	△3,100
05 민간위탁금	41,900	45,000	△3,100
⦿구미역 관광안내부스 운영 등 경정 41,900,000원 - 기정 45,000,000원	△3,100	0	△3,100
405 자산취득비	2,280	2,400	△120
01 자산및물품취득비	2,280	2,400	△120
⦿문화관광해설사 안내용 무선마이크 구입 경정 2,280,000원	2,280	2,400	△120
신라불교초전지전통문화체험마을조성	70,140	91,260	△21,120
207 연구개발비	68,880	90,000	△21,120
01 연구용역비	68,880	90,000	△21,120
⦿신라불교초전지 관광자원화 사업 기본계획 용역 경정 68,880,000원	68,880	90,000	△21,120
호국선양사업	250,000	50,000	200,000
	책 250,000	50,000	200,000
402 민간자본이전	250,000	50,000	200,000
	책 250,000	50,000	200,000
01 민간자본보조	250,000	50,000	200,000
⦿영남 전통복식 자료관 건립 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
	책 200,000	0	200,000
전국e-스포츠대회개최	700,000	705,000	△5,000
	도 200,000	200,000	0
	시 500,000	505,000	△5,000
207 연구개발비	0	5,000	△5,000
01 연구용역비	0	5,000	△5,000
⦿ 전국 e스포츠대회대행사업원가계산용역 경정 0원	0	5,000	△5,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
박대통령기념사업추진	2,442,608	2,453,408	△10,800
	도 80,000	80,000	0
	시 2,362,608	2,373,408	△10,800
박대통령생가관리및추모	869,233	880,033	△10,800
	도 80,000	80,000	0
	시 789,233	800,033	△10,800
301 일반보상금	5,292	7,092	△1,800
09 공익근무요원보상금	5,292	7,092	△1,800
⦿생가시설경비 공익근무요원 경정 5,292,000원-기정 7,092,000원	△1,800	0	△1,800
401 시설비및부대비	201,000	210,000	△9,000
01 시설비	161,000	170,000	△9,000
⦿생가 초가지붕 및 관리사보수 및 생가앞 조형물 설치 경정 161,000,000원 - 기정 170,000,000원	△9,000	0	△9,000
재무활동(문화예술담당관실)	253,692	227,500	26,192
보전지출	253,692	227,500	26,192
보전지출	253,692	227,500	26,192
802 반환금기타	26,192	0	26,192
01 국고보조금반환금	17,151	0	17,151
⦿2008~2009 국비 집행 잔액 반납 17,151,000원	17,151	0	17,151
02 시・도비보조금반환금	9,041	0	9,041
⦿2007~2009 도비 집행 잔액 반납 9,041,000원	9,041	0	9,041

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신담당관실	6,187,642	5,124,342	1,063,300
	국 75,362	75,362	0
	도 60,440	60,440	0
	책 100,000	100,000	0
	시 5,951,840	4,888,540	1,063,300
디지털도시u-Gumi조성	5,812,118	4,861,818	950,300
	국 75,362	75,362	0
	도 60,440	60,440	0
	책 100,000	100,000	0
	시 5,576,316	4,626,016	950,300
u-구미기반조성강화	1,677,959	1,682,959	△5,000
	국 6,600	6,600	0
	도 15,940	15,940	0
	책 100,000	100,000	0
	시 1,555,419	1,560,419	△5,000
정보화마인드향상	624,068	629,068	△5,000
	책 100,000	100,000	0
	시 524,068	529,068	△5,000
201 일반운영비	133,804	138,804	△5,000
02 공공운영비	78,760	83,760	△5,000
⦿집행잔액 경정 78,760,000원 - 기정 83,760,000원	△5,000	0	△5,000
고객중심의기록물관리실현	334,173	338,173	△4,000
기록물전산화사업	191,915	195,915	△4,000
101 인건비	114,800	118,800	△4,000
04 기간제근로자등보수	114,800	118,800	△4,000
⦿기록물 자체 전산화 인부임 경정 114,800,000원	114,800	118,800	△4,000
정보인프라확충	2,536,692	1,536,692	1,000,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 68,762	68,762	0
	시 2,467,930	1,467,930	1,000,000
u-Zone조성	1,000,000	0	1,000,000
402 민간자본이전	1,000,000	0	1,000,000
01 민간자본보조	1,000,000	0	1,000,000
⦿정보통신인프라(와이브로)구축 1,000,000,000원*1식	1,000,000	0	1,000,000
인터넷정보운영활성화	620,775	635,775	△15,000
	도 44,500	44,500	0
	시 576,275	591,275	△15,000
시홈페이지운영	340,878	355,878	△15,000
201 일반운영비	64,371	72,371	△8,000
02 공공운영비	43,095	51,095	△8,000
⦿집행잔액 경정 43,095,000원 - 기정51,095,000원	△8,000	0	△8,000
207 연구개발비	261,192	268,192	△7,000
02 전산개발비	261,192	268,192	△7,000
⦿집행잔액 경정 261,192,000원 - 기정 268,192,000원	△7,000	0	△7,000
행정정보통신장비망운영관리	642,519	668,219	△25,700
행정정보통신망운영	408,203	434,203	△26,000
201 일반운영비	408,203	434,203	△26,000
02 공공운영비	379,984	405,984	△26,000
⦿집행잔액 경정 379,984,000원 - 기정 405,984,000원	△26,000	0	△26,000
정보통신장비운영관리	232,687	232,387	300
401 시설비및부대비	122,347	133,347	△11,000
01 시설비	121,447	132,447	△11,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿집행잔액 경정 121,447,000원 - 기정 132,447,000원	△11,000	0	△11,000
405 자산취득비	25,740	14,440	11,300
01 자산및물품취득비	25,740	14,440	11,300
⦿통합관제센터 장비 구입	11,300	0	11,300
ㅁ컴퓨터 1,600,000원*5대	8,000	0	8,000
ㅁ책상 200,000원*8대	1,600	0	1,600
ㅁ의자 150,000원*8대	1,200	0	1,200
ㅁ복합기 500,000원*1대	500	0	500
재무활동(정보통신담당관실)	113,838	838	113,000
보전지출	113,838	838	113,000
보전지출	113,838	838	113,000
802 반환금기타	113,838	838	113,000
01 국고보조금반환금	113,103	103	113,000
⦿구미국가4단지(U-Zone)조성(2008년도) 113,000,000원	113,000	0	113,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
홍보담당관실	1,711,257	1,770,784	△59,527
역동적시정홍보	1,527,913	1,574,440	△46,527
시정홍보수단의다양화	438,893	483,670	△44,777
생동감있는시정홍보	206,400	223,177	△16,777
201 일반운영비	62,912	69,912	△7,000
02 공공운영비	27,392	34,392	△7,000
⦿집행잔액 경정 27,392,000원 - 기정 34,392,000원	△7,000	0	△7,000
301 일반보상금	10,114	15,814	△5,700
09 공익근무요원보상금	5,754	9,054	△3,300
⦿집행잔액 경정 5,754,000원 - 기정 9,054,000원	△3,300	0	△3,300
10 행사실비보상금	4,060	4,360	△300
⦿집행잔액 경정 4,060,000원 - 기정 4,360,000원	△300	0	△300
12 기타보상금	300	2,400	△2,100
⦿집행잔액 경정 300,000원 - 기정 2,400,000원	△2,100	0	△2,100
401 시설비및부대비	20,984	25,061	△4,077
01 시설비	20,984	25,061	△4,077
⦿실시설계비	2,250	2,561	△311
ㅁ송정공원 홍보 전광판 변압기 교체공사 설계 경정 2,250,000원	2,250	2,561	△311
⦿시설비	18,734	22,500	△3,766
ㅁ송정공원 홍보 전광판 변압기 교체공사 경정 18,734,000원	18,734	22,500	△3,766
간행물제작홍보	232,493	260,493	△28,000
201 일반운영비	232,493	260,493	△28,000
01 사무관리비	232,493	260,493	△28,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙일반수용비	△28,000	0	△28,000
ㅁ집행잔액 경정 232,493,000원 - 기정 240,493,000원	△8,000	0	△8,000
ㅁ여성전문 소식지발간 경정 0원 - 기정 20,000,000원	△20,000	0	△20,000
언론매체홍보	649,309	659,159	△9,850
방송미디어	426,859	436,709	△9,850
307 민간이전	99,600	110,000	△10,400
02 민간경상보조	99,600	110,000	△10,400
⊙집행잔액 경정 99,600,000원 - 기정 110,000,000원	△10,400	0	△10,400
405 자산취득비	174,262	173,712	550
01 자산및물품취득비	174,262	173,712	550
⊙시정행사자료기록용 보이스레코더 구입 550,000원*1대	550	0	550
보도사진및영상관리	109,380	101,280	8,100
사진및영상자료제작관리	109,380	101,280	8,100
201 일반운영비	85,080	76,980	8,100
01 사무관리비	81,936	73,836	8,100
⊙일반수용비	90,140	82,040	8,100
ㅁ시정사진 촬영 및 기록	65,580	57,480	8,100
*칼라(디지털)사진 인화료	21,350	16,750	4,600
-인화료(5*7) 경정 1,000원*7,000매	7,000	5,000	2,000
-인화료(11*14) 경정 6,000원*600매	3,600	3,000	600
-인화료(20*24) 경정 20,000원*350매	7,000	5,000	2,000
*기념사진 우송용 봉투 및 속지 제작 경정 1,000원*7,000매	7,000	5,000	2,000
*기념사진액자(8*10) 경정 6,000원*750개	4,500	3,000	1,500
행정운영경비(홍보담당관실)	183,344	196,344	△13,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	100,636	113,636	△13,000
인력운영비	100,636	113,636	△13,000
101 인건비	96,436	109,436	△13,000
01 보수	61,228	67,228	△6,000
⦿집행잔액 경정 61,228,000원 - 기정 67,228,000원	△6,000	0	△6,000
03 무기계약근로자보수	35,208	42,208	△7,000
⦿집행잔액 경정 35,208,000원 - 기정 42,208,000원	△7,000	0	△7,000

부서: 총무과
정책: 선거업무추진
단위: 공명선거

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	31,170,461	31,990,052	△819,591
	국 18,300	9,800	8,500
	도 362,773	368,016	△5,243
	시 30,789,388	31,612,236	△822,848
선거업무추진	1,851,018	2,006,261	△155,243
	도 120,429	124,672	△4,243
	시 1,730,589	1,881,589	△151,000
공명선거	1,851,018	2,006,261	△155,243
	도 120,429	124,672	△4,243
	시 1,730,589	1,881,589	△151,000
선거관리	1,843,962	1,999,205	△155,243
	도 120,429	124,672	△4,243
	시 1,723,533	1,874,533	△151,000
201 일반운영비	145,194	149,437	△4,243
	도 95,379	99,622	△4,243
	시 49,815	49,815	0
01 사무관리비	145,194	149,437	△4,243
⊙전국지방동시선거 경정 95,379,000원-기정 99,622,000원	△4,243	0	△4,243
	도 △4,243	0	△4,243
308 자치단체등이전	1,655,483	1,806,483	△151,000
08 기타부담금	1,655,483	1,806,483	△151,000
⊙제5회 전국동시지방선거에 따른 부담금	1,655,483	1,806,483	△151,000
ㅁ제5회 전국동시지방선거 보전비용 경정 1,085,483,000원*1식	1,085,483	1,236,483	△151,000
변화와혁신에부응하는행정지원	16,553,569	16,894,836	△341,267
	국 18,300	9,800	8,500
	도 242,344	243,344	△1,000
	시 16,292,925	16,641,692	△348,767

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
시민중심의열린시정운영		506,473	513,523	△7,050
	도	3,000	4,000	△1,000
	시	503,473	509,523	△6,050
지역통합방위역량강화		94,443	100,493	△6,050
201 일반운영비		5,885	10,535	△4,650
01 사무관리비		4,635	8,035	△3,400
⦿일반수용비		1,785	2,685	△900
ㅁ지상합동훈련(지상합동,독수리훈련 등)		900	1,800	△900
* 홍보물 제작	경정 50원*6,000매*2회	600	1,500	△900
⦿급량비		2,850	5,350	△2,500
ㅁ지상합동훈련		950	1,550	△600
* 급식비	경정 7,000원*100명	700	1,050	△350
* 간식비	경정 2,500원*100명	250	500	△250
ㅁ독수리,화랑훈련 급식비		1,900	3,800	△1,900
* 급식비	경정 7,000원*100명*2회	1,400	2,800	△1,400
* 간식비	경정 2,500원*100명*2회	500	1,000	△500
02 공공운영비		1,250	2,500	△1,250
⦿농산물도매시장 임대시설 전기사용료	경정 125,000원*10월	1,250	2,500	△1,250
301 일반보상금		7,478	8,878	△1,400
10 행사실비보상금		2,100	3,500	△1,400
⦿시청 기동대 훈련 지원 간식비	경정 2,500원*140명*6회	2,100	3,500	△1,400
도민의날행사		3,000	4,000	△1,000
	도	3,000	4,000	△1,000
201 일반운영비		1,000	2,000	△1,000
	도	1,000	2,000	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		1,000	2,000	△1,000
⦿현수막 및 베너기 제작	경정 50,000원*20개	1,000	2,000	△1,000
	도	1,000	2,000	△1,000
시정업무및주민등록업무추진		1,667,740	1,675,009	△7,269
	국	18,300	9,800	8,500
	도	1,000	1,000	0
	시	1,648,440	1,664,209	△15,769
통리반장운영		187,129	202,898	△15,769
	도	1,000	1,000	0
	시	186,129	201,898	△15,769
301 일반보상금		123,465	139,234	△15,769
	도	1,000	1,000	0
	시	122,465	138,234	△15,769
02 장학금및학자금		51,815	67,584	△15,769
⦿통리장자녀 장학금(고등학교)	경정281,600원*46명*4회	51,815	67,584	△15,769
일제강제동원피해자지원		23,200	14,700	8,500
	국	18,300	9,800	8,500
	시	4,900	4,900	0
201 일반운영비		13,056	4,556	8,500
	국	13,056	4,556	8,500
01 사무관리비		13,056	4,556	8,500
⦿일제강제동원피해자 지원신청서 및 사무용품 구입	경정 7,806,000원	7,806	1,196	6,610
	국	7,806	1,196	6,610
⦿일제강제동원피해자 지원사실조사서 급량비	경정 5,250,000원	5,250	3,360	1,890
	국	5,250	3,360	1,890
공무원역량강화및교육지원		7,472,666	7,521,466	△48,800
	도	238,344	238,344	0
	시	7,234,322	7,283,122	△48,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공무원역량강화교육	582,350	602,150	△19,800
202 여비	309,500	329,300	△19,800
04 국제화여비	32,200	52,000	△19,800
⦿공무원 장기교육(중앙, 도) 경정 4,600,000원*7명	32,200	52,000	△19,800
학교교육지원	5,025,222	5,029,222	△4,000
201 일반운영비	5,120	8,120	△3,000
01 사무관리비	5,120	8,120	△3,000
⦿일반수용비	4,000	7,000	△3,000
ㅁ각급학교 우수학생 표창(상장 및 바인더) 경정 10,000원*200매	2,000	5,000	△3,000
301 일반보상금	2,000	3,000	△1,000
10 행사실비보상금	2,000	3,000	△1,000
⦿교육 관계자 간담회 및 우수교육사례 견학 경정 50,000원*20명*2회	2,000	3,000	△1,000
교육도시조성	1,626,750	1,651,750	△25,000
201 일반운영비	26,750	51,750	△25,000
01 사무관리비	26,750	51,750	△25,000
⦿일반수용비	26,750	44,750	△18,000
ㅁ구미시장학재단 기탁자 기념품 제작(전액삭감) 경정 0원	0	18,000	△18,000
⦿운영수당	0	7,000	△7,000
ㅁ재)구미시장학재단 이사회 회의 참석 수당(전액삭감) 경정 0원	0	7,000	△7,000
노사문화정착및직원후생복지향상	3,208,796	3,486,944	△278,148
노사파트너쉽강화	48,324	55,560	△7,236
201 일반운영비	17,124	24,360	△7,236
01 사무관리비	17,124	24,360	△7,236

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙일반수용비		2,200	5,200	△3,000
ㅁ건전 노사관리 책자 및 홍보물 유인	경정 2,200,000원	2,200	5,200	△3,000
⊙위탁교육비		14,924	18,000	△3,076
ㅁ간부공무원 노동관계 전문교육(전액삭감)	경정 0원	0	3,000	△3,000
ㅁ노사파트너쉽 교육(6급이하)	경정 14,924,000원	14,924	15,000	△76
⊙운영수당		0	1,160	△1,160
ㅁ노사관계 명사초빙 강사 수당(전액삭감)		0	1,160	△1,160
*기본료	경정 0원	0	600	△600
*초과료	경정 0원	0	560	△560
후생복지증진및사기앙양		3,160,472	3,431,384	△270,912
101 인건비		199,257	216,432	△17,175
01 보수		0	3,000	△3,000
⊙업무대행수당		0	3,000	△3,000
ㅁ출산휴가(전액삭감)	경정 0원	0	1,500	△1,500
ㅁ육아휴직(전액삭감)	경정 0원	0	1,500	△1,500
04 기간제근로자등보수		199,257	213,432	△14,175
⊙출산휴가 대체인력 인부임		54,225	68,400	△14,175
ㅁ기본급	경정 45,000원*15명*63일	42,525	56,700	△14,175
201 일반운영비		464,765	474,000	△9,235
01 사무관리비		83,950	85,200	△1,250
⊙일반수용비		33,950	35,200	△1,250
ㅁ퇴직공무원 수첩 제작	경정 5,000원*750개	3,750	5,000	△1,250
02 공공운영비		380,815	388,800	△7,985
⊙공무원단체보험 가입	경정 380,815,000원	380,815	388,800	△7,985
303 포상금		2,304,650	2,549,152	△244,502

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 포상금	2,304,650	2,549,152	△244,502
⦿공무원 맞춤형 복지제도 운영 경정 1,941,534,000원	1,941,534	1,989,000	△47,466
⦿공무원 종합 건강 검진 경정 98,783,000원	98,783	171,000	△72,217
⦿자녀보육료 지원(60%)	254,333	369,152	△114,819
ㅁ만4세~만6세 경정 11,498,000원	11,498	126,317	△114,819
⦿시장 장례비 지원 경정10,000,000원*1회	10,000	20,000	△10,000
행정운영경비(총무과)	12,765,874	13,088,955	△323,081
인력운영비	12,270,807	12,593,888	△323,081
인력운영비	12,270,807	12,593,888	△323,081
101 인건비	1,880,434	1,985,970	△105,536
01 보수	287,022	392,558	△105,536
⦿명예퇴직수당 경정 2,200,000원*81/100*1/2*4명*24월	85,536	191,072	△105,536
304 연금부담금등	9,462,791	9,680,336	△217,545
01 연금부담금	7,745,554	7,963,099	△217,545
⦿연금부담금 및 보전금	6,160,800	6,378,345	△217,545
ㅁ정규직 경정 62,700,000,000원*9.664/100	6,059,328	6,266,442	△207,114
ㅁ기타직 경정 1,050,000,000원*9.664/100	101,472	111,903	△10,431

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
새마을과		7,840,665	7,927,637	△86,972
	국	42,231	42,231	0
	특	12,500	12,500	0
	도	384,181	384,181	0
	시	7,401,753	7,488,725	△86,972
새마을선진화운동		6,526,353	6,581,425	△55,072
	국	27,402	27,402	0
	특	12,500	12,500	0
	도	331,301	331,301	0
	시	6,155,150	6,210,222	△55,072
글로벌새마을운동추진		1,679,036	1,691,036	△12,000
	국	27,402	27,402	0
	특	12,500	12,500	0
	도	56,301	56,301	0
	시	1,582,833	1,594,833	△12,000
새마을운동선진화추진		944,180	954,180	△10,000
	특	12,500	12,500	0
	시	931,680	941,680	△10,000
301 일반보상금		74,160	84,160	△10,000
	특	1,100	1,100	0
	시	73,060	83,060	△10,000
10 행사실비보상금		73,960	83,960	△10,000
⦿집행잔액	경정 73,960,000원-기정 83,960,000원	△10,000	0	△10,000
지역사랑운동전개		241,512	243,512	△2,000
201 일반운영비		1,000	3,000	△2,000
03 행사운영비		1,000	3,000	△2,000
⦿집행잔액	경정1,000,000원-기정3,000,000원	△2,000	0	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역개발사업추진	4,847,317	4,890,389	△43,072
	도 275,000	275,000	0
	시 4,572,317	4,615,389	△43,072
종합복지회관건립	160,188	201,440	△41,252
401 시설비및부대비	160,188	201,440	△41,252
01 시설비	160,168	200,000	△39,832
⦿해평면종합복지회관 보수 경정 160,167,930원	160,168	200,000	△39,832
03 시설부대비	20	1,440	△1,420
⦿해평면종합복지회관 보수 경정 20,000원	20	1,440	△1,420
소규모주민편익사업	2,434,600	2,436,420	△1,820
401 시설비및부대비	2,434,600	2,436,420	△1,820
03 시설부대비	1,600	3,420	△1,820
⦿소규모 주민편익사업 시설부대비 경정 1,600,000원	1,600	3,420	△1,820
민방위역량강화	1,021,887	1,053,787	△31,900
	국 14,829	14,829	0
	도 52,880	52,880	0
	시 954,178	986,078	△31,900
생활속의민방위구현	1,021,887	1,053,787	△31,900
	국 14,829	14,829	0
	도 52,880	52,880	0
	시 954,178	986,078	△31,900
민방위교육관리	21,799	24,499	△2,700
201 일반운영비	20,226	22,926	△2,700
03 행사운영비	0	2,700	△2,700
⦿민방위대 창설 제35주년 기념행사 경정 0원	0	2,700	△2,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
을지연습	30,075	30,875	△800
301 일반보상금	3,366	4,166	△800
12 기타보상금	0	800	△800
⦿안보교육 강사수당	0	800	△800
ㅁ기본 경정 0원	0	400	△400
ㅁ초과 경정 0원	0	400	△400
공익근무요원관리	113,010	141,410	△28,400
301 일반보상금	109,200	137,600	△28,400
09 공익근무요원보상금	102,000	130,400	△28,400
⦿공익근무요원 보상금(집행잔액) 경정 102,000,000원- 기정 130,400,000원	△28,400	0	△28,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
세무과		1,461,681	1,470,805	△9,124
	특	13,509	13,509	0
	도	28,520	25,092	3,428
	시	1,419,652	1,432,204	△12,552
자주재원확충		1,101,013	1,110,137	△9,124
	특	13,509	13,509	0
	도	28,520	25,092	3,428
	시	1,058,984	1,071,536	△12,552
지방세목표달성		698,386	707,510	△9,124
	도	25,470	22,042	3,428
	시	672,916	685,468	△12,552
지방세부과징수		538,630	542,517	△3,887
301 일반보상금		23,900	27,787	△3,887
09 공익근무요원보상금		23,900	27,787	△3,887
⦿공익근무요원		23,900	27,787	△3,887
ㅁ기본급	경정 8,600,000원	8,600	10,560	△1,960
ㅁ교통비	경정 4,200,000원	4,200	5,027	△827
ㅁ중식비	경정 11,100,000원	11,100	12,200	△1,100
체납세징수		116,519	109,663	6,856
	도	21,870	18,442	3,428
	시	94,649	91,221	3,428
202 여비		43,740	36,884	6,856
	도	21,870	18,442	3,428
	시	21,870	18,442	3,428
01 국내여비		43,740	36,884	6,856
⦿지난년도 도세 체납액 징수여비	경정 37,640,000원	37,640	33,640	4,000
	도	18,820	16,820	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⦿관외지역 체납세 합동징수팀 운영여비	경정 6,100,000원*1식	시 18,820	16,820	2,000
		6,100	3,244	2,856
		도 3,050	1,622	1,428
		시 3,050	1,622	1,428
납세자편의시책추진		39,637	51,730	△12,093
201 일반운영비		22,240	24,780	△2,540
01 사무관리비		22,240	23,740	△1,500
⦿일반수용비		0	1,500	△1,500
ㅁ구미세무서내 지방세민원실 운영비	경정 0원	0	1,500	△1,500
02 공공운영비		0	1,040	△1,040
⦿공공요금 및 제세		0	1,040	△1,040
ㅁ구미세무서내 지방세민원실 회선사용료	경정 0원	0	1,040	△1,040
405 자산취득비		3,447	13,000	△9,553
01 자산및물품취득비		3,447	13,000	△9,553
⦿구미세무서내 지방세민원실 운영		3,447	13,000	△9,553
ㅁ컴퓨터	경정 2,647,000원	2,647	4,000	△1,353
ㅁ프린터기	경정 800,000원	800	1,000	△200
ㅁ사무용 책상	경정 0원	0	600	△600
ㅁ사무용 의자	경정 0원	0	400	△400
ㅁ전산장비(라우터)	경정 0원	0	5,000	△5,000
ㅁ보조책상	경정 0원	0	200	△200
ㅁ케비넷	경정 0원	0	800	△800
ㅁ칸막이(파티션)	경정 0원	0	1,000	△1,000

부서: 체육진흥과
정책: 시민의삶의질향상을위한 체육진흥
단위: 체육진흥및육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
체육진흥과		25,222,182	24,784,970	437,212
	광	2,120,000	2,120,000	0
	기	584,712	584,712	0
	특	500,000	0	500,000
	도	1,391,280	1,341,280	50,000
	시	20,626,190	20,738,978	△112,788
시민의삶의질향상을위한 체육진흥		22,993,440	22,551,885	441,555
	광	2,120,000	2,120,000	0
	기	584,712	584,712	0
	특	500,000	0	500,000
	도	1,391,280	1,341,280	50,000
	시	18,397,448	18,505,893	△108,445
체육진흥및육성		9,583,991	9,597,759	△13,768
	기	584,712	584,712	0
	도	441,280	391,280	50,000
	시	8,557,999	8,621,767	△63,768
체육진흥		5,624,967	5,638,735	△13,768
	도	60,000	10,000	50,000
	시	5,564,967	5,628,735	△63,768
201 일반운영비		4,738	5,440	△702
03 행사운영비		198	900	△702
⦿장애인체육대회 차량임차	경정 198,000원	198	900	△702
301 일반보상금		11,359	13,675	△2,316
10 행사실비보상금		10,859	13,175	△2,316
⦿행사실비보상금	경정 10,859,000원-기정 13,175,000원	△2,316	0	△2,316
307 민간이전		3,728,220	3,738,970	△10,750
	도	60,000	10,000	50,000
	시	3,668,220	3,728,970	△60,750

부서: 체육진흥과
정책: 시민의삶의질향상을위한 체육진흥
단위: 체육진흥및육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금		2,736,250	2,747,000	△10,750
⦿전문체육 육성지원		1,788,000	1,768,000	20,000
ㅁ전국단위 체육대회 유치 및 개최	경정 1,212,000,000원	1,212,000	1,172,000	40,000
		도 50,000	10,000	40,000
		시 1,162,000	1,162,000	0
ㅁ시장기타기 체육대회 개최	경정 30,000,000원	30,000	50,000	△20,000
⦿생활체육 육성지원		848,250	879,000	△30,750
ㅁ도지사기 생활체육대회 참가	경정 45,250,000원	45,250	50,000	△4,750
ㅁ생활체육 가맹단체 활성화 지원	경정 104,000,000원	104,000	114,000	△10,000
ㅁ생활체육 전국대회 유치 및 개최	경정 334,000,000원	334,000	350,000	△16,000
		도 10,000	0	10,000
		시 324,000	350,000	△26,000
체육시설조성및관리		13,409,449	12,954,126	455,323
		광 2,120,000	2,120,000	0
		특 500,000	0	500,000
		도 950,000	950,000	0
		시 9,839,449	9,884,126	△44,677
체육시설조성및유지관리		1,047,547	1,047,900	△353
101 인건비		1,487	2,840	△1,353
04 기간제근로자등보수		1,487	2,840	△1,353
⦿동네체육시설잡초제거 인부임	경정 1,387,000원	1,387	2,640	△1,253
⦿동네체육시설 잡초제거 인부 간식비	경정 100,000원	100	200	△100
201 일반운영비		9,900	8,900	1,000
02 공공운영비		9,900	8,900	1,000
⦿공공요금및제세	경정 9,900,000원-기정 8,900,000원	1,000	0	1,000
체육시설운영관리		703,698	749,822	△46,124

부서: 체육진흥과
정책: 시민의삶의질향상을위한 체육진흥
단위: 체육시설조성및관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		478,338	514,831	△36,493
01 사무관리비		22,892	29,485	△6,593
⦿사무관리비	경정 22,892,000원-기정 29,485,000원	△6,593	0	△6,593
02 공공운영비		455,446	485,346	△29,900
⦿시설장비 유지비	경정147,925,000원-기정177,825,000원	△29,900	0	△29,900
301 일반보상금		31,617	41,248	△9,631
09 공익근무요원보상금		21,337	27,391	△6,054
⦿공익근무요원 보상금	경정 21,337,000원-기정27,391,000원	△6,054	0	△6,054
10 행사실비보상금		265	907	△642
⦿운동장 및 체육관사무실 임대단체 간담회 식대	경정 265,000원	265	907	△642
12 기타보상금		10,015	12,950	△2,935
⦿생활체육교실 강사수당	경정 10,015,000원-기정 12,950,000원	△2,935	0	△2,935
금오테니스장시설확장조성		3,658,140	3,156,340	501,800
		특 500,000	0	500,000
		시 3,158,140	3,156,340	1,800
401 시설비및부대비		3,658,140	3,156,340	501,800
		특 500,000	0	500,000
		시 3,158,140	3,156,340	1,800
01 시설비		3,566,640	3,066,640	500,000
⦿금오테니스장 시설확장공사	경정 3,000,000,000원	3,000,000	2,500,000	500,000
		특 500,000	0	500,000
		시 2,500,000	2,500,000	0
03 시설부대비		10,800	9,000	1,800
⦿금오테니스장 시설확장공사 시설부대비	경정 3,000,000,000원*0.36/100	10,800	9,000	1,800
행정운영경비(체육진흥과)		374,473	381,615	△7,142

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	240,528	245,870	△5,342
인력운영비	240,528	245,870	△5,342
101 인건비	236,748	242,090	△5,342
03 무기계약근로자보수	52,784	58,126	△5,342
⦿체육관 및 운동장 청사관리원 경정 52,784,000원-기정 58,126,000원	△5,342	0	△5,342
기본경비	133,945	135,745	△1,800
기본경비	133,945	135,745	△1,800
201 일반운영비	48,445	50,245	△1,800
02 공공운영비	3,070	4,870	△1,800
⦿공공요금 및 제세 경정 730,000원-기정 2,530,000원	△1,800	0	△1,800
재무활동(체육진흥과)	1,854,269	1,851,470	2,799
보전지출	2,799	0	2,799
보전지출	2,799	0	2,799
802 반환금기타	2,799	0	2,799
01 국고보조금반환금	2,799	0	2,799
⦿동락공원 인조잔디 설치공사 이자 2,799,000원*1식	2,799	0	2,799

부서: 회계과
정책: 재정운영및재산관리
단위: 회계업무관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	38,485,238	38,803,569	△318,331
	국 57,985	57,985	0
	도 35,500	35,500	0
	시 38,391,753	38,710,084	△318,331
재정운영및재산관리	10,104,475	9,694,308	410,167
	도 35,500	35,500	0
	시 10,068,975	9,658,808	410,167
회계업무관리	578,040	661,993	△83,953
지출및결산관리	47,608	49,358	△1,750
301 일반보상금	6,508	8,258	△1,750
09 공익근무요원보상금	3,808	5,558	△1,750
⦿집행잔액 경정3,808,000원 - 기정 5,558,000원	△1,750	0	△1,750
관용차량유지관리	413,807	496,010	△82,203
201 일반운영비	221,807	304,010	△82,203
01 사무관리비	2,597	9,800	△7,203
⦿집행잔액 경정2,597,000원 - 기정9,800,000원	△7,203	0	△7,203
02 공공운영비	219,210	294,210	△75,000
⦿집행잔액 경정219,210,000원 - 기정294,210,000원	△75,000	0	△75,000
국・공유재산경영	96,162	96,912	△750
	도 35,500	35,500	0
	시 60,662	61,412	△750
국유재산관리에따른소요경비지원	73,162	73,912	△750
	도 35,500	35,500	0
	시 37,662	38,412	△750
301 일반보상금	0	750	△750

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금	0	750	△750
⦿국공유재산소송 증인여비 경정 0원	0	750	△750
청사신축및개보수	8,421,713	7,926,843	494,870
청사개보수	3,209,582	2,714,712	494,870
401 시설비및부대비	3,209,582	2,714,712	494,870
01 시설비	3,208,407	2,708,407	500,000
⦿시설비	500,000	0	500,000
ㅁ한국농어촌공사 구미지사 매입비 500,000,000원	500,000	0	500,000
02 감리비	△5,130	0	△5,130
⦿집행잔액 경정4,870,000원 - 기정10,000,000원	△5,130	0	△5,130
행정운영경비(회계과)	28,380,763	29,109,261	△728,498
	국 57,985	57,985	0
	시 28,322,778	29,051,276	△728,498
인력운영비	28,240,148	28,968,646	△728,498
	국 57,985	57,985	0
	시 28,182,163	28,910,661	△728,498
인력운영비	28,240,148	28,968,646	△728,498
	국 57,985	57,985	0
	시 28,182,163	28,910,661	△728,498
101 인건비	26,606,208	27,275,206	△668,998
	국 57,985	57,985	0
	시 26,548,223	27,217,221	△668,998
01 보수	26,227,096	26,617,824	△390,728
⦿집행잔액 경정26,227,096,000원 - 기정26,617,824,000원	△390,728	0	△390,728
02 기타직보수	379,112	657,382	△278,270
⦿집행잔액 경정379,112,000원 - 기정657,382,000원	△278,270	0	△278,270

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
204 직무수행경비	1,629,740	1,689,240	△59,500
02 직급보조비	1,138,800	1,186,800	△48,000
⦿집행잔액 경정1,138,800,000원 - 기정1,186,800,000원	△48,000	0	△48,000
03 특정업무수행활동비	421,580	433,080	△11,500
⦿집행잔액 경정421,580,000원 - 기정433,080,000원	△11,500	0	△11,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
주민생활지원과		37,465,082	34,576,084	2,888,998
	국	23,074,041	22,551,166	522,875
	분	142,623	142,623	0
	도	2,245,295	2,160,678	84,617
	책	70,000	70,000	0
	시	11,933,123	9,651,617	2,281,506
지역복지기반조성및다양한주민서비스확충		4,305,439	4,721,912	△416,473
	국	1,449,493	1,666,537	△217,044
	분	142,623	142,623	0
	도	327,881	312,967	14,914
	책	70,000	70,000	0
	시	2,315,442	2,529,785	△214,343
지역사회복지기반조성		4,305,439	4,721,912	△416,473
	국	1,449,493	1,666,537	△217,044
	분	142,623	142,623	0
	도	327,881	312,967	14,914
	책	70,000	70,000	0
	시	2,315,442	2,529,785	△214,343
저소득층긴급지원및재해구호		39,000	54,000	△15,000
307 민간이전		39,000	54,000	△15,000
01 의료및구료비		39,000	54,000	△15,000
⦿재해 이재민 응급구호(양곡외)	경정 0원	0	15,000	△15,000
보훈단체운영및시설기능보강		666,580	704,660	△38,080
	도	124,240	81,420	42,820
	시	542,340	623,240	△80,900
201 일반운영비		37,440	42,840	△5,400
01 사무관리비		23,360	27,360	△4,000
⦿집행잔액	경정 23,360,000원 - 기정 27,360,000원	△4,000	0	△4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		2,080	3,480	△1,400
⦿집행잔액	경정 2,080,000원 - 기정 3,480,000원	△1,400	0	△1,400
301 일반보상금		407,690	441,870	△34,180
	도	124,240	81,420	42,820
	시	283,450	360,450	△77,000
12 기타보상금		384,240	418,420	△34,180
⦿참전(6.25,베트남)명예수당 지급	경정 359,240,000원	359,240	393,420	△34,180
	도	124,240	81,420	42,820
	시	235,000	312,000	△77,000
405 자산취득비		9,240	7,740	1,500
01 자산및물품취득비		9,240	7,740	1,500
⦿선산보훈회관 냉·난방기	1,500,000원*1식	1,500	0	1,500
사회복지시설공익근무요원		16,620	25,620	△9,000
301 일반보상금		16,620	25,620	△9,000
09 공익근무요원보상금		16,620	25,620	△9,000
⦿공익근무요원(사회복지시설) 중식비	경정 16,620,000원	16,620	25,620	△9,000
사회복지전담공무원업무보조공익요원		43,570	85,400	△41,830
301 일반보상금		43,570	85,400	△41,830
09 공익근무요원보상금		43,570	85,400	△41,830
⦿사회복지전담공무원 보조 공익요원		43,570	85,400	△41,830
ㅁ중식비	경정 43,570,000원	43,570	85,400	△41,830
독립유공자및유족의료비지원		2,513	5,013	△2,500
	도	1,504	1,504	0
	시	1,009	3,509	△2,500
307 민간이전		2,513	5,013	△2,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	1,504	1,504	0
	시	1,009	3,509	△2,500
01 의료및구료비		2,513	5,013	△2,500
⊙독립유공자 및 유족 의료비 지원 경정 2,513,000원		2,513	5,013	△2,500
	도	1,504	1,504	0
	시	1,009	3,509	△2,500
지역복지서비스투자사업		2,062,233	2,372,296	△310,063
	국	1,445,963	1,663,007	△217,044
	도	184,881	212,787	△27,906
	시	431,389	496,502	△65,113
307 민간이전		2,054,233	2,364,296	△310,063
	국	1,437,963	1,655,007	△217,044
	도	184,881	212,787	△27,906
	시	431,389	496,502	△65,113
05 민간위탁금		2,054,233	2,364,296	△310,063
⊙지역사회서비스투자사업 경정 2,054,233,000원		2,054,233	2,364,296	△310,063
	국	1,437,963	1,655,007	△217,044
	도	184,881	212,787	△27,906
	시	431,389	496,502	△65,113
기초생활보장및저소득층시민보호강화		27,411,660	26,495,779	915,881
	국	21,624,548	20,884,629	739,919
	도	1,917,414	1,847,711	69,703
	시	3,869,698	3,763,439	106,259
기초생활보장및자활사업		27,411,660	26,495,779	915,881
	국	21,624,548	20,884,629	739,919
	도	1,917,414	1,847,711	69,703
	시	3,869,698	3,763,439	106,259
저소득층기초생활보장		182,904	197,356	△14,452

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	173,548	180,000	△6,452
01 사회보장적수혜금	173,548	180,000	△6,452
⦿저소득층상수도요금지원(수급자,국가유공자,고엽제후유) 경정 173,548,000원	173,548	180,000	△6,452
307 민간이전	9,356	17,356	△8,000
01 의료및구료비	3,600	11,600	△8,000
⦿집행잔액 경정 3,600,000원 - 기정 11,600,000원	△8,000	0	△8,000
긴급복지지원	446,543	417,393	29,150
	국 356,842	333,523	23,319
	도 31,224	29,183	2,041
	시 58,477	54,687	3,790
307 민간이전	446,053	416,903	29,150
	국 356,842	333,523	23,319
	도 31,224	29,183	2,041
	시 57,987	54,197	3,790
01 의료및구료비	446,053	416,903	29,150
⦿긴급복지지원사업 경정 446,053,000원	446,053	416,903	29,150
	국 356,842	333,523	23,319
	도 31,224	29,183	2,041
	시 57,987	54,197	3,790
차상위양곡할인	100,890	103,383	△2,493
	국 80,712	82,706	△1,994
	도 7,062	7,237	△175
	시 13,116	13,440	△324
301 일반보상금	100,890	103,383	△2,493
	국 80,712	82,706	△1,994
	도 7,062	7,237	△175
	시 13,116	13,440	△324

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		100,890	103,383	△2,493
⦿차상위양곡할인	경정 100,890,000원	100,890	103,383	△2,493
	국	80,712	82,706	△1,994
	도	7,062	7,237	△175
	시	13,116	13,440	△324
기초생활수급자주거급여		4,553,355	4,159,605	393,750
	국	3,642,684	3,327,684	315,000
	도	318,735	291,172	27,563
	시	591,936	540,749	51,187
301 일반보상금		4,463,355	4,069,605	393,750
	국	3,570,684	3,255,684	315,000
	도	312,435	284,872	27,563
	시	580,236	529,049	51,187
01 사회보장적수혜금		4,463,355	4,069,605	393,750
⦿기초생활수급자주거급여	경정 4,463,355,000원	4,463,355	4,069,605	393,750
	국	3,570,684	3,255,684	315,000
	도	312,435	284,872	27,563
	시	580,236	529,049	51,187
생계급여		18,292,121	17,593,551	698,570
	국	14,633,696	14,074,840	558,856
	도	1,280,449	1,231,549	48,900
	시	2,377,976	2,287,162	90,814
301 일반보상금		18,292,121	17,593,551	698,570
	국	14,633,696	14,074,840	558,856
	도	1,280,449	1,231,549	48,900
	시	2,377,976	2,287,162	90,814
01 사회보장적수혜금		18,292,121	17,593,551	698,570
⦿생계급여	경정 18,292,121,000원	18,292,121	17,593,551	698,570
	국	14,633,696	14,074,840	558,856

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	1,280,449	1,231,549	48,900
	시	2,377,976	2,287,162	90,814
자활근로사업		1,519,533	1,588,950	△69,417
	국	1,215,626	1,271,160	△55,534
	도	60,781	63,558	△2,777
	시	243,126	254,232	△11,106
101 인건비		260,583	330,000	△69,417
	국	208,466	264,000	△55,534
	도	10,423	13,200	△2,777
	시	41,694	52,800	△11,106
04 기간제근로자등보수		260,583	330,000	△69,417
⦿자활근로사업 경정 260,583,000원		260,583	330,000	△69,417
	국	208,466	264,000	△55,534
	도	10,423	13,200	△2,777
	시	41,694	52,800	△11,106
희망키움통장		222,826	320,320	△97,494
	국	178,261	256,256	△77,995
	도	13,370	19,219	△5,849
	시	31,195	44,845	△13,650
301 일반보상금		222,826	320,320	△97,494
	국	178,261	256,256	△77,995
	도	13,370	19,219	△5,849
	시	31,195	44,845	△13,650
01 사회보장적수혜금		222,826	320,320	△97,494
⦿희망키움통장 경정 222,826,000원		222,826	320,320	△97,494
	국	178,261	256,256	△77,995
	도	13,370	19,219	△5,849
	시	31,195	44,845	△13,650
기초수급자양곡할인		375,119	396,852	△21,733

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 375,119	396,852	△21,733
301 일반보상금	375,119	396,852	△21,733
	국 375,119	396,852	△21,733
01 사회보장적수혜금	375,119	396,852	△21,733
⦿기초수급자양곡할인 경정 375,119,000원	375,119	396,852	△21,733
	국 375,119	396,852	△21,733
행정운영경비(주민생활지원과)	191,437	187,837	3,600
기본경비	107,134	103,534	3,600
기본경비	107,134	103,534	3,600
202 여비	78,840	75,240	3,600
01 국내여비	78,840	75,240	3,600
⦿국내여비 경정 78,840,000원	78,840	75,240	3,600
재무활동(주민생활지원과)	5,556,546	3,170,556	2,385,990
보전지출	3,296,730	910,740	2,385,990
보전지출	3,296,730	910,740	2,385,990
802 반환금기타	3,296,730	910,740	2,385,990
01 국고보조금반환금	3,108,979	723,040	2,385,939
⦿한시생계보호 집행잔액 2,385,939,000원	2,385,939	0	2,385,939
02 시・도비보조금반환금	187,751	187,700	51
⦿한시생계보호 집행잔액 경정 93,765,000원	93,765	93,714	51

부서: 사회복지과
정책: 노인및장애인복지증진
단위: 장애인재활및생활안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
사회복지과		107,838,913	105,520,141	2,318,772
	국	41,049,534	40,156,216	893,318
	광	215,000	215,000	0
	기	519,291	494,162	25,129
	특	700,000	700,000	0
	분	2,250,549	2,250,549	0
	도	14,786,358	15,005,395	△219,037
	책	50,000	0	50,000
	시	48,268,181	46,698,819	1,569,362
노인및장애인복지증진		38,196,658	38,317,384	△120,726
	국	18,395,895	18,169,580	226,315
	분	1,120,959	1,120,959	0
	도	4,366,424	4,473,752	△107,328
	책	50,000	0	50,000
	시	14,263,380	14,553,093	△289,713
장애인재활및생활안정		8,643,962	8,284,501	359,461
	국	3,225,549	3,003,342	222,207
	분	503,446	503,446	0
	도	1,387,617	1,329,587	58,030
	시	3,527,350	3,448,126	79,224
장애인시설운영		1,876,522	1,876,522	0
	분	172,000	172,000	0
	도	640,121	626,868	13,253
	시	1,064,401	1,077,654	△13,253
307 민간이전		1,876,522	1,876,522	0
	분	172,000	172,000	0
	도	640,121	626,868	13,253
	시	1,064,401	1,077,654	△13,253
05 민간위탁금		1,876,522	1,876,522	0
⦿장애인생활시설운영 600,000,000원*1개소		600,000	600,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	361,253	348,000	13,253
	시	238,747	252,000	△13,253
장애아동수당		285,264	277,056	8,208
	국	199,685	195,553	4,132
	도	34,232	32,602	1,630
	시	51,347	48,901	2,446
301 일반보상금		285,264	277,056	8,208
	국	199,685	195,553	4,132
	도	34,232	32,602	1,630
	시	51,347	48,901	2,446
01 사회보장적수혜금		285,264	277,056	8,208
⦿장애아동수당 경정 2,397,176원*119명		285,264	277,056	8,208
	국	199,685	195,553	4,132
	도	34,232	32,602	1,630
	시	51,347	48,901	2,446
장애수당지원		1,212,935	1,202,605	10,330
	국	849,055	841,843	7,212
	도	145,552	144,298	1,254
	시	218,328	216,464	1,864
301 일반보상금		1,212,935	1,202,605	10,330
	국	849,055	841,843	7,212
	도	145,552	144,298	1,254
	시	218,328	216,464	1,864
01 사회보장적수혜금		1,212,935	1,202,605	10,330
⦿장애수당 경정 952,816원*1,273명		1,212,935	1,202,605	10,330
	국	849,055	841,843	7,212
	도	145,552	144,298	1,254
	시	218,328	216,464	1,864
장애인활동보조지원사업		958,630	1,000,000	△41,370

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	661,455	700,000	△38,545
	도	113,139	120,000	△6,861
	시	184,036	180,000	4,036
307 민간이전		958,630	1,000,000	△41,370
	국	661,455	700,000	△38,545
	도	113,139	120,000	△6,861
	시	184,036	180,000	4,036
05 민간위탁금		958,630	1,000,000	△41,370
⦿장애인활동보조지원사업 경정 958,630,000원		958,630	1,000,000	△41,370
	국	661,455	700,000	△38,545
	도	113,139	120,000	△6,861
	시	184,036	180,000	4,036
장애아동재활치료		650,376	488,376	162,000
	국	455,263	341,863	113,400
	도	78,045	58,605	19,440
	시	117,068	87,908	29,160
307 민간이전		650,376	488,376	162,000
	국	455,263	341,863	113,400
	도	78,045	58,605	19,440
	시	117,068	87,908	29,160
05 민간위탁금		650,376	488,376	162,000
⦿장애아동재활치료 경정 650,376,000원		650,376	488,376	162,000
	국	455,263	341,863	113,400
	도	78,045	58,605	19,440
	시	117,068	87,908	29,160
장애인직업재활시설기능보강		311,000	275,000	36,000
	국	87,500	87,500	0
	분	1,854	1,854	0
	도	67,246	61,246	6,000
	시	154,400	124,400	30,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전		261,000	225,000	36,000
	국	87,500	87,500	0
	도	56,000	50,000	6,000
	시	117,500	87,500	30,000
01 민간자본보조		261,000	225,000	36,000
⦿장애인직업재활시설기능보강사업	86,000,000원*1개소	86,000	50,000	36,000
	도	21,000	15,000	6,000
	시	65,000	35,000	30,000
여성장애인출산지원		20,000	30,000	△10,000
301 일반보상금		20,000	30,000	△10,000
01 사회보장적수혜금		20,000	30,000	△10,000
⦿여성장애인 출산지원금 지급	경정 20,000,000원	20,000	30,000	△10,000
언어발달지원		4,800	9,600	△4,800
	국	3,360	6,720	△3,360
	도	576	1,152	△576
	시	864	1,728	△864
307 민간이전		4,800	9,600	△4,800
	국	3,360	6,720	△3,360
	도	576	1,152	△576
	시	864	1,728	△864
05 민간위탁금		4,800	9,600	△4,800
⦿장애인언어발달지원	경정 4,800,000원	4,800	9,600	△4,800
	국	3,360	6,720	△3,360
	도	576	1,152	△576
	시	864	1,728	△864
중증장애인기초장애연금지원		991,578	792,485	199,093
	국	694,105	554,737	139,368
	도	118,989	95,099	23,890

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	178,484	142,649	35,835
301 일반보상금		991,578	792,485	199,093
	국	694,105	554,737	139,368
	도	118,989	95,099	23,890
	시	178,484	142,649	35,835
01 사회보장적수혜금		991,578	792,485	199,093
⊙중증장애인기초장애연금지원 경정 991,578,000원		991,578	792,485	199,093
	국	694,105	554,737	139,368
	도	118,989	95,099	23,890
	시	178,484	142,649	35,835
노인복지사업인프라구축		9,702,421	10,147,728	△445,307
	국	2,127,613	2,109,413	18,200
	분	550,273	550,273	0
	도	1,811,910	1,976,061	△164,151
	책	50,000	0	50,000
	시	5,162,625	5,511,981	△349,356
경로당운영및기능보강		1,803,345	1,795,845	7,500
	분	296,383	296,383	0
	도	124,585	124,585	0
	책	20,000	0	20,000
	시	1,362,377	1,374,877	△12,500
201 일반운영비		13,100	25,600	△12,500
02 공공운영비		13,100	25,600	△12,500
⊙공공요금및제세		9,500	22,000	△12,500
ㅁ경로당 화재보험료 경정 9,500,000원		9,500	22,000	△12,500
401 시설비및부대비		926,745	906,745	20,000
	책	20,000	0	20,000
	시	906,745	906,745	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		923,280	903,280	20,000
⦿형곡1동 경로당 보수	20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	책	20,000	0	20,000
경로당건립		611,620	581,620	30,000
	책	30,000	0	30,000
	시	581,620	581,620	0
402 민간자본이전		597,000	567,000	30,000
	책	30,000	0	30,000
	시	567,000	567,000	0
01 민간자본보조		597,000	567,000	30,000
⦿금전동 경로당 신축	30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
	책	30,000	0	30,000
노인돌보미바우처		314,821	238,821	76,000
	국	185,375	167,175	18,200
	도	23,833	21,493	2,340
	시	105,613	50,153	55,460
307 민간이전		314,821	238,821	76,000
	국	185,375	167,175	18,200
	도	23,833	21,493	2,340
	시	105,613	50,153	55,460
01 의료및구료비		314,821	238,821	76,000
⦿노인돌보미바우처지원	경정 314,821,000원	314,821	238,821	76,000
	국	185,375	167,175	18,200
	도	23,833	21,493	2,340
	시	105,613	50,153	55,460
노인복지시설운영및사업지원		2,695,887	3,254,694	△558,807
	분	214,877	214,877	0
	도	1,044,207	1,210,698	△166,491

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,436,803	1,829,119	△392,316
301 일반보상금		2,087,440	2,403,414	△315,974
	도	960,223	1,116,714	△156,491
	시	1,127,217	1,286,700	△159,483
01 사회보장적수혜금		2,087,440	2,403,414	△315,974
⦿노인요양시설운영지원(이양) 경정 2,087,440,000원-기정 2,403,414,000원		△315,974	0	△315,974
	도	△156,491	0	△156,491
	시	△159,483	0	△159,483
307 민간이전		608,447	851,280	△242,833
	분	214,877	214,877	0
	도	83,984	93,984	△10,000
	시	309,586	542,419	△232,833
05 민간위탁금		608,447	851,280	△242,833
⦿노인복지시설종사자수당 경정 194,667,000원-기정 228,000,000원		△33,333	0	△33,333
	도	△10,000	0	△10,000
	시	△23,333	0	△23,333
⦿재가노인복지센터운영(이양) 경정 383,300,000원-기정 592,800,000원		△209,500	0	△209,500
행복한노후생활보장		19,850,275	19,885,155	△34,880
	국	13,042,733	13,056,825	△14,092
	분	67,240	67,240	0
	도	1,166,897	1,168,104	△1,207
	시	5,573,405	5,592,986	△19,581
기초노령연금지급		18,633,378	18,653,508	△20,130
	국	13,042,733	13,056,825	△14,092
	도	1,117,949	1,119,156	△1,207
	시	4,472,696	4,477,527	△4,831
307 민간이전		18,632,478	18,652,608	△20,130
	국	13,042,733	13,056,825	△14,092
	도	1,117,949	1,119,156	△1,207

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	4,471,796	4,476,627	△4,831
01 의료및구료비		18,632,478	18,652,608	△20,130
⊙기초노령연금지원	경정 18,632,478,000원	18,632,478	18,652,608	△20,130
	국	13,042,733	13,056,825	△14,092
	도	1,117,949	1,119,156	△1,207
	시	4,471,796	4,476,627	△4,831
노인단체운영및행사지원		117,704	121,454	△3,750
	도	2,100	2,100	0
	시	115,604	119,354	△3,750
301 일반보상금		3,000	6,750	△3,750
10 행사실비보상금		3,000	6,750	△3,750
⊙노인관련행사및교육참석자 실비보상	경정 3,000,000원	3,000	4,500	△1,500
⊙제4회 전국노인건강대축제 참가자 실비보상(전액삭감)	경정 0원	0	2,250	△2,250
숭조당및공설묘원관리		497,516	488,516	9,000
207 연구개발비		9,000	0	9,000
01 연구용역비		9,000	0	9,000
⊙공설묘지 전수조사	9,000,000원*1식	9,000	0	9,000
401 시설비및부대비		383,631	383,631	0
01 시설비		381,096	381,096	0
⊙숭조당 주차장설치공사	경정 65,000,000원*1식	65,000	190,000	△125,000
⊙숭조당 화장실 설치공사	125,000,000원*1식	125,000	0	125,000
⊙숭조당 주차장부지조성공사 실시설계비	65,000,000원*4.08%	2,652	7,752	△5,100
⊙숭조당 화장실설치공사 실시설계비	125,000,000원*4.08%	5,100	0	5,100
사회복무공익근무요원		36,182	56,182	△20,000
301 일반보상금		36,182	56,182	△20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
09 공익근무요원보상금		36,182	56,182	△20,000
⊙공익근무요원	경정 36,182,000원 - 기정 56,182,000원	△20,000	0	△20,000
아동및여성의복지증진강화		56,795,200	54,839,833	1,955,367
	국	22,582,065	21,915,062	667,003
	기	351,606	326,477	25,129
	분	1,129,590	1,129,590	0
	도	10,317,542	10,429,251	△111,709
	시	22,414,397	21,039,453	1,374,944
아동복지향상및건전육성		6,733,404	7,098,601	△365,197
	국	1,009,845	1,003,839	6,006
	분	1,129,590	1,129,590	0
	도	2,665,478	3,049,637	△384,159
	시	1,928,491	1,915,535	12,956
아동복지시설운영		856,913	853,613	3,300
	분	491,590	491,590	0
	도	77,584	76,594	990
	시	287,739	285,429	2,310
307 민간이전		855,913	852,613	3,300
	분	491,590	491,590	0
	도	77,584	76,594	990
	시	286,739	284,429	2,310
05 민간위탁금		855,913	852,613	3,300
⊙아동복지시설운영		851,113	847,813	3,300
ㅁ종사자수당(장려)	경정 22,200,000원	22,200	19,200	3,000
	도	6,660	5,760	900
	시	15,540	13,440	2,100
ㅁ종사자수당(자격)	경정 8,700,000원	8,700	8,400	300
	도	2,610	2,520	90
	시	6,090	5,880	210

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
저소득아동보호육성		34,743	19,593	15,150
	도	6,059	2,759	3,300
	시	28,684	16,834	11,850
301 일반보상금		33,293	17,393	15,900
	도	6,059	2,759	3,300
	시	27,234	14,634	12,600
01 사회보장적수혜금		33,293	17,393	15,900
⦿미아,기아발생 입소보상(전액삭감)	경정 0원	0	600	△600
⦿어려운아동대학입학금지원	경정 30,293,000원	30,293	13,793	16,500
	도	6,059	2,759	3,300
	시	24,234	11,034	13,200
307 민간이전		0	750	△750
01 의료및구료비		0	750	△750
⦿시설신규입소아동 건강검진비(전액삭감)	경정 0원	0	750	△750
아동권익신장지원		97,000	99,700	△2,700
	도	40,000	40,000	0
	시	57,000	59,700	△2,700
301 일반보상금		1,500	4,200	△2,700
10 행사실비보상금		1,500	4,200	△2,700
⦿어린이날행사 자원봉사자 급식(전액삭감)	경정 0원	0	700	△700
⦿시설아동 하계수련행사 여비보상	경정 1,500,000원	1,500	3,500	△2,000
입양아동양육수당		44,100	35,520	8,580
	국	30,870	24,864	6,006
	도	4,630	3,552	1,078
	시	8,600	7,104	1,496
301 일반보상금		44,100	35,520	8,580
	국	30,870	24,864	6,006

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	4,630	3,552	1,078
	시	8,600	7,104	1,496
01 사회보장적수혜금		44,100	35,520	8,580
⊙입양아동양육수당 경정 44,100,000원		44,100	35,520	8,580
	국	30,870	24,864	6,006
	도	4,630	3,552	1,078
	시	8,600	7,104	1,496
소년소녀가정및가정위탁아동지원		275,940	275,580	360
	분	113,000	113,000	0
	도	27,330	26,970	360
	시	135,610	135,610	0
301 일반보상금		275,940	275,580	360
	분	113,000	113,000	0
	도	27,330	26,970	360
	시	135,610	135,610	0
01 사회보장적수혜금		275,940	275,580	360
⊙소년소녀가정지원(이양) 경정 21,240,000원		21,240	20,880	360
	분	13,000	13,000	0
	도	2,040	1,680	360
	시	6,200	6,200	0
저소득아동급식지원		3,312,754	3,702,641	△389,887
	분	430,000	430,000	0
	도	2,140,301	2,530,188	△389,887
	시	742,453	742,453	0
301 일반보상금		3,312,754	3,702,641	△389,887
	분	430,000	430,000	0
	도	2,140,301	2,530,188	△389,887
	시	742,453	742,453	0
01 사회보장적수혜금		3,312,754	3,702,641	△389,887

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⦿어려운아동중식지원(학기중급식)	1,699,733,000원*1식	1,699,733	2,089,620	△389,887
	도	1,699,733	2,089,620	△389,887
여성권익증진및건강가정지원		1,904,810	1,897,244	7,566
	국	453,117	471,127	△18,010
	기	351,606	326,477	25,129
	도	193,872	192,750	1,122
	시	906,215	906,890	△675
모부자가정자립지원		18,164	18,350	△186
301 일반보상금		1,764	1,950	△186
10 행사실비보상금		1,764	1,950	△186
⦿모부자가정자립학교 교육생 여비보상	경정 672,000원	672	780	△108
⦿모부자가정자립학교 교육생 실비(생계비)보상	경정 1,092,000원	1,092	1,170	△78
한부모가족자녀양육,교육비지원		702,800	675,265	27,535
	기	230,000	206,371	23,629
	도	104,313	102,846	1,467
	시	368,487	366,048	2,439
301 일반보상금		702,800	675,265	27,535
	기	230,000	206,371	23,629
	도	104,313	102,846	1,467
	시	368,487	366,048	2,439
01 사회보장적수혜금		702,800	675,265	27,535
⦿자녀양육.교육비	경정 287,500,000원	287,500	257,965	29,535
	기	230,000	206,371	23,629
	도	20,125	18,058	2,067
	시	37,375	33,536	3,839
⦿자립학교수료자자립지원금	경정 28,000,000원	28,000	30,000	△2,000
	도	8,400	9,000	△600
	시	19,600	21,000	△1,400

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
성폭력상담소운영지원		82,018	79,518	2,500
	국	33,062	30,562	2,500
	도	5,484	5,484	0
	시	43,472	43,472	0
307 민간이전		80,500	78,000	2,500
	국	32,303	29,803	2,500
	도	5,370	5,370	0
	시	42,827	42,827	0
05 민간위탁금		80,500	78,000	2,500
⦿여성폭력관련시설 인센티브 지원 2,500,000원		2,500	0	2,500
	국	2,500	0	2,500
가정.성폭력피해자의료비		11,868	9,726	2,142
	기	8,308	6,808	1,500
	도	1,246	1,021	225
	시	2,314	1,897	417
307 민간이전		11,868	9,726	2,142
	기	8,308	6,808	1,500
	도	1,246	1,021	225
	시	2,314	1,897	417
05 민간위탁금		11,868	9,726	2,142
⦿가정.성폭력 피해자 의료비 경정 11,868,000원		11,868	9,726	2,142
	기	8,308	6,808	1,500
	도	1,246	1,021	225
	시	2,314	1,897	417
아이돌보미지원		140,428	120,000	20,428
	국	98,300	84,000	14,300
	도	14,745	12,600	2,145
	시	27,383	23,400	3,983
307 민간이전		140,428	120,000	20,428

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	98,300	84,000	14,300
	도	14,745	12,600	2,145
	시	27,383	23,400	3,983
05 민간위탁금		140,428	120,000	20,428
⊙아이돌보미지원 경정 140,428,000원		140,428	120,000	20,428
	국	98,300	84,000	14,300
	도	14,745	12,600	2,145
	시	27,383	23,400	3,983
여성새로일하기센터운영		313,976	311,800	2,176
	국	238,476	236,300	2,176
	도	25,375	25,375	0
	시	50,125	50,125	0
307 민간이전		313,976	311,800	2,176
	국	238,476	236,300	2,176
	도	25,375	25,375	0
	시	50,125	50,125	0
05 민간위탁금		313,976	311,800	2,176
⊙여성새로일하기센터 운영 경정 313,976,000원		313,976	311,800	2,176
	국	238,476	236,300	2,176
	도	25,375	25,375	0
	시	50,125	50,125	0
청소년한부모가족지원		47,302	94,331	△47,029
	국	37,679	74,665	△36,986
	도	2,885	5,600	△2,715
	시	6,738	14,066	△7,328
301 일반보상금		47,302	94,331	△47,029
	국	37,679	74,665	△36,986
	도	2,885	5,600	△2,715
	시	6,738	14,066	△7,328

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		47,302	94,331	△47,029
⊙아동양육비 지원	경정 7,866,000원	7,866	16,323	△8,457
	국	6,129	12,258	△6,129
	도	460	920	△460
	시	1,277	3,145	△1,868
⊙검정고시학습비 지원	경정 21,944,000원	21,944	43,889	△21,945
	국	17,556	35,112	△17,556
	도	1,316	2,633	△1,317
	시	3,072	6,144	△3,072
⊙자산형성계좌 지원	경정 17,060,000원	17,060	34,119	△17,059
	국	13,648	27,295	△13,647
	도	1,023	2,047	△1,024
	시	2,389	4,777	△2,388
⊙의료비지원	216,000원*2명	432	0	432
	국	346	0	346
	도	86	0	86
건전한영,유아육성지원		48,156,986	45,843,988	2,312,998
	국	21,119,103	20,440,096	679,007
	도	7,458,192	7,186,864	271,328
	시	19,579,691	18,217,028	1,362,663
저소득층차등보육료		20,733,845	20,790,961	△57,116
	국	10,366,924	10,395,480	△28,556
	도	3,110,077	3,118,644	△8,567
	시	7,256,844	7,276,837	△19,993
307 민간이전		20,733,845	20,790,961	△57,116
	국	10,366,924	10,395,480	△28,556
	도	3,110,077	3,118,644	△8,567
	시	7,256,844	7,276,837	△19,993
02 민간경상보조		0	20,790,961	△20,790,961

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
⦿만0~4세아차등보육료	경정 0원	0	20,790,961	△20,790,961
	국	0	10,395,480	△10,395,480
	도	0	3,118,644	△3,118,644
	시	0	7,276,837	△7,276,837
05 민간위탁금		20,733,845	0	20,733,845
⦿만0~4세아차등보육료(과목경정)	20,733,845,000원	20,733,845	0	20,733,845
	국	10,366,924	0	10,366,924
	도	3,110,077	0	3,110,077
	시	7,256,844	0	7,256,844
효율적인보육사업추진		1,541,650	1,481,650	60,000
307 민간이전		1,520,200	1,460,200	60,000
02 민간경상보조		1,520,200	1,460,200	60,000
⦿보육시설 아동간식비	경정 696,000,000원	696,000	636,000	60,000
만5세아무상보육료		1,737,875	1,737,875	0
	국	868,937	868,937	0
	도	260,681	260,681	0
	시	608,257	608,257	0
307 민간이전		1,737,875	1,737,875	0
	국	868,937	868,937	0
	도	260,681	260,681	0
	시	608,257	608,257	0
02 민간경상보조		0	1,737,875	△1,737,875
⦿만5세아 보육료(과목경정)	경정 0원	0	1,737,875	△1,737,875
	국	0	868,937	△868,937
	도	0	260,681	△260,681
	시	0	608,257	△608,257
05 민간위탁금		1,737,875	0	1,737,875
⦿만5세아 보육료(과목경정)	1,995,263원*871명	1,737,875	0	1,737,875

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	868,937	0	868,937
	도	260,681	0	260,681
	시	608,257	0	608,257
장애아무상보육료		1,630,838	1,630,838	0
	국	815,419	815,419	0
	도	244,626	244,626	0
	시	570,793	570,793	0
307 민간이전		1,630,838	1,630,838	0
	국	815,419	815,419	0
	도	244,626	244,626	0
	시	570,793	570,793	0
02 민간경상보조		0	1,630,838	△1,630,838
⊙장애아 무상보육료 지원(과목경정) 경정 0원		0	1,630,838	△1,630,838
	국	0	815,419	△815,419
	도	0	244,626	△244,626
	시	0	570,793	△570,793
05 민간위탁금		1,630,838	0	1,630,838
⊙장애아 무상보육료 지원(과목경정) 5,930,320원*275명		1,630,838	0	1,630,838
	국	815,419	0	815,419
	도	244,626	0	244,626
	시	570,793	0	570,793
두자녀이상보육료		1,875,029	1,875,029	0
	국	937,514	937,514	0
	도	281,254	281,254	0
	시	656,261	656,261	0
307 민간이전		1,875,029	1,875,029	0
	국	937,514	937,514	0
	도	281,254	281,254	0
	시	656,261	656,261	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간경상보조		0	1,875,029	△1,875,029
⦿두자녀이상 보육료 지원(과목경정)	경정 0원	0	1,875,029	△1,875,029
	국	0	937,514	△937,514
	도	0	281,254	△281,254
	시	0	656,261	△656,261
05 민간위탁금		1,875,029	0	1,875,029
⦿두자녀이상 보육료 지원(과목경정)	1,663,734원*1,127명	1,875,029	0	1,875,029
	국	937,514	0	937,514
	도	281,254	0	281,254
	시	656,261	0	656,261
보육돌봄서비스		5,939,148	4,898,174	1,040,974
	국	2,650,355	2,449,087	201,268
	도	795,107	734,726	60,381
	시	2,493,686	1,714,361	779,325
307 민간이전		5,939,148	4,898,174	1,040,974
	국	2,650,355	2,449,087	201,268
	도	795,107	734,726	60,381
	시	2,493,686	1,714,361	779,325
02 민간경상보조		5,939,148	4,898,174	1,040,974
⦿보육시설종사자 인건비	경정 5,939,148,000원	5,939,148	4,898,174	1,040,974
	국	2,650,355	2,449,087	201,268
	도	795,107	734,726	60,381
	시	2,493,686	1,714,361	779,325
시설미이용아동양육지원		660,000	601,010	58,990
	국	330,000	300,505	29,495
	도	99,000	90,152	8,848
	시	231,000	210,353	20,647
301 일반보상금		660,000	601,010	58,990
	국	330,000	300,505	29,495

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	99,000	90,152	8,848
	시	231,000	210,353	20,647
01 사회보장적수혜금		660,000	601,010	58,990
⦿보육시설 미이용아동 양육수당 경정 660,000,000원		660,000	601,010	58,990
	국	330,000	300,505	29,495
	도	99,000	90,152	8,848
	시	231,000	210,353	20,647
보육시설운영지원		4,273,941	3,063,791	1,210,150
	국	476,800	0	476,800
	도	1,129,815	919,149	210,666
	시	2,667,326	2,144,642	522,684
307 민간이전		4,273,941	3,063,791	1,210,150
	국	476,800	0	476,800
	도	1,129,815	919,149	210,666
	시	2,667,326	2,144,642	522,684
02 민간경상보조		4,273,941	3,063,791	1,210,150
⦿장애아동 보육시설 입소료 지원 경정 14,680,000원		14,680	18,000	△3,320
	도	4,404	5,412	△1,008
	시	10,276	12,588	△2,312
⦿저소득 보육아동 간식비지원 경정 1,199,667,000원		1,199,667	1,131,300	68,367
	도	350,576	339,390	11,186
	시	849,091	791,910	57,181
⦿보육시설 차량유지비 경정 82,930,000원		82,930	95,600	△12,670
	도	24,879	28,680	△3,801
	시	58,051	66,920	△8,869
⦿셋째이후,다문화자녀 보육료 지원 경정 548,730,000원		548,730	360,000	188,730
	도	164,619	108,000	56,619
	시	384,111	252,000	132,111
⦿장애아보육시설종사자 특별수당 경정 69,410,000원		69,410	65,300	4,110
	도	20,823	19,590	1,233

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙보육아동 장애조기 검진비	경정 1,343,000원	시 48,587	45,710	2,877
		1,343	2,067	△724
		도 403	620	△217
		시 940	1,447	△507
⊙우수보육시설 보육교사 지원	500,000원*1,235명	617,500	0	617,500
		국 308,750	0	308,750
		도 92,625	0	92,625
		시 216,125	0	216,125
⊙우수보육시설 지원	1,768,995원*190개소	336,110	0	336,110
		국 168,050	0	168,050
		도 50,415	0	50,415
		시 117,645	0	117,645
⊙다문화가정자녀보육시설 차량운영비	경정 15,480,000원	15,480	3,433	12,047
		도 4,644	1,030	3,614
		시 10,836	2,403	8,433
기본보육료		8,803,801	8,803,801	0
		국 4,401,900	4,401,900	0
		도 1,320,570	1,320,570	0
		시 3,081,331	3,081,331	0
307 민간이전		8,803,801	8,803,801	0
		국 4,401,900	4,401,900	0
		도 1,320,570	1,320,570	0
		시 3,081,331	3,081,331	0
02 민간경상보조		0	8,803,801	△8,803,801
⊙기본보육료(과목경정)	경정 0원	0	8,803,801	△8,803,801
		국 0	4,401,900	△4,401,900
		도 0	1,320,570	△1,320,570
		시 0	3,081,331	△3,081,331
05 민간위탁금		8,803,801	0	8,803,801
⊙기본보육료(과목경정)	2,073,434원*4,246명	8,803,801	0	8,803,801

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	4,401,900	0	4,401,900
	도	1,320,570	0	1,320,570
	시	3,081,331	0	3,081,331
맞벌이가구보육료		218,612	218,612	0
	국	109,306	109,306	0
	도	32,792	32,792	0
	시	76,514	76,514	0
307 민간이전		218,612	218,612	0
	국	109,306	109,306	0
	도	32,792	32,792	0
	시	76,514	76,514	0
02 민간경상보조		0	218,612	△218,612
⊙맞벌이가구보육료(과목경정) 경정 0원		0	218,612	△218,612
	국	0	109,306	△109,306
	도	0	32,792	△32,792
	시	0	76,514	△76,514
05 민간위탁금		218,612	0	218,612
⊙맞벌이가구보육료(과목경정) 1,045,990원*209명		218,612	0	218,612
	국	109,306	0	109,306
	도	32,792	0	32,792
	시	76,514	0	76,514
청소년건전육성및활동진흥		10,939,959	10,774,878	165,081
	국	71,574	71,574	0
	광	215,000	215,000	0
	기	167,685	167,685	0
	특	700,000	700,000	0
	도	102,392	102,392	0
	시	9,683,308	9,518,227	165,081
청소년육성		953,323	960,858	△7,535
	국	71,574	71,574	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 167,685	167,685	0
	도 102,392	102,392	0
	시 611,672	619,207	△7,535
청소년문화활동활성화	233,026	239,061	△6,035
101 인건비	10,123	10,898	△775
04 기간제근로자등보수	10,123	10,898	△775
⦿청소년문화의집 운영보조 경정 10,123,000원- 기정 10,898,000원	△775	0	△775
301 일반보상금	5,424	5,900	△476
12 기타보상금	924	1,400	△476
⦿기타보상금 경정 924,000원-기정 1,400,000원	△476	0	△476
307 민간이전	170,456	173,705	△3,249
03 사회단체보조금	15,656	18,905	△3,249
⦿사회단체보조금 경정 15,656,000원-기정 18,905,000원	△3,249	0	△3,249
401 시설비및부대비	3,519	5,054	△1,535
01 시설비	3,465	5,000	△1,535
⦿청소년수련시설 개,보수 경정 3,465,000원	3,465	5,000	△1,535
다문화가정청소년수련활동	3,000	4,500	△1,500
	도 1,500	1,500	0
	시 1,500	3,000	△1,500
307 민간이전	3,000	4,500	△1,500
	도 1,500	1,500	0
	시 1,500	3,000	△1,500
04 민간행사보조	3,000	4,500	△1,500
⦿다문화가정청소년수련활동 경정 3,000,000원	3,000	4,500	△1,500
	도 1,500	1,500	0
	시 1,500	3,000	△1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소년수련시설	9,911,871	9,739,055	172,816
	광 215,000	215,000	0
	특 700,000	700,000	0
	시 8,996,871	8,824,055	172,816
청소년수련시설건립	9,633,188	9,456,605	176,583
	특 700,000	700,000	0
	시 8,933,188	8,756,605	176,583
201 일반운영비	77,983	1,400	76,583
01 사무관리비	490	1,400	△910
⦿운영수당	490	1,400	△910
ㅁ청소년수련시설건립 자문위원등 회의참석수당 경정 490,000원	490	1,400	△910
02 공공운영비	77,493	0	77,493
⦿청소년수련관 하수도원인자부담금 716,000원*108.23	77,493	0	77,493
401 시설비및부대비	9,555,205	9,455,205	100,000
	특 700,000	700,000	0
	시 8,855,205	8,755,205	100,000
01 시설비	9,106,700	9,006,700	100,000
⦿청소년수련시설(수련관) 건립(지방채4,606,700천원) 경정 6,406,700,000원	6,406,700	6,306,700	100,000
청소년수련시설개보수	278,683	282,450	△3,767
	광 215,000	215,000	0
	시 63,683	67,450	△3,767
401 시설비및부대비	278,683	282,450	△3,767
	광 215,000	215,000	0
	시 63,683	67,450	△3,767
01 시설비	278,683	282,450	△3,767
⦿청소년수련원 개보수 경정 278,682,420원-기정 282,450,000원	△3,767	0	△3,767

부서: 사회복지과
정책: 청소년건전육성및활동진흥
단위: 청소년 보호 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
청소년 보호	74,765	74,965	△200
청소년보호활동	74,765	74,965	△200
301 일반보상금	5,425	5,625	△200
12 기타보상금	700	900	△200
⊙청소년 유해환경 신고포상금 경정 700,000원	700	900	△200
행정운영경비(사회복지과)	187,998	181,998	6,000
기본경비	103,980	97,980	6,000
기본경비	103,980	97,980	6,000
202 여비	70,980	64,980	6,000
01 국내여비	70,980	64,980	6,000
⊙ 국내여비	70,980	64,980	6,000
ㅁ관내여비(증원) 경정 70,980,000원*1식	70,980	64,980	6,000
재무활동(사회복지과)	1,719,098	1,406,048	313,050
보전지출	1,719,098	1,406,048	313,050
보전지출	1,719,098	1,406,048	313,050
802 반환금기타	1,719,098	1,406,048	313,050
01 국고보조금반환금	1,127,036	901,519	225,517
⊙장애인재활보조기구교부 집행잔액 64,000원	64	0	64
⊙입양아동양육수당 210,000원	210	0	210
⊙지역아동센터운영비 지원 30,962,000원	30,962	0	30,962
⊙아동복지교사파견지원 7,795,000원	7,795	0	7,795
⊙아동발달지원계좌지원 11,408,000원	11,408	0	11,408
⊙농어촌장애인 주택개조사업 집행잔액 29,000원	29	0	29

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⦿장애수당 집행잔액	67,298,000원	67,298	0	67,298
⦿장애아동수당 집행잔액	1,021,000원	1,021	0	1,021
⦿장애인의료비지원 집행잔액	8,000원	8	0	8
⦿장애인자녀학비지원 집행잔액	1,185,000원	1,185	0	1,185
⦿장애인보장구 구입지원 집행잔액	14,753,000원	14,753	0	14,753
⦿장애인활동보조지원사업 집행잔액	77,535,000원	77,535	0	77,535
⦿장애인일자리사업 집행잔액	13,249,000원	13,249	0	13,249
02 시·도비보조금반환금		592,062	504,529	87,533
⦿경로당 환경개선사업 집행잔액	404,000원	404	0	404
⦿입양아동 양육수당	45,000원	45	0	45
⦿불우아동대학입학금 지원	7,442,000원	7,442	0	7,442
⦿소년소녀가정.위탁아동기능교육비	1,275,000원	1,275	0	1,275
⦿소년소녀가정.가정위탁아동수학여행비	1,412,000원	1,412	0	1,412
⦿소녀소녀가정.가정위탁아동교복비	765,000원	765	0	765
⦿지역아동센터운영비지원	15,481,000원	15,481	0	15,481
⦿아동복지교사파견지원	1,670,000원	1,670	0	1,670
⦿아동발달지원계좌지원	2,445,000원	2,445	0	2,445
⦿시설아동건강검진비	28,000원	28	0	28
⦿춘계부식및김장비	792,000원	792	0	792
⦿아동복지시설종사자수당(장려)	2,680,000원	2,680	0	2,680
⦿아동복지시설종사자수당(자격)	640,000원	640	0	640
⦿아동복지시설운영비	3,766,000원	3,766	0	3,766
⦿장애인등록진단비 집행잔액	77,000원	77	0	77
⦿장애인재활보조기구교부 집행잔액	8,000원	8	0	8
⦿농어촌장애인주택개조사업 집행잔액	15,000원	15	0	15
⦿장애수당 집행잔액	23,057,000원	23,057	0	23,057

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
⦿장애아동수당 집행잔액	1,013,000원	1,013	0	1,013
⦿장애인자녀학비지원 집행잔액	148,000원	148	0	148
⦿장애인보장구 구입지원 집행잔액	1,844,000원	1,844	0	1,844
⦿장애인활동보조지원사업 집행잔액	15,901,000원	15,901	0	15,901
⦿장애인일자리사업 집행잔액	6,625,000원	6,625	0	6,625

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	78,051,180	76,674,463	1,376,717
	국 12,019,000	11,144,000	875,000
	도 633,000	633,000	0
	시 65,399,180	64,897,463	501,717
쾌적한도시환경조성	64,219,107	62,231,790	1,987,317
	국 12,019,000	11,144,000	875,000
	도 633,000	633,000	0
	시 51,567,107	50,454,790	1,112,317
쾌적한도시환경조성	8,901,509	9,133,020	△231,511
	도 33,000	33,000	0
	시 8,868,509	9,100,020	△231,511
시가지환경정비	5,961,546	6,010,249	△48,703
201 일반운영비	314,103	317,103	△3,000
01 사무관리비	26,640	29,640	△3,000
⦿예산절감 경정 26,640,000원 - 기정 29,640,000원	△3,000	0	△3,000
207 연구개발비	1,500	4,400	△2,900
02 전산개발비	1,500	4,400	△2,900
⦿규격봉투및대형폐기물판매시스템 보수 경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500
⦿물류전산화시스템유지보수비(전액삭감) 경정 0원	0	2,400	△2,400
301 일반보상금	48,109	54,609	△6,500
09 공익근무요원보상금	14,948	17,448	△2,500
⦿공익근무요원	14,948	17,448	△2,500
ㅁ기본급 경정 4,260,000원	4,260	5,760	△1,500
ㅁ중식비 경정 6,920,000원	6,920	7,920	△1,000
10 행사실비보상금	12,541	16,541	△4,000
⦿환경미화원가족제주도(금강산)견학 경정 12,000,000원	12,000	16,000	△4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	4,581,084	4,677,387	△96,303
05 민간위탁금	4,548,644	4,644,947	△96,303
⦿생활쓰레기수집운반대행비 경정 4,536,644,000원	4,536,644	4,632,947	△96,303
401 시설비및부대비	82,000	56,000	26,000
01 시설비	82,000	56,000	26,000
⦿불법쓰레기 단속 CCTV 설치 5,000,000원*4대	20,000	0	20,000
⦿재활용차량 운전원 대기실 온돌난방시설 설치 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
405 자산취득비	205,200	171,200	34,000
01 자산및물품취득비	205,200	171,200	34,000
⦿진공노면 청소차량 구입 경정 168,000,000원	168,000	170,000	△2,000
⦿재활용차량(화물트럭 3.5톤) 36,000,000원*1대	36,000	0	36,000
쓰레기감량및자원재활용	33,700	13,700	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
⦿재활용품전시판매장 보수공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
사업장폐기물의안정적 처리	2,671,930	2,849,738	△177,808
201 일반운영비	9,130	14,630	△5,500
01 사무관리비	8,630	14,130	△5,500
⦿일반수용비	9,800	13,300	△3,500
ㅁ불법투기 건설폐기물위탁처리비 경정 1,000,000원	1,000	4,500	△3,500
⦿임차료	400	2,400	△2,000
ㅁ불법매립폐기물확인 임차장비 경정 400,000원	400	2,400	△2,000
207 연구개발비	48,800	50,800	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 연구용역비		48,800	50,800	△2,000
⦿생활쓰레기수집운반원가계산용역	경정 14,200,000원	14,200	16,200	△2,000
307 민간이전		2,614,000	2,784,308	△170,308
05 민간위탁금		2,614,000	2,784,308	△170,308
⦿남은 음식물쓰레기 민간위탁처리비	경정 2,177,000,000원	2,177,000	2,309,129	△132,129
⦿남은 음식물쓰레기 잔재물소각 처리비	경정 437,000,000원	437,000	475,179	△38,179
농촌일자리창출영농폐비닐수집보상금		53,000	78,000	△25,000
	도	8,000	8,000	0
	시	45,000	70,000	△25,000
301 일반보상금		53,000	78,000	△25,000
	도	8,000	8,000	0
	시	45,000	70,000	△25,000
12 기타보상금		53,000	78,000	△25,000
⦿농촌일자리창출 영농폐비닐 수집보상금지급	경정 53,000,000원	53,000	78,000	△25,000
	도	8,000	8,000	0
	시	45,000	70,000	△25,000
환경기초시설의확충		53,974,000	51,527,297	2,446,703
	국	12,019,000	11,144,000	875,000
	도	600,000	600,000	0
	시	41,355,000	39,783,297	1,571,703
쓰레기매립시설설치		24,608,500	23,733,500	875,000
	국	6,875,000	6,000,000	875,000
	시	17,733,500	17,733,500	0
401 시설비및부대비		24,608,500	23,733,500	875,000
	국	6,875,000	6,000,000	875,000
	시	17,733,500	17,733,500	0
01 시설비		23,875,000	23,000,000	875,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⦿환경자원화시설(매립시설)조성 및 비재도로선형개선등 부대사업2건시설비(지방채100억원) 경정 23,875,000,000원		23,875,000	23,000,000	875,000
	국	6,875,000	6,000,000	875,000
	시	17,000,000	17,000,000	0
쓰레기소각시설설치		20,862,681	18,862,681	2,000,000
	국	4,244,000	4,244,000	0
	도	600,000	600,000	0
	시	16,018,681	14,018,681	2,000,000
401 시설비및부대비		20,862,681	18,862,681	2,000,000
	국	4,244,000	4,244,000	0
	도	600,000	600,000	0
	시	16,018,681	14,018,681	2,000,000
01 시설비		20,844,000	18,844,000	2,000,000
⦿환경자원화시설(소각시설)조성사업(200톤/일)(지방채120억원) 경정 20,844,000,000원		20,844,000	18,844,000	2,000,000
	국	4,244,000	4,244,000	0
	도	600,000	600,000	0
	시	16,000,000	14,000,000	2,000,000
생활쓰레기자원재활용사업장관리		4,909,487	5,189,966	△280,479
201 일반운영비		1,600	8,500	△6,900
02 공공운영비		1,600	8,500	△6,900
⦿공공요금및제세		0	4,500	△4,500
ㅁ생활쓰레기자원재활용사업장 부지매입 도시계획세(전액삭감) 경정 0원		0	4,500	△4,500
⦿건물유지비		1,100	3,500	△2,400
ㅁ생활폐기물자원재활용사업장 건물유지비 경정 1,100,000원		1,100	3,500	△2,400
307 민간이전		3,400,000	3,673,579	△273,579
05 민간위탁금		3,400,000	3,673,579	△273,579
⦿생활쓰레기 자원재활용사업장 민간위탁대행비 경정 3,400,000,000원		3,400,000	3,673,579	△273,579

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경자원화시설주민편익사업	589,582	737,400	△147,818
201 일반운영비	1,200	1,680	△480
01 사무관리비	1,200	1,680	△480
⊙운영수당	1,200	1,680	△480
ㅁ환경자원화시설조성 위원회 회의수당 경정 1,200,000원	1,200	1,680	△480
207 연구개발비	160,000	168,000	△8,000
01 연구용역비	160,000	168,000	△8,000
⊙환경자원화시설 민간위탁 원가계산용역(전액삭감) 경정 0원	0	8,000	△8,000
307 민간이전	17,812	153,480	△135,668
05 민간위탁금	17,812	153,480	△135,668
⊙환경자원화시설 오수 위탁 이송처리비(전액삭감) 경정 0원	0	21,000	△21,000
⊙압축포장폐기물 위탁운반비 경정 17,812,000원	17,812	21,780	△3,968
⊙환경자원화시설 소각재 위탁운반비(전액삭감) 경정 0원	0	6,750	△6,750
⊙환경자원화시설 소각재 위탁처리비(전액삭감) 경정 0원	0	103,950	△103,950
401 시설비및부대비	410,570	414,240	△3,670
01 시설비	410,570	414,240	△3,670
⊙환경자원화시설주변지역 주민숙원사업(산동,장천) 실시설계비 경정 13,440,000원	13,440	14,240	△800
⊙환경자원화시설주변지역 주민숙원사업(산동,장천) 시설비 경정 397,130,000원	397,130	400,000	△2,870
구포쓰레기매립시설 관리	1,343,598	1,571,473	△227,875
쓰레기매립장관리	719,898	905,273	△185,375
201 일반운영비	20,437	23,137	△2,700
02 공공운영비	2,300	5,000	△2,700
⊙고아매립장 침출수(오물)이송처리 수수료 경정 2,300,000원	2,300	5,000	△2,700

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	689,955	872,630	△182,675
05 민간위탁금	582,955	765,630	△182,675
⊙매립장 가연성 생활쓰레기 위탁처리비(폐목,선별장잔재물) 경정 555,000,000원	555,000	737,675	△182,675
재활용선별장관리	623,700	666,200	△42,500
201 일반운영비	77,500	102,500	△25,000
01 사무관리비	2,200	3,200	△1,000
⊙재활용품선별장관리용품 경정 2,200,000원	2,200	3,200	△1,000
02 공공운영비	75,300	99,300	△24,000
⊙시설장비유지비	67,300	91,300	△24,000
ㅁ기계유지 경정 3,000,000원	3,000	15,000	△12,000
ㅁ재활용선별장전기료 경정 32,400,000원	32,400	44,400	△12,000
207 연구개발비	0	7,500	△7,500
01 연구용역비	0	7,500	△7,500
⊙선별장 민간위탁 원가계산 용역(전액삭감) 경정 0원	0	4,500	△4,500
⊙생활쓰레기(폐목재)운반,처리 민간위탁 원가계산용역(전액삭감) 경정 0원	0	3,000	△3,000
401 시설비및부대비	0	10,000	△10,000
01 시설비	0	10,000	△10,000
⊙재활용선별장 컨베이어 이송벨트 수리(전액삭감) 경정 0원	0	10,000	△10,000
행정운영경비(청소행정과)	11,059,074	11,669,674	△610,600
인력운영비	10,842,465	11,442,465	△600,000
인력운영비	10,842,465	11,442,465	△600,000
101 인건비	10,837,620	11,437,620	△600,000
03 무기계약근로자보수	10,618,659	11,218,659	△600,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙시가지환경미화원	4,283,485	4,883,485	△600,000
ㅁ기본금 경정 2,229,688,000원	2,229,688	2,829,688	△600,000
기본경비	216,609	227,209	△10,600
기본경비	216,609	227,209	△10,600
201 일반운영비	114,009	124,609	△10,600
01 사무관리비	56,740	56,340	400
⊙집행잔액 경정 54,840,000원 - 기정 56,340,000원	△1,500	0	△1,500
⊙피복비	1,900	0	1,900
ㅁ재활용차량 운전원 방한복 구입 100,000원*19명	1,900	0	1,900
02 공공운영비	57,269	68,269	△11,000
⊙공공요금및제세	54,874	57,874	△3,000
ㅁ생활쓰레기자원재활용사업장	43,800	46,800	△3,000
* 전기료 경정 39,000,000원	39,000	42,000	△3,000
⊙차량선박비	0	8,000	△8,000
ㅁ청소차(화물)전액삭감 경정 0원	0	8,000	△8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경위생과	1,939,250	1,995,815	△56,565
	국 124,210	124,210	0
	도 328,155	328,155	0
	시 1,486,885	1,543,450	△56,565
쾌적한환경및식품의안전성	1,634,519	1,691,834	△57,315
	국 124,210	124,210	0
	도 328,155	328,155	0
	시 1,182,154	1,239,469	△57,315
자연친화적인환경행정	656,025	685,954	△29,929
	도 140,000	140,000	0
	시 516,025	545,954	△29,929
자연환경보전활동	69,010	73,890	△4,880
201 일반운영비	3,940	5,940	△2,000
01 사무관리비	3,940	5,940	△2,000
⦿운영수당	3,040	5,040	△2,000
ㅁ사전환경성검토협의회 참석수당 경정 3,040,000원	3,040	5,040	△2,000
207 연구개발비	25,300	28,000	△2,700
01 연구용역비	25,300	28,000	△2,700
⦿환경보전계획수립용역(집행잔액) 경정 25,300,000원*1식	25,300	28,000	△2,700
301 일반보상금	0	180	△180
12 기타보상금	0	180	△180
⦿환경보전유공자 시상품(전액삭감) 경정 0원	0	180	△180
환경개선부담금징수	98,111	123,160	△25,049
101 인건비	12,343	13,192	△849
04 기간제근로자등보수	12,343	13,192	△849

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿환경개선부담금시설물조사 기간제근로자보수(집행잔액) 경정 12,342,300원 - 기정 13,192,000원	△849	0	△849
201 일반운영비	76,706	95,906	△19,200
01 사무관리비	32,346	39,346	△7,000
⦿환경개선부담금 고지서 유인 경정 32,346,000원 - 기정 39,346,000원	△7,000	0	△7,000
02 공공운영비	44,360	56,560	△12,200
⦿환경개선부담금 고지서 우편료 경정 36,360,000원 - 기정 48,560,000원	△12,200	0	△12,200
301 일반보상금	9,062	14,062	△5,000
09 공익근무요원보상금	8,992	13,992	△5,000
⦿공익근무요원 봉급 경정 8,992,000원 - 기정 13,992,000원	△5,000	0	△5,000
깨끗한수질환경보전	434,240	438,619	△4,379
	도 105,000	105,000	0
	시 329,240	333,619	△4,379
수질오염배출업소관리	14,813	16,013	△1,200
201 일반운영비	10,213	11,413	△1,200
02 공공운영비	6,960	8,160	△1,200
⦿ 공공운영비 경정 6,960,000원 - 기정 8,160,000원	△1,200	0	△1,200
오염총량관리	20,415	23,594	△3,179
401 시설비및부대비	17,374	20,553	△3,179
01 시설비	17,374	20,553	△3,179
⦿구미천 자연생태하천 산책로 도색(집행잔액) 경정 17,374,000원	17,374	20,553	△3,179
청정대기환경보전	307,592	316,501	△8,909
	국 117,660	117,660	0
	도 52,915	52,915	0
	시 137,017	145,926	△8,909

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
천연가스자동차보급	56,630	48,630	8,000
	국 24,000	24,000	0
	도 12,000	12,000	0
	시 20,630	12,630	8,000
402 민간자본이전	56,000	48,000	8,000
	국 24,000	24,000	0
	도 12,000	12,000	0
	시 20,000	12,000	8,000
01 민간자본보조	56,000	48,000	8,000
⊙천연가스자동차보급사업	56,000	48,000	8,000
ㅁ연료비 경정 56,000,000원*1식	56,000	48,000	8,000
	국 24,000	24,000	0
	도 12,000	12,000	0
	시 20,000	12,000	8,000
대기오염측정망관리	197,179	211,088	△13,909
	국 70,000	70,000	0
	도 35,000	35,000	0
	시 92,179	106,088	△13,909
201 일반운영비	16,300	21,300	△5,000
02 공공운영비	16,300	21,300	△5,000
⊙시설장비유지비	100	5,100	△5,000
ㅁ대기오염측정망장비유지비 경정 100,000원*1개소	100	5,100	△5,000
307 민간이전	39,871	48,780	△8,909
05 민간위탁금	39,871	48,780	△8,909
⊙대기오염측정망위탁관리비(집행잔액) 경정 39,870,600원	39,871	48,780	△8,909
대기오염저감활동	17,168	20,168	△3,000
201 일반운영비	11,968	14,968	△3,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		10,668	13,668	△3,000
⦿일반수용비	경정 10,668,000원 - 기정 13,668,000원	△3,000	0	△3,000
명품식단개선		153,850	165,119	△11,269
	도	14,340	14,340	0
	시	139,510	150,779	△11,269
좋은식단개선		153,850	165,119	△11,269
	도	14,340	14,340	0
	시	139,510	150,779	△11,269
301 일반보상금		85,710	96,979	△11,269
	도	14,340	14,340	0
	시	71,370	82,639	△11,269
10 행사실비보상금		70	2,039	△1,969
⦿집행잔액	경정 70,000원 - 기정 2,039,000원	△1,969	0	△1,969
12 기타보상금		85,640	94,940	△9,300
⦿집행잔액	경정 85,640,000원 - 기정 94,940,000원	△9,300	0	△9,300
식품의안정성확보		82,812	85,641	△2,829
	국	6,550	6,550	0
	도	15,900	15,900	0
	시	60,362	63,191	△2,829
식품위생관리		69,711	72,540	△2,829
	도	15,900	15,900	0
	시	53,811	56,640	△2,829
201 일반운영비		12,230	14,230	△2,000
01 사무관리비		7,770	9,770	△2,000
⦿일반수용비	경정 7,770,000원 - 기정 9,770,000원	△2,000	0	△2,000
301 일반보상금		1,401	2,230	△829

부서: 환경위생과
정책: 쾌적한환경및식품의안전성
단위: 식품의안정성확보 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
10 행사실비보상금	201	530	△329
⊙식품안전의날 행사	201	530	△329
ㅁ소비자식품(공중)위생감시원 교육참석자 급식 경정 200,500원	201	530	△329
12 기타보상금	1,200	1,700	△500
⊙부정불량식품신고자 포상금 경정 0원	0	500	△500
행정운영경비(환경위생과)	248,275	247,525	750
기본경비	135,792	135,042	750
기본경비	135,792	135,042	750
202 여비	106,770	106,020	750
01 국내여비	106,770	106,020	750
⊙직원 관내.관외 출장여비(정원1명 증가) 경정 106,770,000원	106,770	106,020	750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시민만족과	612,736	590,836	21,900
	국 68,380	66,407	1,973
	시 544,356	524,429	19,927
시민만족시민감동으로신뢰행정구현	346,486	324,586	21,900
	국 68,380	66,407	1,973
	시 278,106	258,179	19,927
쾌적한민원실운영및시민만족행정추진	336,720	314,820	21,900
	국 68,380	66,407	1,973
	시 268,340	248,413	19,927
행정서비스헌장제추진	36,088	39,188	△3,100
301 일반보상금	2,000	5,100	△3,100
12 기타보상금	2,000	5,100	△3,100
⊙행정서비스헌장 개선보상금 경정 2,000,000원	2,000	5,100	△3,100
여권민원	65,987	65,987	0
	국 43,710	41,737	1,973
	시 22,277	24,250	△1,973
101 인건비	30,393	30,393	0
	국 9,270	7,297	1,973
	시 21,123	23,096	△1,973
04 기간제근로자등보수	30,393	30,393	0
⊙여권민원보조	30,393	30,393	0
ㅁ기본급 경정 33,000원*3명*255일	25,245	25,245	0
	국 9,270	7,297	1,973
	시 15,975	17,948	△1,973
고객감동민원서비스	64,801	39,801	25,000
405 자산취득비	37,960	12,960	25,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	37,960	12,960	25,000
⦿차량 대체구입(각종 인허가업무) 25,000,000원*1대	25,000	0	25,000

부서: 건설과
정책: 재해및재난예방
단위: 건설행정관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	16,064,674	14,344,934	1,719,740
	국 3,218,366	3,218,366	0
	광 100,000	100,000	0
	도 893,537	893,537	0
	시 11,852,771	10,133,031	1,719,740
재해및재난예방	14,161,857	13,442,117	719,740
	국 3,218,366	3,218,366	0
	광 100,000	100,000	0
	도 893,537	893,537	0
	시 9,949,954	9,230,214	719,740
건설행정관리	45,872	52,372	△6,500
건설행정관리	45,872	52,372	△6,500
401 시설비및부대비	3,500	10,000	△6,500
01 시설비	3,500	10,000	△6,500
⊙방치지하수 불용공(폐공) 처리 경정 3,500,000원	3,500	10,000	△6,500
재난안전관리	235,359	323,559	△88,200
	국 8,140	8,140	0
	도 16,270	16,270	0
	시 210,949	299,149	△88,200
인적재난예방사업	93,648	97,648	△4,000
	도 12,200	12,200	0
	시 81,448	85,448	△4,000
401 시설비및부대비	16,000	20,000	△4,000
01 시설비	16,000	20,000	△4,000
⊙물놀이안전시설설치	16,000	20,000	△4,000
ㅁ물놀이 안전표지판 보수 경정 16,000,000원	16,000	20,000	△4,000
유관기관과의협조체제구축	123,932	202,932	△79,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		63,182	142,182	△79,000
03 의용소방대지원경비		62,432	141,432	△79,000
⦿의용소방대 출동수당(22개대)	경정 62,432,000원	62,432	141,432	△79,000
재난대응훈련		1,500	6,700	△5,200
201 일반운영비		1,500	2,500	△1,000
01 사무관리비		0	1,000	△1,000
⦿재난대비긴급구조훈련 앰프임차	경정 0원	0	1,000	△1,000
301 일반보상금		0	4,200	△4,200
10 행사실비보상금		0	4,200	△4,200
⦿재난대응안전한국훈련 참석자 급식비	경정 0원	0	2,100	△2,100
⦿재난대비 긴급구조훈련 민간인 참석자 급식	경정 0원	0	2,100	△2,100
하천시설정비		12,737,200	12,737,200	0
	국	3,210,226	3,210,226	0
	광	100,000	100,000	0
	도	870,000	870,000	0
	시	8,556,974	8,556,974	0
하천관리		5,019,370	4,969,370	50,000
	도	20,000	20,000	0
	시	4,999,370	4,949,370	50,000
401 시설비및부대비		4,871,470	4,821,470	50,000
01 시설비		4,858,114	4,808,114	50,000
⦿지방하천 단계천(선산) 정비	50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
생태하천조성		518,600	568,600	△50,000
	국	300,000	300,000	0
	도	100,000	100,000	0
	시	118,600	168,600	△50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	518,600	568,600	△50,000
	국 300,000	300,000	0
	도 100,000	100,000	0
	시 118,600	168,600	△50,000
01 시설비	515,135	565,135	△50,000
⊙구미봉곡천생태하천조성 경정 500,000,000원	500,000	550,000	△50,000
	국 300,000	300,000	0
	도 100,000	100,000	0
	시 100,000	150,000	△50,000
방재관리	316,986	328,986	△12,000
	도 7,267	7,267	0
	시 309,719	321,719	△12,000
방재시스템관리	34,900	46,900	△12,000
	도 5,070	5,070	0
	시 29,830	41,830	△12,000
207 연구개발비	34,900	46,900	△12,000
	도 5,070	5,070	0
	시 29,830	41,830	△12,000
02 전산개발비	34,900	46,900	△12,000
⊙재해경보시스템 유지보수 경정 18,000,000원	18,000	30,000	△12,000
수변도시조성	826,440	0	826,440
수변도시조성사업	826,440	0	826,440
401 시설비및부대비	826,440	0	826,440
01 시설비	823,920	0	823,920
⊙생태하천 편의시설 조성공사 실시설계용역 800,000,000원*2.99/100	23,920	0	23,920
⊙생태하천 편의시설 조성공사	800,000	0	800,000
ㅁ수도시설(식수대)설치 20,000,000원*5개소	100,000	0	100,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅁ전기시설(가로등)설치	4,000,000원*175개소	700,000	0	700,000
03 시설부대비		2,520	0	2,520
⊙생태하천 편의시설 조성공사	800,000,000원*0.63/100*0.5	2,520	0	2,520
재무활동(건설과)		1,636,588	636,588	1,000,000
내부거래지출		1,636,588	636,588	1,000,000
내부거래지출		1,636,588	636,588	1,000,000
702 기금전출금		1,636,588	636,588	1,000,000
01 기금전출금		1,636,588	636,588	1,000,000
⊙2010년 재난관리기금	경정 1,636,588,000원	1,636,588	636,588	1,000,000

부서: 도시과
정책: 도시개발
단위: 도시관리계획

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
도시과	3,507,392	2,732,392	775,000
도시개발	2,805,440	2,055,440	750,000
도시관리계획	1,984,000	1,194,000	790,000
지구단위계획수립용역	1,614,000	804,000	810,000
207 연구개발비	1,614,000	804,000	810,000
01 연구용역비	1,614,000	804,000	810,000
⦿지구단위계획수립용역 경정 1,614,000,000원	1,614,000	804,000	810,000
도시및주거환경정비기본계획수립용역	330,000	350,000	△20,000
207 연구개발비	330,000	350,000	△20,000
01 연구용역비	330,000	350,000	△20,000
⦿도시재정비 촉진지구지정(계획수립)용역 경정 330,000,000원*1식	330,000	350,000	△20,000
도시환경정비	814,960	854,960	△40,000
체계적인도시개발	814,960	854,960	△40,000
401 시설비및부대비	814,960	854,960	△40,000
01 시설비	798,000	833,000	△35,000
⦿금오공대 앞 공공공지 조성 토지매입비 경정 298,000,000원	298,000	300,000	△2,000
⦿도심외곽 도시가스 배관망 구축 실시설계비(전액삭감) 경정 0원	0	33,000	△33,000
02 감리비	13,360	18,360	△5,000
⦿도심외곽 도시가스 배관망 구축 감리비 경정 13,360,000원	13,360	18,360	△5,000
재무활동(도시과)	543,078	518,078	25,000
보전지출	43,078	18,078	25,000
보전지출	43,078	18,078	25,000

부서: 도시과
정책: 재무활동(도시과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	43,078	18,078	25,000
01 국고보조금반환금	43,078	18,078	25,000
⦿국고보조금 이자반납 경정 43,078,000원*1식	43,078	18,078	25,000

부서: 도로과
정책: 체계적인 도로망 구축 및 관리
단위: 도로시설

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
도로과		50,763,616	49,289,166	1,474,450
	국	1,700,000	1,700,000	0
	광	3,985,000	3,985,000	0
	특	1,722,500	2,022,500	△300,000
	도	3,447,000	3,197,000	250,000
	책	650,000	450,000	200,000
	시	39,259,116	37,934,666	1,324,450
체계적인 도로망 구축 및 관리		44,878,797	43,404,347	1,474,450
	국	1,700,000	1,700,000	0
	광	3,985,000	3,985,000	0
	특	1,722,500	2,022,500	△300,000
	도	3,405,000	3,155,000	250,000
	책	650,000	450,000	200,000
	시	33,416,297	32,091,847	1,324,450
도로시설		14,499,115	14,049,115	450,000
	국	1,150,000	1,150,000	0
	특	700,000	1,000,000	△300,000
	도	1,675,000	1,675,000	0
	책	300,000	300,000	0
	시	10,674,115	9,924,115	750,000
선산이문도시계획도로개설(중2-73,74호선)		908,720	1,208,720	△300,000
	특	700,000	1,000,000	△300,000
	도	100,000	100,000	0
	시	108,720	108,720	0
401 시설비및부대비		908,720	1,208,720	△300,000
	특	700,000	1,000,000	△300,000
	도	100,000	100,000	0
	시	108,720	108,720	0
01 시설비		907,460	1,207,460	△300,000
⦿선산이문리도시계획도로(중2-73,74)개설공사		907,460	1,207,460	△300,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅁ공사비	경정 900,000,000원*1식	900,000	1,200,000	△300,000
		특 700,000	1,000,000	△300,000
		도 100,000	100,000	0
		시 100,000	100,000	0
고아도시계획도로(중1-54)관심1리진입로개설		406,690	206,690	200,000
		도 100,000	100,000	0
		시 306,690	106,690	200,000
401 시설비및부대비		406,690	206,690	200,000
		도 100,000	100,000	0
		시 306,690	106,690	200,000
01 시설비		405,430	205,430	200,000
⦿고아관심1리도시계획도로(중1-54)개설		405,430	205,430	200,000
ㅁ토지매입비	경정 400,000,000원*1식	400,000	200,000	200,000
		도 100,000	100,000	0
		시 300,000	100,000	200,000
오태~남구미IC도로개설		906,000	356,000	550,000
403 자치단체등자본이전		750,000	200,000	550,000
02 공기관등에대한대행사업비		750,000	200,000	550,000
⦿오태~남구미IC간도로개설(경부선 구미~약목) 분담금	경정 750,000,000원*1식	750,000	200,000	550,000
도시사업		7,690,930	7,090,930	600,000
		국 400,000	400,000	0
		도 940,000	940,000	0
		책 200,000	0	200,000
		시 6,150,930	5,750,930	400,000
소도로개설사업		6,830,890	6,230,890	600,000
		도 900,000	900,000	0
		책 200,000	0	200,000
		시 5,730,890	5,330,890	400,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		6,830,890	6,230,890	600,000
	도	900,000	900,000	0
	책	200,000	0	200,000
	시	5,730,890	5,330,890	400,000
01 시설비		6,818,740	6,218,740	600,000
⊙시설비		6,468,740	6,068,740	400,000
ㅁ광평동 도시계획도로(소3-4호)개설공사		200,000	0	200,000
* 보상비	200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
ㅁ임수동 도시계획도로(소2-1호)개설공사		200,000	0	200,000
* 보상비		200,000	0	200,000
⊙경운대옆 진입도로(면도102호선)확포장공사	200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
	책	200,000	0	200,000
도로보수		21,965,326	21,540,876	424,450
	국	150,000	150,000	0
	광	3,985,000	3,985,000	0
	특	1,022,500	1,022,500	0
	도	790,000	540,000	250,000
	책	150,000	150,000	0
	시	15,867,826	15,693,376	174,450
도로보수및유지관리		11,434,020	11,084,020	350,000
	특	100,000	100,000	0
	도	200,000	200,000	0
	책	150,000	150,000	0
	시	10,984,020	10,634,020	350,000
201 일반운영비		1,583,484	1,433,484	150,000
02 공공운영비		1,503,044	1,353,044	150,000
⊙공공요금및제세		1,459,542	1,309,542	150,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅁ가로등전기료	904,400,000원*1식	904,400	804,400	100,000
ㅁ어린이보호구역CCTV통신료	138,710,000원*1식	138,710	88,710	50,000
401 시설비및부대비		9,610,986	9,410,986	200,000
		특 100,000	100,000	0
		도 200,000	200,000	0
		책 150,000	150,000	0
		시 9,160,986	8,960,986	200,000
01 시설비		9,585,066	9,385,066	200,000
⦿문화로 지중화사업 타당성조사 및 기본설계용역	200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
자전거편의시설확충		1,298,162	1,223,712	74,450
		특 922,500	922,500	0
		도 250,000	0	250,000
		시 125,662	301,212	△175,550
401 시설비및부대비		1,298,162	1,223,712	74,450
		특 922,500	922,500	0
		도 250,000	0	250,000
		시 125,662	301,212	△175,550
01 시설비		1,292,350	1,217,900	74,450
⦿자전거 거점도시 실시설계비		119,850	295,400	△175,550
ㅁ토목 실시설계비	경정 100,000,000원*1식	100,000	220,550	△120,550
ㅁ측량 실시설계비	경정 0원	0	55,000	△55,000
⦿자전거 거점도시 조성공사	경정 1,172,500,000원*1식	1,172,500	922,500	250,000
		특 922,500	922,500	0
		도 250,000	0	250,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
건축과		1,733,086	1,250,610	482,476
	광	233,000	233,000	0
	특	200,000	0	200,000
	도	193,140	73,140	120,000
	시	1,106,946	944,470	162,476
살기좋고편리한주거문화정착		1,572,765	1,090,289	482,476
	광	233,000	233,000	0
	특	200,000	0	200,000
	도	193,140	73,140	120,000
	시	946,625	784,149	162,476
주거환경개선		1,554,005	1,071,529	482,476
	광	233,000	233,000	0
	특	200,000	0	200,000
	도	193,140	73,140	120,000
	시	927,865	765,389	162,476
기타주거환경개선		238,200	257,200	△19,000
402 민간자본이전		231,000	250,000	△19,000
01 민간자본보조		231,000	250,000	△19,000
⦿공동주택시설관리지원	경정 231,000,000원*1식	231,000	250,000	△19,000
주거환경개선(이례지구)		592,069	595,269	△3,200
	광	233,000	233,000	0
	도	69,900	69,900	0
	시	289,169	292,369	△3,200
401 시설비및부대비		592,069	595,269	△3,200
	광	233,000	233,000	0
	도	69,900	69,900	0
	시	289,169	292,369	△3,200
03 시설부대비		18,169	21,369	△3,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙분묘개장공고료	경정 10,000,000원*1식	10,000	13,200	△3,200
일반농산어촌개발사업		163,560	183,260	△19,700
401 시설비및부대비		163,560	183,260	△19,700
01 시설비		163,560	183,260	△19,700
⊙참살기좋은행복마을조성사업(2개지구)설계용역비(토목.건축)	경정 163,560,000원*1식	163,560	183,260	△19,700
희망만들기사업		524,376	0	524,376
		특 200,000	0	200,000
		도 120,000	0	120,000
		시 204,376	0	204,376
401 시설비및부대비		524,376	0	524,376
		특 200,000	0	200,000
		도 120,000	0	120,000
		시 204,376	0	204,376
01 시설비		520,000	0	520,000
⊙단계 희망마을 쉼터조성 사업	520,000,000원*1식	520,000	0	520,000
		특 200,000	0	200,000
		도 120,000	0	120,000
		시 200,000	0	200,000
03 시설부대비		4,376	0	4,376
⊙단계 희망마을 쉼터조성 사업	520,000,000원*0.63/100	3,276	0	3,276
⊙측량수수료	220,000원*5필지	1,100	0	1,100

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
공원녹지과		13,332,549	12,241,489	1,091,060
	국	25,329	25,329	0
	광	1,245,000	1,245,000	0
	특	1,000,000	0	1,000,000
	도	578,566	578,566	0
	책	60,000	60,000	0
	시	10,423,654	10,332,594	91,060
친환경적생활문화공원조성		6,694,683	5,603,623	1,091,060
	광	600,000	600,000	0
	특	1,000,000	0	1,000,000
	도	180,000	180,000	0
	책	60,000	60,000	0
	시	4,854,683	4,763,623	91,060
도시공원조성		5,077,260	4,077,260	1,000,000
	광	600,000	600,000	0
	특	1,000,000	0	1,000,000
	도	180,000	180,000	0
	시	3,297,260	3,297,260	0
도시근린공원조성		1,459,900	459,900	1,000,000
	특	1,000,000	0	1,000,000
	시	459,900	459,900	0
401 시설비및부대비		1,450,000	450,000	1,000,000
	특	1,000,000	0	1,000,000
	시	450,000	450,000	0
01 시설비		1,450,000	450,000	1,000,000
⊙종합생활체육시설조성사업	1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
	특	1,000,000	0	1,000,000
도시공원관리및정비		1,617,423	1,526,363	91,060
	책	60,000	60,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,557,423	1,466,363	91,060
도시공원관리및정비		1,617,423	1,526,363	91,060
	책	60,000	60,000	0
	시	1,557,423	1,466,363	91,060
201 일반운영비		256,810	241,790	15,020
02 공공운영비		197,658	182,638	15,020
⦿공공요금 및 제세(도시공원)		109,158	94,138	15,020
ㅁ도시공원 외등 및 화장실등 전기사용료	경정 1,550,000원*12월	18,600	15,600	3,000
ㅁ공원분수시설 전기사용료		39,200	35,700	3,500
*신평 양지공원	경정 1,500,000원*7월	10,500	7,000	3,500
ㅁ상수도 사용료		31,200	24,000	7,200
*신평 양지공원	경정 1,000,000원*12월	12,000	4,800	7,200
ㅁ하수도 사용료		12,960	11,640	1,320
*신평 양지공원	경정 270,000원*12월	3,240	1,920	1,320
301 일반보상금		0	3,960	△3,960
09 공익근무요원보상금		0	3,960	△3,960
⦿공익근무요원(공원관리)		0	3,960	△3,960
ㅁ중식비(도시공원)	경정 0원	0	3,960	△3,960
401 시설비및부대비		1,108,976	1,028,976	80,000
	책	60,000	60,000	0
	시	1,048,976	968,976	80,000
01 시설비		1,103,455	1,023,455	80,000
⦿형곡동 산내공원 정비공사	30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
⦿도량그린빌뒷산 정자설치	50,000,000원*1식	50,000	0	50,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
도시디자인과	1,981,655	2,029,239	△47,584
	도 200,000	200,000	0
	시 1,781,655	1,829,239	△47,584
아름다운도시경관조성	1,856,305	1,889,705	△33,400
	도 200,000	200,000	0
	시 1,656,305	1,689,705	△33,400
깨끗한거리환경조성	321,672	328,672	△7,000
선진광고문화정착	89,675	91,675	△2,000
301 일반보상금	51,485	53,485	△2,000
10 행사실비보상금	1,420	3,420	△2,000
⦿광고물정책 세미나 등 참석자 보상 경정 0 원	0	2,000	△2,000
효율적인옥외광고물관리	17,497	17,997	△500
201 일반운영비	11,585	12,085	△500
02 공공운영비	2,920	3,420	△500
⦿ 고소작업차 및 이륜차 유지비 경정 2,020,000원 - 기정 2,520,000원	△500	0	△500
옥외광고물개선및유지관리	214,500	219,000	△4,500
401 시설비및부대비	214,500	219,000	△4,500
01 시설비	214,500	219,000	△4,500
⦿시지정 벽보판 설치 경정 115,500,000원	115,500	120,000	△4,500
도시경관개선	1,136,607	1,144,007	△7,400
	도 200,000	200,000	0
	시 936,607	944,007	△7,400
도시경관조성	845,607	853,007	△7,400
	도 200,000	200,000	0
	시 645,607	653,007	△7,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	46,940	51,940	△5,000
01 사무관리비	30,660	32,660	△2,000
⦿ 도시디자인소위원회운영수당 경정 23,500,000원 - 기정 25,500,000원	△2,000	0	△2,000
02 공공운영비	16,280	19,280	△3,000
⦿ 경관사업지 전기 및 상하수도 요금 경정 16,280,000원 - 기정 19,280,000원	△3,000	0	△3,000
206 재료비	75	675	△600
01 재료비	75	675	△600
⦿경관조명 사업지 유지수선(램프교체) 경정 75,000원	75	675	△600
401 시설비및부대비	797,592	799,392	△1,800
도	200,000	200,000	0
시	597,592	599,392	△1,800
01 시설비	795,000	796,800	△1,800
⦿전시용 불용군수품 무상대여설치 경정 38,200,000원	38,200	40,000	△1,800
아름다운공공디자인개선	398,026	417,026	△19,000
공공디자인정책및개선	398,026	417,026	△19,000
301 일반보상금	21,300	31,800	△10,500
10 행사실비보상금	4,000	6,300	△2,300
⦿도시디자인포럼및전시회참석자실비보상 경정 0원 - 기정 2,300,000원	△2,300	0	△2,300
12 기타보상금	17,300	25,500	△8,200
⦿공공디자인공모전시상금및작품전시출품보상금 경정 17,300,000원 - 기정 25,500,000원	△8,200	0	△8,200
401 시설비및부대비	53,500	62,000	△8,500
01 시설비	49,500	58,000	△8,500
⦿특화거리조성사업 현상공모 및 설계보상금 경정 49,500,000원 - 기정 58,000,000원	△8,500	0	△8,500
행정운영경비(도시디자인과)	125,350	139,534	△14,184

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	69,838	84,022	△14,184
인력운영비	69,838	84,022	△14,184
101 인건비	66,838	81,022	△14,184
01 보수	48,838	50,538	△1,700
⦿기본업무추진에따른시간외근무수당(초과분) 경정 40,193,000원 - 기정 41,893,000원	△1,700	0	△1,700
03 무기계약근로자보수	18,000	30,484	△12,484
⦿도시미관관리원 보수 경정 18,000,000원 - 기정 30,484,000원	△12,484	0	△12,484

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농정과		40,595,148	38,906,257	1,688,891
	국	12,243,618	14,348,378	△2,104,760
	광	3,695,000	3,695,000	0
	기	36,672	36,672	0
	분	155,516	155,516	0
	도	2,224,350	1,748,559	475,791
	시	22,239,992	18,922,132	3,317,860
농촌발전및농업인의삶의질향상		38,109,004	38,755,113	△646,109
	국	12,243,618	14,348,378	△2,104,760
	광	3,695,000	3,695,000	0
	기	36,672	36,672	0
	분	155,516	155,516	0
	도	2,224,350	1,748,559	475,791
	시	19,753,848	18,770,988	982,860
농업경영안정및농업인복지인프라구축		2,509,530	2,741,711	△232,181
	국	302,900	429,900	△127,000
	기	36,672	36,672	0
	분	155,516	155,516	0
	도	254,087	333,301	△79,214
	시	1,760,355	1,786,322	△25,967
농업인영유아양육비지원		542,000	796,000	△254,000
	국	271,000	398,000	△127,000
	도	81,300	119,400	△38,100
	시	189,700	278,600	△88,900
301 일반보상금		542,000	796,000	△254,000
	국	271,000	398,000	△127,000
	도	81,300	119,400	△38,100
	시	189,700	278,600	△88,900
01 사회보장적수혜금		542,000	796,000	△254,000
⦿농업인영유아양육비지원 경정 542,000,000원		542,000	796,000	△254,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 271,000	398,000	△127,000
	도 81,300	119,400	△38,100
	시 189,700	278,600	△88,900
농업인단체육성	124,850	138,200	△13,350
201 일반운영비	20,200	21,800	△1,600
02 공공운영비	400	2,000	△1,600
⦿시설장비유지비	400	2,000	△1,600
ㅁ농업인회관 소방시설 안전점검 경정 400,000원	400	2,000	△1,600
307 민간이전	11,750	23,500	△11,750
03 사회단체보조금	11,750	23,500	△11,750
⦿구미시농업경영인회 경정 11,750,000원	11,750	23,500	△11,750
농촌복지추진	1,013,228	782,278	230,950
201 일반운영비	4,292	5,292	△1,000
01 사무관리비	4,292	5,292	△1,000
⦿집행잔액 경정 4,292,000원 - 기정 5,292,000원	△1,000	0	△1,000
307 민간이전	352,950	451,000	△98,050
02 민간경상보조	17,600	21,000	△3,400
⦿농작물재해보험 지급 경정 17,600,000원	17,600	21,000	△3,400
05 민간위탁금	195,350	230,000	△34,650
⦿전문농업전공 위탁교육 경정 163,350,000원	163,350	198,000	△34,650
08 이차보전금	140,000	200,000	△60,000
⦿농가소득 증대화사업 융자금 이자차액 보전 경정 140,000,000원	140,000	200,000	△60,000
401 시설비및부대비	330,000	0	330,000
01 시설비	330,000	0	330,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙장천초등 오로분교 부지매입비 330,000,000원*1식	330,000	0	330,000
농업인자녀학자금	524,219	720,000	△195,781
	분 155,516	155,516	0
	도 110,086	151,200	△41,114
	시 258,617	413,284	△154,667
301 일반보상금	524,219	720,000	△195,781
	분 155,516	155,516	0
	도 110,086	151,200	△41,114
	시 258,617	413,284	△154,667
02 장학금및학자금	524,219	720,000	△195,781
⊙농업인자녀학자금 경정 524,219,000원	524,219	720,000	△195,781
	분 155,516	155,516	0
	도 110,086	151,200	△41,114
	시 258,617	413,284	△154,667
친환경농산물생산및병충해방제	14,249,840	15,171,693	△921,853
	국 6,314,718	8,918,478	△2,603,760
	도 775,163	291,158	484,005
	시 7,159,959	5,962,057	1,197,902
친환경고품질쌀생산지원	4,465,731	2,537,032	1,928,699
	도 545,721	61,722	483,999
	시 3,920,010	2,475,310	1,444,700
201 일반운영비	4,587	5,217	△630
	도 288	288	0
	시 4,299	4,929	△630
01 사무관리비	4,587	5,217	△630
⊙운영수당	0	630	△630
ㅁ친환경농업 육성위원회위원 참석수당 경정0원	0	630	△630
301 일반보상금	2,762,189	832,860	1,929,329

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 489,327	5,328	483,999
	시 2,272,862	827,532	1,445,330
01 사회보장적수혜금	2,729,329	792,000	1,937,329
⦿벼재배 농업인 소득지원(건조비) 경정 1,116,000,000원	1,116,000	792,000	324,000
⦿벼재배농가 특별지원 260,000원*6,205.11ha	1,613,329	0	1,613,329
	도 483,999	0	483,999
	시 1,129,330	0	1,129,330
12 기타보상금	14,500	22,500	△8,000
⦿친환경농산물 인증수수료 지원 경정 7,000,000원	7,000	15,000	△8,000
병충해방제및농약대지원	1,404,938	1,651,750	△246,812
402 민간자본이전	1,286,638	1,533,450	△246,812
01 민간자본보조	1,286,638	1,533,450	△246,812
⦿집행잔액 경정 1,256,637,800원 - 기정 1,533,450,000원	△276,812	△30,000	△246,812
친환경농업직접지불	28,193	69,000	△40,807
	국 28,193	69,000	△40,807
301 일반보상금	28,193	69,000	△40,807
	국 28,193	69,000	△40,807
01 사회보장적수혜금	28,193	69,000	△40,807
⦿친환경농업직접지불 경정 28,193,000원	28,193	69,000	△40,807
	국 28,193	69,000	△40,807
조건불리지역직접지불	32,017	31,950	67
	국 22,412	22,365	47
	도 2,881	2,875	6
	시 6,724	6,710	14
301 일반보상금	30,067	30,000	67
	국 21,047	21,000	47
	도 2,706	2,700	6

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	6,314	6,300	14
01 사회보장적수혜금		30,067	30,000	67
⦿조건불리지역직접지불제 경정 30,067,000원		30,067	30,000	67
	국	21,047	21,000	47
	도	2,706	2,700	6
	시	6,314	6,300	14
쌀소득보전직접지불		4,613,035	7,176,035	△2,563,000
	국	4,613,035	7,176,035	△2,563,000
301 일반보상금		4,593,000	7,156,000	△2,563,000
	국	4,593,000	7,156,000	△2,563,000
01 사회보장적수혜금		4,593,000	7,156,000	△2,563,000
⦿쌀소득보전직접지불 경정 4,593,000,000원*1식		4,593,000	7,156,000	△2,563,000
	국	4,593,000	7,156,000	△2,563,000
원예특용작물경쟁력제고		2,584,560	2,096,235	488,325
	국	330,000	0	330,000
	광	183,000	183,000	0
	도	221,870	158,870	63,000
	시	1,849,690	1,754,365	95,325
채소생산시설현대화		1,628,100	1,104,100	524,000
	국	330,000	0	330,000
	도	150,620	87,620	63,000
	시	1,147,480	1,016,480	131,000
402 민간자본이전		1,628,100	1,104,100	524,000
	국	330,000	0	330,000
	도	150,620	87,620	63,000
	시	1,147,480	1,016,480	131,000
01 민간자본보조		1,628,100	1,104,100	524,000
⦿우수품종 증식보급(우량묘 증식시설)설치지원 300,000,000원*1식		300,000	0	300,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	150,000	0	150,000
	도	45,000	0	45,000
	시	105,000	0	105,000
⦿지열 냉,난방시설 보급사업 지원	240,000,000원*1식	240,000	0	240,000
	국	180,000	0	180,000
	도	18,000	0	18,000
	시	42,000	0	42,000
⦿시설원예·과수 수정벌지원	경정 70,000,000원	70,000	80,000	△10,000
⦿고품질 특용작물 생산기반구축		39,000	45,000	△6,000
ㅁ친환경 인삼재배지원(점적관수)	경정 9,000,000원	9,000	15,000	△6,000
친환경과일생산기반조성		295,000	310,000	△15,000
402 민간자본이전		295,000	310,000	△15,000
01 민간자본보조		295,000	310,000	△15,000
⦿친환경 과일생산 유기질 비료지원	경정 160,000,000원	160,000	156,000	4,000
⦿고품질 과실생산 착색봉지 지원	경정 47,000,000원	47,000	60,000	△13,000
⦿포도 비가림 시설지원	경정 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
⦿과수 반사필름	경정 60,000,000원	60,000	64,000	△4,000
화훼경쟁력제고사업		356,600	376,600	△20,000
	도	36,000	36,000	0
	시	320,600	340,600	△20,000
402 민간자본이전		120,000	140,000	△20,000
	도	36,000	36,000	0
	시	84,000	104,000	△20,000
01 민간자본보조		120,000	140,000	△20,000
⦿화훼종묘 입식지원사업	경정 0원	0	20,000	△20,000
원예특작생산지원		5,160	5,835	△675
	도	240	240	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	4,920	5,595	△675
301 일반보상금		0	675	△675
10 행사실비보상금		0	675	△675
⊙원예특작 과수 화훼 재배농가 교육여비	경정 0원	0	675	△675
농업생산기반시설관리		1,656,973	1,647,373	9,600
	도	452,800	452,800	0
	시	1,204,173	1,194,573	9,600
수리시설물관리		86,400	76,800	9,600
201 일반운영비		86,400	76,800	9,600
02 공공운영비		82,800	73,200	9,600
⊙공공요금및제세		82,800	73,200	9,600
ㅁ배수장 가동 전기료(독동외 11개소)	경정 24,000,000원	24,000	24,000	0
ㅁ양수장 가동 전기료	경정 25,200,000원	25,200	20,600	4,600
ㅁ암반관정 가동 전기료	경정 33,600,000원	33,600	28,600	5,000
농업생산기반정비		17,108,101	17,098,101	10,000
	국	5,296,000	5,000,000	296,000
	광	3,512,000	3,512,000	0
	도	520,430	512,430	8,000
	시	7,779,671	8,073,671	△294,000
농업생산기반정비		6,544,242	6,854,242	△310,000
401 시설비및부대비		6,194,242	6,504,242	△310,000
01 시설비		6,181,228	6,491,228	△310,000
⊙도개 신림 진입도로 개설	경정 0원	0	310,000	△310,000
배수개선		5,200,000	5,000,000	200,000
	국	5,200,000	5,000,000	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		5,200,000	5,000,000	200,000
	국	5,200,000	5,000,000	200,000
01 시설비		4,908,860	4,708,860	200,000
⦿배수개선사업(황산지구)	경정4,908,860,000원	4,908,860	4,708,860	200,000
	국	4,908,860	4,708,860	200,000
한발대비용수개발		120,000	0	120,000
	국	96,000	0	96,000
	도	8,000	0	8,000
	시	16,000	0	16,000
402 민간자본이전		120,000	0	120,000
	국	96,000	0	96,000
	도	8,000	0	8,000
	시	16,000	0	16,000
01 민간자본보조		120,000	0	120,000
⦿산동 백현리 양수장 설치공사	120,000,000원*1식	120,000	0	120,000
	국	96,000	0	96,000
	도	8,000	0	8,000
	시	16,000	0	16,000
재무활동(농정과)		2,356,396	21,396	2,335,000
보전지출		2,356,396	21,396	2,335,000
보전지출		2,356,396	21,396	2,335,000
802 반환금기타		2,356,396	21,396	2,335,000
01 국고보조금반환금		2,344,628	9,628	2,335,000
⦿2008년 시설원예지원 난방보급사업 국비반환금	2,335,000,000원*1식	2,335,000	0	2,335,000

부서: 유통축산과
정책: 농축산물생산유통관리
단위: 농산물유통활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
유통축산과		16,284,614	16,358,371	△73,757
	국	710,824	669,111	41,713
	기	2,337,580	2,326,588	10,992
	도	1,816,431	1,854,277	△37,846
	책	200,000	0	200,000
	시	11,219,779	11,508,395	△288,616
농축산물생산유통관리		16,120,582	16,194,339	△73,757
	국	710,824	669,111	41,713
	기	2,337,580	2,326,588	10,992
	도	1,816,431	1,854,277	△37,846
	책	200,000	0	200,000
	시	11,055,747	11,344,363	△288,616
농산물유통활성화		4,475,577	5,022,849	△547,272
	국	175,200	261,612	△86,412
	도	919,854	1,024,030	△104,176
	시	3,380,523	3,737,207	△356,684
신선농산물수출경쟁력지원		673,239	1,014,094	△340,855
	도	190,523	258,694	△68,171
	시	482,716	755,400	△272,684
307 민간이전		396,339	737,194	△340,855
	도	104,223	172,394	△68,171
	시	292,116	564,800	△272,684
02 민간경상보조		396,339	737,194	△340,855
⦿신선농산물 수출촉진자금(물류비) 경정 396,339,000원		396,339	737,194	△340,855
	도	104,223	172,394	△68,171
	시	292,116	564,800	△272,684
초등학교학교급식비지원		481,013	565,013	△84,000
308 자치단체등이전		481,013	565,013	△84,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
06 교육기관에대한보조금		481,013	565,013	△84,000
⊙초등학교 급식용 친환경쌀구입 차액지원	경정 278,000,000원*1식	278,000	362,000	△84,000
가공산업육성지원		730,000	852,417	△122,417
	국	175,200	261,612	△86,412
	도	73,000	109,005	△36,005
	시	481,800	481,800	0
402 민간자본이전		730,000	852,417	△122,417
	국	175,200	261,612	△86,412
	도	73,000	109,005	△36,005
	시	481,800	481,800	0
01 민간자본보조		730,000	852,417	△122,417
⊙누룽지 가공공장 설치(전액삭감)	경정 0원	0	58,786	△58,786
	국	0	41,496	△41,496
	도	0	17,290	△17,290
⊙쌀국수 가공공장 설치(전액삭감)	경정 0원	0	63,631	△63,631
	국	0	44,916	△44,916
	도	0	18,715	△18,715
지속성장가능한축산업육성		6,480,004	6,418,571	61,433
	기	1,866,537	1,842,005	24,532
	도	460,323	464,252	△3,929
	시	4,153,144	4,112,314	40,830
한우송아지생산안정제사업		28,970	50,200	△21,230
	도	8,691	15,060	△6,369
	시	20,279	35,140	△14,861
402 민간자본이전		28,970	50,200	△21,230
	도	8,691	15,060	△6,369
	시	20,279	35,140	△14,861
01 민간자본보조		28,970	50,200	△21,230

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⦿송아지 생산안정사업	경정 28,970,000원*1개소	28,970	50,200	△21,230
	도	8,691	15,060	△6,369
	시	20,279	35,140	△14,861
마필육성사업		1,881,570	1,831,570	50,000
401 시설비및부대비		1,881,570	1,831,570	50,000
01 시설비		1,875,000	1,825,000	50,000
⦿구미승마장 및 공동육성조련시설 설치	경정 1,875,000,000원*1개소	1,875,000	1,825,000	50,000
쇠고기이력추적제		165,882	148,219	17,663
	기	83,541	74,009	9,532
	도	26,467	24,027	2,440
	시	55,874	50,183	5,691
307 민간이전		165,882	148,219	17,663
	기	83,541	74,009	9,532
	도	26,467	24,027	2,440
	시	55,874	50,183	5,691
02 민간경상보조		165,882	148,219	17,663
⦿쇠고기 이력추적제	경정 140,682,000원	140,682	123,019	17,663
	기	83,541	74,009	9,532
	도	17,143	14,703	2,440
	시	39,998	34,307	5,691
축사시설현대화사업		384,300	369,300	15,000
	기	384,300	369,300	15,000
402 민간자본이전		384,300	369,300	15,000
	기	384,300	369,300	15,000
01 민간자본보조		384,300	369,300	15,000
⦿축사시설현대화사업	경정 384,300,000원*1식	384,300	369,300	15,000
	기	384,300	369,300	15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안전위생축산물생산	3,618,371	3,373,589	244,782
	국 381,824	254,999	126,825
	기 471,043	484,583	△13,540
	도 436,254	365,995	70,259
	시 2,329,250	2,268,012	61,238
축산물유통및품질개선	347,400	364,900	△17,500
402 민간자본이전	331,200	348,700	△17,500
01 민간자본보조	331,200	348,700	△17,500
⦿브랜드작물(삼백초) 재배 경정 2,500원*10,000㎡*70/100	17,500	35,000	△17,500
축산분뇨처리시설	253,600	93,600	160,000
	국 125,900	45,900	80,000
	기 2,000	2,000	0
	도 37,710	13,710	24,000
	시 87,990	31,990	56,000
402 민간자본이전	253,600	93,600	160,000
	국 125,900	45,900	80,000
	기 2,000	2,000	0
	도 37,710	13,710	24,000
	시 87,990	31,990	56,000
01 민간자본보조	253,600	93,600	160,000
⦿액비유통센터설치 200,000,000원*1개소*80/100	160,000	0	160,000
	국 80,000	0	80,000
	도 24,000	0	24,000
	시 56,000	0	56,000
가축방역	581,742	564,742	17,000
301 일반보상금	280,450	263,450	17,000
10 행사실비보상금	10,050	33,050	△23,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⦿가축전염병 강제폐기	경정 500,000원*14회	7,000	30,000	△23,000
12 기타보상금		270,400	230,400	40,000
⦿소브루셀라 채혈보정비	경정 5,000원*20,000두	100,000	60,000	40,000
가축방역예방사업지원		280,490	236,690	43,800
	도	181,105	137,305	43,800
	시	99,385	99,385	0
206 재료비		157,790	113,990	43,800
	도	91,675	47,875	43,800
	시	66,115	66,115	0
01 재료비		157,790	113,990	43,800
⦿구제역긴급방역소독약품	경정 63,340,000원	63,340	19,540	43,800
	도	63,340	19,540	43,800
공동방제단재료비지원		28,540	33,460	△4,920
	기	14,270	16,730	△2,460
	도	4,281	5,019	△738
	시	9,989	11,711	△1,722
206 재료비		28,540	33,460	△4,920
	기	14,270	16,730	△2,460
	도	4,281	5,019	△738
	시	9,989	11,711	△1,722
01 재료비		28,540	33,460	△4,920
⦿공동방제단 재료비	경정 28,540원*1,000kg	28,540	33,460	△4,920
	기	14,270	16,730	△2,460
	도	4,281	5,019	△738
	시	9,989	11,711	△1,722
공동방제단운영비지원		99,600	121,760	△22,160
	기	49,800	60,880	△11,080
	도	14,940	18,264	△3,324

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	34,860	42,616	△7,756
307 민간이전		99,600	121,760	△22,160
	기	49,800	60,880	△11,080
	도	14,940	18,264	△3,324
	시	34,860	42,616	△7,756
02 민간경상보조		99,600	121,760	△22,160
⦿공동방제단운영비 경정 60,000원*1,660호		99,600	121,760	△22,160
	기	49,800	60,880	△11,080
	도	14,940	18,264	△3,324
	시	34,860	42,616	△7,756
구제역긴급방역		44,373	19,285	25,088
	국	44,373	19,285	25,088
206 재료비		44,373	19,285	25,088
	국	44,373	19,285	25,088
01 재료비		44,373	19,285	25,088
⦿소독약품 경정 39,373,000원		39,373	14,285	25,088
	국	39,373	14,285	25,088
전국일제소독의날지원		43,474	0	43,474
	국	21,737	0	21,737
	도	6,521	0	6,521
	시	15,216	0	15,216
206 재료비		14,740	0	14,740
	국	7,370	0	7,370
	도	2,211	0	2,211
	시	5,159	0	5,159
01 재료비		14,740	0	14,740
⦿공동방제단 재료비 28,540원*516.45kg		14,740	0	14,740
	국	7,370	0	7,370

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	2,211	0	2,211
	시	5,159	0	5,159
307 민간이전		28,734	0	28,734
	국	14,367	0	14,367
	도	4,310	0	4,310
	시	10,057	0	10,057
02 민간경상보조		28,734	0	28,734
⊙공동방제단 운영비 28,734,000원*1식		28,734	0	28,734
	국	14,367	0	14,367
	도	4,310	0	4,310
	시	10,057	0	10,057
양곡관리및유통		1,546,630	1,379,330	167,300
	국	153,800	152,500	1,300
	책	200,000	0	200,000
	시	1,192,830	1,226,830	△34,000
양곡관리지원		3,800	2,500	1,300
	국	3,800	2,500	1,300
202 여비		3,800	2,500	1,300
	국	3,800	2,500	1,300
01 국내여비		3,800	2,500	1,300
⊙공공비축미곡매입 현장지도 경정 20,000원*4명*32.25회		2,580	1,280	1,300
	국	2,580	1,280	1,300
미곡종합처리장증설		1,312,400	1,146,400	166,000
	국	150,000	150,000	0
	책	200,000	0	200,000
	시	962,400	996,400	△34,000
402 민간자본이전		1,312,400	1,146,400	166,000
	국	150,000	150,000	0
	책	200,000	0	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	962,400	996,400	△34,000
01 민간자본보조		1,312,400	1,146,400	166,000
⦿벼 건조 저장시설 증설(시책추진보전금)	1,120,000,000원*1식*26.7857/100	300,000	0	300,000
	책	200,000	0	200,000
	시	100,000	0	100,000
⦿저온저장시설 설치지원	경정 66,000,000원*1식	66,000	200,000	△134,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
산림경영과	10,899,265	10,910,280	△11,015
	국 2,584,581	2,584,581	0
	광 482,556	482,556	0
	도 1,042,026	1,041,558	468
	책 220,000	100,000	120,000
	시 6,570,102	6,701,585	△131,483
쾌적하고경쟁력있는산림환경조성	9,785,399	9,696,670	88,729
	국 2,584,581	2,584,581	0
	광 482,556	482,556	0
	도 1,042,026	1,041,558	468
	책 220,000	100,000	120,000
	시 5,456,236	5,487,975	△31,739
첨단산불관리시스템및초동진화체제구축	2,873,287	2,881,687	△8,400
	국 222,589	222,589	0
	도 252,345	252,345	0
	시 2,398,353	2,406,753	△8,400
산불예방감시인력운영및활동	1,254,825	1,263,225	△8,400
	도 40,320	40,320	0
	시 1,214,505	1,222,905	△8,400
301 일반보상금	924	9,324	△8,400
10 행사실비보상금	924	9,324	△8,400
⦿산불감시원 산불피해지 등 답사 및 연찬(전액삭감) 경정 0원	0	8,400	△8,400
경제적으로가치있는산림자원기능유지	1,402,820	1,305,691	97,129
	국 129,376	129,376	0
	광 20,556	20,556	0
	도 77,871	77,403	468
	책 220,000	100,000	120,000
	시 955,017	978,356	△23,339
산림휴양시설보수및관리	544,566	418,806	125,760

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	책	220,000	100,000	120,000
	시	324,566	318,806	5,760
401 시설비및부대비		435,589	309,829	125,760
	책	220,000	100,000	120,000
	시	215,589	209,829	5,760
01 시설비		428,313	303,417	124,896
⦿임간주차장 정비사업 실시설계비	120,000,000원*4.08/100	4,896	0	4,896
⦿임간주차장 정비사업	120,000,000원*1식	120,000	0	120,000
	책	120,000	0	120,000
03 시설부대비		7,276	6,412	864
⦿임간주차장 정비사업	120,000,000원*0.72/100	864	0	864
야생동식물보호및관리		35,550	39,550	△4,000
	국	8,100	8,100	0
	도	2,430	2,430	0
	시	25,020	29,020	△4,000
202 여비		0	4,000	△4,000
03 국외업무여비		0	4,000	△4,000
⦿두루미 국제네트워크 워크샵 참석(전액삭감)	경정 0원	0	4,000	△4,000
야생동식물보호		63,259	61,700	1,559
	도	32,378	31,910	468
	시	30,881	29,790	1,091
302 이주및재해보상금		9,559	8,000	1,559
	도	2,868	2,400	468
	시	6,691	5,600	1,091
02 민간인재해보상금		9,559	8,000	1,559
⦿야생동물피해 농작물보상금	경정 9,559,000원*1식	9,559	8,000	1,559
	도	2,868	2,400	468

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시	6,691	5,600	1,091
산림서비스분야인력경비	64,017	90,207	△26,190
국	31,288	31,288	0
시	32,729	58,919	△26,190
301 일반보상금	64,017	90,207	△26,190
국	31,288	31,288	0
시	32,729	58,919	△26,190
09 공익근무요원보상금	64,017	90,207	△26,190
⊙산림공익근무요원 보상금(2010년도 신규복무자)	2,909	29,099	△26,190
ㅁ인건비, 교통비 경정 1,489,000원	1,489	14,899	△13,410
ㅁ급량비 경정 1,220,000원	1,220	12,200	△10,980
ㅁ피복비 경정 200,000원	200	2,000	△1,800
행정운영경비(산림경영과)	273,213	372,957	△99,744
인력운영비	203,013	302,757	△99,744
인력운영비	203,013	302,757	△99,744
101 인건비	200,313	300,057	△99,744
01 보수	137,980	237,724	△99,744
⊙초과근무수당	137,980	237,724	△99,744
ㅁ산불예방 업무추진	85,614	185,358	△99,744
*실과소(토,일,공휴일 근무) 경정 33,248,000원	33,248	132,992	△99,744

부서: 구미보건소
정책: 시민평생건강관리 구축
단위: 시민건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
구미보건소	9,698,596	9,616,836	81,760
	국 317,836	322,496	△4,660
	기 1,879,165	1,787,431	91,734
	도 787,542	754,549	32,993
	시 6,714,053	6,752,360	△38,307
시민평생건강관리 구축	6,554,775	6,382,108	172,667
	국 317,836	322,496	△4,660
	기 1,879,165	1,787,431	91,734
	도 787,542	754,549	32,993
	시 3,570,232	3,517,632	52,600
시민건강증진	4,610,965	4,436,368	174,597
	국 267,836	272,496	△4,660
	기 1,620,355	1,528,621	91,734
	도 686,639	653,646	32,993
	시 2,036,135	1,981,605	54,530
건강한치아관리	7,320	7,617	△297
201 일반운영비	3,753	4,050	△297
02 공공운영비	303	600	△297
⦿시설장비 유지비	303	600	△297
ㅁ치과진료장비 유지보수비 경정 303,000원*1종*1회	303	600	△297
재활보건사업	22,506	23,306	△800
201 일반운영비	2,470	3,270	△800
02 공공운영비	400	1,200	△800
⦿물리치료장비 유지보수비 경정 400,000원	400	1,200	△800
주요전염병표본감시의료기관지원	4,160	4,160	0
	국 2,080	2,080	0
	도 624	624	0

부서: 구미보건소
정책: 시민평생건강관리 구축
단위: 시민건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,456	1,456	0
201 일반운영비		2,210	0	2,210
	국	1,105	0	1,105
	도	332	0	332
	시	773	0	773
01 사무관리비		2,210	0	2,210
⦿전염병관련 홍보물 제작 2,210원*1종*1,000매		2,210	0	2,210
	국	1,105	0	1,105
	도	332	0	332
	시	773	0	773
307 민간이전		1,950	4,160	△2,210
	국	975	2,080	△1,105
	도	292	624	△332
	시	683	1,456	△773
02 민간경상보조		1,950	4,160	△2,210
⦿주요전염병 표본감시 의료기관지원 경정 1,950,000원		1,950	4,160	△2,210
	국	975	2,080	△1,105
	도	292	624	△332
	시	683	1,456	△773
난임부부지원사업		536,110	406,110	130,000
	기	268,055	203,055	65,000
	도	93,819	71,070	22,749
	시	174,236	131,985	42,251
101 인건비		4,650	0	4,650
	기	2,325	0	2,325
	도	813	0	813
	시	1,512	0	1,512
04 기간제근로자등보수		4,650	0	4,650
⦿일시사역인부임 1,550,000원*3월*1명		4,650	0	4,650

부서: 구미보건소
정책: 시민평생건강관리 구축
단위: 시민건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	2,325	0	2,325
	도	813	0	813
	시	1,512	0	1,512
307 민간이전		531,460	406,110	125,350
	기	265,730	203,055	62,675
	도	93,006	71,070	21,936
	시	172,724	131,985	40,739
01 의료및구료비		531,460	406,110	125,350
⦿체외수정시술비 경정 368,104,000원*1식		368,104	242,754	125,350
	기	184,052	121,377	62,675
	도	64,418	42,482	21,936
	시	119,634	78,895	40,739
지역특화건강행태개선사업		52,000	52,000	0
	기	26,000	26,000	0
	도	7,800	7,800	0
	시	18,200	18,200	0
101 인건비		18,420	18,720	△300
	기	9,210	9,359	△149
	도	2,763	2,808	△45
	시	6,447	6,553	△106
04 기간제근로자등보수		18,420	18,720	△300
⦿일시사역인부임 경정 18,420,000원		18,420	18,720	△300
	기	9,210	9,359	△149
	도	2,763	2,808	△45
	시	6,447	6,553	△106
201 일반운영비		13,367	13,067	300
	기	6,683	6,534	149
	도	2,005	1,960	45
	시	4,679	4,573	106

부서: 구미보건소
정책: 시민평생건강관리 구축
단위: 시민건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		13,367	13,067	300
⦿일반수용비		12,867	12,567	300
ㅁ패널 및 기자재구입	경정 2,300,000원	2,300	2,000	300
	기	1,149	1,000	149
	도	345	300	45
	시	806	700	106
금연클리닉운영		173,300	173,300	0
	기	86,650	86,650	0
	도	25,995	25,995	0
	시	60,655	60,655	0
201 일반운영비		14,300	19,500	△5,200
	기	7,150	9,750	△2,600
	도	2,145	2,925	△780
	시	5,005	6,825	△1,820
01 사무관리비		14,300	19,500	△5,200
⦿일반수용비		14,300	19,500	△5,200
ㅁ홍보용품제작	경정 800,000원	800	6,000	△5,200
	기	400	3,000	△2,600
	도	120	900	△780
	시	280	2,100	△1,820
307 민간이전		155,200	150,000	5,200
	기	77,600	75,000	2,600
	도	23,280	22,500	780
	시	54,320	52,500	1,820
01 의료및구료비		5,200	0	5,200
⦿금연보조제 구입	경정 5,200,000원	5,200	0	5,200
	기	2,600	0	2,600
	도	780	0	780
	시	1,820	0	1,820

부서: 구미보건소
정책: 시민평생건강관리 구축
단위: 시민건강증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
심뇌혈관질환예방관리		6,000	6,000	0
	기	3,000	3,000	0
	도	900	900	0
	시	2,100	2,100	0
201 일반운영비		4,400	4,300	100
	기	2,200	2,150	50
	도	660	645	15
	시	1,540	1,505	35
01 사무관리비		4,400	4,300	100
⊙일반수용비		4,400	4,300	100
ㅁ홍보물품	경정 1,000원*750개	750	650	100
	기	375	325	50
	도	113	98	15
	시	262	227	35
301 일반보상금		1,200	1,300	△100
	기	600	650	△50
	도	180	195	△15
	시	420	455	△35
12 기타보상금		300	400	△100
⊙고당교실강사수당	경정 100,000원*3회	300	400	△100
	기	150	200	△50
	도	45	60	△15
	시	105	140	△35
암조기검진사업		144,180	144,180	0
	기	72,090	72,090	0
	도	21,627	21,627	0
	시	50,463	50,463	0
101 인건비		6,020	6,120	△100
	기	3,010	3,060	△50

부서: 구미보건소
정책: 시민평생건강관리 구축
단위: 시민건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	903	918	△15
	시	2,107	2,142	△35
04 기간제근로자등보수		6,020	6,120	△100
⦿암조기검진 일시사역인부 경정 6,020,000원		6,020	6,120	△100
	기	3,010	3,060	△50
	도	903	918	△15
	시	2,107	2,142	△35
201 일반운영비		1,189	1,089	100
	기	595	545	50
	도	178	163	15
	시	416	381	35
01 사무관리비		1,189	1,089	100
⦿일반수용비		1,189	1,089	100
ㅁ암검진홍보물제작 경정 1,189,000원		1,189	1,089	100
	기	595	545	50
	도	178	163	15
	시	416	381	35
암환자의료비지원사업		269,884	249,884	20,000
	기	134,942	124,942	10,000
	도	40,482	37,482	3,000
	시	94,460	87,460	7,000
307 민간이전		269,884	249,884	20,000
	기	134,942	124,942	10,000
	도	40,482	37,482	3,000
	시	94,460	87,460	7,000
01 의료및구료비		269,884	249,884	20,000
⦿암환자의료비지원사업 경정 269,884,000원*1식		269,884	249,884	20,000
	기	134,942	124,942	10,000
	도	40,482	37,482	3,000

부서: 구미보건소
정책: 시민평생건강관리 구축
단위: 시민건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	94,460	87,460	7,000
맞춤형시민건강관리		73,830	74,330	△500
301 일반보상금		5,130	5,630	△500
12 기타보상금		0	500	△500
⦿우수의료자원봉사자 상패제작	경정 0원	0	500	△500
취약계층생애전환기건강검진비		5,825	5,825	0
	국	0	4,660	△4,660
	기	4,660	0	4,660
	시	1,165	1,165	0
201 일반운영비		275	275	0
	국	0	220	△220
	기	220	0	220
	시	55	55	0
01 사무관리비		275	275	0
⦿일반수용비		275	275	0
ㅁ취약계층생애전환기검진리플렛제작	1,375원*200매*1회	275	275	0
	국	0	220	△220
	기	220	0	220
	시	55	55	0
307 민간이전		5,550	5,550	0
	국	0	4,440	△4,440
	기	4,440	0	4,440
	시	1,110	1,110	0
01 의료및구료비		5,550	5,550	0
⦿취약계층생애전환기건강검진비	5,550,000원*1식	5,550	5,550	0
	국	0	4,440	△4,440
	기	4,440	0	4,440
	시	1,110	1,110	0

부서: 구미보건소
정책: 시민평생건강관리 구축
단위: 시민건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
미숙아선천성이상아의료비지원		179,800	155,000	24,800
	기	89,900	77,500	12,400
	도	31,465	27,125	4,340
	시	58,435	50,375	8,060
307 민간이전		179,800	155,000	24,800
	기	89,900	77,500	12,400
	도	31,465	27,125	4,340
	시	58,435	50,375	8,060
01 의료및구료비		179,800	155,000	24,800
⦿미숙아및선천성이상아의료비	경정 179,800,000원*1식	179,800	155,000	24,800
	기	89,900	77,500	12,400
	도	31,465	27,125	4,340
	시	58,435	50,375	8,060
선천성대사이상아및환아관리		93,000	90,000	3,000
	기	46,500	45,000	1,500
	도	16,275	15,750	525
	시	30,225	29,250	975
307 민간이전		93,000	90,000	3,000
	기	46,500	45,000	1,500
	도	16,275	15,750	525
	시	30,225	29,250	975
01 의료및구료비		93,000	90,000	3,000
⦿선천성대사이상검사및환아관리비	경정 93,000,000원*1식	93,000	90,000	3,000
	기	46,500	45,000	1,500
	도	16,275	15,750	525
	시	30,225	29,250	975
셋째아이상출산장려금지원		390,800	380,000	10,800
	도	117,240	114,000	3,240
	시	273,560	266,000	7,560

부서: 구미보건소
정책: 시민평생건강관리 구축
단위: 시민건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		375,600	364,800	10,800
	도	112,680	109,440	3,240
	시	262,920	255,360	7,560
01 사회보장적수혜금		375,600	364,800	10,800
⦿셋째아이상출산장려금	경정 1,200,000원*313명	375,600	364,800	10,800
	도	112,680	109,440	3,240
	시	262,920	255,360	7,560
치매조기검진사업		22,240	13,240	9,000
	기	11,120	6,620	4,500
	도	3,336	1,986	1,350
	시	7,784	4,634	3,150
307 민간이전		22,240	13,240	9,000
	기	11,120	6,620	4,500
	도	3,336	1,986	1,350
	시	7,784	4,634	3,150
01 의료및구료비		22,240	13,240	9,000
⦿치매조기검진비	경정 22,240,000원	22,240	13,240	9,000
	기	11,120	6,620	4,500
	도	3,336	1,986	1,350
	시	7,784	4,634	3,150
영유아건강검진		6,996	6,362	634
	기	5,804	5,170	634
	도	596	596	0
	시	596	596	0
307 민간이전		5,872	5,238	634
	기	4,904	4,270	634
	도	484	484	0
	시	484	484	0
01 의료및구료비		5,872	5,238	634

부서: 구미보건소
정책: 시민평생건강관리 구축
단위: 시민건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⦿발달장애의심아동확진비	경정 1,034,000원*1식	1,034	400	634
	기	1,034	400	634
재가암관리사업		12,686	12,686	0
	기	6,343	6,343	0
	도	1,903	1,903	0
	시	4,440	4,440	0
301 일반보상금		5,620	6,170	△550
	기	2,810	3,085	△275
	도	843	925	△82
	시	1,967	2,160	△193
12 기타보상금		350	900	△550
⦿자원봉사교육강사수당지급	경정 350,000원	350	900	△550
	기	175	450	△275
	도	53	135	△82
	시	122	315	△193
307 민간이전		3,550	3,000	550
	기	1,775	1,500	275
	도	532	450	82
	시	1,243	1,050	193
01 의료및구료비		3,550	3,000	550
⦿재가암환자약품및소모품구입	경정 3,550,000원*1식	3,550	3,000	550
	기	1,775	1,500	275
	도	532	450	82
	시	1,243	1,050	193
지역사회정신보건		3,140	5,040	△1,900
201 일반운영비		3,000	4,900	△1,900
01 사무관리비		3,000	4,900	△1,900
⦿사무관리비		3,000	4,900	△1,900

부서: 구미보건소
정책: 시민평생건강관리 구축
단위: 시민건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ정신보건심의(심판)위원회 운영수당 경정 3,000,000원	3,000	4,900	△1,900
천식아토피관리	25,534	25,634	△100
301 일반보상금	805	905	△100
12 기타보상금	400	500	△100
⊙건강교실 강사수당 경정 400,000원	400	500	△100
신생아건강보험지원	67,080	70,200	△3,120
307 민간이전	67,080	70,200	△3,120
06 보험금	67,080	70,200	△3,120
⊙신생아건강보험 지원 경정 13,000원*12월*430명	67,080	70,200	△3,120
B형간염 수직감염예방사업	12,000	16,920	△4,920
	기 6,000	8,460	△2,460
	도 2,100	2,961	△861
	시 3,900	5,499	△1,599
307 민간이전	12,000	16,920	△4,920
	기 6,000	8,460	△2,460
	도 2,100	2,961	△861
	시 3,900	5,499	△1,599
01 의료및구료비	12,000	16,920	△4,920
⊙B형간염수직감염예방 경정 120,000원*100명	12,000	16,920	△4,920
	기 6,000	8,460	△2,460
	도 2,100	2,961	△861
	시 3,900	5,499	△1,599
셋째아이상 출산축하금 지원	193,500	196,500	△3,000
301 일반보상금	193,500	196,500	△3,000
01 사회보장적수혜금	193,500	196,500	△3,000
⊙셋째아이상 출산축하금 지원	193,500	196,500	△3,000

부서: 구미보건소
정책: 시민평생건강관리 구축
단위: 시민건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅁ셋째아	경정 500,000원*309명	154,500	157,500	△3,000
치매치료비지원		34,740	43,740	△9,000
		기 17,370	21,870	△4,500
		도 5,211	6,561	△1,350
		시 12,159	15,309	△3,150
307 민간이전		34,740	43,740	△9,000
		기 17,370	21,870	△4,500
		도 5,211	6,561	△1,350
		시 12,159	15,309	△3,150
01 의료및구료비		34,740	43,740	△9,000
⊙치매치료비지원사업	경정 34,740,000원*1식	34,740	43,740	△9,000
		기 17,370	21,870	△4,500
		도 5,211	6,561	△1,350
		시 12,159	15,309	△3,150
도시형지소운영		135,404	133,734	1,670
지역사회연계		99,392	99,722	△330
101 인건비		2,670	3,000	△330
04 기간제근로자등보수		2,670	3,000	△330
⊙보건의료인력 보조인부		2,970	3,300	△330
ㅁ방사선사	경정 55,000원*1명*4일*3회	660	825	△165
ㅁ임상병리사	경정 55,000원*1명*4일*3회	660	825	△165
도시형건강관리		23,037	21,037	2,000
201 일반운영비		5,800	3,800	2,000
01 사무관리비		5,600	3,600	2,000
⊙일반수용비		6,000	4,000	2,000
ㅁ사업장건강행태개선 교육용기자재 제작	400,000원*5종	2,000	0	2,000

부서: 구미보건소
정책: 시민평생건강관리 구축
단위: 시민건강기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
시민건강기반구축		1,538,406	1,542,006	△3,600
	국	50,000	50,000	0
	기	258,810	258,810	0
	도	95,803	95,803	0
	시	1,133,793	1,137,393	△3,600
보건정보시스템운영		11,520	15,120	△3,600
207 연구개발비		11,520	15,120	△3,600
02 전산개발비		11,520	15,120	△3,600
⊙홈페이지 유지보수	경정 0원	0	3,600	△3,600
행정운영경비(구미보건소)		3,091,121	3,182,028	△90,907
인력운영비		2,695,559	2,791,416	△95,857
인력운영비		2,695,559	2,791,416	△95,857
101 인건비		2,549,364	2,645,221	△95,857
01 보수		2,374,497	2,463,598	△89,101
⊙상여금		60,000	102,912	△42,912
ㅁ정근수당	경정 60,000,000원	60,000	102,912	△42,912
⊙수당		476,510	496,463	△19,953
ㅁ휴일근무수당	경정 1,000,000원	1,000	3,757	△2,757
ㅁ가족수당		30,000	46,068	△16,068
* 가족수당	경정 30,000,000원-기정 46,068,000원	△16,068	0	△16,068
ㅁ자녀학비보조수당		23,000	16,493	6,507
* 고등학생	경정 20,826,000원*1식	20,826	14,319	6,507
ㅁ정근수당가산금		62,000	52,440	9,560
* 20년이상 25년미만	경정 22,760,000원*1식	22,760	13,200	9,560
ㅁ육아휴직수당	경정 21,000,000원	21,000	12,000	9,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅁ위험근무수당		21,240	30,000	△8,760
* 갑종	경정 50,000원*25명*12월	15,000	18,000	△3,000
* 을종	경정 40,000원*13명*12월	6,240	12,000	△5,760
ㅁ대우공무원수당		13,000	20,355	△7,355
* 6급대우	경정 9,989,000원*1식	9,989	17,344	△7,355
ㅁ특수업무수당	경정 51,960,000원-기정 62,040,000원	△10,080	0	△10,080
⦿명절휴가비	경정 113,495,000원	113,495	123,495	△10,000
⦿가계지원비	경정 190,000,000원	190,000	206,236	△16,236
03 무기계약근로자보수		76,500	83,256	△6,756
⦿무기계약근로자보수	경정 76,500,000원-기정 83,256,000원	△6,756	0	△6,756
기본경비		395,562	390,612	4,950
기본경비		395,562	390,612	4,950
201 일반운영비		193,782	188,832	4,950
02 공공운영비		118,257	113,307	4,950
⦿연료비		35,370	30,420	4,950
ㅁ흡수식냉온수기(냉난방)	경정 1,310원*75ℓ*4시간*90일	35,370	30,420	4,950

부서: 선산보건소
정책: 농촌주민의평생건강을위한의료서비스체계구축
단위: 보건의료 INFRA 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
선산보건소		6,610,101	6,791,632	△181,531
	국	314,628	314,628	0
	기	559,576	590,069	△30,493
	도	212,342	223,689	△11,347
	시	5,523,555	5,663,246	△139,691
농촌주민의평생건강을위한의료서비스체계구축		3,341,287	3,438,572	△97,285
	국	314,628	314,628	0
	기	559,576	590,069	△30,493
	도	212,342	223,689	△11,347
	시	2,254,741	2,310,186	△55,445
보건의료 INFRA 구축		1,107,279	1,049,279	58,000
	국	245,120	245,120	0
	기	20,000	0	20,000
	도	8,250	2,250	6,000
	시	833,909	801,909	32,000
농어촌의료서비스개선		807,255	807,255	0
	국	237,120	237,120	0
	시	570,135	570,135	0
401 시설비및부대비		803,655	803,655	0
	국	234,720	234,720	0
	시	568,935	568,935	0
01 시설비		791,145	787,271	3,874
⊙보건진료소 신축		791,145	787,271	3,874
ㅁ공사비	경정 692,474,000원	692,474	688,600	3,874
	국	234,720	234,720	0
	시	457,754	453,880	3,874
02 감리비		7,551	11,425	△3,874
⊙보건진료소 신축 감리비	경정 7,551,000원	7,551	11,425	△3,874

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
보건의료시설개선	244,024	226,024	18,000
301 일반보상금	3,860	3,660	200
09 공익근무요원보상금	3,860	3,660	200
⊙공익근무요원	3,860	3,660	200
ㅁ중식비 경정 3,860,000원	3,860	3,660	200
405 자산취득비	46,500	28,700	17,800
01 자산및물품취득비	46,500	28,700	17,800
⊙다곡 · 낙산보건진료소 의료장비 구입	17,800	0	17,800
ㅁ전자동 롤링베드 2,700,000원*2대	5,400	0	5,400
ㅁ원적외선 반신욕기 3,500,000원*2대	7,000	0	7,000
ㅁ의료용 복합운동기 2,700,000원*2대	5,400	0	5,400
자동제세동기설치지원	55,000	15,000	40,000
국	7,500	7,500	0
기	20,000	0	20,000
도	8,250	2,250	6,000
시	19,250	5,250	14,000
405 자산취득비	55,000	15,000	40,000
국	7,500	7,500	0
기	20,000	0	20,000
도	8,250	2,250	6,000
시	19,250	5,250	14,000
01 자산및물품취득비	55,000	15,000	40,000
⊙자동제세동기 구입 경정 55,000,000원 - 기정 15,000,000원	40,000	0	40,000
기	20,000	0	20,000
도	6,000	0	6,000
시	14,000	0	14,000
시민평생건강증진	1,014,631	1,112,631	△98,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	43,848	43,848	0
	기	273,399	305,399	△32,000
	도	109,146	120,345	△11,199
	시	588,238	643,039	△54,801
지역특화건강행태개선		66,000	66,000	0
	기	33,000	33,000	0
	도	9,900	9,900	0
	시	23,100	23,100	0
201 일반운영비		17,280	16,510	770
	기	8,640	8,255	385
	도	2,592	2,477	115
	시	6,048	5,778	270
01 사무관리비		15,280	14,510	770
⦿건강증진홍보용품 구입 770,000원*1식		770	0	770
	기	385	0	385
	도	115	0	115
	시	270	0	270
301 일반보상금		30,720	31,490	△770
	기	15,360	15,745	△385
	도	4,608	4,723	△115
	시	10,752	11,022	△270
12 기타보상금		30,720	31,490	△770
⦿건강증진실 강사수당 경정 26,750,000원		26,750	27,090	△340
	기	13,375	13,545	△170
	도	4,012	4,063	△51
	시	9,363	9,482	△119
⦿건강행태개선 대상자 교육 강사수당 경정 2,370,000원		2,370	2,800	△430
	기	1,185	1,400	△215
	도	356	420	△64
	시	829	980	△151

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
구강보건실설치-선산		40,160	40,160	0
	기	20,080	20,080	0
	도	6,024	6,024	0
	시	14,056	14,056	0
401 시설비및부대비		7,900	8,500	△600
	기	3,950	4,250	△300
	도	1,185	1,275	△90
	시	2,765	2,975	△210
01 시설비		7,900	8,500	△600
⊙구강보건실 설치	경정 7,900,000원	7,900	8,500	△600
	기	3,950	4,250	△300
	도	1,185	1,275	△90
	시	2,765	2,975	△210
405 자산취득비		25,000	24,400	600
	기	12,500	12,200	300
	도	3,750	3,660	90
	시	8,750	8,540	210
01 자산및물품취득비		25,000	24,400	600
⊙구강보건실용 의료장비		600	0	600
ㅁ카메라 구입	600,000원*1대	600	0	600
	기	300	0	300
	도	90	0	90
	시	210	0	210
의치보철-선산		165,540	165,540	0
	기	82,770	82,770	0
	도	24,831	24,831	0
	시	57,939	57,939	0
201 일반운영비		5,000	0	5,000
	기	2,500	0	2,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	750	0	750
	시	1,750	0	1,750
01 사무관리비		5,000	0	5,000
⦿구강관리용품 5,000원*500개		2,500	0	2,500
	기	1,250	0	1,250
	도	375	0	375
	시	875	0	875
⦿구강보건교육자료 제작 500,000원*5개		2,500	0	2,500
	기	1,250	0	1,250
	도	375	0	375
	시	875	0	875
307 민간이전		160,540	165,540	△5,000
	기	80,270	82,770	△2,500
	도	24,081	24,831	△750
	시	56,189	57,939	△1,750
01 의료및구료비		160,540	165,540	△5,000
⦿노인의치보철사업 경정160,540,000원		160,540	165,540	△5,000
	기	80,270	82,770	△2,500
	도	24,081	24,831	△750
	시	56,189	57,939	△1,750
미숙아선천성이상아의료지원-선산		6,000	10,000	△4,000
	기	3,000	5,000	△2,000
	도	1,050	1,750	△700
	시	1,950	3,250	△1,300
307 민간이전		6,000	10,000	△4,000
	기	3,000	5,000	△2,000
	도	1,050	1,750	△700
	시	1,950	3,250	△1,300
01 의료및구료비		6,000	10,000	△4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⦿미숙아및선천성이상아의료비	경정 6,000,000원	6,000	10,000	△4,000
	기	3,000	5,000	△2,000
	도	1,050	1,750	△700
	시	1,950	3,250	△1,300
영양플러스		97,070	97,070	0
	기	48,535	48,535	0
	도	14,561	14,561	0
	시	33,974	33,974	0
101 인건비		19,800	19,500	300
	기	9,900	9,750	150
	도	2,970	2,925	45
	시	6,930	6,825	105
04 기간제근로자등보수		19,800	19,500	300
⦿영양플러스사업 인부임	경정 19,800,000원	19,800	19,500	300
	기	9,900	9,750	150
	도	2,970	2,925	45
	시	6,930	6,825	105
201 일반운영비		7,000	4,300	2,700
	기	3,500	2,150	1,350
	도	1,050	645	405
	시	2,450	1,505	945
01 사무관리비		7,000	4,300	2,700
⦿일반수용비		6,000	3,300	2,700
ㅁ영양플러스사업 홍보물 제작	경정 6,000,000원	6,000	3,300	2,700
	기	3,000	1,650	1,350
	도	900	495	405
	시	2,100	1,155	945
301 일반보상금		68,820	71,820	△3,000
	기	34,410	35,910	△1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	10,324	10,774	△450
	시	24,086	25,136	△1,050
01 사회보장적수혜금		67,680	70,680	△3,000
⦿영양플러스사업 식품지원	경정 67,680,000원	67,680	70,680	△3,000
	기	33,840	35,340	△1,500
	도	10,152	10,602	△450
	시	23,688	24,738	△1,050
난임부부지원		12,496	72,496	△60,000
	기	6,248	36,248	△30,000
	도	2,187	12,686	△10,499
	시	4,061	23,562	△19,501
307 민간이전		12,496	72,496	△60,000
	기	6,248	36,248	△30,000
	도	2,187	12,686	△10,499
	시	4,061	23,562	△19,501
01 의료및구료비		12,496	72,496	△60,000
⦿체외수정시술비	경정 9,000,000원	9,000	43,398	△34,398
	기	4,500	21,699	△17,199
	도	1,575	7,594	△6,019
	시	2,925	14,105	△11,180
⦿인공수정시술비	경정 3,496,000원	3,496	29,098	△25,602
	기	1,748	14,549	△12,801
	도	612	5,092	△4,480
	시	1,136	9,457	△8,321
출산장려분위기조성지원		5,000	12,000	△7,000
	도	1,500	1,500	0
	시	3,500	10,500	△7,000
207 연구개발비		0	7,000	△7,000
02 전산개발비		0	7,000	△7,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⦿출산장려자원관리시스템 구축비 경정 0원		0	7,000	△7,000
셋째아이상 출산축하금지원		26,500	53,500	△27,000
301 일반보상금		26,500	53,500	△27,000
01 사회보장적수혜금		26,500	53,500	△27,000
⦿셋째아이상 출산축하금 경정 26,500,000원 - 기정 53,500,000원		△27,000	0	△27,000
건강한 구미만들기사업		558,485	597,470	△38,985
	국	25,230	25,230	0
	기	194,100	212,593	△18,493
	도	67,261	73,409	△6,148
	시	271,894	286,238	△14,344
맞춤형방문보건		141,553	148,538	△6,985
	기	70,777	74,270	△3,493
	도	21,232	22,280	△1,048
	시	49,544	51,988	△2,444
101 인건비		135,015	142,000	△6,985
	기	67,507	71,000	△3,493
	도	20,252	21,300	△1,048
	시	47,256	49,700	△2,444
04 기간제근로자등보수		135,015	142,000	△6,985
⦿방문보건사업 인부임 경정 124,263,000원		124,263	131,248	△6,985
	기	62,131	65,624	△3,493
	도	18,639	19,687	△1,048
	시	43,493	45,937	△2,444
심장병정밀검진및수술비(선산)		0	2,000	△2,000
	도	0	600	△600
	시	0	1,400	△1,400
307 민간이전		0	2,000	△2,000
	도	0	600	△600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	0	1,400	△1,400
01 의료및구료비		0	2,000	△2,000
⦿심장병정밀검진 및 수술비 경정 0원		0	2,000	△2,000
	도	0	600	△600
	시	0	1,400	△1,400
암환자의료비지원-선산		81,497	111,497	△30,000
	기	40,749	55,749	△15,000
	도	12,224	16,724	△4,500
	시	28,524	39,024	△10,500
307 민간이전		81,497	111,497	△30,000
	기	40,749	55,749	△15,000
	도	12,224	16,724	△4,500
	시	28,524	39,024	△10,500
01 의료및구료비		81,497	111,497	△30,000
⦿암환자의료비 경정 81,497,000원		81,497	111,497	△30,000
	기	40,749	55,749	△15,000
	도	12,224	16,724	△4,500
	시	28,524	39,024	△10,500
전염병 관리체계 구축		660,892	679,192	△18,300
	국	430	430	0
	기	72,077	72,077	0
	도	27,685	27,685	0
	시	560,700	579,000	△18,300
예방의약사업추진		145,453	146,953	△1,500
101 인건비		7,353	8,853	△1,500
04 기간제근로자등보수		7,353	8,853	△1,500
⦿기간제근로자등보수 경정 7,353,000원 - 기정 8,853,000원		△1,500	0	△1,500
주요전염병표본감시관리		860	860	0

부서: 선산보건소
정책: 농촌주민의평생건강을위한의료서비스체계구축
단위: 전염병 관리체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 430	430	0
	도 129	129	0
	시 301	301	0
201 일반운영비	500	0	500
	국 250	0	250
	도 75	0	75
	시 175	0	175
01 사무관리비	500	0	500
⊙주요전염병예방 홍보물제작 경정 500,000원	500	0	500
	국 250	0	250
	도 75	0	75
	시 175	0	175
307 민간이전	360	860	△500
	국 180	430	△250
	도 54	129	△75
	시 126	301	△175
02 민간경상보조	360	860	△500
⊙주요전염병 표본감시의료기관지원 경정 360,000원	360	860	△500
	국 180	430	△250
	도 54	129	△75
	시 126	301	△175
예방접종	88,300	105,100	△16,800
307 민간이전	86,800	102,700	△15,900
01 의료및구료비	86,800	102,700	△15,900
⊙성인접종	37,300	53,200	△15,900
ㅁ유행성독감 경정 34,100,000원	34,100	50,000	△15,900
405 자산취득비	1,500	2,400	△900
01 자산및물품취득비	1,500	2,400	△900

부서: 선산보건소
정책: 농촌주민의평생건강을위한의료서비스체계구축
단위: 전염병 관리체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿백신전용냉장고 무정전전원장치 경정 0원	0	2,400	△2,400
⦿백신전용냉장고 센스폰 경정 1,500,000원	1,500	0	1,500
행정운영경비(선산보건소)	3,220,358	3,304,604	△84,246
인력운영비	2,776,542	2,860,788	△84,246
인력운영비	2,776,542	2,860,788	△84,246
101 인건비	2,659,622	2,740,368	△80,746
01 보수	2,534,368	2,614,368	△80,000
⦿보수 경정 2,534,368,000원-기정 2,614,368,000원	△80,000	0	△80,000
02 기타직보수	125,254	126,000	△746
⦿공중보건의사 진료활동수당 경정 125,254,000원	125,254	126,000	△746
204 직무수행경비	109,020	112,520	△3,500
02 직급보조비	91,420	93,920	△2,500
⦿직급보조비 경정 91,420,000원-기정 93,920,000원	△2,500	0	△2,500
03 특정업무수행활동비	15,800	16,800	△1,000
⦿대민활동비 경정 15,800,000원	15,800	16,800	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술센터	6,572,806	6,727,537	△154,731
	국 600,037	600,037	0
	광 150,000	150,000	0
	분 28,012	28,012	0
	도 446,184	446,184	0
	시 5,348,573	5,503,304	△154,731
농업경쟁력을갖춘살기좋은농촌건설	4,097,172	4,097,803	△631
	국 600,037	600,037	0
	광 150,000	150,000	0
	분 28,012	22,612	5,400
	도 446,184	446,184	0
	시 2,872,939	2,878,970	△6,031
농촌지도기반조성	623,676	638,976	△15,300
	광 50,000	50,000	0
	분 2,900	2,900	0
	시 570,776	586,076	△15,300
구미팜농특산물인터넷쇼핑몰운영	95,725	103,725	△8,000
307 민간이전	60,000	68,000	△8,000
05 민간위탁금	60,000	68,000	△8,000
⦿구미팜 농특산물 상품배송료 경정 42,000,000원	42,000	50,000	△8,000
농촌지도업무추진	260,905	268,205	△7,300
	분 2,900	2,900	0
	시 258,005	265,305	△7,300
101 인건비	98,617	102,917	△4,300
04 기간제근로자등보수	98,617	102,917	△4,300
⦿집행잔액 경정 98,617,000원-기정 102,917,000원	△4,300	0	△4,300
301 일반보상금	3,230	6,230	△3,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금	2,162	5,162	△3,000
⦿집행잔액 경정 2,162,000원-기정 5,162,000원	△3,000	0	△3,000
농업기술개발보급	2,620,059	2,579,435	40,624
국	569,950	569,950	0
광	50,000	50,000	0
분	13,808	13,808	0
도	366,900	366,900	0
시	1,619,401	1,578,777	40,624
식량작물생산기반조성	198,075	123,561	74,514
301 일반보상금	3,608	4,094	△486
10 행사실비보상금	3,608	4,094	△486
⦿집행잔액 경정 3,608,000원-기정 4,094,000원	△486	0	△486
402 민간자본이전	149,000	74,000	75,000
01 민간자본보조	149,000	74,000	75,000
⦿벼보급종 차액보상 5,000원*15,000포	75,000	0	75,000
축산업경쟁력제고	43,676	45,712	△2,036
301 일반보상금	414	2,450	△2,036
10 행사실비보상금	414	2,450	△2,036
⦿집행잔액 경정 414,000원-기정 2,450,000원	△2,036	0	△2,036
농업기술개발사업	143,980	152,955	△8,975
분	13,808	13,808	0
시	130,172	139,147	△8,975
207 연구개발비	21,285	30,260	△8,975
03 시험연구비	21,285	30,260	△8,975
⦿집행잔액 경정 21,285,000원-기정 30,260,000원	△8,975	0	△8,975

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농기계수리사업		29,766	47,766	△18,000
206 재료비		4,695	22,695	△18,000
01 재료비		4,695	22,695	△18,000
⦿농기계수리부품 구입	경정 4,695,000원-기정 22,695,000원	△18,000	0	△18,000
농업경영기술현장실용화		5,000	6,000	△1,000
	국	3,000	3,000	0
	시	2,000	3,000	△1,000
301 일반보상금		1,000	2,000	△1,000
	국	1,000	1,000	0
	시	0	1,000	△1,000
10 행사실비보상금		1,000	2,000	△1,000
⦿집행잔액	경정 1,000,000원-기정 2,000,000원	△1,000	0	△1,000
가축사육안정기술		98,550	99,000	△450
	도	33,000	33,000	0
	시	65,550	66,000	△450
301 일반보상금		450	900	△450
	도	270	270	0
	시	180	630	△450
10 행사실비보상금		450	900	△450
⦿신육성사료작물 생산시범단지 평가회 급식	경정 5,000원*90명*1회	450	900	△450
	도	270	270	0
	시	180	630	△450
농기계임대사업		597,061	600,000	△2,939
	국	300,000	300,000	0
	도	90,000	90,000	0
	시	207,061	210,000	△2,939
401 시설비및부대비		99,141	100,000	△859

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	50,000	50,000	0
	도	15,000	15,000	0
	시	34,141	35,000	△859
01 시설비		99,141	100,000	△859
⦿집행잔액 경정 99,141,000원-기정 100,000,000원		△859	0	△859
405 자산취득비		497,920	500,000	△2,080
	국	250,000	250,000	0
	도	75,000	75,000	0
	시	172,920	175,000	△2,080
01 자산및물품취득비		497,920	500,000	△2,080
⦿집행잔액 경정 497,920,000원-기정 500,000,000원		△2,080	0	△2,080
사료비절감기술시범		199,510	200,000	△490
	국	100,000	100,000	0
	시	99,510	100,000	△490
301 일반보상금		490	980	△490
	국	490	490	0
	시	0	490	△490
10 행사실비보상금		490	980	△490
⦿발효사료이용 우리맛닭 생산기술 시범평가회 급식 경정 7,000원*70명		490	980	△490
	국	490	490	0
	시	0	490	△490
농업전문인력및단체육성		426,794	452,070	△25,276
	국	19,467	19,467	0
	분	11,304	5,904	5,400
	도	26,784	26,784	0
	시	369,239	399,915	△30,676
농업인전문교육		87,373	92,210	△4,837
	국	7,000	7,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	80,373	85,210	△4,837
206 재료비		863	3,560	△2,697
01 재료비		863	3,560	△2,697
⦿집행잔액	경정 863,000원-기정 3,560,000원	△2,697	0	△2,697
301 일반보상금		62,480	64,620	△2,140
	국	7,000	7,000	0
	시	55,480	57,620	△2,140
10 행사실비보상금		28,780	30,740	△1,960
⦿집행잔액	경정 28,780,000원-기정 30,740,000원	△1,960	0	△1,960
12 기타보상금		3,700	3,880	△180
⦿집행잔액	경정 3,700,000원-기정 3,880,000원	△180	0	△180
농업인단체지원		156,135	162,323	△6,188
	분	9,900	4,500	5,400
	시	146,235	157,823	△11,588
301 일반보상금		16,401	22,589	△6,188
10 행사실비보상금		13,241	19,429	△6,188
⦿집행잔액	경정 13,240,600원-기정 19,429,000원	△6,188	0	△6,188
402 민간자본이전		60,000	60,000	0
	분	7,900	2,500	5,400
	시	52,100	57,500	△5,400
01 민간자본보조		60,000	60,000	0
⦿농촌지도자회농산물직판장 박스 제작 지원	10,000,000원*1개소	10,000	10,000	0
	분	5,400	0	5,400
	시	4,600	10,000	△5,400
농촌여성능력개발		30,668	34,823	△4,155
	분	1,404	1,404	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	29,264	33,419	△4,155
301 일반보상금		13,217	17,372	△4,155
10 행사실비보상금		4,460	8,615	△4,155
⦿집행잔액	경정 4,460,000원- 기정 8,615,000원	△4,155	0	△4,155
농업전문인력양성		17,370	25,370	△8,000
301 일반보상금		16,480	24,480	△8,000
10 행사실비보상금		15,545	23,545	△8,000
⦿집행잔액(읍면동농민상담소 연찬교육)	경정 13,800,000원-기정 19,800,000원	△6,000	0	△6,000
⦿집행잔액(농업경영종합컨설팅 교육급식)	경정 100,000원	100	2,100	△2,000
농업인대학운영		21,034	23,130	△2,096
206 재료비		3,089	3,560	△471
01 재료비		3,089	3,560	△471
⦿집행잔액	경정 3,089,000원-기정 3,560,000원	△471	0	△471
301 일반보상금		9,945	11,570	△1,625
10 행사실비보상금		3,715	5,340	△1,625
⦿집행잔액	경정 3,715,000원-기정 5,340,000원	△1,625	0	△1,625
농촌환경조성및농업경영인프라구축		426,643	427,322	△679
	국	10,620	10,620	0
	광	50,000	50,000	0
	도	52,500	52,500	0
	시	313,523	314,202	△679
농촌생활문화환경조성		146,774	147,453	△679
	도	12,000	12,000	0
	시	134,774	135,453	△679
301 일반보상금		6,560	7,239	△679

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	750	750	0
	시	5,810	6,489	△679
12 기타보상금		1,060	1,739	△679
⦿집행잔액	경정 1,060,000원-기정 1,739,000원	△679	0	△679
행정운영경비(농업기술센터)		2,475,634	2,629,734	△154,100
	분	0	5,400	△5,400
	시	2,475,634	2,624,334	△148,700
인력운영비		2,154,447	2,308,547	△154,100
	분	0	5,400	△5,400
	시	2,154,447	2,303,147	△148,700
인력운영비		2,154,447	2,308,547	△154,100
	분	0	5,400	△5,400
	시	2,154,447	2,303,147	△148,700
101 인건비		2,025,986	2,174,586	△148,600
01 보수		1,926,680	2,074,680	△148,000
⦿집행잔액	경정 1,926,680,000원-기정 2,074,680,000원	△148,000	0	△148,000
03 무기계약근로자보수		99,306	99,906	△600
⦿예산절감	경정 99,306,000원-기정 99,906,000원	△600	0	△600
203 업무추진비		23,741	23,741	0
	분	0	5,400	△5,400
	시	23,741	18,341	5,400
04 부서운영업무추진비		19,344	19,344	0
⦿농민상담소	100,000원*9상담소*12월	10,800	10,800	0
	분	0	5,400	△5,400
	시	10,800	5,400	5,400
204 직무수행경비		104,720	110,220	△5,500
02 직급보조비		78,220	80,220	△2,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿예산절감 경정 78,220,000원-기정 80,220,000원	△2,000	0	△2,000
03 특정업무수행활동비	13,900	17,400	△3,500
⦿예산절감 경정 13,900,000원-기정 17,400,000원	△3,500	0	△3,500

부서: 평생교육원
정책: 시민과함께하나되는평생교육
단위: 평생학습도시기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
평생교육원		2,588,234	2,716,515	△128,281
	국	33,930	33,930	0
	도	12,300	12,300	0
	시	2,542,004	2,670,285	△128,281
시민과함께하나되는평생교육		1,094,495	1,100,933	△6,438
	국	33,930	33,930	0
	도	12,300	12,300	0
	시	1,048,265	1,054,703	△6,438
평생학습도시기반조성		238,506	240,275	△1,769
	국	18,930	18,930	0
	도	900	900	0
	시	218,676	220,445	△1,769
평생학습연구평가		118,503	119,372	△869
	국	18,930	18,930	0
	시	99,573	100,442	△869
201 일반운영비		24,823	25,692	△869
02 공공운영비		3,631	4,500	△869
⦿공공요금 및 제세		3,631	4,500	△869
ㅁ국제교육도시연합회(IAEC) 회비	경정 1,631,000원	1,631	2,500	△869
평생학습인프라구축		120,003	120,903	△900
	도	900	900	0
	시	119,103	120,003	△900
301 일반보상금		13,000	13,900	△900
02 장학금및학자금		3,100	4,000	△900
⦿학점은행제 사이버대학 학습비 지원	경정 3,100,000원	3,100	4,000	△900
수요자중심의열린교육		752,917	757,586	△4,669
	국	15,000	15,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 11,400	11,400	0
	시 726,517	731,186	△4,669
성인교육과정운영	598,453	599,423	△970
	국 15,000	15,000	0
	도 6,000	6,000	0
	시 577,453	578,423	△970
201 일반운영비	32,417	33,387	△970
	도 980	980	0
	시 31,437	32,407	△970
02 공공운영비	3,605	4,575	△970
⊙시설장비유지비	2,630	3,600	△970
ㅁ집행잔액 경정 3,605,000원 - 기정 4,575,000원	△970	0	△970
어르신교육과정운영	54,703	56,395	△1,692
301 일반보상금	19,827	21,519	△1,692
10 행사실비보상금	3,312	5,004	△1,692
⊙집행잔액 경정 3,312,000원 - 기정 5,004,000원	△1,692	0	△1,692
어린이교육과정운영	33,272	34,590	△1,318
201 일반운영비	522	1,440	△918
01 사무관리비	522	1,440	△918
⊙일반수용비	522	1,440	△918
ㅁ집행잔액 경정 522,000원 - 기정 1,440,000원	△918	0	△918
301 일반보상금	31,850	32,250	△400
10 행사실비보상금	0	400	△400
⊙어린이프로그램 교육생 간식(전액삭감) 경정 0원	0	400	△400
농어촌을찾아가는이동여성회관운영	18,767	19,456	△689

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 3,000	3,000	0
	시 15,767	16,456	△689
301 일반보상금	15,167	15,856	△689
	도 3,000	3,000	0
	시 12,167	12,856	△689
10 행사실비보상금	607	1,296	△689
⦿집행잔액 경정 607,000원 - 기정 1,296,000원	△689	0	△689
행정운영경비(평생교육원)	1,458,444	1,580,582	△122,138
인력운영비	1,236,211	1,339,992	△103,781
인력운영비	1,236,211	1,339,992	△103,781
101 인건비	1,161,648	1,262,827	△101,179
01 보수	1,032,848	1,131,999	△99,151
⦿집행잔액 경정 1,032,848,000원 - 기정 1,131,999,000원	△99,151	0	△99,151
03 무기계약근로자보수	94,000	96,028	△2,028
⦿집행잔액 경정 94,000,000원 - 기정 96,028,000원	△2,028	0	△2,028
204 직무수행경비	64,778	67,380	△2,602
01 직책급업무수행경비	6,921	7,200	△279
⦿집행잔액 경정 6,921,000원 - 기정 7,200,000원	△279	0	△279
02 직급보조비	44,650	46,080	△1,430
⦿집행잔액 경정 44,650,000원 - 기정 46,080,000원	△1,430	0	△1,430
03 특정업무수행활동비	13,207	14,100	△893
⦿집행잔액 경정 13,207,000원 - 기정 14,100,000원	△893	0	△893
기본경비	222,233	240,590	△18,357
기본경비	222,233	240,590	△18,357

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	136,733	155,090	△18,357
02 공공운영비	69,009	87,366	△18,357
⦿집행잔액 경정 69,009,000원 - 기정 87,366,000원	△18,357	0	△18,357
재무활동(평생교육원)	35,295	35,000	295
보전지출	35,295	35,000	295
보전지출	35,295	35,000	295
802 반환금기타	295	0	295
01 국고보조금반환금	295	0	295
⦿평생학습도시 조성사업 특별교부금 반납 294,640원	295	0	295

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소		16,984,082	15,934,004	1,050,078
	국	7,529,000	7,529,000	0
	광	345,000	345,000	0
	분	62,171	62,171	0
	도	842,472	842,472	0
	시	8,205,439	7,155,361	1,050,078
안정적인용수공급및하수의적정처리		14,134,116	14,184,038	△49,922
	국	7,529,000	7,529,000	0
	광	345,000	345,000	0
	도	842,472	842,472	0
	시	5,417,644	5,467,566	△49,922
수도시설확충		1,076,948	1,082,801	△5,853
	광	150,000	150,000	0
	도	11,400	11,400	0
	시	915,548	921,401	△5,853
급수취약지역식수원개발		189,071	189,354	△283
	광	150,000	150,000	0
	도	11,400	11,400	0
	시	27,671	27,954	△283
401 시설비및부대비		189,071	189,354	△283
	광	150,000	150,000	0
	도	11,400	11,400	0
	시	27,671	27,954	△283
01 시설비		187,717	188,000	△283
⦿급수취약지역식수원개발(농어촌생활용수개발) 경정 187,717,000원*1식		187,717	188,000	△283
	광	150,000	150,000	0
	도	11,400	11,400	0
	시	26,317	26,600	△283
배수관부설		887,877	893,447	△5,570

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	887,877	893,447	△5,570
01 시설비	884,884	890,454	△5,570
⦿선산 북산~습례 · 봉남간 배수관부설공사(D80~200,L=4.0km) 경정 650,521,000원*1식	650,521	656,091	△5,570
간이급수시설수질관리및유지보수	1,006,696	1,019,807	△13,111
	광 195,000	195,000	0
	도 25,072	25,072	0
	시 786,624	799,735	△13,111
간이급수시설유지관리	686,294	698,414	△12,120
401 시설비및부대비	686,294	698,414	△12,120
01 시설비	684,152	696,272	△12,120
⦿도개지구외 2개소 노후소규모수도시설 개량사업 (D50~100,L=8.0km) 경정 469,896,000원*1식	469,896	480,000	△10,104
⦿도개지구외 2개소 노후소규모수도시설 개량사업 실시설계비 경정 14,256,000원*1식	14,256	16,272	△2,016
소규모수도시설개량사업	289,978	290,969	△991
	광 195,000	195,000	0
	도 25,072	25,072	0
	시 69,906	70,897	△991
401 시설비및부대비	289,978	290,969	△991
	광 195,000	195,000	0
	도 25,072	25,072	0
	시 69,906	70,897	△991
01 시설비	287,972	288,963	△991
⦿소규모수도시설 노후관 개체공사 실시설계비 경정 9,400,000원*1식	9,400	10,391	△991
하수처리장건설및개보수	11,968,752	11,980,710	△11,958
	국 7,529,000	7,529,000	0
	도 806,000	806,000	0
	시 3,633,752	3,645,710	△11,958

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
마을하수도 기술진단	19,362	31,320	△11,958
207 연구개발비	19,362	31,320	△11,958
01 연구용역비	19,362	31,320	△11,958
⦿마을하수도기술진단(습례,주아,송삼)(예산절감) 경정 19,362,000원*1식	19,362	31,320	△11,958
읍 · 면지역하수관거정비	81,720	100,720	△19,000
읍면지역하수도긴급복구	81,720	100,720	△19,000
401 시설비및부대비	81,720	100,720	△19,000
01 시설비	81,000	100,000	△19,000
⦿읍면지역 하수도 긴급복구 경정 81,000,000원*1식	81,000	100,000	△19,000
재무활동(상하수도사업소)	2,849,966	1,749,966	1,100,000
	분 62,171	62,171	0
	시 2,787,795	1,687,795	1,100,000
내부거래지출	2,849,966	1,749,966	1,100,000
	분 62,171	62,171	0
	시 2,787,795	1,687,795	1,100,000
구미시시설관리공단전출금	573,154	573,154	0
309 공기업경상전출금	573,154	573,154	0
02 공사 · 공단경상전출금	573,154	573,154	0
⦿구미시시설관리공단전출금(마을하수도운영-수계32,000천원) 573,154,000원*1식	573,154	573,154	0
상하수도경비부담및지원	1,100,000	0	1,100,000
309 공기업경상전출금	1,100,000	0	1,100,000
01 공기업특별회계경상전출금	1,100,000	0	1,100,000
⦿ 상하수도사용료결함액보전(원가와공급가격의차이) 1,100,000,000원*1식	1,100,000	0	1,100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술회관	3,564,564	3,727,088	△162,524
문화예술진흥	2,071,160	2,123,654	△52,494
문화예술회관운영	2,071,160	2,123,654	△52,494
시립예술단육성	980,328	991,528	△11,200
301 일반보상금	980,328	991,528	△11,200
11 예술단원·운동부등보상금	980,328	991,528	△11,200
⦿시립무용단	25,400	36,600	△11,200
ㅁ정기공연 의상제작 구입 경정 200,000원*28명*1종*2회	11,200	22,400	△11,200
시설물관리	458,252	499,546	△41,294
301 일반보상금	3,008	5,528	△2,520
09 공익근무요원보상금	3,008	5,528	△2,520
⦿공익근무요원	3,008	5,528	△2,520
ㅁ기본급 경정 88,000원*1명*12월	1,056	2,112	△1,056
ㅁ교통비 경정 3,000원*1명*244일	732	976	△244
ㅁ급량비 경정 5,000원*1명*244일	1,220	2,440	△1,220
401 시설비및부대비	261,326	300,000	△38,674
01 시설비	261,326	300,000	△38,674
⦿공연장 무대시설 보수 공사 경정 211,325,050원	211,326	250,000	△38,674
405 자산취득비	8,900	9,000	△100
01 자산및물품취득비	8,900	9,000	△100
⦿항온항습기 경정 5,399,100원	5,400	5,500	△100
행정운영경비(문화예술회관)	1,493,404	1,603,434	△110,030
인력운영비	1,241,808	1,337,838	△96,030

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
인력운영비		1,241,808	1,337,838	△96,030
101 인건비		1,189,202	1,283,318	△94,116
01 보수		1,002,133	1,090,210	△88,077
⦿기본급		527,237	542,136	△14,899
ㅁ호봉제		527,237	542,136	△14,899
* 9급	경정 1,241,600원*1명*12월	14,900	29,799	△14,899
⦿상여금		35,643	45,178	△9,535
ㅁ정근수당	경정 35,642,760원	35,643	45,178	△9,535
⦿ 수당		231,066	258,852	△27,786
ㅁ시간외근무수당		98,747	103,236	△4,489
* 정액분	경정 8,312원*22명*10시간*12월	21,944	22,942	△998
* 초과분	경정 8,312원*22명*35시간*12월	76,803	80,294	△3,491
ㅁ휴일근무수당	경정 62,615원*22명*112일*1/2	77,142	80,649	△3,507
ㅁ가족수당		14,732	15,402	△670
* 배우자	경정 40,000원*22명*0.78*12월	8,237	8,612	△375
* 기타가족	경정 20,000원*22명*0.78*12월	4,119	4,306	△187
* 가산금	경정 30,000원*22명*0.30*12월	2,376	2,484	△108
ㅁ자녀학비보조수당		△122	6,897	△7,019
* 중학생	경정 51,990원*8명*0.19*4회	317	909	△592
* 고등학생	경정 433,880원*2명*0.15*4회	521	5,988	△5,467
* 15년이상 20년미만	경정 80,000원*6명*12월	5,760	6,720	△960
ㅁ대우공무원수당		1,073	13,174	△12,101
* 5급대우(전액삭감)	경정 0원	0	4,417	△4,417
* 6급대우	경정 1,862,700원*4.8%*1명*12월	1,073	2,146	△1,073
* 기능6급대우(전액삭감)	경정 0원	0	6,611	△6,611

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙정액급식비	경정 130,000원*22명*12월	34,320	35,880	△1,560
⊙교통보조비		32,880	34,800	△1,920
ㅁ6 ~ 7급	경정 130,000원*10명*12월	15,600	21,840	△6,240
ㅁ8급이하	경정 120,000원*12명*12월	17,280	12,960	4,320
⊙명절휴가비	경정 49,205,340원	49,206	54,214	△5,008
⊙가계지원비	경정 84,457,950원	84,458	90,537	△6,079
⊙연가보상비	경정 43,937,000원*1/30*5일	7,323	28,613	△21,290
02 기타직보수		114,055	112,094	1,961
⊙전문직		66,308	64,347	1,961
ㅁ연봉		48,304	46,689	1,615
*가급	경정 48,304,000원*1명	48,304	46,689	1,615
ㅁ시간외근무수당		4,684	4,490	194
*정액분	경정 8,673원*1명*10시간*12월	1,041	998	43
*초과분	경정 8,673원*1명*35시간*12월	3,643	3,492	151
ㅁ휴일근무수당	경정 65,338원*1명*112일*1/2	3,659	3,507	152
03 무기계약근로자보수		73,014	81,014	△8,000
⊙청사관리원		73,014	81,014	△8,000
ㅁ기본급	경정 24,789,000원	24,789	32,789	△8,000
204 직무수행경비		47,406	49,320	△1,914
02 직급보조비		32,391	33,720	△1,329
⊙정규직		32,391	33,720	△1,329
ㅁ7급	경정 10,430,640원	10,431	11,760	△1,329
03 특정업무수행활동비		13,215	13,800	△585
⊙대민활동비		13,215	13,800	△585
ㅁ정규직	경정 13,214,490원	13,215	13,800	△585

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	251,596	265,596	△14,000
기본경비	251,596	265,596	△14,000
201 일반운영비	171,516	183,516	△12,000
02 공공운영비	124,778	136,778	△12,000
⦿공공요금 및 제세	121,178	133,178	△12,000
ㅁ상하수도사용료 경정 15,600,000원	15,600	27,600	△12,000
202 여비	80,080	82,080	△2,000
01 국내여비	80,080	82,080	△2,000
⦿직원 관내·관외 출장여비 경정 80,080,000원	80,080	82,080	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
금오산도립공원관리사무소	7,024,135	7,131,826	△107,691
	광 700,000	700,000	0
	도 660,000	660,000	0
	책 180,000	180,000	0
	시 5,484,135	5,591,826	△107,691
어울림문화가꽃피는공원조성	4,683,733	4,684,533	△800
	광 700,000	700,000	0
	도 660,000	660,000	0
	책 180,000	180,000	0
	시 3,143,733	3,144,533	△800
공원활성화	1,985,076	1,985,876	△800
	광 700,000	700,000	0
	도 210,000	210,000	0
	시 1,075,076	1,075,876	△800
탐방객안전관리	12,576	13,376	△800
307 민간이전	1,900	2,700	△800
01 의료및구료비	1,900	2,700	△800
⦿행락객 부상 치료비 경정 100,000원	100	900	△800
행정운영경비(공원관리소)	2,340,402	2,447,293	△106,891
인력운영비	2,031,672	2,063,563	△31,891
인력운영비	2,031,672	2,063,563	△31,891
101 인건비	1,970,112	2,002,003	△31,891
01 보수	933,069	990,264	△57,195
⦿봉급	371,597	396,152	△24,555
ㅁ일반직	188,948	209,092	△20,144
*8급 경정 0원	0	30,564	△30,564

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
* 9급	경정 20,841,000원	20,841	10,421	10,420
ㅁ기능직		182,649	187,060	△4,411
* 7급	경정 71,200,000원	71,200	75,611	△4,411
⊙정근수당	경정 30,967,000원	30,967	33,013	△2,046
⊙초과근무수당		214,624	221,621	△6,997
ㅁ시간외근무수당		214,624	221,621	△6,997
* 초과분		108,125	111,616	△3,491
-정규직	경정 77,302,000원	77,302	80,793	△3,491
* 휴일근무수당		83,689	87,195	△3,506
-정규직	경정 59,610,000원	59,610	63,116	△3,506
⊙정액급식비		40,560	56,160	△15,600
ㅁ정규직	경정 26,520,000원	26,520	28,080	△1,560
ㅁ청원경찰	경정 14,040,000원	14,040	28,080	△14,040
⊙교통보조비		38,640	40,080	△1,440
ㅁ정규직		25,680	27,120	△1,440
* 8급이하	경정 11,520,000원	11,520	12,960	△1,440
⊙명절휴가비		58,367	60,823	△2,456
ㅁ정규직	경정 37,159,700원	37,160	39,616	△2,456
⊙가계지원비		97,473	101,574	△4,101
ㅁ정규직	경정 62,056,700원	62,057	66,158	△4,101
02 기타직보수		264,623	263,283	1,340
⊙방호관리 기타직 보수		264,623	263,283	1,340
ㅁ기본급	경정 222,149,000원	222,149	221,649	500
ㅁ정근수당	경정 222,149,000원*1.0/12	18,513	17,673	840
03 무기계약근로자보수		772,420	748,456	23,964
⊙환경미화원		424,924	428,824	△3,900

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ건강 검진료 경정 0원	0	2,400	△2,400
ㅁ모범환경미화원 해외견학 여비보상 경정 0원	0	1,500	△1,500
⊙ 정년퇴직자 퇴직금 등	178,014	150,150	27,864
ㅁ정년퇴직자 퇴직금 경정 176,364,000원	176,364	148,500	27,864
기본경비	308,730	383,730	△75,000
기본경비	308,730	383,730	△75,000
201 일반운영비	242,170	317,170	△75,000
02 공공운영비	181,110	256,110	△75,000
⊙공공요금 및 제세 공과금	156,055	224,055	△68,000
ㅁ전기료(도립,동락) 경정 120,000,000원	120,000	180,000	△60,000
ㅁ상하수도료 경정 28,000,000원	28,000	36,000	△8,000
⊙연료비	11,528	18,528	△7,000
ㅁ난방연료비 경정 11,528,000원	11,528	18,528	△7,000

부서: 시립도서관
정책: 고객만족도서관운영
단위: 도서및문화공간제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
시립도서관		5,466,385	5,623,086	△156,701
	국	27,900	27,900	0
	분	105,682	105,682	0
	시	5,332,803	5,489,504	△156,701
고객만족도서관운영		1,116,887	1,121,887	△5,000
	국	27,900	27,900	0
	분	105,682	105,682	0
	시	983,305	988,305	△5,000
도서및문화공간제공		811,551	815,551	△4,000
	국	27,900	27,900	0
	분	105,682	105,682	0
	시	677,969	681,969	△4,000
독서문화운영		185,295	189,295	△4,000
301 일반보상금		81,605	85,605	△4,000
12 기타보상금		77,300	81,300	△4,000
⦿형곡		48,650	50,650	△2,000
ㅁ성인문화강좌 강사수당		21,100	23,100	△2,000
* 기본수당	경정 10,550,000원	10,550	11,550	△1,000
* 초과수당	경정 10,550,000원	10,550	11,550	△1,000
⦿인동		28,650	30,650	△2,000
ㅁ성인문화강좌 강사수당		21,100	23,100	△2,000
* 기본수당	경정 10,550,000원	10,550	11,550	△1,000
* 초과수당	경정 10,550,000원	10,550	11,550	△1,000
편리한환경조성		305,336	306,336	△1,000
청사및시설물관리		213,336	214,336	△1,000
301 일반보상금		16,424	17,424	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
09 공익근무요원보상금	16,424	17,424	△1,000
⊙공익근무요원	16,424	17,424	△1,000
ㅁ기본급 경정 5,836,000원	5,836	6,336	△500
ㅁ중식비 경정 7,420,000원	7,420	7,920	△500
행정운영경비(시립도서관)	2,230,083	2,381,784	△151,701
인력운영비	1,590,700	1,742,401	△151,701
인력운영비	1,590,700	1,742,401	△151,701
101 인건비	1,518,134	1,666,161	△148,027
01 보수	1,315,846	1,445,373	△129,527
⊙기본급	655,637	705,637	△50,000
ㅁ호봉제	292,825	312,825	△20,000
*7급(17호봉) 경정 96,982,000원	96,982	116,982	△20,000
ㅁ기능직	362,812	392,812	△30,000
*8급(22호봉) 경정 154,244,000원	154,244	184,244	△30,000
⊙상여금	48,804	58,804	△10,000
ㅁ정근수당 경정 48,804,000원	48,804	58,804	△10,000
⊙수당	313,484	357,484	△44,000
ㅁ시간외근무수당	133,633	143,633	△10,000
*초과분 경정 101,714,000원	101,714	111,714	△10,000
ㅁ휴일근무수당 경정 88,219,000원	88,219	119,219	△31,000
ㅁ육아휴직수당 경정 3,000,000원	3,000	6,000	△3,000
⊙정액급식비 경정 48,360,000원	48,360	49,920	△1,560
⊙교통보조비	46,340	47,880	△1,540
ㅁ8~9급 경정 24,380,000원	24,380	25,920	△1,540
⊙명절휴가비 경정 67,085,000원	67,085	70,564	△3,479

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙가계지원비 경정 109,136,000원	109,136	117,842	△8,706
⊙연가보상비 경정 27,000,000원	27,000	37,242	△10,242
02 기타직보수	75,150	88,150	△13,000
⊙청원경찰	75,150	88,150	△13,000
ㅁ봉급 경정 41,946,000원	41,946	42,946	△1,000
ㅁ정근수당 경정 2,579,000원	2,579	3,579	△1,000
ㅁ시간외근무수당	4,024	8,024	△4,000
* 초과분 경정 2,241,000원	2,241	6,241	△4,000
ㅁ휴일근무수당 경정 2,269,000원	2,269	6,269	△4,000
ㅁ명절휴가비 경정 3,295,000원	3,295	4,295	△1,000
ㅁ가계지원비 경정 5,172,000원	5,172	7,172	△2,000
03 무기계약근로자보수	127,138	132,638	△5,500
⊙사무보조	127,138	132,638	△5,500
ㅁ기본급 경정 47,684,000원	47,684	49,184	△1,500
ㅁ휴일근무수당 경정 15,496,000원	15,496	17,496	△2,000
ㅁ산재보험료 경정 2,646,000원	2,646	4,646	△2,000
204 직무수행경비	66,766	70,440	△3,674
02 직급보조비	46,766	48,240	△1,474
⊙일반직	46,766	48,240	△1,474
ㅁ8~9급 경정 21,206,000원	21,206	22,680	△1,474
03 특정업무수행활동비	18,200	20,400	△2,200
⊙대민활동비	18,200	20,400	△2,200
ㅁ정규직 경정 18,200,000원	18,200	20,400	△2,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농산물도매시장관리사무소		2,939,516	2,995,610	△56,094
	분	28,367	28,367	0
	시	2,911,149	2,967,243	△56,094
도매시장운영관리		1,319,379	1,317,379	2,000
시설물관리및환경정비		183,111	181,111	2,000
시설물유지관리		94,432	92,432	2,000
201 일반운영비		90,913	88,913	2,000
02 공공운영비		86,713	84,713	2,000
⦿시설장비유지비		66,539	64,539	2,000
ㅁ기계.가스시설 유지보수비	경정 4,300,000원	4,300	3,300	1,000
ㅁ외등 및 경매장 조명설비 유지보수비	경정 4,000,000원	4,000	3,000	1,000
행정운영경비(농산물도매시장)		940,987	979,081	△38,094
인력운영비		631,425	660,519	△29,094
인력운영비		631,425	660,519	△29,094
101 인건비		596,645	625,739	△29,094
01 보수		576,090	605,184	△29,094
⦿봉급		307,497	321,489	△13,992
ㅁ기능직		60,434	74,426	△13,992
*7급	경정 39,000,000원	39,000	52,992	△13,992
⦿정액급식비		19,500	20,280	△780
ㅁ정규직	경정 19,500,000원	19,500	20,280	△780
⦿교통보조비		19,260	20,040	△780
ㅁ정규직		19,260	20,040	△780
*6~7급	경정 13,260,000원	13,260	14,040	△780

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿명절휴가비	30,399	32,149	△1,750
ㅁ정규직 경정 30,398,880원	30,399	32,149	△1,750
⦿가계지원비	51,000	53,582	△2,582
ㅁ정규직 경정 51,000,000원	51,000	53,582	△2,582
⦿연가보상비	12,000	21,210	△9,210
ㅁ정규직 경정 12,000,000원	12,000	21,210	△9,210
기본경비	309,562	318,562	△9,000
기본경비	309,562	318,562	△9,000
201 일반운영비	237,429	246,429	△9,000
01 사무관리비	34,264	33,264	1,000
⦿일반수용비	20,398	19,398	1,000
ㅁ공유재산(점포) 전자입찰 수수료 100,000원*10회	1,000	0	1,000
02 공공운영비	203,165	213,165	△10,000
⦿공공요금 및 제세	200,645	210,645	△10,000
ㅁ전기요금 경정 134,000,000원	134,000	144,000	△10,000
재무활동(농산물도매시장)	679,150	699,150	△20,000
	분 28,367	28,367	0
	시 650,783	670,783	△20,000
보전지출	679,150	699,150	△20,000
	분 28,367	28,367	0
	시 650,783	670,783	△20,000
보전지출	679,150	699,150	△20,000
	분 28,367	28,367	0
	시 650,783	670,783	△20,000
311 차입금이자상환	74,150	94,150	△20,000
	분 28,367	28,367	0

부서: 농산물도매시장관리사무소
정책: 재무활동(농산물도매시장)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	45,783	65,783	△20,000
06 기타차입금이자상환		74,150	94,150	△20,000
⊙공공자금관리기금 이자상환		68,000	88,000	△20,000
ㅁ '98농산물도매시장건립	경정 68,000,000원	68,000	88,000	△20,000
	분	28,367	28,367	0
	시	39,633	59,633	△20,000

부서: 차량등록사업소
정책: 고객만족민원서비스제공
단위: 고객중심의민원행정추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
차량등록사업소	1,117,364	1,128,116	△10,752
고객만족민원서비스제공	175,760	184,712	△8,952
고객중심의민원행정추진	175,760	184,712	△8,952
쾌적한민원실운영	26,445	27,945	△1,500
201 일반운영비	15,765	17,265	△1,500
01 사무관리비	10,875	12,375	△1,500
⊙ 일반수용비	10,875	12,375	△1,500
ㅁ민원안내표지판제작 경정 0원	0	1,500	△1,500
차량및건설기계등록	46,755	53,767	△7,012
301 일반보상금	14,000	21,012	△7,012
09 공익근무요원보상금	14,000	21,012	△7,012
⊙ 집행잔액 경정 14,000,000원-기정 21,012,000원	△7,012	0	△7,012
정기검사및의무보험사전안내서비스강화	102,560	103,000	△440
207 연구개발비	660	1,100	△440
02 전산개발비	660	1,100	△440
⊙ 집행잔액 경정 660,000원-기정 1,100,000원	△440	0	△440
행정운영경비(차량등록사업소)	941,604	943,404	△1,800
기본경비	128,999	130,799	△1,800
기본경비	128,999	130,799	△1,800
201 일반운영비	41,239	43,039	△1,800
02 공공운영비	3,215	5,015	△1,800
⊙ 집행잔액 경정 3,215,000원-기정 5,015,000원	△1,800	0	△1,800

부서: 노인종합복지회관
정책: 노인종합복지회관운영
단위: 시설운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
노인종합복지회관		1,658,661	1,740,978	△82,317
	도	4,200	4,200	0
	시	1,654,461	1,736,778	△82,317
노인종합복지회관운영		801,744	826,224	△24,480
	도	4,200	4,200	0
	시	797,544	822,024	△24,480
시설운영지원		435,042	455,290	△20,248
시설관리운영		121,032	121,540	△508
301 일반보상금		5,042	5,550	△508
09 공익근무요원보상금		3,012	3,520	△508
⦿공익근무요원		3,012	3,520	△508
ㅁ기본급	경정 79,500원*1명*12월	954	1,056	△102
ㅁ중식비	경정 5,000원*21일*2명*7월	1,470	1,760	△290
ㅁ교통비	경정 2,000원*21일*2명*7월	588	704	△116
회관이용편의증진		314,010	333,750	△19,740
307 민간이전		311,310	331,050	△19,740
05 민간위탁금		311,310	331,050	△19,740
⦿셔틀버스운행용역	경정 2,965,000원*7대*12월	249,060	268,800	△19,740
평생교육사업추진		294,608	298,160	△3,552
	도	4,200	4,200	0
	시	290,408	293,960	△3,552
평생교육프로그램운영		289,108	292,660	△3,552
	도	4,200	4,200	0
	시	284,908	288,460	△3,552
301 일반보상금		235,108	238,660	△3,552

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 900	900	0
	시 234,208	237,760	△3,552
12 기타보상금	227,808	231,360	△3,552
⦿평생교육프로그램운영 강사수당	227,808	231,360	△3,552
ㅁ일반강사(2급)	6,048	9,600	△3,552
* 기본 경정 6,048,000원	6,048	6,720	△672
* 초과 경정 0원	0	2,880	△2,880
복지재활사업추진	72,094	72,774	△680
노인건강증진지원	43,030	43,410	△380
201 일반운영비	28,190	28,350	△160
01 사무관리비	28,190	28,350	△160
⦿위탁교육비	130	290	△160
ㅁ물리치료사 보수교육 경정 80,000원	80	120	△40
ㅁ간호사 보수교육 경정 0원	0	120	△120
301 일반보상금	9,540	9,760	△220
10 행사실비보상금	1,940	2,160	△220
⦿아름다운 「이별학교」 견학 실비보상 경정 1,380,000원	1,380	1,600	△220
자원봉사자관리운영	29,064	29,364	△300
301 일반보상금	12,114	12,414	△300
10 행사실비보상금	12,114	12,414	△300
⦿자원봉사자 체험봉사 및 현장학습 참가자 실비보상 경정 2,400,000원	2,400	2,700	△300
행정운영경비(노인종합복지회관)	856,917	914,754	△57,837
인력운영비	630,104	687,941	△57,837
인력운영비	630,104	687,941	△57,837

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		595,660	653,497	△57,837
01 보수		551,795	609,632	△57,837
⊙기본급		284,540	307,570	△23,030
ㅁ호봉제		284,540	307,570	△23,030
* 9급(2호봉)	경정 868,400원	869	10,421	△9,552
* 기능10급(9호봉)	경정 0원	0	13,478	△13,478
⊙정근수당	경정 19,631,000원	19,631	25,631	△6,000
⊙정액수당		32,598	48,405	△15,807
ㅁ가족수당		7,100	11,400	△4,300
* 배 우 자	경정 3,760,000원	3,760	5,760	△2,000
* 부양가족	경정 3,280,000원	3,280	5,280	△2,000
* 가 산 금	경정 60,000원	60	360	△300
ㅁ자녀학비보조수당		416	5,623	△5,207
* 고등학생	경정 0원	0	5,207	△5,207
ㅁ육아휴직수당	경정 0원	0	1,500	△1,500
ㅁ대우공무원수당	경정 7,082,000원	7,082	11,882	△4,800
⊙명절휴가비	경정 29,000,000원	29,000	30,757	△1,757
⊙가계지원비	경정 59,887,000원	59,887	65,130	△5,243
⊙연가보상비	경정 14,292,000원	14,292	20,292	△6,000

부서: 선산읍
정책: 주민행정편의도모
단위: 읍행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
선산읍	1,982,240	2,088,440	△106,200
	국 6,996	6,996	0
	시 1,975,244	2,081,444	△106,200
주민행정편의도모	325,561	334,061	△8,500
읍행정추진	256,371	262,371	△6,000
읍행정유지관리	27,206	33,206	△6,000
301 일반보상금	2,916	8,916	△6,000
09 공익근무요원보상금	2,916	8,916	△6,000
⊙공익근무요원 경정 2,916,000원 - 기정 8,916,000원	△6,000	0	△6,000
쾌적한생활환경조성	69,190	71,690	△2,500
하절기방역소독	18,951	21,451	△2,500
101 인건비	7,682	8,182	△500
04 기간제근로자등보수	7,682	8,182	△500
⊙방역소독 인부임 경정 7,420,000원	7,420	7,920	△500
206 재료비	10,069	12,069	△2,000
01 재료비	10,069	12,069	△2,000
⊙방역소독 유류대 경정 11,410,000원 - 기정 13,410,000원	△2,000	0	△2,000
행정운영경비(선산읍)	1,656,679	1,754,379	△97,700
	국 6,996	6,996	0
	시 1,649,683	1,747,383	△97,700
인력운영비	1,313,333	1,413,833	△100,500
	국 4,888	4,888	0
	시 1,308,445	1,408,945	△100,500
인력운영비	1,313,333	1,413,833	△100,500

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	4,888	4,888	0
	시	1,308,445	1,408,945	△100,500
101 인건비		1,246,523	1,346,023	△99,500
	국	4,888	4,888	0
	시	1,241,635	1,341,135	△99,500
01 보수		1,239,387	1,338,887	△99,500
⦿봉급	경정 640,739,000원 - 기정 691,739,000원	△51,000	0	△51,000
⦿정근수당	경정 42,757,000원	42,757	55,757	△13,000
⦿초과근무수당	경정 153,232,000원 - 기정 163,232,000원	△10,000	0	△10,000
⦿정액수당	경정 97,131,000원 - 기정 112,131,000원	△15,000	0	△15,000
⦿명절휴가비	경정 64,409,000원	64,409	66,909	△2,500
⦿가계지원비	경정 108,737,000원	108,737	111,737	△3,000
⦿연가보상비	경정 29,214,000원	29,214	34,214	△5,000
204 직무수행경비		55,220	56,220	△1,000
02 직급보조비		49,220	50,220	△1,000
⦿일반직	경정 49,220,000원 - 기정 50,220,000원	△1,000	0	△1,000
기본경비		343,346	340,546	2,800
	국	2,108	2,108	0
	시	341,238	338,438	2,800
기본경비		343,346	340,546	2,800
	국	2,108	2,108	0
	시	341,238	338,438	2,800
202 여비		109,506	106,706	2,800
	국	722	722	0
	시	108,784	105,984	2,800
01 국내여비		109,506	106,706	2,800
⦿직원 관내 · 관외 출장여비	경정 114,400,000원*1식	114,400	111,600	2,800

부서: 고아읍
정책: 주민행정편의도모
단위: 읍행정추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
고아읍	2,066,981	2,095,797	△28,816
	국 7,617	7,617	0
	시 2,059,364	2,088,180	△28,816
주민행정편의도모	299,107	321,923	△22,816
읍행정추진	241,984	261,446	△19,462
소규모사업및행정추진	88,750	105,056	△16,306
301 일반보상금	27,192	28,998	△1,806
09 공익근무요원보상금	9,700	11,506	△1,806
⦿집행잔액 경정 9,700,000원 - 기정 11,506,000원	△1,806	0	△1,806
307 민간이전	22,150	36,650	△14,500
05 민간위탁금	21,900	36,400	△14,500
⦿청사 청소 용역비 경정 21,900,000원	21,900	26,400	△4,500
⦿해바라기축제(전액삭감) 경정 0원	0	10,000	△10,000
주민정보이용시설운영	3,694	6,850	△3,156
201 일반운영비	3,694	6,850	△3,156
02 공공운영비	3,694	6,850	△3,156
⦿예산절감 경정 3,694,000원 - 기정 6,850,000원	△3,156	0	△3,156
쾌적한생활환경조성	57,123	60,477	△3,354
공원,도로등환경정비	41,404	43,353	△1,949
201 일반운영비	6,282	6,432	△150
01 사무관리비	5,132	5,282	△150
⦿집행잔액 경정 5,132,000원 - 기정 5,282,000원	△150	0	△150
206 재료비	9,807	10,270	△463

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 재료비	9,807	10,270	△463
⦿집행잔액 경정 9,807,000원-기정 10,270,000원	△463	0	△463
301 일반보상금	5,657	6,993	△1,336
12 기타보상금	5,657	6,993	△1,336
⦿봉한쓰레기매립장 이용제한 보상금 경정 5,657,000원	5,657	6,993	△1,336
하절기방역소독	15,719	17,124	△1,405
101 인건비	7,679	7,920	△241
04 기간제근로자등보수	7,679	7,920	△241
⦿집행잔액 경정 7,679,000원 - 기정 7,920,000원	△241	0	△241
201 일반운영비	2,100	3,264	△1,164
02 공공운영비	116	1,280	△1,164
⦿집행잔액 경정 116,000원 - 기정 1,280,000원	△1,164	0	△1,164
행정운영경비(고아읍)	1,767,874	1,773,874	△6,000
	국 7,617	7,617	0
	시 1,760,257	1,766,257	△6,000
인력운영비	1,404,105	1,424,105	△20,000
	국 5,355	5,355	0
	시 1,398,750	1,418,750	△20,000
인력운영비	1,404,105	1,424,105	△20,000
	국 5,355	5,355	0
	시 1,398,750	1,418,750	△20,000
101 인건비	1,332,325	1,352,325	△20,000
	국 5,355	5,355	0
	시 1,326,970	1,346,970	△20,000
01 보수	1,332,325	1,352,325	△20,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙보수	경정 1,332,325,000원 - 기정 1,352,325,000원	△20,000	0	△20,000
기본경비		363,769	349,769	14,000
	국	2,262	2,262	0
	시	361,507	347,507	14,000
기본경비		363,769	349,769	14,000
	국	2,262	2,262	0
	시	361,507	347,507	14,000
201 일반운영비		248,827	234,827	14,000
	국	1,120	1,120	0
	시	247,707	233,707	14,000
01 사무관리비		66,508	60,508	6,000
⊙일반수용비		33,549	27,549	6,000
ㅁ각종민원서식제작	경정 5,200,000원	5,200	2,200	3,000
ㅁ전산기기소모품 구입		10,260	7,260	3,000
* 레이져프린트기 토너 및 드럼	경정 6,000,000원	6,000	3,000	3,000
02 공공운영비		182,319	174,319	8,000
⊙가로등요금	경정 72,241,000원	72,241	64,241	8,000

부서: 무을면
정책: 행정운영경비(무을면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
무을면	991,686	1,004,102	△12,416
	국 2,384	2,384	0
	시 989,302	1,001,718	△12,416
행정운영경비(무을면)	801,015	813,431	△12,416
	국 2,384	2,384	0
	시 798,631	811,047	△12,416
인력운영비	668,678	683,494	△14,816
	국 1,669	1,669	0
	시 667,009	681,825	△14,816
인력운영비	668,678	683,494	△14,816
	국 1,669	1,669	0
	시 667,009	681,825	△14,816
101 인건비	629,218	644,034	△14,816
	국 1,669	1,669	0
	시 627,549	642,365	△14,816
01 보수	629,218	644,034	△14,816
⊙봉급	318,444	333,260	△14,816
ㅁ일반직	292,860	307,676	△14,816
*9급 경정 34,572,000원	34,572	49,388	△14,816
기본경비	132,337	129,937	2,400
	국 715	715	0
	시 131,622	129,222	2,400
기본경비	132,337	129,937	2,400
	국 715	715	0
	시 131,622	129,222	2,400
201 일반운영비	80,322	77,922	2,400
02 공공운영비	48,783	46,383	2,400

부서: 무을면
정책: 행정운영경비(무을면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙공공요금 및 제세	36,998	34,598	2,400
ㅁ전기요금	32,108	29,708	2,400
* 농촌가로등요금 경정 4,800원*400등*12월	23,040	20,640	2,400

부서: 도개면
정책: 주민행정편의도모
단위: 면행정추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
도개면		843,146	879,885	△36,739
	국	2,945	2,945	0
	시	840,201	876,940	△36,739
주민행정편의도모		120,395	115,395	5,000
면행정추진		109,770	104,770	5,000
면행정유지관리		42,902	37,902	5,000
401 시설비및부대비		9,000	4,000	5,000
01 시설비		9,000	4,000	5,000
⊙면청사 회의실 방송장비 설치	5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
행정운영경비(도개면)		722,751	764,490	△41,739
	국	2,945	2,945	0
	시	719,806	761,545	△41,739
인력운영비		585,676	627,415	△41,739
	국	2,945	2,945	0
	시	582,731	624,470	△41,739
인력운영비		585,676	627,415	△41,739
	국	2,945	2,945	0
	시	582,731	624,470	△41,739
101 인건비		547,306	589,045	△41,739
	국	2,945	2,945	0
	시	544,361	586,100	△41,739
01 보수		547,306	589,045	△41,739
⊙기본급		277,189	301,721	△24,532
ㅁ호봉제		277,189	301,721	△24,532
*5급	경정 2,812,000원*1명*12월	33,744	35,032	△1,288
*6급	경정 2,427,400원*4명*12월	116,516	118,004	△1,488

부서: 도개면
정책: 행정운영경비(도개면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
* 7급	경정 1,428,200원*2명*12월	34,277	39,879	△5,602
* 8급	경정 1,041,000원*3명*12월	37,476	43,694	△6,218
* 9급	경정 919,600원*5명*12월	55,176	65,112	△9,936
⊙정근수당	경정 277,189,000원*1.0/12	23,100	26,183	△3,083
⊙정액수당		38,382	42,628	△4,246
ㅁ가족수당		7,652	10,944	△3,292
* 배우자	경정 40,000원*10명*0.78*12월	3,744	5,616	△1,872
* 기타가족	경정 20,000원*11명*1.48*12월	3,908	5,328	△1,420
ㅁ자녀학비보조수당		3,544	4,498	△954
* 중학생	경정 51,990원*4명*0.19*4회	159	593	△434
* 고등학생	경정 433,880원*13명*0.15*4회	3,385	3,905	△520
⊙명절휴가비	경정 277,189,000원*1/12*0.6*2	27,719	31,419	△3,700
⊙가계지원비	경정 277,189,000원*1/12*0.167*12	46,291	52,469	△6,178

부서: 해평면
정책: 주민행정편의도모
단위: 면행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
해평면	1,070,870	1,080,141	△9,271
	국 4,584	4,584	0
	시 1,066,286	1,075,557	△9,271
주민행정편의도모	198,307	200,857	△2,550
면행정추진	142,058	144,608	△2,550
적극적시정홍보	14,440	16,990	△2,550
301 일반보상금	13,440	15,990	△2,550
10 행사실비보상금	13,440	15,990	△2,550
⦿문화체육행사 출전자 급식 경정 0원	0	420	△420
⦿마을현장 대화행정 참석자 급식 경정 7,000원*30명*24개리*2회	10,080	11,760	△1,680
⦿각종행사 참여자 차량지원 경정 0원	0	450	△450
행정운영경비(해평면)	872,563	879,284	△6,721
	국 4,584	4,584	0
	시 867,979	874,700	△6,721
인력운영비	668,769	675,748	△6,979
	국 3,024	3,024	0
	시 665,745	672,724	△6,979
인력운영비	668,769	675,748	△6,979
	국 3,024	3,024	0
	시 665,745	672,724	△6,979
101 인건비	629,979	636,958	△6,979
	국 3,024	3,024	0
	시 626,955	633,934	△6,979
01 보수	629,979	636,958	△6,979
⦿봉급	326,966	331,451	△4,485
ㅁ일반직	305,532	310,017	△4,485

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
* 7급	경정 1,661,600원*2명*12월	39,879	99,696	△59,817
* 8급	경정 1,537,000원*4명*12월	73,776	18,444	55,332
⊙연가보상비	경정 15,000,000원	15,000	17,494	△2,494
기본경비		203,794	203,536	258
		국 1,560	1,560	0
		시 202,234	201,976	258
기본경비		203,794	203,536	258
		국 1,560	1,560	0
		시 202,234	201,976	258
201 일반운영비		98,524	93,914	4,610
		국 588	588	0
		시 97,936	93,326	4,610
01 사무관리비		36,568	34,958	1,610
⊙일반수용비		12,923	11,313	1,610
ㅁ전산기기 소모품 구입		5,754	4,144	1,610
* 레이져프린터 토너 및 드럼	경정 230,000원*7대*3회	4,830	3,220	1,610
02 공공운영비		61,956	58,956	3,000
⊙공공요금 및 제세		44,112	41,112	3,000
ㅁ농촌가로등 전기요금	경정 5,500원*500등*12월	33,000	30,000	3,000
405 자산취득비		52,998	57,350	△4,352
01 자산및물품취득비		52,998	57,350	△4,352
⊙복지회관 환경개선		34,398	38,750	△4,352
ㅁ접이식 탁자	경정 23,398,000원	23,398	27,750	△4,352

부서: 산동면
정책: 행정운영경비(산동면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
산동면	876,693	874,393	2,300
	국 3,442	3,442	0
	시 873,251	870,951	2,300
행정운영경비(산동면)	775,536	773,236	2,300
	국 3,442	3,442	0
	시 772,094	769,794	2,300
기본경비	142,921	140,621	2,300
	국 1,032	1,032	0
	시 141,889	139,589	2,300
기본경비	142,921	140,621	2,300
	국 1,032	1,032	0
	시 141,889	139,589	2,300
201 일반운영비	80,419	78,119	2,300
01 사무관리비	31,459	29,159	2,300
⊙일반수용비	17,272	14,972	2,300
ㅁ전산소모품	5,950	3,650	2,300
* 레이저프린터 토너 및 드럼 경정 230,000원*5대*4회	4,600	2,300	2,300

부서: 장천면
정책: 행정운영경비(장천면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
장천면	955,107	978,019	△22,912
	국 2,591	2,591	0
	시 952,516	975,428	△22,912
행정운영경비(장천면)	758,782	781,694	△22,912
	국 2,591	2,591	0
	시 756,191	779,103	△22,912
인력운영비	620,284	646,196	△25,912
	국 1,859	1,859	0
	시 618,425	644,337	△25,912
인력운영비	620,284	646,196	△25,912
	국 1,859	1,859	0
	시 618,425	644,337	△25,912
101 인건비	581,724	607,636	△25,912
	국 1,859	1,859	0
	시 579,865	605,777	△25,912
01 보수	581,724	607,636	△25,912
⊙봉급	294,996	320,908	△25,912
ㅁ일반직	272,728	298,640	△25,912
*7급 경정 26,793,000원	26,793	52,705	△25,912
기본경비	138,498	135,498	3,000
	국 732	732	0
	시 137,766	134,766	3,000
기본경비	138,498	135,498	3,000
	국 732	732	0
	시 137,766	134,766	3,000
201 일반운영비	86,278	83,278	3,000
	국 252	252	0
	시 86,026	83,026	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		52,500	49,500	3,000
⊙공공요금 및 제세		38,084	36,084	2,000
ㅁ전기요금		33,920	31,920	2,000
* 청사	경정 9,200,000원	9,200	7,200	2,000
⊙차량선박비		10,700	9,700	1,000
ㅁ청소차	경정 4,500,000원	4,500	3,500	1,000

부서: 원평2동
정책: 행정운영경비(원평2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
원평2동	571,549	569,529	2,020
행정운영경비(원평2동)	462,835	460,815	2,020
인력운영비	382,387	380,967	1,420
인력운영비	382,387	380,967	1,420
101 인건비	354,805	353,805	1,000
01 보수	354,805	353,805	1,000
⊙정액급식비 경정 14,560,000원	14,560	14,040	520
⊙교통보조비	14,040	13,560	480
ㅁ정규직	14,040	13,560	480
* 8급이하 경정 7,680,000원	7,680	7,200	480
204 직무수행경비	18,120	17,700	420
02 직급보조비	15,120	14,700	420
⊙일반직	15,120	14,700	420
ㅁ8~9급 경정 6,720,000원	6,720	6,300	420
기본경비	80,448	79,848	600
기본경비	80,448	79,848	600
202 여비	31,380	30,780	600
01 국내여비	31,380	30,780	600
⊙직원 관내 · 관외 출장여비 경정 31,380,000원	31,380	30,780	600

부서: 도량동
정책: 행정운영경비(도량동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
도량동	907,266	935,377	△28,111
행정운영경비(도량동)	722,275	750,386	△28,111
인력운영비	601,742	631,501	△29,759
인력운영비	601,742	631,501	△29,759
101 인건비	562,639	592,398	△29,759
01 보수	562,639	592,398	△29,759
⦿집행잔액 경정 562,639,000원 - 기정 592,398,000원	△29,759	0	△29,759
기본경비	120,533	118,885	1,648
기본경비	120,533	118,885	1,648
201 일반운영비	66,083	64,435	1,648
01 사무관리비	35,336	34,336	1,000
⦿사무관리비	39,152	38,152	1,000
ㅁ일반수용비	18,578	17,578	1,000
* 레이져프린터 토너 및 드럼 200,000원*5대*1회	1,000	0	1,000
02 공공운영비	30,747	30,099	648
⦿공공운영비	30,747	30,099	648
ㅁ난방비	4,212	3,564	648
* 청사난방비 1,200원*9L*2대*30일	648	0	648

부서: 선주원남동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
선주원남동	1,000,188	1,034,988	△34,800
주민행정편의도모	277,453	285,053	△7,600
동행정추진	231,625	239,225	△7,600
자율방범대및통반장지원	174,530	181,530	△7,000
301 일반보상금	174,530	181,530	△7,000
05 통・리・반장활동보상금	164,930	171,930	△7,000
⦿통장수당 경정 305,460,000원 - 기정 312,460,000원	△7,000	0	△7,000
청사유지관리	13,400	14,000	△600
307 민간이전	11,400	12,000	△600
05 민간위탁금	11,400	12,000	△600
⦿청사 청소용역비 경정 11,400,000원	11,400	12,000	△600
행정운영경비(선주원남동)	722,735	749,935	△27,200
인력운영비	610,041	640,041	△30,000
인력운영비	610,041	640,041	△30,000
101 인건비	569,506	599,506	△30,000
01 보수	569,506	599,506	△30,000
⦿인건비 경정 282,460,000원 - 기정 312,460,000원	△30,000	0	△30,000
기본경비	112,694	109,894	2,800
기본경비	112,694	109,894	2,800
201 일반운영비	60,344	57,544	2,800
01 사무관리비	29,384	27,584	1,800
⦿일반수용비	10,908	9,108	1,800

부서: 선주원남동
정책: 행정운영경비(선주원남동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅁ전산기기소모품 구입		8,028	6,228	1,800
* 프린터토너 및 드럼	경정 4,600,000원	4,600	2,800	1,800
02 공공운영비		30,960	29,960	1,000
⊙공공요금 및 제세		25,812	24,812	1,000
ㅁ청사전기요금		13,000	12,000	1,000
* 동사무소	경정 10,600,000원	10,600	9,600	1,000

부서: 형곡2동
정책: 행정운영경비(형곡2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
형곡2동	697,662	760,775	△63,113
행정운영경비(형곡2동)	561,833	624,946	△63,113
인력운영비	472,158	536,271	△64,113
인력운영비	472,158	536,271	△64,113
101 인건비	440,000	502,631	△62,631
01 보수	440,000	502,631	△62,631
⦿일반직 경정 440,000,000원-기정 502,631,000원	△62,631	0	△62,631
204 직무수행경비	22,518	24,000	△1,482
01 직책급업무수행경비	1,620	1,800	△180
⦿기관장(5급) 경정 1,620,000원	1,620	1,800	△180
02 직급보조비	19,698	21,000	△1,302
⦿일반직 경정 19,698,000원-기정 21,000,000원	△1,302	0	△1,302
기본경비	89,675	88,675	1,000
기본경비	89,675	88,675	1,000
201 일반운영비	45,215	44,215	1,000
01 사무관리비	25,555	24,555	1,000
⦿일반수용비	11,320	10,320	1,000
ㅁ전산기기소모품구입	3,670	2,670	1,000
* 프린터토너및드럼 경정 2,800,000원	2,800	1,800	1,000

부서: 신평2동
정책: 행정운영경비(신평2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
신평2동	543,964	541,964	2,000
행정운영경비(신평2동)	477,236	475,236	2,000
기본경비	77,061	75,061	2,000
기본경비	77,061	75,061	2,000
201 일반운영비	47,901	45,901	2,000
01 사무관리비	24,616	22,616	2,000
⊙일반수용비	10,663	8,663	2,000
ㅁ프린터토너 및 드럼 경정 3,000,000원	3,000	1,500	1,500
ㅁ복사용지 구입 경정 1,180,000원	1,180	680	500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
비산동	565,812	605,152	△39,340
주민행정편의도모	72,717	73,002	△285
쾌적한생활환경조성	6,187	6,472	△285
하절기방역소독	3,186	3,386	△200
201 일반운영비	600	800	△200
02 공공운영비	0	200	△200
⦿시설장비유지비	0	200	△200
ㅁ방역장비수리비 경정 0원	0	200	△200
가로변꽃길조성및환경정비	3,001	3,086	△85
201 일반운영비	15	100	△85
02 공공운영비	15	100	△85
⦿시설장비유지비	15	100	△85
ㅁ예취기수리비 경정 15,000원	15	100	△85
행정운영경비(비산동)	493,095	532,150	△39,055
인력운영비	420,301	459,356	△39,055
인력운영비	420,301	459,356	△39,055
101 인건비	390,736	428,236	△37,500
01 보수	390,736	428,236	△37,500
⦿기본급	195,713	233,213	△37,500
ㅁ7급 경정 36,883,000원	36,883	59,818	△22,935
ㅁ8급 경정 0원	0	14,565	△14,565
204 직무수행경비	20,105	21,660	△1,555
02 직급보조비	17,105	18,660	△1,555

부서: 비산동
정책: 행정운영경비(비산동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
⦿일반직		17,105	18,660	△1,555
ㅁ8~9급	경정 3,485,000원	3,485	5,040	△1,555

부서: 공단2동
정책: 행정운영경비(공단2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
공단2동	617,129	626,109	△8,980
행정운영경비(공단2동)	497,074	506,054	△8,980
인력운영비	423,409	433,409	△10,000
인력운영비	423,409	433,409	△10,000
101 인건비	394,987	404,987	△10,000
01 보수	394,987	404,987	△10,000
⊙봉급	205,961	215,961	△10,000
ㅁ6급 경정 48,258,000원	48,258	58,258	△10,000
기본경비	73,665	72,645	1,020
기본경비	73,665	72,645	1,020
201 일반운영비	42,885	41,865	1,020
01 사무관리비	21,520	20,500	1,020
⊙일반수용비	9,749	8,729	1,020
ㅁ프린터 토너 및 드럼 구입 200,000원*4대*1회	800	0	800
ㅁ인감용지 구입 44,000원*5박스	220	0	220

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
상모사곡동	856,216	919,792	△63,576
주민행정편의도모	173,995	174,571	△576
쾌적한생활환경조성	22,257	22,833	△576
하절기방역소독	6,115	6,691	△576
206 재료비	660	1,236	△576
01 재료비	660	1,236	△576
⊙방역유류대	660	1,236	△576
ㅁ경유 경정 20,000원	20	596	△576
행정운영경비(상모사곡동)	682,221	745,221	△63,000
인력운영비	567,945	630,945	△63,000
인력운영비	567,945	630,945	△63,000
101 인건비	532,050	595,050	△63,000
01 보수	532,050	595,050	△63,000
⊙인건비 경정 235,602,000원 - 기정 298,602,000원	△63,000	0	△63,000

부서: 인동동
정책: 행정운영경비(인동동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
인동동	1,248,350	1,299,850	△51,500
행정운영경비(인동동)	945,825	997,325	△51,500
인력운영비	783,013	833,013	△50,000
인력운영비	783,013	833,013	△50,000
101 인건비	735,898	785,898	△50,000
01 보수	735,898	785,898	△50,000
⦿집행잔액 경정 735,898,000원 - 기정 785,898,000원	△50,000	0	△50,000
기본경비	162,812	164,312	△1,500
기본경비	162,812	164,312	△1,500
201 일반운영비	92,912	95,912	△3,000
02 공공운영비	39,602	42,602	△3,000
⦿집행잔액 경정 39,602,000원 - 기정 42,602,000원	△3,000	0	△3,000
202 여비	69,900	68,400	1,500
01 국내여비	69,900	68,400	1,500
⦿직원 관내 관외 출장여비 경정 69,900,000원 - 기정 68,400,000원	1,500	0	1,500

부서: 양포동
정책: 주민행정편의도모
단위: 동행정추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
양포동	894,483	1,013,418	△118,935
주민행정편의도모	212,380	230,760	△18,380
동행정추진	195,385	213,765	△18,380
자율방범대및통반장지원	149,010	167,390	△18,380
301 일반보상금	146,510	164,890	△18,380
05 통・리・반장활동보상금	139,910	158,290	△18,380
⊙통리반장활동보상금	139,910	158,290	△18,380
ㅁ통장수당	129,910	141,040	△11,130
* 기본수당 경정 95,329,600원	95,330	103,200	△7,870
* 상여금 경정 15,600,000원	15,600	17,200	△1,600
* 회의참석수당 경정 18,980,000원	18,980	20,640	△1,660
ㅁ반장보상금 경정 10,000,000원	10,000	17,250	△7,250
행정운영경비(양포동)	682,103	782,658	△100,555
인력운영비	561,165	670,190	△109,025
인력운영비	561,165	670,190	△109,025
101 인건비	521,070	623,449	△102,379
01 보수	521,070	623,449	△102,379
⊙기본급	268,843	340,051	△71,208
ㅁ일반직	268,843	340,051	△71,208
* 5급 경정 35,452,800원	35,453	35,288	165
* 6급 경정 58,890,000원	58,890	59,650	△760
* 7급 경정 85,700,000원	85,700	156,467	△70,767
* 8급 경정 6,500,000원	6,500	14,565	△8,065
* 9급 경정 82,300,000원	82,300	74,081	8,219

부서: 양포동
정책: 행정운영경비(양포동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙수당		97,302	108,940	△11,638
ㅁ시간외근무수당		62,209	66,254	△4,045
* 초과분	경정 44,830,000원	44,830	48,875	△4,045
ㅁ가족수당		8,705	11,727	△3,022
* 배우자	경정 3,732,000원	3,732	5,242	△1,510
* 가산금	경정 0원	0	1,512	△1,512
ㅁ자녀학비보조수당		1,328	4,199	△2,871
* 중학생	경정 139,500원	140	554	△414
* 고등학생	경정 1,188,000원	1,188	3,645	△2,457
ㅁ정근수당가산금		9,100	10,800	△1,700
* 10년이상 15년미만	경정 1,160,000원	1,160	2,160	△1,000
* 5년이상 10년미만	경정 2,300,000원	2,300	3,000	△700
ㅁ특수업무수당		14,460	15,960	△1,500
* 읍면동근무수당	경정 11,940,000원	11,940	13,440	△1,500
ㅁ육아휴직수당	500,000원*3명	1,500	0	1,500
⊙정액급식비	경정 24,000,000원	24,000	26,520	△2,520
⊙교통보조비		23,200	25,800	△2,600
ㅁ6·7급(정원증가)	경정 11,440,000원	11,440	14,040	△2,600
⊙명절휴가비	경정 29,524,560원	29,525	34,006	△4,481
⊙가계지원비	경정 47,500,000원	47,500	56,789	△9,289
⊙연가보상비	경정 13,000,000원	13,000	13,643	△643
204 직무수행경비		28,635	35,281	△6,646
02 직급보조비		24,581	31,081	△6,500
⊙일반직		24,581	31,081	△6,500
ㅁ7급	경정 5,260,000원	5,260	11,760	△6,500

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
03 특정업무수행활동비	2,254	2,400	△146
⊙세무업무수행활동비 경정 2,253,330원	2,254	2,400	△146
기본경비	120,938	112,468	8,470
기본경비	120,938	112,468	8,470
201 일반운영비	66,758	64,588	2,170
01 사무관리비	38,404	36,234	2,170
⊙일반수용비	24,455	22,285	2,170
ㅁ전산기기소모품	10,240	8,070	2,170
* 복사기토너 경정 125,000원*1개*8회	1,000	750	250
* 프린터토너 경정 80,000원*11개*6회	5,280	3,360	1,920
202 여비	54,180	47,880	6,300
01 국내여비	54,180	47,880	6,300
⊙직원 관내 · 관외 출장여비 경정 54,180,000원*1식	54,180	47,880	6,300