세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무국	4,111,767	4,095,618	16,149
효율적인의회운영관리	2,134,129	2,117,980	16,149
의회운영역량강화	1,531,755	1,558,230	△26,475
의정활동지원	1,345,145	1,371,620	△26,475
201 일반운영비	93,520	88,920	4,600
01 사무관리비	84,520	73,920	10,600
⦿일반수용비	55,000	44,400	10,600
ㅁ의원실 프린터기 토너구입 50,000원*23대*4회	4,600	0	4,600
ㅁ청사조명용 액자 제작(2층) 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
ㅁ청사 환경정비 화분 구입(의장실복도) 200,000원*10개	2,000	0	2,000
03 행사운영비	9,000	15,000	△6,000
⦿경상북도시군의장협의회 개최	0	6,000	△6,000
ㅁ참여자 급식 및 홍보물제작(예산절감) 경정 0원	0	6,000	△6,000
301 일반보상금	0	31,075	△31,075
07 외빈초청여비	0	31,075	△31,075
⦿해외자매도시 의원(인사) 초청	0	31,075	△31,075
ㅁ항공료(예산절감) 경정 0원	0	13,200	△13,200
ㅁ숙박비	0	13,875	△13,875
* 주빈(예산절감) 경정 0원	0	12,750	△12,750
* 수행원(예산절감) 경정 0원	0	1,125	△1,125
ㅁ식비	0	4,000	△4,000
* 주빈(예산절감) 경정 0원	0	3,400	△3,400
* 수행원(예산절감) 경정 0원	0	600	△600
의사운영및홍보의내실화	602,374	559,750	42,624
의정홍보활동	556,204	513,580	42,624
201 일반운영비	305,904	235,904	70,000
01 사무관리비	289,262	219,262	70,000
⦿일반수용비	282,662	212,662	70,000
ㅁ의정활동 성과 기획보도 경정 2,500,000원*10개사*2회	50,000	30,000	20,000
ㅁ의정시책 홍보(신문,주간지 등) 경정 150,000,000원*1식	150,000	100,000	50,000
207 연구개발비	53,000	62,216	△9,216
02 전산개발비	53,000	62,216	△9,216
⦿의회홈페이지 유지 용역(예산절감) 경정 10,000,000원	10,000	13,172	△3,172
⦿인터넷,모바일 방송운영 용역(예산절감) 경정 7,000,000원	7,000	9,044	△2,044

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙제7대 의회홈페이지 개편(예산절감) 경정 36,000,000원	36,000	40,000	△4,000
307 민간이전	79,800	87,960	△8,160
05 민간위탁금	79,800	87,960	△8,160
⊙의회방송실 운영 경정 600,000원*100일	60,000	66,000	△6,000
⊙의정활동영상편집 경정 1,650,000원*12월	19,800	21,960	△2,160
401 시설비및부대비	90,000	100,000	△10,000
01 시설비	90,000	100,000	△10,000
⊙본회의장 오디오시스템 교체공사(집행잔액) 경정 72,000,000원	72,000	80,000	△8,000
⊙의회 구내방송 정비공사(집행잔액) 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감사담당관실	237,802	223,297	14,505
효율적인감사추진	85,087	68,797	16,290
감사감찰활동전개	85,087	68,797	16,290
종합감사활동전개	13,657	14,897	△1,240
201 일반운영비	7,460	8,400	△940
01 사무관리비	7,460	8,400	△940
⊙급량비	2,000	2,940	△940
ㅁ감사결과처리 야간근무자 급식(예산절감) 경정 2,000,000원*1식	2,000	2,940	△940
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
⊙감사업무추진(예산절감) 경정 2,700,000원*1식	2,700	3,000	△300
투명행정구현	37,090	24,560	12,530
201 일반운영비	16,720	15,360	1,360
01 사무관리비	15,520	14,160	1,360
⊙임차료	2,200	0	2,200
ㅁ청렴문화체험 교육 참석자 버스 임차 550,000원*2대*2일*1회	2,200	0	2,200
⊙급량비	4,200	5,040	△840
ㅁ공직비리 조사 야간근무자 급식(예산절감) 경정 0원	0	840	△840
202 여비	12,000	0	12,000
05 공무원 교육여비	12,000	0	12,000
⊙청렴문화체험 교육 150,000원*80명*1회	12,000	0	12,000
207 연구개발비	3,370	4,200	△830
02 전산개발비	3,370	4,200	△830
⊙간부 공무원 청렴도 평가시스템 유지보수(예산절감) 경정 900,000원*1식	900	1,300	△400
⊙청렴도 조사시스템 유지보수	2,470	2,900	△430
ㅁ소프트웨어(예산절감) 경정 2,092,000원*1식	2,092	2,522	△430
명예감사관제도운영	5,000	0	5,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
⊙명예감사관 수첩 제작 10,000원*100부	1,000	0	1,000
307 민간이전	4,000	0	4,000
05 민간위탁금	4,000	0	4,000
⊙명예감사관 워크숍 50,000원*80명*1회	4,000	0	4,000
행정운영경비(감사담당관실)	152,715	154,500	△1,785

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	80,023	81,808	△1,785
기본경비	80,023	81,808	△1,785
201 일반운영비	18,223	20,008	△1,785
01 사무관리비	18,223	20,008	△1,785
⊙임차료	1,733	1,998	△265
ㅁ정수기 임차(예산절감) 경정 293,000원*1식	293	558	△265
⊙급량비	9,190	10,710	△1,520
ㅁ기획 및 자체감사 야간근무자 급식(예산절감) 경정 1,000,000원*1식	1,000	2,520	△1,520

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
투자통상과	25,845,308	16,194,291	9,651,017
	광 1,553,000	0	1,553,000
	도 1,193,700	526,000	667,700
	시 23,098,608	15,668,291	7,430,317
경쟁력있는기업지원및국제교류역량강화	24,866,829	15,831,618	9,035,211
	광 1,553,000	0	1,553,000
	도 1,193,700	526,000	667,700
	시 22,120,129	15,305,618	6,814,511
기업지원강화	6,787,611	6,627,497	160,114
	도 142,750	76,000	66,750
	시 6,644,861	6,551,497	93,364
기업육성지원	1,413,302	1,252,892	160,410
	도 66,750	0	66,750
	시 1,346,552	1,252,892	93,660
201 일반운영비	60,788	68,330	△7,542
01 사무관리비	48,808	56,350	△7,542
⊙일반수용비	33,278	36,850	△3,572
ㅁ중소기업지원시책 책자 제작(예산절감) 경정 5,349,000원	5,349	6,000	△651
ㅁ기업사랑실무위원회 회의서류(예산절감) 경정 450,000원	450	500	△50
ㅁ이달의 기업 명패 제작(예산절감) 경정 5,300,000원	5,300	6,000	△700
ㅁ최고기업인 및 최고근로자 시상패 제작(예산절감) 경정 1,440,000원	1,440	1,600	△160
ㅁ기업창립기념일 등 축하카드 발송(예산절감) 경정 3,589,000원	3,589	5,500	△1,911
ㅁ구미시 중소기업제품 홍보 책자 발간(예산절감) 경정 9,900,000원	9,900	10,000	△100
⊙운영수당	3,950	4,500	△550
ㅁ기업사랑위원회 회의참석수당(예산절감) 경정 1,050,000원	1,050	1,400	△350
ㅁ기업애로상담관 상담료(예산절감) 경정 800,000원	800	1,000	△200
⊙위탁교육비	11,580	15,000	△3,420
ㅁ기업사랑 한마음연수 위탁교육(예산절감) 경정 11,580,000원	11,580	15,000	△3,420
207 연구개발비	6,300	7,000	△700
02 전산개발비	6,300	7,000	△700
⊙우수정보시스템 유지관리(예산절감) 경정 6,300,000원	6,300	7,000	△700
301 일반보상금	882	980	△98
09 행사실비보상금	882	980	△98
⊙기업육성 유관기관 간담회 회의참석자 급식(예산절감) 경정 217,000원	217	280	△63

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙기업사랑지원반 회의참석자 급식(예산절감) 경정 315,000원	315	350	△35
401 시설비및부대비	267,200	100,450	166,750
	도 66,750	0	66,750
	시 200,450	100,450	100,000
01 시설비	266,750	100,000	166,750
⊙기업애로해소 바로처리사업	266,750	100,000	166,750
ㅁ기업애로해소 바로처리사업 경정 266,750,000원*1식	266,750	100,000	166,750
	도 66,750	0	66,750
	시 200,000	100,000	100,000
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
⊙행사용 이동식 앰프구입 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
기업자금지원	4,533,589	4,533,805	△216
201 일반운영비	1,794	2,010	△216
01 사무관리비	1,794	2,010	△216
⊙일반수용비	744	960	△216
ㅁ운전자금 제서식(예산절감) 경정 744,000원	744	960	△216
기업기술지원	840,720	840,800	△80
	도 76,000	76,000	0
	시 764,720	764,800	△80
201 일반운영비	720	800	△80
01 사무관리비	720	800	△80
⊙일반수용비	720	800	△80
ㅁ해외박람회참가업체 모집 안내문 및 가이드북 제작(예산절감) 경정 720,000원	720	800	△80
투자유치강화	18,079,218	9,204,121	8,875,097
	광 1,553,000	0	1,553,000
	도 1,050,950	450,000	600,950
	시 15,475,268	8,754,121	6,721,147
신성장전략업무추진	1,503,200	1,168,500	334,700
	도 450,000	300,000	150,000
	시 1,053,200	868,500	184,700
201 일반운영비	13,700	15,000	△1,300
01 사무관리비	13,700	15,000	△1,300
⊙일반수용비	13,700	15,000	△1,300
ㅁIT융합산업육성 자료제작(예산절감) 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
ㅁ신성장전략 자료배부용 봉투제작(예산절감) 경정 1,500,000원	1,500	2,400	△900
207 연구개발비	136,000	100,000	36,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 연구용역비	136,000	100,000	36,000
⊙국방산업활성화를위한 연구용역 36,000,000원*1식	36,000	0	36,000
307 민간이전	1,336,000	1,036,000	300,000
	도 450,000	300,000	150,000
	시 886,000	736,000	150,000
02 민간경상보조금	1,300,000	1,000,000	300,000
⊙부정맥질환진단 치료기기개발 및 상용화지원사업 경정 600,000,000원*1식	600,000	300,000	300,000
	도 300,000	150,000	150,000
	시 300,000	150,000	150,000
전자의료기기산업클러스터구축	3,070,600	1,634,000	1,436,600
201 일반운영비	3,600	4,000	△400
01 사무관리비	3,600	4,000	△400
⊙일반수용비	3,600	4,000	△400
ㅁ각종 홍보책자 제작(예산절감) 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
202 여비	27,000	30,000	△3,000
03 국외업무여비	27,000	30,000	△3,000
⊙전자의료기기 및 의료로봇박람회 참가,기업유치(예산절감) 경정 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
306 출연금	3,040,000	1,600,000	1,440,000
01 출연금	3,040,000	1,600,000	1,440,000
⊙전자의료기기 부품소재 산업화 기반 구축 경정 3,040,000,000원*1식	3,040,000	1,600,000	1,440,000
투자유치활동강화	6,180,150	1,712,470	4,467,680
	광 1,553,000	0	1,553,000
	도 250,950	0	250,950
	시 4,376,200	1,712,470	2,663,730
201 일반운영비	172,510	162,770	9,740
01 사무관리비	172,510	162,770	9,740
⊙일반수용비	169,600	158,600	11,000
ㅁ외국인기업 투자유치 IR자료 기획제작(한,영,일)(예산절감) 경정 6,000,000원	6,000	12,000	△6,000
ㅁ국내외 유치기업 홍보 배너기 제작(예산절감) 경정 9,000,000원	9,000	12,000	△3,000
ㅁ5단지 투자유치 라디오 스팟 홍보 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
⊙운영수당	1,260	2,520	△1,260
ㅁ투자유치위원회 회의수당(예산절감) 경정 1,260,000원	1,260	2,520	△1,260
202 여비	44,000	49,000	△5,000
03 국외업무여비	44,000	49,000	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿외투기업 투자유치 양해각서 체결(예산절감) 경정 10,000,000원	10,000	15,000	△5,000
301 일반보상금	14,340	22,180	△7,840
06 민간인국외여비	5,000	10,000	△5,000
⦿투자유치위원회 해외투자유치단 파견(예산절감) 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
07 외빈초청여비	9,000	11,500	△2,500
⦿해외유망투자가 초청	9,000	11,500	△2,500
ㅁ식비(예산절감) 경정 2,500,000원	2,500	5,000	△2,500
09 행사실비보상금	340	680	△340
⦿투자유치위원회 현장방문회의 참석자	340	680	△340
ㅁ급식비(예산절감) 경정 140,000원	140	280	△140
ㅁ교통비(예산절감) 경정 200,000원	200	400	△200
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
⦿5공단 외국인투자지역 토지매입비(도레이) 1,500,000,000원*1식	1,500,000	0	1,500,000
402 민간자본이전	4,321,300	1,350,520	2,970,780
	광 1,553,000	0	1,553,000
	도 250,950	0	250,950
	시 2,517,350	1,350,520	1,166,830
01 민간자본보조	4,321,300	1,350,520	2,970,780
⦿지방투자촉진보조금 경정 3,138,000,000원*1식	3,138,000	167,220	2,970,780
	광 1,553,000	0	1,553,000
	도 250,950	0	250,950
	시 1,334,050	167,220	1,166,830
국제협력활동강화	503,665	506,205	△2,540
	도 150,000	150,000	0
	시 353,665	356,205	△2,540
201 일반운영비	38,585	40,785	△2,200
01 사무관리비	19,585	21,785	△2,200
⦿일반수용비	15,375	17,575	△2,200
ㅁ국제교류업무추진	8,175	10,375	△2,200
* 통역비(예산절감) 경정 2,400,000원	2,400	3,600	△1,200
* 홍보팜플렛 제작(예산절감) 경정 2,375,000원	2,375	3,375	△1,000
301 일반보상금	51,080	51,420	△340
09 행사실비보상금	3,060	3,400	△340
⦿통역 자원봉사자	3,060	3,400	△340
ㅁ급식비(예산절감) 경정 1,260,000원	1,260	1,400	△140
ㅁ교통비(예산절감) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
경제자유구역업무추진	9,472	27,358	△17,886

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	8,565	9,550	△985
01 사무관리비	8,565	9,550	△985
⊙일반수용비	8,565	9,550	△985
ㅁ경제자유구역 홍보책자 제작(한,중,영,일)(예산절감) 경정 2,645,000원	2,645	3,000	△355
ㅁ경제자유구역 주민설명회 및 실무회의 현수막 제작	1,170	1,300	△130
* 대형(예산절감) 경정 670,000원	670	800	△130
ㅁ경제자유구역 현황판 제작(예산절감) 경정 2,400,000원	2,400	2,700	△300
ㅁ경제자유구역 홍보관련 봉투제작(예산절감) 경정 800,000원	800	1,000	△200
202 여비	0	10,800	△10,800
03 국외업무여비	0	10,800	△10,800
⊙글로벌FEZ 투자유치 및 교류협력 업무추진(전액삭감) 경정 0원	0	10,800	△10,800
301 일반보상금	907	7,008	△6,101
06 민간인국외여비	0	6,000	△6,000
⊙글로벌 FEZ 투자유치 및 교류협력 업무추진(전액삭감) 경정 0원	0	6,000	△6,000
09 행사실비보상금	907	1,008	△101
⊙경제자유구역 개발사업 추진협의회 참석자 급식(예산절감) 경정 529,000원	529	588	△59
⊙구미시디지털산업지구 실무대책 T/F팀 회의참석자 급식(예산절감) 경정 378,000원	378	420	△42
모바일융합기술센터건립	1,270,000	600,000	670,000
306 출연금	1,270,000	600,000	670,000
01 출연금	1,270,000	600,000	670,000
⊙모바일융합기술센터 구축 경정 1,200,000,000원	1,200,000	600,000	600,000
⊙스마트창작터 구축 70,000,000원*1식	70,000	0	70,000
구미시종합비즈니스지원센터운영	282,916	284,788	△1,872
201 일반운영비	191,413	196,313	△4,900
01 사무관리비	43,953	48,853	△4,900
⊙일반수용비	39,093	41,793	△2,700
ㅁ홍보 현수막 제작(예산절감) 경정 300,000원	300	600	△300
ㅁ센터 시설가이드북 제작(예산절감) 경정 2,500,000원	2,500	4,000	△1,500
ㅁ비즈니스지원센터 홍보물 제작(예산절감) 경정 2,000,000원	2,000	2,500	△500
ㅁ전문도서구입(예산절감) 경정 400,000원	400	800	△400
⊙운영수당	2,000	4,200	△2,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ입주심사위원 회의참석수당(예산절감) 경정 2,000,000원	2,000	4,200	△2,200
207 연구개발비	1,800	2,000	△200
01 연구용역비	1,800	2,000	△200
⊙청사 관리(청소,전기,기계)위탁 원가계산 용역(예산절감) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
307 민간이전	82,728	79,500	3,228
05 민간위탁금	82,728	79,500	3,228
⊙비즈니스지원센터 청소 용역 경정 44,228,000원*1식	44,228	41,000	3,228
IT융합기술단지운영	4,410,295	3,088,800	1,321,495
207 연구개발비	900	1,000	△100
01 연구용역비	900	1,000	△100
⊙경비 위탁 원가계산 용역(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
307 민간이전	41,595	40,000	1,595
05 민간위탁금	41,595	40,000	1,595
⊙후문 경비 경정 41,595,000원*1식	41,595	40,000	1,595
401 시설비및부대비	4,320,000	3,000,000	1,320,000
01 시설비	4,320,000	3,000,000	1,320,000
⊙부지 및 건물매입(3차년도) 경정 4,320,000,000원	4,320,000	3,000,000	1,320,000
혁신단지조성	123,540	0	123,540
306 출연금	123,540	0	123,540
01 출연금	123,540	0	123,540
⊙혁신단지조성 시행계획 수립 123,540,000원*1식	123,540	0	123,540
3D프린팅산업육성	543,380	0	543,380
	도 200,000	0	200,000
	시 343,380	0	343,380
307 민간이전	400,000	0	400,000
	도 200,000	0	200,000
	시 200,000	0	200,000
02 민간경상보조금	400,000	0	400,000
⊙3D프린팅 제조혁신센터 운영 400,000,000원*1식	400,000	0	400,000
	도 200,000	0	200,000
	시 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	143,380	0	143,380
01 시설비	143,380	0	143,380
⊙3D프린팅 제조혁신센터 리모델링공사 설계용역 3,900,000,000원*3.42%	133,380	0	133,380

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙석면조사 용역 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
행정운영경비(투자통상과)	325,338	327,673	△2,335
기본경비	186,935	189,270	△2,335
기본경비	186,935	189,270	△2,335
201 일반운영비	63,995	63,570	425
01 사무관리비	425	0	425
⊙일반수용비	28,276	29,930	△1,654
ㅁ투자통상관련 봉투제작(예산절감) 경정 1,300,000원	1,300	1,500	△200
ㅁ기업사랑관련 봉투제작(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
ㅁ현수막제작	1,800	2,250	△450
* 대형(예산절감) 경정 800,000원	800	1,000	△200
* 소형(예산절감) 경정 1,000,000원	1,000	1,250	△250
ㅁ투자통상관련 홍보물제작(예산절감) 경정 1,200,000원	1,200	1,600	△400
ㅁ기업사랑관련 홍보물제작(예산절감) 경정 1,200,000원	1,200	1,500	△300
ㅁ복사용지 구입(예산절감) 경정 3,876,000원	3,876	4,080	△204
⊙급량비	30,723	28,644	2,079
ㅁ혁신단지업무추진 야근자 급식 7,000원*3명*9일*11월	2,079	0	2,079
203 업무추진비	7,740	10,500	△2,760
04 부서운영업무추진비	△2,760	0	△2,760
⊙기준액(기업사랑본부) 경정 0원	0	3,000	△3,000
⊙기준액 5,000원*4명*12월	240	0	240
재무활동(투자통상과)	653,141	35,000	618,141
보전지출	653,141	35,000	618,141
보전지출	653,141	35,000	618,141
802 반환금기타	618,141	0	618,141
01 국고보조금반환금	509,442	0	509,442
⊙구미불산누출 피해복구비(기업피해) 집행잔액 반납 386,928,000원	386,928	0	386,928
⊙디지털산업지구진입도로개설 정산이자 반납 106,514,000원	106,514	0	106,514
⊙디지털산업지구진입도로개설 집행잔액 반납 16,000,000원	16,000	0	16,000
02 시·도비보조금반환금	108,699	0	108,699
⊙구미불산누출 피해복구비(기업피해) 집행잔액 반납 66,330,000원	66,330	0	66,330
⊙2013년 녹색전환기술지원사업 집행잔액 및 이자반납 5,626,420원	5,627	0	5,627

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿디지털산업지구진입도로개설 정산이자 반납 31,942,000원	31,942	0	31,942
⦿디지털산업지구진입도로개설 집행잔액 반납 4,800,000원	4,800	0	4,800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
과학경제과	12,401,165	10,152,519	2,248,646
	국 790,260	640,260	150,000
	광 540,000	540,000	0
	도 288,914	23,914	265,000
	시 10,781,991	8,948,345	1,833,646
지역혁신기반구축을통한국제경쟁력제고	7,914,078	6,940,878	973,200
	도 140,000	0	140,000
	시 7,774,078	6,940,878	833,200
지역혁신기반구축	2,280,658	2,298,258	△17,600
구미디지털전자산업관운영	1,930,000	1,950,000	△20,000
307 민간이전	1,930,000	1,950,000	△20,000
05 민간위탁금	1,930,000	1,950,000	△20,000
⊙구미디지털전자산업관 위탁운영 경정 1,930,000,000원*1식	1,930,000	1,950,000	△20,000
구미과학관운영	350,658	348,258	2,400
201 일반운영비	37,400	31,000	6,400
01 사무관리비	27,400	31,000	△3,600
⊙임차료	26,400	30,000	△3,600
ㅁ구미과학관 영상 프로그램 임차	26,400	30,000	△3,600
*4D관 영상프로그램 임차(예산절감) 경정 26,400,000원	26,400	30,000	△3,600
02 공공운영비	10,000	0	10,000
⊙구미과학관 시설물 유지보수 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
405 자산취득비	20,000	24,000	△4,000
01 자산및물품취득비	20,000	24,000	△4,000
⊙구미과학관 영상관 빔프로젝트 램프구입(예산절감) 경정 20,000,000원	20,000	24,000	△4,000
차세대성장산업기반조성	2,497,420	1,785,620	711,800
	도 140,000	0	140,000
	시 2,357,420	1,785,620	571,800
벤처기업육성추진	14,154	16,354	△2,200
201 일반운영비	6,300	7,000	△700
01 사무관리비	6,300	7,000	△700
⊙일반수용비	6,300	7,000	△700
ㅁ벤처기업홍보물제작(예산절감) 경정 6,300,000원	6,300	7,000	△700
203 업무추진비	4,500	6,000	△1,500
03 시책추진업무추진비	4,500	6,000	△1,500
⊙통상협력업무추진(예산절감) 경정 3,500,000원	3,500	5,000	△1,500
복합기능현장검사시스템및바이오센서개발	400,000	140,000	260,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 60,000	0	60,000
	시 340,000	140,000	200,000
306 출연금	400,000	140,000	260,000
	도 60,000	0	60,000
	시 340,000	140,000	200,000
01 출연금	400,000	140,000	260,000
⊙복합기능 현장검사 시스템 및 바이오센서개발 사업(추경성립전) 경정 400,000,000원*1회	400,000	140,000	260,000
	도 60,000	0	60,000
	시 340,000	140,000	200,000
경북지역특화산업육성사업	154,000	0	154,000
306 출연금	154,000	0	154,000
01 출연금	154,000	0	154,000
⊙경북지역특화산업육성사업(GERI) 154,000,000원*1회	154,000	0	154,000
지역특화맞춤형기술이전사업	100,000	0	100,000
	도 80,000	0	80,000
	시 20,000	0	20,000
306 출연금	100,000	0	100,000
	도 80,000	0	80,000
	시 20,000	0	20,000
01 출연금	100,000	0	100,000
⊙지역특화맞춤형 기술이전사업 100,000,000원*1회	100,000	0	100,000
	도 80,000	0	80,000
	시 20,000	0	20,000
경북창조경제혁신센터구축	200,000	0	200,000
306 출연금	200,000	0	200,000
01 출연금	200,000	0	200,000
⊙경북 창조경제혁신센터 구축 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
산학협력지원강화	1,199,000	920,000	279,000
산업전문인력양성지원	1,019,000	740,000	279,000
307 민간이전	299,000	50,000	249,000
02 민간경상보조금	299,000	50,000	249,000
⊙창조 ICT융합 인재양성사업 150,000,000원*1회	150,000	0	150,000
⊙경북지역특화산업육성사업(금오공대) 99,000,000원*1회	99,000	0	99,000
402 민간자본이전	720,000	690,000	30,000
01 민간자본보조	720,000	690,000	30,000
⊙공학교육혁신센터 지원사업 경정 60,000,000원*1회	60,000	30,000	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
경제생활안정및에너지안정관리	4,170,458	2,890,211	1,280,247
	국 790,260	640,260	150,000
	광 540,000	540,000	0
	도 148,914	23,914	125,000
	시 2,691,284	1,686,037	1,005,247
시민경제생활안정및보호	403,548	407,848	△4,300
	도 11,373	11,373	0
	시 392,175	396,475	△4,300
지방물가안정관리	61,221	65,321	△4,100
	도 11,373	11,373	0
	시 49,848	53,948	△4,100
201 일반운영비	9,200	13,300	△4,100
01 사무관리비	9,200	13,300	△4,100
⊙일반수용비	7,400	7,900	△500
ㅁ구미경제정보지발간(예산절감) 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
⊙운영수당	1,800	5,400	△3,600
ㅁ물가대책위원회참석수당(예산절감) 경정 1,800,000원	1,800	5,400	△3,600
소비자보호및건전상거래문화정착	38,552	38,752	△200
201 일반운영비	1,600	1,800	△200
01 사무관리비	1,600	1,800	△200
⊙일반수용비	1,600	1,800	△200
ㅁ수입물품원산지표시홍보물(예산절감) 경정 400,000원	400	600	△200
에너지의안정적공급및관리	2,601,642	1,632,642	969,000
	국 790,260	640,260	150,000
	도 48,541	12,541	36,000
	시 1,762,841	979,841	783,000
에너지자원의효율적관리	1,300	1,800	△500
201 일반운영비	1,300	1,800	△500
01 사무관리비	1,300	1,800	△500
⊙일반수용비	1,300	1,800	△500
ㅁ에너지절약 및 가짜석유제품 근절 홍보물유인(예산절감) 경정 1,000,000원	1,000	1,500	△500
에너지시설지도강화	1,000	1,500	△500
201 일반운영비	1,000	1,500	△500
01 사무관리비	1,000	1,500	△500
⊙일반수용비	1,000	1,500	△500
ㅁ가스안전사고홍보물 유인(예산절감) 경정 500,000원	500	1,000	△500
시외곽도시가스배관망구축	1,400,000	700,000	700,000
402 민간자본이전	1,400,000	700,000	700,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 민간자본보조	1,400,000	700,000	700,000
⊙시외곽 도시가스 배관망구축공사 경정 1,400,000,000원*1식	1,400,000	700,000	700,000
농어촌마을단위LPG배관망공급사업	270,000	0	270,000
	국 150,000	0	150,000
	도 36,000	0	36,000
	시 84,000	0	84,000
402 민간자본이전	270,000	0	270,000
	국 150,000	0	150,000
	도 36,000	0	36,000
	시 84,000	0	84,000
01 민간자본보조	270,000	0	270,000
⊙농어촌 마을단위 LPG배관망 공급사업 270,000,000원*1식	270,000	0	270,000
	국 150,000	0	150,000
	도 36,000	0	36,000
	시 84,000	0	84,000
재래시장환경개선사업	1,165,268	849,721	315,547
	광 540,000	540,000	0
	도 89,000	0	89,000
	시 536,268	309,721	226,547
전통시장현대화사업	1,165,268	849,721	315,547
	광 540,000	540,000	0
	도 89,000	0	89,000
	시 536,268	309,721	226,547
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
⊙구미중앙시장 주차타워건립 타당성연구용역 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
301 일반보상금	4,100	4,550	△450
09 행사실비보상금	4,100	4,550	△450
⊙전국 및 도 전통시장 박람회 참가상인회 보상 (예산절감) 경정 3,050,000원	3,050	3,500	△450
401 시설비및부대비	954,568	838,571	115,997
	광 540,000	540,000	0
	도 35,000	0	35,000
	시 379,568	298,571	80,997
01 시설비	944,707	828,710	115,997
⊙전통시장 클린5일장 육성사업 109,400,000원*1식	109,400	0	109,400
	도 32,920	0	32,920
	시 76,480	0	76,480
⊙전통시장 클린5일장 육성사업 설계비 109,400,000원*6.03/100	6,597	0	6,597
	도 2,080	0	2,080
	시 4,517	0	4,517

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
403 자치단체등자본이전	180,000	0	180,000
	도 54,000	0	54,000
	시 126,000	0	126,000
02 공기관등에대한대행사업비	180,000	0	180,000
⊙문화관광형시장(구미중앙시장) 육성사업 180,000,000원*1식	180,000	0	180,000
	도 54,000	0	54,000
	시 126,000	0	126,000
행정운영경비(과학경제과)	188,587	193,430	△4,843
기본경비	103,103	107,946	△4,843
기본경비	103,103	107,946	△4,843
201 일반운영비	24,803	28,146	△3,343
01 사무관리비	24,803	28,146	△3,343
⊙일반수용비	8,660	8,850	△190
ㅁ과학경제관련 종이가방 제작(예산절감) 경정 1,880,000원	1,880	2,000	△120
ㅁ복사용지 구입(예산절감) 경정 780,000원	780	850	△70
⊙급량비	14,403	17,556	△3,153
ㅁ과학기술업무추진 야근자 급식(예산절감) 경정 3,032,000원	3,032	4,032	△1,000
ㅁ지식산업육성추진 급식(예산절감) 경정 2,024,000원	2,024	3,024	△1,000
ㅁ에너지관리업무추진 급식(예산절감) 경정 3,467,000원	3,467	4,620	△1,153
202 여비	73,100	75,600	△2,500
01 국내여비	73,100	75,600	△2,500
⊙직원 관내·관외 출장여비(예산절감) 경정 73,100,000원	73,100	75,600	△2,500
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
⊙문서세단기 구입 1,000,000원*1개	1,000	0	1,000
재무활동(과학경제과)	128,042	128,000	42
보전지출	128,042	128,000	42
보전지출	128,042	128,000	42
802 반환금기타	42	0	42
01 국고보조금반환금	38	0	38
⊙2013년 서민층가스시설 개선지원사업 이자반납 38,000원	38	0	38
02 시·도비보조금반환금	4	0	4
⊙2013년 서민층가스시설 개선지원사업 이자반납 3,000원	3	0	3

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿2013년 기초생활수급세대 가스안전차단기보급 사업 이자반납 1,000원	1	0	1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노동복지과	11,347,631	11,183,567	164,064
	국 1,005,459	1,055,272	△49,813
	기 568,890	847,897	△279,007
	분 331,437	331,437	0
	도 1,306,268	1,284,452	21,816
	시 8,135,577	7,664,509	471,068
노동행정추진	9,389,926	9,289,020	100,906
	국 1,005,459	1,055,272	△49,813
	기 568,890	847,897	△279,007
	분 331,437	331,437	0
	도 1,306,268	1,284,452	21,816
	시 6,177,872	5,769,962	407,910
노사상생연결고리구축	463,520	316,020	147,500
	국 30,000	40,000	△10,000
	도 10,000	10,000	0
	시 423,520	266,020	157,500
노사민정활성화사업지원	249,200	111,700	137,500
	국 30,000	40,000	△10,000
	도 10,000	10,000	0
	시 209,200	61,700	147,500
307 민간이전	248,500	111,000	137,500
	국 30,000	40,000	△10,000
	도 10,000	10,000	0
	시 208,500	61,000	147,500
05 민간위탁금	233,500	96,000	137,500
⊙지역노사민정협력활성화사업			
경정 37,500,000원*1회	37,500	50,000	△12,500
	국 30,000	40,000	△10,000
	시 7,500	10,000	△2,500
⊙미노조 기업 모범근로자 워크숍			
30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
⊙근로자 한마음 갖기대회(부기경정) 경정 0원	0	10,000	△10,000
	도 0	10,000	△10,000
⊙지역 모범근로자 국외문화 탐방			
70,000,000원*1식	70,000	0	70,000
⊙지역 노사민정 한마음가족 등반대회(부기경정)			
60,000,000원*1식	60,000	0	60,000
	도 10,000	0	10,000
	시 50,000	0	50,000
시책사업추진	171,000	161,000	10,000
307 민간이전	165,000	155,000	10,000
05 민간위탁금	165,000	155,000	10,000
⊙노동법률상담소 운영			
경정 60,000,000원*1개소	60,000	50,000	10,000
근로자복지향상및취업기회확대	7,435,901	7,498,022	△62,121
	국 975,459	1,015,272	△39,813
	기 228,794	475,664	△246,870

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	분 331,437	331,437	0
	도 889,127	887,750	1,377
	시 5,011,084	4,787,899	223,185
지역실업자직업훈련	31,380	26,500	4,880
	도 9,042	7,500	1,542
	시 22,338	19,000	3,338
201 일반운영비	1,240	1,500	△260
01 사무관리비	1,240	1,500	△260
⊙일반운영비	1,240	1,500	△260
ㅁ훈련생모집 안내문(예산절감) 경정 490,000원	490	750	△260
307 민간이전	30,140	25,000	5,140
	도 9,042	7,500	1,542
	시 21,098	17,500	3,598
05 민간위탁금	30,140	25,000	5,140
⊙지역실업자직업훈련(일반) 경정 30,140,000원*1식	30,140	25,000	5,140
	도 9,042	7,500	1,542
	시 21,098	17,500	3,598
농어민지역실업자직업훈련	4,440	4,319	121
	국 3,552	3,455	97
	시 888	864	24
307 민간이전	4,440	4,319	121
	국 3,552	3,455	97
	시 888	864	24
05 민간위탁금	4,440	4,319	121
⊙지역실업자직업훈련(농특) 경정 4,440,000원*1식	4,440	4,319	121
	국 3,552	3,455	97
	시 888	864	24
공공근로사업	1,439,206	1,439,207	△1
	분 331,437	331,437	0
	도 324,850	324,849	1
	시 782,919	782,921	△2
202 여비	1,599	1,600	△1
	분 555	555	0
	도 362	361	1
	시 682	684	△2
01 국내여비	1,599	1,600	△1
⊙공공근로사업장 현장지도 경정 1,599,000원	1,599	1,600	△1
	분 555	555	0
	도 362	361	1
	시 682	684	△2
근로자복지시설관리	515,401	434,143	81,258
201 일반운영비	36,717	37,917	△1,200
01 사무관리비	3,400	4,600	△1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙일반수용비	3,400	4,600	△1,200
ㅁ임대아파트 저수조 청소 및 소독(예산절감) 경정 2,800,000원	2,800	4,000	△1,200
206 재료비	2,000	3,850	△1,850
01 재료비	2,000	3,850	△1,850
⊙임대아파트 관리용 공구(30종)(예산절감) 경정 600,000원	600	1,100	△500
⊙임대아파트 전기 및 기타시설물 관리부품	1,400	2,750	△1,350
ㅁ등기구(예산절감) 경정 500,000원	500	1,000	△500
ㅁ조명램프(예산절감) 경정 450,000원	450	1,000	△550
ㅁ기타 부품(예산절감) 경정 450,000원	450	750	△300
207 연구개발비	25,250	25,500	△250
01 연구용역비	25,250	25,500	△250
⊙근로자임대아파트안전진단용역(예산절감) 경정 23,750,000원	23,750	24,000	△250
401 시설비및부대비	270,374	188,316	82,058
01 시설비	270,036	188,316	81,720
⊙근로자임대아파트 수도배관 교체공사 75,000,000원*1식	75,000	0	75,000
⊙근로자임대아파트 수도배관 교체공사 실시설계비 75,000,000원*8.96%	6,720	0	6,720
03 시설부대비	338	0	338
⊙근로자임대아파트 수도배관 교체공사 75,000,000원*0.9%*0.5	338	0	338
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
⊙근로자복지센터 테이블(의자 포함)세트 2,500,000원*1식	2,500	0	2,500
사회적기업등사업개발비지원	162,010	164,000	△1,990
	국 113,361	114,800	△1,439
	도 14,595	14,760	△165
	시 34,054	34,440	△386
307 민간이전	162,010	164,000	△1,990
	국 113,361	114,800	△1,439
	도 14,595	14,760	△165
	시 34,054	34,440	△386
02 민간경상보조금	162,010	164,000	△1,990
⊙사회적기업등사업개발비지원 경정 162,010,000원*1식	162,010	164,000	△1,990
	국 113,361	114,800	△1,439
	도 14,595	14,760	△165
	시 34,054	34,440	△386
직업소개소관리	2,440	3,560	△1,120
201 일반운영비	1,040	2,040	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		1,040	2,040	△1,000
⊙일반운영비		1,040	2,040	△1,000
ㅁ직업소개소관련서식인쇄(예산절감) 경정 400,000원		400	1,400	△1,000
301 일반보상금		1,400	1,520	△120
09 행사실비보상금		1,000	1,120	△120
⊙직업소개업자교육참석자급식(예산절감) 경정 1,000,000원		1,000	1,120	△120
지역공동체일자리사업		760,355	798,826	△38,471
	국	360,942	399,413	△38,471
	도	119,824	119,825	△1
	시	279,589	279,588	1
101 인건비		563,751	563,751	0
	국	281,875	281,875	0
	도	84,563	84,564	△1
	시	197,313	197,312	1
04 기간제근로자등보수		563,751	563,751	0
⊙보험료		47,241	47,241	0
ㅁ장기요양보험 경정 695,000원		695	695	0
	국	348	348	0
	도	103	104	△1
	시	244	243	1
206 재료비		141,529	180,000	△38,471
	국	51,529	90,000	△38,471
	도	27,000	27,000	0
	시	63,000	63,000	0
01 재료비		141,529	180,000	△38,471
⊙지역공동체사업 재료비 경정 141,529,000원		141,529	180,000	△38,471
	국	51,529	90,000	△38,471
	도	27,000	27,000	0
	시	63,000	63,000	0
지역맞춤형일자리창출지원사업		302,792	737,600	△434,808
	기	201,130	448,000	△246,870
	시	101,662	289,600	△187,938
307 민간이전		251,505	537,600	△286,095
	기	201,130	448,000	△246,870
	시	50,375	89,600	△39,225
02 민간경상보조금		251,505	537,600	△286,095
⊙전문분야인력양성사업 경정 251,505,000원*1식		251,505	537,600	△286,095
	기	201,130	448,000	△246,870
	시	50,375	89,600	△39,225
402 민간자본이전		51,287	200,000	△148,713
01 민간자본보조		51,287	200,000	△148,713
⊙지역산업맞춤형 인력양성 경정 51,287,000원*1식		51,287	200,000	△148,713

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
근로자문화센터운영	2,167,218	1,839,208	328,010
207 연구개발비	36,198	9,000	27,198
02 전산개발비	27,198	0	27,198
⊙구미시근로자문화센터 도서관리프로그램 구매 27,198,000원*1식	27,198	0	27,198
401 시설비및부대비	340,768	44,596	296,172
01 시설비	339,616	44,596	295,020
⊙시설비	339,616	44,596	295,020
ㅁ근로자문화센터다목적실GX룸설치공사(전액삭감) 경정 0원	0	42,000	△42,000
ㅁ근로자문화센터다목적실GX룸설치공사실시설계비(전액삭감) 경정 0원	0	2,596	△2,596
ㅁ근로자문화센터 수영장 환기창,차양막 등 설치공사 320,000,000원*1식	320,000	0	320,000
ㅁ근로자문화센터 수영장 환기창,차양막 등 설치공사 실시설계비 320,000,000원*6.13%	19,616	0	19,616
03 시설부대비	1,152	0	1,152
⊙시설부대비	1,152	0	1,152
ㅁ근로자문화센터 수영장 환기창,차양막 등 설치공사 시설부대비 320,000,000원*0.72%*0.5	1,152	0	1,152
405 자산취득비	14,720	10,080	4,640
01 자산및물품취득비	4,640	0	4,640
⊙구미시근로자문화센터 도서관리 서버 구매 4,640,000원*1식	4,640	0	4,640
외국인복지지원	1,138,827	1,122,258	16,569
	기 340,096	372,233	△32,137
	도 207,141	186,702	20,439
	시 591,590	563,323	28,267
외국인근로자복지향상	29,950	30,200	△250
201 일반운영비	1,690	1,940	△250
01 사무관리비	1,690	1,940	△250
⊙일반수용비	690	940	△250
ㅁ외국인복지업무 홍보물 제작(예산절감) 경정 1,100원*100부*2종*2회	440	690	△250
외국인근로자상담센터운영	178,000	132,000	46,000
	도 53,400	35,400	18,000
	시 124,600	96,600	28,000
307 민간이전	178,000	132,000	46,000
	도 53,400	35,400	18,000
	시 124,600	96,600	28,000
05 민간위탁금	178,000	132,000	46,000
⊙외국인근로자상담센터 운영 경정 150,000,000원*1식	150,000	114,000	36,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	45,000	30,000	15,000
	시	105,000	84,000	21,000
⊙외국인근로자쉼터 운영				
경정 28,000,000원*1식		28,000	18,000	10,000
	도	8,400	5,400	3,000
	시	19,600	12,600	7,000
다문화가족지원		240,374	222,794	17,580
	도	33,251	26,337	6,914
	시	207,123	196,457	10,666
301 일반보상금		17,100	7,900	9,200
	도	7,500	2,500	5,000
	시	9,600	5,400	4,200
01 사회보장적수혜금		15,000	5,000	10,000
⊙결혼이민여성교육지원				
경정 1,000,000원*15명*1회		15,000	5,000	10,000
	도	7,500	2,500	5,000
	시	7,500	2,500	5,000
09 행사실비보상금		2,100	2,900	△800
⊙다문화가족도단위행사참석여비보상(예산절감)				
경정 50,000원*7명*2회		700	1,500	△800
307 민간이전		160,824	152,444	8,380
	도	25,751	23,837	1,914
	시	135,073	128,607	6,466
05 민간위탁금		115,664	107,284	8,380
⊙결혼이민자출산용품지원사업				
경정 12,000,000원*1식		12,000	10,000	2,000
⊙다문화가족미취학자녀한글학습지원				
경정 29,000원*56명*11개월		17,864	11,484	6,380
	도	5,359	3,445	1,914
	시	12,505	8,039	4,466
다문화가족정착및자녀양육지원		503,453	549,764	△46,311
	기	340,096	372,233	△32,137
	도	48,390	52,865	△4,475
	시	114,967	124,666	△9,699
307 민간이전		503,453	549,764	△46,311
	기	340,096	372,233	△32,137
	도	48,390	52,865	△4,475
	시	114,967	124,666	△9,699
05 민간위탁금		503,453	549,764	△46,311
⊙다문화가족지원센터운영		375,665	426,940	△51,275
ㅁ다문화가족지원센터기본운영				
경정 140,717,000원*1식		140,717	181,300	△40,583
	기	98,502	126,910	△28,408
	도	12,427	15,927	△3,500
	시	29,788	38,463	△8,675
ㅁ다문화가족방문교육사업				
경정 188,848,000원*1식		188,848	193,140	△4,292
	기	132,194	135,198	△3,004

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 16,619	17,383	△764
	시 40,035	40,559	△524
ㅁ다문화가족방문지도사유류비지원			
경정 100,000원*16명*11월	17,600	18,000	△400
	도 5,280	5,400	△120
	시 12,320	12,600	△280
ㅁ결혼이민자통번역서비스 운영비 경정 0원	0	6,000	△6,000
	기 0	4,200	△4,200
	도 0	540	△540
	시 0	1,260	△1,260
⊙결혼이민자통번역서비스			
경정 53,256,000원*1식	53,256	47,670	5,586
	기 37,280	33,369	3,911
	도 4,793	4,290	503
	시 11,183	10,011	1,172
⊙다문화가족자녀 언어영재교실운영			
경정 15,620,000원*1식	15,620	16,242	△622
	기 10,934	11,370	△436
	도 1,406	1,460	△54
	시 3,280	3,412	△132
외국인근로자위안및한국문화체험	26,550	27,000	△450
307 민간이전	26,550	27,000	△450
04 민간행사보조금	26,550	27,000	△450
⊙외국인근로자위안 및 한국문화체험(예산절감)			
경정 2,950,000원*3개소*3회	26,550	27,000	△450
전문기능인양성사업	351,678	352,720	△1,042
	도 200,000	200,000	0
	시 151,678	152,720	△1,042
구미시최고장인선정사업	13,678	14,720	△1,042
201 일반운영비	3,700	4,700	△1,000
01 사무관리비	3,700	4,700	△1,000
⊙일반운영비	1,900	2,000	△100
ㅁ최고장인선정관련홍보인쇄물제작(예산절감)			
경정 900,000원	900	1,000	△100
⊙운영수당	1,800	2,700	△900
ㅁ구미시 최고장인선정위원회 회의참석수당	1,800	2,700	△900
* 기본(예산절감) 경정 1,260,000원	1,260	1,890	△630
* 초과(예산절감) 경정 540,000원	540	810	△270
301 일반보상금	9,978	10,020	△42
09 행사실비보상금	378	420	△42
⊙구미시최고장인선정관련참석자급식(예산절감)			
경정 378,000원	378	420	△42
행정운영경비(노동복지과)	231,732	234,732	△3,000
기본경비	73,600	76,600	△3,000
기본경비	73,600	76,600	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	54,600	57,600	△3,000
01 국내여비	54,600	57,600	△3,000
⦿직원 관내.외 출장여비 경정 54,600,000원	54,600	57,600	△3,000
재무활동(노동복지과)	1,725,973	1,659,815	66,158
보전지출	66,158	0	66,158
보전지출	66,158	0	66,158
802 반환금기타	66,158	0	66,158
01 국고보조금반환금	54,121	0	54,121
⦿2013년 지역노사민정협력활성화사업 집행잔액 820,000원	820	0	820
⦿2013년 (예비)사회적기업 재정지원사업 집행잔액 24,627,340원	24,628	0	24,628
⦿2013년 지역맞춤형 일자리창출 지원사업 집행잔액 및 이자반납 14,526,200원	14,527	0	14,527
⦿2013년 다문화가족지원센터운영 집행잔액 및 이자반납 1,468,810원	1,469	0	1,469
⦿2013년 결혼이민자통번역서비스 집행잔액 및 이자반납 11,081,790원	11,082	0	11,082
⦿2013년 다문화가족자녀이중언어지원 집행잔액 및 이자반납 82,540원	83	0	83
⦿2013년 다문화가족 생활지도사사업 집행잔액 및 이자반납 1,079,870원	1,080	0	1,080
⦿2013년 다문화가족방문교육사업운영 이자반납 53,510원	54	0	54
⦿2013년 거점센터운영 이자반납 10,780원	11	0	11
⦿2013년 다문화가족자녀 언어발달지원 이자반납 13,010원	14	0	14
⦿2013년 농어민지역실업자직업훈련(농특) 집행잔액 및 이자반납 352,750원	353	0	353
02 시·도비보조금반환금	12,037	0	12,037
⦿2013년 (예비)사회적기업 재정지원사업 집행잔액 1,840,420원	1,841	0	1,841
⦿2013년 지역공동체일자리사업 집행잔액 4,936,760원	4,937	0	4,937
⦿2013년 다문화가족지원센터 운영 집행잔액 및 이자반납 188,840원	189	0	189
⦿2013년 결혼이민자통번역서비스 집행잔액 및 이자반납 1,424,800원	1,425	0	1,425
⦿2013년 다문화가족자녀이중언어지원 집행잔액 및 이자반납 10,610원	11	0	11
⦿2013년 다문화가족 생활지도사사업 집행잔액 및 이자반납 138,840원	139	0	139
⦿2013년 다문화가족방문교육사업운영 이자반납 6,880원	7	0	7
⦿2013년 거점센터운영 이자반납 4,630원	5	0	5

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿2013년 다문화가족자녀 언어발달지원 이자반납 1,670원	2	0	2
⦿2013년 다문화가족복지시설 종사자수당 집행잔액반납 84,000원	84	0	84
⦿2013년 결혼이민여성교육지원 집행잔액반납 2,300,000원	2,300	0	2,300
⦿2013년 다문화가족 방문지도사 유류비지원 집행잔액반납 150,000원	150	0	150
⦿2013년 지역실업자직업훈련 집행잔액 및 이자반납 83,110원	84	0	84
⦿2013년 근로자취업지원센터 운영 집행잔액 및 이자반납 106,314원	107	0	107
⦿2013년 중소기업인턴사원제 집행잔액 및 이자반납 74,550원	75	0	75
⦿2013년 공공근로사업 집행잔액 680,500원	681	0	681

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통행정과	28,634,101	24,895,876	3,738,225
	국 622,987	622,000	987
	도 1,357,393	1,209,810	147,583
	시 26,653,721	23,064,066	3,589,655
쾌적한교통기반조성	24,000,607	22,681,584	1,319,023
	국 622,987	622,000	987
	도 1,357,393	1,209,810	147,583
	시 22,020,227	20,849,774	1,170,453
선진교통문화정착	24,000,607	22,681,584	1,319,023
	국 622,987	622,000	987
	도 1,357,393	1,209,810	147,583
	시 22,020,227	20,849,774	1,170,453
주행세환급금지원	13,519,000	14,117,000	△598,000
307 민간이전	13,519,000	14,117,000	△598,000
09 운수업계보조금	13,519,000	14,117,000	△598,000
⊙주행세환급금지원(택시,버스,화물) 경정 13,519,000,000원*1식	13,519,000	14,117,000	△598,000
벽지노선손실보상금	578,103	569,300	8,803
	도 114,210	96,884	17,326
	시 463,893	472,416	△8,523
207 연구개발비	25,000	15,000	10,000
01 연구용역비	25,000	15,000	10,000
⊙벽지노선 교통량조사용역 경정 25,000,000원*1식	25,000	15,000	10,000
307 민간이전	553,103	554,300	△1,197
	도 114,210	96,884	17,326
	시 438,893	457,416	△18,523
09 운수업계보조금	553,103	554,300	△1,197
⊙벽지노선손실보상금 경정 553,103,000원*1식	553,103	554,300	△1,197
	도 114,210	96,884	17,326
	시 438,893	457,416	△18,523
시내버스운송사업재정지원	6,871,746	5,859,532	1,012,214
	도 691,683	561,426	130,257
	시 6,180,063	5,298,106	881,957
301 일반보상금	170,820	144,540	26,280
11 기타보상금	170,820	144,540	26,280
⊙교통카드사용 수수료 경정 1,200원*26,000명*1.5%*365일	170,820	144,540	26,280
307 민간이전	6,700,926	5,714,992	985,934
	도 691,683	561,426	130,257
	시 6,009,243	5,153,566	855,677
09 운수업계보조금	6,700,926	5,714,992	985,934
⊙시내버스운송사업 재정지원 경정 1,169,966,000원*1식	1,169,966	1,122,852	47,114
	도 684,983	561,426	123,557

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	484,983	561,426	△76,443
⊙시민이용 교통카드 요금할인 손실보전 경정 100원*26,000명*365일		949,000	766,500	182,500
⊙시민이용 무료환승 할인액 손실보상 경정 1,200원*26,000명*20%*365일		2,277,600	1,655,640	621,960
⊙시민이용 광역무료환승(구미-김천)할인액 손실보상(과년도 미지급분) 11,860,000원*1식		11,860	0	11,860
⊙수요대응형 버스운행 지원 경정 300,000,000원*1식		300,000	200,000	100,000
⊙저상버스운영비지원 22,500,000원*1식		22,500	0	22,500
	도	6,700	0	6,700
	시	15,800	0	15,800
대중교통체계및지원		781,856	587,624	194,232
	국	12,000	12,000	0
	시	769,856	575,624	194,232
201 일반운영비		197,944	169,944	28,000
01 사무관리비		28,000	0	28,000
⊙시내버스 안심귀가서비스 NFC태그제작 8,000,000원*1식		8,000	0	8,000
⊙교통약자 안전을 위한 야광지팡이 구입 10,000원*2,000개		20,000	0	20,000
207 연구개발비		68,051	74,000	△5,949
	국	12,000	12,000	0
	시	56,051	62,000	△5,949
01 연구용역비		68,051	74,000	△5,949
⊙화물전용 공영주차장설치 타당성조사용역(예산절감) 경정 44,051,000원*1식		44,051	50,000	△5,949
301 일반보상금		455,625	343,680	111,945
11 기타보상금		455,625	343,680	111,945
⊙택시카드 수수료 지원 경정 21,000원*300일*2.5%*1,750대		275,625	163,680	111,945
401 시설비및부대비		60,236	0	60,236
01 시설비		60,236	0	60,236
⊙버스정보시스템(BIS)시인성 개선사업(조도향상) 1,628,000원*37대		60,236	0	60,236
특별교통수단도입		121,800	122,000	△200
	국	60,000	60,000	0
	도	18,000	18,000	0
	시	43,800	44,000	△200
207 연구개발비		1,800	2,000	△200
01 연구용역비		1,800	2,000	△200
⊙특별교통수단도입 원가산정용역(예산절감) 경정 1,800,000원*1식		1,800	2,000	△200
무선충전전기버스사업		1,500,000	800,000	700,000
	국	400,000	400,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 400,000	400,000	0
	시 700,000	0	700,000
307 민간이전	1,500,000	800,000	700,000
	국 400,000	400,000	0
	도 400,000	400,000	0
	시 700,000	0	700,000
09 운수업계보조금	1,500,000	800,000	700,000
⊙무선충전 전기버스 구입지원			
경정 1,500,000,000원*1식	1,500,000	800,000	700,000
	국 400,000	400,000	0
	도 400,000	400,000	0
	시 700,000	0	700,000
저상버스구입지원	301,974	300,000	1,974
	국 150,987	150,000	987
	도 45,000	45,000	0
	시 105,987	105,000	987
307 민간이전	301,974	300,000	1,974
	국 150,987	150,000	987
	도 45,000	45,000	0
	시 105,987	105,000	987
09 운수업계보조금	301,974	300,000	1,974
⊙교통약자를 위한 저상버스 구입지원			
경정 100,658,000원*3대	301,974	300,000	1,974
	국 150,987	150,000	987
	도 45,000	45,000	0
	시 105,987	105,000	987
행정운영경비(교통행정과)	306,290	299,092	7,198
인력운영비	179,948	175,878	4,070
인력운영비	179,948	175,878	4,070
101 인건비	179,948	175,878	4,070
01 보수	179,948	175,878	4,070
⊙시간외근무수당	179,948	175,878	4,070
ㅁ초과근무수당			
경정 9,692원*31명*35시간*12월	126,190	122,120	4,070
기본경비	126,342	123,214	3,128
기본경비	126,342	123,214	3,128
201 일반운영비	4,832	7,234	△2,402
01 사무관리비	4,832	7,234	△2,402
⊙일반수용비	3,600	4,000	△400
ㅁ부서운영비(예산절감)			
경정 3,600,000원*1식	3,600	4,000	△400
⊙급량비	1,232	3,234	△2,002
ㅁ교통행정업무추진 야간근무자 급식(예산절감) 경정 7,000원*22명*8일	1,232	3,234	△2,002

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	117,568	111,600	5,968
01 국내여비	117,568	111,600	5,968
⊙직원 관내.관외 출장여비(예산절감) 경정 101,568,000원*1식	101,568	111,600	△10,032
⊙교통분야 선진지견학 여비 500,000원*32명	16,000	0	16,000
203 업무추진비	3,942	4,380	△438
04 부서운영업무추진비	3,942	4,380	△438
⊙기준액(예산절감) 경정 3,762,000원*1식	3,762	4,200	△438
재무활동(교통행정과)	4,327,204	1,915,200	2,412,004
내부거래지출	2,315,200	1,915,200	400,000
내부거래지출	2,315,200	1,915,200	400,000
701 기타회계전출금	2,180,200	1,780,200	400,000
01 기타회계전출금	2,180,200	1,780,200	400,000
⊙일반전출금 경정 500,000,000원*1식	500,000	100,000	400,000
보전지출	2,012,004	0	2,012,004
보전지출	2,012,004	0	2,012,004
802 반환금기타	2,012,004	0	2,012,004
01 국고보조금반환금	1,721,439	0	1,721,439
⊙불산누출사고 피해복구비 집행잔액 반납 1,694,957,880원	1,694,958	0	1,694,958
⊙불산누출사고 피해복구비 이자발생액 반납 26,481,000원	26,481	0	26,481
02 시·도비보조금반환금	290,565	0	290,565
⊙불산누출사고 피해복구비 집행잔액 반납 290,564,210원	290,565	0	290,565

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
부동산관리과	768,692	754,627	14,065
	특 40,000	0	40,000
	도 25,143	25,143	0
	시 703,549	729,484	△25,935
시민위주의지적행정구현	564,596	560,040	4,556
	특 40,000	0	40,000
	도 25,143	25,143	0
	시 499,453	534,897	△35,444
지적민원실운영	258,033	285,077	△27,044
지적민원처리	246,073	273,117	△27,044
201 일반운영비	220,703	247,647	△26,944
01 사무관리비	173,627	192,627	△19,000
⦿일반수용비	165,707	184,707	△19,000
ㅁ지적민원처리 수용비	162,633	181,633	△19,000
* 민원발급업무용복사용지(A4)(예산절감) 경정 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
* 지적업무 관련서식(예산절감) 경정 456,000원	456	1,656	△1,200
* 지적도근점신설및복구(예산절감) 경정 3,300,000원	3,300	4,000	△700
* 지적기록물전산화구축(토지이동결의서)(예산절감) 경정 2,400,000원	2,400	3,000	△600
* 부동산평가위원회심의자료유인(예산절감) 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
* 개별공시지가홍보용현수막(예산절감) 경정 5,750,000원	5,750	6,750	△1,000
* 개별공시지가산정지가검증수수료(예산절감) 경정 65,000,000원	65,000	75,000	△10,000
* 의견제출지가및이의신청지가검증수수료(예산절감) 경정 10,200,000원	10,200	12,200	△2,000
* 개발부담금부과대상필지감정수수료(예산절감) 경정 6,300,000원	6,300	7,000	△700
* 개발비용검증수수료(예산절감) 경정 10,800,000원	10,800	12,000	△1,200
02 공공운영비	47,076	55,020	△7,944
⦿시설장비유지비	39,756	47,700	△7,944
ㅁ토지정보시스템 장비유지비(집행잔액) 경정 26,056,000원	26,056	34,000	△7,944
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
⦿부동산관리 업무추진(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
도로명부여사업	301,854	267,054	34,800
	특 40,000	0	40,000
	도 25,143	25,143	0
	시 236,711	241,911	△5,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로명부여및설치사업	301,854	267,054	34,800
	특 40,000	0	40,000
	도 25,143	25,143	0
	시 236,711	241,911	△5,200
201 일반운영비	54,027	99,227	△45,200
01 사무관리비	38,340	42,540	△4,200
⦿일반수용비	38,340	42,540	△4,200
ㅁ도로명주소사업홍보물품구입및제작(예산절감) 경정 28,800,000원	28,800	30,000	△1,200
ㅁ도로명주소사업수용비	9,540	12,540	△3,000
* 새주소사업관련서식유인(예산절감) 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
* 건물번호판반제품(예산절감) 경정 1,100,000원	1,100	2,100	△1,000
* 도로명주소시설유지보수(예산절감) 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
02 공공운영비	15,687	56,687	△41,000
⦿공공요금 및 제세	6,525	47,525	△41,000
ㅁ도로명주소안내스티커제작발송료(전액삭감) 경정 0원	0	41,000	△41,000
401 시설비및부대비	158,400	78,400	80,000
	특 40,000	0	40,000
	도 8,000	8,000	0
	시 110,400	70,400	40,000
01 시설비	158,400	78,400	80,000
⦿벽면형도로명판등안내시설확충 80,000,000원*1식	80,000	0	80,000
	특 40,000	0	40,000
	시 40,000	0	40,000
지적재조사사업	4,709	7,909	△3,200
지적구축	4,709	7,909	△3,200
201 일반운영비	4,709	7,909	△3,200
01 사무관리비	3,740	6,940	△3,200
⦿일반수용비	3,200	5,400	△2,200
ㅁ지적재조사조정금산정감정평가수수료(예산절감) 경정 3,200,000원	3,200	5,400	△2,200
⦿운영수당	540	1,540	△1,000
ㅁ지적재조사및경계결정위원회 참석수당(예산절감) 경정 540,000원	540	1,540	△1,000
행정운영경비(부동산관리과)	204,093	194,587	9,506
인력운영비	93,625	89,555	4,070
인력운영비	93,625	89,555	4,070
101 인건비	93,625	89,555	4,070

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 보수	93,625	89,555	4,070
⊙초과근무수당	93,625	89,555	4,070
ㅁ시간외근무수당	93,625	89,555	4,070
* 초과분 경정 9,692원*23명*35시간*12월	93,625	89,555	4,070
기본경비	110,468	105,032	5,436
기본경비	110,468	105,032	5,436
201 일반운영비	22,388	21,632	756
01 사무관리비	22,388	21,632	756
⊙급량비	17,388	16,632	756
ㅁ새주소사업업무추진야근자급식 경정 7,000원*4명*108일	3,024	2,268	756
202 여비	84,300	79,200	5,100
01 국내여비	84,300	79,200	5,100
⊙직원관내.관외출장여비 경정 81,300,000원*1식	81,300	79,200	2,100
⊙국가소송수송및부동산행정자료수집 50,000원*3명*20일	3,000	0	3,000
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
⊙기준액(예산절감) 경정 3,780,000원	3,780	4,200	△420
재무활동	3	0	3
보전지출	3	0	3
보전지출	3	0	3
802 반환금기타	3	0	3
01 국고보조금반환금	3	0	3
⊙지적재조사사업 집행잔액 반납 2,700원	3	0	3

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산담당관실	28,308,147	24,274,175	4,033,972
	도 41,604	41,604	0
	시 17,366,543	13,332,571	4,033,972
	채 10,900,000	10,900,000	0
시정의종합기획조정및예산운용	1,422,833	1,486,198	△63,365
	도 41,604	41,604	0
	시 1,381,229	1,444,594	△63,365
예산편성	475,110	545,110	△70,000
당초및추가경정예산편성	439,060	509,060	△70,000
202 여비	144,700	214,700	△70,000
01 국내여비	134,700	204,700	△70,000
⊙국도비확보중앙부처 방문(예산절감) 경정 50,000,000원	50,000	90,000	△40,000
⊙실과소 공통경비(예산절감) 경정 60,000,000원	60,000	90,000	△30,000
의회협력및법제업무추진	255,660	248,460	7,200
시의회협력추진	62,600	55,400	7,200
201 일반운영비	53,600	46,400	7,200
01 사무관리비	53,600	46,400	7,200
⊙일반수용비	48,600	41,400	7,200
ㅁ업무보고서(의회 제출용)유인	14,400	7,200	7,200
* 본회의용 경정 15,000원*160부*2회	4,800	2,400	2,400
* 상임위원회용 경정 30,000원*160부*2회	9,600	4,800	4,800
통계자료생산및관리	166,053	166,618	△565
	도 41,604	41,604	0
	시 124,449	125,014	△565
통계조사지원및행정자료실운영	63,389	63,954	△565
201 일반운영비	49,400	52,400	△3,000
01 사무관리비	49,400	52,400	△3,000
⊙일반수용비	49,400	52,400	△3,000
ㅁ업무용 수첩 제작(예산절감) 경정 21,000,000원	21,000	24,000	△3,000
301 일반보상금	5,789	3,354	2,435
08 공익근무요원보상금	5,789	3,354	2,435
⊙행정자료실 관리	5,789	3,354	2,435
ㅁ기본급 경정 105,800원*2명*11월	2,328	1,270	1,058
ㅁ중식비 경정 6,000원*2명*206일	2,472	1,488	984
ㅁ교통비 경정 2,400원*2명*206일	989	596	393
예비비	12,820,818	10,256,721	2,564,097
예비비	12,820,818	10,256,721	2,564,097
예비비	12,820,818	10,256,721	2,564,097

부서: 기획예산담당관실
정책: 예비비
단위: 예비비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
801 예비비	12,820,818	10,256,721	2,564,097
01 예비비	12,820,818	10,256,721	2,564,097
⊙예비비 경정 12,820,818,000원	12,820,818	10,256,721	2,564,097
행정운영경비(기획예산담당관실)	409,841	409,301	540
기본경비	243,116	242,576	540
기본경비	243,116	242,576	540
405 자산취득비	540	0	540
01 자산및물품취득비	540	0	540
⊙사무실 비품 구입	540	0	540
ㅁ의자 200,000원*1개	200	0	200
ㅁ서랍장 170,000원*2개	340	0	340
재무활동(기획예산담당관실)	13,654,655	12,121,955	1,532,700
	시 2,754,655	1,221,955	1,532,700
	채 10,900,000	10,900,000	0
보전지출	13,654,655	12,121,955	1,532,700
	시 2,754,655	1,221,955	1,532,700
	채 10,900,000	10,900,000	0
보전지출	13,654,655	12,121,955	1,532,700
	시 2,754,655	1,221,955	1,532,700
	채 10,900,000	10,900,000	0
601 차입금원금상환	12,432,700	10,900,000	1,532,700
	시 1,532,700	0	1,532,700
	채 10,900,000	10,900,000	0
05 기타국내차입금원금상환	12,432,700	10,900,000	1,532,700
⊙지방교부세 감액 보전 융자금 상환 1,532,700,000원	1,532,700	0	1,532,700

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
녹색정책담당관실	1,553,003	1,553,765	△762
	국 84,000	84,000	0
	도 98,200	102,200	△4,000
	시 1,370,803	1,367,565	3,238
저탄소녹색성장및지방행정역량강화	1,267,708	1,340,555	△72,847
	국 84,000	84,000	0
	도 98,200	102,200	△4,000
	시 1,085,508	1,154,355	△68,847
녹색성장기획	68,438	115,926	△47,488
	국 6,000	6,000	0
	도 1,800	1,800	0
	시 60,638	108,126	△47,488
저탄소녹색성장사회구현	48,438	95,926	△47,488
201 일반운영비	28,338	30,500	△2,162
01 사무관리비	28,338	30,500	△2,162
⊙일반수용비	25,370	27,000	△1,630
ㅁ빅데이터 활용을 위한 기본서 제작(부서용)(예산절감) 경정 2,400,000원	2,400	2,500	△100
ㅁ그린데이 홍보 리플릿 제작(예산절감) 경정 1,100,000원	1,100	1,200	△100
ㅁ그린직장 녹색생활실천 사례모음집 제작(예산절감) 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
ㅁ탄소제로도시 가이드라인 책자 제작(예산절감) 경정 2,400,000원	2,400	2,500	△100
ㅁ녹색정책 회의 자료 유인(예산절감) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
ㅁ기후주간 캠페인	4,700	5,000	△300
* 홍보물 유인 2종(예산절감) 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
* 어깨띠 등 2종(예산절감) 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
* 현수막(소형)(예산절감) 경정 450,000원	450	500	△50
* 현수막(중형)(예산절감) 경정 450,000원	450	500	△50
ㅁ빅데이터 관련 회의 자료 유인(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
ㅁ공약이행평가보고서 유인(예산절감) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
ㅁ그린스타트 운동 홍보물 제작(예산절감) 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
ㅁ녹색생활실천 교육 교재 제작(예산절감) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
ㅁ정책 아이디어 사례집 제작(예산절감) 경정 1,400,000원	1,400	1,500	△100
ㅁ그린리더 회의 현수막 제작(예산절감) 경정 180,000원	180	200	△20
ㅁ정책 아이디어맨 회의 현수막 제작(예산절감) 경정 90,000원	90	100	△10

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙운영수당	2,968	3,500	△532
ㅁ녹색성장위원회 회의 참석 수당(예산절감) 경정 2,268,000원	2,268	2,520	△252
ㅁ공약이행평가단 참석 수당(예산절감) 경정 700,000원	700	980	△280
207 연구개발비	5,000	50,000	△45,000
01 연구용역비	0	50,000	△50,000
⊙빅데이터 기본계획 용역(전액삭감) 경정 0원	0	50,000	△50,000
02 전산개발비	5,000	0	5,000
⊙공약사항 홈페이지 구축 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
301 일반보상금	4,100	4,426	△326
09 행사실비보상금	1,600	1,926	△326
⊙녹색성장위원회 회의참석자 급량비(예산절감) 경정 0원	0	126	△126
⊙그린직장 녹색생활운동 참석자 급량비(예산절감) 경정 244,000원	244	294	△50
⊙그린리더 회의참석자 급량비(예산절감) 경정 600,000원	600	700	△100
⊙그린스타트 전국대회 참석여비(예산절감) 경정 350,000원	350	400	△50
기후에너지정책추진	536,017	554,912	△18,895
	국 78,000	78,000	0
	도 56,400	60,400	△4,000
	시 401,617	416,512	△14,895
기후변화대응역량강화	73,710	78,400	△4,690
201 일반운영비	47,710	52,000	△4,290
01 사무관리비	47,710	52,000	△4,290
⊙일반운영비	47,710	52,000	△4,290
ㅁ기후변화대응 홍보물 유인(예산절감) 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
ㅁ그린아파트 인증제 참여자 회의자료 유인(예산절감) 경정 800,000원	800	1,000	△200
ㅁ그린아파트 인증제 현판제작(예산절감) 경정 2,000,000원	2,000	2,500	△500
ㅁ온실가스·에너지목표관리제 교육자료 유인(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
ㅁ폐기물분야 온실가스 배출량 명세서 검증료(예산절감) 경정 12,600,000원	12,600	14,000	△1,400
ㅁ폐기물분야 온실가스 배출량 사용명세서 및 이행계획서 작성 수수료(예산절감) 경정 28,060,000원	28,060	30,000	△1,940
301 일반보상금	1,000	1,400	△400
09 행사실비보상금	1,000	1,400	△400
⊙기후변화대응 각종행사 참석자 급량비(예산절감) 경정 1,000,000원	1,000	1,400	△400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
에너지정책및신재생에너지보급	2,400	3,000	△600
201 일반운영비	2,400	3,000	△600
01 사무관리비	2,400	3,000	△600
⊙일반수용비	2,400	3,000	△600
ㅁ신재생에너지 홍보 리플릿 유인(예산절감) 경정 1,600,000원	1,600	2,000	△400
ㅁ신재생에너지정책 담당자 회의자료 유인 외 1종(예산절감) 경정 800,000원	800	1,000	△200
그린홈100만호보급사업	56,900	64,500	△7,600
	도 33,000	37,000	△4,000
	시 23,900	27,500	△3,600
201 일반운영비	1,900	2,500	△600
01 사무관리비	1,900	2,500	△600
⊙일반수용비	1,900	2,500	△600
ㅁ그린홈, 그린빌리지 홍보물 유인(예산절감) 경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500
ㅁ그린홈 보급사업 교육책자 유인(예산절감) 경정 400,000원	400	500	△100
402 민간자본이전	55,000	62,000	△7,000
	도 33,000	37,000	△4,000
	시 22,000	25,000	△3,000
01 민간자본보조	55,000	62,000	△7,000
⊙그린홈 100만호 보급사업 지원 경정 55,000,000원	55,000	62,000	△7,000
	도 33,000	37,000	△4,000
	시 22,000	25,000	△3,000
기후변화테마사업	247,007	253,012	△6,005
201 일반운영비	31,956	33,656	△1,700
01 사무관리비	15,456	17,156	△1,700
⊙일반수용비	14,176	15,876	△1,700
ㅁ탄소제로교육관 운영비	14,176	15,876	△1,700
* 무인경비 설치비(예산절감) 경정 1,300,000원	1,300	3,000	△1,700
405 자산취득비	39,315	43,620	△4,305
01 자산및물품취득비	37,622	41,620	△3,998
⊙탄소제로교육관(신축)물품구입	37,622	41,620	△3,998
ㅁ컴퓨터 및 프린트기 구입(업무용 및 정보검색용)	9,000	10,500	△1,500
* pc(모니터포함)(예산절감) 경정 7,000,000원	7,000	8,000	△1,000
* 레이저 프린터(칼라)(예산절감) 경정 1,000,000원	1,000	1,500	△500
ㅁ지하종합상황실 집기류	1,302	1,800	△498
* 책장(예산절감) 경정 612,000원	612	1,110	△498

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ1층 다목적홀 집기류	12,750	14,750	△2,000
*수강용 탁자(예산절감) 경정 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
02 도서구입비	1,693	2,000	△307
⊙정보자료실 도서 구입(예산절감) 경정 1,693,000원	1,693	2,000	△307
자전거정책추진	368,304	376,018	△7,714
	도 40,000	40,000	0
	시 328,304	336,018	△7,714
자전거이용활성화	268,304	276,018	△7,714
201 일반운영비	42,446	49,450	△7,004
01 사무관리비	39,446	46,450	△7,004
⊙일반수용비	38,186	45,050	△6,864
ㅁ자전거 안전교육장 운영	19,140	24,290	△5,150
*교육용 교재 제작(성인,어린이)(예산절감) 경정 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
*교육용 자전거 수리비(예산절감) 경정 2,260,000원	2,260	3,260	△1,000
*주부 자전거 교실 수료자 안전모 구입(예산절감) 경정 3,400,000원	3,400	6,300	△2,900
*자전거타기 선도시범기관 자전거안전교육교재제작(예산절감) 경정 2,250,000원	2,250	2,500	△250
ㅁ자전거이용 활성화 홍보물 제작(예산절감) 경정 1,536,000원	1,536	2,000	△464
ㅁ전시민 자전거 보험 홍보물 제작(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
ㅁ그린바이크 사랑 봉사대 안전교육 교재 제작(예산절감) 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
ㅁ자전거 사랑 나눔 운동 운영	4,000	5,000	△1,000
*자전거 수리용품구입(예산절감) 경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500
*수거용 차량 임차(예산절감) 경정 2,500,000원	2,500	3,000	△500
⊙운영수당	1,260	1,400	△140
ㅁ자전거이용 활성화 위원회 참석 수당(예산절감) 경정 1,260,000원	1,260	1,400	△140
207 연구개발비	5,304	6,014	△710
02 전산개발비	5,304	6,014	△710
⊙자전거홈페이지 유지보수	5,304	6,014	△710
ㅁS/W(예산절감) 경정 4,578,000원	4,578	5,288	△710
창의실용행정문화조성	42,096	43,616	△1,520
창의실용행정문화조성	14,060	15,020	△960
201 일반운영비	14,060	15,020	△960
01 사무관리비	14,060	15,020	△960

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙일반수용비	6,400	6,900	△500
ㅁ창의실용 우수사례 책자 제작(예산절감) 경정 500,000원	500	1,000	△500
⊙운영수당	1,500	1,680	△180
ㅁ학습동아리 연구과제 심사수당(예산절감) 경정 1,500,000원	1,500	1,680	△180
⊙급량비	6,160	6,440	△280
ㅁ학습동아리 연구토론 참석자 급식(예산절감) 경정 5,320,000원	5,320	5,600	△280
창의실용과제발굴	28,036	28,596	△560
201 일반운영비	7,298	7,858	△560
01 사무관리비	7,298	7,858	△560
⊙일반수용비	2,940	3,400	△460
ㅁ명상체험관 홍보 리플릿 제작(예산절감) 경정 540,000원	540	1,000	△460
⊙임차료	518	618	△100
ㅁ명상체험관 정수기 임차료(예산절감) 경정 518,000원	518	618	△100
창의적정책개발및정책관리	222,810	221,340	1,470
연구와학습을통한정책개발	204,730	207,430	△2,700
201 일반운영비	28,330	14,430	13,900
01 사무관리비	28,330	14,430	13,900
⊙일반수용비	6,550	7,550	△1,000
ㅁ생산성대상 회의자료 및 보고서 유인(예산절감) 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
⊙운영수당	5,100	5,200	△100
ㅁ대학(원)생 시정연구논문 공모 심사수당(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
⊙정책개발을 위한 운영기법구축 공동연수(과목경정) 15,000,000원*1회	15,000	0	15,000
202 여비	20,400	22,000	△1,600
04 국제화여비	14,400	16,000	△1,600
⊙시정발전과제 발굴을 위한 해외자료 조사(예산절감) 경정 14,400,000원	14,400	16,000	△1,600
307 민간이전	149,000	164,000	△15,000
05 민간위탁금	149,000	164,000	△15,000
⊙정책개발을 위한 운영기법구축 공동연수(과목경정) 경정 0원	0	15,000	△15,000
시정참여를통한정책개발	18,080	13,910	4,170
201 일반운영비	4,570	5,400	△830
01 사무관리비	4,570	5,400	△830
⊙일반수용비	4,020	4,300	△280

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ정책제안 및 우수사례 책자 발간(예산절감) 경정 1,220,000원	1,220	1,500	△280
⊙임차료	550	1,100	△550
ㅁ정책모니터 현장체험 차량임차(예산절감) 경정 550,000원	550	1,100	△550
307 민간이전	5,000	0	5,000
05 민간위탁금	5,000	0	5,000
⊙구미사랑정책모니터 워크숍 5,000,000원*1회	5,000	0	5,000
성과관리시스템운영	30,043	28,743	1,300
성과관리시스템운영	30,043	28,743	1,300
201 일반운영비	13,660	12,360	1,300
01 사무관리비	13,660	12,360	1,300
⊙일반수용비	10,200	9,700	500
ㅁ성격평가 교육지침서 유인(예산절감) 경정 500,000원	500	1,000	△500
ㅁ성과관리 전산교육 매뉴얼 유인(예산절감) 경정 500,000원	500	1,000	△500
ㅁ규제업무 회의 서류 유인 5,000원*100부*2회	1,000	0	1,000
ㅁ지방규제완화 추진실적 평가자료 유인 10,000원*50부	500	0	500
⊙운영수당	800	0	800
ㅁ규제개혁 교육 강사수당 지급(특강)	800	0	800
* 기본 130,000원*1시간*2명*2회	520	0	520
* 초과 70,000원*1시간*2명*2회	280	0	280
행정운영경비(녹색정책담당관실)	224,779	213,210	11,569
인력운영비	104,267	98,161	6,106
인력운영비	104,267	98,161	6,106
101 인건비	104,267	98,161	6,106
01 보수	104,267	98,161	6,106
⊙초과근무수당	104,267	98,161	6,106
ㅁ시간외근무수당	104,267	98,161	6,106
* 초과분 경정 87,518,760원	87,519	81,413	6,106
기본경비	120,512	115,049	5,463
기본경비	120,512	115,049	5,463
201 일반운영비	38,612	35,849	2,763
01 사무관리비	38,612	35,849	2,763
⊙급량비	1,260	0	1,260
ㅁ규제개혁추진단 야근자 급식 7,000원*2명*10일*9월	1,260	0	1,260
⊙임차료	1,503	0	1,503

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ규제개혁추진단 칼라복사기 임차료 120,000원*9월	1,080	0	1,080
ㅁ규제개혁추진단 정수기 임차료 46,900원*9월	423	0	423
202 여비	74,700	72,000	2,700
01 국내여비	74,700	72,000	2,700
⊙직원관내.관외출장여비 경정 74,700,000원	74,700	72,000	2,700
재무활동	60,516	0	60,516
보전지출	60,516	0	60,516
보전지출	60,516	0	60,516
802 반환금기타	60,516	0	60,516
01 국고보조금반환금	2,006	0	2,006
⊙2013년 탄소포인트제 참여 인센티브 지급 집행잔액 394,000원	394	0	394
⊙2013년 자전거대축전 행사 개최 집행잔액 1,612,000원	1,612	0	1,612
02 시·도비보조금반환금	58,510	0	58,510
⊙2013년 탄소포인트제 참여 인센티브 지급 집행잔액 197,000원	197	0	197
⊙2013년 그린홈 100만호 보급사업 지원 집행잔액 42,153,000원	42,153	0	42,153
⊙태양열 농산물 건조기 설치지원 집행잔액 16,160,000원	16,160	0	16,160

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술담당관실	19,382,004	14,302,031	5,079,973
	국 1,346,117	1,301,262	44,855
	광 1,340,000	1,340,000	0
	기 316,725	292,705	24,020
	분 77,236	77,236	0
	도 2,366,824	2,222,316	144,508
	시 13,935,102	9,068,512	4,866,590
고품격어울림문화도시조성	9,892,896	5,486,625	4,406,271
	국 127,217	83,662	43,555
	광 1,000,000	1,000,000	0
	기 306,500	282,480	24,020
	분 77,236	77,236	0
	도 1,041,929	938,671	103,258
	시 7,340,014	3,104,576	4,235,438
다양한문화예술활동	2,959,408	2,626,625	332,783
	국 127,217	83,662	43,555
	기 306,500	282,480	24,020
	분 77,236	77,236	0
	도 291,929	188,671	103,258
	시 2,156,526	1,994,576	161,950
지역문화예술효율적지원	423,450	383,000	40,450
	분 77,236	77,236	0
	도 18,000	18,000	0
	시 328,214	287,764	40,450
201 일반운영비	7,550	8,400	△850
01 사무관리비	7,550	8,400	△850
⦿일반수용비	7,550	8,400	△850
ㅁ현수막제작(예산절감) 경정 50,000원*43개	2,150	3,000	△850
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
⦿문화예술업무추진(예산절감) 경정 2,700,000원*1담당관실	2,700	3,000	△300
301 일반보상금	900	1,000	△100
09 행사실비보상금	900	1,000	△100
⦿민속장기대회 출전 여비보상(예,본선)(예산절감) 경정 50,000원*9명*2회	900	1,000	△100
307 민간이전	378,700	337,000	41,700
	분 48,636	48,636	0
	도 18,000	18,000	0
	시 312,064	270,364	41,700
02 민간경상보조금	276,700	265,000	11,700
⦿가족문화탐방 경정 332,500원*5대*4회	6,650	7,000	△350
⦿선비문화대학 운영 경정 8,550,000원*1식	8,550	9,000	△450
⦿무을풍물전승보전 경정 9,500,000원*1식	9,500	10,000	△500
⦿석가탄신일 봉축탑 및 성탄트리탑 설치 경정 53,000,000원*1식	53,000	40,000	13,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금	102,000	72,000	30,000
⊙구미의 옛이야기 만화책 발간 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
문화시설운영	96,924	99,606	△2,682
101 인건비	10,648	10,280	368
04 기간제근로자등보수	10,648	10,280	368
⊙문화로트레비분수 관리인부 주휴수당 36,740원*1명*10일	368	0	368
201 일반운영비	27,276	29,326	△2,050
01 사무관리비	8,960	11,010	△2,050
⊙일반수용비	960	3,010	△2,050
ㅁ낙동강신나루문화벨트 청소용품 구입(예산절감) 경정 0원	0	250	△250
ㅁ낙동강신나루문화벨트 무인경비시스템용역(예산절감) 경정 0원	0	1,200	△1,200
ㅁ야외공연장 무인경비 용역료(예산절감) 경정 80,000원*12월	960	1,560	△600
401 시설비및부대비	4,000	5,000	△1,000
01 시설비	4,000	5,000	△1,000
⊙문화로트레비분수 가로등 및 조명등 설치 경정 4,000,000원*1식	4,000	5,000	△1,000
사행성오락업소지도단속	31,675	33,975	△2,300
201 일반운영비	19,700	22,000	△2,300
01 사무관리비	19,700	22,000	△2,300
⊙일반수용비	500	1,000	△500
ㅁ불법게임물 철거 공고스티커 제작(예산절감) 경정 2,000원*250매	500	1,000	△500
⊙임차료	19,200	21,000	△1,800
ㅁ불법게임물파쇄및운송장비등임차(예산절감) 경정 300,000원*2대*32회	19,200	21,000	△1,800
꿈다락토요문화학교운영	74,000	0	74,000
	국 37,000	0	37,000
	도 11,100	0	11,100
	시 25,900	0	25,900
307 민간이전	74,000	0	74,000
	국 37,000	0	37,000
	도 11,100	0	11,100
	시 25,900	0	25,900
02 민간경상보조금	74,000	0	74,000
⊙2014 꿈다락 토요문화학교 지원사업(4개소)(추경성립전) 74,000,000원*1식	74,000	0	74,000
	국 37,000	0	37,000
	도 11,100	0	11,100
	시 25,900	0	25,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역특성화문화예술교육지원	16,000	0	16,000
	국 8,000	0	8,000
	시 8,000	0	8,000
307 민간이전	16,000	0	16,000
	국 8,000	0	8,000
	시 8,000	0	8,000
02 민간경상보조금	16,000	0	16,000
⦿2014 지역특성화 문화예술교육 지원사업(추경 성립전) 16,000,000원*1식	16,000	0	16,000
	국 8,000	0	8,000
	시 8,000	0	8,000
문화이용권사업	429,380	396,720	32,660
	기 306,500	282,480	24,020
	도 36,864	34,272	2,592
	시 86,016	79,968	6,048
307 민간이전	429,380	396,720	32,660
	기 306,500	282,480	24,020
	도 36,864	34,272	2,592
	시 86,016	79,968	6,048
02 민간경상보조금	429,380	396,720	32,660
⦿통합문화이용권 사업 경정 429,380,000원*1식	429,380	396,720	32,660
	기 306,500	282,480	24,020
	도 36,864	34,272	2,592
	시 86,016	79,968	6,048
경북환타지아리랑공연지원	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
04 민간행사보조금	30,000	0	30,000
⦿2014 경북 환타지 아리랑 공연 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
구미가요제지원	11,400	12,000	△600
307 민간이전	11,400	12,000	△600
04 민간행사보조금	11,400	12,000	△600
⦿제26회 구미가요제(예산절감) 경정 11,400,000원*1식	11,400	12,000	△600
구미국악제지원	10,450	11,000	△550
307 민간이전	10,450	11,000	△550
04 민간행사보조금	10,450	11,000	△550
⦿제14회 구미국악제(예산절감) 경정 10,450,000원*1식	10,450	11,000	△550
구미국제음악제지원	270,000	200,000	70,000
	도 70,000	0	70,000
	시 200,000	200,000	0
307 민간이전	270,000	200,000	70,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 70,000	0	70,000
	시 200,000	200,000	0
05 민간위탁금	270,000	200,000	70,000
⦿제3회 구미국제음악제			
경정 270,000,000원*1식	270,000	200,000	70,000
	도 70,000	0	70,000
	시 200,000	200,000	0
구미난연합회한국춘란전시회지원	8,520	9,000	△480
307 민간이전	8,520	9,000	△480
04 민간행사보조금	8,520	9,000	△480
⦿2014 구미난연합회한국춘란전시회(예산절감)			
경정 8,520,000원*1식	8,520	9,000	△480
구미디지털연극제지원	10,450	11,000	△550
307 민간이전	10,450	11,000	△550
04 민간행사보조금	10,450	11,000	△550
⦿2014 구미디지털연극제(소극장열전)(예산절감)			
경정 10,450,000원*1식	10,450	11,000	△550
구미무용제지원	12,350	13,000	△650
307 민간이전	12,350	13,000	△650
04 민간행사보조금	12,350	13,000	△650
⦿2014 구미무용제(예산절감)			
경정 12,350,000원*1식	12,350	13,000	△650
구미문학예술공모전지원	25,650	27,000	△1,350
307 민간이전	25,650	27,000	△1,350
04 민간행사보조금	25,650	27,000	△1,350
⦿제30회 구미문학예술공모전(예산절감)			
경정 25,650,000원*1식	25,650	27,000	△1,350
구미음악제지원	19,950	21,000	△1,050
307 민간이전	19,950	21,000	△1,050
04 민간행사보조금	19,950	21,000	△1,050
⦿제20회 구미음악제(예산절감)			
경정 19,950,000원*1식	19,950	21,000	△1,050
구미인동3·1문화제지원	50,000	40,000	10,000
	도 10,000	0	10,000
	시 40,000	40,000	0
307 민간이전	50,000	40,000	10,000
	도 10,000	0	10,000
	시 40,000	40,000	0
04 민간행사보조금	50,000	40,000	10,000
⦿구미인동 3·1문화제(추경성립전)			
경정 50,000,000원*1식	50,000	40,000	10,000
	도 10,000	0	10,000
	시 40,000	40,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구미전국고등학생사진공모전지원	11,400	12,000	△600
307 민간이전	11,400	12,000	△600
04 민간행사보조금	11,400	12,000	△600
⊙제8회 구미전국고등학생사진공모전(예산절감) 경정 11,400,000원*1식	11,400	12,000	△600
구미전국사진공모전지원	11,400	12,000	△600
307 민간이전	11,400	12,000	△600
04 민간행사보조금	11,400	12,000	△600
⊙제23회 구미전국사진공모전(예산절감) 경정 11,400,000원*1식	11,400	12,000	△600
구미차의날행사및야은선생탄신헌다례지원	8,100	9,000	△900
307 민간이전	8,100	9,000	△900
04 민간행사보조금	8,100	9,000	△900
⊙구미 차의날 행사(야은헌다의례,박대통령추모제)(예산절감) 경정 8,100,000원*1식	8,100	9,000	△900
구미축제운영	65,000	60,000	5,000
	도 5,000	0	5,000
	시 60,000	60,000	0
307 민간이전	65,000	60,000	5,000
	도 5,000	0	5,000
	시 60,000	60,000	0
05 민간위탁금	65,000	60,000	5,000
⊙정월대보름민속문화축제(추경성립전) 경정 65,000,000원*1식	65,000	60,000	5,000
	도 5,000	0	5,000
	시 60,000	60,000	0
구미청소년연극공연지원	8,550	9,000	△450
307 민간이전	8,550	9,000	△450
04 민간행사보조금	8,550	9,000	△450
⊙제16회 구미청소년연극제(예산절감) 경정 8,550,000원*1식	8,550	9,000	△450
국악강사풀제운영지원	164,434	167,324	△2,890
	국 82,217	83,662	△1,445
	도 24,665	25,099	△434
	시 57,552	58,563	△1,011
307 민간이전	164,434	167,324	△2,890
	국 82,217	83,662	△1,445
	도 24,665	25,099	△434
	시 57,552	58,563	△1,011
02 민간경상보조금	164,434	167,324	△2,890
⊙국악강사풀제 운영지원 경정 164,434,000원*1식	164,434	167,324	△2,890
	국 82,217	83,662	△1,445
	도 24,665	25,099	△434

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 57,552	58,563	△1,011
국제문화교류활동지원	25,650	27,000	△1,350
307 민간이전	25,650	27,000	△1,350
04 민간행사보조금	25,650	27,000	△1,350
⊙국제문화교류(쭝리시,오쯔시,장사시)(예산절감) 경정 8,550,000원*3개국	25,650	27,000	△1,350
낙동강7경문화한마당	50,000	45,000	5,000
	도 15,000	10,000	5,000
	시 35,000	35,000	0
307 민간이전	50,000	45,000	5,000
	도 15,000	10,000	5,000
	시 35,000	35,000	0
04 민간행사보조금	50,000	45,000	5,000
⊙낙동강7경 문화한마당 경정 50,000,000원*1식	50,000	45,000	5,000
	도 15,000	10,000	5,000
	시 35,000	35,000	0
매일한글글짓기공모전지원	16,150	17,000	△850
307 민간이전	16,150	17,000	△850
04 민간행사보조금	16,150	17,000	△850
⊙제17회 매일 한글글짓기 공모전(예산절감) 경정 16,150,000원*1식	16,150	17,000	△850
무을풍물축제지원	15,200	16,000	△800
307 민간이전	15,200	16,000	△800
04 민간행사보조금	15,200	16,000	△800
⊙2014 무을풍물축제(예산절감) 경정 15,200,000원*1식	15,200	16,000	△800
문화로예술공연지원	7,600	8,000	△400
307 민간이전	7,600	8,000	△400
04 민간행사보조금	7,600	8,000	△400
⊙문화로예술공연(예산절감) 경정 7,600,000원*1식	7,600	8,000	△400
수험생을위한음악회지원	10,450	11,000	△550
307 민간이전	10,450	11,000	△550
04 민간행사보조금	10,450	11,000	△550
⊙수험생을 위한 음악회(예산절감) 경정 10,450,000원*1식	10,450	11,000	△550
시민과함께하는전통문화예술제지원	16,625	17,500	△875
307 민간이전	16,625	17,500	△875
04 민간행사보조금	16,625	17,500	△875
⊙전통문화예술공연(예산절감) 경정 16,625,000원*1식	16,625	17,500	△875

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시민문화한마당지원	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
04 민간행사보조금	30,000	0	30,000
⊙시민문화한마당 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
시민사랑음악회지원	16,625	17,500	△875
307 민간이전	16,625	17,500	△875
04 민간행사보조금	16,625	17,500	△875
⊙2014 구미사랑음악회(예산절감) 경정 16,625,000원*1식	16,625	17,500	△875
아트인구미지원	88,000	63,000	25,000
307 민간이전	88,000	63,000	25,000
04 민간행사보조금	88,000	63,000	25,000
⊙아트인구미 경정 88,000,000원*1식	88,000	63,000	25,000
어린이종합예술제지원	12,350	13,000	△650
307 민간이전	12,350	13,000	△650
04 민간행사보조금	12,350	13,000	△650
⊙제8회 경북문화신문 어린이종합예술제(예산절감) 경정 12,350,000원*1식	12,350	13,000	△650
전국학생음악콩쿠르및입상자연주회지원	9,500	10,000	△500
307 민간이전	9,500	10,000	△500
04 민간행사보조금	9,500	10,000	△500
⊙제24회 전국학생음악콩쿠르 및 입상자연주회(예산절감) 경정 9,500,000원*1식	9,500	10,000	△500
전국한시백일장지원	11,400	12,000	△600
307 민간이전	11,400	12,000	△600
04 민간행사보조금	11,400	12,000	△600
⊙제17회 전국한시백일장(예산절감) 경정 11,400,000원*1식	11,400	12,000	△600
창작무용공연(향량뎐)지원	9,500	10,000	△500
307 민간이전	9,500	10,000	△500
04 민간행사보조금	9,500	10,000	△500
⊙제2회 향량뎐(예산절감) 경정 9,500,000원*1식	9,500	10,000	△500
창작오페라왕산허위정기공연지원	19,000	20,000	△1,000
307 민간이전	19,000	20,000	△1,000
04 민간행사보조금	19,000	20,000	△1,000
⊙제20회 정기공연 창작오페라 "왕산허위"(예산절감) 경정 19,000,000원*1식	19,000	20,000	△1,000
찾아가는연극공연지원	11,400	12,000	△600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	11,400	12,000	△600
04 민간행사보조금	11,400	12,000	△600
⊙2014 찾아가는 연극공연(예산절감) 경정 11,400,000원*1식	11,400	12,000	△600
찾아가는음악회(연예협회)지원	9,500	10,000	△500
307 민간이전	9,500	10,000	△500
04 민간행사보조금	9,500	10,000	△500
⊙2014 찾아가는 음악회(예산절감) 경정 9,500,000원*1식	9,500	10,000	△500
한국단편문학시리즈지원	13,300	14,000	△700
307 민간이전	13,300	14,000	△700
04 민간행사보조금	13,300	14,000	△700
⊙창작극 "광화사"(예산절감) 경정 13,300,000원*1식	13,300	14,000	△700
한여름밤의국악산책지원	19,000	20,000	△1,000
307 민간이전	19,000	20,000	△1,000
04 민간행사보조금	19,000	20,000	△1,000
⊙제11회 한여름밤의 국악산책(예산절감) 경정 19,000,000원*1식	19,000	20,000	△1,000
향토고유전승보전지원	8,550	9,000	△450
307 민간이전	8,550	9,000	△450
04 민간행사보조금	8,550	9,000	△450
⊙향토고유전승보전(예산절감) 경정 8,550,000원*1식	8,550	9,000	△450
국악예술활동지원	35,700	37,000	△1,300
307 민간이전	35,700	37,000	△1,300
04 민간행사보조금	35,700	37,000	△1,300
⊙제10회 푸른국악제(예산절감) 경정 7,600,000원*1식	7,600	8,000	△400
⊙하회별신굿 탈놀이와 풍물놀이(예산절감) 경정 4,750,000원*1식	4,750	5,000	△250
⊙제6회 구미아리랑제(예산절감) 경정 4,750,000원*1식	4,750	5,000	△250
⊙제22회 경상북도 풍물대축제 출전(예산절감) 경정 7,600,000원*1식	7,600	8,000	△400
대중음악공연활동지원	28,525	29,500	△975
307 민간이전	28,525	29,500	△975
04 민간행사보조금	28,525	29,500	△975
⊙시민위안 및 불우이웃위문공연(예산절감) 경정 4,275,000원*1식	4,275	4,500	△225
⊙2014 구미팝스밴드음악회(예산절감) 경정 6,650,000원*1식	6,650	7,000	△350

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿시민을 위한 찾아가는 음악회(예산절감) 경정 7,600,000원*1식	7,600	8,000	△400
무대공연활동지원	17,325	18,000	△675
307 민간이전	17,325	18,000	△675
04 민간행사보조금	17,325	18,000	△675
⦿어쿠스틱 기타와 클래식의 만남(예산절감) 경정 4,275,000원*1식	4,275	4,500	△225
⦿2014 문화의날 기념식(예산절감) 경정 4,275,000원*1식	4,275	4,500	△225
⦿시도민 한마음축제(예산절감) 경정 4,275,000원*1식	4,275	4,500	△225
문학창작활동지원	14,575	15,500	△925
307 민간이전	14,575	15,500	△925
04 민간행사보조금	14,575	15,500	△925
⦿제34집 동인지발간 및 문학강연회(예산절감) 경정 3,800,000원*1식	3,800	4,000	△200
⦿시민과 함께하는 수필낭독의 밤(예산절감) 경정 4,275,000원*1식	4,275	4,500	△225
⦿2014 모래실 미술한마당(예산절감) 경정 2,700,000원*1식	2,700	3,000	△300
⦿구미예술지 발간(예산절감) 경정 3,800,000원*1식	3,800	4,000	△200
미술전시활동지원	31,250	31,500	△250
307 민간이전	31,250	31,500	△250
04 민간행사보조금	31,250	31,500	△250
⦿2014 영호남 청년작가교류전(예산절감) 경정 2,850,000원*1식	2,850	3,000	△150
⦿2014 구미미술아카데미(예산절감) 경정 1,900,000원*1식	1,900	2,000	△100
서예전시활동지원	17,700	18,000	△300
307 민간이전	17,700	18,000	△300
04 민간행사보조금	17,700	18,000	△300
⦿제17회 YesGumi 묵지회원전(예산절감) 경정 2,850,000원*1식	2,850	3,000	△150
⦿제11회 운장헌서예전(예산절감) 경정 2,850,000원*1식	2,850	3,000	△150
전통문화보전활동지원	17,400	18,000	△600
307 민간이전	17,400	18,000	△600
04 민간행사보조금	17,400	18,000	△600
⦿제5회 전통화전놀이대회(예산절감) 경정 4,275,000원*1식	4,275	4,500	△225
⦿구미풍물육성(예산절감) 경정 4,275,000원*1식	4,275	4,500	△225

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙전통문화특강 및 의례시연(예산절감) 경정 2,850,000원*1식	2,850	3,000	△150
클래식음악활동지원	19,275	20,000	△725
307 민간이전	19,275	20,000	△725
04 민간행사보조금	19,275	20,000	△725
⊙제18회 남성합창단 정기공연(예산절감) 경정 4,275,000원*1식	4,275	4,500	△225
⊙제25회 경북합창제(예산절감) 경정 4,500,000원*1식	4,500	5,000	△500
학술및전시활동지원	18,675	19,500	△825
307 민간이전	18,675	19,500	△825
04 민간행사보조금	18,675	19,500	△825
⊙박약회 구미지회 학술대회(예산절감) 경정 7,600,000원*1식	7,600	8,000	△400
⊙제10회 구미시장배 꽃예술경연대회(예산절감) 경정 4,275,000원*1식	4,275	4,500	△225
⊙제8회 아산학회구미중정회 학술발표회(예산절감) 경정 3,800,000원*1식	3,800	4,000	△200
한여름밤의음악회지원	17,100	18,000	△900
307 민간이전	17,100	18,000	△900
04 민간행사보조금	17,100	18,000	△900
⊙제9회 구미한여름밤의 음악회(예산절감) 경정 17,100,000원*1식	17,100	18,000	△900
경주세계문화엑스포시군의날행사지원	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
05 민간위탁금	30,000	0	30,000
⊙경주세계문화엑스포 시군의 날 행사 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
문화기반시설조성	6,933,488	2,860,000	4,073,488
	광 1,000,000	1,000,000	0
	도 750,000	750,000	0
	시 5,183,488	1,110,000	4,073,488
강동문화복지회관건립	6,863,488	2,860,000	4,003,488
	광 1,000,000	1,000,000	0
	도 750,000	750,000	0
	시 5,113,488	1,110,000	4,003,488
401 시설비및부대비	6,863,488	2,860,000	4,003,488
	광 1,000,000	1,000,000	0
	도 750,000	750,000	0
	시 5,113,488	1,110,000	4,003,488
01 시설비	6,750,000	2,750,000	4,000,000
⊙강동문화복지회관 건립 경정 6,750,000,000원*1식	6,750,000	2,750,000	4,000,000
	광 1,000,000	1,000,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 750,000	750,000	0
	시 5,000,000	1,000,000	4,000,000
03 시설부대비	8,438	4,950	3,488
⊙강동문화복지회관 건립			
경정 6,750,000,000원*0.25/100*0.5	8,438	4,950	3,488
양포동공공도서관건립	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
⊙양포동 공공도서관 건립 타당성조사 및 기본 계획 수립 용역 70,000,000원*1식	70,000	0	70,000
역사,문화,관광자원확충	8,251,796	7,686,529	565,267
	국 1,218,900	1,217,600	1,300
	광 340,000	340,000	0
	기 10,225	10,225	0
	도 1,324,895	1,283,645	41,250
	시 5,357,776	4,835,059	522,717
전통문화유산의체계적전승보존	5,762,447	5,453,759	308,688
	국 1,218,900	1,217,600	1,300
	광 340,000	340,000	0
	도 1,183,188	1,181,938	1,250
	시 3,020,359	2,714,221	306,138
문화유산의효율적보존관리와운영	57,279	63,883	△6,604
	도 1,218	1,218	0
	시 56,061	62,665	△6,604
201 일반운영비	33,181	39,285	△6,104
01 사무관리비	13,938	20,042	△6,104
⊙일반수용비	8,898	15,002	△6,104
ㅁ민속관 화장지(예산절감) 경정 30,000원*10박스	300	600	△300
ㅁ민속관 무인경비시스템관리(예산절감) 경정 120,000원*12월	1,440	1,800	△360
ㅁ민속관 근태관리시스템(예산절감) 경정 33,000원*12월	396	600	△204
ㅁ지정문화재 관리용품(예산절감) 경정 30,000원*60개소	1,800	2,400	△600
ㅁ문화재지정 신문공고료(예산절감) 경정 0원	0	4,400	△4,400
ㅁ목조문화재 전기안전점검수수료(예산절감) 경정 112,000원*30개소	3,360	3,600	△240
206 재료비	2,500	3,000	△500
01 재료비	2,500	3,000	△500
⊙민속관전시실 소독재료(예산절감) 경정 1,250,000원*2회	2,500	3,000	△500
전통문화행사지원	102,592	103,200	△608
307 민간이전	58,592	59,200	△608

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간경상보조금		58,592	59,200	△608
⊙향교서원석전대제 경정 1,744,000원*8회		13,952	14,400	△448
⊙구미발갱이들소리보존사업 경정 33,840,000원*1식		33,840	34,000	△160
지역문화재정비		1,628,040	1,548,040	80,000
	도	942,500	942,500	0
	시	685,540	605,540	80,000
401 시설비및부대비		318,040	238,040	80,000
	도	97,500	97,500	0
	시	220,540	140,540	80,000
01 시설비		318,040	238,040	80,000
⊙금오서원 주차장 설치 토지매입 50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
⊙향토문화재 긴급보수 경정 50,000,000원*1식		50,000	20,000	30,000
향교문화전승보조		62,300	63,200	△900
307 민간이전		62,300	63,200	△900
02 민간경상보조금		35,100	36,000	△900
⊙향교충효명륜교실운영 경정 4,385,000원*2개소		8,770	9,000	△230
⊙지역유림(장의)인성교실운영지원 경정 13,165,000원*2개소		26,330	27,000	△670
무형문화재공개행사(이양)		7,300	4,800	2,500
	도	3,650	2,400	1,250
	시	3,650	2,400	1,250
307 민간이전		7,300	4,800	2,500
	도	3,650	2,400	1,250
	시	3,650	2,400	1,250
04 민간행사보조금		7,300	4,800	2,500
⊙무형문화재 공연소품 구입지원 2,500,000원*1식		2,500	0	2,500
	도	1,250	0	1,250
	시	1,250	0	1,250
천생산성주변관광자원화		680,000	578,000	102,000
	광	340,000	340,000	0
	시	340,000	238,000	102,000
401 시설비및부대비		680,000	578,000	102,000
	광	340,000	340,000	0
	시	340,000	238,000	102,000
01 시설비		662,700	560,700	102,000
⊙천생산성주변관광자원화 경정 662,700,000원*1식		662,700	560,700	102,000
	광	331,350	331,350	0
	시	331,350	229,350	102,000
채미정주변정비사업		30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	30,000	0	30,000
⊙채미정주변정비사업 토지매입			
30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
아도화상다례및솔바람음악회	19,000	20,000	△1,000
307 민간이전	19,000	20,000	△1,000
04 민간행사보조금	19,000	20,000	△1,000
⊙아도화상다례 및 솔바람음악회(예산절감)			
경정 19,000,000원*1식	19,000	20,000	△1,000
박물관건립	102,000	0	102,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
⊙일반수용비	2,000	0	2,000
ㅁ시립박물관건립 자문위원 수당			
2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
⊙시립박물관 건립타당성 및 기본계획용역			
100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
문화재특별종합점검지원	1,300	0	1,300
	국 1,300	0	1,300
201 일반운영비	1,300	0	1,300
	국 1,300	0	1,300
01 사무관리비	1,300	0	1,300
⊙운영수당	1,300	0	1,300
ㅁ문화재 특별종합점검 지원수당(추경성립전)			
1,300,000원*1식	1,300	0	1,300
	국 1,300	0	1,300
역사,관광인프라구축	627,002	566,185	60,817
	기 10,225	10,225	0
	도 11,707	11,707	0
	시 605,070	544,253	60,817
관광홍보활동강화	189,278	169,449	19,829
	도 4,000	4,000	0
	시 185,278	165,449	19,829
201 일반운영비	49,362	46,249	3,113
01 사무관리비	33,345	27,200	6,145
⊙일반수용비	33,345	27,200	6,145
ㅁ관광안내책자 제작(예산절감)			
경정 2,500원*2,800매	7,000	7,500	△500
ㅁ관광홍보자료송부용봉투(예산절감)			
경정 500원*1종*4,600매	2,300	4,500	△2,200
ㅁ관광홍보물 운송료(예산절감)			
경정 4,500원*4회*10개소	180	200	△20

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ선산휴게소 관광홍보 사진설치	8,865	0	8,865
* 사진원고 55,000원*50장	2,750	0	2,750
* 사진인화(2,000×1,400) 400,000원*5장	2,000	0	2,000
* 사진인화(1,000×700) 200,000원*10장	2,000	0	2,000
* 사진인화(70×500) 72,000원*20장	1,440	0	1,440
* 사진인화(50×400) 45,000원*15장	675	0	675
02 공공운영비	6,729	8,729	△2,000
⊙시설장비유지비	1,000	3,000	△2,000
ㅁ구미역 관광종합안내소유지관리 경정 1,000,000원*1개소	1,000	3,000	△2,000
03 행사운영비	9,288	10,320	△1,032
⊙관광박람회홍보부스사용료(예산절감) 경정 2,968,000원*1부스*1회	2,968	4,000	△1,032
301 일반보상금	7,080	11,200	△4,120
09 행사실비보상금	1,080	1,200	△120
⊙문화관광해설사 교육 및 세미나 참석(예산절감) 경정 45,000원*8명*3회	1,080	1,200	△120
11 기타보상금	6,000	10,000	△4,000
⊙단체관광객유치인센티브지원 경정 200,000원*30회	6,000	10,000	△4,000
307 민간이전	132,836	112,000	20,836
도	4,000	4,000	0
시	128,836	108,000	20,836
05 민간위탁금	132,836	112,000	20,836
⊙구미역관광안내부스운영(집행잔액) 경정 28,835,350원*1식	28,836	33,000	△4,164
⊙문화관광스토리텔링 발굴 경정 50,000,000원*1회	50,000	40,000	10,000
⊙중국전담여행사 등 여행관계자 팸투어 7,500,000원*2회	15,000	0	15,000
신라불교문화초전지조성	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
05 민간위탁금	10,000	0	10,000
⊙신라불교문화의 창의적 활용을 위한 학술발표회 개최 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
금호연지자연생태공원관리	35,117	9,129	25,988
201 일반운영비	28,148	2,160	25,988
02 공공운영비	28,148	2,160	25,988
⊙공공요금및제세	25,988	0	25,988
ㅁ금오연지 목적외 사용료 53,950원*5/100*8,758㎡*1년*1.1	25,988	0	25,988
관광안내표지판설치및개보수사업	10,000	5,000	5,000
401 시설비및부대비	10,000	5,000	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	10,000	5,000	5,000
⊙관광안내판설치 및 개보수 경정 10,000,000원*1개소	10,000	5,000	5,000
박대통령기념사업추진	1,862,347	1,666,585	195,762
	도 130,000	90,000	40,000
	시 1,732,347	1,576,585	155,762
박대통령생가관리및추모	1,173,343	1,056,831	116,512
	도 130,000	90,000	40,000
	시 1,043,343	966,831	76,512
201 일반운영비	252,895	201,548	51,347
01 사무관리비	127,499	80,502	46,997
⊙일반수용비	77,927	71,120	6,807
ㅁ박대통령기념사업관련회의서류(예산절감) 경정 3,000원*45부*5회	675	750	△75
ㅁ생가 안내 리후렛제작 경정 100원*130,000매	13,000	10,000	3,000
ㅁ민족중흥관 안내홍보물(예산절감) 경정 150원*72,000매	10,800	12,000	△1,200
ㅁ생가방문객 방문기념엽서 제작(예산절감) 경정 250원*16,000매	4,000	5,000	△1,000
ㅁ박대통령 유품창고 훈증 소독(예산절감) 경정 1,800,000원*2회	3,600	4,000	△400
ㅁ생가(초가),안채,홍보관 훈증 소독 및 방역(예산절감) 경정 1,620,000원*2회	3,240	3,600	△360
ㅁ생가주변 임야,방문객쉼터,주차장 방역(예산절감) 경정 1,800,000원*2회	3,600	4,000	△400
ㅁ박대통령 유품창고 무인경비시스템 용역(예산절감) 경정 150,000원*12월	1,800	2,400	△600
ㅁ생가 무인경비시스템 용역(예산절감) 경정 210,000원*12월	2,520	3,000	△480
ㅁ보릿고개체험장 무인경비시스템 용역(예산절감) 경정 150,000원*12월	1,800	2,160	△360
ㅁ민족중흥관 무인경비시스템 용역(예산절감) 경정 235,000원*12월	2,820	3,240	△420
ㅁ민족중흥관 근태시스템 용역(예산절감) 경정 33,000원*12월	396	480	△84
ㅁ민족중흥관 청소용역(예산절감) 경정 3,000,000원*1식	3,000	5,000	△2,000
ㅁ민족중흥관 전시실바닥 왁싱작업(예산절감) 경정 635,000원*2회	1,270	1,430	△160
ㅁ쓰레기봉투 구입 경정 1,610원*1,300매	2,093	1,610	483
ㅁ롤화장지 구입 경정 35,000원*120박스	4,200	3,150	1,050
ㅁ청소 및 조경수 관리 도구(예산절감) 경정 72,667원*12월	873	960	△87
ㅁ복사용지 구입(예산절감) 경정 20,000원*63박스	1,260	1,400	△140

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ민족중흥관 포토존 프린터토너 경정 370,000원*24개	8,880	3,700	5,180
ㅁ민족중흥관 포토존 사진인화용지(예산절감) 경정 30,000원*18박스	540	600	△60
ㅁ생가 운영 일반수용비(예산절감) 경정 135,000원*12월	1,620	1,800	△180
ㅁ전시실 빔프로젝터 램프 850,000원*6개	5,100	0	5,100
⦿임차료	49,572	9,382	40,190
ㅁ정수기 임차료(민족중흥관) 경정 46,300원*1대*12월	556	474	82
ㅁ정수기 임차료(기념품판매소) 경정 51,300원*1대*12월	616	508	108
ㅁ하이퍼돔 영화임차(과목경정) 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
02 공공운영비	125,396	121,046	4,350
⦿공공요금 및 제세	104,250	99,900	4,350
ㅁ박대통령생가 대인배상 책임보험 경정 2,000,000원*1식	2,000	800	1,200
ㅁ공원화장실 수도료 300,000원*7월	2,100	0	2,100
ㅁ공원화장실 전기료 150,000원*7월	1,050	0	1,050
206 재료비	3,120	2,000	1,120
01 재료비	3,120	2,000	1,120
⦿조화(생화바구니등) 구입(예산절감) 경정 450,000원*4회	1,800	2,000	△200
⦿생가 추모관 내부 생화(화분) 구입 55,000원*2개*3회*4월	1,320	0	1,320
301 일반보상금	46,548	34,503	12,045
08 공익근무요원보상금	35,628	28,503	7,125
⦿생가시설경비 공익근무요원	35,628	28,503	7,125
ㅁ기본급 경정 105,800원*10명*12월	12,696	10,157	2,539
ㅁ중식비 경정 6,000원*10명*273일	16,380	13,104	3,276
ㅁ교통비 경정 2,400원*10명*273일	6,552	5,242	1,310
11 기타보상금	10,920	6,000	4,920
⦿민족중흥관 자원봉사 실비보상 경정 20,000원*3명*182일	10,920	6,000	4,920
307 민간이전	795,500	755,500	40,000
	도 130,000	90,000	40,000
	시 665,500	665,500	0
02 민간경상보조금	349,000	309,000	40,000
⦿제15회 대한민국정수대전(미술,서예 · 문인화, 사진) 경정 340,000,000원*1식	340,000	300,000	40,000
	도 130,000	90,000	40,000
	시 210,000	210,000	0
405 자산취득비	52,000	40,000	12,000
01 자산및물품취득비	52,000	40,000	12,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙하이퍼돔영화 구입(과목경정) 경정 0원	0	40,000	△40,000
⊙돔영상관 빔프로젝터 구입 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
⊙전자(디지털)방명록 구입 19,000,000원*1식	19,000	0	19,000
⊙동상주변 오디오(새마을노래) 시스템 구입 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
박대통령추모제개최	14,250	15,000	△750
307 민간이전	14,250	15,000	△750
04 민간행사보조금	14,250	15,000	△750
⊙박대통령서거 35주년 추모제(예산절감) 경정 14,250,000원*1식	14,250	15,000	△750
박정희대통령유품전시관건립	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
⊙유품전시관건립 타당성조사 및 기본계획 용역 80,000,000원*1식	80,000	0	80,000
행정운영경비(문화예술담당관실)	295,664	296,877	△1,213
인력운영비	188,042	185,995	2,047
인력운영비	188,042	185,995	2,047
101 인건비	188,042	185,995	2,047
03 무기계약근로자보수	30,008	27,961	2,047
⊙박대통령생가관리원	30,008	27,961	2,047
ㅁ유급휴일수당 경정 67,320원*150%*1명*35일	3,535	1,488	2,047
기본경비	107,622	110,882	△3,260
기본경비	107,622	110,882	△3,260
201 일반운영비	25,562	27,482	△1,920
01 사무관리비	25,562	27,482	△1,920
⊙일반수용비	5,000	6,500	△1,500
ㅁ각종 민원서류 유인(예산절감) 경정 0원	0	1,500	△1,500
⊙급량비	18,480	18,900	△420
ㅁ박대통령기념사업추진 야근자(현업)(예산절감) 경정 7,000원*5명*14일*12월	5,880	6,300	△420
202 여비	71,280	79,200	△7,920
01 국내여비	71,280	79,200	△7,920
⊙직원 관내, 관외 출장여비(예산절감) 경정 270,000원*22명*12월	71,280	79,200	△7,920
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
⊙기준액(예산절감) 경정 315,000원*1담당관실*12월	3,780	4,200	△420

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
⦿사무환경 개선	7,000	0	7,000
ㅁ파티션 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
ㅁ민원용 의자 200,000원*7개	1,400	0	1,400
ㅁ민원용 탁자 및 캐비닛 400,000원*4개	1,600	0	1,600
재무활동(문화예술담당관실)	941,648	832,000	109,648
보전지출	941,648	832,000	109,648
보전지출	941,648	832,000	109,648
802 반환금기타	109,648	0	109,648
01 국고보조금반환금	56,360	0	56,360
⦿지역특성화문화예술교육지원사업 이자반납 620원	1	0	1
⦿2011년 신라불교문화초전지 조성사업 집행잔액 및 이자반납 54,152,565원	54,153	0	54,153
⦿2013년 여행바우처지원사업 집행잔액및이자반납 2,146,710원	2,147	0	2,147
⦿2013년 문화관광해설사 환경개선사업 집행잔액 35,200원	36	0	36
⦿2013년 문화관광해설사 상해보험료지원 집행잔액 22,610원	23	0	23
02 시·도비보조금반환금	53,288	0	53,288
⦿2013년 제4회 전국정가경창대회(시조경창대회) 집행잔액 226,000원	226	0	226
⦿제16회 전국한시백일장 집행잔액 97,500원	98	0	98
⦿2011년 신라불교문화초전지 조성사업 집행잔액 및 이자반납 6,962,473원	6,963	0	6,963
⦿2012년 문화재보수정비 도비보조사업(교부세) 집행잔액 27,541,150원	27,542	0	27,542
⦿2012년 문화재보수정비 도비보조사업 집행잔액 592,750원	593	0	593
⦿2013년 문화재보수정비 도비보조사업 집행잔액 11,800,120원	11,801	0	11,801
⦿2013년 여행바우처지원사업 집행잔액 및 이자반납 280,280원	281	0	281
⦿2013년 1시군1관광명품 마케팅사업 집행잔액 및 이자반납 5,756,690원	5,757	0	5,757
⦿2013년 문화관광해설사 환경개선사업 집행잔액 15,840원	16	0	16
⦿2013년 문화관광해설사 상해보험료지원 집행잔액 10,180원	11	0	11

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신담당관실	5,851,882	5,727,476	124,406
	국 14,753	15,515	△762
	도 494,616	387,044	107,572
	시 5,342,513	5,324,917	17,596
디지털도시u-Gumi조성	5,548,396	5,451,127	97,269
	국 14,753	15,515	△762
	도 494,616	387,044	107,572
	시 5,039,027	5,048,568	△9,541
u-구미기반조성강화	1,349,977	1,371,286	△21,309
	국 5,280	5,280	0
	도 6,644	6,644	0
	시 1,338,053	1,359,362	△21,309
정보화마인드향상	312,570	288,670	23,900
201 일반운영비	133,533	144,033	△10,500
01 사무관리비	37,773	48,273	△10,500
⊙운영수당	17,558	28,058	△10,500
ㅁ정보화교육 강사수당(공무원)	14,000	24,500	△10,500
* 공무원정보화교육장(농산물도매시장)(예산절감) 경정 70,000원*10일*20기	14,000	24,500	△10,500
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
⊙정보통신업무추진(예산절감) 경정 900,000원*1식	900	1,000	△100
207 연구개발비	43,945	49,137	△5,192
02 전산개발비	43,945	49,137	△5,192
⊙정보화교육장S/W업그레이드	24,332	29,524	△5,192
ㅁ한글(한컴오피스)(예산절감) 경정 118,000원*96개	11,328	16,520	△5,192
301 일반보상금	72,900	73,000	△100
09 행사실비보상금	900	1,000	△100
⊙정보화제전 참가자 보상	900	1,000	△100
ㅁ여비(예산절감) 경정 50,000원*18명*1회	900	1,000	△100
405 자산취득비	61,292	21,500	39,792
01 자산및물품취득비	61,292	21,500	39,792
⊙정보화교육장 교육장비 교체	61,292	21,500	39,792
ㅁ비디오프로젝트교체(도개)(예산절감) 경정 3,291,920원*1대	3,292	3,500	△208
ㅁ도량정보화교육장	40,000	0	40,000
* 컴퓨터 1,600,000원*25대	40,000	0	40,000
전산장비및소프트웨어구입	938,733	998,658	△59,925
201 일반운영비	126,028	138,920	△12,892
01 사무관리비	116,028	128,920	△12,892

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙일반수용비	116,028	128,920	△12,892
ㅁ업무용 전산장비운영 소모품	23,760	26,400	△2,640
* IDE HDD(구형)(예산절감) 경정 150,000원*45개	6,750	7,500	△750
* SATA HDD(신형)(예산절감) 경정 180,000원*45개	8,100	9,000	△900
* RAM(1G)(예산절감) 경정 80,000원*45개	3,600	4,000	△400
* 마우스(예산절감) 경정 20,000원*45개	900	1,000	△100
* 키보드(예산절감) 경정 25,000원*45개	1,125	1,250	△125
* DVD-RW(예산절감) 경정 70,000원*18개	1,260	1,400	△140
* 스피커(예산절감) 경정 35,000원*27개	945	1,050	△105
* 헤드셋(예산절감) 경정 40,000원*27개	1,080	1,200	△120
ㅁ레이저 프린터	71,820	79,800	△7,980
* 토너(A4용)(예산절감) 경정 110,000원*3개*45대	14,850	16,500	△1,650
* 토너(A3용)(예산절감) 경정 150,000원*2개*45대	13,500	15,000	△1,500
* 드럼(A4용)(예산절감) 경정 183,000원*2개*45대	16,470	18,300	△1,830
* 토너드럼일체형(예산절감) 경정 300,000원*2개*45대	27,000	30,000	△3,000
ㅁ칼라프린터(잉크젯)	9,648	10,720	△1,072
* 잉크(예산절감) 경정 67,000원*4개*36대	9,648	10,720	△1,072
ㅁ칼라프린터(레이저)	10,800	12,000	△1,200
* 토너(예산절감) 경정 300,000원*4개*9대	10,800	12,000	△1,200
207 연구개발비	408,555	458,788	△50,233
02 전산개발비	408,555	458,788	△50,233
⊙업무용 S/W 구입	256,140	284,600	△28,460
ㅁ한글(한컴오피스)(예산절감) 경정 118,000원*180개	21,240	23,600	△2,360
ㅁ포토샵CS5 한글(CD포함)(예산절감) 경정 1,050,000원*16개	16,800	18,900	△2,100
ㅁ어도비(예산절감) 경정 480,000원*9개	4,320	4,800	△480
ㅁ윈도우 XP PRO(예산절감) 경정 200,000원*90개	18,000	20,000	△2,000
ㅁ오토캐드2011(예산절감) 경정 4,800,000원*18개	86,400	96,000	△9,600
ㅁMS오피스 2010(예산절감) 경정 400,000원*135개	54,000	60,000	△6,000
ㅁ고스트(시만텍)(예산절감) 경정 42,000원*270개	11,340	12,600	△1,260
ㅁV3 IS 8.0(업그레이드)(예산절감) 경정 21,000원*1,350개	28,350	31,500	△3,150
ㅁ알툴즈(예산절감) 경정 21,000원*370개	7,770	8,400	△630
ㅁ알약(예산절감) 경정 22,000원*360개	7,920	8,800	△880

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙H/W유지관리	152,415	174,188	△21,773
ㅁ실과소,사업소,읍면동업무용 PC(예산절감) 경정 1,412,860,000원*7/100	98,901	113,029	△14,128
ㅁ정보화교육장,정보화마을 교육용PC(예산절감) 경정 191,776,000원*7/100	13,425	15,343	△1,918
ㅁ주민정보이용실(지역정보센터)전산장비유지관리(예산절감) 경정 292,396,210원*7/100	20,468	23,392	△2,924
ㅁ민원처리용(주민전산,호적,팩스)전산장비 유지관리(예산절감) 경정 250,288,000원*7/100	17,521	20,024	△2,503
ㅁ부동산,자동차민원용 전산장비 유지관리(예산절감) 경정 30,000,000원*7/100	2,100	2,400	△300
405 자산취득비	404,150	400,950	3,200
01 자산및물품취득비	404,150	400,950	3,200
⊙업무용 LCD컴퓨터(전부서)(집행잔액) 경정 1,600,000원*147대	235,200	320,000	△84,800
⊙전부서 업무용 컴퓨터 구입 1,600,000원*55대	88,000	0	88,000
정보화마을조성	98,674	83,958	14,716
	국 5,280	5,280	0
	도 6,644	6,644	0
	시 86,750	72,034	14,716
201 일반운영비	5,415	5,750	△335
01 사무관리비	3,015	3,350	△335
⊙일반수용비	1,915	2,250	△335
ㅁ정보화마을 홍보물 제작(예산절감) 경정 2,500원*2종*383매	1,915	2,250	△335
207 연구개발비	8,979	9,728	△749
02 전산개발비	8,979	9,728	△749
⊙정보화마을 홈페이지 유지보수(고아,도개)(예산절감) 경정 74,825,000원*12/100	8,979	9,728	△749
301 일반보상금	1,800	2,000	△200
09 행사실비보상금	1,800	2,000	△200
⊙정보화마을 운영위원 교육참가 여비 보상(예산절감) 경정 50,000원*4명*9회	1,800	2,000	△200
405 자산취득비	16,000	0	16,000
01 자산및물품취득비	16,000	0	16,000
⊙정보화마을정보센터 교육장비 교체	16,000	0	16,000
ㅁ도개마을정보센터	16,000	0	16,000
* 컴퓨터 1,600,000원*10대	16,000	0	16,000
고객중심의기록물관리실현	240,810	240,920	△110
기록물및정보공개업무추진	157,206	159,681	△2,475
201 일반운영비	119,727	121,227	△1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	13,365	14,865	△1,500
⊙일반수용비	10,615	12,115	△1,500
ㅁ문서송증(체송) 유인(예산절감) 경정 10,000원*3종*50조	1,500	3,000	△1,500
202 여비	12,103	12,252	△149
01 국내여비	12,103	12,252	△149
⊙문서체송 여비	12,103	12,252	△149
ㅁ도청 체송(예산절감) 경정 49,400원*1명*245일	12,103	12,252	△149
207 연구개발비	13,500	15,000	△1,500
02 전산개발비	13,500	15,000	△1,500
⊙통합형 사전정보공개시스템 구축(예산절감) 경정 13,500,000원*1식	13,500	15,000	△1,500
301 일반보상금	7,952	7,278	674
08 공익근무요원보상금	7,952	7,278	674
⊙공익근무요원	7,952	7,278	674
ㅁ기본급 경정 3,449,000원	3,449	3,111	338
ㅁ중식비 경정 3,216,000원	3,216	2,976	240
ㅁ교통비 경정 1,287,000원	1,287	1,191	96
기록물전산화사업	83,604	81,239	2,365
101 인건비	49,322	43,148	6,174
04 기간제근로자등보수	49,322	43,148	6,174
⊙기록물자체 전산화 인부임	49,322	43,148	6,174
ㅁ인건비 경정 42,000원*7명*163일	47,922	41,748	6,174
201 일반운영비	990	1,100	△110
01 사무관리비	990	1,100	△110
⊙일반수용비	990	1,100	△110
ㅁ자료관 칼라레이저프린터기 소모품 구입	990	1,100	△110
* 토너(예산절감) 경정 270,000원*2개	540	600	△60
* 드럼(예산절감) 경정 450,000원*1개	450	500	△50
207 연구개발비	33,292	36,991	△3,699
02 전산개발비	33,292	36,991	△3,699
⊙자료관시스템 유지보수	19,637	23,336	△3,699
ㅁH/W(예산절감) 경정 157,750,000원*8/100	12,620	15,120	△2,500
ㅁS/W(예산절감) 경정 53,976,150원*13/100	7,017	8,216	△1,199
정보인프라확충	1,850,794	1,818,118	32,676
	국 9,473	10,235	△762
	도 21,172	15,000	6,172
	시 1,820,149	1,792,883	27,266
행정정보화시스템구축및운영	942,306	937,942	4,364
	도 15,000	15,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	927,306	922,942	4,364
201 일반운영비		64,319	65,919	△1,600
01 사무관리비		13,050	14,650	△1,600
⊙일반수용비		12,150	13,750	△1,600
ㅁ업무용PC부품		1,650	2,250	△600
* HDD(예산절감) 경정 150,000원*11개		1,650	2,250	△600
ㅁ주전산기 자료관리용		3,000	4,000	△1,000
* 백업테이프(1.6TB)(예산절감) 경정 200,000원*15개		3,000	4,000	△1,000
207 연구개발비		702,987	772,023	△69,036
	도	15,000	15,000	0
	시	687,987	757,023	△69,036
02 전산개발비		702,987	772,023	△69,036
⊙구미시업무관리시스템(온-나라시스템)구축(예산절감) 경정 530,964,000원*1식		530,964	600,000	△69,036
	도	15,000	15,000	0
	시	515,964	585,000	△69,036
405 자산취득비		175,000	100,000	75,000
01 자산및물품취득비		175,000	100,000	75,000
⊙무인민원발급기 구입 경정 25,000,000원*7대		175,000	100,000	75,000
지방행정정보화구축		156,103	140,893	15,210
	국	9,473	10,235	△762
	도	6,172	0	6,172
	시	140,458	130,658	9,800
201 일반운영비		17,714	42,554	△24,840
	국	4,025	10,235	△6,210
	시	13,689	32,319	△18,630
01 사무관리비		17,714	42,554	△24,840
⊙임차료		17,714	42,554	△24,840
ㅁ시군구 행정정보시스템 노후장비 교체(과목경정) 경정 0원		0	24,840	△24,840
	국	0	6,210	△6,210
	시	0	18,630	△18,630
403 자치단체등자본이전		138,389	98,339	40,050
	국	5,448	0	5,448
	도	6,172	0	6,172
	시	126,769	98,339	28,430
02 공기관등에대한대행사업비		138,389	98,339	40,050
⊙지방행정(시도,새올) 데이터 개방 사업 12,344,000원*1회		12,344	0	12,344
	도	6,172	0	6,172
	시	6,172	0	6,172
⊙시군구 행정정보시스템 노후장비 교체(과목경정) 27,706,000원*1식		27,706	0	27,706
	국	5,448	0	5,448
	시	22,258	0	22,258

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
종합전산망구축및운영	752,385	739,283	13,102
207 연구개발비	98,087	108,985	△10,898
02 전산개발비	98,087	108,985	△10,898
⊙네트워크 보안장비 유지보수(예산절감) 경정 110,275,000원*8/100	8,822	11,921	△3,099
⊙침입방지시스템 유지보수(예산절감) 경정 61,423,077원*13/100	7,986	12,285	△4,299
⊙행정전산망 암호화장비(VPN)업그레이드(예산절감) 경정 29,250,000원*2대	58,500	62,000	△3,500
401 시설비및부대비	45,000	20,000	25,000
01 시설비	45,000	20,000	25,000
⊙종합전산실 자동소화시설 설치 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
405 자산취득비	9,000	10,000	△1,000
01 자산및물품취득비	9,000	10,000	△1,000
⊙네트워크 장비 구입(HUB)(예산절감) 경정 1,000,000원*9대	9,000	10,000	△1,000
인터넷정보운영활성화	641,862	681,008	△39,146
	도 50,400	50,400	0
	시 591,462	630,608	△39,146
주민정보이용실설치및운영	211,351	212,222	△871
	도 50,400	50,400	0
	시 160,951	161,822	△871
201 일반운영비	2,350	2,600	△250
01 사무관리비	2,350	2,600	△250
⊙일반수용비	1,350	1,500	△150
ㅁ주민정보이용실 정보화교육 교재비(예산절감) 경정 6,000원*5종*45권	1,350	1,500	△150
⊙임차료	1,000	1,100	△100
ㅁ지역정보화강사 도교육 참석 차량 임차(예산절감) 경정 500,000원*1대*2회	1,000	1,100	△100
207 연구개발비	13,996	14,502	△506
02 전산개발비	13,996	14,502	△506
⊙주민정보이용실 S/W 구입	13,996	14,502	△506
ㅁV3(예산절감) 경정 4,575,670원	4,576	5,082	△506
405 자산취득비	8,885	9,000	△115
01 자산및물품취득비	8,885	9,000	△115
⊙주민정보이용실 노후 전산장비 교체	8,885	9,000	△115
ㅁ컴퓨터(예산절감) 경정 7,884,710원	7,885	8,000	△115
시홈페이지운영	310,447	336,907	△26,460
201 일반운영비	61,730	60,190	1,540
01 사무관리비	9,900	11,000	△1,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙일반수용비	8,700	9,800	△1,100
ㅁ인터넷서버 관리용 부품 구입	8,700	9,800	△1,100
*CPU(예산절감) 경정 3,900,000원*1개	3,900	5,000	△1,100
02 공공운영비	51,830	49,190	2,640
⊙공공요금 및 제세	51,830	49,190	2,640
ㅁ실명확인서비스 유지수수료 경정 660,000원*5월	3,300	660	2,640
207 연구개발비	230,717	258,717	△28,000
02 전산개발비	230,717	258,717	△28,000
⊙외국어 홈페이지 번역 및 유지보수(예산절감) 경정 10,000,000원*1식	10,000	20,000	△10,000
⊙UMS시스템 유지보수	9,929	10,929	△1,000
ㅁH/W(예산절감) 경정 80,612,500원*8/100	6,449	7,449	△1,000
⊙대표홈페이지 유지보수	21,811	26,811	△5,000
ㅁH/W(예산절감) 경정 86,462,500원*8/100	6,917	11,917	△5,000
⊙중소기업지원센터 유지보수	16,430	21,430	△5,000
ㅁS/W(예산절감) 경정 92,538,400원*13/100	12,030	17,030	△5,000
⊙금오산종합정보시스템 유지보수	10,001	12,001	△2,000
ㅁS/W(예산절감) 경정 47,030,700원*13/100	6,114	8,114	△2,000
⊙공인전자주소기반의 문서유통시스템 구축	140,000	145,000	△5,000
ㅁS/W(예산절감) 경정 115,000,000원*1식	115,000	120,000	△5,000
홈페이지운영활성화	49,095	54,910	△5,815
201 일반운영비	44,870	50,370	△5,500
01 사무관리비	44,870	50,370	△5,500
⊙일반수용비	43,060	48,560	△5,500
ㅁSNS 운영관리	42,500	48,000	△5,500
*SNS콘텐츠 개발 및 운영(예산절감) 경정 3,541,600원*12월	42,500	48,000	△5,500
301 일반보상금	4,225	4,540	△315
09 행사실비보상금	1,365	1,680	△315
⊙SNS 운영활성화 간담회 참석자 급식	1,365	1,680	△315
ㅁSNS 서포터즈,홈페이지 모니터요원(예산절감) 경정 7,000원*65명*3회	1,365	1,680	△315
홈페이지보안및개인정보보호	70,969	76,969	△6,000
207 연구개발비	67,969	73,969	△6,000
02 전산개발비	67,969	73,969	△6,000
⊙홈페이지 회원 온라인 PC보안 구입(업데이트)(예산절감) 경정 800원*17,500user	14,000	16,000	△2,000
⊙홈페이지 회원데이타베이스 암호화 프로그램 구입(예산절감) 경정 36,000,000원*1식	36,000	40,000	△4,000
행정정보통신장비망운영관리	704,219	738,659	△34,440

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정정보통신망운영	350,574	382,814	△32,240
201 일반운영비	346,874	379,174	△32,300
01 사무관리비	20,590	22,890	△2,300
⊙일반수용비	18,610	20,610	△2,000
ㅁ비상연락수첩(예산절감) 경정 3,000원*2,500부*1회	7,500	8,750	△1,250
ㅁ레이저팩스토너(본청)(예산절감) 경정 150,000원*1개*20대	3,000	3,750	△750
⊙위탁교육비	1,500	1,800	△300
ㅁ통신기술직공무원 위탁교육 등록(예산절감) 경정 300,000원*5명*1회	1,500	1,800	△300
02 공공운영비	326,284	356,284	△30,000
⊙공공요금 및 제세	326,284	356,284	△30,000
ㅁ공통 일반전화료	287,976	317,976	△30,000
* 인터넷전화기본료(VOIP-DOD) 경정 2,000원*195회선*12월	4,680	14,040	△9,360
* 일반전화기본료(PRI-DID) 경정 2,000원*180회선*12월	4,320	12,960	△8,640
* 국가정보통신서비스(B그룹)회선료 경정 500,000원*2회선*12월	12,000	24,000	△12,000
301 일반보상금	3,700	3,640	60
08 공익근무요원보상금	3,700	3,640	60
⊙공익근무요원	3,700	3,640	60
ㅁ기본급 경정 134,600원*1명*12월	1,616	1,556	60
정보통신장비운영관리	353,645	355,845	△2,200
405 자산취득비	19,550	21,750	△2,200
01 자산및물품취득비	19,550	21,750	△2,200
⊙TV/위성신호분석기,발생기(예산절감) 경정 8,900,000원*2대	17,800	20,000	△2,200
통합관제센터구축및운영	760,734	601,136	159,598
	도 416,400	315,000	101,400
	시 344,334	286,136	58,198
통합관제센터운영	760,734	601,136	159,598
	도 416,400	315,000	101,400
	시 344,334	286,136	58,198
201 일반운영비	254,196	192,836	61,360
	도 56,400	0	56,400
	시 197,796	192,836	4,960
01 사무관리비	20,500	15,540	4,960
⊙일반수용비	5,100	5,540	△440
ㅁ무인경비 용역비(예산절감) 경정 150,000원*12월	1,800	2,040	△240
ㅁ정화조청소(예산절감) 경정 300,000원*1회	300	500	△200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙임차료	8,800	10,000	△1,200
ㅁ통합관제센터 대부료(예산절감) 경정 8,800,000원*1식	8,800	10,000	△1,200
⊙UPS 밧데리 교체 220,000원*30개	6,600	0	6,600
02 공공운영비	233,696	177,296	56,400
⊙공공요금 및 제세	56,400	0	56,400
ㅁ초등학교 CCTV 회선사용료(추경성립전) 100,000원*47회선*12월	56,400	0	56,400
도	56,400	0	56,400
207 연구개발비	83,538	93,300	△9,762
02 전산개발비	83,538	93,300	△9,762
⊙통합관제시스템 유지보수	27,030	30,006	△2,976
ㅁS/W(예산절감) 경정 139,000,000원*13/100	18,070	19,347	△1,277
ㅁH/W(예산절감) 경정 112,000,000원*8/100	8,960	10,659	△1,699
⊙네트워크보안시스템 유지보수(예산절감) 경정 225,000,000원*8/100	18,000	20,626	△2,626
⊙영상시스템 유지보수(예산절감) 경정 400,000,000원*8/100	32,000	36,160	△4,160
307 민간이전	423,000	315,000	108,000
도	360,000	315,000	45,000
시	63,000	0	63,000
05 민간위탁금	423,000	315,000	108,000
⊙초등학교 CCTV 모니터링 용역(추경성립전) 경정 360,000,000원*1식	360,000	315,000	45,000
도	360,000	315,000	45,000
⊙방범용 CCTV 모니터링 용역 2,250,000원*28명*1개월	63,000	0	63,000
행정운영경비(정보통신담당관실)	276,723	276,349	374
인력운영비	126,190	122,120	4,070
인력운영비	126,190	122,120	4,070
101 인건비	126,190	122,120	4,070
01 보수	126,190	122,120	4,070
⊙초과근무수당	126,190	122,120	4,070
ㅁ시간외근무수당	126,190	122,120	4,070
*초과분 경정 9,692원*31명*35시간*12월	126,190	122,120	4,070
기본경비	150,533	154,229	△3,696
기본경비	150,533	154,229	△3,696
202 여비	111,600	115,200	△3,600
01 국내여비	111,600	115,200	△3,600
⊙직원관내,관외 출장여비(예산절감) 경정 300,000원*31명*12월	111,600	115,200	△3,600
203 업무추진비	4,224	4,320	△96

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,224	4,320	△96
⊙기준액(예산절감) 경정 342,000원*1담당관실*12월	4,104	4,200	△96
재무활동(정보통신담당관실)	26,763	0	26,763
보전지출	26,763	0	26,763
보전지출	26,763	0	26,763
802 반환금기타	26,763	0	26,763
01 국고보조금반환금	27	0	27
⊙정보화마을 프로그램관리자 인건비 집행잔액 및 이자반납 25,000원	25	0	25
⊙2013년 지방행정공통정보시스템 종합장애대응체계 구축 이자 반납 1,620원	2	0	2
02 시·도비보조금반환금	26,736	0	26,736
⊙정보화마을 프로그램관리자 인건비 집행잔액 및 이자반납 32,000원	32	0	32
⊙초등학교 CCTV 모니터링 운영비 집행잔액 반납 26,703,910원	26,704	0	26,704

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
홍보담당관실	1,772,931	1,595,204	177,727
역동적시정홍보	1,554,125	1,373,698	180,427
시정홍보수단의다양화	367,855	363,268	4,587
생동감있는시정홍보	72,855	81,268	△8,413
201 일반운영비	52,653	59,711	△7,058
01 사무관리비	9,610	10,160	△550
⊙임차료	550	1,100	△550
ㅁ시민명예기자 문화탐방 및 현장교육 차량임차(예산절감) 경정 550,000원*1대*1회	550	1,100	△550
02 공공운영비	43,043	49,551	△6,508
⊙공공요금 및 제세	30,043	36,551	△6,508
ㅁ승강기LCD모니터사용료 경정 6,600원*116대*12월	9,188	15,696	△6,508
207 연구개발비	2,160	2,400	△240
02 전산개발비	2,160	2,400	△240
⊙구미시정뉴스 홈페이지 유지보수(예산절감) 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
301 일반보상금	10,842	11,957	△1,115
08 공익근무요원보상금	6,420	6,975	△555
⊙공익근무요원	6,420	6,975	△555
ㅁ중식비 경정 6,000원*2명*215일	2,580	2,976	△396
ㅁ교통비 경정 2,400원*2명*215일	1,032	1,191	△159
09 행사실비보상금	3,622	4,182	△560
⊙시민명예기자단 임원진 월례회 급식(예산절감) 경정 7,000원*15명*10월	1,050	1,260	△210
⊙학생블로그기자단 교육 및 회의 급식(예산절감) 경정 7,000원*50명*2회	700	1,050	△350
간행물제작홍보	295,000	282,000	13,000
201 일반운영비	265,000	252,000	13,000
01 사무관리비	265,000	252,000	13,000
⊙일반수용비	265,000	252,000	13,000
ㅁ정기간행물 등 팜프렛 홍보(예산절감) 경정 3,000,000원*1식	3,000	5,000	△2,000
ㅁ이야기가 있는 「구미의길」 안내 책자 제작 5,000원*3,000부	15,000	0	15,000
언론매체홍보	736,214	542,414	193,800
신문보도	365,964	260,164	105,800
201 일반운영비	338,664	232,164	106,500
01 사무관리비	338,664	232,164	106,500
⊙시정역량강화 홍보(전국 규모 행사) 2,200,000원*25개사*2회	110,000	0	110,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙일반수용비	228,664	232,164	△3,500
ㅁ기획특집홍보(신문)(예산절감) 경정 207,000,000원*1식	207,000	210,000	△3,000
ㅁ기획특집홍보(주,월간지)(예산절감) 경정 20,500,000원*1식	20,500	21,000	△500
202 여비	3,800	4,000	△200
01 국내여비	3,800	4,000	△200
⊙시정보도지원 업무추진여비(예산절감) 경정 50,000원*4명*19일	3,800	4,000	△200
203 업무추진비	23,500	24,000	△500
03 시책추진업무추진비	23,500	24,000	△500
⊙시정홍보 보도행정업무 추진(예산절감) 경정 14,700,000원*1식	14,700	15,000	△300
⊙시정홍보 업무추진(예산절감) 경정 8,800,000원*1식	8,800	9,000	△200
방송미디어	370,250	282,250	88,000
201 일반운영비	336,250	248,250	88,000
01 사무관리비	333,500	245,500	88,000
⊙일반수용비	333,500	245,500	88,000
ㅁ통신사뉴스 구독료 경정 900,000원*2개사*12월	21,600	18,000	3,600
ㅁ인터넷배너 시정홍보(통신사) 경정 1,000,000원*4개사*4회	16,000	6,000	10,000
ㅁ인터넷배너 시정홍보(방송사) 경정 3,000,000원*3개사*4회	36,000	9,000	27,000
ㅁ인터넷배너 시정홍보(케이블 TV) 경정 3,000,000원*4회	12,000	6,000	6,000
ㅁ인터넷배너 시정홍보(인터넷신문) 경정 900,000원*29개사*4회	104,400	58,000	46,400
ㅁTV기획홍보캠페인 방송(예산절감) 경정 55,000,000원*1식	55,000	60,000	△5,000
전략적도시마케팅	334,246	354,206	△19,960
인터넷방송국운영	82,650	92,530	△9,880
201 일반운영비	51,188	56,268	△5,080
01 사무관리비	46,370	51,450	△5,080
⊙일반수용비	46,370	51,450	△5,080
ㅁ시정뉴스 아나운서 관리(예산절감) 경정 180,000원*5회*12월	10,800	12,000	△1,200
ㅁ인터넷강좌(컴퓨터,한자,외국어 등) 서비스(예산절감) 경정 450,000원*3종*12월	16,200	18,000	△1,800
ㅁ기획특집 및 쌩쌩현장 대본 제작(예산절감) 경정 620,000원*16편	9,920	12,000	△2,080
207 연구개발비	5,462	6,262	△800
02 전산개발비	5,462	6,262	△800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙인터넷방송 시스템 유지	5,462	6,262	△800
ㅁ서버용 백신 프로그램(예산절감) 경정 800,000원*2종	1,600	2,400	△800
401 시설비및부대비	26,000	30,000	△4,000
01 시설비	26,000	30,000	△4,000
⊙방송스튜디오 세트 제작 경정 26,000,000원*1식	26,000	30,000	△4,000
도시홍보	190,000	195,000	△5,000
301 일반보상금	10,000	15,000	△5,000
09 행사실비보상금	10,000	15,000	△5,000
⊙구미시 홍보대사 행사 출연료(예산절감) 경정 5,000,000원*2회	10,000	15,000	△5,000
구미시청방송실(GBS)운영	14,196	18,276	△4,080
201 일반운영비	14,196	18,276	△4,080
01 사무관리비	14,196	18,276	△4,080
⊙위탁교육비	10,000	12,000	△2,000
ㅁ방송실 운영요원 위탁교육(예산절감) 경정 10,000,000원*1식	10,000	12,000	△2,000
⊙운영수당	0	2,080	△2,080
ㅁ방송 외래 강사료	0	2,080	△2,080
*기본료(예산절감) 경정 0원	0	1,280	△1,280
*초과료(예산절감) 경정 0원	0	800	△800
행정산업정보박람회참가	47,400	48,400	△1,000
201 일반운영비	47,400	48,400	△1,000
01 사무관리비	47,400	48,400	△1,000
⊙행정산업정보박람회 운영	47,400	48,400	△1,000
ㅁ부스제작(예산절감) 경정 27,000,000원*1식	27,000	28,000	△1,000
보도사진및영상관리	115,810	113,810	2,000
사진및영상자료제작관리	115,810	113,810	2,000
201 일반운영비	111,710	109,710	2,000
01 사무관리비	107,710	105,710	2,000
⊙홍보사진 발송용 봉투제작(6*8) 1,000원*2,000매	2,000	0	2,000
행정운영경비(홍보담당관실)	218,806	221,506	△2,700
기본경비	89,612	92,312	△2,700
기본경비	89,612	92,312	△2,700
201 일반운영비	25,212	26,912	△1,700
01 사무관리비	25,212	26,912	△1,700
⊙일반수용비	9,900	11,000	△1,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ복사용지 구입(예산절감) 경정 20,000원*195박스	3,900	5,000	△1,100
⊙임차료	1,956	2,556	△600
ㅁ전자복사기	1,440	2,040	△600
*초과료(예산절감) 경정 0원	0	600	△600
202 여비	60,200	61,200	△1,000
01 국내여비	60,200	61,200	△1,000
⊙직원 관내.관외출장 여비(예산절감) 경정 60,200,000원	60,200	61,200	△1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 총무과
정책: 선거업무추진
단위: 공명선거 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	49,411,561	41,079,779	8,331,782
	국 2,500	2,500	0
	도 681,538	661,538	20,000
	시 48,727,523	40,415,741	8,311,782
선거업무추진	3,565,824	3,566,384	△560
	도 126,636	126,636	0
	시 3,439,188	3,439,748	△560
공명선거	3,565,824	3,566,384	△560
	도 126,636	126,636	0
	시 3,439,188	3,439,748	△560
제6회전국동시지방선거	3,559,624	3,560,184	△560
	도 126,636	126,636	0
	시 3,432,988	3,433,548	△560
207 연구개발비	6,440	7,000	△560
02 전산개발비	6,440	7,000	△560
⊙제6회 전국동시지방선거 대비 투표상황관리시스템 구축(예산절감) 경정 6,440,000원	6,440	7,000	△560
변화와혁신에부응하는행정지원	21,744,599	17,899,934	3,844,665
	국 2,500	2,500	0
	도 554,902	534,902	20,000
	시 21,187,197	17,362,532	3,824,665
시민중심의열린시정운영	460,847	471,995	△11,148
선진시민의식고취	215,850	224,050	△8,200
201 일반운영비	45,890	49,350	△3,460
01 사무관리비	45,890	49,350	△3,460
⊙일반수용비	44,560	48,020	△3,460
ㅁ가로기대 수리(예산절감) 경정 4,000,000원	4,000	7,000	△3,000
ㅁ각종 행사 홍보용 현수막 제작(예산절감) 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
ㅁ국경일등 경축홍보 현판 제작(예산절감) 경정 540,000원	540	600	△60
301 일반보상금	7,460	7,700	△240
09 행사실비보상금	7,460	7,700	△240
⊙국경일 및 각종행사 출연 보상	2,160	2,400	△240
ㅁ악대(예산절감) 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
ㅁ합창단(예산절감) 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
307 민간이전	73,000	77,500	△4,500
05 민간위탁금	73,000	77,500	△4,500
⊙아시아태평양대회 코리아나이트 구미 홍보관 설치(전액삭감) 경정 0원	0	4,500	△4,500
국내외교류사업	139,500	125,300	14,200
201 일반운영비	36,500	41,300	△4,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	29,000	33,800	△4,800
⦿일반수용비	15,500	16,500	△1,000
ㅁ시정 홍보용 종이가방 제작(예산절감) 경정 14,000,000원	14,000	15,000	△1,000
⦿위탁교육비	700	1,200	△500
ㅁ더불어 함께하는 도시협의회 세미나 교육(예산절감) 경정 700,000원	700	1,200	△500
⦿임차료	800	1,100	△300
ㅁ자매결연도시 방문 차량 임차(예산절감) 경정 800,000원	800	1,100	△300
⦿행사용천막	12,000	15,000	△3,000
ㅁ천막 구입(예산절감) 경정 7,000,000원	7,000	8,000	△1,000
ㅁ천막 수리(예산절감) 경정 5,000,000원	5,000	7,000	△2,000
202 여비	100,000	80,000	20,000
04 국제화여비	100,000	80,000	20,000
⦿직원해외공무출장 및 선진문화체험 경정 2,000,000원*50명	100,000	80,000	20,000
301 일반보상금	3,000	4,000	△1,000
09 행사실비보상금	3,000	4,000	△1,000
⦿타지역행사참석 여비보상(예산절감) 경정 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
지역통합방위역량강화	15,157	15,352	△195
201 일반운영비	7,760	8,360	△600
01 사무관리비	7,760	8,360	△600
⦿급량비	5,700	6,300	△600
ㅁ독수리,화랑훈련 급식	4,150	4,750	△600
* 급식비(예산절감) 경정 3,100,000원	3,100	3,500	△400
* 간식비(예산절감) 경정 1,050,000원	1,050	1,250	△200
301 일반보상금	7,397	6,992	405
08 공익근무요원보상금	7,397	6,992	405
⦿공익근무요원	7,397	6,992	405
ㅁ기본급 경정 3,230,000원	3,230	2,825	405
효율적인행사추진및직원교양함양	54,340	71,293	△16,953
201 일반운영비	54,340	71,293	△16,953
01 사무관리비	54,340	71,293	△16,953
⦿일반수용비	33,940	49,393	△15,453
ㅁ국기,시기등 구입(청사게양용)	5,040	20,493	△15,453
* 국기(2호)(예산절감) 경정 680,000원	680	756	△76
* 새마을기(2호)(예산절감) 경정 680,000원	680	756	△76
* 시기(2호)(예산절감) 경정 680,000원	680	756	△76
* 국기(3호)(예산절감) 경정 1,000,000원	1,000	6,075	△5,075

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
* 새마을기(3호)(예산절감) 경정 1,000,000원	1,000	6,075	△5,075
* 시기(3호)(예산절감) 경정 1,000,000원	1,000	6,075	△5,075
⊙운영수당	19,000	20,000	△1,000
ㅁ정례석회에 따른 직원 교양함양 공연 운영(예산절감) 경정 14,000,000원	14,000	15,000	△1,000
⊙임차료	1,400	1,900	△500
ㅁ영농및재해복구인력지원 차량 임차(예산절감) 경정 600,000원	600	1,100	△500
시정업무및주민등록업무추진	6,059,087	5,070,240	988,847
	국 2,500	2,500	0
	도 21,730	1,730	20,000
	시 6,034,857	5,066,010	968,847
지역안정및시정참여	5,543,546	4,535,998	1,007,548
201 일반운영비	435,768	440,620	△4,852
01 사무관리비	26,168	31,020	△4,852
⊙일반수용비	19,272	22,380	△3,108
ㅁ시정협조 감사 서한문	1,440	1,600	△160
* 서한문(예산절감) 경정 720,000원	720	800	△80
* 봉투(예산절감) 경정 720,000원	720	800	△80
ㅁ명절 잘보내기 홍보물 제작(예산절감) 경정 4,932,000원	4,932	5,480	△548
ㅁ포스터 구입(예산절감) 경정 12,000,000원	12,000	14,300	△2,300
ㅁ지역사회안전위원회 회의서류 유인(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
⊙운영수당	2,016	2,240	△224
ㅁ지역사회안전위원회 회의 참석수당(예산절감) 경정 1,008,000원	1,008	1,120	△112
ㅁ지역사회안전실무협의회 회의 참석수당(예산절감) 경정 1,008,000원	1,008	1,120	△112
⊙급량비	3,780	4,200	△420
ㅁ지역안정화추진 급식(예산절감) 경정 3,780,000원	3,780	4,200	△420
⊙임차료	1,100	2,200	△1,100
ㅁ시정현장투어 차량 임차(예산절감) 경정 1,100,000원	1,100	2,200	△1,100
02 공공운영비	409,600	409,600	0
⊙공공요금 및 제세	339,600	369,600	△30,000
ㅁCCTV 회선사용료 경정 330,000,000원	330,000	360,000	△30,000
⊙시설장비유지비	70,000	40,000	30,000
ㅁCCTV 유지관리(주택방범) 경정 25,000,000원	25,000	10,000	15,000
ㅁCCTV 유지관리(번호인식) 경정 45,000,000원	45,000	30,000	15,000
301 일반보상금	25,942	13,542	12,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 자율방범대원운영비	24,067	11,667	12,400
⊙자율방범대원 방범용 조끼 구입 40,000원*10착*31개대	12,400	0	12,400
401 시설비및부대비	4,994,000	3,994,000	1,000,000
01 시설비	4,994,000	3,994,000	1,000,000
⊙방범용 CCTV 설치공사 경정 4,024,000,000원*1식	4,024,000	3,024,000	1,000,000
통리반장운영	105,467	130,505	△25,038
	도 1,730	1,730	0
	시 103,737	128,775	△25,038
201 일반운영비	9,637	10,375	△738
01 사무관리비	9,637	10,375	△738
⊙일반수용비	9,637	10,375	△738
ㅁ반상회 특보 제작(예산절감) 경정 5,917,000원	5,917	6,575	△658
ㅁ행정구역조정 및 통리반 개정조례(안)(예산절감) 경정 720,000원	720	800	△80
301 일반보상금	95,830	120,130	△24,300
	도 1,730	1,730	0
	시 94,100	118,400	△24,300
02 장학금및학자금	43,900	67,200	△23,300
⊙통리장자녀 장학금(고등학교) 경정 43,900,000원	43,900	67,200	△23,300
09 행사실비보상금	4,000	5,000	△1,000
⊙통리반장 일선행정 시책행사 참가자 보상(예산절감) 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
주민등록관리	180,504	194,167	△13,663
201 일반운영비	148,571	159,797	△11,226
01 사무관리비	133,891	145,117	△11,226
⊙일반수용비	133,891	145,117	△11,226
ㅁ주민등록증발급	86,862	92,862	△6,000
* 분실(예산절감) 경정 45,762,000원	45,762	48,762	△3,000
* 신규 및 재발급(예산절감) 경정 41,100,000원	41,100	44,100	△3,000
ㅁ주민등록발급용 프린터기 토너	24,009	26,677	△2,668
* CHP-435(예산절감) 경정 6,362,000원	6,362	7,069	△707
* MLT-D307E(예산절감) 경정 6,901,000원	6,901	7,668	△767
* CTK-530(예산절감) 경정 5,373,000원	5,373	5,970	△597
* CTK-174K(예산절감) 경정 5,373,000원	5,373	5,970	△597
ㅁ주민등록용품	21,535	23,928	△2,393
* 주민등록등초본 용지(예산절감) 경정 5,103,000원	5,103	5,670	△567
* 주민등록증발급신청서(예산절감) 경정 972,000원	972	1,080	△108

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
* 주민등록증발급확인스티커(예산절감) 경정 3,402,000원	3,402	3,780	△378
* 주소변경용라벨테이프(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
* 지문잉크제거용 크리너(예산절감) 경정 1,555,000원	1,555	1,728	△173
* 지문채취기(예산절감) 경정 2,916,000원	2,916	3,240	△324
* 지문채취용 스탬프(예산절감) 경정 2,187,000원	2,187	2,430	△243
* 점자스티커(주민등록증부착용)(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
ㅁ주민등록업무편람 구입(예산절감) 경정 810,000원	810	900	△90
ㅁ지방행정구역 요람 책자 구입(예산절감) 경정 675,000원	675	750	△75
405 자산취득비	21,933	24,370	△2,437
01 자산및물품취득비	21,933	24,370	△2,437
⊙주민등록전산장비 구입	21,933	24,370	△2,437
ㅁ주민등록발급 PC(예산절감) 경정 14,400,000원	14,400	16,000	△1,600
ㅁ주민등록발급용 프린터기(예산절감) 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
ㅁ전자서명패드(예산절감) 경정 1,323,000원	1,323	1,470	△147
ㅁ스캐너(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
ㅁ주민등록(인감)감별기(예산절감) 경정 810,000원	810	900	△90
평화통일기원음악회	20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
04 민간행사보조금	20,000	0	20,000
⊙평화통일 기원 음악회 개최(추경성립전) 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
미래지향적인사운영	307,743	232,480	75,263
투명공정한인사행정	41,888	43,680	△1,792
201 일반운영비	38,817	40,180	△1,363
01 사무관리비	35,050	36,180	△1,130
⊙일반수용비	25,350	25,830	△480
ㅁ전자공무원증	3,570	4,050	△480
* 전자공무원증(예산절감) 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
* 목걸이 및 케이스(예산절감) 경정 600,000원	600	750	△150
* 칼라리본(예산절감) 경정 270,000원	270	300	△30

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
* 라미레이팅(예산절감) 경정 270,000원	270	300	△30
* 발급시스템 유지보수(예산절감) 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
⊙운영수당	9,700	10,350	△650
ㅁ공무원 임용시험 수당	3,700	4,350	△650
* 출제수당(예산절감) 경정 1,000,000원	1,000	1,350	△350
* 면접수당(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
02 공공운영비	3,767	4,000	△233
⊙공공요금 및 제세	3,767	4,000	△233
ㅁ회계관직공무원 재정보험 가입 경정 3,766,620원	3,767	4,000	△233
403 자치단체등자본이전	3,071	3,500	△429
02 공기관등에대한대행사업비	3,071	3,500	△429
⊙지방인사정보시스템(인사랑) 유지관리 경정 3,071,000원	3,071	3,500	△429
우수공무원격려포상	265,855	188,800	77,055
201 일반운영비	9,108	6,600	2,508
01 사무관리비	9,108	6,600	2,508
⊙일반수용비	9,108	6,600	2,508
ㅁ퇴임식 현판 제작	1,170	1,300	△130
* 본청(예산절감) 경정 270,000원	270	300	△30
* 사업소,읍면동(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
ㅁ시정업무추진 유공공무원 표창	720	800	△80
* 상장 및 바인더(예산절감) 경정 720,000원	720	800	△80
ㅁ퇴임공무원 공로패 경정 7,218,000원	7,218	4,500	2,718
303 포상금	256,747	182,200	74,547
01 포상금	256,747	182,200	74,547
⊙인사교류 지원	31,147	24,000	7,147
ㅁ파견보조비 경정 10,467,000원	10,467	6,000	4,467
ㅁ외지근무수당 경정 6,280,000원	6,280	3,600	2,680
⊙명예 퇴직공무원(가족) 해외산업 시찰 경정 115,000,000원	115,000	50,000	65,000
⊙여성친화도시 우수과제 공무원 시상금(사회복지과)	1,400	0	1,400
ㅁ개인	1,400	0	1,400
* 최우수 500,000원*1명	500	0	500
* 우수 300,000원*1명	300	0	300
* 장려 200,000원*3명	600	0	600
⊙민원처리 마일리지 시상금(시민만족과)	1,000	0	1,000
ㅁ최우수 300,000원*1명	300	0	300
ㅁ우수 200,000원*2명	400	0	400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ장려 100,000원*3명	300	0	300
공무원역량강화및교육지원	10,105,793	7,391,592	2,714,201
	도 533,172	533,172	0
	시 9,572,621	6,858,420	2,714,201
공무원역량강화교육	713,715	658,000	55,715
201 일반운영비	362,860	313,000	49,860
01 사무관리비	362,860	313,000	49,860
⊙일반수용비	3,600	4,000	△400
ㅁ교육훈련 지침 유인(예산절감) 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
⊙위탁교육비	359,260	309,000	50,260
ㅁ공무원 위탁교육(중앙교육훈련기관)(예산절감) 경정 20,500,000원	20,500	25,000	△4,500
ㅁ5급 장기전문교육(중앙교육훈련기관)(예산절감) 경정 0원	0	4,000	△4,000
ㅁ여성간부 양성과정(중앙교육훈련기관)(예산절감) 경정 0원	0	4,000	△4,000
ㅁ신규임용공무원 특별교육(예산절감) 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
ㅁ공무원 직급,직렬별 맞춤형 전문교육(예산절감) 경정 36,000,000원	36,000	40,000	△4,000
ㅁ퇴직예정공무원 사회적응 훈련 경정 12,860,000원	12,860	4,500	8,360
ㅁ공무원 위탁교육(민간교육훈련기관) 경정 270,000원*320명	86,400	27,000	59,400
202 여비	350,855	345,000	5,855
05 공무원 교육여비	298,355	292,500	5,855
⊙퇴직예정공무원 사회적응훈련 경정 7,355,000원	7,355	1,500	5,855
학교교육지원	7,045,406	5,184,420	1,860,986
201 일반운영비	58,608	69,120	△10,512
01 사무관리비	5,508	6,120	△612
⊙일반수용비	4,500	5,000	△500
ㅁ교육경비 보조금 심의자료 유인(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
ㅁ각급학교 우수학생 표창(상장 및 바인더)(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
ㅁ학교교육지원 관련 회의 현수막 제작(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
⊙운영수당	1,008	1,120	△112
ㅁ교육경비 보조금 심의위원회 참석 수당(예산절감) 경정 1,008,000원	1,008	1,120	△112
02 공공운영비	53,100	63,000	△9,900
⊙초.중등학교 사이버스쿨 운영	53,100	63,000	△9,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ초등학교 경정 22,050,000원	22,050	27,000	△4,950
ㅁ중등학교 경정 31,050,000원	31,050	36,000	△4,950
307 민간이전	130,300	90,300	40,000
05 민간위탁금	70,000	30,000	40,000
⊙한자능력향상프로그램 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
308 자치단체등이전	6,851,498	5,020,000	1,831,498
06 교육기관에대한보조금	6,851,498	5,020,000	1,831,498
⊙학교교육 환경개선 사업 경정 2,431,498,000원	2,431,498	900,000	1,531,498
⊙초등학교 전자도서관 구축 25,000,000원*8개교	200,000	0	200,000
⊙엄마품 온종일 돌봄교실 운영 6,666,666원*15개원	100,000	0	100,000
교육도시조성	1,413,500	616,000	797,500
201 일반운영비	13,500	16,000	△2,500
01 사무관리비	13,500	16,000	△2,500
⊙일반수용비	13,500	16,000	△2,500
ㅁ재)구미시장학재단 홈페이지 유지보수(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
ㅁ재)구미시장학재단 이사회 회의서류 유인(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
ㅁ고액기탁자 감사패 제작(예산절감) 경정 8,100,000원	8,100	9,000	△900
ㅁ교육명품도시 홍보물 제작(예산절감) 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
ㅁ법인 변경등기 수임료(예산절감) 경정 0원	0	1,000	△1,000
306 출연금	1,100,000	300,000	800,000
01 출연금	1,100,000	300,000	800,000
⊙장학기금	600,000	0	600,000
ㅁ시금고 지정 지역사회 공헌사업 기탁금(대구은행,농협은행) 600,000,000원*1식	600,000	0	600,000
⊙서울 구미학숙 운영지원 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
노사문화정착및직원후생복지향상	4,811,129	4,733,627	77,502
노사파트너쉽강화	41,940	46,600	△4,660
201 일반운영비	26,820	29,800	△2,980
01 사무관리비	26,820	29,800	△2,980
⊙일반수용비	2,700	3,000	△300
ㅁ건전노사관리 책자 및 홍보물 유인(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
⊙위탁교육비	20,700	23,000	△2,300
ㅁ간부공무원 노동관계 전문교육(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ노사파트너십 교육(6급이하)(예산절감) 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
⊙임차료	1,980	2,200	△220
ㅁ버스 임차료(예산절감) 경정 1,980,000원	1,980	2,200	△220
⊙운영수당	1,440	1,600	△160
ㅁ노사관계 명사초빙 강사 수당	1,440	1,600	△160
* 기본료(예산절감) 경정 720,000원	720	800	△80
* 초과료(예산절감) 경정 720,000원	720	800	△80
202 여비	15,120	16,800	△1,680
01 국내여비	15,120	16,800	△1,680
⊙노사파트너십 교육(예산절감) 경정 12,600,000원	12,600	14,000	△1,400
⊙노무관리 우수기관 비교 견학(예산절감) 경정 2,520,000원	2,520	2,800	△280
후생복지증진및사기앙양	4,769,189	4,687,027	82,162
101 인건비	339,875	195,295	144,580
04 기간제근로자등보수	339,875	195,295	144,580
⊙출산휴가 대체인력 인부임	51,975	45,045	6,930
ㅁ기본급 경정 42,525,000원	42,525	36,855	5,670
ㅁ주휴수당 경정 8,775,000원	8,775	7,605	1,170
ㅁ월차수당 경정 675,000원	675	585	90
⊙육아 휴직자 대체인력 인부임	274,900	137,450	137,450
ㅁ기본급 경정 223,200,000원	223,200	111,600	111,600
ㅁ주휴수당 경정 46,800,000원	46,800	23,400	23,400
ㅁ월차수당 경정 900,000원	900	450	450
ㅁ명절상여금 경정 4,000,000원	4,000	2,000	2,000
⊙직원휴게실 열린나래 운영 인부임	13,000	12,800	200
ㅁ명절상여금 경정 400,000원	400	200	200
201 일반운영비	3,827,440	3,700,700	126,740
01 사무관리비	1,309,940	1,183,200	126,740
⊙일반수용비	37,040	44,400	△7,360
ㅁ조사지원 소모품 구입(예산절감) 경정 21,700,000원	21,700	25,000	△3,300
ㅁ열린나래 운영 기타수용비(예산절감) 경정 500,000원	500	600	△100
ㅁ고문공인노무사 수당(예산절감) 경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360
ㅁ열린나래 정기간행물 구독 및 도서구입(예산절감) 경정 600,000원	600	1,200	△600
ㅁ건강지킴이센터 소모품 구입(예산절감) 경정 3,000,000원	3,000	6,000	△3,000
⊙운영수당	900	1,800	△900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ공무원후생복지 운영위원회 참석수당(예산절감) 경정 900,000원	900	1,800	△900
⊙위탁교육비	160,000	192,000	△32,000
ㅁ직원 건강관리 및 소양교육(예산절감) 경정 100,000원*1,600명	160,000	192,000	△32,000
⊙종합건강검진비 지원	525,000	358,000	167,000
ㅁ공무원 종합건강검진 경정 501,000,000원	501,000	334,000	167,000
202 여비	203,600	204,600	△1,000
01 국내여비	28,600	29,600	△1,000
⊙취미클럽 활성화 행사(예산절감) 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
303 포상금	274,274	485,432	△211,158
01 포상금	274,274	485,432	△211,158
⊙자녀보육료 지원	124,274	375,432	△251,158
ㅁ만0세 경정 39,715,000원	39,715	90,778	△51,063
ㅁ만1세 경정 34,978,000원	34,978	84,946	△49,968
ㅁ만2세 경정 22,652,000원	22,652	63,836	△41,184
ㅁ만3세 경정 14,184,000원	14,184	45,389	△31,205
ㅁ만4세~만6세 경정 12,745,000원	12,745	90,483	△77,738
⊙장기근속 퇴직예정 공무원 부부 해외연수 경정 100,000,000원	100,000	60,000	40,000
307 민간이전	114,000	84,000	30,000
05 민간위탁금	114,000	84,000	30,000
⊙공무원 가족 체육대회 경정 80,000,000원	80,000	50,000	30,000
405 자산취득비	10,000	17,000	△7,000
01 자산및물품취득비	10,000	17,000	△7,000
⊙임산부 직원 편의용품 구입(예산절감) 경정 10,000,000원	10,000	17,000	△7,000
행정운영경비(총무과)	24,101,138	19,613,461	4,487,677
인력운영비	23,528,721	19,045,199	4,483,522
인력운영비	23,528,721	19,045,199	4,483,522
101 인건비	3,127,726	2,270,693	857,033
01 보수	702,711	500,895	201,816
⊙명예퇴직수당 경정 461,376,000원	461,376	259,560	201,816
03 무기계약근로자보수	2,410,151	1,761,980	648,171
⊙무기계약근로자	2,347,171	1,699,000	648,171
ㅁ퇴직금 경정 521,500,000원	521,500	97,500	424,000
ㅁ국민건강보험부담금 경정 491,834,000원	491,834	392,950	98,884
ㅁ고용보험 경정 367,636,000원	367,636	291,325	76,311
ㅁ산재보험 경정 333,526,000원	333,526	284,550	48,976
04 기간제근로자등보수	14,864	7,818	7,046

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙부시장실 비서인력 운영 인부임	14,864	7,818	7,046
ㅁ기본급 경정 8,834,000원	8,834	5,082	3,752
ㅁ주휴수당 경정 1,550,000원	1,550	1,008	542
ㅁ초과근무수당 경정 1,648,000원	1,648	946	702
ㅁ교통비 경정 555,000원	555	330	225
ㅁ월차수당 경정 377,000원	377	252	125
ㅁ명절상여금 경정 400,000원	400	200	200
ㅁ퇴직금 1,500,000원*1명	1,500	0	1,500
303 포상금	4,207,780	4,290,000	△82,220
02 성과상여금	4,207,780	4,290,000	△82,220
⊙성과상여금	4,207,780	4,290,000	△82,220
ㅁ20%이내 경정 1,321,280,000원	1,321,280	1,345,500	△24,220
ㅁ20%초과 60%이내 경정 1,912,000,000원	1,912,000	1,950,000	△38,000
ㅁ60%초과 90%이내 경정 974,500,000원	974,500	994,500	△20,000
304 연금부담금등	15,981,900	12,329,396	3,652,504
01 연금부담금	13,245,922	10,009,235	3,236,687
⊙연금부담금 경정 5,747,362,000원	5,747,362	4,550,000	1,197,362
⊙보전금 경정 3,772,435,000원	3,772,435	2,962,050	810,385
⊙퇴직수당부담금 경정 3,625,136,000원	3,625,136	2,412,865	1,212,271
⊙재해보상부담금 경정 100,989,000원	100,989	84,320	16,669
02 국민건강보험금	2,735,978	2,320,161	415,817
⊙국민건강보험부담금 경정 2,735,817,000원	2,735,817	2,320,000	415,817
307 민간이전	209,732	153,610	56,122
07 연금지급금	202,422	146,300	56,122
⊙사망조위금 경정 169,222,000원	169,222	113,100	56,122
309 전출금	1,583	1,500	83
03 공무원연금관리공단경상전출금	1,583	1,500	83
⊙국고대여장학금 부담금 경정 1,583,000원	1,583	1,500	83
기본경비	572,417	568,262	4,155
기본경비	572,417	568,262	4,155
201 일반운영비	292,427	292,772	△345
01 사무관리비	289,877	290,222	△345
⊙일반수용비	70,742	72,662	△1,920
ㅁ사무용지 구입(예산절감) 경정 8,800,000원	8,800	9,600	△800
ㅁ공인 신조 개각(예산절감) 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
ㅁ레이저 프린터기 소모품 구입	3,000	4,000	△1,000
* 토너(예산절감) 경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500
* 드럼(예산절감) 경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙급량비	52,255	50,680	1,575
ㅁ시민행복추진단 T/F 7,000원*3명*75일	1,575	0	1,575
202 여비	152,100	147,600	4,500
01 국내여비	152,100	147,600	4,500
⊙직원 관내,관외출장 여비 경정 152,100,000원	152,100	147,600	4,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
안전재난과		9,823,709	8,097,643	1,726,066
	국	2,342,616	2,338,866	3,750
	도	773,712	762,587	11,125
	시	6,707,381	4,996,190	1,711,191
재해및재난예방		5,907,286	4,276,768	1,630,518
	국	2,303,750	2,300,000	3,750
	도	718,509	707,384	11,125
	시	2,885,027	1,269,384	1,615,643
재난안전관리		460,276	441,558	18,718
	국	3,750	0	3,750
	도	20,275	9,150	11,125
	시	436,251	432,408	3,843
인적재난예방사업		255,546	254,956	590
	도	19,150	9,150	10,000
	시	236,396	245,806	△9,410
201 일반운영비		80,290	68,310	11,980
	도	19,150	9,150	10,000
	시	61,140	59,160	1,980
01 사무관리비		72,590	60,610	11,980
⊙일반수용비		51,980	48,000	3,980
ㅁ재난정보 알림이 서비스(예산절감) 경정 8,980,000원*1식		8,980	10,000	△1,020
ㅁ안전문화운동시책추진 및 재난예방사업추진 경정 35,500,000원*1식		35,500	30,500	5,000
	도	9,150	9,150	0
	시	26,350	21,350	5,000
⊙급량비		5,500	7,500	△2,000
ㅁ재해예방 및 복구등 참여자 간식비(예산절감) 경정 2,500원*220명*10회		5,500	7,500	△2,000
⊙여성·아동 안심귀가구역 NFC 태그 구입(추경성립전) 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
203 업무추진비		830	1,000	△170
03 시책추진업무추진비		830	1,000	△170
⊙안전재난 업무 추진(예산절감) 경정 830,000원*1식		830	1,000	△170
207 연구개발비		107,100	120,000	△12,900
01 연구용역비		107,100	120,000	△12,900
⊙안전도시만들기 기본조사 연구용역(예산절감) 경정 107,100,000원*1식		107,100	120,000	△12,900
301 일반보상금		8,826	7,146	1,680
09 행사실비보상금		8,826	7,146	1,680
⊙안전점검의 날 참여자 급식 경정 7,000원*50명*12회		4,200	2,520	1,680
유관기관과의협조체제구축		195,732	181,302	14,430

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	152,232	137,802	14,430
03 의용소방대지원경비	151,632	137,202	14,430
⊙의용소방대 출동수당 경정 9,720원*4시간*780명*5회	151,632	137,202	14,430
재난대응훈련	8,998	5,300	3,698
	국 3,750	0	3,750
	도 1,125	0	1,125
	시 4,123	5,300	△1,177
201 일반운영비	7,500	2,500	5,000
	국 3,750	0	3,750
	도 1,125	0	1,125
	시 2,625	2,500	125
03 행사운영비	7,500	2,500	5,000
⊙2014 재난대응안전한국훈련 경정 7,500,000원*1식	7,500	2,500	5,000
	국 3,750	0	3,750
	도 1,125	0	1,125
	시 2,625	2,500	125
301 일반보상금	1,498	2,800	△1,302
09 행사실비보상금	1,498	2,800	△1,302
⊙2014 재난대응안전한국훈련 참여자 급식(예산절감) 경정 7,000원*107명*2일	1,498	2,800	△1,302
방재관리	5,447,010	3,835,210	1,611,800
	국 2,300,000	2,300,000	0
	도 698,234	698,234	0
	시 2,448,776	836,976	1,611,800
재난응급복구활동	211,234	159,434	51,800
201 일반운영비	87,234	39,434	47,800
01 사무관리비	65,950	25,150	40,800
⊙일반수용비	7,750	4,750	3,000
ㅁ자연재난관련 매뉴얼 제작 30,000원*100부	3,000	0	3,000
⊙운영수당	4,200	0	4,200
ㅁ사전재해영향성검토위원회 참석수당 70,000원*5명*12회	4,200	0	4,200
⊙임차료	54,000	20,400	33,600
ㅁ재해응급복구 장비임차 경정 2,000,000원*27개	54,000	20,400	33,600
02 공공운영비	21,284	14,284	7,000
⊙공공요금 및 제세	20,636	13,636	7,000
ㅁ재난예경보시설 공공요금	13,232	6,232	7,000
* 재난 자동음성통보시스템 문자발송료 경정 50원*1,000명*100회	5,000	1,000	4,000
* 통합관제센터 전용회선 사용료 500,000원*6월	3,000	0	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비		4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비		4,000	0	4,000
⊙위성전화기 구입 2,000,000원*2대		4,000	0	4,000
재해예방지원사업		311,148	11,148	300,000
	도	5,574	5,574	0
	시	305,574	5,574	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
⊙원평지구 빗물 침투시설 설치사업(추경성립전) 280,000,000원*1식		280,000	0	280,000
⊙원평지구 빗물 침투시설 설치사업 실시설계용역(추경성립전) 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
공단지구우수저류시설설치사업		3,600,000	2,340,000	1,260,000
	국	1,800,000	1,800,000	0
	도	540,000	540,000	0
	시	1,260,000	0	1,260,000
401 시설비및부대비		3,600,000	2,340,000	1,260,000
	국	1,800,000	1,800,000	0
	도	540,000	540,000	0
	시	1,260,000	0	1,260,000
01 시설비		3,453,525	2,244,791	1,208,734
⊙공단지구 우수저류시설 설치사업 경정 2,861,525,000원*1식		2,861,525	1,904,825	956,700
	국	1,465,250	1,465,250	0
	도	439,575	439,575	0
	시	956,700	0	956,700
⊙공단지구 우수저류시설 설치사업 기본 및 실시설계용역 경정 592,000,000원*1식		592,000	339,966	252,034
	국	261,512	261,512	0
	도	78,454	78,454	0
	시	252,034	0	252,034
02 감리비		139,784	90,860	48,924
⊙공단지구 우수저류시설 설치사업 전면책임감리용역 경정 139,784,000원*1식		139,784	90,860	48,924
	국	69,892	69,892	0
	도	20,968	20,968	0
	시	48,924	0	48,924
03 시설부대비		6,691	4,349	2,342
⊙공단지구 우수저류시설 설치사업 시설부대비 경정 6,691,000원*1식		6,691	4,349	2,342
	국	3,346	3,346	0
	도	1,003	1,003	0
	시	2,342	0	2,342
민방위역량강화		1,161,789	1,073,669	88,120
	국	38,866	38,866	0
	도	55,203	55,203	0
	시	1,067,720	979,600	88,120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
생활속의민방위구현		1,161,789	1,073,669	88,120
	국	38,866	38,866	0
	도	55,203	55,203	0
	시	1,067,720	979,600	88,120
민방위교육관리		21,232	24,254	△3,022
	국	690	690	0
	도	483	483	0
	시	20,059	23,081	△3,022
201 일반운영비		16,540	18,540	△2,000
01 사무관리비		16,540	18,540	△2,000
⊙일반수용비		15,890	17,890	△2,000
ㅁ체험식 실기실습장 홍보물(예산절감) 경정 1,000원*100부		100	1,000	△900
ㅁ민방위대원(1~4년차) 교육 홍보물(예산절감) 경정 200원*4,500매		900	2,000	△1,100
301 일반보상금		2,692	3,714	△1,022
	국	690	690	0
	도	483	483	0
	시	1,519	2,541	△1,022
09 행사실비보상금		2,692	3,714	△1,022
⊙중점관리자원 확인의 날 참가자 급식(예산절감) 경정 7,000원*26명*1회		182	700	△518
⊙직장민방위 대장교육 참가자 급식(예산절감) 경정 7,000원*30명*1회		210	714	△504
을지연습		39,310	39,710	△400
301 일반보상금		3,880	4,280	△400
09 행사실비보상금		3,340	3,740	△400
⊙군,경 유관기관 상황실근무자 조식,중식(예산절감) 경정 7,000원*25명*2식*5일		1,750	2,100	△350
⊙군,경 유관기관 상황실근무자 간식(예산절감) 경정 2,500원*25명*4일		250	300	△50
민방위시설장비관리		256,014	185,206	70,808
	국	5,550	5,550	0
	도	3,880	3,880	0
	시	246,584	175,776	70,808
201 일반운영비		185,761	112,246	73,515
01 사무관리비		88,375	14,860	73,515
⊙일반수용비(민방위교육장)		13,375	14,860	△1,485
ㅁ교육장운영 소모품 구입(예산절감) 경정 76,200원*12월		915	2,400	△1,485
⊙임차료		75,000	0	75,000
ㅁ민방위교육장 주차장 국유재산 대부료 45,000,000원*1식		45,000	0	45,000
ㅁ특전예비군사무실 건립 농지보전부담금 30,000,000원*1식		30,000	0	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
206 재료비	6,493	9,200	△2,707
01 재료비	6,493	9,200	△2,707
⊙전기재료 구입(예산절감) 경정 27,000원*5종*3회	405	900	△495
⊙대피시설 전기자재 구입(예산절감) 경정 9,000원*4종*2개소*4회	288	800	△512
⊙인공호흡 실습용 페이스쉘드(감염방지천)구입(예산절감) 경정 300,000원*1박스	300	2,000	△1,700
공익근무요원관리	146,191	147,891	△1,700
201 일반운영비	2,600	3,600	△1,000
01 사무관리비	2,600	3,600	△1,000
⊙일반수용비	2,600	3,600	△1,000
ㅁ공익근무요원 복무관리규정(매뉴얼)인쇄(예산절감) 경정 20,000원*25부	500	1,500	△1,000
301 일반보상금	143,591	144,291	△700
09 행사실비보상금	6,300	7,000	△700
⊙공익근무요원 체육대회(예산절감) 경정 6,300,000원*1회	6,300	7,000	△700
민방위의날훈련경비	4,870	5,200	△330
	국 570	570	0
	도 399	399	0
	시 3,901	4,231	△330
201 일반운영비	4,870	5,200	△330
	국 570	570	0
	도 399	399	0
	시 3,901	4,231	△330
03 행사운영비	2,970	3,300	△330
⊙민방위의 날 시범훈련(예산절감) 경정 1,485,000원*2회	2,970	3,300	△330
예비군육성지원	174,647	146,860	27,787
	도 28,000	28,000	0
	시 146,647	118,860	27,787
201 일반운영비	11,172	3,360	7,812
01 사무관리비	600	0	600
⊙일반수용비(특전예비군사무실)	600	0	600
ㅁ칼라프린터 토너 등 150,000원*4종*1회	600	0	600
02 공공운영비	10,572	3,360	7,212
⊙공공요금 및 제세	5,230	3,360	1,870
ㅁ수난구조용 모터보트 트레일러(자동차세,보험료 등) 350,000원*2대	700	0	700
ㅁ특전예비군 사무실 공공요금	1,170	0	1,170
* 초고속통신망 50,000원*1회선*6월	300	0	300
* 위성TV수신료 15,000원*1회선*6월	90	0	90

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
* 전기료 100,000원*6월	600	0	600
* 상하수도료 30,000원*6월	180	0	180
⊙시설장비유지비	1,842	0	1,842
ㅁ특전예비군 사무실운영비	1,842	0	1,842
* 건물유지 1,017원*280.08㎡	285	0	285
* 통신시설 5,300,000원*7%	371	0	371
* 음향시설 8,000,000원*7%	560	0	560
* 전기시설 1,800,000원*7%	126	0	126
* 화장실 및 위생기구 유지보수 500,000원*1식	500	0	500
⊙차량선박비	3,500	0	3,500
ㅁ수난구조용 모터보트 유류대 50,000원*30일*2대	3,000	0	3,000
ㅁ수난구조용 모터보트 장비유지비 250,000원*2대	500	0	500
206 재료비	500	0	500
01 재료비	500	0	500
⊙전기재료구입(특전예비군사무실) 50,000원*10종*1회	500	0	500
301 일반보상금	2,975	3,500	△525
09 행사실비보상금	2,975	3,500	△525
⊙시청 기동대 훈련 지원 간식(예산절감) 경정 2,500원*119명*10회	2,975	3,500	△525
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
⊙군부대 헬기장보수 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
비상급수시설관리	328,389	333,412	△5,023
201 일반운영비	141,921	146,944	△5,023
01 사무관리비	29,801	34,824	△5,023
⊙일반수용비	29,801	34,824	△5,023
ㅁ비상급수시설 전기안전관리 대행 수수료(예산절감) 경정 93,900원*26개소*12월	29,297	34,320	△5,023
행정운영경비(안전재난과)	183,135	178,131	5,004
인력운영비	93,103	89,033	4,070
인력운영비	93,103	89,033	4,070
101 인건비	93,103	89,033	4,070
01 보수	93,103	89,033	4,070
⊙초과근무수당	93,103	89,033	4,070
ㅁ시간외근무수당	88,741	84,671	4,070
* 초과분 경정 9,692원*17명*35시간*12월	69,201	65,131	4,070
기본경비	90,032	89,098	934

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	90,032	89,098	934
201 일반운영비	25,830	24,778	1,052
01 사무관리비	25,830	24,778	1,052
⊙일반수용비	4,500	5,000	△500
ㅁ부서운영비(예산절감) 경정 4,500,000원*1식	4,500	5,000	△500
⊙급량비	19,236	17,738	1,498
ㅁ안전재난업무 추진 경정 7,000원*17명*7일*12월	9,996	9,408	588
ㅁ재난종합상황실근무자 급식 경정 7,000원*2명*270일	3,780	2,800	980
ㅁ재난비상근무자 급식 경정 7,000원*17명*2식*20회	4,760	4,480	280
ㅁ재난안전한국훈련 참여자 급식(예산절감) 경정 7,000원*100명	700	1,050	△350
⊙임차료	2,094	2,040	54
ㅁ정수기 임차 경정 54,500원*1대*12월	654	600	54
202 여비	57,702	60,120	△2,418
01 국내여비	57,702	60,120	△2,418
⊙직원 관내(관외) 업무추진여비(예산절감) 경정 270,500원*17명*12월	55,182	57,600	△2,418
203 업무추진비	3,850	4,200	△350
04 부서운영업무추진비	3,850	4,200	△350
⊙기준액(예산절감) 경정 350,000원*1과*11월	3,850	4,200	△350
405 자산취득비	2,650	0	2,650
01 자산및물품취득비	2,650	0	2,650
⊙사무실 물품 구입	2,650	0	2,650
ㅁ원탁 500,000원*1개	500	0	500
ㅁ의자 200,000원*4개	800	0	800
ㅁ책장 350,000원*1개	350	0	350
ㅁ2단 올문장 500,000원*1개	500	0	500
ㅁ유리 100,000원*5개	500	0	500
재무활동(안전재난과)	2,571,499	2,569,075	2,424
보전지출	2,424	0	2,424
보전지출	2,424	0	2,424
802 반환금기타	2,424	0	2,424
01 국고보조금반환금	1,426	0	1,426
⊙민방위교육훈련 국고보조금 반납 1,426,000원	1,426	0	1,426
02 시·도비보조금반환금	998	0	998
⊙민방위교육훈련 도비보조금 반납 998,000원	998	0	998

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
새마을과	27,887,643	19,614,322	8,273,321
	국 123,292	136,250	△12,958
	광 2,633,000	2,633,000	0
	기 223,736	208,719	15,017
	도 577,267	555,097	22,170
	시 19,330,348	11,081,256	8,249,092
	채 5,000,000	5,000,000	0
새마을선진화운동	11,713,915	6,616,756	5,097,159
	국 46,762	46,762	0
	도 104,629	73,129	31,500
	시 6,562,524	1,496,865	5,065,659
	채 5,000,000	5,000,000	0
글로벌새마을운동추진	1,694,420	1,616,756	77,664
	국 46,762	46,762	0
	도 104,629	73,129	31,500
	시 1,543,029	1,496,865	46,164
새마을운동선진화추진	765,956	773,272	△7,316
202 여비	21,252	24,780	△3,528
01 국내여비	3,402	3,780	△378
⊙새마을업무담당자 선진지 견학(예산절감) 경정 3,402,000원	3,402	3,780	△378
03 국외업무여비	17,850	21,000	△3,150
⊙새마을운동 국제화사업(예산절감) 경정 17,850,000원	17,850	21,000	△3,150
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
⊙새마을선진화업무추진(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
207 연구개발비	1,792	3,000	△1,208
02 전산개발비	1,792	3,000	△1,208
⊙e-새마을해피죤 홈페이지 유지보수(예산절감) 경정 1,792,000원	1,792	3,000	△1,208
301 일반보상금	61,892	61,192	700
06 민간인국외여비	18,900	21,000	△2,100
⊙모범새마을지도자 해외문화체험(예산절감) 경정 18,900,000원	18,900	21,000	△2,100
09 행사실비보상금	34,800	32,000	2,800
⊙새마을지도자 교육여비 경정 200,000원*165명	33,000	30,000	3,000
⊙서훈지도자 새마을 행사 참여 실비보상(예산절감) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
306 출연금	150,000	0	150,000
01 출연금	150,000	0	150,000
⊙해외 새마을 시범마을 조성사업(과목경정) 150,000,000원*1식	150,000	0	150,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	493,820	657,000	△163,180
02 민간경상보조금	148,645	311,600	△162,955
⦿새마을 여성합창단 운영 경정 17,100,000원	17,100	18,000	△900
⦿새마을 여성합창단 제23회 정기연주회 경정 4,275,000원	4,275	4,500	△225
⦿도덕성 회복운동 추진(시민명륜교실) 경정 14,250,000원	14,250	15,000	△750
⦿해외 새마을 시범마을조성사업(과목경정) 경정 40,000,000원	40,000	200,000	△160,000
⦿21세기 새마을운동 전개 경정 20,520,000원	20,520	21,600	△1,080
04 민간행사보조금	41,775	42,000	△225
⦿2014 새마을운동추진평가 및 지도자대회(예산절감) 경정 4,275,000원	4,275	4,500	△225
405 자산취득비	20,000	10,000	10,000
02 도서구입비	20,000	10,000	10,000
⦿새마을문고 도서구입 경정 10,000원*2,000권	20,000	10,000	10,000
새마을운동육성지원	70,000	10,000	60,000
	도 35,000	5,000	30,000
	시 35,000	5,000	30,000
307 민간이전	60,000	0	60,000
	도 30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
02 민간경상보조금	60,000	0	60,000
⦿밥상머리 교육 60,000,000원*1식	60,000	0	60,000
	도 30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
지역사랑운동전개	206,870	182,690	24,180
201 일반운영비	900	1,000	△100
01 사무관리비	900	1,000	△100
⦿일반수용비	900	1,000	△100
ㅁ바르게살기 및 자연보호운동 유공자상패(예산절감) 경정 450,000원	450	500	△50
ㅁ자원봉사 우수자 상패(예산절감) 경정 450,000원	450	500	△50
301 일반보상금	45,000	47,000	△2,000
06 민간인국외여비	18,000	20,000	△2,000
⦿바르게살기운동협의회 국제자매, 우호도시 교류 협력(예산절감) 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
307 민간이전	132,270	134,690	△2,420
02 민간경상보조금	54,980	57,400	△2,420
⦿바른가정 만들기사업 경정 15,200,000원	15,200	16,000	△800
⦿여성회 지원사업 경정 8,550,000원	8,550	9,000	△450

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿바르게살기운동 활성화 추진 경정 11,115,000원	11,115	11,700	△585
⦿자연보호운동 활성화 추진 경정 11,115,000원	11,115	11,700	△585
401 시설비및부대비	28,700	0	28,700
01 시설비	28,700	0	28,700
⦿자연보호운동발상지 기념관 실시설계비 500,000,000원*5.74/100	28,700	0	28,700
바르게살기운동활성화연수및평가대회	13,300	14,000	△700
307 민간이전	13,300	14,000	△700
04 민간행사보조금	13,300	14,000	△700
⦿바르게살기운동 활성화 연수 및 평가대회(예산절감) 경정 13,300,000원	13,300	14,000	△700
자연보호백일장개최	15,200	16,000	△800
307 민간이전	15,200	16,000	△800
04 민간행사보조금	15,200	16,000	△800
⦿제17회 자연보호백일장 개최(예산절감) 경정 15,200,000원	15,200	16,000	△800
자연보호운동명예지도원연수및평가대회	13,300	14,000	△700
307 민간이전	13,300	14,000	△700
04 민간행사보조금	13,300	14,000	△700
⦿자연보호운동 명예지도원 직무능력 향상 연수 및 평가대회(예산절감) 경정 13,300,000원	13,300	14,000	△700
맞춤형자원봉사프로그램운영	5,000	2,000	3,000
	도 2,100	600	1,500
	시 2,900	1,400	1,500
307 민간이전	5,000	2,000	3,000
	도 2,100	600	1,500
	시 2,900	1,400	1,500
05 민간위탁금	5,000	2,000	3,000
⦿맞춤형자원봉사프로그램운영지원 경정 5,000,000원	5,000	2,000	3,000
	도 2,100	600	1,500
	시 2,900	1,400	1,500
새마을운동브랜드화추진	10,019,495	5,000,000	5,019,495
	시 5,019,495	0	5,019,495
	채 5,000,000	5,000,000	0
대한민국새마을운동테마공원조성	10,019,495	5,000,000	5,019,495
	시 5,019,495	0	5,019,495
	채 5,000,000	5,000,000	0
201 일반운영비	2,545	0	2,545
01 사무관리비	1,960	0	1,960
⦿보상위원회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600	0	1,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙전자복사기 임차료 120,000원*3월		360	0	360
02 공공운영비		585	0	585
⊙테마공원 보상물건 통보 등기수수료 1,950원*100명*3회		585	0	585
401 시설비및부대비		10,016,950	5,000,000	5,016,950
	시	5,016,950	0	5,016,950
	채	5,000,000	5,000,000	0
01 시설비		10,013,500	5,000,000	5,013,500
⊙새마을운동테마공원조성 토지매입비 경정 10,000,000,000원		10,000,000	5,000,000	5,000,000
	시	5,000,000	0	5,000,000
	채	5,000,000	5,000,000	0
⊙새마을운동테마공원 감정수수료 5,000,000,000원*6/10,000*3*1.5		13,500	0	13,500
03 시설부대비		3,450	0	3,450
⊙새마을운동테마공원 시설부대비 5,000,000,000원*0.23%*0.3		3,450	0	3,450
지역환경개선		9,185,622	6,688,354	2,497,268
	광	2,633,000	2,633,000	0
	도	400,000	400,000	0
	시	6,152,622	3,655,354	2,497,268
지역개발사업추진		9,185,622	6,688,354	2,497,268
	광	2,633,000	2,633,000	0
	도	400,000	400,000	0
	시	6,152,622	3,655,354	2,497,268
소규모주민숙원사업		970,275	670,275	300,000
401 시설비및부대비		970,095	670,095	300,000
01 시설비		970,095	670,095	300,000
⊙봉곡동 716번지 일원 구거정비공사 30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
⊙산동면 동곡2리 마을회관 리모델링공사 50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
⊙고아읍 내예리 쉼터 조성공사 80,000,000원*1식		80,000	0	80,000
⊙선기동 마을진입로 확포장공사 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
⊙임은동 임은1길 소도로 아스콘덧씌우기 공사 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
⊙오태동 지주중류1길 아스콘덧씌우기 공사 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
생활민원바로처리운영		4,982	4,714	268
301 일반보상금		3,622	3,354	268
08 공익근무요원보상금		3,622	3,354	268
⊙공익근무요원		3,622	3,354	268
ㅁ기본급 경정 128,150원*1명*12월		1,538	1,270	268

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
소규모주민편익사업		3,455,930	1,755,930	1,700,000
401 시설비및부대비		3,455,930	1,755,930	1,700,000
01 시설비		3,452,870	1,752,870	1,700,000
⊙긴급도로응급복구 및 포장공사				
경정 20,000,000원*26개소		520,000	260,000	260,000
⊙재해예방 및 생활환경개선보수공사				
경정 20,000,000원*24개소		480,000	240,000	240,000
⊙읍면동 노후된 마을기반시설 긴급보수				
경정 70,000,000원*6개소		420,000	210,000	210,000
⊙주민쉼터 및 체육시설(등산,산책로)사전정비				
경정 35,000,000원*16개소		560,000	280,000	280,000
⊙읍면동 새마을노후시설물 긴급보수				
경정 35,000,000원*18개소		630,000	315,000	315,000
⊙구거 및 용배수로 재해사전정비				
경정 35,000,000원*20개소		700,000	350,000	350,000
⊙읍면동 수해복구 긴급보수				
경정 45,000,000원*2개소		90,000	45,000	45,000
선산읍소재지종합정비사업		2,737,475	2,490,475	247,000
	광	1,913,000	1,913,000	0
	시	824,475	577,475	247,000
401 시설비및부대비		2,737,475	2,490,475	247,000
	광	1,913,000	1,913,000	0
	시	824,475	577,475	247,000
01 시설비		2,733,000	2,486,000	247,000
⊙선산읍소재지 종합정비사업				
경정 2,733,000,000원		2,733,000	2,486,000	247,000
	광	1,913,000	1,913,000	0
	시	820,000	573,000	247,000
고아읍소재지종합정비사업		1,187,400	937,400	250,000
	광	720,000	720,000	0
	시	467,400	217,400	250,000
401 시설비및부대비		1,186,000	936,000	250,000
	광	720,000	720,000	0
	시	466,000	216,000	250,000
01 시설비		1,186,000	936,000	250,000
⊙고아읍소재지 종합정비사업				
경정 1,186,000,000원		1,186,000	936,000	250,000
	광	720,000	720,000	0
	시	466,000	216,000	250,000
청소년건전육성및활동진흥		5,991,629	5,311,154	680,475
	국	76,530	89,488	△12,958
	기	223,736	208,719	15,017
	도	72,638	81,968	△9,330
	시	5,618,725	4,930,979	687,746
청소년육성		1,105,515	1,095,820	9,695
	국	72,750	85,708	△12,958
	기	214,376	199,359	15,017

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	67,274	76,604	△9,330
	시	751,115	734,149	16,966
청소년문화지원		174,290	214,790	△40,500
307 민간이전		141,810	182,310	△40,500
10 사회복지보조		49,100	89,600	△40,500
⊙성년의 날 기념행사 및 전통관례의식 재현행사 경정 0원		0	4,500	△4,500
⊙청소년 해외문화탐방 경정 0원		0	36,000	△36,000
청소년방과후아카데미운영		145,500	171,417	△25,917
	국	72,750	85,708	△12,958
	도	21,825	25,713	△3,888
	시	50,925	59,996	△9,071
307 민간이전		145,500	171,417	△25,917
	국	72,750	85,708	△12,958
	도	21,825	25,713	△3,888
	시	50,925	59,996	△9,071
05 민간위탁금		145,500	171,417	△25,917
⊙청소년 방과후 아카데미운영 지원 경정 145,500,000원		145,500	171,417	△25,917
	국	72,750	85,708	△12,958
	도	21,825	25,713	△3,888
	시	50,925	59,996	△9,071
단기청소년쉼터운영		178,112	172,740	5,372
	기	89,056	86,370	2,686
	도	12,467	12,091	376
	시	76,589	74,279	2,310
307 민간이전		178,112	172,740	5,372
	기	89,056	86,370	2,686
	도	12,467	12,091	376
	시	76,589	74,279	2,310
05 민간위탁금		178,112	172,740	5,372
⊙단기청소년쉼터지원 경정 178,112,000원		178,112	172,740	5,372
	기	89,056	86,370	2,686
	도	12,467	12,091	376
	시	76,589	74,279	2,310
청소년상담복지센터운영		320,700	295,700	25,000
	기	87,000	85,500	1,500
	도	26,000	26,000	0
	시	207,700	184,200	23,500
307 민간이전		264,000	261,000	3,000
	기	87,000	85,500	1,500
	도	26,000	26,000	0
	시	151,000	149,500	1,500
05 민간위탁금		264,000	261,000	3,000
⊙청소년통합지원체계 구축 운영 경정 83,000,000원		83,000	80,000	3,000
	기	41,500	40,000	1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	41,500	40,000	1,500
401 시설비및부대비		44,000	22,000	22,000
01 시설비		44,000	22,000	22,000
⊙청소년상담복지센터 시설개보수(2층) 22,000,000원*1식		22,000	0	22,000
비정규학교운영		12,900	35,000	△22,100
	도	4,682	10,500	△5,818
	시	8,218	24,500	△16,282
307 민간이전		12,900	35,000	△22,100
	도	4,682	10,500	△5,818
	시	8,218	24,500	△16,282
10 사회복지보조		12,900	35,000	△22,100
⊙비정규학교운영비지원 경정 12,900,000원		12,900	35,000	△22,100
	도	4,682	10,500	△5,818
	시	8,218	24,500	△16,282
청소년동아리활동지원		7,001	7,207	△206
	기	2,800	2,882	△82
	시	4,201	4,325	△124
307 민간이전		7,001	7,207	△206
	기	2,800	2,882	△82
	시	4,201	4,325	△124
05 민간위탁금		7,001	7,207	△206
⊙청소년동아리 활동지원 경정 7,001,000원		7,001	7,207	△206
	기	2,800	2,882	△82
	시	4,201	4,325	△124
청소년수련시설야영장관리운영		133,090	80,000	53,090
401 시설비및부대비		133,090	80,000	53,090
01 시설비		133,090	80,000	53,090
⊙해평청소년수련원 및 야영장 시설개보수 50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
⊙해평청소년수련원 및 야영장 시설개보수 실시설계비 50,000,000원*6.18%		3,090	0	3,090
청소년문화의집운영		78,422	79,466	△1,044
	기	10,720	11,007	△287
	시	67,702	68,459	△757
201 일반운영비		23,215	23,789	△574
	기	1,000	1,287	△287
	시	22,215	22,502	△287
03 행사운영비		2,000	2,574	△574
⊙청소년 수련시설 프로그램 운영지원 경정 2,000,000원		2,000	2,574	△574
	기	1,000	1,287	△287
	시	1,000	1,287	△287
207 연구개발비		1,530	2,000	△470
02 전산개발비		1,530	2,000	△470

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙청소년문화의집 홈페이지 유지보수(예산절감) 경정 1,530,000원	1,530	2,000	△470
청소년특별지원	16,000	0	16,000
	기 11,200	0	11,200
	시 4,800	0	4,800
307 민간이전	16,000	0	16,000
	기 11,200	0	11,200
	시 4,800	0	4,800
05 민간위탁금	16,000	0	16,000
⊙청소년특별지원 16,000,000원*1식	16,000	0	16,000
	기 11,200	0	11,200
	시 4,800	0	4,800
청소년수련시설	4,779,304	4,108,524	670,780
	기 9,360	9,360	0
	시 4,769,944	4,099,164	670,780
선산청소년수련관운영	4,779,304	4,108,524	670,780
	기 9,360	9,360	0
	시 4,769,944	4,099,164	670,780
101 인건비	138,418	21,625	116,793
	기 9,360	9,360	0
	시 129,058	12,265	116,793
04 기간제근로자등보수	138,418	21,625	116,793
⊙청소년수련관 수영강사	80,856	0	80,856
ㅁ기본급 72,000원*8명*27일*4월	62,208	0	62,208
ㅁ주휴수당 72,000원*8명*17일	9,792	0	9,792
ㅁ초과수당 9,000원*1.5*8명*34시간	3,672	0	3,672
ㅁ휴일수당 72,000원*1.5*8명*6일	5,184	0	5,184
⊙청소년수련관 기계원	18,811	0	18,811
ㅁ기본급 67,000원*2명*27일*4월	14,472	0	14,472
ㅁ주휴수당 67,000원*2명*17일	2,278	0	2,278
ㅁ초과수당 8,375원*1.5*2명*34시간	855	0	855
ㅁ휴일수당 67,000원*1.5*2명*6일	1,206	0	1,206
⊙청소년수련관 매표원	17,126	0	17,126
ㅁ기본급 61,000원*2명*27일*4월	13,176	0	13,176
ㅁ주휴수당 61,000원*2명*17일	2,074	0	2,074
ㅁ초과수당 7,625원*1.5*2명*34시간	778	0	778
ㅁ휴일수당 61,000원*1.5*2명*6일	1,098	0	1,098
201 일반운영비	412,099	260,313	151,786
01 사무관리비	107,271	61,411	45,860
⊙일반수용비	100,035	54,175	45,860
ㅁ홍보현수막 제작(예산절감) 경정 1,000,000원	1,000	2,400	△1,400
ㅁ수련관 홍보물 제작	3,000	4,500	△1,500
*포스터(예산절감) 경정 500,000원	500	1,000	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
* 리플릿(예산절감) 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
ㅁ전산관리 소모품	2,900	4,900	△2,000
* 프린터토너 및 드럼(예산절감) 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
* 칼라프린터 토너(예산절감) 경정 900,000원	900	1,900	△1,000
ㅁ노래연습실 신곡 및 책자구입 경정 60,000원*6대*4월	1,440	600	840
ㅁ홍보현수막 제작(특화시설) 50,000원*5개*4월	1,000	0	1,000
ㅁ휴대폰 본인확인 서비스 수수료 80,000원*4월	320	0	320
ㅁ카드 이용객수수료 250,000원*4월	1,000	0	1,000
ㅁ홍보팜플렛 제작(특화시설) 100원*5,000매*2회	1,000	0	1,000
ㅁ무인경비시스템 용역료(특화시설) 200,000원*1개소*4월	800	0	800
ㅁ정수기용 종이 봉투컵(특화시설) 20,000원*10개소*4월	800	0	800
ㅁ전산관리소모품(특화시설)	800	0	800
* 프린트토너 및 드럼 200,000원*2대*2회	800	0	800
ㅁ복사용지 구입(특화시설) 20,000원*20박스*4월	1,600	0	1,600
ㅁ각종대장 및 서식인쇄(특화시설) 100원*500매*20종	1,000	0	1,000
ㅁ홈페이지 업그레이드(특화시설) 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
ㅁ승강기자체점검대행수수료(특화시설) 300,000원*4월	1,200	0	1,200
ㅁ피복비(특화시설) 400,000원*12명	4,800	0	4,800
ㅁ실별표시제작(특화시설) 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
ㅁ생활관발판구입(특화시설) 20,000원*150개	3,000	0	3,000
ㅁ생활관청소용품구입(특화시설) 20,000원*70개	1,400	0	1,400
ㅁ비닐식탁보구입(특화시설) 20,000원*100개	2,000	0	2,000
ㅁ자동우산꽂이(특화시설) 300,000원*4개	1,200	0	1,200
ㅁ책상용 유리구입 100,000원*20개	2,000	0	2,000
ㅁ작품게시판 구입(전액삭감) 경정 0원	0	1,000	△1,000
02 공공운영비	294,828	198,902	95,926
⊙공공요금 및 제세	68,800	0	68,800
ㅁ전기요금(특화시설) 10,000,000원*4월	40,000	0	40,000
ㅁ전화요금(특화시설) 200,000원*4월	800	0	800
ㅁ상하수도요금(특화시설) 6,000,000원*4월	24,000	0	24,000
ㅁ인터넷전용회선사용료(특화시설) 500,000원*4월	2,000	0	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ지하저수조청소(특화시설) 2,000,000원*1회	2,000	0	2,000
⊙연료비	126,000	98,874	27,126
ㅁ특화시설 수영장 보일러용 경유 경정 1,730원*300ℓ *7시간*0.4*80일	116,256	89,130	27,126
03 행사운영비	10,000	0	10,000
⊙특화시설 개관식 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
206 재료비	37,260	24,742	12,518
01 재료비	37,260	24,742	12,518
⊙수영장용 약품 구입	12,088	0	12,088
ㅁ구급약품 구입 10,000원*50종	500	0	500
ㅁ응집제 80,000원*30병	2,400	0	2,400
ㅁ소금 34,000원*200포	6,800	0	6,800
ㅁPH조절제 30,000원*30말	900	0	900
ㅁ알카리 중화제 62,000원*24망	1,488	0	1,488
⊙보일러용 청관제 구입 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
⊙골프체험관용	0	1,320	△1,320
ㅁ터치 스위치 외 3종(전액삭감) 경정 0원	0	1,320	△1,320
⊙도미노세트(프로그램운영용)(전액삭감) 경정 0원	0	1,250	△1,250
207 연구개발비	10,000	0	10,000
02 전산개발비	10,000	0	10,000
⊙특화시설 수영장 및 객실운영	10,000	0	10,000
ㅁ운영관리 및 웹통합시스템 서버구입 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
307 민간이전	609,562	597,562	12,000
05 민간위탁금	609,562	597,562	12,000
⊙문화강좌 운영 경정 40,000,000원*1식	40,000	30,000	10,000
⊙너나들이 축제 운영 경정 7,000,000원*1식	7,000	5,000	2,000
401 시설비및부대비	3,309,677	3,105,400	204,277
01 시설비	3,213,000	3,000,000	213,000
⊙청소년수련시설(특화)건립공사(집행잔액) 경정 2,600,000,000원	2,600,000	3,000,000	△400,000
⊙청소년수련시설(수련관,특화) 진입로 토지매입 60,000,000원*1식	60,000	0	60,000
⊙무선인터넷 와이파이 설치공사(특화시설) 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
⊙오리엔티어링 지도제작(특화시설) 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
⊙소방설비보강공사 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
⊙로봇체험관 설치(특화시설) 500,000,000원*1식	500,000	0	500,000
02 감리비	92,542	100,000	△7,458

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙청소년수련시설(특화)건립공사 시공감리용역(집행잔액) 경정 92,542,000원	92,542	100,000	△7,458
03 시설부대비	4,135	5,400	△1,265
⊙청소년수련시설(특화)건립공사(집행잔액) 경정 4,134,360원	4,135	5,400	△1,265
405 자산취득비	257,448	94,042	163,406
01 자산및물품취득비	257,448	94,042	163,406
⊙정수기(식당용) 5,000,000원*1대	5,000	0	5,000
⊙실내체육관 전광판 5,000,000원*1대	5,000	0	5,000
⊙베이스기타(특화시설) 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
⊙일렉트릭기타(특화시설) 800,000원*1대	800	0	800
⊙어쿠스틱기타(특화시설) 500,000원*2대	1,000	0	1,000
⊙특화시설 수영장 및 객실운영	231,040	76,034	155,006
ㅁ로비용벤치 400,000원*20개	8,000	0	8,000
ㅁ물품보관선반(STS) 2,000,000원*4개	8,000	0	8,000
ㅁ샤워선반대 9,000,000원*1식	9,000	0	9,000
ㅁ대기용의자 150,000원*44개	6,600	0	6,600
ㅁ거실장 200,000원*68실	13,600	0	13,600
ㅁ블라인드 13,000,000원*1식	13,000	0	13,000
ㅁ보드판 1,000,000원*2식	2,000	0	2,000
ㅁ고압세척기 2,500,000원*1개	2,500	0	2,500
ㅁ구명환 150,000원*2개	300	0	300
ㅁ개인사물함(키부착일체형) 경정 35,500원*105칸	3,728	1,775	1,953
ㅁ수중청소기 경정 21,000,000원*1대	21,000	15,800	5,200
ㅁ옷장 경정 600,000원*75개	45,000	9,940	35,060
ㅁ출발대(일반형)(전액삭감) 경정 0원	0	1,600	△1,600
ㅁ침구류 경정 80,000원*400세트	32,000	14,517	17,483
ㅁ레스큐튜브 250,000원*2대	500	0	500
ㅁ헬파 15,000원*50개	750	0	750
ㅁ풀부이 20,000원*50개	1,000	0	1,000
ㅁ비트판 500,000원*1개	500	0	500
ㅁ산소호흡기 600,000원*1세트	600	0	600
ㅁ휴대용CPR기 300,000원*2대	600	0	600
ㅁ들것 200,000원*1개	200	0	200
ㅁ구급함 200,000원*2개	400	0	400
ㅁ수질측정기 1,200,000원*1개	1,200	0	1,200
ㅁ온도계 150,000원*2개	300	0	300
ㅁ온습도계 300,000원*1개	300	0	300
ㅁ스톱워치 70,000원*2개	140	0	140
ㅁ호루라기 20,000원*10개	200	0	200
ㅁ배영턴 깃발 12,000원*100개	1,200	0	1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ수영장 안전수칙판 900,000원*2개	1,800	0	1,800
ㅁ수심 및 경고표시판 100,000원*7개	700	0	700
ㅁ초,중,고급표시판 300,000원*6개	1,800	0	1,800
ㅁ수질현황판 200,000원*2개	400	0	400
ㅁ캐비넷 500,000원*5개	2,500	0	2,500
ㅁ제세동기 5,000,000원*1개	5,000	0	5,000
ㅁ세탁기 1,000,000원*6대	6,000	0	6,000
ㅁ주전자포트기 150,000원*3개	450	0	450
ㅁ금고 400,000원*1개	400	0	400
ㅁ슬라이딩금고 200,000원*1개	200	0	200
ㅁ전화기 300,000원*6대	1,800	0	1,800
ㅁ팩스 400,000원*2대	800	0	800
ㅁ휴지통 15,000원*250개	3,750	0	3,750
ㅁ컴퓨터 경정 1,040,000원*8대	8,320	4,800	3,520
ㅁ코스로프(레인25M)(전액삭감) 경정 0원	0	3,100	△3,100
⊙숙박체험형 운영	13,608	18,008	△4,400
ㅁLED TV(노래연습실용)(전액삭감) 경정 0원	0	3,000	△3,000
ㅁ무전기(전액삭감) 경정 0원	0	1,400	△1,400
청소년보호	106,810	106,810	0
	국 3,780	3,780	0
	도 5,364	5,364	0
	시 97,666	97,666	0
청소년보호활동	106,810	106,810	0
	국 3,780	3,780	0
	도 5,364	5,364	0
	시 97,666	97,666	0
301 일반보상금	13,550	2,750	10,800
09 행사실비보상금	12,550	1,750	10,800
⊙청소년지도위원(읍면동)(과목경정) 400,000원*27개	10,800	0	10,800
307 민간이전	24,320	35,120	△10,800
	국 3,780	3,780	0
	도 5,364	5,364	0
	시 15,176	25,976	△10,800
10 사회복지보조	8,300	19,100	△10,800
⊙청소년지도위원 협의회 운영	1,000	11,800	△10,800
ㅁ청소년지도위원(읍면동)(과목경정) 경정 0원	0	10,800	△10,800
행정운영경비(새마을과)	275,350	283,460	△8,110
기본경비	112,331	120,441	△8,110
기본경비	112,331	120,441	△8,110
201 일반운영비	34,721	37,041	△2,320

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	34,721	37,041	△2,320
⊙일반수용비	15,730	18,050	△2,320
ㅁ새마을기 구입(예산절감) 경정 880,000원	880	2,000	△1,120
ㅁ국경일,경축일 차량용 태극기 구입(예산절감) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
ㅁ새마을국제화사업 책자 유인(예산절감) 경정 1,000,000원	1,000	1,500	△500
ㅁ그린마을 녹색생활실천 홍보물 제작(예산절감) 경정 0원	0	500	△500
202 여비	73,830	79,200	△5,370
01 국내여비	73,830	79,200	△5,370
⊙직원 관내.관외 업무추진여비(예산절감) 경정 73,830,000원	73,830	79,200	△5,370
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
⊙기준액(예산절감) 경정 3,780,000원	3,780	4,200	△420
재무활동(새마을과)	721,127	714,598	6,529
보전지출	6,529	0	6,529
보전지출	6,529	0	6,529
802 반환금기타	6,529	0	6,529
01 국고보조금반환금	1,024	0	1,024
⊙자원봉사코디네이터지원 집행잔액 924,000원	924	0	924
⊙2013년 방과후아카데미운영 이자반납 27,880원	28	0	28
⊙2013년 청소년쉼터운영 이자반납 33,180원	34	0	34
⊙2013년 청소년통합지원체계구축 이자반납 16,380원	17	0	17
⊙2013년 학업중단청소년자립및학업지원 이자반납 20,900원	21	0	21
02 시·도비보조금반환금	5,505	0	5,505
⊙자원봉사코디네이터지원 집행잔액 277,200원	278	0	278
⊙2013년 비정규학교운영 집행잔액 5,195,680원	5,196	0	5,196
⊙2013년 비정규학교운영 이자반납 5,982원	6	0	6
⊙2013년 방과후아카데미운영 이자반납 8,710원	9	0	9
⊙2013년 청소년쉼터운영 이자반납 4,650원	5	0	5
⊙2013년 청소년상담복지센터운영 이자반납 10,710원	11	0	11

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세무과	1,544,311	1,512,181	32,130
	도 16,707	0	16,707
	시 1,527,604	1,512,181	15,423
자주재원확충	1,161,821	1,134,619	27,202
	도 16,707	0	16,707
	시 1,145,114	1,134,619	10,495
지방세목표달성	896,781	864,613	32,168
	도 14,807	0	14,807
	시 881,974	864,613	17,361
지방세부과징수	732,164	721,523	10,641
	도 1,333	0	1,333
	시 730,831	721,523	9,308
101 인건비	17,872	17,472	400
04 기간제근로자등보수	17,872	17,472	400
⊙재산세 과세자료 정비 및 조사요원	17,872	17,472	400
ㅁ명절휴가비(추석) 경정 200,000원*2명	400	0	400
201 일반운영비	583,380	607,774	△24,394
01 사무관리비	137,920	160,125	△22,205
⊙일반수용비	132,390	154,595	△22,205
ㅁ지방세고지서	69,710	81,700	△11,990
* 봉합형 납세고지서(안내문)(예산절감) 경정 90,000원*655상자	58,950	67,500	△8,550
* 개방형 납세고지서(안내문)(예산절감) 경정 80,000원*127상자	10,160	13,600	△3,440
ㅁ세외수입고지서	4,200	5,100	△900
* 봉합형 OCR고지서(예산절감) 경정 90,000원*20상자	1,800	2,700	△900
ㅁ지방세실무(사례,판례집)(예산절감) 경정 95,000원*15권	1,425	2,280	△855
ㅁ지방세업무 관련 서식(예산절감) 경정 200원*300매*24종	1,440	2,880	△1,440
ㅁ지방세전산 소모품	44,980	52,000	△7,020
* 고속레이저 프린터(예산절감) 경정 370,000원*3대*6종*3회	19,980	27,000	△7,020
02 공공운영비	445,460	447,649	△2,189
⊙시설장비유지비	14,980	17,169	△2,189
ㅁ지방세전산장비 유지보수	12,480	14,669	△2,189
* 고속프린터기(3대) 경정 119,500,000원*8/100	9,560	11,389	△1,829
* UPS(무정전전원장치) 유지보수비 경정 110,000원*12월	1,320	1,680	△360
202 여비	1,600	0	1,600
	도 1,333	0	1,333
	시 267	0	267
04 국제화여비	1,600	0	1,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙지방세 정책비교 해외연수 여비 1,600,000원*1명	1,600	0	1,600
	도 1,333	0	1,333
	시 267	0	267
203 업무추진비	2,300	3,000	△700
03 시책추진업무추진비	2,300	3,000	△700
⊙지방세부과징수 등 업무추진비(예산절감) 경정 2,300,000원*1과	2,300	3,000	△700
405 자산취득비	51,085	17,350	33,735
01 자산및물품취득비	51,085	17,350	33,735
⊙인증기 경정 2,100,000원*13대	27,300	10,000	17,300
⊙실시간체납조회용 스마트폰구입 1,000,000원*2대	2,000	0	2,000
⊙업무용 책상 구입 250,000원*3개	750	0	750
⊙업무용 의자 구입 200,000원*3개	600	0	600
⊙업무용 서랍장 구입 170,000원*3개	510	0	510
⊙업무용 캐비넷 구입 400,000원*3개	1,200	0	1,200
⊙업무용 파티션 구입 175,000원*65개	11,375	0	11,375
체납세징수	65,048	69,840	△4,792
	도 909	0	909
	시 64,139	69,840	△5,701
201 일반운영비	7,520	11,520	△4,000
01 사무관리비	5,600	9,600	△4,000
⊙일반수용비	5,600	9,600	△4,000
ㅁ일반수수료	5,600	9,600	△4,000
*압류재산 공매처분(예산절감) 경정 200,000원*10건	2,000	6,000	△4,000
202 여비	1,818	0	1,818
	도 909	0	909
	시 909	0	909
01 국내여비	1,818	0	1,818
⊙체납세합동징수팀 운영여비 1,818,000원*1식	1,818	0	1,818
	도 909	0	909
	시 909	0	909
207 연구개발비	10,710	13,320	△2,610
02 전산개발비	10,710	13,320	△2,610
⊙차량탑재용 번호판영치시스템 유지보수(예산절감) 경정 300,000원*1대*12월	3,600	4,200	△600
⊙번호판영치PDA 프로그램 유지보수(예산절감) 경정 4,950,000원*1식	4,950	6,720	△1,770
⊙스마트폰 실시간 체납정보 조회시스템 유지보수(예산절감) 경정 180,000원*12월	2,160	2,400	△240
납세자편의시책추진	74,439	73,250	1,189
201 일반운영비	63,189	62,000	1,189

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	63,189	62,000	1,189
⊙일반수용비	63,189	62,000	1,189
ㅁ신용정보 및 예금압류 수수료 23,089,000원*1식	23,089	0	23,089
ㅁ지방세 안내 책자 제작(예산절감) 경정 10,000원*1,000부	10,000	13,000	△3,000
ㅁ일반수수료(예산절감)	30,100	49,000	△18,900
* 지방세카드납부수수료(위택스,ARS등)(예산절감) 경정 100원*100,000건	10,000	20,000	△10,000
* 가상계좌 송금수수료(예산절감) 경정 80원*100,000건	8,000	10,400	△2,400
* 스마트고지서 발송수수료(예산절감) 경정 130원*50,000건	6,500	13,000	△6,500
도세체납액징수및과세자료조사	25,130	0	25,130
	도 12,565	0	12,565
	시 12,565	0	12,565
202 여비	25,130	0	25,130
	도 12,565	0	12,565
	시 12,565	0	12,565
01 국내여비	25,130	0	25,130
⊙지난년도 도세체납액 징수여비 25,130,000원*1식	25,130	0	25,130
	도 12,565	0	12,565
	시 12,565	0	12,565
효율적인세원관리	265,040	270,006	△4,966
	도 1,900	0	1,900
	시 263,140	270,006	△6,866
지방세세무조사	13,800	10,000	3,800
	도 1,900	0	1,900
	시 11,900	10,000	1,900
202 여비	3,800	0	3,800
	도 1,900	0	1,900
	시 1,900	0	1,900
01 국내여비	3,800	0	3,800
⊙상설세원발굴팀 운영여비 3,800,000원*1식	3,800	0	3,800
	도 1,900	0	1,900
	시 1,900	0	1,900
지방세정정보화	145,302	151,692	△6,390
207 연구개발비	35,442	40,632	△5,190
02 전산개발비	35,442	40,632	△5,190
⊙세입통합(지방세,세외수입) 가상계좌시스템 유지보수(예산절감) 경정 1,580,000원*12월	18,960	21,600	△2,640
⊙ARS시스템 유지보수(예산절감) 경정 648,000원*12월	7,776	8,880	△1,104
⊙증빙서류이미지시스템 유지보수(예산절감) 경정 313,500원*12월	3,762	3,960	△198

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙통합스토리지 및 시스템 유지보수(예산절감) 경정 346,000원*12월	4,152	5,400	△1,248
405 자산취득비	30,800	32,000	△1,200
01 자산및물품취득비	30,800	32,000	△1,200
⊙과 및 읍면동 세무업무용 컴퓨터(예산절감) 경정 1,540,000원*20대	30,800	32,000	△1,200
주택가격산정	105,938	108,314	△2,376
201 일반운영비	105,938	108,314	△2,376
01 사무관리비	105,938	108,314	△2,376
⊙일반수용비	103,838	106,214	△2,376
ㅁ개별주택가격 검증 수수료	86,306	87,032	△726
*의견제출가격 검증 수수료(예산절감) 경정 7,260원*100호*50/100	363	1,089	△726
ㅁ유인물 및 서식제작	17,532	19,182	△1,650
*개별주택가격도면 제작	12,650	14,300	△1,650
-정기 조사분(예산절감) 경정 23,000원*900매*50/100	10,350	11,700	△1,350
-수시 조사분(예산절감) 경정 23,000원*200매*50/100	2,300	2,600	△300
행정운영경비(세무과)	382,490	377,562	4,928
인력운영비	166,083	158,755	7,328
인력운영비	166,083	158,755	7,328
101 인건비	166,083	158,755	7,328
01 보수	166,083	158,755	7,328
⊙초과근무수당 경정 9,692원*42명*34시간*12월	166,083	158,755	7,328
기본경비	216,407	218,807	△2,400
기본경비	216,407	218,807	△2,400
201 일반운영비	53,607	56,007	△2,400
01 사무관리비	53,607	56,007	△2,400
⊙일반수용비	17,391	19,791	△2,400
ㅁ복사용지(예산절감) 경정 20,000원*15박스*12월	3,600	6,000	△2,400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
체육진흥과		18,264,559	15,598,197	2,666,362
	광	550,000	550,000	0
	기	215,561	215,561	0
	도	827,390	751,640	75,750
	시	16,671,608	14,080,996	2,590,612
명품체육도시조성		15,056,625	12,397,801	2,658,824
	광	550,000	550,000	0
	기	215,561	215,561	0
	도	827,390	751,640	75,750
	시	13,463,674	10,880,600	2,583,074
체육진흥및육성		11,384,222	9,520,788	1,863,434
	광	350,000	350,000	0
	기	215,561	215,561	0
	도	449,390	373,640	75,750
	시	10,369,271	8,581,587	1,787,684
체육진흥		3,856,710	3,742,510	114,200
	광	350,000	350,000	0
	도	63,000	0	63,000
	시	3,443,710	3,392,510	51,200
201 일반운영비		10,800	12,000	△1,200
01 사무관리비		10,800	12,000	△1,200
⊙일반수용비		10,800	12,000	△1,200
ㅁ전국체전유치활동지원		10,800	12,000	△1,200
* 보고서및회의서류인쇄(예산절감) 경정 27,000원*200부*2회		10,800	12,000	△1,200
202 여비		16,000	19,500	△3,500
01 국내여비		16,000	19,500	△3,500
⊙제52회경북도민체육대회근무자여비(문경)(예산절감) 경정 50,000원*80명*4일		16,000	19,500	△3,500
203 업무추진비		900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
⊙체육진흥업무추진(예산절감) 경정 900,000원*1과		900	1,000	△100
307 민간이전		3,206,510	3,039,510	167,000
	도	63,000	0	63,000
	시	3,143,510	3,039,510	104,000
05 민간위탁금		2,058,000	1,891,000	167,000
⊙전문체육육성지원		951,000	873,000	78,000
ㅁ경북도민체전참가		608,000	530,000	78,000
* 특별훈련지원 경정 178,000,000원*1회		178,000	100,000	78,000
⊙생활체육육성지원		249,000	160,000	89,000
ㅁ생활체육전국대회유치및개최		131,000	90,000	41,000
* 2014예스구미배전국풋살대회(추경성립전) 경정 33,000,000원*1회		33,000	20,000	13,000
	도	13,000	0	13,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	20,000	20,000	0
* 2014구미새마을배전국동호인테니스대회(추경성립전) 경정 40,000,000원*1회		40,000	20,000	20,000
	도	20,000	0	20,000
	시	20,000	20,000	0
* 2014구미새마을배오픈전국배드민턴대회(추경성립전) 경정 58,000,000원*1회		58,000	50,000	8,000
	도	8,000	0	8,000
	시	50,000	50,000	0
ㅁ생활체육전국동호인야구대회개최(추경성립전) 경정 40,000,000원*1회		40,000	30,000	10,000
	도	10,000	0	10,000
	시	30,000	30,000	0
ㅁ생활체육전국길거리농구대회개최(추경성립전) 경정 52,000,000원*1회		52,000	40,000	12,000
	도	12,000	0	12,000
	시	40,000	40,000	0
ㅁ2014경북리그야구대회개최및참가 10,000,000원*1회		10,000	0	10,000
ㅁ제5회 경상북도 연합회장기 파크골프대회 16,000,000원*1회		16,000	0	16,000
405 자산취득비		22,000	70,000	△48,000
01 자산및물품취득비		22,000	70,000	△48,000
⦿수상체험 보트(예산절감) 경정 0원		0	20,000	△20,000
⦿구명조끼(예산절감) 경정 0원		0	10,000	△10,000
⦿선외기 모터(예산절감) 경정 4,500,000원*2개		9,000	10,000	△1,000
⦿푼툰(예산절감) 경정 100,000원*130개		13,000	30,000	△17,000
개방형다목적학교체육관		1,428,734	0	1,428,734
308 자치단체등이전		1,428,734	0	1,428,734
06 교육기관에대한보조금		1,428,734	0	1,428,734
⦿다목적체육관건립지원		1,428,734	0	1,428,734
ㅁ원호초등학교다목적체육관건립 862,959,000원*1식		862,959	0	862,959
ㅁ도개중고등학교다목적체육관건립 565,775,000원*1식		565,775	0	565,775
생활체육지도자배치		151,228	145,728	5,500
	기	72,864	72,864	0
	도	2,750	0	2,750
	시	75,614	72,864	2,750
307 민간이전		151,228	145,728	5,500
	기	72,864	72,864	0
	도	2,750	0	2,750
	시	75,614	72,864	2,750
05 민간위탁금		5,500	0	5,500
⦿시군어르신생활체육지도자교통비지원 125,000원*5명*4월		2,500	0	2,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 1,250	0	1,250
	시 1,250	0	1,250
⊙시군생활체육지도자교통비지원 125,000원*6명*4월	3,000	0	3,000
	도 1,500	0	1,500
	시 1,500	0	1,500
스포츠마케팅활성화	1,215,000	900,000	315,000
	도 10,000	0	10,000
	시 1,205,000	900,000	305,000
307 민간이전	1,215,000	900,000	315,000
	도 10,000	0	10,000
	시 1,205,000	900,000	305,000
05 민간위탁금	1,215,000	900,000	315,000
⊙제7회구미새마을컵 및 제19회리틀K리그 전국유소년축구대회 55,000,000원*1회	55,000	0	55,000
⊙박정희대통령탄신 제97주년기념 제7회 전국남·여궁도대회 65,000,000원*1회	65,000	0	65,000
⊙프로배구 활성화지원 100,000,000원*1회	100,000	0	100,000
⊙2014 구미새마을마라톤대회 85,000,000원*1회	85,000	0	85,000
⊙2014 예스구미 전국스포츠클라이밍대회(추경성립전) 경정 70,000,000원*1회	70,000	60,000	10,000
	도 10,000	0	10,000
	시 60,000	60,000	0
체육시설조성및관리	3,672,403	2,877,013	795,390
	광 200,000	200,000	0
	도 378,000	378,000	0
	시 3,094,403	2,299,013	795,390
체육시설조성및유지관리	424,839	256,871	167,968
401 시설비및부대비	398,839	230,871	167,968
01 시설비	398,263	230,871	167,392
⊙동락공원 궁도장 보수 공사 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
⊙파크골프장 정비공사 120,000,000원*1식	120,000	0	120,000
⊙실시설계비 160,000,000원*4.62/100	7,392	0	7,392
03 시설부대비	576	0	576
⊙생활체육시설정비 시설부대비 160,000,000원*0.72/100*0.5	576	0	576
구포동생활체육공원조성	1,129,523	1,059,303	70,220
	광 200,000	200,000	0
	도 330,000	330,000	0
	시 599,523	529,303	70,220
401 시설비및부대비	1,129,523	1,059,303	70,220
	광 200,000	200,000	0
	도 330,000	330,000	0
	시 599,523	529,303	70,220

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		1,126,373	1,056,373	70,000
⊙구포동 생활체육공원 조성공사 경정 1,000,000,000원*1식		1,000,000	930,000	70,000
	광	200,000	200,000	0
	도	330,000	330,000	0
	시	470,000	400,000	70,000
03 시설부대비		3,150	2,930	220
⊙구포동 생활체육공원 조성공사 시설부대비 경정 1,000,000,000원*0.63/100*0.5		3,150	2,930	220
신동생활체육시설조성		100,000	0	100,000
207 연구개발비		100,000	0	100,000
01 연구용역비		100,000	0	100,000
⊙신동 생활체육시설 도시관리계획 수립 용역 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
체육시설운영관리		1,153,618	1,200,839	△47,221
	도	48,000	48,000	0
	시	1,105,618	1,152,839	△47,221
201 일반운영비		678,641	659,457	19,184
01 사무관리비		31,650	34,466	△2,816
⊙일반수용비		27,035	29,590	△2,555
ㅁ청소용품구입(예산절감) 경정 2,800,000원*1식		2,800	4,000	△1,200
ㅁ질서계도홍보현수막제작(예산절감) 경정 50,000원*6회		300	800	△500
ㅁ시민운동장개방에따른정수기위생컵구입(예산절감) 경정 72,500원*2회		145	400	△255
ㅁ시민운동장보조경기장자가용전기설비 정기검사(예산절감) 경정 1,350원*900㎾*1회		1,215	1,350	△135
ㅁ시민운동장주경기장자가용전기설비 안전진단(예산절감) 경정 1,690원*1,056㎾*1회		1,785	1,980	△195
ㅁ특정가스사용시설정기검사(예산절감) 경정 500,000원*1회		500	900	△400
ㅁ검사대상기기(보일러)정기검사(예산절감) 경정 100,000원*2대*1회		200	400	△200
ㅁ박정희체육관보조경기장 저수조 수질검사(전액삭감) 경정 0원		0	300	△300
ㅁ신문구독 15,000원*7종*6월		630	0	630
⊙위탁교육비		719	980	△261
ㅁ검사대상기기조정자교육(예산절감) 경정 50,000원*1명*1회		50	100	△50
ㅁ승강기운행관리자교육(예산절감) 경정 20,000원*1명*1회		20	30	△10
ㅁ특정가스시설관리자교육(예산절감) 경정 54,000원*1명*1회		54	100	△46
ㅁ흡수식냉온수기교육(예산절감) 경정 225,000원*1명*1회		225	250	△25

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ방화관리자교육(예산절감) 경정 135,000원*2명*1회	270	300	△30
ㅁ전기안전관리자교육(예산절감) 경정 50,000원*2명*1회	100	200	△100
02 공공운영비	646,991	624,991	22,000
⊙시민운동장 잔디보호대 설치 용역 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
206 재료비	15,625	17,030	△1,405
01 재료비	15,625	17,030	△1,405
⊙전기자재 구입	4,895	5,200	△305
ㅁ각종 램프 안정기(예산절감) 경정 47,250원*4종*5개	945	1,000	△55
ㅁ메탈 램프(예산절감) 경정 28,750원*2종*20개	1,150	1,200	△50
ㅁ할로겐 및 기타 램프(예산절감) 경정 17,000원*50개	850	900	△50
ㅁ차단기 및 개폐기(예산절감) 경정 22,000원*25개	550	600	△50
ㅁ가로등 및 조명등 기구(예산절감) 경정 23,000원*50개	1,150	1,200	△50
ㅁ전기안전관리 장비(예산절감) 경정 125,000원*2개	250	300	△50
⊙박정희체육관 냉각탑 소독약품 구입	3,880	4,980	△1,100
ㅁ급배수관 방청제(예산절감) 경정 10,000원*10개	100	1,200	△1,100
307 민간이전	271,000	336,000	△65,000
05 민간위탁금	271,000	336,000	△65,000
⊙시민운동장 및 보조경기장 잔디관리 용역(집행잔액) 경정 57,500,000원*2면	115,000	180,000	△65,000
시니어스포츠파크조성	504,423	0	504,423
401 시설비및부대비	504,423	0	504,423
01 시설비	504,423	0	504,423
⊙토지매입비 500,000,000원*1식	500,000	0	500,000
⊙감정평가수수료 500,000,000원*9/10,000*3*1.5	2,025	0	2,025
⊙분할측량수수료 218,000원*11필지	2,398	0	2,398
행정운영경비(체육진흥과)	460,039	452,501	7,538
인력운영비	307,901	300,079	7,822
인력운영비	307,901	300,079	7,822
101 인건비	307,901	300,079	7,822
03 무기계약근로자보수	87,008	79,186	7,822
⊙박정희체육관 및 시민운동장 청사관리원	87,008	79,186	7,822

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ시간외근무수당 경정 13,195원*3명*15시간*12월	7,126	6,785	341
ㅁ주휴수당 경정 70,370원*3명*52일	10,978	10,454	524
ㅁ연차수당 경정 70,370원*3명*24일	5,067	3,418	1,649
ㅁ유급휴일수당 경정 37,200원*3명*17일	1,898	1,340	558
ㅁ휴일근무수당 70,370원*3명*15일*1.5	4,750	0	4,750
기본경비	152,138	152,422	△284
기본경비	152,138	152,422	△284
201 일반운영비	61,388	58,222	3,166
01 사무관리비	61,388	58,222	3,166
⊙일반수용비	29,640	25,390	4,250
ㅁ현수막 제작(예산절감) 경정 50,000원*2종*9회	900	1,800	△900
ㅁ체육진흥업무지원 관련 안내봉투(예산절감) 경정 1,500원*500매*2종	1,500	3,750	△2,250
ㅁ체육행사관련 사진인화	0	1,600	△1,600
* 사진인화(5*7)(예산절감) 경정 0원	0	800	△800
* 사진인화(8*11)(예산절감) 경정 0원	0	500	△500
* 사진인화(11*14)(예산절감) 경정 0원	0	300	△300
ㅁ체육진흥관련 홍보물 제작 6,000원*500매*3종	9,000	0	9,000
⊙임차료	1,874	2,958	△1,084
ㅁ복사기 임차료(예산절감) 경정 120,000원*1대*12월	1,440	2,400	△960
ㅁ정수기 임차료(예산절감) 경정 36,100원*1대*12월	434	558	△124
202 여비	86,550	90,000	△3,450
01 국내여비	86,550	90,000	△3,450
⊙직원 관내.관외 출장여비(예산절감) 경정 288,500원*25명*12월	86,550	90,000	△3,450

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	46,271,022	41,953,756	4,317,266
	국 602,706	711,572	△108,866
	분 1,124,209	1,945,174	△820,965
	도 54,000	70,086	△16,086
	시 44,490,107	39,226,924	5,263,183
재정운영및재산관리	9,916,040	6,541,278	3,374,762
	국 90,000	90,000	0
	시 9,826,040	6,451,278	3,374,762
회계업무관리	825,154	832,622	△7,468
지출및결산관리	47,726	49,678	△1,952
201 일반운영비	26,496	32,200	△5,704
01 사무관리비	26,496	32,200	△5,704
⊙일반수용비	16,496	22,200	△5,704
ㅁ유인물 제작	16,096	21,800	△5,704
* 세입세출결산서(예산절감) 경정 5,580,000원*1식	5,580	8,800	△3,220
* 세입세출결산서 부속서류(예산절감) 경정 6,316,000원*1식	6,316	8,800	△2,484
301 일반보상금	9,730	9,978	△248
09 행사실비보상금	2,452	2,700	△248
⊙결산검사위원 급식(예산절감) 경정 452,000원*1식	452	700	△248
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
⊙지출증빙서 편철용 제본천공기 4,000,000원*1대	4,000	0	4,000
계약관리	49,670	44,810	4,860
201 일반운영비	35,170	29,070	6,100
01 사무관리비	35,170	29,070	6,100
⊙일반수용비	25,570	19,470	6,100
ㅁ유인물 제작	500	3,400	△2,900
* 공사,구매,용역계약 및 일반조건 유인(예산절감) 경정 500,000원*1식	500	2,400	△1,900
* 계약업무 책차 유인(예산절감) 경정 0원	0	1,000	△1,000
ㅁ태그발행 물품구입	9,000	0	9,000
* 차폐재 1,000원*4,000개	4,000	0	4,000
* 라벨형 태그 250원*20,000개	5,000	0	5,000
207 연구개발비	8,000	9,240	△1,240
02 전산개발비	8,000	9,240	△1,240
⊙계약관리 프로그램 유지보수(예산절감) 경정 8,000,000원*1식	8,000	9,240	△1,240
관용차량유지관리	639,172	637,020	2,152

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	433,780	437,020	△3,240
01 사무관리비	29,210	32,450	△3,240
⦿일반수용비	5,210	8,450	△3,240
ㅁ수수료	4,010	7,250	△3,240
* 고속도로 통행료 및 주차료(예산절감) 경정 2,760,000원*1식	2,760	6,000	△3,240
405 자산취득비	205,392	200,000	5,392
01 자산및물품취득비	205,392	200,000	5,392
⦿자산및물품취득비	205,392	200,000	5,392
ㅁ짚형승용(선주원남동,양포동)(예산절감) 경정 50,392,000원*1식	50,392	80,000	△29,608
ㅁ소형승합차(총무과) 35,000,000원*1대	35,000	0	35,000
복식부기회계제도운영	30,830	34,000	△3,170
201 일반운영비	6,930	7,700	△770
01 사무관리비	6,930	7,700	△770
⦿일반수용비	6,930	7,700	△770
ㅁ유인물제작	6,730	7,500	△770
* 복식부기 교육교재 제작(예산절감) 경정 2,230,000원*1식	2,230	3,000	△770
207 연구개발비	17,600	20,000	△2,400
01 연구용역비	17,600	20,000	△2,400
⦿2013년도 통합재무보고서 공인회계사 검토용역(예산절감) 경정 17,600,000원*1식	17,600	20,000	△2,400
물품관리	57,756	67,114	△9,358
207 연구개발비	22,556	30,614	△8,058
02 전산개발비	22,556	30,614	△8,058
⦿전산개발비	22,556	30,614	△8,058
ㅁRFID리더기 응용소프트웨어 유지보수(예산절감) 경정 2,856,000원*1식	2,856	8,724	△5,868
ㅁRFID리더기 응용 S/W 라이센스 구입(예산절감) 경정 19,700,000원*1식	19,700	21,890	△2,190
405 자산취득비	31,000	32,300	△1,300
01 자산및물품취득비	31,000	32,300	△1,300
⦿자산및물품취득비	31,000	32,300	△1,300
ㅁ태그리더기 구입(예산절감) 경정 21,700,000원*1식	21,700	23,000	△1,300
공유재산경영	6,153,380	3,156,200	2,997,180
공유재산관리에따른소요경비지원	2,980,380	2,983,200	△2,820
101 인건비	8,600	4,200	4,400
04 기간제근로자등보수	8,600	4,200	4,400
⦿기간제근로자등보수	8,600	4,200	4,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ공유재산관리 전산입력(토지,건물)인부임 경정 8,400,000원	8,400	4,200	4,200
ㅁ명절휴가비 200,000원*1명*1회	200	0	200
201 일반운영비	26,750	28,250	△1,500
01 사무관리비	26,750	28,250	△1,500
⦿일반수용비	26,750	28,250	△1,500
ㅁ유인물 제작	6,300	7,800	△1,500
*공유재산관리 지침서(예산절감) 경정 1,500,000원*1식	1,500	3,000	△1,500
207 연구개발비	19,280	25,000	△5,720
02 전산개발비	19,280	25,000	△5,720
⦿공유재산 D/B유지보수(예산절감) 경정 19,280,000원*1식	19,280	25,000	△5,720
교리2지구도시개발사업환지취득	3,000,000	0	3,000,000
401 시설비및부대비	3,000,000	0	3,000,000
01 시설비	3,000,000	0	3,000,000
⦿교리2지구 도시개발사업 환지청산금 3,000,000,000원*1식	3,000,000	0	3,000,000
청사관리	1,420,014	1,403,684	16,330
청사시설유지관리	1,420,014	1,403,684	16,330
201 일반운영비	957,814	941,484	16,330
01 사무관리비	48,910	32,580	16,330
⦿일반수용비	47,790	31,460	16,330
ㅁ소모성 물품구입	11,090	14,760	△3,670
*페이퍼타올(예산절감) 경정 7,370,000원*1식	7,370	11,040	△3,670
ㅁ시청사에너지 진단용역 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
청사신축및개보수	1,517,492	1,148,772	368,720
	국 90,000	90,000	0
	시 1,427,492	1,058,772	368,720
청사개보수	1,337,492	968,772	368,720
401 시설비및부대비	1,337,492	968,772	368,720
01 시설비	1,334,432	968,772	365,660
⦿민원실 민원안내대 LED조명 교체 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
⦿별관2 건설과사무실 개보수 공사 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
⦿선산읍 청사 창고 신축 180,000,000원*1식	180,000	0	180,000
⦿선산읍 청사 창고 신축 설계용역비 180,000,000원*8.7%	15,660	0	15,660
⦿송정동 119안전센터 건물철거 및 주차장 설치 공사 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙진미동 2층 회의실 에어컨 및 LED조명 교체 공사 50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
⊙진미동주민센터 화장실 개보수 공사 30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
02 감리비		3,060	0	3,060
⊙선산읍 청사 창고 신축 감리비 180,000,000원*1.7%		3,060	0	3,060
행정운영경비(회계과)		36,336,931	35,412,478	924,453
	국	512,706	621,572	△108,866
	분	1,124,209	1,945,174	△820,965
	도	54,000	70,086	△16,086
	시	34,646,016	32,775,646	1,870,370
인력운영비		36,094,891	35,170,438	924,453
	국	512,706	621,572	△108,866
	분	1,124,209	1,945,174	△820,965
	도	54,000	70,086	△16,086
	시	34,403,976	32,533,606	1,870,370
인력운영비		36,094,891	35,170,438	924,453
	국	512,706	621,572	△108,866
	분	1,124,209	1,945,174	△820,965
	도	54,000	70,086	△16,086
	시	34,403,976	32,533,606	1,870,370
101 인건비		34,338,151	33,628,798	709,353
	국	512,706	621,572	△108,866
	분	1,124,209	1,945,174	△820,965
	도	54,000	70,086	△16,086
	시	32,647,236	30,991,966	1,655,270
01 보수		33,482,857	32,875,892	606,965
⊙기본급		23,797,305	23,255,121	542,184
ㅁ일반직		19,712,670	19,170,486	542,184
*7급(재원변경) 2,712,600원*225명*12월		7,324,020	7,324,020	0
	분	1,124,209	1,945,174	△820,965
	시	6,199,811	5,378,846	820,965
*9급 경정 1,499,200원*87명*12월		1,565,165	1,022,981	542,184
	국	420,000	528,866	△108,866
	도	54,000	70,086	△16,086
	시	1,091,165	424,029	667,136
⊙초과근무수당		993,181	954,800	38,381
ㅁ시간외근무수당		993,181	954,800	38,381
*정액분		847,857	809,476	38,381
-정규직 경정 9,692원*729명*10시간*12월		847,857	809,476	38,381
⊙인사교류수당 550,000원*4명*12월		26,400	0	26,400
02 기타직보수		855,294	752,906	102,388
⊙청원경찰		242,958	202,343	40,615
ㅁ기본급 경정 2,769,300원*6명*12월		199,390	162,900	36,490
ㅁ정근수당 경정 199,390,000원*1/12		16,616	13,575	3,041

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ시간외근무수당(정액분) 경정 8,221원*6명*10시간*12월	5,920	4,836	1,084
⊙정액급식비 경정 130,000원*6명*12월	9,360	4,680	4,680
⊙명절휴가비 경정 199,390,000원*1/12*60%*2회	19,939	16,290	3,649
⊙실무수습	53,444	0	53,444
ㅁ봉급	35,355	0	35,355
* 9급 1,227,600원*80%*9명*4월	35,355	0	35,355
ㅁ시간외근무수당	2,609	0	2,609
* 정액분 7,247원*10시간*9명*4월	2,609	0	2,609
ㅁ정액급식비 130,000원*9명*4월	4,680	0	4,680
ㅁ여비 300,000원*9명*4월	10,800	0	10,800
204 직무수행경비	1,756,740	1,541,640	215,100
02 직급보조비	1,284,900	1,069,800	215,100
⊙일반직	1,241,040	1,030,800	210,240
ㅁ7급 경정 140,000원*297명*12월	498,960	378,000	120,960
ㅁ8~9급 경정 105,000원*247명*12월	311,220	225,540	85,680
ㅁ중앙행정기관 파견 300,000원*1명*12월	3,600	0	3,600
⊙전임계약직	36,060	31,200	4,860
ㅁ청원경찰 경정 105,000원*6명*12월	7,560	6,300	1,260
ㅁ중앙행정기관 파견 300,000원*1명*12월	3,600	0	3,600
재무활동(회계과)	18,051	0	18,051
보전지출	18,051	0	18,051
보전지출	18,051	0	18,051
802 반환금기타	18,051	0	18,051
02 시·도비보조금반환금	18,051	0	18,051
⊙에너지절약형 고효율기기교체사업 보조금 집행잔액 반납 18,051,000원	18,051	0	18,051

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민생활지원과	35,907,022	34,536,961	1,370,061
	국 22,048,252	21,988,873	59,379
	분 500,000	500,000	0
	도 2,404,970	2,210,842	194,128
	시 10,953,800	9,837,246	1,116,554
지역복지기반조성및다양한주민서비스확충	5,751,044	5,255,673	495,371
	국 1,361,194	1,190,601	170,593
	분 500,000	500,000	0
	도 474,822	366,187	108,635
	시 3,415,028	3,198,885	216,143
지역사회복지기반조성	5,751,044	5,255,673	495,371
	국 1,361,194	1,190,601	170,593
	분 500,000	500,000	0
	도 474,822	366,187	108,635
	시 3,415,028	3,198,885	216,143
사회복지시설운영및기능보강	93,725	80,620	13,105
201 일반운영비	55,595	41,620	13,975
01 사무관리비	28,995	20,020	8,975
⊙운영수당	1,890	2,380	△490
ㅁ실무협의체위원 회의 참석수당(예산절감) 경정 0원	0	700	△700
ㅁ긴급지원심의위원회 회의참석 수당(예산절감) 경정 0원	0	490	△490
ㅁ고용복지 회의참석수당 70,000원*10명*1회	700	0	700
⊙일반수용비	8,640	0	8,640
ㅁ수호천사 방문 사례집 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
ㅁ고용복지 홍보물 제작 1,000원*700부*2종	1,400	0	1,400
ㅁ고용복지 서식유인 200원*700부*6종	840	0	840
ㅁ고용복지 교육 및 회의자료 6,000원*100부*2회	1,200	0	1,200
ㅁ고용복지플러스센터 안내책자 5,000원*300부	1,500	0	1,500
ㅁ고용복지 안내 봉투 1,000원*700매*1종	700	0	700
⊙임차료	825	0	825
ㅁ복합기 임차료(고용복지플러스센터) 120,000원*1대*5월	600	0	600
ㅁ정수기 임차료(고용복지플러스센터) 45,000원*1대*5월	225	0	225
02 공공운영비	26,600	21,600	5,000
⊙공공요금 및 제세	5,000	0	5,000
ㅁ고용복지플러스센터 관리비 1,000,000원*5월	5,000	0	5,000
301 일반보상금	9,630	9,000	630
09 행사실비보상금	630	0	630

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙고용복지운영위원회의 참석자 급식 7,000원*30명*3회	630	0	630
401 시설비및부대비	28,500	30,000	△1,500
01 시설비	28,500	30,000	△1,500
⊙읍.면.동 종합상담실 CCTV 설치공사 경정 28,500,000원	28,500	30,000	△1,500
지역사회복지계획및시책추진	286,720	282,571	4,149
	도 7,703	5,103	2,600
	시 279,017	277,468	1,549
201 일반운영비	15,570	10,070	5,500
01 사무관리비	15,570	10,070	5,500
⊙일반수용비	12,930	8,090	4,840
ㅁ복사용지구입 20,000원*20박스*4회	1,600	0	1,600
ㅁ컬러프린트기 토너구입 경정 270,000원*4종*6회	6,480	3,240	3,240
⊙임차료	660	0	660
ㅁ복합기 임차료(별관4) 120,000원*1대*4월	480	0	480
ㅁ정수기 임차료(별관4) 45,000원*1대*4월	180	0	180
207 연구개발비	59,300	70,000	△10,700
01 연구용역비	59,300	70,000	△10,700
⊙제3기 지역사회복지계획수립 용역(예산절감) 경정 59,300,000원	59,300	70,000	△10,700
301 일반보상금	9,350	10,001	△651
09 행사실비보상금	6,700	7,351	△651
⊙생활공감정책모니터단 회의 참석자급식(예산절감) 경정 950,000원	950	1,050	△100
⊙복지시설,기관종사자교육 참석자급식(예산절감) 경정 1,300,000원	1,300	1,400	△100
⊙복지위원 및 행복메신저회의 참석자급식(예산절감) 경정 850,000원	850	931	△81
⊙민간네트워크분과위원 참석자급식(예산절감) 경정 1,000,000원	1,000	1,120	△120
⊙사례관리회의 참석자 급식(예산절감) 경정 900,000원	900	980	△80
⊙주민서비스 중앙 도 행사 참석자 여비보상(예산절감) 경정 700,000원	700	750	△50
⊙이웃돕기 성금모금 생방송 도우미 급식(예산절감) 경정 1,000,000원	1,000	1,120	△120
405 자산취득비	10,000	0	10,000
	도 2,600	0	2,600
	시 7,400	0	7,400
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
⊙동주민센터 복지허브화 지원용 차량구입 10,000,000원*1대	10,000	0	10,000
	도 2,600	0	2,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 7,400	0	7,400
보훈단체운영및시설기능보강	2,001,572	1,917,720	83,852
	도 255,798	216,728	39,070
	시 1,745,774	1,700,992	44,782
201 일반운영비	63,670	66,870	△3,200
01 사무관리비	40,260	45,160	△4,900
⦿임차료	39,100	44,000	△4,900
ㅁ보훈단체 사무실 임차(예산절감) 경정 39,100,000원	39,100	44,000	△4,900
02 공공운영비	7,340	5,640	1,700
⦿공공요금 및 제세	4,340	2,640	1,700
ㅁ충혼탑 관리	2,880	1,680	1,200
*전기요금 경정 200,000원*12월	2,400	1,200	1,200
ㅁ호국용사 기림터 전기요금 경정 900,000원	900	600	300
ㅁ박희광선생 동상 전기요금 경정 560,000원	560	360	200
301 일반보상금	1,595,570	1,558,500	37,070
	도 255,798	216,728	39,070
	시 1,339,772	1,341,772	△2,000
09 행사실비보상금	38,050	40,050	△2,000
⦿현충일행사 유족 참가자 보상(예산절감) 경정 31,000,000원	31,000	33,000	△2,000
11 기타보상금	1,557,520	1,518,450	39,070
⦿참전(6.25,베트남)명예수당 지급 경정 1,425,070,000원	1,425,070	1,386,000	39,070
	도 255,798	216,728	39,070
	시 1,169,272	1,169,272	0
307 민간이전	228,490	229,390	△900
02 민간경상보조금	80,300	81,200	△900
⦿호국용사 및 보훈단체,유족 전적지 순례 경정 17,100,000원	17,100	18,000	△900
401 시설비및부대비	80,882	30,000	50,882
01 시설비	80,000	30,000	50,000
⦿인동 3.12독립만세운동기념탑 건립(진입로토지매입) 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
03 시설부대비	882	0	882
⦿인동 3.12독립만세운동기념탑 건립(진입로토지매입) 98,000,000원*0.9%	882	0	882
독립유공자및유족의료비지원	8,953	8,784	169
	도 2,686	2,635	51
	시 6,267	6,149	118
307 민간이전	8,953	8,784	169
	도 2,686	2,635	51
	시 6,267	6,149	118
01 의료및구료비	8,953	8,784	169

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙독립유공자 및 유족 의료비 지원				
경정 8,953,000원		8,953	8,784	169
	도	2,686	2,635	51
	시	6,267	6,149	118
지역사회서비스투자사업		1,858,800	1,545,011	313,789
	국	1,300,838	1,184,051	116,787
	도	167,251	108,287	58,964
	시	390,711	252,673	138,038
201 일반운영비		2,000	10,609	△8,609
	국	1,400	8,063	△6,663
	도	180	743	△563
	시	420	1,803	△1,383
01 사무관리비		2,000	10,609	△8,609
⊙지역사회서비스 홍보물 인쇄 경정 0원		0	6,109	△6,109
	국	0	4,643	△4,643
	도	0	428	△428
	시	0	1,038	△1,038
⊙지역사회서비스 신청서식 유인				
경정 2,000,000원		2,000	4,500	△2,500
	국	1,400	3,420	△2,020
	도	180	315	△135
	시	420	765	△345
202 여비		5,460	9,000	△3,540
	국	3,500	6,840	△3,340
	도	450	630	△180
	시	1,510	1,530	△20
01 국내여비		5,460	9,000	△3,540
⊙지역사회서비스제공기관 현장점검 및 벤치마킹				
경정 5,460,000원		5,460	9,000	△3,540
	국	3,500	6,840	△3,340
	도	450	630	△180
	시	1,510	1,530	△20
307 민간이전		1,851,340	1,525,402	325,938
	국	1,295,938	1,169,148	126,790
	도	166,621	106,914	59,707
	시	388,781	249,340	139,441
05 민간위탁금		1,851,340	1,525,402	325,938
⊙지역사회서비스투자사업				
경정 1,851,340,000원		1,851,340	1,525,402	325,938
	국	1,295,938	1,169,148	126,790
	도	166,621	106,914	59,707
	시	388,781	249,340	139,441
공공복지전달체계개선		98,406	18,099	80,307
	국	60,356	6,550	53,806
	도	9,915	1,965	7,950
	시	28,135	9,584	18,551
101 인건비		80,307	0	80,307
	국	53,806	0	53,806

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	7,950	0	7,950
	시	18,551	0	18,551
04 기간제근로자등보수		80,307	0	80,307
⊙읍면동 민간보조인력지원(맞춤형 개별급여) 80,307,000원*1식		80,307	0	80,307
	국	53,806	0	53,806
	도	7,950	0	7,950
	시	18,551	0	18,551
201 일반운영비		5,143	7,143	△2,000
	국	2,572	3,572	△1,000
	도	771	1,071	△300
	시	1,800	2,500	△700
03 행사운영비		0	2,000	△2,000
⊙위기가구 연계기관 민.관워크숍(과목경정) 경정 0원		0	2,000	△2,000
	국	0	1,000	△1,000
	도	0	300	△300
	시	0	700	△700
301 일반보상금		1,406	2,806	△1,400
	국	703	1,403	△700
	도	211	421	△210
	시	492	982	△490
09 행사실비보상금		1,406	2,806	△1,400
⊙권역별 위기가구 상담자급식(과목경정) 경정 0원		0	1,400	△1,400
	국	0	700	△700
	도	0	210	△210
	시	0	490	△490
307 민간이전		11,550	8,150	3,400
	국	3,275	1,575	1,700
	도	983	473	510
	시	7,292	6,102	1,190
01 의료및구료비		6,550	3,150	3,400
⊙사례관리사업(과목경정) 경정 6,550,000원		6,550	3,150	3,400
	국	3,275	1,575	1,700
	도	983	473	510
	시	2,292	1,102	1,190
기초생활보장및저소득층시민보호강화		26,526,041	26,514,488	11,553
	국	20,687,058	20,798,272	△111,214
	도	1,930,148	1,844,655	85,493
	시	3,908,835	3,871,561	37,274
기초생활보장및자활사업		26,526,041	26,514,488	11,553
	국	20,687,058	20,798,272	△111,214
	도	1,930,148	1,844,655	85,493
	시	3,908,835	3,871,561	37,274
저소득층기초생활보장		264,100	239,000	25,100
301 일반보상금		244,100	219,000	25,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		244,100	219,000	25,100
⊙저소득가정(수급자,의사상자) 자녀 중고생(신입생)교복비 지원		100,100	75,000	25,100
ㅁ하복비	경정 30,100,000원	30,100	25,000	5,100
ㅁ동복비	경정 70,000,000원	70,000	50,000	20,000
긴급복지지원		220,547	232,154	△11,607
	국	176,437	185,723	△9,286
	도	13,233	13,929	△696
	시	30,877	32,502	△1,625
307 민간이전		220,547	232,154	△11,607
	국	176,437	185,723	△9,286
	도	13,233	13,929	△696
	시	30,877	32,502	△1,625
01 의료및구료비		220,547	232,154	△11,607
⊙긴급복지지원사업	경정 220,547,000원	220,547	232,154	△11,607
	국	176,437	185,723	△9,286
	도	13,233	13,929	△696
	시	30,877	32,502	△1,625
수급자자활장려금		164,510	161,284	3,226
	국	126,672	126,901	△229
	도	11,351	10,280	1,071
	시	26,487	24,103	2,384
301 일반보상금		164,510	161,284	3,226
	국	126,672	126,901	△229
	도	11,351	10,280	1,071
	시	26,487	24,103	2,384
01 사회보장적수혜금		164,510	161,284	3,226
⊙자활장려금	경정 164,510,000원	164,510	161,284	3,226
	국	126,672	126,901	△229
	도	11,351	10,280	1,071
	시	26,487	24,103	2,384
지역자활센터운영		298,648	285,060	13,588
	국	197,770	188,258	9,512
	도	28,451	27,228	1,223
	시	72,427	69,574	2,853
307 민간이전		297,648	284,060	13,588
	국	197,770	188,258	9,512
	도	28,451	27,228	1,223
	시	71,427	68,574	2,853
05 민간위탁금		297,648	284,060	13,588
⊙자활센터운영	경정 282,528,000원	282,528	268,940	13,588
	국	197,770	188,258	9,512
	도	25,427	24,204	1,223
	시	59,331	56,478	2,853
자활근로사업		1,425,525	1,396,593	28,932
	국	1,073,420	1,080,203	△6,783
	도	66,900	58,827	8,073

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	285,205	257,563	27,642
101 인건비		189,389	160,457	28,932
	국	77,295	84,078	△6,783
	도	18,897	10,824	8,073
	시	93,197	65,555	27,642
04 기간제근로자등보수		189,389	160,457	28,932
⊙지자체자활근로사업 경정 189,389,000원		189,389	160,457	28,932
	국	77,295	84,078	△6,783
	도	18,897	10,824	8,073
	시	93,197	65,555	27,642
희망키움통장		487,489	619,175	△131,686
	국	386,182	490,610	△104,428
	도	30,242	38,420	△8,178
	시	71,065	90,145	△19,080
301 일반보상금		487,489	619,175	△131,686
	국	386,182	490,610	△104,428
	도	30,242	38,420	△8,178
	시	71,065	90,145	△19,080
01 사회보장적수혜금		486,989	618,675	△131,686
⊙희망키움통장 사업 경정 486,989,000원		486,989	618,675	△131,686
	국	386,182	490,610	△104,428
	도	30,242	38,420	△8,178
	시	70,565	89,645	△19,080
저소득층학생교육비신청접수지원		84,000	0	84,000
	도	84,000	0	84,000
101 인건비		73,920	0	73,920
	도	73,920	0	73,920
04 기간제근로자등보수		73,920	0	73,920
⊙초중고 학생 교육비 지원 임시인력운영(추경성립전) 73,920,000원*1식		73,920	0	73,920
	도	73,920	0	73,920
201 일반운영비		10,080	0	10,080
	도	10,080	0	10,080
01 사무관리비		10,080	0	10,080
⊙급량비		10,080	0	10,080
ㅁ초중고학생 교육비지원 급량비(추경성립전) 10,080,000원*1식		10,080	0	10,080
	도	10,080	0	10,080
행정운영경비(주민생활지원과)		318,591	275,457	43,134
인력운영비		148,173	140,031	8,142
인력운영비		148,173	140,031	8,142
101 인건비		148,173	140,031	8,142
01 보수		148,173	140,031	8,142
⊙초과근무수당		148,173	140,031	8,142

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ초과분 경정 122,119,200원	122,120	113,978	8,142
기본경비	170,418	135,426	34,992
기본경비	170,418	135,426	34,992
201 일반운영비	21,088	18,526	2,562
01 사무관리비	21,088	18,526	2,562
⦿급량비	2,562	0	2,562
ㅁ고용복지 업무추진 7,000원*3명*10일*5월	1,050	0	1,050
ㅁ개별급여 업무추진 7,000원*6명*12일*3월	1,512	0	1,512
202 여비	119,300	109,400	9,900
01 국내여비	119,300	109,400	9,900
⦿국내여비 경정 114,300,000원	114,300	104,400	9,900
405 자산취득비	22,530	0	22,530
01 자산및물품취득비	22,530	0	22,530
⦿냉장고(별관4,고용복지플러스센터) 1,000,000원*2대	2,000	0	2,000
⦿상담실용 테이블(별관4,고용복지플러스센터) 400,000원*2개	800	0	800
⦿상담실용 의자(별관4,고용복지플러스센터) 70,000원*14개	980	0	980
⦿책상(별관4) 250,000원*15개	3,750	0	3,750
⦿의자(별관4) 200,000원*15개	3,000	0	3,000
⦿캐비넷(별관4) 400,000원*15개	6,000	0	6,000
⦿문서세단기(별관4) 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
⦿종합상담실 파티션(별관4) 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
재무활동(주민생활지원과)	3,311,346	2,491,343	820,003
보전지출	820,003	0	820,003
보전지출	820,003	0	820,003
802 반환금기타	820,003	0	820,003
01 국고보조금반환금	747,434	0	747,434
⦿우수지자체 특별지원금 복지사업용 차량구입 집행잔액 421,100원	422	0	422
⦿긴급복지지원사업 집행잔액 36,464,550원	36,465	0	36,465
⦿지역사회서비스투자사업 집행잔액 188,914,260원	188,915	0	188,915
⦿사회복지통합서비스전문요원지원(사례관리사) 집행잔액 148,270원	149	0	149
⦿기초생활보장급여 집행잔액 222,442,680원	222,443	0	222,443
⦿정부양곡할인 집행잔액 62,633,770원	62,634	0	62,634
⦿자활사업 집행잔액 및 이자 72,442,430원	72,443	0	72,443
⦿자활장려금 집행잔액 20,030,550원	20,031	0	20,031
⦿희망키움통장사업 집행잔액(2013년) 18,018,400원	18,019	0	18,019

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿희망키움통장사업 환수액 및 이자(2012년) 59,035,290원	59,036	0	59,036
⦿희망키움통장사업 환수액(2011년) 45,621,600원	45,622	0	45,622
⦿희망키움통장사업 환수액(2010년) 18,501,600원	18,502	0	18,502
⦿가사간병도우미사업 집행잔액 및 이자 1,911,190원	1,912	0	1,912
⦿자립지원 직업상담사 집행잔액 840,010원	841	0	841
02 시·도비보조금반환금	72,569	0	72,569
⦿사회복지인역량강화 집행잔액 165,000원	165	0	165
⦿독립유공자 및 유족 의료비 집행잔액 1,900,000원	1,900	0	1,900
⦿참전유공자 명예수당 집행잔액 2,198,000원	2,198	0	2,198
⦿긴급복지지원사업 집행잔액 3,190,800원	3,191	0	3,191
⦿지역사회서비스투자사업 집행잔액 24,287,720원	24,288	0	24,288
⦿사회복지시설 종사자수당 집행잔액 84,000원	84	0	84
⦿사회복지통합서비스전문요원지원(사례관리사) 집행잔액 44,480원	45	0	45
⦿기초생활보장급여 집행잔액 19,463,180원	19,464	0	19,464
⦿정부양곡할인 집행잔액 1,059,680원	1,060	0	1,060
⦿자활사업 집행잔액 및 이자 3,630,530원	3,631	0	3,631
⦿자활장려금 집행잔액 1,754,420원	1,755	0	1,755
⦿희망키움통장사업 집행잔액(2013년) 1,351,580원	1,352	0	1,352
⦿희망키움통장사업 환수액 및 이자(2012년) 4,427,650원	4,428	0	4,428
⦿희망키움통장사업 환수액(2011년) 3,421,620원	3,422	0	3,422
⦿희망키움통장사업 환수액(2010년) 1,387,620원	1,388	0	1,388
⦿가사간병도우미사업 집행잔액 및 이자 273,030원	274	0	274
⦿지역자활센터 종사자수당 집행잔액 1,638,000원	1,638	0	1,638
⦿저소득건강보험료 집행잔액 2,285,430원	2,286	0	2,286

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
사회복지과		200,403,715	188,770,329	11,633,386
	국	98,631,164	91,877,851	6,753,313
	광	120,000	120,000	0
	기	714,641	594,535	120,106
	분	3,128,189	3,126,137	2,052
	도	33,166,387	35,398,905	△2,232,518
	책	223,000	0	223,000
	시	64,420,334	57,652,901	6,767,433
노인및장애인복지증진		75,706,891	65,340,405	10,366,486
	국	38,179,102	36,619,055	1,560,047
	기	24,580	23,081	1,499
	분	1,765,764	1,763,712	2,052
	도	7,926,914	7,454,547	472,367
	책	223,000	0	223,000
	시	27,587,531	19,480,010	8,107,521
장애인재활및생활안정		16,493,739	16,239,213	254,526
	국	7,038,632	7,013,632	25,000
	분	1,018,552	1,016,500	2,052
	도	2,091,639	2,047,399	44,240
	시	6,344,916	6,161,682	183,234
장애인시설운영		4,558,284	4,387,248	171,036
	분	1,016,500	1,016,500	0
	도	1,035,616	1,005,361	30,255
	시	2,506,168	2,365,387	140,781
307 민간이전		4,558,284	4,387,248	171,036
	분	1,016,500	1,016,500	0
	도	1,035,616	1,005,361	30,255
	시	2,506,168	2,365,387	140,781
05 민간위탁금		4,553,344	4,382,308	171,036
⊙장애인생활시설운영(개인운영 공동생활가정)				
경정 1,184,498,000원		1,184,498	1,172,498	12,000
	도	589,480	582,649	6,831
	시	595,018	589,849	5,169
⊙장애인직업재활시설운영				
경정 295,166,000원*1개소		295,166	254,166	41,000
	도	54,040	47,126	6,914
	시	241,126	207,040	34,086
⊙중증장애인자립지원센터운영				
경정 159,825,000원*1개소		159,825	156,825	3,000
	도	43,911	43,911	0
	시	115,914	112,914	3,000
⊙장애인주간보호시설운영(이양)				
경정 95,326,500원*2개소		190,653	186,653	4,000
	분	60,000	60,000	0
	도	42,557	42,557	0
	시	88,096	84,096	4,000
⊙장애인심부름센터운영(이양)				
경정 266,487,000원*1개소		266,487	237,487	29,000
	분	90,000	90,000	0
	도	48,976	47,498	1,478

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 127,511	99,989	27,522
⊙수화통역센터운영(이양)			
경정 168,717,000원*2개소	337,434	311,603	25,831
	분 78,000	78,000	0
	도 57,364	52,973	4,391
	시 202,070	180,630	21,440
⊙장애인단기보호시설운영(이양)			
경정 348,201,000원*1개소	348,201	299,000	49,201
	분 50,000	50,000	0
	도 69,640	59,800	9,840
	시 228,561	189,200	39,361
⊙장애인재가복지봉사센터운영(이양)			
경정 104,094,000원*1개소	104,094	100,090	4,004
	분 28,000	28,000	0
	도 20,819	20,018	801
	시 55,275	52,072	3,203
⊙지적장애인지원센터운영			
경정 109,666,000원*1개소	109,666	106,666	3,000
	도 21,333	21,333	0
	시 88,333	85,333	3,000
장애인생활안정및교육지원	195,101	191,860	3,241
201 일반운영비	14,201	15,960	△1,759
01 사무관리비	14,201	15,960	△1,759
⊙임차료	2,921	3,000	△79
ㅁ장애인단기보호시설(사랑의쉼터) 임차료(예산절감) 경정 2,921,000원*1식	2,921	3,000	△79
⊙운영수당	5,880	7,560	△1,680
ㅁ장애인활동지원 이의신청위원회 회의참석수당(전액삭감) 경정 0원	0	1,680	△1,680
301 일반보상금	64,400	59,400	5,000
11 기타보상금	20,000	15,000	5,000
⊙장애인편의시설 설치 사전점검요원 수당 경정 20,000,000원	20,000	15,000	5,000
장애인단체운영및행사지원	108,814	109,264	△450
301 일반보상금	1,700	2,700	△1,000
09 행사실비보상금	1,700	2,700	△1,000
⊙장애인기능경기대회 참가자여비보상(예산절감) 경정 1,700,000원*1식	1,700	2,700	△1,000
405 자산취득비	550	0	550
01 자산및물품취득비	550	0	550
⊙청각장애인용 화상전화기 550,000원*1대	550	0	550
장애인행정도우미지원사업	365,737	410,462	△44,725
	국 180,269	202,631	△22,362
	도 54,080	60,789	△6,709
	시 131,388	147,042	△15,654

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		365,737	410,462	△44,725
	국	180,269	202,631	△22,362
	도	54,080	60,789	△6,709
	시	131,388	147,042	△15,654
04 기간제근로자등보수		365,737	410,462	△44,725
⊙장애인행정도우미지원사업				
경정 360,537,000원*1식		360,537	405,262	△44,725
	국	180,269	202,631	△22,362
	도	54,080	60,789	△6,709
	시	126,188	141,842	△15,654
장애인복지일자리지원		271,422	226,697	44,725
	국	135,710	113,348	22,362
	도	40,714	34,005	6,709
	시	94,998	79,344	15,654
307 민간이전		271,422	226,697	44,725
	국	135,710	113,348	22,362
	도	40,714	34,005	6,709
	시	94,998	79,344	15,654
05 민간위탁금		271,422	226,697	44,725
⊙발달장애인 요양보호사 보조일자리				
44,725,000원*1식		44,725	0	44,725
	국	22,362	0	22,362
	도	6,709	0	6,709
	시	15,654	0	15,654
장애인생활시설기능보강		90,000	40,000	50,000
	국	45,000	20,000	25,000
	도	13,500	6,000	7,500
	시	31,500	14,000	17,500
402 민간자본이전		90,000	40,000	50,000
	국	45,000	20,000	25,000
	도	13,500	6,000	7,500
	시	31,500	14,000	17,500
01 민간자본보조		90,000	40,000	50,000
⊙장애인생활시설기능보강				
경정 90,000,000원*1식		90,000	40,000	50,000
	국	45,000	20,000	25,000
	도	13,500	6,000	7,500
	시	31,500	14,000	17,500
특수학교저소득장애인간접학비지원		15,306	13,853	1,453
	도	4,592	4,156	436
	시	10,714	9,697	1,017
301 일반보상금		15,306	13,853	1,453
	도	4,592	4,156	436
	시	10,714	9,697	1,017
01 사회보장적수혜금		15,306	13,853	1,453
⊙특수학교저소득장애인간접학비지원				
경정 15,306,000원*1식		15,306	13,853	1,453
	도	4,592	4,156	436

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	10,714	9,697	1,017
장애아동재활치료		1,132,025	1,131,999	26
	국	792,417	792,417	0
	도	101,883	101,883	0
	시	237,725	237,699	26
307 민간이전		1,132,025	1,131,999	26
	국	792,417	792,417	0
	도	101,883	101,883	0
	시	237,725	237,699	26
05 민간위탁금		1,132,025	1,131,999	26
⊙장애아동재활치료 경정 1,132,025,000원*1식		1,132,025	1,131,999	26
	국	792,417	792,417	0
	도	101,883	101,883	0
	시	237,725	237,699	26
장애인가족지원센터지원		72,616	70,500	2,116
	도	21,785	21,150	635
	시	50,831	49,350	1,481
307 민간이전		72,616	70,500	2,116
	도	21,785	21,150	635
	시	50,831	49,350	1,481
05 민간위탁금		72,616	70,500	2,116
⊙장애인가족지원센터지원 경정 72,616,000원*1개소		72,616	70,500	2,116
	도	21,785	21,150	635
	시	50,831	49,350	1,481
장애인복지지원사업		271,724	244,620	27,104
	분	2,052	0	2,052
	도	59,569	54,155	5,414
	시	210,103	190,465	19,638
307 민간이전		271,724	244,620	27,104
	분	2,052	0	2,052
	도	59,569	54,155	5,414
	시	210,103	190,465	19,638
05 민간위탁금		271,724	244,620	27,104
⊙장애인복지관 정보화기능개선사업 7,000,000원*1식		7,000	0	7,000
	분	2,052	0	2,052
	도	1,484	0	1,484
	시	3,464	0	3,464
⊙교통장애인정보화사업 경정 92,000,000원*1개소		92,000	85,000	7,000
	도	20,000	20,000	0
	시	72,000	65,000	7,000
⊙뇌병변장애인인권상담 및 이동지원센터운영지원 13,104,000원*1식		13,104	0	13,104
	도	3,930	0	3,930
	시	9,174	0	9,174
노인복지사업인프라구축		18,580,988	11,795,996	6,784,992

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 3,486,520	2,005,544	1,480,976
	기 24,580	23,081	1,499
	분 663,648	663,648	0
	도 2,922,610	2,502,531	420,079
	책 223,000	0	223,000
	시 11,260,630	6,601,192	4,659,438
노인복지시설기능보강	176,391	0	176,391
	책 50,000	0	50,000
	시 126,391	0	126,391
402 민간자본이전	176,391	0	176,391
	책 50,000	0	50,000
	시 126,391	0	126,391
01 민간자본보조	176,391	0	176,391
⊙노인복지시설기능보강사업(신애요양원신축) 76,391,000원*1식	76,391	0	76,391
⊙노인복지시설기능보강사업	100,000	0	100,000
ㅁ성심양로원 장비보강(추경성립전) 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
	책 50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
노인복지시설운영	275,543	141,067	134,476
	도 112,146	71,773	40,373
	시 163,397	69,294	94,103
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
⊙사회복지업무추진(예산절감) 경정 900,000원*1식	900	1,000	△100
307 민간이전	274,643	140,067	134,576
	도 112,146	71,773	40,373
	시 162,497	68,294	94,203
05 민간위탁금	273,803	139,227	134,576
⊙양로시설운영지원 경정 273,803,000원*1개소	273,803	139,227	134,576
	도 112,146	71,773	40,373
	시 161,657	67,454	94,203
재가노인복지사업운영	430,969	425,969	5,000
	분 74,291	74,291	0
	도 42,097	42,097	0
	시 314,581	309,581	5,000
307 민간이전	430,969	425,969	5,000
	분 74,291	74,291	0
	도 42,097	42,097	0
	시 314,581	309,581	5,000
05 민간위탁금	400,969	395,969	5,000
⊙이동목욕사업 운영 경정 25,000,000원*2개소	50,000	45,000	5,000
경로당운영및기능보강	2,143,100	1,473,708	669,392
	국 178,171	178,275	△104

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	분	343,390	343,390	0
	도	392,826	212,447	180,379
	시	1,228,713	739,596	489,117
301 일반보상금		114,762	115,611	△849
	국	26,799	28,903	△2,104
	도	46,388	26,012	20,376
	시	41,575	60,696	△19,121
01 사회보장적수혜금		114,762	115,611	△849
⊙경로당정부양곡구입 경정 114,762,000원*1식		114,762	115,611	△849
	국	26,799	28,903	△2,104
	도	46,388	26,012	20,376
	시	41,575	60,696	△19,121
307 민간이전		1,785,550	1,145,309	640,241
	국	149,600	147,600	2,000
	분	343,390	343,390	0
	도	344,843	184,840	160,003
	시	947,717	469,479	478,238
01 의료및구료비		1,785,550	1,145,309	640,241
⊙경로당운영지원(이양) 경정 2,218,236원*380개소		842,930	440,420	402,510
	분	343,390	343,390	0
	도	46,930	46,930	0
	시	452,610	50,100	402,510
⊙경로당특별연료비(이양) 경정 894,789원*380개소		340,020	292,764	47,256
	도	58,553	58,553	0
	시	281,467	234,211	47,256
⊙경로당동절기난방비지원 경정 1,485,789원*380개소		564,600	384,450	180,150
	국	140,250	138,375	1,875
	도	224,400	73,822	150,578
	시	199,950	172,253	27,697
⊙경로당냉방비지원 경정 100,000원*380개소		38,000	27,675	10,325
	국	9,350	9,225	125
	도	14,960	5,535	9,425
	시	13,690	12,915	775
401 시설비및부대비		200,000	170,000	30,000
01 시설비		200,000	170,000	30,000
⊙경로당개보수 경정 5,000,000원*36개소		180,000	150,000	30,000
경로당건립		1,138,156	283,904	854,252
	책	173,000	0	173,000
	시	965,156	283,904	681,252
401 시설비및부대비		878,156	283,904	594,252
	책	173,000	0	173,000
	시	705,156	283,904	421,252
01 시설비		870,272	283,904	586,368
⊙임은경로당 건립공사 50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
	책	50,000	0	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙농소2리경로당 증축공사 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
⊙대망1리경로당 건립공사 50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
	책	50,000	0	50,000
⊙선산읍 원3리 경로당 신축 73,000,000원*1식		73,000	0	73,000
	책	73,000	0	73,000
⊙원1리경로당 건립공사 150,000,000원*1식		150,000	0	150,000
⊙옥계주택경로당 증축공사 120,000,000원*1식		120,000	0	120,000
⊙경로당 건립공사 실시설계비 경정 130,000,000원*8.34/100*6개소		65,052	21,684	43,368
02 감리비		6,588	0	6,588
⊙경로당 건립공사 감리비 180,000,000원*1.83/100*2개소		6,588	0	6,588
03 시설부대비		1,296	0	1,296
⊙경로당건립공사 시설부대비 360,000,000원*0.72/100*0.5		1,296	0	1,296
405 자산취득비		260,000	0	260,000
01 자산및물품취득비		260,000	0	260,000
⊙경로당 구입 130,000,000원*2개소		260,000	0	260,000
노인일자리사업		2,230,570	2,202,260	28,310
	국	1,065,085	1,050,930	14,155
	도	319,521	315,275	4,246
	시	845,964	836,055	9,909
307 민간이전		1,263,700	1,235,390	28,310
	국	581,850	567,695	14,155
	도	174,551	170,305	4,246
	시	507,299	497,390	9,909
05 민간위탁금		1,237,240	1,235,390	1,850
⊙공동작업형 노인일자리사업 경정 1,800,000원*32명		57,600	63,000	△5,400
	국	28,800	31,500	△2,700
	도	8,640	9,450	△810
	시	20,160	22,050	△1,890
⊙제조형 노인일자리사업 경정 2,000,000원*94명		188,000	180,000	8,000
	국	94,000	90,000	4,000
	도	28,200	27,000	1,200
	시	65,800	63,000	2,800
⊙인력파견형 노인일자리사업 경정 150,000원*201명		30,150	30,900	△750
	국	15,075	15,450	△375
	도	4,522	4,635	△113
	시	10,553	10,815	△262
10 사회복지보조		26,460	0	26,460
⊙시장형일자리사업 인센티브 26,460,000원*1식		26,460	0	26,460
	국	13,230	0	13,230
	도	3,969	0	3,969

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 9,261	0	9,261
독거노인생활관리사파견사업	547,725	527,264	20,461
	국 303,222	303,147	75
	기 24,580	23,081	1,499
	도 50,065	45,911	4,154
	시 169,858	155,125	14,733
307 민간이전	527,925	507,464	20,461
	국 303,222	303,147	75
	기 14,680	13,181	1,499
	도 47,095	42,941	4,154
	시 162,928	148,195	14,733
05 민간위탁금	515,575	507,464	8,111
⊙독거노인생활관리사교통비및전화비지원 경정 100,454원*44명*12월	53,040	48,000	5,040
⊙독거노인생활관리사파견사업 경정 9,533,954원*44명	419,494	419,423	71
	국 293,646	293,571	75
	도 37,754	37,756	△2
	시 88,094	88,096	△2
⊙독거노인응급안전돌보미운영(노인돌보미지원) 경정 29,361,000원*1식	29,361	26,361	3,000
	기 14,680	13,181	1,499
	도 4,405	3,954	451
	시 10,276	9,226	1,050
10 사회복지보조	12,350	0	12,350
⊙독거노인 공동 거주의집 사업 12,350,000원*1식	12,350	0	12,350
	도 3,705	0	3,705
	시 8,645	0	8,645
402 민간자본이전	0	19,800	△19,800
	기 0	9,900	△9,900
	도 0	2,970	△2,970
	시 0	6,930	△6,930
01 민간자본보조	0	19,800	△19,800
⊙독거노인응급안전돌보미사업(구축)(과목경정) 경정 0원	0	19,800	△19,800
	기 0	9,900	△9,900
	도 0	2,970	△2,970
	시 0	6,930	△6,930
405 자산취득비	19,800	0	19,800
	기 9,900	0	9,900
	도 2,970	0	2,970
	시 6,930	0	6,930
01 자산및물품취득비	19,800	0	19,800
⊙독거노인응급안전돌보미사업(구축)(과목경정) 330,000원*60대	19,800	0	19,800
	기 9,900	0	9,900
	도 2,970	0	2,970
	시 6,930	0	6,930

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
노인복지시설운영및사업지원		3,697,926	3,923,516	△225,590
	분	245,967	245,967	0
	도	1,621,067	1,744,465	△123,398
	시	1,830,892	1,933,084	△102,192
301 일반보상금		2,782,406	3,007,996	△225,590
	도	1,521,976	1,645,374	△123,398
	시	1,260,430	1,362,622	△102,192
01 사회보장적수혜금		2,782,406	3,007,996	△225,590
⊙노인요양시설운영지원		2,782,406	3,007,996	△225,590
ㅁ장기요양보험 의료급여수급권자 급여비용 예탁금 경정 2,490,482,000원*1식		2,490,482	2,716,072	△225,590
	도	1,362,294	1,485,692	△123,398
	시	1,128,188	1,230,380	△102,192
화장장건립		7,161,240	2,038,940	5,122,300
	국	1,466,850	0	1,466,850
	도	314,325	0	314,325
	시	5,380,065	2,038,940	3,341,125
201 일반운영비		19,940	24,940	△5,000
01 사무관리비		19,940	24,940	△5,000
⊙일반수용비		10,500	15,500	△5,000
ㅁ시립화장시설 건립 관련 신문공고료(예산절감) 경정 2,500,000원*2개사*1회		5,000	10,000	△5,000
202 여비		3,000	1,200	1,800
01 국내여비		3,000	1,200	1,800
⊙시립화장시설 건립추진 업무협의 경정 100,000원*3명*10회		3,000	1,200	1,800
207 연구개발비		20,000	0	20,000
01 연구용역비		20,000	0	20,000
⊙시립화장시설 운영 계획수립 용역 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		4,405,500	0	4,405,500
	국	1,466,850	0	1,466,850
	도	314,325	0	314,325
	시	2,624,325	0	2,624,325
01 시설비		4,095,500	0	4,095,500
⊙시립화장시설 건립공사 4,095,500,000원*1식		4,095,500	0	4,095,500
	국	1,466,850	0	1,466,850
	도	314,325	0	314,325
	시	2,314,325	0	2,314,325
02 감리비		300,000	0	300,000
⊙시립화장시설 건립공사 책임감리 300,000,000원*1식		300,000	0	300,000
03 시설부대비		10,000	0	10,000
⊙시립화장시설 건립공사 시설부대비 20,000,000원*1식*0.5		10,000	0	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전		2,700,000	2,000,000	700,000
01 민간자본보조		2,700,000	2,000,000	700,000
⊙시립화장시설 건립 인근지역(옥관리) 주민숙원사업지원 700,000,000원*1식		700,000	0	700,000
행복한노후생활보장		40,632,164	37,305,196	3,326,968
	국	27,653,950	27,599,879	54,071
	분	83,564	83,564	0
	도	2,912,665	2,904,617	8,048
	시	9,981,985	6,717,136	3,264,849
기초노령연금지급		34,260,054	30,976,586	3,283,468
	국	23,978,950	23,924,879	54,071
	도	2,058,755	2,050,707	8,048
	시	8,222,349	5,001,000	3,221,349
101 인건비		82,179	0	82,179
	국	55,060	0	55,060
	도	8,136	0	8,136
	시	18,983	0	18,983
04 기간제근로자등보수		82,179	0	82,179
⊙읍면동민간보조인력지원(기초연금) 1,191,000원*23명*3개월		82,179	0	82,179
	국	55,060	0	55,060
	도	8,136	0	8,136
	시	18,983	0	18,983
201 일반운영비		889	1,000	△111
01 사무관리비		889	1,000	△111
⊙일반수용비		889	1,000	△111
ㅁ기초노령연금 신청서(3종)(예산절감) 경정 889,000원*1식		889	1,000	△111
301 일반보상금		34,176,986	30,975,586	3,201,400
	국	23,923,890	23,924,879	△989
	도	2,050,619	2,050,707	△88
	시	8,202,477	5,000,000	3,202,477
01 사회보장적수혜금		34,176,986	30,975,586	3,201,400
⊙기초노령연금지원 경정 34,176,986,000원*1식		34,176,986	30,975,586	3,201,400
	국	23,923,890	23,924,879	△989
	도	2,050,619	2,050,707	△88
	시	8,202,477	5,000,000	3,202,477
노인단체운영및행사지원		119,640	106,140	13,500
	도	2,100	2,100	0
	시	117,540	104,040	13,500
301 일반보상금		4,500	6,000	△1,500
09 행사실비보상금		4,500	6,000	△1,500
⊙노인관련행사및교육참석자 실비보상(예산절감) 경정 3,500,000원		3,500	4,000	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙전국노인건강대축제 참가자 실비보상(예산절감) 경정 1,000,000원		1,000	2,000	△1,000
307 민간이전		111,840	96,840	15,000
	도	2,100	2,100	0
	시	109,740	94,740	15,000
10 사회복지보조		77,000	62,000	15,000
⊙노인의날 기념식 및 체육대회 경정 45,000,000원*1회		45,000	30,000	15,000
노인여가복지프로그램운영		112,000	97,000	15,000
307 민간이전		112,000	97,000	15,000
05 민간위탁금		95,000	80,000	15,000
⊙행복의 사랑고리 사업운영 경정 16,500,000원*2개소		33,000	18,000	15,000
노인일자리창출지원		248,170	251,170	△3,000
	분	76,564	76,564	0
	시	171,606	174,606	△3,000
307 민간이전		246,320	249,320	△3,000
	분	76,564	76,564	0
	시	169,756	172,756	△3,000
10 사회복지보조		2,000	5,000	△3,000
⊙노인공동작업장 운영 경정 1,000,000원*2개소		2,000	5,000	△3,000
노인교실운영사업		10,000	6,000	4,000
	도	1,800	1,800	0
	시	8,200	4,200	4,000
307 민간이전		10,000	6,000	4,000
	도	1,800	1,800	0
	시	8,200	4,200	4,000
05 민간위탁금		10,000	6,000	4,000
⊙노인교실운영사업 경정 10,000,000원*1개소		10,000	6,000	4,000
	도	1,800	1,800	0
	시	8,200	4,200	4,000
경로당활성화사업수당		138,643	124,643	14,000
	분	7,000	7,000	0
	도	12,759	12,759	0
	시	118,884	104,884	14,000
307 민간이전		85,850	75,850	10,000
	분	7,000	7,000	0
	도	3,000	3,000	0
	시	75,850	65,850	10,000
05 민간위탁금		85,850	75,850	10,000
⊙경로당 활성화사업(이양) 경정 20,000,000원*1식		20,000	10,000	10,000
	분	7,000	7,000	0
	도	3,000	3,000	0
	시	10,000	0	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비		52,793	48,793	4,000
	도	9,759	9,759	0
	시	43,034	39,034	4,000
01 자산및물품취득비		52,793	48,793	4,000
⊙경로당활성화 물품지원				
경정 138,928원*380개소		52,793	48,793	4,000
	도	9,759	9,759	0
	시	43,034	39,034	4,000
아동및여성의복지증진강화		121,108,674	121,072,816	35,858
	국	60,452,062	55,258,796	5,193,266
	광	120,000	120,000	0
	기	690,061	571,454	118,607
	분	1,362,425	1,362,425	0
	도	25,239,473	27,944,358	△2,704,885
	시	33,244,653	35,815,783	△2,571,130
아동복지향상및건전육성		7,330,590	7,339,044	△8,454
	국	1,831,324	1,920,215	△88,891
	광	120,000	120,000	0
	기	100,520	0	100,520
	분	1,362,425	1,362,425	0
	도	1,819,923	1,815,579	4,344
	시	2,096,398	2,120,825	△24,427
아동복지시설운영		970,166	943,801	26,365
	분	648,345	648,345	0
	도	84,626	84,626	0
	시	237,195	210,830	26,365
307 민간이전		970,166	943,801	26,365
	분	648,345	648,345	0
	도	84,626	84,626	0
	시	237,195	210,830	26,365
10 사회복지보조		970,166	943,801	26,365
⊙일시보호 운영비 53,210원*20명		1,065	0	1,065
⊙일시보호 종사자 인건비				
3,162,500원*2명*4월		25,300	0	25,300
지역아동센터운영지원		2,569,640	2,527,072	42,568
	국	1,252,970	1,225,736	27,234
	도	388,631	382,885	5,746
	시	928,039	918,451	9,588
307 민간이전		2,569,640	2,527,072	42,568
	국	1,252,970	1,225,736	27,234
	도	388,631	382,885	5,746
	시	928,039	918,451	9,588
10 사회복지보조		2,569,640	2,527,072	42,568
⊙지역아동센터운영지원				
경정 2,505,940,000원*1식		2,505,940	2,451,472	54,468
	국	1,252,970	1,225,736	27,234
	도	375,891	367,721	8,170
	시	877,079	858,015	19,064

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙지역아동센터종사자자격수당				
경정 50,078원*106명*12월		63,700	75,600	△11,900
	도	12,740	15,164	△2,424
	시	50,960	60,436	△9,476
입양아동양육수당		155,920	155,220	700
	국	0	100,030	△100,030
	기	100,520	0	100,520
	도	16,620	16,557	63
	시	38,780	38,633	147
301 일반보상금		155,920	155,220	700
	국	0	100,030	△100,030
	기	100,520	0	100,520
	도	16,620	16,557	63
	시	38,780	38,633	147
01 사회보장적수혜금		155,920	155,220	700
⊙입양아동양육수당지원(재원변경)				
경정 143,600,000원*1식		143,600	142,900	700
	국	0	100,030	△100,030
	기	100,520	0	100,520
	도	12,924	12,861	63
	시	30,156	30,009	147
요보호아동그룹홈형태보호		103,864	95,022	8,842
	국	38,904	35,368	3,536
	도	19,260	17,668	1,592
	시	45,700	41,986	3,714
307 민간이전		103,864	95,022	8,842
	국	38,904	35,368	3,536
	도	19,260	17,668	1,592
	시	45,700	41,986	3,714
10 사회복지보조		103,864	95,022	8,842
⊙요보호아동그룹홈운영지원				
경정 48,632,000원*2개소		97,264	88,422	8,842
	국	38,904	35,368	3,536
	도	17,508	15,916	1,592
	시	40,852	37,138	3,714
아동복지교사파견지원		345,497	386,720	△41,223
	국	167,549	188,160	△20,611
	도	50,265	56,448	△6,183
	시	127,683	142,112	△14,429
101 인건비		345,497	386,720	△41,223
	국	167,549	188,160	△20,611
	도	50,265	56,448	△6,183
	시	127,683	142,112	△14,429
04 기간제근로자등보수		345,497	386,720	△41,223
⊙아동복지교사 경정 335,097,000원*1식		335,097	376,320	△41,223
	국	167,549	188,160	△20,611
	도	50,265	56,448	△6,183
	시	117,283	131,712	△14,429

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
아동보호전문기관운영		366,600	351,600	15,000
	분	170,000	170,000	0
	도	73,320	70,320	3,000
	시	123,280	111,280	12,000
307 민간이전		366,600	351,600	15,000
	분	170,000	170,000	0
	도	73,320	70,320	3,000
	시	123,280	111,280	12,000
10 사회복지보조		366,600	351,600	15,000
⊙아동보호전문기관운영지원(이양)				
15,000,000원*1식		15,000	0	15,000
	도	3,000	0	3,000
	시	12,000	0	12,000
드림스타트사업		301,330	301,330	0
	국	300,000	300,000	0
	시	1,330	1,330	0
101 인건비		75,500	75,350	150
	국	74,300	74,150	150
	시	1,200	1,200	0
04 기간제근로자등보수		75,500	75,350	150
⊙기본서비스사업민간인력보수		75,500	75,350	150
ㅁ퇴직급여적립금		5,000	4,850	150
*4년차퇴직급여적립금(전액삭감)				
경정 0원		0	1,650	△1,650
	국	0	1,650	△1,650
*3년차퇴직급여적립금				
경정 1,700,000원*1명		1,700	3,200	△1,500
	국	1,700	3,200	△1,500
*2년차퇴직급여적립금 1,650,000원*2명		3,300	0	3,300
	국	3,300	0	3,300
201 일반운영비		54,580	56,560	△1,980
	국	54,450	56,430	△1,980
	시	130	130	0
02 공공운영비		4,250	6,230	△1,980
⊙공공요금및제세		3,320	5,300	△1,980
ㅁ전기,상하수도사용료등(과목경정)				
경정 235,000원*12월*1개소		2,820	4,800	△1,980
	국	2,820	4,800	△1,980
207 연구개발비		620	700	△80
	국	620	700	△80
02 전산개발비		620	700	△80
⊙통합정보시스템구축비(과목경정)				
경정 620,000원*1개소		620	700	△80
	국	620	700	△80
301 일반보상금		39,740	42,220	△2,480
	국	39,740	42,220	△2,480

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		31,710	28,800	2,910
⊙프로그램운영비지원				
경정 88,083원*30명*12월		31,710	28,800	2,910
	국	31,710	28,800	2,910
11 기타보상금		4,210	9,600	△5,390
⊙강사료수당(과목경정) 경정 350,833원*12월		4,210	9,600	△5,390
	국	4,210	9,600	△5,390
307 민간이전		102,990	98,600	4,390
	국	102,990	98,600	4,390
01 의료및구료비		14,990	9,600	5,390
⊙신체건강 프로그램 운영				
경정 78,068원*192명*1회		14,990	9,600	5,390
	국	14,990	9,600	5,390
05 민간위탁금		18,000	19,000	△1,000
⊙드림스타트사업보고서 자료발간(과목경정)				
경정 3,000,000원*1회		3,000	4,000	△1,000
	국	3,000	4,000	△1,000
입양가정위탁아동심리치료지원		4,200	2,800	1,400
	국	2,940	1,960	980
	도	378	252	126
	시	882	588	294
301 일반보상금		4,200	2,800	1,400
	국	2,940	1,960	980
	도	378	252	126
	시	882	588	294
01 사회보장적수혜금		4,200	2,800	1,400
⊙입양,가정위탁아동 심리치료지원				
경정 1,400,000원*3명		4,200	2,800	1,400
	국	2,940	1,960	980
	도	378	252	126
	시	882	588	294
어린이날행사		344	62,450	△62,106
201 일반운영비		344	1,750	△1,406
03 행사운영비		344	1,750	△1,406
⊙어린이날 행사		344	1,750	△1,406
ㅁ현수막(전액삭감) 경정 0원		0	250	△250
ㅁ표창패(예산절감) 경정 344,000원		344	1,500	△1,156
301 일반보상금		0	700	△700
09 행사실비보상금		0	700	△700
⊙어린이날 행사 자원봉사자 급식(전액삭감)				
경정 0원		0	700	△700
307 민간이전		0	60,000	△60,000
04 민간행사보조금		0	60,000	△60,000
⊙어린이날 행사(전액삭감) 경정 0원		0	60,000	△60,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성권익증진및건강가정지원	3,659,436	3,408,749	250,687
	국 1,005,373	920,515	84,858
	기 589,541	571,454	18,087
	도 487,136	495,733	△8,597
	시 1,577,386	1,421,047	156,339
여성사회참여및지위향상	71,510	97,600	△26,090
201 일반운영비	16,760	9,790	6,970
01 사무관리비	16,760	9,790	6,970
⦿일반수용비	5,550	2,550	3,000
ㅁ여성친화도시조성 교육자료 제작 경정 5,000원*500부	2,500	1,000	1,500
ㅁ여성친화도시 실무추진단 등 소모임 회의자료 유인 3,000원*500부*1회	1,500	0	1,500
⦿운영수당	4,760	1,890	2,870
ㅁ여성친화도시 조성위원회 참석 수당 70,000원*12명*2회	1,680	0	1,680
ㅁ여성발전위원회 회의 참석수당 경정 70,000원*17명*2회	2,380	1,190	1,190
⦿임차료	6,450	5,350	1,100
ㅁ여성친화도시 시민모니터단 교육 차량 임차 550,000원*2대	1,100	0	1,100
207 연구개발비	0	2,260	△2,260
02 전산개발비	0	2,260	△2,260
⦿아동·여성 안전지도 유지보수(전액삭감) 경정 0원	0	2,260	△2,260
301 일반보상금	3,650	2,950	700
09 행사실비보상금	3,650	2,950	700
⦿여성친화도시 실무컨설팅 참여자 급식 경정 7,000원*50명*3회	1,050	350	700
307 민간이전	49,500	81,000	△31,500
05 민간위탁금	49,500	81,000	△31,500
⦿구미여성한마음 큰잔치(전액삭감) 경정 0원	0	36,000	△36,000
⦿여성친화도시 시민모니터단 및 시민 교육 4,500,000원*1회	4,500	0	4,500
여성단체지원	50,528	42,510	8,018
201 일반운영비	1,300	1,000	300
03 행사운영비	1,300	1,000	300
⦿여성평가대회 표창패 제작 경정 50,000원*16개	800	500	300
307 민간이전	43,728	36,010	7,718
02 민간경상보조금	16,718	9,000	7,718
⦿여성종합상담실 운영 7,718,000원*1식	7,718	0	7,718
모부자가정자립지원	57,320	29,920	27,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		54,900	27,500	27,400
01 의료및구료비		54,900	27,500	27,400
⊙모부자가정자녀 중고(신입생)교복비		46,900	19,500	27,400
ㅁ하복비	경정 100,000원*109명	10,900	6,500	4,400
ㅁ동복비	경정 200,000원*180명	36,000	13,000	23,000
여성폭력피해예방		96,550	68,270	28,280
201 일반운영비		13,150	12,470	680
01 사무관리비		13,150	12,470	680
⊙일반수용비		2,750	2,070	680
ㅁ직장내 성희롱 예방 자체 홍보물 제작	경정 400원*3,000부	1,200	520	680
307 민간이전		81,200	53,600	27,600
10 사회복지보조		81,200	53,600	27,600
⊙10대들의 열린 성교육	경정 3,600,000원*2회	7,200	3,600	3,600
⊙피해자지원센터 운영	경정 70,000,000원*1개소	70,000	50,000	20,000
⊙장애인 성폭력예방 교육 교구구입	4,000,000원*1개	4,000	0	4,000
건강한가정지원		2,900	2,100	800
201 일반운영비		1,500	700	800
01 사무관리비		1,500	700	800
⊙일반수용비		1,500	700	800
ㅁ건전가정 홍보물 제작	경정 1,000원*500매*2종	1,000	200	800
한부모가족지원		914,360	926,360	△12,000
	기	329,360	329,360	0
	도	131,700	135,300	△3,600
	시	453,300	461,700	△8,400
301 일반보상금		914,360	926,360	△12,000
	기	329,360	329,360	0
	도	131,700	135,300	△3,600
	시	453,300	461,700	△8,400
01 사회보장적수혜금		914,360	926,360	△12,000
⊙초·중학생 학용품비	경정 32,500,000원*1식	32,500	44,500	△12,000
	도	9,750	13,350	△3,600
	시	22,750	31,150	△8,400
폭력피해이주여성보호시설		142,420	135,143	7,277
	기	99,694	94,600	5,094
	도	12,818	12,130	688
	시	29,908	28,413	1,495
307 민간이전		142,420	135,143	7,277
	기	99,694	94,600	5,094
	도	12,818	12,130	688
	시	29,908	28,413	1,495

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금		142,420	135,143	7,277
⊙폭력피해이주여성보호시설운영비				
경정 141,415,000원*1개소		141,415	133,714	7,701
	기	98,990	93,600	5,390
	도	12,728	12,000	728
	시	29,697	28,114	1,583
⊙이주여성보호시설기능보강				
경정 1,005,000원*1개소		1,005	1,429	△424
	기	704	1,000	△296
	도	90	130	△40
	시	211	299	△88
성폭력상담소운영지원		212,401	202,822	9,579
	기	101,589	98,868	2,721
	도	20,581	19,992	589
	시	90,231	83,962	6,269
307 민간이전		210,961	201,382	9,579
	기	100,869	98,148	2,721
	도	20,449	19,860	589
	시	89,643	83,374	6,269
05 민간위탁금		210,961	201,382	9,579
⊙성폭력상담소운영비				
경정 68,005,000원*2개소		136,010	134,658	1,352
	기	68,002	67,326	676
	도	10,200	10,097	103
	시	57,808	57,235	573
⊙여성폭력관련시설종사자수당				
경정 11,760,000원*1개소		11,760	10,080	1,680
	도	2,352	2,016	336
	시	9,408	8,064	1,344
⊙장애인성폭력상담소교통비 지원				
경정 26,835,000원*1식		26,835	26,644	191
	기	13,418	13,322	96
	도	4,025	3,997	28
	시	9,392	9,325	67
⊙성폭력상담소 기능보강 2,000,000원*2개소		4,000	0	4,000
⊙성폭력 피해자 간병비 1,356,000원*1개소		1,356	0	1,356
	기	949	0	949
	도	122	0	122
	시	285	0	285
⊙성폭력 피해자 돌봄비용 1,000,000원*1개소		1,000	0	1,000
	기	1,000	0	1,000
아이돌보미지원		904,725	684,276	220,449
	국	563,308	478,993	84,315
	도	72,425	61,585	10,840
	시	268,992	143,698	125,294
307 민간이전		904,725	684,276	220,449
	국	563,308	478,993	84,315
	도	72,425	61,585	10,840
	시	268,992	143,698	125,294

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금		904,725	684,276	220,449
⊙아이돌보미지원 경정 864,725,000원*1개소		864,725	644,276	220,449
	국	535,308	450,993	84,315
	도	68,825	57,985	10,840
	시	260,592	135,298	125,294
여성새로일하기센터운영		519,648	505,500	14,148
	국	395,048	388,750	6,298
	도	34,980	32,625	2,355
	시	89,620	84,125	5,495
307 민간이전		519,648	505,500	14,148
	국	395,048	388,750	6,298
	도	34,980	32,625	2,355
	시	89,620	84,125	5,495
05 민간위탁금		519,648	505,500	14,148
⊙여성새로일하기센터 운영 경정 519,648,000원*1개소		519,648	505,500	14,148
	국	395,048	388,750	6,298
	도	34,980	32,625	2,355
	시	89,620	84,125	5,495
아동여성보호지역연대운영사업		16,578	16,578	0
	국	4,189	4,189	0
	기	3,600	3,600	0
	도	2,337	2,337	0
	시	6,452	6,452	0
201 일반운영비		13,278	12,878	400
	국	4,189	4,189	0
	기	1,950	1,750	200
	도	1,842	1,782	60
	시	5,297	5,157	140
01 사무관리비		13,278	12,878	400
⊙운영수당		1,400	1,000	400
ㅁ아동 · 여성보호지역연대 회의참석수당 경정 70,000원*10명*2회		1,400	1,000	400
	기	700	500	200
	도	210	150	60
	시	490	350	140
301 일반보상금		300	700	△400
	기	150	350	△200
	도	45	105	△60
	시	105	245	△140
09 행사실비보상금		300	700	△400
⊙아동,여성보호지역연대 설명회 참석자 급식 경정 3,000원*100명		300	700	△400
	기	150	350	△200
	도	45	105	△60
	시	105	245	△140
건강가정지원센터운영지원		115,656	113,950	1,706
	국	42,828	41,975	853

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 12,848	12,592	256
	시 59,980	59,383	597
307 민간이전	115,656	113,950	1,706
	국 42,828	41,975	853
	도 12,848	12,592	256
	시 59,980	59,383	597
05 민간위탁금	115,656	113,950	1,706
⊙건강가정지원센터운영			
경정 115,656,000원*1개소	115,656	113,950	1,706
	국 42,828	41,975	853
	도 12,848	12,592	256
	시 59,980	59,383	597
청소년한부모가족지원	12,840	8,260	4,580
	국 0	6,608	△6,608
	기 10,272	0	10,272
	도 770	495	275
	시 1,798	1,157	641
301 일반보상금	12,840	8,260	4,580
	국 0	6,608	△6,608
	기 10,272	0	10,272
	도 770	495	275
	시 1,798	1,157	641
01 사회보장적수혜금	12,840	8,260	4,580
⊙청소년한부모자립지원(재원변경)			
경정 12,840,000원*1식	12,840	8,260	4,580
	국 0	6,608	△6,608
	기 10,272	0	10,272
	도 770	495	275
	시 1,798	1,157	641
여성및아동보호지원	11,080	4,540	6,540
201 일반운영비	9,080	2,540	6,540
01 사무관리비	9,080	2,540	6,540
⊙일반수용비	7,400	1,700	5,700
ㅁ여성아동안전지도 리후렛 제작			
경정 1,000원*1,000부*1종	1,000	500	500
ㅁ여성아동보호 사례관리 회의 현수막 제작			
50,000원*2종*2회	200	0	200
ㅁ여성아동보호 교육홍보물 제작			
5,000원*1,000개	5,000	0	5,000
⊙운영수당	1,680	840	840
ㅁ여성아동보호지역연대 사례관리 회의 참석 수당 경정 70,000원*12명*2회	1,680	840	840
가정의달기념행사	0	40,000	△40,000
	도 0	20,000	△20,000
	시 0	20,000	△20,000
307 민간이전	0	40,000	△40,000
	도 0	20,000	△20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	0	20,000	△20,000
04 민간행사보조금		0	40,000	△40,000
⊙가정의달기념행사 경정 0원		0	40,000	△40,000
	도	0	20,000	△20,000
	시	0	20,000	△20,000
건전한영,유아육성지원		110,118,648	110,325,023	△206,375
	국	57,615,365	52,418,066	5,197,299
	도	22,932,414	25,633,046	△2,700,632
	시	29,570,869	32,273,911	△2,703,042
효율적인보육사업추진		3,164,220	2,536,350	627,870
	도	14,000	14,000	0
	시	3,150,220	2,522,350	627,870
201 일반운영비		4,720	3,250	1,470
01 사무관리비		4,720	3,250	1,470
⊙운영수당		2,520	1,050	1,470
ㅁ보육정책위원회 회의 참석수당 경정 70,000원*12명*3회		2,520	1,050	1,470
307 민간이전		3,159,500	2,533,100	626,400
	도	14,000	14,000	0
	시	3,145,500	2,519,100	626,400
10 사회복지보조		3,040,500	2,414,100	626,400
⊙어린이집 영아간식비 경정 400원*11,400명*250일		1,140,000	600,000	540,000
⊙시립,법인어린이집 교직원 종사자수당 경정 80,000원*360명*12월		345,600	259,200	86,400
보육인의날행사		24,500	15,000	9,500
307 민간이전		23,000	13,500	9,500
04 민간행사보조금		23,000	13,500	9,500
⊙보육인의 날 행사 경정 23,000,000원*1회		23,000	13,500	9,500
우수보육시설어린이집운영		15,000	0	15,000
	도	15,000	0	15,000
307 민간이전		15,000	0	15,000
	도	15,000	0	15,000
10 사회복지보조		15,000	0	15,000
⊙인성우수어린이집운영지원 7,500,000원*2개소		15,000	0	15,000
	도	15,000	0	15,000
가정양육수당지원		17,855,970	18,710,906	△854,936
	국	11,606,428	10,562,737	1,043,691
	도	1,874,924	2,444,451	△569,527
	시	4,374,618	5,703,718	△1,329,100
301 일반보상금		17,855,970	18,710,906	△854,936
	국	11,606,428	10,562,737	1,043,691
	도	1,874,924	2,444,451	△569,527
	시	4,374,618	5,703,718	△1,329,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		17,855,970	18,710,906	△854,936
⦿가정양육수당지원 경정 2,164,360원*8,250명		17,855,970	18,710,906	△854,936
	국	11,606,428	10,562,737	1,043,691
	도	1,874,924	2,444,451	△569,527
	시	4,374,618	5,703,718	△1,329,100
어린이집지원		2,837,755	2,658,025	179,730
	국	1,420,654	1,329,012	91,642
	도	426,197	398,704	27,493
	시	990,904	930,309	60,595
307 민간이전		2,837,755	2,658,025	179,730
	국	1,420,654	1,329,012	91,642
	도	426,197	398,704	27,493
	시	990,904	930,309	60,595
10 사회복지보조		2,837,755	2,658,025	179,730
⦿민간교재비 경정 353,970원*500개소		176,985	237,713	△60,728
	국	88,492	118,857	△30,365
	도	26,548	35,657	△9,109
	시	61,945	83,199	△21,254
⦿차량운영비 경정 129,576원*500개소		64,788	65,402	△614
	국	32,394	33,355	△961
	도	9,718	9,614	104
	시	22,676	22,433	243
⦿교사근무환경개선비 및 교사겸직수당 경정 2,595,982,000원*1식		2,595,982	2,354,910	241,072
	국	1,299,768	1,176,800	122,968
	도	389,931	353,433	36,498
	시	906,283	824,677	81,606
영유아보육료지원		62,727,000	63,171,279	△444,279
	국	40,772,423	36,840,827	3,931,596
	도	6,586,427	8,799,136	△2,212,709
	시	15,368,150	17,531,316	△2,163,166
301 일반보상금		62,727,000	63,171,279	△444,279
	국	40,772,423	36,840,827	3,931,596
	도	6,586,427	8,799,136	△2,212,709
	시	15,368,150	17,531,316	△2,163,166
01 사회보장적수혜금		62,727,000	63,171,279	△444,279
⦿영유아보육료 경정 62,727,000,000원*1식		62,727,000	63,171,279	△444,279
	국	40,772,423	36,840,827	3,931,596
	도	6,586,427	8,799,136	△2,212,709
	시	15,368,150	17,531,316	△2,163,166
공공형어린이집		669,560	408,820	260,740
	국	334,780	204,410	130,370
	도	100,434	61,323	39,111
	시	234,346	143,087	91,259
307 민간이전		669,560	408,820	260,740
	국	334,780	204,410	130,370
	도	100,434	61,323	39,111
	시	234,346	143,087	91,259

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
10 사회복지보조	669,560	408,820	260,740
⊙공공형어린이집 경정 66,956,000원*10개소	669,560	408,820	260,740
	국 334,780	204,410	130,370
	도 100,434	61,323	39,111
	시 234,346	143,087	91,259
행정운영경비(사회복지과)	286,852	257,108	29,744
인력운영비	146,938	131,738	15,200
인력운영비	146,938	131,738	15,200
101 인건비	146,938	131,738	15,200
01 보수	146,938	131,738	15,200
⊙초과근무수당	146,938	131,738	15,200
ㅁ초과분 경정 9,383원*29명*35시간*12월	114,285	102,463	11,822
ㅁ초과분(사회복지 처우개선) 경정 9,383원*29명*10시간*12월	32,653	29,275	3,378
기본경비	139,914	125,370	14,544
기본경비	139,914	125,370	14,544
201 일반운영비	28,185	27,570	615
01 사무관리비	28,185	27,570	615
⊙급량비	15,225	13,650	1,575
ㅁ노인복지 노령연금,생활시설 관리특근 경정 7,000원*10명*75일	5,250	4,725	525
ㅁ여성복지 가정폭력,한부모 지원 특근 경정 7,000원*5명*75일	2,625	2,100	525
ㅁ요보호아동,보육시설 지원 관리 특근 경정 7,000원*7명*75일	3,675	3,150	525
⊙임차료	2,040	3,000	△960
ㅁ복합기 임차(예산절감) 경정 1,440,000원	1,440	2,400	△960
202 여비	104,400	93,600	10,800
01 국내여비	104,400	93,600	10,800
⊙직원 기본여비 경정 300,000원*29명*12월	104,400	93,600	10,800
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
⊙기준액(예산절감) 경정 3,780,000원*1식	3,780	4,200	△420
405 자산취득비	3,549	0	3,549
01 자산및물품취득비	3,549	0	3,549
⊙자산및물품취득비	3,549	0	3,549
ㅁ책상 250,000원*6개	1,500	0	1,500
ㅁ의자 200,000원*4개	800	0	800
ㅁ이동서랍 253,000원*3개	759	0	759
ㅁ원탁 250,000원*1개	250	0	250
ㅁ의자(민원용) 80,000원*3개	240	0	240

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(사회복지과)	3,301,298	2,100,000	1,201,298
보전지출	1,201,298	0	1,201,298
보전지출	1,201,298	0	1,201,298
802 반환금기타	1,201,298	0	1,201,298
01 국고보조금반환금	969,339	0	969,339
⊙장애인종합복지관 태양광 발전시설 집행잔액 이자반납 105,050원	106	0	106
⊙아동발달지원계좌 810,280원	811	0	811
⊙아동복지교사파견지원 49,980,430원	49,981	0	49,981
⊙드림스타트사업 집행잔액 1,353,890원	1,354	0	1,354
⊙노인돌보미바우처사업 집행잔액 10,240,300원	10,241	0	10,241
⊙노인돌보미바우처사업 이자반납 6,687,250원	6,688	0	6,688
⊙독거노인생활관리사파견사업 집행잔액 1,223,150원	1,224	0	1,224
⊙경로당정부양곡구입 집행잔액 3,244,750원	3,245	0	3,245
⊙경로당동절기난방비 집행잔액 600,000원	600	0	600
⊙경로당냉방비지원 집행잔액 25,000원	25	0	25
⊙2013년 장애인일자리사업 집행잔액 17,787,170원	17,788	0	17,788
⊙장애수당지원(기초) 집행잔액 5,730,900원	5,731	0	5,731
⊙장애인활동지원(장기요양) 집행잔액 및 이자반납 199,763,000원	199,763	0	199,763
⊙장애아동부모심리상담지원 집행잔액 13,972,000원	13,972	0	13,972
⊙시청각장애부모자녀언어발달지원 집행잔액 1,679,000원	1,679	0	1,679
⊙발달장애인성년후견지원사업 집행잔액 3,520,000원	3,520	0	3,520
⊙장애수당지원(차상위) 30,804,900원	30,805	0	30,805
⊙장애인연금지원 집행잔액 427,028,390원	427,029	0	427,029
⊙장애인의료비지원 집행잔액 133,915,400원	133,916	0	133,916
⊙장애인자녀학비지원 집행잔액 2,339,600원	2,340	0	2,340
⊙여성장애인출산지원 집행잔액 1,400,000원	1,400	0	1,400
⊙부모모니터링단 운영지원 집행잔액 1,435,000원	1,435	0	1,435
⊙가정양육수당 집행잔액 48,682,910원	48,683	0	48,683
⊙지역아동센터운영지원 45,000원	45	0	45
⊙노인일자리사업 집행잔액 6,957,120원	6,958	0	6,958
02 시·도비보조금반환금	231,959	0	231,959
⊙장애인편의시설 전수조사 집행잔액 6,141,800원	6,142	0	6,142
⊙2013년 장애인일자리사업 집행잔액 6,442,040원	6,443	0	6,443

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙2013년 노인일자리창출지원센터 집행잔액 354,000원	354	0	354
⊙태양열건조기시범보급사업집행잔액 및 이자 3,000,000원	3,000	0	3,000
⊙노인돌보미바우처사업 집행잔액 1,316,410원	1,317	0	1,317
⊙노인돌보미바우처사업 이자반납 859,780원	860	0	860
⊙독거노인생활관리사파견사업 집행잔액 157,090원	158	0	158
⊙경로당정부양곡구입 집행잔액 2,919,780원	2,920	0	2,920
⊙경로당동절기난방비 집행잔액 1,054,830원	1,055	0	1,055
⊙경로당냉방비지원 집행잔액 40,000원	40	0	40
⊙아동복지교사파견지원 6,401,190원	6,402	0	6,402
⊙장애수당지원(기초) 집행잔액 736,830원	737	0	737
⊙장애인활동보조서비스지원 집행잔액 22,455,810원	22,456	0	22,456
⊙장애아동재활치료 집행잔액 10,555,860원	10,556	0	10,556
⊙시청각장애부모자녀언어발달지원 집행잔액 및 이자반납 819,030원	820	0	820
⊙장애인활동지원(장기요양) 집행잔액 및 이자반납 25,686,000원	25,686	0	25,686
⊙장애아동부모심리상담지원 집행잔액 1,797,000원	1,797	0	1,797
⊙발달장애인성년후견지원사업 집행잔액 264,000원	264	0	264
⊙장애수당지원(차상위) 집행잔액 3,960,630원	3,961	0	3,961
⊙장애인연금지원 집행잔액 42,702,840원	42,703	0	42,703
⊙장애인의료비지원 집행잔액 10,043,660원	10,044	0	10,044
⊙장애인자녀학비지원 집행잔액 175,470원	176	0	176
⊙여성장애인출산지원 집행잔액 180,000원	180	0	180
⊙부모모니터링단 운영지원 집행잔액 430,500원	431	0	431
⊙가정양육수당 집행잔액 14,605,270원	14,606	0	14,606
⊙소년소녀가정및가정위탁아동지원 7,469,520원	7,470	0	7,470
⊙아동복지시설운영 6,257,480원	6,258	0	6,258
⊙아동발달지원계좌 98,000원	98	0	98
⊙지역아동센터운영지원 13,500원	14	0	14
⊙저소득아동급식지원 24,610원	25	0	25
⊙노인일자리사업 집행잔액 2,087,140원	2,088	0	2,088
⊙시설보호노인효도관광 집행잔액 30,000원	30	0	30
⊙노인복지시설종사자수당 집행잔액 5,506,000원	5,506	0	5,506
⊙장기요양기관운영지원 집행잔액 2,638,000원	2,638	0	2,638
⊙재가노인복지센터운영비 집행잔액 2,331,000원	2,331	0	2,331

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙도자체 보육사업 집행잔액 42,393,000원	42,393	0	42,393

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	43,636,942	42,485,696	1,151,246
	국 155,500	155,500	0
	도 157,350	157,350	0
	시 43,324,092	42,172,846	1,151,246
쾌적한도시환경조성	19,621,993	19,100,045	521,948
	국 155,500	155,500	0
	도 157,350	157,350	0
	시 19,309,143	18,787,195	521,948
쾌적한도시환경조성	11,343,279	11,124,101	219,178
	국 155,500	155,500	0
	도 157,350	157,350	0
	시 11,030,429	10,811,251	219,178
시가지환경정비	7,852,963	7,693,644	159,319
201 일반운영비	405,821	354,166	51,655
01 사무관리비	31,970	26,970	5,000
⊙일반수용비	25,250	19,750	5,500
ㅁ미화원노동조합 사무실 게시판 제작 2,500,000원*1식	2,500	0	2,500
ㅁ서버호스팅 유지관리비(종량제봉투물류관리시스템) 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
⊙임차료	5,020	5,520	△500
ㅁ냉온수기 임차료(사무실,재활용기사대기실)(예산절감) 경정 700,000원	700	1,200	△500
02 공공운영비	369,351	322,196	47,155
⊙공공요금 및 제세	56,430	54,430	2,000
ㅁ불법투기감시용 스마트경고판 전기요금 4,000원*100개소*5개월	2,000	0	2,000
⊙차량선박비	278,400	233,245	45,155
ㅁ재활용청소차량 정비유지 경정 500,000원*15대*12월	90,000	72,000	18,000
ㅁ재활용청소차량 유류대 경정 550,000원*15대*12월	99,000	90,000	9,000
ㅁ노면청소차량 정비유지 경정 500,000원*4대*12월	24,000	21,600	2,400
ㅁ노면청소차량 유류대 경정 9,000,000원*1식	9,000	7,645	1,355
ㅁ소형화물차 및 승합차 정비유지 경정 400,000원*3대*12월	14,400	10,800	3,600
ㅁ소형화물차 및 승합차 유류대 경정 400,000원*3대*12월	14,400	10,800	3,600
ㅁ클린기동대차량 정비유지 경정 400,000원*2대*12월	9,600	7,200	2,400
ㅁ클린기동대차량 유류대 경정 450,000원*2대*12월	10,800	8,400	2,400
ㅁ스키로더 정비유지 경정 400,000원*1대*12월	4,800	3,600	1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ스키로더 유류대 경정 200,000원*1대*12월	2,400	1,200	1,200
03 행사운영비	4,500	5,000	△500
⊙도단위 환경미화원 체육행사 참여지원(예산절감) 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
206 재료비	1,093,798	1,066,290	27,508
01 재료비	1,093,798	1,066,290	27,508
⊙시가지 청소도구(빗자루외1종)(예산절감) 경정 5,590,000원	5,590	6,090	△500
⊙환경미화원 자원봉사단 운영(자재구입)(예산절감) 경정 3,500,000원	3,500	4,000	△500
⊙쓰레기 규격봉투 제작	952,508	821,000	131,508
ㅁ일반용	846,608	715,100	131,508
* 3L 경정 25원*2,900,000매	72,500	50,000	22,500
* 10L 경정 38원*3,300,000매	125,400	114,000	11,400
* 20L 경정 59원*4,402,000매	259,718	206,500	53,218
* 30L 경정 81원*740,000매	59,940	56,700	3,240
* 50L 경정 117원*1,050,000매	122,850	105,300	17,550
* 100L 경정 236원*800,000매	188,800	165,200	23,600
⊙물류전산화시스템 QR코드 제작(예산절감) 경정 5,000,000원	5,000	32,000	△27,000
⊙음식물쓰레기 처리수수료 납부필증 제작(예산절감) 경정 100,000,000원	100,000	176,000	△76,000
207 연구개발비	73,560	53,400	20,160
01 연구용역비	63,000	39,000	24,000
⊙생활쓰레기 수집운반 대행업체 평가용역 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
⊙생활쓰레기수집운반 원가계산 용역(예산절감) 경정 13,000,000원	13,000	14,000	△1,000
02 전산개발비	10,560	14,400	△3,840
⊙규격봉투(대형폐기물)판매 및 물류시스템 통합 프로그램 개발(예산절감) 경정 10,560,000원	10,560	12,000	△1,440
⊙규격봉투(대형폐기물)판매 프로그램 유지보수(전액삭감) 경정 0원	0	2,400	△2,400
301 일반보상금	61,344	58,698	2,646
09 행사실비보상금	14,646	16,000	△1,354
⊙환경미화원 가족 제주도(금강산)견학(예산절감) 경정 14,000,000원	14,000	16,000	△2,000
⊙쓰레기불법투기지역 환경지킴이 지원	646	0	646
ㅁ회의 참석자 급식비 7,000원*34명*2회	476	0	476
ㅁ회의 참석자 간식비 2,500원*34명*2회	170	0	170
11 기타보상금	21,210	17,210	4,000
⊙생활쓰레기 무단투기 등 신고 포상금 경정 100,000원*140회	14,000	10,000	4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	126,000	80,000	46,000
01 시설비	126,000	80,000	46,000
⊙환경미화원전용시설 지붕설치 24,000,000원*1식	24,000	0	24,000
⊙환경미화원전용시설 전기승압 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
⊙환경미화원전용시설 도색작업 12,000,000원*1식	12,000	0	12,000
405 자산취득비	11,350	0	11,350
01 자산및물품취득비	11,350	0	11,350
⊙환경미화원노조 2층 회의실 집기구입	11,350	0	11,350
ㅁ의자 55,000원*150개	8,250	0	8,250
ㅁ테이블 250,000원*10개	2,500	0	2,500
ㅁ연대 400,000원*1개	400	0	400
ㅁ사회대 200,000원*1개	200	0	200
쓰레기감량및자원재활용	2,576,680	2,555,796	20,884
201 일반운영비	160,395	138,511	21,884
01 사무관리비	131,039	109,155	21,884
⊙일반수용비	130,539	108,655	21,884
ㅁ쓰레기 줄이기 및 재활용 홍보물 제작(예산절감) 경정 2,250,000원	2,250	2,500	△250
ㅁ1회용품 사용규제 홍보물 제작(예산절감) 경정 2,250,000원	2,250	2,500	△250
ㅁ남은음식물 사료화시설검사 수수료(예산절감) 경정 1,620,000원	1,620	1,800	△180
ㅁ남은음식물 사료화시설 홍보책자제작(예산절감) 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
ㅁ남은음식물 사료화시설 계량증명서유인(예산절감) 경정 225,000원	225	250	△25
ㅁ무인계량 RF카드 구입(예산절감) 경정 270,000원	270	300	△30
ㅁ공동주택 음식물쓰레기 개별계량종량제 시행 홍보	54,630	60,700	△6,070
*포스터(예산절감) 경정 22,500,000원	22,500	25,000	△2,500
*전단지(예산절감) 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
*현수막(예산절감) 경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
*TV광고(예산절감) 경정 3,780,000원	3,780	4,200	△420
*홍보DVD(예산절감) 경정 9,450,000원	9,450	10,500	△1,050
ㅁ단독주택 음식물쓰레기 납부필증 종량제 시행 홍보	34,874	38,805	△3,931
*포스터(예산절감) 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
*전단지(예산절감) 경정 14,400,000원	14,400	16,000	△1,600
*현수막(예산절감) 경정 15,750,000원	15,750	17,500	△1,750
*교육교재(예산절감) 경정 224,000원	224	305	△81

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ재활용품수집 유공민간인 표창패 제작(예산절감) 경정 270,000원	270	300	△30
ㅁ4단계 공동주택 음식물쓰레기 개별계량종량제 시행 홍보	32,800	0	32,800
* 전단지 500원*25,000매	12,500	0	12,500
* 리플렛 400원*25,000매	10,000	0	10,000
* 현수막 50,000원*150매	7,500	0	7,500
* TV광고 700,000원*4개월	2,800	0	2,800
207 연구개발비	9,000	10,000	△1,000
01 연구용역비	9,000	10,000	△1,000
⦿남은음식물쓰레기처리 원가계산용역(예산절감) 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
사업장폐기물의안정적처리	25,200	9,700	15,500
201 일반운영비	25,200	9,700	15,500
01 사무관리비	25,200	9,700	15,500
⦿일반수용비	22,800	7,300	15,500
ㅁ불법투기 폐기물 위탁처리비 경정 20,000,000원*1식	20,000	4,500	15,500
자원순환형분리수거함보급	136,575	151,750	△15,175
206 재료비	136,575	151,750	△15,175
01 재료비	136,575	151,750	△15,175
⦿자원순환 분리수거함 구입	1,575	1,750	△175
ㅁ소형가전제품수거함(예산절감) 경정 1,575,000원	1,575	1,750	△175
⦿단독주택 음식물쓰레기종량제 수거용기 구입(예산절감) 경정 135,000,000원	135,000	150,000	△15,000
음식물쓰레기종량제기반시설구축사업	506,717	466,667	40,050
	국 140,000	140,000	0
	도 98,000	98,000	0
	시 268,717	228,667	40,050
401 시설비및부대비	506,717	466,667	40,050
	국 140,000	140,000	0
	도 98,000	98,000	0
	시 268,717	228,667	40,050
01 시설비	506,717	466,667	40,050
⦿음식물쓰레기 종량제 기반시설 구축사업 전기공사 21,750,000원*1식	21,750	0	21,750
⦿ 1단계 공동주택 종량기기 키패드 부착 18,300,000원*1식	18,300	0	18,300
환경미화원행사지원	22,344	23,744	△1,400
201 일반운영비	12,600	14,000	△1,400
03 행사운영비	12,600	14,000	△1,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙환경미화원 체육행사 지원(예산절감) 경정 12,600,000원	12,600	14,000	△1,400
환경기초시설의확충	8,208,514	7,909,744	298,770
생활쓰레기자원재활용사업장관리	531,450	214,680	316,770
401 시설비및부대비	527,950	211,180	316,770
01 시설비	527,950	211,180	316,770
⊙양포동 주민숙원사업 경정 200,000,000원*1식	200,000	100,000	100,000
⊙양포동 주민숙원사업 실시설계 경정 200,000,000원*5.59/100	11,180	5,590	5,590
⊙산동면 주민숙원사업 경정 200,000,000원*1식	200,000	100,000	100,000
⊙산동면 주민숙원사업 실시설계 경정 200,000,000원*5.59/100	11,180	5,590	5,590
⊙장천면 주민숙원사업 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
⊙장천면 주민숙원사업 실시설계 100,000,000원*5.59/100	5,590	0	5,590
환경자원화시설운영관리	7,673,794	7,691,794	△18,000
201 일반운영비	15,720	23,720	△8,000
01 사무관리비	15,360	23,360	△8,000
⊙일반수용비	10,000	18,000	△8,000
ㅁ전산소모품구입(프린터 토너등)(예산절감) 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
ㅁ자원화시설 견학 홍보물 제작(예산절감) 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
ㅁ건축물 석면조사(환경자원화시설)(예산절감) 경정 7,000,000원	7,000	12,000	△5,000
207 연구개발비	190,500	200,500	△10,000
01 연구용역비	190,500	200,500	△10,000
⊙환경자원화시설 용역	190,500	200,500	△10,000
ㅁ환경자원화시설 건설공사 사후평가(예산절감) 경정 20,000,000원	20,000	30,000	△10,000
구포쓰레기매립시설관리	70,200	66,200	4,000
쓰레기매립장관리	70,200	66,200	4,000
401 시설비및부대비	19,000	15,000	4,000
01 시설비	19,000	15,000	4,000
⊙폐기물재활용시설(구포매립장 가동) 철거 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
행정운영경비(청소행정과)	12,226,381	11,597,083	629,298
인력운영비	12,054,737	11,412,137	642,600
인력운영비	12,054,737	11,412,137	642,600
101 인건비	12,054,737	11,412,137	642,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수	11,794,737	11,152,137	642,600
⦿퇴직금	1,614,600	972,000	642,600
ㅁ환경미화원 퇴직금 경정 1,128,600,000원	1,128,600	712,800	415,800
ㅁ환경미화원 퇴직금 중간 정산금 경정 486,000,000원	486,000	259,200	226,800
기본경비	171,644	184,946	△13,302
기본경비	171,644	184,946	△13,302
201 일반운영비	49,138	56,606	△7,468
01 사무관리비	45,212	52,680	△7,468
⦿일반수용비	10,500	14,880	△4,380
ㅁ부서운영비	6,000	9,000	△3,000
*사무실 및 재활용기사대기실(예산절감) 경정 4,500,000원	4,500	6,000	△1,500
*환경자원화시설(예산절감) 경정 1,500,000원*1식	1,500	3,000	△1,500
ㅁ각종 전산 소모품 구입(예산절감) 경정 2,500,000원	2,500	3,000	△500
ㅁ신문구독료(예산절감) 경정 2,000,000원	2,000	2,880	△880
⦿급량비	34,712	37,800	△3,088
ㅁ청소행정업무 종합추진 야간근무자 급식(예산절감) 경정 5,000,000원	5,000	5,880	△880
ㅁ사업장폐기물 불법처리단속 야간근무자 급식(예산절감) 경정 3,780,000원	3,780	4,200	△420
ㅁ환경자원화시설 야간근무자 급식(예산절감) 경정 5,292,000원	5,292	5,880	△588
ㅁ자원재활용추진 야간근무자 급식(예산절감) 경정 3,000,000원	3,000	4,200	△1,200
202 여비	118,240	123,600	△5,360
01 국내여비	118,240	123,600	△5,360
⦿직원 관내·관외 출장여비(예산절감) 경정 88,000,000원	88,000	90,000	△2,000
⦿재활용기사 관내출장 여비(예산절감) 경정 180,000원*14명*12월	30,240	33,600	△3,360
203 업무추진비	4,266	4,740	△474
04 부서운영업무추진비	4,266	4,740	△474
⦿기준액(예산절감) 경정 3,780,000원	3,780	4,200	△420
⦿초과액(예산절감) 경정 486,000원	486	540	△54

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경안전과	6,097,402	6,894,825	△797,423
	국 541,908	1,341,908	△800,000
	광 1,867,000	1,867,000	0
	기 45,000	45,000	0
	도 627,074	837,074	△210,000
	시 3,016,420	2,803,843	212,577
쾌적한환경조성	5,512,643	6,573,611	△1,060,968
	국 541,908	1,341,908	△800,000
	광 1,867,000	1,867,000	0
	기 45,000	45,000	0
	도 627,074	837,074	△210,000
	시 2,431,661	2,482,629	△50,968
자연친화적인환경행정	3,850,963	3,844,631	6,332
	국 40,500	40,500	0
	광 1,867,000	1,867,000	0
	도 430,222	430,222	0
	시 1,513,241	1,506,909	6,332
자연환경보전활동	40,530	41,200	△670
201 일반운영비	5,130	5,700	△570
01 사무관리비	5,130	5,700	△570
⊙일반수용비	5,130	5,700	△570
ㅁ환경관련서식외 9종(예산절감) 경정 4,330,000원	4,330	4,900	△570
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
⊙환경안전업무추진(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
환경개선부담금징수	141,116	150,213	△9,097
201 일반운영비	115,877	124,974	△9,097
01 사무관리비	38,877	40,974	△2,097
⊙일반수용비	38,877	40,974	△2,097
ㅁ환경개선부담금고지서유인(예산절감) 경정 27,603,000원	27,603	29,700	△2,097
02 공공운영비	77,000	84,000	△7,000
⊙공공요금 및 제세	77,000	84,000	△7,000
ㅁ환경개선부담금고지서 우편료(집행잔액) 경정 77,000,000원	77,000	84,000	△7,000
야생동식물보호및관리	161,011	151,380	9,631
	국 15,500	15,500	0
	도 22,050	22,050	0
	시 123,461	113,830	9,631
101 인건비	37,271	28,980	8,291
	도 7,800	7,800	0
	시 29,471	21,180	8,291
04 기간제근로자등보수	37,271	28,980	8,291

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙야생동물감시원사역	37,271	28,980	8,291
ㅁ기본급 경정 33,365,000원	33,365	25,200	8,165
도	7,800	7,800	0
시	25,565	17,400	8,165
ㅁ주휴수당 경정 3,906,000원	3,906	3,780	126
201 일반운영비	1,440	1,600	△160
01 사무관리비	540	600	△60
⊙일반수용비	540	600	△60
ㅁ유해야생동물 포획활동지 안내현수막 제작(예산절감) 경정 540,000원	540	600	△60
03 행사운영비	900	1,000	△100
⊙해평습지 철새먹이주기 행사 안내 현수막 제작(예산절감) 경정 400,000원	400	500	△100
202 여비	4,500	5,000	△500
03 국외업무여비	4,500	5,000	△500
⊙두루미 국제네트워크 워크숍 참석(예산절감) 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
301 일반보상금	23,000	21,000	2,000
11 기타보상금	23,000	21,000	2,000
⊙기타보상금	23,000	21,000	2,000
ㅁ야생동물 구조활동지원 경정 7,000,000원	7,000	5,000	2,000
1사1하천살리기운동	9,880	11,980	△2,100
201 일반운영비	6,280	7,980	△1,700
01 사무관리비	4,880	6,580	△1,700
⊙일반수용비	4,880	6,580	△1,700
ㅁ홍보물 유인등 2종(예산절감) 경정 800,000원	800	1,500	△700
ㅁ집게(예산절감) 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
301 일반보상금	3,600	4,000	△400
09 행사실비보상금	3,600	4,000	△400
⊙1사1하천살리기우수사례 평가회 참가자 간식(예산절감) 경정 1,600,000원	1,600	2,000	△400
재두루미복원센터	148,568	140,000	8,568
101 인건비	8,568	0	8,568
04 기간제근로자등보수	8,568	0	8,568
⊙재두루미 복원센터 관리인부 사역	8,568	0	8,568
ㅁ기본급 42,000원*2명*90일	7,560	0	7,560
ㅁ주휴수당 42,000원*2명*12일	1,008	0	1,008
화학물질안전관리	213,375	330,455	△117,080
도	0	150,000	△150,000
시	213,375	180,455	32,920

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
유해화학물질관리	173,020	301,500	△128,480
	도 0	150,000	△150,000
	시 173,020	151,500	21,520
201 일반운영비	21,500	1,500	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
⊙유해화학물질 사고 대응훈련 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
301 일반보상금	1,520	0	1,520
09 행사실비보상금	1,520	0	1,520
⊙유해화학물질 사고 대응훈련 참가자 식사 제공 7,000원*80명*2회	1,120	0	1,120
⊙유해화학물질 사고 대응훈련 참가자 간식제공 2,500원*80명*2회	400	0	400
402 민간자본이전	150,000	300,000	△150,000
	도 0	150,000	△150,000
	시 150,000	150,000	0
01 민간자본보조	150,000	300,000	△150,000
⊙영세 유독물사업장 시설 개선사업 경정 150,000,000원	150,000	300,000	△150,000
	도 0	150,000	△150,000
	시 150,000	150,000	0
환경오염사고관리	40,355	28,955	11,400
201 일반운영비	3,505	1,705	1,800
01 사무관리비	3,505	1,705	1,800
⊙일반수용비	1,505	1,705	△200
ㅁ환경오염사고 폐기물처리 수수료(예산절감) 경정 680,000원	680	880	△200
⊙임차료	2,000	0	2,000
ㅁ환경오염사고 중장비 임차료 500,000원*2대*2회	2,000	0	2,000
206 재료비	17,450	7,250	10,200
01 재료비	17,450	7,250	10,200
⊙방제장비	17,450	7,250	10,200
ㅁ오일휀스 경정 8,700,000원	8,700	3,300	5,400
ㅁ유흡착포 120,000원*40박스	4,800	0	4,800
301 일반보상금	1,900	0	1,900
09 행사실비보상금	1,900	0	1,900
⊙환경오염사고 방제 작업 민간인 참여자 식사 제공 7,000원*40명*5회	1,400	0	1,400
⊙환경오염사고 방제 작업 민간인 참여자 간식 제공 2,500원*40명*5회	500	0	500
401 시설비및부대비	17,500	20,000	△2,500
01 시설비	17,500	20,000	△2,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙환경오염사고 방제물품 창고보수공사 경정 17,500,000원*1식	17,500	20,000	△2,500
청정대기환경보전	1,275,232	1,268,892	6,340
	국 501,408	501,408	0
	기 45,000	45,000	0
	도 190,852	190,852	0
	시 537,972	531,632	6,340
대기오염저감활동	31,970	18,170	13,800
206 재료비	3,100	4,300	△1,200
01 재료비	3,100	4,300	△1,200
⊙악취시료포집백(예산절감) 경정 1,200,000원	1,200	2,400	△1,200
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
⊙소음·진동측정기 15,000,000원*1대	15,000	0	15,000
대기오염측정망관리	101,940	108,840	△6,900
201 일반운영비	34,840	28,840	6,000
02 공공운영비	34,440	28,440	6,000
⊙대기오염측정소 보수공사 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
307 민간이전	67,100	80,000	△12,900
05 민간위탁금	67,100	80,000	△12,900
⊙대기오염측정망위탁관리비(집행잔액) 경정 67,100,000원	67,100	80,000	△12,900
천연가스자동차보급	518,560	519,120	△560
	국 259,000	259,000	0
	도 77,700	77,700	0
	시 181,860	182,420	△560
201 일반운영비	560	1,120	△560
01 사무관리비	560	1,120	△560
⊙운영수당	560	1,120	△560
ㅁ천연가스자동차보급협의회 참석수당(예산절감) 경정 560,000원	560	1,120	△560
깨끗한수질환경보전	173,073	1,129,633	△956,560
	국 0	800,000	△800,000
	도 6,000	66,000	△60,000
	시 167,073	263,633	△96,560
공중화장실관리	27,880	28,670	△790
	도 6,000	6,000	0
	시 21,880	22,670	△790
201 일반운영비	810	900	△90
01 사무관리비	810	900	△90
⊙일반수용비	810	900	△90
ㅁ공중화장실 안내간판(예산절감) 경정 810,000원	810	900	△90

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
206 재료비	7,070	7,770	△700
01 재료비	7,070	7,770	△700
⊙공중화장실 탈취제 구입(예산절감) 경정 1,300,000원	1,300	2,000	△700
수질오염배출업소관리	21,433	11,933	9,500
201 일반운영비	9,353	9,553	△200
01 사무관리비	3,113	3,313	△200
⊙일반수용비	3,113	3,313	△200
ㅁ배출업소지도점검표외4종(예산절감) 경정 1,300,000원	1,300	1,500	△200
206 재료비	2,080	2,380	△300
01 재료비	2,080	2,380	△300
⊙수질시료채취유리병(예산절감) 경정 900,000원	900	1,200	△300
207 연구개발비	10,000	0	10,000
01 연구용역비	10,000	0	10,000
⊙분뇨수집·운반업 폐업지원금에 관한 연구용역 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
오염총량관리	41,800	2,270	39,530
201 일반운영비	1,800	2,270	△470
01 사무관리비	1,500	1,970	△470
⊙일반수용비	1,500	1,970	△470
ㅁ오염총량제 관련 하천 수질검사 수수료(예산절감) 경정 700,000원	700	1,170	△470
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
⊙오염총량관리시행계획(변경)수립 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
공단오폐수종말처리시설설치	80,200	85,000	△4,800
401 시설비및부대비	30,200	35,000	△4,800
01 시설비	30,200	35,000	△4,800
⊙고아농공단지 폐수종말처리시설 자외선소독장치 설치사업(집행잔액) 경정 30,200,000원	30,200	35,000	△4,800
가축분뇨공공처리시설설치	0	1,000,000	△1,000,000
	국 0	800,000	△800,000
	도 0	60,000	△60,000
	시 0	140,000	△140,000
401 시설비및부대비	0	1,000,000	△1,000,000
	국 0	800,000	△800,000
	도 0	60,000	△60,000
	시 0	140,000	△140,000
01 시설비	0	1,000,000	△1,000,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿가축분뇨공공처리시설 기본 및 실시설계			
경정 0원	0	1,000,000	△1,000,000
국	0	800,000	△800,000
도	0	60,000	△60,000
시	0	140,000	△140,000
행정운영경비(환경안전과)	254,271	228,214	26,057
인력운영비	115,723	101,766	13,957
인력운영비	115,723	101,766	13,957
101 인건비	115,723	101,766	13,957
01 보수	115,723	101,766	13,957
⦿초과근무수당	115,723	101,766	13,957
ㅁ시간외근무수당	115,723	101,766	13,957
* 화학물질사고등 환경민원처리 비상근무 9,692원*4시간*2명*180일	13,957	0	13,957
기본경비	138,548	126,448	12,100
기본경비	138,548	126,448	12,100
201 일반운영비	34,768	32,248	2,520
01 사무관리비	34,768	32,248	2,520
⦿급량비	20,160	17,640	2,520
ㅁ화학물질사고등 환경민원처리 비상근무 7,000원*2명*180일	2,520	0	2,520
202 여비	96,480	90,000	6,480
01 국내여비	96,480	90,000	6,480
⦿악취포집 및 수질검사등(정기검사및민원처리) 54,000원*2명*10회*6월	6,480	0	6,480
405 자산취득비	3,100	0	3,100
01 자산및물품취득비	3,100	0	3,100
⦿사무실	3,100	0	3,100
ㅁ회의용 테이블 900,000원*1개	900	0	900
ㅁ의자 100,000원*12개	1,200	0	1,200
ㅁ냉장고 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
재무활동(환경안전과)	330,488	93,000	237,488
보전지출	243,488	0	243,488
보전지출	243,488	0	243,488
802 반환금기타	243,488	0	243,488
01 국고보조금반환금	206,408	0	206,408
⦿하천쓰레기 정화사업 집행잔액반납 3,570,000원	3,570	0	3,570
⦿천연가스자동차 보급사업 집행잔액반납 3,769,390원	3,770	0	3,770

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙고아농공단지 폐수종말처리장 총인처리시설 설치공사 집행잔액 반납 131,500,000원	131,500	0	131,500
⊙생물다양성관리계약사업 국고보조금 집행잔액 반납 5,350,000원	5,350	0	5,350
⊙굴뚝원격감시체계구축사업 집행잔액반납 48,840,000원	48,840	0	48,840
⊙슬레이트처리 지원사업 집행잔액 반납 11,979,210원	11,980	0	11,980
⊙오염토구여과형처리시설 설치 이자 반납 1,397,750원	1,398	0	1,398
02 시·도비보조금반환금	37,080	0	37,080
⊙오염토구여과형처리시설 설치 이자 반납 296,000원	296	0	296
⊙생물다양성 관리계약 사업 집행잔액반납 6,400,000원	6,400	0	6,400
⊙제2회 낙동강 물주간 행사 집행잔액 반납 1,340,000원	1,340	0	1,340
⊙공중화장실 설치 집행잔액 반납 6,508,000원	6,508	0	6,508
⊙야생동물피해 농작물 보상금 집행잔액 반납 900,000원	900	0	900
⊙천연가스자동차 보급사업 집행잔액 반납 2,970,000원	2,970	0	2,970
⊙슬레이트처리 지원사업 집행잔액 반납 6,455,000원	6,455	0	6,455
⊙굴뚝원격감시체계구축사업 집행잔액 반납 12,211,000원	12,211	0	12,211
내부거래지출	87,000	93,000	△6,000
내부거래지출	87,000	93,000	△6,000
701 기타회계전출금	44,000	50,000	△6,000
01 기타회계전출금	44,000	50,000	△6,000
⊙오염총량관리(하천수모니터링) 유역환경조사(일반회계->수질개선특별회계)(집행잔액) 경정 44,000,000원	44,000	50,000	△6,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
위생과	924,072	866,077	57,995
	국 185,217	185,217	0
	도 88,530	88,530	0
	시 650,325	592,330	57,995
식품의안정성및음식문화개선	700,034	709,688	△9,654
	국 185,217	185,217	0
	도 88,530	88,530	0
	시 426,287	435,941	△9,654
식품정책관리	295,074	300,288	△5,214
	국 1,907	1,907	0
	도 30,810	30,810	0
	시 262,357	267,571	△5,214
위생업소경쟁력강화	295,074	300,288	△5,214
	국 1,907	1,907	0
	도 30,810	30,810	0
	시 262,357	267,571	△5,214
201 일반운영비	37,264	44,944	△7,680
	국 1,907	1,907	0
	도 1,800	1,800	0
	시 33,557	41,237	△7,680
01 사무관리비	33,450	41,130	△7,680
⊙일반수용비	29,820	37,500	△7,680
ㅁ좋은식단실천우수업소 위생용품지원(예산절감) 경정 800원*150개소*80매	9,600	12,800	△3,200
ㅁ좋은식단 이행 교육교재(예산절감) 경정 5,000원*100부	500	1,500	△1,000
ㅁ남은 음식 싸주기 용기(예산절감) 경정 1,000원*1,000개	1,000	2,000	△1,000
ㅁ위생수준 모니터링제 홍보물(예산절감) 경정 900원*800매*1종	720	1,800	△1,080
ㅁ식품.공중위생영업허가(신고)서(예산절감) 경정 100원*500매*12종	600	1,200	△600
ㅁ위생업소 금연구역표시 스티커(예산절감) 경정 400원*1,000매*1종	400	1,200	△800
202 여비	600	800	△200
01 국내여비	600	800	△200
⊙경북식품박람회 참가여비(예산절감) 경정 200,000원*3명*1회	600	800	△200
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
⊙위생업무추진(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
301 일반보상금	98,528	93,962	4,566
	도 11,310	11,310	0
	시 87,218	82,652	4,566
08 공익근무요원보상금	10,488	6,992	3,496
⊙기본금 경정 117,700원*3명*12월	4,238	2,825	1,413

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙중식비 경정 6,000원*3명*248일	4,464	2,976	1,488
⊙교통비 경정 2,400원*3명*248일	1,786	1,191	595
09 행사실비보상금	1,960	2,170	△210
⊙위생수준 모니터링제 간담회 급식(예산절감) 경정 7,000원*35명*2회	490	700	△210
11 기타보상금	86,080	84,800	1,280
⊙공익신고 보상금 상환금 6,400,000원*20%	1,280	0	1,280
307 민간이전	146,200	148,000	△1,800
	도 15,000	15,000	0
	시 131,200	133,000	△1,800
02 민간경상보조금	19,000	20,000	△1,000
⊙일반음식점 기존영업주 위생교육비 지원(집행잔액) 경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
04 민간행사보조금	7,200	8,000	△800
⊙경북식품박람회 전시행사지원(예산절감) 경정 7,200,000원*1식	7,200	8,000	△800
식품의안정성확보	404,960	409,400	△4,440
	국 183,310	183,310	0
	도 57,720	57,720	0
	시 163,930	168,370	△4,440
식품위생관리	14,280	17,280	△3,000
201 일반운영비	12,000	14,600	△2,600
01 사무관리비	11,460	13,960	△2,500
⊙일반수용비	9,500	12,000	△2,500
ㅁ식중독 예방 책자(예산절감) 경정 1,500원*5,000부	7,500	10,000	△2,500
03 행사운영비	540	640	△100
⊙집단급식소 식중독 예방 위생교육	540	640	△100
ㅁ대관료(예산절감) 경정 300,000원*1회	300	400	△100
206 재료비	950	1,050	△100
01 재료비	950	1,050	△100
⊙식중독예방 진단용 간이검사키트 구입(예산절감) 경정 350,000원*2세트	700	800	△100
301 일반보상금	1,330	1,630	△300
09 행사실비보상금	810	1,110	△300
⊙식품안전의날 행사	630	840	△210
ㅁ소비자식품(공중)위생감시원교육 및 간담회 참석자 급식(예산절감) 경정 7,000원*15명*6회	630	840	△210
⊙집단급식소 식중독예방교육	180	270	△90
ㅁ교육용 다류 등 구입(예산절감) 경정 110,000원*1식	110	200	△90
식품안전관리	10,440	10,800	△360

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 850	850	0
	도 1,800	1,800	0
	시 7,790	8,150	△360
201 일반운영비	1,300	1,500	△200
01 사무관리비	1,050	1,250	△200
⦿일반수용비	1,050	1,250	△200
ㅁ어린이식품안전관리 홍보물 제작(예산절감) 경정 500원*1,600매	800	1,000	△200
206 재료비	7,440	7,600	△160
	도 1,800	1,800	0
	시 5,640	5,800	△160
01 재료비	7,440	7,600	△160
⦿식품수거검사	1,440	1,600	△160
ㅁ국민다소비식품수거 비닐봉투제작(예산절감) 경정 1,000원*340개	340	500	△160
어린이먹을거리안전관리	371,040	372,120	△1,080
	국 181,060	181,060	0
	도 54,000	54,000	0
	시 135,980	137,060	△1,080
201 일반운영비	8,920	10,000	△1,080
01 사무관리비	8,920	10,000	△1,080
⦿일반수용비	8,920	10,000	△1,080
ㅁ어린이식품안전보호구역 표지판 설치(예산절감) 경정 446,000원*20개	8,920	10,000	△1,080
행정운영경비(위생과)	224,038	156,389	67,649
기본경비	154,837	87,188	67,649
기본경비	154,837	87,188	67,649
201 일반운영비	22,120	21,788	332
01 사무관리비	22,120	21,788	332
⦿임차료	5,040	4,708	332
ㅁ정수기임차료 경정 35,000원*2대*12월	840	508	332
202 여비	58,920	61,200	△2,280
01 국내여비	58,920	61,200	△2,280
⦿직원 관내.관외 출장여비(예산절감) 경정 58,920,000원	58,920	61,200	△2,280
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
⦿기준액(예산절감) 경정 3,780,000원	3,780	4,200	△420
802 반환금기타	70,017	0	70,017
01 국고보조금반환금	52,793	0	52,793
⦿2013년 어린이급식지원센터 운영사업 집행잔액(이자포함)반납 52,471,600원	52,472	0	52,472

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿2013년 식품안전관리현장보고장비사용료 집행잔액 반납 730원	1	0	1
⦿2013년 다소비식품검체 수거비 집행잔액 반납 38,130원	39	0	39
⦿2011년 식품이물사고감시인력지원비 집행잔액 반납 280,630원	281	0	281
02 시・도비보조금반환금	17,224	0	17,224
⦿2013년 우수공중위생영업소 관리지원사업 집행잔액 반납 270,000원	270	0	270
⦿2013년 전통시장 위생관리지원사업 집행잔액 반납 600,000원	600	0	600
⦿2013년 모범음식점 위생용품 구입지원 집행잔액 반납 336,800원	337	0	337
⦿2013년 어린이급식지원센터운영지원사업 집행잔액(이자포함) 반납 15,741,470원	15,742	0	15,742
⦿2013년 식중독예방진단서비스사업 참여업체지원사업 집행잔액(이자포함) 반납 254,380원	255	0	255
⦿2013년 식중독지수알림전광판설치지원사업 집행잔액(이자포함) 반납 19,140원	20	0	20

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시민만족과	647,194	671,244	△24,050
	국 53,354	52,718	636
	시 593,840	618,526	△24,686
시민만족시민감동으로신뢰행정구현	316,492	327,278	△10,786
	국 53,354	52,718	636
	시 263,138	274,560	△11,422
각종인허가업무추진	27,860	28,960	△1,100
기업민원	12,560	12,160	400
201 일반운영비	9,660	11,160	△1,500
01 사무관리비	9,660	11,160	△1,500
⊙운영수당	740	2,240	△1,500
ㅁ민원조정위원회 참석수당(예산절감) 경정 740,000원	740	2,240	△1,500
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
⊙민원행정업무추진(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
⊙민원서류 제본용 천공기 구입 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
건축민원	14,100	15,600	△1,500
201 일반운영비	14,100	15,600	△1,500
01 사무관리비	14,100	15,600	△1,500
⊙일반수용비	14,100	15,600	△1,500
ㅁ건축사 현장조사 및 검사업무대행 수수료(예산절감) 경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
쾌적한민원실운영및시민만족행정추진	201,604	204,070	△2,466
	국 53,354	52,718	636
	시 148,250	151,352	△3,102
가족관계등록민원	33,896	34,996	△1,100
	국 23,346	23,346	0
	시 10,550	11,650	△1,100
405 자산취득비	7,300	8,400	△1,100
01 자산및물품취득비	7,300	8,400	△1,100
⊙가족관계등록업무용 전산장비 구입	7,300	8,400	△1,100
ㅁPC(모니터포함)(예산절감) 경정 5,300,000원	5,300	6,400	△1,100
주민등록민원	34,756	36,790	△2,034
201 일반운영비	19,240	20,240	△1,000
01 사무관리비	4,190	5,190	△1,000
⊙일반수용비	4,190	5,190	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ본인서명사실확인서 홍보용 P.P 홀더(예산절감) 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
202 여비	3,240	3,600	△360
01 국내여비	3,240	3,600	△360
⊙스마일왕 공무원 선진지 견학(예산절감) 경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360
405 자산취득비	12,276	12,950	△674
01 자산및물품취득비	12,276	12,950	△674
⊙본인서명사실확인업무용 전산장비 구입	9,826	10,500	△674
ㅁPC(모니터포함)(예산절감) 경정 7,326,000원	7,326	8,000	△674
여권민원	69,046	68,410	636
	국 30,008	29,372	636
	시 39,038	39,038	0
201 일반운영비	21,782	21,146	636
	국 21,008	20,372	636
	시 774	774	0
01 사무관리비	21,008	20,372	636
⊙일반수용비	15,212	14,576	636
ㅁ여권업무수행 사무용품 구입 경정 3,936,000원	3,936	3,300	636
	국 3,936	3,300	636
민원실환경개선	7,540	10,340	△2,800
206 재료비	1,720	3,220	△1,500
01 재료비	1,720	3,220	△1,500
⊙민원실 환경개선	1,720	3,220	△1,500
ㅁ수목류(예산절감) 경정 908,000원	908	1,308	△400
ㅁ화초류(예산절감) 경정 412,000원	412	912	△500
ㅁ민원실내 조경자재구입(예산절감) 경정 400,000원	400	1,000	△600
405 자산취득비	5,820	7,120	△1,300
01 자산및물품취득비	5,820	7,120	△1,300
⊙민원실 집기 교체	5,820	7,120	△1,300
ㅁ체성분분석기(예산절감) 경정 2,670,000원	2,670	3,970	△1,300
민원상담및주부자원봉사운영	22,920	19,920	3,000
201 일반운영비	6,000	3,000	3,000
01 사무관리비	6,000	3,000	3,000
⊙피복비	6,000	3,000	3,000
ㅁ민원실 주부자원봉사자 근무복(상,하) 경정 240,000원*25명	6,000	3,000	3,000
고객감동민원서비스	33,446	33,614	△168
201 일반운영비	23,675	23,843	△168

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	20,943	21,943	△1,000
⦿일반수용비	20,943	21,943	△1,000
ㅁ민원사무처리제도 해설(예산절감) 경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500
ㅁ민원발급용 복사용지(예산절감) 경정 2,500,000원	2,500	3,000	△500
02 공공운영비	2,732	1,900	832
⦿국민신문고 e-그린 우편서비스 요금납부 2,080원*400건	832	0	832
고객만족도향상	87,028	94,248	△7,220
고객만족행정업무추진	72,968	78,568	△5,600
201 일반운영비	8,100	9,600	△1,500
01 사무관리비	8,100	9,600	△1,500
⦿일반수용비	8,100	9,600	△1,500
ㅁHappy Start 운동 자료 제작(예산절감) 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
ㅁ고객만족업무추진 회의서류(예산절감) 경정 900,000원	900	1,400	△500
207 연구개발비	40,268	44,368	△4,100
02 전산개발비	40,268	44,368	△4,100
⦿고객관리시스템 유지 보수비	35,268	39,368	△4,100
ㅁ고객관리시스템 운영 서버(H/W)(예산절감) 경정 5,968,000원	5,968	6,968	△1,000
ㅁ고객관리시스템 운영 서버(S/W)(예산절감) 경정 5,900,000원	5,900	6,900	△1,000
ㅁ고객관리시스템 솔루션(S/W)(예산절감) 경정 23,400,000원	23,400	25,500	△2,100
행정서비스추진	14,060	15,680	△1,620
201 일반운영비	1,560	3,180	△1,620
01 사무관리비	1,560	3,180	△1,620
⦿운영수당	900	2,520	△1,620
ㅁ행정서비스헌장 심의위원 참석수당(예산절감) 경정 900,000원	900	2,520	△1,620
행정운영경비(시민만족과)	330,652	343,966	△13,314
기본경비	150,914	164,228	△13,314
기본경비	150,914	164,228	△13,314
201 일반운영비	40,764	44,708	△3,944
01 사무관리비	40,764	44,708	△3,944
⦿일반수용비	8,316	9,240	△924
ㅁ프린터 드럼(예산절감) 경정 1,326,000원	1,326	2,250	△924
⦿급량비	23,940	26,600	△2,660

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ민원업무추진특근자 급식비(예산절감) 경정 4,340,000원	4,340	7,000	△2,660
⊙임차료	8,508	8,868	△360
ㅁ복사기 임차료	7,200	7,560	△360
* 초과사용료(예산절감) 경정 2,880,000원	2,880	3,240	△360
202 여비	106,262	115,200	△8,938
01 국내여비	106,262	115,200	△8,938
⊙직원 관내외 출장여비(예산절감) 경정 106,262,000원	106,262	115,200	△8,938
203 업무추진비	3,888	4,320	△432
04 부서운영업무추진비	3,888	4,320	△432
⊙기준액(예산절감) 경정 3,768,000원	3,768	4,200	△432
재무활동(시민만족과)	50	0	50
보전지출	50	0	50
보전지출	50	0	50
802 반환금기타	50	0	50
01 국고보조금반환금	50	0	50
⊙가족관계등록사무지원보조금 이자반납(2013) 49,500원	50	0	50

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	26,561,789	20,798,731	5,763,058
	국 9,063,000	8,563,000	500,000
	광 2,700,000	2,700,000	0
	기 14,000	14,000	0
	도 2,934,000	2,934,000	0
	책 250,000	0	250,000
	시 11,600,789	6,587,731	5,013,058
효율적인하천관리및수변도시조성	26,304,982	20,550,787	5,754,195
	국 9,063,000	8,563,000	500,000
	광 2,700,000	2,700,000	0
	기 14,000	14,000	0
	도 2,934,000	2,934,000	0
	책 250,000	0	250,000
	시 11,343,982	6,339,787	5,004,195
건설행정관리	50,592	54,592	△4,000
건설행정관리	50,592	54,592	△4,000
201 일반운영비	16,100	20,100	△4,000
01 사무관리비	16,100	20,100	△4,000
⊙일반수용비	16,100	20,100	△4,000
ㅁ건설도시분야 주요시책 책자유인(예산절감) 경정 10,000원*200부*1회	2,000	4,000	△2,000
ㅁ전문건설업 업무처리 지침(예산절감) 경정 10,000원*100부	1,000	3,000	△2,000
하천시설정비	18,603,629	14,532,412	4,071,217
	국 9,063,000	8,563,000	500,000
	도 2,463,000	2,463,000	0
	책 250,000	0	250,000
	시 6,827,629	3,506,412	3,321,217
하천관리	789,500	230,000	559,500
	도 95,000	95,000	0
	시 694,500	135,000	559,500
201 일반운영비	38,500	40,000	△1,500
01 사무관리비	38,500	40,000	△1,500
⊙하천도 제작(예산절감) 경정 10,000원*850부	8,500	10,000	△1,500
308 자치단체등이전	561,000	0	561,000
05 자치단체간부담금	561,000	0	561,000
⊙지방하천 곡정천 하천재해예방사업(경상북도 시행,시부담금) 561,000,000원*1식	561,000	0	561,000
수해상습지개선	4,338,501	3,338,501	1,000,000
	국 2,000,000	2,000,000	0
	도 667,000	667,000	0
	시 1,671,501	671,501	1,000,000
401 시설비및부대비	4,338,501	3,338,501	1,000,000
	국 2,000,000	2,000,000	0
	도 667,000	667,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,671,501	671,501	1,000,000
01 시설비		4,334,000	3,334,000	1,000,000
⦿지방하천 대천 하천정비사업(무등교)(추경성립전) 1,000,000,000원*1식		1,000,000	0	1,000,000
하천정비사업		692,627	380,910	311,717
	책	50,000	0	50,000
	시	642,627	380,910	261,717
201 일반운영비		3,600	4,000	△400
01 사무관리비		3,600	4,000	△400
⦿토지보상 위임업무(예산절감) 경정 100,000원*36건		3,600	4,000	△400
401 시설비및부대비		689,027	376,910	312,117
	책	50,000	0	50,000
	시	639,027	376,910	262,117
01 시설비		680,910	376,910	304,000
⦿감정평가 수수료 경정 20,000,000원*1식		20,000	8,000	12,000
⦿분할측량 수수료 경정 50,600,000원*1식		50,600	25,600	25,000
⦿대원천 정비공사 267,000,000원*1식		267,000	0	267,000
	책	50,000	0	50,000
	시	217,000	0	217,000
03 시설부대비		8,117	0	8,117
⦿소하천정비공사 8,117,000,000원*0.25%*0.4		8,117	0	8,117
국가하천유지보수사업		2,213,000	2,213,000	0
	국	2,213,000	2,213,000	0
201 일반운영비		17,456	17,456	0
	국	17,456	17,456	0
01 사무관리비		5,000	0	5,000
⦿낙동강둔치 관리차량 임차(과목경정) 1,000,000원*5월		5,000	0	5,000
	국	5,000	0	5,000
02 공공운영비		12,456	17,456	△5,000
⦿시설장비유지비		12,456	17,456	△5,000
ㅁ장비유류대(과목경정) 경정 7,456,000원*1식		7,456	12,456	△5,000
	국	7,456	12,456	△5,000
소하천정비사업		8,900,000	6,700,000	2,200,000
	국	3,850,000	3,350,000	500,000
	도	1,500,000	1,500,000	0
	책	200,000	0	200,000
	시	3,350,000	1,850,000	1,500,000
401 시설비및부대비		8,900,000	6,700,000	2,200,000
	국	3,850,000	3,350,000	500,000
	도	1,500,000	1,500,000	0
	책	200,000	0	200,000
	시	3,350,000	1,850,000	1,500,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		8,900,000	6,700,000	2,200,000
⊙소하천정비종합계획수립 재정비 용역				
경정 2,500,000,000원*1식		2,500,000	1,500,000	1,000,000
	국	1,250,000	750,000	500,000
	도	375,000	375,000	0
	시	875,000	375,000	500,000
⊙옥관소하천 재해예방사업(추경성립전)				
800,000,000원*1식		800,000	0	800,000
⊙고남소하천 정비공사 200,000,000원*1식		200,000	0	200,000
	책	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
⊙사부소하천 정비공사 200,000,000원*1식		200,000	0	200,000
	책	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
수변도시조성		7,650,761	5,963,783	1,686,978
	광	2,700,000	2,700,000	0
	기	14,000	14,000	0
	도	471,000	471,000	0
	시	4,465,761	2,778,783	1,686,978
지산샛강살리기사업		1,698,659	1,250,626	448,033
	광	500,000	500,000	0
	도	14,000	14,000	0
	시	1,184,659	736,626	448,033
101 인건비		58,137	51,104	7,033
04 기간제근로자등보수		58,137	51,104	7,033
⊙지산샛강 환경정비		58,137	51,104	7,033
ㅁ인부임 경정 42,000원*5명*225일		47,250	42,000	5,250
ㅁ간식비 경정 2,500원*5명*225일		2,813	2,500	313
ㅁ명절상여금 경정 200,000원*5명*2회		2,000	1,200	800
ㅁ국민연금 경정 47,250,000원*4.5%		2,127	1,890	237
ㅁ산재보험료 경정 47,250,000원*3.6%		1,701	1,512	189
ㅁ고용보험료 경정 47,250,000원*1.5%		709	630	79
ㅁ건강보험료 경정 47,250,000원*3.0%		1,418	1,272	146
ㅁ장기요양보험료 경정 1,814,200원*6.55%		119	100	19
401 시설비및부대비		1,632,722	1,191,722	441,000
	광	500,000	500,000	0
	도	14,000	14,000	0
	시	1,118,722	677,722	441,000
01 시설비		1,630,000	1,189,000	441,000
⊙지산샛강 생태습지 조성사업				
경정 1,000,000,000원*1식		1,000,000	864,000	136,000
	광	500,000	500,000	0
	도	14,000	14,000	0
	시	486,000	350,000	136,000
⊙지산샛강 생태습지 조성사업 토지매입비				
경정 530,000,000원*1식		530,000	325,000	205,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙지산샛강 생태습지 조성사업 농지보전부담금 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
수변도시조성사업	197,030	152,630	44,400
207 연구개발비	16,500	0	16,500
01 연구용역비	16,500	0	16,500
⊙낙동강 수상레포츠체험센터 운영방안에 관한 연구용역 16,500,000원*1식	16,500	0	16,500
401 시설비및부대비	180,530	152,630	27,900
01 시설비	180,530	152,630	27,900
⊙관광레포츠 시설 기본설계용역 1,800,000,000원*1.55%	27,900	0	27,900
수변정비사업	1,645,979	618,434	1,027,545
201 일반운영비	74,765	67,614	7,151
01 사무관리비	40,445	33,294	7,151
⊙일반수용비	25,376	21,200	4,176
ㅁ낙동강 체육공원 및 둔치 시설물 환경정비	22,256	18,080	4,176
*방문객 계도용 현수막(예산절감) 경정 50,000원*10개소	500	2,500	△2,000
*쓰레기봉투 경정 1,710원*260매*12월	5,336	2,880	2,456
*관리및청소용품(예산절감) 경정 10,000원*217개	2,170	2,500	△330
*간이화장실 화장지 경정 45,000원*15개소*6박스	4,050	1,800	2,250
*작업용 장갑 6,000원*60묶음*5월	1,800	0	1,800
⊙낙동강 체육공원 및 둔치 시설물 환경정비	7,700	10,000	△2,300
ㅁ낙동강 체육공원 이용안내 홍보물 제작(예산절감) 경정 5,000원*1,540부	7,700	10,000	△2,300
⊙정수기임차료(낙동강체육공원 자전거대여소) 55,000원*1대*5월	275	0	275
⊙체육시설 보수(구장네트 등) 200,000원*25개소	5,000	0	5,000
206 재료비	10,834	4,260	6,574
01 재료비	10,834	4,260	6,574
⊙낙동강 체육공원 환경정비	6,834	4,260	2,574
ㅁ공용자전거 수리 부품(예산절감) 경정 574,000원*1식	574	1,000	△426
ㅁ조경용 꽃씨 구입(코스모스,꽃양귀비,해바라기 등) 경정 5,000,000원*1식	5,000	2,000	3,000
⊙낙동강체육공원 기계장비 수리 및 소모품 구입 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
305 배상금등	4,000	0	4,000
01 배상금등	4,000	0	4,000
⊙손해배상금	4,000	0	4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ낙동강 국토종주 자전거도로 국가배상금 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
401 시설비및부대비	1,171,170	200,000	971,170
01 시설비	1,170,000	200,000	970,000
⊙낙동강체육공원 산책로 정비공사 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
⊙해평 농로, 자전거도로 분리 공사 150,000,000원*1식	150,000	0	150,000
⊙낙동강체육공원 초화류단지 조성사업 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
⊙낙동강 둔치 시설물 정비사업 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
⊙낙동강체육공원 그늘목 식재사업 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
03 시설부대비	1,170	0	1,170
⊙낙동강둔치 정비사업 650,000,000원*0.36%*0.5	1,170	0	1,170
405 자산취득비	38,650	0	38,650
01 자산및물품취득비	38,650	0	38,650
⊙공용자전거 구입	17,750	0	17,750
ㅁ3인용 자전거 500,000원*10대	5,000	0	5,000
ㅁ2인용 자전거 350,000원*15대	5,250	0	5,250
ㅁ어린이용 자전거 150,000원*50대	7,500	0	7,500
⊙낙동강체육공원 관리용품 구입	20,900	0	20,900
ㅁ동력 예초기 500,000원*10대	5,000	0	5,000
ㅁ승차식 제초기 15,000,000원*1대	15,000	0	15,000
ㅁ체육공원 화장실 비데 구입 300,000원*3대	900	0	900
낙동강물놀이장조성	167,000	0	167,000
401 시설비및부대비	167,000	0	167,000
01 시설비	167,000	0	167,000
⊙낙동강 물놀이장 조성사업 실시설계 용역 5,000,000,000원*2.94%	147,000	0	147,000
⊙낙동강 물놀이장 조성사업 소규모환경영향평가 용역 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
행정운영경비(건설과)	247,724	247,944	△220
기본경비	132,000	132,220	△220
기본경비	132,000	132,220	△220
201 일반운영비	46,720	45,520	1,200
01 사무관리비	46,720	45,520	1,200
⊙롤스크린 구입 200,000원*6개	1,200	0	1,200
202 여비	71,280	79,200	△7,920
01 국내여비	71,280	79,200	△7,920

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿직원 관외.관내 출장여비(예산절감) 경정 71,280,000원	71,280	79,200	△7,920
405 자산취득비	6,500	0	6,500
01 자산및물품취득비	6,500	0	6,500
⦿서고 서가제작 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
⦿민원테이블 500,000원*1개	500	0	500
⦿민원의자 200,000원*5개	1,000	0	1,000
재무활동(건설과)	9,083	0	9,083
보전지출	9,083	0	9,083
보전지출	9,083	0	9,083
802 반환금기타	9,083	0	9,083
01 국고보조금반환금	2,089	0	2,089
⦿2010년 지산샛강살리기사업 집행잔액 반납 2,022,040원	2,023	0	2,023
⦿2010년 지산샛강살리기사업 집행잔액 이자 반납 65,700원	66	0	66
02 시·도비보조금반환금	6,994	0	6,994
⦿일반하천 개보수사업 집행잔액 반납 1,863,000원	1,863	0	1,863
⦿기성제방 및 수문정비사업 집행잔액 반납 4,502,000원	4,502	0	4,502
⦿2010년 지산샛강살리기사업 집행잔액 반납 606,610원	607	0	607
⦿2010년 지산샛강살리기사업 집행잔액 이자 반납 21,400원	22	0	22

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시과	4,966,351	5,075,259	△108,908
	국 1,649,000	1,802,700	△153,700
	시 3,317,351	3,272,559	44,792
도시개발	2,416,712	2,520,840	△104,128
	국 1,649,000	1,802,700	△153,700
	시 767,712	718,140	49,572
지리정보시스템구축	18,976	6,800	12,176
지리정보시스템유지보수	18,976	6,800	12,176
201 일반운영비	18,976	6,800	12,176
01 사무관리비	1,800	2,000	△200
⊙일반수용비	1,800	2,000	△200
ㅁ플로터 소모품 및 사무용품 구입(예산절감) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
02 공공운영비	17,176	4,800	12,376
⊙시설장비유지비	17,176	4,800	12,376
ㅁ지리정보시스템(GIS) D/B 유지보수 경정 4,176,000원*1식	4,176	4,800	△624
ㅁ지리정보시스템(GIS)범용프로그램유지보수(S/W) 13,000,000원*1식	13,000	0	13,000
도시관리계획	638,389	865,040	△226,651
	국 0	153,700	△153,700
	시 638,389	711,340	△72,951
지구단위계획수립용역	450,000	500,000	△50,000
207 연구개발비	450,000	500,000	△50,000
01 연구용역비	450,000	500,000	△50,000
⊙택지개발지구 지구단위계획 재정비용역(A=2.04㎢,6개지구)(예산절감) 경정 450,000,000원*1식	450,000	500,000	△50,000
KLIS유지보수	17,612	20,000	△2,388
207 연구개발비	17,612	20,000	△2,388
02 전산개발비	17,612	20,000	△2,388
⊙KLIS(한국토지정보시스템) DB유지보수(예산절감) 경정 17,612,000원*1식	17,612	20,000	△2,388
도시관리계획수립용역	40,519	37,640	2,879
201 일반운영비	39,396	36,640	2,756
01 사무관리비	39,396	36,640	2,756
⊙일반수용비	13,486	15,040	△1,554
ㅁ도시관리계획입안 신문공고료(예산절감) 경정 1,800,000원*2개사*2회	7,200	8,000	△800
ㅁ도시계획위원회 회의서류 유인(예산절감) 경정 630,000원*5회	3,150	3,500	△350
ㅁ도시계획입안자료 유인(예산절감) 경정 450,000원*2회	900	1,000	△100

부서: 도시과
정책: 도시개발
단위: 도시관리계획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ도시계획입안도면 원도 복사 및 청사진(예산절감) 경정 22,500원*60매	1,350	1,500	△150
ㅁ대한국토도시계획학회 회비(예산절감) 경정 400,000원*1회	400	500	△100
ㅁ도시행정추진 관련 서적구입(예산절감) 경정 54,000원*3종*3회	486	540	△54
⊙운영수당	25,910	21,600	4,310
ㅁ도시계획위원회 참석수당(예산절감) 경정 70,000원*18명*11회	13,860	15,120	△1,260
ㅁ도시계획위원회 참석수당 초과료(예산절감) 경정 30,000원*18명*10회	5,400	6,480	△1,080
ㅁ도시계획·건축공동위원회 참석수당 70,000원*19명*5회	6,650	0	6,650
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
⊙도시행정 업무 추진(예산절감) 경정 900,000원*1식	900	1,000	△100
802 반환금기타	223	0	223
01 국고보조금반환금	223	0	223
⊙구미도시기본계획 및 도시관리계획수립용역(UPIS포함)이자 223,000원	223	0	223
지리정보시스템수치지도갱신용역	130,258	307,400	△177,142
	국 0	153,700	△153,700
	시 130,258	153,700	△23,442
403 자치단체등자본이전	130,258	307,400	△177,142
	국 0	153,700	△153,700
	시 130,258	153,700	△23,442
02 공기관등에대한대행사업비	130,258	307,400	△177,142
⊙1:1,000 수치지형도 수정 제작 경정 130,258,000원*1식	130,258	307,400	△177,142
	국 0	153,700	△153,700
	시 130,258	153,700	△23,442
도시시설유지관리	1,749,000	1,649,000	100,000
	국 1,649,000	1,649,000	0
	시 100,000	0	100,000
제1국가노후산단재생사업	100,000	0	100,000
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
⊙재생계획 수립용역 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
도시환경정비	10,347	0	10,347
체계적인도시개발	10,347	0	10,347
101 인건비	7,344	0	7,344
04 기간제근로자등보수	7,344	0	7,344
⊙역후광장관리인부임	7,344	0	7,344

부서: 도시과
정책: 도시개발
단위: 도시환경정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ기본급 42,000원*1명*22일*6월	5,544	0	5,544
ㅁ주휴수당 42,000원*1명*5일*6월	1,260	0	1,260
ㅁ유급휴가 42,000원*1명*1회*5월	210	0	210
ㅁ간식비 2,500원*1명*22일*6월	330	0	330
201 일반운영비	3,003	0	3,003
01 사무관리비	253	0	253
⊙일반수용비	253	0	253
ㅁ광장관리용 청소용품 15,000원*1개소*5종*2회	150	0	150
ㅁ광장관리용 쓰레기봉투 구입(100ℓ) 1,710원*1개소*60매	103	0	103
02 공공운영비	2,750	0	2,750
⊙공공요금 및 제세	2,750	0	2,750
ㅁ역후광장내 시설물전기사용료 250,000원*6월	1,500	0	1,500
ㅁ역후광장내 시설물 상·하수도사용료 150,000원*6월	900	0	900
ㅁ역후광장관리 배상책임보험료(A=3,700㎡) 50,000원*1개소*1회	50	0	50
ㅁ역후광장관리 배상책임보험 자기부담금 배상공제료 100,000원*1개소*3회	300	0	300
행정운영경비(도시과)	149,639	154,419	△4,780
기본경비	84,508	89,288	△4,780
기본경비	84,508	89,288	△4,780
201 일반운영비	24,368	25,088	△720
01 사무관리비	24,368	25,088	△720
⊙일반수용비	9,458	10,208	△750
ㅁ부서운영비(예산절감) 경정 4,500,000원*1식	4,500	5,000	△500
ㅁ각종서식 유인 및 사무용품 구입(예산절감) 경정 1,350,000원*1식	1,350	1,500	△150
ㅁ각종 현수막 및 간판제작(예산절감) 경정 50,000원*1종*16회	800	900	△100
⊙급량비	10,710	13,440	△2,730
ㅁ도시계획등 야간급식(예산절감) 경정 7,000원*17명*18일*5월	10,710	13,440	△2,730
⊙임차료	4,200	1,440	2,760
ㅁ복합(복사)기 경정 350,000원*1대*12월	4,200	1,440	2,760
202 여비	54,000	60,000	△6,000
01 국내여비	54,000	60,000	△6,000
⊙국내여비(예산절감) 경정 51,840,000원*1식	51,840	57,600	△5,760
⊙도시계획 관련 소송업무 수행(예산절감) 경정 2,160,000원*1식	2,160	2,400	△240

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
⦿기준액(예산절감) 경정 3,780,000원*1식	3,780	4,200	△420
405 자산취득비	2,360	0	2,360
01 자산및물품취득비	2,360	0	2,360
⦿업무용 회의탁자 560,000원*1개	560	0	560
⦿업무용 회의탁자용 의자 180,000원*10개	1,800	0	1,800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로과	56,357,617	41,257,436	15,100,181
	국 3,453,000	3,453,000	0
	광 458,000	458,000	0
	특 2,000,000	0	2,000,000
	도 3,695,000	3,595,000	100,000
	책 600,000	0	600,000
	시 36,151,617	23,751,436	12,400,181
	채 10,000,000	10,000,000	0
체계적인도로망구축및관리	51,801,912	36,840,575	14,961,337
	국 3,453,000	3,453,000	0
	광 458,000	458,000	0
	특 2,000,000	0	2,000,000
	도 3,655,000	3,555,000	100,000
	책 600,000	0	600,000
	시 31,635,912	19,374,575	12,261,337
	채 10,000,000	10,000,000	0
도로시설	30,902,482	21,837,482	9,065,000
	국 3,300,000	3,300,000	0
	특 2,000,000	0	2,000,000
	도 1,945,000	1,985,000	△40,000
	책 300,000	0	300,000
	시 13,357,482	6,552,482	6,805,000
	채 10,000,000	10,000,000	0
임은도시계획도로(대1-6호)	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
⊙임은도시계획도로(대1-6호)확장공사 1,000,000,000원*1식	1,000,000	0	1,000,000
장천신장교개체(중3-72호)	262,000	260,000	2,000
	도 130,000	130,000	0
	시 132,000	130,000	2,000
401 시설비및부대비	262,000	260,000	2,000
	도 130,000	130,000	0
	시 132,000	130,000	2,000
03 시설부대비	2,000	0	2,000
⊙장천 신장교 개체공사(중3-72호) 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
송삼~무수간도로확포장(시도9호)	741,008	141,008	600,000
	도 70,000	70,000	0
	책 300,000	0	300,000
	시 371,008	71,008	300,000
401 시설비및부대비	741,008	141,008	600,000
	도 70,000	70,000	0
	책 300,000	0	300,000
	시 371,008	71,008	300,000
01 시설비	740,000	140,000	600,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙송삼~무수간도로확포장(추경성립전)				
경정 740,000,000원*1식		740,000	140,000	600,000
	도	70,000	70,000	0
	책	300,000	0	300,000
	시	370,000	70,000	300,000
괴평~다식간도시계획도로개설(중2-17호)		600,000	100,000	500,000
	도	50,000	50,000	0
	시	550,000	50,000	500,000
401 시설비및부대비		600,000	100,000	500,000
	도	50,000	50,000	0
	시	550,000	50,000	500,000
01 시설비		600,000	100,000	500,000
⊙괴평~다식간도시계획도로개설(중2-17호)(2013년특교세)(추경성립전)		600,000	100,000	500,000
경정 600,000,000원*1식				
	도	50,000	50,000	0
	시	550,000	50,000	500,000
고아도시계획도로개설(중1-54)		753,780	603,780	150,000
	도	300,000	300,000	0
	시	453,780	303,780	150,000
401 시설비및부대비		753,780	603,780	150,000
	도	300,000	300,000	0
	시	453,780	303,780	150,000
01 시설비		750,000	600,000	150,000
⊙고아도시계획도로개설(중1-54)				
경정 750,000,000원*1식		750,000	600,000	150,000
	도	300,000	300,000	0
	시	450,000	300,000	150,000
구미지구생태하천진입도로개설		980,648	180,648	800,000
	도	50,000	90,000	△40,000
	시	930,648	90,648	840,000
401 시설비및부대비		980,648	180,648	800,000
	도	50,000	90,000	△40,000
	시	930,648	90,648	840,000
01 시설비		980,000	180,000	800,000
⊙낙동강 체육공원 진입도로 개설(생태하천진입도로) 경정 980,000,000원*1식		980,000	180,000	800,000
	도	50,000	90,000	△40,000
	시	930,000	90,000	840,000
국도대체우회도로건설(구포~덕산)		10,541,000	10,041,000	500,000
	시	541,000	41,000	500,000
	채	10,000,000	10,000,000	0
308 자치단체등이전		500,000	0	500,000
08 기타부담금		500,000	0	500,000
⊙구포~덕산간 국도대체우회도로 검성IC신설 설계용역 부담금 500,000,000원*1식		500,000	0	500,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
인동광장~검성로입구간확장(중1-18호)		1,130,000	130,000	1,000,000
	특	1,000,000	0	1,000,000
	도	65,000	65,000	0
	시	65,000	65,000	0
401 시설비및부대비		1,130,000	130,000	1,000,000
	특	1,000,000	0	1,000,000
	도	65,000	65,000	0
	시	65,000	65,000	0
01 시설비		1,130,000	130,000	1,000,000
⦿인동광장~검성로 입구간 확장(중1-18호)(추경성립전) 경정 1,130,000,000원*1식		1,130,000	130,000	1,000,000
	특	1,000,000	0	1,000,000
	도	65,000	65,000	0
	시	65,000	65,000	0
구평~3공단간도로(중1-40호)개설		2,102,880	402,880	1,700,000
	특	1,000,000	0	1,000,000
	도	200,000	200,000	0
	시	902,880	202,880	700,000
401 시설비및부대비		2,102,880	402,880	1,700,000
	특	1,000,000	0	1,000,000
	도	200,000	200,000	0
	시	902,880	202,880	700,000
01 시설비		2,100,000	400,000	1,700,000
⦿구평~3공단간 도로개설(중1-40호)(추경성립전) 경정 2,100,000,000원*1식		2,100,000	400,000	1,700,000
	특	1,000,000	0	1,000,000
	도	200,000	200,000	0
	시	900,000	200,000	700,000
상모~사곡간도로확장(대2-5)		250,000	0	250,000
401 시설비및부대비		250,000	0	250,000
01 시설비		250,000	0	250,000
⦿상모~사곡간 도로 확장 공사 250,000,000원*1식		250,000	0	250,000
금전동(본리)도시계획도로개설(중1-46호)		2,200,000	200,000	2,000,000
	도	100,000	100,000	0
	시	2,100,000	100,000	2,000,000
401 시설비및부대비		2,200,000	200,000	2,000,000
	도	100,000	100,000	0
	시	2,100,000	100,000	2,000,000
01 시설비		2,200,000	200,000	2,000,000
⦿금전동(본리)도로개설(중1-46호) 경정 2,200,000,000원*1식		2,200,000	200,000	2,000,000
	도	100,000	100,000	0
	시	2,100,000	100,000	2,000,000
낙동강진입도로개설(대3-11)		3,655,000	3,200,000	455,000
	국	2,000,000	2,000,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	200,000	200,000	0
	시	1,455,000	1,000,000	455,000
401 시설비및부대비		3,655,000	3,200,000	455,000
	국	2,000,000	2,000,000	0
	도	200,000	200,000	0
	시	1,455,000	1,000,000	455,000
01 시설비		3,650,000	3,200,000	450,000
⊙낙동강진입도로개설(대3-11) 경정 3,650,000,000원*1식		3,650,000	3,200,000	450,000
	국	2,000,000	2,000,000	0
	도	200,000	200,000	0
	시	1,450,000	1,000,000	450,000
03 시설부대비		5,000	0	5,000
⊙낙동강 진입도로 개설공사 시설부대비 5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
옥계~거의간도로개설(중1-30호)		8,000	0	8,000
401 시설비및부대비		8,000	0	8,000
01 시설비		8,000	0	8,000
⊙옥계~거의간 도시계획도로(중1-30호) 기본설계용역 8,000,000원*1식		8,000	0	8,000
북구미IC 신설		100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
⊙북구미IC 신설 타당성조사 용역 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
도시사업		9,082,791	6,803,831	2,278,960
	도	1,510,000	1,470,000	40,000
	책	100,000	0	100,000
	시	7,472,791	5,333,831	2,138,960
소도로개설사업		9,082,791	6,803,831	2,278,960
	도	1,510,000	1,470,000	40,000
	책	100,000	0	100,000
	시	7,472,791	5,333,831	2,138,960
201 일반운영비		2,400	0	2,400
01 사무관리비		2,400	0	2,400
⊙설계적산시스템(EST+3)구입 800,000원*3개		2,400	0	2,400
401 시설비및부대비		9,080,391	6,803,831	2,276,560
	도	1,510,000	1,470,000	40,000
	책	100,000	0	100,000
	시	7,470,391	5,333,831	2,136,560
01 시설비		9,065,621	6,789,061	2,276,560
⊙도량동도시계획도로(소3-227호)개설공사		200,000	100,000	100,000
ㅁ보상 경정 200,000,000원*1식		200,000	100,000	100,000
⊙송정동 도시계획도로(소2-54,3-60)개설공사		300,000	220,000	80,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅁ공사 경정 300,000,000원*1식		300,000	220,000	80,000
	도	150,000	110,000	40,000
	시	150,000	110,000	40,000
⦿인의동 도시계획도로(소2-268호)개설공사		200,000	0	200,000
ㅁ보상 200,000,000원*1식		200,000	0	200,000
	책	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
⦿해평창림~도문간(리도206호)도로개설공사		316,000	200,000	116,000
ㅁ공사 경정 316,000,000원*1식		316,000	200,000	116,000
⦿해평창림도로(리도202호)개설공사		240,000	160,000	80,000
ㅁ공사 경정 240,000,000원*1식		240,000	160,000	80,000
	도	80,000	80,000	0
	시	160,000	80,000	80,000
⦿황상동 도시계획도로(소2-278호)개설공사		400,000	200,000	200,000
ㅁ보상 경정 400,000,000원*1식		400,000	200,000	200,000
⦿임수동도시계획도로(소2-1호)개설공사		160,000	100,000	60,000
ㅁ공사 경정 160,000,000원*1식		160,000	100,000	60,000
⦿오태동도시계획도로(소2-5호)개설공사		400,000	200,000	200,000
ㅁ보상 경정 400,000,000원*1식		400,000	200,000	200,000
⦿황상동도시계획도로(소3-388호)개설공사		260,000	160,000	100,000
ㅁ공사 경정 260,000,000원*1식		260,000	160,000	100,000
	도	80,000	80,000	0
	시	180,000	80,000	100,000
⦿고아이례~예강간(농도309호)도로개설공사		200,000	100,000	100,000
ㅁ공사 경정 200,000,000원*1식		200,000	100,000	100,000
⦿황상동 도시계획도로(소3-258호)개설공사		200,000	0	200,000
ㅁ보상 200,000,000원*1식		200,000	0	200,000
⦿사곡 도시계획도로(소2-1호)개설공사		200,000	0	200,000
ㅁ보상 200,000,000원*1식		200,000	0	200,000
⦿인의동 도시계획도로(소2-304호)개설공사		200,000	0	200,000
ㅁ보상 200,000,000원*1식		200,000	0	200,000
⦿고아 횡산~신촌간 도로개설(리도202호)공사 실시설계용역 600,000,000원*3.38/100		20,280	0	20,280
⦿해평 창림도로(리도202호)개설공사외 2개소 실시설계용역 600,000,000원*3.38/100		20,280	0	20,280
⦿임은동 도시계획도로(소2-1호)개설공사		100,000	0	100,000
ㅁ보상 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
⦿고아읍 도시계획도로(소2-26호)개설공사		200,000	0	200,000
ㅁ보상 200,000,000원*1식		200,000	0	200,000
⦿사곡 도시계획도로(소2-12호)개설공사		100,000	0	100,000
ㅁ보상 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
도로보수		11,246,933	7,621,035	3,625,898
	국	153,000	153,000	0
	광	458,000	458,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 200,000	100,000	100,000
	책 200,000	0	200,000
	시 10,235,933	6,910,035	3,325,898
도로보수및유지관리	9,787,365	6,361,467	3,425,898
	도 100,000	100,000	0
	책 200,000	0	200,000
	시 9,487,365	6,261,467	3,225,898
201 일반운영비	2,846,015	2,108,917	737,098
01 사무관리비	253,372	90,574	162,798
⊙일반수용비	26,140	26,600	△460
ㅁ도로굴착심의회회의록유인(예산절감) 경정 2,700,000원*1식	2,700	3,000	△300
ㅁ도로굴착심의회 문구구입(예산절감) 경정 540,000원*1식	540	600	△60
ㅁ도로굴착심의회 현수막제작(예산절감) 경정 100,000원*1식	100	200	△100
⊙설계적산시스템(EST+3)구입 800,000원*5개	4,000	0	4,000
⊙급량비	6,678	7,420	△742
ㅁ재해대책비상근무자급식(예산절감) 경정 2,898,000원*1식	2,898	3,220	△322
ㅁ도로응급복구비상근무자급식(예산절감) 경정 3,780,000원*1식	3,780	4,200	△420
⊙임차료	215,354	55,354	160,000
ㅁ그레이더(제설) 경정 120,000,000원*1식	120,000	10,000	110,000
ㅁ덤프트럭(제설) 경정 60,000,000원*1식	60,000	10,000	50,000
02 공공운영비	2,592,643	2,018,343	574,300
⊙공공요금및제세	2,547,344	1,988,344	559,000
ㅁ가로등전기료 경정 1,522,000,000원*1식	1,522,000	1,152,000	370,000
ㅁ보안등전기료 경정 585,000,000원*1식	585,000	396,000	189,000
⊙연료비	23,899	14,599	9,300
ㅁ굴삭기(0.6㎥)(경유) 1,550원*60리터*100일	9,300	0	9,300
⊙시설장비유지비	21,400	15,400	6,000
ㅁ굴삭기(0.6㎥) 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
ㅁ육교E/V유지관리비(삼성,금오) 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
206 재료비	294,350	185,300	109,050
01 재료비	294,350	185,300	109,050
⊙도로보수용자재	182,350	103,300	79,050
ㅁ염화칼슘 경정 100,000,000원*1식	100,000	25,000	75,000
ㅁ록하드 경정 17,550,000원*1식	17,550	13,500	4,050
⊙가로등보수자재	57,500	42,500	15,000
ㅁ등기구 경정 15,000,000원*1식	15,000	10,000	5,000
ㅁ안정기 경정 12,500,000원*1식	12,500	7,500	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅁ점멸기 경정 15,000,000원*1식		15,000	10,000	5,000
⊙보안등보수자재		54,500	39,500	15,000
ㅁ등기구 경정 15,000,000원*1식		15,000	10,000	5,000
ㅁ안정기 경정 12,500,000원*1식		12,500	7,500	5,000
ㅁ점멸기 경정 15,000,000원*1식		15,000	10,000	5,000
301 일반보상금		2,250	2,500	△250
09 행사실비보상금		2,250	2,500	△250
⊙행사실비보상금		2,250	2,500	△250
ㅁ수로원가족선진지견학여비(예산절감) 경정 2,250,000원*1식		2,250	2,500	△250
401 시설비및부대비		6,644,750	4,064,750	2,580,000
	도	100,000	100,000	0
	책	200,000	0	200,000
	시	6,344,750	3,964,750	2,380,000
01 시설비		6,638,000	4,058,000	2,580,000
⊙도로정비사업 실시설계 경정 187,000,000원*1식		187,000	147,000	40,000
⊙도로정비사업 시설비		5,941,000	3,641,000	2,300,000
ㅁ읍면동지역 도로응급복구 및 정비 경정 1,300,000,000원*1식		1,300,000	700,000	600,000
ㅁ원평동 터미널 주변 보도정비(추경성립전) 200,000,000원*1식		200,000	0	200,000
	책	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
ㅁ장천 묵어리 도시계획도로(중로1-45호선)선형 개량공사 120,000,000원*1식		120,000	0	120,000
ㅁ읍면동지역 보안등 신설 경정 400,000,000원*1식		400,000	200,000	200,000
ㅁ가로등 누전선로 보수 경정 350,000,000원*1식		350,000	250,000	100,000
ㅁ구미초등학교 주변 안전휀스 설치 130,000,000원*1식		130,000	0	130,000
	책	100,000	0	100,000
	시	30,000	0	30,000
ㅁ이계천복개교 정밀안전진단 용역 150,000,000원*1식		150,000	0	150,000
ㅁ구미대교 유지보수공사 경정 800,000,000원*1식		800,000	500,000	300,000
ㅁ황상동 위험 옹벽 보강공사 300,000,000원*1식		300,000	0	300,000
ㅁ황상동 검성지 옆 도로사면 정비공사 200,000,000원*1식		200,000	0	200,000
⊙구미대학교 주변 보도정비 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
⊙인동 인의푸르지오 앞 보도정비공사 70,000,000원*1식		70,000	0	70,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿고아 황산 진입로 비탈면 보수공사 70,000,000원*1식	70,000	0	70,000
스쿨존과 연계한 이면도로 안전개선	200,000	0	200,000
	도 100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	도 100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
01 시설비	200,000	0	200,000
⦿2014년 스쿨존과 연계한 이면도로 안전개선사업 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
	도 100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
도로행정관리	569,706	578,227	△8,521
도로행정관리	117,591	118,112	△521
201 일반운영비	8,120	10,120	△2,000
01 사무관리비	8,120	10,120	△2,000
⦿운영수당	7,120	8,120	△1,000
ㅁ설계자문위원회수당(예산절감) 경정 3,700,000원*1식	3,700	4,200	△500
ㅁ도로관리심의위원회수당(예산절감) 경정 3,420,000원*1식	3,420	3,920	△500
⦿임차료	1,000	2,000	△1,000
ㅁ불법노점상적치물운반 장비임차(예산절감) 경정 1,000,000원*1식	1,000	2,000	△1,000
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
⦿도로업무추진(예산절감) 경정 900,000원*1식	900	1,000	△100
301 일반보상금	8,571	6,992	1,579
08 공익근무요원보상금	8,571	6,992	1,579
⦿공익근무요원	8,571	6,992	1,579
ㅁ기본급 경정 117,700원*3명*10월	3,531	2,825	706
ㅁ중식비 경정 6,000원*3명*200일	3,600	2,976	624
ㅁ교통비 경정 2,400원*3명*200일	1,440	1,191	249
국공유재산관리	452,115	460,115	△8,000
201 일반운영비	3,940	11,940	△8,000
01 사무관리비	3,940	11,940	△8,000
⦿일반수용비	3,940	11,940	△8,000
ㅁ국공유재산관리 측량수수료(예산절감) 경정 3,940,000원*1식	3,940	11,940	△8,000
행정운영경비(도로과)	1,176,025	1,187,181	△11,156
	도 40,000	40,000	0
	시 1,136,025	1,147,181	△11,156

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	124,262	135,418	△11,156
기본경비	124,262	135,418	△11,156
201 일반운영비	24,722	30,418	△5,696
01 사무관리비	24,722	30,418	△5,696
⊙일반수용비	11,622	15,872	△4,250
ㅁ부서운영비(예산절감) 경정 2,700,000원*1식	2,700	3,000	△300
ㅁ신문구독료(예산절감) 경정 1,622,000원*1식	1,622	1,872	△250
ㅁ복사용지구입(예산절감) 경정 1,800,000원*1식	1,800	2,000	△200
ㅁ설계자문회의서류(예산절감) 경정 2,500,000원*1식	2,500	3,000	△500
ㅁ불법노점상적치물계고장외(예산절감) 경정 1,000,000원*1식	1,000	2,000	△1,000
ㅁ도로관련 홍보물 등 제작(예산절감) 경정 2,000,000원*1식	2,000	3,000	△1,000
ㅁ도로행정관련서적구입(전액삭감) 경정 0원	0	1,000	△1,000
⊙급량비	13,100	14,546	△1,446
ㅁ노점상단속및도로관리 등 야간근무자 급식(예산절감) 경정 6,800,000원*1식	6,800	7,560	△760
ㅁ각종 회의준비 등 야간근무자 급식(예산절감) 경정 2,200,000원*1식	2,200	2,450	△250
ㅁ설해대책비상근무(예산절감) 경정 1,500,000원*1식	1,500	1,680	△180
ㅁ수해대책비상근무(예산절감) 경정 2,600,000원*1식	2,600	2,856	△256
202 여비	95,760	100,800	△5,040
01 국내여비	95,760	100,800	△5,040
⊙일반직(예산절감) 경정 82,080,000원*1식	82,080	86,400	△4,320
⊙청경(예산절감) 경정 13,680,000원*1식	13,680	14,400	△720
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
⊙기준액(예산절감) 경정 3,780,000원*1식	3,780	4,200	△420
재무활동(도로과)	3,379,680	3,229,680	150,000
보전지출	2,915,000	2,765,000	150,000
보전지출	2,915,000	2,765,000	150,000
601 차입금원금상환	2,250,000	2,100,000	150,000
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	1,900,000	1,750,000	150,000
⊙시군구 지역개발기금 융자금 상환	1,900,000	1,750,000	150,000
ㅁ'06 인동육교 설치 경정 300,000,000원	300,000	150,000	150,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	3,038,580	2,789,489	249,091
	광 1,544,000	1,544,000	0
	도 131,330	50,000	81,330
	시 1,363,250	1,195,489	167,761
살기좋고편리한주거문화정착	2,833,620	2,590,700	242,920
	광 1,544,000	1,544,000	0
	도 131,330	50,000	81,330
	시 1,158,290	996,700	161,590
주거환경개선	2,649,320	2,414,630	234,690
	광 1,544,000	1,544,000	0
	도 81,330	0	81,330
	시 1,023,990	870,630	153,360
공동주택관리지원	345,656	354,956	△9,300
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
⊙일반수용비	3,000	0	3,000
ㅁ공동주택 입주자 대표회의 교육교재 유인 6,000원*500부	3,000	0	3,000
301 일반보상금	1,490	0	1,490
11 기타보상금	1,490	0	1,490
⊙공동주택 입주자 대표 교육	1,490	0	1,490
ㅁ공동주택 입주자 대표교육 원고료 15,000원*16매	240	0	240
ㅁ공동주택 입주자대표 교육 강사수당	250	0	250
* 기본 100,000원*1명*1회	100	0	100
* 초과 50,000원*1명*3시간	150	0	150
ㅁ공동주택 입주자 대표회의 교육 간식 2,000원*500명	1,000	0	1,000
402 민간자본이전	336,210	350,000	△13,790
01 민간자본보조	336,210	350,000	△13,790
⊙공동주택시설관리지원사업 경정 11,207,000원*30단지	336,210	350,000	△13,790
도지원공동주택시설지원	243,990	0	243,990
	도 81,330	0	81,330
	시 162,660	0	162,660
402 민간자본이전	243,990	0	243,990
	도 81,330	0	81,330
	시 162,660	0	162,660
01 민간자본보조	243,990	0	243,990
⊙도 지원 공동주택시설 관리비용지원 243,990,000원*1식	243,990	0	243,990
	도 81,330	0	81,330
	시 162,660	0	162,660
건축관리	184,300	176,070	8,230

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 50,000	50,000	0
	시 134,300	126,070	8,230
위원회운영	25,800	17,120	8,680
201 일반운영비	25,800	17,120	8,680
01 사무관리비	25,800	17,120	8,680
⦿운영수당	25,800	17,120	8,680
ㅁ건축심의위원회	22,680	14,000	8,680
* 기본 경정 70,000원*28명*9회	17,640	9,800	7,840
* 초과 경정 30,000원*28명*6회	5,040	4,200	840
건축지도	158,500	158,950	△450
	도 50,000	50,000	0
	시 108,500	108,950	△450
201 일반운영비	1,800	2,000	△200
01 사무관리비	1,800	2,000	△200
⦿일반수용비	1,800	2,000	△200
ㅁ친환경주택교육교재유인(예산절감) 경정 10,000원*130부	1,300	1,500	△200
301 일반보상금	5,700	5,950	△250
09 행사실비보상금	2,850	3,100	△250
⦿친환경주택보급사업 현지연찬교육 여비(예산절감) 경정 50,000원*45명	2,250	2,500	△250
307 민간이전	150,000	150,000	0
	도 50,000	50,000	0
	시 100,000	100,000	0
02 민간경상보조금	150,000	150,000	0
⦿2014년 경북건축문화대전(부기경정) 경정 100,000,000원*1식	100,000	150,000	△50,000
	도 0	50,000	△50,000
	시 100,000	100,000	0
⦿2014년대한민국건축사대회(부기경정) 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
	도 50,000	0	50,000
행정운영경비(건축과)	204,960	198,789	6,171
인력운영비	112,317	104,176	8,141
인력운영비	112,317	104,176	8,141
101 인건비	112,317	104,176	8,141
01 보수	81,413	73,272	8,141
⦿초과근무수당	81,413	73,272	8,141
ㅁ초과분 경정 9,692원*20명*35시간*12월	81,413	73,272	8,141
기본경비	92,643	94,613	△1,970
기본경비	92,643	94,613	△1,970
201 일반운영비	22,893	24,313	△1,420

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	22,893	24,313	△1,420
⊙일반수용비	5,500	6,500	△1,000
ㅁ부서운영비(예산절감) 경정 5,500,000원*1식	5,500	6,500	△1,000
⊙급량비	15,428	15,848	△420
ㅁ재개발재건축야간근무자 급식 7,000원*2명*10일*6월	840	0	840
ㅁ건축업무추진 야간근무자 급식(예산절감) 경정 7,000원*18명*10일*11월	13,860	15,120	△1,260
202 여비	63,000	64,800	△1,800
01 국내여비	63,000	64,800	△1,800
⊙재개발재건축 추진여비 300,000원*2명*6월	3,600	0	3,600
⊙기본업무수행여비(예산절감) 경정 300,000원*18명*11월	59,400	64,800	△5,400
203 업무추진비	3,850	4,200	△350
04 부서운영업무추진비	3,850	4,200	△350
⊙건축과 부서운영 업무추진비(예산절감) 경정 350,000원*11월	3,850	4,200	△350
405 자산취득비	2,900	1,300	1,600
01 자산및물품취득비	2,900	1,300	1,600
⊙민원(회의)용 의자 100,000원*16개	1,600	0	1,600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	15,223,424	11,549,853	3,673,571
	국 15,786	15,786	0
	광 2,525,000	2,525,000	0
	도 662,206	662,206	0
	책 100,000	0	100,000
	시 11,920,432	8,346,861	3,573,571
친환경적생활문화공원조성	8,313,829	6,823,897	1,489,932
	광 1,800,000	1,800,000	0
	도 440,000	440,000	0
	책 100,000	0	100,000
	시 5,973,829	4,583,897	1,389,932
도시공원조성	6,523,881	5,268,649	1,255,232
	광 1,800,000	1,800,000	0
	도 440,000	440,000	0
	책 100,000	0	100,000
	시 4,183,881	3,028,649	1,155,232
도시근린공원조성	2,469,541	1,350,767	1,118,774
	책 100,000	0	100,000
	시 2,369,541	1,350,767	1,018,774
207 연구개발비	671,000	555,000	116,000
01 연구용역비	671,000	555,000	116,000
⦿햇살공원 조성계획수립용역(A=914,642㎡)(예산절감) 경정 202,000,000원*1식	202,000	230,000	△28,000
⦿백마공원 조성계획수립용역(A=620,139㎡)(예산절감) 경정 177,000,000원*1식	177,000	200,000	△23,000
⦿화개공원 조성계획수립용역(A=185,500㎡)(예산절감) 경정 112,000,000원*1식	112,000	125,000	△13,000
⦿공원녹지 기본변경 계획수립 용역 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
⦿도시공원(어린이) 조성계획수립용역 80,000,000원*1식	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	1,798,541	795,767	1,002,774
	책 100,000	0	100,000
	시 1,698,541	795,767	902,774
01 시설비	1,765,541	792,767	972,774
⦿다봉공원 조성공사 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
⦿다봉공원 조성공사 실시설계용역 1,800,000,000원*3.11%*1.3	72,774	0	72,774
⦿도시근린 다목적 어린이테마공원 편입토지보상 경정 900,000,000원*1식	900,000	400,000	500,000
⦿도시근린 다목적 어린이테마공원 조성공사 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
	책 100,000	0	100,000
03 시설부대비	33,000	3,000	30,000
⦿도시근린공원 조성계획 신문공고료 1,000,000원*5개소*2개 신문사*3회	30,000	0	30,000
도시어린이공원조성	454,340	417,882	36,458

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		454,340	417,882	36,458
01 시설비		454,340	417,882	36,458
⊙해오름어린이공원 조성공사 실시설계용역 300,000,000원*4.22%*1.3		16,458	0	16,458
⊙이례어린이공원 추가공사 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
천생산생태공원조성		3,600,000	3,500,000	100,000
	광	1,800,000	1,800,000	0
	도	440,000	440,000	0
	시	1,360,000	1,260,000	100,000
401 시설비및부대비		3,600,000	3,500,000	100,000
	광	1,800,000	1,800,000	0
	도	440,000	440,000	0
	시	1,360,000	1,260,000	100,000
01 시설비		3,590,280	3,490,280	100,000
⊙천생산마제지주변 생태공원 조성공사(A=39,120㎡) 경정 3,590,280,000원*1식		3,590,280	3,490,280	100,000
	광	1,800,000	1,800,000	0
	도	440,000	440,000	0
	시	1,350,280	1,250,280	100,000
도시공원관리및정비		1,789,948	1,555,248	234,700
도시공원관리및정비		1,789,948	1,555,248	234,700
101 인건비		303,080	281,880	21,200
04 기간제근로자등보수		303,080	281,880	21,200
⊙도시근린공원시설 관리인부		214,360	193,160	21,200
ㅁ시설관리 인부(원평공원외 13개소) 경정 50,000원*16명*175일		140,000	118,800	21,200
201 일반운영비		311,950	268,700	43,250
01 사무관리비		61,410	62,660	△1,250
⊙일반수용비		59,022	60,272	△1,250
ㅁ해마루공원		22,920	24,170	△1,250
*홍보용 팜플렛 제작(예산절감) 경정 500원*2,700매		1,350	2,000	△650
*전망대 운영 수용비(예산절감) 경정 250,000원*12월		3,000	3,600	△600
02 공공운영비		250,540	206,040	44,500
⊙공공요금 및 제세		212,656	176,656	36,000
ㅁ도시공원 내 시설물 전기사용료 경정 12,700,000원*12월		152,400	132,000	20,400
ㅁ도시공원 내 시설물 상하수도 사용료 경정 4,000,000원*12월		48,000	32,400	15,600
⊙시설장비유지비		33,600	25,100	8,500
ㅁ생활권도시공원		19,200	14,500	4,700
*공원화장실 유지관리 경정 800,000원*9개소		7,200	4,500	2,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
* 공원분수시설 유지관리 경정 1,200,000원*10개소	12,000	10,000	2,000
ㅁ해마루공원	14,400	10,600	3,800
* 관리사무소 및 전망대 시설장비유지 경정 1,500,000원*2개소	3,000	2,000	1,000
* 공원관리장비 유지 경정 450,000원*12월	5,400	3,600	1,800
* 화장실 유지관리 경정 1,000,000원*2개소	2,000	1,000	1,000
206 재료비	37,500	41,650	△4,150
01 재료비	37,500	41,650	△4,150
⦿도시공원관리	22,650	26,800	△4,150
ㅁ선택성제초제(예산절감) 경정 12,000원*100병*2회	2,400	4,800	△2,400
ㅁ유기질비료(예산절감) 경정 5,000원*200포*1회	1,000	2,000	△1,000
ㅁ고형복합비료(예산절감) 경정 12,000원*300포	3,600	3,750	△150
ㅁ어린이놀이시설 소모품(조합놀이대 부품외4종)(예산절감) 경정 135,000원*4종*10개	5,400	6,000	△600
401 시설비및부대비	1,135,818	961,418	174,400
01 시설비	1,134,180	959,780	174,400
⦿도시공원 정비사업	624,180	519,780	104,400
ㅁ근린공원 시설물 유지보수 공사 경정 8,000,000원*18개소	144,000	85,000	59,000
ㅁ어린이공원 시설물 유지보수 공사 경정 1,400,000원*106개소	148,400	103,000	45,400
⦿지하수 연장허가 신청 및 사후관리 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
⦿봉수대공원외 1개소 시설물 정비공사 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
자연과조화된푸르고아름다운정주환경조성	4,735,978	4,341,091	394,887
	국 15,786	15,786	0
	광 725,000	725,000	0
	도 222,206	222,206	0
	시 3,772,986	3,378,099	394,887
녹지조성및관리	4,045,863	3,708,983	336,880
	국 15,786	15,786	0
	광 725,000	725,000	0
	도 222,206	222,206	0
	시 3,082,871	2,745,991	336,880
녹지조성	1,333,466	984,666	348,800
201 일반운영비	4,380	4,980	△600
01 사무관리비	4,380	4,980	△600
⦿일반수용비	4,380	4,980	△600
ㅁ녹지 조성 및 나무심기운동 추진	4,380	4,980	△600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
*주요사업 홍보물 유인(홍보책자,리후렛)(예산절감) 경정 30,000원*80부	2,400	3,000	△600
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
⊙공원녹지과 업무추진비(예산절감) 경정 900,000원*1식	900	1,000	△100
206 재료비	4,600	5,100	△500
01 재료비	4,600	5,100	△500
⊙도시숲 조성지 생명정 구입(예산절감) 경정 10,000원*80포	800	1,000	△200
⊙도시숲 및 녹지조성 관목 구입(영산홍,회양목,기타)(예산절감) 경정 3,000원*900본	2,700	3,000	△300
401 시설비및부대비	1,323,586	973,586	350,000
01 시설비	1,321,696	971,696	350,000
⊙철로변 시설녹지 부지매입	550,000	300,000	250,000
ㅁ광평동 시민운동장 앞 A=5,610㎡,원평동 역후도로 A=165㎡ 경정 550,000,000원*1식	550,000	300,000	250,000
⊙인동도시숲 조성공사 경정 300,000,000원*1식	300,000	200,000	100,000
가로수,녹지,쉼터관리	1,229,627	1,241,547	△11,920
	국 1,786	1,786	0
	도 506	506	0
	시 1,227,335	1,239,255	△11,920
201 일반운영비	72,074	67,994	4,080
01 사무관리비	14,150	18,950	△4,800
⊙임차료	2,000	6,800	△4,800
ㅁ조경(녹지)관리 굴삭기 등 장비임차(예산절감) 경정 400,000원*2일	800	4,000	△3,200
ㅁ수목 관수용 살수차 임차(예산절감) 경정 400,000원*3일	1,200	2,800	△1,600
02 공공운영비	57,924	49,044	8,880
⊙공공요금 및 세제	39,620	30,740	8,880
ㅁ조경지 야간 전기료	24,000	18,000	6,000
*구미I.C진입로 등 13개소 경정 2,000,000원*12월	24,000	18,000	6,000
ㅁ조경지 상하수도사용료(4개소) 경정 160,000원*4개소*12월	7,680	4,800	2,880
207 연구개발비	84,000	100,000	△16,000
01 연구용역비	84,000	100,000	△16,000
⊙도시녹화계획수립용역(예산절감) 경정 84,000,000원*1식	84,000	100,000	△16,000
도시경관조성	519,435	461,428	58,007
경관조성	519,435	461,428	58,007

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	154,235	135,020	19,215
04 기간제근로자등보수	154,235	135,020	19,215
⊙꽃길조성관리인부	154,235	135,020	19,215
ㅁ다년생 꽃길조성 및 관리	80,010	64,890	15,120
* 제초 및 풀뽑기 작업 경정 50,000원*15명*14일*6월	63,000	48,600	14,400
* 간식비 경정 2,500원*15명*14일*6월	3,150	2,430	720
ㅁ가로화단 및 화분 조성 관리	61,425	57,330	4,095
* 계절꽃 식재작업 경정 50,000원*15명*13일*6월	58,500	54,600	3,900
* 간식비 경정 2,500원*15명*13일*6월	2,925	2,730	195
201 일반운영비	7,472	11,800	△4,328
01 사무관리비	7,472	11,800	△4,328
⊙일반수용비	2,532	3,820	△1,288
ㅁ꽃길조성관리용 쓰레기봉투(100ℓ)구입(예산절감) 경정 1,610원*10개소*120매	1,932	3,220	△1,288
⊙임차료	4,940	7,980	△3,040
ㅁ지게차 등 관리장비 임차(예산절감) 경정 380,000원*1대*3회	1,140	2,280	△1,140
ㅁ다년생 꽃길 조성지 살수차 임차(예산절감) 경정 400,000원*2대*2회	1,600	2,400	△800
ㅁ기간제근로자 작업장 이동용차량 임차(예산절감) 경정 550,000원*1대*4월	2,200	3,300	△1,100
206 재료비	156,900	163,780	△6,880
01 재료비	156,900	163,780	△6,880
⊙꽃길 및 가로화단 조성	156,900	163,780	△6,880
ㅁ꽃길 및 화단용 유기질 비료(예산절감) 경정 6,600원*200포	1,320	5,280	△3,960
ㅁ계절꽃 및 초화 병해충 방제약 구입(예산절감) 경정 7,000원*180개	1,260	2,100	△840
ㅁ안전용품(안전화,우의,구급약,보호경 등)(예산절감) 경정 50,000원*4종*5개	1,000	2,000	△1,000
ㅁ발근촉진제 및 토양 소독제 등 구입(예산절감) 경정 6,000원*4종*80개	1,920	3,000	△1,080
401 시설비및부대비	200,828	150,828	50,000
01 시설비	200,000	150,000	50,000
⊙도시경관조성사업	170,000	120,000	50,000
ㅁ구미시 주요관문 계절꽃 화단조성 및 정비(A=730㎡) 경정 50,000,000원*3회	150,000	100,000	50,000
행정운영경비(공원녹지과)	377,260	384,865	△7,605
기본경비	71,029	78,634	△7,605
기본경비	71,029	78,634	△7,605
201 일반운영비	12,169	13,234	△1,065

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	12,169	13,234	△1,065
⊙일반수용비	5,000	5,400	△400
ㅁ부서운영비(예산절감) 경정 5,000,000원*1과	5,000	5,400	△400
⊙급량비	5,285	5,950	△665
ㅁ조경관리업무추진 특근 급식(예산절감) 경정 7,000원*8명*40일	2,240	2,800	△560
ㅁ녹지업무추진 특근 급식(예산절감) 경정 7,000원*3명*45일	945	1,050	△105
202 여비	55,080	61,200	△6,120
01 국내여비	55,080	61,200	△6,120
⊙직원 관내.관외 출장여비(예산절감) 경정 270,000원*17명*12월	55,080	61,200	△6,120
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
⊙기준액(예산절감) 경정 315,000원*1과*12월	3,780	4,200	△420
재무활동(공원녹지과)	1,796,357	0	1,796,357
보전지출	1,796,357	0	1,796,357
보전지출	1,796,357	0	1,796,357
802 반환금기타	1,796,357	0	1,796,357
01 국고보조금반환금	1,533,475	0	1,533,475
⊙불산피해복구사업 집행잔액 반납 1,533,474,840원	1,533,475	0	1,533,475
02 시·도비보조금반환금	262,882	0	262,882
⊙불산피해복구사업 집행잔액 반납 262,881,460원	262,882	0	262,882

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시디자인과	2,004,995	2,017,468	△12,473
	도 120,000	120,000	0
	시 1,884,995	1,897,468	△12,473
아름다운도시경관조성	1,849,366	1,858,427	△9,061
	도 120,000	120,000	0
	시 1,729,366	1,738,427	△9,061
깨끗한거리환경조성	555,564	558,125	△2,561
	도 120,000	120,000	0
	시 435,564	438,125	△2,561
선진광고문화정착	66,360	68,680	△2,320
301 일반보상금	24,880	27,200	△2,320
09 행사실비보상금	1,480	3,800	△2,320
⊙우수 옥외광고물 작품 전시회 참가자 실비보상	980	2,800	△1,820
ㅁ도 및 전국대회(예산절감) 경정 70,000원*14명*1회	980	2,800	△1,820
⊙광고물정책 세미나 등 참석자 보상(예산절감) 경정 50,000원*10명*1회	500	1,000	△500
효율적인옥외광고물관리	15,764	16,005	△241
201 일반운영비	8,831	9,072	△241
01 사무관리비	7,771	8,012	△241
⊙일반수용비	5,151	5,922	△771
ㅁ도,중앙 평가관련 자료 마스터(예산절감) 경정 100,000원*1종*1회	100	300	△200
ㅁ불법광고물 철거용품 구입	2,480	2,900	△420
*현수막 절단기(예산절감) 경정 270,000원*4개	1,080	1,200	△120
*현수막 절단기 칼날(예산절감) 경정 60,000원*15개	900	1,200	△300
ㅁ불법광고물정비 소모품 구입	171	322	△151
*쓰레기봉투(100L)(예산절감) 경정 1,710원*100매*1상자	171	322	△151
⊙운영수당	2,170	1,540	630
ㅁ광고물관리 및 디자인심의위원회 참석수당 경정 70,000원*4명*7회	1,960	1,120	840
ㅁ구미시옥외광고정비기금 심의위원회 참석수당(예산절감) 경정 70,000원*3명*1회	210	420	△210
⊙임차료	450	550	△100
ㅁ광고개선사업 선진지 견학차량 임차(예산절감) 경정 450,000원*1대	450	550	△100
도시경관개선	1,243,782	1,246,632	△2,850
도시경관조성	1,243,782	1,246,632	△2,850
201 일반운영비	70,150	73,000	△2,850
01 사무관리비	28,550	31,400	△2,850

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙일반수용비	2,850	3,100	△250
ㅁ디자인자문 안내책자 유인(예산절감) 경정 4,500원*500매	2,250	2,500	△250
⊙운영수당	25,700	28,300	△2,600
ㅁ도시디자인위원회 전체위원회(경관 심의 및 자문)	2,600	2,800	△200
* 기본(예산절감) 경정 70,000원*26명*1회	1,820	1,960	△140
* 초과(예산절감) 경정 30,000원*26명*1회	780	840	△60
ㅁ도시디자인위원회 소위원회(디자인 자문)	23,100	25,500	△2,400
* 기본(예산절감) 경정 70,000원*10명*27회	18,900	21,000	△2,100
* 초과(예산절감) 경정 30,000원*10명*14회	4,200	4,500	△300
아름다운공공디자인개선	50,020	53,670	△3,650
공공디자인정책및개선	50,020	53,670	△3,650
201 일반운영비	8,170	10,320	△2,150
01 사무관리비	8,170	10,320	△2,150
⊙일반수용비	7,170	8,320	△1,150
ㅁ색채가이드라인 색표 제작(예산절감) 경정 13,000원*70개	910	1,000	△90
ㅁ공공디자인 공모전 개최	6,260	7,320	△1,060
* 홍보물 제작(예산절감) 경정 1,740,000원*1식	1,740	2,000	△260
* 작품집 제작(예산절감) 경정 4,200,000원*1식	4,200	5,000	△800
⊙운영수당	1,000	2,000	△1,000
ㅁ공공디자인 공모전 심사수당(예산절감) 경정 100,000원*10명*1회	1,000	2,000	△1,000
301 일반보상금	21,850	23,350	△1,500
09 행사실비보상금	2,350	3,850	△1,500
⊙공공디자인 엑스포참가자 실비보상(예산절감) 경정 80,000원*25명*1회	2,000	3,500	△1,500
행정운영경비(도시디자인과)	155,629	159,041	△3,412
기본경비	66,072	69,484	△3,412
기본경비	66,072	69,484	△3,412
201 일반운영비	22,182	23,284	△1,102
01 사무관리비	22,182	23,284	△1,102
⊙일반수용비	8,098	9,200	△1,102
ㅁ부서운영비(예산절감) 경정 2,740,000원*1식	2,740	3,000	△260
ㅁ경관디자인 책자 제작(예산절감) 경정 100,000원*14부	1,400	1,500	△100
ㅁ복사용지	1,260	1,400	△140

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
* A4용지(예산절감) 경정 20,000원*63박스	1,260	1,400	△140
ㅁ사무용품(예산절감) 경정 180,000원*5회	900	1,000	△100
ㅁ현수막 제작(예산절감) 경정 50,000원*5회	250	500	△250
ㅁ신문구독료(예산절감) 경정 13,500원*4종*12월	648	900	△252
202 여비	41,040	43,200	△2,160
01 국내여비	41,040	43,200	△2,160
⦿직원 관내, 관외 출장여비(예산절감) 경정 285,000원*12명*12월	41,040	43,200	△2,160
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
⦿기준액(예산절감) 경정 237,500원*1과*12월	2,850	3,000	△150

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원봉사과	9,583,697	9,089,788	493,909
	책 150,000	0	150,000
	시 9,433,697	9,089,788	343,909
농촌지역주민편의향상	4,957,997	4,446,871	511,126
	책 150,000	0	150,000
	시 4,807,997	4,446,871	361,126
양질의민원서비스제공	687,221	651,432	35,789
일선행정운영	230,662	236,404	△5,742
201 일반운영비	205,582	208,304	△2,722
01 사무관리비	29,262	31,984	△2,722
⊙일반수용비	9,797	11,134	△1,337
ㅁ민원발급서식 등(예산절감) 경정 27원*2,800매*5종*2회	756	840	△84
ㅁ민원봉투(예산절감) 경정 35원*1,200매*3회	126	144	△18
ㅁ인증기잉크 및 필름(예산절감) 경정 120,000원*1조*5회	600	720	△120
ㅁ민원실도서비치(일간지,주간지,월간지)(예산절감) 경정 10,000원*8종*12월	960	1,080	△120
ㅁ복사용지	5,150	5,900	△750
* A4(예산절감) 경정 20,000원*220박스	4,400	5,000	△600
* B4(예산절감) 경정 30,000원*25박스	750	900	△150
ㅁ토지이용계획 확인원 서식(예산절감) 경정 30원*9,000매	270	300	△30
ㅁ도시계획확인원 발급신청서 서식(예산절감) 경정 30원*4,500매	135	150	△15
ㅁ조달청입찰 수수료(예산절감) 경정 20,000원*90건	1,800	2,000	△200
⊙위탁교육비	765	850	△85
ㅁ신기술통신교육(예산절감) 경정 450,000원*1명*1회	450	500	△50
ㅁ냉동기제조시설 법정교육(예산절감) 경정 135,000원*1명*1회	135	150	△15
ㅁ방화관리자 법정교육(예산절감) 경정 180,000원*1회	180	200	△20
⊙지역농업육성 시책홍보(예산절감) 경정 18,700,000원*1식	18,700	20,000	△1,300
203 업무추진비	23,400	26,000	△2,600
03 시책추진업무추진비	23,400	26,000	△2,600
⊙지역안정업무추진(예산절감) 경정 13,500,000원*1식	13,500	15,000	△1,500
⊙시정주요시책추진(예산절감) 경정 4,500,000원*1식	4,500	5,000	△500
⊙주요업무원활추진(예산절감) 경정 4,500,000원*1식	4,500	5,000	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙읍면행정지도업무추진(예산절감) 경정 900,000원*1식	900	1,000	△100
301 일반보상금	1,680	2,100	△420
09 행사실비보상금	1,680	2,100	△420
⊙당면영농,시책 교육 및 지역안정대책 급식(예산절감) 경정 7,000원*80명*3회	1,680	2,100	△420
괘적한청사관리	332,950	289,387	43,563
201 일반운영비	97,934	98,873	△939
01 사무관리비	8,202	9,141	△939
⊙일반수용비	8,202	9,141	△939
ㅁ종량제쓰레기봉투 구입(100ℓ)(예산절감) 경정 1,610원*3매*19일*12월	1,102	1,276	△174
ㅁ청소용품(예산절감) 경정 10,000원*9종*5회	450	500	△50
ㅁ화장실 소모품(휴지,비누,방향제)(예산절감) 경정 115,000원*12월	1,380	1,560	△180
ㅁ소화기 충약(예산절감) 경정 15,000원*18개	270	300	△30
ㅁ방역소독(예산절감) 경정 120원*3,700㎡*5회	2,220	2,405	△185
ㅁ방석 및 침구류 세탁(예산절감) 경정 400,000원*2회	800	900	△100
ㅁ소방시설 정밀점검료(예산절감) 경정 900,000원*1회	900	1,000	△100
ㅁ통신자재 구입(전선,허브선 등)(예산절감) 경정 45,000원*10종	450	500	△50
ㅁ청사 청소용역 원가산정 용역비(예산절감) 경정 630,000원*1식	630	700	△70
206 재료비	960	1,170	△210
01 재료비	960	1,170	△210
⊙제초제(예산절감) 경정 40,000원*2종*3회	240	270	△30
⊙노후 전기부품자재(예산절감) 경정 45,000원*3종*2회	270	300	△30
⊙가로화분 꽃묘 구입(예산절감) 경정 150,000원*3회	450	600	△150
307 민간이전	18,984	21,600	△2,616
05 민간위탁금	18,984	21,600	△2,616
⊙청사 청소용역(집행잔액) 경정 1,582,000원*1명*12월	18,984	21,600	△2,616
401 시설비및부대비	198,572	167,744	30,828
01 시설비	198,572	167,744	30,828
⊙선산출장소 석면텍스 교체 및 정비공사(806.95㎡)(집행잔액) 경정 142,021,000원*1식	142,021	145,000	△2,979
⊙선산출장소 청사 CCTV 설치공사(집행잔액) 경정 2,850,000원*1식	2,850	3,000	△150

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙선산출장소 노후담장 보수공사(집행잔액) 경정 8,957,000원*1식	8,957	10,000	△1,043
⊙선산출장소 청사외벽 도색정비공사 35,000,000원*1식	35,000	0	35,000
405 자산취득비	16,500	0	16,500
01 자산및물품취득비	16,500	0	16,500
⊙선산출장소 대회의실 빔프로젝터 설치 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
⊙선산출장소 체력단련실 장비보강	1,500	0	1,500
ㅁ탁구대 구입 1,500,000원*1식	1,500	0	1,500
선산문화회관운영	61,148	63,523	△2,375
201 일반운영비	44,273	44,649	△376
01 사무관리비	2,842	3,218	△376
⊙일반수용비	2,842	3,218	△376
ㅁ객석의자 덮개세탁(예산절감) 경정 1,000원*520석*1회	520	624	△104
ㅁ종량제 쓰레기봉투 구입(100ℓ)(예산절감) 경정 1,610원*9매*12월	174	194	△20
ㅁ화장실 악취제거 및 청소용품 구입(예산절감) 경정 13,000원*3종*12월	468	720	△252
206 재료비	3,135	3,574	△439
01 재료비	3,135	3,574	△439
⊙무대특수조명 램프(예산절감) 경정 45,000원*3종*4개	540	600	△60
⊙할로겐 램프(예산절감) 경정 35,000원*4개	140	315	△175
⊙SOPT 램프(예산절감) 경정 35,000원*9개	315	455	△140
⊙전구 및 형광등 램프(예산절감) 경정 2,000원*4종*30개	240	304	△64
307 민간이전	4,320	4,800	△480
05 민간위탁금	4,320	4,800	△480
⊙선산문화회관 청소용역(집행잔액) 경정 360,000원*12회	4,320	4,800	△480
401 시설비및부대비	9,000	10,000	△1,000
01 시설비	9,000	10,000	△1,000
⊙문화회관 벽체 방수공사(집행잔액) 경정 9,000,000원*1식	9,000	10,000	△1,000
405 자산취득비	420	500	△80
01 자산및물품취득비	420	500	△80
⊙1층 회의실 CD기 교체 구입(예산절감) 경정 420,000원*1식	420	500	△80
건축및지적민원운영	30,281	29,838	443
201 일반운영비	16,984	15,990	994

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	14,984	13,990	994
⦿일반수용비	14,984	13,990	994
ㅁ건축물대장관리	3,120	840	2,280
* 대장보관용바인더(예산절감) 경정 10,000원*30개	300	360	△60
* 건축물대장용지(A4)(예산절감) 경정 7,000원*60속	420	480	△60
* 건축물 대장 관리용 프린터 소모품 구입 토너 200,000원*2대*6회	2,400	0	2,400
ㅁ지적기록물 전산화 사업	8,784	9,760	△976
* 토지이용결의서(A4)(예산절감) 경정 500원*7,200매	3,600	4,000	△400
* 측량결과도(A0)(예산절감) 경정 5,400원*960매	5,184	5,760	△576
ㅁ토지이동 정리서식 유인	810	900	△90
* 토지이동신청서외 2종(예산절감) 경정 30원*9,000매*3종	810	900	△90
ㅁ측량결과도 바인더 구입(예산절감) 경정 315,000원*5개	1,575	1,750	△175
ㅁ토지이동 결의서 바인더 구입(예산절감) 경정 5,400원*75개	405	450	△45
401 시설비및부대비	5,709	6,000	△291
01 시설비	5,709	6,000	△291
⦿지적기준점 설치(신설 및 재설치)(집행잔액) 경정 5,709,000원	5,709	6,000	△291
405 자산취득비	1,340	1,600	△260
01 자산및물품취득비	1,340	1,600	△260
⦿건축물 대장 보관용 캐비닛(예산절감) 경정 335,000원*4개	1,340	1,600	△260
지적재조사사업	32,180	32,280	△100
201 일반운영비	12,180	12,280	△100
01 사무관리비	9,900	10,000	△100
⦿일반수용비	9,900	10,000	△100
ㅁ지적재조사사업 홍보(예산절감) 경정 9,900,000원*1식	9,900	10,000	△100
농촌지역정주기반시설확충	4,270,776	3,795,439	475,337
	책 150,000	0	150,000
	시 4,120,776	3,795,439	325,337
소규모주민숙원사업	4,270,776	3,795,439	475,337
	책 150,000	0	150,000
	시 4,120,776	3,795,439	325,337
206 재료비	11,000	0	11,000
01 재료비	11,000	0	11,000
⦿모래살포기 수리공구 구입 1,000,000원 *1식	1,000	0	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙제설작업용 염화칼슘 구입 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		4,246,500	3,780,439	466,061
	책	150,000	0	150,000
	시	4,096,500	3,780,439	316,061
01 시설비		4,221,924	3,755,863	466,061
⊙실시설계비		71,491	80,297	△8,806
ㅁ주민숙원사업(선산읍,도개)실시설계비(집행잔액) 경정 19,207,000원*1식		19,207	21,696	△2,489
ㅁ주민숙원사업(무을,옥성)실시설계비(집행잔액) 경정 15,408,000원*1식		15,408	17,513	△2,105
ㅁ주민숙원사업(고아,산동)실시설계비(집행잔액) 경정 18,438,000원*1식		18,438	21,120	△2,682
ㅁ주민숙원사업(해평,장천)실시설계비(집행잔액) 경정 18,438,000원*1식		18,438	19,968	△1,530
⊙선산읍 소규모 주민숙원사업		663,363	550,000	113,363
ㅁ원3리 마을진입로 정비공사(L=1,000m) 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
	책	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
ㅁ신기리,생곡리 앞들 농로포장공사(L=600m)(집행잔액) 경정 65,312,000원*1식		65,312	70,000	△4,688
ㅁ독동리 앞들 농로포장공사(L=400m)(집행잔액) 경정 37,864,000원*1식		37,864	40,000	△2,136
ㅁ원1,2리 마을안길 확포장공사(L=600m)(집행잔액) 경정 89,923,000원*1식		89,923	95,000	△5,077
ㅁ봉남리,습례리 마을배수로 정비공사(L=800m)(집행잔액) 경정 82,945,000원*1식		82,945	90,000	△7,055
ㅁ포상2리,봉곡1리 마을환경 개선사업(L=300m)(집행잔액) 경정 77,319,000원*1식		77,319	85,000	△7,681
ㅁ신기리외 2개소 농로정비공사(L=400m) 40,000,000원*1식		40,000	0	40,000
⊙고아읍 소규모 주민숙원사업		694,502	568,000	126,502
ㅁ에덴아파트 옆 구거정비공사(L=100m) 30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
ㅁ내예리 마을안길 정비공사(L=250m)(집행잔액) 경정 35,783,000원*1식		35,783	40,000	△4,217
ㅁ대망1리 마을안길 정비공사(L=100m)(집행잔액) 경정 27,795,000원*1식		27,795	30,000	△2,205
ㅁ황산리 구거정비공사(L=80m)(집행잔액) 경정 28,440,000원*1식		28,440	30,000	△1,560
ㅁ괴평1리 농로확포장공사(L=250m)(집행잔액) 경정 27,390,000원*1식		27,390	30,000	△2,610
ㅁ항곡리,관심2리 아스콘 덧씌우기공사(L=900m) 경정 50,990,000원*1식		50,990	50,000	990
ㅁ봉한2리,괴평3리 마을안길 정비공사(L=700m)(집행잔액) 경정 58,130,000원*1식		58,130	60,000	△1,870
ㅁ횡산리 마을안길 정비공사(L=200m)(집행잔액) 경정 37,519,000원*1식		37,519	40,000	△2,481

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ파산리 마을안길 정비공사(L=250m)(집행잔액) 경정 37,370,000원*1식	37,370	40,000	△2,630
ㅁ대망2리 구거정비공사(L=180m)(집행잔액) 경정 28,085,000원*1식	28,085	30,000	△1,915
ㅁ대망1리 섬마 콘크리트 포장공사(L=150m) 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
ㅁ봉한2리 농로이설 공사 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
책	50,000	0	50,000
시	50,000	0	50,000
⊙무을면 소규모 주민숙원사업	414,087	385,000	29,087
ㅁ무수리 마을안길 및 배수로정비공사(L=100m) 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
ㅁ원1리 배수로 정비공사(L=250m)(집행잔액) 경정 28,450,000원*1식	28,450	30,000	△1,550
ㅁ안곡1,2리 수로 및 농로정비공사(L=600m)(집행잔액) 경정 70,455,000원*1식	70,455	75,000	△4,545
ㅁ송삼1,2리 농로 및 배수로 정비공사(L=200m) 경정 51,540,000원*1식	51,540	50,000	1,540
ㅁ오가2리 점촌 용배수로 정비공사(L=350m)(집행잔액) 경정 36,552,000원*1식	36,552	40,000	△3,448
ㅁ백자리 농로 및 구거 정비공사(L=250m)(집행잔액) 경정 37,090,000원*1식	37,090	40,000	△2,910
⊙옥성면 소규모 주민숙원사업	474,674	335,000	139,674
ㅁ옥관1리 문정자 도로확장공사(L=120m) 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
책	50,000	0	50,000
시	50,000	0	50,000
ㅁ선산휴게소(환승)주차장 조성공사 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
ㅁ구봉1,2리 구거정비공사(L=300m)(집행잔액) 경정 79,219,000원*1식	79,219	85,000	△5,781
ㅁ농소2리 배수로정비공사(L=500m)(집행잔액) 경정 42,365,000원*1식	42,365	45,000	△2,635
ㅁ덕촌1,2리 배수로 정비공사(L=300m)(집행잔액) 경정 48,090,000원*1식	48,090	50,000	△1,910
⊙도개면 소규모 주민숙원사업	312,046	320,000	△7,954
ㅁ동산리 및 삼우폴리머옆 배수로 정비공사(L=500m)(집행잔액) 경정 70,130,000원*1식	70,130	75,000	△4,870
ㅁ월림2리 신곡교 옆 농로포장공사(L=400m)(집행잔액) 경정 38,152,000원*1식	38,152	40,000	△1,848
ㅁ궁기2리 농바우배수로 정비공사(L=250m)(집행잔액) 경정 29,500,000원*1식	29,500	30,000	△500
ㅁ가산배수장 옆 농로포장공사(L=250m)(집행잔액) 경정 39,264,000원*1식	39,264	40,000	△736
⊙해평면 소규모 주민숙원사업	474,518	380,000	94,518
ㅁ금호리 마을진입로 정비공사(L=100m) 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
ㅁ송곡1리 농로포장 및 배수로 설치공사(L=150m)(집행잔액) 경정 47,243,000원*1식	47,243	50,000	△2,757

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ괴곡2리 농로포장공사(L=400m)(집행잔액) 경정 37,996,000원*1식	37,996	40,000	△2,004
ㅁ도문1리 배수로 정비공사(L=220m)(집행잔액) 경정 37,439,000원*1식	37,439	40,000	△2,561
ㅁ낙산1리 소교량 설치공사 경정 82,740,000원*1식	82,740	70,000	12,740
ㅁ낙산2리 소교량 설치공사 경정 109,100,000원*1식	109,100	70,000	39,100
⊙산동면 소규모 주민숙원사업	332,000	340,000	△8,000
ㅁ동곡1리 새마을 주변 농로포장공사(L=250m) 경정 91,000,000원*1식	91,000	90,000	1,000
ㅁ동곡1리 교량설치 및 농로포장공사(L=300m)(집행잔액) 경정 71,000,000원*1식	71,000	80,000	△9,000
⊙장천면 소규모 주민숙원사업	362,677	375,000	△12,323
ㅁ상장1리 시민골 마을안길 정비공사(L=300m)(집행잔액) 경정 33,800,000원*1식	33,800	35,000	△1,200
ㅁ금산리 구거정비공사(L=180m)(집행잔액) 경정 56,047,000원*1식	56,047	60,000	△3,953
ㅁ명곡리 농로포장공사(L=450m)(집행잔액) 경정 38,360,000원*1식	38,360	40,000	△1,640
ㅁ상림리 사부골 용배수로 정비공사(L=180m)(집행잔액) 경정 33,350,000원*1식	33,350	35,000	△1,650
ㅁ오로1리 중평 마을안길 정비공사(L=300m)(집행잔액) 경정 36,120,000원*1식	36,120	40,000	△3,880
405 자산취득비	13,276	15,000	△1,724
01 자산및물품취득비	13,276	15,000	△1,724
⊙읍면 제설작업용 모래살포기 구입(예산절감) 경정 13,275,940원*1대	13,276	15,000	△1,724
행정운영경비(민원봉사과)	4,625,700	4,642,917	△17,217
기본경비	248,479	265,696	△17,217
기본경비	248,479	265,696	△17,217
201 일반운영비	102,475	106,816	△4,341
01 사무관리비	102,475	106,816	△4,341
⊙일반수용비	19,741	21,689	△1,948
ㅁ부서운영비(예산절감) 경정 6,073,200원*1식	6,074	6,748	△674
ㅁ신문 및 월간지구독료(소장실포함)(예산절감) 경정 13,500원*16종*12월	2,592	2,880	△288
ㅁ문서관리 서식(예산절감) 경정 106원*450매*15종	716	795	△79
ㅁ레이저프린터 토너(예산절감) 경정 180,000원*15대*2회	5,400	6,000	△600
ㅁ칼라프린터기 잉크(예산절감) 경정 45,000원*7대*4종*2회	2,520	2,800	△280
ㅁ모사전송기토너(예산절감) 경정 27,000원*9대*1회	243	270	△27

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙급량비	15,423	17,136	△1,713
ㅁ시정주요업무추진 야간근무자 급식(예산절감) 경정 4,788,000원	4,788	5,320	△532
ㅁ일반민원 야간근무자 급식(예산절감) 경정 1,336,000원	1,336	1,484	△148
ㅁ각종재해대책 근무자 급식(예산절감) 경정 3,932,000원	3,932	4,368	△436
ㅁ지적민원 야간근무자 급식(예산절감) 경정 2,003,000원	2,003	2,226	△223
ㅁ건축민원 야간근무자 급식(예산절감) 경정 1,361,000원	1,361	1,512	△151
ㅁ소규모주민숙원사업 설계 야간근무자 급식비(예산절감) 경정 2,003,000원	2,003	2,226	△223
⊙임차료	7,411	8,091	△680
ㅁ정수기임차(예산절감) 경정 1,531,000원	1,531	2,031	△500
ㅁ국유재산 사용료(관사부지)(예산절감) 경정 120,000원*1식	120	300	△180
202 여비	112,200	122,400	△10,200
01 국내여비	112,200	122,400	△10,200
⊙직원관내·관외출장여비(예산절감) 경정 275,000원*34명*12월	112,200	122,400	△10,200
203 업무추진비	23,742	26,380	△2,638
01 기관운영업무추진비	16,830	18,700	△1,870
⊙선산출장소장(4급)(예산절감) 경정 16,830,000원*1식	16,830	18,700	△1,870
02 정원가산업무추진비	2,916	3,240	△324
⊙직원사기진작비(예산절감) 경정 36,000원*81명	2,916	3,240	△324
04 부서운영업무추진비	3,996	4,440	△444
⊙기준액(예산절감) 경정 315,000원*1과*12월	3,780	4,200	△420
⊙초과분(예산절감) 경정 4,500원*4명*12월	216	240	△24
405 자산취득비	462	500	△38
01 자산및물품취득비	462	500	△38
⊙업무용 냉장고 구입(예산절감) 경정 462,000원*1대	462	500	△38

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농정과	42,752,368	38,474,978	4,277,390
	국 8,672,385	8,646,785	25,600
	광 2,865,000	2,865,000	0
	기 122,109	119,334	2,775
	분 155,516	155,516	0
	도 1,580,585	1,529,283	51,302
	책 140,000	0	140,000
	시 29,216,773	25,159,060	4,057,713
농촌발전및농업인의삶의질향상	30,896,641	29,882,718	1,013,923
	국 8,672,385	8,646,785	25,600
	광 2,865,000	2,865,000	0
	기 122,109	119,334	2,775
	분 155,516	155,516	0
	도 1,580,585	1,529,283	51,302
	책 140,000	0	140,000
	시 17,361,046	16,566,800	794,246
농업경영안정및농업인복지인프라구축	2,347,998	2,359,080	△11,082
	국 262,103	262,103	0
	기 25,880	25,880	0
	분 155,516	155,516	0
	도 322,767	322,767	0
	시 1,581,732	1,592,814	△11,082
농업인단체육성	102,098	106,000	△3,902
301 일반보상금	60,200	63,400	△3,200
09 행사실비보상금	30,200	33,400	△3,200
⊙농업경영인,여성농업인 워크숍(예산절감) 경정 2,500,000원*1식	2,500	3,000	△500
⊙농업경영인 연찬회 급식(예산절감) 경정 900,000원*1식	900	1,400	△500
⊙여성농업경영인회 연찬회 급식(예산절감) 경정 900,000원*1식	900	1,400	△500
⊙여성농업경영인 도대회 참가자 여비(예산절감) 경정 3,400,000원*1식	3,400	4,000	△600
⊙농민회 도연맹 가족한마당 참가여비(예산절감) 경정 1,200,000원*1식	1,200	1,750	△550
⊙농민회 전국대회 참가여비(예산절감) 경정 1,200,000원*1식	1,200	1,750	△550
401 시설비및부대비	19,298	20,000	△702
01 시설비	19,298	20,000	△702
⊙농업인회관 시설보수(집행잔액) 경정 19,298,000원*1식	19,298	20,000	△702
농촌복지추진	801,420	790,960	10,460
201 일반운영비	2,300	3,920	△1,620
01 사무관리비	2,300	3,920	△1,620
⊙운영수당	2,300	3,920	△1,620

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ농정심의회 위원 참석수당(예산절감) 경정 1,800,000원*1식	1,800	2,800	△1,000
ㅁ농업농촌발전협의회 참석수당(예산절감) 경정 500,000원*1식	500	1,120	△620
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
⊙농업·농촌 및 식품산업 발전계획 수립 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
301 일반보상금	23,800	31,040	△7,240
09 행사실비보상금	23,800	31,040	△7,240
⊙농업경영인 교육 참석여비(예산절감) 경정 1,500,000원*1식	1,500	3,000	△1,500
⊙여성농업인 교육 참석여비(예산절감) 경정 900,000원*1식	900	2,000	△1,100
⊙농업인 선도농가 교육여비(예산절감) 경정 900,000원*1식	900	2,000	△1,100
⊙농정시책 민간인 참석 여비(예산절감) 경정 1,200,000원*1식	1,200	3,000	△1,800
⊙하계 대학생 농촌봉사활동 지원(예산절감) 경정 300,000원*1식	300	700	△400
⊙농정모니터 운영	1,000	2,340	△1,340
ㅁ농정모니터 운영요원 워크숍 참석여비(예산절감) 경정 500,000원*1식	500	1,500	△1,000
ㅁ농정모니터요원 연찬회 급식(예산절감) 경정 500,000원*1식	500	840	△340
307 민간이전	327,700	364,000	△36,300
05 민간위탁금	127,700	164,000	△36,300
⊙전문농업전공 위탁교육 경정 95,700,000원*1식	95,700	132,000	△36,300
401 시설비및부대비	29,620	24,000	5,620
01 시설비	29,620	24,000	5,620
⊙장천초등 오로분교 부지매입비 경정 29,620,000원*1식	29,620	24,000	5,620
지역특화전문경영인교육	5,880	23,520	△17,640
307 민간이전	5,880	23,520	△17,640
05 민간위탁금	5,880	23,520	△17,640
⊙지역특화전문경영인교육 경정 5,880,000원*1식	5,880	23,520	△17,640
친환경농산물생산및병충해방제	15,406,377	15,467,865	△61,488
	국 8,328,971	8,303,171	25,800
	기 43,020	40,310	2,710
	도 463,101	459,828	3,273
	시 6,571,285	6,664,556	△93,271
친환경고품질쌀생산지원	3,537,325	3,636,432	△99,107
	도 169,256	169,256	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	3,368,069	3,467,176	△99,107
201 일반운영비		2,860	4,160	△1,300
	도	288	288	0
	시	2,572	3,872	△1,300
01 사무관리비		2,860	4,160	△1,300
⦿일반수용비		2,860	4,160	△1,300
ㅁ식량생산지침서 자료(예산절감) 경정 1,000,000원*1식		1,000	1,500	△500
ㅁ친환경쌀 재배 영농일지(예산절감) 경정 500,000원*1식		500	1,000	△500
ㅁ쌀직불금 신청서 유인(예산절감) 경정 400,000원*1식		400	700	△300
206 재료비		178,900	190,715	△11,815
01 재료비		178,900	190,715	△11,815
⦿못자리용 부직포 지원(예산절감) 경정 178,900,000원*1식		178,900	190,715	△11,815
301 일반보상금		1,289,160	1,293,560	△4,400
	도	2,590	2,590	0
	시	1,286,570	1,290,970	△4,400
09 행사실비보상금		10,600	15,000	△4,400
⦿쌀전업농 워크숍 참가자 여비(예산절감) 경정 2,800,000원*1식		2,800	4,000	△1,200
⦿친환경농업 실천농가 교육참석여비(예산절감) 경정 800,000원*1식		800	2,000	△1,200
⦿농촌일손돕기 참가자 보상(예산절감) 경정 1,000,000원*1식		1,000	3,000	△2,000
402 민간자본이전		2,066,405	2,147,997	△81,592
	도	166,378	166,378	0
	시	1,900,027	1,981,619	△81,592
01 민간자본보조		2,066,405	2,147,997	△81,592
⦿벼 재배농가 육묘용 상토지원 경정 1,070,000,000원*1식		1,070,000	1,109,592	△39,592
⦿노력절감형 벼 육묘상자 지원 경정 108,000,000원*1식		108,000	150,000	△42,000
쌀소득보전직접지불		6,593,020	6,590,310	2,710
	국	6,550,000	6,550,000	0
	기	43,020	40,310	2,710
201 일반운영비		24,360	40,310	△15,950
	기	24,360	40,310	△15,950
01 사무관리비		24,360	40,310	△15,950
⦿일반수용비		0	40,310	△40,310
ㅁ쌀소득보전직불지불제사업관리(부기경정) 경정 0원		0	40,310	△40,310
	기	0	40,310	△40,310
⦿운영수당		24,360	0	24,360

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅁ쌀소득심사위원회 위원업무수당(부기경정) 100,000원*70명*3회		21,000	0	21,000
	기	21,000	0	21,000
ㅁ쌀소득심사위원회 회의개최 운영비(부기경정) 70,000원*16개*3회		3,360	0	3,360
	기	3,360	0	3,360
202 여비		17,260	0	17,260
	기	17,260	0	17,260
01 국내여비		17,260	0	17,260
⦿쌀소득보전직접지불제 사업관리 여비 17,260,000원*1식		17,260	0	17,260
	기	17,260	0	17,260
301 일반보상금		6,551,400	6,550,000	1,400
	국	6,550,000	6,550,000	0
	기	1,400	0	1,400
09 행사실비보상금		1,400	0	1,400
⦿쌀소득실경작심사위원회 출장여비 10,000원*2회*70명		1,400	0	1,400
	기	1,400	0	1,400
유기질비료지원사업		1,243,200	1,200,000	43,200
	국	777,000	750,000	27,000
	도	155,400	150,000	5,400
	시	310,800	300,000	10,800
402 민간자본이전		1,243,200	1,200,000	43,200
	국	777,000	750,000	27,000
	도	155,400	150,000	5,400
	시	310,800	300,000	10,800
01 민간자본보조		1,243,200	1,200,000	43,200
⦿유기질비료지원 경정 1,243,200,000원*1식		1,243,200	1,200,000	43,200
	국	777,000	750,000	27,000
	도	155,400	150,000	5,400
	시	310,800	300,000	10,800
경관보전직불제		46,453	53,247	△6,794
	국	32,517	37,273	△4,756
	도	4,181	4,792	△611
	시	9,755	11,182	△1,427
301 일반보상금		46,453	53,247	△6,794
	국	32,517	37,273	△4,756
	도	4,181	4,792	△611
	시	9,755	11,182	△1,427
01 사회보장적수혜금		46,453	53,247	△6,794
⦿경관보전직접지불제 경정 46,453,000원		46,453	53,247	△6,794
	국	32,517	37,273	△4,756
	도	4,181	4,792	△611
	시	9,755	11,182	△1,427
밭농업직접지불제		282,925	276,000	6,925
	국	282,925	276,000	6,925

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
202 여비		6,925	0	6,925
	국	6,925	0	6,925
01 국내여비		6,925	0	6,925
⊙밭농업직접지불제 사업관리 여비 6,925,000원*1식		6,925	0	6,925
	국	6,925	0	6,925
친환경농자재지원		2,078	10,500	△8,422
	국	831	4,200	△3,369
	도	374	1,890	△1,516
	시	873	4,410	△3,537
402 민간자본이전		2,078	10,500	△8,422
	국	831	4,200	△3,369
	도	374	1,890	△1,516
	시	873	4,410	△3,537
01 민간자본보조		2,078	10,500	△8,422
⊙친환경농자재지원사업(부기경정) 경정 0원		0	10,500	△10,500
	국	0	4,200	△4,200
	도	0	1,890	△1,890
	시	0	4,410	△4,410
⊙유기농업자재지원사업(부기경정) 2,078,000원*1식		2,078	0	2,078
	국	831	0	831
	도	374	0	374
	시	873	0	873
원예특용작물경쟁력제고		2,640,813	2,618,651	22,162
	국	77,711	77,711	0
	기	53,209	53,144	65
	도	272,717	272,688	29
	시	2,237,176	2,215,108	22,068
채소생산시설현대화		1,076,022	1,075,860	162
	기	53,209	53,144	65
	도	200,044	200,015	29
	시	822,769	822,701	68
402 민간자본이전		1,076,022	1,075,860	162
	기	53,209	53,144	65
	도	200,044	200,015	29
	시	822,769	822,701	68
01 민간자본보조		1,076,022	1,075,860	162
⊙인삼내재해시설보급지원 경정 10,812,000원		10,812	10,650	162
	기	4,325	4,260	65
	도	1,946	1,917	29
	시	4,541	4,473	68
화훼경쟁력제고사업		62,000	40,000	22,000
	도	12,000	12,000	0
	시	50,000	28,000	22,000
201 일반운영비		22,000	0	22,000
01 사무관리비		22,000	0	22,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙구미시설원예생산단지 임대 공개경쟁 입찰공고 수수료 2,000,000원*1식		2,000	0	2,000
⊙구미시설원예생산단지 재산 감정평가 수수료 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
농업생산기반시설관리		1,770,241	1,772,341	△2,100
	도	474,000	474,000	0
	시	1,296,241	1,298,341	△2,100
수리시설물관리		122,960	125,060	△2,100
201 일반운영비		122,960	125,060	△2,100
01 사무관리비		16,160	18,260	△2,100
⊙일반수용비		16,160	18,260	△2,100
ㅁ양,배수장 전기설비 안전관리 대행수수료(예산절감) 경정 11,700,000원*1식		11,700	13,200	△1,500
ㅁ암반관정 수질검사 수수료(예산절감) 경정 4,460,000원*1식		4,460	5,060	△600
농업생산기반정비		8,731,212	7,664,781	1,066,431
	국	3,600	3,800	△200
	광	2,865,000	2,865,000	0
	도	48,000	0	48,000
	책	140,000	0	140,000
	시	5,674,612	4,795,981	878,631
농업생산기반정비		4,331,122	3,876,240	454,882
	책	140,000	0	140,000
	시	4,191,122	3,876,240	314,882
401 시설비및부대비		3,981,122	3,526,240	454,882
	책	140,000	0	140,000
	시	3,841,122	3,526,240	314,882
01 시설비		3,974,703	3,521,742	452,961
⊙선산,무을지구 농업생산기반정비사업 실시설계비(집행잔액) 경정 13,404,000원*1식		13,404	15,360	△1,956
⊙고아,옥성지구 농업생산기반정비사업 실시설계비(집행잔액) 경정 11,060,000원*1식		11,060	12,672	△1,612
⊙도개,해평지구 농업생산기반정비사업 실시설계비(집행잔액) 경정 13,404,000원*1식		13,404	15,360	△1,956
⊙산동,장천지구 농업생산기반정비사업 실시설계비(집행잔액) 경정 10,389,000원*1식		10,389	11,904	△1,515
⊙상모동 빨래터 구거 정비공사 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
⊙고아 문성3리 용배수로 설치공사 80,000,000원*1식		80,000	0	80,000
	책	40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
⊙수리시설물응급복구 및 노후저수지 정비(12개읍면동) 경정 260,000,000원*1식		260,000	180,000	80,000
⊙고아 외예리 용배수로 정비 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
	책	50,000	0	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	50,000	0	50,000
⊙북산1리 앞들 배수로 정비공사 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
	책	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
03 시설부대비		6,419	4,498	1,921
⊙농업생산기반시설 및 경지정리지구내 정비 시설부대비 경정 6,419,000원*1식		6,419	4,498	1,921
농촌생활환경정비		1,844,617	1,676,012	168,605
	광	1,287,000	1,287,000	0
	시	557,617	389,012	168,605
401 시설비및부대비		1,844,617	1,676,012	168,605
	광	1,287,000	1,287,000	0
	시	557,617	389,012	168,605
01 시설비		1,838,000	1,673,000	165,000
⊙농촌생활환경정비 경정 1,838,000,000원*1식		1,838,000	1,673,000	165,000
	광	1,287,000	1,287,000	0
	시	551,000	386,000	165,000
03 시설부대비		6,617	3,012	3,605
⊙농촌생활환경정비 시설부대비 경정 6,617,000원*1식		6,617	3,012	3,605
권역단위마을종합정비		2,305,000	2,102,000	203,000
	광	1,578,000	1,578,000	0
	시	727,000	524,000	203,000
403 자치단체등자본이전		2,305,000	2,102,000	203,000
	광	1,578,000	1,578,000	0
	시	727,000	524,000	203,000
02 공기관등에대한대행사업비		2,305,000	2,102,000	203,000
⊙춤새권역 농촌마을종합개발사업 경정 876,000,000원*1식		876,000	802,000	74,000
	광	578,000	578,000	0
	시	298,000	224,000	74,000
⊙옥관권역단위 종합정비사업 경정 1,429,000,000원*1식		1,429,000	1,300,000	129,000
	광	1,000,000	1,000,000	0
	시	429,000	300,000	129,000
국유재산관리		9,609	10,529	△920
	국	3,600	3,800	△200
	시	6,009	6,729	△720
201 일반운영비		7,809	8,629	△820
	국	1,800	1,900	△100
	시	6,009	6,729	△720
01 사무관리비		7,809	8,629	△820
⊙일반수용비		7,809	8,629	△820
ㅁ국유재산 측량수수료		6,009	6,729	△720
*경계(예산절감) 경정 2,968,000원*1식		2,968	3,318	△350

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
* 분할(예산절감) 경정 1,606,000원*1식		1,606	1,796	△190
* 현황(예산절감) 경정 1,435,000원*1식		1,435	1,615	△180
ㅁ국유재산실태조사 후속조치지원 경정 1,800,000원*1식		1,800	1,900	△100
	국	1,800	1,900	△100
202 여비		1,800	1,900	△100
	국	1,800	1,900	△100
01 국내여비		1,800	1,900	△100
⊙국유재산실태조사자 여비 경정 1,800,000원*1식		1,800	1,900	△100
	국	1,800	1,900	△100
한발대비용수개발		240,864	0	240,864
	도	48,000	0	48,000
	시	192,864	0	192,864
401 시설비및부대비		240,864	0	240,864
	도	48,000	0	48,000
	시	192,864	0	192,864
01 시설비		240,000	0	240,000
⊙선산 원2리 앞들 양수장 설치공사 90,000,000원*1식		90,000	0	90,000
	도	18,000	0	18,000
	시	72,000	0	72,000
⊙장천 신장2리 양수장 설치공사 150,000,000원*1식		150,000	0	150,000
	도	30,000	0	30,000
	시	120,000	0	120,000
03 시설부대비		864	0	864
⊙한발대비 농업용수 확보 시설부대비 240,000,000원*0.72/100*0.5		864	0	864
행정운영경비(농정과)		142,347	148,157	△5,810
기본경비		77,216	83,026	△5,810
기본경비		77,216	83,026	△5,810
201 일반운영비		20,216	21,226	△1,010
01 사무관리비		20,216	21,226	△1,010
⊙급량비		7,880	8,890	△1,010
ㅁ농촌일손돕기 및 항공방제 근무자 급식(예산절감) 경정 900,000원*1식		900	1,050	△150
ㅁ쌀생산대책 상황실 근무자 급식(예산절감) 경정 1,300,000원*1식		1,300	1,470	△170
ㅁ농업생산 기반정비사업 추진 근무자 급식(예산절감) 경정 2,190,000원*1식		2,190	2,450	△260
ㅁ농정업무추진 근무자 급식(예산절감) 경정 2,190,000원*1식		2,190	2,450	△260
ㅁ원예특작 업무추진 근무자 급식(예산절감) 경정 1,300,000원*1식		1,300	1,470	△170

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	50,000	57,600	△7,600
01 국내여비	50,000	57,600	△7,600
⦿직원 관내·관외 출장여비(예산절감) 경정 50,000,000원*1식	50,000	57,600	△7,600
203 업무추진비	3,800	4,200	△400
04 부서운영업무추진비	3,800	4,200	△400
⦿부서운영업무추진(예산절감) 경정 3,800,000원*1식	3,800	4,200	△400
405 자산취득비	3,200	0	3,200
01 자산및물품취득비	3,200	0	3,200
⦿사무실 TV구입 1,200,000원*1대	1,200	0	1,200
⦿사무실 가구(의자)구입 200,000원*10개	2,000	0	2,000
재무활동(농정과)	11,713,380	8,444,103	3,269,277
보전지출	457,792	0	457,792
보전지출	457,792	0	457,792
802 반환금기타	457,792	0	457,792
01 국고보조금반환금	11,650	0	11,650
⦿2012년 귀농인 실습지원사업 국비 반환금 4,200,000원	4,200	0	4,200
⦿2013년 농어촌 보육교사 특별근무수당 국비 반환금 3,590,200원	3,591	0	3,591
⦿2013년 농지이용관리지원 기금 반환금 852,440원	853	0	853
⦿2013년 농업에너지 이용효율화 사업 국비 반환금 3,006,000원	3,006	0	3,006
02 시·도비보조금반환금	446,142	0	446,142
⦿2012년 귀농인 실습지원사업 도비 반환금 540,000원	540	0	540
⦿2012년 농어촌소득자원발굴육성사업 도비 반환금 782,000원	782	0	782
⦿2013년 농어촌소득자원발굴육성사업 도비 반환금 495,000원	495	0	495
⦿2013년 농어업종합자금이차보전사업 도비 반환금 14,074,930원	14,075	0	14,075
⦿2013년 농어촌 보육교사 특별근무수당 도비 반환금 1,166,840원	1,167	0	1,167
⦿2013년 농가도우미지원 도비 반환금 2,472,000원	2,472	0	2,472
⦿2013년 농어업인자녀학자금지원 도비 반환금 7,578,410원	7,579	0	7,579
⦿2013년 도시농업조성사업 도비 반환금 1,472,490원	1,473	0	1,473
⦿(주)휴브글로벌 불산 누출사고 보상금 도비 반환금 416,656,890원	416,657	0	416,657

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙2013년 농업에너지 이용 효율화 사업 도비 반환금 901,800원	902	0	902
내부거래지출	11,255,588	8,444,103	2,811,485
내부거래지출	11,255,588	8,444,103	2,811,485
309 전출금	11,255,588	8,444,103	2,811,485
02 공사·공단경상전출금	11,255,588	8,444,103	2,811,485
⊙구미시설원예생산단지(화훼계열화사업)융자금 상환 2,005,530,000원	2,005,530	0	2,005,530
⊙구미시설원예생산단지 수출물류비 과다지급분 반납 805,955,000원	805,955	0	805,955

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
유통축산과		24,905,041	21,327,961	3,577,080
	국	395,221	589,345	△194,124
	광	500,000	500,000	0
	기	3,656,995	1,225,690	2,431,305
	도	3,761,926	3,414,087	347,839
	시	16,590,899	15,598,839	992,060
농축산물생산유통관리		23,693,008	20,273,891	3,419,117
	국	395,221	589,345	△194,124
	광	500,000	500,000	0
	기	3,656,995	1,225,690	2,431,305
	도	3,761,926	3,414,087	347,839
	시	15,378,866	14,544,769	834,097
농산물유통활성화		10,604,528	10,537,387	67,141
	국	3,853	3,390	463
	도	1,951,731	1,902,186	49,545
	시	8,648,944	8,631,811	17,133
농산물유통지원		699,994	700,170	△176
	국	3,853	3,390	463
	도	4,395	4,350	45
	시	691,746	692,430	△684
201 일반운영비		59,390	80,070	△20,680
01 사무관리비		50,390	56,070	△5,680
⦿일반수용비		47,170	52,850	△5,680
ㅁ구미별미 역내 브랜드 홍보(예산절감) 경정 13,800,000원		13,800	15,600	△1,800
ㅁ대중교통 랩핑 광고(예산절감) 경정 3,120,000원		3,120	7,000	△3,880
03 행사운영비		9,000	24,000	△15,000
⦿농특산물 판촉행사 참가비 지원(예산절감) 경정 9,000,000원		9,000	24,000	△15,000
203 업무추진비		900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
⦿유통축산업무추진(예산절감) 경정 900,000원		900	1,000	△100
307 민간이전		13,504	12,900	604
	국	3,853	3,390	463
	도	2,895	2,850	45
	시	6,756	6,660	96
02 민간경상보조금		13,504	12,900	604
⦿GAP인증농가 안전성검사비지원 경정 50,490원*109명		5,504	4,900	604
	국	3,853	3,390	463
	도	495	450	45
	시	1,156	1,060	96
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙내고장 으뜸산품 판매점 시설보수 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
농산물직거래활성화		81,797	84,040	△2,243
206 재료비		19,597	21,840	△2,243
01 재료비		19,597	21,840	△2,243
⊙농특산물 박람회 및 농산물 전시홍보용 재료 구입(예산절감) 경정 19,597,000원		19,597	21,840	△2,243
학교급식지원		5,682,381	5,662,321	20,060
	도	334,050	334,050	0
	시	5,348,331	5,328,271	20,060
301 일반보상금		2,185	2,750	△565
09 행사실비보상금		2,185	2,750	△565
⊙학교급식지원 벤치마킹 여비보상(예산절감) 경정 2,185,000원		2,185	2,750	△565
308 자치단체등이전		5,680,196	5,659,571	20,625
	도	334,050	334,050	0
	시	5,346,146	5,325,521	20,625
06 교육기관에대한보조금		5,680,196	5,659,571	20,625
⊙급식용 친환경쌀구입 차액지원 경정 341,625,000원*1식		341,625	321,000	20,625
가공산업육성지원		49,500	0	49,500
	도	49,500	0	49,500
402 민간자본이전		49,500	0	49,500
	도	49,500	0	49,500
01 민간자본보조		49,500	0	49,500
⊙소규모 농식품 가공시설 지원		49,500	0	49,500
ㅁ된장 가공시설 지원 27,000,000원*1식		27,000	0	27,000
	도	27,000	0	27,000
ㅁ쌀 가공시설 지원 22,500,000원*1식		22,500	0	22,500
	도	22,500	0	22,500
지속성장가능한축산업육성		7,713,828	4,434,640	3,279,188
	광	500,000	500,000	0
	기	3,074,539	726,630	2,347,909
	도	1,127,266	877,767	249,499
	시	3,012,023	2,330,243	681,780
축산업기반확충		2,227,429	158,020	2,069,409
	기	2,067,909	0	2,067,909
	도	45,666	45,666	0
	시	113,854	112,354	1,500
202 여비		2,200	0	2,200
	기	2,200	0	2,200
01 국내여비		2,200	0	2,200
⊙FTA 피해보전직불 및 폐업지원 출장여비 20,000원*11명*10회		2,200	0	2,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	2,200	0	2,200
301 일반보상금		6,100	4,600	1,500
09 행사실비보상금		6,100	4,600	1,500
⦿축산농가 워크숍 참석자 여비보상 30,000원*50명		1,500	0	1,500
307 민간이전		2,124,959	59,250	2,065,709
	기	2,065,709	0	2,065,709
	도	17,775	17,775	0
	시	41,475	41,475	0
02 민간경상보조금		2,124,959	59,250	2,065,709
⦿2013년 한우 FTA 피해보전직불금(추경성립전) 340,709,000원*1식		340,709	0	340,709
	기	340,709	0	340,709
⦿2013년 한우 FTA 폐업지원금(추경성립전) 1,169,000,000원*1식		1,169,000	0	1,169,000
	기	1,169,000	0	1,169,000
⦿2013년 한우 FTA 폐업지원금 556,000,000원*1식		556,000	0	556,000
	기	556,000	0	556,000
한우산업육성		464,140	444,890	19,250
	도	115,131	109,356	5,775
	시	349,009	335,534	13,475
402 민간자본이전		464,140	444,890	19,250
	도	115,131	109,356	5,775
	시	349,009	335,534	13,475
01 민간자본보조		464,140	444,890	19,250
⦿한우수정란 이식사업 550,000원*50두*70/100		19,250	0	19,250
	도	5,775	0	5,775
	시	13,475	0	13,475
조사료생산기반확충		2,275,780	2,224,300	51,480
	기	606,900	606,900	0
	도	466,764	451,320	15,444
	시	1,202,116	1,166,080	36,036
402 민간자본이전		2,275,780	2,224,300	51,480
	기	606,900	606,900	0
	도	466,764	451,320	15,444
	시	1,202,116	1,166,080	36,036
01 민간자본보조		2,275,780	2,224,300	51,480
⦿조사료 항공 파종비 지원 165,000원*520ha*60/100		51,480	0	51,480
	도	15,444	0	15,444
	시	36,036	0	36,036
마필육성사업		1,246,009	106,200	1,139,809
	기	280,000	0	280,000
	도	258,430	30,150	228,280
	시	707,579	76,050	631,529
201 일반운영비		2,810	4,200	△1,390

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		2,810	4,200	△1,390
⊙운영수당		1,410	2,800	△1,390
ㅁ승마장관리운영위원회 위원 참석수당(예산절감) 경정 1,410,000원		1,410	2,800	△1,390
307 민간이전		164,100	0	164,100
	도	106,660	0	106,660
	시	57,440	0	57,440
02 민간경상보조금		164,100	0	164,100
⊙학생승마활성화 지원 300,000원*400명		120,000	0	120,000
	도	78,000	0	78,000
	시	42,000	0	42,000
⊙학생재활승마 지원 450,000원*98명		44,100	0	44,100
	도	28,660	0	28,660
	시	15,440	0	15,440
401 시설비및부대비		1,003,099	0	1,003,099
	기	280,000	0	280,000
	도	126,000	0	126,000
	시	597,099	0	597,099
01 시설비		983,700	0	983,700
⊙말산업육성지원(간이마사동) 983,700,000원*1식		983,700	0	983,700
	기	280,000	0	280,000
	도	126,000	0	126,000
	시	577,700	0	577,700
02 감리비		16,300	0	16,300
⊙말산업육성지원(간이마사동) 감리비 983,700,000원*1.657/100		16,300	0	16,300
03 시설부대비		3,099	0	3,099
⊙말산업육성지원(간이마사동) 시설부대비 983,700,000원*0.63/100*0.5		3,099	0	3,099
402 민간자본이전		36,500	100,500	△64,000
	도	10,950	30,150	△19,200
	시	25,550	70,350	△44,800
01 민간자본보조		36,500	100,500	△64,000
⊙말먹이용 친환경 새싹재배기 보급 경정 0원		0	64,000	△64,000
	도	0	19,200	△19,200
	시	0	44,800	△44,800
405 자산취득비		38,000	0	38,000
	도	14,820	0	14,820
	시	23,180	0	23,180
01 자산및물품취득비		38,000	0	38,000
⊙전문승용마 지원 19,000,000원*2두		38,000	0	38,000
	도	14,820	0	14,820
	시	23,180	0	23,180
내수면관리		34,450	35,210	△760
	도	5,313	5,313	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	29,137	29,897	△760
206 재료비		9,240	10,000	△760
01 재료비		9,240	10,000	△760
⊙내수면 양식장 소독약품 지원(예산절감) 경정 9,240,000원		9,240	10,000	△760
안전위생축산물생산		5,071,074	5,053,934	17,140
	국	388,868	583,455	△194,587
	기	582,456	499,060	83,396
	도	648,805	632,334	16,471
	시	3,450,945	3,339,085	111,860
축산물유통및품질개선		274,000	283,100	△9,100
	국	0	3,200	△3,200
	기	9,600	9,600	0
	도	6,570	7,290	△720
	시	257,830	263,010	△5,180
201 일반운영비		9,100	10,200	△1,100
01 사무관리비		9,100	10,200	△1,100
⊙일반수용비		8,700	9,800	△1,100
ㅁ우수 축산물 홍보물 제작(예산절감) 경정 1,500,000원		1,500	2,000	△500
ㅁ우수 브랜드 축산물 홍보(예산절감) 경정 1,500,000원		1,500	2,000	△500
ㅁ축산물영업장 인허가 서식 유인(예산절감) 경정 700,000원		700	800	△100
206 재료비		300	500	△200
01 재료비		300	500	△200
⊙수거검사용 시료축산물구입(예산절감) 경정 10,000원*30점		300	500	△200
301 일반보상금		5,000	6,200	△1,200
09 행사실비보상금		5,000	6,200	△1,200
⊙축산물 브랜드육성 벤치마킹(예산절감) 경정 50,000원*10명*4단체		2,000	3,200	△1,200
307 민간이전		7,000	8,000	△1,000
04 민간행사보조금		7,000	8,000	△1,000
⊙축산물 소비촉진 행사(예산절감) 경정 7,000,000원*1회		7,000	8,000	△1,000
402 민간자본이전		252,600	258,200	△5,600
	국	0	3,200	△3,200
	기	9,600	9,600	0
	도	6,570	7,290	△720
	시	236,430	238,110	△1,680
01 민간자본보조		252,600	258,200	△5,600
⊙축산물HACCP컨설팅(가공장)사업 경정 0원		0	5,600	△5,600
	국	0	3,200	△3,200
	도	0	720	△720

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 0	1,680	△1,680
친환경축산	183,640	134,140	49,500
	도 53,244	38,394	14,850
	시 130,396	95,746	34,650
402 민간자본이전	183,640	134,140	49,500
	도 53,244	38,394	14,850
	시 130,396	95,746	34,650
01 민간자본보조	183,640	134,140	49,500
⊙원유냉각기 지원			
경정 15,000,000원*6대*60/100	54,000	9,000	45,000
	도 16,200	2,700	13,500
	시 37,800	6,300	31,500
⊙자돈사료조 위생처리기 지원			
경정 1,500,000원*14대*60/100	12,600	8,100	4,500
	도 3,780	2,430	1,350
	시 8,820	5,670	3,150
학교우유급식사업	892,250	741,750	150,500
	기 446,125	370,875	75,250
	도 89,225	74,175	15,050
	시 356,900	296,700	60,200
307 민간이전	892,250	741,750	150,500
	기 446,125	370,875	75,250
	도 89,225	74,175	15,050
	시 356,900	296,700	60,200
02 민간경상보조금	892,250	741,750	150,500
⊙학교우유 급식사업 경정 107,500원*8,300명	892,250	741,750	150,500
	기 446,125	370,875	75,250
	도 89,225	74,175	15,050
	시 356,900	296,700	60,200
가축분뇨처리시설	144,000	130,000	14,000
	기 66,900	59,900	7,000
	도 23,130	21,030	2,100
	시 53,970	49,070	4,900
402 민간자본이전	144,000	130,000	14,000
	기 66,900	59,900	7,000
	도 23,130	21,030	2,100
	시 53,970	49,070	4,900
01 민간자본보조	144,000	130,000	14,000
⊙가축분뇨처리지원사업	144,000	130,000	14,000
ㅁ개별시설 경정 95,000,000원*1식*40/100	38,000	24,000	14,000
	기 19,000	12,000	7,000
	도 5,700	3,600	2,100
	시 13,300	8,400	4,900
가축방역	542,075	491,050	51,025
206 재료비	87,960	97,960	△10,000
01 재료비	87,960	97,960	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙동물등록제 마이크로칩등 구입(예산절감) 경정 10,000원*1,000두		10,000	20,000	△10,000
301 일반보상금		279,145	218,120	61,025
09 행사실비보상금		15,945	20,920	△4,975
⊙가축전염병 강제폐기(예산절감) 경정 15,025,000원		15,025	20,000	△4,975
11 기타보상금		263,200	197,200	66,000
⊙공수의 수당 경정 900,000원*5명*12월		54,000	48,000	6,000
⊙소브루셀라병 채혈보정비 12,000원*5,000두		60,000	0	60,000
가축방역예방사업지원		237,094	233,474	3,620
	도	62,920	61,834	1,086
	시	174,174	171,640	2,534
206 재료비		160,234	156,614	3,620
	도	48,070	46,984	1,086
	시	112,164	109,630	2,534
01 재료비		160,234	156,614	3,620
⊙소독약품 경정 10,000원*3,200kg		32,000	33,100	△1,100
	도	9,600	9,930	△330
	시	22,400	23,170	△770
⊙백신스트레스완화제 지원 경정 165원*200,001두		33,001	28,281	4,720
	도	9,900	8,484	1,416
	시	23,101	19,797	3,304
돼지소모성질환지도지원사업		6,000	12,000	△6,000
	국	3,000	6,000	△3,000
	도	900	1,800	△900
	시	2,100	4,200	△2,100
307 민간이전		6,000	12,000	△6,000
	국	3,000	6,000	△3,000
	도	900	1,800	△900
	시	2,100	4,200	△2,100
02 민간경상보조금		6,000	12,000	△6,000
⊙돼지소모성질환지도지원사업 경정 10,000,000원*1개소*60/100		6,000	12,000	△6,000
	국	3,000	6,000	△3,000
	도	900	1,800	△900
	시	2,100	4,200	△2,100
가축방역약품구입		512,153	540,271	△28,118
	국	325,019	343,742	△18,723
	도	56,136	58,960	△2,824
	시	130,998	137,569	△6,571
206 재료비		282,803	276,479	6,324
	국	186,344	179,604	6,740
	도	28,933	29,063	△130
	시	67,526	67,812	△286
01 재료비		282,803	276,479	6,324

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙가축방역약품구입 경정 282,803,000원*1식		282,803	276,479	6,324
	국	186,344	179,604	6,740
	도	28,933	29,063	△130
	시	67,526	67,812	△286
307 민간이전		229,350	263,792	△34,442
	국	138,675	164,138	△25,463
	도	27,203	29,897	△2,694
	시	63,472	69,757	△6,285
02 민간경상보조금		229,350	263,792	△34,442
⊙돼지써코바이러스 지원사업 경정 2,000원*72,810두*60/100		87,372	80,604	6,768
	국	43,686	40,302	3,384
	도	13,106	12,091	1,015
	시	30,580	28,211	2,369
⊙전업농 구제역 백신 경정 240,000,000원*1식*50/100		120,000	161,210	△41,210
	국	84,000	112,847	△28,847
	도	10,800	14,509	△3,709
	시	25,200	33,854	△8,654
소브루셀라채혈보정비		176,280	174,360	1,920
	국	30,849	30,513	336
	도	21,594	21,359	235
	시	123,837	122,488	1,349
301 일반보상금		176,280	174,360	1,920
	국	30,849	30,513	336
	도	21,594	21,359	235
	시	123,837	122,488	1,349
11 기타보상금		176,280	174,360	1,920
⊙소브루셀라병 채혈보정비 경정 12,000원*14,690두		176,280	174,360	1,920
	국	30,849	30,513	336
	도	21,594	21,359	235
	시	123,837	122,488	1,349
공동방제단운영비지원		119,662	117,369	2,293
	기	59,831	58,685	1,146
	도	17,949	17,605	344
	시	41,882	41,079	803
307 민간이전		119,662	117,369	2,293
	기	59,831	58,685	1,146
	도	17,949	17,605	344
	시	41,882	41,079	803
02 민간경상보조금		119,662	117,369	2,293
⊙공동방제단 소독지원 운영비 경정 57,930,000원*1식		57,930	51,702	6,228
	기	28,965	25,851	3,114
	도	8,689	7,755	934
	시	20,276	18,096	2,180
⊙공동방제단 소독약품 등 지원 경정 61,732,000원*1식		61,732	65,667	△3,935

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 30,866	32,834	△1,968
	도 9,260	9,850	△590
	시 21,606	22,983	△1,377
살처분보상금지원	37,500	250,000	△212,500
	국 30,000	200,000	△170,000
	도 2,250	15,000	△12,750
	시 5,250	35,000	△29,750
301 일반보상금	37,500	250,000	△212,500
	국 30,000	200,000	△170,000
	도 2,250	15,000	△12,750
	시 5,250	35,000	△29,750
11 기타보상금	37,500	250,000	△212,500
⊙살처분 보상금 경정 37,500,000원*1식	37,500	250,000	△212,500
	국 30,000	200,000	△170,000
	도 2,250	15,000	△12,750
	시 5,250	35,000	△29,750
양곡관리및유통	243,930	247,930	△4,000
	국 2,500	2,500	0
	도 1,800	1,800	0
	시 239,630	243,630	△4,000
양곡보관및유통관리	100,055	103,880	△3,825
	도 1,800	1,800	0
	시 98,255	102,080	△3,825
201 일반운영비	2,640	2,970	△330
01 사무관리비	2,640	2,970	△330
⊙임차료	2,640	2,970	△330
ㅁ공공비축 미곡 매입용 PP포대운송 차량임차료(예산절감) 경정 2,640,000원	2,640	2,970	△330
206 재료비	88,445	91,940	△3,495
01 재료비	88,445	91,940	△3,495
⊙공공비축 미곡 매입용 PP포대 구입	85,945	89,440	△3,495
ㅁPP포대구입(예산절감) 경정 79,995,000원	79,995	83,490	△3,495
쌀공동브랜드구미별미홍보	141,375	141,550	△175
201 일반운영비	1,575	1,750	△175
01 사무관리비	1,575	1,750	△175
⊙일반수용비	1,575	1,750	△175
ㅁ쌀 소비촉진 홍보용 전단지 제작(예산절감) 경정 500원*3,150매	1,575	1,750	△175
조류 인플루엔자 긴급방역	59,648	0	59,648
	도 32,324	0	32,324
	시 27,324	0	27,324
조류인플루엔자 긴급방역	59,648	0	59,648
	도 32,324	0	32,324
	시 27,324	0	27,324

부서: 유통축산과
정책: 농축산물생산유통관리
단위: 조류 인플루엔자 긴급방역 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
206 재료비	9,248	0	9,248
	도 7,124	0	7,124
	시 2,124	0	2,124
01 재료비	9,248	0	9,248
⊙조류인플루엔자 방역초소 방역약품 구입 2,360,000원*1식	2,360	0	2,360
	도 1,180	0	1,180
	시 1,180	0	1,180
⊙조류인플루엔자 방역초소 방역복 구입 1,888,000원*1식	1,888	0	1,888
	도 944	0	944
	시 944	0	944
⊙조류인플루엔자 약품 구입 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
	도 5,000	0	5,000
307 민간이전	50,400	0	50,400
	도 25,200	0	25,200
	시 25,200	0	25,200
05 민간위탁금	50,400	0	50,400
⊙조류인플루엔자 방역초소 설치운영 50,400,000원*1식	50,400	0	50,400
	도 25,200	0	25,200
	시 25,200	0	25,200
행정운영경비(유통축산과)	185,476	190,996	△5,520
기본경비	97,769	103,289	△5,520
기본경비	97,769	103,289	△5,520
201 일반운영비	29,989	31,489	△1,500
01 사무관리비	29,989	31,489	△1,500
⊙일반수용비	12,183	13,683	△1,500
ㅁ부서운영비(예산절감) 경정 2,500,000원*1식	2,500	3,000	△500
ㅁ복사용지	2,193	2,693	△500
* A4(예산절감) 경정 20,000원*95박스	1,900	2,400	△500
ㅁ토너구입	3,550	4,050	△500
* 프린터토너(예산절감) 경정 2,650,000원	2,650	3,150	△500
202 여비	64,000	67,600	△3,600
01 국내여비	64,000	67,600	△3,600
⊙직원 관내·관외 출장여비(예산절감) 경정 61,200,000원	61,200	64,800	△3,600
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
⊙기준액(예산절감) 경정 3,780,000원	3,780	4,200	△420
재무활동(유통축산과)	1,026,557	863,074	163,483
보전지출	163,483	0	163,483

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	163,483	0	163,483
802 반환금기타	163,483	0	163,483
01 국고보조금반환금	9,456	0	9,456
⊙2013년 FTA 피해보전직불금 및 폐업지원사업 출장여비 집행잔액 160,000원	160	0	160
⊙2012년 불산 누출사고 가축 살처분 등 집행잔액 9,296,000원	9,296	0	9,296
02 시·도비보조금반환금	154,027	0	154,027
⊙2012년 경축순환조사료 시범단지 조성사업 집행잔액 2,430,000원	2,430	0	2,430
⊙2013년 경축순환조사료 시범단지 조성사업 집행잔액 3,195,000원	3,195	0	3,195
⊙2012년 불산 누출사고 가축 살처분 등 집행잔액 1,594,000원	1,594	0	1,594
⊙2012년 불산 누출사고 가축 폐기 등 보상금 집행잔액 91,309,000원	91,309	0	91,309
⊙초중학생 급식비 지원사업 집행잔액 15,048,000원	15,048	0	15,048
⊙우수농축산물 학교급식 지원사업 집행잔액 33,400,000원	33,400	0	33,400
⊙2012년 불산누출사고 축사피해 보상금 집행잔액 198,000원	198	0	198
⊙2012년 불산누출사고 사료폐기 집행잔액 6,853,000원	6,853	0	6,853

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림경영과	21,527,797	16,247,343	5,280,454
	국 2,436,296	2,416,548	19,748
	광 3,369,270	3,569,270	△200,000
	도 1,447,560	1,513,934	△66,374
	시 14,274,671	8,747,591	5,527,080
쾌적하고경쟁력있는산림환경조성	14,912,348	14,840,972	71,376
	국 2,436,296	2,416,548	19,748
	광 3,369,270	3,569,270	△200,000
	도 1,447,560	1,513,934	△66,374
	시 7,659,222	7,341,220	318,002
산림휴양문화공간확충및산림경영기반구축	9,135,508	9,165,834	△30,326
	국 1,517,533	1,517,533	0
	광 3,200,000	3,400,000	△200,000
	도 888,673	948,673	△60,000
	시 3,529,302	3,299,628	229,674
지자체자연휴양림조성	203,100	216,750	△13,650
405 자산취득비	40,900	54,550	△13,650
01 자산및물품취득비	40,900	54,550	△13,650
⊙산림문화휴양관 비품 구입	40,900	54,550	△13,650
ㅁ붙박이장(예산절감) 경정 1,200,000원*1개	1,200	2,000	△800
ㅁ현관수납장(예산절감) 경정 250,000원*1개	250	350	△100
ㅁTV(예산절감) 경정 1,000,000원*9대	9,000	13,500	△4,500
ㅁ다용도테이블(예산절감) 경정 200,000원*9개	1,800	2,700	△900
ㅁ냉장고(예산절감) 경정 1,000,000원*9대	9,000	11,700	△2,700
ㅁ옷장(예산절감) 경정 400,000원*12개	4,800	6,000	△1,200
ㅁ전기밥솥(예산절감) 경정 250,000원*9개	2,250	3,150	△900
ㅁ전기렌지(예산절감) 경정 300,000원*9개	2,700	3,150	△450
ㅁ세미나실 테이블(예산절감) 경정 300,000원*15개	4,500	5,250	△750
ㅁ세미나실 의자(예산절감) 경정 120,000원*45개	5,400	6,750	△1,350
지역생태숲조성	121,508	63,726	57,782
201 일반운영비	37,143	30,621	6,522
01 사무관리비	10,894	4,372	6,522
⊙일반수용비	10,894	4,372	6,522
ㅁ쓰레기봉투 구입(100ℓ) 경정 1,610원*100매*12월	1,932	1,160	772
ㅁ화장실 관리용품(비누,화장지,방향제 등) 경정 50,000원*3종*7회	1,050	300	750
ㅁ생태숲 지하수 영향조사 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
206 재료비	6,900	4,300	2,600
01 재료비	6,900	4,300	2,600
⊙생태숲 관리	6,900	4,300	2,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ목공예 체험용 재료(목걸이줄 등) 구입 경정 200,000원*4세트*3회	2,400	800	1,600
ㅁ목공예 작품 및 체험 재료용 목재 구입 경정 500,000원*4회	2,000	1,000	1,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
⊙생태숲 차량 교행로(쉼터) 정비사업 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
405 자산취득비	18,660	20,000	△1,340
01 자산및물품취득비	18,660	20,000	△1,340
⊙생태숲관리 작업차량 구입	18,660	20,000	△1,340
ㅁ화물트럭(더블캡 1톤)(예산절감) 경정 18,660,000원*1대	18,660	20,000	△1,340
숲가꾸기	2,457,903	2,457,903	0
	국 1,232,952	1,232,952	0
	도 367,486	367,486	0
	시 857,465	857,465	0
401 시설비및부대비	2,125,207	2,125,207	0
	국 1,062,604	1,062,604	0
	도 318,782	318,782	0
	시 743,821	743,821	0
01 시설비	2,041,490	2,046,490	△5,000
⊙숲가꾸기사업(1,120ha) 경정 1,719,575,000원*1식	1,719,575	1,724,575	△5,000
	국 859,788	862,288	△2,500
	도 257,936	258,686	△750
	시 601,851	603,601	△1,750
02 감리비	63,912	58,912	5,000
⊙숲가꾸기사업 감리비 경정 63,912,000원*1식	63,912	58,912	5,000
	국 31,956	29,456	2,500
	도 9,587	8,837	750
	시 22,369	20,619	1,750
낙동강역사너울길	5,201,732	4,880,629	321,103
	광 3,000,000	3,000,000	0
	도 385,500	385,500	0
	시 1,816,232	1,495,129	321,103
401 시설비및부대비	5,201,732	4,880,629	321,103
	광 3,000,000	3,000,000	0
	도 385,500	385,500	0
	시 1,816,232	1,495,129	321,103
01 시설비	5,156,861	4,835,758	321,103
⊙낙동강역사너울길(산림에코센터)토지매입(진입로및주변부토지) 경정 900,000,000원*1식	900,000	600,000	300,000
⊙낙동강역사너울길(산림에코센터)대체산림자원조성비 21,102,080원*1식	21,103	0	21,103
산림복합체험단지조성	20,195	15,745	4,450

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	10,235	5,785	4,450
04 기간제근로자등보수	10,235	5,785	4,450
⊙산림복합체험단지 제초 인부	8,900	4,450	4,450
ㅁ인부임 경정 42,000원*10명*10일*2회	8,400	4,200	4,200
ㅁ간식비 경정 2,500원*10명*10일*2회	500	250	250
산림레포츠단지조성	0	400,011	△400,011
	광 0	200,000	△200,000
	도 0	60,000	△60,000
	시 0	140,011	△140,011
401 시설비및부대비	0	400,011	△400,011
	광 0	200,000	△200,000
	도 0	60,000	△60,000
	시 0	140,011	△140,011
01 시설비	0	398,000	△398,000
⊙산림레포츠단지조성 기본 및 실시설계			
경정 0원	0	352,800	△352,800
	광 0	177,400	△177,400
	도 0	53,220	△53,220
	시 0	122,180	△122,180
⊙문화재지표조사,소규모환경영향평가,측량 등			
경정 0원	0	45,200	△45,200
	광 0	22,600	△22,600
	도 0	6,780	△6,780
	시 0	15,820	△15,820
03 시설부대비	0	2,011	△2,011
⊙산림레포츠단지조성 경정 0원	0	2,011	△2,011
첨단산불관리시스템및초동진화체제구축	3,313,054	3,307,405	5,649
	국 242,837	242,837	0
	도 401,086	401,086	0
	시 2,669,131	2,663,482	5,649
산불방지대책	1,050,483	1,092,960	△42,477
	도 196,290	196,290	0
	시 854,193	896,670	△42,477
201 일반운영비	848,185	888,935	△40,750
	도 166,320	166,320	0
	시 681,865	722,615	△40,750
01 사무관리비	822,500	863,250	△40,750
⊙일반수용비	22,500	23,250	△750
ㅁ무전기 허가,검사 수수료(전액삭감)			
경정 0원	0	750	△750
⊙임차료	800,000	840,000	△40,000
ㅁ산불진화헬기임차(예산절감)			
경정 800,000,000원*1식	800,000	840,000	△40,000
	도 160,000	160,000	0
	시 640,000	680,000	△40,000
206 재료비	16,748	17,275	△527

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 2,400	2,400	0
	시 14,348	14,875	△527
01 재료비	16,748	17,275	△527
⦿산불장비구입(읍면동 지원)	4,748	5,275	△527
ㅁ손전등(예산절감) 경정 9,000원*100개	900	1,000	△100
ㅁ진화자재(예산절감) 경정 13,500원*115개*1종	1,553	1,725	△172
ㅁ무전기밧데리(예산절감) 경정 40,500원*40개	1,620	1,800	△180
ㅁ무전기로드안테나(예산절감) 경정 135,000원*5개	675	750	△75
405 자산취득비	185,550	186,750	△1,200
	도 27,570	27,570	0
	시 157,980	159,180	△1,200
01 자산및물품취득비	185,550	186,750	△1,200
⦿산불진화용 장비구입(읍면동 지원)	12,800	14,000	△1,200
ㅁ산불진화장비(등짐펌프 등)구입(예산절감) 경정 45,000원*80개	3,600	4,000	△400
ㅁ무전기 구입(예산절감) 경정 460,000원*20대	9,200	10,000	△800
산불예방홍보활동및진화	14,335	14,650	△315
301 일반보상금	3,835	4,150	△315
09 행사실비보상금	2,835	3,150	△315
⦿산불진화작업 종사 민간인 급식(예산절감) 경정 7,000원*405명	2,835	3,150	△315
산불예방감시인력운영및활동	1,635,866	1,587,425	48,441
	도 95,520	95,520	0
	시 1,540,346	1,491,905	48,441
101 인건비	1,490,877	1,435,706	55,171
	도 90,720	90,720	0
	시 1,400,157	1,344,986	55,171
04 기간제근로자등보수	1,490,877	1,435,706	55,171
⦿산불감시원인건비	1,490,877	1,435,706	55,171
ㅁ감시탑감시원	194,594	187,266	7,328
* 인부임 경정 47,200원*15명*187일	132,396	127,440	4,956
	도 8,054	8,054	0
	시 124,342	119,386	4,956
* 가산수당 경정 47,200원*15명*0.5*52일	18,408	17,700	708
	도 1,119	1,119	0
	시 17,289	16,581	708
* 주휴수당 경정 47,200원*15명*26일	18,408	17,700	708
	도 1,119	1,119	0
	시 17,289	16,581	708
* 보험료 경정 169,212,000원*15/100	25,382	24,426	956
	도 1,544	1,544	0
	시 23,838	22,882	956

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅁ지상감시원		1,296,283	1,248,440	47,843
* 인부임 경정 43,200원*107명*187일		864,389	832,032	32,357
	도	52,584	52,584	0
	시	811,805	779,448	32,357
* 가산수당 경정 43,200원*107명*0.5*52일		120,183	115,560	4,623
	도	7,303	7,303	0
	시	112,880	108,257	4,623
* 주휴수당 경정 43,200원*107명*26일		120,183	115,560	4,623
	도	7,303	7,303	0
	시	112,880	108,257	4,623
* 보험료 경정 165,712,000원*1식		165,712	159,472	6,240
	도	10,079	10,079	0
	시	155,633	149,393	6,240
206 재료비		138,689	144,719	△6,030
	도	4,800	4,800	0
	시	133,889	139,919	△6,030
01 재료비		138,689	144,719	△6,030
⦿산불감시원 유류대		138,689	144,719	△6,030
ㅁ감시탑(등유)(예산절감) 경정 1,340원*115일*4ℓ *15개소		9,246	15,276	△6,030
301 일반보상금		6,300	7,000	△700
09 행사실비보상금		6,300	7,000	△700
⦿산불감시원 교육 참석자 급식(예산절감) 경정 7,000원*135명*2회		1,890	2,100	△210
⦿산불캠페인,교육,연찬회 참석 민간인 급식(예산절감) 경정 7,000원*315명*2회		4,410	4,900	△490
산림병해충의총력방제		854,122	801,457	52,665
	국	522,194	497,446	24,748
	도	86,972	78,346	8,626
	시	244,956	225,665	19,291
산림병해충방제지원		811,942	759,277	52,665
	국	522,194	497,446	24,748
	도	77,318	68,692	8,626
	시	212,430	193,139	19,291
101 인건비		228,406	197,206	31,200
	국	129,128	111,648	17,480
	도	28,802	24,687	4,115
	시	70,476	60,871	9,605
04 기간제근로자등보수		228,406	197,206	31,200
⦿소나무 고사목 제거 인부		85,169	53,969	31,200
ㅁ인부임 경정 51,500원*6명*178일		55,002	35,020	19,982
	국	35,687	24,514	11,173
	도	5,794	3,152	2,642
	시	13,521	7,354	6,167
ㅁ주휴수당 경정 51,500원*6명*37일		11,433	7,004	4,429
	국	7,418	4,903	2,515
	도	1,204	630	574

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	2,811	1,471	1,340
ㅁ교통,간식비 경정 5,000원*6명*178일		5,340	3,400	1,940
	국	3,465	2,380	1,085
	도	562	306	256
	시	1,313	714	599
ㅁ피복 및 안전장비 경정 350,000원*6명*1착		2,100	1,400	700
	국	1,362	980	382
	도	222	126	96
	시	516	294	222
ㅁ보험료 경정 66,435,000원*17/100		11,294	7,145	4,149
	국	7,328	5,003	2,325
	도	1,190	643	547
	시	2,776	1,499	1,277
201 일반운영비		32,322	32,492	△170
	국	7,357	7,357	0
	도	2,058	2,058	0
	시	22,907	23,077	△170
01 사무관리비		16,244	16,414	△170
⊙일반수용비		4,030	4,200	△170
ㅁ소나무류 반출금지구역 현수막 제작(예산절감) 경정 45,000원*24개소*1회		1,080	1,200	△120
ㅁ산림병해충 홍보물 제작용품 구입(예산절감) 경정 90,000원*5회		450	500	△50
206 재료비		45,581	30,971	14,610
	국	21,036	13,536	7,500
	도	5,877	3,852	2,025
	시	18,668	13,583	5,085
01 재료비		45,581	30,971	14,610
⊙소나무재선충병 방제용 자재구입		3,510	3,900	△390
ㅁ훈증비닐(타포린)(예산절감) 경정 9,000원*150매		1,350	1,500	△150
ㅁ훈증약제(킬퍼)(예산절감) 경정 9,000원*150통		1,350	1,500	△150
ㅁ낫,손톱 등 방제장비(예산절감) 경정 13,500원*50개		675	750	△75
ㅁ안전장비(구급약,보호대,마스크)(예산절감) 경정 13,500원*10세트		135	150	△15
⊙방제단작업용품(약제,자재,유류대 등) 경정 29,415,000원*1식		29,415	14,415	15,000
	국	14,708	7,208	7,500
	도	3,978	1,953	2,025
	시	10,729	5,254	5,475
301 일반보상금		2,520	7,800	△5,280
	국	0	250	△250
	도	0	250	△250
	시	2,520	7,300	△4,780
09 행사실비보상금		2,520	2,800	△280

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙소나무재선충병 방제 현지교육 참석자 급식(예산절감) 경정 7,000원*45명*3회		945	1,050	△105
⊙소나무재선충병 예찰방제단 업무연찬회 참석자 급식(예산절감) 경정 7,000원*25명*9회		1,575	1,750	△175
11 기타보상금		0	5,000	△5,000
⊙방제작업 피해 보상 경정 0원		0	5,000	△5,000
	국	0	250	△250
	도	0	250	△250
	시	0	4,500	△4,500
401 시설비및부대비		503,113	490,808	12,305
	국	364,673	364,655	18
	도	40,581	37,845	2,736
	시	97,859	88,308	9,551
01 시설비		490,157	477,852	12,305
⊙소나무재선충방제		400,648	318,126	82,522
ㅁ예방나무주사(50ha) 경정 131,955,000원*1식		131,955	87,857	44,098
	국	117,135	74,513	42,622
	도	4,671	4,004	667
	시	10,149	9,340	809
ㅁ고사목제거 경정 127,405,000원*1식		127,405	88,981	38,424
	국	79,416	62,435	16,981
	도	13,221	7,963	5,258
	시	34,768	18,583	16,185
⊙솔잎혹파리방제		24,930	97,510	△72,580
ㅁ솔잎혹파리 나무주사(90ha) 경정 24,930,000원*1식		24,930	97,510	△72,580
	국	12,249	72,567	△60,318
	도	3,804	7,483	△3,679
	시	8,877	17,460	△8,583
⊙소나무재선충병 방제사업 실시설계용역 경정 18,272,000원*1식		18,272	10,272	8,000
	국	12,381	7,190	5,191
	도	1,767	924	843
	시	4,124	2,158	1,966
⊙솔잎혹파리 나무주사 실시설계용역 경정 0원		0	5,637	△5,637
	국	0	4,194	△4,194
	도	0	433	△433
	시	0	1,010	△1,010
02 감리비		7,845	7,845	0
⊙소나무재선충병 방제사업 감리용역 경정 7,845,000원*1식		7,845	5,065	2,780
	국	5,349	3,545	1,804
	도	749	456	293
	시	1,747	1,064	683
⊙솔잎혹파리 나무주사사업 감리용역 경정 0원		0	2,780	△2,780
	국	0	2,068	△2,068
	도	0	213	△213
	시	0	499	△499

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
경제적으로가치있는산림자원기능유지	1,609,664	1,566,276	43,388
	국 153,732	158,732	△5,000
	광 169,270	169,270	0
	도 70,829	85,829	△15,000
	시 1,215,833	1,152,445	63,388
산림자원화유지및관리	84,507	80,151	4,356
201 일반운영비	4,313	4,663	△350
03 행사운영비	1,650	2,000	△350
⦿식목일 행사	1,380	1,700	△320
ㅁ현수막 제작(대형)(예산절감) 경정 90,000원*2매	180	200	△20
ㅁ배치도 및 행사안내 판넬 제작(예산절감) 경정 1,200,000원*1식	1,200	1,500	△300
⦿나무나누어주기 행사	270	300	△30
ㅁ현수막 제작(대형)(예산절감) 경정 90,000원*3매	270	300	△30
206 재료비	51,956	57,250	△5,294
01 재료비	51,956	57,250	△5,294
⦿식목일 행사용 나무구입(예산절감) 경정 9,431,000원*1식	9,431	10,000	△569
⦿나무나누어주기 행사용 묘목 구입	40,725	45,250	△4,525
ㅁ산림경영과 행사용(예산절감) 경정 2,500원*9,000본	22,500	25,000	△2,500
ㅁ읍면동 자체행사용(예산절감) 경정 2,500원*270본*27개읍면동	18,225	20,250	△2,025
⦿양묘장 관리물품 구입	1,800	2,000	△200
ㅁ제초약제 구입(예산절감) 경정 360,000원*2회	720	800	△80
ㅁ비료 구입(예산절감) 경정 18,000원*50포	900	1,000	△100
ㅁ낫,손톱 등 작업도구 구입(예산절감) 경정 90,000원*2회	180	200	△20
401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
01 시설비	20,000	10,000	10,000
⦿박정희대통령생가 감나무 후계목 육성 양묘장 조성 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
산림휴양시설보수및관리	140,508	100,548	39,960
401 시설비및부대비	70,000	30,000	40,000
01 시설비	70,000	30,000	40,000
⦿옥성자연휴양림 안전난간 설치 및 편의시설 보수 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
405 자산취득비	360	400	△40
01 자산및물품취득비	360	400	△40
⦿산림휴양시설 관리물품	360	400	△40

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ전정기(예산절감) 경정 360,000원*1대	360	400	△40
임도시설	432,027	397,535	34,492
	광 39,270	39,270	0
	도 5,238	5,238	0
	시 387,519	353,027	34,492
201 일반운영비	2,880	3,200	△320
01 사무관리비	2,880	3,200	△320
⊙임차료	2,880	3,200	△320
ㅁ임도 노면정비 및 산사태 복구용 장비임차(예산절감) 경정 360,000원*2대*4회	2,880	3,200	△320
206 재료비	1,698	1,886	△188
01 재료비	1,698	1,886	△188
⊙임도 횡배수로 설치용 목재구입(예산절감) 경정 20,920원*45개	942	1,046	△104
⊙임도 보수용 쇄석구입(예산절감) 경정 10,800원*70㎥	756	840	△84
401 시설비및부대비	115,500	80,500	35,000
	광 28,350	28,350	0
	도 2,430	2,430	0
	시 84,720	49,720	35,000
01 시설비	115,500	80,500	35,000
⊙임도시설 토지매입 35,000,000원*1식	35,000	0	35,000
산림조합및임업인육성지원	1,260	1,400	△140
301 일반보상금	1,260	1,400	△140
09 행사실비보상금	1,260	1,400	△140
⊙임업후계자 교육여비 보상(예산절감) 경정 180,000원*7명	1,260	1,400	△140
사방	248,310	238,590	9,720
201 일반운영비	2,240	2,520	△280
01 사무관리비	2,240	2,520	△280
⊙산사태취약지역 지정위원회 참석수당(예산절감) 경정 70,000원*6명*2회	840	1,120	△280
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
⊙산사태 예방 및 피해 복구 사업 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
산림서비스분야인력경비	88,612	93,612	△5,000
	국 78,462	83,462	△5,000
	시 10,150	10,150	0
301 일반보상금	88,612	93,612	△5,000
	국 78,462	83,462	△5,000
	시 10,150	10,150	0
08 공익근무요원보상금	88,612	93,612	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙산림공익근무요원 보상금		88,612	93,612	△5,000
ㅁ인건비,교통비 경정 78,462,000원*1식		78,462	83,462	△5,000
	국	78,462	83,462	△5,000
울창한숲을이용한문화활동추진		0	50,000	△50,000
	도	0	15,000	△15,000
	시	0	35,000	△35,000
201 일반운영비		0	22,000	△22,000
	도	0	6,600	△6,600
	시	0	15,400	△15,400
03 행사운영비		0	22,000	△22,000
⊙옥성자연휴양림 토요문화행사 경정 0원		0	22,000	△22,000
	도	0	6,600	△6,600
	시	0	15,400	△15,400
206 재료비		0	28,000	△28,000
	도	0	8,400	△8,400
	시	0	19,600	△19,600
01 재료비		0	28,000	△28,000
⊙옥성자연휴양림 토요문화행사 및 산림체험프로그램 재료 구입		0	16,000	△16,000
ㅁ토요문화행사용 재료 경정 0원		0	4,000	△4,000
	도	0	1,200	△1,200
	시	0	2,800	△2,800
ㅁ목공예 및 야생화 체험(솟대,나무목걸이,화분만들기 등) 재료 경정 0원		0	6,000	△6,000
	도	0	1,800	△1,800
	시	0	4,200	△4,200
ㅁ산림체험놀이(야생화 · 나무심기,에코거울보기 등) 재료 경정 0원		0	6,000	△6,000
	도	0	1,800	△1,800
	시	0	4,200	△4,200
⊙생태숲,천생산성 산림욕장 산림체험프로그램 재료구입		0	12,000	△12,000
ㅁ목공예 및 야생화 체험(솟대,나무목걸이,화분만들기 등) 재료 경정 0원		0	6,000	△6,000
	도	0	1,800	△1,800
	시	0	4,200	△4,200
ㅁ산림체험놀이(야생화 · 나무심기,에코거울보기 등) 재료 경정 0원		0	6,000	△6,000
	도	0	1,800	△1,800
	시	0	4,200	△4,200
산림주변주택가피해목제거사업		18,000	8,000	10,000
	도	2,600	2,600	0
	시	15,400	5,400	10,000
401 시설비및부대비		18,000	8,000	10,000
	도	2,600	2,600	0
	시	15,400	5,400	10,000
01 시설비		18,000	8,000	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙주택가피해목 제거사업			
경정 2,000,000원*9개소	18,000	8,000	10,000
도	2,600	2,600	0
시	15,400	5,400	10,000
행정운영경비(산림경영과)	459,210	465,361	△6,151
기본경비	71,484	77,635	△6,151
기본경비	71,484	77,635	△6,151
201 일반운영비	15,084	15,835	△751
01 사무관리비	14,284	15,035	△751
⊙일반수용비	7,549	7,950	△401
ㅁ부서운영비(예산절감) 경정 950,000원*4회	3,800	4,000	△200
ㅁ산림사건 측량수수료(예산절감) 경정 265,000원*1건	265	300	△35
ㅁ시유림 측량 및 감정평가 수수료(예산절감) 경정 270,000원*2건	540	600	△60
ㅁ전산용품 구입	1,984	2,080	△96
*레이저프린터 토너(예산절감) 경정 48,000원*4대*4회	768	800	△32
*칼라프린터 잉크(예산절감) 경정 38,000원*2대*4개*4회	1,216	1,280	△64
ㅁ각종 사무서식 유인(예산절감) 경정 48,000원*5종	240	250	△10
⊙급량비	4,865	5,215	△350
ㅁ산불방지대책본부 근무 및 현안업무 처리 시간외근무자 급식(예산절감) 경정 7,000원*7명*35일	1,715	1,715	0
ㅁ식목일 행사 참여공무원 급식(예산절감) 경정 7,000원*450명	3,150	3,500	△350
202 여비	52,200	57,600	△5,400
01 국내여비	52,200	57,600	△5,400
⊙직원 관내·관외 출장여비(예산절감) 경정 290,000원*15명*12월	52,200	57,600	△5,400
재무활동(산림경영과)	6,156,239	941,010	5,215,229
보전지출	5,366,329	224,100	5,142,229
보전지출	5,366,329	224,100	5,142,229
802 반환금기타	5,142,229	0	5,142,229
01 국고보조금반환금	4,393,663	0	4,393,663
⊙임산물생산기반조성 집행잔액 반납 9,654,590원	9,655	0	9,655
⊙불산누출사고피해복구비 집행잔액 반납 4,378,192,420원	4,378,193	0	4,378,193
⊙공익근무요원보상금 집행잔액 반납 164,800원	165	0	165

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿낙동강역사너울길(산림에코센터) 집행잔액 반납 5,650,000원	5,650	0	5,650
02 시・도비보조금반환금	748,566	0	748,566
⦿임산물생산기반조성 집행잔액 반납 2,896,380원	2,897	0	2,897
⦿불산누출사고피해복구비 집행잔액 반납 744,938,960원	744,939	0	744,939
⦿낙동강역사너울길(산림에코센터) 집행잔액 반납 730,000원	730	0	730
내부거래지출	789,910	716,910	73,000
내부거래지출	789,910	716,910	73,000
309 전출금	789,910	716,910	73,000
02 공사・공단경상전출금	789,910	716,910	73,000
⦿옥성자연휴양림,치유의숲 위탁 시설공단 전출금 경정 789,910,000원	789,910	716,910	73,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구미보건소	15,213,458	13,290,245	1,923,213
	국 356,759	322,163	34,596
	기 3,484,811	2,828,223	656,588
	도 1,611,137	1,402,259	208,878
	시 9,760,751	8,737,600	1,023,151
시민평생건강관리구축	11,249,763	9,577,746	1,672,017
	국 356,759	322,163	34,596
	기 3,484,811	2,828,223	656,588
	도 1,611,137	1,402,259	208,878
	시 5,797,056	5,025,101	771,955
시민건강기반구축	4,148,729	2,961,859	1,186,870
	국 79,425	55,258	24,167
	기 1,737,089	1,099,610	637,479
	도 505,803	317,482	188,321
	시 1,826,412	1,489,509	336,903
보건기반운영	153,633	143,000	10,633
307 민간이전	42,880	49,600	△6,720
05 민간위탁금	41,280	48,000	△6,720
⊙청사청소위탁처리(집행잔액) 경정 1,720,000원*2명*12월	41,280	48,000	△6,720
401 시설비및부대비	86,353	69,000	17,353
01 시설비	86,353	69,000	17,353
⊙청사조명 LED 교체공사(집행잔액) 경정 47,352,980원*1식	47,353	50,000	△2,647
⊙열린마당 방송시설 정비 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
보건정보시스템운영	13,845	14,700	△855
207 연구개발비	9,345	14,700	△5,355
02 전산개발비	9,345	14,700	△5,355
⊙서버유지보수(예산절감) 경정 350,000원*12월	4,200	7,200	△3,000
⊙홈페이지 유지보수(예산절감) 경정 191,000원*12월	2,292	3,600	△1,308
⊙백신 업그레이드(예산절감) 경정 351,000원*3개서버	1,053	2,100	△1,047
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
⊙전산 방화벽 구입 4,500,000원*1대	4,500	0	4,500
농어촌의료서비스개선사업	108,322	73,000	35,322
	국 72,214	48,667	23,547
	시 36,108	24,333	11,775
405 자산취득비	108,322	73,000	35,322
	국 72,214	48,667	23,547
	시 36,108	24,333	11,775
01 자산및물품취득비	108,322	73,000	35,322

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙의료장비 구입 경정 108,322,000원*1식		108,322	73,000	35,322
	국	72,214	48,667	23,547
	시	36,108	24,333	11,775
지역단위재난현장출동지원		1,000	1,000	0
	기	700	700	0
	시	300	300	0
201 일반운영비		800	300	500
	기	560	210	350
	시	240	90	150
01 사무관리비		800	300	500
⊙사업활동참가자피복비(과목경정) 20,000원*25명		500	0	500
	기	350	0	350
	시	150	0	150
202 여비		200	700	△500
	기	140	490	△350
	시	60	210	△150
01 국내여비		200	700	△500
⊙사업활동 여비(과목경정) 경정 20,000원*5명*2회		200	700	△500
	기	140	490	△350
	시	60	210	△150
의약무관리		5,426	6,120	△694
201 일반운영비		3,780	4,200	△420
01 사무관리비		3,780	4,200	△420
⊙일반수용비		3,780	4,200	△420
ㅁ응급처치 홍보물제작(예산절감) 경정 200원*7,900매		1,580	2,000	△420
301 일반보상금		1,316	1,470	△154
09 행사실비보상금		1,316	1,470	△154
⊙의료업소단체 간담회 급식제공(예산절감) 경정 7,000원*59명*2회		826	980	△154
405 자산취득비		330	450	△120
01 자산및물품취득비		330	450	△120
⊙레이저거리측정기(예산절감) 경정 330,000원*1대		330	450	△120
방사선진단관리		37,052	37,180	△128
201 일반운영비		36,322	36,380	△58
01 사무관리비		522	580	△58
⊙피복비		442	500	△58
ㅁ환자용가운구입(예산절감) 경정 44,200원*10벌		442	500	△58
207 연구개발비		630	700	△70

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 전산개발비	630	700	△70
⊙백신 업그레이드(예산절감) 경정 630,000원*1개	630	700	△70
방역소독	81,919	69,551	12,368
101 인건비	9,320	9,000	320
04 기간제근로자등보수	9,320	9,000	320
⊙일시사역인부임	9,320	9,000	320
ㅁ방역소독근로자 4대보험가입 경정 90,000원*1명*8회	720	400	320
201 일반운영비	2,170	2,320	△150
01 사무관리비	570	720	△150
⊙일반수용비	570	720	△150
ㅁ소독의무대상시설 소독촉구 전자우편통보(예산절감) 경정 300원*250통*2회	150	300	△150
206 재료비	55,481	52,831	2,650
01 재료비	55,481	52,831	2,650
⊙방역소독약품 구입	55,481	52,831	2,650
ㅁ연막소독약품(예산절감) 경정 27,000원*50통	1,350	4,500	△3,150
ㅁ방역 확산제 구입 52,000원*100통	5,200	0	5,200
ㅁ꽃양배추 구입 3,000원*200포기	600	0	600
405 자산취득비	14,948	5,400	9,548
01 자산및물품취득비	14,948	5,400	9,548
⊙차량용 연막.연무겸용 방역기(집행잔액) 경정 1,766,000원*3대	5,298	5,400	△102
⊙차량용 초미립자 방역기 6,950,000원*1대	6,950	0	6,950
⊙동력분무기 1,350,000원*2대	2,700	0	2,700
재해대비방역소독	9,000	12,000	△3,000
	도 2,700	3,600	△900
	시 6,300	8,400	△2,100
206 재료비	9,000	12,000	△3,000
	도 2,700	3,600	△900
	시 6,300	8,400	△2,100
01 재료비	9,000	12,000	△3,000
⊙재해대비방역소독약품구입 경정 9,000,000원*1식	9,000	12,000	△3,000
	도 2,700	3,600	△900
	시 6,300	8,400	△2,100
급성감염병관리	42,490	50,280	△7,790
201 일반운영비	3,510	5,620	△2,110
01 사무관리비	3,510	5,620	△2,110
⊙일반수용비	3,510	5,620	△2,110

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅁ역학조사검사수수료(예산절감) 경정 100,000원*9회		900	1,000	△100
ㅁ홍보현수막및리플렛제작(예산절감) 경정 45,000원*20종		900	1,000	△100
ㅁ감염병대비 홍보물 제작(예산절감) 경정 1,590원*1,000매		1,590	3,500	△1,910
206 재료비		26,980	32,660	△5,680
01 재료비		26,980	32,660	△5,680
⊙감염병대비 손소독제 구입(예산절감) 경정 11,000원*71개교*20개		15,620	21,300	△5,680
만성감염병관리		16,665	16,960	△295
201 일반운영비		705	1,000	△295
01 사무관리비		705	1,000	△295
⊙결핵예방 홍보물 제작(예산절감) 경정 1,410원*1종*500매		705	1,000	△295
감염병전문가교육		3,492	3,492	0
	국	1,746	1,746	0
	도	0	1,746	△1,746
	시	1,746	0	1,746
201 일반운영비		3,492	3,492	0
	국	1,746	1,746	0
	도	0	1,746	△1,746
	시	1,746	0	1,746
01 사무관리비		3,492	3,492	0
⊙감염병전문가교육비(재원변경) 경정 3,492,000원*1명		3,492	3,492	0
	국	1,746	1,746	0
	도	0	1,746	△1,746
	시	1,746	0	1,746
손상퇴원환자표본병원감시사업		2,010	1,970	40
	기	2,010	1,970	40
307 민간이전		2,010	1,970	40
	기	2,010	1,970	40
02 민간경상보조금		2,010	1,970	40
⊙퇴원환자조사사업 경정 2,010,000원*1식		2,010	1,970	40
	기	2,010	1,970	40
주요감염병표본감시의료기관지원		7,330	6,090	1,240
	국	3,665	3,045	620
	도	1,099	914	185
	시	2,566	2,131	435
201 일반운영비		1,000	3,000	△2,000
	국	500	1,500	△1,000
	도	150	450	△300
	시	350	1,050	△700
01 사무관리비		1,000	3,000	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙리플렛제작등홍보물제작				
경정 500원*2종*1,000매		1,000	3,000	△2,000
	국	500	1,500	△1,000
	도	150	450	△300
	시	350	1,050	△700
307 민간이전		6,330	3,090	3,240
	국	3,165	1,545	1,620
	도	949	464	485
	시	2,216	1,081	1,135
02 민간경상보조금		6,330	3,090	3,240
⊙주요감염병표본감시의료기관지원				
경정 6,330,000원*1식		6,330	3,090	3,240
	국	3,165	1,545	1,620
	도	949	464	485
	시	2,216	1,081	1,135
검사관리사업		71,826	72,030	△204
201 일반운영비		2,196	2,400	△204
01 사무관리비		1,596	1,800	△204
⊙검사장비수리및유지보수(예산절감)				
경정 133,000원*12종		1,596	1,800	△204
예방접종		55,008	103,720	△48,712
201 일반운영비		2,548	2,720	△172
01 사무관리비		1,548	1,720	△172
⊙일반수용비		1,548	1,720	△172
ㅁ예방접종 홍보용 리플렛(예산절감)				
경정 500원*4종*450부		900	1,000	△100
ㅁ접종서식유인(예산절감)				
경정 30원*6종*3,600매		648	720	△72
307 민간이전		48,400	96,940	△48,540
01 의료및구료비		48,400	96,940	△48,540
⊙예방접종 약품		48,000	96,540	△48,540
ㅁBCG(전액삭감)	경정 0원	0	740	△740
ㅁ일본뇌염(전액삭감)	경정 0원	0	4,000	△4,000
ㅁ폴리오(전액삭감)	경정 0원	0	3,000	△3,000
ㅁB형간염(전액삭감)	경정 0원	0	3,840	△3,840
ㅁTdap(전액삭감)	경정 0원	0	8,500	△8,500
ㅁ엠엠알(전액삭감)	경정 0원	0	8,100	△8,100
ㅁ디피티(전액삭감)	경정 0원	0	1,800	△1,800
ㅁ디피티-폴리오(전액삭감)	경정 0원	0	9,000	△9,000
ㅁ뇌수막염(전액삭감)	경정 0원	0	3,000	△3,000
ㅁ수두(전액삭감)	경정 0원	0	4,160	△4,160
ㅁ유행성출혈열(전액삭감)	경정 0원	0	1,600	△1,600
ㅁ장티푸스(전액삭감)	경정 0원	0	800	△800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
예방접종약품구입		412,448	228,710	183,738
	기	206,224	114,355	91,869
	도	61,868	34,307	27,561
	시	144,356	80,048	64,308
307 민간이전		412,448	228,710	183,738
	기	206,224	114,355	91,869
	도	61,868	34,307	27,561
	시	144,356	80,048	64,308
01 의료및구료비		412,448	228,710	183,738
⦿예방접종약품구입비 경정 412,448,000원*1식		412,448	228,710	183,738
	기	206,224	114,355	91,869
	도	61,868	34,307	27,561
	시	144,356	80,048	64,308
병의원접종비지원사업		2,439,920	1,611,780	828,140
	기	1,219,960	805,890	414,070
	도	365,988	241,767	124,221
	시	853,972	564,123	289,849
307 민간이전		2,439,920	1,611,780	828,140
	기	1,219,960	805,890	414,070
	도	365,988	241,767	124,221
	시	853,972	564,123	289,849
01 의료및구료비		2,439,920	1,611,780	828,140
⦿병의원접종비(백신비행위료)지원 경정 2,439,920,000원*1식		2,439,920	1,611,780	828,140
	기	1,219,960	805,890	414,070
	도	365,988	241,767	124,221
	시	853,972	564,123	289,849
영유아필수예방접종무료화지원		36,500	120,000	△83,500
307 민간이전		36,500	120,000	△83,500
01 의료및구료비		36,500	120,000	△83,500
⦿필수예방접종비용행위료지원 경정 5,000원*7,300건		36,500	120,000	△83,500
건강도시기반구축		72,467	73,400	△933
201 일반운영비		33,700	33,900	△200
01 사무관리비		27,700	30,900	△3,200
⦿운영수당		1,000	4,200	△3,200
ㅁ운영위원및실무위원수당(예산절감) 경정 1,000,000원		1,000	4,200	△3,200
03 행사운영비		3,000	0	3,000
⦿건강도시사업 평가대회 3,000,000원*1식		3,000	0	3,000
202 여비		4,500	5,000	△500
03 국외업무여비		4,500	5,000	△500
⦿건강도시 국제행사 참석 및 건강도시 벤치마킹(예산절감) 경정 2,250,000원*2명		4,500	5,000	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
207 연구개발비		987	1,080	△93
02 전산개발비		987	1,080	△93
⊙건강도시구미 홈페이지 유지보수비(예산절감) 경정 82,200원*12월		987	1,080	△93
301 일반보상금		15,280	15,420	△140
09 행사실비보상금		280	420	△140
⊙운영위원회 및 실무위원회 운영 급식비(예산절감) 경정 7,000원*20명*2회		280	420	△140
공립요양병원기능보강사업		300,000	0	300,000
	기	150,000	0	150,000
	도	45,000	0	45,000
	시	105,000	0	105,000
402 민간자본이전		300,000	0	300,000
	기	150,000	0	150,000
	도	45,000	0	45,000
	시	105,000	0	105,000
02 민간대행사업비		300,000	0	300,000
⊙치매관리체계구축 기능보강 300,000,000원*1식		300,000	0	300,000
	기	150,000	0	150,000
	도	45,000	0	45,000
	시	105,000	0	105,000
건강도시사업		0	40,000	△40,000
	기	0	20,000	△20,000
	도	0	6,000	△6,000
	시	0	14,000	△14,000
201 일반운영비		0	20,000	△20,000
	기	0	10,000	△10,000
	도	0	3,000	△3,000
	시	0	7,000	△7,000
03 행사운영비		0	20,000	△20,000
⊙건강도시평가대회(전액삭감) 경정 0원		0	20,000	△20,000
	기	0	10,000	△10,000
	도	0	3,000	△3,000
	시	0	7,000	△7,000
307 민간이전		0	20,000	△20,000
	기	0	10,000	△10,000
	도	0	3,000	△3,000
	시	0	7,000	△7,000
01 의료및구료비		0	20,000	△20,000
⊙전통시장상인 심뇌혈관질환 건강검진비지원 경정 0원		0	10,800	△10,800
	기	0	5,400	△5,400
	도	0	1,620	△1,620
	시	0	3,780	△3,780
⊙물리적환경개선 경정 0원		0	9,200	△9,200
	기	0	4,600	△4,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	0	1,380	△1,380
	시	0	3,220	△3,220
응급의료개선홍보사업		1,500	0	1,500
	기	1,500	0	1,500
201 일반운영비		317	0	317
	기	317	0	317
01 사무관리비		317	0	317
⊙일반수용비		317	0	317
ㅁ응급처치교육현수막및홍보물제작 63,400원*5종		317	0	317
	기	317	0	317
301 일반보상금		1,183	0	1,183
	기	1,183	0	1,183
09 행사실비보상금		983	0	983
⊙심장지킴이간담회급식제공 7,000원*69명*1회		483	0	483
	기	483	0	483
⊙응급처치교육참석자간식비 2,500원*100명*2회		500	0	500
	기	500	0	500
11 기타보상금		200	0	200
⊙응급처치교육강사수당 100,000원*2회		200	0	200
	기	200	0	200
시민건강증진		5,602,404	5,127,036	475,368
	국	277,334	266,905	10,429
	기	1,228,956	1,209,997	18,959
	도	930,604	910,047	20,557
	시	3,165,510	2,740,087	425,423
금연시설지도점검반운영		22,000	11,278	10,722
	기	0	3,875	△3,875
	시	22,000	7,403	14,597
101 인건비		22,000	11,278	10,722
	기	0	3,875	△3,875
	시	22,000	7,403	14,597
04 기간제근로자등보수		22,000	11,278	10,722
⊙일시사역인부임(재원변경) 경정 50,000원*4명*22일*5개월		22,000	11,088	10,912
	기	0	3,780	△3,780
	시	22,000	7,308	14,692
⊙금연단속 피복비 경정 0원		0	190	△190
	기	0	95	△95
	시	0	95	△95
지역사회만성병조사감시체계구축		48,128	47,460	668
	기	24,064	23,730	334
	도	7,219	7,119	100
	시	16,845	16,611	234
307 민간이전		46,628	45,960	668

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	23,314	22,980	334
	도	6,994	6,894	100
	시	16,320	16,086	234
05 민간위탁금		46,628	45,960	668
⦿지역사회건강조사 경정 46,628,000원*1식		46,628	45,960	668
	기	23,314	22,980	334
	도	6,994	6,894	100
	시	16,320	16,086	234
한방건강증진		6,130	6,730	△600
301 일반보상금		0	600	△600
09 행사실비보상금		0	150	△150
⦿중풍교실 참여자 간식비(예산절감) 경정 0원		0	150	△150
11 기타보상금		0	450	△450
⦿중풍교실 강사수당 경정 0원		0	450	△450
희귀난치성환자의료비지원사업		330,000	300,000	30,000
	기	165,000	150,000	15,000
	도	49,500	45,000	4,500
	시	115,500	105,000	10,500
307 민간이전		330,000	300,000	30,000
	기	165,000	150,000	15,000
	도	49,500	45,000	4,500
	시	115,500	105,000	10,500
01 의료및구료비		330,000	300,000	30,000
⦿희귀난치성질환자의료비지원 경정 330,000,000원*1식		330,000	300,000	30,000
	기	165,000	150,000	15,000
	도	49,500	45,000	4,500
	시	115,500	105,000	10,500
암환자의료비지원사업		378,440	222,440	156,000
	기	118,720	111,220	7,500
	도	35,616	33,366	2,250
	시	224,104	77,854	146,250
307 민간이전		378,440	222,440	156,000
	기	118,720	111,220	7,500
	도	35,616	33,366	2,250
	시	224,104	77,854	146,250
01 의료및구료비		378,440	222,440	156,000
⦿암환자의료비지원사업 경정 378,440,000원*1식		378,440	222,440	156,000
	기	118,720	111,220	7,500
	도	35,616	33,366	2,250
	시	224,104	77,854	146,250
알콜상담센터운영		140,141	140,140	1
	기	67,550	67,550	0
	도	21,274	21,273	1
	시	51,317	51,317	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		140,141	140,140	1
	기	67,550	67,550	0
	도	21,274	21,273	1
	시	51,317	51,317	0
05 민간위탁금		140,141	140,140	1
⊙알코올상담센터운영 경정 135,101,000원*1식		135,101	135,100	1
	기	67,550	67,550	0
	도	20,266	20,265	1
	시	47,285	47,285	0
지역사회정신보건		4,865	3,465	1,400
201 일반운영비		4,550	3,150	1,400
01 사무관리비		4,550	3,150	1,400
⊙일반수용비		4,550	3,150	1,400
ㅁ정신보건심의(심판)위원회 운영수당 경정 70,000원*5명*13회		4,550	3,150	1,400
난임부부지원사업		752,104	692,104	60,000
	기	346,052	346,052	0
	도	103,815	103,815	0
	시	302,237	242,237	60,000
307 민간이전		722,448	662,448	60,000
	기	331,224	331,224	0
	도	99,367	99,367	0
	시	291,857	231,857	60,000
01 의료및구료비		722,448	662,448	60,000
⊙난임부부 시술비 지원 경정 722,448,000원*1식		722,448	662,448	60,000
	기	331,224	331,224	0
	도	99,367	99,367	0
	시	291,857	231,857	60,000
미숙아선천성이상아의료비지원		280,420	220,420	60,000
	기	110,210	110,210	0
	도	33,063	33,063	0
	시	137,147	77,147	60,000
307 민간이전		280,420	220,420	60,000
	기	110,210	110,210	0
	도	33,063	33,063	0
	시	137,147	77,147	60,000
01 의료및구료비		280,420	220,420	60,000
⊙미숙아및선천성이상아의료비 경정 280,420,000원*1식		280,420	220,420	60,000
	기	110,210	110,210	0
	도	33,063	33,063	0
	시	137,147	77,147	60,000
산모신생아도우미지원		374,191	340,574	33,617
	국	261,934	251,505	10,429
	도	33,677	26,721	6,956
	시	78,580	62,348	16,232

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		374,191	340,574	33,617
	국	261,934	251,505	10,429
	도	33,677	26,721	6,956
	시	78,580	62,348	16,232
05 민간위탁금		374,191	340,574	33,617
⊙산모신생아도우미지원				
경정 374,191,000원*1식		374,191	340,574	33,617
	국	261,934	251,505	10,429
	도	33,677	26,721	6,956
	시	78,580	62,348	16,232
신생아건강보험지원		241,920	180,000	61,920
307 민간이전		241,920	180,000	61,920
06 보험금		241,920	180,000	61,920
⊙셋째아이상신생아건강보험 지원				
경정 18,000원*1,120명*12개월		241,920	180,000	61,920
셋째아이상출산축하금지원		420,000	380,000	40,000
301 일반보상금		420,000	380,000	40,000
01 사회보장적수혜금		420,000	380,000	40,000
⊙셋째아이상 출산축하금 지원		420,000	380,000	40,000
ㅁ셋째아 경정 1,000,000원*330명		330,000	275,000	55,000
ㅁ다섯째아 이상 경정 3,000,000원*10명		30,000	45,000	△15,000
출산장려시스템구축		2,740	3,600	△860
207 연구개발비		2,740	3,600	△860
02 전산개발비		2,740	3,600	△860
⊙출산장려지원관리시스템 유지보수(예산절감)				
경정 274,000원*10월		2,740	3,600	△860
치매검진사활동지원		15,000	15,000	0
	도	4,500	4,500	0
	시	10,500	10,500	0
201 일반운영비		11,500	7,300	4,200
	도	3,450	2,190	1,260
	시	8,050	5,110	2,940
01 사무관리비		11,500	6,000	5,500
⊙치매검진사 활동 기념품(과목경정)				
20,000원*275명		5,500	0	5,500
	도	1,650	0	1,650
	시	3,850	0	3,850
03 행사운영비		0	1,300	△1,300
⊙치매검진사 행사차량 임차(과목경정)				
경정 0원		0	1,100	△1,100
	도	0	330	△330
	시	0	770	△770
⊙치매검진사 행사 참가자보험(과목경정)				
경정 0원		0	200	△200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 0	60	△60
	시 0	140	△140
301 일반보상금	2,500	6,700	△4,200
	도 750	2,010	△1,260
	시 1,750	4,690	△2,940
09 행사실비보상금	2,500	6,500	△4,000
⊙자원봉사자 활동비(과목경정)			
경정 10,000원*200명	2,000	6,000	△4,000
	도 600	1,800	△1,200
	시 1,400	4,200	△2,800
11 기타보상금	0	200	△200
⊙치매검진사 교육 강사수당(과목경정)			
경정 0원	0	200	△200
	도 0	60	△60
	시 0	140	△140
치매쉼터지원사업	35,000	12,500	22,500
	도 10,500	3,750	6,750
	시 24,500	8,750	15,750
201 일반운영비	25,000	7,000	18,000
	도 7,500	2,100	5,400
	시 17,500	4,900	12,600
01 사무관리비	25,000	7,000	18,000
⊙웨딩촬영 액자제작(과목경정)			
200,000원*10개소	2,000	0	2,000
	도 600	0	600
	시 1,400	0	1,400
⊙치매쉼터 홍보달력제작 5,000원*3,200부	16,000	0	16,000
	도 4,800	0	4,800
	시 11,200	0	11,200
301 일반보상금	8,000	4,500	3,500
	도 2,400	1,350	1,050
	시 5,600	3,150	2,450
09 행사실비보상금	8,000	2,500	5,500
⊙치매쉼터 참가자 간식			
경정 2,500원*20명*160회	8,000	2,500	5,500
	도 2,400	750	1,650
	시 5,600	1,750	3,850
11 기타보상금	0	2,000	△2,000
⊙인지재활프로그램 강사수당(과목경정)			
경정 0원	0	2,000	△2,000
	도 0	600	△600
	시 0	1,400	△1,400
405 자산취득비	1,000	0	1,000
	도 300	0	300
	시 700	0	700
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
⊙CD플레이어 100,000원*10대	1,000	0	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 300	0	300
	시 700	0	700
통합건강증진사업	1,358,132	1,329,937	28,195
	기 518,766	518,616	150
	도 174,730	174,730	0
	시 664,636	636,591	28,045
건강행태개선	84,506	82,165	2,341
201 일반운영비	8,101	8,890	△789
01 사무관리비	2,781	3,090	△309
⊙건강행태개선 홍보물 제작(예산절감)			
경정 1,791,000원*1식	1,791	2,100	△309
03 행사운영비	4,320	4,800	△480
⊙워킹데이 운영(예산절감)			
경정 10,000원*432명	4,320	4,800	△480
207 연구개발비	3,080	1,200	1,880
02 전산개발비	3,080	1,200	1,880
⊙흡연단속프로그램유지보수비(예산절감)			
경정 180,000원*6월	1,080	1,200	△120
⊙대사증후군관리프로그램 전산개발비			
2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
301 일반보상금	5,800	6,250	△450
09 행사실비보상금	4,050	4,500	△450
⊙워킹데이 참가자 간식(예산절감)			
경정 2,500원*162명*10월	4,050	4,500	△450
405 자산취득비	1,700	0	1,700
01 자산및물품취득비	1,700	0	1,700
⊙통합건강증진센터 사물함 구입			
1,700,000원*1식	1,700	0	1,700
건강한치아관리	20,359	20,910	△551
201 일반운영비	2,992	3,280	△288
01 사무관리비	1,080	1,200	△120
⊙일반수용비	1,080	1,200	△120
ㅁ건강한 치아관리사업 운영(예산절감)			
경정 90,000원*4종*3회	1,080	1,200	△120
03 행사운영비	1,512	1,680	△168
⊙구강의날 행사운영비(예산절감)			
경정 1,512,000원*1식	1,512	1,680	△168
301 일반보상금	2,367	2,630	△263
09 행사실비보상금	2,367	2,630	△263
⊙구강의날 행사	2,367	2,630	△263
ㅁ간담회 및 참석자 급식(예산절감)			
경정 6,300원*30명*3회	567	630	△63

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ아동극 공연비(예산절감) 경정 1,800,000원*1회	1,800	2,000	△200
심뇌예방교육지원	3,000	2,700	300
	기 1,500	1,350	150
	시 1,500	1,350	150
201 일반운영비	3,000	2,700	300
	기 1,500	1,350	150
	시 1,500	1,350	150
01 사무관리비	3,000	2,700	300
⊙위탁교육비	3,000	2,700	300
ㅁFMTP 위탁교육비 경정 3,000,000원*1명	3,000	2,700	300
	기 1,500	1,350	150
	시 1,500	1,350	150
천식아토피관리	14,170	14,420	△250
201 일반운영비	1,800	2,000	△200
01 사무관리비	1,800	2,000	△200
⊙안심학교 운영 아토피 교육 홍보물 제작(예산절감) 경정 200원*2종*4,500부	1,800	2,000	△200
301 일반보상금	1,050	1,100	△50
09 행사실비보상금	450	500	△50
⊙건강교실참여자간식비(예산절감) 경정 2,500원*45명*4회	450	500	△50
재활보건사업	21,400	22,550	△1,150
201 일반운영비	2,790	3,790	△1,000
01 사무관리비	360	1,360	△1,000
⊙일반수용비	360	1,360	△1,000
ㅁ재활보건사업 홍보물 제작(예산절감) 경정 0원	0	1,000	△1,000
405 자산취득비	3,350	3,500	△150
01 자산및물품취득비	3,350	3,500	△150
⊙자산및물품취득비	3,350	3,500	△150
ㅁ편마비환자 상.하지 근력증강 훈련기구(예산절감) 경정 2,850,000원*1대	2,850	3,000	△150
방문건강관리사업	10,000	10,000	0
	도 3,000	3,000	0
	시 7,000	7,000	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
	도 1,050	1,050	0
	시 2,450	2,450	0
01 사무관리비	3,500	2,500	1,000
⊙자원봉사자 홍보물(과목경정) 25,000원*40명	1,000	0	1,000
	도 300	0	300
	시 700	0	700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비		0	1,000	△1,000
⊙자원봉사자 활동 행사운영비(과목경정)				
경정 0원		0	1,000	△1,000
	도	0	300	△300
	시	0	700	△700
301 일반보상금		5,500	5,500	0
	도	1,650	1,650	0
	시	3,850	3,850	0
09 행사실비보상금		5,050	4,600	450
⊙의료자원봉사자 간식(과목경정)				
경정 2,500원*66명*10회		1,650	1,200	450
	도	495	360	135
	시	1,155	840	315
11 기타보상금		450	900	△450
⊙자원봉사자 강사수당 지급(과목경정)				
경정 150,000원*3회		450	900	△450
	도	135	270	△135
	시	315	630	△315
맞춤형시민건강관리		24,050	24,700	△650
201 일반운영비		4,550	5,200	△650
01 사무관리비		4,550	5,200	△650
⊙일반수용비		4,550	5,200	△650
ㅁ방문건강관리 홍보물(예산절감)				
경정 3,350,000원*1식		3,350	4,000	△650
호스피스완화의료사업		43,080	43,080	0
	도	10,200	10,200	0
	시	32,880	32,880	0
201 일반운영비		5,090	4,060	1,030
	도	1,527	1,218	309
	시	3,563	2,842	721
01 사무관리비		5,090	4,060	1,030
⊙호스피스완화사업 사무용품(과목경정)				
경정 2,090,000원*1식		2,090	1,060	1,030
	도	627	318	309
	시	1,463	742	721
301 일반보상금		910	1,940	△1,030
	도	273	582	△309
	시	637	1,358	△721
09 행사실비보상금		510	1,140	△630
⊙암희망아카데미 참석자 급식(과목경정)				
경정 7,000원*30명*1회		210	840	△630
	도	63	252	△189
	시	147	588	△441
11 기타보상금		400	800	△400
⊙암희망아카데미 운영 강사수당(과목경정)				
경정 200,000원*2회		400	800	△400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	120	240	△120
	시	280	560	△280
모유수유클리닉운영		14,905	16,750	△1,845
201 일반운영비		13,970	15,700	△1,730
01 사무관리비		13,970	15,700	△1,730
⦿일반수용비		13,770	15,500	△1,730
ㅁ모유수유교육용소책자제작(예산절감) 경정 2,000원*1,135부		2,270	4,000	△1,730
301 일반보상금		935	1,050	△115
09 행사실비보상금		635	750	△115
⦿모유수유교육참석자간식비(예산절감) 경정 2,540원*25명*10회		635	750	△115
출산육아용품알뜰시장운영		6,000	6,000	0
	도	1,200	1,200	0
	시	4,800	4,800	0
201 일반운영비		400	6,000	△5,600
	도	80	1,200	△1,120
	시	320	4,800	△4,480
01 사무관리비		400	6,000	△5,600
⦿출산육아용품 세척(과목경정) 경정 40,000원*10대		400	6,000	△5,600
	도	80	1,200	△1,120
	시	320	4,800	△4,480
405 자산취득비		5,600	0	5,600
	도	1,120	0	1,120
	시	4,480	0	4,480
01 자산및물품취득비		5,600	0	5,600
⦿출산육아용품구입(과목경정) 400,000원*14대		5,600	0	5,600
	도	1,120	0	1,120
	시	4,480	0	4,480
건강한삶준비기		262,760	232,760	30,000
	기	116,380	116,380	0
	도	34,914	34,914	0
	시	111,466	81,466	30,000
307 민간이전		88,168	58,168	30,000
	기	29,084	29,084	0
	도	8,726	8,726	0
	시	50,358	20,358	30,000
01 의료및구료비		88,168	58,168	30,000
⦿임산부철분제 및 엽산제 구입 경정 86,968,000원*1식		86,968	56,968	30,000
	기	28,484	28,484	0
	도	8,546	8,546	0
	시	49,938	19,938	30,000
건강한삶다지기		39,570	33,070	6,500
	기	19,785	16,535	3,250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	5,935	4,960	975
	시	13,850	11,575	2,275
201 일반운영비		23,470	17,970	5,500
	기	11,735	8,985	2,750
	도	3,520	2,695	825
	시	8,215	6,290	1,925
03 행사운영비		11,000	5,500	5,500
⦿아토피예방인형극 경정 550,000원*20회		11,000	5,500	5,500
	기	5,500	2,750	2,750
	도	1,650	825	825
	시	3,850	1,925	1,925
301 일반보상금		9,100	8,100	1,000
	기	4,550	4,050	500
	도	1,365	1,215	150
	시	3,185	2,835	350
11 기타보상금		8,000	7,000	1,000
⦿금연 및 건강생활실천 강사수당 경정 100,000원*80회		8,000	7,000	1,000
	기	4,000	3,500	500
	도	1,200	1,050	150
	시	2,800	2,450	350
건강한삶유지기		82,866	89,366	△6,500
	기	41,433	44,683	△3,250
	도	12,430	13,405	△975
	시	29,003	31,278	△2,275
201 일반운영비		12,000	6,300	5,700
	기	6,000	3,150	2,850
	도	1,800	945	855
	시	4,200	2,205	1,995
01 사무관리비		12,000	6,300	5,700
⦿심뇌예방 교육 홍보물 제작 경정 900원*10종*1,000부		9,000	3,300	5,700
	기	4,500	1,650	2,850
	도	1,350	495	855
	시	3,150	1,155	1,995
202 여비		4,000	2,000	2,000
	기	2,000	1,000	1,000
	도	600	300	300
	시	1,400	700	700
01 국내여비		4,000	2,000	2,000
⦿금연사업 활동여비 경정 100,000원*2명*20회		4,000	2,000	2,000
	기	2,000	1,000	1,000
	도	600	300	300
	시	1,400	700	700
301 일반보상금		10,200	6,200	4,000
	기	5,100	3,100	2,000
	도	1,530	930	600
	시	3,570	2,170	1,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
11 기타보상금		8,800	4,800	4,000
⦿건강사업장 운영 강사수당 200,000원*20회		4,000	0	4,000
	기	2,000	0	2,000
	도	600	0	600
	시	1,400	0	1,400
307 민간이전		56,666	74,866	△18,200
	기	28,333	37,433	△9,100
	도	8,500	11,230	△2,730
	시	19,833	26,203	△6,370
01 의료및구료비		56,666	74,866	△18,200
⦿금연보조제 구입 경정 50,666,000원*1식		50,666	74,866	△24,200
	기	25,333	37,433	△12,100
	도	7,600	11,230	△3,630
	시	17,733	26,203	△8,470
⦿전통시장상인 건강검진비 지원(과목경정) 6,000,000원*1식		6,000	0	6,000
	기	3,000	0	3,000
	도	900	0	900
	시	2,100	0	2,100
도시형지소운영		140,498	158,914	△18,416
지역사회연계		106,546	121,924	△15,378
201 일반운영비		53,366	66,994	△13,628
01 사무관리비		21,866	26,894	△5,028
⦿일반수용비		12,136	14,524	△2,388
ㅁ감염성폐기물 수수료(예산절감) 경정 5,000원*10kg*12월		600	1,440	△840
ㅁPACS 서버용 백신(예산절감) 경정 360,000원*2개		720	1,200	△480
ㅁ개인피폭선량 측정 수수료(예산절감) 경정 18,000원*4회		72	80	△8
ㅁ사무용품 및 소모품(예산절감) 경정 18,000원*45종*4회		3,240	3,600	△360
ㅁ신문구독료(예산절감) 경정 15,000원*4종*12월		720	960	△240
ㅁ레이저프린터토너(예산절감) 경정 180,000원*5개*3회		2,700	3,000	△300
ㅁ민원서식제작(예산절감) 경정 100원*3,600매*4종		1,440	1,600	△160
⦿임차료		5,400	8,040	△2,640
ㅁ정수기임차(예산절감) 경정 55,000원*2대*12월		1,320	1,560	△240
ㅁ공중보건의숙소임차(예산절감) 경정 300,000원*1명*4월		1,200	3,600	△2,400
02 공공운영비		31,500	40,100	△8,600
⦿시설장비유지비		19,600	28,200	△8,600
ㅁ건물유지보수 경정 460,000원*25종		11,500	2,500	9,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ디지털영상촬영장치유지관리비 경정 0원	0	17,600	△17,600
307 민간이전	50,080	51,830	△1,750
05 민간위탁금	12,650	14,400	△1,750
⊙청사청소위탁처리(집행잔액) 경정 12,650,000원*1식	12,650	14,400	△1,750
도시형건강관리	25,590	26,540	△950
201 일반운영비	5,200	6,100	△900
01 사무관리비	4,600	5,500	△900
⊙일반수용비	4,600	5,500	△900
ㅁ고혈압,당뇨병 홍보물 제작(예산절감) 경정 600원*500부*3종	900	1,500	△600
ㅁ사업장 걷기코스 표지판 제작(예산절감) 경정 500,000원*3개	1,500	1,800	△300
301 일반보상금	15,970	14,640	1,330
09 행사실비보상금	4,890	5,340	△450
⊙사업장 야간 체력측정 근로자 간식(예산절감) 경정 2,000원*20명*10회	400	600	△200
⊙사업장 산업간호사 교육간식 구입(예산절감) 경정 2,000원*50명*2회	200	250	△50
⊙고혈압,당뇨병 자조모임 참석자 간식(예산절감) 경정 2,000원*15명*10회	300	500	△200
11 기타보상금	11,080	9,300	1,780
⊙어르신 건강교실 강사수당 경정 40,000원*31주*2명*3회	7,440	6,300	1,140
⊙고혈압,당뇨병 자조모임 강사수당 경정 130,000원*3명	390	500	△110
⊙사업장건강교육강사수당 경정 130,000원*3명*5회	1,950	1,500	450
⊙고혈압,당뇨환자교육강사수당 경정 130,000원*2명*5회	1,300	1,000	300
405 자산취득비	3,620	5,000	△1,380
01 자산및물품취득비	3,620	5,000	△1,380
⊙체성분분석기 세트(예산절감) 경정 3,620,000원*1대	3,620	5,000	△1,380
도시형모자보건	8,362	10,450	△2,088
201 일반운영비	4,850	6,650	△1,800
01 사무관리비	4,850	6,650	△1,800
⊙일반수용비	4,850	6,650	△1,800
ㅁ태교교육물품구입(예산절감) 경정 12,000원*50명*2회	1,200	3,000	△1,800
301 일반보상금	3,512	3,800	△288
09 행사실비보상금	2,592	2,880	△288

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙모유수유및이유식교육 참가자 간식(예산절감) 경정 1,080원*50명*48회	2,592	2,880	△288
행정운영경비(구미보건소)	3,694,955	3,712,499	△17,544
기본경비	462,661	480,205	△17,544
기본경비	462,661	480,205	△17,544
201 일반운영비	244,405	244,765	△360
01 사무관리비	95,567	96,627	△1,060
⊙일반수용비	60,827	59,849	978
ㅁ감염성폐기물 수거료(예산절감) 경정 360,000원*12월	4,320	5,400	△1,080
ㅁ청사종합소방점검 수수료(예산절감) 경정 723,000원*1식	723	900	△177
ㅁ물탱크 청소(예산절감) 경정 6,000원*117톤*2회	1,404	2,411	△1,007
ㅁ무인당직시스템 용역(예산절감) 경정 176,000원*1개소*12월	2,112	2,400	△288
ㅁ근태시스템 관리 용역(예산절감) 경정 33,000원*1대*12월	396	420	△24
ㅁ신용카드 단말기 임차료(예산절감) 경정 11,000원*2대*12월	264	288	△24
ㅁ승강기안전검사 수수료(예산절감) 경정 140,000원*2대	280	300	△20
ㅁ승강기위탁관리 수수료(예산절감) 경정 145,000원*2대*12월	3,480	3,600	△120
ㅁ전기안전관리대행 수수료(예산절감) 경정 401,830원*12월	4,822	5,400	△578
ㅁ레이저프린터 토너(예산절감) 경정 340,000원*15대*3회	15,300	16,200	△900
ㅁ복사용지(예산절감) 경정 20,000원*39박스*4회	3,120	3,600	△480
ㅁ행정소모품(예산절감) 경정 193,000원*12월	2,316	2,400	△84
ㅁ각종 현수막(예산절감) 경정 50,000원*3개*9종	1,350	1,500	△150
ㅁ태극기 등 구입(예산절감) 경정 30,000원*3장*3회	270	360	△90
ㅁ화장실 휴지 구입 경정 50,000원*8박스*5회	2,000	1,000	1,000
ㅁ제6기지역보건의료계획 책자유인 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
⊙위탁교육비	175	470	△295
ㅁ소방안전관리자 교육(예산절감) 경정 100,000원*1명*1회	100	170	△70
ㅁ도시가스안전관리자교육(예산절감) 경정 75,000원*1명*1회	75	300	△225
⊙운영수당	13,850	13,990	△140

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ지역보건심의회 운영수당(예산절감) 경정 70,000원*8명*1회	560	700	△140
⦿피복비	1,375	1,890	△515
ㅁ간호복 및 가운(예산절감) 경정 55,000원*50명*1/2	1,375	1,890	△515
⦿급량비	14,504	16,072	△1,568
ㅁ지역보건추진 특근자 급식(예산절감) 경정 7,000원*21명*92일	13,524	14,812	△1,288
ㅁ방역비상근무 급식비(예산절감) 경정 7,000원*2명*70일	980	1,260	△280
⦿임차료	4,836	4,356	480
ㅁ복사기 임차료 경정 3,360,000원*1식	3,360	2,880	480
02 공공운영비	148,838	148,138	700
⦿UPS축전지교체 700,000원*1식	700	0	700
202 여비	191,040	206,400	△15,360
01 국내여비	191,040	206,400	△15,360
⦿직원 관내·관외 출장여비(예산절감) 경정 280,000원*54명*12월	181,440	194,400	△12,960
⦿공중보건의 업무추진여비(예산절감) 경정 200,000원*4명*12월	9,600	12,000	△2,400
203 업무추진비	17,916	18,140	△224
02 정원가산업무추진비	2,016	2,240	△224
⦿직원사기진작경비(예산절감) 경정 36,000원*56명	2,016	2,240	△224
405 자산취득비	900	2,500	△1,600
01 자산및물품취득비	900	2,500	△1,600
⦿강의용 무선마이크시스템(예산절감) 경정 0원	0	2,500	△2,500
⦿의자 및 테이블 구입 800,000원*1식	800	0	800
⦿그라인더 구입 100,000원*1개	100	0	100
재무활동(구미보건소)	268,740	0	268,740
보전지출	268,740	0	268,740
보전지출	268,740	0	268,740
802 반환금기타	268,740	0	268,740
01 국고보조금반환금	122,017	0	122,017
⦿불산 누출피해지역 건강검진비 58,023,030원	58,024	0	58,024
⦿청소년산모의료비지원-구미 852,550원	853	0	853
⦿산모신생아도우미지원 48,414,140원	48,415	0	48,415
⦿영유아건강검진 9,519,120원	9,520	0	9,520
⦿선천성대사이상검사및환아관리 2,292,690원	2,293	0	2,293
⦿표준모자보건수첩제작 23,930원	24	0	24
⦿결핵관리사업 795,880원	796	0	796

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙국가예방접종관리사업 2,035,890원	2,036	0	2,036
⊙지역사회정신보건 55,410원	56	0	56
02 시·도비보조금반환금	146,723	0	146,723
⊙불산 누출피해지역 건강검진비 9,946,090원	9,947	0	9,947
⊙불산누출사고 지역주민 건강영향조사 용역 98,360,230원	98,361	0	98,361
⊙노인전문요양병원의료보호환자기저귀지원 2,715,000원	2,715	0	2,715
⊙예방접종관리사업 563,730원	564	0	564
⊙재해대비 방역소독약품 구입 2,370원	3	0	3
⊙지역사회정신보건 100,610원	101	0	101
⊙청소년산모의료비지원-구미 255,760원	256	0	256
⊙산모신생아도우미지원 3,631,060원	3,632	0	3,632
⊙영유아건강검진 1,189,890원	1,190	0	1,190
⊙선천성대사이상검사및환아관리 687,800원	688	0	688
⊙저출산극복사회분위기조성 53,880원	54	0	54
⊙둘째아출산장려금지원 28,515,000원	28,515	0	28,515
⊙셋째아출산장려금지원 465,000원	465	0	465
⊙출산및육아용품알뜰시장운영 183,900원	184	0	184
⊙표준모자보건수첩제작 7,180원	8	0	8
⊙방문건강관리사업 39,970원	40	0	40

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
선산보건소	7,282,836	6,878,256	404,580
	국 161,506	155,099	6,407
	기 785,736	656,624	129,112
	도 341,041	281,070	59,971
	시 5,994,553	5,785,463	209,090
농촌주민의평생건강을위한의료서비스체계구축	3,664,841	3,337,905	326,936
	국 161,506	155,099	6,407
	기 785,736	656,624	129,112
	도 341,041	281,070	59,971
	시 2,376,558	2,245,112	131,446
보건의료INFRA구축	765,197	684,675	80,522
	국 128,736	128,736	0
	시 636,461	555,939	80,522
농어촌의료서비스개선	575,865	527,152	48,713
	국 128,736	128,736	0
	시 447,129	398,416	48,713
401 시설비및부대비	575,865	527,152	48,713
	국 128,736	128,736	0
	시 447,129	398,416	48,713
01 시설비	566,352	516,352	50,000
⊙서부보건진료소 주변 정비공사(조경,안전휀스 등) 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
02 감리비	5,785	9,072	△3,287
⊙서부보건진료소 신축 감리비 경정 5,785,000원*1식	5,785	9,072	△3,287
03 시설부대비	3,728	1,728	2,000
⊙서부보건진료소 신축 부대비 경정 3,728,000원*1식	3,728	1,728	2,000
보건의료시설개선	189,332	157,523	31,809
201 일반운영비	5,791	6,250	△459
01 사무관리비	2,920	3,250	△330
⊙농어촌의료개선계획서 제작(예산절감) 경정 15,000원*28부	420	750	△330
02 공공운영비	2,871	3,000	△129
⊙시설소유자 배상책임보험 가입	2,871	3,000	△129
ㅁ보건지소(7개소) 경정 281,570원*1회*7개소	1,971	2,100	△129
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
⊙시민보건업무추진(예산절감) 경정 2,700,000원*1식	2,700	3,000	△300
307 민간이전	68,305	76,200	△7,895
05 민간위탁금	67,105	75,000	△7,895

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙보건지소 청사청소용역 경정 556,010원*7개소*12월		46,705	54,600	△7,895
401 시설비및부대비		67,163	45,900	21,263
01 시설비		67,163	45,900	21,263
⊙선산보건소 청사정비 및 외벽 도색공사 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
⊙보건소 정문 진입로 정비사업(집행잔액) 경정 20,763,000원*1식		20,763	21,000	△237
⊙가산보건진료소 상수도 인입공사비		1,500	0	1,500
ㅁ광역상수도인입 1,500,000원*1식		1,500	0	1,500
405 자산취득비		39,150	19,950	19,200
01 자산및물품취득비		39,150	19,950	19,200
⊙서부보건진료소(신축) 건강증진실 물품구입		20,000	0	20,000
ㅁ안마의자 등 건강증진용품 13종 15,320,000원*1식		15,320	0	15,320
ㅁ드레싱카 등 진료용품 4종 2,680,000원*1식		2,680	0	2,680
ㅁ책상 등 진료용가구 9종 2,000,000원*1식		2,000	0	2,000
⊙보건소 비품구입		12,200	13,000	△800
ㅁ보건교육실 책상(예산절감) 경정 360,000원*20개		7,200	8,000	△800
통합건강증진		407,423	404,423	3,000
	기	193,641	192,641	1,000
	도	58,092	57,792	300
	시	155,690	153,990	1,700
통합건강증진사업추진		250,950	240,950	10,000
	기	115,905	110,905	5,000
	도	34,773	33,272	1,501
	시	100,272	96,773	3,499
101 인건비		229,180	223,630	5,550
	기	105,020	102,245	2,775
	도	31,507	30,674	833
	시	92,653	90,711	1,942
04 기간제근로자등보수		229,180	223,630	5,550
⊙통합기간제근로자		179,800	175,150	4,650
ㅁ급여		167,400	162,750	4,650
*1년미만근무자 경정 18,600,000원		18,600	13,950	4,650
	기	9,300	6,975	2,325
	도	2,791	2,093	698
	시	6,509	4,882	1,627
⊙여비 경정 30,240,000원*1식		30,240	29,340	900
	기	15,120	14,670	450
	도	4,536	4,401	135
	시	10,584	10,269	315
202 여비		17,450	13,000	4,450
	기	8,725	6,500	2,225

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	2,618	1,950	668
	시	6,107	4,550	1,557
01 국내여비		9,450	5,000	4,450
⊙통합건강증진사업 추진활동비				
경정 189,000원*10명*5회		9,450	5,000	4,450
	기	4,725	2,500	2,225
	도	1,418	750	668
	시	3,307	1,750	1,557
성인건강관리		53,725	61,725	△8,000
	기	26,862	30,862	△4,000
	도	8,058	9,259	△1,201
	시	18,805	21,604	△2,799
201 일반운영비		37,915	36,215	1,700
	기	18,957	18,107	850
	도	5,688	5,433	255
	시	13,270	12,675	595
01 사무관리비		33,460	31,760	1,700
⊙일반수용비		33,060	31,360	1,700
ㅁ건강상담서비스 홍보물(과목경정)				
경정 8,700,000원		8,700	9,000	△300
	기	4,350	4,500	△150
	도	1,305	1,350	△45
	시	3,045	3,150	△105
ㅁ건강생활실천사업운영용 10,000원*200개		2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	도	300	0	300
	시	700	0	700
301 일반보상금		2,375	2,075	300
	기	1,187	1,037	150
	도	355	311	44
	시	833	727	106
11 기타보상금		1,900	1,600	300
⊙3水Day 강사수당(과목경정)				
경정 130,000원*10시간		1,300	1,000	300
	기	650	500	150
	도	194	150	44
	시	456	350	106
307 민간이전		10,955	20,955	△10,000
	기	5,478	10,478	△5,000
	도	1,643	3,143	△1,500
	시	3,834	7,334	△3,500
01 의료및구료비		10,955	20,955	△10,000
⊙니코틴 보조제(과목경정)				
경정 932,300원*10종		9,323	19,323	△10,000
	기	4,662	9,662	△5,000
	도	1,398	2,898	△1,500
	시	3,263	6,763	△3,500
노인건강관리		16,000	15,000	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 7,500	7,500	0
	도 2,250	2,250	0
	시 6,250	5,250	1,000
301 일반보상금	8,000	7,000	1,000
	기 3,500	3,500	0
	도 1,050	1,050	0
	시 3,450	2,450	1,000
11 기타보상금	8,000	7,000	1,000
⊙건강증진실 운영 강사수당			
경정 40,000원*10명*20시간	8,000	7,000	1,000
	기 3,500	3,500	0
	도 1,050	1,050	0
	시 3,450	2,450	1,000
시민평생건강증진	757,051	748,460	8,591
	국 30,964	24,617	6,347
	기 69,270	73,145	△3,875
	도 92,405	91,128	1,277
	시 564,412	559,570	4,842
건강생활실천	35,845	32,400	3,445
201 일반운영비	8,525	9,920	△1,395
01 사무관리비	7,310	8,270	△960
⊙일반수용비	7,310	8,270	△960
ㅁ건강새싹키우기 교육자료 제작(예산절감)			
경정 4,000원*760부	3,040	4,000	△960
03 행사운영비	1,215	1,650	△435
⊙건강증진실 체조경연대회 차량임차(예산절감)			
경정 405,000원*3대	1,215	1,650	△435
301 일반보상금	23,000	17,680	5,320
09 행사실비보상금	2,520	2,800	△280
⊙율동운동 교육참석자 급식(예산절감)			
경정 7,000원*20명*18회	2,520	2,800	△280
11 기타보상금	20,480	14,880	5,600
⊙경로당(건강증진실) 건강교실 강사수당			
경정 40,000원*49일*10명	19,600	14,000	5,600
401 시설비및부대비	3,240	3,600	△360
01 시설비	3,240	3,600	△360
⊙걷기운동 표지판 제작(집행잔액)			
경정 1,620,000원*2개	3,240	3,600	△360
405 자산취득비	1,080	1,200	△120
01 자산및물품취득비	1,080	1,200	△120
⊙읍면 건강증진실 오디오(예산절감)			
경정 340,000원*2대	680	800	△120
금연지도단속요원지원사업	0	9,000	△9,000
	기 0	3,875	△3,875
	시 0	5,125	△5,125

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	0	9,000	△9,000
	기 0	3,875	△3,875
	시 0	5,125	△5,125
04 기간제근로자등보수	0	9,000	△9,000
⊙금연지도단속요원운영(전액삭감) 경정 0원	0	7,750	△7,750
	기 0	3,875	△3,875
	시 0	3,875	△3,875
⊙4대보험료 기관부담금(전액삭감) 경정 0원	0	1,050	△1,050
⊙명절상여금(전액삭감) 경정 0원	0	200	△200
구강보건	7,430	7,480	△50
201 일반운영비	3,830	3,880	△50
01 사무관리비	1,730	1,780	△50
⊙구강보건공모전 심사수당(예산절감) 경정 130,000원*1명	130	180	△50
셋째아이상신생아건강보험료지원	40,000	36,000	4,000
307 민간이전	40,000	36,000	4,000
06 보험금	40,000	36,000	4,000
⊙셋째아이상 신생아건강보험료 경정 40,000,000원*1식	40,000	36,000	4,000
영유아필수예방접종무료화지원	700	500	200
307 민간이전	700	500	200
01 의료및구료비	700	500	200
⊙필수예방접종 자부담 비용지원 경정 5,000원*140명	700	500	200
산모신생아도우미지원	38,520	27,918	10,602
	국 26,964	20,617	6,347
	도 3,467	2,190	1,277
	시 8,089	5,111	2,978
307 민간이전	38,520	27,918	10,602
	국 26,964	20,617	6,347
	도 3,467	2,190	1,277
	시 8,089	5,111	2,978
05 민간위탁금	38,520	27,918	10,602
⊙산모신생아도우미 지원비 경정 38,520,000원*1식	38,520	27,918	10,602
	국 26,964	20,617	6,347
	도 3,467	2,190	1,277
	시 8,089	5,111	2,978
모자건강관리	6,529	7,135	△606
301 일반보상금	4,189	4,795	△606
11 기타보상금	4,054	4,660	△606
⊙영아안전꾸러미 지급 경정 18,970원*200명	3,794	4,400	△606
신생아청각선별검사	2,760	2,760	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	1,380	1,380	0
	도	414	414	0
	시	966	966	0
307 민간이전		2,760	2,760	0
	기	1,380	1,380	0
	도	414	414	0
	시	966	966	0
01 의료및구료비		2,536	2,760	△224
⊙신생아청각선별검사(과목경정) 경정 2,536,000원*1식		2,536	2,760	△224
	기	1,268	1,380	△112
	도	380	414	△34
	시	888	966	△78
05 민간위탁금		224	0	224
⊙신생아청각선별검사 위탁사업비(과목경정) 224,000원*1식		224	0	224
	기	112	0	112
	도	34	0	34
	시	78	0	78
건강한구미만들기사업		470,858	390,883	79,975
	기	158,199	144,549	13,650
	도	77,252	54,077	23,175
	시	235,407	192,257	43,150
재활보건		18,472	18,772	△300
201 일반운영비		2,670	2,900	△230
01 사무관리비		540	600	△60
⊙재활치료실 운영재료 구입(예산절감) 경정 27,000원*20종		540	600	△60
03 행사운영비		1,530	1,700	△170
⊙재활환우나들이 행사		1,530	1,700	△170
ㅁ차량임차료(예산절감) 경정 465,000원*2대		930	1,100	△170
301 일반보상금		1,230	1,300	△70
09 행사실비보상금		630	700	△70
⊙재활환우나들이행사참석자 중식비(예산절감) 경정 7,000원*90명*1회		630	700	△70
맞춤형방문건강관리		8,260	19,600	△11,340
201 일반운영비		2,260	2,500	△240
01 사무관리비		2,260	2,500	△240
⊙맞춤형방문보건사업 홍보물 제작(예산절감) 경정 1,000원*4종*440매		1,760	2,000	△240
307 민간이전		0	7,800	△7,800
01 의료및구료비		0	7,800	△7,800
⊙방문 의약품 및 소모품(전액삭감) 경정 0원		0	4,800	△4,800
⊙당화혈색소검사 시약(전액삭감) 경정 0원		0	3,000	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	0	3,300	△3,300
01 자산및물품취득비	0	3,300	△3,300
⊙당화혈색소측정기(전액삭감) 경정 0원	0	3,300	△3,300
심뇌예방교육지원-선산	3,000	2,700	300
	기 1,500	1,350	150
	시 1,500	1,350	150
201 일반운영비	3,000	2,700	300
	기 1,500	1,350	150
	시 1,500	1,350	150
01 사무관리비	3,000	2,700	300
⊙만성병관리 및 조사·감시 FMTP교육 경정 3,000,000원*1명	3,000	2,700	300
	기 1,500	1,350	150
	시 1,500	1,350	150
암환자의료비지원-선산	61,600	51,600	10,000
	기 30,800	25,800	5,000
	도 9,240	7,740	1,500
	시 21,560	18,060	3,500
307 민간이전	61,600	51,600	10,000
	기 30,800	25,800	5,000
	도 9,240	7,740	1,500
	시 21,560	18,060	3,500
01 의료및구료비	61,600	51,600	10,000
⊙암환자의료비지원 경정 61,600,000원*1식	61,600	51,600	10,000
	기 30,800	25,800	5,000
	도 9,240	7,740	1,500
	시 21,560	18,060	3,500
희귀난치성유전질환자의료비-선산	103,000	86,000	17,000
	기 51,500	43,000	8,500
	도 15,450	12,900	2,550
	시 36,050	30,100	5,950
307 민간이전	103,000	86,000	17,000
	기 51,500	43,000	8,500
	도 15,450	12,900	2,550
	시 36,050	30,100	5,950
01 의료및구료비	103,000	86,000	17,000
⊙희귀난치성질환자 의료비 경정 103,000,000원*1식	103,000	86,000	17,000
	기 51,500	43,000	8,500
	도 15,450	12,900	2,550
	시 36,050	30,100	5,950
치매상담센터운영	7,015	7,350	△335
	도 1,000	1,000	0
	시 6,015	6,350	△335
201 일반운영비	3,015	3,350	△335
01 사무관리비	3,015	3,350	△335

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙일반수용비		3,015	3,350	△335
ㅁ프로그램 운영 소모품(예산절감) 경정 1,065,000원*1식		1,065	1,400	△335
치매쉼터지원사업		30,900	6,250	24,650
	도	9,000	1,875	7,125
	시	21,900	4,375	17,525
101 인건비		12,900	0	12,900
	도	3,600	0	3,600
	시	9,300	0	9,300
04 기간제근로자등보수		12,900	0	12,900
⊙치매쉼터운영 기간제근로자 급여		9,300	0	9,300
ㅁ1년미만 근무자(3개월)		9,300	0	9,300
*급여 62,000원*25일*2명*3월		9,300	0	9,300
	도	2,790	0	2,790
	시	6,510	0	6,510
⊙치매쉼터운영 기간제근로자 여비 300,000원*3명*3월		2,700	0	2,700
	도	810	0	810
	시	1,890	0	1,890
⊙치매쉼터운영 기간제근로자 4대보험 150,000원*2명*3월		900	0	900
201 일반운영비		13,960	4,500	9,460
	도	4,188	1,350	2,838
	시	9,772	3,150	6,622
01 사무관리비		12,460	4,500	7,960
⊙치매쉼터 프로그램 운영소모품 159,200원*10종*5개소		7,960	0	7,960
	도	2,388	0	2,388
	시	5,572	0	5,572
03 행사운영비		1,500	0	1,500
⊙치매쉼터운영 용품 5,000원*150개*2회		1,500	0	1,500
	도	450	0	450
	시	1,050	0	1,050
301 일반보상금		4,040	1,750	2,290
	도	1,212	525	687
	시	2,828	1,225	1,603
09 행사실비보상금		3,240	1,750	1,490
⊙치매쉼터 참가자 간식 경정 2,500원*20명*55회		2,750	1,750	1,000
	도	825	525	300
	시	1,925	1,225	700
⊙치매쉼터운영 자원봉사자 식사 7,000원*35명*2회		490	0	490
	도	147	0	147
	시	343	0	343
11 기타보상금		800	0	800
⊙치매예방교육 강사수당 80,000원*2명*5회		800	0	800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	240	0	240
	시	560	0	560
치매검진사활동지원		15,000	15,000	0
	도	4,500	4,500	0
	시	10,500	10,500	0
201 일반운영비		12,300	11,300	1,000
	도	3,690	3,390	300
	시	8,610	7,910	700
01 사무관리비		10,700	9,700	1,000
⊙홍보활동 용품구입(과목경정) 1,000,000원*1식		1,000	0	1,000
	도	300	0	300
	시	700	0	700
301 일반보상금		1,700	2,700	△1,000
	도	510	810	△300
	시	1,190	1,890	△700
09 행사실비보상금		1,500	2,500	△1,000
⊙자원봉사자 활동비(과목경정) 경정 10,000원*2회*50명		1,000	2,000	△1,000
	도	300	600	△300
	시	700	1,400	△700
건강새마을 조성사업		40,000	0	40,000
	도	12,000	0	12,000
	시	28,000	0	28,000
101 인건비		4,650	0	4,650
	도	1,395	0	1,395
	시	3,255	0	3,255
04 기간제근로자등보수		4,650	0	4,650
⊙건강새마을조성사업 코디네이터(활동가) 인건비 200,000원*6개월		1,200	0	1,200
	도	360	0	360
	시	840	0	840
⊙코디네이터 여비 50,000원*1명*6개월		300	0	300
	도	90	0	90
	시	210	0	210
⊙지역사회 건강새마을 설문조사요원 인건비 42,000원*15명*5일		3,150	0	3,150
	도	945	0	945
	시	2,205	0	2,205
201 일반운영비		9,650	0	9,650
	도	2,895	0	2,895
	시	6,755	0	6,755
01 사무관리비		6,650	0	6,650
⊙건강새마을조성사업 홍보용 현수막 50,000원*4회*5개소		1,000	0	1,000
	도	300	0	300
	시	700	0	700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙건강새마을조성사업 홍보물 1,650원*1종*1,000개		1,650	0	1,650
	도	495	0	495
	시	1,155	0	1,155
⊙홍보용 리플렛 1,000원*3종*1,000매		3,000	0	3,000
	도	900	0	900
	시	2,100	0	2,100
⊙설문조사지 인쇄 200원*1종*2,500매		500	0	500
	도	150	0	150
	시	350	0	350
⊙설문지 데이터 코딩비 200원*1종*2,500매		500	0	500
	도	150	0	150
	시	350	0	350
03 행사운영비		3,000	0	3,000
⊙건강새마을사업 발대식 3,000,000원*1식		3,000	0	3,000
	도	900	0	900
	시	2,100	0	2,100
202 여비		1,000	0	1,000
	도	300	0	300
	시	700	0	700
01 국내여비		1,000	0	1,000
⊙건강새마을사업 추진활동비 100,000원*5명*2회		1,000	0	1,000
	도	300	0	300
	시	700	0	700
301 일반보상금		6,200	0	6,200
	도	1,860	0	1,860
	시	4,340	0	4,340
09 행사실비보상금		3,200	0	3,200
⊙건강운영위원회 간식비 2,500원*25명*4회		250	0	250
	도	75	0	75
	시	175	0	175
⊙건강운영위원회 중식비 7,000원*25명*4회		700	0	700
	도	210	0	210
	시	490	0	490
⊙건강새마을 3개소 프로그램 참가자 간식비 2,500원*3개소*50명*6회		2,250	0	2,250
	도	675	0	675
	시	1,575	0	1,575
11 기타보상금		3,000	0	3,000
⊙건강새마을 3개소 건강프로그램 운영 강사수당 40,000원*5명*15회		3,000	0	3,000
	도	900	0	900
	시	2,100	0	2,100
307 민간이전		3,000	0	3,000
	도	900	0	900
	시	2,100	0	2,100
01 의료및구료비		3,000	0	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙의료물품 및 소모품 구입 100,000원*30종	3,000	0	3,000
	도 900	0	900
	시 2,100	0	2,100
405 자산취득비	15,500	0	15,500
	도 4,650	0	4,650
	시 10,850	0	10,850
01 자산및물품취득비	15,500	0	15,500
⊙휴대용 체성분 측정기 3,500,000원*1대	3,500	0	3,500
	도 1,050	0	1,050
	시 2,450	0	2,450
⊙체력단련 기구 구입 4,000,000원*3개소	12,000	0	12,000
	도 3,600	0	3,600
	시 8,400	0	8,400
감염병관리체계구축	927,809	759,075	168,734
	국 1,806	1,746	60
	기 364,626	246,289	118,337
	도 112,572	77,353	35,219
	시 448,805	433,687	15,118
예방접종약품구입비	93,472	51,510	41,962
	기 46,736	25,755	20,981
	도 14,020	7,726	6,294
	시 32,716	18,029	14,687
307 민간이전	93,472	51,510	41,962
	기 46,736	25,755	20,981
	도 14,020	7,726	6,294
	시 32,716	18,029	14,687
01 의료및구료비	93,472	51,510	41,962
⊙예방접종약품 구입 경정 93,472,000원*1식	93,472	51,510	41,962
	기 46,736	25,755	20,981
	도 14,020	7,726	6,294
	시 32,716	18,029	14,687
예방접종	20,000	83,630	△63,630
307 민간이전	17,500	82,630	△65,130
01 의료및구료비	17,500	82,630	△65,130
⊙선택접종	9,150	74,280	△65,130
ㅁ계절인플루엔자 경정 6,870,000원*1식	6,870	72,000	△65,130
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
⊙예방접종약품 냉장고 무정전전원장치 1,500,000원*1식	1,500	0	1,500
민간병의원접종비지원	592,140	403,000	189,140
	기 296,070	201,500	94,570
	도 88,821	60,450	28,371
	시 207,249	141,050	66,199
307 민간이전	592,140	403,000	189,140

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	296,070	201,500	94,570
	도	88,821	60,450	28,371
	시	207,249	141,050	66,199
01 의료및구료비		592,140	403,000	189,140
⊙병의원예방접종비 지원				
경정 592,140,000원*1식		592,140	403,000	189,140
	기	296,070	201,500	94,570
	도	88,821	60,450	28,371
	시	207,249	141,050	66,199
예방의약사업추진		119,000	121,004	△2,004
	국	1,746	1,746	0
	시	117,254	119,258	△2,004
206 재료비		61,243	63,247	△2,004
01 재료비		61,243	63,247	△2,004
⊙방역약품희석용유류		6,093	8,097	△2,004
ㅁ휘발유(예산절감)				
경정 1,975원*4ℓ *2대*90일		1,422	3,426	△2,004
의료검사업무		36,186	37,612	△1,426
101 인건비		1,674	3,100	△1,426
04 기간제근로자등보수		1,674	3,100	△1,426
⊙검사실임상병리사 보조인부				
경정 62,000원*1명*2일*1회		124	1,550	△1,426
주요감염병표본감시관리		120	0	120
	국	60	0	60
	도	18	0	18
	시	42	0	42
307 민간이전		120	0	120
	국	60	0	60
	도	18	0	18
	시	42	0	42
02 민간경상보조금		120	0	120
⊙학교감염병 표본감시 10,000원*1개소*12월		120	0	120
	국	60	0	60
	도	18	0	18
	시	42	0	42
응급의료개선홍보사업		1,000	0	1,000
	기	1,000	0	1,000
201 일반운영비		300	0	300
	기	300	0	300
01 사무관리비		300	0	300
⊙심폐소생술 훈련 참가자 간식비				
2,500원*20명*6회		300	0	300
	기	300	0	300
405 자산취득비		700	0	700
	기	700	0	700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	700	0	700
⊙심폐소생술훈련용 마네킹 350,000원*2대	700	0	700
기	700	0	700
자동제세동기설치지원	3,572	0	3,572
기	1,786	0	1,786
도	536	0	536
시	1,250	0	1,250
405 자산취득비	3,572	0	3,572
기	1,786	0	1,786
도	536	0	536
시	1,250	0	1,250
01 자산및물품취득비	3,572	0	3,572
⊙자동제세동기설치지원 3,572,000원*1대	3,572	0	3,572
기	1,786	0	1,786
도	536	0	536
시	1,250	0	1,250
보건진료소운영관리	336,503	350,389	△13,886
도	720	720	0
시	335,783	349,669	△13,886
보건진료소운영	334,103	347,989	△13,886
201 일반운영비	144,385	155,271	△10,886
01 사무관리비	53,180	56,060	△2,880
⊙일반수용비	37,872	40,752	△2,880
ㅁ무인당직시스템 용역비(예산절감) 경정 70,000원*12개소*12월	10,080	12,960	△2,880
02 공공운영비	91,205	99,211	△8,006
⊙공공요금 및 제세	58,431	66,437	△8,006
ㅁ전기요금 경정 294,400원*12개소*12월	42,394	50,400	△8,006
202 여비	0	3,000	△3,000
01 국내여비	0	3,000	△3,000
⊙보건진료원 직무교육(전액삭감) 경정 0원	0	3,000	△3,000
행정운영경비(선산보건소)	3,599,372	3,540,351	59,021
인력운영비	3,135,988	3,055,537	80,451
인력운영비	3,135,988	3,055,537	80,451
101 인건비	3,029,248	2,961,817	67,431
01 보수	2,862,839	2,795,408	67,431
⊙기본급	2,862,839	2,795,408	67,431
ㅁ기본급	1,850,663	1,783,232	67,431
* 호봉제	1,850,663	1,783,232	67,431
-6급 경정 3,414,500원*22명*12월	901,428	778,506	122,922
-9급 경정 1,541,400원*1명*12월	18,497	73,988	△55,491
204 직무수행경비	106,740	93,720	13,020

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 직급보조비	90,540	79,920	10,620
⊙6급 경정 155,000원*22명*12월	40,920	35,340	5,580
⊙7급 경정 140,000원*18명*12월	30,240	25,200	5,040
03 특정업무경비	16,200	13,800	2,400
⊙대민활동비 경정 50,000원*27명*12월	16,200	13,800	2,400
기본경비	463,384	484,814	△21,430
기본경비	463,384	484,814	△21,430
201 일반운영비	239,434	243,514	△4,080
01 사무관리비	87,446	91,526	△4,080
⊙일반수용비	47,406	51,486	△4,080
ㅁ전기안전검사대행수수료(예산절감) 경정 57,500원*8개소*12월	5,520	9,600	△4,080
202 여비	215,040	231,600	△16,560
01 국내여비	215,040	231,600	△16,560
⊙직원 관내·관외 출장여비(예산절감) 경정 280,000원*55명*12월	184,800	198,000	△13,200
⊙공중보건의사 업무추진여비(예산절감) 경정 180,000원*14명*12월	30,240	33,600	△3,360
203 업무추진비	7,110	7,900	△790
02 정원가산업무추진비	1,980	2,200	△220
⊙직원사기진작경비(예산절감) 경정 36,000원*55명	1,980	2,200	△220
04 부서운영업무추진비	5,130	5,700	△570
⊙초과분(예산절감) 경정 3,100원*25명*12월	930	1,500	△570
재무활동(선산보건소)	18,623	0	18,623
보전지출	18,623	0	18,623
보전지출	18,623	0	18,623
802 반환금기타	18,623	0	18,623
01 국고보조금반환금	10,731	0	10,731
⊙불산누출사고피해지역 방역소독지원 집행잔액 2,465,220원	2,466	0	2,466
⊙난임부부지원 집행잔액 5,553,430원	5,554	0	5,554
⊙청소년산모의료비지원 집행잔액 91,730원	92	0	92
⊙영유아건강검진 집행잔액 1,119,000원	1,119	0	1,119
⊙미숙아및선천성이상아의료지원(선산) 집행잔액 51,560원	52	0	52
⊙선천성대사이상아 및 환아관리 집행잔액 702,450원	703	0	703
⊙신생아청각선별검사 집행잔액 5,170원	6	0	6
⊙암검진(선산) 집행잔액 2,400원	3	0	3
⊙성인건강관리 집행잔액 53,570원	54	0	54

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙취약계층관리 집행잔액 11,980원	12	0	12
⊙치매치료관리비지원 집행잔액 45,000원	45	0	45
⊙예방접종등록센터운영비 집행잔액 83,980원	84	0	84
⊙2013년 농어촌의료서비스개선사업 이자 540,200원	541	0	541
02 시·도비보조금반환금	7,892	0	7,892
⊙불산누출사고피해지역 방역소독지원 집행잔액 422,100원	423	0	423
⊙난임부부지원 집행잔액 1,666,020원	1,667	0	1,667
⊙청소년산모의료비지원 집행잔액 27,510원	28	0	28
⊙영유아건강검진 집행잔액 140,000원	140	0	140
⊙미숙아및선천성이상아의료지원(선산) 집행잔액 15,460원	16	0	16
⊙선천성대사이상아 및 환아관리 집행잔액 210,730원	211	0	211
⊙신생아청각선별검사 집행잔액 1,550원	2	0	2
⊙둘째아출산장려금지원 집행잔액 5,370,000원	5,370	0	5,370
⊙암검진(선산) 집행잔액 720원	1	0	1
⊙성인건강관리 집행잔액 16,070원	17	0	17
⊙취약계층관리 집행잔액 3,590원	4	0	4
⊙치매치료관리비지원 집행잔액 13,000원	13	0	13

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술센터	7,163,992	6,976,402	187,590
	국 1,027,660	975,430	52,230
	광 50,000	50,000	0
	도 356,379	342,129	14,250
	시 5,729,953	5,608,843	121,110
농업경쟁력을갖춘살기좋은농촌건설	4,204,623	4,028,302	176,321
	국 1,027,660	975,430	52,230
	광 50,000	50,000	0
	도 356,379	342,129	14,250
	시 2,770,584	2,660,743	109,841
농촌지도기반조성	540,802	514,675	26,127
	국 4,000	4,000	0
	시 536,802	510,675	26,127
농촌지도업무추진	196,890	169,263	27,627
101 인건비	99,240	70,513	28,727
04 기간제근로자등보수	99,240	70,513	28,727
⦿읍면동농업인상담소영농현장지도인부임	99,240	70,513	28,727
ㅁ기본급 경정 42,000원*208일*1명*9개소	78,624	55,566	23,058
ㅁ주휴수당 경정 42,000원*43일*9개소	16,254	11,340	4,914
ㅁ4대보험료 경정 94,878,000원*27/1,000	2,562	1,807	755
201 일반운영비	6,050	7,150	△1,100
01 사무관리비	6,050	7,150	△1,100
⦿임차료	1,650	2,750	△1,100
ㅁ농촌체험투어차량임차(예산절감) 경정 550,000원*3회	1,650	2,750	△1,100
농업관련시설개보수	209,762	208,762	1,000
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000
⦿농경유물관운영재료등 200,000원*5회	1,000	0	1,000
구미팜농특산물인터넷쇼핑몰운영	126,150	128,650	△2,500
201 일반운영비	15,500	18,000	△2,500
01 사무관리비	15,500	18,000	△2,500
⦿일반수용비	15,500	18,000	△2,500
ㅁ구미팜홍보스티커제작(예산절감) 경정 200원*1종*7,500매	1,500	2,000	△500
ㅁ구미팜홍보장바구니제작(예산절감) 경정 4,000원*1,000개	4,000	6,000	△2,000
농업기술개발보급	2,811,224	2,644,107	167,117
	국 935,880	883,650	52,230
	도 260,565	246,315	14,250
	시 1,614,779	1,514,142	100,637
식량작물생산기반조성	413,378	415,788	△2,410
	국 50,000	50,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 43,800	43,800	0
	시 319,578	321,988	△2,410
201 일반운영비	7,767	8,577	△810
	도 143	143	0
	시 7,624	8,434	△810
01 사무관리비	6,507	7,177	△670
⊙임차료	3,430	4,100	△670
ㅁ종자운송차량임차(예산절감) 경정 330,000원*1대	330	1,000	△670
02 공공운영비	1,260	1,400	△140
⊙시설장비유지비	1,260	1,400	△140
ㅁ종합검정실장비수리 경정 180,000원*3대	540	600	△60
ㅁ병해충예찰실장비수리 경정 180,000원*2대	360	400	△40
ㅁ쌀품질관리실 장비점검 경정 180,000원*2대	360	400	△40
206 재료비	20,100	21,700	△1,600
	도 1,680	1,680	0
	시 18,420	20,020	△1,600
01 재료비	20,100	21,700	△1,600
⊙센터답포장환경농업자재(예산절감) 경정 360,000원*5종*1ha	1,800	2,000	△200
⊙쌀품질분석재료(예산절감) 경정 450,000원*8종	3,600	4,000	△400
⊙종합검정실토양시료측정재료	4,500	5,500	△1,000
ㅁ시약류(예산절감) 경정 45,000원*40종	1,800	2,000	△200
ㅁ초자류(예산절감) 경정 45,000원*40종	1,800	2,000	△200
ㅁ운영재료(예산절감) 경정 900,000원*1식	900	1,500	△600
농기계수리사업	81,255	59,506	21,749
201 일반운영비	77,410	54,700	22,710
01 사무관리비	2,710	1,000	1,710
⊙농기계안전표지판 5,700원*300개	1,710	0	1,710
02 공공운영비	74,700	53,700	21,000
⊙임대용농기계고장수리 경정 200,000원*240대	48,000	27,000	21,000
206 재료비	3,845	4,806	△961
01 재료비	3,845	4,806	△961
⊙농기계수리및훈련용유류(예산절감) 경정 1,903원*800L*2종	3,045	3,806	△761
⊙농기계수리공구(예산절감) 경정 40,000원*20종	800	1,000	△200
농기계임대사업	833,058	761,276	71,782
	국 500,000	500,000	0
	도 150,000	150,000	0
	시 183,058	111,276	71,782
101 인건비	23,058	16,276	6,782

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	23,058	16,276	6,782
⊙농기계임대사업장관리보조인부임	23,058	16,276	6,782
ㅁ기본급 경정 42,000원*2명*215일	18,060	12,600	5,460
ㅁ주휴수당 경정 42,000원*2명*43일	3,612	2,520	1,092
ㅁ4대보험 경정 21,672,000원*27/1,000	586	756	△170
ㅁ명절상여금 경정 200,000원*4명*1회	800	400	400
405 자산취득비	485,000	420,000	65,000
	국 250,000	250,000	0
	도 75,000	75,000	0
	시 160,000	95,000	65,000
01 자산및물품취득비	485,000	420,000	65,000
⊙바로처리차량구입(대체) 25,000,000원*1대	25,000	0	25,000
⊙임대용농기계구입(소형) 경정 135,000,000원*1식	135,000	95,000	40,000
축산업경쟁력제고	51,530	52,480	△950
201 일반운영비	850	1,100	△250
01 사무관리비	850	1,100	△250
⊙일반수용비	850	1,100	△250
ㅁ가축질병예방홍보현수막(예산절감) 경정 0원	0	250	△250
301 일반보상금	1,680	2,380	△700
09 행사실비보상금	700	1,400	△700
⊙축산시범사업평가회급식(예산절감) 경정 0원	0	700	△700
농업기술개발사업	127,572	131,449	△3,877
201 일반운영비	15,846	16,596	△750
01 사무관리비	500	750	△250
⊙일반수용비	500	750	△250
ㅁ연구개발포장표찰제작(예산절감) 경정 50,000원*10개	500	750	△250
03 행사운영비	2,000	2,500	△500
⊙우리꽃사랑연구회전시회행사지원(예산절감) 경정 2,000,000원*1회	2,000	2,500	△500
206 재료비	24,000	26,000	△2,000
01 재료비	24,000	26,000	△2,000
⊙과수포장 운영재료비	2,800	3,800	△1,000
ㅁ과일포장박스(예산절감) 경정 2,000원*250매*2종	1,000	2,000	△1,000
⊙녹색공감생활원예체험교육재료(예산절감) 경정 10,000원*20명*5회	1,000	1,500	△500
⊙원예체험실,야생화생태관운영재료(예산절감) 경정 50,000원*10종	500	1,000	△500
207 연구개발비	9,083	10,000	△917

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시험연구비	9,083	10,000	△917
⦿기능성작물 시험연구(예산절감) 경정 9,083,000원*1식	9,083	10,000	△917
301 일반보상금	1,290	1,500	△210
09 행사실비보상금	1,290	1,500	△210
⦿화훼품목단체연찬회참석자여비(예산절감) 경정 43,000원*10명*3회	1,290	1,500	△210
국화작품전시회	161,058	172,008	△10,950
201 일반운영비	61,893	68,393	△6,500
03 행사운영비	57,568	64,068	△6,500
⦿국화작품전시회운영	57,568	64,068	△6,500
ㅁ임시전기시설설치(예산절감) 경정 4,000,000원*1개소	4,000	5,000	△1,000
ㅁ부스설치(대형,소형)(예산절감) 경정 23,000,000원*1식	23,000	25,000	△2,000
ㅁ이동식화장실(예산절감) 경정 1,000,000원*2개	2,000	4,000	△2,000
ㅁ전시장내부디스플레이(예산절감) 경정 1,500,000원*1회	1,500	3,000	△1,500
206 재료비	33,400	37,400	△4,000
01 재료비	33,400	37,400	△4,000
⦿특수조형작국화묘(예산절감) 경정 20,000원*100주	2,000	3,000	△1,000
⦿특수조형작틀구입(예산절감) 경정 400,000원*10종	4,000	7,000	△3,000
301 일반보상금	4,510	4,960	△450
09 행사실비보상금	2,550	3,000	△450
⦿국화재배교육간식(예산절감) 경정 2,500원*30명*14회	1,050	1,500	△450
소득특화작목개발보급	201,293	209,250	△7,957
201 일반운영비	4,813	5,070	△257
01 사무관리비	2,313	2,570	△257
⦿일반수용비	2,313	2,570	△257
ㅁ미생물균주및활력검사(예산절감) 경정 45,000원*4종*4회	720	800	△80
ㅁ소득특화작목시범사업표찰제작(예산절감) 경정 63,000원*6개	378	420	△42
ㅁ소득특화작목시범사업평가현수막(예산절감) 경정 45,000원*7개	315	350	△35
ㅁ소득특화작목교육교재및리후렛유인(예산절감) 경정 9,000원*100부*1회	900	1,000	△100
206 재료비	49,800	50,000	△200
01 재료비	49,800	50,000	△200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙미생물생산및운영재료비		49,800	50,000	△200
ㅁ보급용포장필름(예산절감) 경정 90,000원*20롤		1,800	2,000	△200
207 연구개발비		17,500	25,000	△7,500
03 시험연구비		17,500	25,000	△7,500
⊙작물생육촉진용미생물선발시험연구(예산절감) 경정 3,500,000원*1건		3,500	5,000	△1,500
⊙과수품질향상및돌발해충방제시험연구(예산절감) 경정 3,500,000원*2건		7,000	10,000	△3,000
⊙시설채소현장애로기술개발시험연구(예산절감) 경정 3,500,000원*2건		7,000	10,000	△3,000
쌀소득등보전직접지불제사업관리비		3,800	0	3,800
	국	3,800	0	3,800
206 재료비		3,800	0	3,800
	국	3,800	0	3,800
01 재료비		3,800	0	3,800
⊙쌀소득등보전직접지불제사업 재료구입		3,800	0	3,800
ㅁ토양검사용 시약구입 6,000원*485점		2,910	0	2,910
	국	2,910	0	2,910
ㅁ분석용 시약구입 44,500원*20점		890	0	890
	국	890	0	890
밭농업직접지불제사업관리비		930	0	930
	국	930	0	930
206 재료비		930	0	930
	국	930	0	930
01 재료비		930	0	930
⊙밭농업직접지불제사업관리비 31,000원*30종		930	0	930
	국	930	0	930
조사료품질검사		95,000	0	95,000
	국	47,500	0	47,500
	도	14,250	0	14,250
	시	33,250	0	33,250
206 재료비		10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	도	1,500	0	1,500
	시	3,500	0	3,500
01 재료비		10,000	0	10,000
⊙조사료품질검사 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	도	1,500	0	1,500
	시	3,500	0	3,500
405 자산취득비		85,000	0	85,000
	국	42,500	0	42,500
	도	12,750	0	12,750
	시	29,750	0	29,750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비		85,000	0	85,000
⊙조사료품질검사 장비 85,000,000원*1식		85,000	0	85,000
	국	42,500	0	42,500
	도	12,750	0	12,750
	시	29,750	0	29,750
농업전문인력및단체육성		481,499	499,745	△18,246
	국	71,740	71,740	0
	도	38,814	38,814	0
	시	370,945	389,191	△18,246
농업인단체지원		72,204	81,100	△8,896
201 일반운영비		12,828	13,480	△652
01 사무관리비		5,300	5,400	△100
⊙일반수용비		900	1,000	△100
ㅁ농업인의날행사표창패제작(예산절감) 경정 100,000원*9개		900	1,000	△100
03 행사운영비		7,528	8,080	△552
⊙4-H야영교육및청소년의달행사		7,528	8,080	△552
ㅁ차량임차료(예산절감) 경정 533,000원*3대*2일		3,198	3,300	△102
ㅁ야영교육보험료(예산절감) 경정 5,000원*110명		550	600	△50
ㅁ야영교육교재(예산절감) 경정 2,000원*100부		200	600	△400
301 일반보상금		52,446	60,690	△8,244
09 행사실비보상금		19,146	27,390	△8,244
⊙농촌지도자중앙·도교육및회의참석여비		640	2,000	△1,360
ㅁ중앙(예산절감) 경정 40,000원*4명*1회		160	560	△400
ㅁ도(예산절감) 경정 40,000원*3명*4회		480	1,440	△960
⊙청소년의달행사참석자보상		0	1,500	△1,500
ㅁ도여비(예산절감) 경정 0원		0	800	△800
ㅁ시급식(예산절감) 경정 0원		0	700	△700
⊙도4-H야영교육참석자여비(예산절감) 경정 80,000원*8명		640	960	△320
⊙학교4-H회원도시문화체험교육(예산절감) 경정 50,000원*20명*1일		1,000	3,500	△2,500
⊙학교4-H지도교사연찬교육여비(예산절감) 경정 0원		0	1,000	△1,000
⊙자매결연시(김제)상호방문여비(예산절감) 경정 50,000원*40명		2,000	2,200	△200
⊙4-H야영교육참석자급식(예산절감) 경정 7,000원*107명*4회		2,996	3,360	△364
⊙4-H봉사활동참가자여비(예산절감) 경정 0원		0	1,000	△1,000
농업인대학운영		20,000	20,000	0
	국	10,000	10,000	0
	시	10,000	10,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		16,700	16,700	0
	국	8,350	8,350	0
	시	8,350	8,350	0
09 행사실비보상금		4,000	8,000	△4,000
⊙농업인대학현지연찬교육여비(과목경정)				
경정 30,000원*40명		1,200	5,200	△4,000
	국	600	2,600	△2,000
	시	600	2,600	△2,000
11 기타보상금		12,700	8,700	4,000
⊙농업인대학강사수당(과목경정)		12,700	8,700	4,000
ㅁ기본 경정 130,000원*1시간*25회		3,250	1,950	1,300
	국	1,625	975	650
	시	1,625	975	650
ㅁ초과 경정 70,000원*3시간*25회		5,250	3,150	2,100
	국	2,625	1,575	1,050
	시	2,625	1,575	1,050
ㅁ원고료 경정 200,000원*18회		3,600	3,000	600
	국	1,800	1,500	300
	시	1,800	1,500	300
농업인전문교육		32,560	37,340	△4,780
201 일반운영비		16,800	18,200	△1,400
01 사무관리비		16,800	18,200	△1,400
⊙여름철현장교육리플릿(예산절감)				
경정 1,000원*900부		900	1,200	△300
⊙농업인품목교육교재(예산절감)				
경정 5,000원*70부*2회		700	1,500	△800
⊙농업인교육현수막(예산절감)				
경정 50,000원*4개		200	500	△300
301 일반보상금		15,760	19,140	△3,380
09 행사실비보상금		11,820	15,200	△3,380
⊙농업인실용교육참석자급식(예산절감)				
경정 7,000원*90명*14회		8,820	9,800	△980
⊙여름철현장영농교육간식(예산절감)				
경정 2,500원*1,200명		3,000	4,000	△1,000
⊙농업인품목교육참석자급식(예산절감)				
경정 0원		0	1,400	△1,400
선도농가경영(강소농)육성		60,000	60,000	0
	국	30,000	30,000	0
	시	30,000	30,000	0
301 일반보상금		18,834	18,834	0
	국	9,417	9,417	0
	시	9,417	9,417	0
09 행사실비보상금		7,276	8,800	△1,524
⊙강소농교육 여비(과목경정)				
경정 149,200원*30명		4,476	6,000	△1,524
	국	2,238	3,000	△762

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	2,238	3,000	△762
11 기타보상금		11,558	10,034	1,524
⊙강소농교육(과목경정)		11,558	10,034	1,524
ㅁ기본 경정 130,000원*1시간*21회		2,730	2,340	390
	국	1,365	1,170	195
	시	1,365	1,170	195
ㅁ초과 경정 70,000원*3시간*20회		4,200	3,780	420
	국	2,100	1,890	210
	시	2,100	1,890	210
ㅁ원고료 경정 200,000원*20회		4,000	3,600	400
	국	2,000	1,800	200
	시	2,000	1,800	200
ㅁ여비 경정 31,400원*20회		628	314	314
	국	314	157	157
	시	314	157	157
농촌여성능력개발		30,755	32,075	△1,320
201 일반운영비		1,750	1,950	△200
01 사무관리비		1,750	1,950	△200
⊙일반수용비		750	850	△100
ㅁ농촌여성테마과제교육 등 현수막제작(예산절감) 경정 50,000원*15개		750	850	△100
⊙임차료		1,000	1,100	△100
ㅁ농촌여성조직체전국도대회및현지연찬(예산절감) 경정 500,000원*2대		1,000	1,100	△100
206 재료비		9,270	10,390	△1,120
01 재료비		9,270	10,390	△1,120
⊙농촌여성테마과제교육재료(예산절감) 경정 14,000원*7회*40명		3,920	5,040	△1,120
농업인한마음화합대회		61,750	65,000	△3,250
307 민간이전		61,750	65,000	△3,250
04 민간행사보조금		61,750	65,000	△3,250
⊙농업인한마음화합대회(예산절감) 경정 61,750,000원*1식		61,750	65,000	△3,250
농촌환경조성및농업경영인프라구축		371,098	369,775	1,323
	국	16,040	16,040	0
	광	50,000	50,000	0
	도	57,000	57,000	0
	시	248,058	246,735	1,323
농업인e-비지니스활성화지원		13,500	12,000	1,500
	국	6,000	6,000	0
	시	7,500	6,000	1,500
202 여비		1,500	3,000	△1,500
	국	1,500	1,500	0
	시	0	1,500	△1,500
01 국내여비		1,500	3,000	△1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙농업인e-비지니스멘토링프로그램 현장견학여비(과목경정) 경정 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
	국 1,500	1,500	0
	시 0	1,500	△1,500
301 일반보상금	12,000	9,000	3,000
	국 4,500	4,500	0
	시 7,500	4,500	3,000
11 기타보상금	9,060	6,060	3,000
⊙농업인e-비지니스멘토링프로그램교육(과목경정)	3,000	0	3,000
ㅁ기본 130,000원*10일	1,300	0	1,300
ㅁ초과 70,000원*2시간*10일	1,400	0	1,400
ㅁ원고료 150,000원*2회	300	0	300
농촌생활문화환경조성	42,558	42,735	△177
201 일반운영비	840	945	△105
01 사무관리비	840	945	△105
⊙일반수용비(예산절감)	840	945	△105
ㅁ생활개선회연찬교육교재(예산절감) 경정 7,000원*120부	840	945	△105
206 재료비	1,728	1,800	△72
01 재료비	1,728	1,800	△72
⊙생활개선회연찬교육재료(예산절감) 경정 18,000원*46명	828	900	△72
행정운영경비(농업기술센터)	2,956,090	2,948,100	7,990
인력운영비	2,556,209	2,543,928	12,281
인력운영비	2,556,209	2,543,928	12,281
101 인건비	2,460,869	2,448,588	12,281
03 무기계약근로자보수	151,962	139,681	12,281
⊙청사관리원	30,660	29,349	1,311
ㅁ주휴수당 경정 67,630원*1명*52일	3,517	3,485	32
ㅁ년차수당 경정 67,630원*1명*18일	1,218	1,140	78
ㅁ휴일근로수당 경정 67,630원*1.5*1명*12일	1,218	447	771
ㅁ시간외수당 경정 12,680원*1명*15시간*12월	2,283	2,262	21
ㅁ정근수당 경정 818,180원*1명*65%*2회	1,064	655	409
⊙농기계수리원	86,790	77,859	8,931
ㅁ기말수당 경정 1,174,360원*2명*4회	9,395	4,699	4,696
ㅁ주휴수당 경정 95,470원*2명*52일	9,929	9,509	420
ㅁ년차수당 경정 95,470원*2명*25일	4,774	3,109	1,665
ㅁ시간외수당 경정 17,900원*2명*15시간*12월	6,444	6,172	272
ㅁ정근수당 경정 1,174,360원*2명*80%*2회	3,758	1,880	1,878

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙센터포장관리원	34,512	32,473	2,039
ㅁ주휴수당 경정 84,070원*1명*52일	4,372	4,224	148
ㅁ년차수당 경정 84,070원*1명*20일	1,682	1,381	301
ㅁ휴일근로수당 경정 84,070원*1명*12일*1.5	1,514	840	674
ㅁ시간외수당 경정 15,763원*1명*15시간*12월	2,838	2,742	96
ㅁ정근수당 경정 1,025,420원*1명*80%*2회	1,641	821	820
기본경비	399,881	404,172	△4,291
기본경비	399,881	404,172	△4,291
201 일반운영비	200,931	205,222	△4,291
01 사무관리비	71,562	75,640	△4,078
⊙일반수용비	33,280	32,510	770
ㅁ무인당직시스템용역료	13,850	13,080	770
*강동지역농기계임대사업장 경정 110,000원*1개소*7월	770	0	770
⊙임차료	17,642	22,490	△4,848
ㅁ정수기임차	6,890	6,540	350
*강동지역농기계임대사업장 경정 49,900원*7월	350	0	350
ㅁ해평상담소부지임차료(385㎡)(전액삭감) 경정 0원	0	5,198	△5,198
02 공공운영비	129,369	129,582	△213
⊙공공요금및제세	69,482	65,882	3,600
ㅁ전기요금	47,040	44,040	3,000
*강동지역농기계임대사업장 경정 500,000원*6월	3,000	0	3,000
ㅁ상수도요금	2,376	1,776	600
*강동지역농기계임대사업장 경정 100,000원*1개소*6월	600	0	600
⊙시설장비유지비	14,563	18,376	△3,813
ㅁ건물유지	11,944	15,757	△3,813
*농기계임대사업장 경정 1,897원*1,005㎡	1,907	5,720	△3,813
재무활동(농업기술센터)	3,279	0	3,279
보전지출	3,279	0	3,279
보전지출	3,279	0	3,279
802 반환금기타	3,279	0	3,279
01 국고보조금반환금	3,279	0	3,279
⊙귀농귀촌교육및현장실습지원 3,000,000원	3,000	0	3,000
⊙과학영농현장기술지원 107,590원	108	0	108
⊙병해충종합진단기술지원 127,190원	128	0	128
⊙농가경영기술현장실용화 4,000원	4	0	4
⊙지역특화농업기술정보화인력지원 38,860원	39	0	39

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생교육원	3,181,601	3,014,620	166,981
	국 37,500	0	37,500
	도 31,500	16,500	15,000
	시 3,112,601	2,998,120	114,481
시민과함께하나되는평생교육	1,202,578	1,025,332	177,246
	국 37,500	0	37,500
	도 31,500	16,500	15,000
	시 1,133,578	1,008,832	124,746
질높은교육환경조성	166,749	131,093	35,656
교육편의시설유지및개선	37,796	27,100	10,696
206 재료비	7,912	8,100	△188
01 재료비	7,912	8,100	△188
⊙전기시설물등 유지관리용품	2,312	2,500	△188
ㅁ전기,기계,음향장비 등(예산절감) 경정 2,312,000원*1식	2,312	2,500	△188
405 자산취득비	29,884	19,000	10,884
01 자산및물품취득비	29,884	19,000	10,884
⊙전기오븐기 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
⊙평생교육정보시스템 장비구입(예산절감) 경정 11,884,000원*1대	11,884	12,000	△116
⊙공원관리용 제초기 구입	1,000	0	1,000
ㅁ대형 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
⊙평생교육 강의실 음향기기 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
쾌적한교육환경조성	128,953	103,993	24,960
206 재료비	520	560	△40
01 재료비	520	560	△40
⊙공원관리용 재료 및 방제약품(예산절감) 경정 26,000원*5종*4회	520	560	△40
401 시설비및부대비	69,000	44,000	25,000
01 시설비	69,000	44,000	25,000
⊙대강당 음향시스템 교체공사 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
평생학습도시기반조성	222,765	167,215	55,550
	국 37,500	0	37,500
	도 21,500	11,500	10,000
	시 163,765	155,715	8,050
평생학습연구평가	53,050	48,550	4,500
	국 6,000	0	6,000
	시 47,050	48,550	△1,500
201 일반운영비	13,600	16,900	△3,300
01 사무관리비	9,600	12,900	△3,300
⊙일반수용비	9,600	12,900	△3,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅁ설문지 용품(예산절감) 경정 1,000원*2,300매		2,300	5,000	△2,700
ㅁ평생학습 프로그램 운영성과보고서(예산절감) 경정 30,000원*180부		5,400	6,000	△600
307 민간이전		33,450	25,650	7,800
	국	6,000	0	6,000
	시	27,450	25,650	1,800
02 민간경상보조금		33,450	25,650	7,800
⊙2014년 성인문해교육 운영 지원(추경성립전) 경정 7,800,000원*1식		7,800	0	7,800
	국	6,000	0	6,000
	시	1,800	0	1,800
평생학습인프라구축		169,715	118,665	51,050
	국	31,500	0	31,500
	도	21,500	11,500	10,000
	시	116,715	107,165	9,550
201 일반운영비		39,895	42,485	△2,590
	국	5,020	0	5,020
	도	1,980	1,100	880
	시	32,895	41,385	△8,490
01 사무관리비		38,815	41,405	△2,590
⊙일반수용비		20,115	18,705	1,410
ㅁ평생학습 홍보물(예산절감) 경정 2,125원*2,000부*2회		8,500	12,000	△3,500
ㅁ평생학습 소식지 발간(전액삭감) 경정 0원		0	3,500	△3,500
ㅁ평생학습마을지원사업(행복학습센터) 홍보물 경정 1,980원*500부*2종		1,980	1,100	880
	도	1,980	1,100	880
ㅁ행복학습센터 운영 홍보물		7,530	0	7,530
* 현수막 50,000원*8개*3회		1,200	0	1,200
	국	800	0	800
	시	400	0	400
* 홍보물 제작 6,330원 *500부 *2회		6,330	0	6,330
	국	4,220	0	4,220
	시	2,110	0	2,110
⊙임차료		18,000	22,000	△4,000
ㅁ대한민국 · 경북평생학습박람회 참가		18,000	22,000	△4,000
* 홍보부스 설치 및 장비(예산절감) 경정 5,000,000원*2개		10,000	12,000	△2,000
* 부스디스플레이(예산절감) 경정 2,000,000원*4개		8,000	10,000	△2,000
206 재료비		10,200	3,000	7,200
	국	4,000	0	4,000
	도	2,400	1,200	1,200
	시	3,800	1,800	2,000
01 재료비		10,200	3,000	7,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙평생학습마을지원사업(행복학습센터) 재료			
경정 3,000원*4종*200개	2,400	1,200	1,200
도	2,400	1,200	1,200
⊙행복학습센터 운영 재료 5,000원*3종*400개	6,000	0	6,000
국	4,000	0	4,000
시	2,000	0	2,000
301 일반보상금	74,220	27,780	46,440
국	22,480	0	22,480
도	15,620	7,700	7,920
시	36,120	20,080	16,040
09 행사실비보상금	7,060	12,260	△5,200
⊙평생학습도시(동아리,관내실무자)워크숍 참가자여비(예산절감) 경정 100,000원*22명	2,200	5,000	△2,800
⊙대한민국·경북평생학습박람회(공연팀,체험팀)참가자여비(예산절감) 경정 100,000원*13명*2회	2,600	5,000	△2,400
11 기타보상금	67,160	15,520	51,640
⊙평생학습마을지원사업(행복학습센터)	33,440	15,520	17,920
ㅁ강사수당	33,440	15,520	17,920
*3급강사 경정 40,000원*2과목*2시간*146회	23,360	5,440	17,920
도	13,360	5,440	7,920
시	10,000	0	10,000
⊙행복학습센터 운영 강사수당	33,720	0	33,720
ㅁ강사수당	33,720	0	33,720
*3급강사 40,000원*7과목 *2시간*51회	28,560	0	28,560
국	19,040	0	19,040
시	9,520	0	9,520
*보조강사 20,000원*6과목*1시간*43회	5,160	0	5,160
국	3,440	0	3,440
시	1,720	0	1,720
수요자중심의열린교육	813,064	727,024	86,040
도	10,000	5,000	5,000
시	803,064	722,024	81,040
성인교육과정운영	667,764	583,124	84,640
도	5,000	0	5,000
시	662,764	583,124	79,640
201 일반운영비	27,414	30,014	△2,600
01 사무관리비	23,614	26,214	△2,600
⊙일반수용비	21,150	23,250	△2,100
ㅁ현수막 및 현판	4,750	5,750	△1,000
*정기평생교육외(예산절감) 경정 50,000원*80개	4,000	5,000	△1,000
ㅁ수강생모집 안내요강	8,500	9,600	△1,100
*정기평생교육외(예산절감) 경정 1,000원*2,650매*3회	7,950	9,000	△1,050

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
* 학점은행제(예산절감) 경정 1,000원*275매*2회	550	600	△50
⊙임차료	864	1,364	△500
ㅁ현장체험학습 차량(정기평생교육외)(예산절감) 경정 600,000원	600	1,100	△500
203 업무추진비	8,100	9,000	△900
03 시책추진업무추진비	8,100	9,000	△900
⊙평생교육 업무추진(예산절감) 경정 6,300,000원*1명	6,300	7,000	△700
⊙평생학습 기반조성 업무추진(예산절감) 경정 900,000원*2명	1,800	2,000	△200
206 재료비	11,900	12,500	△600
01 재료비	11,900	12,500	△600
⊙테마특강교육 재료(예산절감) 경정 4,250원*200명*4회	3,400	4,000	△600
301 일반보상금	499,350	420,610	78,740
02 장학금및학자금	10,900	10,500	400
⊙학점은행제 사이버대학 학습비지원 경정 10,900,000원*1식	10,900	10,500	400
11 기타보상금	485,240	406,900	78,340
⊙정기평생교육	302,400	268,800	33,600
ㅁ강사수당	302,400	268,800	33,600
* 3급강사 경정 80,000원*45과목*28회*3기	302,400	268,800	33,600
⊙맞춤형교육	158,240	96,000	62,240
ㅁ강사수당	158,240	96,000	62,240
* 3급강사 경정 80,000원*86과목*23회	158,240	96,000	62,240
⊙수강생동아리특강	0	17,500	△17,500
ㅁ강사수당	0	17,500	△17,500
* 3급강사 경정 0원	0	16,000	△16,000
* 여비 경정 0원	0	1,500	△1,500
307 민간이전	121,000	111,000	10,000
	도 5,000	0	5,000
	시 116,000	111,000	5,000
05 민간위탁금	121,000	111,000	10,000
⊙소외계층 프로그램 지원사업 10,000,000원*1회	10,000	0	10,000
	도 5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
어린이교육과정운영	10,050	9,050	1,000
206 재료비	2,000	1,000	1,000
01 재료비	2,000	1,000	1,000
⊙프로그램 교육생 강좌 재료비 경정 5,000원*100명*4회	2,000	1,000	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성대학운영	45,800	45,400	400
	도 2,000	2,000	0
	시 43,800	43,400	400
301 일반보상금	11,600	11,200	400
	도 2,000	2,000	0
	시 9,600	9,200	400
11 기타보상금	10,500	10,100	400
⊙강사수당	10,500	10,100	400
ㅁ여성대학	10,500	10,100	400
* 1급강사 경정 200,000원*22과목*1회	4,400	4,000	400
행정운영경비(평생교육원)	1,851,023	1,861,288	△10,265
기본경비	264,455	274,720	△10,265
기본경비	264,455	274,720	△10,265
201 일반운영비	161,621	170,860	△9,239
01 사무관리비	83,060	92,299	△9,239
⊙일반수용비	55,690	64,779	△9,089
ㅁ부서운영비(예산절감) 경정 4,500,000원*1식	4,500	5,000	△500
ㅁ각종부책인쇄(예산절감) 경정 20,000원*5부*8종*1회	800	1,000	△200
ㅁ전산장비소모품	7,820	10,220	△2,400
* 프린트기 토너 및 드럼(예산절감) 경정 200,000원*12개*3회	7,200	9,600	△2,400
ㅁ정수기 임대 및 유지비(예산절감) 경정 40,000원*9대*12월	4,320	4,860	△540
ㅁ청사방역 및 소독(예산절감) 경정 450,000원*5회	2,250	2,500	△250
ㅁ오수 집수정 청소(예산절감) 경정 250,000원*2회	500	600	△100
ㅁ저수조청소 및 소독(예산절감) 경정 1,250,000원*2회	2,500	3,000	△500
ㅁ전기안전관리 대행(예산절감) 경정 480,000원*12월	5,760	6,000	△240
ㅁ소방시설 종합정밀점검(예산절감) 경정 980,000원*1회	980	1,000	△20
ㅁ건축물 석면조사(예산절감) 경정 560원*5,641㎡	3,159	5,641	△2,482
ㅁ대강당 의자 및 등커버 세척(예산절감) 경정 5,500원*650개	3,575	4,550	△975
ㅁ강의실 바닥 대청소 작업(예산절감) 경정 2,160원*1,700㎡*2회	7,344	8,126	△782
ㅁ미끄럼방지용 매트 세척(예산절감) 경정 450,000원*2회	900	1,000	△100
⊙위탁교육비	0	150	△150
ㅁ방화관리자 교육(전액삭감) 경정 0원	0	150	△150

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	9,234	10,260	△1,026
01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
⦿평생교육원장(4급)(예산절감) 경정 2,970,000원*1명	2,970	3,300	△330
02 정원가산업무추진비	864	960	△96
⦿직원사기진작경비(예산절감) 경정 36,000원*24명	864	960	△96
04 부서운영업무추진비	5,400	6,000	△600
⦿기준액(예산절감) 경정 225,000원*2과*12월	5,400	6,000	△600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소	9,181,734	7,959,733	1,222,001
	국 800,000	0	800,000
	광 2,490,000	2,490,000	0
	기 120,000	120,000	0
	분 0	19,484	△19,484
	도 273,000	213,000	60,000
	시 5,498,734	5,117,249	381,485
안정적인용수공급및하수의적정처리	5,499,053	4,397,052	1,102,001
	국 800,000	0	800,000
	광 2,490,000	2,490,000	0
	기 120,000	120,000	0
	도 273,000	213,000	60,000
	시 1,816,053	1,574,052	242,001
간이급수시설수질관리및유지보수	1,456,203	1,457,002	△799
	광 490,000	490,000	0
	기 120,000	120,000	0
	도 63,000	63,000	0
	시 783,203	784,002	△799
간이급수시설수질관리	14,123	14,922	△799
201 일반운영비	11,853	12,400	△547
01 사무관리비	10,653	11,200	△547
⊙일반수용비	10,653	11,200	△547
ㅁ마을및소규모급수시설 수질검사 수수료(예산절감) 경정 159,000원*67개소*1회	10,653	11,200	△547
206 재료비	2,270	2,522	△252
01 재료비	2,270	2,522	△252
⊙간이급수시설우물소독약(칼슘하이포클라이트)(예산절감)	1,620	1,800	△180
⊙간이급수시설수질검사채수병(무균채수병)(예산절감)	650	722	△72
ㅁ채수병(2L)(예산절감)	470	522	△52
ㅁ채수병(4L)(예산절감)	180	200	△20
하수처리장건설및개보수	1,313,350	260,550	1,052,800
	국 800,000	0	800,000
	도 60,000	0	60,000
	시 453,350	260,550	192,800
공공하수처리시설기술진단	52,800	0	52,800
207 연구개발비	52,800	0	52,800
01 연구용역비	52,800	0	52,800
⊙공공하수처리시설 기술진단(마을하수처리장-내고,물목,송삼,웅곡,외예) 10,560,000원*5개소	52,800	0	52,800
가축분뇨공공처리시설설치	1,000,000	0	1,000,000
	국 800,000	0	800,000
	도 60,000	0	60,000
	시 140,000	0	140,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	국 800,000	0	800,000
	도 60,000	0	60,000
	시 140,000	0	140,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
⊙가축분뇨공공처리시설 기본 및 실시설계 1,000,000,000원*1식	1,000,000	0	1,000,000
	국 800,000	0	800,000
	도 60,000	0	60,000
	시 140,000	0	140,000
읍·면·동지역하수관거정비	150,000	100,000	50,000
읍면지역하수도긴급복구	150,000	100,000	50,000
401 시설비및부대비	150,000	100,000	50,000
01 시설비	150,000	100,000	50,000
⊙읍.면지역 하수도 긴급복구공사 경정 10,000,000원*15개소	150,000	100,000	50,000
재무활동(상하수도사업소)	3,682,681	3,562,681	120,000
	분 0	19,484	△19,484
	시 3,682,681	3,543,197	139,484
내부거래지출	3,404,866	3,304,866	100,000
	분 0	19,484	△19,484
	시 3,404,866	3,285,382	119,484
하수처리장(관거)이차보전(분권교부세)	152,800	152,800	0
	분 0	19,484	△19,484
	시 152,800	133,316	19,484
309 전출금	152,800	152,800	0
	분 0	19,484	△19,484
	시 152,800	133,316	19,484
01 공기업특별회계경상전출금	152,800	152,800	0
⊙하수처리장(관거)이차보전(분권교부세)(재원변경) 152,800,000원*1식	152,800	152,800	0
	분 0	19,484	△19,484
	시 152,800	133,316	19,484
상하수도경비부담및지원	1,300,000	1,200,000	100,000
404 공기업자본전출금	1,100,000	1,000,000	100,000
01 공기업특별회계자본전출금	1,100,000	1,000,000	100,000
⊙구미시 관내 노후관 갱생공사 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
보전지출	277,815	257,815	20,000
보전지출	277,815	257,815	20,000
802 반환금기타	20,000	0	20,000
01 국고보조금반환금	16,000	0	16,000
⊙안곡소규모하수도시설 국고보조금 반납 16,000,000원	16,000	0	16,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 시·도비보조금반환금	1,000	0	1,000
⊙안곡소규모하수도시설 도비보조금 반납 1,000,000원	1,000	0	1,000
03 과오납금등	3,000	0	3,000
⊙안곡소규모하수도시설 낙동강수계관리기금 반납 3,000,000원	3,000	0	3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술회관	4,397,217	4,374,579	22,638
문화예술진흥	2,460,473	2,544,028	△83,555
문화예술회관운영	2,460,473	2,544,028	△83,555
문화예술기획	584,840	633,140	△48,300
201 일반운영비	107,240	109,640	△2,400
03 행사운영비	107,240	109,640	△2,400
⊙월간문화가이드(예산절감)			
경정 225원*500부*12월	1,350	1,500	△150
⊙기획전시 홍보물	1,450	3,700	△2,250
ㅁ팜플렛(책자형)(예산절감)			
경정 3,000원*50권*1회	150	2,400	△2,250
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
⊙문화예술회관운영 업무추진(예산절감)			
경정 900,000원	900	1,000	△100
301 일반보상금	476,700	522,500	△45,800
09 행사실비보상금	476,700	522,500	△45,800
⊙기획공연	410,000	450,000	△40,000
ㅁ기획공연(예산절감)			
경정 410,000,000원*1식	410,000	450,000	△40,000
⊙기획전시	11,000	15,000	△4,000
ㅁ우수미술작품초대전(예산절감)			
경정 11,000,000원*1회	11,000	15,000	△4,000
⊙공연장안내요원실비	22,200	24,000	△1,800
ㅁ실비보상(예산절감)			
경정 20,000원*6명*185회	22,200	24,000	△1,800
시립예술단육성	1,188,519	1,253,674	△65,155
301 일반보상금	1,187,159	1,252,314	△65,155
10 예술단원·운동부등보상금	1,181,159	1,246,314	△65,155
⊙예술단 직책 및 연습수당	894,520	934,800	△40,280
ㅁ단원 연습수당 경정 760,000원*77명*11월	643,720	684,000	△40,280
⊙예술단정기공연 급식			
경정 7,000원*3개단*175명*1회	3,675	7,350	△3,675
⊙시립소년소녀합창단	84,776	94,076	△9,300
ㅁ정기공연 출연수당			
경정 50,000원*80명*1회	4,000	8,000	△4,000
ㅁ정기공연 의상임대			
경정 20,000원*80명*2회	3,200	4,800	△1,600
ㅁ정기공연 영상촬영 경정 700,000원*1회	700	1,400	△700
ㅁ정기공연 조명대여료			
경정 1,000,000원*1회	1,000	2,000	△1,000
ㅁ정기공연 특별출연보상금			
경정 2,000,000원*1회	2,000	4,000	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙시립합창단	37,550	42,550	△5,000
ㅁ정기공연 오케스트라 출연료 경정 3,000,000원*1회	3,000	6,000	△3,000
ㅁ정기공연 무대조명임차 경정 1,000,000원*1회	1,000	2,000	△1,000
ㅁ정기공연 MR/AR 제작 경정 1,000,000원*1회	1,000	2,000	△1,000
⊙시립무용단	56,360	60,860	△4,500
ㅁ정기공연 조명임차 경정 1,500,000원*3일*1회	4,500	9,000	△4,500
⊙예술단 전형위원 수당	12,000	14,400	△2,400
ㅁ심사사례비 경정 200,000원*6명*4회	4,800	7,200	△2,400
시설물관리	687,114	657,214	29,900
206 재료비	24,240	24,340	△100
01 재료비	24,240	24,340	△100
⊙무대기계 보수용 자재(예산절감) 경정 10,000원*10종*9개	900	1,000	△100
401 시설비및부대비	517,900	487,900	30,000
01 시설비	516,820	486,820	30,000
⊙야외광장 노후 정원등기구 교체공사 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
⊙사무실 LED 등기구 교체공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
행정운영경비(문화예술회관)	1,936,744	1,830,551	106,193
인력운영비	1,589,192	1,508,999	80,193
인력운영비	1,589,192	1,508,999	80,193
101 인건비	1,540,772	1,462,379	78,393
01 보수	1,309,053	1,230,660	78,393
⊙기본급	765,462	707,768	57,694
ㅁ호봉제	765,462	707,768	57,694
*6급 경정 3,516,500원*5명*12월	210,990	84,396	126,594
*9급 경정 0원	0	16,799	△16,799
*기능8급 경정 2,483,900원*1명*12월	29,807	59,614	△29,807
*기능9급 경정 1,857,800원*1명*12월	22,294	44,588	△22,294
⊙상여금	63,789	58,981	4,808
ㅁ정근수당 경정 765,462,000원*1/12	63,789	58,981	4,808
⊙수당	337,580	329,939	7,641
ㅁ대우공무원수당	18,245	10,604	7,641
*기능6급대우 경정 3,106,000원*4.1%*8명*12월	12,226	4,585	7,641
⊙명절휴가비 경정 765,462,000원*1/12*60%*2회	76,547	70,777	5,770

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿연가보상비 경정 63,788,500원*86%*1/30*18일	32,915	30,435	2,480
204 직무수행경비	48,420	46,620	1,800
02 직급보조비	36,420	34,620	1,800
⦿정규직	36,420	34,620	1,800
ㅁ6급 경정 155,000원*6명*12월	11,160	5,580	5,580
ㅁ8-9급 경정 105,000원*3명*12월	3,780	7,560	△3,780
기본경비	347,552	321,552	26,000
기본경비	347,552	321,552	26,000
201 일반운영비	203,282	197,282	6,000
02 공공운영비	145,004	139,004	6,000
⦿공공요금및제세	141,404	135,404	6,000
ㅁ전기료 경정 9,000,000원*12월	108,000	102,000	6,000
405 자산취득비	54,550	34,550	20,000
01 자산및물품취득비	54,550	34,550	20,000
⦿소공연장 무대조명용 컴퓨터 콘솔 구입 20,000,000원*1대	20,000	0	20,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
금오산도립공원관리사무소	6,745,426	5,471,271	1,274,155
	광 245,000	245,000	0
	도 450,000	450,000	0
	책 100,000	0	100,000
	시 5,950,426	4,776,271	1,174,155
어울림문화가꽃피는공원조성	4,389,771	3,159,177	1,230,594
	광 245,000	245,000	0
	도 450,000	450,000	0
	책 100,000	0	100,000
	시 3,594,771	2,464,177	1,130,594
시설물관리및정비	3,562,308	2,334,426	1,227,882
	도 450,000	450,000	0
	책 100,000	0	100,000
	시 3,012,308	1,884,426	1,127,882
시설물유지관리	470,069	389,903	80,166
201 일반운영비	44,550	53,521	△8,971
01 사무관리비	28,355	37,326	△8,971
⊙일반수용비	26,316	34,526	△8,210
ㅁ공원관리 및 청소용품	26,316	34,526	△8,210
* 대나무비(예산절감) 경정 200,000원	200	600	△400
* 락스,밀대,솔,걸레(예산절감) 경정 210,000원	210	680	△470
* 계도용 현수막(예산절감) 경정 200,000원	200	750	△550
* 산불조심홍보용 현수막(예산절감) 경정 100,000원	100	750	△650
* 등산로 폐쇄용 현수막(예산절감) 경정 300,000원	300	600	△300
* 산불진화용 개인장비(예산절감) 경정 100,000원	100	320	△220
* 간이화장실 분뇨 수거료	600	720	△120
-도립 및 동락공원(예산절감) 경정 600,000원	600	720	△120
* 공중화장실 분뇨수거료(예산절감) 경정 100,000원	100	400	△300
* 화장실 방향제(예산절감) 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
* 공중화장실 화장지	5,186	9,186	△4,000
-점보롤 화장지(예산절감) 경정 4,296,000원	4,296	7,296	△3,000
-두루마리 화장지(예산절감) 경정 890,000원	890	1,890	△1,000
* 공원홍보 팸플릿 제작(예산절감) 경정 2,800,000원	2,800	3,000	△200
⊙임차료	2,039	2,800	△761
ㅁ도립 및 동락공원 시설정비 장비임차(백호우외 1종)(예산절감) 경정 2,039,000원	2,039	2,800	△761

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
206 재료비	7,760	8,622	△862
01 재료비	7,760	8,622	△862
⦿도립공원	630	700	△70
ㅁ공중화장실 14개소 관리자재(예산절감) 경정 630,000원	630	700	△70
⦿동락공원	7,130	7,922	△792
ㅁ공중화장실 7개소 관리자재(예산절감) 경정 945,000원	945	1,050	△105
ㅁ소농기구(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
ㅁ민속정원 교목·초화류·곡류 등 관리용 자재(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
ㅁ파고라,의자등 도색용방부제 구입(예산절감) 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
ㅁ동물사육장 관리 및 사료	3,035	3,372	△337
*염소등 초식류(40마리)(예산절감) 경정 1,134,000원	1,134	1,260	△126
*공작류등 조류(60마리)(예산절감) 경정 1,036,800원	1,037	1,152	△115
*잉어등 어류(예산절감) 경정 864,000원	864	960	△96
301 일반보상금	15,679	15,680	△1
09 행사실비보상금	799	800	△1
⦿환경미화원 가족 선진지 비교 견학(예산절감) 경정 798,600원	799	800	△1
401 시설비및부대비	401,080	311,080	90,000
01 시설비	401,000	311,000	90,000
⦿도립공원	181,000	131,000	50,000
ㅁ공원시설물 유지관리 경정 150,000,000원*1식	150,000	100,000	50,000
⦿동락공원	220,000	180,000	40,000
ㅁ동락공원 시설물 응급복구 경정 80,000,000원*1식	80,000	60,000	20,000
ㅁ공원내 주차장 차선 도색공사 경정 30,000,000원*1식	30,000	20,000	10,000
ㅁ공원내 제초 및 잔디깎기 경정 40,000,000원*1식	40,000	30,000	10,000
조경수관리	140,332	147,786	△7,454
101 인건비	41,930	32,846	9,084
04 기간제근로자등보수	41,930	32,846	9,084
⦿동락공원	30,094	21,010	9,084
ㅁ공원수목관리(43,000본)	9,100	6,608	2,492
*인건비 경정 42,000원*1명*20일*10회	8,400	6,048	2,352
*간식비 경정 2,500원*1명*200일	500	360	140
ㅁ민속정원 관리	16,420	13,750	2,670
*인건비 경정 42,000원*2명*20일*9회	15,120	12,600	2,520

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
* 간식비 경정 2,500원*2명*180일	900	750	150
ㅁ공원화장실 청소 및 공원관리	2,870	0	2,870
* 인건비 42,000원*1명*5일*12회	2,520	0	2,520
* 간식비 2,500원*1명*60일	150	0	150
* 명절휴가비 200,000원*1명*1회	200	0	200
ㅁ산재보험료 경정 28,390,000원*60/1,000	1,704	652	1,052
206 재료비	13,402	14,940	△1,538
01 재료비	13,402	14,940	△1,538
⊙도립공원	5,364	5,960	△596
ㅁ병해충 방제약제(예산절감) 경정 360,000원	360	400	△40
ㅁ수목 및 초화류 시비용 비료(예산절감) 경정 360,000원	360	400	△40
ㅁ소농기구 및 작업용 자재(예산절감) 경정 360,000원	360	400	△40
ㅁ원목 방부,방습제(예산절감) 경정 720,000원	720	800	△80
ㅁ수목월동관리 자재구입(예산절감) 경정 3,564,000원	3,564	3,960	△396
⊙동락공원	8,038	8,980	△942
ㅁ병해충 방제 약제(예산절감) 경정 766,000원	766	900	△134
ㅁ수목 및 초화류 시비용 비료(예산절감) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
ㅁ초화류 종자 및 야생화 구입(예산절감) 경정 1,620,000원	1,620	1,800	△180
ㅁ초화류 및 묘목 등 구입(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
ㅁ민속정원 초화류·곡류 재배	1,152	1,280	△128
* 종자구입(예산절감) 경정 720,000원	720	800	△80
* 시비용 비료(예산절감) 경정 432,000원	432	480	△48
401 시설비및부대비	85,000	100,000	△15,000
01 시설비	85,000	100,000	△15,000
⊙동락공원	55,000	70,000	△15,000
ㅁ조경수 월동관리	0	15,000	△15,000
* 월동관리 경정 0원	0	15,000	△15,000
도립공원시설물유지관리	2,722,660	1,567,490	1,155,170
	도 400,000	400,000	0
	책 100,000	0	100,000
	시 2,222,660	1,167,490	1,055,170
401 시설비및부대비	2,722,660	1,567,490	1,155,170
	도 400,000	400,000	0
	책 100,000	0	100,000
	시 2,222,660	1,167,490	1,055,170
01 시설비	2,703,544	1,561,460	1,142,084

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿금오산도립공원 정상 정비사업	1,139,810	1,033,800	106,010
ㅁ공사비 경정 1,100,000,000원*1식	1,100,000	1,000,000	100,000
	도 400,000	400,000	0
	시 700,000	600,000	100,000
ㅁ실시설계비 경정 39,810,000원*1식	39,810	33,800	6,010
⦿형곡전망대 화장실 정비사업	492,660	12,660	480,000
ㅁ공사비 480,000,000원*1식	480,000	0	480,000
	책 100,000	0	100,000
	시 380,000	0	380,000
⦿금오산도립공원 주등산로 공원등 설치 공사	105,780	0	105,780
ㅁ공사비 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
ㅁ실시설계비 100,000,000원*5.78%	5,780	0	5,780
⦿금오산도립공원 대혜폭포 앞 교량 설치 공사	105,780	0	105,780
ㅁ공사비 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
ㅁ실시설계비 100,000,000원*5.78%	5,780	0	5,780
⦿금오산도립공원 상모동 주변 등산로 정비공사	31,854	0	31,854
ㅁ공사비 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
ㅁ실시설계비 30,000,000원*6.18%	1,854	0	1,854
⦿금오지 올레길 전망대 설치	312,660	0	312,660
ㅁ공사비 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
ㅁ실시설계비 300,000,000원*4.22%*1식	12,660	0	12,660
03 시설부대비	19,116	6,030	13,086
⦿시설부대비	19,116	6,030	13,086
ㅁ금오산도립공원 정상 정비사업 경정 1,100,000,000원*0.9%	9,900	3,024	6,876
ㅁ금오산도립공원 형곡순환로 정비사업 경정 0원	0	126	△126
ㅁ금오산도립공원 소공원 정비사업 경정 0원	0	1,080	△1,080
ㅁ금오산도립공원 형곡전망대 화장실 정비공사 480,000,000원*0.72%	3,456	0	3,456
ㅁ금오산도립공원 주등산로 공원등 설치공사 100,000,000원*0.9%	900	0	900
ㅁ금오산도립공원 대혜폭포 앞 교량 설치공사 100,000,000원*0.9%	900	0	900
ㅁ금오지 올레길 전망대 설치 300,000,000원*0.72%	2,160	0	2,160
공원활성화	827,463	824,751	2,712
	광 245,000	245,000	0
	시 582,463	579,751	2,712
탐방객의편의제공	20,405	24,400	△3,995
206 재료비	1,394	1,500	△106
01 재료비	1,394	1,500	△106
⦿도립공원	864	960	△96

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ공중화장실 소독약품(예산절감) 경정 270,000원	270	300	△30
ㅁ재래식 화장실 악취제거제(예산절감) 경정 270,000원	270	300	△30
ㅁ시민대여용 구기용품(예산절감) 경정 324,000원	324	360	△36
⊙동락공원	530	540	△10
ㅁ시민대여용 구기용품(예산절감) 경정 530,000원	530	540	△10
207 연구개발비	0	2,900	△2,900
02 전산개발비	0	2,900	△2,900
⊙야영장 홈페이지 및 온라인예약시스템 유지보수비	0	2,900	△2,900
ㅁ야영장 홈페이지 및 예약시스템운영 서버(H/W)(전액삭감) 경정 0원	0	1,600	△1,600
ㅁ야영장 홈페이지 및 예약시스템 유지보수(전액삭감) 경정 0원	0	1,300	△1,300
405 자산취득비	19,011	20,000	△989
01 자산및물품취득비	19,011	20,000	△989
⊙1톤 포터(더블캡) 구입(예산절감) 경정 19,010,890원	19,011	20,000	△989
탐방객안전관리	62,058	55,351	6,707
201 일반운영비	15,976	8,976	7,000
01 사무관리비	15,976	8,976	7,000
⊙일반수용비	15,976	8,976	7,000
ㅁ금오산도립공원 영업배상책임 보험 경정 11,800,000원	11,800	4,800	7,000
206 재료비	2,582	2,875	△293
01 재료비	2,582	2,875	△293
⊙도립공원	2,582	2,875	△293
ㅁ제설용 염화칼슘(예산절감) 경정 706,200원	707	1,000	△293
행정운영경비(공원관리소)	2,355,655	2,312,094	43,561
인력운영비	1,950,796	1,933,456	17,340
인력운영비	1,950,796	1,933,456	17,340
101 인건비	1,910,656	1,895,176	15,480
03 무기계약근로자보수	694,687	679,207	15,480
⊙동락공원 관리원	182,944	170,069	12,875
ㅁ휴일수당 122,610원*3명*7일*5월	12,875	0	12,875
⊙야영장 등 공원입장객안내원	29,560	26,955	2,605
ㅁ휴일수당 104,190원*1명*5회*5월	2,605	0	2,605
204 직무수행경비	40,140	38,280	1,860

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 직급보조비	29,940	28,080	1,860
⊙일반직	29,940	28,080	1,860
ㅁ일반직	14,040	13,620	420
* 7급 140,000원*1명*12월	1,680	0	1,680
* 8~9급 경정 105,000원*3명*12월	3,780	5,040	△1,260
ㅁ기능직	15,900	14,460	1,440
* 6급 경정 155,000원*2명*12월	3,720	1,860	1,860
* 7급 경정 140,000원*5명*12월	8,400	5,040	3,360
* 8~9급 경정 105,000원*3명*12월	3,780	7,560	△3,780
기본경비	404,859	378,638	26,221
기본경비	404,859	378,638	26,221
201 일반운영비	335,488	305,418	30,070
01 사무관리비	39,132	36,662	2,470
⊙일반수용비	6,792	5,792	1,000
ㅁ야영장 운영비 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
⊙급량비	13,650	12,180	1,470
ㅁ도립공원	9,030	7,560	1,470
* 야영장 근무자 급식 7,000원*7명*30일	1,470	0	1,470
02 공공운영비	296,356	268,756	27,600
⊙공공요금 및 제세	263,736	236,136	27,600
ㅁ전기료(도립,동락) 경정 18,000,000원*12월	216,000	192,000	24,000
ㅁ상하수도료 경정 3,300,000원*12월	39,600	36,000	3,600
202 여비	58,320	64,800	△6,480
01 국내여비	58,320	64,800	△6,480
⊙직원 관내,관외 출장여비(예산절감) 경정 270,000원*18명*12월	58,320	64,800	△6,480
203 업무추진비	3,920	4,920	△1,000
02 정원가산업무추진비	300	720	△420
⊙직원사기진작경비(예산절감) 경정 300,000원	300	720	△420
04 부서운영업무추진비	3,620	4,200	△580
⊙기준액(예산절감) 경정 3,620,000원	3,620	4,200	△580
405 자산취득비	5,331	1,700	3,631
01 자산및물품취득비	5,331	1,700	3,631
⊙예초기 구입(예산절감) 경정 830,110원	831	1,000	△169
⊙야영장 손수레 구입 250,000원*10대	2,500	0	2,500
⊙야영장 안내소 집기 구입	1,300	0	1,300
ㅁTV 450,000원*1대	450	0	450
ㅁ냉장고 400,000원*1대	400	0	400
ㅁ책상 200,000원*1대	200	0	200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅁ의자	200,000원*1대	200	0	200
ㅁ선풍기	50,000원*1대	50	0	50

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
시립중앙도서관		7,449,563	7,079,432	370,131
	국	18,900	18,900	0
	분	126,000	126,000	0
	도	23,670	23,670	0
	시	7,280,993	6,910,862	370,131
고객만족도서관운영		2,070,545	1,715,440	355,105
	국	18,900	18,900	0
	분	126,000	126,000	0
	도	23,670	23,670	0
	시	1,901,975	1,546,870	355,105
도서및문화공간제공		982,165	853,455	128,710
	국	18,900	18,900	0
	분	126,000	126,000	0
	도	23,670	23,670	0
	시	813,595	684,885	128,710
도서확충		460,240	505,240	△45,000
	분	126,000	126,000	0
	도	18,000	18,000	0
	시	316,240	361,240	△45,000
405 자산취득비		415,000	460,000	△45,000
	분	126,000	126,000	0
	도	18,000	18,000	0
	시	271,000	316,000	△45,000
02 도서구입비		415,000	460,000	△45,000
⊙중앙		120,000	130,000	△10,000
ㅁ이동도서관(예산절감)				
경정 10,000원*1,000권		10,000	20,000	△10,000
⊙인동		76,000	80,000	△4,000
ㅁ전문도서(예산절감)				
경정 20,000원*1,800권		36,000	40,000	△4,000
	분	10,000	10,000	0
	시	26,000	30,000	△4,000
⊙상모정수		96,000	100,000	△4,000
ㅁ전문도서(예산절감)				
경정 20,000원*2,300권		46,000	50,000	△4,000
	분	10,000	10,000	0
	시	36,000	40,000	△4,000
⊙봉곡		75,000	80,000	△5,000
ㅁ일반도서(예산절감)				
경정 10,000원*3,500권		35,000	40,000	△5,000
	분	10,000	10,000	0
	시	25,000	30,000	△5,000
⊙선산		43,000	60,000	△17,000
ㅁ전문도서(예산절감)				
경정 20,000원*1,300권		26,000	30,000	△4,000
	분	10,000	10,000	0
	시	16,000	20,000	△4,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ일반도서(예산절감)			
경정 10,000원*1,700권	17,000	30,000	△13,000
분	10,000	10,000	0
시	7,000	20,000	△13,000
⊙작은도서관	5,000	10,000	△5,000
ㅁ원평으뜸(예산절감) 경정 10,000원*250권	2,500	5,000	△2,500
ㅁ해평누리(예산절감) 경정 10,000원*250권	2,500	5,000	△2,500
도서환경개선	270,671	96,961	173,710
405 자산취득비	211,591	37,881	173,710
01 자산및물품취득비	211,591	37,881	173,710
⊙중앙	187,510	13,800	173,710
ㅁ자료실 RFID 시스템 구입			
173,710,000원*1식	173,710	0	173,710
편리한환경조성	1,088,380	861,985	226,395
청사및시설물관리	673,020	446,625	226,395
207 연구개발비	298,971	76,281	222,690
01 연구용역비	228,890	2,600	226,290
⊙중앙	226,290	0	226,290
ㅁRFID 태깅 작업 226,290,000원*1식	226,290	0	226,290
02 전산개발비	70,081	73,681	△3,600
⊙도서관리시스템 유지보수	33,551	37,151	△3,600
ㅁ하드웨어(예산절감)			
경정 200,620,000원*8/100	16,050	19,650	△3,600
301 일반보상금	19,989	16,284	3,705
08 공익근무요원보상금	19,989	16,284	3,705
⊙공익근무요원	19,989	16,284	3,705
ㅁ기본급 경정 159,540원*5명*12월	9,573	5,868	3,705
행정운영경비(시립도서관)	3,105,491	3,090,465	15,026
인력운영비	2,203,525	2,183,870	19,655
인력운영비	2,203,525	2,183,870	19,655
101 인건비	2,127,385	2,107,730	19,655
02 기타직보수	57,180	50,158	7,022
⊙청원경찰	57,180	50,158	7,022
ㅁ봉급 경정 2,933,700원*1명*12월	35,205	29,807	5,398
ㅁ정근수당 경정 35,204,400원*1/12	2,934	2,484	450
ㅁ정근수당가산금	1,560	1,320	240
*25년 이상(부기경정)			
경정 130,000원*1명*12월	1,560	1,320	240
ㅁ시간외근무수당(정액,초과분)			
경정 8,221원*1명*45시간*12월	4,440	4,353	87

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ휴일근무수당			
경정 66,083원*1명*117일*1/2	3,866	3,791	75
ㅁ명절휴가비			
경정 35,204,400원*1/12*60%*2회	3,521	2,981	540
ㅁ연가보상비			
경정 35,204,400원*1/12*86%*1/30*18일	1,514	1,282	232
03 무기계약근로자보수	198,849	186,216	12,633
⊙사무보조	198,849	186,216	12,633
ㅁ휴일수당 100,260원*7명*18일	12,633	0	12,633
기본경비	901,966	906,595	△4,629
기본경비	901,966	906,595	△4,629
201 일반운영비	770,786	772,895	△2,109
01 사무관리비	148,135	150,244	△2,109
⊙일반수용비(중앙)	54,482	55,482	△1,000
ㅁ부서운영비(예산절감)			
경정 4,000,000원*1식	4,000	5,000	△1,000
⊙일반수용비(인동)	21,312	21,812	△500
ㅁ부서운영비(예산절감)			
경정 2,500,000원*1식	2,500	3,000	△500
⊙일반수용비(상모정수)	24,515	25,124	△609
ㅁ부서운영비(예산절감)			
경정 2,391,000원*1식	2,391	3,000	△609
202 여비	123,480	126,000	△2,520
01 국내여비	123,480	126,000	△2,520
⊙출장여비(예산절감)			
경정 294,000원*35명*12월	123,480	126,000	△2,520

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농산물도매시장관리사무소	2,127,177	2,096,711	30,466
	국 223,000	223,000	0
	시 1,904,177	1,873,711	30,466
도매시장운영관리	1,045,203	1,019,600	25,603
	국 223,000	223,000	0
	시 822,203	796,600	25,603
시설물관리및환경정비	725,315	721,332	3,983
	국 223,000	223,000	0
	시 502,315	498,332	3,983
시설물유지관리	103,029	99,046	3,983
201 일반운영비	97,957	93,957	4,000
01 사무관리비	23,824	19,824	4,000
⊙LP가스 저장소 개방검사 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
206 재료비	2,603	2,620	△17
01 재료비	2,603	2,620	△17
⊙전산실 서버용하드디스크(예산절감) 경정 983,000원*1식	983	1,000	△17
도매시장운영활성화	319,888	298,268	21,620
도매시장운영활성화	319,888	298,268	21,620
201 일반운영비	9,890	18,060	△8,170
01 사무관리비	9,890	18,060	△8,170
⊙일반수용비	9,330	17,500	△8,170
ㅁ농산물안정성검사(예산절감) 경정 6,830,000원*1식	6,830	15,000	△8,170
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
⊙농산물도매시장업무추진(예산절감) 경정 950,000원*1식	950	1,000	△50
207 연구개발비	19,500	27,500	△8,000
02 전산개발비	19,500	27,500	△8,000
⊙홈페이지 스마트폰과 연동 작업(예산절감) 경정 6,000,000원*1식	6,000	14,000	△8,000
301 일반보상금	1,444	1,604	△160
09 행사실비보상금	1,444	1,604	△160
⊙유통종사자,생산자 및 소비자 교육 급식(예산절감) 경정 400,000원*1식	400	560	△160
401 시설비및부대비	288,104	250,104	38,000
01 시설비	287,240	249,240	38,000
⊙채소동 지붕 보수 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
⊙농산물도매시장 LED 교체사업 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(농산물도매시장)	1,080,635	1,077,111	3,524
인력운영비	691,284	688,570	2,714
인력운영비	691,284	688,570	2,714
101 인건비	663,144	660,430	2,714
01 보수	634,926	632,212	2,714
⦿시간외근무수당	60,286	57,572	2,714
ㅁ정규직(일반근무자)	60,286	57,572	2,714
* 농산물거래업무지원 9,692원*2명*2시간*70일	2,714	0	2,714
기본경비	389,351	388,541	810
기본경비	389,351	388,541	810
203 업무추진비	3,290	3,480	△190
02 정원가산업무추진비	440	480	△40
⦿직원사기진작경비(예산절감) 경정 440,000원*1식	440	480	△40
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
⦿기준액(예산절감) 경정 2,850,000원*1식	2,850	3,000	△150
405 자산취득비	15,000	14,000	1,000
01 자산및물품취득비	15,000	14,000	1,000
⦿사무실 TV 구입 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
재무활동(농산물도매시장관리사무소)	1,339	0	1,339
보전지출	1,339	0	1,339
보전지출	1,339	0	1,339
802 반환금기타	1,339	0	1,339
01 국고보조금반환금	1,339	0	1,339
⦿2013년도 농산물도매시장 LED교체사업 집행잔액 반납 653,445원	654	0	654
⦿2013년도 농산물도매시장 LED교체사업 국고보조금 이자 35,000원	35	0	35
⦿2013년도 농산물도매시장 태양광발전사업 집행잔액 반납 619,885원	620	0	620
⦿2013년도 농산물도매시장 태양광발전사업 국고보조금 이자 30,000원	30	0	30

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
차량등록사업소	1,301,624	1,278,347	23,277
고객만족민원서비스제공	208,573	217,423	△8,850
고객중심의민원행정추진	208,573	217,423	△8,850
쾌적한민원실운영및시설물관리	25,995	28,995	△3,000
201 일반운영비	13,095	13,695	△600
01 사무관리비	13,095	13,695	△600
⊙일반수용비	11,415	12,015	△600
ㅁ청사방역 및 소독(예산절감) 경정 200,000원*1회	200	800	△600
307 민간이전	10,800	13,200	△2,400
05 민간위탁금	10,800	13,200	△2,400
⊙차량등록사업소 청소용역 경정 900,000원*12월	10,800	13,200	△2,400
차량및건설기계등록	40,076	44,826	△4,750
201 일반운영비	28,160	32,910	△4,750
01 사무관리비	28,160	32,910	△4,750
⊙일반수용비	28,160	32,910	△4,750
ㅁ자동차등록서식	17,530	22,280	△4,750
* 자동차등록증비닐커버(예산절감) 경정 350원*5,000매	1,750	3,500	△1,750
* 무보험차량 운행방지 홍보용 팜플렛(예산절감) 경정 300원*10,000매	3,000	6,000	△3,000
정기검사및의무보험사전안내서비스강화	142,502	143,602	△1,100
201 일반운영비	126,042	126,542	△500
01 사무관리비	5,550	6,050	△500
⊙일반수용비	5,550	6,050	△500
ㅁ책임보험관련서식	1,800	2,300	△500
* 과태료부과독촉고지서(예산절감) 경정 100원*8,000매	800	1,300	△500
207 연구개발비	3,000	3,600	△600
02 전산개발비	3,000	3,600	△600
⊙특별사법경찰관리프로그램 유지보수(예산절감) 경정 250,000원*12월	3,000	3,600	△600
행정운영경비(차량등록사업소)	1,093,051	1,060,924	32,127
인력운영비	931,029	895,442	35,587
인력운영비	931,029	895,442	35,587
101 인건비	884,649	851,522	33,127
01 보수	884,649	851,522	33,127
⊙기본급	563,399	542,904	20,495
ㅁ일반직	533,066	512,571	20,495

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
* 8급 경정 1,707,900원*6명*12월	122,969	102,474	20,495
⦿정근수당 경정 563,399,000원*1/12	46,950	45,242	1,708
⦿시간외근무수당	104,674	99,441	5,233
ㅁ정액분 경정 9,692원*20명*10시간*12월	23,261	22,098	1,163
ㅁ초과분 경정 9,692원*20명*35시간*12월	81,413	77,343	4,070
⦿가계보전수당	26,432	25,832	600
ㅁ육아휴직수당 경정 550,000원*1명*12월	6,600	6,000	600
⦿상여수당	27,107	26,507	600
ㅁ정근수당가산금	19,200	18,600	600
* 5~10년미만 경정 50,000원*9명*12월	5,400	4,800	600
⦿정액급식비 경정 130,000원*20명*12월	31,200	29,640	1,560
⦿명절휴가비 경정 563,399,000원*1/12*60%*2회	56,340	54,291	2,049
⦿연가보상비 경정 46,950,000원*86%*1/30*18일	24,227	23,345	882
204 직무수행경비	46,380	43,920	2,460
02 직급보조비	31,380	30,120	1,260
⦿일반직	30,120	28,860	1,260
ㅁ8~9급 경정 105,000원*10명*12월	12,600	11,340	1,260
03 특정업무경비	15,000	13,800	1,200
⦿세무업무수행활동비 경정 100,000원*6명*12월	7,200	6,000	1,200
기본경비	162,022	165,482	△3,460
기본경비	162,022	165,482	△3,460
201 일반운영비	67,262	71,982	△4,720
01 사무관리비	45,702	50,422	△4,720
⦿일반수용비	15,140	19,860	△4,720
ㅁ사무실소모품구입	1,560	3,120	△1,560
* 문구류(예산절감) 경정 200,000원*3회	600	1,200	△600
* 복사용지(예산절감) 경정 20,000원*4박스*12월	960	1,920	△960
ㅁ자동차등록프린터용품	12,020	15,180	△3,160
* 토너(LP4500)(예산절감) 경정 380,000원*4대*1회	1,520	3,040	△1,520
* 토너(LP5000LTN)(예산절감) 경정 400,000원*1대*4회	1,600	2,400	△800
* 칼라프린터기토너(예산절감) 경정 210,000원*4종*1회	840	1,680	△840
202 여비	73,500	72,000	1,500
01 국내여비	73,500	72,000	1,500
⦿관외출장여비(특사경 업무 추진) 50,000원*2명*5회*3월	1,500	0	1,500
203 업무추진비	4,760	5,000	△240

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,960	4,200	△240
⦿기준액(예산절감)			
경정 330,000원*1사업소*12월	3,960	4,200	△240

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인종합복지회관	2,085,640	2,040,016	45,624
	분 300,000	300,000	0
	도 4,800	4,800	0
	시 1,780,840	1,735,216	45,624
노인종합복지회관운영	1,142,007	1,100,272	41,735
	분 300,000	300,000	0
	도 4,800	4,800	0
	시 837,207	795,472	41,735
시설운영지원	695,497	658,238	37,259
	분 300,000	300,000	0
	시 395,497	358,238	37,259
시설관리운영	219,109	181,838	37,271
201 일반운영비	36,366	36,926	△560
01 사무관리비	8,330	8,890	△560
⦿위탁교육비	0	560	△560
ㅁ방화관리자(전액삭감) 경정 0원	0	120	△120
ㅁ도시가스안전관리자(전액삭감) 경정 0원	0	260	△260
ㅁ소방안전관리자(전액삭감) 경정 0원	0	30	△30
ㅁ전기안전관리자(전액삭감) 경정 0원	0	120	△120
ㅁ집단급식소설치운영자(전액삭감) 경정 0원	0	30	△30
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
⦿회관운영업무추진비(예산절감) 경정 900,000원*1식	900	1,000	△100
206 재료비	4,060	4,260	△200
01 재료비	4,060	4,260	△200
⦿게이트볼장관리용 소금(예산절감) 경정 40,000원*5포	200	400	△200
207 연구개발비	11,760	12,780	△1,020
02 전산개발비	11,760	12,780	△1,020
⦿컴퓨터교육장 S/W업그레이드	8,160	9,180	△1,020
ㅁ한글(한컴오피스)(예산절감) 경정 110,000원*17개	1,870	2,040	△170
ㅁMS오피스 2013(예산절감) 경정 370,000원*17개	6,290	7,140	△850
401 시설비및부대비	62,500	22,500	40,000
01 시설비	62,500	22,500	40,000
⦿장애인 편의시설 설치 공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
⦿환기창 설치 공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
405 자산취득비	14,551	15,400	△849
01 자산및물품취득비	14,551	15,400	△849

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙대강당 음향장비 설비 구입(예산절감) 경정 9,150,970원*1식	9,151	10,000	△849
회관이용편의증진	476,388	476,400	△12
	분 300,000	300,000	0
	시 176,388	176,400	△12
201 일반운영비	1,188	1,200	△12
01 사무관리비	1,188	1,200	△12
⊙일반수용비	1,188	1,200	△12
ㅁ회원증 및 케이스·웨빙줄(예산절감) 경정 1,188,000원	1,188	1,200	△12
평생교육사업추진	351,230	342,850	8,380
	도 4,800	4,800	0
	시 346,430	338,050	8,380
평생교육프로그램운영	317,430	305,850	11,580
	도 4,800	4,800	0
	시 312,630	301,050	11,580
201 일반운영비	5,750	6,750	△1,000
01 사무관리비	5,750	6,750	△1,000
⊙임차료	2,750	3,750	△1,000
ㅁY0Y0 공연단 참가 차량 임차(관내)(예산절감) 경정 0원	0	1,000	△1,000
206 재료비	16,400	16,800	△400
	도 3,900	3,900	0
	시 12,500	12,900	△400
01 재료비	16,400	16,800	△400
⊙교육프로그램 운영 재료(예산절감) 경정 45,500원*5종*10개	2,275	2,300	△25
⊙성인문해 교육 교재(예산절감) 경정 7,500원*3종*25권*2회	1,125	1,500	△375
301 일반보상금	295,280	282,300	12,980
	도 900	900	0
	시 294,380	281,400	12,980
09 행사실비보상금	8,000	8,700	△700
⊙평생교육프로그램경연대회 참가자 실비보상(예산절감) 경정 20,000원*38명*5회	3,800	4,500	△700
11 기타보상금	287,280	273,600	13,680
⊙평생교육프로그램운영 강사수당	287,280	273,600	13,680
ㅁ일반강사(3급)	287,280	273,600	13,680
* 기본 경정 40,000원*57개강좌*31.5시간*2회	143,640	136,800	6,840
* 초과 경정 40,000원*57개강좌*31.5시간*2회	143,640	136,800	6,840
문화교류사업	4,600	5,800	△1,200
301 일반보상금	2,400	3,600	△1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
09 행사실비보상금	2,400	3,600	△1,200
⊙문화유적답사 참가자 실비보상(예산절감) 경정 20,000원*60명*1회	1,200	1,800	△600
⊙노인복지회관 문화교류사업 참가자 실비보상(예산절감) 경정 20,000원*60명*1회	1,200	1,800	△600
어르신문화예술축제	20,200	22,200	△2,000
201 일반운영비	20,200	22,200	△2,000
03 행사운영비	20,200	22,200	△2,000
⊙제9회 어르신문화예술축제	20,200	22,200	△2,000
ㅁ어르신축제 행사비(예산절감) 경정 18,000,000원*1회	18,000	20,000	△2,000
복지재활사업추진	95,280	99,184	△3,904
노인건강증진지원	62,024	65,424	△3,400
201 일반운영비	24,310	27,710	△3,400
01 사무관리비	24,310	27,710	△3,400
⊙일반수용비	23,820	27,220	△3,400
ㅁ물리치료실 용품 세탁료(타올,침대 및 베개커버등)(예산절감)경정 100,000원*1회*12월	1,200	2,400	△1,200
ㅁ찜질방 찜질복 세탁료(예산절감) 경정 1,100원*100장*18회*10월	19,800	22,000	△2,200
자원봉사자관리운영	33,256	33,760	△504
301 일반보상금	13,956	14,460	△504
09 행사실비보상금	13,956	14,460	△504
⊙자원봉사자 실비보상(예산절감) 경정 6,700원*7명*20회*12월	11,256	11,760	△504
행정운영경비(노인종합복지회관)	943,633	939,744	3,889
기본경비	229,349	225,460	3,889
기본경비	229,349	225,460	3,889
201 일반운영비	178,850	172,240	6,610
01 사무관리비	48,232	51,222	△2,990
⊙일반수용비	25,306	28,296	△2,990
ㅁ시설이용안내 팜플렛 제작(예산절감) 경정 1,000원*1,200부	1,200	1,500	△300
ㅁ프린터 소모품	3,680	5,720	△2,040
*흑백프린터 토너 및 드럼(예산절감) 경정 210,000원*4대*2회	1,680	2,520	△840
*컬러프린터 토너 및 드럼(예산절감) 경정 200,000원*2대*5회	2,000	3,200	△1,200
ㅁ복사용지(예산절감) 경정 20,000원*60상자	1,200	1,600	△400
ㅁ쇼파 · 방석 세탁(예산절감) 경정 250,000원*1회	250	500	△250
02 공공운영비	130,618	121,018	9,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙공공요금 및 제세	126,212	116,612	9,600
ㅁ전기요금 경정 4,300,000원*12월	51,600	48,000	3,600
ㅁ도시가스요금 경정 3,400,000원*12월	40,800	38,400	2,400
ㅁ상하수도요금 경정 1,800,000원*12월	21,600	18,000	3,600
202 여비	44,460	46,800	△2,340
01 국내여비	44,460	46,800	△2,340
⊙관내외 출장여비(예산절감) 경정 285,000원*13명*12월	44,460	46,800	△2,340
203 업무추진비	3,168	3,520	△352
04 부서운영업무추진비	2,648	3,000	△352
⊙기준액(예산절감) 경정 2,648,000원	2,648	3,000	△352
405 자산취득비	1,071	1,100	△29
02 도서구입비	1,071	1,100	△29
⊙도서실비치용 일반도서(예산잔액) 경정 1,070,600원	1,071	1,100	△29

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
선산읍	2,327,355	2,334,465	△7,110
	국 6,804	6,804	0
	시 2,320,551	2,327,661	△7,110
주민행정편의도모	304,110	314,730	△10,620
읍행정추진	215,323	223,793	△8,470
시책홍보	23,605	30,875	△7,270
301 일반보상금	20,105	27,375	△7,270
09 행사실비보상금	20,105	27,375	△7,270
⊙마을현장 순회교육 참석자 급식(예산절감) 경정 9,095,000원	9,095	14,175	△5,080
⊙찾아가는 정자나무 현장대화 참석자 간식(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
⊙당면현안사항 협의 및 회의 참석자 급식(예산절감) 경정 2,000,000원	2,000	2,800	△800
⊙문화체육행사 출전 및 응원자 보상(예산절감) 경정 630,000원	630	700	△70
⊙예비군 훈련 참석자 급식(예산절감) 경정 1,260,000원	1,260	1,400	△140
⊙각종행사 참여자 차량지원(예산절감) 경정 720,000원	720	800	△80
⊙민원실 주부자원봉사자 지원	3,600	4,000	△400
ㅁ주부자원봉사자 실비보상(예산절감) 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
⊙새마을대청소 참석 민간인 간식 제공(예산절감) 경정 1,900,000원	1,900	2,500	△600
선산체육관관리	46,920	48,120	△1,200
201 일반운영비	46,920	48,120	△1,200
01 사무관리비	17,020	20,020	△3,000
⊙선산체육관 운영비	17,020	20,020	△3,000
ㅁ운영비(예산절감) 경정 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
ㅁ체육관 꽃묘 구입(예산절감) 경정 1,240,000원	1,240	1,440	△200
ㅁ경기장 바닥 청소용역료(예산절감) 경정 2,800,000원	2,800	3,000	△200
ㅁ경기장 천정 수은램프 구입(예산절감) 경정 1,240,000원	1,240	1,440	△200
ㅁ소방안전점검수수료(예산절감) 경정 900,000원	900	1,200	△300
ㅁ체육관 관리용품(청소도구) 구입(예산절감) 경정 1,100,000원	1,100	1,200	△100
02 공공운영비	29,900	28,100	1,800
⊙공공요금 및 제세	28,800	27,000	1,800
ㅁ선산체육관 전기요금 경정 2,350,000원*12월	28,200	26,400	1,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
쾌적한생활환경조성	88,787	90,937	△2,150
공원.도로등환경정비	64,710	65,860	△1,150
206 재료비	8,769	9,819	△1,050
01 재료비	8,769	9,819	△1,050
⊙재활용품 수집 포대(예산절감) 경정 2,450,000원	2,450	2,500	△50
⊙꽃길 및 꽃밭조성 재료구입	1,000	1,200	△200
ㅁ퇴비(예산절감) 경정 400,000원	400	500	△100
ㅁ상토(예산절감) 경정 600,000원	600	700	△100
⊙남산교주변대단위 꽃밭조성(50,000㎡) 꽃씨구입(예산절감) 경정 3,200,000원	3,200	4,000	△800
401 시설비및부대비	9,900	10,000	△100
01 시설비	9,900	10,000	△100
⊙노후 마을회관 도색 사업(집행잔액) 경정 9,900,000원	9,900	10,000	△100
하절기방역소독	24,077	25,077	△1,000
206 재료비	12,164	13,164	△1,000
01 재료비	12,164	13,164	△1,000
⊙방역소독 유류대	12,164	13,164	△1,000
ㅁ차량탑재용	9,547	10,547	△1,000
*경유(예산절감) 경정 7,720,000원	7,720	8,720	△1,000
행정운영경비(선산읍)	2,023,245	2,019,735	3,510
	국 6,804	6,804	0
	시 2,016,441	2,012,931	3,510
인력운영비	1,634,596	1,633,336	1,260
	국 5,444	5,444	0
	시 1,629,152	1,627,892	1,260
인력운영비	1,634,596	1,633,336	1,260
	국 5,444	5,444	0
	시 1,629,152	1,627,892	1,260
204 직무수행경비	55,260	54,000	1,260
02 직급보조비	51,660	50,400	1,260
⊙일반직	51,660	50,400	1,260
ㅁ8~9급 경정 105,000원*12명*12월	15,120	13,860	1,260
기본경비	388,649	386,399	2,250
	국 1,360	1,360	0
	시 387,289	385,039	2,250
기본경비	388,649	386,399	2,250
	국 1,360	1,360	0
	시 387,289	385,039	2,250
201 일반운영비	258,815	254,615	4,200
	국 1,176	1,176	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 257,639	253,439	4,200
01 사무관리비	66,370	68,170	△1,800
⊙일반수용비	27,331	29,131	△1,800
ㅁ부서운영(예산절감) 경정 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
ㅁ복사용지(예산절감) 경정 2,000,000원	2,000	2,400	△400
ㅁ전산기기소모품구입	7,328	7,728	△400
* 레이저프린터 토너 및 드럼(예산절감) 경정 5,600,000원	5,600	6,000	△400
02 공공운영비	192,445	186,445	6,000
⊙차량선박비	50,400	44,400	6,000
ㅁ청소차량	40,800	34,800	6,000
* 청소수거차량(화물1톤) 경정 700,000원*2대*12월	16,800	13,200	3,600
* 음식물수거차량(암롤5톤) 경정 700,000원*1대*12월	8,400	7,200	1,200
* 재활용수거차량(3.5톤화물차) 경정 500,000원*1대*12월	6,000	4,800	1,200
202 여비	112,884	115,384	△2,500
	국 184	184	0
	시 112,700	115,200	△2,500
01 국내여비	112,884	115,384	△2,500
⊙직원 관내·관외 출장여비(예산절감) 경정 112,700,000원	112,700	115,200	△2,500
203 업무추진비	11,800	12,200	△400
01 기관운영업무추진비	6,400	6,600	△200
⊙읍장(5급)(예산절감) 경정 6,400,000원	6,400	6,600	△200
02 정원가산업무추진비	1,180	1,280	△100
⊙직원사기진작경비(예산절감) 경정 1,180,000원	1,180	1,280	△100
04 부서운영업무추진비	4,220	4,320	△100
⊙기준액(예산절감) 경정 4,100,000원	4,100	4,200	△100
405 자산취득비	2,750	1,800	950
01 자산및물품취득비	2,750	1,800	950
⊙냉장고(집행잔액) 경정 1,250,000원	1,250	1,300	△50
⊙제본기 500,000원*1대	500	0	500
⊙스캐너 500,000원*1대	500	0	500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
고아읍	2,533,635	2,448,955	84,680
	국 8,429	8,429	0
	시 2,525,206	2,440,526	84,680
주민행정편의도모	346,211	326,982	19,229
읍행정추진	228,312	233,403	△5,091
소규모사업및행정추진	64,526	69,617	△5,091
301 일반보상금	31,584	34,567	△2,983
08 공익근무요원보상금	14,794	13,983	811
⊙공익근무요원	14,794	13,983	811
ㅁ기본급 경정 134,600원*4명*12월	6,461	5,650	811
09 행사실비보상금	16,790	20,080	△3,290
⊙주민현장교육 등 참석자 급식(예산절감) 경정 8,390,000원*1식	8,390	9,800	△1,410
⊙지역예비군 훈련 참가자 급식(예산절감) 경정 7,000원*60명*4회	1,680	1,960	△280
⊙노인행사 참석자 버스임차료(전액삭감) 경정 0원	0	550	△550
⊙각종 지역행사에 따른 급식(예산절감) 경정 7,000원*50명*9회	3,150	3,500	△350
⊙기관단체 간담회 개최에 따른 급식(예산절감) 경정 7,000원*50명*9회	3,150	3,850	△700
11 기타보상금	0	504	△504
⊙지역아동센터 효예절교육 및 성교육 강사수당(전액삭감) 경정 0원	0	504	△504
307 민간이전	22,150	24,250	△2,100
05 민간위탁금	21,900	24,000	△2,100
⊙청사 청소 용역 경정 1,825,000원*12월	21,900	24,000	△2,100
405 자산취득비	792	800	△8
01 자산및물품취득비	792	800	△8
⊙예초기 구입(집행잔액) 경정 396,000원*2대	792	800	△8
쾌적한생활환경조성	117,899	93,579	24,320
공원,도로등환경정비	102,311	77,311	25,000
201 일반운영비	79,752	54,752	25,000
02 공공운영비	72,600	47,600	25,000
⊙차량선박비	62,000	37,000	25,000
ㅁ소형화물차 경정 20,000,000원*1식	20,000	10,000	10,000
ㅁ대형화물차 경정 42,000,000원*1식	42,000	27,000	15,000
하절기방역소독	15,588	16,268	△680
206 재료비	6,172	6,852	△680
01 재료비	6,172	6,852	△680
⊙방역소독 유류대	6,172	6,852	△680

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ경유(예산절감) 경정 3,888,000원	3,888	4,568	△680
행정운영경비(고아읍)	2,187,424	2,121,973	65,451
	국 8,429	8,429	0
	시 2,178,995	2,113,544	65,451
인력운영비	1,791,694	1,730,743	60,951
	국 6,740	6,740	0
	시 1,784,954	1,724,003	60,951
인력운영비	1,791,694	1,730,743	60,951
	국 6,740	6,740	0
	시 1,784,954	1,724,003	60,951
101 인건비	1,732,114	1,671,583	60,531
	국 6,740	6,740	0
	시 1,725,374	1,664,843	60,531
01 보수	1,732,114	1,671,583	60,531
⊙기본급	1,101,277	1,049,864	51,413
ㅁ일반직	992,812	941,399	51,413
* 6급 경정 3,235,800원*11명*12월	427,126	465,956	△38,830
* 7급 경정 2,660,200원*10명*12월	319,224	261,836	57,388
* 8급 경정 1,925,600원*1명*12월	23,108	54,912	△31,804
* 9급 경정 1,330,600원*11명*12월	175,640	110,981	64,659
⊙초과근무수당	199,768	194,250	5,518
ㅁ시간외근무수당	187,614	182,096	5,518
* 정규직	162,245	157,012	5,233
-정액분 경정 9,692원*31명*10시간*12월	36,055	34,892	1,163
-초과분 경정 9,692원*31명*35시간*12월	126,190	122,120	4,070
* 산불비상근무 경정 9,692원*34명*1/3*8시간*11일	9,667	9,382	285
⊙정액수당	133,668	131,628	2,040
ㅁ민원업무수당 경정 30,000원*4명*12월	1,440	1,080	360
ㅁ읍면동근무수당(6급이하) 경정 70,000원*33명*12월	27,720	26,880	840
ㅁ사회복지업무수당 경정 70,000원*5명*12월	4,200	3,360	840
⊙정액급식비 경정 130,000원*34명*12월	53,040	51,480	1,560
204 직무수행경비	59,580	59,160	420
02 직급보조비	55,980	55,560	420
⊙일반직	55,980	55,560	420
ㅁ7급 경정 140,000원*10명*12월	16,800	20,160	△3,360
ㅁ8~9급 경정 105,000원*11명*12월	13,860	10,080	3,780
기본경비	395,730	391,230	4,500
	국 1,689	1,689	0
	시 394,041	389,541	4,500
기본경비	395,730	391,230	4,500
	국 1,689	1,689	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	394,041	389,541	4,500
201 일반운영비		261,050	251,050	10,000
	국	609	609	0
	시	260,441	250,441	10,000
02 공공운영비		191,120	181,120	10,000
⊙전기요금		129,520	119,520	10,000
ㅁ가로등 및 보안등 경정 88,480,000원		88,480	78,480	10,000
202 여비		117,980	123,480	△5,500
	국	1,080	1,080	0
	시	116,900	122,400	△5,500
01 국내여비		117,980	123,480	△5,500
⊙직원 관내·관외 출장여비(예산절감) 경정 116,900,000원		116,900	122,400	△5,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
무을면	1,189,565	1,174,677	14,888
	국 3,934	3,934	0
	시 1,185,631	1,170,743	14,888
주민행정편의도모	200,335	182,327	18,008
면행정추진	124,662	126,164	△1,502
면청사유지관리	13,570	14,050	△480
307 민간이전	10,570	11,050	△480
05 민간위탁금	10,320	10,800	△480
⊙청사청소용역 경정 10,320,000원	10,320	10,800	△480
적극적시책홍보	36,698	37,720	△1,022
301 일반보상금	9,198	10,220	△1,022
09 행사실비보상금	9,198	10,220	△1,022
⊙리별순회교육참가자 급식(예산절감) 경정 7,294,000원	7,294	8,316	△1,022
307 민간이전	27,000	27,000	0
04 민간행사보조금	27,000	0	27,000
⊙무을생태고을버섯축제(과목경정) 27,000,000원*1식	27,000	0	27,000
05 민간위탁금	0	27,000	△27,000
⊙무을생태고을버섯축제(과목경정) 경정 0원	0	27,000	△27,000
쾌적한생활환경조성	75,673	56,163	19,510
공원,도로등환경정비	26,459	6,949	19,510
206 재료비	2,273	2,763	△490
01 재료비	2,273	2,763	△490
⊙쓰레기수거용 경운기 유류대(예산절감) 경정 1,932,000원	1,932	2,422	△490
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
⊙무을면 종합체육시설 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
행정운영경비(무을면)	989,230	992,350	△3,120
	국 3,934	3,934	0
	시 985,296	988,416	△3,120
기본경비	176,344	179,464	△3,120
	국 787	787	0
	시 175,557	178,677	△3,120
기본경비	176,344	179,464	△3,120
	국 787	787	0
	시 175,557	178,677	△3,120
201 일반운영비	110,027	110,027	0
01 사무관리비	40,855	42,855	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿일반수용비	10,774	11,774	△1,000
ㅁ부서운영(예산절감) 경정 1,600,000원	1,600	2,000	△400
ㅁ복사기 및 프린터 소모품	3,784	4,384	△600
*프린터토너 및 드럼(예산절감) 경정 2,400,000원	2,400	3,000	△600
⦿임차료	5,640	6,640	△1,000
ㅁ재해복구장비 임차료(예산절감) 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
02 공공운영비	69,172	67,172	2,000
⦿차량선박비	18,300	16,300	2,000
ㅁ업무용차량 유지비 500,000원*1대	500	0	500
ㅁ업무용차량유류및유지비 경정 2,000,000원*1대	2,000	1,500	500
ㅁ청소차량유류및유지비 경정 9,800,000원*1대	9,800	8,800	1,000
202 여비	52,087	54,787	△2,700
	국 787	787	0
	시 51,300	54,000	△2,700
01 국내여비	52,087	54,787	△2,700
⦿직원 관내·관외 출장여비(예산절감) 경정 51,300,000원	51,300	54,000	△2,700
203 업무추진비	9,180	10,200	△1,020
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
⦿면장(5급)(예산절감) 경정 5,940,000원	5,940	6,600	△660
02 정원가산업무추진비	540	600	△60
⦿직원사기진작경비(예산절감) 경정 540,000원	540	600	△60
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
⦿기준액(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
405 자산취득비	2,650	2,050	600
01 자산및물품취득비	2,650	2,050	600
⦿사무실 냉장고 구입 600,000원*1대	600	0	600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
옥성면	1,052,884	1,035,717	17,167
	국 3,620	3,620	0
	시 1,049,264	1,032,097	17,167
주민행정편의도모	98,482	101,705	△3,223
면행정추진	87,572	90,795	△3,223
면행정유지관리	23,146	23,296	△150
307 민간이전	9,100	9,250	△150
01 의료및구료비	100	250	△150
⊙행인걸인구호 경정 5,000원*20명	100	250	△150
적극적시책홍보	6,496	9,569	△3,073
301 일반보상금	6,496	9,569	△3,073
09 행사실비보상금	6,496	9,569	△3,073
⊙문화행사 출전자 보상(예산절감) 경정 7,000원*100명	700	1,085	△385
⊙마을현장대화급식(예산절감) 경정 7,000원*24명*16개리*2회	5,376	7,840	△2,464
⊙지역예비군훈련 참가자 급식(예산절감) 경정 7,000원*30명*2회	420	644	△224
행정운영경비(옥성면)	954,402	934,012	20,390
	국 3,620	3,620	0
	시 950,782	930,392	20,390
인력운영비	756,632	742,097	14,535
	국 2,896	2,896	0
	시 753,736	739,201	14,535
인력운영비	756,632	742,097	14,535
	국 2,896	2,896	0
	시 753,736	739,201	14,535
101 인건비	730,532	716,417	14,115
	국 2,896	2,896	0
	시 727,636	713,521	14,115
01 보수	730,532	716,417	14,115
⊙기본급	463,650	456,515	7,135
ㅁ호봉제	463,650	456,515	7,135
*8급 경정 114,156,800원*1식	114,157	107,022	7,135
⊙수당	126,240	124,280	1,960
ㅁ특수업무수당	18,520	16,560	1,960
*기술정보수당	3,720	2,880	840
-8급 이하 경정 20,000원*4명*12월	960	480	480
-가산금(기능장.기사) 경정 30,000원*3명*12월	1,080	720	360
*특수직무수당	14,800	13,680	1,120
-읍면동근무수당 경정 12,040,000원*1식	12,040	11,760	280
-사회복지업무 경정 70,000원*2명*12월	1,680	840	840

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙육아휴직수당 경정 10,500,000원*1식	10,500	6,000	4,500
⊙정액급식비 경정 23,920,000원*1식	23,920	23,400	520
204 직무수행경비	26,100	25,680	420
02 직급보조비	24,900	24,480	420
⊙정규직	24,900	24,480	420
ㅁ8~9급 경정 9,240,000원*1식	9,240	8,820	420
기본경비	197,770	191,915	5,855
	국 724	724	0
	시 197,046	191,191	5,855
기본경비	197,770	191,915	5,855
	국 724	724	0
	시 197,046	191,191	5,855
201 일반운영비	121,946	120,691	1,255
01 사무관리비	49,844	52,189	△2,345
⊙일반수용비	17,489	19,009	△1,520
ㅁ부서운영(예산절감) 경정 4,400,000원*1식	4,400	5,000	△600
ㅁ민원 열람용 신문 구독료(예산절감) 경정 50,000원*10종	500	1,000	△500
ㅁ종합복지회관 정수기 필터 교체(예산절감) 경정 150,000원*2회	300	600	△300
ㅁ고무인제작(예산절감) 경정 30,000원*6종	180	300	△120
⊙급량비	9,569	10,094	△525
ㅁ환경정비(새마을대청소)참가자 급식(예산절감) 경정 7,000원*15명*5회	525	1,050	△525
⊙임차료	9,100	9,400	△300
ㅁ재해복구장비 임차료(예산절감) 경정 3,700,000원*1식	3,700	4,000	△300
02 공공운영비	72,102	68,502	3,600
⊙청사 전기요금 경정 900,000원*12월	10,800	7,200	3,600
202 여비	53,324	54,724	△1,400
	국 724	724	0
	시 52,600	54,000	△1,400
01 국내여비	53,324	54,724	△1,400
⊙직원 관내·관외 출장여비(예산절감) 경정 52,600,000원	52,600	54,000	△1,400
405 자산취득비	9,900	3,900	6,000
01 자산및물품취득비	9,900	3,900	6,000
⊙캐비넷구입 400,000원*15개	6,000	0	6,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도개면	1,071,164	1,035,316	35,848
	국 3,253	3,253	0
	시 1,067,911	1,032,063	35,848
주민행정편의도모	117,769	123,019	△5,250
면행정추진	104,570	109,820	△5,250
적극적인시책홍보	7,770	13,020	△5,250
301 일반보상금	7,770	13,020	△5,250
09 행사실비보상금	7,770	13,020	△5,250
⊙마을현장순회교육참석자급식(예산절감)			
경정 7,000원*15명*15개리*2회	3,150	8,400	△5,250
행정운영경비(도개면)	953,395	912,297	41,098
	국 3,253	3,253	0
	시 950,142	909,044	41,098
인력운영비	795,552	752,654	42,898
	국 2,602	2,602	0
	시 792,950	750,052	42,898
인력운영비	795,552	752,654	42,898
	국 2,602	2,602	0
	시 792,950	750,052	42,898
101 인건비	766,812	727,034	39,778
	국 2,602	2,602	0
	시 764,210	724,432	39,778
01 보수	766,812	727,034	39,778
⊙기본급	484,907	445,129	39,778
ㅁ호봉제	484,907	445,129	39,778
*6급 경정 3,314,800원*6명*12월	238,666	198,888	39,778
204 직무수행경비	28,740	25,620	3,120
02 직급보조비	26,340	23,220	3,120
⊙일반직	26,340	23,220	3,120
ㅁ6급 경정 155,000원*6명*12월	11,160	9,300	1,860
ㅁ8~9급 경정 105,000원*7명*12월	8,820	7,560	1,260
기본경비	157,843	159,643	△1,800
	국 651	651	0
	시 157,192	158,992	△1,800
기본경비	157,843	159,643	△1,800
	국 651	651	0
	시 157,192	158,992	△1,800
201 일반운영비	91,392	92,392	△1,000
01 사무관리비	41,529	42,529	△1,000
⊙일반수용비	13,563	14,563	△1,000
ㅁ부서운영(예산절감) 경정 3,000,000원*1식	3,000	4,000	△1,000
202 여비	54,151	54,651	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 651	651	0
	시 53,500	54,000	△500
01 국내여비	54,151	54,651	△500
⊙직원 관내·관외 출장여비(예산절감)			
경정 53,500,000원	53,500	54,000	△500
203 업무추진비	9,900	10,200	△300
02 정원가산업무추진비	300	600	△300
⊙직원사기진작경비(예산절감)			
경정 20,000원*15명	300	600	△300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
해평면	1,211,758	1,206,676	5,082
	국 4,947	4,947	0
	시 1,206,811	1,201,729	5,082
주민행정편의도모	205,068	211,457	△6,389
면행정추진	141,040	145,335	△4,295
적극적시정홍보	12,420	16,715	△4,295
201 일반운영비	800	1,000	△200
01 사무관리비	800	1,000	△200
⊙현수막 제작(예산절감) 경정 50,000원*16개	800	1,000	△200
301 일반보상금	11,620	15,715	△4,095
09 행사실비보상금	11,620	15,715	△4,095
⊙문화체육행사 출전자 급식(예산절감) 경정 7,000원*14명*5회	490	1,225	△735
⊙마을현장 대화행정 참석자 급식(예산절감) 경정 7,000원*25명*24개리*2회	8,400	10,080	△1,680
⊙교육,회의 등 민간인 참석자 급식(예산절감) 경정 7,000원*5명*24개리*2회	1,680	3,360	△1,680
쾌적한생활환경조성	64,028	66,122	△2,094
공원,도로등환경정비	16,753	17,553	△800
201 일반운영비	1,200	2,000	△800
01 사무관리비	0	400	△400
⊙취약지 방치폐기물 처리비(전액삭감) 경정 0원	0	400	△400
02 공공운영비	1,200	1,600	△400
⊙예초기 유지관리(유류대 등 포함) 경정 200,000원*6대	1,200	1,600	△400
하절기방역소독	11,275	12,569	△1,294
206 재료비	5,295	6,589	△1,294
01 재료비	5,295	6,589	△1,294
⊙방역소독 유류대	5,295	6,589	△1,294
ㅁ휘발유(예산절감) 경정 1,903원*10ℓ *2대*45일	1,713	2,132	△419
ㅁ경유(예산절감) 경정 1,730원*23ℓ *2대*45일	3,582	4,457	△875
행정운영경비(해평면)	1,006,690	995,219	11,471
	국 4,947	4,947	0
	시 1,001,743	990,272	11,471
기본경비	207,872	196,401	11,471
	국 1,140	1,140	0
	시 206,732	195,261	11,471
기본경비	207,872	196,401	11,471
	국 1,140	1,140	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 206,732	195,261	11,471
201 일반운영비	134,716	122,221	12,495
02 공공운영비	91,483	78,988	12,495
⦿공공요금 및 제세	69,038	59,543	9,495
ㅁ농촌가로등 전기요금 경정 6,400원*700등*12월	53,760	46,800	6,960
ㅁ논공단지 가로등 전기요금 6,400원*33등*12월	2,535	0	2,535
⦿차량선박비	18,000	15,000	3,000
ㅁ소형화물차 경정 4,000,000원*2대	8,000	7,000	1,000
ㅁ중형승용차 경정 3,000,000원*1대	3,000	2,000	1,000
ㅁ청소차 경정 7,000,000원*1대	7,000	6,000	1,000
203 업무추진비	9,216	10,240	△1,024
01 기관운영업무추진비	6,000	6,600	△600
⦿면장(5급)(예산절감) 경정 6,000,000원*1식	6,000	6,600	△600
02 정원가산업무추진비	576	640	△64
⦿직원사기 진작경비(예산절감) 경정 36,000원*16명	576	640	△64
04 부서운영업무추진비	2,640	3,000	△360
⦿기준액(예산절감) 경정 220,000원*1개기관*12월	2,640	3,000	△360

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산동면	1,099,780	1,052,001	47,779
	국 4,861	4,861	0
	시 1,094,919	1,047,140	47,779
주민행정편의도모	117,837	110,667	7,170
면행정추진	102,698	95,528	7,170
청사관리및소규모사업	36,050	27,500	8,550
201 일반운영비	11,000	8,000	3,000
01 사무관리비	11,000	8,000	3,000
⊙임차료	11,000	8,000	3,000
ㅁ재해복구장비임차 경정 11,000,000원*1식	11,000	8,000	3,000
307 민간이전	20,050	14,500	5,550
01 의료및구료비	50	100	△50
⊙행여걸인구호 경정 5,000원*10명	50	100	△50
04 민간행사보조금	8,000	0	8,000
⊙의우총 문화축제 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
05 민간위탁금	12,000	14,400	△2,400
⊙복지회관청소용역 경정 400,000원*12월	4,800	7,200	△2,400
자생단체활동지원	53,440	51,320	2,120
301 일반보상금	53,440	51,320	2,120
05 통장·이장·반장활동보상금	50,440	48,320	2,120
⊙이장수당	48,040	45,920	2,120
ㅁ기본수당 경정 35,200,000원	35,200	33,600	1,600
ㅁ상여금 경정 5,800,000원	5,800	5,600	200
ㅁ회의참석수당 경정 7,040,000원	7,040	6,720	320
적극적시정홍보	13,208	16,708	△3,500
301 일반보상금	12,208	15,708	△3,500
09 행사실비보상금	12,208	15,708	△3,500
⊙마을현장 대화행정 참석자 급식(예산절감) 경정 5,350,000원	5,350	7,350	△2,000
⊙당면현안사항 협의 및 회의참석자 보상(예산절감) 경정 4,800,000원	4,800	6,300	△1,500
행정운영경비(산동면)	981,943	941,334	40,609
	국 4,861	4,861	0
	시 977,082	936,473	40,609
인력운영비	804,633	762,996	41,637
	국 3,881	3,881	0
	시 800,752	759,115	41,637
인력운영비	804,633	762,996	41,637
	국 3,881	3,881	0
	시 800,752	759,115	41,637
101 인건비	776,013	736,236	39,777

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 3,881	3,881	0
	시 772,132	732,355	39,777
01 보수	776,013	736,236	39,777
⦿기본급	502,124	462,347	39,777
ㅁ호봉제	502,124	462,347	39,777
* 6급 경정 3,314,800원*5명*12월	198,888	159,111	39,777
204 직무수행경비	28,620	26,760	1,860
02 직급보조비	27,420	25,560	1,860
⦿일반직	27,420	25,560	1,860
ㅁ6급 경정 155,000원*5명*12월	9,300	7,440	1,860
기본경비	177,310	178,338	△1,028
	국 980	980	0
	시 176,330	177,358	△1,028
기본경비	177,310	178,338	△1,028
	국 980	980	0
	시 176,330	177,358	△1,028
201 일반운영비	107,230	105,758	1,472
01 사무관리비	41,516	40,044	1,472
⦿일반수용비	13,844	14,844	△1,000
ㅁ전산소모품	4,520	5,020	△500
* 레이저프린터 토너 및 드럼(예산절감) 경정 2,500,000원	2,500	3,000	△500
ㅁ서식인쇄(예산절감) 경정 500,000원	500	1,000	△500
⦿임차료	4,512	2,040	2,472
ㅁ복사기 임차료 경정 300,000원*1대*12월	3,600	1,440	2,160
ㅁ정수기 임차료 경정 38,000원*2대*12월	912	600	312
202 여비	54,480	54,980	△500
	국 980	980	0
	시 53,500	54,000	△500
01 국내여비	54,480	54,980	△500
⦿직원 관내·관외 출장여비(예산절감) 경정 53,500,000원	53,500	54,000	△500
203 업무추진비	9,700	10,200	△500
01 기관운영업무추진비	6,400	6,600	△200
⦿면장(5급)(예산절감) 경정 6,400,000원	6,400	6,600	△200
02 정원가산업무추진비	400	600	△200
⦿직원사기진작경비(예산절감) 경정 400,000원	400	600	△200
04 부서운영업무추진비	2,900	3,000	△100
⦿기준액(예산절감) 경정 2,900,000원	2,900	3,000	△100
405 자산취득비	3,500	5,000	△1,500
01 자산및물품취득비	3,500	5,000	△1,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙차량 리프트장치 구입(예산절감) 경정 3,500,000원*1식	3,500	5,000	△1,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장천면	1,117,635	1,131,026	△13,391
	국 3,572	3,572	0
	시 1,114,063	1,127,454	△13,391
주민행정편의도모	203,938	212,313	△8,375
면행정추진	180,954	187,218	△6,264
적극적시책홍보	9,700	10,844	△1,144
201 일반운영비	600	750	△150
01 사무관리비	600	750	△150
⊙현수막및입간판제작(예산절감) 경정 50,000원*12개	600	750	△150
301 일반보상금	9,100	10,094	△994
09 행사실비보상금	9,100	10,094	△994
⊙문화체육행사 출전자 급식(예산절감) 경정 7,000원*120명	840	1,120	△280
⊙마을현장대화행정 참석자 급식(예산절감) 경정 7,000원*32명*15개리*2회	6,720	7,350	△630
⊙교육,회의등 민간인 참석자 급식(예산절감) 경정 7,000원*10명*12월	840	924	△84
정보이용실운영	1,554	1,674	△120
201 일반운영비	1,554	1,674	△120
01 사무관리비	360	480	△120
⊙일반수용비	360	480	△120
ㅁ주민정보이용실(예산절감) 경정 30,000원*12월	360	480	△120
소규모사업및청사관리	78,850	79,850	△1,000
201 일반운영비	6,000	7,000	△1,000
01 사무관리비	6,000	7,000	△1,000
⊙임차료	6,000	7,000	△1,000
ㅁ재해예방 및 복구장비(예산절감) 경정 6,000,000원*1식	6,000	7,000	△1,000
장천코스모스축제	33,000	37,000	△4,000
307 민간이전	33,000	37,000	△4,000
04 민간행사보조금	33,000	37,000	△4,000
⊙장천코스모스축제(예산절감) 경정 33,000,000원*1식	33,000	37,000	△4,000
쾌적한생활환경조성	22,984	25,095	△2,111
소공원및도로관리	14,200	15,850	△1,650
201 일반운영비	1,325	2,635	△1,310
01 사무관리비	525	1,835	△1,310
⊙임차료	0	1,100	△1,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ국토공원화 및 꽃길조성용(예산절감) 경정 0원	0	1,100	△1,100
⊙코스모스축제근무자급식(예산절감) 경정 7,000원*15명*5일	525	735	△210
206 재료비	900	1,240	△340
01 재료비	900	1,240	△340
⊙국토공원화 및 꽃길조성용 비료구입(예산절감) 경정 12,000원*50포	600	840	△240
⊙국토공원화 자재구입(예산절감) 경정 5,000원*50개	250	350	△100
하절기방역소독	8,784	9,245	△461
206 재료비	2,301	2,762	△461
01 재료비	2,301	2,762	△461
⊙방역소독유류대	2,301	2,762	△461
ㅁ휘발유(예산절감) 경정 1,903원*6ℓ *1대*50일	571	686	△115
ㅁ경유(예산절감) 경정 1,730원*20ℓ *1대*50일	1,730	2,076	△346
행정운영경비(장천면)	913,697	918,713	△5,016
	국 3,572	3,572	0
	시 910,125	915,141	△5,016
기본경비	170,416	175,432	△5,016
	국 720	720	0
	시 169,696	174,712	△5,016
기본경비	170,416	175,432	△5,016
	국 720	720	0
	시 169,696	174,712	△5,016
201 일반운영비	104,986	108,112	△3,126
01 사무관리비	39,785	42,911	△3,126
⊙일반수용비	14,956	16,871	△1,915
ㅁ부서운영(예산절감) 경정 3,000,000원*1식	3,000	3,500	△500
ㅁ전산기기소모품 구입	5,520	6,520	△1,000
* 복사기 토너(예산절감) 경정 90,000원*2대*2회	360	400	△40
* 프린터 토너 및 드럼(예산절감) 경정 140,000원*10대*3회	4,200	5,040	△840
* 칼라프린트 토너(예산절감) 경정 40,000원*4종*2대*3회	960	1,080	△120
ㅁ인감증명발급용지(예산절감) 경정 45,000원*3박스	135	150	△15
ㅁ민원서식(예산절감) 경정 45원*800매*25종	900	1,000	△100
ㅁ복사및프린트용지구입(예산절감) 경정 20,000원*7박스*12월	1,680	1,920	△240
ㅁ행정봉투(예산절감) 경정 25원*9,000매	225	250	△25
ㅁ소화기충약(예산절감) 경정 20,000원*7개	140	175	△35

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙급량비	8,659	9,870	△1,211
ㅁ당면업무추진(예산절감) 경정 7,000원*14명*6일*12월	7,056	7,560	△504
ㅁ재해대책비상근무자급식(예산절감) 경정 7,000원*13명*3일*3회	819	1,260	△441
ㅁ환경정비(새마을대청소)참여자 급식(예산절감) 경정 7,000원*14명*8회	784	1,050	△266
202 여비	53,820	54,720	△900
	국 720	720	0
	시 53,100	54,000	△900
01 국내여비	53,820	54,720	△900
⊙직원 관내·관외 출장여비(예산절감) 경정 295,000원*15명*12월	53,100	54,000	△900
203 업무추진비	9,210	10,200	△990
01 기관운영업무추진비	6,000	6,600	△600
⊙면장(5급)(예산절감) 경정 6,000,000원*1식	6,000	6,600	△600
02 정원가산업무추진비	450	600	△150
⊙직원사기진작경비(예산절감) 경정 30,000원*15명	450	600	△150
04 부서운영업무추진비	2,760	3,000	△240
⊙기준액(예산절감) 경정 230,000원*1개기관*12월	2,760	3,000	△240

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
송정동	964,770	953,027	11,743
주민행정편의도모	154,580	162,770	△8,190
동행정추진	136,810	143,798	△6,988
시정홍보및통별순회교육	14,570	17,918	△3,348
301 일반보상금	14,420	17,668	△3,248
09 행사실비보상금	14,420	17,668	△3,248
⦿마을순회 홍보교육 참석자 급식(예산절감) 경정 7,000원*25명*26통*2회	9,100	11,648	△2,548
⦿환경정비 참석자 급식(새마을청소등)(예산절감) 경정 7,000원*40명*10회	2,800	3,500	△700
307 민간이전	150	250	△100
01 의료및구료비	150	250	△100
⦿행여걸인 구호 경정 5,000원*30명	150	250	△100
자율방범대및통반장지원	98,590	100,680	△2,090
301 일반보상금	98,590	100,680	△2,090
04 자율방범대원운영비	4,560	5,400	△840
⦿자율방범대 운영 경정 120,000원*38명	4,560	5,400	△840
05 통장·이장·반장활동보상금	94,030	95,280	△1,250
⦿반장수당 경정 25,000원*175명*2회	8,750	10,000	△1,250
소규모사업및청사관리	23,650	25,200	△1,550
307 민간이전	11,700	13,200	△1,500
05 민간위탁금	11,700	13,200	△1,500
⦿동청사청소용역 경정 975,000원*12월	11,700	13,200	△1,500
405 자산취득비	9,950	10,000	△50
01 자산및물품취득비	9,950	10,000	△50
⦿냉난방기(사무실,민원실)(집행잔액) 경정 4,975,000원*2대	9,950	10,000	△50
쾌적한생활환경조성	17,770	18,972	△1,202
도로공원환경조성	8,706	9,378	△672
101 인건비	8,006	8,678	△672
04 기간제근로자등보수	8,006	8,678	△672
⦿공원 청소인부임 경정 42,000원*1명*2일*4개소*10월	3,360	4,032	△672
하절기방역소독	9,064	9,594	△530
206 재료비	3,938	4,468	△530
01 재료비	3,938	4,468	△530
⦿방역용유류대	3,938	4,468	△530
ㅁ휘발유(예산절감) 경정 1,853원*4ℓ *2대*43일	638	731	△93

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ경유(예산절감) 경정 1,705원*45ℓ *1대*43일	3,300	3,737	△437
행정운영경비(송정동)	810,190	790,257	19,933
인력운영비	687,625	663,616	24,009
인력운영비	687,625	663,616	24,009
101 인건비	661,105	639,616	21,489
01 보수	661,105	639,616	21,489
⊙봉급	417,048	398,119	18,929
ㅁ일반직	417,048	398,119	18,929
* 7급 경정 2,605,300원*3명*12월	93,791	31,264	62,527
* 8급 경정 2,233,300원*4명*12월	107,199	133,998	△26,799
* 9급 경정 1,399,900원*3명*12월	50,397	67,196	△16,799
⊙정액수당	53,295	52,295	1,000
ㅁ육아휴직수당 경정 500,000원*2명*7월	7,000	6,000	1,000
⊙정액급식비 경정 130,000원*15명*12월	23,400	21,840	1,560
204 직무수행경비	26,520	24,000	2,520
02 직급보조비	24,120	21,600	2,520
⊙일반직	24,120	21,600	2,520
ㅁ8~9급 경정 105,000원*11명*12월	13,860	11,340	2,520
기본경비	122,565	126,641	△4,076
기본경비	122,565	126,641	△4,076
201 일반운영비	61,445	64,281	△2,836
01 사무관리비	34,526	36,006	△1,480
⊙일반수용비	12,252	13,732	△1,480
ㅁ부서운영(예산절감) 경정 1,300,000원*1식	1,300	2,000	△700
ㅁ복사용지 구입(예산절감) 경정 20,000원*6박스*12월	1,440	1,680	△240
ㅁ전산기기소모품	5,100	5,640	△540
* 프린터기 토너(예산절감) 경정 220,000원*6대*3회	3,960	4,500	△540
02 공공운영비	26,919	28,275	△1,356
⊙공공요금및제세	19,547	20,003	△456
ㅁ우편요금	6,684	7,140	△456
* 등기 경정 1,900원*230통*12월	5,244	5,700	△456
⊙연료비	3,000	3,900	△900
ㅁ청사연료(등유) 경정 1,500원*5리터*8시간*50일	3,000	3,900	△900
202 여비	49,900	50,400	△500
01 국내여비	49,900	50,400	△500
⊙직원관내·관외 출장여비(예산절감) 경정 49,900,000원*1식	49,900	50,400	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	9,420	10,160	△740
01 기관운영업무추진비	6,100	6,600	△500
⦿동장(5급)(예산절감) 경정 6,100,000원*1식	6,100	6,600	△500
04 부서운영업무추진비	2,760	3,000	△240
⦿기준액(예산절감) 경정 230,000원*1개기관*12월	2,760	3,000	△240

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원평1동	711,352	680,795	30,557
주민행정편의도모	77,374	79,974	△2,600
동행정추진	71,115	73,515	△2,400
시정홍보및통별순회교육	5,150	7,550	△2,400
301 일반보상금	5,150	7,550	△2,400
09 행사실비보상금	5,150	7,550	△2,400
⦿마을현장순회교육 및 각종회의 참석자 급식(예산절감) 경정 2,000,000원*1식	2,000	2,800	△800
⦿환경정비 참석자 급식(새마을대청소등)(예산절감) 경정 2,000,000원*1식	2,000	2,800	△800
⦿문화체육행사 출전자 급식(예산절감) 경정 250,000원*1식	250	1,050	△800
쾌적한생활환경조성	6,259	6,459	△200
연도변환경정비	2,379	2,579	△200
206 재료비	100	300	△200
01 재료비	100	300	△200
⦿반코팅장갑 구입(예산절감) 경정 50,000원*1식	50	150	△100
⦿재활용품수집포대 구입(예산절감) 경정 50,000원*1식	50	150	△100
행정운영경비(원평1동)	633,978	600,821	33,157
인력운영비	507,573	482,116	25,457
인력운영비	507,573	482,116	25,457
101 인건비	488,973	464,776	24,197
01 보수	488,973	464,776	24,197
⦿기본급	316,993	302,261	14,732
ㅁ호봉제	316,993	302,261	14,732
* 9급 1,227,600원*1명*12월	14,732	0	14,732
⦿수당	86,493	80,061	6,432
ㅁ시간외근무수당	53,575	49,663	3,912
* 정액분 경정 11,337,000원*1식	11,337	10,468	869
* 초과분 경정 39,679,000원*1식	39,679	36,636	3,043
ㅁ가족수당	8,160	7,680	480
* 기타가족 경정 4,320,000원*1식	4,320	3,840	480
ㅁ특수업무수당	12,000	9,960	2,040
* 읍면동근무수당 경정 8,760,000원*1식	8,760	6,720	2,040
⦿정액급식비 경정 15,600,000원*1식	15,600	14,040	1,560
⦿명절휴가비 경정 31,700,000원*1식	31,700	30,227	1,473
204 직무수행경비	18,600	17,340	1,260
02 직급보조비	17,400	16,140	1,260

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙일반직	17,400	16,140	1,260
ㅁ8급이하 경정 3,780,000원*1식	3,780	2,520	1,260
기본경비	126,405	118,705	7,700
기본경비	126,405	118,705	7,700
201 일반운영비	70,045	73,545	△3,500
01 사무관리비	34,012	37,512	△3,500
⊙일반수용비	10,799	14,299	△3,500
ㅁ부서운영(예산절감) 경정 500,000원*1식	500	2,000	△1,500
ㅁ각종민원서식구입(예산절감) 경정 500,000원*1식	500	2,000	△1,500
ㅁ복사용지구입(예산절감) 경정 500,000원*1식	500	1,000	△500
202 여비	36,000	32,400	3,600
01 국내여비	36,000	32,400	3,600
⊙직원 관내·관외 출장여비 경정 300,000원*10명*12월	36,000	32,400	3,600
203 업무추진비	9,826	9,960	△134
01 기관운영업무추진비	6,466	6,600	△134
⊙동장(5급)(예산절감) 경정 6,466,000원*1식	6,466	6,600	△134
405 자산취득비	8,734	1,000	7,734
01 자산및물품취득비	8,734	1,000	7,734
⊙문서세단기(예산절감) 경정 734,000원*1식	734	1,000	△266
⊙회의실 탁자 200,000원*25개	5,000	0	5,000
⊙회의실 의자 50,000원*60개	3,000	0	3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원평2동	684,665	676,647	8,018
주민행정편의도모	91,509	90,469	1,040
동행정추진	75,805	76,810	△1,005
적극적시책홍보	17,975	18,980	△1,005
301 일반보상금	7,975	8,980	△1,005
09 행사실비보상금	7,975	8,980	△1,005
⊙마을현장순회교육참석자급식(예산절감) 경정 7,000원*31명*11통*2회	4,774	5,390	△616
⊙문화체육행사출전자급식(예산절감) 경정 7,000원*118명	826	840	△14
⊙환경정비참석자급식(새마을대청소 등)(예산절감) 경정 7,000원*45명*5회	1,575	1,750	△175
⊙지역예비군훈련참가자간식(예산절감) 경정 2,500원*80명*4회	800	1,000	△200
쾌적한생활환경조성	15,704	13,659	2,045
공원,도로등환경정비	6,940	4,814	2,126
101 인건비	4,740	4,614	126
04 기간제근로자등보수	4,740	4,614	126
⊙공중화장실청소인부임 경정 42,000원*1명*43일	1,806	1,680	126
201 일반운영비	2,200	200	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
⊙쓰레기 불법배출 방지 홍보용 입간판 제작 100,000원*20개	2,000	0	2,000
하절기방역소독	8,764	8,845	△81
206 재료비	2,218	2,299	△81
01 재료비	2,218	2,299	△81
⊙방역소독유류대	2,218	2,299	△81
ㅁ휘발유(예산절감) 경정 1,903원*3ℓ *3대*34일	583	617	△34
ㅁ경유(예산절감) 경정 1,730원*9ℓ *3대*35일	1,635	1,682	△47
행정운영경비(원평2동)	593,156	586,178	6,978
기본경비	121,601	114,623	6,978
기본경비	121,601	114,623	6,978
201 일반운영비	69,801	65,323	4,478
01 사무관리비	39,851	36,573	3,278
⊙일반수용비	14,956	13,946	1,010
ㅁ각종민원서식제작(예산절감) 경정 100원*1,000매*15종	1,500	2,000	△500
ㅁ전산기기소모품	4,850	3,640	1,210

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
* 프린터토너및드럼(예산절감) 경정 174,000원*5대*3회	2,610	3,000	△390
* 칼라프린터 잉크 100,000원*4개*4회	1,600	0	1,600
ㅁ현수막제작(예산절감) 경정 50,000원*20개	1,000	1,500	△500
ㅁ민원순번대기표 용지구입 80,000원*10박스*1대	800	0	800
⊙급량비	9,289	7,021	2,268
ㅁ시간외근무자급식 경정 7,000원*7명*13일*12월	7,644	5,376	2,268
02 공공운영비	29,950	28,750	1,200
⊙공공요금및제세	18,722	17,522	1,200
ㅁ전기요금 경정 950,000원*12월	11,400	10,200	1,200
202 여비	34,560	36,000	△1,440
01 국내여비	34,560	36,000	△1,440
⊙직원 관내·관외 출장여비(예산절감) 경정 288,000원*10명*12월	34,560	36,000	△1,440
203 업무추진비	9,340	10,000	△660
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
⊙동장(5급)(예산절감) 경정 5,940,000원*1식	5,940	6,600	△660
405 자산취득비	6,100	1,500	4,600
01 자산및물품취득비	6,100	1,500	4,600
⊙사무용책상 구입 250,000원*2개	500	0	500
⊙사무용의자 구입 200,000원*2개	400	0	400
⊙TV 구입 1,200,000원*1대	1,200	0	1,200
⊙민원순번기시스템구축 2,500,000원*1식	2,500	0	2,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지산동	641,530	650,298	△8,768
주민행정편의도모	63,458	64,464	△1,006
동행정추진	55,134	55,915	△781
적극적시책홍보	10,534	11,315	△781
201 일반운영비	900	1,000	△100
01 사무관리비	900	1,000	△100
⊙현수막제작(예산절감) 경정 50,000원*18개	900	1,000	△100
301 일반보상금	9,634	10,315	△681
09 행사실비보상금	6,137	6,818	△681
⊙마을순회 대화행정 참석자 급식(예산절감) 경정 2,838,000원	2,838	3,038	△200
⊙문화체육행사 출전자 급식(예산절감) 경정 882,000원	882	980	△98
⊙지역예비군 훈련참가자 급식(예산절감) 경정 640,000원	640	840	△200
⊙환경정비 참가자 급식(예산절감) 경정 1,777,000원	1,777	1,960	△183
쾌적한생활환경조성	8,324	8,549	△225
공원도로등환경정비	3,424	3,449	△25
206 재료비	225	250	△25
01 재료비	225	250	△25
⊙재활용품 수집마대(예산절감) 경정 250원*900매	225	250	△25
하절기방역소독	4,900	5,100	△200
201 일반운영비	950	1,050	△100
01 사무관리비	950	1,050	△100
⊙임차료	950	1,050	△100
ㅁ방역차량임차(예산절감) 경정 950,000원	950	1,050	△100
206 재료비	918	1,018	△100
01 재료비	918	1,018	△100
⊙방역용유류대	918	1,018	△100
ㅁ휘발유(예산절감) 경정 483,000원	483	533	△50
ㅁ경유(예산절감) 경정 435,000원	435	485	△50
행정운영경비(지산동)	578,072	585,834	△7,762
기본경비	96,823	104,585	△7,762
기본경비	96,823	104,585	△7,762
201 일반운영비	56,863	60,425	△3,562
01 사무관리비	32,066	35,628	△3,562
⊙일반수용비	10,924	12,586	△1,662

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ부서운영(예산절감) 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
ㅁ전산기기소모품구입	2,790	3,440	△650
* 프린터토너(예산절감) 경정 2,150,000원	2,150	2,800	△650
ㅁ복사용지(예산절감) 경정 20,000원*18박스*3회	1,080	1,200	△120
ㅁ적체쓰레기 처리 수수료(예산절감) 경정 1,068,000원	1,068	1,560	△492
⊙급량비	5,562	7,462	△1,900
ㅁ당면업무추진급식(예산절감) 경정 4,148,000원	4,148	6,048	△1,900
202 여비	29,160	32,400	△3,240
01 국내여비	29,160	32,400	△3,240
⊙직원 관내·관외 출장여비(예산절감) 경정 270,000원*9명*12월	29,160	32,400	△3,240
203 업무추진비	9,000	9,960	△960
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
⊙동장(5급)(예산절감) 경정 5,940,000원	5,940	6,600	△660
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
⊙기준액(예산절감) 경정 225,000원*1개기관*12월	2,700	3,000	△300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도량동	1,152,398	1,133,781	18,617
주민행정편의도모	195,078	193,425	1,653
동행정추진	182,230	182,036	194
적극적시책홍보	16,080	20,986	△4,906
301 일반보상금	16,080	20,986	△4,906
09 행사실비보상금	16,080	20,986	△4,906
⦿행사실비보상금	16,080	20,986	△4,906
ㅁ마을현장순회교육 참석자급식(예산절감) 경정 12,160,000원	12,160	15,540	△3,380
ㅁ새마을대청소 참가자 급식(예산절감) 경정 7,000원*34명*5회	1,190	2,380	△1,190
ㅁ지역예비군 훈련참가자급식(예산절감) 경정 7,000원*80명*3회	1,680	2,016	△336
소규모사업및청사관리	23,150	18,050	5,100
307 민간이전	9,850	11,050	△1,200
05 민간위탁금	9,600	10,800	△1,200
⦿청사청소용역 경정 800,000원*12월	9,600	10,800	△1,200
401 시설비및부대비	13,300	7,000	6,300
01 시설비	13,300	7,000	6,300
⦿청사주차장우수관교체공사(집행잔액) 경정 3,300,000원*1식	3,300	5,000	△1,700
⦿청사주변보도블럭교체및주차장정비공사 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
⦿청사전기시설개보수공사(비상구유도등 등) 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
쾌적한생활환경조성	12,848	11,389	1,459
하절기방역소독	4,558	3,099	1,459
101 인건비	2,604	1,736	868
04 기간제근로자등보수	2,604	1,736	868
⦿기간제근로자등보수	2,604	1,736	868
ㅁ방역소독 인부임 경정 42,000원*2명*30일	2,520	1,680	840
ㅁ기간제근로자 산재보험료 경정 2,520,000원*33/1,000	84	56	28
201 일반운영비	780	580	200
01 사무관리비	600	400	200
⦿방역차량 임차료 경정 20,000원*30일	600	400	200
206 재료비	1,174	783	391
01 재료비	1,174	783	391
⦿재료비	1,174	783	391
ㅁ방역소독유류대(휘발유) 경정 1,903원*6ℓ *30일	343	229	114

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ방역소독유류대(경유) 경정 1,730원*16ℓ *30일	831	554	277
행정운영경비(도량동)	957,320	940,356	16,964
인력운영비	778,279	762,443	15,836
인력운영비	778,279	762,443	15,836
101 인건비	750,019	732,983	17,036
01 보수	750,019	732,983	17,036
⊙초과근무수당	93,807	82,771	11,036
ㅁ시간외근무수당	93,807	82,771	11,036
* 정액분 경정 9,692원*17명*10시간*12월	19,772	17,446	2,326
* 초과분 경정 9,692원*17명*35시간*12월	69,201	61,060	8,141
* 산불비상근무 경정 9,692원*17명*1/3*8시간*11일	4,834	4,265	569
⊙정액수당	58,089	55,209	2,880
ㅁ특수업무수당	18,720	16,200	2,520
* 읍면동근무수당 경정 70,000원*16명*12월	13,440	11,760	1,680
* 사회복지업무수당 경정 70,000원*5명*12월	4,200	3,360	840
ㅁ특수업무수당가산금	1,440	1,080	360
* 자격증가산금(사회복지사) 경정 30,000원*4명*12월	1,440	1,080	360
⊙정액급식비 경정 130,000원*17명*12월	26,520	23,400	3,120
204 직무수행경비	28,260	29,460	△1,200
03 특정업무경비	1,200	2,400	△1,200
⊙세무업무수행활동비 경정 100,000원*1명*12월	1,200	2,400	△1,200
기본경비	179,041	177,913	1,128
기본경비	179,041	177,913	1,128
201 일반운영비	83,381	82,133	1,248
01 사무관리비	45,287	47,470	△2,183
⊙일반수용비	45,287	47,470	△2,183
ㅁ부서운영(예산절감) 경정 2,400,000원*1식	2,400	3,000	△600
ㅁ민원제서식유인(예산절감) 경정 1,725,000원*1식	1,725	2,300	△575
ㅁ인감증명발급용지(예산절감) 경정 63,000원*16박스	1,008	1,260	△252
ㅁ급량비	8,218	8,974	△756
* 당면업무추진급식(예산절감) 경정 7,000원*8명*9일*12월	6,048	6,804	△756
02 공공운영비	38,094	34,663	3,431
⊙공공운영비	38,094	34,663	3,431

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ공공요금 및 제세	25,900	23,740	2,160
* 청사전기료 경정 680,000원*12월	8,160	6,000	2,160
ㅁ난방비	2,673	3,402	△729
* 청사난방 경정 1,350원*8시간*1대*1.5ℓ *45일	729	1,458	△729
ㅁ시설장비유지비	7,521	5,521	2,000
* 주민방송시설 이전설치(6통) 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
202 여비	60,168	61,200	△1,032
01 국내여비	60,168	61,200	△1,032
⦿직원 관내·관외 출장여비(예산절감) 경정 60,168,000원*1식	60,168	61,200	△1,032
203 업무추진비	12,292	12,780	△488
02 정원가산업무추진비	612	680	△68
⦿직원사기진작경비(예산절감) 경정 612,000원*1식	612	680	△68
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
⦿기준액(예산절감) 경정 3,780,000원*1식	3,780	4,200	△420
405 자산취득비	21,400	20,000	1,400
01 자산및물품취득비	21,400	20,000	1,400
⦿사무용의자 구입 200,000원*2개	400	0	400
⦿냉장고 구입 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
선주원남동	1,435,632	1,300,853	134,779
주민행정편의도모	294,527	292,751	1,776
동행정추진	254,922	254,970	△48
적극적시정홍보	23,232	28,080	△4,848
301 일반보상금	21,982	26,830	△4,848
08 공익근무요원보상금	1,487	0	1,487
⦿일반운영비	1,487	0	1,487
ㅁ기본급 121,700원*1명*6월	731	0	731
ㅁ중식비 6,000원*1명*90일	540	0	540
ㅁ교통비 2,400원*1명*90일	216	0	216
09 행사실비보상금	20,495	26,830	△6,335
⦿문화체육행사 출전자 급식(예산절감) 경정 7,000원*25명*4회	700	1,470	△770
⦿마을현장 순회교육 참석자 급식(예산절감) 경정 7,000원*22명*50개통*2회	15,400	20,160	△4,760
⦿각종 지역행사에 따른 급식제공(예산절감) 경정 7,000원*15명*3회	315	700	△385
⦿환경정비 참가자 급식(새마을대청소등)(예산절감) 경정 7,000원*24명*10회	1,680	2,100	△420
자율방범대및통반장지원	193,690	188,890	4,800
301 일반보상금	193,690	188,890	4,800
05 통장·이장·반장활동보상금	184,090	179,290	4,800
⦿통장수당	162,240	157,440	4,800
ㅁ기본수당 경정 200,000원*50명*12월	120,000	115,200	4,800
쾌적한생활환경조성	39,605	37,781	1,824
하절기방역소독	14,050	14,120	△70
201 일반운영비	2,500	2,300	200
02 공공운영비	500	300	200
⦿방역장비 유지 경정 100,000원*5대	500	300	200
206 재료비	3,124	3,394	△270
01 재료비	3,124	3,394	△270
⦿방역용 유류대	3,124	3,394	△270
ㅁ원남지역 차량용(휘발유)(예산절감) 경정 1,903원*6ℓ *1대*41일	469	514	△45
ㅁ원남지역 차량용(경유)(예산절감) 경정 1,730원*13ℓ *1대*41일	923	1,013	△90
ㅁ선주지역 차량용(휘발유)(예산절감) 경정 1,903원*6ℓ *1대*41일	469	514	△45
ㅁ선주지역 차량용(경유)(예산절감) 경정 1,730원*13ℓ *1대*41일	923	1,013	△90
공원및연도변환경정비	25,555	23,661	1,894

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	8,212	6,248	1,964
01 사무관리비	7,212	5,248	1,964
⊙어린이공원 및 소공원 청소용 쓰레기봉투구입 경정 1,610원*15매*18개소*12월	5,217	3,478	1,739
⊙불법쓰레기투기금지 표지판 제작 경정 15,000원*45개	675	450	225
206 재료비	248	318	△70
01 재료비	248	318	△70
⊙제초제농약(예산절감) 경정 70,000원*2회	140	210	△70
행정운영경비(선주원남동)	1,141,105	1,008,102	133,003
인력운영비	960,929	836,105	124,824
인력운영비	960,929	836,105	124,824
101 인건비	926,489	804,545	121,944
01 보수	926,489	804,545	121,944
⊙봉급	585,916	495,404	90,512
ㅁ5급 경정 4,000,400원*1명*12월	48,005	47,064	941
ㅁ6급 경정 3,341,800원*4명*12월	160,407	114,959	45,448
ㅁ7급 경정 2,713,400원*5명*12월	162,804	149,262	13,542
ㅁ8급 경정 2,030,000원*6명*12월	146,160	78,351	67,809
ㅁ9급 경정 1,427,900원*4명*12월	68,540	105,768	△37,228
⊙정근수당 경정 579,320,000원*1/12	48,277	41,284	6,993
⊙초과근무수당	104,559	99,325	5,234
ㅁ시간외근무수당	104,559	99,325	5,234
* 정액분 경정 9,692원*19명*10시간*12월	22,098	20,935	1,163
* 초과분 경정 9,692원*19명*35시간*12월	77,343	73,272	4,071
⊙정액근무수당	76,361	69,608	6,753
ㅁ가족수당	15,915	15,078	837
* 배우자 경정 40,000원*19명*0.78*12월	7,114	6,740	374
* 부양가족 경정 20,000원*19명*1.48*12월	6,749	6,394	355
* 가산금 경정 30,000원*19명*0.30*12월	2,052	1,944	108
ㅁ자녀학비보조수당	5,239	4,963	276
* 고등학생 경정 459,500원*19명*0.15*4회	5,239	4,963	276
ㅁ정근수당가산금	18,360	14,760	3,600
* 10년이상 ~ 15년미만 경정 60,000원*6명*12월	4,320	720	3,600
ㅁ특수업무수당	22,200	20,160	2,040
* 읍면동근무수당 경정 70,000원*18명*12월	15,120	14,280	840
* 사회복지업무수당 경정 70,000원*5명*12월	4,200	3,360	840
* 사회복지업무(가산금) 경정 30,000원*4명*12월	1,440	1,080	360

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙정액급식비 경정 130,000원*20명*12월	31,200	28,080	3,120
⊙명절휴가비 경정 588,723,000원*1/12*60%*2회	58,873	49,541	9,332
204 직무수행경비	34,440	31,560	2,880
02 직급보조비	32,040	29,160	2,880
⊙6급 경정 155,000원*5명*12월	9,300	5,580	3,720
⊙7급 경정 140,000원*5명*12월	8,400	11,760	△3,360
⊙8~9급 경정 105,000원*9명*12월	11,340	8,820	2,520
기본경비	180,176	171,997	8,179
기본경비	180,176	171,997	8,179
201 일반운영비	90,918	86,577	4,341
01 사무관리비	45,133	44,768	365
⊙일반수용비	15,235	16,940	△1,705
ㅁ복사용지 구입(예산절감) 경정 20,000원*20상자*2회	800	1,200	△400
ㅁ인감발급용지 구입(예산절감) 경정 63,000원*20상자	1,260	1,890	△630
ㅁ전산기기소모품 구입	7,215	7,890	△675
*인증기소모품(잉크,리본)(예산절감) 경정 15,000원*5개*3대*3회	675	1,350	△675
⊙2층회의실 상황판 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
⊙급량비	7,042	6,972	70
ㅁ환경정비(새마을대청소)참가자 급식 경정 7,000원*19명*10회	1,330	1,260	70
02 공공운영비	45,785	41,809	3,976
⊙공공요금 및 제세	32,266	31,944	322
ㅁ자동차세	350	28	322
*중형승용 경정 350,000원*1대	350	28	322
⊙차량선박비	3,654	0	3,654
ㅁ차량유류대	3,654	0	3,654
*중형승용 1,903원*160ℓ*12월	3,654	0	3,654
202 여비	67,260	64,800	2,460
01 국내여비	67,260	64,800	2,460
⊙직원 관내·관외 출장여비 경정 295,000원*19명*12월	67,260	64,800	2,460
203 업무추진비	11,918	12,820	△902
01 기관운영업무추진비	7,400	7,900	△500
⊙동장(5급)(예산절감) 경정 7,400,000원*1식	7,400	7,900	△500
02 정원가산업무추진비	570	720	△150
⊙직원사기진작경비(예산절감) 경정 30,000원*19명	570	720	△150
04 부서운영업무추진비	3,948	4,200	△252

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙기준액(예산절감) 경정 329,000원*1개기관*12월	3,948	4,200	△252
405 자산취득비	8,280	6,000	2,280
01 자산및물품취득비	8,280	6,000	2,280
⊙순번발급기구입(예산절감) 경정 1,780,000원*1대	1,780	2,000	△220
⊙책상 250,000원*2개	500	0	500
⊙이동식서랍 200,000원*2개	400	0	400
⊙의자 200,000원*2개	400	0	400
⊙TV 1,200,000원*1대	1,200	0	1,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
형곡1동	886,174	875,216	10,958
주민행정편의도모	121,930	126,557	△4,627
동행정추진	111,590	116,217	△4,627
시정홍보및통별순회교육	9,140	13,767	△4,627
301 일반보상금	8,890	13,517	△4,627
09 행사실비보상금	8,890	13,517	△4,627
⊙문화체육 등 행사참가자급식(예산절감) 경정 7,000원*100명	700	1,407	△707
⊙환경정비(새마을대청소등)참석자급식(예산절감) 경정 7,000원*30명*10회	2,100	2,800	△700
⊙마을순회현장교육참석자급식(예산절감) 경정 7,000원*15명*23개통*2회	4,830	8,050	△3,220
행정운영경비(형곡1동)	764,244	748,659	15,585
인력운영비	656,714	639,679	17,035
인력운영비	656,714	639,679	17,035
101 인건비	634,154	617,959	16,195
01 보수	634,154	617,959	16,195
⊙초과근무수당	71,735	60,700	11,035
ㅁ시간외근무수당	71,735	60,700	11,035
* 정액분 경정 9,692원*13명*10시간*12월	15,120	12,794	2,326
* 초과분 경정 9,692원*13명*35시간*12월	52,919	44,778	8,141
* 산불비상근무 경정 9,692원*13명*1/3*8시간*11일	3,696	3,128	568
⊙정액수당	51,305	49,265	2,040
ㅁ특수업무수당	14,880	12,840	2,040
* 읍면동근무수당 경정 70,000원*11명*12월	9,240	8,400	840
* 사회복지업무수당 경정 70,000원*4명*12월	3,360	2,520	840
* 사회복지업무수당 가산금 경정 30,000원*2명*12월	720	360	360
⊙정액급식비 경정 130,000원*13명*12월	20,280	17,160	3,120
204 직무수행경비	22,560	21,720	840
02 직급보조비	21,360	20,520	840
⊙일반직	21,360	20,520	840
ㅁ7급 경정 140,000원*2명*12월	3,360	5,040	△1,680
ㅁ8~9급 경정 105,000원*6명*12월	7,560	5,040	2,520
기본경비	107,530	108,980	△1,450
기본경비	107,530	108,980	△1,450
202 여비	41,760	43,200	△1,440
01 국내여비	41,760	43,200	△1,440

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿직원 관내·관외 출장여비(예산절감) 경정 290,000원*12명*12월	41,760	43,200	△1,440
203 업무추진비	9,480	10,080	△600
01 기관운영업무추진비	6,000	6,600	△600
⦿동장(예산절감) 경정 6,000,000원*1식	6,000	6,600	△600
405 자산취득비	2,390	1,800	590
01 자산및물품취득비	2,390	1,800	590
⦿이동식앰프(예산절감) 경정 1,700,000원*1대	1,700	1,800	△100
⦿일반냉장고 690,000원*1대	690	0	690

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
형곡2동	954,884	956,946	△2,062
주민행정편의도모	156,852	160,128	△3,276
동행정추진	145,244	148,303	△3,059
시정홍보및통별순회교육	15,830	18,574	△2,744
301 일반보상금	15,580	18,324	△2,744
09 행사실비보상금	12,226	14,970	△2,744
⦿문화체육행사참가자급식(예산절감) 경정 7,000원*136명	952	1,120	△168
⦿마을순회현장교육참석자급식(예산절감) 경정 7,000원*17명*23통*2회	5,474	8,050	△2,576
소규모사업및청사관리	40,894	41,209	△315
201 일반운영비	1,144	2,009	△865
01 사무관리비	1,144	2,009	△865
⦿건물유지(예산절감) 경정 1,000원*1,144㎡	1,144	2,009	△865
307 민간이전	11,700	12,600	△900
05 민간위탁금	11,700	12,600	△900
⦿청사청소용역 경정 975,000원*12월	11,700	12,600	△900
401 시설비및부대비	8,650	9,000	△350
01 시설비	8,650	9,000	△350
⦿물탱크교체(집행잔액) 경정 6,650,000원*1식	6,650	7,000	△350
405 자산취득비	19,400	17,600	1,800
01 자산및물품취득비	19,400	17,600	1,800
⦿2층회의실 냉난방기 구입(예산절감) 경정 4,350,000원*4대	17,400	17,600	△200
⦿사무실TV구입 1,000,000원*2대	2,000	0	2,000
쾌적한생활환경조성	11,608	11,825	△217
하절기방역소독	8,667	8,884	△217
206 재료비	1,911	2,128	△217
01 재료비	1,911	2,128	△217
⦿방역소독유류대	1,911	2,128	△217
ㅁ휘발유(예산절감) 경정 1,903원*4ℓ *60일	457	571	△114
ㅁ경유(예산절감) 경정 1,730원*14ℓ *60일	1,454	1,557	△103
행정운영경비(형곡2동)	798,032	796,818	1,214
기본경비	134,619	133,405	1,214
기본경비	134,619	133,405	1,214
201 일반운영비	66,505	67,405	△900
01 사무관리비	33,467	34,367	△900
⦿일반수용비	13,198	14,098	△900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ민원인 대여 자전거 수리(예산절감) 경정 25,000원*12월	300	600	△300
ㅁ전산기기소모품구입	3,450	4,050	△600
* 프린터토너및드럼(예산절감) 경정 200,000원*3대*3회	1,800	2,400	△600
202 여비	52,400	54,000	△1,600
01 국내여비	52,400	54,000	△1,600
⦿직원관내 · 관외출장여비(예산절감) 경정 52,400,000원	52,400	54,000	△1,600
203 업무추진비	9,880	10,200	△320
02 정원가산업무추진비	280	600	△320
⦿직원사기진작경비(예산절감) 경정 40,000원*7명	280	600	△320
204 직무수행경비	1,834	1,800	34
01 직책급업무수행경비	1,834	1,800	34
⦿기관장(5급) 경정 1,834,000원	1,834	1,800	34
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
⦿체력단련실 및 탁구장 진공청소기 500,000원*1대	500	0	500
⦿빔프로젝트 3,500,000원*1식	3,500	0	3,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신평1동	636,858	635,084	1,774
주민행정편의도모	81,670	86,545	△4,875
동행정추진	70,379	74,770	△4,391
동행정유지관리	28,280	27,750	530
401 시설비및부대비	4,000	2,000	2,000
01 시설비	4,000	2,000	2,000
⊙응급복구 경정 4,000,000원*1식	4,000	2,000	2,000
405 자산취득비	13,230	14,700	△1,470
01 자산및물품취득비	13,230	14,700	△1,470
⊙행사용집기및식기(예산절감) 경정 1,080,000원*1식	1,080	1,200	△120
⊙2층회의실 테이블(예산절감) 경정 360,000원*20개	7,200	8,000	△800
⊙빔프로젝트(예산절감) 경정 4,950,000원*1대	4,950	5,500	△550
적극적시책홍보	4,879	9,800	△4,921
301 일반보상금	4,879	9,800	△4,921
09 행사실비보상금	4,879	9,800	△4,921
⊙마을현장교육및각종회의참석자급식(예산절감) 경정 7,000원*27명*9개통*2회	3,402	5,040	△1,638
⊙환경정비참가자급식(예산절감) 경정 7,000원*21명*5회	735	2,800	△2,065
⊙문화체육행사출전자보상(예산절감) 경정 7,000원*10명	70	700	△630
⊙지역예비군훈련참가자급식(예산절감) 경정 7,000원*24명*4회	672	1,260	△588
쾌적한생활환경조성	11,291	11,775	△484
하절기방역소독	5,894	6,378	△484
101 인건비	4,335	4,331	4
04 기간제근로자등보수	4,335	4,331	4
⊙산재보험료 경정 4,200,000원*32/1,000	135	131	4
206 재료비	309	797	△488
01 재료비	309	797	△488
⊙방역소독유류대	309	797	△488
ㅁ휘발유(예산절감) 경정 1,903원*2ℓ *1대*14일	54	191	△137
ㅁ경유(예산절감) 경정 1,730원*7ℓ *1대*21일	255	606	△351
행정운영경비(신평1동)	555,188	548,539	6,649
인력운영비	463,567	453,705	9,862
인력운영비	463,567	453,705	9,862

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	446,827	436,965	9,862
01 보수	446,827	436,965	9,862
⊙봉급	276,021	269,715	6,306
ㅁ5급 경정 4,055,600원*1명*12월	48,668	47,714	954
ㅁ6급 경정 3,381,100원*2명*12월	81,147	78,632	2,515
ㅁ9급 경정 1,518,100원*2명*12월	36,435	33,598	2,837
⊙정근수당 경정 276,021,000원*1/12	23,002	22,477	525
⊙명절휴가비 경정 276,021,000원*1/12*60%*2회	27,603	26,972	631
⊙육아휴직수당 경정 600,000원*2명*12월	14,400	12,000	2,400
기본경비	91,621	94,834	△3,213
기본경비	91,621	94,834	△3,213
201 일반운영비	50,077	50,674	△597
01 사무관리비	31,223	31,820	△597
⊙일반수용비	8,413	8,748	△335
ㅁ현수막제작(예산절감) 경정 47,500원*15개	713	750	△37
ㅁ전산기기소모품	2,292	2,412	△120
* 팩스토너(예산절감) 경정 167,200원*1대*2회	335	352	△17
* 프린터토너및드럼(예산절감) 경정 152,000원*5대*2회	1,520	1,600	△80
* 주민정보이용실프린터토너및드럼(예산절감) 경정 218,500원*1대*2회	437	460	△23
ㅁ인감증명발급용지(예산절감) 경정 62,700원*6박스	377	396	△19
ㅁ복사용지구입(예산절감) 경정 19,000원*50박스	950	1,000	△50
ㅁ각종서식인쇄(예산절감) 경정 50원*1,900매*15종	1,425	1,500	△75
ㅁ민원실비치용신문및잡지구독료(예산절감) 경정 14,250원*3종*12월	513	540	△27
ㅁ소화기충약(예산절감) 경정 14,250원*10개	143	150	△7
⊙급량비	4,988	5,250	△262
ㅁ시간외근무자급식(예산절감) 경정 6,650원*9명*5일*12월	3,591	3,780	△189
ㅁ재해비상근무직원급식(예산절감) 경정 6,650원*8명*3일*5회	798	840	△42
ㅁ환경정비, 새마을대청소 참가자 급식(예산절감) 경정 6,650원*9명*10회	599	630	△31
202 여비	30,780	32,400	△1,620
01 국내여비	30,780	32,400	△1,620
⊙직원 관내·관외 출장여비(예산절감) 경정 285,000원*9명*12월	30,780	32,400	△1,620
203 업무추진비	8,964	9,960	△996

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
⦿동장(5급)(예산절감) 경정 5,940,000원*1명	5,940	6,600	△660
02 정원가산업무추진비	324	360	△36
⦿직원사기진작경비(예산절감) 경정 36,000원*9명	324	360	△36
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
⦿기준액(예산절감) 경정 225,000원*1개기관*12월	2,700	3,000	△300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신평2동	620,941	626,826	△5,885
주민행정편의도모	55,874	59,115	△3,241
동행정추진	49,805	53,026	△3,221
시정홍보	5,695	8,916	△3,221
301 일반보상금	5,645	8,666	△3,021
09 행사실비보상금	5,645	8,666	△3,021
⊙마을현장교육 및 각종회의 참석자 급식(예산절감) 경정 1,200,000원	1,200	2,156	△956
⊙문화체육행사 참가자 급식(예산절감) 경정 1,500,000원	1,500	2,520	△1,020
⊙지역예비군훈련참가자급식(예산절감) 경정 945,000원	945	1,050	△105
⊙새마을대청소 및 국토대청결운동 참석자 급식(예산절감) 경정 2,000,000원	2,000	2,940	△940
307 민간이전	50	250	△200
01 의료및구료비	50	250	△200
⊙행여걸인구호 경정 50,000원	50	250	△200
쾌적한생활환경조성	6,069	6,089	△20
공원도로환경정비	2,470	2,490	△20
206 재료비	0	20	△20
01 재료비	0	20	△20
⊙공원 및 가로화단가꾸기 비료(예산절감) 경정 0원	0	20	△20
행정운영경비(신평2동)	565,067	567,711	△2,644
기본경비	98,206	100,850	△2,644
기본경비	98,206	100,850	△2,644
201 일반운영비	53,406	56,690	△3,284
01 사무관리비	29,461	31,545	△2,084
⊙일반수용비	8,425	10,405	△1,980
ㅁ부서운영(예산절감) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
ㅁ프린터토너 및 드럼(예산절감) 경정 1,070,000원	1,070	1,800	△730
ㅁ칼라프린터토너(예산절감) 경정 1,200,000원	1,200	1,300	△100
ㅁ각종 민원서식 인쇄(예산절감) 경정 230,000원	230	900	△670
ㅁ홍보유인물(예산절감) 경정 100,000원	100	200	△100
ㅁ대형폐기물스티커구입(예산절감) 경정 60,000원	60	240	△180
⊙임차료	2,352	2,456	△104
ㅁ정수기 임차료(예산절감) 경정 912,000원	912	1,016	△104

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	23,945	25,145	△1,200
⦿공공요금 및 제세	16,458	17,658	△1,200
ㅁ우편요금	1,800	3,000	△1,200
* 일반 경정 600,000원	600	720	△120
* 등기 경정 1,200,000원	1,200	2,280	△1,080
202 여비	31,500	32,400	△900
01 국내여비	31,500	32,400	△900
⦿직원 관내·관외 출장여비(예산절감) 경정 31,500,000원	31,500	32,400	△900
203 업무추진비	9,000	9,960	△960
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
⦿동장(5급)(예산절감) 경정 5,940,000원	5,940	6,600	△660
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
⦿기준액(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
⦿냉장고 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
⦿탁구대 800,000원*1대	800	0	800
⦿대형청소기 300,000원*1개	300	0	300
⦿대형선풍기 200,000원*2개	400	0	400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
비산동	663,721	672,154	△8,433
주민행정편의도모	80,626	84,851	△4,225
동행정추진	66,863	71,894	△5,031
청사유지관리및정비	12,900	16,500	△3,600
307 민간이전	10,900	14,500	△3,600
05 민간위탁금	10,800	14,400	△3,600
⦿청사청소용역 경정 900,000원*12월	10,800	14,400	△3,600
시정홍보및통별순회교육	8,723	8,154	569
201 일반운영비	2,156	2,750	△594
01 사무관리비	2,156	2,750	△594
⦿시정홍보현수막(예산절감) 경정 50,000원*10개	500	750	△250
⦿동사무소안내현판제작(동사무소뒤편)(예산절감) 경정 1,655,500원*1식	1,656	2,000	△344
301 일반보상금	6,567	5,404	1,163
09 행사실비보상금	6,567	5,404	1,163
⦿마을현장순회교육참석자급식(예산절감) 경정 7,000원*22명*6개통*3회	2,772	3,150	△378
⦿중소기업대표자간담회참석자급식 7,000원*150명*1회	1,050	0	1,050
⦿마을현장순회교육참석자급식 7,000원*22명*2개통*2회	616	0	616
⦿탁구교실참여자간식(예산절감) 경정 2,500원*22명*10회	550	600	△50
⦿어르신체조교실참여자간식(예산절감) 경정 2,500원*15명*10회	375	450	△75
비산나루터문화축제	18,000	20,000	△2,000
307 민간이전	18,000	20,000	△2,000
04 민간행사보조금	18,000	20,000	△2,000
⦿제4회비산나루터문화축제(예산절감) 경정 18,000,000원*1식	18,000	20,000	△2,000
쾌적한생활환경조성	13,763	12,957	806
하절기방역소독	4,848	3,670	1,178
101 인건비	3,118	2,425	693
04 기간제근로자등보수	3,118	2,425	693
⦿방역소독인부임 경정 42,000원*2명*9일*4개월	3,024	2,352	672
⦿산재보험료 경정 3,024,000원*31/1,000	94	73	21
201 일반운영비	920	760	160
01 사무관리비	720	560	160
⦿임차료	720	560	160

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ방역차량임차 경정 20,000원*9일*4개월	720	560	160
206 재료비	810	485	325
01 재료비	810	485	325
⊙방역소독유류대	810	485	325
ㅁ경유 경정 1,730원*13ℓ *36일	810	485	325
가로변꽃길조성및환경정비	3,715	4,087	△372
201 일반운영비	870	1,074	△204
01 사무관리비	670	874	△204
⊙체육공원및낙동강하천청소용쓰레기봉투구입(예산절감) 경정 300,000원*1식	300	324	△24
⊙불법쓰레기투기금지및불법경작표지판제작(예산절감) 경정 15,000원*4개	60	150	△90
⊙불법폐기물처리수수료(예산절감) 경정 30,000원*2회	60	150	△90
301 일반보상금	1,512	1,680	△168
09 행사실비보상금	1,512	1,680	△168
⊙환경정비참가자급식(새마을대청소등)(예산절감) 경정 7,000원*24명*9회	1,512	1,680	△168
행정운영경비(비산동)	583,095	587,303	△4,208
기본경비	108,750	112,958	△4,208
기본경비	108,750	112,958	△4,208
201 일반운영비	61,610	63,798	△2,188
01 사무관리비	33,553	35,741	△2,188
⊙일반수용비	7,782	9,028	△1,246
ㅁ부서운영(예산절감) 경정 2,200,000원*1개부서	2,200	2,500	△300
ㅁ인감용지(예산절감) 경정 68,500원*3박스	206	252	△46
ㅁ전산기기소모품구입	2,560	3,360	△800
*프린트토너및드럼(예산절감) 경정 200,000원*4대*2회	1,600	2,400	△800
ㅁ행정봉투제작(예산절감) 경정 20원*5,000매*1회	100	200	△100
⊙운영수당	13,686	13,710	△24
ㅁ근태시스템관리용역(예산절감) 경정 33,000원*1대*12월	396	420	△24
⊙급량비	4,634	5,390	△756
ㅁ시간외근무자급식(예산절감) 경정 7,000원*9명*4일*12월	3,024	3,780	△756
⊙임차료	7,451	7,613	△162
ㅁ비산동 구)체육공원 토지사용료 경정 315,200원*602㎡*25/1,000	4,744	4,440	304
ㅁ비산동 구)체육공원 토지사용료 부가세 경정 4,743,760원*10%	475	444	31

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ정수기 임차료(예산절감) 경정 22,000원*3대*12월	792	1,289	△497
202 여비	31,320	32,400	△1,080
01 국내여비	31,320	32,400	△1,080
⊙직원관내 · 관외출장여비(예산절감) 경정 290,000원*9명*12월	31,320	32,400	△1,080
203 업무추진비	9,220	9,960	△740
01 기관운영업무추진비	6,100	6,600	△500
⊙동장(5급)(예산절감) 경정 6,100,000원*1개기관	6,100	6,600	△500
04 부서운영업무추진비	2,760	3,000	△240
⊙기준액(예산절감) 경정 230,000원*1개기관*12월	2,760	3,000	△240
405 자산취득비	4,800	5,000	△200
01 자산및물품취득비	4,800	5,000	△200
⊙빔프로젝트(3층회의실)(집행잔액) 경정 4,800,000원*1대	4,800	5,000	△200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공단1동	719,863	687,291	32,572
주민행정편의도모	72,647	74,518	△1,871
동행정추진	68,065	69,836	△1,771
시정홍보및통별순회교육	5,355	7,126	△1,771
301 일반보상금	5,355	7,126	△1,771
09 행사실비보상금	5,355	7,126	△1,771
⊙마을순회홍보교육 참석자 급식(예산절감) 경정 7,000원*35명*11통	2,695	3,500	△805
⊙문화체육행사 참석자 급식(예산절감) 경정 7,000원*20명*4회	560	1,176	△616
⊙새마을대청소 참석자 급식(예산절감) 경정 7,000원*15명*10회	1,050	1,400	△350
쾌적한생활환경조성	4,582	4,682	△100
도로공원환경정비	1,519	1,619	△100
206 재료비	0	100	△100
01 재료비	0	100	△100
⊙환경정비용 마대구입(전액삭감) 경정 0원	0	100	△100
행정운영경비(공단1동)	647,216	612,773	34,443
인력운영비	534,513	507,680	26,833
인력운영비	534,513	507,680	26,833
101 인건비	515,138	489,080	26,058
01 보수	515,138	489,080	26,058
⊙봉급	327,721	311,339	16,382
ㅁ일반직	327,721	311,339	16,382
* 6급 경정 134,328,500원	134,329	117,947	16,382
⊙정액수당	49,159	43,571	5,588
ㅁ가족수당	8,442	7,692	750
* 배우자 경정 4,040,000원	4,040	3,840	200
* 부양가족 경정 3,280,000원	3,280	2,880	400
* 가산금 경정 1,122,000원	1,122	972	150
ㅁ자녀학비수당 경정 459,500원*3명*4회	5,514	3,676	1,838
ㅁ육아휴직수당 경정 14,500,000원	14,500	12,000	2,500
ㅁ정근수당가산금	10,580	10,080	500
* 20년이상 경정 2,900,000원	2,900	2,400	500
⊙정액급식비 경정 14,690,000원	14,690	14,040	650
⊙명절휴가비 경정 33,134,000원	33,134	31,134	2,000
⊙연가보상비 경정 28,731,700원*86%*1/30*18일	14,826	13,388	1,438
204 직무수행경비	19,375	18,600	775
02 직급보조비	18,175	17,400	775

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙일반직	18,175	17,400	775
ㅁ6급 경정 6,355,000원	6,355	5,580	775
기본경비	112,703	105,093	7,610
기본경비	112,703	105,093	7,610
201 일반운영비	53,433	53,933	△500
01 사무관리비	32,626	33,126	△500
⊙일반수용비	9,814	10,314	△500
ㅁ현수막제작(예산절감) 경정 50,000원*14개	700	800	△100
ㅁ전산기기 소모품 구입	2,320	2,720	△400
*프린터토너(예산절감) 경정 200,000원*4대*2회	1,600	2,000	△400
202 여비	31,320	32,400	△1,080
01 국내여비	31,320	32,400	△1,080
⊙직원 관내·관외 출장여비(예산절감) 경정 290,000원*9명*12월	31,320	32,400	△1,080
203 업무추진비	9,060	9,960	△900
01 기관운영업무추진비	6,000	6,600	△600
⊙동장(5급)(예산절감) 경정 500,000원*1명*12월	6,000	6,600	△600
02 정원가산업무추진비	180	360	△180
⊙직원사기진작경비(예산절감) 경정 20,000원*9명	180	360	△180
04 부서운영업무추진비	2,880	3,000	△120
⊙기준액(예산절감) 경정 240,000원*1개기관*12월	2,880	3,000	△120
405 자산취득비	17,090	7,000	10,090
01 자산및물품취득비	17,090	7,000	10,090
⊙빔프로젝트(집행잔액) 경정 4,926,020원*1대	4,927	5,000	△73
⊙방위지원본부 상황판(집행잔액) 경정 1,903,000원*1개	1,903	2,000	△97
⊙회의실 연대 1,000,000원*2개	2,000	0	2,000
⊙회의실 음향설비 구축 8,260,000원*1식	8,260	0	8,260

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공단2동	766,438	709,201	57,237
주민행정편의도모	132,556	135,335	△2,779
동행정추진	121,037	124,122	△3,085
시정홍보및통별순회교육	10,147	13,082	△2,935
201 일반운영비	0	150	△150
01 사무관리비	0	150	△150
⊙명륜교실 교재(전액삭감) 경정 0원	0	150	△150
301 일반보상금	10,147	12,932	△2,785
09 행사실비보상금	6,650	9,435	△2,785
⊙국토대청결운동 참석자 급식(예산절감) 경정 7,000원*30명*2회	420	630	△210
⊙새마을대청소의날 참석자 급식(예산절감) 경정 7,000원*50명*6회	2,100	4,200	△2,100
⊙문화체육행사 출전자 급식(예산절감) 경정 7,000원*50명*1회	350	630	△280
⊙명륜교실 참가자 간식(예산절감) 경정 0원	0	195	△195
동행정유지관리	21,350	21,500	△150
405 자산취득비	1,100	1,250	△150
01 자산및물품취득비	1,100	1,250	△150
⊙선풍기(전액삭감) 경정 0원	0	150	△150
쾌적한생활환경조성	11,519	11,213	306
하절기방역소독	4,160	3,854	306
101 인건비	2,642	2,604	38
04 기간제근로자등보수	2,642	2,604	38
⊙고용보험료 경정 2,520,000원*15/1,000	38	0	38
206 재료비	918	650	268
01 재료비	918	650	268
⊙방역소독유류대	918	650	268
ㅁ휘발유 경정 1,783원*8ℓ *15일*2회	428	286	142
ㅁ경유 경정 1,631원*10ℓ *15일*2회	490	364	126
행정운영경비(공단2동)	633,882	573,866	60,016
인력운영비	539,882	481,784	58,098
인력운영비	539,882	481,784	58,098
101 인건비	520,862	464,624	56,238
01 보수	520,862	464,624	56,238
⊙봉급	334,144	296,406	37,738
ㅁ5급 경정 4,055,600원*1명*12월	48,668	47,714	954
ㅁ6급 경정 3,453,300원*3명*12월	124,319	82,599	41,720
ㅁ7급 경정 2,537,500원*3명*12월	91,350	97,654	△6,304

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ8급 경정 2,159,000원*2명*12월	51,816	50,801	1,015
ㅁ9급 경정 1,499,200원*1명*12월	17,991	17,638	353
⊙초과근무수당	54,897	49,663	5,234
ㅁ정액분 9,692원*10명*10시간*12월	11,631	10,468	1,163
ㅁ초과분 9,692원*10명*35시간*12월	40,707	36,636	4,071
⊙정액수당	44,022	37,427	6,595
ㅁ육아휴직수당 경정 500,000원*2명*10월	10,000	6,000	4,000
ㅁ대우공무원수당 경정 3,208,000원*4.1%*3명*10월	3,946	1,351	2,595
⊙정액급식비 경정 130,000원*10명*12월	15,600	14,040	1,560
⊙명절휴가비 경정 334,144,000원*1/12*60%*2회	33,415	29,641	3,774
⊙연가보상비 경정 27,292,100원*86%*1/30*18일	14,083	12,746	1,337
204 직무수행경비	19,020	17,160	1,860
02 직급보조비	17,820	15,960	1,860
⊙일반직	17,820	15,960	1,860
ㅁ6급 경정 155,000원*3명*12월	5,580	3,720	1,860
기본경비	94,000	92,082	1,918
기본경비	94,000	92,082	1,918
201 일반운영비	49,840	47,922	1,918
01 사무관리비	27,977	27,697	280
⊙일반수용비	8,503	8,323	180
ㅁ신문구독료 경정 15,000원*5종*12월	900	720	180
⊙운영수당	13,786	13,686	100
ㅁ일직 경정 50,000원*1명*119일	5,950	5,850	100
02 공공운영비	21,863	20,225	1,638
⊙공공요금 및 제세	15,300	13,662	1,638
ㅁ우편료	1,452	1,044	408
*일반 경정 300원*150통*12월	540	360	180
*등기 경정 1,900원*40통*12월	912	684	228
ㅁ전기요금 경정 850,000원*12월	10,200	9,000	1,200
ㅁ자동차보험료 경정 330,000원*1대	330	300	30

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
광평동	627,493	630,270	△2,777
주민행정편의도모	60,050	60,607	△557
동행정추진	50,893	51,450	△557
적극적시책홍보	6,233	6,790	△557
301 일반보상금	6,233	6,790	△557
09 행사실비보상금	6,233	6,790	△557
⊙문화체육행사출전자급식(예산절감) 경정 1,207,000원	1,207	1,260	△53
⊙국토대청결운동참석자급식(예산절감) 경정 7,000원*46명*3회	966	1,470	△504
행정운영경비(광평동)	567,443	569,663	△2,220
인력운영비	476,156	474,876	1,280
인력운영비	476,156	474,876	1,280
204 직무수행경비	18,440	17,160	1,280
02 직급보조비	17,240	15,960	1,280
⊙일반직	17,240	15,960	1,280
ㅁ8급 경정 3,800,000원	3,800	2,520	1,280
기본경비	91,287	94,787	△3,500
기본경비	91,287	94,787	△3,500
201 일반운영비	48,627	50,627	△2,000
02 공공운영비	18,484	20,484	△2,000
⊙공공요금및제세	14,104	16,104	△2,000
ㅁ전기요금 경정 8,800,000원	8,800	10,800	△2,000
202 여비	31,400	32,400	△1,000
01 국내여비	31,400	32,400	△1,000
⊙직원 관내·관외 출장여비(예산절감) 경정 31,400,000원	31,400	32,400	△1,000
203 업무추진비	9,460	9,960	△500
04 부서운영업무추진비	2,500	3,000	△500
⊙기준액(예산절감) 경정 2,500,000원	2,500	3,000	△500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상모사곡동	1,143,599	1,132,085	11,514
주민행정편의도모	229,724	218,060	11,664
동행정추진	192,370	182,788	9,582
동행정유지관리	49,874	35,592	14,282
101 인건비	4,766	4,284	482
04 기간제근로자등보수	4,766	4,284	482
⦿사곡역광장공중화장실 관리 인부임 경정 42,000원/8시간*3시간*1명*220일	3,465	4,200	△735
⦿주휴수당 42,000원/8시간*3시간*45일	709	0	709
⦿월차수당 42,000원/8시간*3시간*10일	158	0	158
⦿4대보험료 경정 4,332,000원*10/100	434	84	350
201 일반운영비	3,780	3,900	△120
01 사무관리비	1,080	1,200	△120
⦿각종 소모품비(예산절감) 경정 90,000원*12월	1,080	1,200	△120
307 민간이전	10,570	11,650	△1,080
05 민간위탁금	10,320	11,400	△1,080
⦿청사청소용역 경정 860,000원*12월	10,320	11,400	△1,080
401 시설비및부대비	27,500	12,500	15,000
01 시설비	27,500	12,500	15,000
⦿사곡역광장 화장실 창고 설치 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
적극적시책홍보	17,686	22,386	△4,700
201 일반운영비	800	1,000	△200
01 사무관리비	800	1,000	△200
⦿현수막 제작(예산절감) 경정 40,000원*20개	800	1,000	△200
301 일반보상금	16,886	21,386	△4,500
09 행사실비보상금	16,886	21,386	△4,500
⦿마을현장순회 교육참석자 급식(예산절감) 경정 9,836,000원	9,836	14,336	△4,500
쾌적한생활환경조성	37,354	35,272	2,082
공원,도로등환경정비	29,239	26,969	2,270
201 일반운영비	7,686	5,010	2,676
01 사무관리비	7,086	4,410	2,676
⦿불법투기수거용 일반쓰레기봉투 및 대형폐기물처리스티커 구입	2,636	3,160	△524
ㅁ일반쓰레기봉투(100ℓ)(예산절감) 경정 1,800원*85장*12월	1,836	2,160	△324
ㅁ대형폐기물처리스티커(예산절감) 경정 10,000원*80장	800	1,000	△200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙불법투기금지경고 홍보현수막 및 안내문 제작	4,000	800	3,200
ㅁ홍보현수막(3개국어) 경정 50,000원*50개	2,500	500	2,000
ㅁ안내문(3개국어) 경정 3,000원*500부	1,500	300	1,200
206 재료비	3,504	3,910	△406
01 재료비	3,504	3,910	△406
⊙재활용수거용 마대 및 비닐봉투 구입	2,104	2,510	△406
ㅁ마대(예산절감) 경정 1,000원*1,594매	1,594	2,000	△406
하절기방역소독	8,115	8,303	△188
206 재료비	1,825	2,013	△188
01 재료비	1,825	2,013	△188
⊙방역유류대	1,825	2,013	△188
ㅁ휘발유(예산절감) 경정 1,903원*11.9ℓ *1대*36일	816	891	△75
ㅁ경유(예산절감) 경정 1,730원*16.2ℓ *1대*36일	1,009	1,122	△113
행정운영경비(상모사곡동)	913,875	914,025	△150
인력운영비	759,869	759,757	112
인력운영비	759,869	759,757	112
204 직무수행경비	27,772	27,660	112
02 직급보조비	26,572	26,460	112
⊙일반직	26,572	26,460	112
ㅁ8~9급 경정 11,451,770원	11,452	11,340	112
기본경비	154,006	154,268	△262
기본경비	154,006	154,268	△262
201 일반운영비	74,828	76,988	△2,160
01 사무관리비	40,507	42,667	△2,160
⊙일반수용비	15,242	17,042	△1,800
ㅁ부서운영(예산절감) 경정 3,000,000원*1식	3,000	4,000	△1,000
ㅁ민원서식 유인(예산절감) 경정 50원*2,200매*20종	2,200	3,000	△800
⊙임차료	3,900	4,260	△360
ㅁ방역차량 임차료(사곡,상모)(예산절감) 경정 20,000원*72일*1대	1,440	1,800	△360
202 여비	59,200	61,200	△2,000
01 국내여비	59,200	61,200	△2,000
⊙업무추진여비(예산절감) 경정 59,200,000원*1식	59,200	61,200	△2,000
203 업무추진비	11,280	12,780	△1,500
01 기관운영업무추진비	6,400	7,900	△1,500
⊙동장(5급)(예산절감) 경정 6,400,000원*1식	6,400	7,900	△1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
204 직무수행경비	1,834	1,800	34
01 직책급업무수행경비	1,834	1,800	34
⦿기관장(5급) 경정 1,834,000원	1,834	1,800	34
405 자산취득비	6,864	1,500	5,364
01 자산및물품취득비	6,864	1,500	5,364
⦿회의실 TV(집행잔액) 경정 1,464,000원*1대	1,464	1,500	△36
⦿직원 사무용 의자 200,000원*23개	4,600	0	4,600
⦿예초기 400,000원*2대	800	0	800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
임오동	872,667	853,240	19,427
주민행정편의도모	208,429	181,909	26,520
동행정추진	187,964	160,738	27,226
적극적시정홍보및통별순회교육	14,416	15,990	△1,574
201 일반운영비	675	750	△75
01 사무관리비	675	750	△75
⊙현수막제작(예산절감) 경정 675,000원*1식	675	750	△75
301 일반보상금	13,491	14,990	△1,499
09 행사실비보상금	13,491	14,990	△1,499
⊙마을현장순회교육참석자급식(예산절감) 경정 5,161,000원*1식	5,161	6,160	△999
⊙환경정비(새마을대청소등)참가자급식(예산절감) 경정 3,000,000원*1식	3,000	3,500	△500
동행정유지관리	27,640	17,640	10,000
401 시설비및부대비	12,000	2,000	10,000
01 시설비	12,000	2,000	10,000
⊙주민센터 현황판 제작 및 입구 LED전광판 설치 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
오태주민복지센터지원	58,898	40,098	18,800
101 인건비	32,776	17,776	15,000
04 기간제근로자등보수	32,776	17,776	15,000
⊙관리인부임 경정 31,800,000원*1식	31,800	16,800	15,000
201 일반운영비	24,122	22,322	1,800
02 공공운영비	12,657	10,857	1,800
⊙공공요금및제세	11,330	9,530	1,800
ㅁ전기요금 경정 850,000원*12월	10,200	8,400	1,800
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
01 시설비	2,000	0	2,000
⊙엘리베이터 비상연락장치 설치 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
쾌적한생활환경조성	20,465	21,171	△706
공원,도로등환경정비	11,459	11,742	△283
201 일반운영비	2,281	2,468	△187
01 사무관리비	1,681	1,868	△187
⊙어린이공원 청소 쓰레기봉투구입(예산절감) 경정 1,181,000원*1식	1,181	1,368	△187
206 재료비	864	960	△96
01 재료비	864	960	△96
⊙장갑(예산절감) 경정 864,000원*1식	864	960	△96

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하절기방역소독	9,006	9,429	△423
201 일반운영비	1,080	1,200	△120
01 사무관리비	1,080	1,200	△120
⦿임차료	1,080	1,200	△120
ㅁ방역차량(예산절감) 경정 1,080,000원*1식	1,080	1,200	△120
206 재료비	2,729	3,032	△303
01 재료비	2,729	3,032	△303
⦿방역유류대	2,729	3,032	△303
ㅁ임은지역 차량용(휘발유)(예산절감) 경정 371,000원*1식	371	457	△86
ㅁ임은지역 차량용(경유)(예산절감) 경정 573,000원*1식	573	623	△50
ㅁ오태지역 차량용(휘발유)(예산절감) 경정 850,000원*1식	850	914	△64
ㅁ오태지역 차량용(경유)(예산절감) 경정 934,800원*1식	935	1,038	△103
행정운영경비(임오동)	664,238	671,331	△7,093
인력운영비	557,331	556,701	630
인력운영비	557,331	556,701	630
204 직무수행경비	20,730	20,100	630
02 직급보조비	19,530	18,900	630
⦿직급보조비	19,530	18,900	630
ㅁ일반직	19,530	18,900	630
*8~9급 경정 9,450,000원*1식	9,450	8,820	630
기본경비	106,907	114,630	△7,723
기본경비	106,907	114,630	△7,723
201 일반운영비	57,157	59,590	△2,433
01 사무관리비	35,800	38,233	△2,433
⦿일반수용비	10,917	12,017	△1,100
ㅁ부서운영(예산절감) 경정 2,200,000원*1식	2,200	3,000	△800
ㅁ적체쓰레기처리수수료(예산절감) 경정 150,000원*1식	150	200	△50
ㅁ복사방해용지(인감증명발급용)(예산절감) 경정 265,000원*1식	265	315	△50
ㅁ민원전용 및 업무용자전거 수리비(예산절감) 경정 400,000원*1식	400	600	△200
⦿급량비	6,829	8,162	△1,333
ㅁ당면업무추진급식(예산절감) 경정 4,811,000원*1식	4,811	5,544	△733
ㅁ재해관련비상근무자급식(예산절감) 경정 1,500,000원*1식	1,500	1,848	△348

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ환경정비,새마을대청소 참가자 급식(예산절감) 경정 518,000원*1식	518	770	△252
202 여비	38,880	43,200	△4,320
01 국내여비	38,880	43,200	△4,320
⊙직원 관내·관외 출장여비(예산절감) 경정 38,880,000원*1식	38,880	43,200	△4,320
203 업무추진비	9,036	10,040	△1,004
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
⊙동장(5급)(예산절감) 경정 5,940,000원*1식	5,940	6,600	△660
02 정원가산업무추진비	396	440	△44
⊙직원사기진작경비(예산절감) 경정 396,000원*1식	396	440	△44
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
⊙기준액(예산절감) 경정 2,700,000원*1식	2,700	3,000	△300
204 직무수행경비	1,834	1,800	34
01 직책급업무수행경비	1,834	1,800	34
⊙기관장(5급) 경정 1,833,860원	1,834	1,800	34

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인동동	1,579,705	1,557,751	21,954
주민행정편의도모	386,658	380,504	6,154
동행정추진	355,685	348,328	7,357
동행정유지관리	32,704	21,704	11,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
⊙제설 응급복구 장비 임차 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비	11,000	3,000	8,000
01 시설비	11,000	3,000	8,000
⊙누리체육공원 진출입로 개설공사 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
⊙제설 응급복구비 경정 6,000,000원	6,000	3,000	3,000
적극적시책홍보	49,751	51,394	△1,643
201 일반운영비	729	750	△21
01 사무관리비	729	750	△21
⊙동행정추진 시정 현수막 제작(예산절감) 경정 729,000원	729	750	△21
301 일반보상금	49,022	50,644	△1,622
09 행사실비보상금	42,030	43,652	△1,622
⊙문화체육행사등 참석자 급식(예산절감) 경정 1,360,000원	1,360	1,470	△110
⊙새마을대청소 및 주민교육 참석자 급식(예산절감) 경정 2,268,000원	2,268	3,780	△1,512
인동도시숲시민문화축제	8,000	10,000	△2,000
307 민간이전	8,000	10,000	△2,000
04 민간행사보조금	8,000	10,000	△2,000
⊙인동도시숲 시민 문화축제(예산절감) 경정 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
쾌적한생활환경조성	30,973	32,176	△1,203
공원,도로등환경정비	23,425	24,288	△863
201 일반운영비	3,195	3,598	△403
01 사무관리비	2,595	2,998	△403
⊙쓰레기불법투기 방지 홍보물제작(예산절감) 경정 346,100원	347	750	△403
206 재료비	4,220	4,680	△460
01 재료비	4,220	4,680	△460
⊙환경정비 및 제초물품 구입(예산절감) 경정 140,000원	140	560	△420
⊙꽃길가꾸기 비료 구입(예산절감) 경정 140,000원	140	180	△40

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하절기방역소독	7,548	7,888	△340
201 일반운영비	1,450	1,650	△200
01 사무관리비	1,450	1,650	△200
⊙방역장비 유지(예산절감) 경정 200,000원	200	400	△200
206 재료비	1,412	1,552	△140
01 재료비	1,412	1,552	△140
⊙방역유류대	1,412	1,552	△140
ㅁ경유(예산절감) 경정 795,000원	795	935	△140
행정운영경비(인동동)	1,193,047	1,177,247	15,800
기본경비	242,183	226,383	15,800
기본경비	242,183	226,383	15,800
201 일반운영비	153,443	136,043	17,400
01 사무관리비	68,302	67,042	1,260
⊙일반수용비	30,462	29,202	1,260
ㅁ부서운영(예산절감) 경정 3,000,000원	3,000	6,000	△3,000
ㅁ각종민원서식 유인 경정 5,500,000원	5,500	3,000	2,500
ㅁ복사기 및 프린트 소모품	8,580	6,820	1,760
*프린트 토너 및 드럼 경정 220,000원*8대*3회	5,280	3,520	1,760
02 공공운영비	85,141	69,001	16,140
⊙우편요금	14,040	7,920	6,120
ㅁ일반우편 경정 300원*2,000통*12월	7,200	1,080	6,120
⊙전기요금 경정 2,135,000원*12월	25,620	15,600	10,020
202 여비	74,600	75,600	△1,000
01 국내여비	74,600	75,600	△1,000
⊙직원 관내·관외 출장여비(예산절감) 경정 74,600,000원	74,600	75,600	△1,000
203 업무추진비	12,340	12,940	△600
01 기관운영업무추진비	7,300	7,900	△600
⊙동장(5급)(예산절감) 경정 7,300,000원	7,300	7,900	△600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
진미동	979,593	955,934	23,659
주민행정편의도모	138,858	139,896	△1,038
동행정추진	120,044	121,020	△976
동행정유지관리	19,864	18,750	1,114
307 민간이전	13,364	12,250	1,114
05 민간위탁금	13,114	12,000	1,114
⊙청사청소용역비 경정 1,092,800원*12월	13,114	12,000	1,114
적극적시책홍보	14,890	16,980	△2,090
301 일반보상금	14,890	16,980	△2,090
09 행사실비보상금	14,890	16,980	△2,090
⊙마을현장 순회교육 참석자 급식(예산절감) 경정 7,000원*35명*23개통*2회	11,270	12,880	△1,610
⊙환경정비(새마을대청소등)참가자 급식(예산절감) 경정 7,000원*20명*8회	1,120	1,400	△280
⊙지역예비군 훈련참가자 간식(예산절감) 경정 2,500원*180명*4회	1,800	2,000	△200
쾌적한생활환경조성	18,814	18,876	△62
공원,도로등환경정비	13,107	13,169	△62
206 재료비	558	620	△62
01 재료비	558	620	△62
⊙재활용수집 마대구입(예산절감) 경정 200원*1,190매	238	300	△62
행정운영경비(진미동)	840,735	816,038	24,697
인력운영비	697,700	670,470	27,230
인력운영비	697,700	670,470	27,230
101 인건비	672,800	646,170	26,630
01 보수	672,800	646,170	26,630
⊙기본급	429,132	403,015	26,117
ㅁ8급 경정 2,176,400원*4명*12월	104,468	78,351	26,117
⊙초과근무수당	78,325	77,253	1,072
ㅁ정액분(7급 파견근무자) 8,930원*1명*10시간*12월	1,072	0	1,072
⊙정액수당	51,354	51,196	158
ㅁ가족수당	11,280	13,440	△2,160
* 배우자 경정 40,000원*10명*12월	4,800	6,240	△1,440
* 기타가족 경정 20,000원*27명*12월	6,480	7,200	△720
ㅁ자녀학비보조수당	5,514	3,676	1,838
* 고등학생 경정 459,500원*3명*4회	5,514	3,676	1,838
ㅁ정근수당가산금	12,480	12,000	480
* 25년이상 경정 130,000원*2명*12월	3,120	1,560	1,560

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
* 15년이상~20년미만			
경정 80,000원*1명*12월	960	1,920	△960
* 10년이상*15년미만			
경정 60,000원*3명*12월	2,160	2,880	△720
* 5년이상*10년미만			
경정 50,000원*6명*12월	3,600	3,000	600
⊙대우공무원수당			
경정 1,893,300원*4.1%*2명*6월	932	1,649	△717
204 직무수행경비	24,900	24,300	600
03 특정업무경비	1,800	1,200	600
⊙대민활동비	600	0	600
ㅁ파견근무 50,000원*1명*12월	600	0	600
기본경비	143,035	145,568	△2,533
기본경비	143,035	145,568	△2,533
201 일반운영비	78,915	80,208	△1,293
01 사무관리비	41,797	43,090	△1,293
⊙일반수용비	20,211	21,004	△793
ㅁ각종업무양식 및 민원서식(예산절감)			
경정 6,600원*20권*10종	1,320	2,000	△680
ㅁ행정봉투제작(예산절감)			
경정 20원*10,000매*2회	400	800	△400
ㅁ복사용지(예산절감)			
경정 20,000원*20박스*3회	1,200	1,600	△400
ㅁ인감증명발급용지(복사방해용지)			
경정 68,000원*15박스	1,020	945	75
ㅁ인증기소모품(잉크,리본)			
경정 15,400원*40개*2대	1,232	600	632
ㅁ조달청공고수수료(예산절감)			
경정 20,000원*3건	60	80	△20
⊙임차료	2,440	2,940	△500
ㅁ긴급재해복구 장비 임차료(예산절감)			
경정 500,000원*1대*2일	1,000	1,500	△500
202 여비	48,720	50,400	△1,680
01 국내여비	48,720	50,400	△1,680
⊙직원 관내·관외 출장여비(예산절감)			
경정 290,000원*14명*12월	48,720	50,400	△1,680
203 업무추진비	9,600	10,160	△560
01 기관운영업무추진비	6,040	6,600	△560
⊙동장(5급)(예산절감) 경정 6,040,000원*1식	6,040	6,600	△560
405 자산취득비	4,000	3,000	1,000
01 자산및물품취득비	4,000	3,000	1,000
⊙2층회의실 회의용 의자 50,000원*20개	1,000	0	1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
양포동	1,268,429	1,272,394	△3,965
주민행정편의도모	251,458	259,791	△8,333
동행정추진	223,330	232,632	△9,302
적극적시책홍보	25,800	34,602	△8,802
206 재료비	1,600	2,000	△400
01 재료비	1,600	2,000	△400
⊙양호동 태극기마을 국기 구입(예산절감) 경정 6,400원*250매	1,600	2,000	△400
301 일반보상금	23,000	31,402	△8,402
08 공익근무요원보상금	3,497	6,992	△3,495
⊙공익근무요원	3,497	6,992	△3,495
ㅁ기본급 경정 117,700원*1명*12월	1,413	2,825	△1,412
ㅁ중식비 경정 6,000원*1명*248일	1,488	2,976	△1,488
ㅁ교통비 경정 2,400원*1명*248일	596	1,191	△595
09 행사실비보상금	19,503	24,410	△4,907
⊙마을현장순회교육 참석자 급식(예산절감) 경정 7,000원*44명*46통*1회	14,168	16,100	△1,932
⊙문화체육행사등 출전자 급식(예산절감) 경정 7,000원*55명*2회	770	1,400	△630
⊙환경정비활동 참석자 급식(예산절감) 경정 7,000원*40명*4회	1,120	2,450	△1,330
⊙새마을대청소 참석자 급식(예산절감) 경정 7,000원*27명*5회	945	1,960	△1,015
소규모사업및청사관리	18,350	18,850	△500
307 민간이전	13,350	15,850	△2,500
01 의료및구료비	150	250	△100
⊙행여걸인 구호 경정 5,000원*30명	150	250	△100
05 민간위탁금	13,200	15,600	△2,400
⊙청사 청소 용역 경정 1,100,000원*12월	13,200	15,600	△2,400
401 시설비및부대비	5,000	3,000	2,000
01 시설비	5,000	3,000	2,000
⊙예비군중대 현황판 설치 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
쾌적한생활환경조성	28,128	27,159	969
공원도로등환경정비	19,883	19,081	802
206 재료비	877	75	802
01 재료비	877	75	802
⊙재활용품 수집용 마대 구입 경정 250원*1,000매	250	75	175
⊙쓰레기봉투 구입 1,160원*60매*9개소	627	0	627
하절기방역소독	8,245	8,078	167

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	5,207	5,040	167
04 기간제근로자등보수	5,207	5,040	167
⦿산재보험료 5,040,000원*33/1,000	167	0	167
행정운영경비(양포동)	1,016,971	1,012,603	4,368
인력운영비	840,575	831,682	8,893
인력운영비	840,575	831,682	8,893
101 인건비	808,835	800,782	8,053
01 보수	808,835	800,782	8,053
⦿기본급	502,066	495,509	6,557
ㅁ8급 경정 1,991,100원*3명*12월	71,680	58,512	13,168
ㅁ9급 경정 1,541,400원*6명*12월	110,981	117,592	△6,611
⦿정액수당	66,556	65,716	840
ㅁ특수업무수당	21,840	21,000	840
* 사회복지업무수당 경정 70,000원*6명*12월	5,040	4,200	840
⦿명절휴가비 경정 502,066,000원*1/12*60%*2회	50,207	49,551	656
204 직무수행경비	31,740	30,900	840
02 직급보조비	29,340	28,500	840
⦿일반직	29,340	28,500	840
ㅁ7급 경정 140,000원*6명*12월	10,080	6,720	3,360
ㅁ8급~9급 경정 105,000원*7명*12월	8,820	11,340	△2,520
기본경비	176,396	180,921	△4,525
기본경비	176,396	180,921	△4,525
201 일반운영비	94,272	97,201	△2,929
01 사무관리비	52,377	55,306	△2,929
⦿일반수용비	23,111	26,040	△2,929
ㅁ부서운영(예산절감) 경정 4,500,000원*1식	4,500	5,000	△500
ㅁ전산기기소모품	7,556	8,650	△1,094
* 프린터토너(레이저)및드럼(예산절감) 경정 250,000원*9개*2회	4,500	5,000	△500
* 팩스토너(예산절감) 경정 140,000원*2개*3회	840	1,120	△280
* 인증기 잉크(예산절감) 경정 18,000원*8개*4회	576	720	△144
* 인증기 리본(예산절감) 경정 17,000원*8개*5회	680	850	△170
ㅁ복사용지(예산절감) 경정 20,000원*13박스*12회	3,120	3,600	△480
ㅁ인감증명서발급용지(예산절감) 경정 63,000원*5박스*5회	1,575	1,890	△315

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ신문 및 정기간행물 구독료(예산절감) 경정 15,000원*7종*12월	1,260	1,800	△540
202 여비	62,424	64,800	△2,376
01 국내여비	62,424	64,800	△2,376
⦿직원 관내·관외 출장여비(예산절감) 경정 289,000원*18명*12월	62,424	64,800	△2,376
203 업무추진비	12,400	12,820	△420
01 기관운영업무추진비	7,480	7,900	△420
⦿동장(5급)(예산절감) 경정 7,480,000원*1식	7,480	7,900	△420
405 자산취득비	5,500	4,300	1,200
01 자산및물품취득비	5,500	4,300	1,200
⦿민원인용 TV 구입 1,200,000원*1대	1,200	0	1,200