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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무국	4,140,504	4,127,224	13,280
효율적인의회운영관리	2,189,521	2,178,341	11,180
의회운영역량강화	1,389,570	1,351,230	38,340
의정활동지원	1,207,120	1,172,620	34,500
201 일반운영비	56,320	63,320	△7,000
01 사무관리비	45,320	52,320	△7,000
⊙운영수당	3,800	4,800	△1,000
ㅁ의정자문위원 수당(예산절감) 경정 200,000원*1명*7월	1,400	2,400	△1,000
⊙임차료	23,520	29,520	△6,000
ㅁ의전전용차량 임차(예산절감) 경정 1,800,000원*1대*10월	18,000	24,000	△6,000
205 의회비	1,093,525	1,056,725	36,800
05 의정운영공통경비	110,400	73,600	36,800
⊙의정운영공통경비(기본) 경정 4,800,000원*23명	110,400	73,600	36,800
405 자산취득비	9,700	5,000	4,700
01 자산및물품취득비	7,700	3,000	4,700
⊙간담회장용PDP 구입 4,000,000원*1대	4,000	0	4,000
⊙칼러레이저프린터기 구입 700,000원*1대	700	0	700
의원국내외연수개최	132,050	128,210	3,840
202 여비	48,960	45,120	3,840
01 국내여비	5,760	1,920	3,840
⊙의원국내연수 및 비교견학 수행근무자여비 80,000원*4명*3일*4회	3,840	0	3,840
의사운영및홍보의내실화	799,951	827,111	△27,160
의정홍보활동	753,781	780,941	△27,160
201 일반운영비	214,274	156,274	58,000
01 사무관리비	205,462	147,462	58,000
⊙일반수용비	199,462	141,462	58,000
ㅁ의정활동 성과 기획보도 경정 30,000,000원	30,000	21,000	9,000
ㅁ의정활동 온라인 스크랩 사용료(예산절감) 경정 8,504,000원	8,504	9,504	△1,000
ㅁ의정시책 홍보(신문,주간지 등) 경정 120,000,000원	120,000	70,000	50,000
207 연구개발비	16,407	17,707	△1,300
02 전산개발비	16,407	17,707	△1,300
⊙인터넷홈페이지 및 생방송 관련 유지보수	16,407	17,707	△1,300
ㅁ인터넷방송통합솔루션 유지보수(예산절감) 경정 4,752,000원	4,752	6,052	△1,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	81,100	90,960	△9,860
05 민간위탁금	81,100	90,960	△9,860
⊙의회방송실 운영(예산절감) 경정 58,000,000원	58,000	66,000	△8,000
⊙의정활동 영상편집	23,100	24,960	△1,860
ㅁ영상편집(예산절감) 경정 20,100,000원	20,100	21,960	△1,860
401 시설비및부대비	436,000	510,000	△74,000
01 시설비	436,000	510,000	△74,000
⊙의회방송장비교체(예산절감) 경정 436,000,000원	436,000	510,000	△74,000
행정운영경비(의회사무국)	1,950,983	1,948,883	2,100
기본경비	264,507	262,407	2,100
기본경비	264,507	262,407	2,100
201 일반운영비	115,967	113,867	2,100
01 사무관리비	85,117	83,017	2,100
⊙피복비	2,100	0	2,100
ㅁ비서인력 350,000원*3명*2회	2,100	0	2,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감사담당관실	205,689	193,547	12,142
효율적인감사추진	58,533	43,066	15,467
감사감찰활동전개	58,533	43,066	15,467
종합감사활동전개	20,046	16,296	3,750
201 일반운영비	8,450	9,900	△1,450
01 사무관리비	8,450	9,900	△1,450
⦿일반수용비	6,450	6,960	△510
ㅁ일상감사관련 책자구입(예산절감) 경정 450,000원*1식	450	960	△510
⦿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
405 자산취득비	5,500	0	5,500
01 자산및물품취득비	5,500	0	5,500
⦿사무용 가구 구입 5,500,000원*1식	5,500	0	5,500
공직자재산등록	2,757	3,820	△1,063
201 일반운영비	2,757	3,820	△1,063
01 사무관리비	2,757	3,820	△1,063
⦿공직자재산등록 금융기관조회 통보비용(예산절감) 경정 1,337,000원*1식	1,337	2,400	△1,063
투명행정구현	35,730	22,950	12,780
201 일반운영비	25,650	11,250	14,400
01 사무관리비	24,450	10,050	14,400
⦿일반수용비	16,900	2,500	14,400
ㅁ신 목민심서 발간(청렴교육용) 9,000원*1,600부	14,400	0	14,400
207 연구개발비	4,480	6,700	△2,220
02 전산개발비	4,480	6,700	△2,220
⦿간부 공무원 청렴도 평가시스템 소프트웨어 구입(예산절감) 경정 2,000,000원*1식	2,000	2,500	△500
⦿간부 공무원 청렴도 평가시스템 유지보수(예산절감) 경정 800,000원*1식	800	1,300	△500
⦿청렴도 조사시스템 유지보수	1,680	2,900	△1,220
ㅁ하드웨어(예산절감) 경정 358,000원*1식	358	378	△20
ㅁ소프트웨어(예산절감) 경정 1,322,000원*1식	1,322	2,522	△1,200
301 일반보상금	5,600	5,000	600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
10 행사실비보상금	600	0	600
⊙청렴도 우수기관 견학(청렴구미만들기 민관협의회 위원) 50,000원*6명*2회	600	0	600
행정운영경비(감사담당관실)	147,156	150,481	△3,325
기본경비	76,783	80,108	△3,325
기본경비	76,783	80,108	△3,325
201 일반운영비	22,243	19,508	2,735
01 사무관리비	22,243	19,508	2,735
⊙일반수용비	9,800	6,800	3,000
ㅁ상부감사 수감장 물품구입 경정 5,000,000원*1식	5,000	2,000	3,000
⊙임차료	1,733	1,998	△265
ㅁ정수기 임차(예산절감) 경정 293,000원*1식	293	558	△265
202 여비	51,840	57,600	△5,760
01 국내여비	51,840	57,600	△5,760
⊙직원 관내.관외 출장여비(예산절감) 경정 51,840,000원*1식	51,840	57,600	△5,760
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
⊙기준액(예산절감) 경정 2,700,000원*1식	2,700	3,000	△300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
투자통상과	28,234,564	18,260,795	9,973,769
	광 2,934,000	955,000	1,979,000
	도 533,852	208,512	325,340
	시 24,766,712	17,097,283	7,669,429
경쟁력있는기업지원및국제교류역량강화	27,863,995	17,887,553	9,976,442
	광 2,934,000	955,000	1,979,000
	도 533,852	208,512	325,340
	시 24,396,143	16,724,041	7,672,102
기업지원강화	7,156,512	6,573,404	583,108
	도 156,852	136,852	20,000
	시 6,999,660	6,436,552	563,108
기업육성지원	1,473,432	1,428,043	45,389
	도 78,852	58,852	20,000
	시 1,394,580	1,369,191	25,389
201 일반운영비	40,617	45,130	△4,513
01 사무관리비	29,835	33,150	△3,315
⊙일반수용비	25,435	28,650	△3,215
ㅁ이달의 기업 명패 제작(예산절감) 경정 5,400,000원	5,400	6,800	△1,400
ㅁ기업창립기념일 등 축하카드 발송(예산절감) 경정 3,685,000원	3,685	5,500	△1,815
⊙운영수당	4,400	4,500	△100
ㅁ기업애로상담관 상담료(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
03 행사운영비	10,782	11,980	△1,198
⊙우수기업 육성홍보	5,382	6,580	△1,198
ㅁ우수기업 육성 홍보가로기(예산절감) 경정 3,802,000원	3,802	5,000	△1,198
301 일반보상금	7,422	7,520	△98
10 행사실비보상금	882	980	△98
⊙기업육성 유관기관 간담회 회의참석자 급식(예산절감) 경정 182,000원	182	280	△98
307 민간이전	65,000	15,000	50,000
	도 20,000	0	20,000
	시 45,000	15,000	30,000
05 민간위탁금	65,000	15,000	50,000
⊙신낙동강 경제발전 포럼 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
	도 20,000	0	20,000
	시 30,000	0	30,000
기업자금지원	4,882,360	4,342,561	539,799
201 일반운영비	1,809	2,010	△201
01 사무관리비	1,809	2,010	△201
⊙운전자금 제서식(예산절감) 경정 759,000원	759	960	△201
307 민간이전	4,880,551	4,340,551	540,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
08 이차보전금	4,880,551	4,340,551	540,000
⊙중소기업시설자금 이차보전(2013년 융자) 경정 1,012,603,000원	1,012,603	472,603	540,000
기업기술지원	800,720	802,800	△2,080
	도 78,000	78,000	0
	시 722,720	724,800	△2,080
201 일반운영비	720	800	△80
01 사무관리비	720	800	△80
⊙해외박람회참가업체 모집 안내문 및 가이드북 제작(예산절감) 경정 720,000원	720	800	△80
202 여비	17,000	19,000	△2,000
03 국외업무여비	14,000	16,000	△2,000
⊙해외무역사절단 업무추진(예산절감) 경정 6,000,000원	6,000	8,000	△2,000
투자유치 강화	20,707,483	11,314,149	9,393,334
	광 2,934,000	955,000	1,979,000
	도 377,000	71,660	305,340
	시 17,396,483	10,287,489	7,108,994
투자유치활동강화	5,906,990	3,051,980	2,855,010
	광 2,934,000	955,000	1,979,000
	도 377,000	71,660	305,340
	시 2,595,990	2,025,320	570,670
201 일반운영비	124,028	148,920	△24,892
01 사무관리비	124,028	148,920	△24,892
⊙일반수용비	119,960	144,400	△24,440
ㅁ투자유치관련 현수막	2,250	2,500	△250
* 대형(예산절감) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
* 소형(예산절감) 경정 450,000원	450	500	△50
ㅁ투자유치관련 봉투제작	3,600	4,000	△400
* 투자유치설명회 종이가방(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
* 칼라봉투(4호)(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
ㅁ외국인 투자기업 CEO 투자설명자료 유인(예산절감) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
ㅁ외국인기업 투자유치 IR자료 기획제작(한,영,일)(예산절감) 경정 10,500,000원	10,500	12,000	△1,500
ㅁ4,5단지 투자유치 홍보 브로슈어 제작(한,영,일)(예산절감) 경정 8,100,000원	8,100	9,000	△900
ㅁ외국인 투자기업 구미생활가이드북 제작(영,일)(예산절감) 경정 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
ㅁ국내외 유치기업 홍보 배너기 제작(예산절감) 경정 9,980,000원	9,980	12,000	△2,020
ㅁ4,5단지 투자유치 부스용 홍보물 제작(한,영,일)(예산절감) 경정 6,000,000원	6,000	8,000	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ인천국제공항 벽면 조명광고판 설치 광고	56,320	70,000	△13,680
* 제작설치(예산절감) 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
* 광고료(예산절감) 경정 52,720,000원	52,720	66,000	△13,280
ㅁ4,5단지 투자유치(Invest Journal)홍보	12,600	14,000	△1,400
* 표지(예산절감) 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
* 내지(예산절감) 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
ㅁ투자유치위원회 및 관련회의서류(예산절감) 경정 810,000원	810	900	△90
⊙운영수당	2,268	2,520	△252
ㅁ투자유치위원회 회의수당(예산절감) 경정 2,268,000원	2,268	2,520	△252
⊙임차료	1,800	2,000	△200
ㅁ투자유치 관련 차량임차(예산절감) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
202 여비	39,000	49,000	△10,000
03 국외업무여비	39,000	49,000	△10,000
⊙해외투자유치(아주지역)업무추진(예산절감) 경정 12,000,000원	12,000	14,000	△2,000
⊙해외투자유치(미주, 유럽지역)업무추진(예산절감) 경정 15,000,000원	15,000	20,000	△5,000
⊙외투기업 투자유치 양해각서 체결(예산절감) 경정 12,000,000원	12,000	15,000	△3,000
301 일반보상금	20,962	32,180	△11,218
07 민간인국외여비	10,000	20,000	△10,000
⊙투자유치위원회 해외투자유치단 파견(예산절감) 경정 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
08 외빈초청여비	10,350	11,500	△1,150
⊙해외유망투자가 초청	10,350	11,500	△1,150
ㅁ숙박비	5,850	6,500	△650
* 주빈(예산절감) 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
* 수행원(예산절감) 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
ㅁ식비(예산절감) 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
10 행사실비보상금	612	680	△68
⊙투자유치위원회 현장방문회의 참석자	612	680	△68
ㅁ급식비(예산절감) 경정 252,000원	252	280	△28
ㅁ교통비(예산절감) 경정 360,000원	360	400	△40
307 민간이전	90,000	105,000	△15,000
05 민간위탁금	90,000	105,000	△15,000
⊙4,5단지 투자유치단 파견	40,000	45,000	△5,000
ㅁ미주(유럽)지역 해외투자유치(예산절감) 경정 20,000,000원	20,000	25,000	△5,000
⊙부품소재 전용단지 투자설명회(예산절감) 경정 25,000,000원	25,000	30,000	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙수도권기업 투자유치설명회(예산절감) 경정 25,000,000원	25,000	30,000	△5,000
402 민간자본이전	5,604,000	2,687,880	2,916,120
	광 2,934,000	955,000	1,979,000
	도 377,000	71,660	305,340
	시 2,293,000	1,661,220	631,780
01 민간자본보조	5,604,000	2,687,880	2,916,120
⊙대규모 투자기업 인센티브(5개사) 경정 1,626,000,000원	1,626,000	1,494,000	132,000
⊙지방투자촉진보조금 경정 3,978,000,000원*1식	3,978,000	1,193,880	2,784,120
	광 2,934,000	955,000	1,979,000
	도 377,000	71,660	305,340
	시 667,000	167,220	499,780
국제협력활동강화	219,920	232,710	△12,790
201 일반운영비	39,210	41,760	△2,550
01 사무관리비	21,710	24,260	△2,550
⊙일반수용비	16,650	18,850	△2,200
ㅁ국제교류업무추진	9,450	11,650	△2,200
* 통역비(예산절감) 경정 3,000,000원	3,000	4,200	△1,200
* 홍보팜플렛 제작(예산절감) 경정 3,050,000원	3,050	4,050	△1,000
⊙운영수당	560	910	△350
ㅁ국제화추진협의회 회의 참석자 수당(예산절감) 경정 560,000원	560	910	△350
301 일반보상금	41,460	51,700	△10,240
07 민간인국외여비	8,100	9,000	△900
⊙자매도시 방문단 여비보상(예산절감) 경정 8,100,000원	8,100	9,000	△900
08 외빈초청여비	30,300	39,300	△9,000
⊙국제자매도시 전통문화예술 교류	20,400	29,400	△9,000
ㅁ숙박비	6,000	15,000	△9,000
* 주빈(예산절감) 경정 1,500,000원	1,500	6,000	△4,500
* 수행원(예산절감) 경정 4,500,000원	4,500	9,000	△4,500
10 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
구미시종합비즈니스지원센터운영	266,656	271,741	△5,085
201 일반운영비	188,356	193,241	△4,885
01 사무관리비	43,968	48,853	△4,885
⊙일반수용비	42,433	44,433	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
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
⊙운영수당	1,315	4,200	△2,885
ㅁ입주심사위원 회의참석수당(예산절감) 경정 1,315,000원	1,315	4,200	△2,885
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
신성장전략업무추진	319,500	272,500	47,000
201 일반운영비	12,000	15,000	△3,000
01 사무관리비	12,000	15,000	△3,000
⊙신성장전략관련 자료제작(예산절감) 경정 2,750,000원	2,750	4,000	△1,250
⊙IT융합산업육성 자료제작(예산절감) 경정 2,750,000원	2,750	4,000	△1,250
⊙국책사업추진 자료제작(예산절감) 경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500
307 민간이전	90,000	40,000	50,000
05 민간위탁금	90,000	40,000	50,000
⊙ICT 융합 신산업벨트 발전 포럼 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
경제자유구역업무추진	519,457	30,658	488,799
201 일반운영비	7,350	12,850	△5,500
01 사무관리비	7,350	12,850	△5,500
⊙일반수용비	7,350	12,850	△5,500
ㅁ경제자유구역 홍보책자 제작(한,중,영,일)(예산절감) 경정 2,000,000원	2,000	4,500	△2,500
ㅁ경제자유구역 주민설명회 및 실무회의 현수막 제작	1,165	1,300	△135
*대형(예산절감) 경정 715,000원	715	800	△85
*소형(예산절감) 경정 450,000원	450	500	△50
ㅁ경제자유구역 실무(추진)협의회 및 자문단 회의서류유인(예산절감) 경정 670,000원	670	750	△80
ㅁ경제자유구역 추진현황 주민설명회 자료유인(예산절감) 경정 715,000원	715	800	△85
ㅁ경제자유구역 현황판 제작(예산절감) 경정 2,000,000원	2,000	4,500	△2,500
ㅁ경제자유구역 홍보관련 봉투제작(예산절감) 경정 800,000원	800	1,000	△200
202 여비	7,200	10,800	△3,600
03 국외업무여비	7,200	10,800	△3,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙글로벌FEZ 투자유치 및 교류협력 업무추진(예산절감) 경정 7,200,000원	7,200	10,800	△3,600
301 일반보상금	4,907	7,008	△2,101
07 민간인국외여비	4,000	6,000	△2,000
⊙글로벌FEZ 투자유치 및 교류협력 업무추진(예산절감) 경정 4,000,000원	4,000	6,000	△2,000
10 행사실비보상금	907	1,008	△101
⊙경제자유구역 개발사업 추진협의회 참석자 급식(예산절감) 경정 487,000원	487	588	△101
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
⊙구미디지털산업지구진입도로개설 500,000,000원*1식	500,000	0	500,000
모바일융합기술센터건립	1,225,000	600,000	625,000
306 출연금	1,225,000	600,000	625,000
01 출연금	1,225,000	600,000	625,000
⊙모바일융합기술센터 구축 경정 1,225,000,000원	1,225,000	600,000	625,000
전자의료기기산업클러스터구축	2,030,500	2,034,000	△3,500
201 일반운영비	3,500	4,000	△500
01 사무관리비	3,500	4,000	△500
⊙각종 홍보책자 제작(예산절감) 경정 3,500,000원	3,500	4,000	△500
202 여비	27,000	30,000	△3,000
03 국외업무여비	27,000	30,000	△3,000
⊙전자의료기기박람회 참가 및 기업유치(예산절감) 경정 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
IT융합기술단지운영	9,146,460	3,746,560	5,399,900
207 연구개발비	900	1,000	△100
01 연구용역비	900	1,000	△100
⊙경비 위탁 원가계산 용역(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
401 시설비및부대비	9,060,000	3,660,000	5,400,000
01 시설비	9,060,000	3,660,000	5,400,000
⊙부지 및 건물매입(2차년도) 경정 9,000,000,000원	9,000,000	3,600,000	5,400,000
초광역연계3D융합산업육성	1,003,000	1,004,000	△1,000
201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000
01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
⊙각종 홍보책자 제작(예산절감) 경정 5,000원*300부*2회	3,000	4,000	△1,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(투자통상과)	334,570	338,242	△3,672
기본경비	192,698	196,370	△3,672
기본경비	192,698	196,370	△3,672
202 여비	118,728	122,400	△3,672
01 국내여비	118,728	122,400	△3,672
⊙투자통상 및 기업사랑 업무추진 국내여비(예산절감) 경정 118,728,000원	118,728	122,400	△3,672
재무활동(투자통상과)	35,999	35,000	999
보전지출	35,999	35,000	999
보전지출	35,999	35,000	999
802 반환금기타	999	0	999
02 시・도비보조금반환금	999	0	999
⊙2011년 녹색전환기술지원사업 집행잔액 및 이자 669,050원	670	0	670
⊙2012년 녹색전환기술지원사업 집행잔액 및 이자 328,720원	329	0	329

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
과학경제과	15,179,260	12,765,216	2,414,044
	국 198,093	198,093	0
	광 2,300,000	2,300,000	0
	도 499,891	469,891	30,000
	시 12,181,276	9,797,232	2,384,044
지역혁신기반구축을통한국제경쟁력 제고	8,002,330	6,848,830	1,153,500
	도 446,165	446,165	0
	시 7,556,165	6,402,665	1,153,500
지역혁신기반구축	2,313,270	2,245,270	68,000
구미디지털전자산업관운영	1,978,500	1,907,000	71,500
201 일반운영비	0	7,000	△7,000
01 사무관리비	0	7,000	△7,000
⊙구미코 부지 분할측량 수수료(전액삭감) 경정 0원	0	7,000	△7,000
405 자산취득비	78,500	0	78,500
01 자산및물품취득비	78,500	0	78,500
⊙구미디지털전자산업관 무선마이크 세트구입	78,500	0	78,500
ㅁ수신기 2ch 7,500,000원*7식	52,500	0	52,500
ㅁ무선마이크 3,000,000원*7식	21,000	0	21,000
ㅁPIN마이크세트 2,500,000원*2식	5,000	0	5,000
구미과학관 운영	334,770	338,270	△3,500
201 일반운영비	27,900	31,000	△3,100
01 사무관리비	27,900	31,000	△3,100
⊙4D관 영상프로그램 임차(예산절감) 경정 26,900,000원*1편	26,900	30,000	△3,100
405 자산취득비	23,600	24,000	△400
01 자산및물품취득비	23,600	24,000	△400
⊙과학관 무선마이크 세트 구입 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
⊙구미과학관 영상관 빔프로젝트 램프구입(예산절감) 경정 21,600,000원	21,600	24,000	△2,400
차세대성장산업기반조성	2,000,060	2,014,560	△14,500
	도 446,165	446,165	0
	시 1,553,895	1,568,395	△14,500
핵심부품소재기술개발	190,000	200,000	△10,000
307 민간이전	190,000	200,000	△10,000
05 민간위탁금	190,000	200,000	△10,000
⊙핵심부품소재 기술개발사업 지원(예산절감) 경정 190,000,000원	190,000	200,000	△10,000
벤처기업육성추진	13,930	18,430	△4,500
201 일반운영비	6,000	7,000	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	6,000	7,000	△1,000
⊙벤처기업홍보물제작(예산절감) 경정 6,000,000원	6,000	7,000	△1,000
203 업무추진비	4,500	8,000	△3,500
03 시책추진업무추진비	4,500	8,000	△3,500
⊙통상협력업무추진(예산절감) 경정 3,500,000원	3,500	7,000	△3,500
산학협력지원강화	2,053,000	953,000	1,100,000
산업전문인력양성지원	1,820,000	720,000	1,100,000
402 민간자본이전	1,740,000	640,000	1,100,000
01 민간자본보조	1,740,000	640,000	1,100,000
⊙산학융합지구 조성사업(경북산학융합본부) 경정 1,300,000,000원*1회	1,300,000	200,000	1,100,000
경제생활안정및에너지안정관리	6,841,698	5,577,668	1,264,030
	국 198,093	198,093	0
	광 2,300,000	2,300,000	0
	도 53,726	23,726	30,000
	시 4,289,879	3,055,849	1,234,030
시민경제생활안정및보호	243,829	247,199	△3,370
	도 10,294	10,294	0
	시 233,535	236,905	△3,370
지방물가안정관리	61,461	64,461	△3,000
	도 10,294	10,294	0
	시 51,167	54,167	△3,000
201 일반운영비	10,300	13,300	△3,000
01 사무관리비	10,300	13,300	△3,000
⊙구미경제정보지발간(예산절감) 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
⊙저축유공자 표창패제작(예산절감) 경정 1,200,000원	1,200	1,500	△300
⊙물가대책위원회참석수당(예산절감) 경정 3,200,000원	3,200	5,400	△2,200
공산품품질향상및유통관리	7,380	7,500	△120
201 일반운영비	2,280	2,400	△120
01 사무관리비	2,280	2,400	△120
⊙담배소매인 신청서식 유인(예산절감) 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
계량기정기및수시검사	4,550	4,650	△100
201 일반운영비	4,550	4,650	△100
01 사무관리비	4,550	4,650	△100
⊙법정계량기홍보물 유인(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
유통업상생협력활성화	131,400	131,550	△150

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	1,400	1,550	△150
01 사무관리비	1,400	1,550	△150
⊙운영수당	1,250	1,400	△150
ㅁ상생발전협의회 위원 참석수당(예산절감) 경정 1,250,000원	1,250	1,400	△150
에너지의안정적공급및관리	2,756,647	1,556,947	1,199,700
	국 198,093	198,093	0
	도 13,432	13,432	0
	시 2,545,122	1,345,422	1,199,700
에너지자원의효율적관리	1,600	1,800	△200
201 일반운영비	1,600	1,800	△200
01 사무관리비	1,600	1,800	△200
⊙에너지절약 및 가짜석유제품 근절 홍보물유인(예산절감) 경정 1,300,000원	1,300	1,500	△200
에너지시설지도강화	2,900	3,000	△100
201 일반운영비	1,400	1,500	△100
01 사무관리비	1,400	1,500	△100
⊙가스안전사고홍보물 유인(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
시외곽도시가스배관망구축	2,400,000	1,200,000	1,200,000
402 민간자본이전	2,400,000	1,200,000	1,200,000
01 민간자본보조	2,400,000	1,200,000	1,200,000
⊙시외곽 도시가스 배관망구축공사 경정 2,400,000,000원*1식	2,400,000	1,200,000	1,200,000
재래시장환경개선사업	3,841,222	3,773,522	67,700
	광 2,300,000	2,300,000	0
	도 30,000	0	30,000
	시 1,511,222	1,473,522	37,700
재래시장현대화사업	3,841,222	3,773,522	67,700
	광 2,300,000	2,300,000	0
	도 30,000	0	30,000
	시 1,511,222	1,473,522	37,700
201 일반운영비	2,700	3,000	△300
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
⊙설·추석 전통시장 이용하기 전단지 제작(예산절감) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
⊙상인연합회 구미시지부 활성화 회의서류 및 교재(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
301 일반보상금	6,050	8,050	△2,000
10 행사실비보상금	6,050	8,050	△2,000
⊙전국 및 도 전통시장 박람회 참가상인회 보상(예산절감) 경정 3,000,000원	3,000	3,500	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙전통시장 장보기 구매단(투어) 운영(예산절감) 경정 2,000,000원	2,000	3,500	△1,500
402 민간자본이전	70,000	0	70,000
	도 30,000	0	30,000
	시 40,000	0	40,000
01 민간자본보조	70,000	0	70,000
⊙2013년 전통시장내 좌판 설치사업 1,400,000원*50개	70,000	0	70,000
	도 30,000	0	30,000
	시 40,000	0	40,000
행정운영경비(과학경제과)	203,634	207,218	△3,584
기본경비	105,112	108,696	△3,584
기본경비	105,112	108,696	△3,584
201 일반운영비	23,296	25,296	△2,000
01 사무관리비	23,296	25,296	△2,000
⊙급량비	15,556	17,556	△2,000
ㅁ과학기술업무추진야근자급식(예산절감) 경정 3,704,000원	3,704	4,704	△1,000
ㅁ경제관리업무추진급식(예산절감) 경정 3,536,000원	3,536	4,536	△1,000
202 여비	77,616	79,200	△1,584
01 국내여비	77,616	79,200	△1,584
⊙직원 관내·관외 출장여비(예산절감) 경정 77,616,000원	77,616	79,200	△1,584
재무활동(과학경제과)	131,598	131,500	98
보전지출	131,598	131,500	98
보전지출	131,598	131,500	98
802 반환금기타	98	0	98
01 국고보조금반환금	84	0	84
⊙휴브글로벌 불산누출사고 피해복구(소상공인) 사업 이자반납 70,560원	71	0	71
⊙2012년 서민층가스시설개선 지원사업 이자 반납 13,000원	13	0	13
02 시·도비보조금반환금	14	0	14
⊙휴브글로벌 불산누출사고 피해복구(소상공인) 사업 이자반납 12,090원	13	0	13
⊙2012년 서민층가스시설개선 지원사업 이자 반납 1,000원	1	0	1

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노동복지과	12,467,792	11,005,690	1,462,102
	국 1,766,977	1,025,124	741,853
	기 396,103	445,112	△49,009
	분 331,755	331,755	0
	도 1,650,460	1,620,884	29,576
	시 8,322,497	7,582,815	739,682
노동행정추진	10,405,804	9,175,681	1,230,123
	국 1,766,977	1,025,124	741,853
	기 396,103	445,112	△49,009
	분 331,755	331,755	0
	도 1,650,460	1,620,884	29,576
	시 6,260,509	5,752,806	507,703
노사상생연결고리구축	497,190	323,320	173,870
	국 40,000	0	40,000
	도 10,000	10,000	0
	시 447,190	313,320	133,870
노사민정협의회운영	7,240	7,320	△80
201 일반운영비	6,190	6,270	△80
01 사무관리비	6,190	6,270	△80
⊙일반수용비	3,670	3,750	△80
ㅁ모범근로자 표창패 제작(예산절감) 경정 2,920,000원	2,920	3,000	△80
노사민정활성화사업지원	329,700	155,000	174,700
	국 40,000	0	40,000
	도 10,000	10,000	0
	시 279,700	145,000	134,700
307 민간이전	329,700	155,000	174,700
	국 40,000	0	40,000
	도 10,000	10,000	0
	시 279,700	145,000	134,700
04 민간행사보조	89,700	15,000	74,700
⊙지역미노조기업 모범근로자 워크숍 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
⊙지역인사·노무관리부서장 워크숍 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
⊙노동단체 화합다짐체육대회 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
⊙근로자의 날 기념행사(예산절감) 경정 14,700,000원*1회	14,700	15,000	△300
05 민간위탁금	240,000	140,000	100,000
⊙지역노사민정협력활성화사업	50,000	0	50,000
ㅁ희망일터! 찾아가는 셀프리더십 교육 19,500,000원*1식	19,500	0	19,500
	국 15,600	0	15,600
	시 3,900	0	3,900
ㅁYES구미 희망취업·창업아카데미 개설 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	12,000	0	12,000
	시	3,000	0	3,000
ㅁ창조 중소·영세기업 찾아가는 일자리지원단 운영 6,000,000원*1식		6,000	0	6,000
	국	4,800	0	4,800
	시	1,200	0	1,200
ㅁ경력단절여성 취업 및 창업교육 9,500,000원*1식		9,500	0	9,500
	국	7,600	0	7,600
	시	1,900	0	1,900
⊙구미노사민정 해외벤치마킹 2,500,000원*20명		50,000	0	50,000
시책사업추진		160,250	161,000	△750
203 업무추진비		5,250	6,000	△750
03 시책추진업무추진비		5,250	6,000	△750
⊙노동복지 시책업무 추진(예산절감) 경정 5,250,000원		5,250	6,000	△750
근로자복지향상및취업기회 확대		8,347,569	7,400,301	947,268
	국	1,726,977	1,025,124	701,853
	기	0	72,818	△72,818
	분	331,755	331,755	0
	도	1,219,214	1,218,380	834
	시	5,069,623	4,752,224	317,399
지역실업자직업훈련		26,230	26,500	△270
	도	7,500	7,500	0
	시	18,730	19,000	△270
201 일반운영비		1,230	1,500	△270
01 사무관리비		1,230	1,500	△270
⊙일반운영비		1,230	1,500	△270
ㅁ훈련생모집 안내문(예산절감) 경정 480,000원		480	750	△270
농어민지역실업자직업훈련		4,319	3,831	488
	국	3,455	3,065	390
	시	864	766	98
307 민간이전		4,319	3,831	488
	국	3,455	3,065	390
	시	864	766	98
05 민간위탁금		4,319	3,831	488
⊙지역실업자직업훈련(농특) 경정 4,319,000원*1식		4,319	3,831	488
	국	3,455	3,065	390
	시	864	766	98
취업박람회개최		49,000	50,000	△1,000
307 민간이전		49,000	50,000	△1,000
04 민간행사보조		49,000	50,000	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙취업박람회 개최(예산절감) 경정 49,000,000원*1식	49,000	50,000	△1,000
근로자복지시설관리	637,879	352,967	284,912
201 일반운영비	44,205	45,205	△1,000
01 사무관리비	10,888	11,888	△1,000
⊙일반수용비	3,600	4,600	△1,000
ㅁ임대아파트 저수조 청소 및 소독(예산절감) 경정 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
206 재료비	2,300	4,100	△1,800
01 재료비	2,300	4,100	△1,800
⊙임대아파트 관리용 공구(30종)(예산절감) 경정 500,000원*1식	500	1,100	△600
⊙임대아파트 전기 및 기타시설물 관리부품	1,800	3,000	△1,200
ㅁ등기구(예산절감) 경정 50,000원*13개	650	1,250	△600
ㅁ조명램프(예산절감) 경정 200,000원*2개	400	1,000	△600
307 민간이전	214,672	120,672	94,000
05 민간위탁금	214,672	120,672	94,000
⊙임대아파트(금오.개나리아파트) 경비용역 경정 214,672,000원	214,672	120,672	94,000
401 시설비및부대비	375,202	181,490	193,712
01 시설비	373,510	180,590	192,920
⊙근로자종합복지회관 체온조절실 설치공사 88,000,000원*1식	88,000	0	88,000
⊙근로자종합복지회관 체온조절실 설치공사 실시설계비 88,000,000원*5.59%	4,920	0	4,920
⊙근로자임대아파트 노후수도배관공사 경정 200,000,000원*1식	200,000	100,000	100,000
03 시설부대비	1,692	900	792
⊙근로자종합복지회관 체온조절실 설치공사 시설부대비 88,000,000원*0.90%	792	0	792
사회적기업육성사업	723,865	528,866	194,999
	국 579,056	423,000	156,056
	도 43,298	32,000	11,298
	시 101,511	73,866	27,645
201 일반운영비	0	5,200	△5,200
	국 0	4,160	△4,160
	도 0	315	△315
	시 0	725	△725
01 사무관리비	0	5,200	△5,200
⊙일반수용비	0	1,900	△1,900
ㅁ사회적기업설명회 회의자료 유인(과목경정) 경정 0원	0	1,800	△1,800
	국 0	1,440	△1,440
	도 0	109	△109

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 0	251	△251
ㅁ사회적기업육성사업설명회 관련 현수막(과목경정) 경정 0원	0	100	△100
	국 0	80	△80
	도 0	6	△6
	시 0	14	△14
⊙운영수당	0	3,300	△3,300
ㅁ사회적기업육성위원회 참석수당(과목경정) 경정 0원	0	2,100	△2,100
	국 0	1,680	△1,680
	도 0	127	△127
	시 0	293	△293
ㅁ사회적기업육성위원회 참석수당 초과분(과목경정) 경정 0원	0	900	△900
	국 0	720	△720
	도 0	55	△55
	시 0	125	△125
ㅁ사회적기업육성위원회 참석여비(과목경정) 경정 0원	0	300	△300
	국 0	240	△240
	도 0	18	△18
	시 0	42	△42
202 여비	0	4,800	△4,800
	국 0	3,840	△3,840
	도 0	290	△290
	시 0	670	△670
01 국내여비	0	4,800	△4,800
⊙사회적기업육성업무 추진(과목경정) 경정 0원	0	4,800	△4,800
	국 0	3,840	△3,840
	도 0	290	△290
	시 0	670	△670
307 민간이전	723,865	518,866	204,999
	국 579,056	415,000	164,056
	도 43,298	31,395	11,903
	시 101,511	72,471	29,040
02 민간경상보조	723,865	518,866	204,999
⊙예비사회적기업육성사업(과목경정) 경정 723,865,000원	723,865	518,866	204,999
	국 579,056	415,000	164,056
	도 43,298	31,395	11,903
	시 101,511	72,471	29,040
사회적기업등사업개발비지원	141,061	290,000	△148,939
	국 112,843	232,000	△119,157
	도 8,436	17,400	△8,964
	시 19,782	40,600	△20,818
307 민간이전	141,061	290,000	△148,939
	국 112,843	232,000	△119,157
	도 8,436	17,400	△8,964

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	19,782	40,600	△20,818
02 민간경상보조		141,061	290,000	△148,939
⊙사회적기업등사업개발비지원				
경정 141,061,000원		141,061	290,000	△148,939
	국	112,843	232,000	△119,157
	도	8,436	17,400	△8,964
	시	19,782	40,600	△20,818
직업소개소관리		3,240	3,740	△500
201 일반운영비		1,820	2,320	△500
01 사무관리비		1,820	2,320	△500
⊙일반운영비		1,820	2,320	△500
ㅁ직업소개소 관련 서식 인쇄(예산절감)				
경정 1,180,000원		1,180	1,680	△500
지역공동체일자리사업		1,924,819	1,469,905	454,914
	국	796,973	342,059	454,914
	도	338,354	338,354	0
	시	789,492	789,492	0
101 인건비		1,511,940	1,157,026	354,914
	국	624,165	269,251	354,914
	도	266,329	266,329	0
	시	621,446	621,446	0
04 기간제근로자등보수		1,511,940	1,157,026	354,914
⊙인건비		1,379,914	1,025,000	354,914
ㅁ기본급 경정 1,049,735,000원		1,049,735	780,000	269,735
	국	451,235	181,500	269,735
	도	179,549	179,549	0
	시	418,951	418,951	0
ㅁ주휴및월차수당 경정 262,434,000원		262,434	195,000	67,434
	국	112,828	45,394	67,434
	도	44,877	44,877	0
	시	104,729	104,729	0
ㅁ교통비 경정 67,745,000원		67,745	50,000	17,745
	국	29,380	11,635	17,745
	도	11,510	11,510	0
	시	26,855	26,855	0
206 재료비		310,000	210,000	100,000
	국	148,867	48,867	100,000
	도	48,342	48,342	0
	시	112,791	112,791	0
01 재료비		310,000	210,000	100,000
⊙지역공동체사업 재료비 경정 310,000,000원		310,000	210,000	100,000
	국	148,867	48,867	100,000
	도	48,342	48,342	0
	시	112,791	112,791	0
지역맞춤형일자리창출지원사업		268,312	91,023	177,289
	국	214,650	0	214,650
	기	0	72,818	△72,818

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	53,662	18,205	35,457
307 민간이전		268,312	91,023	177,289
	국	214,650	0	214,650
	기	0	72,818	△72,818
	시	53,662	18,205	35,457
02 민간경상보조		268,312	91,023	177,289
⊙전문분야인력양성사업(재원변경) 경정 0원		0	91,023	△91,023
	기	0	72,818	△72,818
	시	0	18,205	△18,205
⊙전문분야인력양성사업(재원변경) 268,312,000원*1식		268,312	0	268,312
	국	214,650	0	214,650
	시	53,662	0	53,662
마을기업육성사업		40,000	50,000	△10,000
	국	20,000	25,000	△5,000
	도	6,000	7,500	△1,500
	시	14,000	17,500	△3,500
307 민간이전		20,000	25,000	△5,000
	국	10,000	12,500	△2,500
	도	3,000	3,750	△750
	시	7,000	8,750	△1,750
02 민간경상보조		20,000	25,000	△5,000
⊙마을기업육성사업 경정 20,000,000원*1식		20,000	25,000	△5,000
	국	10,000	12,500	△2,500
	도	3,000	3,750	△750
	시	7,000	8,750	△1,750
402 민간자본이전		20,000	25,000	△5,000
	국	10,000	12,500	△2,500
	도	3,000	3,750	△750
	시	7,000	8,750	△1,750
01 민간자본보조		20,000	25,000	△5,000
⊙마을기업육성사업 경정 20,000,000원*1식		20,000	25,000	△5,000
	국	10,000	12,500	△2,500
	도	3,000	3,750	△750
	시	7,000	8,750	△1,750
기간제근로자맞춤형직업능력교육		15,535	20,000	△4,465
307 민간이전		15,535	20,000	△4,465
05 민간위탁금		15,535	20,000	△4,465
⊙기간제근로자 맞춤형 직업능력 교육(예산절감) 경정 15,534,800원		15,535	20,000	△4,465
근로자문화센터운영		1,753,611	1,753,771	△160
405 자산취득비		5,040	5,200	△160
01 자산및물품취득비		1,440	1,600	△160
⊙유아 서가(스타터,엔더)(예산절감) 경정 360,000원*4대		1,440	1,600	△160

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
외국인복지지원		1,211,825	1,102,640	109,185
	기	396,103	372,294	23,809
	도	221,246	192,504	28,742
	시	594,476	537,842	56,634
외국인근로자복지향상		126,928	112,530	14,398
	도	40,000	40,000	0
	시	86,928	72,530	14,398
201 일반운영비		2,900	3,110	△210
01 사무관리비		1,940	2,150	△210
⊙일반수용비		940	1,150	△210
ㅁ외국인복지업무 홍보물 제작(예산절감) 경정 1,500원*115부*2종*2회		690	900	△210
301 일반보상금		4,028	4,420	△392
10 행사실비보상금		3,548	3,940	△392
⊙외국인고용업체 담당자 교육 참석자 급식(예산절감) 경정 7,000원*42명*2회		588	700	△112
⊙외국인근로자 복지향상을 위한 대책회의 참석자 급식(예산절감) 경정 7,000원*20명*4회		560	840	△280
307 민간이전		120,000	105,000	15,000
	도	40,000	40,000	0
	시	80,000	65,000	15,000
04 민간행사보조		90,000	75,000	15,000
⊙외국인근로자위안 및 전통문화체험 경정 2,500,000원*3개소*4회		30,000	15,000	15,000
외국인근로자상담센터운영		178,000	138,000	40,000
	도	53,400	41,400	12,000
	시	124,600	96,600	28,000
307 민간이전		178,000	138,000	40,000
	도	53,400	41,400	12,000
	시	124,600	96,600	28,000
05 민간위탁금		178,000	138,000	40,000
⊙외국인근로자상담센터 운영 경정 150,000,000원*1식		150,000	120,000	30,000
	도	45,000	36,000	9,000
	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		267,033	246,250	20,783
	도	50,922	45,535	5,387
	시	216,111	200,715	15,396
201 일반운영비		2,210	2,450	△240
01 사무관리비		2,210	2,450	△240
⊙일반수용비		510	750	△240

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅁ다문화가족 실태조사 등 안내문 제작(예산절감) 경정 1,500원*340매*1회		510	750	△240
202 여비		5,000	3,500	1,500
	도	435	435	0
	시	4,565	3,065	1,500
04 국제화여비		5,000	3,500	1,500
⊙다문화업무담당자전문성제고(해외현장학습) 경정 5,000,000원*1명*1회		5,000	3,500	1,500
	도	435	435	0
	시	4,565	3,065	1,500
301 일반보상금		21,600	21,900	△300
	도	9,500	9,500	0
	시	12,100	12,400	△300
10 행사실비보상금		2,600	2,900	△300
⊙다문화가족 도단위행사참석 여비보상(예산절감) 경정 50,000원*12명*2회		1,200	1,500	△300
307 민간이전		178,223	158,400	19,823
	도	40,987	35,600	5,387
	시	137,236	122,800	14,436
02 민간경상보조		47,160	43,800	3,360
⊙다문화가족복지시설종사자수당 경정 140,000원*12명*12월		20,160	16,800	3,360
	도	6,048	5,040	1,008
	시	14,112	11,760	2,352
05 민간위탁금		91,063	74,600	16,463
⊙다문화가족 특화프로그램 운영 지원 경정 40,000,000원*1식		40,000	28,800	11,200
	도	10,000	7,200	2,800
	시	30,000	21,600	8,400
⊙다문화가족 미취학자녀 한글학습지원 5,263,000원*1식		5,263	0	5,263
	도	1,579	0	1,579
	시	3,684	0	3,684
다문화가족지원센터운영		247,880	217,110	30,770
	기	166,516	144,977	21,539
	도	32,708	21,639	11,069
	시	48,656	50,494	△1,838
307 민간이전		247,880	217,110	30,770
	기	166,516	144,977	21,539
	도	32,708	21,639	11,069
	시	48,656	50,494	△1,838
02 민간경상보조		247,880	217,110	30,770
⊙다문화가족지원센터 운영 경정 169,860,000원*1식		169,860	167,590	2,270
	기	118,902	117,313	1,589
	도	15,287	15,083	204
	시	35,671	35,194	477

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙거점센터운영(재원변경)				
경정 39,520,000원*1식		39,520	39,520	0
	기	27,664	27,664	0
	도	11,856	3,556	8,300
	시	0	8,300	△8,300
⊙다문화가족생활지도사사업 28,500,000원*1식		28,500	0	28,500
	기	19,950	0	19,950
	도	2,565	0	2,565
	시	5,985	0	5,985
다문화가족방문교육사업운영		222,870	222,870	0
	기	142,709	142,709	0
	도	24,051	24,050	1
	시	56,110	56,111	△1
307 민간이전		222,870	222,870	0
	기	142,709	142,709	0
	도	24,051	24,050	1
	시	56,110	56,111	△1
02 민간경상보조		222,870	222,870	0
⊙다문화가족방문교육사업운영(재원변경)				
경정 203,870,000원*1식		203,870	203,870	0
	기	142,709	142,709	0
	도	18,351	18,350	1
	시	42,810	42,811	△1
결혼이민자통번역서비스		48,960	45,687	3,273
	기	34,272	31,971	2,301
	도	4,404	4,113	291
	시	10,284	9,603	681
307 민간이전		48,960	45,687	3,273
	기	34,272	31,971	2,301
	도	4,404	4,113	291
	시	10,284	9,603	681
05 민간위탁금		48,960	45,687	3,273
⊙결혼이민자통번역서비스				
경정 48,960,000원*1식		48,960	45,687	3,273
	기	34,272	31,971	2,301
	도	4,404	4,113	291
	시	10,284	9,603	681
다문화가족자녀언어발달지원		75,154	75,193	△39
	기	52,606	52,637	△31
	도	6,761	6,767	△6
	시	15,787	15,789	△2
307 민간이전		75,154	75,193	△39
	기	52,606	52,637	△31
	도	6,761	6,767	△6
	시	15,787	15,789	△2
05 민간위탁금		75,154	75,193	△39
⊙다문화가족자녀언어발달지원				
경정 58,912,000원*1식		58,912	58,929	△17

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	41,236	41,252	△16
	도	5,300	5,303	△3
	시	12,376	12,374	2
⊙다문화가족자녀이중언어지원 경정 16,242,000원*1식		16,242	16,264	△22
	기	11,370	11,385	△15
	도	1,461	1,464	△3
	시	3,411	3,415	△4
전문기능인양성사업		349,220	349,420	△200
	도	200,000	200,000	0
	시	149,220	149,420	△200
구미시최고장인선정사업		9,220	9,420	△200
201 일반운영비		4,000	4,200	△200
01 사무관리비		4,000	4,200	△200
⊙ 일반운영비		1,300	1,500	△200
ㅁ최고장인 선정관련 홍보인쇄물 제작(예산절감) 경정 1,000원*800부		800	1,000	△200
행정운영경비(노동복지과)		209,461	217,371	△7,910
기본경비		67,490	75,400	△7,910
기본경비		67,490	75,400	△7,910
201 일반운영비		12,800	14,800	△2,000
01 사무관리비		12,800	14,800	△2,000
⊙일반수용비		3,000	5,000	△2,000
ㅁ부서수용비(예산절감) 경정 3,000,000원*1식		3,000	5,000	△2,000
202 여비		51,840	57,600	△5,760
01 국내여비		51,840	57,600	△5,760
⊙직원 관내.외 출장여비(예산절감) 경정 270,000원*16명*12월		51,840	57,600	△5,760
203 업무추진비		2,850	3,000	△150
04 부서운영업무추진비		2,850	3,000	△150
⊙기준액(예산절감) 경정 2,850,000원		2,850	3,000	△150
재무활동(노동복지과)		1,852,527	1,612,638	239,889
보전지출		239,889	0	239,889
보전지출		239,889	0	239,889
802 반환금기타		239,889	0	239,889
01 국고보조금반환금		205,161	0	205,161
⊙2012년 지역노사민정협력활성화사업 집행잔액 및 이자 10,437,560원		10,438	0	10,438
⊙2012년 지역맞춤형 일자리창출 지원사업 집행잔액 및 이자 77,029,005원		77,030	0	77,030

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿사회적기업 육성사업 집행잔액 및 이자 102,627,070원	102,628	0	102,628
⦿사회적기업등 사업개발비지원 집행잔액 및 이자 4,730,380원	4,731	0	4,731
⦿2012년 농어민지역실업자직업훈련(농특) 집행잔액 및 이자 625,650원	626	0	626
⦿2012년 다문화가족지원센터운영 집행잔액 및 이자 7,263,820원	7,264	0	7,264
⦿2012년 다문화가족자녀언어발달지원 집행잔액 및 이자 15,230원	16	0	16
⦿2012년 결혼이민자통번역서비스 집행잔액 및 이자 2,411,730원	2,412	0	2,412
⦿2012년 다문화가족자녀이중언어지원 이자 5,130원	6	0	6
⦿2012년 거점센터운영 이자 9,980원	10	0	10
02 시·도비보조금반환금	34,728	0	34,728
⦿2012년 외국인근로자 한마당문화체육행사 집행잔액 16,518,430원	16,519	0	16,519
⦿2012년 외국인근로자상담센터운영 집행잔액 198,260원	199	0	199
⦿2012년 결혼이민여성교육지원 집행잔액 2,000,000원	2,000	0	2,000
⦿2012년 다문화가족음식문화축제 집행잔액 5,170,000원	5,170	0	5,170
⦿2012년 다문화가족방문지도사유류비지원 집행잔액 540,000원	540	0	540
⦿중소기업인턴사원제 집행잔액 230,680원	231	0	231
⦿2012년 지역실업자직업훈련 집행잔액 및 이자 27,190원	28	0	28
⦿2012년 지역공동체일자리사업 집행잔액 및 이자 728,240원	729	0	729
⦿2012년 다문화가족지원센터운영 집행잔액 및 이자 933,920원	934	0	934
⦿2012년 다문화가족자녀언어발달지원 집행잔액 및 이자 1,950원	2	0	2
⦿2012년 결혼이민자통번역서비스 집행잔액 및 이자 308,540원	309	0	309
⦿2012년 다문화가족자녀이중언어지원 이자 660원	1	0	1
⦿2012년 거점센터운영 이자 1,280원	2	0	2
⦿사회적기업 육성사업 집행잔액 및 이자 7,733,510원	7,734	0	7,734
⦿(예비)사회적기업등 사업개발비지원 집행잔액 및 이자 329,650원	330	0	330

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교통행정과		26,505,648	25,466,979	1,038,669
	국	238,853	179,350	59,503
	도	1,114,183	1,069,617	44,566
	시	25,152,612	24,218,012	934,600
쾌적한교통기반조성		23,602,310	22,556,453	1,045,857
	국	238,853	179,350	59,503
	도	1,114,183	1,069,617	44,566
	시	22,249,274	21,307,486	941,788
선진교통문화정착		23,602,310	22,556,453	1,045,857
	국	238,853	179,350	59,503
	도	1,114,183	1,069,617	44,566
	시	22,249,274	21,307,486	941,788
벽지노선손실보상금		554,300	506,137	48,163
	도	108,874	106,718	2,156
	시	445,426	399,419	46,007
307 민간이전		554,300	506,137	48,163
	도	108,874	106,718	2,156
	시	445,426	399,419	46,007
09 운수업계보조금		554,300	506,137	48,163
⊙벽지노선손실보상금 경정 554,300,000원*1식		554,300	506,137	48,163
	도	108,874	106,718	2,156
	시	445,426	399,419	46,007
공항버스결손지원		171,000	147,000	24,000
	도	85,500	73,500	12,000
	시	85,500	73,500	12,000
307 민간이전		171,000	147,000	24,000
	도	85,500	73,500	12,000
	시	85,500	73,500	12,000
09 운수업계보조금		171,000	147,000	24,000
⊙공항버스 결손지원 경정 171,000,000원*1식		171,000	147,000	24,000
	도	85,500	73,500	12,000
	시	85,500	73,500	12,000
시내버스운송사업재정지원		6,907,082	6,073,388	833,694
	국	49,103	49,600	△497
	도	700,284	687,874	12,410
	시	6,157,695	5,335,914	821,781
301 일반보상금		164,250	131,400	32,850
12 기타보상금		164,250	131,400	32,850
⊙교통카드사용 수수료 경정 1,200원*25,000명*1.5%*365일		164,250	131,400	32,850
307 민간이전		6,742,832	5,941,988	800,844
	국	49,103	49,600	△497
	도	700,284	687,874	12,410
	시	5,993,445	5,204,514	788,931
09 운수업계보조금		6,742,832	5,941,988	800,844

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙시내버스운송사업 재정지원				
경정 1,219,114,000원*1식		1,219,114	1,165,988	53,126
	도	609,557	582,994	26,563
	시	609,557	582,994	26,563
⊙시민이용 교통카드 요금할인 손실보전				
경정 100원*24,000명*365일		876,000	730,000	146,000
⊙시민이용 무료환승 할인액 손실보상				
경정 1,200원*28,000명*18%*365일		2,207,520	1,576,800	630,720
⊙농어촌 공영버스지원 경정 25,332,000원*6대		151,992	180,000	△28,008
	도	75,996	90,000	△14,004
	시	75,996	90,000	△14,004
⊙교통약자를 위한 저상버스 구입지원				
경정 98,206,000원*1대		98,206	99,200	△994
	국	49,103	49,600	△497
	도	14,731	14,880	△149
	시	34,372	34,720	△348
대중교통체계및지원		467,720	447,720	20,000
201 일반운영비		191,420	171,420	20,000
01 사무관리비		20,000	0	20,000
⊙교통약자 안전을 위한 야광지팡이 구입				
10,000원*2,000개		20,000	0	20,000
특별교통수단도입		120,000	0	120,000
	국	60,000	0	60,000
	도	18,000	0	18,000
	시	42,000	0	42,000
405 자산취득비		120,000	0	120,000
	국	60,000	0	60,000
	도	18,000	0	18,000
	시	42,000	0	42,000
01 자산및물품취득비		120,000	0	120,000
⊙특별교통수단도입 40,000,000원*3대		120,000	0	120,000
	국	60,000	0	60,000
	도	18,000	0	18,000
	시	42,000	0	42,000
행정운영경비(교통행정과)		288,444	297,426	△8,982
기본경비		114,232	123,214	△8,982
기본경비		114,232	123,214	△8,982
201 일반운영비		6,510	7,234	△724
01 사무관리비		6,510	7,234	△724
⊙급량비		2,510	3,234	△724
ㅁ교통행정업무추진 야간근무자 급식(예산절감) 경정 2,510,000원		2,510	3,234	△724
202 여비		103,780	111,600	△7,820
01 국내여비		103,780	111,600	△7,820

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙직원 관내.관외 출장여비(예산절감) 경정 103,780,000원	103,780	111,600	△7,820
203 업무추진비	3,942	4,380	△438
04 부서운영업무추진비	3,942	4,380	△438
⊙기준액(예산절감) 경정 313,500원*1과*12월	3,762	4,200	△438
재무활동(교통행정과)	2,614,894	2,613,100	1,794
보전지출	1,794	0	1,794
보전지출	1,794	0	1,794
802 반환금기타	1,794	0	1,794
02 시·도비보조금반환금	1,794	0	1,794
⊙2012년 모범운수종사자 해외연수 집행잔액 600,000원	600	0	600
⊙2012년 사업용택시영상기록장치 설치비지원 집행잔액 1,193,280원	1,194	0	1,194

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
부동산관리과	741,630	762,570	△20,940
	도 40,960	40,960	0
	시 700,670	721,610	△20,940
시민위주의지적행정구현	539,522	562,542	△23,020
	도 40,960	40,960	0
	시 498,562	521,582	△23,020
지적민원실운영	265,119	283,849	△18,730
지적민원처리	254,199	272,929	△18,730
201 일반운영비	229,527	248,157	△18,630
01 사무관리비	168,957	193,587	△24,630
⊙일반수용비	159,927	185,667	△25,740
ㅁ지적민원처리 수용비	156,853	182,593	△25,740
* 민원발급 업무용 복사용지(A4)(예산절감) 경정 3,200,000원	3,200	4,000	△800
* 건축물대장 바인더(예산절감) 경정 2,890,000원	2,890	3,360	△470
* 지적도면전산출력 작업용 필름(예산절감) 경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500
* 지적도근점 신설 및 복구(예산절감) 경정 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
* 지적기록물 전산화 구축(토지이동결의서)(예산절감) 경정 2,530,000원	2,530	3,000	△470
* 공유토지분할 각종서식인쇄(예산절감) 경정 500,000원	500	2,000	△1,500
* 부동산평가위원회 심의자료 유인(예산절감) 경정 4,000,000원	4,000	6,000	△2,000
* 개별공시지가 산정지가 검증수수료(예산절감) 경정 65,000,000원	65,000	75,000	△10,000
* 의견제출지가 및 이의신청지가 검증수수료(예산절감) 경정 8,200,000원	8,200	12,200	△4,000
* 개발부담금 부과대상필지 감정수수료(예산절감) 경정 4,000,000원	4,000	7,000	△3,000
* 개발비용 검증수수료(예산절감) 경정 10,000,000원	10,000	12,000	△2,000
⊙운영수당	6,150	5,040	1,110
ㅁ부동산평가위원회 참석수당(예산절감) 경정 2,520,000원	2,520	2,800	△280
ㅁ공유토지분할위원회 참석수당(예산절감) 경정 1,530,000원	1,530	1,680	△150
ㅁ지적재조사위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980	0	980
ㅁ경계결정위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560	0	560
02 공공운영비	60,570	54,570	6,000
⊙공공요금 및 제세	12,270	6,270	6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ공유토지분할 송달등기우편료 경정 11,310,000원	11,310	5,310	6,000
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
⊙부동산관리 업무추진(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
도로명부여사업	274,403	278,693	△4,290
	도 40,960	40,960	0
	시 233,443	237,733	△4,290
도로명부여및설치사업	274,403	278,693	△4,290
	도 40,960	40,960	0
	시 233,443	237,733	△4,290
201 일반운영비	71,930	78,020	△6,090
	도 9,000	9,000	0
	시 62,930	69,020	△6,090
01 사무관리비	57,510	63,600	△6,090
⊙도로명주소 읍면동 안내도 제작(예산절감) 경정 17,970,000원	17,970	21,060	△3,090
⊙도로명주소사업 수용비	9,540	12,540	△3,000
ㅁ새주소사업 관련서식 유인(예산절감) 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
ㅁ건물번호판 반제품(예산절감) 경정 1,100,000원	1,100	2,100	△1,000
ㅁ도로명주소 시설 유지보수(예산절감) 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
405 자산취득비	91,960	90,160	1,800
	도 17,560	17,560	0
	시 74,400	72,600	1,800
01 자산및물품취득비	91,960	90,160	1,800
⊙지적측량검사용 레이져거리 측정기(예산절감) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
⊙사무용 의자 200,000원*15개	3,000	0	3,000
⊙부동산 전자도면 열람시스템 장비구입(집행잔액) 경정 87,160,000원	87,160	88,160	△1,000
	도 17,560	17,560	0
	시 69,600	70,600	△1,000
행정운영경비(부동산관리과)	202,108	200,028	2,080
기본경비	111,468	109,388	2,080
기본경비	111,468	109,388	2,080
202 여비	85,300	82,800	2,500
01 국내여비	85,300	82,800	2,500
⊙소송수행 및 부동산행정자료 수집 50,000원*3명*20일	3,000	0	3,000
⊙직원 관내.관외 출장여비(예산절감) 경정 82,300,000원	82,300	82,800	△500

부서: 부동산관리과
정책: 행정운영경비(부동산관리과)
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	3,780	4,200	△420

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산담당관실	93,643,612	16,565,267	77,078,345
	도 41,225	41,225	0
	시 93,602,387	16,524,042	77,078,345
시정의종합기획조정및예산운용	1,246,222	1,300,342	△54,120
	도 41,225	41,225	0
	시 1,204,997	1,259,117	△54,120
시정의종합기획조정	357,270	360,270	△3,000
시정주요업무계획수립공유	237,360	240,360	△3,000
201 일반운영비	98,560	101,560	△3,000
01 사무관리비	98,560	101,560	△3,000
⊙일반수용비	76,600	79,600	△3,000
ㅁ전직원 지식공유 업무 매뉴얼 제작(예산절감) 경정 17,000,000원	17,000	20,000	△3,000
예산편성	485,150	528,030	△42,880
당초및추가경정예산편성	454,180	494,180	△40,000
201 일반운영비	260,480	240,480	20,000
01 사무관리비	239,040	219,040	20,000
⊙일반수용비	210,000	190,000	20,000
ㅁ실과소 공통경비 경정 100,000,000원	100,000	80,000	20,000
202 여비	144,700	204,700	△60,000
01 국내여비	144,700	204,700	△60,000
⊙국도비확보중앙부처 방문(예산절감) 경정 60,000,000원	60,000	90,000	△30,000
⊙실과소 공통경비(예산절감) 경정 60,000,000원	60,000	90,000	△30,000
예산편성전사전심사강화	30,970	33,850	△2,880
201 일반운영비	30,970	33,850	△2,880
01 사무관리비	30,970	33,850	△2,880
⊙운영수당	15,920	18,800	△2,880
ㅁ지방재정계획위원회 회의참석수당	420	600	△180
*초과(예산절감) 경정 0원	0	180	△180
ㅁ보조사업평가위원회 회의참석수당	5,200	7,000	△1,800
*현장평가(예산절감) 경정 30,000원*4개분과*2명*5회	1,200	3,000	△1,800
ㅁ주민참여예산제연구회 회의참석수당	2,100	3,000	△900
*초과(예산절감) 경정 0원	0	900	△900
의회협력및법제업무추진	241,200	244,200	△3,000
시의회협력추진	50,300	53,300	△3,000
201 일반운영비	41,300	44,300	△3,000
01 사무관리비	41,300	44,300	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙일반수용비	36,300	39,300	△3,000
ㅁ행정사무감사자료 유인(예산절감) 경정 19,400,000원	19,400	22,400	△3,000
통계자료생산및관리	162,602	167,842	△5,240
	도 41,225	41,225	0
	시 121,377	126,617	△5,240
통계조사지원및행정자료실운영	60,356	65,596	△5,240
201 일반운영비	46,900	52,400	△5,500
01 사무관리비	46,900	52,400	△5,500
⊙일반수용비	46,900	52,400	△5,500
ㅁ경제통합조사	9,100	12,600	△3,500
* 조사결과보고서(예산절감) 경정 6,500,000원	6,500	10,000	△3,500
ㅁ업무용 수첩 제작(예산절감) 경정 11,000원*2,000권*1회	22,000	24,000	△2,000
301 일반보상금	3,656	3,396	260
09 공익근무요원보상금	3,656	3,396	260
⊙행정자료실 관리	3,656	3,396	260
ㅁ기본급 경정 129,600원*1명*12월	1,556	1,296	260
예비비	7,535,654	13,511,099	△5,975,445
예비비	7,535,654	13,511,099	△5,975,445
예비비	7,535,654	13,511,099	△5,975,445
801 예비비	7,535,654	13,511,099	△5,975,445
01 예비비	7,535,654	13,511,099	△5,975,445
⊙예비비 경정 7,535,654,000원	7,535,654	13,511,099	△5,975,445
행정운영경비(기획예산담당관실)	398,306	374,396	23,910
기본경비	235,082	211,172	23,910
기본경비	235,082	211,172	23,910
202 여비	78,660	82,800	△4,140
01 국내여비	78,660	82,800	△4,140
⊙관내, 관외출장 여비(예산절감) 경정 78,660,000원	78,660	82,800	△4,140
203 업무추진비	63,600	35,550	28,050
01 기관운영업무추진비	59,400	31,350	28,050
⊙부시장(3급) 경정 56,100,000원	56,100	28,050	28,050
재무활동(기획예산담당관실)	84,463,430	1,379,430	83,084,000
보전지출	84,463,430	1,379,430	83,084,000
보전지출	84,463,430	1,379,430	83,084,000
311 차입금이자상환	1,809,430	1,379,430	430,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
06 기타차입금이자상환	1,809,430	1,379,430	430,000
⦿지방교부세 감액 보전 경정 1,809,430,000원*1식	1,809,430	1,379,430	430,000
601 차입금원금상환	82,654,000	0	82,654,000
06 기타국내차입금원금상환	82,654,000	0	82,654,000
⦿지방채 차환 82,654,000,000원*1식	82,654,000	0	82,654,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
녹색정책담당관실	7,654,260	7,597,983	56,277
	국 2,992,750	2,972,750	20,000
	도 1,735,175	1,685,175	50,000
	시 2,926,335	2,940,058	△13,723
저탄소녹색성장및지방행정역량강화	7,441,326	7,384,025	57,301
	국 2,992,750	2,972,750	20,000
	도 1,735,175	1,685,175	50,000
	시 2,713,401	2,726,100	△12,699
녹색성장기획	164,622	168,898	△4,276
	국 6,000	6,000	0
	도 108,000	108,000	0
	시 50,622	54,898	△4,276
저탄소녹색성장사회구현	144,622	148,898	△4,276
	도 105,000	105,000	0
	시 39,622	43,898	△4,276
201 일반운영비	27,523	30,670	△3,147
01 사무관리비	27,523	30,670	△3,147
⊙일반수용비	25,255	28,150	△2,895
ㅁ탄소제로도시 정책 기본서 제작(부서용)(예산절감) 경정 2,000,000원	2,000	2,500	△500
ㅁ그린구미 녹색가정 만들기 운동(예산절감) 경정 3,500,000원	3,500	4,500	△1,000
ㅁ탄소제로도시 가이드라인 책자 제작(직원용)(예산절감) 경정 3,355,000원	3,355	4,250	△895
ㅁ유용미생물 이용 녹색실천 교육 교재 제작(예산절감) 경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500
⊙운영수당	2,268	2,520	△252
ㅁ녹색성장위원회 회의 참석 수당(예산절감) 경정 2,268,000원	2,268	2,520	△252
206 재료비	4,000	5,000	△1,000
01 재료비	4,000	5,000	△1,000
⊙유용미생물 이용 녹색실천 교육 재료비(예산절감) 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
301 일반보상금	7,099	7,228	△129
10 행사실비보상금	1,699	1,828	△129
⊙녹색성장위원회 회의참석자 급량비(예산절감) 경정 97,000원	97	126	△29
⊙그린스타트 전국대회 참석여비(예산절감) 경정 300,000원	300	400	△100
기후에너지정책추진	6,590,200	6,594,100	△3,900
	국 2,966,750	2,966,750	0
	도 1,577,175	1,577,175	0
	시 2,046,275	2,050,175	△3,900
기후변화대응역량강화	56,600	59,600	△3,000
201 일반운영비	26,600	29,200	△2,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	26,600	29,200	△2,600
⊙일반운영비	25,900	28,500	△2,600
ㅁ기후변화대응 홍보물 유인(예산절감) 경정 800,000원	800	1,000	△200
ㅁ탄소포인트제 및 그린카드 홍보 배너 제작(예산절감) 경정 800,000원	800	1,000	△200
ㅁ탄소발자국 그린아파트 찾기 참여자 회의자료 유인(예산절감) 경정 800,000원	800	1,000	△200
ㅁ온실가스 배출량 및 에너지 사용량 명세서 검정료(예산절감) 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
301 일반보상금	1,000	1,400	△400
10 행사실비보상금	1,000	1,400	△400
⊙기후변화대응 참석자 급량비(예산절감) 경정 1,000,000원	1,000	1,400	△400
에너지정책및신재생에너지보급	3,400	4,000	△600
201 일반운영비	3,400	4,000	△600
01 사무관리비	3,400	4,000	△600
⊙일반수용비	3,400	4,000	△600
ㅁ신재생에너지 홍보 리플릿 유인(예산절감) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
ㅁ신재생에너지정책 담당자 회의자료 유인 외 1종(예산절감) 경정 1,600,000원	1,600	2,000	△400
그린홈100만호보급사업	157,700	158,000	△300
	도 93,800	93,800	0
	시 63,900	64,200	△300
201 일반운영비	2,700	3,000	△300
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
⊙일반수용비	2,700	3,000	△300
ㅁ그린홈, 그린빌리지 홍보물 유인(예산절감) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
ㅁ그린홈 보급사업 교육책자 유인(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
402 민간자본이전	155,000	155,000	0
	도 93,800	93,800	0
	시 61,200	61,200	0
01 민간자본보조	155,000	155,000	0
⊙그린홈 100만호 보급사업 지원 경정 97,000,000원*1식	97,000	103,000	△6,000
	도 61,800	61,800	0
	시 35,200	41,200	△6,000
⊙태양열 농산물 건조기 설치지원(마을회관) 경정 58,000,000원*1식	58,000	52,000	6,000
	도 32,000	32,000	0
	시 26,000	20,000	6,000
자전거정책추진	436,552	367,279	69,273

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 20,000	0	20,000
	도 50,000	0	50,000
	시 366,552	367,279	△727
자전거이용활성화	436,552	367,279	69,273
	국 20,000	0	20,000
	도 50,000	0	50,000
	시 366,552	367,279	△727
201 일반운영비	51,872	49,480	2,392
01 사무관리비	47,372	47,080	292
⊙일반수용비	45,612	45,180	432
ㅁ자전거길 안내 및 소개	5,000	0	5,000
* 자전거길 안내판 제작 500,000원*6개소	3,000	0	3,000
* 자전거길 소개 홍보유인물 제작 1,000원*1,000매*2종	2,000	0	2,000
ㅁ자전거 마일리지 속도계 구입(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
ㅁ자전거 안전교육장 운영	17,022	19,290	△2,268
* 교육용 교재 제작(성인,어린이)(예산절감) 경정 3,200,000원	3,200	4,000	△800
* 교육용 자전거 수리비(예산절감) 경정 2,960,000원	2,960	3,260	△300
* 주부 자전거 교실 수료자 안전모 구입(예산절감) 경정 5,132,000원	5,132	6,300	△1,168
ㅁ자전거타기 선도시범기관 자전거 안전교육 교재 제작(예산절감) 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
ㅁ자전거타기 선도시범기관 자전거 안전교육 안전용품 구입(예산절감) 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
⊙운영수당	1,260	1,400	△140
ㅁ자전거이용 활성화 위원회 참석 수당(예산절감) 경정 1,260,000원	1,260	1,400	△140
02 공공운영비	4,500	2,400	2,100
⊙시설장비유지비	2,100	0	2,100
ㅁ자전거대여관리시스템 유지관리 300,000원*7일	2,100	0	2,100
301 일반보상금	47,823	49,455	△1,632
10 행사실비보상금	14,688	16,320	△1,632
⊙그린바이크 사랑 봉사대 급량비(예산절감) 경정 8,316,000원	8,316	9,240	△924
⊙자전거이용 활성화 참석자 급량비(예산절감) 경정 3,780,000원	3,780	4,200	△420
⊙녹색자전거 알리미 서포터즈 행사실비보상(예산절감) 경정 2,592,000원	2,592	2,880	△288
307 민간이전	280,440	210,440	70,000
	국 20,000	0	20,000
	도 50,000	0	50,000
	시 210,440	210,440	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금	120,000	50,000	70,000
⊙자전거대축전 행사 개최 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
국	20,000	0	20,000
⊙제5회 구미시민 녹색자전거대행진 경정 100,000,000원*1식	100,000	50,000	50,000
도	50,000	0	50,000
시	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	38,945	40,432	△1,487
01 시설비	38,513	40,000	△1,487
⊙자전거 대여소 리모델링 공사(집행잔액) 경정 38,513,000원	38,513	40,000	△1,487
창의실용행정문화조성	39,343	40,673	△1,330
창의실용행정문화조성	14,024	14,684	△660
201 일반운영비	14,024	14,684	△660
01 사무관리비	14,024	14,684	△660
⊙일반수용비	6,240	6,900	△660
ㅁ학습동아리 연구집 발간(예산절감) 경정 1,140,000원	1,140	1,500	△360
ㅁ창의실용 우수사례 책자 제작(예산절감) 경정 700,000원	700	1,000	△300
창의실용과제발굴	25,319	25,989	△670
201 일반운영비	7,208	7,878	△670
01 사무관리비	7,208	7,878	△670
⊙일반수용비	3,230	3,900	△670
ㅁ명상체험관 홍보 리플릿 제작(예산절감) 경정 830,000원	830	1,500	△670
창의적정책개발및정책관리	186,860	182,360	4,500
연구와학습을통한정책개발	168,750	169,410	△660
201 일반운영비	14,750	15,410	△660
01 사무관리비	14,750	15,410	△660
⊙일반수용비	7,890	8,550	△660
ㅁ좋은 책 추천 도서구입(예산절감) 경정 540,000원	540	800	△260
ㅁ생산성대상 회의자료 및 보고서 유인(예산절감) 경정 1,600,000원	1,600	2,000	△400
시정참여를통한정책개발	18,110	12,950	5,160
201 일반운영비	4,920	5,580	△660
01 사무관리비	4,920	5,580	△660
⊙일반수용비	3,640	4,300	△660
ㅁ정책제안 및 우수사례 책자 발간(예산절감) 경정 840,000원	840	1,500	△660
301 일반보상금	8,190	7,370	820

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
10 행사실비보상금	3,690	2,870	820
⊙구미사랑정책모니터 소모임 운영 10,000원*82명*1회	820	0	820
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	23,749	30,715	△6,966
성과관리시스템운영	23,749	30,715	△6,966
201 일반운영비	12,700	13,360	△660
01 사무관리비	12,700	13,360	△660
⊙일반수용비	10,040	10,700	△660
ㅁ성과평가결과 보고서 유인(예산절감) 경정 3,340,000원	3,340	4,000	△660
207 연구개발비	11,049	17,355	△6,306
02 전산개발비	11,049	17,355	△6,306
⊙성과관리시스템 유지보수비	11,049	17,355	△6,306
ㅁ성과관리시스템 운영 서버(H/W)(예산절감) 경정 3,240,000원	3,240	4,240	△1,000
ㅁ성과관리시스템 운영 서버(S/W)(예산절감) 경정 2,940,000원	2,940	3,590	△650
ㅁ성과관리시스템 솔루션(S/W)(예산절감) 경정 4,869,000원	4,869	9,525	△4,656
행정운영경비(녹색정책담당관실)	208,078	213,958	△5,880
기본경비	109,105	114,985	△5,880
기본경비	109,105	114,985	△5,880
201 일반운영비	33,285	35,185	△1,900
01 사무관리비	33,285	35,185	△1,900
⊙일반수용비	12,480	14,380	△1,900
ㅁ부서운영비(예산절감) 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
ㅁ녹색정책업무 추진 현수막(예산절감) 경정 300,000원	300	700	△400
ㅁ칼라프린트기 토너 구입(예산절감) 경정 5,100,000원	5,100	6,000	△900
202 여비	71,820	75,600	△3,780
01 국내여비	71,820	75,600	△3,780
⊙직원관내.관외출장여비(예산절감) 경정 71,820,000원	71,820	75,600	△3,780
203 업무추진비	4,000	4,200	△200
04 부서운영업무추진비	4,000	4,200	△200
⊙기준액(예산절감) 경정 4,000,000원	4,000	4,200	△200
재무활동	4,856	0	4,856

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	4,856	0	4,856
보전지출	4,856	0	4,856
802 반환금기타	4,856	0	4,856
01 국고보조금반환금	236	0	236
⦿2012년 탄소포인트제참여 인센티브지급 집행잔액 236,000원	236	0	236
02 시·도비보조금반환금	4,620	0	4,620
⦿2012년 그린홈100만호보급사업 도비보조금 집행잔액 4,620,000원	4,620	0	4,620

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화예술담당관실		20,001,076	16,380,702	3,620,374
	국	868,462	849,262	19,200
	광	3,360,000	3,360,000	0
	기	1,393,166	743,166	650,000
	분	77,236	77,236	0
	도	2,300,440	1,907,940	392,500
	책	250,000	0	250,000
	시	11,751,772	9,443,098	2,308,674
고품격어울림문화도시조성		4,514,000	3,965,500	548,500
	국	90,662	83,662	7,000
	기	186,389	186,389	0
	분	77,236	77,236	0
	도	366,386	216,886	149,500
	시	3,793,327	3,401,327	392,000
다양한문화예술활동		2,993,942	2,445,442	548,500
	국	90,662	83,662	7,000
	기	186,389	186,389	0
	분	77,236	77,236	0
	도	366,386	216,886	149,500
	시	2,273,269	1,881,269	392,000
지역문화예술효율적지원		1,619,150	1,383,850	235,300
	분	77,236	77,236	0
	도	106,500	27,000	79,500
	시	1,435,414	1,279,614	155,800
201 일반운영비		6,750	8,250	△1,500
01 사무관리비		6,750	8,250	△1,500
⊙일반수용비		6,750	8,250	△1,500
ㅁ현수막제작(예산절감) 경정 50,000원*30개		1,500	3,000	△1,500
202 여비		6,000	0	6,000
03 국외업무여비		6,000	0	6,000
⊙이스탄불-경주세계문화엑스포 시군공연단 인솔 3,000,000원*2명		6,000	0	6,000
203 업무추진비		2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비		2,700	3,000	△300
⊙문화예술업무추진(예산절감) 경정 2,700,000원*1식		2,700	3,000	△300
301 일반보상금		85,300	1,000	84,300
	도	20,000	0	20,000
	시	65,300	1,000	64,300
07 민간인국외여비		85,000	0	85,000
⊙이스탄불-경주세계문화엑스포 시군공연단 국외여비 85,000,000원*1팀		85,000	0	85,000
	도	20,000	0	20,000
	시	65,000	0	65,000
10 행사실비보상금		300	1,000	△700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙낙동가요제 및 민속장기대회 출전 여비보상(예,본선)(예산절감) 경정 50,000원*3명*2회	300	1,000	△700
307 민간이전	1,484,800	1,338,000	146,800
	분 48,636	48,636	0
	도 86,500	27,000	59,500
	시 1,349,664	1,262,364	87,300
02 민간경상보조	227,800	221,000	6,800
⊙문화원분원 운영비(집행잔액) 경정 12,000,000원*1식	12,000	13,000	△1,000
⊙구미 인동 3.1문화제(집행잔액) 경정 39,200,000원*1식	39,200	40,000	△800
⊙가족문화탐방(집행잔액) 경정 380,000원*5대*4회	7,600	8,000	△400
⊙선비문화대학 운영(집행잔액) 경정 9,500,000원*1식	9,500	10,000	△500
⊙경북선비아카데미운영(교양과정) 9,500,000원*1식	9,500	0	9,500
	도 9,500	0	9,500
04 민간행사보조	1,107,000	1,007,000	100,000
⊙구미종합문화예술행사 경정 950,000,000원*1식	950,000	900,000	50,000
⊙2013년 미스경북선발대회 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
	도 50,000	0	50,000
05 민간위탁금	150,000	110,000	40,000
⊙구미전국관광사진공모전 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
문화시설운영	108,796	113,796	△5,000
201 일반운영비	39,636	44,636	△5,000
01 사무관리비	26,960	29,560	△2,600
⊙야외공연장 무인경비 용역료(예산절감) 경정 80,000원*12월	960	1,560	△600
⊙선산문화의 집 건물석면 조사(예산절감) 경정 18,000,000원*1식	18,000	20,000	△2,000
02 공공운영비	12,676	15,076	△2,400
⊙공공요금 및 제세	5,960	8,360	△2,400
ㅁ문화로트레비분수 전기료(예산절감) 경정 200,000원*12월	2,400	4,800	△2,400
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 경정 65,000,000원*1식	65,000	60,000	5,000
	도 5,000	0	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	60,000	60,000	0
전국국악대전개최지원		159,200	160,000	△800
	도	45,000	45,000	0
	시	114,200	115,000	△800
307 민간이전		159,200	160,000	△800
	도	45,000	45,000	0
	시	114,200	115,000	△800
04 민간행사보조		159,200	160,000	△800
⊙구미전국청소년국악경연대회(예산절감) 경정 39,200,000원*1식		39,200	40,000	△800
예술활동및운영지원		50,000	0	50,000
	도	15,000	0	15,000
	시	35,000	0	35,000
307 민간이전		50,000	0	50,000
	도	15,000	0	15,000
	시	35,000	0	35,000
04 민간행사보조		50,000	0	50,000
⊙낙동강7경문화한마당 50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
	도	15,000	0	15,000
	시	35,000	0	35,000
지역특성화 문화예술교육지원		14,000	0	14,000
	국	7,000	0	7,000
	시	7,000	0	7,000
307 민간이전		14,000	0	14,000
	국	7,000	0	7,000
	시	7,000	0	7,000
02 민간경상보조		14,000	0	14,000
⊙2013년 지역특성화 문화예술교육 지원사업 14,000,000원*1식		14,000	0	14,000
	국	7,000	0	7,000
	시	7,000	0	7,000
구미국제음악제		250,000	0	250,000
	도	50,000	0	50,000
	시	200,000	0	200,000
307 민간이전		250,000	0	250,000
	도	50,000	0	50,000
	시	200,000	0	200,000
05 민간위탁금		250,000	0	250,000
⊙2013구미국제음악제 250,000,000원*1식		250,000	0	250,000
	도	50,000	0	50,000
	시	200,000	0	200,000
역사,문화,관광자원확충		14,292,364	11,275,222	3,017,142
	국	777,800	765,600	12,200
	광	3,360,000	3,360,000	0
	기	1,206,777	556,777	650,000
	도	1,934,054	1,691,054	243,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	책 250,000	0	250,000
	시 6,763,733	4,901,791	1,861,942
전통문화유산의체계적전승보존	8,461,599	7,126,877	1,334,722
	국 777,800	765,600	12,200
	광 2,610,000	2,610,000	0
	도 1,325,797	1,322,797	3,000
	책 250,000	0	250,000
	시 3,498,002	2,428,480	1,069,522
문화유산의효율적보존관리와운영	65,019	73,161	△8,142
	도 1,377	1,377	0
	시 63,642	71,784	△8,142
201 일반운영비	40,101	47,743	△7,642
01 사무관리비	18,259	20,902	△2,643
⊙일반수용비	13,019	15,462	△2,443
ㅁ민속관 신문구독료(예산절감) 경정 10,000원*12월	120	180	△60
ㅁ민속관 쓰레기규격봉투(예산절감) 경정 1,610원*126매	203	322	△119
ㅁ민속관 화장지(예산절감) 경정 25,000원*20박스	500	600	△100
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 25,000원*80개소	2,000	2,400	△400
ㅁ구미의 문화유산 책자발간(전액삭감) 경정 0원	0	1,200	△1,200
⊙피복비	200	400	△200
ㅁ민속관 근무복(예산절감) 경정 100,000원*2명*1회	200	400	△200
02 공공운영비	21,842	26,841	△4,999
⊙공공요금 및 제세	15,528	20,527	△4,999
ㅁ선산읍성낙남루, 지주중류비 전기요금	9,731	14,730	△4,999
* 초과료(예산절감) 경정 80원*3,396kw*2개소*12월	6,521	11,520	△4,999
206 재료비	3,000	3,500	△500
01 재료비	3,000	3,500	△500
⊙민속관전시실 소독(예산절감) 경정 1,250,000원*2회	2,500	3,000	△500
전통문화행사지원	144,834	144,860	△26
	국 2,200	0	2,200
	도 4,500	4,500	0
	시 138,134	140,360	△2,226
307 민간이전	100,974	101,000	△26
	국 2,200	0	2,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 4,500	4,500	0
	시 94,274	96,500	△2,226
02 민간경상보조	61,624	61,000	624
⊙향교서원석전대제(예산절감) 경정 1,938,000원*8회	15,504	16,000	△496
⊙구미발갱이들소리보존사업(예산절감) 경정 37,240,000원*1식	37,240	38,000	△760
⊙구미청년유도회전통혼례식(예산절감) 경정 2,850,000원*2쌍	5,700	6,000	△300
⊙채미정유계회지원(예산절감) 경정 980,000원*1식	980	1,000	△20
⊙자연유산민속행사지원 2,200,000원*1식	2,200	0	2,200
	국 2,200	0	2,200
04 민간행사보조	39,350	40,000	△650
⊙여헌학술대회지원(예산절감) 경정 4,750,000원*1회	4,750	5,000	△250
⊙도리사아도화상다례 및 솔바람음악회(예산절감) 경정 19,600,000원*1회	19,600	20,000	△400
지역문화재정비	1,338,184	541,384	796,800
	도 383,000	383,000	0
	책 250,000	0	250,000
	시 705,184	158,384	546,800
307 민간이전	9,800	10,000	△200
03 사회단체보조금	9,800	10,000	△200
⊙구미문화재지킴이(예산절감) 경정 9,800,000원*1식	9,800	10,000	△200
401 시설비및부대비	828,384	531,384	297,000
	도 383,000	383,000	0
	책 50,000	0	50,000
	시 395,384	148,384	247,000
01 시설비	825,000	528,000	297,000
⊙휴휴당부조묘 주변정비공사 경정 50,000,000원*1식	50,000	25,000	25,000
	도 25,000	25,000	0
	시 25,000	0	25,000
⊙도리사 방화설비공사 경정 80,000,000원*1식	80,000	40,000	40,000
	도 40,000	40,000	0
	시 40,000	0	40,000
⊙자비사 요사채 증축공사 경정 120,000,000원*1식	120,000	78,000	42,000
	도 78,000	78,000	0
	시 42,000	0	42,000
⊙금오서원 관리사 증축공사 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
	책 50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
⊙향토문화재 긴급보수 경정 60,000,000원*1식	60,000	30,000	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿시묘암 화장실 및 주변정비공사 60,000,000원*1식	60,000	0	60,000
402 민간자본이전	500,000	0	500,000
	책 200,000	0	200,000
	시 300,000	0	300,000
01 민간자본보조	500,000	0	500,000
⦿영남유교문화진흥원 방재시설 설치공사 500,000,000원*1식	500,000	0	500,000
	책 200,000	0	200,000
	시 300,000	0	300,000
향교문화전승보조	67,150	69,900	△2,750
307 민간이전	67,150	69,900	△2,750
02 민간경상보조	38,750	40,000	△1,250
⦿향교충효명륜교실운영(예산절감) 경정 4,900,000원*2개소	9,800	10,000	△200
⦿선산, 인동향교 장의인성교실운영지원(예산절감) 경정 14,475,000원*2개소	28,950	30,000	△1,050
03 사회단체보조금	28,400	29,900	△1,500
⦿야은예절교육원 운영지원(예산절감) 경정 28,400,000원*1식	28,400	29,900	△1,500
천생산성복원	7,840	8,000	△160
307 민간이전	7,840	8,000	△160
02 민간경상보조	7,840	8,000	△160
⦿천생산성보존사업(예산절감) 경정 7,840,000원*1식	7,840	8,000	△160
역사문화디지털센터건립	1,371,500	846,500	525,000
	광 750,000	750,000	0
	도 96,500	96,500	0
	시 525,000	0	525,000
401 시설비및부대비	1,371,500	846,500	525,000
	광 750,000	750,000	0
	도 96,500	96,500	0
	시 525,000	0	525,000
01 시설비	1,371,500	846,500	525,000
⦿역사문화디지털센터건립 경정 1,071,500,000원*1식	1,071,500	846,500	225,000
	광 750,000	750,000	0
	도 96,500	96,500	0
	시 225,000	0	225,000
⦿역사문화디지털센터건립 토지보상 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
전통사찰방재시스템구축사업	420,000	400,000	20,000
	국 210,000	200,000	10,000
	도 63,000	60,000	3,000
	시 147,000	140,000	7,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전	420,000	400,000	20,000
	국 210,000	200,000	10,000
	도 63,000	60,000	3,000
	시 147,000	140,000	7,000
01 민간자본보조	420,000	400,000	20,000
⊙도리사 방재시스템 구축공사			
경정 260,000,000원*1식	260,000	240,000	20,000
	국 130,000	120,000	10,000
	도 39,000	36,000	3,000
	시 91,000	84,000	7,000
지정문화재주변현상변경처리기준마련	244,000	244,000	0
	도 122,000	122,000	0
	시 122,000	122,000	0
207 연구개발비	244,000	0	244,000
	도 122,000	0	122,000
	시 122,000	0	122,000
01 연구용역비	244,000	0	244,000
⊙현상변경허용기준마련 용역비(과목경정)			
244,000,000원*1식	244,000	0	244,000
	도 122,000	0	122,000
	시 122,000	0	122,000
401 시설비및부대비	0	244,000	△244,000
	도 0	122,000	△122,000
	시 0	122,000	△122,000
01 시설비	0	244,000	△244,000
⊙실시설계비	0	244,000	△244,000
ㅁ현상변경허용기준마련 실시설계비(과목경정)			
경정 0원	0	244,000	△244,000
	도 0	122,000	△122,000
	시 0	122,000	△122,000
박물관지원	4,000	0	4,000
307 민간이전	4,000	0	4,000
02 민간경상보조	4,000	0	4,000
⊙금오민속박물관 임대료 지원			
4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
역사,관광인프라구축	4,034,427	2,566,703	1,467,724
	광 750,000	750,000	0
	기 1,206,777	556,777	650,000
	도 478,257	278,257	200,000
	시 1,599,393	981,669	617,724
왕산허위선생기념	248,791	120,046	128,745
307 민간이전	218,492	109,246	109,246
05 민간위탁금	218,492	109,246	109,246
⊙왕산기념관운영위탁금			
경정 218,492,000원*1식	218,492	109,246	109,246

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	25,000	5,000	20,000
01 시설비	25,000	5,000	20,000
⊙지하집수정 정비공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
405 자산취득비	4,499	5,000	△501
02 도서구입비	4,499	5,000	△501
⊙도서실 도서구입(집행잔액) 경정 4,499,000원*1식	4,499	5,000	△501
관광홍보활동강화	193,028	154,949	38,079
	도 9,000	4,000	5,000
	시 184,028	150,949	33,079
201 일반운영비	47,948	46,749	1,199
01 사무관리비	24,930	27,700	△2,770
⊙일반수용비	24,930	27,700	△2,770
ㅁ관광안내지도제작(예산절감) 경정 1,000원*14,840매	14,840	15,000	△160
ㅁ관광안내책자 제작(예산절감) 경정 2,500원*2,400매	6,000	7,500	△1,500
ㅁ관광홍보자료송부용봉투(예산절감) 경정 500원*2종*3,910매	3,910	5,000	△1,090
ㅁ관광홍보물 운송료(예산절감) 경정 4,500원*4회*10개소	180	200	△20
03 행사운영비	14,289	10,320	3,969
⊙관광박람회홍보부스사용료(예산절감) 경정 3,320,000원*1부스*1회	3,320	4,000	△680
⊙관광박람회전시물구입(예산절감) 경정 19,800원*50종*1회	990	1,000	△10
⊙구미관광홍보 길거리마케팅(예산절감) 경정 4,659,000원*1회	4,659	5,000	△341
⊙이스탄불-경주세계문화엑스포2013 홍보부스 특산품 및 전시용품구입 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
202 여비	12,000	0	12,000
03 국외업무여비	12,000	0	12,000
⊙이스탄불-경주세계문화엑스포2013 홍보부스운영 공무원여비 4,000,000원*3명	12,000	0	12,000
301 일반보상금	11,080	11,200	△120
10 행사실비보상금	1,080	1,200	△120
⊙문화관광해설사 교육 및 세미나 참석(예산절감) 경정 45,000원*8명*3회	1,080	1,200	△120
307 민간이전	122,000	97,000	25,000
	도 9,000	4,000	5,000
	시 113,000	93,000	20,000
02 민간경상보조	25,000	0	25,000
⊙이스탄불-경주세계문화엑스포2013 홍보부스 설치 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	5,000	0	5,000
	시	20,000	0	20,000
금호연지자연생태공원관리		48,331	47,431	900
201 일반운영비		1,860	960	900
02 공공운영비		1,860	960	900
⊙금호연지 화장실 상하수도요금 150,000원*6월		900	0	900
낙동강신나루문화벨트		2,363,816	1,063,816	1,300,000
	기	1,180,000	530,000	650,000
	도	354,000	159,000	195,000
	시	829,816	374,816	455,000
401 시설비및부대비		2,363,816	1,063,816	1,300,000
	기	1,180,000	530,000	650,000
	도	354,000	159,000	195,000
	시	829,816	374,816	455,000
01 시설비		2,360,000	1,060,000	1,300,000
⊙낙동강신나루문화벨트 조성 경정 2,360,000,000원*1식		2,360,000	1,060,000	1,300,000
	기	1,180,000	530,000	650,000
	도	354,000	159,000	195,000
	시	826,000	371,000	455,000
박대통령기념사업추진		1,796,338	1,581,642	214,696
	도	130,000	90,000	40,000
	시	1,666,338	1,491,642	174,696
박대통령생가관리및추모		1,283,938	1,069,242	214,696
	도	130,000	90,000	40,000
	시	1,153,938	979,242	174,696
201 일반운영비		204,045	194,556	9,489
01 사무관리비		81,599	72,910	8,689
⊙일반수용비		76,451	67,390	9,061
ㅁ생가 안내 리후렛제작(예산절감) 경정 100원*90,000매		9,000	10,000	△1,000
ㅁ홍보관 안내홍보물(예산절감) 경정 150원*66,000매		9,900	12,000	△2,100
ㅁ생가방문객 방문기념엽서 제작(예산절감) 경정 250원*16,000매		4,000	5,000	△1,000
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
ㅁ홍보관 무인경비시스템 용역(예산절감) 경정 235,000원*12월		2,820	3,240	△420
ㅁ생가사무실 근태시스템 용역(예산절감) 경정 33,000원*12월		396	480	△84

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ홍보관 청소용역(예산절감) 경정 4,500,000원*1식	4,500	5,000	△500
ㅁ쓰레기봉투 구입(예산절감) 경정 1,610원*888매	1,430	1,610	△180
ㅁ롤화장지 구입(예산절감) 경정 35,000원*81박스	2,835	3,150	△315
ㅁ전시용 사진인화 및 액자제작(교체포함)(예산절감) 경정 180,000원*10개	1,800	2,000	△200
ㅁ민족중흥관 포토존 프린터토너 380,000원*15개	5,700	0	5,700
ㅁ민족중흥관 포토존 사진인화용지 20,000원*30박스	600	0	600
ㅁ동영상 표출문자 삽입 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
⊙임차료	5,148	5,520	△372
ㅁ사무기기(칼라복합기)임차료(예산절감) 경정 330,000원*12월	3,960	4,200	△240
ㅁ정수기 임차료(홍보관)(예산절감) 경정 47,600원*12월	572	600	△28
ㅁ정수기 임차료(판매소)(예산절감) 경정 51,300원*12월	616	720	△104
02 공공운영비	122,446	121,646	800
⊙박대통령생가 대인배상 책임보험 800,000원*1식	800	0	800
206 재료비	1,800	2,000	△200
01 재료비	1,800	2,000	△200
⊙조화(생화바구니등) 구입(예산절감) 경정 450,000원*4회	1,800	2,000	△200
301 일반보상금	35,597	9,810	25,787
09 공익근무요원보상금	26,957	9,810	17,147
⊙생가시설경비 공익근무요원	26,957	9,810	17,147
ㅁ기본급 경정 105,800원*8명*12월	10,157	3,510	6,647
ㅁ중식비 경정 6,000원*8명*250일	12,000	4,500	7,500
ㅁ교통비 경정 2,400원*8명*250일	4,800	1,800	3,000
12 기타보상금	8,640	0	8,640
⊙민족중흥관 자원봉사 실비보상	8,640	0	8,640
ㅁ평일 20,000원*2명*114일	4,560	0	4,560
ㅁ휴일 20,000원*3명*68일	4,080	0	4,080
307 민간이전	788,620	750,500	38,120
	도 130,000	90,000	40,000
	시 658,620	660,500	△1,880
02 민간경상보조	350,000	310,000	40,000
⊙제14회 대한민국정수대전(미술,서예,사진) 경정 340,000,000원*1회	340,000	300,000	40,000
	도 130,000	90,000	40,000
	시 210,000	210,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 민간행사보조	92,120	94,000	△1,880
⊙박대통령 96회 탄신제(예산절감) 경정 77,420,000원*1식	77,420	79,000	△1,580
⊙박대통령서거 34주년 추모제(예산절감) 경정 14,700,000원*1식	14,700	15,000	△300
401 시설비및부대비	171,000	21,000	150,000
01 시설비	171,000	21,000	150,000
⊙민족중흥관 하이퍼돔영상 업그레이드 150,000,000원*1식	150,000	0	150,000
405 자산취득비	79,250	87,750	△8,500
01 자산및물품취득비	79,250	87,750	△8,500
⊙돔 영상관 상영용 영상 구입(예산절감) 경정 65,000,000원*1식	65,000	75,000	△10,000
⊙민족중흥관 포토존 프린터 구입 1,500,000원*1식	1,500	0	1,500
행정운영경비(문화예술담당관실)	283,450	285,230	△1,780
기본경비	105,514	107,294	△1,780
기본경비	105,514	107,294	△1,780
201 일반운영비	26,494	27,494	△1,000
01 사무관리비	26,494	27,494	△1,000
⊙일반수용비	5,500	6,500	△1,000
ㅁ각종 민원서류 유인(예산절감) 경정 250원*1,000매*2회	500	1,500	△1,000
202 여비	75,240	75,600	△360
01 국내여비	75,240	75,600	△360
⊙직원 관내, 관외 출장여비(예산절감) 경정 75,240,000원	75,240	75,600	△360
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(문화예술담당관실)	911,262	854,750	56,512
보전지출	911,262	854,750	56,512
보전지출	911,262	854,750	56,512
802 반환금기타	56,512	0	56,512
01 국고보조금반환금	7,104	0	7,104
⊙2012년여행이용권지원사업 집행잔액및이자반납 4,180,000원	4,180	0	4,180
⊙2012년문화관광해설사활용사업 집행잔액 2,632,750원	2,633	0	2,633
⊙2012년문화관광해설사 운영비 집행잔액 228,000원	228	0	228

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿2012년문화관광해설사 환경개선사업 집행잔액 60,000원	60	0	60
⦿2012년지역특성화문화예술교육지원사업 이자반납 2,260원	3	0	3
02 시·도비보조금반환금	49,408	0	49,408
⦿2012년여행이용권지원사업 집행잔액및이자반납 540,000원	540	0	540
⦿2012년문화관광해설사 활용사업 집행잔액 693,010원	694	0	694
⦿2012년문화관광해설사 운영비 집행잔액 228,000원	228	0	228
⦿2012년문화관광해설사 환경개선사업 집행잔액 66,000원	66	0	66
⦿2011년 문화재보수정비 도비보조사업 집행잔액 2,058,040원	2,059	0	2,059
⦿2012년 문화재보수정비 도비보조사업 집행잔액 14,639,300원	14,640	0	14,640
⦿2012년 문화재보수정비 도비보조사업 집행잔액 24,278,000원	24,278	0	24,278
⦿2012년 재난방재시스템구축 도비보조사업 집행잔액 2,961,560원	2,962	0	2,962
⦿2012년디지털구미전국시낭송대회 사업집행잔액 872,600원	873	0	873
⦿2012년낙동강7경문화한마당 사업집행잔액 3,067,800원	3,068	0	3,068

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신담당관실	5,556,952	4,906,918	650,034
	국 27,748	27,748	0
	도 564,444	58,044	506,400
	시 4,964,760	4,821,126	143,634
디지털도시u-Gumi조성	5,176,847	4,632,562	544,285
	국 27,748	27,748	0
	도 564,444	58,044	506,400
	시 4,584,655	4,546,770	37,885
u-구미기반조성강화	1,353,055	1,453,547	△100,492
	국 5,280	5,280	0
	도 7,644	7,644	0
	시 1,340,131	1,440,623	△100,492
정보화마인드향상	265,298	275,067	△9,769
201 일반운영비	128,903	133,918	△5,015
01 사무관리비	45,143	50,158	△5,015
⊙운영수당	25,143	30,158	△5,015
ㅁ정보화교육 강사수당(공무원)	21,585	26,600	△5,015
* 공무원정보화교육장(농산물도매시장)(예산절감) 경정 21,585,000원	21,585	26,600	△5,015
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
⊙정보통신업무추진(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
207 연구개발비	40,995	45,549	△4,554
02 전산개발비	40,995	45,549	△4,554
⊙정보화교육장S/W업그레이드	27,335	31,889	△4,554
ㅁ한글(한컴오피스)(예산절감) 경정 13,382,000원	13,382	17,936	△4,554
301 일반보상금	66,000	66,100	△100
10 행사실비보상금	900	1,000	△100
⊙정보화제전 참가자 보상	900	1,000	△100
ㅁ여비(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
전산장비및소프트웨어구입	962,221	1,054,732	△92,511
207 연구개발비	375,275	416,972	△41,697
02 전산개발비	375,275	416,972	△41,697
⊙업무용 S/W 구입	246,903	288,600	△41,697
ㅁ오토캐드2011(예산절감) 경정 54,303,000원	54,303	96,000	△41,697
405 자산취득비	457,326	508,140	△50,814
01 자산및물품취득비	457,326	508,140	△50,814
⊙업무용 LCD컴퓨터(전부서)(예산절감) 경정 349,186,000원	349,186	400,000	△50,814
저소득청소년정보화교육지원	66,045	67,390	△1,345

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	31,745	33,090	△1,345
01 사무관리비	12,105	13,450	△1,345
⊙일반수용비	11,580	12,925	△1,345
ㅁ전산교육 교재비(예산절감) 경정 9,455,000원	9,455	10,800	△1,345
정보화마을조성	59,491	56,358	3,133
	국 5,280	5,280	0
	도 7,644	7,644	0
	시 46,567	43,434	3,133
201 일반운영비	5,325	5,650	△325
01 사무관리비	2,925	3,250	△325
⊙임차료	675	1,000	△325
ㅁ정보화마을 주민운영 교육참석 차량임차(예산절감) 경정 675,000원	675	1,000	△325
207 연구개발비	8,756	9,728	△972
02 전산개발비	8,756	9,728	△972
⊙정보화마을 홈페이지 유지보수(고아,도개)(예산절감) 경정 8,755,200원	8,756	9,728	△972
301 일반보상금	2,430	2,000	430
10 행사실비보상금	2,430	2,000	430
⊙정보화마을 운영위원 교육참가 여비 보상(예산절감) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
⊙정보화마을 운영회의 참석자 중식 7,000원*30명*3회	630	0	630
307 민간이전	40,480	36,480	4,000
	국 5,280	5,280	0
	도 6,644	6,644	0
	시 28,556	24,556	4,000
02 민간경상보조	40,480	36,480	4,000
⊙정보화마을 농촌체험활동지원 2,000,000원*2개마을	4,000	0	4,000
고객중심의기록물관리실현	228,635	235,105	△6,470
기록물및정보공개업무추진	135,092	136,654	△1,562
201 일반운영비	115,950	117,512	△1,562
01 사무관리비	14,063	15,625	△1,562
⊙일반수용비	11,313	12,875	△1,562
ㅁ문서송증(체송) 유인(예산절감) 경정 1,438,000원	1,438	3,000	△1,562
기록물전산화사업	93,543	98,451	△4,908
201 일반운영비	1,000	1,100	△100
01 사무관리비	1,000	1,100	△100
⊙일반수용비	1,000	1,100	△100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ자료관 칼라레이저프린터기 소모품 구입	1,000	1,100	△100
* 토너(예산절감) 경정 500,000원	500	600	△100
207 연구개발비	32,183	36,991	△4,808
02 전산개발비	32,183	36,991	△4,808
⊙자료관시스템 유지보수	18,528	23,336	△4,808
ㅁH/W(예산절감) 경정 10,312,000원	10,312	15,120	△4,808
정보인프라확충	1,177,332	1,204,419	△27,087
	국 22,468	22,468	0
	시 1,154,864	1,181,951	△27,087
행정정보화시스템구축및운영	335,279	346,662	△11,383
201 일반운영비	81,315	82,780	△1,465
01 사무관리비	13,185	14,650	△1,465
⊙일반수용비	12,285	13,750	△1,465
ㅁ주전산기 자료관리용	3,035	4,500	△1,465
* 백업테이프(1.6TB)(예산절감) 경정 2,535,000원	2,535	4,000	△1,465
207 연구개발비	115,264	139,182	△23,918
02 전산개발비	115,264	139,182	△23,918
⊙전자문서시스템 유지보수	21,418	45,336	△23,918
ㅁS/W(예산절감) 경정 10,882,000원	10,882	23,882	△13,000
ㅁH/W(예산절감) 경정 5,795,000원	5,795	16,713	△10,918
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
⊙종합전산실 항온항습기 배관 설치 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
⊙항온항습기 설치 전기용량 증설 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
405 자산취득비	132,700	124,700	8,000
01 자산및물품취득비	132,700	124,700	8,000
⊙종합전산실 항온항습기 구입 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
종합전산망구축및운영	691,958	707,662	△15,704
201 일반운영비	596,505	605,215	△8,710
02 공공운영비	596,505	605,215	△8,710
⊙공공요금 및 제세	532,010	540,720	△8,710
ㅁ종합전산망(LAN)회선 사용료(예산절감) 경정 487,010,000원	487,010	495,720	△8,710
207 연구개발비	53,953	59,947	△5,994
02 전산개발비	53,953	59,947	△5,994
⊙u-Zone시스템 유지보수(예산절감) 경정 7,971,000원	7,971	13,965	△5,994

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	9,000	10,000	△1,000
01 자산및물품취득비	9,000	10,000	△1,000
⦿네트워크 장비 구입(HUB)(예산절감) 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
인터넷정보운영활성화	512,496	538,654	△26,158
	도 50,400	50,400	0
	시 462,096	488,254	△26,158
주민정보이용실설치및운영	242,578	243,028	△450
	도 50,400	50,400	0
	시 192,178	192,628	△450
201 일반운영비	25,642	25,892	△250
01 사무관리비	2,250	2,500	△250
⦿일반수용비	2,250	2,500	△250
ㅁ주민정보이용실 정보화교육 교재비(예산절감) 경정 1,250,000원	1,250	1,500	△250
207 연구개발비	24,371	24,471	△100
02 전산개발비	24,371	24,471	△100
⦿주민정보이용실 S/W 구입	7,370	7,470	△100
ㅁ하드보안관(예산절감) 경정 800,000원	800	900	△100
405 자산취득비	8,900	9,000	△100
01 자산및물품취득비	8,900	9,000	△100
⦿주민정보이용실 노후 전산장비 교체	8,900	9,000	△100
ㅁ프린터(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
시홈페이지운영	186,707	203,907	△17,200
201 일반운영비	58,990	60,190	△1,200
01 사무관리비	9,800	11,000	△1,200
⦿일반수용비	8,600	9,800	△1,200
ㅁ인터넷서버 관리용 부품 구입	8,600	9,800	△1,200
*CPU(예산절감) 경정 3,800,000원	3,800	5,000	△1,200
207 연구개발비	107,717	123,717	△16,000
02 전산개발비	107,717	123,717	△16,000
⦿외국어 홈페이지 번역 및 유지보수(예산절감) 경정 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
⦿중소기업지원센터 유지보수	15,430	21,430	△6,000
ㅁS/W(예산절감) 경정 11,030,000원	11,030	17,030	△6,000
홈페이지운영활성화	49,188	54,300	△5,112
201 일반운영비	45,370	50,370	△5,000
01 사무관리비	45,370	50,370	△5,000
⦿일반수용비	43,560	48,560	△5,000
ㅁSNS 운영관리	43,000	48,000	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
*SNS콘텐츠 개발 및 운영(예산절감) 경정 43,000,000원	43,000	48,000	△5,000
301 일반보상금	3,818	3,930	△112
10 행사실비보상금	1,008	1,120	△112
⦿SNS 운영활성화 회의 참석자 급식	1,008	1,120	△112
ㅁSNS 서포터즈, 홈페이지 모니터요원(예산절감) 경정 1,008,000원	1,008	1,120	△112
홈페이지보안및개인정보보호	34,023	37,419	△3,396
207 연구개발비	30,573	33,969	△3,396
02 전산개발비	30,573	33,969	△3,396
⦿홈페이지 회원 온라인 PC보안 구입(업데이트)(예산절감) 경정 12,604,000원	12,604	16,000	△3,396
행정정보통신장비망운영관리	1,171,325	961,341	209,984
행정정보통신망운영	424,003	426,366	△2,363
201 일반운영비	420,607	422,970	△2,363
01 사무관리비	21,267	23,630	△2,363
⦿일반수용비	18,987	21,350	△2,363
ㅁ비상연락수첩(예산절감) 경정 8,137,000원	8,137	10,500	△2,363
정보통신장비운영관리	746,656	534,235	212,421
201 일반운영비	80,816	89,795	△8,979
02 공공운영비	80,816	89,795	△8,979
⦿시설장비유지비	80,816	89,795	△8,979
ㅁ인터넷전화시스템유지보수(본청,의회,출장소)(예산절감) 경정 32,301,000원	32,301	41,280	△8,979
401 시설비및부대비	638,640	415,240	223,400
01 시설비	637,640	411,640	226,000
⦿회의실(국제통상협력실,상황실) 영상장비 구축 226,000,000원*1식	226,000	0	226,000
03 시설부대비	1,000	3,600	△2,600
⦿인터넷전화(IPT) 시스템 구축(3차)(예산절감) 경정 1,000,000원	1,000	3,600	△2,600
405 자산취득비	16,000	18,000	△2,000
01 자산및물품취득비	16,000	18,000	△2,000
⦿무선마이크구입	16,000	18,000	△2,000
ㅁ상황실(예산절감) 경정 6,000,000원	6,000	8,000	△2,000
정보통신민원처리	666	740	△74
201 일반운영비	666	740	△74
01 사무관리비	666	740	△74
⦿일반수용비	666	740	△74
ㅁ통신준공검사 사용전검사 각종신청서(예산절감) 경정 426,000원	426	500	△74

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
통합관제센터구축및운영		734,004	239,496	494,508
	도	506,400	0	506,400
	시	227,604	239,496	△11,892
통합관제센터운영		734,004	239,496	494,508
	도	506,400	0	506,400
	시	227,604	239,496	△11,892
201 일반운영비		206,104	152,704	53,400
	도	56,400	0	56,400
	시	149,704	152,704	△3,000
02 공공운영비		176,064	122,664	53,400
⊙시설장비 유지비		9,714	12,714	△3,000
ㅁ전기설비(예산절감) 경정 1,720,000원		1,720	4,720	△3,000
⊙초등학교 CCTV 회선사용료 100,000원*47개교*12월		56,400	0	56,400
	도	56,400	0	56,400
207 연구개발비		77,900	86,792	△8,892
02 전산개발비		77,900	86,792	△8,892
⊙통합관제시스템 유지보수		26,894	30,006	△3,112
ㅁS/W(예산절감) 경정 17,391,000원		17,391	19,347	△1,956
ㅁH/W(예산절감) 경정 9,503,000원		9,503	10,659	△1,156
⊙네트워크보안시스템 유지보수(예산절감) 경정 18,492,000원		18,492	20,626	△2,134
⊙영상시스템 유지보수(예산절감) 경정 32,514,000원		32,514	36,160	△3,646
307 민간이전		450,000	0	450,000
	도	450,000	0	450,000
05 민간위탁금		450,000	0	450,000
⊙초등학교 CCTV 모니터링 용역 450,000,000원*1식		450,000	0	450,000
	도	450,000	0	450,000
행정운영경비(정보통신담당관실)		264,319	274,356	△10,037
기본경비		142,152	152,189	△10,037
기본경비		142,152	152,189	△10,037
201 일반운영비		35,264	36,149	△885
01 사무관리비		35,264	36,149	△885
⊙부서운영비		7,965	8,850	△885
ㅁ부서운영비(예산절감) 경정 4,500,000원		4,500	5,000	△500
ㅁ복합기토너구입		3,465	3,850	△385
*칼라(예산절감) 경정 2,915,000원		2,915	3,300	△385
202 여비		102,892	111,600	△8,708
01 국내여비		102,892	111,600	△8,708
⊙직원관내,관외 출장여비(예산절감) 경정 102,892,000원		102,892	111,600	△8,708

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	3,996	4,440	△444
04 부서운영업무추진비	3,996	4,440	△444
⦿기준액(예산절감) 경정 3,756,000원	3,756	4,200	△444
재무활동(정보통신담당관실)	115,786	0	115,786
보전지출	115,786	0	115,786
보전지출	115,786	0	115,786
802 반환금기타	115,786	0	115,786
01 국고보조금반환금	266	0	266
⦿정보화마을 프로그램관리자 인건비 집행잔액 및 이자반납 239,530원	240	0	240
⦿2012년도 시군구 행정정보시스템 노후장비 교체 이자 반납 21,020원	22	0	22
⦿2012년도 재해복구체계 구축 이자 반납 3,400원	4	0	4
02 시·도비보조금반환금	115,520	0	115,520
⦿초등학교 CCTV 연계구축 및 모니터링 용역 115,520,000원	115,520	0	115,520

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
홍보담당관실	1,681,067	1,525,260	155,807
역동적시정홍보	1,467,836	1,307,409	160,427
시정홍보수단의다양화	389,473	412,779	△23,306
생동감있는시정홍보	85,399	106,779	△21,380
201 일반운영비	65,057	85,057	△20,000
01 사무관리비	18,860	36,860	△18,000
⊙일반수용비	17,860	35,860	△18,000
ㅁ전광판 위탁관리수수료(예산절감) 경정 6,000,000원	6,000	24,000	△18,000
02 공공운영비	46,197	48,197	△2,000
⊙공공요금 및 제세	34,197	35,197	△1,000
ㅁ승강기LCD모니터사용료(예산절감) 경정 14,696,000원	14,696	15,696	△1,000
⊙시설장비유지비	12,000	13,000	△1,000
ㅁ실시간영상홍보시스템 유지관리(예산절감) 경정 11,000,000원	11,000	12,000	△1,000
207 연구개발비	2,120	2,400	△280
02 전산개발비	2,120	2,400	△280
⊙구미시정뉴스 홈페이지 유지보수(예산절감) 경정 2,120,000원	2,120	2,400	△280
301 일반보상금	11,222	11,322	△100
12 기타보상금	500	600	△100
⊙학생블로그기자단 교육강사료	200	300	△100
ㅁ1급 강사(예산절감) 경정 200,000원	200	300	△100
307 민간이전	7,000	8,000	△1,000
05 민간위탁금	7,000	8,000	△1,000
⊙시민명예기자단 워크숍(예산절감) 경정 4,000,000원	4,000	4,500	△500
⊙학생블로그기자단 워크숍(예산절감) 경정 3,000,000원	3,000	3,500	△500
간행물제작홍보	304,074	306,000	△1,926
201 일반운영비	297,210	298,200	△990
01 사무관리비	297,210	298,200	△990
⊙일반수용비	297,210	298,200	△990
ㅁ음성변환프로그램구입(예산절감) 경정 32,010,000원	32,010	33,000	△990
405 자산취득비	6,864	7,800	△936
01 자산및물품취득비	6,864	7,800	△936
⊙음성변환출력기(예산절감) 경정 6,864,000원	6,864	7,800	△936
언론매체홍보	602,710	478,104	124,606

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신문보도	315,864	203,864	112,000
201 일반운영비	287,864	175,864	112,000
01 사무관리비	287,864	175,864	112,000
⊙전국규모행사 시정역량강화 홍보(신문) 2,000,000원*28개사*2회	112,000	0	112,000
방송미디어	286,846	274,240	12,606
201 일반운영비	237,846	225,240	12,606
01 사무관리비	236,846	224,240	12,606
⊙일반수용비	236,846	224,240	12,606
ㅁ통신사뉴스 구독료 경정 24,000,000원*1식	24,000	16,800	7,200
ㅁ인터넷배너 시정홍보(통신사) 경정 6,000,000원*1식	6,000	4,200	1,800
ㅁ인터넷배너 시정홍보(인터넷신문) 경정 32,000,000원*1식	32,000	22,400	9,600
ㅁ시정뉴스 동영상DVD제작 블루레이디스크(예산절감) 경정 3,562,000원	3,562	3,840	△278
ㅁTV기획홍보캠페인 방송(예산절감) 경정 55,000,000원	55,000	60,000	△5,000
ㅁKBS 전국노래자랑 구미시편 녹화(예산절감) 경정 17,284,000원	17,284	30,000	△12,716
ㅁ온라인 와이드 뉴스사업 6,000,000원*2개 신문사	12,000	0	12,000
전략적도시마케팅	303,408	325,326	△21,918
인터넷방송국운영	60,236	64,130	△3,894
201 일반운영비	54,768	58,268	△3,500
01 사무관리비	49,950	53,450	△3,500
⊙일반수용비	48,550	52,050	△3,500
ㅁ시정뉴스 아나운서 관리(예산절감) 경정 200,000원*55회	11,000	12,000	△1,000
ㅁ현장탐방프로그램 대본제작(예산절감) 경정 500,000원*20편	10,000	12,000	△2,000
ㅁ프로그램 제작 자문 및 출연료(예산절감) 경정 215,000원*20편	4,300	4,800	△500
207 연구개발비	5,468	5,862	△394
02 전산개발비	5,468	5,862	△394
⊙인터넷방송 시스템 유지	5,468	5,862	△394
ㅁ하드웨어용(예산절감) 경정 1,366,000원	1,366	1,760	△394
도시홍보	180,976	195,000	△14,024
201 일반운영비	170,976	180,000	△9,024
01 사무관리비	170,976	180,000	△9,024
⊙일반수용비	170,976	180,000	△9,024

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ대외광고홍보(와이드 칼라 조명광고등)(예산절감) 경정 3,557,550원*2개소*10월	71,151	80,000	△8,849
ㅁ고품격 도시브랜드 이미지 홍보	99,825	100,000	△175
* 제작비(예산절감) 경정 19,825,000원*1식	19,825	20,000	△175
301 일반보상금	10,000	15,000	△5,000
10 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	16,796	17,796	△1,000
201 일반운영비	16,796	17,796	△1,000
01 사무관리비	16,796	17,796	△1,000
⊙위탁교육비	11,000	12,000	△1,000
ㅁ방송실 운영요원 위탁교육(예산절감) 경정 11,000,000원*1식	11,000	12,000	△1,000
행정산업정보박람회참가	45,400	48,400	△3,000
201 일반운영비	45,400	48,400	△3,000
01 사무관리비	45,400	48,400	△3,000
⊙행정산업정보박람회 운영	45,400	48,400	△3,000
ㅁ부스제작(예산절감) 경정 25,000,000원*1식	25,000	28,000	△3,000
보도사진및영상관리	172,245	91,200	81,045
사진및영상자료제작관리	172,245	91,200	81,045
201 일반운영비	161,185	79,050	82,135
01 사무관리비	157,585	75,050	82,535
⊙일반수용비	67,585	75,050	△7,465
ㅁ관서용 신문구독료(예산절감) 경정 16,000,000원	16,000	17,000	△1,000
ㅁ온라인 신문 스크랩 사용료(예산절감) 경정 6,900,000원	6,900	8,400	△1,500
ㅁ시정사진 촬영 및 기록(예산절감) 경정 44,685,000원 - 기정 49,650,000원	△4,965	0	△4,965
⊙불산누출사고 복원 사진전시회 90,000,000원*1식	90,000	0	90,000
02 공공운영비	3,600	4,000	△400
⊙시설장비유지비	3,600	4,000	△400
ㅁ디지털 카메라 유지보수(예산절감) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
ㅁ사진실 정사진 프로그램 유지관리 및 업그레이드(예산절감) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
405 자산취득비	11,060	12,150	△1,090
01 자산및물품취득비	11,060	12,150	△1,090
⊙급속용 디지털 사진 출력기 구입	2,840	3,500	△660

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ염료승화형 출력기(예산절감) 경정 2,840,000원	2,840	3,500	△660
⊙시정홍보용 디지털 카메라 바디 및 엑세사리 구입(예산절감) 경정 8,220,000원 - 기정 8,650,000원	△430	0	△430
행정운영경비(홍보담당관실)	213,231	217,851	△4,620
기본경비	91,292	95,912	△4,620
기본경비	91,292	95,912	△4,620
201 일반운영비	26,312	26,912	△600
01 사무관리비	26,312	26,912	△600
⊙임차료	1,956	2,556	△600
ㅁ전자복사기	1,440	2,040	△600
* 초과료(전액삭감) 경정 0원	0	600	△600
202 여비	61,200	64,800	△3,600
01 국내여비	61,200	64,800	△3,600
⊙직원 관내.관외출장 여비(예산절감) 경정 300,000원*17명*12월	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*1식	3,780	4,200	△420

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	37,568,980	33,162,065	4,406,915
	국 3,000	3,000	0
	도 313,400	313,400	0
	시 37,252,580	32,845,665	4,406,915
변화와혁신에부응하는행정지원	18,411,611	13,927,561	4,484,050
	국 3,000	3,000	0
	도 313,400	313,400	0
	시 18,095,211	13,611,161	4,484,050
시민중심의열린시정운영	521,990	474,070	47,920
	도 4,000	4,000	0
	시 517,990	470,070	47,920
선진시민의식고취	263,790	256,670	7,120
201 일반운영비	43,490	46,970	△3,480
01 사무관리비	43,490	46,970	△3,480
⊙일반수용비	42,160	45,640	△3,480
ㅁ국경일등 경축일 게양 가로기 구입	17,960	20,440	△2,480
* 국기(예산절감) 경정 10,000,000원	10,000	11,680	△1,680
* 시기(예산절감) 경정 7,960,000원	7,960	8,760	△800
ㅁ가로기대 수리(예산절감) 경정 6,000,000원	6,000	7,000	△1,000
301 일반보상금	20,800	10,200	10,600
10 행사실비보상금	20,800	10,200	10,600
⊙선진시민의식 교육 참석자 급식 경정 14,000,000원	14,000	2,800	11,200
⊙국경일 및 각종행사 출연 보상	1,800	2,400	△600
ㅁ악대(예산절감) 경정 900,000원	900	1,200	△300
ㅁ합창단(예산절감) 경정 900,000원	900	1,200	△300
국내외교류사업	168,000	126,200	41,800
201 일반운영비	39,000	42,200	△3,200
01 사무관리비	31,500	34,700	△3,200
⊙일반수용비	15,500	17,000	△1,500
ㅁ시정홍보용 종이가방 제작(예산절감) 경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
⊙위탁교육비	1,000	1,200	△200
ㅁ더불어 함께하는 도시협의회 세미나 교육(예산절감) 경정 1,000,000원	1,000	1,200	△200
⊙임차료	1,000	1,500	△500
ㅁ자매결연도시 방문 차량 임차(예산절감) 경정 1,000,000원	1,000	1,500	△500
⊙행사용천막	14,000	15,000	△1,000
ㅁ천막 수리(예산절감) 경정 6,000,000원	6,000	7,000	△1,000
202 여비	125,000	80,000	45,000
04 국제화여비	125,000	80,000	45,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⦿이스탄불-경주 세계문화엑스포 2013 참관 3,000,000원*15명		45,000	0	45,000
효율적인행사추진및직원교양함양		70,073	71,073	△1,000
201 일반운영비		70,073	71,073	△1,000
01 사무관리비		70,073	71,073	△1,000
⦿임차료		1,800	2,800	△1,000
ㅁ영농및재해복구인력지원 차량 임차(예산절감) 경정 1,000,000원		1,000	2,000	△1,000
시정업무및주민등록업무추진		1,513,493	1,190,826	322,667
	국	3,000	3,000	0
	도	2,000	2,000	0
	시	1,508,493	1,185,826	322,667
지역안정및시정참여		1,199,440	848,680	350,760
201 일반운영비		317,348	303,588	13,760
01 사무관리비		28,240	31,040	△2,800
⦿일반수용비		19,800	20,600	△800
ㅁ명절 잘보내기 홍보물 제작(예산절감) 경정 4,400,000원		4,400	5,000	△600
ㅁ지역사회안전위원회 회의서류 유인(예산절감) 경정 800,000원		800	1,000	△200
⦿임차료		2,000	4,000	△2,000
ㅁ시정현장투어 차량 임차(예산절감) 경정 2,000,000원		2,000	4,000	△2,000
02 공공운영비		289,108	272,548	16,560
⦿CCTV 유지관리(주택방범) 경정 16,560,000원		16,560	10,000	6,560
⦿CCTV 유지관리(번호인식) 경정 40,000,000원		40,000	30,000	10,000
301 일반보상금		86,542	56,542	30,000
07 민간인국외여비		60,000	30,000	30,000
⦿모범통리장 해외 문화체험 경정 1,000,000원*30명*2회		60,000	30,000	30,000
401 시설비및부대비		620,000	313,000	307,000
01 시설비		620,000	313,000	307,000
⦿방범용 CCTV 설치공사 경정 600,000,000원		600,000	300,000	300,000
⦿마을 재난방송 시설 설치 경정 20,000,000원		20,000	13,000	7,000
통리반장운영		132,658	148,021	△15,363
	도	2,000	2,000	0
	시	130,658	146,021	△15,363
201 일반운영비		9,134	10,304	△1,170
01 사무관리비		9,134	10,304	△1,170
⦿일반수용비		9,134	10,304	△1,170
ㅁ반상회 특보 제작(예산절감) 경정 5,724,000원		5,724	6,504	△780

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ퇴임통리장 공로패(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
ㅁ행정구역조정 및 통리반 개정조례(안)(예산절감) 경정 710,000원	710	800	△90
301 일반보상금	69,524	83,717	△14,193
도	2,000	2,000	0
시	67,524	81,717	△14,193
02 장학금및학자금	53,007	67,200	△14,193
⊙통리장자녀 장학금(고등학교) 경정 53,007,000원	53,007	67,200	△14,193
주민등록관리	178,395	191,125	△12,730
201 일반운영비	146,245	157,475	△11,230
01 사무관리비	131,565	142,795	△11,230
⊙일반수용비	131,565	142,795	△11,230
ㅁ주민등록증발급	90,862	92,862	△2,000
* 분실(예산절감) 경정 47,762,000원	47,762	48,762	△1,000
* 신규 및 재발급(예산절감) 경정 43,100,000원	43,100	44,100	△1,000
ㅁ주민등록발급용 프린터기 토너	20,979	24,979	△4,000
* CHP-435(예산절감) 경정 6,069,000원	6,069	7,069	△1,000
* CHP-528(예산절감) 경정 4,970,000원	4,970	5,970	△1,000
* CTK-530(예산절감) 경정 4,970,000원	4,970	5,970	△1,000
* TK-174K(예산절감) 경정 4,970,000원	4,970	5,970	△1,000
ㅁ주민등록용품	18,804	23,304	△4,500
* 주민등록등초본 용지(예산절감) 경정 4,670,000원	4,670	5,670	△1,000
* 주민등록증발급신청서(예산절감) 경정 580,000원	580	1,080	△500
* 주민등록증발급확인스티커(예산절감) 경정 3,280,000원	3,280	3,780	△500
* 주소변경용리본(예산절감) 경정 1,876,000원	1,876	2,376	△500
* 지문잉크제거용 크리너(예산절감) 경정 1,228,000원	1,228	1,728	△500
* 지문채취기(예산절감) 경정 2,740,000원	2,740	3,240	△500
* 지문채취용 스탬프(예산절감) 경정 1,930,000원	1,930	2,430	△500
* 점자스티커(주민등록증부착용)(예산절감) 경정 2,500,000원	2,500	3,000	△500
ㅁ주민등록업무편람 구입(예산절감) 경정 400,000원	400	900	△500
ㅁ지방행정구역 요람 책자 구입(예산절감) 경정 520,000원	520	750	△230
405 자산취득비	22,150	23,650	△1,500
01 자산및물품취득비	22,150	23,650	△1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙주민등록전산장비 구입	22,150	23,650	△1,500
ㅁ주민등록발급 PC(예산절감) 경정 11,000,000원	11,000	12,000	△1,000
ㅁ주민등록발급용 프린터기(예산절감) 경정 6,250,000원	6,250	6,750	△500
미래지향적인사운영	226,594	213,580	13,014
투명공정한인사행정	36,944	41,230	△4,286
201 일반운영비	36,944	41,230	△4,286
01 사무관리비	33,220	37,430	△4,210
⊙일반수용비	25,720	28,880	△3,160
ㅁ연금,공제회,건강보험,국민연금 책자 및 서식	2,950	3,300	△350
*서식(예산절감) 경정 150,000원	150	500	△350
ㅁ인사관련 서식 유인(예산절감) 경정 1,200,000원	1,200	1,500	△300
ㅁ인사평정 서식(예산절감) 경정 540,000원	540	600	△60
ㅁ기구표 제작(예산절감) 경정 2,100,000원	2,100	3,600	△1,500
ㅁ전자공무원증	4,000	4,350	△350
*전자공무원증(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
*목걸이 및 케이스(예산절감) 경정 700,000원	700	750	△50
ㅁ전자공무원증 발급시스템 유지보수(예산절감) 경정 2,200,000원	2,200	2,400	△200
ㅁ레이저 프린터기 소모품 구입	5,350	5,750	△400
*흑백토너(예산절감) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
*칼라토너(예산절감) 경정 3,550,000원	3,550	3,750	△200
⊙운영수당	7,500	8,550	△1,050
ㅁ공무원 임용시험 수당	3,300	4,350	△1,050
*출제수당(예산절감) 경정 1,000,000원	1,000	1,350	△350
*면접수당(예산절감) 경정 1,300,000원	1,300	1,500	△200
*문제선정 및 시험감독 수당(예산절감) 경정 1,000,000원	1,000	1,500	△500
02 공공운영비	3,724	3,800	△76
⊙회계관직공무원 재정보험 가입 경정 3,723,720원	3,724	3,800	△76
우수공무원격려포상	189,650	172,350	17,300
201 일반운영비	4,500	5,000	△500
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
⊙일반수용비	4,500	5,000	△500
ㅁ퇴임식 현판 제작	800	900	△100
*본청(예산절감) 경정 260,000원	260	300	△40

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
* 사업소,읍면동(예산절감) 경정 540,000원	540	600	△60
ㅁ퇴임공무원 공로패(예산절감) 경정 2,900,000원	2,900	3,300	△400
303 포상금	185,150	167,350	17,800
01 포상금	185,150	167,350	17,800
⊙복지민원 만족도 향상 추진실적평가 시상(주민생활지원과)	2,200	0	2,200
ㅁ최우수 1,000,000원*1개기관	1,000	0	1,000
ㅁ우수 700,000원*1개기관	700	0	700
ㅁ장려 500,000원*1개기관	500	0	500
⊙지방세 연구과제 발표대회 시상(세무과)	3,900	0	3,900
ㅁ최우수 1,000,000원*1명	1,000	0	1,000
ㅁ우수 700,000원*2명	1,400	0	1,400
ㅁ장려 500,000원*3명	1,500	0	1,500
⊙일천만그루 나무심기운동 시상(공원녹지과)	3,900	0	3,900
ㅁ최우수 1,000,000원*1개기관	1,000	0	1,000
ㅁ우수 700,000원*2개기관	1,400	0	1,400
ㅁ장려 500,000원*3개기관	1,500	0	1,500
⊙청렴시책추진 우수부서 시상(감사담당관실)	3,900	0	3,900
ㅁ최우수 1,000,000원*1개기관	1,000	0	1,000
ㅁ우수 700,000원*2개기관	1,400	0	1,400
ㅁ장려 500,000원*3개기관	1,500	0	1,500
⊙창의실용 마일리지 우수부서 및 공무원시상(녹색정책담당관실)	3,900	0	3,900
ㅁ최우수 1,000,000원*1개기관	1,000	0	1,000
ㅁ우수 700,000원*2개기관	1,400	0	1,400
ㅁ장려 500,000원*3개기관	1,500	0	1,500
공무원역량강화및교육지원	11,297,362	7,333,520	3,963,842
	도 307,400	307,400	0
	시 10,989,962	7,026,120	3,963,842
공무원역량강화교육	693,575	651,000	42,575
201 일반운영비	341,205	313,000	28,205
01 사무관리비	341,205	313,000	28,205
⊙일반수용비	3,520	4,000	△480
ㅁ교육훈련 지침 유인(예산절감) 경정 3,520,000원	3,520	4,000	△480
⊙위탁교육비	337,685	309,000	28,685
ㅁ공무원 위탁교육(도 교육원)(예산절감) 경정 33,250,000원	33,250	35,000	△1,750
ㅁ공무원 위탁교육(중앙교육훈련기관)(예산절감) 경정 23,750,000원	23,750	25,000	△1,250
ㅁ중견관리자 양성과정(도 교육원)(예산절감) 경정 29,925,000원	29,925	31,500	△1,575

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ5급 승진리더과정(지방행정연수원)(예산절감) 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
ㅁ5급 장기전문교육(중앙교육훈련기관)(예산절감) 경정 5,200,000원	5,200	8,000	△2,800
ㅁ여성간부 양성과정(중앙교육훈련기관)(예산절감) 경정 5,200,000원	5,200	8,000	△2,800
ㅁ신규임용공무원 특별교육(예산절감) 경정 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
ㅁ공무원 직급,직렬별 맞춤형 전문교육(예산절감) 경정 30,400,000원	30,400	32,000	△1,600
ㅁ행정서비스 향상교육(예산절감) 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
ㅁ퇴직예정공무원 사회적응 훈련(예산절감) 경정 3,960,000원	3,960	4,500	△540
ㅁ사회복지공무원 힐링교육(민간교육훈련기관) 350,000원*150명	52,500	0	52,500
202 여비	352,370	338,000	14,370
04 국제화여비	53,500	45,500	8,000
⊙중견관리자 양성과정 해외연수(예산절감) 경정 43,500,000원	43,500	45,500	△2,000
⊙문화엑스포과정(도 공무원교육원) 5,000,000원*2명	10,000	0	10,000
05 공무원 교육여비	298,870	292,500	6,370
⊙공무원교육원 직무교육(5일)(예산절감) 경정 47,500,000원	47,500	50,000	△2,500
⊙공무원교육원 직무교육(3일)(예산절감) 경정 71,250,000원	71,250	75,000	△3,750
⊙중앙교육훈련기관 전문교육과정(예산절감) 경정 28,500,000원	28,500	30,000	△1,500
⊙공무원교육원 중견관리자 양성과정(예산절감) 경정 66,500,000원	66,500	70,000	△3,500
⊙5급 승진리더과정(지방행정연수원)(예산절감) 경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
⊙5급 장기전문교육(중앙교육훈련기관)(예산절감) 경정 13,000,000원	13,000	20,000	△7,000
⊙여성간부 양성과정(중앙교육훈련기관)(예산절감) 경정 7,800,000원	7,800	12,000	△4,200
⊙퇴직예정공무원 사회적응훈련(예산절감) 경정 1,320,000원	1,320	1,500	△180
⊙사회복지공무원 힐링교육(민간교육훈련기관) 200,000원*150명	30,000	0	30,000
학교교육지원	7,102,307	5,179,120	1,923,187
201 일반운영비	69,146	69,120	26
01 사무관리비	5,386	6,120	△734
⊙일반수용비	4,400	5,000	△600
ㅁ교육경비 보조금 심의자료 유인(예산절감) 경정 880,000원	880	1,000	△120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ각급학교 우수학생 표창(상장 및 바인더)(예산절감) 경정 2,640,000원	2,640	3,000	△360
ㅁ학교교육지원 관련 회의 현수막 제작(예산절감) 경정 880,000원	880	1,000	△120
⊙운영수당	986	1,120	△134
ㅁ교육경비 보조금 심의위원회 참석 수당(예산절감) 경정 986,000원	986	1,120	△134
02 공공운영비	53,760	63,000	△9,240
⊙초.중등학교 사이버스쿨 운영	53,760	63,000	△9,240
ㅁ초등학교(예산절감) 경정 22,380,000원	22,380	27,000	△4,620
ㅁ중등학교(예산절감) 경정 31,380,000원	31,380	36,000	△4,620
03 행사운영비	10,000	0	10,000
⊙EBS 모여라 딩동댕 공개녹화 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
301 일반보상금	4,400	5,000	△600
10 행사실비보상금	4,400	5,000	△600
⊙교육 관계자 간담회 및 우수교육사례 견학(예산절감) 경정 4,400,000원	4,400	5,000	△600
307 민간이전	116,160	117,000	△840
04 민간행사보조	6,160	7,000	△840
⊙각급 학교운영위원 연수(연합회)(예산절감) 경정 6,160,000원	6,160	7,000	△840
308 자치단체등이전	6,912,601	4,988,000	1,924,601
06 교육기관에대한보조금	6,912,601	4,988,000	1,924,601
⊙학교교육 환경개선 사업(초중고44개교) 경정 2,120,601,000원	2,120,601	1,200,000	920,601
⊙고등학교 특성프로그램 지원 경정 570,000,000원	570,000	266,000	304,000
⊙다목적 강당 및 급식소 건립 경정 1,100,000,000원	1,100,000	600,000	500,000
⊙초등학교 전자도서관 구축 25,000,000원*8개교	200,000	0	200,000
교육도시조성	2,794,080	796,000	1,998,080
201 일반운영비	14,080	16,000	△1,920
01 사무관리비	14,080	16,000	△1,920
⊙일반수용비	14,080	16,000	△1,920
ㅁ재)구미시장학재단 홈페이지 유지보수(예산절감) 경정 880,000원	880	1,000	△120
ㅁ재)구미시장학재단 이사회 회의서류 유인(예산절감) 경정 880,000원	880	1,000	△120
ㅁ고액기탁자 감사패 제작(예산절감) 경정 7,920,000원	7,920	9,000	△1,080
ㅁ교육명품도시 홍보물 제작(예산절감) 경정 3,520,000원	3,520	4,000	△480

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ법인 변경등기 수임료(예산절감) 경정 880,000원	880	1,000	△120
306 출연금	2,500,000	500,000	2,000,000
01 출연금	2,500,000	500,000	2,000,000
⊙장학기금 조성 경정 2,500,000,000원*1식	2,500,000	500,000	2,000,000
노사문화정착및직원후생복지향상	4,852,172	4,715,565	136,607
노사파트너쉽강화	42,560	45,960	△3,400
201 일반운영비	25,760	29,160	△3,400
01 사무관리비	25,760	29,160	△3,400
⊙일반수용비	2,600	3,000	△400
ㅁ건전노사관리 책자 및 홍보물 유인(예산절감) 경정 2,600,000원	2,600	3,000	△400
⊙위탁교육비	20,400	23,000	△2,600
ㅁ간부공무원 노동관계 전문교육(예산절감) 경정 2,400,000원	2,400	3,000	△600
ㅁ노사파트너쉽 교육(6급이하)(예산절감) 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
⊙임차료	1,600	2,000	△400
ㅁ버스 임차료(예산절감) 경정 1,600,000원	1,600	2,000	△400
후생복지증진및사기앙양	4,809,612	4,669,605	140,007
201 일반운영비	3,939,400	3,777,300	162,100
01 사무관리비	3,939,400	3,777,300	162,100
⊙일반수용비	36,000	41,800	△5,800
ㅁ조사지원 소모품 구입(예산절감) 경정 20,000,000원	20,000	25,000	△5,000
ㅁ열린나래 정기간행물 구독 및 잡지구입(예산절감) 경정 600,000원	600	1,200	△600
ㅁ건강지킴이센터 소모품 구입(예산절감) 경정 4,000,000원	4,000	6,000	△2,000
ㅁ고문공인노무사 수당 300,000원*1명*6월	1,800	0	1,800
⊙맞춤형복지제도 시행경비(정무직공무원포함)	3,579,500	3,412,500	167,000
ㅁ공무원 종합건강검진 경정 501,000,000원	501,000	334,000	167,000
⊙운영수당	900	0	900
ㅁ공무원후생복지 운영위원회 참석 수당 100,000원*3명*3회	900	0	900
202 여비	233,200	204,600	28,600
01 국내여비	28,200	29,600	△1,400
⊙동호회 전국 대회 출전 여비(예산절감) 경정 18,600,000원	18,600	19,600	△1,000
⊙취미클럽 활성화 행사(예산절감) 경정 9,600,000원	9,600	10,000	△400
04 국제화여비	205,000	175,000	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙직원 해외선진행정 벤치마킹 경정 2,500,000원*82명	205,000	175,000	30,000
303 포상금	324,739	425,432	△100,693
01 포상금	324,739	425,432	△100,693
⊙자녀보육료 지원(60%)	274,739	375,432	△100,693
ㅁ만0세 경정 70,920,000원	70,920	90,778	△19,858
ㅁ만1세 경정 59,961,600원	59,962	84,946	△24,984
ㅁ만2세 경정 51,480,000원	51,480	63,836	△12,356
ㅁ만3세 경정 31,204,800원	31,205	45,389	△14,184
ㅁ만4세~만6세 경정 61,171,200원	61,172	90,483	△29,311
307 민간이전	114,000	70,000	44,000
05 민간위탁금	114,000	70,000	44,000
⊙무기계약근로자 현장체험 7,000,000원*2회	14,000	0	14,000
⊙공무원 가족 체육대회 경정 80,000,000원	80,000	50,000	30,000
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
⊙탁구대 구입	6,000	0	6,000
ㅁ탁구대 2,000,000원*3대	6,000	0	6,000
행정운영경비(총무과)	19,074,577	19,151,712	△77,135
인력운영비	18,487,211	18,595,646	△108,435
인력운영비	18,487,211	18,595,646	△108,435
101 인건비	2,420,581	2,346,331	74,250
03 무기계약근로자보수	1,834,631	1,760,381	74,250
⊙무기계약근로자	1,751,394	1,677,144	74,250
ㅁ퇴직금 경정 1,650,000원*7명*15년	173,250	99,000	74,250
303 포상금	3,997,315	4,180,000	△182,685
02 성과상여금	3,997,315	4,180,000	△182,685
⊙성과상여금	3,997,315	4,180,000	△182,685
ㅁ20%이내 경정 1,345,104,650원	1,345,105	1,406,000	△60,895
ㅁ20%초과 50%이내 경정 1,416,104,650원	1,416,105	1,482,000	△65,895
ㅁ50%초과 90%이내 경정 1,236,104,650원	1,236,105	1,292,000	△55,895
기본경비	587,366	556,066	31,300
기본경비	587,366	556,066	31,300
201 일반운영비	294,776	295,776	△1,000
01 사무관리비	292,226	293,226	△1,000
⊙일반수용비	52,090	52,590	△500
ㅁ레이저 프린터기 소모품 구입	3,500	4,000	△500
*드럼(예산절감) 경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500
⊙피복비	3,500	4,000	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ비서인력(2종)(예산절감) 경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500
202 여비	143,600	147,600	△4,000
01 국내여비	143,600	147,600	△4,000
⊙직원 관내,관외출장 여비(예산절감) 경정 143,600,000원	143,600	147,600	△4,000
203 업무추진비	123,290	83,690	39,600
01 기관운영업무추진비	82,500	42,900	39,600
⊙시장(2급) 경정 79,200,000원	79,200	39,600	39,600
405 자산취득비	25,700	29,000	△3,300
01 자산및물품취득비	25,700	29,000	△3,300
⊙임신 직원 편의용품 구입	16,700	20,000	△3,300
ㅁ임부 전용 의자 구입(예산절감) 경정 11,700,000원	11,700	12,000	△300
ㅁ전자파 차단 용품 구입(예산절감) 경정 5,000,000원	5,000	8,000	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
새마을과	17,114,762	9,565,891	7,548,871
	국 51,858	51,858	0
	광 1,622,000	1,622,000	0
	도 988,936	508,936	480,000
	책 350,000	0	350,000
	시 14,101,968	7,383,097	6,718,871
새마을선진화운동	7,045,766	2,742,396	4,303,370
	국 28,206	28,206	0
	도 61,379	61,379	0
	책 200,000	0	200,000
	시 6,756,181	2,652,811	4,103,370
글로벌새마을운동추진	1,655,766	1,642,396	13,370
	국 28,206	28,206	0
	도 61,379	61,379	0
	시 1,566,181	1,552,811	13,370
새마을운동선진화추진	811,770	812,780	△1,010
202 여비	21,400	24,780	△3,380
01 국내여비	3,400	3,780	△380
⦿새마을업무담당자 선진지 견학(예산절감) 경정 3,400,000원	3,400	3,780	△380
03 국외업무여비	18,000	21,000	△3,000
⦿새마을운동 국제화사업(예산절감) 경정 18,000,000원	18,000	21,000	△3,000
207 연구개발비	17,540	20,000	△2,460
02 전산개발비	17,540	20,000	△2,460
⦿e-새마을해피죤 홈페이지 구축(예산절감) 경정 17,540,000원*1식	17,540	20,000	△2,460
301 일반보상금	53,200	54,200	△1,000
10 행사실비보상금	31,000	32,000	△1,000
⦿새마을지도자 교육여비(예산절감) 경정 29,000,000원	29,000	30,000	△1,000
307 민간이전	678,500	672,000	6,500
02 민간경상보조	183,500	177,000	6,500
⦿도덕성 회복운동 추진(시민명륜교실) 경정 15,000,000원*1회	15,000	13,000	2,000
⦿새마을교통봉사대 운영 4,500,000원*1식	4,500	0	4,500
405 자산취득비	24,330	25,000	△670
01 자산및물품취득비	9,330	10,000	△670
⦿e-새마을해피죤 홈페이지 구축 서버구입(예산절감) 경정 9,330,000원*1식	9,330	10,000	△670
지역사랑운동전개	257,910	243,530	14,380
307 민간이전	229,910	215,530	14,380
02 민간경상보조	63,380	64,000	△620

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙바른가정 만들기 사업(예산절감) 경정 17,640,000원*1식		17,640	18,000	△360
⊙바르게살기운동 활성화 추진(예산절감) 경정 12,740,000원*1식		12,740	13,000	△260
04 민간행사보조		83,000	68,000	15,000
⊙제14회 영호남 국민화합전진대회 개최 15,000,000원*1식		15,000	0	15,000
새마을운동브랜드화추진		5,390,000	1,100,000	4,290,000
	책	200,000	0	200,000
	시	5,190,000	1,100,000	4,090,000
대한민국새마을운동테마공원조성		5,000,000	1,000,000	4,000,000
401 시설비및부대비		5,000,000	1,000,000	4,000,000
01 시설비		5,000,000	1,000,000	4,000,000
⊙새마을운동테마공원조성 토지매입비 경정 5,000,000,000원*1식		5,000,000	1,000,000	4,000,000
새마을운동세계화관 설치		290,000	0	290,000
	책	200,000	0	200,000
	시	90,000	0	90,000
402 민간자본이전		290,000	0	290,000
	책	200,000	0	200,000
	시	90,000	0	90,000
01 민간자본보조		290,000	0	290,000
⊙새마을운동세계화관 설치 290,000,000원*1식		290,000	0	290,000
	책	200,000	0	200,000
	시	90,000	0	90,000
지역환경개선		8,049,933	5,359,933	2,690,000
	광	1,622,000	1,622,000	0
	도	883,000	403,000	480,000
	시	5,544,933	3,334,933	2,210,000
지역개발사업추진		8,049,933	5,359,933	2,690,000
	광	1,622,000	1,622,000	0
	도	883,000	403,000	480,000
	시	5,544,933	3,334,933	2,210,000
소규모주민편익및숙원사업		1,367,277	407,277	960,000
	도	675,000	195,000	480,000
	시	692,277	212,277	480,000
401 시설비및부대비		1,367,277	407,277	960,000
	도	675,000	195,000	480,000
	시	692,277	212,277	480,000
01 시설비		1,364,469	404,469	960,000
⊙소규모주민편익 및 숙원사업 경정 1,350,000,000원*1식		1,350,000	390,000	960,000
	도	675,000	195,000	480,000
	시	675,000	195,000	480,000
소규모주민숙원사업		832,469	802,469	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		732,469	702,469	30,000
01 시설비		729,350	699,350	30,000
⊙신동 마을진입로 복구공사(L=100m) 30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
소규모주민편익사업		3,457,290	1,757,290	1,700,000
401 시설비및부대비		3,457,290	1,757,290	1,700,000
01 시설비		3,451,170	1,751,170	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		2,324,986	2,324,986	0
	광	1,622,000	1,622,000	0
	도	208,000	208,000	0
	시	494,986	494,986	0
401 시설비및부대비		2,323,866	2,323,866	0
	광	1,622,000	1,622,000	0
	도	208,000	208,000	0
	시	493,866	493,866	0
01 시설비		2,317,000	1,907,000	410,000
⊙선산읍소재지 종합정비사업(과목경정) 경정 2,317,000,000원*1식		2,317,000	1,907,000	410,000
	광	1,622,000	1,335,000	287,000
	도	208,000	171,000	37,000
	시	487,000	401,000	86,000
02 감리비		0	410,000	△410,000
⊙선산읍소재지 종합정비사업 감리비(과목경정) 경정 0원		0	410,000	△410,000
	광	0	287,000	△287,000
	도	0	37,000	△37,000
	시	0	86,000	△86,000
민방위역량강화		1,698,383	1,141,145	557,238
	국	23,652	23,652	0
	도	44,557	44,557	0
	책	150,000	0	150,000
	시	1,480,174	1,072,936	407,238

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
생활속의민방위구현		1,698,383	1,141,145	557,238
	국	23,652	23,652	0
	도	44,557	44,557	0
	책	150,000	0	150,000
	시	1,480,174	1,072,936	407,238
민방위교육관리		25,773	26,833	△1,060
	국	1,463	1,463	0
	도	1,025	1,025	0
	시	23,285	24,345	△1,060
201 일반운영비		19,620	20,540	△920
01 사무관리비		19,620	20,540	△920
⊙일반수용비		18,970	19,890	△920
ㅁ민방위시책추진 현수막(예산절감)		3,300	3,600	△300
* 현수막 小(7*0.7) 경정 2,700,000원		2,700	3,000	△300
ㅁ체험식 실기실습장 홍보물(예산절감) 경정 1,800,000원		1,800	2,000	△200
ㅁ민방위대원(1~4년차) 교육 홍보물(예산절감) 경정 2,700,000원		2,700	3,000	△300
ㅁ사무용품 구입		1,080	1,200	△120
* 칼라프린터 토너(예산절감) 경정 1,080,000원		1,080	1,200	△120
301 일반보상금		6,153	6,293	△140
	국	1,463	1,463	0
	도	1,025	1,025	0
	시	3,665	3,805	△140
10 행사실비보상금		6,153	6,293	△140
⊙중점관리자원 확인의 날 참가자 급식(예산절감) 경정 630,000원		630	700	△70
⊙직장민방위 대장교육 참가자 급식(예산절감) 경정 644,000원		644	714	△70
을지연습		36,570	40,130	△3,560
201 일반운영비		32,640	35,990	△3,350
01 사무관리비		26,340	28,990	△2,650
⊙일반수용비		10,400	12,050	△1,650
ㅁ보고용 파워포인트 제작(예산절감) 경정 4,300,000원		4,300	5,000	△700
ㅁ을지연습 홍보현수막(읍면동)(예산절감) 경정 800,000원		800	1,350	△550
ㅁ을지연습 현판 등 제작(예산절감) 경정 800,000원		800	1,200	△400
⊙급량비		12,280	13,280	△1,000
ㅁ을지연습 상황실근무자 급식(예산절감) 경정 9,500,000원		9,500	10,500	△1,000
03 행사운영비		6,300	7,000	△700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙을지연습 실제훈련(예산절감) 경정 6,300,000원*1식	6,300	7,000	△700
301 일반보상금	3,930	4,140	△210
10 행사실비보상금	3,530	3,740	△210
⊙군,경 유관기관 상황실근무자 조식,중식(예산절감) 경정 1,890,000원	1,890	2,100	△210
민방위시설장비관리	204,366	132,546	71,820
	국 1,110	1,110	0
	도 777	777	0
	시 202,479	130,659	71,820
201 일반운영비	190,006	116,846	73,160
01 사무관리비	89,020	14,860	74,160
⊙일반수용비(민방위교육장)	14,020	14,860	△840
ㅁ민방위교육장 연간 청소(예산절감) 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
ㅁ교육장운영 소모품 구입(화장지외10종)(예산절감) 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
⊙임차료	75,000	0	75,000
ㅁ민방위교육장 주차장(국유지) 임차 75,000,000원*1식	75,000	0	75,000
02 공공운영비	100,986	101,986	△1,000
⊙시설장비유지비	50,406	51,406	△1,000
ㅁ장비유지보수	34,850	35,850	△1,000
*냉난방시설(예산절감) 경정 6,000,000원	6,000	7,000	△1,000
206 재료비	8,690	9,530	△840
01 재료비	8,690	9,530	△840
⊙인공호흡 실습용 페이스쉘드(감염방지천)구입(예산절감) 경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500
⊙실습용 소화기(예산절감) 경정 3,060,000원	3,060	3,400	△340
405 자산취득비	4,500	5,000	△500
	국 1,110	1,110	0
	도 777	777	0
	시 2,613	3,113	△500
01 자산및물품취득비	4,500	5,000	△500
⊙민방위 장비 구입	4,500	5,000	△500
ㅁ방독면 구입(예산절감) 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
	국 1,110	1,110	0
	도 777	777	0
	시 2,613	3,113	△500
공익근무요원관리	162,145	163,345	△1,200
201 일반운영비	3,950	4,350	△400
01 사무관리비	3,950	4,350	△400
⊙일반수용비	3,950	4,350	△400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ공익근무요원 복무관리규정(매뉴얼)인쇄(예산절감) 경정 1,850,000원	1,850	2,250	△400
301 일반보상금	158,195	158,995	△800
10 행사실비보상금	7,200	8,000	△800
⊙공익근무요원 체육대회(예산절감) 경정 7,200,000원	7,200	8,000	△800
민방위의날훈련경비	4,870	5,200	△330
	국 570	570	0
	도 399	399	0
	시 3,901	4,231	△330
201 일반운영비	2,970	3,300	△330
03 행사운영비	2,970	3,300	△330
⊙민방위의 날 시범훈련(예산절감) 경정 2,970,000원	2,970	3,300	△330
예비군육성지원	666,860	166,860	500,000
	도 28,000	28,000	0
	책 150,000	0	150,000
	시 488,860	138,860	350,000
401 시설비및부대비	410,000	0	410,000
	책 123,000	0	123,000
	시 287,000	0	287,000
01 시설비	410,000	0	410,000
⊙특전예비군 사무실 건립 410,000,000원*1식	410,000	0	410,000
	책 123,000	0	123,000
	시 287,000	0	287,000
405 자산취득비	90,000	0	90,000
	책 27,000	0	27,000
	시 63,000	0	63,000
01 자산및물품취득비	90,000	0	90,000
⊙인명구조용장비 및 집기등 구입 90,000,000원*1식	90,000	0	90,000
	책 27,000	0	27,000
	시 63,000	0	63,000
비상급수시설관리	447,156	453,588	△6,432
201 일반운영비	138,916	145,348	△6,432
01 사무관리비	31,236	34,668	△3,432
⊙일반수용비	31,236	34,668	△3,432
ㅁ비상급수시설 전기안전관리 대행 수수료(예산절감) 경정 30,888,000원	30,888	34,320	△3,432
02 공공운영비	107,680	110,680	△3,000
⊙시설장비유지비	54,000	57,000	△3,000
ㅁ비상급수시설 지하관정청소(예산절감) 경정 33,000,000원	33,000	36,000	△3,000
민방위경보관리	82,280	84,280	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	82,280	84,280	△2,000
02 공공운영비	82,280	84,280	△2,000
⊙시설장비유지비	20,900	22,900	△2,000
ㅁ경보사이렌 유지(예산절감) 경정 16,900,000원	16,900	18,900	△2,000
행정운영경비(새마을과)	217,617	222,417	△4,800
기본경비	111,970	116,770	△4,800
기본경비	111,970	116,770	△4,800
201 일반운영비	35,210	36,410	△1,200
01 사무관리비	35,210	36,410	△1,200
⊙일반수용비	17,350	18,550	△1,200
ㅁ부서운영비(예산절감) 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
ㅁ새마을기 구입(예산절감) 경정 1,700,000원	1,700	2,000	△300
ㅁ소모품 구입(예산절감)	5,600	6,000	△400
*컬러토너 경정 3,200,000원	3,200	3,600	△400
202 여비	68,400	72,000	△3,600
01 국내여비	68,400	72,000	△3,600
⊙직원 관내.관외 업무추진여비(예산절감) 경정 68,400,000원	68,400	72,000	△3,600
재무활동(새마을과)	103,063	100,000	3,063
보전지출	3,063	0	3,063
보전지출	3,063	0	3,063
802 반환금기타	3,063	0	3,063
01 국고보조금반환금	1,807	0	1,807
⊙민방위교육훈련 국비보조금 반납 1,806,240원	1,807	0	1,807
02 시·도비보조금반환금	1,256	0	1,256
⊙민방위교육훈련 도비보조금 반납 1,255,850원	1,256	0	1,256

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세무과	1,487,624	1,511,753	△24,129
	도 20,966	0	20,966
	시 1,466,658	1,511,753	△45,095
자주재원확충	1,105,257	1,118,940	△13,683
	도 20,966	0	20,966
	시 1,084,291	1,118,940	△34,649
지방세목표달성	863,977	866,338	△2,361
	도 18,866	0	18,866
	시 845,111	866,338	△21,227
지방세부과징수	705,011	706,596	△1,585
	도 5,740	0	5,740
	시 699,271	706,596	△7,325
101 인건비	24,682	17,994	6,688
04 기간제근로자등보수	24,682	17,994	6,688
⊙지방세 과세자료 전산화 작업	6,688	0	6,688
ㅁ기본급 39,000원*1명*22일*6월	5,148	0	5,148
ㅁ주휴수당 39,000원*1명*24일	936	0	936
ㅁ4대보험 6,084,000원*9.92/100	604	0	604
201 일반운영비	589,942	603,125	△13,183
01 사무관리비	156,682	169,865	△13,183
⊙ 일반수용비	151,012	164,195	△13,183
ㅁ지방세고지서	75,490	81,700	△6,210
* 봉합형 납세고지서(안내문)(예산절감) 경정 90,000원*681상자	61,290	67,500	△6,210
ㅁ차량용 번호판 영치증(예산절감) 경정 0원	0	2,100	△2,100
ㅁ지방세실무(사례,판례집)(예산절감) 경정 95,000원*21권	1,995	2,280	△285
ㅁ지방세업무 관련 서식(예산절감) 경정 200원*540매*24종	2,592	2,880	△288
ㅁ수입증지인쇄(예산절감) 경정 25원*140,000매	3,500	7,500	△4,000
ㅁ지방세전산 소모품	51,700	52,000	△300
* 고지서출력용 레이저프린터(예산절감) 경정 345,000원*30대*2회	20,700	21,000	△300
202 여비	7,000	0	7,000
	도 5,740	0	5,740
	시 1,260	0	1,260
04 국제화여비	7,000	0	7,000
⊙외국 지방세제도 견학 및 해외문화탐방 여비 3,500,000원*2명	7,000	0	7,000
	도 5,740	0	5,740
	시 1,260	0	1,260
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙지방세부과징수 등 업무추진비(예산절감) 경정 2,700,000원*1과	2,700	3,000	△300
405 자산취득비	13,060	14,850	△1,790
01 자산및물품취득비	13,060	14,850	△1,790
⊙인증기(예산절감) 경정 6,090,000원*1식	6,090	7,500	△1,410
⊙지방세제증명 전자서명기(예산절감) 경정 6,970,000원*1식	6,970	7,350	△380
체납세징수	70,014	72,342	△2,328
	도 1,224	0	1,224
	시 68,790	72,342	△3,552
201 일반운영비	10,270	11,670	△1,400
01 사무관리비	8,350	9,750	△1,400
⊙일반수용비	8,350	9,750	△1,400
ㅁ일반수수료	8,350	9,750	△1,400
* 압류재산 공매처분(예산절감) 경정 200,000원*25건	5,000	6,000	△1,000
* 부동산압류 및 말소등록 전자촉탁(예산절감) 경정 1,000원*1,600건	1,600	2,000	△400
202 여비	2,448	0	2,448
	도 1,224	0	1,224
	시 1,224	0	1,224
01 국내여비	2,448	0	2,448
⊙관외지역 체납세 합동징수팀 운영여비 2,448,000원*1식	2,448	0	2,448
	도 1,224	0	1,224
	시 1,224	0	1,224
207 연구개발비	12,296	15,672	△3,376
02 전산개발비	12,296	15,672	△3,376
⊙차량탑재용 번호판영치시스템 유지보수(예산절감) 경정 995,000원*1대*4분기	3,980	4,200	△220
⊙번호판영치PDA 프로그램 유지보수(예산절감) 경정 27,000원*19대*12월	6,156	9,072	△2,916
⊙스마트폰 실시간 체납정보 조회시스템 유지보수(예산절감) 경정 180,000원*12월	2,160	2,400	△240
납세자편의시책추진	65,148	87,400	△22,252
201 일반운영비	52,598	68,600	△16,002
01 사무관리비	52,598	68,600	△16,002
⊙일반수용비	52,598	68,600	△16,002
ㅁ일반수수료	39,598	55,600	△16,002
* 지방세카드납부수수료(위택스,ARS등)(예산절감) 경정 100원*160,000건	16,000	30,000	△14,000
* 스마트고지서 발송수수료(예산절감) 경정 130원*84,600건	10,998	13,000	△2,002
206 재료비	1,250	1,500	△250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 재료비	1,250	1,500	△250
⊙세무민원실 환경개선 화훼 및 수목류재료(예산절감) 경정 50,000원*5종*5회	1,250	1,500	△250
301 일반보상금	11,300	17,300	△6,000
10 행사실비보상금	0	6,000	△6,000
⊙찾아가는 어린이세금 교실 운영(예산절감) 경정 0원	0	6,000	△6,000
도세체납액징수및과세자료조사	23,804	0	23,804
	도 11,902	0	11,902
	시 11,902	0	11,902
202 여비	23,804	0	23,804
	도 11,902	0	11,902
	시 11,902	0	11,902
01 국내여비	23,804	0	23,804
⊙지난년도 도세체납액 징수여비 23,804,000원*1식	23,804	0	23,804
	도 11,902	0	11,902
	시 11,902	0	11,902
효율적인세원관리	241,280	252,602	△11,322
	도 2,100	0	2,100
	시 239,180	252,602	△13,422
지방세세무조사	14,200	10,000	4,200
	도 2,100	0	2,100
	시 12,100	10,000	2,100
202 여비	4,200	0	4,200
	도 2,100	0	2,100
	시 2,100	0	2,100
01 국내여비	4,200	0	4,200
⊙상설세원발굴팀 운영여비 4,200,000원*1식	4,200	0	4,200
	도 2,100	0	2,100
	시 2,100	0	2,100
지방세정정보화	121,620	125,838	△4,218
207 연구개발비	31,914	36,132	△4,218
02 전산개발비	31,914	36,132	△4,218
⊙세입통합(지방세,세외수입) 가상계좌시스템 유지보수(예산절감) 경정 1,580,000원*12월	18,960	21,600	△2,640
⊙증빙서류이미지시스템 유지보수(예산절감) 경정 313,500원*12월	3,762	3,960	△198
⊙오라클 유지보수(예산절감) 경정 55,000원*12월	660	792	△132
⊙통합스토리지 및 시스템 유지보수(예산절감) 경정 346,000원*12월	4,152	5,400	△1,248
주택가격산정	105,460	116,764	△11,304
201 일반운영비	105,460	116,764	△11,304

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	97,010	108,314	△11,304
⊙일반수용비	94,910	106,214	△11,304
ㅁ개별주택가격 검증 수수료	78,103	87,032	△8,929
* 산정가격 검증 수수료(예산절감) 경정 5,808원*24,300호*50/100	70,568	78,408	△7,840
* 의견제출가격 검증 수수료(예산절감) 경정 0원	0	1,089	△1,089
ㅁ유인물 및 서식제작	16,807	19,182	△2,375
* 부동산평가 위원회 심의자료(예산절감) 경정 70,000원*90부*50/100	3,150	3,500	△350
* 개별주택가격도면 제작	12,275	14,300	△2,025
-정기 조사분(예산절감) 경정 21,500원*900매*50/100	9,675	11,700	△2,025
행정운영경비(세무과)	382,367	392,813	△10,446
기본경비	220,791	231,237	△10,446
기본경비	220,791	231,237	△10,446
201 일반운영비	58,759	64,777	△6,018
01 사무관리비	58,759	64,777	△6,018
⊙일반수용비	18,963	20,121	△1,158
ㅁ자동천공제본기	1,223	2,081	△858
* 철심(예산절감) 경정 33,000원*24통	792	1,650	△858
ㅁ세무과 민원용의자 및 쇼파 세탁(예산절감) 경정 15,000원*10조*2회	300	600	△300
⊙피복비	5,850	6,150	△300
ㅁ지방세 민원담당직원 근무복(예산절감) 경정 150,000원*39명*1착	5,850	6,150	△300
⊙임차료	6,681	11,241	△4,560
ㅁ전자복사기	6,120	10,680	△4,560
* 컬러복사기(기본사용료)(예산절감) 경정 270,000원*1대*12월	3,240	4,200	△960
* 초과사용료(예산절감) 경정 0원	0	3,600	△3,600
202 여비	157,172	161,600	△4,428
01 국내여비	157,172	161,600	△4,428
⊙지방세부과징수 직원 관내.관외 출장여비(예산절감) 경정 143,172,000원	143,172	147,600	△4,428

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육진흥과	19,100,669	17,885,726	1,214,943
	기 203,417	192,377	11,040
	도 1,051,698	935,990	115,708
	시 17,845,554	16,757,359	1,088,195
명품 체육도시 조성	15,786,239	14,853,219	933,020
	기 203,417	192,377	11,040
	도 1,051,698	935,990	115,708
	시 14,531,124	13,724,852	806,272
체육진흥및육성	8,981,480	8,425,650	555,830
	기 203,417	192,377	11,040
	도 541,490	411,490	130,000
	시 8,236,573	7,821,783	414,790
체육진흥	4,239,890	3,346,240	893,650
	도 95,000	0	95,000
	시 4,144,890	3,346,240	798,650
201 일반운영비	6,940	30,940	△24,000
01 사무관리비	6,940	30,940	△24,000
⊙전국체전유치활동지원	4,000	28,000	△24,000
ㅁ유치활동홍보물제작(예산절감) 경정 0원	0	10,000	△10,000
ㅁ보고서및회의서류인쇄(과목경정) 경정 0원	0	12,000	△12,000
ㅁ홍보현수막제작(과목경정) 경정 0원	0	2,000	△2,000
202 여비	17,250	22,500	△5,250
01 국내여비	17,250	22,500	△5,250
⊙제51회경북도민체육대회근무자여비(김천)(예산절감) 경정 50,000원*115명*3일	17,250	22,500	△5,250
301 일반보상금	5,900	6,500	△600
10 행사실비보상금	5,400	6,000	△600
⊙전국단위장애인체육대회참가자보상(예산절감) 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
307 민간이전	2,983,800	2,660,300	323,500
	도 95,000	0	95,000
	시 2,888,800	2,660,300	228,500
02 민간경상보조	1,066,000	1,001,500	64,500
⊙학교체육(초,중,고)육성지원	580,000	530,000	50,000
ㅁ학교동아리지도자배치 5,000,000원*10명	50,000	0	50,000
⊙장애인체육육성지원	7,500	0	7,500
ㅁ구미장애인빙상선수단훈련지원 7,500,000원*1식	7,500	0	7,500
⊙취약종목집중육성지원(대학)	261,000	254,000	7,000
ㅁ우슈팀 창단지원(구미대) 7,000,000원*1식	7,000	0	7,000
05 민간위탁금	1,795,000	1,536,000	259,000
⊙전문체육육성지원	778,000	678,000	100,000
ㅁ제52회도민체전대비우수선수확보 5,000,000원*20명	100,000	0	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙전국체전유치활동(과목경정) 14,000,000원		14,000	0	14,000
⊙생활체육육성지원		983,000	838,000	145,000
ㅁ생활체육전국대회유치및개최				
경정 353,000,000원*1식		353,000	300,000	53,000
	도	43,000	0	43,000
	시	310,000	300,000	10,000
ㅁ제8회생활체육전국동호인야구대회개최				
경정 40,000,000원*1회		40,000	30,000	10,000
	도	10,000	0	10,000
	시	30,000	30,000	0
ㅁ제9회생활체육전국길거리농구대회개최				
경정 52,000,000원*1회		52,000	40,000	12,000
	도	12,000	0	12,000
	시	40,000	40,000	0
ㅁ구미시장기 새마을 전국합기도 대회				
20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
ㅁ2013 구미낙동강횡단 전국핀수영대회				
20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
ㅁ제3회 구미 새마을배 전국동호인테니스대회				
20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
ㅁ제8회 구미 새마을오픈 전국배드민턴대회				
10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
308 자치단체등이전		1,225,000	625,000	600,000
06 교육기관에대한보조금		1,225,000	625,000	600,000
⊙다목적강당건립지원 경정 1,225,000,000원		1,225,000	625,000	600,000
생활체육지도자배치		145,728	132,480	13,248
	기	72,864	66,240	6,624
	시	72,864	66,240	6,624
307 민간이전		145,728	132,480	13,248
	기	72,864	66,240	6,624
	시	72,864	66,240	6,624
02 민간경상보조		145,728	132,480	13,248
⊙생활체육지도자 배치				
경정 2,024,000원*6명*12월		145,728	132,480	13,248
	기	72,864	66,240	6,624
	시	72,864	66,240	6,624
어르신체육활동지원		142,152	113,320	28,832
	기	48,576	44,160	4,416
	시	93,576	69,160	24,416
307 민간이전		142,152	113,320	28,832
	기	48,576	44,160	4,416
	시	93,576	69,160	24,416
02 민간경상보조		97,152	88,320	8,832
⊙노인전담지도자 배치				
경정 2,024,000원*4명*12월		97,152	88,320	8,832

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	48,576	44,160	4,416
	시	48,576	44,160	4,416
05 민간위탁금		45,000	25,000	20,000
⊙게이트볼대회개최및참가지원		45,000	25,000	20,000
ㅁ경북제1지구친선게이트볼대회개최 20,000,000원*1회		20,000	0	20,000
스포츠마케팅활성화		1,052,700	603,000	449,700
	도	10,000	0	10,000
	시	1,042,700	603,000	439,700
201 일반운영비		2,700	3,000	△300
01 사무관리비		2,700	3,000	△300
⊙전국,국제단위체육행사유치용구미홍보물제작		2,700	3,000	△300
ㅁ스포츠마케팅홍보책자제작(예산절감) 경정 10,000원*170부		1,700	2,000	△300
307 민간이전		1,050,000	600,000	450,000
	도	10,000	0	10,000
	시	1,040,000	600,000	440,000
05 민간위탁금		1,050,000	600,000	450,000
⊙전국,국제단위 체육대회 유치 및 개최 경정 990,000,000원*1식		990,000	550,000	440,000
⊙2013년 YesGumi 전국스포츠클라이밍대회 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
직장운동경기부육성		2,960,500	3,790,000	△829,500
	도	400,000	375,000	25,000
	시	2,560,500	3,415,000	△854,500
201 일반운영비		4,500	5,000	△500
01 사무관리비		4,500	5,000	△500
⊙전국운동선수단전지훈련유치홍보물제작		4,500	5,000	△500
ㅁ안내책자제작(예산절감) 경정 20,000원*175부		3,500	4,000	△500
307 민간이전		2,956,000	3,785,000	△829,000
	도	400,000	375,000	25,000
	시	2,556,000	3,410,000	△854,000
05 민간위탁금		2,956,000	3,785,000	△829,000
⊙시청운동선수단 육성 지원 경정 2,956,000,000원*1식		2,956,000	3,785,000	△829,000
	도	400,000	375,000	25,000
	시	2,556,000	3,410,000	△854,000
체육바우처사업		118,010	118,110	△100
	기	81,977	81,977	0
	도	10,540	10,540	0
	시	25,493	25,593	△100
201 일반운영비		900	1,000	△100
01 사무관리비		900	1,000	△100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿체육바우처사업홍보물제작(예산절감) 경정 1,000원*900부	900	1,000	△100
체육시설조성및관리	6,804,759	6,427,569	377,190
	도 510,208	524,500	△14,292
	시 6,294,551	5,903,069	391,482
장애인체육관건립	3,299,640	3,195,000	104,640
	도 500,000	500,000	0
	시 2,799,640	2,695,000	104,640
401 시설비및부대비	3,299,640	3,195,000	104,640
	도 500,000	500,000	0
	시 2,799,640	2,695,000	104,640
01 시설비	3,128,640	3,100,000	28,640
⦿장애인체육관하수도원인자부담금 716,000원*40톤	28,640	0	28,640
02 감리비	160,000	90,000	70,000
⦿장애인체육관신축공사감리 경정 160,000,000원	160,000	90,000	70,000
03 시설부대비	11,000	5,000	6,000
⦿장애인체육관신축공사 경정 11,000,000원	11,000	5,000	6,000
올림픽기념국민생활관보수공사	450,278	294,293	155,985
401 시설비및부대비	450,278	294,293	155,985
01 시설비	447,160	292,255	154,905
⦿올림픽기념국민생활관화장실및로비정비공사 150,000,000원*1식	150,000	0	150,000
⦿올림픽기념국민생활관화장실및로비정비공사실시설계비 150,000,000원*3.27/100	4,905	0	4,905
03 시설부대비	3,118	2,038	1,080
⦿올림픽기념국민생활관화장실및로비정비공사시설부대비 150,000,000원*0.72/100	1,080	0	1,080
체육시설운영관리	1,060,196	1,085,839	△25,643
201 일반운영비	692,946	666,254	26,692
01 사무관리비	47,052	52,280	△5,228
⦿일반수용비	37,882	43,110	△5,228
ㅁ체육시설관리 프린터,복사기,팩스소모품구입	1,290	3,180	△1,890
* 복사용지구입(예산절감) 경정 20,000원*2박스*6월	240	480	△240
* 프린터 및 팩스드럼교체(예산절감) 경정 0원	0	900	△900
* 프린터및팩스토너교체(예산절감) 경정 100,000원*6대*1회	600	1,200	△600
* 복사기토너구입(예산절감) 경정 150,000원*1대*3회	450	600	△150
ㅁ청소용품구입(예산절감) 경정 2,362,000원*1식	2,362	4,500	△2,138

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ질서계도홍보현수막제작(예산절감) 경정 50,000원*2매*2회	200	800	△600
ㅁ사무용품구입(예산절감) 경정 20,000원*10종*2회	400	800	△400
ㅁ우산자동포장기용비닐구입(예산절감) 경정 100,000원*2종*1회	200	400	△200
02 공공운영비	645,894	613,974	31,920
⊙공공요금 및 제세	490,924	459,004	31,920
ㅁ상하수도요금	93,245	61,325	31,920
* 상수도사용료 경정 1,090원*4,000톤*12월	52,320	34,008	18,312
* 하수도사용료 경정 650원*4,000톤*12월	31,200	20,280	10,920
* 물이용부담금 경정 160원*4,000톤*12월	7,680	4,992	2,688
206 재료비	16,495	18,330	△1,835
01 재료비	16,495	18,330	△1,835
⊙조경 및 수목관리	2,690	3,050	△360
ㅁ조경수용 고형비료(예산절감) 경정 20,000원*11포*2회	440	800	△360
⊙전기자재 구입	3,725	5,200	△1,475
ㅁ각종 램프 안정기(예산절감) 경정 50,000원*4종*3개	600	1,000	△400
ㅁ메탈 램프(예산절감) 경정 30,000원*2종*15개	900	1,200	△300
ㅁ할로겐 및 기타 램프(예산절감) 경정 15,000원*3종*15개	675	900	△225
ㅁ차단기 및 개폐기(예산절감) 경정 20,000원*3종*8개	480	600	△120
ㅁ가로등 및 조명등 기구(예산절감) 경정 20,000원*2종*20개	800	1,200	△400
ㅁ전기안전관리 장비(예산절감) 경정 90,000원*3종	270	300	△30
207 연구개발비	2,000	0	2,000
01 연구용역비	2,000	0	2,000
⊙박정희체육관및시민운동장청소위탁원가계산용역 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
307 민간이전	268,000	324,000	△56,000
05 민간위탁금	268,000	324,000	△56,000
⊙박정희체육관 및 시민운동장 청소용역 경정 125,000,000원	125,000	144,000	△19,000
⊙시민운동장 및 보조경기장 잔디관리 용역 경정 143,000,000원	143,000	180,000	△37,000
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
⊙체육회관회의실집기구입 3,500,000원*1식	3,500	0	3,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구포동복합체육시설조성공사	71,540	0	71,540
401 시설비및부대비	71,540	0	71,540
01 시설비	71,540	0	71,540
⊙구포동복합체육시설실시설계비(전기) 500,000,000원*3.97/100	19,850	0	19,850
⊙구포동복합체육시설실시설계비(건축) 900,000,000원*3.27/100	29,430	0	29,430
⊙구포동복합체육시설실시설계비(토목) 600,000,000원*3.71/100	22,260	0	22,260
장애인체육관운영	157,375	81,667	75,708
	도 10,208	24,500	△14,292
	시 147,167	57,167	90,000
307 민간이전	157,375	81,667	75,708
	도 10,208	24,500	△14,292
	시 147,167	57,167	90,000
05 민간위탁금	157,375	81,667	75,708
⊙장애인체육관 운영 경정 157,375,000원*1식	157,375	81,667	75,708
	도 10,208	24,500	△14,292
	시 147,167	57,167	90,000
학서지다목적생태공원조성사업	849,992	855,032	△5,040
401 시설비및부대비	0	855,032	△855,032
01 시설비	0	849,992	△849,992
⊙학서지 복합체육시설 조성공사(과목경정) 경정 0원	0	800,000	△800,000
⊙학서지 복합체육시설 조성공사 실시설계비(과목경정) 경정 0원	0	49,992	△49,992
03 시설부대비	0	5,040	△5,040
⊙학서지 복합체육시설 조성공사 시설부대비(과목경정) 경정 0원	0	5,040	△5,040
403 자치단체등자본이전	849,992	0	849,992
02 공기관등에대한대행사업비	849,992	0	849,992
⊙학서지다목적생태공원조성(과목경정) 849,992,000원*1식	849,992	0	849,992
행정운영경비(체육진흥과)	466,232	496,632	△30,400
기본경비	151,100	181,500	△30,400
기본경비	151,100	181,500	△30,400
201 일반운영비	60,380	61,980	△1,600
01 사무관리비	60,380	61,980	△1,600
⊙일반수용비	23,790	25,390	△1,600
ㅁ체육행사관련 사진인화(예산절감)	0	1,600	△1,600
* 사진인화(5*7) 경정 0원	0	800	△800
* 사진인화(8*11) 경정 0원	0	500	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
* 사진인화(11*14) 경정 0원	0	300	△300
202 여비	86,400	115,200	△28,800
01 국내여비	86,400	115,200	△28,800
⊙직원 관내.관외 출장여비(예산절감) 경정 300,000원*24명*12월	86,400	115,200	△28,800
재무활동(체육진흥과)	2,848,198	2,535,875	312,323
내부거래지출	2,333,755	2,153,755	180,000
내부거래지출	2,333,755	2,153,755	180,000
309 전출금	2,333,755	2,153,755	180,000
02 공사·공단경상전출금	2,333,755	2,153,755	180,000
⊙구미시설공단(금오테니스장)전출금 경정 380,000,000원	380,000	200,000	180,000
보전지출	514,443	382,120	132,323
보전지출	514,443	382,120	132,323
802 반환금기타	137,823	5,500	132,323
02 시·도비보조금반환금	132,323	0	132,323
⊙시민운동장리모델링사업집행잔액반납	132,323	0	132,323
ㅁ집행잔액 127,591,000원	127,591	0	127,591
ㅁ이자액 4,732,000원	4,732	0	4,732

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	44,196,878	40,182,432	4,014,446
	국 173,655	301,405	△127,750
	분 1,537,794	1,495,973	41,821
	도 29,650	42,675	△13,025
	시 42,455,779	38,342,379	4,113,400
재정운영및재산관리	9,174,572	7,001,854	2,172,718
	도 18,400	15,000	3,400
	시 9,156,172	6,986,854	2,169,318
회계업무관리	649,486	666,356	△16,870
지출및결산관리	74,742	68,542	6,200
201 일반운영비	58,400	52,200	6,200
01 사무관리비	58,400	52,200	6,200
⊙운영수당	6,000	0	6,000
ㅁ불산누출사고 보상심의	6,000	0	6,000
* 보상심의위원회 회의참석수당 100,000원*15명*4회	6,000	0	6,000
⊙일반수용비	200	0	200
ㅁ보상심의위원회 현수막제작 50,000원*4회	200	0	200
⊙일반수용비	23,200	22,200	1,000
ㅁ유인물 제작	22,800	21,800	1,000
* 세입세출결산서 경정 9,800,000원*1식	9,800	8,800	1,000
⊙위탁교육비	19,000	20,000	△1,000
ㅁ회계업무 담당자 교육(예산절감) 경정 19,000,000원*1식	19,000	20,000	△1,000
계약관리	58,360	61,160	△2,800
201 일반운영비	28,770	29,070	△300
01 사무관리비	28,770	29,070	△300
⊙일반수용비	19,170	19,470	△300
ㅁ수수료	13,600	13,900	△300
* 나라장터 이용료(예산절감) 경정 10,500,000원*1식	10,500	10,800	△300
207 연구개발비	23,740	26,240	△2,500
02 전산개발비	23,740	26,240	△2,500
⊙건설근로자 노무비 구분관리 및 지급확인제 전용프로그램 라이센스 구입	11,500	14,000	△2,500
ㅁ1억원미만공사(예산절감) 경정 4,500,000원*1식	4,500	7,000	△2,500
관용차량유지관리	477,080	494,480	△17,400
201 일반운영비	416,080	428,480	△12,400
01 사무관리비	21,650	24,050	△2,400
⊙일반수용비	6,050	8,450	△2,400
ㅁ수수료	4,850	7,250	△2,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
* 고속도로 통행료 및 주차료(예산절감) 경정 3,600,000원*1식	3,600	6,000	△2,400
02 공공운영비	394,430	404,430	△10,000
⊙차량·선박비	352,690	362,690	△10,000
ㅁ차량유지비(예산절감) 경정 341,890,000원-기정 351,890,000원	△10,000	0	△10,000
405 자산취득비	60,000	65,000	△5,000
01 자산및물품취득비	60,000	65,000	△5,000
⊙자산및물품취득비	60,000	65,000	△5,000
ㅁ가로등보수용(도로과)(예산절감) 경정 60,000,000원*1대	60,000	65,000	△5,000
복식부기회계제도운영	27,550	29,550	△2,000
201 일반운영비	6,700	7,700	△1,000
01 사무관리비	6,700	7,700	△1,000
⊙일반수용비	6,700	7,700	△1,000
ㅁ유인물제작	6,500	7,500	△1,000
* 재무보고서 책자발간(예산절감) 경정 3,500,000원*1식	3,500	4,500	△1,000
207 연구개발비	15,000	16,000	△1,000
01 연구용역비	15,000	16,000	△1,000
⊙2012년도 통합재무보고서 공인회계사 검토용역(예산절감) 경정 15,000,000원*1식	15,000	16,000	△1,000
물품관리	11,754	12,624	△870
207 연구개발비	7,854	8,724	△870
02 전산개발비	7,854	8,724	△870
⊙RFID리더기 응용소프트웨어 유지보수(예산절감) 경정 7,854,000원*1식	7,854	8,724	△870
국·공유재산경영	704,543	84,370	620,173
	도 18,400	15,000	3,400
	시 686,143	69,370	616,773
국공유재산관리에따른소요경비지원	84,170	71,370	12,800
	도 18,400	15,000	3,400
	시 65,770	56,370	9,400
101 인건비	7,800	3,900	3,900
04 기간제근로자등보수	7,800	3,900	3,900
⊙공유재산관리 전산입력(토지,건물)인부임 경정 39,000원*1명*200일	7,800	3,900	3,900
201 일반운영비	38,720	30,220	8,500
	도 3,500	3,500	0
	시 35,220	26,720	8,500
01 사무관리비	38,720	30,220	8,500
⊙일반수용비	35,220	26,720	8,500

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ수수료	28,420	17,420	11,000
* 공유재산 감정 경정 20,000,000,000원*11/10,000	22,000	11,000	11,000
ㅁ소송비용(예산절감) 경정 500,000원*1건	500	3,000	△2,500
202 여비	14,900	11,500	3,400
	도 14,900	11,500	3,400
01 국내여비	14,900	11,500	3,400
⊙공유재산관리 업무추진 경정 50,000원*4명*67회	13,400	10,000	3,400
	도 13,400	10,000	3,400
207 연구개발비	22,000	25,000	△3,000
02 전산개발비	22,000	25,000	△3,000
⊙공유재산 D/B유지보수(예산절감) 경정 22,000,000원*1식	22,000	25,000	△3,000
공무원아파트및관사관리	15,000	13,000	2,000
201 일반운영비	15,000	13,000	2,000
02 공공운영비	15,000	13,000	2,000
⊙시설장비유지비	15,000	13,000	2,000
ㅁ비둘기아파트 보일러 및 배관설비 유지보수 경정 12,000,000원*1식	12,000	10,000	2,000
공공용지매입	605,373	0	605,373
401 시설비및부대비	605,373	0	605,373
01 시설비	605,373	0	605,373
⊙구평동 공공용지 매입 605,373,000원*1식	605,373	0	605,373
청사관리	1,363,606	1,379,806	△16,200
청사시설유지관리	1,363,606	1,379,806	△16,200
201 일반운영비	924,466	940,466	△16,000
01 사무관리비	53,080	59,080	△6,000
⊙일반수용비	51,860	57,860	△6,000
ㅁ청사 석면조사(예산절감) 경정 20,400,000원*1식	20,400	26,400	△6,000
02 공공운영비	871,386	881,386	△10,000
⊙시설장비유지비	200,533	210,533	△10,000
ㅁ건물유지(예산절감) 경정 44,533,000원-기정 54,533,000원	△10,000	0	△10,000
207 연구개발비	1,800	2,000	△200
01 연구용역비	1,800	2,000	△200
⊙시청사 청소위탁 원가계산용역(예산절감) 경정 1,800,000원*1회	1,800	2,000	△200
청사신축및개보수	6,456,937	4,871,322	1,585,615
청사개보수	1,709,680	1,139,680	570,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		1,709,680	1,139,680	570,000
01 시설비		1,708,870	1,138,870	570,000
⊙시설비		1,708,870	1,138,870	570,000
ㅁ별관(1,2,3) LED조명 교체공사 250,000원*680등		170,000	0	170,000
ㅁ농어촌공사 구미지사 사무실 개보수 및 주차장 설치 400,000,000원*1식		400,000	0	400,000
상모사곡동청사이전신축		1,770,957	725,342	1,045,615
401 시설비및부대비		1,770,957	725,342	1,045,615
01 시설비		1,770,957	725,342	1,045,615
⊙상모사곡동주민센터 신축 부지 매입비 경정 1,700,000,000원*1식		1,700,000	700,000	1,000,000
⊙지장물등 보상비 경정 8,170원*6,849㎡		55,957	25,342	30,615
⊙상모사곡동청사신축 분할측량 수수료 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
⊙상모사곡동청사신축 감정수수료 5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
인동동청사이전신축		2,976,300	3,006,300	△30,000
401 시설비및부대비		2,976,300	3,006,300	△30,000
01 시설비		2,970,000	3,000,000	△30,000
⊙인동동 주민센터 신축 공사 경정 2,970,000,000원*1식		2,970,000	3,000,000	△30,000
행정운영경비(회계과)		35,022,306	33,180,578	1,841,728
	국	173,655	301,405	△127,750
	분	1,537,794	1,495,973	41,821
	도	11,250	27,675	△16,425
	시	33,299,607	31,355,525	1,944,082
인력운영비		34,790,706	32,949,878	1,840,828
	국	173,655	301,405	△127,750
	분	1,537,794	1,495,973	41,821
	도	11,250	27,675	△16,425
	시	33,068,007	31,124,825	1,943,182
인력운영비		34,790,706	32,949,878	1,840,828
	국	173,655	301,405	△127,750
	분	1,537,794	1,495,973	41,821
	도	11,250	27,675	△16,425
	시	33,068,007	31,124,825	1,943,182
101 인건비		33,093,966	31,463,678	1,630,288
	국	173,655	301,405	△127,750
	분	1,537,794	1,495,973	41,821
	도	11,250	27,675	△16,425
	시	31,371,267	29,638,625	1,732,642
01 보수		32,339,916	31,075,660	1,264,256
⊙기본급		23,041,693	21,997,423	1,044,270
ㅁ연봉제		549,558	518,941	30,617

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
* 시장 경정 85,965,000원*1명	85,965	83,227	2,738
* 부시장 경정 85,933,000원*1명	85,933	81,919	4,014
* 4급 경정 75,532,000원*5명	377,660	353,795	23,865
ㅁ일반직	18,591,043	17,728,016	863,027
* 5급 경정 3,949,400원*30명*12월	1,421,784	1,376,496	45,288
* 6급 경정 3,414,500원*153명*12월	6,269,022	6,069,266	199,756
* 7급 경정 2,660,200원*230명*12월	7,342,152	6,922,944	419,208
분	1,537,794	1,495,973	41,821
시	5,804,358	5,426,971	377,387
* 8급 경정 1,925,600원*106명*12월	2,449,364	2,285,912	163,452
국	87,500	215,250	△127,750
도	11,250	27,675	△16,425
시	2,350,614	2,042,987	307,627
* 9급 경정 1,399,900원*66명*12월	1,108,721	1,073,398	35,323
ㅁ연구직	90,238	58,244	31,994
* 학예사 경정 2,506,600원*3명*12월	90,238	58,244	31,994
ㅁ기능직	3,724,699	3,606,067	118,632
* 6급 경정 3,468,300원*6명*12월	249,718	241,762	7,956
* 7급 경정 3,012,900원*48명*12월	1,735,431	1,680,135	55,296
* 8급 경정 2,569,600원*51명*12월	1,572,596	1,522,534	50,062
* 9급 경정 1,739,100원*8명*12월	166,954	161,636	5,318
⦿정근수당 경정 21,519,054,750원*1/12	1,793,255	1,789,874	3,381
⦿초과근무수당	952,340	907,302	45,038
ㅁ시간외근무수당	952,340	907,302	45,038
* 정액분	810,692	781,417	29,275
-정규직 경정 9,383원*720명*10시간*12월	810,692	781,417	29,275
* 초과분 경정 9,383원*31명*35시간*12월	122,167	106,404	15,763
⦿가계보전수당	905,892	896,196	9,696
ㅁ가족수당	463,200	458,880	4,320
* 배우자 경정 40,000원*519명*12월	249,120	246,720	2,400
* 부양가족 경정 20,000원*820명*12월	196,800	194,880	1,920
ㅁ자녀학비보조수당	232,692	227,316	5,376
* 고등학교 경정 448,000원*124명*4회	222,208	216,832	5,376
⦿상여금	1,099,702	1,086,625	13,077
ㅁ대우공무원수당	401,902	388,825	13,077
* 5급대우 경정 3,314,800원*4.1%*12명*12월	19,571	18,948	623
* 6급대우 경정 2,809,000원*4.1%*109명*12월	150,642	145,842	4,800
* 7급대우 경정 2,438,000원*4.1%*133명*12월	159,533	154,449	5,084
* 8급대우 경정 1,857,800원*4.1%*6명*12월	5,485	5,310	175

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
* 기능6급대우 경정 2,937,300원*4.1%*2명*12월	2,891	2,799	92
* 기능7급대우 경정 2,647,900원*4.1%*15명*12월	19,542	18,647	895
* 기능8급대우 경정 2,305,500원*4.1%*39명*12월	44,238	42,830	1,408
⊙특수업무수당	279,576	219,096	60,480
ㅁ연구업무수당(학예사) 경정 80,000원*3명*12월	2,880	1,920	960
ㅁ기술정보수당(교통행정과)	1,440	0	1,440
* 8급이하(미지급분 소급액) 20,000원*1명*36월	720	0	720
* 가산금(운전원, 미지급분 소급액) 20,000원*1명*36월	720	0	720
ㅁ인사교류수당 550,000원*4명*12월	26,400	0	26,400
ㅁ특수직무수당	85,320	53,640	31,680
* 사회복지업무 경정 70,000원*66명*12월	55,440	23,760	31,680
⊙정액급식비 경정 130,000원*701명*12월	1,093,560	1,082,640	10,920
⊙명절휴가비 경정 21,589,743,600원*1/12*60%*2회	2,158,975	2,147,849	11,126
⊙연가보상비 경정 1,649,737,440원*1/30*18일	989,843	923,575	66,268
02 기타직보수	754,050	388,018	366,032
⊙전임계약직	556,358	263,477	292,881
ㅁ"다"급(교통행정,기획예산,문화예술2,공원녹지,투자통상,도시디자인,환경위생3) 경정 41,762,000원*10명	417,620	162,291	255,329
ㅁ"라"급(홍보담당) 경정 35,916,340원*3명	107,750	101,186	6,564
ㅁ"마"급(홍보담당) 30,988,000원*1명	30,988	0	30,988
⊙청원경찰	166,386	107,135	59,251
ㅁ기본급 경정 2,910,700원*4명*12월	139,714	88,989	50,725
ㅁ정근수당 경정 139,713,600원*1/12	11,643	7,416	4,227
ㅁ시간외근무수당(정액분) 경정 8,060원*4명*10시간*12월	3,869	2,810	1,059
ㅁ가족수당	4,800	3,120	1,680
* 배우자 경정 40,000원*4명*12월	1,920	1,440	480
* 부양가족 경정 20,000원*12명*12월	2,880	1,680	1,200
ㅁ정근수당	5,520	3,960	1,560
* 25년이상 130,000원*1명*12월	1,560	0	1,560
⊙정액급식비 경정 130,000원*7명*12월	10,920	4,680	6,240
⊙명절휴가비 경정 143,771,175원*1/12*60%*2회	14,378	8,899	5,479
⊙연가보상비 경정 10,012,808원*1/30*18일	6,008	3,827	2,181
204 직무수행경비	1,696,740	1,486,200	210,540
02 직급보조비	1,216,020	1,021,680	194,340
⊙일반직	1,179,540	997,620	181,920

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ6급 경정 155,000원*179명*12월	332,940	284,580	48,360
ㅁ7급 경정 140,000원*206명*12월	346,080	376,320	△30,240
ㅁ8~9급 경정 105,000원*302명*12월	380,520	216,720	163,800
⊙전임계약직	28,680	16,260	12,420
ㅁ"다"급(문화예술,도시디자인,투자통상과,환경위생과3) 경정 155,000원*10명*12월	18,600	7,440	11,160
ㅁ"마"급(홍보담당관실) 105,000원*1명*12월	1,260	0	1,260
03 특정업무경비	480,720	464,520	16,200
⊙대민활동비	395,400	379,200	16,200
ㅁ일반,기능직 경정 50,000원*642명*12월	385,200	373,200	12,000
ㅁ전임계약직(다,라,마) 경정 50,000원*13명*12월	7,800	4,200	3,600
ㅁ청원경찰(도로) 경정 50,000원*4명*12월	2,400	1,800	600
기본경비	231,600	230,700	900
기본경비	231,600	230,700	900
202 여비	110,900	112,400	△1,500
01 국내여비	110,900	112,400	△1,500
⊙업무추진비	110,900	112,400	△1,500
ㅁ운전기사 행사참석(예산절감) 경정 1,000,000원*1식	1,000	2,500	△1,500
204 직무수행경비	75,960	73,560	2,400
01 직책급업무수행경비	75,960	73,560	2,400
⊙담당관 · 과장(5급) 경정 100,000원*29명*12월	34,800	32,400	2,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민생활지원과	36,855,750	35,666,823	1,188,927
	국 22,630,822	22,398,910	231,912
	분 500,000	373,000	127,000
	도 2,457,688	2,264,044	193,644
	책 50,000	0	50,000
	시 11,217,240	10,630,869	586,371
지역복지기반조성및다양한주민서비스확충	6,556,196	5,965,421	590,775
	국 1,458,791	1,180,691	278,100
	분 500,000	373,000	127,000
	도 414,582	369,605	44,977
	책 50,000	0	50,000
	시 4,132,823	4,042,125	90,698
지역사회복지기반조성	6,556,196	5,965,421	590,775
	국 1,458,791	1,180,691	278,100
	분 500,000	373,000	127,000
	도 414,582	369,605	44,977
	책 50,000	0	50,000
	시 4,132,823	4,042,125	90,698
사회복지시설운영및기능보강	164,619	29,020	135,599
	책 50,000	0	50,000
	시 114,619	29,020	85,599
201 일반운영비	27,720	20,020	7,700
01 사무관리비	17,640	20,020	△2,380
⊙운영수당	0	2,380	△2,380
ㅁ지역사회복지협의체위원 회의참석 수당(전액삭감) 경정 0원	0	1,190	△1,190
ㅁ실무협의체위원 회의 참석수당(전액삭감) 경정 0원	0	700	△700
ㅁ긴급지원심의위원회 회의참석 수당(전액삭감) 경정 0원	0	490	△490
02 공공운영비	10,080	0	10,080
⊙복지업무공용휴대폰 사용료 56,000원*30대*6월	10,080	0	10,080
401 시설비및부대비	27,899	0	27,899
01 시설비	27,600	0	27,600
⊙복지관련 부서 및 종합상담실 CCTV 설치공사 2,760,000원*10개소	27,600	0	27,600
03 시설부대비	299	0	299
⊙복지관련 부서 및 종합상담실 CCTV 설치공사 시설부대비 27,600,000원*1.08%	299	0	299
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
	책 50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
01 민간자본보조	100,000	0	100,000
⊙금오종합사회복지관 기능보강사업 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	책 50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
보훈단체운영및시설기능보강	2,726,698	2,715,178	11,520
	도 184,348	184,348	0
	시 2,542,350	2,530,830	11,520
301 일반보상금	1,554,778	1,556,848	△2,070
	도 184,348	184,348	0
	시 1,370,430	1,372,500	△2,070
10 행사실비보상금	37,980	40,050	△2,070
⦿현충일행사 유족 참가자 보상(예산절감) 경정 30,930,000원	30,930	33,000	△2,070
307 민간이전	229,890	216,300	13,590
02 민간경상보조	77,600	78,000	△400
⦿호국용사 및 보훈단체,유족 전적지 순례(예산절감) 경정 19,600,000원	19,600	20,000	△400
03 사회단체보조금	117,290	123,300	△6,010
⦿대한민국상이군경회구미시지회운영(예산절감) 경정 12,260,000원	12,260	12,900	△640
⦿대한민국전몰군경유족회구미시지회운영(예산절감) 경정 12,260,000원	12,260	12,900	△640
⦿대한민국전몰군경미망인회구미시지회운영(예산절감) 경정 12,260,000원	12,260	12,900	△640
⦿대한민국무공수훈자회구미시지회운영(예산절감) 경정 12,260,000원	12,260	12,900	△640
⦿대한민국고엽제전우회구미시지회운영(예산절감) 경정 12,260,000원	12,260	12,900	△640
⦿대한민국베트남참전전우회구미시지회운영(예산절감) 경정 12,260,000원	12,260	12,900	△640
⦿대한민국6.25참전유공자회구미시지회운영(예산절감) 경정 12,260,000원	12,260	12,900	△640
⦿구미시재향군인회운영(예산절감) 경정 17,010,000원	17,010	17,900	△890
⦿대한민국특수임무수행자회구미시지회운영(예산절감) 경정 12,260,000원	12,260	12,900	△640
04 민간행사보조	20,000	0	20,000
⦿호국한마음 안보결의대회 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
사회복지관특화사업비지원	48,000	36,000	12,000
	도 10,800	10,800	0
	시 37,200	25,200	12,000
307 민간이전	48,000	36,000	12,000
	도 10,800	10,800	0
	시 37,200	25,200	12,000
05 민간위탁금	48,000	36,000	12,000
⦿금오종합사회복지관 장난감도서관 운영비지원 12,000,000원*1식	12,000	0	12,000
사회복지시설종사자수당	52,800	50,400	2,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 15,840	15,120	720
	시 36,960	35,280	1,680
307 민간이전	52,800	50,400	2,400
	도 15,840	15,120	720
	시 36,960	35,280	1,680
05 민간위탁금	52,800	50,400	2,400
⊙사회복지시설종사자수당			
경정 52,800,000원*1식	52,800	50,400	2,400
	도 15,840	15,120	720
	시 36,960	35,280	1,680
종합사회복지관운영	882,485	882,485	0
	분 500,000	373,000	127,000
	시 382,485	509,485	△127,000
307 민간이전	870,000	870,000	0
	분 500,000	373,000	127,000
	시 370,000	497,000	△127,000
10 사회복지보조	870,000	870,000	0
⊙종합사회복지관 운영(이양)			
435,000,000원*2개소	870,000	870,000	0
	분 500,000	373,000	127,000
	시 370,000	497,000	△127,000
지역사회서비스투자사업	2,078,201	1,653,205	424,996
	국 1,452,241	1,174,141	278,100
	도 186,716	143,719	42,997
	시 439,244	335,345	103,899
202 여비	5,000	0	5,000
	국 1,000	0	1,000
	도 128	0	128
	시 3,872	0	3,872
01 국내여비	5,000	0	5,000
⊙지역사회서비스 제공기관 현장점검 및 벤치마킹 20,000원*5명*50개소	5,000	0	5,000
	국 1,000	0	1,000
	도 128	0	128
	시 3,872	0	3,872
307 민간이전	2,073,201	1,653,205	419,996
	국 1,451,241	1,174,141	277,100
	도 186,588	143,719	42,869
	시 435,372	335,345	100,027
05 민간위탁금	2,073,201	1,653,205	419,996
⊙지역사회서비스투자사업			
경정 2,073,201,000원	2,073,201	1,653,205	419,996
	국 1,451,241	1,174,141	277,100
	도 186,588	143,719	42,869
	시 435,372	335,345	100,027
사회복지인역량강화	4,260	0	4,260
	도 1,260	0	1,260
	시 3,000	0	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	4,260	0	4,260
	도 1,260	0	1,260
	시 3,000	0	3,000
03 국외업무여비	4,260	0	4,260
⊙사회복지인역량강화 4,260,000원*1명	4,260	0	4,260
	도 1,260	0	1,260
	시 3,000	0	3,000
기초생활보장및저소득층시민보호강화	27,137,604	27,016,878	120,726
	국 21,172,031	21,218,219	△46,188
	도 2,043,106	1,894,439	148,667
	시 3,922,467	3,904,220	18,247
기초생활보장및자활사업	27,137,604	27,016,878	120,726
	국 21,172,031	21,218,219	△46,188
	도 2,043,106	1,894,439	148,667
	시 3,922,467	3,904,220	18,247
기초생활수급자교육급여	796,631	858,339	△61,708
	국 637,305	686,671	△49,366
	도 55,764	60,084	△4,320
	시 103,562	111,584	△8,022
301 일반보상금	796,631	858,339	△61,708
	국 637,305	686,671	△49,366
	도 55,764	60,084	△4,320
	시 103,562	111,584	△8,022
01 사회보장적수혜금	796,631	858,339	△61,708
⊙교육급여 경정 796,631,000원*1식	796,631	858,339	△61,708
	국 637,305	686,671	△49,366
	도 55,764	60,084	△4,320
	시 103,562	111,584	△8,022
저소득가정자녀중.고(신입생)교복비지원	105,000	75,000	30,000
301 일반보상금	105,000	75,000	30,000
01 사회보장적수혜금	105,000	75,000	30,000
⊙저소득가정(기초수급자,의.사상자)자녀 중.고(신입생) 교복비지원	105,000	75,000	30,000
ㅁ동복비 경정 200,000원*350명	70,000	50,000	20,000
ㅁ하복비 경정 100,000원*350명	35,000	25,000	10,000
집수리사업단운영지원	0	6,900	△6,900
	도 0	2,070	△2,070
	시 0	4,830	△4,830
307 민간이전	0	6,900	△6,900
	도 0	2,070	△2,070
	시 0	4,830	△4,830
05 민간위탁금	0	6,900	△6,900
⊙수급자 집수리사업단 운영 경정 0원	0	6,900	△6,900
	도 0	2,070	△2,070
	시 0	4,830	△4,830

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역자활센터운영		275,520	270,997	4,523
	국	181,230	178,063	3,167
	도	31,691	31,434	257
	시	62,599	61,500	1,099
307 민간이전		274,020	269,497	4,523
	국	181,230	178,063	3,167
	도	31,691	31,434	257
	시	61,099	60,000	1,099
05 민간위탁금		274,020	269,497	4,523
⊙자활센터운영 경정 258,900,000원*1개소		258,900	254,377	4,523
	국	181,230	178,063	3,167
	도	27,155	26,898	257
	시	50,515	49,416	1,099
일을통한빈곤탈출상담지원(자립지원 직업상담사)		38,363	38,352	11
	국	38,363	38,352	11
101 인건비		38,363	38,352	11
	국	38,363	38,352	11
04 기간제근로자등보수		38,363	38,352	11
⊙일을통한 빈곤탈출 상담지원 경정 38,363,000원*1식		38,363	38,352	11
	국	38,363	38,352	11
저소득층학생교육비신청접수지원		154,800	0	154,800
	도	154,800	0	154,800
101 인건비		136,224	0	136,224
	도	136,224	0	136,224
04 기간제근로자등보수		136,224	0	136,224
⊙초중고교육비지원사업 임시인력운영 136,224,000원*1식		136,224	0	136,224
	도	136,224	0	136,224
201 일반운영비		18,576	0	18,576
	도	18,576	0	18,576
01 사무관리비		18,576	0	18,576
⊙급량비		18,576	0	18,576
ㅁ초중고교육비지원사업 임시인력운영 급식비 18,576,000원*1식		18,576	0	18,576
	도	18,576	0	18,576
행정운영경비(주민생활지원과)		237,832	229,630	8,202
인력운영비		115,928	106,404	9,524
인력운영비		115,928	106,404	9,524
101 인건비		115,928	106,404	9,524
01 보수		115,928	106,404	9,524
⊙초과근무수당		115,928	106,404	9,524
ㅁ초과분(사회복지 처우개선) 9,383원*29명*5시간*7월		9,524	0	9,524

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	121,904	123,226	△1,322
기본경비	121,904	123,226	△1,322
202 여비	93,960	97,200	△3,240
01 국내여비	93,960	97,200	△3,240
⊙국내여비(예산절감) 경정 93,960,000원	93,960	97,200	△3,240
405 자산취득비	1,918	0	1,918
01 자산및물품취득비	1,918	0	1,918
⊙사무용 집기구입	1,918	0	1,918
ㅁ업무용 책상 및 의자 이동서랍 585,000원*2식	1,170	0	1,170
ㅁ민원상담용 의자구입 93,500원*8개	748	0	748
재무활동(주민생활지원과)	2,924,118	2,454,894	469,224
내부거래지출	2,375,418	2,454,894	△79,476
내부거래지출	2,375,418	2,454,894	△79,476
701 기타회계전출금	2,375,418	2,454,894	△79,476
01 기타회계전출금	2,375,418	2,454,894	△79,476
⊙의료보호특별회계 전출금 경정 2,375,418,000원*1식	2,375,418	2,454,894	△79,476
보전지출	548,700	0	548,700
보전지출	548,700	0	548,700
802 반환금기타	548,700	0	548,700
01 국고보조금반환금	457,157	0	457,157
⊙사회복지담당공무원지원 집행잔액 8,806,940원	8,807	0	8,807
⊙사회복지담당공무원지원 집행잔액이자 172,620원	173	0	173
⊙지역사회서비스투자사업 집행잔액 93,687,000원	93,687	0	93,687
⊙사회복지통합서비스전문요원지원 집행잔액 3,371,940원	3,372	0	3,372
⊙공공복지전달체계개선 집행잔액 114,300원	115	0	115
⊙긴급복지지원사업 집행잔액 18,234,000원	18,234	0	18,234
⊙자활사업및자활장려금 집행잔액 29,960,000원	29,960	0	29,960
⊙희망키움통장사업 집행잔액 11,705,000원	11,705	0	11,705
⊙가사간병도우미사업 집행잔액 2,959,000원	2,959	0	2,959
⊙자립지원 직업상담사 550,000원	550	0	550
⊙불산누출사고 피해가구 생계지원비 집행잔액 260,136,000원	260,136	0	260,136
⊙기초생활보장급여 집행잔액 27,459,000원	27,459	0	27,459
02 시·도비보조금반환금	91,543	0	91,543

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿사회복지담당공무원지원 집행잔액 1,132,320원	1,133	0	1,133
⦿사회복지담당공무원지원 집행잔액이자 22,190원	23	0	23
⦿사회복지인역량강화 집행잔액 61,610원	62	0	62
⦿독립유공자 및 유족 의료비 집행잔액 2,468,019원	2,469	0	2,469
⦿참전유공자 명예수당 집행잔액 21,610,000원	21,610	0	21,610
⦿사회복지시설 종사자 수당 집행잔액 529,200원	530	0	530
⦿지역사회서비스투자사업 집행잔액 12,046,000원	12,046	0	12,046
⦿사회복지통합서비스전문요원지원 집행잔액 1,011,280원	1,012	0	1,012
⦿공공복지전달체계개선 집행잔액 34,290원	35	0	35
⦿긴급복지지원사업 집행잔액 1,596,000원	1,596	0	1,596
⦿자활사업및자활장려금 집행잔액 1,603,000원	1,603	0	1,603
⦿불산누출사고 피해가구 생계지원비 집행잔액 44,573,000원	44,573	0	44,573
⦿기초생활보장급여 집행잔액 2,404,000원	2,404	0	2,404
⦿2012년도 저소득건강보험료 집행잔액 1,107,370원	1,108	0	1,108
⦿희망키움통장사업 집행잔액 877,420원	878	0	878
⦿가사간병도우미사업 집행잔액 460,580원	461	0	461

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
사회복지과		182,613,963	165,810,281	16,803,682
	국	80,736,730	70,190,445	10,546,285
	광	111,000	111,000	0
	기	771,629	720,760	50,869
	분	3,326,137	3,176,137	150,000
	도	31,990,069	30,878,797	1,111,272
	책	200,000	0	200,000
	시	65,478,398	60,733,142	4,745,256
노인및장애인복지증진		59,765,886	56,829,401	2,936,485
	국	28,431,285	27,784,710	646,575
	기	9,000	9,000	0
	분	1,963,712	1,813,712	150,000
	도	7,494,881	7,033,193	461,688
	책	200,000	0	200,000
	시	21,667,008	20,188,786	1,478,222
장애인재활및생활안정		14,657,310	13,562,994	1,094,316
	국	6,345,952	5,805,022	540,930
	분	1,016,500	866,500	150,000
	도	2,118,299	1,967,458	150,841
	시	5,176,559	4,924,014	252,545
장애인시설운영		4,419,480	4,194,817	224,663
	분	1,016,500	866,500	150,000
	도	1,108,952	1,056,736	52,216
	시	2,294,028	2,271,581	22,447
307 민간이전		4,419,480	4,194,817	224,663
	분	1,016,500	866,500	150,000
	도	1,108,952	1,056,736	52,216
	시	2,294,028	2,271,581	22,447
05 민간위탁금		4,415,060	4,190,397	224,663
⊙장애인복지시설종사자수당				
경정 166,800,000원*1식		166,800	163,440	3,360
	도	41,700	40,860	840
	시	125,100	122,580	2,520
⊙장애인종합복지관운영(이양)				
1,320,000,000원*1개소		1,320,000	1,320,000	0
	분	700,000	581,000	119,000
	도	35,000	35,000	0
	시	585,000	704,000	△119,000
⊙장애인생활시설운영				
경정 1,151,748,000원*1개소		1,151,748	1,128,339	23,409
	도	644,979	631,870	13,109
	시	506,769	496,469	10,300
⊙장애인주간보호시설운영(이양)				
경정 186,653,000원*1식		186,653	174,584	12,069
	분	60,000	29,000	31,000
	도	42,557	39,805	2,752
	시	84,096	105,779	△21,683
⊙장애인심부름센터운영(이양)				
경정 242,085,000원*1개소		242,085	230,570	11,515
	분	90,000	90,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	48,417	46,114	2,303
	시	103,668	94,456	9,212
⊙수화통역센터운영(이양)				
경정 157,301,500원*2개소		314,603	299,621	14,982
	분	78,000	78,000	0
	도	53,483	50,936	2,547
	시	183,120	170,685	12,435
⊙장애인단기보호시설운영(이양)				
경정 311,214,000원*1개소		311,214	184,557	126,657
	분	50,000	50,000	0
	도	84,498	55,367	29,131
	시	176,716	79,190	97,526
⊙장애인재가복지봉사센터운영(이양)				
경정 125,090,000원*1개소		125,090	92,419	32,671
	분	28,000	28,000	0
	도	20,018	18,484	1,534
	시	77,072	45,935	31,137
장애인생활안정및교육지원		204,870	203,840	1,030
201 일반운영비		15,470	17,740	△2,270
01 사무관리비		15,470	17,740	△2,270
⊙임차료		2,550	3,000	△450
ㅁ장애인단기보호시설(사랑의쉼터) 임차료(예산절감) 경정 2,550,000원*1개소		2,550	3,000	△450
⊙운영수당		6,720	8,540	△1,820
ㅁ장애인활동지원 자격심의위원회 회의참석수당(예산절감) 경정 70,000원*7명*12회		5,880	6,860	△980
ㅁ장애인활동지원 이의신청위원회 회의참석수당(예산절감) 경정 70,000원*6명*2회		840	1,680	△840
301 일반보상금		62,400	59,100	3,300
12 기타보상금		18,000	14,700	3,300
⊙장애인편의시설 설치 사전점검요원 수당 경정 50,000원*12명*30회		18,000	14,700	3,300
장애인행정도우미지원사업		329,919	289,109	40,810
	국	164,959	144,554	20,405
	도	50,594	50,594	0
	시	114,366	93,961	20,405
101 인건비		329,919	289,109	40,810
	국	164,959	144,554	20,405
	도	50,594	50,594	0
	시	114,366	93,961	20,405
04 기간제근로자등보수		329,919	289,109	40,810
⊙장애인행정도우미지원사업				
경정 12,689,192원*26명		329,919	289,109	40,810
	국	164,959	144,554	20,405
	도	50,594	50,594	0
	시	114,366	93,961	20,405
장애인복지일자리지원		213,756	205,128	8,628

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	106,878	102,564	4,314
	도	32,063	30,769	1,294
	시	74,815	71,795	3,020
307 민간이전		213,756	205,128	8,628
	국	106,878	102,564	4,314
	도	32,063	30,769	1,294
	시	74,815	71,795	3,020
05 민간위탁금		213,756	205,128	8,628
⊙장애인복지일자리지원				
경정 3,504,196원*61명		213,756	205,128	8,628
	국	106,878	102,564	4,314
	도	32,063	30,769	1,294
	시	74,815	71,795	3,020
장애인생활시설기능보강		35,000	0	35,000
	국	17,500	0	17,500
	도	5,250	0	5,250
	시	12,250	0	12,250
402 민간자본이전		35,000	0	35,000
	국	17,500	0	17,500
	도	5,250	0	5,250
	시	12,250	0	12,250
01 민간자본보조		35,000	0	35,000
⊙장애인생활시설기능보강 35,000,000원*1식		35,000	0	35,000
	국	17,500	0	17,500
	도	5,250	0	5,250
	시	12,250	0	12,250
장애인활동보조지원사업		79,545	79,545	0
	도	23,864	23,864	0
	시	55,681	55,681	0
307 민간이전		79,545	79,545	0
	도	23,864	23,864	0
	시	55,681	55,681	0
05 민간위탁금		0	79,545	△79,545
⊙장애인활동보조서비스지원(과목경정)				
경정 0원		0	79,545	△79,545
	도	0	23,864	△23,864
	시	0	55,681	△55,681
10 사회복지보조		79,545	0	79,545
⊙장애인활동보조서비스지원(과목경정)				
2,485,781원*32명		79,545	0	79,545
	도	23,864	0	23,864
	시	55,681	0	55,681
장애인편의시설촉진지원		165,176	162,170	3,006
	도	37,853	36,951	902
	시	127,323	125,219	2,104
307 민간이전		165,176	162,170	3,006
	도	37,853	36,951	902
	시	127,323	125,219	2,104

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금		165,176	162,170	3,006
⊙장애인편의시설 전수조사				
경정 46,176,000원*1식		46,176	43,170	3,006
	도	13,853	12,951	902
	시	32,323	30,219	2,104
장애인직업재활시설기능보강		247,500	0	247,500
	국	123,750	0	123,750
	도	37,125	0	37,125
	시	86,625	0	86,625
402 민간자본이전		247,500	0	247,500
	국	123,750	0	123,750
	도	37,125	0	37,125
	시	86,625	0	86,625
01 민간자본보조		247,500	0	247,500
⊙장애인직업재활시설기능보강				
9,900,000원*25대		247,500	0	247,500
	국	123,750	0	123,750
	도	37,125	0	37,125
	시	86,625	0	86,625
장애인가족지원센터지원		70,500	68,000	2,500
	도	21,150	20,400	750
	시	49,350	47,600	1,750
307 민간이전		70,500	68,000	2,500
	도	21,150	20,400	750
	시	49,350	47,600	1,750
05 민간위탁금		70,500	68,000	2,500
⊙장애인가족지원센터지원				
경정 70,500,000원*1개소		70,500	68,000	2,500
	도	21,150	20,400	750
	시	49,350	47,600	1,750
장애인활동지원(장기요양)		3,013,968	2,523,897	490,071
	국	2,109,778	1,766,727	343,051
	도	271,257	227,151	44,106
	시	632,933	530,019	102,914
307 민간이전		3,013,968	2,523,897	490,071
	국	2,109,778	1,766,727	343,051
	도	271,257	227,151	44,106
	시	632,933	530,019	102,914
05 민간위탁금		3,013,968	2,523,897	490,071
⊙장애인활동지원(장기요양)				
경정 3,013,968,000원*1식		3,013,968	2,523,897	490,071
	국	2,109,778	1,766,727	343,051
	도	271,257	227,151	44,106
	시	632,933	530,019	102,914
장애인복지지원사업		191,220	190,000	1,220
	도	45,470	44,250	1,220
	시	145,750	145,750	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		1,220	0	1,220
	도	1,220	0	1,220
01 사회보장적수혜금		1,220	0	1,220
⦿U-안심서비스 지원 1,220,000원*1식		1,220	0	1,220
	도	1,220	0	1,220
장애아동부모심리상담지원		21,120	21,120	0
	국	14,784	14,784	0
	도	1,901	1,901	0
	시	4,435	4,435	0
307 민간이전		21,120	21,120	0
	국	14,784	14,784	0
	도	1,901	1,901	0
	시	4,435	4,435	0
05 민간위탁금		0	21,120	△21,120
⦿장애인아동부모심리상담지원(과목경정) 경정 0원		0	21,120	△21,120
	국	0	14,784	△14,784
	도	0	1,901	△1,901
	시	0	4,435	△4,435
10 사회복지보조		21,120	0	21,120
⦿장애인아동부모심리상담지원(과목경정) 160,000원*22명*6개월		21,120	0	21,120
	국	14,784	0	14,784
	도	1,901	0	1,901
	시	4,435	0	4,435
시각장애인안마사파견사업		39,888	0	39,888
	국	31,910	0	31,910
	도	7,978	0	7,978
307 민간이전		39,888	0	39,888
	국	31,910	0	31,910
	도	7,978	0	7,978
05 민간위탁금		39,888	0	39,888
⦿시각장애인안마사파견사업 6,648,000원*6명		39,888	0	39,888
	국	31,910	0	31,910
	도	7,978	0	7,978
노인복지사업인프라구축		21,829,019	20,455,329	1,373,690
	국	6,935,276	6,829,631	105,645
	기	9,000	9,000	0
	분	863,648	863,648	0
	도	4,021,355	3,710,508	310,847
	책	200,000	0	200,000
	시	9,799,740	9,042,542	757,198
노인복지시설기능보강		698,192	498,192	200,000
	국	249,096	249,096	0
	도	74,729	74,729	0
	책	200,000	0	200,000
	시	174,367	174,367	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전	698,192	498,192	200,000
	국 249,096	249,096	0
	도 74,729	74,729	0
	책 200,000	0	200,000
	시 174,367	174,367	0
01 민간자본보조	698,192	498,192	200,000
⊙노인복지시설기능보강사업	698,192	498,192	200,000
ㅁ양로시설 신축(2차년도) 경정 678,192,000원*1개소	678,192	478,192	200,000
	국 239,096	239,096	0
	도 71,729	71,729	0
	책 200,000	0	200,000
	시 167,367	167,367	0
노인복지시설운영	1,740	1,840	△100
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
⊙사회복지업무추진 경정 900,000원*1식	900	1,000	△100
경로당운영및기능보강	2,082,835	1,812,189	270,646
	국 178,275	161,006	17,269
	분 543,390	543,390	0
	도 416,643	227,791	188,852
	시 944,527	880,002	64,525
201 일반운영비	44,324	23,612	20,712
	국 1,772	1,651	121
	도 1,595	1,477	118
	시 40,957	20,484	20,473
01 사무관리비	11,429	11,012	417
⊙일반수용비	7,088	6,582	506
ㅁ경로당정부양곡택배비지원 경정 2,700원*375개*7회	7,088	6,582	506
	국 1,772	1,651	121
	도 1,595	1,477	118
	시 3,721	3,454	267
⊙봉한2리 경로당 대부료(예산절감) 경정 111,000원*1회	111	200	△89
02 공공운영비	32,895	12,600	20,295
⊙공공요금및제세	20,295	0	20,295
ㅁ경로당 전기안전 점검료 55,000원*369개소	20,295	0	20,295
301 일반보상금	115,611	102,802	12,809
	국 28,903	25,785	3,118
	도 26,012	23,071	2,941
	시 60,696	53,946	6,750
01 사회보장적수혜금	115,611	102,802	12,809
⊙경로당정부양곡구입 경정 115,611,000원*1식	115,611	102,802	12,809
	국 28,903	25,785	3,118
	도 26,012	23,071	2,941

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	60,696	53,946	6,750
307 민간이전		1,752,900	1,535,775	217,125
	국	147,600	133,570	14,030
	분	543,390	543,390	0
	도	389,036	203,243	185,793
	시	672,874	655,572	17,302
01 의료및구료비		1,752,900	1,535,775	217,125
⊙경로당동절기난방비지원 경정 1,500,000원*369개소		553,500	373,275	180,225
	국	138,375	133,570	4,805
	도	242,872	71,839	171,033
	시	172,253	167,866	4,387
⊙경로당냉방비지원 100,000원*369개소		36,900	0	36,900
	국	9,225	0	9,225
	도	14,760	0	14,760
	시	12,915	0	12,915
405 자산취득비		20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비		20,000	0	20,000
⊙신규경로당 집기구입 2,000,000원*10개소		20,000	0	20,000
경로당건립		346,370	282,370	64,000
401 시설비및부대비		346,370	282,370	64,000
01 시설비		344,498	280,498	64,000
⊙내예리 경로당건립 40,000,000원*1개소		40,000	0	40,000
⊙적림리 경로당 부지매입 19,000,000원*1개소		19,000	0	19,000
⊙형일경로당 리모델링 실시설계비 5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
노인돌보미바우처		505,681	396,900	108,781
	국	353,976	277,830	76,146
	도	45,511	35,721	9,790
	시	106,194	83,349	22,845
307 민간이전		505,681	396,900	108,781
	국	353,976	277,830	76,146
	도	45,511	35,721	9,790
	시	106,194	83,349	22,845
01 의료및구료비		505,681	396,900	108,781
⊙노인돌보미바우처지원 경정 505,681,000원		505,681	396,900	108,781
	국	353,976	277,830	76,146
	도	45,511	35,721	9,790
	시	106,194	83,349	22,845
지역적합형노인일자리사업		32,810	26,010	6,800
	도	9,843	7,803	2,040
	시	22,967	18,207	4,760
307 민간이전		32,810	26,010	6,800
	도	9,843	7,803	2,040
	시	22,967	18,207	4,760
05 민간위탁금		32,810	26,010	6,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙지역적합형노인일자리사업				
경정 1,930,000원*17명		32,810	26,010	6,800
	도	9,843	7,803	2,040
	시	22,967	18,207	4,760
독거노인생활관리사파견사업		467,484	450,013	17,471
	국	281,039	268,809	12,230
	기	9,000	9,000	0
	도	38,834	37,261	1,573
	시	138,611	134,943	3,668
307 민간이전		449,484	432,013	17,471
	국	281,039	268,809	12,230
	도	36,134	34,561	1,573
	시	132,311	128,643	3,668
05 민간위탁금		449,484	432,013	17,471
⊙독거노인생활관리사파견사업				
경정 401,484,000원		401,484	384,013	17,471
	국	281,039	268,809	12,230
	도	36,134	34,561	1,573
	시	84,311	80,643	3,668
401 시설비및부대비		0	18,000	△18,000
	기	0	9,000	△9,000
	도	0	2,700	△2,700
	시	0	6,300	△6,300
01 시설비		0	18,000	△18,000
⊙독거노인응급안전돌보미사업(구축)(과목경정)				
경정 0원		0	18,000	△18,000
	기	0	9,000	△9,000
	도	0	2,700	△2,700
	시	0	6,300	△6,300
402 민간자본이전		18,000	0	18,000
	기	9,000	0	9,000
	도	2,700	0	2,700
	시	6,300	0	6,300
01 민간자본보조		18,000	0	18,000
⊙독거노인응급안전돌보미사업(구축)(과목경정)				
300,000원*60세대		18,000	0	18,000
	기	9,000	0	9,000
	도	2,700	0	2,700
	시	6,300	0	6,300
노인복지시설운영및사업지원		4,468,035	4,250,596	217,439
	분	245,967	245,967	0
	도	2,044,791	1,936,199	108,592
	시	2,177,277	2,068,430	108,847
301 일반보상금		3,368,515	3,171,076	197,439
	도	1,852,683	1,744,091	108,592
	시	1,515,832	1,426,985	88,847
01 사회보장적수혜금		3,368,515	3,171,076	197,439
⊙노인요양시설운영지원		3,368,515	3,171,076	197,439

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ장기요양보험 의료급여수급권자 급여비용 예탁금 경정 3,014,876,000원*1식	3,014,876	2,817,437	197,439
	도 1,658,182	1,549,590	108,592
	시 1,356,694	1,267,847	88,847
307 민간이전	1,099,520	1,079,520	20,000
	분 245,967	245,967	0
	도 192,108	192,108	0
	시 661,445	641,445	20,000
05 민간위탁금	1,099,520	1,079,520	20,000
⊙무의탁독거노인 효도관광(재가시설) 50,000원*100명*4개소	20,000	0	20,000
화장장건립	10,988,723	10,500,070	488,653
	국 4,970,000	4,970,000	0
	도 1,065,000	1,065,000	0
	시 4,953,723	4,465,070	488,653
201 일반운영비	42,360	45,300	△2,940
01 사무관리비	42,360	45,300	△2,940
⊙운영수당	6,860	9,800	△2,940
ㅁ화장장건립 추진위원회 회의참석자 수당(예산절감) 경정 70,000원*14명*7회	6,860	9,800	△2,940
207 연구개발비	43,613	50,000	△6,387
01 연구용역비	43,613	50,000	△6,387
⊙시립화장장 지역개발지원금 종합계획수립(집행잔액) 경정 43,612,050원*1식	43,613	50,000	△6,387
301 일반보상금	63,500	65,500	△2,000
10 행사실비보상금	11,500	13,500	△2,000
⊙시립화장장건립 관련 우수시설 견학(국내)(예산절감) 경정 50,000원*80명*2회	8,000	10,000	△2,000
402 민간자본이전	1,200,000	700,000	500,000
01 민간자본보조	1,200,000	700,000	500,000
⊙시립화장장 유치마을 개발사업 지원 경정 1,000,000,000원*1개소	1,000,000	500,000	500,000
405 자산취득비	480	500	△20
01 자산및물품취득비	480	500	△20
⊙시립화장장 업무추진 물품구입	480	500	△20
ㅁ디지털 카메라(집행잔액) 경정 480,000원*1대	480	500	△20
행복한노후생활보장	23,279,557	22,811,078	468,479
	국 15,150,057	15,150,057	0
	분 83,564	83,564	0
	도 1,355,227	1,355,227	0
	시 6,690,709	6,222,230	468,479
기초노령연금지급	21,643,913	21,643,938	△25
	국 15,150,057	15,150,057	0
	도 1,298,576	1,298,576	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 5,195,280	5,195,305	△25
201 일반운영비	975	1,000	△25
01 사무관리비	975	1,000	△25
⊙일반수용비	975	1,000	△25
ㅁ기초노령연금 신청서(3종)(예산절감) 경정 975,000원	975	1,000	△25
노인단체운영및행사지원	135,140	116,040	19,100
	도 2,100	2,100	0
	시 133,040	113,940	19,100
201 일반운영비	2,900	3,200	△300
03 행사운영비	2,900	3,200	△300
⊙노인의날 행사	2,900	3,200	△300
ㅁ행사용품(예산절감) 경정 0원	0	300	△300
301 일반보상금	5,400	6,000	△600
10 행사실비보상금	5,400	6,000	△600
⊙노인관련행사및교육참석자 실비보상(예산절감) 경정 45,000원*40명*2회	3,600	4,000	△400
⊙제5회 전국노인건강대축제 참가자 실비보상(예산절감) 경정 45,000원*40명	1,800	2,000	△200
307 민간이전	126,840	106,840	20,000
	도 2,100	2,100	0
	시 124,740	104,740	20,000
10 사회복지보조	92,000	72,000	20,000
⊙노인의날 기념식 및 체육대회 경정 50,000,000원*1회	50,000	30,000	20,000
노인여가복지프로그램운영	110,000	100,000	10,000
307 민간이전	110,000	100,000	10,000
05 민간위탁금	93,000	83,000	10,000
⊙행복의 사랑고리 사업운영 경정 15,000,000원*2개소	30,000	20,000	10,000
숭조당및공설묘원관리	697,683	274,478	423,205
201 일반운영비	5,400	7,000	△1,600
01 사무관리비	4,400	4,500	△100
⊙일반수용비	4,400	4,500	△100
ㅁCCTV서버 관리용 하드디스크 구입(예산절감) 경정 400,000원*1대	400	500	△100
02 공공운영비	1,000	2,500	△1,500
⊙공공요금 및 제세	0	1,500	△1,500
ㅁ공공시설 공제회비(영조물배상 책임보험료)	0	1,500	△1,500
*공설숭조당(예산절감) 경정 0원	0	1,500	△1,500
401 시설비및부대비	570,500	145,500	425,000
01 시설비	570,500	145,500	425,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙공설숭조당 2관 건립	400,500	145,500	255,000
ㅁ설계용역 및 각종영향평가 경정 7,500,000,000원*5.34/100	400,500	145,500	255,000
⊙숭조당 주차장 포장공사 170,000,000원*1식	170,000	0	170,000
405 자산취득비	805	1,000	△195
01 자산및물품취득비	805	1,000	△195
⊙안치실 제습기 구입(예산절감) 경정 402,500원*2대	805	1,000	△195
노인일자리창출지원	250,969	248,770	2,199
	분 76,564	76,564	0
	시 174,405	172,206	2,199
201 일반운영비	1,649	1,850	△201
01 사무관리비	1,649	1,850	△201
⊙일반수용비	1,649	1,850	△201
ㅁ노인일자리사업 교재 유인 등(예산절감) 경정 13,300원*30부	399	600	△201
307 민간이전	249,320	246,920	2,400
	분 76,564	76,564	0
	시 172,756	170,356	2,400
05 민간위탁금	244,320	241,920	2,400
⊙노인일자리창출지원센터 운영	6,720	4,320	2,400
ㅁ장려수당 경정 100,000원*4명*12월	4,800	2,880	1,920
ㅁ자격수당 경정 40,000원*4명*12월	1,920	1,440	480
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	64,800	54,800	10,000
	분 7,000	7,000	0
	도 3,000	3,000	0
	시 54,800	44,800	10,000
307 민간이전	64,800	54,800	10,000
	분 7,000	7,000	0
	도 3,000	3,000	0
	시 54,800	44,800	10,000
05 민간위탁금	64,800	54,800	10,000
⊙경로당 활성화사업(이양) 경정 20,000,000원*1식	20,000	10,000	10,000
	분 7,000	7,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	3,000	3,000	0
	시	10,000	0	10,000
아동및여성의복지증진강화		115,877,873	104,180,676	11,697,197
	국	52,222,165	42,324,955	9,897,210
	광	111,000	111,000	0
	기	527,929	476,810	51,119
	분	1,362,425	1,362,425	0
	도	24,395,688	23,746,854	648,834
	시	37,258,666	36,158,632	1,100,034
아동복지향상및건전육성		8,316,423	8,106,557	209,866
	국	2,054,462	1,917,200	137,262
	광	111,000	111,000	0
	분	1,362,425	1,362,425	0
	도	2,693,514	2,692,052	1,462
	시	2,095,022	2,023,880	71,142
저소득아동보호육성		50,642	61,010	△10,368
201 일반운영비		38,842	49,210	△10,368
02 공공운영비		35,712	46,080	△10,368
⦿CCTV 회선사용료(예산절감)				
경정 73,000원*32대*12개월		28,032	38,400	△10,368
지역아동센터운영지원		2,526,720	2,448,600	78,120
	국	1,225,560	1,186,500	39,060
	도	390,348	378,630	11,718
	시	910,812	883,470	27,342
307 민간이전		2,526,720	2,448,600	78,120
	국	1,225,560	1,186,500	39,060
	도	390,348	378,630	11,718
	시	910,812	883,470	27,342
10 사회복지보조		2,526,720	2,448,600	78,120
⦿지역아동센터운영지원				
경정 2,451,120,000원*1식		2,451,120	2,373,000	78,120
	국	1,225,560	1,186,500	39,060
	도	367,668	355,950	11,718
	시	857,892	830,550	27,342
아동복지교사파견지원		386,217	337,357	48,860
	국	270,351	236,149	34,202
	도	34,764	30,362	4,402
	시	81,102	70,846	10,256
101 인건비		386,217	337,357	48,860
	국	270,351	236,149	34,202
	도	34,764	30,362	4,402
	시	81,102	70,846	10,256
04 기간제근로자등보수		386,217	337,357	48,860
⦿아동복지교사 경정 386,217,000원*1식		386,217	337,357	48,860
	국	270,351	236,149	34,202
	도	34,764	30,362	4,402
	시	81,102	70,846	10,256

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
저소득아동급식지원		2,688,677	2,722,535	△33,858
	분	430,000	430,000	0
	도	2,008,971	2,042,829	△33,858
	시	249,706	249,706	0
301 일반보상금		2,688,677	2,722,535	△33,858
	분	430,000	430,000	0
	도	2,008,971	2,042,829	△33,858
	시	249,706	249,706	0
01 사회보장적수혜금		2,688,677	2,722,535	△33,858
⊙방학중 중식(이양) 경정 643,302,000원*1식		643,302	677,160	△33,858
	분	430,000	430,000	0
	도	135,432	169,290	△33,858
	시	77,870	77,870	0
드림스타트사업		308,712	309,600	△888
	국	300,000	300,000	0
	시	8,712	9,600	△888
101 인건비		70,900	72,920	△2,020
	국	70,900	72,920	△2,020
04 기간제근로자등보수		70,900	72,920	△2,020
⊙기본서비스사업민간인력보수		70,900	72,920	△2,020
ㅁ시간외수당		6,120	5,040	1,080
*기존민간인력시간외수당(과목경정) 경정 8,500원*3명*20시간*12월		6,120	5,040	1,080
	국	6,120	5,040	1,080
ㅁ퇴직급여적립금		1,600	4,700	△3,100
*2년차퇴직급여적립금(과목경정) 경정 0원		0	3,100	△3,100
	국	0	3,100	△3,100
201 일반운영비		74,138	73,926	212
	국	65,426	64,326	1,100
	시	8,712	9,600	△888
01 사무관리비		38,216	35,776	2,440
⊙운영수당		2,800	2,100	700
ㅁ드림스타트위원회(협의체)참석수당(과목경정) 경정 70,000원*10명*4회		2,800	2,100	700
	국	2,800	2,100	700
⊙급량비		6,300	3,780	2,520
ㅁ드림스타트 민간인력 업무추진 급량비(과목경정) 7,000원*3명*15일*8월		2,520	0	2,520
	국	2,520	0	2,520
⊙임차료		13,452	14,340	△888
ㅁ차량임차료(예산절감) 경정 99,000원*8회*11월		8,712	9,600	△888
⊙일반수용비		108	0	108
ㅁ신문구독료(과목경정) 12,000원*9개월		108	0	108
	국	108	0	108

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		4,922	7,150	△2,228
⊙공공요금및제세		4,322	6,550	△2,228
ㅁ전기,상하수도사용료등(과목경정) 경정 318,500원*12월		3,822	4,800	△978
	국	3,822	4,800	△978
ㅁ각종보험료(과목경정) 경정 0원		0	1,250	△1,250
	국	0	1,250	△1,250
206 재료비		5,370	4,500	870
	국	5,370	4,500	870
01 재료비		5,370	4,500	870
⊙프로그램운영재료비(과목경정) 경정 2,500원*179명*12월		5,370	4,500	870
	국	5,370	4,500	870
207 연구개발비		620	1,000	△380
	국	620	1,000	△380
02 전산개발비		620	1,000	△380
⊙통합정보시스템구축비(과목경정) 경정 620,000원*1회		620	1,000	△380
	국	620	1,000	△380
307 민간이전		117,794	117,364	430
	국	117,794	117,364	430
05 민간위탁금		82,794	82,364	430
⊙프로그램운영(과목경정) 경정 2,551,760원*25회		63,794	63,364	430
	국	63,794	63,364	430
아동복지시설기능보강		128,000	0	128,000
	국	64,000	0	64,000
	도	19,200	0	19,200
	시	44,800	0	44,800
402 민간자본이전		128,000	0	128,000
	국	64,000	0	64,000
	도	19,200	0	19,200
	시	44,800	0	44,800
01 민간자본보조		128,000	0	128,000
⊙아동시설 기능보강사업 128,000,000원		128,000	0	128,000
	국	64,000	0	64,000
	도	19,200	0	19,200
	시	44,800	0	44,800
여성권익증진및건강가정지원		3,127,746	2,755,941	371,805
	국	1,067,124	818,212	248,912
	기	527,929	476,810	51,119
	도	305,685	311,229	△5,544
	시	1,227,008	1,149,690	77,318
여성사회참여및지위향상		126,740	99,550	27,190
201 일반운영비		11,040	6,550	4,490

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	11,040	6,550	4,490
⊙일반수용비	2,200	1,350	850
ㅁ여성친화도시조성 교육자료 제작 5,000원*200부	1,000	0	1,000
ㅁ여성관련 서식유인(예산절감) 경정 0원	0	150	△150
⊙운영수당	4,340	700	3,640
ㅁ여성친화도시조성준비위원회참석수당 70,000원*15명*2회	2,100	0	2,100
ㅁ여성발전위원회 회의 참석수당 70,000원*11명*2회	1,540	0	1,540
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
⊙여성친화도시 조성 중장기계획 수립 용역 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
301 일반보상금	3,700	3,000	700
10 행사실비보상금	3,700	3,000	700
⊙여성친화도시 실무컨설팅 참여자 급식 7,000원*50명*2회	700	0	700
여성단체지원	53,430	54,030	△600
201 일반운영비	12,800	13,000	△200
03 행사운영비	800	1,000	△200
⊙여성주간기념 유공자 표창패 제작(예산절감) 경정 50,000원*6개	300	500	△200
307 민간이전	36,830	37,230	△400
03 사회단체보조금	26,830	27,230	△400
⊙구미여성단체협의회 경정 18,560,000원*1식	18,560	18,960	△400
모부자가정자립지원	70,370	28,370	42,000
307 민간이전	68,000	26,000	42,000
01 의료및구료비	68,000	26,000	42,000
⊙모부자가정자녀 중고(신입생)교복비	60,000	18,000	42,000
ㅁ하복비 경정 100,000원*200명	20,000	6,000	14,000
ㅁ동복비 경정 200,000원*200명	40,000	12,000	28,000
여성폭력피해예방	56,850	57,500	△650
201 일반운영비	1,450	1,750	△300
01 사무관리비	1,450	1,750	△300
⊙일반수용비	1,450	1,750	△300
ㅁ성매매 불법성 홍보물 제작(예산절감) 경정 2,000원*350부	700	1,000	△300
301 일반보상금	1,400	1,750	△350
10 행사실비보상금	1,250	1,600	△350

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙성폭력 신고의무자 회의 급식(예산절감) 경정 0원		0	350	△350
건강한가정지원		6,200	6,400	△200
201 일반운영비		500	700	△200
01 사무관리비		500	700	△200
⊙일반수용비		500	700	△200
ㅁ결혼중개업체 관리서식 유인(예산절감) 경정 1,000원*300부		300	500	△200
한부모가족지원		839,617	945,417	△105,800
	기	281,320	281,320	0
	도	123,959	157,829	△33,870
	시	434,338	506,268	△71,930
301 일반보상금		839,617	945,417	△105,800
	기	281,320	281,320	0
	도	123,959	157,829	△33,870
	시	434,338	506,268	△71,930
01 사회보장적수혜금		839,617	945,417	△105,800
⊙월동연료비 경정 290,200,000원*1식		290,200	276,000	14,200
	도	43,530	41,400	2,130
	시	246,670	234,600	12,070
⊙자녀대학입학금 경정 2,000,000원*30명		60,000	180,000	△120,000
	도	18,000	54,000	△36,000
	시	42,000	126,000	△84,000
성폭력상담소운영지원		194,765	91,212	103,553
	기	97,862	43,943	53,919
	도	19,020	9,113	9,907
	시	77,883	38,156	39,727
307 민간이전		193,325	89,772	103,553
	기	97,142	43,223	53,919
	도	18,888	8,981	9,907
	시	77,295	37,568	39,727
05 민간위탁금		193,325	89,772	103,553
⊙성폭력상담소운영비 경정 66,446,000원*2개소		132,892	66,446	66,446
	기	66,446	33,223	33,223
	도	9,967	4,983	4,984
	시	56,479	28,240	28,239
⊙성폭력피해자 치료회복프로그램 운영 경정 25,000,000원*1개소		25,000	14,286	10,714
	기	17,500	10,000	7,500
	도	2,250	1,286	964
	시	5,250	3,000	2,250
⊙장애인성폭력상담소교통비 지원 26,393,000원*1식		26,393	0	26,393
	기	13,196	0	13,196
	도	3,959	0	3,959
	시	9,238	0	9,238

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
아이돌보미지원		900,099	716,110	183,989
	국	630,070	501,277	128,793
	도	81,008	64,450	16,558
	시	189,021	150,383	38,638
307 민간이전		900,099	716,110	183,989
	국	630,070	501,277	128,793
	도	81,008	64,450	16,558
	시	189,021	150,383	38,638
05 민간위탁금		900,099	716,110	183,989
⦿아이돌보미지원 경정 860,099,000원*1개소		860,099	676,110	183,989
	국	602,070	473,277	128,793
	도	77,408	60,850	16,558
	시	180,621	141,983	38,638
여성새로일하기센터운영		499,494	377,500	121,994
	국	382,744	260,750	121,994
	도	32,625	32,625	0
	시	84,125	84,125	0
307 민간이전		499,494	377,500	121,994
	국	382,744	260,750	121,994
	도	32,625	32,625	0
	시	84,125	84,125	0
05 민간위탁금		499,494	377,500	121,994
⦿여성새로일하기센터 운영 경정 499,494,000원*1개소		499,494	377,500	121,994
	국	382,744	260,750	121,994
	도	32,625	32,625	0
	시	84,125	84,125	0
아동여성보호지역연대운영사업		15,600	20,411	△4,811
	국	4,200	6,605	△2,405
	기	3,600	3,600	0
	도	2,340	3,062	△722
	시	5,460	7,144	△1,684
201 일반운영비		11,900	16,711	△4,811
	국	4,200	6,605	△2,405
	기	1,750	1,750	0
	도	1,785	2,507	△722
	시	4,165	5,849	△1,684
01 사무관리비		11,900	16,711	△4,811
⦿일반수용비		10,900	15,711	△4,811
ㅁ아동안전지도 제작 경정 8,400,000원*1식		8,400	13,211	△4,811
	국	4,200	6,605	△2,405
	도	1,260	1,982	△722
	시	2,940	4,624	△1,684
건강가정지원센터운영지원		88,400	88,200	200
	국	44,200	44,100	100
	도	13,260	13,230	30
	시	30,940	30,870	70

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		88,400	88,200	200
	국	44,200	44,100	100
	도	13,260	13,230	30
	시	30,940	30,870	70
05 민간위탁금		88,400	88,200	200
⊙건강가정지원센터운영				
경정 88,400,000원*1개소		88,400	88,200	200
	국	44,200	44,100	100
	도	13,260	13,230	30
	시	30,940	30,870	70
청소년한부모가족지원		7,388	6,850	538
	국	5,910	5,480	430
	도	444	411	33
	시	1,034	959	75
301 일반보상금		7,388	6,850	538
	국	5,910	5,480	430
	도	444	411	33
	시	1,034	959	75
01 사회보장적수혜금		7,388	6,850	538
⊙검정고시학습비 경정 1,538,000원*1식		1,538	1,000	538
	국	1,230	800	430
	도	93	60	33
	시	215	140	75
성폭력가해자교정치료프로그램운영		15,000	19,000	△4,000
	기	10,500	13,300	△2,800
	도	1,350	1,710	△360
	시	3,150	3,990	△840
307 민간이전		15,000	19,000	△4,000
	기	10,500	13,300	△2,800
	도	1,350	1,710	△360
	시	3,150	3,990	△840
05 민간위탁금		15,000	19,000	△4,000
⊙성폭력가해자교정치료프로그램운영				
경정 15,000,000원*1개소		15,000	19,000	△4,000
	기	10,500	13,300	△2,800
	도	1,350	1,710	△360
	시	3,150	3,990	△840
여성및아동보호지원		3,240	3,440	△200
201 일반운영비		1,840	2,040	△200
01 사무관리비		1,840	2,040	△200
⊙일반수용비		1,000	1,200	△200
ㅁ지역연대회의 보고서 유인(예산절감)				
경정 0원		0	200	△200
양성평등문화확산		16,600	17,600	△1,000
201 일반운영비		1,600	2,600	△1,000
01 사무관리비		1,600	2,600	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙일반수용비	1,600	2,600	△1,000
ㅁ양성평등 교육 홍보물 제작(예산절감) 경정 1,000원*1,000매*1회	1,000	2,000	△1,000
여성취업인력육성사업	29,602	20,000	9,602
	도 8,880	6,000	2,880
	시 20,722	14,000	6,722
307 민간이전	29,602	20,000	9,602
	도 8,880	6,000	2,880
	시 20,722	14,000	6,722
05 민간위탁금	29,602	20,000	9,602
⊙기업맞춤형여성취업지원 경정 29,602,000원*1개소	29,602	20,000	9,602
	도 8,880	6,000	2,880
	시 20,722	14,000	6,722
건전한영,유아육성지원	104,433,704	93,318,178	11,115,526
	국 49,100,579	39,589,543	9,511,036
	도 21,396,489	20,743,573	652,916
	시 33,936,636	32,985,062	951,574
효율적인보육사업추진	2,871,200	2,277,100	594,100
	도 20,000	20,000	0
	시 2,851,200	2,257,100	594,100
301 일반보상금	8,100	9,000	△900
10 행사실비보상금	8,100	9,000	△900
⊙보육교직원 교육 여비보상(예산절감) 경정 27,000원*300명	8,100	9,000	△900
307 민간이전	2,844,600	2,264,600	580,000
	도 20,000	20,000	0
	시 2,824,600	2,244,600	580,000
05 민간위탁금	110,000	100,000	10,000
⊙어린이집 교직원 및 부모 아카데미 10,000,000원*1회	10,000	0	10,000
10 사회복지보조	2,734,600	2,164,600	570,000
⊙어린이집 영아간식비 경정 10,000원*9,000명*12월	1,080,000	600,000	480,000
⊙어린이집 교직원 명절휴가비 경정 50,000원*3,000명*2회	300,000	210,000	90,000
402 민간자본이전	15,000	0	15,000
01 민간자본보조	15,000	0	15,000
⊙장애전문어린이집 CCTV설치지원 5,000,000원*3개소	15,000	0	15,000
어린이집기능보강	279,190	129,190	150,000
	국 139,595	64,595	75,000
	도 41,879	19,379	22,500
	시 97,716	45,216	52,500
402 민간자본이전	279,190	129,190	150,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	139,595	64,595	75,000
	도	41,879	19,379	22,500
	시	97,716	45,216	52,500
01 민간자본보조		279,190	129,190	150,000
⊙어린이집 기능보강 경정 69,797,500원*4개소		279,190	129,190	150,000
	국	139,595	64,595	75,000
	도	41,879	19,379	22,500
	시	97,716	45,216	52,500
보육행사지원		20,750	15,750	5,000
307 민간이전		20,000	15,000	5,000
04 민간행사보조		20,000	15,000	5,000
⊙보육인의 날 행사 경정 20,000,000원*1회		20,000	15,000	5,000
가정양육수당지원		18,940,172	16,562,161	2,378,011
	국	10,659,091	8,281,080	2,378,011
	도	2,484,324	2,484,324	0
	시	5,796,757	5,796,757	0
301 일반보상금		2,378,011	0	2,378,011
	국	2,378,011	0	2,378,011
01 사회보장적수혜금		2,378,011	0	2,378,011
⊙가정양육수당지원 2,378,011,000원*1식		2,378,011	0	2,378,011
	국	2,378,011	0	2,378,011
어린이집지원		2,831,330	2,221,400	609,930
	국	1,415,665	1,110,700	304,965
	도	424,699	333,210	91,489
	시	990,966	777,490	213,476
307 민간이전		2,831,330	2,221,400	609,930
	국	1,415,665	1,110,700	304,965
	도	424,699	333,210	91,489
	시	990,966	777,490	213,476
10 사회복지보조		2,831,330	2,221,400	609,930
⊙교사근무환경개선비 및 교사겸직수당 경정 2,528,215,000원*1식		2,528,215	1,918,285	609,930
	국	1,263,453	958,488	304,965
	도	379,428	287,939	91,489
	시	885,334	671,858	213,476
영유아보육료지원		60,550,648	53,854,576	6,696,072
	국	33,544,401	26,848,329	6,696,072
	도	8,101,874	8,101,874	0
	시	18,904,373	18,904,373	0
101 인건비		47,880	0	47,880
	국	47,880	0	47,880
04 기간제근로자등보수		47,880	0	47,880
⊙영유아보육료 보조인력 1,710,000원*28명*1월		47,880	0	47,880
	국	47,880	0	47,880
301 일반보상금		60,502,768	0	60,502,768

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	33,496,521	0	33,496,521
	도	8,101,874	0	8,101,874
	시	18,904,373	0	18,904,373
01 사회보장적수혜금		60,502,768	0	60,502,768
⊙영유아보육료(과목경정)				
60,502,768,000원*1식		60,502,768	0	60,502,768
	국	33,496,521	0	33,496,521
	도	8,101,874	0	8,101,874
	시	18,904,373	0	18,904,373
307 민간이전		0	53,854,576	△53,854,576
	국	0	26,848,329	△26,848,329
	도	0	8,101,874	△8,101,874
	시	0	18,904,373	△18,904,373
10 사회복지보조		0	53,854,576	△53,854,576
⊙영유아보육료(과목경정) 경정 0원		0	53,854,576	△53,854,576
	국	0	26,848,329	△26,848,329
	도	0	8,101,874	△8,101,874
	시	0	18,904,373	△18,904,373
공공형어린이집		241,976	134,400	107,576
	국	120,988	67,200	53,788
	도	36,296	20,160	16,136
	시	84,692	47,040	37,652
307 민간이전		241,976	134,400	107,576
	국	120,988	67,200	53,788
	도	36,296	20,160	16,136
	시	84,692	47,040	37,652
10 사회복지보조		241,976	134,400	107,576
⊙공공형어린이집 경정 241,976,000원*1식		241,976	134,400	107,576
	국	120,988	67,200	53,788
	도	36,296	20,160	16,136
	시	84,692	47,040	37,652
누리과정		8,060,416	7,558,560	501,856
	도	8,060,416	7,558,560	501,856
307 민간이전		8,060,416	7,558,560	501,856
	도	8,060,416	7,558,560	501,856
10 사회복지보조		8,060,416	7,558,560	501,856
⊙누리과정보육료 등				
경정 4,030,208원*2,000명		8,060,416	7,558,560	501,856
	도	8,060,416	7,558,560	501,856
보육교직원권익증진		2,227,080	1,801,840	425,240
	도	668,124	540,552	127,572
	시	1,558,956	1,261,288	297,668
307 민간이전		2,227,080	1,801,840	425,240
	도	668,124	540,552	127,572
	시	1,558,956	1,261,288	297,668
10 사회복지보조		2,227,080	1,801,840	425,240

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙보육교직원수당지원				
경정 2,144,280,000원*1식		2,144,280	1,719,040	425,240
	도	643,284	515,712	127,572
	시	1,500,996	1,203,328	297,668
취약보육활성화		2,075,891	2,428,150	△352,259
	국	3,200	0	3,200
	도	638,214	744,851	△106,637
	시	1,434,477	1,683,299	△248,822
301 일반보상금		6,400	0	6,400
	국	3,200	0	3,200
	도	960	0	960
	시	2,240	0	2,240
10 행사실비보상금		6,400	0	6,400
⊙부모모니터링단운영(과목경정)				
800,000원*8명		6,400	0	6,400
	국	3,200	0	3,200
	도	960	0	960
	시	2,240	0	2,240
307 민간이전		2,069,491	2,428,150	△358,659
	도	637,254	744,851	△107,597
	시	1,432,237	1,683,299	△251,062
10 사회복지보조		2,069,491	2,428,150	△358,659
⊙셋째이후자녀보육료 경정 41,842,000원*1식		41,842	397,301	△355,459
	도	12,553	119,190	△106,637
	시	29,289	278,111	△248,822
⊙부모모니터링단운영(과목경정) 경정 0원		0	3,200	△3,200
	도	0	960	△960
	시	0	2,240	△2,240
청소년건전육성및활동진흥		5,056,783	2,927,725	2,129,058
	국	83,280	80,780	2,500
	기	234,700	234,950	△250
	도	99,500	98,750	750
	시	4,639,303	2,513,245	2,126,058
청소년육성		1,058,835	1,009,909	48,926
	국	79,500	77,000	2,500
	기	209,340	209,590	△250
	도	76,316	75,566	750
	시	693,679	647,753	45,926
청소년문화활동활성화		239,071	237,215	1,856
101 인건비		16,906	15,666	1,240
04 기간제근로자등보수		16,906	15,666	1,240
⊙청소년문화의집 청소년지도사		2,860	1,620	1,240
ㅁ시간외수당 36,740원*(1.5/8)*15시간*12월		1,240	0	1,240
201 일반운영비		38,392	36,579	1,813
01 사무관리비		15,702	15,889	△187
⊙임차료		3,053	3,240	△187

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅁ청소년문화의 집		2,489	2,640	△151
* 정수기임차료(예산절감) 경정 43,700원*2대*12월		1,049	1,200	△151
ㅁ청소년지원센터		564	600	△36
* 정수기임차료(예산절감) 경정 47,000원*1대*12월		564	600	△36
02 공공운영비		22,690	20,690	2,000
⦿시설장비유지비		22,690	20,690	2,000
ㅁ청소년지원센터		12,300	10,300	2,000
* 시설장비유지비 2,000,000원*1회		2,000	0	2,000
301 일반보상금		15,100	16,100	△1,000
10 행사실비보상금		3,900	4,900	△1,000
⦿청소년지도위원 여비보상(예산절감) 경정 25,000원*40명*1회		1,000	2,000	△1,000
307 민간이전		166,673	166,870	△197
03 사회단체보조금		9,673	9,870	△197
⦿한국스카우트구미지구연합회(집행잔액) 경정 3,332,000원*1식		3,332	3,400	△68
⦿한국걸스카우트구미지구연합회(집행잔액) 경정 3,793,000원*1식		3,793	3,870	△77
⦿학생상담자원봉사자연합회(집행잔액) 경정 2,548,000원*1식		2,548	2,600	△52
청소년수련시설프로그램운영		5,500	6,000	△500
	기	2,750	3,000	△250
	시	2,750	3,000	△250
307 민간이전		5,500	6,000	△500
	기	2,750	3,000	△250
	시	2,750	3,000	△250
05 민간위탁금		5,500	6,000	△500
⦿청소년 수련시설 프로그램 운영 지원 경정 5,500,000원*1식		5,500	6,000	△500
	기	2,750	3,000	△250
	시	2,750	3,000	△250
청소년방과후아카데미운영		165,384	154,000	11,384
	국	79,500	77,000	2,500
	도	23,850	23,100	750
	시	62,034	53,900	8,134
307 민간이전		165,384	154,000	11,384
	국	79,500	77,000	2,500
	도	23,850	23,100	750
	시	62,034	53,900	8,134
05 민간위탁금		165,384	154,000	11,384
⦿청소년 방과후 아카데미운영 지원 경정 165,384,000원*1개소		165,384	154,000	11,384
	국	79,500	77,000	2,500
	도	23,850	23,100	750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	62,034	53,900	8,134
청소년상담복지센터운영		346,000	306,000	40,000
	기	85,500	85,500	0
	도	26,000	26,000	0
	시	234,500	194,500	40,000
401 시설비및부대비		90,000	50,000	40,000
01 시설비		90,000	50,000	40,000
⊙청소년상담복지센터 시설 개보수 경정 90,000,000원*1식		90,000	50,000	40,000
다문화가정청소년수련활동		0	1,500	△1,500
202 여비		0	1,500	△1,500
04 국제화여비		0	1,500	△1,500
⊙다문화청소년수련활동지원(예산절감) 경정 0원		0	1,500	△1,500
청소년수련시설야영장관리운영		0	2,314	△2,314
201 일반운영비		0	2,314	△2,314
01 사무관리비		0	2,314	△2,314
⊙국유재산 대부료(예산절감) 경정 0원		0	2,314	△2,314
청소년수련시설		3,885,898	1,809,766	2,076,132
	기	25,360	25,360	0
	도	15,000	15,000	0
	시	3,845,538	1,769,406	2,076,132
선산청소년수련관운영		3,835,898	1,759,766	2,076,132
	기	25,360	25,360	0
	도	15,000	15,000	0
	시	3,795,538	1,719,406	2,076,132
101 인건비		21,096	20,280	816
	기	9,360	9,360	0
	시	11,736	10,920	816
04 기간제근로자등보수		21,096	20,280	816
⊙청소년수련시설 청소년지도사배치지원		21,096	20,280	816
ㅁ초과근무수당 6,800원*1명*3시간*5일*8월		816	0	816
201 일반운영비		160,417	148,537	11,880
01 사무관리비		60,450	66,570	△6,120
⊙일반수용비		45,258	48,938	△3,680
ㅁ기본사무용품(예산절감) 경정 100,000원*9월		900	1,200	△300
ㅁ홍보현수막 제작(예산절감) 경정 50,000원*4개*8월		1,600	2,400	△800
ㅁ수련관 홍보물 제작		4,000	5,000	△1,000
*홍보전단지(예산절감) 경정 50원*10,000매*1회		500	1,000	△500
*포스터(예산절감) 경정 1,000원*500매*1회		500	1,000	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ정수기용 종이 봉투컵(예산절감) 경정 15,000원*10개소*8회	1,200	1,800	△600
ㅁ전산관리 소모품	2,940	3,920	△980
*프린터토너 및 드럼(예산절감) 경정 300,000원*2대*3회	1,800	2,400	△600
*칼라프린터 토너(예산절감) 경정 95,000원*4종*1대*3회	1,140	1,520	△380
⦿운영수당	560	0	560
ㅁ청소년 체험활동 참여학교 선정위원회 회의참석수당 70,000원*3명*1회	210	0	210
ㅁ프로그램 운영 평가위원회 회의참석수당 70,000원*5명*1회	350	0	350
⦿임차료	14,440	17,440	△3,000
ㅁ창의적체험활동 참여자 차량임차(예산절감) 경정 500,000원*2대*7월	7,000	10,000	△3,000
02 공공운영비	99,967	81,967	18,000
⦿공공요금 및 제세	82,576	64,576	18,000
ㅁ전기요금 경정 5,000,000원*12월	60,000	42,000	18,000
206 재료비	13,844	15,404	△1,560
01 재료비	13,844	15,404	△1,560
⦿로봇조립용 공구세트(예산절감) 경정 80,000원*15세트	1,200	1,600	△400
⦿골프체험관용	660	1,320	△660
ㅁ터치 스위치 외 1종(예산절감) 경정 27,500원*12홀*2종	660	1,320	△660
⦿도미노세트(프로그램운영용)(예산절감) 경정 200,000원*10박스	2,000	2,500	△500
207 연구개발비	15,000	0	15,000
01 연구용역비	15,000	0	15,000
⦿ 청소년특화시설 관리운영 방안 수립 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
301 일반보상금	3,560	4,840	△1,280
10 행사실비보상금	3,560	4,840	△1,280
⦿주말프로그램 자원봉사 참가자 여비(예산절감) 경정 20,000원*20명*4월	1,600	2,400	△800
⦿청소년동아리 참가자 간식(예산절감) 경정 2,000원*70명*3월	420	900	△480
307 민간이전	604,381	456,205	148,176
	기 16,000	16,000	0
	도 15,000	15,000	0
	시 573,381	425,205	148,176
05 민간위탁금	604,381	456,205	148,176
⦿청소용역 경정 11,800,000원*12월	141,600	95,880	45,720
⦿경비용역 경정 7,500,000원*12월	90,000	52,080	37,920
⦿프로그램 운영 용역 경정 196,281,000원*1식	196,281	188,245	8,036

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙청소년체험활동 지역사회모델 시범운영				
경정 55,000,000원*1식		55,000	45,000	10,000
	기	15,000	15,000	0
	도	15,000	15,000	0
	시	25,000	15,000	10,000
⊙문화강좌 운영 경정 52,000,000원*1식		52,000	30,000	22,000
⊙하반기 청소년 참여기구 운영				
3,000,000원*1식		3,000	0	3,000
⊙청소년 연합회 운영 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
⊙너나들이 축제 운영 5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
⊙청소년 스포츠대회 운영 6,500,000원*1식		6,500	0	6,500
401 시설비및부대비		3,007,000	1,103,600	1,903,400
01 시설비		2,800,000	1,000,000	1,800,000
⊙청소년수련시설(특화)건립공사				
경정 2,800,000,000원*1식		2,800,000	1,000,000	1,800,000
02 감리비		200,000	100,000	100,000
⊙청소년수련시설(특화)건립공사 시공감리용역				
경정 200,000,000원*1식		200,000	100,000	100,000
03 시설부대비		7,000	3,600	3,400
⊙청소년수련시설(특화)건립공사				
경정 2,800,000,000원*0.25/100		7,000	3,600	3,400
405 자산취득비		10,600	10,900	△300
02 도서구입비		2,700	3,000	△300
⊙휴게실용 도서구입(예산절감)				
경정 10,000원*270권		2,700	3,000	△300
청소년 보호		112,050	108,050	4,000
	국	3,780	3,780	0
	도	8,184	8,184	0
	시	100,086	96,086	4,000
청소년보호활동		112,050	108,050	4,000
	국	3,780	3,780	0
	도	8,184	8,184	0
	시	100,086	96,086	4,000
201 일반운영비		11,740	7,740	4,000
01 사무관리비		9,690	5,690	4,000
⊙일반수용비		7,800	3,800	4,000
ㅁ학교폭력예방		4,000	0	4,000
* 학교폭력예방 홍보스티커 제작				
2,000원*1,000매		2,000	0	2,000
* 학교폭력예방 포스터 제작				
2,000원*1,000매		2,000	0	2,000
행정운영경비(사회복지과)		348,608	352,879	△4,271
인력운영비		209,200	198,034	11,166
인력운영비		209,200	198,034	11,166

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	209,200	198,034	11,166
01 보수	188,403	177,237	11,166
⊙초과근무수당	171,054	159,888	11,166
ㅁ초과분(사회복지 처우개선) 9,383원*34명*5시간*7월	11,166	0	11,166
기본경비	139,408	154,845	△15,437
기본경비	139,408	154,845	△15,437
201 일반운영비	28,528	31,665	△3,137
01 사무관리비	28,528	31,665	△3,137
⊙일반수용비	9,800	10,920	△1,120
ㅁ칼라프린터토너(예산절감) 경정 200,000원*4개*4회	3,200	4,320	△1,120
⊙급량비	16,730	18,585	△1,855
ㅁ청소년수련관 현업근무(프로그램운영)특근(예산절감) 경정 7,000원*4명*110일	3,080	3,360	△280
ㅁ드림스타트 지원 특근(예산절감) 경정 0원	0	1,575	△1,575
⊙임차료	1,998	2,160	△162
ㅁ냉온수기 임차(예산절감) 경정 46,500원*12월	558	720	△162
202 여비	106,920	118,800	△11,880
01 국내여비	106,920	118,800	△11,880
⊙직원 기본여비(예산절감) 경정 270,000원*33명*12월	106,920	118,800	△11,880
203 업무추진비	3,960	4,380	△420
04 부서운영업무추진비	3,960	4,380	△420
⊙기준액(예산절감) 경정 315,000원*1과*12월	3,780	4,200	△420
재무활동(사회복지과)	1,564,813	1,519,600	45,213
보전지출	464,813	419,600	45,213
보전지출	464,813	419,600	45,213
802 반환금기타	45,213	0	45,213
01 국고보조금반환금	41,017	0	41,017
⊙드림스타트사업 집행잔액 14,298,700원	14,299	0	14,299
⊙경로당 양곡지원사업 집행잔액 1,136,140원	1,137	0	1,137
⊙노인돌보미바우처사업 집행잔액 11,062,290원	11,063	0	11,063
⊙노인돌보미바우처사업 이자반납 1,952,260원	1,953	0	1,953
⊙기초노령연금지급 집행잔액 10,599,720원	10,600	0	10,600
⊙2012년노인일자리사업 집행잔액 1,964,150원	1,965	0	1,965
02 시·도비보조금반환금	4,196	0	4,196
⊙경로당 양곡지원사업 집행잔액 1,022,600원	1,023	0	1,023
⊙노인돌보미바우처사업 집행잔액 1,422,300원	1,423	0	1,423

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿노인돌보미바우처사업 이자반납 251,000원	251	0	251
⦿기초노령연금지급 집행잔액 908,690원	909	0	909
⦿2012년노인일자리사업 집행잔액 589,250원	590	0	590

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	38,860,517	38,720,613	139,904
	국 367,800	529,800	△162,000
	도 308,000	224,000	84,000
	시 38,184,717	37,966,813	217,904
쾌적한도시환경조성	19,529,235	19,398,213	131,022
	국 367,800	529,800	△162,000
	도 308,000	224,000	84,000
	시 18,853,435	18,644,413	209,022
쾌적한도시환경조성	11,383,561	11,344,846	38,715
	국 367,800	247,800	120,000
	도 308,000	224,000	84,000
	시 10,707,761	10,873,046	△165,285
시가지환경정비	7,096,017	7,354,640	△258,623
201 일반운영비	485,415	418,901	66,514
01 사무관리비	21,844	30,330	△8,486
⊙일반수용비	15,124	23,110	△7,986
ㅁ쓰레기 배출요령 홍보물 제작(예산절감) 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
ㅁ규격봉투판매대장외 9종(예산절감) 경정 0원	0	450	△450
ㅁ납입고지서(규격봉투 및 대형폐기물)(예산절감) 경정 2,500,000원	2,500	4,500	△2,000
ㅁ쓰레기배출안내 외국어 병행표기 홍보물 제작(예산절감) 경정 0원	0	3,000	△3,000
ㅁ환경미화원전용시설 및 봉투창고 무인경비시스템 용역료(예산절감) 경정 2,088,000원	2,088	3,600	△1,512
ㅁ재활용기사대기실 근무관리 시스템 용역료(예산절감) 경정 396,000원	396	420	△24
⊙ 임차료	5,020	5,520	△500
ㅁ냉온수기 임차료(사무실,재활용기사대기실)(예산절감) 경정 700,000원	700	1,200	△500
02 공공운영비	448,571	373,571	75,000
⊙차량선박비	357,600	282,600	75,000
ㅁ재활용청소차량 정비유지 경정 500,000원*15대*12월	90,000	72,000	18,000
ㅁ재활용청소차량 유류대 경정 700,000원*15대*12월	126,000	99,000	27,000
ㅁ노면청소차량 정비유지 경정 500,000원*4대*12월	24,000	21,600	2,400
ㅁ노면청소차량 유류대 경정 1,200,000원*4대*12월	57,600	48,000	9,600
ㅁ클린기동대차량 유류대 경정 500,000원*2대*12월	12,000	8,400	3,600
ㅁ읍면 청소차량 유류대 지급	12,000	0	12,000
*2개읍(선산,고아) 3,000,000원*2개소	6,000	0	6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
* 면지역 3개소(무을,해평,장천) 2,000,000원*3개소	6,000	0	6,000
ㅁ스키로더 정비유지 경정 500,000원*1대*12월	6,000	3,600	2,400
206 재료비	775,672	865,410	△89,738
01 재료비	775,672	865,410	△89,738
⦿시가지 청소도구(빗자루외1종)(예산절감) 경정 5,000,000원	5,000	6,330	△1,330
⦿환경미화원 자원봉사단 운영(자재구입)(예산절감) 경정 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
⦿쓰레기 규격봉투 제작	689,580	766,200	△76,620
ㅁ일반용	595,620	661,800	△66,180
* 3L(예산절감) 경정 37,800,000원	37,800	42,000	△4,200
* 5L(예산절감) 경정 14,040,000원	14,040	15,600	△1,560
* 10L(예산절감) 경정 91,800,000원	91,800	102,000	△10,200
* 20L(예산절감) 경정 170,100,000원	170,100	189,000	△18,900
* 30L(예산절감) 경정 42,120,000원	42,120	46,800	△4,680
* 50L(예산절감) 경정 92,340,000원	92,340	102,600	△10,260
* 100L(예산절감) 경정 147,420,000원	147,420	163,800	△16,380
ㅁ공공용	93,960	104,400	△10,440
* 50L(예산절감) 경정 30,780,000원	30,780	34,200	△3,420
* 100L(예산절감) 경정 63,180,000원	63,180	70,200	△7,020
⦿ 대형폐기물 스티커 제작	25,092	27,880	△2,788
ㅁ일반용	25,092	27,880	△2,788
* 일천원권(예산절감) 경정 6,732,000원	6,732	7,480	△748
* 이천원권(예산절감) 경정 6,885,000원	6,885	7,650	△765
* 삼천원권(예산절감) 경정 4,590,000원	4,590	5,100	△510
* 오천원권(예산절감) 경정 3,825,000원	3,825	4,250	△425
* 일만원권(예산절감) 경정 3,060,000원	3,060	3,400	△340
⦿ 물류전산화시스템 바코드 제작(예산절감) 경정 54,000,000원	54,000	60,000	△6,000
207 연구개발비	40,800	16,000	24,800
01 연구용역비	39,000	14,000	25,000
⦿ 생활쓰레기수집운반 대행업체 평가용역 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
02 전산개발비	1,800	2,000	△200
⦿규격봉투 및 대형폐기물 판매시스템 보수(예산절감) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
301 일반보상금	61,230	53,230	8,000
10 행사실비보상금	16,000	8,000	8,000
⦿환경미화원 가족 제주도(금강산)견학 경정 400,000원*40명	16,000	8,000	8,000
307 민간이전	5,529,900	5,795,099	△265,199

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 민간행사보조	10,000	10,250	△250
⊙환경미화원 화합의행사 지원(예산절감) 경정 10,000,000원	10,000	10,250	△250
05 민간위탁금	5,519,900	5,784,849	△264,949
⊙생활쓰레기 수집운반대행 경정 5,100,900,000원*1식	5,100,900	5,342,548	△241,648
⊙재활용품 · 대형폐기물 수집운반대행 경정 407,000,000원*1식	407,000	430,301	△23,301
405 자산취득비	197,000	200,000	△3,000
01 자산및물품취득비	197,000	200,000	△3,000
⊙차량구입	197,000	200,000	△3,000
ㅁ노면차구입(예산절감) 경정 180,000,000원	180,000	200,000	△20,000
ㅁ쓰레기불법투기단속용 스마트게시판 구입 850,000원*20대	17,000	0	17,000
쓰레기감량및자원재활용	4,062,744	3,781,906	280,838
	국 360,000	240,000	120,000
	도 252,000	168,000	84,000
	시 3,450,744	3,373,906	76,838
201 일반운영비	85,554	84,490	1,064
01 사무관리비	78,054	76,990	1,064
⊙일반수용비	77,054	75,990	1,064
ㅁ쓰레기 줄이기 및 재활용 홍보물 제작(예산절감) 경정 2,500,000원	2,500	3,000	△500
ㅁ1회용품 사용규제 홍보물 제작(예산절감) 경정 2,250,000원	2,250	2,500	△250
ㅁ남은음식물 사료화시설검사 수수료(예산절감) 경정 1,300,000원	1,300	1,800	△500
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
ㅁ음식물쓰레기 종량제 시행 홍보	49,749	57,700	△7,951
* 포스터(예산절감) 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
* 전단지(예산절감) 경정 8,100,000원	8,100	9,000	△900
* 현수막(예산절감) 경정 15,750,000원	15,750	17,500	△1,750
* TV광고(예산절감) 경정 3,780,000원	3,780	4,200	△420
* 홍보DVD(예산절감) 경정 4,119,000원	4,119	7,000	△2,881
ㅁ음식물분리배출 홍보물 제작	10,500	0	10,500
* 전단지 100원*70,000매	7,000	0	7,000
* 현수막 50,000원*50매	2,500	0	2,500
* 스티커 100원*10,000매	1,000	0	1,000
ㅁ재활용품수집 유공민간인 표창패 제작(예산절감) 경정 270,000원	270	300	△30

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	0	4,500	△4,500
10 행사실비보상금	0	4,500	△4,500
⊙음식물쓰레기종량제 선진행정 견학(예산절감) 경정 0원	0	4,500	△4,500
307 민간이전	2,212,000	2,327,726	△115,726
05 민간위탁금	2,212,000	2,327,726	△115,726
⊙남은음식물쓰레기 민간위탁 처리비 경정 2,212,000,000원	2,212,000	2,327,726	△115,726
401 시설비및부대비	1,755,190	1,355,190	400,000
	국 360,000	240,000	120,000
	도 252,000	168,000	84,000
	시 1,143,190	947,190	196,000
01 시설비	1,747,000	1,347,000	400,000
⊙음식물쓰레기 종량제 기반시설 구축사업 경정 1,200,000,000원	1,200,000	800,000	400,000
	국 360,000	240,000	120,000
	도 252,000	168,000	84,000
	시 588,000	392,000	196,000
사업장폐기물의안정적 처리	5,300	11,000	△5,700
201 일반운영비	5,300	11,000	△5,700
01 사무관리비	5,300	11,000	△5,700
⊙일반수용비	3,300	8,600	△5,300
ㅁ사업장폐기물수집운반증(전용,임시)(예산절감) 경정 500,000원	500	1,000	△500
ㅁ잔류성유기오염물질(PCBs)관리요령 책자(예산절감) 경정 800,000원	800	1,300	△500
ㅁ사업장폐기물담당자 교육 교재(예산절감) 경정 0원	0	1,300	△1,300
ㅁ사업장폐기물배출자신고대장 외 4종(예산절감) 경정 0원	0	500	△500
ㅁ불법투기 폐기물 위탁처리비(예산절감) 경정 2,000,000원	2,000	4,500	△2,500
⊙임차료	2,000	2,400	△400
ㅁ불법 매립 폐기물 임차장비(예산절감) 경정 2,000,000원	2,000	2,400	△400
농촌일자리창출영농폐비닐수집보상금	50,000	27,800	22,200
	국 7,800	7,800	0
	도 6,000	6,000	0
	시 36,200	14,000	22,200
301 일반보상금	50,000	27,800	22,200
	국 7,800	7,800	0
	도 6,000	6,000	0
	시 36,200	14,000	22,200
12 기타보상금	50,000	27,800	22,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙농촌일자리창출 영농폐비닐 수집보상금 지원			
경정 50,000,000원*1식	50,000	27,800	22,200
	국 7,800	7,800	0
	도 6,000	6,000	0
	시 36,200	14,000	22,200
환경기초시설의확충	7,473,564	7,399,613	73,951
생활쓰레기자원재활용사업장관리	215,580	109,990	105,590
401 시설비및부대비	212,080	106,490	105,590
01 시설비	211,180	105,590	105,590
⊙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
환경자원화시설운영관리	6,989,014	7,020,653	△31,639
201 일반운영비	11,500	13,720	△2,220
01 사무관리비	11,140	13,360	△2,220
⊙일반수용비	5,500	7,000	△1,500
ㅁ전산소모품구입(프린터 토너등)(예산절감)			
경정 2,500,000원	2,500	3,000	△500
ㅁ자원화시설 견학 홍보물 제작(예산절감)			
경정 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
⊙임차료(환경자원시설)	1,440	2,160	△720
ㅁ냉온정수기 임차(예산절감) 경정 0원	0	720	△720
307 민간이전	6,703,995	6,733,414	△29,419
05 민간위탁금	6,703,995	6,733,414	△29,419
⊙ 자원화시설 위탁운영비	6,703,995	6,733,414	△29,419
ㅁ환경자원화시설 위탁운영비			
경정 6,527,400,000원*1식	6,527,400	6,533,414	△6,014
ㅁ대형폐기물 위탁운영비			
경정 176,595,000원*1식	176,595	200,000	△23,405
구포쓰레기매립시설 관리	672,110	653,754	18,356
	국 0	282,000	△282,000
	시 672,110	371,754	300,356
쓰레기매립장관리	672,110	653,754	18,356
	국 0	282,000	△282,000
	시 672,110	371,754	300,356
101 인건비	14,976	0	14,976
04 기간제근로자등보수	14,976	0	14,976
⊙구포매립장 식생대보호층 유지 관리 기간제근로자 39,000원*3명*128일	14,976	0	14,976
201 일반운영비	19,580	21,200	△1,620
01 사무관리비	14,580	16,200	△1,620
⊙일반수용비	14,580	16,200	△1,620

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ고아매립장 지하수 정기검사 수수료(예산절감) 경정 1,620,000원	1,620	1,800	△180
ㅁ구포매립장 지하수 정기검사 수수료(예산절감) 경정 1,620,000원	1,620	1,800	△180
ㅁ구포매립장 발생가스 정기검사 수수료(예산절감) 경정 1,440,000원	1,440	1,600	△160
ㅁ구포매립장 토양 정기검사 수수료(예산절감) 경정 3,780,000원	3,780	4,200	△420
ㅁ구포매립장 지표수 정기검사 수수료(예산절감) 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
ㅁ구포매립장 침출수 정기검사 수수료(예산절감) 경정 2,520,000원	2,520	2,800	△280
401 시설비및부대비	617,554	612,554	5,000
	국 0	282,000	△282,000
	시 617,554	330,554	287,000
01 시설비	614,000	609,000	5,000
⊙비위생매립지 정비 경정 584,000,000원*1식	584,000	564,000	20,000
	국 0	282,000	△282,000
	시 584,000	282,000	302,000
⊙구포매립장 식생대보호층 유지 관리 경정 0원	0	15,000	△15,000
행정운영경비(청소행정과)	11,430,282	11,421,400	8,882
기본경비	170,068	161,186	8,882
기본경비	170,068	161,186	8,882
201 일반운영비	50,214	59,126	△8,912
01 사무관리비	46,288	55,200	△8,912
⊙일반수용비	10,000	14,880	△4,880
ㅁ부서운영비	6,000	9,000	△3,000
*사무실 및 재활용기사대기실(예산절감) 경정 4,000,000원	4,000	6,000	△2,000
*환경자원화시설(예산절감) 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
ㅁ각종 전산 소모품 구입(예산절감) 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
ㅁ신문구독료(예산절감) 경정 2,000,000원	2,000	2,880	△880
⊙급량비	36,288	40,320	△4,032
ㅁ청소행정업무 종합 추진 야간근무자 급식(예산절감) 경정 6,048,000원	6,048	6,720	△672
ㅁ청소행정 불법투기단속 야간근무자 급식(예산절감) 경정 5,292,000원	5,292	5,880	△588
ㅁ사업장폐기물 불법처리단속 야간근무자 급식(예산절감) 경정 3,780,000원	3,780	4,200	△420
ㅁ매립장시설물유지 야간근무자 급식(예산절감) 경정 2,268,000원	2,268	2,520	△252
ㅁ환경자원화시설 야간근무자 급식(예산절감) 경정 5,292,000원	5,292	5,880	△588

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ자원재활용추진 야간근무자 급식(예산절감) 경정 3,024,000원	3,024	3,360	△336
ㅁ재활용 차량 운전원 조기근무자 급식(예산절감) 경정 10,584,000원	10,584	11,760	△1,176
202 여비	115,480	97,200	18,280
01 국내여비	115,480	97,200	18,280
⦿직원 관내·관외출장 여비(예산절감) 경정 87,480,000원	87,480	97,200	△9,720
⦿재활용기사 관내출장 여비 200,000원*14명*10월	28,000	0	28,000
203 업무추진비	4,374	4,860	△486
04 부서운영업무추진비	4,374	4,860	△486
⦿기준액(예산절감) 경정 3,780,000원	3,780	4,200	△420
⦿초과액(예산절감) 경정 594,000원	594	660	△66

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경위생과	6,803,069	5,745,948	1,057,121
	국 1,427,267	1,284,577	142,690
	광 1,032,000	1,032,000	0
	기 45,000	45,000	0
	도 890,699	843,719	46,980
	시 3,408,103	2,540,652	867,451
쾌적한환경및식품의안전성	6,245,158	5,412,417	832,741
	국 1,427,267	1,284,577	142,690
	광 1,032,000	1,032,000	0
	기 45,000	45,000	0
	도 890,699	843,719	46,980
	시 2,850,192	2,207,121	643,071
자연친화적인환경행정	2,395,771	2,361,209	34,562
	국 42,000	42,000	0
	광 1,032,000	1,032,000	0
	도 359,200	359,200	0
	시 962,571	928,009	34,562
자연환경보전활동	87,400	36,700	50,700
201 일반운영비	1,500	5,700	△4,200
01 사무관리비	1,500	5,700	△4,200
⊙운영수당	0	4,200	△4,200
ㅁ사전환경성검토협의회 참석수당(예산절감) 경정 0원	0	4,200	△4,200
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
⊙환경업무추진(예산절감) 경정 900,000원*1식	900	1,000	△100
307 민간이전	85,000	30,000	55,000
02 민간경상보조	5,000	0	5,000
⊙낙동강환경지킴이활동 5,000,000원*1개단체	5,000	0	5,000
05 민간위탁금	80,000	30,000	50,000
⊙전국환경사랑 UCC 공모전 50,000,000원*1회	50,000	0	50,000
환경개선부담금징수	149,631	163,071	△13,440
201 일반운영비	116,224	126,774	△10,550
01 사무관리비	36,224	37,674	△1,450
⊙일반수용비	36,224	37,674	△1,450
ㅁ자동이체수수료(예산절감) 경정 50,000원	50	1,500	△1,450
02 공공운영비	80,000	89,100	△9,100
⊙공공요금 및 제세	80,000	89,100	△9,100
ㅁ환경개선부담금고지서 우편료(예산절감) 경정 80,000,000원	80,000	89,100	△9,100
301 일반보상금	20,000	22,890	△2,890
09 공익근무요원보상금	20,000	22,890	△2,890
⊙공익근무요원	20,000	22,890	△2,890

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ기본급 경정 5,300,000원	5,300	8,190	△2,890
야생동식물보호및관리	133,434	129,832	3,602
	국 17,000	17,000	0
	도 22,200	22,200	0
	시 94,234	90,632	3,602
101 인건비	31,934	27,332	4,602
	도 7,800	7,800	0
	시 24,134	19,532	4,602
04 기간제근로자등보수	31,934	27,332	4,602
⊙야생동물감시원사역	31,934	27,332	4,602
ㅁ기본급 경정 27,495,000원	27,495	23,400	4,095
	도 7,800	7,800	0
	시 19,695	15,600	4,095
ㅁ주휴수당 경정 3,861,000원	3,861	3,393	468
ㅁ고용보험 경정 327,000원	327	305	22
ㅁ산재보험 경정 251,000원	251	234	17
202 여비	0	5,000	△5,000
03 국외업무여비	0	5,000	△5,000
⊙두루미 국제네트워크 워크샵 참석(예산절감) 경정 0원	0	5,000	△5,000
301 일반보상금	21,000	17,000	4,000
12 기타보상금	21,000	17,000	4,000
⊙유해야생동물 포획활동비 지원 경정 20,000원*8명*100일	16,000	12,000	4,000
1사1하천살리기운동	9,480	15,780	△6,300
201 일반운영비	5,980	11,280	△5,300
01 사무관리비	5,080	9,880	△4,800
⊙일반수용비	5,080	9,880	△4,800
ㅁ홍보물 유인등 2종(예산절감) 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
ㅁ어깨띠(예산절감) 경정 500,000원	500	2,000	△1,500
ㅁ집게(예산절감) 경정 1,500,000원	1,500	2,800	△1,300
03 행사운영비	900	1,400	△500
⊙1사1하천 살리기	900	1,400	△500
ㅁ우수사례평가회 현수막(소)(예산절감) 경정 200,000원	200	500	△300
ㅁ우수사례 표창패(예산절감) 경정 300,000원	300	500	△200
301 일반보상금	3,500	4,500	△1,000
10 행사실비보상금	3,500	4,500	△1,000
⊙1사1하천살리기우수사례 평가회 참가자 간식(예산절감) 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
화학물질안전관리	277,362	0	277,362

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
유해화학물질관리	277,362	0	277,362
206 재료비	6,150	0	6,150
01 재료비	6,150	0	6,150
⊙방제장비	6,150	0	6,150
ㅁ보호복(Level C형) 230,000원*4벌	920	0	920
ㅁ보호장갑 7,000원*10개	70	0	70
ㅁ보호장화 80,000원*10족	800	0	800
ㅁ방독면 170,000원*10개	1,700	0	1,700
ㅁ현장간이식별 50,000원*40개	2,000	0	2,000
ㅁ피부제독 킷 33,000원*10개	330	0	330
ㅁ해독제 킷 33,000원*10개	330	0	330
207 연구개발비	150,000	0	150,000
02 전산개발비	150,000	0	150,000
⊙위기대응메뉴얼 구축 150,000,000원*1식	150,000	0	150,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
05 민간위탁금	20,000	0	20,000
⊙유해물질 사고재발 방지 세미나 20,000,000원*1회	20,000	0	20,000
405 자산취득비	101,212	0	101,212
01 자산및물품취득비	101,212	0	101,212
⊙화학측정차량구입 50,000,000원*1대	50,000	0	50,000
⊙CDS KIT 검지관 4,000,000원*2세트	8,000	0	8,000
⊙탐지기(KITAGAWA AP 20) 300,000원*4대	1,200	0	1,200
⊙탐지기(DRAGER CDS HAND) 5,000,000원*2대	10,000	0	10,000
⊙토양수질채취장비 2,000,000원*2대	4,000	0	4,000
⊙공기충전기 6,500,000원*1대	6,500	0	6,500
⊙무전기 300,000원*6대	1,800	0	1,800
⊙보호복(Level A형) 1,338,000원*4벌	5,352	0	5,352
⊙공기호흡기 1,965,000원*4벌	7,860	0	7,860
⊙열흡수조끼 650,000원*10벌	6,500	0	6,500
청정대기환경보전	1,721,324	1,646,063	75,261
	국 736,786	717,586	19,200
	기 45,000	45,000	0
	도 340,829	330,749	10,080
	시 598,709	552,728	45,981
대기오염저감활동	19,450	21,280	△1,830
201 일반운영비	15,750	16,480	△730
01 사무관리비	14,210	14,940	△730
⊙일반수용비	14,210	14,940	△730
ㅁ대기분야지도점검서식유인(예산절감) 경정 480,000원	480	960	△480

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ대기오염저감 홍보전단(예산절감) 경정 250,000원	250	500	△250
206 재료비	3,700	4,800	△1,100
01 재료비	3,700	4,800	△1,100
⊙악취시료포집백(예산절감) 경정 1,000,000원	1,000	1,500	△500
⊙자동차배출가스 표준필터외 6종(예산절감) 경정 1,400,000원	1,400	2,000	△600
대기오염측정망관리	91,105	108,490	△17,385
307 민간이전	62,615	80,000	△17,385
05 민간위탁금	62,615	80,000	△17,385
⊙대기오염측정망위탁관리비(집행잔액) 경정 62,614,550원	62,615	80,000	△17,385
천연가스자동차보급	814,560	815,120	△560
	국 407,000	407,000	0
	도 203,500	203,500	0
	시 204,060	204,620	△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
슬레이트 처리지원	385,000	337,000	48,000
	국 144,400	125,200	19,200
	도 70,560	60,480	10,080
	시 170,040	151,320	18,720
402 민간자본이전	336,000	288,000	48,000
	국 134,400	115,200	19,200
	도 70,560	60,480	10,080
	시 131,040	112,320	18,720
02 민간대행사업비	336,000	288,000	48,000
⊙슬레이트처리지원 경정 2,400,000원*140동	336,000	288,000	48,000
	국 134,400	115,200	19,200
	도 70,560	60,480	10,080
	시 131,040	112,320	18,720
건축물석면조사	47,036	0	47,036
207 연구개발비	47,036	0	47,036
01 연구용역비	47,036	0	47,036
⊙건축물석면조사(25개읍면동) 1,800원*26,131㎡	47,036	0	47,036
깨끗한수질환경보전	1,451,910	1,161,416	290,494
	국 520,000	520,000	0
	도 129,000	129,000	0
	시 802,910	512,416	290,494
공중화장실관리	317,487	159,710	157,777

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 45,000	45,000	0
	시 272,487	114,710	157,777
201 일반운영비	1,080	1,200	△120
01 사무관리비	1,080	1,200	△120
⊙일반수용비	1,080	1,200	△120
ㅁ공중화장실 안내간판(예산절감) 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
206 재료비	8,407	8,510	△103
01 재료비	8,407	8,510	△103
⊙개방화장실 편의위생용품 구입	6,407	6,510	△103
ㅁ화장지 케이스(예산절감) 경정 597,000원	597	700	△103
401 시설비및부대비	308,000	150,000	158,000
	도 45,000	45,000	0
	시 263,000	105,000	158,000
01 시설비	308,000	150,000	158,000
⊙낙동강보주변 명품화장실설치(오수관연결공사) 158,000,000원*1식	158,000	0	158,000
수질오염예방활동	10,044	10,095	△51
201 일반운영비	3,789	3,145	644
01 사무관리비	1,139	1,265	△126
⊙일반수용비	1,139	1,265	△126
ㅁ환경오염도 검사의뢰 수수료(예산절감) 경정 699,000원	699	825	△126
02 공공운영비	2,650	1,880	770
⊙4공단내 초기강우시설(3기) 전기료 110,000원*7월	770	0	770
206 재료비	6,255	6,950	△695
01 재료비	6,255	6,950	△695
⊙방제장비	6,255	6,950	△695
ㅁ흡착롤(예산절감) 경정 594,000원	594	660	△66
ㅁ유화제(액상)(예산절감) 경정 135,000원	135	150	△15
ㅁ오일휀스(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
ㅁ방제장갑(예산절감) 경정 450,000원	450	500	△50
ㅁ햄머(예산절감) 경정 90,000원	90	100	△10
ㅁ쇠말뚝(예산절감) 경정 180,000원	180	200	△20
ㅁ장화(캐미칼)(예산절감) 경정 450,000원	450	500	△50
ㅁ노면흡착제(예산절감) 경정 432,000원	432	480	△48
ㅁ로프(예산절감) 경정 360,000원	360	400	△40
ㅁ보호의(예산절감) 경정 324,000원	324	360	△36
ㅁ방독면(예산절감) 경정 540,000원	540	600	△60
수질오염배출업소관리	9,880	16,196	△6,316
201 일반운영비	8,755	14,116	△5,361

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	3,252	3,613	△361
⦿일반수용비	3,252	3,613	△361
ㅁ배출업소지도점검표외4종(예산절감) 경정 1,139,000원	1,139	1,500	△361
02 공공운영비	5,503	10,503	△5,000
⦿공공요금 및 제세	3,100	8,100	△5,000
ㅁ개인하수처리시설 통지서우편료(예산절감) 경정 3,100,000원	3,100	8,100	△5,000
206 재료비	1,125	2,080	△955
01 재료비	1,125	2,080	△955
⦿수질시료채취유리병(예산절감) 경정 245,000원	245	1,200	△955
오염총량관리	53,669	3,986	49,683
201 일반운영비	2,403	2,670	△267
01 사무관리비	2,403	2,670	△267
⦿일반수용비	2,403	2,670	△267
ㅁ수질오염총량제 홍보물 제작(예산절감) 경정 233,000원	233	500	△267
206 재료비	450	500	△50
01 재료비	450	500	△50
⦿구미천 자연생태하천 정비작업도구(예산절감) 경정 450,000원	450	500	△50
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
⦿오염총량관리시행계획(변경)수립 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
공단오폐수종말처리시설설치	50,000	0	50,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
02 민간경상보조	50,000	0	50,000
⦿고아농공단지오폐수종말처리시설관리운영비지원 50,000,000원*1개소	50,000	0	50,000
비점오염저감사업	789,901	800,000	△10,099
	국 400,000	400,000	0
	도 84,000	84,000	0
	시 305,901	316,000	△10,099
401 시설비및부대비	789,901	800,000	△10,099
	국 400,000	400,000	0
	도 84,000	84,000	0
	시 305,901	316,000	△10,099
01 시설비	691,163	700,000	△8,837
⦿오염토구여과형처리시설설치실시설계비 경정 691,162,500원*1식	691,163	700,000	△8,837
	국 350,000	350,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 73,500	73,500	0
	시 267,663	276,500	△8,837
03 시설부대비	98,738	100,000	△1,262
⊙오염토구여과형처리시설설치부대비 경정 98,737,500원*1식	98,738	100,000	△1,262
	국 50,000	50,000	0
	도 10,500	10,500	0
	시 38,238	39,500	△1,262
하천쓰레기정화사업	171,429	171,429	0
	국 120,000	120,000	0
	시 51,429	51,429	0
101 인건비	156,000	0	156,000
	국 109,200	0	109,200
	시 46,800	0	46,800
04 기간제근로자등보수	156,000	0	156,000
⊙하천쓰레기수거운반 인부임(과목경정) 50,000원*30인*104일	156,000	0	156,000
	국 109,200	0	109,200
	시 46,800	0	46,800
206 재료비	15,429	0	15,429
	국 10,800	0	10,800
	시 4,629	0	4,629
01 재료비	15,429	0	15,429
⊙하천쓰레기수거운반 청소용품등 구입(과목경정) 51,430원*10종*30회	15,429	0	15,429
	국 10,800	0	10,800
	시 4,629	0	4,629
307 민간이전	0	171,429	△171,429
	국 0	120,000	△120,000
	시 0	51,429	△51,429
05 민간위탁금	0	171,429	△171,429
⊙하천쓰레기수거운반 및 처리비(과목경정) 경정 0원	0	171,429	△171,429
	국 0	120,000	△120,000
	시 0	51,429	△51,429
가축분뇨공공처리시설설치	49,500	0	49,500
401 시설비및부대비	49,500	0	49,500
01 시설비	49,500	0	49,500
⊙가축분뇨공공처리시설 타당성조사용역 49,500,000원*1회	49,500	0	49,500
명품식단개선	185,080	189,337	△4,257
	도 15,920	15,920	0
	시 169,160	173,417	△4,257
좋은식단개선	185,080	189,337	△4,257
	도 15,920	15,920	0
	시 169,160	173,417	△4,257

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	42,810	46,900	△4,090
	도 1,800	1,800	0
	시 41,010	45,100	△4,090
01 사무관리비	42,810	46,900	△4,090
⊙일반수용비	39,810	43,900	△4,090
ㅁ식품위생영업자 준수사항(예산절감) 경정 610,000원	610	800	△190
ㅁ좋은식단실천모범업소 위생용품지원(예산절감) 경정 16,800,000원	16,800	19,200	△2,400
ㅁ좋은식단 이행 교육교재(예산절감) 경정 1,000,000원	1,000	1,500	△500
ㅁ위생수준 모니터링제 홍보물(예산절감) 경정 800,000원	800	1,800	△1,000
203 업무추진비	450	0	450
03 시책추진업무추진비	450	0	450
⊙시책추진(조직개편) 450,000원*1과	450	0	450
301 일반보상금	95,823	96,040	△217
	도 14,120	14,120	0
	시 81,703	81,920	△217
10 행사실비보상금	1,953	2,170	△217
⊙위생관련단체 간담회 참석자 급식(예산절감) 경정 833,000원	833	1,050	△217
307 민간이전	43,600	44,000	△400
04 민간행사보조	3,600	4,000	△400
⊙식품박람회 전시행사지원(예산절감) 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
식품의안정성확보	213,711	54,392	159,319
	국 128,481	4,991	123,490
	도 45,750	8,850	36,900
	시 39,480	40,551	△1,071
식품위생관리	17,051	18,612	△1,561
	국 1,851	1,851	0
	시 15,200	16,761	△1,561
201 일반운영비	12,175	13,272	△1,097
	국 1,851	1,851	0
	시 10,324	11,421	△1,097
01 사무관리비	8,037	8,930	△893
⊙일반수용비	7,407	8,300	△893
ㅁ집단급식소 위생관리책임자 교육교재(예산절감) 경정 307,000원	307	1,200	△893
03 행사운영비	436	640	△204
⊙집단급식소 식중독 예방 위생교육	436	640	△204
ㅁ대관료(예산절감) 경정 196,000원	196	400	△204
206 재료비	3,177	3,530	△353

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 재료비		3,177	3,530	△353
⦿식품수거검사		2,377	2,730	△353
ㅁ식품수거검사시료비(예산절감) 경정 1,647,000원		1,647	2,000	△353
301 일반보상금		1,699	1,810	△111
10 행사실비보상금		999	1,110	△111
⦿식품안전의날 행사		729	840	△111
ㅁ소비자식품(공중)위생감시원 교육참석자 급식(예산절감) 경정 729,000원		729	840	△111
식품안전관리		2,520	1,540	980
	국	1,260	770	490
	시	1,260	770	490
202 여비		2,520	1,540	980
	국	1,260	770	490
	시	1,260	770	490
01 국내여비		2,520	1,540	980
⦿식품안전관리사업추진여비 경정 20,000원*7명*18회		2,520	1,540	980
	국	1,260	770	490
	시	1,260	770	490
어린이먹을거리안전관리		161,780	1,880	159,900
	국	123,940	940	123,000
	도	36,900	0	36,900
	시	940	940	0
307 민간이전		159,900	0	159,900
	국	123,000	0	123,000
	도	36,900	0	36,900
05 민간위탁금		159,900	0	159,900
⦿어린이급식관리지원센터 운영지원 159,900,000원*1개소		159,900	0	159,900
	국	123,000	0	123,000
	도	36,900	0	36,900
식중독예방사업		14,500	14,500	0
	도	4,350	4,350	0
	시	10,150	10,150	0
206 재료비		14,500	0	14,500
	도	4,350	0	4,350
	시	10,150	0	10,150
01 재료비		14,500	0	14,500
⦿식중독예방진단사업물품구입(과목경정) 500,000원*17개소		8,500	0	8,500
	도	2,550	0	2,550
	시	5,950	0	5,950
⦿식중독지수알림전광판구입(과목경정) 300,000원*20개		6,000	0	6,000
	도	1,800	0	1,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	4,200	0	4,200
402 민간자본이전		0	14,500	△14,500
	도	0	4,350	△4,350
	시	0	10,150	△10,150
01 민간자본보조		0	14,500	△14,500
⊙식중독예방진단서비스사업참여업체지원(과목경정) 경정 0원		0	8,500	△8,500
	도	0	2,550	△2,550
	시	0	5,950	△5,950
⊙식중독지수알림전광판설치지원(과목경정) 경정 0원		0	6,000	△6,000
	도	0	1,800	△1,800
	시	0	4,200	△4,200
전통시장위생관리지원		15,000	15,000	0
	도	4,500	4,500	0
	시	10,500	10,500	0
206 재료비		15,000	0	15,000
	도	4,500	0	4,500
	시	10,500	0	10,500
01 재료비		15,000	0	15,000
⊙전통시장위생용품등 구입(과목경정) 15,000,000원*1식		15,000	0	15,000
	도	4,500	0	4,500
	시	10,500	0	10,500
402 민간자본이전		0	15,000	△15,000
	도	0	4,500	△4,500
	시	0	10,500	△10,500
01 민간자본보조		0	15,000	△15,000
⊙재래시장위생관리사업(과목경정) 경정 0원		0	15,000	△15,000
	도	0	4,500	△4,500
	시	0	10,500	△10,500
행정운영경비(환경위생과)		382,309	283,531	98,778
인력운영비		147,783	130,049	17,734
인력운영비		147,783	130,049	17,734
101 인건비		147,783	130,049	17,734
01 보수		147,783	130,049	17,734
⊙시간외근무수당(초과분)(조직개편) 9,383원*9명*35시간*6월		17,734	0	17,734
기본경비		234,526	153,482	81,044
기본경비		234,526	153,482	81,044
201 일반운영비		52,066	30,302	21,764
01 사무관리비		52,066	30,302	21,764
⊙일반수용비(조직개편)		10,000	0	10,000
ㅁ부서운영비 3,000,000원*1과		3,000	0	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ사무용품비(복사용지,행정용품등) 2,000,000원*1과	2,000	0	2,000
ㅁ환경정비 물품구입비(책상 유리,브라인드, 소모품 등) 5,000,000원*1과	5,000	0	5,000
⦿급량비(조직개편) 7,000원*9명*10일*7회	4,410	0	4,410
⦿임차료(조직개편)	7,354	0	7,354
ㅁ이사차량임차료 5,000,000원*1과	5,000	0	5,000
ㅁ복사기임차료 350,000원*1대*6월	2,100	0	2,100
ㅁ정수기임차료 42,300원*1대*6월	254	0	254
202 여비	133,380	118,800	14,580
01 국내여비	133,380	118,800	14,580
⦿직원 관내.관외 출장여비(조직개편) 270,000원*9명*6월	14,580	0	14,580
203 업무추진비	6,480	4,380	2,100
04 부서운영업무추진비	6,480	4,380	2,100
⦿기준액(조직개편) 350,000원*1과*6월	2,100	0	2,100
405 자산취득비	42,600	0	42,600
01 자산및물품취득비	42,600	0	42,600
⦿사무집기 구입(조직개편)	42,600	0	42,600
ㅁ책상 250,000원*30개	7,500	0	7,500
ㅁ의자 200,000원*30개	6,000	0	6,000
ㅁ서랍 170,000원*30개	5,100	0	5,100
ㅁ캐비넷(6단) 400,000원*30개	12,000	0	12,000
ㅁ캐비넷(3단) 200,000원*20개	4,000	0	4,000
ㅁ이중철재보안캐비넷 200,000원*1개	200	0	200
ㅁ민원테이블 500,000원*2개	1,000	0	1,000
ㅁ민원의자 200,000원*15개	3,000	0	3,000
ㅁ책장 300,000원*1개	300	0	300
ㅁ냉장고 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
ㅁ텔레비젼 1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
ㅁ문서세단기 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
재무활동(환경위생과)	175,602	50,000	125,602
보전지출	130,602	0	130,602
보전지출	130,602	0	130,602
802 반환금기타	130,602	0	130,602
01 국고보조금반환금	120,818	0	120,818
⦿2012년 야생동물피해예방사업 집행잔액(이자포함) 반납 1,425,000원	1,425	0	1,425
⦿2012년 천연가스자동차보급사업 집행잔액(이자포함) 반납 10,346,080원	10,347	0	10,347
⦿2012년 슬레이트지원사업 집행잔액(이자포함) 반납 2,356,270원	2,357	0	2,357

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿2012년 전기자동차보급및충전인프라구축사업 집행잔액(이자포함) 반납 1,857,560원	1,858	0	1,858
⦿2012년 굴뚝원격감시체계구축사업 집행잔액 반납 7,124,800원	7,125	0	7,125
⦿2012년 하천쓰레기수거운반및처리비 반납 97,498,540원	97,499	0	97,499
⦿2012년 식품안전관리현장보고장비사용료집행잔액 반납 46,510원	47	0	47
⦿2012년 다소비식품검체수거 집행잔액 반납 37,560원	38	0	38
⦿2012년 어린이식품안전보호구역전담관리원활동비 집행잔액(이자포함) 반납 121,920원	122	0	122
02 시·도비보조금반환금	9,784	0	9,784
⦿2012년 야생동물피해예방사업집행잔액(이자포함) 반납 427,000원	427	0	427
⦿2011년 야생동물보호사업 집행잔액(이자포함) 반납 383,000원	383	0	383
⦿2012년 천연가스자동차보급사업 집행잔액(이자포함) 반납 5,173,040원	5,174	0	5,174
⦿2012년 슬레이트처리지원사업 집행잔액(이자포함) 반납 1,178,130원	1,179	0	1,179
⦿2012년 굴뚝원격감시체계구축사업 집행잔액 반납 1,781,200원	1,782	0	1,782
⦿2012년 우수공중위생업소표지판 집행잔액 반납 475,870원	476	0	476
⦿2012년 모범음식점 위생용품구입지원 집행잔액 반납 309,890원	310	0	310
⦿2012년 전통시장위생관리지원 집행잔액 반납 52,560원	53	0	53
내부거래지출	45,000	50,000	△5,000
내부거래지출	45,000	50,000	△5,000
701 기타회계전출금	45,000	50,000	△5,000
01 기타회계전출금	45,000	50,000	△5,000
⦿오염총량관리(하천수모니터링) 유역환경조사(일반회계->수질개선특별회계) 경정 45,000,000원	45,000	50,000	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시민만족과	650,823	688,444	△37,621
	국 54,121	53,503	618
	시 596,702	634,941	△38,239
시민만족시민감동으로신뢰행정구현	318,952	347,500	△28,548
	국 54,121	53,503	618
	시 264,831	293,997	△29,166
각종인허가업무추진	18,608	25,120	△6,512
기업민원	7,027	8,320	△1,293
201 일반운영비	6,127	7,320	△1,193
01 사무관리비	6,127	7,320	△1,193
⊙일반수용비	527	600	△73
ㅁ창업및공장등록승인서식(예산절감) 경정 527,000원	527	600	△73
⊙운영수당	1,120	2,240	△1,120
ㅁ민원조정위원회 참석수당(예산절감) 경정 70,000원*8명*2회	1,120	2,240	△1,120
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
⊙민원행정업무추진(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
농정민원	527	600	△73
201 일반운영비	527	600	△73
01 사무관리비	527	600	△73
⊙일반수용비	527	600	△73
ㅁ토지형질변경및농지전용허가 서식(예산절감) 경정 527,000원	527	600	△73
환경산림민원	527	600	△73
201 일반운영비	527	600	△73
01 사무관리비	527	600	△73
⊙일반수용비	527	600	△73
ㅁ환경산림민원허가 서식(예산절감) 경정 527,000원	527	600	△73
건축민원	10,527	15,600	△5,073
201 일반운영비	10,527	15,600	△5,073
01 사무관리비	10,527	15,600	△5,073
⊙일반수용비	10,527	15,600	△5,073
ㅁ건축허가서식(예산절감) 경정 527,000원	527	600	△73
ㅁ건축사 현장조사 및 검사업무대행 수수료(예산절감) 경정 10,000,000원	10,000	15,000	△5,000
쾌적한민원실운영및시민만족행정추진	220,956	234,132	△13,176
	국 54,121	53,503	618
	시 166,835	180,629	△13,794

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가족관계등록민원	41,026	41,411	△385
	국 24,361	24,361	0
	시 16,665	17,050	△385
405 자산취득비	13,815	14,200	△385
01 자산및물품취득비	13,815	14,200	△385
⊙가족관계등록업무용 전산장비 구입	13,815	14,200	△385
ㅁPC(모니터포함)(예산절감) 경정 10,815,000원	10,815	11,200	△385
주민등록민원	35,930	55,790	△19,860
201 일반운영비	14,840	34,340	△19,500
01 사무관리비	3,393	5,893	△2,500
⊙일반수용비	3,393	5,893	△2,500
ㅁ민원인전용 파일 제작(예산절감) 경정 0원	0	2,500	△2,500
02 공공운영비	11,447	28,447	△17,000
⊙공공요금및 제세	11,447	28,447	△17,000
ㅁ본인서명사실확인업무담당자 재정보험 가입(예산절감) 경정 2,000,000원	2,000	19,000	△17,000
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
여권민원	66,666	66,048	618
	국 29,760	29,142	618
	시 36,906	36,906	0
201 일반운영비	23,034	22,416	618
	국 20,760	20,142	618
	시 2,274	2,274	0
01 사무관리비	22,260	21,642	618
⊙일반수용비	14,964	14,346	618
ㅁ여권업무수행 사무용품 구입 경정 3,688,000원*1식	3,688	3,070	618
	국 3,688	3,070	618
민원실환경개선	8,398	3,220	5,178
206 재료비	2,898	3,220	△322
01 재료비	2,898	3,220	△322
⊙민원실 환경개선	2,898	3,220	△322
ㅁ수목류(예산절감) 경정 986,000원	986	1,308	△322
405 자산취득비	5,500	0	5,500
01 자산및물품취득비	5,500	0	5,500
⊙민원실 환경개선	5,500	0	5,500
ㅁ민원인용 TV 3,000,000원*1대	3,000	0	3,000
ㅁ민원대기 순번 시스템 2,500,000원*1식	2,500	0	2,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원상담및주부자원봉사운영	29,673	27,400	2,273
201 일반운영비	5,520	3,000	2,520
01 사무관리비	5,520	3,000	2,520
⊙ 피복비	5,520	3,000	2,520
ㅁ민원실 주부자원봉사자 근무복(상,하) 경정 120,000원*46명*1회	5,520	3,000	2,520
301 일반보상금	24,153	24,400	△247
10 행사실비보상금	24,153	24,400	△247
⊙민원실주부자원봉사 현장체험 교육(예산절감) 경정 14,153,000원	14,153	14,400	△247
고객감동민원서비스	39,263	40,263	△1,000
201 일반운영비	26,443	27,443	△1,000
01 사무관리비	24,543	25,543	△1,000
⊙일반수용비	24,543	25,543	△1,000
ㅁ민원사무편람(예산절감) 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
ㅁ민원사무처리제도 해설(예산절감) 경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500
고객만족도향상	79,388	88,248	△8,860
고객만족행정업무추진	64,968	72,568	△7,600
201 일반운영비	10,600	11,600	△1,000
01 사무관리비	10,600	11,600	△1,000
⊙일반수용비	10,600	11,600	△1,000
ㅁHappy Start 운동 자료 제작(예산절감) 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
207 연구개발비	38,768	44,368	△5,600
02 전산개발비	38,768	44,368	△5,600
⊙고객관리시스템 유지 보수비	33,768	39,368	△5,600
ㅁ고객관리시스템 운영 서버(H/W)(예산절감) 경정 6,118,000원	6,118	6,968	△850
ㅁ고객관리시스템 운영 서버(S/W)(예산절감) 경정 6,050,000원	6,050	6,900	△850
ㅁ고객관리시스템 솔루션(S/W)(예산절감) 경정 21,600,000원	21,600	25,500	△3,900
301 일반보상금	3,600	4,600	△1,000
10 행사실비보상금	3,100	4,100	△1,000
⊙고객만족도 조사자 보상	1,700	2,700	△1,000
ㅁ일비(예산절감) 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
행정서비스추진	14,420	15,680	△1,260
201 일반운영비	1,920	3,180	△1,260
01 사무관리비	1,920	3,180	△1,260
⊙운영수당	1,260	2,520	△1,260

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ행정서비스헌장 심의위원 참석수당(예산절감) 경정 1,260,000원	1,260	2,520	△1,260
행정운영경비(시민만족과)	331,812	340,944	△9,132
기본경비	158,652	167,784	△9,132
기본경비	158,652	167,784	△9,132
201 일반운영비	45,324	48,264	△2,940
01 사무관리비	45,324	48,264	△2,940
⊙급량비	26,460	29,400	△2,940
ㅁ민원업무추진 급식비(예산절감) 경정 2,660,000원	2,660	5,600	△2,940
202 여비	109,440	115,200	△5,760
01 국내여비	109,440	115,200	△5,760
⊙직원 관내외 출장여비(예산절감) 경정 109,440,000원	109,440	115,200	△5,760
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)	59	0	59
보전지출	59	0	59
보전지출	59	0	59
802 반환금기타	59	0	59
01 국고보조금반환금	59	0	59
⊙가족관계등록사무지원보조금 이자반납(2012) 58,300원	59	0	59

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건설과		18,587,647	17,153,667	1,433,980
	국	3,878,155	3,869,000	9,155
	광	2,540,000	2,540,000	0
	기	14,000	14,000	0
	분	200,000	0	200,000
	도	1,038,964	1,036,217	2,747
	책	200,000	0	200,000
	시	10,716,528	9,694,450	1,022,078
재해및재난예방		15,732,130	14,536,911	1,195,219
	국	3,782,155	3,869,000	△86,845
	광	2,540,000	2,540,000	0
	기	14,000	14,000	0
	분	200,000	0	200,000
	도	1,038,964	1,036,217	2,747
	책	200,000	0	200,000
	시	7,957,011	7,077,694	879,317
건설행정관리		52,390	54,140	△1,750
건설행정관리		52,390	54,140	△1,750
203 업무추진비		25,750	27,500	△1,750
03 시책추진업무추진비		25,750	27,500	△1,750
⦿지역개발업무추진(예산절감) 경정 14,850,000원*1식		14,850	16,500	△1,650
⦿건설업무추진(예산절감) 경정 900,000원*1식		900	1,000	△100
재난안전관리		386,300	330,558	55,742
	국	9,155	0	9,155
	도	17,567	14,820	2,747
	시	359,578	315,738	43,840
인적재난예방사업		174,028	117,456	56,572
	국	9,155	0	9,155
	도	10,067	7,320	2,747
	시	154,806	110,136	44,670
201 일반운영비		99,681	75,670	24,011
	국	7,215	0	7,215
	도	9,487	7,320	2,167
	시	82,979	68,350	14,629
01 사무관리비		92,929	71,620	21,309
⦿일반수용비		89,709	68,400	21,309
ㅁ재난정보 알림이 서비스(예산절감) 경정 8,720,000원*1식		8,720	10,000	△1,280
ㅁ불산누출사고 기록보존용 백서 제작(예산절감) 경정 20,000,000원*1식		20,000	30,000	△10,000
ㅁ2013재난안전관리계획서 유인(예산절감) 경정 3,000,000원*1식		3,000	4,000	△1,000
ㅁ2013년 재난대응안전한국훈련		7,789	0	7,789
*재난상황실 사무용품등 구입 1,880,000원*1식		1,880	0	1,880
	국	1,443	0	1,443

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	437	0	437
* 훈련홍보 현수막 등 홍보물 제작				
1,500,000원*1식		1,500	0	1,500
	국	1,154	0	1,154
	도	346	0	346
* 재난상황실 전산장비 수선비				
2,300,000원*1식		2,300	0	2,300
	국	1,770	0	1,770
	도	530	0	530
* 재난대응매뉴얼 등 책자유인				
2,109,000원*1식		2,109	0	2,109
	국	770	0	770
	도	230	0	230
	시	1,109	0	1,109
ㅁ재난안전예방 홍보 어깨띠 등 2종				
1,500원*3,000매*2종		9,000	0	9,000
ㅁ재난안전예방 홍보 피켓 90,000원*20개		1,800	0	1,800
ㅁ재난안전예방 홍보 현수막 50,000원*100개		5,000	0	5,000
ㅁ재난안전예방 홍보물 등 2종				
1,000원*5,000매*2종		10,000	0	10,000
03 행사운영비		2,702	0	2,702
⦿2013년 재난대응안전한국훈련				
2,702,000원*1식		2,702	0	2,702
	국	2,078	0	2,078
	도	624	0	624
203 업무추진비		450	0	450
03 시책추진업무추진비		450	0	450
⦿재난안전업무추진(조직개편) 450,000원*1식		450	0	450
301 일반보상금		8,447	6,586	1,861
	국	1,940	0	1,940
	도	580	0	580
	시	5,927	6,586	△659
10 행사실비보상금		8,447	6,586	1,861
⦿안전점검의 날 참여자 급식(예산절감)				
경정 2,221,000원*1식		2,221	2,520	△299
⦿안전모니터요원 급식(예산절감)				
경정 900,000원*1식		900	1,260	△360
⦿2013년 재난대응안전한국훈련 참여자 급식				
2,520,000원*1식		2,520	0	2,520
	국	1,940	0	1,940
	도	580	0	580
405 자산취득비		30,250	0	30,250
01 자산및물품취득비		30,250	0	30,250
⦿물품구입(조직개편)		30,250	0	30,250
ㅁ캐비넷 400,000원*40개		16,000	0	16,000
ㅁ회의용(접견용) 탁자 1,000,000원*1개		1,000	0	1,000
ㅁ회의용 의자 300,000원*10개		3,000	0	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ책상 250,000원*10개	2,500	0	2,500
ㅁ의자 200,000원*10개	2,000	0	2,000
ㅁ냉장고 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
ㅁ텔레비전 1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
ㅁ문서파쇄기 750,000원*1대	750	0	750
ㅁ서랍장 250,000원*10개	2,500	0	2,500
유관기관과의협조체제구축	182,502	182,802	△300
307 민간이전	14,700	15,000	△300
02 민간경상보조	14,700	15,000	△300
⊙의용소방대 소방기술 경연대회(예산절감) 경정 14,700,000원*1회	14,700	15,000	△300
재난대응훈련	4,770	5,300	△530
201 일반운영비	2,250	2,500	△250
03 행사운영비	2,250	2,500	△250
⊙2013 재난대응안전한국훈련(예산절감) 경정 2,250,000원*1식	2,250	2,500	△250
301 일반보상금	2,520	2,800	△280
10 행사실비보상금	2,520	2,800	△280
⊙2013 재난대응안전한국훈련 참여자 급식(예산절감) 경정 2,520,000원*1식	2,520	2,800	△280
하천시설정비	7,274,892	6,604,517	670,375
	국 3,273,000	3,369,000	△96,000
	분 200,000	0	200,000
	도 351,000	351,000	0
	시 3,450,892	2,884,517	566,375
소하천정비사업	2,373,500	1,807,125	566,375
401 시설비및부대비	2,373,500	1,807,125	566,375
01 시설비	2,369,360	1,802,985	566,375
⊙소하천 미불용지 보상 경정 2,000,000원*50필지	100,000	30,000	70,000
⊙2014년 소하천정비사업 실시설계용역 경정 2,000,000,000원*2.90/100	58,000	33,350	24,650
⊙감정평가수수료 경정 6,500,000원*2개사	13,000	8,000	5,000
⊙분할측량수수료 경정 340,000원*90필지	30,600	25,600	5,000
⊙등기수수료 경정 15,000원*125필지	1,875	350	1,525
⊙내예소하천 재해예방사업(2012년특교세) 400,000,000원*1식	400,000	0	400,000
⊙옥관소하천 재해예방사업 실시설계용역 2,000,000,000원*3.01/100	60,200	0	60,200
국가하천유지보수사업	2,473,000	2,369,000	104,000
	국 2,273,000	2,369,000	△96,000
	분 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	2,473,000	2,369,000	104,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	2,273,000	2,369,000	△96,000
	분	200,000	0	200,000
01 시설비		2,464,502	2,360,502	104,000
⊙국가하천유지보수사업(과목경정)				
경정 2,264,502,000원*1식		2,264,502	2,360,502	△96,000
	국	2,264,502	2,360,502	△96,000
⊙국토종주 자전거길 안전시설물 설치공사				
200,000,000원*1식		200,000	0	200,000
	분	200,000	0	200,000
수변도시조성		5,845,405	5,464,689	380,716
	광	2,540,000	2,540,000	0
	기	14,000	14,000	0
	도	514,400	514,400	0
	책	200,000	0	200,000
	시	2,577,005	2,396,289	180,716
지산샛강살리기사업		2,014,066	2,009,695	4,371
	광	980,000	980,000	0
	도	294,000	294,000	0
	시	740,066	735,695	4,371
101 인건비		49,166	44,695	4,471
04 기간제근로자등보수		49,166	44,695	4,471
⊙지산샛강 환경정비		49,166	44,695	4,471
ㅁ인부임 경정 39,000원*5명*220일		42,900	39,000	3,900
ㅁ간식비 경정 2,500원*5명*220일		2,750	2,500	250
ㅁ산재보험료 경정 42,900,000원*3.7%		1,588	1,443	145
ㅁ고용보험료 경정 42,900,000원*1.4%		601	546	55
ㅁ건강보험료 경정 42,900,000원*2.9%		1,245	1,131	114
ㅁ장기요양보험료 경정 1,244,100원*6.55%		82	75	7
307 민간이전		4,900	5,000	△100
02 민간경상보조		4,900	5,000	△100
⊙지산샛강 생태습지관리(공과금,방제작업)(예산절감) 경정 4,900,000원*1식		4,900	5,000	△100
수변도시조성사업		42,000	25,000	17,000
	도	20,000	20,000	0
	시	22,000	5,000	17,000
201 일반운영비		2,000	5,000	△3,000
01 사무관리비		2,000	5,000	△3,000
⊙수변도시조성 등 홍보(예산절감)				
경정 2,000,000원*1식		2,000	5,000	△3,000
307 민간이전		40,000	20,000	20,000
	도	20,000	20,000	0
	시	20,000	0	20,000
05 민간위탁금		40,000	20,000	20,000
⊙낙동강수상레저체험축제				
경정 40,000,000원*1식		40,000	20,000	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 20,000	20,000	0
	시 20,000	0	20,000
수변정비사업	1,546,939	1,187,594	359,345
	책 200,000	0	200,000
	시 1,346,939	1,187,594	159,345
101 인건비	430,088	358,406	71,682
04 기간제근로자등보수	430,088	358,406	71,682
⊙낙동강 체육공원 환경정비	290,640	242,200	48,440
ㅁ인부임 경정 72,000원*4명*240일	69,120	57,600	11,520
ㅁ인부임 경정 39,000원*22명*240일	205,920	171,600	34,320
ㅁ간식비 경정 2,500원*26명*240일	15,600	13,000	2,600
⊙낙동강 둔치 환경정비	139,448	116,206	23,242
ㅁ인부임 경정 39,000원*13명*240일	121,680	101,400	20,280
ㅁ간식비 경정 2,500원*13명*240일	7,800	6,500	1,300
ㅁ산재보험료 경정 121,680,000원*3.7%	4,503	3,752	751
ㅁ고용보험료 경정 121,680,000원*1.4%	1,704	1,420	284
ㅁ건강보험료 경정 121,680,000원*2.9%	3,529	2,941	588
ㅁ장기요양보험료 경정 3,528,720원*6.55%	232	193	39
201 일반운영비	61,044	60,216	828
01 사무관리비	24,324	23,496	828
⊙낙동강 체육공원 관리사무소 운영	12,046	9,706	2,340
ㅁ쓰레기통(스텐) 구입 300,000원*5개소	1,500	0	1,500
ㅁ복사용지 구입 20,000원*2박스*6월	240	0	240
ㅁ사무용품 구입 200,000원*3회	600	0	600
⊙낙동강 체육공원 시설물 환경정비	624	2,136	△1,512
ㅁ관리사무소 전자경비시스템 경비용역(예산절감) 경정 200,000원*8월	1,600	2,400	△800
ㅁ관리사무소 정수기 임차료(예산절감) 경정 58,000원*8월	464	696	△232
ㅁ관리사무소 복사기 임차료(예산절감) 경정 120,000원*8월	960	1,440	△480
206 재료비	11,295	12,550	△1,255
01 재료비	11,295	12,550	△1,255
⊙낙동강 체육공원 환경정비	9,195	10,450	△1,255
ㅁ조경용 꽃씨 구입(코스모스, 꽃양귀비, 해바라기 등)(예산절감) 경정 745,000원*1식	745	2,000	△1,255
401 시설비및부대비	1,016,582	744,222	272,360
	책 200,000	0	200,000
	시 816,582	744,222	72,360
01 시설비	1,013,853	741,853	272,000
⊙낙동강 체육공원내 주차장 추가 설치 경정 600,000,000원*1식	600,000	400,000	200,000
	책 200,000	0	200,000
	시 400,000	400,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙낙동강 체육공원내 얼음썰매장 조성 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
⊙낙동강 체육공원 간판 제작 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
⊙낙동강 체육공원입구 안내표지판 제작 1,000,000원*2개	2,000	0	2,000
03 시설부대비	2,729	2,369	360
⊙낙동강 체육공원내 얼음썰매장 조성 50,000,000원*0.72%	360	0	360
405 자산취득비	27,930	12,200	15,730
01 자산및물품취득비	27,930	12,200	15,730
⊙낙동강 체육공원 주민편의 도모	10,980	12,200	△1,220
ㅁ이색자전거 구입(예산절감) 경정 378,000원*10대	3,780	5,000	△1,220
⊙낙동강 체육공원 관리사무소 운영	16,950	0	16,950
ㅁ캐비넷 400,000원*10개	4,000	0	4,000
ㅁ회의용 의자 300,000원*8개	2,400	0	2,400
ㅁ회의용 탁자 800,000원*1개	800	0	800
ㅁ접견실 쇼파 500,000원*10개	5,000	0	5,000
ㅁ접견실 탁자 1,000,000원*1개	1,000	0	1,000
ㅁ냉장고 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
ㅁ텔레비전 1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
ㅁ진공청소기 500,000원*1대	500	0	500
ㅁ선풍기 50,000원*3개	150	0	150
ㅁ엔진톱 600,000원*1대	600	0	600
방재관리	2,173,143	2,083,007	90,136
	국 500,000	500,000	0
	도 155,997	155,997	0
	시 1,517,146	1,427,010	90,136
재난응급복구활동	348,141	255,581	92,560
201 일반운영비	66,701	54,141	12,560
01 사무관리비	41,960	29,200	12,760
⊙임차료	39,960	27,200	12,760
ㅁ재해응급복구 장비임차 경정 333,000원*2대*60일	39,960	27,200	12,760
02 공공운영비	24,741	24,941	△200
⊙한국방재협회 연회비(예산절감) 경정 1,000,000원*1회	1,000	1,200	△200
302 이주및재해보상금	20,000	0	20,000
02 민간인재해보상금	20,000	0	20,000
⊙사유재산피해복구비지원 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	261,440	201,440	60,000
01 시설비	260,000	200,000	60,000

부서: 건설과
정책: 재해및재난예방
단위: 방재관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙양호배수문 등 9개소 정밀점검 용역 60,000,000원*1식	60,000	0	60,000
재해예방지원사업	6,394	4,394	2,000
	도 2,197	2,197	0
	시 4,197	2,197	2,000
307 민간이전	6,394	4,394	2,000
	도 2,197	2,197	0
	시 4,197	2,197	2,000
06 보험금	6,394	4,394	2,000
⊙2013년 풍수해보험 경정 6,394,000원*1식	6,394	4,394	2,000
	도 2,197	2,197	0
	시 4,197	2,197	2,000
2012태풍(산바)피해복구비	782,706	787,130	△4,424
401 시설비및부대비	782,706	787,130	△4,424
01 시설비	782,706	787,130	△4,424
⊙다곡소하천 10공구 수해복구공사(집행잔액) 경정 9,338,040원*1식	9,339	13,763	△4,424
서민밀집위험지역정비사업	1,000,002	1,000,002	0
	국 500,000	500,000	0
	도 150,000	150,000	0
	시 350,002	350,002	0
401 시설비및부대비	1,000,002	1,000,002	0
	국 500,000	500,000	0
	도 150,000	150,000	0
	시 350,002	350,002	0
01 시설비	1,000,002	993,741	6,261
⊙서민밀집위험지역정비사업 경정 1,000,002,000원*1식	1,000,002	962,274	37,728
	국 500,000	481,137	18,863
	도 150,000	144,341	5,659
	시 350,002	336,796	13,206
⊙서민밀집위험지역정비사업 실시설계용역(전액삭감) 경정 0원	0	31,467	△31,467
	국 0	15,733	△15,733
	도 0	4,720	△4,720
	시 0	11,014	△11,014
03 시설부대비	0	6,261	△6,261
⊙서민밀집위험지역정비사업(전액삭감) 경정 0원	0	6,261	△6,261
	국 0	3,130	△3,130
	도 0	939	△939
	시 0	2,192	△2,192
행정운영경비(건설과)	331,718	302,281	29,437
인력운영비	164,502	152,679	11,823
인력운영비	164,502	152,679	11,823

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	164,502	152,679	11,823
01 보수	164,502	152,679	11,823
⊙초과근무수당	164,502	152,679	11,823
ㅁ시간외근무수당	149,718	137,895	11,823
* 정규직	122,168	110,345	11,823
-초과분(조직개편) 9,383원*6명*35시간*6월	11,823	0	11,823
기본경비	167,216	149,602	17,614
기본경비	167,216	149,602	17,614
201 일반운영비	51,026	41,302	9,724
01 사무관리비	51,026	41,302	9,724
⊙급량비	4,704	0	4,704
ㅁ재난안전업무추진(조직개편) 7,000원*16명*7일*6월	4,704	0	4,704
⊙일반수용비	12,000	8,000	4,000
ㅁ부서운영비(조직개편) 경정 12,000,000원*1과	12,000	8,000	4,000
⊙임차료	3,060	2,040	1,020
ㅁ복합사무기기 임차(조직개편) 경정 2,160,000원*1식	2,160	1,440	720
ㅁ정수기 임차(조직개편) 경정 900,000원*1식	900	600	300
202 여비	106,920	100,800	6,120
01 국내여비	106,920	100,800	6,120
⊙직원 관외.관내 출장여비(조직개편) 경정 106,920,000원*1식	106,920	100,800	6,120
203 업무추진비	9,270	7,500	1,770
01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
⊙건설도시국장(예산절감) 경정 2,970,000원*1명	2,970	3,300	△330
04 부서운영업무추진비	6,300	4,200	2,100
⊙기준액(조직개편) 350,000원*1과*6월	2,100	0	2,100
재무활동(건설과)	2,523,799	2,314,475	209,324
	국 96,000	0	96,000
	시 2,427,799	2,314,475	113,324
내부거래지출	2,410,475	2,314,475	96,000
	국 96,000	0	96,000
	시 2,314,475	2,314,475	0
내부거래지출	2,410,475	2,314,475	96,000
	국 96,000	0	96,000
	시 2,314,475	2,314,475	0
309 전출금	96,000	0	96,000
	국 96,000	0	96,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 공기업특별회계경상전출금	96,000	0	96,000
⊙국가하천유지보수사업(과목경정) 96,000,000원*1식	96,000	0	96,000
국	96,000	0	96,000
보전지출	113,324	0	113,324
보전지출	113,324	0	113,324
802 반환금기타	113,324	0	113,324
01 국고보조금반환금	45,323	0	45,323
⊙낙동강 유지관리사업 집행잔액 25,576,590원	25,577	0	25,577
⊙국가하천유지보수사업(4대강외-하천관리) 집행잔액 19,746,000원	19,746	0	19,746
02 시·도비보조금반환금	68,001	0	68,001
⊙2012년 풍수해보험 집행잔액 792,800원	793	0	793
⊙제16호태풍"산바"피해 응급복구 장비비지원 집행잔액 26,250원	27	0	27
⊙물놀이안전지킴이 인부임 집행잔액 735,000원	735	0	735
⊙불산누출사고 긴급피해복구 도비보조금 반납	66,446	0	66,446
ㅁ정보통신담당관실 223,980원	224	0	224
ㅁ총무과 2,000,000원	2,000	0	2,000
ㅁ주민생활지원과 51,508,000원	51,508	0	51,508
ㅁ환경위생과 10,029,680원	10,030	0	10,030
ㅁ건설과 179,370원	180	0	180
ㅁ농업기술센터 2,500,000원	2,500	0	2,500
ㅁ산동면 3,160원	4	0	4

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시과	4,929,528	6,327,082	△1,397,554
	국 887,000	4,162,000	△3,275,000
	도 4,000	4,000	0
	시 4,038,528	2,161,082	1,877,446
도시개발	2,877,128	5,477,140	△2,600,012
	국 887,000	4,162,000	△3,275,000
	도 4,000	4,000	0
	시 1,986,128	1,311,140	674,988
지리정보시스템구축	68,276	69,100	△824
	국 7,000	7,000	0
	도 4,000	4,000	0
	시 57,276	58,100	△824
지리정보시스템유지보수	5,776	6,600	△824
201 일반운영비	5,776	6,600	△824
01 사무관리비	1,600	1,800	△200
⦿일반수용비	1,600	1,800	△200
ㅁ수치지도출력용 플로터잉크 및 사무용품구입(예산절감) 경정 1,600,000원	1,600	1,800	△200
02 공공운영비	4,176	4,800	△624
⦿시설장비유지비	4,176	4,800	△624
ㅁ지리정보시스템(GIS) 유지보수(예산절감) 경정 4,176,000원	4,176	4,800	△624
도시관리계획	2,023,852	1,248,040	775,812
	국 100,000	0	100,000
	시 1,923,852	1,248,040	675,812
지구단위계획수립용역	850,000	600,000	250,000
207 연구개발비	850,000	600,000	250,000
01 연구용역비	850,000	600,000	250,000
⦿지구단위계획 수립용역(2.55㎢) 경정 850,000,000원*1식	850,000	600,000	250,000
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) DB 유지보수(예산절감) 경정 17,612,000원	17,612	20,000	△2,388
도시관리계획수립용역	1,156,240	628,040	528,200
	국 100,000	0	100,000
	시 1,056,240	628,040	428,200
201 일반운영비	41,040	27,040	14,000
01 사무관리비	41,040	27,040	14,000
⦿일반수용비	26,040	15,040	11,000
ㅁ도시관리계획입안 신문공고료 경정 2,000,000원*2개사*4회	16,000	8,000	8,000

부서: 도시과
정책: 도시개발
단위: 도시관리계획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ도시계획위원회 회의서류 유인 경정 700,000원*10회	7,000	3,500	3,500
ㅁ도시계획입안자료 유인(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
ㅁ도시계획입안도면 원도 복사 및 청사진(예산절감) 경정 1,300,000원	1,300	1,500	△200
ㅁ대한국토도시계획학회 회비(예산절감) 경정 400,000원	400	500	△100
ㅁ도시행정추진 관련 서적구입(예산절감) 경정 440,000원	440	540	△100
⊙운영수당	15,000	12,000	3,000
ㅁ도시계획위원회 참석수당 경정 70,000원*15명*10회	10,500	8,400	2,100
ㅁ도시계획위원회 참석수당 초과료 경정 30,000원*15명*10회	4,500	3,600	900
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
⊙도시행정 업무 추진(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
207 연구개발비	1,114,300	600,000	514,300
	국 100,000	0	100,000
	시 1,014,300	600,000	414,300
01 연구용역비	1,114,300	600,000	514,300
⊙구미 도시기본계획 및 도시관리계획 수립용역(UPIS포함) 경정 1,114,300,000원*1식	1,114,300	600,000	514,300
	국 100,000	0	100,000
	시 1,014,300	600,000	414,300
도시시설유지관리	780,000	4,155,000	△3,375,000
	국 780,000	4,155,000	△3,375,000
공단폐수처리시설	780,000	4,155,000	△3,375,000
	국 780,000	4,155,000	△3,375,000
403 자치단체등자본이전	780,000	4,155,000	△3,375,000
	국 780,000	4,155,000	△3,375,000
02 공기관등에대한대행사업비	780,000	4,155,000	△3,375,000
⊙구미하이테크밸리 폐수종말처리시설 설치 경정 780,000,000원	780,000	4,155,000	△3,375,000
	국 780,000	4,155,000	△3,375,000
행정운영경비(도시과)	143,662	149,942	△6,280
기본경비	80,608	86,888	△6,280
기본경비	80,608	86,888	△6,280
201 일반운영비	22,588	25,088	△2,500
01 사무관리비	22,588	25,088	△2,500
⊙일반수용비	9,708	10,208	△500
ㅁ부서운영비(예산절감) 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿급량비	11,440	13,440	△2,000
ㅁ도시계획등 야간급식(예산절감) 경정 11,440,000원	11,440	13,440	△2,000
202 여비	54,240	57,600	△3,360
01 국내여비	54,240	57,600	△3,360
⦿도시계획 관련 소송업무 수행 200,000원*3명*4회	2,400	0	2,400
⦿국내여비(예산절감) 경정 51,840,000원*1식	51,840	57,600	△5,760
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(도시과)	1,908,738	700,000	1,208,738
내부거래지출	1,908,738	700,000	1,208,738
내부거래지출	1,908,738	700,000	1,208,738
701 기타회계전출금	1,908,738	700,000	1,208,738
01 기타회계전출금	1,908,738	700,000	1,208,738
⦿교리2지구 외곽도로 공사비 1,000,000,000원*1식	1,000,000	0	1,000,000
⦿교리2지구 조달물자 환불대금 208,738,000원*1식	208,738	0	208,738

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도로과		44,418,432	38,856,713	5,561,719
	국	3,700,000	2,700,000	1,000,000
	광	1,348,000	1,358,000	△10,000
	특	220,000	0	220,000
	도	6,437,000	6,337,000	100,000
	책	200,000	0	200,000
	시	32,513,432	28,461,713	4,051,719
체계적인 도로망 구축 및 관리		38,111,736	32,573,188	5,538,548
	국	3,700,000	2,700,000	1,000,000
	광	1,348,000	1,358,000	△10,000
	특	220,000	0	220,000
	도	6,395,000	6,295,000	100,000
	책	200,000	0	200,000
	시	26,248,736	22,220,188	4,028,548
도로시설		16,258,006	13,596,006	2,662,000
	국	3,700,000	2,700,000	1,000,000
	도	2,995,000	2,895,000	100,000
	시	9,563,006	8,001,006	1,562,000
원호~대망간도로개설(대3-20호)		4,513,180	3,409,180	1,104,000
	국	2,700,000	1,700,000	1,000,000
	도	270,000	170,000	100,000
	시	1,543,180	1,539,180	4,000
401 시설비및부대비		4,513,180	3,409,180	1,104,000
	국	2,700,000	1,700,000	1,000,000
	도	270,000	170,000	100,000
	시	1,543,180	1,539,180	4,000
01 시설비		4,500,000	3,400,000	1,100,000
⦿원호~대망간도로개설(대3-20) 경정 4,500,000,000원*1식		4,500,000	3,400,000	1,100,000
	국	2,700,000	1,700,000	1,000,000
	도	270,000	170,000	100,000
	시	1,530,000	1,530,000	0
03 시설부대비		13,180	9,180	4,000
⦿원호~대망간도로개설(대3-20) 시설부대비 경정 13,180,000원		13,180	9,180	4,000
기타도로개설사업		312,506	12,506	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
⦿옥계~산동 국도 건설공사 300,000,000원*1식		300,000	0	300,000
선산도시계획도로(중3-54)개설		100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
⦿선산도시계획도로개설(중3-54호) 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
국도대체우회도로건설(구포~덕산)		2,011,200	1,007,200	1,004,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	2,011,200	1,007,200	1,004,000
01 시설비	2,003,600	1,003,600	1,000,000
⊙구포~덕산간 국도대체우회도로개설(토지 및 지장물 보상비) 경정 2,000,000,000원*1식	2,000,000	1,000,000	1,000,000
03 시설부대비	7,600	3,600	4,000
⊙구포~덕산간 국도대체우회도로개설 경정 7,600,000원*1식	7,600	3,600	4,000
거의도시계획도로개설(중3-91호)	205,440	201,440	4,000
	도 100,000	100,000	0
	시 105,440	101,440	4,000
401 시설비및부대비	205,440	201,440	4,000
	도 100,000	100,000	0
	시 105,440	101,440	4,000
03 시설부대비	5,440	1,440	4,000
⊙거의도시계획도로개설 시설부대비 경정 5,440,000원*1식	5,440	1,440	4,000
고아도시계획도로개설(중3-79호)	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
⊙고아 도시계획도로개설(중3-79호) 150,000,000원*1식	150,000	0	150,000
도시사업	7,723,740	6,358,900	1,364,840
	도 1,850,000	1,850,000	0
	책 200,000	0	200,000
	시 5,673,740	4,508,900	1,164,840
소도로개설사업	7,723,740	6,358,900	1,364,840
	도 1,850,000	1,850,000	0
	책 200,000	0	200,000
	시 5,673,740	4,508,900	1,164,840
401 시설비및부대비	7,723,740	6,358,900	1,364,840
	도 1,850,000	1,850,000	0
	책 200,000	0	200,000
	시 5,673,740	4,508,900	1,164,840
01 시설비	7,708,970	6,344,130	1,364,840
⊙고아읍도시계획도로(소3-10호)개설공사 경정 220,000,000원*1식	220,000	100,000	120,000
⊙신평동 도시계획도로(소2-425호)개설공사	600,000	300,000	300,000
ㅁ공사 경정 600,000,000원*1식	600,000	300,000	300,000
⊙구포동 도시계획도로(소2-5)개설공사 80,000,000원*1식	80,000	0	80,000
⊙고아읍 다식리 도시계획도로(소2-355호)개설공사 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
⊙황상동 도시계획도로(소2-321호)개설공사 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙황상동 도시계획도로(소3-258호)개설공사 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
⊙오태동 도시계획도로(소2-5호)개설공사 200,000,000원*1식		200,000	0	200,000
⊙송정동 도시계획도로(소2-54,3-60호)개설공사 외 1개소 실시설계용역 400,000,000원*3.71/100		14,840	0	14,840
⊙광평동도시계획도로(소2-57호)개설공사 경정 50,000,000원*1식		50,000	200,000	△150,000
⊙광평동도시계획도로(소2-329호)개설공사 150,000,000원*1식		150,000	0	150,000
⊙송정동도시계획도로(소2-54,3-60호)개설공사 400,000,000원*1식		400,000	0	400,000
	책	200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
도로보수		13,510,602	11,991,794	1,518,808
	광	1,348,000	1,358,000	△10,000
	특	220,000	0	220,000
	도	1,550,000	1,550,000	0
	시	10,392,602	9,083,794	1,308,808
교통사고잦은곳개선		388,240	398,240	△10,000
	광	180,000	190,000	△10,000
	시	208,240	208,240	0
401 시설비및부대비		388,240	398,240	△10,000
	광	180,000	190,000	△10,000
	시	208,240	208,240	0
01 시설비		385,504	395,504	△10,000
⊙교통사고 잦은곳 개선사업 경정 370,000,000원		370,000	380,000	△10,000
	광	180,000	190,000	△10,000
	시	190,000	190,000	0
도로보수및유지관리		10,708,843	9,180,035	1,528,808
	특	220,000	0	220,000
	도	1,550,000	1,550,000	0
	시	8,938,843	7,630,035	1,308,808
201 일반운영비		2,512,777	2,095,469	417,308
	특	20,000	0	20,000
	시	2,492,777	2,095,469	397,308
01 사무관리비		109,082	91,374	17,708
⊙일반수용비		25,850	27,400	△1,550
ㅁ도로관리심의회회의록유인(예산절감) 경정 3,000,000원		3,000	4,000	△1,000
ㅁ도로관리심의회 문구구입(예산절감) 경정 500,000원		500	1,000	△500
ㅁ도로관리심의회현수막제작(예산절감) 경정 150,000원		150	200	△50
⊙급량비		6,678	7,420	△742

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅁ재해대책비상근무자급식(예산절감) 경정 2,898,000원		2,898	3,220	△322
ㅁ도로응급복구비상근무자급식(예산절감) 경정 3,780,000원		3,780	4,200	△420
⦿임차료		20,000	0	20,000
ㅁ덤프트럭(제설) 500,000원*5대*8일		20,000	0	20,000
	특	20,000	0	20,000
02 공공운영비		2,403,695	2,004,095	399,600
⦿공공요금및제세		2,372,544	1,972,944	399,600
ㅁ가로등전기료 경정 1,392,000,000원		1,392,000	1,113,600	278,400
ㅁ보안등전기료 경정 484,800,000원		484,800	363,600	121,200
206 재료비		271,700	179,700	92,000
	특	60,000	0	60,000
	시	211,700	179,700	32,000
01 재료비		271,700	179,700	92,000
⦿보안등보수자재		69,500	37,500	32,000
ㅁ램프 경정 10,000,000원		10,000	4,000	6,000
ㅁ점멸기 경정 20,000,000원		20,000	10,000	10,000
ㅁ전선 경정 20,000,000원		20,000	4,000	16,000
⦿도로보수용자재		60,000	0	60,000
ㅁ염화칼슘 및 소금 10,000원*6,000포		60,000	0	60,000
	특	60,000	0	60,000
301 일반보상금		2,000	2,500	△500
10 행사실비보상금		2,000	2,500	△500
⦿행사실비보상금		2,000	2,500	△500
ㅁ수로원가족선진지견학여비(예산절감) 경정 2,000,000원		2,000	2,500	△500
401 시설비및부대비		7,922,366	6,902,366	1,020,000
	특	140,000	0	140,000
	도	1,550,000	1,550,000	0
	시	6,232,366	5,352,366	880,000
01 시설비		7,908,269	6,888,269	1,020,000
⦿도로정비사업 실시설계 경정 229,725,000원		229,725	109,725	120,000
⦿도로정비사업 시설비		3,960,000	3,460,000	500,000
ㅁ읍면동지역 도로응급복구 및 정비 경정 1,200,000,000원		1,200,000	700,000	500,000
⦿염화수용액 교반기 설치 140,000,000원*1식		140,000	0	140,000
	특	140,000	0	140,000
⦿도량동 유턴차로 설치 200,000,000원*1식		200,000	0	200,000
⦿형남초등학교 방호울타리 정비 60,000,000원*1식		60,000	0	60,000
도로행정관리		619,388	626,488	△7,100
도로행정관리		114,012	119,112	△5,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	6,320	11,320	△5,000
01 사무관리비	6,320	11,320	△5,000
⦿위원회수당	5,120	8,120	△3,000
ㅁ설계자문위원회수당(예산절감) 경정 3,200,000원	3,200	4,200	△1,000
ㅁ도로관리심의위원회수당(예산절감) 경정 1,920,000원	1,920	3,920	△2,000
⦿임차료	0	2,000	△2,000
ㅁ불법노점상적치물운반 장비임차(예산절감) 경정 0원	0	2,000	△2,000
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
⦿도로업무추진(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
국공유재산관리	505,376	507,376	△2,000
201 일반운영비	9,940	11,940	△2,000
01 사무관리비	9,940	11,940	△2,000
⦿국공유재산관리 측량수수료(예산절감) 경정 9,940,000원	9,940	11,940	△2,000
행정운영경비(도로과)	1,248,767	1,225,596	23,171
	도 42,000	42,000	0
	시 1,206,767	1,183,596	23,171
인력운영비	1,130,328	1,090,328	40,000
	도 42,000	42,000	0
	시 1,088,328	1,048,328	40,000
인력운영비	1,130,328	1,090,328	40,000
	도 42,000	42,000	0
	시 1,088,328	1,048,328	40,000
101 인건비	1,128,828	1,088,828	40,000
	도 42,000	42,000	0
	시 1,086,828	1,046,828	40,000
03 무기계약근로자보수	974,918	934,918	40,000
⦿수로원	974,918	934,918	40,000
ㅁ퇴직금 40,000,000원*1명	40,000	0	40,000
기본경비	118,439	135,268	△16,829
기본경비	118,439	135,268	△16,829
201 일반운영비	23,399	31,168	△7,769
01 사무관리비	23,399	31,168	△7,769
⦿부서운영비(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
⦿급량비	13,377	14,546	△1,169
ㅁ노점상단속및도로관리 등 야간근무자 급식(예산절감) 경정 6,804,000원	6,804	7,560	△756
ㅁ각종 회의준비 등 야간근무자 급식(예산절감) 경정 2,205,000원	2,205	2,450	△245

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ설해대책비상근무(예산절감) 경정 1,512,000원	1,512	1,680	△168
⊙인쇄물및서식	3,750	8,750	△5,000
ㅁ설계자문회의서류(예산절감) 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
ㅁ불법노점상적치물계고장외(예산절감) 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
ㅁ도로관련 홍보물 등 제작(예산절감) 경정 1,750,000원	1,750	3,750	△2,000
⊙도로행정관련서적구입(예산절감) 경정 0원	0	1,000	△1,000
⊙신문구독료(예산절감) 경정 1,772,000원	1,772	1,872	△100
⊙복사용지구입(예산절감) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
202 여비	91,260	99,900	△8,640
01 국내여비	91,260	99,900	△8,640
⊙일반직(예산절감) 경정 77,760,000원	77,760	86,400	△8,640
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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건축과		5,460,696	5,299,798	160,898
	광	3,349,000	3,349,000	0
	도	481,492	430,585	50,907
	시	1,630,204	1,520,213	109,991
살기좋고편리한주거문화정착		5,287,717	5,119,859	167,858
	광	3,349,000	3,349,000	0
	도	481,492	430,585	50,907
	시	1,457,225	1,340,274	116,951
주거환경개선		5,252,797	5,100,079	152,718
	광	3,349,000	3,349,000	0
	도	481,492	430,585	50,907
	시	1,422,305	1,320,494	101,811
공동주택관리지원		411,704	258,986	152,718
	도	50,907	0	50,907
	시	360,797	258,986	101,811
402 민간자본이전		402,718	250,000	152,718
	도	50,907	0	50,907
	시	351,811	250,000	101,811
01 민간자본보조		402,718	250,000	152,718
⊙도 지원 공동주택관리비용지원 169,686,000원*90/100		152,718	0	152,718
	도	50,907	0	50,907
	시	101,811	0	101,811
건축관리		34,920	19,780	15,140
위원회운영		26,920	11,280	15,640
201 일반운영비		26,920	11,280	15,640
01 사무관리비		26,920	11,280	15,640
⊙운영수당		26,920	11,280	15,640
ㅁ건축심의위원회		23,800	8,160	15,640
* 기본 경정 70,000원*28명*10회		19,600	7,140	12,460
* 초과 경정 30,000원*28명*5회		4,200	1,020	3,180
건축지도		8,000	8,500	△500
301 일반보상금		5,000	5,500	△500
10 행사실비보상금		2,600	3,100	△500
⊙친환경주택보급사업 현지연찬교육 여비(예산절감) 경정 40,000원*50명		2,000	2,500	△500
행정운영경비(건축과)		172,979	179,939	△6,960
기본경비		76,630	83,590	△6,960
기본경비		76,630	83,590	△6,960
201 일반운영비		13,590	14,590	△1,000
01 사무관리비		13,590	14,590	△1,000
⊙일반수용비		5,500	6,500	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ부서운영기본경비(예산절감) 경정 5,500,000원	5,500	6,500	△1,000
202 여비	58,320	64,800	△6,480
01 국내여비	58,320	64,800	△6,480
⊙기본업무수행여비(예산절감) 경정 270,000원*18명*12월	58,320	64,800	△6,480
203 업무추진비	3,720	4,200	△480
04 부서운영업무추진비	3,720	4,200	△480
⊙부서운영업무 추진비(예산절감) 경정 310,000원*12월	3,720	4,200	△480
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
⊙문서세단기 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공원녹지과		10,332,528	9,220,061	1,112,467
	국	46,786	46,786	0
	광	950,000	950,000	0
	도	447,356	447,356	0
	책	150,000	0	150,000
	시	8,738,386	7,775,919	962,467
친환경적생활문화공원조성		4,023,840	3,780,792	243,048
	광	200,000	200,000	0
	도	90,000	90,000	0
	시	3,733,840	3,490,792	243,048
도시공원조성		2,720,675	2,507,475	213,200
	광	200,000	200,000	0
	도	90,000	90,000	0
	시	2,430,675	2,217,475	213,200
도시근린공원조성		1,432,545	1,319,345	113,200
	도	30,000	30,000	0
	시	1,402,545	1,289,345	113,200
201 일반운영비		33,200	0	33,200
01 사무관리비		33,200	0	33,200
⊙국유재산 대부 임차료(5필지 A=3,320㎡) 200,000원*3,320㎡*5%		33,200	0	33,200
401 시설비및부대비		1,399,345	1,319,345	80,000
	도	30,000	30,000	0
	시	1,369,345	1,289,345	80,000
01 시설비		1,388,941	1,308,941	80,000
⊙도량근린공원 숲길 가로등 설치공사(16주) 80,000,000원*1식		80,000	0	80,000
도시어린이공원조성		883,030	783,030	100,000
401 시설비및부대비		883,030	783,030	100,000
01 시설비		874,480	774,480	100,000
⊙당산공원 공원시설 설치공사(A=1,500㎡) 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
도시공원관리및정비		1,303,165	1,273,317	29,848
도시공원관리및정비		1,303,165	1,273,317	29,848
101 인건비		250,406	234,806	15,600
04 기간제근로자등보수		250,406	234,806	15,600
⊙도시근린공원시설 관리인부		166,450	150,850	15,600
ㅁ시설관리 인부(원평공원외 13개소) 경정 39,000원*14명*200일		109,200	93,600	15,600
201 일반운영비		245,878	251,760	△5,882
01 사무관리비		52,722	58,604	△5,882
⊙근린공원		27,868	31,102	△3,234
ㅁ공원관리 청소용품(예산절감) 경정 1,120,000원		1,120	2,100	△980

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ공원관리용 쓰레기봉투 구입(100ℓ)(예산절감) 경정 4,508,000원	4,508	6,762	△2,254
⊙해마루공원	24,854	27,502	△2,648
ㅁ쓰레기봉투 구입(100ℓ)(예산절감) 경정 1,932,000원	1,932	3,220	△1,288
ㅁ홍보용 팜플렛 제작(예산절감) 경정 1,500,000원	1,500	2,500	△1,000
ㅁ전망대 운영 수용비(예산절감) 경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360
206 재료비	37,455	41,625	△4,170
01 재료비	37,455	41,625	△4,170
⊙도시공원관리	22,005	24,925	△2,920
ㅁ선택성제초제(예산절감) 경정 2,880,000원	2,880	4,800	△1,920
ㅁ공원관리인부 안전용품(안전화,우의,구급약,보호경 등)(예산절감) 경정 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
⊙해마루공원관리	15,450	16,700	△1,250
ㅁ수목 및 초화류 시비용 비료 구입(예산절감) 경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500
ㅁ방부제 구입(예산절감) 경정 2,250,000원	2,250	3,000	△750
401 시설비및부대비	760,826	735,826	25,000
01 시설비	756,470	731,470	25,000
⊙도시공원 정비사업	25,000	0	25,000
ㅁ상록공원 게이트볼장 정비공사 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
405 자산취득비	7,000	7,700	△700
01 자산및물품취득비	7,000	7,700	△700
⊙도시공원관리	7,000	7,700	△700
ㅁ예취기(예산절감) 경정 1,600,000원	1,600	2,000	△400
ㅁ회의실 탁자(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
자연과조화된푸르고아름다운정주환경조성	5,944,795	5,089,027	855,768
	국 46,786	46,786	0
	광 750,000	750,000	0
	도 357,356	357,356	0
	책 150,000	0	150,000
	시 4,640,653	3,934,885	705,768
녹지조성및관리	4,923,809	4,147,591	776,218
	국 46,786	46,786	0
	광 750,000	750,000	0
	도 357,356	357,356	0
	책 150,000	0	150,000
	시 3,619,667	2,993,449	626,218
녹지조성	1,968,283	1,569,383	398,900
	도 120,000	120,000	0
	책 150,000	0	150,000
	시 1,698,283	1,449,383	248,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		4,480	4,980	△500
01 사무관리비		4,480	4,980	△500
⊙녹지 조성 및 나무심기운동 추진		4,480	4,980	△500
ㅁ주요사업 홍보물 유인(홍보책자, 리후렛)(예산절감) 경정 2,500,000원		2,500	3,000	△500
203 업무추진비		900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
⊙공원녹지과 업무추진비(예산절감) 경정 900,000원		900	1,000	△100
206 재료비		4,600	5,100	△500
01 재료비		4,600	5,100	△500
⊙도시숲 조성지 생명정 구입(예산절감) 경정 500,000원		500	1,000	△500
401 시설비및부대비		1,958,303	1,558,303	400,000
	도	120,000	120,000	0
	책	150,000	0	150,000
	시	1,688,303	1,438,303	250,000
01 시설비		1,951,688	1,551,688	400,000
⊙인동도시숲조성공사(진평지구) 경정 550,000,000원*1식		550,000	400,000	150,000
	책	150,000	0	150,000
	시	400,000	400,000	0
⊙옥계그린웨이 조성(L=150㎡) 150,000,000원*1식		150,000	0	150,000
⊙연도변 소공원 조성공사 경정 382,000,000원*1식		382,000	282,000	100,000
	도	114,600	114,600	0
	시	267,400	167,400	100,000
가로수,녹지,쉼터관리		1,418,042	1,140,724	277,318
	국	30,000	30,000	0
	도	9,000	9,000	0
	시	1,379,042	1,101,724	277,318
201 일반운영비		64,255	66,187	△1,932
01 사무관리비		15,718	17,650	△1,932
⊙쓰레기봉투(100ℓ)구입(예산절감) 경정 6,118,000원		6,118	8,050	△1,932
206 재료비		66,250	57,000	9,250
01 재료비		66,250	57,000	9,250
⊙가로수 및 조경지 관리		61,650	52,400	9,250
ㅁ수목영양제(예산절감) 경정 1,000,000원		1,000	2,000	△1,000
ㅁ수간주사용약제(예산절감) 경정 3,000,000원		3,000	6,000	△3,000
ㅁ조경지 보식용 잔디 구입(예산절감) 경정 1,750,000원		1,750	3,500	△1,750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ광나무 등 수벽보식용 수목 구입 경정 22,000,000원*1식	22,000	7,000	15,000
401 시설비및부대비	1,047,242	777,242	270,000
01 시설비	1,044,470	774,470	270,000
⦿시가지내 생활조경 사업 270,000,000원*1식	270,000	0	270,000
지자체도시숲조성	1,509,507	1,409,507	100,000
	광 750,000	750,000	0
	도 225,000	225,000	0
	시 534,507	434,507	100,000
401 시설비및부대비	1,509,507	1,409,507	100,000
	광 750,000	750,000	0
	도 225,000	225,000	0
	시 534,507	434,507	100,000
01 시설비	1,500,000	1,400,000	100,000
⦿농촌테마가로수길조성공사 경정 482,500,000원*1식	482,500	382,500	100,000
	광 241,250	241,250	0
	도 72,375	72,375	0
	시 168,875	68,875	100,000
가로수및수벽조성	480,541	382,141	98,400
가로수식재	480,541	382,141	98,400
401 시설비및부대비	480,541	382,141	98,400
01 시설비	478,210	379,810	98,400
⦿플라타너스(상모사곡)이식 및 대체식재(한전지원금및시부담금) 경정 398,400,000원*1식	398,400	300,000	98,400
도시경관조성	540,445	559,295	△18,850
경관조성	540,445	559,295	△18,850
201 일반운영비	9,570	11,180	△1,610
01 사무관리비	9,570	11,180	△1,610
⦿꽃길조성관리용 쓰레기봉투(100ℓ)구입(예산절감) 경정 1,610,000원	1,610	3,220	△1,610
206 재료비	156,160	173,400	△17,240
01 재료비	156,160	173,400	△17,240
⦿꽃길 및 가로화단 조성	156,160	173,400	△17,240
ㅁ읍면동배부 등 일년생 초화류 구입(4회)(예산절감) 경정 104,000,000원	104,000	120,000	△16,000
ㅁ비닐멀칭 등 자재 구입(예산절감) 경정 3,260,000원	3,260	4,500	△1,240
행정운영경비(공원녹지과)	342,424	350,242	△7,818
기본경비	70,888	78,706	△7,818
기본경비	70,888	78,706	△7,818
201 일반운영비	12,028	13,306	△1,278

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	12,028	13,306	△1,278
⦿일반수용비(예산절감) 경정 4,900,000원	4,900	5,400	△500
⦿급량비	5,250	5,950	△700
ㅁ조경관리업무추진 특근 급식(예산절감) 경정 2,352,000원	2,352	2,800	△448
ㅁ공원시설업무추진 특근 급식(예산절감) 경정 924,000원	924	1,050	△126
ㅁ공원관리업무추진 특근 급식(예산절감) 경정 924,000원	924	1,050	△126
⦿임차료	1,878	1,956	△78
ㅁ공원녹지과 정수기 임차료(예산절감) 경정 438,000원	438	516	△78
202 여비	55,080	61,200	△6,120
01 국내여비	55,080	61,200	△6,120
⦿직원 관내.관외 출장여비(예산절감) 경정 55,080,000원	55,080	61,200	△6,120
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(공원녹지과)	21,469	0	21,469
보전지출	21,469	0	21,469
보전지출	21,469	0	21,469
802 반환금기타	21,469	0	21,469
01 국고보조금반환금	18,326	0	18,326
⦿불산피해복구(가로수, 경관녹지분야)사업 집행잔액 반납 18,325,360원	18,326	0	18,326
02 시·도비보조금반환금	3,143	0	3,143
⦿불산피해복구(가로수, 경관녹지분야)사업 집행잔액 반납 3,142,200원	3,143	0	3,143

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시디자인과	2,301,733	1,714,742	586,991
	도 140,000	140,000	0
	시 2,161,733	1,574,742	586,991
아름다운도시경관조성	2,101,820	1,563,363	538,457
	도 140,000	140,000	0
	시 1,961,820	1,423,363	538,457
깨끗한거리환경조성	175,841	179,261	△3,420
선진광고문화정착	82,690	85,400	△2,710
301 일반보상금	40,490	47,200	△6,710
10 행사실비보상금	3,290	3,800	△510
⊙우수 옥외광고물 작품 전시회 참가자 실비보상	2,590	2,800	△210
ㅁ전국대회(예산절감) 경정 70,000원*37명*1회	2,590	2,800	△210
⊙광고물정책 세미나등 참석자 보상(예산절감) 경정 100,000원*7명*1회	700	1,000	△300
12 기타보상금	37,200	43,400	△6,200
⊙불법광고물수거 쓰레기봉투 보상	37,200	43,400	△6,200
ㅁ20리터(예산절감) 경정 310원*120,000매	37,200	43,400	△6,200
307 민간이전	42,200	38,200	4,000
05 민간위탁금	32,000	28,000	4,000
⊙공휴일 유해광고물 정비단속(예산절감) 경정 17,000,000원*1개단체	17,000	18,000	△1,000
⊙옥외광고업 종사자 교육 5,000,000원*1회	5,000	0	5,000
효율적인옥외광고물관리	12,719	13,429	△710
201 일반운영비	9,512	10,222	△710
01 사무관리비	8,452	9,162	△710
⊙운영수당	1,330	1,540	△210
ㅁ구미시옥외광고정비기금 심의 위원회 참석수당(예산절감) 경정 70,000원*3명*1회	210	420	△210
⊙임차료	0	500	△500
ㅁ광고개선사업 선진지 견학차량 임차(예산절감) 경정 0원	0	500	△500
도시경관개선	1,752,957	1,185,102	567,855
	도 140,000	140,000	0
	시 1,612,957	1,045,102	567,855
도시경관조성	1,752,957	1,185,102	567,855
	도 140,000	140,000	0
	시 1,612,957	1,045,102	567,855
201 일반운영비	72,690	73,000	△310
01 사무관리비	31,090	31,400	△310
⊙디자인자문 안내책자 유인(예산절감) 경정 4,500원*500매	2,250	2,500	△250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙디자인전문 서적(예산절감) 경정 30,000원*9종*2회	540	600	△60
401 시설비및부대비	1,679,267	1,111,102	568,165
	도 140,000	140,000	0
	시 1,539,267	971,102	568,165
01 시설비	1,669,835	1,103,470	566,365
⊙문화로 디자인거리 조성사업(L=560, B=7m) 경정 840,000,000원*1개소	840,000	540,000	300,000
	도 140,000	140,000	0
	시 700,000	400,000	300,000
⊙범죄예방디자인 도시경관 조성사업 100,000,000원*1개소	100,000	0	100,000
⊙범죄예방디자인 도시경관 조성사업 기본 및 실시설계	6,560	0	6,560
ㅁ건축 100,000,000원*6.56/100	6,560	0	6,560
⊙품격있는 도시경관 조성사업	650,000	500,000	150,000
ㅁ육교 환경 개선사업 150,000,000원*1개소	150,000	0	150,000
⊙육교 환경 개선사업 기본 및 실시설계	33,275	23,470	9,805
ㅁ건축 125,000,000원*6.56/100	8,200	0	8,200
ㅁ전기 25,000,000원*6.42/100	1,605	0	1,605
03 시설부대비	9,432	7,632	1,800
⊙범죄예방디자인 도시경관 조성사업 100,000,000원*0.72/100	720	0	720
⊙품격있는 도시경관 조성사업	1,080	0	1,080
ㅁ육교 환경 개선사업 150,000,000원*0.72/100	1,080	0	1,080
아름다운공공디자인개선	173,022	199,000	△25,978
공공디자인정책및개선	173,022	199,000	△25,978
201 일반운영비	8,342	9,320	△978
01 사무관리비	8,342	9,320	△978
⊙공공디자인 공모전 개최	6,542	7,320	△778
ㅁ홍보물 제작(예산절감) 경정 1,722,000원*1식	1,722	2,000	△278
ㅁ작품집 제작(예산절감) 경정 4,500,000원*1식	4,500	5,000	△500
⊙운영수당	1,800	2,000	△200
ㅁ공공디자인 공모전 심사수당(예산절감) 경정 100,000원*9명*2회	1,800	2,000	△200
207 연구개발비	125,330	150,330	△25,000
01 연구용역비	125,000	150,000	△25,000
⊙야간경관 가이드라인 수립(예산절감) 경정 125,000,000원*1식	125,000	150,000	△25,000
행정운영경비(도시디자인과)	149,789	151,379	△1,590
기본경비	67,294	68,884	△1,590

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	67,294	68,884	△1,590
202 여비	41,760	43,200	△1,440
01 국내여비	41,760	43,200	△1,440
⊙직원 관내, 관외 출장여비(예산절감) 경정 290,000원*12명*12월	41,760	43,200	△1,440
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
재무활동(도시디자인과)	50,124	0	50,124
보전지출	50,124	0	50,124
보전지출	50,124	0	50,124
802 반환금기타	50,124	0	50,124
02 시・도비보조금반환금	50,124	0	50,124
⊙공단 옥외광고 시범거리 조성사업 집행잔액 49,710,370원	49,711	0	49,711
⊙제17회 경상북도 옥외광고 디자인 전시회 집행잔액 412,620원	413	0	413

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원봉사과	11,327,539	11,154,164	173,375
	책 40,000	0	40,000
	시 11,287,539	11,154,164	133,375
농촌지역주민편의향상	6,773,279	6,662,364	110,915
	책 40,000	0	40,000
	시 6,733,279	6,662,364	70,915
양질의민원서비스제공	663,912	600,105	63,807
일선행정운영	209,877	218,095	△8,218
201 일반운영비	184,819	190,260	△5,441
01 사무관리비	9,912	13,364	△3,452
⊙일반수용비	9,332	12,414	△3,082
ㅁ민원발급서식(예산절감) 경정 30원*2,200매*5종*2회	660	840	△180
ㅁ민원봉투(예산절감) 경정 40원*1,080매*3회	130	144	△14
ㅁ인증기잉크 및 필름(예산절감) 경정 120,000원*1조*9회	1,080	1,200	△120
ㅁ민원실도서비치(일간지, 주간지, 월간지)(예산절감) 경정 9,000원*9종*12월	972	1,080	△108
ㅁ복사용지	4,600	6,700	△2,100
*A4(예산절감) 경정 20,000원*200박스	4,000	5,800	△1,800
*B4(예산절감) 경정 30,000원*20박스	600	900	△300
ㅁ토지이용계획 확인원 서식(예산절감) 경정 30원*9,000매	270	300	△30
ㅁ도시계획확인원 발급신청서 서식(예산절감) 경정 30원*4,000매	120	150	△30
ㅁ조달청입찰 수수료(예산절감) 경정 20,000원*75건	1,500	2,000	△500
⊙위탁교육비	580	950	△370
ㅁ신기술통신교육(예산절감) 경정 250,000원*1명*1회	250	500	△250
ㅁ검사대상기기(보일러)조정자 교육(전액삭감) 경정 0원	0	100	△100
ㅁ방화관리자 법정교육(예산절감) 경정 180,000원*1회	180	200	△20
02 공공운영비	174,907	176,896	△1,989
⊙공공요금 및 제세	41,611	41,855	△244
ㅁ토지이용계획확인원 발급자 보험료(집행잔액) 경정 211,000원*2명	422	600	△178
ㅁ자동차 등록업무 담당자 보험료(공제)(집행잔액) 경정 84,000원*1명	84	150	△66
⊙시설장비유지비	95,896	97,641	△1,745
ㅁ계약관리프로그램 유지보수(집행잔액) 경정 173,700원*12월	2,085	2,376	△291
ㅁ관급자재관리프로그램 유지보수(집행잔액) 경정 126,300원*12월	1,516	1,716	△200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ전산장비유지보수(집행잔액) 경정 114,056,193원*7/100*1.1	8,783	10,037	△1,254
203 업무추진비	23,400	26,000	△2,600
03 시책추진업무추진비	23,400	26,000	△2,600
⊙지역안정업무추진(예산절감) 경정 13,500,000원*1식	13,500	15,000	△1,500
⊙시정주요시책추진(예산절감) 경정 4,500,000원*1식	4,500	5,000	△500
⊙주요업무원활추진(예산절감) 경정 4,500,000원*1식	4,500	5,000	△500
⊙읍면행정지도업무추진(예산절감) 경정 900,000원*1식	900	1,000	△100
301 일반보상금	1,658	1,835	△177
10 행사실비보상금	1,658	1,835	△177
⊙청사관리원 산업시찰 여비(예산절감) 경정 115,000원*2명*1회	230	260	△30
⊙당면영농시책교육 및 지역안정대책 급식(예산절감) 경정 7,000원*68명*3회	1,428	1,575	△147
쾌적한청사관리	229,855	263,015	△33,160
201 일반운영비	102,241	114,565	△12,324
01 사무관리비	11,628	18,281	△6,653
⊙일반수용비	11,628	18,281	△6,653
ㅁ종량제쓰레기봉투 구입(100ℓ)(예산절감) 경정 1,610원*2매*20일*12월	773	1,276	△503
ㅁ청소용품(예산절감) 경정 10,000원*7종*5회	350	500	△150
ㅁ화장실 소모품(휴지, 비누, 방향제)(예산절감) 경정 100,000원*12월	1,200	1,800	△600
ㅁ방석및 침구류 세탁(예산절감) 경정 300,000원*2회	600	1,000	△400
ㅁ건축물 석면조사(예산절감) 경정 5,000,000원*1회	5,000	10,000	△5,000
02 공공운영비	90,613	96,284	△5,671
⊙연료비	1,211	3,882	△2,671
ㅁ보일러(경유)(예산절감) 경정 1,781원*50ℓ *10일	891	3,562	△2,671
⊙시설장비유지비	23,548	26,548	△3,000
ㅁ출장소보일러 세관 및 보수(전액삭감) 경정 0원	0	3,000	△3,000
206 재료비	494	930	△436
01 재료비	494	930	△436
⊙제초제(예산절감) 경정 36,000원*2종*2회	144	180	△36
⊙노후 전기부품자재(예산절감) 경정 35,000원*5종*2회	350	750	△400
307 민간이전	20,400	40,800	△20,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금	20,400	40,800	△20,400
⊙청사 청소용역(집행잔액) 경정 1,700,000원*1명*12월	20,400	40,800	△20,400
선산문화회관운영	67,358	71,709	△4,351
201 일반운영비	42,377	42,879	△502
01 사무관리비	2,716	3,218	△502
⊙일반수용비	2,716	3,218	△502
ㅁ객석의자 덮개세탁(예산절감) 경정 800원*520석*1회	416	624	△208
ㅁ종량제 쓰레기봉투 구입(100ℓ)(예산절감) 경정 1,610원*6매*12월	116	194	△78
ㅁ화장실 악취제거 및 청소용품 구입(예산절감) 경정 14,000원*3종*12월	504	720	△216
206 재료비	3,430	4,050	△620
01 재료비	3,430	4,050	△620
⊙무대특수조명 램프(예산절감) 경정 45,000원*3종*4개	540	600	△60
⊙PAR 램프(예산절감) 경정 35,000원*5개	175	200	△25
⊙할로겐 램프(예산절감) 경정 35,000원*9개	315	350	△35
⊙SOPT 램프(예산절감) 경정 35,000원*16개	560	700	△140
⊙전구 및 형광등 램프(예산절감) 경정 2,000원*4종*40개	320	400	△80
⊙영사기 크세론 램프(예산절감) 경정 700,000원*2개	1,400	1,600	△200
⊙레지오넬라균 제거약품(예산절감) 경정 40,000원*3개	120	200	△80
301 일반보상금	420	630	△210
10 행사실비보상금	420	630	△210
⊙선산문화회관 공연도우미 급식(예산절감) 경정 7,000원*10명*6일	420	630	△210
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	15,461	18,000	△2,539
01 시설비	15,461	18,000	△2,539
⊙선산문화회관 옥상방수(집행잔액) 경정 15,461,000원*1식	15,461	18,000	△2,539
건축및지적민원운영	46,822	47,286	△464
201 일반운영비	34,967	35,420	△453
01 사무관리비	13,497	13,950	△453
⊙일반수용비	13,497	13,950	△453
ㅁ건축법령도서구입	171	220	△49

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
*건축법규 해설집(예산절감) 경정 85,500원*2권	171	220	△49
ㅁ지적기록물 전산화 사업	9,666	9,760	△94
*토지이용결의서(A4)(예산절감) 경정 500원*7,850매	3,925	4,000	△75
*측량결과도(A0)(예산절감) 경정 5,980원*960매	5,741	5,760	△19
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
405 자산취득비	239	250	△11
01 자산및물품취득비	239	250	△11
⊙가설건축물 표시판 제작용 코팅기(예산절감) 경정 239,000원*1대	239	250	△11
지적재조사사업	110,000	0	110,000
301 일반보상금	10,000	0	10,000
12 기타보상금	10,000	0	10,000
⊙지적재조사사업 조정금 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
⊙지적재조사사업 측량검사용 장비 구입(GPS) 50,000,000원*2세트	100,000	0	100,000
농촌지역정주기반시설확충	6,109,367	6,062,259	47,108
	책 40,000	0	40,000
	시 6,069,367	6,062,259	7,108
소규모주민숙원사업	4,989,948	4,860,046	129,902
	책 40,000	0	40,000
	시 4,949,948	4,860,046	89,902
401 시설비및부대비	4,944,948	4,860,046	84,902
	책 40,000	0	40,000
	시 4,904,948	4,860,046	44,902
01 시설비	4,915,169	4,830,267	84,902
⊙무수2리(질매실) 농로정비공사 80,000,000원*1식	80,000	0	80,000
	책 40,000	0	40,000
	시 40,000	0	40,000
⊙실시설계비	103,019	156,907	△53,888
ㅁ주민숙원사업(선산읍)실시설계비(집행잔액) 경정 17,334,000원*1식	17,334	19,784	△2,450
ㅁ주민숙원사업(고아읍)실시설계비(집행잔액) 경정 13,560,000원*1식	13,560	20,601	△7,041

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ주민숙원사업(무을면)실시설계비(집행잔액) 경정 8,842,000원*1식	8,842	18,365	△9,523
ㅁ주민숙원사업(옥성면)실시설계비(집행잔액) 경정 8,842,000원*1식	8,842	15,397	△6,555
ㅁ주민숙원사업(도개면)실시설계비(집행잔액) 경정 9,598,000원*1식	9,598	15,397	△5,799
ㅁ주민숙원사업(해평면)실시설계비(집행잔액) 경정 9,598,000원*1식	9,598	17,985	△8,387
ㅁ주민숙원사업(산동면)실시설계비(집행잔액) 경정 8,685,000원*1식	8,685	15,174	△6,489
ㅁ주민숙원사업(장천면)실시설계비(집행잔액) 경정 8,680,000원*1식	8,680	16,324	△7,644
⊙소교량(암거) 가각부 정비공사	200,000	200,000	0
ㅁ여남리 소교량 가각부 정비공사(1식)(부기경정) 경정 0원	0	50,000	△50,000
ㅁ오로2리 장구미 소교량 가각부 정비공사(부기경정) 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
⊙선산읍 소규모 주민숙원사업	605,937	605,000	937
ㅁ노상리 마을안길 정비공사(L=1,000m)(집행잔액) 경정 48,089,000원*1식	48,089	50,000	△1,911
ㅁ이문리 앞들 농로포장공사(L=260m)(집행잔액) 경정 23,211,000원*1식	23,211	25,000	△1,789
ㅁ죽장1리 구거 정비공사(L=200m)(집행잔액) 경정 37,647,000원*1식	37,647	40,000	△2,353
ㅁ소재리 배수로 정비공사(L=230m)(집행잔액) 경정 24,140,000원*1식	24,140	25,000	△860
ㅁ북산2리 마을안길 정비공사(L=230m)(집행잔액) 경정 28,518,000원*1식	28,518	30,000	△1,482
ㅁ원1리 농로 확포장공사(L=600m)(집행잔액) 경정 33,627,000원*1식	33,627	40,000	△6,373
ㅁ원2리 배수로 정비공사(L=300m)(집행잔액) 경정 28,469,000원*1식	28,469	30,000	△1,531
ㅁ독동리 농로포장공사(L=300m)(집행잔액) 경정 29,000,000원*1식	29,000	30,000	△1,000
ㅁ생곡리 농로포장공사(L=520m)(집행잔액) 경정 48,236,000원*1식	48,236	50,000	△1,764
ㅁ포상리 배수로 정비공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
⊙고아읍 소규모 주민숙원사업	664,516	630,000	34,516
ㅁ내예리 저메골 농로포장공사(L=260m) 경정 44,700,000원*1식	44,700	40,000	4,700
ㅁ횡산리 대방골 배수로정비공사(L=350m) 경정 48,100,000원*1식	48,100	40,000	8,100
ㅁ이례리 서미골 흄관매설 및 농로포장공사(L=340m) 경정 37,200,000원*1식	37,200	30,000	7,200
ㅁ오로1리 백마주유소 옆 구거정비공사(L=190m)(집행잔액) 경정 24,580,000원*1식	24,580	30,000	△5,420
ㅁ봉한2리 섬들 구거정비 및 농로포장공사(L=210m)(집행잔액) 경정 27,356,000원*1식	27,356	35,000	△7,644

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ대망1리 장태골 배수로정비공사(L=110m)(집행잔액) 경정 11,440,000원*1식	11,440	30,000	△18,560
ㅁ외예리 시사 배수로정비공사(L=330m) 경정 59,300,000원*1식	59,300	35,000	24,300
ㅁ내예리 연흥교옆 농로 및 배수로정비공사(L=220m) 경정 27,500,000원*1식	27,500	25,000	2,500
ㅁ횡산리 신동 배수로 및 포장정비공사(L=220m)(집행잔액) 경정 11,180,000원*1식	11,180	30,000	△18,820
ㅁ문성2리 고쟁이 구거정비공사(L=320m) 경정 63,760,000원*1식	63,760	30,000	33,760
ㅁ대망2리 침상골 구거 정비공사(L=100m) 경정 34,400,000원*1식	34,400	30,000	4,400
⊙무을면 소규모 주민숙원사업	508,081	495,000	13,081
ㅁ송삼리 659일원 농로확포장공사(L=100m) 경정 29,718,000원*1식	29,718	25,000	4,718
ㅁ송삼리 388-2일원 농로포장공사(L=250m)(집행잔액) 경정 28,546,000원*1식	28,546	30,000	△1,454
ㅁ오가1리 배수로정비공사(L=100m)(집행잔액) 경정 28,422,000원*1식	28,422	30,000	△1,578
ㅁ안곡1리 농로포장공사(L=100m)(집행잔액) 경정 51,000,000원*1식	51,000	60,000	△9,000
ㅁ원1리 매바우 용배수로 및 농로포장공사(L=200m)(집행잔액) 경정 28,128,000원*1식	28,128	30,000	△1,872
ㅁ원2리 772일원 농로확포장공사(L=50m)(집행잔액) 경정 28,059,000원*1식	28,059	30,000	△1,941
ㅁ웅곡리 마을안길정비공사(L=700m)(집행잔액) 경정 38,053,000원*1식	38,053	40,000	△1,947
ㅁ백자리 마을안길정비공사(L=700m)(집행잔액) 경정 38,167,000원*1식	38,167	40,000	△1,833
ㅁ무이리 골안 농로정비공사(L=340m)(집행잔액) 경정 37,988,000원*1식	37,988	40,000	△2,012
ㅁ송삼리 구거정비공사 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
⊙옥성면 소규모 주민숙원사업	436,813	415,000	21,813
ㅁ초곡리 마을안길 정비공사(L=200m)(집행잔액) 경정 17,875,000원*1식	17,875	30,000	△12,125
ㅁ농소1리 상농소 배수로 설치공사(L=500m)(집행잔액) 경정 29,000,000원*1식	29,000	30,000	△1,000
ㅁ옥관1리 구평농로포장공사(L=400m)(집행잔액) 경정 38,395,000원*1식	38,395	40,000	△1,605
ㅁ산촌리 양짓마들 농로포장공사(L=300m)(집행잔액) 경정 38,301,000원*1식	38,301	40,000	△1,699
ㅁ태봉1리 마을안길 정비공사(L=500m)(집행잔액) 경정 37,603,000원*1식	37,603	40,000	△2,397
ㅁ덕촌1리 농로포장공사(L=400m)(집행잔액) 경정 37,639,000원*1식	37,639	40,000	△2,361
ㅁ옥관리(쇠말뚝) 구거정비공사 43,000,000원*1식	43,000	0	43,000
⊙도개면 소규모 주민숙원사업	406,677	415,000	△8,323

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ궁기리 농바우 농로포장공사(L=250m)(집행잔액) 경정 23,960,000원*1식	23,960	25,000	△1,040
ㅁ월림1리 농로포장공사(L=250m)(집행잔액) 경정 27,353,000원*1식	27,353	30,000	△2,647
ㅁ궁기2리 재궁 마을안길 정비공사(L=100m)(집행잔액) 경정 37,508,000원*1식	37,508	40,000	△2,492
ㅁ신곡리 배수로 정비공사(L=400m)(집행잔액) 경정 32,856,000원*1식	32,856	35,000	△2,144
⊙해평면 소규모 주민숙원사업	523,621	550,000	△26,379
ㅁ낙성1리 낙봉 진입교량 확장공사(L=10m)(집행잔액) 경정 28,610,000원*1식	28,610	30,000	△1,390
ㅁ해평리 배수로 및 농로정비공사(L=500m)(집행잔액) 경정 48,000,000원*1식	48,000	60,000	△12,000
ㅁ문량2리 황새골 배수로 및 농로정비공사(L=180m)(집행잔액) 경정 30,297,000원*1식	30,297	50,000	△19,703
ㅁ금산1리 베틀산입구 배수로정비공사(L=180m)(집행잔액) 경정 57,960,000원*1식	57,960	60,000	△2,040
ㅁ도문1리 내밀 배수로 정비공사(L=100m)(집행잔액) 경정 65,790,000원*1식	65,790	70,000	△4,210
ㅁ도문2리 도보골 배수로 및 농로정비공사(L=140m)(집행잔액) 경정 37,518,000원*1식	37,518	40,000	△2,482
ㅁ금호2리 연못안 배수로 및 농로정비공사(L=480m) 경정 95,446,000원*1식	95,446	80,000	15,446
⊙산동면 소규모 주민숙원사업	435,812	409,000	26,812
ㅁ백현2리 건능골 배수로 정비공사(L=120m) 경정 96,000,000원*1식	96,000	80,000	16,000
ㅁ송산리 마을회관앞 배수로 정비공사(L=80m)(집행잔액) 경정 55,888,000원*1식	55,888	60,000	△4,112
ㅁ송산리 정실 교량설치공사(L=5m) 경정 61,242,000원*1식	61,242	30,000	31,242
ㅁ백현2리 붓들 배수로정비공사(L=80m)(집행잔액) 경정 27,862,000원*1식	27,862	40,000	△12,138
ㅁ백현2리 무상사 앞 배수로 정비공사(L=60m)(집행잔액) 경정 25,820,000원*1식	25,820	30,000	△4,180
⊙장천면 소규모 주민숙원사업	436,333	440,000	△3,667
ㅁ금산리 남실 구거정비공사(L=300m)(집행잔액) 경정 66,015,000원*1식	66,015	70,000	△3,985
ㅁ오로1리 차량대피소 설치공사(L=200m) 경정 31,290,000원*1식	31,290	30,000	1,290
ㅁ명곡리 진입로 정비공사(L=20m)(집행잔액) 경정 69,617,000원*1식	69,617	80,000	△10,383
ㅁ상장3리 배수로 정비공사(L=200m)(집행잔액) 경정 26,411,000원*1식	26,411	30,000	△3,589
ㅁ오로2리 장구미 배수로정비공사(L=50m) 경정 63,000,000원*1식	63,000	50,000	13,000
405 자산취득비	45,000	0	45,000
01 자산및물품취득비	45,000	0	45,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙읍면 제설작업용 모래살포기 구입 15,000,000원*1대*3개읍면	45,000	0	45,000
2012태풍(산바)피해복구비	1,119,419	1,202,213	△82,794
401 시설비및부대비	1,119,419	1,202,213	△82,794
01 시설비	1,119,419	1,202,213	△82,794
⊙무이리 농로 수해복구공사(L=100m)(집행잔액) 경정 15,843,000원*1식	15,843	16,892	△1,049
⊙백자리 농로 수해복구공사(L=20m)(집행잔액) 경정 16,485,000원*1식	16,485	17,516	△1,031
⊙상송리 농로 수해복구공사(L=30m)(집행잔액) 경정 15,266,000원*1식	15,266	18,115	△2,849
⊙웅곡리 농로 수해복구공사(L=150m)(집행잔액) 경정 37,597,000원*1식	37,597	47,024	△9,427
⊙오가1리 마을안길 수해복구공사(L=20m)(집행잔액) 경정 28,752,000원*1식	28,752	36,556	△7,804
⊙정실 경작로 수해복구공사(L=160m)(집행잔액) 경정 22,164,000원*1식	22,164	23,945	△1,781
⊙중구당 경작로 수해복구공사(L=100m)(집행잔액) 경정 28,383,000원*1식	28,383	30,471	△2,088
⊙무이리 골안 농로 수해복구공사(L=150m)(집행잔액) 경정 20,557,000원*1식	20,557	21,960	△1,403
⊙묵어리 삼산 농로 수해복구공사(L=100m)(집행잔액) 경정 28,826,000원*1식	28,826	31,479	△2,653
⊙봉남1리 농로 수해복구공사(L=200m)(집행잔액) 경정 25,126,000원*1식	25,126	27,001	△1,875
⊙구봉리 구사골 농로 수해복구공사(L=160m)(집행잔액) 경정 18,276,000원*1식	18,276	19,780	△1,504
⊙상림리 사붓골 농로 수해복구공사(L=200m)(집행잔액) 경정 35,235,000원*1식	35,235	37,816	△2,581
⊙오로리 미륵당 농로 수해복구공사(L=100m)(집행잔액) 경정 20,007,000원*1식	20,007	21,364	△1,357
⊙습례1리 농로 수해복구공사(L=20m)(집행잔액) 경정 12,223,000원*1식	12,223	12,992	△769
⊙자방지 경작로 수해복구공사(L=60m)(집행잔액) 경정 33,865,000원*1식	33,865	36,230	△2,365
⊙도문1리 내밀 농로 수해복구공사(L=120m)(집행잔액) 경정 43,923,000원*1식	43,923	47,880	△3,957
⊙여남리 여토실 농로 수해복구공사(L=220m)(집행잔액) 경정 26,519,000원*1식	26,519	28,335	△1,816
⊙금산1리 소상골 농로 수해복구공사(L=40m)(집행잔액) 경정 21,707,000원*1식	21,707	23,124	△1,417
⊙비재터널 인접 농로 수해복구공사(L=60m)(집행잔액) 경정 14,401,000원*1식	14,401	15,287	△886
⊙산촌리 마을 농로 수해복구공사(L=20m)(집행잔액) 경정 24,506,000원*1식	24,506	26,909	△2,403
⊙신곡리 125번지 일원 구거 수해복구공사(L=200m)(집행잔액) 경정 47,646,000원*1식	47,646	49,548	△1,902

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙원호리 산57번지 농로 수해복구공사(L=50m)(집행잔액) 경정 23,515,000원*1식	23,515	25,418	△1,903
⊙백현1리 백곡지 진입 농로 수해복구공사(L=30m)(집행잔액) 경정 20,990,000원*1식	20,990	22,346	△1,356
⊙예강리 678번지 일원 농로 수해복구공사(L=200m)(집행잔액) 경정 35,121,000원*1식	35,121	37,752	△2,631
⊙오로리 303번지 일원 농로 수해복구공사(L=200m)(집행잔액) 경정 21,681,000원*1식	21,681	23,331	△1,650
⊙오로리 420번지 일원 농로 수해복구공사(L=60m)(집행잔액) 경정 21,445,000원*1식	21,445	28,089	△6,644
⊙외예리 651번지 일원 농로 수해복구공사(L=150m)(집행잔액) 경정 62,483,000원*1식	62,483	68,188	△5,705
⊙원호리 367번지 일원 농로 수해복구공사(L=90m)(집행잔액) 경정 16,856,000원*1식	16,856	18,349	△1,493
⊙구봉1리 708-7번지 일원 농로 수해복구공사(L=160m)(집행잔액) 경정 22,719,000원*1식	22,719	24,257	△1,538
⊙동산리 262-2번지 일원 농로 수해복구공사(L=30m)(집행잔액) 경정 15,374,000원*1식	15,374	16,159	△785
⊙대망리 761번지 일원 구거 수해복구공사(L=80m)(집행잔액) 경정 40,626,000원*1식	40,626	44,876	△4,250
⊙신기리 375번지 농로 사면 수해복구공사(L=20m)(집행잔액) 경정 14,243,000원*1식	14,243	15,883	△1,640
⊙오로리 202번지 일원 마을 체육시설 수해복구공사(L=50m)(집행잔액) 경정 42,258,000원*1식	42,258	42,540	△282
행정운영경비(민원봉사과)	4,554,260	4,491,800	62,460
인력운영비	4,298,310	4,220,328	77,982
인력운영비	4,298,310	4,220,328	77,982
101 인건비	4,107,390	4,032,288	75,102
01 보수	4,033,626	3,958,724	74,902
⊙일반직	2,189,290	2,120,885	68,405
ㅁ6급 경정 3,277,800원*23명*12월	904,673	826,006	78,667
ㅁ7급 경정 2,719,500원*19명*12월	620,046	652,680	△32,634
ㅁ8급 경정 1,864,300원*12명*12월	268,460	246,088	22,372
⊙기능직	617,745	621,167	△3,422
ㅁ7급 경정 2,951,100원*10명*12월	354,132	389,546	△35,414
ㅁ8급 경정 2,666,000원*7명*12월	223,944	191,952	31,992
⊙수당	481,837	480,711	1,126
ㅁ시간외근무수당	223,504	222,378	1,126
*정액분 경정 9,383원*83명*10시간*12월	93,455	92,329	1,126
⊙명절휴가비 경정 2,774,401,000원*1/12*60%*2회	277,441	268,648	8,793
03 무기계약근로자보수	73,764	73,564	200
⊙비서인력	24,062	23,862	200
ㅁ피복비 200,000원*1명	200	0	200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
204 직무수행경비	190,920	188,040	2,880
02 직급보조비	142,920	140,040	2,880
⦿6급 경정 155,000원*23명*12월	42,780	39,060	3,720
⦿7급 경정 140,000원*19명*12월	31,920	33,600	△1,680
⦿8~9급 경정 105,000원*19명*12월	23,940	22,680	1,260
⦿기능7급 경정 140,000원*10명*12월	16,800	18,480	△1,680
⦿기능8~9급 경정 105,000원*7명*12월	8,820	7,560	1,260
기본경비	255,950	271,472	△15,522
기본경비	255,950	271,472	△15,522
201 일반운영비	102,067	104,092	△2,025
01 사무관리비	102,067	104,092	△2,025
⦿일반수용비	20,553	21,523	△970
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 30,000원*7대*1회	210	300	△90
⦿급량비	15,344	16,926	△1,582
ㅁ시정주요업무추진 야간근무자 급식(예산절감) 경정 7,000원*10명*70일	4,900	5,250	△350
ㅁ일반민원 야간근무자 급식(예산절감) 경정 7,000원*4명*47일	1,316	1,456	△140
ㅁ각종재해대책 근무자 급식(예산절감) 경정 7,000원*12명*46일	3,864	4,368	△504
ㅁ지적민원 야간근무자 급식(예산절감) 경정 7,000원*6명*47일	1,974	2,184	△210
ㅁ건축민원 야간근무자 급식(예산절감) 경정 7,000원*4명*47일	1,316	1,484	△168
ㅁ소규모주민숙원사업 설계 야간근무자 급식비(예산절감) 경정 7,000원*6명*47일	1,974	2,184	△210
⦿임차료	6,670	6,143	527
ㅁ복사기임차 경정 120,000원*4대*12월	5,760	4,320	1,440
ㅁ정수기임차(예산절감) 경정 22,000원*3대*12월	792	1,523	△731
ㅁ국유재산 사용료(관사부지)(예산절감) 경정 118,000원*1식	118	300	△182
202 여비	112,608	122,400	△9,792
01 국내여비	112,608	122,400	△9,792
⦿직원관내·관외출장여비(예산절감) 경정 276,000원*34명*12월	112,608	122,400	△9,792
203 업무추진비	23,868	26,480	△2,612
01 기관운영업무추진비	16,830	18,700	△1,870

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙선산출장소장(4급)(예산절감) 경정 16,830,000원*1식	16,830	18,700	△1,870
02 정원가산업무추진비	2,988	3,280	△292
⊙직원사기진작비(예산절감) 경정 36,000원*83명	2,988	3,280	△292
04 부서운영업무추진비	4,050	4,500	△450
⊙기준액(예산절감) 경정 315,000원*1과*12월	3,780	4,200	△420
⊙초과분(예산절감) 경정 4,500원*5명*12월	270	300	△30
405 자산취득비	7,807	8,900	△1,093
01 자산및물품취득비	7,807	8,900	△1,093
⊙모사전송기(민원봉사과)(예산절감) 경정 616,500원*3대	1,850	2,100	△250
⊙사무실 의자구입(예산절감) 경정 175,200원*34개	5,957	6,800	△843

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
농정과	44,805,420	36,960,975	7,844,445
	국 13,592,815	7,020,032	6,572,783
	광 2,495,000	2,495,000	0
	기 79,390	64,754	14,636
	분 155,516	155,516	0
	도 2,693,159	1,945,061	748,098
	시 25,789,540	25,280,612	508,928
농촌발전및농업인의삶의질향상	36,086,794	28,370,866	7,715,928
	국 13,592,815	7,020,032	6,572,783
	광 2,495,000	2,495,000	0
	기 79,390	64,754	14,636
	분 155,516	155,516	0
	도 2,693,159	1,945,061	748,098
	시 17,070,914	16,690,503	380,411
농업경영안정및농업인복지인프라구축	2,750,124	2,760,698	△10,574
	국 168,950	165,600	3,350
	기 25,880	25,880	0
	분 155,516	155,516	0
	도 469,425	467,388	2,037
	시 1,930,353	1,946,314	△15,961
농촌체험마을사무장채용지원	14,400	12,960	1,440
	국 7,200	7,200	0
	도 2,160	1,728	432
	시 5,040	4,032	1,008
301 일반보상금	14,400	12,960	1,440
	국 7,200	7,200	0
	도 2,160	1,728	432
	시 5,040	4,032	1,008
12 기타보상금	14,400	12,960	1,440
⦿농촌체험마을 사무장채용지원 경정 1,200,000원*1명*12월	14,400	12,960	1,440
	국 7,200	7,200	0
	도 2,160	1,728	432
	시 5,040	4,032	1,008
농업인단체육성	76,530	77,610	△1,080
301 일반보상금	51,720	52,800	△1,080
10 행사실비보상금	21,720	22,800	△1,080
⦿농업경영인, 여성농업인 워크숍(예산절감) 경정 2,700,000원*1식	2,700	3,000	△300
⦿농업경영인 연찬회 급식(예산절감) 경정 1,260,000원*1식	1,260	1,400	△140
⦿여성농업경영인회 연찬회 급식(예산절감) 경정 1,260,000원*1식	1,260	1,400	△140
⦿농민회 도연맹 가족한마당 참가여비(예산절감) 경정 1,500,000원*1식	1,500	1,750	△250
⦿농민회 전국대회 참가여비(예산절감) 경정 1,500,000원*1식	1,500	1,750	△250
농촌복지추진	736,438	760,008	△23,570

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	3,620	3,920	△300
01 사무관리비	3,620	3,920	△300
⊙운영수당	3,620	3,920	△300
ㅁ농정심의회 위원 참석수당(예산절감) 경정 2,500,000원*1식	2,500	2,800	△300
301 일반보상금	28,618	32,088	△3,470
10 행사실비보상금	28,618	32,088	△3,470
⊙도농상생 교류촉진 결연사업(예산절감) 경정 16,000,000원*1식	16,000	18,000	△2,000
⊙농업경영인 교육 참석여비(예산절감) 경정 2,700,000원*1식	2,700	3,000	△300
⊙여성농업인 교육 참석여비(예산절감) 경정 1,800,000원*1식	1,800	2,000	△200
⊙농업인 선도농가 교육여비(예산절감) 경정 1,800,000원*1식	1,800	2,000	△200
⊙농정시책 민간인 참석 여비(예산절감) 경정 2,700,000원*1식	2,700	3,000	△300
⊙하계 대학생 농촌봉사활동 지원(예산절감) 경정 630,000원*1식	630	700	△70
⊙농정모니터 운영	2,988	3,388	△400
ㅁ농정모니터 운영요원 워크숍 참석여비(예산절감) 경정 1,200,000원*1식	1,200	1,400	△200
ㅁ농정모니터요원 교육여비(예산절감) 경정 1,200,000원*1식	1,200	1,400	△200
307 민간이전	364,200	384,000	△19,800
05 민간위탁금	144,200	164,000	△19,800
⊙전문농업전공 위탁교육(예산절감) 경정 3,300,000원*34명*2학기*50/100	112,200	132,000	△19,800
지역특화전문경영인교육	23,520	19,600	3,920
307 민간이전	23,520	19,600	3,920
05 민간위탁금	23,520	19,600	3,920
⊙지역특화전문경영인교육 경정 3,500,000원*12명*56/100	23,520	19,600	3,920
농촌공동체활성화지원	6,700	0	6,700
	국 3,350	0	3,350
	도 1,000	0	1,000
	시 2,350	0	2,350
307 민간이전	6,700	0	6,700
	국 3,350	0	3,350
	도 1,000	0	1,000
	시 2,350	0	2,350
02 민간경상보조	6,700	0	6,700
⊙농어촌 현장포럼지원 6,700,000원*1식	6,700	0	6,700
	국 3,350	0	3,350
	도 1,000	0	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	2,350	0	2,350
경북형 마을육성		2,016	0	2,016
	도	605	0	605
	시	1,411	0	1,411
301 일반보상금		2,016	0	2,016
	도	605	0	605
	시	1,411	0	1,411
07 민간인국외여비		2,016	0	2,016
⊙경북형마을영농육성 해외실태조사 1,440,000원*2명*70/100		2,016	0	2,016
	도	605	0	605
	시	1,411	0	1,411
친환경농산물생산및병충해방제		13,660,318	13,560,200	100,118
	국	6,744,665	6,715,232	29,433
	기	53,510	38,874	14,636
	도	403,400	382,339	21,061
	시	6,458,743	6,423,755	34,988
친환경고품질쌀생산지원		3,277,727	3,293,237	△15,510
	도	109,235	109,235	0
	시	3,168,492	3,184,002	△15,510
201 일반운영비		5,010	5,320	△310
	도	288	288	0
	시	4,722	5,032	△310
01 사무관리비		5,010	5,320	△310
⊙일반수용비		3,750	4,060	△310
ㅁ식량생산지침서 자료(예산절감) 경정 1,260,000원*1식		1,260	1,400	△140
ㅁ친환경쌀 재배 영농일지(예산절감) 경정 900,000원*1식		900	1,000	△100
ㅁ쌀직불금 신청서 유인(예산절감) 경정 630,000원*1식		630	700	△70
206 재료비		176,415	190,715	△14,300
01 재료비		176,415	190,715	△14,300
⊙못자리용 부직포 지원(예산절감) 경정 176,415,000원*1식		176,415	190,715	△14,300
301 일반보상금		1,292,660	1,293,560	△900
	도	2,598	2,598	0
	시	1,290,062	1,290,962	△900
10 행사실비보상금		14,100	15,000	△900
⊙쌀전업농 워크숍 참가자 여비(예산절감) 경정 3,600,000원*1식		3,600	4,000	△400
⊙친환경농업 실천농가 교육참석여비(예산절감) 경정 1,800,000원*1식		1,800	2,000	△200
⊙농촌일손돕기 참가자 보상(예산절감) 경정 2,700,000원*1식		2,700	3,000	△300
402 민간자본이전		1,799,842	1,799,842	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	105,551	105,551	0
	시	1,694,291	1,694,291	0
01 민간자본보조		1,799,842	1,799,842	0
⊙팽연화왕겨매트지원(과목경정)				
경정 6,559,000원*1식		6,559	8,083	△1,524
	도	2,119	2,424	△305
	시	4,440	5,659	△1,219
⊙벼육묘공장 상토지원(과목경정)				
경정 6,858,000원*1식		6,858	5,334	1,524
	도	1,372	1,067	305
	시	5,486	4,267	1,219
토양개량제지원		514,928	510,410	4,518
	국	360,450	357,287	3,163
	시	154,478	153,123	1,355
402 민간자본이전		514,928	510,410	4,518
	국	360,450	357,287	3,163
	시	154,478	153,123	1,355
01 민간자본보조		514,928	510,410	4,518
⊙토양개량제지원		514,928	510,410	4,518
ㅁ패화석 3,000원*1,506포		4,518	0	4,518
	국	3,163	0	3,163
	시	1,355	0	1,355
쌀소득보전직접지불		5,181,536	5,166,900	14,636
	국	5,128,026	5,128,026	0
	기	53,510	38,874	14,636
201 일반운영비		24,360	38,874	△14,514
	기	24,360	38,874	△14,514
01 사무관리비		24,360	38,874	△14,514
⊙일반수용비		0	38,874	△38,874
ㅁ쌀소득보전직불지불제사업관리 경정 0원		0	38,874	△38,874
	기	0	38,874	△38,874
⊙운영수당		24,360	0	24,360
ㅁ쌀소득심사위원회 위원업무수당				
100,000원*70명*3회		21,000	0	21,000
	기	21,000	0	21,000
ㅁ쌀소득심사위원회 회의개최 운영비				
70,000원*16개*3회		3,360	0	3,360
	기	3,360	0	3,360
202 여비		27,750	0	27,750
	기	27,750	0	27,750
01 국내여비		27,750	0	27,750
⊙쌀소득보전직접지불제 사업관리 여비				
27,750,000원*1식		27,750	0	27,750
	기	27,750	0	27,750
301 일반보상금		5,129,426	5,128,026	1,400
	국	5,128,026	5,128,026	0
	기	1,400	0	1,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 행사실비보상금		1,400	0	1,400
⊙쌀소득실경작심사위원회 출장여비 10,000원*70명*2회		1,400	0	1,400
	기	1,400	0	1,400
녹비작물종자대지원		291,994	226,320	65,674
	국	116,798	90,528	26,270
	도	52,559	40,738	11,821
	시	122,637	95,054	27,583
402 민간자본이전		291,994	226,320	65,674
	국	116,798	90,528	26,270
	도	52,559	40,738	11,821
	시	122,637	95,054	27,583
01 민간자본보조		291,994	226,320	65,674
⊙녹비작물종자대 지원 경정 291,994,000원*1식		291,994	226,320	65,674
	국	116,798	90,528	26,270
	도	52,559	40,738	11,821
	시	122,637	95,054	27,583
벼재배농가사료작물재배지원		30,800	0	30,800
	도	9,240	0	9,240
	시	21,560	0	21,560
402 민간자본이전		30,800	0	30,800
	도	9,240	0	9,240
	시	21,560	0	21,560
01 민간자본보조		30,800	0	30,800
⊙벼재배농가사료작물재배지원 400,000원*77ha		30,800	0	30,800
	도	9,240	0	9,240
	시	21,560	0	21,560
원예특용작물경쟁력제고		8,539,724	1,325,724	7,214,000
	국	6,675,000	135,000	6,540,000
	도	875,334	219,334	656,000
	시	989,390	971,390	18,000
화훼경쟁력제고사업		60,000	80,000	△20,000
	도	18,000	24,000	△6,000
	시	42,000	56,000	△14,000
402 민간자본이전		60,000	80,000	△20,000
	도	18,000	24,000	△6,000
	시	42,000	56,000	△14,000
01 민간자본보조		60,000	80,000	△20,000
⊙화훼생산시설경쟁력제고사업 경정 60,000,000원*1식		60,000	80,000	△20,000
	도	18,000	24,000	△6,000
	시	42,000	56,000	△14,000
FTA과수생산기반조성		185,660	145,660	40,000
	도	42,132	34,132	8,000
	시	143,528	111,528	32,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전		185,660	145,660	40,000
	도	42,132	34,132	8,000
	시	143,528	111,528	32,000
01 민간자본보조		185,660	145,660	40,000
⊙다목적농가형저온저장고설치 경정 80,000,000원*1식		80,000	40,000	40,000
	도	16,000	8,000	8,000
	시	64,000	32,000	32,000
시설원예에너지이용효율화사업		7,194,000	0	7,194,000
	국	6,540,000	0	6,540,000
	도	654,000	0	654,000
403 자치단체등자본이전		7,194,000	0	7,194,000
	국	6,540,000	0	6,540,000
	도	654,000	0	654,000
02 공기관등에대한대행사업비		7,194,000	0	7,194,000
⊙지열냉난방시설보급 7,194,000,000원*1식		7,194,000	0	7,194,000
	국	6,540,000	0	6,540,000
	도	654,000	0	654,000
농업생산기반정비		8,640,899	8,228,515	412,384
	국	4,200	4,200	0
	광	2,495,000	2,495,000	0
	도	390,000	321,000	69,000
	시	5,751,699	5,408,315	343,384
농업생산기반정비		4,829,780	4,645,167	184,613
401 시설비및부대비		4,479,780	4,295,167	184,613
01 시설비		4,468,214	4,283,601	184,613
⊙산동 적림구미 앞들 배수로 정비공사 50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
⊙고아 이례리 배수로 정비공사 150,000,000원*1식		150,000	0	150,000
⊙선산, 도개지구 농업생산기반정비사업 실시설계비(집행잔액) 경정 19,090,000원*1식		19,090	25,014	△5,924
⊙고아지구 농업생산기반정비사업 실시설계비(집행잔액) 경정 17,757,000원*1식		17,757	20,087	△2,330
⊙무을, 산동지구 농업생산기반정비사업 실시설계비(집행잔액) 경정 18,759,000원*1식		18,759	21,224	△2,465
⊙옥성, 동지역 농업생산기반정비사업 실시설계비(집행잔액) 경정 16,747,000원*1식		16,747	18,950	△2,203
⊙해평지구 농업생산기반정비사업 실시설계비(집행잔액) 경정 18,759,000원*1식		18,759	21,224	△2,465
국유재산관리		8,700	10,929	△2,229
	국	4,200	4,200	0
	시	4,500	6,729	△2,229
201 일반운영비		6,600	8,829	△2,229
	국	2,100	2,100	0
	시	4,500	6,729	△2,229

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	6,600	8,829	△2,229
⦿일반수용비	6,600	8,829	△2,229
ㅁ국유재산 측량수수료	4,500	6,729	△2,229
* 경계(예산절감) 경정 2,000,000원*1식	2,000	3,318	△1,318
* 분할(예산절감) 경정 1,500,000원*1식	1,500	1,796	△296
* 현황(예산절감) 경정 1,000,000원*1식	1,000	1,615	△615
봄가뭄대비농업용수확보대책	230,000	0	230,000
	도 69,000	0	69,000
	시 161,000	0	161,000
401 시설비및부대비	230,000	0	230,000
	도 69,000	0	69,000
	시 161,000	0	161,000
01 시설비	230,000	0	230,000
⦿봄가뭄대비 농업용수확보 230,000,000원*1식	230,000	0	230,000
	도 69,000	0	69,000
	시 161,000	0	161,000
행정운영경비(농정과)	138,126	146,006	△7,880
기본경비	75,072	82,952	△7,880
기본경비	75,072	82,952	△7,880
201 일반운영비	19,692	21,152	△1,460
01 사무관리비	19,692	21,152	△1,460
⦿일반수용비	9,880	10,480	△600
ㅁ부서운영비(예산절감) 경정 2,700,000원*1식	2,700	3,000	△300
ㅁ농정시책 설명자료(예산절감) 경정 1,700,000원*1식	1,700	2,000	△300
⦿급량비	8,030	8,890	△860
ㅁ농촌일손돕기 및 항공방제 근무자 급식(예산절감) 경정 950,000원*1식	950	1,050	△100
ㅁ쌀생산대책 상황실 근무자 급식(예산절감) 경정 1,330,000원*1식	1,330	1,470	△140
ㅁ농업생산 기반정비사업 추진 근무자 급식(예산절감) 경정 2,210,000원*1식	2,210	2,450	△240
ㅁ농정업무추진 근무자 급식(예산절감) 경정 2,210,000원*1식	2,210	2,450	△240
ㅁ원예특작 업무추진 근무자 급식(예산절감) 경정 1,330,000원*1식	1,330	1,470	△140
202 여비	51,600	57,600	△6,000
01 국내여비	51,600	57,600	△6,000
⦿직원 관내.관외 출장여비(예산절감) 경정 51,600,000원*1식	51,600	57,600	△6,000
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙부서운영업무추진(예산절감) 경정 3,780,000원*1식	3,780	4,200	△420
재무활동(농정과)	8,580,500	8,444,103	136,397
보전지출	136,397	0	136,397
보전지출	136,397	0	136,397
802 반환금기타	136,397	0	136,397
01 국고보조금반환금	43,921	0	43,921
⊙2012년 농지이용관리지원 기금반환금 618,290원	619	0	619
⊙2012년 농어촌 보육교사 특별근무수당 국비반환금 1,246,020원	1,247	0	1,247
⊙한발대비용수개발 국비반환금 4,493,040원	4,494	0	4,494
⊙2008~2010년 생물학적병해충방제사업 국비반환금 37,560,200원	37,561	0	37,561
02 시·도비보조금반환금	92,476	0	92,476
⊙2012년 농어업종합자금 이차보전지원사업 도비반환금 12,282,000원	12,282	0	12,282
⊙2012년 농어촌 보육교사 특별근무수당 도비반환금 418,190원	419	0	419
⊙2012년 농가도우미지원 도비반환금 9,398,400원	9,399	0	9,399
⊙2008-2010년 생물학적병해충사업 도비반환금 13,160,370원	13,161	0	13,161
⊙토종곡물 재배단지 조성지원 도비반환금 42,000,000원	42,000	0	42,000
⊙벼육묘공장 설치지원 도비반환금 7,200,000원	7,200	0	7,200
⊙2011년 다목적농가형저온저장고지원 도비반환금 140,700원	141	0	141
⊙한발대비용수개발 도비반환금 224,650원	225	0	225
⊙봄가뭄대비농업용수확보대책 도비반환금 1,402,050원	1,403	0	1,403
⊙재해대책관리 도비반환금 6,245,094원	6,246	0	6,246

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
유통축산과		23,654,599	21,992,899	1,661,700
	국	755,336	690,664	64,672
	기	1,118,643	1,118,735	△92
	도	3,442,020	3,161,570	280,450
	책	30,000	0	30,000
	시	18,308,600	17,021,930	1,286,670
농축산물생산유통관리		22,549,320	20,902,809	1,646,511
	국	755,336	690,664	64,672
	기	1,118,643	1,118,735	△92
	도	3,442,020	3,161,570	280,450
	책	30,000	0	30,000
	시	17,203,321	15,931,840	1,271,481
농산물유통활성화		12,911,141	12,017,919	893,222
	국	3,390	3,390	0
	도	1,865,785	1,719,047	146,738
	책	30,000	0	30,000
	시	11,011,966	10,295,482	716,484
농산물유통지원		1,075,330	701,170	374,160
	국	3,390	3,390	0
	도	2,250	2,250	0
	시	1,069,690	695,530	374,160
201 일반운영비		62,450	88,070	△25,620
01 사무관리비		37,450	58,070	△20,620
⊙일반수용비		34,230	54,850	△20,620
ㅁ구미별미 역내 브랜드 홍보(예산절감) 경정 1,100,000원*1개소		1,100	15,600	△14,500
ㅁ대중교통 랩핑 광고(예산절감) 경정 2,880,000원		2,880	9,000	△6,120
03 행사운영비		25,000	30,000	△5,000
⊙농특산물 판촉행사 참가비 지원(예산절감) 경정 5,000,000원*5회		25,000	30,000	△5,000
203 업무추진비		900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
⊙유통축산업무추진(예산절감) 경정 900,000원*1식		900	1,000	△100
301 일반보상금		1,080	1,200	△120
10 행사실비보상금		1,080	1,200	△120
⊙농산물유통시설 선진벤치마킹 여비보상(예산절감) 경정 480,000원		480	600	△120
402 민간자본이전		1,006,000	606,000	400,000
	도	1,800	1,800	0
	시	1,004,200	604,200	400,000
01 민간자본보조		1,006,000	606,000	400,000
⊙농산물저온창고 및 간이집하장설치 지원 800,000,000원*1개소*50/100		400,000	0	400,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농산물직거래활성화	76,030	74,700	1,330
201 일반운영비	450	500	△50
01 사무관리비	450	500	△50
⦿일반수용비	450	500	△50
ㅁ행사홍보용 현수막제작(예산절감) 경정 50,000원*9개	450	500	△50
206 재료비	31,500	35,000	△3,500
01 재료비	31,500	35,000	△3,500
⦿농특산물 박람회 및 농산물 전시홍보용 재료 구입(예산절감)경정 25,000원*20종*9박스*7회	31,500	35,000	△3,500
301 일반보상금	1,080	1,200	△120
10 행사실비보상금	1,080	1,200	△120
⦿농특산물 직판행사 참가자 여비보상(예산절감) 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
307 민간이전	43,000	38,000	5,000
05 민간위탁금	43,000	38,000	5,000
⦿농특산물 직거래장터 운영 경정 500,000원*40회	20,000	15,000	5,000
농산물수출확대지원	450	500	△50
301 일반보상금	450	500	△50
10 행사실비보상금	450	500	△50
⦿신선농산물 수출업체 및 수출농가 교육참석 여비(예산절감) 경정 50,000원*9명	450	500	△50
학교급식지원	8,006,224	8,006,299	△75
	도 830,968	830,968	0
	시 7,175,256	7,175,331	△75
301 일반보상금	675	750	△75
10 행사실비보상금	675	750	△75
⦿학교급식지원센터건립 벤치마킹 여비보상(예산절감) 경정 675,000원	675	750	△75
가공산업육성지원	130,000	0	130,000
	도 30,000	0	30,000
	책 30,000	0	30,000
	시 70,000	0	70,000
402 민간자본이전	130,000	0	130,000
	도 30,000	0	30,000
	책 30,000	0	30,000
	시 70,000	0	70,000
01 민간자본보조	130,000	0	130,000
⦿소규모 농식품 가공시설 지원(인삼) 200,000,000원*1개소*50/100	100,000	0	100,000
	도 30,000	0	30,000
	시 70,000	0	70,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙소규모 농식품 가공시설 지원(된장)			
30,000,000원*1개소	30,000	0	30,000
책	30,000	0	30,000
학교급식용우수식재료구입비지원	2,722,457	2,333,330	389,127
도	816,737	699,999	116,738
시	1,905,720	1,633,331	272,389
308 자치단체등이전	2,722,457	2,333,330	389,127
도	816,737	699,999	116,738
시	1,905,720	1,633,331	272,389
06 교육기관에대한보조금	2,722,457	2,333,330	389,127
⊙우수 농수축산물 학교급식			
경정 350원*68,232명*190일*60/100	2,722,457	2,333,330	389,127
도	816,737	699,999	116,738
시	1,905,720	1,633,331	272,389
아줌마축제참가	17,750	19,020	△1,270
201 일반운영비	11,000	11,520	△520
01 사무관리비	11,000	11,520	△520
⊙일반수용비	0	520	△520
ㅁ아줌마축제 홍보물 제작(예산절감)			
경정 0원	0	520	△520
206 재료비	6,750	7,500	△750
01 재료비	6,750	7,500	△750
⊙전시 및 홍보물품(농산물 등) 구입(예산절감)			
경정 2,500원*900개*3종	6,750	7,500	△750
지속성장가능한축산업육성	3,613,370	3,251,370	362,000
국	63,000	0	63,000
기	652,800	652,800	0
도	771,263	639,248	132,015
시	2,126,307	1,959,322	166,985
축산업기반확충	67,300	67,900	△600
도	18,630	18,630	0
시	48,670	49,270	△600
201 일반운영비	800	1,200	△400
01 사무관리비	800	1,200	△400
⊙일반수용비	300	700	△400
ㅁ축산시책추진 리후렛제작(예산절감)			
경정 0원	0	400	△400
301 일반보상금	4,400	4,600	△200
10 행사실비보상금	4,400	4,600	△200
⊙축산박람회 참관 여비보상(예산절감)			
경정 50,000원*36명	1,800	2,000	△200
한우산업육성	263,140	256,840	6,300
도	42,942	41,052	1,890
시	220,198	215,788	4,410

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전		263,140	256,840	6,300
	도	42,942	41,052	1,890
	시	220,198	215,788	4,410
01 민간자본보조		263,140	256,840	6,300
⊙초음파측정사업 21,000원*1,000두*30/100		6,300	0	6,300
	도	1,890	0	1,890
	시	4,410	0	4,410
조사료생산기반확충		2,344,700	2,389,700	△45,000
	기	587,700	587,700	0
	도	455,220	468,720	△13,500
	시	1,301,780	1,333,280	△31,500
402 민간자본이전		2,344,700	2,389,700	△45,000
	기	587,700	587,700	0
	도	455,220	468,720	△13,500
	시	1,301,780	1,333,280	△31,500
01 민간자본보조		2,344,700	2,389,700	△45,000
⊙친환경조사료 생산단지 조성 경정 3,000,000원*15ha		45,000	90,000	△45,000
	도	13,500	27,000	△13,500
	시	31,500	63,000	△31,500
마필육성사업		317,060	41,010	276,050
	도	122,325	10,200	112,125
	시	194,735	30,810	163,925
201 일반운영비		5,710	6,510	△800
01 사무관리비		5,710	6,510	△800
⊙일반수용비		2,910	3,710	△800
ㅁ마필산업 홍보용 현수막 제작(예산절감) 경정 50,000원*5매		250	1,050	△800
301 일반보상금		450	500	△50
10 행사실비보상금		450	500	△50
⊙마필산업 벤치마킹 여비보상(예산절감) 경정 50,000원*9명		450	500	△50
307 민간이전		172,500	0	172,500
	도	112,125	0	112,125
	시	60,375	0	60,375
02 민간경상보조		172,500	0	172,500
⊙초중고 승마체험 지원 300,000원*500명		150,000	0	150,000
	도	97,500	0	97,500
	시	52,500	0	52,500
⊙재활승마 지원 450,000원*50명		22,500	0	22,500
	도	14,625	0	14,625
	시	7,875	0	7,875
401 시설비및부대비		104,400	0	104,400
01 시설비		104,400	0	104,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙구미 낙동강승마길조성 실시설계 용역 3,000,000,000원*3.48/100	104,400	0	104,400
양봉산업육성	241,800	115,800	126,000
	국 63,000	0	63,000
	도 52,740	21,240	31,500
	시 126,060	94,560	31,500
402 민간자본이전	241,800	115,800	126,000
	국 63,000	0	63,000
	도 52,740	21,240	31,500
	시 126,060	94,560	31,500
01 민간자본보조	241,800	115,800	126,000
⊙토종벌 육종 보급사업 126,000,000원*1개소	126,000	0	126,000
	국 63,000	0	63,000
	도 31,500	0	31,500
	시 31,500	0	31,500
내수면관리	54,060	54,810	△750
	도 5,943	5,943	0
	시 48,117	48,867	△750
206 재료비	9,250	10,000	△750
01 재료비	9,250	10,000	△750
⊙내수면 양식장 소독약품 지원(예산절감) 경정 9,250,000원	9,250	10,000	△750
안전위생축산물생산	5,333,319	5,346,330	△13,011
	국 686,446	684,774	1,672
	기 465,843	465,935	△92
	도 759,972	758,275	1,697
	시 3,421,058	3,437,346	△16,288
축산물유통및품질개선	373,280	376,850	△3,570
	기 32,000	32,000	0
	도 12,345	12,345	0
	시 328,935	332,505	△3,570
201 일반운영비	9,180	10,200	△1,020
01 사무관리비	9,180	10,200	△1,020
⊙일반수용비	8,780	9,800	△1,020
ㅁ우수 축산물 대중교통 홍보(예산절감) 경정 3,980,000원	3,980	5,000	△1,020
301 일반보상금	4,500	5,000	△500
10 행사실비보상금	4,500	5,000	△500
⊙우수 축산물 브랜드전 참가(예산절감) 경정 1,500,000원*1회	1,500	2,000	△500
307 민간이전	17,950	20,000	△2,050
04 민간행사보조	17,950	20,000	△2,050
⊙축산물 소비촉진 행사(예산절감) 경정 17,950,000원	17,950	20,000	△2,050
친환경축산	101,430	102,830	△1,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 30,429	30,849	△420
	시 71,001	71,981	△980
402 민간자본이전	101,430	102,830	△1,400
	도 30,429	30,849	△420
	시 71,001	71,981	△980
01 민간자본보조	101,430	102,830	△1,400
⊙자돈폐사율감소 지원			
경정 1,250원*7,000개*60/100	5,250	6,650	△1,400
	도 1,575	1,995	△420
	시 3,675	4,655	△980
가축방역	496,636	514,930	△18,294
201 일반운영비	11,496	19,190	△7,694
01 사무관리비	8,496	9,440	△944
⊙일반수용비	7,656	8,600	△944
ㅁ가축방역 홍보 현수막 제작(예산절감)			
경정 2,056,000원	2,056	3,000	△944
02 공공운영비	3,000	9,750	△6,750
⊙시설장비유지비	3,000	9,750	△6,750
ㅁ가축방역 장비유지(예산절감)			
경정 150,000원*20대	3,000	9,750	△6,750
206 재료비	106,300	109,900	△3,600
01 재료비	106,300	109,900	△3,600
⊙방역장비 유류대(예산절감) 경정 0원	0	3,600	△3,600
301 일반보상금	221,900	228,900	△7,000
10 행사실비보상금	14,700	21,700	△7,000
⊙가축전염병 강제폐기(예산절감)			
경정 13,000,000원	13,000	20,000	△7,000
가축방역예방사업지원	270,565	265,642	4,923
	도 56,884	55,407	1,477
	시 213,681	210,235	3,446
206 재료비	140,395	135,472	4,923
	도 42,118	40,641	1,477
	시 98,277	94,831	3,446
01 재료비	140,395	135,472	4,923
⊙꿀벌노제마예방약 경정 5,686,000원*1식	5,686	5,687	△1
	도 1,706	1,706	0
	시 3,980	3,981	△1
⊙낭충봉아부패병예방약 4,924,000원*1식	4,924	0	4,924
	도 1,477	0	1,477
	시 3,447	0	3,447
돼지소모성질환지도지원사업	5,000	6,000	△1,000
	국 2,000	3,000	△1,000
	도 900	900	0
	시 2,100	2,100	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		5,000	6,000	△1,000
	국	2,000	3,000	△1,000
	도	900	900	0
	시	2,100	2,100	0
02 민간경상보조		5,000	6,000	△1,000
⊙돼지소모성질환지도지원사업				
경정 10,000,000원*1개소*50/100		5,000	6,000	△1,000
	국	2,000	3,000	△1,000
	도	900	900	0
	시	2,100	2,100	0
가축방역약품구입		584,081	581,889	2,192
	국	370,577	368,661	1,916
	도	103,544	103,406	138
	시	109,960	109,822	138
206 재료비		283,881	281,689	2,192
	국	182,973	181,057	1,916
	도	50,454	50,316	138
	시	50,454	50,316	138
01 재료비		283,881	281,689	2,192
⊙가축방역약품구입 경정 283,881,000원*1개소		283,881	281,689	2,192
	국	182,973	181,057	1,916
	도	50,454	50,316	138
	시	50,454	50,316	138
소브루셀라채혈보정비		178,680	174,360	4,320
	국	31,269	30,513	756
	도	21,888	21,359	529
	시	125,523	122,488	3,035
301 일반보상금		178,680	174,360	4,320
	국	31,269	30,513	756
	도	21,888	21,359	529
	시	125,523	122,488	3,035
12 기타보상금		178,680	174,360	4,320
⊙소브루셀라 채혈보정비				
경정 12,000원*14,890두		178,680	174,360	4,320
	국	31,269	30,513	756
	도	21,888	21,359	529
	시	125,523	122,488	3,035
공동방제단운영비지원		117,187	117,369	△182
	기	58,593	58,685	△92
	도	17,578	17,605	△27
	시	41,016	41,079	△63
307 민간이전		117,187	117,369	△182
	기	58,593	58,685	△92
	도	17,578	17,605	△27
	시	41,016	41,079	△63
02 민간경상보조		117,187	117,369	△182
⊙공동방제단 소독지원 운영비				
경정 57,930,000원*1개소		57,930	51,702	6,228

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	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 59,257,000원*1개소		59,257	65,667	△6,410
	기	29,628	32,834	△3,206
	도	8,889	9,850	△961
	시	20,740	22,983	△2,243
양곡관리및유통		691,490	287,190	404,300
	국	2,500	2,500	0
	도	45,000	45,000	0
	시	643,990	239,690	404,300
쌀공동브랜드구미별미홍보		141,050	141,750	△700
201 일반운영비		1,050	1,750	△700
01 사무관리비		1,050	1,750	△700
⊙일반수용비		1,050	1,750	△700
ㅁ쌀 소비촉진 홍보용 전단지 제작(예산절감)				
경정 500원*2,100매		1,050	1,750	△700
미곡종합처리장 증설		450,000	45,000	405,000
	도	45,000	45,000	0
	시	405,000	0	405,000
402 민간자본이전		450,000	45,000	405,000
	도	45,000	45,000	0
	시	405,000	0	405,000
01 민간자본보조		450,000	45,000	405,000
⊙경북쌀 파워브랜드 현대화시설 지원(RPC기계장비증설및교체)				
경정 300,000,000원*1개소*50/100		150,000	45,000	105,000
	도	45,000	45,000	0
	시	105,000	0	105,000
⊙벼 건조저장시설 증설				
1,000,000,000원*1개소*30/100		300,000	0	300,000
행정운영경비(유통축산과)		184,885	190,996	△6,111
기본경비		97,178	103,289	△6,111
기본경비		97,178	103,289	△6,111
201 일반운영비		29,398	31,489	△2,091
01 사무관리비		29,398	31,489	△2,091
⊙일반수용비		11,592	13,683	△2,091
ㅁ부서운영비(예산절감)				
경정 2,000,000원*1식		2,000	3,000	△1,000
ㅁ토너구입		2,959	4,050	△1,091
* 프린터토너(예산절감) 경정 2,059,000원		2,059	3,150	△1,091
202 여비		64,000	67,600	△3,600
01 국내여비		64,000	67,600	△3,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙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)	920,394	899,094	21,300
보전지출	21,300	0	21,300
보전지출	21,300	0	21,300
802 반환금기타	21,300	0	21,300
01 국고보조금반환금	10,200	0	10,200
⊙2011년 가축분뇨처리지원사업 액비저장조 국비 반환금 10,200,000원	10,200	0	10,200
02 시·도비보조금반환금	11,100	0	11,100
⊙2011년 가축분뇨처리지원사업 액비저장조 도비 반환금 5,100,000원	5,100	0	5,100
⊙2011년 내수면토산어종 방류사업비 반납 6,000,000원	6,000	0	6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림경영과	17,557,952	16,442,759	1,115,193
	국 2,989,823	2,764,725	225,098
	광 3,279,120	3,279,120	0
	도 1,718,106	1,679,571	38,535
	시 9,570,903	8,719,343	851,560
쾌적하고경쟁력있는산림환경조성	16,161,108	15,087,933	1,073,175
	국 2,989,823	2,764,725	225,098
	광 3,279,120	3,279,120	0
	도 1,718,106	1,679,571	38,535
	시 8,174,059	7,364,517	809,542
산림휴양문화공간확충및산림경영기반구축	10,676,162	9,685,335	990,827
	국 2,215,847	2,002,528	213,319
	광 3,140,000	3,140,000	0
	도 1,144,931	1,106,905	38,026
	시 4,175,384	3,435,902	739,482
지자체자연휴양림조성	1,624,002	1,612,002	12,000
	광 800,000	800,000	0
	도 240,000	240,000	0
	시 584,002	572,002	12,000
401 시설비및부대비	1,624,002	1,612,002	12,000
	광 800,000	800,000	0
	도 240,000	240,000	0
	시 584,002	572,002	12,000
02 감리비	12,000	0	12,000
⊙산림문화휴양관조성 감리용역 12,000,000원*1식	12,000	0	12,000
지역생태숲조성	43,469	32,820	10,649
201 일반운영비	24,434	20,385	4,049
01 사무관리비	5,034	3,985	1,049
⊙일반수용비	5,034	3,985	1,049
ㅁ쓰레기봉투 구입(100ℓ) 경정 1,610원*100매*12월	1,932	773	1,159
ㅁ지하수(음용수) 수질검사 수수료(예산절감) 경정 270,000원*1회	270	300	△30
ㅁ저수조(물탱크) 청소(예산절감) 경정 450,000원*1회	450	500	△50
ㅁ화장실 관리용품(비누,화장지,방향제 등)(예산절감) 경정 45,000원*3종*2회	270	300	△30
02 공공운영비	19,400	16,400	3,000
⊙공공요금 및 제세	14,800	11,800	3,000
ㅁ생태숲 전기사용료	12,000	9,000	3,000
*관리사무소 및 분수시설 전기요금 경정 800,000원*12월	9,600	6,600	3,000
206 재료비	8,700	1,900	6,800
01 재료비	8,700	1,900	6,800
⊙생태숲 관리	8,700	1,900	6,800

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*2세트*6월	2,400	800	1,600
ㅁ목공예 작품 및 체험 재료용 목재 구입 1,300,000원*2식*2회	5,200	0	5,200
405 자산취득비	1,800	2,000	△200
01 자산및물품취득비	1,800	2,000	△200
⊙생태숲 관리	1,800	2,000	△200
ㅁ목공예용 테이블톱 기계(예산절감) 경정 360,000원*1대	360	400	△40
ㅁ목공예용 에어 먼지털이(예산절감) 경정 360,000원*1대	360	400	△40
ㅁ동력기계톱(예산절감) 경정 630,000원*1대	630	700	△70
ㅁ동력예초기(예산절감) 경정 450,000원*1대	450	500	△50
조림	339,244	315,304	23,940
	국 179,549	162,784	16,765
	도 38,471	37,036	1,435
	시 121,224	115,484	5,740
401 시설비및부대비	339,244	315,304	23,940
	국 179,549	162,784	16,765
	도 38,471	37,036	1,435
	시 121,224	115,484	5,740
01 시설비	336,990	313,050	23,940
⊙조림	336,990	313,050	23,940
ㅁ특용수조림(10ha) 경정 38,440,000원*1식	38,440	14,500	23,940
	국 23,865	7,100	16,765
	도 2,915	1,480	1,435
	시 11,660	5,920	5,740
숲가꾸기	2,707,697	2,389,174	318,523
	국 1,413,298	1,216,744	196,554
	도 322,762	286,171	36,591
	시 971,637	886,259	85,378
101 인건비	470,780	184,915	285,865
	국 289,668	112,709	176,959
	도 54,332	21,660	32,672
	시 126,780	50,546	76,234
04 기간제근로자등보수	470,780	184,915	285,865
⊙산림바이오매스수집활용	437,074	151,209	285,865
ㅁ인건비 경정 419,074,000원*1식	419,074	146,809	272,265
	국 251,445	88,086	163,359
	도 50,288	17,616	32,672
	시 117,341	41,107	76,234
ㅁ교육훈련비 경정 400,000원*45명	18,000	4,400	13,600
	국 18,000	4,400	13,600
201 일반운영비	950	350	600
	국 570	210	360
	도 114	42	72

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 266	98	168
01 사무관리비	950	350	600
⊙현수막및홍보제작물 경정 950,000원*1식	950	350	600
	국 570	210	360
	도 114	42	72
	시 266	98	168
206 재료비	50,768	18,710	32,058
	국 30,461	11,226	19,235
	도 6,092	2,245	3,847
	시 14,215	5,239	8,976
01 재료비	50,768	18,710	32,058
⊙작업복및안전장비구입 경정 300,000원*45명	13,500	3,300	10,200
	국 8,100	1,980	6,120
	도 1,620	396	1,224
	시 3,780	924	2,856
⊙손톱,무육낫등도구구입 경정 200,000원*45명*2회	18,000	4,400	13,600
	국 10,800	2,640	8,160
	도 2,160	528	1,632
	시 5,040	1,232	3,808
⊙덩굴제거등약제구입 경정 1,520,000원*1식	1,520	560	960
	국 912	336	576
	도 182	67	115
	시 426	157	269
⊙산림바이오매스수집장비유류대 경정 17,748,000원*1식	17,748	10,450	7,298
	국 10,649	6,270	4,379
	도 2,130	1,254	876
	시 4,969	2,926	2,043
산악레포츠공원조성	68,026	42,311	25,715
101 인건비	18,850	12,625	6,225
04 기간제근로자등보수	18,850	12,625	6,225
⊙산악레포츠공원(인공등반벽) 운영 및 관리인부(부기경정)	100	10,600	△10,500
ㅁ인부임 경정 0원	0	10,000	△10,000
ㅁ간식비 경정 0원	0	500	△500
⊙산악레포츠공원 인공등반벽 관리운영인부(부기경정)	10,500	0	10,500
ㅁ인부임 50,000원*1명*200일	10,000	0	10,000
ㅁ간식비 2,500원*1명*200일	500	0	500
⊙산악레포츠공원 관리인부	6,325	0	6,225
ㅁ인부임 39,000원*1명*150일	5,850	0	5,850
ㅁ간식비 2,500원*1명*150일	375	0	375
201 일반운영비	18,341	18,736	△395
01 사무관리비	4,961	5,356	△395
⊙일반수용비	2,821	3,216	△395

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ쓰레기봉투 구입(100ℓ)(예산절감) 경정 1,610원*45매*12월	870	966	△96
ㅁ관리용품(비누,점보롤화장지,방향제 등) 구입(예산절감) 경정 45,000원*2종*3회	270	300	△30
ㅁ정화조 청소 및 수거 수수료(예산절감) 경정 400,000원*1회	400	500	△100
ㅁ산악레포츠공원 안내 현수막 제작(예산절감) 경정 45,000원*5매	225	250	△25
ㅁ산악레포츠공원 무인경비 시스템 월정료 지급(예산절감) 경정 88,000원*12월	1,056	1,200	△144
206 재료비	5,535	6,150	△615
01 재료비	5,535	6,150	△615
⦿산악레포츠공원 인공등반벽 안전장비,산악구조 교육물품 구입	3,735	4,150	△415
ㅁ로프(자일)(예산절감) 경정 180,000원*5개	900	1,000	△100
ㅁ안전벨트(예산절감) 경정 90,000원*5개	450	500	△50
ㅁ확보기(예산절감) 경정 135,000원*5개	675	750	△75
ㅁ도르래(예산절감) 경정 90,000원*5개	450	500	△50
ㅁ헬멧,장갑(예산절감) 경정 180,000원*5개	900	1,000	△100
ㅁ카라비너(일반,잠금)(예산절감) 경정 27,000원*5개	135	150	△15
ㅁ등하강기(예산절감) 경정 45,000원*5개	225	250	△25
⦿산악MTB 코스(아름다운 임도) 안내간판 제작(예산절감) 경정 900,000원*2개소	1,800	2,000	△200
405 자산취득비	20,500	0	20,500
01 자산및물품취득비	20,500	0	20,500
⦿산악레포츠공원 관리사무소 사무가구 구입	20,500	0	20,500
ㅁ책상 250,000원*6개	1,500	0	1,500
ㅁ의자(사무용,회의용) 200,000원*20개	4,000	0	4,000
ㅁ캐비넷 400,000원*5개	2,000	0	2,000
ㅁ소파 700,000원*4개	2,800	0	2,800
ㅁ테이블 300,000원*20개	6,000	0	6,000
ㅁPC(모니터 포함) 1,600,000원*2대	3,200	0	3,200
ㅁ냉장고 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
낙동강역사너울길	4,342,600	3,742,600	600,000
	광 2,340,000	2,340,000	0
	도 300,600	300,600	0
	시 1,702,000	1,102,000	600,000
401 시설비및부대비	4,342,600	3,742,600	600,000
	광 2,340,000	2,340,000	0
	도 300,600	300,600	0
	시 1,702,000	1,102,000	600,000
01 시설비	4,293,707	3,693,707	600,000
⦿낙동강역사너울길(산림에코센터)토지매입(진입로및주변부토지) 경정 1,000,000,000원*1식	1,000,000	400,000	600,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
첨단산불관리시스템및초동진화체제구축	3,115,225	3,120,645	△5,420
	국 182,610	182,610	0
	도 357,095	357,095	0
	시 2,575,520	2,580,940	△5,420
산불방지대책	1,041,733	1,043,928	△2,195
	도 194,520	194,520	0
	시 847,213	849,408	△2,195
206 재료비	32,255	32,950	△695
	도 5,200	5,200	0
	시 27,055	27,750	△695
01 재료비	32,255	32,950	△695
⊙손전등 구입(읍면동 지원)(예산절감)			
경정 9,000원*100개	900	1,000	△100
⊙산불장비 구입(읍면동 지원)	5,355	5,950	△595
ㅁ개인진화장비(예산절감)			
경정 6,300원*100개	630	700	△70
ㅁ무전기밧데리(예산절감)			
경정 40,500원*100개	4,050	4,500	△450
ㅁ무전기로드안테나(예산절감)			
경정 135,000원*5개	675	750	△75
405 자산취득비	102,700	104,200	△1,500
	도 17,840	17,840	0
	시 84,860	86,360	△1,500
01 자산및물품취득비	102,700	104,200	△1,500
⊙산불진화용 장비구입	13,500	15,000	△1,500
ㅁ등짐펌프 구입(예산절감)			
경정 45,000원*100개	4,500	5,000	△500
ㅁ무전기 구입(예산절감)			
경정 450,000원*20대	9,000	10,000	△1,000
산불예방홍보활동및진화	12,900	15,000	△2,100
201 일반운영비	8,550	9,500	△950
01 사무관리비	8,550	9,500	△950
⊙일반수용비	8,550	9,500	△950
ㅁ산불관련 홍보물 및 대장 구입	8,550	9,500	△950
*산불조심 차량용 삼각깃발(예산절감)			
경정 2,700원*1,000매	2,700	3,000	△300
*산불조심 전단(예산절감)			
경정 45원*5,000매	225	250	△25
*입산통제구역 사각깃발(예산절감)			
경정 4,500원*200매	900	1,000	△100
*산불조심 사각깃발(예산절감)			
경정 4,500원*300매	1,350	1,500	△150
*산불조심 현수막(예산절감)			
경정 45,000원*40매	1,800	2,000	△200
*산불조심 리본(예산절감)			
경정 45원*5,000매	225	250	△25

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
* 산불유공자 표창패 제작(예산절감) 경정 45,000원*10개	450	500	△50
* 산불감시원 근무대장(예산절감) 경정 2,250원*200권	450	500	△50
* 산불감시원 호각 구입(예산절감) 경정 900원*200개	180	200	△20
* 산불감시원 완장 구입(예산절감) 경정 1,350원*200개	270	300	△30
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
⦿산림보호업무추진(예산절감) 경정 900,000원*1식	900	1,000	△100
301 일반보상금	3,450	4,500	△1,050
10 행사실비보상금	2,450	3,500	△1,050
⦿산불진화작업 종사 민간인 급식(예산절감) 경정 7,000원*350명	2,450	3,500	△1,050
산불예방감시인력운영및활동	1,599,067	1,600,192	△1,125
	도 80,400	80,400	0
	시 1,518,667	1,519,792	△1,125
206 재료비	156,361	157,486	△1,125
	도 4,800	4,800	0
	시 151,561	152,686	△1,125
01 재료비	156,361	157,486	△1,125
⦿산불감시원 유류대	156,361	157,486	△1,125
ㅁ감시탑(등유)(예산절감) 경정 1,206원*140일*4ℓ *15개소	10,131	11,256	△1,125
산림병해충의총력방제	878,034	868,133	9,901
	국 503,459	491,680	11,779
	도 99,082	98,573	509
	시 275,493	277,880	△2,387
산림병해충방제지원	810,439	800,538	9,901
	국 503,459	491,680	11,779
	도 81,804	81,295	509
	시 225,176	227,563	△2,387
201 일반운영비	30,745	31,955	△1,210
	국 6,700	6,700	0
	도 1,861	1,861	0
	시 22,184	23,394	△1,210
01 사무관리비	14,390	15,600	△1,210
⦿소나무재선충병 홍보 현수막 제작(예산절감) 경정 49,500원*20개소*1회	990	2,200	△1,210
206 재료비	29,318	29,274	44
	국 13,754	12,687	1,067
	도 3,863	3,542	321
	시 11,701	13,045	△1,344
01 재료비	29,318	29,274	44

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙소나무재선충병 방제용 자재구입		1,810	3,900	△2,090
ㅁ훈증비닐(타포린)(예산절감) 경정 10,000원*50매		500	1,500	△1,000
ㅁ훈증약제(킬퍼)(예산절감) 경정 10,000원*50통		500	1,500	△1,000
ㅁ낫,손톱 등 방제장비(예산절감) 경정 13,500원*50개		675	750	△75
ㅁ안전장비(구급약,보호대,마스크)(예산절감) 경정 13,500원*10세트		135	150	△15
⊙수피제거기구입 경정 1,862,000원*1식		1,862	1,650	212
	국	931	825	106
	도	281	247	34
	시	650	578	72
⊙약제주입기 구입 792,000원*1식		792	0	792
	국	396	0	396
	도	118	0	118
	시	278	0	278
⊙다목적윤척 구입 650,000원*1식		650	0	650
	국	325	0	325
	도	97	0	97
	시	228	0	228
⊙방제복,방제배낭 구입 480,000원*1식		480	0	480
	국	240	0	240
	도	72	0	72
	시	168	0	168
301 일반보상금		2,520	2,800	△280
10 행사실비보상금		2,520	2,800	△280
⊙소나무재선충병 시민단체 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
401 시설비및부대비		593,728	582,381	11,347
	국	405,941	395,229	10,712
	도	56,328	56,140	188
	시	131,459	131,012	447
01 시설비		579,658	568,311	11,347
⊙소나무재선충방제		369,075	358,702	10,373
ㅁ항공방제(900ha) 경정 53,719,000원*1식		53,719	53,775	△56
	국	48,832	48,834	△2
	도	1,466	1,482	△16
	시	3,421	3,459	△38
ㅁ예방나무주사(30ha) 경정 74,690,000원*1식		74,690	72,284	2,406
	국	63,346	61,305	2,041
	도	3,402	3,293	109
	시	7,942	7,686	256
ㅁ매개충서식지제거사업(30ha) 경정 87,379,000원*1식		87,379	82,696	4,683
	국	61,165	57,887	3,278

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 7,864	7,443	421
	시 18,350	17,366	984
ㅁ피해목제거-훈증,파쇄(4,000본)			
경정 127,970,000원*1식	127,970	123,510	4,460
	국 92,305	89,090	3,215
	도 10,698	10,324	374
	시 24,967	24,096	871
ㅁ소나무신고고사목제거(1,000본)			
경정 25,317,000원*1식	25,317	26,437	△1,120
	국 16,181	18,506	△2,325
	도 2,740	2,379	361
	시 6,396	5,552	844
⊙솔잎혹파리방제	122,186	117,815	4,371
ㅁ나무주사(30ha) 경정 20,287,000원*1식	20,287	20,937	△650
	국 11,734	11,792	△58
	도 2,565	2,743	△178
	시 5,988	6,402	△414
ㅁ재해저감사업(50ha)			
경정 101,899,000원*1식	101,899	96,878	5,021
	국 53,485	48,439	5,046
	도 14,523	14,531	△8
	시 33,891	33,908	△17
⊙산림병해충지효성지상방제	13,186	13,441	△255
ㅁ흰불나방(30ha) 경정 4,884,000원*1식	4,884	4,961	△77
	국 2,527	2,554	△27
	도 707	722	△15
	시 1,650	1,685	△35
ㅁ잣나무넓적잎벌(30ha)			
경정 8,302,000원*1식	8,302	8,480	△178
	국 4,609	4,706	△97
	도 1,107	1,132	△25
	시 2,586	2,642	△56
⊙신림병해충속효성지상방제	58,661	61,803	△3,142
ㅁ오리나무잎벌레(20ha)			
경정 3,321,000원*1식	3,321	3,373	△52
	국 1,745	1,763	△18
	도 472	483	△11
	시 1,104	1,127	△23
ㅁ기타해충(350ha) 경정 55,340,000원*1식	55,340	58,430	△3,090
	국 30,211	30,552	△341
	도 7,539	8,363	△824
	시 17,590	19,515	△1,925
경제적으로가치있는산림자원기능유지	1,491,687	1,413,820	77,867
	국 87,907	87,907	0
	광 139,120	139,120	0
	도 116,998	116,998	0
	시 1,147,662	1,069,795	77,867
산림자원화유지및관리	87,627	90,937	△3,310
201 일반운영비	4,474	4,674	△200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비	1,800	2,000	△200
⦿식목일 행사	1,530	1,700	△170
ㅁ현수막 제작(대형)(예산절감) 경정 90,000원*2매	180	200	△20
ㅁ배치도 및 행사안내 판넬 제작(예산절감) 경정 1,350,000원*1식	1,350	1,500	△150
⦿나무나누어주기 행사	270	300	△30
ㅁ현수막 제작(대형)(예산절감) 경정 90,000원*3매	270	300	△30
206 재료비	54,240	57,250	△3,010
01 재료비	54,240	57,250	△3,010
⦿식목일 행사용 나무구입(예산절감) 경정 9,000,000원*1식	9,000	10,000	△1,000
⦿나무나누어주기 행사용 묘목 구입	43,440	45,250	△1,810
ㅁ산림경영과 행사용(예산절감) 경정 2,400원*10,000본	24,000	25,000	△1,000
ㅁ읍면동 자체행사용(예산절감) 경정 2,400원*300본*27개읍면동	19,440	20,250	△810
⦿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
405 자산취득비	900	1,000	△100
01 자산및물품취득비	900	1,000	△100
⦿양묘장 관리	900	1,000	△100
ㅁ동력예초기 구입(예산절감) 경정 450,000원*2대	900	1,000	△100
산림휴양시설보수및관리	194,666	112,981	81,685
201 일반운영비	51,379	52,819	△1,440
01 사무관리비	13,562	15,002	△1,440
⦿일반수용비	10,562	12,002	△1,440
ㅁ산림휴양시설 소모품 및 안전관리물품 구입 (절수수도꼭지등)(예산절감) 경정 35,000원*4개소*12월*2종	3,360	4,800	△1,440
206 재료비	7,265	8,040	△775
01 재료비	7,265	8,040	△775
⦿산림휴양시설 수목관리 자재구입	1,700	2,300	△600
ㅁ비료(생명정) 구입(예산절감) 경정 9,000원*20포*5개소	900	1,500	△600
⦿산림휴양시설 지압로 자재구입	1,575	1,750	△175
ㅁ황토볼(예산절감) 경정 45,000원*20포	900	1,000	△100
ㅁ지압돌(예산절감) 경정 45,000원*15포	675	750	△75

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	124,000	40,000	84,000
01 시설비	124,000	40,000	84,000
⊙옥성자연휴양림 개인하수처리시설 개선공사 84,000,000원*1식	84,000	0	84,000
405 자산취득비	900	1,000	△100
01 자산및물품취득비	900	1,000	△100
⊙산림휴양시설 관리물품	900	1,000	△100
ㅁ용접기(예산절감) 경정 900,000원*1대	900	1,000	△100
임도시설	371,760	372,268	△508
	광 36,120	36,120	0
	도 4,968	4,968	0
	시 330,672	331,180	△508
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
행정운영경비(산림경영과)	445,526	403,508	42,018
인력운영비	379,777	330,473	49,304
인력운영비	379,777	330,473	49,304
101 인건비	379,777	330,473	49,304
03 무기계약근로자보수	119,867	70,563	49,304
⊙공원시설관리원(기존)	106,100	70,563	35,537
ㅁ기본급 경정 46,160원*3명*314일	43,483	28,989	14,494
ㅁ상여금 경정 43,482,720원*1/3	14,495	9,663	4,832
ㅁ정근수당 경정 46,160원*3명*26일*0.75*2회	5,401	3,601	1,800
ㅁ명절휴가비 경정 46,160원*3명*26일*0.5*2회	3,601	2,401	1,200
ㅁ주휴수당 경정 46,160원*3명*52일	7,201	4,801	2,400
ㅁ연차수당 경정 46,160원*3명*17일	2,355	1,570	785
ㅁ휴일근무수당 경정 46,160원*3명*64일*1/2	4,432	2,955	1,477
ㅁ유급수당(국경일) 경정 46,160원*3명*12일	1,662	1,108	554
ㅁ시간외근무수당 경정 8,655원*3명*15시간*12월	4,674	3,116	1,558
ㅁ근속수당 30,000원*2명*12월	720	0	720

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ급식비 경정 5,000원*3명*314일	4,710	3,140	1,570
ㅁ교통비 경정 100,000원*3명*12월	3,600	2,400	1,200
ㅁ산재보험료 경정 97,294,000원*72/1,000	7,006	4,659	2,347
ㅁ피복비 경정 100,000원*3명*2착*2회	1,200	800	400
ㅁ안전장비(등산화,안전모) 경정 100,000원*3명*2착	600	400	200
⊙공원시설관리원(신규)	13,767	0	13,767
ㅁ기본급 46,160원*1명*132일	6,094	0	6,094
ㅁ상여금 6,093,120원*1/3	2,032	0	2,032
ㅁ주휴수당 46,160원*1명*22일	1,016	0	1,016
ㅁ연차수당 46,160원*1명*5일	231	0	231
ㅁ휴일근무수당 46,160원*33일*1/2	762	0	762
ㅁ유급수당(국경일) 46,160원*1명*7일	324	0	324
ㅁ시간외근무수당 8,655원*1명*15시간*5월	650	0	650
ㅁ가족수당 40,000원*1명*5월	200	0	200
ㅁ급식비 5,000원*1명*132일	660	0	660
ㅁ교통비 100,000원*1명*5월	500	0	500
ㅁ산재보험료 12,462,000원*72/1,000	898	0	898
ㅁ피복비 100,000원*1명*2착	200	0	200
ㅁ안전장비(등산화,안전모) 100,000원*1명*2착	200	0	200
기본경비	65,749	73,035	△7,286
기본경비	65,749	73,035	△7,286
201 일반운영비	14,449	16,035	△1,586
01 사무관리비	13,949	15,035	△1,086
⊙일반수용비	7,155	7,950	△795
ㅁ부서운영비(예산절감) 경정 900,000원*4회	3,600	4,000	△400
ㅁ산림사건 측량수수료(예산절감) 경정 270,000원*1건	270	300	△30
ㅁ시유림 측량 및 감정평가 수수료(예산절감) 경정 270,000원*2건	540	600	△60
ㅁ전산용품 구입	1,872	2,080	△208
*레이저프린터 토너(예산절감) 경정 45,000원*4대*4회	720	800	△80
*칼라프린터 잉크(예산절감) 경정 36,000원*2대*4개*4회	1,152	1,280	△128
ㅁ각종 사무서식 유인(예산절감) 경정 45,000원*5종	225	250	△25
ㅁ신문구독료(예산절감) 경정 13,500원*4부*12월	648	720	△72
⊙급량비	4,970	5,215	△245
ㅁ산불대책본부근무 및 현안업무처리 시간외 근무자 급식(예산절감) 경정 7,000원*7명*30일	1,470	1,715	△245

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙임차료	1,824	1,870	△46
ㅁ냉온정수기 임차(예산절감) 경정 32,000원*1대*12월	384	430	△46
02 공공운영비	500	1,000	△500
⊙시설장비유지비	500	1,000	△500
ㅁ프린터기 등 전산장비 유지보수(예산절감) 경정 100,000원*5대	500	1,000	△500
202 여비	48,600	54,000	△5,400
01 국내여비	48,600	54,000	△5,400
⊙직원 관내, 관외 출장여비(예산절감) 경정 270,000원*15명*12월	48,600	54,000	△5,400
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
⊙기준액(예산절감) 경정 225,000원*1과*12월	2,700	3,000	△300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구미보건소	13,976,610	12,575,780	1,400,830
	국 344,435	346,235	△1,800
	기 3,116,321	2,492,935	623,386
	도 1,351,216	1,284,871	66,345
	시 9,164,638	8,451,739	712,899
시민평생건강관리구축	10,319,780	9,051,070	1,268,710
	국 344,435	346,235	△1,800
	기 3,116,321	2,492,935	623,386
	도 1,351,216	1,284,871	66,345
	시 5,507,808	4,927,029	580,779
시민건강기반구축	3,683,951	2,677,590	1,006,361
	국 32,652	34,452	△1,800
	기 1,346,566	821,107	525,459
	도 279,192	241,576	37,616
	시 2,025,541	1,580,455	445,086
보건기반운영	232,813	174,813	58,000
201 일반운영비	22,400	24,400	△2,000
01 사무관리비	22,400	24,400	△2,000
⊙건축물 석면조사(예산절감) 경정 8,000,000원*1식	8,000	10,000	△2,000
401 시설비및부대비	170,413	110,413	60,000
01 시설비	170,413	110,413	60,000
⊙도시가스 인입 및 보일러 교체 공사 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
⊙피난구 유도등 교체 공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
보건정보시스템운영	11,780	15,120	△3,340
207 연구개발비	11,780	15,120	△3,340
02 전산개발비	11,780	15,120	△3,340
⊙서버유지보수(예산절감) 경정 6,200,000원*1식	6,200	7,200	△1,000
⊙홈페이지 유지보수(예산절감) 경정 2,600,000원*1식	2,600	3,600	△1,000
⊙백신 업그레이드(예산절감) 경정 560,000원*3개서버	1,680	1,800	△120
⊙외부IP사용료(SMS)(예산절감) 경정 1,300,000원*1식	1,300	2,520	△1,220
의약무관리	10,273	6,970	3,303
201 일반운영비	4,950	5,500	△550
01 사무관리비	4,950	5,500	△550
⊙일반수용비	4,950	5,500	△550
ㅁ의약무 홍보물(예산절감) 경정 100원*7,200매	720	800	△80
ㅁ의료실태 조사표 교육교재(예산절감) 경정 1,800원*300부	540	600	△60

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ응급처치 홍보물제작(예산절감) 경정 100원*9,000매	900	1,000	△100
ㅁ마약퇴치캠페인 홍보물(예산절감) 경정 1,000원*720개	720	800	△80
ㅁ환자의 권리와 의무 포스터 제작(예산절감) 경정 1,500원*360매	540	600	△60
ㅁ환자의 권리와 의무 홍보물 제작(예산절감) 경정 800원*1,800매	1,440	1,600	△160
ㅁ현수막 제작(예산절감) 경정 45,000원*2매	90	100	△10
301 일반보상금	1,323	1,470	△147
10 행사실비보상금	1,323	1,470	△147
⊙의료업소 회의 급식(예산절감) 경정 7,000원*65명*2회	910	980	△70
⊙약업소 회의 급식(예산절감) 경정 7,000원*59명*1회	413	490	△77
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
01 시설비	4,000	0	4,000
⊙등산로 심폐소생술 표지판 제작 2,000,000원*2개	4,000	0	4,000
노인요양병원증축	680,000	0	680,000
	기 400,000	0	400,000
	시 280,000	0	280,000
402 민간자본이전	680,000	0	680,000
	기 400,000	0	400,000
	시 280,000	0	280,000
02 민간대행사업비	680,000	0	680,000
⊙공립요양(치매)병원기능보강사업(증축) 680,000,000원*1식	680,000	0	680,000
	기 400,000	0	400,000
	시 280,000	0	280,000
방사선진단관리	10,022	10,080	△58
201 일반운영비	9,922	9,980	△58
01 사무관리비	522	580	△58
⊙일반수용비	72	80	△8
ㅁ방사선 피폭선량 측정수수료(예산절감) 경정 18,000원*1명*4회	72	80	△8
⊙피복비	450	500	△50
ㅁ환자용가운구입(예산절감) 경정 45,000원*10벌	450	500	△50
방역소독	62,565	67,051	△4,486
206 재료비	48,475	52,961	△4,486
01 재료비	48,475	52,961	△4,486
⊙방역소독약품 구입	48,475	52,961	△4,486

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ연막희석용 경유(예산절감) 경정 1,500,000원*1식	1,500	3,562	△2,062
ㅁ장비가동휘발유(예산절감) 경정 2,500,000원*1식	2,500	4,824	△2,324
ㅁ방역용품 및 기자재(예산절감) 경정 100,000원*4종	400	500	△100
급성감염병관리	47,100	53,120	△6,020
201 일반운영비	4,920	5,620	△700
01 사무관리비	4,920	5,620	△700
⦿일반수용비	4,920	5,620	△700
ㅁ역학조사검사수수료(예산절감) 경정 90,000원*10회	900	1,000	△100
ㅁ홍보현수막및리플렛제작(예산절감) 경정 45,000원*20종	900	1,000	△100
ㅁ감염병 홍보물제작(예산절감) 경정 100,000원*30종	3,000	3,500	△500
206 재료비	31,080	35,500	△4,420
01 재료비	31,080	35,500	△4,420
⦿감염병 대비 손세정제 구입(예산절감) 경정 8,000원*1,535개	12,280	14,200	△1,920
⦿감염병 대비 손소독제 구입(예산절감) 경정 18,800,000원*1식	18,800	21,300	△2,500
301 일반보상금	11,100	12,000	△900
10 행사실비보상금	11,100	12,000	△900
⦿손씻기아동극(예산절감) 경정 3,700,000원*3회	11,100	12,000	△900
만성감염병관리	18,940	19,460	△520
405 자산취득비	1,980	2,500	△520
01 자산및물품취득비	1,980	2,500	△520
⦿결핵실 약포장기(예산절감) 경정 1,980,000원*1식	1,980	2,500	△520
손상퇴원환자표본병원감시사업	1,970	1,900	70
	기 1,970	1,900	70
307 민간이전	1,970	1,900	70
	기 1,970	1,900	70
02 민간경상보조	1,970	1,900	70
⦿퇴원환자조사사업 경정 1,970,000원*1식	1,970	1,900	70
	기 1,970	1,900	70
한센인피해사건피해자생활지원	1,800	3,600	△1,800
	국 1,800	3,600	△1,800
301 일반보상금	1,800	3,600	△1,800
	국 1,800	3,600	△1,800
01 사회보장적수혜금	1,800	3,600	△1,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙한센인피해사건 피해자 생활지원금				
경정 1,800,000원*1명*1회		1,800	3,600	△1,800
	국	1,800	3,600	△1,800
성병진단시약구입		3,454	3,314	140
	기	1,727	1,657	70
	도	518	497	21
	시	1,209	1,160	49
307 민간이전		3,454	3,314	140
	기	1,727	1,657	70
	도	518	497	21
	시	1,209	1,160	49
01 의료및구료비		3,454	3,314	140
⊙성병진단시약구입 경정 3,454,000원*1식		3,454	3,314	140
	기	1,727	1,657	70
	도	518	497	21
	시	1,209	1,160	49
예방접종		104,248	104,420	△172
201 일반운영비		4,548	4,720	△172
01 사무관리비		1,548	1,720	△172
⊙일반수용비		1,548	1,720	△172
ㅁ예방접종 홍보용 리플렛(예산절감)				
경정 450원*500부*4종		900	1,000	△100
ㅁ접종서식유인(예산절감)				
경정 30원*3,600매*6종		648	720	△72
예방접종약품구입		400,376	479,880	△79,504
	기	200,188	239,940	△39,752
	도	60,057	71,983	△11,926
	시	140,131	167,957	△27,826
307 민간이전		400,376	479,880	△79,504
	기	200,188	239,940	△39,752
	도	60,057	71,983	△11,926
	시	140,131	167,957	△27,826
01 의료및구료비		400,376	479,880	△79,504
⊙예방접종약품구입비 경정 400,376,000원*1식		400,376	479,880	△79,504
	기	200,188	239,940	△39,752
	도	60,057	71,983	△11,926
	시	140,131	167,957	△27,826
병의원접종비지원사업		1,210,740	873,132	337,608
	기	605,370	436,566	168,804
	도	181,611	130,970	50,641
	시	423,759	305,596	118,163
307 민간이전		1,210,740	873,132	337,608
	기	605,370	436,566	168,804
	도	181,611	130,970	50,641
	시	423,759	305,596	118,163
01 의료및구료비		1,210,740	873,132	337,608

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙병의원접종(백신,행위료)비지원				
경정 1,210,740,000원*1식		1,210,740	873,132	337,608
	기	605,370	436,566	168,804
	도	181,611	130,970	50,641
	시	423,759	305,596	118,163
영유아필수예방접종 무료화지원		440,000	405,000	35,000
307 민간이전		440,000	405,000	35,000
01 의료및구료비		440,000	405,000	35,000
⊙필수예방접종비용행위료지원				
경정 5,000원*88,000건		440,000	405,000	35,000
국가결핵예방사업-구미		125,688	133,154	△7,466
	기	96,058	99,791	△3,733
	도	8,889	10,009	△1,120
	시	20,741	23,354	△2,613
307 민간이전		123,288	130,754	△7,466
	기	94,858	98,591	△3,733
	도	8,529	9,649	△1,120
	시	19,901	22,514	△2,613
01 의료및구료비		56,860	64,326	△7,466
⊙입원명령결핵환자지원 경정 3,068,000원*1식		3,068	4,262	△1,194
	기	1,534	2,131	△597
	도	460	639	△179
	시	1,074	1,492	△418
⊙의료기관결핵환자 접촉자 검사비지원				
경정 18,460,000원*1식		18,460	18,144	316
	기	9,230	9,072	158
	도	2,769	2,722	47
	시	6,461	6,350	111
⊙결핵환자접촉자검사비, PPD시약 구매비 등				
경정 19,652,000원*1식		19,652	26,240	△6,588
	기	9,826	13,120	△3,294
	도	2,948	3,936	△988
	시	6,878	9,184	△2,306
건강도시기반구축		73,606	78,000	△4,394
201 일반운영비		33,001	36,500	△3,499
01 사무관리비		30,390	33,500	△3,110
⊙일반수용비		27,590	29,300	△1,710
ㅁ건강도시홍보물제작(예산절감)				
경정 1,800원*850부*3종		4,590	5,100	△510
ㅁ건강한일터인증표지판제작(예산절감)				
경정 200,000원*15개소		3,000	4,200	△1,200
⊙운영수당		2,800	4,200	△1,400
ㅁ운영위원및실무위원수당(예산절감)				
경정 70,000원*20명*2회		2,800	4,200	△1,400
02 공공운영비		2,611	3,000	△389
⊙공공운영비		2,611	3,000	△389

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁWHO서태평양건강도시연맹연회비(집행잔액) 경정 610,480원*1회	611	1,000	△389
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
207 연구개발비	990	1,080	△90
02 전산개발비	990	1,080	△90
⊙건강도시구미 홈페이지 유지보수비(예산절감) 경정 82,500원*12월	990	1,080	△90
301 일반보상금	15,315	15,420	△105
10 행사실비보상금	315	420	△105
⊙운영위원회 및 실무위원회 운영 급식비(예산절감) 경정 5,250원*20명*3회	315	420	△105
307 민간이전	19,800	20,000	△200
02 민간경상보조	19,800	20,000	△200
⊙건강도시생활터공모(집행잔액) 경정 4,950,000원*4개소	19,800	20,000	△200
시민건강증진	5,584,095	5,316,564	267,531
	국 311,783	311,783	0
	기 1,308,071	1,210,144	97,927
	도 933,519	903,542	29,977
	시 3,030,722	2,891,095	139,627
건강행태개선	59,776	47,396	12,380
101 인건비	28,326	24,866	3,460
04 기간제근로자등보수	28,326	24,866	3,460
⊙금연시설 지도점검사역 경정 39,000원*2명*60일	4,680	2,340	2,340
⊙기간제근로자 4대보험(기관부담금)	23,646	22,526	1,120
ㅁ난임부부지원사업 경정 140,000원*2명*10월	2,800	1,680	1,120
201 일반운영비	8,020	8,100	△80
01 사무관리비	3,220	3,300	△80
⊙일반수용비	2,520	2,600	△80
ㅁ건강행태개선 홍보물 제작(예산절감) 경정 2,500원*736개	1,840	2,100	△260
ㅁ금연시설지도점검용 단말기 비용 15,000원*2세트*6월	180	0	180
207 연구개발비	10,000	0	10,000
02 전산개발비	10,000	0	10,000
⊙금연시설 관리프로그램 구입 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
301 일반보상금	5,250	6,250	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
10 행사실비보상금	3,500	4,500	△1,000
⊙워킹데이 참가자 간식(예산절감) 경정 2,500원*140명*10회	3,500	4,500	△1,000
건강한치아관리	19,999	20,550	△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
10 행사실비보상금	2,367	2,630	△263
⊙구강의날 행사	2,367	2,630	△263
ㅁ간담회 및 참석자 급식(예산절감) 경정 7,000원*27명*3회	567	630	△63
ㅁ아동극 공연비(예산절감) 경정 1,800,000원*1회	1,800	2,000	△200
노인의치보철사업	73,334	73,360	△26
	기 36,667	36,680	△13
	도 11,000	11,004	△4
	시 25,667	25,676	△9
307 민간이전	73,334	73,360	△26
	기 36,667	36,680	△13
	도 11,000	11,004	△4
	시 25,667	25,676	△9
01 의료및구료비	73,334	73,360	△26
⊙노인부분의치 경정 1,295,850원*2악*20명	51,834	51,860	△26
	기 25,917	25,930	△13
	도 7,775	7,779	△4
	시 18,142	18,151	△9
심뇌혈관질환예방운영	2,000	0	2,000
	도 600	0	600
	시 1,400	0	1,400
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	도 600	0	600
	시 1,400	0	1,400
01 사무관리비	2,000	0	2,000
⊙심뇌혈관질환인식개선을 위한 주민홍보 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
	도 600	0	600
	시 1,400	0	1,400
만성질환관리사업교육지원	4,999	5,210	△211

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	891	990	△99
01 사무관리비	891	990	△99
⦿일반수용비	891	990	△99
ㅁ싱겁게 먹기 리플렛(예산절감) 경정 700원*810부	567	630	△63
ㅁ대사증후군 리플렛(예산절감) 경정 400원*810부	324	360	△36
301 일반보상금	978	1,020	△42
10 행사실비보상금	378	420	△42
⦿의사및약사회간담회식사제공(예산절감) 경정 7,000원*18명*1회	126	140	△14
⦿안전정밀검사간담회식사제공(예산절감) 경정 7,000원*18명*2회	252	280	△28
405 자산취득비	330	400	△70
01 자산및물품취득비	330	400	△70
⦿염도측정기(예산절감) 경정 165,000원*2개	330	400	△70
지역사회만성병조사감시체계구축	48,146	48,188	△42
	기 24,073	24,094	△21
	도 7,222	7,228	△6
	시 16,851	16,866	△15
202 여비	1,500	0	1,500
	기 750	0	750
	도 225	0	225
	시 525	0	525
01 국내여비	1,500	0	1,500
⦿지역사회 건강조사 활동비(과목경정) 100,000원*15회	1,500	0	1,500
	기 750	0	750
	도 225	0	225
	시 525	0	525
307 민간이전	46,646	48,188	△1,542
	기 23,323	24,094	△771
	도 6,997	7,228	△231
	시 16,326	16,866	△540
05 민간위탁금	46,646	48,188	△1,542
⦿지역사회건강조사(과목경정) 경정 46,646,000원*1식	46,646	48,188	△1,542
	기 23,323	24,094	△771
	도 6,997	7,228	△231
	시 16,326	16,866	△540
천식아토피관리	13,559	13,830	△271
201 일반운영비	1,710	1,900	△190
01 사무관리비	1,710	1,900	△190
⦿일반수용비	1,710	1,900	△190

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅁ포스터 제작(예산절감) 경정 3,000원*1종*180부		540	600	△60
ㅁ설문지 제작(예산절감) 경정 100원*10,800부		1,080	1,200	△120
ㅁ현수막제작(예산절감) 경정 18,000원*5개		90	100	△10
301 일반보상금		1,249	1,330	△81
10 행사실비보상금		649	730	△81
⊙건강교실참여자간식비(예산절감) 경정 2,500원*46명*4회		460	520	△60
⊙안심학교운영간담회식사제공(예산절감) 경정 7,000원*27명*1회		189	210	△21
건강도시사업		40,000	0	40,000
	기	20,000	0	20,000
	도	6,000	0	6,000
	시	14,000	0	14,000
201 일반운영비		15,580	0	15,580
	기	7,790	0	7,790
	도	2,337	0	2,337
	시	5,453	0	5,453
01 사무관리비		13,580	0	13,580
⊙일반수용비		13,580	0	13,580
ㅁ설문지 및 교육자료 인쇄 1,500원*1,000매*2종		3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	도	450	0	450
	시	1,050	0	1,050
ㅁ보고서제작 10,000원*100부		1,000	0	1,000
	기	500	0	500
	도	150	0	150
	시	350	0	350
ㅁ수첩제작 8,000원*500부		4,000	0	4,000
	기	2,000	0	2,000
	도	600	0	600
	시	1,400	0	1,400
ㅁ건강음식점 현판제작 150,000원*20개		3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	도	450	0	450
	시	1,050	0	1,050
ㅁ홍보용품 구입 2,580원*1,000개		2,580	0	2,580
	기	1,290	0	1,290
	도	387	0	387
	시	903	0	903
03 행사운영비		2,000	0	2,000
⊙새마을건강장터발대식 2,000,000원*1식		2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	도	300	0	300
	시	700	0	700
202 여비		2,000	0	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	1,000	0	1,000
	도	300	0	300
	시	700	0	700
01 국내여비		2,000	0	2,000
⊙건강도시활동여비 100,000원*5명*4회		2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	도	300	0	300
	시	700	0	700
301 일반보상금		4,920	0	4,920
	기	2,460	0	2,460
	도	738	0	738
	시	1,722	0	1,722
10 행사실비보상금		3,920	0	3,920
⊙새마을건강지킴이간담회 7,000원*30명*2회		420	0	420
	기	210	0	210
	도	63	0	63
	시	147	0	147
⊙교육참여자 간식비 2,500원*50명*4회		500	0	500
	기	250	0	250
	도	75	0	75
	시	175	0	175
⊙새마을건강지킴이 활동비 20,000원*30명*5일		3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	도	450	0	450
	시	1,050	0	1,050
12 기타보상금		1,000	0	1,000
⊙우수사례공모시상 692,000원*1회		692	0	692
	기	346	0	346
	도	104	0	104
	시	242	0	242
⊙새마을건강장터 건강교실 강사수당 77,000원*4명		308	0	308
	기	154	0	154
	도	46	0	46
	시	108	0	108
307 민간이전		11,500	0	11,500
	기	5,750	0	5,750
	도	1,725	0	1,725
	시	4,025	0	4,025
01 의료및구료비		11,500	0	11,500
⊙전통시장상인 심뇌혈관질환 건강검진비 지원 10,773,000원*1식		10,773	0	10,773
	기	5,390	0	5,390
	도	1,610	0	1,610
	시	3,773	0	3,773
⊙미니운동기구구입 727,000원*1식		727	0	727
	기	360	0	360
	도	115	0	115
	시	252	0	252

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	6,000	0	6,000
	기 3,000	0	3,000
	도 900	0	900
	시 2,100	0	2,100
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
⊙자동혈압기 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
	기 1,000	0	1,000
	도 300	0	300
	시 700	0	700
⊙제세동기 설치 4,000,000원*1대	4,000	0	4,000
	기 2,000	0	2,000
	도 600	0	600
	시 1,400	0	1,400
재활보건사업	19,786	20,270	△484
201 일반운영비	3,322	3,580	△258
01 사무관리비	1,080	1,200	△120
⊙일반수용비	1,080	1,200	△120
ㅁ재활보건사업 홍보물 제작(예산절감) 경정 1,000원*900부	900	1,000	△100
ㅁ주간 재활실 운영재료 구입(예산절감) 경정 5,000원*9종*4회	180	200	△20
03 행사운영비	1,242	1,380	△138
⊙재활환우 나들이 참가비 기념품(예산절감) 경정 10,000원*72명*1회	720	800	△80
⊙재활나들이 참가자 보험가입(예산절감) 경정 1,000원*72명*1회	72	80	△8
⊙재활환우나들이행사차량임차(예산절감) 경정 450,000원*1대*1회	450	500	△50
301 일반보상금	1,484	1,560	△76
10 행사실비보상금	684	760	△76
⊙재활환우나들이 참가자 급식(예산절감) 경정 7,000원*72명*1회	504	560	△56
⊙재활환우나들이 참가자 간식(예산절감) 경정 2,500원*72명*1회	180	200	△20
405 자산취득비	1,350	1,500	△150
01 자산및물품취득비	1,350	1,500	△150
⊙휠체어 구입 경정 0원	0	1,500	△1,500
⊙세탁기 구입 1,350,000원*1대	1,350	0	1,350
한방건강증진	6,578	6,730	△152
201 일반운영비	233	370	△137
01 사무관리비	233	370	△137
⊙일반수용비	233	370	△137
ㅁ중풍교실 홍보 유인물제작(예산절감) 경정 2,500원*68부	170	300	△130

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅁ중풍교실 설문지 인쇄(예산절감) 경정 100원*180부		18	20	△2
ㅁ중풍교실 현수막 제작(예산절감) 경정 45,000원*1개		45	50	△5
301 일반보상금		585	600	△15
10 행사실비보상금		135	150	△15
⊙중풍교실 참여자 간식비(예산절감) 경정 2,500원*18명*3회		135	150	△15
희귀난치성환자의료비지원사업		353,072	314,130	38,942
	기	176,536	157,065	19,471
	도	52,960	47,120	5,840
	시	123,576	109,945	13,631
307 민간이전		353,072	314,130	38,942
	기	176,536	157,065	19,471
	도	52,960	47,120	5,840
	시	123,576	109,945	13,631
01 의료및구료비		353,072	314,130	38,942
⊙희귀난치성질환자의료비지원 경정 353,072,000원*1식		353,072	314,130	38,942
	기	176,536	157,065	19,471
	도	52,960	47,120	5,840
	시	123,576	109,945	13,631
맞춤형시민건강관리		44,335	45,150	△815
201 일반운영비		2,925	3,600	△675
01 사무관리비		2,925	3,600	△675
⊙일반수용비		2,925	3,600	△675
ㅁ방문사업 홍보용품 등 구입(예산절감) 경정 1,500원*1,230개		1,845	2,400	△555
ㅁ서식인쇄(예산절감) 경정 100원*1,800부*6종		1,080	1,200	△120
301 일반보상금		910	1,050	△140
10 행사실비보상금		910	1,050	△140
⊙의료자원봉사자 급식(예산절감) 경정 7,000원*26명*5회		910	1,050	△140
재가암관리사업		14,532	14,532	0
	기	7,266	7,266	0
	도	2,180	2,180	0
	시	5,086	5,086	0
301 일반보상금		0	4,100	△4,100
	기	0	2,050	△2,050
	도	0	615	△615
	시	0	1,435	△1,435
10 행사실비보상금		0	4,100	△4,100
⊙의료자원봉사자활동비지급(과목경정) 경정 0원		0	2,400	△2,400
	기	0	1,200	△1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	0	360	△360
	시	0	840	△840
⊙의료자원봉사자활동간식제공(과목경정)				
경정 0원		0	1,000	△1,000
	기	0	500	△500
	도	0	150	△150
	시	0	350	△350
⊙의료자원봉사자식사제공(과목경정) 경정 0원		0	700	△700
	기	0	350	△350
	도	0	105	△105
	시	0	245	△245
307 민간이전		11,846	7,746	4,100
	기	5,923	3,873	2,050
	도	1,777	1,162	615
	시	4,146	2,711	1,435
01 의료및구료비		11,846	7,746	4,100
⊙재가암환자약품및소모품구입(과목경정)				
경정 5,923원*10종*200개		11,846	7,746	4,100
	기	5,923	3,873	2,050
	도	1,777	1,162	615
	시	4,146	2,711	1,435
지역사회정신보건		4,445	3,395	1,050
201 일반운영비		4,200	3,150	1,050
01 사무관리비		4,200	3,150	1,050
⊙운영수당		4,200	3,150	1,050
ㅁ정신보건심의(심판)위원회 운영수당				
경정 70,000원*5명*12회		4,200	3,150	1,050
자살예방및정신건강증진사업		60,000	0	60,000
	기	30,000	0	30,000
	도	9,000	0	9,000
	시	21,000	0	21,000
307 민간이전		60,000	0	60,000
	기	30,000	0	30,000
	도	9,000	0	9,000
	시	21,000	0	21,000
05 민간위탁금		60,000	0	60,000
⊙자살예방및정신건강증진사업				
30,000,000원*2명		60,000	0	60,000
	기	30,000	0	30,000
	도	9,000	0	9,000
	시	21,000	0	21,000
치매치료비지원		105,840	100,080	5,760
	기	52,920	50,040	2,880
	도	15,876	15,012	864
	시	37,044	35,028	2,016
307 민간이전		105,840	100,080	5,760
	기	52,920	50,040	2,880

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	15,876	15,012	864
	시	37,044	35,028	2,016
01 의료및구료비		105,840	100,080	5,760
⦿치매치료비지원사업 경정 105,840,000원*1식		105,840	100,080	5,760
	기	52,920	50,040	2,880
	도	15,876	15,012	864
	시	37,044	35,028	2,016
치매상담센터운영		16,410	17,140	△730
	도	1,000	1,000	0
	시	15,410	16,140	△730
201 일반운영비		5,130	5,700	△570
01 사무관리비		2,430	2,700	△270
⦿일반수용비		2,430	2,700	△270
ㅁ치매사업 홍보물구입(예산절감) 경정 1,000원*2종*720개		1,440	1,600	△160
ㅁ치매사업 홍보물인쇄(예산절감) 경정 200원*2종*1,800부		720	800	△80
ㅁ치매선별검진서식 인쇄(예산절감) 경정 100원*2,700부*1회		270	300	△30
03 행사운영비		2,700	3,000	△300
⦿노노건강교실 운영(예산절감) 경정 1,350,000원*2회		2,700	3,000	△300
301 일반보상금		1,280	1,440	△160
10 행사실비보상금		1,280	1,440	△160
⦿노노건강교실 자원봉사자 활동비(예산절감) 경정 10,000원*16명*8회		1,280	1,440	△160
미숙아선천성이상아의료비지원		240,000	210,780	29,220
	기	120,000	105,390	14,610
	도	36,000	31,617	4,383
	시	84,000	73,773	10,227
307 민간이전		240,000	210,780	29,220
	기	120,000	105,390	14,610
	도	36,000	31,617	4,383
	시	84,000	73,773	10,227
01 의료및구료비		240,000	210,780	29,220
⦿미숙아및선천성이상아의료비 경정 240,000,000원*1식		240,000	210,780	29,220
	기	120,000	105,390	14,610
	도	36,000	31,617	4,383
	시	84,000	73,773	10,227
선천성대사이상아및환아관리		124,000	102,000	22,000
	기	62,000	51,000	11,000
	도	18,600	15,300	3,300
	시	43,400	35,700	7,700
307 민간이전		124,000	102,000	22,000
	기	62,000	51,000	11,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	18,600	15,300	3,300
	시	43,400	35,700	7,700
01 의료및구료비		124,000	102,000	22,000
⊙선천성대사이상검사및환아관리				
경정 124,000,000원*1식		124,000	102,000	22,000
	기	62,000	51,000	11,000
	도	18,600	15,300	3,300
	시	43,400	35,700	7,700
신생아난청조기진단		14,423	5,918	8,505
	기	2,959	2,959	0
	도	887	887	0
	시	10,577	2,072	8,505
307 민간이전		14,423	5,918	8,505
	기	2,959	2,959	0
	도	887	887	0
	시	10,577	2,072	8,505
01 의료및구료비		14,423	5,918	8,505
⊙신생아 청각선별검사비 지원 27,000원*315명		8,505	0	8,505
어린이안전사고예방용품지원		14,930	15,600	△670
201 일반운영비		930	1,600	△670
01 사무관리비		930	1,600	△670
⊙안전사고예방소책자제작(예산절감)				
경정 1,860원*500부		930	1,600	△670
모유수유클리닉운영		15,375	16,750	△1,375
201 일반운영비		14,400	15,700	△1,300
01 사무관리비		14,400	15,700	△1,300
⊙일반수용비		14,200	15,500	△1,300
ㅁ모유수유교육용소책자제작(예산절감)				
경정 2,000원*1,800부		3,600	4,000	△400
ㅁ모유수유홍보용태교CD 제작(예산절감)				
경정 2,500원*2,700개		6,750	7,500	△750
ㅁ모유수유실용품(예산절감)				
경정 450,000원*1식		450	500	△50
ㅁ모유수유 사진공모전 홍보물 제작(예산절감)				
경정 1,000원*450부		450	500	△50
ㅁ모자보건사업 사진인화(11*14)(예산절감)				
경정 6,000원*27장		162	180	△18
ㅁ모유수유 상장제작(예산절감)				
경정 18,000원*16장		288	320	△32
301 일반보상금		975	1,050	△75
10 행사실비보상금		675	750	△75
⊙모유수유교육참석자간식비(예산절감)				
경정 2,500원*27명*10회		675	750	△75
임산부의날기념아이사랑음악회		4,802	5,335	△533
201 일반운영비		4,500	5,000	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비	4,500	5,000	△500
⊙아이사랑음악회(예산절감) 경정 4,500,000원*1회	4,500	5,000	△500
301 일반보상금	302	335	△33
10 행사실비보상금	302	335	△33
⊙아이사랑음악회참석자간식비(예산절감) 경정 1,000원*302명	302	335	△33
신생아건강보험지원	216,000	162,000	54,000
307 민간이전	216,000	162,000	54,000
06 보험금	216,000	162,000	54,000
⊙셋째아이상신생아건강보험 지원 경정 15,000원*1,200명*12개월	216,000	162,000	54,000
출산장려시스템구축	6,526	6,992	△466
207 연구개발비	6,526	6,992	△466
02 전산개발비	6,526	6,992	△466
⊙출산장려지원관리시스템 유지보수(예산절감) 경정 166,000원*11월	1,826	1,992	△166
⊙출산장려지원관리시스템 암호화 구축비(예산절감) 경정 4,700,000원*1식	4,700	5,000	△300
출산육아용품알뜰시장운영	6,000	6,000	0
	도 1,800	1,800	0
	시 4,200	4,200	0
201 일반운영비	2,000	6,000	△4,000
	도 600	1,800	△1,200
	시 1,400	4,200	△2,800
01 사무관리비	1,400	6,000	△4,600
⊙출산육아용품 수선비(과목경정) 경정 1,400,000원*1식	1,400	6,000	△4,600
	도 420	1,800	△1,380
	시 980	4,200	△3,220
02 공공운영비	600	0	600
⊙시설장비유지비	600	0	600
ㅁ출산육아용품 알뜰시장 시설 유지보수(과목경정) 600,000원*1식	600	0	600
	도 180	0	180
	시 420	0	420
405 자산취득비	4,000	0	4,000
	도 1,200	0	1,200
	시 2,800	0	2,800
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
⊙출산육아용품 구입(과목경정) 400,000원*10개	4,000	0	4,000
	도 1,200	0	1,200
	시 2,800	0	2,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
통합건강증진사업		923,368	923,370	△2
	기	461,684	461,684	0
	도	138,505	139,753	△1,248
	시	323,179	321,933	1,246
심뇌혈관질환예방관리		5,000	5,000	0
	기	2,500	2,500	0
	도	750	750	0
	시	1,750	1,750	0
201 일반운영비		3,300	3,300	0
	기	1,650	1,650	0
	도	495	495	0
	시	1,155	1,155	0
01 사무관리비		3,300	3,300	0
⊙일반수용비		2,800	3,300	△500
ㅁ고당수첩 제작(과목경정)				
경정 2,000원*450부		900	1,400	△500
	기	450	700	△250
	도	135	210	△75
	시	315	490	△175
⊙운영수당		500	0	500
ㅁ참여형개선기법 개발 자문수당(과목경정)				
100,000원*1명*5회		500	0	500
	기	250	0	250
	도	75	0	75
	시	175	0	175
한의약지역보건		3,104	3,104	0
	기	1,552	1,552	0
	도	466	0	466
	시	1,086	1,552	△466
307 민간이전		3,104	3,104	0
	기	1,552	1,552	0
	도	466	0	466
	시	1,086	1,552	△466
01 의료및구료비		3,104	3,104	0
⊙한방(가정방문)진료 약품 구입(재원변경)				
3,104,000원*1식		3,104	3,104	0
	기	1,552	1,552	0
	도	466	0	466
	시	1,086	1,552	△466
임산부아동건강관리		56,968	56,970	△2
	기	28,484	28,484	0
	도	8,540	10,254	△1,714
	시	19,944	18,232	1,712
307 민간이전		56,968	56,970	△2
	기	28,484	28,484	0
	도	8,540	10,254	△1,714
	시	19,944	18,232	1,712
01 의료및구료비		56,968	56,970	△2

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⦿임산부철분제구입 경정 56,968,000원*1식		56,968	56,970	△2
	기	28,484	28,484	0
	도	8,540	10,254	△1,714
	시	19,944	18,232	1,712
도시형지소운영		128,366	133,546	△5,180
지역사회연계		96,686	98,366	△1,680
101 인건비		4,950	3,850	1,100
04 기간제근로자등보수		4,950	3,850	1,100
⦿보건의료인력 보조인부		4,950	3,850	1,100
ㅁ방사선사 경정 55,000원*1명*30일		1,650	550	1,100
201 일반운영비		45,506	48,286	△2,780
01 사무관리비		27,862	30,642	△2,780
⦿일반수용비		14,732	14,312	420
ㅁPACS 서버용 백신(예산절감) 경정 720,000원*1개		720	1,200	△480
ㅁ레이저프린터토너 경정 300,000원*11개		3,300	2,400	900
⦿임차료		8,440	11,640	△3,200
ㅁ공중보건의숙소임차(예산절감) 경정 4,000,000원*1식		4,000	7,200	△3,200
도시형건강관리		19,540	21,040	△1,500
201 일반운영비		5,400	6,100	△700
01 사무관리비		4,800	5,500	△700
⦿일반수용비		4,800	5,500	△700
ㅁ사업장 걷기코스 표지판 제작(예산절감) 경정 550,000원*2개		1,100	1,800	△700
301 일반보상금		13,340	14,140	△800
10 행사실비보상금		4,040	4,840	△800
⦿어르신 건강교실 대회참가 배상보험(예산절감) 경정 1,500원*100명*1회		150	200	△50
⦿어르신 건강교실대회 차량 임차(예산절감) 경정 125,000원*2대*1회		250	400	△150
⦿어르신건강교실 평가대회 급식(예산절감) 경정 5,500원*80명*1회		440	490	△50
⦿사업장 야간 체력측정 근로자 간식(예산절감) 경정 2,500원*20명*2회		100	600	△500
⦿사업장 산업간호사 교육간식 구입(예산절감) 경정 2,500원*40명*2회		200	250	△50
도시형모자보건		12,140	14,140	△2,000
301 일반보상금		3,790	5,790	△2,000
10 행사실비보상금		2,640	4,640	△2,000
⦿재활대상자간식비(과목경정) 경정 0원		0	2,000	△2,000
행정운영경비(구미보건소)		3,543,504	3,524,710	18,794

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	3,099,859	3,058,019	41,840
인력운영비	3,099,859	3,058,019	41,840
101 인건비	2,974,819	2,933,819	41,000
01 보수	2,755,070	2,743,070	12,000
⦿수당	532,235	520,235	12,000
ㅁ육아휴직수당 경정 500,000원*5명*12월	30,000	18,000	12,000
02 기타직보수	129,989	100,989	29,000
⦿전임계약직 마급 29,000,000원*1명	29,000	0	29,000
204 직무수행경비	125,040	124,200	840
02 직급보조비	98,040	97,200	840
⦿일반직	90,060	89,220	840
ㅁ전임계약직 마급 105,000원*1명*8월	840	0	840
기본경비	443,645	466,691	△23,046
기본경비	443,645	466,691	△23,046
201 일반운영비	230,265	232,551	△2,286
01 사무관리비	86,264	93,178	△6,914
⦿일반수용비	51,723	56,520	△4,797
ㅁ감염성폐기물 수거료(예산절감) 경정 5,000원*70kg*12월	4,200	5,400	△1,200
ㅁ물탱크 청소 경정 900,000원*2회	1,800	1,206	594
ㅁ무인당직시스템 용역(예산절감) 경정 170,000원*1개소*12월	2,040	2,400	△360
ㅁ신용카드 결재서비스 수수료(예산절감) 경정 100,000원*12월	1,200	2,400	△1,200
ㅁ신용카드 단말기 임차료(예산절감) 경정 11,000원*2대*12월	264	288	△24
ㅁ시설보유자배상 책임보험(예산절감) 경정 2,500,000원*1식	2,500	3,000	△500
ㅁ승강기안전검사 수수료(예산절감) 경정 135,000원*2대	270	300	△30
ㅁ실내공기질 측정 수수료(예산절감) 경정 270,000원*1회	270	300	△30
ㅁ승강기위탁관리 수수료(예산절감) 경정 143,000원*2대*12월	3,432	3,600	△168
ㅁ전기안전관리대행 수수료(예산절감) 경정 401,830원*12월	4,822	5,400	△578
ㅁ복사기 토너(예산절감) 경정 58,750원*2대*4회	470	520	△50
ㅁ칼라프린터 잉크(예산절감) 경정 108,000원*2대*5회	1,080	1,200	△120
ㅁ복사용지(예산절감) 경정 20,000원*36박스*4회	2,880	3,200	△320
ㅁ홍보물및서식유인(예산절감) 경정 100원*7종*9,000매	6,300	7,000	△700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ각종 현수막(예산절감) 경정 46,590원*2개*11종	1,025	2,250	△1,225
ㅁ신문구독료(예산절감) 경정 13,500원*15종*12월	2,430	2,700	△270
ㅁ고속도로 통행료(예산절감) 경정 360,000원*2대	720	800	△80
ㅁ태극기 등 구입(예산절감) 경정 27,000원*3장*4회	324	360	△36
ㅁ화장실 휴지 구입 50,000원*10박스*3회	1,500	0	1,500
⊙위탁교육비	160	120	40
ㅁ방화관리자 교육 경정 160,000원*1명*1회	160	120	40
⊙운영수당	13,740	13,950	△210
ㅁ지역보건심의회 운영수당(예산절감) 경정 70,000원*7명*1회	490	700	△210
⊙피복비	1,944	2,160	△216
ㅁ간호복 및 가운(예산절감) 경정 72,000원*54명*1/2	1,944	2,160	△216
⊙급량비	14,497	16,072	△1,575
ㅁ지역보건추진 특근자 급식(예산절감) 경정 7,000원*23명*83일	13,363	14,812	△1,449
ㅁ방역비상근무 급식비(예산절감) 경정 7,000원*2명*81일	1,134	1,260	△126
⊙임차료	4,200	4,356	△156
ㅁ정수기 임차료(예산절감) 경정 36,660원*3대*12월	1,320	1,476	△156
02 공공운영비	144,001	139,373	4,628
⊙공공요금 및 제세	70,546	65,918	4,628
ㅁ전화요금(감염병비상전화) 7,000원*1대*12월	84	0	84
ㅁ우편요금	7,540	2,996	4,544
* 일반 경정 390원*6,520매	2,543	1,296	1,247
* 등기 경정 1,900원*2,630매	4,997	1,700	3,297
202 여비	186,840	207,600	△20,760
01 국내여비	186,840	207,600	△20,760
⊙직원 관내,관외 출장여비(예산절감) 경정 270,000원*54명*12월	174,960	194,400	△19,440
⊙공중보건의 업무추진여비(예산절감) 경정 198,000원*5명*12월	11,880	13,200	△1,320
재무활동(구미보건소)	113,326	0	113,326
보전지출	113,326	0	113,326
보전지출	113,326	0	113,326
802 반환금기타	113,326	0	113,326
01 국고보조금반환금	78,022	0	78,022
⊙청소년산모의료비지원-구미 2,421,830원	2,422	0	2,422

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⦿지역단위재난현장출동지원	245,000원	245	0	245
⦿한의약지역보건사업	3,700원	4	0	4
⦿영양플러스사업	3,251,420원	3,252	0	3,252
⦿맞춤형방문건강관리사업	1,500원	2	0	2
⦿B형간염수직감염예방사업	7,230원	8	0	8
⦿예방접종약품구입	313,170원	314	0	314
⦿예방접종등록센터운영	563,970원	564	0	564
⦿병의원접종비지원사업	66,629,980원	66,630	0	66,630
⦿에이즈환자진료비	197,160원	198	0	198
⦿국가결핵예방사업-구미	3,851,350원	3,852	0	3,852
⦿암환자의료비지원사업	17,320원	18	0	18
⦿재가암관리사업	2,570원	3	0	3
⦿치매사례관리	486,730원	487	0	487
⦿암조기검진사업	13,380원	14	0	14
⦿금연클리닉운영	8,620원	9	0	9
02 시·도비보조금반환금		35,304	0	35,304
⦿청소년산모의료비지원-구미	847,640원	848	0	848
⦿영양플러스사업	975,430원	976	0	976
⦿맞춤형방문건강관리사업	450원	1	0	1
⦿B형간염수직감염예방사업	2,530원	3	0	3
⦿예방접종약품구입	109,610원	110	0	110
⦿병의원접종비지원사업	23,320,490원	23,321	0	23,321
⦿에이즈환자진료비	197,160원	198	0	198
⦿국가결핵예방사업-구미	1,155,410원	1,156	0	1,156
⦿암환자의료비지원사업	5,200원	6	0	6
⦿재가암관리사업	770원	1	0	1
⦿치매사례관리	146,220원	147	0	147
⦿암조기검진사업	4,010원	5	0	5
⦿금연클리닉운영	2,580원	3	0	3
⦿재해대비방역소독	3,260원	4	0	4
⦿출산육아용품알뜰시장운영	150원	1	0	1
⦿출산장려분위기조성지원	3,170원	4	0	4
⦿심장병정밀검진및수술비	519,460원	520	0	520
⦿불산누출사고피해복구	8,000,000원	8,000	0	8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
선산보건소		6,796,506	6,780,897	15,609
	국	158,354	158,354	0
	기	571,912	557,926	13,986
	도	241,984	237,488	4,496
	시	5,824,256	5,827,129	△2,873
농촌주민의평생건강을위한의료서비스체계구축		3,190,154	3,201,843	△11,689
	국	158,354	158,354	0
	기	571,912	557,926	13,986
	도	241,984	237,488	4,496
	시	2,217,904	2,248,075	△30,171
보건의료 INFRA 구축		668,808	673,848	△5,040
	국	128,736	128,736	0
	시	540,072	545,112	△5,040
보건의료시설개선		160,632	165,672	△5,040
201 일반운영비		10,200	10,500	△300
01 사무관리비		6,300	6,600	△300
⊙건축물 석면조사(예산절감) 경정 3,000,000원*1식		3,000	3,300	△300
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		62,460	71,400	△8,940
05 민간위탁금		61,260	70,200	△8,940
⊙보건소 청사청소용역(예산절감) 경정 1,500,000원*12월		18,000	19,800	△1,800
⊙보건지소 청사청소용역(예산절감) 경정 515,000원*7개소*12월		43,260	50,400	△7,140
405 자산취득비		44,460	39,960	4,500
01 자산및물품취득비		44,460	39,960	4,500
⊙보건소 비품구입		11,000	3,000	8,000
ㅁ사무실용 의자 200,000원*40개		8,000	0	8,000
⊙보건지소 물품구입		33,460	36,960	△3,500
ㅁ해평보건지소		25,540	28,240	△2,700
*치과유니트(예산절감) 경정 16,000,000원*1대		16,000	18,000	△2,000
*공기압축기(예산절감) 경정 3,600,000원*1대		3,600	4,000	△400
*자동혈압계(예산절감) 경정 2,200,000원*1대		2,200	2,500	△300
ㅁ도개보건지소		3,400	3,900	△500
*자동약포장기(예산절감) 경정 2,000,000원*1대		2,000	2,500	△500
ㅁ산동보건지소		3,570	3,870	△300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
* 자동혈압계(예산절감) 경정 2,200,000원*1대		2,200	2,500	△300
통합건강증진		414,440	414,440	0
	기	197,951	197,951	0
	도	59,386	59,386	0
	시	157,103	157,103	0
통합건강증진사업추진		238,274	261,954	△23,680
	기	110,708	121,708	△11,000
	도	33,213	36,513	△3,300
	시	94,353	103,733	△9,380
101 인건비		229,394	256,674	△27,280
	기	106,268	119,068	△12,800
	도	31,881	35,721	△3,840
	시	91,245	101,885	△10,640
04 기간제근로자등보수		229,394	256,674	△27,280
⊙통합기간제근로자		174,625	196,625	△22,000
ㅁ급여(과목경정) 경정 55,000원*25일*12월*10명		165,000	181,500	△16,500
	기	82,500	90,750	△8,250
	도	24,750	27,225	△2,475
	시	57,750	63,525	△5,775
ㅁ퇴직금(과목경정) 경정 55,000원*25일*7명		9,625	15,125	△5,500
	기	4,812	7,562	△2,750
	도	1,444	2,269	△825
	시	3,369	5,294	△1,925
⊙여비(과목경정) 경정 300,000원*12월*10명		36,000	39,600	△3,600
	기	18,000	19,800	△1,800
	도	5,400	5,940	△540
	시	12,600	13,860	△1,260
⊙4대보험료기관부담금		16,858	18,538	△1,680
ㅁ기간제근로자 경정 140,000원*12월*10명		16,800	18,480	△1,680
202 여비		3,600	0	3,600
	기	1,800	0	1,800
	도	540	0	540
	시	1,260	0	1,260
01 국내여비		3,600	0	3,600
⊙통합건강증진사업교육(과목경정) 200,000원*9명*2회		3,600	0	3,600
	기	1,800	0	1,800
	도	540	0	540
	시	1,260	0	1,260
성인건강관리		55,980	58,080	△2,100
	기	27,990	29,040	△1,050
	도	8,398	8,713	△315
	시	19,592	20,327	△735
201 일반운영비		30,390	36,090	△5,700
	기	15,195	18,045	△2,850
	도	4,560	5,415	△855

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	10,635	12,630	△1,995
01 사무관리비		26,060	31,760	△5,700
⊙일반수용비		26,060	31,760	△5,700
ㅁ건강상담서비스 소책자(과목경정)				
경정 0원		0	9,000	△9,000
	기	0	4,500	△4,500
	도	0	1,350	△1,350
	시	0	3,150	△3,150
ㅁ문구류구입(과목경정) 10,000원*30개		300	0	300
	기	150	0	150
	도	45	0	45
	시	105	0	105
ㅁ걷기운동표지판제작(과목경정)				
1,500,000원*2개		3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	도	450	0	450
	시	1,050	0	1,050
405 자산취득비		3,600	0	3,600
	기	1,800	0	1,800
	도	540	0	540
	시	1,260	0	1,260
01 자산및물품취득비		3,600	0	3,600
⊙일산화탄소측정기(과목경정)				
1,700,000원*2대		3,400	0	3,400
	기	1,700	0	1,700
	도	510	0	510
	시	1,190	0	1,190
⊙강의용무선마이크(과목경정) 200,000원*1대		200	0	200
	기	100	0	100
	도	30	0	30
	시	70	0	70
노인건강관리		18,780	15,000	3,780
	기	8,550	7,500	1,050
	도	2,565	2,250	315
	시	7,665	5,250	2,415
201 일반운영비		1,680	0	1,680
01 사무관리비		1,680	0	1,680
⊙치매홍보물제작(과목경정) 1,680원*1,000부		1,680	0	1,680
301 일반보상금		9,100	7,000	2,100
	기	4,550	3,500	1,050
	도	1,365	1,050	315
	시	3,185	2,450	735
12 기타보상금		9,100	7,000	2,100
⊙건강증진실 운영 강사수당				
경정 35,000원*10명*26시간		9,100	7,000	2,100
	기	4,550	3,500	1,050
	도	1,365	1,050	315
	시	3,185	2,450	735

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
취약계층건강관리		90,644	71,644	19,000
	기	45,322	35,822	9,500
	도	13,596	10,746	2,850
	시	31,726	25,076	6,650
201 일반운영비		4,758	0	4,758
	기	2,379	0	2,379
	도	714	0	714
	시	1,665	0	1,665
01 사무관리비		4,758	0	4,758
⊙영양교육자료구입(과목경정) 2,780원*100부		278	0	278
	기	139	0	139
	도	42	0	42
	시	97	0	97
⊙방문보건사업홍보물제작(과목경정) 1,120원*4종*1,000매		4,480	0	4,480
	기	2,240	0	2,240
	도	672	0	672
	시	1,568	0	1,568
301 일반보상금		74,086	71,044	3,042
	기	37,043	35,522	1,521
	도	11,112	10,656	456
	시	25,931	24,866	1,065
01 사회보장적수혜금		73,086	70,044	3,042
⊙취약계층 보충식품비 지원(과목경정) 경정 73,086,000원*1식		73,086	70,044	3,042
	기	36,543	35,022	1,521
	도	10,962	10,506	456
	시	25,581	24,516	1,065
307 민간이전		11,800	600	11,200
	기	5,900	300	5,600
	도	1,770	90	1,680
	시	4,130	210	3,920
01 의료및구료비		11,800	600	11,200
⊙취약계층 의료소모품(과목경정) 경정 60,000원*10통*13종		7,800	600	7,200
	기	3,900	300	3,600
	도	1,170	90	1,080
	시	2,730	210	2,520
⊙한방의약품및소모품구입(과목경정) 200,000원*10종*2회		4,000	0	4,000
	기	2,000	0	2,000
	도	600	0	600
	시	1,400	0	1,400
유아청소년건강관리		7,462	4,462	3,000
	기	3,731	2,231	1,500
	도	1,119	669	450
	시	2,612	1,562	1,050
201 일반운영비		5,762	2,762	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 2,881	1,381	1,500
	도 864	414	450
	시 2,017	967	1,050
01 사무관리비	5,762	2,762	3,000
⊙구강보건사업홍보물제작(과목경정)			
500원*2종*1,000매	1,000	0	1,000
	기 500	0	500
	도 150	0	150
	시 350	0	350
⊙구강보건사업용품구입(과목경정)			
2,000원*1종*1,000개	2,000	0	2,000
	기 1,000	0	1,000
	도 300	0	300
	시 700	0	700
시민평생건강증진	805,389	814,977	△9,588
	국 27,704	27,704	0
	기 86,152	84,564	1,588
	도 87,465	86,988	477
	시 604,068	615,721	△11,653
건강생활실천	28,700	31,380	△2,680
201 일반운영비	6,700	8,700	△2,000
01 사무관리비	5,700	6,700	△1,000
⊙일반수용비	5,500	6,500	△1,000
ㅁ건강새싹키우기 교육자료제작(예산절감)			
경정 4,000원*1,000부	4,000	5,000	△1,000
03 행사운영비	1,000	2,000	△1,000
⊙건강증진실 체조경연대회	1,000	2,000	△1,000
ㅁ차량임차(예산절감) 경정 500,000원*2대	1,000	2,000	△1,000
401 시설비및부대비	3,000	3,600	△600
01 시설비	3,000	3,600	△600
⊙걷기운동 표지판 제작(예산절감)			
경정 1,500,000원*2개	3,000	3,600	△600
405 자산취득비	620	700	△80
01 자산및물품취득비	620	700	△80
⊙읍면 건강증진실 대형선풍기(예산절감)			
경정 110,000원*2대	220	300	△80
암검진-선산	52,988	53,072	△84
	기 26,116	26,116	0
	도 7,835	7,835	0
	시 19,037	19,121	△84
301 일반보상금	756	840	△84
10 행사실비보상금	756	840	△84
⊙국가 암조기검진 이동검진반 급식(예산절감)			
경정 7,000원*9명*12회	756	840	△84
구강건강관리-선산	50,336	50,360	△24

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	25,168	25,180	△12
	도	7,551	7,554	△3
	시	17,617	17,626	△9
307 민간이전		50,336	50,360	△24
	기	25,168	25,180	△12
	도	7,551	7,554	△3
	시	17,617	17,626	△9
01 의료및구료비		50,336	50,360	△24
⊙노인의치보철사업(전부,부분의치,의치보철사후관리) 경정 50,336,000원*1식		50,336	50,360	△24
	기	25,168	25,180	△12
	도	7,551	7,554	△3
	시	17,617	17,626	△9
미숙아선천성이상아의료지원-선산		15,200	13,600	1,600
	기	7,600	6,800	800
	도	2,280	2,040	240
	시	5,320	4,760	560
307 민간이전		15,200	13,600	1,600
	기	7,600	6,800	800
	도	2,280	2,040	240
	시	5,320	4,760	560
01 의료및구료비		15,200	13,600	1,600
⊙미숙아및선천성이상아의료비 경정 15,200,000원*1식		15,200	13,600	1,600
	기	7,600	6,800	800
	도	2,280	2,040	240
	시	5,320	4,760	560
선천성대사이상아및환아관리-선산		9,600	8,000	1,600
	기	4,800	4,000	800
	도	1,440	1,200	240
	시	3,360	2,800	560
307 민간이전		9,600	8,000	1,600
	기	4,800	4,000	800
	도	1,440	1,200	240
	시	3,360	2,800	560
01 의료및구료비		9,600	8,000	1,600
⊙선천성대사이상검사및환아관리 경정 20,000원*480명		9,600	8,000	1,600
	기	4,800	4,000	800
	도	1,440	1,200	240
	시	3,360	2,800	560
보건지소진료		198,800	208,800	△10,000
307 민간이전		198,800	208,800	△10,000
01 의료및구료비		198,800	208,800	△10,000
⊙일반의약품		161,000	166,000	△5,000
ㅁ내과진료(예산절감) 경정 149,000,000원		149,000	154,000	△5,000
⊙소모품		37,800	42,800	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅁ치과진료(예산절감) 경정 33,800,000원		33,800	38,800	△5,000
신생아청각선별검사		1,678	1,678	0
	기	839	839	0
	도	252	252	0
	시	587	587	0
307 민간이전		1,678	1,678	0
	기	839	839	0
	도	252	252	0
	시	587	587	0
01 의료및구료비		1,430	1,678	△248
⦿신생아청각선별검사(검사비)(과목경정) 경정 1,430,000원*1식		1,430	1,678	△248
	기	715	839	△124
	도	214	252	△38
	시	501	587	△86
05 민간위탁금		248	0	248
⦿신생아청각선별검사(홍보비)(과목경정) 248,000원*1식		248	0	248
	기	124	0	124
	도	38	0	38
	시	86	0	86
건강한 구미만들기사업		355,997	372,357	△16,360
	기	127,451	135,651	△8,200
	도	44,931	47,091	△2,160
	시	183,615	189,615	△6,000
암환자의료비지원-선산		63,536	83,536	△20,000
	기	31,768	41,768	△10,000
	도	9,530	12,530	△3,000
	시	22,238	29,238	△7,000
307 민간이전		63,536	83,536	△20,000
	기	31,768	41,768	△10,000
	도	9,530	12,530	△3,000
	시	22,238	29,238	△7,000
01 의료및구료비		63,536	83,536	△20,000
⦿암환자의료비지원 경정 63,536,000원*1식		63,536	83,536	△20,000
	기	31,768	41,768	△10,000
	도	9,530	12,530	△3,000
	시	22,238	29,238	△7,000
고혈압·당뇨병·고지혈증관리		12,840	13,100	△260
201 일반운영비		1,860	2,000	△140
01 사무관리비		1,860	2,000	△140
⦿일반수용비		1,860	2,000	△140
ㅁ고혈압·당뇨교육용 책자 제작(예산절감) 경정 1,860원*1,000부		1,860	2,000	△140
301 일반보상금		1,080	1,200	△120
10 행사실비보상금		1,080	1,200	△120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙고혈압당뇨교육 참가자 간식(예산절감) 경정 2,500원*36명*12회	1,080	1,200	△120
맞춤형방문건강관리	21,825	22,525	△700
201 일반운영비	2,300	2,500	△200
01 사무관리비	2,300	2,500	△200
⊙맞춤형방문보건사업 홍보물 제작(예산절감) 경정 1,000원*3종*600매	1,800	2,000	△200
405 자산취득비	2,800	3,300	△500
01 자산및물품취득비	2,800	3,300	△500
⊙당화혈색소측정기(예산절감) 경정 2,800,000원*1개	2,800	3,300	△500
심뇌혈관질환예방운영-선산	2,000	0	2,000
	도 600	0	600
	시 1,400	0	1,400
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	도 600	0	600
	시 1,400	0	1,400
01 사무관리비	2,000	0	2,000
⊙심뇌혈관질환예방 홍보물 제작 100,000원*5종*4회	2,000	0	2,000
	도 600	0	600
	시 1,400	0	1,400
치매치료비지원	68,040	64,440	3,600
	기 34,020	32,220	1,800
	도 10,206	9,666	540
	시 23,814	22,554	1,260
307 민간이전	68,040	64,440	3,600
	기 34,020	32,220	1,800
	도 10,206	9,666	540
	시 23,814	22,554	1,260
01 의료및구료비	68,040	64,440	3,600
⊙치매치료비지원 경정 68,040,000원*1식	68,040	64,440	3,600
	기 34,020	32,220	1,800
	도 10,206	9,666	540
	시 23,814	22,554	1,260
재난현장출동지원	1,000	1,000	0
	기 700	700	0
	시 300	300	0
201 일반운영비	300	0	300
	기 210	0	210
	시 90	0	90
01 사무관리비	300	0	300
⊙사업 참가자 급식비(과목경정) 7,000원*5명*6회	210	0	210
	기 147	0	147
	시 63	0	63

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙사업 참가자 간식비(과목경정)				
3,000원*5명*6회		90	0	90
	기	63	0	63
	시	27	0	27
202 여비		700	0	700
	기	490	0	490
	시	210	0	210
01 국내여비		700	0	700
⊙사업활동 여비(과목경정) 20,000원*5명*7회		700	0	700
	기	490	0	490
	시	210	0	210
301 일반보상금		0	1,000	△1,000
	기	0	700	△700
	시	0	300	△300
12 기타보상금		0	1,000	△1,000
⊙재난현장출동 위탁교육비(과목경정)				
경정 0원		0	1,000	△1,000
	기	0	700	△700
	시	0	300	△300
당뇨합병증예방-선산		2,500	3,500	△1,000
	도	750	1,050	△300
	시	1,750	2,450	△700
307 민간이전		2,500	3,500	△1,000
	도	750	1,050	△300
	시	1,750	2,450	△700
01 의료및구료비		2,500	3,500	△1,000
⊙안전검사 및 미세단백뇨 검사				
경정 10,000원*250명		2,500	3,500	△1,000
	도	750	1,050	△300
	시	1,750	2,450	△700
감염병관리체계구축		581,695	548,496	33,199
	국	1,914	1,914	0
	기	160,358	139,760	20,598
	도	50,202	44,023	6,179
	시	369,221	362,799	6,422
지역사회건강조사		47,560	47,552	8
	기	23,780	23,776	4
	도	7,134	7,133	1
	시	16,646	16,643	3
202 여비		1,500	0	1,500
	기	750	0	750
	도	225	0	225
	시	525	0	525
01 국내여비		1,500	0	1,500
⊙여비(과목경정) 100,000원*5명*3회		1,500	0	1,500
	기	750	0	750
	도	225	0	225

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	525	0	525
307 민간이전		46,060	47,552	△1,492
	기	23,030	23,776	△746
	도	6,909	7,133	△224
	시	16,121	16,643	△522
05 민간위탁금		46,060	47,552	△1,492
⊙지역사회건강조사사업 위탁비(과목경정) 경정 46,060,000원*1식		46,060	47,552	△1,492
	기	23,030	23,776	△746
	도	6,909	7,133	△224
	시	16,121	16,643	△522
예방접종약품구입비		108,538	117,254	△8,716
	기	54,269	58,627	△4,358
	도	16,280	17,588	△1,308
	시	37,989	41,039	△3,050
307 민간이전		108,538	117,254	△8,716
	기	54,269	58,627	△4,358
	도	16,280	17,588	△1,308
	시	37,989	41,039	△3,050
01 의료및구료비		108,538	117,254	△8,716
⊙예방접종약품 구입 경정 108,538,000원*1식		108,538	117,254	△8,716
	기	54,269	58,627	△4,358
	도	16,280	17,588	△1,308
	시	37,989	41,039	△3,050
민간병의원접종비지원		127,800	75,098	52,702
	기	63,900	37,549	26,351
	도	19,170	11,265	7,905
	시	44,730	26,284	18,446
307 민간이전		127,800	75,098	52,702
	기	63,900	37,549	26,351
	도	19,170	11,265	7,905
	시	44,730	26,284	18,446
01 의료및구료비		127,800	75,098	52,702
⊙병의원예방접종비 지원 경정 127,800,000원*1식		127,800	75,098	52,702
	기	63,900	37,549	26,351
	도	19,170	11,265	7,905
	시	44,730	26,284	18,446
의료검사업무		34,253	37,870	△3,617
201 일반운영비		8,053	11,170	△3,117
01 사무관리비		453	770	△317
⊙일반수용비		453	770	△317
ㅁ개인피폭선량측정료(예산절감) 경정 72,000원		72	80	△8
ㅁ검사시약 폐기물처리비(예산절감) 경정 81,000원		81	90	△9

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ진단용방사선발생장치 정기검사(예산절감) 경정 150,000원*2대	300	600	△300
02 공공운영비	7,600	10,400	△2,800
⦿시설장비유지보수	7,600	10,400	△2,800
ㅁ의료영상정보시스템 유지보수(예산절감) 경정 700,000원*8월	5,600	8,400	△2,800
307 민간이전	23,450	23,950	△500
01 의료및구료비	23,450	23,950	△500
⦿임상병리검사시약구입	23,450	23,950	△500
ㅁ수송배지(예산절감) 경정 1,000원*4,500개	4,500	5,000	△500
예방의약사업추진	123,920	128,300	△4,380
	국 1,649	1,649	0
	도 1,649	1,649	0
	시 120,622	125,002	△4,380
201 일반운영비	5,350	5,660	△310
01 사무관리비	3,350	3,660	△310
⦿일반수용비	3,350	3,660	△310
ㅁ마약관련홍보물제작(예산절감) 경정 200원*3종*900매	540	600	△60
ㅁ감염병예방홍보물제작(예산절감) 경정 200원*2종*4,500매	1,800	2,000	△200
ㅁ에이즈,성병관련홍보물제작(예산절감) 경정 200원*2종*900매	360	400	△40
ㅁ질병모니터요원 위촉장(예산절감) 경정 1,000원*50매	50	60	△10
206 재료비	66,098	70,121	△4,023
01 재료비	66,098	70,121	△4,023
⦿방역소독약품구입	42,329	42,550	△221
ㅁ혐오해충구제약품(예산절감) 경정 2,279,000원	2,279	2,500	△221
⦿방역약품희석용유류	6,269	9,171	△2,902
ㅁ경유(예산절감) 경정 1,781원*18ℓ *1대*100일	3,206	5,343	△2,137
ㅁ휘발유(예산절감) 경정 1,914원*8ℓ *2대*100일	3,063	3,828	△765
⦿가을철발열성질환예방용품구입(예산절감) 경정 3,000원*2,500개	7,500	8,400	△900
405 자산취득비	14,953	15,000	△47
01 자산및물품취득비	14,953	15,000	△47
⦿휴대용연막기(예산절감) 경정 14,953,000원	14,953	15,000	△47
에이즈및성병예방-성병	290	150	140
	기 145	75	70
	도 44	22	22
	시 101	53	48

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		290	150	140
	기	145	75	70
	도	44	22	22
	시	101	53	48
01 의료및구료비		290	150	140
⊙성병진단시약 구입비 경정 2,900원*100건		290	150	140
	기	145	75	70
	도	44	22	22
	시	101	53	48
국가결핵예방사업		14,228	17,166	△2,938
	기	7,114	8,583	△1,469
	도	2,134	2,575	△441
	시	4,980	6,008	△1,028
307 민간이전		7,653	12,571	△4,918
	기	3,826	6,285	△2,459
	도	1,149	1,886	△737
	시	2,678	4,400	△1,722
01 의료및구료비		7,653	12,571	△4,918
⊙의료기관 결핵환자 접촉자 검사비 지원 경정 584,000원*1식		584	278	306
	기	292	139	153
	도	88	42	46
	시	204	97	107
⊙소집단 결핵환자 접촉자 검사 경정 4,527,000원*1식		4,527	9,751	△5,224
	기	2,263	4,875	△2,612
	도	680	1,463	△783
	시	1,584	3,413	△1,829
405 자산취득비		1,980	0	1,980
	기	990	0	990
	도	296	0	296
	시	694	0	694
01 자산및물품취득비		1,980	0	1,980
⊙자동약포장기 구입(과목경정) 1,980,000원*1대		1,980	0	1,980
	기	990	0	990
	도	296	0	296
	시	694	0	694
보건진료소운영관리		363,825	377,725	△13,900
보건진료소운영		363,825	377,725	△13,900
201 일반운영비		170,245	179,077	△8,832
01 사무관리비		50,557	59,389	△8,832
⊙일반수용비		42,133	50,965	△8,832
ㅁ무인당직시스템 용역비(예산절감) 경정 82,000원*12개소*12월		11,808	16,560	△4,752
ㅁ프린트기 및 팩스기 토너구입(예산절감) 경정 5,200,000원		5,200	7,200	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ각종서식 유인(예산절감) 경정 1,400,000원	1,400	2,400	△1,000
ㅁ신문구독료(예산절감) 경정 15,000원*6개소*12월	1,080	2,160	△1,080
202 여비	1,200	3,000	△1,800
01 국내여비	1,200	3,000	△1,800
⊙보건진료원 직무교육(예산절감) 경정 100,000원*12명*1회	1,200	3,000	△1,800
301 일반보상금	3,648	4,416	△768
10 행사실비보상금	3,648	4,416	△768
⊙보건교육참석자 간식(예산절감) 경정 2,500원*20명*12개소*3회	1,800	2,400	△600
⊙보건진료소운영협의회 회의 참석자 급식(예산절감) 경정 7,000원*11명*12개소*2회	1,848	2,016	△168
307 민간이전	177,000	180,000	△3,000
01 의료및구료비	177,000	180,000	△3,000
⊙진료의약품(예산절감) 경정 13,750,000원*12개소	165,000	168,000	△3,000
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
⊙임봉보건진료소 콜레스테롤 측정기 500,000원*1대	500	0	500
행정운영경비(선산보건소)	3,577,144	3,579,054	△1,910
인력운영비	3,117,922	3,092,522	25,400
인력운영비	3,117,922	3,092,522	25,400
101 인건비	3,007,882	2,982,482	25,400
01 보수	2,856,482	2,820,482	36,000
⊙기본급	2,856,482	2,820,482	36,000
ㅁ수당	566,303	530,303	36,000
*의료업무수당	65,508	29,508	36,000
-보건진료직렬(별정등포함) 250,000원*12명*12월	36,000	0	36,000
02 기타직보수	151,400	162,000	△10,600
⊙공중보건의사 진료활동수당 경정 151,400,000원	151,400	162,000	△10,600
기본경비	459,222	486,532	△27,310
기본경비	459,222	486,532	△27,310
201 일반운영비	238,212	242,832	△4,620
01 사무관리비	82,640	87,260	△4,620
⊙일반수용비	47,878	52,498	△4,620
ㅁ보건지소운영	24,490	29,110	△4,620

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
* 의료폐기물 수거 수수료(예산절감) 경정 40,000원*7개소*12월	3,360	4,620	△1,260
* 무인당직시스템 용역료(예산절감) 경정 90,000원*7개소*12월	7,560	10,920	△3,360
202 여비	212,100	234,000	△21,900
01 국내여비	212,100	234,000	△21,900
⦿직원 관내·관외 출장여비(예산절감) 경정 179,700,000원	179,700	198,000	△18,300
⦿공중보건의사 업무추진여비(예산절감) 경정 32,400,000원	32,400	36,000	△3,600
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
⦿기준액(예산절감) 경정 3,630,000원	3,630	4,200	△570
재무활동(선산보건소)	29,208	0	29,208
보전지출	29,208	0	29,208
보전지출	29,208	0	29,208
802 반환금기타	29,208	0	29,208
01 국고보조금반환금	22,139	0	22,139
⦿임산부아동건강관리 집행잔액 2,500원	3	0	3
⦿난임부부지원 집행잔액 3,800원	4	0	4
⦿청소년산모의료비지원 집행잔액 683,360원	684	0	684
⦿영양플러스사업 집행잔액 395,420원	396	0	396
⦿맞춤형방문보건사업 집행잔액 5,093,140원	5,094	0	5,094
⦿심뇌혈관질환예방관리 집행잔액 10,000원	10	0	10
⦿예방접종등록센터운영 집행잔액 566,230원	567	0	567
⦿민간병의원접종비지원 집행잔액 2,512,670원	2,513	0	2,513
⦿미숙아선천성이상아의료비지원 집행잔액 21,990원	22	0	22
⦿선천성대사이상아및환아관리 집행잔액 151,780원	152	0	152
⦿신생아청각선별검사 집행잔액 332,670원	333	0	333
⦿암환자의료비지원 집행잔액 7,403,930원	7,404	0	7,404
⦿치매조기검진 집행잔액 23,300원	24	0	24
⦿암검진 집행잔액 2,320원	3	0	3
⦿금연클리닉운영 집행잔액 60,730원	61	0	61
⦿재난현장출동지원 집행잔액 700,000원	700	0	700
⦿에이즈및성병예방 집행잔액 32,000원	32	0	32
⦿국가결핵예방사업 집행잔액 4,074,550원	4,075	0	4,075
⦿농어촌개선사업 이자반납 61,810원	62	0	62

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 시·도비보조금반환금	7,069	0	7,069
⦿임산부아동건강관리 집행잔액 870원	1	0	1
⦿난임부부지원 집행잔액 1,330원	2	0	2
⦿청소년산모의료비지원 집행잔액 239,170원	240	0	240
⦿영양플러스사업 집행잔액 118,630원	119	0	119
⦿맞춤형방문보건사업 집행잔액 1,527,950원	1,528	0	1,528
⦿심뇌혈관질환예방관리 집행잔액 3,000원	3	0	3
⦿민간병의원접종비지원 집행잔액 879,430원	880	0	880
⦿미숙아선천성이상아의료비지원 집행잔액 7,690원	8	0	8
⦿선천성대사이상아및환아관리 집행잔액 53,120원	54	0	54
⦿신생아청각선별검사 집행잔액 116,430원	117	0	117
⦿암환자의료비지원 집행잔액 2,221,180원	2,222	0	2,222
⦿치매조기검진 집행잔액 6,990원	7	0	7
⦿암검진 집행잔액 690원	1	0	1
⦿금연클리닉운영 집행잔액 18,220원	19	0	19
⦿심장병정밀검진및수술비 집행잔액 600,000원	600	0	600
⦿당뇨합병증예방 집행잔액 900원	1	0	1
⦿에이즈및성병예방 집행잔액 32,000원	32	0	32
⦿국가결핵예방사업 집행잔액 1,222,370원	1,223	0	1,223
⦿재해대비방역소독약품 집행잔액 11,700원	12	0	12

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술센터	7,854,720	7,771,366	83,354
	국 812,610	912,610	△100,000
	광 290,000	290,000	0
	도 515,572	511,972	3,600
	시 6,236,538	6,056,784	179,754
농업경쟁력을갖춘살기좋은농촌건설	4,964,685	4,871,603	93,082
	국 812,610	912,610	△100,000
	광 290,000	290,000	0
	도 515,572	511,972	3,600
	시 3,346,503	3,157,021	189,482
농촌지도기반조성	486,102	440,332	45,770
	국 5,001	5,001	0
	시 481,101	435,331	45,770
구미팜농특산물인터넷쇼핑몰운영	118,550	120,650	△2,100
201 일반운영비	15,900	18,000	△2,100
01 사무관리비	15,900	18,000	△2,100
⊙일반수용비	15,900	18,000	△2,100
ㅁ구미팜홍보장바구니제작(예산절감) 경정 4,000원*1,125개	4,500	6,000	△1,500
ㅁ구미팜홍보팜플렛제작(예산절감) 경정 1,000원*1종*1,400매	1,400	2,000	△600
농촌지도업무추진	176,362	128,492	47,870
101 인건비	79,883	67,192	12,691
04 기간제근로자등보수	79,883	67,192	12,691
⊙읍면동농업인상담소영농현장지도인부임	77,231	64,540	12,691
ㅁ기본급 경정 39,000원*177일*9개소	62,127	51,597	10,530
ㅁ주휴수당 경정 39,000원*36일*9개소	12,636	10,881	1,755
ㅁ4대보험료 경정 74,763,000원*33/1,000	2,468	2,062	406
201 일반운영비	6,200	7,500	△1,300
01 사무관리비	6,200	7,500	△1,300
⊙박정희전대통령생가주변감나무밭관리농기계임차(예산절감) 경정 200,000원*2회	400	600	△200
⊙농업기술지,과학영농지우송료	600	1,200	△600
ㅁ농업기술지과학영농지우송료	600	1,200	△600
*농업기술지외2종(예산절감) 경정 250원*2종*100부*12월	600	1,200	△600
⊙임차료	2,000	2,500	△500
ㅁ농촌체험투어차량임차(예산절감) 경정 500,000원*4회	2,000	2,500	△500
206 재료비	2,025	2,900	△875
01 재료비	2,025	2,900	△875
⊙농촌 체험투어 재료	1,225	2,100	△875
ㅁ병조림병(예산절감) 경정 0원	0	875	△875

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		37,354	0	37,354
01 시설비		37,354	0	37,354
⦿도시계획도로편입 대체 차고지 설치		37,354	0	37,354
ㅁ설계비 35,090,000원*6.45%		2,264	0	2,264
ㅁ차고지(경량철골조 판넬) 302,500원*116㎡		35,090	0	35,090
농업기술개발보급		3,389,816	3,346,758	43,058
	국	703,449	803,449	△100,000
	광	240,000	240,000	0
	도	380,560	380,560	0
	시	2,065,807	1,922,749	143,058
식량작물생산기반조성		635,621	838,421	△202,800
	국	100,000	200,000	△100,000
	도	98,610	98,610	0
	시	437,011	539,811	△102,800
201 일반운영비		7,775	8,675	△900
01 사무관리비		6,375	7,275	△900
⦿일반수용비		2,775	3,175	△400
ㅁ종합검정실폐액처리수수료(예산절감) 경정 800,000원*1회		800	1,000	△200
ㅁ작물분야시범사업표찰(예산절감) 경정 50,000원*13개소*2종		1,300	1,500	△200
⦿임차료		3,600	4,100	△500
ㅁ종자운송차량임차(예산절감) 경정 500,000원*1대		500	1,000	△500
206 재료비		14,900	16,300	△1,400
01 재료비		14,900	16,300	△1,400
⦿센터답포장환경농업자재(예산절감) 경정 400,000원*4종*1ha		1,600	2,000	△400
⦿쌀품질분석재료(예산절감) 경정 500,000원*8종		4,000	5,000	△1,000
301 일반보상금		3,800	4,300	△500
10 행사실비보상금		3,800	4,300	△500
⦿쌀연구회회의및견학(예산절감) 경정 50,000원*20명*1회		1,000	1,500	△500
402 민간자본이전		604,700	804,700	△200,000
	국	100,000	200,000	△100,000
	도	98,610	98,610	0
	시	406,090	506,090	△100,000
01 민간자본보조		604,700	804,700	△200,000
⦿기능성쌀재배기술보급 및 생산비절감기술(전액삭감) 경정 0원		0	200,000	△200,000
	국	0	100,000	△100,000
	시	0	100,000	△100,000
소득특화작목개발보급		228,091	215,681	12,410

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	6,140	6,440	△300
01 사무관리비	3,140	3,440	△300
⊙일반수용비	3,140	3,440	△300
ㅁ미생물균주및활력검사(예산절감) 경정 50,000원*4종*4회	800	1,000	△200
ㅁ소득특화작목교육교재및리후렛유인(예산절감) 경정 10,000원*75부*2회	1,500	1,600	△100
206 재료비	68,000	52,000	16,000
01 재료비	68,000	52,000	16,000
⊙미생물생산및운영재료비	68,000	52,000	16,000
ㅁ종균및배지구입 경정 1,000,000원*8종*8회	64,000	48,000	16,000
207 연구개발비	27,000	30,000	△3,000
03 시험연구비	27,000	30,000	△3,000
⊙작물생육촉진용미생물선발시험연구(예산절감) 경정 4,500,000원*1건	4,500	5,000	△500
⊙과수안정생산위한병해충예찰시험연구(예산절감) 경정 14,000,000원*1건	14,000	15,000	△1,000
⊙지역적응성판단용대체과수재배시험연구(예산절감) 경정 8,500,000원*1건	8,500	10,000	△1,500
301 일반보상금	1,570	1,860	△290
10 행사실비보상금	1,570	1,860	△290
⊙소득특화작목연찬회참석자(중앙,도) 여비(예산절감) 경정 50,000원*3개과정*3명	450	600	△150
⊙소득특화작목시범사업평가회급식(예산절감) 경정 7,000원*80명*2회	1,120	1,260	△140
축산업경쟁력제고	51,310	50,190	1,120
201 일반운영비	2,310	990	1,320
01 사무관리비	2,310	990	1,320
⊙일반수용비	2,310	990	1,320
ㅁ축산시범사업 표찰제작(예산절감) 경정 0원	0	280	△280
ㅁ금오산 우리맛닭 브랜드 디자인 개발 500,000원*1컷	500	0	500
ㅁ금오산 우리맛닭 브랜드 상표등록 1,100,000원*1종	1,100	0	1,100
301 일반보상금	1,000	1,200	△200
10 행사실비보상금	1,000	1,200	△200
⊙축산분야연찬회참석자(중앙.도)여비(예산절감) 경정 50,000원*6명	300	500	△200
농업기술개발사업	125,575	128,298	△2,723
201 일반운영비	17,248	17,548	△300
01 사무관리비	700	750	△50

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙일반수용비	700	750	△50
ㅁ연구개발포장표찰제작(예산절감) 경정 50,000원*14종	700	750	△50
03 행사운영비	2,250	2,500	△250
⊙우리꽃사랑연구회전시회행사지원(예산절감) 경정 2,250,000원*1회	2,250	2,500	△250
206 재료비	23,605	26,028	△2,423
01 재료비	23,605	26,028	△2,423
⊙조직배양실 감자기본식물증식 운영재료	3,892	4,208	△316
ㅁ시약류(예산절감) 경정 80,000원*23종	1,840	2,000	△160
ㅁ초자류(예산절감) 경정 90,000원*14종	1,260	1,350	△90
ㅁ양액비료(예산절감) 경정 33,000원*12종*2회	792	858	△66
⊙연구개발포장운영재료	15,753	17,420	△1,667
ㅁ종묘비(예산절감) 경정 60,000원*36종	2,160	2,400	△240
ㅁ농약(예산절감) 경정 10,000원*23종*8회	1,840	2,000	△160
ㅁ비료(예산절감) 경정 13,000원*5종*27포	1,755	1,950	△195
ㅁ농기구 및 기자재(예산절감) 경정 30,000원*9종*8회	2,160	2,400	△240
ㅁ상토(예산절감) 경정 7,000원*72포*2회	1,008	1,120	△112
ㅁ포장박스(예산절감) 경정 2,000원*450매	900	1,000	△100
ㅁ유기질비료(예산절감) 경정 10,000원*180포	1,800	2,000	△200
ㅁ친환경농자재(예산절감) 경정 250,000원*7종	1,750	2,000	△250
ㅁ퇴비구입(예산절감) 경정 170,000원*14차	2,380	2,550	△170
⊙과수포장 운영재료비	3,960	4,400	△440
ㅁ농약(예산절감) 경정 10,000원*18종*7회	1,260	1,400	△140
ㅁ과일포장박스(예산절감) 경정 2,000원*450매*2종	1,800	2,000	△200
ㅁ과일봉지(예산절감) 경정 40원*22,500매	900	1,000	△100
농기계수리사업	45,140	44,600	540
201 일반운영비	41,980	41,100	880
01 사무관리비	720	800	△80
⊙농기계수리용 장갑(예산절감) 경정 500원*360매*4회	720	800	△80
02 공공운영비	41,260	40,300	960
⊙농기계임대사업 홈페이지 및 관리시스템 유지보수 960,000원*1식	960	0	960
206 재료비	3,160	3,500	△340
01 재료비	3,160	3,500	△340
⊙농기계수리및훈련용유류(예산절감) 경정 1,500원*900L*2종	2,700	3,000	△300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙농기계수리공구(예산절감) 경정 20,000원*23종		460	500	△40
농기계임대사업		1,248,592	1,006,000	242,592
	국	500,000	500,000	0
	도	150,000	150,000	0
	시	598,592	356,000	242,592
101 인건비		9,432	0	9,432
04 기간제근로자등보수		9,432	0	9,432
⊙강동지역임대사업장 관리보조		9,432	0	9,432
ㅁ기본급 39,000원*3명*64일		7,488	0	7,488
ㅁ주휴수당 39,000원*3명*14주		1,638	0	1,638
ㅁ4대보험료 102,000원*3개월		306	0	306
401 시설비및부대비		739,160	681,000	58,160
	국	250,000	250,000	0
	도	75,000	75,000	0
	시	414,160	356,000	58,160
01 시설비		731,760	676,190	55,570
⊙강동지역임대사업장 신축 경정 492,600,000원*1개소		492,600	320,190	172,410
	국	246,300	246,300	0
	도	73,890	73,890	0
	시	172,410	0	172,410
⊙강동지역임대사업장 부지조성사업 200,000,000원*1식		200,000	0	200,000
⊙강동지역임대사업장 토지매입 경정 20,000,000원*1개소		20,000	356,000	△336,000
⊙지장물 보상비 82,000원*110주		9,020	0	9,020
⊙감정 수수료 400,000원*2개사*2회		1,600	0	1,600
⊙등기 수수료 220,000원*7필지		1,540	0	1,540
⊙측량 수수료 1,000,000원*7필지		7,000	0	7,000
02 감리비		5,919	3,849	2,070
⊙강동지역임대사업장신축 감리비 경정 5,919,000원*1식		5,919	3,849	2,070
	국	2,961	2,961	0
	도	888	888	0
	시	2,070	0	2,070
03 시설부대비		1,481	961	520
⊙강동지역임대사업장신축부대비 경정 1,481,000원*1식		1,481	961	520
	국	739	739	0
	도	222	222	0
	시	520	0	520
405 자산취득비		500,000	325,000	175,000
	국	250,000	250,000	0
	도	75,000	75,000	0
	시	175,000	0	175,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	500,000	325,000	175,000
⊙강동지역임대사업장 임대용농기계구입			
경정 500,000,000원*1식	500,000	325,000	175,000
국	250,000	250,000	0
도	75,000	75,000	0
시	175,000	0	175,000
국화작품전시회	171,229	179,310	△8,081
201 일반운영비	62,287	67,063	△4,776
03 행사운영비	57,834	62,610	△4,776
⊙국화작품전시회 운영	57,834	62,610	△4,776
ㅁ전단지 제작(예산절감)			
경정 170원*7,200매	1,224	1,360	△136
ㅁ안내표지판 제작(예산절감)			
경정 100,000원*14개	1,400	1,500	△100
ㅁ행사보험(예산절감) 경정 1,800,000원*1회	1,800	2,000	△200
ㅁ무대설치(예산절감) 경정 900,000원*1개소	900	1,000	△100
ㅁ교통신호봉 등(예산절감)			
경정 20,000원*23개	460	500	△40
ㅁ임시상수도급수시설(예산절감)			
경정 2,700,000원*1개소	2,700	3,000	△300
ㅁ임시전기시설설치(예산절감)			
경정 4,500,000원*1개소	4,500	5,000	△500
ㅁ부스설치(대형,소형)(예산절감)			
경정 22,500,000원*1식	22,500	25,000	△2,500
ㅁ이동식화장실(예산절감)			
경정 1,800,000원*2개	3,600	4,000	△400
ㅁ앰프(예산절감) 경정 1,800,000원*1개	1,800	2,000	△200
ㅁ전시장내부디스플레이(예산절감)			
경정 2,700,000원*1회	2,700	3,000	△300
202 여비	720	900	△180
01 국내여비	720	900	△180
⊙전국국화축제장 벤치마킹 여비(예산절감)			
경정 60,000원*4명*3일	720	900	△180
206 재료비	39,785	42,600	△2,815
01 재료비	39,785	42,600	△2,815
⊙특수조형작국화묘(예산절감)			
경정 30,000원*170주	5,100	5,400	△300
⊙국화재배용토구입	3,500	3,950	△450
ㅁ원예용상토(예산절감) 경정 7,000원*400포	2,800	3,150	△350
ㅁ부엽토(예산절감) 경정 10,000원*70포	700	800	△100
⊙국화재배화분구입	6,600	7,000	△400
ㅁ정식화분(예산절감) 경정 3,000원*1,700개	5,100	5,400	△300
ㅁ분재용 화분(예산절감)			
경정 20,000원*75개	1,500	1,600	△100
⊙국화재배소모품자재구입	5,625	6,250	△625

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ닭장망,케이블타이,지주대 등(예산절감) 경정 25,000원*9종*25개	5,625	6,250	△625
⊙국화재배관수자재(예산절감) 경정 4,500,000원*1식	4,500	5,000	△500
⊙국화재배병해충방제(예산절감) 경정 20,000원*9병*7회	1,260	1,400	△140
⊙국화전시관운영소품재료구입(예산절감) 경정 200,000원*9종	1,800	2,000	△200
⊙국화전시장주변경관조성재료구입(예산절감) 경정 900,000원*2종	1,800	2,000	△200
301 일반보상금	4,260	4,570	△310
10 행사실비보상금	2,940	3,250	△310
⊙국화재배교육간식(예산절감) 경정 3,000원*23명*10회	690	750	△60
⊙화훼품목단체연찬회참석자여비(예산절감) 경정 50,000원*9명*2회	900	1,000	△100
⊙국화축제장견학참석자여비보상(예산절감) 경정 50,000원*27명*1회	1,350	1,500	△150
농업전문인력및단체육성	648,477	653,918	△5,441
	국 87,840	87,840	0
	도 61,512	60,912	600
	시 499,125	505,166	△6,041
농업인전문교육	65,100	72,100	△7,000
201 일반운영비	18,200	20,300	△2,100
01 사무관리비	18,200	20,300	△2,100
⊙일반수용비	18,200	20,300	△2,100
ㅁ여름철현장교육리플릿(예산절감) 경정 1,000원*1,200부	1,200	1,300	△100
ㅁ농업인품목교육교재(예산절감) 경정 5,000원*50부*4회	1,000	2,000	△1,000
ㅁ농업인교육용현수막(예산절감) 경정 50,000원*10회	500	1,000	△500
ㅁ농업인교육용차량임차료(예산절감) 경정 500,000원*1회	500	1,000	△500
301 일반보상금	46,900	51,800	△4,900
07 민간인국외여비	27,000	30,000	△3,000
⊙FTA대응을위한농업인단체해외연수(예산절감) 경정 1,000,000원*27명	27,000	30,000	△3,000
10 행사실비보상금	15,600	17,500	△1,900
⊙농업인실용교육참석자급식(예산절감) 경정 7,000원*100명*14회	9,800	10,500	△700
⊙농업인품목교육간식(예산절감) 경정 2,500원*90명*8회	1,800	2,000	△200
⊙여름철현장영농교육간식(예산절감) 경정 2,500원*1,600명	4,000	5,000	△1,000
농업인단체지원	148,232	145,840	2,392

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	10,270	13,050	△2,780
01 사무관리비	3,780	4,400	△620
⦿일반수용비	1,780	2,400	△620
ㅁ농업인의날행사표창패 제작(예산절감) 경정 120,000원*9개	1,080	1,200	△120
ㅁ4-H경진대회대형현수막제작(예산절감) 경정 100,000원*7개	700	1,200	△500
03 행사운영비	6,490	8,650	△2,160
⦿4-H 야영교육	6,490	8,650	△2,160
ㅁ차량임차료(예산절감) 경정 500,000원*2대*2회	2,000	3,000	△1,000
ㅁ장소사용료(예산절감) 경정 7,000원*100명*2일	1,400	2,100	△700
ㅁ야영교육보험료(예산절감) 경정 5,000원*100명	500	750	△250
ㅁ야영교육교재(예산절감) 경정 7,000원*70부	490	700	△210
206 재료비	3,360	3,620	△260
01 재료비	3,360	3,620	△260
⦿학교4-H 취미과제교육재료(예산절감) 경정 13,000원*20명*11회	2,860	3,120	△260
301 일반보상금	39,402	36,370	3,032
10 행사실비보상금	36,102	33,070	3,032
⦿농업인의날행사급식(예산절감) 경정 7,000원*230명	1,610	1,750	△140
⦿농촌지도자 중앙.도교육 및 회의참석여비	2,000	2,300	△300
ㅁ중앙(예산절감) 경정 70,000원*4명*2회	560	700	△140
ㅁ도(예산절감) 경정 40,000원*9명*4회	1,440	1,600	△160
⦿농업인단체연찬회참석자급식(예산절감) 경정 7,000원*35명*3단체*2회	1,470	1,680	△210
⦿4-H 청소년의달행사참석자 보상	1,102	1,700	△598
ㅁ도 여비(예산절감) 경정 50,000원*10명	500	1,000	△500
ㅁ시 급식(예산절감) 경정 7,000원*86명	602	700	△98
⦿도4-H야영교육참석자여비(예산절감) 경정 80,000원*13명	1,040	1,200	△160
⦿학생4-H회원도시문화체험교육(예산절감) 경정 50,000원*40명*1회	2,000	4,000	△2,000
⦿4-H야영교육참석자급식(예산절감) 경정 7,000원*110명*4회	3,080	3,640	△560
⦿4-H봉사활동참가자여비(예산절감) 경정 10,000원*25명*4회	1,000	1,200	△200
⦿농민조직체 의식개선 정신교육 160,000원*45명	7,200	0	7,200
307 민간이전	61,400	59,000	2,400
04 민간행사보조	52,000	55,000	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙농업인한마음화합대회(예산절감) 경정 52,000,000원*1식	52,000	55,000	△3,000
05 민간위탁금	5,400	0	5,400
⊙농민조직체 의식개선 정신교육 120,000원*45명	5,400	0	5,400
농촌여성능력개발	41,625	44,038	△2,413
201 일반운영비	2,100	2,150	△50
01 사무관리비	2,100	2,150	△50
⊙일반수용비	600	650	△50
ㅁ농촌여성테마과제교육 등 현수막제작(예산절감) 경정 50,000원*12회	600	650	△50
206 재료비	13,166	14,343	△1,177
01 재료비	13,166	14,343	△1,177
⊙농촌여성테마과제교육재료(예산절감) 경정 15,000원*8회*41명	4,920	5,535	△615
⊙생활개선분과과제교육재료(예산절감) 경정 300,000원*14회	4,200	4,500	△300
⊙생활기술과제교육실습재료(예산절감) 경정 8,640원*180명	1,556	1,728	△172
⊙여성농업인능력개발교육재료(예산절감) 경정 9,000원*110명	990	1,080	△90
301 일반보상금	14,359	15,545	△1,186
10 행사실비보상금	6,959	8,145	△1,186
⊙청소년식생활교육급식(예산절감) 경정 7,000원*3회*54명	1,134	1,260	△126
⊙일감갖기사업자교육여비(예산절감) 경정 100,000원*3명*3회	900	1,200	△300
⊙농촌여성조직체도.중앙대회및교육여비(예산절감) 경정 50,000원*21명	1,050	1,150	△100
⊙농촌여성조직체과제교육및봉사활동급식(예산절감) 경정 7,000원*25명*15회	2,625	3,150	△525
⊙개발요리평가회	1,250	1,385	△135
ㅁ요리보상(예산절감) 경정 50,000원*18점	900	1,000	△100
ㅁ참가자 중식(예산절감) 경정 7,000원*50명	350	385	△35
농업전문인력양성	52,480	52,900	△420
	국 22,000	22,000	0
	시 30,480	30,900	△420
301 일반보상금	47,180	47,600	△420
	국 19,850	19,850	0
	시 27,330	27,750	△420
10 행사실비보상금	12,680	13,100	△420
⊙농업경영컨설팅교육급식(예산절감) 경정 7,000원*60명*4회	1,680	2,100	△420
생활개선회우수회원해외연수	4,000	2,000	2,000
	도 1,200	600	600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	2,800	1,400	1,400
301 일반보상금		4,000	2,000	2,000
	도	1,200	600	600
	시	2,800	1,400	1,400
07 민간인국외여비		4,000	2,000	2,000
⊙여성농업인단체우수회원해외연수 경정 2,000,000원*2명		4,000	2,000	2,000
	도	1,200	600	600
	시	2,800	1,400	1,400
선도농가경영(강소농)육성		85,000	85,000	0
	국	42,500	42,500	0
	시	42,500	42,500	0
101 인건비		11,781	7,836	3,945
	국	5,891	3,918	1,973
	시	5,890	3,918	1,972
04 기간제근로자등보수		11,781	7,836	3,945
⊙강소농진단결과 및 DB구축 인부(과목경정)		11,781	7,836	3,945
ㅁ기본급 경정 39,000원*1명*248일		9,672	5,850	3,822
	국	4,836	2,925	1,911
	시	4,836	2,925	1,911
ㅁ주휴수당 경정 39,000원*1명*51주		1,989	1,170	819
	국	995	585	410
	시	994	585	409
ㅁ4대보험료 경정 10,000원*12개월		120	816	△696
	국	60	408	△348
	시	60	408	△348
201 일반운영비		45,705	54,000	△8,295
	국	22,852	27,000	△4,148
	시	22,853	27,000	△4,147
01 사무관리비		9,705	18,000	△8,295
⊙경영진단및역량향상교육(과목경정)		9,705	18,000	△8,295
ㅁ교재 제작 경정 22,820원*50부*5회		5,705	10,000	△4,295
	국	2,852	5,000	△2,148
	시	2,853	5,000	△2,147
ㅁ교육 용품 경정 20,000원*200명		4,000	8,000	△4,000
	국	2,000	4,000	△2,000
	시	2,000	4,000	△2,000
301 일반보상금		21,800	17,450	4,350
	국	10,900	8,725	2,175
	시	10,900	8,725	2,175
10 행사실비보상금		8,900	10,700	△1,800
⊙강소농교육 여비(과목경정) 경정 40,000원*45명*3회		5,400	7,200	△1,800
	국	2,700	3,600	△900
	시	2,700	3,600	△900
12 기타보상금		12,900	6,750	6,150

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙강소농교육(과목경정)		12,900	6,750	6,150
ㅁ기본 경정 100,000원*1시간*30회		3,000	1,500	1,500
	국	1,500	750	750
	시	1,500	750	750
ㅁ초과 경정 50,000원*3시간*30회		4,500	2,250	2,250
	국	2,250	1,125	1,125
	시	2,250	1,125	1,125
ㅁ원고료 경정 200,000원*27회		5,400	3,000	2,400
	국	2,700	1,500	1,200
	시	2,700	1,500	1,200
농촌환경조성및농업경영인프라구축		440,290	430,595	9,695
	국	16,320	16,320	0
	광	50,000	50,000	0
	도	73,500	70,500	3,000
	시	300,470	293,775	6,695
농촌생활문화환경조성		46,970	47,275	△305
201 일반운영비		945	1,050	△105
01 사무관리비		945	1,050	△105
⊙일반수용비		945	1,050	△105
ㅁ생활개선회연찬교육교재(예산절감) 경정 7,000원*135명		945	1,050	△105
206 재료비		1,800	2,000	△200
01 재료비		1,800	2,000	△200
⊙생활개선회연찬교육재료(예산절감) 경정 20,000원*45명		900	1,000	△100
⊙농작업환경개선반교육실습재료(예산절감) 경정 100,000원*9회		900	1,000	△100
건강한농촌마을육성		70,000	60,000	10,000
	도	21,000	18,000	3,000
	시	49,000	42,000	7,000
307 민간이전		20,000	10,000	10,000
	도	6,000	3,000	3,000
	시	14,000	7,000	7,000
02 민간경상보조		20,000	10,000	10,000
⊙행복한농촌가정육성 프로젝트 시범 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
	도	3,000	0	3,000
	시	7,000	0	7,000
행정운영경비(농업기술센터)		2,888,535	2,899,763	△11,228
기본경비		375,647	386,875	△11,228
기본경비		375,647	386,875	△11,228
201 일반운영비		200,047	206,175	△6,128
01 사무관리비		67,488	73,616	△6,128
⊙일반수용비		30,580	31,080	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ레이저 프린터	4,700	5,200	△500
* 드럼(예산절감) 경정 250,000원*6대	1,500	2,000	△500
⊙임차료	16,248	21,876	△5,628
ㅁ복사기임차(예산절감) 경정 120,000원*2대*12월	2,880	7,200	△4,320
ㅁ정수기임차(예산절감)	7,848	9,156	△1,308
* 상담소(예산절감) 경정 54,500원*7대*12월	4,578	5,886	△1,308
202 여비	139,200	144,000	△4,800
01 국내여비	139,200	144,000	△4,800
⊙직원관내.관외출장여비(예산절감) 경정 139,200,000원	139,200	144,000	△4,800
203 업무추진비	23,800	24,100	△300
01 기관운영업무추진비	3,000	3,300	△300
⊙농업기술센터소장(4급)(예산절감) 경정 3,000,000원*1명	3,000	3,300	△300
재무활동(농업기술센터)	1,500	0	1,500
보전지출	1,500	0	1,500
보전지출	1,500	0	1,500
802 반환금기타	1,500	0	1,500
01 국고보조금반환금	1,500	0	1,500
⊙토양환경현지기술지원여비 집행잔액 1,500,000원	1,500	0	1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생교육원	3,414,158	3,238,220	175,938
	국 18,620	0	18,620
	도 212,400	175,400	37,000
	시 3,183,138	3,062,820	120,318
시민과함께하나되는평생교육	1,501,852	1,323,739	178,113
	국 18,620	0	18,620
	도 212,400	175,400	37,000
	시 1,270,832	1,148,339	122,493
질높은교육환경조성	185,314	180,172	5,142
교육편의시설유지및개선	37,298	41,100	△3,802
206 재료비	7,500	8,100	△600
01 재료비	7,500	8,100	△600
⊙시설물 유지관리용품(예산절감)			
경정 5,000,000원*1식	5,000	5,600	△600
405 자산취득비	29,798	33,000	△3,202
01 자산및물품취득비	29,798	33,000	△3,202
⊙교육용장비 교체	29,798	33,000	△3,202
ㅁ강의실 책상 및 의자(예산절감)			
경정 100,000원*72개	7,200	8,000	△800
ㅁ빔프로젝터(예산절감)			
경정 4,553,000원*2대	9,106	10,000	△894
ㅁ강의실 음향기기(예산절감)			
경정 2,992,000원*1대	2,992	3,000	△8
ㅁOMR1800 판독기(예산절감)			
경정 5,500,000원*1대	5,500	6,000	△500
ㅁ선풍기 등 6종 구입(예산절감)			
경정 1,000,000원*5종	5,000	6,000	△1,000
쾌적한교육환경조성	148,016	139,072	8,944
206 재료비	504	560	△56
01 재료비	504	560	△56
⊙공원관리용 재료 및 방제약품(예산절감)			
경정 25,200원*5종*4회	504	560	△56
401 시설비및부대비	93,000	84,000	9,000
01 시설비	93,000	84,000	9,000
⊙대강당 후면 보수 9,000,000원*1식	9,000	0	9,000
평생학습도시기반조성	581,073	514,705	66,368
	국 18,620	0	18,620
	도 207,000	170,000	37,000
	시 355,453	344,705	10,748
평생학습연구평가	56,072	57,900	△1,828
201 일반운영비	18,572	20,400	△1,828
01 사무관리비	14,572	16,400	△1,828
⊙일반수용비	14,572	16,400	△1,828

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ설문지 용품(예산절감) 경정 1,000원*4,000매	4,000	5,000	△1,000
ㅁ우수프로그램 공모사업 심의조서(예산절감) 경정 9,240원*50부*1종	462	500	△38
ㅁ평생학습도시 관련 도서구입(예산절감) 경정 13,500원*20권	270	300	△30
ㅁ평생학습 프로그램 운영성과보고서(예산절감) 경정 27,000원*250부	6,750	7,500	△750
ㅁ우수프로그램 현수막(예산절감) 경정 45,000원*2종	90	100	△10
평생학습인프라구축	500,681	456,805	43,876
	도 207,000	170,000	37,000
	시 293,681	286,805	6,876
201 일반운영비	38,585	43,625	△5,040
	도 2,140	2,140	0
	시 36,445	41,485	△5,040
01 사무관리비	37,505	42,545	△5,040
⊙일반수용비	18,075	19,845	△1,770
ㅁ평생학습 홍보물(예산절감) 경정 2,700원*2,000부*2회	10,800	12,000	△1,200
ㅁ평생학습 소식지 발간(예산절감) 경정 5,400원*600부*1회	3,240	3,600	△360
ㅁ일반수수료	1,895	2,105	△210
* 인터넷납부대행카드수수료(예산절감) 경정 462원*225건*12월	1,248	1,386	△138
* 계좌이체수수료(예산절감) 경정 245원*135명*12월	397	441	△44
* 가상계좌 송금수수료(예산절감) 경정 231원*90명*12월	250	278	△28
⊙운영수당	630	700	△70
ㅁ구미시평생교육협의회 참석수당(예산절감) 경정 70,000원*9명*1회	630	700	△70
⊙임차료	18,800	22,000	△3,200
ㅁ제2회 대한민국평생학습박람회 참가	18,800	22,000	△3,200
* 홍보부스 설치 및 장비(예산절감) 경정 10,000,000원*1개	10,000	12,000	△2,000
* 부스디스플레이(예산절감) 경정 1,760,000원*5개	8,800	10,000	△1,200
206 재료비	4,020	4,200	△180
	도 2,400	2,400	0
	시 1,620	1,800	△180
01 재료비	4,020	4,200	△180
⊙대한민국평생학습박람회 참가 재료(예산절감) 경정 3,000원*270명*2종	1,620	1,800	△180
207 연구개발비	7,396	8,400	△1,004
02 전산개발비	7,396	8,400	△1,004

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙평생학습종합정보시스템 유지보수(예산절감) 경정 7,396,000원*1식	7,396	8,400	△1,004
301 일반보상금	46,680	40,580	6,100
	도 15,460	15,460	0
	시 31,220	25,120	6,100
10 행사실비보상금	8,600	10,900	△2,300
⊙평생학습도시(동아리,관내실무자)워크샵 참가자여비(예산절감) 경정 100,000원*35명	3,500	5,000	△1,500
⊙대한민국평생학습박람회(공연팀,체험팀)참가자여비(예산절감) 경정 100,000원*42명*1회	4,200	5,000	△800
12 기타보상금	38,080	29,680	8,400
⊙평생학습마을지원사업	38,080	29,680	8,400
ㅁ강사수당	38,080	29,680	8,400
*3급강사 경정 35,000원*6과목*2시간*56회	23,520	15,120	8,400
307 민간이전	404,000	360,000	44,000
	도 187,000	150,000	37,000
	시 217,000	210,000	7,000
05 민간위탁금	404,000	360,000	44,000
⊙2013년 마을평생학습리더 양성사업 14,000,000원*1회	14,000	0	14,000
	도 7,000	0	7,000
	시 7,000	0	7,000
⊙제1회 경상북도 평생학습박람회 개최 경정 380,000,000원*1회	380,000	350,000	30,000
	도 180,000	150,000	30,000
	시 200,000	200,000	0
성인문해교육지원	24,320	0	24,320
	국 18,620	0	18,620
	시 5,700	0	5,700
307 민간이전	24,320	0	24,320
	국 18,620	0	18,620
	시 5,700	0	5,700
02 민간경상보조	24,320	0	24,320
⊙성인문해교육 운영지원 24,320,000원*1식	24,320	0	24,320
	국 18,620	0	18,620
	시 5,700	0	5,700
수요자중심의열린교육	735,465	628,862	106,603
	도 5,400	5,400	0
	시 730,065	623,462	106,603
성인교육과정운영	601,456	490,930	110,526
201 일반운영비	26,540	29,650	△3,110
01 사무관리비	23,020	25,850	△2,830
⊙일반수용비	19,870	22,050	△2,180
ㅁ현수막 및 현판	5,200	5,750	△550

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
* 정기평생교육외(예산절감) 경정 50,000원*90개	4,500	5,000	△500
* 학점은행제(예산절감) 경정 50,000원*14개	700	750	△50
ㅁ수료증 및 바인더	4,050	4,500	△450
* 정기평생교육외(예산절감) 경정 1,000원*1,350매*3회	4,050	4,500	△450
ㅁ학점은행제 과목단위 평가인정 신청 수수료(예산절감) 경정 90,000원*7과목	630	700	△70
ㅁ수강생모집 안내요강	8,640	9,600	△960
* 정기평생교육외(예산절감) 경정 1,000원*2,700매*3회	8,100	9,000	△900
* 학점은행제(예산절감) 경정 1,000원*270매*2회	540	600	△60
ㅁ교육용 사무용품(예산절감) 경정 270,000원*5회	1,350	1,500	△150
⊙ 운영수당	1,200	1,400	△200
ㅁ평생교육강사선임심사위원회수당	1,200	1,400	△200
* 기본(예산절감) 경정 70,000원*12명	840	980	△140
* 초과(예산절감) 경정 30,000원*12명	360	420	△60
⊙임차료	1,750	2,200	△450
ㅁ현장체험학습 차량(정기평생교육외)(예산절감) 경정 450,000원*2대	900	1,000	△100
ㅁ맞춤형 교육 음향기기(예산절감) 경정 212,500원*2회*2개소	850	1,200	△350
03 행사운영비	2,020	2,300	△280
⊙교육생 종합작품 전시회	2,020	2,300	△280
ㅁ대형현판(예산절감) 경정 220,000원*1대	220	250	△30
ㅁ현수막(예산절감) 경정 50,000원*18개	900	1,000	△100
ㅁ초청장(예산절감) 경정 600원*1,500매	900	1,050	△150
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	11,430	12,700	△1,270
01 재료비	11,430	12,700	△1,270
⊙정기평생교육 재료(예산절감) 경정 90,000원*21종*2회	3,780	4,200	△420
⊙조리실 소모성 기구(예산절감) 경정 45,000원*10종*2회	900	1,000	△100
⊙종합작품전시회 체험재료(예산절감) 경정 225,000원*14종*1회	3,150	3,500	△350
⊙테마특강교육 재료(예산절감) 경정 4,500원*200명*4회	3,600	4,000	△400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	440,386	324,580	115,806
10 행사실비보상금	11,396	3,110	8,286
⊙평생교육강사및심사위원간담회 참석자 급식(예산절감) 경정 7,000원*54명*2회	756	840	△84
⊙개강 및 수료식 시연자 보상금	1,890	2,170	△280
ㅁ정기평생교육외(예산절감) 경정 7,000원*45명*2회	630	700	△70
ㅁ수강생동아리 시연자 보상금(예산절감) 경정 7,000원*30명*6회	1,260	1,470	△210
⊙현장학습참가자 보험료	0	100	△100
ㅁ정기평생교육외(예산절감) 경정 0원	0	100	△100
⊙평생학습관련 관계자 회의 참석자 급식비 7,000원*50명*25회	8,750	0	8,750
12 기타보상금	418,490	310,970	107,520
⊙정기평생교육	236,250	210,000	26,250
ㅁ강사수당	236,250	210,000	26,250
*3급강사 경정 70,000원*45과목*25회*3기	236,250	210,000	26,250
⊙맞춤형교육	158,150	76,880	81,270
ㅁ강사수당	158,150	76,880	81,270
*3급강사 경정 70,000원*89과목*25기	155,750	74,480	81,270
어르신교육과정운영	60,362	63,180	△2,818
201 일반운영비	21,354	23,360	△2,006
01 사무관리비	21,354	23,360	△2,006
⊙일반수용비	11,394	12,160	△766
ㅁ장수대학	5,991	6,435	△444
*장수대학 문예지 발간(예산절감) 경정 20,000원*135부	2,700	3,000	△300
*교육교재(예산절감) 경정 8,000원*184부	1,472	1,600	△128
*사진인화료(예산절감) 경정 1,000원*144매	144	160	△16
ㅁ시민대학원	3,136	3,350	△214
*현수막 및 현판(예산절감) 경정 50,000원*7개	350	500	△150
*교육교재(예산절감) 경정 8,000원*292부	2,336	2,400	△64
ㅁ실버아카데미	2,267	2,375	△108
*현수막 및 현판(예산절감) 경정 50,000원*9개	450	500	△50
*교육교재(예산절감) 경정 7,810원*200부	1,562	1,600	△38
*사진인화료(예산절감) 경정 1,000원*180매	180	200	△20
⊙임차료	9,960	11,200	△1,240
ㅁ장수대학	2,880	3,200	△320
*현장체험학습차량(예산절감) 경정 495,000원*4대	1,980	2,000	△20

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
* 환경/문화탐방학습차량(예산절감) 경정 225,000원*4대	900	1,200	△300
ㅁ시민대학원	4,200	4,800	△600
* 현장체험학습차량(예산절감) 경정 450,000원*6대	2,700	3,000	△300
* 환경/문화탐방학습차량(예산절감) 경정 250,000원*6대	1,500	1,800	△300
ㅁ실버아카데미	2,880	3,200	△320
* 현장체험학습차량(예산절감) 경정 450,000원*4대	1,800	2,000	△200
* 환경/문화탐방학습차량(예산절감) 경정 270,000원*4대	1,080	1,200	△120
206 재료비	2,620	2,800	△180
01 재료비	2,620	2,800	△180
⊙장수대학	720	800	△80
ㅁ수업 재료(예산절감) 경정 2,700원*160명*1회	432	480	△48
ㅁ개강 및 수료식 재료(예산절감) 경정 900원*160명*2회	288	320	△32
⊙시민대학원	900	1,000	△100
ㅁ수업 재료(예산절감) 경정 2,700원*200명*1회	540	600	△60
ㅁ개강 및 수료식 재료(예산절감) 경정 900원*200명*2회	360	400	△40
301 일반보상금	26,388	27,020	△632
10 행사실비보상금	1,788	3,020	△1,232
⊙장수대학	638	820	△182
ㅁ현장학습 참가자 보험료(예산절감) 경정 1,800원*160명	288	320	△32
ㅁ개강 및 수료식 출연자 교통비(예산절감) 경정 5,000원*35명*2회	350	500	△150
⊙시민대학원	550	900	△350
ㅁ현장학습 참가자 보험료(예산절감) 경정 2,000원*100명*1회	200	400	△200
ㅁ개강 및 수료식 출연자 교통비(예산절감) 경정 5,000원*35명*2회	350	500	△150
⊙실버아카데미	600	1,300	△700
ㅁ현장학습 참가자 보험료(예산절감) 경정 750원*200명*2회	300	800	△500
ㅁ개강 및 수료식 출연자 교통비(예산절감) 경정 3,000원*50명*2회	300	500	△200
12 기타보상금	24,600	24,000	600
⊙강사수당	24,600	24,000	600
ㅁ시민대학원	3,975	3,375	600
* 1급강사 경정 150,000원*14과목*1회	2,100	1,500	600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
어린이교육과정운영	8,986	8,250	736
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
301 일반보상금	6,236	6,500	△264
10 행사실비보상금	636	900	△264
⊙프로그램 교육생 간식(예산절감)			
경정 706원*9일*50명*2회	636	900	△264
여성대학운영	46,393	47,822	△1,429
	도 2,400	2,400	0
	시 43,993	45,422	△1,429
201 일반운영비	9,440	10,170	△730
01 사무관리비	9,440	10,170	△730
⊙여성대학운영비	6,560	6,970	△410
ㅁ교육교재(예산절감) 경정 7,600원*200부	1,520	1,600	△80
ㅁ학사복 세탁(예산절감)			
경정 5,400원*300벌	1,620	1,800	△180
ㅁ봉사단조끼 세탁(예산절감)			
경정 2,700원*500벌	1,350	1,500	△150
⊙임차료	2,880	3,200	△320
ㅁ여성대학 현장체험학습차량(예산절감)			
경정 450,000원*2대*2회	1,800	2,000	△200
ㅁ여성대학 환경/문화탐방 학습차량(예산절감) 경정 270,000원*2대*2회	1,080	1,200	△120
206 재료비	1,803	1,952	△149
01 재료비	1,803	1,952	△149
⊙여성대학운영 재료	1,803	1,952	△149
ㅁ수업 재료(예산절감)			
경정 4,532원*160명*2회	1,451	1,600	△149
301 일반보상금	10,150	10,700	△550
	도 2,400	2,400	0
	시 7,750	8,300	△550
10 행사실비보상금	1,150	1,700	△550
⊙여성대학운영	1,150	1,700	△550
ㅁ수료식 및 개강식 출연자 보상금(예산절감)			
경정 5,000원*25명*2회	250	300	△50
ㅁ현장학습 입장료(예산절감)			
경정 5,000원*50명*2회	500	1,000	△500
농어촌을찾아가는이동여성회관운영	18,268	18,680	△412
	도 3,000	3,000	0
	시 15,268	15,680	△412
201 일반운영비	2,700	3,000	△300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
⊙일반수용비	900	1,000	△100
ㅁ현수막 및 현판(예산절감) 경정 50,000원*9개*2회	900	1,000	△100
⊙임차료	1,800	2,000	△200
ㅁ현장체험학습 차량(예산절감) 경정 450,000원*2대*2회	1,800	2,000	△200
301 일반보상금	15,568	15,680	△112
	도 3,000	3,000	0
	시 12,568	12,680	△112
10 행사실비보상금	1,008	1,120	△112
⊙현장학습 입장료(예산절감) 경정 4,500원*80명*2회	720	800	△80
⊙현장학습 참가자 보험료(예산절감) 경정 1,800원*80명*2회	288	320	△32
행정운영경비(평생교육원)	1,780,806	1,782,981	△2,175
인력운영비	1,524,366	1,511,549	12,817
인력운영비	1,524,366	1,511,549	12,817
101 인건비	1,467,366	1,454,549	12,817
01 보수	1,283,192	1,273,422	9,770
⊙기본급	866,011	862,891	3,120
ㅁ연봉제	70,040	66,920	3,120
* 4급 경정 70,040,000원*1명	70,040	66,920	3,120
⊙특수업무수당	9,000	3,960	5,040
ㅁ특수직무수당	6,120	1,080	5,040
* 사회복지업무 경정 70,000원*6명*12월	5,040	720	4,320
* 사회복지업무(가산금) 경정 30,000원*3명*12월	1,080	360	720
⊙연가보상비 경정 75,028,000원*86%*1/30*18일	38,715	37,105	1,610
02 기타직보수	51,252	48,205	3,047
⊙전임계약직	51,252	48,205	3,047
ㅁ연봉	39,506	36,584	2,922
* 다급 경정 39,506,000원*1명	39,506	36,584	2,922
ㅁ연가보상비 경정 3,292,160원*86%*1/30*18일	1,699	1,574	125
기본경비	256,440	271,432	△14,992
기본경비	256,440	271,432	△14,992
201 일반운영비	157,170	163,932	△6,762
01 사무관리비	78,788	85,550	△6,762
⊙일반수용비	50,868	57,070	△6,202

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ부서운영비(예산절감) 경정 4,000,000원*1식	4,000	5,000	△1,000
ㅁ복사용지(예산절감) 경정 16,000원*10박스*12월	1,920	2,400	△480
ㅁ각종부책인쇄(예산절감) 경정 16,000원*5부*10종*1회	800	1,000	△200
ㅁ쓰레기종량제봉투(100ℓ)(예산절감) 경정 1,610원*4매*18일*12월	1,392	1,546	△154
ㅁ신문구독료(예산절감) 경정 15,000원*9부*12월	1,620	1,800	△180
ㅁ전산장비소모품	8,658	10,220	△1,562
*프린트기 토너 및 드럼(예산절감) 경정 168,750원*12개*4회	8,100	9,600	△1,500
*복사기토너(예산절감) 경정 55,800원*2개*5회	558	620	△62
ㅁ청사방역 및 소독(예산절감) 경정 400,000원*5회	2,000	2,500	△500
ㅁ오수 집수정 청소(예산절감) 경정 250,000원*2회	500	600	△100
ㅁ저수조청소 및 소독(예산절감) 경정 1,200,000원*2회	2,400	3,000	△600
ㅁ저수조 수질검사(예산절감) 경정 70,000원*1회	70	100	△30
ㅁ전기안전관리 대행(예산절감) 경정 473,000원*12월	5,676	6,000	△324
ㅁ승강기 정기검사 수수료(예산절감) 경정 120,000원*1회	120	200	△80
ㅁ대강당 의자 및 등커버 세척(예산절감) 경정 6,080원*650개	3,952	4,550	△598
ㅁ강의실 바닥 대청소 작업(예산절감) 경정 2,274원*1,700㎡*2회	7,732	8,126	△394
⊙급량비	10,640	11,200	△560
ㅁ시간외근무자 급식(예산절감) 경정 7,000원*23명*5일*12월	9,660	10,080	△420
ㅁ정기평생교육 업무추진(새벽,주말반)근무자 급식(예산절감) 경정 7,000원*2명*7일*10월	980	1,120	△140
202 여비	82,800	90,000	△7,200
01 국내여비	82,800	90,000	△7,200
⊙직원 관내.관외 출장여비	82,800	90,000	△7,200
ㅁ지원관리과(예산절감) 경정 33,120,000원	33,120	36,000	△2,880
ㅁ평생교육과(예산절감) 경정 49,680,000원	49,680	54,000	△4,320
203 업무추진비	9,270	10,300	△1,030
01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
⊙평생교육원장(4급)(예산절감) 경정 2,970,000원*1명	2,970	3,300	△330
02 정원가산업무추진비	900	1,000	△100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿직원사기진작경비(예산절감) 경정 450,000원*2명	900	1,000	△100
04 부서운영업무추진비	5,400	6,000	△600
⦿기준액(예산절감) 경정 225,000원*2과*12월	5,400	6,000	△600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소	8,438,451	8,250,203	188,248
	국 750,000	750,000	0
	광 2,200,000	2,200,000	0
	특 8,000	0	8,000
	분 19,484	33,713	△14,229
	도 303,000	303,000	0
	시 5,157,967	4,963,490	194,477
안정적인용수공급및하수의적정처리	5,026,225	4,838,157	188,068
	국 750,000	750,000	0
	광 2,200,000	2,200,000	0
	특 8,000	0	8,000
	도 303,000	303,000	0
	시 1,765,225	1,585,157	180,068
간이급수시설수질관리및유지보수	860,349	853,861	6,488
	광 200,000	200,000	0
	특 8,000	0	8,000
	도 86,000	86,000	0
	시 566,349	567,861	△1,512
간이급수시설수질관리	39,937	41,449	△1,512
201 일반운영비	30,160	31,420	△1,260
01 사무관리비	19,260	21,420	△2,160
⊙마을및소규모급수시설 수질검사 수수료(예산절감) 경정 240,000원*69개소*1회	16,560	18,720	△2,160
02 공공운영비	10,900	10,000	900
⊙소규모수도시설 정수처리장치 전기요금 150,000원*6월	900	0	900
206 재료비	2,277	2,529	△252
01 재료비	2,277	2,529	△252
⊙간이급수시설우물소독약(칼슘하이포클라이트)(예산절감) 경정 2,700원*600kg	1,620	1,800	△180
⊙간이급수시설수질검사채수병(무균채수병)(예산절감)	657	729	△72
ㅁ채수병(2L)(예산절감) 경정 1,500원*315개	473	525	△52
ㅁ채수병(4L)(예산절감) 경정 2,000원*92개	184	204	△20
수도계량기교체	8,000	0	8,000
	특 8,000	0	8,000
206 재료비	8,000	0	8,000
	특 8,000	0	8,000
01 재료비	8,000	0	8,000
⊙동파방지용 수도계량기 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
	특 8,000	0	8,000
하수처리장건설및개보수	1,226,436	1,074,856	151,580
	국 750,000	750,000	0
	도 67,000	67,000	0
	시 409,436	257,856	151,580

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
봉남소규모하수도시설공사	151,580	0	151,580
401 시설비및부대비	151,580	0	151,580
01 시설비	151,580	0	151,580
⊙ 봉남소규모하수도시설공사 실시설계비 2,860,000,000원*5.3%	151,580	0	151,580
읍·면지역하수관거정비	130,000	100,000	30,000
읍면지역하수도긴급복구	130,000	100,000	30,000
401 시설비및부대비	130,000	100,000	30,000
01 시설비	130,000	100,000	30,000
⊙읍.면지역 하수도 긴급복구공사 경정 10,000,000원*13개소	130,000	100,000	30,000
재무활동(상하수도사업소)	3,412,226	3,412,046	180
	분 19,484	33,713	△14,229
	시 3,392,742	3,378,333	14,409
내부거래지출	3,155,636	3,155,636	0
	분 19,484	33,713	△14,229
	시 3,136,152	3,121,923	14,229
하수처리장(관거)이차보전(분권교부세)	152,800	152,800	0
	분 19,484	33,713	△14,229
	시 133,316	119,087	14,229
309 전출금	152,800	152,800	0
	분 19,484	33,713	△14,229
	시 133,316	119,087	14,229
01 공기업특별회계경상전출금	152,800	152,800	0
⊙하수처리장(관거)이차보전(분권교부세) 152,800,000원*1식	152,800	152,800	0
	분 19,484	33,713	△14,229
	시 133,316	119,087	14,229
보전지출	256,590	256,410	180
보전지출	256,590	256,410	180
802 반환금기타	180	0	180
02 시·도비보조금반환금	180	0	180
⊙구미정수장여과지동시설개량공사 집행잔액 180,000원	180	0	180

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술회관	4,342,966	4,151,979	190,987
문화예술진흥	2,558,770	2,422,874	135,896
문화예술회관운영	2,558,770	2,422,874	135,896
문화예술기획	575,788	597,850	△22,062
201 일반운영비	114,700	113,750	950
03 행사운영비	114,700	113,750	950
⊙기획공연 문자메시지 홍보비 12원*20,000명*20회	4,800	0	4,800
⊙정오에 만나는 예술무대	0	2,000	△2,000
ㅁ팜플렛(예산절감) 경정 0원	0	1,000	△1,000
ㅁ포스터(예산절감) 경정 0원	0	500	△500
ㅁ홍보전단(예산절감) 경정 0원	0	500	△500
⊙기획전시 홍보물	0	1,850	△1,850
ㅁ팜플렛(책자형)(예산절감) 경정 0원	0	1,200	△1,200
ㅁ포스터(예산절감) 경정 0원	0	400	△400
ㅁ홍보전단(예산절감) 경정 0원	0	250	△250
203 업무추진비	388	1,000	△612
03 시책추진업무추진비	388	1,000	△612
⊙문화예술회관운영 업무추진 경정 388,000원	388	1,000	△612
301 일반보상금	460,700	483,100	△22,400
10 행사실비보상금	455,100	477,500	△22,400
⊙정오에만나는 예술무대(예산절감) 경정 0원	0	10,000	△10,000
⊙기획전시	0	10,000	△10,000
ㅁ우수미술작품초대전(예산절감) 경정 0원	0	10,000	△10,000
⊙공연장안내요원실비	21,600	24,000	△2,400
ㅁ실비보상(예산절감) 경정 20,000원*6명*180일	21,600	24,000	△2,400
시립예술단육성	1,269,118	1,220,798	48,320
301 일반보상금	1,269,118	1,220,798	48,320
11 예술단원·운동부등보상금	1,269,118	1,220,798	48,320
⊙예술단 해외공연여비 경정 2,400,000원*32명	76,800	25,000	51,800
⊙예술단 운영위원회 수당	2,040	3,720	△1,680
ㅁ기본(예산절감) 경정 70,000원*12명*2회	1,680	3,360	△1,680
⊙예술단 전형위원 수당	12,600	14,400	△1,800
ㅁ교통비실비보상(예산절감) 경정 100,000원*6명*3개단*1회	1,800	3,600	△1,800
시설물관리	713,864	604,226	109,638
207 연구개발비	4,530	4,800	△270
02 전산개발비	4,530	4,800	△270

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙홈페이지 유지관리 및 호스트비용(예산절감) 경정 4,530,000원	4,530	4,800	△270
307 민간이전	0	118,800	△118,800
05 민간위탁금	0	118,800	△118,800
⊙청사방호용역(예산절감) 경정 0원	0	118,800	△118,800
401 시설비및부대비	543,172	314,464	228,708
01 시설비	536,500	307,792	228,708
⊙공연장 무선마이크 교체공사 230,000,000원*1식	230,000	0	230,000
⊙오케스트라 리프트 교체공사 실시설계비(예산절감) 경정 8,500,000원	8,500	9,792	△1,292
행정운영경비(문화예술회관)	1,784,196	1,729,105	55,091
인력운영비	1,504,031	1,442,140	61,891
인력운영비	1,504,031	1,442,140	61,891
101 인건비	1,457,171	1,395,280	61,891
02 기타직보수	140,926	79,035	61,891
⊙청원경찰	61,891	0	61,891
ㅁ기본급 2,993,850원*2명*6월	35,927	0	35,927
ㅁ정근수당 37,338,000원*1/12*1/2	1,556	0	1,556
ㅁ정근수당 가산금	1,560	0	1,560
* 25년 이상 130,000원*2명*6월	1,560	0	1,560
ㅁ시간외근무수당	4,712	0	4,712
* 정액분 8,724원*2명*10시간*6월	1,047	0	1,047
* 초과분 8,724원*2명*35시간*6월	3,665	0	3,665
ㅁ휴일근무수당 70,120원*2명*58일*1/2	4,067	0	4,067
ㅁ야간근무수당 23,200원*2명*184일*1/2	4,269	0	4,269
ㅁ가족수당	480	0	480
* 배우자 40,000원*2명*6월	480	0	480
ㅁ직급보조비	1,470	0	1,470
* 재직기간 30년이상 140,000원*1명*6월	840	0	840
* 재직기간 30년미만 105,000원*1명*6월	630	0	630
ㅁ대민활동비 50,000원*2명*6월	600	0	600
ㅁ정액급식비 130,000원*2명*6월	1,560	0	1,560
ㅁ명절휴가비 35,926,200원*1/12*60%*1회	1,797	0	1,797
ㅁ연가보상비 2,993,850원*2명*1/30*18일	3,593	0	3,593
ㅁ피복비 150,000원*2명	300	0	300
기본경비	280,165	286,965	△6,800
기본경비	280,165	286,965	△6,800
201 일반운영비	193,445	197,245	△3,800
01 사무관리비	54,438	58,238	△3,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙일반수용비(예산절감)	14,830	18,630	△3,800
ㅁ부서운영비 경정 1,200,000원*1식	1,200	5,000	△3,800
202 여비	79,800	82,800	△3,000
01 국내여비	79,800	82,800	△3,000
⊙직원 관내·관외 출장여비(예산절감) 경정 79,800,000원	79,800	82,800	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
금오산도립공원관리사무소	9,561,621	9,748,384	△186,763
	광 1,500,000	1,500,000	0
	도 2,420,000	2,600,000	△180,000
	시 5,641,621	5,648,384	△6,763
어울림문화가꽃피는공원조성	7,220,250	7,282,152	△61,902
	광 1,500,000	1,500,000	0
	도 2,420,000	2,600,000	△180,000
	시 3,300,250	3,182,152	118,098
시설물관리및정비	4,130,108	4,239,801	△109,693
	도 1,950,000	2,150,000	△200,000
	시 2,180,108	2,089,801	90,307
시설물유지관리	491,942	399,563	92,379
201 일반운영비	42,056	49,071	△7,015
01 사무관리비	26,161	33,176	△7,015
⊙일반수용비	26,161	30,376	△4,215
ㅁ공원관리 및 청소용품	26,161	30,376	△4,215
* 대나무비(예산절감) 경정 300,000원	300	600	△300
* 락스,밀대,솔,걸레(예산절감) 경정 340,000원	340	680	△340
* 계도용 현수막(예산절감) 경정 250,000원	250	750	△500
* 산불조심홍보용 현수막(예산절감) 경정 200,000원	200	500	△300
* 등산로 폐쇄용 현수막(예산절감) 경정 200,000원	200	600	△400
* 산불진화용 개인장비(예산절감) 경정 160,000원	160	320	△160
* 화장실 방향제(예산절감) 경정 500,000원	500	2,000	△1,500
* 공중화장실 화장지	5,527	9,186	△3,659
-점보롤 화장지(예산절감) 경정 3,637,000원	3,637	7,296	△3,659
* 쓰레기봉투 구입(100ℓ)(예산절감) 경정 4,664,000원	4,664	6,720	△2,056
* 야영장 무료인터넷 예약제 관리 및 야영장 유지보수 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
⊙임차료	0	2,800	△2,800
ㅁ도립 및 동락공원 시설정비 장비임차(백호우외 1종)(예산절감) 경정 0원	0	2,800	△2,800
206 재료비	7,766	8,372	△606
01 재료비	7,766	8,372	△606
⊙도립공원	509	700	△191
ㅁ공중화장실 14개소 관리자재(예산절감) 경정 509,000원	509	700	△191
⊙동락공원	7,257	7,672	△415

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ공중화장실 7개소 관리자재(예산절감) 경정 585,000원	585	700	△115
ㅁ민속정원 교목·초화류·곡류 등 관리용 자재(예산절감) 경정 1,700,000원	1,700	2,000	△300
401 시설비및부대비	413,320	313,320	100,000
01 시설비	411,000	311,000	100,000
⦿도립공원	191,000	141,000	50,000
ㅁ공원시설물 유지관리 경정 150,000,000원*1식	150,000	100,000	50,000
⦿동락공원	220,000	170,000	50,000
ㅁ동락공원 시설물 응급복구 경정 80,000,000원*1식	80,000	60,000	20,000
ㅁ동락공원 전기시설물 증설 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
조경수관리	147,554	149,266	△1,712
206 재료비	13,028	14,740	△1,712
01 재료비	13,028	14,740	△1,712
⦿도립공원	5,700	6,500	△800
ㅁ수목월동관리 자재구입(예산절감) 경정 3,200,000원	3,200	4,000	△800
⦿동락공원	7,328	8,240	△912
ㅁ병해충 방제 약제(예산절감) 경정 700,000원	700	1,000	△300
ㅁ수목 및 초화류 시비용 비료(예산절감) 경정 1,388,000원	1,388	2,000	△612
도립공원시설물유지관리	2,986,390	3,186,750	△200,360
	도 1,900,000	2,100,000	△200,000
	시 1,086,390	1,086,750	△360
401 시설비및부대비	2,986,390	3,186,750	△200,360
	도 1,900,000	2,100,000	△200,000
	시 1,086,390	1,086,750	△360
01 시설비	2,971,090	3,176,130	△205,040
⦿금오산도립공원 상징물설치 및 시설물정비	1,338,610	1,543,650	△205,040
ㅁ공사비 경정 1,300,000,000원*1식	1,300,000	1,500,000	△200,000
	도 1,300,000	1,500,000	△200,000
ㅁ실시설계 및 공모비 경정 1,300,000,000원*2.97%	38,610	43,650	△5,040
03 시설부대비	15,300	10,620	4,680
⦿금오산도립공원 상징물설치 및 시설물정비 1,300,000,000원*0.36%	4,680	0	4,680
공원활성화	3,090,142	3,042,351	47,791
	광 1,500,000	1,500,000	0
	도 470,000	450,000	20,000
	시 1,120,142	1,092,351	27,791
탐방객의편의제공	76,790	27,250	49,540

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 20,000	0	20,000
	시 56,790	27,250	29,540
206 재료비	1,790	2,250	△460
01 재료비	1,790	2,250	△460
⊙동락공원	740	1,200	△460
ㅁ시민대여용 구기용품(예산절감) 경정 740,000원	740	1,200	△460
207 연구개발비	10,000	0	10,000
02 전산개발비	10,000	0	10,000
⊙야영장 무료인터넷 예약제 홈페이지 프로그램 구축 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
307 민간이전	45,000	25,000	20,000
	도 20,000	0	20,000
	시 25,000	25,000	0
04 민간행사보조	45,000	25,000	20,000
⊙금오산정상반환기념 등반대회 경정 45,000,000원*1식	45,000	25,000	20,000
	도 20,000	0	20,000
	시 25,000	25,000	0
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
⊙야영장 무료인터넷 예약제 홈페이지 프로그램 구축 컴퓨터 서버 구입 20,000,000원*1대	20,000	0	20,000
탐방객안전관리	13,352	15,101	△1,749
201 일반운영비	7,427	9,176	△1,749
01 사무관리비	7,427	9,176	△1,749
⊙일반수용비	7,427	9,176	△1,749
ㅁ금오산도립공원 영업배상책임 보험(예산절감) 경정 4,490,000원	4,490	5,000	△510
ㅁ도시공원(동락) 영업배상책임 보험(예산절감) 경정 2,937,000원	2,937	4,176	△1,239
행정운영경비(공원관리소)	2,341,371	2,466,232	△124,861
인력운영비	1,932,524	2,049,506	△116,982
인력운영비	1,932,524	2,049,506	△116,982
101 인건비	1,894,244	2,011,226	△116,982
02 기타직보수	236,766	353,748	△116,982
⊙청원경찰	236,766	353,748	△116,982
ㅁ기본급 경정 2,979,600원*4명*12월	143,021	215,230	△72,209
ㅁ정근수당 경정 143,020,800원*1/12	11,919	17,936	△6,017
ㅁ정근수당 가산금	6,000	9,120	△3,120
*25년 이상 경정 130,000원*3명*12월	4,680	7,800	△3,120
ㅁ시간외근무수당	21,279	30,901	△9,622

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
* 정액분 경정 8,060원*4명*10시간*12월	3,869	5,619	△1,750
* 초과분 경정 8,060원*4명*45시간*12월	17,410	25,282	△7,872
ㅁ휴일근무수당 경정 64,788원*4명*115일*1/2	14,902	21,641	△6,739
ㅁ가족수당	2,880	4,320	△1,440
* 배우자 경정 40,000원*4명*12월	1,920	2,880	△960
* 부양가족 경정 20,000원*4명*12월	960	1,440	△480
ㅁ자녀학비보조수당	1,792	2,042	△250
* 중학교 경정 0원	0	250	△250
ㅁ직급보조비	5,880	8,820	△2,940
* 재직기간 30년이상 경정 140,000원*2명*12월	3,360	5,040	△1,680
* 재직기간 30년미만 경정 105,000원*2명*12월	2,520	3,780	△1,260
ㅁ대민활동비 경정 50,000원*4명*12월	2,400	3,600	△1,200
ㅁ정액급식비 경정 130,000원*4명*12월	6,240	9,360	△3,120
ㅁ명절휴가비 경정 143,020,800원*1/12*60%*2회	14,303	21,523	△7,220
ㅁ연가보상비 경정 11,918,400원*86%*1/30*18일	6,150	9,255	△3,105
기본경비	408,847	416,726	△7,879
기본경비	408,847	416,726	△7,879
202 여비	58,320	64,800	△6,480
01 국내여비	58,320	64,800	△6,480
⊙직원 관내,관외 출장여비(예산절감) 경정 58,320,000원	58,320	64,800	△6,480
203 업무추진비	4,330	4,920	△590
04 부서운영업무추진비	3,610	4,200	△590
⊙기준액(예산절감) 경정 3,610,000원	3,610	4,200	△590
405 자산취득비	39,191	40,000	△809
01 자산및물품취득비	39,191	40,000	△809
⊙공원순찰용 차량(지평승용)대체 구입(예산절감) 경정 39,191,000원	39,191	40,000	△809

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
시립중앙도서관		6,885,890	6,795,159	90,731
	국	27,600	27,600	0
	분	125,682	125,682	0
	도	28,800	28,800	0
	시	6,703,808	6,613,077	90,731
고객만족도서관운영		1,677,705	1,561,468	116,237
	국	27,600	27,600	0
	분	125,682	125,682	0
	도	28,800	28,800	0
	시	1,495,623	1,379,386	116,237
도서및문화공간제공		875,037	873,502	1,535
	국	27,600	27,600	0
	분	125,682	125,682	0
	도	28,800	28,800	0
	시	692,955	691,420	1,535
도서확충		500,640	505,240	△4,600
	분	125,682	125,682	0
	도	18,000	18,000	0
	시	356,958	361,558	△4,600
405 자산취득비		455,400	460,000	△4,600
	분	125,682	125,682	0
	도	18,000	18,000	0
	시	311,718	316,318	△4,600
02 도서구입비		455,400	460,000	△4,600
⊙작은도서관		10,400	15,000	△4,600
ㅁ원평으뜸(예산절감) 경정 10,000원*350권		3,500	5,000	△1,500
ㅁ해평누리(예산절감) 경정 10,000원*690권		6,900	10,000	△3,100
독서문화운영		207,179	202,054	5,125
201 일반운영비		65,380	59,730	5,650
03 행사운영비		50,650	45,000	5,650
⊙한책하나구미운동 경북평생학습박람회 부스 설치 7,000,000원*1식		7,000	0	7,000
⊙한책하나구미운동(예산절감) 경정 33,650,000원*1식		33,650	35,000	△1,350
301 일반보상금		90,799	91,324	△525
10 행사실비보상금		4,139	4,664	△525
⊙중앙		1,955	2,284	△329
ㅁ북스타트 자원봉사자 급식(예산절감) 경정 7,000원*5명*11회		385	504	△119
ㅁ각종독서회 참여자 급식(예산절감) 경정 7,000원*15명*6회		630	840	△210
⊙인동		1,064	1,260	△196
ㅁ독서활성화 참여자 급식(예산절감) 경정 7,000원*13명*4회		364	560	△196
도서환경개선		103,618	102,608	1,010

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	47,110	46,100	1,010
01 자산및물품취득비	47,110	46,100	1,010
⦿전자레인지 구입 80,000원*4대	320	0	320
⦿미니냉장고 구입 230,000원*3대	690	0	690
편리한환경조성	802,668	687,966	114,702
청사및시설물관리	461,728	364,026	97,702
206 재료비	15,095	16,820	△1,725
01 재료비	15,095	16,820	△1,725
⦿전기재료(중앙)	3,450	3,950	△500
ㅁ전시실 LED 할로겐 등기구 세트(예산절감) 경정 30,000원*1종*50개	1,500	1,800	△300
ㅁ멀티탭외 7종(예산절감) 경정 10,000원*6종*10개	600	800	△200
⦿기계재료(중앙)	3,750	4,300	△550
ㅁ네지오넬라균 살균제(예산절감) 경정 55,000원*40팩	2,200	2,750	△550
⦿기계재료(인동)	2,995	3,670	△675
ㅁ공조기 등 벨트(예산절감) 경정 70,000원*1세트*5대	350	400	△50
ㅁ보일러 보관제(예산절감) 경정 2,500원*150ℓ	375	450	△75
ㅁ네지오넬라균 살균제(예산절감) 경정 55,000원*30팩	1,650	2,200	△550
207 연구개발비	70,813	78,681	△7,868
02 전산개발비	70,813	78,681	△7,868
⦿도서관리시스템 유지보수	31,100	37,151	△6,051
ㅁ하드웨어(예산절감) 경정 210,000,000원*8/100	16,800	19,650	△2,850
ㅁ소프트웨어(예산절감) 경정 110,000,000원*13/100	14,300	17,501	△3,201
⦿도서관리 접속기록시스템 구축(예산절감) 경정 2,636,600원*5개소	13,183	15,000	△1,817
301 일반보상금	22,580	25,805	△3,225
09 공익근무요원보상금	22,580	25,805	△3,225
⦿공익근무요원	22,580	25,805	△3,225
ㅁ기본급 경정 93,800원*7명*12월	7,880	9,005	△1,125
ㅁ중식비 경정 6,000원*7명*250일	10,500	12,000	△1,500
ㅁ교통비 경정 2,400원*7명*250일	4,200	4,800	△600
307 민간이전	337,240	226,720	110,520
05 민간위탁금	337,240	226,720	110,520
⦿인동	163,620	108,360	55,260
ㅁ청사방호용역 경정 1,750,000원*3명*12월	63,000	45,360	17,640
ㅁ청사청소용역 경정 8,385,000원*12월	100,620	63,000	37,620

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙상모정수	163,620	108,360	55,260
ㅁ청사방호용역 경정 1,750,000원*3명*12월	63,000	45,360	17,640
ㅁ청사청소용역 경정 8,385,000원*12월	100,620	63,000	37,620
고객편의시설제공	340,940	323,940	17,000
401 시설비및부대비	340,940	323,940	17,000
01 시설비	340,940	323,940	17,000
⊙중앙	250,940	233,940	17,000
ㅁ강당 방송장비 보수 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
ㅁ전기 수변전실 설비교체공사(예산절감) 경정 195,000,000원*1식	195,000	200,000	△5,000
행정운영경비(시립도서관)	3,003,558	3,029,064	△25,506
인력운영비	2,139,419	2,116,383	23,036
인력운영비	2,139,419	2,116,383	23,036
101 인건비	2,063,279	2,040,243	23,036
03 무기계약근로자보수	172,398	149,362	23,036
⊙사무보조	172,398	149,362	23,036
ㅁ기본급 경정 36,740원*7명*250일	64,295	55,110	9,185
ㅁ주휴수당 경정 36,740원*7명*52일	13,374	11,463	1,911
ㅁ유급휴일수당 경정 36,740원*7명*12일	3,087	2,646	441
ㅁ연차수당 경정 36,740원*7명*17일	4,373	3,748	625
ㅁ시간외근무수당 경정 103,331원*7명*12월	8,680	7,440	1,240
ㅁ휴일근무수당 경정 36,740원*7명*38일*150%	14,660	12,566	2,094
ㅁ급량비 경정 5,000원*7명*250일	8,750	7,500	1,250
ㅁ교통비 경정 100,000원*7명*12월	8,400	7,200	1,200
ㅁ기말수당 경정 64,295,000원*1/12*100%*4회	21,432	18,370	3,062
ㅁ정근수당	5,896	5,360	536
*2년미만 경정 64,295,000원*1/12*2/7*35%*2회	1,072	536	536
ㅁ명절휴가비 경정 64,295,000원*1/12*50%*2회	5,358	4,593	765
ㅁ산재보험료 경정 165,823,000원*22/1,000	3,649	3,182	467
ㅁ피복비	1,820	1,560	260
*근무복 경정 90,000원*7명*2벌	1,260	1,080	180
*단화 경정 80,000원*7명*1착	560	480	80
기본경비	864,139	912,681	△48,542
기본경비	864,139	912,681	△48,542
201 일반운영비	733,211	778,981	△45,770
01 사무관리비	134,128	154,274	△20,146
⊙일반수용비(중앙)	44,393	57,092	△12,699

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ부서운영비(예산절감) 경정 4,000,000원*1식	4,000	5,000	△1,000
ㅁ소식지 제작(예산절감) 경정 800,000원*2회	1,600	2,000	△400
ㅁ도서정리용품	6,935	8,165	△1,230
*라벨 키퍼(예산절감) 경정 80원*8,000매	640	800	△160
*감응테이프(예산절감) 경정 350원*5,000매	1,750	2,450	△700
*바코드 키퍼(예산절감) 경정 60원*8,000매	480	600	△120
*북앤드(예산절감) 경정 2,500원*200개	500	750	△250
ㅁ독서통장 유인 제작(예산절감) 경정 1,000원*800개	800	1,000	△200
ㅁ프린터 등 소모품	1,924	2,204	△280
*프린터토너 및 드럼(예산절감) 경정 200,000원*2대*2회	800	920	△120
*칼라프린터 잉크(예산절감) 경정 35,000원*4종*2대*2회	560	720	△160
ㅁ전산장비 소모품	1,250	2,000	△750
*HDD(예산절감) 경정 150,000원*5개	750	1,500	△750
ㅁ도서관리서버 백업테이프(예산절감) 경정 200,000원*10개	2,000	4,000	△2,000
ㅁ디지털자료실 하드보안관 구입(예산절감) 경정 70,000원*18식	1,260	1,610	△350
ㅁ카드프린터 헤드 청소(예산절감) 경정 25,000원*40개	1,000	1,500	△500
ㅁ카드프린터 헤드 교체(예산절감) 경정 700,000원*2개	1,400	2,000	△600
ㅁ도서대출 카드(예산절감) 경정 500원*1,800개	900	1,500	△600
ㅁ무인당직사용료(예산절감) 경정 150,000원*12월	1,800	2,400	△600
ㅁ방범시스템 사용료(예산절감) 경정 100,000원*12월	1,200	1,452	△252
ㅁ도서관 청사방역(예산절감) 경정 450,000원*5회	2,250	3,000	△750
ㅁ물탱크청소(예산절감) 경정 700,000원*2회	1,400	1,600	△200
ㅁ화장실 소모품(예산절감) 경정 40,000원*15박스*12월	7,200	9,600	△2,400
ㅁ쓰레기종량제 봉투(예산절감) 경정 1,610원*5매*365일	2,939	3,526	△587
⊙일반수용비(인동)	18,765	21,812	△3,047
ㅁ부서운영비(예산절감) 경정 2,500,000원*1식	2,500	3,000	△500
ㅁ프린터 소모품	2,080	2,520	△440
*프린터토너 및 드럼(예산절감) 경정 200,000원*2대*2회	800	920	△120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
* 칼라프린터 잉크(예산절감) 경정 40,000원*4종*4대*2회	1,280	1,600	△320
ㅁ현황판 교체(예산절감) 경정 900,000원*2식	1,800	2,000	△200
ㅁ도서정리용품	4,115	4,590	△475
* 감응테이프(예산절감) 경정 350원*2,000매	700	1,050	△350
* 북앤드(예산절감) 경정 2,500원*150개	375	500	△125
ㅁ무인당직사용료(예산절감) 경정 150,000원*12월	1,800	2,400	△600
ㅁ방범시스템 사용료(예산절감) 경정 110,000원*12월	1,320	1,452	△132
ㅁ도서관 청사방역(예산절감) 경정 400,000원*5회	2,000	2,500	△500
ㅁ물탱크청소(예산절감) 경정 400,000원*2회	800	1,000	△200
⊙일반수용비(상모정수)	23,519	27,919	△4,400
ㅁ부서운영비(예산절감) 경정 2,500,000원*1식	2,500	3,000	△500
ㅁ프린터 소모품	2,074	2,194	△120
* 프린터토너 및 드럼(예산절감) 경정 200,000원*2대*2회	800	920	△120
ㅁ도서정리용품	2,940	3,220	△280
* 라벨 키퍼(예산절감) 경정 80원*8,000매	640	800	△160
* 바코드 키퍼(예산절감) 경정 60원*8,000매	480	600	△120
ㅁ도서대출카드(예산절감) 경정 1,200원*1,500개	1,800	2,400	△600
ㅁ대출카드 프린터 리본(예산절감) 경정 80,000원*10롤	800	1,000	△200
ㅁRFID 태그(예산절감) 경정 800원*9,000개	7,200	8,800	△1,600
ㅁ무인당직사용료(예산절감) 경정 150,000원*12월	1,800	2,400	△600
ㅁ도서관 청사방역(예산절감) 경정 400,000원*5회	2,000	2,500	△500
02 공공운영비	599,083	624,707	△25,624
⊙공공요금및제세(중앙)	153,020	172,644	△19,624
ㅁ전기요금(예산절감) 경정 8,000,000원*12월	96,000	108,000	△12,000
ㅁ우편요금(예산절감)	1,286	1,610	△324
* 일반 경정 270원*200통*12월	648	972	△324
ㅁ전기설비 정기검사 수수료(예산절감) 경정 900,000원*1회	900	1,000	△100
ㅁ전자정부 전용회선 사용료(예산절감) 경정 1,200,000원*12월	14,400	20,400	△6,000
ㅁ인터넷 전용회선 사용료(예산절감) 경정 450,000원*12월	5,400	6,000	△600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ전용회선 보안장비 사용료(예산절감)			
경정 450,000원*12월	5,400	6,000	△600
⊙공공요금및제세(인동)	81,852	87,852	△6,000
ㅁ전기요금(예산절감)			
경정 4,000,000원*12월	48,000	54,000	△6,000
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
203 업무추진비	5,648	5,900	△252
04 부서운영업무추진비	4,248	4,500	△252
⊙기준액(예산절감)			
경정 329,000원*1사업소*12월	3,948	4,200	△252

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농산물도매시장관리사무소	2,559,711	2,502,356	57,355
	국 254,000	254,000	0
	분 7,380	0	7,380
	시 2,298,331	2,248,356	49,975
도매시장운영관리	1,105,591	1,039,981	65,610
	국 254,000	254,000	0
	시 851,591	785,981	65,610
시설물관리및환경정비	760,273	755,833	4,440
	국 254,000	254,000	0
	시 506,273	501,833	4,440
시설물유지관리	106,436	109,436	△3,000
201 일반운영비	102,881	105,881	△3,000
01 사무관리비	31,144	34,144	△3,000
⦿일반수용비	31,144	34,144	△3,000
ㅁ소방시설자체점검 수수료(예산절감) 경정 4,000,000원*1회	4,000	7,000	△3,000
환경정비	145,837	138,397	7,440
307 민간이전	144,640	137,200	7,440
05 민간위탁금	144,640	137,200	7,440
⦿관리사무소 청소용역 경정 1,920,000원*12월	23,040	19,200	3,840
⦿농산물도매시장 경비용역 경정 3,100,000원*3명*12월	111,600	108,000	3,600
도매시장운영활성화	345,318	284,148	61,170
도매시장운영활성화	345,318	284,148	61,170
207 연구개발비	10,364	12,684	△2,320
02 전산개발비	10,364	12,684	△2,320
⦿전산시스템(실시간거래정보 및 홈페이지,서버)유지보수(예산절감) 경정 7,680,000원	7,680	9,600	△1,920
⦿D/B서버 및 홈페이지 웹서버 백신프로그램 갱신(예산절감) 경정 1,100,000원	1,100	1,500	△400
301 일반보상금	136	1,646	△1,510
10 행사실비보상금	136	1,646	△1,510
⦿유통종사자, 생산자 및 소비자 교육 급식(예산절감) 경정 0원	0	602	△602
⦿도매시장 시민현장투어 참여자 간식(예산절감) 경정 0원	0	420	△420
⦿농산물거래개발 홍보지원팀 운영	136	624	△488
ㅁ식 비(예산절감) 경정 0원	0	224	△224
ㅁ교통비(예산절감) 경정 136,000원	136	400	△264
401 시설비및부대비	315,668	250,668	65,000
01 시설비	313,940	248,940	65,000
⦿도매시장 인도변 꽃길 조성 150,000원*100㎡	15,000	0	15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿도매시장 소공원내 운동기구 설치 4,000,000원*5종	20,000	0	20,000
⦿시설물 긴급보수	30,000	0	30,000
ㅁ소방시설물 보수 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
ㅁ채소동 가설물 보수 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
ㅁ쓰레기처리장 시설물 보수 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
행정운영경비(농산물도매시장)	1,045,020	1,053,275	△8,255
기본경비	366,941	375,196	△8,255
기본경비	366,941	375,196	△8,255
201 일반운영비	312,526	314,276	△1,750
01 사무관리비	33,232	34,982	△1,750
⦿일반수용비	12,248	10,998	1,250
ㅁ사무용 전산소모품 구입	3,750	2,500	1,250
*프린터기 토너 및 드럼 경정 250,000원*5대*3회	3,750	2,500	1,250
⦿급량비	3,930	6,930	△3,000
ㅁ당번근무 및 시간외근무자 급식(예산절감) 경정 2,040,000원	2,040	5,040	△3,000
202 여비	40,615	46,800	△6,185
01 국내여비	40,615	46,800	△6,185
⦿직원 관내·관외 출장여비(예산절감) 경정 40,615,000원	40,615	46,800	△6,185
405 자산취득비	8,480	8,800	△320
01 자산및물품취득비	8,480	8,800	△320
⦿사무실 의자 구입(예산절감) 경정 4,480,000원	4,480	4,800	△320
재무활동(농산물도매시장)	409,100	409,100	0
	분 7,380	0	7,380
	시 401,720	409,100	△7,380
보전지출	409,100	409,100	0
	분 7,380	0	7,380
	시 401,720	409,100	△7,380
보전지출	409,100	409,100	0
	분 7,380	0	7,380
	시 401,720	409,100	△7,380
311 차입금이자상환	9,100	9,100	0
	분 7,380	0	7,380
	시 1,720	9,100	△7,380
06 기타차입금이자상환	9,100	9,100	0
⦿공공자금관리기금 이자상환	9,100	9,100	0
ㅁ'98농산물도매시장건립 9,100,000원*1식	9,100	9,100	0
	분 7,380	0	7,380

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,720	9,100	△7,380

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
차량등록사업소	1,261,448	1,253,551	7,897
고객만족민원서비스제공	200,438	198,693	1,745
고객중심의민원행정추진	200,438	198,693	1,745
쾌적한민원실운영	26,671	29,071	△2,400
307 민간이전	10,800	13,200	△2,400
05 민간위탁금	10,800	13,200	△2,400
⊙차량등록사업소청소용역(예산절감) 경정 900,000원*12월	10,800	13,200	△2,400
차량및건설기계등록	42,053	43,353	△1,300
201 일반운영비	30,865	32,165	△1,300
01 사무관리비	30,865	32,165	△1,300
⊙자동차등록서식	17,725	19,025	△1,300
ㅁ등록원부(갑)(예산절감) 경정 35원*50,000매	1,750	2,450	△700
ㅁ등록원부발급신청서(예산절감) 경정 30원*40,000매	1,200	1,800	△600
정기검사및의무보험사전안내서비스강화	131,714	126,269	5,445
101 인건비	12,090	6,045	6,045
04 기간제근로자등보수	12,090	6,045	6,045
⊙자동차 책임보험 및 검사 안내요원	12,090	6,045	6,045
ㅁ기본급 경정 39,000원*2명*120일	9,360	4,680	4,680
ㅁ주휴수당 경정 39,000원*2명*21일	1,638	819	819
ㅁ4대보험 경정 10,998,000원*9.92/100	1,092	546	546
207 연구개발비	3,000	3,600	△600
02 전산개발비	3,000	3,600	△600
⊙특별사법경찰관리프로그램유지보수(예산절감) 경정 250,000원*12월	3,000	3,600	△600
행정운영경비(차량등록사업소)	1,061,010	1,054,858	6,152
인력운영비	893,088	881,826	11,262
인력운영비	893,088	881,826	11,262
101 인건비	849,708	838,626	11,082
01 보수	849,708	838,626	11,082
⊙기본급	538,781	527,699	11,082
ㅁ일반직	478,142	467,060	11,082
*6급 경정 3,332,000원*5명*12월	199,920	159,936	39,984
*7급 경정 2,408,500원*2명*12월	57,804	86,706	△28,902
204 직무수행경비	43,380	43,200	180
02 직급보조비	30,780	30,600	180
⊙일반직	28,260	28,080	180

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ6급 경정 155,000원*5명*12월	9,300	7,440	1,860
ㅁ7급 경정 140,000원*2명*12월	3,360	5,040	△1,680
기본경비	167,922	173,032	△5,110
기본경비	167,922	173,032	△5,110
201 일반운영비	75,432	77,232	△1,800
02 공공운영비	21,300	23,100	△1,800
⊙공공요금및제세	16,250	18,050	△1,800
ㅁ전기요금(예산절감) 경정 900,000원*12월	10,800	12,000	△1,200
ㅁ민원인전용팩스사용료(예산절감) 경정 0원	0	600	△600
202 여비	70,800	72,000	△1,200
01 국내여비	70,800	72,000	△1,200
⊙직원관내·관외출장여비(예산절감) 경정 295,000원*20명*12월	70,800	72,000	△1,200
203 업무추진비	4,760	5,000	△240
04 부서운영업무추진비	3,960	4,200	△240
⊙기준액(예산절감) 경정 330,000원*1사업소*12월	3,960	4,200	△240
405 자산취득비	15,130	17,000	△1,870
01 자산및물품취득비	15,130	17,000	△1,870
⊙무정전전원장치(UPS)(집행잔액) 경정 14,130,000원*1대	14,130	17,000	△2,870
⊙프린트기 500,000원*2식	1,000	0	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인종합복지회관	1,978,882	1,943,197	35,685
	분 300,000	300,000	0
	도 4,800	4,800	0
	시 1,674,082	1,638,397	35,685
노인종합복지회관운영	1,018,142	1,017,304	838
	분 300,000	300,000	0
	도 4,800	4,800	0
	시 713,342	712,504	838
시설운영지원	598,567	588,609	9,958
	분 300,000	300,000	0
	시 298,567	288,609	9,958
시설관리운영	204,067	179,109	24,958
201 일반운영비	53,253	33,700	19,553
01 사무관리비	11,690	12,340	△650
⊙일반수용비	11,280	11,780	△500
ㅁ자가전기설비 정기검사료(예산절감) 경정 200,000원*1회	200	700	△500
⊙위탁교육비	410	560	△150
ㅁ소방안전관리자(예산절감) 경정 0원	0	30	△30
ㅁ전기안전관리자(예산절감) 경정 0원	0	120	△120
02 공공운영비	41,563	21,360	20,203
⊙시설장비유지비	36,803	16,600	20,203
ㅁ자가용 전기설비 안전관리 대행 473,000원*11월	5,203	0	5,203
ㅁ수변전실 특고압반 MOF 및 PF 교체 수리 7,000,000원*1식	7,000	0	7,000
ㅁ3층 대강당 전동스크린 및 프로젝트 렌즈 교체 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
⊙회관운영업무추진비(예산절감) 경정 900,000원*1식	900	1,000	△100
301 일반보상금	4,820	5,030	△210
10 행사실비보상금	1,820	2,030	△210
⊙회관운영지원 자원봉사자 및 강사와의 대화행정 급식(예산절감) 경정 7,000원*15명*8회	840	1,050	△210
401 시설비및부대비	39,860	33,860	6,000
01 시설비	39,860	33,860	6,000
⊙지하누수방지 유공관 설치 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
405 자산취득비	18,215	18,500	△285
01 자산및물품취득비	18,215	18,500	△285
⊙경로식당 노후장비 교체	5,215	5,500	△285

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅁ냉장냉동고(예산절감) 경정 2,215,000원*1대		2,215	2,500	△285
회관이용편의증진		394,500	409,500	△15,000
	분	300,000	300,000	0
	시	94,500	109,500	△15,000
307 민간이전		393,300	408,300	△15,000
	분	300,000	300,000	0
	시	93,300	108,300	△15,000
05 민간위탁금		393,300	408,300	△15,000
⊙셔틀버스운행용역(예산절감) 경정 26,400,000원*12월		316,800	331,800	△15,000
	분	300,000	300,000	0
	시	16,800	31,800	△15,000
평생교육사업추진		324,840	331,560	△6,720
	도	4,800	4,800	0
	시	320,040	326,760	△6,720
평생교육프로그램운영		320,440	325,960	△5,520
	도	4,800	4,800	0
	시	315,640	321,160	△5,520
201 일반운영비		34,600	36,700	△2,100
01 사무관리비		6,000	6,500	△500
⊙임차료		3,000	3,500	△500
ㅁYOYO 공연단 참가 차량 임차(관내)(예산절감) 경정 100,000원*1대*5회		500	1,000	△500
03 행사운영비		28,600	30,200	△1,600
⊙제7회 어르신문화예술축제		20,900	22,200	△1,300
ㅁ어르신축제 행사비(예산절감) 경정 19,000,000원*1회		19,000	20,000	△1,000
ㅁ아트리움 종합전시회(예산절감) 경정 1,900,000원*1회		1,900	2,200	△300
⊙구미시장배 어르신 탁구대회		7,700	8,000	△300
ㅁ어르신 탁구대회 행사비(예산절감) 경정 7,700,000원*1회		7,700	8,000	△300
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 30,000원*5종*10개		1,500	1,800	△300
⊙성인문해 교육 교재(예산절감) 경정 9,500원*4종*25권*2회		1,900	2,000	△100
301 일반보상금		269,440	272,460	△3,020
	도	900	900	0
	시	268,540	271,560	△3,020
10 행사실비보상금		8,200	8,700	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙평생교육프로그램경연대회 참가자 실비보상(예산절감) 경정 20,000원*40명*5회	4,000	4,500	△500
12 기타보상금	261,240	263,760	△2,520
⊙평생교육프로그램운영 강사수당	261,240	263,760	△2,520
ㅁ일반강사(2급)	2,520	5,040	△2,520
* 기본(예산절감) 경정 70,000원*2개강좌*2회*6월	1,680	3,360	△1,680
* 초과(예산절감) 경정 35,000원*2개강좌*2회*6월	840	1,680	△840
문화교류사업	4,400	5,600	△1,200
201 일반운영비	1,600	2,000	△400
01 사무관리비	1,600	2,000	△400
⊙임차료	1,600	2,000	△400
ㅁ문화유적답사 차량 임차(예산절감) 경정 400,000원*1회*2대	800	1,000	△200
ㅁ노인복지회관 문화교류사업 차량 임차(예산절감) 경정 400,000원*1회*2대	800	1,000	△200
301 일반보상금	2,800	3,600	△800
10 행사실비보상금	2,800	3,600	△800
⊙문화유적답사 참가자 실비보상(예산절감) 경정 20,000원*70명*1회	1,400	1,800	△400
⊙노인복지회관 문화교류사업 참가자 실비보상(예산절감) 경정 20,000원*70명*1회	1,400	1,800	△400
복지재활사업추진	94,735	97,135	△2,400
노인건강증진지원	61,275	63,675	△2,400
201 일반운영비	27,510	29,910	△2,400
01 사무관리비	27,510	29,910	△2,400
⊙일반수용비	27,020	29,420	△2,400
ㅁ물리치료실 용품 세탁료(타올,침대 및 베게커버등)(예산절감) 경정 50,000원*2회*12월	1,200	2,400	△1,200
ㅁ찜질방 찜질복 세탁료(예산절감) 경정 1,040원*100장*20회*10월	20,800	22,000	△1,200
행정운영경비(노인종합복지회관)	960,740	925,893	34,847
인력운영비	742,444	708,932	33,512
인력운영비	742,444	708,932	33,512
101 인건비	713,464	679,952	33,512
01 보수	689,811	656,376	33,435
⊙기본급	436,949	409,163	27,786
ㅁ호봉제	436,949	409,163	27,786
* 5급 경정 3,976,100원*1명*12월	47,714	46,194	1,520
* 6급 경정 3,516,500원*3명*12월	126,594	158,674	△32,080
* 7급 경정 2,548,000원*4명*12월	122,304	57,804	64,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
* 8급 경정 1,925,600원*2명*12월	46,215	67,115	△20,900
* 9급 경정 1,330,600원*2명*12월	31,935	15,459	16,476
* 기능7급 경정 2,761,900원*1명*12월	33,143	35,003	△1,860
* 기능9급 경정 2,420,300원*1명*12월	29,044	28,914	130
⊙정근수당 경정 436,949,000원*1/12	36,413	34,097	2,316
⊙정액수당	48,086	48,920	△834
ㅁ정근수당가산금	14,400	13,320	1,080
* 25년이상 경정 130,000원*3명*12월	4,680	6,240	△1,560
* 20년이상~25년미만 경정 110,000원*3명*12월	3,960	1,320	2,640
ㅁ육아휴직수당 경정 649,000원*3월	1,947	5,192	△3,245
ㅁ대우공무원수당	8,123	6,792	1,331
* 4급대우 3,976,100원*4.1%*1명*12월	1,957	0	1,957
* 5급대우 경정 3,516,500원*4.1%*2명*12월	3,461	3,253	208
* 6급대우 경정 2,548,000원*4.1%*2명*12월	2,508	1,185	1,323
* 7급대우 경정 1,864,300원*4.1%*1명*1월	77	918	△841
* 기능6급대우 경정 2,916,900원*4.1%*1명*1월	120	1,436	△1,316
⊙명절휴가비 경정 436,949,000원*1/12*60%*2회	43,695	40,917	2,778
⊙연가보상비 경정 36,412,420원*1/30*18일	21,848	20,459	1,389
03 무기계약근로자보수	23,653	23,576	77
⊙사무보조원	23,653	23,576	77
ㅁ정근수당 경정 9,185,000원*1/12*1명*60%*2회	919	842	77
기본경비	218,296	216,961	1,335
기본경비	218,296	216,961	1,335
201 일반운영비	168,451	163,641	4,810
01 사무관리비	44,970	50,360	△5,390
⊙일반수용비	22,906	28,296	△5,390
ㅁ시설이용안내 팜플렛 제작(예산절감) 경정 1,000원*1,200부	1,200	1,500	△300
ㅁ실내 방향제(예산절감) 경정 20,000원*30개소*4회	2,400	4,800	△2,400
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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	123,481	113,281	10,200
⊙공공요금 및 제세	118,962	108,762	10,200
ㅁ전기요금 경정 3,900,000원*12월	46,800	42,000	4,800
ㅁ도시가스요금 경정 3,300,000원*12월	39,600	37,800	1,800
ㅁ상하수도요금 경정 1,700,000원*12월	20,400	16,800	3,600
202 여비	43,680	46,800	△3,120
01 국내여비	43,680	46,800	△3,120
⊙관내외 출장여비(예산절감) 경정 43,680,000원*1식	43,680	46,800	△3,120
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	1,197	1,200	△3
02 도서구입비	1,197	1,200	△3
⊙도서실비치용 일반도서(예산절감) 경정 1,197,000원	1,197	1,200	△3

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
선산읍	2,242,410	2,244,668	△2,258
	국 8,146	8,146	0
	시 2,234,264	2,236,522	△2,258
주민행정편의도모	330,234	322,738	7,496
읍행정추진	242,037	245,116	△3,079
읍행정유지관리	29,638	32,016	△2,378
201 일반운영비	0	2,178	△2,178
01 사무관리비	0	2,178	△2,178
⊙청사 석면조사 경정 0원	0	2,178	△2,178
307 민간이전	14,450	14,650	△200
05 민간위탁금	14,200	14,400	△200
⊙청사청소용역(예산절감) 경정 14,200,000원	14,200	14,400	△200
시책홍보	50,419	51,520	△1,101
201 일반운영비	3,800	4,000	△200
01 사무관리비	3,800	4,000	△200
⊙일반수용비	3,800	4,000	△200
ㅁ현수막제작(예산절감) 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
ㅁ감사패제작(예산절감) 경정 950,000원	950	1,000	△50
301 일반보상금	26,619	27,520	△901
10 행사실비보상금	26,619	27,520	△901
⊙마을현장 순회교육 참석자 급식(예산절감) 경정 14,213,000원	14,213	15,120	△907
⊙찾아가는 정자나무 현장대화 참석자 간식(예산절감) 경정 1,880,000원	1,880	2,000	△120
⊙당면현안사항 협의 및 회의 참석자 급식(예산절감) 경정 2,632,000원	2,632	2,800	△168
⊙문화체육행사 출전 및 응원자 보상(예산절감) 경정 1,316,000원	1,316	1,400	△84
⊙예비군 훈련 참석자 급식(예산절감) 경정 1,316,000원	1,316	1,400	△84
⊙각종행사 참여자 차량지원(예산절감) 경정 752,000원	752	800	△48
⊙민원실 주부자원봉사자 지원	3,760	4,000	△240
ㅁ주부자원봉사자 실비보상(예산절감) 경정 3,760,000원	3,760	4,000	△240
⊙새마을대청소 참석 민간인 간식 제공 2,500원*50명*6회	750	0	750
선산체육관관리	47,320	46,920	400
201 일반운영비	47,320	46,920	400
01 사무관리비	19,220	18,820	400
⊙선산체육관 운영비	19,220	18,820	400
ㅁ운영비(예산절감) 경정 4,200,000원	4,200	5,000	△800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ선산체육관 소방안전점검 수수료 1,200,000원*1회	1,200	0	1,200
쾌적한생활환경조성	88,197	77,622	10,575
공원.도로등환경정비	63,469	52,894	10,575
101 인건비	27,275	22,400	4,875
04 기간제근로자등보수	27,275	22,400	4,875
⦿남산교 주변 대단위 꽃밭조성(50,000㎡)인부임 39,000원*5명*25일	4,875	0	4,875
206 재료비	12,375	6,675	5,700
01 재료비	12,375	6,675	5,700
⦿재활용품 수집 포대(예산절감) 경정 2,200,000원	2,200	2,500	△300
⦿남산교 주변 대단위 꽃밭 조성(50,000㎡)	6,000	0	6,000
ㅁ꽃씨구입 20,000원*150ℓ *2회	6,000	0	6,000
행정운영경비(선산읍)	1,912,176	1,921,930	△9,754
	국 8,146	8,146	0
	시 1,904,030	1,913,784	△9,754
인력운영비	1,531,383	1,546,463	△15,080
	국 6,517	6,517	0
	시 1,524,866	1,539,946	△15,080
인력운영비	1,531,383	1,546,463	△15,080
	국 6,517	6,517	0
	시 1,524,866	1,539,946	△15,080
101 인건비	1,478,063	1,492,643	△14,580
	국 6,517	6,517	0
	시 1,471,546	1,486,126	△14,580
01 보수	1,456,572	1,471,152	△14,580
⦿정근수당 경정 70,497,000원	70,497	75,497	△5,000
⦿가계보전수당	50,933	61,933	△11,000
ㅁ가족수당	24,600	27,600	△3,000
* 배우자 경정 10,500,000원	10,500	12,000	△1,500
* 기타가족 경정 10,500,000원	10,500	12,000	△1,500
ㅁ자녀학비보조수당	13,333	16,333	△3,000
* 고등학생 경정 11,336,000원	11,336	14,336	△3,000
ㅁ육아휴직수당 경정 13,000,000원	13,000	18,000	△5,000
⦿특수업무수당	37,920	36,000	1,920
ㅁ특수직무수당	32,280	30,360	1,920
* 사회복지업무 경정 70,000원*4명*12월	3,360	1,440	1,920
⦿정액급식비 경정 49,420,000원	49,420	49,920	△500
204 직무수행경비	53,320	53,820	△500
03 특정업무경비	3,100	3,600	△500
⦿세정업무수행활동비 경정 3,100,000원	3,100	3,600	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기본경비		380,793	375,467	5,326
	국	1,629	1,629	0
	시	379,164	373,838	5,326
기본경비		380,793	375,467	5,326
	국	1,629	1,629	0
	시	379,164	373,838	5,326
201 일반운영비		256,274	245,214	11,060
	국	1,176	1,176	0
	시	255,098	244,038	11,060
01 사무관리비		66,830	68,230	△1,400
⊙일반수용비		27,731	29,131	△1,400
ㅁ부서운영(예산절감)	경정 3,400,000원	3,400	4,000	△600
ㅁ복사용지(예산절감)	경정 2,100,000원	2,100	2,400	△300
ㅁ전산기기소모품구입		7,228	7,728	△500
*레이져프린터 토너 및 드럼(예산절감)	경정 5,500,000원	5,500	6,000	△500
02 공공운영비		189,444	176,984	12,460
⊙공공요금 제세		118,643	112,883	5,760
ㅁ전기요금		101,880	96,120	5,760
*가로등 전기요금	경정 4,400원*1,600등*12월	84,480	78,720	5,760
⊙차량선박비		49,000	42,300	6,700
ㅁ승용(짚) 및 화물차	경정 5,000,000원*4대	20,000	16,000	4,000
ㅁ재활용쓰레기 수집 운반차량	경정 7,000,000원*1대	7,000	4,300	2,700
202 여비		110,853	115,653	△4,800
	국	453	453	0
	시	110,400	115,200	△4,800
01 국내여비		110,853	115,653	△4,800
⊙직원 관내·관외 출장여비(예산절감)	경정 110,400,000원	110,400	115,200	△4,800
203 업무추진비		11,266	12,200	△934
01 기관운영업무추진비		5,940	6,600	△660
⊙읍장(5급)(예산절감)	경정 5,940,000원	5,940	6,600	△660
02 정원가산업무추진비		1,216	1,280	△64
⊙직원사기진작경비(예산절감)	경정 1,216,000원	1,216	1,280	△64
04 부서운영업무추진비		4,110	4,320	△210
⊙기준액(예산절감)	경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
고아읍	2,454,966	2,450,061	4,905
	국 30,154	24,904	5,250
	도 2,700	2,025	675
	시 2,422,112	2,423,132	△1,020
주민행정편의도모	317,415	317,871	△456
읍행정추진	221,870	226,549	△4,679
소규모사업및행정추진	60,340	64,443	△4,103
301 일반보상금	27,390	29,393	△2,003
10 행사실비보상금	18,027	20,030	△2,003
⦿주민현장교육 등 참석자 급식(예산절감) 경정 7,993,000원	7,993	9,800	△1,807
⦿지역예비군 훈련 참가자 급식(예산절감) 경정 1,764,000원	1,764	1,960	△196
307 민간이전	22,150	24,250	△2,100
05 민간위탁금	21,900	24,000	△2,100
⦿청사 청소 용역(예산절감) 경정 1,825,000원*12월	21,900	24,000	△2,100
자생단체활동지원	159,664	160,240	△576
301 일반보상금	159,664	160,240	△576
04 자율방범대원운영비	5,184	5,760	△576
⦿자율방범대원 운영비(예산절감) 경정 5,184,000원	5,184	5,760	△576
쾌적한생활환경조성	95,545	91,322	4,223
공원,도로등환경정비	79,599	75,296	4,303
201 일반운영비	54,842	49,042	5,800
02 공공운영비	47,900	42,100	5,800
⦿차량선박비	39,200	33,400	5,800
ㅁ소형화물차 경정 6,100,000원*2대	12,200	6,400	5,800
206 재료비	6,376	7,873	△1,497
01 재료비	6,376	7,873	△1,497
⦿하절기 축사주변 탈취 소독약품 구입(예산절감) 경정 1,703,000원	1,703	3,200	△1,497
하절기방역소독	15,946	16,026	△80
201 일반운영비	2,400	2,480	△80
02 공공운영비	1,200	1,280	△80
⦿방역장비 유지비(예산절감) 경정 720,000원	720	800	△80
행정운영경비(고아읍)	2,137,551	2,132,190	5,361
	국 30,154	24,904	5,250
	도 2,700	2,025	675
	시 2,104,697	2,105,261	△564
인력운영비	1,758,016	1,755,136	2,880

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	28,318	23,068	5,250
	도	2,700	2,025	675
	시	1,726,998	1,730,043	△3,045
인력운영비		1,758,016	1,755,136	2,880
	국	28,318	23,068	5,250
	도	2,700	2,025	675
	시	1,726,998	1,730,043	△3,045
101 인건비		1,696,336	1,693,456	2,880
	국	28,318	23,068	5,250
	도	2,700	2,025	675
	시	1,665,318	1,668,363	△3,045
01 보수		1,696,336	1,693,456	2,880
⊙기본급		1,048,359	1,048,359	0
ㅁ일반직		948,499	948,499	0
*9급(재원변경) 1,423,000원*7명*12월		119,532	119,532	0
	국	21,000	15,750	5,250
	도	2,700	2,025	675
	시	95,832	101,757	△5,925
⊙정액수당		140,659	137,779	2,880
ㅁ사회복지수당 경정 70,000원*6명*12월		5,040	2,160	2,880
기본경비		379,535	377,054	2,481
	국	1,836	1,836	0
	시	377,699	375,218	2,481
기본경비		379,535	377,054	2,481
	국	1,836	1,836	0
	시	377,699	375,218	2,481
201 일반운영비		235,325	229,474	5,851
	국	756	756	0
	시	234,569	228,718	5,851
01 사무관리비		67,875	70,256	△2,381
⊙일반수용비		30,437	32,818	△2,381
ㅁ전산기기소모품 구입		6,779	9,160	△2,381
*칼라프린트 잉크(예산절감) 경정 619,000원		619	3,000	△2,381
02 공공운영비		167,450	159,218	8,232
⊙전기요금		114,840	108,408	6,432
ㅁ가로등 및 보안등 경정 4,100원*1,500등*12월		73,800	67,368	6,432
⊙차량선박비		7,300	5,500	1,800
ㅁ소형화물차 경정 5,000,000원*1대		5,000	3,200	1,800
202 여비		124,200	130,680	△6,480
	국	1,080	1,080	0
	시	123,120	129,600	△6,480
01 국내여비		124,200	130,680	△6,480

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿직원관내,관외 출장여비(예산절감) 경정 123,120,000원	123,120	129,600	△6,480
203 업무추진비	12,510	13,900	△1,390
01 기관운영업무추진비	6,510	7,900	△1,390
⦿읍장(5급)(예산절감) 경정 6,510,000원*1식	6,510	7,900	△1,390
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
⦿디지털카메라 구입 500,000원*1대	500	0	500
⦿방송시설(앰프) 구입 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
무을면	1,140,563	1,153,563	△13,000
	국 4,320	4,320	0
	시 1,136,243	1,149,243	△13,000
주민행정편의도모	171,713	180,753	△9,040
면행정추진	123,696	128,156	△4,460
면청사유지관리	13,450	14,050	△600
307 민간이전	10,450	11,050	△600
05 민간위탁금	10,200	10,800	△600
⊙청사청소용역(예산절감) 경정 10,200,000원	10,200	10,800	△600
자생단체활동지원	65,680	66,040	△360
301 일반보상금	65,680	66,040	△360
04 자율방범대원운영비	3,240	3,600	△360
⊙자율방범대운영비	3,240	3,600	△360
ㅁ자율방범대운영비(예산절감) 경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360
적극적시책홍보	37,220	40,720	△3,500
301 일반보상금	9,720	10,220	△500
10 행사실비보상금	9,720	10,220	△500
⊙리별순회교육참가자 급식(예산절감) 경정 7,816,000원	7,816	8,316	△500
307 민간이전	27,000	30,000	△3,000
05 민간위탁금	27,000	30,000	△3,000
⊙무을생태고을버섯축제(예산절감) 경정 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
쾌적한생활환경조성	48,017	52,597	△4,580
공원,도로등환경정비	5,036	5,616	△580
206 재료비	3,021	3,601	△580
01 재료비	3,021	3,601	△580
⊙쓰레기수거용 경운기 유류대(예산절감) 경정 1,914,000원	1,914	2,494	△580
무을문화복지센터지원	36,000	40,000	△4,000
307 민간이전	36,000	40,000	△4,000
05 민간위탁금	36,000	40,000	△4,000
⊙무을문화복지센터운영(예산절감) 경정 36,000,000원	36,000	40,000	△4,000
행정운영경비(무을면)	968,850	972,810	△3,960
	국 4,320	4,320	0
	시 964,530	968,490	△3,960
인력운영비	799,471	798,511	960
	국 3,456	3,456	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	796,015	795,055	960
인력운영비		799,471	798,511	960
	국	3,456	3,456	0
	시	796,015	795,055	960
101 인건비		770,911	769,951	960
	국	3,456	3,456	0
	시	767,455	766,495	960
01 보수		770,911	769,951	960
⊙특수업무수당		16,800	15,840	960
ㅁ사회복지업무수당 경정 70,000원*2명*12월		1,680	720	960
기본경비		169,379	174,299	△4,920
	국	864	864	0
	시	168,515	173,435	△4,920
기본경비		169,379	174,299	△4,920
	국	864	864	0
	시	168,515	173,435	△4,920
201 일반운영비		102,835	104,835	△2,000
01 사무관리비		40,815	42,815	△2,000
⊙일반수용비		10,454	11,454	△1,000
ㅁ부서운영(예산절감) 경정 1,500,000원*1식		1,500	2,000	△500
ㅁ복사기 및 프린터 소모품		3,884	4,384	△500
*프린터토너 및 드럼(예산절감) 경정 2,500,000원		2,500	3,000	△500
⊙임차료		6,000	7,000	△1,000
ㅁ재해복구장비임차(예산절감) 경정 2,300,000원		2,300	3,000	△700
ㅁ영남옛길탐방로 임차(예산절감) 경정 700,000원*1회		700	1,000	△300
202 여비		52,664	54,864	△2,200
	국	864	864	0
	시	51,800	54,000	△2,200
01 국내여비		52,664	54,864	△2,200
⊙직원 관내·관외 출장여비(예산절감) 경정 51,800,000원		51,800	54,000	△2,200
203 업무추진비		9,680	10,200	△520
01 기관운영업무추진비		6,270	6,600	△330
⊙면장(5급)(예산절감) 경정 6,270,000원		6,270	6,600	△330
02 정원가산업무추진비		560	600	△40
⊙직원사기진작경비(예산절감) 경정 560,000원		560	600	△40
04 부서운영업무추진비		2,850	3,000	△150
⊙기준액(예산절감) 경정 2,850,000원		2,850	3,000	△150
405 자산취득비		1,800	2,000	△200
01 자산및물품취득비		1,800	2,000	△200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙직원휴게실 탁자 및 의자 구입(예산절감) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
옥성면	1,009,295	1,007,766	1,529
	국 3,730	3,730	0
	시 1,005,565	1,004,036	1,529
주민행정편의도모	100,846	100,836	10
면행정추진	88,514	88,594	△80
면행정유지관리	21,971	21,095	876
101 인건비	10,571	8,042	2,529
04 기간제근로자등보수	10,571	8,042	2,529
⊙4대보험료 경정 9,438,000원*12/100	1,133	242	891
⊙주휴수당 39,000원*1명*42일	1,638	0	1,638
201 일반운영비	0	1,403	△1,403
01 사무관리비	0	1,403	△1,403
⊙건축물 석면조사 경정 0원	0	1,403	△1,403
307 민간이전	8,400	8,650	△250
01 의료및구료비	0	250	△250
⊙행인걸인구호(예산절감) 경정 0원	0	250	△250
적극적시책홍보	8,613	9,569	△956
301 일반보상금	8,613	9,569	△956
10 행사실비보상금	8,613	9,569	△956
⊙문화행사 출전자 보상(예산절감) 경정 577,000원	577	1,085	△508
⊙마을현장대화급식(예산절감) 경정 7,000원*33명*16개리*2회	7,392	7,840	△448
쾌적한생활환경조성	12,332	12,242	90
하절기방역소독	4,323	4,233	90
101 인건비	2,405	2,015	390
04 기간제근로자등보수	2,405	2,015	390
⊙방역소독인부임 경정 39,000원*2명*30회	2,340	1,950	390
206 재료비	1,918	2,218	△300
01 재료비	1,918	2,218	△300
⊙방역소독유류대	1,918	2,218	△300
ㅁ휘발유(예산절감) 경정 999,000원	999	1,149	△150
ㅁ경유(예산절감) 경정 919,000원	919	1,069	△150
행정운영경비(옥성면)	908,449	906,930	1,519
	국 3,730	3,730	0
	시 904,719	903,200	1,519
인력운영비	728,073	717,310	10,763
	국 2,984	2,984	0
	시 725,089	714,326	10,763
인력운영비	728,073	717,310	10,763

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 2,984	2,984	0
	시 725,089	714,326	10,763
101 인건비	700,768	690,010	10,758
	국 2,984	2,984	0
	시 697,784	687,026	10,758
01 보수	700,768	690,010	10,758
⊙기본급	447,687	437,409	10,278
ㅁ호봉제	447,687	437,409	10,278
* 5급 경정 3,976,100원*1명*12월	47,714	46,194	1,520
* 6급 경정 3,314,800원*5명*12월	198,888	192,552	6,336
* 7급 경정 2,548,000원*2명*12월	61,152	75,024	△13,872
* 8급 경정 1,707,900원*4명*12월	81,980	89,487	△7,507
* 9급 경정 1,609,800원*3명*12월	57,953	34,152	23,801
⊙수당	127,696	127,216	480
ㅁ특수업무수당	15,480	15,000	480
* 특수직무수당	13,680	13,200	480
-사회복지업무 경정 70,000원*1명*12월	840	360	480
204 직무수행경비	27,305	27,300	5
03 특정업무경비	2,405	2,400	5
⊙세무업무수행활동비 경정 2,405,000원*1식	2,405	2,400	5
기본경비	180,376	189,620	△9,244
	국 746	746	0
	시 179,630	188,874	△9,244
기본경비	180,376	189,620	△9,244
	국 746	746	0
	시 179,630	188,874	△9,244
201 일반운영비	114,950	120,274	△5,324
01 사무관리비	46,496	51,820	△5,324
⊙일반수용비	15,661	20,289	△4,628
ㅁ부서운영(예산절감) 경정 1,172,000원*1식	1,172	5,000	△3,828
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
⊙임차료	7,144	7,840	△696
ㅁ방역용차량(예산절감) 경정 40,000원*30회	1,200	1,800	△600
ㅁ정수기(예산절감) 경정 42,000원*1대*12월	504	600	△96
202 여비	51,746	54,746	△3,000
	국 746	746	0
	시 51,000	54,000	△3,000
01 국내여비	51,746	54,746	△3,000
⊙직원 관내·관외 출장여비(예산절감) 경정 51,000,000원	51,000	54,000	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	10,260	11,400	△1,140
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
⦿면장(5급)(예산절감) 경정 5,940,000원*1식	5,940	6,600	△660
02 정원가산업무추진비	540	600	△60
⦿직원사기진작경비(예산절감) 경정 36,000원*15명	540	600	△60
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
⦿기준액(예산절감) 경정 315,000원*1개기관*12월	3,780	4,200	△420
405 자산취득비	1,020	800	220
01 자산및물품취득비	1,020	800	220
⦿사무용책상 구입 250,000원*1대	250	0	250
⦿전기톱 구입(예산절감) 경정 770,000원*1대	770	800	△30

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도개면	953,300	965,480	△12,180
	국 4,036	4,036	0
	시 949,264	961,444	△12,180
주민행정편의도모	111,826	120,986	△9,160
면행정추진	99,920	108,820	△8,900
면행정유지관리	36,550	40,650	△4,100
201 일반운영비	0	1,000	△1,000
01 사무관리비	0	1,000	△1,000
⊙건축물 석면조사 경정 0원	0	1,000	△1,000
307 민간이전	33,850	36,650	△2,800
05 민간위탁금	33,600	36,400	△2,800
⊙도개면종합복지회관운영(예산절감) 경정 25,200,000원	25,200	28,000	△2,800
401 시설비및부대비	2,700	3,000	△300
01 시설비	2,700	3,000	△300
⊙응급복구(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
자생단체지원	54,850	55,150	△300
301 일반보상금	54,850	55,150	△300
04 자율방범대원운영비	2,700	3,000	△300
⊙자율방범대운영(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
적극적인시책홍보	8,520	13,020	△4,500
301 일반보상금	8,520	13,020	△4,500
10 행사실비보상금	8,520	13,020	△4,500
⊙마을현장순회교육참석자급식(예산절감) 경정 3,900,000원	3,900	8,400	△4,500
쾌적한생활환경조성	11,906	12,166	△260
공원,도로등환경정비	8,112	8,219	△107
206 재료비	963	1,070	△107
01 재료비	963	1,070	△107
⊙꽃길가꾸기비료구입(예산절감) 경정 288,000원	288	320	△32
⊙환경정비제초제(예산절감) 경정 450,000원	450	500	△50
⊙예초기교체용칼날(예산절감) 경정 225,000원	225	250	△25
하절기방역소독	3,794	3,947	△153
206 재료비	1,376	1,529	△153
01 재료비	1,376	1,529	△153
⊙방역소독유류대(예산절감)	1,376	1,529	△153
ㅁ휘발유(예산절감) 경정 414,000원	414	460	△46
ㅁ경유(예산절감) 경정 962,000원	962	1,069	△107

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(도개면)		841,474	844,494	△3,020
	국	4,036	4,036	0
	시	837,438	840,458	△3,020
인력운영비		686,241	684,801	1,440
	국	3,278	3,278	0
	시	682,963	681,523	1,440
인력운영비		686,241	684,801	1,440
	국	3,278	3,278	0
	시	682,963	681,523	1,440
101 인건비		660,381	658,941	1,440
	국	3,278	3,278	0
	시	657,103	655,663	1,440
01 보수		660,381	658,941	1,440
⊙정액수당		60,702	59,262	1,440
ㅁ특수업무수당		18,600	17,160	1,440
* 사회복지업무수당 경정 70,000원*3명*12월		2,520	1,080	1,440
기본경비		155,233	159,693	△4,460
	국	758	758	0
	시	154,475	158,935	△4,460
기본경비		155,233	159,693	△4,460
	국	758	758	0
	시	154,475	158,935	△4,460
201 일반운영비		89,761	90,921	△1,160
	국	126	126	0
	시	89,635	90,795	△1,160
01 사무관리비		41,289	42,449	△1,160
⊙일반수용비		13,303	14,463	△1,160
ㅁ부서운영(예산절감) 경정 2,840,000원		2,840	4,000	△1,160
202 여비		51,632	54,632	△3,000
	국	632	632	0
	시	51,000	54,000	△3,000
01 국내여비		51,632	54,632	△3,000
⊙직원 관내·관외 출장여비(예산절감) 경정 51,000,000원		51,000	54,000	△3,000
203 업무추진비		9,900	10,200	△300
04 부서운영업무추진비		2,700	3,000	△300
⊙기준액(예산절감) 경정 2,700,000원		2,700	3,000	△300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
해평면	1,139,661	1,148,451	△8,790
	국 4,979	4,979	0
	시 1,134,682	1,143,472	△8,790
주민행정편의도모	224,556	230,562	△6,006
면행정추진	141,561	151,435	△9,874
면행정유지관리	42,250	48,350	△6,100
201 일반운영비	0	3,100	△3,100
01 사무관리비	0	3,100	△3,100
⊙건축물 석면조사 경정 0원	0	3,100	△3,100
307 민간이전	39,250	42,250	△3,000
05 민간위탁금	39,000	42,000	△3,000
⊙금호연지축제행사운영(예산절감) 경정 27,000,000원*1식	27,000	30,000	△3,000
적극적시정홍보	12,941	16,715	△3,774
201 일반운영비	600	1,000	△400
01 사무관리비	600	1,000	△400
⊙현수막 제작(예산절감) 경정 50,000원*12개	600	1,000	△400
301 일반보상금	12,341	15,715	△3,374
10 행사실비보상금	12,341	15,715	△3,374
⊙문화체육행사 출전자 급식(예산절감) 경정 7,000원*20명*7회	980	1,225	△245
⊙마을현장 대화행정 참석자 급식(예산절감) 경정 7,000원*23명*24개리*2회	7,728	10,080	△2,352
⊙교육, 회의 등 민간인 참석자 급식(예산절감) 경정 7,000원*4명*24개리*4회	2,688	3,360	△672
⊙지역예비군 훈련동원자 급식(예산절감) 경정 7,000원*45명*3회	945	1,050	△105
쾌적한생활환경조성	82,995	79,127	3,868
공원,도로등환경정비	15,380	15,762	△382
206 재료비	1,525	1,907	△382
01 재료비	1,525	1,907	△382
⊙예취기유류대(예산절감) 경정 1,914원*300ℓ	575	957	△382
해평복지회관운영	55,250	51,000	4,250
401 시설비및부대비	19,250	15,000	4,250
01 시설비	19,250	15,000	4,250
⊙방송장비 설치(예산절감) 경정 14,250,000원*1식	14,250	15,000	△750
⊙전기승압 공사 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
행정운영경비(해평면)	915,105	917,889	△2,784
	국 4,979	4,979	0
	시 910,126	912,910	△2,784

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	733,398	731,958	1,440
	국 3,839	3,839	0
	시 729,559	728,119	1,440
인력운영비	733,398	731,958	1,440
	국 3,839	3,839	0
	시 729,559	728,119	1,440
101 인건비	704,238	702,798	1,440
	국 3,839	3,839	0
	시 700,399	698,959	1,440
01 보수	704,238	702,798	1,440
⊙정액수당	49,822	48,382	1,440
ㅁ특수업무수당	17,880	16,440	1,440
* 사회복지업무수당 경정 70,000원*3명*12월	2,520	1,080	1,440
기본경비	181,707	185,931	△4,224
	국 1,140	1,140	0
	시 180,567	184,791	△4,224
기본경비	181,707	185,931	△4,224
	국 1,140	1,140	0
	시 180,567	184,791	△4,224
201 일반운영비	112,751	114,151	△1,400
01 사무관리비	41,779	43,179	△1,400
⊙일반수용비	10,993	12,393	△1,400
ㅁ전산기기 소모품 구입	3,224	4,144	△920
* 레이져프린터 토너 및 드럼(예산절감) 경정 230,000원*5대*2회	2,300	3,220	△920
ㅁ복사용지구입(예산절감) 경정 20,000원*8박스*12월	1,920	2,400	△480
202 여비	53,340	55,140	△1,800
	국 1,140	1,140	0
	시 52,200	54,000	△1,800
01 국내여비	53,340	55,140	△1,800
⊙직원 관내·관외 출장여비(예산절감) 경정 290,000원*15명*12월	52,200	54,000	△1,800
203 업무추진비	9,216	10,240	△1,024
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
⊙면장(5급)(예산절감) 경정 5,940,000원*1식	5,940	6,600	△660
02 정원가산업무추진비	576	640	△64
⊙직원사기 진작경비(예산절감) 경정 36,000원*16명	576	640	△64
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
⊙기준액(예산절감) 경정 225,000원*1개기관*12월	2,700	3,000	△300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산동면	1,030,791	1,026,021	4,770
	국 4,806	4,806	0
	시 1,025,985	1,021,215	4,770
주민행정편의도모	116,373	112,975	3,398
면행정추진	102,386	97,628	4,758
청사관리및소규모사업	35,958	29,600	6,358
201 일반운영비	7,200	10,100	△2,900
01 사무관리비	7,200	10,100	△2,900
⊙임차료	7,200	8,000	△800
ㅁ재해복구장비임차(예산절감) 경정 7,200,000원	7,200	8,000	△800
⊙공공건축물 석면조사비용 경정 0원	0	2,100	△2,100
307 민간이전	24,258	14,500	9,758
01 의료및구료비	50	100	△50
⊙행여걸인구호(예산절감) 경정 50,000원	50	100	△50
05 민간위탁금	24,208	14,400	9,808
⊙청사청소용역(예산절감) 경정 7,104,000원	7,104	7,200	△96
⊙복지회관청소용역(예산절감) 경정 7,104,000원	7,104	7,200	△96
⊙의우총 문화축제 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	4,500	5,000	△500
01 시설비	4,500	5,000	△500
⊙응급복구(예산절감) 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
자생단체활동지원	51,020	51,320	△300
301 일반보상금	51,020	51,320	△300
04 자율방범대원운영비	2,700	3,000	△300
⊙자율방범대원운영(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
적극적시정홍보	15,408	16,708	△1,300
201 일반운영비	900	1,000	△100
01 사무관리비	900	1,000	△100
⊙일반수용비	900	1,000	△100
ㅁ현수막 제작(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
301 일반보상금	14,508	15,708	△1,200
10 행사실비보상금	14,508	15,708	△1,200
⊙마을현장 대화행정 참석자 급식(예산절감) 경정 6,650,000원	6,650	7,350	△700
⊙당면현안사항 협의 및 회의참석자 보상(예산절감) 경정 5,800,000원*1식	5,800	6,300	△500
쾌적한생활환경조성	13,987	15,347	△1,360

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원,도로등환경정비	6,189	6,689	△500
101 인건비	4,899	5,399	△500
04 기간제근로자등보수	4,899	5,399	△500
⊙연도변풀베기 및 소공원 환경정비(예산절감) 경정 3,010,000원	3,010	3,510	△500
하절기방역소독	7,798	8,658	△860
101 인건비	3,629	4,029	△400
04 기간제근로자등보수	3,629	4,029	△400
⊙방역소독인부임(예산절감) 경정 3,500,000원	3,500	3,900	△400
201 일반운영비	900	1,000	△100
01 사무관리비	900	1,000	△100
⊙방역차량임차료(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
206 재료비	3,269	3,629	△360
01 재료비	3,269	3,629	△360
⊙방역소독유류대	3,269	3,629	△360
ㅁ휘발유(예산절감) 경정 857,000원	857	957	△100
ㅁ경유(예산절감) 경정 2,412,000원	2,412	2,672	△260
행정운영경비(산동면)	914,418	913,046	1,372
	국 4,806	4,806	0
	시 909,612	908,240	1,372
인력운영비	742,278	748,838	△6,560
	국 3,836	3,836	0
	시 738,442	745,002	△6,560
인력운영비	742,278	748,838	△6,560
	국 3,836	3,836	0
	시 738,442	745,002	△6,560
101 인건비	716,358	722,918	△6,560
	국 3,836	3,836	0
	시 712,522	719,082	△6,560
01 보수	716,358	722,918	△6,560
⊙기본급	445,219	453,219	△8,000
ㅁ호봉제	445,219	453,219	△8,000
*6급 경정 147,732,000원	147,732	155,732	△8,000
⊙수당	141,324	139,884	1,440
ㅁ특수업무수당	18,480	17,040	1,440
*사회복지업무수당 경정 70,000원*3명*12월	2,520	1,080	1,440
기본경비	172,140	164,208	7,932
	국 970	970	0
	시 171,170	163,238	7,932
기본경비	172,140	164,208	7,932
	국 970	970	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 171,170	163,238	7,932
201 일반운영비	105,153	95,138	10,015
02 공공운영비	65,149	55,134	10,015
⊙공공요금 및 제세	45,278	37,798	7,480
ㅁ전기요금	39,420	32,640	6,780
* 불산누출사고 상황실 495,000원*4월	1,980	0	1,980
* 농촌가로등요금 경정 6,000원*400등*12월	28,800	24,000	4,800
ㅁ자동차세	420	330	90
* 소형화물 경정 60,000원*2대	120	30	90
ㅁ환경개선부담금	260	200	60
* 소형화물 경정 30,000원*2회*2대	120	60	60
ㅁ자동차보험료	1,400	950	450
* 소형화물 경정 400,000원*2대	800	350	450
ㅁ자동차 검사 및 점검 수수료	100	0	100
* 소형화물 50,000원*2대	100	0	100
⊙연료비	6,591	4,056	2,535
ㅁ불산누출사고 상황실 1,056원*100일*1.5ℓ *8시간*2대	2,535	0	2,535
202 여비	53,970	54,970	△1,000
	국 970	970	0
	시 53,000	54,000	△1,000
01 국내여비	53,970	54,970	△1,000
⊙직원 관내·관외 출장여비(예산절감) 경정 53,000,000원	53,000	54,000	△1,000
203 업무추진비	9,300	10,200	△900
01 기관운영업무추진비	6,000	6,600	△600
⊙면장(5급)(예산절감) 경정 6,000,000원	6,000	6,600	△600
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
⊙기준액(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
405 자산취득비	1,317	1,500	△183
01 자산및물품취득비	1,317	1,500	△183
⊙사무실 의자 구입(예산절감) 경정 1,317,000원	1,317	1,500	△183

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장천면	1,093,134	1,086,783	6,351
	국 3,768	3,768	0
	시 1,089,366	1,083,015	6,351
주민행정편의도모	203,479	203,691	△212
면행정추진	181,326	180,498	828
적극적시책홍보	40,270	40,844	△574
301 일반보상금	9,520	10,094	△574
10 행사실비보상금	9,520	10,094	△574
⊙문화체육행사 출전자 급식(예산절감) 경정 7,000원*145명	1,015	1,120	△105
⊙마을현장대화행정 참석자 급식(예산절감) 경정 7,000원*31명*15개리*2회	6,510	7,350	△840
⊙교육,회의등 민간인 참석자 급식(예산절감) 경정 7,000원*10명*12월	840	924	△84
⊙지역예비군 훈련 참석자 급식(예산절감) 경정 7,000원*45명*2회	630	700	△70
⊙이장,반장 간담회 참석자 급식 7,000원*5명*15개리*1회	525	0	525
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사보조	30,000	0	30,000
⊙장천코스모스축제(과목경정) 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
05 민간위탁금	0	30,000	△30,000
⊙장천코스모스축제(과목경정) 경정 0원	0	30,000	△30,000
정보이용실운영	1,626	1,674	△48
201 일반운영비	1,626	1,674	△48
01 사무관리비	432	480	△48
⊙일반수용비	432	480	△48
ㅁ주민정보이용실(예산절감) 경정 36,000원*12월	432	480	△48
소규모사업및청사관리	81,580	80,130	1,450
201 일반운영비	6,300	8,000	△1,700
01 사무관리비	6,300	8,000	△1,700
⊙임차료	6,300	7,000	△700
ㅁ재해예방 및 복구장비(예산절감) 경정 6,300,000원*1식	6,300	7,000	△700
⊙청사 석면조사 경정 0원	0	1,000	△1,000
307 민간이전	67,780	69,130	△1,350
01 의료및구료비	100	250	△150
⊙행여걸인 구호(예산절감) 경정 5,000원*20명	100	250	△150
05 민간위탁금	67,680	68,880	△1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⦿청사청소용역(예산절감) 경정 700,000원*12월	8,400	9,600	△1,200
401 시설비및부대비	7,500	3,000	4,500
01 시설비	7,500	3,000	4,500
⦿응급복구(예산절감) 경정 2,500,000원*1식	2,500	3,000	△500
⦿청사블라인드설치공사 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
쾌적한생활환경조성	22,153	23,193	△1,040
소공원및도로관리	14,153	14,982	△829
201 일반운영비	1,087	1,735	△648
01 사무관리비	1,087	1,735	△648
⦿임차료	450	1,000	△550
ㅁ국토공원화 및 꽃길조성용(예산절감) 경정 450,000원*1대*1일	450	1,000	△550
⦿코스모스축제근무자급식(예산절감) 경정 7,000원*13명*7일	637	735	△98
206 재료비	1,624	1,805	△181
01 재료비	1,624	1,805	△181
⦿국토공원화 및 꽃길조성용 비료구입(예산절감) 경정 12,000원*63포	756	840	△84
⦿연도변 및 소공원 제초작업 유류대(예산절감) 경정 1,914원*2ℓ *5대*27일	517	575	△58
⦿국토공원화 자재구입(예산절감) 경정 5,000원*63개	315	350	△35
⦿재활용품 수집마대(예산절감) 경정 200원*90매	18	20	△2
⦿대형폐기물 스티커구입(예산절감) 경정 2,000원*9매	18	20	△2
하절기방역소독	8,000	8,211	△211
206 재료비	1,904	2,115	△211
01 재료비	1,904	2,115	△211
⦿방역소독유류대	1,904	2,115	△211
ㅁ휘발유(예산절감) 경정 1,914원*6ℓ *1대*54일	621	690	△69
ㅁ경유(예산절감) 경정 1,781원*20ℓ *1대*36일	1,283	1,425	△142
행정운영경비(장천면)	889,655	883,092	6,563
	국 3,768	3,768	0
	시 885,887	879,324	6,563
인력운영비	712,033	710,353	1,680
	국 3,012	3,012	0
	시 709,021	707,341	1,680
인력운영비	712,033	710,353	1,680
	국 3,012	3,012	0
	시 709,021	707,341	1,680

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		685,933	684,253	1,680
	국	3,012	3,012	0
	시	682,921	681,241	1,680
01 보수		685,933	684,253	1,680
⊙정액수당		41,752	40,072	1,680
ㅁ특수업무수당		16,920	15,240	1,680
* 특수직무수당		15,240	13,560	1,680
-사회복지업무수당 경정 70,000원*2명*12월		1,680	360	1,320
-사회복지업무(가산금) 경정 30,000원*2명*12월		720	360	360
기본경비		177,622	172,739	4,883
	국	756	756	0
	시	176,866	171,983	4,883
기본경비		177,622	172,739	4,883
	국	756	756	0
	시	176,866	171,983	4,883
201 일반운영비		102,906	105,383	△2,477
01 사무관리비		40,300	42,777	△2,477
⊙일반수용비		15,315	16,777	△1,462
ㅁ부서운영(예산절감) 경정 3,000,000원*1식		3,000	3,500	△500
ㅁ전산기기소모품 구입		5,940	6,520	△580
* 복사기 토너(예산절감) 경정 90,000원*2대*2회		360	400	△40
* 프린터 토너 및 드럼(예산절감) 경정 140,000원*11대*3회		4,620	5,040	△420
* 칼라프린트 토너(예산절감) 경정 40,000원*4종*2대*3회		960	1,080	△120
ㅁ인감증명발급용지(예산절감) 경정 44,000원*3박스		132	144	△12
ㅁ민원서식(예산절감) 경정 45원*800매*25종		900	1,000	△100
ㅁ복사및프린트용지구입(예산절감) 경정 19,300원*7박스*12월		1,622	1,853	△231
ㅁ행정봉투(예산절감) 경정 25원*9,000매		225	250	△25
ㅁ소화기충약(예산절감) 경정 20,000원*7개		140	154	△14
⊙급량비		8,855	9,870	△1,015
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*10회		980	1,050	△70
202 여비		52,956	54,756	△1,800
	국	756	756	0
	시	52,200	54,000	△1,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	52,956	54,756	△1,800
⦿직원 관내·관외 출장여비(예산절감) 경정 290,000원*15명*12월	52,200	54,000	△1,800
203 업무추진비	9,180	10,200	△1,020
01 기관운영업무추진비	5,900	6,600	△700
⦿면장(5급)(예산절감) 경정 5,900,000원*1식	5,900	6,600	△700
02 정원가산업무추진비	375	600	△225
⦿직원사기진작경비(예산절감) 경정 25,000원*15명	375	600	△225
04 부서운영업무추진비	2,905	3,000	△95
⦿기준액(예산절감) 경정 2,905,000원*1식	2,905	3,000	△95
405 자산취득비	10,180	0	10,180
01 자산및물품취득비	10,180	0	10,180
⦿책상(면장,부면장)구입 250,000원*2개	500	0	500
⦿의자구입 200,000원*20개	4,000	0	4,000
⦿탁자및테이블구입 250,000원*4개	1,000	0	1,000
⦿서랍장구입 170,000원*4개	680	0	680
⦿캐비넷구입 400,000원*10개	4,000	0	4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
송정동	905,904	881,605	24,299
	국 59,500	0	59,500
	도 7,650	0	7,650
	시 838,754	881,605	△42,851
주민행정편의도모	138,358	145,186	△6,828
동행정추진	120,056	125,377	△5,321
시정홍보및통별순회교육	16,166	17,918	△1,752
301 일반보상금	16,016	17,668	△1,652
10 행사실비보상금	16,016	17,668	△1,652
⦿마을순회 홍보교육 참석자 급식(예산절감) 경정 7,000원*29명*26통*2회	10,556	11,648	△1,092
⦿문화체육행사 참가자 급식(예산절감) 경정 7,000원*140명	980	1,540	△560
307 민간이전	150	250	△100
01 의료및구료비	150	250	△100
⦿행여걸인 구호(예산절감) 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(예산절감) 경정 120,000원*38명	4,560	5,400	△840
05 통·리·반장활동보상금	94,030	95,280	△1,250
⦿반장수당 경정 25,000원*175명*2회	8,750	10,000	△1,250
소규모사업및청사관리	5,300	6,779	△1,479
201 일반운영비	0	1,479	△1,479
01 사무관리비	0	1,479	△1,479
⦿청사 석면조사 경정 0원	0	1,479	△1,479
쾌적한생활환경조성	18,302	19,809	△1,507
도로공원환경조성	9,463	10,399	△936
101 인건비	8,733	9,669	△936
04 기간제근로자등보수	8,733	9,669	△936
⦿공원 및 도로변 제초인부임(예산절감) 경정 39,000원*3명*4일*4회	1,872	2,340	△468
⦿공원 청소인부임(예산절감) 경정 39,000원*1명*3일*4개소*11월	5,148	5,616	△468
하절기방역소독	8,839	9,410	△571
206 재료비	4,011	4,582	△571
01 재료비	4,011	4,582	△571
⦿방역용유류대	4,011	4,582	△571

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ휘발유(예산절감) 경정 1,914원*4리터*2대*42일	644	735	△91
ㅁ경유(예산절감) 경정 1,781원*45리터*1대*42일	3,367	3,847	△480
행정운영경비(송정동)	767,546	736,419	31,127
	국 59,500	0	59,500
	도 7,650	0	7,650
	시 700,396	736,419	△36,023
인력운영비	646,611	614,000	32,611
	국 59,500	0	59,500
	도 7,650	0	7,650
	시 579,461	614,000	△34,539
인력운영비	646,611	614,000	32,611
	국 59,500	0	59,500
	도 7,650	0	7,650
	시 579,461	614,000	△34,539
101 인건비	621,371	591,260	30,111
	국 59,500	0	59,500
	도 7,650	0	7,650
	시 554,221	591,260	△37,039
01 보수	621,371	591,260	30,111
⊙봉급	392,317	372,317	20,000
ㅁ일반직	392,317	372,317	20,000
* 9급 경정 97,880,000원*1식	97,880	77,880	20,000
	국 59,500	0	59,500
	도 7,650	0	7,650
	시 30,730	77,880	△47,150
⊙초과근무수당	75,640	69,449	6,191
ㅁ시간외근무수당	75,640	69,449	6,191
* 정액분 경정 16,889,000원*1식	16,889	14,638	2,251
* 초과분 경정 55,172,000원*1식	55,172	51,232	3,940
⊙정액수당	46,865	44,945	1,920
ㅁ특수업무수당	15,600	13,680	1,920
* 사회복지업무수당 경정 70,000원*4명*12월	3,360	1,440	1,920
⊙정액급식비 경정 22,280,000원*1식	22,280	20,280	2,000
204 직무수행경비	25,240	22,740	2,500
02 직급보조비	22,840	20,340	2,500
⊙일반직	22,840	20,340	2,500
ㅁ8~9급 경정 12,580,000원*1식	12,580	10,080	2,500
기본경비	120,935	122,419	△1,484
기본경비	120,935	122,419	△1,484
201 일반운영비	61,155	63,699	△2,544
01 사무관리비	34,988	35,908	△920

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙일반수용비	12,754	13,674	△920
ㅁ부서운영(예산절감) 경정 1,800,000원*1식	1,800	2,000	△200
ㅁ전산기기소모품	4,920	5,640	△720
* 프린터기 토너(예산절감) 경정 210,000원*6대*3회	3,780	4,500	△720
02 공공운영비	26,167	27,791	△1,624
⊙공공요금및제세	17,845	19,469	△1,624
ㅁ우편요금	6,182	6,606	△424
* 등기(예산절감) 경정 1,770원*230통*12월	4,886	5,310	△424
ㅁ전기요금(예산절감) 경정 600,000원*12월	7,200	8,400	△1,200
202 여비	48,600	46,800	1,800
01 국내여비	48,600	46,800	1,800
⊙직원관내 · 관외 출장여비 경정 48,600,000원*1식	48,600	46,800	1,800
203 업무추진비	9,380	10,120	△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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원평1동	616,664	623,075	△6,411
주민행정편의도모	71,481	74,642	△3,161
동행정추진	65,679	68,540	△2,861
시정홍보및통별순회교육	5,889	7,550	△1,661
301 일반보상금	5,889	7,550	△1,661
10 행사실비보상금	5,889	7,550	△1,661
⊙마을현장순회교육 및 각종회의 참석자 급식(예산절감) 경정 1,139,000원	1,139	2,800	△1,661
청사관리및소규모사업	13,100	14,300	△1,200
307 민간이전	11,100	12,300	△1,200
05 민간위탁금	10,800	12,000	△1,200
⊙청사 청소용역(예산절감) 경정 10,800,000원	10,800	12,000	△1,200
쾌적한생활환경조성	5,802	6,102	△300
연도변환경정비	2,284	2,384	△100
206 재료비	350	450	△100
01 재료비	350	450	△100
⊙반코팅장갑 구입(예산절감) 경정 50,000원	50	150	△100
하절기방역소독	3,518	3,718	△200
206 재료비	500	700	△200
01 재료비	500	700	△200
⊙방역소독유류대	500	700	△200
ㅁ경유(예산절감) 경정 442,000원	442	642	△200
행정운영경비(원평1동)	545,183	548,433	△3,250
인력운영비	433,187	431,747	1,440
인력운영비	433,187	431,747	1,440
101 인건비	416,687	415,247	1,440
01 보수	416,687	415,247	1,440
⊙수당	78,253	76,813	1,440
ㅁ특수업무수당	9,960	8,520	1,440
* 사회복지업무수당 경정 70,000원*3명*12월	2,520	1,080	1,440
기본경비	111,996	116,686	△4,690
기본경비	111,996	116,686	△4,690
201 일반운영비	70,076	72,276	△2,200
01 사무관리비	36,031	37,031	△1,000
⊙일반수용비	13,299	14,299	△1,000
ㅁ부서운영(예산절감) 경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ각종민원서식구입(예산절감) 경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500
02 공공운영비	34,045	35,245	△1,200
⦿공공요금 및 제세	25,766	26,966	△1,200
ㅁ청사및구경로당 전기요금(예산절감) 경정 16,800,000원	16,800	18,000	△1,200
202 여비	30,900	32,400	△1,500
01 국내여비	30,900	32,400	△1,500
⦿직원 관내·관외 출장여비(예산절감) 경정 30,900,000원	30,900	32,400	△1,500
203 업무추진비	8,970	9,960	△990
01 기관운영업무추진비	6,170	6,600	△430
⦿동장(5급)(예산절감) 경정 6,170,000원	6,170	6,600	△430
02 정원가산업무추진비	300	360	△60
⦿직원사기진작경비(예산절감) 경정 300,000원	300	360	△60
04 부서운영업무추진비	2,500	3,000	△500
⦿기준액(예산절감) 경정 2,500,000원	2,500	3,000	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원평2동	651,318	652,590	△1,272
주민행정편의도모	87,088	88,020	△932
동행정추진	74,510	77,110	△2,600
동행정유지관리	11,750	13,950	△2,200
201 일반운영비	0	2,100	△2,100
01 사무관리비	0	2,100	△2,100
⦿청사 석면조사 경정 0원	0	2,100	△2,100
307 민간이전	9,750	9,850	△100
01 의료및구료비	150	250	△100
⦿행여걸인구호(예산절감) 경정 150,000원	150	250	△100
적극적시책홍보	18,580	18,980	△400
301 일반보상금	8,580	8,980	△400
10 행사실비보상금	8,580	8,980	△400
⦿문화체육행사출전자급식(예산절감) 경정 690,000원	690	840	△150
⦿환경정비참석자급식(새마을대청소 등)(예산절감) 경정 1,500,000원	1,500	1,750	△250
쾌적한생활환경조성	12,578	10,910	1,668
공원,도로등환경정비	4,306	2,418	1,888
101 인건비	4,306	2,418	1,888
04 기간제근로자등보수	4,306	2,418	1,888
⦿공중화장실 청소 인부임 39,000원*1명*41일	1,599	0	1,599
⦿간식비 2,500원*1명*41일	103	0	103
⦿산재보험료 1,701,500원*1.8%	31	0	31
⦿고용보험료 1,701,500원*1.4%	24	0	24
⦿건강보험료 1,701,500원*2.9%	50	0	50
⦿장기요양보험료 49,350원*6.55%	4	0	4
⦿국민연금보험 1,701,500원*4.5%	77	0	77
하절기방역소독	8,272	8,492	△220
206 재료비	2,000	2,220	△220
01 재료비	2,000	2,220	△220
⦿방역소독유류대	2,000	2,220	△220
ㅁ휘발유(예산절감) 경정 538,000원	538	638	△100
ㅁ경유(예산절감) 경정 1,462,000원	1,462	1,582	△120
행정운영경비(원평2동)	564,230	564,570	△340
인력운영비	453,940	452,980	960
인력운영비	453,940	452,980	960
101 인건비	435,940	434,980	960

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 보수	435,940	434,980	960
⦿정액수당	35,507	34,547	960
ㅁ특수업무수당	11,280	10,320	960
* 사회복지수당 경정 70,000원*2명*12월	1,680	720	960
기본경비	110,290	111,590	△1,300
기본경비	110,290	111,590	△1,300
201 일반운영비	59,890	63,190	△3,300
01 사무관리비	33,932	34,932	△1,000
⦿일반수용비	12,216	12,366	△150
ㅁ각종민원서식제작(예산절감) 경정 1,200,000원	1,200	2,200	△1,000
ㅁ현수막제작(예산절감) 경정 1,150,000원	1,150	1,500	△350
ㅁ동정홍보 전단지 제작 300원*1,000매*4종	1,200	0	1,200
⦿급량비	6,150	7,000	△850
ㅁ환경정비, 새마을대청소 참가자 급식(예산절감) 경정 1,250,000원	1,250	2,100	△850
02 공공운영비	25,958	28,258	△2,300
⦿시설장비유지비	7,328	9,628	△2,300
ㅁ건물유지(예산절감) 경정 808,000원	808	1,808	△1,000
ㅁ공중화장실관리	6,020	7,320	△1,300
* 수리비(예산절감) 경정 200,000원	200	600	△400
* 청소용품(예산절감) 경정 300,000원	300	600	△300
* 화장실사용소모품(화장지 등)(예산절감) 경정 1,200,000원	1,200	1,800	△600
202 여비	34,500	36,000	△1,500
01 국내여비	34,500	36,000	△1,500
⦿직원 관내·관외 출장여비(예산절감) 경정 34,500,000원	34,500	36,000	△1,500
203 업무추진비	9,200	10,000	△800
04 부서운영업무추진비	2,200	3,000	△800
⦿기준액(예산절감) 경정 2,200,000원	2,200	3,000	△800
405 자산취득비	4,900	600	4,300
01 자산및물품취득비	4,900	600	4,300
⦿민원실용 이동식 서랍장 150,000원*8개	1,200	0	1,200
⦿민원대기 쇼파 500,000원*3개	1,500	0	1,500
⦿회의용 탁자 200,000원*8개	1,600	0	1,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지산동	638,399	644,142	△5,743
주민행정편의도모	69,356	70,913	△1,557
동행정추진	60,833	62,114	△1,281
적극적시책홍보	9,933	11,214	△1,281
201 일반운영비	400	1,000	△600
01 사무관리비	400	1,000	△600
⊙현수막제작(예산절감) 경정 400,000원	400	1,000	△600
301 일반보상금	9,533	10,214	△681
10 행사실비보상금	6,137	6,818	△681
⊙마을순회 대화행정 참석자 급식(예산절감) 경정 2,735,000원	2,735	3,038	△303
⊙문화체육행사 출전자 급식(예산절감) 경정 882,000원	882	980	△98
⊙지역예비군 훈련참가자 급식(예산절감) 경정 756,000원	756	840	△84
⊙환경정비 참가자 급식(예산절감) 경정 1,764,000원	1,764	1,960	△196
쾌적한생활환경조성	8,523	8,799	△276
공원도로등환경정비	3,826	3,893	△67
206 재료비	603	670	△67
01 재료비	603	670	△67
⊙재활용품 수집마대(예산절감) 경정 162,000원	162	180	△18
⊙관내환경정비 예초기유류대(예산절감) 경정 441,000원	441	490	△49
하절기방역소독	4,697	4,906	△209
201 일반운영비	945	1,050	△105
01 사무관리비	945	1,050	△105
⊙임차료	945	1,050	△105
ㅁ방역차량임차(예산절감) 경정 945,000원	945	1,050	△105
206 재료비	931	1,035	△104
01 재료비	931	1,035	△104
⊙방역용유류대	931	1,035	△104
ㅁ휘발유(예산절감) 경정 482,000원	482	536	△54
ㅁ경유(예산절감) 경정 449,000원	449	499	△50
행정운영경비(지산동)	569,043	573,229	△4,186
인력운영비	470,874	469,914	960
인력운영비	470,874	469,914	960
101 인건비	453,534	452,574	960
01 보수	453,534	452,574	960

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙특수직무수당	8,760	7,800	960
ㅁ사회복지업무수당 경정 70,000원*2명*12월	1,680	720	960
기본경비	98,169	103,315	△5,146
기본경비	98,169	103,315	△5,146
201 일반운영비	56,209	59,155	△2,946
01 사무관리비	31,492	34,438	△2,946
⊙일반수용비	10,379	11,476	△1,097
ㅁ부서운영(예산절감) 경정 3,600,000원*1식	3,600	4,000	△400
ㅁ전산기기소모품구입	3,636	4,040	△404
* 복사기토너(예산절감) 경정 252,000원	252	280	△28
* 프린터토너(예산절감) 경정 2,520,000원	2,520	2,800	△280
* 칼라프린터잉크(예산절감) 경정 540,000원	540	600	△60
* 팩스토너(예산절감) 경정 324,000원	324	360	△36
ㅁ복무민원서식제작(예산절감) 경정 405,000원	405	450	△45
ㅁ복사용지(예산절감) 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
ㅁ신문구독료(예산절감) 경정 648,000원	648	720	△72
ㅁ소화기충약(예산절감) 경정 234,000원	234	260	△26
ㅁ적체쓰레기 수수료(예산절감) 경정 270,000원	270	300	△30
⊙운영수당	13,627	13,670	△43
ㅁ근태시스템 관리 용역(예산절감) 경정 377,000원	377	420	△43
⊙급량비	5,642	7,182	△1,540
ㅁ환경정비(새마을대청소)참가자급식(예산절감) 경정 560,000원	560	2,100	△1,540
⊙임차료	1,844	2,110	△266
ㅁ냉온정수기 임차(예산절감) 경정 404,000원	404	430	△26
ㅁ복사기 임차(예산절감) 경정 1,440,000원	1,440	1,680	△240
202 여비	31,160	32,400	△1,240
01 국내여비	31,160	32,400	△1,240
⊙직원 관내·관외 출장여비(예산절감) 경정 31,160,000원	31,160	32,400	△1,240
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 2,700,000원	2,700	3,000	△300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도량동	1,116,004	1,078,499	37,505
주민행정편의도모	182,024	189,336	△7,312
동행정추진	171,836	179,036	△7,200
통반장및자율방범대지원	142,500	143,000	△500
301 일반보상금	142,500	143,000	△500
05 통·리·반장활동보상금	136,260	136,760	△500
⊙통리반장활동보상금	136,260	136,760	△500
ㅁ반장보상금 경정 14,900,000원*1식	14,900	15,400	△500
적극적시책홍보	17,486	20,986	△3,500
301 일반보상금	17,486	20,986	△3,500
10 행사실비보상금	17,486	20,986	△3,500
⊙행사실비보상금	17,486	20,986	△3,500
ㅁ마을현장순회교육 참석자급식(예산절감) 경정 12,241,000원*1식	12,241	15,540	△3,299
ㅁ지역예비군 훈련참가자급식(예산절감) 경정 1,815,000원*1식	1,815	2,016	△201
소규모사업및청사관리	11,850	15,050	△3,200
201 일반운영비	0	2,000	△2,000
01 사무관리비	0	2,000	△2,000
⊙청사 석면조사 경정 0원	0	2,000	△2,000
307 민간이전	9,850	11,050	△1,200
05 민간위탁금	9,600	10,800	△1,200
⊙청사청소용역(예산절감) 경정 9,600,000원*1식	9,600	10,800	△1,200
쾌적한생활환경조성	10,188	10,300	△112
공원및연도변환경정비	7,811	7,923	△112
206 재료비	237	349	△112
01 재료비	237	349	△112
⊙재료비	237	349	△112
ㅁ환경정비(제초작업)유류대(예산절감) 경정 237,000원*1식	237	299	△62
ㅁ제초제 농약 구입(예산절감) 경정 0원	0	50	△50
행정운영경비(도량동)	933,980	889,163	44,817
인력운영비	777,646	729,529	48,117
인력운영비	777,646	729,529	48,117
101 인건비	748,786	701,329	47,457
01 보수	748,786	701,329	47,457
⊙봉급	482,111	436,574	45,537
ㅁ6급 경정 159,725,150원*1식	159,726	114,189	45,537

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙정액수당	57,429	55,509	1,920
ㅁ특수업무수당	17,880	15,960	1,920
* 사회복지업무수당 경정 70,000원*4명*12월	3,360	1,440	1,920
204 직무수행경비	28,860	28,200	660
02 직급보조비	27,660	25,800	1,860
⊙일반직	27,660	25,800	1,860
ㅁ 6급 경정 7,440,000원*1식	7,440	5,580	1,860
03 특정업무경비	1,200	2,400	△1,200
⊙세무업무수행활동비 경정 1,200,000원*1식	1,200	2,400	△1,200
기본경비	156,334	159,634	△3,300
기본경비	156,334	159,634	△3,300
201 일반운영비	82,994	86,494	△3,500
01 사무관리비	47,874	48,274	△400
⊙일반수용비	47,874	48,274	△400
ㅁ부서운영(예산절감) 경정 1,836,000원*1식	1,836	2,836	△1,000
ㅁ청사 출입문 버티칼 300,000원*2개소	600	0	600
02 공공운영비	35,120	38,220	△3,100
⊙공공운영비	35,120	38,220	△3,100
ㅁ공공요금 및 제세	21,043	22,643	△1,600
* 등기 우편요금(예산절감) 경정 3,248,000원*1식	3,248	4,248	△1,000
* 청사전기료(예산절감) 경정 4,800,000원*1식	4,800	5,400	△600
ㅁ난방비	6,776	7,776	△1,000
* 청사난방(예산절감) 경정 5,032,000원*1식	5,032	5,832	△800
* 정보화교육장 난방(예산절감) 경정 1,744,000원*1식	1,744	1,944	△200
ㅁ차량선박비	1,500	2,000	△500
* 관용차량유지(예산절감) 경정 1,500,000원*1식	1,500	2,000	△500
202 여비	56,600	57,600	△1,000
01 국내여비	56,600	57,600	△1,000
⊙직원 관내·관외 출장여비(예산절감) 경정 56,600,000원*1식	56,600	57,600	△1,000
203 업무추진비	12,110	12,740	△630
01 기관운영업무추진비	7,480	7,900	△420
⊙동장(5급)(예산절감) 경정 7,480,000원*1식	7,480	7,900	△420
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
⊙기준액(예산절감) 경정 3,990,000원*1식	3,990	4,200	△210
405 자산취득비	2,830	1,000	1,830

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	2,830	1,000	1,830
⦿문서고이동식서가(예산절감)			
경정 830,000원*1식	830	1,000	△170
⦿사무실 파티션 250,000원*8개	2,000	0	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
선주원남동	1,290,439	1,283,818	6,621
	국 21,000	15,750	5,250
	도 2,700	2,025	675
	시 1,266,739	1,266,043	696
주민행정편의도모	289,974	294,861	△4,887
동행정추진	253,412	259,122	△5,710
적극적시정홍보	25,222	28,010	△2,788
201 일반운영비	900	1,000	△100
01 사무관리비	900	1,000	△100
⦿일반운영비	900	1,000	△100
ㅁ현수막(예산절감) 경정 50,000원*18개	900	1,000	△100
301 일반보상금	24,072	26,760	△2,688
10 행사실비보상금	24,072	26,760	△2,688
⦿문화체육행사 출전자 급식(예산절감) 경정 7,000원*24명*4회	672	2,100	△1,428
⦿환경정비 참가자 급식(새마을대청소등)(예산절감) 경정 7,000원*20명*6회	840	2,100	△1,260
청사유지관리	15,800	18,222	△2,422
201 일반운영비	0	1,822	△1,822
01 사무관리비	0	1,822	△1,822
⦿청사 건축물 석면조사 용역 경정 0원	0	1,822	△1,822
307 민간이전	13,800	14,400	△600
05 민간위탁금	13,800	14,400	△600
⦿청사 청소용역(예산절감) 경정 1,150,000원*12월	13,800	14,400	△600
지역문화축제의효율적지원	23,500	24,000	△500
307 민간이전	23,500	24,000	△500
04 민간행사보조	23,500	24,000	△500
⦿ 벚꽃축제 및 시민노래자랑(예산절감) 경정 23,500,000원*1식	23,500	24,000	△500
쾌적한생활환경조성	36,562	35,739	823
하절기방역소독	13,117	13,603	△486
206 재료비	2,980	3,466	△486
01 재료비	2,980	3,466	△486
⦿방역용 유류대	2,980	3,466	△486
ㅁ원남지역 차량용(휘발유)(예산절감) 경정 1,914원*6ℓ *1대*43일	494	575	△81
ㅁ원남지역 차량용(경유)(예산절감) 경정 1,781원*13ℓ *1대*43일	996	1,158	△162
ㅁ선주지역 차량용(휘발유)(예산절감) 경정 1,914원*6ℓ *1대*43일	494	575	△81

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ선주지역 차량용(경유)(예산절감) 경정 1,781원*13ℓ *1대*43일	996	1,158	△162
공원및연도변환경정비	23,445	22,136	1,309
201 일반운영비	6,557	5,248	1,309
01 사무관리비	6,557	5,248	1,309
⊙일반수용비	6,557	5,248	1,309
ㅁ어린이공원 및 녹지공원 청소용 쓰레기봉투 구입(예산절감) 경정 1,610원*6매*18개소*12월	2,087	3,478	△1,391
ㅁ이웃사랑 텃밭 안내 입간판 제작 150,000원*6개	900	0	900
ㅁ원룸 재활용품 수거 그물망 구입 12,000원*150매	1,800	0	1,800
행정운영경비(선주원남동)	1,000,465	988,957	11,508
	국 21,000	15,750	5,250
	도 2,700	2,025	675
	시 976,765	971,182	5,583
인력운영비	840,400	823,780	16,620
	국 21,000	15,750	5,250
	도 2,700	2,025	675
	시 816,700	806,005	10,695
인력운영비	840,400	823,780	16,620
	국 21,000	15,750	5,250
	도 2,700	2,025	675
	시 816,700	806,005	10,695
101 인건비	808,840	792,220	16,620
	국 21,000	15,750	5,250
	도 2,700	2,025	675
	시 785,140	774,445	10,695
01 보수	808,840	792,220	16,620
⊙봉급	511,288	497,719	13,569
ㅁ5급 경정 3,976,100원*1명*12월	47,714	46,194	1,520
ㅁ6급 경정 3,276,300원*3명*12월	117,947	114,189	3,758
ㅁ7급 경정 2,548,000원*7명*12월	214,032	207,212	6,820
ㅁ8급 경정 1,925,600원*2명*12월	46,215	44,744	1,471
ㅁ9급(재원변경) 1,423,000원*5명*12월	85,380	85,380	0
	국 21,000	15,750	5,250
	도 2,700	2,025	675
	시 61,680	67,605	△5,925
⊙정근수당 경정 511,288,000원*1.0/12	42,608	41,477	1,131
⊙정액근무수당	59,531	57,611	1,920
ㅁ특수업무수당	20,160	18,240	1,920
* 사회복지업무수당 경정 70,000원*4명*12월	3,360	1,440	1,920
기본경비	160,065	165,177	△5,112

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	160,065	165,177	△5,112
201 일반운영비	83,702	85,757	△2,055
01 사무관리비	42,073	44,128	△2,055
⊙일반수용비	14,885	16,940	△2,055
ㅁ부서운영(예산절감) 경정 500,000원*1식	500	2,000	△1,500
ㅁ각종 민원서식 유인(예산절감) 경정 100원*1,000매*8종	800	1,500	△700
ㅁ복사용지 구입 경정 20,000원*20상자*4회	1,600	1,200	400
ㅁ인감발급용지 구입(예산절감) 경정 63,000원*20상자	1,260	1,890	△630
ㅁ전산기기소모품 구입	8,265	7,890	375
*프린터토너 및 드럼 경정 150,000원*13대*3회	5,850	4,800	1,050
*인증기소모품(잉크, 리본)(예산절감) 경정 15,000원*5개*3대*3회	675	1,350	△675
202 여비	62,640	64,800	△2,160
01 국내여비	62,640	64,800	△2,160
⊙직원 관내·관외 출장여비(예산절감) 경정 290,000원*18명*12월	62,640	64,800	△2,160
203 업무추진비	11,923	12,820	△897
01 기관운영업무추진비	7,345	7,900	△555
⊙동장(5급)(예산절감) 경정 7,345,000원*1식	7,345	7,900	△555
02 정원가산업무추진비	666	720	△54
⊙직원사기진작경비(예산절감) 경정 37,000원*18명	666	720	△54
04 부서운영업무추진비	3,912	4,200	△288
⊙기준액(예산절감) 경정 326,000원*1개기관*12월	3,912	4,200	△288

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
형곡1동	790,509	781,284	9,225
주민행정편의도모	127,620	130,683	△3,063
동행정추진	117,645	120,708	△3,063
시정홍보및통별순회교육	15,195	16,995	△1,800
301 일반보상금	14,945	16,745	△1,800
10 행사실비보상금	11,717	13,517	△1,800
⦿환경정비(새마을대청소등)참석자급식(예산절감) 경정 2,000,000원	2,000	2,800	△800
⦿마을순회현장교육참석자급식(예산절감) 경정 7,050,000원	7,050	8,050	△1,000
소규모사업및청사관리	14,000	15,263	△1,263
201 일반운영비	0	1,263	△1,263
01 사무관리비	0	1,263	△1,263
⦿건축물 석면조사 경정 0원	0	1,263	△1,263
행정운영경비(형곡1동)	662,889	650,601	12,288
인력운영비	558,812	542,372	16,440
인력운영비	558,812	542,372	16,440
101 인건비	537,752	521,912	15,840
01 보수	537,752	521,912	15,840
⦿봉급	337,529	323,609	13,920
ㅁ6급 경정 3,209,200원*3명*12월	115,532	77,021	38,511
ㅁ8급 경정 2,049,300원*2명*12월	49,184	73,775	△24,591
⦿정액수당	47,086	45,166	1,920
ㅁ특수업무수당	14,280	12,360	1,920
* 사회복지업무수당 경정 70,000원*4명*12월	3,360	1,440	1,920
204 직무수행경비	21,060	20,460	600
02 직급보조비	18,660	18,060	600
⦿일반직	18,660	18,060	600
ㅁ6급 경정 155,000원*3명*12월	5,580	3,720	1,860
ㅁ8~9급 경정 105,000원*4명*12월	5,040	6,300	△1,260
기본경비	104,077	108,229	△4,152
기본경비	104,077	108,229	△4,152
201 일반운영비	50,911	54,539	△3,628
01 사무관리비	29,130	32,758	△3,628
⦿일반수용비	8,052	10,120	△2,068
ㅁ부서운영(예산절감) 경정 1,800,000원	1,800	3,000	△1,200
ㅁ인감증명발급용지(예산절감) 경정 512,000원	512	880	△368

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ전자복사기토너(예산절감) 경정 800,000원	800	1,300	△500
⊙급량비	5,660	6,860	△1,200
ㅁ환경정비등참가자급식(예산절감) 경정 1,600,000원	1,600	2,800	△1,200
⊙임차료	1,968	2,328	△360
ㅁ전자복사기임차료(예산절감) 경정 1,440,000원	1,440	1,800	△360
202 여비	38,600	39,600	△1,000
01 국내여비	38,600	39,600	△1,000
⊙직원 관내·관외 출장여비(예산절감) 경정 38,600,000원	38,600	39,600	△1,000
203 업무추진비	9,040	10,040	△1,000
01 기관운영업무추진비	6,000	6,600	△600
⊙동장(예산절감) 경정 6,000,000원	6,000	6,600	△600
04 부서운영업무추진비	2,600	3,000	△400
⊙기준액(예산절감) 경정 2,600,000원	2,600	3,000	△400
405 자산취득비	3,726	2,250	1,476
01 자산및물품취득비	3,726	2,250	1,476
⊙회의용 접의자 37,400원*40개	1,496	0	1,496
⊙문서세단기(예산절감) 경정 730,000원	730	750	△20

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
형곡2동	878,817	881,914	△3,097
	국 42,000	0	42,000
	도 5,400	0	5,400
	시 831,417	881,914	△50,497
주민행정편의도모	158,723	154,760	3,963
동행정추진	147,369	142,897	4,472
시정홍보및통별순회교육	12,470	18,298	△5,828
301 일반보상금	12,370	18,048	△5,678
09 공익근무요원보상금	0	3,078	△3,078
⦿기본급 경정 0원	0	978	△978
⦿중식비 경정 0원	0	1,500	△1,500
⦿교통비 경정 0원	0	600	△600
10 행사실비보상금	12,370	14,970	△2,600
⦿마을순회현장교육참석자급식(예산절감) 경정 5,450,000원	5,450	8,050	△2,600
307 민간이전	100	250	△150
01 의료및구료비	100	250	△150
⦿행여걸인구호(예산절감) 경정 100,000원	100	250	△150
소규모사업및청사관리	46,859	36,559	10,300
201 일반운영비	2,009	4,009	△2,000
01 사무관리비	2,009	4,009	△2,000
⦿청사 석면조사 경정 0원	0	2,000	△2,000
307 민간이전	11,400	12,600	△1,200
05 민간위탁금	11,400	12,600	△1,200
⦿청사청소용역(예산절감) 경정 11,400,000원	11,400	12,600	△1,200
401 시설비및부대비	4,000	2,000	2,000
01 시설비	4,000	2,000	2,000
⦿동사무소 게시판 설치 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
405 자산취득비	29,450	17,950	11,500
01 자산및물품취득비	29,450	17,950	11,500
⦿회의실음향장비구입 11,500,000원*1식	11,500	0	11,500
쾌적한생활환경조성	11,354	11,863	△509
공원및연도변환경정비	2,941	3,450	△509
206 재료비	0	509	△509
01 재료비	0	509	△509
⦿예초기유류대(예산절감) 경정 0원	0	230	△230
⦿청소용빗자루(예산절감) 경정 0원	0	99	△99
⦿청소용장갑(예산절감) 경정 0원	0	180	△180
행정운영경비(형곡2동)	720,094	727,154	△7,060

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	42,000	0	42,000
	도	5,400	0	5,400
	시	672,694	727,154	△54,460
인력운영비		603,163	601,723	1,440
	국	42,000	0	42,000
	도	5,400	0	5,400
	시	555,763	601,723	△45,960
인력운영비		603,163	601,723	1,440
	국	42,000	0	42,000
	도	5,400	0	5,400
	시	555,763	601,723	△45,960
101 인건비		579,703	578,263	1,440
	국	42,000	0	42,000
	도	5,400	0	5,400
	시	532,303	578,263	△45,960
01 보수		579,703	578,263	1,440
⊙봉급		355,907	355,907	0
ㅁ9급(재원변경) 1,288,200원*2명*12월		30,917	30,917	0
	국	42,000	0	42,000
	도	5,400	0	5,400
	시	△16,483	30,917	△47,400
⊙정액수당		53,512	52,072	1,440
ㅁ특수업무수당		13,680	12,240	1,440
*사회복지업무수당 경정 70,000원*3명*12월		2,520	1,080	1,440
기본경비		116,931	125,431	△8,500
기본경비		116,931	125,431	△8,500
201 일반운영비		58,711	66,711	△8,000
01 사무관리비		30,791	33,791	△3,000
⊙일반수용비		10,753	13,543	△2,790
ㅁ부서운영(예산절감) 경정 1,500,000원		1,500	3,000	△1,500
ㅁ복사용지(예산절감) 경정 700,000원		700	800	△100
ㅁ각종민원서식(예산절감) 경정 800,000원		800	1,000	△200
ㅁ홍보현수막제작(예산절감) 경정 700,000원		700	1,000	△300
ㅁ민원인 대여 자전거 수리(예산절감) 경정 300,000원		300	600	△300
ㅁ전산기기소모품구입		3,660	4,050	△390
*프린터토너및드럼(예산절감) 경정 2,110,000원		2,110	2,400	△290
*잉크젯프린터잉크(예산절감) 경정 500,000원		500	600	△100
⊙급량비		4,648	4,858	△210
ㅁ환경정비(새마을대청소등)참가자급식(예산절감) 경정 2,240,000원		2,240	2,450	△210
02 공공운영비		27,920	32,920	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙공공요금및제세금	24,555	27,555	△3,000
ㅁ전기요금(예산절감) 경정 15,000,000원	15,000	18,000	△3,000
⊙연료비	565	2,565	△2,000
ㅁ난방연료(예산절감) 경정 565,000원	565	2,565	△2,000
203 업무추진비	9,620	10,120	△500
01 기관운영업무추진비	6,100	6,600	△500
⊙기관장(5급)(예산절감) 경정 6,100,000원	6,100	6,600	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신평1동	611,291	613,471	△2,180
주민행정편의도모	70,209	69,903	306
동행정추진	61,070	60,470	600
동행정유지관리	16,150	13,450	2,700
405 자산취득비	3,100	400	2,700
01 자산및물품취득비	3,100	400	2,700
⦿행사용집기및식기 (예산절감) 경정 360,000원*1식	360	400	△40
⦿2층회의실 퍼즐매트 22,000원*70개	1,540	0	1,540
⦿요가매트 30,000원*40개	1,200	0	1,200
적극적시책홍보	7,700	9,800	△2,100
301 일반보상금	7,700	9,800	△2,100
10 행사실비보상금	7,700	9,800	△2,100
⦿마을현장교육및각종회의참석자급식(예산절감) 경정 7,000원*30명*9개통*2회	3,780	5,040	△1,260
⦿환경정비참가자급식(예산절감) 경정 7,000원*60명*5회	2,100	2,800	△700
⦿지역예비군훈련참가자급식(예산절감) 경정 7,000원*40명*4회	1,120	1,260	△140
쾌적한생활환경조성	9,139	9,433	△294
하절기방역소독	5,239	5,533	△294
206 재료비	488	782	△294
01 재료비	488	782	△294
⦿방역소독유류대	488	782	△294
ㅁ휘발유(예산절감) 경정 1,914원*1L*1대*45일	87	119	△32
ㅁ경유(예산절감) 경정 1,781원*5L*1대*45일	401	663	△262
행정운영경비(신평1동)	541,082	543,568	△2,486
인력운영비	451,244	449,804	1,440
인력운영비	451,244	449,804	1,440
101 인건비	434,504	433,064	1,440
01 보수	434,504	433,064	1,440
⦿정액수당	36,144	34,704	1,440
ㅁ특수업무수당	10,320	8,880	1,440
* 사회복지업무수당 경정 70,000원*3명*12월	2,520	1,080	1,440
기본경비	89,838	93,764	△3,926
기본경비	89,838	93,764	△3,926
201 일반운영비	47,238	49,604	△2,366

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	30,190	31,266	△1,076
⊙일반수용비	7,666	8,742	△1,076
ㅁ전산기기소모품	1,916	2,412	△496
* 팩스토너(예산절감) 경정 176,000원*1대*1회	176	352	△176
* 프린터토너및드럼(예산절감) 경정 160,000원*4대*2회	1,280	1,600	△320
ㅁ인감증명발급용지(예산절감) 경정 65,000원*4박스	260	390	△130
ㅁ각종서식인쇄(예산절감) 경정 50원*1,400매*15종	1,050	1,500	△450
02 공공운영비	17,048	18,338	△1,290
⊙공공요금및제세	13,464	13,930	△466
ㅁ우편요금	1,646	1,710	△64
* 일반(예산절감) 경정 270원*180통*12월	584	648	△64
ㅁ케이블TV사용료(예산절감) 경정 8,800원*12월	106	120	△14
ㅁ자동차세(예산절감) 경정 26,350원*1대*1회	27	30	△3
ㅁ차량보험료(예산절감) 경정 621,420원*1대*1회	622	1,000	△378
ㅁ이륜차보험료(예산절감) 경정 62,350원*1회	63	70	△7
⊙시설장비유지비	1,450	2,274	△824
ㅁ건물유지(예산절감) 경정 800,000원*1식	800	1,374	△574
ㅁ냉난방기유지(예산절감) 경정 50,000원*4대	200	400	△200
ㅁ민원실인증기(예산절감) 경정 150,000원*1대	150	200	△50
202 여비	31,840	32,400	△560
01 국내여비	31,840	32,400	△560
⊙직원 관내 · 관외 출장여비(예산절감) 경정 31,840,000원	31,840	32,400	△560
203 업무추진비	8,960	9,960	△1,000
01 기관운영업무추진비	5,945	6,600	△655
⊙동장(5급)(예산절감) 경정 5,945,000원	5,945	6,600	△655
02 정원가산업무추진비	315	360	△45
⊙직원사기진작경비(예산절감) 경정 35,000원*9명	315	360	△45
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
⊙기준액(예산절감) 경정 225,000원*1개기관*12월	2,700	3,000	△300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신평2동	588,751	595,847	△7,096
주민행정편의도모	59,775	62,561	△2,786
동행정추진	53,509	56,158	△2,649
시정홍보	7,899	8,916	△1,017
301 일반보상금	7,799	8,666	△867
10 행사실비보상금	7,799	8,666	△867
⊙마을현장교육 및 각종회의 참석자 급식(예산절감) 경정 2,425,000원	2,425	2,695	△270
⊙문화체육행사 출전자 보상(예산절감) 경정 1,026,000원	1,026	1,141	△115
⊙지역예비군훈련참가자급식(예산절감) 경정 940,000원	940	1,050	△110
⊙새마을대청소 및 국토대청결운동 참석자 급식(예산절감) 경정 3,408,000원	3,408	3,780	△372
307 민간이전	100	250	△150
01 의료및구료비	100	250	△150
⊙행여걸인구호(예산절감) 경정 100,000원	100	250	△150
소규모사업및청사정비	14,300	15,932	△1,632
201 일반운영비	0	1,632	△1,632
01 사무관리비	0	1,632	△1,632
⊙청사 석면조사 경정 0원	0	1,632	△1,632
쾌적한생활환경조성	6,266	6,403	△137
하절기방역소독	3,621	3,756	△135
201 일반운영비	567	630	△63
01 사무관리비	567	630	△63
⊙임차료	567	630	△63
ㅁ방역차량임차료(예산절감) 경정 567,000원	567	630	△63
206 재료비	636	708	△72
01 재료비	636	708	△72
⊙방역소독유류대	636	708	△72
ㅁ휘발유(예산절감) 경정 155,000원	155	173	△18
ㅁ경유(예산절감) 경정 481,000원	481	535	△54
공원도로환경정비	2,645	2,647	△2
206 재료비	25	27	△2
01 재료비	25	27	△2
⊙어린이공원관리 비료(예산절감) 경정 25,000원	25	27	△2
행정운영경비(신평2동)	528,976	533,286	△4,310
인력운영비	435,268	433,828	1,440

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	435,268	433,828	1,440
101 인건비	418,768	417,328	1,440
01 보수	418,768	417,328	1,440
⊙정액수당	43,768	42,328	1,440
ㅁ특수업무수당	9,600	8,160	1,440
* 사회복지업무수당 경정 70,000원*3명*12월	2,520	1,080	1,440
기본경비	93,708	99,458	△5,750
기본경비	93,708	99,458	△5,750
201 일반운영비	48,844	55,298	△6,454
01 사무관리비	27,300	30,514	△3,214
⊙일반수용비	7,309	10,002	△2,693
ㅁ부서운영(예산절감) 경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500
ㅁ현수막제작(예산절감) 경정 400,000원	400	750	△350
ㅁ팩스토너(예산절감) 경정 160,000원	160	320	△160
ㅁ프린터토너 및 드럼(예산절감) 경정 1,500,000원	1,500	2,400	△900
ㅁ칼라프린터토너(예산절감) 경정 627,000원	627	650	△23
ㅁ주민정보이용실 프린터토너 및 드럼(예산절감) 경정 50,000원	50	260	△210
ㅁ인증기 잉크 및 리본(예산절감) 경정 160,000원	160	320	△160
ㅁ복사기 토너(예산절감) 경정 55,000원	55	110	△55
ㅁ복사용지 구입(예산절감) 경정 975,000원	975	1,000	△25
ㅁ각종 민원서식 인쇄(예산절감) 경정 340,000원	340	450	△110
ㅁ홍보유인물(예산절감) 경정 200,000원	200	400	△200
⊙급량비	4,449	4,970	△521
ㅁ환경정비참가자급식(새마을대청소등)(예산절감) 경정 1,929,000원	1,929	2,450	△521
02 공공운영비	21,544	24,784	△3,240
⊙공공요금 및 제세	16,269	17,461	△1,192
ㅁ우편요금	1,600	2,772	△1,172
* 일반(예산절감) 경정 400,000원	400	648	△248
* 등기(예산절감) 경정 1,200,000원	1,200	2,124	△924
ㅁ인터넷회선사용료(예산절감) 경정 820,000원	820	840	△20
⊙연료비	1,984	4,032	△2,048
ㅁ냉난방기연료(예산절감) 경정 1,984,000원	1,984	4,032	△2,048
202 여비	32,100	32,400	△300
01 국내여비	32,100	32,400	△300
⊙직원 관내·관외 출장여비(예산절감) 경정 32,100,000원	32,100	32,400	△300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	8,964	9,960	△996
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
⦿동장(5급)(예산절감) 경정 5,940,000원	5,940	6,600	△660
02 정원가산업무추진비	324	360	△36
⦿직원사기진작경비(예산절감) 경정 324,000원	324	360	△36
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
⦿기준액(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
⦿민원서류 작성대 1,500,000원*1식	1,500	0	1,500
⦿민원서식함 500,000원*1식	500	0	500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
비산동	620,354	621,278	△924
주민행정편의도모	70,674	76,591	△5,917
동행정추진	61,012	66,868	△5,856
청사유지관리및정비	12,900	18,048	△5,148
201 일반운영비	0	1,548	△1,548
01 사무관리비	0	1,548	△1,548
⊙건축물 석면조사 경정 0원	0	1,548	△1,548
307 민간이전	10,900	14,500	△3,600
05 민간위탁금	10,800	14,400	△3,600
⊙청사청소용역(예산절감) 경정 10,800,000원	10,800	14,400	△3,600
시정홍보및통별순회교육	5,872	6,580	△708
301 일반보상금	5,872	6,580	△708
10 행사실비보상금	5,872	6,580	△708
⊙마을현장순회교육참석자급식(예산절감) 경정 2,012,000원	2,012	2,520	△508
⊙문화체육행사등출전자보상(예산절감) 경정 1,200,000원	1,200	1,400	△200
쾌적한생활환경조성	9,662	9,723	△61
하절기방역소독	3,375	3,416	△41
206 재료비	358	399	△41
01 재료비	358	399	△41
⊙방역소독유류대	358	399	△41
ㅁ경유(예산절감) 경정 358,000원	358	399	△41
가로변꽃길조성및환경정비	1,927	1,947	△20
206 재료비	194	214	△20
01 재료비	194	214	△20
⊙예취기유류대	134	154	△20
ㅁ휘발유(예산절감) 경정 134,000원	134	154	△20
행정운영경비(비산동)	549,680	544,687	4,993
인력운영비	442,676	442,196	480
인력운영비	442,676	442,196	480
101 인건비	425,756	425,276	480
01 보수	425,756	425,276	480
⊙정액수당	25,994	25,514	480
ㅁ특수업무수당	8,640	8,160	480
* 사회복지수당 경정 70,000원*1명*12월	840	360	480
기본경비	107,004	102,491	4,513
기본경비	107,004	102,491	4,513

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	64,700	57,531	7,169
01 사무관리비	37,440	30,271	7,169
⊙일반수용비	7,837	8,878	△1,041
ㅁ부서운영(예산절감) 경정 2,250,000원	2,250	2,500	△250
ㅁ인감용지(예산절감) 경정 126,000원	126	252	△126
ㅁ프린터토너및드럼(예산절감) 경정 2,335,000원	2,335	3,000	△665
⊙운영수당	13,646	13,670	△24
ㅁ근태시스템 관리 용역(예산절감) 경정 396,000원	396	420	△24
⊙급량비	4,845	5,383	△538
ㅁ시간외근무자급식(예산절감) 경정 2,041,000원	2,041	2,268	△227
ㅁ재해대책비상근무자급식(예산절감) 경정 1,418,000원	1,418	1,575	△157
ㅁ환경정비, 새마을대청소 참가자 급식(예산절감) 경정 1,386,000원	1,386	1,540	△154
⊙임차료	11,112	2,340	8,772
ㅁ정수기임차료(예산절감) 경정 792,000원	792	900	△108
ㅁ비산동 구)체육공원 토지 사용료 295,000원*602㎡*5%	8,880	0	8,880
202 여비	30,780	32,400	△1,620
01 국내여비	30,780	32,400	△1,620
⊙직원관내·관외출장여비(예산절감) 경정 30,780,000원	30,780	32,400	△1,620
203 업무추진비	8,994	9,960	△966
01 기관운영업무추진비	5,934	6,600	△666
⊙동장(5급)(예산절감) 경정 5,934,000원	5,934	6,600	△666
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
⊙기준액(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
405 자산취득비	730	800	△70
01 자산및물품취득비	730	800	△70
⊙문서세단기(예산절감) 경정 730,000원	730	800	△70

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공단1동	680,938	621,234	59,704
주민행정편의도모	73,141	86,872	△13,731
동행정추진	69,728	83,459	△13,731
시정홍보및통별순회교육	9,835	11,326	△1,491
301 일반보상금	9,835	11,326	△1,491
10 행사실비보상금	5,635	7,126	△1,491
⊙마을순회홍보교육 참석자 급식(예산절감) 경정 7,000원*35명*11개통*1회	2,695	3,500	△805
⊙문화체육행사 참석자 급식(예산절감) 경정 7,000원*25명*5회	875	1,176	△301
⊙새마을대청소 참석자 급식(예산절감) 경정 7,000원*20명*8회	1,120	1,400	△280
⊙지역예비군훈련 참석자 급식(예산절감) 경정 7,000원*45명*3회	945	1,050	△105
자율방범대및통반장지원	45,180	55,020	△9,840
301 일반보상금	45,180	55,020	△9,840
05 통·리·반장활동보상금	40,380	50,220	△9,840
⊙통장수당	36,080	45,920	△9,840
ㅁ기본수당 경정 200,000원*11명*12월	26,400	33,600	△7,200
ㅁ상여금 경정 26,400,000원*2/12	4,400	5,600	△1,200
ㅁ회의참석수당 경정 20,000원*11명*2회*12월	5,280	6,720	△1,440
소규모사업및청사관리	14,713	17,113	△2,400
201 일반운영비	2,263	2,863	△600
01 사무관리비	0	600	△600
⊙건축물 석면조사 경정 0원	0	600	△600
307 민간이전	10,450	12,250	△1,800
05 민간위탁금	10,200	12,000	△1,800
⊙청사 청소용역(예산절감) 경정 850,000원*12월	10,200	12,000	△1,800
행정운영경비(공단1동)	607,797	534,362	73,435
인력운영비	512,831	443,216	69,615
인력운영비	512,831	443,216	69,615
101 인건비	494,231	426,476	67,755
01 보수	494,231	426,476	67,755
⊙봉급	328,912	274,216	54,696
ㅁ일반직	328,912	274,216	54,696
*5급 경정 3,976,100원*1명*12월	47,714	46,194	1,520
*6급 경정 3,276,300원*3명*12월	117,947	76,126	41,821
*7급 경정 2,809,000원*3명*12월	101,124	97,902	3,222

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
* 8급 경정 1,783,700원*2명*12월	42,809	19,842	22,967
* 9급 경정 1,609,800원*1명*12월	19,318	34,152	△14,834
⊙정근수당 경정 328,912,000원*1/12	27,410	22,852	4,558
⊙정액수당	29,545	29,065	480
ㅁ특수업무수당	9,480	9,000	480
* 사회복지업무수당 경정 70,000원*1명*12월	840	360	480
⊙정액급식비 경정 130,000원*10명*12월	15,600	14,040	1,560
⊙명절휴가비 경정 328,912,000원*1/12*60%*2회	32,892	26,431	6,461
204 직무수행경비	18,600	16,740	1,860
02 직급보조비	17,400	15,540	1,860
⊙일반직	17,400	15,540	1,860
ㅁ6급 경정 155,000원*3명*12월	5,580	3,720	1,860
기본경비	94,966	91,146	3,820
기본경비	94,966	91,146	3,820
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	8,760	9,960	△1,200
01 기관운영업무추진비	6,000	6,600	△600
⊙동장(5급)(예산절감) 경정 6,000,000원	6,000	6,600	△600
04 부서운영업무추진비	2,400	3,000	△600
⊙기준액(예산절감) 경정 200,000원*1개기관*12월	2,400	3,000	△600
405 자산취득비	6,100	0	6,100
01 자산및물품취득비	6,100	0	6,100
⊙공문서함(14통) 700,000원*1개	700	0	700
⊙민원실 의자(3인용) 300,000원*2개	600	0	600
⊙행사용 비품구입	4,800	0	4,800
ㅁ행사용 탁자 40,000원*30개	1,200	0	1,200
ㅁ행사용 의자 20,000원*80개	1,600	0	1,600
ㅁ주방용품(식기등) 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공단2동	630,275	638,789	△8,514
주민행정편의도모	128,263	137,110	△8,847
동행정추진	115,817	125,655	△9,838
시정홍보및통별순회교육	9,947	13,809	△3,862
301 일반보상금	9,797	13,659	△3,862
09 공익근무요원보상금	2,544	3,159	△615
⦿공익근무요원	2,544	3,159	△615
ㅁ기본급 경정 110,000원*1명*9월	990	1,059	△69
ㅁ중식비 경정 6,000원*1명*185일	1,110	1,500	△390
ㅁ교통비 경정 2,400원*1명*185일	444	600	△156
10 행사실비보상금	6,503	9,750	△3,247
⦿마을현장순회교육 참석자 급식(예산절감) 경정 7,000원*30명*3개통*1회	630	2,730	△2,100
⦿국토대청결운동 참석자 급식(예산절감) 경정 7,000원*45명*2회	630	945	△315
⦿새마을대청소의 날 참석자 급식(예산절감) 경정 7,000원*60명*9회	3,780	4,200	△420
⦿문화체육행사 출전자 급식(예산절감) 경정 7,000원*45명*1회	315	630	△315
⦿명륜교실 참가자 간식(예산절감) 경정 2,500원*13명*3회	98	195	△97
자율방범대및통반장지원	86,260	89,540	△3,280
301 일반보상금	86,260	89,540	△3,280
05 통·리·반장활동보상금	79,660	82,940	△3,280
⦿통장수당	72,160	75,440	△3,280
ㅁ기본수당 경정 200,000원*22명*12월	52,800	55,200	△2,400
ㅁ상여금 경정 52,800,000원*2/12	8,800	9,200	△400
ㅁ회의참석수당 경정 20,000원*22명*2회*12월	10,560	11,040	△480
동행정유지관리	19,610	22,306	△2,696
201 일반운영비	0	1,256	△1,256
01 사무관리비	0	1,256	△1,256
⦿건축물 석면조사 경정 0원	0	1,256	△1,256
307 민간이전	16,920	18,250	△1,330
01 의료및구료비	0	250	△250
⦿행여걸인구호(예산절감) 경정 0원	0	250	△250
05 민간위탁금	16,920	18,000	△1,080
⦿청사청소용역(예산절감) 경정 910,000원*12월	10,920	12,000	△1,080
405 자산취득비	690	800	△110
01 자산및물품취득비	690	800	△110

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙예취기(집행잔액) 경정 345,000원*2식	690	800	△110
쾌적한생활환경조성	12,446	11,455	991
낙동강변및연도변환경정비	7,949	7,091	858
101 인건비	7,949	7,091	858
04 기간제근로자등보수	7,949	7,091	858
⊙도로변꽃길조성및관리인부임 경정 39,000원*4명*9일*3회	4,212	3,744	468
⊙낙동강변 제초작업인부임 경정 39,000원*5명*9일*2회	3,510	3,120	390
하절기방역소독	4,497	4,364	133
206 재료비	876	743	133
01 재료비	876	743	133
⊙방역소독유류대	799	666	133
ㅁ휘발유 경정 1,914원*6ℓ *9일*4회	414	345	69
ㅁ경유 경정 1,781원*6ℓ *9일*4회	385	321	64
행정운영경비(공단2동)	502,012	501,679	333
인력운영비	412,188	410,028	2,160
인력운영비	412,188	410,028	2,160
101 인건비	395,868	393,708	2,160
01 보수	395,868	393,708	2,160
⊙정액수당	25,768	23,608	2,160
ㅁ정근수당가산금	9,000	8,640	360
* 15년이상~20년미만 경정 80,000원*2명*12월	1,920	960	960
* 5년이상~10년미만 경정 50,000원*4명*12월	2,400	3,000	△600
ㅁ특수업무수당	9,960	8,160	1,800
* 민원업무수당 경정 30,000원*2명*12월	720	360	360
* 사회복지업무수당 경정 70,000원*3명*12월	2,520	1,080	1,440
기본경비	89,824	91,651	△1,827
기본경비	89,824	91,651	△1,827
201 일반운영비	46,204	47,491	△1,287
02 공공운영비	18,637	19,924	△1,287
⊙연료비(예산절감)	92	1,379	△1,287
ㅁ냉난방기유류대 경정 1,838원*5ℓ *5시간*2일	92	1,379	△1,287
202 여비	31,860	32,400	△540
01 국내여비	31,860	32,400	△540
⊙업무추진여비(예산절감)	31,860	32,400	△540

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ직원 관내.관외 출장여비			
경정 295,000원*9명*12월	31,860	32,400	△540

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
광평동	616,501	615,401	1,100
주민행정편의도모	63,078	60,038	3,040
동행정추진	55,170	51,450	3,720
동행정유지관리	20,440	15,450	4,990
307 민간이전	11,740	13,450	△1,710
05 민간위탁금	11,490	13,200	△1,710
⦿청사청소용역(예산절감) 경정 11,490,000원	11,490	13,200	△1,710
401 시설비및부대비	1,700	2,000	△300
01 시설비	1,700	2,000	△300
⦿응급복구(예산절감) 경정 1,700,000원	1,700	2,000	△300
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
⦿요가매트 구입 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
⦿행사용 비품구입 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
자생단체활동지원	28,610	29,210	△600
301 일반보상금	28,610	29,210	△600
04 자율방범대원운영비	3,000	3,600	△600
⦿자율방범대원운영(예산절감) 경정 3,000,000원	3,000	3,600	△600
적극적시책홍보	6,120	6,790	△670
301 일반보상금	6,120	6,790	△670
10 행사실비보상금	6,120	6,790	△670
⦿마을순회교육참석자급식(예산절감) 경정 2,270,000원	2,270	2,940	△670
쾌적한생활환경조성	7,908	8,588	△680
공원도로등환경정비	3,330	3,710	△380
101 인건비	3,005	3,385	△380
04 기간제근로자등보수	3,005	3,385	△380
⦿연도변 제초 및 꽃길조성 등 인부임(예산절감) 경정 2,896,000원	2,896	3,276	△380
하절기방역소독	4,578	4,878	△300
101 인건비	2,923	3,223	△300
04 기간제근로자등보수	2,923	3,223	△300
⦿방역소독인부임(예산절감) 경정 2,820,000원	2,820	3,120	△300
행정운영경비(광평동)	553,423	555,363	△1,940
인력운영비	465,022	463,102	1,920
인력운영비	465,022	463,102	1,920
101 인건비	447,862	445,942	1,920

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 보수	447,862	445,942	1,920
⦿정액수당	39,778	37,858	1,920
ㅁ특수업무수당	10,800	8,880	1,920
* 사회복지업무수당 경정 70,000원*4명*12월	3,360	1,440	1,920
기본경비	88,401	92,261	△3,860
기본경비	88,401	92,261	△3,860
201 일반운영비	46,341	48,101	△1,760
01 사무관리비	30,075	29,835	240
⦿일반수용비	8,851	8,611	240
ㅁ부서운영(예산절감) 경정 1,800,000원	1,800	2,400	△600
ㅁ현수막제작(예산절감) 경정 335,000원	335	495	△160
ㅁ각종민원서식제작(예산절감) 경정 500,000원	500	900	△400
ㅁ프린터토너및드럼구입(예산절감) 경정 520,000원	520	920	△400
ㅁ인증기소모품구입(예산절감) 경정 100,000원	100	260	△160
ㅁ쓰레기봉투구입(예산절감) 경정 80,000원	80	160	△80
ㅁ요가교실 정수기임차료 지급 30,000원*8월	240	0	240
ㅁ주민체력단련실 유지관리 1,800,000원	1,800	0	1,800
02 공공운영비	16,266	18,266	△2,000
⦿공공요금및제세	12,786	14,786	△2,000
ㅁ전기요금(예산절감) 경정 8,800,000원	8,800	10,800	△2,000
202 여비	31,000	32,400	△1,400
01 국내여비	31,000	32,400	△1,400
⦿직원 관내.관외 출장여비(예산절감) 경정 31,000,000원	31,000	32,400	△1,400
203 업무추진비	9,260	9,960	△700
01 기관운영업무추진비	5,900	6,600	△700
⦿동장(5급)(예산절감) 경정 5,900,000원*1식	5,900	6,600	△700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상모사곡동	1,081,032	1,056,586	24,446
	국 21,000	15,750	5,250
	도 2,700	2,025	675
	시 1,057,332	1,038,811	18,521
주민행정편의도모	194,941	195,233	△292
동행정추진	163,054	164,016	△962
동행정유지관리	17,658	16,820	838
301 일반보상금	2,208	3,270	△1,062
09 공익근무요원보상금	2,208	3,270	△1,062
⦿공익근무요원	2,208	3,270	△1,062
ㅁ기본급 경정 97,500원*1명*8월	780	1,170	△390
ㅁ중식비 경정 6,000원*1명*170일	1,020	1,500	△480
ㅁ교통비 경정 2,400원*1명*170일	408	600	△192
307 민간이전	10,450	11,050	△600
05 민간위탁금	10,200	10,800	△600
⦿청사청소용역(예산절감) 경정 850,000원*12월	10,200	10,800	△600
401 시설비및부대비	5,000	2,500	2,500
01 시설비	5,000	2,500	2,500
⦿응급복구 경정 5,000,000원*1식	5,000	2,500	2,500
적극적시책홍보	20,586	22,386	△1,800
301 일반보상금	19,586	21,386	△1,800
10 행사실비보상금	19,586	21,386	△1,800
⦿마을현장순회 교육참석자 급식(예산절감) 경정 12,636,000원	12,636	14,336	△1,700
⦿문화체육행사 출전자 급식(예산절감) 경정 7,000원*100명	700	1,400	△700
⦿그린오너제(소공원 가꾸기) 참가자 간식 경정 2,500원*2명*10회*19개소	950	350	600
쾌적한생활환경조성	31,887	31,217	670
공원,도로등환경정비	24,272	23,402	870
101 인건비	17,631	16,019	1,612
04 기간제근로자등보수	17,631	16,019	1,612
⦿철로변, 고속도로변 잡초 제거 39,000원*2명*10일*2회	1,560	0	1,560
⦿산재보험료 경정 17,067,000원*33/1,000	564	512	52
201 일반운영비	3,583	3,983	△400
01 사무관리비	3,583	3,983	△400
⦿쓰레기봉투 및 폐기물스티커 구입(예산절감) 경정 1,610원*7매*18개소*12월	2,435	2,783	△348

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙취약지 방치폐기물 처리 수수료(예산절감) 경정 848,000원*1식	848	900	△52
206 재료비	3,058	3,400	△342
01 재료비	3,058	3,400	△342
⊙재활용수집 마대(예산절감) 경정 1,000원*1,658매	1,658	2,000	△342
하절기방역소독	7,615	7,815	△200
206 재료비	1,813	2,013	△200
01 재료비	1,813	2,013	△200
⊙방역유류대	1,813	2,013	△200
ㅁ휘발유(예산절감) 경정 1,914원*8ℓ *1대*45일	690	766	△76
ㅁ경유(예산절감) 경정 1,781원*14ℓ *1대*45일	1,123	1,247	△124
행정운영경비(상모사곡동)	886,091	861,353	24,738
	국 21,000	15,750	5,250
	도 2,700	2,025	675
	시 862,391	843,578	18,813
인력운영비	733,605	707,066	26,539
	국 21,000	15,750	5,250
	도 2,700	2,025	675
	시 709,905	689,291	20,614
인력운영비	733,605	707,066	26,539
	국 21,000	15,750	5,250
	도 2,700	2,025	675
	시 709,905	689,291	20,614
101 인건비	706,365	680,246	26,119
	국 21,000	15,750	5,250
	도 2,700	2,025	675
	시 682,665	662,471	20,194
01 보수	706,365	680,246	26,119
⊙기본급	419,645	400,303	19,342
ㅁ5급 경정 3,860,900원*1명*12월	46,331	43,956	2,375
ㅁ6급 경정 3,351,100원*2명*12월	80,427	76,126	4,301
ㅁ7급 경정 2,418,400원*4명*12월	116,084	82,923	33,161
ㅁ8급 경정 1,707,900원*1명*12월	20,495	84,118	△63,623
ㅁ9급 경정 1,447,290원*9명*12월	156,308	113,180	43,128
	국 21,000	15,750	5,250
	도 2,700	2,025	675
	시 132,608	95,405	37,203
⊙정근수당 경정 419,645,000원*1.0/12	34,971	33,359	1,612
⊙정액수당	54,603	52,203	2,400
ㅁ특수업무수당	19,800	17,400	2,400
*사회복지업무수당 경정 70,000원*5명*12월	4,200	1,800	2,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙명절휴가비 경정 419,645,000원*1/12*60/100*2회	41,965	40,031	1,934
⊙연가보상비 경정 30,074,390원*1/30*18일	18,045	17,214	831
204 직무수행경비	27,240	26,820	420
02 직급보조비	26,040	25,620	420
⊙일반직	26,040	25,620	420
ㅁ7급 경정 140,000원*4명*12월	6,720	5,040	1,680
ㅁ8~9급 경정 105,000원*10명*12월	12,600	13,860	△1,260
기본경비	152,486	154,287	△1,801
기본경비	152,486	154,287	△1,801
201 일반운영비	73,174	77,187	△4,013
01 사무관리비	40,617	42,567	△1,950
⊙급량비	5,789	7,679	△1,890
ㅁ시간외업무 근무자 급식(예산절감) 경정 7,000원*6명*7일*12월	3,528	4,704	△1,176
ㅁ재해대비 비상근무자 급식(예산절감) 경정 7,000원*17명*3일*3회	1,071	1,785	△714
⊙임차료	4,200	4,260	△60
ㅁ냉온정수기(예산절감) 경정 30,000원*1대*12월	360	420	△60
02 공공운영비	32,557	34,620	△2,063
⊙마을앰프전용회선료	0	2,063	△2,063
ㅁ2규격4선식(전액삭감) 경정 0원	0	683	△683
ㅁ2규격2선식(전액삭감) 경정 0원	0	1,380	△1,380
202 여비	58,700	61,200	△2,500
01 국내여비	58,700	61,200	△2,500
⊙업무추진여비(예산절감) 경정 58,700,000원	58,700	61,200	△2,500
203 업무추진비	11,502	12,780	△1,278
01 기관운영업무추진비	7,110	7,900	△790
⊙동장(5급)(예산절감) 경정 7,110,000원*1식	7,110	7,900	△790
02 정원가산업무추진비	612	680	△68
⊙직원사기진작경비(예산절감) 경정 36,000원*17명	612	680	△68
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
⊙기준액(예산절감) 경정 315,000원*1개기관*12월	3,780	4,200	△420
405 자산취득비	7,310	1,320	5,990
01 자산및물품취득비	7,310	1,320	5,990
⊙회의실 책상 구입 250,000원*20대	5,000	0	5,000
⊙단체협의회 현황판 경정 330,000원*7개	2,310	1,320	990

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
임오동	864,864	766,890	97,974
주민행정편의도모	211,001	176,441	34,560
동행정추진	190,295	154,628	35,667
적극적시정홍보및통별순회교육	13,389	15,066	△1,677
201 일반운영비	479	750	△271
01 사무관리비	479	750	△271
⊙현수막제작(예산절감) 경정 479,000원	479	750	△271
301 일반보상금	12,660	14,066	△1,406
10 행사실비보상금	12,660	14,066	△1,406
⊙환경정비(새마을대청소등)참가자급식(예산절감) 경정 2,094,000원	2,094	3,500	△1,406
동행정유지관리	14,000	15,296	△1,296
201 일반운영비	0	1,296	△1,296
01 사무관리비	0	1,296	△1,296
⊙청사 석면조사 경정 0원	0	1,296	△1,296
오태주민복지센터지원	75,896	37,256	38,640
101 인건비	46,956	15,756	31,200
04 기간제근로자등보수	46,956	15,756	31,200
⊙관리인부임 경정 39,000원*6명*200일	46,800	15,600	31,200
201 일반운영비	28,940	21,500	7,440
01 사무관리비	12,483	11,483	1,000
⊙일반수용비	8,667	7,667	1,000
ㅁ복지센터운영 경정 2,500,000원*1식	2,500	1,500	1,000
02 공공운영비	16,457	10,017	6,440
⊙공공요금및제세	15,130	8,690	6,440
ㅁ전기요금 경정 2,000,000원*7월	14,000	7,560	6,440
쾌적한생활환경조성	20,706	21,813	△1,107
하절기방역소독	8,135	9,242	△1,107
206 재료비	2,000	3,107	△1,107
01 재료비	2,000	3,107	△1,107
⊙방역유류대	2,000	3,107	△1,107
ㅁ오태지역 차량용(경유)(예산절감) 경정 51,000원	51	1,158	△1,107
행정운영경비(임오동)	653,863	590,449	63,414
인력운영비	547,981	479,505	68,476
인력운영비	547,981	479,505	68,476
101 인건비	527,701	461,085	66,616
01 보수	527,701	461,085	66,616

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙봉급	329,464	276,253	53,211
ㅁ5급 경정 3,976,100원*1명*12월	47,714	46,194	1,520
ㅁ6급 경정 3,235,800원*3명*12월	116,489	74,199	42,290
ㅁ7급 경정 1,981,300원*1명*12월	23,776	22,060	1,716
ㅁ8급 경정 1,783,700원*3명*12월	64,214	62,169	2,045
ㅁ9급 경정 1,609,800원*4명*12월	77,271	71,631	5,640
⊙정근수당 경정 318,543,000원*1.0/12	26,546	23,022	3,524
⊙정액수당	49,381	46,381	3,000
ㅁ정근수당가산금	8,160	6,600	1,560
*25년이상 경정 130,000원*2명*12월	3,120	1,560	1,560
ㅁ특수업무수당	12,720	11,280	1,440
*사회복지업무수당 경정 70,000원*3명*12월	2,520	1,080	1,440
⊙정액급식비 경정 130,000원*12명*12월	18,720	17,160	1,560
⊙명절휴가비 경정 329,464,000원*1/12*60%*2회	32,947	27,626	5,321
204 직무수행경비	20,280	18,420	1,860
02 직급보조비	19,080	17,220	1,860
⊙직급보조비	19,080	17,220	1,860
ㅁ일반직	19,080	17,220	1,860
*6급 경정 155,000원*3명*12월	5,580	3,720	1,860
기본경비	105,882	110,944	△5,062
기본경비	105,882	110,944	△5,062
201 일반운영비	50,532	58,004	△7,472
01 사무관리비	32,201	36,935	△4,734
⊙일반수용비	9,506	10,267	△761
ㅁ전산기기소모품	2,699	3,460	△761
*컬러프린터잉크(예산절감) 경정 199,000원	199	960	△761
⊙급량비	4,849	8,162	△3,313
ㅁ당면업무추진급식(예산절감) 경정 3,771,000원	3,771	5,544	△1,773
ㅁ재해관련비상근무자급식(예산절감) 경정 308,000원	308	1,848	△1,540
⊙임차료	4,200	4,860	△660
ㅁ정수기(예산절감) 경정 0원	0	660	△660
02 공공운영비	18,331	21,069	△2,738
⊙공공요금및제세	14,540	16,278	△1,738
ㅁ전기요금(예산절감) 경정 6,662,000원	6,662	8,400	△1,738
⊙차량선박비	1,000	2,000	△1,000
ㅁ차량유지(예산절감) 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
202 여비	37,960	39,600	△1,640

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	37,960	39,600	△1,640
⦿직원 관내·관외 출장여비(예산절감) 경정 37,960,000원	37,960	39,600	△1,640
203 업무추진비	9,690	10,040	△350
04 부서운영업무추진비	2,650	3,000	△350
⦿기준액(예산절감) 경정 2,650,000원	2,650	3,000	△350
405 자산취득비	5,900	1,500	4,400
01 자산및물품취득비	5,900	1,500	4,400
⦿TV구입(예산절감) 경정 1,400,000원	1,400	1,500	△100
⦿주민센터 블라인드 설치 40,000원*50㎡	2,000	0	2,000
⦿민원실 순번대기시스템 설치 2,500,000원*1식	2,500	0	2,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인동동	1,887,344	1,619,602	267,742
	국 21,000	15,750	5,250
	도 2,700	2,025	675
	시 1,863,644	1,601,827	261,817
주민행정편의도모	777,693	555,454	222,239
동행정추진	750,077	527,420	222,657
동행정유지관리	463,430	235,732	227,698
101 인건비	4,680	0	4,680
04 기간제근로자등보수	4,680	0	4,680
⦿청사 주변 환경정비 39,000원*1명*120일	4,680	0	4,680
201 일반운영비	10,000	11,532	△1,532
01 사무관리비	10,000	11,532	△1,532
⦿일반수용비	0	1,532	△1,532
ㅁ건축물 석면조사 경정 0원	0	1,532	△1,532
405 자산취득비	334,250	109,700	224,550
01 자산및물품취득비	334,250	109,700	224,550
⦿신축 사무실 물품구입	224,550	0	224,550
ㅁ동장실	5,600	0	5,600
* 탁자 250,000원*2개	500	0	500
* 소파 300,000원*12개	3,600	0	3,600
* TV 1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
ㅁ사무실	23,250	0	23,250
* 책상 250,000원*20개	5,000	0	5,000
* 의자 200,000원*20개	4,000	0	4,000
* 서랍장 170,000원*35개	5,950	0	5,950
* 보안서류 이중철제캐비넷 500,000원*1개	500	0	500
* 회의용테이블세트(20인용) 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
* 문서세단기 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
* TV 1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
* TV받침대 300,000원*1개	300	0	300
ㅁ민원실	40,650	0	40,650
* 민원 순번대기표 2,500,000원*1식	2,500	0	2,500
* 민원창구 의자 150,000원*15개	2,250	0	2,250
* 민원대기의자(3인용) 300,000원*10개	3,000	0	3,000
* 잡지서가 200,000원*2개	400	0	400
* 시정홍보물비치대 500,000원*1개	500	0	500
* 이동식진열대(인감,주민등록) 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
* 민원대 유리칸막이 500,000원*4개	2,000	0	2,000
* 무인민원발급기 20,000,000원*1대	20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ서고	85,500	0	500
* 열람대 500,000원*1개	500	0	500
ㅁ주민체력단련장	85,000	0	85,000
* 헬스기구 80,000,000원*1식	80,000	0	80,000
* 락커룸 500,000원*10개	5,000	0	5,000
ㅁ복지상담실	1,850	0	1,850
* 책상 250,000원*1개	250	0	250
* 의자 200,000원*1개	200	0	200
* 상담탁자 500,000원*1개	500	0	500
* 상담의자 150,000원*6개	900	0	900
ㅁ대회의실	40,000	0	40,000
* 회의용책상(3인용) 500,000원*70개	35,000	0	35,000
* 암막블라인드 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
ㅁ중회의실	20,800	0	20,800
* 회의용책상(3인용) 500,000원*20개	10,000	0	10,000
* 회의용의자 100,000원*100개	10,000	0	10,000
* 강연대 500,000원*1개	500	0	500
* 사회대 300,000원*1개	300	0	300
ㅁ탕비실(1층,2층)	2,200	0	2,200
* 원형탁자 500,000원*2개	1,000	0	1,000
* 탁자의자 150,000원*8개	1,200	0	1,200
ㅁ예비군동대	4,700	0	4,700
* 동대장실(2개소)	4,700	0	4,700
-책상 500,000원*2개	1,000	0	1,000
-의자 350,000원*2개	700	0	700
-TV 1,500,000원*1대*2개소	3,000	0	3,000
적극적시책홍보	46,127	51,168	△5,041
301 일반보상금	36,377	40,418	△4,041
10 행사실비보상금	36,377	40,418	△4,041
⊙문화체육행사등 참석자 급식(예산절감) 경정 1,323,000원*1회	1,323	1,470	△147
⊙마을현장 순회교육 참석자 급식(예산절감) 경정 26,612,000원*1회	26,612	29,568	△2,956
⊙새마을대청소 및 주민교육 참석자 급식(예산절감) 경정 3,402,000원*1회	3,402	3,780	△378
⊙지역예비군훈련 참석자 급식(예산절감) 경정 5,040,000원*1회	5,040	5,600	△560
307 민간이전	9,000	10,000	△1,000
04 민간행사보조	9,000	10,000	△1,000
⊙인동도시숲 시민 문화축제(예산절감) 경정 9,000,000원*1회	9,000	10,000	△1,000
쾌적한생활환경조성	27,616	28,034	△418

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원,도로등환경정비	20,220	20,483	△263
206 재료비	2,367	2,630	△263
01 재료비	2,367	2,630	△263
⊙환경정비 제초제 구입(예산절감)			
경정 252,000원*1회	252	280	△28
⊙환경정비 및 제초물품 구입(예산절감)			
경정 504,000원*1회	504	560	△56
⊙꽃길가꾸기 비료 구입(예산절감)			
경정 162,000원*1회	162	180	△18
⊙예초기 유류대(예산절감)			
경정 414,000원*1회	414	460	△46
⊙재활용품수집 마대구입(예산절감)			
경정 1,035,000원*1회	1,035	1,150	△115
하절기방역소독	7,396	7,551	△155
206 재료비	1,395	1,550	△155
01 재료비	1,395	1,550	△155
⊙방역유류대	1,395	1,550	△155
ㅁ휘발유(예산절감) 경정 560,700원*1회	561	623	△62
ㅁ경유(예산절감) 경정 834,000원*1회	834	927	△93
행정운영경비(인동동)	1,109,651	1,064,148	45,503
	국 21,000	15,750	5,250
	도 2,700	2,025	675
	시 1,085,951	1,046,373	39,578
인력운영비	880,855	869,995	10,860
	국 21,000	15,750	5,250
	도 2,700	2,025	675
	시 857,155	852,220	4,935
인력운영비	880,855	869,995	10,860
	국 21,000	15,750	5,250
	도 2,700	2,025	675
	시 857,155	852,220	4,935
101 인건비	846,955	836,095	10,860
	국 21,000	15,750	5,250
	도 2,700	2,025	675
	시 823,255	818,320	4,935
01 보수	846,955	836,095	10,860
⊙봉급	502,360	494,860	7,500
ㅁ9급 경정 121,346,000원*1회	121,346	113,846	7,500
	국 21,000	15,750	5,250
	도 2,700	2,025	675
	시 97,646	96,071	1,575
⊙정액수당	87,644	84,284	3,360
ㅁ특수업무수당	26,640	23,280	3,360
*사회복지업무수당			
경정 70,000원*7명*12월	5,880	2,520	3,360

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	228,796	194,153	34,643
기본경비	228,796	194,153	34,643
201 일반운영비	142,703	103,813	38,890
02 공공운영비	78,759	39,869	38,890
⊙전기요금 경정 3,000,000원*12개월	36,000	10,800	25,200
⊙승강기안전관리대행수수료 200,000원*6개월	1,200	0	1,200
⊙전기안전관리대행수수료 150,000원*9개월	1,350	0	1,350
⊙청사 상하수도요금 경정 1,000,000원*12월	12,000	960	11,040
⊙환경개선부담금	300	200	100
ㅁ시설부담금 경정 100,000원*2회	200	100	100
202 여비	72,000	75,600	△3,600
01 국내여비	72,000	75,600	△3,600
⊙직원 관내·관외 출장여비(예산절감) 경정 72,000,000원	72,000	75,600	△3,600
203 업무추진비	12,293	12,940	△647
01 기관운영업무추진비	7,505	7,900	△395
⊙동장(5급)(예산절감) 경정 7,505,000원	7,505	7,900	△395
02 정원가산업무추진비	798	840	△42
⊙직원사기진작경비(예산절감) 경정 798,000원	798	840	△42
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
⊙기준액(예산절감) 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
진미동	932,974	906,969	26,005
주민행정편의도모	131,844	137,529	△5,685
동행정추진	112,683	120,520	△7,837
동행정유지관리	14,250	18,250	△4,000
201 일반운영비	0	4,000	△4,000
01 사무관리비	0	4,000	△4,000
⊙청사 석면조사 경정 0원	0	4,000	△4,000
자생단체활동지원	84,690	85,290	△600
301 일반보상금	84,690	85,290	△600
04 자율방범대원운영비	3,000	3,600	△600
⊙자율방범대운영(예산절감) 경정 3,000,000원*1식	3,000	3,600	△600
적극적시책홍보	13,743	16,980	△3,237
301 일반보상금	13,743	16,980	△3,237
10 행사실비보상금	13,743	16,980	△3,237
⊙마을현장 순회교육 참석자 급식(예산절감) 경정 10,143,000원*1식	10,143	12,880	△2,737
⊙지역예비군 훈련참가자 간식(예산절감) 경정 1,500,000원*1식	1,500	2,000	△500
쾌적한생활환경조성	19,161	17,009	2,152
하절기방역소독	7,030	4,878	2,152
101 인건비	4,593	3,062	1,531
04 기간제근로자등보수	4,593	3,062	1,531
⊙이계천 방역소독인부임 39,000원*1명*38일	1,482	0	1,482
⊙이계천 방역소독인부 산재보험료 1,482,000원*33/1,000	49	0	49
201 일반운영비	1,120	360	760
01 사무관리비	760	0	760
⊙임차료	760	0	760
ㅁ방역차량임차료 20,000원*38일	760	0	760
206 재료비	1,317	1,456	△139
01 재료비	1,317	1,456	△139
⊙방역용유류대	1,317	1,456	△139
ㅁ차량탑재용	1,317	1,456	△139
* 휘발유(예산절감) 경정 1,914원*6ℓ *1대*38일	437	483	△46
* 경유(예산절감) 경정 1,781원*13ℓ *1대*38일	880	973	△93
행정운영경비(진미동)	801,130	769,440	31,690
인력운영비	668,163	631,038	37,125

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	668,163	631,038	37,125
101 인건비	644,283	608,418	35,865
01 보수	644,283	608,418	35,865
⊙기본급	403,596	382,013	21,583
ㅁ9급 경정 1,798,600원*3명*12월	64,750	43,167	21,583
⊙정근수당 경정 403,596,000원*1/12	33,633	31,835	1,798
⊙초과근무수당	70,850	69,449	1,401
ㅁ정액분 경정 9,383원*14명*10시간*12월	15,764	14,638	1,126
ㅁ산불비상근무 경정 9,383원*14명*1/3*8시간*11일	3,854	3,579	275
⊙정액수당	56,649	52,449	4,200
ㅁ가족수당	13,920	13,440	480
* 배우자 경정 40,000원*14명*12월	6,720	6,240	480
ㅁ정근수당가산금	11,640	11,040	600
* 5년이상~10년미만 경정 50,000원*6명*12월	3,600	3,000	600
ㅁ특수업무수당	16,080	12,960	3,120
* 민원업무수당 경정 30,000원*3명*12월	1,080	720	360
* 읍면동근무수당 경정 70,000원*13명*12월	10,920	10,080	840
* 사회복지업무수당 경정 70,000원*4명*12월	3,360	1,440	1,920
⊙정액급식비 경정 130,000원*14명*12월	21,840	20,280	1,560
⊙명절휴가비 경정 403,596,000원*1/12*60%*2회	40,360	35,965	4,395
⊙연가보상비 경정 33,633,000원*86%*1/30*18일	17,355	16,427	928
204 직무수행경비	23,880	22,620	1,260
02 직급보조비	22,680	21,420	1,260
⊙일반직	22,680	21,420	1,260
ㅁ8~9급 경정 105,000원*6명*12월	7,560	6,300	1,260
기본경비	132,967	138,402	△5,435
기본경비	132,967	138,402	△5,435
201 일반운영비	73,407	78,182	△4,775
01 사무관리비	38,750	41,825	△3,075
⊙일반수용비	16,732	19,807	△3,075
ㅁ복사용지(예산절감) 경정 1,000,000원*1식	1,000	1,600	△600
ㅁ인감증명발급용지(복사방해용지)(예산절감) 경정 630,000원*1식	630	945	△315
ㅁ인증기소모품(잉크,리본)(예산절감) 경정 15,000원*10개*1회*2대	300	600	△300
ㅁ조달청공고수수료(예산절감) 경정 0원	0	80	△80
ㅁ전산장비소모품	4,760	6,540	△1,780

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
* 팩스토너(예산절감) 경정 0원	0	180	△180
* 전자복사기 토너(예산절감) 경정 0원	0	600	△600
* 프린터토너(예산절감) 경정 4,760,000원	4,760	5,760	△1,000
02 공공운영비	34,657	36,357	△1,700
⊙공공요금및제세	22,376	23,376	△1,000
ㅁ우편요금	6,344	7,344	△1,000
* 등기(예산절감) 경정 5,372,000원	5,372	6,372	△1,000
⊙시설장비유지비	2,022	2,722	△700
ㅁ예취기장비유지(예산절감) 경정 0원	0	150	△150
ㅁ복사기유지(예산절감) 경정 0원	0	300	△300
ㅁ민원순번발급기유지(예산절감) 경정 100,000원	100	200	△100
ㅁ양수기유지(예산절감) 경정 0원	0	150	△150
203 업무추진비	9,460	10,120	△660
01 기관운영업무추진비	6,200	6,600	△400
⊙동장(5급)(예산절감) 경정 6,200,000원	6,200	6,600	△400
02 정원가산업무추진비	560	520	40
⊙직원사기진작경비 경정 40,000원*14명	560	520	40
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
⊙기준액(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
양포동	1,221,376	1,202,134	19,242
	국 21,000	15,750	5,250
	도 2,700	2,025	675
	시 1,197,676	1,184,359	13,317
주민행정편의도모	243,921	250,295	△6,374
동행정추진	220,013	224,695	△4,682
적극적시책홍보	27,533	31,115	△3,582
301 일반보상금	26,333	29,915	△3,582
09 공익근무요원보상금	4,793	6,540	△1,747
⦿공익근무요원 급여	4,793	6,540	△1,747
ㅁ기본급 경정 1,853,000원	1,853	2,340	△487
ㅁ중식비 경정 2,100,000원	2,100	3,000	△900
ㅁ교통비 경정 840,000원	840	1,200	△360
10 행사실비보상금	21,540	23,375	△1,835
⦿마을현장순회교육 참석자 급식(예산절감) 경정 14,500,000원	14,500	16,100	△1,600
⦿지역예비군훈련 참석자 간식 경정 2,500원*400명*2회	2,000	1,500	500
⦿환경정비활동 참석자 급식(예산절감) 경정 2,100,000원	2,100	2,450	△350
⦿새마을대청소 참석자 급식(예산절감) 경정 1,540,000원	1,540	1,925	△385
소규모사업및청사관리	15,350	16,450	△1,100
201 일반운영비	0	2,400	△2,400
01 사무관리비	0	2,400	△2,400
⦿청사 석면조사 경정 0원	0	2,400	△2,400
307 민간이전	10,350	11,050	△700
01 의료및구료비	150	250	△100
⦿행여걸인 구호(예산절감) 경정 150,000원	150	250	△100
05 민간위탁금	10,200	10,800	△600
⦿청사 청소 용역(예산절감) 경정 10,200,000원	10,200	10,800	△600
401 시설비및부대비	5,000	3,000	2,000
01 시설비	5,000	3,000	2,000
⦿지하창고 장비수납 선반(앵글)설치 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
쾌적한생활환경조성	23,908	25,600	△1,692
공원도로등환경정비	16,029	17,721	△1,692
101 인건비	15,028	16,720	△1,692
04 기간제근로자등보수	15,028	16,720	△1,692

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙연도변 및 소공원 제초작업 및 환경정비 인부임(예산절감)	경정 12,090,000원	12,090	13,728	△1,638
⊙산재보험료(예산절감)	경정 481,000원	481	535	△54
행정운영경비(양포동)		977,455	951,839	25,616
	국	21,000	15,750	5,250
	도	2,700	2,025	675
	시	953,755	934,064	19,691
인력운영비		808,505	776,740	31,765
	국	21,000	15,750	5,250
	도	2,700	2,025	675
	시	784,805	758,965	25,840
인력운영비		808,505	776,740	31,765
	국	21,000	15,750	5,250
	도	2,700	2,025	675
	시	784,805	758,965	25,840
101 인건비		777,785	747,040	30,745
	국	21,000	15,750	5,250
	도	2,700	2,025	675
	시	754,085	729,265	24,820
01 보수		777,785	747,040	30,745
⊙기본급		494,016	465,671	28,345
ㅁ6급	경정 3,244,400원*3명*12월	116,799	77,866	38,933
ㅁ7급	경정 2,522,300원*5명*12월	151,338	121,071	30,267
ㅁ8급	경정 2,049,300원*4명*12월	98,367	122,958	△24,591
ㅁ9급	경정 1,355,300원*5명*12월	81,318	97,582	△16,264
	국	21,000	15,750	5,250
	도	2,700	2,025	675
	시	57,618	79,807	△22,189
⊙정액수당		54,132	51,732	2,400
ㅁ특수업무수당		21,000	18,600	2,400
*사회복지업무수당	경정 70,000원*5명*12월	4,200	1,800	2,400
204 직무수행경비		30,720	29,700	1,020
02 직급보조비		28,320	27,300	1,020
⊙일반직		28,320	27,300	1,020
ㅁ6급	경정 155,000원*3명*12월	5,580	3,720	1,860
ㅁ7급	경정 140,000원*5명*12월	8,400	6,720	1,680
ㅁ8급~9급	경정 105,000원*9명*12월	11,340	13,860	△2,520
기본경비		168,950	175,099	△6,149
기본경비		168,950	175,099	△6,149
201 일반운영비		90,830	95,679	△4,849
01 사무관리비		51,552	54,852	△3,300
⊙일반수용비		23,918	27,008	△3,090
ㅁ부서운영(예산절감)	경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ전산기기소모품	7,610	8,510	△900
* 프린터토너(레이저)(예산절감) 경정 4,410,000원	4,410	4,900	△490
* 무인민원발급기용 토너(예산절감) 경정 690,000원	690	920	△230
* 인증기 잉크(예산절감) 경정 540,000원	540	720	△180
ㅁ인감증명서발급용지(예산절감) 경정 1,600,000원	1,600	1,890	△290
ㅁ무인민원발급기용 용지(예산절감) 경정 708,000원	708	1,008	△300
ㅁ순번대기표 용지(예산절감) 경정 900,000원	900	1,200	△300
ㅁ신문 및 정기간행물 구독료(예산절감) 경정 1,000,000원	1,000	1,800	△800
⦿급량비	8,106	8,316	△210
ㅁ새마을대청소 참석 직원 급식(예산절감) 경정 2,310,000원	2,310	2,520	△210
02 공공운영비	39,278	40,827	△1,549
⦿차량선박비	7,006	8,555	△1,549
ㅁ차량유지(예감절감) 경정 300,000원*2대	600	1,000	△400
ㅁ차량유류대	6,406	7,555	△1,149
* 중형승용(짚)(예산절감) 경정 1,914원*130ℓ *12월	2,986	4,135	△1,149
202 여비	62,000	64,800	△2,800
01 국내여비	62,000	64,800	△2,800
⦿직원 관내·관외 출장여비(예산절감) 경정 62,000,000원	62,000	64,800	△2,800
203 업무추진비	12,320	12,820	△500
01 기관운영업무추진비	7,400	7,900	△500
⦿동장(5급)(예산절감) 경정 7,400,000원	7,400	7,900	△500
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
⦿앰프 구입 2,000,000원	2,000	0	2,000